

2020 年度

石嘴山市惠农区育才
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

(1) 承担辖区常见病、多发病诊治等基层基本医疗服务，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务，提供转诊服务。组建全科医生团队，向辖区居民提供连续性服务。

(2) 承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

(3) 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

(4) 落实妇幼健康重大公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

(5) 协助实施辖区突发公共卫生事件，慢性非传染性疾病、卫生应急等任务，落实相关防控措施。

(6) 开展中医药服务工作，提高基层中医药服务能力，为辖区重点人群提供中医药服务。

(7) 受区卫生健康局委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责社区卫生服务中心业务管理和技术指导。

二、机构设置

惠农区育才社区卫生服务中心独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。本单位为惠农区卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为事业单位。

三、人员情况

单位人员编制及实有人员情况：事业编制 13 人，其中

年末在职在编人员 12 人，副高职称 1 人，中级职称 4 人，初级职称 7 人；2019 年 9 月退休一人；聘用人员 22 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：石嘴山市惠农区育才路街道办事处社区卫生服务中心

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	2979641.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1467705.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	255550.21	八、社会保障和就业支出	38	126270.80
	9		九、卫生健康支出	39	4542211.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	144840.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4702896.39	本年支出合计	59	4813322.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	639232.93	年末结转和结余	61	528807.04
总计	30	5342129.32	总计	62	5342129.32

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区育才路街道办事处社区卫生服务中心

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			4702896.39	2979641.18		1467705.00	0.00	0.00	255550.21	
208		社会保障和就业支出	136462.80	136462.80		0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	126270.80	126270.80		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	12122.00	12122.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114148.80	114148.80		0.00	0.00	0.00	0.00	
20811		残疾人事业	10192.00	10192.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199		其他残疾人事业支出	10192.00	10192.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	4421593.59	2698338.38		1467705.00	0.00	0.00	255550.21	
21003		基层医疗卫生机构	3076443.92	1553422.71		1467705.00	0.00	0.00	55316.21	
2100301		城市社区卫生机构	2940412.92	1463603.71		1467705.00	0.00	0.00	9104.21	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	136031.00	89819.00		0.00	0.00	0.00	46212.00	
21004		公共卫生	1278167.35	1077933.35		0.00	0.00	0.00	200234.00	
2100408		基本公共卫生服务	1239195.35	1074933.35		0.00	0.00	0.00	164262.00	
2100409		重大公共卫生服务	35972.00	0.00		0.00	0.00	0.00	35972.00	
2100499		其他公共卫生支出	3000.00	3000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	66982.32	66982.32		0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	62782.32	62782.32		0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4200.00	4200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	144840.00	144840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	144840.00	144840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	92400.00	92400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	52440.00	52440.00		0.00	0.00	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：石嘴山市惠农区育才社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	4813322.28	3126241.23	1687081.05	0.00	0.00
208			126270.80	126270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			126270.80	126270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			12122.00	12122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			114148.80	114148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4542211.48	2855130.43	1687081.05	0.00	0.00	0.00
21003			2934704.11	2788148.11	146556.00	0.00	0.00	0.00
2100301			2913633.90	2788148.11	125485.79	0.00	0.00	0.00
2100399			21070.21	0.00	21070.21	0.00	0.00	0.00
21004			1540525.05	0.00	1540525.05	0.00	0.00	0.00
2100408			1474267.05	0.00	1474267.05	0.00	0.00	0.00
2100409			63258.00	0.00	63258.00	0.00	0.00	0.00
2100499			3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
21011			66982.32	66982.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			62782.32	62782.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			4200.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			144840.00	144840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			144840.00	144840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			92400.00	92400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			52440.00	52440.00	0.00	0.00	0.00	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：石嘴山市惠农区育才社区卫生服务中心

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2979641.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126270.80	126270.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2613167.08	2613167.08		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	144840.00	144840.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	2979641.18	本年支出合计	59	2884277.88	2884277.88		
年初财政拨款结转和结余	28	45742.41	年末财政拨款结转和结余	60	141105.71	141105.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	45742.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3025383.59	总计	64	3025383.59	3025383.59		

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：石嘴山市惠农区育才社区卫生服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	2884277.88	1734730.24	1149547.64
208			社会保障和就业支出	126270.80	126270.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	126270.80	126270.80	0.00
2080502			事业单位离退休	12122.00	12122.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114148.80	114148.80	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	2613167.08	1463619.44	1149547.64
21003			基层医疗卫生机构	1473875.33	1396637.12	77238.21
2100301			城市社区卫生机构	1462120.12	1396637.12	65483.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	11755.21	0.00	11755.21
21004			公共卫生	1072309.43	0.00	1072309.43
2100408			基本公共卫生服务	1069309.43	0.00	1069309.43
2100499			其他公共卫生支出	3000.00	0.00	3000.00
21011			行政事业单位医疗	66982.32	66982.32	0.00
2101102			事业单位医疗	62782.32	62782.32	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4200.00	200.00	0.00
221			住房保障支出	144840.00	144840.00	0.00
22102			住房改革支出	144840.00	144840.00	0.00
2210201			住房公积金	92400.00	92400.00	0.00
2210203			购房补贴	52440.00	52440.00	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：石嘴山市惠农区育才社区卫生服务中心

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	1544412.60	302	商品和服务支出	176895.64	310	资本性支出	1500.00
30101	基本工资	424902.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146003.00	30202	印刷费	1550.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	371414.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1500.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	271183.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114148.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62782.32	30208	取暖费	22030.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5849.28	30211	差旅费	206.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	92400.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	4200.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	51530.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11922.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11922.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	153086.26	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1556334.6	公用经费合计					178395.64
合 计			1734730.24					

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：石嘴山市惠农区育才社区卫生服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石嘴山市惠农区育才社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石嘴山市惠农区育才社区卫生服务中心

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 0.00	2 0.00	3 0.00

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 5342129.32 元，与 2019 年度相比，收入增加 150082.66 元，增长 3.3%。收入较上年增加主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加 361525.17，较上年增加 13.81%。事业收入较上年增加 339038.16 元，较上年增加 30.04%。支出较上年增加的主要原因是基本支出较上年增加，较上年增加 12.67%

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4702896.39 元，其中：财政拨款收入 2979641.18 元，占 63%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 1467705.00 元，占 31%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 25550.21 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4813322.28 元，其中：基本支出 3126241.23 元，占 65%；项目支出 1687081.05 元，占 35%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 3025383.59 元，支出总计 3025383.59 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 361525.17 元，增长 13.8%，主要原因是工资福利支出增加，支出增加 2256.56 元，增长 0.08%。

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 2884277.88 元，占本年支出合计的 59.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2256.56 元，主要原因是工资福利支出增加，公共卫生服务项目经费支出增加。

(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 2884277.88 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 126270.80 元，占 4%；卫生健康（类）支出 2613167.08 元，占 90.6%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 144840 元，占 5.4%，等等。

(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 1434771 元，支出决算为 2884277.88 元，完成年初预算的 201%。其中：

1. 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 114150 元，支出决算为 114148.80 元，完成年初预

算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人

2. 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）。年初预算为,200 元，支出决算为 11922 元，完成年初预算的 159.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年发放退休人员民族团结奖、住房补贴等年初未列入预算，支出记入事业单位离退休费。

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,0 元，支出决算为 1218441.48 元决算数大于预算数的主要原因是本年增加了 2019 年和 2020 年文明城市奖。

4. 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 57075 元，支出决算为 62782.32 元，完成年初预算的 109.99%。

5. 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。年初预算为 4200 元，支出决算为 4200 元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1069309.43 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务经费是项目经费，年初未列入预算，本年将此款拨入国库。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目经费，年初未列入预算，本年将此款

拨入实有资。

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 92417 元，支出决算为 92400 元，完成年初预算的 99.98%，决算数大于预算数的主要原因是退休 1 人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 54348 元，支出决算为 52400 元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人。

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1734730.24元，其中：人员经费1556334.6元，公用经费178395.64元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1544412.60元，较2020年度年初预算数增加340221.6元，增长27.98%，主要原因是部分人员经费追加发放；较2019年度决算数减少18873.18元，降低1.2%。

2. 商品和服务支出176895.64元，较2020年度年初预算数增加36237.64元，增长25.76%；较2019年度决算数增加30437.41元，增长20.78%。

3. 对个人和家庭的补助11922元，较2020年度年初预算数增加11922元，增长100%，主要原因是年内追加发放民族团结奖和创城奖；较2019年度决算数增加11922元，增长100%。

4. 资本性支出（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%。

5. 资本性支出1500元，较2020年度年初预算数增加1500元，增长100%，主要原因是本年购置专用设备1500元；较2019年度决算数增加1500元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00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”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费预算。

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。

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。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。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%，主要原因是本年度无政府性基金预算。

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%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门育才社区卫生服务中心政府采购支出总额 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 2086 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 1 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，育才社区卫生服务中心组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。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 100 分。下一步改进措施：做好 2022 年项目预算，确保增量绩效发放及时，保证医院医疗服务保障工作顺利进行。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 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。

6. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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:		78000	100949	10	100%	10	执行率×该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		78000	100949	10	100%	10		
	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 60569 元, 发放人员奖励性绩效工资 44255 元, 弥补公用经费支出 16314 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	4	≥15000 人次	1.88 万	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。	4	
			门诊收入	4	≥60 万元	100 万		4	
			开展临床新技术	4	≥2 个	2 个		4	
		质量 指标	患者投诉率	4	≤0.5%	0		4	
			临床治愈好转率	4	≥90%	≥92%		4	
			护理质量合格率	4	≥95%	≥98%		4	
			医疗事故发生率	4	≤0.3%	0		4	
		时 效 指 标	及时完成资金支付	3	≥95%	100%		3	
			指标 2:						
		成 本 指 标	发放人员劳务费	3	48455.2	44255		2.7	
	弥补公用经费		3	16314	16314	3			
	效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	基本公共卫生任务完 成率	15	≥95%	≥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。	14.5	
			提高居民健康意识	15	≥90%	95%		15	
		社 会 效 益 指 标	指标 2:						
								
		生 态 效 益 指 标	指标 1:						
			指标 2:						
	可 持 续 影 响 指 标	提高职工工作积极性	10	≥85%	85%	10			
		指标 2:							
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患者满意度	3.5	≥95%	≥98%	同效益指标得分计 算方式。	3.5		
		群众满意度	3.5	≥95%	≥98%		3.5		
		职工满意度	3	≥97%	≥98%		3		
总 分				100			99.2		