

2023 年度

长春市九台区苇子沟街道社区卫生
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、部门职责

长春市九台区苇子沟街道社区卫生服务中心是基层社区卫生服务中心，承担辖区公共卫生服务、计划免疫、儿童和妇女保健、健康教育工作、精准扶贫工作、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

2023 年度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、财务科、人事综合科、院长室、微机室。

2023 年末我单位编制人数 26 人，退休人员 16 人。在职职工 37 人。

纳入长春市九台区苇子沟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. 长春市九台区苇子沟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 | | |
|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 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 | 406.42 | 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 | 30.88 | 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 | 22.03 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 459.33 | 本年支出合计 | 23 | 450.52 |
| 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 | 72.55 | 年末结转和结余 | 25 | 81.36 |
| 总计 | 13 | 531.88 | 总计 | 26 | 531.88 |

二、收入决算表

| 科目代码 | 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|--------------|------|----------|--------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 459.33 | 406.42 | | 30.88 | | | 22.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.52 | 13.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.52 | 13.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52 | 13.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 445.82 | 392.91 | | 30.88 | | | 22.03 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 217.55 | 164.64 | | 30.88 | | | 22.03 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 60.70 | 7.79 | | 30.88 | | | 22.03 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 156.86 | 156.86 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 208.85 | 208.85 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 195.50 | 195.50 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.08 | 13.08 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.40 | 8.40 | | | | | |

三、支出决算表

| 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 | | 450.52 | 364.79 | 85.73 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.52 | 13.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.52 | 13.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52 | 13.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 437.01 | 351.27 | 85.73 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 224.34 | 163.69 | 60.65 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50.32 | 42.00 | 8.32 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 174.02 | 121.68 | 52.33 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 198.45 | 181.77 | 16.68 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 186.17 | 181.77 | 4.40 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.40 | | 8.40 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.40 | | 8.40 | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 406.42 | 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 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 406.42 | 本年支出合计 | 23 | 407.99 | 407.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 43.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 41.85 | 41.85 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 43.42 | | 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 | 449.84 | 总计 | 28 | 449.84 | 449.84 | | |

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：长春市九台区苇子沟街道社区卫生服务中心 公开05表
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 | | 407.99 | 330.58 | 77.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.52 | 13.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.52 | 13.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52 | 13.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 394.47 | 317.06 | 77.41 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 181.81 | 129.47 | 52.33 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.79 | 7.79 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 174.02 | 121.68 | 52.33 |
| 21004 | 公共卫生 | 198.45 | 181.77 | 16.68 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 186.17 | 181.77 | 4.40 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.28 | | 0.28 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |
| 21013 | 医疗救助 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.40 | | 8.40 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.40 | | 8.40 |

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

部门：长春市九台区苇子沟街道社区卫生服务中心 公开06表
单位：万元

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 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 | 237.74 | 302 | 商品和服务支出 | 92.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 131.72 | 30201 | 办公费 | 5.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 5.77 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.20 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.65 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.52 | 30206 | 电费 | 1.26 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.73 | 30208 | 取暖费 | 4.39 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.82 | 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 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 0.67 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.48 | 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 | 6.86 | 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 | 44.53 | 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 | 6.39 | 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 | 6.88 | | | |
| | 人员经费合计 | 237.74 | | 公用经费合计 | | | | 92.84 |

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：长春市九台区苇子沟街道社区卫生服务中心 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | 此表为空表 |

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：长春市九台区苇子沟街道社区卫生服务中心 | | | | | |
| 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。 | | | | | 此表为空表 |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 2022年村卫生室基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------------|-----------|---------|-------------|----------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|
| 填报单位 | 长春市九台区苇子沟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 | 得分 | | | | | | |
| | 当年财政拨款 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | | |
| | 年度资金总计 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | | |
| 绩效目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过绩效自评，了解村卫生室基本药物制度管理情况及取得的成效，基本药物制度执行情况，村卫生室基本药物使用情况，发现村卫生室基本药物使用中的问题，为后续政策的调整提供依据，加强村卫生室基本药物管理，提高村卫生室管理水平，为居民提供优质服务。 | | | | | | 基本药物使用率 | | | | | |
| 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 | 指标来源分析及取数口径 | 权重 | 自评得分 | 上级得分 | 得分差距 | 佐证材料 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 药品成本指标 | 基本药物占比 | ≥100% | 100% | 无证据 | 20 | 20 | | | 2022年村卫生室基本药物制度 - jpx |
| | | | 数量指标 | 辖区卫生服务人员数 | ≥90% | 90% | 无证据 | 20 | 20 | | | 2022年村卫生室基本药物制度 - jpx |
| | | 时效指标 | 资金到账及时率 | ≥100% | 100% | 无证据 | 20 | 20 | | | | 2022年村卫生室基本药物制度 - jpx |
| | | | 社会效益指标 | 基本药物制度实施率 | ≥90% | 90% | 无证据 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 无证据 | 10 | 10 | | | | (附件4) 村卫生室基本药物制度实施情况自评报告.docx |
| 汇总得分： | | | | | | 90 | | | | | | |
| 备注(%) | 反映情况： ()优秀 ()良好 ()一般 ()较差 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年村卫生室基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位 | 长春市九台区苇子沟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 | 得分 | | | | | | |
| | 当年财政拨款 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 100.00% | 0.00 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | | |
| | 年度资金总计 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 100.00% | 10.00 | | | | | | |
| 绩效目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过绩效自评，提升村卫生室服务水平，提高居民满意度，促进村卫生室基本药物制度工作。 | | | | | | 2022年村卫生室基本药物制度补助资金基本药物使用率 | | | | | |
| 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 | 指标来源分析及取数口径 | 权重 | 自评得分 | 上级得分 | 得分差距 | 佐证材料 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 村卫生室基本药物制度补助资金 | 金额到位 | 金额到位 | 无证据 | 20 | 20 | | | | 2022年村卫生室基本药物制度 - jpx |
| | | | 数量指标 | 辖区村卫生室个数 | 11个 | 11个 | 无证据 | 20 | 20 | | | 2022年村卫生室基本药物制度 - jpx |
| | | 时效指标 | 资金到账及时率 | ≥100% | 100% | 无证据 | 20 | 20 | | | | 2022年村卫生室基本药物制度 - jpx |
| | | | 社会效益指标 | 辖区卫生服务人员 | 不降低 | 不降低 | 无证据 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不降低 | 不降低 | 无证据 | 10 | 10 | | | | (附件4) 村卫生室基本药物制度实施情况自评报告.docx |
| 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 459.33 万元、支出 450.52 万元。与 2022 年相比收入增加 67.71 万元、上升 17.29%，支出增加 110.70 万元，增加 32.57%。主要原因：因 2023 年度乙类乙管过渡期医务人员临时性工作补助经费增加，所以收入和支出同比上年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 459.33 万元，其中：财政拨款收入 406.42 万元，占 88.48 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 30.88 万元，占 6.72 %；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 22.03 万元，占 4.8 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 450.52 万元，其中：基本支出 364.79 万元，占 80.97%；项目支出 85.73 万元，占 19.03%；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 237.74 万元，占 65.17 %；公用经费 127.05 万元，占 34.83 %。

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 406.42 万元、支出 407.99 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 52.83 万元，增加 14.94%，支出增加 97.81 万元，增加 31.53%。主要原因：因 2023 年度乙类乙管过渡期医务人员临时性工作补助经费增加，所以收入同比上年度增加。

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 年度财政拨款支出 407.99 万元，占本年支出合计的 90.56%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 97.81 万元，增加 31.53%。主要原因：因 2023 年度乙类乙管过渡期医务人员临时性工作补助经费增加，所以收入同比上年度增加。

（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 407.99 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 13.52 万元，占 3.3%；一般公共服务（2100302）支出 7.79 万元，占 1.9%；其他基层医疗卫生机构（2100399）支出 174.02 万元，占 42.65%；基本公共卫生服务（2100408）支出 186.17 万元，占 45.63%；重大公共卫生服务（2100409）支出 0.28 万元，占 0.07%；其他公共卫生服务（2100499）支出 12.00 万元，占 2.9%；事业单位医疗（2101102）支出 5.81 万元，

占 1.5 %；其他卫生健康支出（2109999）支出 8.40 万元，占 2.05 %。

（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 406.44 万元，支出决算为 407.99 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为 392.92 万元，支出决算为 394.47 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数。

2. 卫生健康项目支出年初预算为 69.60 万元，支出决算为 77.41 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 330.58 万元，其中：人员经费 237.74 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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 92.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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。

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

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

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

组织对 2023 年度部门预算村卫生室基本药物制度本级配套和村卫生室运转补助本级配套等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3.72 万元，绩效自评率为 100%。2023 年度村卫生基本药物资金和村卫生室运转补助及时发放，提高了村卫生室的服务水平，保障村卫生室正常运转，为群众就近就医提供了方便。

（二）项目绩效自评结果

长春市九台区苇子沟街道社区卫生服务中心项目绩效自评情况：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 3.72 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价结果

长春市九台区苇子沟街道社区卫生服务中心村卫生基本药物资金和村卫生室运转补助及时发放，提高了村卫生室的服务水平，保障村卫生室正常运转，为群众就近就医提供了方便，加强对村卫生室的扶持力度，有效提高基层服务水平，按要求完成了年度总目标和绩效指标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市九台区苇子沟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 2 辆，其他用车主要是本单位救护车；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。

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**：长春市九台区苇子沟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。