

附件 1:

2023 年度

舒兰市吉舒第二社区卫生服务中心  
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

- (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) 履行定点医疗机构职责，做好医保有关的政策宣传、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2023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

2023年实有人员21人，其中：在职人员21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  | 542.69 | 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  | 177.07 | 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 | 33.79  |
| 八、其他收入           | 8  | 32.81  | 九、卫生健康支出    | 21 | 689.99 |
|                  | 9  |        | 十九、住房保障支出   | 22 | 24.05  |
| 本年收入合计           | 10 | 752.56 | 本年支出合计      | 23 | 747.83 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配        | 24 | 4.74   |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余     | 25 |        |
| 总计               | 13 | 752.56 | 总计          | 26 | 752.56 |

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<br>计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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      |                  | 752.56     | 542.69     |                | 177.07   |          |                      | 32.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.79      | 33.79      |                |          |          |                      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.79      | 33.79      |                |          |          |                      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.03      | 32.03      |                |          |          |                      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.76       | 1.76       |                |          |          |                      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 694.73     | 484.85     |                | 177.07   |          |                      | 32.81 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 465.09     | 255.22     |                | 177.07   |          |                      | 32.81 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 432.37     | 222.50     |                | 177.07   |          |                      | 32.81 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 32.72      | 32.72      |                |          |          |                      |       |
| 21004   | 公共卫生             | 213.11     | 213.11     |                |          |          |                      |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 213.11     | 213.11     |                |          |          |                      |       |
| 21006   | 中医药              | 1.00       | 1.00       |                |          |          |                      |       |
| 2100601 | 中医药（民族医）药专项      | 1.00       | 1.00       |                |          |          |                      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.52      | 15.52      |                |          |          |                      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.52      | 15.52      |                |          |          |                      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 24.05      | 24.05      |                |          |          |                      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.05      | 24.05      |                |          |          |                      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.05      | 24.05      |                |          |          |                      |       |

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<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|--------|-------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |       |            |          |               |
| 栏 次     |                  | 1          | 2      | 3     | 4          | 5        | 6             |
| 合 计     |                  | 747.83     | 726.24 | 21.59 |            |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.79      | 33.79  |       |            |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.79      | 33.79  |       |            |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.03      | 32.03  |       |            |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.76       | 1.76   |       |            |          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 689.99     | 668.40 | 21.59 |            |          |               |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 460.36     | 439.77 | 20.59 |            |          |               |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 427.64     | 427.64 |       |            |          |               |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 32.72      | 12.13  | 20.59 |            |          |               |
| 21004   | 公共卫生             | 213.11     | 213.11 |       |            |          |               |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 213.11     | 213.11 |       |            |          |               |
| 21006   | 中医药              | 1          |        | 1.00  |            |          |               |
| 2100601 | 中医药（民族医）药专项      | 1          |        | 1.00  |            |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.52      | 15.52  |       |            |          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.52      | 15.52  |       |            |          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 24.05      | 24.05  |       |            |          |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.05      | 24.05  |       |            |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.05      | 24.05  |       |            |          |               |

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：舒兰市吉舒第二社区卫生  
服务中心

| 收入             |    |        | 支出          |    |        |                        |                         |                          |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目         | 行次 | 合计     | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3                      | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 542.69 | 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 | 33.79  | 33.79                  |                         |                          |
|                | 7  |        | 九、卫生健康支出    | 21 | 484.85 | 484.85                 |                         |                          |
|                | 8  |        | 十九、住房保障支出   | 22 | 24.05  | 24.05                  |                         |                          |
| 本年收入合计         | 9  | 542.69 | 本年支出合计      | 23 | 542.69 | 542.69                 |                         |                          |
| 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 | 542.69 | 总计          | 28 | 542.69 | 542.69                 |                         |                          |

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   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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      |                  | 542.69 | 521.10 | 21.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.79  | 33.79  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.79  | 33.79  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.03  | 32.03  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.76   | 1.76   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 484.85 | 463.26 | 21.59 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 255.22 | 234.63 | 20.59 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 222.50 | 222.50 |       |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 32.72  | 12.13  | 20.59 |
| 21004   | 公共卫生             | 213.11 | 213.11 |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 213.11 | 213.11 |       |
| 21006   | 中医药              | 1.00   |        | 1.00  |
| 2100601 | 中医药（民族医）药专项      | 1.00   |        | 1.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.52  | 15.52  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.52  | 15.52  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 24.05  | 24.05  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.05  | 24.05  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.05  | 24.05  |       |

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：舒兰市舒舒第二社区  
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         | 397.36 | 302    | 商品和服务支出   | 123.68 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 133.43 | 30201  | 办公费       | 18.54  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 51.4   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 8.51   | 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           | 78.5   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.03  | 30206  | 电费        | 0.8    | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.76   | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.11  | 30208  | 取暖费       | 16.09  | 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       | 1.76   | 30211  | 差旅费       | 0.47   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 24.05  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.41   | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 50.41  | 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      | 0.05   | 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     | 42.3   | 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           |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 40.8   | 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      | 4.68   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 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 |                | 397.42 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 123.68 |

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<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------------------|----------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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     |                                   |         | 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：                 | 542.69   | 542.69                               |         | 100%            |  |
|          |                                   |         | 其中：财政拨款                 | 542.69   | 542.69                               |         | 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                             |         |                 |  |
|          | 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           |          | 52                                   | 52      |                 |  |
|          |                                   |         | 年度基本公共卫生辖区服务人口          |          | 26638                                | 26638   |                 |  |
|          |                                   |         |                         |          |                                      |         |                 |  |
|          |                                   | 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    |                 |  |
|          |                                   |         |                         |          |                                      |         |                 |  |
|          |                                   |         |                         |          |                                      |         |                 |  |
|          |                                   | 生态效益指标  | 提高职工满意度和幸福感             |          | 有效                                   | 有效      |                 |  |
|          |                                   |         |                         |          |                                      |         |                 |  |
|          |                                   |         |                         |          |                                      |         |                 |  |
|          |                                   | 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 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752.56万元、支出总计747.83万元。与2022年相比，收入总计增加80.41万元，增加11.9%；支出总计增加72.56万元，增加10.7%。主要原因：本年度人员经费及基本公共卫生经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计752.56万元，其中：财政拨款收入542.69万元，占72.1%；事业收入177.07万元，占23.5 %；其他收入32.81万元，占4.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计747.83万元，其中：基本支出726.24万元，占97.1 %；项目支出21.59万元，占2.9 %；基本支出中，人员经费412.56万元，占56.8 %；公用经费313.68万元，占43.2%。

### 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、支总计各542.69万元和542.69万元，与2022年相比，财政拨款收入增加55.53万元，增加11.4%，支出增加52.41万元，增加10.7%。主要原因：本年度人员经费及基本公共卫生经费增加。

## 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542.69万元，占本年支出合计的72.6 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.41万元，增加10.7 %。主要原因：本年度人员经费及基本公共卫生经费增加。

### （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542.69万元，主要用于以下方面： 2080505类支出32.03万元，占5.9%；2080506类支出1.76万元，占0.3%；2100301类支出222.5万元，占41 %；2100399类支出32.72万元，占6%；2100408类支出213.11万元，占39.3%；2100601类支出1万元，占0.2%；2101102类支出15.52万元，占 2.9%；2210201类支出24.05万元，占4.4%；

### （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290.36万元，支出决算为542.69万元，完成年初预算的186.9 %。其中：

1. 人员经费年初预算为271.15万元，支出决算为397.42万元，完成年初预算的146.6%。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19.21万元，支出决算为145.27万元，完成年初预算的756.2%。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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出521.1万元，其中：人员经费397.42万元，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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费123.68万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费。

## **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。

## **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0.0%；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

2023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2023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）。

## 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

根据预算绩效管理工作要求，2023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542.69万元，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542.69万元，支出542.69万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：2023年度完成财政拨款使用比例100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （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

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 0.0%，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2023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。