

2022 年度

鼓楼区洪山镇社区卫生
生服务中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心部门的主要职责是：认真贯彻党和国家卫生工作方针、政策，严格执行卫生法律法规和各项规章制度，认真履行岗位职责，全心全意为辖区居民提供安全、方便、价廉、高效的医疗服务。

（一）按时开诊，仪表整洁，文明用语，规范操作。认真执行会诊、转诊制度，根据病情指导、帮助病人转诊。树立良好医德，严禁医务人员在服务过程中谋取个人利益。坚持岗位责任制度，做到因事设岗，因岗设人。

（二）深入社区，及时了解和掌握社区人口动态、居民健康状况和卫生需求，并针对实际情况采取相应的干预措施，开展预防、保健、健康教育、计划生育技术服务、医疗、康复等工作，满足群众的基本卫生需求。

（三）坚持以健康为中心，建立健康教育管理网络，制定社区健康教育计划，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育，指导并帮助社区居民不断提高健康水平。建立并完善居民健康档案，执行登记、统计制度，建立、健全各项登记记录，分档管理，按期统计上报。

(四) 坚持预防为主、医疗为辅的卫生方针。严格执行各项诊疗、护理技术操作规程；严格执行药品购买、保管、使用的有关规定；严格执行收费制度，按规定收取各项费用。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心	财政拨补事业单位	38

三、单位主要工作总结

2022 年，鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将进一步落实科学发展观，认真学习宣传、贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实国家、省、市有关卫生工作方针政策，紧紧围绕以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境，提高医疗质量，强化医疗服务，深化医改，增强

群众获得感，推进社区卫生事业全面、协调、可持续发展，使中心再上新水平、再登新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出党建引领，凝聚职工力量，加强思想政治建设。认真组织学习、贯彻党的十九大会议精神，牢固树立四个意识”，并与本中心的实际结合起来，大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，树立勤俭办院的思想意识，寻求中心发展的新思路、新途经。加强纪律作风建设，严格落实主体责任和“一岗双责”制度，坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。积极贯彻落实区卫健局关于意识形态工作的决策部署和指示精神，始终把意识形态工作摆在重要位置并纳入综合目标考核，切实做到明责必躬、履责必、担责必为，让落实意识形态工作责任制成为一种思想自觉和行为自觉，推动意识形态工作在各部門落地、落细、落实。

（二）加强医政管理，提高医疗服务质量，降低医疗事故的发生，狠抓医疗服务质量，严格规范中心执业行为，中心将严格按照《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《护士管理办法》等法律、法规和有关规定，加强三基三严培训，加强《职业医师法》、《医疗事故处理条理》的学习，加强中心宏观控制，强化对医疗安全和医疗质量的监督管理，规范医务人员执业行为，明确中心宗旨，端正中心方向，树立医

务人员的责任感，不断地提高医疗技术，完善自我。

（三）按照国家基本公共卫生项目规范内容要求，做到切实有效落实，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病和主要传染病，促进城乡居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。全面实施 14 项基本公共卫生服务项目，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

（四）将家庭医生电子签约履约工作与慢病、老年人管理相结合，通过下社区进行家庭医生签约服务巡诊服务，进一步提高家签知晓率，并努力宣传签约服务包的区别及优势，为居民选择更合适的签约服务包；每个家庭医生团队都建立了家签服务微信群，团队医生实时在线解答签约居民的问诊，提高居民对家签服务的满意度。

（五）做好创建文明单位，创文明城市工作，按照文明单位、文明城市创建标准规范建设、管理中心创文明单位工作。持续推进平安建设（综治）、“平安单位（医院）”创建工作，认真贯彻委政法委平安建设工作部署，有效提升我

区平安建设“三率”水平，推动更高水平“平安鼓楼建设，确保全区社会大局安定稳定，做好平安建设（综治）、平安单位（医院）创建工作。

（六）积极开展扫黑除恶专项斗争活动，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加强严重精神障碍患者管理和社会心理服务体系建设，全力助推辖区内社会心理服务体系建设，为维护社会和谐、服务经济社会发展起到积极的作用。加强安全生产工作稳定，促进医院健康发展，切实做到安全生产工作层层落实，责任到人。

（七）持续不断提升医疗护理服务质量，提升居民满意度；进一步加强建设，重视人才培养，提高核心竞争力；进一步加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化；有序推进国家基本药物制度实施，严格执行基本药物制度；为进一步提高我中心医疗保险管理水平、及时了解医保服务情况、在工作中更好地为参保人员服务。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1606.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2645.07	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	17.68	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4171.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4268.88	本年支出合计	4171.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	232.54	年末结转和结余	329.6
总计	4501.42	总计	4501.42

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	4,268.88	1,606.14	0.00	2,645.07	0.00	0.00	17.68
210			卫生健康 支出	4,268.89	1,606.14	0.00	2,645.07	0.00	0.00	17.68
21003			基层医疗 卫生机构	3,486.20	823.45	0.00	2,645.07	0.00	0.00	17.68
2100301			城市社区 卫生机构	3,466.64	803.89	0.00	2,645.07	0.00	0.00	17.68
2100399			其他基层 医疗卫生 机构支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共 卫生服务	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	4,268.89	1,606.14	0.00	2,645.07	0.00	0.00	17.68

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,171.82	3,370.29	801.53	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4,171.82	3,370.29	801.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,389.13	3,370.29	18.84	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,369.57	3,369.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.56	0.72	18.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	782.69	0.00	782.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	782.69	0.00	782.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,606.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,606.14	1,606.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,606.14	本年支出合计	1,606.14	1,606.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	1,606.14	总计	1,606.14	1,606.14	0.00	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,606.14	804.61	801.53
210	卫生健康支出	1,606.14	804.61	801.53
21003	基层医疗卫生机构	823.45	804.61	18.84
2100301	城市社区卫生机构	803.89	803.89	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.56	0.72	18.84
21004	公共卫生	782.69	0.00	782.69
2100408	基本公共卫生服务	782.69	0.00	782.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	544.30	302	商品和服务支出	115.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	128.99	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.43	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	4.30
30103	奖金	133.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	25.67	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.89
30107	绩效工资	60.58	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	30206	电费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.97	30207	邮电费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费	45.42	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.77	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.32
30305	生活补助	45.75	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.87	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	95.26	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		685.31	公用经费合计					119.30

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：万元

单位：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 4,268.88 万元，支出总计 4,171.82 万元，与上年决算数相比，各增加 442.28 万元及 181.32 万元，增长 10.36%及 4.35%。主要是因为本年中心新增健康证项目。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4,268.88万元，比上年决算数增加442.28万元，增长10.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,606.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入2,645.07万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入17.68万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出4,171.82万元，比上年决算数增加181.32万元，增长4.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,370.29 万元。其中，人员支出 706.81 万元，公用支出 2,663.48 万元。
2. 项目支出 801.53 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,606.14万元，支出总计1,606.14万元，与上年决算数相比，各减少56.03万元，下降3.5%，主要是：本年度未采购大金额资产。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,606.14万元，比上年决算数减少56.03万元，下降3.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100301 (城市社区卫生机构) 803.89万元，较上年决算数增加40.31万元，增长5.01%。主要原因是在职人员经费和公用经费增加。

(二) 2100399 (其他基层医疗卫生机构支出) 19.56万元，较上年决算数减少59.35万元，降低303.43%。主要原因是去年双提升工程拨款45.00万元，而今年未采购大金额资产。

(三) 2100408 (基本公共卫生服务) 782.69万元，较上年决算数减少36.19万元，降低4.62%。主要原因是人口数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、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 804.61 万元，其中：

（一）人员经费 685.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 119.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用

车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因是无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出境支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要是无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是（鼓卫财联[2022]5 号）2022 年基本公共卫生服务区级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 396.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本单位无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 214.80 万元，其中：政府采购货物支出 81.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 133.78 万元。授予中小企业合同金额 214.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 214.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		（鼓卫财联[2022]5号）2022年基本公共卫生服务区级补助资金（区级提标5元疫情防控资金）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	16.07	16.07	10	16.07	10
		其中：当年财政拨款	0	16.07	16.07	—	16.07	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 健康教育	≥12次	12	20	20	
		质量指标	指标 1: 免疫规划建	≥90%	100	10	10	

指标			卡发证率					
		时效指标	指标 1: 目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 早孕建册率	≥90%	91.53	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	(鼓卫财联[2022]5号)2022年基本公共卫生服务区级补助资金							
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	158.84	37.20	10	23.42	10	
	其中:当年财政拨款	0	158.84	37.20	—	23.42	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 健康教育	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	指标 1: 免疫规划建卡发证率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
生态效益指标		指标 1:						

	可持续影响指标	指标 1: 早孕建册率	≥90%	91.53	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	100	10	10
总分						100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		预算外支出 (2022 年)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	139.94	139.94	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0	139.94	139.94	—	100.00	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 健康教育讲座次数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	指标 1: 社保参保率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 实际在岗人员数	≥85 人	91	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 免疫规划建卡发证率	≥90%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2021 年 11-12 月专户资金
------	--------------------

主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局			实施单位	鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	81.92	81.92	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0	81.92	81.92	—	100.00	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 健康教育讲座次数	≥12 次	12	30	30	
		质量指标	指标 1: 社保参保率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 目标完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 实际在岗人员数	≥85 人	91	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 免疫规划建卡发证率	≥90%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		