

内蒙古自治区包头市昆区前进道办事处社  
区卫生服务中心

2020 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、关于2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

（五）关于2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

（六）关于2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

## **第一部分 单位基本情况**

### **一、单位职能、职责**

昆区前进道办事处社区卫生服务中心是基层医疗工作单位，是昆区医院的二级全额事业单位，主要职能为基本医疗、为辖区居民提供基本公共卫生服务

### **二、机构设置**

昆区前进道办事处社区卫生服务中心目前开设内、外、妇、儿、口腔、五官、中医、预防保健 8 个临床科室，检验、心电 B 超、放射、药房 4 个临床辅助科室和财务、社区办公室 2 个行政科室。

| 序号 | 本年度纳入部门决算范围单位名称  | 单位性质   |
|----|------------------|--------|
| 1  | 昆区前进道办事处社区卫生服务中心 | 全额事业单位 |
| 2  |                  |        |
| 3  |                  |        |

### 三、人员情况

本单位共有编制 35 人，其中：事业编 35 人，实有人数 33 人，其中在职 33 人。退休 2 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算 888.14 万元，决算 734.52 万元，决算比预算减少 153.62 万元，主要原因：中心下设卫生服务站转出。其中财政拨款年初预算 888.14 万元，决算 734.52 万元，决算比预算减 153.62 万元，主要原因是：中心下设卫生服务站转出。支出年初预算 888.14 万元，决算 795.88 万元，决算比预算减少 92.26 万元，主要原因

是：中心下设卫生服务站转出。其中财政拨款年初预算 888.14 万元，决算 795.88 万元，决算比预算减 153.62 万元，主要原因是：中心下设卫生服务站转出。其他收入 0.09 万元。

## 二、关于 2020 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 815.82 万元，其中：本年收入合计 734.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 81.21 万元；支出总计 815.82 万元，其中：结余分配 0.09 万元，年末结转和结余 19.85 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 240.97 万元，下降 22.80%；支出总计减少 240.97 万元，下降 22.80%。主要原因：阿尔丁办事处社区卫生服务中心下设卫生服务站转出。

### （二）关于2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 734.62 万元，其中：财政拨款收入 734.52 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.00%。

### （三）关于2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 795.88 万元，其中：基本支出 535.77 万元，占 67.30%；项目支出 260.11 万元，占 32.70%；

#### （四）关于2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 815.73 万元，其中：年初结转和结余 81.21 万元；支出总计 815.73 万元，其中：年末结转和结余 19.85 万元。与 2019 年度相比，收入减少 236.78 万元，下降 22.50%；支出减少 236.78 万元，下降 22.50%。主要原因：前进道办事处社区卫生服务中心下设卫生服务站转出。

#### （五）关于2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 795.88 万元，其中：基本支出 535.77 万元，占 67.30%；项目支出 260.11 万元，占 32.70%。

#### （六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.77 万元，其中：人员经费 519.80 万元，主要包括：基本工资 230.12 万元、津贴补贴 34.8 万元、奖金 3.34 万

元、绩效工资 143.97 万元，社会保障缴费 71.39 万元，公积金 36.18 万元。较上年减少 17.57 万元，下降率 3.3%，主要原因：2020 年有退休人员。公用经费 15.97 万元，办公费 1.44 万元、取暖费 1.9 万元、专用材料 2.46 万元、工会经费 2.78 万元、福利费 1.26 万元。较上年增加 14.06 万元，增长率 736.13%，主要原因是：2020 年财政拨入办公费、工会经费、福利费。

## （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020 年度财政拨款“三公”经费预算为0.24 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年未支出三公经费

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购

置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与上年相比无变化

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆，与上年相比无变化

公务接待费支出 0.00 万元，与上年相比无变化

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 260.11 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。

组织对基本公共卫生服务 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 260.11 万元，政府性基金支出 0 万元。

通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，加强预算目标管理。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金项目 1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

基本公共卫生服务补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 324.82 万元，执行数为 260.11 万元，完成预算的 80.1%。项目绩效目标完成情况：为辖区居民提供 12 项基本公共卫生服务，各项指标基本按计划全部完成。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

| 项目支出绩效自评表<br>( 2020 年度) |  |                                                                                                                                         |           |          |                                                                                                                                             |       |                   |    |                |
|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----|----------------|
| 项目名称                    |  | 基本公共卫生补助资金                                                                                                                              |           |          | 项目负责人及电话                                                                                                                                    |       | 胡霞：2111883        |    |                |
| 主管部门                    |  | 昆区卫健委                                                                                                                                   |           |          | 实施单位                                                                                                                                        |       | 昆区前进街道办事处社区卫生服务中心 |    |                |
| 项目预算执行情况<br>(万元)        |  | 260.11                                                                                                                                  | 全年预算数 (A) |          | 全年执行数 (B)                                                                                                                                   | 分值    | 执行率 (B/A)         | 得分 |                |
|                         |  | 年度资金总额:                                                                                                                                 | 324.82    |          | 260.11                                                                                                                                      | 10    | 80.1              | 8  |                |
|                         |  | 其中:财政拨款                                                                                                                                 | 324.82    |          | 260.11                                                                                                                                      | —     |                   | —  |                |
|                         |  | 其他资金                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                             | —     |                   | —  |                |
| 年度总体目标完成情况              |  | 预期目标: 目标 1: 建立有效的基本公共卫生服务项目管理机制和运行机制, 促进城乡居民享有均等的基本公共卫生服务;<br><br>目标2: 按规定为辖区居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压等 12 类项目。 |           |          | 目标实际完成情况: 目标 1: 建立有效的基本公共卫生服务项目管理机制和运行机制, 促进城乡居民享有均等的基本公共卫生服务;<br><br>目标2: 按规定为辖区居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压等 12 类项目。 |       |                   |    |                |
| 绩效指标                    |  | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标     | 分值                                                                                                                                          | 预期指标值 | 实际完成指标值           | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                         |  | 产出指标 (50 分)                                                                                                                             | 数量指标      | 服务人口     | 10                                                                                                                                          | 100%  | 100%              | 20 |                |
|                         |  |                                                                                                                                         | 质量指标      | 高质量完成    | 10                                                                                                                                          | 100%  | 100%              | 10 |                |
|                         |  |                                                                                                                                         | 时效指标      | 规定时间内完成  | 15                                                                                                                                          | 100%  | 100%              | 10 |                |
|                         |  |                                                                                                                                         | 成本指标      | 各项费用合理合规 | 15                                                                                                                                          | 100%  | 100%              | 10 |                |
|                         |  | (30 分) 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标    |          | 10                                                                                                                                          | 100%  | 100%              | 10 |                |
|                         |  |                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 辖区居民认同   | 5                                                                                                                                           | 100%  | 100%              | 5  |                |
|                         |  |                                                                                                                                         | 生态效益指标    | 辖区居民认同   | 5                                                                                                                                           | 100%  | 100%              | 5  |                |
|                         |  |                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 长期持续     | 10                                                                                                                                          | 100%  | 100%              | 10 |                |
|                         |  | 满意度指标 (10 分)                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意   | 10                                                                                                                                          | 100%  | 100%              | 10 |                |
| 总分                      |  |                                                                                                                                         |           | 100      |                                                                                                                                             |       | 98                |    |                |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

基本公共卫生服务项目绩效综合评价得分98分，绩效评价结果为‘优’重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费15.97万元，办公费1.44万元、取暖费1.9万元、专用材料2.46万元、工会经费2.78万元、福利费1.26万元。较上年增加14.06万元，增长率736.13%，主要原因是：2020年财政拨入办公费、工会经费、福利费。

### （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计95.11万元，其中：政府采购货物支出74.31万元，比2019年增加25.42万元，增长52.00%，主要原因是：本年新增基本公共卫生印刷品、宣传品政府采购；政府采购工程支出0.00万元，与上年相比无变化。政府采购服务支出20.80万元，比2019年增加20.80万元，增长2080%，主要原因：本年新增基本公共卫生印刷品、宣传品政府采购。授予中小企业合同金额95.11万元，占政府采购支出合同总额的100%。

其中：授予小微企业合同金额95.11 万元， 占政府采购支出合同总额的 100%。

### （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。与上年相比无变化。单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）， 与上年相比无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 与上年相比无变化。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

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

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙燕 联系电话：0472-2527798