

# 2022 年度 单位决算公开文本

---



二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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
- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

（一）社区卫生服务中心是城区设立的一种机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和卫生行政兼医疗预防工作的综合性会诊工作。担负着医疗防疫，保健的重要任务。

（二）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（三）深入推进城区卫生服务一体化管理，对下属单位实行一体化管理，负责指导培训下属单位培训等工作。

（四）社区卫生服务中心提供预防、保健等基本公共卫生服务，承担本城区居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，提供并组织实施本城区预防接种，落实国家免疫规划，及时发现、登记并报告本城区内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行定期检查及营养、心理等健康指导。

（五）对本城区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行定期体检及对高血压、糖尿病等慢性病高危现人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对本城区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负

责本城区内突发公共卫生事件的报告并协助处理，做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(六) 落实流动人口计划生育服务管理制度，实行流动人口享受与常住人口同等的管理待遇。

(七) 制定卫生和计划生育人才发展规划，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，制定医学继续教育规划，加强在职人员培训，培养卫生专业技术人才，推动卫生科技工作发展。

区政府及上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                 | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|----------------------|----------|--------------|
| 1  | 石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心      2022 年度

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  | 507.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 31.06  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 463.24 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 13.10  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 507.40 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 507.4  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 507.40 | <b>总计</b>       | 62 | 507.4  |

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。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心      2022 年度

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      |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.06  |        |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.06  |        |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.66  |        |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.40  |        |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 463.24 |        |        |      |      |          |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 128.19 |        |        |      |      |          |      |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 128.19 |        |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 326.49 |        |        |      |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 326.49 |        |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.56   |        |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.56   |        |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.10  |        |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.10  |        |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.10  |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年支<br>出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |        |            |      |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 507.40     | 179.31 | 328.09 |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 31.06      | 31.06  | 0.00   |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 31.06      | 31.06  | 0.00   |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 20.66      | 20.66  | 0.00   |            |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 10.40      | 10.40  | 0.00   |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 463.24     | 135.15 | 328.09 |            |      |                   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构             | 128.19     | 126.59 | 1.60   |            |      |                   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构             | 128.19     | 126.59 | 1.60   |            |      |                   |
| 21004   | 公共卫生                 | 326.49     | 0.00   | 326.49 |            |      |                   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务             | 326.49     | 0.00   | 326.49 |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 8.56       | 8.56   | 0.00   |            |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 8.56       | 8.56   | 0.00   |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 13.10      | 13.10  | 0.00   |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 13.10      | 13.10  | 0.00   |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 13.10      | 13.10  | 0.00   |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 31.06      | 31.06  | 0.00   |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 31.06      | 31.06  | 0.00   |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 20.66      | 20.66  | 0.00   |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心

2022 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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   | 507.40 | 一、一般公共服务支     | 33  |     |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |        | 二、外交支出        | 34  |     |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |        | 三、国防支出        | 35  |     |                |                 |                  |
|                | 4   |        | 四、公共安全支出      | 36  |     |                |                 |                  |
|                | 5   |        | 五、教育支出        | 37  |     |                |                 |                  |
|                | 6   |        | 六、科学技术支出      | 38  |     |                |                 |                  |
|                | 7   |        | 七、文化旅游体育与     | 39  |     |                |                 |                  |
|                | 8   |        | 八、社会保障和就业     | 40  |     | 31.06          |                 |                  |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出      | 41  |     | 463.24         |                 |                  |
|                | 10  |        | 十、节能环保支出      | 42  |     |                |                 |                  |
|                | 11  |        | 十一、城乡社区支出     | 43  |     |                |                 |                  |
|                | 12  |        | 十二、农林水支出      | 44  |     |                |                 |                  |
|                | 13  |        | 十三、交通运输支出     | 45  |     |                |                 |                  |
|                | 14  |        | 十四、资源勘探工业信    | 46  |     |                |                 |                  |
|                | 15  |        | 十五、商业服务业等     | 47  |     |                |                 |                  |
|                | 16  |        | 十六、金融支出       | 48  |     |                |                 |                  |
|                | 17  |        | 十七、援助其他地区     | 49  |     |                |                 |                  |
|                | 18  |        | 十八、自然资源海洋气    | 50  |     |                |                 |                  |
|                | 19  |        | 十九、住房保障支出     | 51  |     |                |                 |                  |
|                | 20  |        | 二十、粮油物资储备     | 52  |     |                |                 |                  |
|                | 21  |        | 二十一、国有资本经营    | 53  |     |                |                 |                  |
|                | 22  |        | 二十二、灾害防治及应急   | 54  |     |                |                 |                  |
|                | 23  |        | 二十三、其他支出      | 55  |     |                |                 |                  |
|                | 24  |        | 二十四、债务还本支     | 56  |     |                |                 |                  |
|                | 25  |        | 二十五、债务付息支     | 57  |     |                |                 |                  |
|                | 26  |        | 二十六、抗疫特别国债安   | 58  |     |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 507.40 | <b>本年支出合计</b> | 59  |     | 507.40         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  |        | 年末财政拨款结转      | 60  |     |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29  |        |               | 61  |     |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30  |        |               | 62  |     |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31  |        |               | 63  |     |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 32  | 507.40 | <b>总计</b>     | 64  |     | 507.40         |                 |                  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生中心

2022 年度

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      |                  | 507.40 | 179.31 | 328.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.06  | 31.06  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.06  | 31.06  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.66  | 20.66  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.40  | 10.40  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 463.24 | 135.15 | 328.09 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 128.19 | 126.59 | 1.60   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 128.19 | 126.59 | 1.60   |
| 21004   | 公共卫生             | 326.49 | 0.00   | 326.49 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 326.49 | 0.00   | 326.49 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.56   | 8.56   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.56   | 8.56   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 13.10  | 13.10  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.10  | 13.10  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.10  | 13.10  | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 507.40 | 179.31 | 328.09 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.06  | 31.06  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.06  | 31.06  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.66  | 20.66  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.40  | 10.40  | 0.00   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 463.24 | 135.15 | 328.09 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 128.19 | 126.59 | 1.60   |

|         |          |        |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 21004   | 公共卫生     | 128.19 | 126.59 | 1.60   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 326.49 | 0.00   | 326.49 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生中心

2022 年度

单位：万元

| 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         | 170.03 | 302    | 商品和服务支出   | 9.22 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 31.18  | 30201  | 办公费       | 1.70 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 53.39  | 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          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 31.73  | 30205  | 水费        | 0.40 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.66  | 30206  | 电费        | 0.50 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.40  | 30207  | 邮电费       | 0.67 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.56   | 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       | 1.01   | 30211  | 差旅费       | 0.18 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 13.10  | 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    | 0.44 | 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      | 0.06   | 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            | 0.00   | 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            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 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       | 5.33 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 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            | 0.06   | 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 |                | 170.09 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.22 |

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生中心 2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生中心

2022 年度

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  |

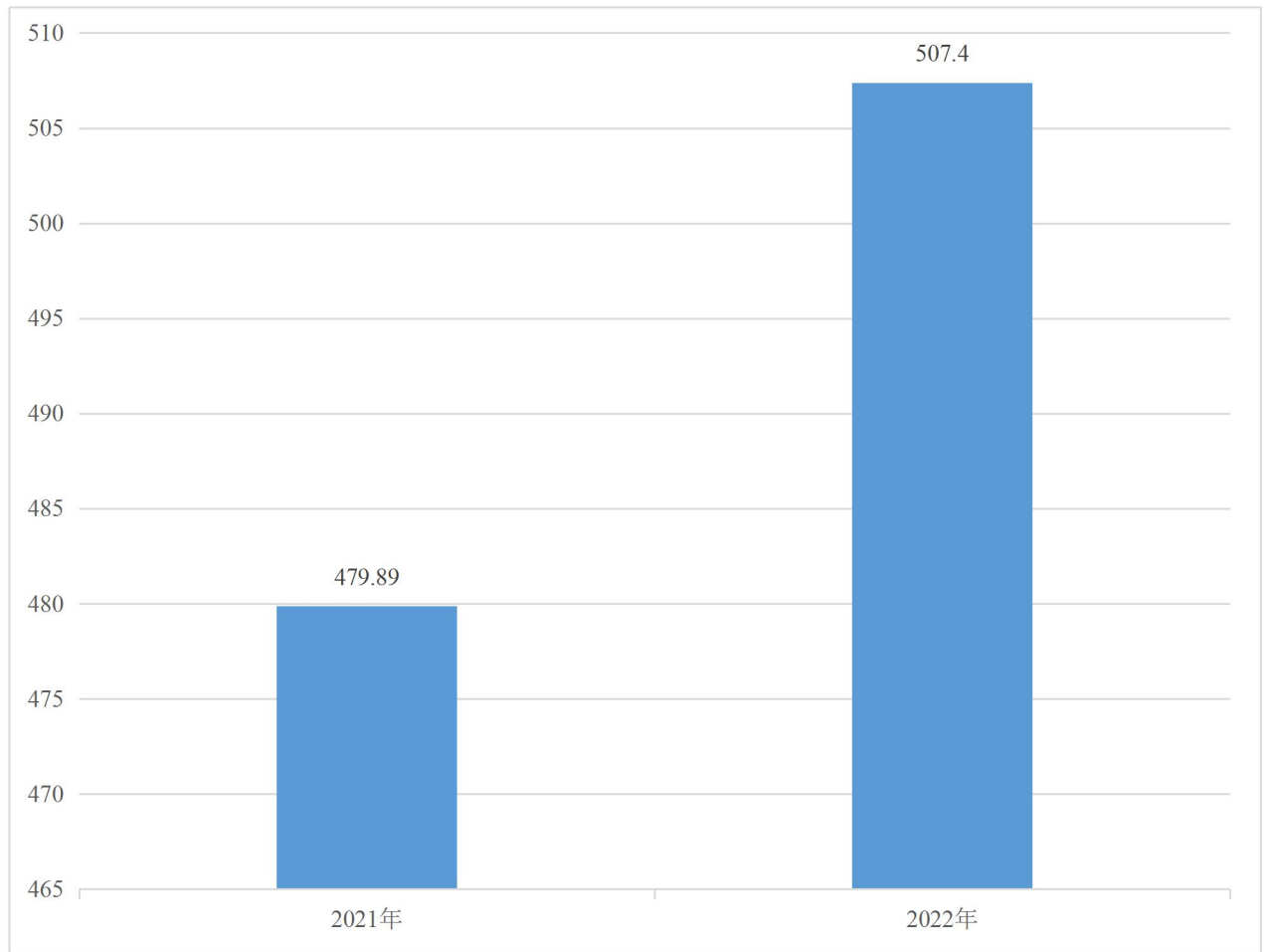
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）507.40 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 27.51 万元，增长 5.42%，主要原因是工资调资、保险调基。

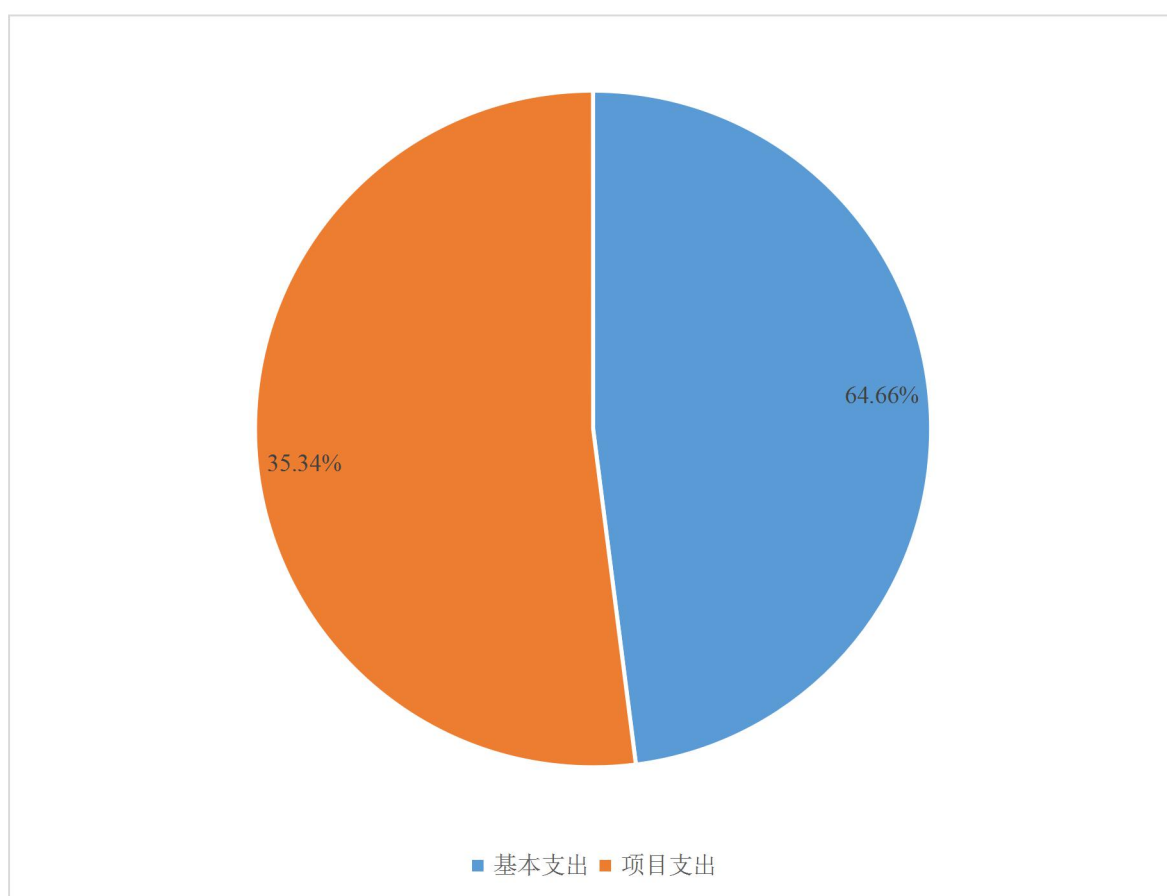


## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 507.40 万元，其中：财政拨款收入 507.40 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计507.40万元，其中：基本支出 179.31万元，占35.34%；项目支出328.09万元，占64.66%。



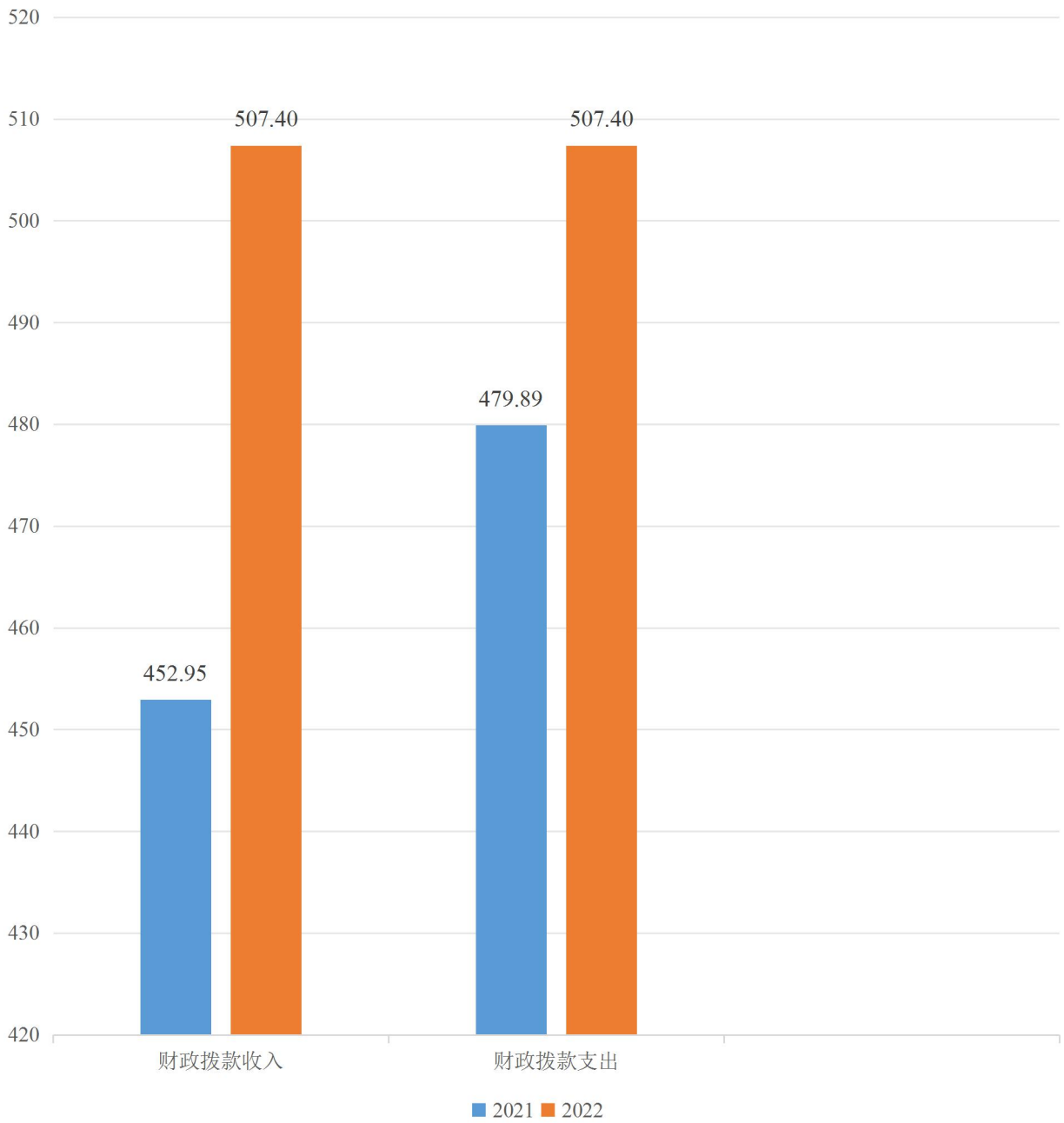
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 507.40 万元,比 2021 年度增加 54.45 万元,增长 10.73%,主要是人员经费增加,经费未结转至下年。本年支出 507.40 万元,增加 27.51 万元,增长 5.42%,主要是当年考核完毕全部支出,不在结转至下年。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 507.40 万元,比上年增加 54.45 万元;主要是人员经费增加,经费未结转至下年;本年支出 507.40 万元,比上年增加 27.51 万元,增长 5.42%,主要是当年考核完毕全部支出,不再结转至下年。

图表标题



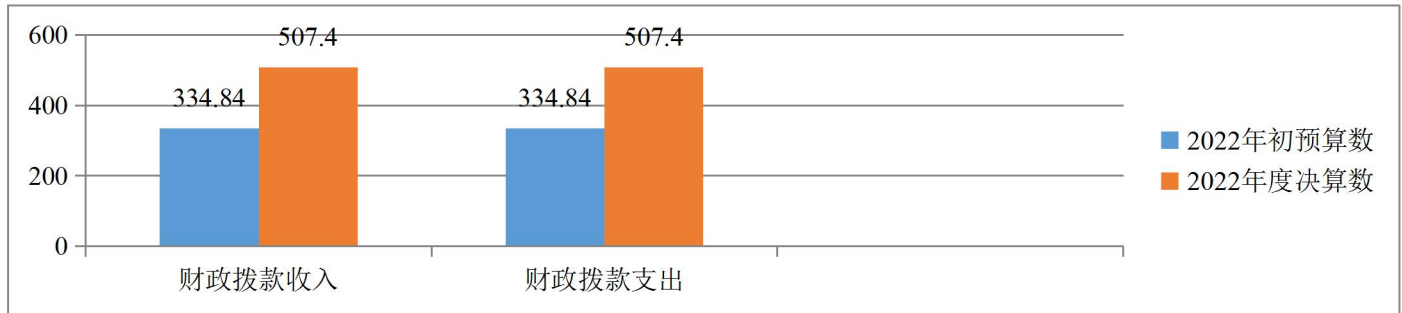
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）x%，主要是无。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 507.40 万元，完成年初预算的 151.53%，比年初预算增加 172.56 万元，决算数大于预算数主要原因是中央、市级拨款不在预算范围；本年支出 507.40 万元，完成年初预算的 151.53%，比年初预算增加 172.56 万元，决算数大于 172.56 万元，预算数主要原因是中央、市级拨款不在预算范围。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 151.53%，比年初预算增加 172.56 万元，主要是是中央、市级拨款不在预算范围；支出完成年初预算 151.53%，比年初预算增加 172.56 万元，主要是是中央、市级拨款不在预算范围。



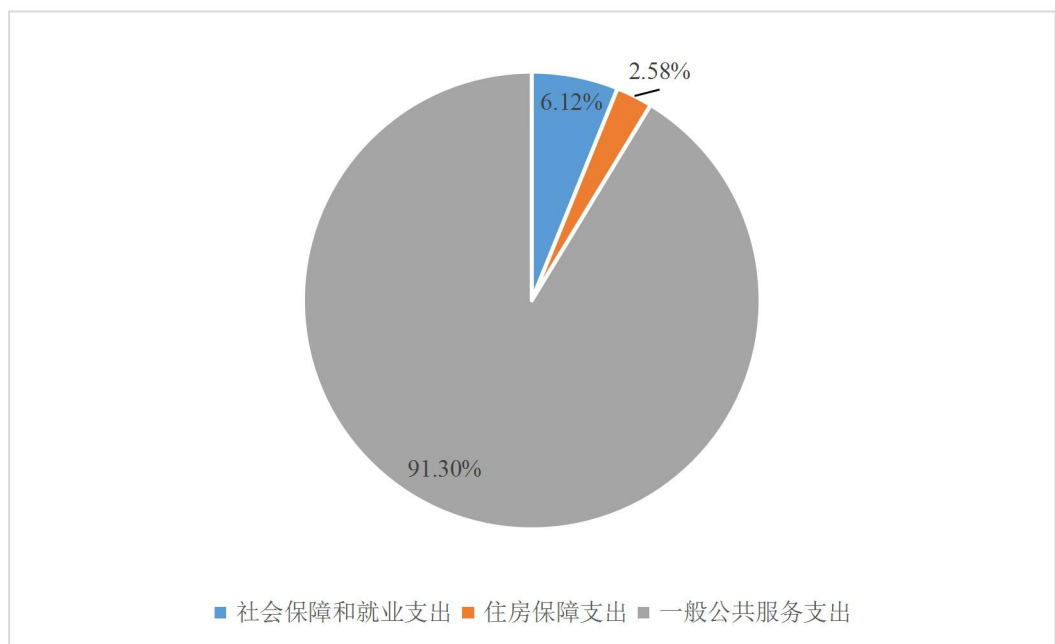
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 507.40 万元，主要用于以下：一般公共服务（类）支出 507.40 万元，占 100%，一般公共服务（类）支出 463.24 万元，占 91.3%，主要用于基本本公共卫生服务等支出，社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 6.12%；住房保障（类）支出 13.1 万元，占 2.58%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 179.31 万元，其中：

人员经费 170.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 9.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位本年度无相关支出，以空表列示。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位本年度无相关支出

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是无。其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 328.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央基本公共卫生服务项目、市级基本公共卫生服务项目、区级基本公共卫生服务项目”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 328.09 万元。其中对中央基本公共卫生服务项目、市级基本公共卫生服务项目、区级基本公共卫生服务项目采取了绩效自评开展了绩效评价。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、，明晰、可考核的、关键性产出指标，确保年度按时完成项目绩效目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

（1）中央基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 99 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 171.3676 万元，执行数为 171.3676 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年初设定的各项绩效目标，完成了城区居民基本公共卫生服务均等化、建立规范电子健康档案工作、高血压、糖

尿病、0-3 岁儿童的健康管理率等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了基本公共卫生服务项目指标。未发现问题。

(2) 市级基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 99 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 52.4591 万元，执行数为 52.4591 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年初设定的各项绩效目标，完成了城区居民基本公共卫生服务均等化、传染病和突发公共事件的相关信息报告等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了基本公共卫生服务项目指标。未发现问题。

(3) 区级基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 99 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 31.9177 万元，执行数为 31.9177 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年初设定的各项绩效目标，完成了城区居民基本公共卫生服务均等化、建立规范电子健康档案工作、高血压、糖尿病、0-3 岁儿童的健康管理率等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了基本公共卫生服务项目指标。未发现问题。

(4) 流动人口公共卫生服务经费服务项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，市级基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 99 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年初设定的各项绩效目标，完成了城区居民基本公共卫生服务均等化、传染病和突发公共事件的相关信息报告等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了基本公共卫生服务项目指标。未发现问题。

（5）医疗服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 100 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年初设定的各项绩效目标，完成了电梯维护、维修、医疗废物清运等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了医疗服务经费项目指标。未发现问题。

# 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

|              |                         |  |               |   |                      |          |        |
|--------------|-------------------------|--|---------------|---|----------------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                    | 关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(石财社[2021]113号(专项资金)) |               | 实施(主管)单位  | 石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心 |          |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)             |  | 资金到位情况        |   | 资金执行情况               |          | 预算执行进度 |
|              | 预算数:                    | 171.3676   | 到位数:          | 171.3676  | 执行数:                 | 171.3676 |        |
|              | 其中:财政资金                 | 171.3676   | 其中:财政资金       | 171.3676  | 其中:财政资金              | 171.3676 |        |
|              | 其他                      |  | 其他            |   | 其他                   |          | 100%   |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                  |  |               | 具体完成情况  |                      | 总体完成率    |        |
|              | 推进了基本公共卫生服务均等化,各项指标均已达标 |  |               | 推进基本公共卫生服务均等化覆盖率;城乡居民健康档案、电子档案建档率辖区覆盖率达到 75%;免费健康体检管理覆盖率达到规定指标。 |                      | 99%      |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                    | 二级指标   | 三级指标          |   | 预期指标值                | 实际完成值    | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)                | 数量指标   | 高血压患者健康管理率(%) |   | >=90%                | 91.00%   | 15     |
|              |                         |  | 免费健康体检率(%)    |   | >=90%                | 93.00%   | 15     |
|              |                         |  | 糖尿病患者健康管理率(%) |   | >=50%                | 81.00%   | 10     |
|              |                         | 质量指标   |               |   |                      |          |        |
|              |                         |  |               |   |                      |          |        |
|              |                         |  |               |   |                      |          |        |
|              | 时效指标                    |  |               |   |                      |          |        |
|              | 成本指标                    |  |               |   |                      |          |        |
|              |                         |  |               |   |                      |          |        |
| 预算执行率指标(10分) | 预算执行率                   | 预算执行   |               |   | 100%                 | 10       |        |
| 效益指标(40)     | 经济效益指标                  |  |               |   |                      |          |        |
|              |                         | 管理人群血压控制率(%)                                       |               | >=60%   | 83.00%               | 10       |        |
|              | 社会效益                    | 管理人群血糖控制率(%)                                       |               | >=65%   | 88.06%               | 15       |        |

|                   |                |             |         |        |        |   |
|-------------------|----------------|-------------|---------|--------|--------|---|
|                   | 指标             | 健康体检表完整率(%) | >=63%   | 90.00% | 15     |   |
|                   |                |             |         |        |        |   |
|                   | 生态效益指标         |             |         |        |        |   |
|                   |                |             |         |        |        |   |
|                   |                |             |         |        |        |   |
|                   | 可持续影响指标        |             |         |        |        |   |
|                   |                |             |         |        |        |   |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标       | 服务对象满意度 | >=95%  | 95.00% | 9 |
|                   |                |             |         |        |        |   |
|                   |                |             |         |        |        |   |
| 总分                |                |             |         |        | 99     |   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 绩效目标执行无偏差      |             |         |        |        |   |

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位： 石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

|          |                         |   |         |   |                      |         |        |
|----------|-------------------------|---|---------|---|----------------------|---------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                    | 关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务市级补助资金(石财社【2021】103 号(专项资金)) |         | 实施(主管)单位  | 石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心 |         |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后)             |   | 资金到位情况  |   | 资金执行情况               |         | 预算执行进度 |
|          | 预算数:                    | 52.4591   | 到位数:    | 52.4591   | 执行数:                 | 52.4591 |        |
|          | 其中:财政资金                 | 52.4591   | 其中:财政资金 | 52.4591   | 其中:财政资金              | 52.4591 |        |
|          | 其他                      |   | 其他      |   | 其他                   |         | 100%   |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                  |   |         | 具体完成情况  |                      |         | 总体完成率  |
|          | 推进了基本公共卫生服务均等化,各项指标均已达标 |   |         | 推进基本公共卫生服务均等化覆盖率;城乡居民健康档案、电子档案建档率辖区覆盖率达到 75%;免费健康体检管理覆盖率达到规定指标。 |                      |         | 99%    |
| 四、年度绩效   | 一级指标                    | 二级指标  | 三级指标    |   | 预期指标                 | 实际完成    | 自评得分   |

|                           |                      |             |                |       |        |    |
|---------------------------|----------------------|-------------|----------------|-------|--------|----|
| 指标完成情况                    | 产出指标<br>(40)         | 数量指标        | 高血压患者健康管理率 (%) | >=90% | 91.00% | 15 |
|                           |                      |             | 免费健康体检率 (%)    | >=90% | 93.00% | 15 |
|                           |                      |             | 糖尿病患者健康管理率 (%) | >=50% | 81.00% | 10 |
|                           |                      | 质量指标        |                |       |        |    |
|                           |                      |             |                |       |        |    |
|                           |                      |             |                |       |        |    |
|                           |                      | 时效指标        |                |       |        |    |
|                           |                      |             |                |       |        |    |
|                           |                      |             |                |       |        |    |
|                           |                      | 成本指标        |                |       |        |    |
|                           |                      |             |                |       |        |    |
|                           |                      |             |                |       |        |    |
|                           | 预算执行<br>率指标<br>(10分) | 预算执行<br>率   | 预算执行           |       | 100%   | 10 |
|                           | 效益指标<br>(40)         | 经济效益<br>指标  |                |       |        |    |
|                           |                      |             | 管理人群血压控制率 (%)  | >=60% | 83.00% | 10 |
|                           |                      | 社会效益<br>指标  | 管理人群血糖控制率 (%)  | >=65% | 88.06% | 15 |
|                           |                      |             | 健康体检表完整率 (%)   | >=63% | 90.00% | 15 |
|                           |                      | 生态效益<br>指标  |                |       |        |    |
|                           |                      |             |                |       |        |    |
|                           |                      |             |                |       |        |    |
|                           |                      | 可持续影<br>响指标 |                |       |        |    |
|                           |                      |             |                |       |        |    |
|                           | 满意度指<br>标<br>(10分)   | 满意度指<br>标   | 服务对象满意度        | >=95% | 95.00% | 9  |
|                           |                      |             |                |       |        |    |
|                           |                      |             |                |       |        |    |
| 总分                        |                      |             |                |       | 99     |    |
| 五、存在问题、<br>原因及下一步<br>整改措施 | 绩效目标执行无偏差            |             |                |       |        |    |



# 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

|                  |                         |                    |  |                      |         |         |        |
|------------------|-------------------------|--------------------|--|----------------------|---------|---------|--------|
| 一、基本情况           | 项目名称                    | 区级基本公共卫生服务经费（专项资金） | 实施(主管)单位   | 石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心 |         |         |        |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况（调整后）             |                    | 资金到位情况   |                      | 资金执行情况  |         | 预算执行进度 |
|                  | 预算数：                    | 31.9177            | 到位数：   | 31.9177              | 执行数：    | 31.9177 |        |
|                  | 其中：财政资金                 | 31.9177            | 其中：财政资金  | 31.9177              | 其中：财政资金 | 31.9177 |        |
|                  | 其他                      |                    | 其他   |                      | 其他      |         | 100%   |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                  |                    | 具体完成情况   |                      |         | 总体完成率   |        |
|                  | 推进了基本公共卫生服务均等化，各项指标均已达标 |                    | 推进基本公共卫生服务均等化覆盖率；城乡居民健康档案、电子档案建档率辖区覆盖率达到75%；免费健康体检管理覆盖率达到规定指标。 |                      |         | 99%     |        |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                    | 二级指标               | 三级指标   | 预期指标值                | 实际完成值   | 自评得分    |        |
|                  | 产出指标<br>(40)            | 数量指标               | 高血压患者健康管理率（%）  | >=90%                | 91.00%  | 15      |        |
|                  |                         |                    | 免费健康体检率（%）   | >=90%                | 93.00%  | 15      |        |
|                  |                         |                    | 糖尿病患者健康管理率（%）  | >=50%                | 81.00%  | 10      |        |
|                  |                         | 质量指标               |  |                      |         |         |        |
|                  |                         |                    |  |                      |         |         |        |
|                  |                         |                    |  |                      |         |         |        |
|                  |                         | 时效指标               |  |                      |         |         |        |
|                  |                         |                    |  |                      |         |         |        |
|                  |                         | 成本指标               |  |                      |         |         |        |
|                  |                         |                    |  |                      |         |         |        |
| 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率                   | 预算执行               |  | 100%                 | 10      |         |        |
| 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标                  |                    |  |                      |         |         |        |
|                  |                         | 管理人群血压控制率（%）       | >=60%  | 83.00%               | 10      |         |        |
|                  | 社会效益                    | 管理人群血糖控制率（%）       | >=65%  | 88.06%               | 15      |         |        |

|                   |           |                |              |         |        |        |   |
|-------------------|-----------|----------------|--------------|---------|--------|--------|---|
|                   |           | 指标             | 健康体检表完整率 (%) | >=63%   | 90.00% | 15     |   |
|                   |           |                |              |         |        |        |   |
|                   |           | 生态效益指标         |              |         |        |        |   |
|                   |           |                |              |         |        |        |   |
|                   |           |                |              |         |        |        |   |
|                   |           | 可持续影响指标        |              |         |        |        |   |
|                   |           |                |              |         |        |        |   |
|                   |           | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标        | 服务对象满意度 | >=95%  | 95.00% | 9 |
|                   |           |                |              |         |        |        |   |
|                   |           |                |              |         |        |        |   |
| 总分                |           |                |              |         | 99     |        |   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 绩效目标执行无偏差 |                |              |         |        |        |   |

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

|              |                         |                    |  |                      |         |       |        |
|--------------|-------------------------|--------------------|--|----------------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                    | 流动人口公共卫生服务经费(专项资金) | 实施(主管)单位   | 石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心 |         |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)             |                    | 资金到位情况   |                      | 资金执行情况  |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数:                    | 1.92               | 到位数:   | 1.92                 | 执行数:    | 1.92  |        |
|              | 其中:财政资金                 | 1.92               | 其中:财政资金  | 1.92                 | 其中:财政资金 | 1.92  |        |
|              | 其他                      |                    | 其他   |                      | 其他      |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                  |                    | 具体完成情况   |                      |         | 总体完成率 |        |
|              | 推进了基本公共卫生服务均等化,各项指标均已达标 |                    | 推进基本公共卫生服务均等化覆盖率;城乡居民健康档案、电子档案建档率辖区覆盖率达到75%;免费健康体检管理覆盖率达到规定指标。 |                      |         | 99%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                    | 二级指标               | 三级指标   | 预期指标值                | 实际完成值   | 自评得分  |        |
|              | 产出指标<br>(40)            | 数量指标               | 高血压患者健康管理率 (%)   | >=90%                | 91.00%  | 15    |        |
|              |                         |                    | 免费健康体检率 (%)  | >=90%                | 93.00%  | 15    |        |
|              |                         |                    | 糖尿病患者健康管理率 (%)   | >=50%                | 81.00%  | 10    |        |
|              | 质量指标                    |                    |  |                      |         |       |        |

|                   |                  |         |              |        |        |    |
|-------------------|------------------|---------|--------------|--------|--------|----|
|                   |                  | 时效指标    |              |        |        |    |
|                   |                  |         |              |        |        |    |
|                   |                  |         |              |        |        |    |
|                   |                  | 成本指标    |              |        |        |    |
|                   |                  |         |              |        |        |    |
|                   |                  |         |              |        |        |    |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 预算执行         |        | 100%   | 10 |
|                   | 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标  |              |        |        |    |
|                   |                  |         | 管理人群血压控制率(%) | >=60%  | 83.00% | 10 |
|                   |                  | 社会效益指标  | 管理人群血糖控制率(%) | >=65%  | 88.06% | 15 |
|                   |                  |         | 健康体检表完整率(%)  | >=63%  | 90.00% | 15 |
|                   |                  | 生态效益指标  |              |        |        |    |
|                   |                  |         |              |        |        |    |
|                   |                  |         |              |        |        |    |
|                   |                  | 可持续影响指标 |              |        |        |    |
|                   |                  |         |              |        |        |    |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标            | 服务对象满意度 | >=95%        | 95.00% | 9      |    |
|                   |                  |         |              |        |        |    |
|                   |                  |         |              |        |        |    |
| 总分                |                  |         |              |        | 99     |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 绩效目标执行无偏差        |         |              |        |        |    |

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位： 石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

|         |             |              |          |                      |        |
|---------|-------------|--------------|----------|----------------------|--------|
| 一、基本情况  | 项目名称        | 医疗服务经费(专项资金) | 实施(主管)单位 | 石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心 |        |
| 二、预算执行情 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况       |          | 资金执行情况               | 预算执行进度 |

|              |   |        |            |                              |          |          |       |
|--------------|---|--------|------------|------------------------------|----------|----------|-------|
| 况            | 预算数:  | 1.6    | 到位数:       | 1.6                          | 执行数:     | 1.6      | 100%  |
|              | 其中: 财政资金  | 1.6    | 其中: 财政资金   | 1.6                          | 其中: 财政资金 | 1.6      |       |
|              | 其他  |        | 其他         |                              | 其他       |          |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标  |        |            | 具体完成情况                       |          |          | 总体完成率 |
|              | 定期对电梯日常维护维修, 按月发放人员工资, 保证社区卫生服务中心正常运行, 为辖区居民提供便捷服务; 按规定定期清运医疗垃圾 |        |            | 医疗废物清运每月 15 次, 电梯维护、检修每月 4 次 |          |          | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       |                              | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分  |
|              | 产出指标<br>(40)  | 数量指标   | 电梯日常维护维修次数 |                              | >=4 次    | >=4 次    | 15    |
|              |   |        | 安全消防检查及检修  |                              | >=4 次    | >=4 次    | 10    |
|              |   |        | 医疗废物清运     |                              | >=15 次/月 | >=15 次/月 | 15    |
|              |   | 质量指标   |            |                              |          |          |       |
|              |   |        |            |                              |          |          |       |
|              |   |        |            |                              |          |          |       |
|              |   | 时效指标   |            |                              |          |          |       |
|              |   |        |            |                              |          |          |       |
|              |   | 成本指标   |            |                              |          |          |       |
|              |   |        |            |                              |          |          |       |
|              | 预算执行率指标<br>(10 分)   | 预算执行率  | 预算执行       |                              |          | 100%     | 10    |
|              | 效益指标<br>(40)  | 经济效益指标 |            |                              |          |          |       |
|              |   |        |            |                              |          |          |       |
|              |   |        |            |                              |          |          |       |
|              |   | 社会效益指标 | 电梯日常维护维修次数 |                              | >=95     | >=95     | 15    |
|              |   |        | 安全消防检查及检修率 |                              | >=90     | >=90     | 10    |
|              |   |        | 医疗废物清运次数   |                              | >=100    | >=100    | 15    |
|              |   | 生态效益指标 |            |                              |          |          |       |
|              |   |        |            |                              |          |          |       |
| 可持续影响指标      |   |        |            |                              |          |          |       |
|              |   |        |            |                              |          |          |       |

|                   |           |         |       |     |     |
|-------------------|-----------|---------|-------|-----|-----|
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标     | 服务对象满意度 | >=95% | 95% | 10  |
|                   |           |         |       |     |     |
|                   |           |         |       |     |     |
|                   |           |         |       |     |     |
| 总分                |           |         |       |     | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 绩效目标执行无偏差 |         |       |     |     |

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度 259.2644 万元，无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类