

**2020 年度**  
**淄博市博山区岳庄中心**  
**卫生院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

主要职能是综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

### （一）基本职能：

- 1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。
- 2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
- 3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
- 4、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导服务。
- 5、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 6、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

### （二）公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，基本公共卫生服务包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇保健、老年人保健、慢性病患者健康管理（原发性高血压、慢性病患者健康管理（2型糖尿病）严重精神障碍患者健康管理、传染病和公共卫生事件应急处理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、中医药管理；重大公共卫生服务包括两癌筛查等。

### （三）卫生行政管理职能

1、受卫健部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。

2、完成卫健部门交办的其他管理职能。

## **二、机构设置**

本单位内设 28 个职能科室，分别是：院长办公室、党政办公室、住院部、医务科、财务科、总务科、护理部、院内感染科、质量监管科、药剂科、保卫科、病案室、全科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复科、口腔科、公共卫生科、预防保健科、精神科、养老院、检验科、放射科、彩超室、心电图室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市博山区岳庄中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	473.83	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	2.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	696.80	五、教育支出	35	0.00
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	55.79	八、社会保障和就业支出	38	45.85
	9		九、卫生健康支出	39	1168.75
	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	21.60
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1228.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1236.20</b>
使用非财政拨款结余	28	7.79	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1236.20</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1236.20</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1228.41	473.83	2.00	696.80	0.00	0.00	55.79
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	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	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1160.96	406.38	2.00	696.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1012.27	257.69	2.00	696.80	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	992.26	237.68	2.00	696.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市博山区岳庄中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1236.20	1106.13	130.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	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	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1168.75	1038.68	130.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1020.06	1020.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1000.05	1000.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.07	0.00	130.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	130.07	0.00	130.07	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区岳庄中心卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	473.83	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	0.00	0.00	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	45.85	45.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406.38	406.38	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	21.60	21.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	473.83	<b>本年支出合计</b>	59	473.83	473.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	473.83	<b>总计</b>	64	473.83	473.83	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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收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

单位：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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
栏 次		1	2	3
合 计		473.83	343.76	130.07
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	0.00
210	卫生健康支出	406.38	276.31	130.07
21003	基层医疗卫生机构	257.69	257.69	0.00
2100302	乡镇卫生院	237.68	237.68	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.01	20.01	0.00
21004	公共卫生	130.07	0.00	130.07
2100408	基本公共卫生服务	130.07	0.00	130.07

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
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：淄博市博山区岳庄中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.34	302	商品和服务支出	20.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.73	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	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	1.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.60	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.08	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.10	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	20.01	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.23	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		323.75	公用经费合计					20.01

注: 本表反映单位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

公开 07 表

单位：淄博市博山区岳庄中心卫生院

金额单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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。

淄博市博山区岳庄中心卫生院无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：淄博市博山区岳庄中心卫生院

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。

淄博市博山区岳庄中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

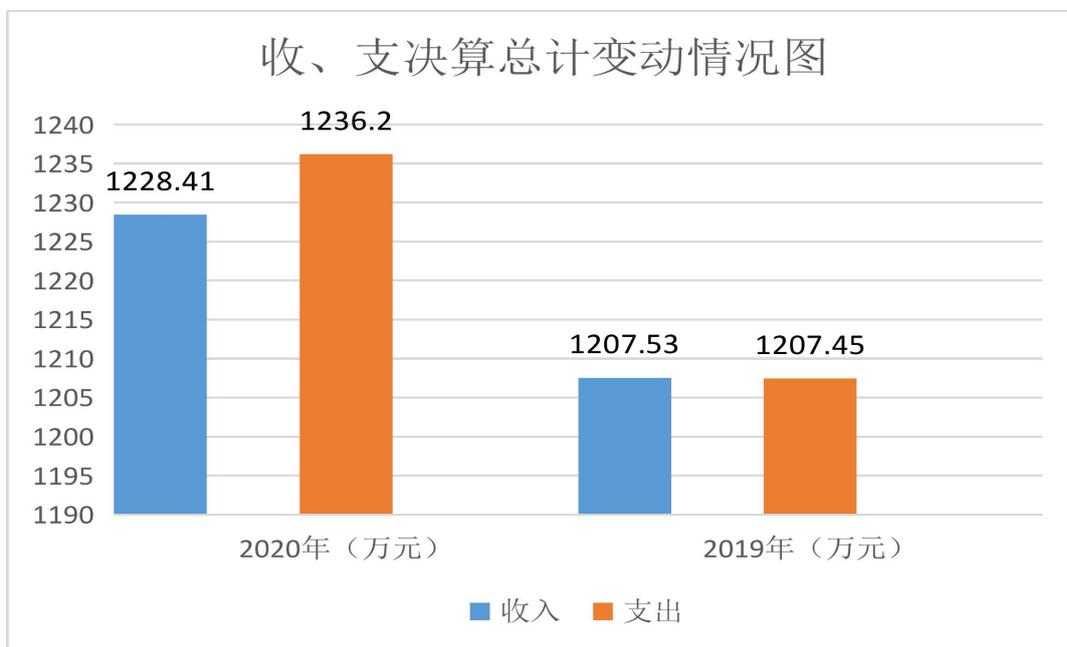


## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

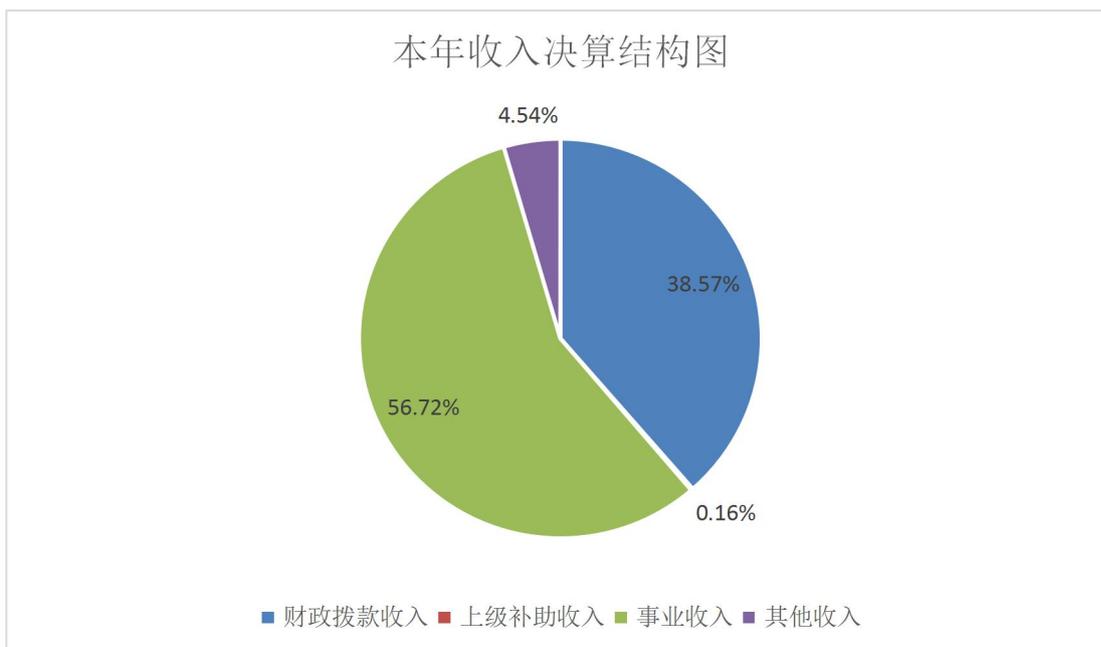
2020 年度收入总计 1228.41 万元，支出总计 1236.20 万元。与 2019 年度相比，本年收入 1228.41 万元，比上年增加 20.88 万元，增加 1.73%；主要是事业收入增加。本年支出 1236.20 万元，比上年增加 28.75 万元，增长 2.38%；主要是新进人员和新晋职称增加人员支出、新购进设备增加折旧支出和扶贫支出增大。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2020 年度本年收入 1228.41 万元，其中：财政拨款收入 473.83 万元，占 38.57%；上级补助收入 2 万元，占 0.16%；事业收入 696.80 万元，占 56.72%；其他收入 55.79 万元，占 4.54%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 473.83 万元。与 2019 年度相比，增加 32.93 万元，增长 7.47%。主要是人员工资增加和基本公共卫生拨款增加。

2、上级补助收入 2 万元。与 2019 年度相比，减少 15.14 万元，下降 88.33%。主要是上级单位补助减少。

3、事业收入 696.80 万元。与 2019 年度相比，增加 27.16 万元，增长 4.06%。主要是住院收入增加。

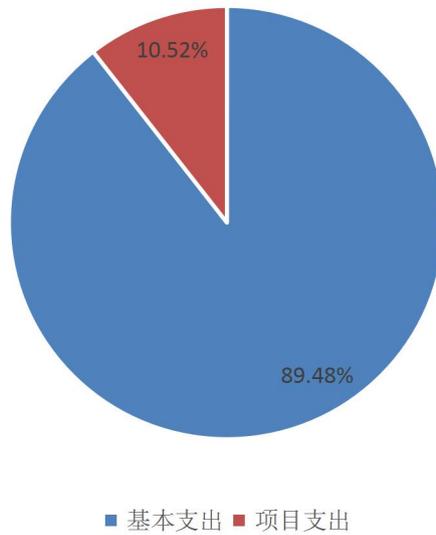
4、其他收入 55.79 万元。与 2019 年度相比，减少 24.06 万元，下降 30.13%。主要是 2019 年其他收入中包含救护车专项拨款，2020 年没有此项拨款。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2020 年度本年支出 1236.20 万元，其中：基本支出 1106.13 万元，占 89.48%，项目支出 130.07 万元，占 10.52%。

本年支出决算结构图



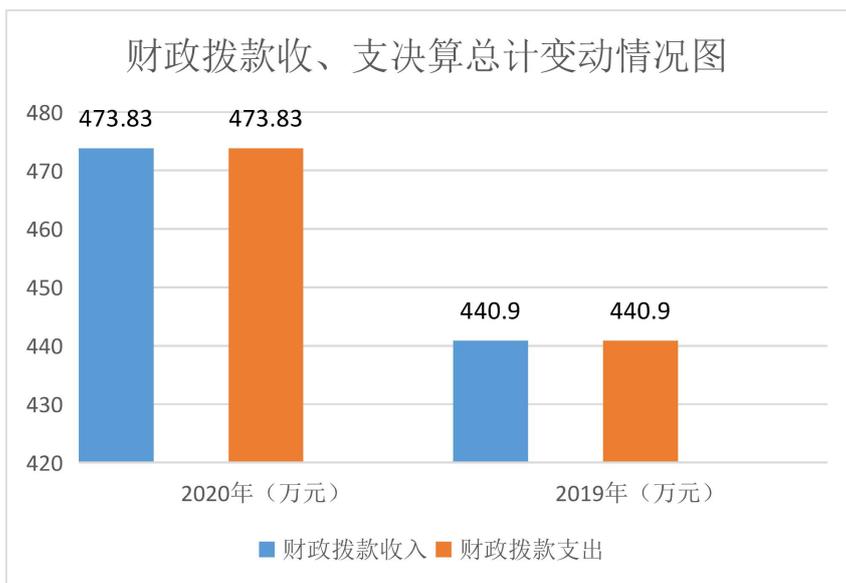
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1106.13 万元。与 2019 年度相比，增加 20.13 万元，增加 1.85%。主要是新进人员和新晋职称增加人员支出、新购进设备增加折旧支出和扶贫支出增大。

2、项目支出 130.07 万元。与 2019 年度相比，增加 8.62 万元，增长 7.1%。主要是疫情防控支出增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

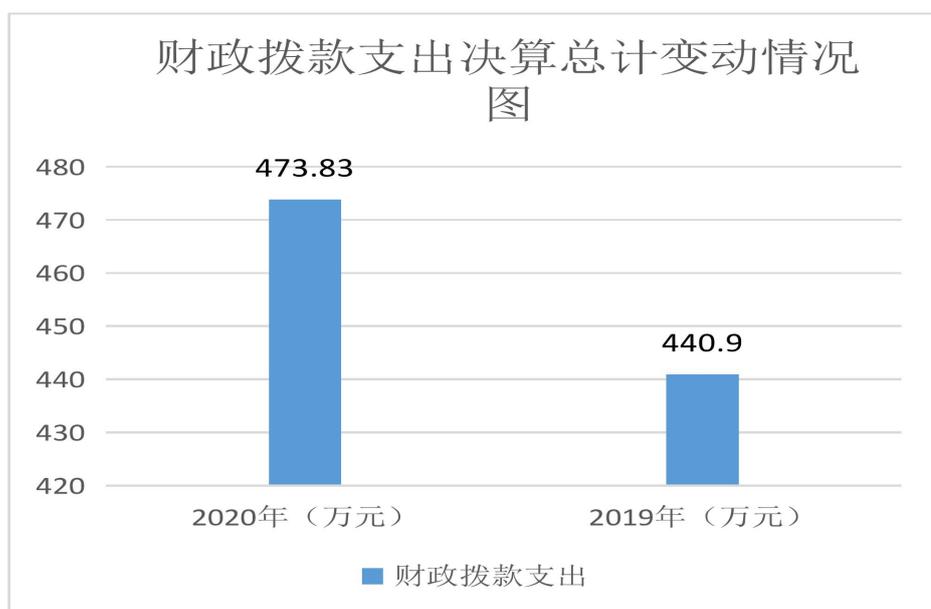
2020 年度财政拨款收入决算总计 473.83 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 32.93 万元，增加 7.47%。主要是人员增资因素导致人员经费拨款增加和基本公共卫生服务补助经费拨款增加；2020 年度财政拨款支出决算总计 473.83 万元，与 2019 年相比增加 32.93 万元，增加 7.47%。主要是人员经费支出增加和基本公共卫生服务项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

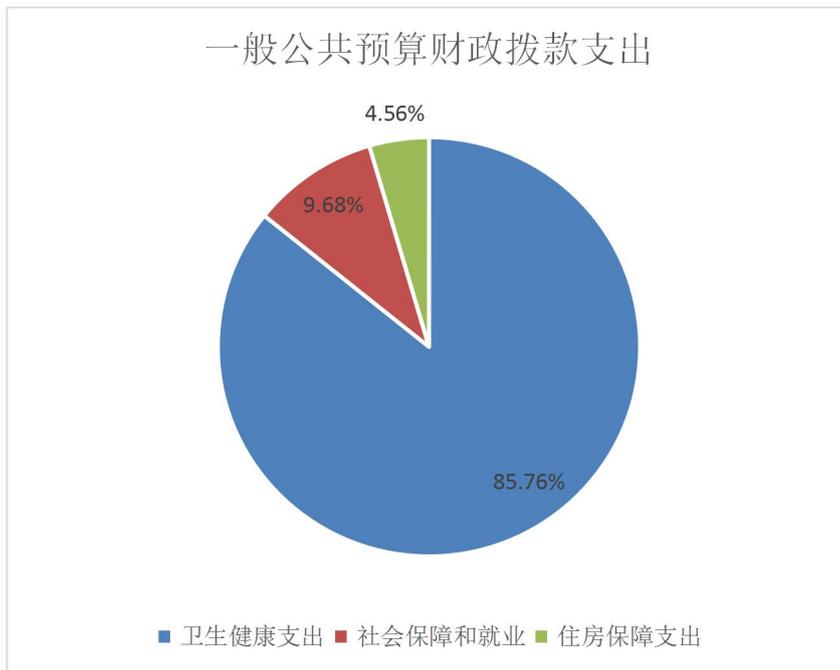
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出473.83万元，占本年支出合计的38.33%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.93万元，增长7.47%。主要是人员经费支出增加和基本公共卫生服务项目支出增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 473.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.85 万元，占 9.68%；卫生健康（类）支出 406.38 万元，占 85.76%；住房保障支出 21.60 万元，占 4.56%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 310.97 万元，支出决算为 473.83 万元，完成年初预算的 152.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是医院及村卫生室基本公共卫生服务补助和村卫生室实施基本药物制度补助年初预算由博山区卫生健康局统一编制，单位没有单独编制预算。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.45 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 86.22%。决算数小于年初预算数主要原因是预算中退休人员的取暖费和在职人员的取暖费一并计算在决算卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.77 万元，支出决算为 24.77 万元，与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要反映用于在职人员工资、津贴补贴、公积金、购房补贴、失业保险、工伤保险、职业年金、物业补贴、绩效工资、取暖费等支出。年初预算为 231.93 万元，支出决算为 237.68 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于年初预算数主要原因是预算中包含的在职人员养老保险缴费支出，决算中退休人员一次性养老补助 6.23 万元包含在卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）中，预算中没有。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）主要反映用于村卫生室实施基本药物制度补助支出。年初无预算，支出决算为 20.01 万元。决算数大于年初预算数主要原因是村卫生室实施基本药物制度补助的年初预算由博山区卫生健康局统一编制，单位没有单独编制预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于医院及村卫生室基本公共卫生服务补助支出。年初无

预算,支出决算为 130.07 万元。决算数大于年初预算数主要原因是医院及村卫生室基本公共卫生服务补助支出年初预算由博山区卫生健康局统一编制,单位没有单独编制预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于在职人员和退休人员医疗保险缴费支出。年初预算为 10.84 万元,支出决算为 10.84 万元,与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要反映用于在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出。年初预算为 6.59 万元,支出决算为 7.78 万元,完成年初预算的 118.06%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员的公务员医疗保险费年初预算时按单位差额拨款比例 62%进行折算,决算中没有进行折算,按照 100%拨款。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于在职人员公积金缴费支出。年初无预算,支出决算为 21.60 万元。决算数小于年初预算数主要原因是住房公积金年初预算在卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)合并计算,决算时单独列出。

## 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决算 343.76 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 323.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 20.01 万元，主要包括：劳务费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车 1 辆和待报废救护车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 130.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。辖区内人民群众享受基本公共卫生服务逐步均等化，健康水平逐步提高。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院的支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映国家基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的事业单位公务员医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映财政部门安排的事业单位住房公积金缴费经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区岳庄中心卫生院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务项目补助资金	95.54	优
2			
3			
...	.....		

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金			主管单位	淄博市博山区卫生健康局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130.07	130.07	130.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130.07	130.07	130.07	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		在源泉镇岳庄片全面实施国家规定的 12 大类基本公共卫生服务项目，指标全部达到国家规定要求，惠及城乡居民（包括流动人口），缩小公共卫生服务差距，提高城乡居民健康水平。			源泉镇岳庄片全面实施国家规定的 12 大类基本公共卫生服务项目，指标基本达到国家规定要求，惠及城乡居民（包括流动人口），缩小公共卫生服务差距，提高城乡居民健康水平。。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及 改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	<b>数量指标</b>	规范化健康档案电子建档数	15182 人次	18143 人次	2	2	
			电子健康档案动态管理数	12146 人	12331 人	1	1	
			预防接种建证数	66 人次	29 人次	1	0.44	流出儿童增加
			儿童健康管理数	875 人次	750 人次	2	1.7	流出儿童增加
			孕产妇系统管理数	125 人次	57 人次	2	0.9	孕产妇流出增加
			老年人健康管理数	1926 人次	2300 人次	5	5	
			高血压健康管理数	1633 人次	1709 人次	1.5	1.5	
			高血压健康规范管理数	980 人次	1020 人次	1.5	1.5	
			高血压健康管理控制人数	441 人次	780 人次	1	1	
			2 型糖尿病健康管理数	550 人次	637 人次	0.4	0.4	
			2 型糖尿病健康规范管理数	330 人次	410 人次	0.3	0.3	
			2 型糖尿病健康管理控制人数	116 人次	244 人次	0.3	0.3	
			重性精神疾病(严重精神障碍)规范管理率数	129 人次	150 人次	0.5	0.5	
			重性精神疾病(严重精神障碍)管理率稳定数	129 人次	150 人次	0.5	0.5	

		中医药健康管理服务目标人群覆盖数	1275 人次	2294 人次	2	2	
		政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的卫生室数	13 所	13 所	1	1	
		健康教育资料种类	12 种	15 种	0.5	0.5	
		健康教育音像材料种类	6 种	6 种	0.5	0.5	
		健康教育咨询服务次数	9 次	9 次	0.5	0.5	
		健康教育讲座次数	12 次	12 次	0.5	0.5	
		传染病疫情和突发公共卫生事件上报例数	126 例	126 例	1	1	
	质量指标	项目执行情况	100%	≥95%	4	3	
		档案误差率	≤2%	1.1%	4	4	
		档案真实率	100%	≥95%	4	3	
		制度建设情况	良好	良好	4	4	
		内部绩效评价落实情况	良好	良好	4	4	
	时效指标	资金拨付到位情况	100%	100%	2	2	
		拨付乡医资金及时率	100%	100%	1.5	1.5	
		重点工作完成及时率	1	≥95%	1.5	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民受益情况	良好	良好	10	10	
		基本公共卫生服务项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	10	10	
		基本公共卫生服务项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民知晓率	100%	100%	4	4	
		服务对象综合满意度	100%	100%	3	3	
		医务人员满意度	100%	100%	3	3	
<b>总分</b>			<b>95.54</b>				

# 2020 年基本公共卫生服务项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

为贯彻落实国务院《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》有关精神，推进基本公共卫生服务逐步均等化，根据卫生部、财政部和国家人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发【2009】70号）、卫生部《关于印发〈国家基本公共卫生服务规范（2011年版）〉的通知》（卫妇社发【2011】38号）、《国家基本公共卫生服务规范（山东2017年版）》等有关要求，实施此项目。

### （二）项目内容和预算支出情况

基本公共卫生资金项目 2020 年度预算拨付资金总额 130.07 万元。主要用于 12 项内容：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。

### （三）项目绩效目标

基本公共卫生服务项目资金的目标是促进基本公共卫生服务逐步均等化，提高辖区内人民的健康水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年各级财政安排的基本公共卫生服务项目资金 130.07 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 预算资金拨付的基本公共卫生服务项目预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

基本公共卫生服务项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

## （二）评价依据

1、财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113 号）

2、山东省卫生健康委、山东省财政厅《关于做好全省国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》（鲁卫基层字〔2020〕6号）

3、《博山区岳庄中心卫生院关于印发基本公共卫生服务项目专项资金管理制度的通知》（岳卫发〔2020〕10 号）

4、《博山区岳庄中心卫生院 2019 年度基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案》（岳卫发〔2020〕8 号）

## （三）评价指标体系

《2020 年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作手册》

## （四）评价方法

本次绩效评价属于项目年度评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组从项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据基本公共卫生服务项目资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

根据项目资金预算执行情况、一级指标和二级指标的得分情况进行汇总得分，资金预算执行率 100%，得 10 分；一级指标中产出指标得分 45.54 分，其中二级指标：数量指标 23.04 分、质量指标 18 分、时效指标 4.5 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分。共计得分 95.54 分，综合绩效级别为“优”。

#### （二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

##### 1、项目资金预算执行情况

年初预算资金 130.07 万元，全年实际执行数 130.07 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

##### 2、产出指标分析

从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行分析，得分 45.54 分。

### 3、效益指标分析

从项目受益情况、项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响、项目后续运行的可持续影响情况三方面进行分析，得分 30 分。

### 4、满意度指标分析

从专家满意度、单位满意度、群众满意度三个方面分析，得分 10 分。

### （三）取得的成效

辖区内居民享受基本公共卫生服务逐步均等化，健康水平逐步提高。