

2020 年度

固原市城市社区卫生服务管理中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

在固原市卫生健康委员会的领导下，承担全市城市社区卫生服务机构设置规划及实施计划拟定工作，并督促落实；承担全市城市社区卫生服务机构管理模式、技术规范以及质量评价标准、考核评价办法的拟定、修订工作，并组织实施；承担全市城市社区卫生服务机构的业务督导、绩效考核及人员培训等工作。

二、机构设置

固原市城市社区卫生服务管理中心属固原市卫生健康委员会下属二级预算单位，为财政补助事业单位，编制 5 人，实有 5 人，无内设科室。

第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,005,436.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	408,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	77,412.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,150,177.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	1,413,436.36	本年支出合计	57	1,227,589.20
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	26,488.47	年末结转和结余	59	212,335.63
总计	30	1,439,924.83	总计	60	1,439,924.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

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								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 413, 436. 36	1, 005, 436. 36	0. 00	0. 00	0. 00	408, 000. 00
208			社会保障和就业支出	77, 412. 00	77, 412. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	77, 412. 00	77, 412. 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	77, 412. 00	77, 412. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 336, 024. 36	928, 024. 36	0. 00	0. 00	0. 00	408, 000. 00
21001			卫生健康管理事务	1, 000. 00	1, 000. 00				0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1, 000. 00	1, 000. 00				0. 00
21003			基层医疗卫生机构	1, 278, 441. 54	870, 441. 54	0. 00	0. 00	0. 00	408, 000. 00
2100301			城市社区卫生机构	1, 278, 441. 54	870, 441. 54	0. 00	0. 00	0. 00	408, 000. 00
21011			行政事业单位医疗	56, 582. 82	56, 582. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	42, 576. 84	42, 576. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	14, 005. 98	14, 005. 98	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,227,589.20	967,789.20	259,800.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77,412.00	77,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77,412.00	77,412.00	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	77,412.00	77,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,150,177.20	890,377.20	259,800.00			
21001			卫生健康管理事务	1,000.00	1,000.00	0.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	1,092,594.38	832,794.38	259,800.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	1,092,594.38	832,794.38	259,800.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56,582.82	56,582.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	42,576.84	42,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,005.98	14,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1,005,436.36	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	77,412.00	77,412.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	925,588.20	925,588.20	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	1,005,436.36	本年支出合计	59	1,003,000.20	1,003,000.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,436.16	2,436.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	1,005,436.36	合计	64	1,005,436.36	1,005,436.36	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

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				
类	款	项	1	2	3
合计			1,003,000.20	963,000.20	40,000.00
208		社会保障和就业支出	77,412.00	77,412.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	77,412.00	77,412.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,412.00	77,412.00	0.00
210		卫生健康支出	925,588.20	885,588.20	40,000.00
21001		卫生健康管理事务	1,000.00	1,000.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	868,005.38	828,005.38	40,000.00
2100301		城市社区卫生机构	868,005.38	828,005.38	40,000.00
21011		行政事业单位医疗	56,582.82	56,582.82	0.00
2101102		事业单位医疗	42,576.84	42,576.84	0.00
2101103		公务员医疗补助	14,005.98	14,005.98	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	937,088.95	302	商品和服务支出	23,581.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	298,260.00	30201	办公费	4,951.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84,629.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	190,393.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77,412.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	883.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42,576.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,095.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,982.23	30211	差旅费	6,978.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费		30213	维修（护）费	1,102.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	121,240.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,330.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1,910.10	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	5,806.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	420.00	30239	其他交通费用	120.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	3,740.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		939419.05	公用经费合计				23,581.15	
合 计		963,000.20						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位金额：元

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明：固原市城市社区卫生服务管理中心 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	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, 数据取自财决 09 表

说明：固原市城市社区卫生服务管理中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	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：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：固原市城市社区卫生服务管理中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,413,436.36 元，支出总计 1,227,589.20 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 412,220.70 元，增长 41.17%，主要原因是人员增资及社会保障缴费增加，支出总计增加 140,936.41 元，增长 12.97%，主要原因是非财政拨款经费支出较上年增加及人员基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,413,436.36 元，其中：财政拨款收入 1,005,436.30 元，占 71.13%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 408,000.00 元，占 28.87%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,227,589.20 元，其中：基本支出 967,789.20 元，占 78.84%；项目支出 259,800.00 元，占 21.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,005,436.36 元，支出总计 1,003,000.20 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 43,820.70 元，增长 4.56%；财政拨款支出总计增加 41,384.54 元，增长 4.30%，主要原因是人员增资及社会保障缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,003,000.20元,占本年支出合计的81.70%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加41,384.54元,增长4.30%,主要原因是人员增资及社会保障缴费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,003,000.20元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出77,412.00元,占7.72%;卫生健康(类)支出925,588.20元,占92.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,069,042.13元,支出决算为1,003,000.20元,完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因:一是基本养老保险等社会保障缴费实际缴费基数比年初预算基数小;二是年初预算的退休人员民族团结和谐奖由社保统一发放;三是住房公积金年初由单位预算,决算由住房公积金中心统一填报,四是2020年未发放职工住房补贴。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为6,000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,年底无决算数据的原因为年初预算的退休人员民族团结和谐奖由社保统一发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

83,867.68 元，支出决算为 77,412.00 元，完成年初预算的 92.30%，决算数小于预算数的主要原因基本养老保险实际社保缴费基数比年初预算基数小。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41,933.84 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，年底无决算数据的原因是在职人员 2020 年职业年金无支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,000.00 元，主要原因为财政追加绩效评价奖励经费支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 769,882.68 元，支出决算为 868,005.38 元，完成年初预算的 112.75%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41,933.84 元，支出决算为 42,576.84 元，完成年初预算的 101.53%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年基本医疗保险补助支出增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14,747.33 元，支出决算为 14,005.98 元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助实际社保缴费基数比年初预算基数小。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 62,900.76 元，支出决算为 0 元，年底无决算数的原因为住房公积金年初由单位预算，决算由住房公积金中心统一填报。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 47,776.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，年底无决算数的原因 2020 年未发放职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 963,000.20 元，其中：人员经费 939,419.05 元，公用经费 23,581.15 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 937,088.95 元，较 2020 年度年初预算数减少 53,503.96 元，降低 5.40%，主要原因：一是基本养老保险等社会保障缴费实际缴费基数比年初预算基数小；二是住房公积金年初由单位预算，决算由住房公积金中心统一填报，三是 2020 年未发放职工住房补贴；较 2019 年度决算数增加 49,011.80 元，增长 5.52%。

2. 商品和服务支出 23,538.51 元，较 2020 年度年初预算数减少 7,267.71 元，降低 23.59%，主要原因是将缴纳的残疾人保障金列支到“工资福利支出”中的其他社会保障缴费；较 2019 年度决算数增加(减少)0 元，增长(降低)0%。

3. 对个人和家庭的补助 2,330.10 元，较 2020 年度年初预算数减少 2,253.67 元，降低 29.49%，主要原因是年初预算的退休人员民族团结和谐奖由社保统一发放；较 2019 年度决算数增加 267.30 元，增长 12.96%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020年无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020年无资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因2020年无对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020年无对企业补助支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020年无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：固原市城市社区卫生服务管理中心属于事业单位，无一般公

共预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出及公务接待费支出减少（增加）的主要原因是固原市城市社区卫生服务管理中心属于事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0

元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：固原市城市社区卫生服务管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要原因是：固原市城市社区卫生服务管理中心2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：固原市城市社区卫生服务管理中心属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度固原市城市社区卫生服务管理中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市城市社区卫生服务管理中心对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市城市社区卫生服务管理中心 2020 年在部门决算中增加“公共卫生服务业务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，1 个一级项目自评得分为 96.10 分。发现的主要问题：因受新冠疫情影响，年初设定培训计划未完成。下一步改进措施：我单位将继续加强居民健康档案网络化管理，方便工作人员掌握辖区内居民的健康状况，方便随时调取居民的健康信息；进一步加强全市社区卫生服务机构季度督导、考核、宣传、培训，进行相关业务指导，提高我市社区卫生工作质量和水平。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

2.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

3.财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

4.上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

5.其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

6.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：是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继续使用的资金。

8.基本支出：是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。

9.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料