

附件 1

2020 年度
公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心
部门决算

2022 9 月 3 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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗，常见病多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护师，卫生防疫、健康教育、计划免疫，初级卫生保健规划实施及医保报销与管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心内设 11 个机构，分别全科医疗科、中医科、基本公共卫生科、医学检验科、医学影像科、西药房、中药房、收款室、主任室，财务科、行政办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心

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	1	579.	一、一般公共服务支出	16	

入		68			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.29	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	135.81	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	102.19
八、其他收入	8	1.07	八、卫生健康支出	23	594.80
	9		九、住房保障支出	24	23.58
	10		十、抗疫特别国债安排的支出	25	0.29
	11			26	
本年收入合计	12	716.85	本年支出合计	27	720.86
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	0.19
年初结转和结余	14	4.20	年末结转和结余	29	
总计	15	721.05	总计	30	721.05

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

单位：万

元

部门：公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心

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							

							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		716.8 5	579. 97		135. 81			1.07
208	社会保险和就业支出	102.1 9	102. 19					
20805	行政事业单位养老支出	101. 73	101. 73					
208050 2	事业单位离退休	71.52	71.5 2					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.2 1					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46					
208270 2	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	590.7 9	477. 47		112. 23			1.07
21003	基层医疗卫生机构	364.5 7	251. 27		112. 23			1.07
210030 2	乡镇卫生院	334.6 2	221. 32		112. 23			1.07
210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	29.95	29.9 5					
21004	公共卫生	195.4 4	195. 44					
210040 8	基本公共卫生服务	2.56	192. 88					
210040 9	重大公共卫生服务	2.56	2.56					
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.7 8					
210110 2	事业单位医疗	30.78	30.7 8					
221	住房保障支出	23.58			23.5 8			
22102	住房改革支出	23.58			23.5 8			
221020 1	住房公积金	23.58			23.5 8			

234	护疫特别国债安排的支出	0.29	0.29					
23402	护疫相关支出	0.29	0.29					
234029	其他抗疫相关支出	0.29	0.29					

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

公开 03
表

部门：公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心

单位：
万元

项 目		本年 支出 合	基本支出			项目 支出	上 缴 上 级 支	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	公 用				

		计		经	经		出		
	栏次	1	2			3	4	5	6
	合计	720 .86	683 .87	332 .85	351 .02	36. 99			
208	社会保险和就业支出	102 .19	102 .19	102 .19					
20805	行政事业单位养老支出	101 .73	101 .73	101 .73					
20805 02	事业单位离退休	71. 52	71. 52	71. 52					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 21	30. 21	30. 21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4 6	0.4 6	0.4 6					
20827 02	财政对工伤保险基金的补助	0.4 6	0.4 6	0.4 6					
210	卫生健康支出	594 .80	558 .10	207 .08	351 .02	36. 70			
21003	基层医疗卫生机构	368 .58	334 .44	176 .30	158 .14	34. 14			
21003 02	乡镇卫生院	334 .44	334 .44	176 .30	158 .14				
21003 99	其他基层医疗卫生机构支出	34. 14				34. 14			
21004	公共卫生	195 .44	192 .88		192 .88	2.5 6			
21004 08	基本公共卫生服务	192 .88	192 .88		192 .88				
21004 09	重大公共卫生服务	2.5 6				2.5 6			
21011	行政事业单位医疗	30. 78	30. 78	30. 78					
21011 02	事业单位医疗	30. 78	30. 78	30. 78					
221	住房保障支出	23. 58	23. 58	23. 58					
22102	住房改革支出	23. 58	23. 58	23. 58					
22102 01	住房公积金	23. 58	23. 58	23. 58					
234	护疫特别国债安排的支出	0.2 9				0.2 9			

23402	护疫相关支出	0.2 9				0.2 9			
23402 99	其他抗疫相关支出	0.2 9				0.2 9			

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：公主岭市南崴子街道
社区卫生服务中心

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 府 性 基 金 预 算	国 有 本 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款

						政 拨 款	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	579 .68	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.2 9	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	102 .19	102 .19		
	8		八、卫生健康支出	24	481 .69	481 .69		
	9		九、住房保障支出	25				
	10		十、抗疫特别国债安排的支出	26	0.2 9		0. 29	
本年收入合计	11	579 .97	本年支出合计	27	584 .17	583 .88	0. 29	
年初财政拨款结转和结余	12	4.2 0	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	584 .17	总计	32	584 .17	583 .88	0. 29	

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

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：公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心

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		583. 88	547. 18	309. 26	237. 92	36.70

208	社会保险和就业支出	102.19	102.19	102.19		
20805	行政事业单位养老支出	101.73	101.73	101.73		
2080502	事业单位离退休	71.52	71.52	71.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	30.21		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.46		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	481.69	444.99	207.07	237.92	36.7
21003	基层医疗卫生机构	255.47	221.33	176.29	45.04	34.14
2100302	乡镇卫生院	221.33	221.33	176.29	45.04	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.14				34.14
21004	公共卫生	195.44	192.88		192.88	2.56
2100408	基本公共卫生服务	192.88	192.88		192.88	
2100409	重大公共卫生服务	2.56				2.56
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	30.78		
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	30.78		

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
单位：
万元

部门：公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心

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	236.77	302	商品和服务支出	237.92	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	100.11	3020	办公费	6.52	3070	国内债务付息	

1			1			1		
30 10 2	津贴补贴	69. 21	30 20 2	印刷费	2.0 7	30 70 2	国外债务付息	
30 10 3	奖金		30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资	6	30 20 5	水费	0.2 2	31 00 2	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 21	30 20 6	电费	1.4 1	31 00 3	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	0.4	31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	30. 78	30 20 8	取暖费	7	31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30 11 2	其他社会保障缴费	0.4 6	30 21 1	差旅费	0.0 9	31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金		30 21 2	因公出国（境）费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修（护）费		31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
30 3	对个人和家庭的补助	72. 49	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30	退休费	71.	30	公务接待		31	其他交通工具购置	

30 2		52	21 7	费		01 9		
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料 费	140 .61	31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	0.9 7	30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	76. 45	39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 6	赠与	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 31 0	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 99 9	其他支出	
30 31 1	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交通 费用	3.1 5			
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		309 .26	公用经费合计					237.9 2

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：公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心

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								
234	护疫特别国债安排的支出		0.2 9	0.2 9				0.2 9
23402	护疫相关支出		0.2 9	0.2 9				0.2 9
2340299	其他抗疫相关支出		0.2 9	0.2 9				0.2 9

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：公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心

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

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	公主岭市南崴子街道 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:	3.39 万元	3.39 万元	3.39 万元	10 0	100%	1 0 0

		其中：财政拨款	3.39 万元	3.39 万元	3.39 万元	—	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 3.39 万元，用于村卫生室冬季取暖费用，为村卫生室创造良好的就医环境。				村卫生室已收到此款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：取暖材料	3.39 万元	3.39 万元	20	20	
		质量指标	指标：取暖材料	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	指标：取暖季节前完成	2020 年 10 月 20 日前完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标：取暖材料	3.39 万元	3.39 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：使村医能有稳定收入	年收入 6.2 万元/人均	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标：使患者有一	环境舒适	已达	10	10	

		效益指标	个良好的就医环境		预期效果			
		生态效益指标	指标：患者身心健康	达到患者身心健康	已达预期效果	10	10	
		可持续影响指标	指标：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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		乡医养老补助						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市南崴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：	1.86 万元	1.86 万元	1.86 万元	100	100 %	100
		其中：财政拨款	1.86 万元	1.86 万元	1.86 万元	—	100 %	—
		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	2020 年计划投入 1.86 万元,用于退休乡医的生活补助费用,改善退休乡医的生活水平。				2020 年度收到乡医养老补助 1.86 万元,已全部发放到村医个人帐户,在一定程度上改善了乡医的生活水平。			
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: 养老人数	6	6	10	10	0
			指标 2: 养老补助金额	1.86 万元	1.86 万元	10	10	0
		质量指标	指标: 养老金发放率	100%	100%	10	10	0
		时效指标	指标: 养老金发放及时率	100%	100%	10	10	0
		成本指标	指标: 乡医养老经费	1.86 万元	1.86 万元	10	10	0
	效益指标	经济效益指标	指标: 退休乡医生活水平	不断提高	不断提高	10	10	0
		社会效益指标	指标: 退休乡医生活水平差距	不断减小	不断减小	10	10	0
		生态效益指标	指标: 进一步提高养老乡医生活水平	不断提高	不断提高	10	10	0
		可持续影响指标	指标: 生活水平	不断提高	不断提高	10	10	0

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：退休乡医满意度	≥95	100%	10	10	0
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		计划免疫针次经费						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市南崴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：	0.16 万元	0.16 万元	0.16 万元	100	100%	100
		其中：财政拨款	0.16 万元	0.16 万元	0.16 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	2020 年计划投入 0.12 万元,用于计划免疫针次经费,使人民群众患传染病几率越来越低。				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: 计划免疫针次补助	0.16 万元	0.16 万元	20	20	0
		质量指标	指标: 计划免疫针次补助发放及时率	100%	100%	20	20	0
		时效指标	指标: 乡医针次补助及时发放	100%	100%	10	10	0
		成本指标	指标: 乡医针次补助经费	0.16 万元	0.16 万元	10	10	0
	效益指标	经济效益指标	指标: 0-6 岁儿童及时接种疫苗	100%	100%	10	10	0
		社会效益指标	指标: 0-6 岁儿童减少传染病的发生率	不断降低	不断降低	10	10	0

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	指标：儿童健康水平	不断 提高	不 断 提 高	10	10	0
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标：服务对象满意度	≥95	100 %	10	10	0
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	计划免疫冷链运转经费		
主管部门	公主岭市卫生健康局	实施单位	公主岭市

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额:		0.12 万元	0.12 万元	0.12 万元
	其中: 财政拨款		0.12 万元	3.39 万元	3.39 万元
	上年结转资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				
	2020 年计划投入 0.12 万元, 用于计划免疫冷链运转经费。				2020 年度 0.12 万元
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 冷链运转经费	0.12 万元	0.12 万元
		质量指标	指标: 冷链符合国家标准	100%	100%
		时效指标	指标: 冷链经费按时缴纳	100%	100%
		成本指标	指标: 冷链运转经费	0.12 万元	0.12 万元
		经济效益指标	指标: 0-6 岁儿童及时接种疫苗		
	效益指标	社会效益指标	指标: 0-6 岁儿童减少传染病的发生率	不断降低	不断降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标: 儿童健康水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指	指标: 退休乡医满意度	≥95	100%

		标			
总分					

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	公主岭市南崴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:	0.29 万元	0.29 万元	0.29 万元	100	100%	100	
	其中: 财政拨款	0.29 万元	0.29 万元	0.29 万元	—	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 年计划投入 0.29 万元, 用于疫情防控采购物资, 降低新冠肺炎的患病率。			本年收到抗疫资金 0.29 万元, 已用于购买疫情防控物资, 完成相关目标。				
绩效指	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

标								及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标：抗疫物资	0.29 万元	0.29 万 元	15	15	0
		质量 指标	指标：抗疫物资达到 国家规定标准	100%	100%	15	15	0
		时效 指标	指标：防控物资采购 及时性	100%	100%	10	10	0
		成本 指标	指标：抗疫物资成本 金额	0.29 万元	0.29 万 元	10	10	0
	效益 指标	经济 效益 指标	指标：疫情防控能力 的提高	不断 提高	不断提 高	10	10	0
		社会 效益 指标	指标：传染病的发生 率	不断 降低	不断降 低	10	10	0
		生态 效益 指标	指标：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
		可持 续影 响指 标	指标：传染病的发生 率	不断 降低	不断降 低	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	≥95	100%	10	10	0
总分					10 0	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 716.85 万元、支出总计 720.86 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 52 万元，降低 7%。主要原因：受新冠疫情影响，我单位门诊量降低导致事业收入减少，支出总计减少 97 万元，降低 13%，主要原因是受新冠疫情影响，门诊量降低，专用材料及办公费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 716.85 万元，其中：财政拨款收入 579.68 万元，占 81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 135.81 万元，占 18.9%；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 1.07 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 720.86 万元，其中：基本支出 683.87 万元，占 95%；项目支出 36.99 万元，占 5%；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 332.85 万元，占 49%；公用经费 351.02 万元，占 51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 579.97 万元，支出总计 583.88 万元，与 2019 年相比财政拨款收入总计增加 0.97 万元，增长 0.1%。主要原因：对基本公共卫生资金的投入增加。支出总计减少 21 万元，减少的原因是 2019 年支出了上一年未完成的项目。

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 583.88 万元，占本年支出合计的 81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨支出减少 21 万元，降低 3.5%。主要原因是 2019 年支出了上一年未完成的项目。

（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 583.88 万元，主要用于以下方面：社会保险和就业支出 102.19 万元，占 17.5%；卫生健康支出 481.69 万元，占 82.5%。

（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 564.95 万元，支出决算为 583.88 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 社会保险和就业支出：事业单位离退休。年初预算为 71.52 万元，支出决算为 102.19 万元，完成年初预算的 100%；

机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 30.21 元，支出决算 30.21 万元，财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 0.46 万元，支出决算 0.46 万元。完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出：乡镇卫生院支出。年初预算为 221.33 万元，支出决算为 221.33 万元，完成年初预算的 100%；其他基层医疗卫生机构支出。年初预算数 17.78 万元，支出决算数 34.14 万元，决算数大于预算数是村卫生室药补比上年增加；基本公共卫生服务支出 192.88 万元，支出决算数 192.88 万元；重大公共卫生服务支出。年初预算数 0 万元，支出决算数 2.56 万元，因发生新冠疫情用于疫情防控的资金；事业单位医疗支出。年初预算数 30.78 万元，支出决算数 30.78 万元。

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 547.18 万元，其中：人员经费 309.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 237.92 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、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、劳务费、其他交通费用。

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%。

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 0.29 万元；本年支出 0.29 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出：政府性基金财政拨款支出为 0.29 万元，主要用于疫情防控。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。

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

组织对 2020 年度部门预算 5 项目中二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.53 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，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（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，南崴子街道社区卫生服务中心共有车辆 0 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 0 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、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。