

2020 年广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服 务中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务 中心 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务 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 广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务 中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心概况

（一）广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心主要职责

（1）在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标。

（2）中心主任负责领导中心工作。各科负责人应由主治医师以上或医师担任，应加强对本科门诊的业务技术领导。

（3）开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、健康教育、计划生育技术服务为一体的综合性社区卫生服务。

（4）接受各专业防治、保健机构的业务指导。

（5）制订中心工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向上级领导机关汇报。

（6）组织检查医疗、护理、预防工作，定期深入门诊、病房、社区站前采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

（7）保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务。

（8）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德，改进医疗工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中

心的各项规章制度和技术操作堆积的执行,严防医疗事故和差错发生。

(9) 根据国家人事制度,组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作。

(10) 加强职工技术培训,努力开展新技术、新项目,不断提高医疗技术水平。

(11) 加强对后勤工作的领导,检查督促财务收支情况,审查预、决算,审查物资供应计划。

(12) 及时研究处理社区群众对中心工作的意见。

(二) 部门决算单位构成

本部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	605.24	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	0.00	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	384.51	五、教育支出	35	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.02
	9		九、卫生健康支出	39	967.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	0.00
本年收入合计	27	989.75	本年支出合计	57	989.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	989.75	总计	60	989.75

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	989.75	605.24	0.00	384.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.02	0.00	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.02	0.00	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.02	0.00	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	967.73	605.24	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	484.17	121.67	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	367.40	4.90	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	483.57	483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	483.57	483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	989.75	506.18	483.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	967.73	484.17	483.57	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	484.17	484.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	367.40	367.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	483.57	0.00	483.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	483.57	0.00	483.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	605.24	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	605.24	605.24	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	605.24	本年支出合计	58	605.24	605.24	0.00	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	605.24	总计	63	605.24	605.24	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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		605.24	121.67	483.57
210	卫生健康支出	605.24	121.67	483.57
21003	基层医疗卫生机构	121.67	121.67	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4.90	4.90	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.77	116.77	0.00
21004	公共卫生	483.57	0.00	483.57
2100408	基本公共卫生服务	483.57	0.00	483.57

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	98.84	302	商品和服务支出	22.83
30101	基本工资	55.06	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	43.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.83
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	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
			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（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	98.84		公用经费合计	22.83

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本部门（单位）本表本年度无发生额

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本部门（单位）本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）本表本年度无发生额

第三部分 广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心 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

广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心 2020 年度总收入 989.75 万元，其中本年收入 989.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 605.24 万元，比上年决算减少 63.35 万元，下降 9.5%。主要变动情况：财政对该方面投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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(单位)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 384.51 万元，比上年决算减少 153.34 万元，下降 28.5%。主要变动情况：由于新冠疫情防控影响，事业收入减少。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心 2020 年度总

支出 989.75 万元，其中本年支出 989.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 506.18 万元，比上年决算减少 155.42 万元，下降 23.5%，主要变动情况：由于新冠疫情防控影响，事业收入减少。

2. 项目支出 483.57 万元，比上年决算减少 61.26 万元，下降 11.2%，主要变动情况：财政对该方面投入减少。

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

广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 605.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 605.24 万元，比上年决算数减少 63.35 万元，下降 9.5%，主要变动情况：财政对该方面投入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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 0%；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

广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心 2020 年度财

政拨款支出合计 605.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 605.24 万元，比年初预算数减少 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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 0%，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

广东省湛江市雷州市雷城社区卫生服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；

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：没有开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2020 年单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0。2020 年 1 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 0 次，接待人数共 0 人。主要没有公务接待。

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 0%。主要增减变动情况是：本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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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 0 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。 基本公共卫生服务项目绩效考核情况：2020 年，我镇常住人口有 86709 人，基本公共卫生服务项目实施，有效促进我市基本公共卫生服务能力的提升以及逐步均等化建设。2020 年底我市居民健康档案建档率、健康教育、预防接种、儿童健康管理和孕妇健康管理等工作较上年度都有了较大的改进。国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，以妇女、0-6 岁儿童、老年人、精神病人、慢性病人、肺结核病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住居民建立统一、规范的健康档案，内容主要包括居民个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录及其他卫生服务记录。截止 12 月底我院共举办各类知识讲座 12 次，参加讲座人次数 315 人次，发放各种宣教资料 43941 余份；更换宣传内容 6 次；健康主题日咨询宣传活动次数 10 次，参加咨询人数 340 余人次，播放音像资料种类 9 种，播放次数达 360 次。根据实际情况，我镇适龄儿童集中在我院预防接种门诊接种，村级负责宣传通知。0-6 岁儿童预防接种截止 12 月底，辖区内建立预防接种证人数 6586 人，建证率 100%，辖区应接种人数 32028，实接种人数 32073 人，接种

率 99%。我院新生儿应访视人数 1045 人，实访视 955 人，访视率 91.39%； 0-3 岁儿童中医药应管理 3421 人，实际管理 2544 人，管理率 96.45%； 0-6 岁儿童应管人数 6586 人，实际管理人数 6012 人，管理率 91.28 %。孕产妇应管理 1045 人，早孕新册人数 950 人，建册率 90%，产后访视 950 人，访视 90%。我辖区有 65 岁以上老年人 7630 人，老年人接受健康管理人数 4886 人，老年人健康管理率 64%，健康体检表完整率 90%；中医药管理数 4886 人，管理率 64%，并按要求录入电子健康档案系统。我院共登记管理并提供随访高血压患者为 3705 人，2020 年新发现 254 人，高血压患者随访人次数 14820 人次，高血压患者体检 3150 人次，高血压规范管理人数 2163 人，规范管理率 68.67%，以上资料已按要求录入电子档案系统。我院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为 1302 人，糖尿病患者体检 1593 人次，规范管理人数 1290 人，规范管理率 68.53%，以上数据已按要求录入电子档案。我院登记在册的确诊严格精神障碍患者为 383 人，严重精神障碍患者规范管理人数 346 人，规范管理率 90.34%。我院协助开展学校水卫生安全实地巡查、非法行医、非法采血、非法行医共 156 次，报告事件或线索、发现事件或线索各 1 次。我院已管理肺结核患者 39 例，同期辖区内已完成治疗的肺结核人数 24 人，按照要求规则服药人数 39 人，规则服药率 100%。我镇常住人口有 86709 人，已签约服务 46542 人，签约率 53.68%，重点人群 21823 人，已签约 18463 人，签约率 84.60%。都能按照绩效评估指标体系要求，结合当地实际和上级部署，有计划开展健康教育宣传、咨询等活动，逐步提高人民群众对卫生健康知识和防病治

病知识的知晓率；预防接种门诊能正常坚持每日开诊，方便当地适龄儿童（流动人口）接种各类疫苗。实施单位各项管理制度齐全，没有发现违规收费。疫苗和冷链管理、查接种信息系统、疫苗出入库、冰箱库存，核对登记比较完整等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2020年度基本公共卫生服务项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为85分。全年预算数605.24万元，执行数605.24万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是市基本公共卫生服务能力的提升以及逐步均等化建设；二是本部门按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算监督。发现的问题及原因：一是基本公共卫生服务项目部分单位人员培训和宣传不足；二是居民健康档案规范性不足。下一步改进措施：一是强化管理制度，提高项目执行率；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)未开展这项工作。

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。