

2020 年度
公主岭市铁北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

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·围婚期保健·妇女健·儿童保健·老年保健

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,公主岭市铁北社区卫生服务中心内含保健科、内科门诊、内科、检验科、合作医疗、中医科、药房、财务科、办公室等科室。核定编制数 31 人,在编在职 23 人,均为事业专业技术岗位。

纳入预算编制范围单位 1 个:公主岭市铁北社区卫生服务中心。

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

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		1.00
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.78	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	2.90	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	50.50	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	0.19	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	277.18
本年收入合计	10	282.36	本年支出合计	23	280.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	2.28
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	282.36	总计	26	282.36

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		282.3 6	231.6 8	0.0 0	50.5 0	0.0 0	0.0 0	0.19
210	卫生健康支出	279.4 6	228.7 8	0.0 0	50.5 0	0.0 0	0.0 0	0.19
21002	公立医院	26.5 1	26.51	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210020 1	综合医院	5.51	5.51	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210029 9	其他公立医院支出	21.00	21.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.94	0.26	0.0 0	50.5 0	0.0 0	0.0 0	0.19
210030 1	城市社区卫生机构	50.94	0.26	0.0 0	50.5 0	0.0 0	0.0 0	0.19
21004	公共卫生	192.0 1	192.0 1	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210040 8	基本公共卫生服务	169.1 3	169.1 3	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210040 9	重大公共卫生服务	22.88	22.88	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210990 1	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.90	2.90	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
23402	抗疫相关支出	2.90	2.90	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2340299	其他抗疫相关支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	------	------	------	------

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		280.08	54.17	24.87	29.30	225.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.18	54.17	24.87	29.30	223.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26.51	5.51	0.00	5.51	21.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5.51	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	48.66	48.66	24.87	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	48.66	48.66	24.87	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.01	0.00	0.00	0.00	192.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	169.13	0.00	0.00	0.00	169.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.88	0.00	0.00	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

23402 99	其他抗疫相 关支出	2.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.90	0. 00	0. 00	0.00
-------------	--------------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	------

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

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	228 .78	一、一般公共服务支出	1 5				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.9 0	二、外交支出	1 6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0 0	三、国防支出	1 7				
	4		四、公共安全支出	1 8				
	5		五、教育支出	1 9				
	6		六、科学技术支出	2 0				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	2 1				
			八、社会保障和就业支出					
	8		九、卫生健康支出	2 2	228 .78	228 .78		
本年收入合计	9	231 .68	本年支出合计	2 3	231 .68	228 .78	2 .	

							9	
年初财政拨款结转和结余	1 0	0.0 0	年末财政拨款结转和结余	2 4				
一般公共预算财政拨款	1 1	0.0 0		2 5				
政府性基金预算财政拨款	1 2	0.0 0		2 6				
国有资本经营预算财政拨款	1 3	0.0 0		2 7				
总计	1 4	231 .68	总计	2 8	231 .68	228 .78	2 .9	

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

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		228.78	5.77	0.00	5.77	223.01
210	卫生健康支出	228.78	5.77	0.00	5.77	223.01
21002	公立医院	26.51	5.51	0	5.51	21.00
2100201	综合医院	5.51	5.51	0	5.51	0
2100299	其他公立医院支出	21.00	0	0	0	21.00
21003	基层医疗卫生机构	0.26	0.26	0	0.26	0
2100301	城市社区卫生	0.26	0.26	0	0.26	0

	生机构					
21004	公共卫 生	192.01	0	0	0	192.01
2100408	基本 公共卫 生服务	169.13	0	0	0	169.13
2100409	重大 公共卫 生服务	22.88	0	0	0	22.88
21099	其他卫 生健康 支出	10	0	0	0	10
2109901	其他 卫生健 康支出	10	0	0	0	10

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

部
门：

公开
06 表
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	
301	奖金		30	咨询费		31	资本性支出	

03			20 3		0		
301 06	伙食补助费		30 20 4	手续费	31 00 1	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资		30 20 5	水费	31 00 2	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费		30 20 6	电费	31 00 3	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	31 00 5	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险缴费		30 20 8	取暖费	31 00 6	大型修缮	
301 11	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	
301 12	其他社会保障缴费		30 21 1	差旅费	0. 26 31 00 8	物资储备	
301 13	住房公积金		30 21 2	因公出国（境）费用	31 00 9	土地补偿	
301 14	医疗费		30 21 3	维修（护）费	31 01 0	安置补助	
301 99	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	
303	对个人和家庭的补助		30 21 5	会议费	31 01 2	拆迁补偿	
303 01	离休费		30 21 6	培训费	31 01 3	公务用车购置	
303 02	退休费		30 21 7	公务接待费	31 01 9	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		30 21 8	专用材料费	5. 51 31 02 1	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					5.77

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

预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		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

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								2.90	
234	抗疫特别 国债安排 的支出							2.90	
23402	抗疫相 关支出							2.90	
2340299	其他抗疫 相关支出							2.90	
2340299	其他卫 生健康 服务支 出							2.90	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度主要目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

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 282.36 万元,支出总收入 280.08 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 21.69 万元,增长 8.0 % 支出总计增加 39.41 万元增长 16.0 %。主要原因:辖区内服务人口增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 282.36 万元，其中：财政拨款收入 231.68 万元，占 82.0 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0 %；事业收入 50.5 万元，占 18 %；经营收入 0.00 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0 %；其他收入 0.19 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 280.08 万元，其中：基本支出 54.17 万元，占 19 %；项目支出 225.91 万元，占 81 %；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 24.87 万元，占 9 %；公用经费 29.30 万元，占 10.0 %。

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、支总计各 231.68 万元、231.68 万元，与 2019 年相比，财政拨款总收入增加 69.68 万元，增长 43.0 %，总支出增加 69.68 万元，增长 43.0 %。主要原因：辖区内服务人口增多。

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 228.77 万元，占本年支出合计的 81.0 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.68 万元，增长 43.0 %。主要原因：辖区

内服务人口增多。

（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 228.77 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 228.77 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 156 万元，支出决算为 231 万元，完成年初预算的 148 %。其中：

1. 一般公共服务（类）（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 156 万元，支出决算为 231 万元，完成年初预算的 148 %。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

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 156 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.77 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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 %。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（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。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 2020 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 2.9 万元；本年支出 2.9 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，政府性基金财政拨款支出为 2.9 万元，主要用于疫情费用。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，公主岭市铁北社区卫生服务中心共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是医疗用车；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。

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、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。