

# 庆阳市正宁县社区卫生服务中心 2020 年度 部门决算公开情况说明

按照县政府、财政局要求，根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现将我中心决算情况公开如下：

## 一、单位主要职能及机构设置情况

### 1. 主要职能

正宁县社区卫生服务中心是 2009 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫生局，主要承担着县城区域内居民的社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育等职能。

### 2. 机构情况

根据正编办发（2012）136 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

### 3. 人员情况

①人员编制情况。根据正编办发（2012）136 号核定我单位编制 16 人，其中管理人员 3 人，专业人员编制 12 人，工勤编制 1 名。年末实有人数 20 人，其中管理人员 3 人，专技人员 15 人，工勤 1 人，超编 4 人，超编主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制，

②人员变化情况：2019 年年末在职 21 人，退休 3 人；2020 年年末在职人员 20 人，退休 3 人。调出 1 人。

## 二、收入支出增减变化情况说明

2020 年收入增加主要原因:财政拨款中将养老保险和公积金等财政部分纳入工资。

## 三、机关运行经费执行情况说明

无

## 四、政府采购支出情况说明

2020 年我单位政府采购 21.28 万元,主要为货物采购支出。

## 五、国有资产占用情况说明

1、资产总体情况:截止 2020 年 12 月 31 日,我单位资产总额(账面净值,下同)279.67 万元,较上年增长-10.9%。负债 71.14 万元,较上年增长-19.76%。净资产 208.53 万元,较上年增长-7.9%。

2、资产构成情况:流动资产 127.41 万元,较上年增长-0.5%,占资产总额 45.56%;固定资产 152.26 万元,较上年增长-16.06%,占资产总额 54.44%。

3、固定资产构成情况:通用设备 38.11 万元,占 25.03% (其中车辆 19.96 万元,占 52.37%);专用设备 108.72 万元,占 71.4%;家具用具 5.43 万元,占 3.57%。

## 六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、基本药物制度补助资金:该项目绩效总体目标使基层医疗卫生机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度,落实药品零差率政策,推进医疗卫生综合改革顺利进行,使人

民群众得到实惠。

2、2020 年基本公共卫生服务项目及预拨新冠肺炎疫情防控租户资金：该项目绩效总目标为加强疫情防控经费保障，做好新冠肺炎疫情防控工作，落实防控措施，有效预防新冠肺炎疫情的传播，保障人民群众的安全。

## 七、收入支出决算总表

2020 年度收入总计 388.6 万元，比上年度增加 5.68%，其中财政拨款收入 267.24 万元，事业收入 121.37 万元。增加主要原因是：1、事业收入增加；2、财政拨款中将养老保险和公积金等财政部分纳入工资。2020 年度支出总计 388.51 万元，比上年度增加 5.64%，其中基本支出 227.14 万元，项目支出 161.37 万元，主要是事业支出增加所致。

## 八、收入支出决算表

2020 年度收入总计 388.6 万元，其中财政拨款收入 267.24 万元，占年度收入 68.77%，事业收入 121.37 万元，占年度收入 31.23%。本年度支出总计 388.51 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 267.14 万元，占本年度支出的 68.76%，其他 121.37 万元，占 31.24%；按支出性质：基本支出 227.14 万元，占本年支出的 58.46%；项目支出 161.37 万元，占总支出的 41.54%；按支出经济分类：工资福利支出 205.45 万元，占本年支出的 52.88%；商品和服务支出 161.7 万元，占总支出的 41.62%；对个人和家庭的补助 18.6 万元，

占总支出的 4.79%；其他资本性支出 2.76 万元，占总支出的 0.71%。

## **九、财政拨款收入支出决算表**

2020 年度财政拨款收入 267.24 万元，全为一般公共预算财政拨款，比上年 256.0 万元增加 11.24 万元，增加 4.39%，主要是 1、人员工资增加所致；2、本年财政拨付疫情防控资金；3、2019-2020 年药品补助资金在本年度拨付。其中按支出性质：基本支出 227.24 万元，占本年支出的 85%；项目支出 40 万元，占本年支出的 15%。按支出经济分类：工资福利支出 205.45 万元，占本年支出的 76.88%；商品和服务支出 40.43 万元，占总支出的 15.12%；对个人和家庭的补助 18.6 万元，占总支出的 1%；其他资本性支出 2.76 万元，占总支出的 7%。

## **十、一般公共预算财政拨款支出决算表**

财政拨款支出 267.24 万元，占本年度支出的 68.76%。

## **十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

基本支出 227.24 万元，占本年支出的 85%；项目支出 40 万元，占本年支出的 15%。

## **十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

我单位无“三公”经费支出。

## **十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 十四、一般公共预算财政拨款支出决算表功能科目情况

财政拨款支出 267.14 万元，占本年度支出的 68.76%，其他 121.37 万元，占 31.24%；按支出性质：基本支出 227.14 万元，占本年支出的 58.46%；项目支出 161.37 万元，占总支出的 41.54%。

#### 十五、一般公共预算财政拨款支出决算表经济科目情况

财政拨款支出 267.14 万元，占本年度支出的 68.76%，其他 121.37 万元，占 31.24%；按支出经济分类：工资福利支出 205.45 万元，占本年支出的 52.88%；商品和服务支出 161.7 万元，占总支出的 41.62%；对个人和家庭的补助 18.6 万元，占总支出的 4.79%；其他资本性支出 2.76 万元，占总支出的 0.71%。

#### 十六、“三公”经费支出情况说明

我单位无“三公”经费支出。

#### 十七、“公务用车购置及运行费”情况说明

我单位公务用车运行费 0.45 万元，无购置支出。

正宁县社区卫生服务中心

2021 年 8 月 5 日