

附件 1：（参考）

2020 年度 公主岭市河南社区卫生服务中心决算

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

为了社区居民提供基本卫生服务。门诊医疗，急诊和医疗救护，出诊，常见病多发病诊治；疑难病症转诊；家庭护理；临终关怀；接受上级医院转诊；传染病预防；计划免疫；慢性非传染性疾病预防；围婚期保健；妇女保健；儿童保健；老年保健

二、机构设置及部门决算单位构成

预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、康复医学科

2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、公主岭市河南社区卫生服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、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	480.01	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	1.04	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	642.39	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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	

八、其他收入	8	1.17	八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	904.86
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	1.04
	9			40	
本年收入合计	10	1124.61	本年支出合计	41	905.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	42	111.71
年初结转和结余	12	175.72	年末结转和结余	43	282.72
总计	13	1300.33	总计	44	1300.33

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

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		1124.61	481.05		642.39			1.17
210	卫生健康支出	1123.57	480.01		642.39			1.17
21002	公立医院	12.00	12.00					
210029	其他公立医院支出	12.00	12.00					
21003	基层医疗卫生机构	648.82	5.26		642.39			1.17
210030	城市社区卫生机构	648.82	5.26		642.39			1.17
21004	公共卫生	458.75	458.75					
210040	基本公共卫生服务	435.76	435.76					
210040	重大公共卫生服务	22.99	22.99					
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
210990	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1.04	1.04					
23402	抗疫相关支出	1.04	1.04					
234029	其他抗疫相关支出	1.04	1.04					

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

部门：		公开 03 表 单位：万元						
项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	上 级 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
合计		905.90	537.11	127.51	409.60	368.79		
210	卫生健康支出	904.86	537.11	127.51	409.60	367.75		
21002	公立医院	2.00				2.00		

2100299	其他公立医院支出	2.00				2.00			
21003	基层医疗卫生机构	537.11	537.11	127.51	409.60				
2100301	城市社区卫生机构	537.11	537.11	127.51	409.60				
21004	公共卫生	352.20				352.20			
2100408	基本公共卫生服务	329.21				329.21			
2100409	重大公共卫生服务	22.99				22.99			
21006	中医药	9.55				9.55			
2100699	其他中医药支出	9.55				9.55			
21099	其他卫生健康支出	4.00				4.00			
2109901	其他卫生健康支出	4.00				4.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.04				1.04			
23402	抗疫相关支出	1.04				1.04			
2340299	其他抗疫相关支出	1.04				1.04			

四、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	480.01	卫生健康支出	15	373	373		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.04	抗疫特别国债安排的支出	16	1.04		1.04	
本年收入合计	9	481.05	本年支出合计	23	374.04	373	1.04	
年初财政拨款结转和结余	10	175.72	年末财政拨款结转和结余	24	282.73	282.73		
总计	14	656.77	总计	28	656.77	655.73	1.04	

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

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		373.00				373.00
210	卫生健康支出	373.00				373.00
21002	公立医院	2.00				2.00

2100299	其他公立医院支出	2.00				2.00
21003	基层医疗卫生机构	5.25				5.25
2100301	城市社区卫生机构	5.25				5.25
21004	公共卫生	352.20				352.20
2100408	基本公共卫生服务	329.21				329.21
2100409	重大公共卫生服务	22.99				22.99
21006	中医药	9.55				9.55
2100699	其他中医药支出	9.55				9.55
21099	其他卫生健康支出	4.00				4.00
2109901	其他卫生健康支出	4.00				4.00

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

公开 06 表

部门：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.9	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		30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	4.1	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		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				
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		0	公用经费合计					5.25

七、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

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：						
	其中：财政拨 款				—		—
	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								
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		

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 1124.61 万元、支出总计 905.9 万元。与 2019 年相比，收入增加 319.05 万元、支出增加 79.09 万元。收入增长 28.4%，主要原因：新设预防门诊疫苗接种科室，患者量增加，支出同时加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1124.61 万元，其中：财政拨款收入 481.05

万元,占 42.8%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 642.39 万元,占 57.2%;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 1.17 万元,占 0.1

三、支出决算情况说明

本年支出合计 905.9 万元,其中:基本支出 537.11 万元,占 59.3%;项目支出 368.79 万元,占 40.7%;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 127.51 万元,占 14.1%;公用经费 409.6 万元,占 45.2%。

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 480.01 万元、支出 374.04 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入增加 59.37 万元,支出减少 53.46 万元,收入增加 12.4%。支出减少 14.3%,主要原因:收入增加为均等化人均指标增加,支出减少为压减支出所致。

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 373 万元,占本年支出合计的 41.2%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 68.5 万元,降低 15.5%。主要原因:压减支出所致。

(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 373 万元,主要用

于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）
一般公共服务（类）支出 373 万元，占 100%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%

（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 402.2 万元，支出决算为 374.04 万元，完成年初预算的 88.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 402.2 万元，支出决算为 374.04 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出所致。

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 5.25 万元，其中：人员经费 0 万元。

公用经费 5.25 万元，主要包括：、取暖费、差旅费、专用材料费。

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：无

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。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）：无。

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%，主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无。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%，主要是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无…。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 1.04 万元；本年支出 1.04 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（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 1.04 万元，主要用于防护物资及设备的购置。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：无

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 0 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 0 项目等 0 个二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%。（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

我部门（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%，主要是无。

（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，公主岭市河南社区卫生服务中心（部门标准名称）共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务用车；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。

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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

2、九、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单