2020年度

岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所概况

1. 部门职责

（一）为荣家湾镇范围内计划免疫和公共卫生服务工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所是岳阳县卫生健康局下属二级机构，全额拨款单位，内设一个机构，无下属单位。事业编制11名，我所年末实有人数11人，其中，在职11人，离退休10人。

（二）决算单位构成。包括卫生股和红十字会门诊

第二部分

部门决算表

见第五部分附件

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年度收入总计758.37元（含年初结转和结余资金1.08万元），与上年相比，增长203.89万元，增长36.77%，主要是因为增加疫苗接种收入。

2020年度支出总计758.37万元，与上年相比，增长218.23万元，增长40.4%，主要是因为增加疫苗成本。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计757.29万元，其中：财政拨款收入134.91万元，占17.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入331.3万元，占43.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入291.07万元，占38.44%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计758.37万元，其中：基本支出758.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入合计134.91万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少111.85万元,减少45.33%，主要是因为卫健局拨付经费改为非同级财政拨款。

2020年度财政拨款支出合计135.99万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少110.77万元,减少44.89%，主要是因为卫健局拨付经费改为非同级财政拨款。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出135.99万元，占本年支出合计的17.93%，与上年相比，财政拨款支出减少110.77万元，减少44.89%，主要是因为卫健局拨付经费改为非同级财政拨款。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出135.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.99万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为101.2万元，支出决算数为135.99万元，完成年初预算的134.38%，其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为101.2万元，支出决算为135.99万元，完成年初预算的134.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出135.99万元，其中：人员经费84.38万元，占基本支出的62.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费51.61万元，占基本支出的37.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格控制接待费用，与上年相比减少（增加）0.55万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生的接待支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出51.61万元，比上年决算数增加5.1万元，增长10.96%。主要原因是：接种业务增加导致日常费用增加。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.08万元，用于召开乡村医生公卫培训会议，人数100人，内容为预付接种、公卫服务、基药培训等；开支培训费0.12万元，用于开展公卫培训，人数4人，内容为预付接种相关知识。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。详情请见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本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、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余资金：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。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

八、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等……

第五部分

附件

<岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所2020年度部门决算公开表.xls>

<岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所2020年部门整体绩效自评.doc>