

# 2020 年罗定市罗城街道罗城社区卫生服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 罗定市罗城街道罗城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 罗定市罗城街道罗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 罗定市罗城街道罗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 罗定市罗城街道罗城社区卫生服务中心概况

## （一） 部门主要职责

罗定市罗城街道罗城社区卫生服务中心的主要职责是：承担所辖社区居民的基本公共卫生服务；开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药服务；承担辖区内社区卫生服务站的管理及技术指导；开展爱国卫生工作；开展医疗卫生信息统计上报工作；承担罗定市市委市政府、市卫健局及上级领导机关交办的其他事项。

罗定市罗城街道罗城社区卫生服务中心内设 5 个机构。

（1）、公共卫生科。负责本街道卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结等工作，负责有关表册卡单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。疫情和公共卫生事件的监测调查、疫情上报等地方病防治工作。

（2）、医疗组。严格遵守本院的各项规章制度，树立良好的医德医风，为病人文明服务、检查正确、诊断正确、治疗得当，熟悉并掌握业务技术操作技能。经常与各科室进行沟通、协调和配合。

（3）、护理组。以病人为中心、以质量为核心，执行医院的规章制度、定期培训护理技术操作常规，经常与医疗组进行沟通、协调和配合。

（4）、办公室。拟定社区的工作计划、总结各种文件，安排各种行政会议，做好会议记录。

（5）、财务室。严格执行财务制度的规定做好社区项目的有关经济活动，做到合理、合法、真实。负责及时提供上级及有关单位需要的数字、报表。完成领导交办的其他工作。

## （二） 部门决算单位构成

我部门罗定市罗城街道罗城社区卫生服务中国心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 罗定市罗城街道罗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： 罗定市罗城街道罗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	1,529.60	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	312.12	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	18.68	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,860.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市罗城街道罗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：罗定市罗城街道罗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
<b>本年收入合计</b>	27	1,860.40	<b>本年支出合计</b>	57	1,860.40
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
<b>总计</b>	30	1,860.40	<b>总计</b>	60	1,860.40

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。

## 收入决算表

部门： 罗定市罗城街道罗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	1,860.40	1,529.60	0.00	312.12	0.00	0.00	18.68
210	卫生健康支出	1,860.40	1,529.60	0.00	312.12	0.00	0.00	18.68
21003	基层医疗卫生机构	1,316.64	985.84	0.00	312.12	0.00	0.00	18.68
2100301	城市社区卫生机构	1,244.89	914.08	0.00	312.12	0.00	0.00	18.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	543.76	543.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	543.76	543.76	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。



## 支出决算表

部门：罗定市罗城街道罗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	1,860.40	1,244.89	615.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,860.40	1,244.89	615.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,316.64	1,244.89	71.75	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,244.89	1,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.75	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	543.76	0.00	543.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	543.76	0.00	543.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市罗城街道罗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	1,529.60	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	1,529.60	1,529.60	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：罗定市罗城街道罗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：罗定市罗城街道罗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
<b>本年收入合计</b>	27	1,529.60	<b>本年支出合计</b>	58	1,529.60	1,529.60	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				
<b>总计</b>	32	1,529.60	<b>总计</b>	63	1,529.60	1,529.60	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市罗城街道罗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	1,529.60	914.08	615.51
210	卫生健康支出	1,529.60	914.08	615.51
21003	基层医疗卫生机构	985.84	914.08	71.75
2100301	城市社区卫生机构	914.08	914.08	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.75	0.00	71.75
21004	公共卫生	543.76	0.00	543.76
2100408	基本公共卫生服务	543.76	0.00	543.76

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： 罗定市罗城街道罗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	339.40	302	商品和服务支出	573.52
30101	基本工资	72.26	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.01
30107	绩效工资	117.58	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.08	30206	电费	2.58
30109	职业年金缴费	23.39	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	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	16.97	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	21.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.69
30199	其他工资福利支出	14.34	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：罗定市罗城街道罗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	1.17	30215	会议费	4.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.26
30302	退休费	1.17	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	510.85
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	0.33
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	6.02
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	27.27
			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：罗定市罗城街道罗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：罗定市罗城街道罗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	340.57		公用经费合计	573.52

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市罗城街道罗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
2	0	0	0	0	2	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 罗定市罗城街道罗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：罗定市罗城街道罗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：罗定市罗城街道罗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： 罗定市罗城街道罗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 罗定市罗城街道罗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

罗定市罗城街道罗城社区卫生服务中心 2020 年度总收入 1,860.4 万元，其中本年收入 1,860.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,529.6 万元，比上年决算增加 748.02 万元，增长 95.7%。主要变动情况：一是 2020 年度基本公共卫生服务项目数增加，财政补助增加；二是国家基本药物补助增加。综合以上两个因素一般公共预算财政拨款收入明显增长。

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 312.12 万元，比上年决算减少 211.2 万元，下降 40.4%。主要变动情况：一是受新冠疫情影响医疗服务人次减少，二是响应上级安排医疗人员将工作重心向新冠疫情防控倾斜，三是公共卫生服务项目的增加。

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 18.68 万元，比上年决算增加 4.94 万元，增长 36%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是其他非财政、非医疗业务收入增加。

## （二）年度支出总体情况

罗定市罗城街道罗城社区卫生服务中心 2020 年度总支出 1,860.4 万元，其中本年支出 1,860.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,244.89 万元，比上年决算增加 494.18 万元，增长 65.8%，主要变动情况：一是医疗业务成本支出增加，二是人员工资支出增加，三是日常公用经费支出增加。

2. 项目支出 615.51 万元，比上年决算增加 47.59 万元，增长 8.4%，主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目支出增加，二是基本公共卫生服务项目人员工资支出增加，三是基本公共卫生服务项目日常公用经费增加。

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

罗定市罗城街道罗城社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,529.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,529.6 万元，比上年决算数增加 748.02 万元，增长 95.7%，主要变动情况：一是 2020 年度基本公共卫生服务项目数增加，财



政补助增加；二是国家基本药物补助增加。综合以上两个因素一般公共预算财政拨款收入明显增长；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，与上年决算数持平。

## **（二）2020年度财政拨款支出说明**

罗定市罗城街道罗城社区卫生服务中心2020年度财政拨款支出合计1,529.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,529.6万元，比年初预算数减少4.4万元，下降0.3%，主要变动情况：因我中心在开展基本公共卫生服务项目工作有了一定服务基础，提高了工作效率，在保证服务质量的前提下减少了部分费用支出，故财政拨款支出减少；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，与年初预算数持平。

## **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**

罗定市罗城街道罗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1.65万元，完成预算2万元的82.5%。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0万元，完成预算0万元

的/%（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 0 万元，完成预算 0 万元的/%）；公务接待费支出决算为 1.65 万元，完成预算 2 万元的 82.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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/%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占/%；公务接待费支出 1.65 万元，占 100%。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：本中心无因公出国（境）经费开支。

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 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务下乡用车，用车方式主要乘坐公共交通工具或租用车辆，因用车需求不大，暂无需购置公务用车。

3. 公务接待费支出 1.65 万元，主要用于医疗业务外勤下乡等公务接待用餐。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 29 次，接待人数共 389 人。主要包括医疗业务下乡考察视察各卫生站业务开展工作情况用餐，公共卫生项目下乡免费体检、医疗卫生监督、医疗卫生健康教育宣传等业务用餐支出。

#### 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 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 11.27 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 万元、政府采购工程支出 4.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.62 万元，占政府采购支出总额的 58.8%，其中：授予小微企业合同金额 6.62 万元，占政府采购支出总额的 58.8%。

##### （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，其他用车主要是自行乘坐公共交通工具或租用车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对城市社区卫生机构、基本公共卫生服务项目和其他基础医疗卫生机构三个一般公共预算项目支出开展绩效自评，三个项目绩效考核共涉及资金 615.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.24%；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/%。主要项目绩效自评情况：

**基本公共卫生服务项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 543.76 万元，执行数为 543.76 万元，完成预算的 100%。  
**主要产出和效果：**一是居民健康得到有效保障，定期进行体检，对患者进行定期回访，建立居民健康档案；二是通过基本公共卫生服务项目的投入，我中心已全面完善了公共卫生服务项目的开展，使居民健康得到有效保障。  
**发现的主要问题及原因：**一是公卫人才缺乏。过去重医轻防，一些业务能力差的或者非专业人员从事公卫工作，现在公卫工作能力强的要求离开公卫工作，因为太累。加之基层医疗卫生机构特别是乡镇卫生院普遍留不住人才，有不少防保型卫生院主要靠公卫办主任做事。项目工作质量无疑会大打折扣；二是村卫生室项目工作服务能力不平衡。一方面老年乡村医生难以完全承担项目工作任务，另一方面一旦解决老年乡村医生的养老问题，完善乡村医生退出机制后，在老、少、边、穷的地区会出现越来越多的空白村。建议尽快解决乡村医生的养老问题，健全老年乡村医生退出机制，加大乡村医生本土化培养的步伐。三是基层医疗卫生机构辅助检查设备缺少，影响项

目实施的效果。小乡镇卫生院和防保型卫生院无自我造血能力，缺钱购买相关检查设备。特别是缺乏黑白B超，导致老年人健康体检无法到位，建议对基层医疗机构进行相关设备进行标准配置。下一步改进措施：一是建议大力推进信息化，有效整合农村卫生、社区卫生、免疫规划、妇幼保健等信息系统；二是医疗卫生机构项目服务能力有待加强；三是健康教育工作有待提高效果。

组织对城市社区卫生机构、基本公共卫生服务项目支出、其他基础医疗卫生机构支出等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出615.51万元。从评价情况来看，根据2020年初工作规划和重点工作，我中心较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使基本公共卫生服务项目支出、其他基础医疗卫生机构支出管理合理到位，大大提升了资金使用效率。

组织对罗定市罗城街道罗城社区卫生服务中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1529.6万元。从评价情况来看，根据2020年初工作规划和重点工作，我中心较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。预算执行方面，本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费较上年度有所下降。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资产管理方面，建立了资金管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

**绩效自评结果。**本中心将绩效自评结果随同决算向社会公开。我中心今年开展了部门整体支出及城市社区卫生机构、基本公共卫生服务项目和其他基础医疗卫生机构三个项目的绩效自评。

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 100 分。全年预算数 1529.6 万元，执行数 1860.4 万元，完成预算的 100%。由罗定市卫生健康局对罗定市罗城街道罗城社区卫生服务中心 2020 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告。如下：

1、组织管理。采取听取汇报、查阅文件、核对数据、随机访谈、座谈交流等方法对评价内容材料进行收集与审核，对收集到的材料进行综合评价。无存在问题。

2、资金管理。本中心 2020 年度预算基本公共卫生服务项目资金 543.76 万元，实际到位 543.76 万元，到位率 100%；本年度资金使用 543.76 万元，使用率 100%，结余 0 万元；拨付村卫生站经费 39.36 万元，按居住人口数分配未达 5 元每人。

3、居民健康档案。部分居民健康档案中未能按规范填写，有漏项内容。

4、老年人健康管理。老年人健康管理未能达到目标值 67%，个别老年人档案填写欠规范。

5、健康教育。未发现问题，继续保持。

6、慢性病管理。高血压、糖尿病年内管理人数较低。

7、预防接种。应加强流动儿童的补种工作。

8、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。暂未存在问题，继续保持。

9、儿童健康管理。档案书写基本规范。

10、孕产妇保健。未发现问题，继续保持。

11、严重精神障碍患者管理。年度体检率低，患者信息不全

综合以上存在问题，提出整改措施。一是加强档案规范书写，分类归档处理；二是对患者信息核实，确保患者得到有效保障；三是加强资金使用管理。

## 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。