

重庆市渝北区回兴社区卫生服务中心

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

回兴社区卫生服务中心，机构性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度，为独立核算的二级预算单位，公益二类。主要职能是开展健康教育，提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作；提供医疗咨询、康复服务；开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢病非传染性疾病预防控制工作；落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务；开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平；协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

(二) 机构设置

根据上述职能本院下设：公卫所（预防接种科、健康管理科）、内外妇科、中医科、理疗科、儿科、检验科、护理组、党政办公室、财务室、医保后勤科等内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括：独立报送单户表的单位 1 个，占单位总数的 100%，与上年一致。事业单位 1 个，其中含单位 1 个，与上年一致。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2020 年度收入总计 6,042.83 万元，支出总计 6,042.83 万元。收支较上年决算数增加 1,370.80 万元、增长 29.3%。主要原因是 2020 年我单位存在新建工程项目及财政加大抗疫投入。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 6,042.83 万元，较上年决算数增加 1,641.32 万元，增长 37.3%，主要原因是宝圣湖基建抗疫特别国债 1539 万元，财政基建维修 424 万元；防控补助 15 万元。其中：财政拨款收入 4,036.94 万元，占 66.8%；事业收入 1,990.23 万元，占 32.9%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 15.66 万元，占 0.3%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 5,964.54 万元，较上年决算数增加 1,602.43 万元，增长 36.7%，主要原因是宝圣湖基建抗疫特别国债 1539 万元，财政基建维修 424 万元；防控补助 15 万元。其中：基本支出 3,873.48 万元，占 64.9%；项目支出 2,091.06 万元，占 35.1%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 78.29 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,036.94 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,795.91 万元，增长 80.1%。主要原因是存在宝圣湖基建抗疫特别国债 1539 万元，防控补助 15 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,109.75 万元，较上年决算数减少 131.05 万元，下降 5.8%。主要原因是基本支出增加 555.94 万元，项目支出减少 686.99 万元。较年初预算数增加 994.62 万元，增长 89.2%。主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，财政加大对基层医疗机构的扶持，提高基层医疗机构院前医疗急救服务能力。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,109.75 万元，较上年决算数减少 131.05 万元，下降 5.8%。主要原因是基本支出增加 555.94 万元，项目支出减少 686.99 万元。较年初预算数增加 994.62 万元，增长 89.2%。主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，财政加大对基层医疗机构的扶持，提高基层医疗机构院前医疗急救服务能力。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 124.92 万元，占 5.9%，较年初预算数增加 10.97 万元，增长 9.6%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(2) 卫生健康支出 1,977.63 万元，占 93.7%，较年初预算数增加 1,021.31 万元，增长 106.8%。主要原因是新冠肺炎疫情影响，财政加大对基层医疗机构的扶持，增加基层医疗机构支出和公共卫生支出，提升基层医疗机构医疗服务能力。

(3) 住房保障支出 7.21 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 37.66 万元，下降 83.9%。**主要原因年初预算公积金，年中财政追加购房补贴 7.21 万元，决算对住房公积金进行了预算科目调整。**

(四) 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 1,945.88 万元。其中：人员经费 1,414.82 万元，较上年决算数增加 155.71 万元，增长 12.4%。人员经费用途主要包括：基本工资 200.98 万元、津贴补贴 20.95 万元、绩效工资 445.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.19 万元、职业年金缴费 31.59 万元、职工基本医疗保险缴费 50.86 万元、其他社会保障缴费 27.79 万元、住房公积金 102.47 万元、其他工资福利支出 436.48 万元、抚恤金 4.56 万元、生活补助 28.36 万元、其

他对个人和家庭的补助 2.38 万元。公用经费 531.06 万元，较上年决算数增加 400.23 万元，增长 305.9%。主要原因疫情防控财政投入加大，防控支出增大。公用经费用途主要包括：办公费 4.97 万元、印刷费 4.63 万元、咨询费 0.48 万元、水费 1.34 万元、电费 13.37 万元、邮电费 7.94 万元、物业管理费 30.64 万元、差旅费 2.22 万元、租赁费 1.16 万元、专用材料费 355.99 万元、劳务费 61.64 万元、委托业务费 13.28 万元、其他交通费用 4.7 万元、其他商品和服务支出 28.79 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1,927.19 万元，较上年决算数增加 1,926.96 万元，增长 837808.7%。本年支出 1,927.19 万元，较上年决算数增加 1,926.96 万元，增长 837808.7%，主要原因是宝圣湖基建抗疫特别国债 1539 万元，防控补助 15 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于事业差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位无“三公”经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位无“三公”经费实物量。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位为事业差额拨款单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，主要是用于病员转诊。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额731.97万元，其中：政府采购货物支出731.97万元。授予中小企业合同金额731.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额731.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购宝圣湖新建工程项目设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项：计生惠民（计划生育手术随访）5万元、计生惠民（生殖健康服务）2万元，涉及总资金7万元；从评价情况来看项目完成及时合格。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	计生惠民（生殖健康服务）	自评总分（分）	90
业务主管部门	卫生健康委	联系人	李秘 023-67586916

					及电话				
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	2	2	2		2	100%	100		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	为辖区群众提供生殖健康服务与咨询				全年及时率到达100%,群众满意度到达95%。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断 (填是或否)
	时效指标	及时率	100%		100%	35	35	32	是
	质量指标	达标率	≥95%		≥95%	35	35	32	是
	满意度	满意	群众满意度≥95%		≥95%	20	20	18	是
	社会效益		提供生殖健康服务		提供	10	10	8	否
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									

2、绩效自评报告或案例

2020 年我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2021 年区财政局暂未对 2020 年单位项目开展重点绩效评价，我单位重点绩效评价报告暂未出具，待报告出具后由预算编审中心统一公开。

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十一) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

李秘：023-67586916