

绍兴市越城区北海街道社区卫生服务中心 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	(8)

（十）机关运行经费支出说明.....	(10)
（十一）政府采购支出说明.....	(11)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(11)
（十三）预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(18)

一、概况

(一) 单位职责

根据卫生方针和政策，承担辖区基本医疗、信息管理、健康教育和公共卫生服务；开展辖区内以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性卫生服务；提供社区现场应急救护、家庭医疗服务、转诊和康复医疗服务，督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，防范医疗事故；负责对下属延伸机构及辖区内社会医疗机构的日常工作开展业务指导和检查；配合处置辖区内的突发公共卫生事件；负责做好医保、农保、惠民医疗等相关报销政策的实施；负责实施行业作风与精神文明建设。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（下辖财务科、后勤科、挂号室）、社区办、公共卫生科（下辖预防接种门诊、儿保、妇保）、医政医教科（下辖全科门诊）、中医骨伤科、药械科、院感科（下辖注射室）及辕门、西湖新村、寨下、湾淞、树鹅王、山隐、快阁苑、越西等 8 个社区卫生服务站。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6,294.89 万元，支出总计 6,294.89 万元，与 2021 年度相比，各减少 55.89 万元，下降 0.88%。主要原因是：基本公共卫生经费和基本保障经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,294.89 万元；包括财政拨款收入 2,358.21 万元（其中，一般公共预算 2,358.21 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 37.46%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3,552.73 万元，占收入合计 56.44%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 383.95 万元，占收入合计 6.10%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,023.14 万元，其中基本支出 5,812.00 万元，占 96.49%；项目支出 211.14 万元，占 3.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 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 2,358.21 万元，支出总计 2,358.21 万元，与 2021 年相比，各减少 223.15 万元，下

降 8.64%。主要原因是基本公共卫生经费和基本保障经费减少；财政拨款支出年初预算数 544.32 万元，完成年初预算的 433.24%，主要原因是基层医疗卫生机构补偿机制改革项目经费及基本公共卫生服务项目经费等追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,358.21 万元，占本年支出合计的 39.15%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.15 万元，下降 8.64%。主要原因是：基本公共卫生经费和基本保障经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,358.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 85.20 万元，占 3.61%；卫生健康（类）支出 2,230.41 万元，占 94.58%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00

万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 42.60 万元,占 1.81%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 544.32 万元,支出决算为 2,358.21 万元,完成年初预算的 433.24%,主要原因是基层医疗卫生机构补偿机制改革项目经费及基本公共卫生服务项目经费等加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 56.80 万元,支出决算为 56.80 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是:预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 28.40 万元,支出决算为 28.40 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是:预算安排合理。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **1.44** 万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他卫生健康管理经费追加。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 **360.95** 万元，支出决算为 **1,303.83** 万元，完成年初预算的 **361.22%**，决算数大于预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构补偿机制改革项目经费等追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **863.76** 万元，决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务项目经费追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **5.80** 万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他公共卫生经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 **30.53** 万元，支出决算为 **30.53** 万元，完成年初预算的 **100%**，决算数等于预算数的主要原因是：预算安排合理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 **25.05** 万元，支出决算为

25.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.60 万元，支出决算为 42.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算安排合理。

（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 2,147.07 万元，其中：

人员经费 1,968.30 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 178.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、邮电费、专用材料费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位

2022 年度无“因公出国（境）”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无“公务用车购置及运行维护费”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无“公务接待费”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2022 年度无“因公出国（境）”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位 2022 年度无“公务用车购置及运行维护费”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位 2022 年度无“公

公务用车购置”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位 2022 年度无“公务用车运行维护费”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是：本单位 2022 年度无“公务接待费”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 177.23 万元，其中：政府采购货物支出 177.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 177.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 177.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区北海街道社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区北海街道社区卫生服务中心组织对 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 1 个，共涉及资金 1.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.85%。本年无一般公共预算评价项目。组织对 2022 年度 0

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金**0.00**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**0.00%**，本年无政府性基金预算项目。组织对**2022**年度**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**0.00**万元，占国有资本经营预算项目支出总额的**0.00%**，本年无国有资本经营预算项目。

组织对**0**个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出**0.00**万元，政府性基金预算支出**0.00**万元，国有资本经营预算支出**0.00**万元。本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体目标完成情况如下：村卫生室一体化建设率达**100%**，国家基本药物制度执行率**100%**，每个村社区配备一名公共卫生联络员。

组织对本部门下属**0**个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出**0.00**万元，政府性基金预算支出**0.00**万元，国有资本经营预算支出**0.00**万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区北海街道社区卫生服务中心随决算公开**2022**年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，村卫生室一体化建设和公共卫生联络员项目项目绩效自评具体情况如下：

村卫生室一体化建设和公共卫生联络员项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施基本药物制度的村卫生室数量 1 家，实际使用项目资金执行率 100%，村卫生室一体化建设率达 100%，通过问卷调查、电话回访对辖区居民调查综合满意度达 95%。本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。

项目支出绩效自评表

（2022年度）								
项目名称	村卫生室一体化建设和公共卫生联络员项目							
主管部门	129-卫生健康		预算单位	129105-绍兴市越城区北海街道社区卫生服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	0	100.00%		
	一般公共预算资金	1.8	1.8	1.8	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区纳入一体化管理的村卫生室达18家，村卫生室一体化建			全年目标完成				
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	实施基本药物制度的村（社区）卫生室	= 18家	= 18家	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标	项目资金执行率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	村（社区）卫生室一体化建设率	= 100%	= 100%	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	可持续影响指 标(0分)					0		
	服务对象满意 度指标(10.00 分)	满意度	≥80%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果：本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果：本年无部门评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指城乡居民健康档案管理、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（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理等公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除基本公共卫生、重大公共卫生项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市越城区北海街道社区卫生服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市越城区北海街道社区卫生服务中心	村卫生室一体化建设和公共卫生联络员项目	优

