

2022 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

2023 年 11 月 22 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、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 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、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、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

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

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心内设 1 个机构，分别为全科诊室、收款室、药房、放射线科，预防保健科、儿童保健科、慢病科、妇女保健科，电诊科、检验科、注射室、中医科、财会室，医生办公室、护士办公室、人事综合科、信息室、副主任室、主任室。

纳入长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心 2022 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 2022 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	834.18	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	83.62	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、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	72.61	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	727.27
本年收入合计	10	990.41	本年支出合计	23	727.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	41.45	年末结转和结余	25	304.59
总计	13	1031.86	总计	26	1031.86

二、收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		990.41	834.18					
208	社会保障和就业支出							
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤	8.20	8.20					
210	卫生健康支出							
21003	基层医疗卫生机构							
2100302	乡镇卫生院	196.17	39.94		83.62			72.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	319.21	319.21					
21004	公共卫生							
2100408	基本公共卫生服务	425.17	425.17					
2100409	重大公共卫生服务	37.35	37.35					
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					

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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		727.28	637.33	89.95				
208	社会保障和就业支出							
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤	8.20	8.20					
210	卫生健康支出							
21003	基层医疗卫生机构							
2100302	乡镇卫生院	167.50	123.78	43.72				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	229.85	220.61	9.24				
21004	公共卫生							
2100408	基本公共卫生服务	280.43	280.43					
2100409	重大公共卫生服务	36.99		36.99				
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
21013	医疗救助							
2101301	城乡医疗救助							

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：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	834.18	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					
	8		九、卫生健康支出	22	599.56	599.56			
本年收入合计	9	834.18	本年支出合计	23	599.56	599.56			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	243.13	243.13			
一般公共预算财政拨款	11	8.51		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	842.69	总计	28	842.69	842.69			

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						
部门：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心						
公开05表						
单位：万元						
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		599.56	553.33	426.62	126.71	46.23
208	社会保障和就业支出					
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤	8.20	8.20	8.20		
210	卫生健康支出					
21003	基层医疗卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	39.78	39.78	37.79	1.99	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	229.85	220.61	170.18	50.43	9.24
21004	公共卫生					
2100408	基本公共卫生服务	280.43	280.43	206.14	74.29	
2100409	重大公共卫生服务	36.99				36.99
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31		

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								
部门：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心								
公开06表								
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	418.42	302	商品和服务支出	122.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.63	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.39	30203	咨询费		310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.21	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.63	31003	专用设备购置	1.14
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	29.22	30208	取暖费	9.93	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	0.71	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.75	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	8.20	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	13.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.20	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	46.78	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	1.43	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	16.03			
	人员经费合计	426.62		公用经费合计				126.71

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

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
功能分类科目编码	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。

备注：我单位不涉及此项。

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		
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。

备注：我单位不涉及此项。

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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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”经费支出预算决算情况。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。

备注：我单位不涉及此项。

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							
实施单位							
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						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	
	产出指标	数量指标					
	效果指标	成本指标					
		社会效益指标					
可持续发展指标							
满意度指标							

备注：我单位不涉及此项。

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 990.41 万元、支出 727.27 万元。与 2021 年相比，2021 年收入 725.63 万元、支出 659.61 万元。收入增加 264.78 万元、支出增加 67.7 万元。收入增加 36.49%、支出增加 10.3 %。收入减少主要原因：2022 年度基本公共卫生服务经费拨款增加，支出增加主要原因为 2022 年度基本公共卫生服务经费拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 990.41 万元，其中：财政拨款收入 834.18 万元，占 84.2 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 83.62 万元，占 8.4 %；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 72.61 万元，占 7.4 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 727.27 万元，其中：基本支出 633.33 万元，占 87.1%；项目支出 89.95 万元，占 12.4 %；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，人员经费 426.62 万元，占 67.4 %；公用经费 126.7 万元，占 32.6 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入834.18万元、支出599.56万元，与2021年相比，2021年财政拨款收入503.94万元、增加330.24元、增长65.5%，2021年财政拨款支出531.92万元、支出增加67.64元，增加12.7%。主要原因：2022年度基本公共卫生服务经费拨款增加，支出增加主要原因为2022年度基本公共卫生服务经费拨款支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出599.56万元，占本年支出合计的82.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.64万元，增加12.7%。支出增加主要原因为2022年度基本公共卫生服务经费拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出599.56万元，主要用于以下方面：2080801抚恤金8.20万元，占1.4%；2100302乡镇卫生院支出39.78万元，占6.6%；2100399基层医该改资金支出229.85万元，占38.3%；2100408基本公共卫生服务支出280.43万元，占46.8%；2100409重大公共卫生服务支出36.99万元，占6.2%；2101102事业单位医疗支出4.31万元，占0.7%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 834.18 万元，支出决算为 599.56 万元，完成年初预算的 72 %。其中：

1. 卫生健康基本支出年初预算为 825.98 万元，支出决算为 599.56 万元，完成年初预算的 72 %。决算数小于预算数的主要原因是因 2022 年基本公共卫生服务经费村医劳务费未支付。

2. 卫生健康项目支出年初预算为 46.2 万元，支出决算为 46.2 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.33 万元，其中：人员经费 426.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 126.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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

2022 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

2022 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 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

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 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2022 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、2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0 %；

2、转移支付资金绩效自评。

我单位 2022 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2022 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

截至 2022 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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是单位其他用车；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、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。