

2020 年度  
公主岭市刘房子街道社区卫生服务中心  
部门决算

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**

医院承担着刘房子街道 3.1 万人口的基本医疗服务，常见病和多发病的诊治、院前急救及护理、基本公共卫生服务

(档案管理、健康教育、慢病患者健康管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、重性精神病的健康管理、传染病及突发公共卫生事件、计划免疫)等工作,同时负责门急诊基本医疗保险报销工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

1、我社区设有全科诊疗科、中医科、预防保健科、慢病管理科、妇女保健科、儿童保健科、检验科、中西药房及中医综合治疗室等。

2、现有在编在岗职工 34 名,执业医师 11 人;执业护士 12 人;主管药剂师 2 名;主管检验师 1 名。

3、辖区内有 14 个行政村、1 个街道、1 个果树农场。服务人口 31035 人。共设 16 个村卫生室,配备乡医 32 名。

## 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	564.08	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	4.71	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		.....	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	36.00
五、事业收入	5	120.98	九、卫生健康支出	18	637.34

六、经营收入	6		.....	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	3.77
八、其他收入	8	0.44	.....	21	
	9		二十六、抗疫特别国债安排支出	22	4.71
<b>本年收入合计</b>	10	690.21	<b>本年支出合计</b>	23	681.82
使用非财政拨款结余	11		结 余分配	24	0.55
年初结转和结余	12	2.50	年 末结转和结余	25	10.34
<b>总计</b>	13	692.71	<b>总计</b>	26	692.71

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

部门：

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		690.21	568.79		120.98			0.44
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00					
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					

210	卫生健康支出	645.73	528.08		117.21			0.44
21003	基层医疗卫生机构	411.70	294.05		117.21			0.44
2100302	乡镇卫生院	380.53	262.88		117.21			0.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.17	31.17					
21004	公共卫生	217.18	217.18					
2100408	基本公共卫生服务	201.73	201.73					
2100409	重大公共卫生服务	15.45	15.45					
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85					
221	住房保障支出	3.77			3.77			
22102	住房改革支出	3.77			3.77			
2210201	住房公积金	3.77			3.77			
234	抗疫特别国债安排的支出	4.71	4.71					
23402	抗疫相关支出	4.71	4.71					
2340299	其他抗疫相关支出	4.71	4.71					

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

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	681.82	628.96	332.82	296.14	52.86			

208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00				
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	35.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	35.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	637.34	589.19	293.05	296.14	48.15		
21003	基层医疗卫生机构	412.67	379.97	276.20	103.77	32.70		
2100302	乡镇卫生院	379.97	379.97	276.20	103.77	0.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.70				32.70		
21004	公共卫生	207.82	192.37		192.37	15.45		
2100408	基本公共卫生服务	192.37	192.37		192.37			
2100409	重大公共卫生服务	15.45				15.45		
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85				
221	住房保障支出	3.77	3.77	3.77				
22102	住房改革支出	3.77	3.77	3.77				
2210201	住房公积金	3.77	3.77	3.77				
234	抗疫特别国债安排的支出	4.71				4.71		
23402	抗疫相关支出	4.71				4.71		
2340299	其他抗疫相关支出	4.71				4.71		

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

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	564.08	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.71	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		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	36.00	36.00		
	6		九、卫生健康支出	20	520.25	520.25		
	7		……	21				
	8		二十六、抗疫特别国债安排支出	22	4.71		4.71	
<b>本年收入合计</b>	9	568.79	<b>本年支出合计</b>	23	560.96	556.25	4.71	
年初财政拨款结转和结余	10	2.50	年末财政拨款结转和结余	24	10.33	10.33		
一般公共预算财政拨款	11	2.50		25				
政府性	12			26				

基金预算财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	571.29	<b>总计</b>	28	571.29	566.58	4.71	

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

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		556.25	508.10	300.03	208.07	48.15
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00		
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	35.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	35.87		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.13		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	520.25	472.10	264.03	208.07	48.15
21003	基层医疗卫生机构	295.58	262.88	247.18	15.70	32.70
2100302	乡镇卫生院	262.88	262.88	247.18	15.70	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.70				32.70

21004	公共卫生	207.82	192.38		192.37	15.45
2100408	基本公共卫生服务	192.37	192.37		192.37	
2100409	重大公共卫生服务	15.45				15.45
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85		
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85		

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	257.67	302	商品和服务支出	208.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.4	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.92	30202	印刷费	10.8	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.5	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	30206	电费	1.18	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	16.85	30208	取暖费	8.84	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	0.13	30211	差 旅 费	1.45	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	0.55	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	42.36	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	42.11	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	111.76	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	0.25	30225	专 用 燃 料 费		31099	其 他 资 本 性 支 出	
30306	救 济 费		30226	劳 务 费	69.26	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		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	2.41			
30399	其 他 对 个 人 和 家		30240	税 金 及 附 加 费				

	庭的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		300.03	公用经费合计				208.07	

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

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

公开 08 表

部门：

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			4.71	4.71				4.71	
234	抗疫特别国债安排的支出		4.71	4.71				4.71	
23402	抗疫相关支出		4.71	4.71				4.71	
2340299	其他抗疫相关支出		4.71	4.71				4.71	

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

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				

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

公开 10 表

2020 年度

项目名称	乡医养老						
主管部门	公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市刘房子街道社区卫生服务中心			
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	3.96	3.96	3.96	10	100%	

	额:							
	其中: 财政拨款	3.96	3.96	3.96	—	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				
	整体提高退休乡医的生活水平			本年度整体完成率 100%				
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: 养老人数	11	11	10	10	0
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 养老金发放率	100%	100%	10	10	0
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 养老金发放及时率	100%	100%	10	10	0
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 乡医养老经费	100%	100%	10	10	0
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 退休乡医生活水平	不断提高	不断提高	10	10	0
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		指标 1: 退休乡医生活水平差距	不断减小	不断减小	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标	指标 1: 进一步提高养老乡医生活水平	不断提高	不断提高	10	10			
	指标 2:							

	可持续影响指标	.....						
		指标 1: 生活水平	不断提高	不断提高	10	10	0	
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 退休乡医满意度	≥95	100%	10	10	0
		满意度指标	指标 2: 退休乡医家属满意度	≥95	100%	10	10	0
		.....						
总分					100	100	0	

公开 10 表

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	抗疫国债							
主管部门	公主岭市卫生健康局	实施单位	公主岭市刘房子街道社区卫生服务中心					
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:	4.71	4.71	4.71	10	100%	10	
	其中:财政拨款	4.71	4.71	4.71	—	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				
	保证疫情期间物资充足,整体提高疫情防控能力。			本年度整体完成率 100%				
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: 核酸采样 1 组运正常行经	1 组	1 组	10	10	0
			指标 2: 保证核	100%	100%	10	10	

		酸采样物资充足						
		.....						
	质量指标	指标 1: 保证核酸采样合格率	100%	100%	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1: 及时采样	100%	100%	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1: 抗疫国债项目资金使用	疫情使用	100%	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
	经济效益指标	指标 1: 疫情防控能力的提高	不断提高	不断提高	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 疫情防控差距的减小	不断减小	不断减小	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1: 进一步提高新冠肺炎的防控能力, 形成常态化工作机制	不断提高	不断提高	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 疫情防控水平	不断提高	不断提高	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95	100%	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						

总分	100	100	0
----	-----	-----	---

公开 10 表

## 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	公主岭市刘房子街道社区卫生服务中心				
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:	4.52	4.52	4.52	10	100%	100	
	其中:财政拨款	4.52	4.52	4.52	—	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				
	2020 年度, 为了使村卫生室能够正常运转, 计划投入 4.52 万元, 用于村卫生室冬季取暖煤、水电费, 为村卫生室创造良好的就医环境。			村卫生室已收到此款项用于村卫生室的冬季取暖, 村卫生室运转良好。				
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: 16 家村卫生室取暖煤	16 家	16 家	10	10	0
			指标 2: 16 家村卫生室水电费	16 家	16 家	10	10	0
		质量指标	指标 1: 取暖煤质量合格、水电正常供给	质量合格	质量合格	10	10	0
		时效指标	指标 1: 取暖期前完成	2020 年 10 月末前完成	已完成	10	10	0
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	指标 1: 村室运行经费	100%	100%	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 使村医能有稳定收入	年收入有所提高	已完成	10	10	0
社会效益指标		指标 1: 使患者有一个良好的就医环境	环境舒适	已达预期效果	10	10	0	
生态效益指标		指标 1: 患者身心健康	达到患者身心健康	已达预期效果	10	10	0	
可持续影响指标		指标 1: 使村卫生室能正常运转	村卫生室运转良好	已达预期效果	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	0	

标							
总分					100	100	0

公开 10 表

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		重大疫情防控						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市刘房子街道社区卫生服务中心			
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:	12	12	12	10	100%	10	
	其中:财政拨款	12	12	12	—	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				
	保证疫情期间设备运转正常,整体提高疫情防控能力。			本年度整体完成率 100%				
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: 社区卫生服务中心疫情防控正常运行	1 家	1 家	10	10	0
			指标 2: 保证疫情期间设备运行正常	100%	100%	10	10	
			.....					
质		指标 1: 保证核酸	100%	100%	10	10	0	

		量指标	采样合格率					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 2020 年 11 月末完成。	100%	100%	10	10	0
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 抗疫国债项目资金	疫情使用	100%	10	10	0
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 疫情防控能力的提高	不断提高	不断提高	10	10	0
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 疫情防控差距的减小	不断减小	不断减小	10	10	0
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 进一步提高新冠肺炎的防控能力, 形成常态化工作机制	不断提高	不断提高	10	10	0
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		指标 1: 疫情防控水平	不断提高	不断提高	10	10	0	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95	100%	10	10	0		
	指标 2:							
	.....							

		标						
总分					100	100	0	

## 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 年度总收入 690.21 万元，与 2019 年相比，降低了 11.3 万元（降低）1 %；降低的主要原因是：因为疫情导致事业收入减少。2020 年总支出 681.8 万元，与 2019 年相比降低了 59.8 万元（降低）8.0%，降低的主要原因是；与 2019 年相比少了人才培养项目 3.8 万元、无害化公厕改造项目 5.4 万元、社会保障和就业支出少了 25.29 万元等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 690.21 万元，其中：财政拨款收入 568.79 万元，占 82.0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 120.98 万元，占 17.0 %；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 0.44 万元，占 0.06 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 681.82 万元，其中：基本支出 628.96 万元，占 92.2 %；项目支出 52.86 万元，占 7.7 %；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 332.82 万元，占 52.9%；公用经费 296.14 万元，占 47.1%。

#### **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 568.79 万元，与 2019 年相比，增加 22.43 万元，增长 3.9%。主要原因：公共卫生项目经费增加和人员工资增加。2020 年度财政拨款支出 560.96 万元，与 2019 年相比减少了 5.56 万元，减少的主要原因是：项目减少。

#### **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 560.96 万元，占本年支出合计的 82.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.56 万元，降低 1%。

##### **（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 560.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36 万元，占 6.4%；卫生健康支出 520.25 万元，占 92.7%；抗疫特别国债安排支出 4.71 万元，占 0.8%。

##### **（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 534.38 万元，支出决算为 560.96 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 9.38 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 126.0 %。决算数大于预算数的主要原因是社会保障基数逐年调整。

2. 卫生健康支出年初预算为 520.30 万元，支出决算为 520.25 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 抗疫特别国债安排支出年初预算数为 0 元，支出决算数为 4.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是突发疫情新增项目用款。

## **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 508.10 万元，其中：人员经费 300.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 208.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 0 万元。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 %。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 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 4.71 万元；本年支出 4.71 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 4.71 万元，主要用于抗疫特别国债安排支出，完成年初预算的 471 %。

## 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 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.19 万元，绩效自评率为 100%。

### （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，初预算数 0 万元。

### （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，公主岭市刘房子街道社区卫生服务中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是救护用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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。