

2021 年度

梅河口市新华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

梅河口市新华社区卫生服务中心为公益一类基层医疗卫生机构，严格执行党的卫生工作方针政策和部署，为辖区百姓提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。主要职能有：

(一) 提供国家基本公共卫生服务

1. 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；
4. 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，参与现场疫情处理；
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；
9. 对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和

康复指导；

10. 对辖区结核病患者进行登记管理、治疗随访和分类干预指导；

11. 负责辖区内老年人及 0-36 个月龄儿童的中医药健康指导；

12. 协助卫生监督机构开展食品安全、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血等方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查；

13. 负责对村卫生室及乡村医生的技术指导和业务培训等；

14. 做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。

(二) 提供基本医疗服务

1. 承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救，提供转诊服务。

2. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3. 严格执行国家基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市新华社区卫生服务中心内设 23 个科室，分别为医务科、办公室、财务科、质控科、全科、

妇科、口腔科、中医科、国医堂、医保科、收款室、护理站、注射室、药房、电诊科、放射科、化验室、慢病科、体检科、计免科、妇保科、卫生协管科、健康教育科。

2021 年人员共计 41 人。在编人员 41 人，其中：专业技术人员 34 人，管理人员 2 人，普通工人 1 人，技术工人 5 人。退休 22 人。

纳入梅河口市新华社区卫生服务中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：梅河口市新华社区卫生服务中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

单位：梅河口市新华社区卫生服务中心

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	696.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	40.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	1,028.14
五、事业收入	5	409.98	五、住房保障支出	18	10.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.44		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,107.39	本年支出合计	23	1,078.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	32.90
年初结转和结余	12	21.67	年末结转和结余	25	17.33
总计	13	1,129.07	总计	26	1,129.07

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：梅河口市新华社区卫生服务中心

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		1,107.39	696.97		409.98			0.44
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45					
20805	行政事业单位养老保险支出	57.45	57.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80					
210	卫生健康支出	1,039.37	628.94		409.98			0.44
21003	基层医疗卫生机构	683.84	273.42		409.98			0.44
2100301	城市社区卫生机构	659.27	248.85		409.98			0.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.57	24.57					
21004	公共卫生	331.45	331.45					
2100408	基本公共卫生服务	296.78	296.78					
2100409	重大公共卫生服务	34.68	34.68					
21007	计划生育事务	15.00	15.00					
2100717	计划生育服务	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07					
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07					
221	住房保障支出	10.57	10.57					
22102	住房改革支出	10.57	10.57					
2210201	住房公积金	10.57	10.57					

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：梅河口市新华社区卫生服务中心

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		1,078.84	686.14	392.70			
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13				
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49				
210	卫生健康支出	1,028.14	635.44	392.70			
21003	基层医疗卫生机构	651.84	626.37	25.47			
2100301	城市社区卫生机构	626.37	626.37				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.47		25.47			
21004	公共卫生	352.24		352.24			
2100408	基本公共卫生服务	314.03		314.03			
2100409	重大公共卫生服务	38.20		38.20			
21007	计划生育事务	15.00		15.00			
2100717	计划生育服务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07				
221	住房保障支出	10.57	10.57				
22102	住房改革支出	10.57	10.57				
2210201	住房公积金	10.57	10.57				

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：梅河口市新华社区卫生服务中心

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	696.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	40.13	40.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	650.62	650.62		
	4		四、住房保障支出	18	10.57	10.57		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	696.97	本年支出合计	23	701.32	701.32		
年初财政拨款结转和结余	10	21.67	年末财政拨款结转和结余	24	17.33	17.33		
一般公共预算财政拨款	11	21.67		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	718.64	总计	28	718.64	718.64		

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

单位：梅河口市新华社区卫生服务中心

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		701.32	308.62	306.10	2.52	392.70
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	40.13		
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	40.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	14.49		
210	卫生健康支出	650.62	257.92	255.40	2.52	392.70
21003	基层医疗卫生机构	274.31	248.85	246.33	2.52	25.47
2100301	城市社区卫生机构	248.85	248.85	246.33	2.52	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.47				25.47
21004	公共卫生	352.24				352.24
2100408	基本公共卫生服务	314.03				314.03
2100409	重大公共卫生服务	38.20				38.20
21007	计划生育事务	15.00				15.00
2100717	计划生育服务	15.00				15.00
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	9.07		
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	9.07		
221	住房保障支出	10.57	10.57	10.57		
22102	住房改革支出	10.57	10.57	10.57		
2210201	住房公积金	10.57	10.57	10.57		

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：梅河口市新华社区卫生服务中心

公开06表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	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	303.73	302	商品和服务支出	2.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	25.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	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	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	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	306.10		公用经费合计				2.52

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：梅河口市新华社区卫生服务中心

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

单位：梅河口市新华社区卫生服务中心

公开08表
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：梅河口市新华社区卫生服务中心

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

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		村卫生室基本药物补助地方配套						
主管部门		梅河口市卫健局		实施单位	梅河口市新华社区卫生服务中心			
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:	1.54	1.54	1.54	10	100%	10
		其中: 财政拨款	1.54	1.54	1.54	—	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			
	落实国家基本药物等相关制度, 所有政府确定的村卫生室要实现基本药物制度的全覆盖, 实行基本药物零差率销售, 切实搞好村卫生室基本药物采购和供应, 由乡镇卫生院负责本乡镇村卫生室基本药物需求计划, 定期通过省医药集中采购网统一办理采购, 实行统一配送和结算。提高实行基本药物制度的补偿额度, 确保工作落到实处。				进一步加强农村医疗卫生服务系统建设, 深化乡村卫生机构改革与发展, 切实搞好村卫生室基本药物采购和供应, 需投入村卫生室基本药物补助地方配套资金1.54万元			
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	村卫生室服务人口数	=24830人	=24830人	10	10	
		质量指标	采购药品质量达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	基本药物采购经费到位及时率	>=90%	>=90%	15	15	
		成本指标	基本药物补助标准	>=10元/人	>=10元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差价销售率	>=98%	>=98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购药人员满意度	>=95%	>=95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		村卫生室运转补助地方配套						
主管部门		梅河口市卫健局		实施单位	梅河口市新华社区卫生服务中心			
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:	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
		其中:财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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			
	为保障村卫生室运转,按照每个村卫生室冬季取暖所需的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0.5万元。			
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	村卫生室入驻数	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	取暖设施质检达标率	>=85%	>=85%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	>=85%	>=85%	10	10	
			运转工作开展及时率	>=85%	>=85%	10	10	
		成本指标	村卫生室运转工作经费测算标准	=5000元/个	=5000元/ 个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取暖保障提升率	>=80%	>=80%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	>=95%	>=95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		梅河口市卫健局		实施单位	梅河口市新华社区卫生服务中心			
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:	314.03	314.03	314.03	10	100%	10	
	其中:财政拨款	314.03	314.03	314.03	—	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				
	基本公共卫生服务资金用于开展健康教育、预防接种、重点人群健康管理等。进一步规范加强基本公共卫生服务补助资金管理,提高补助资金使用效益,建立健全基本公共卫生服务经费保障机制,确保年度基本公共卫生工作任务保质保量完成。			保证基本公共卫生服务项目顺利实施,确保基本公共卫生服务项目经费能够及时足额支付,科学规范管理,合理有效使用。需投入基本公共卫生服务经费资金314.03万元。				
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	基本公共卫生测算人口数	=36154人	=36154人	5	5	
			重点人群健康管理任务数	>=6个	>=6个	5	5	
		质量指标	居民健康档案合格率	>=80%	>=80%	10	10	
			老年人健康体检表填写完整率	>=80%	>=80%	10	10	
		时效指标	基本公共卫生工作完成及时率	>=90%	>=90%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生资金测算标准	=70元/人	=70元/人	5	5	
	重点人群健康管理任务资金测算标准		>=52.33元/个	>=52.33元/个	5	5		
	效益指标	社会效益指标	健康行为和生活 方式改善率	>=98%	>=98%	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	辖区基本公共卫 生服务受益人口 满意度	>=95%	>=95%	20	20		
总分						100	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 1129.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 220.95 万元，降低 16.36%。主要原因：2021 年度一般公共预算财政拨款收入减少 175.36 万元；事业收入减少 55.35 万元；其他收入持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1107.39 万元，其中：财政拨款收入 696.97 万元，占 62.94 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 409.98 万元，占 37.02%；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 0.44 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1078.84 万元，其中：基本支出 686.14 万元，占 63.6 %；项目支出 392.7 万元，占 36.4%；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 306.1 万元，占 28.37%；公用经费 2.52 万元，占 0.23%。

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 701.32 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.68 万元，降低 15.6%。主要原因：在编人员工资增加，公用及业务经费类支出增加。

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 701.32 万元，占本年支出合计的 65.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.68 万元，降低 15.6%。主要原因：在编人员工资增加，公用及业务经费类支出增加。

（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 701.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 40.13 万元，占 5.72%；卫生健康支出（类）支出 650.62 万元，占 92.77%；住房保障支出（类）支出 10.57 万元，占 1.51%。

（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 659.5 万元，支出决算为 701.32 万元，完成年初预算的 176.65 %。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缴费（项）：年初预算为 25.64 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

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 14.49 万元，支出决算 14.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

3. 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 207.03 万元，支出决算为 248.85 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资增加，公用及业务经费类支出增加。

4. 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 25.47 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5. 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 314.03 万元，支出决算为 314.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6. 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 38.2 万元，支出决算为 38.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

8. 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 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：年初预算数为 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

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 308.62 万元，其中：人员经费 303.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、

公用经费 2.52 万元，主要包括：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%。决算数与预算数相同。

(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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容 0 元。

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%。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 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%。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

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算基本公共卫生服务项目补助资金项目、基本药物制度补助资金项目、运转补助资金项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 316.07 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

我单位梅河口市新华社区卫生服务中心绩效自评结果如下：

（1）基本公共卫生服务项目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 314.03 万元，执行数 314.03 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。偏差原因分析及改进措施原因：由于受疫情影响，患者就医需测温、扫健康码、测核酸等流程，患者就医意愿下降；人口流动性大，很多乡镇居民搬迁至城市居住。

（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 100 分。项目全年预算数 1.54 万元，执行数 1.54 万元，执行率为 100%。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。

（3）村卫生室运行经费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 0.5 万元，执行数 0.5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1：提升村级医疗卫生服务水平，乡村医生学历、中药中药服务能力水平加强医生队伍建设，促进基层首诊分级诊疗制度建立。目标 2：对实施国家基层村卫生室给予补助，支持国家医改的顺利实施。

措施：加大四项工作力度，采取有效措施，确保完成目标任务。

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，梅河口市新华社区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 2 辆，其他用车主要是面包车 1 辆、救护车 1 辆；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：指单位从同级财政部门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。如梅河口市新华社区卫生服务中心的医疗收入。

三、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、

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机

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

十一、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）：反应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。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反应财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴。

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）重大公共卫生服务（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、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其他用于卫生健康方面的支出。

二十、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。