

2020 年汕头市金平区新福街道社区卫生服务 中心部门决算

目 录

第一部分 汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心 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 汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心概况

（一） 单位主要职责

我单位以人的健康为中心、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、贫困居民等为服务重点，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、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。承担服务范围内的社区基本公共卫生服务：社区预防保健、医疗康复、计划生育及健康教育等。汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心内设机构有 5 个，分别为：办公室、医务科、公共卫生服务科、后勤管理科、财务科。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心，隶属区卫计局，类别是非营利性基层医疗卫生机构。开展预防保健、全科医疗服务及开展社区公共卫生服务项目。有预防接种科室、老年人健康管理、中药房、西药房、检验科等。老年人健康管理为辖区内 65 岁及以上常住居民提供生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导。健康教育项目提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询服务、举办健康知识讲座、开展个体化健康教育。计免科室主要负责预防接种，为儿童和重点人群提供预防接种管理服务，对疑似预防接种异常反应进行处理。

第二部分 汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	1,148.80	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.00	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	38.32	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	1.12	八、社会保障和就业支出	38	151.22
	9		九、卫生健康支出	39	665.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	1.28
	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

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	1,313.24	本年支出合计	57	818.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	39.44
年初结转和结余	29	526.85	年末结转和结余	59	982.56
总计	30	1,840.10	总计	60	1,840.10

注：1. 本表反映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

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	1,313.24	1,273.80	0.00	38.32	0.00	0.00	1.12
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.52	131.52	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	3.52	3.52	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,035.39	995.95	0.00	38.32	0.00	0.00	1.12

收入决算表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	1,313.24	1,273.80	0.00	38.32	0.00	0.00	1.12
21002	公立医院	39.44	0.00	0.00	38.32	0.00	0.00	1.12
2100201	综合医院	39.44	0.00	0.00	38.32	0.00	0.00	1.12
21003	基层医疗卫生机构	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	784.16	784.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	763.41	763.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	1,313.24	1,273.80	0.00	38.32	0.00	0.00	1.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	818.10	260.92	557.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.52	131.52	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.25	108.42	556.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	818.10	260.92	557.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	163.70	78.92	84.78	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	97.72	78.92	18.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	472.04	0.00	472.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	451.29	0.00	451.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	1,148.80	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.00	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	151.22	151.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	665.25	665.25	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

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	1.28	1.28	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

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	1,273.80	本年支出合计	58	818.10	818.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	526.85	年末财政拨款结转和结 余	59	982.56	857.56	125.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	526.85		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	1,800.66	总计	63	1,800.66	1,675.66	125.00	0.00

注：本表反映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

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	818.10	260.92	557.18
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	151.22	151.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.22	151.22	0.00
2080502	事业单位离退休	131.52	131.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0.00
210	卫生健康支出	665.25	108.42	556.82
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	818.10	260.92	557.18
21003	基层医疗卫生机构	163.70	78.92	84.78
2100301	城市社区卫生机构	97.72	78.92	18.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.99	0.00	65.99
21004	公共卫生	472.04	0.00	472.04
2100408	基本公共卫生服务	451.29	0.00	451.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.75	0.00	20.75
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	0.00
221	住房保障支出	1.28	1.28	0.00
22102	住房改革支出	1.28	1.28	0.00
2210201	住房公积金	1.28	1.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	119.95	302	商品和服务支出	9.44
30101	基本工资	21.65	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	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	32.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	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	0.00	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	1.28	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	0.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	131.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	131.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
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	0.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.72
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	4.51
			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

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	251.47		公用经费合计	9.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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。

本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
212	城乡社区支出	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2120803	城市建设支出	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空表。

第三部分 汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心 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

汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心 2020 年度总收入 1,840.10 万元，其中本年收入 1,313.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,148.80 万元，比上年决算增加 221.61 万元，增长 23.90%。主要变动情况：因今年公共财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 125 万元，比上年决算增加 125 万元，增长 125%。主要变动情况：设备配置更新建设补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，（因单位决算编报口径调整，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 38.32 万元，比上年决算增加 20 万元，增长 109.17%。主要变动情况：医疗收入增加。

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 1.12 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 8.95%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心 2020 年度总支出 1,840.10 万元，其中本年支出 818.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 260.92 万元，比上年决算增加 87.66 万元，增长 50.60%，主要变动情况：改造提升服务水平，单位支出增加。

2. 项目支出 557.18 万元，比上年决算减少 209.54 万元，下降 27.33%，主要变动情况：财政项目拨款减少。

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

汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,273.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,148.80 万元，比上年决算数增加 221.61 万元，增长 23.90%，主要变动情况：因今年公共财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 125 万元，比上年决算数增加 125 万元，增长 125%。主要变动情况：设备配置更新建设补助资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；主要变动情况：与去年持平没有变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心 2020 年度财政拨

款支出合计 818.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 818.10 万元，比年初预算数增加 291.25 万元，增长 55.29%，主要变动情况：卫生健康支出增加；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，增长 0%，主要变动情况：政府性基金预算未支出；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：国有资本经营预算无支出。

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

汕头市金平区新福街道社区卫生服务中心 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：本单位本年度三公经费无发生额。

（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本单位机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度此项无发生额。

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 年本单位机关及下属公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位没有公务用车，没有购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年本单位机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我单位没有接待来宾或者来访团，没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 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：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 年本单位政府采购支出总额 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，本单位共有车辆 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 818.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“基本公共卫生服务项目”“实施基本药物制度和综合改革项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 818.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位坚持服务优先、质量优先的原则，对照上级督查发现问题，及时进行整改，顺利完成各项服务目标任务。

2020 年的基本公卫项目实施中，虽然在工作中取得一些成绩，但我们也存在一些问题：我们的工作相对于上级的要求、群众的需求还存在一定的差距。主要为居民电子健康档案利用率不高，相关信息更新不及时；公共卫生支出率较低；卫生协管工作有待加强；对血糖血压控制不满意的患者未及时转诊；未能起到

很好的健康指导作用等。

2020年我们着力在以下方面突破:1. 在强化服务个宣传上求突破, 为了进一步提升基本公共卫生宣传效果, 我单位与街道、居委进行相互配合, 通过街道、居委上门宣传、广播电视宣传, 有效提高了居民朋友对项目的认知了解。2. 完善纸质版档案, 在提升服务效能上求突破, 打破信息壁垒, 构建互联互通、信息共享的区域健康信息平台。加快信息化建设, 提升基本公共卫生项目服务效率。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及基本公共卫生服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述: 全年预算数 818.10 万元, 执行数 818.10 万元, 完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 保证单位整体支出绩效总体完成。发现的问题及原因主要是人员数量及专业技术岗位级别变动导致工资支出发生变化。下一步改进措施主要是进一步把握全年整体支出情况就, 及时了解变化。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 全年预算数为 763.41 万元, 执行数为 451.29 万元, 完成预算的 59.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 保证基本公共卫生服务项目顺利进行。发现的问题及原因主要是前期支出较少, 使用往年存量资金。下一步改进措施主要是提高本年度资金使用效率。

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：指事业单位从主管单位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、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“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。