

附件 1:

2020 年度

公主岭市杨大城子镇中心卫生院部门决算

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

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订公主岭市杨大城子镇中心卫生院业务发展政策规划，制定相关标准并组织实施；统筹规划全镇卫生健康资源配置，指导辖区卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测评估，组织实施食品安全。

（五）负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

（六）组织落实国家、省、市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，负责医院医疗服务评价和管理；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育奖励扶助政策。

（八）指导全镇卫生健康工作。

（九）完成市卫生健康委、市委、市政府、镇政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市卫生杨大城子镇中心卫生院内设十个机构，分别为内科、外科、财务科、妇科、中医科、放射线、电诊、化验、药房、公共卫生均等化科室。

纳入公主岭市杨大城子镇中心卫生院 2020 年度部门决算
编制范围 的单位包括： 1、公主岭市杨大城子镇中心卫生院 2、
辖区内 18 个村卫生室

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

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	885.24	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.53	二、外交支出	16	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	146.44	五、教育支出	19	0.00

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	21	292.05
八、其他收入	8	0.64	九、卫生健康支出	22	747.02
	9		十九、住房保障支出	23	4.33
	10		二十六、抗疫特别国债安排的支出	24	4.53
本年收入合计	11	1036.85	本年支出合计	25	1047.93
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.01
年初结转和结余	13	27.28	年末结转和结余	27	16.19
总计	14	1064.13	总计	28	1064.13

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		1036.85	889.77	0.00	146.44	0.00	0.00	0.64
208	社会保障和就业支出	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.88	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	217.18	217.18	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	735.94	735.94	0.00	146.44	0.0 0	0.0 0	0.00
21003	基层医疗卫生机构	430.00	282.92	0.00	146.44	0.0 0	0.0 0	0.64
2100302	乡镇卫生院	374.68	227.60	0.00	146.44	0.0 0	0.0 0	0.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	255.40	255.40	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	221.16	221.16	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.24	34.24	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2109901	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	4.33	21.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
234	抗疫特别国债支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
23402	抗疫相关支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

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		1047.94	700.60	594.93	105.67	347.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	292.05	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 保险	291.89	291.89	291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位 离退休	217.18	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业 单位养老	64.02	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	747.02	404.21	269.00	105.67	342.81	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	453.27	374.67	269.00	105.67	78.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	378.87	374.67	269.00	105.67	4.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.40	0.00	0.00	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	248.77	0.00	0.00	0.00	248.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	215.44	0.00	0.00	0.00	215.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出								
23402	抗疫相关支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234029	其他抗疫相关支出	4.53	4.53	0.00	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00

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	885.24	一、一般公共服务支出	17	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.53	二、外交支出	18	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	21	0	0	0	0.00

	6		六、科学技术支出	22	0	0	0	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	23	292.05	292.05	0	0.00
	8		九、卫生健康支出	24	599.95	599.95	0	0.00
	9		十九、住房保障支出	25	4.33	4.33	0	0.00
	10		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	4.53	0	4.53	0.00
本年收入合计	11	889.77	本年支出合计	27	900.86	896.33	4.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	27.28	年末财政拨款结转和结余	28	16.19	16.19	0	0.00
一般公共预算财政拨款	13	27.28		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	917.05	总计	32	917.05	912.52	4.53	0.00

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		896.34	553.53	515.08	38.45	342.81
208	社会保障和就业 支出	292.06	292.06	292.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	291.89	291.89	291.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.18	217.18	217.18	0.00	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	64.02	64.02	64.02	0.00	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0
210	卫生健康支出	599.95	257.14	218.69	38.45	342.81
21003	基层医疗卫生机构	306.2	227.6	189.15	38.45	78.6
2100302	乡镇卫生院	231.8	227.6	189.15	38.45	4.2
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.4	0	0	0	74.4
21004	公共卫生	248.77	0	0	0	248.77
2100408	基本公共卫生服务	215.44	0	0	0	215.44
2100409	重大公共卫生服务	33.33	0	0	0	33.33
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	29.54	0	0
2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	29.54	0	0
21099	其他卫生健康支出	15.44	0	0	0	15.44
2109901	其他卫生健康支出	15.44	0	0	0	15.44
221	住房保障支出	4.33	4.33	4.33	0	0
22102	住房改革支出	4.33	4.33	4.33	0	0
2210201	住房公积金	4.33	4.33	4.33	0	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

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	297.89	302	商品和服务支出	38.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	99.14	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	85	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	30208	取暖费	9.14	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.33	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	217.18	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	216.75	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	13.18	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.42	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业	0	39906	赠与	0

				务费				
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		515.07	公用经费合计					38.45

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

			置 费	行 费					置 费	行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		0.00	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00
234	抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出	0	4.53	4.53				4.53	0

23402	抗疫相关支出	0	4.53	4.53				4.53	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	4.53	4.53				4.53	0

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	0.00	0.00	0.00

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		乡医养老补助					
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市杨大城子镇中心卫生院		
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:	0.42	0.42	0.42	10	100%	10
	其中: 财政拨款	0.42	0.42	0.42	—	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			
	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, 本乡镇共 2 名村医退休其中一名退休 2 个月, 均收到相应的养老补助款			

	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
绩效 指标	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	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目总 成本	0.42 万 元	0.42 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 生活有补贴	补贴足额 到位	补贴足额 到位	10	100	
			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: 长期提升在乡医积 极性	提高医疗服 务水平	提高医疗服 务水平	10	100	
			指标 2:					
								
	满意 度	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	满意人数 /调查人	不断 提升	不断 提升	

	指标			数×100%	数×100%			
			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		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	村室运行经费							
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市杨大城子镇中心卫生院				
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:	5.08	5.08	5.08	10	100%		
	其中: 财政 拨款	5.08	5.08	5.08	—	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				
	预计投资 5.08 万元, 提高村卫生室运行服务能力, 满足居民群众正常购药就诊			已完成, 村卫生室正常运转				
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	数量指标	指标 1: 村所	18 家	18 家	20	20	

	指标		数量					
		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	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年末	按时完成	20	20	
		成本指标	指标 1：项目总成本	5.08 万元	5.08 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		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	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升生态环境	减少污染	减少污染	不断提高	不断提高	
		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	
	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			

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称							
主管部门			实施单位				
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:				10		
	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			
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:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			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:					
			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:					
			指标 2:					
								
总分						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	公主岭市杨大城子镇中心卫生院			
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:	4.53	4.53	4.53	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	4.53	4.53	4.53	—	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: 投入资金数	4.53	4.53	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 购入物资	符合国家标	符合国家标	20	20	

			标准	准	准			
			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	4.53 万元	4.53 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	物资没有预期值高, 增加投入
			指标 2:					
								
总分					100	98		

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 1064.13 万元,支出总计 1064.13 万元。与 2019 年相比,收入支出总计各增加 24.75 万元,增长 2.4%。主要原因:基本公共卫生服务收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1036.85 万元,其中:财政拨款收入 889.77 万元,占 85.8 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 146.44 万元,占 14.1 %;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 0.64 万元,占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1047.94 万元,其中:基本支出 700.6 万元,占 66.8 %;项目支出 347.34 万元,占 33.2 %;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 594.93 万元,占 84.9 %;公用经费 105.67 万元,占 15.1 %。

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 917.05 万元、支出总计 917.05 万元,与 2019 年相比,财政拨款收支总计各增加

89.59 万元，增长 10.8 %。主要原因：基本公共卫生服务收支增加。

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 896.34 万元，占本年支出合计的 90.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.09 万元，增长 14.1 %。主要原因：基本公共卫生服务收支增加。

（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年初预算为 769.58 万元，支出决算为 896.34 万元，完成年初预算的 116.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 200 万元，支出决算为 292.05 万元，完成年初预算的 146.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

2. 卫生健康支出年初预算为 565.58 万元，支出决算为 599.95 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的原因是增加了疫情经费。

3. 住房保障支出年初预算为 4 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 107.50%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。

4、抗疫特别国债安排的支出年初预算为 0 万元，支出

决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要因是增加的疫情经费。

（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 769.58 万元，支出决算为 896.34 万元，完成年初预算的 100 %。其中：一般公共预算调整数为 927.28 万元

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 553.52 万元，其中：人员经费 515.07 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、生活补助。

公用经费 38.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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 %。主要原因：……。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）：……。

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……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。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 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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 4.53 万元；本年支出 4.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：政府性基金财政拨款支出为 4.53 万元，主要用于疫情物资采购，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。

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 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%；组织对 2020 年度部门预算公主岭市杨大城子镇中心卫生院项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10.03 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，公主岭市杨大城子镇中心卫生院共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

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。如本单位的医疗收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入、

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。