

附件：

新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院位于库尔勒市包头湖农场，服务人口约 1300 人，新疆巴州库尔勒市包头湖农场下设 5 个分场，为全场人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病，多发病的护理，做好传染病防治，妇女儿童预防保健、慢性病及重性精神病人健康教育等公共卫生服务。初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理等。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院 2020 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院部门决算包括：新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院决算。单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：1、院长办公室 2、财务室 3、综合办公室 4、B 超室、心电图室 5、化验室 6、计划免疫科 7、妇幼保健科 8、门诊医疗办公室室 9、公共卫生办公室 10、药房。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 370.59 万元，与上年相比，增加 12.29 万元，增长 3.43%，主要原因是：本年发放了 2018、2019 年的绩效考核奖，人员经费增加。本年支出 370.51 万元，与上年相比，增加 5.07 万元，增长 1.39%，主要原因是：本年发放了 2018、2019 年的绩效考核奖，人员经费增加，社会保障缴费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 370.59 万元，其中：财政拨款收入 370.43 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 370.51 万元，其中：基本支出 350.70 万元，占 94.65%；项目支出 19.81 万元，占 5.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 370.43 万元，与上年相比，增加 12.19 万元，增长 3.4%。主要原因是：本年发放了 2018、2019 年的绩效考核奖，人员经费增加。财政拨款支出 370.43 万元，与上年相比，增加 4.99 万元，增长 1.38%，主要原因是：本年发放了 2018、2019 年的绩效考核奖，人员经费增

加，社会保障缴费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 379.39 万元，决算数 370.43 万元，预决算差异率-2.36%，主要原因是：年初预算不包含上级基本公共卫生投入，以及上级对基本药物补助的投入。财政拨款支出年初预算数 379.39 万元，决算数 370.43 万元，预决算差异率-2.36%，主要原因是：年初预算不包含基本公共卫生支出，以及基本药物补助支出；人员工资职务晋升，社保缴费基数提高导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 370.43 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 0.51 万元；
- 2080502 事业单位离退休 7.45 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.28 万元。
- 2080705 公益性岗位补贴 5.92 万元
- 2100302 乡镇卫生院 288.23 万元。
- 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 5.88 万元。
- 2100408 基本公共卫生服务 13.93 万元。
- 2101102 事业单位医疗 12.57 万元。
- 2210201 住房公积金 19.67 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出350.63万元，其中：

人员经费309.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费41.15万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.35万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年三公经费与上年持平。因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.35 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃料费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，全年实际支出和预算持平；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，

主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院（事业单位）日常公用经费 41.23 万元，比上年减少 15.58 万元，降低 27.43%，主要原因是本年收疫情影响业务经费支出安排减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 9.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 2.50 万元、政府采购服务支出 3.77 万元。

授予中小企业合同金额 9.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.05 万元，占政府采购支出总额的 70.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1085 平方米，价值 220.99 万元。车辆 1 辆，价值 7.75 万元，其中：副部

(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：医疗救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 19.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算安排的基本支出，保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财政纪律，在项目资金的使用上也是放心的，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线，提高了群众满意度。发现的问题及原因：一是在工作产生完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，导致工作产出完成及时率没有达到 100%；二是重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要达到 100%。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院 2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,704,349.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,077.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,509.94	八、社会保障和就业支出	38	296,502.50
	9		九、卫生健康支出	39	3,206,838.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	196,692.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,705,859.77	本年支出合计	57	3,705,109.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	749.94
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,705,859.77	总计	60	3,705,859.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	项								
		合计	3,705,859.77	3,704,349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.94
205		教育支出	5,077.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5,077.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	5,077.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	296,502.50	296,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	237,262.50	237,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	74,466.00	74,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,796.50	162,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	59,240.00	59,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	59,240.00	59,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,207,588.27	3,206,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.94
21003		基层医疗卫生机构	2,942,607.27	2,941,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.94
2100302		乡镇卫生院	2,883,811.27	2,882,301.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.94
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	58,796.00	58,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	139,269.00	139,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	139,269.00	139,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	125,712.00	125,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	125,712.00	125,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院
2020年度
公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3,705,109.83	3,507,044.83	198,065.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,077.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5,077.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	5,077.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	296,502.50	296,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	237,262.50	237,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	74,466.00	74,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,796.50	162,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	59,240.00	59,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	59,240.00	59,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,206,838.33	3,008,773.33	198,065.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2,941,857.33	2,883,061.33	58,796.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	2,883,061.33	2,883,061.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	58,796.00	0.00	58,796.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	139,269.00	0.00	139,269.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	139,269.00	0.00	139,269.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	125,712.00	125,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	125,712.00	125,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,704,349.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,077.00	5,077.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	296,502.50	296,502.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,206,078.33	3,206,078.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196,692.00	196,692.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,704,349.83	本年支出合计	59	3,704,349.83	3,704,349.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,704,349.83	总计	64	3,704,349.83	3,704,349.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市包头湖卫生 2020年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,704,349.83	3,506,284.83	198,065.00
205	教育支出		5,077.00	5,077.00	0.00	
20508	进修及培训		5,077.00	5,077.00	0.00	
2050803	培训支出		5,077.00	5,077.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		296,502.50	296,502.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		237,262.50	237,262.50	0.00	
2080502	事业单位离退休		74,466.00	74,466.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		162,796.50	162,796.50	0.00	
20807	就业补助		59,240.00	59,240.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴		59,240.00	59,240.00	0.00	
210	卫生健康支出		3,206,078.33	3,008,013.33	198,065.00	
21003	基层医疗卫生机构		2,941,097.33	2,882,301.33	58,796.00	
2100302	乡镇卫生院		2,882,301.33	2,882,301.33	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		58,796.00	0.00	58,796.00	
21004	公共卫生		139,269.00	0.00	139,269.00	
2100408	基本公共卫生服务		139,269.00	0.00	139,269.00	
21011	行政事业单位医疗		125,712.00	125,712.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		125,712.00	125,712.00	0.00	
221	住房保障支出		196,692.00	196,692.00	0.00	
22102	住房改革支出		196,692.00	196,692.00	0.00	
2210201	住房公积金		196,692.00	196,692.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院

2020年度

 公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,020,116.28	302	商品和服务支出	379,664.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	675,308.00	30201	办公费	24,771.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247,870.67	30202	印刷费	4,850.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	778,502.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	355,980.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	31,858.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162,796.50	30206	电费	15,400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,756.00	31002	办公设备购置	31,858.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125,712.00	30208	取暖费	37,126.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	110,103.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	196,692.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39,171.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	367,152.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74,646.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,765.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3,120.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	165,634.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	70,830.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35,556.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,741.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	696.00	30229	福利费	15,486.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,465.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12,942.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,094,762.28	公用经费合计					411,522.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院

2020年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国家基本药物补助						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位		库尔勒市包头湖卫生院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.88	5.88	5.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.88	5.88	5.88	10	100%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 确保各项业务经费不超出预算, 不超支审批, 确保各项业务顺利开展。</p> <p>2. 承担辖区居民和集体单位的医疗保障, 合理配备基本药物, 保障临床基本用药需求。</p> <p>3. 监测村卫生室基本药物的配备品种、使用数量、采购价格、供应配送等信息。</p> <p>4. 保障居民看病开药基本药物比例, 降低居民用药困难。</p> <p>5. 保证药物网采率百分之百。</p> <p>6. 对各村卫生室及时发放基药补助。</p> <p>7. 全辖区执行国家基本药物目录。</p>			<p>1. 确保各项业务经费不超出预算, 不超支审批, 确保各项业务顺利开展。</p> <p>2. 承担辖区居民和集体单位的医疗保障, 合理配备基本药物, 保障临床基本用药需求。</p> <p>3. 监测村卫生室基本药物的配备品种、使用数量、采购价格、供应配送等信息。</p> <p>4. 保障居民看病开药基本药物比例, 降低居民用药困难。</p> <p>5. 保证药物网采率百分之百。</p> <p>6. 对各村卫生室及时发放基药补助。</p> <p>7. 全辖区执行国家基本药物目录。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本药物种类配备数	≥120 种	128	10	10	

标			基药补贴发放及时率	100%	100%	10	10		
	质量指标		专款专用	100%	100%	10	10		
	时效指标		基药补贴发放及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标		各项业务经费不超出预算，不超支审批	可控	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标		基本药物售价零差率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标		保障群众基本用药权益	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100	
	<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生项目						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市包头湖卫生院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.51	26.51	13.93	10	52.5%	6
		其中：当年财政拨款	26.51	26.51	13.93	10	52.5%	6
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保各项业务经费不超出预算, 不超支审批, 确保各项业务顺利开展 2. 承担辖区居民和集体单位的传染病预防、控制和传染病人的管理。 3. 承担辖区开展的妇幼保健工作 4. 承担慢性非传染性疾病的一级预防为主的管理工作。 5. 承担计划生育技术咨询指导工作。 6. 建立辖区居民健康档案。根据健康人群、重点人群和高危人群的不同需求, 完成预防保健管理工作。 7. 多种形式开展健康教育, 针对危害辖区人群健康的危险因素, 普及卫生知识, 制定与实施辖区干预计划, 提高人群的自我保健能力和整体健康水平。 8. 开展辖区精神卫生服务, 参与精神病人管理与康复指导。 9. 协助卫生监督机构对休闲、娱乐、学习等场所进行卫生监督检查; 参与突发公			1. 确保各项业务经费不超出预算, 不超支审批, 确保各项业务顺利开展 2. 承担辖区居民和集体单位的传染病预防、控制和传染病人的管理。 3. 承担辖区开展的妇幼保健工作 4. 承担慢性非传染性疾病的一级预防为主的管理工作。 5. 承担计划生育技术咨询指导工作。 6. 建立辖区居民健康档案。根据健康人群、重点人群和高危人群的不同需求, 完成预防保健管理工作。 7. 多种形式开展健康教育, 针对危害辖区人群健康的危险因素, 普及卫生知识, 制定与实施辖区干预计划, 提高人群的自我保健能力和整体健康水平。 8. 开展辖区精神卫生服务, 参与精神病人管理与康复指导。 9. 协助卫生监督机构对休闲、娱乐、学习等场所进行卫生监督检查; 参与突发公				

	件的调查处理；开展卫生法制宣传教育。				共卫生事件的调查处理；开展卫生法制宣传教育。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	糖尿病患者管理数	≥256 人	257 人	5	5	
			高血压患者管理数	≥120 人	140 人	5	5	
			健康档案管理人数	≥2538 人	2881 人	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	各项业务经费不超出预算，不超支审批	100%	100%	5	3	

		经济效益指标		可控	可控			
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告及时率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处置率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	94	
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重大传染病防控项目						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市包头湖卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.10	0.10	0.10	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	10	0	0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1. 确保各项业务经费不超出预算, 不超支审批, 确保各项业务顺利开展。 2. 承担辖区居民和集体单位的传染病防控管理目标。 3. 对参与项目实施的辖区医务人员进行技术方案、软件应用、个体化行为等多方位防控及关键技术、院感规范化管理等方面进行培训。 4. 承担传染性疾病预防为主的管理工作。 5. 建立辖区居民台账。根据健普通人群、重点人群的不同需求, 完成传染病防控管理工作。 6. 多种形式开展健康教育, 针对危害辖区人群健康的危险因素, 普及卫生知识, 制定与实施辖区防控计划, 提高人群的自我保健能力和整体健康水平。			1. 确保各项业务经费不超出预算, 不超支审批, 确保各项业务顺利开展。 2. 承担辖区居民和集体单位的传染病防控管理目标。 3. 对参与项目实施的辖区医务人员进行技术方案、软件应用、个体化行为等多方位防控及关键技术、院感规范化管理等方面进行培训。 4. 承担传染性疾病预防为主的管理工作。 5. 建立辖区居民台账。根据健普通人群、重点人群的不同需求, 完成传染病防控管理工作。 6. 多种形式开展健康教育, 针对危害辖区人群健康的危险因素, 普及卫生知识, 制定与实施辖区防控计划, 提高人群的自我保健能力和整体健康水平。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	产出指标 (50分)	数量指标	一般人群管理数	≥2538 人	2538	10	10		
			开展传染病培训次数	≥12 次	0	10	0		
		质量指标	重大传染病防控工作及时性	100%	100%	10	10		
		时效指标	发生重大传染病上报上级部门及时率	1	2 小时内	10	10		
		成本指标	各项业务经费不超出预算，不超支审批	可控	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	控制传染病传染区域	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	感染性医疗废弃物处置率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	92%	10	10		
	总分					100	100		
	备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								