

# 2020 年惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区 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澳头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澳头社区卫生服务中心 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澳头社区卫生服务中心 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澳头社区卫生服 务中心 概况

## （一） 部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心主要职责是：社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区教育、社区计划生育及承担卫生行政部门规定的其他公共服务和批准的其他社区卫生服务。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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澳头社区卫生服务中心 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澳头社区卫生服务中心

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  | 4,059.58 | 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  | 706.49   | 五、教育支出        | 35 | 22.99    |
| 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  | 39.94    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 654.25   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 4,126.80 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 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澳头社区卫生服务中心

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    |
|     | 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 |
|     | 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 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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        |
|           | 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 | 4,816.01 | 本年支出合计          | 57 | 4,814.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 1.98     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计        | 30 | 4,816.01 | 总计              | 60 | 4,816.01 |

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澳头社区卫生服务中心

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               | 4,816.01 | 4,069.58 | 0.00   | 706.49 | 0.00 | 0.00     | 39.94 |
| 205      | 教育支出             | 22.99    | 22.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20501    | 教育管理事务           | 22.99    | 22.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 22.99    | 22.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 654.25   | 654.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 654.25   | 654.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 468.77   | 468.77   | 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 | 123.66   | 123.66   | 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   | 61.83    | 61.83    | 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澳头社区卫生服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 4,816.01 | 4,069.58 | 0.00   | 706.49 | 0.00 | 0.00     | 39.94 |
| 210          | 卫生健康支出           | 4,128.77 | 3,382.34 | 0.00   | 706.49 | 0.00 | 0.00     | 39.94 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 3.98     | 3.98     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100199      | 其他卫生健康管理<br>事务支出 | 3.98     | 3.98     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21002        | 公立医院             | 37.84    | 37.84    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 37.84    | 37.84    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 3,002.82 | 2,256.38 | 0.00   | 706.49 | 0.00 | 0.00     | 39.94 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 2,796.43 | 2,050.00 | 0.00   | 706.49 | 0.00 | 0.00     | 39.94 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生<br>机构支出 | 206.39   | 206.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生             | 954.64   | 954.64   | 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  |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 5.49     | 5.49     | 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澳头社区卫生服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 4,816.01 | 4,069.58 | 0.00   | 706.49 | 0.00 | 0.00     | 39.94 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 926.98   | 926.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 0.92     | 0.92     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 14.75    | 14.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务           | 10.46    | 10.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100717      | 计划生育服务           | 6.46     | 6.46     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出   | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 117.55   | 117.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 116.48   | 116.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 1.07     | 1.07     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 1.04     | 1.04     | 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澳头社区卫生服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 4,816.01 | 4,069.58 | 0.00   | 706.49 | 0.00 | 0.00     | 39.94 |
| 2101599      | 其他医疗保障管理<br>事务支出 | 1.04     | 1.04     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 0.44     | 0.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 0.44     | 0.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 234          | 抗疫特别国债安排<br>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澳头社区卫生服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 4,814.03 | 3,255.09 | 1,558.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出             | 22.99    | 0.00     | 22.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501        | 教育管理事务           | 22.99    | 0.00     | 22.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 22.99    | 0.00     | 22.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 654.25   | 654.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 654.25   | 654.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 468.77   | 468.77   | 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 | 123.66   | 123.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.83    | 61.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 4,126.80 | 2,600.83 | 1,525.96 | 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澳头社区卫生服务中心

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           | 4,814.03 | 3,255.09 | 1,558.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 3.98     | 0.00     | 3.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.98     | 0.00     | 3.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 37.84    | 0.00     | 37.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 37.84    | 0.00     | 37.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 3,000.84 | 2,483.28 | 517.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 2,794.45 | 2,483.28 | 311.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 206.39   | 0.00     | 206.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 954.64   | 0.00     | 954.64   | 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      |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 5.49     | 0.00     | 5.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 926.98   | 0.00     | 926.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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           | 4,814.03 | 3,255.09 | 1,558.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 0.92     | 0.00     | 0.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.75    | 0.00     | 14.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 10.46    | 0.00     | 10.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务       | 6.46     | 0.00     | 6.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 117.55   | 117.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 116.48   | 116.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.07     | 1.07     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 1.04     | 0.00     | 1.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.04     | 0.00     | 1.04     | 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澳头社区卫生服务中心

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          | 4,814.03 | 3,255.09 | 1,558.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出    | 0.44     | 0.00     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出    | 0.44     | 0.00     | 0.44     | 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      |
| 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澳头社区卫生服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,059.58 | 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 | 22.99    | 22.99          | 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 | 654.25   | 654.25         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 3,382.34 | 3,382.34       | 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澳头社区卫生服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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澳头社区卫生服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 10.00    | 0.00           | 10.00           | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 4,069.58 | 本年支出合计              | 58 | 4,069.58 | 4,059.58       | 10.00           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 4,069.58 | 总计                  | 63 | 4,069.58 | 4,059.58       | 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澳头社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 4,059.58 | 2,510.63 | 1,548.95 |
| 205          | 教育支出             | 22.99    | 0.00     | 22.99    |
| 20501        | 教育管理事务           | 22.99    | 0.00     | 22.99    |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 22.99    | 0.00     | 22.99    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 654.25   | 654.25   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 654.25   | 654.25   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 468.77   | 468.77   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.66   | 123.66   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.83    | 61.83    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 3,382.34 | 1,856.38 | 1,525.96 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 3.98     | 0.00     | 3.98     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 3.98     | 0.00     | 3.98     |

# 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澳头社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 4,059.58 | 2,510.63 | 1,548.95 |
| 21002        | 公立医院         | 37.84    | 0.00     | 37.84    |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 37.84    | 0.00     | 37.84    |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 2,256.38 | 1,738.82 | 517.56   |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 2,050.00 | 1,738.82 | 311.18   |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 206.39   | 0.00     | 206.39   |
| 21004        | 公共卫生         | 954.64   | 0.00     | 954.64   |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 6.50     | 0.00     | 6.50     |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 5.49     | 0.00     | 5.49     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 926.98   | 0.00     | 926.98   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 0.92     | 0.00     | 0.92     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.75    | 0.00     | 14.75    |
| 21007        | 计划生育事务       | 10.46    | 0.00     | 10.46    |

## 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澳头社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 4,059.58 | 2,510.63 | 1,548.95 |
| 2100717      | 计划生育服务       | 6.46     | 0.00     | 6.46     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 4.00     | 0.00     | 4.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 117.55   | 117.55   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 116.48   | 116.48   | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.07     | 1.07     | 0.00     |
| 21015        | 医疗保障管理事务     | 1.04     | 0.00     | 1.04     |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出 | 1.04     | 0.00     | 1.04     |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 0.44     | 0.00     | 0.44     |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 0.44     | 0.00     | 0.44     |

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。

## 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澳头社区卫生服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,919.30 | 302          | 商品和服务支出   | 115.99 |
| 30101        | 基本工资           | 251.24   | 30201        | 办公费       | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 303.74   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 1.80     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.20   |
| 30107        | 绩效工资           | 878.49   | 30205        | 水费        | 0.25   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.66   | 30206        | 电费        | 7.87   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 61.83    | 30207        | 邮电费       | 2.88   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 117.55   | 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       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 0.12   |
| 30113        | 住房公积金          | 163.31   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 7.18   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 17.69    | 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澳头社区卫生服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 468.77 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 468.77 | 30217        | 公务接待费     | 0.08  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 37.77 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 6.22  |
| 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 | 18.86 |
| 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 | 34.56 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 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澳头社区卫生服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 6.57 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.98 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 3.60 |
|              |      |    | 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 |

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澳头社区卫生服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,388.07 |              | 公用经费合计                 | 122.56 |

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澳头社区卫生服务中心

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 26.51 | 0.00         | 21.51      | 0.00        | 21.51       | 5.00      | 21.45 | 0.00         | 21.37      | 0.00        | 21.37       | 0.08      |

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澳头社区卫生服务中心

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<br>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澳头社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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澳头社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

### 第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 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澳头社区卫生服务中心 2020 年度总收入 4,816.01 万元，其中本年收入 4,816.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,059.58 万元，比上年决算增加 761.41 万元，增长 23.1%。主要变动情况：2019 年 12 月新入职在编人员 10 人，人员经费相应增加。

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：年度增加 10 万元发热门诊建设经费，用于完善发热门诊的设备及材料购置。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 706.49 万元，比上年决算减少 652.01 万元，下降 48%。主要变动情况：由于疫情影响，诊疗人数减少，收入降低。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 39.94 万元，比上年决算减少 21.15 万元，下降 34.6%。主要变动情况：上年租金收入放在其他收入，2020 年其他收入是垫付的赔偿款、上年体检经费、疫情慰问、利息等。

## （二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2020 年度总支出 4,816.01 万元，其中本年支出 4,814.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,255.09 万元，比上年决算增加 108.04 万元，增长 3.4%，主要变动情况：2019 年 12 月新入职在编人员 10 人，人员经费相应增加。

2. 项目支出 1,558.95 万元，比上年决算减少 233.8 万元，下降 13%，主要变动情况：全民预防保健经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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澳头社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,069.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,059.58 万元，比上年决算数增加 761.41 万元，增长 23.1%，主要变动情况：2019 年 12 月新入职在编人员 10 人，人员经费相应增加；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：年度增加 10 万元发热门诊建设经费，用于完善发热诊室的设备及材料购置；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-%，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澳头社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,069.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,059.58 万元，比年初预算数增加 1,267.72 万元，增长 45.4%，主要变动情况：基本公共卫生服务、全民预防保健、基本药物补助等经费，计入我部门的一般公共预算财政拨款支出，但由区卫计局做年初预算，我部门的年初预算数不包含该部分经费；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：年度增加 10 万元发热门诊建设经费，用于完善发热诊室的设备及材料购置；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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

## **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澳头社区卫生服务中心 2020

年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.45 万元，完成预算 26.51 万元的 80.9%。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 21.37 万元，完成预算 21.51 万元的 99.4%（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 21.37 万元，完成预算 21.51 万元的 99.4%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 5 万元的 1.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 21.37 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.4%。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中心及下属 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 21.37 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 21.37 万元，2020 年惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心公务用车保有量为 6 辆，主要用于我部门的基本公共卫生下乡及中心医疗服务。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于上级部门督导人员接待。2020 年，惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 21 人。主要包括惠州市妇幼健康相关服务项目现场指导人员接待。

#### **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 112.47 万元，比上年决算数减少 99.36 万元，降低 46.9%。主要增减变动情况是：由于新冠疫情影响，接诊病人减少，医疗支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 184.18 万元，其中：政府采购货物支出 37.57 万元、政府采购工程支出 65.13 万元、政府采购服务支出 81.48 万元。授予中小企业合同金额 184.18 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 184.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 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 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展医疗业务及基本公共卫生服务下乡用；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 4,059.58 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。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2791.86 万元，执行数 4,069.58 万元，完成预算的 145.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、2020 年医疗业务和经济任务完成

情况：（1）2020 年总诊疗人次数 93233 人次，体检人次 10552 人次；（2）医技工作：2020 年完成 X 光透视 2903 人次、照片 3225 人次、B 超 7756 人次，心电图 4139 人次；（3）2020 年累计实现收入 1,069.69 万元，其中：业务收入 205.73 万元。（4）医疗安全方面：2020 年无医疗事故和重大医疗过失发生。2、新冠肺炎疫情防控工作：积极应对疫情扩散蔓延的风险，筑牢疫情防控“防火墙”，确保人民群众健康安全。3、坚持“两学一做”学习教育常态化。4、如期完成发热诊室的建设改造。5、按期保质完成预防接种单位的标准化建设。6、按质按量完成了全民预防保健工作。7、医疗质量做到常抓不懈：中心始终把核心医疗制度的贯彻落实作为医疗质量管理的切入点，促进医疗质量和服务水平的持续提高，确保了我中心未发生医疗事故和大的医疗纠纷，保证了医疗安全。8、圆满完成了各项医疗保健任务。9、按质按量完成了基本公共卫生服务工作。

发现的问题及原因主要是：1、虽然建立了辅助账，但是由于很多工作性质相似，导致经费使用方面存在交叉现象，比如医疗卫生服务工作和基本公共卫生务服务工作基本上是相结合在一起开展，所以经费使用方面不能分得很明确；2、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；3、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

下一步改进措施主要是：进一步加强财务人员培训，提高业务整体素质。细化专项资金的使用、管理制度、健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金使用安全。

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。