

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区西区社区 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西区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西区社区卫生服务中心 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西区社区卫生服务中心 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西区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西区社区卫生服务中心的主要职责是：根据《惠州大亚湾经济技术开发区宣教局所属社区卫生服务中心分类改革方案》（惠湾编〔2011〕46号），惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心是公益一类事业单位，副科级。主要为西区辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生的社区卫生服务，并承担应急医疗任务。

二、部门机构设置

我中心属财政拨款的公益一类医疗机构，设有临床科室、预防保健科室、医技及其他科室三大系统。主要是为西区辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生的社区卫生服务，并承担应急医疗任务及参与各种突发重大公共卫生工作任务。

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西区社区卫生服务中心 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西区社区卫生服务中心

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	3,373.38	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	799.58	五、教育支出	35	45.55
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	77.12	八、社会保障和就业支出	38	250.02
	9		九、卫生健康支出	39	3,924.61
	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西区社区卫生服务中心

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	23.12
	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西区社区卫生服务中心

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	4,250.07	本年支出合计	57	4,243.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.48	年末结转和结余	59	15.26
总计	30	4,258.55	总计	60	4,258.55

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西区社区卫生服务中心

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	4,250.07	3,373.38	0.00	799.58	0.00	0.00	77.12
205	教育支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	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	175.61	175.61	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	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,926.07	3,049.38	0.00	799.58	0.00	0.00	77.12

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	4,250.07	3,373.38	0.00	799.58	0.00	0.00	77.12
21001	卫生健康管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,101.31	2,224.62	0.00	799.58	0.00	0.00	77.12
2100301	城市社区卫生机构	2,962.83	2,086.13	0.00	799.58	0.00	0.00	77.12
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	721.24	721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	699.21	699.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	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西区社区卫生服务中心

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	4,250.07	3,373.38	0.00	799.58	0.00	0.00	77.12
2100717	计划生育服务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.12	23.12	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西区社区卫生服务中心

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	4,250.07	3,373.38	0.00	799.58	0.00	0.00	77.12
2129999	其他城乡社区支出	23.12	23.12	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西区社区卫生服务中心

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	4,243.29	3,083.98	1,159.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.02	206.88	43.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.02	206.88	43.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	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	170.29	127.16	43.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,924.61	2,877.09	1,047.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.46	0.00	3.46	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西区社区卫生服务中心

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	4, 243. 29	3, 083. 98	1, 159. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3. 46	0. 00	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	3. 81	0. 00	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	3. 81	0. 00	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	3, 099. 96	2, 782. 75	317. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	2, 962. 39	2, 780. 94	181. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137. 57	1. 81	135. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	721. 16	0. 00	721. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	699. 12	0. 00	699. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	22. 04	0. 00	22. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 37	0. 00	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 69	0. 00	0. 69	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西区社区卫生服务中心

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	4, 243. 29	3, 083. 98	1, 159. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 68	0. 00	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	94. 35	94. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 91	1. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	91. 54	91. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	23. 12	0. 00	23. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	23. 12	0. 00	23. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	23. 12	0. 00	23. 12	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西区社区卫生服务中心

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	3,373.38	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	45.55	45.55	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	250.02	250.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,048.35	3,048.35	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	23.12	23.12	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西区社区卫生服务中心

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西区社区卫生服务中心

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	3,373.38	本年支出合计	59	3,367.03	3,367.03	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	6.35	6.35	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	3,373.38	总计	64	3,373.38	3,373.38	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西区社区卫生服务中心

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	3,367.03	2,284.30	1,082.73
205	教育支出	45.55	0.00	45.55
20501	教育管理事务	45.55	0.00	45.55
2050199	其他教育管理事务支出	45.55	0.00	45.55
208	社会保障和就业支出	250.02	206.88	43.13
20805	行政事业单位养老支出	250.02	206.88	43.13
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.29	127.16	43.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.58	63.58	0.00
210	卫生健康支出	3,048.35	2,077.42	970.93
21001	卫生健康管理事务	3.46	0.00	3.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.46	0.00	3.46

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西区社区卫生服务中心

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	3,367.03	2,284.30	1,082.73
21002	公立医院	3.81	0.00	3.81
2100299	其他公立医院支出	3.81	0.00	3.81
21003	基层医疗卫生机构	2,223.70	1,983.07	240.63
2100301	城市社区卫生机构	2,086.13	1,981.26	104.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.57	1.81	135.76
21004	公共卫生	721.16	0.00	721.16
2100408	基本公共卫生服务	699.12	0.00	699.12
2100409	重大公共卫生服务	22.04	0.00	22.04
21007	计划生育事务	1.37	0.00	1.37
2100717	计划生育服务	0.69	0.00	0.69
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.00	0.68
21011	行政事业单位医疗	94.35	94.35	0.00

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西区社区卫生服务中心

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	3,367.03	2,284.30	1,082.73
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101102	事业单位医疗	91.54	91.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.50	0.00	0.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.00	0.50
212	城乡社区支出	23.12	0.00	23.12
21299	其他城乡社区支出	23.12	0.00	23.12
2129999	其他城乡社区支出	23.12	0.00	23.12

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西区社区卫生服务中心

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	2,162.33	302	商品和服务支出	105.83
30101	基本工资	239.25	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	667.16	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	55.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	137.56	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.16	30206	电费	5.28
30109	职业年金缴费	63.58	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	94.35	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	184.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96
30199	其他工资福利支出	593.83	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西区社区卫生服务中心

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	16.15	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	16.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	74.19
			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西区社区卫生服务中心

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

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西区社区卫生服务中心

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	2,178.48		公用经费合计	105.83

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西区社区卫生服务中心

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
14.69	0	9.69	0	9.69	5	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	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西区社区卫生服务中心

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西区社区卫生服务中心

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西区社区卫生服务中心 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西区社区卫生服务中心 2021 年度总收入 4,258.55 万元，其中本年收入 4,250.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,373.38 万元，比上年决算数减少 221.1 万元，下降 6.15%。主要变动情况：今年无全民预防保健补助经费。

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：减少用于 2020 年公立医院机构发热门诊和诊室规范化建设补助。

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 799.58 万元，比上年决算数增加 323.26 万元，增加 67.87%。主要变动情况：门诊人次增多，药品和疫苗收入增加。

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 77.12 万元，比上年决算数增加 42.73 万元，增

加 124.25%。主要变动情况：增加了新冠疫苗接种费。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心 2021 年度总支出 4,258.55 万元，其中本年支出 4,243.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,083.98 万元，比上年决算数减少 179.26 万元，下降 5.5%。主要变动情况：基本公共卫生服务项目经费列入项目支出，因此基本支出内的商品和服务支出和资本性支出减少。

2. 项目支出 1,159.31 万元，比上年决算数增加 307.61 万元，增长 36.12%。主要变动情况：基本公共卫生服务项目经费列入此支出，项目支出的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增多。

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西区社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,373.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,373.38 万元，比上年决算数减少 221.1 万元，下降 6.15%；主要变动情况是：今年无全民预防保健补助经费；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：减少 2020 年公立医院机构发热门诊和诊室规范化建设补助；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-%；

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,373.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,373.38 万元，比年初预算数增加 927.23 万元，增长 37.91%；主要变动情况：基本公共卫生服务经费、实施基本药物制度给予的政府补贴以及村卫生站人员经费等为上级预算指标经费和主管部门区卫计局预算指标经费，未在本中心年初预算数体现，但在决算数中有体现；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-%；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-%。

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西区社区卫生服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 14.69 万元的 9.87%。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 1.45 万元，完成预算 9.69 万元的 14.96%（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 1.45 万元，完成预算 9.69 万元的 14.96%）；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 1.45 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.45 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 1.45 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展基本公共卫生服务、基本医疗服务和下乡为居民进行免费义诊活动等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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 2021 年本部门无公务接待费支出。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 55.94 万元，其中：政府采购货物支出 11.14 万元、政府采购工程支出 6.54 万元、政府采购服务支出 38.27 万元。授予中小企业合同金额 55.04 万元，占政府采购支出总额的 98.39%，其中：授予小微企业合同金额 55.04 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 91.92%，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 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车（救护车）2 辆。主要用于开展基本公共卫生服务、基本医疗服务及下乡为居民进行免费义诊活动等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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- %;

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3373.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，设置的总体绩效目标较为合理，基本能够反映部门职能和年度工作计划，重点工作和绩效目标能够按时按质完成。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出绩效自评。全年预算数 2446.15 万元，执行数 3373.38 万元，完成预算的 137.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标 1 继续加强党建工作；2021 年以来，我支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话精神，全面贯彻落实中央决策部署和省、市、区委工作安排，严格执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《广东省党支部规范化建设指导意见》《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划》等文件精神，加强党组织建设，尤其是在疫情防控工作中充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。目标 2 继续做好疫情常态化防控工作；新冠肺炎防控期间，积极响应国家号召，服从上级相关部门领导，积极配合区疾控中心做好新冠肺炎疫情防控工作。我中心全员参与了新冠肺炎疫情防控工作，包括密切接触者、次密者的转运、核酸采样、集中隔离点、“三人组”、预诊分诊、疫情防控工作协调及防控信息报送，防控后勤保障等工作，为做好辖区内新冠肺炎疫情防控工作起到了至关重要的作用。目标 3 在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，努力推进国家基本公共卫生和家庭医生签约服务，提高服务能力和服务水平，提高人民群众的获得感；1、

居民健康档案，2021 年来，已建立 92849 份居民健康档案，全部均建立电子健康档案，建档率达 93.88%；档案中有动态记录的档案数 56821 份，健康档案使用率 61.20%。

2、健康教育，开展健康教育讲座 13 次，参加人数 519 人；举办公众健康咨询活动 12 次，参加咨询群众达 489 人次，免费发放宣传资料 13 万份；播放健康教育音像资料种类 53 种，播放 730 次，播放时间 2541 小时。

3、预防接种服务，0-6 岁儿童为 17876 人，建立预防接种档案 17876 人，建证率达 100%。应接种国家免疫规划疫苗 29317 人次，实际接种 28906 人次，接种率为 98.60%。共接种新冠疫苗 125811 剂次，其中第一针 54142 剂次，第二针 58932 剂次，第三针 12737 剂次，均能够在规定时间内完成接种任务。

4、儿童健康管理，辖区内活产数 1724 人，按规范要求开展 1 次及以上的新生儿家庭访视及保健指导 1641 人，新生儿访视率为 95.19%；辖区内 0-6 岁儿童数 6612 人，辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数 5293 人，儿童健康管理率为 80.05%；辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数 5293 人，0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 80.05%。

5、孕产妇健康管理，活产数 1724 人，早孕建档数 1616 人，早孕建档率为 93.74%，产后访视人数 1655 人，产后访视率为 96.00%。

6、老年人健康管理，建立老年人健康档案数 3349 人，建档率 53.63%。截至 12 月份，老年人体检数 2322 人，接受健康管理人数 2322 人，管理率 37.18%。

7、慢性病管理，辖区内高血压患者应管理人数 2243 人，已管理人数 2258 人，任务完成率 100.67%；按规范要求进行健康管理的人数 1375 人，规范管理率 60.89%，最近一次随访

血压达标 1386 人，管理人群血压控制率 61.38%；辖区内糖尿病患者应管理人数 894 人，已管理人数 1000 人，任务完成率 111.86%；按规范要求进行健康管理的人数 605 人，规范管理率 60.50%；最近一次随访血糖达标 691 人，管理人群血糖控制率 69.10%。

8、严重精神障碍患者管理，截至 12 月份，辖区内登记在册的严重精神障碍患者 422 人，均已网络建档上报，辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 406 人，规范管理率为 96.21%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 406 人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为 95.62%。

9、结核病患者健康管理，已管理的肺结核患者 35 人，管理率 100%。同期已完成治疗的肺结核患者 28 人，按要求规则服药的肺结核患者 28 人，规则服药率 100%。

10、传染病及突发公共卫生事件管理，中心共登记传染病例数 31 例，网络报告的传染病例数 31 例，报告及时的病例数 31 例，报告率和报告及时率均为 100%；突发公共卫生事件相关信息数为 1 个（大亚湾区北京师范大学卓越实验学校一起乙型流感暴发疫情），发生传染病聚集性事件 5 起（均在幼儿园，其中，4 起手足口病疫情，1 起诺病毒感染性腹泻疫情）。

11、中医药健康管理，辖区内 65 岁及以上常住老年人数 6245 人，接受中医药健康管理 2322 人，健康管理率 37.18%；辖区内 0-3 岁儿童数 3251 人，接受中医药健康管理数 2130 人，管理服务率 65.52%。

12、卫生计生监督协管服务管理，现有辖区协管单位有 126 所，年内已巡查监督共 251 次。发现大亚湾蜜匠美容工作室违规营业 1 次（未取得公共场所卫生许可证擅自经营美容服务）。

13、发放避孕药具服务，共设立人工网点

21 个，智能发放机 33 部，共发放女性外用药 458 支/张/粒，口服短效避孕药 125 盒，紧急避孕药 57 盒，避孕套 63560 只，节育环 10 个。14、家庭医生签约服务，常住人口签约数 23835 人，签约率为 24.10%；应续约人数 23835 人，已续约人数 21775 人，续约率 91.36%。重点人群数共 18386 人，签约 14996 人，重点人群签约率 81.56%，应续约人数为 14996 人，续约人数共 12936 人，续约率 86.26%；辖区内计划生育特殊家庭 12 人，已签约 10 人，签约率 83.33%，续约人数 10 人，续约率 100%。目标 4 提高基本医疗服务能力和水平；2021 年 1-12 月，医疗总收入为 862.25 万元（其中药品 747.27 万元，医疗 114.98 万元），较上年同期增加 47.34%；门诊量 45650 人次，较上年同期增加 12.31%。B 超 1316 人次，心电图 318 人次，DR910 人次，化验 11278 人次。2021 年，中心各项基础医疗业务工作开展顺利，未发生重大医疗事故。目标 5 进一步完善中心制度体系建设，不断提高管理水平，完善内部绩效考核制度，激励员工发挥最大潜力，确保各项工作指标任务的完成。今年来本中心完善中心制度体系建设，如内控制度修订、采购执行规定、采购招投标管理办法、经济合同管理制度等。

发现的问题及原因主要是一、资金支出进度相对滞后；二、经费使用方面存在交叉现象，如基本医疗服务与基本公共卫生服务系共同结合开展工作的，无法明确细化区分经费使用。下一步改进措施主要是一、进一步加强项目资金的监督管理，形成相应台账，保证资金的使用落实到位；二、将进一步加强财务人员培训，提高业务整体素质，建立健全财务管理制度、专项资金审

核制度、内控制度以及资金使用台账制度等，细化专项资金的使用，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（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。