

德阳市广汉市金雁街道社  
区卫生服务中心 2022 年  
部门决算公开编制说明

# 目录

公开时间：2023年10月17日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 4  |
| 一、主要职责.....                 | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 4  |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....   | 4  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 5  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 11 |
| 第三部分 名词解释.....              | 13 |
| 第四部分 附件.....                | 16 |
| 第五部分 附表.....                | 19 |
| 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、财政拨款支出决算明细表               |    |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表           |    |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         |    |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         |    |

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能。

承担本辖区内基本公共卫生和基本医疗服务。

### （二）2022年重点工作完成情况。

2022年中，我中心在市卫健局的正确领导下，在金雁街道办和上级有关部门的大力支持和帮助下，按照我中心“强规范、提内涵、调结构、稳增长”的工作总思路，将市卫健局下达的绩效考核责任书，逐项分解落实，完成了2022年各项工作任务，实现了总收入1566万元，业务收入1090.86万元。

## 二、机构设置

本单位年末编制数44人，实际在岗职工67人，其中：在编人员44人，临聘人数23人，退休人员23人。医院科室设置有门诊部、住院部、化验室、妇产科、放射科、护理部、理疗科、公卫科等科室。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,566万元。与2021年相比，收、支总计各增加524.62万元，增长50.4%。主要变动原因是2022年门诊及住院人次较上年增长，医疗业务收入增加；财政拨款收入增加医疗收入增加医养服务能力提升以及公共卫生特别服务岗项目经费。

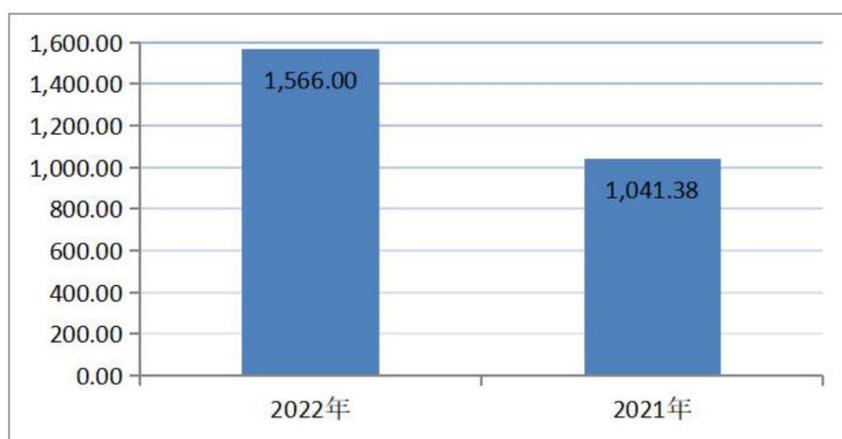


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,380.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入289.47万元，占21%；事业收入1,090.86万元，占79%。

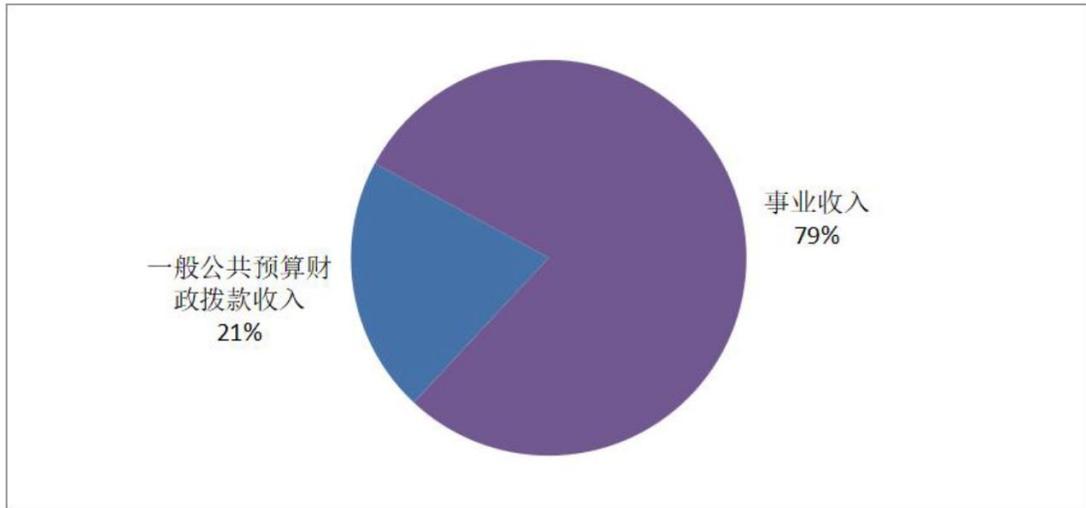


图2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,322.04万元，其中：基本支出1,209.78万元，占91.5%；项目支出112.26万元，占8.5%。

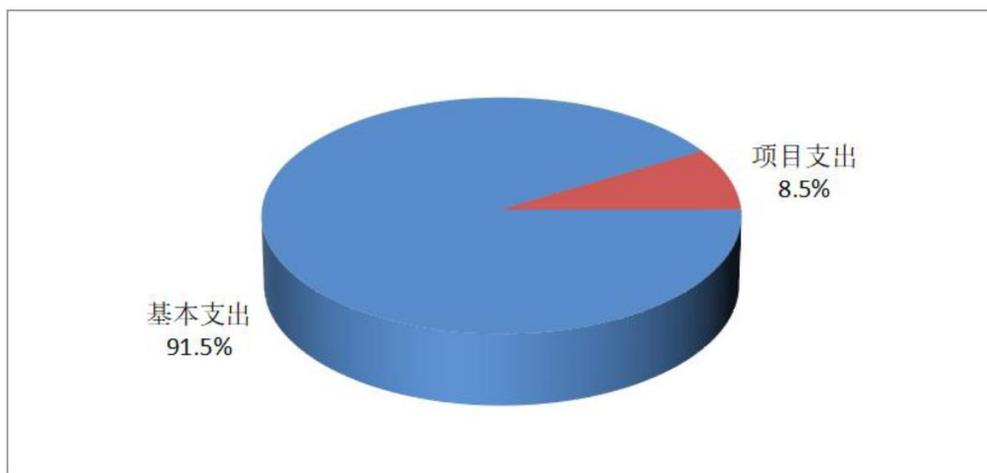


图3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计289.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加132.76万元，增长84.7%。主要变动原因是增加医养服务能力提升以及公共卫生特别服务岗项目经费收入。

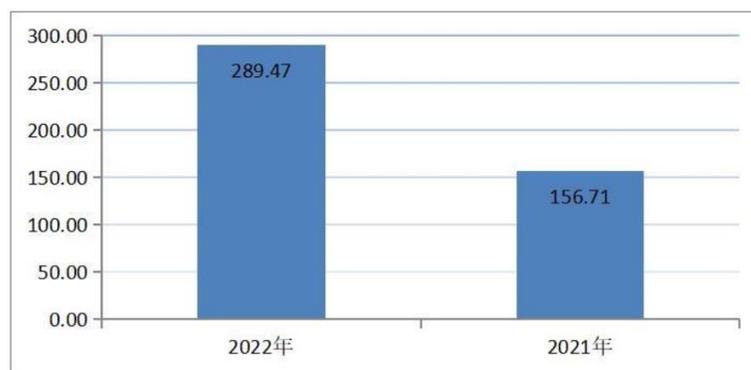


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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年一般公共预算财政拨款支出289.47万元，占本年支出合计的21.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.76万元，增长84.7%。主要变动原因是增加医养服务能力提升以及公共卫生特别服务岗项目经费支出。

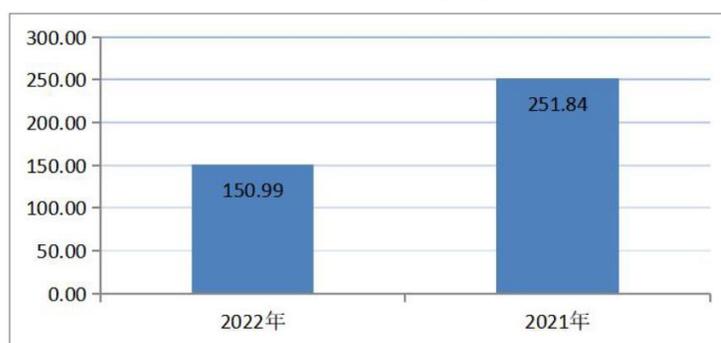


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出289.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.11万元，占15.9%；卫生健康支出233.03万元，占80.5%；住房保障支出10.33万元，占3.6%。

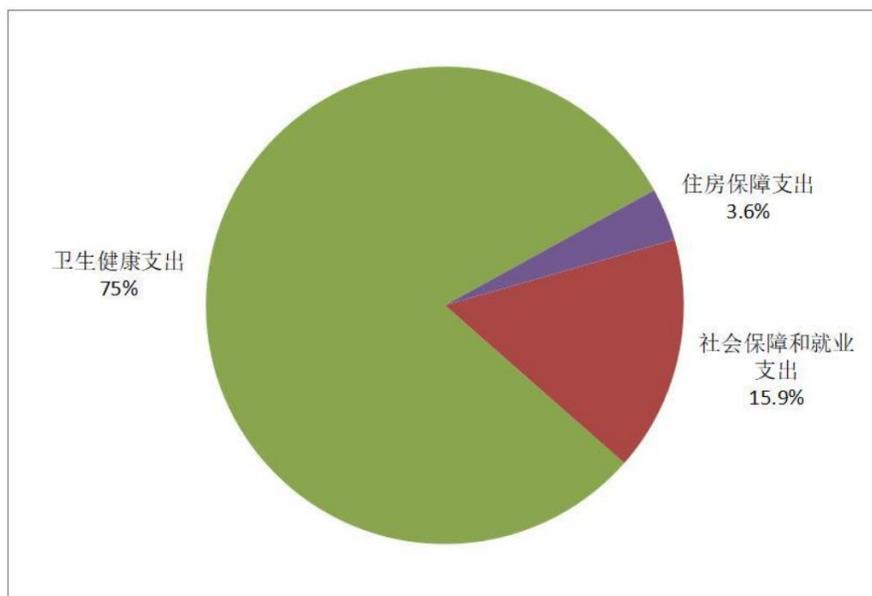


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为289.47万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为27.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为122.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为6.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为98.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出177.2万元，其中：人员经费177.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；决算数与上年一致。决算数与预算数持平。

### （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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费本年无预算数，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费本年无预算数，与上年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费本年无预算数，与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广汉市金雁街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市金雁街道社区卫生服务中心政府采购支出总额98.30万元，其中：政府采购货物支出98.3万元、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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市金雁街道社区卫生服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对二类疫苗接种服务费（金雁街道社区卫生服务中心）、医养服务能力提升（川财社【2022】74号）和公共卫生特别服务岗（卫健）3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以为其他用于卫生健康方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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。

20. 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。

## 第四部分 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |   |  |          |       |          |   |         |                 |     |  |
|-----------------------|---|--|----------|-------|----------|---|---------|-----------------|-----|--|
| 项目名称                  |   | 51068123T000007977262-公共卫生特别服务岗（卫健）  |          |       |          |   |         |                 |     |  |
| 主管部门                  |   | 广汉市卫生健康部门  |          |       |          | 实施单位（盖章）  |         | 广汉市金雁街道社区卫生服务中心 |     |  |
| 项目基本情况                | 项目年度目标  |  |          |       | 年度目标完成情况 |   |         |                 |     |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                       | 对公共卫生特别服务岗人员发放工作生活补贴，安家费，代缴社会保险和住房公积金  |          |       |          | 本单位2022年已完成公共卫生特别服务岗人员的工作生活补贴，安家费发放，以及缴纳社会保险和住房公积金。 |         |                 |     |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                      | 为推动我市卫生健康事业高质量发展，推进高校毕业生更充分高质量就业，按照广卫健[2022]38号文件要求，我院招募公共卫生特别服务岗人员4人，均按照“三支一扶”人员标准发放生活补贴；安家费，缴纳社会保险和住房公积金 |          |       |          |   |         |                 |     |  |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）   | 年初预算   | 调整后预算数   | 预算执行数 |          |   | 预算执行率   | 权重              | 得分  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追 |
|                       | 总额  | 0.00   | 6.45     | 6.45  |          |   | 100.00% | 10              | 10  |  |
|                       | 其中：财政资金   | 0.00   | 6.45     | 6.45  |          |   | 100.00% | /               | /   |  |
|                       | 财政专户管理资金  | 0.00   | 0.00     | 0.00  |          |   | 0.00%   | /               | /   |  |
|                       | 单位资金  | 0.00   | 0.00     | 0.00  |          |   | 0.00%   | /               | /   |  |
|                       | 其他资金  |  |          |       |          |   |         | /               | /   |  |
| 绩效指标（90分）             | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标性质  | 指标值      | 度量单位  | 完成值     | 权重              | 得分  | 未完成原因分析  |
|                       | 产出指标  | 数量指标   | 补助人数     | ≥     | 10       | 人数  | 4       | 15              | 15  |  |
|                       |   | 质量指标   | 应补尽补率    | =     | 100      | %   | 100     | 15              | 15  |  |
|                       |   | 时效指标   | 补贴发放及时性  | 定性    | 优良中低差    |   | 优       | 10              | 10  |  |
|                       |   | 成本指标   | 接种人次成本控制 | ≤     | 6.45     | 万元  | 6.45    | 10              | 10  |  |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标   | 免疫接种质量   | 定性    | 优良中低差    |   | 优       | 30              | 30  |  |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 补助对象满意度  | ≥     | 90       | %   | 99      | 10              | 10  |  |
| 合计                    |   |  |          |       |          |   |         | 100             | 100 |  |
| 评价结论                  | 本单位2022年已完成公共卫生特别服务岗人员的工作生活补贴，安家费发放，以及缴纳社会保险和住房公积金。 |  |          |       |          |   |         |                 |     |  |
| 存在问题                  | 本单位暂未发现问题   |  |          |       |          |   |         |                 |     |  |
| 改进措施                  | 无   |  |          |       |          |   |         |                 |     |  |
| 项目负责人：严海笑             |   |  |          |       | 财务负责人：邹静 |   |         |                 |     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |  |  |              |       |          |                                      |                     |      |   |             |  |
|-----------------|--|--|--------------|-------|----------|--------------------------------------|---------------------|------|---|-------------|--|
| 项目名称            |  | 51068122T000007304588-医养服务能力提升（川财社【2022】74号） |              |       |          |                                      |                     |      |   |             |  |
| 主管部门            |  | 广汉市卫生健康部门                                    |              |       |          | 实施单位<br>(盖章)                         | 广汉市金雁街道社区卫生<br>服务中心 |      |   |             |  |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度<br>目标完成情<br>况                      | 项目年度目标                                       |              |       |          | 年度目标完成情况                             |                     |      |   |             |  |
|                 | 2. 项目实施<br>内容及过程<br>概述                     | 2022年采购医疗设备，用于提升我院医养结合服务能力。                  |              |       |          | 我院2022年采购各类医疗设备共计53台，用于提升我院医养结合服务能力。 |                     |      |   |             |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)                              | 年初预算   | 调整后预算<br>数   | 预算执行数 |          | 预算执行率                                | 权重                  | 得分   | 原因  |             |  |
|                 | 总额   | 0.00   | 100.00       | 98.30 |          | 98.30%                               | 10                  | 9.83 | 1. 预算执行<br>率=预算执行<br>数/调整后预<br>算数，预算<br>执行率未达<br>到90%的需说<br>明原因<br>(100字以<br>内)；2. 年<br>中发生预算<br>调整的（追<br>加或调 |             |  |
|                 | 其中：财政<br>资金                                | 0.00   | 100.00       | 98.30 |          | 98.30%                               | /                   | /    |   |             |  |
|                 | 财政专户管<br>理资金                               | 0.00   | 0.00         | 0.00  |          | 0.00%                                | /                   | /    |   |             |  |
|                 | 单位资金                                       | 0.00   | 0.00         | 0.00  |          | 0.00%                                | /                   | /    |   |             |  |
| 其他资金            |  |  |              |       |          | /                                    | /                   |      |   |             |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标         | 指标性质  | 指标值      | 度量单位                                 | 完成值                 | 权重   | 得分  | 未完成原因<br>分析 |  |
|                 | 产出指标                                       | 数量指标   | 采购各种设<br>备数量 | =     | 53       | 台                                    | 53                  | 15   | 15  |             |  |
|                 |  | 质量指标   | 验收合格率        | =     | 100      | %                                    | 100                 | 10   | 10  |             |  |
|                 |  | 采购及时性  | 补贴发放及<br>及时性 | 定性    | 优良中低差    |                                      |                     | 优    | 10  | 10          |  |
|                 |  | 成本指标   | 成本总控         | ≤     | 100      | 万元                                   |                     |      | 15  | 15          |  |
|                 | 效益指标                                       | 社会效益指<br>标                                   | 接种质量         | 定性    | 优良中低差    |                                      |                     |      | 30  | 30          |  |
| 满意度指标           | 服务对象满<br>意度指标                              | 医护人员满<br>意度                                  | ≥            | 95    | %        | 98                                   | 10                  | 10   |   |             |  |
| 合计              |  |  |              |       |          |                                      |                     | 100  | 99.83   |             |  |
| 评价结论            | 我院2022年采购各类医疗设备共计53台，均以验收合格，提升了我院医养结合服务能力。 |  |              |       |          |                                      |                     |      |   |             |  |
| 存在问题            | 本单位暂未发现问题                                  |  |              |       |          |                                      |                     |      |   |             |  |
| 改进措施            | 无  |  |              |       |          |                                      |                     |      |   |             |  |
| 项目负责人：严海笑       |  |  |              |       | 财务负责人：邹静 |                                      |                     |      |   |             |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |                                       |   |         |       |       |          |         |                                       |                 |   |  |
|-------------|---------------------------------------|---|---------|-------|-------|----------|---------|---------------------------------------|-----------------|---|--|
| 项目名称        |                                       | 51068122T000000371452-二类疫苗接种服务费（金雁街道社区卫生服务中心） |         |       |       |          |         |                                       |                 |   |  |
| 主管部门        |                                       | 广汉市卫生健康部门                                     |         |       |       |          |         | 实施单位<br>(盖章)                          | 广汉市金雁街道社区卫生服务中心 |   |  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                         | 项目年度目标  |         |       |       |          |         | 年度目标完成情况                              |                 |   |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                        | 加强预防接种规范化管理，提高免疫质量，避免接种责任事故                   |         |       |       |          |         | 本单位2022年已加强预防接种规范化管理，提高群众免疫质量，无接种责任事故 |                 |   |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                             | 年初预算  | 调整后预算数  | 预算执行数 |       |          | 预算执行率   | 权重                                    | 得分              | 原因  |  |
|             | 总额                                    | 6.20  | 7.52    | 7.52  |       |          | 100.00% | 10                                    |                 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调 |  |
|             | 其中：财政资金                               | 6.20  | 7.52    | 7.52  |       |          | 100.00% | /                                     | /               |   |  |
|             | 财政专户管理资金                              | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |          | 0.00%   | /                                     | /               |   |  |
|             | 单位资金                                  | 0.00  | 0.00    | 0.00  |       |          | 0.00%   | /                                     | /               |   |  |
|             | 其他资金                                  |   |         |       |       |          |         | /                                     | /               |   |  |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标                                  | 二级指标  | 三级指标    | 指标性质  | 指标值   | 度量单位     | 完成值     | 权重                                    | 得分              | 未完成原因分析   |  |
|             | 产出指标                                  | 数量指标  | 补助人数    | ≥     | 20    | 人数       | 20      | 15                                    | 15              |   |  |
|             |                                       | 质量指标  | 应补尽补率   | =     | 100   | %        | 100     | 10                                    | 10              |   |  |
|             |                                       | 时效指标  | 补贴发放及时性 | 定性    | 优良中低差 |          | 优       | 10                                    | 10              |   |  |
|             |                                       | 成本指标  | 成本总控    | ≤     | 7.52  | 万元       | 7.52    | 15                                    | 15              |   |  |
|             | 效益指标                                  | 社会效益指标  | 接种质量    | 定性    | 优良中低差 |          | 优       | 30                                    | 30              |   |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                             | 接种人群满意度                                       | ≥       | 95    | %     | 99       | 10      | 10                                    |                 |   |  |
| 合计          |                                       |   |         |       |       |          |         | 100                                   | 100             |   |  |
| 评价结论        | 本单位2022年已加强预防接种规范化管理，提高群众免疫质量，无接种责任事故 |   |         |       |       |          |         |                                       |                 |   |  |
| 存在问题        | 本单位暂未发现问题                             |   |         |       |       |          |         |                                       |                 |   |  |
| 改进措施        | 无                                     |   |         |       |       |          |         |                                       |                 |   |  |
| 项目负责人：严海笑   |                                       |   |         |       |       | 财务负责人：邹静 |         |                                       |                 |   |  |

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表