

# 2021 年东莞市凤岗镇社区卫生服务中心部门 决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心 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

## 第三部分 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心 2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

以社区卫生服务中心（站）为载体，以全科医师为骨干，以社区、家庭和就近居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，提供健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。同时，完善符合我镇人民群众健康需求的社区卫生服务体系，建立“小病在社区、大病进医院，康复回社区”的双向转诊的医疗模式，合理使用医疗卫生资源，减轻群众的医药费用负担。

### **二、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。

## 第二部分 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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	6452.34	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	524.53	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	5765.75	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	12218.09

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	524.53
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
<b>本年收入合计</b>	23	12742.62	<b>本年支出合计</b>		12742.62
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	8.74	年末结转和结余	54	8.74
<b>总计</b>	26	12751.36		55	12751.36

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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	12742.62	6,976.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5765.75
210	卫生健康支出	12218.09	6,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5765.75
21003	基层医疗卫生机构	9,327.96	4,350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4977.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,327.96	4,350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4977.02
21004	事业单位医疗	2,890.13	2,101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	788.73
2100408	基本公共卫生服务	2,667.49	1,917.89	0.00	0.00	0.00	0.00	749.60
2100409	重大公共卫生服务	222.64	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39.13
212	城乡社区支出	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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	12,742.62	3,534.99	9,207.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,218.09	3,534.99	8,683.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,327.96	3,534.99	5,792.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,327.96	3,534.99	5,792.97	0.00	0.00	0.00
21004	事业单位医疗	2,890.13	0.00	2,890.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,667.49	0.00	2,667.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	222.64	0.00	222.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.53	0.00	524.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	524.53	0.00	524.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	524.53	0.00	524.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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	6452.34	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	524.53	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	6452.34	6452.34	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	524.53	0.00	524.53	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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
			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					
<b>本年收入合计</b>	24	6976.87	<b>本年支出合计</b>	53	6976.87	6452.34	524.53	
年初财政拨款结转和结余	25	8.03	年末财政拨款结转和结余	54	8.03	8.03	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	8.03		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
<b>总计</b>	29	6984.90	<b>总计</b>	58	6984.90	6460.37	524.53	

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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	6,452.34	3,534.99	2,917.35
210	卫生健康支出	6,452.34	3,534.99	2,917.35
21003	基层医疗卫生机构	4,350.95	3,534.99	815.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,350.95	3,534.99	815.95
21004	公共卫生	2,101.39	0.00	2101.39
2100408	基本公共卫生服务	1,917.89	0.00	1917.89
2100409	重大公共卫生服务	183.50	0.00	183.50

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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	3302.50	302	商品和服务支出	211.80
30101	基本工资	416.50	30201	办公费	35.35
30102	津贴补贴	457.72	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	277.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	223.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.95	30207	邮电费	7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	25.5	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	12.32	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	147.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.3
30199	其他工资福利支出	1580.16	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

部门（单位）： 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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	16.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	7.75	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	3.90
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	77.21
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	9.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	62.19
			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

部门（单位）： 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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	3.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.06
			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

部门（单位）： 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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	2.73
			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	3319.40		公用经费合计	215.59

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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
12.66	0.00	12.48	0.00	12.48	0.18	12.48	0.00	12.48	0.00	12.48	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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	524.53	524.53	0.00	524.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	524.53	524.53	0.00	524.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	524.53	524.53	0.00	524.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	524.53	524.53	0.00	524.53	0.00

注：本表反映部门（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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况  
本表本年度无发生额

### 第三部分 东莞市凤岗镇社区卫生服务中心 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

东莞市凤岗镇社区卫生服务中心 2021 年度总收入 12751.36 万元，其中本年收入 12742.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6452.34 万元，比上年决算数减少 3144.42 万元，下降 32.77%。主要变动情况：财政将一部分拨款收入划入其他收入（5765.75 万元，较上年的 1512.34 万多出 4253.41 元，从而导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 524.53 万元，基数为 0，不可比。

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 元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 5765.75 万元，比上年决算数增加 4253.41 万元，增长 281.25%（主要变动情况：财政将一部分专项划入其他收入的专项数及金额较上年增多）。

## （二）年度支出总体情况

东莞市凤岗镇社区卫生服务中心 2021 年度总支出 12751.36 万元，其中本年支出 12742.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3534.99 万元，比上年决算数减少 1432.75 万元，下降 28.84%（主要变动情况：公卫资金支出由基本支出转为专项支出）。

2. 项目支出 9207.63 万元，比上年决算数增加 3055.54 万元，增长 49.67%（主要变动情况：公卫资金支出由基本支出转为专项支出）。

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

东莞市凤岗镇社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 6984.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6452.34 万元，比上年决算数减少 3144.42 万元，下降 32.77%。主要变动情况：财政将一部分拨款收入划入其他收入（5765.75 万元，较上年的 1512.34 万多出 4253.41 元，从而导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少）；政府性基金预算财政拨款收入 524.53

万元，比上年决算数 增加 524.53 万元， 基数为 0，不可比。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市凤岗镇社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 6984.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6452.34 万元，比年初预算数 减少 1669.05 万元， 下降 20.55%；主要变动情况：专项镇拨医药品 - 医疗耗材、镇拨办公场所租金、市拨基本公共卫生服务项目资金未纳入一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 524.53 万元，比年初预算数增加 270.53 万元， 增长 106.51%；主要变动情况：追加专项镇拨社区卫生服务中心发热诊室改造工程 298.98 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，与年初预算数持平。

## 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

东莞市凤岗镇社区卫生服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.48 万元，完成预算 12.66 万元的 98.58%。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 12.48 万元，完成预算

12.48 万元的 100%（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 12.48 万元，完成预算 12.48 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.18 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算 小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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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%；公务用车购置及运行费支出 12.48 万元，占 98.58%；公务接待费支出 0 万元，占 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团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.48 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公干、运送药物。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



2021年本部门/单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）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年本部门政府采购支出总额839.84万元，其中：政府采购货物支出287.23万元、政府采购工程支出540.01万元、政府采购服务支出12.60万元。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）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公干、运送药物；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8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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目18个，共涉及资金4144.34万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度镇拨新官井头社区卫生服务站装修工程、镇拨新竹尾田社区卫生服务站装修工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 254 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“镇拨医药品 - 医疗耗材”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 290 万元。其中，对“镇拨医药品 - 医疗耗材”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目符合东莞市凤岗镇医疗卫生服务建设发展要求，立项依据充分，医疗耗材采购流程基本规范，项目的实施保障了凤岗镇社区卫生服务中心（站）及预防接种门诊的医用耗材供应，基本实现了为群众提供安全有效、价廉方便的基本医疗服务和公共卫生服务，提升了社区卫生服务能力。但该项目实施过程及成效方面也存在一些不足之处，主要体现在：1. 项目的绩效目标设置不够合理；2. 交易价款结算不够及时；3. 医疗耗材的议价和遴选方式不合理；4. 仓库管理不规范，对医疗耗材管理监督不到位。镇拨医药品 - 医疗耗材项目重点绩效评价结果为 77 分。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4144.34 万元，政府性基金预算支出 254 万元。从评价情况来看，自评结果 9 个优、5 个良、7 个中、1 个差，评价结果不太理想，存在一个差的自评项目。需要进一步规范目标设定，增强源头约束，增强绩效观念，强化绩效管理，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4398.34 万元，执行数 3195.07 万元，完成预算的 72.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：符合东莞市凤岗镇医疗卫生服务建设发展要求，立项依据充分，项目的实施保障了凤岗镇社区卫生服务中心（站）的运转，基本实现了为群众提供安全有效、价廉方便的基本医疗服务和公共卫生服务，提升了社区卫生服务能力。发现的问题及原因主要是项目的绩效目标设置不够合理、需进一步提高资金支出率。下一步改进措施主要是进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范。同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面地衡量和评价。增强绩效观念，强化绩效管理，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。

## 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。