

附 件1

汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分2020年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

承担辖区居民常见病、多发病的门诊诊治，开展社区内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目；负责社区内卫生室业务技术指导、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年内设个5机构，包括：社区办公室、工会办公室、公卫科、中医科、预防接种室。

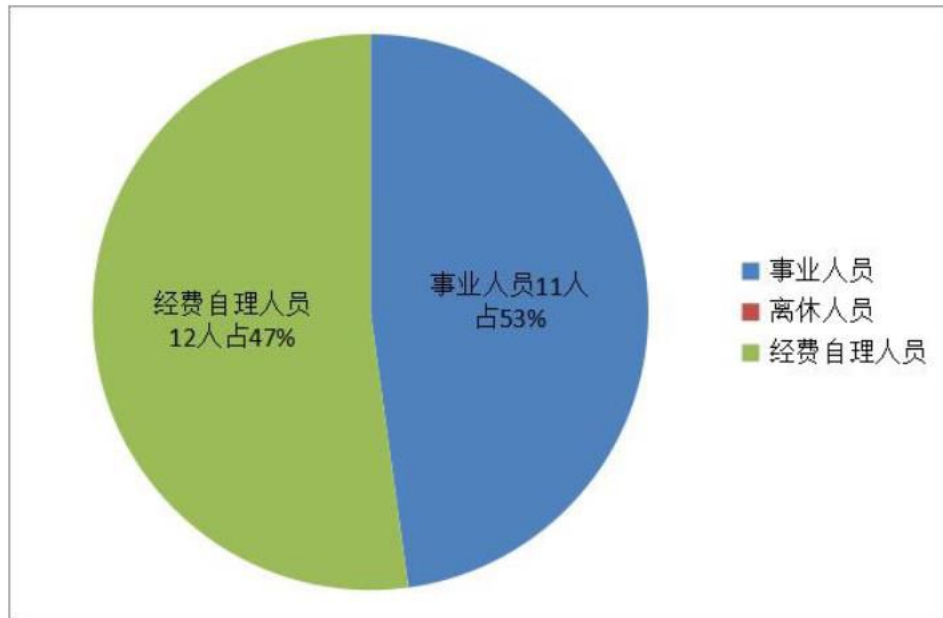
二、部门决算单位构成

纳入 2020年本部门决算编制范围的单位共 1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制 11人，其中行政编制 0人、事业编制 11；实有人员 23人，其中行政 0人、事业编制 11人、经费自理 12人。单位管理的离休人员 0人。



第二部分2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	83.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.12
		9. 卫生健康支出	65.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.44
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出（抗疫特别国债）	
本年收入合计	83.53	本年支出合计	83.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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				小计	其中：教育收费			
合计		83.53	83.52						
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12						
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92						
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2						
210	卫生健康支出	65.97	65.97						
21003	基层医疗卫生机构	62.06	62.06						
2100301	社区卫生机构	62.06	62.06						
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91						
221	住房保障支出	7.44	7.44						
22102	住房改革支出	7.44	7.44						
2210201	住房公积金	7.44	7.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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						
合计		83.53	83.53				
208	社会保障和就 业支出	10.12	10.12				
20805	行政事业单位 养老支出	9.92	9.92				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.92	9.92				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.2	0.2				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.2	0.2				
210	卫生健康支出	65.97	65.97				
21003	基层卫生医疗 机构	62.06	62.06				
2100301	城市社区卫生 机构	62.06	62.06				
21011	行政事业单位 医疗	3.91	3.91				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	3.91	3.91				
221	住房保障支出	7.44	7.44				
22102	住房改革支出	7.44	7.44				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	83.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.12	10.12		
		9. 卫生健康支出	65.97	65.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.44	7.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	83.53	本年支出合计	83.53	83.53		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	83.53		83.53	83.53		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	83.53	支出总计	83.53	83.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		83.53	83.53	83.53		0	
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	10.12			
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	9.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	9.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	65.97	65.97	65.97			
21003	基层医疗卫生机构	62.06	62.06	62.06			
2100301	城市社区卫生机构	62.06	62.06	62.06			
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	3.91			
221	住房保障支出	7.44	7.44	7.44			
22102	住房改革支出	7.44	7.44	7.44			
2210201	住房公积金	7.44	7.44	7.44			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		83.53			
301	工资福利支出	83.53			
30101	基本工资	62.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92			
30109	职工基本医疗保险缴费	3.91			
301012	其他社会保障缴费	0.2			
30113	住房公积金	7.44			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	无							
决算数	无							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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	
合计			无				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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
合计				
无				

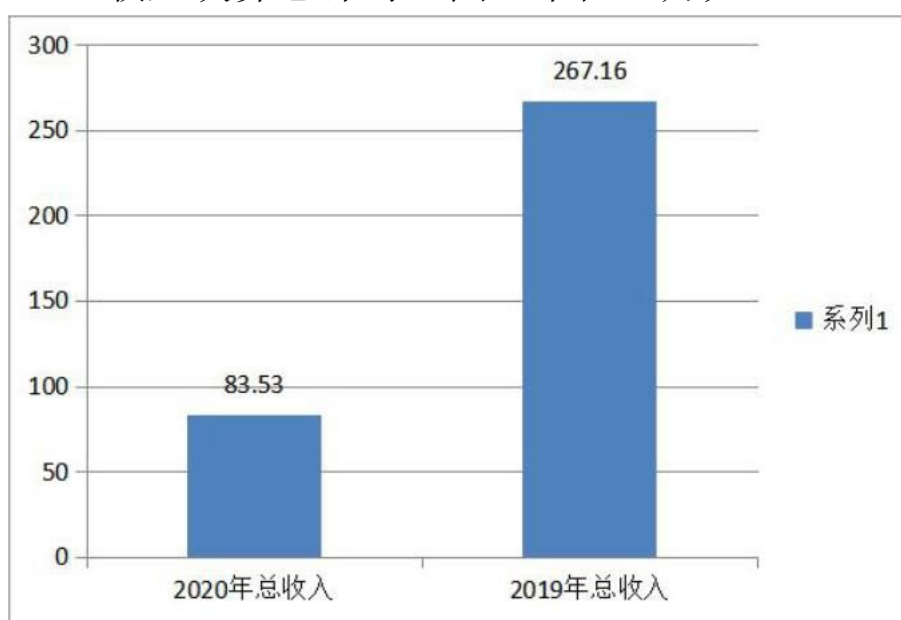
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

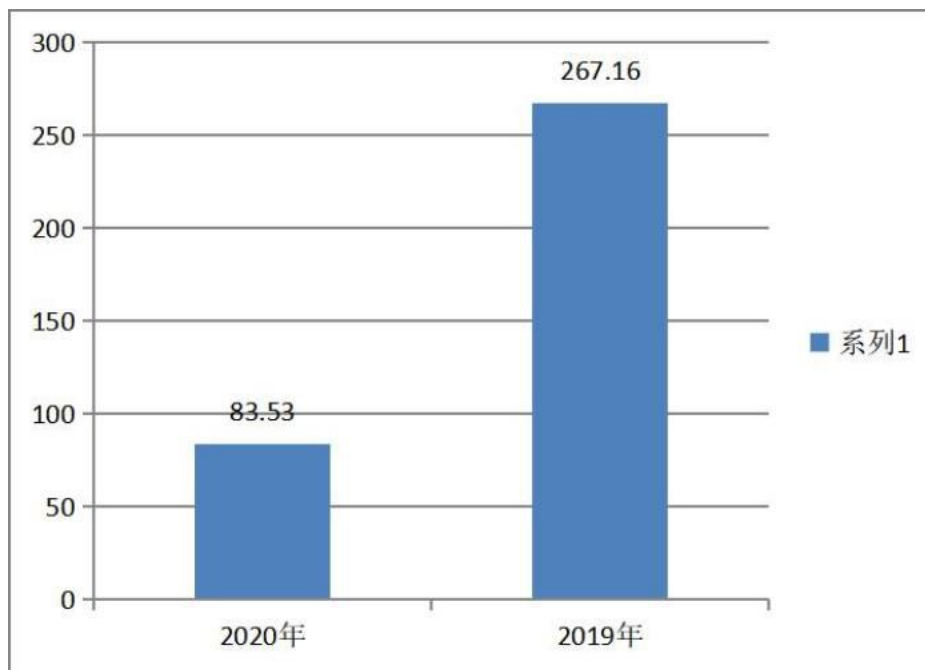
1.2020年收入总计 83.53万元，2019年收入总计 267.16万元，与 2019年相比，收入总计减少 183.63万元，主要原因是：公卫资金划归为专项资金，由卫健局统一分配使用，各下属单位不再将公卫资金收入列入本单位收入。

收入决算总计对比图（单位：万元）



支出决算总计对比图（单位：万元）

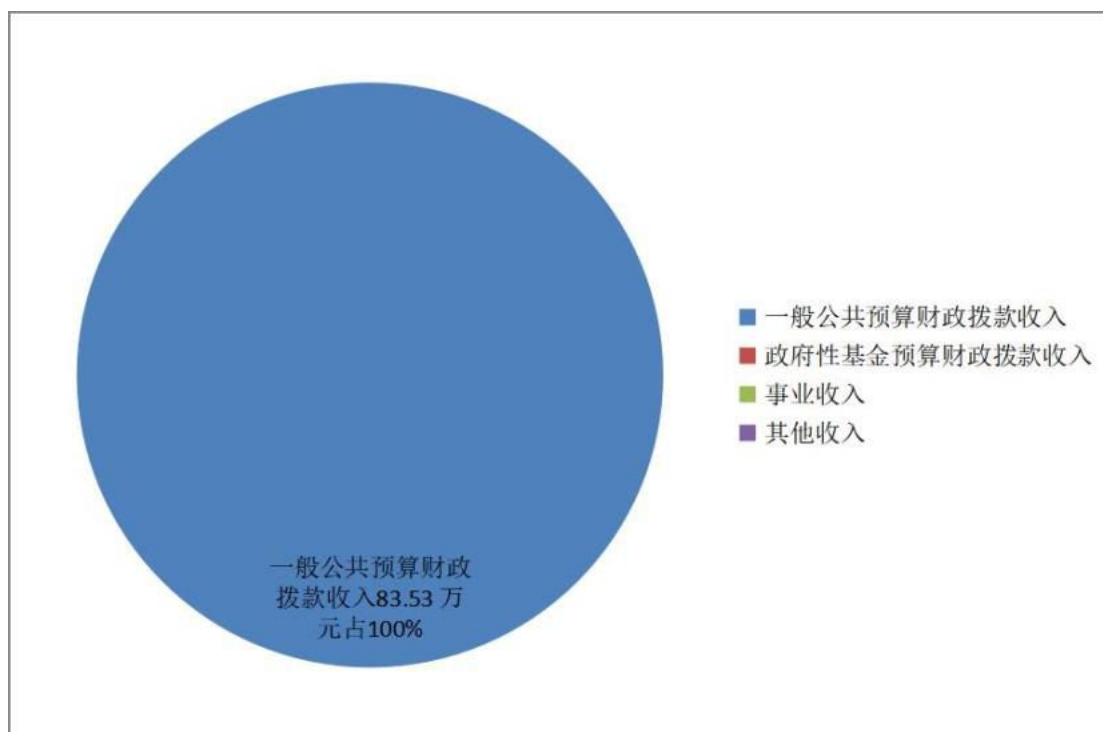
2.2020年支出总计 83.53万元，2019年支出总计 267.16万元，与 2019年相比，支出总计减少 183.63万元，主要原因是：公卫资金划归为专项资金，由卫健局统一分配使用，各下属单位不再将公卫资金支出列入本单位支出；



二、收入决算情况说明

2020年收入总计 83.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入 83.53万元，占总收入 100%。

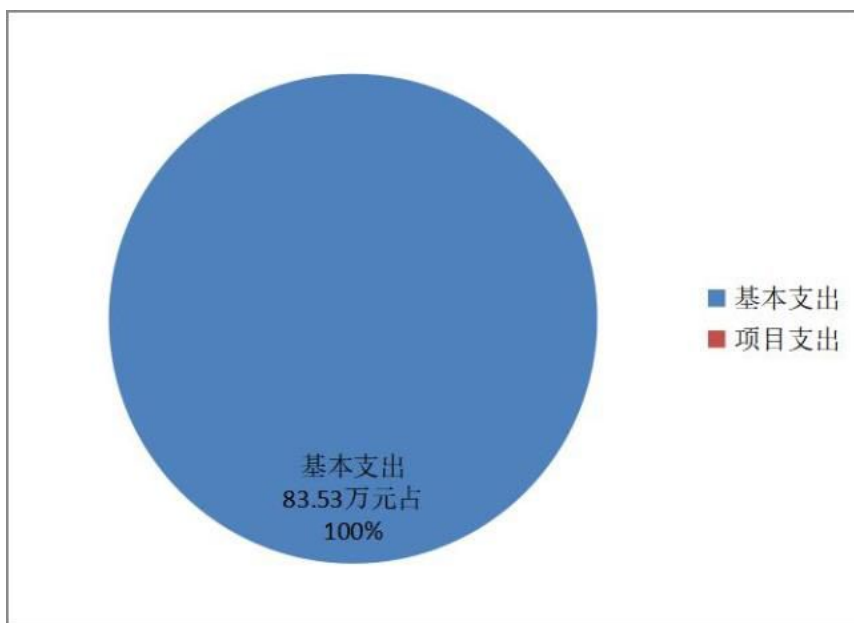
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020年支出总计 83.53万元，其中基本支出 83.53万元，占总支出 100%。

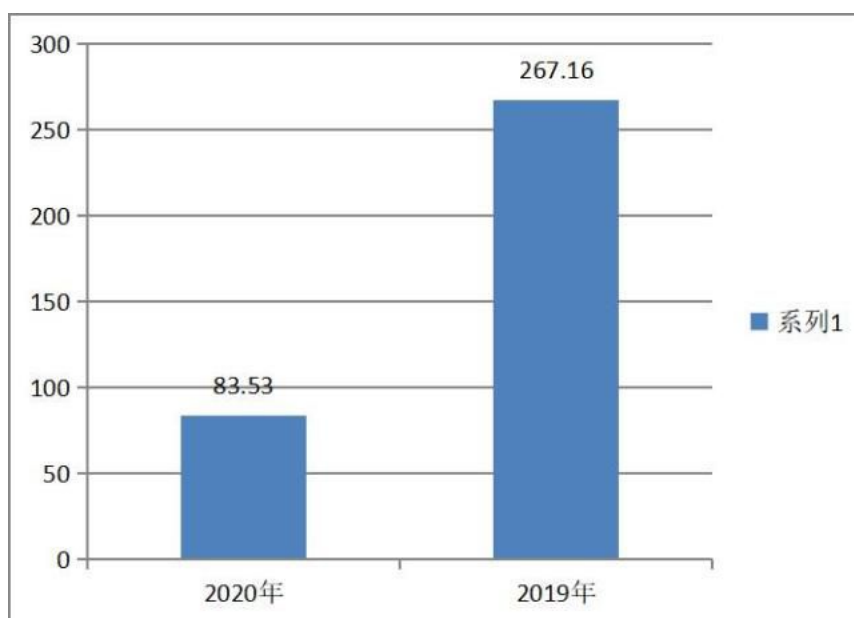
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

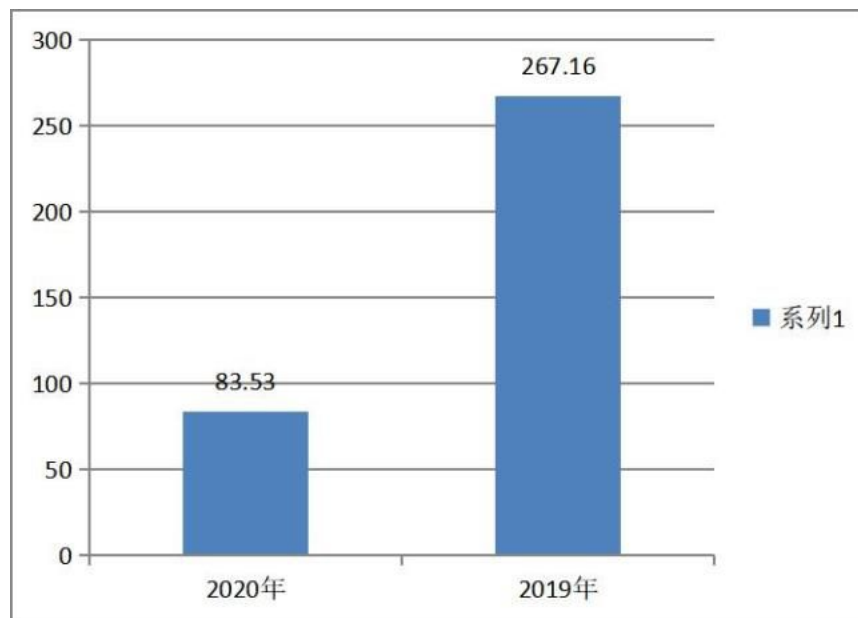
1、2020年财政拨款收入合计83.53万元，2019年财政拨款收入合计267.16万元，与2019年相比，收入总计减少183.63万元，主要原因是：公卫资金划归为专项资金，由卫健局统一分配使用，各下属单位不再将公卫资金收入列入本单位收入。

财政拨款收入总计对比图（单位：万元）



2、2020年财政拨款支出合计83.53万元，2019年财政拨款支出267.16万元，与2019年相比，支出总计减少183.63万元，主要原因是：公卫资金划归为专项资金，由卫健局统一分配使用，各下属单位不再将公卫资金支出列入本单位支出。

财政拨款支出总计对比图（单位：万元）

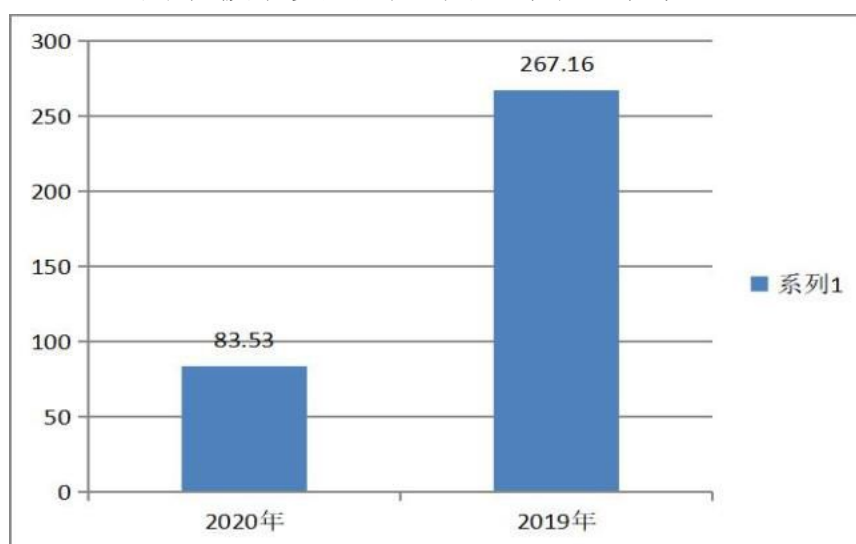


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出合计 83.53万元，2019年财政拨款支出267.16万元，与2019年相比，支出总计减少183.63万元，主要原因是：公卫资金划归为专项资金，由卫健局统一分配使用，各下属单位不再将公卫资金支出列入本单位支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为 83.53万元，支出决算为 83.53万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.53万元，调整预算为83.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致；

2.社会保障和就业支出预算为 10.12万元，调整预算为 10.12万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致；

3.住房保障支出年初预算为7.44万元，调整预算为7.44万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致；

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：初预算为 65.97万元，调整预算为 65.97万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出83.53万元，包括：人员经费支出 83.53万元。

人员经费 83.53万元，主要包括：1、基本工资 36.48万元；2、绩效工资 29.49万元；3、机关事业单位基本养老保险缴费 10.12万元；4、住房公积金缴费 7.44万元；。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收入及支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价 100万元以上的专用设备0台（套）。。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年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，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算书0万元，执行数0万元。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。一般公共预算财政拨款全年预算数83.53万元，执行数83.53万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算完成年初目标，按期完成全年工作任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促发展，依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因：年初预算编报任有不足，只涉及一般公共预算财政拨款部分，没有考虑到事业及其他收入部分。下一步改进措施：继续加大预算编制力度，提高预算编制准确度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心					
主管部门		汉滨区卫健局		实施单位	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	0			
		其中：财政资金	0	0			
		其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。