

附件 1:

2020 年度
白山市浑江区河口街道社区卫生服务中心
部门决算

2021 年 11 月 15 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 医疗 常见病多发病诊治 、 院前急救、巡回医疗 常见病多发病 护理 预防保健 传染病防治、慢性病管理、老年人管理、妇 幼保健、健康教育、计划免疫 、公共卫生事件应急处理等。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位无内设机构

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							公开01表
部门:							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入	1	723.38	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		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	102.75	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		八、社会保障和就业支出	20	28.09		
八、其他收入	8	0.70	九、卫生健康支出	21	688.36		
	9		十九、住房保障支出	22	14.04		
本年收入合计	10	826.83	本年支出合计	23	730.49		
使用非财政拨款结余	11	2.79	结余分配	24			
年初结转和结余	12	261.27	年末结转和结余	25	360.40		
总计	13	1090.89	总计	26	1090.89		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：		公开02表 单位：万元						
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		826.83	723.38		102.75			0.70
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90					
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90					
210	卫生健康支出	777.48	674.03		102.75			0.70
21003	基层医疗卫生机构	452.16	348.71		102.75			0.70
2100301	城市社区卫生机构	420.26	316.81		102.75			0.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.90	31.90					
21004	公共卫生	304.73	304.73					
2100408	基本公共卫生服务	303.73	303.73					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59					
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
221	住房保障支出	16.45	16.45					
22102	住房改革支出	16.45	16.45					
2210201	住房公积金	16.45	16.45					
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									
部门：		公开03表 单位：万元							
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		730.49	390.25	280.15	110.10	340.24			
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	28.09					
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	28.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	28.09					
210	卫生健康支出	688.36	348.12	238.02	110.10	340.24			
21003	基层医疗卫生机构	404.44	329.55	219.45	110.10	74.89			
2100301	城市社区卫生机构	404.44	329.55	219.45	110.10	74.89			
21004	公共卫生	265.35				265.35			
2100408	基本公共卫生服务	265.35				265.35			
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	18.57					
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	17.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94					
221	住房保障支出	14.04	14.04	14.04					
22102	住房改革支出	14.04	14.04	14.04					
2210201	住房公积金	14.04	14.04	14.04					
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	723.38	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		八、社会保障和就业支出	19	28.09	28.09			
	6		九、卫生健康支出	20	582.11	582.11			
	7		十九、住房保障支出	21	14.04	14.04			
	8			22					
本年收入合计	9	723.38	本年支出合计	23	624.24	624.24			
年初财政拨款结转和结余	10	261.27	年末财政拨款结转和结余	24	360.40	360.40			
一般公共预算财政拨款	11	261.27		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	984.65	总计	28	984.64	984.64			
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支出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：

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		624.24	284.00	277.03	6.97	340.24
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	28.09		
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	28.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	28.09		
210	卫生健康支出	582.11	241.87	234.9	6.97	340.24
21003	基层医疗卫生机构	298.19	223.30	216.33	6.97	74.89
2100301	城市社区卫生机构	298.19	223.30	216.33	6.97	74.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出					
21004	公共卫生	265.35				265.35
2100408	基本公共卫生服务	265.35				265.35
2100409	重大公共卫生服务					
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	18.57		
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	17.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94		
221	住房保障支出	14.04	14.04	14.04		
22102	住房改革支出	14.04	14.04	14.04		
2210201	住房公积金	14.04	14.04	14.04		

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：							
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
301	工资福利支出	274.00	302	商品和服务支出	6.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	99.77	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	8.84	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	77.5	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30208	取暖费	6.97	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	17.76	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	14.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	3.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	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		277.03	公用经费合计				6.97

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											
单位：万元											
部门：	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门:

公开08表
单位：万元

[illegible]

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:

公开09表
单位：万元

[illegible]

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										
主管部门				实施单位						
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:					10			
		其中:财政拨款					—	—		
		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					
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:							
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
										
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	效益指标	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										
		生态效益 指标	指标1:							
			指标2:							
										
		可持续影 响指标	指标1:							
			指标2:							
										
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
			指标2:							
										
总分						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 826.83 万元、支出总计 730.49 万元。与 2019 年相比,收入增加 40.91 万元、支出总计减少 15.21 万元,收入增长 5.21%、支出减少 2.04 %。主要原因:收入增加的主要是财政补助收入,因为疫情原因增加的是疫情防控资金;支出减少主要原因是财政资金紧张,部分资金未批复。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 826.83 万元,其中:财政拨款收入 723.38 万元,占 87.49%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 102.75 万元,占 12.43%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 %;其他收入 0.7 万元,占 0.001% (可做饼图进行分析对比)。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 730.49 万元,其中:基本支出 390.25 万元,占 53.42%;项目支出 340.24 万元,占 46.58%;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 280.15 万元,占 71.79%;公用经费 110.10 万元,占 28.21%。(可做饼图进行分析对比)。

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额 723.38 万元、支出总计 624.24 万元,与 2019 年相比,财政拨款收增加 88.73 万元、支出总计增加 31.72 万元,收入增长 13.98%,支出增加 5.35 %。主要原因:收入增加是因为疫情原因增加的是疫情防控资金,支出增加是因为增加了疫情支出及人员工资调整增加了人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 624.24 万元，占本年支出合计的 85.45%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 31.72 万元，增长 5.35 %。主要原因：支出增加是因为增加了疫情支出及人员工资调整增加了人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 624.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）28.09，占 4.5%；卫生健康支出（210）582.11 万元，占 93.25%；住房保障支出（221）14.04 万元，占 2.25%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 273.14 万元，支出决算为 624.24 万元，完成年初预算的 228.54%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出类年初预算为 32.9 万元，支出决算为 28.09 万元，完成年初预算的 85.38 %。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。

2. 210 卫生健康支出类年初预算为 223.79 万元，支出决算为 582.11 万元，完成年初预算的 260.11 %。决算数大于预算数的主要原因是其中的公共卫生项支出不列入年初预算。

3. 221 住房保障支出类年初预算为 16.45 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 85.35 %。决算数小于预

算数的主要原因是年中有人员退休。

4.210 卫生健康支出类 2100408 基本公共卫生服务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 358.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是此部分资金不纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 624.24 万元，其中：人员经费 277.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 6.97 万元，主要包括：取暖费（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 %。

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。0

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 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，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……。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年无此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位本年无此项支出。

（二）政府采购支出情况

本单位本年无此项支出

（三）国有资产占用情况

本单位本年无此项支出

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、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，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，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）

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、*********（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位

为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。