

附件 2

宁夏回族自治区同心  
县社区卫生服务中心  
2022 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

**第二部分 2022 年度部门决算表**(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统, 直接下载其中决算公开表即可)

- 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、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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

- 1、宗旨：全心全意为辖区群众提供基本医疗和公共卫生服务。
- 2、主要职责：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施基本公共卫生服务项目，围绕卫生计生重点工作，提高医疗卫生服务质量，促进群众身体健康；加强医疗安全服务工作，为医疗服务提供有力保障。
- 3、具体职责：
  - (1) 全面贯彻落实国家的卫生方针、政策及相关的法律法规；
  - (2) 加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。
  - (3) 积极完成上级卫生行政部门布置的其它工作任务。社区卫生服务中心以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗、计划生育、康复等服务。
  - (4) 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
  - (5) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入同心县社区卫生服务中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区同心县社区卫生服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3490789.04	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	2798945.15	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	15123.53	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	6084263.78
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	6304857.72	<b>本年支出合计</b>	59	6084263.78
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	521268.84	年末结转和结余	61	741862.78
<b>总计</b>	30	6826126.56	<b>总计</b>	62	6826126.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏回族自治区同心县社区卫生服务中心

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			6,304,857.72	3,490,789.04	0.00	2,798,945.15	0.00	0.00	15,123.53	
210 卫生健康支出			6,304,857.72	3,490,789.04	0.00	2,798,945.15	0.00	0.00	15,123.53	
21003 基层医疗卫生机构			3,348,050.68	533,982.00	0.00	2,798,945.15	0.00	0.00	15,123.53	
2100301 城市社区卫生机构			3,175,870.68	361,802.00	0.00	2,798,945.15	0.00	0.00	15,123.53	
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			172,180.00	172,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004 公共卫生			2,956,807.04	2,956,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408 基本公共卫生服务			2,889,276.04	2,889,276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409 重大公共卫生服务			43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410 突发公共卫生事件 应急处理			24,211.00	24,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区同心县社区卫生服务中心

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
210		卫生健康支出	6,084,263.78	2,762,785.75	3,321,478.03	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2,974,957.75	2,762,785.75	212,172.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	2,802,777.75	2,762,785.75	39,992.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	172,180.00	0.00	172,180.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,109,306.03	0.00	3,109,306.03	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	3,041,775.03	0.00	3,041,775.03	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	43,320.00	0.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	24,211.00	0.00	24,211.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县社区卫生服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	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	3490789.04	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3643288.03	3643288.03	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	3490789.04	<b>本年支出合计</b>	59	3643288.03	3643288.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	152498.99	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	152498.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	3643288.03	<b>合计</b>	64	3643288.03	3643288.03	0	0

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区同心县社区卫生服务中心

公开 05 表  
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6,084,263.78	2,762,785.75	3,321,478.03
210		卫生健康支出	6,084,263.78	2,762,785.75	3,321,478.03
21003		基层医疗卫生机构	2,974,957.75	2,762,785.75	212,172.00
2100301		城市社区卫生机构	2,802,777.75	2,762,785.75	39,992.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	172,180.00	0.00	172,180.00
21004		公共卫生	3,109,306.03	0.00	3,109,306.03
2100408		基本公共卫生服务	3,041,775.03	0.00	3,041,775.03
2100409		重大公共卫生服务	43,320.00	0.00	43,320.00
2100410		突发公共卫生事件 应急处理	24,211.00	0.00	24,211.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县社区卫生服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	177810	310	资本性支出	0	
30101	基本工资	0	30201	办公费	17810	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	36000	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	144000	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	108000	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	16000	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	144000	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		144000	公用经费合计				177810		
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县社区卫生服务中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区同心县社区卫生服务中心

公开 08 表  
金额单位：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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区同心县社区卫生服务中心

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 6826126.56 元、支出总计 6826126.56 元。2021 年度收入总计 5460175.50 元，支出总计 5460175.50 元，与 2021 年度相比，收入增加 1365951.06 元，支出增加 1365951.06 元，收入、支出各增长 25.02%，主要原因是本年度财政拨款项目经费资金增加影响本年收支较上年有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6304857.72 元，其中：财政拨款收入 3490789.04 元，占 55.37%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2798945.15 元，占 44.39%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15123.53 元，占 0.24%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6084263.78 元，其中：基本支出 2762785.75 元，占 45.41%；项目支出 3321478.03 元，占 54.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3490789.04 元，支出总计 3643288.03 元。2021 年度财政拨款收入总计 2658245.00 元，支出总计 2661855.00 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 832544.04 元，增长 31.32%，支出总计增加 981433.03 元，增长 36.87%，主要原因是本年度财政拨款项目经费资金增加影响。

## 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 3643288.03 元，2022 年度支出合计 6084263.78 元,占本年支出合计的 59.88%。2021 年度财政拨款总计 2661855.00 元，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 981433.03 元，增长 36.87%，主要原因是本年度财政拨款项目经费资金增加影响。

(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 3643288.03 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 0 元，占 0%；卫生健康(类)支出 3643288.03 元，占 100%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 0 元，占 0%。

(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 0 元，支出决算为 3643288.03 元。决算数大于预算数的主要原因：未做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321810元，其中：人员经费144000元，公用经费177810元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

2.商品和服务支出177810元，较2022年度年初预算数增加0元，增长(降低)0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加177810元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助144000元，较2022年度年初预算数增加0元，增长(降低)0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加36000元，增长33.33%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0

元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 45992 元。其中：政府采购货物支出 45992 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 45992 元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1105.37 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 332.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，同心县社区卫生服务中心今年在本部门决算中增加“2022 基本公共卫生服务县级配套”、“2022 基本公共卫生服务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 基本公共卫生服务县级配套”、“2022 基本公共卫生服务”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 基本公共卫生服务县级配套项目资金绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	基本公共卫生服务县级配套项目							
主管部门	同心县卫健局		项目实施期	2022 年				
项目属性	一年期项目		项目期	2022 年				
县级财政部门	同心县财政局		县级实施单位	同心县社区卫生服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	114328	114328	114328	10	100%	10	
	其中：财政拨款	114328	114328	114328	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2023 年，65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 61%以上，7 岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到 90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到 75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%； 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率、7 岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、高血压、糖尿病患者规范化管理率等已达到指标值等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	100%	20	20	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	100%	20	20	
		时效指标	基层基本公共卫生服务水平	持续提高	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生健康知识普及率	逐步提高	100%	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	持续提高	100%	20	20	
总分						100	100	
<p>2. 绩效自评采取打分评价方式，满分为 100 分，各地区可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不得超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 40 分、预算执行率 10 分，如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。</p>								
<p>3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p>								
<p>4. 定性指标，根据完成情况分为“全部或者基本达成预期指标”“部分达到预期指标并具有一定效果”“未达成预期指标且效果较差”三挡，资金使用单位分别按照“100%-80%（含）”“80%-60%（含）”“60%-0%”合理填写完成比例。</p>								
<p>5. 资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填写。</p>								

## 基本公共卫生服务项目资金绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	同心县卫健局		项目实施期	2022 年				
项目属性	一年期项目		项目期	2022 年				
县级财政部门	同心县财政局		县级实施单位	同心县社区卫生服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2807930	2807930	2774948.04	10	98.83%	10	
	其中：财政拨款	2807930	2807930	2774948.04	10	98.83%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2023 年，65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 61%以上，7 岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到 90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到 75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%； 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率、7 岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、高血压、糖尿病患者规范化管理率等已达到指标值等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	100%	20	20	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	100%	20	20	
		时效指标	基层基本公共卫生服务水平	持续提高	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生健康知识普及率	逐步提高	100%	10	10	
社会效益指标		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	持续提高	100%	20	20	
总分						100	100	
<p>2. 绩效自评采取打分评价方式，满分为 100 分，各地区可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不得超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 40 分、预算执行率 10 分，如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。</p>								
<p>3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p>								
<p>4. 定性指标，根据完成情况分为“全部或者基本达成预期指标”“部分达到预期指标并具有一定效果”“未达成预期指标且效果较差”三挡，资金使用单位分别按照“100%-80%（含）”“80%-60%（含）”“60%-0%”合理填写完成比例。</p>								
<p>5. 资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填写。</p>								

## 第四部分 名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由(基层预算单位)编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政。

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、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。

五、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(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。

十、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、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以及其他费用等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料