

2023年度云浮市云城区云城街社区卫生服务  
中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心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

## **第三部分：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心概况

## 一、单位主要职责

云浮市云城区云城街社区卫生服务中心成立于2013年10月，地址位于云城区兴云东路71号，服务人口15.3万人，是一所集基本医疗、基本公共卫生服务、预防、保健和康复为一体的公益一类基层医疗卫生机构，能提供全科医疗、慢性病康复治疗、预防接种、妇女、儿童保健、计划生育技术指导、健康教育促进等六位一体的主动、优质、高效、方便、快捷、价廉的社区卫生服务。

## 二、单位机构设置

云浮市云城区云城街社区卫生服务中心占地面积956.97m<sup>2</sup>，总建筑面积2640.37m<sup>2</sup>。中心核定编制数56名，现有职工113名，在编在职职工51名，非编制人员52名。中心内设有全科门诊、妇产科门诊、精神科门诊、五官科门诊、基本公共卫生管理科、健康管理中心、预防接种门诊、康复理疗科、医学检验科、医学影像科、中医科、儿童保健科、口腔科等临床检查诊室。主要配备彩色多普勒B超、黑白多普勒B超、心电图、DR、全自动生化分析仪、尿分析仪、血糖分析仪、电磁神灯、颈椎正骨牵引椅、红外线治疗仪、全科诊疗仪、化学发光自动分析仪等常规诊疗检查设备和2台医疗救护专用车及基本公共卫生服务等业务项目。

## 三、部门决算单位构成

本部门预算为单位本级预算。

# 第二部分：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心

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	216.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,690.39	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,826.72	八、社会保障和就业支出	38	18.32
	9		九、卫生健康支出	39	3,820.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	16.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.76
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,733.68	<b>本年支出合计</b>	57	3,860.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	162.40	年末结转和结余	59	35.13
<b>总计</b>	30	3,896.08	<b>总计</b>	60	3,896.08

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心

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	3,733.68	216.56	0.00	1,690.39	0.00	0.00	1,826.72
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,693.23	188.56	0.00	1,690.39	0.00	0.00	1,814.27
21001	卫生健康管理事务	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
21003	基层医疗卫生机构	2,231.13	188.56	0.00	1,690.39	0.00	0.00	352.17
2100301	城市社区卫生机构	2,154.29	188.56	0.00	1,690.39	0.00	0.00	275.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.84
21004	公共卫生	1,442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.06
2100408	基本公共卫生服务	1,433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.01
2100409	重大公共卫生服务	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
21006	中医药	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21015	医疗保障管理事务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
221	住房保障支出	16.37	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22103	城乡社区住宅	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
229	其他支出	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
22999	其他支出	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2299999	其他支出	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心

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		3,860.95	3,860.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,820.50	3,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,119.16	2,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,604.46	1,604.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,595.40	1,595.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22103	城乡社区住宅	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心

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	216.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.32	18.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	350.96	350.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.68	9.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	216.56	<b>本年支出合计</b>	59	378.96	378.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	162.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	162.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	378.96	<b>总计</b>	64	378.96	378.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	378.96	378.96	0.00
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	0.00
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	0.00
210	卫生健康支出	350.96	350.96	0.00
21003	基层医疗卫生机构	188.56	188.56	0.00
2100301	城市社区卫生机构	188.56	188.56	0.00
21004	公共卫生	162.40	162.40	0.00
2100408	基本公共卫生服务	162.40	162.40	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00
2210203	购房补贴	9.68	9.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.56	302	商品和服务支出	162.40
30101	基本工资	188.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	162.40
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	216.56		公用经费合计	162.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心

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	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：云浮市云城区云城街社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

云浮市云城区云城街社区卫生服务中心2023年度总收入3,896.08万元，其中本年收入3,733.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入216.56万元，比上年决算数减少1,291.32万元，下降85.6%。主要变动情况：本年由上级主管划拨的财政拨款收入，统计入非财政收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,690.39万元，比上年决算数减少1,199.51万元，下降41.5%。主要变动情况：本年度医疗业务收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,826.72万元，比上年决算数增加1,825.56万元，增长157,547.9%。主要变动情况：本年由上级主管划拨的财政拨款收入，统计入非财政收入。

### （二）年度支出总体情况

云浮市云城区云城街社区卫生服务中心2023年度总支出3,896.08万元，其中本年支出3,860.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,860.95万元, 比上年决算数减少1,461.48万元, 下降27.5%。主要变动情况: 本年公用经费支出减少。

2. 项目支出0万元, 与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

云浮市云城区云城街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计216.56万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入216.56万元, 比上年决算数减少1,291.32万元, 下降85.6%; 主要变动情况: 本年由上级主管划拨的财政拨款收入, 统计入非财政收入; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 本年没有政府性基金预算财政拨款收入; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 本年没有收到国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

云浮市云城区云城街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计378.96万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出378.96万元, 比年初预算数减少733.81万元, 下降65.9%; 主要变动情况: 尚未收到年初预算的事业单位绩效工资、机关养老及职业年金; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 本年没有发生政府性基金预算财政拨款支出; 国有资本经营预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2023年度财政拨款“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

云浮市云城区云城街社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算3.51万元的0%，比上年决算数减少5.22万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算3.51万元的0%，比上年决算数减少5.22万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算3.51万元的0%，比上年决算数减少5.22万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于上年疫情防控工作需要，保障疫情防控服务用车，利用单位业务用车转运隔离人员到指定地点进行隔离，接送抗疫工作人员，运送核酸采样标本产生的车辆运行维护费支出较大。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本年度没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年没有公务接待费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额34.92万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出24.8万元、政府采购服务支出2.42万元。授予中小企业合同金额34.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的22.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.93%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗业务及基本公共卫生服务项目用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 通过建立以服务数量、服务质量及满意度为主要内容、以岗位责任与绩效为基础，体现多劳多得、优劳优得的考核激励制度，促使我中心全体员工积极主动履行好基本医疗和基本公共卫生服务职能，促进我街道社区卫生服务工作可持续发展。使绩效工资分配向关键岗位、一线岗位倾斜，充分调动工作人员的积极性和主动性，促进我院全面健康发展。确保广大居民群众享受全面、质优、安全、有效、便捷的社区卫生服务，不断提高人民群众的健康水平和生活质量。

绩效考核以完成规定的岗位职责和工作任务为基本依据，全面考核德、能、勤、绩。根据本单位实际，制定具体绩效考核方案，经职工代表大会讨论并报区卫计局审批后，全面实施绩效考核工作。

**绩效自评结果。** 通过2023年度各项工作任务地开展，不断完善了我中心医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体康。我中心强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了各项工作的深入开展，各项

监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。自评结果为良好。

1、基本公共卫生服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1386.44万元，执行数为932.00万元，完成预算67.22%。主要产出和效益：2023年已完成目标任务量的项目有：①居民健康档案：居民规范化电子健康档案覆盖率82.10%；②0-6岁儿童健康管理：新生儿访视率为105.35%，0-6岁儿童健康管理率为104.02%；③孕产妇健康管理：早孕建册率109.67%，产后访视率105.35%；④严重精神障碍患者管理：规范管理率95.79%，规律服药率84.27%，面访率91.35%，健康体检率为70.76%，长效针用针占比25.47%；⑤肺结核患者健康管理率达100%。

2、2023年门诊总诊疗人次87548人，其中全科门诊33171人，中医科3013人，妇产科门诊5708人，精神科门诊4542人，接种门诊35549人次（二类疫苗），住院人次627人。门诊总诊疗人次同比2022年增长8203人，住院人次增长586人。

下一步工作计划，一是加快与加大医务人员吸收与引进工作。二是继续加大对基本公共卫生服务和基本医疗服务开展工作，提高特殊人群管理率和基本医疗服务项目的开展工作。三是积极开展形式多样的健康宣教活动，同时结合互联网等电子产品进行广泛宣传国家基本公共卫生服务项目，让更多群众知晓国家惠民政策。四是需加大儿童系统体检的宣传，将儿童阶段性保健的重要性、必要性利用宣传小册、知识讲座、微信公众号、健康宣传栏等方式提高居民的意识，提高儿童的系统管理。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。