

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：326006

单位名称：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

在政府领导、上级卫生机构指导下,以基层卫生机构为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息,针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断,负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作,按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作,开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治,了解社区妇女的健康状况,开展妇女、儿童卫生保健服务,开展公共卫生服务工作。

主要工作职责为以下几点:1.以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴,开展医疗预防保健服务,建立和完善家庭、个人健康档案。2.开展社区常见病、多发病的治疗与处理,急症的认症和及时转诊,执行巡诊、出诊制度,定期进行家庭访视。3.开展多种形式的卫生科学知识普及教育,宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识,倡导科学的生活方式,提高群众的自我保健能力。4.认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》,严格执行计划免疫管理制度,准确、及时地掌握接种对象,督促其按时到指定地点接种,对慢性病人进行家庭治疗与护理。完成地方

病防治任务。5. 协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访视及母乳喂养指导工作。开展 0~6 周岁儿童的喂养、营养指导与生长发育的系统管理。6. 按照计划生育工作要求，开展计划生育技术指导和技术服务。7. 负责社区的初级卫生保健工作，并按村做好有关资料的收集、整理及归档，积极参与日常管理工作。8. 对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，促使其尽早恢复健康。9. 负责辖区内公共卫生服务工作。公共卫生是关系到人民大众身心健康的公共事业，包括公共卫生监督，疾病预防控制，基本公共卫生服务等，对重大疾病的预防、监控，对公共环境卫生的监督管制对突发公共卫生事件的应急处置等各项工作。10. 及时完成其他各项任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	石家庄高新区长江社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

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	663.93	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	1,719.21	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	831.51	八、社会保障和就业支出	39	31.50
	9		九、卫生健康支出	40	3,055.81
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,214.65	本年支出合计	58	3,087.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	127.34
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,214.65	总计	62	3,214.65

注：1. 本表反映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

单位：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

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		3,214.65	663.93		1,719.21			831.51
208	社会保障和 就业支出	31.50	31.50					
20805	行政事业单 位养老支出	31.50	31.50					
2080502	事业单 位离退 休	31.50	31.50					
210	卫生健康支 出	3,183.15	632.43		1,719.21			831.51
21003	基层医疗卫 生机构	2,355.77	572.04		1,719.21			64.52
2100301	城市社区 卫生机构	2,355.77	572.04		1,719.21			64.52
21004	公共卫生	826.48	59.49					766.99
2100408	基本公共 卫生服务	805.70	38.71					766.99
2100409	重大公共 卫生服务	1.38	1.38					
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	19.40	19.40					
21006	中医药	0.90	0.90					
2100601	中医（民族 医）药专项	0.90	0.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄高新区长江社区卫生服务中心 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,087.31	3,027.82	59.49			
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50				
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50				
2080502	事业单位离退休	31.50	31.50				
210	卫生健康支出	3,055.81	2,996.32	59.49			
21003	基层医疗卫生机构	2,340.33	2,340.33				
2100301	城市社区卫生机构	2,340.33	2,340.33				
21004	公共卫生	714.58	655.09	59.49			
2100408	基本公共卫生服务	693.80	655.09	38.71			
2100409	重大公共卫生服务	1.38		1.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.40		19.40			
21006	中医药	0.90	0.90				
2100601	中医（民族医）药专项	0.90	0.90				

注：本表反映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

单位：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

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	663.93	一、一般公共服务支出	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、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	31.50	31.50		
	9		九、卫生健康支出	41	632.43	632.43		
	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、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	663.93	本年支出合计	59	663.93	663.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
总计	32	663.93	总计	64	663.93	663.93		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

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		663.93	604.44	59.49
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
2080502	事业单位离退休	31.50	31.50	
210	卫生健康支出	632.43	572.94	59.49
21003	基层医疗卫生机构	572.04	572.04	
2100301	城市社区卫生机构	572.04	572.04	
21004	公共卫生	59.49		59.49
2100408	基本公共卫生服务	38.71		38.71
2100409	重大公共卫生服务	1.38		1.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.40		19.40
21006	中医药	0.90	0.90	
2100601	中医（民族医）药专项	0.90	0.90	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

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	479.08	302	商品和服务支出	31.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	21.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.78	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	6.30
30109	职业年金缴费	19.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	30208	取暖费	2.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		551.39	公用经费合计					53.06

注：本表反映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

单位：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。
 本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新区长江社区卫生服务中心 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

注：本表反映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。

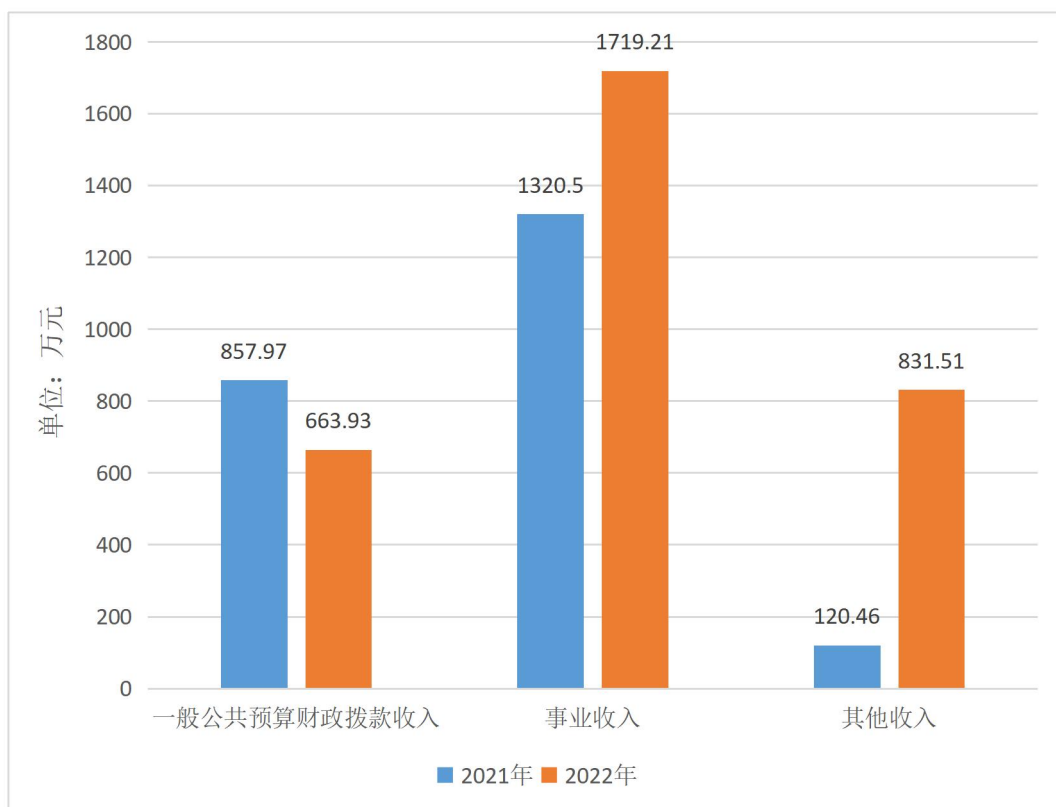
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

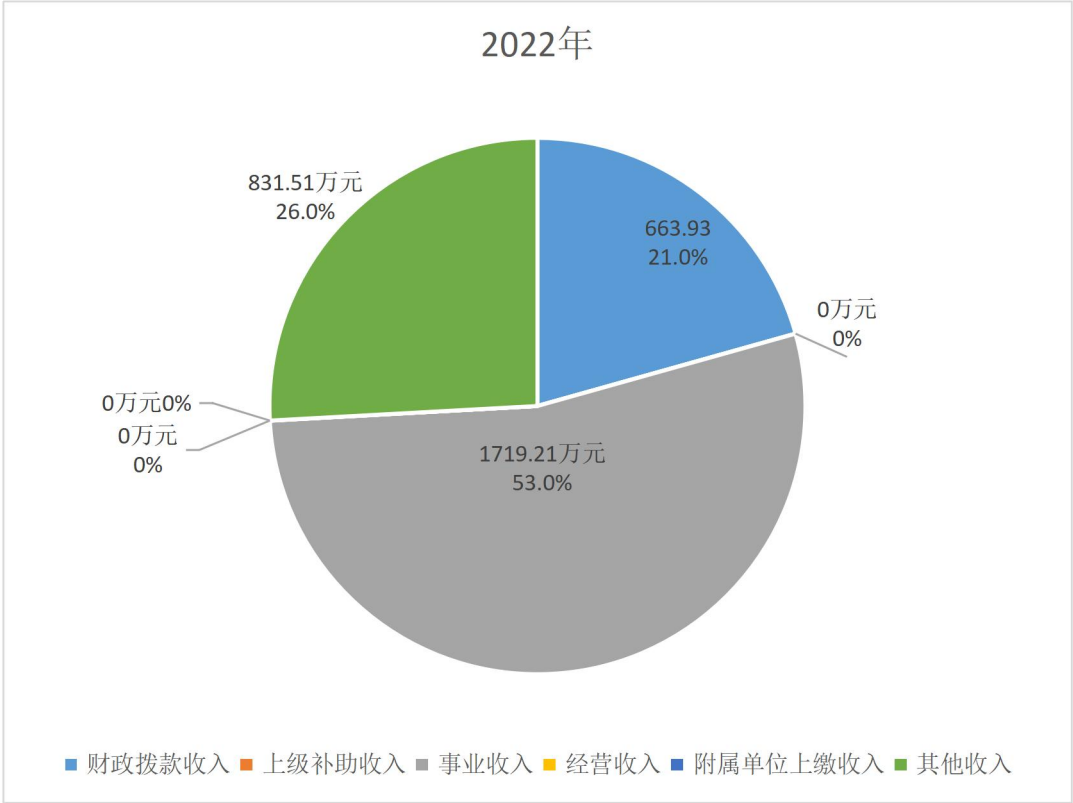
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3214.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 914.12 万元，增长 39.7%，主要原因是医疗业务量加大导致医疗收入增加 30.1%；基本公共卫生服务项目补助部分经费拨付至单位银行存款账户，记入其他收入，导致其他收入金额增大 590.3%，一般公共预算财政拨款收入减少 22.6%。



二、收入决算情况说明

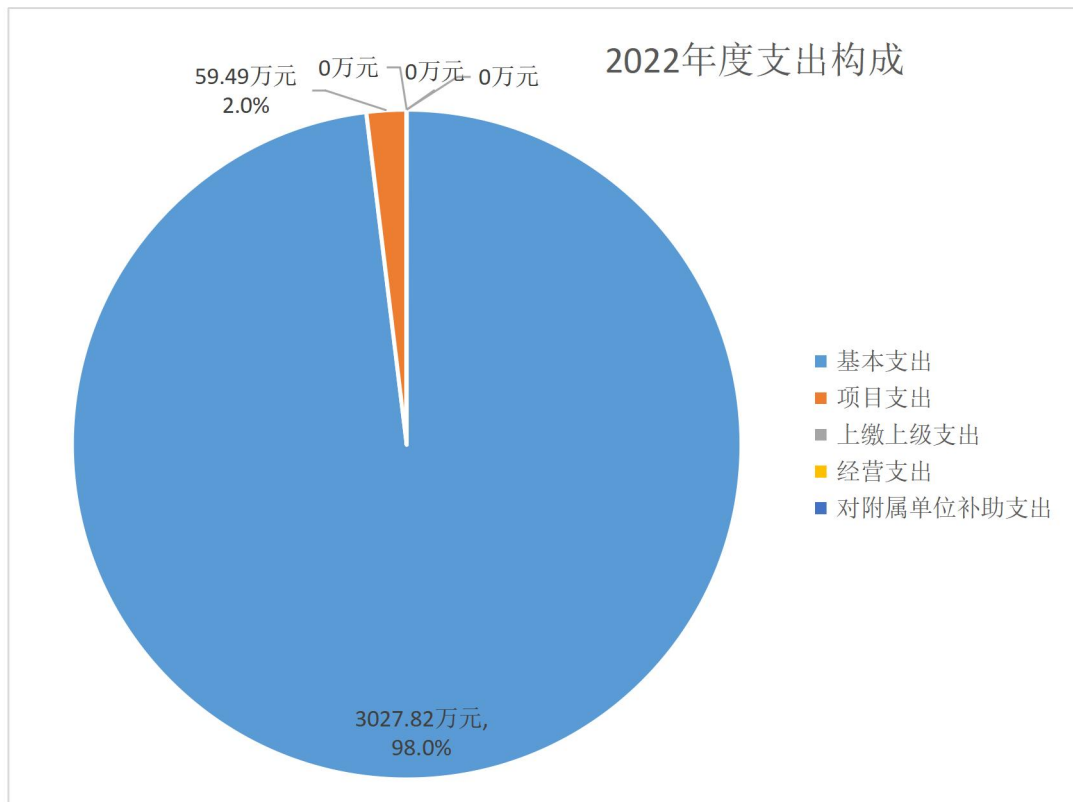
本单位 2022 年度收入合计 3214.65 万元，其中：财政拨款收入 663.93 万元，占 21.0%；事业收入 1719.21 万元，占 53.0%；

经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 831.51 万元，占 26.0%；
上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占
0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3087.31万元，其中：基本支出
3027.82万元，占98.0%；项目支出59.49万元，占2.0%；经营支
出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位
补助支出0万元，占0.0%。



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

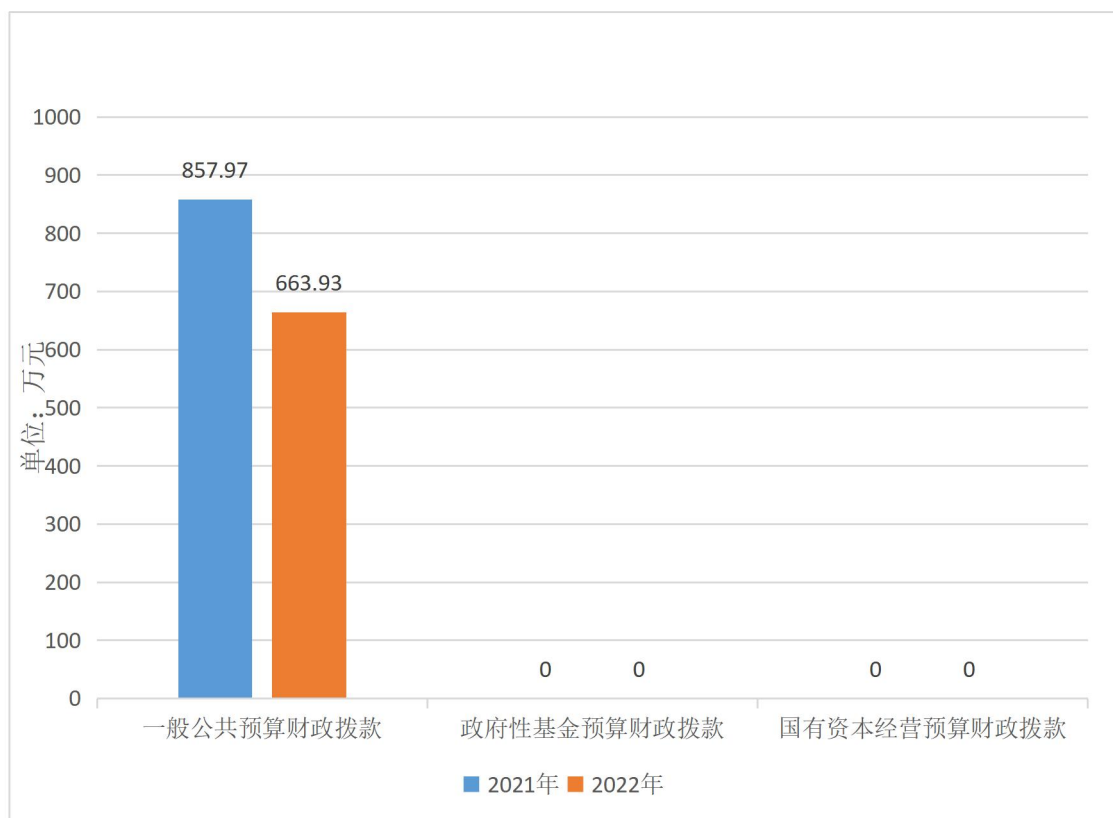
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 663.93 万元,比 2021 年度减少 194.04 万元,降低 22.6%,主要是基本公共卫生服务补助资金减少;本年支出 663.93 万元,减少 194.04 万元,降低 22.6%,主要是基本公共卫生服务财政支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 663.93 万元,比上年减少 194.04 万元;主要是基本公共卫生服务补助资金减少;本年支出 663.93 万元,比上年减少 194.04 万元,降低 22.6%,主要是基本公共卫生服务财政支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0

万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

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 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

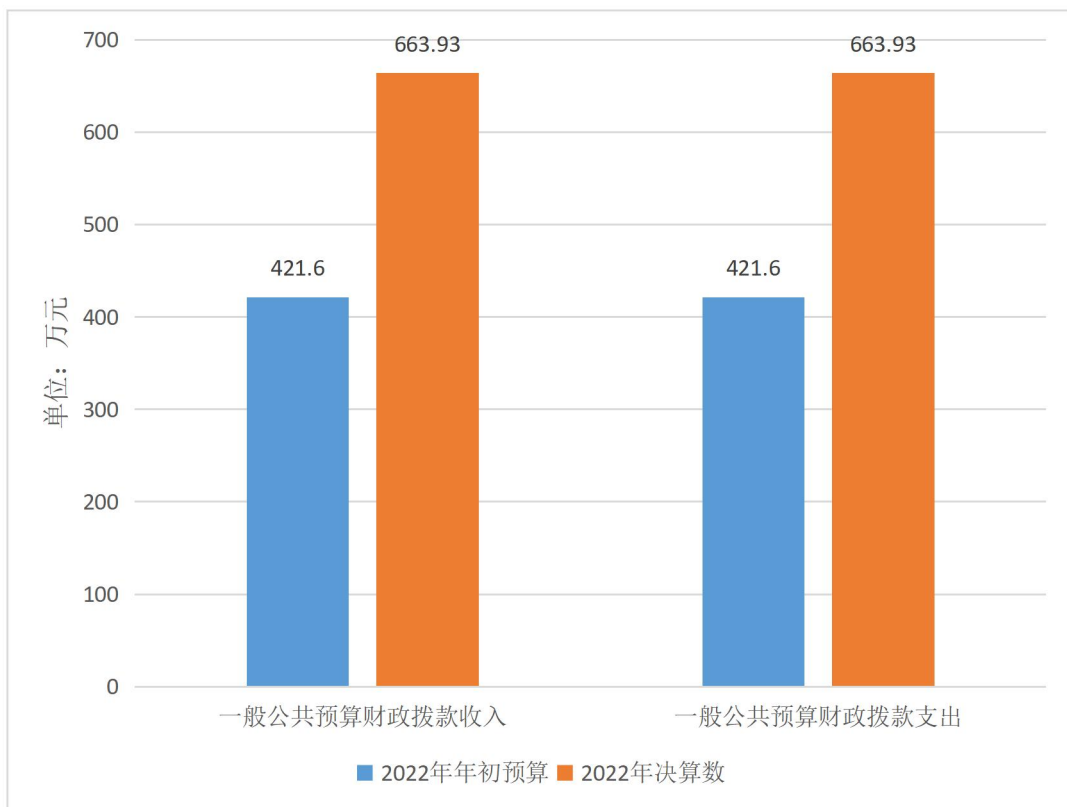


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 663.93 万元，完成年初预算的 157.5%，比年初预算增加 242.33 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 663.93 万元，完成年初

预算的 157.5%，比年初预算增加 242.33 万元，决算数大于预算数主要原因是单位新增编制人员，导致人员经费支出增大。具体情况如下：

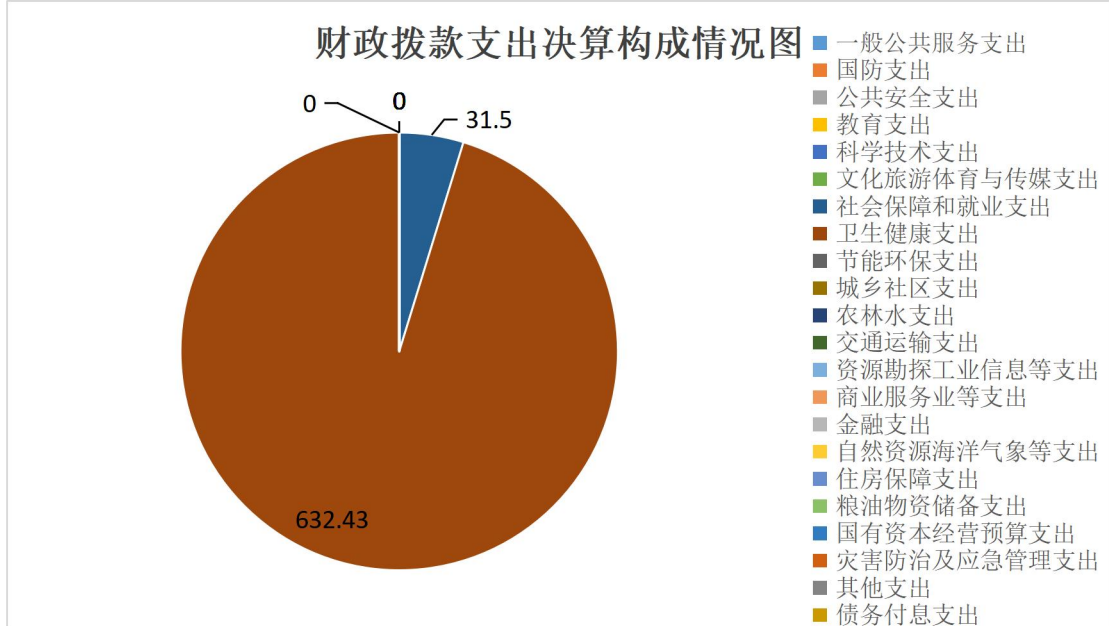
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 157.5%，比年初预算增加 242.33 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 157.5%，比年初预算增加 242.33 万元，主要是单位新增编制人员，导致人员经费支出增大。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 663.93 万元，主要用于以下方面社

会保障和就业（类）支出，主要用于单位离退休职工经费；卫生健康（类）支出，主要用于城市社区卫生机构支出、公共卫生支出、中医药支出。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.5万元，占4.7%；卫生健康（类）支出632.43万元，占95.3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(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 604.45 万元，其中：

人员经费 551.39 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、生活补助。

公用经费 53.06 万元，主要包括水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，无增减变化；较 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）

费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。本单位 2022 年度公务用车运行维护费财政拨款支出 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 25.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.25 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 25.25 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 25.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平，无增减变化。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车；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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 59.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.0%。我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款项目、无

国有资本经营预算财政拨款项目。

组织对“石财社[2020]113号提前下达2021年基本公共卫生服务市级补助资金”“2022年重大传染病防控经费(石财社[2021]115号)”“核酸实验室聘用人员工资”3个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出59.49万元。从评价情况来看,在预算执行过程中,我中心注重项目全流程监管,根据工作需要,按月编制用款计划,严审细查资金拨付资料,确保资金支付经得起检验,同时,以绩效为导向,坚持厉行节约,量力而行,精打细算,提高资金使用效果。对于各笔专项资金,我中心坚持“红线”意识,严格做到专款专用,区分资金性质和经费用途,坚决杜绝相互挤占挪用;坚持“底线”思维,严格执行预算,凡未纳入预算的项目,一律不予安排支出。

(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提前下达2021年基本公共卫生服务市级补助资金项目(石财社[2020]113号)及2022年重大传染病防控经费项目(石财社[2021]115号)、核酸实验室聘用人员工资项目共3个项目绩效自评结果。

(1) 提前下达2021年基本公共卫生服务市级补助资金项目(石财社[2020]113号)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为38.71万元,执行数为38.71万元,完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 85\%$ ，实际完成 97.5%；完成运转保障率 100%；及时保障经费；经费总金额 38.71 万元；完成 0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ，实际 92.8%；服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际 90.0%。未发现问题。

(2) 2022 年重大传染病防控经费项目(石财社[2021]115 号)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 85\%$ ，实际完成 97.5%；完成运转保障率 100%；及时保障经费；经费总金额 1.38 万元；完成 0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ，实际 92.8%；服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际 90.0%。未发现问题。

(3) 核酸实验室聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.4 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成经费保障人数不少于 3 人，实际 3 人；完成工资精准发放；及时发放人员经费；足额发放人员经费；加强工作人员归属感，保持队伍稳定性；工作人员满意度不低于

90%，实际 95.0%。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财社[2020]113号提前下达2021年基本公共卫生服务市级补助资金		实施(主管)单位	石家庄高新区长江社区卫生服务中心		
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:	38.71	到位数:	38.71	执行数:	38.71	100%
	其中: 财政资金	38.71	其中: 财政资金	38.71	其中: 财政资金	38.71	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好经费保障工作,保障基本公共卫生服务正常运转。			做好经费保障工作,保障基本公共卫生服务正常运转。			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 (40)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥85%	97.49%	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
		成本指标	补助资金总金额		38.71万元	38.71万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	0-6岁儿童健康管理率		≥85%	92.78%	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人： 王利希

联系电话： 18712979771

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄高新区长江社区卫生服务中心

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2022 年重大传染病防控经费(石财社 2021 115 号)		实施(主管)单位	石家庄高新区长江社区卫生服务中心		
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:	1.38	到位数:	1.38	执行数:	1.38	100%
	其中: 财政资金	1.38	其中: 财政资金	1.38	其中: 财政资金	1.38	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2022 年重大传染病防控经费主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作,主要用于人员劳务费的发放、支付办公费及印刷费。			用于人员劳务费的发放。		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 (40)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥85%	97.49%	10
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
		成本指标	经费总金额		≥1.38 万元	1.38 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	0-6 岁儿童健康管理率		≥85%	92.78%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度		≥90%	90%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王利希

联系电话：18712979771

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄高新区长江社区卫生服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	核酸实验室聘用人员工资		实施(主管)单位	石家庄高新区长江社区卫生服务中心		
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:	19.4	到位数:	19.4	执行数:	19.4	100%
	其中: 财政资金	19.4	其中: 财政资金	19.4	其中: 财政资金	19.4	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	足额发放在编人员补发绩效工资及年度考核奖,保障职工生活水平。			足额发放在编人员补发绩效工资及年度考核奖,保障职工生活水平。		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 (40)	数量指标	经费保障人数		≥3 人	3 人	10
		质量指标	工资发放精准性		≥95%	100%	10
		时效指标	及时发放人员经费		及时发放	及时发放	10
		成本指标	足额发放人员经费		足额发放	足额发放	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	加强工作人员归属感,保持队伍稳定性		保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 王利希

联系电话： 18712979771

（三）单位评价项目绩效评价结果

项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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