2020 年珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心概况

- 一、珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 2020年部门决算表

- 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 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心概况

（一） 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心主要职责

珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心的主要职责是：以社区、家庭和居民为服务对象，承担基本公共卫生服务和一般常见病、多发病为主的基本医疗服务。主要工作任务包括社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育及承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。具体工作内容包括：建立居民健康档案、开展辖区居民健康教育、预防接种、传染病报告处理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、一般常见病、多发病的基本医疗服务、中医中药进社区等服务。

珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心内设全科门诊、中医科、医务科、口腔科、辅助检查科、药剂科、防疫科、妇产科、健康管理科、基本公共卫生项目办、护理部、党政办公室、财务室、总务室、设备科等 15 个职能机构，无下属单位。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,745.23	一、一般公共服务支出	31	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,886.84	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,395.73
	9		九、卫生健康支出	39	4,167.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	5.00
本年收入合计	27	5,644.42	本年支出合计	57	5,575.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	68.97
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,644.42	总计	60	5,644.42

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,644.42	3,757.58	0.00	1,886.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.73	1,395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.59	1,388.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,171.98	1,171.98	0.00	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	120.34	120.34	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	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,644.42	3,757.58	0.00	1,886.84	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,236.28	2,349.44	0.00	1,886.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,017.65	2,130.81	0.00	1,886.84	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,937.83	2,050.99	0.00	1,886.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,644.42	3,757.58	0.00	1,886.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

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	5,575.45	5,563.10	12.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.73	1,395.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.59	1,388.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,171.98	1,171.98	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	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

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	5,575.45	5,563.10	12.35	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,167.31	4,167.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,948.68	3,948.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,868.86	3,868.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

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	5,575.45	5,563.10	12.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位： 万元

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	3,745.23	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,395.73	1,395.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,349.44	2,349.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.35	0.00	7.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	27	3,757.58	本年支出合计	58	3,757.58	3,745.23	12.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,757.58	总计	63	3,757.58	3,745.23	12.35	0.00

注： 本表反映部门（单位）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收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

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位： 万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3,745.23	3,745.23	0.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00
20132	组织事务	0.06	0.06	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.06	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.73	1,395.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.59	1,388.59	0.00
2080502	事业单位离退休	1,171.98	1,171.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.34	120.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.27	96.27	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00
2080899	其他优抚支出	7.14	7.14	0.00
210	卫生健康支出	2,349.44	2,349.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3,745.23	3,745.23	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,130.81	2,130.81	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,050.99	2,050.99	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.82	79.82	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00
21007	计划生育事务	74.00	74.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.00	74.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	0.00
2101102	事业单位医疗	44.63	44.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,292.77	302	商品和服务支出	119.47
30101	基本工资	218.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	459.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	588.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	497.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	96.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	167.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	99.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,253.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,220.04	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100.00
30304	抚恤金	7.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	79.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	79.82
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,545.95		公用经费合计	199.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位：万元

预算数						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
5.30	0.00	3.50	0.00	3.50	1.80	2.67	0.00	2.62	0.00	2.62	0.05

注：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

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

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	0.00	12.35	12.35	0.00	12.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.35	7.35	0.00	7.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.35	7.35	0.00	7.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7.35	7.35	0.00	7.35	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 2020 年度总收入 5644.42 万元，其中本年收入 5644.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3745.23 万元，比上年决算减少 710.17 万元，下降 15.90%。主要变动情况：去年有补发离退休人员住房改革补贴，今年无此项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.35 万元，比上年决算减少 281.85 万元，下降 95.80%。主要变动情况：政府性基金安排的中心功能布局调整改造和国医馆建设项目工程今年已接近完工。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1886.84 万元，比上年决算增加 24.17 万元，增长 1.30%。主要变动情况：医疗服务量增加，补助工作经费增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 2020 年度总支出 5644.42 万元，其中本年支出 5575.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5563.10 万元，比上年决算减少 567.40 万元，下降 9.30%，主要变动情况：去年有补发离退休人员住房改革补贴，今年无此项目。

2. 项目支出 12.35 万元，比上年决算减少 281.85 万元，下降 95.80%，主要变动情况：政府性基金安排的中心功能布局调整改造和国医馆建设项目工程今年已接近完工。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 3757.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3745.23 万元，比上年决算数减少 710.17 万元，下降 15.90%，主要变动情况：去年有补发离退休人员住房改革补贴，今年无此项目；政府性基金预算财政拨款收入 12.35 万元，比上年决算数减少 281.85 万元，下降 95.80%，主要变动情况：政府性基金安排的中心功能布局调整改造和国医馆建设项目工程今年已接近

完工；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 3757.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3745.23 万元，比年初预算数增加 347.85 万元，增长 10.20%，主要变动情况：根据实际工作情况，年中调整预算；政府性基金预算财政拨款支出 12.35 万元，比年初预算数减少 137.65 万元，下降 91.80%，主要变动情况：政府性基金安排的中心功能布局调整改造和国医馆建设项目工程今年已接近完工；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.67 万元，完成预算 5.30 万元的 50.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成

预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.62 万元，完成预算 3.50 万元的 74.86%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.62 万元，完成预算 3.50 万元的 74.86%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 1.80 万元的 2.78%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.62 万元，占 98.10%；公务接待费支出 0.05 万元，占 1.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.62 万元，2020 年部门及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展社区巡诊、产后随访、医疗救护、普通公务等。）

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于加班误餐费。2020

年，部门及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 12 人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导和工作用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 92.17 万元，其中：政府采购货物支出 79.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.35 万元。授予中小企业合同金额 92.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.67%；

我部门无政府性基金支出，无针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

本年度我部门自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

本年度我部门没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门本年开展了 2020 年突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项经费项目自评工作，绩效自评报告见附件。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织人员对 2020 年突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项经费项目进行了绩效自评，项目预算数为 100 万元，实际支出 19.03 万元，自评得分 78.01 分，自评等级为“良好”。**部门整体支出绩效目标完成情况与效益：**按照要求采购疫情防控所需物资，提升防控保障能力，做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，维护人民群众身体健康和生命安全。**发现的问题及原因：**由于疫情防控所需口罩、防护衣、隔离面罩、手套等大部分防疫物资由区卫生健康局统筹下发，根据厉行节约、杜绝浪费原则，我部门疫情防控经费按需支出，因此资金执行率未达 100%。**下一步改进措施：**科学安排预算资金，提高项目资金执行率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心

主管部门：

2021年03月

目录

一、项目概述.....	36
(一) 项目概况.....	36
(二) 立项依据.....	36
(三) 项目设立的必要性.....	36
(四) 项目总目标.....	36
(五) 年度绩效目标.....	367
(六) 需要说明的其他问题.....	377
二、资金安排使用情况表.....	377
三、评价结果及分析.....	377
(一) 完成正常的指标.....	38
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	38
(三) 原因解释.....	38
四、项目主要绩效.....	39
五、项目主要经验做法.....	39
六、项目存在的主要问题.....	39
七、改进措施.....	39
(一) 预算安排和执行方面.....	39
(二) 制度建设方面.....	40
(三) 项目管理方面.....	40
(四) 资金管理方面.....	40
(五) 其他方面.....	40
八、其他.....	40
九、附表 1.项目评价评分表.....	40

一、项目概述

（一）项目概况

按照要求采购疫情防控所需物资，做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作。

（二）立项依据

根据财社〔2020〕2号、粤财社〔2020〕26号以及市、区关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策文件要求。

（三）项目设立的必要性

突发公共卫生事件，为维护广大人民群众身体健康和生命安全需要。

（四）项目总目标

做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，做好恢复生产保障供应工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

（五）年度绩效目标

按照要求采购疫情防控所需物资，提升防控保障能力，做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，维护人民群众身体健康和生命安全。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1000000	1000000	1000000	1000000	190306.02	190306.02	19.03%
疫情防控经费	1000000	1000000	1000000	1000000	190306.02	190306.02	19.03%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为：总得分 **78.01** 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；补助医护人员人数；购置防护物资；发放补助率；购置物资质量合格率；补助发放及时率；疫情防控保障能力提升情况；长效管理制度健

全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金分配及时性；医护人员对补助发放的满意度；疫情防控情况满意度；

（三）原因解释

1、由于疫情防控所需口罩、防护衣、隔离面罩、手套等大部分防疫物资由区卫生健康局统筹下发，根据厉行节约、杜绝浪费原则，我中心疫情防控经费按需支出，因此资金执行率未达 100%。

2、疫情尚未结束，尚未进行医护人员对补助发放的满意度及疫情防控情况满意度调查。

四、项目主要绩效

按照要求采购疫情防控所需物资，提升防控保障能力，做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，维护人民群众身体健康和生命安全。

五、项目主要经验做法

开展疫情防控专业知识学习，全员参与突发疫情防控演练，提高疫情防控应对能力。

六、项目存在的主要问题

根据厉行节约、杜绝浪费原则，防疫经费按需支出，导致项目资金执行率低。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

科学安排预算资金，提高项目资金执行率。

（二）制度建设方面

进一步健全制度建设。

（三）项目管理方面

加强对项目执行监督管理，确保项目有序开展。

（四）资金管理方面

加强对财政专项资金的监督管理和跟踪问效。

(五) 其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	3.33	3.33		转发财政部+国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知(粤财社〔2020〕26号)

		目标内容完整性	3.33	完整	3.33	3.33	转发财政部+国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知（粤财社〔2020〕26号）
		决策依据充分性	3.33	充分	3.33	3.33	转发财政部+国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知（粤财社〔2020〕26号）
		决策程序规范性	3.33	规范	3.33	3.33	转发财政部+国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有

								关经费保障政策的通知（粤财社〔2020〕26号）
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	19.03%	0.67		疫情防控专项经费使用明细
		资金分配及时性	3.33	及时	19.03%	0.67		疫情防控专项经费使用明细
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	财务内部管理规定（电子章）；财务收支管理规定（电子章）
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合	3.33	业绩值为100%得满分，每降低	财务内部管理规定（电子章）；财务收支管理规定（电子章）；内部控

					同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		1%扣权重分的1%,扣完为止。	制制度监督检查细则(电子章)
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	内部控制制度监督检查细则(电子章);合同管理制度(电子章);政府采购流程(电子章);物资采购验收制度(电子章)
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分	物资采购验收制度(电子章);合同管理制度(电子章)

					资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		的 1/6， 扣完 为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	3.33	3.33		信息反馈制度（电子章）
		招标采购程序规范性	3.37	规范	3.37	3.37		招投标管理制度（电子章）；政府采购流程（电子章）；物资采购验收制度（电子章）；合同管理制度（电子章）
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		补助医护人员人数	5	16	32	5.0		3月防疫人员临时性工作补助申请表；防疫人员临时性工

								作补助申请表；防疫津贴发放表
		购置防护物资	5	1	1	5.0		防疫物资采购；防疫物资采购送货单；防疫物资采购入库单
	质量		10					
		发放补助率	5	100%	100%	5.0		3月防疫人员临时性工作补助申请表；防疫人员临时性工作补助申请表；防疫津贴发放表
		购置物资质量合格率	5	95%	100%	5.0		防疫物资验收报告
	时效		5					
		补助发放及时率	5	及时	及时	5.0		防疫人员临时性工作补助申请表；3月防疫人员临时性工作

								补助申请表；防疫津贴发放表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		疫情防控保障能力提升情况	8.33	明显提升	明显提升	8.33		香湾社区卫生服务中心新冠肺炎应急预案
	环境效益		0					
	满意度		16.67					
		医护人员对补助发放的满意度	8.33	95%	0	0.0		
		疫情防控情况满意度	8.34	90%	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度	5	健全	健全	5.0		新型冠状病毒

		健全性						毒防疫工作领导小组； 香湾社区卫生服务中心 新冠肺炎应急预案
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	财务内部管理规定（电子章）；合同管理制度（电子章）；物资采购验收制度（电子章）；政府采购流程（电子章）

总计			100			78.01		
评价等级						良好		