

西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

我中心以“情系百姓健康、共筑和谐社区”为服务宗旨，承担着曲江辖区 11.54 万服务人口及 17 个行政村、80 多个新建小区的基本医疗和公共卫生服务。

中心设立有全科、中医科、口腔科、检验科、B 超室、心电图室、中西药房、计划免疫科、儿童保健科、妇女保健与慢病保健室、健康教育室等业务科室。

二、单位决算单位构成

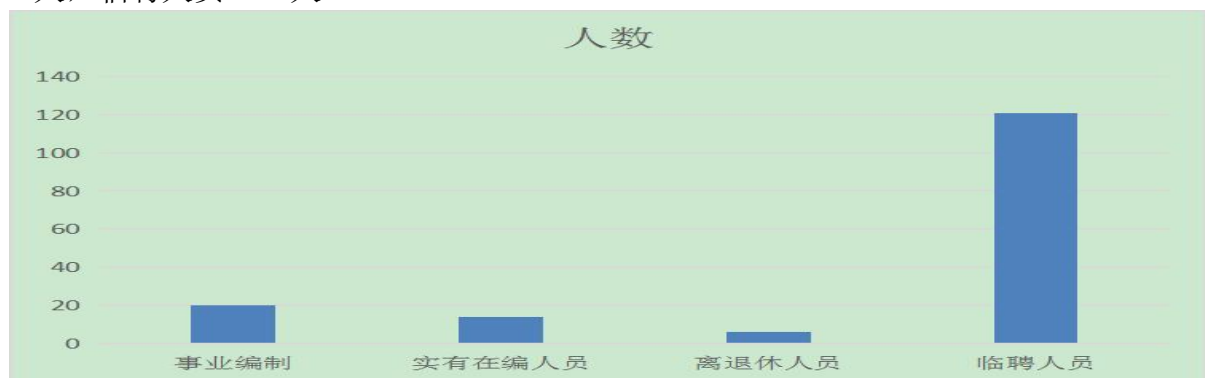
西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心是雁塔区卫生健康局直属非营利性、全民性质的一所一级医疗机构，始建于 1957 年，位于雁引路 4 号。中心占地面积 4.7 亩，建筑面积 3600 平方米。

西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心预算编码：206008，单位性质：差额事业。纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心 |

三、单位人员情况

截止 2020 年 12 月底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中本部门在编 12 人、借入在编 2 人。单位管理的离退休人员 6 人，临聘人员 121 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

| 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 | 否 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 否 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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 | 649.63 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 1772.26 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 1.42 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2361.61 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2423.31 | 本年支出合计 | 2361.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 61.70 |
| 收入总计 | 2423.31 | 支出总计 | 2423.31 |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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 | | 2423.31 | 649.63 | 0.00 | 1772.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2423.31 | 649.63 | 0.00 | 1772.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 123.78 | 123.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2298.44 | 524.76 | 0.00 | 1772.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2295.99 | 522.31 | 0.00 | 1772.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 1.1 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 1.1 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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 | | | | | | |
| 合计 | | 2361.61 | 237.06 | 2124.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2361.61 | 237.06 | 2124.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生 机构 | 123.78 | 120.51 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫 生机构 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医 疗卫生机构支 出 | 3.27 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2236.74 | 116.55 | 2120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫 生服务 | 2234.29 | 116.55 | 2117.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫 生支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 1.1 | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药 支出 | 1.1 | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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 | 649.63 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 649.63 | 649.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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 | 649.63 | 本年支出合计 | 649.63 | 649.63 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 649.63 | 支出总计 | 649.63 | 649.63 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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 | | 649.63 | 224.21 | 224.21 | 0.00 | 425.42 | |
| 201 | 卫生健康支出 | 649.63 | 224.21 | 224.21 | 0.00 | 425.42 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 123.78 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | 3.27 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 120.51 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100399 | 其他医疗卫生机构支出 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | |
| 21004 | 公共卫生 | 524.76 | 103.71 | 103.71 | 0.00 | 421.05 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 522.31 | 103.71 | 103.71 | 0.00 | 418.60 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | |
| 21006 | 中医药 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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 | | 224.21 | 224.21 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 224.21 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 95.65 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 49.70 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴纳 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本养老保险缴 费 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 22.75 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

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 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心

金额单位：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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

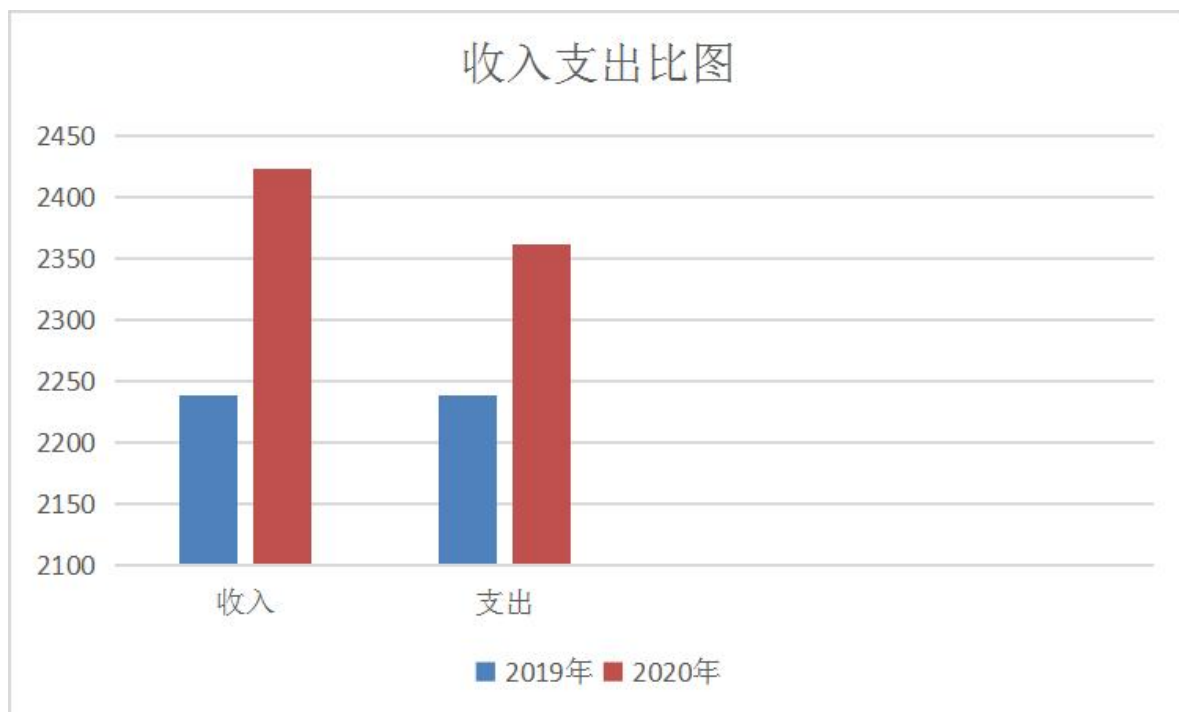
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

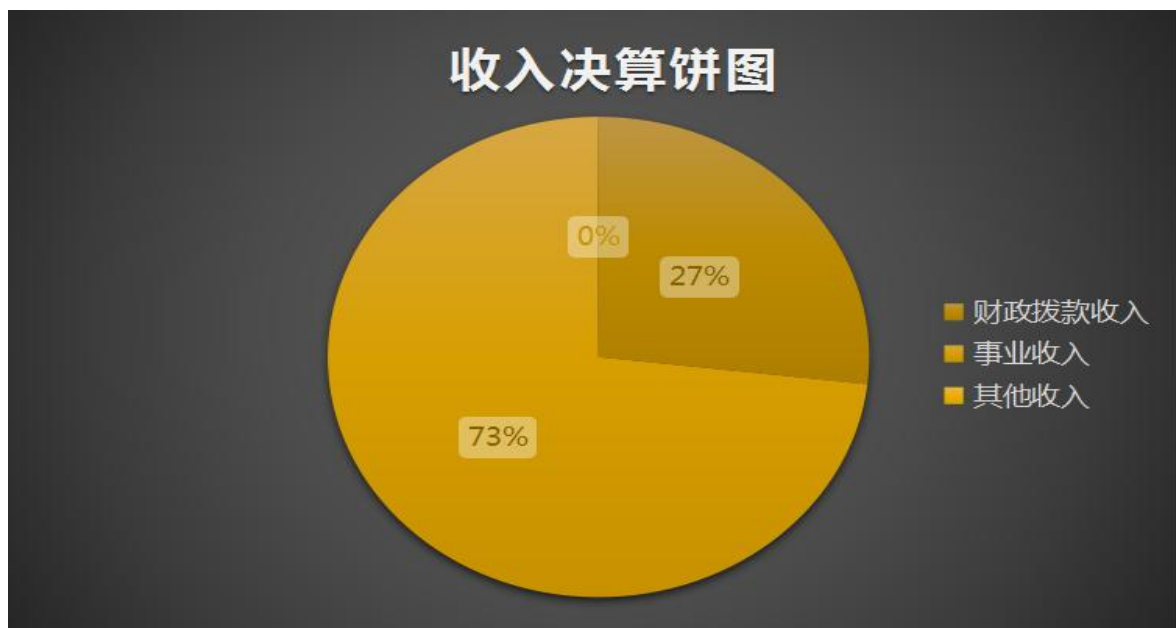
2020 年收入合计 2423.31 万元，2019 年收入合计 2238.42 万元，比上年增长 184.89 万元增长 8.26%，收入增加主要是西药、疫苗收入大幅度增加。

2020 年支出合计 2361.61 万元，2019 年支出合计 2238.42 万元，比上年增长 123.19 万元增长 5.5%，支出增加主要是西药、疫苗的支出增加。



二、收入决算情况说明

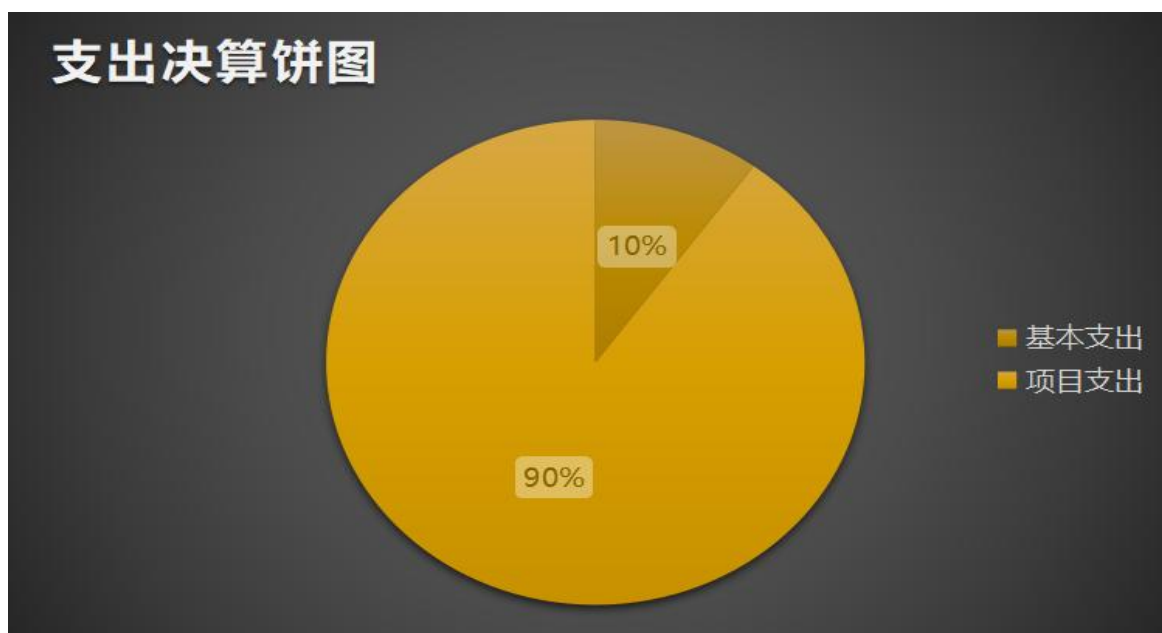
2020 年收入合计 2423.31 万元，其中：财政拨款收入 649.63 万元，占 26.8%；事业收入 1772.26 万元，占 73.1%；经营收入 0 万元；其他收入 1.42 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2361.61 万元，其中：基本支出 237.06 万元，占 10%；项目支出 2124.55 万元，占 90%；经营支出 0

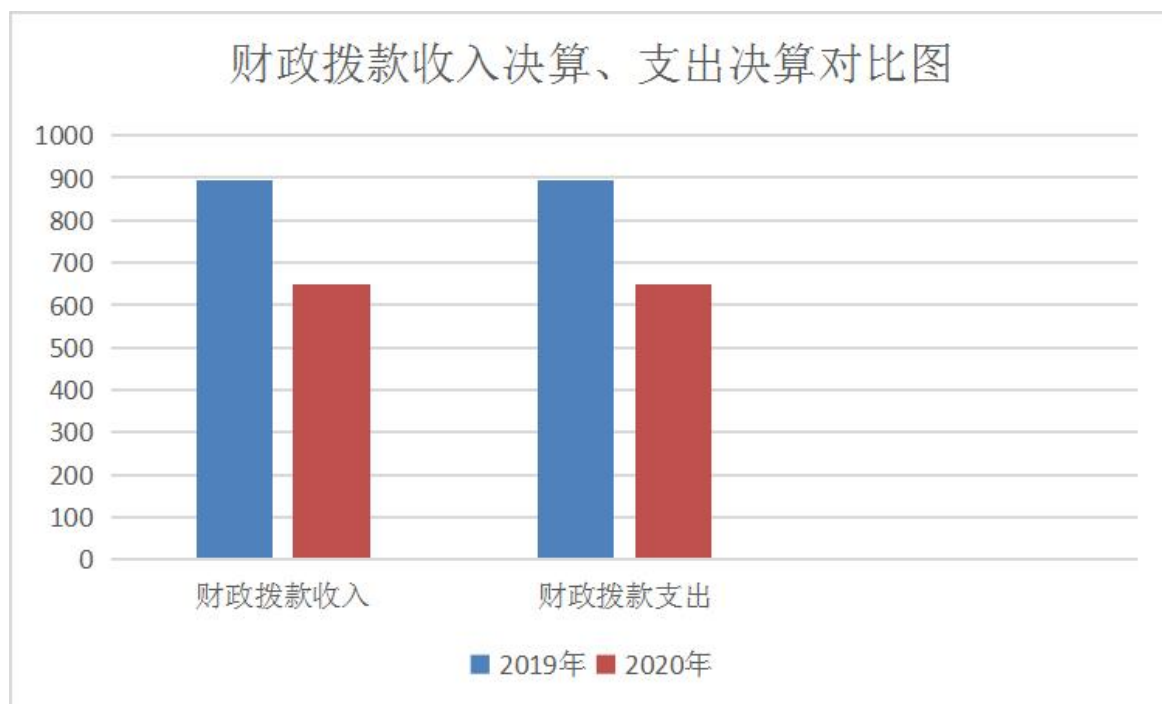
万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 649.63 万元，2019 年财政拨款收入 893.09 万元，2020 年比上年减少 243.46 万元。减少的原因是财政拨款减少。

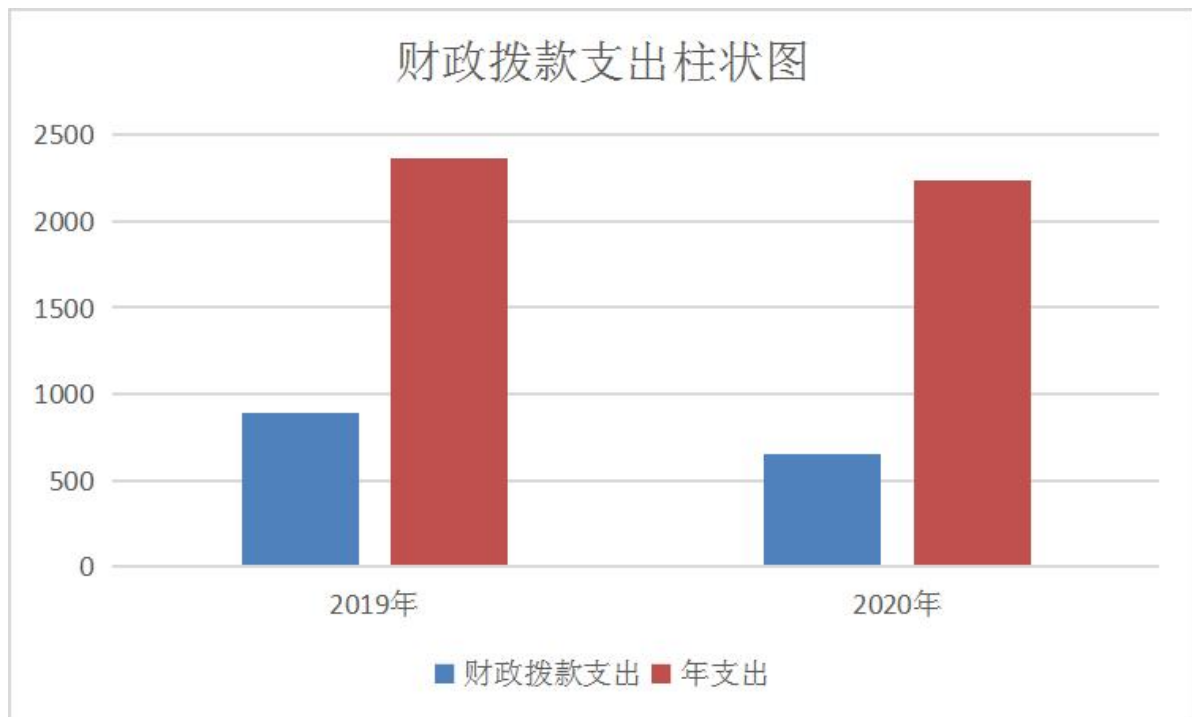
2020 年财政拨款支出 649.63 万元，2019 年财政拨款支出 893.09 万元，2020 年比上年减少 243.46 万元。减少的原因是财政拨款减少。



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 年财政拨款支出 649.63 万元，占本年支出合计的 27.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 243.46 万元，减少的主要原因是财政拨款减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 649.63 万元，支出决算为 649.63 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）1 城市社区卫生机构（项）。

预算为 120.50 万元，支出决算为 120.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

预算为 3.27 万元,支出决算为 3.27 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. (1) 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 基本公共卫生服务 (项)。

预算为 522.31 万元,支出决算为 522.31 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(2) 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 其他公共卫生支出 (项)。

预算为 2.45 万元,支出决算为 2.45 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出 (类) 中医药 (款) 基本公共卫生服务 (项)。

预算为 1.1 万元,支出决算为 1.1 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 224.21 万元,包括:
人员经费支出 224.12 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 224.21 万元,主要包括:基本工资 95.65 万元、津贴补助 6.28 万元、绩效工资 49.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.48 万元、职业年金缴费 10.68 万元、职工基本医疗保险缴费 13.79 万元、其他社会保障缴费 22.75 万元、住房公积金 12.89 万元。

公用经费 0 万元。

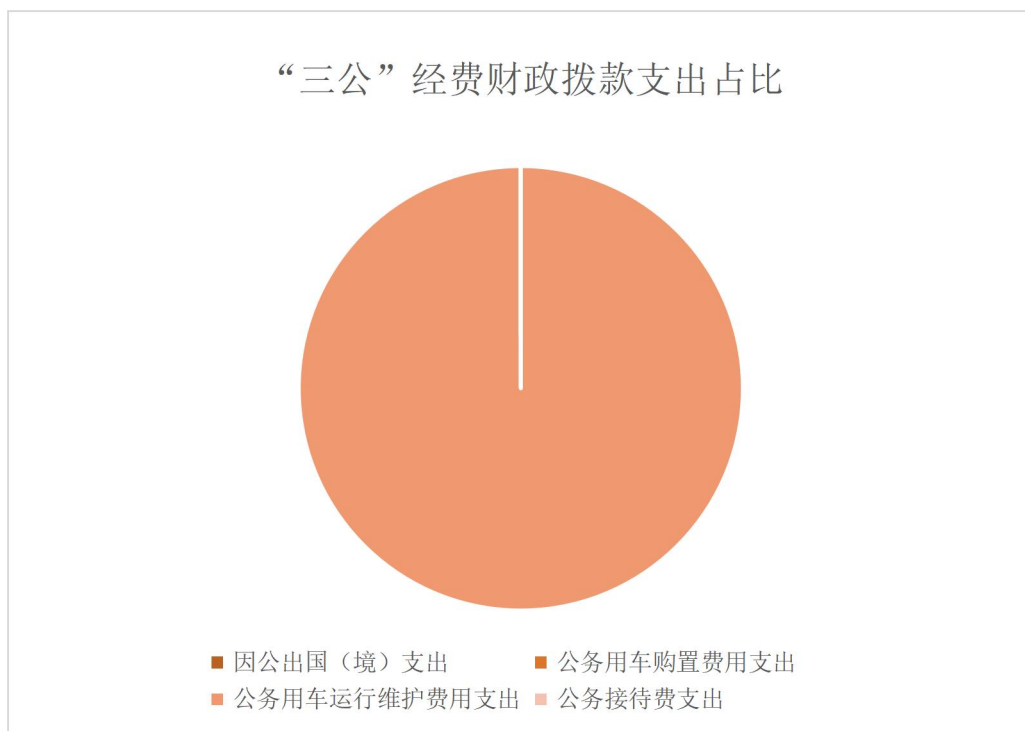
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 5.41 万元。决算数较预算数增加 5.41 万元，主要原因是 2020 年没有预算。本年决算数较上年决算数增加 0.21 万元，主要原因是疫情防控导致车辆使用频率加大。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.41 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 5.41 万元，决算数较预算数增加 5.41 万元，主要原因是 2020 年没有预算。本年决算数较上年决算数增加 0.21 万元，主要原因是疫情防控导致车辆使用频率加大。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

3. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，决算为 0 万元，预算数与决算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况。

2020 年公务接待费 0 批次，0 人次，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相等。本年决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，本单位组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 27.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.2%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映公益性岗位工资等 2 个项目绩效自评结果。

1. 公益性岗位工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

况：良好。

2. 全自动五分类血液分析仪项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.9 万元，执行数 24.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | | | 公益性岗位工资 | | | | |
|--------------|--------|------|-------------|-----------|-------------|------------------|------------|
| 区级主管部门 | | | 西安市雁塔区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | | 年度资金总额: | 2.4 | 2.4 | 100% | |
| | | | 其中: 区级财政资金 | 2.4 | 2.4 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放公益性岗位工资 | | 一年按 12 个月发放 | 一年按 12 个月发放 | |
| | | 质量指标 | 足额发放 | | 每月发放 0.1 万元 | 每月发放 0.1 万 | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-------------|-------------|--|
| | | | | | 元 | |
| | | 时效指标 | 一年发放 12 次 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 公益性岗位工资补助 | 年总支出 2.4 万元 | 年总支出 2.4 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 合理合规使用指标 | 良好 | 良好 | |
| | | 社会效益指标 | 保证民生 | 保障 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益平衡 | 平衡 | 平衡 | |
| | | 可持续影响指标 | 资金可持续保障 | 长效 | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | 基本满意 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | | | 全自动五分类血液分析仪 | | | | |
|--------------|--------|--------|---------------|----------|-------------|------------------|------------|
| 区级主管部门 | | | 西安市雁塔区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心 | |
| 项目资金 （万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | | 年度资金总额： | 24.9 | 24.9 | 100% | |
| | | | 其中：区级财政资金 | 24.9 | 24.9 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全自动五分类血液分析仪 | | 支付24.9万元 | 一次性支付24.9万元 | |
| | | 质量指标 | 足额 | | 支付24.9万元 | 一次性支付24.9万元 | |
| | | 时效指标 | 购买全自动五分类血液分析仪 | | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 全自动五分类血液分析仪费用 | | 一次性支付24.9万元 | 一次性支付24.9万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 合理合规使用指标 | | 良好 | 良好 | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|----|------|--|
| | 标 | 社会效益指标 | 保证民生 | 保障 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益平衡 | 平衡 | 平衡 | |
| | | 可持续影响指标 | 资金可持续保障 | 长效 | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | 基本满意 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

1、部门支出总体情况

2020 年支出合计 2361.61 万元，其中：基本支出 237.06 万元，占 10%；项目支出 2124.55 万元，占 90%；经营支出 0 万元。

2. 2020 年主要工作

- （1）加强领导，明确工作重点。
- （2）积极开展扶贫义诊活动。
- （3）多渠道开展健康教育，提升居民健康素养。
- （4）营造无烟环境，巩固维持无烟单位。

- (5) 规范提供老年保健服务。
- (6) 规范管理，提高慢性病患者管理率。
- (7) 规范管理，提升妇幼保健职能。
- (8) 严格排查，落实卫生监督协管职责。
- (9) 主动防治，积极督导传染病。
- (10) 落实免疫规划，保障儿童健康。
- (11) 规范居民健康档案。
- (12) 深入开展家庭签约服务。
- (13) 规范重性精神疾病管理。
- (14) 继续推进中医药服务提升工作
- (15) 严格基础医疗管理

3. 主要指标分析

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 27.3 万元，执行数 27.3 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：事业收入稳步增长。存在问题：应加强对固定资产的管理，固定资产是开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一在这一管理上，不够重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解

决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

雁塔区曲江社区卫生服务中心

自评得分：94

| 3. 能与职责。 | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|--------------|-----------|
| 4. 出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | |
| 5. 委区政府下达的重点工作。 | | | | | | | |
| 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | | 预算完成率100% | 100% | 10 | | |
| 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | 预算调整率绝对值≤5% | 预算调整率绝对值≤5% | 5 | | |
| 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | | 半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75% | 2020年半年支出进度≥45%，但是前三季度支出进度在60%到75%之间 | 4 | 前三季度支出进度率低 | 加快支出进度 |
| 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | | 预算编制准确 | 准确 | 5 | | |
| “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | 三公经费控制率≤100% | 三公经费控制率≤100% | 5 | | |
| 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | 资产管理规范 | 规范 | 5 | | |
| 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | | 资金使用合规 | 合规 | 5 | | |
| | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记档； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指 | | 质量达标率较好 | 质量达标率较好 | 37 | 整体成本控制较好 | 控制成本 |
| | | | 实施效益及服务满意 | 实施效益及服务满意 | 18 | 满意度相对较好 | 提高满意度 |

第四部分 专业名词解释

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**：指单位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。