附件 1：

2023 年度

舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心

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、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、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，为舒兰市卫生健康局所属的公益一类事业单位。

二、单位主要职责

（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、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）医保科

（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2023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

2023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 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：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心　　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	483.45	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	405.82	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	32.37
八、其他收入	8	31.71	八、卫生健康支出	21	858.66
	9		九、住房保障支出	22	**25.04**
本年收入合计	10		**本年支出合计**	23	916.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	920.98	结余分配	24	4.92
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	920.98	**总计**	26	**920.98**

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：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		920.98	483.45		405.82			31.71
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37					
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37					
210	卫生健康支出	863.58	426.04		405.82			31.71
21003	基层医疗卫生机构	670.77	233.24		405.82			31.71
2100301	城市社区卫生机构	662.81	225.28		405.82			31.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.96	7.96					
21004	公共卫生	176.63	176.63					
2100408	基本公共卫生服务	176.63	176.63					
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17					
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17					
221	住房保障支出	25.04	25.04					
22102	住房改革支出	25.04	25.04					
2210201	住房公积金	25.04	25.04					

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：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		916.06	909.06	7.00			
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37				
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37				
210	卫生健康支出	858.66	851.66	7.00			
21003	基层医疗卫生机构	665.86	665.86				
2100301	城市社区卫生机构	657.90	657.90				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.96	7.96				
21004	公共卫生	176.63	169.63	7.00			
2100408	基本公共卫生服务	176.63	169.63	7.00			
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17				
221	住房保障支出	25.04	25.04				
22102	住房改革支出	25.04	25.04				
2210201	住房公积金	25.04	25.04				

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：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心　　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	483.45	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		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	32.37	32.37		
			八、卫生健康支出	22	426.04	426.04		
	8		九、住房保障支出	23	25.04	25.04		
本年收入合计	9	483.45	**本年支出合计**	24	483.45	483.45		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	483.45	**总计**	29	483.45	483.45		

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：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心　　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		483.45	476.45	7.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	
210	卫生健康支出	426.04	419.04	
21003	基层医疗卫生机构	233.24	233.24	
2100301	城市社区卫生机构	22528	225.28	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.96	7.96	
21004	公共卫生	176.63	169.63	7
2100408	基本公共卫生服务	176.63	169.63	7
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
221	住房保障支出	25.04	25.04	
22102	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	

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

部门：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心　　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	421.98	302	商品和服务支出	53.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.06	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.21	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	69.32	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	32.37	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费	4.43	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	1.7	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.04	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	83.89	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	0.52	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	26.75	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	0.52	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		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		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		422.5	公用经费合计					53.95

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：

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
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

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		
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：舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
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	基本公共卫生服务项目		负责人及电话	陈为民13500905752	
主管部门	舒兰市卫生健康局				
基层单位	舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心		实施单位	舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率
	年度资金总额：	176.63	176.63		100%
	其中：财政拨款	176.63	176.63		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
	保障本单位年度内基本公共卫生服务工作顺利开展	本单位年度内基本公共卫生服务工作顺利开展

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
	产出指标	数量指标	本单位年度内基本公共卫生服务工作顺利开展	176.63	176.63	
		质量指标	基本公共卫生服务各项指标考核达标	≥95%	96%	
		时效指标	资金到位后及时开展公共卫生服务村级老年人体检，慢病随访等服务工作考核达标。	资金到位年度内开展各项工作，进行四次绩效考核工作，发放公共卫生经费	年度内已经开展各项工作，进行四次绩效考核工作，发放公共卫生经费	
		……				
	效益指标	经济效益指标	开展公共卫生服务，医院患者量增加，提高业务收入	年度业务收入176.63万元	年度业务收入176.63万元	
		社会效益指标	开展公共卫生免费体检随访等服务，受到辖区群众一致好评。	≥95%	96%	
		生态效益指标	开展中医体质辨识服务，应用中岭饮片，利于生态环境	长期	长期	
		可持续影响指标	公共卫生服务免费体检随访，方便群众，利于健康	长期	长期	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务群众满意率	≥95%	96%	
		……				

说明	请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

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 920.98 万元、支出总计 916.06 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 120.14 万元，支出总计增加 119.85 万元。主要原因：收入增加原因是 2023 年基本事业收入增加，患者多支出费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 920.98 万元，其中：财政拨款收入 483.15 万元，占 52%；事业收入 405.82 万元，占 44%；其他收入 31.71 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 483.45 万元，其中：基本支出 476.45 万元，占 98.5%；项目支出 7 万元，占 1.5%；基本支出中，人员经费 422.5 万元，占 87.39%；公用经费 53.95 万元，占 12.61%。。

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 483.45 万元、支出总计 483.45 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 317.39 万元、收入降低 2.91%，支出减少 12.71 万元，降低 3.32%。主要原因收入和支出减少原因是 2023 年基本公共卫生服务人口数

减少，公共卫生服务经费收入支出降低。

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 年度财政拨款支出 483.45 万元，占本年支出合计的 52%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 312.76 万元，降低 3.33%。主要原因：2023 年基本公共卫生服务人口数减少，公共卫生服务经费财政拨款支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 483.45 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 422.5 万元，占 87%，商品和服务支出 53.95 万元，占 13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 207.09 万元，支出决算为 483.45 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 32.37 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 100%。

2、机关事业单位职业年金缴费年初预算 2.56 万元，支出决算 2.56 万元，完成年初预算的 100%。

3、社区服务中心年初预算为 426.04 万元，决算为 426.04 万元，完成年初预算的 100%。

5、其他基层医疗卫生机构支出 233.24 万元，决算为 233.24 万元，完成年初预算的 100%。

6、基本公共卫生服务年初预算176.63万元，决算为83.43万元，完成年初预算的100%。

7、中医药年初预算数1.0万元，决算为1.0万元，完成年初预算数的100%。

8、事业单位医疗年初预算为16.17万元，决算为16.17万元，完成年初预算的100%。

9、住房公积金年初预算为25.041万元，决算为25.04万元，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年度财政拨款基本支出483.45万元，其中：工资福利支出 422.5万元，主要包括：基本工资124.06万元、津贴补贴61.23万元、奖金8.21万元，绩效工资69.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.37万元、职业年金缴费2.56万元，职工基本医疗保险缴费14.17万元、其他社会保障缴费1.7万元，住房公积金25.04元、其他工资福利支出83.89万元，对个人和家庭的补助0.52万元。

公用经费53.95万元，主要包括：办公费14.12万元、电费3.18万元、差旅费0.78万元、维护费、专用材料费26.75万元、工会经费4.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位没有政府性基金收入支出。

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

舒兰市吉舒第一社区卫生服务中心 2023 年度不涉及此项内容

十、关于 2023 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 2023 年度部门预算整体支出项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 176.63 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2023 年公共卫生服务支出资金开展了绩效自评，共涉及资金 176.63 万元

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：基本公共卫生服务工作顺利开展，年度项目资金支出足额，完成效果良好

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 2023 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2023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2023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。