

南昌经济技术开发区卫生健康服务中心
2022年度部门决算说明

目 录

第一部分 南昌经济技术开发区卫生健康服务中心单
位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌经济技术开发区卫生健康 服务中心单位概况

一、单位主要职能

为辖区卫生和计划生育工作提供管理服务保障。负责全区医疗卫生、爱国卫生、人口和计划生育工作。承办上级交办事宜。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是南昌经济技术开发区卫生健康服务中心。

本单位 2022 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌经开区卫生健康服务中心 2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	22,321.24	一、一般公共服务支出	32	3.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.02
	9		九、卫生健康支出	40	5,627.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,090.87
	23		二十三、其他支出	54	353.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,321.24	本年支出合计	58	22,126.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,214.14	年末结转和结余	60	195.22
	30			61	
总计	31	22,321.24	总计	62	22,321.24

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
编制单位：南昌经开区卫生健康服务中心 2022年度 金额单位：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	
支出功能分类科目编 码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计								
			合计	196.28	21772.12	0.00	0.00	0.00	0.00	196.28
201			般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,627.50	5,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	463.13	463.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	160.19	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	711.57	711.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,782.04	3,782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,538.59	3,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	641.66	641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	540.77	540.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	16,090.87	16,090.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	16,090.87	16,090.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	16,090.87	16,090.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.28
22999			其他支出	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.28
2299999			其他支出	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.28

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌经开区卫生健康服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	21,793.12	3,023.90	21,793.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5,627.50	286.77	5,340.73	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	463.13	286.77	176.36	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	160.19	0.00	160.19	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	711.57	0.00	711.57	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	93.89	0.00	93.89	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	190.68	0.00	190.68	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,782.04	0.00	3,782.04	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	95.87	0.00	95.87	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	99.05	0.00	99.05	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	3,538.59	0.00	3,538.59	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	641.66	0.00	641.66	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	540.77	0.00	540.77	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	100.89	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	16,090.87	0.00	16,090.87	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	16,090.87	0.00	16,090.87	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	16,090.87	0.00	16,090.87	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	353.50	0.00	353.50	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	353.50	0.00	353.50	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	353.50	0.00	353.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：南昌经开区卫生健康服务中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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		一、一般公共服务支出	33	85	85	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.02	8.02	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1627.50	1627.50	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	44.25	44.25	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16,080.87	16,080.87	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27		本年支出合计	59	21,772.52	21,772.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64	21,772.52	21,772.52	0.00	0.00

注：本表反映部门单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

编制单位：南昌经开区卫生健康服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			21,772.72
201			般公共服务支出	1.88	1.88	0.00
20111			纪检监察事务	1.88	1.88	0.00
2011101			行政运行	1.88	1.88	0.00
208			社会保障和就业支出	8.02	0.00	8.02
20825			其他生活救助	8.02	0.00	8.02
2082502			其他农村生活救助	8.02	0.00	8.02
210			卫生健康支出	5,627.50	286.77	5,340.73
21001			卫生健康管理事务	463.13	286.77	176.36
2100101			行政运行	286.77	286.77	0.00
2100102			一般行政管理事务	160.19	0.00	160.19
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16.17	0.00	16.17
21003			基层医疗卫生机构	711.57	0.00	711.57
2100301			城市社区卫生机构	427.00	0.00	427.00
2100302			乡镇卫生院	93.89	0.00	93.89
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	190.68	0.00	190.68
21004			公共卫生	3,782.04	0.00	3,782.04
2100401			疾病预防控制机构	95.87	0.00	95.87
2100402			卫生监督机构	99.05	0.00	99.05
2100408			基本公共卫生服务	3,538.59	0.00	3,538.59
2100409			重大公共卫生服务	48.52	0.00	48.52
21006			中医药	29.10	0.00	29.10
2100601			中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
2100699			其他中医药支出	9.10	0.00	9.10
21007			计划生育事务	641.66	0.00	641.66
2100717			计划生育服务	540.77	0.00	540.77
2100799			其他计划生育事务支出	100.89	0.00	100.89
221			住房保障支出	44.25	44.25	0.00
22102			住房改革支出	44.25	44.25	0.00
2210201			住房公积金	44.25	44.25	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	16,090.87	0.00	16,090.87
22401			应急管理事务	16,090.87	0.00	16,090.87
2240199			其他应急管理支出	16,090.87	0.00	16,090.87

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

编制单位：南昌经开区卫生健康服务中心

2022年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.46	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		125.46	公用支出合计					7.44

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌经开区卫生健康服务中心 2022年度 金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌经开区卫生健康服务中心 2022年度 金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次 合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌经开区卫生健康服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.40	1.88	1.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.70	1.88	1.88
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.70	1.88	1.88
3.公务接待费	6	1.70	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌经开区卫生健康服务中心

2022年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	1
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 22321.24 万元，其中年初结转和结余 352.44 万元，较 2021 年增加 4536.41 万元，增长 20.32%；本年收入合计 21968.8 万元，较 2021 年增加 5291.42 万元，增长 24.09%，主要原因是：因今年南昌市新冠肺炎疫情防控形势，增加了相应疫情防控收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 21772.52 万元，占 97.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 22321.24 万元，其中本年支出合计 22126.02 万元，较 2021 年增加 4536.41 万元，增长 20.32%；年末结转和结余 195.22 万元，较 2021 年减少 157.22 万元，下降 80.53%，主要原因是：因今年南昌市新冠肺炎疫情防控形势，增加了相应疫情防控支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 332.9 万元，占 1.5%；项目支出 21793.12 万元，占 98.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5870.47 万元，决算数为 21772.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2.7 万元，决算数为 1.88 万元，完成年初预算的 69.63%，主要原因是：合理使用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 13.48 万元，决算数为 8.02 万元，完成年初预算的 59.5%，主要原因是：合理使用。

（三）卫生健康支出等支出年初预算数为 5807.5 万元，决算数为 5627.5 万元，完成年初预算的 96.9%，主要原因是：合理使用。

（四）住房保障支出年初预算数为 46.79 万元，决算数为 44.25 万元，完成年初预算的 94.57%，主要原因是：合理使用。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16090.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政资金安排增加。

……（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 325.46 万元，较 2021 年减少 1693.82 万元，下降 100%，主要原因是：因今年经开区人民医院单独预算，减少了经开区人民医院支出。

。

(二) 商品和服务支出 7.44 万元, 较 2021 年减少 220.09 万元, 下降 100 %, 主要原因是: 因今年经开区人民医院单独预算, 减少了经开区人民医院支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 较 2021 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 主要原因是: 无。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2021 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 主要原因是: 无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.4 万元, 决算数为 1.88 万元, 完成预算的 42.72%, 决算数较 2021 年增加 0.23 万元, 增长 12.23 %, 其中:

(一) 因公出国 (境) 支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 主要原因是无。决算数较年初预算数增加 (减少) 的主要原因是: 无。全年安排因公出国 (境) 团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.7 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2021 年减少 0.07 万元, 主要原因是今年减少了公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 2.7 万元, 支出 1.88 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算

数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.7 万元，决算数为 1.88 万元，完成预算的 69.6%，决算数较 2021 年增加 0.3 万元，降低 15.9%，主要原因是增加了相应疫情防控监督公出，年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 7.44 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数减少 4.56 万元，下降 38%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中应急保障用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1901.51 万元，占项目支出总额的 8.73%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	基本公共卫生服务工作经费项目						
主管部门	经开区社会发展局			实施单位	经开区卫生健康服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	504.566	504.566	302.9221	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	504.566	504.566	302.9221	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		落实省市基本公共卫生服务项目实施方案要求。居民电子健康档案建档率 60%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 90%，0-6 岁儿童健康管理率 85%，孕产妇健康管理率 90%，老年人健康管理率 60%，高血压患者管理人数 16800 人，2 型糖尿病患者应管理数 4500 人，社区在册严重精神障碍患者规范管理率 80%，肺结核患者管理率 90%，中医药健康管理率 65%，传染病疫情报告率 100%，卫生计生监督协管信息报告率 100%。	落实省市基本公共卫生服务项目实施方案要求。居民电子健康档案建档率 60%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 90%，0-6 岁儿童健康管理率 85%，孕产妇健康管理率 90%，老年人健康管理率 60%，高血压患者管理人数 16800 人，2 型糖尿病患者应管理数 4500 人，社区在册严重精神障碍患者规范管理率 80%，肺结核患者管理率 90%，中医药健康管理率 65%，传染病疫情报告率 100%，卫生计生监督协管信息报告率 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	指标 1: 0-6 岁儿童健康管理率	>=85%	90	2	2	-
			指标 2: 2 型糖尿病患者应管理数	=4500 人	2700	2	1.2	-
			指标 3: 严重精神障碍患者筛查登记率	>=80%	80	2	2	-
			指标 4: 中医药健康管理率	>=65%	65	1	1	-
			指标 5: 传染病疫情报告率	>=100%	100	2	2	-
			指标 6: 卫生计生监督协管信息报告率	>=100%	100	2	2	-
			指标 7: 孕产妇健康管理率	>=90%	90	1	1	-
			指标 8: 居民电子健康档案建档率	>=60%	60	2	2	-
			指标 9: 老年人健康管理率	>=60%	60	1	1	-
			指标 10: 肺结核患者管理率	>=90%	90	2	2	-
			指标 11: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90	2	2	-
			指标 12: 高血压患者管理人数	>=85%	10080	1	1	-
	质量指标 (15 分)		指标 1: 0-6 岁儿童健康管理率	>=85%	85	2	2	-
			指标 2: 2 型糖尿病患者应管理数	=4500 人	2700	2	1.2	-
指标 3: 严重精神障碍患者筛查登记率			>=80%	80	1	1	-	

		指标 4: 中医药健康管理率	>=65%	65	1	1	
		指标 5: 传染病疫情报告率	>=100%	100	2	2	
		指标 6: 卫生计生监督协管信息报告率	>=100%	100	2	2	
		指标 7: 孕产妇健康管理率	>=90%	90	1	1	
		指标 8: 老年人健康管理率	>=60%	60	1	1	
		指标 9: 肺结核患者管理率	>=90%	90	1	1	
		指标 10: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90	1	1	
		指标 11: 高血压患者管理人数	>=85%	10080	1	1	
	时效指标 (5分)	12月底完成	>=100%	100	5	5	
	成本指标 (10分)	控制在预算内	>=100%	100	10	10	-
效益指标 (40分)	经济效益指标	无	-	-	-	-	-
	社会效益指标 (10分)	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	缩小	10	10	-
	生态效益指标	无	-	-	-	-	-
	可持续影响指标	无	-	-	-	-	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	提高服务对象满意度	不断提高	100%	10	10	-
总分					100	98.4	-

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：反映城乡医疗救助事务支出；

2、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛方面的支出；

3、社会保障和就业支出（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障（项）：反映城市居民最低生活保障方面

的支出；

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人事业方面的支出。

5.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

6.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。