

2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区澳头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澳头社区卫生服务中心 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澳头社区卫生服务中心 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澳头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澳头社区卫生服务中心主要职责是：社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区教育、社区计划生育及承担卫生行政部门规定的其他公共服务和批准的其他社区卫生服务。

二、部门机构设置

设有全科诊室、内科诊室、外科诊室、中医诊室、儿科诊室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、口腔科、皮肤科、发热门诊、检验科、医学影像科、药房、预防接种室、体检科、中医馆、街道村卫生服务一体化管理办公室等科室。

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澳头社区卫生服务中心 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澳头社区卫生服务中心

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	4,923.31	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	1,322.36	五、教育支出	35	25.53
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	85.51	八、社会保障和就业支出	38	693.09
	9		九、卫生健康支出	39	5,390.94
	10		十、节能环保支出	40	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澳头社区卫生服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	4. 64
	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	202. 55
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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
	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	6,331.18	本年支出合计	57	6,316.74
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	14.44
总计	30	6,331.18	总计	60	6,331.18

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澳头社区卫生服务中心

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	6,331.18	4,923.31	0.00	1,322.36	0.00	0.00	85.51
205	教育支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.09	693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.09	693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401.23	401.23	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	197.54	197.54	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	94.31	94.31	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澳头社区卫生服务中心

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	6,331.18	4,923.31	0.00	1,322.36	0.00	0.00	85.51
210	卫生健康支出	5,405.38	3,997.50	0.00	1,322.36	0.00	0.00	85.51
21001	卫生健康管理事务	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,857.64	2,449.77	0.00	1,322.36	0.00	0.00	85.51
2100301	城市社区卫生机构	3,683.77	2,275.90	0.00	1,322.36	0.00	0.00	85.51
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,242.44	1,242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,202.14	1,202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.89	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澳头社区卫生服务中心

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	6,331.18	4,923.31	0.00	1,322.36	0.00	0.00	85.51
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40	0.40	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	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.64	4.64	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澳头社区卫生服务中心

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	6,331.18	4,923.31	0.00	1,322.36	0.00	0.00	85.51
2129999	其他城乡社区支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.55	202.55	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澳头社区卫生服务中心

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	6,316.74	4,225.74	2,091.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.09	684.26	8.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.09	684.26	8.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401.23	401.23	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	197.54	188.71	8.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,390.94	3,338.93	2,052.01	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澳头社区卫生服务中心

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	6,316.74	4,225.74	2,091.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	96.56	0.00	96.56	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.56	0.00	96.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,843.20	3,207.65	635.55	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,669.33	3,207.65	461.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173.87	0.00	173.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,242.44	0.00	1,242.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,202.14	0.00	1,202.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.00	0.89	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澳头社区卫生服务中心

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	6,316.74	4,225.74	2,091.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40	0.00	0.40	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	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.64	0.00	4.64	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澳头社区卫生服务中心

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	6,316.74	4,225.74	2,091.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.55	202.55	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澳头社区卫生服务中心

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	4,923.31	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	25.53	25.53	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	693.09	693.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,997.50	3,997.50	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	4.64	4.64	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澳头社区卫生服务中心

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	202.55	202.55	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澳头社区卫生服务中心

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	4,923.31	本年支出合计	59	4,923.31	4,923.31	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	4,923.31	总计	64	4,923.31	4,923.31	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澳头社区卫生服务中心

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	4,923.31	2,832.31	2,091.00
205	教育支出	25.53	0.00	25.53
20501	教育管理事务	25.53	0.00	25.53
2050199	其他教育管理事务支出	25.53	0.00	25.53
208	社会保障和就业支出	693.09	684.26	8.82
20805	行政事业单位养老支出	693.09	684.26	8.82
2080502	事业单位离退休	401.23	401.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.54	188.71	8.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.31	94.31	0.00
210	卫生健康支出	3,997.50	1,945.50	2,052.01
21001	卫生健康管理事务	96.56	0.00	96.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.56	0.00	96.56

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澳头社区卫生服务中心

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	4,923.31	2,832.31	2,091.00
21003	基层医疗卫生机构	2,449.77	1,814.22	635.55
2100301	城市社区卫生机构	2,275.90	1,814.22	461.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173.87	0.00	173.87
21004	公共卫生	1,242.44	0.00	1,242.44
2100408	基本公共卫生服务	1,202.14	0.00	1,202.14
2100409	重大公共卫生服务	35.58	0.00	35.58
2100499	其他公共卫生支出	4.72	0.00	4.72
21007	计划生育事务	0.89	0.00	0.89
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.00	0.89
21011	行政事业单位医疗	131.28	131.28	0.00
2101102	事业单位医疗	129.94	129.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00

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澳头社区卫生服务中心

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	4,923.31	2,832.31	2,091.00
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.00	0.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40	0.00	0.40
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
212	城乡社区支出	4.64	0.00	4.64
21299	其他城乡社区支出	4.64	0.00	4.64
2129999	其他城乡社区支出	4.64	0.00	4.64
221	住房保障支出	202.55	202.55	0.00
22102	住房改革支出	202.55	202.55	0.00
2210201	住房公积金	202.55	202.55	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。

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澳头社区卫生服务中心

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	2,257.58	302	商品和服务支出	173.50
30101	基本工资	758.84	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	253.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	214.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	380.99	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.69	30206	电费	10.76
30109	职业年金缴费	94.34	30207	邮电费	6.31
30110	职工基本医疗保险缴费	129.94	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	1.33	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	202.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.64
30199	其他工资福利支出	32.50	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澳头社区卫生服务中心

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	401.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	401.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	113.25
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.17
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	27.12
			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澳头社区卫生服务中心

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

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澳头社区卫生服务中心

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	2,658.81		公用经费合计	173.50

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澳头社区卫生服务中心

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澳头社区卫生服务中心

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澳头社区卫生服务中心

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
106.50	0.00	106.50	76.17	30.33	0.00	106.50	0.00	106.50	76.17	30.33	0.00

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澳头社区卫生服务中心 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澳头社区卫生服务中心 2022 年度总收入 6,331.18 万元，其中本年收入 6,331.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,923.31 万元，比上年决算数增加 940.53 万元，增长 23.6%。主要变动情况：一是辖区服务人口大幅度增加，基本公共卫生服务项目经费相应增加；二是本年增加 12 名医疗辅助人员，人员经费相应增加。

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 1,322.36 万元，比上年决算数增加 147.23 万元，增长 12.5%。主要变动情况：进入疫情常态化后，诊疗人数回升，收入增加。

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 85.51 万元，比上年决算数减少 24.95 万元，下

降 22.6%。主要变动情况：非本级财政拨入新冠疫苗结算款收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2022 年度总支出 6,331.18 万元，其中本年支出 6,316.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,225.74 万元，比上年决算数增加 279.78 万元，增长 7.1%。主要变动情况：本年增加 12 名医疗辅助人员，人员经费相应增加。

2. 项目支出 2,091 万元，比上年决算数增加 777.44 万元，增长 59.2%。主要变动情况：辖区服务人口大幅度增加，基本公共卫生服务项目经费相应增加。

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澳头社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,923.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,923.31 万元，比上年决算数增加 940.53 万元，增长 23.6%；主要变动情况：一是辖区服务人口大幅度增加，基本公共卫生服务项目经费相应增加；二是本年增加 12 名医疗辅助人

员，人员经费相应增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,923.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,923.31 万元，比年初预算数增加 1,803 万元，增长 57.8%；主要变动情况：一是基本公共卫生服务、基本药物补助等经费，计入我部门的一般公共预算财政拨款支出，但由上级主管部门编制年初预算，我部门的年初预算数不包含该部分经费；二是由于疫情防控需要，本年增加 12 名医疗辅助人员，人员经费相应增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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澳头社区卫生服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 106.5 万元，完成全年预算 106.5 万元的 100%，比上年决算数增加 93.26 万元，增长 704%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 106.5 万元，完成预算 106.5 万元的 100%，比上年决算数增加 93.26 万元，增长 704%；其中：公务用车购置支出决算为 76.17 万元，完成预算 76.17 万元的 100%，比上年决算数增加 76.17 万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为 30.33 万元，完成预算 30.33 万元的 100%，比上年决算数增加 17.09 万元，增长 129%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2022 年上级拨入经费购置救护车一辆，用于入境人员转运工作；二是 2022 年大亚湾区多次发生本地疫情，我中心承担疫情防控任务量剧增，车辆运行维护费增加。

（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 106.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 106.5 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 30.33 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于疫情防控任务、部门的基本公共卫生下乡及中心医疗服务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

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 173.5 万元，比上年决算数减少 71.66 万元，下降 29.2%。主要增减变动情况是：受疫情影响，根据上级过紧日子的指示精神，压减公用经费。

（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 298.93 万元，其中：政府采购货物支出 171.5 万元、政府采购工程支出 84.09 万元、政府采购服务支出 43.35 万元。授予中小企业合同金额 298.93 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 298.93 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 57.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 28.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展医疗

业务及基本公共卫生服务下乡用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 0 个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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出 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 4,923.31 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，

自评结果为良。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3120.31 万元，执行数 4923.31 万元，完成预算的 157.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2022 年医疗业务和经济任务完成情况：A、总诊疗人次数 83541 人次，同比减少 3721 人次，递减 4.26%；体检人次 7591 人次，同比增加 1714 人次，递增 29.2%；B、医技工作：2022 年完成放射照片 2418 人次、B 超 10093 人次，心电图 2954 人次；C、2022 年累计实现收入 1332.91 万元，同比减少 2.6%。其中：业务收入 193.64 万元，同比增加 12.9%；D、2022 年上缴财政医疗收入 173.56 万元，财政下拨用于我中心发放奖励性绩效工资 194.85 万元，本年度收支无结余；E、医疗安全方面：2022 年无医疗事故和重大医疗过失发生。（2）深入开展党员学习教育活动：A、坚持抓实党员理论学习教育；B、以学促行，扎实推进“我为群众办实事”活动。（3）慎终如始，做好新冠肺炎疫情常态化防控工作：2022 年我中心共派出 1899 人次参与区内大范围和全员核酸检测采样工作，上门采样、合署办公点采样排查共 75816 人次，保质按量完成采样工作任务；2022 年我中心完成新冠病毒疫苗接种 47976 剂次，其中 60 周岁以上人群共接种 10604 剂次；集中隔离医学观察 5716 人。另外，在今年广东本土疫情发生期间，我中心积极支援其它县市新冠疫情防控工作，共派出 5 人支援流调溯源工作，派出 45 人支援全员核酸采样工作。（4）开展家庭医生签约服务工作：至目前，常住人口签约人数为 44560 人，签约率 35.30%；老高糖重点人群总数 14404 人，老高糖重点人群签约人数为 11025，签约率为

76.54%。（5）医疗质量做到常抓不懈：根据卫生部“医疗质量万里行”活动要求，切实抓好医疗质量管理。中心始终把核心医疗制度的贯彻落实作为医疗质量管理的切入点，做到逢会必讲，促使全院职工在思想上树立质量第一的意识。（6）抓好人才队伍建设，促进素质提升：2022 年我中心医务人员参加各类短期培训班、学术活动共 365 人次，全中心 90 多名医务人员参加了广东省医务人员防控新型冠状病毒肺炎学习平台感控专家课堂的学习，院内定期对医务人员进行基本公共卫生服务相关知识培训，通过培训和学习大幅度提高了干部职工履职能力和服务水平。（7）完成门诊一楼天花维修及大门地面、玻璃雨棚改造工程：2022 年 5 月起对我中心门诊楼一楼天花及大门地面、玻璃雨棚进行改造修缮，2022 年 7 月已完成修缮。（8）完成门诊楼和住院楼楼顶护栏加高加固改造工程：根据区安委会人员到我中心检查结果，我中心门诊楼和住院楼楼顶环周护栏防护高度不足 1.2 米，存在安全隐患，需整改，加高加固防护栏，2022 年 7 月已完成整改。（9）全面开展基本公共卫生服务工作：A、建立居民电子健康档案：截至 2022 年 12 月 31 日，我中心累计建立居民健康档案 121300 份，建档率 96.08%。电子健康档案建档率是 96.08%，健康档案动态使用率是 70.00%；B、慢病管理：2022 年我中心要求的高血压、糖尿病患者的任务数分别是 4938 人和 2014 人，管理人数分别是 4956 例和 2118 例，规范管理人数分别是 3955 例和 1717 例。高血压患者任务完成率为 100.36%，规范管理率为 79.8%，高血压管理人群血压控制率 55.22%；糖尿病患者任务完成率为 105.16%，规范健康管理率为 81.1%；糖尿病

管理人群血糖控制率 42.77%。对确诊的高血压、糖尿病患者定期进行面对面随访；C、老年人健康管理：2022 年我中心为辖区内 65 岁以上老年人提供免费健康体检 4359 人；开展老年人“两癌”普查 4359 人；D、严重精神障碍患者管理：截止 2022 年底，我中心登记在册的严重精神障碍患者为 456 例，规范管理的严重精神障碍患者为 431 例，规范管理率为 94.52%；E、儿童及孕产妇保健工作：2022 年辖区内活产数 1369 人，其中孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 1311 人，早孕建册率 95.76%；2022 年辖区内访视新生儿数 1340 例，新生儿访视率 97.88%。0~6 岁儿童 10099 人，辖区内接受一次及以上随访的 0~6 岁儿童数 9096 人，0~6 岁儿童健康管理率 90.06%；F、计划免疫、传染病突发公共卫生事件报告和处理：2022 年 0~6 岁儿童建证率 100%，乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗等 9 类疫苗共接种 28476 人次，接种率达 95%以上。2022 年无接种疫苗相关疾病和接种安全事故发生。传染病工作的疫情报告率、及时率达 100%，2022 年上报传染病 36 例，无突发公共卫生事件报告；G、卫生监督协管工作：2022 年协助开展饮用水卫生安全实地巡查 55 次，开展学校卫生实地巡查 84 次，协助开展非法采供血实地巡查 24 次，协助开展非法行医实地巡查 92 次；H、中医药健康管理服务：2022 年，辖区内 65 岁以上老年人开展中医药健康管理 4359 人，管理服务率是 59.46%；0~3 岁儿童的中医药健康管理服务 3943 人次，管理服务率是 78.08%；I、肺结核患者健康管理：2022 年辖区内管理的肺结核患者 17 人，肺结核患者健康管理率 100%，肺结核患者规则服药率 100%；J、健康教育：2022 年中心发放健

健康教育印刷资料 25 种、播放健康教育音像资料 21 种；中心及卫生站设置健康教育宣传专栏 12 个，每 1-2 个月更换版面内容一次。2022 年举办各类健康教育知识讲座共 12 次，结合各种卫生主题日开展健康教育咨询活动 10 次，通过各种方式发放各类健康宣传资料 25500 份，参与健康教育知识讲座 379 人次，接受健康教育咨询 487 人次。

发现的问题及原因主要是：1、虽然建立了辅助账，但是由于很多工作性质相似，导致经费使用方面存在交叉现象，比如医疗卫生服务工作和基本公共卫生服务服务工作基本上是相结合在一起开展，所以经费使用方面不能分得很明确；2、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；3、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

下一步改进措施主要是：后续我中心将进一步加强财务人员培训，提高业务整体素质。细化专项资金的使用、管理制度、健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金使用安全。

项目绩效自评综述：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：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。