2020年度

公主岭市黑林子镇柳杨卫生院部门决算

2021年9月8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

公主岭市黑林子镇柳杨卫生院是一所非营利性医院，是防疫、保健、医疗为一体的卫生院，是柳杨辖区职工和城乡居民医疗保险定点单位，其主要职责是：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、合作医疗组织与管理。

设有院办公室、门诊、护理、预防、保健、中医科、化验室及新增发热哨点诊室等辅助科室。

全院现有干部职工 15 人，其中在职在编 15 人；退休人员 6 人；乡村医生 21 人。

二、机构设置及部门决算单位构成

公主岭市黑林子镇柳杨卫生院内设部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入公主岭市黑林子镇柳杨卫生院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市黑林子镇柳杨卫生院本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入决算表

公开02表

部门：公主岭市黑林

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		343.68	292.42		51.03			0.23
208	社会保障和就业支出	40.86	40.86					
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86					
2080502	事业单位离退休	26.48	26.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05					
2080702	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	166.95	166.95		51.03			0.23
2103	基层医疗卫生机构	166.95	115.69		51.03			0.23
2100302	乡镇卫生院	148.11	96.85		51.03			0.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.84	18.84					
21004	公共卫生	126.94	126.94					
2100408	基本公共卫生服务	123.75	123.75					
2100409	重大公共卫生服务	3.19	3.19					
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37					
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.51	0.51					
23402	抗疫相关支出	0.51	0.51					
2340299	其他抗疫相关支出	0.51	0.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、收入决算表

支出决算表

公开03表

部门：公主岭市黑林子镇柳杨卫生院

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		336.18	195.71	127.84	67.87	140.47			
208	社会保障和就业支出	40.86	40.86	40.86					
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86	40.86					
2080502	事业单位离退休	26.48	26.48	26.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	14.38					
20807	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05					
2080702	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05					
210	卫生健康支出								
2103	基层医疗卫生机构	158.51	146.43	78.56	67.87	12.08			
2100302	乡镇卫生院	153.58	146.43	78.56	67.87	7.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.93				4.93			
21004	公共卫生	127.88				127.88			
2100408	基本公共卫生服务	124.69				124.69			
2100409	重大公共卫生服务	3.19				3.19			
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	8.37					
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	8.37					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.51				0.51			
23402	抗疫相关支出	0.51				0.51			
2340299	其他抗疫相关支出	0.51				0.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：公主岭市黑林子镇柳杨卫生院　　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		336.18	195.71	127.84	67.87	140.47			
208	社会保障和就业支出	40.86	40.86	40.86					
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86	40.86					
2080502	事业单位离退休	26.48	26.48	26.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	14.38					
20807	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05					
2080702	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05					
210	卫生健康支出								
2103	基层医疗卫生机构	158.51	146.43	78.56	67.87	12.08			
2100302	乡镇卫生院	153.58	146.43	78.56	67.87	7.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.93				4.93			
21004	公共卫生	127.88				127.88			
2100408	基本公共卫生服务	124.69				124.69			
2100409	重大公共卫生服务	3.19				3.19			
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	8.37					
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	8.37					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.51				0.51			
23402	抗疫相关支出	0.51				0.51			
2340299	其他抗疫相关支出	0.51				0.51			

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：公主岭市黑林子镇柳杨卫生院　　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	291.91	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.51	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				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	40.91	40.91		
			九、卫生健康支出		244.88	244.88		
	7		……	21				
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	0.51		0.51	
本年收入合计	9	292.42	**本年支出合计**	27	286.31	285.8	0.51	
年初财政拨款结转和结余	10	9.50	年末财政拨款结转和结余	28	15.62	15.62		
一般公共预算财政拨款	11			29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	301.92	**总计**	32	301.92	301.41	0.51	

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：公主岭市黑林子镇柳杨卫生院　　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		285.80	145.83	127.77	18.06	139.97
208	社会保障和就业支出	40.86		40.86		
20805	行政事业单位养老支出	40.86		40.86		
2080502	事业单位离退休	26.48		26.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38		14.38		
20827	财政对其他社会保险基金的补助			0.05		
2080702	财政对其他社会保险基金的补助	0.05		0.05		
210	卫生健康支出	108.64	96.55	78.49	18.06	12.09
21003	基层医疗卫生机构	108.64	96.55	78.49	18.06	12.09
2100302	乡镇卫生院	103.71	96.55	78.49	18.06	7.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.93				4.93
21004	公共卫生	127.88				127.88
2100408	基本公共卫生服务	124.69				124.69
2100409	重大公共卫生服务	3.19				3.19
21011	行政事业单位医疗	8.37		8.37		
2101102	事业单位医疗	8.37		8.37		

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：　公主岭市黑林子镇柳杨卫生院　　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	101.26	302	商品和服务支出	18.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.17	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.39	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	4.39	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	14.38	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费	6.66	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	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	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	26.52	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	26.48	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	2.94	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	0.04	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	0.5			
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			公用经费合计					

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：公主岭市黑林子镇柳杨卫生院　　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：公主岭市黑林子镇柳杨卫生院　　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			0.51	0.51	0.51		0.51		
2340299	其他抗疫相关支出		0.51	0.51	0.51		0.51		

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：公主岭市黑林子镇柳杨卫生院　　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

项目支出绩效自评表

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	公主岭市黑林子镇柳杨卫生院			
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：	7	7	6.86	10	98%	9.8
	其中：财政拨款				—		—
	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。	通过努力，有效解决农村厕所中旱厕数量较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等问题，基本实现“满足需要、布局合理、管理规范、文明如厕”目标。

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：建设厕所数量	11	11	12.5	12.5	无
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：清洁卫生、经济适用、维护方便、不污染公共水体	≥100%	100%	12.5	12.5	无
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：2020年末	2020年末完成11个厕所的建设	11	12.5	12.5	无
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：厕改建设所需资金	7万	6.86	12.5	12.25	质保金尚未支付，质保期内支付完成。
			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、提高居住质量.	正常保障	正常保障	12.5	12.5	无
			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	12.5	12.5	无
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：长期改善环境卫生	100%	100%	12.5	12.5	无
			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	100%	99%	12.5	12.4	无
			指标2：					
			……					
总分						100	98	

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	公主岭市黑林子镇柳杨卫生院			
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	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	10家	10家	12.5	12.5	
			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	12.5	12.5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	2020年末	按时完成	12.5	12.5	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	2.83万元	2.83万元	12.5	12.5	
			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	100	100	
			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	12.5	12.5	
			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	12.5	12.5	
			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%	12.5	12.5	
			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	公主岭市黑林子镇柳杨卫生院			
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：	2.1	2.1	2.1	10	100%	10
	其中：财政拨款	2.1	2.1	2.1	—	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：养老人数	6人	6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	2.1万元	2.1万元	20	20	
			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：保证村医退休金准	补贴足额到位	补贴足额到位	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：长期提升在职乡医标准性	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	满意人数/调查人数×100%	满意人数/调查人数×100%	10	8	补助没有预期值搞，提高待遇
			指标2：					
			……					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	能力建设（设备购置：冰箱）						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市黑林子镇柳杨卫生院			
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%	10
	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	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：购买设备的数量	1	1	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：设备质量	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年末	按时完成	20	20	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目总成本	0.3万元	0.3万元	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：保障用药安全	≥100%	100%	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：长期保证药品质量	≤6年		20	20	
			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%	10	8	冰箱数量少，不能满足需求，增加投入量。
			指标2：					
			……					
总分						100	98	

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	公主岭市黑林子镇柳杨卫生院			
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：	2.98	2.98	2.98	10	100%	10
	其中：财政拨款	2.98	2.98	2.98	—	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：投入资金数	2.98	2.98	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	2.98万元	2.98万元	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，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×100%	满意人数/调查人数×100%	10	8	物资没有预期值摘，提高投入
			指标2：					
			……					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	乡镇卫生院冷链补助						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市黑林子镇柳杨卫生院			
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	—	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：补助单位数	10家	10家	20	20	
			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	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	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：确保冷链正常运行			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：					
			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%	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	计划免疫针刺款						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市黑林子镇柳杨卫生院			
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
	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602	应接种针刺1791	完成针刺数169	10	9	儿童流动打，未成未接种者：加强跟踪服务。
			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	0.13万元	0.13万元	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	长期提升全民身体素	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	

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年度收收入总计343.68万元、支出总计336.18万元。与2019年相比，收入减少103万元，较少,23.06%。；支总减少115.85万元，较少25.63%。主要原因：收疫情影响业务收入减少；财政项目投入减少。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计343.68万元,其中:财政拨款收入292.42万元，占85.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入51.03万元，占14.85%；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0.23万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计336.18万元，其中：基本支出195.71万元，占58.22%；项目支出140.47万元，占41.78%；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127.84万元，占65.32%；公用经费67.87万元，占34.68%。

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292.42万元、支出总计286.31万元，与2019年相比，财政拨款收入减少89.02万元，减少23.34%；支出减少88.17万元，减少23.54%。主要原因:项目支出投入减少

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285.80万元，占本年支出合计的85.01%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.17万元，降低23.54%。主要原因：项目支出投入减少。

（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285.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员公用经费、死亡人员抚恤金。

卫生健康（类）支出244.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于人员工资福利、医疗保险缴费、单位基本运行、提供医疗服务、基本公共卫生服务项目、基本药物补助、乡村医生补助。

（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259.44万元，支出决算为291.91万元，完成年初预算的112.51%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为28.36万元，支出决算为40.91万元，完成年初预算的144.25%。决算数

大于预算数的主要原因是财政对退休职工工资和养老保险等社会保障类支出投入的增加。

其中：事业单位离退休费年初预算25.31万元，支出决算26.48万元，完成年初预算的104.62%；机关事业单位基本养老保险缴费年初预算10.79万元，支出决算14.38万元。完成年初预算的133.27%。

2. 卫生健康支出年初预算为231.08万元，支出决算为244.89万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费和基本公共卫生投入的增加。

其中：人员工资年初预算127.79万元，支出决算127.78万元，完成年初预算的99.99%；公用经费年初预算14.37万元，支出决算18.06万元，完成年初预算的125.68%；基本公共卫生服务年初预算123.74万元，支出决算124.69万元，完成年初预算的100.77%。

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96.55万元，其中：人员经费78.49万元，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、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18.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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%。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%。

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：无因公出国（境）。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%，主要原因是公务用车购置及运行费

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 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%。

4.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00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0.51万元；本年支出0.51万元，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0.51万元，主要用于购入防护服、护目镜、酒精等防护物资。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

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。支出具体情况如下：

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年度部门预算厕所革命和村室运行等7个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金15.27万元，绩效自

评率为 100%。

（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、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 %，主要是……。

（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，公主岭市黑林子镇柳杨卫生院共有车辆 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，其他用车主要是用于远亲急救病人的转运；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***单位的****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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。

十、“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。