

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院
(武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心)

部门决算公开

目录

第一部分沌阳社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分沌阳社区卫生服务中心 20201 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

第三部分沌阳社区卫生服务中心 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算情况
- 五、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情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分 重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分沌阳社区卫生服务中心概况

一、单位主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，沌阳社区卫生服务中心属于基层医疗卫生服务机构，主要职责是为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务（预防、保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康教育与计划生育技术服务）。我单位的诊疗科目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备与基层医疗卫生机构的功能定位要求相适应。

二、部门决算单位构成

沌阳社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，2021 年部门决算仅为本单位无下属单位。

三、部门人员构成

沌阳社区卫生服务中心总编制人数 78 人，其中事业编制 78 人。在职实有人数 63 人，其中：事业编制 63 人，员额制人员 15 人。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

第二部分沌阳社区卫生服务中心 2021 年部门决算表

表 1、收入支出决算总表

表 2、收入决算表

表 3、支出决算表

表 4、财政拨款收入支出决算总表

表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表 1、收入支出决算总表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2096.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	585.18	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	38	131.97
	9		九、卫生健康支出	39	2400.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	149.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2682.62	本年支出合计	57	2682.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2682.62	总计	60	2682.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况					
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行，30行=（27+28+29）行					
57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行					

表 2、收入决算表

2021年度收入决算表（表2）									
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）							单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,682.62	2,096.79	0.00	585.18	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出		131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		51.75	51.75	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		70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,400.81	1,814.98	0.00	585.18	0.00	0.00	0.65
21001	卫生健康管理事务		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		2,005.28	1,419.45	0.00	585.18	0.00	0.00	0.65
2100301	城市社区卫生机构		1,997.01	1,411.18	0.00	585.18	0.00	0.00	0.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		279.52	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		250.64	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		29.43	29.43	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
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

表 3、支出决算表

2021年度支出决算表								
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）							单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	1	2	3	4	5	6
		合计	2682.62	2403.10	279.52	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	51.75	51.75	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	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2400.81	2121.29	279.52	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2005.28	2005.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	1997.01	1997.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	279.52	0.00	279.52	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	250.64	0.00	250.64	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

表 4、财政拨款收入支出决算总表

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）				单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
项 目	行次			小计	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	2,096.79	一、一般公共预算支出	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	131.97	131.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,814.98	1,814.98	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	149.84	149.84	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
	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	2,096.79	本年支出合计	59	2,096.79	2,096.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2,096.79	总计	64	2,096.79	2,096.79	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
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行

表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）					单位：万元
项目			本年支出		
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	2	3
栏 次					
合计			2,096.79	1,817.27	279.52
208	社会保障和就业支出		131.97	131.97	0
20805	行政事业单位养老支出		122.43	122.43	0
2080502	事业单位离退休		51.75	51.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.69	70.69	0
20808	抚恤		3.89	3.89	0
2080801	死亡抚恤		3.89	3.89	0
20899	其他社会保障和就业支出		5.65	5.65	0
2089999	其他社会保障和就业支出		5.65	5.65	0
210	卫生健康支出		1,814.98	1,535.46	279.52
21001	卫生健康管理事务		0.22	0.22	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.22	0.22	0
21003	基层医疗卫生机构		1,419.45	1,419.45	0
2100301	城市社区卫生机构		1,411.18	1,411.18	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		8.28	8.28	0
21004	公共卫生		279.52	0	279.52
2100408	基本公共卫生服务		250.64	0	250.64
2100409	重大公共卫生服务		28.88	0	28.88
21011	行政事业单位医疗		115.78	115.78	0
2101102	事业单位医疗		52.28	52.28	0
2101103	公务员医疗补助		63.51	63.51	0
221	住房保障支出		149.84	149.84	0
22102	住房改革支出		149.84	149.84	0
2210201	住房公积金		120.41	120.41	0
2210202	提租补贴		29.43	29.43	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

1栏各行=（2+3）栏各行

表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉）						单位：万元			
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,520.37	302	商品和服务支出	241.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	253.8	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.12	30202	印刷费	2.36	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	856.46	30205	水费	0.76	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.69	30206	电费	9.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.02	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	63.51	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	0.25	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	120.41	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.8	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	11.45	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	55.64	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.13	399	其他支出		
30302	退休费	44.5	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.7				
30304	抚恤金	3.89	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	59.67				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.64				
30308	助学金		30228	工会经费	42.72				
30309	奖励金		30229	福利费	63.86				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.42				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费					
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.5				
人员经费合计		1,576.01	公用经费合计						241.26

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）												
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉）											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			
		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	
16.2	0	16.2	0	16.2	0	9.42		9.42		9.42		
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。												
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。												

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发							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
类	款	项	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。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									
说明：本单位无政府性基金预算									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

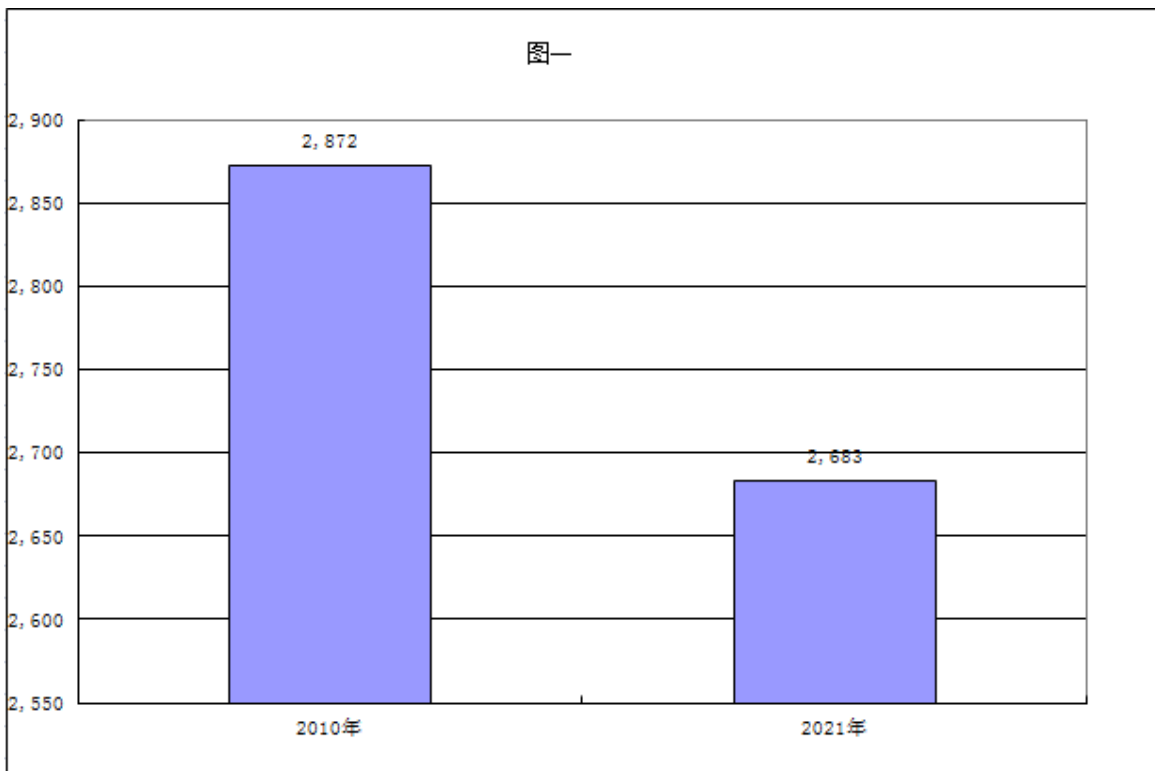
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌					单位：万元	
项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况						
1栏各行=（2+3）栏各行。						
说明：本单位无国有资产经营预算						

第三部分沌阳社区卫生服务中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2682.62 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 189.57 万元，下降 6.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

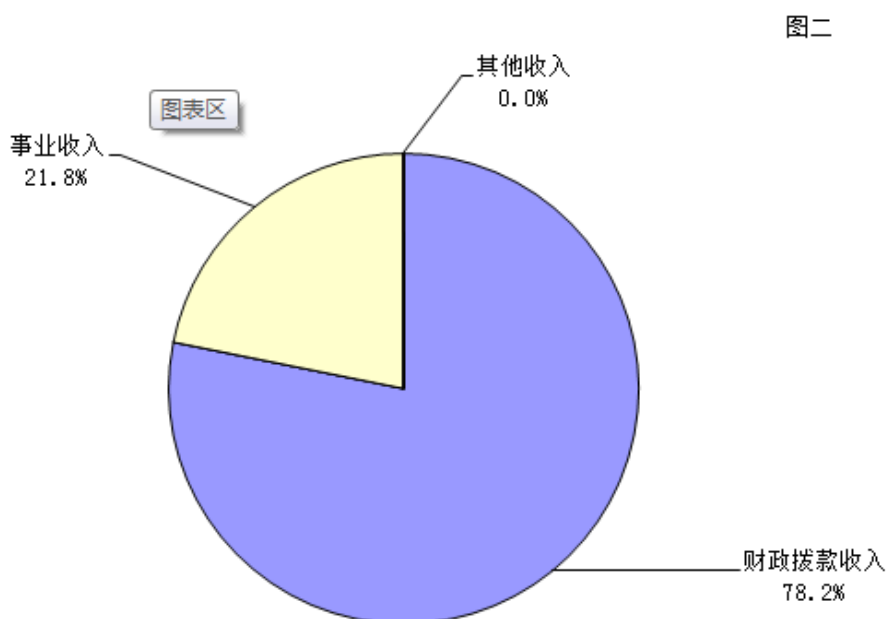


二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 2682.62 万元。其中：财政拨款收入 2096.79 万元，占本年收入 78.2%；上级补助收入 0 万元，占本

年收入 0.0%；事业收入 585.18 万元，占本年收入 21.8%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.65 万元，占本年收入 0.0%。

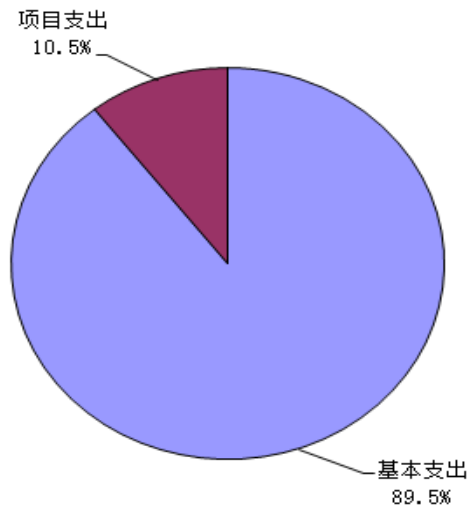
图 2：收入决算结构



三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2682.62 万元。其中：基本支出 2403.1 万元，占本年支出 89.6%；项目支出 279.52 万元，占本年支出 10.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

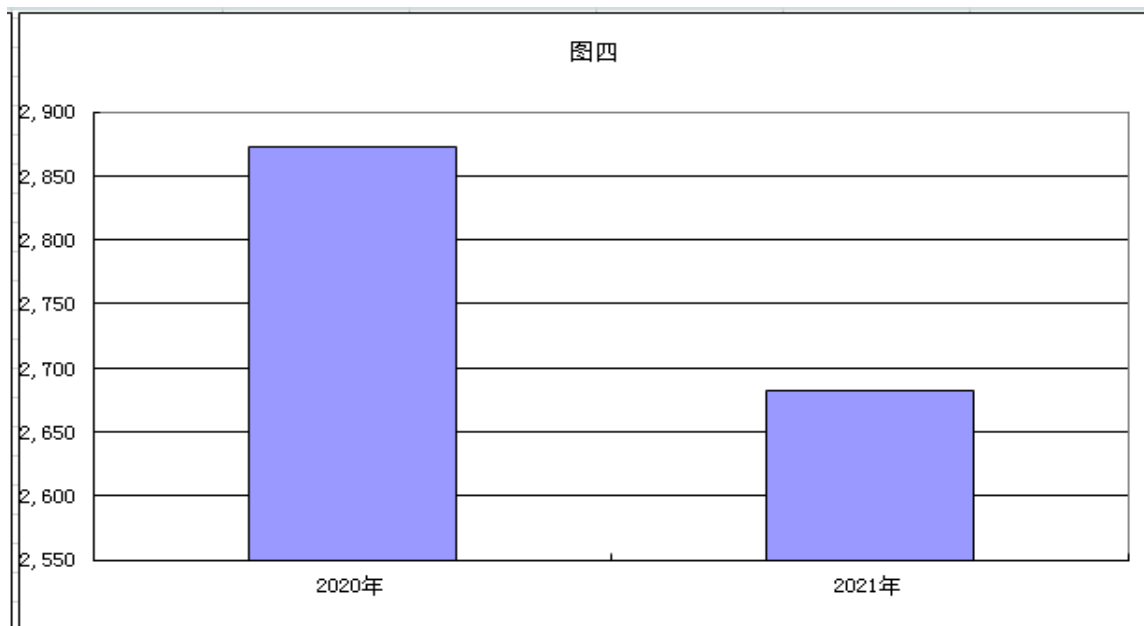
图 3：支出决算结构



图三

四、2021 年度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 2096.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 127.74 万元，下降 5.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出（基本公卫专项—突发公共卫生事件专项拨款）减少。



图四

2021 年度财政拨款支出 2096.79 万元，占本年支出合计的 78.2 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 127.74 万元，下降 5.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出（基本公卫专项—突发公共卫生事件专项拨款）减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2096.79 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业类支出：131.97 万元，占 6.3%。使用功能科目有：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；

卫生健康类支出 1814.98 万元，占 86.6%。使用功能科目有：城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助；

住房保障类支出 149.84 万元，占 7.2%。使用功能科目有：住房公积金、提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2056.67 万元，支出决算为 2096.79 万元，完成年初预算的 102%。其中：基本支出 1817.27 万元，项目支出 279.52 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 250.64 万元，主要成效优化整合家庭医生团队，积极开展建立居民健康档案、预防接种、妇幼保健、慢病管理、老的人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、健康教育、传染

病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理、艾滋病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管、健康素养；阳光驿站 28.88 万元，主要成效帮助精神障碍人群走出家门，走入社区，针对病情稳定有意愿的精神障碍人群开展介入服务，通过开展多元化的康复活动帮助其逐渐恢复已丧失的社会功能，同时对家属进行疾病及药物知识普及，减轻家属心理压力，最终有效达到“助人自助”目的，最终融入社会。

1、社会保障和就业支出（类）：年初预算为 208.27 万元，支出决算数为 131.97 万元，完成年初预算 63.4%，主要原因事业单位职业年金缴费支出比预算少 41.52 万元。

2、卫生健康类支出（类）：年初预算为 2256.02 万元，支出决算数为 1814.98 万元，完成年初预算 80.5%。

3、住房保障类支出（类）：年初预算为 172.38 万元，支出决算数为 149.84 万元，完成年初预算 86.9%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 1817.27 万元，其中，人员经费 1576.01 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费

补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 241.26 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、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”经费的单位范围

沌阳社区卫生服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅沌阳社区卫生服务中心无下属单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 16.2 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 58.2%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021年沌阳社区卫生服务中心因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次; 招商引资与会展团组 0 个、0 人次; 国际组织会议团组 0 个、0 人次; 境外培训团组 0 个、0 人次; 业务考察团组 0 个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 9.42 万元, 完成年初预算的 58.2%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车, 年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 9.42 万元, 完成年初预算的 58.2%, 比年初预算减少 6.78 万元。主要用于公共卫生项目用车, 其中: 燃料费 2 万元; 维修费 1.26 万元; 过桥过路费 0.02 万元; 保险费 0.75 万元; 安全奖励费用 0 万元; 新民社区卫生服务中心车辆运行费 5.4 万元 (因新民社区卫生服务中心不属预算单位, 区卫计局将其车辆运行维护费安排在我单位预算)。

3.公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年沌阳社区卫生服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元, 主要用于 0 的接

待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年增加 7.75 万元，增长 464%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)7.75 万元，增长 464%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加 7.75 万元的主要原因一是公共卫生项目公务用车费用增加，二是因新民社区卫生服务中心不属预算单位，区卫计局将其车辆运行维护费安排在我单位预算。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

十、机关运行经费支出情况

2021年度沌阳社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度沌阳社区卫生服务中心政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元，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6.59万元，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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，沌阳社区卫生服务中心共有车辆4辆，其中，副部级（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4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0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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，共涉及项目0个。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、提高基本医疗服务能力

二、提升基本公共卫生服务能力

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升基层服务能力	以开展优先服务基层行活动为基础,通过培训教育、制度落实、监督考核,促进医疗质量持续改进,使中心医务人员的医疗水平得到进一步提高。完善疫情防控措施,做到防控知识培训全覆盖。	良好
2	基本公共卫生服务广泛	建立居民健康档案、预防接种、妇	良好

	深入的开展	幼保健、慢病管理、 老的人健康管理、 严重精神障碍患者 健康管理、健康教育、 传染病及突发 公共卫生事件报告 和处理、肺结核患 者健康管理、艾滋 病患者健康管理、 中医药健康管理、 卫生监督协管、健 康素养；	
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用一般公共预算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、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。无

附件:项目支出绩效自评表