

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心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：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区石化 工业区社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（七）承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

二、部门机构设置

内设预防保健科、全科医疗科、妇科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等、急诊医学。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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	1,393.10	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	8.48	五、教育支出	35	16.05
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	93.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,234.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.01
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	56.37
	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
	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	1,401.59	本年支出合计	57	1,401.58
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	0.01
总计	30	1,401.59	总计	60	1,401.59

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。

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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	1,401.59	1,393.10	0.00	8.48	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	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	51.18	51.18	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	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,234.72	1,226.22	0.00	8.48	0.00	0.00	0.01
21001	卫生健康管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	710.30	701.80	0.00	8.48	0.00	0.00	0.01
2100301	城市社区卫生机构	677.62	669.12	0.00	8.48	0.00	0.00	0.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	416.31	416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21015	医疗保障管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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, 401. 58	693. 55	708. 03	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	16. 05	1. 80	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	14. 25	0. 00	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	14. 25	0. 00	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 45	93. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	93. 45	93. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 68	16. 68	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	51. 18	51. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 59	25. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 234. 70	541. 93	692. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1. 05	0. 00	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1. 05	0. 00	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	710. 28	505. 51	204. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	677. 61	505. 51	172. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32. 68	0. 00	32. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	482. 58	0. 00	482. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	416. 31	0. 00	416. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66. 26	0. 00	66. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 42	36. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 82	35. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
21015	医疗保障管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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	1,393.10	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	16.05	16.05	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	93.45	93.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,226.22	1,226.22	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	1.01	1.01	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	56.37	56.37	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	1,393.10	本年支出合计	59	1,393.10	1,393.10	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	1,393.10	总计	64	1,393.10	1,393.10	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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	1,393.10	685.07	708.03
205	教育支出	16.05	1.80	14.25
20501	教育管理事务	14.25	0.00	14.25
2050199	其他教育管理事务支出	14.25	0.00	14.25
20508	进修及培训	1.80	1.80	0.00
2050803	培训支出	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00
210	卫生健康支出	1,226.22	533.45	692.77
21001	卫生健康管理事务	1.05	0.00	1.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.05	0.00	1.05
21003	基层医疗卫生机构	701.80	497.02	204.77
2100301	城市社区卫生机构	669.12	497.02	172.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.68	0.00	32.68
21004	公共卫生	482.58	0.00	482.58
2100408	基本公共卫生服务	416.31	0.00	416.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.26	0.00	66.26
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00
2101102	事业单位医疗	35.82	35.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.36	0.00	0.36

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.36	0.00	0.36
21099	其他卫生健康支出	4.01	0.00	4.01
2109999	其他卫生健康支出	4.01	0.00	4.01
212	城乡社区支出	1.01	0.00	1.01
21299	其他城乡社区支出	1.01	0.00	1.01
2129999	其他城乡社区支出	1.01	0.00	1.01
221	住房保障支出	56.37	56.37	0.00
22102	住房改革支出	56.37	56.37	0.00
2210201	住房公积金	56.37	56.37	0.00

注：本表反映部门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：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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	630.01	302	商品和服务支出	38.37
30101	基本工资	70.41	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	83.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	288.71	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	30206	电费	2.66
30109	职业年金缴费	25.59	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	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	1.67
30113	住房公积金	56.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97
30302	退休费	16.68	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	4.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00

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	3.23
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	12.78
			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	646.69		公用经费合计	38.37

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心 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：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心 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：本表反映部门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：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心

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
3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心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

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心2023年度总收入1,401.59万元，其中本年收入1,401.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,393.1万元，比上年决算数增加351.75万元，增长33.8%。主要变动情况：一是中心2023年度基本公卫项目服务全面开展，经费投入增加；二是人员增加，基本支出增加。

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8.48万元，比上年决算数增加8.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度将确认的药品收入列入事业收入。

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0.01万元，比上年决算数减少50.65万元，下降100%。主要变动情况：2023年度其他收入只有利息收入，2022年度有接种新冠疫苗收入列入。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心2023年度总支出1,401.59万元，其中本年支出1,401.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出693.55万元，比上年决算数增加28.8万元，增长4.3%。主要变动情况：中心人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出708.03万元，比上年决算数增加280.77万元，增长65.7%。主要变动情况：中心2023年度基本公卫项目服务全面开展，经费投入增加。

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

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计1,393.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,393.1万元，比上年决算数增加351.75万元，增长33.8%；主要变动情况：一是中心2023年度基本公卫项目服务全面开展，经费投入增加；二是人员增加，基本支出增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计1,393.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,393.1万元，比年初预算数增加419.78万元，增长43.1%；主要变动情况：一是人员增加，基本支出增加；二是中心部分项目经费如基本公共卫生服务项目经费等来源于上级预算；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

惠州大亚湾经济技术开发区石化工业区社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，完成全年预算3.23万元的100%，比上年决算数减少79.81万元，下降96.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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3.23万元，完成预算3.23万元的100%，比上年决算数减少78.82万元，下降96.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（基数为0，不可比），比上年决算数减少76.17万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.23万元，完成预算3.23万元的100%，比上年决算数减少2.65万元，下降45.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.99万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按预算严格控制三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度有购置救护车辆，2023年度无该项支出。

（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3.23万元，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3.23万元，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3.23万元，公务用车保有量为2辆，主要用于抢救、转运重伤病人员、处理紧急疫情及公共卫生服务等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关费用支出，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：无相关费用支出。

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：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年度本部门政府采购支出总额16.71万元，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

16.71万元。授予中小企业合同金额16.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.71万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比；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，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

共组织对0个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。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1393.1万元，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，支出内容与立项计划内容相符；财务岗位分配合理，资金审批规范，财务信息真实，资金核

算准确，财务监督检查程序到位；项目管理制度体系全面完整、执行有效；项目实际支出未超预算，为我部门各项工作的顺利开展提供了资金保障；项目的后续管理资金、机构运行良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数973.31万元，执行数1393.1万元，完成预算的143.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度内重点任务基本完成，一是2023年度基本完成区管委会及上级行政主管部门分派的工作任务（其中有两项根据上级部署持续推进中），正常履行社区六位一体职能；二是2023年度通过聘用医疗卫生专业技术辅助人员，进一步增强了医疗队伍力量，保障了各项医疗工作的顺利开展，为辖区人民提供优质的医疗服务；三是2023年度规范执行医疗材料和其他材料采购，保障了机构医疗服务活动的正常运作，提高公共卫生事件应对能力；四是完成2023年度医疗责任险和医务人员伤害险的购买，保障了医务人员的人身安全，降低了医疗行为风险，提高医疗服务效率和质量；五是顺利开展业务宣传活动，2023年度开展较大宣传8次，提升了群众的整体健康素养；六是2023年度党建活动顺利开展。发现的问题及原因主要是新院建设还未完成，人才队伍建设也不足，主要原因是机构改革部分建设有暂缓。下一步改进措施主要是紧跟部署大力配合推进新院建设；进一步科学规划预算编制工作，继续补充医疗人员，增加医疗队伍的力量。

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。