

重庆市沙坪坝区童家桥社区卫生服务中心 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

为辖区内常住居民、暂住居民及其他相关人员提供以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的全生命周期为过程，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点服务对象，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育及优生优育指导为一体的综合性、连续性的服务。为辖区居民提供常见病多发病的门诊及住院医疗、国家基本公共卫生服务项目、巡诊转诊、康复及健康管理、家庭医生签约等服务。并承担辖区传染病及突发公共卫生事件的报告和处理以及辖区卫生计生监督协管等工作。

（二）机构设置

中心地处著名的红岩魂广场旁，建于 2010 年，是沙坪坝区政府投资、按国家示范化标准精心打造的社区卫生服务中心，建筑面积 4569.15 平方米，服务范围覆盖童家桥街道五个社区并辐射到周边磁器口街道，服务常住人口 5.6 万人。

中心开设有内、外、妇、儿、全科、口腔、中医、康复等临床科室；设有药剂科、检验科、放射科、B超室、心电图室、骨密度及肺功能室、健康信息管理室、操作实训室等医技及其它科室，拥有蕴含中医传统文化的相对独立的中医综合服务区——“中医馆”，面积 429 平

方米，内设中医全科、康复医学科、康复理疗室、小儿推拿室、牵引室、产后康复室、熏蒸室、针刀室、煎药室等；并设有综合办公室（院办、党办、后勤）、医务科、护管科、院感科、医保科、财务科、信息管理科等 10 个职能科室。

（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 年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022 年度收入总计 1937.97 万元，支出总计 1937.97 万元。收支较上年决算数增加 43.54 万元，增长 2.3%，主要原因是其他社会 and 保障就业支出增加 0.02 万元，其他卫生健康管理事务支出减少 0.4 万元，城市社区卫生机构增加 76.4 万元，其他基层医疗卫生机构支出增加 21.71 万元，基本公共卫生服务减少 49.94 万元，突发公共卫生事件应急处理增加 9.64 万元，中医药专项工作经费增加 3 万元，其他卫生健康支出减少 12 万元，购房补贴减少 4.89 万元，是因为 2022 年无在编人员住房补贴预算。年初结转结余 0 万元，结余分配 0 万元。

2.收入情况：2022 年度收入合计 1937.97 万元，较上年决算数增加 43.54 万元，增长 2.3%，主要原因是其他社会 and 保障就业支出增加 0.02 万元，其他卫生健康管理事务支出减少 0.4 万元，城市社区卫生机构增加 76.4 万元，其他基层医疗卫生机构支出增加 21.71 万元，基本公共卫生服务减少 49.94 万元，突发公共卫生事件应急处理增加 9.64 万元，中医药专项工作经费增加 3 万元，其他卫生健康支出减少 12 万元，购房补贴减少 4.89 万元，是因为 2022 年无在编人员住房补贴预

算。其中：财政拨款收入 597.33 万元，占 30.8%；事业收入 1340.64 万元，占 69.2%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

3.支出情况：2022 年度支出合计 1932.70 万元，较上年决算增加 104.56 万元，增长 5.7%，主要原因是其他社会 and 保障就业支出增加 0.02 万元，其他卫生健康管理事务支出减少 0.4 万元，城市社区卫生机构增加 137.42 万元，其他基层医疗卫生机构支出增加 21.71 万元，基本公共卫生服务减少 49.94 万元，突发公共卫生事件应急处理增加 9.64 万元，中医药专项工作经费增加 3 万元，其他卫生健康支出减少 12 万元，购房补贴减少 4.89 万元，是因为 2022 年无在编人员住房补贴预算。其中：基本支出 1868.77 万元，占 96.7%；项目支出 63.93 万元，占 3.3%。此外，结余分配 5.27 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%。

（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 597.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 116.01 万元，下降 16.3%。主要原因是其他社会 and 保障就业支出增加 0.02 万元，其他卫生健康管理事务支出减少 0.4 万元，城市社区卫生机构减少 83.15 万元，其他基层医疗卫生机构支出增加 21.71 万元，基本公共卫生服务减少 49.94 万元，突发公共卫生事件应急处理增加 9.64 万元，中医药专项工作经费增加 3 万元，其他卫生健康支出减少 12 万元，购房补贴减少 4.89 万元，是因为 2022 年无在编人员住房补贴预算。

（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 597.33 万元，较上年决算数减少 116.01 万元，下降 16.3%。主要原因是其他社会和社会保障就业支出增加 0.02 万元，其他卫生健康管理事务支出减少 0.4 万元，城市社区卫生机构减少 83.15 万元，其他基层医疗卫生机构支出增加 21.71 万元，基本公共卫生服务减少 49.94 万元，突发公共卫生事件应急处理增加 9.64 万元，中医药专项工作经费增加 3 万元，其他卫生健康支出减少 12 万元，购房补贴减少 4.89 万元，是因为 2022 年无在编人员住房补贴预算。较年初预算数增加 306.35 万元，增长 105.3%。主要原因是年初根据预算调增了国家基本公卫项目服务经费 306.35 万元。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 597.33 万元，较上年决算数减少 116.01 万元，下降 16.3%。主要原因是其他社会和社会保障就业支出增加 0.02 万元，其他卫生健康管理事务支出减少 0.4 万元，城市社区卫生机构减少 83.15 万元，其他基层医疗卫生机构支出增加 21.71 万元，基本公共卫生服务减少 49.94 万元，突发公共卫生事件应急处理增加 9.64 万元，中医药专项工作经费增加 3 万元，其他卫生健康支出减少 12 万元，购房补贴减少 4.89 万元，是因为 2022 年无在编人员住房补贴预算。较年初预算数增加 306.35 万元，增长 105.3%。主要原因是年初根据预算调增了国家基本公卫项目服务经费 306.35 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 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。

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 20.56 万元，占 3.4%，较年初预算数无增减。

(2) 卫生健康支出 566.49 万元，占 94.8%，较年初预算数增加 306.35 万元，增长 117.8%，年初根据预算调增了国家基本公卫项目服务经费。

(3) 住房保障支出 10.27 万元，占 1.7%，较年初预算数无增减。

(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 533.4 万元。其中：人员经费 226.54 万元，较上年决算数增加 7.82 万元，增长 3.6%，主要原因是公招在编人员 1 名，人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费 306.86 万元，较上年决算数减少 86.79 万元，下降 22.0%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

(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

本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出，年初无预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，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，与上年持平。

未发生公务车购置费，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，与上年持平。

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，与上年持平。

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，与上年持平。

（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。较上年决算数无变化。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。

（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）1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34.64万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.96万元。授予中小企业合同金额31.42万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额31.42万元，占政府采购支出总额的90.7%。主要用于采购商品和服务支出26.28万元、通用设备2.09万元、专用设备6.27万元、无形资产0万元。

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7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金370.28万元；从评价情况看，各个项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况良好，资金执行率达到100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）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100分，项目全年预算数为306.35万元，执行数为306.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是居民健康档案，2022年新建居民健康档案3473份，累计建立电子居民健康档案35839份，建档率为62.66%。二是健康教育和健康促进，提供印刷资料14大类35种，新增2种，共发放各种宣传材料45049份；音像资料25种，含2种中医药内容，总播放时长为3349.5小时；中心健康教育宣传栏5块，每2个月更换一次，全年共更换30个版面；中心健康知识讲座共7次，

讲座覆盖人数 612 人；公众健康咨询 7 次，宣传服务人数为 2002 人；门诊、住院病人和接受基本公卫服务的重点人群均需开展个性化健康教育。三是预防接种，2022 年儿童建证建卡 171，建卡建证率 100%，乙肝、卡介苗、脊灰、百白破接种率均为 99.38%，含麻制剂、乙脑、流脑接种率均为 100%，甲肝接种率 95.96%。麻疹首针及时接种率 98.7%，1-2 岁儿童身份证号码率 100%，3-6 岁儿童身份证号码率 100%，儿童接种记录追溯码完整率 100%，成人接种记录追溯码完整率 100%，预防接种档案异常手工迁出率 0%，所有指标均达到规范要求，疫苗管理、冷链管理、接种行为管理、接种操作规范，疫苗无浪费，报告预防接种针次真实可靠，无重大异常反应。四是 0-6 岁儿童健康管理。2022 年新生儿访视率 93.8%，7 岁以下儿童健康管理率 98.72%，系统管理率 3 岁以下儿童系统管理率 97.37%，0-6 岁以下儿童眼保健和视力检查覆盖率 97.39%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 85.22%。五是孕产妇健康管理。辖区产妇 225 人，活产 226 人，系统管理 205 人，系统管理率 90.7%；产前检查 205 人，产前检查率 100%；产后访视 212 人，产后访视率 93.8%；高危产妇 122 人，检出率 40.7%；高危孕产妇系统管理率 90%；围产儿死亡 0 人，孕产妇死亡 0 人。六是老年人健康管理。辖区常住 65 岁及以上老年人数 6751 人，全年完成老年人健康管理（内容包含辅助检查）4427 人，老年人健康管理率 65.6%，健康体检表完整率为 90%。七是高血压患者健康管理。高血压管理人数 3639 人，规范管理人数为 2548 人，规范管理率为 70%，高血压体检人数 2793 人，最后一次随访血压达标人 2548 人，高血压控制率 70%。八是糖尿病患者健康管理。糖尿病管理人数

1550人，规范管理人数为1085人，规范管理率为70%，糖尿病健康体检人数1335人，最后一次随访血糖达标人1085人，血糖控制率70%。九是重性精神疾病患者管理，辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数144人，在管的严重精神障碍患者人数135人，严重精神障碍患者规范管理率93.75%。十是2022年累计网络报告传染病46例，门诊报告传染病46病例，住院部传染病例报告1例其中甲类传染病0例，丙类传染病46例，其他法定传染病1例，传染病报告率、传染病报告及时率、报告卡填写完整率、报告卡填写准确率、网络报告信息一致率均为100%，突发公共卫生事件报告率100%。十一是卫生监督协管。按照规范要求，全年开展各专业全覆盖巡查2次（其中学校巡查要求在开学后1个月内完成），每半年针对辖区饮用水单位、学校、非法行医和非法采供血单位（包括医疗机构和采供血单位）、计划生育机构开展100%全覆盖巡查。每半年对辖区职业卫生单位开展100%全覆盖巡查。对发现的涉及食源性疾病、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育、职业卫生等的异常线索及时上报，信息报告率100%，工作服务记录真实性100%，异常信息报告记录完整、准确，监督机构回执、非法行医回访及时。十二是中医药服务利用，中心打造了“中医馆”、“中医康复室”等中医特色诊区，配备针灸治疗仪、煎药机等设施设备，开设针灸、推拿6种适宜技术。应用中医药方法开展健康教育，慢性病患者管理，孕产妇、儿童、老年人等重点人群进行个体干预和中医保健指导，65岁以上老年人接受中医体质辨识人数为4110人，老年人中医药健康管理服务率为60.9%；0-3岁儿童中医健康管理779人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达

85.22%%。每季度有 1 次中医药健康教育内容和举办 1 次中医药健康知识讲座，引导社区居民学习和掌握中医药养生保健知识和中医药养生方法。十三是结核病患者管理服务，2022 年接到下发管理病人共计 4 人(其中普通患者 3 人，耐药患者 1 人)，管理 4 人，管理率为 100%，均按照规范进行管理，规范管理率 100%，在病人治疗期间，强化期每 10 天随访一次，巩固期每 30 天随访一次，均按要求做好访视并记录，全年累计随访患者 55 次。十四是重大公共卫生服务项目，中心 2022 年协助区疾控区妇幼开展了慢性病危险因素监测、艾滋病患者管理、肿瘤随访等重大公卫项目。十五是群众主动参与和满意度明显提升，群众的获得感进一步增强。

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	50010622T000002209 543	自评总分	100.00		
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	王荣	联系电话	6501 5158
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	2,763,500.00	2,763,500.00				
其中:财政拨款	0.00	2,763,500.00	2,763,500.00	100	10	10	
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		

	<p>项目整体目标介绍如下：，童家桥辖区共 5 个社区，2022 年辖区常住人口 50000,实施的基本公共卫生项目有居民健康档案、健康教育服务、健康素养及健康促进、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、老年人健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理服务、肺结核患者健康管理服务、卫生计生监督协管服务、免费避孕药具发放、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理服务等十四项内容和叶酸发放、艾滋病人健康管理、城市癌症早诊早治项目、慢性病危险因素监测与健康期望寿命调查等重大公共卫生项目。</p>	<p>1. 项目整体目标介绍如下：，童家桥辖区共 5 个社区,2022 年辖区常住人口 50000,实施的基本公共卫生项目有居民健康档案、健康教育服务、健康素养及健康促进、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、老年人健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理服务、肺结核患者健康管理服务、卫生计生监督协管服务、免费避孕药具发放、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理服务等十四项内容和叶酸发放、艾滋病人健康管理、城市癌症早诊早治项目、慢性病危险因素监测与健康期望寿命调查等重大公共卫生项目。</p> <p>2. 资金支付进度</p>
--	---	---

								100%			
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
服务人次	%	=	100	100	0	100	40	40			
运转保障率	%	=	100	100	0	100	30	30			
居民满意度	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本计划的数量指标	%	=	100	100	0	100	10	10			

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：王荣 023-65015158。