

**宁安市路东社区卫生服务中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

宁安市路东社区卫生服务中心隶属于宁安市卫生健康局，主要职责是负责提供预防、保健、基本医疗等综合服务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，重点控制传染病、地方病，对居民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作，做好城镇居民妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。开展国家基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、健康扶贫、家庭医生签约等工作，服务人口约 3 万人。

二、机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为办公室、接种室、财务室、计划免疫室、留观室、幼儿保健室、公共卫生室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 3 人，其中：事业人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市路东社区卫生服务中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.29
	9		九、卫生健康支出	40	52.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	361.40
本年收入合计	27	54.66	本年支出合计	58	430.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,377.20	年末结转和结余	60	1,001.20
	30			61	
总计	31	1,431.86	总计	62	1,431.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度 金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.08	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁安市路东社区卫生服务中心		2021 年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		430.66	36.80	393.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.89	20.42	32.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	361.40	0.00	361.40	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	361.40	0.00	361.40	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	361.40	0.00	361.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宁安市路东社区卫生服务中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54.66	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		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		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	1,429.00	14.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.89	52.89	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.08	2.08	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、抗疫特别国债支出	58	361.40	0.00	361.40	0.00
本年收入合计	27	54.66	本年支出合计	59	430.66	69.26	361.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,377.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,001.10	49.00	952.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,313.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,431.76	总计	64	1,431.76	118.26	1,313.50	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

部门：宁安市路东社区卫生服务中心		2021 年度		公开05表 金额单位：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		69.26	36.80	32.47
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00
210	卫生健康支出	52.89	20.42	32.47
21001	卫生健康管理事务	19.03	19.03	0.00
2100101	行政运行	19.03	19.03	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00
2100301	城市社区卫生机构	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	17.46	0.00	17.47
2100408	基本公共卫生服务	17.46	0.00	17.47
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00
221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00
22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00
2210201	住房公积金	2.08	2.08	0.00

注：本表反映部门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

部门：宁安市路东社区卫生服务中心

2021 年度

金额单位：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	36.80	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.59	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		36.80	公用经费合计					32.47

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。

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

部门: 2021 年度 公开07表
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

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资金安排的实际支出。

注: 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

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

部门: 宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度 公开08表
金额单位: 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,313.50	0.00	361.40	0.00	361.40	952.10
234	抗疫特别国债安排的支出	1,313.50	0.00	361.40	0.00	361.40	952.10
23401	基础设施建设	1,313.50	0.00	361.40	0.00	361.40	952.10
2340101	公共卫生体系建设	1,313.50	0.00	361.40	0.00	361.40	952.10

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。

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

部门：宁安市路东社区卫生服务中心		2021 年度		公开09表 金额单位：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：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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 1431.86 万元，其中：本年收入 54.66 万元，年初结转和结余 1377.2 万元；本年支出 430.66 万元，年末结转和结余 1001.2 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 114.06 万元，下降 7.37%，主要原因是项目资金收入减少；支出总额增加 285.6 万元，增长 196.88%，主要原因是项

目资金支出增加；年末结转和结余减少 529.95 万元，下降 34.61%，主要原因是年末项目资金财政收回。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度收入合计 54.66 万元，其中：财政拨款收入 54.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	54.66	减 170.94	-75.67%	公共卫生收入减少
1.财政拨款收入	54.66	减 170.94	-75.67%	公共卫生收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度支出合计 430.66 万元，其中：基本支出 36.8 万元，占 8.6%；项目支出 393.86 万元，占 91.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	430.66	285.61	196.89%	项目资金
1.基本支出	36.8	- 101.76	73.44%	支出减少

2.项目支出	393.86	+387.36	595.53%	项目资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 54.66 万元，年初财政拨款结转和结余 1377.1 万元；本年支出 430.66 万元，年末财政拨款结转和结余 1001.1 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1491.26 万元，下降 94.46%；财政拨款支出增加 285.61 万元，增长 196.9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 530 万元，下降 34.6%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2.43 万元，增长 9.25%；财政拨款支出增加 2.43 万元，增长 9.25%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 54.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1377.2 万元；本年支出 430.66 万元，其中，基本支出 36.8 万元，项目支出 393.87 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 49 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 171.26 万元，下降 75.81%，主要原因是项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 69.3 万元，下降 50%，主要原因是公卫支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2.44 万元，增长 9.28%，变化的主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出减少 79.3 万元，下降 114.5%，变化的主要原因是卫生健康支出减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26.28 万元，支出决算为 430.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类），城区机构机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1884 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。行政单位离退休（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政事业医疗（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数无变化。

5. 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 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.79 万元，其中：

人员经费 36.79 万元，主要包括：基本工资 12.59 万元、津贴补贴 3.87 万元、奖金 2.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.29 万元、职工基本医疗保险缴费 1.39 万元、住房公积

金 2.08 万元。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1313.5 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 1313.5 万元；本年支出 361.4 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 361.4 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 952.1 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 958.6 万元，下降 72.62%，主要原因是政府性基金减少；政府性基金预算财政拨款支出增加 354.9 万元，增长 100%，主要原因是使用政府性基金。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1313.5

万元，支出决算为 361.4 万元，完成年初预算的 27.51%。其中：

1.2340101 公共卫生体系建设。年初预算为 1313.5 万元，支出决算为 361.4 万元，完成年初预算的 27.51%。决算数小于预算数的主要原因：房屋及改造款暂未全付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市路东社区卫生服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市路东社区卫生服务中心属于事业单位，故无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0%。本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市路东社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是负

压救护车；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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0个，二级项目2个，共涉及资金32.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度抗疫性国债1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金361.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的27.51%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级专项支出全面开展绩效自评，涉及专项2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金32.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出32.47万元，政府性基金预算支出361.4万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，专项支出

全年预算数合计1454.87万元，执行数合计41.38万元，完成预算的2.84%，平均得分70分。具体情况为：

1.黑财预指（2020）39号专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83分。全年预算数为125.37万元，执行数为2.4万元，完成预算的1.91%。项目绩效目标完成情况：能够有效地为居民提供基本公共卫生服务、开展职业病监测。发现的主要问题及原因：一是管理不到位；二是未完成设定目标。下一步改进措施：一是及时发现问题及时处理；二是完善各项制度，更好的为居民提供基本公共卫生服务。

2.黑财预指（2020）62号专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分79分。全年预算数为1314万元，执行数为36万元，完成预算2.74%。项目绩效目标完成情况，房屋改造接近尾声，专业设备陆续到位，社区医生到位，完成指标。发现的主要问题及原因：一是因施工图纸设计问题，部分科室施工后调整，导致工期滞后。下一步改进措施：加强项目投资控制，严格落实责任；二是确保项目如实完工投入使用。

3.黑财预指（2020）82疫情防控经费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分79分。全年预算数为15.5万元，执行数为2.98万元，完成预算19.22%。项目绩效目标完成情况，能够有效开展新冠疫情防控工作，切实落实

综合防护措施，保障防疫物资及时到位和使用，确保基层医护人员防护充备，提高疫情防控能力。发现的主要问题及原因：一是管理不到位；二是完善各项管理制度，积极配合疫情防控。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无专项支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市路东社区卫生服务中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行

分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映事业单位的基本支出。

(二)卫生健康支出(类)财政事务(款)卫生健康管理事务(项)：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗，保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 宁安市路东社区卫生服务中心									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	108.01	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5		事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3		经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5		其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5		年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	40.04	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3		公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10		公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	69.92	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	-34.62	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5		财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5		“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 减至0分为止。	
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5				基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	53.19	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
				借款变动率	4		借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	—

2.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出自评结果

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财预指 2020（39 号）基本公共卫生经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125.37		2.4 万元		1.91%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	125.37		2.4	—	1.91%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			免费向居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	11	11	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	11	11	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	≥90%	11	10	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥90%	≥90%	11	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	11	10	
			参训人员的服务能力水平	较上一年提高	较上一年提高	12	11	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	11	11	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象综合知晓率	≥80%	≥80%	11	10	
			服务对象满意度	≥80%	≥80%	11	8	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财预指 2020（82 号）疫情防控经费						
主管部门		宁安市卫生健康局 314			实施单位	宁安市路西社区卫生服务中心		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	15.5		2.98			
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	15.5		2.98	—	1.920%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展新冠疫情防控工作，切实落实综合防控措施，保障防疫物资及时到位和使用，确保基层医护人员防护充备，提高疫情防控能力				开展新冠疫情防控工作， 切实落实综合防控措施， 保障防疫物资及时到位和使用， 确保基层 医护人员防护充备， 提高疫情防控能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	入户采核酸人数	100%	100%	7.6	7	
			卫生材料费用	≥90%	≥90%	8	7	
		质量指标	资金支出合格率	100%	97.80%	8	5	
			防疫物资验收合格率	100%	100%	7.6	7	
		时效指标	物资发放及时性支出率	及时	及时	7.6	3	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	7.6	7	
		社会效益	疫情防控能力	大幅度提升	大幅度提升	7.6	7	
	满意度	服务对象满意度指标	患者对服务中心服务满意度	95%以上	95%以上	8	7	
总分						100	79	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	黑财预指 2020 (62 号)						
主管部门	宁安市卫生健康局 314			实	宁安市路东社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算	全年预算数	施全年	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1314万元	1314 万元	361		27.47%	
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	1314万元		361	—	27.47%	—

		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置业务用房 1400 平方米，装修改造 设备购置：台式彩超；数字胃肠机；全自动生化分析仪；全自动血凝分析仪；数字 X 线机 DR；超短波治疗仪；全自动血球分析仪；医疗冷藏柜；全自动血流变分析仪；心电监护仪；电动吸引器；高压灭菌锅；熏蒸床；中频治疗仪；多功能按摩床；中医体质辨识系统；全自动尿液分析仪；简易呼吸机；负压救护车；电子信息化设备；妇科治疗仪；便携式心电机；移动式空气消毒机。				购置业务用房 1400 平方米，装修改造 设备购置：台式彩超；数字胃肠机；全自动生化分析仪；数字 X 线机 DR；超短波治疗仪；全自动血球分析仪；医疗冷藏柜；全自动血流变分析仪；18 导心电图机；牙椅；心电监护仪；电动吸引器；高压灭菌锅；熏蒸床；中频治疗仪；多功能按摩床；中医体质辨识系统；全自动尿液分析仪；简易呼吸机；负压救护车；电子信息化设备；妇科治疗仪；便携式心电机；移动式空气消毒机。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	业务用房购置	1400	1400	7.6	7		
			疫情防控设备	26	26	8	8		
		质量指标	资金支出合格率	100%	31.10%	8	6		
			预算编制到项目率	100%	100%	7.6	5		
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	%	10%	7.6	3		
			第二季度预算资金累计支出率	%	20%	7.6	3		
		成本指标	业务用房购置	692	271.7	7.6	7		
			业务用房改造	128	30	7.6	7		
	效益指标	经济效益	提升抗疫能力设备	497	334.9	7.6	5		
		社会效益	完善社区服务中心疫情防控能力	大幅度提升	大幅度提升	7.6	7		
		生态效益	改善医疗环境和布局	有效	有效	7.6	7		
		可持续影响指标	提高医疗卫生水平	可持续发	可持续发展	7.6	7		
	满意度	服务对象满意度指标	患者对服务中心服务满意度	95%以上	95%以上	8	7		
	总分						100	79	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无专项支出部门评价结果。