

2022 年度 益阳市赫山区  
赫山街道社区卫生服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 赫山街道社区卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 赫山街道社区卫生服务中心

### 概况

## 一、部门职责

（一）是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本公共卫生服务。

（二）是负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作。

（三）是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作。

（四）是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。

（五）是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

（六）是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。

（七）是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）机构设置

益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心内设医疗服务部、公共卫生服务部（健康管理部）、后勤服务部。

### （二）决算单位构成

益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心 2022 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

## 第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,614.84	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	25.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	383.83	八、社会保障和就业支出	39	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	2,336.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,371.85	本年支出合计	58	2,371.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,371.85	总计	62	2,371.85

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。

收入决算表

部门：益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

公开02表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,371.85	373.18	0.00	1,614.84	0.00	0.00	383.83
206	科学技术支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,336.84	338.17	0.00	1,614.84	0.00	0.00	383.83
21001	卫生健康管理事务	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,661.90	47.06	0.00	1,614.84	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,614.84	0.00	0.00	1,614.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	495.89	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	383.83
2100408	基本公共卫生服务	482.83	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.83	1.83	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。



支出决算表

部门：益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,371.85	2,371.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,336.84	2,336.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,661.90	1,661.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,614.84	1,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	495.89	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	482.83	482.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

公开04表  
金额单位：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	373.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.27	25.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.74	9.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	338.17	338.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	373.18	<b>本年支出合计</b>	59	373.18	373.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	373.18	<b>总计</b>	64	373.18	373.18	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		373.18	373.18	0.00
206	科学技术支出	25.27	25.27	0.00
20699	其他科学技术支出	25.27	25.27	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.27	25.27	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00
210	卫生健康支出	338.17	338.17	0.00
21001	卫生健康管理事务	165.22	165.22	0.00
2100101	行政运行	117.96	117.96	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.27	47.27	0.00
21003	基层医疗卫生机构	47.06	47.06	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.06	47.06	0.00
21004	公共卫生	112.06	112.06	0.00
2100408	基本公共卫生服务	99.00	99.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.06	13.06	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	285.27	302	商品和服务支出	87.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.04	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	146.49	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30206	电费	9.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		285.27	公用经费合计					87.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区赫山街道社区卫生服务中心

公开09表  
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
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。

## 第三部分 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2371.85万元，与上年相比，增加302.15万元，增加14.6%。支出总计2371.85万元，与上年相比，增加302.15元，增加14.6%。收入和支出增加主要是因为医疗业务收入和支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2371.85万元，其中：财政拨款收入373.18万元，占15.73%；事业收入1614.84万元，占68.08%；其他收入383.83万元，占16.19%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2371.85万元，其中：基本支出2371.85万元，占100%。

## 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373.18万元，与上年相比，减少480.64万元，减少56.29%。财政拨款支出总计373.18万元，与上年相比，减少480.64万元，减少56.29%。财政拨款收入和支出减少的主要原因：一是财政安排医疗能力建设提升项目资金减少，二是在职人员转退休，人员经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出373.18万元，占本年支出合计的15.73%，与上年相比，财政拨款支出减少480.64万元，减少56.29%，主要原因：一

是财政安排公卫资金、医疗能力建设提升项目资金减少，二是在职人员转退休，人员经费减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出373.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.74万元，占2.61%；卫生健康支出338.17万元，占90.62%；科学技术支出25.27万元，占6.77%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为45.62万元，支出决算数为373.18万元，完成年初预算的718.02%，其中：

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）。

年初预算数为4.34万元，支出决算数为9.74万元，完成年初预算的224.42%，决算数大于年初预算数的主要原因：是因为人员聘用的增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为38.57万元，支出决算数为117.96万元，完成年初预算的305.83%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资调资，人员经费增加；二是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务工作开展办公费、印刷费、会议费、培训费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为47.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加卫生应急处理、重大疾病防治、健康教育等支出。

4. 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）

年初预算数为0万元，支出决算数为47.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控体系建设和疾病能力建设支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加慢病、新冠防治等基本公共卫生服务转移支付资金。

6. 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）

年初预算数为0万元，支出决算数为13.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新冠疫情防控支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）

年初预算数为2.71万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的73.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1.83万元，决算数大于年初预

算数的主要原因：新增医疗能力提升建设支出。

#### 9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因：新增中医药专项支出。

#### 10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为25.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因：疫情防控支出的增加

### 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 45.62 万元，其中：（1）人员经费 37.44 万元，占基本支出的 82.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费 8.19 万元，占基本支出的 17.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

## 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，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位无公务用车。

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

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2022 年 12 月 31

日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度本单位无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年度本单位开支会议费 0.2 万元，用于召开公卫人员培训会议，人数 35 人，主要为公卫家庭医生签约服务、医疗从业人员行为规范会议；开支培训费 2.13 万元，用于开展公卫人员培训，人数 86 人，主要为关于糖尿病、高血压、高血脂慢病的综合管理培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2022年度本单位政府采购支出总额72.22万元，其中：政府采购货物支出72.22万元。授予中小企业合同金额72.22万元，占政府采购支出总额的100%。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%。货物采购授予中小企业合同金额72.22元，占货物支出金额的 100%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是病人接送；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **十四、2022 年度预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《赫山区财政专项资金管理暂行办法》文件精神，切实做好本单位绩效工作，成立了领导小组，具体分工，责任到人，优化绩效考核方案，在规定时限内高质量完成各项工作

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

###### **1. 预算支出基本情况：**

###### **（1）预算支出基本概况：**

为提高本单位检验科服务能力，进一步提高诊断水平，拟对本单位检验科检验设备购置，包括全自动化学发光免疫分析仪、低速台式离心机等设备。全套设备预算为 11.95 万元，自筹资金 11.95 万元，实际使用 11.95 万元，项目资金使用率 100%，资金使用合法合规。

###### **（2）预算资金使用管理情况：**

为确保中心检验科全方位的设备购置顺利实施，成立设备购置领导小组、监视小组，制定设备购买方案，实行领导负责制。指定一名副院

长谢荣负责设备购置工作，本单位主要领导不定期进行相关指导，按照要求制定设备购置时序进度，细化设备购置方案，并狠抓落实，随时把握设备购置进度，并及时向区卫健局、区财政报告设备购置落实情况，主要汇报内容包括设备购置进度、资金使用等。均在规定时间内完成设备购置任务，资金使用未超出年初确定的预算。

### （3）预算支出绩效目标完成程度。

绩效目标均与项目年度任务相对应，绩效目标完成率 100%，年度内资金全额到位，总体评价为优。

## 2. 绩效评价指标分析

### （1）项目过程情况。

项目资金申报过程中，各项资料准备齐全，严格申报程序，制定了资金使用管理办法，确保资金使用规范，制定了项目的绩效评价标准，严守工作纪律，严把材料审核关，严格项目验收。

### （2）项目决策情况。

本单位检验科检验设备购置，经项目立项，符合法律法规、相关政策、中心的发展规划；预算支出申请、设立过程符合相关要求；绩效目标合理、指标明确；资金投入使用科学、分配合理。

### （3）项目过程情况。

该项目实际到位资金 11.95 万，预算资金 11.95 万，实际到位资金 100%；预算资金使用，严格按照省市区相关财务管理制度使用，不存在截留、挤占、挪用及虚列开展等情况；资金的使用有效性 100%。



#### （4）项目产出情况

该项目按照预定完成采购，预算支出实际完成进度基本符合计划完成要求。全自动化学发光免疫分析仪、低速台式离心机等设备，各项数据全面、真实和有效，符合绩效评价工作要求和项目（用款）的实际情况。通过设备的购置，改善检验方式，提高检验工作效率，增加了检验的项目。为广大患者提供更加先进、便捷、满意的服务。同时提高中心检验效益。

#### 3. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本单位 2022 年度部门评价项目绩效目标完成较好，在预算申报、预算执行、预算管理等方面均完成较好。

存在的问题：项目绩效自评水平有待进一步提高，主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。

有关建议：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

其他需要说明的问题：无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

六、上年结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：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。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支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、“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）费反映出国（境）的住宿费、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及租用费、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。

十二、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十三、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

十四、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

反映基本公共卫生服务支出。

十七、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十九、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

## 第五部分 附件