

2020 年惠州大亚湾经济技术开发区西部产业 园社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园 社区卫生服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园 社区卫生服务中心 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 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园 社区卫生服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区 卫生服务中心 概况

（一） 部门主要职责

西部产业园社区卫生服务中心的主要职能是以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

（二） 部门决算单位构成

西部产业园社区卫生服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,295.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	221.28	五、教育支出	35	8.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	25.87	八、社会保障和就业支出	38	101.11

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	9		九、卫生健康支出	39	1,433.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	10.00
本年收入合计	27	1,552.73	本年支出合计	57	1,552.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	87.85	年末结转和结余	59	87.85
总计	30	1,640.58	总计	60	1,640.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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, 552. 73	1, 305. 58	0. 00	221. 28	0. 00	0. 00	25. 87
205	教育支出	8. 59	8. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	8. 59	8. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	8. 59	8. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 11	101. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 11	101. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 68	30. 68	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	46. 95	46. 95	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	23. 48	23. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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, 552. 73	1, 305. 58	0. 00	221. 28	0. 00	0. 00	25. 87
210	卫生健康支出	1, 433. 03	1, 185. 88	0. 00	221. 28	0. 00	0. 00	25. 87
21001	卫生健康管理事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	40. 48	40. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	40. 48	40. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 007. 57	760. 42	0. 00	221. 28	0. 00	0. 00	25. 87
2100301	城市社区卫生机构	964. 61	717. 46	0. 00	221. 28	0. 00	0. 00	25. 87
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	42. 96	42. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	344. 47	344. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	332. 27	332. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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, 552. 73	1, 305. 58	0. 00	221. 28	0. 00	0. 00	25. 87
2100409	重大公共卫生服务	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 91	36. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 50	36. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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, 552. 73	1, 305. 58	0. 00	221. 28	0. 00	0. 00	25. 87
234	抗疫特别国债安排的支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340101	公共卫生体系建设	10. 00	10. 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。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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	1,552.73	1,227.75	324.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.68	30.68	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	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,433.03	1,118.05	314.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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	1, 552. 73	1, 227. 75	324. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	40. 48	0. 00	40. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	40. 48	0. 00	40. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 007. 57	786. 29	221. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	964. 61	743. 32	221. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42. 96	42. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	344. 47	291. 25	53. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	332. 27	291. 25	41. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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	1, 552. 73	1, 227. 75	324. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 91	36. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 50	36. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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	1, 552. 73	1, 227. 75	324. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2340101	公共卫生体系建设	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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	1,295.58	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	10.00	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	8.59	8.59	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	101.11	101.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,185.88	1,185.88	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	10.00	0.00	10.00	0.00
本年收入合计	27	1,305.58	本年支出合计	58	1,305.58	1,295.58	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.85	年末财政拨款结转和结 余	59	87.85	87.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.85		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,393.42	总计	63	1,393.42	1,383.42	10.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 295. 58	1, 201. 88	93. 69
205	教育支出	8. 59	8. 59	0. 00
20501	教育管理事务	8. 59	8. 59	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	8. 59	8. 59	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 11	101. 11	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 11	101. 11	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 68	30. 68	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 95	46. 95	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 48	23. 48	0. 00
210	卫生健康支出	1, 185. 88	1, 092. 18	93. 69
21001	卫生健康管理事务	2. 00	2. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2. 00	2. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 295. 58	1, 201. 88	93. 69
21002	公立医院	40. 48	0. 00	40. 48
2100299	其他公立医院支出	40. 48	0. 00	40. 48
21003	基层医疗卫生机构	760. 42	760. 42	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	717. 46	717. 46	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42. 96	42. 96	0. 00
21004	公共卫生	344. 47	291. 25	53. 21
2100401	疾病预防控制机构	6. 50	0. 00	6. 50
2100408	基本公共卫生服务	332. 27	291. 25	41. 01
2100409	重大公共卫生服务	0. 70	0. 00	0. 70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	0. 00	5. 00
21007	计划生育事务	1. 20	1. 20	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 20	1. 20	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 295. 58	1, 201. 88	93. 69
21011	行政事业单位医疗	36. 91	36. 91	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 50	36. 50	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 41	0. 41	0. 00
21015	医疗保障管理事务	0. 40	0. 40	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0. 40	0. 40	0. 00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	819.72	302	商品和服务支出	342.11
30101	基本工资	93.25	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	286.24	30202	印刷费	6.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	18.71	30204	手续费	1.09
30107	绩效工资	198.42	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	30206	电费	9.60
30109	职业年金缴费	23.48	30207	邮电费	5.87
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.35	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	74.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.84
30199	其他工资福利支出	19.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	31.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.90
30302	退休费	30.68	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	218.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78
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	56.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.12
			31003	专用设备购置	3.65
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	851.01		公用经费合计	350.88

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心 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
15.60	0	12.60	0.00	12.60	3.00	7.52	0.00	6.96	0.00	6.96	0.56

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心 2020 年度总收入 1,640.58 万元，其中本年收入 1,552.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,295.58 万元，比上年决算增加 289.15 万元，增长 28.7%。主要变动情况：一是新增多名在职人员，工资福利支出增加，二是数字化预防接种门诊改造。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长-%。主要变动情况：新增新冠肺炎疫情防控经费，用于发热诊室设备和卫生材料购置。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 221.28 万元，比上年决算增加 3.34 万元，增长 1.5%。主要变动情况：业务量上升，医疗收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 25.87 万元，比上年决算增加 25.82 万元，增

长 51,640%。主要变动情况：由区卫计局和疾控中心无偿调入设备一批。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心 2020 年度总支出 1,640.58 万元，其中本年支出 1,552.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,227.75 万元，比上年决算增加 60.02 万元，增长 5.1%，主要变动情况：新增多名在职人员。

2. 项目支出 324.98 万元，比上年决算减少 17.33 万元，下降 5.1%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，部分项目支出缓慢。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,305.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,295.58 万元，比上年决算数增加 289.15 万元，增长 28.7%，主要变动情况：一是新增多名在职人员，工资福利支出增加，二是数字化预防接种门诊改造；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长-%，主要

变动情况：新增新冠肺炎疫情防控经费，用于发热诊室设备和卫生材料购置；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,305.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,295.58 万元，比年初预算数增加 413.56 万元，增长 46.9%，主要变动情况：一是新增多名在职人员，工资福利支出增加，二是数字化预防接种门诊改造；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长-%，主要变动情况：新增新冠肺炎疫情防控经费，用于发热诊室设备和卫生材料购置；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州大亚湾经济技术开发区西部产业园社区卫生服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.52 万元，完成预

算 15.60 万元的 48.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.96 万元，完成预算 12.60 万元的 55.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.96 万元，完成预算 12.60 万元的 55.2%）；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 3.00 万元的 18.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.96 万元，占 92.6%；公务接待费支出 0.56 万元，占 7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.96 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常工作车辆使用和开展基本公共卫生服务定期下乡为居民进行随防、家庭医生签约服务、免费体检活动，以及全民预防保健免费体检服务。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于开展日常工作公务接待。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 97 人。主要包括上级及友邻单位的业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 60.92 万元，其中：政府采购货物支出 7.62 万元、政府采购工程支出 37.53 万元、政府采购服务支出 15.76 万元。授予中小企业合同金额 60.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.33 万元，占政府采购支出总额的 20.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，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%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

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 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1295.58 万元，政府性基金预算支出 10 万元。部门整体支出绩效评价由财政局委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看绩效目标申报表填报完整、规范，总体绩效目标符合部门单位职能，体现本部门单位发展规划；产出和效益指标能全面覆盖年度重点工作任务；可量化指标值已进行量化，难以量化的采用分级分档定性指标。

绩效自评结果。优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 882.02 万元，执行数 1640.58 万元，完成预算的 186%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）年度资金使用合理规范，经费控制良好，节约开支，并按要求压减培训费和公用经费等的支出；（2）完善预防接种门诊数字化建设，进一步落实省民生实事项目，辖区内的适龄儿童国家免疫规划接种率达到 95%，适龄儿童预防接种

建证率达 100%；（3）年度内重点任务全部完成，如全力配合区管委会和上级行政主管部门临时指派的抗疫任务、发热门诊的规范化建设等；（4）利用好信息化管理系统，再接再厉继续做好健康管理及预防控制的工作；加强中医适宜技术推广和中医康复理疗科建设。

发现的问题及原因主要是：因疫情影响项目监管制度执行力度不够，资金支出进度相对滞后，另外政府采购计划不够精准。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强项目资金的监督管理，形成相应台账，保证资金的使用落实到位；2. 精准预算，及时支出，保证年度任务和工作的落实。部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。