

2021年度
梅河口市社区卫生管理服务中心单位决算

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

梅河口市社区卫生管理服务中心位于启泰路 379 号，卫生健康综合楼内，属财政全额拨款事业单位，隶属于梅河口市卫生健康局，主要承担全市 25 家基层医疗卫生单位公共卫生服务项目健康档案管理、老年人健康管理指导、督导、考核等工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市社区卫生管理服务中心内设 4 个科室，分别为财务科，业务科，党办办公室，综合办公室。

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：万元

单位：梅河口市社区卫生服务中心

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	116.47	八、社会保障和就业支出	14	13.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	99.51
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	4.22
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			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	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	116.50	本年支出合计	23	117.19
使用非财政拨款结余	11	0.06	结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.48	年末结转和结余	25	4.85
总计	13	122.04	总计	26	122.04

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

单位：梅河口市区社区卫生服务中心

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		116.50	116.47					0.03
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46					
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46					
210	卫生健康支出	98.82	98.80					0.03
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87					
21099	其他卫生健康支出	94.95	94.93					0.03
2109999	其他卫生健康支出	94.95	94.93					0.03
221	住房保障支出	4.22	4.22					
22102	住房改革支出	4.22	4.22					
2210201	住房公积金	4.22	4.22					

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08表
单位：万元

单位：梅河口市社区卫生管理服务中心

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		117.19	116.53	0.66			
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46				
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46				
210	卫生健康支出	99.51	98.86	0.66			
21004	公共卫生	0.56		0.56			
2100408	基本公共卫生服务	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
21099	其他卫生健康支出	95.08	94.99	0.09			
2109999	其他卫生健康支出	95.08	94.99	0.09			
221	住房保障支出	4.22	4.22				
22102	住房改革支出	4.22	4.22				
2210201	住房公积金	4.22	4.22				

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

单位：梅河口市区社区卫生服务中心

公开04表
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	116.47	八、社会保障和就业支出	13	13.46	13.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	99.43	99.43		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	4.22	4.22		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	116.47	本年支出合计	23	117.11	117.11		
年初财政拨款结转和结余	10	5.48	年末财政拨款结转和结余	24	4.85	4.85		
一般公共预算财政拨款	11	5.48		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	121.96		27				
总计	14		总计	28	121.96	121.96		

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入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

单位：梅河口市区社区卫生服务中心

公开05表
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		117.11	116.45	113.71	2.74	0.66
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	13.46		
20803	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	13.46		
2080303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46		
210	卫生健康支出	99.43	98.77	96.03	2.74	0.66
21004	公共卫生	0.56				0.56
2100405	基本公共卫生服务	0.56				0.56
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
21099	其他卫生健康支出	94.99	94.9	92.16	2.74	0.09
2109999	其他卫生健康支出	94.99	94.9	92.16	2.74	0.09
221	住房保障支出	4.22	4.22	4.22		
22102	住房改革支出	4.22	4.22	4.22		
2210201	住房公积金	4.22	4.22	4.22		

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： 新河口镇社区卫生服务中心				公开06表			
				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
201	工资福利支出	113.71	302	商品和服务支出	2.74	307	债务利息支出
20101	基本工资	52.55	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息
20102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息
20103	奖金	4.62	30203	咨询费		310	资本性支出
20105	基本养老保险费	0.94	30204	手续费	0.4	31001	房屋建筑物购建
20107	绩效工资	30.09	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置
20108	机关事业单位基本养老保险费	13.46	30206	电费	0.06	31003	公务用车购置
20109	失业保险费		30207	邮电费	0.38	31006	基础设施建造
20110	职工基本医疗保险费	5.48	30208	取暖费		31006	大型修缮
20111	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
20112	离退休人员费用	0.34	30211	差旅费		31008	物资采购
20113	住房公积金	4.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
20114	医疗保险		30213	住房公积金（归）费		31010	房屋折旧
20109	其他工资福利支出	0.8	30214	维修费		31011	地上附属物和配套设施
203	对个人和家庭补助		30215	能源费		31012	拆迁补偿
30101	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30102	退休费		30217	公务用车费		31014	其他交通工具购置
30103	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30104	抚恤金		30219	装备购置费		31022	无形资产购置
30105	生活补助		30220	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30106	救济费		30226	劳务费	0.29	999	其他支出
30107	医疗卫生费		30227	委托业务费		32006	赠与
30108	助学金		30228	工会经费	0.98	32007	国家赔偿费用支出
30109	其他工资		30229	福利费		32008	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
30110	个人养老金补助		30231	公务用车运行维护费		32021	其他支出
30111	代编社工资缴费		30232	其他交通费			
30199	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用			
			30249	其他商品和服务支出			
人员经费合计		113.71	公用经费合计				

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

单位：
梅河口市社区卫生管理服务中心

公开07表
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。

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：梅河口市社区卫生管理服务中心							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

单位：梅河口市社区卫生管理服务中心

公开09表
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10表

项目支出绩效自评表

2021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				
绩效 指标	一级批标	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	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			

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 122.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 24.1 万元，降低 0.16%。主要原因：本单位人员变动和支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 116.5 万元，其中：财政拨款收入 116.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0.03 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 117.11 万元，其中：基本支出 116.45 万元，占 99%；项目支出 0.66 万元，占 1%；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 113.17 万元，占 98%；公用经费 2.74 万元，占 2%。

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 122.04 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.1 万元，占 16%。主要原因：本单位人员有所变动。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 117.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.61 万元，减少 13%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 117.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 13.46 万元，占 11%；卫生健康支出（类）支出 99.43 万元，占 85%；住房保障支出（类）支出 4.22 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.28 万元，支出决算为 117.11 万元，完成年初预算的 81%。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 13.5 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初决算数为 1.2 万元，支出决算为 0.56 万元。完成年初预算 47%。决算数小于预算数的主要原因是本单位基本公共卫生项目的下乡次数减少。

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 4.5 万元，支出决算为 3.87 万元。完成年初预算 86%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员的变动。

4. 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 116.78 万元，支出决算为 94.99 万元。完成年初预算 81%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员的变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.3 万元，支出决算为 4.22 万元。完成年初预算 98%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员的变动。

六、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 116.45 万元，其中：人员经费 113.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 2.74 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、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%。主要原因本单位无三公经费。

（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，完成预算的 0%。主要原因本单位无三公经费拨款。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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因本单位无三公经费拨款。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位无三公经费拨款；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无三公经费拨款。

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%，主要是本单位无三公经费拨款。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要本单位无三公经费拨款。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。主要用于本单位无三公经费

拨款。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

本单位无政府性基金预算财政拨款。

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

本单位 2021 年度无项目支出绩效自评。

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，梅河口市社区卫生管理服务中心共有车辆 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……；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。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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十二、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。