

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
西陂社区卫生服务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	21
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 26

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 26

七、预算绩效情况说明 27

八、其他重要事项情况明 27

第四部分 名词解释 29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规和规章等。以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）制定和实施本乡镇卫生保健概略规划和年度计划。负责落实本乡镇的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、爱国卫生、健康教育、公共卫生及地方病、职业病防治等工作。

（三）负责本乡镇农村社区医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院、观察治疗和急诊急救等工作。

（四）负责本乡镇村卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生、卫生员和接生员的定期培训等工作。遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等、在区卫健局的统一领导下，与有关单位协作，做好对伤病员的紧急救治，防止、控制疾病蔓延流行。

(五) 负责本乡镇医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等工作。配合乡镇政府搞好新型农村合作医疗和计划生育“四术”服务等工作，承担新型农村合作医疗的具体业务工作。承办卫健局和当地政府交办的其它工作。

(六) 加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人为贤的干部路线，选拔任用德才兼备干部。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年单位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
龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心	财政补助 事业单位	118

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心主要任务是：创新机制，结合中心的实际情况，不断完善管理方案，全力为辖区居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗和基本公共卫生服务，以优质的服务、严谨的工作态度完成了年初布置的各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医疗质量更加规范，服务质量明显提升。

中心建立健全各种规章制度和工作职责，规范执业行为；提高医务人员“三基”培训，规范病历的书写，加强院内感染管理，提高医务人员应急处置能力；创新服务机制，推出便民措施，加强医患沟通，从而改善医疗环境。

1、加强医疗业务收支管理，合理组织收入，严格控制费用支出。2021 年总收入 2935 万元，其中人员经费预算 288 万元，公共卫生预拨 619 万元，项目拨款收入 162 万元，事业（医疗）收入 1742 万元左右，非同级拨款收入 121 万元，其他收入 3 万元；总支出 2384 万元，其中医疗费用 1733 万元，公共卫生费用 529 万元，科教费用 21 万元，单位管理费用 90 万元，非同级财政费用 0 万元，其他费用 11 万元；本期盈余 551 万元。医疗收入与上年同期相比增长40%，药品收入与上年同期相比增长 18%，药品收入占医疗收入53%；门急诊 130028 人次，与上年同期相比增长 3.5%，出院人数 2085 人次，与上年同期相比增长 76%，病床使用率为 91%，出院者平均住院天数 7 天，每门诊人次平均收费水平 81 元，出院者平均收费水平 1626 元，百元医疗收入消耗卫生材料 17 元。

2、加强医疗安全管理，严格落实危急值报告制度，对今年的 21 份危急值病例全部落实闭环管理，无缝衔接，多例糖尿病人、酮尿病人及时得到救治。

3、落实双向转诊制度，2021 年完成门诊慢病及 20 余例住院病人“双向转诊”，特别是在住院病人中排查了 2 例脑梗、1 例脑出血、1 例急性冠脉综合征、1 例无症状性心梗病人、及时转上级医院救治，降低了医疗风险；

4、根据年度工作计划，截止目前完成了“双人徒手心肺复苏术”、抢救设备（心电监护仪、除颤仪）使用技术培训和“神经系统体格检查”的考核。在 2021 年新罗区卫生健康局举办的技术大比武中，我中心全科医疗组派出的医护人员取得了团体第二名的优异成绩。

5、完成了住院部与门诊部分开管理的目标，住院医生由 2020 年的 5 名增加到目前的 8 名；住院部于今年 11 月起按照二级医院的管理模式，医生护士每天上午 8 点准时开始早会交班制度，并充分利用上级医院的资源，每周由二院、人民医院各派出 1 名主治以上医师，由慈爱医院派出 2 名主治以上医师至我中心进行教学查房，并每周请一位专家在查房后或利用下午下班后的时间进行讲座或病例分享，使我中心医疗质量有了质的飞跃，慢性病治疗药品品种逐渐与三级

医院对接，胰岛素由一种增加到三种，治疗率和管理率进一步提高。

6、强化院感管理，一是严格落实新冠疫情防控工作，制定相关制度及工作流程，严格执行预检分诊制度及病房管控流程，相关登记完整。二是对各科室院感管理进行针对性督查，重点是医疗废弃物的规范处置，完善制度，并由专人回收登记，对医务人员及保洁员进行医疗废物管理知识培训，提高认识，落实职责，使医疗废物分类、收集、交接做到了规范化管理。三是加强宣传和培训，重点加强了六步洗手手法及穿脱防护服的培训，全中心工作人员在人民医院专家的指导下 100%接受考核。

（二）落实医保惠民政策，控制医疗费用不合理增长。

一是在日常工作中，落实处方点评制度及抗菌药物分级管理制度，每月对处方进行点评并通报，点评结果与绩效挂钩，及时发现问题并加以整改，进而提高处方质量，促进临床合理用药，门诊次均费用及住院日均费用明显下降；二是落实医疗保障政策。中心落实医保政策，做好住院病人、特殊病种、普通门诊的报销工作，住院病人与诊断不相关的不检查、合理用药、因病施治；有效的控制了医疗费用的不合理增长。

（三）基本公共卫生服务不断完善，逐步惠及千家万户。

1、基本公共卫生服务补助到位 618.80 万元，年度结算 599.1378 万元，公共卫生支出 528.7134 万元；村级基本公共卫生服务按考核方案下达 40%左右任务，因村卫生所无法按考核要求完成指标任务数，公共卫生服务费补助 217.72 万元。基本药物制度补助资金到位 14.50 万元，村卫生所无按要求开展此项工作，资金未拨付下达，年末结转结余。村卫生所建设资金补助 22.95 万元，已验收结算下拨。

2、截止 12 月 18 日 已建档 63410 人，建档率 48.50%，更新档案 15551 条，档案更新率达 24.52%。今年新增建档 4298 人、死亡 187 人。高血压已管理 4205 人，今年新增 571 人，规范管理率 75.4%，血压控制率为 87.72%；糖尿病已管理 1918 人，今年新增 266 人，规范管理率为 77.4%，血糖的控制率 72.85%；老年人今年体检 4304 人，体检率为 36.44%；西陂已签约 27665 人，签约率达 25.2%，未能达到上级 30%的要求，其中重点人群已签约 16598，签约率为 60%。

3、接种一类苗 20538 针次，二类苗 28938 针次，新冠疫苗 71118 针次。乙肝第三针次接种率 95 %，8 月龄麻疹疫苗接种率 95%。管理结核病患者 67 例。新增 41 例。管理率 80%，规则服药率 80%。发现传染病 17 例，无突发公共卫生事件。传染病报告率 100%，及时报告率 100%。

4、0-6 岁儿童体检 4275 人，儿童健康管理率 95.12%，新生儿访视率 95.6%，产后访视率 95.6%，早孕建册率 95.6%。

5、管理重症精神病患者 317 例，规范管理率 90%。

6、参与卫生监督协管 129 次，信息报告率 100%。

（四）对村卫生所进行规范化建设，实行“一体化”管理。

近年来，财政投入资金对卫生所进行标准化建设，中心担负起卫生所的“一体化”管理职责。中心按照省卫生厅的文件要求，与各村卫生室签订目标责任状，指导他们做好基本医疗及基本公共卫生服务，定期对乡村医生进行的技术指导、培训，同时协助上级卫生行政单位加强对辖区内村卫生室的业务管理、强化监管，规范服务行为。今年卫生所疫情防控及日常督查 13 次，发现问题 4 次，整改完成 4 次。

（五）抓好基建项目建设，改善就医环境。

中心于 2017 年 10 月搬迁投入使用后，随着中心各项工作的发展，又出现了业务用房严重不足的现象。2021 年总建筑面积约 15000m²，预算投入 2.1 亿元的“龙岩人民医院西陂分院门诊综合病房大楼”被列入省重点项目，已于 11 月份完成设计招标，力争在 2022 年 6 月动工兴建；

（六）推进西陂社区医院建设

根据《国家卫生健康委基层司关于征求全面推进社区医院建设工作的函》（2020 年 4 月 24 日）《国家卫生健康委关于全面推进社区医院建设工作的通知》（国卫基层发〔2020〕12 号）文件精神，中心在 2020 年通过“优质服务基层行”推荐标准的基础上，2021 年 10 月顺利通过了龙岩市首家社区医院评审，具体如下；

1、成立领导小组：根据以上文件精神，我中心被区卫健局推荐为第一批创建“社区医院”单位，中心在 2021 年初成立了以张丹飏为组长的领导小组，同时在科室负责人会和职工会上召开创建动员大会；

2、开展创新服务、创立特色科室、提升服务能力：针对本社区的服务对象主要以慢性病患者、老年居民、儿童、妇女等重点人群为主，中心多次召集全体医务人员反复商议，达成共识后，于 2021 年 3 月就开设特色专科问题从四个方面进行了部署。一是开设老年康复科。中心目前住院病人主要是以高血压、糖尿病、脑血管意外后遗症、颈椎、腰腿疼等老年慢性病人为主，且这些病人大多合并有颈、肩、腰、腿疼痛以及关节功能异常，老年康复科可以为这些病人提供规范化的社区康复服务，2021 年康复科总住院 270 人次，门诊 650 人次，总服务人次约 1500 人次，完成业务量约 130

万，是 2020 年的 260%。二是儿童保健康复科， 目前我辖区服务的 0-6 岁儿童大约有 1 万多人，儿保在日常儿保体检中医生不乏发现不少生长发育迟缓、构音障碍的儿童、查体下肢皮纹不对称，可能存在先天性髋关节脱位的儿童，但基层目前都没办法对其进一步评估及治疗，针对各种脑损伤后遗症、脑瘫、小儿癫痫及智力低下和言语发育迟缓为主的康复治疗是越早介入，对儿童的恢复就越有利， 目前已经能够开展儿童心理发育评估，这是中心第二个发展的优势项目；三是妇女盆底康复，随着医学的发展和生活水平的提高，妇女对保健需求不断增强，而因生产引发盆底肌出现问题会导致一系列的功能障碍，比如盆底脏器脱垂，大小便失禁、性功能障碍等影响了生活质量， 目前业务增长强劲；四是催乳，解决了很多产妇的乳腺炎等问题；五是医学美容科，随着经济的发展和人们生活水平的提高，健康人群中的求美者不断增加，基层医疗机构可以在祛斑、除皱、微整形等医学美容的项目上拓展， 目前已经派出一名医师赴福州进修。

3、完善、修订核心制度：针对社区医院创建，对中心的定位和功能标准也有所提高，中心组织人员对核心制度进行持续性改进，进行了反复讨论，修改了部分条款，使其更加切合实际，增加了新技术和新项目准入制度、信息安全管理制度，使制度更加更加可操作性。

4、强化综合管理：社区医院创建对综合管理有了更高的要求，今年二次组织人员到厦门和长汀参观学习他们的经验后，先后成立了医务科、护理部、院感科、双向转诊办公室、信息科，完善了院科二级的管理模式，使日常工作更加规范化、制度化；

5、开展“微笑之星”评审及“六 S”管理：2021 年中心开展了 2 个服务，一是在执行首诊负责制同时实施微笑服务，让一张真诚的笑脸、一句问候的话语、一份具体的入院介绍，一切以病人为中心，不断提高服务质量水平，改变生、冷、硬、顶、推委现象，文明规范用语，主动加强与病人交流，改善医患沟通和谐关系，提高职业道德水平和服务理念，今年住院病人实现了 100%回访，总满意率达到 98%以上。；二是开展“六 S”管理，改变了科室环境卫生，营造良好的工作环境，提升了整体医院的院容院貌。

（七）新冠疫情防控不松懈，新冠疫苗接种不落后。

1、为有效预防和控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情，科学，规范地做好卫生应急处理工作，我们结合本单位实际情况，成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组，建立各项工作责任制，明确各人工作职责，建立“日报告”，“零报告制度”，对境外及国内重点地区返岩人员实施健康跟踪管理，每日台账清晰，全程健康管理后，有及时归档管

理。截止 2021 年 11 月 30 日 中心共管理境外返岩人员 475 人， 已归档 464 人， 国内重点地区返岩人员 3480 人， 已归档 3477 人。今年全区内首个使用网格化疫情防控系统，使得疫情防控更及时，更精准。

2、严格按照《新罗区卫健局关于开展新冠病毒疫苗质量和流通使用安全专项检查工作的通知》要求，做好新冠疫苗接种工作。今年共接种新冠疫苗 71118 针次，未发生异常反应。

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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	1,068.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,694.53	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	124.37	八、社会保障和就业支出	31.92
		九、卫生健康支出	2,396.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,887.39	本年支出合计	2,452.74
使用非财政拨款结余		结余分配	252.59
年初结转和结余	889.06	年末结转和结余	1,071.12
总计	3776.44	总计	3776.44

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

单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,887.39	1,068.49		1,694.53			124.37
208			社会保障和就业支出	31.92	31.92					
20805			行政事业单位养老支出	31.92	31.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92					
210			卫生健康支	2,831.53	1,012.63		1,694.53			124.37

	出							
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00					
21003	基层医疗卫生机构	2,051.72	270.71		1,694.53			86.48
2100301	城市社区卫生机构	1,962.92	201.91		1,694.53			66.48
2100302	乡镇卫生院	48.95	28.95					20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.85	39.85					
21004	公共卫生	729.00	691.11					37.89
2100408	基本公共卫生服务	618.85	618.85					
2100409	重大公共卫生服务	36.75						36.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.26	12.26					1.00
2100499	其他公共卫生支出	60.14	60.00					0.14
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93					
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96					
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97					
21099	其他卫生健康支出	19.88	19.88					
2109999	其他卫生健康支出	19.88	19.88					
221	住房保障支出	23.94	23.94					
22102	住房改革支出	23.94	23.94					
2210201	住房公积金	23.94	23.94					

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	类	款	项						
			合计	2,452.74	2,255.60	197.13			
208			社会保障和就业支出	31.92	31.92				
20805			行政事业单位养老支出	31.92	31.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92				
210			卫生健康支出	2,396.88	2,199.74	197.14			
21001			卫生健康管理事务	5.05		5.05			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.05		5.05			
21003			基层医疗卫生机构	1,774.62	1,646.83	127.79			
2100301			城市社区卫生机构	1,687.88	1,646.83	41.05			
2100302			乡镇卫生院	61.39		61.39			
2100399			其他基层医疗卫生机构	25.35		25.35			

	生机构支出						
21004	公共卫生	562.29	522.98	39.31			
2100408	基本公共卫生服务	538.06	522.98	15.08			
2100409	重大公共卫生服务	10.65		10.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.58		13.58			
21006	中医药	1.25		1.25			
2100601	中医（民族医）药专项	1.25		1.25			
21007	计划生育事务	3.86		3.86			
2100799	其他计划生育事务支出	3.86		3.86			
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93				
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96				
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97				
21099	其他卫生健康支出	19.88		19.88			
2109999	其他卫生健康支出	19.88		19.88			
221	住房保障支出	23.94	23.94				
22102	住房改革支出	23.94	23.94				
2210201	住房公积金	23.94	23.94				

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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	1,068.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.92	31.92		
		九、卫生健康支出	890.90	890.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.94	23.94		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,068.49	本年支出合计	946.76	946.76		
年初财政拨款结转和结余	651.25	年末财政拨款结转和结余	772.97	772.97		
一般公共预算财政拨款	651.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,719.74	总计	1,719.74	1,719.74		

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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
合计		946.76	810.68	136.08
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	890.91	754.82	136.09
21001	卫生健康管理事务	5.05		5.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.05		5.05
21003	基层医疗卫生机构	280.21	201.91	78.30
2100301	城市社区卫生机构	201.91	201.91	
2100302	乡镇卫生院	52.95		52.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.35		25.35
21004	公共卫生	550.73	522.98	27.75
2100408	基本公共卫生服务	538.06	522.98	15.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.67		12.67
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药	1.25		1.25
2100601	中医（民族医）药专项	1.25		1.25
21007	计划生育事务	3.86		3.86
2100799	其他计划生育事务支出	3.86		3.86
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97	
21099	其他卫生健康支出	19.88		19.88
2109999	其他卫生健康支出	19.88		19.88
221	住房保障支出	23.94	23.94	
22102	住房改革支出	23.94	23.94	
2210201	住房公积金	23.94	23.94	

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	617.53	302	商品和服务支出	115.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	115.54	30201	办公费	4.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.61	30202	印刷费	9.95	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	68.61	30205	水费	1.51	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30206	电费	11.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	30209	物业管理费	0.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	282.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	67.17	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	77.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.16	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	

			30299	其他商品和服务支出	9.31	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		695.18	公用经费合计					115.51

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。

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

公开 07 表

单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.16
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.16
3. 公务接待费	6	0

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类科目编码				余					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

2. 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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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		0	0	0

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。

2. 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 889.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,887.39 万元，本年支出 2,452.74 万元，结余分配 252.59 万元，年末结转和结余 1,071.12 万元。

（一）2021 年收入 2,887.39 万元，比上年决算数增加 484.96 万元，增长 20.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,068.49 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 1,694.53 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 124.37 万元。

(二) 2021 年支出 2,452.74 万元，比上年决算数增加 195.24 万元，增长 8.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,255.60 万元。其中，人员支出 1,192.53 万元，公用支出 1,063.07 万元。

2. 项目支出 197.13 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 946.76 万元，比上年决算数增加 128.12 万元，增长 15.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.92 万元，较上年决算数增加 31.92 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无列该项级科目分类统计支出。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 5.05 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无列该项级科目分类统计支出。

(三) 2100301-城市社区卫生机构 201.91 万元，较上年决算数减少 90.39 万元，下降 30.92%。主要原因是与 2100302 项级科目指标变动及五险一金另列项级科目呈报。

(四) 2100302-乡镇卫生院 52.95 万元，较上年决算数增加 37.95 万元，增长 253%。主要原因是与 2100301 项级科目间指标变动。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 25.35 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 14.44%。主要原因是项目收入减少。

(六) 2100408-基本公共卫生服务 538.06 万元，较上年决算数增加 102.88 万元，增长 23.64%。主要原因是基公卫服务多做。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 12.67 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 8.52%。主要原因是 2021 年该项级科目分类统计支出房屋修缮、设备购置较少。

(八) 2100601-中医（民族医）药专项 1.25 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无列该项级科目分类统计支出。

(九) 2100799—其他计划生育事务支出 3.86 万元，较上年决算数减少 7.42 万元，下降 65.78%。主要原因是项目收入减少。

(十) 2101102—事业单位医疗 17.96 万元，万元，较上年决算数增加 17.96 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无列该项级科目分类统计支出。

(十一) 2101103—公务员医疗补助 11.97 万元，万元，较上年决算数增加 11.97 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无列该项级科目分类统计支出。

(十二) 2109999—其他卫生健康支出 19.88 万元，较上年决算数增加 19.88 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无列该项级科目分类统计支出。

(十三) 2210201—住房公积金 23.94 万元，较上年决算数较上年决算数增加 23.94 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无列该项级科目分类统计支出。

三、政府性基金预算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810.68 万元，其中：

（一）人员经费 695.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 115.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.16 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 3.33%。主要原因是本单位 2021 年度控费节费支出。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 万元下降0%。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。主要是本单位 2021 年度没有使用因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.16 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 3.33%，主要是主要原因是本单位 2021 年度控费节费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2021 年度没有使用公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.16 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 3.33%，主要是主要原因是本单位 2021 年度控费节费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位 2021 年度没有使用公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2021 年度本单位无单位自评项目。

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 49.30 万元，其中：政府采购货物支出 49.30 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 49.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于行政执法及日常公共卫生下乡服务及疫情防控工作；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：指本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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。