

2023年度潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区凤新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：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心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：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心属公益一类事业单位，主要职责是：承担凤新街道辖属12个村和5个居委会约11万人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作。业务范围包括：社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育以及卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和其他社区卫生服务等。

二、单位机构设置

本服务中心设置：预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科（妇科专业）、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科等功能服务科室。截至2023年12月31日，人员情况如下：现有编制45个，实际在编人员37人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心

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	981.87	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	575.87	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	3.20	八、社会保障和就业支出	38	31.20
	9		九、卫生健康支出	39	1,584.87
	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
	19		十九、住房保障支出	49	12.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	1,560.93	本年支出合计	57	1,628.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	67.14	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	1,628.07	总计	60	1,628.07

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：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心

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	1,560.93	981.87	0.00	575.87	0.00	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	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	20.40	20.40	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,517.73	938.67	0.00	575.87	0.00	0.00	3.20
21002	公立医院	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	713.28	134.22	0.00	575.87	0.00	0.00	3.20
2100301	城市社区卫生机构	707.42	128.35	0.00	575.87	0.00	0.00	3.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	777.29	777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	666.71	666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心

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	1,628.07	820.92	807.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,584.87	777.72	807.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	780.42	773.96	6.47	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	774.56	773.96	0.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	777.29	0.00	777.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	666.71	0.00	666.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.42	0.00	105.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心

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	981.87	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	31.20	31.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	938.67	938.67	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	12.00	12.00	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
本年收入合计	27	981.87	本年支出合计	59	981.87	981.87	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	981.87	总计	64	981.87	981.87	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：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心

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	981.87	175.31	806.55
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00
210	卫生健康支出	938.67	132.11	806.55
21002	公立医院	23.40	0.00	23.40
2100299	其他公立医院支出	23.40	0.00	23.40
21003	基层医疗卫生机构	134.22	128.35	5.87
2100301	城市社区卫生机构	128.35	128.35	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.87	0.00	5.87
21004	公共卫生	777.29	0.00	777.29
2100408	基本公共卫生服务	666.71	0.00	666.71
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.42	0.00	105.42
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.00	0.16
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心

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	175.31	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	121.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.01	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	6.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	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	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.00	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	175.31		公用经费合计	0.00

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：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心

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：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心

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：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心

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
1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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：潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心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

潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心2023年度总收入1,628.07万元，其中本年收入1,560.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入981.87万元，比上年决算数增加52.49万元，增长5.6%。主要变动情况：公共卫生服务项目资金拨款增长。

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575.87万元，比上年决算数增加145.9万元，增长33.9%。主要变动情况：由于2023年门诊人次数增加5600人次，疫苗收入增加120万，门诊业务收入增长，所以事业收入增长。

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3.2万元，比上年决算数增加1.82万元，增长132.2%。主要变动情况：其他收入包含了利息收入和捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心2023年度总支出1,628.07万元，其中本年支出1,628.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出820.92万元，比上年决算数增加126.4万元，增长18.2%。主要变动情况：单位业务收入增长，相对应卫生材料与药品费等支出增加。

2. 项目支出807.15万元，比上年决算数增加311.22万元，增长62.8%。主要变动情况：公共卫生服务项目资金支出增加。

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

潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计981.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入981.87万元，比上年决算数增加52.49万元，增长5.6%；主要变动情况：公共卫生服务项目资金人均金额提高；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计981.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出981.87万元，比年初预算数增加811.82万元，增长477.4%；主要变动情况：年初预算数仅统计单位人员经费支出，一般公共预算财政拨款支出没有包含公共卫生服务支出及基本药物补助资金支出等项目资金支出，而年末决算数包含了公共卫生服务和基药等项目支出；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

潮州市湘桥区凤新社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成全年预算1.09万元的100%，比上年决算数增加1.09万元，增长--（基数为0，不可比）。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1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数增加1.09万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数增加1.09万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位的“三公”经费支出主要用于开展公卫服务下乡的公务用车产生燃料费、保险费和维修费等公车运行维护费用。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于本单位上年度“三公”经费没有预算拨款，本年也只能在开展公卫服务中用于下乡的公务用车所必需的燃油费、保险维修费等列支公务车运维费用，所以本年支出大于上年决算数。

（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1.09万元，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1.09万元，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1.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于在开展公卫服务中下乡服务的公务用车产生燃料费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（本年没有列支公务接待费），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。主要包括。

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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：。

（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17.5万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.41万元。授予中小企业合同金额17.5万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.5万元，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0%，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0%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目11个，共涉及资金981.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“公共卫生服务项目资金”“重大传染病防控补助资金”“中央基本药物补助资金”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出783.16万元。从评价情况来看，本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为87分，等次为良好。

组织单位整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出288.43万元。从评价情况来看，预算编制目标设定合理，指标明确，无追加资金，财务管理合理合规，预决算均有及时公开，全年严格按照绩效管理制度执行，采购合同签订及时且均有备份，每年均有进行资产盘点且资产月报及时上报，所有购置固定资产均有使用，利用率达100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公共卫生服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数820.92万元，执行数820.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：支付药品卫生材料及疫苗等专用材料费用，及时缴纳单位职工各月应缴五险二金，准时发放单位职工基本工资。

公共卫生服务项目绩效自评情况：截止至2023年12月31日，本社区服务中心2023年度全年公卫资金下达共666.71万元，资金到位率达到100%。项目完成情况为本年我社区卫生服务中心的重点任务为公共卫生服务，我省实施的2019年国家基本公共卫生服务项目内容由2018年的14项增加到29项。其中本年累计签约户数8142户，签约人数33522人，其中高血压管理人数3071人，糖尿病管理人数1324人，老年人健康管理人数6900人，严重精神障碍患者管理人数309人，计划生育特殊家庭人数28人，辖区内脱贫人口数49人，确保特殊人群签约率达100%，并积极开展家庭医生签约履约服务活动。各项公卫服务任务完成的数量持续增长，共建立电子健康档案79391份；健康教育宣传栏设置2个，内容更新12次，发放健康教育印刷资料共16种25215份，举办健康讲座12场次，举办健康咨询活动9次，通过购买健康宣传机播放服务，循环播放39种音像宣传资料共365次；管理高血压患者3591人；管理2型糖尿病患者1556人；65岁以上老年人接受健康管理服务3214人；接受老年人中医药健康管理服务5023人。0-3岁儿童中医药健康管理服务4721人；0-6岁儿童管理率为89.88%；在实行上下级医疗服务机构产妇信息共享制度后，妇幼保健服务有新的突破，产后访视快速走上程序化规范化，妇幼保健率达到90.95%。管理肺

结核患者人数28人，患者管理率为100%；卫生监督协管报告率为100%，传染病报告及时率为100%。管理严重精神障碍患者规范管理率98.15%。本年我社区卫生服务中心按照要求严格实施国家基本药物制度。按照上级统一部署，积极配合街道采取下乡设服务点和上门服务等便民优质服务方式，提高接种率。下一步改进措施主要是对存在不足认真细致调研分析，充分了解掌握本单位客观事实，采取有效措施，用扎实的专业技术、规范的操作，贴心的服务，严格把好接种禁忌质量安全关，以高标准、严要求，为人民群众的健康保驾护航。

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。