

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区军山街 川江池社区卫生服务中心部门决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街川江池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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 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决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我单位是武汉经济技术开发区(汉南区)卫健局下属基层医疗事业单位，地处武汉经济技术开发区军山街军山片区。公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：承担川江池、龙湖、小军山及周边居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责；承担上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心
(本级)

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心在职实有人数 25 人，其中：行政 0.00 人，事业 25.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街
川江池社区卫生服务中心 2021 年度部
门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|----------|----|--------|-----------------|----------|----|--------|---|---|----|-----|
| 项 | 目 | 行次 | 决算数 | 项 | 目 | 行次 | 决算数 | 项 | 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 901.40 | 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 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | | 38 | 84.32 | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 39 | 771.01 | | | | |
| | | 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 | 46.07 | | | | |
| | | 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 | 901.40 | 本年支出合计 | | 57 | 901.40 | | | | |
| 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 | 计 | 30 | 901.40 | 总计 | 计 | 60 | 901.40 | | | | |

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区军山街江地社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 | | 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 |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 | 科目编码 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 901.40 | 901.40 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 84.32 | 84.32 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 75.22 | 75.22 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 41.82 | 41.82 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.40 | 33.40 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 5.13 | 5.13 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 5.13 | 5.13 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 771.01 | 771.01 | | | | | |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 627.74 | 627.74 | | | | | |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | 627.74 | 627.74 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 90.80 | 90.80 | | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 80.73 | 80.73 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 10.07 | 10.07 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 52.47 | 52.47 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 25.79 | 25.79 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 26.68 | 26.68 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 46.07 | 46.07 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 46.07 | 46.07 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 46.07 | 46.07 | | | | | |

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 | | | 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 901.40 | 810.60 | 90.80 | | | |
| | | | | | | | | |
| 208 | | | 84.32 | 84.32 | | | | |
| 20805 | | | 75.22 | 75.22 | | | | |
| 2080502 | | | 41.82 | 41.82 | | | | |
| 2080505 | | | 33.40 | 33.40 | | | | |
| 20808 | | | 5.13 | 5.13 | | | | |
| 2080801 | | | 5.13 | 5.13 | | | | |
| 20899 | | | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 2089999 | | | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 210 | | | 771.01 | 680.21 | 90.80 | | | |
| 21003 | | | 627.74 | 627.74 | | | | |
| 2100301 | | | 627.74 | 627.74 | | | | |
| 21004 | | | 90.80 | | 90.80 | | | |
| 2100408 | | | 80.73 | | 80.73 | | | |
| 2100409 | | | 10.07 | | 10.07 | | | |
| 21011 | | | 52.47 | 52.47 | | | | |
| 2101102 | | | 25.79 | 25.79 | | | | |
| 2101103 | | | 26.68 | 26.68 | | | | |
| 221 | | | 46.07 | 46.07 | | | | |
| 22102 | | | 46.07 | 46.07 | | | | |
| 2210201 | | | 46.07 | 46.07 | | | | |

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。

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军山街川江池社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 901.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 901.40 | 本年支出合计 | 59 | 901.40 | 901.40 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 901.40 | 总 计 | 64 | 901.40 | 901.40 | | |

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支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

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军山街川江池社区卫生服务中心

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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 901.40 | 810.60 | 90.80 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.32 | 84.32 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 75.22 | 75.22 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41.82 | 41.82 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.40 | 33.40 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.13 | 5.13 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.13 | 5.13 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 771.01 | 680.21 | 90.80 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 627.74 | 627.74 | |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 627.74 | 627.74 | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 90.80 | | 90.80 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 80.73 | | 80.73 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 10.07 | | 10.07 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 52.47 | 52.47 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.79 | 25.79 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 26.68 | 26.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 46.07 | 46.07 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 46.07 | 46.07 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.07 | 46.07 | |

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区军山街长江社区卫生服务中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------|
| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 639.57 | 302 | 商品和服务支出 | 124.10 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 102.16 | 30201 | 办公费 | 3.38 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 281.47 | 30205 | 水费 | 0.57 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.31 | 30206 | 电费 | 6.17 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.72 | 30207 | 邮电费 | 7.70 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.65 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.97 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 103.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.27 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.37 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.95 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.09 | | | |
| 30302 | 退休费 | 36.28 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.13 | 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 | 37.54 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.58 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18.48 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 27.10 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.23 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.54 | 30240 | 税金及附加费用 | 6.32 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.35 | | | |
| | 人员经费合计 | 686.52 | | 公用经费合计 | | | | 124.10 |

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。

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军山街川江池社区卫生服务中心

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | | 5.23 | | 5.23 | |

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。

2021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军山街川江池社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 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。

2021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军山街川江池社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 | | | 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|----|------|------|--|--|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 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。

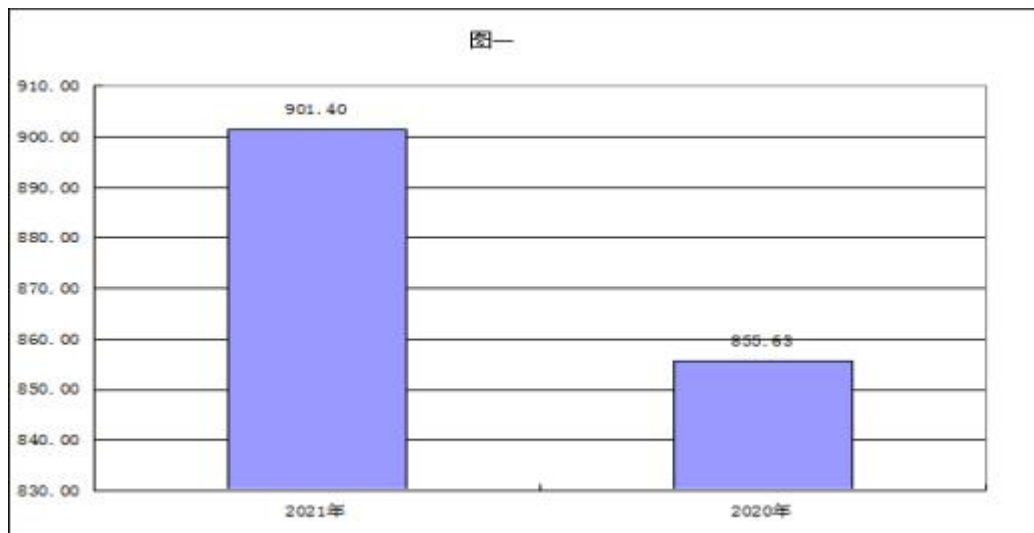
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街川 江池社区卫生服务中心 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、支总计 901.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 45.77 万元，增长 5.35%，主要原因是：新冠疫情常态化防控支出增加。

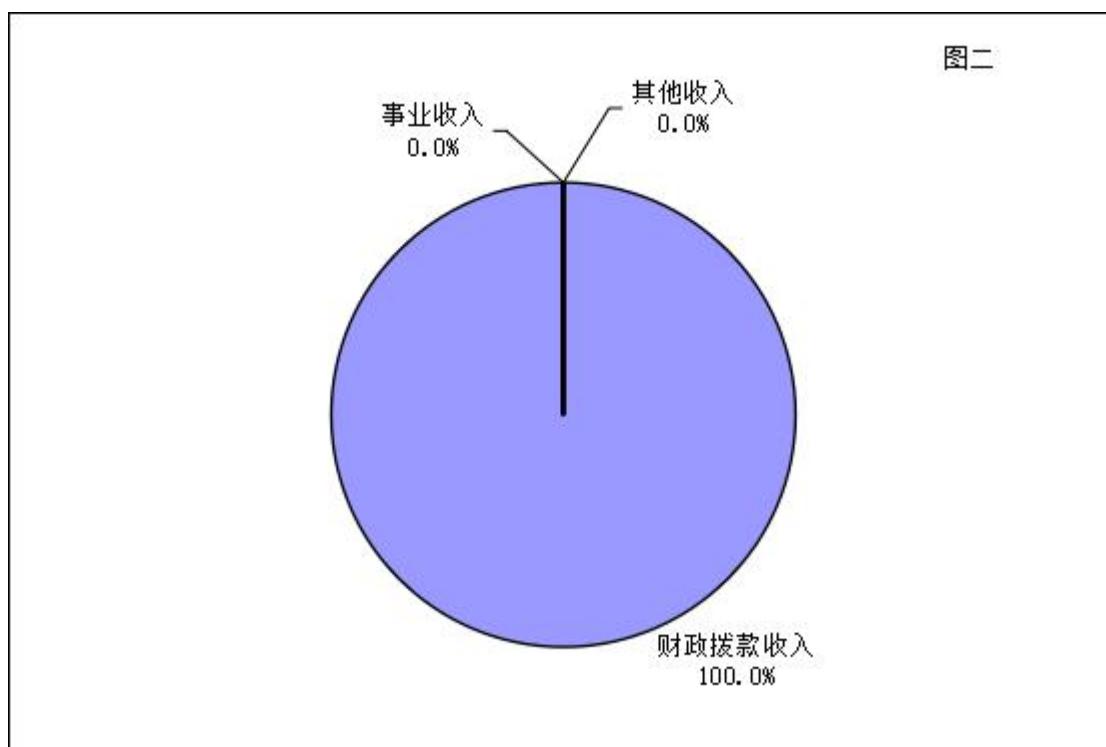
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 901.40 万元。其中：财政拨款收入 901.40 万元，占本年收入 100.00%。

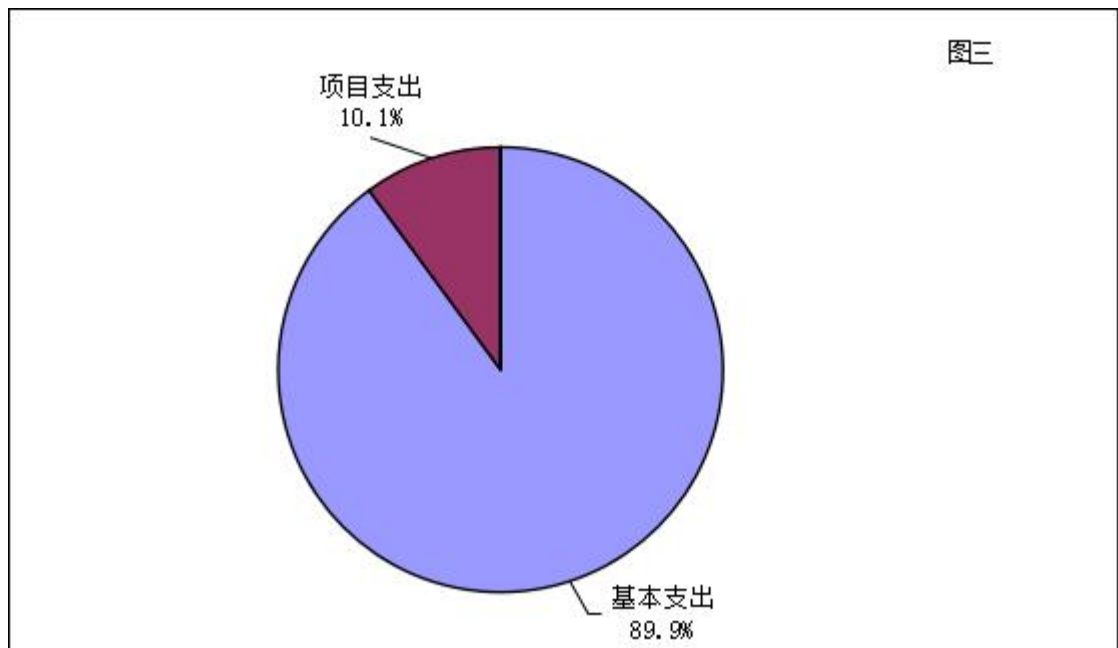
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 901.40 万元。其中：基本支出 810.60 万元，占本年支出 89.93%；项目支出 90.80 万元，占本年支出 10.07%。

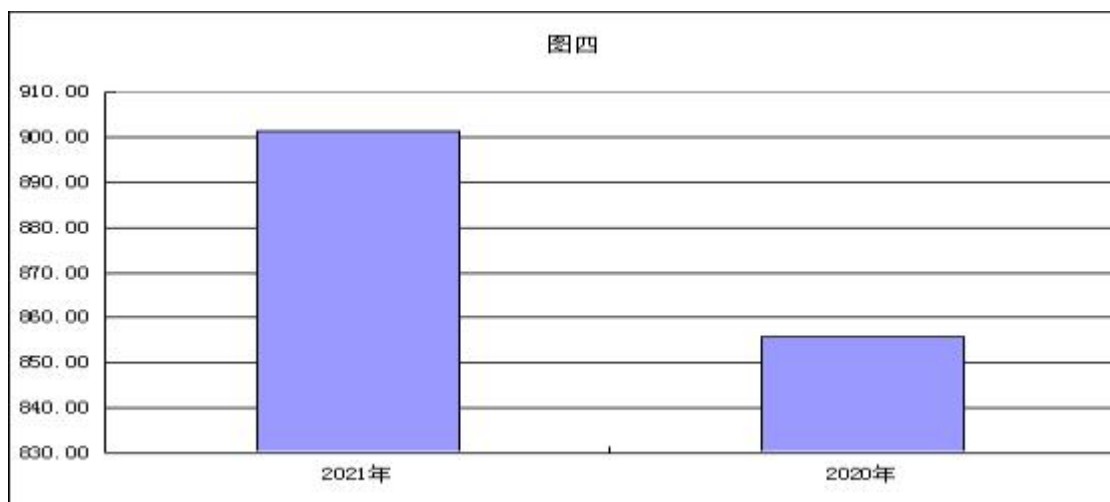
图 3：支出决算结构



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、支总计 901.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.77 万元，增长 5.35%，主要原因是：新冠疫情常态化防控支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 901.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 45.77 万元，增长 5.35 %。主要原因是新冠疫情常态化防控支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 901.40 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 84.32 万元，占 9.35%；支出：其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费和其他社会保障缴费等等。

卫生健康（类）支出 771.01 万元，占 85.53%；支出：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、劳务费、办公费、维修（护）费、邮电费、水费、电费、印刷费和委托业务费等等。

住房保障（类）支出 46.07 万元，占 5.12%；支出：住房公积金等等。

（三）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 931.19 万元，支出决算为 901.40 万元，完成年初预算的 96.80%。其中：基本支出 810.60 万元，项目支出 90.80 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务项目 80.73 万元，主要成效推进基本公共卫生服务逐步均等化，关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度和获得感；重大公共卫生服务项目 10.07 万元，主要成效推进血吸虫病防治工作。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 114.61 万元，支出决算为 84.32 万元，完成年初预算的 73.57%，主要原因是缴费基数调整。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 746.04 万元，支出决算为 771.01 万元，完成年初预算的 103.35%，主要原因是提高资金使用效率，加快结转资金支付进度。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 70.54 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 65.31%，主要原因是缴费基数调整。

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 810.60 万元，其中：

人员经费 686.52 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区军山街川江池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”经费的单位包括武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心本级。

(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 5.40 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 96.85%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 96.85%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.23 万元，完成年初预算的 96.85%，比年初预算减少 0.17 万元，主要原因是按上级严格压减经费开支。主要用于医疗卫生服务用车，其中：燃料费 4.00 万元；维修费 0.84 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.39 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。主要用于……。

2021 年度 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 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 年度增加 2.00 万元，增长 61.92%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.00 万元，增长 61.92%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2021 年新开支一台基层医疗卫生服务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心政府采购支出总额 9.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额5.17万元，占政府采购支出总额的56.38%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.21%，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23.79%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中，副部（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 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 2 辆，其他用车主要是用于基层医疗卫生服务用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 2 个，资金 90.80 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 10.07%。从绩效评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到设定目标。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 901.40 万元，从评价情况来看，我单位不断探索深化医疗卫生服务水平，加强了医疗卫生人员培养、能力提升及基本公共卫生服务，积极应对突发公共卫生事件，上级下达各项任务目标基本完成。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.27 万元，执行数为 80.73 万元，完成预算 40.51%。主要产出和效益是：确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高居民对病情及家庭医生的知晓率，提升基本公共卫生服务能力和水平。发现的问题及原因：资金使用率低，主要原因是本年度侧重于疫情防控需求。下一步改进措施：改进措施，强化绩效目标导向，提升资金使用率，提升绩效管理能力。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.49 万元，执行数为 10.07 万元，完成预算 46.86%。主要产出和效益是：推进基层血吸虫病防治工作。发现的问题及原因：资金使用率低，主要原因是本年度侧重于疫情防控需求。下一步改进措施：改进措施，强化绩效目标导向，提升资金使用率，提升绩效管理能力。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、医疗服务

（一）提高医疗质量，加强医务人员医德医风建设，实行民主评议，加强民主监督，不断提升服务水平，以群众满意为目标，构建和谐医患关系。

（二）注重人才梯队建设，努力提高专业技术人员的整体素质。我院继续采用“院内培养和院外引进”的方式不断充实人才队伍，共组织专业技术人员参加各种学术活动、讲座、培训等 30 余次。

（三）严格控制药品比例，使患者以最低的费用享受最优质的服务，严格坚持合理检查、合理用药、合理治疗。

二、党建工作

高标准，严要求，深入开展党的群众路线教育实践活动，深入学习，广泛交流，以教育实践活动为契机提升思想境界。医院党支部结合我院实际，采取理论与实践相结合，个人自学与集中学习相结合，提高思想认识。活动开展以来，医院党支部共组织 20 次专题学习。先后学习了习近平总书记系列重要讲话、活动教育读本，组织观看教育片。通过一系列学习教育，院领导班子及中层党员领导思想认识不断

提高，思想理念更加坚定，“为民、务实、清廉”思想意识不断深化。

三、基本公共卫生服务

城乡居民健康档案管理；健康教育；预防接种；0-6岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病管理；严重性精神疾病患者管理；传染病和突发公共卫生事件报告和处理；卫生监督协管；中医健康管理服务；结核病健康管理；免费提供避孕药具；健康素养促进服务。

四、新冠肺炎疫情防控

落实预检分诊，对发热病人进行快速排查，完善发热门诊各项工作流程，坚持发热门诊闭环管理；加强新冠肺炎康复管理，做好健康监测，给予健康指导和心理疏导；扎实开展疫情常态化防控工作。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2.重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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，是指市直部门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)其他专用名词。(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

