

2023 年度东莞市黄江镇社区卫生服务中心部 门决算公开

目 录

第一部分：东莞市黄江镇社区卫生服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市黄江镇社区卫生服务中心 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：东莞市黄江镇社区卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市黄江镇社区卫生服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市黄江镇社区卫生服务中心的主要职责是承担社区卫生诊断、妇女保健、儿童保健及老年保健；承担一般常见病和多发病的诊疗，社区现场救护，转诊服务等；承担残疾人和精神病患者康复期康复；承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理；开展健康促进和健康教育宣传工作；组织实施规划免疫接种工作；做好计划生育宣传咨询、节育技术，避孕药具发放以及查环查孕、术后回访等服务工作，培训计划生育业务骨干；负责组织实施辖区内疾病预防控制工作和组织疾病与危害健康因素检测，管理疫情报告工作；会同有关部门开展辖区内地方病、慢性病的防治工作；承担主要职责涉及常规卫生检验工作；承担上级部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置

东莞市黄江镇社区卫生服务中心是公益一类事业单位，下设一个中心、八个站点、二个预防接种点及计划生育服务所、疾病预防控制中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市黄江镇社区卫生服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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	5498.99	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	6597.06	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	156.41
	9		九、卫生健康支出	39	11605.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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
	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
	19		十九、住房保障支出	49	333.89
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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
	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
本年收入合计	27	12096.05	本年支出合计	57	12096.05
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12096.05	总计	60	12096.05

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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	12096.05	5498.99	0.00	6597.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.41	156.41	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	104.27	104.27	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	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11605.75	5008.69	0.00	6597.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9420.13	2823.07	0.00	6597.06	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9420.13	2823.07	0.00	6597.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2103.49	2103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2094.55	2094.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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	12096.05	5498.99	0.00	6597.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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	12096.05	3185.04	8911.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.41	156.41	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	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11605.75	2694.74	8911.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9420.13	2612.61	6807.52	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9420.13	2612.61	6807.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2103.49	0.00	2103.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2094.56	0.00	2094.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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	12096.05	3185.04	8911.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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	5498.99	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	156.41	156.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5008.69	5008.69	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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
	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	333.89	333.89	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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
	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
本年收入合计	27	5498.99	本年支出合计	59	5498.99	5498.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	5498.99	总计	64	5498.99	5498.99	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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	5498.99	3185.04	2313.95
208	社会保障和就业支出	156.41	156.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.41	156.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	0.00
210	卫生健康支出	5008.69	2694.74	2313.95
21003	基层医疗卫生机构	2823.07	2612.61	210.46
2100302	乡镇卫生院	2823.07	2612.61	210.46
21004	公共卫生	2103.49	0.00	2103.49
2100408	基本公共卫生服务	2094.56	0.00	2094.56
2100409	重大公共卫生服务	8.93	0.00	8.93
21011	行政事业单位医疗	82.13	82.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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	5498.99	3185.04	2313.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.13	82.13	0.00
221	住房保障支出	333.89	333.89	0.00
22102	住房改革支出	333.89	333.89	0.00
2210201	住房公积金	333.89	333.89	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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	2928.87	302	商品和服务支出	221.03
30101	基本工资	139.99	30201	办公费	7.35
30102	津贴补贴	247.61	30202	印刷费	0.3
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	262.89	30205	水费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.27	30206	电费	26.19
30109	职业年金缴费	52.14	30207	邮电费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.07
30112	其他社会保障缴费	198.14	30211	差旅费	10.74
30113	住房公积金	333.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.61
30199	其他工资福利支出	1559.00	30214	租赁费	24.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	22.06	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	21.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.15
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	3.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.25
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.64
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	8.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.04
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2950.93		公用经费合计	234.11

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市黄江镇社区卫生服务中心

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
16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00	9.64	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市黄江镇社区卫生服务中心 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

东莞市黄江镇社区卫生服务中心 2023 年度总收入 12096.05 万元，其中本年收入 12096.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5498.99 万元，比上年决算数增加 2035.91 万元，增长 58.79%，主要变动情况一是根据高级人才引进政策，2023 年引入在编人员 18 名，导致人员经费投入增幅有所上升；二是基本公共卫生服务项目人均标准提高 5 元，计算人口口径数也略有上升，导致基本公共卫生服务项目经费投入增幅有所上升；三是根据本单位工作重点改善人民群众就医环境，新市站点升级改造装修费用及设备更新/补充购置费用的投入增加。

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 6597.06 万元，比上年决算数减少 6.15 万元，下降 0.09%；

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市黄江镇社区卫生服务中心 2023 年度总支出 12096.05 万元，其中本年支出 12096.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3185.04 万元，比上年决算数增加 370.88 万元，增长 13.18%，主要变动情况：根据高级人才引进政策，2023 年引入在编人员 18 名，导致人员经费投入增幅有所上升

2. 项目支出 8911.01 万元，比上年决算数增加 1658.88 万元，增长 22.87%，主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目人均标准提高 5 元，计算人口口径数也略有上升，导致基本公共卫生服务项目经费投入增幅有所上升，支出对应增加。二是根据本单位工作重点改善人民群众就医环境，新市站点升级改造装修费用及设备更新/补充购置费用增加；

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

东莞市黄江镇社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 5498.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5498.99 万元，比上年决算数增加 2035.91 万元，增长 58.79%；主要变动

情况：一是根据高级人才引进政策，2023年引入在编人员18名，导致人员经费投入增幅有所上升；二是基本公共卫生服务项目人均标准提高5元，计算人口口径数也略有上升，导致基本公共卫生服务项目经费投入增幅有所上升；三是根据本单位工作重点改善人民群众就医环境，新市站点升级改造装修费用及设备更新/补充购置费用的投入增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市黄江镇社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计5498.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5498.99万元，比年初预算数增加177.91万元，增长3.34%；主要变动情况一是根据高级人才引进政策，2023年引入在编人员18名，导致人员经费支出增幅有所上升；二是基本公共卫生服务项目人均标准提高5元，计算人口口径数也略有上升，导致基本公共卫生服务项目经费投入增幅有所上升，支出对应增加；三是根据本单位工作重点改善人民群众就医环境，新市站点升级改造装修费用及设备更新/补充购置费用增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平；

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

东莞市黄江镇社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.64万元，完成全年预算16万元60.25%，比上年决算数减少15.06万元，下降60.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.64万元，完成预算16万元的60.25%，比上年决算数减少15.06万元，下降60.97%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9.64万元，完成预算16万元的60.25%，比上年决算数增加2.92万元，增长43.45%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，与上年决算数持平。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新冠疫情形势已有缓和，本单位的业务影响逐步减少，业务量有所回升，对公务用车日常用车需求急剧增加，故公务用车运行维护费支出有所增加。

(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 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.64 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.64 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 9.64 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障各站点及职能部门的日常业务需求，包括职能部门日常业务需求、配送药品/疫苗/卫生材料/消毒/血液标本等等，以及履行公共卫生职能的需求。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于专项督导，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门/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%。主要增减变动情况：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 年度本部门/单位政府采购支出总额 877.32 万元，其中：政府采购货物支 296.14 万元、政府采购工程支出 396.81 万元、政府采购服务支出 184.37 万元。授予中小企业合同金额

877.32 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 529.9 万元，占授予中小企业合同金额的 60.4%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是主要是 1 辆轻型厢式货车、1 辆厢式货车、1 辆商务车、1 辆商务电动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算财政拨款支出及财政代管资金项目开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 34 个，其中一般公共预算财政拨款项目 18 个，财政代管资金项目 16 个，共涉及资金 9032.99 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2411.99 万元，财政代管资金项目 6621 万元；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织 0 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织本单位部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12096.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目基本完成预期产出目标，基本实现了预期效益目标，预算执行情况良好，但部分项目预算调整率较大，需不断加强预算管理，合理编制年初预算，降低预算调整率合理编制年初预算，降低预算调整率。

绩效自评结果：我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12275.52 万元，执行数 12096.05 万元，完成预算的 98.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本上完成了基本公共卫生服务各项工作，基本公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处理能力有所提高，基本公共卫生服务机制也在不断完善，城乡居民健康水平有所提升；坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”方针，较好完成了传染病防控、卫生监测等工作；基本上完成新市站点标准化建设装修升级工作，就医环境有了进一步改善；基本上完成站点标准化建设所需设备更新购置工作，让站点的服务能力有所提升，绩效自评结果为“优”，发现的问题及原因：本单位年初预算数 11310.19 万元，实际下达数 12275.52 万元，实际支出数 12096.05 万元，预算调整率 8.54%，预算执行率 98.54%，预算执行情况良好，部分项目预算调整率过大及部分重点工作任务未完成。下一步改进措施主要是预算单位加强项目管理，合理编制年初预算，降低预算调整率，且加快项目序时

进度。

新市社区卫生服务站搬迁建设工程（设备购置）自评情况：项目全年预算数为 157.23 万元，执行率为 157.23 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况良好，基本上完成项目预算产出目标和效益目标，将进一步加强自评组织工作，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断能提高自评工作质量。

新市社区卫生服务站搬迁建设工程自评情况：项目全年预算数为 359.89 万元，执行率为 347.42 万元，完成预算的 96.54%，项目绩效目标完成情况主要是预算执行情况良好，基本上完成项目预算产出目标和效益目标，将加强预算管理，合理编制年初预算，降低预算调整率。

基本公共卫生服务经费（中央）自评情况：项目全年预算数为 684.48 万元，执行数为 684.48 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况主要是预算执行情况良好，基本上完成项目预算产出目标和效益目标，将加强预算管理，合理编制年初预算，降低预算调整率。

基本公共卫生服务经费（镇）自评情况：项目全年预算数 1343.18 万元，执行数为 1245.13 万元，完成预算的 92.70%，项目绩效目标完成情况主要预算执行情况良好，基本上完成项目预算产出目标和效益目标，将加强预算管理，加快预算项目序时进度。

医疗支出经费自评情况：项目全年预算数为 5586.71 万元，执行数为 5579.17 万元，完成预算的 99.87%，项目绩效目标完

成情况主要是预算执行情况良好，基本上完成项目预算产出目标和效益目标，部分评价指标不够贴合实际，将进一步加强自评组织工作，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。

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。