

东莞市高埗镇社区卫生服务中心
2022 年度部门决算



目 录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市高埗镇社区卫生服务中心（东莞市高埗镇计划生育服务所、东莞市高埗镇疾病预防控制中心）主要职能：一是承担社区卫生诊断，开展免疫接种做好传染病疫情报告和检测工作，承担妇女保健，儿童保健，老年保健；二是承担一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，转诊服务等；三是承担残疾人和精神病患者康复期康复；四是承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等；五是做好计划生育宣传咨询、节育技术、避孕药具发放以及查环查孕、术后回访等服务工作，培训计划生育业务骨干；六是负责组织实施辖区内疾病预防控制工作和组织疾病与危害健康因素监测，管理疫情报告工作；七是组织实施规划免疫接种工作；八是开展健康促进和健康教育宣传工作；九是会同有关部门开展辖区内地方病、慢性病的防治工作；十是承担主要职责涉及的常规卫生检验工作；十一是承担上级交付的其他工作。

二、部门（单位）机构设置

本部门设有 7 个职能办并执行相关规定职能，分别为行政办、医务办、护理办、公卫办、疾控办、财务办和总务办。

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。

第二部分：2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗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	3848.83	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	3281.23	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	8.38	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7138.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗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
	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	0.00
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗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
本年收入合计	27	7138.44	本年支出合计	57	7138.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7138.44	总计	60	7138.44

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. 第二部分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

部门（单位）： 东莞市高埗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	7138.44	3848.83	0.00	3281.23	0.00	0.00	8.38
210	卫生健康支出	7138.44	3848.83	0.00	3281.23	0.00	0.00	8.38
21001	卫生健康管理事务	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5733.88	2444.27	0.00	3281.23	0.00	0.00	8.38
2100301	城市社区卫生机构	1487.04	1480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4246.84	963.61	0.00	3281.23	0.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	1384.68	1384.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1384.68	1384.68	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗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	7138.44	1487.04	5651.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7138.44	1487.04	5651.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5733.88	1487.04	4246.84	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1487.04	1487.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4246.84	0.00	4246.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1384.68	0.00	1384.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1384.68	0.00	1384.68	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）： 东莞市高埗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	3848.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3848.83	3848.83	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗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
	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	0.00	0.00	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
	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	3848.83	本年支出合计	59	3848.83	3848.83	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市高埗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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3848.83	总计	64	3848.83	3848.83	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗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	3848.83	1480.66	2368.17
210	卫生健康支出	3848.83	1480.66	2368.17
21001	卫生健康管理事务	19.88	0.00	19.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.88	0.00	19.88
21003	基层医疗卫生机构	2444.27	1480.66	963.61
2100301	城市社区卫生机构	1480.66	1480.66	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	963.61	0.00	963.61
21004	公共卫生	1384.68	0.00	1384.68
2100408	基本公共卫生服务	1384.68	0.00	1384.68

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市高埗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	1312. 20	302	商品和服务支出	142. 88
30101	基本工资	48. 92	30201	办公费	10. 71
30102	津贴补贴	97. 20	30202	印刷费	0. 20
30103	奖金	20. 67	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 06
30107	绩效工资	22. 11	30205	水费	1. 35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 61	30206	电费	13. 05
30109	职业年金缴费	16. 80	30207	邮电费	8. 84
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 17	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	13. 17	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 01	30211	差旅费	2. 70
30113	住房公积金	30. 90	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	10. 87
30199	其他工资福利支出	1018. 64	30214	租赁费	0. 05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市高埗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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.00
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	2.99
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	63.98
			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

部门（单位）： 东莞市高埗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	25.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.20
			31003	专用设备购置	18.38
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市高埗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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1312.20		公用经费合计	168.46

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗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			

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市高埗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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.30	0.00	10.00	0.00	10.00	0.30	6.69	0.00	6.69	0.00	6.69	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市高埗镇社区卫生服务中心 2022 年度总收入 7138.44 万元，其中本年收入 7138.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3848.83 万元，比上年决算数减少 213.49 万元，下降 5.26%，主要变动情况：基本公共卫生服务补助专项因 2022 年常住人口调整，2022 年资金需求比 2021 年有所下降。

2. 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%，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 3281.23 万元，比上年决算数增加 3281.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因统计口径变化，社卫中心 2022 年度门诊上缴 3281.23 万元，作为事业收入返还社卫中心使用。

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 8.38 万元，比上年决算数减少 2634.71 万元，下降 99.68%，主要变动情况：因统计口径变化，社卫中心 2022

年度门诊上缴 3281.23 万元，作为事业收入返还社卫中心使用，不再作为其他收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市高埗镇社区卫生服务中心 2022 年度总支出 7138.44 万元，其中本年支出 7138.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1487.04 万元，比上年决算数增加 273.68 万元，增长 22.56%，主要变动情况：2022 年实行医护人员薪酬改革，人员经费支出增加。

2. 项目支出 5651.4 万元，比上年决算数增加 159.35 万元，增长 2.9%，主要变动情况：一是基本公共卫生服务补助专项因 2022 年常住人口调整，2022 年资金需求比 2021 年下降约 279.29 万元，二是对比 2021 年，2022 年增加了社区门诊年终清算款项目 448.9 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市高埗镇社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合

计 3848.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3848.83 万元，比上年决算数减少 213.49 万元，下降 5.26%；主要变动情况：基本公共卫生服务补助专项因 2022 年常住人口调整，2022 年资金需求比 2021 年有所下降；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，本年没有政府性基金支出安排；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%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市高埗镇社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 3848.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3848.83 万元，比年初预算数减少 213.49 万元，下降 5.26%；主要变动情况：基本公共卫生服务补助专项因 2022 年常住人口调整，2022 年资金需求比 2021 年有所下降；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%；与上年决算数持平；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、2022 年度财政拨款“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

东莞市高埗镇社区卫生服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.69 万元，完成全年预算 10.3 万元的 64.95%，比上年决算数减少 17.02 万元，下降 71.78%。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%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.69 万元，完成预算 10 万元的 66.9%，比上年决算数减少 17.02 万元，下降 71.78%；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%，比上年决算数减少 17.8 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 6.69 万元，完成预算 10 万元的 66.9%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 13.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年新购置了公务用车，支出 17.8 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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维护费支出 6.69 万元，占 100%；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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.69 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。公务用车运行维护费支出 6.69 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于执行一

般公务活动，防疫应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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

2022 年度本部门机关运行经费支出 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 392.8 万元，其中：政府采购货物支出 131 万元、政府采购工程支出 257.91 万元、政府采购服务支出 3.89 万元。授予中小企业合同金额 392.8 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 392.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，

其他用车主要是 1 辆用于开展基本公共卫生服务，疫情处置的电动巡逻车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2368.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 27 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：（市拨）疾病预防控制专项、儿童口腔疾病综合干预专项、（市拨）食品安全风险监测经费、（市拨）国家药品集中采购结余留用专项、专职精防医生工作岗位补助津贴专项、货物购置（专用设备）、（镇拨）基本公共卫生服务经费、（市拨）基本公共卫生服务经费、（市拨）全科医生培训补助经费、中央财政基本药物制度补助资金、中央财政-基本公共卫生服务补助资金、（市拨）一线工作人员防疫补贴、中央财政-基本公共卫生服务补助资金（第二批）、中央财政基本药物制度补助资金（第二批）、租赁费（办公场所）、货物购置（药品耗材）、家庭医生签约服务费、社区门诊年终清算款（社保扶

持款）等 18 个项目自评结果均为优，占 66.67%；中心站社区标准化建设、人员劳务费（劳务派遣）等 2 个项目自评结果为良，占 7.41%；（市拨）家庭医生签约服务费、（镇拨）基本公共卫生服务经费结转结余、“三支一扶”计划省财政补助资金、（镇拨）“三支一扶”专项经费、（中央）基本公共卫生服务经费等 5 个项目自评结果为中，占 18.51%；社区信息化建设、（市拨）基本药物制度专项补助资金等 2 个项目自评结果为差，占 7.41%。

（镇拨）基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：全年调整后预算数为 981.31 万元，执行数为 964.12 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是播放健康教育音像资料 13 种；举办健康知识讲座的 56 次；举办健康教育咨询活动次数 9 次；向居民发放健康教育印刷资料 51 种等，均能完成当年设定的目标。二是预防接种建证率达到 100%；产后访视率达 99.23%；高血压患者规范管理率达到 70%；2 型糖尿病患者规范管理率达到 70.05%等，均能完成当年设定的目标。发现的问题及原因主要是居民健康档案建立不完善。下一步改进措施主要是在诊疗过程中进一步完善居民健康档案详实数据，提高档案合格率。

货物购置（药品耗材）项目绩效自评综述：全年调整后预算数为 2621.9 万元，执行数为 2621.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本用药品规数为 735 种，二类疫苗接种人次达 26011 人次，均能完成当年设定的目标。二是药品疫苗耗材验收合格率 100%；西药中成药按规定

实施零差价销售，均能完成当年设定的目标。接下来将继续完善项目相关管理制度，认真总结经验，不断提高自评工作质量。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。