

2020 年珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 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 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 概况

（一） 单位主要职责

珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心是公益一类事业单位，隶属香洲区卫生健康局管理。职责任务：城市社区卫生服务机构以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心内设办公室、财务组、后勤组、医疗组、护理组、保健组、防疫组、医技组、药剂组共 9 个内设机构，无下属单位。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 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 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	2,775.21	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	0.00	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	802.81	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	737.60
	9		九、卫生健康支出	39	2,773.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	0.00
	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

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	0.00
本年收入合计	27	3,578.01	本年支出合计	57	3,511.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	66.37
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,578.01	总计	60	3,578.01

注：1. 本表反映部门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

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	3, 578. 01	2, 775. 21	0. 00	802. 81	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	737. 60	737. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	730. 32	730. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	519. 33	519. 33	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. 69	120. 69	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	90. 30	90. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 28	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	7. 28	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	3,578.01	2,775.21	0.00	802.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,840.35	2,037.54	0.00	802.81	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,636.59	1,833.78	0.00	802.81	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,483.35	1,680.55	0.00	802.81	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	3, 578. 01	2, 775. 21	0. 00	802. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	41. 67	41. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 42	34. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	34. 42	34. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	3, 511. 65	3, 511. 65	0. 00	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	737. 60	737. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	730. 32	730. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	519. 33	519. 33	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. 69	120. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 30	90. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 28	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	7. 28	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	3,511.65	3,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,773.98	2,773.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,570.22	2,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,416.99	2,416.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	3,511.65	3,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	2,775.21	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	0.00	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	737.60	737.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,037.54	2,037.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,775.21	本年支出合计	58	2,775.21	2,775.21	0.00	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	2,775.21	总计	63	2,775.21	2,775.21	0.00	0.00

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

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	2,775.21	2,775.21	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	737.60	737.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.32	730.32	0.00
2080502	事业单位离退休	519.33	519.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.30	90.30	0.00
20808	抚恤	7.28	7.28	0.00
2080899	其他优抚支出	7.28	7.28	0.00
210	卫生健康支出	2,037.54	2,037.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	2,775.21	2,775.21	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,833.78	1,833.78	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,680.55	1,680.55	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.23	153.23	0.00
21004	公共卫生	117.71	117.71	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.29	2.29	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.42	115.42	0.00
21006	中医药	9.97	9.97	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.97	9.97	0.00
21007	计划生育事务	41.67	41.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.67	41.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.42	34.42	0.00
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	0.00

注：本表反映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

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	1,935.33	302	商品和服务支出	111.25
30101	基本工资	559.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	99.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.63	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	425.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	484.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	94.50
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	547.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	540.43	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.28	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	6.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	180.91
			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	165.49
			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	15.42

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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	2,483.04		公用经费合计	292.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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
7.50	0.00	3.50	0.00	3.50	4.00	19.50	0.00	18.92	15.42	3.50	0.58

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

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：本表反映单位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 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 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

珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 2020 年度总收入 3,578.01 万元，其中本年收入 3,578.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,775.21 万元，比上年决算减少 968.07 万元，下降 25.9%。主要变动情况：一是 2019 年补缴 2014 年 10 月至 2018 年 7 月养老保险、职业年金，以及补发 2016 年 1 月至 2018 年 9 月离退休人员住房改革补贴。而 2020 年没有养老保险、职业年金及离退休人员住房改革补贴补缴支出。二是因为新冠疫情影响非税收入大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 2.7 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 有设备质保金支出，而 2020 年没有设备质保金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 802.81 万元，比上年决算减少 342.25 万元，下降 29.9%。主要变动情况：因为 2020 年新冠疫情影响业务收入大幅减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 2020 年度总支出 3,578.01 万元，其中本年支出 3,511.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,511.65 万元，比上年决算减少 1,307.72 万元，下降 27.1%，主要变动情况：一是 2019 年补缴 2014 年 10 月至 2018 年 7 月养老保险、职业年金，以及补发 2016 年 1 月至 2018 年 9 月离退休人员住房改革补贴。而 2020 年没有养老保险、职业年金及离退休人员住房改革补贴补缴支出。二是因为新冠疫情影响非税收入大幅减少。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算减少 2.7 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 有设备质保金支出，而 2020 年没有设备质保金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 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

珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,775.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

2,775.21 万元，比上年决算数减少 968.07 万元，下降 25.9%，主要变动情况：一是 2019 年补缴 2014 年 10 月至 2018 年 7 月养老保险、职业年金，以及补发 2016 年 1 月至 2018 年 9 月离退休人员住房改革补贴。而 2020 年没有养老保险、职业年金及离退休人员住房改革补贴补缴支出。二是因为新冠疫情影响非税收入大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.7 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 有设备质保金支出，而 2020 年没有设备质保金支出。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,775.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,775.21 万元，比年初预算数减少 1,651.51 万元，下降 37.3%，主要变动情况：一是根据实际工作情况年中调整预算，二是年初预算数包含非税收入，而 2020 年度财政拨款支出不含非税收入；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 102 万元，下降 100%，主要变动情况：此项目是湾仔社区养老服务中心建设资金，2020 年实际支出数为 0；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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，我单位本年无发生额。

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

珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.5万元，完成预算7.50万元的260%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.92万元，完成预算3.50万元的540%（其中：公务用车购置支出决算为15.42万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%）；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算4万元的14.5%。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买疫情期间综合保障业务车辆一台。

（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18.92万元，占97%；公务接待费支出0.58万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中心及下属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 18.92 万元，其中：公务用车购置支出为 15.42 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.5 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生监督检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于下乡及迎接各类检查加班工作性用餐。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 7 次，接待人数共 147 人。主要包括下乡及迎接各类检查加班。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：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 192.26 万元，其中：政府采购货物支出 192.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 192.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是综合保障业务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.6%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度我单位没有项目纳入财政部门组织重点绩效项目评价。

本年度我单位没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。单位今年开展了疫情防控专项经费项目绩效自评。

疫情防控专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

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。

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：珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	38
(一) 项目概况.....	38
(二) 立项依据.....	38
(三) 项目设立的必要性.....	38
(四) 项目总目标.....	39
(五) 年度绩效目标.....	39
(六) 需要说明的其他问题.....	39
二、资金安排使用情况表.....	39
三、评价结果及分析.....	40
(一) 完成正常的指标.....	40
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	40
(三) 原因解释.....	40
四、项目主要绩效	41
五、项目主要经验做法.....	41
六、项目存在的主要问题	41
七、改进措施.....	42
(一) 预算安排和执行方面	42
(二) 制度建设方面.....	42
(三) 项目管理方面.....	42
(四) 资金管理方面.....	42
(五) 其他方面.....	42
八、其他.....	42
九、附表 1.项目评价评分表	42

一、项目概述

（一）项目概况

2020 年春节前后，一场突如其来的新冠肺炎商情在武汉暴发并向全国蔓延，严重危及人民群众生命安全和身体健康，在党中央的坚强领导和统一指挥下，全国人民众志成城、团结一心，掀起了一场坚决打赢疫情防控阻击战的人民战争。疫情就是命令，珠海市香洲区财政局第一时间划拨突发公共卫生事件应急处理专项经费 1000000 元给我中心用于疫情护控，并要求专款专用。2020 年 1 月 31 日突发公共卫生事件应急处理专项经费实际到位 1000000 元。

（二）立项依据

2020 年春节前后，一场突如其来的新冠肺炎商情在武汉暴发并向全国蔓延，严重危及人民群众生命安全和身体健康，在党中央的坚强领导和统一指挥下，全国人民众志成城、团结一心，掀起了一场坚决打赢疫情防控阻击战的人民战争。疫情就是命令，珠海市香洲区财政局第一时间划拨突发公共卫生事件应急处理专项经费 1000000 元给我中心用于疫情护控，并要求专款专用。2020 年 1 月 31 日突发公共卫生事件应急处理专项经费实际到位 1000000 元。因为疫情紧急，无批复文件及文号。

（三）项目设立的必要性

2020 年春节前后，一场突如其来的新冠肺炎商情在武汉暴发并向全国蔓延，严重危及人民群众生命安全和身体健康，在党中央的坚强领导和统一指挥下，全国人民众志成城、团结一心，掀起了一场坚决打赢疫情防控阻击战的人民战争。疫情就是命令，珠海市香洲区财政局第一时间划拨突发公共卫生事件应急处理专项经费 1000000 元给我中心用于疫情护控，并要求专款专用。2020 年 1 月 31 日突发公共卫生事件应急处理专项经费实际到位

1000000 元。

（四）项目总目标

我中心根据应急工作需要，制订了新冠肺炎防控应急预案，确保了应急预案的科学性、针对性、实用性，明确主要责任人袁志勇主任为第一责任人，下设督导小组、培训小组、消毒小组，全中心工作人员全部投入到疫情防控工作中，做到分工明确、反应快速、处置适当、管理规范，确保突发公共卫生事件应急处理专项经费专款专用，万众一心，坚决打赢疫情防控阻击战！

（五）年度绩效目标

我中心根据应急工作需要，制订了新冠肺炎防控应急预案，确保了应急预案的科学性、针对性、实用性，明确主要责任人袁志勇主任为第一责任人，下设督导小组、培训小组、消毒小组，全中心工作人员全部投入到疫情防控工作中，做到分工明确、反应快速、处置适当、管理规范，确保突发公共卫生事件应急处理专项经费专款专用，万众一心，坚决打赢疫情防控阻击战！

（六）需要说明的其他问题

无

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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100.00%
	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100.00%

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 88.89 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；资金使用规范性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；采购口罩、防护服、手术服、帽子、消毒用品等疫情防控物资；疫情防控物资发放的准确性；疫情防控物资采购及时；有效做好疫情防护；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

因疫情紧急，项目资金测算合理性不够全面，但原则上所有疫情防控应急支出按照会计制度相关规定办理。

四、项目主要绩效

区财政局划拨突发公共卫生事件应急处理专项经费 1000000 元用于疫情防控，中心主要用于防护物资的及时补充、支付参与防控工作人员的待遇等，为打赢抗疫阻击战提供了有力保障。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

因疫情紧急，原则上所有疫情防控应急支出按照财务会计制度相关规定办理，但资金测算合理性、长效管理制度健全性等不够全面。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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		13.32			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.0		

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	关于成立新型冠状病毒感染的肺炎防控工作领导小组的通知；珠湾医[2020]7号关于成立感控督导员队伍的通知；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）；（文件）财社[2020]2号财政部 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(3)
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		聘用人员工资表 2020 年 2 月-1; 聘用人员工资表 2020 年 2 月-2; 聘用人员工资表 2020 年 3 月-1; 聘用人员工资表 2020 年 3 月-2; 聘用人员工资表 2020 年 4 月-1; 聘用人员工资表 2020 年 4 月-2; 聘用人员绩效工资 1; 聘用人员绩效工资 2; 防护物资采

								购发票；防护物资采购清单；防护物资入库单
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		防护物资采购发票；防护物资采购清单；防护物资入库单；聘用人员工资表 2020年2月-1；聘用人员工资表 2020年2月-2；聘用人员工资表 2020年3月-1；聘用人员工资表 2020年3月-2；聘用人员工资表 2020年4月-1；聘用人员工资表 2020年4月-2；聘用人

								员绩效工资 1；聘用人员 绩效工资 2
	财务管理		6.66					
		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	1.66	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	1 财务工作 制度；2 货币 资金管理制 度；突发公 共卫生事件 应急处理专 项经费
		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 资金管理规定的规定； 符合项目预算批复或合 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	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	1 财务工作 制度；2 货币 资金管理制 度
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	具备适用于本项目的合 法合规的管理制度、办	1.67	业绩 值为	1 财务工作 制度；2 货币

					法或方案		100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	资金管理制度;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);(文件)财社[2020]2号 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(3)
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定	0.56	业绩值为6得满分,每降低1扣权	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

							重分的 1/6， 扣完 为止。	（粤财社〔2020〕26号）；（文件）财社[2020]2号 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(3)； 1 财务工作制度；2 货币资金管理制度
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		采购口罩、防护	8.33	1	1	8.33		防护物资采

		服、手术服、帽子、消毒用品等疫情防控物资						购发票；防护物资采购清单；防护物资入库单
	质量		8.33					
		疫情防控物资发放的准确性	8.33	准确	准确	8.33		
	时效		8.34					
		疫情防控物资采购及时	8.34	及时	及时	8.34		防护物资采购发票；防护物资采购清单；防护物资入库单
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有效做好疫情防护	25	有效	有效	25.0		南屏高速路口医疗驻点任务值班确认表；核酸检测采样排班表

	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.0		1 财务工作制度；2 货币资金管理制度；关于成立新型冠状病毒感染的肺炎防控工作领导小组的通知
	人力资源		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	档案资料管理制度或机制健全完整	1.65	业绩值为3得	

							满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3， 扣完 为止	
总计			100			88.89		
评价等级						良好		