

2020 年度
四平市爱国卫生服务中心部门决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈四平市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕110号）和《关于四平市部分事业单位调整事宜的批复》（吉委编事字〔2019〕51号）精神，为落实党政机构改革要求，适应社会公益服务事业发展需要，设立四平市爱国卫生服务中心，为隶属于四平市卫生健康委员会的公益一类事业单位。

第二条 机构情况 本单位为财政全额拨款事业单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。核定四平市爱国卫生服务中心领导职数3名（1正、正科级，2副、副科级）。

第三条 主要职责掌握辖区内爱国卫生工作开展情况，发现存在的问题并提出相关建议；负责辖区内病媒生物防制技术的推广应用工作；开展爱国卫生及病媒生物防制调研评价工作，提供相关技术支持；完成上级交办的其他工作任务。

第四条 根据职责任务，核定四平市爱国卫生服务中心全额拨款事业编制17人，现实有人数14人。行政管理岗位编制5名，专业技术岗位编制12名。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,四平市爱国卫生服务中心内设 3 个机构,分别为:

(一)、办公室

(二)、人事科

(三)、财务科

纳入四平市爱国卫生服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

四平市爱国卫生服务中心本级

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

部门：四平市爱国卫生服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.45	八、社会保障和就业支出	14	15.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	115.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	16	
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	11.33
六、经营收入	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	142.45	总计	26	142.45

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
单位：万元

部门：四平市爱国卫生服务中心

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		142.45	142.45					
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78					
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	115.33	115.33					
21001	卫生健康管理事务	108.19	108.19					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.19	108.19					
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26					
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05					
2109901	其他卫生健康支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	11.33	11.33					
22102	住房改革支出	11.33	11.33					
2210201	住房公积金	11.33	11.33					

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
单位：万元

部门：四平市爱国卫生服务中心

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
合计		1	2			3	4	5	6
合计		142.45	142.45	139.85	2.60				
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	15.78					
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	15.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	115.34	115.34	112.74	2.60				
21001	卫生健康管理事务	108.19	108.19	105.59	2.60				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.19	108.19	105.59	2.60				
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	5.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26					
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.05					
2109901	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.05					
221	住房保障支出	11.33	11.33	11.33					
22102	住房改革支出	11.33	11.33	11.33					
2210201	住房公积金	11.33	11.33	11.33					

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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
层次		1	层次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142.45	八、社会保障和就业支出	15	15.78	15.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	115.34	115.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	17				
	4		十二、农林水支出	18				
	5		十九、住房保障支出	19	11.33	11.33		
	6		二十六、其他特别国债安排的支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	142.45	本年支出合计	23	142.45	142.45		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	142.45	总计	28	142.45	142.45		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目 编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
层次		1	2			3
合计		142.45	142.45	139.85	2.60	
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	15.78		
20806	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78		
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	15.54		
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	115.34	115.34	112.74	2.60	
21001	卫生健康管理事务	108.19	108.19	105.59	2.60	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.19	108.19	105.59	2.60	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	7.09		
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	5.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26		
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.05		
2109901	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	11.33	11.33	11.33		
22102	住房改革支出	11.33	11.33	11.33		
2210201	住房公积金	11.33	11.33	11.33		

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：万元

部门：四平市爱国卫队服务中心								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.85	302	商品和服务支出	2.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.94	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	5.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费		31006	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费		31008	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.26	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	农业补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
305	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30501	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30502	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30503	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30504	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30506	奖励补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30506	丧葬费		30226	劳务费		399	其他支出	
30507	医疗费补助		30227	委托业务费		39908	赠与	
30508	抚恤金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30509	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30510	个人农业生产经营		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30511	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30599	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	139.85				公用经费合计		2.60

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
单位：万元

部门：		预算数				决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

本单位不涉及此项支出

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
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
档次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：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。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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
档次		1	2	3
合计				

注：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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:						10			
	其中:财政拨款						-		-	
	上年结转资金						-		-	
其他资金						-		-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
									
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:							
指标2:										
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
总分						100				

本单位不涉及此项支出

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

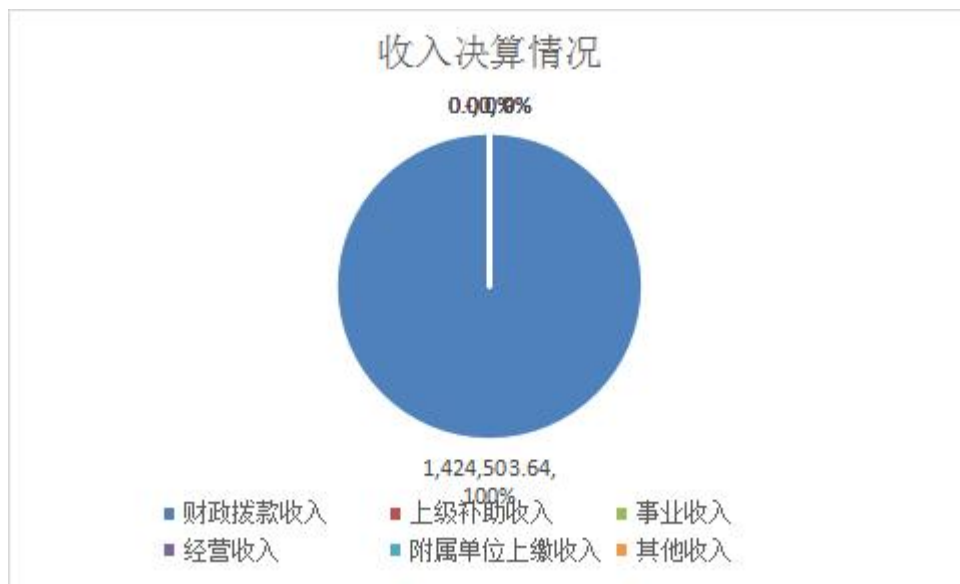
2020年度收、支总计各 142.45 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 47.63 万元，降低 25.1%。主要原因：2019 年度是国家卫生城市复审年有除四害专项经费，2020 年度没

有除四害专项款。



二、收入决算情况说明

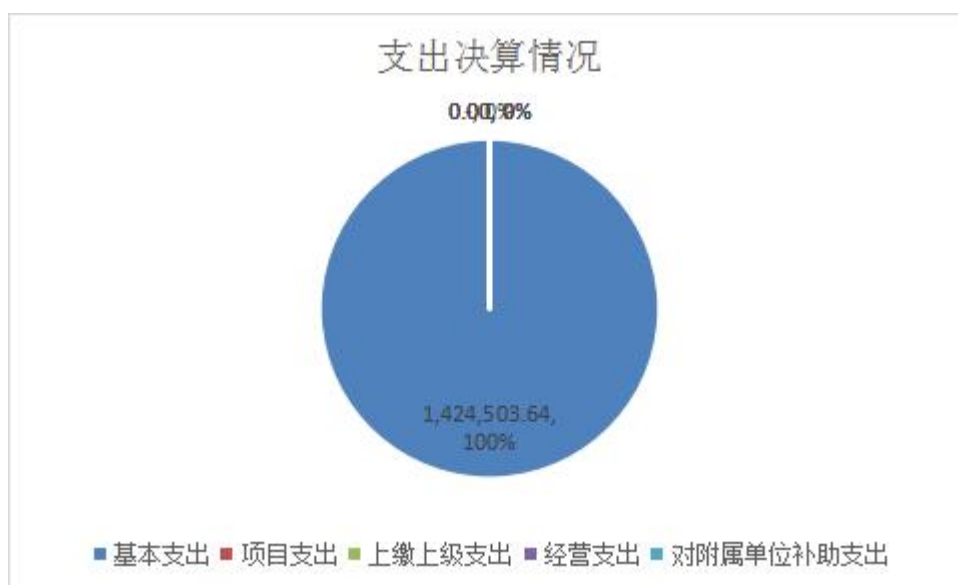
本年收入合计 142.45 万元,其中:财政拨款收入 142.45 万元,占 100.0 %; 上级补助收入 0 万元,占 0.0 %; 事业收入 0 万元,占 0.0 %; 经营收入 0 万元,占 0.0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0 %; 其他收入 0 万元,占 0.0 %。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 142.45 万元,其中:基本支出 142.45 万

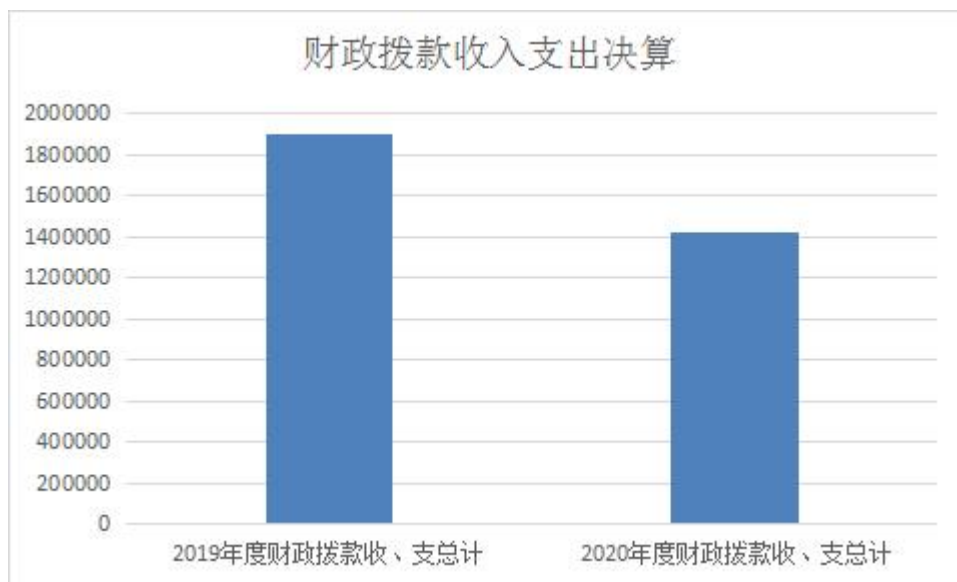
元，占 100.0 %；项目支出 0 万元，占 0.0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %。基本支出中，人员经费 139.85 万元，占 98.0 %；公用经费 2.60 万元，占 2.0 %。



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、支总计各 142.45 万元，与 2019

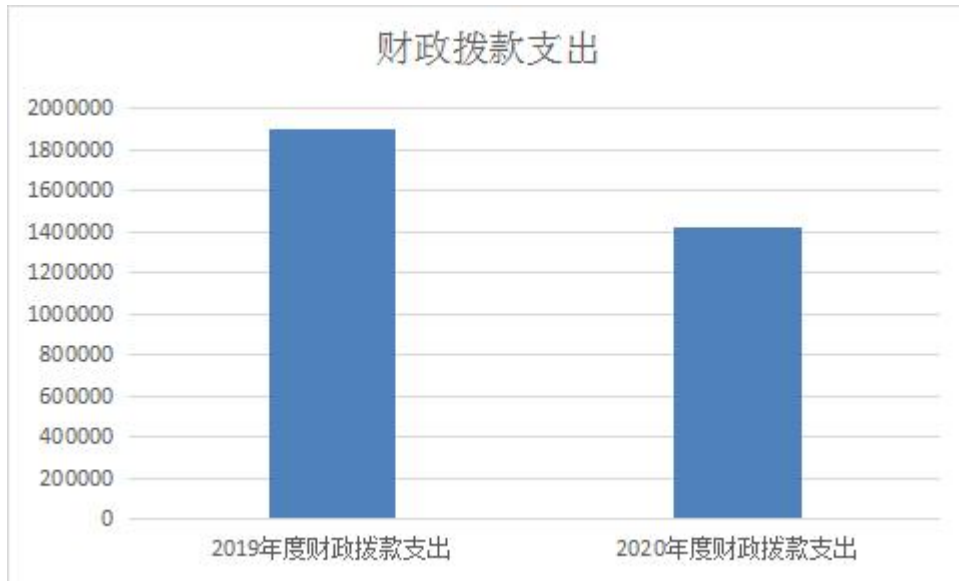
年相比,财政拨款收、支总计各减少 47.63 万元,降低 25.1%。主要原因:2019 年度是国家卫生城市复审年有除四害专项经费,2020 年度没有专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

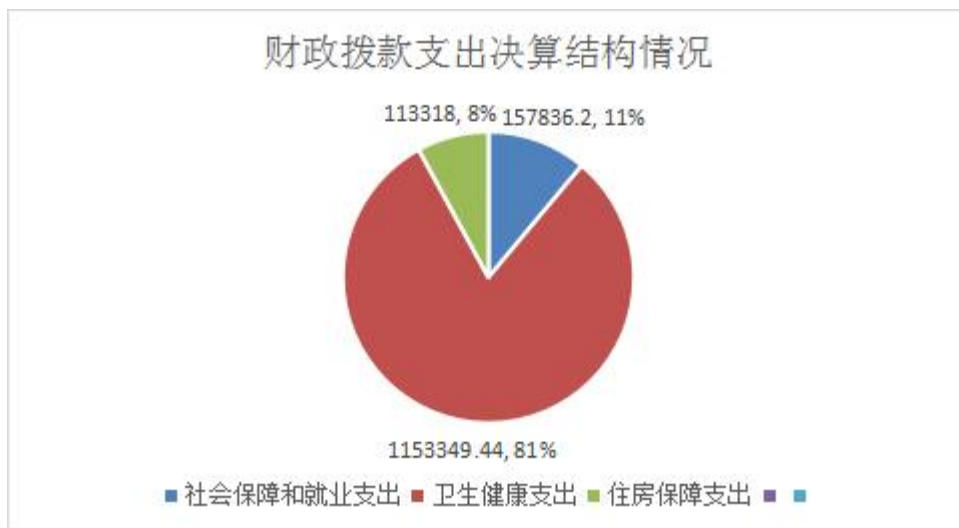
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 142.45 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 47.63 万元,降低 25.1%。主要原因:2019 年度是国家卫生城市复审年有除四害专项经费,2020 年度没有除四害专项款。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 142.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.78 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 115.34 万元，占 81.0%；住房保障（类）支出 11.33 万元，占 8.0 %。



(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为 147.41 万元，支出决算为 142.45 万元，完成年初预算的 96.6 %。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 19.94 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有退休人员。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 115.50 万元，支出决算为 115.34 万元，完成年初预算的 99.9 %。决算数与预算数基本持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 5.98 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 118.6 %。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度人员工资上涨，医保上涨。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算数为 11.97 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 94.7 %。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有退休人员。

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 142.45 万元，其中：

人员经费 139.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 2.60 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。

本单位不涉及此项支出

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0

辆。

本单位不涉及此项支出

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及

资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.0%。

本单位不涉及此项支出

(二) 绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) 0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

(2) 项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低） 0.0 %。

本单位不涉及此项支出

(二) 政府采购支出情况

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 0.0%，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 0.0 %。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市爱国卫生服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是 0；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

九、津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十一、办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十二、手续费：指单位支付各类手续费支出。

十三、差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十四、维修（护）费：指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十五、生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出、对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

十六、奖励金：指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

十七、办公设备购置：指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。