

附件 1

晋中市榆次区晋华街道社区卫生
服务中心
2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

本单位具有公益性质，不以营利为目的，为社区公众提供公共卫生服务和基本医疗服务，以社区、家庭、居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，以主动服务、上门服务为主，建立居民健康档案，开展健康教育、预防保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、机构设置情况

本单位设城乡居民健康档案管理组、健康教育服务组、预防接种服务组、0-6岁儿童健康管理服务组、孕产妇健康管理服务组、老年人健康管理服务组、慢性病患者健康管理（高血压、2型糖尿病患者）服务组、重性精神病患者管理服务组、结核病患者健康管理服务组、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务组、中医药健康管理服务组、卫生计生监督协管服务组、免费提供避孕药具服务组、健康素养促进服务组、医技组、职能管理组、公卫科。

第二部分 2020年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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 499.33 万元、支出总计 415.00 万元。与 2019 年相比,较 2019 年度收入总计 421.99 万元,增加 77.34 万元,增长 19.33%,较 2019 年度支出总计 428.48 万元,增加 13.48 万元,增长 3.15%。主要原因一是因有 1 人退休,财政拨款收入较上年减少 10.74 万元;二是榆次区卫生健康和体育局拨付的基本公共卫生经费较上年增加 100.50 万元;三是事业收入较上年减少 8.72 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 499.33 万元,其中:财政拨款收入 213.89 万元,占比 42.84%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 115.38 万元,占比 23.11%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 170.06 万

元，占比 34.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 415.00 万元，其中：基本支出 415.00 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 213.89 万元、支出总计 214.79 万元。与 2019 年相比，较 2019 年财政拨款收入总计 224.63 万元，减少 10.74 万元，下降 4.78%；较 2019 年财政拨款支出总计 217.61，减少 2.82 万元，下降 1.30%。主要原因是有 1 人退休。

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

2020 年度财政拨款支出 214.79 万元，占本年支出合计 415.00 万元的 51.76%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 2.82 万元，下降 1.30%。主要原因是有 1 人退休。其中，人员经费 213.89 万元，占比 99.58%，日常公用经费 0.90 万元，占比 0.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 214.79 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 214.79 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 236.10 万元，支出决算 214.79 万元，完成年初预算的 90.97%。其中：

医疗卫生与计划生育支出年初预算 236.10 万元，支出决算 214.79 万元完成年初预算的 90.97%，主要用于人员 60%工资及社会保障缴费。较 2019 年决算减少 2.82 万元，下降 1.30%，主要原因有 1 人退休。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 214.79 万元，其中：人员经费 213.89 万元，主要包括：基本工资 78.48 万元，津贴补贴 23.59 万元，绩效工资 40.41 万元，养老保险缴费 31.71 万元，医疗保险缴费 14.10 万元，其他社会保障缴费 1.81 万元，住房公积金 23.79 万元；公用经费 0.9 万元，主要包括：福利费 0.90 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2020 年度未实行绩效目标管理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2020 年度未实行绩效目标管理。

（五）其他需要说明的事项

本单位 2020 年无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，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支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无。