

附件 1：（参考）

2020 年度 公主岭市怀德镇和气卫生院部门决算

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等基本公共卫生服务，医疗保险等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市怀德镇和气卫生院内设十四个机构，分别是全科医疗科、内科、中医科、预防接种门诊、医学检验科、医学影像科、药房、注射室、收款室、财务科、人事科、预防保健科、医保办公室、公共卫生办公室。

纳入公主岭市怀德镇和气卫生院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括公主岭市怀德镇和气卫生院本级

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
部门：							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	371.80	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	0.98	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	73.17	……	18			
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	65.24		
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	375.26		
八、其他收入	8	0.31	……	21			
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.98		
本年收入合计	10	446.26	本年支出合计	23	441.48		
使用非财政拨款结余	11	6.87	结余分配	24			
年初结转和结余	12	3.51	年末结转和结余	25	15.16		
总计	13	456.64	总计	26	456.64		
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		446.26	372.78		73.17			0.31	
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24						
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19						
2080502	事业单位离退休	48.52	48.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	380.04	306.56		73.17			0.31	
21003	基层医疗卫生机构	252.77	179.29		73.17			0.31	
2100302	乡镇卫生院	234.33	160.85		73.17			0.31	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.44	18.44						
21004	公共卫生	117.39	117.39						
2100408	基本公共卫生服务	117.18	117.18						
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21						
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88						
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.98	0.98						
23402	抗疫相关支出	0.98	0.98						
2340299	其他抗疫相关支出	0.98	0.98						
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
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		441.48	269.94	170.42	99.52	171.54			
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	65.24					
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	65.19					
2080502	事业单位离退休	48.52	48.52	48.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	375.26	204.70	105.18	99.52	170.56			
21003	基层医疗卫生机构	249.97	194.82	95.30	99.52	55.15			
2100302	乡镇卫生院	244.71	194.82	95.30	99.52	49.89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.26				5.26			
21004	公共卫生	115.41				115.41			
2100408	基本公共卫生服务	115.20				115.20			
2100409	重大公共卫生服务	0.21				0.21			
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88					
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	9.88					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.98				0.98			
23402	抗疫相关支出	0.98				0.98			
2340299	其他抗疫相关支出	0.98				0.98			

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	371.80	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.98	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	65.24	65.24		
	6		九、卫生健康支出	20	294.91	294.91		
	7		……	21				
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.98		0.98	
本年收入合计	9	372.78	本年支出合计	23	361.13	360.15	0.98	
年初财政拨款结转和结余	10	3.51	年末财政拨款结转和结余	24	15.16	15.16		
一般公共预算财政拨款	11			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	376.29	总计	28	376.29	375.31	0.98	

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

单位：万元

部门：

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		360.15	189.59	170.22	19.37	170.56
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	65.24		
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	65.19		
2080502	事业单位离退休	48.52	48.52	48.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	294.91	124.35	104.98	19.37	170.56
21003	基层医疗卫生机构	169.62	114.47	95.10	19.37	55.15
2100302	乡镇卫生院	164.36	114.47	95.10	19.37	49.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.26				5.26
21004	公共卫生	115.41				115.41
2100408	基本公共卫生服务	115.20				115.20
2100409	重大公共卫生服务	0.21				0.21
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88		
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	9.88		

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								
部门：		公开06表						
		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	121.46	302	商品和服务支出	19.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.85	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费		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	1.92	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	16.67	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费	6.09	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	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	48.76	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	48.52	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	3.63	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	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	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	0.02	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		170.22	公用经费合计			19.37		

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

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

部门：

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
234	抗疫特别国债安排的支出		0.98	0.98				0.98	
23402	抗疫相关支出		0.98	0.98				0.98	
2340299	其他抗疫相关支出		0.98	0.98				0.98	

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

部门： 公开09表
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				

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		村卫生室运行							
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇和气卫生院				
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:	2.83	2.83	2.83	10	100%	10	
		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				
	提高村卫生室运行服务能力、满足百姓就近购药就医				已完成村卫生室正常运行				
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	10	10	
			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	15	15	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 完成时间		2020年末	按时完成	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 项目总成本		2.83万元	2.83万元	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			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	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: 长期提升服务质量		提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	15	15		
		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		不断提高	不断提高	15	12	
			指标2:						
									
.....									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		乡医养老						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇和气卫生院			
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:	2.43	2.43	2.43	10	100%	10
		其中:财政拨款	2.43	2.43	2.43	—	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			
	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				已完成本辖区7名退休乡医,均收到相应的养老补助款			
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: 退休乡医人数	7人	7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	2.43万元	2.43万元	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 保证村医退休生活	补贴足额到位	补贴足额到位	20	20	
			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: 长期提升在职工医积极性	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	不断提高	不断提高	10	8	补助没有预期 提高,提高待 遇	
		指标2:						
								
		总分						100

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		能力建设项目（设备购置）						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位		公主岭市怀德镇和气卫生院		
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:	46.38	46.38	46.38	10	100%	10	
	其中:财政拨款	46.38	46.38	46.38	—	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				
	在为了更好的服务辖区居民,提升我院基层医疗服务能力,解决百姓就医困难,方便就近就医,给百姓提供一个较好的就医环境,使辖区居民满意度不断提高			已完成提升我院基层医疗服务能力的提升,解决了百姓就医困难				
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: 购买设备的数量	15	15	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	符合国家标准	符合国家标准	15	15	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 完工的时间及时性	2020年末	按时完成	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 项目总成本	46.38万元	46.38万元	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 单位事业收入	不断提高	不断提高	10	6	
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 方便百姓就近就医	正常保障	正常保障	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: 设备使用年限	≥5年	≥5年	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	不断提高	不断提高	10	8	
			指标2:					
								
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		新冠疫情抗疫支出						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇和气卫生院			
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：	0.98	0.98	0.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.98	0.98	0.98	—	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：投入资金数	0.98万元	0.98万元	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：购入物资标准	符合国家标准	符合国家标准	20	20	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：完成时间	2020年年末	按时完成	20	20	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：项目总成本	0.98万元	0.98万元	20	20	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障抗疫物资充足，对疫情进行防护，生命安全得到保障。	有效保障	有效保障	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：保障					
			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	不断提高	不断提高	10	8	物资没有预期 值高，增加投 入
			指标2：					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

2020年度

2020年度

项目名称		农村乡镇厕所革命						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇和气卫生院			
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:	3.51	3.51	3.51	10	100%	10分
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金	3.51	3.51	3.51	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年通过新建一批公厕,积极推进农村乡镇卫生户厕建设,逐步提高普及率,达到如厕环境干净整洁基本要求。				已完成并投入使用			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标1:建设厕所数量	5	5	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:清洁卫生、经济	100%	100%	15	15	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:2020年末	2020年末 完成5个厕所 的建设	5	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:厕改建设所需资金	3.51万	3.51	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指 标	指标1:改善居民生活条件、 提升居住环境、提高居住量。	正常保障	正常保障	15	15	
			指标2:					
								
		生态效益指 标	指标1:提升生态环境	如厕环境干 净整,减少 水污染。	正常保障	10	10	
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:长期改善环境	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标2:被改造辖区居民满意	不断提高	不断提高	10	8	
			指标2:					
								
总分						100	98	

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称		计免针刺							
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇和气卫生院				
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:	0.13	0.13	0.13	10	100%	10分	
		其中:财政拨款	0.13	0.13	0.13	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	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950		应接种针刺950	完成针刺数935	10	8	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 安全接种		保证工作质量	保证工作质量	10	10	
			指标2: 无异常反应		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		0.13万元	0.13万元	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1: 提升儿童整体免疫力		不断提升	不断提升	15	15	
									
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标2: 提高国民身体素质		不断提高	不断提高	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		不断提高	不断提高	10	10	
									
总分						100	98		

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	公主岭市怀德镇和气卫生院			
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%	10分
		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	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: 补助机构数	1家	1家	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 疫苗储存安全	保证质量	保证质量	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	正常保障	正常保障	15	15	
								
		生态效益 指标						
			指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1: 长期提高全身体素质	不断提高	不断提高	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	不断提升	不断提升	10	10	
								
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 年度收入合计 446.26 万元，与 2019 年相比，减少了 30.68 万元，降低了 6.43%。主要原因是由于新冠肺炎疫情的发生，是业务收入减少。

2020 年度支出合计 441.48 万元，与 2019 年相比，基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 446.26 万元，其中：财政拨款收入 372.78 万元，占 83.53 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 73.17 万元，占 16.4%；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 0.31 万元，占 0.07%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 441.48 万元，其中：基本支出 269.94 万元，占 61.14%；项目支出 171.54 万元，占 38.86%；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 170.42 万元，占 63.13 %；公用经费 99.52 万元，占 36.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 372.72 万元，与 2019 年相比，增加了 28.01 万元，增长了 8.13%，主要原因是工资普

调，在职及退休人员经费增加，增加了能力提升项目经费，以及由于发生新冠肺炎疫情，抗疫情经费增加。

2020 年度财政拨款支出总计 361.13 万元，与 2019 年相比，增加 39.13 万元，增长 12.15 %。主要原因是工资普调，在职及退休人员经费增加，增加了能力提升项目经费，以及由于发生新冠肺炎疫情，抗疫情经费增加等。

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 360.15 万元，占本年支出合计的 81.58 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.15 万元，增长 11.85 %。主要原因：增加了能力提升项目及人员经费等。

（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 360.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.24 万元，占 18.11%；卫生健康支出 294.91 万元，占 81.89%。

（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 295.05 万元，支出决算为 371.80 万元，完成年初预算的 126.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 65.8 万元，支出决算为 65.24 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算

数的主要原因是基本养老保险金及工伤保险金预算预留等。

2. 卫生健康支出年初预算为 229.25 万元，支出决算为 294.91 万元，完成年初预算的 128.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员在职人员工资的增加及基本公共卫生补助资金因政策调整增加预算等。

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 189.59 万元，其中：人员经费 170.22 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、奖励金。

公用经费 19.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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%。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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%。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 0 万元，完成预算的 0%，

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2020 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。

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。主要用于无

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 0.98 万元；本年支出 0.98 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中政府性基金财政拨款支出为 0.98 万元，主要用于新冠肺炎疫情防护物资的购置

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 年度部门预算村卫生室运行项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 56.34 万元，绩效自评率 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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 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，公主岭市怀德镇和气卫生院共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；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、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、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。

五、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

六、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。

七、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。

八、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。