

2022 年度

临夏市西关社区卫生服务中心部门决算

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

临夏市西关社区卫生服务中心主要负责西关办事处的7个社区，3万多居民的基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。

### 二、机构设置

临夏市西关卫生服务中心成立于2007年，现位于临夏市环城西路，面积600平方米，是临夏市卫生局下属股级医疗卫生单位，独立核算的事业单位，市财政全额拨款的一般预算单位。

## 第二部分 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

详见附件

## 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

2022年度收、支总计均为493.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少236.88万元，下降32.44%，主要原因是2022年基本公共卫生服务经费纳入财政预算管理，收入减少，支出也减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计326.56万元，其中：财政拨款收入281.54万元，占86.21%；上级补助收入7.02万元，占2.15%；事业收入36.69万元，占11.24%；其他收入1.30万元，占0.40%；

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计463.98万元，其中：基本支出463.98万元，占100.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 284.46 万元。与上年相比,各减少 132.29 万元,下降 31.74%。主要原因是主要原因为 2022 年基本公共卫生服务经费纳入财政预算管理,收入减少,支出也减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 283.26 万元,较上年决算数减少 124.28 万元,下降 30.5%。主要原因是主要原因为 2022 年基本公共卫生服务经费纳入财政预算管理,收入减少,支出也减少。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 2.08 万元,支出决算为 2.08 万元,完成年初预算的 100.0%。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 26.62 万元,支出决算为 16.57 万元,完成年初预算的 62.26%,决算数小于预算数的主要原因是预算中职工医疗保险缴费计算在内,而决算中没有计算医疗保险。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 124.69 万元,支出决算为 264.60 万元,完成年初预算的 212.21%,决算数大于预算数的主要原因是预算里只有在职人员工资奖金,决算包括人员经费及基本公共卫生经费的支出,导致决算数大于预算数。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.26 万元。其中:

人员经费 175.61 万元,较上年决算数增加 13.59 万元,增长 8.38%,主要原因是新增人员 1 名,两名转正。人员经费用途主要包括,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 107.65 万元,较上年决算数减少 137.87 万元,下降 56.15%,主要原因是为 2022 年基本公共卫生服务经费纳入财政预算管理,收入减少,支出也减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、专用材料费等。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

#### 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 18.85 万元,其中:政府采购货物支出 17.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.27 万元。

#### 九、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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.20 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 1.20 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况为支付英丰佳园办公点供暖系统质保金。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对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1个,一共涉及资金283.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

### (二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映人员经费整体支出,基本公共卫生服务支出等2个项目绩效自评结果。

人员经费整体支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180.53万元,执行数为180.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出,保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴。

基本公共卫生服务支出自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为102.73万元,执行数为102.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面实施国家基本公共卫生服务12个项目,实现国家基本公共卫生服务均等化。发现的问题主要是居民健康素养水平、对基本公共卫生项目的知晓率不高,原因是基本公共卫生服务人员工作水平不一,认识有差异,与居民沟通不充分,服务不到位导致居民对此项服务工作理解不透彻,以后将加强对公卫人员的思想认识及业务培训,继续大力宣传公共卫生服务项目,提高居民知晓率。

自评表见附件

## 第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,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其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、**其他收入**:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余:**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配:**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余:**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、经营支出:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十一、“三公”经费:**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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费:**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门：临夏市西关社区卫生服务中心

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.54	一、一般公共服务支出	32	2.08
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	7.02	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	36.69	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	1.30	八、社会保障和就业支出	39	17.87
	9		九、卫生健康支出	40	442.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.20
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	326.56	<b>本年支出合计</b>	58	463.98
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	166.83	年末结转和结余	60	29.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	493.39	<b>总计</b>	62	493.39

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。

部门：临夏市西关社区卫生服务中心

### 收入决算表

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>326.56</b>	<b>281.54</b>	<b>7.02</b>	<b>36.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.30</b>
201	一般公共服务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2080705	公益性岗位补贴	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
210	卫生健康支出	306.60	262.89	7.03	36.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	190.01	151.78	1.54	36.69	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	189.70	151.47	1.54	36.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.21	102.73	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.26	102.73	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



部门：临夏市西关社区卫生服务中心

### 支出决算表

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		463.98	463.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.83	442.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	253.87	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市西关社区卫生服务中心

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：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	281.54	一、一般公共服务支出	33	2.08	2.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	16.57	16.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.60	264.60	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	1.20	0.00	1.20	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	281.54	<b>本年支出合计</b>	59	284.46	283.26	1.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.92	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	1.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	284.46	<b>总计</b>	64	284.46	283.26	1.20	0.00

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。

部门：临夏 **一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表  
金额单位：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		<b>283.26</b>	<b>283.26</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2.08	2.08	0.00
20129	群众团体事务	2.08	2.08	0.00
2012906	工会事务	2.08	2.08	0.00
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	0.00
210	卫生健康支出	264.61	264.61	0.00
21003	基层医疗卫生机构	151.78	151.78	0.00
2100301	城市社区卫生机构	151.47	151.47	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.31	0.31	0.00
21004	公共卫生	102.73	102.73	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.73	102.73	0.00
21006	中医药	1.72	1.72	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.72	1.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00

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

人员经费			公用经费					
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	149.38	302	商品和服务支出	107.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.74	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.86	30202	印刷费	7.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.06	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	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	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	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	26.23	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	4.26	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	0.23	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	83.47	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	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	26.00	30229	福利费	0.81	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	0.50	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		175.61	公用经费合计					107.65

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。

部门：临夏市西关社区卫生服务中心

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
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
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		1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

部门：临夏**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表

金额单位：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。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

部门：临夏市西关社区卫生服务中心

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：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。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

# 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	一般公共预算财政拨款（人员经费）		项目负责人及电话	毛俐轩6219150				
主管部门	临夏市卫生健康局		实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	153.39	153.39	10	100%			
	其中:本年财政拨款	153.39	153.39	-	100%	-	-	
	其他资金			-		-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出,保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴			保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出,保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工人数	10	15	15	10	
		质量指标	足额缴纳社保费	10	足额缴纳	足额缴纳	10	
		时效指标	按时发放职工工资	10	按时发放	按时发放	10	
			按时缴纳社保费	10	按时缴纳	按时缴纳	10	
		成本指标	保障项目正常运行	10	保障正常运行	保障正常运行	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工基本工资及福利待遇,提高职工工作积极性	10	提高待遇	提高待遇	10	
		生态效益指标	保障国有资金安全有效运行	10	保障安全有效运行	保障安全有效运行	10	
		可持续影响指标	保障国有资金安全有效运行	10	保障安全有效运行	保障安全有效运行	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	满意	满意	10	
	预算执行率 (10分)	预算资金到位	预算资金到位、执行	10	按时到位执行	按时到位执行	10	
	<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



# 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	一般公共预算财政拨款（基本公共卫生经费）			项目负责人及电话	毛俐轩6219150			
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市西关社区卫生服务中心			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	102.73	102.73	10	100%			
	其中: 本年财政拨款	102.73	102.73	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	全面实施国家基本公共卫生服务12个项目, 实现国家基本公共卫生服务均等化			全面实施国家基本公共卫生服务12个项目, 实现国家基本公共卫生服务均等化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	5	95%	96%	5	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	5	90%	90%	5	
			7岁以下儿童健康管理率	5	90%	90%	5	
			孕产妇系统管理率	5	90%	90%	5	
		质量指标	65岁及以上老年人规范管理率	10	80%	80%	10	
			高血压患者规范管理率	10	90%	90%	10	
			2型糖尿病患者规范管理率	10	90%	90%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	10	不断缩小	不断缩小	8	基本公共卫生服务人员工作水平不一, 认识有差异, 与居民沟通不充分, 服务不到位导致居民对此项服务工作理解不透彻, 加强对公卫人员的思想认识及业务培训, 继续大力宣传公共卫生服务项目, 提高居民知晓率
			居民健康素养水平	10	不断提高	不断提高	8	
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平	10	不断提高	不断提高	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	10	较上年提高	较上年提高	10	
预算执行率 (10分)	预算资金到位	预算资金到位、执行	10	按时到位执行	按时到位执行	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>94</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。