

2021 年度
梅河口市解放社区卫生服务中心单位决算

2022 年 12 月 5 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 2021 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 2021 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

梅河口市解放社区卫生服务中心坐落在梅河口市解放街淮海路 166 号，占地面积 4500 平方米，建筑面积 2660 平方米，是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导为一体的社区卫生服务机构，它前身是梅河口市第四医院，2007 年 8 月转型解放社区卫生服务中心，2009 年 9 月正式成立。主要承担着梅河口市解放街道 59973 名居民的社区卫生服务工作任务，为社区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导和辖区内新冠肺炎疫情防控工作。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市解放社区卫生服务中心内设 24 个机构，分别为中心主任室、行政办公室、财务科、收款室、后勤科、医保科、药剂科、电诊科、检验科、放射科、全科诊室、体检科、护理站、预防保健科、妇保科、儿保科、精访科、肛肠科、烧伤科、口腔科、中医科、中医馆、中药房、康复科。编制数 59 人，实有在编人数 36 人，借调 11 人，委培生 2 人。正高级职称 1 人，副高级职称 15 人，中级职称 11 人，初级职称 20 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：梅河口市解放社区卫生服务中心

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	750.03	八、社会保障和就业支出	14	31.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	1,026.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	9.06
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	368.00		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.26		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,118.29	本年支出合计	23	1,066.99
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	58.51
年初结转和结余	12	38.24	年末结转和结余	25	31.04
总计	13	1,156.53	总计	26	1,156.53

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：梅河口市解放社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,118.29	750.03		368.00			0.26
208	社会保障和就业支出	61.80	61.80					
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02					
20808	抚恤	13.40	13.40					
2080801	死亡抚恤	13.40	13.40					
210	卫生健康支出	1,047.43	679.16		368.00			0.26
21003	基层医疗卫生机构	630.17	261.90		368.00			0.26
2100301	城市社区卫生机构	583.70	215.43		368.00			0.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.47	46.47					
21004	公共卫生	405.12	405.12					
2100408	基本公共卫生服务	377.35	377.35					
2100409	重大公共卫生服务	27.78	27.78					
21007	计划生育事务	4.30	4.30					
2100717	计划生育服务	4.30	4.30					
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84					
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84					
221	住房保障支出	9.06	9.06					
22102	住房改革支出	9.06	9.06					
2210201	住房公积金	9.06	9.06					

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：梅河口市解放社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,066.99	577.99	489.00			
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60				
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02				
20808	抚恤	4.38	4.38				
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	1,026.33	537.33	489.00			
21003	基层医疗卫生机构	572.44	525.19	47.25			
2100301	城市社区卫生机构	525.19	525.19				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.25		47.25			
21004	公共卫生	441.75		441.75			
2100408	基本公共卫生服务	413.22		413.22			
2100409	重大公共卫生服务	28.53		28.53			
21007	计划生育事务	4.30	4.30				
2100717	计划生育服务	4.30	4.30				
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84				
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84				
221	住房保障支出	9.06	9.06				
22102	住房改革支出	9.06	9.06				
2210201	住房公积金	9.06	9.06				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：梅河口市解放路社区卫生服务中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	750.03	八、社会保障和就业支出	15	31.60	31.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	716.57	716.57		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	9.06	9.06		
	4		……	18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	750.03	本年支出合计	23	757.23	757.23		
年初财政拨款结转和结余	10	37.41	年末财政拨款结转和结余	24	30.21	30.21		
一般公共预算财政拨款	11	37.41		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	787.43	总计	28	787.43	787.43		

注：本表反映部门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：梅河口市解放社区卫生服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		757.23	268.23	266.14	2.09	489.00
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	31.60		
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22	27.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	22.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	4.89		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.02		
20808	抚恤	4.38	4.38	4.38		
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	4.38		
210	卫生健康支出	716.57	227.57	225.48	2.09	489.00
21003	基层医疗卫生机构	262.68	215.43	213.34	2.09	47.25
2100301	城市社区卫生机构	215.43	215.43	213.34	2.09	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.25				47.25
21004	公共卫生	441.75				441.75
2100408	基本公共卫生服务	413.22				413.22
2100409	重大公共卫生服务	28.53				28.53
21007	计划生育事务	4.30	4.30	4.30		
2100717	计划生育服务	4.30	4.30	4.30		
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	7.84		
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	7.84		
221	住房保障支出	9.06	9.06	9.06		
22102	住房改革支出	9.06	9.06	9.06		
2210201	住房公积金	9.06	9.06	9.06		

注：本表反映部门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明细表

单位:万元

单位: 蚌埠市龙子湖风景区生态旅游中心

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	预算数	经济分类科目编码	科目名称	预算数	经济分类科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	244.80	302	商品和服务支出	2.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.00	30201	办公费		30201	国内银行利息	
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费		30202	国内债务利息	
30103	奖金	9.73	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	26.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	10.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息系统及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.72	30211	租赁费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地购置	
30114	医疗费		30213	运输(递)费		31010	设置补助	
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费		31011	地上附着物补偿费补偿费	
302	对个人和家庭的补助	21.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费	12.54	30217	公务用车使用费		31019	其他交通工具购置	
30203	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	4.38	30224	燃料动力费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助	0.12	30225	专用材料费		31099	其他商品性支出	
30206	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30207	医疗补助	4.30	30227	委托业务费		39906	赠与	
30208	助学金		30228	工会经费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	
30209	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助	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30299	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		266.14	公用经费合计					2.09

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：梅河口市解放社区卫生服务中心

单位：万元

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，决算数为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：梅河口市解放社区卫生服务中心

单位：万元

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	
栏次		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。

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：解放社区卫生服务中心

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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开结果

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门		梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市解放社区卫生服务中心			
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	419.81	419.81	419.81	10	100%	10	
	其中：财政拨款	419.81	419.81	419.81	—	100%	—	
	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				
	2021年主要由基层医疗卫生机构提供服务的12类基本公共卫生服务项目，有各乡卫生院按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》推进工作。按照2021年基本公共卫生服务项目具体任务和指标要求，继续做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压和2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等12类项目。			2021年由基层医疗卫生机构提供服务的12类基本公共卫生服务项目，已经按照2021年度基本公共卫生服务项目具体任务和指标要求，全部完成建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压和2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等12类项目的各项任务指标要求。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	≥59973人	≈100%	50	50	
		质量指标	居民健康档案合格率	≥85%	≈95%			
		时效指标	基本公共卫生完成及时率	≈100%	≈100%			
		成本指标	基本公共卫生资金测算标准	70元/人	≈100%			
	效益指标	社会效益指标	健康行为和生活方式改善率	≥90%	≈93%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民基本公共卫生服务满意度率	≥90%	≈95%			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市解放社区卫生服务中心			
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:	54.59	54.59	46.31	10	84.83%	8.5	
	其中:财政拨款	54.59	54.59	46.31	-	84.83%	-	
	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				
	目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 目标2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 目标2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	40	40	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%			
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	50	50	
		社会效益指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	=100%			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	=90%				
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		村医养老补助						
主管部门		梅州市卫生健康局		实施单位	梅州市梅江区社区卫生服务中心			
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	0.36	0.36	0.24	10	66.67%	6.7
		其中:财政拨款	0.36	0.36	0.24	-	66.67%	-
		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			
	落实农村村医养老待遇政策,对符合条件的离岗村医给予政策补助,按照补助标准及细则执行。				用于农村地区符合条件的退休村医给予政策补助。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	到站退岗村医人数	≥1人	≥100%	50	50	
		质量指标	村医退休标准通过率	≥100%	≥100%			
		成本指标	村医养老补助标准	300元/月/人	≥100%			
	效益指标	社会效益指标	乡村医生开展及时率	≥90%	≥85%	40	30	等待资金批复中
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥90%			
总计						100	86.7	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		村卫生室运行经费						
主管部门		梅州市卫生健康局		实施单位	梅州市梅江区社区卫生服务中心			
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	1	1	0.7	10	70%	7
		其中:财政拨款	1	1	0.7	-	70%	-
		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			
	为保障村卫生室运转,按照每个村卫生室每季度取费标准的50%给予补助,重点用于村卫生室冬季取暖补助,确保村卫生室正常运转。				村卫生室运转补助资金重点用于村卫生室冬季取暖补助,确保村卫生室正常运转,需要投入资金0.7万元。			
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	村卫生室入驻数	2个	≥100%	50	50	
		质量指标	取暖设施验收达标率	≥85%	≥90%			
		时效指标	经费发放及时率	≥85%	≥90%			
			运转工作开展及时率	≥85%	≥100%			
		成本指标	村卫生室运转工作经费测算标准	0.5万元	≥100%			
	效益指标	社会效益指标	取暖保障提升率	≥80%	≥90%	40	40	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%			
总分						100	97	

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 年度收、支总计各 1156.53 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 55.74 万元，增长 5.06 %。主要原因：2021 年度一般公共预算财政拨款收入增加 29.31 万元、事业收入增加 10.83 万元、年初结转增加 15.68 万元、其他收入减少 0.08 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1118.29 万元，其中：财政拨款收入 750.03 万元，占 67.07%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 368 万元，占 32.91 %；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 0.26 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1066.99 万元，其中：基本支出 577.99 万元，占 54.17%；项目支出 489 万元，占 45.83%；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%。基本支出中，人员经费 266.14 万元，占 46.05 %；公用经费 276.87 万元，占 47.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 787.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.06 万元，增长 8.56%。主要原因:2021 年度一般公共预算财政拨款收入增加 29.31 万

元、年初结转和结余 32.75 万元、。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 757.23 万元，占本年支出合计的 70.97%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 69.27 万元，增长 10.07%。主要原因：2021 年度基本公共卫生服务经费支出增加 81.92 万元、其他基层医疗卫生机构经费支出减少 14.66 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 757.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.6 万元，占 4.17%；卫生健康（类）支出 716.57 万元，占 94.63%；住房保障（类）支出 9.06 万元，占 1.2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 348.98 万元，支出决算为 750.03 万元，完成年初预算的 214.92%。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 38.01 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 58.7%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险差额拨付。

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）。年初预算为 19 万

元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 25.74%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位职业年金差额拨付及未能成功上缴。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 4.38 万元，决算数大于预算数的原因为本款项年初不做预算。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 0 万元，本项主要核算的是职工工伤保险。

6.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 208.94 万元，支出决算为 215.43 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资的调整。

7.卫生健康支出(类)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 2.13 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 2218.3%。决算数大于预算数的主要原因是村卫生室基本药物和运转经费等项目资金的财政补助资金的投入。

8.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 63.93 万元，支出决算为 413.22 万元，完成年初预算的 646.36%。决算数大于预算数的主要原因是中省级基本公共卫生经费投入。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控补助资金投入。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 268.23 万元，其中：人员经费 266.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 2.09 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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

2021 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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。主要原因：本年度未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度未安排此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度未安排此项支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本年度未安排此项支出。截至 2021 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。

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%，主要是本年度未安排此项支出。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

2021 年度我单位（梅河口市解放社区卫生服务中心）组织对基本公共卫生服务补助资金项目、基本药物制度补助资金项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 467.06 万元，占单位预算财政拨款项目总额的 103.43%。

（二）绩效评价结果应用

1.我单位（梅河口市解放社区卫生服务中心）绩效自评结果如下：

（1）基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 419.81 万元，执行数 419.81 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年由基层医疗卫生机构提供服务的 12 类基本公共卫生服务项目，已经按照 2021 年度基本公共卫生服务项目具体任务和指标要求，全部完成建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压和

2 型糖尿病) 患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目的所有国家下达的各项任务和指标要求。

(2) 基本药物制度补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 54.59 万元, 执行数 46.31 万元, 执行率为 84.83%。该项目绩效目标完成情况如下: 目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 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, 占授予中小企业合同金额的 0 %; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市解放社区卫生服务中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十四、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。