

2020 年度
公主岭市双城堡镇育林卫生院部门决算

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双城堡镇育林卫生院共设内科、外科、全科、妇科、公共卫生科、医保办公室、预防接种门诊、中医科、财务科、人事科、中西药房、注射室、B超室、安全生产科等科室。

纳入公主岭市双城堡镇育林卫生院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市双城堡镇育林卫生院本级。

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 | 298.71 | 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 | 0.11 | 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 | 67.78 | 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、社会保障和就业支出 | 20 | 72.66 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.22 | 八、卫生健康支出 | 21 | 304.52 |
| | 9 | | 九、抗议特别国债安排的支出 | 22 | 0.11 |
| 本年收入合计 | 10 | 366.82 | 本年支出合计 | 23 | 377.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 7.77 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 3.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.30 |
| 总计 | 13 | 377.59 | 总计 | 26 | 377.59 |

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 | | 366.82 | 298.82 | | 67.78 | | | 0.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.66 | 72.66 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.58 | 72.58 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.54 | 59.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.04 | 13.04 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 294.05 | 226.05 | | 67.78 | | | 0.22 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 188.35 | 120.35 | | 67.78 | | | 0.22 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 173.81 | 105.81 | | 67.78 | | | 0.22 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.54 | 14.54 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 98.02 | 98.02 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 97.82 | 97.82 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |

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 | | 377.29 | 206.92 | 120.18 | 86.74 | 170.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.66 | 72.66 | 72.66 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 304.52 | 134.26 | 47.52 | 86.74 | 170.26 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 198.83 | 126.58 | 39.84 | 86.74 | 72.25 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 182.76 | 126.58 | 39.84 | 86.74 | 56.18 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.07 | | | | 16.07 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 98.01 | | | | 98.01 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 97.81 | | | | 97.81 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.20 | | | | 0.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.11 | | | | 0.11 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.11 | | | | 0.11 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.11 | | | | 0.11 | | | |

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 | 298.71 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.11 | 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 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 72.66 | 72.66 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 22 | 228.74 | 228.74 | | |
| | | | 九、抗疫特别国债安排的支出 | | 0.11 | | 0.11 | |
| 本年收入合计 | 9 | 298.82 | 本年支出合计 | 23 | 301.51 | 301.4 | 0.11 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.3 | 0.3 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3.00 | | 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 | 301.82 | 总计 | 28 | 301.81 | 301.7 | 0.11 | |

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：

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 301.40 | 131.14 | 120.03 | 11.11 | 170.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.66 | 72.66 | 72.66 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | | |
| 2080502 | 事业单位离休费 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 228.74 | 58.48 | 47.37 | 11.11 | 170.26 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 123.05 | 50.80 | 39.69 | 11.11 | 72.25 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 106.98 | 50.80 | 39.69 | 11.11 | 56.18 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.07 | | | | 16.07 |
| 21004 | 公共卫生 | 98.01 | | | | 98.01 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 97.81 | | | | 97.81 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.2 | | | | 0.2 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | |

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

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 | 60.48 | 302 | 商品和服务支出 | 11.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 27.52 | 30201 | 办公费 | 2.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.52 | 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 | 0.1 | 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 | 13.04 | 30206 | 电费 | 0.29 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.68 | 30208 | 取暖费 | 4.87 | 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 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.3 | 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 | 59.55 | 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 | 59.55 | 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 | 2.32 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.65 | 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 | 120.03 | | 公用经费合计 | | | | 11.11 |

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

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 | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | | 0.11 | 0.11 | | | | 0.11 | |
| 234 | 行政事业单位运行支出 | | 0.11 | 0.11 | | | | 0.11 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 0.11 | 0.11 | | | | 0.11 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 0.11 | 0.11 | | | | 0.11 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 |
| 档次 | | 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

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------|------------------------------|-------|------|----|---------------------|
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 设备配置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 公主岭市卫生健康局 | 实施单位 | 公主岭市双城堡镇育林卫生院 | | | | | |
| 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: | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | |
| | 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: 设备台数 | 23 | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 产品合格率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2020年末 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 购置费用 | 55 | 100% | 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: 提高公共卫生服务 | 提高服务质量 | | 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: 提升服务质量 | | | 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 | 90%以上 | | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

2020年度

| 项目名称 | | 厕所革命 | | | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------------|---------------|-------|------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 公主岭市卫生健康局 | 实施单位 | 公主岭市双城堡镇育林卫生院 | | | | |
| 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: | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 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: 厕改家数 | 10 | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 验收合格率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2020年末 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 建成费用 | 1.18 | 100% | 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: 村卫生室 更好的运行 | 提高服务质量 | | 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: 提升服务质 量 | | | 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 意率 | 90%以上 | | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 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 | 公主岭市双城堡镇育林卫生院 | | | | | |
| 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: | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | — | — | — | |
| | 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: 村卫生室家数 | 10 | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 运行质量 | 100% | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2020年末 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 运行成本 | 2.82 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: | | | | | |
| | | | 指标1: 村卫生室正常运行 | 提高服务质量 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 指标2: | | | | | |
| 指标1: 提升服务质量 | | | | | 10 | 10 | | |
| 生态效益指标 | 指标1: 指标2: | | | | | | | |
| | 指标1: 提升服务质量 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象 | 90%以上 | | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 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 | 公主岭市双城堡镇育林卫生院 | | | | | |
| 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: | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — | | — | |
| | 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2名退休乡医,均收到相应的养老补助款 | | | | |
| 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: 养老补助人数 | 3 | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 人员审核 | 100% | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 按月完成 | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标1: 总金额 | 0.72 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 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: 退休村医生活质量 | 提高生活质量 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 指标2: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 在职村医积极性 | 不断提高 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象 | 90%以上 | | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|---------------|---------|---------|------|----|---------------------|
| 公开10表 | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 计划免疫针刺 | | | | | | | |
| 主管部门 | 公主岭市卫生健康局 | 实施单位 | 公主岭市双城堡镇育林卫生院 | | | | | |
| 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: | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - | | - | |
| | 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 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 接种773人次 | 3 | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 接种合格率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2020年末 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 总金额 | 0.12 | 100% | 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: 确保冷链正 | 提升儿童免疫力 | 提升儿童免疫力 | 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: 长期提升服务 | 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 | 90%以上 | | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|---------|-----|---------------------|
| 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 | 公主岭市双城堡镇育林卫生院 | | | | | |
| 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 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | |
| | 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 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 补助家数 | 1 | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 疫苗储存温度 | 达标 | 达标 | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2020年末 | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标1: 总金额 | 0.08 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | 指标1: 指标2: | | | | | |
| | | | 社会效益 指标 | 指标1: 确保冷链正 | 提升儿童免疫力 | 提升儿童免疫力 | 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: 长期提升服务 | 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 | 90%以上 | | 10 | 10 | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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 | 公主岭市双城堡镇育林卫生院 | | | | | |
| 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: | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | 保障疫情防控工作的开展 | | | 完成疫情防控工作 | | | | |
| 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: 补助家数 | 1 | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 产品合格率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2020年末 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 总金额 | 0.11 | 0.11 | 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: 保障疫情防 | 100% | 100% | 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: 长期提升服务 | 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 | 90%以上 | | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 366.82 万元，与 2019 年相比，减少 12.61 万元，降低 3.32%。主要原因：因新冠疫情原因业务收入减少。

2020 年度支出合计 377.29 万元，与 2019 年相比，减少 1.13%。主要原因：因新冠疫情原因业务收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 366.82 万元，其中：财政拨款收入 298.82 万元，占 81.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 67.78 万元，占 18.48%；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 0.22 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 377.29 万元，其中：基本支出 206.92 万元，占 54.85%；项目支出 170.37 万元，占 45.15%；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 120.18 万元，占 31.85%；公用经费 86.74 万元，占 22.99%。

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 298.82 万元，与 2019 年相比，财政拨款增加 32.61 万元，增长 10.91%。主要原因：普

调工资，在职及离退休人员经费增加。

2020 年度财政拨款支出总计 301.40 万元，与 2019 年相比，财政拨款增加 28.13 万元，增长 9.33 %。主要原因：普调工资，在职及离退休人员经费增加。

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 301.29 万元，占本年支出合计的 79.85%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.02 万元，增长 9.3%。主要原因：增加基层医疗卫生机构能力提升。

(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 301.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.66 万元，占 24.11%；卫生健康支出 228.74 万元，占 75.89%；。

(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 222.43 万元，支出决算为 301.40 万元，完成年初预算的 135.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 74 万元，支出决算为 72.66 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职转退休人员。

2. 卫生健康支出年初预算为 228.81 万元，支出决算为

228.74 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的原因是人员工资的增加及当年在职转退休人员。

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 301.40 万元，其中：人员经费 120.03 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.11 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

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 %。

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。

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 0.11 万元；本年支出 0.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗议特别国债安排支出 0.11 万元，主要用于新冠疫情疫情防控卡点测温取暖设备的购置。

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

1、组织对 2020 年度部门预算设备配置项目等六个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 59.95 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：

设备配置项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：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；提升公共卫生项目能力。

厕所革命项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.18 万元，执行数 1.18 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：提升卫生室的综合能力、美化环境，更好的为百姓服务。

村室运行项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.82 万元，执行数 2.82 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：提升卫生室的综合能力，方便百姓就医。

村医养老项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目

标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0.72 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成本辖区 2 名退休乡医，均收到相应的养老补助款，提升在职村医积极性。

计划免疫针刺款项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.12 万元，执行数 0.12 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：提升疫苗接种率，加强接种人群免疫力。

冷链项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.08 万元，执行数 0.08 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障疫苗接种，提升接种人群免疫力。

新冠疫情抗疫支出项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.11 万元，执行数 0.11 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成新冠疫情防控工作。

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，公主岭市双城堡镇育林卫生院共有车辆 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、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。

五、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。

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、“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。

十、流动资产：指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

十一、固定资产：指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。