

2020 年度厦门市思明区厦港街道社区卫生
服务中心单位决算



目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度单位决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件（单位）.....	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：

（一）向辖区居民提供优质、便廉的基本医疗服务。

（二）按照《国家基本公共卫生服务规范 2011 版》要求，实施 12 类国家基本公共卫生服务项目，免费向居民提供建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童保健、孕产妇管理、老年人健康管理、慢病管理、重性精神疾病管理、传染病、康复、计生技术指导等 12 大类 45 项基本公共卫生服务，协助开展重大公共卫生服务项目及突发公共卫生事件应急处理。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心为三级预算单位，不存在下属单位，列入 2020 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心	财政核拨事业单位	36 人

三、单位主要工作总结

2020 年，厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心单位的主要任务是：为社区居民提供优质便廉的基本医疗及计计划免疫、妇幼保健、慢病传染病管理、健康教育、康复、计生技术指导等基本公共卫生服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）接诊门诊人次共 171378 人次，实现门诊收入 2997.46 万元，完成 2020 医保年度家庭签约服务 12682 人。

（二）2020 年建立居民健康档案 37420 份，其中 65 岁以上老年人的健康 7794 份，开展 65 岁以上老人体检数 2757 人；规范化管理高血压患者人数 846 人，规范管理糖尿病患者人数 1612 人。

（三）大力开展健康教育与健康促进活动，举办讲座等健康宣传活动 12 场次。

（四）为广大适龄儿童提供全面规范的预防接种服务，免疫接种服务 12829 人次，管理 0—6 岁儿童 3164 人次，孕产妇建卡 252 人，精神病管理 178 人，传染病肺结核管理 13 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,402.79	一、一般公共服务支出	29.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,997.46	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	63.38	八、社会保障和就业支出	79.30
		九、卫生健康支出	3,378.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,463.63	本年支出合计	3,486.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	960.87
年初结转和结余	46.27	年末结转和结余	62.13
总计	4,509.90	总计	4,509.90

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

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		4,463.63	1,402.79	0.00	2,997.46	0.00	0.00	63.38
201	一般公共服务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.11	24.11	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	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,344.90	1,284.06	0.00	2,997.46	0.00	0.00	63.38
21003	基层医疗卫生机构	3,718.59	657.75	0.00	2,997.46	0.00	0.00	63.38
2100301	城市社区卫生机构	3,718.59	657.75	0.00	2,997.46	0.00	0.00	63.38
21004	公共卫生	585.18	585.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	578.95	578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

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		3,486.90	2,638.59	848.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.93	23.93	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	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,378.36	2,530.04	848.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,746.69	2,504.60	242.09	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,746.69	2,504.60	242.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	584.31	0.00	584.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	578.95	0.00	578.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,402.79	一、一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.30	79.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,303.96	1,303.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,402.79	本年支出合计	1,412.51	1,412.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	40.03	年末财政拨款结转和结余	30.31	30.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	40.03					
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					
总计	1,442.82	总计	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

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		1,412.51	564.20	848.32
201	一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.25	29.25	0.00
208	社会保障和就业支出	79.30	79.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.30	79.30	0.00
2080502	事业单位离退休	23.93	23.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00
210	卫生健康支出	1,303.97	455.65	848.32
21003	基层医疗卫生机构	672.30	430.21	242.09
2100301	城市社区卫生机构	672.30	430.21	242.09
21004	公共卫生	584.31	0.00	584.31
2100408	基本公共卫生服务	578.95	0.00	578.95
2100409	重大公共卫生服务	1.13	0.00	1.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.23	0.00	4.23
21006	中医药	21.92	0.00	21.92
2100601	中医（民族医）药专项	20.95	0.00	20.95
2100699	其他中医药支出	0.97	0.00	0.97
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	0.00

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.84	302	商品和服务支出	153.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	133.23	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.93	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.20	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		410.77	公用经费合计					153.43

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。

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：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2020 年没有使用一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 46.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,463.63 万元，本年支出 3,486.90 万元，结余分配 960.87 万元，年末结转和结余 62.13 万元。

（一）2020 年收入 4,463.63 万元，比上年决算数减少 8.82 万元，下降 0.20%，主要原因是：1、本年度财政拨

款收入较去年减少 49.27 万，其中财政基本支出拨款 571.20 万元，比去年增加 26.43 万元，增长 4.85%，因为 2 月新进在编职工 1 人；财政项目拨款 831.59 万元，比去年减少 75.7 万元，下降 8.34%，因为 2019 年财政补拨了 2018 年公卫人员经费缺口 78.37 万元；2、事业收入较去年增加 54.14 万元，主要因为本年度收到医保 2019 年医保药品结余款 69.25 万元，受疫情影响，门诊收入较去年减少 15.11 万元；3、其他收入较去年减少 13.69 万元，主要为去年收到非同级财政补助收入“脑卒中防控经费” 39.51 万元，本年度无该项目拨款，而另新增“阿尔茨海默症”项目经费 22.48 万元，非同级财政补助收入“残康、计免、精神病防治、健教、慢病”等工作经费较去年增加 0.11 万元；利息收入较去年增加 3.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,402.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2,997.46 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 63.38 万元。

（二）2020 年支出 3,486.90 万元，比上年决算数减少 207.79 万元，降低 5.62%，主要原因是：1、人员支出较去年减少 19.01 万元，为编外职工年终考核奖与文明奖下降；2、商品和服务支出较去年减少 192.35 万元，其中主要为专用材料费较去年减少 194.05 万元，因医保总额控制及执行“4+7”药品政策后，药品支出继续下降；物业管理费与劳务费较去年减少 28.37 万元，主要为更换后勤服务公司以及减少保安 1 名，成本大大下降；其它公用支出增加 30.07 万元，主要为：因 2019 年第四季度房租于本年度支付，租赁费较年增加 14.58 万，2020 年发生中医综合服务区改造支出，维修维护费增加 14.71 万元；3、对家庭和个人补助支出增加 5.67 万元，为补发退休 2019 年文明奖；4、设备购置支出较去年减少 2.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,638.59 万元。其中，人员支出 443.39 万元，公用支出 2,195.20 万元。

2. 项目支出 848.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,412.51 万元，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 0.06%，主要原因是：2020 年财政而项目支出较去年减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他一般公共服务支出 29.25 万元，较上年决算数增加 29.25 万元，增长 100%。主要原因是本年度职工住房货币化补贴 3 人职工货币化补贴，2020 年调整功能科，2019 年归属在 2109901 其他卫生健康支出。

(二) 事业单位离退休 23.93 万元，较上年决算数增加 5.67 万元，增长 31.1%。主要原因是为 2020 年补发退休职工 2019 年文明奖。

(三) 机关事业单位基本养老缴费支出 55.37 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 1.7%。主要原因是 7 月份编内职工社保缴交基数变动引起养老保险缴费的变动。

(四) 城市社区卫生机构 672.3 万元，较上年决算数增加 24.42 万元，增长 3.8%。主要原因是 2020 年医疗工作量与房屋租赁费比去年增加。

(五) 基本公共卫生服务 578.95 万元，较上年决算数减少 78.47 万元，下降 12%。主要原因是 2019 年财政补拨了 2018 年公卫人员经费缺口 78.37 万元。

（四）重大公共卫生服务 1.13 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 6.7%。主要原因是孕产妇建卡人数下降引起艾梅乙经费减少。

（五）突发公共卫生事件应急处理 4.23 万元，较上年决算数增加 4.23 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年财政下拨了中央新冠肺炎直达经费 3.73 万元与公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设经费 0.5 万元。

（六）中医（民族医）药专项 20.95 万元，较上年决算数增加 20.9 万元，增长 209%。主要原因是用下拨的“中医药事业传承与发展-服务体系和服务能力建设经费”安排中医综合服务区改造及购置中医设备支出 20.95 万元。

（七）其他中医药支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 100%。主要原因是中医师带徒项目发生办公支出 0.97 万元。

（八）事业单位医疗 25.44 万元。较上年决算数增加 5.91 万元，增长 30.3%。主要原因是 2020 年新增职工生育保险费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 564.20 万元，其中：

（一）人员经费 410.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 153.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件（单位）

无