

2022 年度东莞市道滘镇社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇社区卫生服务中心 概况

- 一、东莞市道滘镇社区卫生服务中心 主要职责
- 二、东莞市道滘镇社区卫生服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市道滘镇社区卫生服务中心 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：东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇社区卫生服务中心 概况

一、东莞市道滘镇社区卫生服务中心 主要职责

东莞市道滘镇社区卫生服务中心的主要职责是：为全镇居民提供基层医疗服务、基本公共卫生服务及预防接种服务。

二、东莞市道滘镇社区卫生服务中心 机构设置

东莞市道滘镇社区卫生服务中心由 1 个中心、7 个社区卫生服务站点、1 个预防接种门诊、1 个中医馆组成。

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：东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	3426.76	一、一般公共服务支出	31	1.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.71	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	3263.46	五、教育支出	35	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6688.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	141. 71
	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	0. 00
	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（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	6831.93	本年支出合计	57	6831.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6831.93	总计	60	6831.93

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	6831.93	3568.47	0.00	3263.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6688.88	3425.42	0.00	3263.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5128.59	1865.13	0.00	3263.46	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1476.78	1476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3651.81	388.35	0.00	3263.46	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	6831.93	3568.47	0.00	3263.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1555.10	1555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1308.8	1308.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	212.89	212.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	6831.93	1476.78	5355.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6688.88	1476.78	5212.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5128.59	1476.78	3651.81	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1476.78	1476.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3651.81	0.00	3651.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	6831.93	1476.78	5355.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1555.10	0.00	1555.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1308.80	0.00	1308.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.89	0.00	212.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.71	0.00	141.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	141.71	0.00	141.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	141.71	0.00	141.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	3426.76	一、一般公共服务支出	33	1.34	1.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.71	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3425.42	3425.42	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	141.71	0.00	141.71	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	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（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	3568.47	本年支出合计	59	3568.47	3426.76	141.71	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	3568.47	总计	64	3568.47	3426.76	141.71	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（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	3426.76	1476.78	1949.98
201	一般公共服务支出	1.34	0.00	1.34
20136	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34
2013699	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34
210	卫生健康支出	3425.42	1476.78	1948.64
21001	卫生健康管理事务	4.19	0.00	4.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.19	0.00	4.19
21003	基层医疗卫生机构	1944.33	1476.78	388.35
2100301	城市社区卫生机构	1555.98	1476.78	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	388.35	0.00	388.35
21004	公共卫生	1475.90	0.00	1555.1
2100408	基本公共卫生服务	1229.60	0.00	1308.8

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	3426.76	1476.78	1949.98
2100409	重大公共卫生服务	33.41	0.00	33.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.89	0.00	212.89
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	1311.45	302	商品和服务支出	149.22
30101	基本工资	19.43	30201	办公费	18.39
30102	津贴补贴	109.84	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	13.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	7.29	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	30206	电费	3.27
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	16.55
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.05
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	38.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.86
30199	其他工资福利支出	1063.07	30214	租赁费	0.74

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.15
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.32
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	11.35
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	39.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
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	11.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.45
			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（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	1324.06		公用经费合计	152.72

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	141.71	141.71	0.00	141.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	141.71	141.71	0.00	141.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	141.71	141.71	0.00	141.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	141.71	141.71	0.00	141.71	0.00

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、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
27.9	0.00	26.90	17.98	8.92	1.00	27.38	0.00	26.90	17.98	8.92	0.48

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。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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市道滘镇社区卫生服务中心 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

东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2022 年度总收入 6831.93 万元，其中本年收入 6831.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3426.76 万元，比上年决算数增加 254.54 万元，增长 8%。主要变动情况：一是常住人口增加，公卫人均补助增加，基本公共卫生服务经费比上年增加 208.64 万元，二是增加新冠疫情防控支出，包括大型核酸支出、防疫设备购置等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 141.71 万元，比上年决算数减少 195.95 万元，下降 58%。主要变动情况：一是本年增加新冠疫苗接种点、发热诊室、落地排查点等改造工程，比中医馆改造、预防接种点改造等工程小。

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 3263.46 万元，比上年决算数增加 49.38 万元，增长 1.5%。主要变动情况：一是药品耗材采购量增加，货款增加，二是增加购买标准化建设所需办公设备 12.5 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2022 年度总支出 6831.93 万元，其中本年支出 6831.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1476.78 万元，比上年决算数增加 381.36 万元，增长 35%，主要变动情况：补发 2021 年人员薪酬改革工资差额。

2. 项目支出 5355.15 万元，比上年决算数减少 272.83 万元，下降 4.8%，主要变动情况：比上年减少大型修缮项目。

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

东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 3568.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3426.76 万元，比上年决算数增加 255.09 万元，增长 8%；主要变动情况：常住人口增加，公卫人均补助增加，基本公共卫生服务经费收入比上年增加 208.64 万元，二是增加新冠疫情防控收入，包括大型核酸支出、防疫设备购置等。；政府性基金预算财政拨款收入 141.71 万元，比上年决算数减少 186.91 万元，下降 56.88%；主要变动情况：本年度改造新冠疫苗接种点、发热诊室、落地排

查点等零星工程以及支付中医馆工程第三期款项，较上年减少中医馆装修一二期、预防接种门诊装修等大型修缮工程支出较小；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 xx 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3426.76 万元，比年初预算数增加 255.09 万元，增长 8%；主要变动情况：一是基本公共卫生服务支出增加，二是增加新冠疫情防控收入，包括大型核酸支出、防疫设备购置等。；政府性基金预算财政拨款支出 141.71 万元，比年初预算数减少 186.91 万元，下降 56.88%；主要变动情况：本年度改造新冠疫苗接种点、发热诊室、落地排查点等零星工程以及支付中医馆工程第三期款项，较上年减少中医馆装修一二期、预防接种门诊装修等大型修缮工程支出较小；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.38 万元，完成全年预算 27.9 万元的 98%，比上年决算数增加 18.66 万元，增长 214%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增

加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.9万元，完成预算26.9万元的100%，比上年决算数增加18.7万元，增长228%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为8.92万元，完成预算8.92万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长8.78%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算1万元的48%，比上年决算数减少0.05万元，下降9.43%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经批准，增加购买公务车辆。

（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26.9万元，占98%；公务接待费支出0.48万元，占2%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.9万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.2万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务

车维修保养、油费、保险、路桥费、停车费等。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于督导检查组、新涌医院医生（精神病患者发药）的接待费，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 6 次，接待人数共 59 人。主要包括包括督导检查组、新涌医院医生（精神病患者发药）的接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 160.65 万元，比上年决算数增加 48.87 万元，增长 43.72%。主要增减变动情况是：一是增加购买叫号系统、文件柜等办公设备购置，二是增加站点、中医馆搬迁费，三是网络话费逐月分摊公用公卫支出，公用负担邮电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 443.38 万元，其中：政府采购货物支出 278.66 万元、政府采购工程支出 124.81 万元、政府采购服务支出 39.91 万元。授予中小企业合同金额 443.38 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 443.38 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是中型客车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）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 31 个，共涉及资金 2150.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%；组织对 2022 年度社卫中心发热诊室改造、南丫社区卫生服务站升级改造、社卫中心下属站点维修及增设预检分诊区零星工程、中医馆改造项目、设置常态化新冠疫苗接种门诊零星工程、皮肤诊室和医疗垃圾暂存室改造等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 141.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 183.39 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。其中，对“中医馆家具、导示牌、设备等购置”“南丫社区卫生服务站升级改造”等项目委托第三方机构开展绩

绩效评价。从评价情况来看，中医馆家具、导示牌、设备等购置项目评价等级为优，南丫社区卫生服务站升级改造项目评价等级为中。

组织单位整体支出绩效自评 0 个，涉及一般公共预算支出万元，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评 0 个及 37 个项目绩效自评。。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元 0。本单位本年度无组织部门整体支出绩效自评。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1259.36 万元，执行数为 1259.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照国家现行基本公共卫生服务规范规定服务对象、内容、流程标准等，为我镇 15.95 万人口开展服务，确保 12 项基本公共卫生服务项目落实到位，并按照省、市相关文件要求，完成各项任务目标工作，逐步推进基本公共卫生服务均等化。发现的问题及原因主要是（1）社卫平台月报表数据日常报送存在上报不及时、数据不合理情况；（2）2022 年国家平台上半年报表数据报送存在不合理现象；（3）信息简报日常报送篇数达标，但市级基公简报采纳率低。下一步改进措施主要是（1）进一步规范日常月报表、国家报表报送流程，加强数据内部审核流程，及时合理填报各项报表数据；（2）加强信息简报报送质量，多从内部工作亮点、创新工作模式、名医轶事、重大工作简讯等方面撰写信息简报。

单位委托第三方机构开展重点绩效评价，评价项目为“中医

馆家具、导示牌、设备等购置”、“南丫社区卫生服务站升级改造”，评价结果为：中医馆家具、导示牌、设备等购置项目全年预算数为 187.2 万元，执行数为 183.39 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成购买中医馆设备，质量合格，但中医馆设备未能体现其效益。发现的问题及原因主要是设备经济效益低，主要原因是医护人员参与防疫工作，中医师紧缺，中医科停诊，中医馆也无法开业，2022 年中医馆效益暂时无法体现，整改措施是积极与上级部门协调增加人员，合理调配人员，保障重点工作开展。南丫社区卫生服务站升级改造项目预算数为 94.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扩展南丫站点药房、候诊区；增加标准化建设必须的区域：设置家庭医生签约管理区、发热门诊、医疗垃圾处置间、治疗室等；改造面积约 180 平方米。改造后南丫站点符合标准化建设要求，提升镇内人民就医安全性、舒适性、便利性。发现的问题是工程进度开展滞后，导致年末仍未能及时结算付款，原因主要是审核设计图不严，发现现场地面松陷，需要回填地面，导致工程内容变更，审批流程增加，工程开工延误，导致年末尚未完成工程结算，整改措施是结合现场勘察，明确改造需求，严审设计图，避免工程变更。

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。