收入支出决算总表

公开 01 表

部门：农安县龙王乡卫生院　　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	458.23	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		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	77.91	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		八、社会保障和就业	20	61.78
八、其他收入	8	13.95	九、卫生健康支出	21	419.20
	9		十九、住房保障支出	22	16.65
本年收入合计	10	550.09	**本年支出合计**	23	497.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	160.45	年末结转和结余	25	212.91

总计	13	710.54	总计	26	710.54

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：农安县龙王乡卫生院　　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		550.09	458.23		77.91			13.95
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.94	57.94					

2100302	乡镇卫生院	316.04	224.18		77.91			12.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.34	18.34					
2100408	基本公共卫生服务	128.84	128.84					
2100499	其他公共卫生支出	3.24	3.24					
2101301	城乡医疗救助	5.20	5.20					
2210201	住房公积金	16.65	16.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：农安县龙王乡卫生院

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		497.63	398.19	313.61	84.58	99.44			

2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	1.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	2.75					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.94	57.94	57.94					
2100302	乡镇卫生院	316.52	316.52	235.18	81.34				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.93				8.93			
2100408	基本公共卫生服务	77.86				77.86			
2100499	其他公共卫生支出	3.24	3.24		3.24				
2101301	城乡医疗救助	12.65				12.65			
2210201	住房保障支出	16.65	16.65	16.65					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：农安县龙王乡卫生院　　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	国有资本经营预算财政拨款

							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	458.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		八、社会保障和就业	20	61.78	61.78		
	7		九、卫生健康支出	21	327.34	327.34		
	8		十九、住房保障支出	22	16.65	16.65		
本年收入合计	9	458.23	**本年支出合计**	23	405.77	405.77		
年初财政拨款结转和结余	10	160.45	年末财政拨款结转和结余	24	212.91	212.91		
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	618.68	**总计**	28	618.68	618.68		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：农安县龙王乡卫生院　　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		405.77	306.33	298.67	7.66	99.44
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	1.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	2.75		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57.94	57.94	57.94		
2100302	乡镇卫生院	224.66	224.66	220.24	4.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.93				8.93
2100408	基本公共卫生服务	77.86				77.86
2100499	其他公共卫生支出	3.24	3.24		3.24	
2101301	城乡医疗救助	12.65				12.65

2210201	住房公积金	16.65	16.65	16.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：农安县龙王乡卫生院

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	296.49	302	商品和服务支出	5.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.24
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.66	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	70.94	30206	电费		31003	专用设备购置	3.24
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费	1.69	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.65	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	1.09	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		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		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	3.33	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	0.49	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	1.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		297.58	公用经费合计					8.75

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。

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：农安县龙王乡卫生院　　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
4.3		4.3		4.3		2.89		2.89		2.89	

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。

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	基本药物补助项目						
主管部门	农安县卫生健康局		实施单位	农安县龙王乡卫生院			
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：	18.34	18.34	8.93	10	49%	4.9
	其中：财政拨款	18.34	18.34	8.93	—	49%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	配备基本药物并执行基本药物零差率，降低百姓就医成本				项目实施单位严格按照规范要求提供服务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。			
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	集中采购药品品种数量	50	50	15	15	
		质量指标	基本药物零差价执行率：	100%	100%	10	10	
		成本指标	本年度实际到位资金	18.34	18.34	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医保药品报销占比	≥95%	100.00%	15	15	
			……					
		社会效益指标	基本药物配备使用率	≥95%	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	基本药物持续实施：	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物满意度	≥95%	98%	10	10	
			指标 2：					
			……					

总分	97		

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	农安县卫生健康局		实施单位	农安县龙王乡卫生院			
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：	128.84	128.84	77.86	10	61%	6.1
	其中：财政拨款	128.84	128.84	77.86	—	61%	—
	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			
	免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。			项目实施单位严格按照规范要求提供服务，全市各项目均完成省定目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。			

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	居民电子健康档案建档率	≥90%	90.15%	15	15	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%			
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	93.42%			
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.22%			

			老年人健康管理率	≥70%	73.01%			
			老年人中医药健康管理率	≥65%	75.56%			
			儿童中医药健康管理率	≥65%	94.28%			
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	85%	15	15	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	83.77%			
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	85.92%			
			肺结核患者管理率	≥90%	100%			
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%			
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
			资金补助及时性	100%	100%			
			……					
		成本指标	项目资金测算标准	不突破全年预算总额	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	逐步取消纸质档案	减少纸质档案印刷数量	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	减少纸质档案印刷数量	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象综合知晓率	50%	100%	10	10	
			服务对象满意度	80%	96%			

		度指标	……					
总分						97.8	97.8	