2020年度

公主岭市怀德镇四道岗卫生院部门决算

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，公主岭市怀德镇四道岗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四道岗卫生院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括公主岭市怀德镇四道岗卫生院本级

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：公主岭市怀德镇四道岗卫生院　　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	371.37	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	0.27	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	90.05	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		八、社会保障和就业支出	20	45.07
八、其他收入	8	0.28	九、卫生健康支出	21	431.45
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.27
本年收入合计	10	461.97	**本年支出合计**	23	476.79
使用非财政拨款结余	11	4.35	结余分配	24	
年初结转和结余	12	24.51	年末结转和结余	25	14.04
总计	13	490.83	**总计**	26	490.83

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：公主岭市怀德镇四道岗卫生院　　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		461.97	371.64					
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02					
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02					
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61					
20807	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	281.55	191.22		90.05			0.28
2103	基层医疗卫生机构	281.55	191.22		90.05			0.28
2100302	乡镇卫生院	264.27	173.94		90.05			0.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.28	17.28					
21004	公共卫生	125.85	125.85					
2100408	基本公共卫生服务	123.53	123.53					
2100409	重大公共卫生服务	0.32	0.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.27	0.27					
23402	抗疫相关支出	0.27	0.27					
2340299	其他抗疫相关支出	0.27	0.27					

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：:公主岭市怀德镇四道岗卫生院　　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		476.79	270.54	167.52	103.02	206.22			
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	45.02					
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	45.02					
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41	26.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	18.61					
20807	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	279.61	216.27	113.25	103.02	63.34			
2103	基层医疗卫生机构	279.61	216.27	113.25	103.02	63.34			
2100302	乡镇卫生院	269.69	216.27	113.25	103.02	53.42			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.92				9.92			
21004	公共卫生	142.61				142.61			
2100408	基本公共卫生服务	140.29				140.29			
2100409	重大公共卫生服务	0.32				0.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00				2.00			
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.27				0.27			
23402	抗疫相关支出	0.27				0.27			
2340299	其他抗疫相关支出	0.27				0.27			

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

部门：公主岭市怀德镇四道岗卫生院　　单位：万元

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	371.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.27	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		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	45.08	45.08		
			九、卫生健康支出		336.76	336.76		
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.27		0.27	
本年收入合计	9	371.64	**本年支出合计**	23	382.11	381.84	0.27	
年初财政拨款结转和结余	10	24.50	年末财政拨款结转和结余	24	14.03	14.03		
一般公共预算财政拨款	11	24.50		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	396.14	**总计**	28	396.14	395.87	0.27	

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：公主岭市怀德镇四道岗卫生院　　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		381.84	176.96	165.65	11.31	204.88
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	45.02		
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	45.02		
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41	26.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	18.61		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.06		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	184.93	122.66	111.35	11.31	62.27
21003	基层医疗卫生机构	184.93	122.66	111.35	11.31	62.27
2100302	乡镇卫生院	175.01	122.66	111.35	11.31	52.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.92				9.92
21004	公共卫生	142.61				142.61
2100408	基本公共卫生服务	140.29				140.29
2100409	重大公共卫生服务	0.32				0.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2				2.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		

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：　公主岭市怀德镇四道岗卫生院　　公主岭市怀德镇四道岗卫生院　　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	131.76	302	商品和服务支出	10.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.07	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.84	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	1.46	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	18.61	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费	7.58	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.5	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	33.89	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	26.41	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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				
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		165.65	公用经费合计					10.24

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：　　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

公开08表

部门：　　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			0.27					0.27	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.27					0.27	
23402	抗疫相关支出		0.27					0.27	
2340299	其他抗疫相关支出		0.27					0.27	

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				

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	公主岭市怀德镇四道岗卫生院				
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：	3.39	3.39	3.39	10	100%	
	其中：财政拨款	3.39	3.39	3.39	—	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	12家	12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	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	3.39万元	3.39万元	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：提升生态环境	减少污染	减少污染			
			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	满意人数/调查	满意人数/调查	不断提	不断提升	
			指标2：被改造单位职工	满意人数/调查	满意人数/调查	不断提	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	应急						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇四道岗卫生院			
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	2	2	10	100%	
	其中：财政拨款	2	2	2	—	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：应急物资种数量	发电机及应急物资	发电机及应急物资	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：设备质量	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	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	2万元	2万元	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：提升应急能力	提升应急能力	提升应急能力	15	15	
			指标2：确保安全生产	确保安全生产	确保安全生产	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	不断提升	不断提升	
			指标2：	减少环境污染	减少环境污染	不断提升	不断提升	
			……					
		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	满意人数/调查	不断提升	不断提升	
			指标2：被改造单位职工	满意人数/调查	满意人数/调查	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	公主岭市怀德镇四道岗卫生院			
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：	0.16	0.16	0.16	10	100%	
	其中：财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	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	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650	应接种计划650	完成计划数650	10	9	
			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	0.16万元	0.16万元	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	普身全民身体素质	普身全民身体素质	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	满意人数/调查	不断提升	不断提升	
			指标2：被改造单位职工	满意人数/调查	满意人数/调查	不断提升	不断提升	
			……					
总分						100	99	

公开10表

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	公主岭市怀德镇四道岗卫生院			
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：	0.27	0.27	0.27	10	100%	10
	其中：财政拨款	0.27	0.27	0.27	—	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	0.27	0.27	20	20	
			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	0.27万元	0.27万元	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	保障作大提升	保障作大提升	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：					
			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	满意人数/调查	10	8	物资没有预期
			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	冷　链						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇四道岗卫生院			
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：	0.16	0.16	0.16	10	100%	
	其中：财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	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	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	12家	12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	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	满意人数/调查	不断提升	不断提升	
			指标2：被改造单位职工	满意人数/调查	满意人数/调查	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	设备购置						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市怀德镇四道岗卫生院			
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：	52.35	52.35	52.35	10	100%	
	其中：财政拨款	52.35	52.35	52.35	—	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：设备台数	专用设备6台	专用设备6台	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：设备质量	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	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	52.35万元	52.35万元	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：提高公共卫生服务质量；	完成公共卫生任务	完成公共卫生任务	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	满意人数/调查	满意人数/调查	不断提	不断提升	
			指标2：被改造单位职工	满意人数/调查	满意人数/调查	不断提	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年度收入合计461.97万元，与2019年相比，增加了19.61万元，增加了4.43%。主要原因是由于2020年能力提升项目，是财政拨款增加。

2020年度支出合计476.79万元，与2019年相比，增加了58.18万元，增加了13.89%，主要原因是能力提升项目的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计461.97万元，其中：财政拨款收入371.64万元，占80.45 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入90.05万元，占19.49 %；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0.28万元，占0.06 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计476.79万元，其中：基本支出270.57万元，占 56.75 %；项目支出 206.22 万元，占 43.25%；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167.55万元，占61.92 %；公用经费103.02万元，占38.08%。

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381.84万元，与2019年相

比，增加了 57.64 万元，增长了 18.37%，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 381.84 万元，与 2019 年相比，增加 86.50 万元，增长 29.29 %。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 381.84 万元，占本年支出合计的 80.08 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.50 万元，增长 29.28%。主要原因：增加了能力提升项目及由于发生新冠肺炎疫情，抗疫情经费增加等。

（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 381.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.08 万元，占 11.81%；卫生健康支出 336.76 万元，占 88.19%。

（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 287.34 万元，支出决算为 381.84 万元，完成年初预算的 132.88%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为60.50万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的66.23%。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 226.84 万元，支出决算为336.76万元，完成年初预算的148.45%。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176.96万元，其中：人员经费 165.65 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11.31万元，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%。

（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。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 0.27 万元；本年支出 0.27 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0.27万元，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年度部门预算设备购置项目等六个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金58.32万元，绩效自评率为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。

九、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。