

2021 年度  
固原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

在固原市卫生健康委员会的领导下，承担全市城市社区卫生服务机构设置规划及实施计划拟定工作，并督促落实；承担全市城市社区卫生服务机构管理模式、技术规范以及质量评价标准、考核评价办法的拟定、修订工作，并组织实施；承担全市城市社区卫生服务机构的业务督导、绩效考核及人员培训等工作。

### 二、机构设置

固原市城市社区卫生服务管理中心属固原市卫生健康委员会下属二级预算单位，为财务独立核算的财政补助事业单位，编制4人，实有3人，无内设科室。

## 第二部分 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203,206.89	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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	50,698.16	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	297,282.86
	9		九、卫生健康支出	39	856,883.66
	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	110,093.16
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,253,905.05	<b>本年支出合计</b>	57	1,264,259.68
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	213,055.63	年末结转和结余	59	202,701.00
<b>总计</b>	30	1,466,960.68	<b>总计</b>	60	1,466,960.68

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：固原市城市社区卫生服务管理中心

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
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,253,905.05	1,203,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	50,698.16
208		社会保障和就业支出	297,282.86	262,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00	35,238.16
20805		行政事业单位养老支出	297,282.86	262,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00	35,238.16
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,483.84	74,483.84	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	222,799.02	187,560.86					35,238.16
210		卫生健康支出	846,529.03	831,069.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00
21003		基层医疗卫生机构	791,884.38	776,424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00
2100301		城市社区卫生机构	791,884.38	776,424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00
21011		行政事业单位医疗	54,644.65	54,644.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40,966.51	40,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,678.14	13,678.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	110,093.16	110,093.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	110,093.16	110,093.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61,226.40	61,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	48,866.76	48,866.76	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

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,264,259.68	1,203,500.68	60,759.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	297,282.86	297,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	297,282.86	297,282.86	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	74,483.84	74,483.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	222,799.02	222,799.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	856,883.66	796,124.66	60,759.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	802,239.01	741,480.01	60,759.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	802,239.01	741,480.01	60,759.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54,644.65	54,644.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40,966.51	40,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,678.14	13,678.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	110,093.16	110,093.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	110,093.16	110,093.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61,226.40	61,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	48,866.76	48,866.76	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

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

金额单位：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	1,203,206.89	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	262,044.70	262,044.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	833,505.19	833,505.19	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	110,093.16	110,093.16	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	1,203,206.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,205,643.05	1,205,643.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	2,436.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	2,436.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
<b>合计</b>	3	1,205,643.05	<b>合计</b>	64	1,205,643.05	1,205,643.05	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：固原市城市社区卫生服务管理中心

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,205,643.05	1,165,643.05	40,000.00
208		社会保障和就业支出	262,044.70	262,044.70	0.00
20805		行政事业单位养老支出	262,044.70	262,044.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,483.84	74,483.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	187,560.86	187,560.86	0.00
210		卫生健康支出	833,505.19	793,505.19	40,000.00
21003		基层医疗卫生机构	778,860.54	738,860.54	40,000.00
2100301		城市社区卫生机构	778,860.54	738,860.54	40,000.00
21011		行政事业单位医疗	54,644.65	54,644.65	0.00
2101102		事业单位医疗	40,966.51	40,966.51	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,678.14	13,678.14	0.00
221		住房保障支出	110,093.16	110,093.16	0.00
22102		住房改革支出	110,093.16	110,093.16	0.00
2210201		住房公积金	61,226.40	61,226.40	0.00
2210203		购房补贴	48,866.76	48,866.76	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

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

金额单位：元元

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	1,138,567.51	302	商品和服务支出	23,794.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	289,128.00	30201	办公费	3,293.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123,923.76	30202	印刷费	3,360.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	138,900.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	148,998.00	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	74,483.84	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	187,560.86	30207	邮电费	429.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,966.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,678.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,839.00	30211	差旅费	5,628.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	61,226.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	438.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	49,863.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,280.86	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3,280.86	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	6,106.61	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	2,989.00	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	1,550.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1,141,848.37	公用经费合计				23,794.68	
合 计		1,165,643.05						

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，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  
单位金额：元

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

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。

**说明：**固原市城市社区卫生服务管理中心 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

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
		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

**说明：**固原市城市社区卫生服务管理中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市城市社区卫生服务管理中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
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

**说明：**固原市城市社区卫生服务管理中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 年度收入总计 1,466,960.68 元，支出总计 1,466,960.68 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 27,035.85 元，增长 1.88%，支出总计增加 27,035.85 元，增长 1.88%，主要原因是人员增资及社会保障缴费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,253,905.05 元，其中：财政拨款收入 1,203,206.89 元，占 95.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 50,698.16 元，占 4.04%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,264,259.68 元，其中：基本支出 1,203,500.68 元，占 95.19%；项目支出 60,759.00 元，占 4.81%；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 1,203,206.89 元，支出总计 1,205,643.05 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 197,770.53 元，增长 19.67%；财政拨款支出总计增加 202,642.85 元，增长 20.20%，主要原因是人员增资及增加住房公积金支出、职业年金缴费支出。

### 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1,205,643.05元，占本年支出合计的95.36%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加202,642.85元，增长20.20%，主要原因是人员增资及增加住房公积金支出、职业年金缴费支出。

**（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1,205,643.05元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出262,044.70元，占21.73%；卫生健康（类）支出833,505.19元，占69.14%；住房保障（类）支出110,093.16元，占9.13%。

**（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1,177,225.42元，支出决算为1,205,643.05元，完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资及增加住房公积金支出、职业年金缴费支出。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）。**年初预算为92,261.60元，支出决算为74,483.84元，完成年初预算的80.73%，决算数小于预算数的主要原因是10月份人员调配调出2人，养老保险缴费支出减少。

**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46,100.00元，支出决算为187,560.86元，完成年初预算的406.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加做实以前年

度职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）社区卫生机构（项）。年初预算为 850,410.16 元，支出决算为 778,860.54 元，完成年初预算的 91.59%，决算数小于预算数的主要原因是 10 月份人员调配调出 2 人，人员基本支出减少。

4. 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 50,743.88 元，支出决算为 40,966.51 元，完成年初预算的 80.73%，决算数小于预算数的主要原因是 10 月份人员调配调出 2 人，基本医疗补助支出减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16,455.58 元，支出决算为 13,678.14 元，完成年初预算的 83.12%，决算数小于预算数的主要原因是 10 月份人员调配调出 2 人，公务员医疗补助支出减少。

6. 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 69,436.20 元，支出决算为 61,226.40 元，完成年初预算的 88.18%，决算数小于预算数的主要原因 10 月份人员调配调出 2 人，住房公积金支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 51,818.00 元，支出决算为 48,866.76 元，完成年初预算的 94.30%，决算数小于预算数的主要原因预算数为 2021 年度，决算数是以 2019 年 12 月份工资为标准核发 2020

年度的住房补贴。

## 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1,165,643.05元，其中：人员经费1,141,848.37元，公用经费23,794.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,138,567.51元，较2021年度年初预算数增加34,788.40元，增长3.15%，主要原因是人员增资及增加住房公积金支出、职业年金缴费支出；较2020年度决算数增加201,478.56元，增长21.50%。

2. 商品和服务支出23,794.68元，较2021年度年初预算数减少7,611.93元，下降24.24%，主要原因是将缴纳的残疾人保障金列支到“工资福利支出”中的其他社会保障缴费；较2020年度决算数增加213.53元，增长0.91%。

3. 对个人和家庭的补助3,280.86元，较2021年度年初预算数增加1,241.16元，增长37.83%，主要原因是退休人员增资影响医疗费补助增加；较2020年度决算数增加950.76元，增长40.80%。

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

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2021年无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因2021年无对企业补助（基本建设）支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2021年无对企业补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2021年无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：固原市城市社区卫生服务管理中心属于事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出、公务用车购置及运

行费支出及公务接待费支出减少（增加）的主要原因是固原市城市社区卫生服务管理中心属于事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

**（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，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。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，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是固原市城市社区卫生服务管理中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **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支出0元，主要原因是固原市城市社区卫生服务管理中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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**

固原市城市社区卫生服务管理中心属固原市卫生健康委员会二级预算事业单位，2021年度本部门机关运行经费支出23,794.68元，比2020年度增加213.53元，增长0.91%。主要原因是：人员支出增加。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021年度固原市城市社区卫生服务管理中心政府采购支出总额1,990.00元。其中：政府采购货物支出1,990.00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1,990.00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，我单位使用固原市机关事务管理局调配的办公用房51.14平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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，固

原市城市社区卫生服务管理中心对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**固原市城市社区卫生服务管理中心 2021 年在部门决算中增加“公共卫生服务业务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，1 个一级项目自评得分为 93 分。

发现的主要问题：因受新冠肺炎疫情影响，年初设定培训计划未完成，调整用于疫情期间防控物资健康干预。

下一步改进措施：我单位将继续加强居民健康档案网络化管理，方便工作人员掌握辖区内居民的健康状况，方便随时调取居民的健康信息；进一步加强全市社区卫生服务机构季度督导、考核、宣传、培训，推动社区卫生服务能力持续提升，推进基本医疗卫生服务均等化。继续开发制作健康教育宣传材料和健康干预物品，免费向居民提供健康教育服务，对城乡居民提供健康教育服务，对城乡居民健康问题实施干预措施，能够减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

**3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务费								
主管部门及代码		市卫生健康委			实施单位		市城市社区卫生服务管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		4	4	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款		4	4	10	100%	10		
		其他资金								
年度总目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 培训班次	3	1 次	0 次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	受疫情影响	
			指标 2: 网络运营维护次数	5	2 次	2 套		5		
			指标 3: 宣传次数	10	1 次	2 次		10		
			指标 4: 绩效考核和督导	20	2 次	4 次		20		
		质量指标	指标 1: 督导考核计划完成率	5	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			指标 2: 培训参与度	2	≥95%	0		0	受疫情影响	
			指标 3: 宣传按计划完成率	5	≥96%	100%		5		
			指标 4: 系统正常运行率	5	100%	100%		5		
		时效指标	指标 1: 督导考核计划完成率	2	100%	100%		2		
			指标 2: 培训计划按期完成率	1	100%	0		0	受疫情影响	
			指标 3: 宣传按期完成率	2	100%	100%		2		
			指标 4: 系统故障修复响应时间	2	≤30 分钟			2		
	成本指标	项目预算补助标准	10	4 万元	4 万元		10			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社区卫生服务能力	10	有所提升	得到提升	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		经济效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	指标 1: 进一步推动社区卫生服务能力持续提升,推进基本公共卫生服务均等化	10	长期	进一步提升			10	
			指标 2:							
	满意度指标 20分	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	1	≥95%	0	同效益指标得分计算方式。	0	受疫情影响	
指标 2: 网络使用满意度			2	≥90%	100%	2				
指标 3: 督导考核机构满意度			5	≥95%	100%	5				
总分				100			93			

## 第四部分 名词解释

**1.财政支出绩效评价：**财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

**2.“三公”经费：**是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

**3.财政拨款收入：**是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

**4.上级补助收入：**是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

**5.其他收入：**是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

**6.年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

**7.年末结转和结余：**是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继续使用的资金。

**8.基本支出：**是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。

**9.项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料