

附件 1：（参考）

2020 年度
公主岭市大岭镇卫生院部门决算

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

公主岭市大岭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

公主岭市大岭镇卫生院承担辖区 15 个行政村的基本医疗和基本公共卫生服务任务，服务人口 36877 人。

在职职工 34 名，其中：管理岗位在职 6 人，专业技术岗位在职 21 人，工人在职 3 人；退休职工 16 人；享受遗属补助人数 1 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、医学影像科、预防保健科等科室。

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	627.33	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.11	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	381.21	五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	38	103.88	
	9		九、卫生健康支出	39	881.08	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	19.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1.11	
本年收入合计	27	1010.16	本年支出合计	57	1006.04	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.02	
年初结转和结余	29	21.64	年末结转和结余	59	25.74	
总计	30	1031.80	总计	60	1031.80	

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								
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		1010.16	628.44		381.21			0.51
208	社会保障和就业支出	103.88	103.88					
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88					
2080502	事业单位离退休	61.41	61.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64					
210	卫生健康支出	885.20	503.48		381.21			0.51
21003	基层医疗卫生机构	622.24	240.52		381.21			0.51
2100302	乡镇卫生院	592.44	210.72		381.21			0.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.80	29.80					
21004	公共卫生	243.59	243.59					
2100408	基本公共卫生服务	239.76	239.76					
2100409	重大公共卫生服务	3.83	3.83					
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37					
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37					
221	住房保障支出	19.97	19.97					
22102	住房改革支出	19.97	19.97					
2210201	住房公积金	19.97	19.97					
234	抗疫特别国债安排的支出	1.11	1.11					
23402	抗疫相关支出	1.11	1.11					
2340299	其他抗疫相关支出	1.11	1.11					

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：

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		1006.04	703.30	333.49	369.81	302.74			
208	社会保障和就业支出	103.88	103.88	103.88					
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88	103.88					
2080502	事业单位离退休	61.41	61.41	61.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	33.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64					
210	卫生健康支出	881.08	579.45	209.64	369.81	301.63			
21003	基层医疗卫生机构	626.22	560.08	190.27	369.81	66.14			
2100302	乡镇卫生院	596.42	560.08	190.27	369.81	36.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.80				29.80			
21004	公共卫生	235.49				235.49			
2100408	基本公共卫生服务	231.66				231.66			
2100409	重大公共卫生服务	3.83				3.83			
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	19.37					
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	19.37					
221	住房保障支出	19.97	19.97	19.97					
22102	住房改革支出	19.97	19.97	19.97					
2210201	住房公积金	19.97	19.97	19.97					
234	抗疫特别国债安排的支出	1.11				1.11			
23402	抗疫相关支出	1.11				1.11			
2340299	其他抗疫相关支出	1.11				1.11			

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									
部门:			公开04表 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	627.33	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.11	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.88	103.88			
	9		九、卫生健康支出	41	499.38	499.38			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	19.97	19.97			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1.11		1.11		
本年收入合计	27	628.44	本年支出合计	59	624.34	623.23	1.11		
年初财政拨款结转和结余	28	21.64	年末财政拨款结转和结余	60	25.74	25.74			
一般公共预算财政拨款	29	21.64		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	650.08	总计	64	650.08	648.96	1.11		

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

部门：

公开05表

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		623.23	321.60	305.37	16.23	301.63
208	社会保障和就业支出	103.88	103.88	103.88		
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88	103.88		
2080502	事业单位离退休	61.41	61.41	61.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	33.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64		
210	卫生健康支出	499.38	197.75	181.52	16.23	301.63
21003	基层医疗卫生机构	244.52	178.38	162.15	16.23	66.14
2100302	乡镇卫生院	214.72	178.38	162.15	16.23	36.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.80				29.80
21004	公共卫生	235.49				235.49
2100408	基本公共卫生服务	231.66				231.66
2100409	重大公共卫生服务	3.83				3.83
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	19.37		
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	19.37		
221	住房保障支出	19.97	19.97	19.97		
22102	住房改革支出	19.97	19.97	19.97		
2210201	住房公积金	19.97	19.97	19.97		

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

部门：								
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	243.74	302	商品和服务支出	16.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.79	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	80.03	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	33.83	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费	9.31	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	0.11	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.97	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	61.63	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	61.41	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	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	1.05			
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		305.37	公用经费合计					16.23

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

部门：

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			1. 11	1. 11				1. 11	
234	抗疫特别国债安排的支出		1. 11	1. 11				1. 11	
23402	抗疫相关支出		1. 11	1. 11				1. 11	
2340299	其他抗疫相关支出		1. 11	1. 11				1. 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
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		公主岭市大岭镇卫生院及村卫生室厕改资金							
主管部门		403001 公主岭市卫生健康局			实施单位	403017公主岭市大岭镇卫生院			
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:	5.2	5.2	4.0	100	100%	100	
		其中:财政拨款				—		—	
		上年结转资金	5.2	5.2	4.0	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拟进行卫生院及村卫生室厕改工程。				已完成卫生院及村卫生室厕改工程。				
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: 卫生院厕改工程		1间	1间	5	5	无
			指标2: 村卫生室厕改工程		5间	5间	5	5	无
									
		质量指标	指标1: 厕改工程质量合格率		100%	100%	10	10	无
									
		时效指标	指标1: 厕改工程完成及时性		本年度	本年度	10	10	无
									
		成本指标	指标1: 厕改工程经费		4.0万元	4.0万元	10	10	无
									
	效益指标	经济效益指 标	指标1: 本单位医护及患者方便		不断改善	不断改善	5	5	无
			指标2: 村卫生室辖区内居民方便		不断改善	不断改善	5	5	无
									
		社会效益指 标	指标1: 为辖区内居民提供的服务水平		不断改善	不断改善	10	10	无
									
		生态效益指 标	指标1: 减少疾病发生		不断改善	不断改善	10	10	无
									
		可持续影响 指标	指标1: 居民生活水平		不断改善	不断改善	10	10	无
			指标2: 本单位医护及患者方便		不断改善	不断改善	10	10	无
									
	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%	95%	10	10	无
									
总分						100	100		

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称		公主岭市大岭镇卫生院设备配置							
主管部门		403001 公主岭市卫生健康局			实施单位	403017公主岭市大岭镇卫生院			
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：			32.34	100	100%	100	
		其中：财政拨款			32.34	—	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				
	拟购置医疗用便携式彩超等设备。				购置医疗用便携式彩超等设备。				
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：便携式彩超		1台	1台	2	2	无
			指标2：全自动生化分析仪		1台	1台	2	2	无
			指标3：水机		1台	1台	2	2	无
			指标4：离心机24孔		1台	1台	2	2	无
			指标5：幽门螺旋杆菌测试仪		1台	1台	2	2	无
			指标6：单道心电图机		1台	1台	2	2	无
			指标7：三道心电图机		3台	3台	2	2	无
			指标8：杀菌车		6台	6台	2	2	无
			指标9：器械车		1台	1台	2	2	无
									
		质量指标	指标1：设备质量及工作质量合格率		100%	100%	10	10	无
									
		时效指标	指标1：设备采购完成及时性		本年度	本年度	10	10	无
									
		成本指标	指标1：设备购置经费		32.34万元	32.34万元	10	10	无
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：本单位医疗水平		不断提高	不断提高	6	6	无
			指标2：辖区内患者来我单位就诊		不断增长	不断增长	6	6	无
									
		社会效益指标	指标1：为辖区内居民提供的医疗服务水平		不断提高	不断提高	10	10	无
									
		生态效益指标	指标1：减少疾病发生		不断提高	不断提高	10	10	无
									
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平		不断改善	不断改善	5	5	无
			指标2：本单位医疗水平		不断提高	不断提高	5	5	无
									
	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%	95%	10	10	无
									
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、支总计各 1010.16 万元、1006.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 173.75 万元、159.95 万元，降低 14.7%、13.7%。主要原因：疫情防控，患者减少，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1010.16 万元，其中：财政拨款收入 628.44 万元，占 62.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 381.21 万元，占 37.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.51 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1006.04 万元，其中：基本支出 703.3 万元，占 69.9%；项目支出 302.74 万元，占 30.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 333.49 万元，占 47.4%；公用经费 369.81 万元，占 52.6%。

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、支总计各 628.44 万元、624.34 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.21 万元、71.18 万元，降低 4.0%、10.2%。主要原因：2020 年本单位新增退休 3 人，财政拨款工资等较 2019 年减少。

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 624.34 万元，占本年支出合计的 62.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.18 万元，降低 10.2%。主要原因：2020 年本单位新增退休 3 人；财政拨款工资等支出较 2019 年减少。

（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 623.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 103.88 万元，占 16.7%；卫生健康支出 499.38 万元，占 80.1%；住房保障支出 19.97 万元，占 3.2%。

（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 636.29 万元，支出决算为 624.34 万元，完成年初预算的 98.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 54.66 万元，支出决算为 61.41 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年本单位新增退休 3 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.57 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的

95.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年初预算数包含机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初并未做机关事业单位职业年金缴费支出的预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 253.53 万元，支出决算为 214.72 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年初预算数包含住房公积金，并且做了调资预留。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 52.54 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 56.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年村室药补、村室运行等经费财政拨款减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为 221.26 万元，支出决算为 231.66 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年财政拨付健康素养及避孕药具款。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预

算的 81.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年初预算包含流动人口补助及应急设备，财政并未拨付此款。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 138.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年支出决算数中包含职工医疗保险个人部分，年初预算数不包含。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初并未做住房公积金的预算。

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 321.6 万元，其中：人员经费 305.37 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

公用经费 16.23 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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 0.0%。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0%。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 0.0%。其中：

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 0.0%。其中：

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 1.11 万元；本年支出 1.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1.11 万元，主要用于购买防疫物资、救护车采核酸加油等。完成年初预算的 0.0%。

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 XX 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0.0%；组织对 2020 年度部门预算厕改资金、设备配置项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 36.34 万元，绩效自评率为 100.0%。（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

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评评价结果可以发现工作过程中各环节存在的问题，从而作为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于

提升管理水平的依据；可以作为提升工作效率的依据；对社会公众，适时地有选择性的公布评价结果有利于社会舆论监督体系的健全。

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）0.0%。

（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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市大岭镇卫生院共有车辆 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；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。如公主岭市大岭镇卫生院的门诊收入及住院收入。

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。