

2020 年度

石嘴山市大武口区星海  
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 石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心部门（单位）概况

## 一、部门职责

1. 以维护居民健康为中心，开展基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治；开展急救、康复和计划生育技术服务；推广包括民族医药在内的中医药服务；承担卫生行政部门委托的卫生管理职能；推行乡村卫生服务一体化管理，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

2. 以体现医疗卫生均等化为目的，承担居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等 14 类 54 项基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、“七免一救助”等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

## 二、机构设置

1、单位机构数 1 个，属事业单位

2、单位人员编制数 27 人，行政编制 0 人，在职人数 25 人，离退休 8 人，遗属 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

### 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 16124614.34 元，支出总计 16124614.34 元。与上年相比，收入总计增加 2284555.13 元，增长 17 %，主要原因是人员增资配套社保增加。与上年相比，支出总计增加 2284555.13 元，增长 17 %，主要原因是人员增资配套社保增加导致支出增长。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14498023.11 元，其中：财政拨款收入 6198412.14 元，占 43 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 6950266.97 元，占 48 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1349344 元，占 9 %。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13386561.36 元，其中：基本支出

13386561.36 元，占 100 %；项目支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

#### 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 6198412.14 元，支出总计 6198412.14 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 816387.46 元，增长 15 %，主要原因是人员增资配套社保增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 816387.46 元，增长 15 %，主要原因是人员增资配套社保增加支出增长。

#### 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 6198412.14 元，占本年支出合计的 46 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 816387.46 元，增长 15 %，主要原因是人员增资配套社保增加。

##### （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 6198412.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 0 元，占 0 %；教育（205）支出 0 元，占 0 %；科学技术（206）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（207）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（208）支出 441211.48 元，占 7 %；农林水（213）支出 0 元，占 0 %；住房保障（221）支出 384573.89 元，占 6 %；卫生健康（210）支出 5372626.77 元，占 87 %。

### （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 4578234 元，支出决算为 6198412.14 元，完成年初预算的 135 %，其中：

1. 社会保障和就业资产（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 0 元，支出决算为 94509.01 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业资产（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 278681 元，支出决算为 278681.42 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业资产（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 0 元，支出决算为 68021.05 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：职业年金年初未做预算。

4. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）。年初预算为 3750501 元，支出决算为 5207801.99 元，完成年初预算的 139 %，决算数大于预算数的主要原因：人员增资、社保调整。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 153275 元，支出决算为 153275 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为11550元，支出决算为11550元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为225561元，支出决算为233191.89元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资、住房公积金调整。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为158666元，支出决算为151382元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因：本年度有人退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6198412.14元，其中：人员经费5736976.96元，公用经费461435.18元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5638413.54元，较年初预算数增加1534610.54元，增长37%，主要原因是人员增资、社保调整；较上年决算数增加785935.36元，增长16%。

2. 商品和服务支出461435.18元，较年初预算数增加0元，决算数等于预算数；较上年决算数增加63522.68元，增长16%。



3. 对个人和家庭的补助 98563.42 元，较年初预算数增加 85567.42 元，增长 129.96 %，主要原因是发放退休人员民族团结奖；较上年决算数增加 4309.42 元，增长 46 %。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0 %，主要原因是无其他资本性收支；较上年决算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0 %。

## 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 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少(增加) 0 元，下降(增长) 0 %，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

### (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 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少(增加) 0 元，下降(增长) 0 %。决算数等于年初预算数。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。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元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支。

## 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元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## 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461435元，支

出决算为 461435.18 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 63522.58 元，增长 16 %。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 元，支出决算总额 389237.75 元，百分百不可比。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 253079 元，百分百不可比。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 136158.75 元，百分百不可比。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0 %。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 1271 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、其他用车 2 辆；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**

2020 年石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心未开展预算绩效评价工作。

# **第四部分 名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 三公经费：指政府人员因公出国（境）经费、购物车购置运行费、公务招待费。

## 第五部分 附件

其他相关资料