

附件 1:

2023 年度

松原市宁江区建设社区卫生服务中心部门
决算

2024 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

松原市宁江区建设社区卫生服务中心成立于 2007 年，隶属于松原市卫生健康委员会。现位于郭尔罗斯大路 4256 号，公益一类事业单位，所辖建设街、铁西街、石化街三个街道共九个社区，主要承担辖区内基本公共卫生服务和基本医疗工作。常住服务人口 4.33 万人，流动人口约 1.5 万人，总服务人口约 5.8 万人。

中心现有职工 77 人，其中在编 32 人，临时聘用 45 人，临时聘用人员主要从事国家基本公共卫生服务项目相关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市宁江区建设社区卫生服务中心内设 17 个机构，分别为办公室、财务科、党办、人事、工会、公共卫生科室。中心门诊设置有中医科、康复理疗室、全科诊室、眼科、内科、儿科、计划生育指导门诊、电诊科、检验科、预防保健科、药房等科室。

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：松原市宁江区建设社区卫生服
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	876.89	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	345.75	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		20	
八、其他收入	8	0.66	八、社会保障和就业支出	21	10.24
	9		九、卫生健康支出	22	1,213.06
本年收入合计	10	1,223.30	本年支出合计	23	1,223.30
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		年末结转和结余	25	
总计	13	1,223.30	总计	26	1,223.30

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：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

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		1223.30	876.89		345.75			0.66
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24					
20808	抚恤	10.24	10.24					
2080801	死亡抚恤	10.24	10.24					
210	卫生健康支出	1213.06	866.65		345.75			0.66
21003	基层医疗卫生机构	857.36	510.95		345.75			0.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	857.36	510.95		345.75			0.66
21004	公共卫生	355.70	355.70					
2100408	基本公共卫生服务	355.70	355.70					

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

公开 03 表

部门：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

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		1223.30	772.52	450.78			
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24				
20808	抚恤	10.24	10.24				
2080801	死亡抚恤	10.24	10.24				
210	卫生健康支出	1213.06	762.28	450.78			
21003	基层医疗卫生机构	857.36	510.95	346.41			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	857.36	510.95	346.41			
21004	公共卫生	355.70	251.33	104.37			
2100408	基本公共卫生服务	355.70	251.33	104.37			

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：松原市宁江区建设社区卫生服务中
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	876.89	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	10.24	10.24		
	8		九、卫生健康支出	22	866.65	866.65		
本年收入合计	9	876.89	本年支出合计	23	876.89	876.89		
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				

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：松原市宁江区建设社区卫生服务中心

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		876.89	389.61	382.91	104.37
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24		
20808	抚恤	10.24	10.24		
2080801	死亡抚恤	10.24	10.24		
210	卫生健康支出	866.65	379.37	382.91	104.37
21003	基层医疗卫生机构	510.95	237.09	273.86	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.95	237.09	273.86	
21004	公共卫生	355.7	142.28	109.05	104.37
2100408	基本公共卫生服务	355.7	142.28	109.05	104.37

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： 松原市宁江区建设社区卫生服务中心

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	379.37	302	商品和服务支出	367.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.6	30201	办公费	44.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.7	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.11	30203	咨询费		310	资本性支出	15.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.09	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.3	30206	电费	6.27	31003	专用设备购置	13.77
30109	职业年金缴费	38.76	30207	邮电费	7.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.24	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	13.23	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	225.6	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	8.64	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	3.63	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	0.1			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		389.61	公用经费合计					382.91

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

单位：万元

部门：

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

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：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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：

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						
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					
	年度资金总和					
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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、支总计均为 1223.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 127.88 万元，增长 11.67 %。主要原因：补缴养老保险

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1223.3 万元，其中：财政拨款收入 876.89 万元，占 71.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 345.75 万元，占 28.27%；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 0.66 万元，占 0.05%

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1223.3 万元，其中：基本支出 772.52 万元，占 63.15%；项目支出 450.78 万元，占 36.85%；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%。

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、支总计均为 876.89 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 225.93 万元，增长 34.71%。主要原因：补缴养老支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 876.89 万元，占本年支出合计的 71.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.93 万元，增长 34.71%。主要原因：补缴养老支出增加

（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 876.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.24 万元，占 1.17 %；卫生健康支出 866.65 万元，占 98.83%，其中，其他基层医疗卫生机构支出 510.95 万元，占 58.27%；基本公共卫生服务支出 355.7 万元，占 40.56 %。

（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 万元，支出决算为 876.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数相同。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 510.95 万元，支出决算为 510.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数相同。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）。年初预算为 355.7 万元，支出决算为 355.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数相同。

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 772.52 万元，其中：

人员经费 389.61 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 382.91 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

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。
支出具体情况如下：

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%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算数于预算数相同。

（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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算数于预算数相同。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 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。

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 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算数于预算数相同。

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 0。0

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。

十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%0。

十一、政府采购支出说明

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 %。。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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 年度部门预算国家基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 378.7 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对国家基本卫生服务项目资金、基本药物补助项目资金 2 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 378.7 万元。项目开展效果良好。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、公共卫生项目开展，居民健康指数，居民对国家公共卫生服务满意度，对国家公共卫生服务项目知晓率等了更深刻的认识。居民幸福指数显著提高。落实国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

2、基本药物开展能够保证国家基本药物制度在基层卫生机构顺利有效落实。

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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。