

# 西安市新城区中心体检站 2020年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门完成工作完成情况

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况

### 第二部分 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议、培训费情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

#### （四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2020 年部门决算表**

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”经费及会议、培训费支出决算表

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

十、政府采购情况表

# 西安市新城区中心体检站

## 2020 年度部门决算公开说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

##### (一) 主要职责

保障全区人民群众的身体健康，承担全区食品、公共卫生从业人员的年度体格检查及其他人员的健康查体、咨询。

##### (二) 内设机构

西安市新城区中心体检站，内设科室 12 个，分别为办公室、财务科、体检全科、检验科、放射科、办证室、门诊输液室、门诊全科、计免科、公共卫生科、心电 B 超科、中医推拿科。全单位事业编制 15 人，实有 6 人，其中站长、书记 1 名，副站长 1 名。

#### 二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年度我单位自春节起响应上级要求积极参与抗击新冠疫情的任务，后为保障复工复产，在保证防控安全的前提下加大工作力度积极为从业人员办理健康证明，保障正常的体检业务工作，保障了单位内办公和人员的基本支出。

本年度我站全面承建了长乐西路社区卫生服务中心的相关工作，开展了公卫、医疗、防控相关工作。

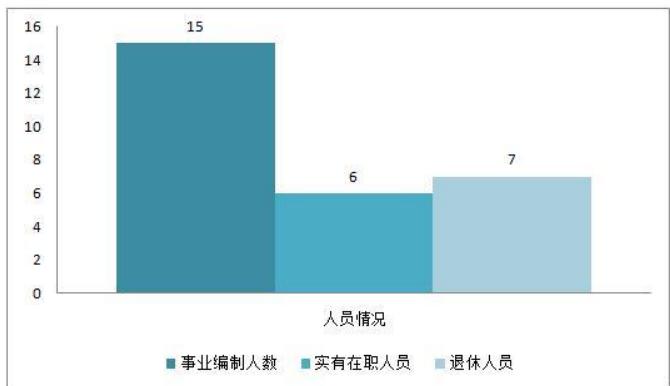
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位，包括本级机关所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区中心体检站（本级）

### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

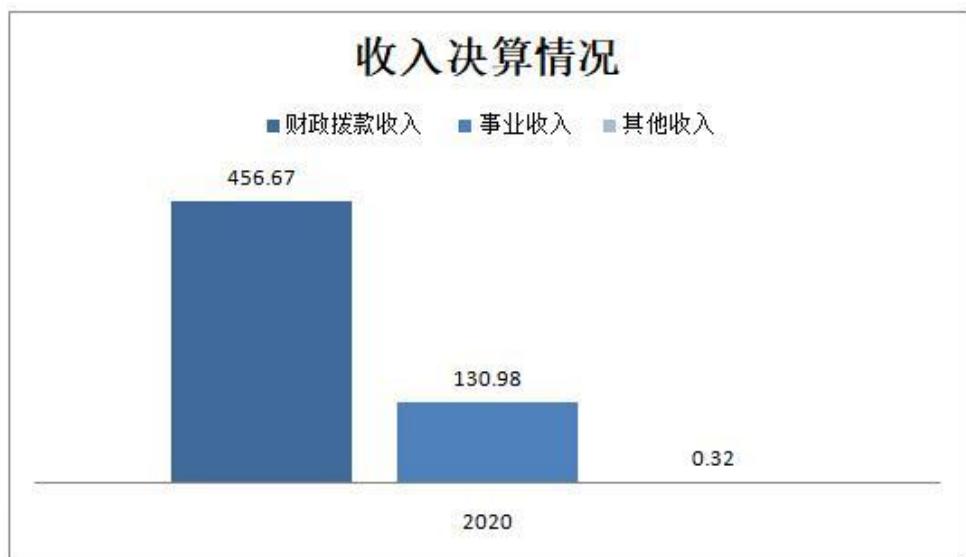
### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明



1、2020 年度收入总计 587.97 万元，较上年增加 172.37 万元，增长 41%，主要原因是开展疫情防控工作，相关补助增加。

2、2020 年度支出总计 518.98 万元，较上年增加 67.08 万元，增长 15%，主要原因是开展疫情防控工作，相关支出增加。

## 二、2020 年度收入决算情况说明



2020 年度收入总计 587.97 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 456.67 万元，占总收入的 77.67%，较上年增加 104.35 万元，增长 29%，包括：一般公共预算财政拨款 456.67 万元，较上年增加 104.35 万元，增长 29%，主要原因是开展疫情防控工作，相关补助增加；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，主要原因是无政府性基金。

(2) 事业收入 130.98 万元，占总收入的 22.28%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括医

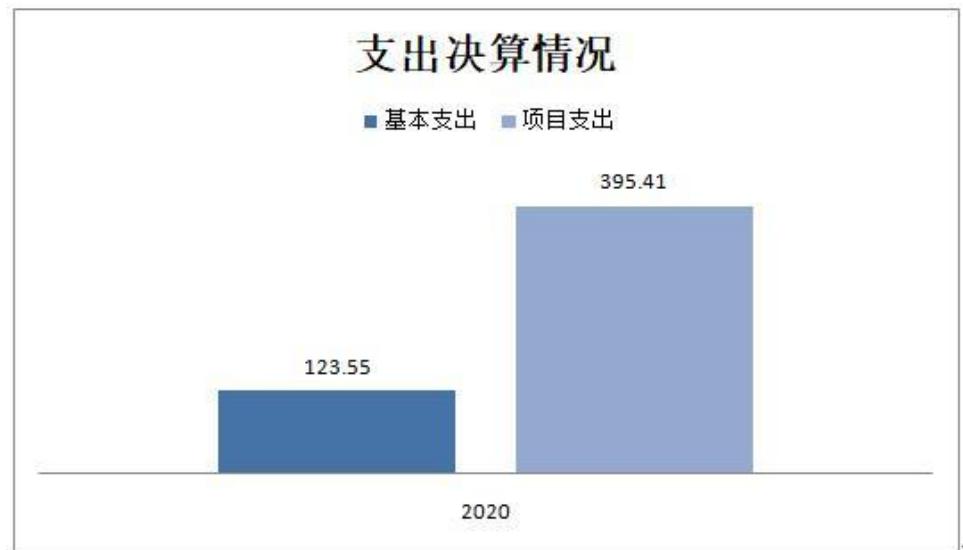
疗收入，较上年增加 67.87 万元，增长 107.54%，主要是开展计免工作，医疗收入增加。

(3) 其他收入 0.32 万元，占总收入的 0.05%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.05%，主要是捐赠收入 0 万元，存款利息收入 0.32 万元，较上年增加 0.15 万元，增长 88%，主要原因是银行存款利息收入增加。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 79.94 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、2020 年度支出决算情况说明



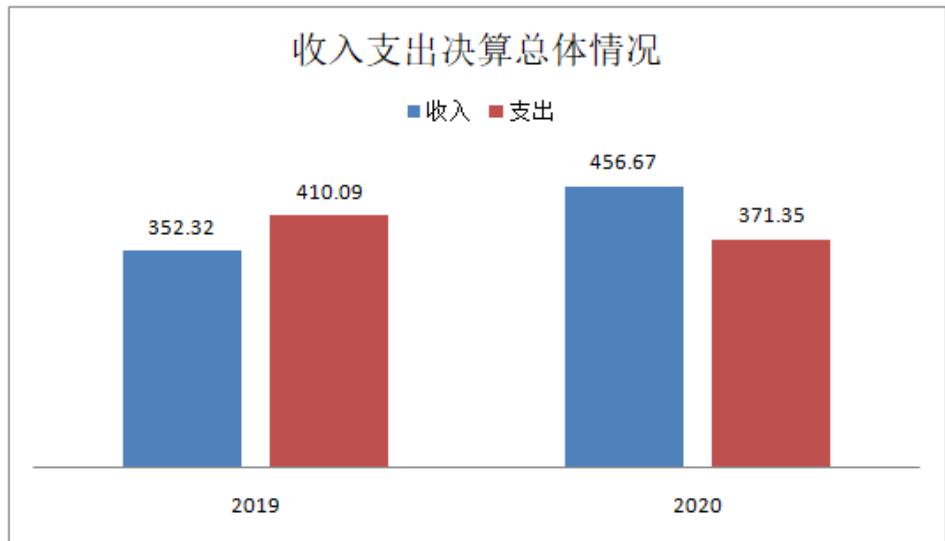
2020 年本年支出合计 518.96 万元。其中：

(1) 基本支出 123.55 万元，占总支出的 23.81%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 69.52 万元和公用经费 54.03 万元，较上年减

少 24.53 万元，下降 17%，主要原因是本年度开展疫情防控工作，业务工作减少，因此相关财政拨款支出减少。

(2) 项目支出 395.41 万元，占总支出的 76.19%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 91.59 万元，增长 30%，主要原因是开展疫情防控工作。主要包括承建长乐西路社区卫生服务中心项目 303.82 万元。

#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

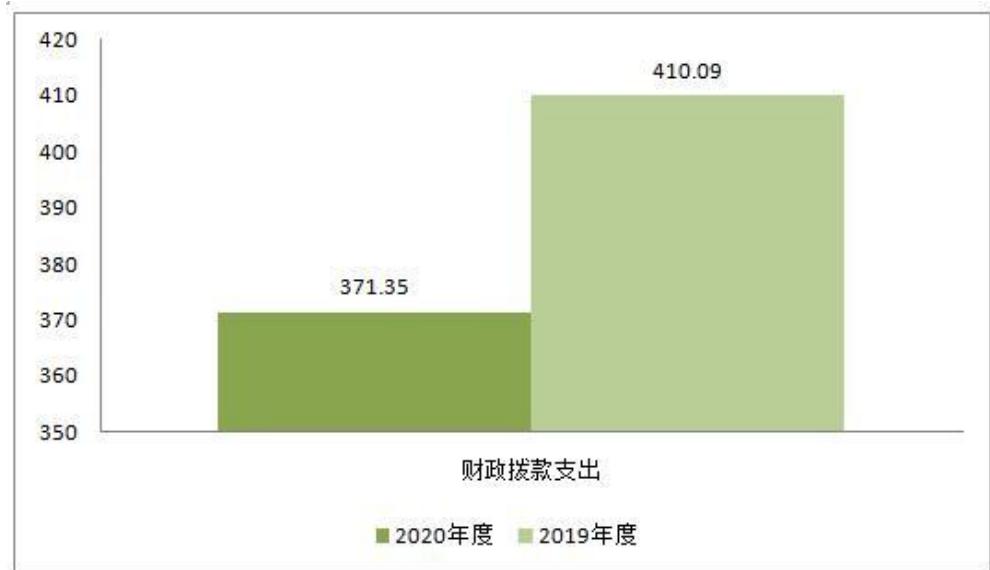


1、2020 年度财政拨款收入 456.67 万元，较上年增加 104.35 万元，增长 29%，主要原因是主要是开展疫情防控工作，相关补助增加。

2、2020 年度财政拨款支出 371.35 万元，较上年减少 38.74 万元，下降 9.45%，主要原因是本年度开展疫情防控工作，业务工作减少，因此相关财政拨款支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

## （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 371.35 万元，占本年支出合计的 71.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.74 万元，减少 9.45%，主要原因是本年度开展疫情防控工作，业务工作减少，因此相关财政拨款支出减少。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 371.35 万元，完成年初预算的 371%。按支出功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。较上年减少 0.22，减少 3.5%，主要是人员缴费基数调整。

## **2、卫生健康支出（类）款基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，年中科目调整。较上年减少 33.6 万元，减少 35%，主要原因是本年度开展疫情防控工作，业务工作减少，因此相关财政拨款支出减少。

## **3、卫生健康支出（类）款基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，年中科目调整。较上年增加 7.6 万元，增加 100%，主要原因是本年度开展疫情防控工作，相关支出增加。

## **4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 174.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算，年中科目调整。较上年减少 3.63 万元，减少 2%，主要原因是本年度开展疫情防控工作，相关业务支出减少。

## **5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预

算，年中科目调整。较上年增加 20.87 万元，增加 100%，主要原因是本年度开展疫情防控工作，相关支出增加。

## 6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。较上年减少 4.81 万元，减少 4.81%，主要原因是本年度开展疫情防控工作，相关业务支出减少。

## 六、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 123.55 万元，包括：人员经费支 69.52 万元和公用经费支出 54.03 万元。较上年减少 24.53 万元，下降 17%，主要原因是本年度开展疫情防控工作，业务工作减少，因此相关财政拨款基本支出减少。

**人员经费 69.52 万元**，主要包括绩效工资 17.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.07 万元，职工基本医疗保险缴费 3.58 万元，其他社会保障缴费 32.87 万元，住房公积金 6.5 万元。

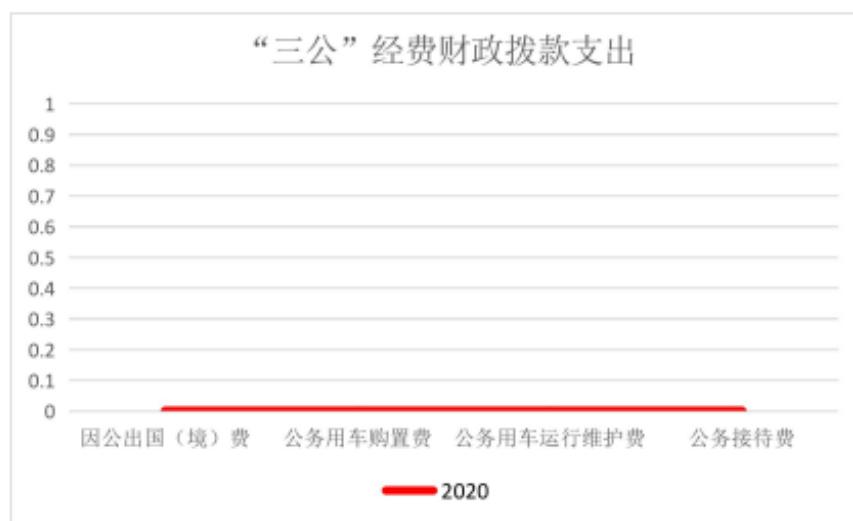
**公用经费 54.03 万元**，主要包括办公费 0.81 万元，印刷费 1.42 万元，手续费 0.07 万元，电费 3 万元，邮电费 0.37 万元，专用材料费 43.6 万元，委托业务费 1.31 万元，工会经费 1.25 万元，其他交通费用 2.2 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年同期减少0万元。决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

### 1、因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是主要是本部门无因公出国（境）支出。

## **2、公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用。

决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无公务用车购置费用。

## **3、公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

## **4、公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务接待。

决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无公务接待。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年无培训费。预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无培训。

决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年无会议费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无会议。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门无会议。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 23.09 万元，其中：政府采购货物类支出 23.09 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）本部门 2020 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 20.87 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

社区卫生服务中心建设支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.87 万元，执行数 20.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施激励了我站全体员工高度重视疫情防控工作，严格确保责任落实到位，奋发进取，迅速动员，做好相关防控工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我站将继续做好疫情防控各项工作，确保防控措施到位，完成好社区疫情防控基本任务。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		社区卫生服务中心建设				
区级主管部门		新城区卫健局		实施单位	新城区中心体检站	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	20.87	20.87	100%	
		其中：市级财政资金			100%	
		区县财政资金	20.87	20.87		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	疫情防控人员补助			已按照标准发放疫情防控人员补助。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	参加防控全体工作人员	40	40	已完成
		质量指标	完成防控任务	100%	100%	已完成
		时效指标	防控工作时间	2个月	2个月	已完成
		成本指标	防控人员补助	20.87万元	20.87万元	已完成
		效益 指标	经济效益 指标			
社会效益 指标			完成社区疫情防控基本任务	完成社区疫情 防控基本任务	完成社区疫情 防控基本任务	已完成
生态效益 指标						
可持续影 响指标		使用年限	1	1	已完成	
满意度指	服务对象 满意度指	辖区内群众	98%	98%	已完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **第三部分 专业名词解释**

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

### **第四部分 部门决算公开表格**

**(见附件 2)**