

2021 年度厦门市思明区厦港街道社区卫生
服务中心单位决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
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
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、预算绩效情况说明	17
八、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：

（一）向辖区居民提供优质、便廉的基本医疗服务。

（二）按照《国家基本公共卫生服务规范 2011 版》要求，实施 12 类国家基本公共卫生服务项目，免费向居民提供建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童保健、孕产妇管理、老年人健康管理、慢病管理、重性精神疾病管理、传染病、康复、计生技术指导等 12 大类 45 项基本公共卫生服务，协助开展重大公共卫生服务项目及突发公共卫生事件应急处理。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心为三级预算单位，不存在下属单位，列入 2021 年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
厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心	财政补助经费事业单位	36 人

三、单位主要工作总结

2021 年，厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心单位的主要任务是：按照市委市政府、市卫健委的统一部

署，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，全面贯彻落实《关于加快医疗卫生事业发展的实施意见》、《“健康厦门 2030”行动规划》、《福建省基本公共卫生服务工作方案》等文件精神，进一步深化改革，强化人才培养，加快学科建设，全面提高中心核心竞争力，促进中心基本医疗、公共卫生工作全面、协调、可持续发展，进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神，在做好疫情防控工作的同时，加强基层党组织建设，充分发挥党支部的核心作用，以党建工作引领中心各项工作的开展。

（二）健全并落实各项规章制度和人员岗位责任制度、护理诊疗常规及技术操作规程，狠抓医疗业务，严把医疗质量管理和医疗安全关。2021 年共接诊门诊人次 158041 人次，实现门诊收入 2364.63 万元。

（三）全面完成各项基本公共卫生工作。累计建立电子健康档案有 37731 份，居民建档率 90.1%。规范管理高血压患者数 3971 人，规范管理糖尿病患者数 1600 人，开展 65 岁以上老年人体检 2012 人。登记重性精神疾病患者数 204，纳入规范管理人数 173。做好慢病传染病监测工作，肿瘤随访累计管理数 712 例，死因监测网报 158 例，传染病报告人数 8 例，协助管理非住院结核人数 7 人。为广大适龄儿童提供全面规范的预防接种服务，常规免疫接种

59628 人次，接种二类疫苗 8984 针次。积极响应市、区疫情防控指挥中心号召，配合参与并完成全民新冠疫苗接种工作。全面做好妇女儿童保健服务，完成 0—6 岁儿童健康管理 1974 人，产妇产后随访 264 人次。新生儿访视率 100%，儿童健康管理率 97.7%，早孕建册率 96.1%，产后访视率 98.7%。

（四）夯实做好家庭医生签约服务，重点人群的签约率均位居全区首位。2021 年完成家庭医生签约服务总数 10021 人，户籍人口签约覆盖率达 48.16%，（其中高血压人群续签率 84.33%，糖尿病人群续签率 84%，65 岁以上老人签约率 75.06%）。积极打造“家庭医生·网格服务”，新模式，家庭医生累计出诊 1254 人次，为 80 岁以上的家签老人巡诊 556 人次。

（五）积极开展健康宣教与健康促进活动，印刷健康教育资料 13 种，开展健康知识讲座 22 次，公众健康咨询 24 次。发放健康教育宣传折页、宣传处方共 31824 份。

（六）继续扎实做好专病分级诊疗工作，深化健康服务改革，结合市医改工作重点，推进我市癌症等重大疾病的预防和筛查、早诊早治，推进预防筛查和早诊早治。继续加强呼吸基层能力建设，扎实做好肺功能筛查工作，做好上级下转慢阻肺患者健康管理。积极配合开展慢性阻塞性肺疾病患者规范化呼吸康复项目，为居民提供慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病的早期筛查干预和健康管理服务。联合厦门大学附属第一医院在街道家庭综合服务中

心开展前列腺癌公益筛查义诊活动。免费为辖区 50 岁以上男性居民或 45 岁以上有前列腺癌家族史男性进行筛查，完成筛查工作 96 例，转诊 16 例。对接上级做好胃肠疾病防治工作，完成免费大肠癌筛查 1028 人，完成率 205.18%。积极推进阿尔茨海默症筛查工作，完成筛查目标人群 1468 人，完成率 205%。开展冠心病高危人群筛查工作，完成家签重点人群筛查 1180 例，完成率 433.8%。完成慢性血液病筛查工作 1254 例。

（七）做好常态化疫情防控工作，预检分诊 158041 人次，规范转诊发热患者 45 人次。加强与街道防控指挥中心的联动机制，密切配合完成辖区疫情防控工作，完成居家健康管理人数 1295 人，配合转运/调查密接者 16 人，完成应急采样 129 人次。配合完成辖区全员核酸检测，支援莲前、笕筭街道全员核酸检测，包干怡翔华都中高风险采样点的采样工作。承接森海丽景酒店、瑞颐酒店两个隔离酒店的健康管理工作，累计完成 617 人隔离健康管理工作。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

单位：万元

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	1,420.44	一、一般公共服务支出	21.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,364.63	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	70.10	八、社会保障和就业支出	92.61
		九、卫生健康支出	3,200.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,855.17	本年支出合计	3,314.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	527.55
年初结转和结余	51.88	年末结转和结余	64.91
总计	3,907.05	总计	3,907.05

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：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,855.17	1,420.44	0.00	2,364.63	0.00	0.00	70.10
201	一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13	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	56.88	56.88	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	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,740.92	1,306.18	0.00	2,364.63	0.00	0.00	70.10
21003	基层医疗卫生机构	3,138.11	703.37	0.00	2,364.63	0.00	0.00	70.10
2100301	城市社区卫生机构	3,138.11	703.37	0.00	2,364.63	0.00	0.00	70.10
21004	公共卫生	576.93	576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	574.93	574.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,314.60	2,471.11	843.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.14	25.14	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	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,200.53	2,357.05	843.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,597.86	2,331.31	266.56	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,597.86	2,331.31	266.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	576.93	0.00	576.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	574.93	0.00	574.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,420.44	一、一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.61	92.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,293.77	1,293.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,420.44	本年支出合计	1,407.83	1,407.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.07	年末财政拨款结转和结余	32.67	32.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	20.07					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,440.50	总计	1,440.50	1,440.50	0.00	0.00

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：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,407.83	564.34	843.49
201	一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62	0.00
2080502	事业单位离退休	25.14	25.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	0.00
210	卫生健康支出	1,293.77	450.28	843.49
21003	基层医疗卫生机构	691.10	424.54	266.56
2100301	城市社区卫生机构	691.10	424.54	266.56
21004	公共卫生	576.93	0.00	576.93
2100408	基本公共卫生服务	574.93	0.00	574.93
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00

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：万

元

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

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	387.35	302	商品和服务支出	151.86	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	56.37	30201	办公费	0.00	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	147.27	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	131.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.14	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		412.48	公用经费合计					151.86

注：本表反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

单位：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心
公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

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	栏次	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。

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：厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心

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
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。

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 年度单位决算情况说明

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 51.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,855.17 万元，本年支出 3,314.60 万元，结余分配 527.55 万元，年末结转和结余 64.91 万元。

（一）2021 年收入 3,855.17 万元，比上年决算数减少 608.46 万元，下降 13.63%，主要原因是：受到厦门疫情影响，门诊业务收入下滑明显，同时 2020.07-2021.06 医保预留款 111.74 万元未结算，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,420.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2,364.63 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 70.10 万元。

(二) 2021 年支出 3,314.60 万元, 比上年决算数减少 172.31 万元, 下降 4.94%, 主要原因是: 业务收入下降相应药品材料成本下降, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,471.11 万元。其中, 人员支出 429.40 万元, 公用支出 2,041.71 万元。

2. 项目支出 843.49 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,407.83 万元, 比上年决算数减少 4.68 万元, 下降 0.33%, 主要原因是: 2021 年度比 2020 年增加减少中医药支出、突发公共卫生事件应急处理支出, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他一般公共服务支出 21.45 万元, 较上年决算数减少 7.8 万元, 下降 27%。主要原因是 2021 年度申请职工住房货币化补贴较去年少 1 人。

(二) 事业单位离退休 25.14 万元, 较上年决算数增加 1.21 万元, 增长 5%。主要原因是 2021 退休调增住房补贴。

（三）机关事业单位基本养老缴费支出 56.69 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 2%。主要原因是 7 月份编内职工社保缴交基数变动引起养老保险缴费的变动。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 10.79 万元，较上年决算数增加 10.79 万元，增长 100%。主要原因是缴交 2021 年 2 位退休职工职业年金。

（五）城市社区卫生机构 691.10 万元，较上年决算数增加 17.8 万元，增长 3%。主要原因是 2021 年财政补拨社区一次性纾困补助 100 万元用于职工工资支出。

（六）基本公共卫生服务 574.93 万元，较上年决算数减少 4.02 万元，下降 1%。主要原因是 2021 年基本公共卫生业务经费补助较上年减少 7.74 万元。

（七）重大公共卫生服务 2 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 7.7%。主要原因是孕产妇建卡人数增加引起艾梅乙支出增加。

（八）事业单位医疗 25.74 万元。较上年决算数增加 0.3 万元，增长 1%。主要原因是 7 月份编内职工社保缴交基数变动引起医疗保险缴费的变动。

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

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 564.34 万元，其中：

（一）人员经费 412.48 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 151.86 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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

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 4.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0%；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 0 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 0 辆；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）。

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

无