



舟山市临城街道社区卫生服务中心 2022 年  
度单位决算

# 目 录

<b>一、概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	<b>1</b>
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>1</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	1
(二) 收入决算情况说明 .....	1
(三) 支出决算情况说明 .....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 .....	7
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
(十) 机关运行经费支出说明 .....	9
(十一) 政府采购支出说明 .....	9
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	9
(十三) 预算绩效情况说明 .....	10
<b>四、名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>五、附件</b> .....	<b>18</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务。

2. 新城区域婚检、孕前保健、红十字应急救援培训基地、新城残疾人康复中心、卫生监督协管等工作。

3. 履行全市社区卫生服务指导中心，中国社区卫生协会培训基地职责。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、纪检监察室、人力资源部、健康管理部、护理部、后勤保障部。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 11,248.39 万元，支出总计 11,248.39 万元，与 2021 年度相比，各增加 1127.60 万元，增长 11.14%。主要原因是：医疗收入增加、年中追加专项经费如新城管委会下拨疫情防控经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 11,248.39 万元；包括财政拨款收入 1,870.03 万元（其中，一般公共预算 1,870.03 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占

收入合计 16.62%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 5,390.12 万元，占收入合计 47.92%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3,988.24 万元，占收入合计 35.46%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 11,248.39 万元，其中基本支出 2,643.45 万元，占 23.50%；项目支出 8,604.94 万元，占 76.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（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 1,870.03 万元，支出总计 1,870.03 万元，与 2021 年相比，各减少 165.13 万元，下降 8.11%。主要原因是 1、两家机构划分，人员数量减少。2、财政拨款疫情资金 2021 年 304.47 万元，2022 年减少为 35.48 万元；财政拨款支出年初预算数 1802.97 万元，完成年初预算的 103.72%，主要原因是年中追加了“村卫生室（站）规范化建设补助”、“2021 年第一批疫情防控经费”等专项资金。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 1,870.03 万元，占本年支出合计的 16.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.13 万元，下降 8.11%。主要原因是：1、两家机构划分，人员数量减少；2、财政拨款疫情资金 2021 年 304.47 万元，2022 年减少为 35.48 万元。

## 2. 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 1,870.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 247.61 万元，占 13.24%；卫生健康（类）支出 1,303.69 万元，占 69.72%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 318.72 万元，占 17.04%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 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 1802.97 万元,支出决算为 1870.03 万元,完成年初预算的 103.72%,主要原因是年中追加了“村卫生室(站)规范化建设补助”、“2021 年第一批疫情防控经费”等专项资金。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 186.37 万元,支出决算为 165.02 万元,完成年初预算的 88.54%,决算数小于预算数的主要原因是两家机构划分,人员数量减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 93.19 万元,支出决算为 82.60 万元,完成年初预算的 88.64%,决算数小于预算数的主要原因是两家机构划分,人员数量减少。

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 736.96 万元,支出决算 815.95 万元,完成年初预算的 110.72%,决算数大于预算

数的主要原因是年中追加了“2021年度家庭医生签约服务经费”专项。

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2万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的185.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“村卫生室（站）规范化建设补助”等专项。

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31.48万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的114.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“2022年上半年出生缺陷综合防治项目资金”、“高龄孕产妇检查项目资金”等专项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为19.74万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的135.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“2022年艾滋病免费检测补助经费”、“结直肠癌项目补助经费”等专项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“2021年第一批疫情防控经费”专项。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为88.74万元，支出决算为81.15

万元，完成年初预算的 91.45%，决算数小于预算数的主要原因是两家机构划分，人员数量减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.73 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 87.92%，决算数小于预算数的主要原因是两家机构划分，人员数量减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 246.71 万元，支出决算为 247.75 万元，完成预算的 100.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“2021 年医药卫生科研经费”专项。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 371.06 万元，支出决算为 318.72 万元，完成年初预算的 85.89%，决算数小于预算数的主要原因是两家机构划分，人员数量减少。

#### **（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 1295.53 万元，其中：

人员经费 1294.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。



公用经费 1.11 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度“三公”经费均由自筹资金支出。

**2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，与 2021 年支出数持平，主要原因是 2021 年和 2022 年均无人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，与 2021 年支出数持平，主要原因是 2021 年和 2022 年公务用车购置及运行维护费支出资金由单位自筹，无财政拨款支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，与 2021

年支出数持平，主要原因是 2021 年和 2022 年公务接待费支出资金由单位自筹，无财政拨款支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于单位人员的业务学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年公务用车购置及运行维护费支出资金由单位自筹，无财政拨款支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出资金由单位自筹，无财政拨款支出。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待外单位业务交流用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年公务接待费支出资金由单位自筹，无财政拨款支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾费用支出接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于外单位业务交流用餐接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山市临城街道社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 231.37 万元，其中：政府采购货物支出 73.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.36 万元。授予中小企业合同金额 222.86 万元，占政府采购支出总额的 96.32%。其中，授予小微企业合同金额 222.86 万元，占授予中小企业合同金额的 96.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 94.63%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市临城街道社区卫生服务中心共有车辆 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市临城街道社区卫生服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 398.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.28%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市临城街道社区卫生服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，社区卫生服务机构标准化建设项目和 2022 年住院医师规范化培训补助项目绩效自评具体情况如下：

社区卫生服务机构标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为90万元，执行数为89.63万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：一是医疗收入增加，2022年医疗收入5486.72万元，比2021年增加235.57万元；二是完成设备更新购置，购置空调、电脑等办公设备，电子血压计、心电图机、全自动凝血分析仪等医疗设备；三是升级改造信息化系统，包括HIS系统接口改造等软件接口升级改造；四是改善就医环境，完成金鸡山社区卫生服务站点零星标准化建设装修；五是群众投诉率低，为0.02%。发现的问题及原因：资金支出进度较慢，支付集中在下半年。下一步改进措施：加快专项执行进度。每月内部分公示资金使用进度，加强与相关业务部门资金使用沟通。

2022年住院医师规范化培训补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高医务人员水平，选派2名医务人员前往参加住院医师规范化培训，提升技能；二是足额发放补贴，用于培训对象的生活补助。发现的问题及原因：绩效目标中未设置对参加培训人员考核。下一步改进措施：细化绩效目标，增加对参加培训人员的考核指标。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区卫生服务机构标准化建设						
主管部门		204-舟山市卫生健康委员会		预算单位	204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	90		90	89.63	0	99.59%	
	一般公共预算资金	90		90	89.63	0	99.59%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于购置办公设备、医疗设备及软件接口升级改造,零星标准化建设装修改造。			2022年医疗收入5486.72万元,比2021年增加235.57万元。购置空调、电脑等办公设备,电子血压计、心电图机、全自动凝血分析仪等医疗设备及HIS系统接口改造等软件接口升级改造,金鸡山社区卫生服务站零星标准化建设装修改造。群众投诉率低,为0.02%。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(30.00分)	完成时间	2022年底前完成	优	30.00	30.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(30.00分)	稳定医疗业务收入	医疗业务收入稳定增长	优	30.00	30.00	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	群众满意度(投诉率低)	≤0.5%	≤0.02%	40.00	40.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年住院医师规范化培训补助						
主管部门		204-舟山市卫生健康委员会			预算单位	204010-舟山市临城街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	2			2	2	0	100.00%
	一般公共预算资金	2			2	2	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为支持做好住院医师规范化培训工 作，下 达住院医师规范化培训资金，主要用于住 院医师规范化培训对象的生活补助。			为支持做好住院医师规范化培训工 作，下 达住院医师规范化培训资金，主要用于住 院医师规范化培训对象的生活补助，足额发放到 位。			
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标(0 分)					0	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标 (50.00 分)	完成时间	2022 年完成 支出	优	50.00	50.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指 标(0 分)					0	
		社会效益指 标(50.00 分)	提高医务人 员水平	参加住院医 师培训，提 高水平	优	50.00	50.00	
		生态效益指 标(0 分)					0	
		可持续影响 指标(0 分)					0	
	满意度指 标(0 分)	服务对象满 意度指标(0 分)					0	
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论 为“优”，90~80 分（含） 为“良”，80~60 分（含） 为“中”，低于 60 分为 “差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 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）：指用于城市社区卫生机构的支出。

20. 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）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市临城街道社区卫生服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市临城街道社区卫生服务中心	人才之家医疗卫生经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	社区卫生服务机构标准化建设	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021 年公共卫生服务补助经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	20 红十字会应急救援培训经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	社会心理服务工作经费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	基层卫生计生人员培养培训（上年）	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	出生缺陷经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021 年社会心理服务工作经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	新城区域预防性体检服务费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021 年红十字会工作经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021 年重性精神障碍患者药物补助经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	药品损耗	中
舟山市临城街道社区卫生服务中心	政府购买基本医疗、计生技术服务等经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021 年卫生服务站日常工作及建设经费补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	精神卫生工作经费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	核酸检测及新冠疫苗接种经费补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	社区健康教育经费补助	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	结直肠癌筛查项目经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	基层医疗卫生机构综合改革经费(上年)	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	政府购买基本公共卫生服务经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021 年精神卫生工作经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	专用材料费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	20 精神卫生工作经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021 年健康教育经费补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	公共卫生联络员管理工作经费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	老年认知功能(痴呆)初步筛查及干预项目	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	红十字会工作经费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	中西药药品	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	持证精神病人免费服药	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	医疗废物及污水费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	精神病防治经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	温州医学院学生实习费	优

舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021年脑卒中社区试点康复工作补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	康复工作经费补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	老年人心理关爱项目经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2022年基本公共卫生服务补助资金	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	提取医疗风险基金	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2022年住院医师规范化培训补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	人才培养培训经费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	疫情防控经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	红十字会经费补贴	优

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

舟山市临城街道社区卫生服务中心

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	1,870.03	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	5,390.12	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	3,988.24	八、社会保障和就业支出	39	247.61
	9		九、卫生健康支出	40	10,682.05
	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	318.72
	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	11,248.39	本年支出合计	58	11,248.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	11,248.39	总 计	62	11,248.39

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022年度收入决算表（分单位）

舟山市临城街道社区卫生服务中心

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	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	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,248.39	1,870.03		5,390.12			3,988.24
舟山市临城街道社区卫生服务中心	11,248.39	1,870.03		5,390.12			3,988.24

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

舟山市临城街道社区卫生服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,248.39	1,870.03		5,390.12			3,988.24
208		社会保障和就业支出	247.61	247.61					
20805		行政事业单位养老支出	247.61	247.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.02	165.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	82.60					
210		卫生健康支出	10,682.05	1,303.69		5,390.12			3,988.24
21003		基层医疗卫生机构	7,564.52	853.00		5,390.12			1,321.39
2100301		城市社区卫生机构	6,737.77	815.95		5,390.12			531.70
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	826.75	37.05					789.70
21004		公共卫生	2,765.13	98.29					2,666.84
2100408		基本公共卫生服务	907.15	36.15					871.00
2100409		重大公共卫生服务	26.67	26.67					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,831.32	35.48					1,795.84
21011		行政事业单位医疗	104.65	104.65					
2101102		事业单位医疗	81.15	81.15					
2101103		公务员医疗补助	23.50	23.50					
21099		其他卫生健康支出	247.75	247.75					
2109999		其他卫生健康支出	247.75	247.75					
221		住房保障支出	318.72	318.72					
22102		住房改革支出	318.72	318.72					
2210201		住房公积金	318.72	318.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

舟山市临城街道社区卫生服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,248.39	2,643.45	8,604.94			
舟山市临城街道社区卫生服务中心	11,248.39	2,643.45	8,604.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

舟山市临城街道社区卫生服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	11,248.39	2,643.45	8,604.94			
208		社会保障和就业支出	247.61	247.61				
20805		行政事业单位养老支出	247.61	247.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.02	165.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	82.60				
210		卫生健康支出	10,682.05	2,077.11	8,604.94			
21003		基层医疗卫生机构	7,564.52	1,972.46	5,592.06			
2100301		城市社区卫生机构	6,737.77	1,972.46	4,765.31			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	826.75		826.75			
21004		公共卫生	2,765.13		2,765.13			
2100408		基本公共卫生服务	907.15		907.15			
2100409		重大公共卫生服务	26.67		26.67			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,831.32		1,831.32			
21011		行政事业单位医疗	104.65	104.65				
2101102		事业单位医疗	81.15	81.15				
2101103		公务员医疗补助	23.50	23.50				
21099		其他卫生健康支出	247.75		247.75			
2109999		其他卫生健康支出	247.75		247.75			
221		住房保障支出	318.72	318.72				
22102		住房改革支出	318.72	318.72				
2210201		住房公积金	318.72	318.72				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

舟山市临城街道社区卫生服务中心

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	1,870.03	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	247.61	247.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,303.69	1,303.69		
	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	318.72	318.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,870.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,870.03</b>	<b>1,870.03</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,870.03</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,870.03</b>	<b>1,870.03</b>		

注：本表反映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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

舟山市临城街道社区卫生服务中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	1,870.03	1,295.53	574.50
208		社会保障和就业支出	247.61	247.61	
20805		行政事业单位养老支出	247.61	247.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.02	165.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	82.60	
210		卫生健康支出	1,303.69	729.19	574.50
21003		基层医疗卫生机构	853.00	624.54	228.46
2100301		城市社区卫生机构	815.95	624.54	191.41
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	37.05		37.05
21004		公共卫生	98.29		98.29
2100408		基本公共卫生服务	36.15		36.15
2100409		重大公共卫生服务	26.67		26.67
2100410		突发公共卫生事件应急处理	35.48		35.48
21011		行政事业单位医疗	104.65	104.65	
2101102		事业单位医疗	81.15	81.15	
2101103		公务员医疗补助	23.50	23.50	
21099		其他卫生健康支出	247.75		247.75
2109999		其他卫生健康支出	247.75		247.75
221		住房保障支出	318.72	318.72	
22102		住房改革支出	318.72	318.72	
2210201		住房公积金	318.72	318.72	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

舟山市临城街道社区卫生服务中心

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	1,239.92	302	商品和服务支出	1.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	494.05	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	21.88	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.83	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	318.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	83.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.99	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	21.27	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,294.42	公用经费合计			1.11		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

舟山市临城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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

舟山市临城街道社区卫生服务中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

舟山市临城街道社区卫生服务中心

公开11表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度“三公”经费均由自筹资金支出，故无相关数据。