

附件 1:

2022 年度
舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心
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

（一）为辖区居民提供 12 项基本公共卫生服务。

（二）为辖区居民提供基本医疗卫生服务。

（三）为辖区居民提供计划生育技术服务。

（四）承担乡村卫生服务一体化管理工作，负责辖区村卫生室的技术指导和乡村医生培训管理等工作。

（五）执行新型农村合作医疗政策，履行定点医疗机构职责，做好新农合有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，根据所承担的工作职责和编制总量，核定舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心设 6 个内设机构。

（一）临床医疗科（全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、康复医学科、中医科、眼耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、药剂科）

（二）护理科

（三）公共卫生科（预防保健、计划生育、乡村卫生服务一体化管理等）

（四）财务科（人事、劳资、财务、固定资产等）

（五）医务科（新农合、医保等）

（六）办公室（总务、党务等）

纳入舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心 2022 年度部门
决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心本级

2022 年实有人员 23 人，其中：在职人员 23 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

公开 01 表

部门：舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心

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	487.16	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	122.17	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		八、社会保障和就业支出	20	38.55
八、其他收入	8	62.82	九、卫生健康支出	21	616.34
	9		十九、住房保障支出	22	20.38
本年收入合计	10	672.15	本年支出合计	23	675.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.12	年末结转和结余	25	
总计	13	675.27	总计	26	675.27

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

部门：舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心

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		672.15	487.16		122.17			62.82
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55					
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	613.22	428.23		122.17			62.82
21003	基层医疗卫生机构	393.05	210.06		122.17			60.82
2100301	城市社区卫生机构	368.94	185.95		122.17			60.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.11	24.11					
21004	公共卫生	208.03	206.03					2.00
2100408	基本公共卫生服务	206.03	206.03					
2100409	重大公共卫生服务	2.00						2.00
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14					
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14					
221	住房保障支出	20.38	20.38					
22102	住房改革支出	20.38	20.38					
2210201	住房公积金	20.38	20.38					

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

部门：舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心

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		675.27	671.53	3.74			
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55				
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	616.34	612.60	3.74			
21003	基层医疗卫生机构	396.17	394.43	1.74			
2100301	城市社区卫生机构	372.06	370.32	1.74			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.11	24.11				
21004	公共卫生	208.03	206.03	2.00			
2100408	基本公共卫生服务	206.03	206.03				
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14				
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14				
221	住房保障支出	20.38	20.38				
22102	住房改革支出	20.38	20.38				
2210201	住房公积金	20.38	20.38				

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

公开 04 表

部门：舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心

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	487.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	38.55	38.55		
	7		九、卫生健康支出	21	431.35	431.35		
	8		十九、住房保障支出	22	20.38	20.38		
本年收入合计	9	487.16	本年支出合计	23	490.28	490.28		
年初财政拨款结转和结余	10	3.12	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	3.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	490.28	总计	28	490.28	490.28		

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。

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：舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心

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		490.28	490.28	367.20	123.08	
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	38.55		
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	38.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	35.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	2.65		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.20	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	431.35	431.35	308.27	123.08	
21003	基层医疗卫生机构	213.18	213.18	166.15	47.03	
2100301	城市社区卫生机构	189.07	189.07	147.18	41.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.11	24.11	18.97	5.14	
21004	公共卫生	206.03	206.03	129.98	76.05	
2100408	基本公共卫生服务	206.03	206.03	129.98	76.05	
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	12.14		
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	12.14		
221	住房保障支出	20.38	20.38	20.38		
22102	住房改革支出	20.38	20.38	20.38		
2210201	住房公积金	20.38	20.38	20.38		

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

公开 06

表

部门：舒兰市吉舒第二社区

单位：

卫生服务中心

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	361.94	302	商品和服务支出	123.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.12	30201	办公费	18.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.34	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.7	30206	电费	1.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	4.13	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	1.86	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.33	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	5.26	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		302 18	专用材料费	36.7 1	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.26	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费	40.7 9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费	4.32	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费		399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	11.6 5	399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加 费用				
			302 99	其他商品和 服务支出	5.14			
人员经费合计		367. 2	公用经费合计					123.08

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心

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							

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

部门：舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

部门：舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心

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。

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			一般公共预算财政拨款		负责人及电话		姜永生 18643239528		
主管部门			舒兰市卫生健康局						
基层单位			舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心		实施单位		舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心		
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：	487.16	487.16		100%		
			其中：财政拨款	487.16	487.16		100%		
			其他资金						
年度	年初设定目标				全年实际完成情况				
总体目标	确保基层医疗卫生机构医疗卫生事业的发展及基本公共卫生服务更好的实施				按照年初设定目标，更好的提高了医疗卫生事业的发展及基本公共卫生服务的实施				
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	年度在编职工及临时聘用人员		53		53		
			年度基本公共卫生辖区服务人口		27217		27217		
		质量指标	年度完成财政拨款使用比例		≥90%		100.00%		
		时效指标	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	年度全员工资福利、五险一金、日常公用经费等支出		≥90%		100.00%		
									
	效益指标	经济效益指标	政府办基层医疗卫生机构药品零差率		保持稳定		保持稳定		
		社会效益指标	职工队伍的安定稳定，确保各项工作的顺利开展		保持稳定		保持稳定		
	生态效益	提高职工满意度和幸福感		有效		有效			

		指标				
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	
			保障在职职工工资福利待遇	有效	有效	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	
			在职职工满意度	≥90%	95%	
						
说明	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 672.15 万元、支出总计 675.27 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 262.76 万元，减少 28.1%；支出总计减少 294.75 万元，减少 30.4%。主要原因：本年度无村卫生室维修支出、医疗收入减少、本年度基本公共卫生经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 672.15 万元，其中：财政拨款收入 487.16 万元，占 72.5%；事业收入 122.17 万元，占 18.2 %；其他收入 62.82 万元，占 9.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 675.27 万元，其中：基本支出 671.53 万元，占 99.4 %；项目支出 3.74 万元，占 0.6 %；基本支出中，人员经费 441.26 万元，占 65.7 %；公用经费 230.27 万元，占 34.3 %。

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、支总计各 487.16 万元和 490.28 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 262.15 万元，减少 35%，支出减少 293.02 万元，减少 37.4 %。主要原因：上年度有村卫生室维修资金支出，本年度基本公共卫生经费经

费减少。

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 490.28 万元，占本年支出合计的 72.6 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.02 万元，降低 37.4 %。主要原因：上年度有村卫生室维修资金支出，本年度基本公共卫生经费经费减少。

（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 490.28 万元，主要用于以下方面：2080505 类支出 35.7 万元，占 7.3%；2080506 类支出 2.65 万元，占 0.5%；2080508 类支出 0.2 万元，占 0.1%；2100301 类支出 189.07 万元，占 38.5 %；2100399 类支出 24.11 万元，占 4.9%；2100408 类支出 206.03 万元，占 42%；2101102 类支出 12.14 万元，占 2.5%；2210201 类支出 20.38 万元，占 4.2%；

（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 211.7 万元，支出决算为 490.28 万元，完成年初预算的 131.6 %。其中：

1. 人员经费年初预算为 198.07 万元，支出决算为 367.2 万元，完成年初预算的 185.4%。决算数大于预算数的主要原

因是人员经费增加。日常公用经费年初预算为 13.63 万元，支出决算为 123.08 万元，完成年初预算的 903%。决算数大于预算数的主要原因是年初只做办公费、工会经费等公用经费预算。

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 490.28 万元，其中：人员经费 367.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 123.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本市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。

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

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位组织对一般公共预算进行了绩效自评，共涉及资金 487.16 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

（1）一般公共预算绩效自评综述。本年度执行数 487.16 万元，支出 487.16 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度完成财政拨款使用比例 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

我单位是事业单位，无此项支出。

（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 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指纳入舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、职工综合考核扣款。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、**年末结转和结余**：指事业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。