陕西省西咸新区沣东新城王寺街道卫生院

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**

1．主要职能。

主要承担王寺辖区21个行政村、1个社区居委会，21个村卫生室，约3.9万余人的基本医疗服务和公共卫生等社区卫生服务共工作。主要职责如下：

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；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。

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服务，包括为居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、结核病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理、中医药服务、卫生监督避孕药具发放和健康素养促进行动等14项国家基本公共卫生服务项目。定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

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**

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10张，主要承担沣东新城辖区3.9万人的基本医疗、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包括：事业单位1个，西安市长安区王寺街道卫生院，无下级预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市长安区王寺街道卫生院 |

**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24人，其中行政0人、事业24人，临聘人员34人。单位管理的离退休人员9人。

（人员结构分布图）

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 | 本年无三公经费支出 |
| 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 | 本单位不涉及国有资本经营业务 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：西安市长安区王寺街道卫生院 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 | 1001.72 | 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 | 306.23 | 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 | 6.48 | 8.社会保障和就业支出 | 0 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 1314.43 |
|  |  | 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.抗疫国债特别安排的支出 | 58.05 |
| **本年收入合计** | 1372.48 | **本年支出合计** | **1372.48** |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | **0** |
| 年初结转和结余 | 90.97 | 年末结转和结余 | **90.97** |
| **收入总计** | 1463.45 | **支出总计** | **1463.45** |

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：西安市长安区王寺街道卫生院 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** | | | 1372.48 | 1059.77 | 0 | 306.23 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1314.43 | 1001.72 | 0 | 306.23 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务 | | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 956.59 | 649.75 | 0 | 306.23 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | 683.29 | 376.45 | 0 | 306.23 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 273.30 | 273.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | | 356.48 | 351.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 301.32 | 296.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.51 |
| 2100410 | 突发公共卫生专项 | | 52.93 | 52.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 抗疫国债特别安排的支出 | | 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**

**编制部门：西安市长安区王寺街道卫生院 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** | | | 1372.48 | 801.99 | 570.49 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1314.43 | 801.99 | 512.44 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务 | | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 956.59 | 801.99 | 145.6 |  | 0 | 0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | 683.29 | 602.64 | 80.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 273.30 | 199.35 | 73.95 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | | 356.48 | 0 | 356.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 301.32 | 0 | 301.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生专项 | | 52.93 | 0 | 52.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 2.23 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 抗疫国债特别安排的支出 | | 58.05 | 0 | 58.05 | 0 | 0 | 0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 58.05 | 0 | 58.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 58.05 | 0 | 58.05 | 0 | 0 | 0 |

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： 西安市长安区王寺街道卫生院 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 | 1001.72 | 1.一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 58.05 | 2.外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.国有资本经营预算收入 | 0 | 3.国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4.公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5.教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6.科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 1001.72 | 1001.72 | 0 | 0 |
|  |  | 10.节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11.城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12.农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 13.交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 15.商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 16.金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 17.援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 19.住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 23.其他支出 | 58.05 | **58.05** | 0 | 0 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：西安市长安区王寺街道卫生院 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** | 1150.74 | **本年支出合计** | **1059.77** | **1001.72** | **58.05** | **0** |
| 年初财政拨款  结转和结余 | **90.97** | 年末财政拨款  结转和结余 | **90.97** | **90.97** | **0** | **0** |
| 一般公共预算  财政拨款 | **1001.72** |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算  财政拨款 | **58.05** |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营  财政拨款 | **0** |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **1150.74** | **支出总计** | **1150.74** | **1092.69** | **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：西安市长安区王寺街道卫生院 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** | | 1001.72 | 495.15 | 495.15 | 0 | 506.57 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1001.72 | 495.15 | 495.15 | 0 | 506.57 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 649.75 | 495.15 | 495.15 | 0 | 154.6 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 376.45 | 295.8 | 295.8 | 0 | 80.65 |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 273.3 | 199.35 | 199.35 | 0 | 73.95 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 351.97 |  |  |  | 351.97 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 296.81 |  |  |  | 296.81 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生专项 | 52.93 |  |  |  | 52.93 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.23 |  |  |  | 2.23 |  |

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：西安市长安区王寺街道卫生院 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** | | **195.15** | **495.15** | **0** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 495.15 | 495.15 | 0 |  |
| 30101 | 基本工资 | 87.63 | 87.63 | 0 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.73 | 33.73 | 0 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 241.37 | 241.37 | 0 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.12 | 24.12 | 0 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.57 | 10.57 | 0 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.87 | 11.87 | 0 |  |
| 30111 | 公务员医疗保障缴费 | 9.14 | 9.14 | 0 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.45 | 37.45 | 0 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.27 | 39.27 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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：西安市长安区王寺街道卫生院 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：西安市长安区王寺街道卫生院 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 | 抗疫国债特别安排的支出 | 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： 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

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1372.48万元，上年度总收入1108.9万元，本年较上年增加263.58万元，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年度总支出1372.48万元，上年度总支出1094.74万元，本年较上年增加277.74万元，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；三是医疗支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1372.48万元，其中：财政拨款收入1059.77万元，占77.22%；事业收入306.23万元，占22.31%；经营收入0万元，占0；其他收入6.48万元，占0.47%。

1. 支出决算情况说明

2020年度支出合计1372.48万元，其中：基本支出801.99万元，占58.43%；项目支出570.49万元，占41.57%；经营支出0万元，占0。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入1059.77万元，上年财政拨款收入887.32万元，比上年增长172.45万元，比上年增长19.43%。增加主要原因一是公共卫生经费政策性调整增加；二是抗疫国债资金的增加。

2020年度财政拨款总支出1059.77万元，上年财政拨款支出873.16万元，比上年增长186.61万元，比上年增长21.37%。主要原因一是公共卫生服务经费中人均服务费用增加；二是抗疫国债资金支出增加。

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1059.77万元，占本年支出合计的22%。与上年相比，财政拨款支出增加172.45万元，增长19.43%，主要原因一是公共卫生服务经费中人均服务费用增加；二是抗疫国债资金支出增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年初预算为682.92万元，支出决算为1059.77万元，调整预算376.85，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中： 按照政府功能分类科目，210卫生健康支出1001.72万元，其中人员经费495.15万元，项目支出506.57万元。

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495.15万元，包括：人员经费支出495.15万元和公用经费支出0万元。

**人员经费**495.15万元，主要包括基本工资87.63万元，津贴补贴33.73万元，绩效工资241.37万元，机关事业单位养老保险缴费24.12万元，职业年金缴费10.57万元，职工基本医疗保险缴费11.87万元，公务员医疗补助缴费9.14万元，住房公积金37.45万元，其他工资福利支出39.27万元。

**公用经费0**万元，主要包括办公费0万元。

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%。决算数较预算数为0万元，主要原因是本年无三公经费支出。

**（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：本年度无三公经费支出。

**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%，决算数较预算数为0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

**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%，决算数较预算数为0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

**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%，决算数较预算数为0万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

**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%，决算数较预算数为0万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

**（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，完成预算的0%，决算数较预算数为0万元，主要原因是本年度无培训费支出。

**（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%，决算数较预算数为0万元，主要原因是本年度无会议费支出。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算为0万元，支出决算为58.05万元主要原因是防疫车辆、车载设备及秋冬季抗疫物资经费支出。

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。

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%。决算数较预算数为0万元，主要原因是本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

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2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1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1辆。单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2020年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备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，二级项目1个，共涉及资金296.81万元，占一般公共预算项目支出总额的52%；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296.81万元。

**（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88分。项目全年预算数275.48万元，执行数 296.81万元(含19年的经费支出），完成预算的100%。

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；要求各基层医疗机构要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88分。全年预算数883.42万元，执行数1372.48万元，完成预算的155%。

本年度本单位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：按照上级的要求，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，实现各系统的互通整合。



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。