

2023 年度  
永泰县樟城社区卫生服  
务中心单位决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

永泰县樟城社区卫生服务中心单位的主要职责是：承担本镇基本医疗、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范和卫生标准。

（二）实施医药卫生体制改革相关工作。执行、落实县医管委的各项工作决策、决定。

（三）承担本镇基本医疗、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。

（四）接受县卫生计生行政部门的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。

（五）贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。

（六）负责本镇精神卫生相关工作，承担重型精神病患者跟踪随访管理等具体工作。

（七）承办县委、县政府、县医管委、县卫计局和县总医院交办的其它事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入

2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县樟城社区卫生服务中心	全额拨款事业单位	26

### 三、单位主要工作总结

2023 年，永泰县樟城社区卫生服务中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，统筹推进常态化疫情防控和医疗业务发展，团结带领全体干部职工奋发进取、扎实工作，各项医疗卫生事业取得了新的进展和成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）全人群健康服务方面：

1、健康档案的管理：共建立社区居民健康档案 16590 人次，实行健康档案全部信息化管理，开展社区诊断，确定社区主要健康问题及影响因素，落实了各项干预措施。

2、健康教育：普及卫生保健知识，设立社区健康教育专栏，如甲型 H1N1 流感预防、手足口病预防、肠道传染病防治、高血压糖尿病等慢性病的防治、保健知识等内容，每月更换一次。

3、每逢世界结核病防治日、世界卫生日、世界红十字日、全国碘缺乏宣传日、世界无烟日、全国高血压日等卫生宣传日我中心开展社区健康知识讲座、义诊活动，发放健康宣传资料共计 3000 余份。

4、惠民服务和便民措施：为 65 岁以上的老年人等开展健康

指导、家庭访视、团队随访、健康体检、建立健康档案等惠民措施。2021年共为1500多位老年人进行健康体检，内容包括免费测量基本身体情况、测量血压血糖、腹部B超、建立健康档案等。

## （二）重点人群健康服务：

1、妇女保健：提供产前健康指导服务、产后访视等孕产妇保健服务，按规范记录。

2、儿童保健：建立5岁以下儿童健康管理登记，落实儿童疾病的筛查，追踪和随访工作。

3、老年保健，对辖区内65岁以上老人和困难人群实行每年4次的免费健康咨询和上门服务。

4、重点疾病社区管理：开展高血压、糖尿病等慢性病、重性精神疾病的登记，随访、干预指导等社区规范化管理，危重病人向上级医院进行转诊。

5、重性精神病患者居民96人，并对其进行健康访视，逐一建立健康档案。

6、开展预防爱滋病、结核病的宣传教育，并对吸烟人群进行健康卫生教育，发现结核病人及时登记报告并督导服药复查。

7、对育龄夫妇宣传计划生育政策、技术指导、发放避孕药具等。

## （三）继续落实国家基本药物制度：

充分认识实施国家基本药物制度的重要意义，统筹安排，扎扎实实把政策贯彻落实到位。一是加强宣传。积极组织辖区2家村级卫生所开展“国家基本药物制度宣传月”活动，采取广播、

入户、悬挂横幅、制作药品价格公示栏、印刷宣传彩页等形式，广泛深入宣传国家基本药物制度，使广大群众和医务人员充分认识建立国家基本药物制度的重大意义，为贯彻基本药物制度营造了良好的舆论氛围。二是加强人员培训。定期组织医、护、药全体人员认真学习《国家基本药物临床应用指南》和《国家基本药物处方集》帮助大家进一步了解和形成科学规范的用药观念，有效地服务患者，同时引导广大患者建立良好的用药习惯。通过学习使全体工作人员更进一步的熟悉掌握国家基本药物的政策知识，及基本药物的应用。

#### （四）家庭医生团队签约服务工作：

家庭医生团队签约服务工作进展情况，我中心现有 3 名执业医师注册为全科医生，组建 3 组全科医生服务团队，对居民实行个性化服务具体优惠内容包括上门测血压、血糖、心电图、更换敷料换药等。

（五）我中心对社区医生、护士进行医疗知识的培训每月 1 次，鼓励参加各类专业知识培训，通过多种形式的学习，不断的提高医务人员自生的业务水平，更好的为广大患者服务。同时加强中医内容建设，在社区卫生工作人员的培训活动中，积极的加强中医知识的讲解，对于常见病、多发病及时进行中医理论的普及、讲解等培训活动。务必加深中医理论在社区卫生服务工作的重要性。

#### （六）下一步工作重点：

1、积极完善社区卫生服务绩效考核体系，将严格按照《国家

基本公共卫生服务规范》对各社区卫生服务机构进行考核，对服务项目完成情况，社区居民满意度等绩效因素纳入考核范围，对服务效果好的适当给予奖励，对服务效果差的相应扣除补助。

2、加大对现有社区卫生服务人员的在岗培训。提高服务人员整体素质。

3、继续做好家庭医生团队签约服务及双向转诊工作，进一步提高社区卫生服务中心的工作质量，为居民群众提供更优质的服务。

我中心全体工作人员深切感觉到党和政府对社区卫生工作的高度重视和大力扶持，是推动社区卫生事业健康发展的生命力，在过去的实践中，我们积累了一些经验，取得了一些成绩，得到了上级的认可、群众的好评。我们有决心，今后将总结经验，找出差距，如部分医务人员的业务能力、与人沟通能力等综合素质还须进一步提高，深入社区深入家庭还做得不够，这一切，有等在下半年的工作中改进，提高。我们相信，在上级高度重视、部门的正确指导下，社会各界的大力支持，在职工的不断努力下，我中心社区卫生服务事业一定会迈上一个新的台阶。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	920.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,405.09	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.94	八、社会保障和就业支出	65.20
		九、卫生健康支出	3,166.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.94
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,328.66	本年支出合计	3,273.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	17.32
年初结转和结余	41.09	年末结转和结余	78.85
总计	3,369.75	总计	3,369.75

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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							
合计		3,328.66	920.63	0.00	2,405.09	0.00	0.00	2.94
208	社会保障和就业支出	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,221.28	0.00	0.00	2,405.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,913.66	0.00	0.00	2,405.09	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,796.54	0.00	0.00	2,405.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	249.35	249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
22999	其他支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2299999	其他支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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						
合计		3,273.58	2,951.44	322.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,166.21	2,847.00	319.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,896.15	2,833.67	62.48	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,779.21	2,779.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.90	2.42	62.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	256.73	0.00	256.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	212.29	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：万元

单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	920.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.20	65.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	778.44	778.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.24	39.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	920.63	本年支出合计	882.88	882.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.41	年末财政拨款结转和结余	71.16	71.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	33.41					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	954.04	总计	954.04	954.04		

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。

## 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：永泰县樟城社区卫生服务中心

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
合计		882.88	563.67	319.21
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.20	65.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	0.00
210	卫生健康支出	778.44	459.23	319.21
21003	基层医疗卫生机构	508.38	445.90	62.48
2100301	城市社区卫生机构	391.45	391.45	0.00
2100302	乡镇卫生院	52.04	52.04	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.90	2.42	62.48
21004	公共卫生	256.73	0.00	256.73
2100408	基本公共卫生服务	212.29	0.00	212.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.45	0.00	44.45
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00
2210201	住房公积金	33.29	33.29	0.00
2210202	提租补贴	5.95	5.95	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表  
单位：万元

单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.28	302	商品和服务支出	2.93	30703	国内债 务发行费 用	0.00
30101	基本工资	101.29	30201	办公费	0.36	30704	国外债 务发行费 用	0.00
30102	津贴补贴	39.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支 出	0.00
30103	奖金	30.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建 筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设 备购置	0.00
30107	绩效工资	154.82	30205	水费	0.06	31003	专用设	0.00

							备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.75	30206	电费	0.69	31005	基础设施 建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.49	30207	邮电费	0.81	31006	大型修 缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储 备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30113	住房公积金	33.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补 助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交 通工具购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和	0.00

							陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	54.46	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39908	对民间非营利组	0.00

							织和群众 性自治组 织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性 赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性 赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		560.7 3	公用经费合计					2.93

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1、本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 八、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

公开 08 表  
单位：万元

单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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

公开 09 表

单位：永泰县樟城社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位 2023 无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3369.75 万元，支出总计 3232.71 万元，与上年决算数相比，各增加 137.04 万元，增加 4.24%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3328.66 万元，比上年决算数增加 194.75 万元，增长 6.21%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 920.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2405.09 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2.94 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度 3059.95 万元，比上年决算数增加 213.63 万元，增长 6.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 2951.44 万元。其中，人员支出 560.73 万元，公用支出 2.93 万元。

2. 项目支出 322.15 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 920.63 万元，支出总计 920.63 万元，与上年决算数相比，各增加 204.18 万元，增长 22.18%，主要是：公共卫生项目补助收入增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 882.88 万元，比上年度增加 280.08 万元，增长 46.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.47 万元，较上年决算数增加 19.58 万元，增长 81.96%。主要原因：本年度奖金部分未发放、养老保险下拨指标改为“机关事业单位基本养老保险缴费支出”等。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.95 万元，较上年决算数增加 9.78 万元，增长 81.84%。主要原因：本年度奖金部分未发放、养老保险下拨指标改为“机关事业单位基本养老保险缴费支出”等。

（三）2100301-城市社区卫生机构 391.45 万元，较上年决算

数增加 105.7 万元，增长 36.99%。主要原因：支出科目调整，原人员经费支出调整到其他科目。

（四） 2100302-乡镇卫生院 31.86 万元，较上年决算数增加 20.18 万元，增长 63.34%。主要原因：支出科目调整，本年度增加该科目人员经费支出。

（五） 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 36.57 万元，较上年决算数增加 28.33 万元，增长 77.47%。主要原因：支出科目调整，原人员经费开支调整到其他科目。

（六） 2100408-基本公共卫生服务 212.29 万元，较上年决算数增加 34.34 万元，增长 19.3%。主要原因：基本公共卫生服务人数大幅度增加，下拨金额增加。

（七） 2100410-突发公共卫生事件应急处理 44.45 万元，较上年决算数增加 44.45 万元。主要原因：支出科目调整，本年度增加该科目人员经费支出。

（八） 2101102-事业单位医疗 13.33 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 7.41%。主要原因：支出科目调整。

（九） 2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：本年度无此项经费支出。

（十） 2210201-住房公积金 18.62 万元，较上年决算数增加 14.67 万元，增长 78.79%。主要原因：支出科目调整，本年度增加人员住房公积金开支。

（十一） 2210202-提租补贴 5.95 万元，较上年决算数增加

2.15 万元，增长 56.58 万元。主要原因：支出科目调整，本年度增加该项目提租补贴支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 563.67 万元，其中：

（一）人员经费 560.73 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年度无三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年度无因公出国（境）费支出）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 该年度本单位无自评项目

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费开支。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车辆 0 辆、主要领导干部用车辆 0 辆、机要通信用车辆 0 辆、应急保障用车辆 0 辆、执法执勤用车辆 0 辆、特种专业技术用车辆 0 辆、离退休干部用车辆 0 辆、其他用车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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。

**十三、机关运行经费：**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。