

内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图  
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

根据包头市昆都仑区机构编制委员会《关于昆都仑区乡镇卫生院机构编制事宜的通知》（昆机编发〔2011〕3号），设立包头市昆都仑区卜尔汉图镇卫生院，为包头市昆都仑区卫生和计划生育局二级单位。

主要职能包括：

（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，重点控制严重危害农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，慢性病筛查和慢性病病例管理，精神病患者管理，转正服务等。

（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，指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，及时向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。

## 二、机构设置

(一) 本单位内设 1 个部门：本级预算。具体为：包头市昆都仑区卜尔汉图镇卫生院。

(二) 本单位独立预算单位共有 1 家，具体为：差额预算管理的事业单位 1 家。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区卜尔汉图镇卫生院	事业单位

## (三) 人员情况

本单位共有编制 19 人，其中事业编 19 人，实有人数 15 人，其中在职 15 人，退休 12 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 452 万元，决算 465.06 万元，决算比预算增加 13.06 万元，主要原因是：事业收入决算较预算增加；其中财政拨款年初预算 452 万元，决算 348.75 万元，决算比预算减少 103.25 万元，主要原因是：新建卫生院和基本药物补助项目支出减少。支出年初预算 452 万元，决算 508.97 万元，决算比预算增加 56.97 万元，主要原因是：人员经费及公用经费增加；其中财政拨款年初预算 452 万元，决算 405.07 万元，决算比预算减少 46.93 万元，主要原因是：新建卫生院项目支出减少。

### 二、关于 2020 年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 562.48 万元，其中：本年收入合计 465.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 97.42 万元；支出总计 562.48 万元，其中：结余分配 12.42 万元，年末结转和结余 41.09 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 20.01 万元，下降 4.13%；支出总计增加 20.11 万元，增长 4.11%。主要原因：一是本年岗位变动人员增加人员经费较上年增加；二是基本公共卫生服务项目支出较上年增加。

## （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 465.06 万元，其中：财政拨款收入 348.75 万元，占 74.99%；事业收入 116.04 万元，占 24.95%；其他收入 0.28 万元，占 0.06%。

## （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 508.97 万元，其中：基本支出 287.39 万元，占 56.47%；项目支出 221.58 万元，占 43.53%。

## （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 446.16 万元，其中：年初结转和结余 97.42 万元；支出总计 446.16 万元，其中：年末结转和结余 41.09 万元。与 2019 年度相比，收入减少 2.05 万元，下降 0.46%；支出减少 2.05 万元，下降 0.46%。主要原因：本年基本公共卫生服务项目支出较上年减少。

## （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 405.07 万元，其中：基本支出 183.50 万元，占 45.30%；项目支出 221.58 万元，占 54.70%。

## （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 183.50 万元，其中：人员经费 173.80 万元，主要包括：基本工资 57.67 万元、津贴补贴 20.96 万元、绩效工资 50.58 万元、社会保障缴费 30.77 万元、住房公积金 11.77 万元，生活补助 2.05 万元，较上年增加 16.96 万元，增长率 10.81%。主要原因是：2020 年岗位晋升人员较上年增加；公用经费 9.70 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、取暖费 5.53 万、专用材料费 1.52 万元，福利费 2.15 万元，较上年增加 2.31 万元，增长率 31.26%。主要原因是：本年福利费较上年增加。

## （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.00 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0.00万元，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0.00万元，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。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费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。

## 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2个，共涉及资金220.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“昆区乡村一体化管理村卫生室补助资金”、“基本公共卫生服务补助资金”等2个项目开展了部门评价，所有项目必须有资金测算明细，可行性分析、效果预测

等，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。对所有预算项目，一律填报《项目支出绩效目标申报表》。涉及一般公共预算支出 220.58 万元。在加强预算绩效目标设置的基础上，加强预算绩效的监管和执行结果评价，将预算绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“昆区乡村一体化管理村卫生室补助资金”、“基本公共卫生服务补助资金”等 2 个一般公共预算项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 昆区乡村一体化管理村卫生室补助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.80 分。全年预算数为 10.15 万元，执行数为 10.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

### （1）.项目产出评价

项目产出，总分值 50 分，实际得分 50 分。

### （2）.项目效益指标

项目效果，总分值 30 分，实际得分 30 分。

### （3）.满意度指标

服务对象满意度，总分值 10 分，实际得分 8 分。区补助资金不能及时到位，村医满意度 80%。

发现的主要问题及原因：

(一) 补助资金到位不及时。区补助资金到位不及时，对嘎查村卫生室的日常运转产生一定的影响。

(二) 基本药物集中采购配送不及时。由于药品利润低，我院地理位置偏远，用药量小，造成配送企业药品配送不及时。

下一步改进措施：

(一) 完善各项配套政策，保证各项补助及时到位。各旗县区卫健委应将财政已拨付资金及时支付到各苏木乡镇卫生院。苏木乡镇卫生院考核后及时拨付到一体化管理村卫生室。

2. 基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。全年预算数为 210.43 万元，执行数为 210.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(1) .项目产出评价

项目产出，总分值 50 分，实际得分 50 分。

(2) .项目效益指标

项目绩效，总分值 30 分，实际得分 30 分。

(3).满意度指标

服务对象满意度，总分值 10 分，实际得分 8 分。

发现的主要问题及原因：

(一)、人才缺乏，全科医师人员不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	嘎查村卫生室一体化补助		
项目主管部门及代码		实施单位	昆区卜尔汉图镇卫生院

(二)、个别村医对基本公共卫生服务意识不强，不能很好的进行40%工作任务的开展。

(三)、家庭医生签约工作，只为签约而签约，不能很好的体现家庭医生的服务，也未发挥家庭医生团队的功能。

(四)、严重精神障碍患者诊断人数不足。

下一步改进措施：

(一) 加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传—吸引—再宣传，以逐步改变居民的陈旧观念，促使其自原参加到公共卫生服务中来。

(二) 加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。

(三) 加快健康档案的电子核对更新工作，确保档案真实有效。

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		
	年度总金额		10.15	10.15	(10分)	100%	9.8		
	其中：财政拨款		10.15	10.15	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				卫生院对各乡村一体化管理村卫生室实行季度考核，本年度考核指标全部达标且确保实现了资金专款专用。					
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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 服务人口数	7302 人	7302 人	40	37		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:		1 年	1 年	10	10	
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 绩效考核	全面推行绩效管理	按要求完成全部工作	15	15		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 维持嘎查村卫生室正常运转	14 个一体化卫生室	14 个一体化卫生室	15	15		
			指标 2:						
		.....							
		生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:								
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	考核指标值满意	按要求完成部分工作，领导给予肯定	10	8			
		指标 2:							
总分					100	86			

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称

基本公共卫生服务补助资金

项目主管部门及代码				实施单位	昆区卜尔汉图镇卫生院				
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		
	年度总金额		213.36	210.43	(10分)	98%	9		
	其中：财政拨款		213.36	210.43	—	98%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			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体制和运行机制，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、糖尿病患者健康管理等 12 类项目。</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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：服务人口数	31261 人	31261 人	40	40		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：	1 年	1 年	10	10		
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：							
		指标 2：							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：绩效考核	全面推行绩效管理	按要求完成全部工作	15	15		
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：为辖区居民提供免费的健康指导	建立健康档案	90.60%	20	15		
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
可持续影响指标	指标 1：								
	指标 2：								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：	辖区内居民满意度	按要求完成工作	10	8			
		指标 2：							
总分					100	88			

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

基本公共卫生服务补助资金项目，绩效评价综合得分为9分，绩效评价结果为“优”。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出9.70万元，包括：办公费0.5万元、取暖费5.53万、专用材料费1.52万元，福利费2.15万元，比2019年增加2.31万元，增长31.26%。主要原因是：本年福利费较上年增加。

##### （二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计9.91万元，其中：政府采购货物支出1.08万元，比2019年减少-30.87万元，降低75.70%，主要原因是：本年度未采购煤炭；政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出8.83万元，比2019年减少-17.84万元，降低66.89%，主要原因是：本年度较上年宣传品、印刷品采购大幅减少。授予中小企业合同金额9.91万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额9.91万元，占政府采购支出合同总额的100%。

##### （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2辆,主要用于基层医疗安全保障。离退休干部用车0辆；其他用车0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）。与2019年相比无变化。

### 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：曾俊玲      联系电话：0472-2792506