

2022 年度
农安县社区卫生服务中心部门决算

2023 年 9 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

1、发展建设和管理社区卫生服务机构。以人的健康为中心，依托社区卫生服务机构及基层医疗卫生机构，为辖区居民提供社区医疗和社区公共卫生服务等工作；

2、组织落实国家基本公共卫生服务政策。组织协调专业公共卫生机构开展工作督导、指导、培训；组织推进基层医疗卫生机构实施国家基本公共卫生服务项目；组织开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价；组织落实基本公共卫生服务项目资金使用管理等工作；

3、完善建立和推进家庭医生服务管理制度。落实推进基层医疗卫生机构开展家庭医生签约服务工作；开展家庭医生签约服务工作监测管理；逐步完善家庭医生签约服务制度，建立为辖区居民提供连续、科学的健康管理服务模式，不断提高居民满意度和获得感；

4、负责居民健康档案和老年人健康管理。负责落实和推进基层医疗卫生机构为辖区居民建立居民健康档案、开展65岁以上老年人健康管理服务；负责指导、监测、管理基层医疗卫生机构的基本公共卫生服信息系统和信息化能力建设；

5、负责农安县社区卫生服务中心单位的日常运行管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,农安县社区卫生服务中心内设 9 个机构,分别为主任室、副主任室 1、副主任室 2、办公室、财务科、公共卫生科、档案管理科、家医签约科、党员活动室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门: 农安县社区卫生服务中心			公开01表 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	146.01	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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	3.55
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	124.12
八、其他收入	8	0.11	……	21	
	9		十九、住房保障支出	22	10.01
本年收入合计	10	146.12	本年支出合计	23	137.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.11
年初结转和结余	12	16.86	年末结转和结余	25	25.19
总计	13	162.98	总计	26	162.98

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								
部门：		农安县社区卫生服务中心						公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.12	146.01					0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85					
2100407	其他专业公共卫生机构	111.47	111.36					0.11
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
2210201	住房公积金	10.01	10.01					

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							
部门：		农安县社区卫生服务中心					
		公开03表 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		137.68	132.22	5.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55				
2100407	其他专业公共卫生机构	111.24	111.24				
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
2210201	住房公积金	10.01	10.01				
2100408	基本公共卫生服务	5.46		5.46			

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								
部门：农安县社区卫生服务中心			公开04表 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	146.01	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		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	3.55	3.55		
	6		九、卫生健康支出	20	124.12	124.12		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	10.01	10.01		
本年收入合计	9	146.01	本年支出合计	23	137.68	137.68		
年初财政拨款结转和结余	10	16.86	年末财政拨款结转和结余	24	25.19	25.19		
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				
总计	14	162.87	总计	28	162.87	162.87		

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支和年末结转结余情况。

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：农安县社区卫生服务中心		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		
			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		137.68	132.22	126.12	6.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	3.55	
2100407	其他专业公共卫生机构	111.24	111.24	105.14	6.10
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41	
2101199	其他行政事业单位医	0.01	0.01	0.01	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	10.01	
2100408	基本公共卫生服务	5.46			

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

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

部门： 农安县社区卫生服务中心

公开08表
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。

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

部门： 农安县社区卫生服务中心

公开09表
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	
	基本财政拨款					
	上级专项资金					
	其他资金					
	其他资金合计					
项目支出	项目目标			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				
		质量指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
其他效益						

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 年度收入总计 146.12 万元，支出总计 137.68 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 52.96 万元，增长 36%。主要原因：2022 年拨入五险一金及增加办公经费。与 2021 年相比，支出总计增加 61.38 万元，增长 44%。主要原因：是支付五险一金和培训及下乡指导检查费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 146.12 万元，其中：财政拨款收入 146.01 万元，99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0.11 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 137.68 万元，其中：基本支出 132.22 万元，占 96%；项目支出 5.46 万元，占 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 126.12 万元，占 95 %；公用经费 6.10 万元，占 5%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 146.01 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 52.86 万元，增长 36%。主要原因：2022

年拨入五险一金及增加办公经费。 2022 年度财政拨款支出总计 137.68 万元,财政拨款支出增加 61.39 万元,增长 44%。主要原因:是支付五险一金和培训及下乡指导检查费用的增加

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 137.68 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 61.39 万元,增长 44 %。主要原因:主要原因:是支付五险一金和培训及下乡指导检查费用的增加。

(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 137.68 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 3.55 万元,占 3%;卫生健康支出 124.12 万元,占 90%;住房保障支出 10.01 万元,占 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 146 万元,支出决算为 137.68 万元,完成年初预算的 94%。其中:

1. 社会保障和就业(类)支出年初预算为 3.55 万元,支出决算为 3.55 万元,完成年初预算的 100% 。

2. 卫生健康(类)支出年初预算为 132.44 万元,支出决算为 124.12 万元,完成年初预算的 94%,决算数小于预算

数的主要原因是新冠疫情影响下乡督导工作减少。

3. 住房保障（类）支出年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 132.22 万元，其中：人员经费 126.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6.10 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、。

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 %。具体情况如下：

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 %。

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%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

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、组织对 2022 年度部门预算无项目等 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%；组织对 2022 年度部门预算无项目等 0 个二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%。

（二）绩效评价结果应用

本单位本年度未发生绩效评价结果应用事项。

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，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。

（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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：