

2020 年度

大武口区长胜社区卫生  
服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 大武口区长胜社区卫生服务中心 单位概况

## 一、部门职责

大武口区长胜社区卫生服务中心主要承担辖区基本公共卫生项目十四类 54 项，包括建立居民健康档案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、预防接种、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等。并承担基本医疗服务，包括全科门诊诊疗、中医药服务、静脉输液、各种注射等，随着城乡基层卫生机构服务能力的提高，开展了医联体服务、专家下基层服务等，推进了家庭医生签约工作，转变了基层医疗卫生机构的服务方式，双向转诊工作也顺利开展。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区长胜社区卫生服务中心单位机构数 1 个，属于事业单位。属于大武口区卫生健康局的二级预算单位。

单位人员编制数 19 人，在职人数 17 人，离退休人员 19 人，遗属 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8637730.54 元，支出总计 8637730.54 元。与上年相比，收入总计减少 1293846.29 元，下降 14.97 %，主要原因是人员经费减少，相对应收入减少。与上年相比，支出总计减少 1293846.29 元，下降 14.97 %，主要原因是人员经费减少，相对应支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8637730.54 元，其中：财政拨款收入 3122486.14 元，占 36.15 %；上级补助收入 0.00 元，占 0.00 %；事业收入 1464753.40 元，占 16.96 %；经营收入 0.00 元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %；其他收入 4050491.00 元，占 46.89 %。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6521776.08 元，其中：基本支出 6521776.08 元，占 100.00 %；项目支出 0.00 元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出 0.00 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3122486.14 元，支出总计 3122486.14 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 620495.96 元，增长 19.87 %，主要原因是新招在编人员一人，工资的增

加及在编所有人员的增资。与上年相比，财政拨款支出总计增加620495.96元，增长19.87%，主要原因是新招在编人员一人，工资的增加及在编所有人员的增资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3122486.14元，占本年支出合计的47.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加620495.96元，增长19.87%，主要原因是新招在编人员一人，工资的增加及在编所有人员的增资。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3122486.14元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出405452.76元，占12.98%；卫生健康支出2499347.44元，占80.04%；住房保障支出217685.94元，占6.98%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2053366.00元，支出决算为3122486.14元，完成年初预算的152.06%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为0.00元，支出决算为207336.00元，完成年初预算百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年初没有预算退休职工退休费。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为169158.03元，支出决算为169158.03元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于在职职工养老保险经费。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0.00元，支出决算为28958.73元，完成年初预算百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年初没有职业年金预算金额。

4. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）。年初预算为1577602.00元，支出决算为2394410.52元，完成年初预算的151.77%，决算数大于预算数的主要原因新招在编人员一人，工资的增加及在编所有人员的增资。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为93036.92元，支出决算为93036.92元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于在职职工医疗保险。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为11900.00元，支出决算为11900.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于在职职工及退休职工体检费。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为136917.94元，支出决算为136917.94元，完

成年初预算的100.00 %，决算数等于预算数，主要用于在职职工的住房公积金。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为64752.00元，支出决算为80768.00元，完成年初预算的124.73 %，决算数大于预算数的主要原因新招在职职工一人及所有职工的增资，相对应住房补贴增加。

## 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3122486.14元，其中：人员经费2906541.39元，公用经费215944.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2692209.39元，较年初预算数增加930735.39元，增长34.57 %，主要原因是新招在职职工一人及所有职工的增资；较上年决算数增加722011.89元，增长26.81 %。

2. 商品和服务支出215944.75元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00 %，主要原因是按照决算金额支出；较上年决算数减少204247.93元，下降94.58 %。

3. 对个人和家庭的补助214332.00元，较年初预算数增加203136.00元，增长94.77 %，主要原因是决算数据包含退休费；较上年决算数增加102732.00元，增长47.93 %。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00 %，原因是无其他资本性支出；较上年决算数增加0.00元，增长0.00 %。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无公务用车购置及运行维护费用。一般公共预算财政拨款开支的公务

用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费用。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：无此项支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。支出具体情况如下：无此项支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费年初预算为215944.75元，支出决算为215944.75元，完成年初预算的100.00%；比上

年减少 204247.93 元，下降 94.58 %。决算数等于预算数。

## **(二) 政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00 %。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3700 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他车辆 2 辆；大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心无公务车车户，下各村家庭医生签约及公共卫生宣传救护车的运行费都由单位公用经费其他交通费用支出。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00 %。

组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无项目。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 0.00 元，完成预算的 0.00 %。主要产出和效果：无项目支出。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

其他相关资料