陕西省西咸新区沣东新城

咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院

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。**

咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院为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。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；负责居民医保费用审核报销等工作。

2、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；负责重点传染病防治；辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作。

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。**

本部门内设内科、外科、儿科、公卫科等科室。设置病床10张。主要承担沣东辖区15个行政村、4个社区卫生服务站，11个标准化村卫生室，约5.4万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个：事业单位1个，咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院。

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员60人，其中行政0人、事业16人、临聘44人。单位管理的离退休人员7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 | 不涉及此项支出 |
| 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 | 不涉及此项支出 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：****咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 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 | 901.92 | 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 | 418.45 | 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 | 8.49 | 8.社会保障和就业支出 | 5.58 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 1,261.97 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 26.抗疫特别国债安排的支出 | 58.05 |
| **本年收入合计** | 1,386.91 | **本年支出合计** | 1,325.60 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | 61.31 |
| **收入总计** | 1,386.91 | **支出总计** | 1,386.91 |

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：咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 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** | | 1386.91 | 959.97 |  | 418.45 |  |  |  | 8.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.58 | 5.58 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.58 | 5.58 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.58 | 5.58 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1323.28 | 896.34 |  | 418.45 |  |  |  | 8.49 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.96 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.96 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.96 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.96 |
| 21002 | 公立医院 | 37.86 | 37.86 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 37.86 | 37.86 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 876.58 | 457.68 |  | 418.45 |  |  |  | 0.45 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 707.93 | 289.03 |  | 418.45 |  |  |  | 0.45 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 168.65 | 168.65 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 407.88 | 400.80 |  | 0.00 |  |  |  | 7.09 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 351.09 | 344.00 |  | 0.00 |  |  |  | 7.09 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 54.57 | 54.57 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.23 | 2.23 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 58.05 | 58.05 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 58.05 | 58.05 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 58.05 | 58.05 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

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：咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 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** | | | 1325.60 | 751.37 | 574.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1261.97 | 745.79 | 516.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 876.58 | 707.93 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | 707.93 | 707.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 168.65 | 0.00 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 346.57 | 0.00 | 346.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 289.77 | 0.00 | 289.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 54.57 | 0.00 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 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 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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：咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 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 | 901.92 | 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 | 0.00 | 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 | 5.58 | 5.58 |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 835.03 | 835.03 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 26.抗疫特别国债安排的支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 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** | 959.97 | **本年支出合计** | 898.66 | 840.60 | 58.05 | 0.00 |
| 年初财政拨款  结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款  结转和结余 | 61.32 | 61.32 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算  财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算  财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营  财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 959.97 | **支出总计** | 959.97 | 901.92 | 58.05 | 0.00 |

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：咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 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** | | 840.60 | 332.47 | 241.35 | 91.13 | 508.13 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.58 | 5.58 | 4.58 | 1.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.58 | 5.58 | 4.58 | 1.00 | 0.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.58 | 5.58 | 4.58 | 1.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 835.03 | 326.89 | 236.77 | 90.13 | 508.13 |  |
| 21002 | 公立医院 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 37.86 | 0.00 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 37.86 | 0.00 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 457.68 | 289.03 | 236.77 | 52.26 | 168.65 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 289.03 | 289.03 | 236.77 | 52.26 | 0.00 |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.65 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 339.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.48 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 282.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.68 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.57 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 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** | | 332.47 | **241.34** | 91.13 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 236.76 | 236.76 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 54.96 | 54.96 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.90 | 12.90 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 46.74 | 46.74 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.22 | 67.22 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.57 | 23.57 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.37 | 31.37 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 91.13 |  | 91.13 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 37.86 |  | 37.86 |  |
| 30214 | 租赁费 | 42.34 |  | 42.34 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.93 |  | 10.93 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.58 | 4.58 |  |  |
| 30301 | 离休费 | 4.58 | 4.58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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：咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 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** | |  | 58.05 | 58.05 |  | 58.05 |  |
| 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：咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 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1386.91万元，上年度总收入829.5万元，本年较上年增加557.41万元，主要原因一是人员经费因政策性工资福利调整增加；二是公共卫生服务经费中人均服务费用增加；三是医疗收入的增加；四是抗疫国债资金收入增加。2020年度总支出1325.6万元，上年度总支出749.31万元，本年较上年增加576.29万元，主要原因一是人员经费因政策性工资福利调整增加；二是公共卫生服务经费中人均服务费用增加；三是医疗支出增加；四是抗疫国债资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1386.91万元，其中：财政拨款收入959.97万元，占69%；事业收入418.45万元，占30%；其他收入8.49万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1325.6万元，其中：基本支出751.37万元，占57%；项目支出574.23万元，占43%；

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959.97万元，上年财政拨款收入509.69万元，本年较上年增加450.28万元，主要原因一是人员经费因政策性工资福利调整增加；二是公共卫生服务经费中人均服务费用增加；三是抗疫国债资金收入增加。2020年度财政拨款支出898.66万元、上年财政拨款支出517.71万元，本年较上年增加380.95万元，主要原因一是人员经费因政策性工资福利调整增加；二是公共卫生服务经费中人均服务费用增加；三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年度财政拨款支出840.6万元，占本年支出合计的67.8%。上年财政拨款支出517.71万元，本年较上年增加322.89万元，增长62.36%。主要原因一是人员经费因政策性工资福利调整增加；二是公共卫生服务经费中人均服务费用增加；

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为523.02万元，支出决算为840.6万元，调整预算为317.58万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：208社会保障和就业支出5.58万元，210卫生健康支出835.03万元，其中人员经费236.77万元，公用经费90.13万元，项目支出508.13万元。

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332.47万元，包括人员经费支出241.34万元和公用经费支出91.13万元。

**人员经费**241.34万元，主要包括30101基本工资54.96万元、30102津贴补贴12.9万元、30107绩效工资46.74万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费67.22万元、30113住房公积金23.57万元、30199其他工资福利支出31.37万元、30301离休费4.58万元。

**公用经费**91.13万元，主要包括30213维修（护）费37.86万元，30214租赁费42.34万元，30299其他商品和服务支出10.93万元。

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。

1. **“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，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。

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

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%。决算数较预算数无增减，主要原因是本部门为事业单位，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 0万元，其中政府采购货物类支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的0%，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，本部门共有车辆1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（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0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282.68万元，占一般公共预算项目支出总额的56%；组织对 2020年度政府性基金预算0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%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1325.6万元。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**
2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数291万元，执行数 282.68万元，完成预算的97%。

项目绩效目标完成情况：该项目针对沣东辖区内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。

1. **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，本部门决算中整体支出自评得分97分。全年预算数942.48万元，执行数1325.6万元，完成预算的140.7%。

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；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(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、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。