

2020

**石嘴山市惠农区新区社区
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、提供基本公共卫生服务：

（1）承担辖区内居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2) 一般卫生院具备处理孕产妇检查、转诊，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

(3) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4) 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(5) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理：

(1) 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2) 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理：

(1) 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施乡镇医院的初级卫生规划。

(2) 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

(3) 贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

(4) 负责辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作

二、机构设置

根据预算管理有关规定和预算编制原则，惠农区新区社区卫生服务中心现有编制 20 名，实有 16 人，其中：在编在职 15 名，借调人员 2 名，病休入院

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心

公开 01 表

金额单位：元

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	2545117.81	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	601134.95	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	61361.8	八、社会保障和就业支出	38	214112.84
	9		九、卫生健康支出	39	2794027.64
	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	147360
	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	4747962.94	本年支出合计	59	3155500.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	778062068	年末结转和结余	61	760945.31
总计	30	5526025.52	总计	62	5526025.52

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：石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心

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										
类	款	项				小计	其中：教育收费				
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	4,747,962.94	3,969,480.16	0.00	525,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	254,541.80	254,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	240,397.80	240,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	54,867.00	54,867.00	0.00	0.00	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	185,530.80	185,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811		残疾人事业	14,144.00	14,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199		其他残疾人事业支出	14,144.00	14,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	4,263,891.14	3,485,408.36	0.00	525,298.56	0.00	0.00	0.00	253,184.22	
21001		卫生健康管理事务	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003		基层医疗卫生机构	2,781,959.28	2,198,739.50	0.00	525,298.56	0.00	0.00	0.00	57,921.22	
2100301		城市社区卫生机构	2,690,040.28	2,141,594.50	0.00	525,298.56	0.00	0.00	0.00	23,147.22	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	91,919.00	57,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,774.00	
21004		公共卫生	1,373,735.91	1,178,472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,263.00	
2100408		基本公共卫生服务	1,343,904.91	1,178,472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,432.00	
2100409		重大公共卫生服务	29,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	
21011		行政事业单位医疗	107,991.95	107,991.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	102,041.95	102,041.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	229,530.00	229,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	229,530.00	229,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	145,492.00	145,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	84,038.00	84,038.00	0.00	0.00	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：石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心

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					
			4,852,698.18	3,257,812.30	1,594,885.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	240,397.80	240,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	240,397.80	240,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	54,867.00	54,867.00	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	185,530.80	185,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,382,770.38	2,787,884.50	1,594,885.88	0.00	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	2,828,087.59	2,679,892.55	148,195.04	0.00	0.00	0.00
		2100301 城市社区卫生机构	2,766,286.55	2,679,892.55	86,394.00	0.00	0.00	0.00
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	61,801.04	0.00	61,801.04	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	1,446,486.84	0.00	1,446,486.84	0.00	0.00	0.00
		2100408 基本公共卫生服务	1,423,563.84	0.00	1,423,563.84	0.00	0.00	0.00
		2100409 重大公共卫生服务	22,923.00	0.00	22,923.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	107,991.95	107,991.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	102,041.95	102,041.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	229,530.00	229,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	229,530.00	229,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	145,492.00	145,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	84,038.00	84,038.00	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

公开部门：石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心

公开 04 表 金额单位：元

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	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	3969480.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214,112.84	214112.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,124,655.94	2124655.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147,360.00	147360	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、储备还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、储备付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3969480.16	本年支出合计	59	2486128.78	2486128.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49410.04	年末财政拨款结转和结余	60	199,378.15	199378.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2685506.93	总计	64	2,685,506.93	2685506.93	0.00	0.00

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

公开部门：石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心

公开 05 表 金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			3,775,866.50	2,635,370.25	1,140,496.25
208		社会保障和就业支出	240,397.80	240,397.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	240,397.80	240,397.80	0.00
2080502		事业单位离退休	54,867.00	54,867.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,530.80	185,530.80	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	3,305,938.70	2,165,442.45	1,140,496.25
21001		卫生健康管理事务	204.00	0.00	204.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	204.00	0.00	204.00
21003		基层医疗卫生机构	2,106,221.54	2,057,450.50	48,771.04
210301		城市社区卫生机构	2,079,194.50	2,057,450.50	21,744.00
210399		其他基层医疗卫生机构支出	27,027.04	0.00	27,027.04
21004		公共卫生	1,091,521.21	0.00	1,091,521.21
2100408		基本公共卫生服务	1,091,521.21	0.00	1,091,521.21
21011		行政事业单位医疗	107,991.95	107,991.95	0.00
2101102		事业单位医疗	102,041.95	102,041.95	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	5,950.00	0.00
221		住房保障支出	229,530.00	229,530.00	0.00
22102		住房改革支出	229,530.00	229,530.00	0.00
2210201		住房公积金	145,492.00	145,492.00	0.00
2210203		购房补贴	84,038.00	84,038.00	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

公开部门：石嘴山市惠农新区社区卫生服务中心

金额单位：元

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	2455723.75	302	商品和服务支出	124480.5	310	资本性支出	999
30101	基本工资	730363	30201	办公费	18817.6	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	229440	30202	印刷费	14132	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	512602	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	409890	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险	185530.8	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1978.11	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	102041.95	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9509	30211	差旅费	283.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	145492	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	5950	30213	维修(护)费	3247.4	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	124905	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	54167	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	54167	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	999
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	1836	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5430	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5745	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
			30299	其他商品服务支出	73010.89	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2509890.75	公用经费合计				125479.5	
合 计							2635370.25	

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

公开部门：石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心

金额单位：元

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。

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：石嘴山市惠农区新区社区卫生服务中心

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 年度收入总计 5526025.52 元，支出总计 5526025.52 元。与 2019 年度相比，收入、支出增加增加 66079.07，主要原因是人员调动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4747962.94元，其中：财政拨款收入3969480.16元，占83.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入525298.56元，占11.1%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入253184.22元，占5.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4852698.18 元，其中：基本支出 3257812.3 元，占 67.1%；项目支出 1594885.88 元，占 32.9%；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 2685506.93 元，支出总计 2685506.93 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 276134.09 元，增长 7.48%，主要原因是人员工资增加，支出增加 615729.88 元，增加 19.48%，主要原因是项目支出增加。

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 3775866.5 元，占本年支出合计的 77.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 169526.46 元，减少 4.5%，主要原因是项目支出减少。

（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 3775866.5 元，主要用于以下方面：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 240397.8 元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 4382770.38 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 229530 元，占 6.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2408326 元，支出决算为 5526025.52 元，完成年初预算的 229%。决算数大于预算数的主要原因：一是年末追加部分资金；二是增人增资，社保费增加；三是增加部分项目资金支出。

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）。

年初预算为 700 元，支出决算为 54167 元，完成年初预算的 773%，决算数大于预算数的主要原因退休人员未列入预算的民族团结奖、文明城市奖等计入事业单位离退休费。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）社区卫生机构（项）。

年初预算为 2408326 元，支出决算为 2079194.5 元，完

成年初预算的 86.33%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出。

3. 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 1091521.21 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因基本公共卫生服务经费为项目资金，是中央直达资金，经上级单位按服务人口数拨入本单位，年初未列入预算。

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）。

年初预算为 0 元，支出决算为 140270.04 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年将基本药物制度补助项目经费拨入国库，年初未列入预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 210361 元，支出决算为 185530.8 元，完成年初预算的 88.19%，主要原因是调出。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，主要原因是未有人员职业年金坐实。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 170250 元，支出决算为 145492 元，完成年初预算的 85.45%，主要原因是有人人员调出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 105180 元，支出决算为 102041.95 元，

完成年初预算的 97.01%，主要原因是有人人员调出

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2635370.25元，其中：人员经费2509890.75元，公用经费125479.5元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出：支出决算为 2455723.75 元，较 2020 年度年初预算数增加 242377.75 元，增长 10%，完成年初预算的 110.95%，决算数大于预算数的主要原因有人人员支出增加。

2、商品和服务支出：年初预算为 108000 元，支出决算为 124480.5 元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于预算数的主要原因有公共卫生经费、基本药物补偿经费支出及公用经费支出增加。

3、对个人和家庭的补助：年初预算为0元，支出决算为 54167元，完成年初预算的100%，主要原因是民族团结奖等奖金计入个人和家庭补助。

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0元，较2020年度年初预算数增加999元，增长100%；较2019年度决算数增加999元，增长100%。

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”经费支出决算数小于预算数的主要原因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。

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，主要用于0等。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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年度本部门惠农区新区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 803 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区新区社区卫生服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及预算资金 6.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。新区社区卫生服务中心今年在部门决算中增加“医疗卫生保障经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗卫生保障经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：绩效评分标准需要进一步细化。下一步改进措施：细化评分标准。

第四部分 名词解释

1、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集、的除税收和政府债务以外的财政收入。

2、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。

3、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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。

4、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。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

附件 1

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		惠农区卫健局			实施单位		惠农区新区社区卫生服务中心			
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:		65000	21744	10	33.45%	3.34	× 该指 标分值， 最高不得 超过分值 上限。	
		其中：财政拨款		65000	21744	10	33.45%	3.34		
		其他资金								
年度总体 目标	年初设定目标：提高我院的门诊业务量，增强业务能力，及时发放人员增量工资，调动开展业务积极性，让居民认识生命健康的重要性。				年度总体目标完成情况综述：我院门诊人数较上年有所提高，居民意识增强，业务能力得到认可，职工积极性得到提高。					
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	
		数量指标	指标 1: 职工发放人数	10	≥16	16	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。	10		
		产 出 指 标 (40 分)	指标 1: 临床治愈好转率	2	≥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。	2		
			指标 2: 护理质量合格率	2	≥95%	≥95%		2		
			指标 3: 医疗事故发生率	2	≤0.5%	0		2		
			指标 4: 患者抗菌药物使用率	2	≤30%	20%		2		
			指标 5: 患者投诉率	2	≤2%	0		2		
		时 效 指 标	指标 1: 及时给职工发放绩效	10	≥85%	85%		10		
			指标 2:							
									
	成 本 指 标	指标 1: 耗材率	5	≤15%	8%		5			

			指标 2: 药占比	5	$\cong 30\%$	90%		5	
								
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					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 \times 该指标分值记分。		
		指标 2:							
	社会效益指标	指标 1: 提高职工生活质量	20	$\cong 95\%$	95%	19			
		生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 提高职工健康意识	20	$\cong 85\%$	85%	20			
		指标 2:							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	20	$\geq 90\%$	89%	19	同效益指标得分计算方式。		
		100			99			
总 分									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。