2021年度
漳平市桂林社区卫生
服务中心部门决算

目录

第一部分单位概况……1

一、单位主要职责……1

二、单位基本情况……1

三、单位主要工作总结……2

第二部分 2021 年度部门决算表……7

一、收入支出决算总表……7

二、收入决算表……8

三、支出决算表……9

四、财政拨款收入支出决算总表……10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明……16

一、收入支出决算总体情况说明……16

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明……17

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……19

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 19
七、预算绩效情况说明……20
八、其他重要事项说明……20
第四部分名词解释……21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市桂林社区卫生服务中心的主要职责是：主要承担桂林街道社区卫生服务工作任务，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（一）加强医疗队伍建设，提高医疗服务水平。

（二）全面落实疫情防控工作，实施常态化疫情防控工作。

（三）加强基本公共卫生服务工作，落实各项服务指标考核标准。

（四）制定一套适合城区家庭医生签约服务的办法，不断完善家庭医生签约服务考核。

（五）努力提升中医药服务能力，加强中医药文化建设及宣传

（六）进一步实施基层医改，全面落实医改工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市桂林社区卫生服务中心	**事业单位**	8

三、单位主要工作总结

2021 年，单位主要任务是：主要承担桂林街道社区卫生服务工作任务，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强医疗队伍建设，提高医疗服务水平

1、完善制度建设： 2022 年初中心根据 2021 年的基本上重新修改制定更加详细的绩效考核方案，将每个人的 37.5%绩效作为考核基数，把公共卫生、基本医疗及综合管理等工作任务分配到个人，每月以 100 分制实行严格的考核，分管领导二次复核考核制度，每月的考核分数与职工的绩效工资挂钩，将每月考核得分、龙岩市及以上部门抽查得分、市总医院年终考核得分等应用到每个职工年终总绩效奖中，提高绩效考核结果的应用。

2、强化学习、培训：加强对病房管理，坚持每周一由主治医师许锡发组长带头组织所有医生进行集体查房、病例讨论；每月药事管理委员会处方点评小组对本中心医生的门诊处方进行点评，规范处方用药，并列入绩效考核；责任医生对出院病人于 10 日内进行出院电话随访，提高病人满意度，并列入绩效考核；每周二由护士长带头组织所有护士进行交流学习；定期组织所有医务人员进行相关业务培训，如高血压、糖尿病及一般常见病的诊疗方法等；每季度组织本

中心的医生及护士进行三基培训及考试，从理论上丰富业务知识；每周一及时对上级有关医疗政策进行培训，让政策及时落实到位。

3、建立本中心约束机制，每月对所有医生的处方进行点评，并把此机制列入医生的绩效考核，防止过度医疗；制定资金管理制度以及，防止经费不合理开支。

4、2021 年中心的医疗业务收入稳步提高：2021 年中心医疗收入约 159.16 万元，门诊诊疗人次 14094 人次，住院 152 人次。

（二）全面落实疫情防控工作，实施常态化疫情防控工作

1、开展返乡人员居家医学观察入户随访工作。2、根据上级部门的疫情防控布署，我中心建立病房陪护证制度，只允许一个且固定的陪护人员陪护住院患者，给陪护人员发放陪护证，不允许除陪护人员以外的人员到住院病房探视。建立全体职工日常体温检测记录台账，每天完成两次体温检测，并进行记录。建立预检分诊和发热门诊转诊工作制度，对每个前来我中心的患者及家属做好各项疫情常态化防控工作，严格遵守新冠肺炎疫情常态化防控工作的要求。做到对新冠肺炎疫情防控不松懈、不麻痹大意，将新冠肺炎疫情防控工作纳入日常工作中。

3、目前，我中心新冠疫苗接种能力建设有：接种台 2

个，登记台 3 个，有接种能力的接种人员 5 人，预检及登记人员有 11 人，医疗救治人员数 5 人；成立 8 个基层分院全民核酸机动采样应急队伍、3 个全民核酸转运组。截止 2021 年 12 月 31 日，我中心共完成新冠疫苗接种 8364 针次。

（三）加强基本公共卫生服务工作，落实各项服务指标考核标准

1、截止至 2021 年，中心已完成建档人数有 25230 人，建档率为 73.77%。2021 年根据市总医院公共卫生科要求，对已建档完成的全部居民健康档案进行复核，我中心从 6 月份开始，将已建档案分配每人 1200 多份，每人每月须完成 300 份档案复核，每月上报一次档案复核进度，并将完成复核的档案形成表格记录上交给专人进行审核，责任到人，审核完成后才上交至总医院。截止至 2021 年 12 月底，中心已完成档案复核 14676 份。

3、健康教育：中心每年年初制定健康教育工作计划以及讲座、公众咨询、义诊等活动计划。开展多种形式的健康教育活动。

4、妇幼儿童健康管理：目前，中心共管理辖区 0-6 岁儿童 2395 名，按要求对其进行规范管理，本年度共有 169 名新生儿。家庭访视了 160 名，新生儿访视率达 94.67%。定期从预约服务表中提取电话联系，与家长讲明准时体检的好处、对逾期未体检者进行电话跟踪，中心 2021 年派出人

员进行幼托机构 3-6 岁儿童体检，并采集信息录入电脑；中心 2021 年管理近 226 名孕产妇，每周两次派出妇儿保工作人员进行入户访视，每天电话随访应管妇女，规范管理人数 223 人，规范管理率达 95%以上。

5、预防接种：中心成立预防接种管理工作组，要求预防接种组按计生办的出生名单为主，对所有儿童进行建证，未建证的须说明原因并做好记录。工作组每月对逾期未接种疫苗的儿童进行电话跟踪，以提高接种率，并记录逾期未接种原因等。预防接种组每年 3 月、9 月须到各个幼儿园和小学提取学生花名册，对花名册上辖区内儿童的预防接种进行查漏补种等相关工作。中心 2021 年完成常规免疫接种约 9868 余人次。

6、老年人健康管理：中心通过电话或现场预约，每周二、五对本辖区的 65 岁及以上老年进行免费的体检。体检项目包括：肝功能、肾功能、血脂、血液分析、尿液分析、心电图及基本体格检查、中医体质辨识等，安排老年人组、慢性病管理组每天电话通知已管理的老年人前来体检，要求慢性病管理组中的老年人体检率须达 80%,老年人健康管理组的体检率须达 70%，计算出每个体检日应体检老年人数，将任务数细化到每个体检日。2021 年中心已完成约 1920 人次的体检，并完成约 2440 多人次中医药保健服务体质辨识。

7、高血压、II型糖尿病患者健康管理：目前中心已管理

高血压病人数为 1837 人，纳入规范管理有 1403 人，高血压患者规范管理率达 76.3 7%以上；已管理糖尿病 641 人，纳入规范管理有 498 人，糖尿病患者规范管理率达 77.69%。

8、严重精神障碍患者管理：2021 年中心管理严重精神障碍患者 106 人，管理 101 人，管理率 95.28%。纳入规范管理有 93 人，规范管理率 92%，不同意管理 5 人。

9、卫生监督协管： 2021 年中心上报卫生监督协管信息数为 5 次，开展卫生监督协管巡查有 16 次。

10、传染病防治及肺结核患者健康管理：及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，协助管理非住院结核病人数为 9 人，肺结核患者健康管理 9 人。每半年对中心职工进行传染病知识进行培训、并进行考试，对辖区居民开展结核病、埃博拉、登革热、新冠肺炎等传染病防治知识专题培训，宣传和咨询服务。

11、计划生育避孕药具：2021 年中心加强计生避孕药具发放工作，设专职人员一名进行管理，并对此项工作进行了大量的宣传，全年共计发放 7000 多个避孕药具。

（四）制定一套适合城区家庭医生签约服务的办法，不断完善家庭医生签约服务考核

中心主要以老年人、儿童、孕产妇、高血压、糖尿病患者、严重精神障碍患者、计划生育特殊家庭等重点人群为家庭医生的签约对象。随着医改政策的不断推进，中心根据本

中心具体情况，成立六个专门的家庭医生签约服务团队，团队由：全科医师+助理全科医师+健康管理师（公卫医师、护士、药房、后勤）组成。截止目前中心已经完成 9305 人家庭医生服务的签约，签约率达约 30.66%，其中重点人群签约数为 4583 人次，签约率达约 64.99%，建档立卡的贫困人口 368 人、计划生育特殊家庭 10 人，签约率均达 100%。

（五）努力提升中医药服务能力，加强中医药文化建设及宣传

1、氛围营造：中心在中医科、中医康复理疗室、走廊、楼道等悬挂古代中医名家、老年人中医保健知识、慢性病保防治知识等宣传画。印制中医药健康教育处方，在中医科、中医针灸理疗室、病房、门诊全科诊疗室等科室的显眼处摆放，让前来就诊的病患可随手获取阅读，积极营造中医药服务氛围，大力倡导“看中医、吃中药”、“治未病”的理念，让群众切实享受到中医药服务“简、便、廉、优”的实惠。

2、在门诊及住院病人中加强中医药服务及中医理疗的应用：对每个住院病人进行中医辨证施治，开具中医处方，进行中医药调理；针对有中医服务需求的患者开展中医推拿理疗的服务，目前中医药适宜技术越来越被群众所接受和需要。

（五）进一步实施基层医改

2021 年，我中心继续实施基层医改，全面落实医改工

作任务，积极上级部门完成“总院制”管理体制，进一步回归公益性，全面实行基本药物制度和药品零差率销售，加强实行网上采购药品，药品网上采购率达 100%，药品让利患者。实施医疗耗材总医院集中采购制度， 降低医疗成本。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳平市桂林社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	324.13	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	164.58	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	392.99
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	5.5
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	488.70	**本年支出合计**	398.49
使用非财政拨款结余	14.43	结余分配	0
年初结转和结余	310.58	年末结转和结余	415.22
总计	813.72	**总计**	813.72

注：1. 本表反映单位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：漳平市桂林社区卫生服务中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	488.70	324.13	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	483.11	318.53	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00
21002			**公立医院**	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			**综合医院**	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			**基层医疗卫生机构**	265.93	101.36	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00

2100301	城市社区卫生机构	229.41	64.83	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：漳平市桂林社区卫生服务中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	398.49	386.72	11.77	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	392.99	381.22	11.77	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	259.69	258.88	0.81	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	256.03	255.37	0.66	0.00	0.00	0.00

2100302	**乡镇卫生院**	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	**其他基层医疗卫生机构支出**	2.01	1.86	0.15	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	133.30	122.35	10.96	0.00	0.00	0.00
2100408	**基本公共卫生服务**	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	**突发公共卫生事件应急处理**	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	**住房改革支出**	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	**住房公积金**	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市桂林社区卫生服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	324.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	213.99	213.99		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.50	5.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	324.13	**本年支出合计**	**219.49**	219.49		
年初财政拨款结转和结余	310.58	年末财政拨款结转和结余	415.22	415.22		
一般公共预算财政拨款	310.58					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	634.71	总计	634.71	634.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳平市桂林社区卫生服务中心

单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		219.49	208.38	11.11
210	卫生健康支出	213.99	202.88	11.11
21003	基层医疗卫生机构	80.68	80.53	0.15
2100301	城市社区卫生机构	77.02	77.02	0.00
2100302	乡镇卫生院	1.65	1.65	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.01	1.86	0.15
21004	公共卫生	133.30	122.35	10.96
2100408	基本公共卫生服务	122.35	122.35	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.96	0.00	10.96
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00
2210201	住房公积	5.50	5.50	0.00

	金			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：漳平市桂林社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.91	302	商品和服务支出	32.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.59	30201	办公费	1.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	2.32	310	资本性支出	0.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.79
30107	绩效工资	59.48	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费	1.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	2.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.43	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	8.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	48.22	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.08	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

							治组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		174.91	公用经费合计					33.47

注：本表反映单位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：漳平市桂林社区卫生服务中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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：漳平市桂林社区卫生服务中心　　单位：万元

项目	年初	本年收入	本年支出	年末结

支出功能分类科目编码			科目名称	结转和结余		小计	基本支出	项目支出	转和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支				

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

注：1.本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳平市桂林社区卫生服务中心

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出		

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余310.58万元，使用非财政拨款结余14.43万元，本年收入488.7万元，本年支出398.49万元，结余分配0万元，年末结转和结余415.22万元。

（一）2021年收入488.7万元，比上年决算数增加63.12万元，增长14.83%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入324.13万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.事业收入164.58万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2021年支出398.49万元，比上年决算数增加45.77万元，增长12.98%，具体情况如下：

1.基本支出 386.72 万元。其中 ,人员支出 213.85 万元，公用支出 172.87 万元。

2.项目支出 11.77 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 219.49 万元，比上年决算数增加 22.14 万元，增长 11.22%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2100301（城市社区卫生机构）77.02 万元，较上年决算数增加 22.49 万元，增加 41.24%。主要原因是疫情防控经费增多。

（二）2100302（乡镇卫生院）1.65 万元，较上年决算数减少 19.69 万元，下降 92.27%。主要原因是人员变动。

（三）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）2.01 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增加 617.86%。主要原因是疫情防控经费增多。

（四）2100408（基本公共卫生服务）122.35 万元，较上年决算数增加 9.32 万元，增长 8.25%。主要原因是 2021 年度将重大公共卫生专项列入基本公共卫生服务项目。

（五）2100410（突发公共卫生事件应急处理）10.96

万元，较上年决算数增加 10.96 万元，增长 100%。主要原因是疫情防控支出。

（六）2210201(住房公积金)5.50 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，减少 0.18%。主要原因是人员变动。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.38 万元，其中：

（一）人员经费 174.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.47万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是没有公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 00 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是接待减少，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。