

2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区 社区卫生服务中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区 社区卫生服务中心 2022 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区 社区卫生服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心 概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心的主要职责是：社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和基本医疗服务的实施；承担卫生计生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其它社区卫生服务。

二、部门机构设置

内设预防保健科、全科医疗科、妇科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等、急诊医学。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心 2022 年度部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,041.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	50.66	八、社会保障和就业支出	38	86.14

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	9		九、卫生健康支出	39	937.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,092.01	本年支出合计	57	1,092.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,092.01	总计	60	1,092.01

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,092.01	1,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
205	教育支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	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	49.17	49.17	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	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	937.25	886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,092.01	1,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
21001	卫生健康管理事务	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	607.45	556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
2100301	城市社区卫生机构	569.76	519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,092.01	1,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
21015	医疗保障管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,092.01	664.75	427.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	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	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	937.25	523.99	413.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,092.01	664.75	427.26	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	607.45	496.57	110.88	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	569.76	496.57	73.19	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	191.58	0.00	191.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	191.58	0.00	191.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,092.01	664.75	427.26	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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	1,041.35	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	13.20	13.20	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	86.14	86.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	886.59	886.59	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	0.80	0.80	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
	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	54.62	54.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,041.35	本年支出合计	59	1,041.35	1,041.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,041.35	总计	64	1,041.35	1,041.35	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,041.35	664.75	376.60
205	教育支出	13.20	0.00	13.20
20501	教育管理事务	13.20	0.00	13.20
2050199	其他教育管理事务支出	13.20	0.00	13.20
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	0.00
210	卫生健康支出	886.59	523.99	362.60
21001	卫生健康管理事务	34.47	0.00	34.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.47	0.00	34.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,041.35	664.75	376.60
21003	基层医疗卫生机构	556.78	496.57	60.21
2100301	城市社区卫生机构	519.10	496.57	22.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.68	0.00	37.68
21004	公共卫生	191.58	0.00	191.58
2100408	基本公共卫生服务	191.58	0.00	191.58
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.17	0.00	0.17
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.17	0.00	0.17
21099	其他卫生健康支出	76.17	0.00	76.17
2109999	其他卫生健康支出	76.17	0.00	76.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,041.35	664.75	376.60
212	城乡社区支出	0.80	0.00	0.80
21299	其他城乡社区支出	0.80	0.00	0.80
2129999	其他城乡社区支出	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00
2210201	住房公积金	54.62	54.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	609.81	302	商品和服务支出	42.56
30101	基本工资	73.65	30201	办公费	5.98
30102	津贴补贴	235.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	128.40	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	30206	电费	3.35
30109	职业年金缴费	24.59	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	54.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.61
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.38	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	12.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	622.19		公用经费合计	42.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
4.23	0.00	3.23	0.00	3.23	1.0	83.04	0.00	82.05	76.17	5.88	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心 2022 年度总收入 1,092.01 万元，其中本年收入 1,092.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,041.35 万元，比上年决算数增加 317.48 万元，增长 43.9%。主要变动情况：一是 2022 年度我中心开始承担国家基本公共卫生服务，相应项目收入增加，二是受疫情影响，采购材料等应对疫情的支出增加，三是 2022 年度新增医疗卫生辅助人员，相应人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 50.66 万元，比上年决算数增加 42.66 万元，增长 532.7%。主要变动情况：2022 年度省级拨付新冠疫苗接种费用增加至 50.66 万元，较上年多。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心2022年度总支出 1,092.01 万元，其中本年支出 1,092.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 664.75 万元，比上年决算数减少 7.5 万元，下降 1.1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约成本，压减基本支出。

2. 项目支出 427.26 万元，比上年决算数增加 367.64 万元，增长 616.6%。主要变动情况：一是 2022 年度我中心开始承担国家基本公共卫生服务，相应项目收入增加，二是受疫情影响，采购材料等应对疫情的支出增加，三是 2022 年度新增医疗卫生辅助人员，相应人员经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心2022 年度财政拨款收入合计 1,041.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,041.35 万元，比上年决算数增加 317.48 万元，增长 43.9%；主要变动情况：一是 2022 年度我中心开始承担国家基本公共卫生服务，相应项目收入增加，二是受疫情影响，采

购材料等应对疫情的支出增加，三是 2022 年度新增医疗卫生辅助人员，相应人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：较上年无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：较上年无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,041.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,041.35 万元，比年初预算数增加 386.53 万元，增长 59%；主要变动情况：一是 2022 年度我中心开始承担国家基本公共卫生服务，相应项目收入增加，二是受疫情影响，采购材料等应对疫情的支出增加，三是 2022 年度新增医疗卫生辅助人员，相应人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：较上年无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：较上年无变动。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.04 万元，完成全

年预算 4.23 万元的 1963.1%，比上年决算数增加 83.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 82.05 万元，完成预算 3.23 万元的 2540.2%，比上年决算数增加 82.05 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 76.17 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 76.17 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.88 万元，完成预算 3.23 万元的 182%，比上年决算数增加 5.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 1 万元的 99%，比上年决算数增加 0.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2022 年大亚湾区多次发生本地疫情，承担疫情防控任务量剧增，按照上级的防疫部署，给我中心新增配置一辆主要用于转运的救护车，发生采购支付金额 76.17 万元。因车辆增加，车辆运行维护费也比预算的 3.23 万元增加至 5.88 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年度我中心无三公经费支出，2022 年上级调拨一辆救护车到我中心，另 2022 年大亚湾区多次发生本地疫情，承担疫情防控任务量剧增，按照上级的防疫部署，另给我中心新增配置

一辆主要用于转运的救护车，发生采购支付金额 76.17 万元。因车辆增加，车辆运行维护费也比预算的 3.23 万元增加至 5.88 万元；公务接待费用根据业务需要增加 0.99 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 82.05 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.99 万元，占 1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 82.05 万元，其中：公务用车购置支出为 76.17 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一是基本医疗运转救护、二是疫情期间密接等的转运。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于接待贵州晴隆前到我区交流学习人员，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 2 人。主要包括食宿费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 42.56 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：运行经费较上年几乎无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 52.63 万元，其中：政府采购货物支出 30.31 万元、政府采购工程支出 11.83 万元、政府采购服务支出 10.49 万元。授予中小企业合同金额 29.55 万元，占政府采购支出总额的 56.1%，其中：授予小微企业合同金额 29.55 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 32.5%，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 75.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度开展一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 1092.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由财政局委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看绩效目标申报表填报完整、规范，总体绩效目标符合部门单位职能，体现本部门单位发展规划；产出和效益指标能全面覆盖年度重点工作任务；可量化指标值已进行量化，难以量化的采用分级分档定性指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，绩效自评结果：优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 654.82 万元，执行数 1091.01 万元，完成预算的 166.6%，执行数比预算数多的主要原因是年度开始承担基本公共卫生服务，相应配套资金增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）较好的完成了总体绩效目标：年度积极完成社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等基本职能工作和承担基本公共卫生工作；（2）年度内完成了补充保险的购买，降低了医疗行为风险，保障了医务人员的安全；（3）年度内重点任务全部完成，如全力配合区管委会和上级行政主管部门临时指派的抗疫任务如驻点酒店、应急核酸检测、疫苗接种、指导入学复工等方面，圆满完成区管委会及上级行政主管部门布置的各项任务；（4）年度资金使用合理规范，经费控制良好，节约开支，并按要求压减公用经费等的支出。

发现的问题及原因主要是公用经费控制率中的“三公”经费

超出年初预算数，主要原因是 2022 年度新购置一辆救护车，年度内有 2 辆救护车在使用，年初只做了一辆公务车运行费预算；项目台账需要加强管理。下一步改进措施主要是 1. 进一步细化预算，做好资金使用预测，确保年度资金合理、充分、高效使用；2. 对各项资金进行及时监控管理并形成相应的台账，保证资金使用的准确性；3. 结合本中心的实际情况对项目资金进行充分论证，提高财政资金的规范性、安全性。

其他绩效评价情况：无

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和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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。