

宁安市路东社区卫生服务中心
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市路东社区卫生服务中心

目 录

第一部分 宁安市路东社区卫生服务中心部门概况

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

第二部分 宁安市路东社区卫生服务中心 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 宁安市路东社区卫生服务中心 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 宁安市路东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防控工作，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、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市路东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。宁安市路东社区卫生服务中心核定编制 41 人，实有编制 3 人，退休人员 0 人，离休 0 人。本单位人员数量无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市路东社区卫生服务中心 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市路东社区卫生服务中心本级和所属一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市路东社区卫生服务中心	事业单位
2		

第二部分 宁安市路东社区卫生服务中心 2020 年度部门决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.92	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	1,320.00	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	4.43
	9		九、卫生健康支出	40	132.08
	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	2.05
	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	6.50
本年收入合计	27	1,545.92	本年支出合计	58	145.06
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	130.29	年末结转和结余	60	1,531.15
	30			61	
总计	31	1,676.21	总计	62	1,676.21

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：宁安市路东社区卫生服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,545	1,545	0.	0.	0.	0.	0.00

		. 92	. 92	00	00	00	00	
208	社会保障和就业支出	4. 43	4. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 43	4. 43	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	2. 79	2. 79	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. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	219. 4 4	219. 4 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	18. 63	18. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	18. 63	18. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	188. 4 5	188. 4 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	188. 4 5	188. 4 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,320.00	1,320.00	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：宁安市路东社区卫生
服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.06	26.46	118.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	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	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.08	19.98	112.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	18.63	18.63	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	97.09	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	97.09	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

			0		0	0	
--	--	--	---	--	---	---	--

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：宁安市路东社区卫生
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	225.92	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	1,320.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4.43	4.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.0	132.	0.00	0.00

					8	08		
	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	2.05	2.05	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	6.50	0.00	6.50	0.00
本年收入合计	27	1,545.92	本年支出合计	59	145.06	138.56	6.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.29	年末财政拨款结转和结余	60	1,531.15	217.65	1,313.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.29		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	1,676.21	总计	64	1,676.21	356.21	1,320.00	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收支和年末结转结余情况。

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：宁安市路东社区卫生服务中
心

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
栏次		1	2	3
合计		138.56	26.46	112.09
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	132.08	19.98	112.09
21001	卫生健康管理事务	18.63	18.63	0.00
2100101	行政运行	18.63	18.63	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	97.09	0.00	97.09
2100408	基本公共卫生服务	97.09	0.00	97.09
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
221	住房保障支出	2.05	2.05	0.00
22102	住房改革支出	2.05	2.05	0.00
2210201	住房公积金	2.05	2.05	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

公 06 表

部门：宁安市路东社

金额单

区卫生服务中心

位：万元

人员经费			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	科 目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26 .4 4	30 2	商品和服务 支出	0. 00	30 7	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16 .1 2	30 20 1	办公费	0. 00	30 70 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0. 00	30 20 2	印刷费	0. 00	30 70 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2. 45	30 20 3	咨询费	0. 00	31 0	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.	30	手续费	0.	31	房屋建筑物购建	0.00

		00	20		00	00		
			4			1		
30107	绩效工资	0.	30	水费	0.	31	办公设备购置	0.00
		00	20		00	00		
			5			2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.	30	电费	0.	31	专用设备购置	0.00
		79	20		00	00		
			6			3		
30109	职业年金缴费	1.	30	邮电费	0.	31	基础设施建设	0.00
		63	20		00	00		
			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.	30	取暖费	0.	31	大型修缮	0.00
		35	20		00	00		
			8			6		
30111	公务员医疗补助缴费	0.	30	物业管理费	0.	31	信息网络及软件购置更新	0.00
		00	20		00	00		
			9			7		
30112	其他社会保障缴费	0.	30	差旅费	0.	31	物资储备	0.00
		03	21		00	00		
			1			8		
30113	住房公积金	2.	30	因公出国（境）费用	0.	31	土地补偿	0.00
		05	21		00	00		
			2			9		
30114	医疗费	0.	30	维修（护）费	0.	31	安置补助	0.00
		00	21		00	01		
			3			0		
30199	其他工资福利支出	0.	30	租赁费	0.	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
		00	21		00	01		
			4			1		
303	对个人和家庭的补助	0.	30	会议费	0.	31	拆迁补偿	0.00
		03	21		00	01		

			5			2		
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	31099	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	310906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	310907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	310908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	310999	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		26.46	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：宁安市路东社区卫生服务中心

金额单位：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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

本单位无“三公”经费支出，故本表为空表。

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：宁安市路东社区卫生服务
中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0 0	1,320. 00	6.5 0	0.0 0	6.5 0	1,313.50
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0 0	1,320.0 0	6.5 0	0.0 0	6.5 0	1,313.50
23401	基础设施建设	0.0 0	1,320.0 0	6.5 0	0.0 0	6.5 0	1,313.50
2340101	公共卫生体系建设	0.0 0	1,320.0 0	6.5 0	0.0 0	6.5 0	1,313.50

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：宁安市路东社区卫生服务中心

金额单位：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。

本单位无国有资本经营的支出，故本表为空表。

第三部分 宁安市路东社区卫生服务中心 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

宁安市路东社区卫生服务中心 2020 年度年初结转和结余 130.29 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 130.29 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1545.92 万元，较上年增加 1545.92 万元，增长 100%。与年初预算比增加 1545.92 万元，增长 100%。主要原因是：项目增加。其中：

一般公共预算财政拨款收入 225.92 万元，较上年增加 225.92 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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 145.06 万元，较上年减少 2.9 万元，下降 2%。与年初预算比减少 5 万元，增长下降 3.5%。其中：一般公共服务支出 145.06 万元，占总支出 100%，比上年度增加 109.7 万元；社会保障和就业支出 4.43 万元，占总支出 3%，比上年度增加（减少）0 万元；医疗健康支出 132.08 万元，占总支出 91.05%，比上年度增加（减少）0 万元；住房保障支出 2.05 万元，占总支出 1.4%，比上年度增加（减少）0 万元，抗疫特别国债安排的支出 6.5 万元，占总支出 4.5%。

4. 年末结转和结余

宁安市路东社区卫生服务中心 2020 年度年末结转和结余 1531.15 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 1531.15 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 1545.92 万元，较上年增加 1545.92 万元，增长 100%。其中：财政拨款 1545.92 万元，较上年增加 1320 万元，增长 85.38%，主要原因是项目拨款；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入；其他收入 225.92 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 145.06 万元，较上年减少 2.9 万元，下降 2%。其中：基本支出 138.56 万元，较上年增加 132.08 万元，增长 91.05%，主要原因提升疫情

防控能力项目支出；项目支出 6.5 万元，较上年增加 6.5 万元，增长 100%，主要原因是基础设施建设支出。

（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 1545.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1545.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1320 万元。与上年决算相比增加 1320 万元，增长 100%，主要原因是宁安市路东社区卫生服务中心提升疫情防控能力项目国债资金项目；与年初预算相比增加 1320 万元，增长 100%，主要原因是项目资金。

2020 年度财政拨款支出合计 145.06 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 145.06 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（减少）0 万元，增长（下降）0%；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2020 年年初结转和结余 130.29 万元，其中一般公共预算财政拨款 130.29 万元，政府性基金预算财政拨款 1320 万元。年末财政拨款结转和结余 1320 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 138.56 万元，占本年支出合计的 95.51 %。与上年决算相比增加 132.08 万元，增长 91.05 %，主要原因是提升疫情防控能力项目支出；与年初预算相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。按照支出性质用于：基本支出 26.46 万元，占 19.10%；项目支出 112.09 万元，占 80.9%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 26.47 万元，占 19.10%；二、城乡社区支出 15 万元，占 10.82%；三、公共安全支出 97.09 万元，占 70.07%。

（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 26.46 万元。

其中：人员经费 26.46 万元，与年初预算相比增加 26.46 万元，增长 100%，主要原因是：人员工资上调；与 2019 年度相比，增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因 。主要包括：基本工资 16.12 万元，奖金 2.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.79 万元，职工基本医疗保险缴费 1.35 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 2.05 万元。

公用经费 0 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比，增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 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 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，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

本表为空表的单位需填写：宁安市路东社区卫生服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

本表为空表的单位需填写：宁安市路东社区卫生服务中心 2020 年度无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%；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降) 0%；

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%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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%；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。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

事业单位：宁安市 XXX 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%。

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；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）。

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 39.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.68%。组织对 2020 年度抗疫性国债等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1320 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.49%。

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 0 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。

组织对宁安市路东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 23.92 万元，政府性基金预算支出 6.5 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。

宁安市路东社区卫生黑财指社 82 号，86 号，115 号及 62 号项目绩效自评结果”。

82 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，82 号项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 15.16 万元，执行数为 15.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新冠接种；二是疫情防控工作质量。

86 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，86 号项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 18.26 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 15.12%。主要产出和效果：一是新冠接种；二是疫情防控工作质量。

115 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，115 号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。

62 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，62 号项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1320 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 0.4%。主要产出和效果：一是可行性研究报告；二是质量合格率。

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》，对宁安市路东社区卫生服务中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

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。