

附件 2

2020 年中山火炬高技术产业开发区社区卫生 服务中心 部门决算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 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 中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分 中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心概况

（一）部门（单位）主要职责

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心(以下简称“我中心”)为中山火炬高技术产业开发区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级，与中山火炬高技术产业开发区卫生与计划生育服务中心（疾病预防控制中心）合署办公，承担社区基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）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。

（七）负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务；在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样；督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位开展传染病错报漏报调查。

（八）落实国家免疫规划工作。

(九) 开展应对传染病疫情及突发公共卫生事件相关工作。

(十) 实施慢性非传染性疾病监测和防控，落实现代结核病控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治，

(十一) 开展健康危害因素监测与干预，做好卫生监督技术支持工作。

(十二) 组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作，贯彻落实妇幼卫生指标，降低孕产妇和围产儿死亡率；建立完善本辖区妇幼卫生监测信息系统，做好辖区内妇幼卫生监测信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(十三) 开展公共卫生服务项目。

(十四) 组织开展公共卫生相关健康教育工作。

(十五) 负责辖区内人口和计划生育工作的技术指导和综合服务。开展优生优育、避孕节育和生殖保健的科普知识宣传、咨询，指导和技术服务；开展季度环情、孕情监测，定期对育龄人群进行生殖健康普查普治；进行节育手术术后回访，发现问题及时处理和上报。

(十六) 负责避孕药具的发放、管理；建立、管理育龄人群避孕节育、生殖保健技术档案，并开展相关数据分析、利用。

(十七) 指导村（社区）开展人口和计划生育服务工作，培训村（社区）计划生育服务人员。

(十八) 承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

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 中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	1055.97
	9		九、卫生健康支出	35	10669.90

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	510.57
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	12236.44	本年支出合计		12236.44
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	12236.44	总计	55	12236.44

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（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	12236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1055.97	1055.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1055.97	1055.97	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	426.08	426.08	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	629.89	629.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10669.90	10669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3588.76	3588.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3580.11	3580.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	12236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.00	5.00					
2100202	中医（民族）医院	5.00	5.00					
21003	基层医疗卫生机构	4932.26	4932.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4864.69	4864.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.57	67.57					
21004	公共卫生	1946.38	1946.38					
2100401	行政运行	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1734.14	1734.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	12236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.57	510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.57	510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.57	510.57	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	7494.10	4742.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1055.97	1055.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1055.97	1055.97	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	426.08	426.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.89	629.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10669.90	5927.56	4742.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3588.76	3586.76	2.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3580.11	3580.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	7494.10	4742.34	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4932.26	2195.14	2737.12	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4864.69	2195.14	2669.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.57	0.00	67.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1946.38	0.00	1946.38	0.00	0.00	0.00
2100401	行政运行	202.63	0.00	202.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1734.14	0.00	1734.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	7494.10	4742.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.57	510.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.57	510.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.57	510.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1055.97	1055.97	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	10669.90	10669.90	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支 出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支 出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	510.57	510.57	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支 出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	50	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	12236.44	本年支出合计	53	12236.44	12236.44	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	12236.44	总计	58	12236.44	12236.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	7494.10	4742.34
208	社会保障和就业支出	1055.97	1055.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1055.97	1055.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.08	426.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	7494.10	4742.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.89	629.89	0.00
210	卫生健康支出	10669.90	5927.56	4742.34
21001	卫生健康管理事务	3588.76	3586.76	2.00
2100101	行政运行	3580.11	3580.11	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.65	6.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002	公立医院	5.00	0.00	5.00
2100202	中医（民族）医院	5.00	0.00	5.00
21003	基层医疗卫生机构	4932.26	2195.15	2737.12
2100301	城市社区卫生机构	4864.69	2195.15	2669.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.57	0.00	67.57
21004	公共卫生	1946.38	0.00	1946.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	7494.10	4742.34
2100401	行政运行	202.63	0.00	202.63
2100408	基本公共卫生服务	1734.14	0.00	1734.14
2100409	重大公共卫生服务	9.31	0.00	9.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30
21006	中医药	29.77	0.00	29.77
2100601	中医（民族医）药专项	29.77	0.00	29.77
21011	行政事业单位医疗	145.66	145.66	0.00
2101102	事业单位医疗	145.66	145.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.07	0.00	22.07
2109901	其他卫生健康支出	22.07	0.00	22.07
221	住房保障支出	510.57	510.57	0.00
22102	住房改革支出	510.57	510.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	12236.44	7494.10	4742.34
2210201	住房公积金	510.57	510.57	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	6800.58	302	商品和服务支出	501.30
30101	基本工资	1393.33	30201	办公费	50.65
30102	津贴补贴	1647.56	30202	印刷费	5.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1404.64	30205	水费	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.08	30206	电费	47.09
30109	职业年金缴费	629.89	30207	邮电费	23.96
30110	职工基本医疗保险缴费	145.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	22.75	30211	差旅费	2.45
30113	住房公积金	510.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.65
30199	其他工资福利支出	619.88	30214	租赁费	5.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	192.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	121.71	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.26
30304	抚恤金	0.00	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	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	156.50
30309	奖励金	70.51	30229	福利费	15.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.81
			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（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	0.00
			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	0.00
			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（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	6992.81		公用经费合计	501.30

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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
9.00	0.00	7.20	0.00	7.20	1.80	6.65	0.00	6.54	0.00	6.54	0.11

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心

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
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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，我中心无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表

第三部分 中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 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

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2020 年度总收入 12236.44 万元，其中本年收入 12236.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12236.44 万元，比上年决算数减少 571.93 万元，下降 4.47%。主要变动是机关事业单位基本养老保险缴费拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2020 年度总支

出 12236.44 万元，其中本年支出 12236.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7494.10 万元，比上年决算数减少 175.78 万元，下降 2.29%，主要变动是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 项目支出 4772.34 万元，减少 366.15 万元，下降 7.13%，主要变动情况：一是公共卫生支出减少 279 万元，二是基层医疗机构支出减少 155 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。]

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

中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 12236.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12236.44 万元，比上年决算数减少 571.93 万元，下降 4.47%。主要变动是机关事业单位基本养老保险缴费拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 12236.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 12236.44 万元,比年初预算数增加 465.07 万元,增长 3.95%;增加原因主要是上级下拨经费所致;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,与年初预算数持平。

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

中山火炬高技术开发区社区卫生服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.65 万元,完成预算 9.00 万元的 73.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,与预算数持平;公务用车购置及运行费支出决算为 6.54 万元,完成预算 7.20 万元的 90.86%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,与预算数持平;公务用车运行费支出决算为 6.54 万元,完成预算 7.20 万元的 90.86%);公务接待费支出决算为 0.11 万元,完成预算 1.80 万元的 5.89%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:我单位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 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 6.54 万元,占

98.35%；公务接待费支出 0.11 万元，占 1.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行及维护支出 6.54 万元，2020 年我中心 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 主要用于老年人体检服务、医疗垃圾清运、疾控中心日常检查与防疫使用。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于 接待省疾控中心调研人员。2020 年，我中心 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人，主要包括（1）省疾控中心、市卫健局、市疾控中心调研人员。段金花（广东省消毒与病媒生物预防控制所副所长）、李川（广东省慢性非传染性疾病预防控制所一级主任科员）、叶世南（中山市疾病预防控制中心主任）、区柏新（中山市卫生健康局疾控科副科长）等 8 人

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/单位机关运行经费支出 0 万元，我单位是非参公事业单位，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 590.014、万元，其中：政府采购货物支出 280.42 万元、政府采购工程支出 246.93 万

元、政府采购服务支出 62.65 万元。授予中小企业合同金额 590.01 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 582 万元，占政府采购支出总额的 98.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是老年人体检服务用车、医疗垃圾清运用车、疾控中心日常检查用车与防疫专用车；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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对“彩色多普勒超声诊断仪（跨年）”、“门诊药品采购经费”“服务后勤（含电工）外包”、“药学专业人员外包经费”、“租金与物管费”、“基本公共卫生服务均等化服务经费”、“预防接种疫苗采购专项经费”7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3816.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.47%。

2020 年度未组织单位整体支出进行绩效自评

绩效自评结果。我单位未开展 2020 年度整体支出绩效自评，但开展了“彩色多普勒超声诊断仪（跨年）”、“门诊药品采购经费”“服务后勤（含电工）外包”、“药学专业人员外包经费”、“租金与物管费”、“基本公共卫生服务均等化服务经费”、“预防接种疫苗采购专项经费”7 个项目的绩效自评，自

评结果均为“优”。

“门诊药品采购经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1400万元，执行数为1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况为“优”，主要效益是保证诊疗有药可用。发现的问题及原因主要是项目缺少对《中山火炬开发区社区中心药品质量验收管理制度》等制度落实情况的监督。下一步改进措施主要是进一步完善有关制度，通过定期抽查入库凭证，不定期现场抽查等形式，确保有关制度的落实情况。

“租金与物管费”项目绩效自评综述：全年预算数为251.17万元，执行数为237.93万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况为“优”，主要效益是提高居民便携就医程度、促进医疗卫生资源下沉。发现的问题及原因主要是部分租金或管理费存在未能按照合同要求及时支付情况。下一步改进措施主要是完善内部控制制度。敦促项目负责人及时跟进项目进度，在规定日期对合同履行情况进行检查。

“预防接种疫苗采购专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为130.88万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况为“优”，主要效益是提高群众的疫苗接种率。发现的问题及原因主要是多个种类疫苗采购数量与计划相差较大。下一步改进措施主要是做好前期调研，制定合理的疫苗采购接种计划。。

“彩色多普勒超声诊断仪（跨年）”项目绩效自评综述：全

年预算数为 147.06 万元，执行数为 147.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况为“优”，主要效益是增加医疗检查项目，为区内老年人体检提供服务。发现的问题及原因主要是没能严格按照合同规定时间履行验收、资金划拨等事项，影响项目完成时效。下一步改进措施主要是加强对项目进度的管控，特别是对项目中期的实施和后期的验收。在项目执行的过程中，项目负责人应该及时了解资金的使用情况，在完成交付后及时跟进项目验收，确保项目按计划推进。

“药学专业人员外包经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 115 万元，执行数为 114.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况为“优”，主要效益是为群众提供专业的服务，保障卫生服务站的正常运行。发现的问题及原因主要是对项目进度管控力度有待加强，没有严格按照合同规定时间划拨资金。下一步改进措施主要是加强合同管理，严格按照合同规定支付。在项目执行过程中，项目单位应该及时了解资金的使用情况，在规定期限按进度完成资金划拨，确保项目按计划推进。

“服务后勤（含电工）外包”项目绩效自评综述：全年预算数为 188.06 万元，执行数为 182.66 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况为“优”，主要效益是保障卫生服务站的场所环境整洁，保障卫生服务站的正常运行。发现的问题及原因主要是缺少对外包人员上岗的培训，导致派驻人员多次出现工作不达标、工作胜任能力差

的问题，出现派驻人员流动性大的情况，严重影响了项目的产出和效果。下一步改进措施主要是细化合同内容，提升派驻人员工作质量在合同中明确约定岗位要求，以此确保服务质量，与派驻后勤人员单位加强对服务质量和要求的沟通，增设对后勤人员培训效果的考核条件，确保服务质量与需求相匹配。

“基本公共卫生服务均等化服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1603 万元，执行数为 1602.67 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况为“优”，主要效益是不断提高公共卫生均等化水平和基本公共卫生服务水平，落实好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。发现的问题及原因主要是未开展满意度调查，未能真实体现服务对象的满意度情况。下一步改进措施主要是加强服务对象满意度调查，密切关注群众，主动了解群众的满意度及意见。

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。