



2020年度厦门市湖里区殿前街道社区卫生服
务中心部门决算

目 录



第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
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..... 16

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 18

三、政府性基金支出决算情况说明 20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 21

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..... 22

八、其他重要事项情况说明..... 22

第四部分 名词解释 24

第五部分 附件 26

第一部分 部门概况



一、部门主要职责

厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心部门的主要职责是：本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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心部门包括21个科室及0个下属单位，其中：列入2020年部门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
厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	101



三、部门主要工作总结

2020年，厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心部门主要任务是：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）基本医疗工作。

- 1、继续深化开展分级诊疗工作、两网管理、家庭签约。
- 2、门诊量需有所增长，坚持分级诊疗服务体系，提升中心服务水平。
- 3、积极推行“三师共管”精细化慢病防控管理模式，借力总院专家资源积极打造社区优质服务医疗。
- 4、打造更具特色“入户家签团队”，提供个性化上门服务。

（二）基本公共卫生服务工作。

- 1、计划免疫：“按照《预防接种工作规范》要求，强化免疫规划日常管理工作，规范计免接种操作，提供安全、有效、免费、均等化的免疫规划疫苗的预防接种服务，做好疑似异常反应的监测；加强冷链管理，做好疫苗的进出管理、冷链运转管理、失效报损登记；及时掌握辖区儿童数特别是流动儿童数，督促儿童按时建卡接种，辖区儿童建卡率达



100%与辖区幼儿园对接，落实督导幼儿园预防接种证查验工作；

2、健康教育：开展义诊咨询活动9场以上，居民健康讲座20场以上，更新宣传20版次以上，确保居民健康教育普及率 $\geq 80\%$ 。居民健康知识知晓率 $\geq 85\%$ ；居民健康行为形成率和健康基本技能掌握率 $\geq 75\%$ 。

3、孕产妇健康管理：广泛深入开展健康教育，规范孕产妇保健，掌握育龄妇女和孕妇情况，积极动员怀孕妇女进行孕产期保健管理，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，督促产后42天检查，孕13周前建卡率达到85%以上，孕产妇健康管理率达到85%以上，产后访视率达到85%以上；做好高危孕产妇的筛查和转诊，及时追踪、随访高位孕产妇的情况；做好孕产妇信息的录入，利用信息系统加强孕产妇管理；做好孕管卡的回收、整理工作；

4、其他基本公共卫生服务：慢性病高血压、糖尿病管理，0-6岁儿童健康管理，老年人体检，传染病管理（艾滋、结核），重症精神病患者的随访，健康素养促进，提供诊疗服务、进一步完善居民健康档案。

5、辖区内突发公共卫生事件的应急处理。

（三）家庭医生签约工作



1、继续为 2020 年医保年度已签约居民提供医疗服务，进一步落实好 2020 年医保年度辖区居民的签约覆盖率。

- 2、继续落实“慢病先行，三师共管”制度
- 3、加强大肠癌、慢阻肺、冠心病筛查工作。

(四) 疫情常态化工作

- 1、继续做好“新冠肺炎”疫情防控，不放松，不麻痹，持续坚持做好预检分诊，风险性较高的检查、检验，治疗要求出示健康码并详细登记相关信息。
- 2、继续做好隔离酒店及市级分流点抗疫工作
- 3、继续加强新冠肺炎科普知识宣传

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市湖里区殿前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	2,816.82	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	3,709.91	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	95.91	八、社会保障和就业支出	137.50
		九、卫生健康支出	5,943.10
		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	6,622.64	本年支出合计	6,080.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	518.83
年初结转和结余	107.01	年末结转和结余	130.22
总计	6,729.65	总计	6,729.65

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。



二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市湖里区殿前街道社区
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		6,622.64	2,816.82	0.00	3,709.91	0.00	0.00	95.91
208	社会保障和就业支出	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.25	134.25	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	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,488.39	2,682.57	0.00	3,709.91	0.00	0.00	95.91
21003	基层医疗卫生机构	4,752.18	946.36	0.00	3,709.91	0.00	0.00	95.91
2100301	城市社区卫生机构	4,752.18	946.36	0.00	3,709.91	0.00	0.00	95.91
21004	公共卫生	1,671.30	1,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,648.27	1,648.27	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	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.80	0.80	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

公开 03 表

部门：厦门市湖里区殿前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		6,080.60	4,074.95	2,005.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.50	137.50	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	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	5,943.09	3,937.44	2,005.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,214.39	3,874.28	340.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,214.39	3,874.28	340.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,648.74	0.00	1,648.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,624.71	0.00	1,624.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	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

公开 04 表

部门/单位：厦门市湖里区殿前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	2,816.82	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	137.50	137.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,636.32	2,636.32	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	2,816.82	本年支出合计	2,773.82	2,773.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	64.78	年末财政拨款结转和结余	107.78	107.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	64.78					
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	2,881.60	总计	2,881.60	2,881.60	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。

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

部门/单位：厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心

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		2,773.82	926.50	1,847.32
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.50	137.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.50	137.50	0.00
210	卫生健康支出	2,636.32	789.00	1,847.32
21003	基层医疗卫生机构	907.62	725.84	181.78
2100301	城市社区卫生机构	907.62	725.84	181.78
21004	公共卫生	1,648.74	0.00	1,648.74
2100408	基本公共卫生服务	1,624.71	0.00	1,624.71
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.03	0.00	16.03
21006	中医药	16.00	0.00	16.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	0.00	16.00
21011	行政事业单位医疗	63.16	63.16	0.00
2101102	事业单位医疗	63.16	63.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
2109901	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市湖里区殿前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	891.12	302	商品和服务支出	35.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.11	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	127.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	137.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00



	养老保险缴费							
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	63.16	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	14.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.05	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	17.20	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	18.18	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		891.12	公用经费合计				35.38	

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

部门/单位：厦门市湖里区殿前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：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门/单位：厦门市湖里区殿前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		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次合计						
		合计						



注：1. 本表反映部门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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门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

公开 09 表

部门：厦门市湖里区殿前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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 107.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,622.64 万元，本年支出 6,080.60 万元，结余分配 518.83 万元，年末结转和结余 130.22 万元。

(一) 2020 年收入 6,622.64 万元，比上年决算数增加-288.21 万元，增长-4.17%，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 2,816.82 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 3,709.91 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 95.91 万元。

(二) 2020 年支出 6,080.60 万元，比上年决算数增加 27.55 万元，增长 0.46%，主要原因是：药品支出较上年增加，具体情况如下：

1. 基本支出 4,074.95 万元。其中，人员支出 1,007.88 万元，公用支出 3,067.07 万元。

2. 项目支出 2,005.65 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 2,773.82 万元，比上年决算数增加（减少）-550.05 万元，增长（下降）-16.55%，主要原因是：上年度因单位准备迁移新址，购买新址设备支出，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 137.50 万元，较上年决算数减少 5.19 万元，下降 3.64%。主要原因是养老保险根据人员实际情况缴纳，人员数变动导致支出数变动。

(二) 城市社区卫生机构 907.62 万元，较上年决算数减少 461.74 万元，下降 33.72%。主要原因是上年度我单位迁移新址，购买新址设备。

(三) 基本公共卫生服务 1624.71 万元，较上年决算数减少 137.65 万元，下降 7.81%。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 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，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 16.03 万元，上年无相关项目支出，较上年决算数增加 16.03 万元。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 63.16 万元，较上年决算数增加 13.71 万元，增加 27.72%。主要原因是本年度新增缴纳职工生育保险。



(七) 中医（民族医）药专项 16 万元，较上年决算数增加 16 万元，主要原因是中医药服务区的提升改造。

(八) 其他卫生健康支出 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，主要原因是本年度增加的中医专家师带徒专家补贴。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 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

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。



注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明
“本部门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926.50万元，其中：

（一）人员经费891.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费35.38万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出。

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%。主要原因是本部门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（部门公开版本）

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

本部门为事业单位没有机关运行经费，2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。



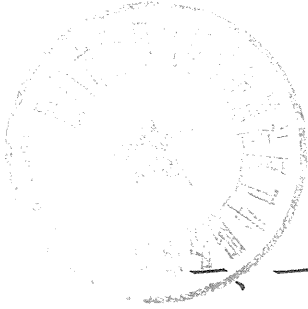
(三) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13.87 万元，其中：政府采购货物支出 13.87 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 13.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

(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 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 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 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

无