丰都县三合街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

 1.公共卫生服务：负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.计划生育服务：开展避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4.协助街道办事处制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。

5.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6.开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

 7.负责辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告。

8.承担协助县级医疗卫生机构开展对辐射区域内的一般卫生院技术指导等工作。

  （二）机构设置

 内设公共卫生科、内儿科、中医科、放射科、检验科、办公室、医务科、后勤科等科室。有DR、CT、彩超、全自动生化分析仪、呼吸机、救护车等大型医疗设备。现有在职职工136人，其中正式职工61人，临聘人员75人。专业技术人员120人，工勤人员16人；本科学历36人，专科学历71人。编制床位80张，实际开放床位80张。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,019.42万元，支出总计4,019.42万元。收支较上年决算数增加80.26万元,增长2.0%，财政拨款收入增加322.59万元，事业收入减少242.33万元。主要原因是受疫情影响，导致事业收入下降。

2.收入情况。2022年度收入合计3,450.39万元，较上年决算数增加80.26万元，增长2.4%，主要原因是财政拨款收入增加322.59万元，事业收入减少242.33万元。其中：财政拨款收入2,000.58万元，占58.0%；事业收入1,449.81万元，占42.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余569.03万元

3.支出情况。2022年度支出合计3,450.39万元，较上年决算增加80.26万元，增长2.4%，主要原因基本支出减少831.29万元，项目支出增加911.26万元。其中：基本支出2,523.84万元，占73.1%；项目支出926.56万元，占26.9%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余569.03万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是结余资金没有及时分配。

（二）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2,000.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加322.59万元，增长19.2%。主要原因是科学技术支出926.56万元，占46.3%，较年初预算数增加926.56万元，增长100.0%，社会保障与就业支出41.13万元，占2.1%，较年初预算数增加11.13万元，增长37.1%，卫生健康支出1,032.89万元，占51.6%，较年初预算数减少713.14万元，下降40.8%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,000.58万元，较上年决算数增加322.59万元，增长19.2%。主要原因是科学技术支出增加926.56万元，社保保障与就业支出减少29万元，卫生健康支出减少574.97万元。较年初预算数增加224.55万元，增长12.6%。主要原因财政调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,000.58万元，较上年决算数增加322.59万元，增长19.2%。主要原因是科学技术支出增加926.56万元，社保保障与就业支出减少29万元，卫生健康支出减少574.97万元。较年初预算数增加224.55万元，增长12.6%。主要原因财政调整预算

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本单位本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出926.56万元，占46.3%，较年初预算数增加926.56万元，增长100.0%，主要原因是本项目实际核算的是公共卫生支出。

（2）社会保障与就业支出41.13万元，占2.1%，较年初预算数增加11.13万元，增长37.1%，主要原因是离退休人员追加预算。

（3）卫生健康支出1,032.89万元，占51.6%，较年初预算数减少713.14万，主要原因是将基本公共卫生支出在科学技术里核算。

（四）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1,074.03万元。其中：人员经费907.52万元，较上年决算数减少67.42万元，下降6.9%，人员经费用途主要包括基本工资184.72万元、津贴补贴6.84万元、绩效工资373.92万元、机关事业单位基本养老保险费37.58万元、职业年金缴费18.8万元、职工基本医疗保险缴费30.31万元、住房公积金30.28万元、医疗费14.36万元、其它工资161.72万元。对个人及家庭补助48.99万元。公用经费166.50万元，较上年决算数减少521.55万元，下降75.8%，主要原因是上年度基本公卫支出在基本支中核算，本年在项目支出中核算。公用经费用途主要包括. 专用材料费27.44万元，设备购置139.07万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车运行费，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务接待费，与年初预算数、上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。与上年决算数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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0辆。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）。

 （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金926.56万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了医院正常运行，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 　　基本公共卫生服务 | **项目编码：** | 　50023022T000002408911 | **自评总分：** | 　　100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 　　404-丰都县卫生健康委员会 | **财政归口处室：** | 　004-社保科 | **部门****联系人：** | 　　代林荣 | **联系****电话** | 　　70609023 |
| **资金情况** |
| 　 | **年初预算数** | **全年（调整）****预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率****权重** | **执行率****得分** |
| 年度总金额 | 　 | 926.56　 | 926.56　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 926.56　 | 926.56　 | 100　 | 10　 | 10　 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 　 | 　完成居民健康档案等14项国家基本公共卫生服务项目任务。 | 　完成居民健康档案等14项国家基本公共卫生服务项目任务。 |
| **绩效指标** |
| **指标****名称** | **计量单位** | **指标****性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标****权重** | **指标****得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 65岁以上老年人规范健康管理服务率 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务人数 | 人数 | ≥ | 179022 | 179022 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 高血压患者规范管理率 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 居民健康素养水平 | % | ≥ | 23 | 23 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 基本公共卫生服务居民满意度 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

成小娟，电话023-70706105