

2021 年揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 概况

- 一、揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 主要职责
- 二、揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 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：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 概况

一、揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 主要职责

榕华社区卫生服务中心是公益一类事业单位，主要职责是负责榕华辖区内以下工作：

（1）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。

（2）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（3）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

（4）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（5）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（6）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

二、揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 机构设置

中心设置有办公室，预防接种门诊

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	758.26	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	143.82	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	26.50	八、社会保障和就业支出	38	23.84
	9		九、卫生健康支出	39	573.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	13.62
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	928.58	本年支出合计	57	611.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	5.75
年初结转和结余	29	219.80	年末结转和结余	59	531.29
总计	30	1,148.38	总计	60	1,148.38

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。

表 2

收入决算表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	928.58	758.26	0.00	143.82	0.00	0.00	26.50
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	15.63	15.63	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	928.58	758.26	0.00	143.82	0.00	0.00	26.50
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	891.12	720.80	0.00	143.82	0.00	0.00	26.50
21003	基层医疗卫生机构	320.56	150.24	0.00	143.82	0.00	0.00	26.50
2100301	城市社区卫生机构	216.80	46.49	0.00	143.82	0.00	0.00	26.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	541.85	541.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	928.58	758.26	0.00	143.82	0.00	0.00	26.50
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	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。

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	611.33	380.97	230.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	611.33	380.97	230.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	573.87	343.51	230.36	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	314.81	314.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	249.73	19.38	230.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	230.36	0.00	230.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	611.33	380.97	230.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	758.26	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	23.84	23.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	409.31	409.31	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	13.62	13.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	758.26	本年支出合计	59	446.77	446.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	219.80	年末财政拨款结转和结 余	60	531.29	531.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	219.80		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	978.06	总计	64	978.06	978.06	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	446.77	216.41	230.36
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	409.31	178.95	230.36
21003	基层医疗卫生机构	150.24	150.24	0.00
2100301	城市社区卫生机构	46.49	46.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	446.77	216.41	230.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.76	103.76	0.00
21004	公共卫生	249.73	19.38	230.36
2100401	疾病预防控制机构	19.16	19.16	0.00
2100408	基本公共卫生服务	230.36	0.00	230.36
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	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：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	155.72	302	商品和服务支出	51.52
30101	基本工资	114.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4.10	30202	印刷费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	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	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	27.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	9.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.14
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	5.46	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	0.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	164.89		公用经费合计	51.52

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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	0	0	0	0	0	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。

“本表本年度无发生额。”

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心

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：揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 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

揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 2021 年度总收入 1,148.38 万元，其中本年收入 928.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 758.26 万元，比上年决算数增加 146.15 万元，增长 23.9%。主要变动情况：一是财政拨基本公共卫生经费及人员工资等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 143.82 万元，比上年决算数增加 61.97 万元，增长 75.7%。主要变动情况：一是业务收入增加

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 26.5 万元，比上年决算数增加 25.37 万元，增长 2,247.3%。主要变动情况：一是代收应收款增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 2021 年度总支出

1,148.38 万元，其中本年支出 611.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 380.97 万元，比上年决算数增加 164.02 万元，增长 75.6%。主要变动情况：新进人员增加及人员、公用费用增加。

2. 项目支出 230.36 万元，比上年决算数减少 25.77 万元，下降 10.1%。主要变动情况：财政拨在编负责公共卫生费用人员费用增加。

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

揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 758.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 758.26 万元，比上年决算数增加 146.15 万元，增长 23.9%；主要变动情况：财政拨在编负责公共卫生费用人员费用及基本公共卫生经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支

出合计 446.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 446.77 万元，比年初预算数增加 359.57 万元，增长 412.3%；主要变动情况：财政拨在编负责公共卫生费用人员费用增加。；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 0%；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 0%

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

揭阳市榕城区榕华社区卫生服务中心 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：

（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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，全年实际支出比预算有所节约；如“三公”经费中的三项费用有大于预算数的，需分别根据实际情况进行原因说明。可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出

国任务或购买车辆等)

(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:没有因公出国(境)费支出

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,主要用于没有公务用车

3.公务接待费支出0万元,主要用于没有公务接待费支出,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。没有发生国内接待

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:没有机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2021 年度我中心组织对 14 个公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 230.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.5%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

国家基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 541.85 万元，执行数为 230.36 万元，完成预算的 42.5%。主要产出和效果：

（一）居民健康档案工作

中心与社区居委会联系，由社区居委会工作人员协助中心医务人员到各居民小区为居民建立健康档案，采取入户调查统一体检服务的方式为居民建立健康档案建档工作。

截止 2021 年 12 月底建立居民健康档案累计 64257 份，录入电子档案累计 49261 份。

（二）健康教育工作

今年严格按照健康教育服务规范要求，开展健康宣教、设置宣传栏等各种方式，针对重点人群、重点疾病开展健康教育和健康促进活动。今年共举办各类健康知识讲座 12 场次，健康咨询活动 18 场次，更换健康知识宣传栏 18 版，印制并发放各种健康知识内容宣传小册子 12 万册、健康知识宣传折页 4 万套，共计 16 万份。

（三）儿童预防接种

一类疫苗接种率均达标，全辖区应接种剂次数 18408，实接种剂次数 18783，接种率 98%。发现未按要求完成免疫规划的儿童，及时通知补正、补种；严格按照国家免疫规划程序开展预防接种工作，建立健全冷链设备档案，做好疫苗进出登记和按照要求上传儿童接种信息。

（四）0-6 岁儿童健康管理

对辖区内 0—6 岁儿童进行登记造册，定期进行系统管理，设立儿检室，配置儿童健检设备，由专人负责免费为儿童进行健康检查，并提供儿童健康知识指导。

截止 2021 年 12 月底免费为儿童健康检查 3425 人，管理率达到 90% 以上。

（五）孕产妇管理

辖区内活产数 592 人，孕产妇系统管理 592 人，系统管理率 100%。

（六）老年人健康管理工作

1、为提高老年人的健康管理水平，中心与揭阳太和医院慈铭体检中心联合为榕华辖区内 65 周岁以上的户籍居民开展免费体检活动，对符合条件的居民进行登记造册进行体检，建立健康档案，录入电脑进行系统管理。2021 年为榕华辖区内 65 周岁以上的老年人免费体检 501 人。

2、开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和 2 型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

截至 2021 年 12 月底为 65 周岁以上的老年人的健康管理 2011 人。

（七）慢性病管理工作

为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病。对社区居民的高血压、2 型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2 型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作。

1、高血压患者管理

一是通过开展 35 岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。

二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

截至 2021 年 12 月底，高血压患者规范管理人数 1153 人。

2、2 型糖尿病患者管理

一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖;建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。

二是对确诊的 2 型糖尿病患者进行登记管理,并提供面对面随访,每次随访通过询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

截至 2021 年 12 月底,2 型糖尿病患者规范管理人数 681 人,

(八) 严重精神障碍患者管理

今年严重精神障碍患者的管理工作,根据《榕城区卫健局关于开展全区严重精神障碍患者安全风险隐患专项排查的通知》,配合公安和街道部门到辖区内各个社区进村入户对严重精神障碍患者加大密度排查,组织评估后纳入社区管理,建立台账,录入国家卫生计生委信息系统,并由中心精防人员定期进行管理。截止至 12 月 30 日,登记在册严重精神障碍患者 299 人,其中在管 291 人,其中失访 4 人(危险等级都是 0 级),非在管 4 人(3 人是 0 级,1 人是 1 级);在管患者中风险等级评估 0 级 222 人,1 级 24 人,2 级 28 人,3 级及以上 17 人(其中:13 人住院)。管理率 97.28%,规范管理率 97.28%,规范服药率 86.16%,并免费为严重精神障碍患者进行健康检查。

(九) 结核病的管理工作

按照卫健局 2021 年下达的结核病管理任务指标。中心对结核病患者积极开展健康教育,推介结核病患者转诊和加强其服药管理,通过落实辖区内各村卫生站、个体诊所等卫生机构发现咳嗽、咳痰、咳血或不明原因

消瘦等肺结核可疑症状时，在初步鉴别诊断的基础上，应填写“双向转诊单”，推荐其到榕城区慢性病防治院进行结核病检查。中心结控人员抓住关键环节，采取有效措施，认真积极完成任务。

（十）中医药健康管理

开展老年人、0-36 个月儿童中医药健康管理服务，确保今年中医药健康管理服务目标人群覆盖率达到 40%以上。

截止 2021 年 12 月底 65 岁老年人中医药健康管理 501 人，0-36 个月儿童中医药健康管理 1527 人。

（十一）传染病报告与处理工作

按照《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求, 建立健全了传染病报告管理制度。做到不漏报、不瞒报、不虚报。

（十二）卫生监督管理工作

切实做好卫生监督协管工作，将卫生监督协管各项规章制度上墙，中心根据区卫计局文件精神制定了《2021 年卫生监督协管工作计划》，今年开展卫生监督巡查和学校卫生巡查各 2 次，按照区卫生监督机构的要求对辖区内卫生监督相关信息的收集和报送，做到全面、准确、及时。

（十三）设置避孕药具发放机，免费为社区居民发放避孕药具，并开展优生优育宣传工作。

（十四）开展健康素养促进工作，设置健康素养宣传专栏，并到各社区张贴健康素养海报 70 张和发放健康素养知识小册子 12000 份。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求，2021 年度我中心组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 230.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.5%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：国家基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 541.85 万元，执行数为 230.36 万元，完成预算的 42.5%。发现的主要问题及原因：

1、人才缺乏，全科医师、护理人员严重不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。

2、部分社区居民对中心医务人员上门建立健康档案的认识不足，使医务人员上门建立健康档案和随访存在一定困难。

下一步改进措施：

1、加强基本公共卫生服务项目资金的管理、使用、会计处理等方面的指导和培训，合理分配和使用不住资金，最大限度的提高财政资金使用效益。

2、进一步加大财政资金投入，通过培训和授课，提升基层医务人员的业务水平，引进更多医务专业人才，提高设备和基础设施的建设力度，满足群众对基本公共卫生服务的需求。

3、加大宣传力度，逐步改变社区居民陈旧观念，促使其自

愿参与到社区卫生服务中来。

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。