

附件 1:

2020 年度
白山市浑江区通沟街道社区卫生服务中心
部门决算

2021 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

1. 主要职能。

（一）提供公共卫生服务。

1. 落实辖区内居民健康档案管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，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. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区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 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. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11. 接受区卫健局委托，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、地方病防治，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
12. 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）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，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。
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. 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5. 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其他职能。

1. 严格执行市医保、区医保、新型农村合作医疗政策规定，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。

2. 深入推进乡村卫生服务一体化管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）机构人员情况。

单位编制人数 62 人，年末实有人数 51 人，公共财政预算拨款人数 51 人，退休人员 17 人

3. 机构人员当年变动情况及原因。

退休人员 17 人全部纳入社保。

（五）当年取得的主要事业成效

2020 年度，我院在全院同志的努力下，共开展了以下业务： 为人民健康提供基础医疗与基本公共卫生均等化等保健服务。对辖区内居民常见病、多发病、慢性病等诊断了 5300 多人次，并进行基础治疗和随访 7200 多人次； 院前急救 200 多人次； 慢性病，传染病发病护理 3300 多人次； 病人康复治疗和护理 3100 多人次； 在院长的带领下，医务人员 20 人进行下乡免费义诊活动，在七道江村，通沟村、车道岭村、泉源村免费为患者测血压、血糖和健康体检，总计 6000 多人次，并对这些高危人群进行了随访、复诊，得到了

广大患者的一致好评。用于公共卫生服务资金 30 余万元。市医保、区医保、稳步推进。医疗救助制度是新形势下党中央国务院的一项惠民政策，为进一步把这项惠民政策贯彻好、落实好，我们同时实施开展低保、五保户的优抚（二次补助）工作，使群众提到了切切实实的实惠。 同时并开展了预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫等活动。为人民卫生安全和身体健康提供了预防保健和医疗服务。积极开展计划免疫和预防保健工作。今年，我们积极开展计免集中接种和传染病防控工作，严格按照上级的规定，给全镇的适龄儿童按时接种各种疫苗，为保证接种质量，我们经常对接种的医务人员进行培训，确保儿童的接种安全，全年疫苗接种率达 95%以上。

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

部门：自山市浑江区通沟街道社区卫生服务中心

公开01表

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	665.72	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	113.91	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、社会保障和就业支出	20	37.28
八、其他收入	8	11.29	八、卫生健康支出	21	721.90
	9		九、住房保障支出	22	20.72
本年收入合计	10	790.92	本年支出合计	23	779.90
使用非财政拨款结余	11	80.86	结余分配	24	63.67
年初结转和结余	12	67.70	年末结转和结余	25	95.91
总计	13	939.48	总计	26	939.48

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。

第 1 页

二、收入决算表

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		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9827.06	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	1220.00	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	2575.39	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、社会保障和就业支出	20	483.82	
八、其他收入	8	95.55	八、卫生健康支出	21	9511.91	
	9		九、城乡社区支出	22	5.00	
			十、住房保障支出	23	243.15	
			十一、抗疫特别国债安排的支出	24	700.00	
本年收入合计	10	13718.01	本年支出合计	25	10943.88	
使用非财政拨款结余	11	446.98	结余分配	26	357.69	
年初结转和结余	12	2082.90	年末结转和结余	27	4946.32	
总计	13	16247.89	总计	28	16247.89	

二、收入决算表

财政拨款收入支出决算总表

部门：白山市浑江区通沟街道社区卫生服务中心

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	665.72	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		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	37.28	37.28		
	8		八、卫生健康支出	22	579.51	579.51		
			九、住房保障支出	23	20.72	20.72		
本年收入合计	9	665.72	本年支出合计	24	637.51	637.51		
年初财政拨款结转和结余	10	67.70	年末财政拨款结转和结余	25	95.91	95.91		
一般公共预算财政拨款	11	67.70		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	733.42	总计	28	733.42	733.42		

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。

第 1 页

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

部门：白山市浑江区通沟街道社区卫生服务中心 公开06表
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		637.51	449.07	437.05	12.02	188.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第 1 页

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

部门：白山市浑江区通沟街道社区卫生服务中心

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	434.71	302	商品和服务支出	12.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.58	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	82.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.28	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	25.46	30208	取暖费	12.02	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	22.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.72	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	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.34	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	2.34	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		437.05			公用经费合计	12.02		

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。

第1页

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：白山市浑江区通沟街道社区卫生服务中心

单位：万元

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

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。

第 1 页

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	一级指标	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 年收入总计 790.92 万元,支出总计 779.9 万元,与 2019 年相比,收入总计增加 25.19 万元,增加 3.29%,人员经费比上年度增加导致。人员经费收入 492.1 万元,占总收入 62.22%,医疗收入 66.6 万元, 占总收入 8.4%, 公共卫生经费收入 161.5 万元, 占总收入 20.4%。2020 年总支出为 779.89 万元,比上一年减少 58.39 万元, 减少 6.97%, 原因是由于医保定额药费回款冲减支出导致。人员经费支出 501.65 万元, 占总支出 64.32%, 日常公用经费支出 89.8 万元, 占总支出 11.51%。项目支出 188.44 万元, 占总支出 24.16%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 790.92 万元,其中:财政拨款收入 665.72 万元, 占 84.17 %; 上级补助收入 0 万元, 占 0 %; 事业收入 113.91 万元, 占 14.4%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 11.29 万元,占 1.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 779.9 万元, 其中: 基本支出 591.45 万元, 占 75.83%; 188.45 万元, 占总支出 24.16%。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, 人员经费支出 501.65 万元, 占总支出 64.32%, 日常公用经费支出 89.8 万元, 占总支出 11.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 665.72 万元，其中人员经费 492.1 万元，专项经费 161.51 万元。本年财政拨款支出 637.51 万元，其中人员经费 437.05 万元，公用经费 12.01 万元，专项经费 188.44 万元。

本年财政拨款收入主要是人员经费和专项经费、支出总体情况，支出中其中基本支出 437.05 万元用于人员开资，项目支出 188.44 万元用于公共卫生服务支出，乡村医运行服务费、基本药物补助等。

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 637.51 万元，占本年支出合计的 81.74 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 45.22 万元，降低 0.07%。主要原因：原因是由于医保定额药费回款冲减支出导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 637.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 60.03 万元，占 9.42%；卫生健康支出 377.02 万元，占 59.14%；住房保障支出 20.72 万元，占 3.25%，项目支出 188.44 万元，占 29.56%。

（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 451.94 万元，支出决算为 779.9 万元，完成年初预算的 172.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 55.87 万元，支出决算为 60.03 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加考入事业编人员。

2. 卫生健康支出年初预算为 368.13 万元，支出决算为 353.96 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致。

3. 住房保障支出年初预算为 27.94 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 74.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致公积金减少。

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 591.46 万元，其中：人员经费 579.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金）。

公用经费 12.02 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、物资储备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 833.39 万元，其中：政府采购货物支出 283.05 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白山市浑江区通沟街道社区卫生服务中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是

救护车一辆及待报废车辆一辆；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

（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。

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。

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。

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。

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。

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。