

# 重庆市沙坪坝区小龙坎社区卫生服务中心 2022 年度部门决算公开情况说明

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）职能职责

小龙坎社区卫生服务中心为辖区居民提供基本医疗卫生服务，承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作。

### （二）机构设置

根据区委、区政府“一街道一中心”的建设要求，经重庆市沙坪坝区机构编制委员会批复，于 2012 年 6 月正式成立，位于沙坪坝区小龙坎正街 4 号附 1-4，隶属于重庆市沙坪坝区卫生健康委员会，属于全额拨款事业。机构设置数 1 个，中心设置全科门诊、康复住院部、医养结合科、中医科、妇儿科、公卫科、预防保健科、医技科、药剂科等科室。中心开放床位 27 张，医养结合科开放托老床位 40 张。

### （三）单位构成

本单位为纳入 2022 年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022 年度收入总计 1964.22 万元，支出总计 1964.22 万元。收支较上年决算数增加 150.09 万元，增长 8.3%，主要原因是事业收入增加 154.16 万元，其他收入增加 147.89 万元，人员经费拨款增加 79.98 万元，基本公共卫生服务项目拨款增加 86.38 万元，日常公用

经费拨款减少 53 万元,基层综合卫生改革用房租赁项目拨款减少 181.7 万元,基层卫生综合改革疫情防控物资项目拨款减少 24.19 万元,基层综合卫生改革医养结合与老龄健康服务项目支出拨款减少 3 万元,国家基本药物制度项目拨款减少 3.5 万元,基层综合卫生基本药物制度项目拨款减少 2.53 万元,医疗服务能力保障项目拨款减少 0.4 万元,基层医疗综合运转项目拨款减少 50 万元。支出增加主要原因是药品疫苗支出增加 168.5 万元,人员经费支出增加 283.69 万元,突发公共卫生新型冠状病毒防疫应急防控项目支出减少 25.7 万元,基层综合卫生改革用房房租项目支出减少 181.7 万元,日常公用经费支出减少 51.07 万元。

**2.收入情况:** 2022 年度收入总计 1964.22 万元,较上年决算数增加 150.09 万元,增长 8.3%。其中:财政拨款收入 545.96 万元,占 27.8%,事业收入 1266.16 万元,占 64.5%;经营收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 152.11 万元,占 7.7%,主要原因是事业收入增加 154.16 万元,其他收入增加 147.89 万元,人员经费拨款增加 79.98 万元,基本公共卫生服务项目拨款增加 86.38 万元,日常公用经费拨款减少 53 万元,基层综合卫生改革用房租赁项目拨款减少 181.7 万元,基层卫生综合改革疫情防控物资项目拨款减少 24.19 万元,基层综合卫生改革医养结合与老龄健康服务项目支出拨款减少 3 万元,国家基本药物制度项目拨款减少 3.5 万元,基层综合卫生基本药物制度项目拨款减少 2.53 万元,医疗服务能力保障项目拨款减少 0.4 万元,基层医疗综合运转项目拨款减少 50 万元。

**3.支出情况:** 2022 年度支出合计 1943.84 万元,较上年决算增加

200.72 万元，增长 11.5%，主要原因是药品疫苗支出增加 168.5 万元，人员经费支出增加 283.69 万元，突发公共卫生新型冠状病毒防疫应急防控项目支出减少 25.7 万元，基层综合卫生改革用房房租项目支出减少 178.2 万元，日常公用经费支出减少 47.57 万元。

**4.结转结余情况：**2022 年度年末结转和结余 20.38 万元，较上年决算数增加 20.38 万元，增长 100%。

## （二）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 545.96 万元。与 2021 年相比，收支较上年决算数减少 151.96 万元，下降 21.8%，主要原因是基本公共卫生服务项目拨款增加 86.38 万元，人员经费拨款增加 79.98 万元，日常公用经费拨款减少 53 万元，基层综合卫生改革用房租赁项目拨款减少 181.7 万元，基层卫生综合改革疫情防控物资项目拨款减少 24.19 万元，基层综合卫生改革医养结合与老龄健康服务项目支出拨款减少 3 万元，国家基本药物制度项目拨款减少 3.5 万元，基层综合卫生基本药物制度项目拨款减少 2.53 万元，医疗服务能力保障项目拨款减少 0.4 万元，基层医疗综合运转项目拨款减少 50 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况：**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 545.96 万元，较上年决算数减少 151.96 万元，下降 21.8%，主要原因是基本公共卫生服务项目拨款增加 86.38 万元，人员经费拨款增加 79.98 万元，日常公用经费拨款减少 53 万元，基层综合卫生改革用房租赁项目拨款减少 181.7 万元，基层卫生综合改革疫情防控物资项目拨款减少 24.19 万元，基层综合卫生改革医养结合与老龄健康服务项目支出拨款减少 3 万

元，国家基本药物制度项目拨款减少 3.5 万元，基层综合卫生基本药物制度项目拨款减少 2.53 万元，医疗服务能力保障项目拨款减少 0.4 万元，基层医疗综合运转项目拨款减少 50 万元。较年初预算数增加 389.52 万元，增长 249.0%，主要原因是追加基本公共卫生服务项目预算收入 325.56 万元；2022 年公招新进在编人员 4 名，追加人员预算和人员公用经费定额预算收入 63.96 万元。

**2.支出情况：**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 545.96 万元，较上年决算数减少 151.96 万元，下降 21.8%，主要原因是基本公共卫生服务项目拨款增加 86.38 万元，人员经费拨款增加 79.98 万元，日常公用经费拨款减少 53 万元，基层综合卫生改革用房租赁项目拨款减少 181.7 万元，基层卫生综合改革疫情防控物资项目拨款减少 24.19 万元，基层综合卫生改革医养结合与老龄健康服务项目支出拨款减少 3 万元，国家基本药物制度项目拨款减少 3.5 万元，基层综合卫生基本药物制度项目拨款减少 2.53 万元，医疗服务能力保障项目拨款减少 0.4 万元，基层医疗综合运转项目拨款减少 50 万元。较年初预算数增加 389.52 万元，增长 249.0%，主要原因是增加基本公共卫生服务项目支出 325.56 万元；2022 年公招新进在编人员 4 名，增加人员预算和人员公用经费定额支出 63.96 万元。

**3.结转结余情况：**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

**4.比较情况：**本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 16.36 万元，占 3%，较年初预算数减少

9.49 万元，下降 36.7%，主要原因是年末应财政要求调整指标，将 9.49 万元社会保障与就业支出调整到卫生健康支出。

(2) 卫生健康支出 526.74 万元，占 96.5%，较年初预算数增加 404.73 万元，增长 331.8%，主要原因是年初未编制基本公共卫生服务预算支出，2022 年追加基本公共卫生服务项目预算支出 325.56 万元。2022 年公招新进在编人员 4 名，追加人员预算和人员公用经费定额预算支出 63.96 万元，主要原因是年末应财政要求调整指标，将 9.49 万元社会保障与就业支出调整到卫生健康支出，将 5.72 万元住房保障支出到卫生健康支出。

(3) 住房保障支出 2.86 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 5.72 万元，下降 66.7%，主要原因是年末应财政要求调整指标，将 5.72 万元住房保障支出调整到卫生健康支出。

#### (四) 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 515.64 万元。其中：人员经费 198.15 万元，较上年决算数增加 101.37 万元，增长 104.7%，主要原因是 2021 年 8 月公招新进在编人员 2 名，2021 年 9 月重庆市沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心调入中心副主任 1 名，2022 年公招新进在编人员 4 名。人员经费用途主要包括基本工资 44.96 万元、津补贴 1.72 万元、绩效工资 82.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.4 万元、职业年金缴费 8.95 万元、职工基本医疗保险缴费 9.7 万元、住房公积金 2.85 万元、医疗费 1.76 万元、其他社会保障缴费 38.73 万元。公用经费 317.49 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 3.9%，主要原因是增加了在编人数，所以增加了公用经费基本支出。公用经

费用途主要包括办公费 1.51 万元、印刷费 2.29 万元、咨询费 0.6 万元、水费 1.23 万元、电费 16.83 万元、邮电费 2.51 万元、物业管理费 12.14 万元，维修（护）费 2 万元、租赁费 1.34 万元、专用材料费 11.68 万元、劳务费 225.93 万元、委托业务费 1.76 万元、其他商品和服务支出 37.58 万元。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年支出数相比，无增减变动。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年支出数相比，无增减变动。

未发生公务用车运行维护费，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年支出数相比，无增减变动。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年支出数相比，无增减变动。

#### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车

购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无财政拨款经费支出。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无财政拨款经费支出，发生的培训费列支在事业支出里。

##### **（二）机关运行经费支出情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### **（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，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **（四）政府采购支出说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **五、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对基本公共卫生服务项目项目 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 325.56 万元。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评报告与自评表

基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99.94 分，2022 年有效使用基本公共卫生服务项目财政资金 325.56 万元。主要产出和效果：一是居民健康档案管理：现有居民健康档案 28471 份，电子健康档案建档率达 80.2%，新建档案 1893 份，更新档案 22985 份。二是健康教育：开展健康教育专题健康咨询活动 6 次，开展健康教育专题讲座 8 次，共计发放健康教育资料 30292 份，个性化健康教育 43678 人次。三是预防接种服务：按时完成儿童各项接种任务，无接种事故发生，八苗接种率均达 95.0%，新建儿童档案 97 人，搜索流动儿童 32 例，均已按时完成接种。2022 年免疫规划疫苗接种 2731 人次，非免疫规划疫苗接种 12719 人次，新冠疫苗接种 32781 人次。为有效控制传染病提高公众对儿童接种政策的知晓率，开展 4.25 “全国儿童预防接种日”线上宣传 1 次，制作宣传栏 4 期。四是 0-6 岁儿童健康管理：2022 年管理 0-6 岁儿童 1649 人，健康管理 1612 人，健康管理率为 97.8%，其中三岁以下儿童数 518 人，健康管理人数 480 人，系统管理率为 92.6%。五是孕产妇健康管理：切实做好孕产妇健康管理，开展至少 5 次孕期保健服务和 1 次产后访视，2022 年孕妇系统管理 134 人，早孕建册率 97.1%，产后访视 135 人，产后访视率 95.07%，新生儿访视 139 人，新生儿访视率 97.9%。六是高血压患者管理：高血压患者管理任务数为 3200 人，管理人数 3203 人，任务完成率 100.1%，规范管理 2214 人，自查规范管理率 69.12%，最近一次血压达标 2267 人，血压控制率 70.8%。七是严重精



神障碍患者管理：严重精神障碍患者登记在册的确诊患者人数 159 人，在管患者 145 人，其中在管患者规范管理 131 人，规范管理率 90.0%。

八是中医药健康管理：65 岁中医药健康管理下发任务数 3732 人，辖区年度接受中医药服务以上居民数 3654 人，5 人因下半年搬家迁出，53 人死亡，现接受中医药服务 65 岁以上居民数正式档案份数 3596 人，中医药管理率 67.4%，服务记录表合格率 90.0%，数量未达到年度目标。

九是家庭医生签约服务：家庭医生签约组建家庭医生团队 7 个，辖区内常住居民数 35500 人，常住人口签约数 8679 人，公卫科签约 5767 人，含计生特服家庭签约人数 72 人。

十是传染病及突发公共卫生事件报告和处理：上报院内传染病报告 11 例，无错报、漏报、瞒报。处理 4 起学校聚集疫情，疫情控制好，无 2 代病例发生。

十一是卫生计生监督协管：卫生计生监督协管巡查 250 户。其中饮用水卫生 49 户次、学校卫生 53 户次、医疗机构 71 户次、非法行医（采供血）65 户次、计划生育 4 户次、职业卫生 8 户次（上报异常 1 次）、食品安全全年零报告，累计发放宣传资料约 600 份；督促辖区公共场所办理卫生许可证和健康证。

存在的问题：一是自查回访档案和服务记录存在大意导致空错项，居民健康档案，老年人健康体检记录，慢性病随访记录等。回访重点居民时，有效联系电话有空号错号停机等情况存在。二是高血压、糖尿病患者，老年人健康管理总体体检数量较去年下降。三是因为去年疫情封控，老年人体检服务数量较去年下降 13.0%，老年人中医药服务指标较去年增长 5.0%，今年未完成任务差 2.5%。四是慢性病随访的规范性抽查中，三季度首次访视电话访视占比达到 7.0%，面访率未

达到 95.0%。五是因疫情原因涂氟工作开展人数少，今年纳入计划增加推广人数。矮小门诊宣传度不够，全年人数才 227 人。

2022 年度二级项目绩效自评表											
项目名称	提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目中央补助（区县）		项目编码	50010622T000002 209543		自评总分	99.94				
项目主管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会		财政归口处室	005-社保科		部门联系人	冯艺		联系电话	65061113	
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分			
年度总金额	0.00	3399500	3255591.94								
其中：财政拨款	0.00	3399500	3255591.94		95.77%		10.0	9.58			
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
				完成全年辖区人口数 35500 人的基本公共卫生服务				1. 已完成全年辖区 35500 人口的基本公共卫生服务项目。 2. 资金支付进度 95.36%。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
0-6 岁儿童健康管理	人/年	=	1612	1611	0.06	99.4	10	9.94			
65 岁老年人健康管理人数	人/年	=	3723	3723	0	100	15	15			
高血压患者管理人数	人/年	=	3200	3202	0	100	10	10			

糖尿病患者管理人数	人/年	=	1354	1354	0	100	10	10			
居民电子健康档案建档率	%	=	78	80	0	100	10	10			
严重精神障碍患者规范管理率	%	=	90	90	0	100	10	10			
中医体质辨识管理率	%	=	67	67	0	100	5	5			
基本公共卫生居民知晓率	%	≥	96	96	0	100	10	10			
居民健康素养	%	≥	95	95	0	100	10	10			
辖区居民满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10			

对策与建议：一是加强中心内部培训，按照第三版公共卫生服务规范和区专业机构的要求开展公共卫生服务工作。二是及时更新居民健康档案，留存居民有效联系电话。三是65岁中医药服务任务数量不足的情况，采用医防融合等多途径收集信息，结合就诊咨询老年病人，提供免费中医体质辨识和保健指导服务。四是另外对慢病管理团队成员加强培训慢病管理专业知识和沟通技能，实行任务考核机制，质量方面首先加强更新个体化健康教育，在下半年增加面访服务，提升服务对象满意度，力争面访达到4次及以上。五是做好每月（季度）慢病自查各项数据指标的准确性。针对目前新生儿人数减少，扩大成人疫苗接种宣传，增加中心宣传和知晓力度。

## 2.绩效自评报告或案例

2022年本单位未委托第三方开展绩效评价。

## 3.关于绩效自评结果的说明

2022年本单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

## （三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经

费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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）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。

**（十二）“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本决算公开信息反馈和联系方式：陈怡帆 65061113