
**西林镇社区卫生服务中心
2020 年单位决算
公开说明**

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 社区卫生服务中心单位概况 | 1 |
| 一、单位职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 1 |
| 三、人员构成 | 2 |
| 第二部分 社区卫生服务中心 2020 年度单位决算公开报表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 2 |
| 三、支出决算表 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 3 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 3 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 3 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 3 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 3 |
| 第三部分 社区卫生服务中心单位 2020 年度单位决算情况说明 | 4 |
| 一、关于收入支出总体情况说明 | 4 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 | 5 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 | 5 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 | 6 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 | 7 |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 | 8 |
| 七、关于机关运行经费情况说明 | 9 |
| 八、关于政府采购支出情况说明 | 9 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明 | 10 |
| 十、预算绩效情况说明 | 10 |
| 第四部分 名词解释 | 12 |
| 第五部分 附录 | 13 |

第一部分 社区卫生服务中心单位概况

一、单位职责

中心执业地点为西林区西林街（西林区第四中学对过），执业法人刘长林。中心下设两个社区服务站，一门诊位于西林区新兴街强达社区，二门诊位于西林区三公里社区。中心总床位 50 张，其中门诊观察床 40 张，中医及康复理疗科观察床 10 张。临床科室设有全科诊室、中医诊室、口腔诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室、健康小屋等科室。预防保健科设有预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室、慢病管理室、卫生监督协管室等。医技科室设有心电室、B 超室、彩超室、检验科、放射科、药局、治疗室、观察室、健康信息管理室等。另外重点科室还设有专家诊室。

主要设备有彩色多普勒成像仪、B 型超声诊断仪、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、尿八项分析仪、中药煎药机等。中心还配备有运动治疗、康复训练设施和理疗设备，基本能够满足辖区居民的需要。

社区卫生服务中心基本公卫服务内容是：

- 1、社区预防保健：包括社区计划免疫，社区妇女保健，社区儿童保健。
- 2、社区全科医疗：包括全科门诊，社区老年保健与慢性病管理，老年人、慢性病、失能和残疾人的康复医疗，衰老和晚期肿瘤病人社区临终关怀、安宁护理。
- 3、社区信息服务：包括社区居民卫生信息采集、管理，个人、家庭、社区重点人群卫生信息管理及卫生监督协管工作。
- 4、社区健康教育促进：包括社区健康教育、卫生知识普及，心理、卫生、健康知识咨询等。

5、社区基本公共卫生服务还包括传染病、精神病、结核病及院内感染工作。

二、机构设置

社区卫生服务中心为区直事业单位，集医疗、预防、保健、康复为一体，内设办公室、诊疗室。

三、人员构成

2020 年末社区服务中心实有人数 39 人，其中：行政人员 0 人、非参公事业人 39 人。与 2019 年度决算相比，未变动。

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

| 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 | 370.17 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 290.26 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 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 | 20 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.28 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 0.00 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 22 | 751.89 |
| 本年收入合计 | 10 | 660.71 | 本年支出合计 | 23 | 751.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | -65.64 | 年末结转和结余 | 25 | -156.83 |
| 总计 | 13 | 595.07 | 总计 | 26 | 595.07 |

二、收入决算表

收入决算表

部门：卫生服务中心 公开02表
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 | | 660.71 | 370.17 | 0.00 | 290.26 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 210 | 卫生健康支 | 660.71 | 370.17 | 0.00 | 290.26 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 21003 | 基层医疗卫 | 506.15 | 215.61 | 0.00 | 290.26 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 2100301 | 城市社区 | 483.35 | 192.81 | 0.00 | 290.26 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 2100399 | 其他基层 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 154.56 | 154.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共 | 154.56 | 154.56 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：卫生服务中心 公开03表
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 | | 751.89 | 574.53 | 177.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支 | 751.89 | 574.53 | 177.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫 | 597.33 | 574.53 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区 | 574.53 | 574.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 154.56 | 0.00 | 154.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共 | 154.56 | 0.00 | 154.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：卫生监督中心

公开04表
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 | 370.17 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 17 | 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 | 18 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 24 | 370.17 | 370.17 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 370.17 | 本年支出合计 | 25 | 370.17 | 370.17 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 28 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00 | | 29 | | | | |
| 总计 | 15 | 370.17 | 总计 | 30 | 370.17 | 370.17 | | |

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卫生监督中心

公开05表
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 | 751.89 | 574.53 | 177.36 |
| 210 | 卫生健康支出 | 751.89 | 574.53 | 177.36 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 597.33 | 574.53 | 22.80 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 574.53 | 574.53 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 22.80 | 0.00 | 22.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 154.56 | 0.00 | 154.56 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 154.56 | 0.00 | 154.56 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

| 部门： 卫生监督中心 | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 191.87 | 302 | 商品和服务支出 | 0.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 120.76 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.62 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 33.50 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30109 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.93 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 191.87 | | | | 公用经费合计 | | 0.93 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

| 部门： 卫生监督中心 | | | | | | 公开07表 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。社区卫生服务中心 2020 年度单位决算收支总额 595.07 万元，其中：本年收入 660.71 万元，年初结转和结余 -65.64 万元； 本年支出 751.89 万元， 年末结转和结余 -156.83 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**增加 29.34 万元，增加 8.61%，主要原因是由于收入增加；**支出总额**增加 48.95 万元，增加 6.96%，主要原因是由于人员增加；**年末结转和结余**增加-91 万元，增长 138%，主要原因是由于疫情影响收入减少。

金额单位：万元

| 项目 | 2019年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|----------|-------|--------|--------|
| 本年收入合计 | 340.83 | 29.34 | 8.61 | 人员增加 |
| 1.财政拨款收入 | 340.83 | 29.34 | 8.61 | 人员增加 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

金额单位：万元

| 项目 | 2019年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|----------|-------|--------|--------|
| 本年支出合计 | 702.95 | 48.95 | 6.96 | 人员增加 |
| 1.基本支出 | 542.12 | 32.42 | 5.98 | 人员增加 |
| 2.项目支出 | 160.83 | 16.53 | 10.28 | 人员增加 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。社区卫生服务中心 2020 年度单位决算收支总额 595.07 万元，其中：本年收入 660.71 万元，年初结转和结余 -65.64 万元； 本年支出 751.89 万元， 年末结转和结余 -156.83 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**增加 29.34 万元，增加 8.61%，主要原因是由于收入增加；**支出总额**增加 48.95 万元，增加 6.96%，主要原因是由于人员增加；**年末结转和结余**增加-91 万元，增长 138%，主要原因是由于疫情影响收入减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 319.88 万元，下降 94%；财政拨款支出减少 411.06 万元，下降 121%，主要原因由于两区合并。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。社区卫生服务中心 2020 年度单位决算收支总额 595.07 万元，其中：本年收入 660.71 万元，年初结转和结余 -65.64 万元；本年支出 751.89 万元，年末结转和结余 -156.83 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**增加 29.34 万元，增加 8.61%，主要原因是由于收入增加；**支出总额**增加 48.95 万元，增加 6.96%，主要原因是由于人员增加；**年末结转和结余**增加 -91 万元，增长 138%，主要原因是由于疫情影响收入减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 319.88 万元，下降 94%；财政拨款支出减少 411.06 万元，下降 121%，主要原因由于两区合并。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 192.8 万元，其中：人员经费 191.87 万元，主要包括基本工资 120.76 万元、津贴补贴 37.62 万元、奖金 33.5 万元、；公用经费 0.93 万元，主要包括税金及附加费用 0.93 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

社区卫生服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

社区卫生服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费无发生；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年车辆运行维护费无发生；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年车辆运行维护费无发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

“本单位（单位）为事业单位（单位），机关运行经费为 0”。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020年社区卫生服务中心固定资产账面值为157.8万元。其中专用设备135.9万元，其他固定资产21.9万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，单位预算整体支出自评涉及资金751.89万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）单位预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金751.89万元，执行数为751.89万元，完成预算的63%，得分98分。绩效目标完成情况：保障了各单位顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

四、项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出单位评价结果

本单位无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

- 五、** 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 六、** 上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 七、** 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 八、** 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。
- 九、** 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 十、** 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 十一、** 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十二、 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11 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。

12 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。

13 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通

费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等等。

16 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 单位预算整体支出绩效自评表

| 部门预算整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------------|---|-------|-----------------|---------|------------|
| (2020年度) | | | | | | | | |
| 部门名称 | | 社区卫生服务中心 | | 下属单位个数 | 0 | 填报人及电话 | 3738123 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。 | | | 我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 50 | 数量指标 | 完成工作数量 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 一季度资金累计支 | 25% | 20% | 6 | 5 |
| | | 成本指标 | 二季度资金累计支 | 50% | 51% | 6 | 6 | |
| | | | 三季度资金累计支 | 75% | 75% | 6 | 6 | |
| 四季度资金累计支 | 100% | | 100% | 6 | 6 | | | |
| 全年实际支出金额 | 100% | 100% | 6 | 6 | | | | |
| 效益指标 | 40 | 经济效益指标 | 促进工作完成 | 优良中差 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响效果 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |
| | | 生态数量指标 | 生态影响效果 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响目标 | 优良中差 | 优 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 优良中差 | 优 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| 部门整体绩效自评得分 | | | 未完成原因（总分80分以下填列） | | | 整改措施（总分80分以下填列） | | |
| 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。 | | | | | | | | |
| 注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列 | | | | | | | | |

2.项目（专项）支出绩效自评表

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度) | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--------------|--|--------|-----|----|--|--|
| 项目（专项）名称 | | 部门预算项目1 省级专项0 | | 实施单位 | | 填报人及电话 | | | | |
| 省级主管部门 | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | 分值 | | 得分 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | | | 10分 | | | | |
| | | 其中：中央补助 | | | | | | | | |
| | | 省级资金 | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一级指标 | 产出指标 50分 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | …… | | | | | | | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | |
| | | …… | | | | | | | | |
| | （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） | | | | | | | | | |
| | 说明 | | | | | | 总分 | | | |
| | | | | | | | 100 | | | |
| | （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） | | | | | | | | | |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） | | | | | | | | | | |

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

3.省级项目（专项）支出单位评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|------|------|----|
| 项目名称： | | | | | | | |
| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | …… | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 决策 | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） | | | | |
| 过程 | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置） | | | | |
| 产出 | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置） | 项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置） | | | | |
| 效益 | 项目效益（分数自行设置） | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置） | | | | |
| | …… | | | | | | |

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

