

望奎县社区卫生服务中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

按照《黑龙江省社区卫生机构设置编制配置指导意见》（黑政办发[2010]12号）、《黑龙江省社区卫生服务中心编制规定实施办法》望奎县社区卫生服务中心主要职责为：以维护社区居民健康为中心，逐步转变服务模式，对行动不便的患者、重点管理的慢性病患者、肺结核病人等实行上门服务；为辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、新冠肺炎疫苗接种等综合服务；承担辖区内公共卫生服务管理、负责对卫生机构的技术指导和乡村医生的培训。（一）、提供公共卫生服务。

- 1、落实社区居民健康档案管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，实施重点场所健康教育
- 3、规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
- 4、及时发现，登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理。
- 6、开展孕产妇保健管理和产后访视。
- 7、对辖区65岁以上老人进行登记管理。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病进行登记管理。
- 9、对辖区精神病患者进行登记管理、治疗和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及社区居民预防保健工作进行指导。

(二)、提供基本医疗服务

1、使用适宜医疗技术和中药技术，正确处理常见病、多发病。

2、对疑难病症进行恰当的处理与转诊

3、承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

二、机构设置

我单位设有：内科、中医科、全科、急诊科、儿童计划免疫接种室、新冠肺炎疫苗接种室、检验科、心电室、B超室、办公室、财务室、公卫科、医保科、护士室、主任室、药房、CT室、X光室、等科室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1					

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：望奎县社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,195.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	320.10	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.17
	9		九、卫生健康支出	40	1,426.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	18.60
本年收入合计	27	1,515.37	本年支出合计	58	1,538.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,538.94	总计	62	1,538.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,515.37	1,195.27	0.00	320.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,421.77	1,101.66	0.00	320.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,226.99	906.89	0.00	320.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,199.10	879.00	0.00	320.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,538.94	644.18	894.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,426.74	550.57	876.16	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,226.99	442.17	784.82	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,199.10	442.17	756.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	169.45	78.10	91.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	169.45	78.10	91.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：望奎县社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,195.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.17	76.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,106.64	1,106.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.44	17.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	18.60	0.00	18.60	0.00
本年收入合计	27	1,195.27	本年支出合计	59	1,218.84	1,200.24	18.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,218.84	总计	64	1,218.84	1,200.24	18.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,200.24	644.18	556.06
208	社会保障和就业支出	76.17	76.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.17	76.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00
210	卫生健康支出	1,106.64	550.57	556.06
21003	基层医疗卫生机构	906.89	442.17	464.72
2100301	城市社区卫生机构	879.00	442.17	436.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.89	0.00	27.89
21004	公共卫生	169.45	78.10	91.35
2100408	基本公共卫生服务	169.45	78.10	91.35
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00
2101102	事业单位医疗	30.30	30.30	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县社区卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	586.22	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	644.18					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县社区卫生服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：望奎县社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00
23401	基础设施建设	18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00
2340101	公共卫生体系建设	18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：望奎县社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

望奎县社区卫生服务中心2022年度总收入1,538.94万元，其中本年收入1,515.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,195.27万元，比上年决算数增加158.93万元，增长15.34%。主要变动情况：是在职人员工资增加。

2. 事业收入320.10万元，比上年决算数增加96.57万元，增长43.20%。主要变动情况：是患者量增加。

（二）年度支出增减变化情况

望奎县社区卫生服务中心2022年度总支出1,538.94万元，其中本年支出1,538.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出644.18万元，比上年决算数减少31.37万元，下降4.64%。主要变动情况：是压缩办公经费。

2. 项目支出894.76万元，比上年决算数减少695.52万元，下降43.74%。主要变动情况：一是工程已经基本竣工，二是公共卫生服务经费项目减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县社区卫生服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县社区卫生服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

望奎县社区卫生服务中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4831.06平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金109.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县社区卫生服务中心组织对公共卫生建设项目、基本公共卫生服务经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91.34万元，政府性基金预算支出18.6万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县社区卫生服务中心预算整体支出自评涉及资金1218.84万元，执行数为1218.84万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成100%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县社区卫生服务中心对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（1）“望奎县社区卫生服务中心”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县社区卫生服务中心组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计109.94万元，执行数合计109.94万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：一般公共预算支出91.34万元，政府性基金预算支出18.6万元

（1）“公共卫生建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成100%。

（2）“基本公共卫生服务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为91.34万元，执行数为91.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成100%。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

收入项目：财务会计的收入是指以是否是经济资源流入作为确认的标准。是资产增加或者负债减少导致的净资产增加。预算会计的收入以纳入预算管理的现金流入作为确认的标准。预算管理的对象是现金资源，预算收入是纳入预算管理现金资产增加形成的。包括：财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入、其他收入等。

支出项目：是会计主体的经济资源的总流出。流出的经济资源包括现金资源和各种非现金资源。费用支出的发生会导致会计主体资产减少或者负债增加，从而导致会计主体净资产减少。

公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、事业单位按规定开支的维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待费用。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：望奎县社区卫生服务中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	负债状况	借款变动率	4			借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		应缴财政款及时性			1			应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：望奎县社区卫生服务中心

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策							
过程							
产出							
效益							

**部门预算整体支出绩效自评表
(2022年度)**

部门名称		望奎县社区卫生服务中心		下属单位个数		0		填报人及电话		杨忠敏15546578000			
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况							
	以维护农村居民健康为中心，逐步转变服务模式，对行动不便的患者，重点管理的慢性病人要实行上门服务、主动服务，为辖区内居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性和服务，承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构技术指导和乡村医生培训					100%							
分解目标自评													
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施					
产出指标	50	数量指标	社区卫生服务中心预算整体支出绩效(万元)	1218.84	1218.84	20	20	无					
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	无				
				时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	无			
		效益指标	40	经济效益指标									
				社会效益指标	社区卫生服务中心正常运转		不断提升	20	20	无			
生态效益指标													
可持续影响指标	改善医疗条件		不断提升	20	10	无							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	10	10	无					
总分						100							
部门整体绩效自评得分			90	未完成原因(总分80分以下填列)			改措施(总分80分以下填列)						
说明	无												

注：此表只需各一级预算部门对年初部门整体效目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表 （2022年度）

项目（专项）名称		望奎县社区卫生服务中心		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨忠敏15546578000			
主管部门				实施单位		望奎县社区卫生服务中心				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金 总额：	0	109.94		100	100	100		
		其中：中 央补助	0	109.94		100	100	100		
		省级资金								
		其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
				落实农村居民健康档案管理及服务						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	实际完成 值	设定分 值	实际得 分	未完成原因及改进 措施	
绩效 指标	产出指标 50分	数量指标	社区及 基本公卫		2	2	30	30	无	
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益 指标	社区及 基本公卫			2	2	30	30	无
		社会效益 指标	社区及 基本公卫			2	2	2	30	30
		生态效益 指标								
	可持续影 响指标	社区及 基本公卫			2	2	10	10	无	
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	社区及 基本公卫		2	2	10	10	无	
总分							100			
说明										

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2022年度)

项目（专项）名称		望奎县社区卫生服务中心		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：						10分		
		其中：中央补助						/		/
		省级资金						/		/
		其他资金						/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改进	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益								
		社会效益								
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度指标 10分	服务对象								
		……								
总分							100			
说明										

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。