

重庆市沙坪坝区联芳社区卫生服务中心

2022 年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区联芳社区卫生服务中心为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务。职能职责有：负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；提供妇女保健，儿童保健，老年保健等；提供一般常见病、多发病的诊疗，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，严重精神障碍患者管理，转诊服务等；提供康复理疗，家庭和社区康复训练指导等；负责卫生知识普及，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；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）机构设置

内设预防保健科、儿童保健科、全科、中医科、康复理疗科、妇科、检验科、影像科、超声科、综合病房。

（三）单位构成

本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

（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 1195.78 万元，支出总计 963.42 万元。收支较上年决算数减少 164.53 万元，下降 12.1%，主要原因是财政拨款房屋租赁项目减少 48.6 万元，事业收入减少 115.33 万元。

2.收入情况：2022 年度收入合计 1195.78 万元，较上年决算数减少 164.53 万元，下降 12.1%，主要原因是财政拨款房屋租赁项目减少 48.6 万元，事业收入减少 115.33 万元。其中：财政拨款收入 528.52 万元，占 44.2%；事业收入 666.46 万元，占 55.7%；其他收入 0.8 万元，占 0.1%。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 963.42 万元，较上年决算数减少 198.27 万元，下降 17.1%，主要原因是药品支出减少 201.03 万元，公务用车运行维护费增加 2.08 万元。其中：基本支出 917.59 万元，占 95.2%；项目支出 45.83 万元，占 4.8%；此外，结余分配 232.36 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%。

（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 528.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.79 万元，下降 8.6%。主要原因是房屋租赁项目减少 48.6 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 528.52 万元，较上年决算数减少 49.79 万元，下降 8.6%。主要原因是房屋租赁项目

减少 48.6 万元。较年初预算数增加 419.1 万元，增长 383.0%。主要原因是本年度增加基本公共卫生项目 354.1 万元、基本药物项目 19 万元、人员经费 38.54 万元、日常公用经费 7.46 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 528.52 万元，较上年决算数减少 49.79 万元，下降 8.6%。主要原因是房屋租赁项目减少 48.6 万元。较年初预算数增加 419.1 万元，增长 383.0%。主要原因是本年度增加基本公共卫生项目 354.1 万元、基本药物项目 19 万元、人员经费 38.54 万元、日常公用经费 7.46 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 15.63 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 2.19 万元，增长 16.3%，主要原因是工资标准调整和新增在编人员预算使社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出 507.39 万元，占 96.0%，较年初预算数增加 415.84 万元，增长 454.2%，主要原因是本年度增加基本公共卫生项目 354.1 万元、基本药物项目 19 万元、人员经费 35.28 万元、日常公用经费 7.46 万元。

（3）住房保障支出 5.5 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 1.07 万元，增长 24.2%，主要原因是工资标准调整和新增在编人员预算使住房保障支出增加。

（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 482.69 万元。其中：人员经费 204.83 万元，较上年决算数增加 121.62 万元，增长 146.2%，主要原因是本年度增加人员保险和公积金 61.19 万元，工资标准调整和新增在编人员预算 36.91 万元，调增临聘人员绩效工资 23.52 万元。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、伙食补助费、社会保险缴费、生活补助等。公用经费 277.86 万元，较上年决算数减少 78.61 万元，下降 22.1%，主要原因是房屋租赁项目减少 48.6 万元、调减临聘人员劳务费 23.52 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

（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。较上年支出数减少 0.54 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无财政拨款经费支出。

（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。

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。

未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数减少 0.54 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无财政拨款经费支出。

未发生公务接待费，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。

（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 0.18 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无财政拨款经费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本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 23.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.93 万元、政府采购服务支出 16.82 万元。授予中小企业合同金额 21.5 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，其中：授予小微企业合同金额 15.56 万元，占政府采购支出总额的 65.5%。主要用于采购便携式计算机 0.57 万元、复印纸 0.15 万元、糖化血红蛋白分析仪 2.47 万元、电解质分析仪 0.87 万元、尿液分析仪 0.48 万元、电脑 1.19 万元、档案柜 0.05 万元、电加热立式蒸汽灭菌器 1.15 万元、保安费 5.94 万元、保洁费 3 万元、印刷服务费等 7.88 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 1 个项目开展了绩效自评，涉及资金 324.1 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）国家基本公共卫生服务项目。2022 年本单位对国家基本公共卫生服务补助资金开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 324.1 万元，执行率 100.0%，自评总分 100 分。项目资金主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、65 岁以上老

年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病报告和处理、突发公共卫生事件报告和处理等工作。

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称	国家基本公共卫生服务项目		项目编码	50010622T000002209 543		自评总分	100				
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	唐晓琰		联系电话	1388 3504 045	
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		3, 241, 000		3, 241, 000						
其中：财政拨款	0		3, 241, 000		3, 241, 000		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					
以儿童、孕产妇、老年人、慢病患者为重点人群、面向辖区居民免费提供基本公共卫生服务，保障居民健康。						2022 年居民健康档案累计电子建档 43522 人，65 岁以上老年人健康体检 4030 人，高血压患者健康管理 3634 人，糖尿病患者健康管理 1503 人。接种疫苗 36993 针次，适龄儿童免疫规划疫苗接种率 95%。保障辖区居民充分享有基本公共卫生服务，提高居民健康。					
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

肺结核患者管理率	%	=	100	100	0	100	30	30			
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	95	95	0	100	30	30			
保障居民充分享有基本公共卫生服务，提高居民健康		定性	优	1	0	100	20	20			
基本公共卫生服务居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐晓瑛 13883504045。