

宁安市路西社区卫生服务中心 2020 年度部门决算及有关情
况说明

宁安市路西社区卫生服务中心

目 录

第一部分 宁安市路西社区卫生服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市路西社区卫生服务中心 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 宁安市路西社区卫生服务中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市路西社区卫生服务中心部门概况

一、主要职责

(一)负责提供预防、保健、基本医疗等综合服务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，重点控制传染病、地方病，对居民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害，认真执行儿童计划免疫。

(二)积极开展慢性非传染性疾病预防工作，做好城镇居民妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

(三)开展国家基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、健康扶贫、家庭医生签约等工作，服务人口约3万人。

二、内设机构设置及编制

1、内设机构。宁安市路西社区卫生服务中心设7个内设机构：办公室、接种室、财务室、计划免疫室、留观室、幼儿保健室、公共卫生室。

2、人员情况。宁安市路西社区卫生服务中心核定编制59人，实有编制2人，退休人员0人，本单位人员数量无变化。

宁安市路西社区卫生服务中心预算仅包含本级预算单位的综合收支计划，本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市路西社区卫生服务中心2020年度部门决算编报范围包括：宁安市路西社区卫生服务中心1个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市路西社区卫生服务中心	事业单位

第二部分 宁安市路西社区卫生服务中心 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

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

详见：[金山文档] 宁安市路西社区卫生服务中心.xls

附件 1、收入支出决算总表

第二部分 宁安市路西社区卫生服务中心 2022 年度部门决算报表					
收入支出决算总表					
部门：宁安市路西社区卫生服务中心					公开 01 表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,145.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.29
	9		九、卫生健康支出	40	134.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,387.11	本年支出合计	58	139.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.95	年末结转和结余	60	2,316.66
	30			61	
总计	31	2,456.06	总计	62	2,456.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 2、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：宁安市路西社区卫生服务中心									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,387.11	2,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	214.45	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	214.45	214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23401	基础设施建设	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340101	公共卫生体系建设	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：宁安市路西社区卫生服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		139.40	18.66	120.74	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	134.69	13.95	120.74	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	105.74	0.00	105.74	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	105.74	0.00	105.74	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：宁安市路西社区卫生服务中心							金额单位：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	242.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,145.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.29	3.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.69	134.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.42	1.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,387.11	本年支出合计	59	139.40	139.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.95	年末财政拨款结转和结余	60	2,316.66	171.66	2,145.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,456.06	总计	64	2,456.06	311.06	2,145.00	0.00

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支和年末

附件 5、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					公开05表
部门：宁安市路西社区卫生服务中心					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		139.40	18.66	120.74	
208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	
210	卫生健康支出	134.69	13.95	120.74	
21001	卫生健康管理事务	12.99	12.99	0.00	
2100101	行政运行	12.99	12.99	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	
2100301	城市社区卫生机构	15.00	0.00	15.00	
21004	公共卫生	105.74	0.00	105.74	
2100408	基本公共卫生服务	105.74	0.00	105.74	
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	
221	住房保障支出	1.42	1.42	0.00	
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0.00	
2210201	住房公积金	1.42	1.42	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6、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：宁安市路西社区卫生服务中心									金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	公用经费						
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	18.66	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	12.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		18.66	公用经费合计					0.00	

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。

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：宁安市路西社区卫生服务中心											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	决算数			公务接 待费
		公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费							
		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	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。												

注：本部门没有公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

附件 8、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								公开08表
部门：宁安市路西社区卫生服务中心								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
				1	2	3		4
合计		0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	
23401	基础设施建设	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	
2340101	公共卫生体系建设	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	
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。								

附件 9、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					公开09表
部门：宁安市路西社区卫生服务中心					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
			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。					
注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。					

第三部分 宁安市路西社区卫生服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市路西社区卫生服务中心 2020 年度年初结转和结余 68.95 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 68.95 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 2387.11 万元，较上年增加 2186.64 万元，增长 1090%。与年初预算比增加 2248.10 万元，增长 1617%。主要原因是：增加宁安市路西社区卫生服务中心提升疫情防控能力项目国债资金和项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 242.11 万元，较上年增加 41.64 万元，增长 20.77%；政府性基金预算财政拨款收入 2145 万元，较上年增加 2145 万元，增长 100%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 139.39 万元，较上年增加 43.59 万元，增长 45%。与年初预算比增加 0.38 万元，增长 0.2%。其中：一般公共服务支出 139.39 万元，占总支出 100%，比上年度增加 43.59 万元；社会保障和就业支出 3.29 万元，占总支出 2.36%，比上年度增加 1.29 万元；医疗健康支出 134.68 万元，占总支出 96.6%，比上年度增加 42.13 万元；住房保障支出 1.41 万元，占总支出 1%，比上年度增加 0.17 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市路西社区卫生服务中心 2020 年度年末结转和结余 2316.66 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 2316.66 万元，占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 2387.11 万元，较上年增加 2186.64 万元，增长 10.9%。其中：财政拨款 2387.11 万元，较上年增加 2186.64 万元，增长 10.9%，主要原因是：增加宁安市路西社区卫生服务中心提升疫情防控能力项目国债资金和项目支出；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：暂无事业收入；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 139.39 万元，较上年增加 43.59 万元，增长 45%。其中：基本支出 18.64 万元，较上年增加 1.95 万元，增长 12%，主要原因是人员工资上调；项目支出 120.73 万元，较上年增加 41.63 万元，增长 52%，主要原因是项目支出增加。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 2387.11 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 242.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2145 万元。与上年决算相比增加 2186.64 万元，增长 1090%，主要原因是增加宁安市路西社区卫生服务中心提升疫情防控能力项目国债资金和项目支出；与年初预算相比增加 2248.10 万元，增长 1617%，主要原因是增加宁安市路西社区卫生服务中心提升疫情防控能力项目国债资金和项目支出。

2020 年度财政拨款支出合计 139.39 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 139.39 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 43.59 万元，增长 45%，

主要原因是项目支出增加；与年初预算相比增加 0.38 万元，增长 0.2%，主要原因是项目支出增加。

2020 年年初结转和结余 68.94 万元，其中一般公共预算财政拨款 68.94 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 2316.66 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 139.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 43.59 万元，增长 45%，主要原因是项目支出增加；与年初预算相比增加 0.38 万元，增长 0.2%，主要原因是项目支出增加。按照支出性质用于：基本支出 18.64 万元，占 13.37%；项目支出 120.73 万元，占 86.61%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 139.39 万元，占 100%；二、城乡社区支出 0 万元，占 0%；三、公共安全支出 0 万元，占 0%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.65 万元。

其中：**人员经费** 18.65 万元，与年初预算相比增加 0.95 万元，增长 2.36%，主要原因是：人员工资上调；与 2019 年度相比，增加 1.95 万元，增长 12%，主要原因人员工资上调。**主要包括：**基本工资 12.97 万元，津贴补贴 0 万元，奖金 0 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.94 万元，机关事业单位职业年金缴费 1.35 万元，职工基本医疗保险缴费 0.96 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 1.42 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 0 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 120.73 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因：无。与 2019 年度相比，增加 41.63 万元，增长 52.620%，主要原因项目支出增加。**主要包括：**办公费 2.8 万元，印刷费 11.38 万元，手续费 0.03 万元，水费 0 万元，电费 3.49 万元，邮电费 0.34 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.09 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 11.96 万元，委托业务费 71.13 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 0.57 万元，劳务费 18.92 其他商品服务支出 0 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2145 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 2145 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因本单位项目暂未开展，故此表没有支出金额；支出增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因本单位项目暂未开展，故此表没有支出金额。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因本单位项目暂未开展，故此表没有支出金额；支出增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位项目暂未开展，故此表没有支出金额。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市路西社区卫生服务中心 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是本单位没有“三公”经费支出；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因 。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务用车购置；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %，原因 。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%，主要原因无公务接待费；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因公务接待费。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明(行政及参公单位填报，

事业单位：宁安市路西社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，本单位没有政府采购支出，故本表无数据。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），本单位没有国有资产占用情况，故本表无数据。

六、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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金 21.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.78%。组织对 2020 年度抗议性国债等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2145 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“基本公共卫生”“社区招聘医师财政补助资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够严格执行年初部门预算，资金使用及规范管理，制度落实到位，资金使用到位，厉行节约，避免浪费，使项目资金能够最大限度地发挥作用。

组织对宁安市路西社区卫生服务中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 18.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“基本公共卫生”“社区招聘医师财政补助资金”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，基本公共卫生项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为15.12万元，执行数为12.54万元，完成预算的82.93%。主要产出和效果：一是转运一代二代密接；二是入户核酸。发现的问题及原因：一是管理不到位；二是没有完成设定目标。下一步改进措施：一是及时发现问题，及时处理；二是进一步完善各项制度更好的为辖区内居民提供服务。

2020年项目支出基本情况表

资金名称	2020年基本公共卫生服务(疫情防控)补助金, (82号)	项目名称	2020年基本公共卫生服务(疫情防控)补助金
项目单位	宁安市路西社区卫生服务中心	项目负责人	张海涛
项目计划时间	2020年1月至2020年12月		
项目实施时间	2020年1月至2020年12月		
项目计划投资	15.12万元	其中：财政投入	15.12万元
		其他渠道到位资金	万元
项目实际投资	12.54万元	其中：财政投入	12.54万元
		其他渠道到位资金	万元
评价得分		86分	

社区招聘医师财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区招聘医师财政补助资金项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是满足日常生活需求；二是保证职工人员日常生活。

2020 年项目支出基本情况表

资金名称	关于下达 2020 年全省社区卫生服务中心招聘执业医师省级财政补助资金的通知（504 号文件）	项目名称	关于下达 2020 年全省社区卫生服务中心招聘执业医师省级财政补助资金的通知
项目单位	宁安市路西社区卫生服务中心	项目负责人	张海涛
项目计划时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
项目实施时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
项目计划投资	6 万元	其中：财政投入	6 万元
		其他渠道到位资金	万元
项目实际投资	6 万元	其中：财政投入	6 万元
		其他渠道到位资金	万元
评价得分		87 分	

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市路西社区卫生服务中心2020年度部门决算中相关名词解释如下：（结合本单位实际情况，所使用的相关名词适当变更，增加或删除）

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**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。

三、**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，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、**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。

五、**一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）**：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

七、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）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。

十、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、**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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十二、**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。

十三、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、**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。

十五、**一般公共预算“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。