2021 年梅州市梅江区江南街道江南 社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生 服务中心概况

一、单位主要职责

江南社区卫生服务中心为财政核拨事业单位，主要为江南辖区 14 个社区居委会的常住人员及外来流动人口提供基本医疗及基本公共卫生服务。2021 年 12 月在岗职工 110 人（其中：正式在编 71 人，聘用 39 人），退休 30 人。在岗卫技人员 79 人、工勤及其他技术人员 31 人。

本中心主要医疗设备包括彩超、黑白 B 超、心电图机、尿十项分析仪、血细胞分析仪、全自动生化仪、DR 等检查仪器及各种电疗仪、中药熏蒸机、肌肉刺激仪等理疗仪器。设门诊观察床位 7 张，负责江南街道居民卫生保健工作，开展健康宣传，卫生防疫，妇幼保健，老年保健，慢性病防治，疾病诊断，社区护理，组建全科医生团队为辖区居民建立健康档案，实行家庭医生签约，提供全方位的医疗及基本公共卫生服务。

二、单位机构设置

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心隶属梅州市梅江区卫生健康局，核定编制 88 人，现有在编人员 71 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：编制人数 88 人，现有在职职工 73 人，聘用 33 人，退休 28 人。

第二部分：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,335.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,848.77	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.20	八、社会保障和就业支出	38	21.93
	9		九、卫生健康支出	39	4,131.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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、资源勘探工业信息等支出	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	6.11
	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

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
本年收入合计	27	4,191.47	本年支出合计	57	4,159.07
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	162.61	年末结转和结余	59	195.01
总计	30	4,354.08	总计	60	4,354.08

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。

收入决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	4,191.47	1,335.51	0.00	2,848.77	0.00	0.00	7.20
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71	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	6.15	6.15	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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,163.43	1,307.46	0.00	2,848.77	0.00	0.00	7.20
21003	基层医疗卫生机构	3,527.46	671.50	0.00	2,848.77	0.00	0.00	7.20
2100301	城市社区卫生机构	3,526.96	671.00	0.00	2,848.77	0.00	0.00	7.20

收入决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	4,191.47	1,335.51	0.00	2,848.77	0.00	0.00	7.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	555.61	555.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	555.61	555.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11	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。

支出决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	4,159.07	2,691.12	1,467.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,131.02	2,663.07	1,467.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,414.06	2,582.72	831.34	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,413.56	2,582.72	830.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	4,159.07	2,691.12	1,467.95	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	636.61	0.00	636.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	636.61	0.00	636.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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 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	1,335.51	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	21.93	21.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,423.11	1,423.11	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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 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
	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	6.11	6.11	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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 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
	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	1,335.51	本年支出合计	59	1,451.16	1,451.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149.00	年末财政拨款结转和结 余	60	33.34	33.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	149.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,484.50	总计	64	1,484.50	1,484.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,451.16	783.21	667.95
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00
210	卫生健康支出	1,423.11	755.16	667.95
21003	基层医疗卫生机构	706.15	674.81	31.34
2100301	城市社区卫生机构	705.65	674.81	30.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.50	0.00	0.50
21004	公共卫生	636.61	0.00	636.61
2100408	基本公共卫生服务	636.61	0.00	636.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,451.16	783.21	667.95
21007	计划生育事务	68.43	68.43	0.00
2100716	计划生育机构	68.43	68.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	765.94	302	商品和服务支出	4.56
30101	基本工资	318.76	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	419.88	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	778.65		公用经费合计	4.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无此项支出，无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2021 年度总收入 4,354.08 万元，其中本年收入 4,191.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,335.51 万元，比上年决算数减少 74.97 万元，下降 5.3%。主要变动情况是：2021 年基本公共卫生服务资金 345.69 万元、基本药物制度补助 75.56 万元纳入梅江区卫生健康局部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 257.89 万元，下降 100.0%。主要变动情况是：2020 年财政拨款收入中包含有抗疫特别国债资金 257.89 万元，而 2021 年无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,848.77 万元，比上年决算数增加 392.51 万元，增长 16.0%。主要变动情况：因不断提升自身业务和服务水平，门诊业务量不断增加，医疗收入比上年有所增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7.2 万元，比上年决算数增加 7.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是向医保申请本单位聘用职工生育津贴收入 3.08 万元，二是银行利息收入 1.83 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2021 年度总支出 4,354.08 万元，其中本年支出 4,159.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,691.12 万元，比上年决算数减少 142.72 万元，下降 5.0%。主要变动情况：2021 年基本公共卫生服务资金支出 126.12 万元，基本药物制度补助支出 75.56 万元纳入梅江区卫生健康局部门决算。

2. 项目支出 1,467.95 万元，比上年决算数增加 348.85 万元，增长 31.2%。主要变动情况：基层医疗卫生机构项目支出比上年增加 642.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,335.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 1,335.51 万元,比上年决算数减少 74.97 万元,下降 5.3%;主要变动情况:2021 年基本公共卫生服务资金 345.69 万元、基本药物制度补助 75.56 万元纳入梅江区卫生健康局部门决算;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 257.89 万元,下降 100.0%;主要变动情况:2020 年财政拨款收入中包含有抗疫特别国债资金 257.89 万元,2021 年无此项目收入;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本年度无此项收入发生。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,451.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,451.16 万元,比年初预算数增加 695.8 万元,增长 92.1%;主要变动情况:年初预算数为本级财政预算,年末决算数据包括中央、省、市财政各项专项拨款共 644.11 万元,包括基本药物补助、基本公共卫生服务经费等;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本年度无此项支出发生。;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本年度无此项支出发生。

三、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于无此项目发生。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项目发生，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无此项目发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 82.65 万元，其中：政府采购货物支出 11.4 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 11.25 万元。授予中小企业合同金额 82.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.41 万元，占授予中小企业合同金额的 16.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 72.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度基本公共卫生服务项目支出开展绩效自评，涉及资金 555.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.6%；

绩效管理总体情况：在原来工作的基础上，通过强化实举、深化服务等举措，重点加强了 65 岁以上老年人体检管理工作，真正满足老年人的健康需求，提升他们的获得感、幸福感、安全感。中心通过门诊、小区宣传、疫苗接种点宣传、短信、电话温馨提示、与梅州市人民医院、梅州市第二中医医院信息化共享合作等方式积极号召，让辖区内服务的重点人群能够自愿、积极主动地参与基本公共卫生服务中，保证了老年人体检顺利、安全、有序开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了基本公共卫生服务项目绩效自评，绩效自评结果如下：全年预算数为 555.61 万元，执行数为 555.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：江南居民常驻人口 129413 人，目前共签约 16368 户，52133 人，普通人群签约率为 40.21%，重点人群数 29708 人，已签约 25121 人，重点人群签约率为 84.56。其中 0-6 岁儿童规范管理人数为 7210 人，管理率 96.71%；0-6 岁儿童眼保健和视力检查人数为 7210 人，检查覆盖率 96.71%；高血压患者 5977 人，高血压规范管理患者 4134 人，规范管理率 69.15%；糖尿病患者 3227 人，糖尿病规范管理 2287 人，规范管理率 70.87%；孕产妇管理数 686 人，管理率 98.14%，产后访视率 98.86%；重型精神病在册患者 315 人，管理患者 287 人，管理率达到 91.11%；结核病患者在管 50 人，规范管理率达到 100%；65 周岁及以上常

住居民 11622 人；65 岁及以上老年人中医药健康管理人数为 7714 人，管理率为 66.37%；辖区内 0-36 个月儿童 2607，儿童中医药健康服务率为 78.56%。辖区内预防接种人数 10481 人，建证率达到 100%，卡证符合率 100%，新冠疫苗接种共 142234 针剂；登记传染病 222 例，传染病疫情报告及时率达 100%。全年共进行 19 次义诊，惠及 2600 人，举办健康教育咨询活动 14 次，惠及 439 多人；共发放健康宣传资料达 75060 份。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共完成 65 岁以上老年人 7329 人的体检，同比增长 99.97%。

发现的问题及原因主要是：1、由于老年人生理性原因，易忘记，抽查发现仍有部分老年人不清楚、不记得自己所属体质；2、城区精神病防治工作基础较为薄弱，疾病的特殊性也严重影响精神障碍患者的发现率，制约了整体的精神病防治和管理工作。部分监护人因年老体衰或生活贫困未能有效的起到监护作用，形成对患者管理的压力；同时，精患者体检率 34.07%，未能达到 40%。3、老年人体检项目指引不明确，存在漏检情况；体检者自身因素不愿意检查或已在其他医疗机构体检；天气变冷等其他因素导致体检积极性下降；四是因家庭医生团队工作、人员、分配等问题随访工作出现延迟。

针对以上自评发现问题，我单位提出了一系列改进措施：

一、中医药管理方面：1、目前结合门诊诊疗及老年人体检工作开展，严抓老年人中医体质辨识表采集质量，根据体质辨识结果，将结果明确反馈给居民本人，并进行有针对性的中医健康指导，同时派发“老年人中医体质辨识-九种体质的中医药保健

方法”宣传单。

2、提高中心工作人员责任心，加强中心人员对老年人中医体质辨识采集信息培训，规范老年人中医药健康管理，提高老年人中医体质辨识信息采集的规范性。

3、优化团队成员比例，保证各团队有一名中医医师，对所属团队老年人中医药健康管理工作进行把关，及时将不合理、不符合逻辑的问题整改。

4、结合儿童预防接种及体检工作的开展，在儿童 6、12、18、24、30、36 月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导，具体内容包括：向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导；在儿童 6、12 月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在 18、24 月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在 30、36 月龄传授按揉四神聪穴的方法。加强对未体检儿童的筛查催检工作，避免漏检。

二、严重精神障碍管理方面：为了进一步做好中心精神卫生工作，精确分析不达标的原因（例如每位患者不愿体检的具体原因），并提高综合管理合力，现就我辖区制定具体整改方案：

1、联合关爱帮扶小组团队，加强日常走访排查工作，为了新发患者的报告率达到 5%，按照“镇街不漏村居、村居不漏户、户不漏人”原则，有可疑及潜在暴力倾向等精神障碍患者为重点，尽力做到掌握辖区严重精神障碍患者的底数和基础信息；

2、同时，为了提高精患者的体检率，也同步做到加强日常随访工作，对于不理解及不信任体检重要性的患者及家属，尽量做到上门面访及上门体检，多从服务关爱患者角度出发，与家属讲明体检服务的必要性，解开患者和家属的心结，建立信任。对

于患者及家属咨询服药问题或提出的困难，及时与关爱帮扶小组沟通研究解决。

三、慢病管理方面：

不断提高专业、技术、管理水平，更加有效地落实和提高重点人群健康管理的工作任务和工作效率；不断加强社区宣传和健康教育，采取多途径多方式提高居民参与度和积极性，工作严格按照相关指南和文件进行规范管理。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2021年我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效项目，无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。