

2020 年度厦门市湖里区金山街道社区卫生
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、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	16

一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：中心承担着辖区居民康档案的建立、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理、老年人及慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管。设有全科、中医内科、妇科、儿科、计划免疫科、儿保科、康复理疗科、口腔科、眼科、精神科、中西医药房、检验科、B超心电图室、放射科等科室，为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”社区医疗和公共卫生服务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心单位包括 11 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年单位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
厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	80

三、单位主要工作总结

2020 年，厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心单位主要任务是：提供有效、经济、方便的基本医疗服务，根据社区居民的特点和需求，提供相应的基本公共卫生服务；疫情常态化工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好疫情防控：

编制人数 102 名，在编员工 87 名，在岗 80 人（排除产假 1 人，规培 6 人），均为总院下辖 4 个社区最少，但工作量不落人后。新冠肺炎疫情发生以来，中心先后负责了 4 个酒店、1 个车站和居家医学观察人员的疫情防控任务，日医学观察量 700 余人，80%以上的人员都进入第一线（采样、密接、驻点、支援）。

当前，疫情防控转到“外防输入，内防反弹”上，我们仍负责佰翔酒店和舫阳酒店的疫情防控任务。截至11月30日，累计观察1.41万人，累计采集咽拭子1.68万人，累计血清抗体检测1.36万人。

（二）基本医疗：

1、优化门诊安排，降低院感风险

一是建设哨点门诊，加强预检分诊，对进入中心的所有人员进行体温测量、查看八闽健康码，进行流行病学调查；二是重启口腔科、理疗科和健康小屋，落实一医一患一诊室，暂停老年人体检和家签体检，加强院感防控，保障疫情防控人员投入；三是做好预防接种安排，通过合理设定预约号源时间间隔、加强预检分诊、限制诊室人数等措施，尽量在确保预防接种顺利开展的同时降低院感风险。四是发布《关于近期门诊调整的通知》微信公众号加强宣传引导，告知开诊安排调整、就诊需知、预防接种需知和慢病家签患者线上续方方法等。

2、借力互联网，提升患者获得感

一是结合慢病患者实际情况，适当延长处方时间，扩大慢性病长处方范围。二是利用线上医护平台，开展线上诊疗服务。医生利用i健康平台对慢性病患者采取线上随访、复诊、续方形式服务，居民可以在线上延续慢性病处方，

线上支付成功后，可通过物流、社区网格员、健管师等多种形式送药到小区门口的值班室或家里，满足慢病患者用药需求，减少就诊感染病毒风险。三是密切家庭医生和签约对象日常互动，提升获得感。利用电话、微信、厦门 i 健康等与管理对象开展信息互动。

3、人员统筹调度，保障业务发展

设置专岗对人员使用进行统筹规划与调度，在保障疫情防控的同时，压减人员空转率，提高重点科室、重点岗位、重点业务的人员在岗率。受疫情影响，中心门诊量较去年下降，门诊量由 2019 年的 243160 人次下降到 161671 人次，下降 33.51%。

（三）基公卫服务：

中心辖区常住人口 171050 人，保持累建居民健康档案 122130 份，在管糖尿病患者 2430 人，在管高血压患者 5082 人，已对 1849 个 65 岁老年人进行体检。尽管受疫情冲击，但基公卫工作仍有以下亮点：

1、提高公卫考核分值。2020 年上半年，中心在湖里区基本公共卫生服务项目考核得分 98.82，位列湖里区第二。

2、提高基本公共卫生服务质量：做好疫情下的预防接种工作。完成预防接种 72180 例，其中：共计应种 12 种疫

苗应种 31377 人次，实种 30750 人次，接种率为 98.0%；二类疫苗共计接种二类疫苗 19 种 23855 人次。

做好传染病管控。我中心共管理肺结核病人 87 人，接受 HIV 抗体检测咨询、梅毒检测孕、乙肝表面抗原监测孕妇数 1102 人，艾滋病、梅毒和乙肝孕妇检测率均达到 98% 及以上。

（四）家签服务：

1、完成 2020 年签约指标。其中：家庭医生签约 18206 例，签约率 31.66%。I 健康绑定率 40.29%，线上咨询量 669 例，代预约量 253 例，健康教育 2512 人次。

2、开展家签质控。紧抓家签入户、患病人群三标管理和健康人群电话录音，做实做细做好家签服务。

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：厦门市湖里区金山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	2,392.14	一、一般公共服务支出	0.00
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	3,062.34	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	3.13	八、社会保障和就业支出	112.90
		九、卫生健康支出	4,900.74
		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	5,457.61	本年支出合计	5,013.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	404.77
年初结转和结余	105.23	年末结转和结	144.43

		余	
总计	5,562.85	总计	5,562.85

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：厦门市湖里区金山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		5,457.61	2,392.14	0.00	3,062.34	0.00	0.00	3.13
208	社会保障和就业 支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	111.19	111.19	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	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,346.42	2,280.95	0.00	3,062.34	0.00	0.00	3.13

21003	基层医疗卫生机构	3,917.82	852.35	0.00	3,062.34	0.00	0.00	3.13
2100301	城市社区卫生机构	3,917.82	852.35	0.00	3,062.34	0.00	0.00	3.13
21004	公共卫生	1,373.33	1,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,351.33	1,351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.10	2.10	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：厦门市湖里区金山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		5,013.64	3,498.18	1,515.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	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	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,900.73	3,385.27	1,515.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,508.24	3,333.41	174.83	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,508.24	3,333.41	174.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,338.93	0.00	1,338.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,318.29	0.00	1,318.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康之处	1.70	0.00	1.70	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

单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心

公开 04 表

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	2,392.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	112.90	112.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,212.76	2,212.76	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	2,392.14	本年支出合计	2,325.66	2,325.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	34.35	年末财政拨款结转和结余	100.82	100.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	34.35					
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	2,426.49	总计	2,426.49	2,426.49	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：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目 功能分 类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,325.66	810.20	1,515.47
208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90	0.00
210	卫生健康支出	2,212.75	697.29	1,515.46
21003	基层医疗卫生机构	820.26	645.43	174.83
2100301	城市社区卫生机构	820.26	645.43	174.83
21004	公共卫生	1,338.93	0.00	1,338.93
2100408	基本公共卫生服务	1,318.29	0.00	1,318.29
2100409	重大公共卫生服务	5.64	0.00	5.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	51.86	51.86	0.00
2101102	事业单位医疗	51.86	51.86	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.70	0.00	1.70
2109901	其他卫生健康支出	1.70	0.00	1.70

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：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	726.81	302	商品和服务 支出	83.39	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	107.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	194.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	88.62	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	98.02	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	112.90	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	51.86	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	11.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	62.05	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	0.00	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	56.86	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	0.00	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	26.53	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		726.81	公用经费合计						83.39

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

单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心

公开 07 表

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。

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

单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心

公开 08 表

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 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：厦门市湖里区金山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。

2. 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 105.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,457.61 万元，本年支出 5,013.64 万元，结余分配 404.77 万元，年末结转和结余 144.43 万元。

（一）2020 年收入 5,457.61 万元，比上年决算数增加-547.71 万元，增长-9.12%，主要原因是：受到新冠疫情的影响，收入有所下降。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,392.14 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 3,062.34 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 3.13 万元。

(二) 2020 年支出 5,013.64 万元，比上年决算数增加-218.3 万元，增长-4.17%，主要原因是：受到新冠疫情的影响，支出也有所下降，具体情况如下：

1. 基本支出 3,498.18 万元。其中，人员支出 810.20 万元，公用支出 2,687.98 万元。
2. 项目支出 1,515.46 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2,325.66万元，比上年决算数增加-41.10万元，增长-1.74%，变化不大。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出112.90万元，较上年决算数增加0.65万元，增长0.58%，变化不大。主要原因是养老保险根据人员实际情况缴纳，人员数较19年没变。

(二) 城市社区卫生机构支出820.26万元，较上年决算数减少29.33万元，下降3.45%。主要原因是门诊量下降，医疗工作量补助减少。

(三) 基本公共卫生服务支出1318.29万元，较上年决算数减少44.69万元，下降3.28%。主要原因是受新冠疫情影响，业务活动开展减少。

(四) 重大公共卫生服务支出5.64万元，较上年决算数增加2.64万元，增长88%。主要原因是本年重大公共卫生服务预拨数增加，单位加大开展相关检测，为更多社区居民服务。

(五) 突发公共卫生事件应急处理支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度突发新冠肺炎疫情，增加支出疫情防疫防控工作。

(六) 事业单位医疗支出 51.86 万元，较上年决算数增加 12.92 万元，增长 33.18%。主要原因是本年度新增缴纳职工生育保险。

(七) 其他卫生健康支出 1.7 万元，较上年决算数增加 1.7 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加的中医专家师带徒专家补贴。

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 810.20 万元，其中：

(一) 人员经费 726.81 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 83.39 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 %。主要原因是本单位没有三公经费的支出。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%。全年安排本单位组织的出国团组

0 个，参加其他单位出国团组 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，本单位公务用车保有量为 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

本单位 2020 年度政府采购支出总额 7.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.78 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 7.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，是指市级单位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

无