

重庆市沙坪坝区青木关社区卫生服务中心 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识、开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫健委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

(二) 机构设置

单位科室设置有全科、中医科、康复医疗科、公共卫生科、护理部、综合办公室等。中心配置有 B 超机、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、骨密度仪、多功能监护仪、DR、彩超、心电图机等多种先进设备。

（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 1,230.03 万元，支出总计 1,230.03 万元。收支较上年决算数增加 127.92 万元，增长 11.6%。2022 年收入 1230.03 万元，收入较上年决算数增加 127.92 万元，增长 11.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目拨款增加 78.87 万元，业务收入增加 78.2 万元。支出 1161.24 万元，支出增加 61.35 万元，增长率 5.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加 78.87 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,230.03 万元，较上年决算数增加 127.92 万元，增长 11.6%，主要原因一是基本公共卫生服务项目拨款增加 78.87 万元；二是医疗收入增加 78.2 万元。其中：财政拨款收入 668.34 万元，占 54.3%；事业收入 541.16 万元，占 44.0%；其他收入 20.53 万元，占 1.7%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,161.24 万元，较上年决算增加 61.35 万元，增长 5.6%，主要原因是医疗业务增加，药品支出增长 82.56

万元。其中：基本支出 1,101.28 万元，占 94.8%；项目支出 59.95 万元，占 5.2%。

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%，主要原因是根据政府会计制度规定，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 668.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.25 万元，增长 10.3%。主要原因是基本公共卫生服务项目收入、支出增加 78.87 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 668.34 万元，较上年决算数增加 62.25 万元，增长 10.3%。主要原因是基本公共卫生服务项目收入增加 78.87 万元。较年初预算数增加 321.3 万元，增长 92.6%。主要原因是增加基本公共卫生服务项目 280.05 万元、新冠肺炎疫情防控补助 9.27 万元、乡村医生补助 8.68 万元、医疗卫生运行工作项目 9 万元、国家基本药物制度补助 33 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 668.34 万元，较上年决算数增加 62.25 万元，增长 10.3%。主要原因医疗业务增加，药品支出增长 82.56 万元。较年初预算数增加 321.3 万元，增长 92.6%。主要原因是增加基本公共卫生服务项目支出 280.05 万元、新冠肺炎疫情防控支出 9.27 万元、乡村医生支出 8.68 万元、医疗卫生运行工作项目支出 9 万元、国家基本药物制度支出 33 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%，主要原因是无公共预算财政拨款结余。

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 52.95 万元，占 7.9%，较年初预算数增加 3.68 万元，增长 7.5%，主要原因一是 1 名在编职工退休，增加一次性退休金 1.7 万元；二是增加退休职工健康休养费 4.6 万元。

(2) 卫生健康支出 597.07 万元，占 89.3%，较年初预算数增加 315.18 万元，增长 111.8%，主要原因一是业务增加，药品支出增长 82.56 万元；二是增加基本公共卫生服务项目支出 280.05 万元、新冠肺炎疫情防控支出 9.27 万元、乡村医生支出 8.68 万元、医疗卫生运行工作支出 9 万元、国家基本药物制度支出 33 万元。

(3) 住房保障支出 18.32 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 2.44 万元，增长 15.4%，主要原因是 8 名在编职工职称晋升。

(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 608.39 万元。其中：人员经费 539.61 万元，较上年决算数增加 112.62 万元，增长 26.4%，主要原因一是 2022 年业务收入所有增长和新冠肺炎疫情防控专项资金，人员待遇所有提高，增加支出 24.81 万元；二是因新冠肺炎疫情防控需要，招聘 9 名职工，增加人员支出 45.98 万元；三是因新冠肺炎疫情防控增加伙食费 12.57 万元。人员经费用途主要包括基本工资 73.68 万元、津贴补贴 13.14 万元、伙食补助费 20.77 万元、绩效工资 196.23

万元、机关事业单位基本养老保险费 29.07 万元、职业年金缴费 17.54 万元、职工基本医疗保险缴费 17.93 万元、住房公积金 18.32 万元、医疗费 3.04 万元、其他工资福利支出 155.15 万元等。公用经费 68.78 万元，较上年决算数增加 23.54 万元，增长 52.0%，主要原因是药品支出增长 82.56 万元。公用经费用途主要包括办公费 1.07 万元、水费 0.17 万元、电费 1.53 万元、邮电费 1.16 万元、物业管理费 1.7 万元、空调、电脑、医疗设施设备等维修费 10.47 万元、药品耗材费 32.34 万元、劳务费 0.79 万元、委托业务费 1.92 万元、广告宣传费 0.62 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

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，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公经费”支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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公出国（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。

未发生公务用车购置费，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 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，增长 0%。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未保障我单位会议费和培训费。

（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 20.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.24 万元。授予中小企业合同金额 18.38 万元，占政府采购支出总额的

89.3%，其中：授予小微企业合同金额 16.23 万元，占政府采购支出总额的 78.9%。主要用于采购呼叫系统、打印机、身份证读卡器、智能闸道等。

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，我单位对部门整体和 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 280.05 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。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 98 分，项目全年使用财政资金 280.05 万元。主要产出和效果：一是电子居民健康档案：居民健康档案累计中联录入健康档案 19450 人，建档率 62.1%。二是健康教育服务。发放健康教育印刷资料种类 14 种，发放数量 28819 本，健康教育专栏 7 个，内容更新 42 次，举办健康教育讲座 20 次，人数 671 人。健康咨询活动 6 次，咨询活动人次 1322 人。三是预防接种服务。预防接种建证率 100.0%，疫苗接种率达 99.0%以上。四是 0-6 岁儿童健康管理服务。0-6 岁儿童健康管理 1556 人，管理率 98.4%。五是孕产妇健康管理服务。产妇产数 119 人，建册率 93.5%，产后访视率 96.8%，新生儿访视率 93.5%。六是老年人健康管理服务。老年人健康管理体检 5628 人，管理率 73.0%。七是慢性病患者健康管理服务。管理高血压 2800 人，高血压规范管理率 75.4%，血压控制率 70.8%。管理糖尿病 948

人，规管率 75.4%，血糖控制率 70.9%。八是严重精神障碍患者管理服务。登记在册的重精患者 123 人，管理 112 人。规管率 91.1%。九是传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。传染病发现 29 例，报告 29 例，疫情报告率 100.0%，及时准确率 100.0%。十是卫生监督协管服务。发现线索 13 起，报告率 100.0%。十一是中医药健康管理服务。中医老年人管理 5628 人，管理率 70.7%，儿童中医管理 470 人，管理率 77.0%。十二是肺结核患者管理服务。管理结核 6 人，规则服药 6 例，规则服务率 100.0%。十三是家庭医生签约服务。常住人口签约 8028 人。

存在的问题：一是人员流动性大，人员队伍不稳定。二是医疗服务能力有待提高，居民依赖性不强。

对策与建议：一是分工协作，齐抓共管的原则，明确分工，落实职责，每个项目设置专兼职项目管理人员，确保基本公共卫生服务工作取得实效。二是严把质量关，每季度开展一次内部质量、数量、满意度考核，针对考核中存在问题进行及时整改。推动基本公共卫生服务任务的完成。三是培训学习全覆盖，各项目管理人员认真参加上级培训学习，回院后多次反复培训全院干部职工及村医，并且每月开展一次业务学习。

2022 年度项目资金自评表

项目名称	基本公共卫生服务	项目编码	50010622T000002 209543	自评总分	98		
项目主管部门	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	王丹	联系电话	88617702

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	2800500.00	2800500.00	2800500.00								
其中：财政拨款	2800500.00	2800500.00	2800500.00	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					
完成全年任务目标			完成全年任务目标			已完成					
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
传染病及突发 公共卫生事件 报告率	%	≥	10	100.0	0	100.0	10	10	是		
肺结核患者管 理率	%	≥	10	100.0	0	100.0	10	10	是		
严重精神障碍 患者规范管理 率	%	≥	10	91.1	0	100.0	10	10	是		
高血压、糖尿 病患者规范管 理率	%	≥	10	75.4	0	100.0	10	10	是		
孕产妇产后访 视率	%	≥	10	96.8	0	100.0	10	10	是		
0-6岁儿童健 康管理率	%	≥	10	98.4	0	100.0	10	10	是		
一类疫苗接种 率	%	≥	10	99.0	0	100.0	10	10	是		
居民健康档案 建档率	%	≥	10	62.1	0	100.0	10	10	是		

居民对国家基本公共卫生服务满意度	%	≥	5	90.0	0	100.0	5	4	是		
基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	5	90.0	0	100.0	5	4	是		

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：

王丹 023-88617702