

2023 年度

明溪县雪峰社区卫生服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县雪峰社区卫生服务中心部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。

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

(二)提供基本医疗服务，加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量,使用农村适宜的医疗技术，正确的处理常见病多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(三)负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

(四)承担公共卫生管理，全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生所的技术指导和村医培训等工作。

(五)卫生行政管理，承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项及负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(六)负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行

政部门委托的相关业务或事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县雪峰社区卫生服务中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县雪峰社区卫生服务中心	全额拨款事业单位	24

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县雪峰社区卫生服务中心部门主要任务是：一、提供公共卫生服务；二、提供基本医疗服务；三、家庭医生签约管理；四、组织管理工作；五、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医疗工作开展情况

1. 不断提高医疗服务水平，提升基层就诊率。截止 2023 年 11 月 30 日医疗总收入 760.22 万元，同期对比增长 7.38%。门诊人次数 18506 人，同期对比增长 35.44%，住院人数 26 人。

2. 中医药服务稳步提升，截止 2023 年 11 月，我中心中医药就诊人数 183 人，同期对比提高 200%。新开展“三伏灸”项目，受益群众 10 人。

3. 严格执行“十八项核心制度”及准入制度，积极参加总医院业务培训，定期组织人员开展医疗质控、医院管理、医废处置等工作，不断提高医疗护理质量，2023 年全年无医疗差错及事故发生。

(二) 医改工作

1. 引进人才，补齐短板。2023 年考入编 1 人，其他单位调剂 2 人，增加取得执业助理医师 3 人。

2. 2023 年 11 月在总医院的指导支持下，作为家庭病床试点单位，申请建床 1 人，实际建床 1 人，出院 1 人。得到了良好的社会效益。

3. 全民健康管护，保障身体健康。结合基本公共卫生工作开展全周期的家庭医生签约工作，从早孕建卡开展至出生的儿童保健，预防接种，2023 年共签约 1.3 万人，占在建档案的 56%。

4. 探索医防融合新模式，推进健康关口前移①、强化健康教育，提高居民防病意识。联合县疾控中心、县总医院通过讲座、咨询、发放健康教育处方等多种形式针对未病、已病、既病防变三个不同阶段，相对应的开展不同内容宣教。②、关口前移，提高 2 类疫苗接种率。加强 2 类疫苗的宣传力度，针对老年人、儿童、医务人员等重点人群开出流感、肺炎疫苗处方。2023 年已完成流感疫苗接种 2266 人、肺炎疫苗接种 660 人、HPV 疫苗 1403 人、乙肝疫苗 2973 人。③、

加强慢病精细化管理，提高慢病管理水平。延续采取“4个3”管理模式，提高血压血糖的控制率。2023年共筛查35岁以上人群694人，新确诊高血压患者11人，糖尿病患者11人。筛查高危人群198人，新确诊高血压11人、糖尿病11人。发放慢病管理积分卡2577张，管理智能穿戴设备血压计138台、血糖仪10台。

5. 加强中医药服务能力建设，推广中医适宜技术开展，2023年通过县总医院下派的康复科主任曾雪花对本中心进行业务指导、坐诊模式，不断提高中心中医人员的服务能力，让患者花一级医院的费用享受二级医院专家的服务。

(三)通过提升医疗服务能力，补充专业技术人员，使中心的基本公共卫生服务能力逐年提升。以重点人群管理为重点、在医联体牵头医院的统一指导下，构建了“总院引领、全员参与、群众受益”的工作格局。建立健全慢病管理信息台账、激励机制、规范防治能力等工作，利用信息化智能化手段，提升工作效率，特别是针对高血压、糖尿病做到早筛查、早发现、早干预、早治疗。提高了患者的自我管理能力，促进患者的基本公共卫生服务由被动管理转变为主动管理，进一步拓展了家庭医生签约工作。

1. 重点人群管理工作。已完成65岁以上老年人体检3258人，占任务数的89.4%；高血压患者管理2340人，规范化管理1825，规范化管理率64.71%；2型糖尿病患者管理人数

806，规范化管理 752 人，规范化管理率 93.3%；严重精神障碍患者在册 171 人，规范化管理 167 人，规范化管理率 97.66%。截止 2023 年 11 月 30 日，接种总剂次 23011（总人数 17258），其中 1 类疫苗接种 8152 针次，二类疫苗接种针次 14859 针，其中肺炎疫苗 982 针（60 岁以上老年人接种 128 针），乙肝抗体阴性自费加强针接种 5108 针次，流感疫苗接种 2399 针次，HPV 疫苗接种 2801 针次。开展健康教育咨询 9 期、讲座 12 期，刊出宣传栏 24 期。

2. 家庭医生签约工作。2023 年共签约 12970 人，均已履约。

（四）综治及安全生产工作，2023 年综治安全生产工作均有按上级主管部门要求开展，全年未发生综治案件及安全生产事故。

（五）文明单位创建及行风工作，继续开展文明单位创建活动，组织干部职工积极参与志愿活动，完成了无偿献血任务。严格落实“医疗行业九不准”条例，结合医疗反腐工作部署，严厉打击医疗行业不正之风，2023 年未发生干部职工违反法律法规情况。

（六）工作得到了认可，群众满意率提升，通过加强医疗技术水平及提供优质服务、改善就医环境等措施，取得了一定的成效，2023 年共收获锦旗两面。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县雪峰社区卫生服务中心

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	600.58	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	839.12	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1385.05
		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	0.00
		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	1439.71	本年支出合计	1385.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	108.27	年末结转和结余	162.93
总计	1547.98	总计	1547.98

注：1. 本表反映部门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

部门：明溪县雪峰社区卫生服务中心

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		1439.71	600.58	0.00	839.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1439.71	600.58	0.00	839.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1180.83	341.71	0.00	839.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1171.42	332.30	0.00	839.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县雪峰社区卫生服务中心

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	合计	1385.05	1126.54	258.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1385.05	1126.54	258.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1123.24	1110.64	12.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1110.64	1110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.69	15.89	222.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	222.57	0.00	222.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县雪峰社区卫生服务中心

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	600.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	647.90	647.90	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	0.00	0.00	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	600.58	本年支出合计	647.90	647.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	49.61	年末财政拨款结转和结余	2.29	2.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	49.61					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	650.19	总计	650.19	650.19	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县雪峰社区卫生服务中心

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		647.90	389.39	258.51
210	卫生健康支出	647.90	389.39	258.51
21002	公立医院	10.91	0.00	10.91
2100201	综合医院	10.91	0.00	10.91
21003	基层医疗卫生机构	386.10	373.50	12.60
2100302	乡镇卫生院	373.50	373.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.60	0.00	12.60
21004	公共卫生	238.69	15.89	222.79
2100408	基本公共卫生服务	222.57	0.00	222.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.89	15.89	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.00	0.22
21099	其他卫生健康支出	12.21	0.00	12.21
2109999	其他卫生健康支出	12.21	0.00	12.21

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县雪峰社区卫生服务中心

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	363.91	302	商品和服务支出	7.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	97.92	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.99	30202	印刷费	0.00	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	148.23	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	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	3.52	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.76	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	13.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.28	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	0.68	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	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	1.85	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	3.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79	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	16.43	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	0.00	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		382.18	公用经费合计					7.21

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县雪峰社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.94
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县雪峰社区卫生服务中心

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 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

部门：明溪县雪峰社区卫生服务中心

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 1547.98 万元，支出总计 1547.98 万元，与上年决算数相比，各增加 36.09 万元，增长 2.39%，主要是人员经费和医疗收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1439.71万元，比上年决算数增加209.07万元，增长16.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入600.58万元。
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839.12万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1385.05万元，比上年决算数增加127.64万元，增长10.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1126.54 万元。其中，人员支出 387.72 万元，

公用支出 738.82 万元。

2. 项目支出 258.51 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 650.19 万元，支出总计 650.19 万元，与上年决算数相比，各减少 135.74 万元，下降 17.27%，主要是：公用经费和项目经费减少。

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 647.90 万元，比上年决算数增加 58.44 万元，增长 9.91%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 10.91 万元，较上年决算数减少 18.23 万元，下降 62.56%。主要原因是工程项目和设备采购支出减少。

(二) 2100302-乡镇卫生院支出 373.50 万元，较上年决算数增加 64.07 万元，增长 20.71%。主要原因是工资支出增加。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 12.60 万元，较上年决算数增加 4.10 万元，增长 48.24%。主要原因是

卫生院药品零差支出增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 222.57 万元，较上年决算数减少 5.04 万元，下降 2.21%。主要原因是基本公卫补助支出减少。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 15.89 万元，较上年决算数增加 3.90 万元，增长 32.53%。主要原因是 2023 年发放医务人员一次性补助 5000 元/人。

(六) 2100499-其他公共卫生支出支出 0.22 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 100.00%。主要原因是新增宫颈癌项目支出。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 12.21 万元，较上年决算数增加 9.42 万元，增长 337.63%。主要原因是支付工程项目结算款。

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，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 100.00%。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 389.39 万元，其中：

（一）人员经费 382.18 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 7.21 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.94 万元，完成全年预算的 47.00%；较上年增加 0.64 万元，增长 213.33%。主要原因是疫情放开，外出培训、会议等增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.94 万元，完成全年预算的 94.00%；较上年增加 0.64 万元，增长 213.33%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无新增公务用车。

公务用车运行费支出 0.94 万元，完成全年预算的 94.00%；较上年增加 0.64 万元，增长 213.33%。主要是疫情放开，外出培训、会议等增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年未使用财政资金用于公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额4.26万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、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4.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.26万元，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，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公卫用车；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，是指本级部门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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。