

舟山市千岛街道社区卫生服务中心
2022年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2022 年度单位决算公开表.....(1)

三、2022 年度单位决算情况说明.....(1)

（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.....(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(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）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(15)

五、附件.....(18)

一、概况

（一）单位职责

1.主要职能。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、千岛辖区婚检、孕前保健、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、医教科、护理科、财务科、全科医疗科、公共卫生科、医技科。

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2,229.38万元，支出总计2,229.38万元,与2021年度相比，各增加2.229.38万元，增长100%。主要原因是新设立单位，于2022年9月17日正式开业启用，故无2021年数据相比。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,229.38万元；包括财政拨款收入1,526.61万元（其中，一般公共预算1,526.61万元，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68.48%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；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702.77万元，占收入合计31.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,228.95万元，其中基本支出344.65万元，占15.46%；项目支出1,884.30万元，占84.54%；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1,526.61万元，支出总计1,526.61万元，与2021年相比，各增加1.526.61万元，增长100%。主要原因是新设立单位，千岛中心于2022年9月17日正式开业启用，故无2021年数据相比；财政拨款支出年初预算数1.458.00万元，完成年初预算的104.70%，主要原因是人员经费年初未安排，因中心刚成立，入编职工按人才梯队建设规划，分步到位，于是根据入编人员情况年中追加。

（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1,526.61万元，占本年支出合计的68.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1526.61万元，增长100%。主要原因是主要原因是新设立单位，千岛中心于2022年9月17日正式开业启用，故无2021年数据相比。

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1,526.61万元，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55.12万元,占3.61%；卫生健康（类）支出1,378.49万元,占90.30%；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93.00万元,占6.09%；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1.458.00万元，支出决算为1,526.61万元,完成年初预算104.70%，主要原因是人员经费年初未安排，因中心刚成立，入编职工按人才梯队建设规划，分步到位，根据入编人员情况年中追加。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（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新设立单位，于2022年9月17日正式开业启用，年初未安排人员经费，因中心刚成立，入编职工按照人才梯队建设规划，分步到位，根据入编人员情况年中追加。

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0万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新设立单位，于2022年9月17日正式开业启用，年初未安排人员经费，因中心刚成

立，入编职工按照人才梯队建设规划，分步到位，根据入编人员情况年中追加。

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1.458.00万元，支出决算为1.353.93万元，完成年初预算92.86%，决算数小于预算数的主要原因是：1.信息化建设经费的等级保护评审和代码审计未完成，无法终验，故尾款未支付。2.社区卫生服务机构标准化建设专项因疫情防控防治原因导致货物物流、安装等问题延后，致使部分设备采购流程未完成，无法支付。3.人才培养培训经费因疫情影响，存在较多不定性因数，故无法派出学习培训，导致人才培养培训经费无法按预期使用。

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5.74万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了老年健康服务专项经费5.74万元。

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0万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新设立单位，于2022年9月17日正式开业启用，年初未安排人员经费，因中心刚成立，入编职工按照人才梯队建设规划，分步到位，根据入编人员情况年中追加。

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0万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新设立单位，于2022年9月17日正式开业启用，年初未安排人员经费。因中心刚成立，入编按照人才梯队建设规划，分步到位，根据入编人员情况年中追加。

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0万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新设立单位，于2022年9月17日正式开业启用，年初未安排人员经费，因中心刚成立，入编职工按照人才梯队建设规划，分步到位，根据入编人员情况年中追加。

（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289.21万元，其中：

人员经费289.21万元，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。

公用经费0万元。

（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24.30万元，支出决算为19.78万元，完成全年预算81.40%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位因选址、消防验收等原因，导致延迟开业启用，使用期间较短，为3个月，且公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等运行维护费均由单位自筹资金列支。

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0.00万元，占0.00%，与2021年支出数持平，主要原因是本单位未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.78万元，占100.00%，与2021年度相比，增加19.78万元，增长100%，主要原因是新设立单位，于2022年9月17日正式启用，故无2021年数据相比；公务接待费支出决算为

0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年支出数持平，主要原因是本单位无公务接待费用支出；具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于单位人员的学习交流等公务出国（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单位未安排人员因公出国（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 24.30 万元，支出决算为 19.78 万元，完成全年预算的 81.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位消防验收等原因，导致延迟开业启用，使用期间较短，为 3 个月，且公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等运行维护费均由单位自筹资金列支。

公务用车购置全年预算数为 22.00 万元，支出决算为 19.50 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 88.64%。决算数小于全年预算数的主要原因是新设立单位，根据市车改领导小组会议精神及实际，新增业务用车一辆，用于下辖 5 个服务站督导、检测、考核、辖区上门产后访视、新生儿访视、重点人群随访服务、健康教育活动和新冠疫情防控工作、上门核酸采样、防护物资配送等工作。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.30万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的12.17%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位启用较晚且部分运行维护费均由单位自筹资金列支。主要用于单位公务用车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1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。主要用于接待外单位业务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务接待费。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待外宾，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于接待外单位业务交流，接待0.00批次，累计0.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市千岛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999.37万元，其中：政府采购货物支出622.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出377.21万元。授予中小企业合同金

额220万元，占政府采购支出总额的22.01%。其中，授予小微企业合同金额154.00万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.21%，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1.89%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，舟山市千岛街道社区卫生服务中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副（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，舟山市千岛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3个，共涉及资金1.231.65万元，占一般公共预算项目支出总99.53%。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

舟山市千岛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信息化建设经费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870万元，执行数为835.98万元，完成预算的96.09%。项目绩效目标完成情况：一是中心筹建的基本设施设备，购置医用设备DR、B超、心电图等；二是购置办公设备，如电脑、空调、打印机、办公桌、椅等相关设施设备。发现的问题及原因：一是上半年中心门诊场地建设装修期，设备设施无法安装；二是资金支出进度较慢，支付基本集中在下半年，因本单位启用较晚，6月份开始支付。下一步改进措施：一是执行率差的项目及时在浙政钉业务骨干群公示；二是加强与相关业务部门沟通资金使用进度。

信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为580万元，执行数为393.53万元，完成预算的67.85%。项目绩效目标完成情况：一是中心门诊建设期，信息软件购置及等保测评费和咨询监理费等；二是购置信息系统、中心机

房、政务云机房、财政电子票据系统、共享药房、财务软件、农信聚合支付等。发现的问题及原因：一是上半年中心门诊在装修期，各项系统无法安装；二是资金执行进度较慢，主要是信息系统因等保及验收问题无法终验，导致尾款无法支付。下一步改进措施：一是在签订合同前期提前与商家沟通到位；二是加强对验收等保等方面进行合理预估，多采纳大数据管理中心意见和项目评审专家等建议。

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	204014-舟山市千岛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（A）	全年执行（B）	全年执行数	执行率（B/A）
	年度资金总额	870	870	835.99	0	96.09%
	一般公共预算资金	870	870	835.99	0	96.09%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成设备购置：购置彩色多普勒超声系统、血常规分析仪、生化仪800型、尿液、尿沉渣分析仪一体机、数护车（婴幼儿上门健康检查、家庭医生签约服务、医疗保障等）、牙椅、健康小屋在线诊疗设备，两慢病一体化门诊设施设备、中医设备、耳鼻喉综合治疗台、智慧自助药房、智慧化新冠疫苗接种设施设备等医疗设备购置，约770万元。 购置诊疗电脑、打印机、自助挂号机、办公桌椅（包括医疗办公用）、复印一体机等必须办公设备，约100万元		已完成以上设备购置的96.6%指标，未完成3.4%设备因疫情防控防治原因导致货物物流、安装等问题延后，因新冠病毒乙类乙管采购相关设备问题无法及时使用。			

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12月底前完成	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（0分）					0	
		社会效益指标（30.00分）	保障辖区居民健康	提高辖区居民健康素养	优	30.00	30.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（0分）					0	
	满意度指标（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%	≤0.5%	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	信息化建设经费					
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会		预算单位	204014-舟山市千岛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	580	580	393.53	0	67.85%
	一般公共预算资金	580	580	393.53	0	67.85%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在机构开业前完成信息化建设，包括HIS系统、LIS系统、区域PACS等医疗系统，绩效系统、虚拟服务器、资产设备管理系统等办公系统。		按合同要求，信息化建设因未进行终验，不能支付（信息网络及软件购置更新）第三笔费用及公众号预约系统16504.00元；等级保护评审和代码审计（委托业务费）13.0000元。共计金额17804.00元；			

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	系统开发数量	≥8套	≥8套	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标（30.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（30.00分）	及时提供医疗服务	开业前信息化可使用	优	30.00	30.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（0分）					0	
	满意度指标（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%	≤0.5%	40.00	40.00	
总分						100	100	
自评结论			良			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

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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（项）：指反映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）：指反映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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.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）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、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

舟山市千岛街道社区卫生服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	社区卫生服务机构标准化建设	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	信息化建设经费	良
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	人才培养培训经费	中
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	药品损耗	中
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	专用材料	中
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	代收业务用房补助	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	提取医疗风险金	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	中西药药品	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	医疗废物及污水费	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	中国计生协“向日葵亲子小屋”项目	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	2022年公共卫生服务项目补助资金	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表

舟山市千岛街道社区卫生服务中心　　金额单位：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	1,526.61	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		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	702.77	八、社会保障和就业支出	39	55.12
	9		九、卫生健康支出	40	2,080.82
	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	93.00
	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	2,229.38	**本年支出合计**	58	2,228.95
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	0.44
	30			61	
总计	31	2,229.38	**总计**	62	2,229.38

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）

公开02表

舟山市千岛街道社区卫生服务中心

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	2,229.38	1,526.61					702.77
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	2,229.38	1,526.61					702.77

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

舟山市千岛街道社区卫生服务中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,229.38	1,526.61					702.77
208			社会保障和就业支出	55.12	55.12					
20805			行政事业单位养老支出	55.12	55.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	37.23	37.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89					
210			卫生健康支出	2,081.26	1,378.49					702.77
21003			基层医疗卫生机构	1,658.70	1,353.93					304.77
2100301			城市社区卫生机构	1,653.71	1,353.93					299.78
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.99						4.99
21004			公共卫生	403.74	5.74					398.00
2100408			基本公共卫生服务	403.74	5.74					398.00
21011			行政事业单位医疗	18.82	18.82					
2101102			事业单位医疗	13.36	13.36					
2101103			公务员医疗补助	5.46	5.46					
221			住房保障支出	93.00	93.00					
22102			住房改革支出	93.00	93.00					
2210201			住房公积金	93.00	93.00					

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

舟山市千岛街道社区卫生服务中心　　金额单位：万元

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	2,228.95	344.65	1,884.30			
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	2,228.95	344.65	1,884.30			

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

舟山市千岛街道社区卫生服务中心　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,228.95	344.65	1,884.30			
208			社会保障和就业支出	55.12	55.12				
20805			行政事业单位养老支出	55.12	55.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
210			卫生健康支出	2,080.82	196.52	1,884.30			
21003			基层医疗卫生机构	1,658.26	177.70	1,480.56			
2100301			城市社区卫生机构	1,653.27	177.70	1,475.57			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.99		4.99			
21004			公共卫生	403.74		403.74			
2100408			基本公共卫生服务	403.74		403.74			
21011			行政事业单位医疗	18.82	18.82				
2101102			事业单位医疗	13.36	13.36				
2101103			公务员医疗补助	5.46	5.46				
221			住房保障支出	93.00	93.00				
22102			住房改革支出	93.00	93.00				
2210201			住房公积金	93.00	93.00				

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

舟山市千岛街道社区卫生服务中心　　金额单位：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	1,526.61	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	55.12	55.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1,378.49	1,378.49		
	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	93.00	93.00		
	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	1,526.61	**本年支出合计**	59	1,526.61	1,526.61		
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				
总　计	32	1,526.61	**总　计**	64	1,526.61	1,526.61		

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

舟山市千岛街道社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	1,526.61	289.21	1,237.40
208			社会保障和就业支出	55.12	55.12	
20805			行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
210			卫生健康支出	1,378.49	141.09	1,237.40
21003			基层医疗卫生机构	1,353.93	122.27	1,231.66
2100301			城市社区卫生机构	1,353.93	122.27	1,231.66
21004			公共卫生	5.74		5.74
2100408			基本公共卫生服务	5.74		5.74
21011			行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101102			事业单位医疗	13.36	13.36	
2101103			公务员医疗补助	5.46	5.46	
221			住房保障支出	93.00	93.00	
22102			住房改革支出	93.00	93.00	
2210201			住房公积金	93.00	93.00	

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

舟山市千岛街道社区卫生服务中心　　金额单位：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	289.21	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	120.13	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.43	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	37.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	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	5.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.00	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		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		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		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		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		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		289.21	公用经费合计					

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

舟山市千岛街道社区卫生服务中心　　金额单位：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
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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			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

舟山市千岛街道社区卫生服务中心　　金额单位：万元

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	栏　次	1	2	3
			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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

舟山市千岛街道社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	24.30	19.78
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	24.30	19.78
（1）公务用车购置费	22.00	19.50
（2）公务用车运行维护费	2.30	0.28
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。