

# 舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年 度单位决算

## 目录

一、舟山市新城社区卫生服务中心概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年度单位决算公开表 .....	1
三、舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年度单位决算情况说明 ..	1
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	1
(二) 收入决算情况说明 .....	2
(三) 支出决算情况说明 .....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 .....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	8
(十) 机关运行经费支出说明 .....	10
(十一) 政府采购支出说明 .....	10
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	10
(十三) 预算绩效情况说明 .....	10
四、名词解释 .....	15

## **一、舟山市新城社区卫生服务中心概况**

### **(一) 单位职责**

1. 预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务；
2. 新城区域婚检、孕前保健、红十字应急救援培训基地、新城残疾人康复中心、卫生监督协管等工作；
3. 履行全市社区卫生服务指导中心，中国社区卫生协会培训基地职责。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、纪检监察室、人力资源部、健康管理部、护理部、后勤保障部。

## **二、舟山市新城社区卫生服务中心 2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市新城社区卫生服务中心 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 年度收入总计 10,120.79 万元，支出总计 10,120.79 万元，与 2020 年度相比，各增加 1605.21 万元，增长 18.85%。主要原因是：常态化疫情防控，医疗业务收入支出稳步回升；2021 年下拨了“2021 年第一批疫情防控经费”专项 304.37 万元、“核酸检测及新冠疫苗接种经费

补助”专项 463.71 万元；“政府购买基本公卫、基本医疗、计生技术服务”等政府购买服务经费也较 2020 年增加了约 320 万元。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 10,015.24 万元；包括财政拨款收入 2,035.16 万元（其中，一般公共预算 2,035.16 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 20.32%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 5,520.85 万元，占收入合计 55.12%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2,459.23 万元，占收入合计 24.55%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 9,780.49 万元，其中基本支出 2,528.05 万元，占 25.85%；项目支出 7,252.44 万元，占 74.15%；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%。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2,035.16 万元，支出总计 2,035.16 万元，与 2020 年相比，各减少 938.16 万元，下降 31.55%。主要原因是实行基层卫生机构财政拨款机制改革，部分拨款政府以购买服务的形式给予补偿，2021 年通过市卫健委结算，列入其他收入；财政拨款支出年初预算

数 1522.65 万元，完成年初预算的 133.66%，主要原因是年中追加了“村卫生室（站）规范化建设补助”专项 60 万元、“2021 年第一批疫情防控经费”专项 304.37 万元、“2020 年度家庭医生签约服务经费”专项 54.69 万元等专项资金及人员经费。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,035.16 万元，占本年支出合计的 20.81%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 938.16 万元，下降 31.55%。主要原因是：实行基层卫生机构财政拨款机制改革，部分拨款政府以购买服务的形式给予补偿，2021 年通过市卫健委结算，列入其他支出。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,035.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 272.55 万元，占 13.39%；卫生健康（类）支出 1,408.49 万元，占 69.21%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占

0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出354.12万元，占17.40%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1522.65万元，支出决算为2,035.16万元，完成年初预算的133.66%，主要原因是年中追加了“村卫生室（站）规范化建设补助”、“2021年第一批疫情防控经费”等专项资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为181.70万元，支出决算为181.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 90.85 万元，支出决算为 90.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 704.31 万元，支出决算 797.31 万元，完成年初预算的 113.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费及“2020 年度家庭医生签约服务经费”专项。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“村卫生室（站）规范化建设补助”等专项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 300.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“两癌检查项目经费”、“2021 年基本公共卫生服务补助资金”等专项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 50.08 万元，完成年初预算的 111.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“结直肠癌项目经费”等专项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 304.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“2021 年第一批疫情防控经费”专项。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“高龄孕产妇检查项目经费”专项。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 80.68 万元，支出决算为 80.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.53 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助有上年结转结余，年底予以调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 26.56 万元，支出决算为 26.34 万元，完成预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是其中“基层卫生计生人员培养培训（上年）”专

项共 1.11 万元，本年支出 0.89 万元，剩余 0.22 万元已上缴财政。

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 354.12 万元，支出决算为 354.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

#### **（六）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 1,337.48 万元，其中：

人员经费 1,336.10 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、职业年金缴费、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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.38 万元，主要包括：办公费、专用材料费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**



本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数，本单位 2021 年度“三公”经费均由自筹资金支出。

### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与 2020 年支出数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与 2020 年支出数持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全

年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年公务用车购置及运行维护费支出资金由单位自筹，无一般公共预算财政拨款支出。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出资金由单位自筹，无一般公共预算财政拨款支出。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待外单位业务交流用餐等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年公务接待费支出资金由单位自筹，无一般公共预算财政拨款支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾费用支出。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待外单位业务交流用餐。接待 0 团组，0 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山市新城社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 284.68 万元，其中：政府采购货物支出 114.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.91 万元。授予中小企业合同金额 67.27 万元，占政府采购支出总额的 23.63%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市新城社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市新城社区卫生服务中心组织对 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 8 个，共涉及资金 220.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.54%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）

舟山市新城社区卫生服务中心在 2021 年度单位决算中反映“20 红十字会应急救助培训经费”及“医疗废物及污水费”项目绩效自评结果。

20 红十字会应急救助培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：2021 年完成设备采购，采购模拟人及除颤监护仪。完成 11 人次师资培训。完成根据市下达考核任务目标，开展全年应急救护考证及普及培训工作，举办 5 期培训，共完成 180 人次应急救护员培训；发现的问题及原因：资金支出进度较慢，支

付集中在下半年，部分设备购置较晚，未在 2021 年完成支出；下一步改进措施：每季度内部公示资金使用进度，加强与相关业务部门资金使用沟通。

医疗废物及污水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 14.02 万元，执行数为 13.08 万元，完成预算的 93.30%。项目绩效目标完成情况：医废考核合格，污水处理合格，除四害布置到位；发现的问题及原因：2021 年 12 月底支出 90%以上，其余部分因跨季度结算将在 2022 年支出；下一步改进措施：加快专项执行，在年底及时支出。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	20 红十字会应急救助培训经费							
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会		预算单位	204010-舟山市新城社区卫生服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	10	10	0	9.66	96.62%		
	其他收入资金	10	10	0	9.66	96.62%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年12月底前完成项目；完成10人次以上师资培训；完成根据市下达考核任务目标，开展全年应急救护考证及普及培训工作。		2021年12月底前完成设备采购，部分资金在2022年支出；完成11人次师资培训；完成根据市下达考核任务目标，开展全年应急救护考证及普及培训工作。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	培训师资	≥10人次	≥11人次	20.00	20.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (20.00分)	完成时间	2021年底前完成	良	20.00	16.00	2021年已采购设备，部分资金2022年支出
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	提高居民应急救护能力	应急救护合格	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (20.00分)	师资队伍稳定	师资队伍稳定，保障培训顺利进行	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(投诉率低)	≤0.5%	≤0.03%	20.00	20.00	
<b>总分</b>					100	96		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	医疗废物及污水费							
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会		预算单位	204010-舟山市新城社区卫生服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	14.02	14.02	0	13.08	93.30%		
	事业收入资金	14.02	14.02	0	13.08	93.30%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	费用及时支付, 2021年12月底前支付完成, 无对方公司投诉; 医疗废物处置及时, 医废考核合格, 无医疗废物不良事件; 污水处理合格, 除四害布置到位。全年按规定处理, 有利于提高医疗环境卫生, 保护环境。		无对方公司投诉, 医废考核合格, 污水处理合格, 除四害布置到位。2021年12月底支出90%以上, 其余部分因跨季度结算将在2022年支出					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (0分)					0	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (30.00分)	完成时间	2021年底前完成支出	良	30.00	24.00	因跨季度结算, 部分款项在2022年支出
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (50.00分)	处理合规	保证医废处理合规, 污水处置及时, 除四害布置到位。	优	50.00	50.00	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (投诉率低)	≤0.5%	≤0.03%	20.00	20.00	
<b>总分</b>						100	94	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

舟山市财政局对“20 红十字会应急救助培训经费”、“残联补助经费”及“医疗废物及污水费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。



6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

# 2021年度单位决算

单位：

舟山市新城社区卫生服务中心



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

吴静雅

财务负责人(签字)：

沈丽娟

经办人(签字)：

方圆

## 收入支出决算总表

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,035.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,520.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,459.23	八、社会保障和就业支出	39	272.55
	9		九、卫生健康支出	40	9,153.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	354.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,015.24	<b>本年支出合计</b>	58	9,780.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.34
年初结转和结余	29	105.55	年末结转和结余	60	339.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,120.79	<b>总 计</b>	62	10,120.79

注：1. 本表反映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。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	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	10,015.24	2,035.16		5,520.85			2,459.23
舟山市新城社区卫生服务中心	10,015.24	2,035.16		5,520.85			2,459.23

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

公开03表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,015.24	2,035.16		5,520.85			2,459.23
208		社会保障和就业支出	272.55	272.55					
20805		行政事业单位养老支出	272.55	272.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.70	181.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.85	90.85					
210		卫生健康支出	9,388.57	1,408.49		5,520.85			2,459.23
21003		基层医疗卫生机构	7,953.53	881.62		5,520.85			1,551.06
2100301		城市社区卫生机构	7,060.47	797.31		5,520.85			742.31
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	893.06	84.31					808.75
21004		公共卫生	1,301.36	393.19					908.17
2100408		基本公共卫生服务	946.91	38.74					908.17
2100409		重大公共卫生服务	50.08	50.08					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	304.37	304.37					
21007		计划生育事务	0.32	0.32					
2100799		其他计划生育事务支出	0.32	0.32					
21011		行政事业单位医疗	107.01	107.01					
2101102		事业单位医疗	80.68	80.68					
2101103		公务员医疗补助	26.33	26.33					
21099		其他卫生健康支出	26.34	26.34					
2109999		其他卫生健康支出	26.34	26.34					
221		住房保障支出	354.12	354.12					
22102		住房改革支出	354.12	354.12					
2210201		住房公积金	354.12	354.12					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

公开04表  
金额单位：万元

单位名称	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	9,780.49	2,528.05	7,252.44			
舟山市新城社区卫生服务中心	9,780.49	2,528.05	7,252.44			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			9,780.49	2,528.05	7,252.44			
208	社会保障和就业支出		272.55	272.55				
20805	行政事业单位养老支出		272.55	272.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		181.70	181.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		90.85	90.85				
210	卫生健康支出		9,153.82	1,901.38	7,252.44			
21003	基层医疗卫生机构		7,718.78	1,794.36	5,924.42			
2100301	城市社区卫生机构		7,051.87	1,794.36	5,257.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		666.91		666.91			
21004	公共卫生		1,301.36		1,301.36			
2100408	基本公共卫生服务		946.91		946.91			
2100409	重大公共卫生服务		50.08		50.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		304.37		304.37			
21007	计划生育事务		0.32		0.32			
2100799	其他计划生育事务支出		0.32		0.32			
21011	行政事业单位医疗		107.01	107.01				
2101102	事业单位医疗		80.68	80.68				
2101103	公务员医疗补助		26.33	26.33				
21099	其他卫生健康支出		26.34		26.34			
2109999	其他卫生健康支出		26.34		26.34			
221	住房保障支出		354.12	354.12				
22102	住房改革支出		354.12	354.12				
2210201	住房公积金		354.12	354.12				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

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	2,035.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.55	272.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,408.49	1,408.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	354.12	354.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,035.16	本年支出合计	59	2,035.16	2,035.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,035.16	总 计	64	2,035.16	2,035.16		

注：本表反映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

公开07表

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏 次			
		合计	2,035.16	1,337.48	697.67
208		社会保障和就业支出	272.55	272.55	
20805		行政事业单位养老支出	272.55	272.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.70	181.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.85	90.85	
210		卫生健康支出	1,408.49	710.81	697.67
21003		基层医疗卫生机构	881.62	603.80	277.82
2100301		城市社区卫生机构	797.31	603.80	193.51
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	84.31		84.31
21004		公共卫生	393.19		393.19
2100408		基本公共卫生服务	38.74		38.74
2100409		重大公共卫生服务	50.08		50.08
2100410		突发公共卫生事件应急处理	304.37		304.37
21007		计划生育事务	0.32		0.32
2100799		其他计划生育事务支出	0.32		0.32
21011		行政事业单位医疗	107.01	107.01	
2101102		事业单位医疗	80.68	80.68	
2101103		公务员医疗补助	26.33	26.33	
21099		其他卫生健康支出	26.34		26.34
2109999		其他卫生健康支出	26.34		26.34
221		住房保障支出	354.12	354.12	
22102		住房改革支出	354.12	354.12	
2210201		住房公积金	354.12	354.12	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2021年度“三公”经费均由自筹资金支出，故无相关数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

公开10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
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

项 目			本年支出			
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	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。