

重庆市沙坪坝区石井坡社区卫生服务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

中心位于沙坪坝区石井坡街道中心湾 157 号，是隶属于重庆市沙坪坝区卫生健康委员会的一家全额非营利性事业单位。中心现有业务用房 2500 平方米，就诊环境宽敞明亮，温馨舒适。设有全科（内科）、口腔科、妇幼保健科、中医内科、中医康复科等诊室，拥有社区卫生、预防接种门诊等保健科室，配有 DR、彩超、心电监护仪、五分类血球分析仪、全自动生化分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、视力筛查仪器、骨密度测量仪、黄疸测量仪、妇科治疗仪等先进的医疗设备。

中心拥有一支高素质的卫生专业技术人才队伍，临床经验丰富的医护人员为您提供内科、呼吸、心脑血管等疾病的诊治和保健康复。为辖区 3.2 万居民提供门诊及住院治疗、会诊转诊、康复理疗、计划免疫、妇女与儿童保健、慢病管理、计划生育指导、健康体检等医疗和基本公共卫生服务。

(二) 机构设置

中心设有全科（内科）、妇幼保健科、中医内科、中医康复科、彩超室、放射科、检验科、社区卫生科、预防保健科、口腔科、办公室（院办、党办）、医务科、后勤科、财务科等科室。

(三) 单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位，从

预算单位构成看，无纳入本单位 2022 年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1,465.48 万元，支出总计 1,465.48 万元。收支较上年决算数增加 26.43 万元，增长 1.8%，主要原因是 1、来中心开药的两病特病病人增多，药品收入比上年增加 195.68 万元。2、中心病人增多，一般诊疗费较上年增加 7.12 万元。3、财政拨款比上年减少 227.93 万元。4、中心申请资金池资金到账产生的收入 80 万元。5、中心开药病人增多，药品支出增加 190.96 万元。6、中心疫苗款有 141.77 万没付，没产生费用。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,465.48 万元，较上年决算数增加 26.43 万元，增长 1.8%，主要原因是 1、来中心开药的两病特病病人增多，药品收入比上年增加 195.68 万元。2、中心病人增多，一般诊疗费较上年增加 7.12 万元。3、财政拨款比上年减少 227.93 万元。4、中心申请资金池资金到账产生的收入 80 万元。其中：财政拨款收入 512 万元，占 34.9%；事业收入 943.41 万元，占 64.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 10.07 万元，占 0.7%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,449.16 万元，较上年决算增加 21.64 万元，增长 1.5%，主要原因是 1、中心开药病人增多，药品支出增加 190.96 万元。2、中心疫苗款有 141.77 万没付，没产生费用。其中：基本支出 1,135.00 万元，占 78.3%；项目支出 314.16 万元，占 21.7%；

经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 16.33 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（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 512 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 227.93 万元，下降 30.8%。主要原因是定额房屋租金减少 158.52 万元等。

（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 512 万元，较上年决算数减少 227.93 万元，下降 30.8%。主要原因是定额房屋租金减少 158.52 万元等。较年初预算数增加 381.03 万元，增长 290.9%。主要原因是收到基本公共卫生服务资金 278.45 万元、突发公共卫生事件应急处理资金 8.21 万元、国家基本药物制度补助项目资金 26 万元、城市社区卫生机构 64.37 万元、其他卫生健康支出 1.5 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 512 万元，较上年决算数减少 227.93 万元，下降 30.8%。主要原因是定额房屋租金减少 158.52 万元等。较年初预算数增加 381.03 万元，增长 290.9%。主要原因是收到基本公共卫生服务资金 278.45 万元、突发公共卫生事件应急处理资金 8.21 万元、国家基本药物制度补助项目资金 26 万元、城市社区卫生机构 64.37 万元、其他卫生健康支出 1.5 万元等。

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 0.0%，主要原因是 2022 年度年末一般公共预算财政拨款已支付完，无结转和结余。

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 23.87 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是职工社会保障支出。

(2) 卫生健康支出 479.23 万元，占 93.6%，较年初预算数增加 381.04 万元，增长 388.1%，主要原因是增加了基本公共卫生服务资金 278.45 万元、突发公共卫生事件应急处理资金 8.21 万元、国家基本药物制度补助项目资金 26 万元、城市社区卫生机构 64.37 万元、其他卫生健康支出 1.5 万元等。

(3) 住房保障支出 8.9 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是职工住房公积金缴纳。

(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 197.84 万元。其中：人员经费 136.59 万元，较上年决算数增加 21.07 万元，增长 18.2%，主要原因是中心在编人员增加 5 人。人员经费用途主要包括人员工资、保险、绩效。公用经费 61.25 万元，较上年决算数减少 45.94 万元，下降 42.9%，主要原因是定额拨款比上年减少。公用经费用途主要包括房租、水电费、物管、委托业务费、办公费、专用材料费等。

(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

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数增加 0 万元。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

（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 0 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 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 万元，较上年决算数增加 0 万元。

本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降

100.0%，主要原因是财政未保障我单位培训费。

（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，其中特种专业技术用车 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 23.49 万元，其中：政府采购货物支出 5.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.29 万元。授予中小企业合同金额 23.29 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 23.29 万元，占政府采购支出总额的 99.1%。主要用于采购保安保洁服务、牙片机、生物安全柜、监护仪等。

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，我单位对 1 个项目开展了绩效自评，涉及资金 170.01 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

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	项目编 码 ³	50010622T00000220954	自评总分	100.00		

	县)										
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	辛毅	联系 电话	13272905801				
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	1,700,110.00	1,700,110.00								
其中：财 政拨款	0.00	1,700,110.00	1,700,110.00	100	10.00	10.00					
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				
			为辖区常住居民免费提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药服务、卫生计生协管等十二类国家基本公共卫生服务。				为辖区常住居民免费提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药服务、卫生计生协管等十二类国家基本公共卫生服务。				
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

65岁及以上居民健康管理人数	人	≥	3967	3980	0	100	20	20			
产后访视率	%	≥	90	95.3	0	100	20	20			
早孕建册率	%	≥	90	96.95	0	100	20	20			
高血压控制率	%	≥	100	107.13	0	100	30	30			

2.绩效自评报告或案例。

2022年我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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：辛毅 18306000855