2023年度

大竹县竹阳街道办事处社区卫生服务中心决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况...................................................4

一、主要职责.....................................................4

二、机构设置.....................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明..................................5

一、收入支出决算总体情况说明.....................................5

二、收入决算情况说明.............................................5

三、支出决算情况说明.............................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................12

十、其他重要事项的情况说明......................................13

第三部分 名词解释..................................................16

第四部分 附件......................................................18

第五部分 附表......................................................20

一、收入支出决算总表............................................20

二、收入决算表..................................................20

三、支出决算表..................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表....................................20

五、财政拨款支出决算明细表......................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................20

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本辖区的基本医疗服务。

（三）负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（四）负责本辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（五）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（六）促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

（七）负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

## 二、机构设置

大竹县竹阳街道社区卫生服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入2187.42万元、总支出2187.42万元。与2022年相比，收入增加了413.42万元、增长了23.3%，支出增加了413.42万元，增长了23.3%。每月的在职和退休基础绩效奖列入了拨款收入，收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2187.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.67万元，占18.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1643.82万元，占75.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入144.92万元，占6.63%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2187.42万元，其中：基本支出2187.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计398.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加398.67万元，增长100%。主要变动原因是每月的基础绩效奖列入了拨款收入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.67万元，占本年支出合计的18.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.67万元，增长100%。主要变动原因是每月的基础绩效奖列入了拨款收入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.67万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出**0万元，占0%；**社会保障和就业支出**100.52万元，占25.21%；**卫生健康支出**298.15万元，占74.79%；**住房保障支出**0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为398.67万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为100.52万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:支出决算为287.7万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:支出决算为10.44万元，完成预算100%。**

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398.67万元，其中：

人员经费**398.67万元**，主要包括：基本工资298.15万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助100.52万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。  
　　公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算**100**%。

**（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）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0**万元，占**100**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

**国内公务接待支出0**万元。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 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，大竹县竹阳街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县竹阳街道社区卫生服务中心**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县竹阳街道社区卫生服务中心**共有车辆**1**辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于救护病人及转运，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对离退休人员经费项目、县级单位在编在职人员经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，离退休人员经费项目、县级单位在编在职人员经费项目制定了服务项目的实施方案、绩效评价方案，细化了考核指标，并根据项目服务完成数量、质量和实施效果等绩效评价兑现离退休人员、县级单位在编在职人员的相应待遇，使服务补助资金使用效率进一步提高，促进了服务项目实施效果不断提升。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务经费等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 离退休人员经费项目全年预算数100.52万元，执行数为100.52万元，完成预算的100%。

（2）县级单位在编在职人员经费项目全年预算数298.15万元，执行数为298.15万元，完成预算的100%。

1. 本部门在2023年度部门决算中反映“离退休人员经费”“县级单位在编在职人员经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.52万元，执行数为100.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提升了人员经费保障能力，保障了离退休人员经费的资金使用效率。发现的主要问题：服务项目方案的精细化程度不高。下一步改进措施：完善细化分配方案。

（2）县级单位在编在职人员经费项目全年预算数298.15万元，执行数为298.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，深化医改，强化医疗卫生服务，保障了单位职工工资足额发放、社保足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题：项目成本控制方案的精细化程度不高。下一步改进措施：完善细化分配方案。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“离退休人员经费”“县级单位在编在职人员经费”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对“离退休人员经费”“县级单位在编在职人员经费”等2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:指乡镇卫生院退休人员生活补助。

10.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:指乡镇卫生院中医支出。

11.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:指乡镇卫生院支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

16.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。

第四部分 附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000067491-离退休人员经费（大竹） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县竹阳街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 保障工资及时、足额发放、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时、足额发放离退休人员生活补助经费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 100.52 | 100.52 | 100.52 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 100.52 | 100.52 | 100.52 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 58 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 28 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分96分，在实施过程中，严格执行相关政策，工资保障及时、足额发放、足额缴纳，预算编制科学合理，结余资金较少。有效提升了人员经费保障能力，保障了离退休人员经费的资金使用效率。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 服务项目方案的精细化程度不高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 完善细化分配方案。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
| 附件2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068124-县级单位在编在职人员经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县竹阳街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 保障了单位职工工资足额发放、社保足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时、足额发放在编在职人员绩效工资，社保足额缴纳。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 432.50 | 298.15 | 298.15 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 432.50 | 298.15 | 298.15 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 55 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 25 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |  |  |  |  |  | 96 |
| 评价结论 | 项目自评总分90分，在实施过程中，严格执行相关政策，及时保障工资、足额发放，足额缴纳社保，预算编制科学合理，结余资金较少。有效提升了人员经费保障能力，保障了在编在职人员经费的资金使用效率。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 服务项目方案的精细化程度不高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 完善细化分配方案。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表