

附件 1：（参考）

2020 年度

公主岭市毛城子镇卫生院部门决算

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

公主岭市毛城子镇卫生院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；医保组织与管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

公主岭市毛城子卫生院承担辖区 11 个行政村的基本医疗和基本公共卫生服务任务，服务人口 23644 人。

在职职工 26 人，聘用人员 17 人，退休职工 43 人；享受遗属补助人数 6 人。

开设床位 30 张；开展项目有全科医疗科、中医科、内科、外科、儿科、医学检验科、预防保健科等科室。

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：

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	511.29	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	1.85	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	16	

拨款收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	233.81	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	97.86
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	609.04
八、其他收入	8	0.25	八、住房保障支出	21	6.00
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	1.85
本年收入合计	10	747.20	本年支出合计	23	714.75
使用非财政拨款 结余	11		结余分 配	24	34.77
年初结转和结余	12	26.96	年末结 转和结余	25	24.64
总计	13	774.16	总计	26	774.16

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
单位：
万元

部门：

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		747.21	513.15		233.81			0.25
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86					
20805	行政事业单位养老支	97.79	97.79					

	出							
2080502	事业单位离退休	45.82	45.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	641.50	407.43		233.81			0.25
21003	基层医疗卫生机构	474.87	240.80		233.81			0.25
2100302	乡镇卫生院	453.61	219.55		233.81			0.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.26	21.26					
21004	公共卫生	154.01	154.01					
2100408	基本公共卫生服务	153.69	153.69					
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
221	住房保障支出	6.00	6.00					
22102	住房改革支出	6.00	6.00					
2210201	住房公积金	6.00	6.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1.85	1.85					
23402	抗疫相关支出	1.85	1.85					
2340299	其他抗疫相关支出	1.85	1.85					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经 费	公用经 费				

									支出
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		714.76	530.06	237.37	292.69	184.70			
208	社会保障和就业支出	97.86	52.04	52.04	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.79	51.96	51.96	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	609.04	426.19	133.50	292.69	182.85			
21003	基层医疗卫生机构	465.89	413.58	120.89	292.69	52.31			
2100302	乡镇卫生院	424.64	413.58	120.89	292.69	11.06			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.26	0.00	0.00	0.00	41.26			
21004	公共卫生	130.53	0.00	0.00	0.00	130.53			
2100408	基本公共卫生服务	130.21	0.00	0.00	0.00	130.21			
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33			
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00			
221	住房保障支	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00			

	出								
22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85			
23402	抗疫相关支出	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85			
2340299	其他抗疫相关支出	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85			

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：

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	511.30	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.85	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、社会保障和就业支出	18	97.86	97.86		
	5		五、卫生健康支出	19	409.75	409.75		
	6		六、住房保障支出	20	6	6		
	7		七、抗疫特别国债安排的支出	21	1.85		1.85	
	8			22				
本年收入合计	9	513.15	本年支出合计	23	515.46	513.61	1.85	
年初财政拨款结转和结余	10	26.96	年末财政拨款结转和结余	24	24.65			
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	540.11	总计	28	540.11	513.61	1.85	

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：

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		513.62	330.77	230.26	100.51	182.85
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86	97.86	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	97.79	97.79	97.79	0.00	0

2080502	事业单位离退休	45.82	45.82	45.82	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	38.99	0.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0
210	卫生健康支出	409.75	226.90	126.40	100.51	182.85
21003	基层医疗卫生机构	266.60	214.29	113.79	100.51	52.31
2100302	乡镇卫生院	225.35	214.29	113.79	100.51	11.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.26	0.00	0.00	0.00	41.26
21004	公共卫生	130.53	0.00	0.00	0.00	130.53
2100408	基本公共卫生服务	130.21	0.00	0.00	0.00	130.21
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	0.00	0
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	0.00	0
221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0
22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0
2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00	0.00	0

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	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
-----	------	-----	------------------	----------	-----	------------------	------	-----

类 科 目 编 码								
301	工资福利支出	184.44	302	商品和 服务支 出	100.51	307	债务利息及费用 支出	
301 01	基本工资	84.44	30201	办公 费	5.69	30701	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	26	30202	印刷 费		30702	国外债务付息	
301 03	奖金		30203	咨询 费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费		30204	手续 费		31001	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	3.34	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本养老保 险缴费	38.99	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
301 09	职业年金缴 费	12.98	30207	邮电 费	0.15	31005	基础设施建设	
301 10	职工基本医 疗保险缴费	12.62	30208	取暖 费	12.52	31006	大型修缮	
301 11	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	
301 12	其他社会保 障缴费	0.07	30211	差旅 费		31008	物资储备	
301 13	住房公积金	6	30212	因公 出国 (境)费 用		31009	土地补偿	
301 14	医疗费		30213	维修 (护)费		31010	安置补助	
301 99	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	45.82	30215	会议 费		31012	拆迁补偿	
303 01	离休费		30216	培训 费		31013	公务用车购置	
303 02	退休费	45.82	30217	公务 接待费		31019	其他交通工具 购置	
303	退职(役)		30218	专用	12.76	31021	文物和陈列品	

03	费			材料费			购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67.17	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		230.26	公用经费合计					100.51

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

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			1.85	1.85				1.85	
234	抗疫特别国债安排的支出		1.85	1.85				1.85	
23402	抗疫相关支出		1.85	1.85				1.85	
2340299	其他抗疫相关支出		1.85	1.85				1.85	

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
单位：万元

部门：

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	公主岭市毛城子镇卫生院			
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：	2.8	2.8	2.8	10	100%		
	其中：财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	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				

目 标								
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: 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	15	15	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目总成本	2.8 万元	2.8 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 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	1 0 0	

公开
10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		村医养老						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市玻毛城子镇卫生院			
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:	0.9	0.9	0.9	10	100%	
		其中: 财政拨款	0.9	0.9	0.9	—	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	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

标								因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 养老人数	2 人	2 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	15	15	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目总成本	0.9 万元	0.9 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: 保证村医退休生活有补贴	补贴足额到位	补贴足额到位	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: 长期提升在职乡医积极性	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						1 0 0	1 0 0	

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	公主岭市毛 城子镇卫生 院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年 执行数	分值	得分	得分率
		年度资金总额:	5.3	5.3	5.3	10	10	100%
		其中: 财政拨款	5.3	5.3	5.3	—	—	—
		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	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分

								打
	产出指标	数量指标	指标 1: 应急物资种数量	应急物资	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	5.3 万元	5.3 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	10	10	

					水平			
			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	计免针刺冷链						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市毛城市镇卫生院			
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:	0.3	0.3	0.3	10	100%	
	其中: 财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	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	应接种针刺	完成针刺数 1694	10	9		
			396	1710					
			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	0.3 万 元	0.3 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	替身全民身 体素质	替身全民身体素 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		

		可持续影响指标	指标 2:					
								
			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	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	公主岭市玻毛城子镇卫生院			
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:	1.85	1.85	1.85	10	100%	10
	其中: 财政拨款	1.85	1.85	1.85	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

		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	1 · 8 5	1.85	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	1.85万元	1.85万元	20	20	
			指标 2:					

								
		经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效 益 指 标	社会 效益 指标	指标 1: 保障抗疫物资充足, 提供生命安全保障。	保 障 体 大 提 升	保障体大 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 人 数 × 10 0%	满意人 数/调查 人数 ×100%	10	8	物资 没有 预期 值搞, 增加 投入
			指标 2:					
								

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 747.20 万元、支出总计 714.76 万元。

与 2019 年相比，收入增加了 12.44 万元，增加 1.6%，支出减少 12.67 万元，降低 1.6 %。主要原因：因疫情原因门诊收入减少，采购药品数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 747.21 万元，其中：财政拨款收入 513.15 万元，占 68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 233.81 万元，占 31%；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 0.25 万元，占 1%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 714.76 万元，其中：基本支出 530.06 万元，占 74%；项目支出 187.70 万元，占 26%；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 237.37 万元，占 33%；公用经费 292.69 万元，占 34%。

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 513.15 万元、支出总计 515.46 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 68 万元，增长 15 %、支出增加 58 万元，增长 11%。主要原因：项目款增加，导致收入增加，收入增加是由于项目款增加导致支出增大，2019 年款项在 2020 年支出

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 513.61 万元，占本年支出合计的 72 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58 万元，增长 11 %。主要原因：项目款增加，导致收入增加

（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 513.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 97.86 万元，占 19%；卫生健康支出 409.75 万元，占 80%；住房保障支出 6 万元，占 1%

（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 484.74 万元，占本年支出合计的 72 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15 万元，增长 3 %。主要原因：项目款增加，导致收入增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（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 484.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 100.96 万元，占 21%；卫生健康支出 378.53 万元，占 79 %；（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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 513.61 万元，支出决算为 513.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共预算调整数为 546.96 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出。年初预算为 94 万元，支出决算为 97.86 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目收入。

2. 卫生健康支出年初预算为 304.9 万元，支出决算为 409.75 万元，完成年初预算的 134 %。决算数小于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是部分款项落实到位，已经支出。

3. 住房保障支出年初未申请财政拨款预算 6 万元，支出决算为 6 万元，决算数等于预算数的主要原因是住房公积金加纳基数未调整，基数 5%缴纳。

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 330.77 万元，其中：人员经费 230.26 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 100.51 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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 %。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（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 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）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。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无。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%，主要是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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 1.85 万元；本年支出 1.85 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他抗疫相关支出政府性基金财政拨款支出为 21.85 万元，主要用于疫情防控防疫物资采购等。完成年初预算的 100 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

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

1、组织对 2020 年度部门预算 项目等 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 万元，绩效自评率为 %；组织对 2020 年度部门预算应急物资采购项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11 万元，绩效自评率为 100%。（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，公主岭市毛城子镇卫生院共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是疫情防控、新冠疫苗保障；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。

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金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。