

附件 1：（参考）

2020 年度  
公主岭市大榆树镇卫生院决算

2022 年 9 月 2 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**

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，

指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位为二级预算单位，上属单位为公主岭市卫健局，设编制 30 名，共有职工 30 名，29 名正式职工，1 名外聘人员，下设 15 个村卫生室，共 46 名村医。

第二部分 2020 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

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：公主岭市大榆树镇卫生院

| 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  | 558.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出     | 15 |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出     | 16 |     |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出   | 17 |     |
| 五、事业收入           | 5  | 73.37  | 五、教育支出     | 18 |     |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出   | 19 |     |

|               |    |        |                   |    |        |
|---------------|----|--------|-------------------|----|--------|
| 七、附属单位上缴收入    | 7  |        | 七、社会保障和<br>就业支出   | 20 | 60.46  |
| 八、其他收入        | 8  | 0.30   | 八、卫生健康支出          | 21 | 515.25 |
|               | 9  |        | 九、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 22 | 1.99   |
|               |    |        |                   | 23 |        |
|               |    |        |                   | 24 |        |
|               |    |        |                   | 25 |        |
|               |    |        |                   | 26 |        |
| 本年收入合计        | 10 | 634.26 | 本年支出合计            | 23 | 577.70 |
| 使用非财政拨<br>款结余 | 11 |        | 结余分配              | 24 | 7.97   |
| 年初结转和结<br>余   | 12 | 44.56  | 年末结转和<br>结余       | 25 | 93.15  |
| 总计            | 13 | 678.82 | 总计                | 26 | 678.82 |

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

| 项 目              |            | 本年<br>收入<br>合计 | 财<br>政<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称       |                |                            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |            | 1              | 2                          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |            | 634.26         | 560.59                     |                            | 73<br>.3<br>7    |                  |                                      | 0.30             |
| 208              | 社会保障和就业支出  | 60.46          | 60.46                      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出 | 60.36          | 60.36                      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208050<br>2      | 事业单位离退休    | 30.17          | 30.17                      |                            |                  |                  |                                      |                  |

|         |                  |        |        |  |       |  |  |      |
|---------|------------------|--------|--------|--|-------|--|--|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.19  | 30.19  |  |       |  |  |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.09   | 0.09   |  |       |  |  |      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.09   | 0.09   |  |       |  |  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 571.81 | 498.14 |  | 73.37 |  |  | 0.30 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 386.16 | 312.49 |  | 73.37 |  |  | 0.30 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 361.36 | 287.69 |  | 73.37 |  |  | 0.30 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 24.80  | 24.80  |  |       |  |  |      |
| 21004   | 公共卫生             | 174.49 | 174.49 |  |       |  |  |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 170.03 | 170.03 |  |       |  |  |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 1.47   | 1.47   |  |       |  |  |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 3.00   | 3.00   |  |       |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.16  | 11.16  |  |       |  |  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.16  | 11.16  |  |       |  |  |      |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出      | 1.99   | 1.99   |  |       |  |  |      |
| 23402   | 抗疫相关支出           | 1.99   | 1.99   |  |       |  |  |      |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出         | 1.99   | 1.99   |  |       |  |  |      |

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

部门：公主岭市大  
榆树镇卫生院

单位：  
万元

| 项 目      |      | 本年支出 | 基本支出 |    |    | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助 |
|----------|------|------|------|----|----|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |      | 合计   | 人员 | 公用 |      |      |      |         |

|         |                      | 合          |            | 经          | 经             |            | 支 |   | 出 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---|---|---|
|         | 栏次                   | 1          | 2          |            |               | 3          | 4 | 5 | 6 |
|         | 合计                   | 577<br>.70 | 333<br>.22 | 303<br>.77 | 29<br>.4<br>5 | 244<br>.48 |   |   |   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 60.<br>46  | 60.<br>46  | 60.<br>46  |               |            |   |   |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 60.<br>36  | 60.<br>36  | 60.<br>36  |               |            |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 30.<br>17  | 30.<br>17  | 30.<br>17  |               |            |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 30.<br>19  | 30.<br>19  | 30.<br>19  |               |            |   |   |   |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金<br>的补助   | 0.0<br>9   | 0.0<br>9   | 0.0<br>9   |               |            |   |   |   |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金<br>的补助     | 0.0<br>9   | 0.0<br>9   | 0.0<br>9   |               |            |   |   |   |
| 210     | 卫生健康支出               | 515<br>.25 | 272<br>.76 | 272<br>.76 |               | 242<br>.49 |   |   |   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构             | 373<br>.70 | 261<br>.61 | 232<br>.16 | 29<br>.4<br>5 | 112<br>.09 |   |   |   |
| 2100302 | 乡镇卫生院                | 361<br>.60 | 261<br>.60 | 232<br>.16 | 29<br>.4<br>5 | 100<br>.00 |   |   |   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机<br>构支出     | 12.<br>09  | 12.<br>09  |            |               | 12.<br>09  |   |   |   |
| 21004   | 公共卫生                 | 130<br>.40 | 130<br>.40 |            |               | 130<br>.40 |   |   |   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务             | 125<br>.93 | 125<br>.93 |            |               | 125<br>.93 |   |   |   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务             | 1.4<br>7   | 1.4<br>7   |            |               | 1.4<br>7   |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急<br>处理     | 3.0<br>0   | 3.0<br>0   |            |               | 3.0<br>0   |   |   |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 11.<br>16  |            | 11.<br>16  |               |            |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 11.<br>16  |            | 11.<br>16  |               |            |   |   |   |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支<br>出      | 1.9<br>9   |            |            |               | 1.9<br>9   |   |   |   |
| 23402   | 抗疫相关支出               | 1.9<br>9   |            |            |               | 1.9<br>9   |   |   |   |

|         |          |          |  |  |  |          |  |  |  |
|---------|----------|----------|--|--|--|----------|--|--|--|
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1.9<br>9 |  |  |  | 1.9<br>9 |  |  |  |
|---------|----------|----------|--|--|--|----------|--|--|--|

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

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                      |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|----------------------|
| 财政拨款收入支出<br>决算总表 | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
|                  |    |          |               |    |          |                |                 | 公开<br>04 表           |
| 部门：公主岭市大榆树镇卫生院   |    |          |               |    |          |                |                 | 单位：<br>万元            |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 1.9<br>9 | 二、外交支出        | 16 | 0.0<br>0 |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 3  |          | 三、国防支出        | 17 | 0.0<br>0 |                |                 |                      |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出      | 18 | 0.0<br>0 |                |                 |                      |
|                  | 5  |          | 五、教育支出        | 19 | 0.0<br>0 |                |                 |                      |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出      | 20 | 0.0<br>0 |                |                 |                      |
|                  | 7  |          | 七、社会保障及就业     | 21 | 60.46    | 60.46          |                 |                      |
|                  |    |          | 八、卫生健康支出      | 22 | 449.55   | 449.55         |                 |                      |
|                  |    |          | 九、抗疫特别国债安排的支出 | 23 | 1.9<br>9 |                | 1.99            |                      |
| 本年收入合计           | 9  | 560      | 本年支出合计        | 23 | 512      | 510            | 1.              |                      |

|              |    |             |             |    |             |             |          |  |
|--------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----------|--|
|              |    | . 59        |             |    | . 00        | . 01        | 99       |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 10 |             | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 93.<br>15   | 93.<br>15   |          |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 11 | 44.<br>56   |             | 25 |             |             |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 12 |             |             | 26 |             |             |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |             |             | 27 |             |             |          |  |
| 总计           | 14 | 605<br>. 15 | 总计          | 28 | 605<br>. 15 | 603<br>. 16 | 1.<br>99 |  |

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

公开 05

表

部门：公主岭市大榆

单位：

树镇卫生院

万元

| 项 目      |                      | 本年<br>支出<br>合计 | 基本支出        |                  |                  | 项目<br>支出 |
|----------|----------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                 |                | 合<br>计      | 人<br>员<br>经<br>费 | 公<br>用<br>经<br>费 |          |
| 栏次       |                      | 1              | 2           |                  |                  | 3        |
| 合计       |                      | 510<br>. 01    | 407<br>. 00 | 257<br>. 28      | 149<br>. 72      | 103. 00  |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 60.<br>46      | 60.<br>46   | 60.<br>46        |                  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 60.<br>36      | 60.<br>36   | 60.<br>36        |                  |          |
| 2080502  | 事业单位离退休              | 30.<br>17      | 30.<br>17   | 30.<br>17        |                  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 30.<br>19      | 30.<br>19   | 30.<br>19        |                  |          |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的<br>补助   | 0. 0<br>9      | 0. 0<br>9   | 0. 0<br>9        |                  |          |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补<br>助     | 0. 0<br>9      | 0. 0<br>9   | 0. 0<br>9        |                  |          |

|         |              |            |            |            |            |        |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 210     | 卫生健康支出       | 449<br>.55 | 346<br>.55 | 196<br>.83 | 149<br>.72 | 103.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 307<br>.99 | 206<br>.55 | 167<br>.90 | 40.<br>09  |        |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 295<br>.90 | 195<br>.90 | 166<br>.46 | 29.<br>44  | 100.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.<br>09  | 12.<br>09  | 1.4<br>4   | 10.<br>65  |        |
| 21004   | 公共卫生         | 130<br>.40 | 130<br>.40 | 17.<br>77  | 109<br>.63 | 3.00   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 125<br>.93 | 125<br>.93 | 17.<br>77  | 108<br>.16 |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 1.4<br>7   | 1.4<br>7   |            | 1.4<br>7   |        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.0<br>0   | 3.0<br>0   |            |            | 3.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.<br>16  | 11.<br>16  | 11.<br>16  |            |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 11.<br>16  | 11.<br>16  | 11.<br>16  |            |        |

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

部门：公主岭市大榆树  
镇卫生院

单位：  
万元

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称   | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目<br>名称            | 决算<br>数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算<br>数    |
|----------------------|--------|--------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------|------------|
| 301                  | 工资福利支出 | 225.66 | 302                  | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 149.7<br>2 | 307                  | 债务利息及<br>费用支出 |            |
| 30101                | 基本工资   | 74.52  | 30201                | 办公费                 | 7.31       | 3070<br>1            | 国内债务<br>付息    |            |
| 30102                | 津贴补贴   | 96.03  | 30202                | 印刷费                 | 17.61      | 3070<br>2            | 国外债务<br>付息    |            |
| 30103                | 奖金     |        | 30203                | 咨询费                 |            | 310                  | 资本性支出         | 103.0<br>0 |
| 30106                | 伙食补助费  |        | 30204                | 手续费                 |            | 3100<br>1            | 房屋建筑<br>物购建   |            |
| 30107                | 绩效工资   | 12.00  | 30205                | 水                   |            | 3100                 | 办公设备          |            |

|       |                |       |       |           |        |       |             |        |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
|       |                |       |       | 费         |        | 2     | 购置          |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.19 | 30206 | 电费        | 2.14   | 31003 | 专用设备购置      | 103.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 4.05   | 31005 | 基础设施建设      |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |       | 30208 | 取暖费       | 6.62   | 31006 | 大型修缮        |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     | 0.85   | 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       |        | 31008 | 物资储备        |        |
| 30113 | 住房公积金          | 1.67  | 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      | 31.62 | 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            | 29.42 | 30217 | 公务接待费     | 110.80 | 31019 | 其他交通工具购置    |        |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |        | 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           | 2.20  | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |        |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       | 0.34   | 399   | 其他支出        |        |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委         |        | 3990  | 赠与          |        |

|        |             |        |        |           |  |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--------|
|        |             |        |        | 托业务费      |  | 6     |                    |        |
| 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    |  |       |                    |        |
| 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 |             | 257.28 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 252.72 |

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

公开 07

表

部门：公主岭市大榆树镇卫

单位：万

生院

元

| 预算数 |         |            |      | 决算数 |         |            |       |
|-----|---------|------------|------|-----|---------|------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 | 合计  | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |

|   | 费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 待费 |      | 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  | 0.00 | 0 | 0  | 0       | 0       | 0.00 |

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

部门：公主岭市大榆树镇

单位：

卫生院

万元

| 项 目      |             | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |        |                  |                  | 年末<br>结转<br>和<br>结余 |          |
|----------|-------------|---------------------|----------|--------|--------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |                     |          | 小<br>计 | 基本支出   |                  |                  |                     | 项目<br>支出 |
|          |             |                     |          |        | 合<br>计 | 人<br>员<br>经<br>费 | 公<br>用<br>经<br>费 |                     |          |
| 栏次       |             | 1                   | 2        | 3      | 4      |                  |                  | 5                   | 6        |
| 合计       |             |                     | 1.99     |        |        |                  |                  | 1.99                |          |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 |                     | 1.99     |        |        |                  |                  | 1.99                |          |
| 23402    | 抗疫相关支出      |                     | 1.99     |        |        |                  |                  | 1.99                |          |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出    |                     | 1.99     |        |        |                  |                  | 1.99                |          |
|          |             |                     |          |        |        |                  |                  |                     |          |
|          |             |                     |          |        |        |                  |                  |                     |          |
|          |             |                     |          |        |        |                  |                  |                     |          |

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<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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         | 能力服务提升建设    |           |           |             |        |         |        |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| 主管部门         | 公主岭市卫健局     |           | 实施单位      | 公主岭市大榆树镇卫生院 |        |         |        |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数   | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得<br>分 |
|              | 年度资金总<br>额： | 100       | 100       | 100         | 10     | 100%    | 10     |
|              | 其中：财政<br>拨款 | 100       | 100       | 100         |        | 100%    | —      |
|              | 上年结转        |           |           |             |        |         | —      |

|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|----------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|----|-----|---------------------------------|
|                |                    | 资金         |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    | 其他<br>资金   |                    |           |           |    |     | —                               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |            |                    |           | 实际完成情况    |    |     |                                 |
|                | 服务能力建设购置设备完成率 100% |            |                    |           | 实际完成 100% |    |     |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>批标           | 二级指<br>标   | 三级指标               | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值 | 分值 | 得分  | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标           | 数量指<br>标   | 专业设备购置 20<br>台套    | 100%      | 100%      | 10 | 10  |                                 |
|                |                    |            | 通用设备 10 台套         | 100%      | 100%      | 10 | 10  |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    | 质量指<br>标   | 设备质量控制             | 100%      | 良好        | 10 | 10  |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    | 时效指<br>标   | 设备安装限 3 个<br>月     | 100%      | 100%      | 10 | 10  |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    | 成本指<br>标   | 设备成本控制             | 100 万     | 100 万     | 10 | 10  |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                | 效益<br>指标           | 经济效<br>益指标 | 提高医疗业务收<br>入       | 20 万      | 18 万      | 10 | 9.5 |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    |            |                    |           |           |    |     |                                 |
|                |                    | 社会效<br>益指标 | 服务所在区域百<br>姓身体健康检查 | 1000 人    | 950 人     | 10 | 9.5 |                                 |

|    |       |           |                   |      |      |     |      |  |
|----|-------|-----------|-------------------|------|------|-----|------|--|
|    |       |           |                   |      |      |     |      |  |
|    |       | 生态效益指标    | 医疗卫生健康环保          | 100% | 99%  | 10  | 9.9  |  |
|    |       |           |                   |      |      |     |      |  |
|    |       |           |                   |      |      |     |      |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 每年为居民身体健康检查5000人次 | 可持续  | 可持续  | 10  | 10   |  |
|    |       |           |                   |      |      |     |      |  |
|    |       |           |                   |      |      |     |      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查           | 所在区域 | 100% | 10  | 10   |  |
|    |       |           | 指标 2:             |      |      |     |      |  |
|    |       |           | .....             |      |      |     |      |  |
| 总分 |       |           |                   |      |      | 100 | 98.9 |  |

## 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 年度收入总计 634.26 万元、支出总计 577.70 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 16.47 万元，支出减少 53.58 万元，收入减少 2.53%、支出减少 8.49%。主要原因：医疗业务收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 634.26 万元，其中：财政拨款收入 558.60 万元，占 88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 73.37 万元，占 12%；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 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 577.70 万元，其中：基本支出 333.22 万元，占 57.68 %；项目支出 244.48 万元，占 42.32 %；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 303.77 万元，占 52.58%；公用经费 29.45 万元，占 5.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 560.59 万元、支出 512.00 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 84.64 万元，支出增加 55.50 万元，收入增加 15.10%、支出增加 10.84%。主要原因：调整补发人员经费。

### 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 510.01 万元，占本年支出合计的 88.28 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.51 万元，支出增加 10.49%。主要原因：调整补发人员经费。

#### （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 510.01 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 449.55 万元，占 88.15 %；

#### （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

776.02 万元，支出决算为 577.70 万元，完成年初预算的 74.44%。其中：

卫生健康支出年初预算为 643.75 万元，支出决算为 515.25 万元，完成年初预算的 80.04%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情的发生，医疗业务支出减少。

## **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 407.00 万元，其中：人员经费 257.28 万元，公用经费 149.72 万元，

## **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 %。

### **（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 %。具体情况如下：

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 %。主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是无。

公务用车运行支出 0 万元，主要是无。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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%，主要是无公务接待支出。

## **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 1.99 万元；本年支出 1.99 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排支出 1.99 万元，主要用于新冠疫情购置防护物资、消毒机等物资款。

## **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。支出具体情况如下：无

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **绩效评价工作开展情况**

组织对 2020 年度单位预算能力服务提升项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 100 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## 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0万元，降低0%，主要是增加了新冠疫情等专项经费。

### （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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，公主岭市大榆树镇卫生院共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。