

附件 1:

2023 年度
舒兰市环城社区卫生服务中心
部门决算

2024 年12月25 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 2023 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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[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2023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

2023年度实有人员80人，其中：在职人员47人，离退人员33人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	820.54	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	229.92	五、社会保障和就业支出	18	65.68
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	947.35
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	46.70
八、其他收入	8	48.41		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1098.87	本年支出合计	23	1059.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	39.14
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1098.87	总计	26	1098.87

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1098.87	820.54		229.92			48.41
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68					
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49					
210	卫生健康支出	986.49	708.16		229.92			48.41
21003	基层医疗卫生机构	823.99	545.66		229.92			48.41
2100301	城市社区卫生机构	782.76	504.43		229.92			48.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.23	41.23					
21004	公共卫生	131.73	131.73					
2100408	基本公共卫生服务	131.73	131.73					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77					
2101102	事业单位医疗	29.77	29.77					
221	住房保障支出	46.70	46.70					
22102	住房改革支出	46.70	46.70					
2210201	住房公积金	46.70	46.70					

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							
部门：舒兰市环城社区卫生服务中心							公开03表 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		1059.73	1017.50	42.23			
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68				
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	947.35	905.12	42.23			
21003	基层医疗卫生机构	784.85	743.62	41.23			
2100301	城市社区卫生机构	743.62	743.62				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.23					
21004	公共卫生	131.73	131.73				
2100408	基本公共卫生服务	131.73	131.73				
21006	中医药	1.00		1.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77				
2101102	事业单位医疗	29.77	29.77				
221	住房保障支出	46.70	46.70				
22102	住房改革支出	46.70	46.70				
2210201	住房公积金	46.70	46.70				

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								
部门：舒兰市环城社区卫生服务中心								
公开04表 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	820.54	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、社会保障和就业支出	19	65.68	65.68		
	6		六、卫生健康支出	20	708.16	708.16		
	7		七、住房保障支出	21	46.7	46.7		
	8			22				
本年收入合计	9	820.54	本年支出合计	23	820.54	820.54		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	820.54	总计	28	820.54	820.54		

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
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		
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		820.54	778.31	42.23
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68	
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	708.16	665.93	42.23
21003	基层医疗卫生机构	545.66	504.43	41.23
2100301	城市社区卫生机构	504.43	504.43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.23		41.23
21004	公共卫生	131.73	131.73	
2100408	基本公共卫生服务	131.73	131.73	
21006	中医药	1		1
2100601	中医（民族医）药专项	1		1
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	
2101102	事业单位医疗	29.77	29.77	
221	住房保障支出	46.7	46.7	
22102	住房改革支出	46.7	46.7	
2210201	住房公积金	46.7	46.7	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：舒兰市环城社区卫生服务中心

单位：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	728.58	302	商品和服务支出	32.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	283.08	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	94.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.01	30203	咨询费		310	资本性支出	1.89	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	106.11	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.19	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	1.89	
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	30208	取暖费	6.47	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	4.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.7	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	83.18	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	15.19	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	4.69	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	14.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.12	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	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	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					
人员经费合计		743.77					公用经费合计		34.54

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。

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											
部门：舒兰市环城社区卫生服务中心							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

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						
(2023年度)						
项目名称	村卫生室医药补助、运行经费、村医养老、中医药专项		负责人及电话	王透梅13704445585		
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		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:	42.23	42.23万元		100%	
	其中:财政拨款	42.23	42.23万元		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		
	2023年村卫生室医药补助、运行经费、村医养老、			42.23万元		
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, 村卫生室医药补助	34.15	34.15	
			指标2, 村卫生室运行经费	6.00	6.00	
			指标3, 村卫生室养老补助	1.08	1.08	
			指标4, 中医药专项	1.00	1.00	
		质量指标	指标1, 年度完成财政拨款使用比	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	保持稳定	保持稳定		
					
	效益指标	经济效能指标	指标1, 村卫生室环境改善, 提高	100%	100%	
		社会效益指标	指标1, 提高村医工作安定稳定,	保持稳定	保持稳定	
		生态效益指标	指标1, 提高村医满意度和社会形象	有效	有效	
	可持续发展指标	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	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, 如没有请填写。					

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1098.87万元、支出总计均为1059.73万元。与2022年度相比，收入总计减少50.34万元，下降4.38%，支出总计减少98.95万元下降8.53%。主要原因：基本公共卫生服务人口的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1098.97 万元，其中：财政拨款收入820.54万元，比上年减少71.63万元，下降0.8%，主要是基本公共卫生服务人口的减少；上级补助收入0万元；事业收入229.92万元，比上年增加49.17万元，增长27.2%，主要是就诊患者增加；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入48.41万元，比上年减少27.88万元，下36.54%，主要是基本公共卫生服务人口的减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1059.73万元，其中：基本支出1017.50万元，比上年减少116.69万元，下降10.28%，主要是基本公共卫生服务人口的减少。项目支出42.23万元，比上年增加17.74万元，增长72.43%，主要是增加项目的资金；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计均为820.54万元、支出总计均为820.54万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少71.63万元、支出总计减少71.63万元，降低8.02%。主要原因：基本公共卫生服务人口的减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出820.54万元占本年支出合计的77.43 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.63万元，降低8.02%。主要原因：基本公共卫生服务人口的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出820.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出545.66万元，占66.5%；社会保障和就业支出65.68万元，占8%；基本公共卫生服务支出131.73万元，占16.1%；事业单位医疗支出29.77万元，占3.6%；住房保障支出46.70万元，占5.7%。中医药专项支出1万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.4万元，支出决算为820.54万元，完成年初预算的149%其中：

1. 社会保障和就业年初预算为65.68万元，支出决

算为65.68万元，完成年初预算的100%。

2. 基本公共卫生服务机构年初预算为131.73万元，支出决算为131.73万元，完成年初预算的100%。

3. 事业单位医疗年初预算为 29.77万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障年初预算为46.70万元，支出决算为46.70万元，完成年初预算的100%。

5. 中医药年初预算1万元，支出决算为1万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出778.31万元，其中：

人员经费728.58万元，主要包括：基本工资 283.08万元、津贴补贴94.24万元、奖金16.01万元、绩效工资106.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.19万元、职业年金缴费3.49万元、职工基本医疗保险缴费29.34万元、其他社会保障缴费4.25万元、住房公积金46.70万元、其他工资福利支出83.18万元、抚恤金14.64万元、医疗费补助0.43万元、奖励金0.12万元。

公用经费32.65万元，主要包括：办公费10.06万元、手续费0.03万元、水费0.08万元、电费1.97万元、邮电费

1.25万元、取暖费6.47万元、专用材料费4.69万元、工会经费8.10万元、专用设备购置1.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余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、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

2023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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较2022年度0万元，

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

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%；较2022年度0万元。

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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0个，二级项目4个，共涉及资金42.23万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。组织对 2023 年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

村卫生室基药补助、运行经费、村医养老、中医药专项项目绩效自评情况：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42.23万元，执行数为 42.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023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（含）以上设备（不含车辆）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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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。