

2020 年惠州大亚湾经济技术开发区西区社区 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区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区社区卫生服务中心 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区社区卫生服务中心 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区社区卫生服务中心概况

（一） 主要职责

根据《惠州大亚湾经济技术开发区宣教局所属社区卫生服务中心分类改革方案》（惠湾编〔2011〕46号），惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心是公益一类事业单位，副科级。主要为西区辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生的社区卫生服务，并承担应急医疗任务。

（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西区社区卫生服务中心 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区社区卫生服务中心

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	3,594.48	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	476.32	五、教育支出	35	37.47
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	34.39	八、社会保障和就业支出	38	205.71
	9		九、卫生健康支出	39	3,861.76
	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西区社区卫生服务中心

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西区社区卫生服务中心

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	4,115.19	本年支出合计	57	4,114.94
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	8.23	年末结转和结余	59	8.48
总计	30	4,123.42	总计	60	4,123.42

注：1. 本表反映惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心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区社区卫生服务中心

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	4,115.19	3,604.48	0.00	476.32	0.00	0.00	34.39
205	教育支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	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	126.26	126.26	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	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,862.01	3,351.29	0.00	476.32	0.00	0.00	34.39

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	4,115.19	3,604.48	0.00	476.32	0.00	0.00	34.39
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 事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,589.42	2,078.70	0.00	476.32	0.00	0.00	34.39
2100301	城市社区卫生机构	2,479.16	1,968.45	0.00	476.32	0.00	0.00	34.39
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,144.35	1,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,015.69	1,015.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.70	0.70	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区社区卫生服务中心

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	4,115.19	3,604.48	0.00	476.32	0.00	0.00	34.39
2100410	突发公共卫生事件 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	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	4,115.19	3,604.48	0.00	476.32	0.00	0.00	34.39
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： 本表反映部门心本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	4,114.94	3,263.24	851.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	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	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,861.76	3,010.06	851.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.98	3.98	0.00	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区社区卫生服务中心

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	4,114.94	3,263.24	851.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,589.17	2,589.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,478.91	2,478.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,144.35	292.65	851.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,015.69	164.00	851.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.70	0.70	0.00	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区社区卫生服务中心

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	4,114.94	3,263.24	851.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	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

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	4,114.94	3,263.24	851.70	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

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区社区卫生服务中心

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	3,594.48	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	37.47	37.47	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	205.71	205.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,351.29	3,351.29	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区社区卫生服务中心

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区社区卫生服务中心

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	3,604.48	本年支出合计	58	3,604.48	3,594.48	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 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 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,604.48	总计	63	3,604.48	3,594.48	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区社区卫生服务中心

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	3, 594. 48	2, 742. 78	851. 70
205	教育支出	37. 47	37. 47	0. 00
20501	教育管理事务	37. 47	37. 47	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	37. 47	37. 47	0. 00
208	社会保障和就业支出	205. 71	205. 71	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	205. 71	205. 71	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 32	16. 32	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 26	126. 26	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 13	63. 13	0. 00
210	卫生健康支出	3, 351. 29	2, 499. 60	851. 70
21001	卫生健康管理事务	3. 98	3. 98	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3. 98	3. 98	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区社区卫生服务中心

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	3, 594. 48	2, 742. 78	851. 70
21002	公立医院	25. 50	25. 50	0. 00
2100299	其他公立医院支出	25. 50	25. 50	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2, 078. 70	2, 078. 70	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	1, 968. 45	1, 968. 45	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110. 26	110. 26	0. 00
21004	公共卫生	1, 144. 35	292. 65	851. 70
2100401	疾病预防控制机构	113. 21	113. 21	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1, 015. 69	164. 00	851. 70
2100409	重大公共卫生服务	0. 70	0. 70	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14. 75	14. 75	0. 00
21007	计划生育事务	3. 98	3. 98	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 98	3. 98	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区社区卫生服务中心

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	3,594.48	2,742.78	851.70
21011	行政事业单位医疗	93.98	93.98	0.00
2101102	事业单位医疗	92.87	92.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.80	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.80	0.80	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区社区卫生服务中心

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	1,797.15	302	商品和服务支出	786.25
30101	基本工资	242.61	30201	办公费	9.04
30102	津贴补贴	653.31	30202	印刷费	56.73
30103	奖金	48.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.45
30107	绩效工资	193.59	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.26	30206	电费	13.11
30109	职业年金缴费	63.13	30207	邮电费	8.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	96.67	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	184.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.44
30199	其他工资福利支出	188.18	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区社区卫生服务中心

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	16.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14
30302	退休费	16.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	462.61
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	0.00
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	7.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	203.55
			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西区社区卫生服务中心

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	142.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	98.58
			31003	专用设备购置	24.34
			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	17.88

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区社区卫生服务中心

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	2.20
			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	1,813.53		公用经费合计	929.24

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区社区卫生服务中心

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
54.40	0.00	49.40	18.00	31.40	5.00	25.83	0.00	25.83	17.88	7.95	0.00

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区社区卫生服务中心

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	10.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	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区社区卫生服务中心

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区社区卫生服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款的情况，本表无数据。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心 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区社区卫生服务中心 2020 年度总收入 4,123.42 万元，其中本年收入 4,115.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,594.48 万元，比上年决算增加 1,328.95 万元，增长 58.7%。主要变动情况：一是 2019 年 12 月新入职在编人员 3 人，人员经费相应增加。二是新增预防接种门诊标准化建设。三是 2019 年末上级结余资金（基本公共卫生服务经费、全民预防保健经费、实施基本药物制度给予的政府补贴）由区财政统一收回，结转至 2020 年计入收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算增长 --(基数为 0，不可比)。主要变动情况：用于 2020 年公立医院机构发热门诊和诊室规范化建设补助。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年数持平。

5. 事业收入 476.32 万元，比上年决算减少 93.49 万元，下降 16.4%。主要变动情况：受新冠疫情影响，门诊人次减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年数持平。

8. 其他收入 34.39 万元，比上年决算增加 34.25 万元，增长 23,711.3%。主要变动情况：增加 2019 年学生健康体检经费等。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心 2020 年度总支出 4,123.42 万元，其中本年支出 4,114.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,263.24 万元，比上年决算增加 709.81 万元，增长 27.8%，主要变动情况：一是 2019 年 12 月新入职在编人员 3 人，人员经费相应增加。二是新增预防接种门诊标准化建设。三是西区人口增多，我中心主要开展公共卫生服务、基本医疗服务及全民预防保健项目服务，下乡为居民进行免费义诊活动次数增加。

2. 项目支出 851.7 万元，主要用于购置开展医疗及基本公共卫生的服务项目所需的药品、医疗耗材等，从事基本公共卫生服务工作人员经费等费用支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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区社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,604.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,594.48 万元，比上年决算数增加 1,328.95 万元，增长 58.7%，主要变动情况：一是 2019 年 12 月新入职在编人员 3 人，人员经费相应增加。二是新增预防接种门诊标准化建设。三是 2019 年末上级结余资金（基本公共卫生服务经费、全民预防保健经费、实施基本药物制度给予的政府补贴）由区财政统一收回，结转至 2020 年计入收入；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 100%，主要变动情况：用于 2020 年公立医院机构发热门诊和诊室规范化建设补助；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，与上年决算数持平。

（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区社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,604.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,594.48 万元，比年初预算数增加 1,162.37 万元，增长 47.8%，主要变动情况：基本公共卫生服务经费、全民预防保健经费、实施基本药物制度给予的政府补贴以及村卫生站人员

经费等为上级预算指标经费和主管部门区卫计局预算指标经费，未在本中心年初预算数体现，但在决算数中有体现

；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 100%，主要变动情况：用于 2020 年公立医院机构发热门诊和诊室规范化建设补助；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，与上年决算数持平。

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区社区卫生服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.83 万元，完成预算 54.40 万元的 47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.83 万元，完成预算 49.40 万元的 53%（其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 18 万元的 99%；公务用车运行费支出决算为 7.95 万元，完成预算 31.40 万元的 25%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。

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 25.83 万元，占 47%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 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 25.83 万元，其中：公务用车购置支出为 17.88 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.95 万元，2020 年我中心公务用车保有量为 3 辆，主要用于开展基本公共卫生服务、基本医疗服务以及全民预防保健项目服务，下乡为居民进行免费义诊活动等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出。2020 年本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括 2020 年本部门无公务接待费支出。

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 929.24 万元，比上年决算数增加 249.71 万元，增长 127%。主要增减变动情况是：一是 2019 年 12 月新入职在编人员 3 人，人员经费相应增加。二是新增预防接种门诊标准化建设。三新购置开展基本公共卫生服务、基本医疗服务以及全民预防保健项目服务所需医疗设备等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 307.47 万元，其中：政府采购货物支出 175.85 万元、政府采购工程支出 69.11 万元、政府采购服务支出 62.51 万元。授予中小企业合同金额 307.47 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 170.43 万元，占政府采购支出总额的 55.4%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车（救护车）2 辆。主要用于开展基本公共卫生服务、基本医疗服务及全民预防保健项目服务，下乡为居民进行免费义诊活动等。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，2020 年度我中心组织对 2020 年财政资金进行全面绩效自评，包含所有一般公共预算资金和政府性基金。

我中心整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）如下：涉及一般公共预算支出 3,594.48 万元，政府性基金预算支出 10 万元。整体支出绩效评价由区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，体现本中心发展规划；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。我中心开展了 2020 年整体支出绩效自评，自评结果为优。

1. 部门整体支出绩效自评综述：

全年预算数 2,375.20 万元，执行数 3,604.48 万元，完成预算的 151.75%。

(1) 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

①2020 年，我中心党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，认真贯彻中央和省市各级党委重大决策部署，进一步夯实党建基础，加强服务型党组织建设，严格规范党内政治生活；严格落实意识形态工作责任制，严格落实党风廉政工作责任制，党支部书记认真履行党建工作“第一责任人”职责，全面落实从严管党治党责任，当好廉洁自律表率。一是 3 月底前支部完成了大亚湾区委第二巡察组反馈意见的整改落实，按时保质保量完成各自整改任务。二是新冠疫情阻击战中积极主动履职有效发挥党支部堡垒作用。当新冠疫情席卷全国之时，我支部坚决执行中央省市的决策部署，多次召开疫情防控专题会议，研究制定新冠疫情防控应急预案，靠前指挥，甚至亲临一线带领中心干部职工参与各项疫情防控任务。

②2020 年，随着疫情的发生发展到全社会复工复产复学到疫情常态化防控，中心根据上级文件要求以及疫情防控需要，对整体工作做了重新的安排与部署，包括强化预检分诊点三必问工作，执行医护患三方签名；进一步加强院内感染防控管理；采样组继续执行新型冠状病毒标本采集任务；外派医务人员进驻学

校，协助指导学校开展疫情防控工作等，中心全体工作人员从始至终，一直坚守在岗位上，践行着医务人员的使命，尤其是中心领导班子成员更是严格执行领导带班和节假日值班制，带头诠释着党员干部的责任与担当。我中心召开相关工作会议 8 次，参会 186 人次；培训 26 次，参训 906 人次，应急演练一次。参与新冠肺炎疫情防控工作如下：1. 在此次联合检疫任务中，中心共派出医务人员数 326 人次，实施体温检测 163720 人次。2. 参与应急小分队，中心共派出应急小分队成员 377 人次，上门 412 次，监测体温户数 2261 户，人数达 3866 人。3. 核酸采样任务中，中心共派出采样组成员 1015 人次，采集标本数 12570 份，并及时收集检测结果，至今尚未发现阳性病例。4. 集中隔离点任务中，中心共派出医务人员 864 人次，对 1386 名观察对象进行健康管理工作，包括每天早晚进行一次体温检测，询问健康状况，做好工作记录，并给予帮助和指导。5. 参与机场来湾人员的转运。在上级部门的指示下，中心指派了两名医务人员，通过岗前的转运、境外输入管理工作培训，参与区两委办外事科协助境外输入人员的转运以及管理工作，累计接回境外输入人员 77 名。

③2020 年门诊量 40648 人次，全年无医疗事故和重大医疗过失发生；基本公共卫生服务人口数 96600 人，居民健康档案累计建档 88661 人，村卫生站网站建立 9 间。为西区辖区居民提供优质医疗服务，保障辖区内居民健康水平。

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。

(2) 发现问题：经费使用方面存在交叉现象。原因分析：

虽然建立了辅助账，但是由于工作性质相似，无法明确区分经费使用，如基本医疗服务与基本公共卫生服务系共同结合开展工作的，无法明确细化区分经费使用。

（3）实施改进措施：针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，我中心将进一步加强财务人员培训，提高业务整体素质，建立健全财务管理制度、专项资金审核制度、内控制度以及资金使用台账制度等，细化专项资金的使用，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。