

2020 年度

**中卫市沙坡头区
文昌社区卫生服务中心
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

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 中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心概况

一、部门职责

1. 社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2. 社区保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3. 社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4. 社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5. 社区健康教育。卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6. 社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。内设东道口社区卫生服务站等 5 个服务站、办公室等 14 个职能科室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15316528.39	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	10601082.72	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	11673.47	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	675439.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24721654.41
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	529848
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	25929338.58	本年支出合计	51	25926941.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3413625.37	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	29342963.95	总计	54	29342963.95

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

公开单位：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	25929338.58	15316582.39	0.00	10601082.72	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	675439.39	675439.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	103676.00	103676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	508900.00	508900.00	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	62863.39	62863.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24724051.19	14111295.00	0.00	10601082.72	0.00	0.00	11673.47
2100299		其他公立医院支出	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	18809405.19	8196649.00	0.00	10601082.72	0.00	0.00	11673.47
2100301		城市社区卫生机构	18144405.19	7531649.00	0.00	10601082.72	0.00	0.00	11673.47
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	665000.00	665000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4718946.00	4718946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4246446.00	426446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	3275000.00	327500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	55000.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	395700.00	365700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	395700.00	3957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	529848.00	529848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	529848.00	529848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	529848.00	529848.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开单位：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	25926941.80	19264192.58	6662749.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	675439.39	675439.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	103676.00	103676.00	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	508900.00	508900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62863.39	62863.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24721654.41	18058905.19	6662749.22	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	19168858.96	17663205.19	1505653.77	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	18288346.69	17663205.19	625141.50	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	880512.27	0.00	880512.27	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	5157095.45	0.00	5157095.45	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4922403.45	0.00	4922403.45	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	89692.00	0.00	89692.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	395700.00	395700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	395700.00	395700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	529848.00	529848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	529848.00	529848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	529848.00	529848.00	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

公开单位：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15316582.39	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	675439.39	675439.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14108898.22	14108898.22	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	529848.00	529848.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15316582.39	本年支出合计	52	15314185.61	15314185.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3233772.17	年末财政拨款结转和结余	53	3236168.95	3236168.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3233772.17		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	18550354.56	总计	56	18550354.56	18550354.56	0.00

注：本表反映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

公开单位：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

公开 05 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	合计	合计
208		社会保障和就业支出	675439.39	675439.39	0.00
20805		行政事业单位离退休	103676.00	103676.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	508900.00	508900.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62863.39	62863.39	0.00
210		卫生健康支出	14108898.22	7446149.00	6662749.22
21003		基层医疗卫生机构	8556102.77	7050449.00	1505653.77
2100301		城市社区卫生机构	7675590.50	7050449.00	625141.50
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	880512.27	0.00	880512.27
21004		公共卫生	5157095.45	0.00	5157095.45
2100408		基本公共卫生服务	4922403.45	0.00	4922403.45
2100409		重大公共卫生专项	89692.00	0.00	89692.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	90000.00	0.00	90000.00
2100499		其他公共卫生支出	55000.00	0.00	55000.00
21011		行政事业单位医疗	395700.00	395700.00	0.00
2101102		事业单位医疗	395700.00	395700.00	0.00
221		住房保障支出	529848.00	529848.00	0.00
22102		住房改革支出	529848.00	529848.00	0.00
2210201		住房公积金	529848.00	529848.00	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：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：元

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	7779306.54	302	商品和服务支出	768453.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1855371.00	30201	办公费	34413.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	582088.15	30202	印刷费	25555.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2309163.00	30203	咨询费	15519.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2323.32	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1189773.00	30205	水费	8581.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	508900.00	30206	电费	5007.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62863.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	395700.00	30208	取暖费	64902.22	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6028.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21600.00	30211	差旅费	12150.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	529848.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11888.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	324000.00	30214	租赁费	94600.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	103676.00	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	103676.00	30217	公务招待费	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	157792.14	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	58409.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71089.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	47988.36	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	152207.67	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	7882982.54		公用经费合计	768453.85			
	合计				8651436.39			

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

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。

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

公开单位：中卫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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		无	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：中卫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
	无		无	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

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 25929338.58 元。支出总计 25926941.80 元。与上年相比，收入总计减少 8979483.79 元，下降 25.72%，支出总计减少 7760393.98 元，下降 23.04%，主要原因：一是社区服务中心机构建设项目拨款减少；二是门诊核销人次减少，收入减少；三是基本公共卫生服务项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25929338.58 元，其中：财政拨款收入 15316582.39 元，占 59.07%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 10601082.72 元，占 40.88%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 11673.47 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 25926941.80 元，其中：基本支出 19264192.58 元，占 74.3%；项目支出 6662749.22 元，占 25.7%；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 15316582.39 元，支出总计 15314185.61 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1317919.94 元，下降 7.92%；支出总计减少 80798.1 元，下降

0.52%，主要原因：一是基本公共卫生服务项目资金减少；二是社区服务中心机构建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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15314185.61元，占本年支出合计的59.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80798.1元，下降0.52%，主要原因：一是基本公共卫生服务项目资金减少；二是社区服务中心机构建设项目资金减少。

（一）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15314185.61元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）14108898.22元，占92.13%；社会保障和就业（类）支出675439.39元，占4.41%；住房保障（类）支出529848元，占3.46%。

（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7638900元，支出决算为15314185.61元，完成年初预算的200.48%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是收到专项资金；其中：

1. 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508900元，支出决算为508900元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0元，支出决算

为 62863.39 元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初无预算安排，年中在职转退休人员直接追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 86200 元，支出决算为 103676 元，完成年初预算的 120.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职转退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）年初预算为 6087100 元，支出决算为 7675590.50 元，完成年初预算的 126.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增发放精神文明奖和季度考核奖；二是收到社区服务中心信息化专项资金；三是有上年结转资金。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 880512.27 元，决算数大于预算数的主要原因：一是收到基本药物制度以奖代补专项资金；二是有上年结转资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4922403.45 元，决算数大于预算数的主要原因：一是收基本公共卫生服务专项经费；二是有上年结转资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 0 元，支出决算为 89692 元，决算数大于预算数的主要原因是收到自治区补助基本公共卫生服务项目资金。

8. 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 395700 元，支出决算为 395700 元，完成年初预算的 100%。

9. 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 561000 元，支出决算为 529848 元，完成年初预算的 94.45%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休人员数增加。

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7546400元，其中：人员经费6841400元，公用经费705000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7779306.54 元，较年初预算数增 1038206.54 元，增长 15.40%，主要原因是本年新增发放精神文明奖和季度考核奖。较 2019 年度决算数减少 1574264.79 元，降低 168.31%。

2. 商品和服务支出768453.85元，较年初预算数增加 63453.85元，增长9%，主要原因是防疫期间公用经费开支增加。较2019年度决算数减少425160.15元，降低35.62%。

3. 对个人和家庭的补助103676元，较年初预算数增加3376元，增长3.37%，主要原因是年中在职转退休人员增加；较2019年度决算数增加74376元，增长253.84%。

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年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是我单位无公务接待费支出。

（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算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；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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。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为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。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，国内公务接待批次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0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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。

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0元，增长0%。主要原因是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额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，我单位房屋面积883.75平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、

应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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，共涉及资金 5157095.45 元。

2. 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4718946 元，执行数为 5157095.45 元，完成预算的 88.53%。

主要产出和效果：建立居民健康档案 51748 人，规范化电子建档率 78.86%；设置健康宣传栏 13 个，开展宣传咨询活动 45 次，举办健康教育讲座 40 期，发放健康教育宣传资料 24 种 5300 余份；儿童预防接种 30642 人次，接种率 99.40%；管理 0-6 岁儿童 10006 人，管理率 79.189%；管理产妇 1253 人，其中高危妊娠 892 人，管理率 100%，产前检查 1252 人，产后访视率 98.96%；管理 65 岁以上老年人 4107 人，健康体检率 68.709%；管理高血压患者 3624 人，规范管理率 77.47%，管理糖尿病患者 1060 人，规范管理率 81.35%；管理重性精神病患者 253 人，规范管理率 92.5%；报告法定传染病 2 例，结核病可疑患者转诊 115 人次，规范管理结核病服药患者 39 人；死亡报告 155 人，肿瘤登记报告 82 人；卫生计生监督协管 465 次，监督覆盖率 100%；中医药

健康管理 5288 人。

发现的主要问题：一是家庭医生签约服务工作还没有完全走上正轨，部分基本公共卫生项目开展的还不规范，个别项目离目标任务要求还有一定差距。二是医联体建设还没有理顺，部分医联体专家的作用还没有充分发挥。三是医务人员培训力度不够大，观念不新、视野不宽、知识老化，制约着社区卫生工作的创新发展。四是文昌服务中心还面临人才短缺、投入不足、设备落后、观念陈旧、思路不宽等问题，需要在今后的工作中予以解决。

下一步改进措施：一是规范家医签约服务。家医签约是有效落实基本公共卫生服务的重要抓手，也是保障社区居民健康的重要措施。因此，我们要根据自治区关于进一步做细做实家庭签约医生签约服务的要求，充分利用微医家医签约服务平台，坚持问题导向，进一步规范并深化服务平台的各项功能，及时研究解决问题工作中的困难和问题，加强督导考核，不断提高服务质量和水平，使家医签约服务真正成为惠及居民健康的民心工程。二是充分利用孕产妇管理的优势，以 B 超、检验等辅助检查为支撑，开展妇女儿童保健服务，通过优化服务项目和流程、改善服务态度和环境、增加便民服务措施等软实力建设，对冲在硬件设施方面的不足。三是充分利用“小病在基层、大病到医院、康复回社区”等医改红利，积极创造条件，开展中医康复服务，实现与其他医疗卫生机构优势互补。四是加强人才培养。2021 年拟选派 2 名具有一定专长的医师到市中医医院进修学习，为开展中医康复

工作储备人才。计划选派 1 名医师到上级医疗机构进修学习 B 超并取得相应资质，弥补我单位在该领域的短板。同时，采取全科医生转岗、医疗体专家带教、选派中青年业务骨干外出培训、参加市级医疗卫生机构举办的业务培训班等措施，提高医务人员的业务水平。五是建设数字化预防接种门诊。互联网+数字化预防接种是以数字化技术为核心，在规范化预防接种门诊的基础上，将计算机、通讯、多媒体、互联网、物联网等信息技术应用于预防接种的预检、登记、接种、留观、疫苗储存等环节，并实现全流程综合信息管理的预防接种管理系统。为了进一步规范疫苗接种，确保预防接种安全，实现精准取苗零差错、问题疫苗秒冻结，我们将积极创造条件，建设互联网+数字化预防接种门诊暨智慧疫苗管理系统，切实解决预防接种中存在的问题，保障儿童身体健康。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如：疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。

10. 基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

第五部分 附件

项目绩效评价有关公开资料

基本公共卫生服务项目绩效自评

一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分	扣分原因
项目的相关性(20)	政策相关性	是否与国家、自治区、相关行业宏观政策相关。	5	5	
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5	5	
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。	5	5	
	财政投入相关性	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	5	5	
项目预期绩效的可实现性(20)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关；⑤绩效目标和指标是否足够细化、量化。	7	7	
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性。	7	7	
	预期效益可实现性	①项目绩效是否具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益；②项目预期效果可实现程度如何。	6	6	
项目实施方案的有效性(20)	实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	5	5	
	技术方案可行性	项目技术方案是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配，项目工作量、进度安排是否合理，与项目有关的基础设施条件是否得以有效保障。	5	5	
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	5	5	
项目实施方案的有效性	预算编制科学性	①预算是否与绩效目标、项目内容相匹配；②预算编制是否符合相关规定，测算依据是否科学充分；③项目投入产出比是否合理；④是否具备资金保障条件，各渠道资金到位时间、	5	5	

(20)		条件是否能够落实			
项目预期绩效的可持续性。(20)	政策依据可持续性	项目设立依据的宏观政策、行业环境是否具有可持续性。	5	5	
	预期产出可持续性	项目产出功能、维持产出发挥其应有功能的运行保障经费（如使用、维护费等）是否具有可持续性。	5	5	
	预期效果可持续性	项目环境效益、社会文化效益是否具有可持续性。	5	5	
	管理机构可持续性	①机构内部成员是否稳定；②组织管理机构是否能够可持续运转。	5	5	
财政资金投入的可行性及风险(20)	财政投入能力	①自治区本级、市县级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②财政系统、其他系统是否有类似项目资金投入，需求者（受益对象）的需求是否有其他同类项目重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理；④是否存在导致财政资金投入低效的风险。	10	8	
	投入风险应对措施有效性	①风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。	10	7	
合计			100	95	