

2021 年度

中卫市沙坡头区文昌社区
卫生服务中心(原中卫市城
市社区卫生服务管理中心)
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、社区保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3、社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5、社区健康教育。卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6、社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心部门决算编报范围的单位共1个，为二级预算事业单位，执行政府会计制度。年底实有在职人员120人，事业编制39人，控制编制4人，聘用人员77人，内设东道口社区卫生服务站等5个服务站。办公室等14个职能科室。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7332779.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	10651809.82	五、教育支出	35	0.00
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	6437021.00	八、社会保障和就业支出	38	776591.00
	9		九、卫生健康支出	39	24174066.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	467241.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	24421609.98	本年支出合计	59	25417898.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3416022.15	年末结转和结余	61	2419733.64
总计	30	27837632.13	总计	62	27837632.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

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
科目名称						小计	其中：教育收			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			24421609.98	7332779.16	0.00	10651809.82	0.00	0.00	0.00	6437021.00
208			社会保障和就业支出	776591.00	776591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	776591.00	776591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	105695.00	105695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	572800.00	572800.00	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	98096.00	98096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23177777.98	6088947.16	0.00	10651809.82	0.00	0.00	6437021.00
21003			基层医疗卫生机构	16721092.91	5239347.16	0.00	10651809.82	0.00	0.00	829935.93
2100301			城市社区卫生机构	16461092.91	5239347.16	0.00	10651809.82	0.00	0.00	569935.93
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	260000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260000.00
21004			公共卫生	5987085.07	380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5607085.07
2100408			基本公共卫生服务	5008285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5008285.07
2100409			重大公共卫生服务	598800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598800.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	380000.00	380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医药（民族医）药专项	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	459600.00	459600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	459600.00	459600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	467241.00	467241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	467241.00	467241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	467241.00	467241.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25417898.49	17804131.89	7613766.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保险和就业支出	776591.00	776591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	776591.00	776591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	105695.00	105695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	572800.00	572800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95096.00	98096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24174066.49	16560299.89	7613766.60	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	1662868.00	16100699.89	562168.11	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区位上机构	16100699.89	16100699.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	562168.11	0.00	562168.11	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6251598.49	0.00	6251598.49	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	5633790.49	0.00	5633790.49	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	237808.00	0.00	237808.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	380000.00	0.00	380000.00	0.00	0.00	0.00
210011			行政事业单位医疗	459600.00	459600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	459600.00	459600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	467241.00	467241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	467241.00	467241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	467241.00	467241.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7332779.1	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	0.00	0.00	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	776591.00	776591.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9315116.11	9315116.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	467241.00	467241.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	7332779.1	本年支出合计	59	10558948.11	10558948.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3236168.9	年末财政拨款结转和结余	60	10000.00	100000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3236168.9		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10568948.	合计	64	10568948.11	10568948.11	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10558948. 11	6942779. 16	3616168. 95
208			社会保障和就业支出	776591. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	776591. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	105695. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	572800. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96096. 00	0. 00
210			卫生健康支出	5698947. 16	3616168. 95
21002			公立医院	0. 00	800000. 00
2100299			其他公立医院支出	0. 00	800000. 00
21003			基层医疗卫生机构	5239347. 16	302168. 11
2100301			城市社区位上机构	5239347. 16	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0. 00	302168. 11
21004			公共卫生	0. 00	2514000. 84
2100408			基本公共卫生服务	0. 00	1896192. 84
2100409			重大公共卫生服务	0. 00	237808. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0. 00	380000. 00
21006			中医药	0. 00	0. 00
2100601			中医（民族医）药专项	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	459600. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	459600. 00	0. 00
221			住房保障支出	467241. 00	0. 00
22102			住房改革支出	467241. 00	0. 00
2210201			住房公积金	467241. 00	0. 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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6419084.16	302	商品和服务支出	418000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1803548.16	30201	办公费	39131.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	337184.53	30202	印刷费	14592.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	725807.55	30203	咨询费	46909.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1842.68	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	705563.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572800.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	98096.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	459600.00	30208	取暖费	64539.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2661.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	889243.92	30211	差旅费	7452.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	467241.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11338.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	360000.00	30214	租赁费	35387.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	105695.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	600.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	105695.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33900.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98856.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22291.08	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	38499.24	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6524779.16	公用经费合计					418000.00
合 计								6942779.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 24421609.98 元。支出总计 25417898.49 元。与上年相比，收入总计减少 1507728.6 元，下降 5.81%，支出总计减少 509043.31 元，下降 1.96%，主要原因：一是社区服务中心机构建设项目拨款减少；二是门诊核销人次减少，事业收入减小。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24421609.98 元，其中：财政拨款收入 7332779.16 元，占 30.03%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 10651809.82 元，占 43.62%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6437021.00 元，占 26.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25417898.49 元，其中：基本支出 17804131.89 元，占 70.05%；项目支出 7613766.60 元，占 29.95%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7332779.16 元，支出总计 10558948.11 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 7983803.23 元，下降 52.13%；支出总计减少 4755237.5 元，下

降 31.05%，主要原因：一是基本公共卫生服务项目拨款减少；二是社区服务中心机构建设项目拨款减少。

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 10558948.11 元，占本年支出合计的 41.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4755237.5 元，下降 31.05%，主要原因：一是基本公共卫生服务专项资金拨款减少；二是社区服务中心机构建设项目减少。

（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 10558948.11 元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）9315116.11 元，占 88.22%；社会保障和就业（类）支出 776591.00 元，占 7.35%；住房保障（类）支出 467241 元，占 4.43%。

（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 5561700.00 元，支出决算为 10558948.11 元，完成年初预算的 189.85%，决算数大于预算数的主要原因：一是社区服务中心机构改革，建设项目拨款增加；二是年内收到基本公共卫生服务专项经费。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 573800 元，支出决算为 572800 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 98096 元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初无预算安排，年中在职转退休人员直接追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 68000 元，支出决算为 105695 元，完成年初预算的 155.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职转退休人员年中在职转退休人员数增加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）年初预算为 4415900 元，支出决算为 5239347.16 元，完成年初预算的 118.65%，决算数大于预算数的主要原因是社区服务中心机构改革，建设项目拨款增加。

5. 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 0 元，支出决算为 302168.11 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到基本药物制度以奖代补专项经费以及支付了上年结转资金。

6. 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 0 元，支出决算为 1896192.84 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到基本公共卫生服务专项经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 0 元，支出决算为 237808 元，决算数大于预算数的主要原因是收到自治区补助基本公共卫生服务项目资金。

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 459600 元，支出决算为 459600 元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 415700 元，支出决算为 467241 元，完成年初预算的 112.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增在职人员。

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5527600元，其中：人员经费5109600元，公用经费418000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6419084.16元，，较2021年度年初预算数增加1393784.16元，增长27.74%，主要原因：有人员变动，工资调整。较2020年度决算数减少1360222.38元，降低17.49%。

2. 商品和服务支出418000元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是支出范围都在预算内。较2020年度决算数减少350453.85元，降低45.61%。

3. 对个人和家庭的补助329895元，较2021年度年初预算数增加245595元，增长291.33%，主要原因是年中在职转退休人员年中在职转退休人员数增加；较2020年度决算数增加226219元，增长218.20%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，

主要原因是我单位无资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是我单位无公务接待费支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待批次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待批次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我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情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，

主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度我单位运行经费支出 418000 元，比 2020 年度减少 287000 元，降低 40.71%。主要原因是滨河社区卫生服务中心人员全部划入中卫市第三人民医院，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 1327.65 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 189.62 万元，占一般公共预算项目支出 52.43%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的

0%。

基本公共卫生服务项目通过在全辖区范围内实行“数量+质量”考核，依据考核结果兑现项目补助资金。通过项目实施，服务数量和质量均有大幅度提升，居民对项目工作的感受度和满意率也进一步提高。辖区常住居民 65615 人，实际建立居民电子健康档案 55450 人，建档率 84.5%；儿童预防接种应种 26518 人次，实种 26488 人次，接种率 99.9%；应管理 0-6 岁儿童 10636 人，实际管理 9114 人，管理率 85.69%；6 月龄-24 月龄儿童发放营养包 17158 包；管理孕产妇 1079 人，系统管理 1058 人，系统管理率 98.1%，其中高危妊娠 763 人，管理率 100%，住院分娩率 100%；管理 65 岁及以上老年人 6365 人，体检任务数 4773 人，实际体检 5324 人，体检率 83.6%；健康管理任务数 4455 人，实际健康管理 4460 人，健康管理率达 70.1%；管理高血压患者任务数 5044 人，实际管理 4031 人，完成任务 79.9%；管理糖尿病患者任务数 1148 人，实际管理 1236 人，完成任务 107.7%；重性精神病患者任务数 262 人，实际管理 259 人，完成任务 98.9 %；报告法定传染病 8 例；结核病可疑患者转诊任务数 139 人，实际转诊 237 人，完成任务数 170.5%，规范管理结核病服药患者 40 人；死亡报告任务数 394 人，实际报告 198 人，完成任务 50.25%；登记管理肿瘤患者 74 人。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 94 分。

发现的问题：一是项目规范性服务不到位。如：各类档案存在填写不规范、检测录入不及时；服务频次未达到规范要求；信息上报不及时、不准确；资料收集整理不规范等。二是项目宣传不到位。坚持多样态宣传，多渠道宣传基本公共卫生服务项目，让群众了解基本公共卫生服务项目、服务人群、健康知识等，形成人人参与的基本公共卫生服务体系。

下一步改进措施：一是强化规范指南培训。通过开展《规范》及《指南》的再强化再培训再学习，力促乡村两级医务人员熟练、掌握规范要求，以便于在工作中精准操作应用，不断提高基层开展项目服务的质量和水平。二是强化薄弱环节督导。我单位将紧盯项目实施进度和薄弱环节，通过电话、现场等方式督促服务站、卫生室抓住项目薄弱环节和进度缓慢的工作，采取有效措施，盯住落实项目工作，确保各项目工作达到考核任务指标要求。三是持续深化项目宣传。要充分利用报刊、媒体、网络、宣传栏、手机 APP 等载体，多手段、多途径开展项目宣传，扩大宣传覆盖面，营造良好的舆论氛围，切实提高群众知晓率和满意度。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如：疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。

10. 基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

第五部分 附件

（附《项目支出绩效自评表》）

基本公共卫生服务项目绩效目标自评表								
项目名称			基本公共卫生服务项目（2021 年度）					
中央主管部门			国家卫生健康委					
地方主管部门			中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年度资金总额	预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率%	分值	得分
				189.61	189.61	100%	20	20
			其中：财政拨款					
			上年结转	189.61	189.61	100%		
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	2021 年，城乡居民健康档案规范化电子建档率达到 80%以上；65 岁以上老年人健康管理率达到 67%以上；儿童健康管理率达到 90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到 50%以上等，居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、对基本公共卫生服务项目的满意度不断提升。				本年度城乡居民健康档案规范化电子建档率、65 岁以上老年人健康管理率、儿童健康管理率、高血压、糖尿病患者规范化管理率等均达到指标水平，居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、对基本公共卫生服务项目的满意度也得到了很大提升；基层基本公共卫生服务水平也在不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分
	产出指标	数量指标	居民电子档案建档管理率	≥80%	84.5%		5	5
			65 岁以上老年人健康管理率	≥67%	70.1%		5	5
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	94.80%		5	5
			预防接种建档率	100%	99.9%		5	4
			早孕建册建档率	≥90%	98.10%		5	5
	质量指标	儿童健康管理率	≥90%	97.59%		5	5	
		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%		5	5	
		高血压患者规范管理率	≥80%	79.9%		5	4	

			肺结核患者管理率	100%	100%		5	5
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%		5	5
			严重精神障碍患者规范管理率	90%	98.9%		5	5
	成本指标		每个独生子女保健费发放标准	50 元/人/月	50 元/人/月		5	5
	效益指标	可持续	公共卫生均等化水平	持续提高	持续提高		5	4.5
		效益指标	基层基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高		5	4.5
		社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥90%	86.50%		5	3.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥95%	89.39%		5	3.5
	得分						100	94