

附件 1

绥滨县社区卫生服务中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县社区卫生服务中心概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 绥滨县社区卫生服务中心 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 绥滨县社区卫生服务中心 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	10
八、关于政府采购支出情况说明.....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	16

第一部分 绥滨县社区卫生服务中心概况

一、绥滨县社区卫生服务中心职责

绥滨县社区卫生服务中心是在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生局对社区卫生服务工作的总体要求，做好社区卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区服务。

二、机构设置

部门预算单位构成：绥滨县社区卫生服务中心 2020 年部门决算编报，执行政府会计制度，是一级预算拨款单位，报送的是单户报表；

截至 2020 年 12 月末，本单位未开展医疗活动，按管理居民健康档案分为四个小组：江城社区小组、兴民社区小组、花园社区小组、动力社区小组。另设有院办、财务科、后勤部。

三、人员构成

2020 年末绥滨县社区卫生服务中心实有人数 14 人，其中：事业人员 13 人、退休人员 1 人。与 2019 年度决算相比无变化。

第二部分 社区卫生服务中心 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：绥滨县社区卫生服务中心						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.2	一、一般公共服务支出	14	354.8	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	51.6		21		
	9			22		
本年收入合计	10	545.8	本年支出合计	23	354.8	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	99.4	年末结转和结余	25	290.4	
总计	13	645.2	总计	26	645.2	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：绥滨县社区卫生服务中心

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		545.8	494.3					51.5
2080502	事业单位离退休	43.2	43.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1					
2100301	城市社区卫生机构	161.1	147.3					13.8
2100408	基本公共卫生服务	265.4	227.7					37.7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10					
2210201	住房公积金	10	10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：绥滨县社区卫生服务中心

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		354.8	294.7	60.1			
2080502	事业单位离退休	43.2	43.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1				
2100301	城市社区卫生机构	161.5	161.5				
2100408	基本公共卫生服务	74	23.9	50.1			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10		10			
2210201	住房公积金	10	10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：绥滨县社区卫生服务中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494.2	一、一般公共服务支出	15	326.8	326.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	494.2	本年支出合计	23	326.8	326.8		
年初财政拨款结转和结余	10	98.7	年末财政拨款结转和结余	24	266.1	266.1		
一般公共预算财政拨款	11	98.7		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	592.9	总计	28	592.9	592.9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县社区卫生服务中心

公开05表
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
	栏次	1	2	3
	合计	326.8	266.7	60.1
2080502	事业单位离退休	43.2	43.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.1	56.1	
2100301	城市社区卫生机构	157.4	157.4	
2100408	基本公共卫生服务	50.1		50.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10		10
2210201	住房公积金	10	10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 绥滨县社区卫生服务中心		单位：万元						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.8	302	商品和服务支出	12.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.5	30201	办公费	0.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.1	30202	印刷费	3.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.6	30203	咨询费		310	资本性支出	5.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.1	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	0.8
30109	职业年金缴费	3.7	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	30208	取暖费	5.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.7	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.2	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		248.8	公用经费合计					17.9

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：绥滨县社区卫生服务中心无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 绥滨县社区卫生服务中心 公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：绥滨县社区卫生服务中心无国有资本经营预算支出。

第三部分 绥滨县社区卫生服务中心 2020 年度部门决算情况

说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况：绥滨县社区卫生服务中心 2020 年度部门决算收支总额 645.2 万元，其中：本年收入 545.8 万元，年初结转和结余 99.4 万元；本年支出 354.8 万元，年末结转和结余 290.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 115 万元，增长 26.7%，主要原因是由于职工工资及相关社会保障缴费增加及基本公共卫生服务补助资金增加；支出总额增加 9.7 万元，增长 2.8%，主要原因是由于由于职工工资及相关社会保障缴费增加；年末结转和结余增加 167.4 万元，增长 169.6%，主要原因是由于基本公共卫生服务补助资金增加，因 2020 年疫情基本公共卫生服务多项工作不能完全开展使基本公共卫生服务补助资金支出减少导致年末结转资金增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	545.8	115	+26.7%	
1.财政拨款收入	494.2	64.1	+14.9%	职工工资及相关社会保障缴费增加导致财政拨款收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				

6.其他收入	51.6	50.9	+7271.4%	本年度卫生健康局转拨财政基本公共卫生服务补助资金记入其他收入。
--------	------	------	----------	---------------------------------

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	354.8	9.7	+2.8%	
1.基本支出	294.7	31.9	+12.1%	职工工资及相关社会保障缴费增加导致基本支出增加
2.项目支出	60.1	22.2	-26.9	2020 年疫情使基本公共卫生服务多项工作不能完全开展导致基本公共卫生服务支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入 494.2 万元，年初财政拨款结转和结余 98.7 万元；本年支出 354.8 万元，年末财政拨款结转和结余 266.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 64.1 万元，增长 14.9%；财政拨款支出减少 18.3 万元，下降 5.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 167.4 万元，增长 169.6%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 268.9 万元，增长 119.3%；财政拨款支出增加 101.5 万元，增长 45.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县社区卫生服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 494.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 98.7 万元；本年支出 354.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 266.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 64.1 万元，增长 14.9%，主要原因是职工工资及相关社会保障缴费增加及基本公共卫生服务补助资金增加；一般公共预算财政拨款支出减少 18.3 万元，下降 5.3%，主要原因是 2020 年绥滨县卫生健康局转拨基本公共卫生服务补助资金记入其他收入支出未记入一般公共预算导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 268.9 万元，增长 119.3%，变化的主要原因是基本公共卫生服务补助资金未纳入年初预算里；一般公共预算财政拨款支出增加 101.5 万元，增长 45.1%，变化的主要原因是基本公共卫生服务补助资金未纳入年初预算里。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 266.7 万元，其中：人员经费 248.8 万元，主要包括基本工资 63.5 万元，津贴补贴 44.1 万元，奖金 9.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.1 万元，职业年金缴费

3.7 万元，职工基本医疗保险缴费 6.1 万元，住房公积金 10 万元，其他工资福利支出 10.7 万元，退休费 43.2 万元，其他对个人和家庭的补助 1.8 万元；公用经费 17.9 万元，主要包括办公费 0.6 万元、印刷费 3.6 万元、取暖费 5.6 万元、电费 0.4 万元、物业管理费 0.6 万元、劳务费 1.4 万元、资本性支出 5.4 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县社区卫生服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县社区卫生服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，与 2019 年度决算相比持平。

七、关于机关运行经费情况说明

绥滨县社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0。其中：授予小微企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县社区卫生服务中心无车辆；单位价值50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

未开展

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
- 六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
 - （一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

16（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1、部门预算整体支出绩效自评表

无

2、项目（专项）支出绩效自评表

无