

2022 年度
漳平市菁城社区卫生
服务中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结	
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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市菁城社区卫生服务中心的主要职责是：承担菁城街道社区卫生服务工作任务，为城区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括××个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市菁城社区卫生服务中心	事业单位	23

三、单位主要工作总结

2022 年，漳平市菁城社区卫生服务中心主要任务是：为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强医疗队伍建设，提高医疗服务水平

1、完善制度建设：2021 年中心进一步完善各项工作制度、操作规程以及岗位职责、职工考勤制度，使医务人员明确各自的工作任务和实施步骤，2021 年初中心根据 2020 年

的基本上重新修改制定更加详细的绩效考核方案，将每个人的 37.5%绩效作为考核基数，把公共卫生、基本医疗及综合管理等工作任务分配到个人，每月以 100 分制实行严格的考核，分管领导二次复核的考核制度，每月的考核分与每月职工的绩效工资挂钩，将每月考核得分、龙岩市及以上部门抽查得分、市总医院年终考核得分等应用到每个职工年终总绩效奖中，提高绩效考核结果的应用。

2、强化学习、培训：加强对病房管理，坚持每周三由中心主任带头组织所有医生进行集体查房、病例讨论；每月药事管理委员会处方点评小组对本中心医生的门诊处方进行点评，规范处方用药，并列入绩效考核；责任医生对出院病人于 10 日内进行出院电话随访，提高病人满意度，并列入绩效考核；每周二由护士长带头组织所有护士进行交流学习；定期组织所有医务人员进行相关业务培训，如高血压、糖尿病及一般常见病的诊疗方法等；每季度组织本中心的医生及护士进行三基培训及考试，从理论上丰富业务知识；每周一及时对上级有关医疗政策进行培训，让政策及时落实到位。

3、建立本中心约束机制，每月对所有医生的处方进行点评，并把此机制列入医生的绩效考核，防止过度医疗；制定资金管理制度以及，防止经费不合理开支。

4、2022 年中心总收入达 1274.56 万元，比 2021 年增加

60.12 万元，主要是医疗收入中有价疫苗收入大幅增加，其中：医疗收入达 655.2 万元，比 2021 年 516.49 万元增加 138.71 万元，增长率达 26.86%；总支出为 1193.83 万元，比 2021 年支出增加了 185.98 万元，主要是有价疫苗采购支出增加和开展新业务所需设备采购支出增加；盈利为 80.73 万元，比 2021 年减少 125.85 万元；药品费 456.37 万元，比 2021 年增加 124.86 万元，药占比比 2021 年降低增加 5.46%；医疗服务费性收入 110.39 万元，比 2021 年增加 0.48 万元，占比比 2021 年减少 4.43%。药占比增加主要是 2022 年有价疫苗收入大幅提高。

（二）全面落实疫情防控工作，实施常态化疫情防控工作

根据上级部门的疫情防控布署，规范做好各项疫情防控工作，将疫情防控工作纳入我中心工作重点，开展常态化疫情防控工作。2022 年度我中心为辖区居民完成新冠疫苗接种 3391 针次，2020 年至 2022 年总针次 32060 针。

（三）加强基本公共卫生服务工作，落实各项服务指标考核标准

1、组织管理：2022 年初在 2021 年基本上，重新制定本年基本公共卫生及各项考核制度，实行每人每个岗位负责一块公共卫生服务，每个月进行 100 分制的考核，对公共卫生服务项目实施进行更加细化规定。

2、居民健康档案：中心通过各种途径和渠道，对居民个人档案的建立和详细进行完善，并通过家庭医生签约，对信息有变动的居民进行资料的及时更新。截止至 2022 年底，中心已完成建档人数有 53406 人，建档率为 95.54%。2022 年根据市总医院公共卫生科要求，对已建档完成的全部居民健康档案进行复核，截止至 2022 年底，中心已完成近 5 万份的档案复核工作。

3、健康教育：中心每年年初制定健康教育工作计划以及讲座、公众咨询、义诊等活动计划。开展多种形式的健康教育活动，2022 年中心，在 LED 屏不间断进行健康教育宣传；通过微信公众号、宣传单、健康处方、居民区宣传栏等形式宣传中医药保健知识、无偿献血、禁毒、疾病防治等知识，对走廊、楼道进行健康教育宣传文化知识上墙，并针对社区内儿童、妇女、老年人等不同人群，规定相关科室人员每月轮流组织开展健康教育讲座，从而起到扩大宣传的效果。在重大节日里中心组织或联合上级部门进行当前节日进行专题义诊，定期组织到各个居委会进行义诊，做到每月一义诊一讲座，重大节日必义诊。2022 年中心共完成宣传栏更新 12 次、举办健康讲座 13 次，健康教育咨询活动 15 次，发放健康教育宣传材料 5105 份，辖区居民健康意识大幅提高。

4、妇幼儿童健康管理：中心安排人员定期到街道计生办获取辖区内出生人员信息资料，及时对新生儿童及产妇进

行管控，在一个月内进行入户新生儿访视，宣传新生儿 0-36 个月内科学喂养、体格生长发育、预防接种的重要性，2022 年，中心共管理辖区 4259 名儿童，按要求对其进行规范管理，辖区内接受 1 次及以上随访儿童数为 4052 人次，儿童健康管理率达 90%以上，辖区内应管理的 0-36 个月儿童数 1132 人，其中接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 905 人。中心 2022 年派出人员进行幼托机构 3-6 岁儿童体检，并采集信息录入电脑；中心 2022 年管理 330 名孕产妇，每周两次派出妇儿保工作人员进行入户访视，每天电话随访应管妇女，规范管理人数 317 人，规范管理率达 96.06%以上。

5、预防接种：中心成立预防接种管理工作组，要求预防接种组按计生办的出生名单为主，对所有儿童进行建证。工作组每月对逾期未接种疫苗的儿童进行电话跟踪，以提高接种率。预防接种组每年 3 月、9 月须到各个幼儿园和小学提取学生花名册，对花名册上辖区内儿童的预防接种进行查漏补种等相关工作。对二类苗进行一苗一告知，每年深入各学校进行卫生巡查、对各个幼儿园进行新入园儿童体检、疫苗的查漏补种，强化疫苗接种等工作。2022 年中心建立预防接种证数 397 人，建证率 100%，完成一类疫苗接种 9113 针次、二类疫苗 9645 针次，新冠疫苗 3391 针次，合计 22149 针次。

6、老年人健康管理：中心通过电话或现场预约，每个

工作日开放对本辖区的 65 岁及以上老年进行免费的体检，为前来体检的老年人提供早餐。体检项目包括：肝功能、肾功能、血脂、血液分析、尿液分析、B 超、心电图及基本体格检查、中医体质辨识等，安排老年人组、慢性病管理组每天电话通知已管理的老年人前来体检，要求慢性病管理组中的老年人体检率须达 80%，老年人健康管理组的体检率须达 70%，计算出每个体检日应体检老年人数，将任务数细化到每个体检日。电话通知人数及各责任人体检完成人数列入每月绩效考核，将每个体检日每个人实际完成老年人体检人数进行通报，以推进老年人体检率。中心要求检验科准时出检验报告，交相关组员通知老年人来领取报告并为其分析每报告结果，指导其生活饮食习惯，并实行中医体质辨识评估，并针对老年人不同体质进行健康指导，必要时，建议进一步复查。要求相关组员将体检结果于第二天及时录入电脑。老年人体检除国家基本公共卫生服务项目要求外，我中心还开展老年人心理关爱咨询、老年人痴呆评估、老年人中医体质辨识。为有咳嗽的病人提供免费胸部 X 线检查，为患有糖尿病的老年人同步检测糖化血红蛋白。2022 年中心辖区内老年人数为 4584 人，已完成约 4484 人次的体检，规范管理数为 3501 人次，完成约 3344 人次中医药保健服务体质辨识，老年人规范健康管理率达约 76.37%，老年人中医药健康管理率达约 74.58%。

7、高血压、II型糖尿病患者健康管理：中心成立高血压、II型糖尿病患者健康管理工作组，将各居委会已经登记管理的高血压、II型糖尿病患者的人数平均分配到工作组成员中，规定每人每月应完成高血压、II型糖尿病患者随访和体检人数。中心每月用电话的形式对高血压、II型糖尿病组工作的服务质量、真实性、满意度进行考核。要求高血压、II型糖尿病患者中65岁及以上的老年人体检率须达80%。2022年我中心办理高血压病特殊病种的患者达2656人，办理II型糖尿病特殊病种的患者达1202人，已办理门诊特殊病种的高血压、II型糖尿病患者到中心来就诊，要求接诊的医生必须进行面对面随访，接诊医生将面对面随访信息交患者对应健康管理人员。剩余未办理门诊特殊病种的高血压、II型糖尿病患者进行电话随访。中心将辖区内确诊的II型糖尿病患者中，选出25%有办理门诊特殊病种、配合度高、有进行家庭医生签约的患者进行II型糖尿病一体化管理，每年给II型糖尿病一体化管理的患者进行免费6次血糖测定、1次糖化血红蛋白检测。如果患者持续控制不满意，升级为个性化签约服务包2，在个性化签约服务包1基础上增加尿常规检测、足背动脉触诊。如果患者连续两次随访血糖控制不满意、连续两次药物不良反应没有改善、有新的并发症出现或原有并发症加重的，升级个性化签约服务包3，建议患者转诊上级医院。2022年中心已管理高血压病人数为4226人，

纳入规范管理有 3833 人，高血压患者规范管理率达 90.7 % 以上；已管理糖尿病 2002 人，纳入规范管理有 1855 人，糖尿病患者规范管理率达 92.66%。

8、严重精神障碍患者管理：2022 年，中心管理人员对龙岩三院、市总医院精神科等部门掌握的住院转送信息不断地新增严重精神障碍患者管理人数。对街道、派出所上报的疑似严重精神障碍患者，我中心定期请总医院精神科医生对其进行筛查确认、建档和规范管理。对已经登记建档的 211 名严重精神障碍患者，要求管理人员以每月 18 人的进度入户随访、相片留存，同时每年动员患者或家属带患者前来我中心进行规范化健康体检。对已经确认为 3 级及以上的患者，每 3 个月进行一次面对面的随访，3 级以下的每年一次面对面随访。对于不愿意配合的患者，中心定期请街道综治办、派出所、居委会共同 入户进行面对面随访。2022 年，中心管理严重精神障碍患者 211 人，全部完成信息录入，纳入规范管理。

9、卫生监督协管：中心安排卫生监督协管员每月 1-4 次与市卫生监督所一道开展本辖区食品安全、职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血等活动，配合市卫生监督所做好重大节假日的巡查工作，逐步完善台账管理，辖区卫生协管工作得到进一步规范，管理水平也得到提升，2022 年中心上报卫生监督协管信息数为 15 次，开

展卫生监督协管巡查有 17 次。

10、传染病防治及肺结核患者健康管理：及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，目前已上报 3 例传染病病例，报告率与及时率达 100%；协助管理非住院结核病人数为 18 人，肺结核患者健康管理 18 人。每半年对中心职工进行传染病知识进行培训、并进行考试，对辖区居民开展结核病、埃博拉、登革热、新冠肺炎等传染病防治知识专题培训，宣传和咨询服务。

11、计划生育避孕药具：2022 年中心加强计生避孕药具发放工作，设专职人员一名进行管理，并对此项工作进行了大量的宣传，全年共计发放 18000 多个避孕药具。

（四）制定一套适合城区家庭医生签约服务的办法，不断完善家庭医生签约服务考核

中心主要以老年人、儿童、孕产妇、高血压、糖尿病患者、严重精神障碍患者、计划生育特殊家庭等重点人群为家庭医生的签约对象。随着医改政策的不断推进，中心根据本中心具体情况，成立七个专门的家庭医生签约服务团队，团队由：全科医师+助理全科医师+健康管理师（公卫医师、护士、药房、后勤）组成。中心根据实际情况，对已签约的重点人群除可享受国家基本公共卫生服务项目外，还可以享受中心提供的一系列优惠政策。中心还不断完善家庭医生签约服务的要求和考核机制，家庭医生服务团队签约要求：重点

人群除个别不愿意签约的必须做具体申报外，其余在有科室接诊人员都必须完成签约。同时中心结合每个职工国家基本公共卫生服务项目工作任务，将已经完成家庭医生签约服务对象的履约工作分配至每个职工，每个职工负责完成履约对象约 300 个人，除上级文件规定的必要履约服务外，要求管理人员至少每半年一次通过“云鹊医”发送健康教育知识，并将发送的信息记录在居民健康档案的健康教育中。对管理人员签约的真实性和履约服务质量每月由专人进行审查，每月对每个人的家庭医生签约服务数、服务质量、履约数、履约质量、真实性、满意度进行考核，规范落实家庭医生签约服务对象的履约工作，做到服务好，让签约对象满意。截止目前中心应签约重点人群数 14698 人次，已经完成重点人群签约数为 14405 人次，签约率达约 90.52%。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：漳平市菁城社区卫生服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	601.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	553.72	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	16.71	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1111.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	1171.84	本年支出合计	1123.36
使用非财政拨款结余		结余分配	46.0
年初结转和结余	468.31	年末结转和结余	470.8
总计	1640.16	总计	1640.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：漳平市菁城
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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,171.84	601.42	0.00	553.72	0.00	0.00	0.00	16.71
210			卫生健康支出	1,161.92	591.50	0.00	553.72	0.00	0.00	0.00	16.71
21003			基层医疗卫生机构	767.73	197.30	0.00	553.72	0.00	0.00	0.00	16.71
2100301			城市社区卫生机构	687.42	117.00	0.00	553.72	0.00	0.00	0.00	16.71
2100302			乡镇卫生院	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	379.73	379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.92	9.92	0.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：漳平市菁城社区卫生服务中心

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	
									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,123.36	1,065.75	57.61	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,111.98	1,054.37	57.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36.53	0.00	36.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36.53	0.00	36.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	836.25	832.49	3.75	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	641.43	641.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	32.58	31.85	0.73	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.24	159.22	3.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	235.47	221.87	13.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市菁城社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	601.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				

		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	587.55	587.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.38	11.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	601.42	本年支出合计	598.93	598.93		

年初财政拨款结转和结余	468.31	年末财政拨款结转和结余	470.8	470.8		
一般公共预算财政拨款	468.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1069.73	总计	1069.73	1069.73		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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
	合计	598.93	541.32	57.61
210	卫生健康支出	587.55	0	57.61
21002	公立医院	36.53	0	36.53
2100201	综合医院	36.53	0	36.53
21003	基层医疗卫生机构	311.82	529.94	3.75
2100301	城市社区卫生机构	117.00	117	0
2100302	乡镇卫生院	32.58	31.85	0.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.24	159.22	3.02
21004	公共卫生	235.47	221.87	12.78
2100408	基本公共卫生服务	221.87	221.87	0
2100409	重大公共卫生服务	0.82	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.78	0	12.78
21099	其他卫生健康支出	3.73	0	3.73

2109999	其他卫生健康支出	3.73	0	3.73
221	住房保障支出	11.38	11.38	0
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0
2210201	住房公积金	11.38	11.38	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.24	302	商品和服务支出	53.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.18	30201	办公费	4.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费	0.91	310	资本性支出	96.16
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9.3
30107	绩效工资	85.41	30205	水费	0.47	31003	专用设备购置	86.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	30206	电费	4.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.27	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31011	地上附着物和青苗	

							补偿	
30199	其他工资福利支出	164	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.1	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.65	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		391.26	公用经费合计					150.06

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0					

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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
栏次		1	2	3
合计				
0	0			
0	0			

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 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 年本单位年初结转和结余 468.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1171.84 万元，本年支出 1123.36 万元，结余分配 46 万元，年末结转和结余 470.8 万元。

（一）2022 年收入 1171.84 万元，比上年决算数下降

29.27万元，减少2.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入601.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入553.72万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入16.71万元。

（二）2022年支出1123.36万元，比上年决算数增加49.37万元，增长4.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 1065.75 万元。其中，人员支出 529.37 万元，公用支出 536.38 万元。
2. 项目支出 57.61 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出598.93万元，比上年决算数增加77.04万元，增长14.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100201（综合医院）36.53万元，较上年决算数

增加 36.53 万元，增长 100%。主要原因是本年增加世行贷款项目支出。

（二）2100301（城市社区卫生机构）117 万元，较上年决算数减少 19.5 万元，下降 14.29%。主要原因是部分支出在其他项目列支。

（三）2100302（乡镇卫生院）32.58 万元，较上年决算数减少 8.84 万元，下降 21.34%。主要原因是 2022 年减少本项目支出。

（四）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）162.2463.49 万元，较上年决算数增加 98.75 万元，上升 155.54%。主要原因是 2022 年增加本项目用于专用设备采购支出。

（五）2100408（基本公共卫生服务）221.87 万元，较上年决算数减少 21.62 万元，下降 8.88%。主要原因是 2022 年部分基本公共卫生服务项目未及时支出。

（六）2100409（重大公共卫生服务）0.82 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，减少 80.05%。

（七）2100410（突发公共卫生事件应急处理）12.78 万元，较上年决算数减少 5.94 万元，下降 31.73%。主要原因是 2022 年将疫情防疫资金列入此科目核算，本年疫情防疫资金减少，主要用于疫情防控工作人员、设备、耗材支出。

（八）2109999（其他卫生健康支出）3.73 万元，较上年

决算数增加 0.93 万元，增加 33.21%。主要原因是用结余资金进行专用设备采购支出。

（九）2210201(住房公积金)11.38 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.26%。主要原因是人员变动使支出下降。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、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 541.32 万元，其中：

（一）人员经费 391.26 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费150.06万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是本单位公务接待支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

主要是主要是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是是无公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是是接待减少，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2022 年度本单位无单位自评项目。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
时效指标	指标 1:							

		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100		