西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

2020年度部门决算

**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。**

西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心是沣东新城教育卫体局下属的一所集医疗、预防、保健为一体的社区卫生服务机构。主要承担和平辖区10个行政村、7个社区居委会，2所公办中学，1所民办中学，9所公办小学，1所民办小学，44所幼托机构，共约近15万人（其中常住人口7.7万，流动人口7万余人）的基本医疗、公共卫生等社区卫生服务工作，下辖10个村卫生室、2个社区卫生服务站、31个个体诊所。

中心服务宗旨：以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、需求为导向，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的生命全周期健康服务。

1. **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，设置床位约20张，主要承担沣东新城和平辖区15万人的基本医疗、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，西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，我单位共有职工85人，其中：行政编制0人，事业在编设置24人，实有在编在职人员21人，临聘人员

64人，管理退休人员18人，遗属人员3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 | 不涉及此业务 |
| 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 | 不涉及此业务 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 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 | 1731.81 | 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.国有资本经营预算财政拨款 |  | 3.国防支出 |  |
| 4.上级补助收入 |  | 4.公共安全支出 |  |
| 5.事业收入 | 561.96 | 5.教育支出 |  |
| 6.经营收入 |  | 6.科学技术支出 |  |
| 7.附属单位上缴收入 |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8.其他收入 | 10.80 | 8.社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 2086.43 |
|  |  | 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.抗疫特别国债安排的支出 | 58.05 |
| **本年收入合计** | 2362.62 | **本年支出合计** | 2144.48 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | 202.11 |
| 年初结转和结余 | 119.69 | 年末结转和结余 | 135.72 |
| **收入总计** | 2482.31 | **支出总计** | 2482.31 |

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目**  **名称** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | 2362.62 | 1789.86 |  | 561.96 |  |  |  | 10.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2304.57 | 1731.81 |  | 561.96 |  |  |  | 10.80 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.02 |  |  |  |  |  |  | 2.02 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.02 |  |  |  |  |  |  | 2.02 |
| 21002 | 公立医院 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1704.59 | 1141.42 |  | 561.96 |  |  |  | 1.21 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1418.37 | 855.20 |  | 561.96 |  |  |  | 1.21 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 286.22 | 286.22 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 591.97 | 584.39 |  |  |  |  |  | 7.58 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 539.04 | 531.46 |  |  |  |  |  | 7.58 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 52.93 | 52.93 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 58.05 | 58.05 |  |  |  |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 58.05 | 58.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 58.05 | 58.05 |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **本年支出**  **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **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** | | | 2144.48 | 1518.08 | 626.40 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2086.43 | 1518.08 | 568.35 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 1502.48 | 1502.48 |  |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | 1216.26 | 1216.26 |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 286.22 | 286.22 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | 575.93 | 7.58 | 568.35 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 522.18 | 7.58 | 514.60 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 52.93 |  | 52.93 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 58.05 |  | 58.05 |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 58.05 |  | 58.05 |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 58.05 |  | 58.05 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 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 | 1731.81 | 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 |  | 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 | 1715.78 | 1715.78 |  |  |
|  |  | 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 |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 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** |
| **本年收入合计** | 1789.86 | **本年支出合计** | 1773.83 | 1715.78 | 58.05 |  |
| 年初财政拨款  结转和结余 | 119.69 | 年末财政拨款  结转和结余 | 135.72 | 135.72 |  |  |
| 一般公共预算  财政拨款 | 119.69 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算  财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营  财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1909.55 | **支出总计** | 1909.55 | 1851.50 | 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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 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** | | 1715.77 | 1147.42 | 400.05 | 747.37 | 568.35 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1715.77 | 1147.42 | 400.05 | 747.37 | 568.35 |  |
| 21002 | 公立医院 | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1141.42 | 1141.42 | 400.05 | 741.37 |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 855.20 | 855.20 | 227.85 | 627.35 |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 286.22 | 286.22 | 172.20 | 114.02 |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 568.35 |  |  |  | 568.35 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 514.60 |  |  |  | 514.60 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.82 |  |  |  | 0.82 |  |
| 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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 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** | | **1147.42** | **400.05** | **747.37** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 400.05 | 400.05 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 63.12 | 63.12 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 224.01 | 224.01 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.63 | 31.63 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.82 | 15.82 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.33 | 7.33 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.11 | 10.11 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.05 | 15.05 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 746.40 |  | 746.40 |  |
| 30201 | 办公费 | 4.66 |  | 4.66 |  |
| 30202 | 印刷费 | 33.84 |  | 33.84 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 30205 | 水费 | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 30206 | 电费 | 1.62 |  | 1.62 |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.10 |  | 2.10 |  |
| 30208 | 物业管理费 | 7.15 |  | 7.15 |  |
| 30209 | 维护费 | 11.48 |  | 11.48 |  |
| 30210 | 专用材料费 | 269.94 |  | 269.94 |  |
| 30211 | 工会经费 | 9.95 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 225.50 |  |  |  |
| 30215 | 福利费 | 5.81 |  |  |  |
| 30216 | 其他交通费用 | 0.77 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 89.41 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 27.20 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.43 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 1.14 |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 1.14 |  |  |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.97 |  |  |  |
| 31004 | 专用设备购置 | 0.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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。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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **决算数** | **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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 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** | |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安  排的支出 |  | 58.05 | 58.05 |  | 58.05 |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 |  | 58.05 | 58.05 |  | 58.05 |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支  出 |  | 58.05 | 58.05 |  | 58.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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年本部门总收入2362.62万元，本年较上年增加878.34万元，增加主要原因一是辖区人口数增加及公共卫生服务人均标准提高使得公共卫生服务补助增加；二是政府性基金预算财政拨款增加；三是医疗收入增加。

2020年本部门总支出2144.48万元，本年较上年增加683.08万元，主要原因一是公共卫生服务支出增加；二是中心搬迁新址运行成本的增大；三是房屋租赁费的增长；四是新冠疫情影响抗疫特别国债安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2362.62万元，其中：财政拨款收入1789.86万元，占总收入76%；事业收入561.96万元，占总收入24%；其他收入10.80万元。

**单位：万元**

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2144.48万元，其中：基本支出1518.08万元，占总支出71%；项目支出626.40万元，占总支出29%。

**单位：万元**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1789.86万元（其中一般公共预算财政拨款收入1731.81万元，政府性基金预算财政拨款58.05万元）较上年增加681.50万元，增加的主要原因一是辖区服务人口数增加及公共卫生服务人均补助标准提高引起公共卫生服务经费补助增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。

2020年财政拨款支出1773.83万元（其中一般公共预算财政拨款支出1715.78万元，政府性基金预算财政拨款支出58.05万元）较上年增加683.71万元，主要原因一是因疫情影响，抗疫特别国债安排的支出增加；二是单位搬迁房屋租赁费的增加；三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 年财政拨款支出1715.78万元，占本年支出合计的80%。与上年相比，财政拨款支出增加625.66万元，增长36.47%，主要原因一是辖区服务人口数增加及公共卫生服务人均补助标准提高而引起的公共卫生服务经费支出增加；二是公共卫生服务支出增加；三是房屋租赁费的增长。

单位：万元

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1475.86万元，调整预算为236.92万元，支出决算为1715.78万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：210卫生健康支出1715.78万元，其中人员经费400.05万元，公用经费747.38万元，项目支出568.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1147.42万元，包括：人员经费支出400.05万元和公用经费支出747.37万元。

**人员经费**400.05万元，主要包括30101基本工资63.12万元，30107绩效工资224.01万元，30108机关事业单位基本养老保险31.63万元，30109职业年金缴费15.82万元，30110职工基本医疗保险缴费7.33万元，30111公务员医疗补助缴费10.11万元，30113住房公积金31.84万元，30199其他工资福利15.05万元，30305生活补助1.14万元。

**公用经费**747.37万元，主要包括30201办公费4.66万元，30202印刷费33.84万元，30204手续费0.33万元，30205水费0.21，30206电费1.62万元，30207邮电费2.10万元，30209物业管理费7.15万元，30213维护费11.48万元，30214租赁费225.50万元，30218专用材料费269.94万元，30226劳务费89.41万元，30227委托业务费27.20万元，30228工会经费9.95万元，30229福利费5.81万元，30239其他交通费用0.77万元，30299其他商品和服务支出56.43万元，31003专用设备购置0.97万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“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，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（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年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入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支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，无机关运行经费安排。

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，本单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备1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年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金653.04万元，占一般公共预算项目支出总额的38.06%；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1个，共涉及资金58.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1773.83万元。

**（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92分。项目全年预算数475.53万元，执行数 340.69万元，完成预算的72%。

项目绩效目标完成情况：该项目是针对沣东新城行政区域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,服务质量及群众满意度进一步提高。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。

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。进一步提高服务水平，提高群众满意度。

**（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2020年度整体自评得分95分。全年预算数1356.17万元，执行数1773.83万元，完成预算的130%。

主要产出和效果：基本完成2020年指标任务。

主要工作绩效是：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 ；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；极做好城镇居民医疗保险的政策宣传和参保居民的服务等工作。

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相差过大；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，调动其工作积极性适当增加公卫人员,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。进一步提高服务水平，提高群众满意度。

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.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。

**6.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、儿童保健、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。