

2021 年度

鲤城区常泰街道社区
卫生服务中心部门决
算

目 录

第一部分 单位概况	1-3
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2-3
第二部分 2021 年度部门决算表	4-13
一、收入支出决算总表	4-5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6-7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8-11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12-13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14-19
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14-15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	16-17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17-18
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20-22
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：发展城市社区卫生服务，满足社区群众基本卫生需求。完成辖区居民基本公共卫生服务。主要科室有：预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
常泰街道社区卫服务中心	财政补助事业单位	22

三、单位主要工作总结

2021年，单位主要任务是：在区委区政府正确领导下，在区卫计局的正确指导下，在全体医务人员共同努力下，以深化医药卫生体制改革为主线，紧紧围绕保基本、强基层、建机制的要求，提高医疗服务水平，改善服务态度，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、加强医疗人员的业务水平，有计划地选派人员进修学习。中心每月组织全员学习，科室每周组织科内学习，提高中心的基本医疗服务能力，通过医疗服务水平的提升以促进的顺利实施。通过基本公共卫生服务带动中心医疗业务的发展。

（二）、深化基本公共卫生服务工作。加强中医药服务能力水平。拓展中医药特色服务项目。开展三伏灸、中药熏洗、三九灸等特色中医药服务项目。为广大外来务工人员开展“简、便、廉、验”的中医药特色服务。

（三）、加大医疗行业行风建设。加强医德医风教育力度，进一步完善医德医风考核规范；加强廉政风险防控机制建设；严肃行业纪律坚决杜绝医药购销和医疗服务违规违纪现象；严格遵守医疗行业九不准。

（四）、健全绩效考核机制。印发了常泰中心基本公共卫生服务项目工作任务和绩效考核指标体系，对承担任

务的团队、个人和社区卫生服务站实行每月抽查、季度督导、半年和年终考核，考核结果与个人绩效工资、公共卫生服务经费挂钩，从而调动人员工作积极性，促进工作开展。四是注重宣传。中心通过内部环境氛围布置，浓厚公共卫生服务氛围；开展健康教育讲座及咨询活动，宣传国家基本公共卫生服务项目，确实提高辖区群众基本公共卫生服务项目知晓率。

（五）、与辖区企事业单位联系互动，根据中心实际制定一系列符合企业需要职工体检保健方案，常态化开展健康普查体检工作。

（六）、逐步开展家庭医生签约工作。

（七）、加强新冠疫情防控工作。

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：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	511.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	418.93	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	79.18	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	856.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1009.4	本年支出合计	856.85

使用非财政拨款结余		结余分配	22.33
年初结转和结余	149.16	年末结转和结余	279.38
总计	1158.56	总计	1158.56

注：1. 本表反映单位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：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1009.40	511.29		418.93		79.18
210			卫生健康支出	1009.40	511.29		418.93		79.18
21003			基层医疗卫生机构	656.38	219.47		418.93		17.98
2100301			城市社区卫生机构	654.38	217.47		418.93		17.98
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2	2				
21004			公共卫生	352.67	291.46				61.2
2100408			基本公共卫生服务	350.59	289.38				61.2
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.08	2.08				
21016			老龄卫生健康事务	0.35	0.35				
2101601			老龄卫生健康事务	0.35	0.35				

注：本表反映单位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

单位：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	856.85	853.35	3.50		
210			卫生健康支出	856.85	853.35	3.50		
21003			基层医疗卫生机构	632.05	632.05			
2100301			城市社区卫生机构	632.05	632.05			
21004			公共卫生	224.80	221.30	3.50		
2100408			基本公共卫生服务	219.22	219.22			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.58	2.08	3.50		

注：本表反映单位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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功 能分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公 共预算财政 拨款	511.29	一、一般公 共服务支出				
二、政府性 基金预算财 政拨款		二、外交支 出				
三、国有资 本经营预算 财政拨款		三、国防支 出				
		四、公共安 全支出				
		五、教育支				

		出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	442.27	442.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债				

		务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	511.29	本年支出合计	442.27	442.27		
年初财政拨款结转和结余	149.16	年末财政拨款结转和结余	218.18	218.18		
一般公共 预算财政拨款	149.16					
政府性基金 预算财政拨款						
国有资本 经营预算财政拨款						
总计	660.45	总计	660.45	660.45		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：

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
合计		442.27	438.77	3.5
210	卫生健康支出	442.27	438.77	3.5
21003	基层医疗卫生机构	217.47	217.47	
2100301	城市社区卫生机构	217.47	217.47	
21004	公共卫生	224.8	221.3	3.5
2100408	基本公共卫生服务	219.22	219.22	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.58	2.08	3.5

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.08	302	商品和服务支出	163.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	220.01	30201	办公费	2.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.19	30202	印刷费	2.62	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	30206	电费	4.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	2.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助	15.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	

	费							
30112	其他 社会保障 缴费	0.67	30211	差旅 费		31009	土地 补偿	
30113	住房 公积金		30212	因公 出国 (境) 费用		31010	安置 补助	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	2.52	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30199	其他 工资福利 支出		30214	租赁 费	1.80	31012	拆迁 补偿	
303	对个人 和家庭的 补助		30215	会议 费		31013	公务 用车购 置	
30301	离休 费		30216	培训 费		31019	其他 交通工 具购置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费		31021	文物 和陈列 品购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费	123.43	31022	无形 资产购 置	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费		31099	其他 资本性 支出	
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费		312	对企业 补助	
30306	救济 费		30226	劳务 费	16.61	31201	资本金 注入	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费	4.13	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30308	助学 金		30228	工会 经费		31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31205	利息 补贴	
30310	个人 农业生		30231	公务 用车运	1.22	31299	其他 对企业	

	产补贴			行维护 费			补助	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用		399	其他支 出	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助		30240	税金 及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他 商品和 服务支 出	1.52	39907	国家 赔偿费 用支出	
			307	债务利 息及费 用支出		39908	对民 间非盈 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	
			30701	国内债 务利息		39999	其他 支出	
			30702	国务债 务利息				
人员经费合计		275.08	公用经费合计				163.69	

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.22
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.22
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表
单位：万元

单位：

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 149.16 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1009.40 万元，本年支出 856.85 万元，结余分配 22.33 万元，年末结转和结余 279.38 万元。

（一）2021 年收入 1009.40 万元，比上年决算数增加 131.77 万元，增长 15.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 572.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 418.93 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 17.98 万元。

(二) 2021 年支出 856.85 万元，比上年决算数增加 132.08 万元，增长 18.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 853.35 万元。其中，人员经费 402.4 万元，公用经费 450.95 万元。

2. 项目支出 3.5 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 442.27 万元，比上年决算数增加 229.54 万元，增长 107.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 城市社区卫生机构支出 217.47 万元，较上年决算数增加 73.25 万元，增长 5.08%。主要原因是人员增加。

(二) 基本公共卫生服务支出 219.22 万元，较上年决算数增加 159.72 万元，增长 268.44%。主要原因是本年度基公卫工作增加以及支付上一年度基公卫的相关费用。

(三) 突发公共卫生事件应急处理 5.58 万元，较上年决算数增加 5.58 万元，增长 100%。主要原因是针对疫情防控需要，上级要求购买一台肺功能仪等。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 438.77 万元，其中：

(一) 人员经费 275.08 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 163.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位没有三公经费一般公共预算拨款。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是主要是本单位没有因公需要出国(境)的业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.22 万元，比本年预算的 1.5 万元下降 22.95%，主要是本年度未购买车辆以及入户次数相对减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度没有购买车辆。

公务用车运行费支出 1.22 万元，比本年预算的 1.5 万元下降 22.95%，主要是入户次数相对减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无接待费，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位 2021 年度没有单位自评项目。

本单位 2021 年度没有部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 52.9 万元，其中：政府采购货物支出 52.9 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 52.9 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 XX%；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 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是用于基本公共卫生服务的入户；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位没有项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位没有项目支出绩效评价报告。