

# 陕西省卫生行业学会服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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

#### **第四部分 专业名词解释**

## 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。

承担省属各医疗卫生学(协)会的组织管理、业务指导和综合协调工作;开展医疗卫生各类学会工作信息库和人才库建设工作;承担陕西省医疗纠纷案件的政策指导和法律法规宣传;组织实施对市级医疗事故鉴定结论有争议的医疗事故进行再次鉴定;承担我省预防接种异常反应鉴定工作。

#### (二) 内设机构。

中心下设科室:综合科、业务科、培训科。

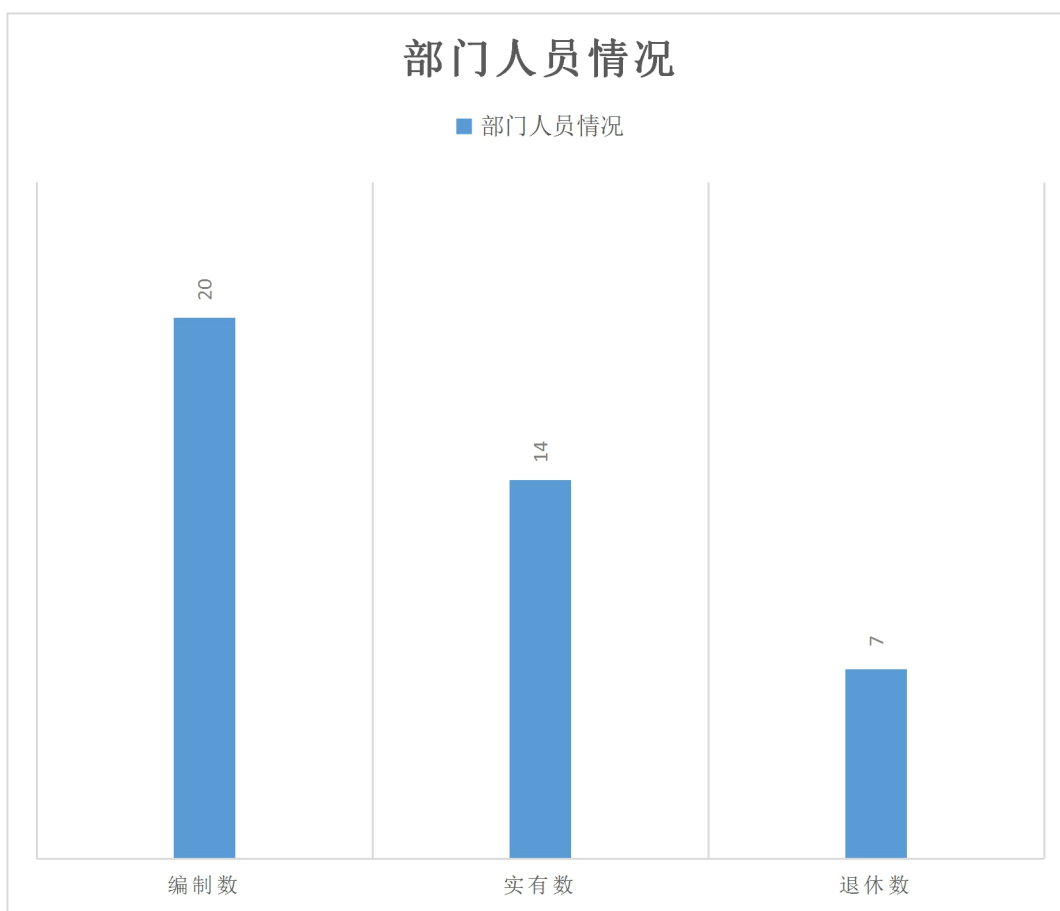
### 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	陕西省卫生行业学会服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，中心人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省卫生行业学会服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	436.81	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.55	8. 社会保障和就业支出	12.85
		9. 卫生健康支出	450.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.20
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	437.37	<b>本年支出合计</b>	482.76
使用非财政拨款结余	17.29	结余分配	
年初结转和结余	28.10	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	482.76	<b>支出总计</b>	482.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省卫生行业学会服务中心

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		437.37	436.81						0.55
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85						
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85						
2080502	事业单位离退	1.55	1.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30						
210	卫生健康支出	405.31	404.76						0.55
21001	卫生健康管理事务	9.78	9.78						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.78	9.78						
21099	其他卫生健康支出	395.53	394.98						0.55
2109901	其他卫生健康支出	395.53	394.98						0.55
221	住房保障支出	19.20	19.20						
22102	住房改革支出	19.20	19.20						
2210201	住房公积金	19.20	19.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省卫生行业学会服务中心

金额单位：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						
合计		482.76	369.66	113.10			
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85				
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85				
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30				
210	卫生健康支出	450.70	337.60	113.10			
21001	卫生健康管理事务	9.78	9.78				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.78	9.78				
21004	公共卫生	9.99		9.99			
2100499	其他公共卫生支出	9.99		9.99			
21099	其他卫生健康支出	430.93	327.82	103.11			
2109901	其他卫生健康支出	430.93	327.82	103.11			
221	住房保障支出	19.20	19.20				
22102	住房改革支出	19.20	19.20				
2210201	住房公积金	19.20	19.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省卫生行业学会服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财 政拨款	436.81	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算 财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预 算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.85	12.85		
		9. 卫生健康支出	432.86	432.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.20	19.20		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省卫生行业学会服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	436.81	<b>本年支出合计</b>	464.91	464.91		
年初财政拨款 结转和结余	28.10	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	28.10					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>464.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>464.91</b>	<b>464.91</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省卫生行业学会服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		464.91	351.81	333.10	18.72	113.10	
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	12.68	0.17		
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	12.68	0.17		
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	1.38	0.17		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.30	11.30	11.30			
210	卫生健康支出	432.86	319.76	301.21	18.55	113.10	
21001	卫生健康管理事务	9.78	9.78	9.78			
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	9.78	9.78	9.78			
21004	公共卫生	9.99				9.99	
2100499	其他公共卫生支出	9.99				9.99	
21099	其他卫生健康支出	413.09	309.98	291.43	18.55	103.11	
2109901	其他卫生健康支出	413.09	309.98	291.43	18.55	103.11	
221	住房保障支出	19.20	19.20	19.20			
22102	住房改革支出	19.20	19.20	19.20			
2210201	住房公积金	19.20	19.20	19.20			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省卫生行业学会服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		351.81	333.10	18.72	
301	工资福利支出	331.72	331.72		
30101	基本工资	74.94	74.94		
30102	津贴补贴	8.66	8.66		
30103	奖金	0.60	0.60		
30107	绩效工资	160.56	160.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	28.19		
30109	职业年金缴费	11.30	11.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61		
30113	住房公积金	23.70	23.70		
30114	医疗费	1.15	1.15		
302	商品和服务支出	18.72		18.72	
30201	办公费	0.34		0.34	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	0.07		0.07	
30206	电费	0.97		0.97	
30207	邮电费	0.54		0.54	
30209	物业管理费	0.33		0.33	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省卫生行业学会服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30228	工会经费	5.26		5.26	
30229	福利费	3.73		3.73	
30231	公务用车运行维护费	3.77		3.77	
30239	其他交通费用	3.43		3.43	
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17	
303	对个人和家庭的补助	1.38	1.38		
30307	医疗费补助	1.38	1.38		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门： 陕西省卫生行业学会服务中心

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	4.40		0.40	4.00		4.00		
<b>决算数</b>	3.77			3.77		3.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





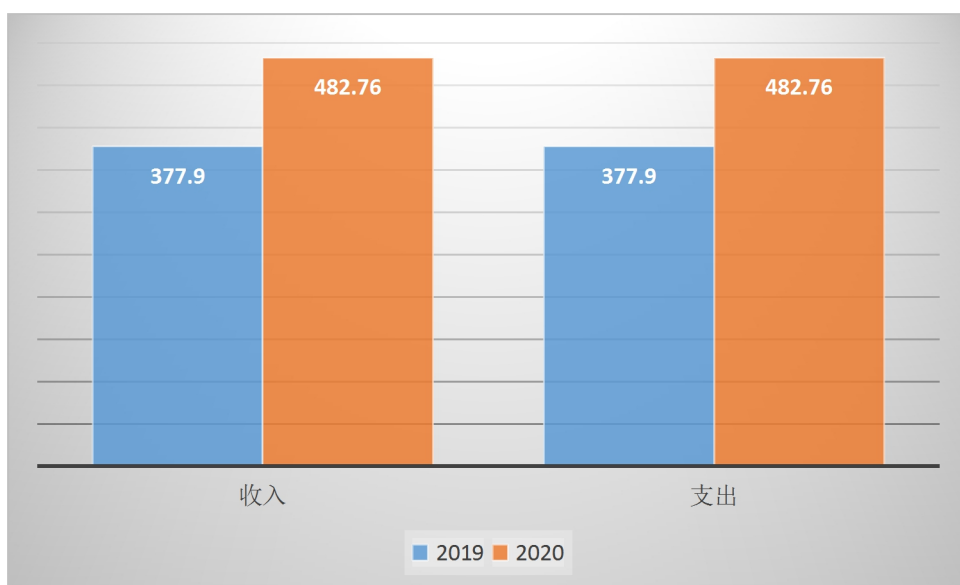


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度各项收入 482.76 万元，较上年增加 104.86 万元，增长 27.75%，主要原因是上年度结转项目资金较上年增加。各项支出总计 482.76 万元，较上年增加 104.86 万元，增长 27.75%。主要原因是基本支出和项目支出均较上年增加。

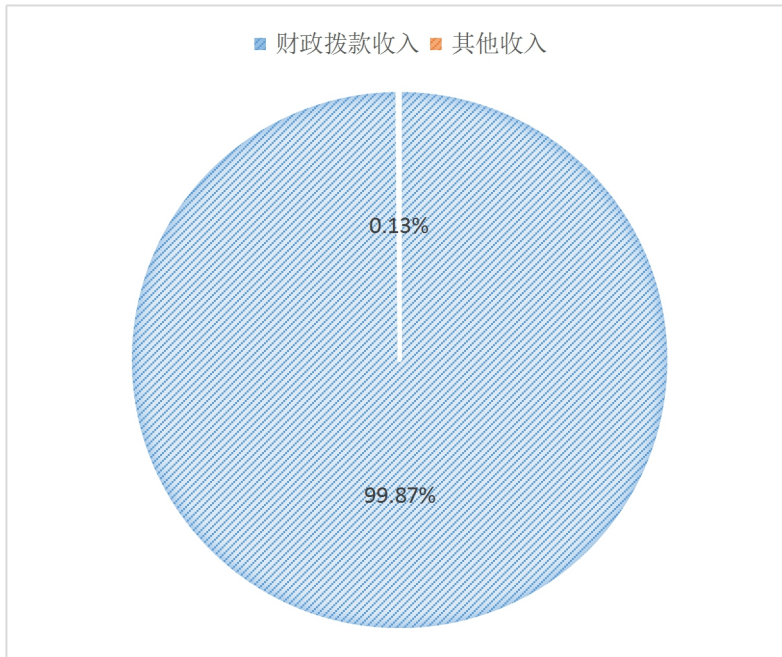
#### 收入支出决算总体情况



### 二、收入决算情况说明

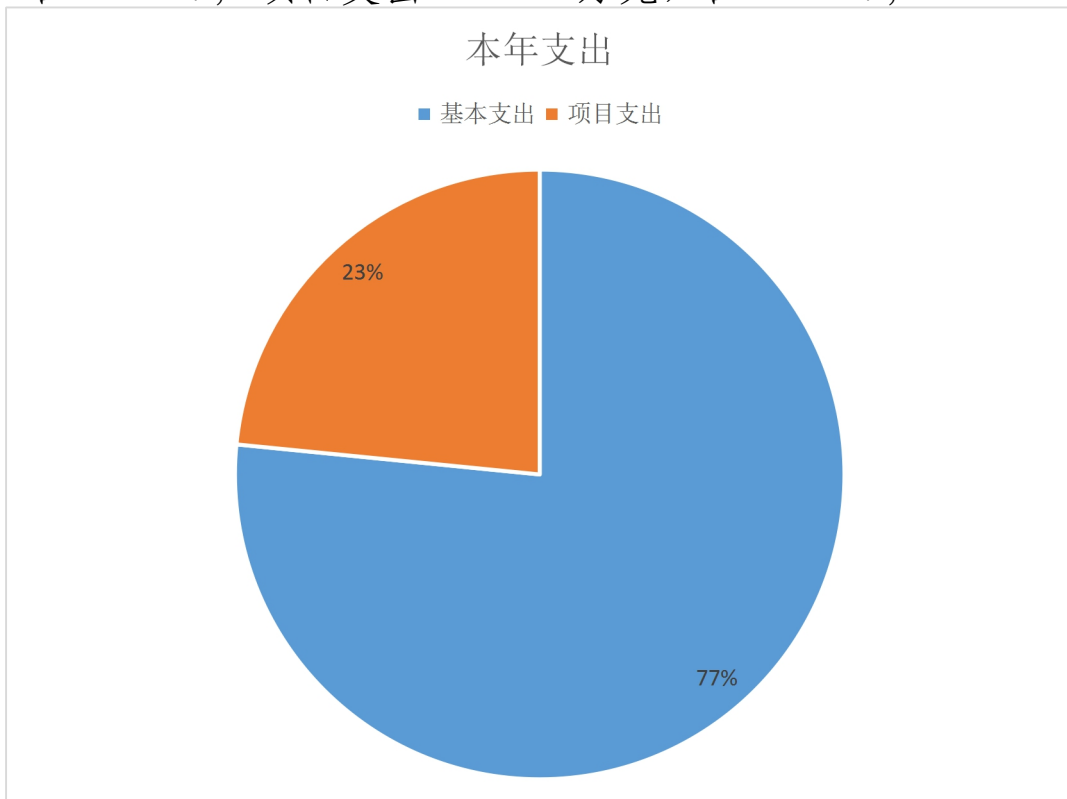
2020 年收入合计 437.37 万元，其中：财政拨款收入 436.81 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.55 万元，占 0.13%。

## 本年收入



## 三、支出决算情况说明

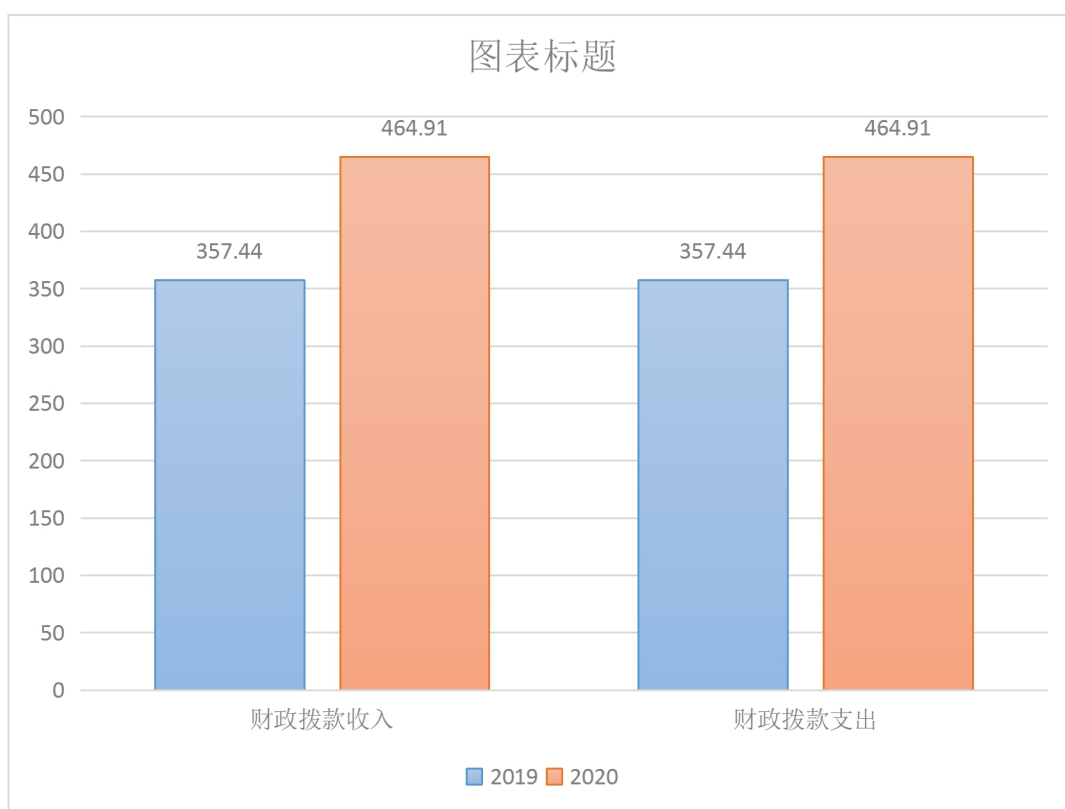
2020年支出合计482.76万元，其中：基本支出369.66万元，占76.57%；项目支出113.10万元，占23.43%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计为464.91万元，比上年增长107.47万元，增长30.07%，主要原因是年末项目经费结转较上年增加。

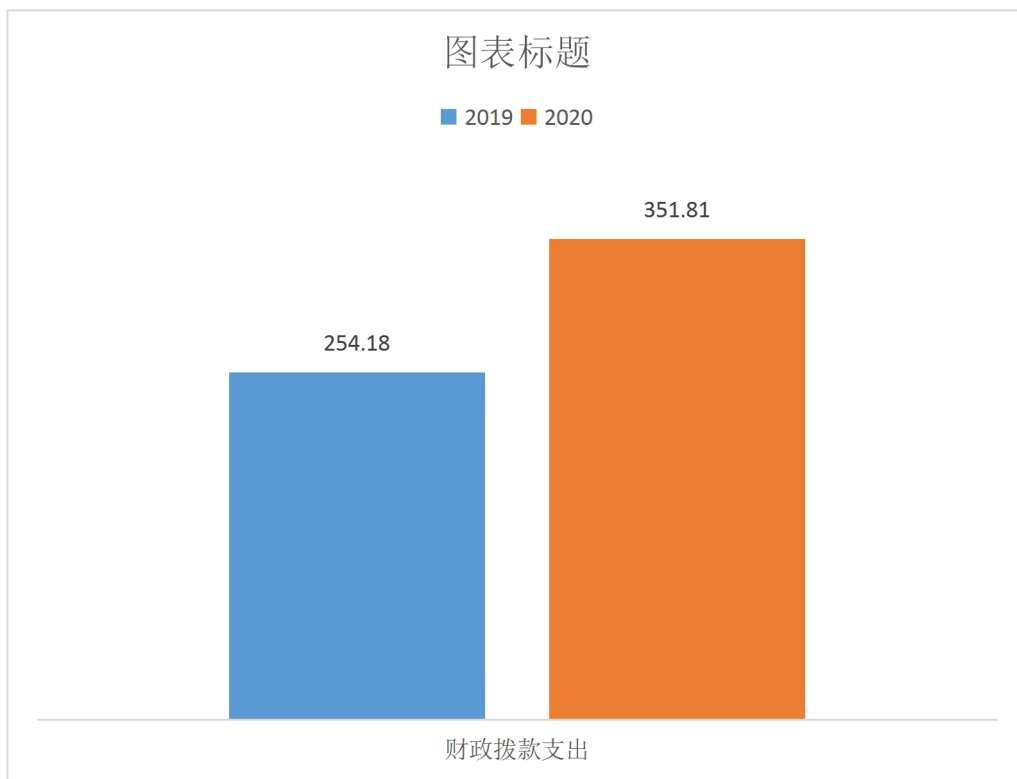
2020年财政拨款支出总计为464.91万元，比上年增长107.47万元，增长30.07%，主要原因是年末项目经费较上年增加。



## 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。

2020 年财政拨款支出 351.81 万元，占本年支出合计的 75.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 97.63 万元，增长 38.41%，主要原因是 2020 年日常公用经费支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 436.81 万元，支出决算为 464.91 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）

预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 11.3 万元，支出决算为 11.3 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

3. 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）

预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出  
（项）

预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元，支出金额为上年结  
余。

5. 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）

预算为 394.98 万元，支出决算为 413.09 万元，完成预算的  
100%，超出预算金额为上年结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 19.2 万元，调整预算数为 19.2 万元，支出决算为 19.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 351.81 万元，包括：人员经费支出 333.10 万元和公用经费支出 18.72 万元。

人员经费 333.10 万元，主要包括基本工资 74.94 万元，津贴补贴 8.66 万元，奖金 0.6 万元，绩效工资 160.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.19 万元，职业年金缴 11.30 万元，职工基本医疗保险缴费 22.61 万元，住房公积金 23.70 万元，医疗费 1.15 万元，医疗费补助 1.38 万元。

公用经费 18.72 万元，主要包括办公费 0.34 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.07 万元，电费 0.97 万元，邮电费 0.54 万元，物业管理费 0.33 万元，工会经费 5.26 万元，福利费 3.73 万元，公务用车运行维护费 3.77 万元，其他交通费用 3.43 万元，其他商品和服务支出 0.17 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 4.4 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 85.68%。决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因一是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，

支出减少；二是因为疫情原因，部分工作暂停开展，相关预算未支出。

## **（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。

### **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。

### **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4万元，支出决算为3.77万元，完成预算的94.25%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是疫情期间减少出行。

### **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0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是因疫情原因公务接待减少。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。



#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本部门为事业单位，无机关运行经费预算。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 2 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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）。

## 第四部分 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。