

2023 年度

长春市朝阳区清和社区卫生服务中心  
部门决算

2024 年 9 月 24 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、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

二、 长春市朝阳区清和社区卫生服务中心根据国家社区卫生服务工作的指导方针和政策，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

### 三、机构设置及部门决算单位构成

四、根据上述职责，长春市朝阳区清和社区卫生服务中心内设 2 个机构，分别为清和社区卫生服务中心站、清和预防接种门诊。全科诊室、中医诊室、康复室、慢病科、预防保健科电诊科、检验科、心理咨询室、卫生监督协管办公室。

五、长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

六、 2023 年实有人员 45 人，其中：在职人员 45 人。

# 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：长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 |    |         |            |    |         | 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  | 1037.05 | 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  | 386.34  | 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  |         | 九、卫生健康支出   | 20 | 1352.55 |       |
| 八、其他收入              | 8  | 1.76    | 十九、住房保障支出  | 21 | 31.16   |       |
|                     | 9  |         |            | 22 |         |       |
| 本年收入合计              | 10 | 1425.16 | 本年支出合计     | 23 | 1383.72 |       |
| 使用非财政拨款结余           | 11 |         | 结余分配       | 24 | 41.44   |       |
| 年初结转和结余             | 12 |         | 年末结转和结余    | 25 |         |       |
| 总计                  | 13 | 1425.16 | 总计         | 26 | 1425.16 |       |

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：长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 |          |              |         |         |        |        |      |          | 单位：万元 |
| 项 目                 | 功能分类科目编码 | 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  |
| 栏次                  |          |              |         |         |        |        |      |          |       |
| 合计                  |          |              | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|                     |          |              | 1425.16 | 1314.48 |        | 386.34 |      |          | 1.76  |
| 210                 |          | 卫生健康支出       | 1393.99 | 1284.86 |        | 386.34 |      |          | 1.76  |
| 21003               |          | 基层医疗卫生机构     | 966.00  | 895.05  |        | 386.34 |      |          | 1.76  |
| 2100301             |          | 城市社区卫生机构     | 908.73  | 895.05  |        | 386.34 |      |          | 1.76  |
| 3100399             |          | 其他基层医疗卫生机构支出 | 57.27   | 57.27   |        |        |      |          |       |
| 21004               |          | 公共卫生         | 409.39  | 409.39  |        |        |      |          |       |
| 2100408             |          | 基本公共卫生服务     | 409.39  | 409.39  |        |        |      |          |       |
| 21099               |          | 其他卫生健康支出     | 18.60   | 18.60   |        |        |      |          |       |
| 2109999             |          | 其他卫生健康支出     | 18.60   | 18.60   |        |        |      |          |       |
| 221                 |          | 住房保障支出       | 31.16   | 31.16   |        |        |      |          |       |
| 22102               |          | 住房改革支出       | 31.16   | 31.16   |        |        |      |          |       |
| 2210201             |          | 住房公积金        | 31.16   | 31.16   |        |        |      |          |       |

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：长春市朝阳区清和社区卫生服务中心

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       |              | 1383.72 | 1373.83 | 9.88 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 1352.55 | 1342.67 | 9.88 |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 924.56  | 914.68  | 9.88 |        |      |           |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 867.29  | 857.41  | 9.88 |        |      |           |
| 3100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 57.27   | 57.27   |      |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生         | 409.39  | 409.39  |      |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 409.39  | 409.39  |      |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 18.60   | 18.60   |      |        |      |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 18.60   | 18.60   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出       | 31.16   | 31.16   |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出       | 31.16   | 31.16   |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金        | 31.16   | 31.16   |      |        |      |           |

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：长春市朝阳区清和社区卫生服务中心

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  | 1037.05 | 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  |         | 九、卫生健康支出    | 21 | 1005.89 | 1005.89    |             |              |
|                | 8  |         | 十九、住房保障支出   | 22 | 31.16   | 31.16      |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 1037.05 | 本年支出合计      | 23 | 1037.05 | 1037.05    |             |              |
| 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 |         |            |             |              |
| 总计             | 14 | 1037.05 | 总计          | 28 | 1037.05 | 1037.05    |             |              |

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  
单位：万元

部门：长春市朝阳区清和社区卫生服务中心

| 项 目          |              | 本年支出     |          |        |       |      |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|-------|------|
| 功能分类科目<br>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           |              | 1,037.05 | 1,027.17 | 938.71 | 88.46 | 9.88 |
| 210          | 卫生健康支出       | 1,005.88 | 996.00   | 907.54 | 88.46 | 9.88 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 577.90   | 568.02   | 529.74 | 38.28 | 9.88 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 520.62   | 510.74   | 494.78 | 15.96 | 9.88 |
| 3100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 57.27    | 57.27    | 34.95  | 22.32 |      |
| 21004        | 公共卫生         | 409.39   | 409.39   | 359.21 | 50.18 |      |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 409.39   | 409.39   | 359.21 | 50.18 |      |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 18.60    | 18.60    | 18.60  |       |      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 18.60    | 18.60    | 18.60  |       |      |
| 221          | 住房保障支出       | 31.16    | 31.16    | 31.16  |       |      |
| 22102        | 住房改革支出       | 31.16    | 31.16    | 31.16  |       |      |
| 2210201      | 住房公积金        | 31.16    | 31.16    | 31.16  |       |      |

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：长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 |                |        |        |           |       |       |                    | 公开06表<br>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         | 843.73 | 302    | 商品和服务支出   | 85.66 | 307   | 债务利息及费用支出          |                |
| 30101               | 基本工资           | 90.92  | 30201  | 办公费       | 3.27  | 30701 | 国内债务付息             |                |
| 30102               | 津贴补贴           | 68.99  | 30202  | 印刷费       | 16.69 | 30702 | 国外债务付息             |                |
| 30103               | 奖金             | 16.21  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 2.8            |
| 30106               | 伙食补助费          | 14.96  | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |                |
| 30107               | 绩效工资           | 257.71 | 30205  | 水费        | 0.48  | 31002 | 办公设备购置             | 2.8            |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.59  | 30206  | 电费        | 2.79  | 31003 | 专用设备购置             |                |
| 30109               | 职业年金缴费         | 45.19  | 30207  | 邮电费       | 3.11  | 31005 | 基础设施建设             |                |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 39.44  | 30208  | 取暖费       | 4.31  | 31006 | 大型修缮               |                |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 8.68   | 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       | 7.06   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |                |
| 30113               | 住房公积金          | 110.04 | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |                |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 3.69  | 31010 | 安置补助               |                |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 107.95 | 30214  | 租赁费       | 6.06  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |                |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 94.97  | 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            | 76.37  | 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     | 14.27 | 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       | 21.09 | 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      | 4.46  | 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    | 0.18  | 39999 | 其他支出               |                |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 18.6   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |                |
|                     |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.27  |       |                    |                |
| 人员经费合计              |                | 938.7  | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 88.46          |

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  |      |         |      |      |      |                |         |
|---------------------|------|---------|------|------|------|----------------|---------|
| 部门：长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 |      |         |      |      |      | 公开07表<br>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<br>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。

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：长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 |      |      |      | 公开08表<br>单位：万元 |
| 项 目                 |      | 本年支出 |      |                |
| 功能分类科目<br>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：             |              |            |             |             |       | 公开09表<br>单位：万元 |              |            |             |             |       |
| 预算数             |              |            |             |             |       | 决算数            |              |            |             |             |       |
| 合计              | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计             | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|                 |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |                |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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

2023年度

|                |                 |                         |                   |          |                  |    |       |                     |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------|------------------|----|-------|---------------------|
| 项目名称           |                 | 2023年清和社区卫生服务中心发热诊室配套项目 |                   |          |                  |    |       |                     |
| 主管部门           |                 | 长春市朝阳区卫生健康局             |                   | 实施单位     | 长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 |    |       |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                 |                         | 年初预算数             | 全年预算数    | 全年执行数            | 分值 | 执行率   | 得分                  |
|                |                 | 年度资金总额：                 | 8.54              |          | 8.54             | 10 | 100 % | 10                  |
|                |                 | 其中：财政拨款                 | 8.54              |          | 8.54             | 10 | 100 % | 10                  |
|                |                 | 上年结转资金                  |                   |          |                  | —  |       | —                   |
|                |                 | 其他资金                    |                   |          |                  | —  |       | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                         |                   |          | 实际完成情况           |    |       |                     |
|                | 患者发热诊室配套设备进行升级。 |                         |                   |          | 患者就诊效率提高         |    |       |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级批标            | 二级指标                    | 三级指标              | 年度指标值    | 实际完成值            | 分值 | 得分    | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标            | 数量指标                    | 指标1：发热诊室设备更新      | 100/人次以上 | 100              | 10 | 10    |                     |
|                |                 | 质量指标                    | 指标1：设备陈旧导致诊断效率降低  | 1        | 1                | 10 | 10    |                     |
|                |                 | 时效指标                    | 指标1：设备陈旧导致诊断效率降低  | 提高10%    | 提高10%            | 10 | 10    |                     |
|                |                 | 成本指标                    | 指标1：设备陈旧导致诊断效率降低  | ≤80%     | ≤80%             | 10 | 10    |                     |
|                | 效益指标            | 经济效益指标                  | 指标1：患者增加          | 增加12%以上  | 增加12%            | 10 | 10    |                     |
|                |                 | 社会效益指标                  | 指标1：患者增加          | 提高10%以上  | 提高10%            | 10 | 10    |                     |
|                |                 | 生态效益指标                  | 指标1：患者增加          | 保持稳定     | 保持稳定             | 10 | 10    |                     |
|                |                 | 可持续影响指标                 | 指标1：用于日常诊断的速度及准确性 | 中长期      | 中长期              | 10 | 10    |                     |
|                | 满意度指标           | 服务对象满意度指标               | 指标1：用于日常诊断的速度及准确性 | 中长期      | 中长期              | 20 | 20    |                     |
|                | 总分              |                         |                   |          |                  |    | 100   | 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、支总计各 1425.16 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 373.47 万元，下降 20.76%。主要原因：响应过紧日子号召，减少项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1425.16 万元，其中：财政拨款收入 1037.05 万元，占 72.77 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 386.34 万元，占 27.11 %；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 1.76 万元，占 0.12%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1383.72 万元，其中：基本支出 1373.83 万元，占 99.29%；项目支出 9.88 万元，占 0.71 %；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 956.73 万元，占 69.64 %；公用经费 417.1 万元，占 30.36 %。

### 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、支总计各 1037.05 万元，与 2022

年相比，财政拨款收、支总计各减少 277.43 万元，下降 21.11%。主要原因：响应过紧日子号召，减少项目支出。

## 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 1037.05 万元，占本年支出合计的 72.77 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 277.43 万元，下降 21.11 %。主要原因：响应过紧日子号召，减少项目支出。

### （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 1037.05 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1005.89 万元，占 97%；住房改革（类）支出 31.16 万元，占 3 %。

### （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 1037.05 万元，支出决算为 1037.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康（类）支出年初预算为 1005.89 万元，支出决算为 1005.89 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 住房改革（类）支出年初预算为 31.16 万元，支出决算为 31.16 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1027.17 万

元，其中：人员经费 938.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 88.46 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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置、其他商品和服务支出。

#### 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 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，完成预算的 0 %。

##### （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，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%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，0。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 %；外宾接待支出 0 万元。0 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 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 年度部门预算发热诊室配套项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8.54 万元，绩效自

评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

2023 年电路改造项目进行了绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.54 万元,执行数 8.54 元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:实际完成情况 100%。

## 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,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

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 %。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,长春市朝阳区清和社区卫生服务中心共有车辆 0 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 0 辆，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、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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。



九、“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。