

附件 1

2022 年度沌口社区卫生服务中心
部门决算公开

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 沌口社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，我中心属于基层医疗卫生机构主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，我单位的诊疗科目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备要与基层医疗卫生机构的功能定位相适应。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，沌口社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，部门决算仅为本单位无下属单位。

第二部分 沌口社区卫生服务中心

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

金额单位：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 | 1,685.96 | 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 | 555.81 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 128.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,903.71 |
| | 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 | 129.35 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,241.77 | 本年支出合计 | 58 | 2,161.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 79.93 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 2,241.77 | 总 计 | 62 | 2,241.77 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心 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 |
|--------------|---|---|-----------------|-----------------|--------|---------------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 2,241.77 | 1,685.96 | | 555.81 | | | |
| 208 | | | 128.79 | 128.79 | | | | | |
| | | | 123.87 | 123.87 | | | | | |
| 2080502 | | | 50.78 | 50.78 | | | | | |
| 2080505 | | | 68.07 | 68.07 | | | | | |
| 2080506 | | | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 20899 | | | 4.92 | 4.92 | | | | | |
| 2089999 | | | 4.92 | 4.92 | | | | | |
| 210 | | | 1,983.64 | 1,427.83 | | 555.81 | | | |
| 21003 | | | 1,598.34 | 1,042.53 | | 555.81 | | | |
| 2100301 | | | 1,580.06 | 1,024.25 | | 555.81 | | | |
| 2100399 | | | 18.28 | 18.28 | | | | | |
| 21004 | | | 268.34 | 268.34 | | | | | |
| 2100408 | | | 266.63 | 266.63 | | | | | |
| 2100409 | | | 1.72 | 1.72 | | | | | |
| 21011 | | | 116.96 | 116.96 | | | | | |
| 2101102 | | | 50.18 | 50.18 | | | | | |
| 2101103 | | | 66.78 | 66.78 | | | | | |
| 221 | | | 129.35 | 129.35 | | | | | |
| 22102 | | | 129.35 | 129.35 | | | | | |
| 2210201 | | | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 2210202 | | | 19.35 | 19.35 | | | | | |

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

金额单位：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 |
|--------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 项 目 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 2,161.84 | 1,720.05 | 441.79 | | | |
| 208 | | | 128.79 | 128.79 | | | | |
| | | | 123.87 | 123.87 | | | | |
| 2080502 | | | 50.78 | 50.78 | | | | |
| 2080505 | | | 68.07 | 68.07 | | | | |
| 2080506 | | | 5.01 | 5.01 | | | | |
| 20899 | | | 4.92 | 4.92 | | | | |
| 2089999 | | | 4.92 | 4.92 | | | | |
| 210 | | | 1,903.71 | 1,461.92 | 441.79 | | | |
| 21003 | | | 1,518.41 | 1,343.24 | 175.17 | | | |
| 2100301 | | | 1,500.13 | 1,324.97 | 175.17 | | | |
| 2100399 | | | 18.28 | 18.28 | | | | |
| 21004 | | | 268.34 | 1.72 | 266.63 | | | |
| 2100408 | | | 266.63 | | 266.63 | | | |
| 2100409 | | | 1.72 | 1.72 | | | | |
| 21011 | | | 116.96 | 116.96 | | | | |
| 2101102 | | | 50.18 | 50.18 | | | | |
| 2101103 | | | 66.78 | 66.78 | | | | |
| 221 | | | 129.35 | 129.35 | | | | |
| 22102 | | | 129.35 | 129.35 | | | | |
| 2210201 | | | 110.00 | 110.00 | | | | |
| 2210202 | | | 19.35 | 19.35 | | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022年度财政拨款收入支出决算表（表4）

| 部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | |
|---------------------------|----|----------|-----------------|-----|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|--|---------|--|--|--|
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决 算 数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | | | | | | |
| | | | | | 金 额 | 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 | 1,685.96 | 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 | 128.79 | 128.79 | | | | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,427.83 | 1,427.83 | | | | | | | |
| | 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 | 129.35 | 129.35 | | | | | | | |
| | 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 | 1,685.96 | 本年支出合计 | 59 | 1,685.96 | 1,685.96 | | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | | | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,685.96 | 总 计 | 64 | 1,685.96 | 1,685.96 | | | | | | | |

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 1,685.96 | 1,244.17 | 441.79 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 128.79 | 128.79 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 123.87 | 123.87 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 50.78 | 50.78 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.07 | 68.07 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.92 | 4.92 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.92 | 4.92 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,427.83 | 986.03 | 441.79 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,042.53 | 867.36 | 175.17 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,024.25 | 849.08 | 175.17 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 18.28 | 18.28 | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 268.34 | 1.72 | 266.63 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 266.63 | | 266.63 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1.72 | 1.72 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 116.96 | 116.96 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 50.18 | 50.18 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 66.78 | 66.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 129.35 | 129.35 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 129.35 | 129.35 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 110.00 | 110.00 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 19.35 | 19.35 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,025.00 | 302 | 商品和服务支出 | 150.70 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 173.89 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.44 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 511.86 | 30205 | 水费 | 1.62 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.07 | 30206 | 电费 | 7.82 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.01 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.18 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.91 | 30209 | 物业管理费 | 1.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.65 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.29 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.47 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 26.57 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.81 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50.78 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.88 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 35.77 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 55.11 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.97 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,093.47 | | 公用经费合计 | | | | 150.70 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：此表为空表，无政府性基金预算收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 合计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：此表为空表，无国有资本经营预算收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心 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 |
| 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 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”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 沌口社区卫生服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2241.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4.11 万元，下降 0.2%，主要原因是财政拨款收支较去年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

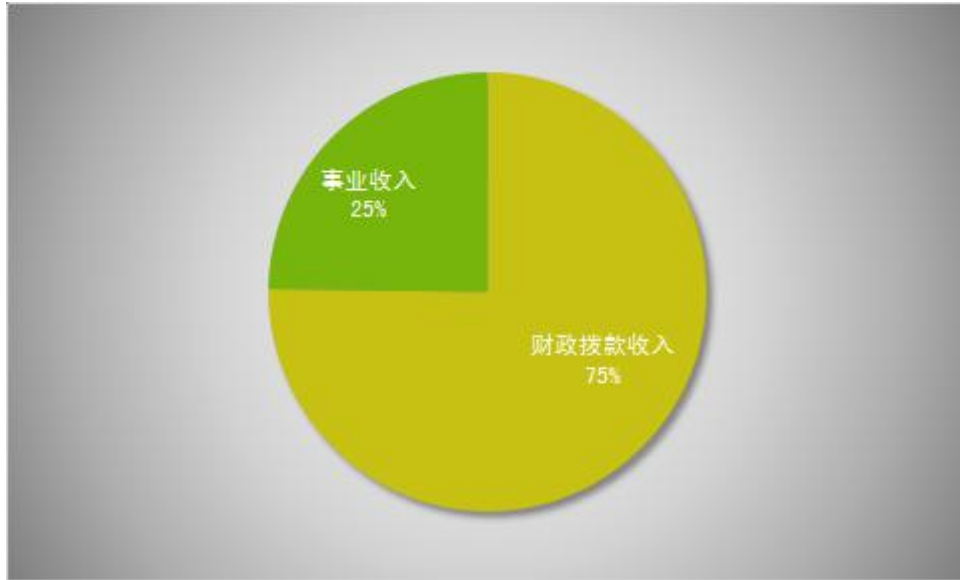


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2241.77 万元。其中：财政拨款收入 1685.96 万元，占本年收入 75.2%；事业收入 555.81 万元，占

本年收入24.8%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2161.84 万元。其中：基本支出 1720.05 万元，占本年支出 79.6%；项目支出 441.79 万元，占本年支出 20.4%。

图 3：支出决算结构

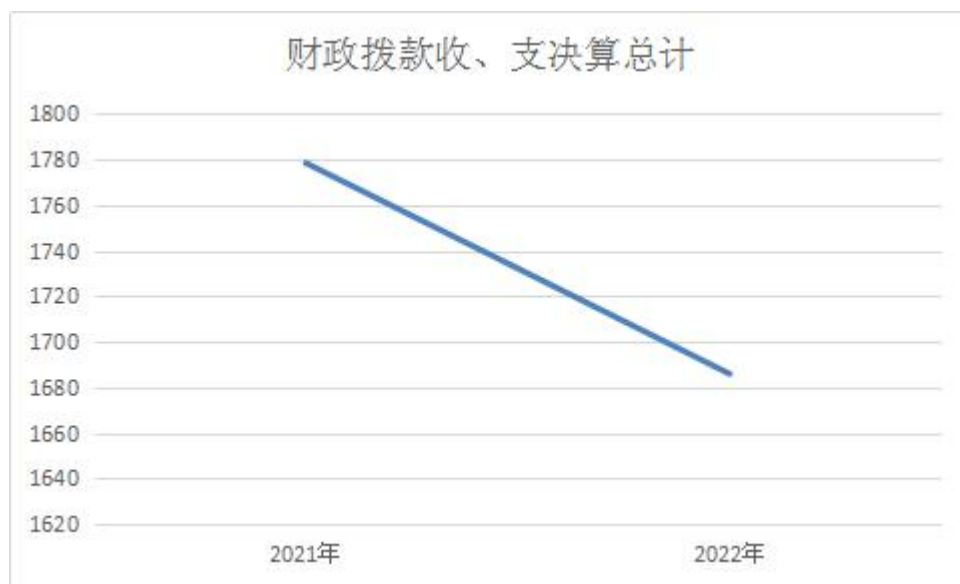


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1685.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.44 万元，下降 5.2 %。主要原因是卫生健康(类)收、支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1685.96 万元，比 2021 年度决算数减少 92.44 万元。减少 5.2 %，主要原因是卫生健康(类)收入减少。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入均为 0，与 2021 年度决算数相等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1685.96 万元，占本年支出合计的 78.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.44 万元，下降 5.2 %。主要原因是卫生健康(类)支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1685.96 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业(类)支出 128.78 万元，占 7.6%。使用功能科目有：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

卫生健康(类)支出 1427.83 万元，占 84.7 %。使用功能科目有：城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、事业单位医疗、 公务员医疗补助；

住房保障(类)支出 129.35 万元，占 7.7%。使用功能科目有：住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1801.43 万元，支出决算为 1685.96 万元，完成年初预算的 93.59 %。其中：基本支出 1244.17 万元，项目支出 441.79 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务项目 266.63 万元，主要成效优化整合家庭医生团队，积极开展建立居民健康档案、居民健康体检、

慢性病管理、老年人健康管理、健康教育、妇幼保健、传染病防控,完成区防疫指挥部及卫健局下达的各项疫情防控任务;项目支出主要用于城市社区卫生机构(长期聘用人员支出)项目134.66万元,主要成效提升医疗服务能力、保障正常运转、为社区居民提供优质服务;项目支出主要用于城市社区卫生机构(购买劳务支出)项目40.5万元,主要成效保障保安、保洁人员费用,提供安全整洁就医环境。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为147.57万元,支出决算为128.78万元,完成年初预算的87.3%,主要原因事业单位职业年金缴费支出比预算少。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为1504.34万元,支出决算为1427.83万元,完成年初预算的94.9%,主要原因城市社区卫生机构支出减少。

3.住房保障支出(类)。年初预算为149.52万元,支出决算为129.35万元,完成年初预算的86.5%。主要原因提租补贴相对完成预算数较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1244.17万元,其中:

人员经费1093.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 150.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.8 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 75.0 %；与上年支出相等。决算数小于预算数的主要原因：经费压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %。较上年增加(减少) 万元，增长(下降) %。

2022 年度 部门名称 因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 10.8 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 75.0 %；与上年支出相等。决算数小于预算数的主要原因：经费压减。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 8.1 万元，主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 4.44 万元；维修费 1.69 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.97 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度部门名称机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度部门名称政府采购支出总额12.31万元，其中：政府采购货物支出12.31万元、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5.9万元，占政府采购支出总额的47.9%，其中：授予小微企业合同金额5.9万元，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100%，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%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，沌口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3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0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2022年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金175.16万元，占一般公共预算项目支出总额的39.7%。从绩效评价情况来看，主要成效保障聘用人员、保安、保洁人员费用、保障中心正常运转、提升医疗服务能力、为社区居民提供优质服务，提升居民满意度。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1685.96万元，从评价情况来看，我单位较好完成了各项工作任务，为辖区内居民提供了良好医疗服务和公卫服务，促进了医疗卫生事业发展。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。主要用于保安保洁等9人后勤保障人员经费支出，资金使用合规。产出指标、效益指标、满意度指标达到预期。

2. 长期聘用人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为233.5万元，无上年结余结转，年中调减预算96.44万元，全年执行数为134.67万元，占调整后预算数98.3%，主要用于长期聘用人员（专技人员）经费支出，资金使用合规。产出指标、

效益指标、满意度指标达到预期。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况:对单位绩效评价结果分析总结,后续的项目要加强前期规划、合理测算指标金额;项目支出是要统筹各指标,合理分配,加强管理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、完善基本公共卫生服务
- 2、提升基本医疗服务能力
- 3、不断提升防控技能和应急能力

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------|---------------------------|------|
| 1 | 完善基本公共卫生服务 | 不断改进，为辖区居民提供基本公共卫生服务。 | 基本完成 |
| 2 | 提升基本医疗服务能力 | 不断提高医疗服务水平，为辖区居民提供基本医疗服务。 | 全面完成 |
| 3 | 不断提升防控技能和应急能力 | 集体培训、自学、演练等方式学习相关文件精神、规范。 | 全面完成 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过

桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效自评表

| 2022年度沌口社区卫生服务中心整体绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|----------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | 沌口社区卫生服务中心整体绩效 | | | | | | |
| 基本支出总额 | 1244.17万元 | | | 项目支出总额 | 441.79万元 | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 整体支出总额 | 1801.43 | 1685.96 | 94% | 19 | | |
| 年度绩效目标 1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 医疗、公卫等工作完成率 | | 10 | 9 | 9 |
| | | 质量指标 | 按各任务完成质量 | | 20 | 18 | 18 |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | | 10 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足辖区居民基本医疗基本公卫需求 | | 完成 | 基本完成 | 18 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 满意 | 基本满意 | 19 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | 93 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 将此次评价结果作为以后年度预算安排依据，合理安排项目资金。 | | | | | | |

二、2022 年度购买劳务支出及长聘人员支出项目绩效自评表

| 2022年度购买劳务支出项目自评表 | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称 | 购买劳务支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 区卫健局 | | 项目实施单位 | | 沌口社区卫生服务中心 | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 40.5 | 40.5 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标 1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 保障人数 | | 9人 | 9人 | 13 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 13 |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | | 1年内 | 1年内 | 12 |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供安全、干净、整洁就医环境 | | 完成 | 基本完成 | 19 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 满意 | 基本满意 | 19 | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | 96 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 将此次评价结果作为以后年度预算安排依据,合理安排项目资金。 | | | | | | |

2022年度长期聘用人员支出项目自评表

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|----------|----------|-----------------|----------|----|
| 项目名称 | | 长期聘用人员支出 | | | | | |
| 主管部门 | | 区卫健局 | 项目实施单位 | | 沌口社区卫生服务中心 | | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 233.5 | 134.67 | 58% | 14.0 | |
| 年度绩效目标 1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 保障人数 | | 20人 | 20人 | 13 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 13 |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | | 1年内 | 1年内 | 12 |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | | 提升 | 提升 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | 满意 | 满意 | 19 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | 维护中心正常运转、提升医疗服务能力 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | 91 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 预算调减96.44万元,调减41.3%;部分长聘人员从事公卫服务工作,经费从公卫资金支付。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 将此次评价结果作为以后年度预算安排依据,合理安排项目资金。 | | | | | |

决算公开工作通讯录

| 单位名称 | 单位负责人 | | 填表人 | | 固定电话 |
|------------|-------|-------------|-----|-------------|--------------|
| | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |
| 沌口社区卫生服务中心 | 蔡胜华 | 18007128859 | 童艾芳 | 18971507835 | 027-84233093 |