

附件 1

汉滨区五里镇花园卫生院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我院承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救等，提供分级转诊服务。承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。负责村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。负责新型农村合作医疗的政策宣传和辖区参合农民诊疗、报销等工作。承担区卫生行政部门委托的卫生管理职能。

（二）内设机构。

我院设置综合办公室和公共卫生办公室，临床科室设置有内科、外科、儿科、检验科、中医科。

二、部门决算单位构成

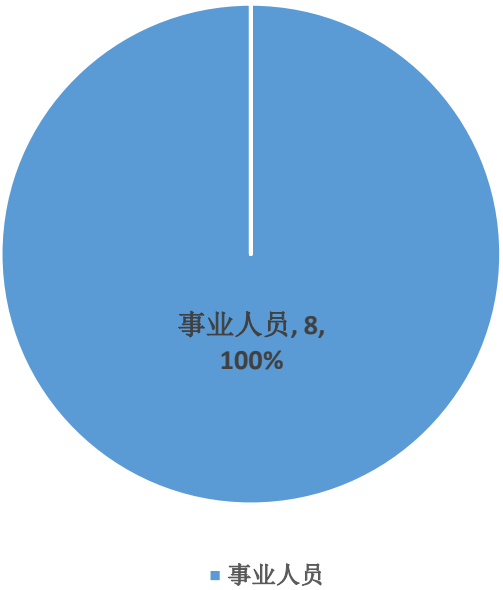
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区五里镇花园卫生院

三、部门人员情况

花园卫生院截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人 8 人，其中事业人员 8 人。

人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区五里镇花园卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	172.90	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	94.53	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	11.18	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	278.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	278.61	本年支出合计	278.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	278.61	支出总计	278.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区五里镇花园卫生院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		278.61	172.90		94.53				11.18
210	卫生健康支 出	278.61	172.90		94.53				11.18
21003	基层医疗卫 生机构	195.94	90.23		94.53				11.18
2100302	乡镇卫生 院	195.94	90.23		94.53				11.18
21004	公共卫生	82.66	82.66						
2100408	基本公共 卫生服务	82.66	82.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区五里镇花园卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	172.90	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	172.90	172.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区五里镇花园卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	172.90	本年支出合计	172.90	172.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	172.90	支出总计	172.90	172.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区五里镇花园卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		172.90	90.23	90.23		82.66	
210	卫生健康支出	172.90	90.23	90.23		82.66	
21003	基层医疗卫生 机构	90.23	90.23	90.23			
2100302	乡镇卫生院	90.23	90.23	90.23			
21004	公共卫生	82.66				82.66	
2100408	基本公共卫 生服务	82.66				82.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区五里镇花园卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		90.23	90.23		
301	工资福利支出	89.85	89.85		
30101	基本工资	33.37	33.37		
30102	津贴补贴	12.27	12.27		
30107	绩效工资	23.11	23.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55		
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
30113	住房公积金	6.38	6.38		
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38		
30305	生活补助	0.38	0.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉滨区五里镇花园卫生院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区五里镇花园卫生院

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区五里镇花园卫生院

金额单位：万元

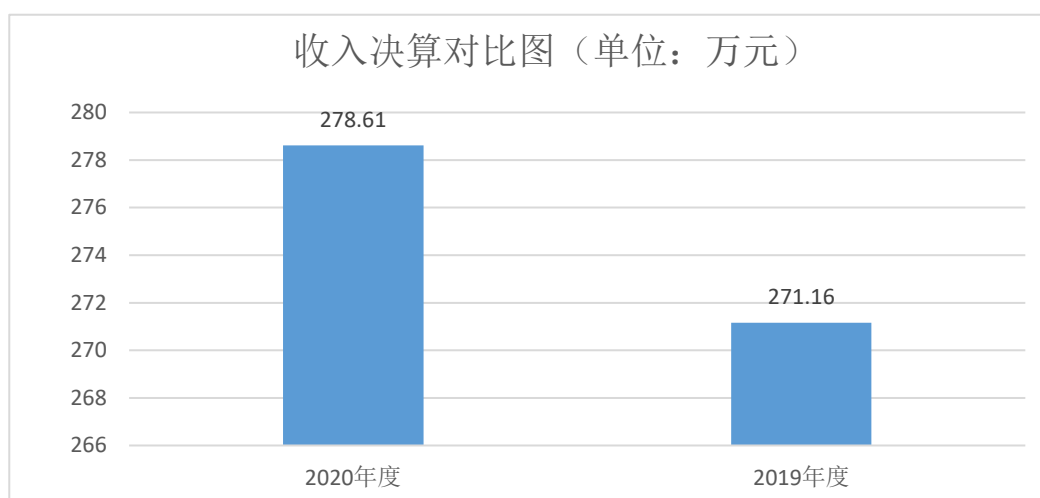
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

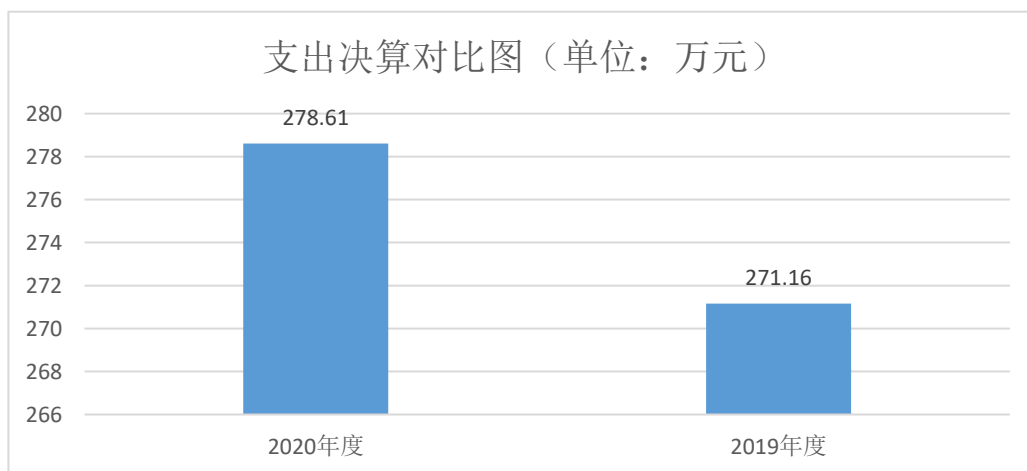
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 278.61 万元，2019 年收入总计 271.16 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 7.45 万元，主要原因是：2020 年度基础药物收入增加。

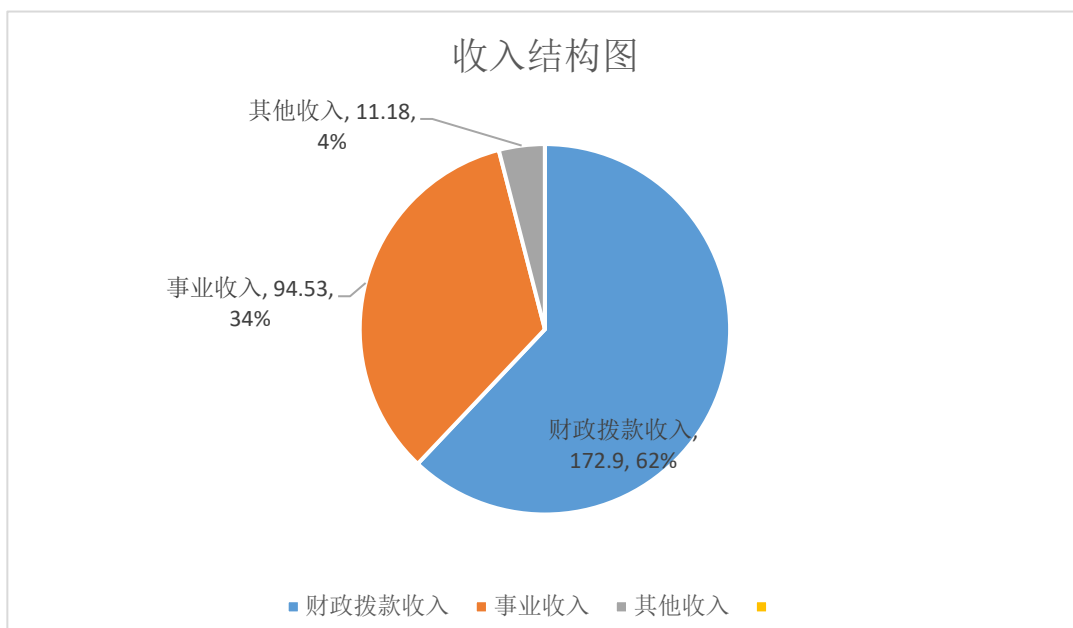


2020 年支出总计 278.61 万元，2019 年支出总计 271.16 万元，与 2019 年相比支出总计增加 7.45 元万元，主要原因是：2020 年乡镇补贴标准提高。



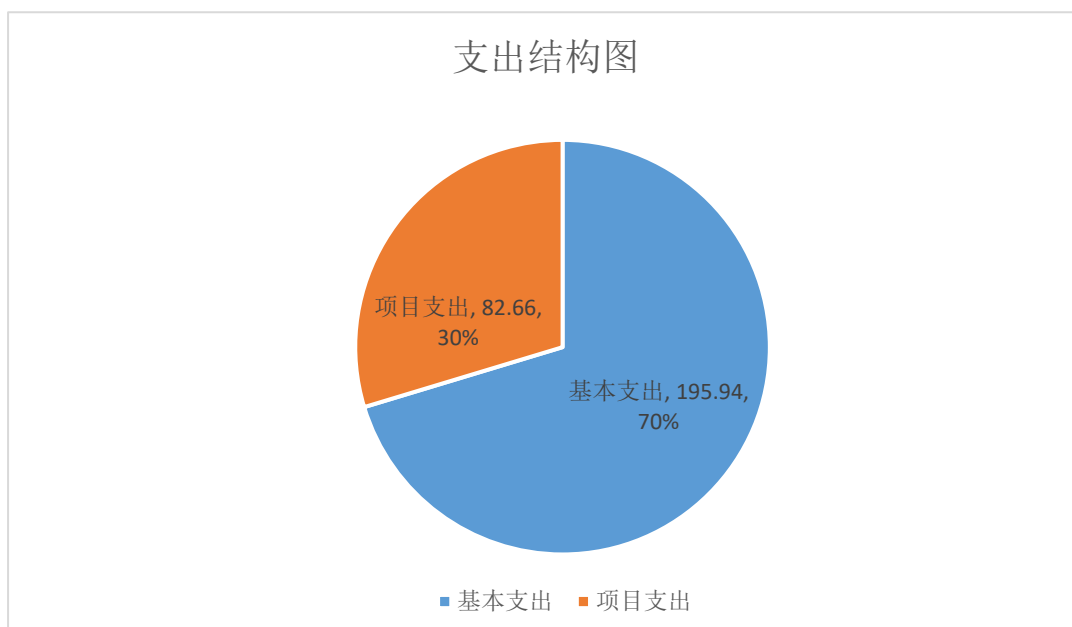
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 278.61 万元，其中：财政拨款收入 172.90 万元，占 62.06%；事业收入 94.53 万元，占 33.93%；其他收入 11.18 万元，占 4.01%。



三、支出决算情况说明

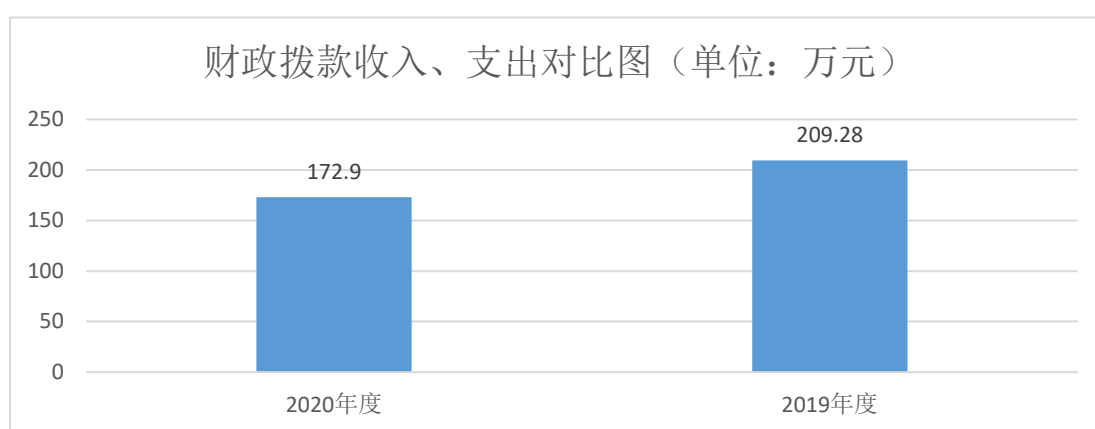
2020 年支出合计 278.61 万元，其中：基本支出 195.94 万元，占 70%；项目支出 82.66 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 172.90 万元，2019 年财政拨款收入总计 209.28 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 36.38 万元。

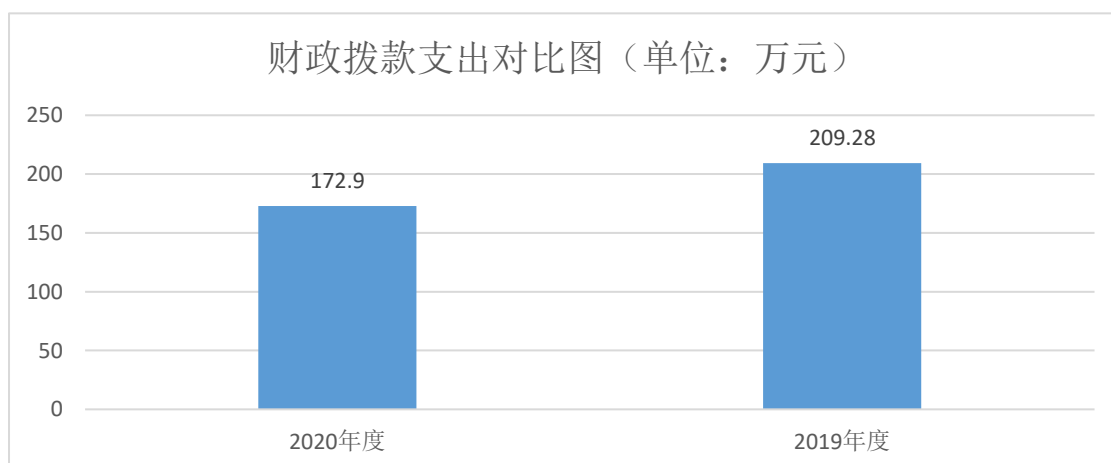
2020 年财政拨款支出总计 172.90 万元，2019 年财政拨款支出总计 209.28 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 36.38 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 172.90 万元，占本年支出合计的 62.06%。与 2019 年相比，财政拨款减少 36.38 万元，减少 17.38%。主要原因是：2020 年卫生院人员减少，基本支出及项目支出相应减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 90.23 万元，支出决算为 172.90 万元，完成预算的 191.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 82.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加公卫经费。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算为 90.23 元，支出决算为 90.23 万元，完成预算的 100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 90.23 万元，包括：人员经费支出 90.23 万元。

人员经费 90.23 万元，主要包括基本工资 33.37 万元，津贴补助 12.27 万元。绩效工资 23.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.47 万元，职工基本医疗保险缴费 4.55 万元，其他社会保险缴费 0.70 万元，住房公积金 6.38 万元，生活补助 0.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收入，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行决算收支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2020 年无固定资产购置支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 82.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果。

公共卫生经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 82.66 万元，年初未预算，属于追加预算。项目绩效目标完成情况：该款项用于我单位公共卫生支出，已全额支付。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分

95 分。部门整体支出全年预算数 90.23 万元，执行数 278.6 万元，完成预算的 308.76%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，能按时完成本单位的职能职责及上级部门安排的工作任务要求。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			公共卫生经费项目				
主管部门			汉滨区卫生健康局		实施单位	汉滨区五里镇花园卫生院	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	0	82.66 万元		100%
			其中：财政资金	0	82.66 万元		100%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	完成本年公卫工作				已经全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务辖区居民覆盖		100%	100%	
		质量指标	完成公卫工作		100%	100%	
		时效指标	及时兑现公卫经费支付		100%	100%	
		成本指标	控制公卫支出成本		是	是	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入提升		是	是	
		社会效益指标	提升公共服务能力		是	是	
		生态效益指标	是否符合当地环保要求		是	是	
		可持续影响指标	是否持续提升辖区医疗服务水平		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		》95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：汉滨区五里镇花园卫生院

自评得

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，并负责辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、计划生育技术服务等工作。		
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				汉滨区五里镇花园卫生院财政拨款支出总额		
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$278.6/90.23 \times 100\%$
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(278.6-90.23)/90.23 \times 100\%$
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。