陕西省西咸新区沣东新城

三桥社区卫生服务中心

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：已签审**

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。

西安市未央区三桥社区卫生服务中心为西咸新区沣东新城管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设全科、妇产科、公卫科、美沙酮门诊等科室。设置病床38张。主要承担三桥辖区12个行政村、1个社区卫生服务站，12个村卫生室、约8.14万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

1、医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务，为辖区吸毒人员进行美沙酮药物维持治疗，负责新农合及辖区居民医保医疗费用审核报销工作。

2、公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务。

3、其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

（二）内设机构。

部门内设事业单位1个，西安市未央区三桥社区卫生服务中心。

**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，三桥社区卫生服务中心。

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有在编在职人员65人，临聘人员49人。单位管理的离退休人员94人。

图表 1部门人员情况表

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 | 否 |  |
| 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 | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：西安市未央区三桥社区卫生服务中心 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 | 2559.57 | 1.一般公共服务支出 |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 64.61 | 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 | 772.63 | 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 | 27.25 | 8.社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 2910.65 |
|  |  | 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 | 64.61 |
| **本年收入合计** | 3424.06 | **本年支出合计** | 2975.26 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 132.33 | 年末结转和结余 | 581.13 |
| **收入总计** | 3556.39 | **支出总计** | 3556.39 |

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** | | | 3424.06 | 2624.18 |  | 772.63 |  |  |  | 27.25 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3359.45 | 2559.57 |  | 772.63 |  |  |  | 27.25 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 37.61 | 37.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 37.61 | 37.61 |  |  |  |  |  |  |
| 21002 | | 公立医院 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 2624.52 | 1824.64 |  | 772.63 |  |  |  | 27.25 |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | 1957.04 | 1157.16 |  | 772.63 |  |  |  | 27.25 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 667.48 | 667.48 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 695.15 | 695.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 582.22 | 582.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 112.93 | 112.93 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |  |
| 23402 | | 抗疫相关支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2340299 | | 其他抗疫相关支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** | | | 2975.26 | 1653.11 | 1322.15 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2910.65 | 1653.11 | 1257.54 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 37.61 |  | 37.61 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 37.61 |  | 37.61 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | | 2.17 |  | 2.17 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 2.17 |  | 2.17 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 2161.97 | 1653.11 | 508.86 |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | 1837.69 | 1456.11 | 381.58 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 324.28 | 197 | 127.28 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | 708.9 |  | 708.9 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 595.97 |  | 595.97 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 112.93 |  | 112.93 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 64.61 |  | 64.61 |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 64.61 |  | 64.61 |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 64.61 |  | 64.61 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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 | 2559.57 | 1.一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 64.61 | 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 | 2294.73 | 2230.12 | 64.61 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |

**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** | 2624.18 | **本年支出合计** | 2294.73 | 2230.12 | 64.61 |  |
| 年初财政拨款  结转和结余 | 132.33 | 年末财政拨款  结转和结余 | 461.78 | 461.78 |  |  |
| 一般公共预算  财政拨款 | 2559.57 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算  财政拨款 | 64.61 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营  财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 2756.51 | **支出总计** | 2756.51 | 2691.9 | 64.61 |  |

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** | | 2230.12 | 1011.41 | 1011.41 |  | 1218.71 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2230.12 | 1011.41 | 1011.41 |  | 1218.71 |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 37.61 |  |  |  | 37.61 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 37.61 |  |  |  | 37.61 |  |
| 21002 | 公立医院 | 2.17 |  |  |  | 2.17 |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.17 |  |  |  | 2.17 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1481.44 | 1011.41 | 1011.41 |  | 470.03 |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1157.16 | 814.41 | 814.41 |  | 342.75 |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 324.28 | 197 | 197 |  | 127.28 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 708.9 |  |  |  | 708.9 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 595.97 |  |  |  | 595.97 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 112.93 |  |  |  | 112.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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** | | 1011.41 | 1011.41 |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1009.28 | 1009.28 |  |  |
| 2100301 | 基层医疗卫生机构支出 | 812.28 | 812.28 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 205.79 | 205.79 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.53 | 111.53 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 72 | 72 |  |  |
| 30108 | 养老保险缴费 | 101.68 | 101.68 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.46 | 45.46 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.69 | 36.69 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.74 | 43.74 |  |  |
| 30113 | 住房公积金缴费 | 164.5 | 164.5 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.89 | 30.89 |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 197 | 197 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 197 | 197 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.13 | 2.13 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.13 | 2.13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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 |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  | 1.41 |

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** | |  | 64.61 | 64.61 |  | 64.61 |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 64.61 | 64.61 |  | 64.61 |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 |  | 64.61 | 64.61 |  | 64.61 |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 |  | 64.61 | 64.61 |  | 64.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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年度总收入3424.06万元，较上年增加了179.47万元，增加5.53%，主要原因是：（1）2020年财政拨付抗疫经费；（2）基本公共卫生收入增加；（3）拓宽业务，门诊患者增加使医疗收入增加。

2020年度总支出2975.26万元，较上年减少274.05万元，减少了8.43%，主要原因是2019年为在编职工补缴了2014年10月至2018年12月之间的职工基本养老保险和职业年金导致2019年人员经费支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计3424.06万元，其中：财政拨款收入2559.57万元，占74.75%；事业收入772.63万元，占22.56%；政府性基金预算财政拨款收入64.61万元，占1.89%；其他收入27.25万元，占0.8%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计2975.26万元，其中：基本支出1653.11万元，占55.56%；项目支出1322.15万元，占44.44%。

**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2559.57万元，上年财政拨款收入2532.86万元，与上年基本持平。

2020年财政拨款支出2230.12万元，上年财政拨款支出2537.58万元，本年较上年减少307.47万元，减少12.11%，主要原因是（1）2019年为在编职工补缴了2014年10月至2018年12月之间的职工基本养老保险和职业年金导致2019年人员经费支出增加；（2）2020年财政拨付的在编职工2019年增量绩效工资暂未发放。

**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2230.12万元， 占全年总支出77.13%。本年财政支出较上年减少242.85万元，减少9.57%，主要原因是2019年为在编职工补缴了2014年10月至2018年12月之间的职工基本养老保险和职业年金导致2019年人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为2126.73万元，支出决算为2230.12万元，完成年初预算的104.86%，主要原因为2020年预算调整增加了抗疫经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1.2100408功能科目基本公共卫生服务支出。

2020年初预算为714.54万元，支出决算为595.96万元，完成年初预算的83.40%。未按预算完成公卫资金支付的原因是卫生服务站和村卫生室4季度考核部分在下年考核发放。

2.2100301功能科目城市社区卫生机构支出。

2020年初预算数为1157.16万元，支出决算数为1157.16万元，完成年初预算的100%。

**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1011.41万元，包括：人员经费支出1009.28万元，对个人和家庭的补助2.13万元。

人员经费1009.28万元，主要包括：基本工资205.79万元；津贴补贴111.53万元；绩效工资269万元；养老保险缴费101.68万元；职业年金缴费45.46万元；基本医疗及公务员医疗补助80.43万元，住房公积金164.5万元其他工资福利支出30.89万元。

对个人和家庭的补助2.13万元。

**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，完成预算的0%。决算数较预算数无增减，主要原因是基层卫生院不涉及此项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0，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1.41万元，完成预算的140%，决算数较预算数增加1.41万元，主要原因是培训费在公共卫生项目中整体预算，为单列培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金收入64.61万元，支出64.61万元，全部用于抗击新冠疫情支出。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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。**

本部门属于事业单位，无机关运行经费安排。

**十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共167.81万元，其中政府采购货物类支出167.81万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予小微企业合同金额0万元，未占政府采购支出总额。

**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4辆，其中特种专业技术用车车2辆，应急保障用车1辆，其他用车1辆，单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的通用设备0台。2020年当年购置救护车辆1辆，购置单价50万元以上的设备0台，购置单价100万元以上的通用设备0台。

**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，本单位组织对2020年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金595.96万元，占一般公共预算项目支出总额的22.14%

本单位组织对2020年度单位整体项目进行了绩效自评，涉及项目资金1204.96万元，占一般公共预算金额的44.76%。

（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83分。项目全年预算数714.54万元，执行数 595.96万元，完成预算的83.40%。

主要产出和效果：负责为辖区居民提供基本公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务。

通过项目实施辖区居民对公共卫生服务有了清晰地了解，愿意并主动配合工作人员，提高了居民健康水平。

发现的问题及原因：由于辖区居民人数众多，工作人员明显不足，导致个别项目在实施过程中没有覆盖所有人群。

下一步改进措施：增加工作人员，提高工作效率，利用现代化信息工具，使辖区居民享受更高效细致的公共卫生服务。

**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。

西安市未央区三桥社区卫生服务中心

2021年11月26日