

附件：

新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院 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

库尔勒市英下乡卫生院主要承担辖区居民基本医疗和基本公共卫生及重大公共卫生工作，为辖区居民提供十四项基本公共卫生和基本医疗服务，指导辖区 8 个村卫生室的基本公共卫生工作。

1、承担辖区基本公共卫生工作。

开展预防保健、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理老年人管理、高血压患者健康管理、II 型糖尿病健康管理、健康档案管理、家庭医生、严重精神障碍健康管理、居民健康档案的建立、健康教育、传染病及突发公共卫生、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、卫生监督协管服务等。

2、为辖区居民提供门诊医疗服务。

(1) 西医门诊实行基本药物制度、药品零差价，处理常见疾病及全民免费体检工作。

(2) 中医理疗康复区主要开展中医诊断配药、针灸、推拿、拔罐、刮痧、理疗等康复服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院 2020 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市英下乡卫生

院部门决算包括：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：综合办公室、财务室、全科诊室、护士办公室、检验室、防疫办公室、妇幼办公室、中医馆，公共卫生办公室。

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 1010.81 万元，与上年相比，减少 101.37 万元，降低 9.11%，主要原因是：本年度由于疫情防控减少了经费支出，本年基本公共卫生项目比去年减少。本年支出 1010.32 万元，与上年相比，减少 148.85 万元，降低 12.84%，主要原因是：本年度由于疫情防控减少了经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1010.81 万元，其中：财政拨款收入 1010.18 万元，占 99.94%；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 0.63 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1010.32 万元，其中：基本支出 850.62 万元，占 84.19%；项目支出 159.70 万元，占 15.81%；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 1010.18 万元，与上年相比，减少 101.34 万元，降低 9.12%。主要原因是：本年度由于疫情防控减少了经费支出，本年基本公共卫生项目比去年减少。。财政拨款支出 1010.18 万元，与上年相比，减少 144.82 万元，降低 12.54%，主要原因是：本年度由于疫情防控减少了经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1176.17 万元，决算数 1010.18 万元，预决算差异率-14.11%，主要原因是：本年业务经费收入减少以及受疫情影响。财政拨款支出年初预算数 1176.17 万元，决算数 1010.18 万元，预决算差异率-16.43%，主要原因是：本年业务经费收入减少相应的支出数小于决算数。

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 1010.18 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.68 万元；

2080502 事业单位离退休 9.94 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.13 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.04 万元；

2080705 公益性岗位补贴 5.92 万元；
2100302 乡镇卫生院 722.73 万元；
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 99.14 万元；
2100408 基本公共卫生服务 60.17 万元；
2100409 重大公共卫生专项 0.40 万元；
2101102 事业单位医疗 28.00 万元；
2210201 住房公积金 44.03 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 850.48 万元，其中：

人员经费 672.69 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 177.79 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 1.38 万元，比上年增加 0 万元，增长 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，支出与上年持平。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 1.38 万元，占 100.00%，比上年增加 0 万元，增长 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，支出与上年持平；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 1.38 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油、维护维修等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 2.00 万元，决算数 1.38 万元，预决算差异率

-31.00%，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比有所节约。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2.00万元，决算数1.38万元，预决算差异率-31.00%，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，节约了开支；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

2020年度新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院（事业单位）日常公用经费177.93万元，比上年增加82.54万元，增长86.53%，主要原因是本年支付药款、材料款增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 15.70 万元，其中：政府采购货物支出 15.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。

授予中小企业合同金额 8.82 万元，占政府采购支出总额的 56.18%，其中：授予小微企业合同金额 8.82 万元，占政府采购支出总额的 56.18%。

（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 4,892.83 平方米，价值 1,088.14 万元。车辆 2 辆，价值 14.69 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 2 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 2 辆，其他用车主要是：救护车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 159.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算安排的支出，保障了正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财政纪律，在项目资金的使用上做到了严守法律底线、纪律底线、道德底线；二是不断规范的医

疗安全，不断改善的医疗环境以及高质量的医疗服务，让患者更加满意；三是各项业务以及宣传工作的不断开展，保障了居民的健康，促进了基层卫生事业的发展，提高了居民的健康水平。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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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

财决01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院

2020年度

金额单位：元

收入			2020年度						支出					
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
科目		1	2	3	科目		4	5	6	科目		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,761,700.00	10,101,822.81	10,101,822.81	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	11,475,100.00	8,511,046.11	8,506,187.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	6,293,200.00	6,726,886.86	6,726,886.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	5,081,900.00	1,784,159.25	1,779,301.04
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	项目支出	61	286,600.00	1,597,047.71	1,597,047.71
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	36,600.00	6,800.00	6,800.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	6,271.01	6,271.01	八、社会保障和就业支出	39	731,400.00	550,346.51	550,346.51	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	10,588,800.00	9,110,634.25	9,105,776.07		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	10,103,235.61
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	6,510,478.36
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	3,370,258.75
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	216,498.50
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	6,090.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	424,900.00	440,313.00	440,313.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会团体基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	11,761,700.00	10,108,093.82	10,108,093.82						本年支出合计	84	11,761,700.00	10,108,093.82	10,103,235.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	4,858.21
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00
总计	31	11,761,700.00	10,108,093.82	10,108,093.82	总计	87	11,761,700.00	10,108,093.82	10,108,093.82		87	11,761,700.00	10,108,093.82	10,103,235.61

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中蓝色字体单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院

2020年度

财决03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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	10,108,093.82	10,101,822.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.01
205	教育支出	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550,346.54	550,346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491,106.54	491,106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99,400.00	99,400.00	0.00	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	351,274.38	351,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,432.16	40,432.16	0.00	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	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	0.00
210	卫生健康支出	9,110,634.28	9,104,363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.01
21003	基层医疗卫生机构	8,224,948.57	8,218,677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.01
2100302	乡镇卫生院	7,233,560.57	7,227,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	991,388.00	991,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	605,659.71	605,659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	601,659.71	601,659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280,026.00	280,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280,026.00	280,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440,313.00	440,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440,313.00	440,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440,313.00	440,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院

2020年度

财决04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	10,103,235.61	8,506,187.90	1,597,047.71	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	550,346.54	550,346.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	491,106.54	491,106.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	99,400.00	99,400.00	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	351,274.38	351,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,432.16	40,432.16	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	9,105,776.07	7,508,728.36	1,597,047.71	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	8,220,090.36	7,228,702.36	991,388.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	7,228,702.36	7,228,702.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	991,388.00	0.00	991,388.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	605,659.71	0.00	605,659.71	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	601,659.71	0.00	601,659.71	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	280,026.00	280,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	280,026.00	280,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	440,313.00	440,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	440,313.00	440,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	440,313.00	440,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政07表

编制单位：新疆阿拉尔市疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			2020年度				年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	本年支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
									小计	人员经费	公用经费			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	目	目次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计	0.00	0.00	0.00	10,101,822.81	8,504,775.10	1,597,047.71	10,101,822.81	8,504,775.10	6,726,886.86	1,777,988.21	1,597,047.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508				培训费支出	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803				培训支出	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				综合交通运输业支出	0.00	0.00	0.00	350,346.54	350,346.54	0.00	350,346.54	350,346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805				行政事业单位公务用车支出	0.00	0.00	0.00	691,106.54	691,106.54	0.00	691,106.54	691,106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502				事业单位租赁费	0.00	0.00	0.00	99,400.00	99,400.00	0.00	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505				机要交通和机要通信运转费支出	0.00	0.00	0.00	351,274.38	351,274.38	0.00	351,274.38	351,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508				基本业务用车运行维护费支出	0.00	0.00	0.00	40,432.16	40,432.16	0.00	40,432.16	40,432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807				煤炭补助	0.00	0.00	0.00	59,240.00	59,240.00	0.00	59,240.00	59,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705				公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	59,240.00	59,240.00	0.00	59,240.00	59,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	9,104,384.27	7,507,315.98	1,597,068.29	9,104,384.27	7,507,315.98	5,796,227.32	1,771,088.21	1,597,047.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003				预防控制机构	0.00	0.00	0.00	8,718,677.56	7,227,288.56	991,388.00	8,718,677.56	7,227,288.56	5,456,201.32	1,771,088.21	991,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302				乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	7,227,288.56	7,227,288.56	0.00	7,227,288.56	7,227,288.56	5,456,201.32	1,771,088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	991,388.00	991,388.00	0.00	991,388.00	991,388.00	0.00	0.00	991,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004				公共卫生	0.00	0.00	0.00	605,659.71	605,659.71	0.00	605,659.71	605,659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408				基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	601,659.71	601,659.71	0.00	601,659.71	601,659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210040805				重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	280,026.00	280,026.00	0.00	280,026.00	280,026.00	280,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	280,026.00	280,026.00	0.00	280,026.00	280,026.00	280,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房公积金支出	0.00	0.00	0.00	440,313.00	440,313.00	0.00	440,313.00	440,313.00	440,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102				住房公积金支出	0.00	0.00	0.00	440,313.00	440,313.00	0.00	440,313.00	440,313.00	440,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	440,313.00	440,313.00	0.00	440,313.00	440,313.00	440,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政11表

金额单位：元

编制单位：新疆伊犁州直机关事务管理局

支出功能分类科目编码	支出科目名称（项目名称、方向）	年初结转和结余		2020年度																	
		本年收入		本年支出							对企等补助								年末结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	合计																				

机构运行信息表

财决附03表

金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院

2020年度

项 目 栏 次	行次	2020年度		项 目 栏 次	行次	统计数 3
		预算数 1	统计数 2			
二、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00
(一) 支出合计	2	20,000.00	13,800.00	(一) 行政单位	25	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	13,800.00	五、资产信息	27	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	28	2
(2) 公务用车运行维护费	6	20,000.00	13,800.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
(1) 国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0	8. 其他用车	36	2
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	37	1
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	38	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次(个)	17	—	0	(一) 政府采购支出合计	40	157,000.00
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	154,000.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	3,000.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	88,200.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	88,200.00
三、培训费	23	—	800.00		46	

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	库尔勒市英下乡卫生院		
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	60.17	60.17	60.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60.17	60.17	60.17	10	100%	10
	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,确保各项业务工作顺利开展 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预防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;参与突发公共卫生事件的调查处理;开展卫生法制宣传教育。			1. 确保各项业务经费不超出预算,不超支审批,确保各项业务工作顺利开展 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预防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	≥500人	446人	5	5	
			高血压患者管理数	≥2000人	1172人	5	5	
			健康档案管理人数	≥23559人	23559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	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%	5	3	
	效益指标	经济效益指标						
		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	逐步提高	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	94	
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。			

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	库尔勒市英下乡卫生院			
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	99.14	99.14	99.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	99.14	99.14	99.14	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,确保各项业务工作开展顺利。</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,确保各项业务工作开展顺利。</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	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	

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。

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	库尔勒市英下乡卫生院			
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	0.40	0.40	0.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	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				
	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。根据健康普通人群、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。根据健康普通人群、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	开展传染病培训	≥12次	12	10	10		
			一般人群管理数	≥23559人	23559	10	10		
		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	≤2小时	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	感染性医疗废物处理率	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	辖区内群众满意度	≥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。								