

附件 1:

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

2022 年度

#### 二、部门决算编制基础

### 第二部分 舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心部门决算

#### 一、部门决算编制说明

##### （一）收入支出决算总体情况

##### （二）收入决算情况

##### （三）支出决算情况

##### （四）财政拨款收入支出决算情况

##### （五）基本支出决算情况

##### （六）项目支出决算情况

##### （七）三公经费支出决算情况

##### （八）其他重要事项

##### （九）政府采购支出情况

2022 年 12 月 4 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、2022 年度财政支出绩效目标自评表

## 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、一般公共预算财政拨款“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

##### 二、机构设置及部门决算单位构成

（一）为辖区居民提供14项基本公共卫生服务。

（二）为辖区居民提供基本医疗卫生健康服务。

（三）为辖区居民提供计划生育技术服务。

（四）承担乡村卫生一体化管理工作，负责辖区村卫生室的技术指导、业务培训和监督管理等工作。

（五）执行新型农村合作医疗政策，履行定点医疗机构职责，做好新型农村合作医疗相关工作。

（六）开展基本公共卫生服务。

##### 三、机构设置及部门决算单位构成

（一）为辖区居民提供14项基本公共卫生服务。

## 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，设立舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心，为舒兰市卫生和计划生育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

一）为辖区居民提供 14 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。

（六）计划生育技术服务职能

### 三、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心内设 4 个机构，分别为

(一) 医务科(护理组、急诊科、内科, 外科、妇产科、五官科、中医科、口腔科、药剂科、医学检验科、医学影像科、供应室)

(二) 公共卫生科(计划生育、乡村卫生服务一体化管理)

(三) 新农合工作站

(四) 综合科(人事劳资科、财务科、党务工作、办公室、总务后勤、医疗废物)

内设机构未尽事宜根据本单位主要职责自行分解

纳入舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括: 舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心本级

2022 年实有人员 67 人, 其中: 在职人员 29 人, 离退休人员 38 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：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心

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  | 492.55 | 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  | 258.39 | 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 | 38.23  |
| 八、其他收入           | 8  | 49.90  | 九、卫生健康支出    | 21 | 731.29 |
|                  | 9  |        | 十九、住房保障支出   | 22 | 26.70  |
| 本年收入合计           | 10 | 800.85 | 本年支出合计      | 23 | 511.17 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配        | 24 | 7.95   |
| 年初结转和结余          | 12 | 3.36   | 年末结转和结余     | 25 |        |
| 总计               | 13 | 804.21 | 总计          | 26 | 804.21 |

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：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心

| 项 目          |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |                |          |          |                      |       |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7     |
| 合计           |                | 800.85     | 492.55     |                | 258.39   |          |                      | 49.90 |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 38.23      | 38.23      |                |          |          |                      |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 38.23      | 38.23      |                |          |          |                      |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老     | 380.27     | 380.27     |                |          |          |                      |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.20       | 0.20       |                |          |          |                      |       |
| 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         | 735.92     | 735.92     |                | 258.39   |          |                      | 49.9  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构       | 547.96     | 547.96     |                | 258.39   |          |                      | 47.90 |
| 2100302      | 城市社区卫生机构       | 540.53     | 540.53     |                | 258.39   |          |                      | 47.90 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构     | 7.44       | 7.44       |                |          |          |                      |       |
| 21004        | 公共卫生           | 173.38     | 173.38     |                |          |          |                      | 2.00  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务       | 173.38     | 173.38     |                |          |          |                      | 2.00  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务       | 2.00       | 2.00       |                |          |          |                      |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 14.58      | 14.58      |                |          |          |                      |       |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 14.58      | 14.58      |                |          |          |                      |       |
| 221          | 住房保障支出         | 26.70      | 26.70      |                |          |          |                      |       |
| 22102        | 住房改革支出         | 26.70      | 26.70      |                |          |          |                      |       |
| 2210201      | 住房公积金          | 26.70      | 26.70      |                |          |          |                      |       |

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：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心

| 项 目          |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出         | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|----------------|------------|--------------|-------|------------|----------|---------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |              |       |            |          |                           |
| 栏次           |                | 1          | 2            | 3     | 4          | 5        | 6                         |
| 合计           |                | 796.22     | 785.07       | 11.15 |            |          |                           |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 38.23      | 38.23        |       |            |          |                           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 38.23      | 38.23        |       |            |          |                           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险   | 38.03      | 38.03        |       |            |          |                           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.03      | 38.03        |       |            |          |                           |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.20       | 0.2          |       |            |          |                           |
| 210          | 卫生健康支出         | 731.29     | 720.14       | 11.15 |            |          |                           |
| 21003        | 基层医疗卫生机构       | 544.34     | 541.19       | 2.15  |            |          |                           |
| 2100302      | 城市社区卫生机构       | 535.90     | 5,337,457.69 | 2.15  |            |          |                           |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出   | 7.44       | 7.44         |       |            |          |                           |
| 21004        | 公共卫生           | 173.38     | 164.38       | 9.00  |            |          |                           |
| 2100408      | 基本公共卫生服务       | 171.38     | 164.38       | 7.00  |            |          |                           |
| 2100409      | 重大公共卫生服务       | 2.00       | 2.00         | 2.00  |            |          |                           |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 14.58      | 14.58        |       |            |          |                           |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 14.58      | 14.58        |       |            |          |                           |
| 221          | 住房保障支出         | 26.70      | 26.70        |       |            |          |                           |
| 22102        | 住房改革支出         | 26.70      | 26.70        |       |            |          |                           |
| 2210201      | 住房公积金          | 26.70      | 26.70        |       |            |          |                           |

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  
单位：万元

部门：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心

| 收入             |    |        | 支出          |    |        |            |          |          |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|------------|----------|----------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目         | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基 | 国有<br>资本 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3          | 4        | 5        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 492.55 | 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   | 20 | 38.23  | 38.23      |          |          |
|                | 7  |        | 九、卫生健康支出    | 21 | 430.98 | 430.98     |          |          |
|                | 8  |        | 十九、住房保障支出   | 22 | 26.70  | 26.70      |          |          |
| 本年收入合计         | 9  | 492.55 | 本年支出合计      | 23 | 495.91 | 495.91     |          |          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 3.36   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |        |            |          |          |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 3.36   |             | 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 | 495.91 | 总计          | 28 | 495.91 | 495.91     |          |          |

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

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支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心

部门：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心

| 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       |                  | 495.91 | 488.91 | 392.33 | 96.58 | 7.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 38.23  | 38.23  | 38.23  |       |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 38.23  | 38.23  | 38.23  |       |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.03  | 38.03  | 38.03  |       |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.20   | 0.20   | 0.20   |       |      |
| 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           | 430.98 | 423.98 | 327.40 | 96.58 |      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 245.02 | 245.02 | 173.87 | 71.16 |      |
| 2100302  | 城市社区卫生机构         | 237.59 | 237.59 | 173.15 | 64.44 |      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.44   | 7.44   | 0.72   | 6.42  |      |
| 21004    | 公共卫生             | 171.38 | 164.38 | 138.96 | 25.42 | 7.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 171.38 | 164.38 | 138.96 | 41.80 | 7.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.58  | 14.58  | 14.58  |       |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.58  | 14.58  | 14.58  |       |      |
| 221      | 住房保障支出           | 26.7   | 26.7   | 26.7   |       |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.7   | 26.7   | 26.7   |       |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.7   | 26.7   | 26.7   |       |      |

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明细表

公开06表

单位：万元

部门：舒兰市亮甲山乡卫生院

| 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        | 392.32 | 302    | 商品和服务支出   | 103.58 | 307   | 债务利息及费用支出 |        |
| 30101  | 基本工资          | 190.34 | 30201  | 办公费       | 17.19  | 30701 | 国内债务付息    |        |
| 30102  | 津贴补贴          | 20.07  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息    |        |
| 30103  | 奖金            | 7.07   | 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          | 62.13  | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 38.03  | 30206  | 电费        | 2.59   | 31003 | 专用设备购置    |        |
| 30109  | 职业年金缴费        | 0.20   | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 14.57  | 30208  | 取暖费       |        | 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  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 2.50   | 30211  | 差旅费       | 0.66   | 31008 | 物资储备      |        |
| 30113  | 住房公积金         | 26.70  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿      |        |
| 30114  | 医疗费           |        | 30213  | 维修（护）费    | 5.38   | 31010 | 安置补助      |        |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 30.71  | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗  |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助     |        | 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     | 72.41  | 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          | 392.32 | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出   |        |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 3.63   | 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  |        |
| 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     | 1.72   | 39999 | 其他支出      |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助   |        | 30240  | 税金及附加     |        |       |           |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服    |        |       |           |        |
| 人员经费合计 |               | 392.32 | 公用经费合计 |           |        |       |           | 103.58 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 舒兰市吉舒第一社区卫生

公开07表  
单位：万元

[illegible]

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、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

公开08表

部门：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心

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

舒兰市吉舒第一  
部门：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 | 公务用车 |       |     |          | 小计         | 公务用车 | 公务用车 |       |
| 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)

[illegible]

## 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 800.84 万元、支出总计 796.22 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 255.92 万元，减少 3.19 %；支出总计减少 274.21 万元，减少 3.44 %。主要原因：收入减少原因是 2022 年社区人数减少，公共卫生财政拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 800.84 万元，其中：财政拨款收入 492.55 万元，占 61.5 %；事业收入 258.39 万元，占 32.26 %；其他收入 49.9 万元，占 6.24 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 796.21 万元，其中：基本支出 789.21 万元，占 99 %；项目支出 7 万元，占 1 %；基本支出中，人员经费 460.49 万元，占 57.8 %；公用经费 324.32 万元，占 40.7 %。

### 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 800.84 元，财政拨款收入减少 255.92 万元、收入减少 3.19 %，支出减少 274.21，减少 3.44 %。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 495.91 元，占本年支出合计的 62 %。与 2021 年相比，财政拨款支出减少了 258.07 万元，减少 52 %。主要原因：2021 年基本公共卫生服务财政拨款收入支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 495.91 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 303.09 万元，占 61.1%，个人及家庭补助支出 89.24 万元，占 17.99%，商品和服务支出 103.58 万元，占 20.91%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 789.46 万元，支出决算为 796.21 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 38.23 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 财政对职业年金的补助年初预算 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 财政对工伤保险基金的补助年初预算 0.42 万元，决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 其他基层医疗卫生机构支出 2.9 万元，决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 基本公共卫生服务年初预算 173.38 万元，决算为 173.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 事业单位医疗年初预算为 14.57 万元，决算为 14.57 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.63 万元，决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房公积金年初预算为 26.7 万元，决算为 26.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 495.91 万元，其中：人员经费 392.33 万元，主要包括：基本工资 289.83 万元、奖金 5.6 万元、绩效工资 29.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.9 万元、职工基本医疗保险缴费 14.57 万元、其他社会保障缴费 7.14 万元、住房公积金 26.7 万元、生活补助 5.5 万元。

公用经费 103.58 万元，主要包括：办公费 25.4 万元、电费 0.4 万元、取暖费 8.8 万元、差旅费 3.5 万元、专用材料费 59.68 万元、工会经费 5.8 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心 2022 年度不涉及此项内容。

## 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 3.36 万元；本年收入 800.84 万元；本年支出 796.21 万元，年末结转和结余 7.98 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位组织对基本药物制度补助资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 5 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.01%。

## （二）绩效评价结果

### 1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）基本药物制度补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：年初设定目标 5 万元，实际完成 5 万元，完成 100.0%。

### （2）基本药物制度补助资金项目绩效自评综述。

我单位重点评价的基本药物制度补助资金绩效评价结果如下：产出指标：吉舒第一社区卫生服务中心 4 个行政村全部实行基本药物制度，村卫生室全部进行补助，年度指标值 9，全年完成值 9；基本药物使用率，年度制度指标值 100.0%，全年完成值 100.0%；舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心村卫生室基本药物补助资金考核发放及时率，年度指标值 100.0%，全年完成率 100.0%；经济效益指标，通过实行基本药物制度，使卫生院及村卫生室患者量增加，社会效益指标，辖区群众对于基本药物的好评率，年度指标值 100.0%，全年完成值 100.0%；服务对象满意度指标，年度指标值 100.0%，全年完成值 100.0%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心 2022 年度不涉及此项内容。

### （二）政府采购支出情况

舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心 2022 年度不涉及此项内容。

### （三）国有资产占用情况

舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心 2022 年度不涉及此项内容。

## 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、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、其他收入：银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。