



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责社区预防、社区卫生转诊、传染病报告和监测、预防接种、妇幼保健、老年人保健、健康档案管理

2、一般常见病多发病的转诊，社区现场救护、慢病筛查、精神病患者管理、残疾康复、疾病期康复。

3、卫生知识普及个体和群体健康管理，宣传健康行为和生活方式。

4、计划生育与技术咨询指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

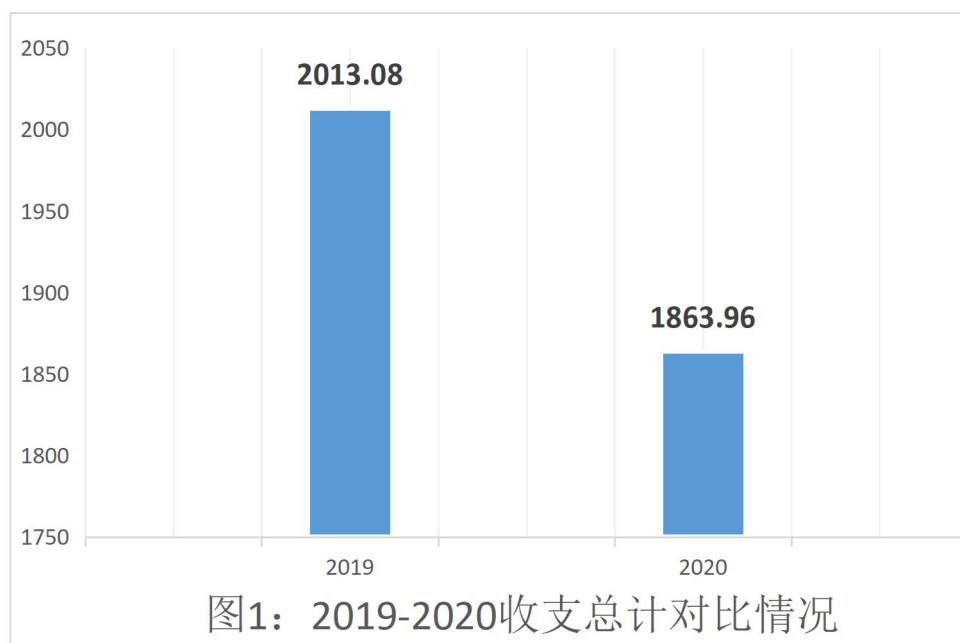
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1863.96 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 149.12 万元，下降 8.0%，主要原因是疫情期间业务收支减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1500.77 万元，其中：财政拨款收入 1032.48 万元，占 68.8%；上级补助收入 197.73 万元，占 13.2%；事业收入 268.71 万元，占 17.9%；其他收入 1.87 万元，占 0.1%。如图所示：

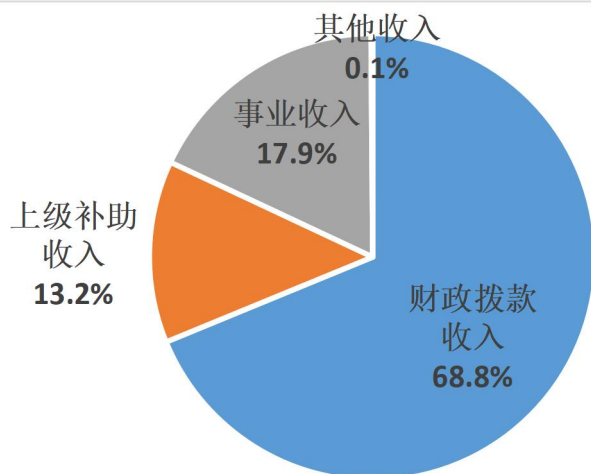


图2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1513.82 万元，其中：基本支出 1343.48 万元，占 88.7%；项目支出 170.34 万元，占 11.3%。如图所示：

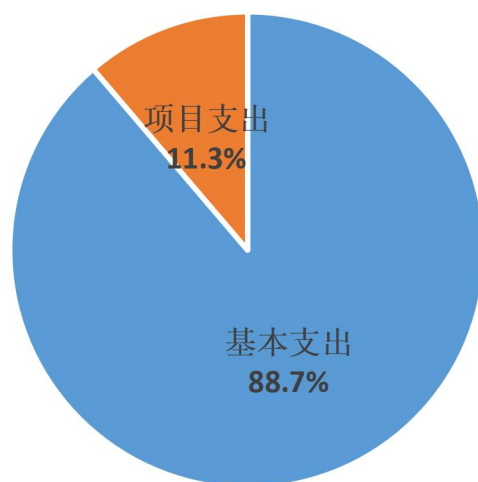


图3：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1032.48 万元，比 2019

年度减少 237.09 万元，降低 18.7%，主要是人员经费减少；本年支出 1056.46 万元，减少 215.51 万元，降低 16.9%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1029.18 万元，比上年减少 240.39 万元；主要是业务支出减少；本年支出 1053.16 万元，比上年减少 218.81 万元，降低 17.2%，主要是卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.30 万元，比上年增加 3.30 万元，主要原因是中央疫情防控直达资金；本年支出 3.30 万元，比上年增加 3.30 万元，主要是疫情期间购买防控物资。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

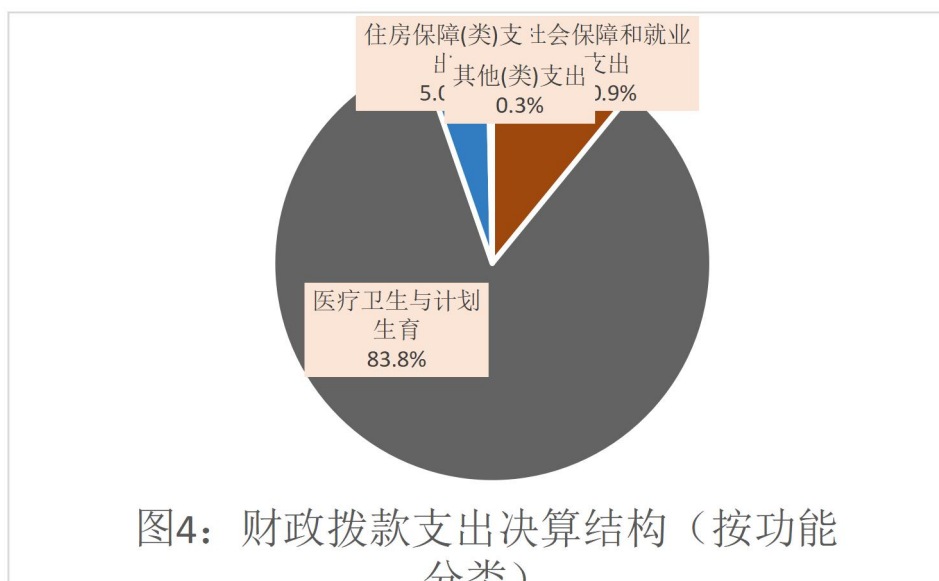
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1032.48 万元，完成年初预算的 92.3%，比年初预算减少 82.32 万元，决算数小于预算数主要原因是支出减少和年末未能及时支出，做下年结转；本年支出 1056.46 万元，完成年初预算的 94.77%，比年初预算减少 58 万元，决算数小于预算数主要原因是支出减少和年末未能及时支出，做下年结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.3%，比年初预算减少 85.62 万元，主要是业务支出减少；支出完成年初预算 94.47%，比年初预算减少 61.64 万元，主要是业务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 3.30 万元，主要是中央直达疫情防控资金；支出完成年初预算 10%，比年初预算增加 3.3 万元，主要是疫情防控物资支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1056.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 115.28 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育支出 885.01 万元，占 83.8%；住房保障支出 52.88 万元，占 5.0%，其他类支出 3.30 万元，占 0.3%。



（四）一般公共预算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 998.88 万元，其中：人员经费 969.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.10 万元，主要为办公取暖费支出、商品和服务支出及工会经费支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，与 2019 年度决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2019 年度决算数持平。其中：

（1）公务用车购置费支出：本单位 2020 年度未购置公务用车，无此项支出，与 2019 年度决算数持平。

（2）公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度无公务用车，未发生运行维护费支出，与 2019 年度决算数持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，与 2019 年度决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门对“基本公共卫生服务项目、其他抗疫相关支出项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128.91万元，政府性基金预算支出3.3万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目1个，共涉及资金128.91万元，占一般公共预算项目支出总额的12.13%；政府性基金预算二级项目1个，共涉及资金3.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

由北戴河新区卫生健康局组织对1.基本公共卫生项目2.抗疫相关项目，开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128.91万元，政府性基金预算支出3.3万元。委托第三方机构衡信事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门在今年部门决算公开中反映公共卫生服务项目、抗疫相关项目等2个项目绩效自评结果。

（1）抗疫相关项目绩效自评综述：根据绩效目标要求，我院已完成年初设定的绩效目标，2020年基本公共卫生服务资金

项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。

(2) 基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年基本公共卫生服务资金项目绩效自评得分为 98 分。我单位基本公共卫生服务项目居民健康档案、预防接种及老年人和特殊人群体检等全年收入总额 124.25 万元，执行数为 128.91 万元(有上年资金结转数 4.66 万元)，完成预算 103.75%。

项目绩效目标完成情况：本年严格落实基本公共卫生服务和疫情防控投入责任，资金使用合理规范。公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力显著提高，进一步推进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。

发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，未进行指标量化，满意度指标未保留相关资料。

下一步整改措施：进一步对指标进行合理细致量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度无此项费用支出，与 2019 年度决算数持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购费用支出 0 元，与 2019 年度决算数持平。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年对比无增减。主要是公务用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年对比无增减。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年对比无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1029.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.3	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	197.73	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	268.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	39	115.28
	9		九、卫生健康支出	40	1342.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3.30
本年收入合计	27	1500.77	本年支出合计	58	1513.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	363.19	年末结转和结余	60	350.14
	30			61	
总计	31	1863.96	总计	62	1863.96

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1500.77	1032.48	197.73	268.71			1.87
208	社会保障和就业支出	124.32	124.32					
20805	行政事业单位养老支出	124.32	124.32					
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31					
210	卫生健康支出	1320.27	851.97	197.73	268.71			1.87
21003	基层医疗卫生机构	1115.02	749.72	94.73	268.71			1.87
2100302	乡镇卫生院	749.72	749.72					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	365.30		94.73	268.71			1.87
21004	公共卫生	124.25	21.25	103.00				
2100408	基本公共卫生服务	124.25	21.25	103.00				
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.05					
2101102	事业单位医疗	81.00	81.05					
221	住房保障支出	52.88	52.88					
22102	住房改革支出	52.88	52.88					
2210201	住房公积金	52.88	52.88					
234	抗疫特别国债安排的支出	3.30	3.30					
23402	抗疫相关支出	3.30	3.30					
2340299	其他抗疫相关支出	3.30	3.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1513.82	1343.48	170.34			
208	社会保障和就业支出	115.28	115.28				
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28				
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31				
210	卫生健康支出	1342.37	1175.33	167.04			
21003	基层医疗卫生机构	1132.46	1094.33	38.13			
2100302	乡镇卫生院	749.72	749.72				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	382.74	344.61	38.13			
21004	公共卫生	128.91		128.91			
2100408	基本公共卫生服务	128.91		128.91			
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00				
2101102	事业单位医疗	81.00	81.00				
221	住房保障支出	52.88	52.88				
22102	住房改革支出	52.88	52.88				
2210201	住房公积金	52.88	52.88				
234	抗疫特别国债安排的支出	3.30		3.30			
23402	抗疫相关支出	3.30		3.30			
2340299	其他抗疫相关支出	3.30		3.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1029.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.28	115.28		
	9		九、卫生健康支出	41	885.01	885.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.88	52.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3.30		3.30	
本年收入合计	27	1032.48	本年支出合计	59	1056.46	1053.16	3.30	
年初财政拨款结转和结余	28	33.04	年末财政拨款结转和结余	60	9.05	9.05		
一般公共预算财政拨款	29	33.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1065.51	总计	64	1065.51	1062.21	3.30	

注：本表反映部门本年度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的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1053.16	998.88	54.29
208	社会保障和就业支出	115.28	115.28	
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28	
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	
210	卫生健康支出	885.01	830.72	54.29
21003	基层医疗卫生机构	749.72	749.72	
2100302	乡镇卫生院	749.72	749.72	
21004	公共卫生	54.29		54.29
2100408	基本公共卫生服务	54.29		54.29
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	
2101102	事业单位医疗	81.00	81.00	
221	住房保障支出	52.88	52.88	
22102	住房改革支出	52.88	52.88	
2210201	住房公积金	52.88	52.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	953.44	302	商品和服务支出	29.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	30208	取暖费	18.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		969.78	公用经费合计					29.10

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.30	3.30		3.30	
234	抗疫特别国债安排的支出		3.30	3.30		3.30	
23402	抗疫相关支出		3.30	3.30		3.30	
2340299	其他抗疫相关支出		3.30	3.30		3.30	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

