

2020 年度

石嘴山市惠农区中街街道办事处社
区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

惠农区中街社区卫生服务中心承担着辖区基本医疗和基本公共卫生服务职能，辖区服务人口 21721 人。

积极开展公共卫生服务项目工作

1、**居民健康档案管理。**以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为标准建立和完善健康档案。

2、**健康教育工作。**开展咨询义诊活动和面对面宣传等多种形式，对辖区居民进行宣传教育，使社区居民对健康知识的知晓率有所提高。

3、**预防接种工作。**严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《全国预防接种异常反应监测方案》等相关规定，做好预防接种服务工作。

4、**孕产妇健康管理。**掌握辖区内孕产妇人口信息，按照国家孕产妇保健有关规范要求，进行孕产妇全程追踪与管理。

5、**0-6 岁儿童保健管理。**按照国家儿童保健有关规范要求，要求进行儿童健康管理。

6、**老年人健康管理。**

7、**慢性病健康管理。**通过日常门诊、健康体检、老年人健康管理项目等途径，将患者纳入健康管理。

8、重性精神病管理。对辖区内确诊的在家居住的重性精神病患者进行登记建册管理、随访评估、分类干预及健康体检工作。

9、传染病和突发公共卫生事件管理。协助上级部门做好结核病、艾滋病等传染病管理工作。

10、卫生监督协管工作。做好食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等服务。

11、中医药健康管理。加强中医药健康管理内容培训，提高中医药服务水平和能力。

在基本医疗服务方面。

1. 积极做好社区内常见病、多发病的诊疗工作。规范医疗文书和相关记录的书写，控制门诊次均费用，降低抗生素使用比例，做到合理检查，合理用药，努力提高医疗服务水平。

2. 大力发展中医药文化，积极推广中医适宜技术。开展中医特色养生保健、食疗药膳、传统体育教育，对高血压、糖尿病病人开展中药预防保健服务，利用中医、针灸、按摩开展中风后遗症、肢体残疾康复等工作。

其他方面

1、千名医师下基层。《按照宁夏回族自治区“千名医师下基层”对口支援活动实施方案》安排，通过千名医师下基层医师资源整合利用模式，进一步提升中心的就医质量。

2、家庭医生签约。按照家庭医生签约服务工作流程、实施细则按时开展家庭医生巡诊工作。

3、“互联网+医疗健康”。设备配置齐全，积极开展远程培训、远程心电，开展互联网+医疗健康工作，通过互联网享受快捷式会诊，为行动不便、情况特殊的病人能享受高水平，高效率的医疗服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

2020年年末实有职工42人。惠农区编办核定事业编制20人，现有在编在岗20人，卫生专业技术人员18人，其中：主任医师1名、副主任医师1名、主治及以下医师6人、主管检验技师1人、注册护士10人，管理人员2人。临时聘用人员22人，其中专业技术人员17人，其他5人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街社区卫生服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4469223.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	911202.75	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	76,754.70	八、社会保障和就业支出	38	280,493.98
	9		九、卫生健康支出	39	5,037,401.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	279,912.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	5457181.24	本年支出合计	59	5597808.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	906,916.24	年末结转和结余	61	766,289.42
总计	30	6,364,097.48	总计	62	6,364,097.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街社区卫生服务中心

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			5,457,181.24	4,469,223.79		911,202.75			76,754.70		
208			社会保障和就业支出	288,241.98	288,241.98	0.00			0.00		
20805			行政事业单位养老支出	280,493.98	280,493.98	0.00			0.00		
2080502			事业单位离退休	57,218.00	57,218.00	0.00			0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,275.98	223,275.98	0.00			0.00		
20811			残疾人事业	7,748.00	7,748.00	0.00			0.00		
2081199			其他残疾人事业支出	7,748.00	7,748.00	0.00			0.00		
210			卫生健康支出	4,889,027.09	3,901,069.64	911,202.75			76,754.70		
21001			卫生健康管理事务	10,000.00	0.00	0.00			10,000.00		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	0.00	0.00			10,000.00		
21003			基层医疗卫生机构	3,701,460.87	2,738,754.72	911,202.75			51,503.40		
2100301			城市社区卫生机构	3,591,106.87	2,664,398.72	911,202.75			15,505.40		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	110,354.00	74,356.00	0.00			35,998.00		
21004			公共卫生	1,050,258.38	1,035,007.08	0.00			15,251.30		
2100408			基本公共卫生服务	1,035,007.08	1,035,007.08	0.00			0.00		
2100409			重大公共卫生服务	15,251.30	0.00	0.00			15,251.30		
21011			行政事业单位医疗	127,307.84	127,307.84	0.00			0.00		
2101102			事业单位医疗	120,307.84	120,307.84	0.00			0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	0.00			0.00		
221			住房保障支出	279,912.17	279,912.17	0.00			0.00		
22102			住房改革支出	279,912.17	279,912.17	0.00			0.00		
2210201			住房公积金	184,092.17	184,092.17	0.00			0.00		
2210203			购房补贴	95,820.00	95,820.00	0.00			0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街社区卫生服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5597808.06	4094373.35	1503434.71			
208			社会保障和就业支出	280,493.98	280,493.98	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	280,493.98	280,493.98	0.00			
2080502			事业单位离退休	57,218.00	57,218.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,275.98	223,275.98	0.00			
210			卫生健康支出	5,037,401.91	3,533,967.20	1,503,434.71			
21001			卫生健康管理事务	7,011.00	0.00	7,011.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7,011.00	0.00	7,011.00			
21003			基层医疗卫生机构	3,619,311.51	3,406,659.36	212,652.15			
2100301			城市社区卫生机构	3,530,752.51	3,406,659.36	124,093.15			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	88,559.00	0.00	88,559.00			
21004			公共卫生	1,283,771.56	0.00	1,283,771.56			
2100408			基本公共卫生服务	1,261,538.26	0.00	1,261,538.26			
2100409			重大公共卫生服务	22,233.30	0.00	22,233.30			
21011			行政事业单位医疗	127,307.84	127,307.84	0.00			
2101102			事业单位医疗	120,307.84	120,307.84	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	0.00			
221			住房保障支出	279,912.17	279,912.17	0.00			
22102			住房改革支出	279,912.17	279,912.17	0.00			
2210201			住房公积金	184,092.17	184,092.17	0.00			
2210203			购房补贴	95,820.00	95,820.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街社区卫生服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	4469223.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	280493.98	280493.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3934226.79	3934226.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	279912.17	279912.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4469223.79	本年支出合计	59	4494632.94	4494632.94		
年初财政拨款结转和结余	28	241121.81	年末财政拨款结转和结余	60	215712.66	215712.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	241121.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4710345.6	总计	64	4710345.6	4710345.6		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街社区卫生服务中心

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				
类	款	项	1	2	3	
			合计	4,494,632.94	3,227,796.71	1,266,836.23
208			社会保障和就业支出	280,493.98	280,493.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	280,493.98	280,493.98	0.00
2080502			事业单位离退休	57,218.00	57,218.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,275.98	223,275.98	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,934,226.79	2,667,390.56	1,266,836.23
21003			基层医疗卫生机构	2,638,959.72	2,540,082.72	98,877.00
2100301			城市社区卫生机构	2,586,398.72	2,540,082.72	46,316.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	52,561.00	0.00	52,561.00
21004			公共卫生	1,167,959.23	0.00	1,167,959.23
2100408			基本公共卫生服务	1,167,959.23	0.00	1,167,959.23
21011			行政事业单位医疗	127,307.84	127,307.84	1,266,836.23
2101102			事业单位医疗	120,307.84	120,307.84	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	0.00
221			住房保障支出	279,912.17	279,912.17	0.00
22102			住房改革支出	279,912.17	279,912.17	0.00
2210201			住房公积金	184,092.17	184,092.17	0.00
2210203			购房补贴	95,820.00	95,820.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街社区卫生服务

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,997,350.93	302	商品和服务支出	174427.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	921,688.00	30201	办公费	7586.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	268,560.00	30202	印刷费	7095	31002	办公设备购置	
30103	奖金	613,195.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	60	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	505,267.20	30205	水费	67.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223,275.98	30206	电费	19.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3751.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	120,307.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,954.74	30211	差旅费	1420	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	184,092.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	7,000.00	30213	维修（护）费	994	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	140,010.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56018	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	56018	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3840	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1538	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	148055.65	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3063368.93	公用经费合计：174427.78					
合 计		3227796.71						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街社区卫生服务中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街社区卫生服务中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街社区卫生服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入、支出总计 6364098.48 元，与 2019 年度收入、支出 6108602.84 元相比，收入、支出增加 255495.64 元，增长 4.18%，收入增加主要原因是：门诊收入增加；支出增加主要原因是商品服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5457181.24 元，其中：财政拨款收入 4469223.79 元，占 81.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 911202.75 元，占 16.7%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 76754.7 元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5597808.06 元，其中：基本支出 4094373.35 元，占 73.14%；项目支出 1503434.71 元，占 26.86%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4710345.6 元，支出总计 4710345.6 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 559748.02 元，增长 13.49%，主要原因是人员经费收入增加，支出增加 559748.02 元，增长 13.49%，主要原因是人员经费支出增加。

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 4494632.94 元，占本年支

出合计的 80.29%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639000.16 元，增加 16.57%，主要原因是基本公共卫生、基本药物补助经费拨款。

（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 4494632.94 元，主要用于一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 280493.98 元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 3934226.79 元，占 87.53%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 279912.17 元，占 6.23%。

（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 2564430 元，支出决算为 4494632.94 元，完成年初预算的 175.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本药物制度补助、二是基本公共卫生经费年初无预算。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 1200 元，支出决算为 57218 元，完成年初预算的 4768.17%，决算数大于预算数的主要原因：民族团结奖、文明城市奖等年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为 223276 元，支出决算为 223275.98 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算以 2019 年 8 月在册人员预计工资增幅核定，2020 年人员工资增幅与预计有一定偏差影响核定基数，导致 2020 年此项支出较决算数小。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为 1777105 元，支出决算为 2586398.72 元，完成年初预算的 145.54%，决算数大于预算数的主要原因：民族团结奖、文明城市奖等年初无预算。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出决算为 52561 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因：年初无此项预算。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算为 1167959.23 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因：年初无此项预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 111638 元，支出决算为 120307.84 元，完成年初预算的 107.77%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算以 2019 年 8 月在册人员预计工资增幅核定，2020 年人员工资增幅与预计有一定偏差影响核定基数，导致 2020 年此项支出较决算数大。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 7000 元，支出决算为 7000 元，完成年初预算的 100%，

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7000元，支出决算为7000元，完成年初预算的100%，

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3227796.71元，其中：人员经费3053368.93元，公用经费174427.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2997350.93元，较2020年度年初预算数增加667558.93元，增长28.65%，主要原因是人员经费增加；较2019年度决算数2719782.27增加277568.66元，增长10.2%。

2. 商品和服务支出174427.78元，较2020年度年初预算数174638元减少210.22元，降低0.12%，主要原因是未及时支出；较2019年度决算数119581.99元增加54845.79元，增长45.86%。

3. 对个人和家庭的补助56018元，2020年度年初无预算数，较2019年度决算数27000元增加29018元，增长107.47%。

4. 资本性支出（基本建设）元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0元；公务用车购置及运行费支出减少0元；公务接待费支出减少0元。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，无此项预算经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元，无此项预算经费。

2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，无此项预算经费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项预算经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是无此项预算经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 818.32 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中心组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。

2. 项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中增加“医疗保障工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗保障工作经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：医保电子凭证使用率不高。下一步改进措施：继续加大宣传城镇居民医保、城镇职工医保电子凭证便捷性、安全性。

第四部分 名词解释

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

财政拨款收入：指由上级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，上级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

行政事业性收费：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分 附件

医疗保障工作经费项目支出绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗保障工作经费									
主管部门及代码				实施单位							
项目资金 (元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:				6	4.6316	10	77%	7.72	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款				6	4.6316	10	77%	7.72	
		其他资金									
年度总体目标	年初设定目标：发放人员奖励性绩效工资和弥补公用经费支出				年度总体目标完成情况综述：财政返还 46886.6 元，发放人员奖励性绩效工资 41213 元，弥补公用经费支出 5673.6 元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	门诊诊疗人次	5	≥15000 人次	20052 人次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5			
			增量绩效发放人数	5	19 人	19 人		5			
			开展临床新技术	5	≥2 个	2 个		5			
		质量指标	临床治愈好转率	5	≥95%	98%		5			
			医疗事故发生率	5	≤0.3%	0		5			
			患者投诉率	5	≤0.5%	0		5			
		时效指标	增量绩效发放及时率	10	≥90%	77.2		8			
	成本指标	职工绩效工资金额	10	6 万元	4.6316 万元	8					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	公共卫生任务完成率	15	≥90%	92%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15			
		社会效益指标	基层医疗水平得到居民认可，积极开展适宜技术	15	居民认可，技术开展 1 项	居民认可，技术开展 1 项		15			
			生态效益指标	指标 1:							
		可持续影响指标	提高居民健康意识	10	≥85%	90%		10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	5	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。	5			
群众满意度			3	≥90%	95%	3					
职工满意度			2	≥90%	95%	2					
总 分				100			96				