

# **阎良区社区卫生服务指导中心 2020 年部门决算**

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

西安市阎良区社区卫生服务指导中心在市、区卫生行政部门的领导下，按照本区社区卫生服务发展规划，对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记和监督，提供政策咨询宣传和技术指导服务，指导全区社区卫生服务机构开展社区卫生服务工作。

## 一、部门主要职责及内设机构

西安市阎良区社区卫生服务指导中心在市、区卫生行政部门的领导下，按照本区社区卫生服务发展规划，对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记和监督，提供政策咨询宣传和技术指导服务，指导全区社区卫生服务机构开展社区卫生服务工作。

### （一）主要职责

西安市阎良区社区卫生服务指导中心在市、区卫生行政部门的领导下，按照本区社区卫生服务发展规划，对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记和监督，提供政策咨询宣传和技术指导服务，指导全区社区卫生服务机构开展社区卫生服务工作。

### （二）内设机构

本部门共有机构数 1 个，属于全额预算单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区社区卫生服务指导中心

### **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，我中心全额事业单位，编制 7 人，年末在编在职 6 人，决算报表中 2020 年年末实有人数为 6 人，2020 年决算报表编制人数比 2019 年增加 3 人，根据区编办文件 2020 年决算报表编制人数增加 3 人。

## 第二部分 2020 年部门决算表

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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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	70.51	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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		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		8、社会保障和就业支出	4.49
		9、卫生健康支出	66.02
		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	70.51	本年支出合计	70.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	70.51	支出总计	70.51

注：本表反映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： 西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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		70. 51	70. 51						
208	社会保障和 就业支出	4. 49	4. 49						
20805	行政事业单 位离退休	4. 49	4. 49						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4. 49	4. 49						
210	卫生健康支 出	66. 02	66. 02						
21001	卫生健康管 理事务	52. 11	52. 11						
2100199	其他卫生健 康管理事务 支出	52. 11	52. 11						
21003	基层医疗卫 生机构	5. 67	5. 67						
2100301	城市社区卫 生机构	5. 67	5. 67						
21004	公共卫生	7. 00	7. 00						
2100404	精神卫生机 构	2. 00	2. 00						
2100408	基本公共卫 生服务	5. 00	5. 00						
21011	行政事业单 位医疗	1. 24	1. 24						
2101102	事业单位医 疗	1. 24	1. 24						

注：本表反映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： 西安市阎良区社区卫生服务指导中心

金额单位：万元

项目		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		70.51	57.85	12.67			
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49				
20805	行政事业单位离退休	4.49	4.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	66.02	66.02	12.67			
21001	卫生健康管理事务	52.11	52.11				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.11	52.11				
21003	基层医疗卫生机构	5.67		5.67			
2100301	城市社区卫生机构	5.67		5.67			
21004	公共卫生	7.00		7.00			
2100404	精神卫生机构	2.00		2.00			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24				
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24				

注：本表反映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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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	70.51	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		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	4.49	4.49		
		9、卫生健康支出	66.02	66.02		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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	70.51	本年支出合计	70.51	70.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	70.51	支出总计	70.51	70.51		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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		70.51	57.85	57.85		12.67	
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49			
20805	行政事业单位离退休	4.49	4.49	4.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	4.49			
210	卫生健康支出	66.02	53.35	53.35		12.67	
21001	卫生健康管理事务	52.11	52.11	52.11			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.11	52.11	52.11			
21003	基层医疗卫生机构	5.67				5.67	
2100301	城市社区卫生机构	5.67				5.67	
21004	公共卫生	7.00				7.00	
2100404	精神卫生机构	2.00				2.00	
2100408	基本公共卫生服务	5.00				5.00	
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24			
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24			

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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		57.85	57.85		
301	工资福利支出	57.84	57.85		
30101	基本工资	17.34	17.34		
30102	津贴补贴	8.07	8.07		
30107	绩效工资	18.06	18.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	4.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24		
30113	住房公积金	8.64	8.64		

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。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：西安市阎良区社区卫生服务指导中心

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	0.10		0.10					
决算数	0.08		0.08					

注：本表反映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  
金额单位：万元

编制部门：

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							

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。

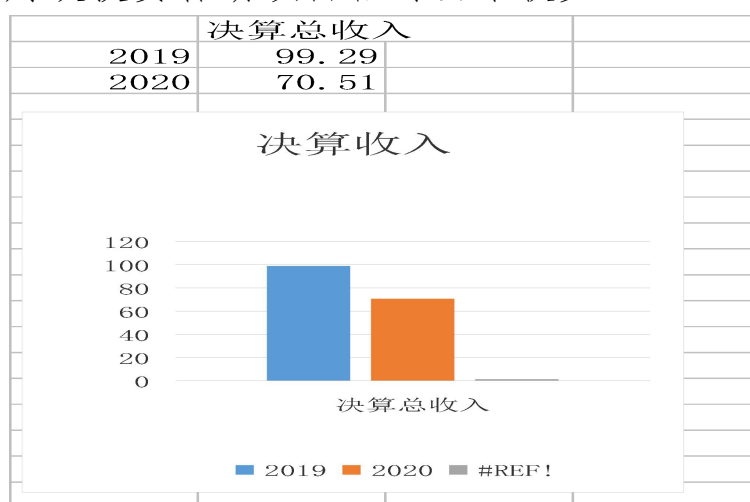




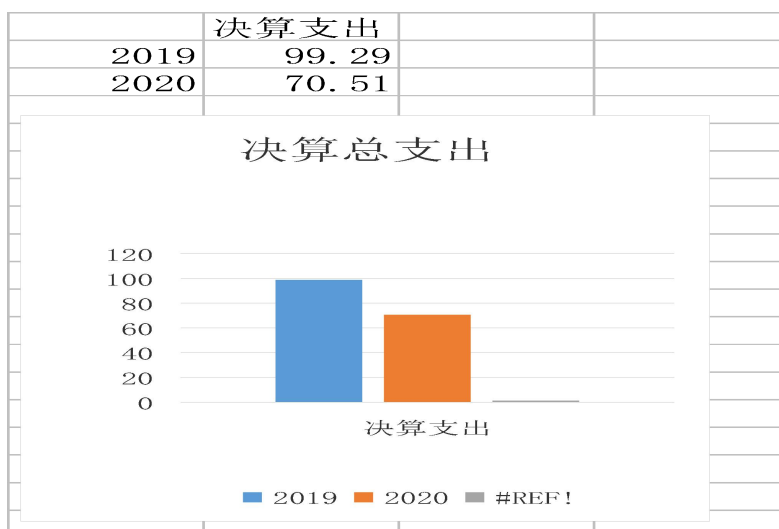
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算总收入比2019年决算总收入减少28.78万元，其中财政补助收入减少28.78万元，财政拨款收入减少主要是2020年财政投资补助项目相对去年较少。

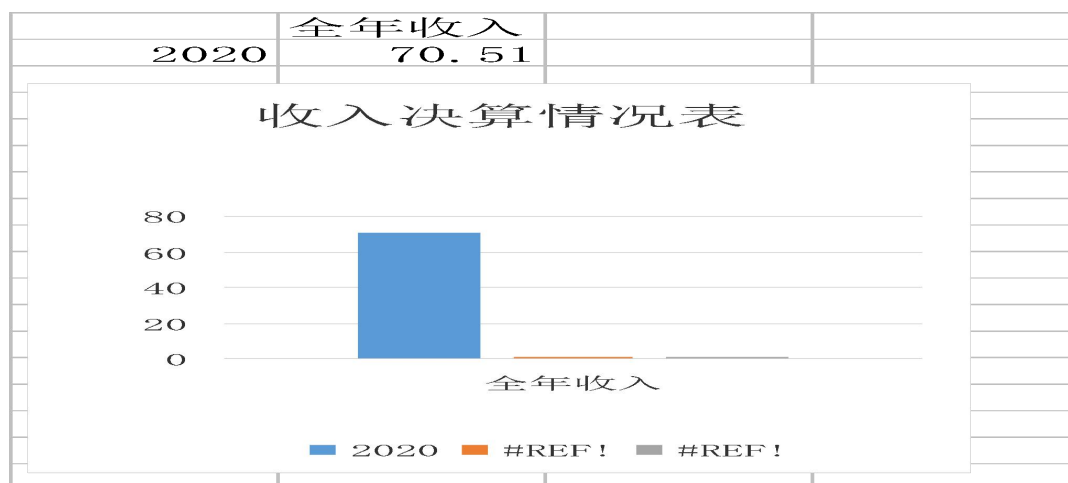


2020年决算总支出比2019年决算总支出减少28.78万元，主要2020年项目经费支出减少，本年度单位按照国家有关规定节约了开支，下一步将制定出详细的且合理合规的项目经费支出方案。



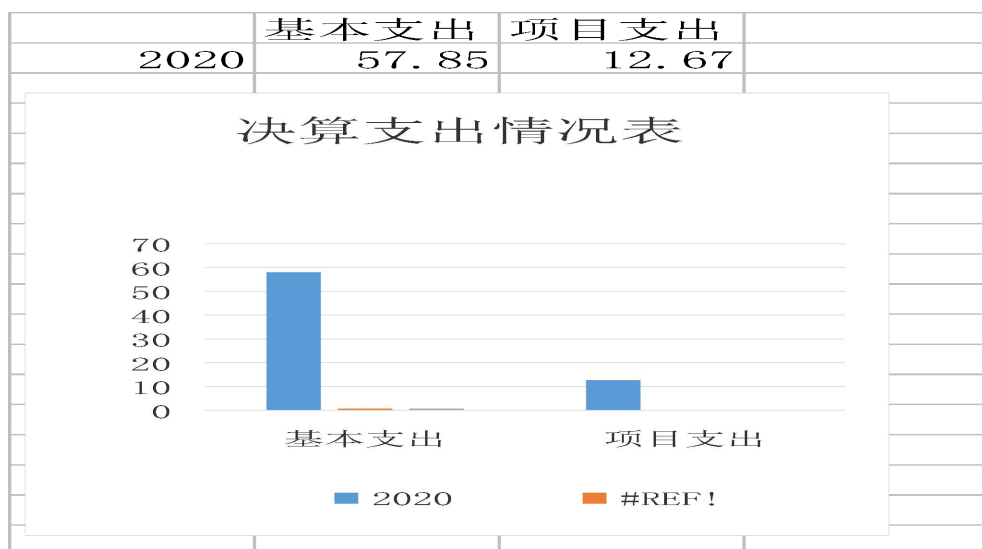
## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计70.51万元，其中：财政拨款收入70.51万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明

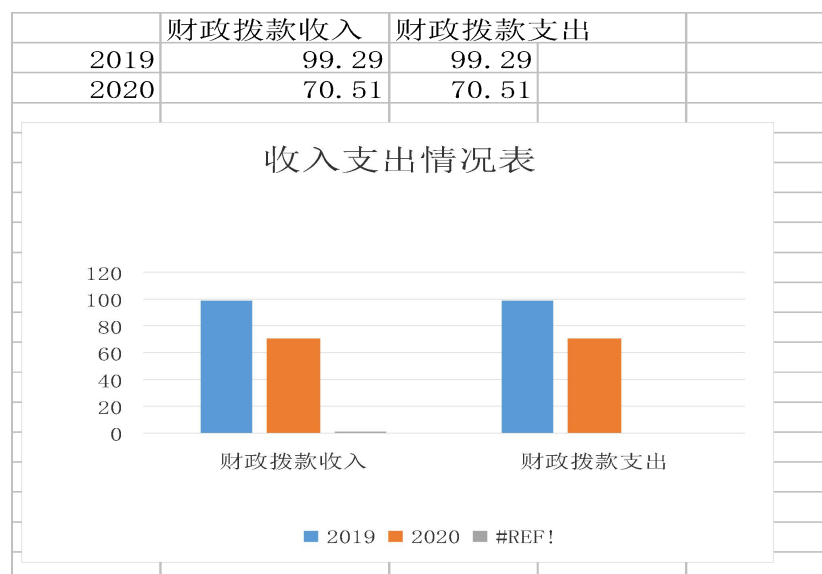
2020 年度支出合计 70.51 万元，其中：基本支出 57.85 万元，占 82.05%；项目支出 12.67 万元，占 17.95%。



## 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体情况及比上年减少 28.78 万元，主要原因主要是 2020 年财政投资补助项目相对去年较少。

2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 28.78 万元，主要原因主要 2020 年项目经费支出减少，本年度单位按照国家有关规定节约了开支。



## 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 年度财政拨款支出 70.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.78 万元，减少 28.99%主要原因是 2020 年项目经费支出减少，本年度单位按照国家有关规定节约了开支，项目支出较上年有所减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

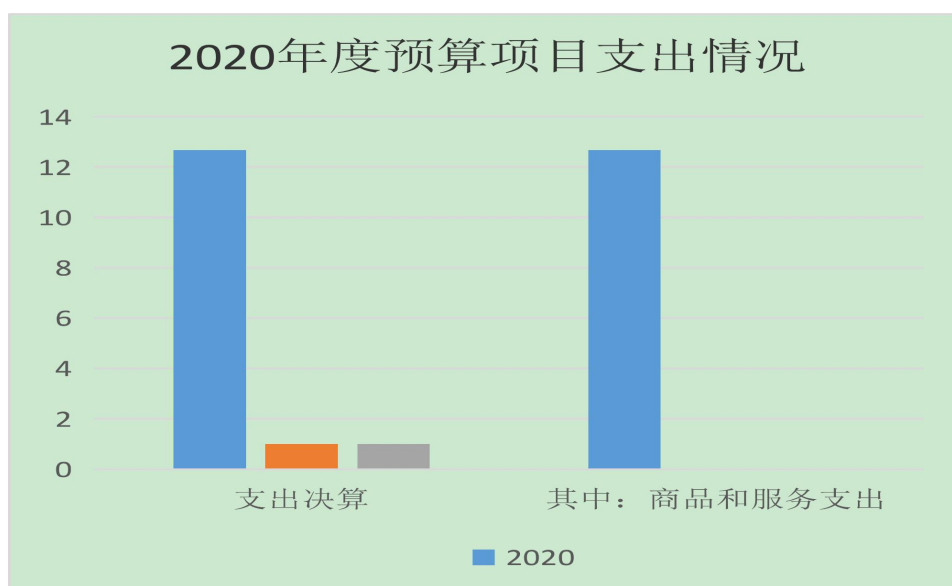
2020 年度财政拨款支出年初预算为 42.41 万元，支出决算为 70.51 万元，完成年初预算的 166%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 基本支出：

年初预算为 37.41 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 155%。其中：工资福利支出 57.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加、绩效增量的发放及对个人和家庭的补助。

### 2、项目支出：

年初预算为 5 万元，支出决算为 12.67 万元，其中：商品和服务支出 12.67 万元。



## 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 57.85 万元，包括：人员经费支出 57.85 万元。

人员经费 57.85 万元，主要包括：基本工资 17.34 万元，津贴补贴 8.07 万元，绩效工资 18.06 万元，机关事业单位基本养老保险 4.49 万元，职工基本医疗保险缴费 1.24 万元，住房公积金 8.64 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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度本部门“三公”经费年初预算 0.10 万元，决算支出 0.08 万元，决算比预算减少 0.02 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度本部门“三公”经费年初预算 0.10 万元，决算支出 0.08 万元，决算比预算减少 0.02 万元。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度本部门无因公出国（境）支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度本部门无购置车辆。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度本部门无公务用车运行维护费。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度本部门年初预算 0.10 万元，决算支出 0.08 万元，决算比预算减少 0.02 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度本部门无培训费。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度本部门无会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度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**

2020 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个共涉及资金 12.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 12.75 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门无政府性采购支出。

## **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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个共涉及资金 12.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 12.75 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 12.75 万元，完成预算的 92%。

主要产出和效果：完善基本公共卫生服务居民的优惠政策，维护辖区居民的合法权益。

通过项目实施向辖区居民建立居民档案，对妇幼人员进行健康体检登记建册，对慢性病人员进行监管，年满 65 岁以上老年人进行免费体检并对所有居民进行健康宣教，保障基本公共卫生服务的合法权益。

发现的问题及原因：预算不够全面，项目实施过程中的监督与考核欠缺。

下一步改进措施：对项目进行全面预算管理，完善项目实施过程中的监督与考核。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		社区卫生经费及精神卫生服务经费			
市级主管部门		西安市卫生健康局		实施单位	西安市阎良区社区卫生
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：	5	12.67	
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	5	12.67	
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	建立居民健康档案，对妇幼人员进行健康体检登记建册，对慢性病患者进行健康管理，年满65周岁及以上老年人进行免费体检，对辖区居民进行健康教育宣传等14项基本公共卫生服务。			完成辖区居民基本公共卫生服务项目	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	辖区居民		
		质量指标	服务范围、途径、规律	100%	100%
			服务项目	100%	100%
		时效指标	服务时间	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	服务总成本	5万元	12.67万元
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		对群众有计划	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标		执行年度	长期
		.....			

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 42.41 万元，执行数 70.51 万元，完成预算的 166%。

主要产出和效果：完善基本公共卫生服务居民的优惠政策，维护辖区居民的合法

1. 继续推进并完善社区卫生服务模式，家庭医生式签约服务稳步推进。全区医疗机构组建家庭医生服务团队 54 个共 163 人，覆盖率为 100%。

2. 基本公共卫生项目工作开展顺利，落实“五免”惠民政策。进一步完善了健康档案、老年人管理和精神疾病防治网，利用信息平台，统计数据、制定提醒、体现质量等手段实施监管。

下一步改进措施：

1. 加强制度管理。严格贯彻既有相关文件制度，对照专项资金管理办法和各项具体办法，加强专项资金的管理，做好年初有目标、年中有计划、年末有结果。

2. 进一步加快项目支出进度。针对个别项目资金支出率低的问题，将分析支出率低的原因并采取相关措施。加快项目支出进度，协调各业务部门，并加强项目实施单位项目督导，保障项目的正常开展。

3. 加强监管，确保规范。为保障国家卫生计生相关政策得到有效的贯彻落实，我局在资金拨付及时的基础上，需进一步加强对项目实施单位的监管，将日常管理和专项督查结合起来，将项目实施与资金挂钩，加强绩效管理工作，确保各专项资金发挥最大的资金效益。



## 第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

