

2022 年度东莞市横沥镇社区卫生服务中心 部 门决算

目 录

第一部分：东莞市横沥镇社区卫生服务中心概况

- 一、东莞市横沥镇社区卫生服务中心 主要职责
- 二、东莞市横沥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：东莞市横沥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：东莞市横沥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：东莞市横沥镇社区卫生服务中心概况

一、东莞市横沥镇社区卫生服务中心 主要职责

东莞市横沥镇社区卫生服务中心(加挂东莞市横沥镇计划生育服务所、东莞市横沥镇疾病预防控制中心牌子)，为镇属公益一类事业单位，不定级。其主要职责是：承担社区卫生诊疗，开展免费接种，做好传染病疫情报告和检测工作；负责健康档案管理，承担妇女保健，儿童保健，老年保健；承担一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，转诊服务等；承担残疾人和精神病患者康复期康复，承担卫生知识普及，个体及群体的健康管理，宣传健康意识和生活方式等；做好计划生育宣传咨询、节育技术、避孕药具发放以及查环查孕、术后回访等服务工作，培训计划生育业务骨干；负责组织实施辖区内疾病预防控制工作和组织疾病与危害健康因素检查，管理疫情报告工作；组织实施计划免疫接种工作；开展健康促进和健康教育宣传工作；会同有关部门辖内地方病、慢性病的防治工作；承担主要职责涉及的常规卫生检验工作；承办上级交办的其他任务。

二、东莞市横沥镇社区卫生服务中心 机构设置

东莞市横沥镇社区卫生服务中心设一个中心、八个站点（东莞市横沥镇田坑社区卫生服务站、东莞市横沥镇田头社区卫生服务站、东莞市横沥镇村尾社区卫生服务站、东莞市横沥镇田饶步社区卫生服务站、东莞市横沥镇水边社区卫生服务站、东莞市横沥镇新四社区卫生服务站、东莞市横沥镇石涌社区卫生服务站、

东莞市横沥镇恒泉社区卫生服务站。

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：东莞市横沥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）：东莞市横沥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	3758.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9225.92	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	0.00	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	3758.52
	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)：东莞市横沥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	9225.92
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥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	12984.44	本年支出合计	57	12984.44
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	949.81	年末结转和结余	59	949.81
总计	30	13934.25	总计	60	13934.25

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

部门(单位)：东莞市横沥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	12984.44	12984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3758.52	3758.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3192.60	3192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机 构	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	647.08	647.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	385.15	385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门(单位)：东莞市横沥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	12984.44	12984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2097.39	2097.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9225.92	9225.92	0.00	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	9225.92	9225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	9225.92	9225.92	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。

支出决算表

部门(单位)：东莞市横沥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	12984.44	2488.32	10496.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12984.44	2488.32	10496.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3192.60	2027.40	1165.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	58.55	0.00	58.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	647.07	0.00	647.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	385.15	0.00	385.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：东莞市横沥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	12984.44	2488.32	10496.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2097.40	2027.40	70.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.54	0.00	65.54	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62.32	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9225.92	0.00	9225.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9225.92	0.00	9225.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9225.92	0.00	9225.92	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

部门（单位）：东莞市横沥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	3758.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9225.92	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	3758.52	3758.52	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	9225.92	0.00	9225.92	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市横沥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	12984.44	本年支出合计	59	12984.44	3758.52	9225.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	949.81	年末财政拨款结转和结 余	60	949.81	949.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	948.81		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	13934.25	总计	64	13934.25	4708.33	9225.92	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	3758.52	2488.32	1270.20
210	卫生健康支出	2488.32	2488.32	1270.20
21001	卫生健康管理事务	32.49	0.00	32.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.49	0.00	32.49
21003	基层医疗卫生机构	460.92	460.92	0.00
2100301	城市社区卫生机构	460.92	460.92	0.00
21004	公共卫生	3192.60	2027.40	1165.20
2100401	疾病预防控制机构	4.43	0.00	4.43
2100403	妇幼保健机构	58.55	0.00	58.55
2100408	基本公共卫生服务	647.07	0.00	647.07
2100409	重大公共卫生服务	385.15	0.00	385.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2097.40	2027.40	70.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	3758.52	2488.32	1270.20
21007	计划生育事务	65.54	0.00	65.54
2100717	计划生育服务	62.32	0.00	62.32
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	0.00	3.22
21013	医疗救助	6.97	0.00	6.97
2101302	疾病应急救助	6.97	0.00	6.97

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥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	2026.23	302	商品和服务支出	452.56
30101	基本工资	352.81	30201	办公费	152.33
30102	津贴补贴	512.62	30202	印刷费	19.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	359.13	30205	水费	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	26.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	350.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	303.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.97
30199	其他工资福利支出	147.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥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	9.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.54
30302	退休费	9.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	29.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.73
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	128.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥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	2035.76		公用经费合计	452.56

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	9225.92	9225.92	0.00	9225.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9225.92	0.00	0.00	9225.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9225.92	0.00	0.00	9225.92	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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
19.40	0.00	11.40	0.00	11.40	8.00	9.73	0.00	9.73	0.00	9.73	0.00

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。

第三部分：东莞市横沥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

东莞市横沥镇社区卫生服务中心 2022 年度总收入 13934.25 万元，其中本年收入 12984.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3758.52 万元，比上年决算数减少 6571.47 万元，下降 64.23%，主要变动情况：一是 2023 年一般公共预算财政拨款收入主要包括人员经费及公用经费。二是今年项目调剂到政府性基本列支。所以一般性项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9225.92 万元，比上年决算数增加 7848.02 万元，增长 569.56%，主要变动情况：一是因为 2022 年只有田头新中心项目尾款及村尾及站点大型修缮，需要资金比较多。二是基本公共卫生项目、代管资金项目调剂到本科目列支。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市横沥镇社区卫生服务中心 2022 年度总支出 13934.25 万元，其中本年支出 12984.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2488.32 万元，比上年决算数增加 969.45 万元，增长 63.83%，主要变动情况：是因为我单位薪酬改革及社区发展需要，2021 年财政拨付人员经费差额补助 1162.97 万。2022 年拨款 2035.76 万，对比增加 872.78 万。

2. 项目支出 10496.12 万元，比上年决算数增加 127.10 万元，增长 1.2%，与上年决算数基本持平。2022 年主要项目为日常药品及耗材、新中心工程、田坑中医馆、基本公共卫生、青少年护眼等。

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

东莞市横沥镇社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 12984.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3752.52 万元，比上年决算数减少 6571.47 万元，下降 64.23%，主要变动情况：一是 2023 年一般公共预算财政拨款收入主要包括人员经费及公用经费。二是今年项目调剂到政府性基本列支，所以一般性项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 9225.92 万元，比上

年决算数增加 7848.02 万元，长 569.56%，主要变动情况：一是因为 2022 年只有田头新中心项目尾款及村尾及站点大型修缮，需要资金比较多。二是基本公共卫生项目、代管资金项目调剂到本科目列支；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%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 12984.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12984.44 万元，比年初预算数减少 0.08 万元，基本与预算平衡，预算执行率 99.99%；政府性基金预算财政拨款支出 9225.92 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，预算执行率 99%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：无。

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

东莞市横沥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 9.73 万元，完成全年预算 19.40 万元的 50.15%，比上年决算数增加 3.07 万元，增长 46.09%。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 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%；其中：公务

用车购置支出决算为 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%；公务用车运行维护费支出决算为 9.73 万元，完成预算 11.40 万元的 85.36%，比上年决算数增加 3.07 万元，增长 46.09%；公务接待费支出决算为 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%。

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：2022 年公务用车运行维护费对比 2021 年增加 3.07 万元，主要是因为社区卫生服务中心三台公车 08 年购买至今，零件残旧，维修次数对比 2021 年增加。

（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 9.73 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 9.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.73 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于汽车保

险 1.04 万元、三台公车维修费 5.01 万元、汽车运行油费 3.68 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。

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 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 516.00 万元，其中：政府采购货物支出 131.07 万元、政府采购工程支出 335.12 万元、政府采购服务支出 49.81 万元。授予中小企业合同金额 516.00 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 516 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 25.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 65.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.65%。

（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，其他用车主要是日常业务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6716.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度田头新中心基建及设备、新村尾站点项目经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1395.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“田坑站点中医馆修缮项目经费”“村尾站点办公设备经费”“村尾新站点项目经费”“社卫中心各站点叫号系统经费”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 378.81 万元，政府性基金预算支出 299.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上四个项目中，“村尾站办公设备经费”预算执行率 97.13%，自评优秀，社卫中心各站点叫号系统经费”预算执行率 99.94%，自评优秀，田坑站点中医馆修缮项目经费”预算执行率 82.11%，自评良好，“村尾新站点项目经费”预算执行率 87.8%，自评良好。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6014.62 万元，政府性基金预算支出 299.82 万

元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2022 年共 31 个项目，预算金额 8331.79 万元，预算执行 6314.44 万元，预算执行率 75.79%，总体预算执行良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 31 项目绩效自评，其中优秀 13 个、良 7 个、中 9 个、差 2 个。

31 个项目自评综述：全年预算数 8331.79 万元，执行数 6314.44 万元，完成预算的 75.79%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，20 个项目达到预期，7 个项目执行评价中，有 2 个项目没有达到预期。发现的问题及原因：2022 年慢阻肺高危人群早期筛查和综合干预经费 1.5 万元，因为上级 2022 年没有提供实施项目的账号，导致该项目无法开展，田饶步站高糖筛查示范区修缮项目经费 53.98 万元，因为对该站点中心选址，为了节省财政资金，所以改项目没有开展。下一步改进措施：充分了解政策措施、积极跟各部门沟通。按照财政支出绩效管理的要求，不断提高项目资金的管理水平和效率。

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。