

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区 卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2021 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明细表
- 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

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心主要职责是：社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区教育、社区计划生育及承担卫生行政部门规定的其他公共服务和批准的其他社区卫生服务。

二、部门机构设置

设有全科诊室、内科诊室、外科诊室、中医诊室、儿科诊室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、口腔科、皮肤科、发热门诊、检验科、医学影像科、药房、预防接种室、体检科、中医馆、街道村卫生服务一体化管理办公室等科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	3,982.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,175.13	五、教育支出	35	24.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	110.46	八、社会保障和就业支出	38	660.27
	9		九、卫生健康支出	39	4,550.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	24.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,268.37	本年支出合计	57	5,259.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	8.85
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,268.37	总计	60	5,268.37

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	5, 268. 37	3, 982. 78	0. 00	1, 175. 13	0. 00	0. 00	110. 46
205	教育支出	24. 96	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	24. 96	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	24. 96	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	660. 27	660. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	660. 27	660. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	437. 04	437. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 65	160. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 59	62. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	5,268.37	3,982.78	0.00	1,175.13	0.00	0.00	110.46
210	卫生健康支出	4,559.14	3,273.55	0.00	1,175.13	0.00	0.00	110.46
21001	卫生健康管理事务	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,637.85	2,352.26	0.00	1,175.13	0.00	0.00	110.46
2100301	城市社区卫生机构	3,456.87	2,171.28	0.00	1,175.13	0.00	0.00	110.46
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	762.27	762.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	714.88	714.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	5,268.37	3,982.78	0.00	1,175.13	0.00	0.00	110.46
2100409	重大公共卫生服务	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	5,259.52	3,945.96	1,313.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.27	660.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.27	660.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	437.04	437.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,550.29	3,285.69	1,264.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	5,259.52	3,945.96	1,313.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,629.00	3,165.32	463.68	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,448.02	3,165.32	282.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.98	0.00	180.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	762.27	0.00	762.27	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	714.88	0.00	714.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	5,259.52	3,945.96	1,313.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	3,982.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.96	24.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	660.27	660.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,273.55	3,273.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24.00	24.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,982.78	本年支出合计	59	3,982.78	3,982.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,982.78	总计	64	3,982.78	3,982.78	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,982.78	2,669.22	1,313.56
205	教育支出	24.96	0.00	24.96
20501	教育管理事务	24.96	0.00	24.96
2050199	其他教育管理事务支出	24.96	0.00	24.96
208	社会保障和就业支出	660.27	660.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.27	660.27	0.00
2080502	事业单位离退休	437.04	437.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.65	160.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.59	62.59	0.00
210	卫生健康支出	3,273.55	2,008.94	1,264.60
21001	卫生健康管理事务	17.80	0.00	17.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.80	0.00	17.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,982.78	2,669.22	1,313.56
21002	公立医院	19.85	0.00	19.85
2100299	其他公立医院支出	19.85	0.00	19.85
21003	基层医疗卫生机构	2,352.26	1,888.58	463.68
2100301	城市社区卫生机构	2,171.28	1,888.58	282.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.98	0.00	180.98
21004	公共卫生	762.27	0.00	762.27
2100403	妇幼保健机构	1.66	0.00	1.66
2100408	基本公共卫生服务	714.88	0.00	714.88
2100409	重大公共卫生服务	35.72	0.00	35.72
2100499	其他公共卫生支出	10.01	0.00	10.01
21011	行政事业单位医疗	120.37	120.37	0.00
2101102	事业单位医疗	119.45	119.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,982.78	2,669.22	1,313.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	0.00	1.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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
301	工资福利支出	1,987.02	302	商品和服务支出	245.16
30101	基本工资	221.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	561.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	380.37	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.65	30206	电费	8.29
30109	职业年金缴费	62.59	30207	邮电费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	119.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	178.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.52
30199	其他工资福利支出	247.86	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	437.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	437.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	182.66
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,424.06		公用经费合计	245.16

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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
21.15	0	16.15	0	16.15	5	13.25	0.00	13.25	0.00	13.25	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2021 年度总收入 5,268.37 万元，其中本年收入 5,268.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,982.78 万元，比上年决算数减少 76.8 万元，下降 1.9%。主要变动情况：退休人员增加，人员经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年拨款 10 万元发热门诊建设经费，用于完善发热门诊的设备及材料购置，本年没有该项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,175.13 万元，比上年决算数增加 468.64 万元，增长 66.3%。主要变动情况：2020 年受疫情影响，诊疗人数减少，收入降低，2021 年进入疫情常态化，诊疗人数回升，收入增加。

110.46

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 110.46 万元，比上年决算数增加 70.52 万元，增长 176.6%。主要变动情况：非本级财政拨入新冠疫苗结算款收入、疫情防控工作经费

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2021 年度总支出 5,259.52 万元，其中本年支出 5,259.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,945.96 万元，比上年决算数增加 690.87 万元，增长 21.2%。主要变动情况：本年药品费在基本支出中列支，上年药品费在项目支出中列支。。

2. 项目支出 1,313.56 万元，比上年决算数减少 245.39 万元，下降 15.7%。主要变动情况：2020 年开展了预防接种门诊装修、发热诊室装修等工作，拨入项目资金较多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 0 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,982.78 万元，比上年决算数减少 76.8 万元，下降 1.9%。主要

变动情况：退休人员增加，人员经费相应减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%；主要变动情况：上年拨款 10 万元发热门诊建设经费，用于完善发热门诊的设备及材料购置，本年没有该项目。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,982.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,982.78 万元，比年初预算数增加 1,066.5 万元，增长 33.6%；主要变动情况：基本公共卫生服务、基本药物补助等经费，计入我部门的一般公共预算财政拨款支出，但由区卫计局做年初预算，我部门的年初预算数不包含该部分经费。

；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2021 年度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

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.25 万元，完成预算 21.15 万元的 62.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-；公务用车购置及运行费支出决算为 13.25 万元，完成预算 21.15 万元的 62.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-；公务用车运行费支出决算为 13.25 万元，完成预算 21.15 万元的 62.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 13.25 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.25 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于部门的基本公共卫生下乡及中心医疗服务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 245.16 万元，比上年决算数增加 132.69 万元，增长 118%。主要增减变动情况是：2020 年受疫情影响，诊疗人数减少，相应支出减少，2021 年进入疫情常态化，诊疗人数回升，相应支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 104.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.22 万元、政府采购工程支出 46.18 万元、政府采购服务支出 41.58 万元。授予中小企业合同金额 104.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 104.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 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 3 辆、其他用车 2 辆，其他用

车主要是开展医疗业务及基本公共卫生服务下乡用；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,982.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由财政局委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看绩效目标申报表填报完整、规范，总体绩效目标符合部门单位职能，体现本部门单位发展规划；产出和效益指标能全面覆盖年度重点工作任务；可量化指标值已进行量化，难以量化的采用分级分档定性指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,916.28 万元，

执行数 3,982.78 万元，完成预算的 136.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、2021 年医疗业务和经济任务完成情况：（1）2021 年总诊疗人次数 77175 人次，体检人次 5512 人次；（2）医技工作：2021 年完成透视 138 人次、照片 2274 人次、B 超 8045 人次，心电图 2567 人次；（3）2021 年累计实现收入 1,175.13 万元；（4）医疗安全方面：2021 年无医疗事故和重大医疗过失发生。2、抓实抓细党建工作：（1）持续推进党组织标准化规范化建设；（2）坚持抓好党风廉政建设工作；（3）党支部努力促进党史学习与具体实践紧密结合，扎实推进“我为群众办实事活动”，共办实事 15 项。3、做好新冠肺炎疫情防控工作：今年 1-12 月完成各年龄段新冠病毒疫苗接种共 152093 剂次，各类人员核酸检测采样 111189 人次，集中隔离医学观察 2230 人。4、抓好人才队伍建设，抓好人员培训：2021 年，医务人员参加省内外各类短期培训班、学术活动共 215 人次，中心 80 多名医务人员参加了广东省医务人员防控新型冠状病毒肺炎学习平台感控专家课堂的学习，院内定期对医务人员进行基本公共卫生服务相关知识培训。5、加强基本医疗服务能力建设，持续改善医疗服务：（1）开展家庭医生签约服务，截止 2021 年 11 月，常住人口签约人数为 24600 人，签约率 33.79%；重点人群总数 16840 人，重点人群签约人数为 10842，签约率为 64.3%；（2）医疗质量做到常抓不懈。6、预防为主，综合服务，不断完善社区卫生服务功能：（1）居民健康档案：累计建立居民健康档案 68540 份，电子健康档案建档率是 94.1%，居民规范化电子健康档案覆盖率 95.5%，健康档案动态使用率是 61.77%；

(2) 慢病管理：高血压患者管理任务完成率为 100 %，2 型糖尿病患者管理任务完成率为 106.6 %；(3) 截至 2021 年 11 月份，老年人管理数为 4040 人，健康管理率达 75.12%；(4) 儿童及孕产妇保健：1-11 月访视新生儿数 1268 例，新生儿访视率 98.52 %；0~6 岁儿童数 7451 人，儿童健康管理人数 6488 人，7 岁以下儿童健康管理率 87.08 %，3 岁以下儿童系统管理率 89%，0-6 岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率 90.20%。孕妇早孕建册 1216 人，早孕建册率 94.48%，产后访视 1259 人，产后访视率 97.82%，孕产妇系统管理率 93.71%。

部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见：

存在问题：1、虽然建立了辅助账，但是由于很多工作性质相似，导致经费使用方面存在交叉现象，比如医疗卫生服务工作和基本公共卫生服务务服务工作基本上是相结合在一起开展，所以经费使用方面不能分得很明确；

2、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

3、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

改进意见：后续我中心将进一步加强财务人员培训，提高业务整体素质。细化专项资金的使用、管理制度、健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金使用安全。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

无

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。