

西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中心坚持以健康为中心、以居民的卫生需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，积极提供有效、经济、综合、连续的基本医疗卫生服务。陕西航天医院是中心的对口技术支援单位，对中心进行技术扶持、业务指导，双方建立了互信的“双向转诊”绿色通道。中心成立了5支家庭医生服务团队，以村为责任区，定期深入社区、走进家庭，为居民提供上门基本医疗、公共卫生服务。

（二）内设机构

中心现开设有全科医疗科、中医科、公共卫生科、检验科、B超、心电图等科室。

二、部门决算单位构成

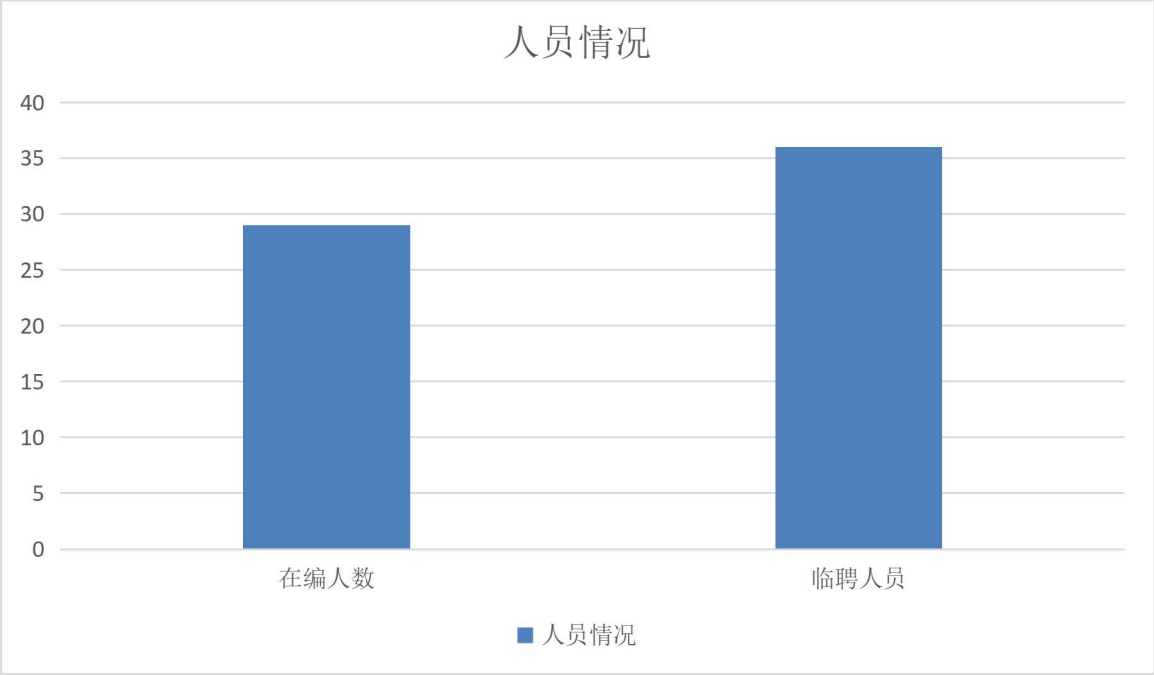
西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心本级纳入2020年灞桥区卫健局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中事业编制

29人；实有人员 65 人，在编人数 29 人，临聘人员 36 人。



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	无此表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	775.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	75.09	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	63.10	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.44	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	707.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	917.15	本年支出合计	782.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.9	年末结转和结余	139.54
收入总计	922.05	支出总计	922.05

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：

金额单位：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				小计	其中：教 育收 费			
合计		917.15	850.61		63.10				3.44
210	卫生健康支出	842.07	775.53		63.10				3.44
21003	基层医疗卫生机构	373.64	307.10		63.10				3.44
2100301	城市社区卫生机构	330.5	263.96		63.10				3.44
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	43.14	43.14						
21004	公共卫生	468.43	468.43						
2100408	基本公共卫生服务	416.51	416.51						
2100409	重大公共卫生服务	1.38	1.38						
2100410	突发公共卫生事件	46.46	46.46						
2100499	其他公共卫生支出	4.08	4.08						
234	抗疫特别国债安排 的支出	75.09	75.09						
23402	抗疫相关支出	75.09	75.09						
2340299	其他抗疫相关支出	75.09	75.09						

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：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						
合计		782.51	317.85	464.66			
210	卫生健康支出	707.43	317.85	389.58			
21003	基层医疗卫生 机构	363.23	317.85	45.38			
2100301	城市社区卫生 机构	317.85	317.85				
2100309	其他基层医疗 卫生机构支出	45.38		45.38			
21004	公共卫生	344.2		344.2			
2100408	基本公共卫生 服务	302.5		302.5			
2100409	突发公共卫生 事件	39.3		39.3			
2100499	其他公共卫生 支出	2.4		2.4			
234	抗疫特别国债 支出	75.09		75.09			
23402	抗疫相关支出	75.09		75.09			
2340299	其他抗疫相关 支出	75.09		75.09			

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	775. 53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	75. 09	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	653. 53	653. 53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	850.61	本年支出合计	728.62			
年初财政拨款 结转和结余	4.9	年末财政拨款 结转和结余	126.89			
一般公共预算 财政拨款	4.9					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	855.51	支出总计	855.51			

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		653.53	246.82	17.14	
210	卫生健康支出	653.54	246.82	17.14	
21003	基层医疗卫生机构	309.34	246.82	17.14	
2100301	城市社区卫生机构	263.96	246.82	17.14	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.38			
21004	公共卫生	344.2			
2100408	基本公共卫生服务	302.5			
2100410	突发公共卫生事件	39.3			
2100499	其他公共卫生支出	2.4			

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		317.84	317.84	246.82	71.02		
301	工资福利支出	246.82		246.82			
30101	基本工资	86.59		86.59			
30102	津贴补贴	13.56		13.56			
30107	绩效工资	115.53		115.53			
30108	基本养老保险缴费	13.01		13.01			
30110	基本医疗保险缴费	7.46		7.46			
30112	其他社会保险缴费	0.29		0.29			
30113	住房公积金	10.38		10.38			
302	商品和服务支出	71.02			71.02		
30227	委托业务费	71.02			71.02		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：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	
合计			75.09	75.09		75.09	
234	抗疫特别国债 安排的支出		75.09	75.09		75.09	
23402	抗疫相关支出		75.09	75.09		75.09	
2340299	其他抗疫相关 支出		75.09	75.09		75.09	

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长，分析增减变化的主要原因：

2020 年与 2019 年度收入对比分析

（1）收入对比分析：

财政补助：2020 年比 2019 年增加

事业收入：2020年比2019年增加原因为门诊人次数增加和疫苗收入增加。

其他收入：2020 年比 2019 年减少。

2020 年支出总体情况及比上年增长，分析增减变化的主要原因：

（2）支出对比分析

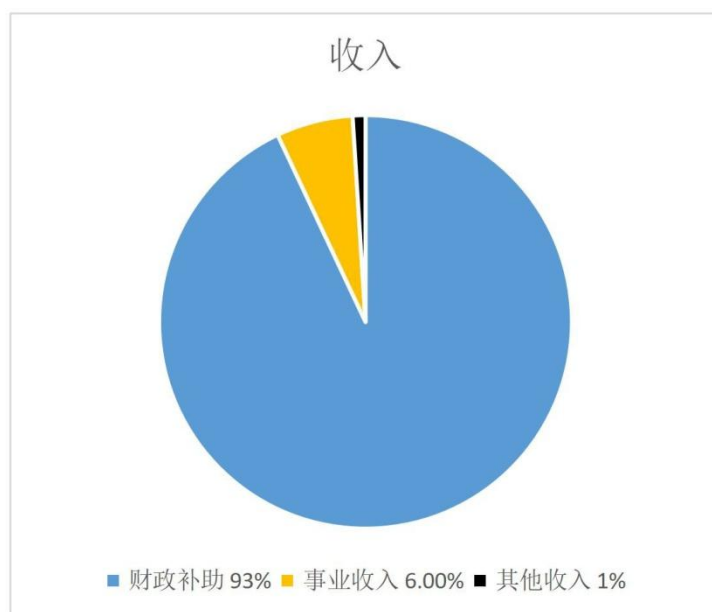
人员经费：2020 年比 2019 年增加原因在职人员增加。

公用经费：2020年比2019年增加支出，其他商品服务支出增加。

二、收入决算情况说明

1、收入结构分析：总收入：917.15万。

其中：财政补助850.61万，占总收入93%；事业收入63.10万，占总收入6.0%；其他收入 3.4 1万，占总收入 1%。

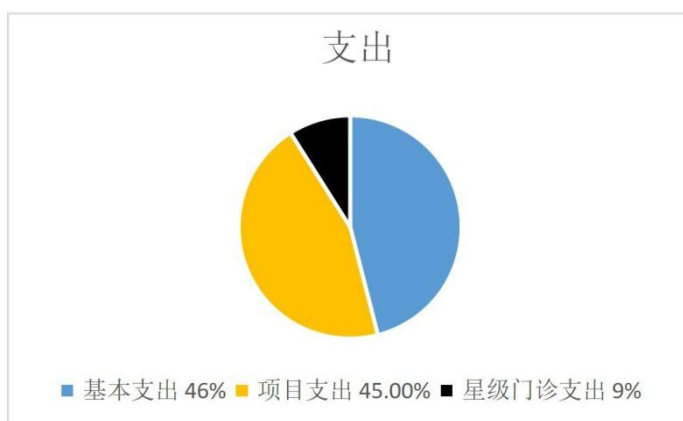


三、支出决算情况说明

总支出：776 万元。

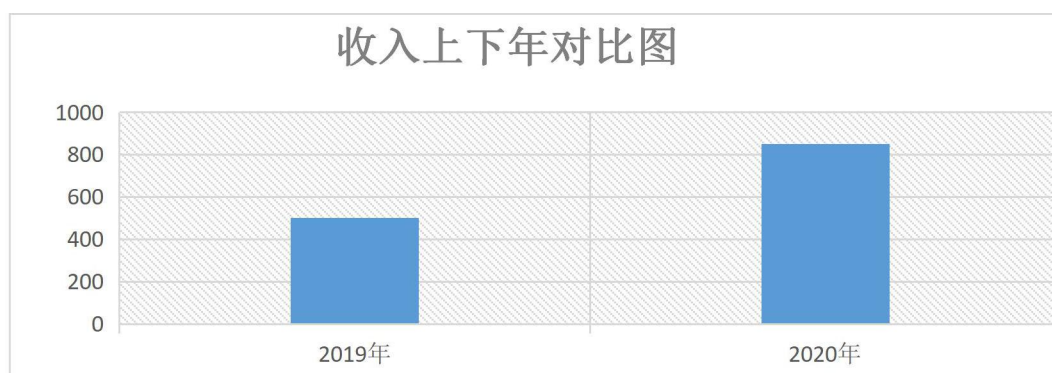
其中：基本支出361万，占总支出46%；项目支出345万，占总支出45%。

星级门诊支出 69 万，占总支出 9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 501.87 万元，2020 年财政拨款收入 850.61 万元，2020 年财政拨款支出 653.53 万元，增长主要原因：基本公共卫生拨款增加，在编人员增加，工资增加。



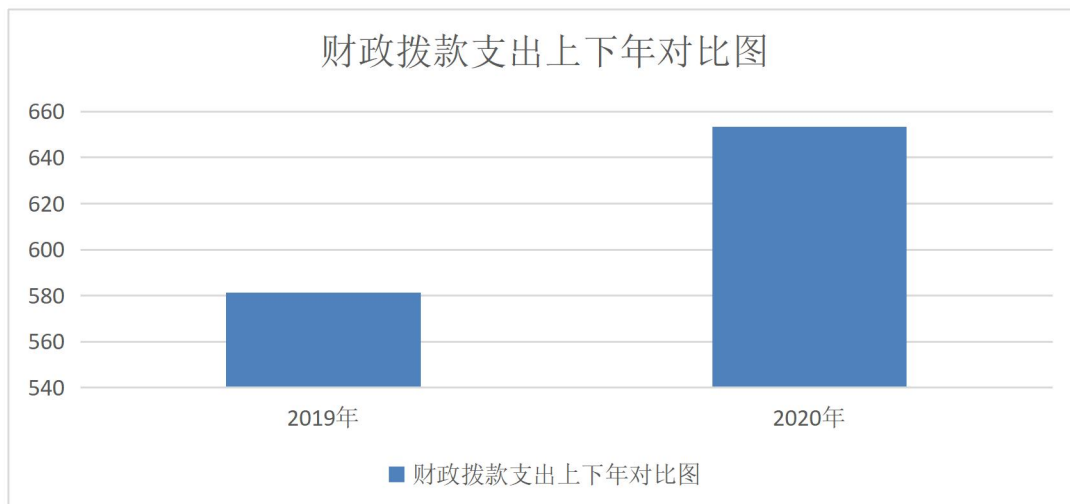
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 653.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.16 万元，增长 11.04%，主要原因是新冠肺炎核酸实验室建设，疫情防控费用增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位不做项目预算，只做工资及三金预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.96 万元，包括：人员经费支出 246.82 万元和公用经费支出 17.14 万元。

人员经费246.82万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资86.59万元，津贴补贴13.56万元，绩效工资115.53万元，机关事业单位基本养老保险13.01万元，职工基本医疗保险缴费 7.46 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 10.38 万元。

公用经费17.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关经费运行指出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，主要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位不做项目预算，只做工资及三金预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不做项目预算，只做工资及三金预算。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 78 分。2020年度，我中心加大了零差率药品的品种及使用，并成为职工医保定点刷卡单位，慢性病病人在门诊买药可以直接报销，为辖区居民就医打开了方便之门，同时，在区卫生局的指导下，在公共卫生事业方面，日常为辖区内0-6岁儿童进行计划免疫及免费体检服务，对慢病患者进行健康管理，为辖区公共卫生场所进行监督、协查，为孕龄妇女提供免费产检和叶酸免费发放，为65岁以上老人进行免费身体检查，为辖区居民进行免费的健康知识讲座和义诊等。

发现的问题及原因：人员严重不足。下一步改进措施：积极吸收专业人才，扩大人员队伍。

单位整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填 报 单 位 :

自评得分：78分

(一) 简要概述单位职能和职责					为辖区内的居民提供基本医疗和公共卫生服务						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类					全年支出776.86，医疗支出361.97，公共卫生支出345.44，星级门诊支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/ 预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成 率在 70%（含）和80%之间，得 4 分。				8		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生的不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				2		

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率-（实际支出/ 支出预算）x100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度. 半年支出进度一单位上半年实际支出1(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度一单位前三季度实际支出1(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%.	半年进度：进度率>45%，得2分;进度率在40%(含) 和45%之间，得1分;进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度: 进度率》75%，得3分;进度率在60%(含) 和75%之间，得2分;进度率<60%，得 0 分.		均衡支付	3			
		预算编制准确率（5分）	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率， 预算编制准确率一其他收入决算数/其他收入预算数x100%-100%.	预算编制准确率<20%，得5分. 预算编制准确率在 20% 和40%(含) 之间，行3分， 预算编制准确率>40%，得 0 分.				2		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率-（“三公经员实际支出数，“三公经费” 预算安排数）x100%，用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经资控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5 分，扣完为止，				0		
		资产管理规范	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完		资产	资产	5		

		性(5分)		位(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	为止,		管理 规范	管理 规范			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标 值计 算公 式和 数据 获取 方式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未完 原因 分析 和改 进措 施	绩效 指标 分析 与建 议
过程	预算管理 (15分)	资金 使用 合规 性(5分)	5	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;3. 重大项目开支经过评估论证;4. 符合单位预算批复的用途;5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		预 算 资 金 规 范 运 行	预 算 资 金 规 范 运 行	10		
效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分, 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分;未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 \geq *)得分= 实际完成值/年初目标值该指标分值, 反向指标(即指标值为 \leq *)将分-年初目标值实际完成值该指标分值。		实 现 系 统 平 稳 发 展	实 现 系 统 平 稳 发 展	30		
		项目 效益 (20分)	20				保 持 职 工 队 伍 及 系 统	保 持 职 工 队 伍 及	10		

							稳定	系统稳定			
备注:1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

