

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	394. 93	八、社会保障和就业支出	14	25. 61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	406. 63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	13. 72
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	103. 41		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0. 29		21	
	9			22	
本年收入合计	10	498. 63	本年支出合计	23	445. 96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9. 13	年末结转和结余	25	61. 80
总计	13	507. 76	总计	26	506. 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。

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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		498.63	394.94		103.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46.83	46.83			
2100302	乡镇卫生院	278.31	174.62	0.00	103.41	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.62	18.62	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	131.48	131.48			
2100499	其他公共卫生支出	2.74	2.74			
2101301	城乡医疗救助	4.51	4.51			
2210201	住房公积金	13.72	13.72			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
单位：万元

附属单位上缴 收入	其他收入
6	7
	0.29
	0.29

支出决算表

部门：

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		445.96	350.31	208.86	141.45	95.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	2.42		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.19	23.19	23.19		
2100302	乡镇卫生院	284.02	284.02	169.53	114.49	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.71	19.71		19.71	
2100408	基本公共卫生服务	95.65				95.65
2100499	其他公共卫生支出	2.74	2.74		2.74	
2101301	城乡医疗救助	4.51	4.51		4.51	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	13.72		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：万元

上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
4	5	6

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	394.93	八、社会保障和就业支出	15	25.62	25.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	360.66	360.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	13.72	13.72		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	394.93	本年支出合计	23	400	400		
年初财政拨款结转和结余	10	9.13	年末财政拨款结转和结余	24	61.80	61.80		
一般公共预算财政拨款	11	9.13		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	404.06	总计	28	461.8	461.80		

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
单位：万元

部门：

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		342.27	246.61	208.86	37.75	95.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	2.42		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.19	23.19	23.19		
2100302	乡镇卫生院	180.32	180.32	169.53	10.79	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.71	19.71		19.71	
2100408	基本公共卫生服务	95.66				95.66
2100499	其他公共卫生支出	2.74	2.74		2.74	
2101301	城乡医疗救助	4.51	4.51		4.51	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	13.72		

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
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	236.05	302	商品和服务支出	106.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154	30201	办公费	19.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.91	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	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.71	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	39.25	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费	12.83	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	9.52	30211	差旅费	6.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	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		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	6.25	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	27.26	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	2.74	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	4.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.66			
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	1.35			
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。

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
4.3		4.3		4.3		4.12		4.12		4.12	

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。

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									

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。

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		公共卫生服务项目		
主管部门		农安县卫生健康局		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	131.48	131.48
		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			
	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。			
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			老年人健康管理率	≥70%
			老年人中医药健康管理率	≥65%
			儿童中医药健康管理率	≥65%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	100%
			资金补助及时性	100%
		成本指标	项目资金测算标准	不突破全年预算总额
	效益指标	经济效益指	推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少
		社会效益指	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指	逐步取消纸质档案	减少纸质档案印刷数量
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	减少纸质档案印刷数量
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象综合知晓率	50%
			服务对象满意度	80%
总分				

农安县农安镇榛柴卫生院			
全年执行数	分值	执行率	得分
95.65	10	73	7
	—		—
	—		—
	—		—
实际完成情况			
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。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
90.15%	15	15	
≥95%			
93.42%			
95.22%			
73.01%			
75.56%			
94.28%			
85%	15	15	
83.77%			
85.92%			
100%			
100%			
100%	10	10	
100%			
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	5	5	
达成预期指标	5	5	
100%	10	10	
96%			
	100	97	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		基本药物服务项目		
主管部门		农安县卫生健康局		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	16.3	16.3
		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			
	保障本辖区基层医疗卫生机构基本药物制度,推进综合改革顺利进行;实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	辖区内实施基本药物制度单位个数	11
			村卫生室实施基本药物制度药物品种	50
		质量指标	目录药品质量合格率	100%
			基本药物合理使用培训次数	5
			基本药物使用网采率	100%
		时效指标	采购药品送达时间	3
		成本指标	基本药物零差价补助	不突破全年预算总额
	效益指标	经济效益指	稳定乡村医生投入	保持稳定
		社会效益指	逐步提高实施国家基本药物制度成效	逐步提高
		可持续影响	国家基本药物在基层持续实施	持续实施
	满意度	服务对象满	服务群众对基本药物制度满意率	70%
总分				

农安县农安镇榛柴卫生院			
全年执行数	分值	执行率	得分
16.3	10	100	10
	—		—
	—		—
	—		—
实际完成情况			
我院完全实施国家基本药物制度，推进改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，目前基本药物补助制度在村卫生室顺利进行。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
11	10	10	
50	10	10	
100%	10	10	
5	10	10	
100.00%	10	10	
3	10	10	
达成预期指标	5	5	
100%	5	5	
100%	5	5	
100%	5	5	
>80%	10	10	
	100	100	