

附件 3:

2022 年度
松原市宁江区建设社区卫生服务中心部门
决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

建设社区卫生服务中心成立于 2007 年，隶属于松原市卫生健康委员会。现位于郭尔罗斯大路 4256 号，公益一类事业单位，所辖建设街、铁西街、石化街三个街道共九个社区，主要承担辖区内基本公共卫生服务和基本医疗工作。常住服务人口 4.33 万人，流动人口约 1.5 万人，总服务人口约 5.8 万人。

二、机构设置

松原市宁江区建设社区卫生服务中心内部设置办公室、财务科、党办/人事/工会、公共卫生及中心门诊设置有中医科、康复理疗室、全科诊室、妇科门诊、眼科、内科、儿科、计划生育指导门诊、电诊科、检验科、预防保健科、公共卫生科、中、西药房等科室。

全面实施基本药物制度，实行药品零差率销售。按照国家、省目录规定药品执行集中采购、统一配送。中心开展慢病医保服务，现慢病医保，为病人提供医保药品累计 130 余种，服务范围为松原市医保、宁江区医保、前郭县医保患者。

中心与中西医结合医院建立医联体合作，可以优先享受门诊检查、双向转诊绿色通道，在中心就可以预约专家门诊及相关检查项目。

2022 年中心基本公共卫生服务项目工作，将进一步明确责任分工，按照基本公共卫生服务项目考核体系要求，努力完成各项目工作指标，切实为辖区居民做好服务。

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

部门：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

| 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 | 650.96 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 443.85 | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.61 | 九、卫生健康支出 | 22 | 1,095.42 |
| | 9 | | | | |
| 本年收入合计 | 10 | 1,095.42 | 本年支出合计 | 23 | 1,095.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 1,095.42 | 总计 | 26 | 1,095.42 |

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,095.42 | 650.96 | | 443.85 | | | 0.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,095.42 | 650.96 | | 443.85 | | | 0.61 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 760.22 | 315.76 | | 443.85 | | | 0.61 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 760.22 | 315.76 | | 443.85 | | | 0.61 |
| 21004 | 公共卫生 | 335.08 | 335.08 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 335.08 | 335.08 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

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 |
|----------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,095.42 | 541.17 | 554.25 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,095.42 | 541.17 | 554.25 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 760.22 | 316.37 | 443.85 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 760.22 | 316.37 | 443.85 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 335.08 | 224.68 | 110.40 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 335.08 | 224.68 | 110.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 650.96 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 650.96 | 650.96 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 650.96 | 本年支出合计 | 23 | 650.96 | 650.96 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 650.96 | 总计 | 28 | 650.96 | 650.96 | | |

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

部门：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 650.96 | 540.56 | 338.45 | 202.11 | 110.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 650.96 | 540.56 | 338.45 | 202.11 | 110.40 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 315.76 | 315.76 | 189.46 | 126.30 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 315.76 | 315.76 | 189.46 | 126.30 | |
| 21004 | 公共卫生 | 335.08 | 224.68 | 148.87 | 75.81 | 110.40 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 335.08 | 224.68 | 148.87 | 75.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 338.45 | 302 | 商品和服务支出 | 202.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 109.40 | 30201 | 办公费 | 17.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.05 | 30202 | 印刷费 | 6.85 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.33 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 71.59 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.54 | 30206 | 电费 | 2.87 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.84 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.65 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 158.30 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 338.45 | 公用经费合计 | | | | 202.11 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表

单位：万元

部门：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

重点项目绩效目标自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|--|------------------|------------|
| 主管部门 | | 松原市财政局 | | 实施单位 | 松原市宁江区建设社区卫生服务中心 | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 335.08 | 335.08 | 100% | |
| | | 其中: 中央财政资金 | 196.2 | 196.2 | 100% | |
| | | 地方资金 | 138.88 | 138.88 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1: 年度指标年度争取年内全部完成 2: 中长期指标要有明显效果 3: 居民健康指数、满意度、知晓率要有显著提高 | | | 1: 年度指标全部完成 2: 中长期指标取得明显效果 3: 居民健康指数、满意度、知晓率取得显著提高 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 100% | |
| | | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 100% | |
| | | | 0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率 | ≥90% | 92.23% | |
| | | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 95% | |
| | | | 3岁以下健康儿童管理率 | ≥80% | 100% | |
| | | | 高血压患者规范管理人数 | 3208 | 3208 | |
| | | | 2型糖尿病患者管理人数 | 1974 | 1974 | |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 70% | |
| | | | 儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 80% | |
| | | | 卫生监督协管每年巡查(访)2次 | ≥90% | 100% | |
| | 质量指标 | | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥61% | 90% | |
| | | | 高血压患者规范管理率 | ≥61% | 68.95% | |
| | | | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥61% | 68.83% | |
| | | | 65岁以上老年人社区规范健康管理服务率 | ≥61% | 65% | |
| 在册居家严重精神病患者健康管理率 | | | ≥80% | 96% | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|--------|-----------------|--------|--------|--|
| | | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 100% | |
| | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% | |
| | 效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 较上一年提高 | 较上一年提高 | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | |
| | | | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标. 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5 定性指标. 资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

重点项目绩效目标自评表

(2022 年度)

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------------------|------------|------------------|------------|
| 项目名称 | | 基本药物制度补助资金 | | | | |
| 主管部门 | | 松原市财政局 | | 实施单位 | 松原市宁江区建设社区卫生服务中心 | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 23.34 | 23.34 | 100% | |
| | | 其中: 中央财政资金 | 21.5 | 21.5 | 100% | |
| | | 地方资金 | 1.84 | 1.84 | 100 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 落实国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。支持国家基本药物制度在基层卫生机构顺利实施。 | | | 落实国家基本药物制度 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低医疗成本, 逐步提高居民健康水平 | 中长期指标 | 不断提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期指标 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标. 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5 定性指标. 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

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、支总计各 1095.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-110.51 万元，降低 9.16%。主要原因：因疫情原因，门诊收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1095.42 万元，其中：财政拨款收入 650.96 万元，占 59.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 443.85 万元，占 40.52%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.61 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1095.42 万元，其中：基本支出 541.17 万元，占 49.4%；项目支出 554.25 万元，占 50.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 338.45 万元，占 62.54%；公用经费 202.72 万元，占 37.46%。

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、支总计各 650.96 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.25 万元，增长 0.97 %。主要原因：公共卫生财政拨款资金增加。

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 650.96 万元，占本年支出合计的 59.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.25 万元，增长 0.97%。主要原因：公共卫生财政拨款资金增加。

（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 650.96 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 650.96 万元，占 100 %，其中，其他基层医疗卫生机构支出 315.76 万元，占 48.52%；基本公共卫生服务支出 335.08 万元，占 51.47 %；行政事业单位医疗支出 0.12 万元，占 0.01 %。

（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 650.96 万元，支出决算为 650.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年预算为 315.76 万元，支出决算为 315.76 万元，完成年初预算为 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年预算为 335.08 万元，支出决算为 335.08 万元，完成年初预算为 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年预算为 0.12 万元，支出决算为

0.12 万元，完成年初预算为 100%。

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 540.56 万元，其中：人员经费 338.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 202.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、工会经费。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于：无政府性基金预算财政拨款支出。完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。完成年初预算的 0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是决算数于预算数相同。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

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0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无因公出国。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年无支出

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：决算数于预算数相同。

公务用车购置支出0万元。主要是本年无公车购置；

公务用车运行支出0万元，主要是本年无公车运行支出。

截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接

待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位无外宾接待。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位无外宾接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：本单位无其他国内公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算国家基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 358.42 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对国家基本卫生服务项目资金、基本药物补助项目资金 2 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 358.42 万元。项目开展效果良好。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、公共卫生项目开展，居民健康指数，居民对国家公共卫生服务满意度，对国家公共卫生服务项目知晓率等有了更深刻的认识。居民幸福指数显著提高。落实国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

2、基本药物开展能够保证国家基本药物制度在基层卫生机构顺利有效落实。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是主要是我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，松原市宁江区建设社区卫生服务中心共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。如基层医疗机构药品收入等。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。