

附件 1:

2022 年度
舒兰市环城社区卫生服务中心
部门决算

2023 年 12 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立舒兰市环城社区卫生服务中心，为舒兰市卫生健康局所属的公益一类事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，环城社区卫生服务中心内设五个机构，分别为公共卫生科、医务科、财务科、医保科、办公室。

纳入环城社区卫生服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 环城社区卫生服务中心本级

2022年度实有人员81人，其中：在职人员45人，离退休人员36人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：舒兰市环城社区卫生服务中心					公开01表 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	892.17	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	180.75	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	74.86
八、其他收入	8	76.29	八、卫生健康支出	21	1043.82
	9		九、住房保障支出	22	40
本年收入合计	10	1149.21	本年支出合计	23	1158.68
使用非财政拨款结余	11	2.93	结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.54	年末结转和结余	25	
总计	13	1158.68	总计	26	1158.68

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：舒兰市环城社区卫生服务中心

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		1149.21	892.17		180.75			76.29
208	社会保障和就业支出	73.23	73.23					
20805	行政事业单位养老支出	73.23	73.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28					
2080508	对机关事业单位养老金的补助	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	1035.98	778.94		180.75			76.29
21003	基层医疗卫生机构	623.26	368.22		180.75			74.29
2100301	城市社区卫生机构	602.75	347.71		180.75			74.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.51	20.51					
21004	公共卫生	390.72	388.72					2
2100408	基本公共卫生服务	388.72	388.72					
2100409	重大公共卫生服务	2						2
21011	行政事业单位医疗	22	22					
2101102	事业单位医疗	22	22					
221	住房保障支出	40	40					
22102	住房改革支出	40	40					
2210201	住房公积金	40	40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：舒兰市环城社区卫生服务中心

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		1158.68	1134.19	24.49			
208	社会保障和就业支出	74.86	74.86				
20805	行政事业单位养老支出	74.86	74.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28				
2080508	机关事业单位补充养老保险支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	1043.82	1019.33	24.49			
21003	高层医疗卫生机构	631.10	608.61	22.49			
2100301	城市社区卫生机构	610.59	608.61	1.98			
2100399	其他高层医疗卫生机构	20.51		20.51			
21004	公共卫生	390.72	388.72	2			
2100408	基本公共卫生服务	388.72	388.72				
2100409	重大公共卫生服务	2		2			
21011	行政事业单位医疗	22	22				
2101102	事业单位医疗	22	22				
221	住房保障支出	40	40				
4	22102	住房改革支出	40	40			
5	2210201	住房公积金	40	40			

6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表			
部门：舒兰市环城社区卫生服务中心			
收入			
项 目	行次	金 额	项 目
栏 次		1	栏 次
一、一般公共预算财政拨款	1	892.17	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		……
	8		
本年收入合计	9	892.17	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	10	6.53	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	11	6.53	
政府性基金预算财政拨款	12		
国有资本经营预算财政拨款	13		
总计	14	898.70	总计

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

表

公开04表
单位：万元

支出				
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
	2	3	4	5
15	892.17	892.17		
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23	892.17	892.17		
24	6.53	6.53		
25	6.53	6.53		
26				
27				
28	898.7	898.7		

款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：舒兰市环城社区卫生服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		898.70	898.70	657.36	220.83	20.51
208	社会保障和就业支出	74.86	74.86	74.86		
20805	行政事业单位养老支出	74.86	74.86	74.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.23	73.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	1.28		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.34	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	783.84	783.84	542.50	220.83	20.51
21003	基层医疗卫生机构	373.12	373.12	323.68	28.93	20.51
2100301	城市社区卫生机构	352.61	352.61	323.68	28.93	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.51	20.51	0		20.51
21004	公共卫生	388.72	388.72	196.82	191.9	
2100408	基本公共卫生服务	388.72	388.72	196.82	191.9	
21011	行政事业单位医疗	22	22	22		
2101102	事业单位医疗	22	22	22		
221	住房保障支出	40	40	40		
22102	住房改革支出	40	40	40		
2210201	住房公积金	40	40	40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算

部门：舒兰市环城社区卫生服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
101	工资福利支出	642.67	302	商品和服务支出	220.83
10101	基本工资	241.15	30201	办公费	82.1
10102	津贴补贴	33.75	30202	印刷费	9.94
10103	奖金	14.24	30203	咨询费	
10106	伙食补助费		30204	手续费	
10107	绩效工资	97.38	30205	水费	0.2
10108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.23	30206	电费	2.91
10109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	1.65
10110	职工基本医疗保险缴费	22	30208	取暖费	6.47
10111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
10112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	5.04
10113	住房公积金	40	30212	因公出国(境)费用	
10114	医疗费		30213	维修(护)费	10.9
10199	其他工资福利支出	115.77	30214	租赁费	
103	对个人和家庭的补助	14.69	30215	会议费	
10301	离休费		30216	培训费	
10302	退休费		30217	公务接待费	
10303	退职(役)费		30218	专用材料费	75.38
10304	抚恤金	14.69	30224	被装购置费	
10305	生活补助		30225	专用燃料费	
10306	救济费		30226	劳务费	3.99
10307	医疗费补助		30227	委托业务费	
10308	助学金		30228	工会经费	7.74
10309	奖励金		30229	福利费	
10310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
10311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.57
10399	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	0.94
	人员经费合计	657.36			公用

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。

决算明细表

科目代码	科目名称	决算数
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	
	公用经费合计	220.83

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称		村卫生室基药补助、运行经费、养老保险		负责人及电话	韩文萍13500900236	
主管部门		舒兰市卫生健康局				
基层单位		舒兰市环城社区卫生服务中心		实施单位	舒兰市环城社区卫生服务中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:		20.51	20.51万元	100%
		其中:财政拨款		20.51	20.51万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2022年村卫生室基药补助、运行经费、养老保险			20.51万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 村卫生室基药补助	13.86	13.86	
			指标2: 村卫生室运行经费	5.57	5.57	
			指标3: 村卫生室养老保险补助	1.08	1.08	
		质量指标	指标1: 年度完成财政拨款使用比例	100%	100%	
		时效指标	指标1: 资金到位后能及时开展各项工作	30个工作日内	30个工作日内	
	成本指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构药品零差率	保持稳定	保持稳定		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 村卫生室环境改善, 提高村医工作积极性, 村卫生室患者就诊增加	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 提高村医工作安定稳定, 确保各项工作的顺利	保持稳定	保持稳定	
		生态效益指标	指标1: 提高村医满意度和幸福感	有效	有效	
		可持续影响指标	指标1: 提高村医工资福利待遇	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作环境改善, 服务对象满意率	100%	100%		
					
说明	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

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 年度收入总计 1149.21 万元，支出总计 1158.68 万元。与 2021 年相比，收入总计降低 563.26 万元，降低 32.89%，支出降低 547.25 万元。主要原因：2021 年度购买房屋和维修房屋。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1149.21 万元，其中：财政拨款收入 892.17 万元，占 78%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 180.75 万元，占 15%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.29 万元，占 7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1158.68 万元，其中：基本支出 1134.19 万元，占 98%；项目支出 24.49 万元，占 20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 657.36 万元，占 57%；公用经费 501.32 万元，占 43%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 892.17 万元，支出总计 898.70 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计降低 564.33 万元降低 38.7%，支出总计降低 551.26 万元，降低 38%。主要原

因:2021 年度购买房屋和维修房屋。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 898.70 万元，占本年支出合计的 78%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出降低 551.26 万元，降低 38%。主要原因:2021 年度购买房屋和维修房屋。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 898.70 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出 388.72 万元，占 43%；社会保障和就业支出 74.86 万元，占 8%；基层医疗卫生机构支出 373.12 万元，占 42%；事业单位医疗支出 22 万元，占 2%；住房保障支出 40 万元，占 5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.7 万元，支出决算为 898.70 万元，完成年初预算的 186%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 388.72 万元，支出决算为 388.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业年初预算为 74.86 万元，支出决算为 74.86 万元，完成年初预算的 100%。

3. 基层医疗卫生机构年初预算为 373.12 万元,支出决算为 373.12 万元,完成年初预算的 100%。

4. 事业单位医疗年初预算为 22 万元,支出决算为 22 万元,完成年初预算的 100%。

5. 住房保障年初预算为 40 万元,支出决算为 40 万元,完成年初预算的 100%。

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 878.19 万元,其中:人员经费 657.36 万元,主要包括:基本工资 241.15 万元、津贴补贴 33.75 万元、奖金 14.24 万元、绩效工资 97.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.23 万元、职业年金缴费 1.63 万元、职工基本医疗保险缴费 22 万元、其他社会保障缴费 3.52 万元、住房公积金 40 万元、其他工资福利支出 115.77 万元、抚恤金 14.69 元。

公用经费 220.83 万元,主要包括:办公费 82.10 万元、印刷费 9.94 万元、水费 0.2 万元、电费 2.91 万元、邮电费 1.65 万元、取暖费 6.47 万元、差旅费 5.04 万元、维修(护)费 10.9 万元、专用材料费 75.38 万元、劳务费 3.99 万元、工会经费 7.74 万元、其他交通费用 13.57 万元、其他商品和服务支出 0.94 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度未编制国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

九、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

2022 年度本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度本单位无三公经费支出。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算村卫生室基药补助、运行经费、养老保险项目等三个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 20.51 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：根据 2021 年初一般公共预算资金财政拨款绩效目标，对我社区三个方面经费使用情况进行绩效评价，各项资金都能够按照预算绩效目标完成。全年执行完成率 100%。

十一、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，机关运行经费支出 0万元。

（二）政府采购支出情况

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 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，占授予中小企业合同金额的 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%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，环城社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。