附件 1：（参考）

2020 年度
公主岭市岭西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

为社区居民提供基本卫生服务。门诊医疗，急诊医疗救护；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 圆婚期保健；妇女保健；儿童保健；老年保健。

主要从事城市社区卫生服务工作，负责辖区 51547 人的预防保健工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市岭西社区卫生服务中心内设 16 个科室，分别为预防保健科；全科医疗科；内科；外科；妇产科、妇科专业；妇女保健科；儿童保健科；眼科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科、X 线、CT、超声；中医科；药房；办公室等。

纳入公主岭市岭西社区卫生服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市岭西社区卫生服务中心

。

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

部门：公主岭市岭西社区服务中心

公开01表
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	314.42	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	6.20	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	1,885.02	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、社会保障和就业支出	20	
八、其他收入	8	0.50	八、卫生健康支出	21	2,018.16
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	6.20
				23	
				24	
				25	
				26	
本年收入合计	10	2,206.14	本年支出合计	23	2024.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	183.32
年初结转和结余	12	1.54	年末结转和结余	25	
总计	13	2207.68	总计	26	2207.68

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

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
	合计	2206.14	320.62		1,885.02			0.50
210	卫生健康支出	2199.94	314.42		1,885.02			0.50
21002	公立医院	57.00	57.00		0.00			0.00
2100299	其他公立医院支出	57.00	57.00		0.00			0.00
21003	基层医疗卫生机构	1885.53	0.00		1,885.02			0.50
2100301	城市社区卫生机构	1885.53	0.00		1,885.02			0.50
21004	公共卫生	208.42	208.42		0.00			0.00
2100408	基本公共卫生服务	175.91	175.91		0.00			0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.51	32.51		0.00			0.00
21099	其他卫生健康支出	49.00	49.00		0.00			0.00
2109901	其他卫生健康支出	49.00	49.00		0.00			0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.20	6.20		0.00			0.00
23402	抗疫相关支出	6.20	6.20		0.00			0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6.20	6.20		0.00			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

单位：万元

部门：

功能分类	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费				
	栏次	1	2		3	4	5	6
	合计	2024.36	1702.21		322.16			
210	卫生健康支出	2018.16	1702.21		315.96			
21002	公立医院	57.00	0.00		57.00			
2100299	其他公立医院支出	57.00	0.00		57.00			
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00					
2100301	城市社区卫生机构	1702.21	1702.21	469.71	1232.50			
21004	公共卫生	209.96	0.00		209.96			
2100408	基本公共卫生服务	176.33	0.00		176.33			
2100409	重大公共卫生服务	33.63	0.00		33.63			
21099	其他卫生健康支出	49.00	0.00		49.00			
2109901	其他卫生健康支出	49.00	0.00		49.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	6.20	0.00		6.20			
23402	抗疫相关支出	6.20	0.00		6.20			
2340299	其他抗疫相关支出	6.20	0.00		6.20			

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									
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	314.42	一、一般公共服务支出	15	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.20	二、外交支出	16	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00				
	4		四、公共安全支出	18	0.00				
	5		五、教育支出	19	0.00				
	6		六、科学技术支出	20	0.00				
	7		七、社会保障及就业	21	0.00				
			八、卫生健康支出	22	315.96	315.96			
			九、抗疫特别国债安排的支出	23	6.20		6.20		
本年收入合计	9	320.62	本年支出合计	23	322.16	315.96	6.20		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.00				
一般公共预算财政拨款	11	1.54		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	322.16	总计	28	322.16	315.96	6.20		

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						
部门:						
公开05表 单位: 万元						
功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		315.96				315.96
210	卫生健康支出	315.96				315.96
21002	公立医院	57.00				57.00
2100299	其他公立医院支出	57.00				57.00
21004	公共卫生	209.96				209.96
2100408	基本公共卫生服务	176.33				176.33
2100409	重大公共卫生服务	33.63				33.63
21099	其他卫生健康支出	49.00				49.00
2109901	其他卫生健康支出	49.00				49.00

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

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		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		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		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			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:											单位: 万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行费							公务用车购置及运行费			
		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:											单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出					年末结转和结余	
					合计	基本支出			项目支出		
						人员经费	公用经费				
1	2	3	4	5	6						
合计			6.20							6.20	
234	政府性基金预算支出		6.20							6.20	
23402	抗疫相关支出		6.20							6.20	
2340299	其他抗疫相关支出		6.20							6.20	

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				
部门：				公开09表
				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		设备购置款						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市岭西社区卫生服务中心			
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:	45	45	45	10	100		
	其中:财政拨款	45	45	45	—	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			
	购买高清腹腔镜摄像系统、电动手术台、LED手术无影灯、自助挂号缴费一体机等设备				完成			
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: 完成购买数量	100	100	40	40	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 购买设备质量	100	100	20	20	
			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: 提高经济效益	≥ 30	25	20	15	受疫情影响
			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: 患者满意度	≥ 95	96	40	40		
		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 2,206.14 万元、支出总计 2,024.36 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 269.22 万元，支出增加 83.13 万元，收入增长 13.89%、支出增长 4.28%。主要原因：增加了新冠疫情经费和抗疫特别国债款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,206.14 万元，其中：财政拨款收入 320.62 万元，占 14.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,885.02 万元，占 85.44%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,024.36 万元，其中：基本支出 1,702.21 万元，占 84.09%；项目支出 322.16 万元，占 15.91%；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 469.71 万元，占 23.2%；公用经费 1,232.58 万元，占 60.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 320.62 万元、支出 322.16 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 1,615.79 万元，

支出减少 1,624.76 万元，收入减少 83.46 %、支出减少 83.72%。主要原因:2019 年决算误将事业收入记入财政拨款助收入

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 315.96 万元，占本年支出合计的 15.6 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,624.76 万元，支出减少 83.72%。主要原因:2019 年决算误将事业收入记入财政拨款助收入，支出也从财政补助支出。

(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 315.96 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 315.96 万元，占 100 %；

(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 217.93 万元，支出决算为 314.42 万元，完成年初预算的 144.28%。其中：

卫生健康支出年初预算为 217.93 万元，支出决算为 314.42 万元，完成年初预算的 144.28%，决算数大于预算数的主要原因是因新冠疫情的发生，增加了新冠疫情经费等。

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 0 万元，其

中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，

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 %。

（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：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。

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。

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%，主要是无公务接待支出。

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 6.2 万元；本年支出 6.20 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排支出 6.2 万元，主要用于新冠疫情购置防护物资、消毒机等物资款。

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

绩效评价工作开展情况

1 组织对 2020 年度部门预算 1 项目等 1 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 45 万元，绩效自评率为 15%。

2 我单位对 2020 年度部门预算村室运行经费补助项目 1 个二级项目进行了绩效自评，涉及资金 45 万元，绩效自评率为 15%，

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 0 万元，降低 0%，主要是增加了新冠疫情等专项经费。

（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，公主岭市岭西社区卫生服务中心共有车辆 3，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 0 辆，其他用车 3 辆；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。