

2023 年度

长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

部门决算

2024 年 11 月 19 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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、年初结转和结余
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心是基层社区卫生服务中心，承担辖区公共卫生、计划免疫、儿童和妇女保健、健康教育、精准扶贫、面向辖区居民提供综合性卫生服务，是辖区初级卫生保健核心。

二、机构设置及部门决算单位构成

2023年我单位独立编制机构数1，独立核算机构数1。机构情况：我单位内设内科、儿科、收款室、药房、妇科、放射线科、预防保健科、儿童保健科、妇女保健科、电诊科、检验科、注射室、中医科、药品会计室、副院长室、医生办公室、护士办公室、财务室、人事综合科、院长室、微机室。2023年末我单位编制人数53人，退休人职职工62人。

纳入长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括；

1. 长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

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：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

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	844.60	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	103.23	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	81.44
八、其他收入	8	43.33	九、卫生健康支出	21	854.32
	9			22	
本年收入合计	10	991.17	本年支出合计	23	935.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	304.59	年末结转和结余	25	360.00
总计	13	1295.75	总计	26	1295.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

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		991.17	844.60		103.23			43.33
208	社会保障和就业支出	81.44	81.44					
20805	行政事业单位养老支出	81.44	81.44					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	81.44	81.44					
210	卫生健康支出	909.73	763.16		103.23			43.33
21003	基层医疗卫生机构	461.64	315.07		103.23			43.33
2100302	乡镇卫生院	163.67	17.10		103.23			43.33
2100399	其他基层卫生机构支出	297.97	297.97					
21004	公共卫生	426.09	426.09					
2100408	基本公共卫生服务	410.94	410.90					
2100499	重大公共卫生服务	0.38	0.38					
21011	其他公共卫生	14.77	14.77					
2101102	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
21013	医疗救助	1.11	1.11					
2101301	城乡医疗救助	1.11	1.11					
21099	其他卫生健康支出	16.20	16.20					
2109999	其他卫生健康支出	16.20	16.20					

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：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

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		935.75	742.26	193.50			
208	社会保障和就业支出	81.44	81.44				
20805	行政事业单位养老支出	81.44	81.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44				
210	卫生健康支出	854.32	660.82	193.50			
21003	基层医疗卫生机构	403.29	246.91	156.38			
2100302	乡镇卫生院	176.33	121.10	55.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.95	125.81	101.14			
21004	公共卫生	429.03	409.22	19.80			
2100408	基本公共卫生服务	413.52	409.22	4.30			
2100409	重大公共卫生服务	0.74		0.74			
2100499	其他公共卫生支出	14.77		14.77			
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
21013	医疗救助	1.11		1.11			
2101301	城乡医疗救助	1.11		1.11			
21099	其他卫生健康支出	16.20		16.20			
2109999	其他卫生健康支出	16.20		16.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、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：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

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	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	844.60	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		八、社会保障和就业支出	21	81.44	81.44		
	8		九、卫生健康支出	22	695.09	695.09		
本年收入合计	9	844.60	本年支出合计	23	776.52	776.52		
年初财政拨款结转和结余	10	243.13	年末财政拨款结转和结余	24	311.21	311.21		
一般公共预算财政拨款	11	243.13		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	1087.73	总计	28	1087.73	1087.73		

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出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：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

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		776.52	638.26	138.26
208	社会保障和就业支出	81.44	81.44	
20805	行政事业性单位养老支出	81.44	81.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44	
210	卫生健康支出	695.09	556.83	138.26
21003	基层医疗卫生机构	244.06	142.91	101.14
2100302	乡镇卫生院	17.10	17.10	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.95	125.81	101.14
210040	公共卫生	429.03	409.22	19.8
2100408	基本公共卫生服务	413.52	409.22	4.3
2100409	重大公共卫生服务	0.74		0.74
2100499	其他公共卫生支出	14.77		14.77
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
21013	医疗救助	1.11		1.11
2101301	城乡医疗救助	1.11		1.11
2121099	其他卫生健康支出	16.20		16.2
2109999	其他卫生健康支出	16.20		16.2

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：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

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	488.12	302	商品和服务支出	150.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.27	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	21.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.3	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	77.94	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	81.44	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.6	30208	取暖费	13.12	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	0.72	30211	差旅费	9.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	10.19	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	44.4	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	2.18	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	18.37			
	人员经费合计	488.12		公用经费合计				150.14

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：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

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
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：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

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
单位：万元

部门：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

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								
项目名称	村卫生室基本药物制度							
实施单位	长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	31.45	31.45	31.45	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	31.45	31.45	31.45	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过绩效评价,了解村卫生室基本药物基金使用情况及取得的效果,基本药物实施情况,总结项目资金管理经验,发现项目资金管理存在的问题,为提高资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善管理办法,完善预算编制等;			根据吉林省人民政府办公厅(吉政办发【2012】73号)《吉林省人民政府办公厅关于进一步加强村级卫生机构建设和促进改革发展的意见》的精神,我辖区村卫生室全面实施基本药物制度,根据我辖区31450人口以每人10元标准足额发补助资金,年度已完成全部拨付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	辖区医疗服务人口数	>=95%	100%		12	12
		质量指标	采购存储管理	>=90%	100%		12	12
		成本指标	基本药物区级配套资金	>=100%	100%		13	13
		时效指标	资金在规定时间内到位率	>=100%	100%		13	13
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物实施制度知晓率	>=100%	100%		13	13
		可持续影响指标	基本药物居民健康水平	逐步提高	逐步提高		13	13
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意		14	14	
汇总得分:								100

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991.17万元、支出935.75 万元。与2022 年度相比， 收入增加0.77万元、增长0.1%。支出增加208.47万元，增长28.7%。主要原因：2023度门诊患者数量及财政拨款补助增加，所以收入和支出同比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 991.17 万元，其中：财政拨款收入844.60万元，占85.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入103.23万元，占10.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.33万元，占4.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 935.75 万元，其中：基本支出 742.26 万元，占79.3%；项目支出193.50万元，占20.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员缴费488.12万元，占65.8%；公用缴费254.14万元，占34.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入844.60万元、支出776.52 万元，与2022 年相比，财政拨款收收入增加10.42万元、增长1.3%、支出减少66.17 万元，降低7.9 %。主要原因:2023年一般公共预算财政补助增加，所以收入增加。支出减少是有退休人员，所以支出减少。

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 776.52 万元，占出合计的83 %。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少66.18万元，降低7.8 %。主要原因：2023年有退休人员，所以支出同比上年减少。

（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776.52万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出81.44万元，占11%；乡镇卫生院支出17.10万元，占2%；其他医疗卫生机构支出226.95万元，占29%；基本公共卫生支出413.52万元，占53%；重大公共卫生支出0.74万元，占0.1%；其他公共卫生支出14.77万元，占2%；事业单位医疗支出4.69万元，占0.6%；城乡医疗救助支出1.11万元，占0.3%；其他卫生健康支出16.20万元，占2%。

（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844.60万元，支出决算为776.52万元，完成年初预算的100%。其中：

1.卫生健康基本支出年初预算数为657.52万元，支出决算为556.83万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是存在在职转退休人员。

2.卫生健康项目支出年初预算为105.64万元，支出决算为138.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目结转2023年度。

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 638.26万元，其中：

人员经费 488.12万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费 150.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

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。

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。

（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。

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。

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，其中村卫生室基本药物制度二级项目1个，共涉及资金31.45万元，占一般公共预算项目支出总额的30.7%。绩效自评率为100%。

（二）项目绩效自评结果。

村卫生室基本药物制度项目绩效自评情况: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31.45万元，执行数为31.45万元，完成预算的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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心，共有车辆2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0 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（套）。

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**：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心开展的门急诊诊疗收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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或以后年度使用的资金。

六、**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。

七、**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