内蒙古自治区包头市昆都仑区
昆河镇卫生院
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一) 疾病预防控制。坚持预防为主方针，处理农村牧区重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害牧民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病，实施免疫接种，慢性非传染性疾病的防治，为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

(二) 妇幼保健。农村妇女、孕产妇和儿童保健。

(三) 基本医疗。一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(四) 健康教育。设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农牧民建立良好健康的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

(五) 计划生育服务。在计划生育技术服务机构没有技术能力的情况下，承担计划生育技术服务和妇科病的普查、治疗。乡镇卫生院与计划生育技术服务机构要按照有关法律法规的规定，明确职能，发挥各自在农村牧区卫生工作中的应有作用，实现优势互补、资源共享。

(六) 受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理，制定专职卫生技术人员对辖区内农民患病情况进行流行病学分析，及时乡政府和卫生行政部门提出群体预防、群体干预的建议，协助开展辖区卫生监督工作，最大限度减少群体性疾病发生。

(七) 负责对村卫生室的技术指导和对村医护人员的培训。

(八) 中心卫生院除履行一般卫生院职责外, 还应协助区医疗卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导工作。

二、机构设置

(一) 本单位内设 0 个部门。

(二) 本单位下设独立预算单位共有 0 家, 其中财政拨款的行政单位 0 家; 参照公务员法管理的事业单位为 0 家; 全额预算管理的事业单位为 0 家; 差额预算管理的事业单位为 1 家, 为包头市昆都仑区昆河镇卫生院; 自收自支单位为 0 家。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区昆河镇卫生院	差额事业单位

(三) 人员情况

本单位共有编制 21 人, 其中事业编 21 人; 实有人数 19 人, 其中在职 19 人, 退休 8 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算 489.94 万元, 决算 369.78 万元, 决算比预算减 120.16 万元, 主要原因是: 上缴财政 2018-2019 年基本公共卫生资金; 其中财政拨款年初预算 489.94 万元, 决算 369.78 万元, 决算比预算减 120.16 万元, 主要原因是: 上缴财政 2018-2019 年基本公共卫生资金。支出年初预算 489.94 万元, 决算 441.96 万元, 决算比预算减 47.98 万元, 主要原因是: 上缴财政 2018-2019 年基本公共卫生资金; 其中财政拨款年初预算 489.94 万元, 决算 369.83

万元，决算比预算减 120.11 万元，主要原因是：上缴财政 2018-2019 年基本公共卫生资金。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 663.61 万元，其中：本年收入合计 407.28 万元，使用非财政拨款结余 9.48 万元，年初结转和结余 246.85 万元；支出总计 663.61 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 221.66 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 17.04 万元，下降 2.50%；支出总计减少 17.04 万元，下降 2.50%。主要原因：是财政供养人员减少 1 人。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 407.28 万元，其中：财政拨款收入 369.78 万元，占 90.80%；事业收入 37.06 万元，占 9.10%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.44 万元，占 0.10%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 441.96 万元，其中：基本支出 221.06 万元，占 50.00%；项目支出 220.90 万元，占 50.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 545.38 万元，其中：年初结转和结余 175.61 万元；支出总计 545.38 万元，其中：年末结转和结余 175.54 万元。与 2019 年度相比，收入增加 120.51 万元，增长 28.40%；支出增加 120.51 万元，增长 28.40%。主要原因：是 2020 年基本公共卫生经费由财政拨付、2019 年基本公共卫生经费由卫健委拨付。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 369.84 万元，其中：基本支出 174.08 万元，占 47.10%；项目支出 195.76 万元，占 52.90%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.08 万元，其中：人员经费 164.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金，较上年增加 17.55 万元，增长率 11.97%。主要原因是：社保及公积金基数调整；公用经费 9.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费，较上年增加 3.69 万元，增长率 27.07%。主要原因是：办公费及专用材料费增加。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，。公务用车运行维护费支出 0 万元，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.00 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0.00 万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 195.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

组织对“基本药物补助项目”、“基本公共卫生服务项目”、“传染病防控项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 195.76 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目基本全面完成，绩效考核结果均为“优”，各项目中各项指标均按预期完成指标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“基本药物补助项目”、“基本公共卫生服务项目”、“传染病防控项目”等 3 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 基本药物补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 8.07 万元，执行数为 8.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本药物补助项目全面完成，为辖区及来我院看病购买基本药物的患者提供零药差基本药物。

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	基本药物补助资金			项目负责人及电话	熊小林 18648261775			
主管部门	包头市昆都仑区卫生健康委员会			实施单位	包头市昆都仑区昆河镇卫生院			
项目预算执行情况 (万元)		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:	8.07	8.07	10	100	10		
	其中:财政拨款	8.07	8.07	-	100	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	按照上级文件要求,政府办基层医疗卫生机构实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。按照“核定任务、核定收支、绩效考核、差额补助”的管理办法,对基层医疗卫生机构实施基本药物制度进行补偿。			按照上级文件要求,政府办基层医疗卫生机构实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人口	20	40100人	100%	20	
			质量指标	以高质量监管为原则为辖区居民提供零药差基本药物	10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	10	2020年全年	100%	10	
			成本指标	基本药物进货成本	10	20万元	100%	10
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民都可享受	30	100%	100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	10	95%	95%	10	
总分				100		100		

2. 基本公共卫生服务项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.3 分。全年预算数为 260.65 万元，执行数为 217.71 万元，完成预算的 83.52%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务项目基本全面完成，为辖区及老高糖、妇幼儿及孕产妇提供定期体检、入户访视，并提供用药及健康生活方式指导。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	基本公共卫生项目补助资金		项目负责人及电话		王建萍 13614721243			
主管部门	包头市昆都仑区卫生健康委员会		实施单位		包头市昆都仑区昆河镇卫生院			
项目预算执行情况 (万元)		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:	260.65	217.71	10	83.52	8.3		
	其中:财政拨款	260.65	217.71	-	83.52	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标1: 建立有效的基本公共卫生服务项目管理机制和运行机制, 促进城乡居民享有均等的基本公共卫生服务;</p> <p>目标2: 按规定为辖区居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压等12类项目。</p>			<p>已建立有效的基本公共卫生服务项目管理机制和运行机制, 促进城乡居民享有均等的基本公共卫生服务;</p> <p>已完成规定的为辖区居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压等12类项目工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人口	20	40100人	100%	20	
		质量指标	以高质量监管为原则积极入户监管并提供护理培训帮助	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	10	2020年全年	100%	10	
	成本指标	体检、建立档案等人员成本	10	160万元	100%	10		
(30分) 效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	辖区居民都可享受	30	100%	100%	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	10	95%	90%	9		
总分				100			97.3	

3. 传染病防控项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：传染病防控项目全面完成，为辖区内管理的严重精神病患者提供治疗药物，并为严重精神病患者的家属提供护理知识培训及护理指导。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	传染病防控补助资金			项目负责人及电话	王建萍 13614721243			
主管部门	包头市昆都仑区卫生健康委员会			实施单位	包头市昆都仑区昆河镇卫生院			
项目预算执行情况 (万元)		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:	0.41	0.41	10	100	10		
	其中:财政拨款	0.41	0.41	-	100	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	按照“应管尽管”原则,在知情同意的基础上,将发现并登记在册的居家治疗严重精神障碍患者纳入管理,做到发现一例、录入一例、管理一例,做到登记信息与国家严重精神障碍信息系统互通共享。				对辖区内居民患有精神疾病的患者进行统一管理、领用并发放治疗精神疾病药物,并建立患者健康档案,定期随访。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人口	20	184人	100%	20	
		质量指标	以高质量监管为原则积极入户监管并提供护理培训帮助	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	10	2020年全年	100%	10	
	成本指标	家庭护理培训及体检成本	10	50元/人	100%	10		
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区精神疾病患者管理	30	100%	100%	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	10	95%	95%	10		
总分				100			100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“传染病防控”项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件 10。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 9.94 万元，其中：办公费 2.00 万元，邮电费 0.50 万元，取暖费 2.50 万元，专用材料费 3.25 万元，工会经费 0.66 万元，福利费 1.03 万元，比 2019 年增加 3.69 万元，增长 59.04%。主要原因是：办公费及专用材料费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 30.33 万元，其中：政府采购货物支出 11.03 万元，比 2019 年增加 5.2 万元，增长 89.2%，主要原因是：更换电脑及打印机等设备；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 19.29 万元，比 2019 年增加 8.69 万元，增长 81.9%，主要原因是：基本公共卫生服务印刷服务支出增加。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占

政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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 2 辆，主要是用于下乡体检使用。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比 2019 年增加 0.00 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比 2019 年增加 0.00 台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢雪雯 联系电话：0472-5184238