

2023 年度

长汀县汀州镇社区卫生服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

长汀县汀州镇社区卫生服务中心单位的主要职责是：我中心认真贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，改变社区卫生服务工作模式，积极开展基本公共卫生服务项目，加强医疗质量管理，全面开展民主评议行风，强化思想教育，重点提升服务质量，改变工作作风，拓展和深化社区卫生服务内涵，积极开展社区公共卫生服务项目，中心的医疗业务与公共卫生服务相结合，主要以高血压、糖尿病患者居多，以服务老年人群体为主。

（一）提供公共卫生服务。1. 承担本乡镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫生工作。3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告本现乡镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对本乡镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展

健康指导。8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9. 对本乡镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务。1. 使用乡镇适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡镇现场应急救护、转诊服务和康复服务。2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

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 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	长汀县汀州镇社区卫生服 务中心	财政补助事 业单位	43

三、单位主要工作总结

2023 年，长汀县汀州镇社区卫生服务中心单位主要任务是：努力完成我社区的医改工作任务，切实以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，紧紧围绕 2023 年综合目标任务，狠抓行风职业道德建设，努力完成了全镇的医疗救护任务、基本公共卫生服务工作，做好新冠肺炎疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 继续抓好国家基本公共卫生和基本医疗工作。进一步完善社区卫生服务中心的组织管理和制度建设，提升服务能力。今年将继续为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，重点做好 65 岁以上老人、妇女儿童、慢性病人等重点人群的建档工作。已建立的健康档案通过规范化管理，发挥健康档案的实质性作用。在更新辖区居民健康档案的基础上，建档覆盖率计划达到 90%。同时加强对慢性病老人进行健康管理。积极探索实行“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。2. 巩固优质服务基层行成果，以便迎接国家级复检。进一步明确功能任务、规范业务管理、合理配置资源、提升服务能力、落实公共卫生服务、完善综合管理。持续提高我院基本医疗和基本公共卫生服务等工作，逐步提升综合服务水平，稳步推进医务人员的服务质量、服务效率、群众满意度。同时抓好各项基础资料的整理，分门

别类采取档案化管理，理清工作思路深入查找不足，完善日常工作，提高工作效果，推动我院服务水平不断提升。3. 致力培养人才，不断优化人才结构。加大人才的培养力度，选送人员到上级医院进修学习，不断掌握新技术、新知识、新理论，提高中心医务人员的业务水平。4. 加强与部队医院帮扶建设，提升服务能力。依托军队医院对口帮扶，加强人才队伍培养和辅助科室建设；通过完善组织建设，加强业务培训，狠抓基础管理，落实整改提升，有力提高我院各项工作水平 5. 持续做好常态化疫情防控工作。进一步完善防控方案，强化防控措施，责任到人、工作到岗，履职必严、失职必究。坚决扛起疫情防控重大政治责任，直面问题，狠抓落实。加强政策措施宣传解读，广泛宣传疫情防护知识，提高公众自我保护意识和能力。根据疫情变化，及时回应社会关切，正确引导社会舆论。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长汀县汀州镇社区卫生服务中心

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	1139.50	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	2570.28	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	167.62	八、社会保障和就业支出	40.61
		九、卫生健康支出	3651.97
		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	30.46
		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	0.00
		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	3877.39	本年支出合计	3723.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	154.36
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3877.39	总计	3877.39

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：长汀县汀州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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3877.39	1139.50	0.00	2570.28	0.00	0.00	167.62
208	社会保障和就业支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.61	40.61	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3806.32	1068.43	0.00	2570.28	0.00	0.00	167.62
21003	基层医疗卫生机构	3186.06	448.16	0.00	2570.28	0.00	0.00	167.62
2100302	乡镇卫生院	3151.48	413.59	0.00	2570.28	0.00	0.00	167.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	555.86	555.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	453.71	453.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长汀县汀州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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3723.04	3723.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.61	40.61	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3651.97	3651.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3031.70	3031.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2997.12	2997.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	555.86	555.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	453.71	453.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	0.00	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：长汀县汀州镇社区卫生服务中心

单位：万元

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	1139.50	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、国有资本经营预算财政拨款	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	40.61	40.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1068.43	1068.43	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	30.46	30.46	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	1139.50	本年支出合计	1139.50	1139.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1139.50	总计	1139.50	1139.50	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。

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：长汀县汀州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
合计		1139.50	1139.50	0.00
208	社会保障和就业支出	40.61	40.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.61	40.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	0.00
210	卫生健康支出	1068.43	1068.43	0.00
21003	基层医疗卫生机构	448.16	448.16	0.00
2100302	乡镇卫生院	413.59	413.59	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.58	34.58	0.00
21004	公共卫生	555.86	555.86	0.00
2100408	基本公共卫生服务	453.71	453.71	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.17	1.17	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.97	100.97	0.00
21007	计划生育事务	27.36	27.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.36	27.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	0.00
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05	0.00
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	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：长汀县汀州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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	998.90	302	商品和服务支出	125.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	235.64	30201	办公费	16.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	123.75	30202	印刷费	4.66	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	287.63	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.66	30206	电费	6.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.59	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	3.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.07	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	135.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.14	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	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	88.50	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	11.39	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.75	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	5.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		1014.04	公用经费合计					125.46

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：长汀县汀州镇社区卫生服务中心

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：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。

本单位 2023 年没有使用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：长汀县汀州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
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	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 年度没有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：长汀县汀州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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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 年度没有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3877.39万元，支出总计3877.39万元，与上年决算数相比，各增加223.12万元，增长6.11%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3877.39万元，比上年决算数增加353.77万元，增长10.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1139.50万元。
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2570.28万元。
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167.62万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3723.04万元，比上年决算数增加68.77万元，增长1.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 3723.04 万元。其中，人员支出 1464.82 万

元，公用支出 2258.22 万元。

2. 项目支出 0.00 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 1139.50 万元，支出总计 1139.50 万元，与上年决算数相比，各减少 44.99 万元，下降 3.80%。主要是：基本公共卫生拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1139.50 万元，比上年决算数减少 44.99 万元，下降 3.80%，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 40.61 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 8.76%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(二) 2100302-乡镇卫生院支出 413.59 万元，较上年决算数增加 139.46 万元，增长 50.87%。主要原因是基层卫生院人员增加，经费支出增加。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 34.58 万元，较上年决算数减少 97.67 万元，下降 73.85%。主要原因是上年用于医疗卫生事业发展建设项目，本年无此项支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务支出 453.71 万元，较上年决算数减少 67.02 万元，下降 12.87%。主要原因是本年基本公共卫生耗材及其他费用支出减少。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 1.17 万元，较上年决算数净增加 1.17 万元。主要原因是本年用于老年痴呆筛查及康复试点项目支出，支出增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 100.97 万元，较上年决算数增加 57.86 万元，增长 134.21%。主要原因是因本年度本辖区内出现过疫情，疫情防控费用增加。

（七）2100799-其他计划生育事务支出 27.36 万元，较上年决算数增加 6.45 万元，增长 30.85%。主要原因是本年用于 60 周岁以上特殊家庭、独生子女户、儿女户项目支出，支出增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 37.05 万元，较上年决算数增加 16.04 万元，增长 76.34%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（九）2210201-住房公积金支出 30.46 万元，较上年决算数增加 9.45 万元，增长 44.98%。主要原因是本年本单位在编人数为 43 人，较上年度增加 6 人，住房公积金费用支出相应

增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于公务员医疗补助项目，本年无此项目支出。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于设备购置补助款项目，本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 1139.50 万元，其中：

（一）人员经费 1014.04 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125.46万元，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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 0 个一级项目开展自评,涉及预算资金共计 0 万元,主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额4.44万元,其中:政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.44 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 4.44万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。