

附件 1：（参考）

2020 年度
公主岭市八屋镇卫生院部门决算

2022 年 9 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊

治、院前急救、巡回医疗 常见病多发病护理 恢复期病人康复治疗与护理 卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫 初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理

二、机构设置及部门决算单位构成

公主岭市八屋镇卫生院编制 37 人，实有人数 37 人，其中管理人员 9 人，专业技术 11 人，事业工人 2 人，退休 15 人。下设科室有：预防保健科、内科、外科、妇产科；妇科专业、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科……

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：公主岭市八屋镇卫生院

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	466.60	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.03	二、外交支出	15	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	16	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	123.10	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.73	八、社会保障和就业支出	21	136.15
			九、卫生健康支出		457.41
			十九、住房保障支出		2.52
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		6.03
	9			22	
本年收入合计	10	596.45	本年支出合计	23	602.11
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	13.30	年末结转和结余	25	7.64
总计	13	609.76	总计	26	609.76

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		596.45	472.62	0.00	123.10	0.00	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.41	60.41	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	65.14	65.14	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	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他事业社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.75	327.92	0.00	123.10	0.00	0.00	0.73
21003	基层医疗卫生机构	228.25	104.42	0.00	123.10	0.00	0.00	0.73
2100302	乡镇卫生院	202.58	78.75	0.00	123.10	0.00	0.00	0.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	207.98	207.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.03	6.03	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		602. 11	363. 23	268. 93	94. 30	238. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	136. 15	136. 15	136. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	236. 06	136. 06	136. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	60. 41	60. 41	60. 42	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	65.14	65.14	65.14	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	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他事业社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457.41	224.56	130.26	94.30	232.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	228.24	205.57	121.57	81.00	25.67	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	202.57	202.57	121.57	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.67	0.00	0.00	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	220.48	13.30	0.00	13.30	207.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	216.00	13.30	0.00	13.30	202.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.03	0.00	0.00	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.03	0.00	0.00	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6.03	0.00	0.00	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	466.59	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.03	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业		136.15	136.15	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		333.59	333.59	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	2.52	2.52	0.00	0.00
本年收入合计	9	472.62	本年支出合计	23	478.29	472.26	6.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	13.30	年末财政拨款结转和结余	24	7.64	7.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	13.30		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14		总计	28	485.93	479.90	6.03	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05
表
单位：
万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员 经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		472.26	239.41	212.73	26.68	232.85
208	社会保障和就业支出	136.15	136.15	75.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.06	133.06	75.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14	65.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
20827	财政对其他事业社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.59	100.74	74.06	26.68	232.85
21003	基层医疗卫生机构	104.42	78.75	65.37	13.38	25.67
2100302	乡镇卫生院	78.75	78.75	65.37	13.38	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.67	0.00	0.00	0.00	25.67
21004	公共卫生	220.48	13.30	0.00	13.30	207.18
2100408	基本公共卫生服务	216.00	13.30	0.00	13.30	202.70
2100409	重大公共卫生服务	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.52	2.52	2.52	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

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	152.31	302	商品和服务支出	259.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.92	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.00	30202	印刷费	70.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.14	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	101.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		212.73	公用经费合计					259.53

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	6.03	6.03				6.03	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0	6.03	6.03				6.03	0
23402	抗疫相关支出	0	6.03	6.03				6.03	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	6.03	6.03				6.03	0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	乡医养老补助						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市八屋镇卫生院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额：	2.16	2.16	2.16	10	100%	
		其中：财政拨款	2.16	2.16	2.16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	保障对目前在乡村医生岗位工作满 10 年，且年满 60 岁已退出村医岗位的乡村医生，从退休岗位之日起，每人每月按 300 元标准发放养老补助				已完成，本乡镇共 3 名村医退休，均收到相应的养老补助款			
	一级批标	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	指标 1：养老人数	3 人	3 人	20	20	
	指标 2：							
								
	质量指标	指标 1：人员审核	符合补贴标准	符合补贴标准	20	20		
		指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：完成时间	每月按时	按时完成	20	20		
		指标 2：						
								
	成本指标	指标 1：项目总成本	2.16 万元	2.16 万元	20	20		
		指标 2：						
								
	效益指标	经济效益指标						
	指标 2：							
								
	社会效益指标	指标 1：保证村医退休生活有补贴	补贴足额到位	补贴足额到位	10	10		
		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：长期提升在职乡医积极性	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	10	10		
		指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			指标 1：服务对象满意度	满意人数/调查人数 ×100%	满意人数/调查人数×100%	不断提升	不断提升	
			指标 2：被改造单位职工满意度	满意人数/调查人数 ×100%	满意人数/调查人数×100%	不断提升	不断提升	
								
	总分						100	100

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	计免针剂						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭八屋镇卫生院			
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
	年度资金总额：	0.61	0.61	0.61	10	100%	

		其中：财政拨款	0.61		0.61	0.61	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
绩 效 指 标	一级批标	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	指标 1：应接种人数 1220	应接种针 剂 1220	完成针剂数 1212	10	8		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：无遗漏	保证工作质量	保证工作质量	10	10		
			指标 2：无异常反应	确保无异常反应	无异常反应	10	10		
									
		时效指标	指标 1：完成时间	每月完成值	按时完成	15	15		
			指标 2：						
			成本指标						
				指标 1：项目总成本	0.61 万元	0.61 万元	15	15	
	指标 2：								
	效益指标	经济效益指 标							
			指标 2：						
									
		社会效益指 标	指标 1：提升儿童整体免疫力	提升儿童免疫力	提升儿童免疫力	15	15		
			指标 2：提高国人身体素质	群身全民身体素质	群身全民身体素质	15	15		
									
		生态效益指 标	指标 1：杜绝环境污染	医疗垃圾处理	按标准处理	不断加强	不断加强		
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：长期提升全民身体素质	长期提升全民身体素质	长期提升全民身体素质	10	10		
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满意度	满意人数/调查人数 ×100%	满意人数/调查人数×100%	不断提升	不断提升		
			指标 2：被改造单位职工满意度	满意人数/调查人数 ×100%	满意人数/调查人数×100%	不断提升	不断提升		
									
总分						100	98		

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	冷 链						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市八屋镇卫生院			
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

		年度资金总额：	0.08	0.08	0.08	10	100%	
		其中：财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标								
	一级批标	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	指标 1：补助单位数	19 家	19 家	15	15	
			指标 2：					
								
	质量指标	指标 1：无遗漏	保证工作质量	保证工作质量	15	15		
		指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：完成时间	2020 年末	按时完成	15	15		
		指标 2：						
								
	成本指标	指标 1：项目总成本	0.08 万元	0.08 万元	15	15		
		指标 2：						
								
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
								
	社会效益指标	指标 1：确保各家冷链正常运行	提升儿童免疫力	提升儿童免疫力	15	15		
		指标 2：提高村所的工作积极性	调动工作积极性	调动工作积极性	15	15		
								
	生态效益指标							
		指标 2：						
								
	可持续影响指标	指标 1：长期提升全民身体素质	长期提升全民身体素质	长期提升全民身体素质	10	10		
		指标 2：						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	满意人数/调查人数×100%	满意人数/调查人数×100%	不断提升	不断提升	
			指标 2：被改造单位职工满意度	满意人数/调查人数×100%	满意人数/调查人数×100%	不断提升	不断提升	
								
		总分				100	100	

公开 10 表

项目支出绩效自评表
2020 年度

项目名称	村室运行						
主管部门	公主岭市卫生健康局			实施单位	公主岭市八屋镇卫生院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	2.83	2.83	2.83	10	100%	
		其中: 财政拨款	2.83	2.83	2.83	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	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	指标 1: 村所数量	10 家	10 家	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 运行质量	保证工作质量	保证工作质量	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年末	按时完成	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目总成本	2.83 万元	2.83 万元	20	20	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 确保村卫生室正常运行	村所正常运行	村所正常运行	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 提升生态环境	减少污染	减少污染	不断提高	不断提高	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 长期提升服务质量	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意人数/调查人数 ×100%	满意人数/调查人数 ×100%	不断提升	不断提升	
			指标 2: 被改造单位职工满意度	满意人数/调查人数 ×100%	满意人数/调查人数 ×100%	不断提升	不断提升	
								
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 609.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 609.76 万元，增长（降低）0 %。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 609.76 万元，其中：财政拨款收入 466.6 万元，占 76.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 123.10 万元，占 20.19%；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.73 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 609.76 万元，其中：基本支出 363.23 万元，占 59.57%；项目支出 238.88 万元，占 39.18%；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%。基本支出中，人员经费 268.93 万元，占 44.10%；公用经费 94.3 万元，占 15.47%。

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、支总计各 466.59 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.79 万元，增长 10.95 %。主要原因：项目资金（设备购置）减少、退休人员减少。

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 472.26 万元，占本年支出合计的 77.45%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.4 万元，降低 13.00%。主要原因：项目资金（设备购置）减少、退休人员减少。

（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 472.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 136.15 万元，占 28.83%；卫生健康支出（类）支出 333.59 万元，占 70.64%；住房保障支出（类）支出 2.52 万元，占 0.53%。

（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 431.72 万元，支出决算为 472.26 万元，完成年初预算的 109.39%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 140.00 万元，支出决算为 136.15 万元，完成年初预算的 97.25%。预算数大于决算数的主要原因是疫情原因，财政资金紧张，下年支付。

2. 卫生健康支出年初预算为 288.72 万元，支出决算为 333.59 万元，完成年初预算的 115.54%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情的发生，增加了新冠疫情经费。

3. 住房保障支出年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.25 万元，主要原因是有人人员变动。

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 472.26 万元，其中：人员经费 212.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。0

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 6.03 万元；本年支出 6.03 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）、抗疫相关支出（款）、其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 6.03 万元，主要用于购买抗疫物资及抗疫期间生活费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算乡医养老补助项目、村卫生室运行经费、计划免疫冷链专项经费、计划免疫针刺专项经费、等四个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.68 万元，绩效自评率为 50%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：关于乡医养老补助项目、村卫生室运行经费、计划免疫冷链专项经费、计划免疫针刺专项经费、等资金管理：专款专用、乡医养老补助资金按时足额发放到乡医手中；应急物资专项经费和新冠疫情物资专项经费都用于疫情物资。

十一、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，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）

0 万元，增长（降低）0 %。

（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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市八屋镇卫生院共有车辆 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 2 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 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门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辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。