陕西省西咸新区沣东新城建章路社区卫生服务中心2020年度部门决算公开

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

1.以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制，妇幼保健，健康教育，康复，计划生育技术指导，基本医疗等服务工作 。

2.受卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导。

3.积极做好新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作。

**（二）内设机构。**

内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，主要承担沣东新城辖区3.5万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市未央区建章路社区卫生服务中心 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 否 |  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 758.35 | 1.一般公共服务支出 | 0 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 58.05 | 2.外交支出 | 0 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3.国防支出 | 0 |
| 4.上级补助收入 | 0 | 4.公共安全支出 | 0 |
| 5.事业收入 | 396.65 | 5.教育支出 | 0 |
| 6.经营收入 | 0 | 6.科学技术支出 | 0 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8.其他收入 | 11.21 | 8.社会保障和就业支出 | 0 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 1101.68 |
|  |  | 10.节能环保支出 | 0 |
|  |  | 11.城乡社区支出 | 0 |
|  |  | 12.农林水支出 | 0 |
|  |  | 13.交通运输支出 | 0 |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 | 0 |
|  |  | 15.商业服务业等支出 | 0 |
|  |  | 16.金融支出 | 0 |
|  |  | 17.援助其他地区支出 | 0 |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0 |
|  |  | 19.住房保障支出 | 0 |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 | 0 |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|  |  | 23.抗疫特别国债安排的支出 | 58.05 |
| **本年收入合计** | 1224.25 | **本年支出合计** | 1159.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0.6 |
| 年初结转和结余 | 91.44 | 年末结转和结余 | 155.36 |
| **收入总计** | 1315.69 | **支出总计** | 1315.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

**公开02表编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 合计 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1224.25 | 816.39 | 0 | 396.65 | 0 | 0 | 0 | 11.21 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1166.21 | 758.35 | 0 | 396.65 | 0 | 0 | 0 | 11.21 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| 21002 | 公立医院 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100201 | 综合医院 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 809.53 | 402.73 | 0 | 396.65 | 0 | 0 | 0 | 10.15 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 600.58 | 193.79 | 0 | 396.65 | 0 | 0 | 0 | 10.15 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 208.94 | 208.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 351.21 | 351.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 298.28 | 298.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 52.93 | 52.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 58.05 | 58.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 58.05 | 58.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 58.05 | 58.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

**公开03表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1159.73 | 814.39 | 345.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1101.68 | 814.39 | 287.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 808.93 | 808.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 599.98 | 599.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 208.94 | 208.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 287.29 | 0.00 | 287.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 234.36 | 0.00 | 234.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 52.93 | 0.00 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心 金额单位：万元**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |  |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 758.35 | 1.一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 58.05 | 2.外交支出 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0 | 3.国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 4.公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 5.教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 6.科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 694.43 | 694.43 |  |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 12.农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 23.其他支出 | 58.05 |  | 58.05 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | 816.39 | **本年支出合计** | 752.47 | 694.43 | 58.05 |  |
| 年初财政拨款  结转和结余 | 91.44 | 年末财政拨款  结转和结余 | 155.36 | 155.36 |  |  |
| 一般公共预算  财政拨款 | 91.44 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算  财政拨款 | 0 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营  财政拨款 | 0 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 907.83 | **支出总计** | 907.83 | 849.79 | 58.05 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 694.43 | 407.14 | 263.77 | 143.37 | 287.29 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 694.43 | 407.14 | 263.77 | 143.37 | 287.29 |  |
| 21002 | 公立医院 | 4.41 | 4.41 |  | 4.41 |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 4.41 | 4.41 |  | 4.41 |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 402.73 | 402.73 | 263.77 | 138.96 |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 193.79 | 193.79 | 147.37 | 46.41 |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 208.94 | 208.94 | 116.40 | 92.54 |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 287.29 |  |  |  | 287.29 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 234.36 |  |  |  | 234.36 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 52.93 |  |  |  | 52.93 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **407.14** | **263.77** | **143.37** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 263.77 | 263.77 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 41.33 | 41.33 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.58 | 5.58 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 145.54 | 145.54 |  |  |
| 30108 | 社保缴费 | 67.12 | 67.12 |  |  |
| 30199 | 采暖补贴 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 143.37 |  | 143.37 |  |
| 30201 | 办公费 | 25.50 |  | 25.50 |  |
| 30213 | 维修维护费 | 15.10 |  | 15.10 |  |
| 30226 | 劳务费 | 99.30 |  | 99.30 |  |
| 30299 | 其他 | 3.47 |  | 3.47 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务**  **接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **决算数** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **合计** | | **0** | **58.05** | **58.05** | **0** | **58.05** | **0** |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 58.05 | 58.05 | 0 | 58.05 | 0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0 | 58.05 | 58.05 | 0 | 58.05 | 0 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0 | 58.05 | 58.05 | 0 | 58.05 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**公开09表**

**编制部门：西安市未央区建章路社区卫生服务中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 0 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1224.25万元，上年度总收入1058.49万元，本年较上年增加165.76万元，增加的主要原因一是公共卫生服务经费中人均服务费用增加；二是增加了政府性基金预算收入；三是医疗收入增加。

2020年度总支出1159.73万元，上年度总支出1049.48万元，本年较上年增加110.25万元，增加的主要原因一是新冠疫情影响抗疫特别国债安排的支出增加；二是公共卫生服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1224.25万元，其中：财政拨款收入816.39万元，占67%；事业收入396.65万元，占32%；其他收入11.21万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1159.73万元，其中：基本支出814.39万元，占70%；项目支出345.34万元，占30%。

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816.39万元，上年财政拨款收入702.01万元，本年较上年增加114.38万元，增加的主要原因一是公共卫生服务经费中人均服务费用增加；二是增加了政府性基金预算收入。

2020年度财政拨款支出816.39万元，上年度财政拨款支出693.73万元，本年较上年增加122.66万元，增加的主要原因一是新冠疫情影响抗疫特别国债安排的支出增加；二是公共卫生服务支出增加。

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说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出816.39万元，占本年支出合计的70.39%。2019年度一般公共预算财政拨款支出693.73万元，与上年相比，增加了122.66万元，增长17.68%，增长原因主要是：一是新冠疫情影响抗疫特别国债安排的支出增加；二是公共卫生服务支出增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为820.55万元，支出决算为816.39万元。完成全年预算的99.49%。按照政府功能分类科目，其中：210卫生健康支出694.43万元，其中人员经费263.77万元，公用经费143.37万元，项目支出287.29万元。

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407.14万元，包括：人员经费支出263.77万元和公用经费支出143.37万元。

**人员经费263.77**万元，主要包括30101基本工资41.33万元，30102津贴补贴5.58万元，30107绩效工资145.54万元，30108社保缴费67.12万元，30199采暖补贴4.20万元。

**公用经费143.37**万元，主要包括30201办公费25.50万元，30213维护维修费15.10万元，30226劳务费99.30万元，30299其他3.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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%。决算数较预算数无增减，主要原因是本部门不涉及此项业务。

**（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0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入58.05万元，政府性基金预算财政拨款支出58.05万元，为抗疫特别国债安排的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营决算拨款收入和支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数无增减，主要原因是卫生系统基层医疗单位全部为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共31.35万元，其中政府采购货物类支出31.35万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额31.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年度当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金258.83万元，占一般公共预算项目支出总额的31.7%；组织对 2020年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金816.39万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数223.54万元，执行数223.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目是针对辖区内的常住居民以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口，特别是0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、35岁以上的原发性高血压患者、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群，实施基本公共卫生服务项目。完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目。

存在的问题及其原因：由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，基本公卫政策宣传力度不够，健康档案未充分利用，资金使用效益需要进一步提高。

下一步改进措施：适当增加公卫人员，减少公卫人员流动性，提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性；认真开展基本公共卫生服务宣传活动，加强基本公共卫生服务政策宣传，提高居民知晓率；进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合。

**（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分95分。全年预算数1224.25万元，执行数1159.73万元，完成预算的94.73%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术指导、基本医疗等服务工作；完成辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导；积极做好新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作。

发现的问题及原因：由于预算编制的口径不同，年初预算数和预算执行数存在偏差；由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，基本公卫政策宣传力度不够，健康档案未充分利用，资金使用效益需要进一步提高。

下一步改进措施：按照财局的要求，进一步做好预算编制工作；适当增加公卫人员，减少公卫人员流动性，提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性；要求各基层医疗机构认真开展基本公共卫生服务宣传活动，提高居民知晓率；进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务经费 | | | | | |
| 市级主管部门 | | | 西安市卫健局 | | 实施单位 | 建章路社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | | |
| 年度资金总额： | 243.5 | 223.54 | 91.8% | | |
| 其中：市级财政资金 |  |  |  | | |
| 其他资金 |  |  |  | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 国家为确保基层医疗卫生机构按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补助资金，提高居民健康水平，保障为人民群众身体健康提供基本医疗卫生服务，提高身体素质。 | | | | 按照辖区服务人口为居民提高了基本公共卫生服务，提高了居民健康水平，保障了人民群众身体健康，提供基本医疗卫生服务，提高了身体素质。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 辖区服务人口数 | | 33929人 | | 33929人 |  |
| 质量指标 | 文件执行率 | | ≥90% | | ≥90% |  |
| 时效指标 | 执行时间 | | 2020年度 | | 2020年度 |  |
| 成本指标 | 总成本 | | 179.58万元 | | 179.58万元 |  |
| 单项成本 | | 60元/人 | | 60元/人 |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |
| 社会效益  指标 | 基本公卫覆盖率 | | ≥90% | | ≥90% |  |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | | ≥1年 | | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 辖区服务人口满意率 | | ≥90% | | ≥90% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 说明 | 无 |
| 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | |

第四部分 专业名词解释

**1.基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

**5.公共卫生经费**：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

**6.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。