附件 1：

2023 年度
长春汽车经济技术开发区
东风社区卫生服务中心
部门决算

2024 年 8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 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

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心位于旗胜街与飞扬路交汇日新家园D区2、3、4栋门市，是一所集“医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导”为一体的公立社区卫生服务机构，是省、市医保、居民医保及慢病医保定点医疗机构。中心服务范围包括前程街道的荣盛社区、安民社区、佳宝社区、旗胜社区所辖区域以及其他回迁或未拆迁区域常住居民约3.5万人。

二、机构设置及部门决算单位构成

东风社区卫生服务中心建筑面积1828.16平方米，现有职工48人，开设全科、中医科、康复理疗科、电诊科、检验科、放射线科、妇儿保、计划免疫及公共卫生等科室。

纳入长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心本级

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：长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	482.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	417.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	484.17	本年支出合计	58	417.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.22
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	65.22
	30			61	
总计	31	484.17	总计	62	484.17

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：长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	484.17	482.95		1.21			
210			卫生健康支出	484.17	482.95		1.21			
21003			基层医疗卫生机构	414.66	413.44		1.21			
2100301			城市社区卫生机构	414.66	413.44		1.21			
21004			公共卫生	69.51	69.51					
2100408			基本公共卫生服务	69.51	69.51					

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：长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	417.73	59.92	357.82			
210			卫生健康支出	417.73	59.92	357.82			
21003			基层医疗卫生机构	412.84	59.92	352.92			
2100301			城市社区卫生机构	412.84	59.92	352.92			
21004			公共卫生	4.89		4.89			
2100408			基本公共卫生服务	4.89		4.89			

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：长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心　　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	482.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	417.73	417.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	482.95	本年支出合计	59	417.73	417.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	65.22	65.22		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	482.95	总计	64	482.95	482.95		

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收入支出决算表

公开05表

部门：长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
类	款	项		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				482.95	60.52	422.43	417.73	59.92	357.82	65.22	0.60	64.62	
210			卫生健康支出				482.95	60.52	422.43	417.73	59.92	357.82	65.22	0.60	64.62	
21003			基层医疗卫生机构				413.44	60.52	352.92	412.84	59.92	352.92	0.60	0.60		
2100301			城市社区卫生机构				413.44	60.52	352.92	412.84	59.92	352.92	0.60	0.60		
21004			公共卫生				69.51		69.51	4.89		4.89	64.62		64.62	
2100408			基本公共卫生服务				69.51		69.51	4.89		4.89	64.62		64.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

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：长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	57.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.38	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		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	11.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	10.36	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.88	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		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	32.23			
人员经费合计			公用经费合计					59.92

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：长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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收入支出决算表

公开08表

部门：长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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：　长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0						0					

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

附件：

项目支出绩效自评表

（ 202 3年度 ）

项目名称	东风社区卫生服务中心办公设备购置					
主管部门	长春汽车经济技术开发区卫生健康局			实施单位	长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	年度资金总额		70	70	100%	
	其中：当年财政拨款		70	70	100%	—
	上年结转资金					—
	其他资金					—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	东风社区卫生服务中心于2023年三季度末投入使用，为满足工作需要，需购置办公设备	已按照预算金额完成购置，各项工作逐渐完善中

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	满足工作需要	满足	100%	
		质量指标	满足日常工作开展	满足	基本满足	
		时效指标	项目执行时间	2023年	2023年	
		成本指标	设备购置成本预算控制	≤70万	70万	
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民健康服务	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	提高为辖区居民健康指导服务	不断提高	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	基本满意	
总分						

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件：

项目支出绩效自评表

（ 202 3年度 ）

项目名称	东风社区卫生服务中心劳务派遣项目					
主管部门	长春汽车经济技术开发区卫生健康局			实施单位	长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	年度资金总额		261. 85	189. 75	72. 47%	
	其中：当年财政拨款		261. 85	189. 75	72. 47%	—
	上年结转资金					—
	其他资金					—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	东风社区卫生服务中心2023年8月份开始独立核算，劳务费项目由主管部门卫健局调剂到社区中心，东风社区卫生服务中心主要承担居民基本医疗及国家基本公共卫生服务	各项工作已陆续开展，同工同酬人员工资通过本单位支付

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	单位编制人数	62	35	
		质量指标	满足聘用条件	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	2023年	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	日常工作开展	≥100%	≥100%	
		可持续影响指标	提高为辖区居民健康指导服务	不断提高	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	基本满意	
总分						

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

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 年度收入为484.17万元、支总为417.73万元。本单位是2023年新成立单位，2022年没有数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 484.17 万元，其中：财政拨款收入 482.95 万元，事业收入 1.22 万元，本单位是2023年新成立单位，2022年没有数据。

三、支出决算情况说明

本年支出合计417.73万元，其中：基本支出 59.91 万元；项目支 出 357.82万元，本单位是2023年新成立单位，2022年没有数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为482.95、支出为 417.73 万元，本单位是2023年新成立单位，2022年没有数据。

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 417.73 万元，占本年支

出合计的 100 %。本单位是2023年新成立单位，2022年没有数据。

（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 417.73 万元，主要用于以下方面：城市社区卫生机构支出 412.84 万元，占 98.83 %；公共卫生支出 4.89万元， 占1.17%。

（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 709.6 万 元，支出决算为 417.73 万元，完成年初预算的 58.87%。其中：

1.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）。 年初预算为 709.6 万元， 支出决算为 412.84万元， 完成年初预算 的 58.17 %，决算数小于预算数的主要原因是有医疗设备欠款未支付。

2. 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0万元， 支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 489 %。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金未纳入部门年初预算管理。

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 59.92 万元，其 中：

公用经费 59.92 **万元**，主要包括：办公费0.86万元、印刷费0.95万元、水费0.13万元、电费0.38万元、物业管理费11.45万元、专用材料费10.36万元、委托业务费0.88万元、其他商品和服务支出32.23万元、办公设备购置2.68万元、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

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。

根据预算绩效管理工作要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，包括医疗设备购置、办公设备购置、劳务派遣项目、基层医疗卫生机构改革省级补助资金项目，共涉及

资金 658.85万元。

（ 二 ）项目绩效自评结果应用。

通过绩效自评，全面分析资金使用、管理和项目实施情况，系统整理与分析项目实施中存在的主要问题，提出改善项目后续管理的建议，并为项目完善资金投入、分配、管理和监督等提供决策依据。

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

无

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额93.17万元，其中：政府采购货物支出 93.17万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心无车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备。

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：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。

四、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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。