

新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区
卫生服务中心 2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

社区预防：社区卫生诊断、病疫情报告和监测，预防接种，J病、A病等重大C病预防，常见C病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；完成上级和主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2022年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、公卫科。

第二部分 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 98.43 万元，其中：本年收入合计 92.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.07 万元。收入总计与上年相比，增加 16.77 万元，增长 20.54%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计 98.43 万元，其中：本年支出合计 90.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.75 万元。支出总计与上年相比，增加 16.77 万元，增长 20.54%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 92.36 万元，其中：财政拨款收入 86.47 万元，占 93.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.90 万元，占 6.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 90.68 万元，其中：基本支出 68.01 万元，占 75.00%；项目支出 22.67 万元，占 25.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 86.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 86.47 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 18.90 万元，增长 27.97%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 86.47 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 86.47 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 18.90 万元，增长 27.97%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 106.47 万元，决算数 86.47 万元，预决算差异率-18.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，追减经费。财政拨款支出总计年初预算数 106.47 万元，决算数 86.47 万元，预决算差异率-18.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，追减经费。

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 86.47 万元，占本年支出合计的 95.36%，与上年相比，增加 18.90 万元，增长

27.97%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)5.58万元,占6.45%。

2. 卫生健康支出(类)80.88万元,占93.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为5.58万元,比上年决算增加2.30万元,增长70.12%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):支出决算数为62.51万元,比上年决算增加11.07万元,增长21.52%,主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

3. 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):支出决算数为1.61万元,比上年决算增加1.61万元,增长100.00%,主要原因是:2022年新增此科目,增加基本药物制度补助资金。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为15.57万元,比上年决算增加2.72万元,增长21.17%,主要原因是:中央基本公共卫生服务补助资金增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 1.20 万元,比上年决算增加 1.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目,增加市拨自治区疫情防控资金。

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 68.01 万元,其中:

人员经费 66.22 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 1.79 万元,包括:办公费、邮电费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元,比上年减少 0.25 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年受疫情影响,未发生公务接待费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年减少 0.25 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年

受疫情影响，未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心（事业单位）公用经费 1.79 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 4.07%，主要原因是：本单位办公费、邮电费、工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 517.04 万元，房屋 1,400.00 平方米，价值 304.97 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 22.67 万元，全年执行数 22.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理。在预算编制过程中，加强对项目的整合，优化支出结构；二是通过专项资金支出管理，硬化预算约束，预算完成有结果有反馈。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是如何科学整合全单位绩效比较困难。下一步改进措施：一是加强行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理；二是加强《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等学习培训，规范部门收支核算；三是加强绩效考核，充分发挥绩效效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央基本药物补助资金						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会		实施单位	乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	1.61	1.61	1.61	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.61	1.61	1.61	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障辖区居民方便、快捷的享受就医服务，实施国家基本药物制度相关工作			为保障辖区居民方便、快捷的享受就医服务，实施国家基本药物制度相关工作				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购药物次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	药品验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2022 年 12 月 31 日已完成	10	10	
		成本指标	成本可控	成本可控	成本可控	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高	有效提高	15	15	
			保障基层医疗工作正常开展	有效保障	有效提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位		乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	15.58	15.56	15.56	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.58	15.56	15.56	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作进行顺利。				保障辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作进行顺利。			
	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
年度绩效指标完成情况	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%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金拨付率	≥100%	100%	10	10
成本指标	预算成本控制率	≤100%		100%	10	10		

	效益指标	经济效益指标	保证乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	15	15	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	持续实施	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基本诊疗服务费						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位		乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	0.90	0.08	0.08	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.90	0.08	0.08	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国务院办公厅关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》（国办发〔2010〕56号）要求，开展基本诊疗服务工作，实现辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作顺利进行的目标。			根据《国务院办公厅关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》（国办发〔2010〕56号）要求，开展基本诊疗服务工作，实现辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作顺利进行的目标。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制作宣传制品种类	>=3 种	3 种	5	5	
			开展健康教育（讲座）	>=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	宣传制品验收合格率	>=85%	85%	10	10	
			健康教育参与率	>=85%	85%	5	5	
		时效指标	健康教育活动开展及时率	>=85%	85%	10	10	
		成本指标	宣传横幅制作数（条）	<=120 元	120 元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提高居民健康知识知晓率	提高	提高	30	30

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		市拨疫苗接种服务费						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会		实施单位	乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	4.22	4.22	4.22	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.22	4.22	4.22	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高居民健康水平				提高居民健康水平			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥50 人	50 人	10	10	
		质量指标	疫苗接种率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	完成时效	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2022 年 12 月 31 日 已完成	10	10	
		成本指标	成本可控	成本可控	成本可控	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高	有效提高	15	15	
			疫苗接种完成率	≥60%	60%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		市拨自治区第八批 XJ 防控补助资金						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位		乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障我单位工作人员健康安全，需要有效保障疫情物资正常提供				为保障我单位工作人员健康安全，需要有效保障疫情物资正常提供			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	疫情物资采购次数	>=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	验收合格率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时效	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2022 年 12 月 31 日 已完成	10	10	
		成本指标	成本可控	成本可控	成本可控	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员健康	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》