

附件 1:

2023 年度

## 双辽市辽南社区卫生服务中心部门决算

2024 年 10 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门主要职责**

双辽市辽南社区卫生服务中心为双辽市辽南街社区居民提供基本公共卫生服务，医疗疾病预防、保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理，健康教育、计划生育技术服务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，双辽市辽南社区卫生服务中心为独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

# 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

单位：万元

部门：双辽市辽南社区卫生服务中心

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	603.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	179.91	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文号旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	66.76
	9		九、卫生健康支出	40	723.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘查工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	783.74	本年支出合计	58	790.13
使用非财政拨款结余	28	6.5	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	790.24	总计	62	790.24

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：双辽市辽南社区卫生服务中心

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		783.74	603.67	0.00	179.91	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24	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	49.36	49.36	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	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	716.87	536.81	0.00	179.91	0.00	0.00	3.68
21003	基层医疗卫生机构	527.45	347.39	0.00	179.91	0.00	0.00	0.16
2100301	城市社区卫生机构	521.35	341.28	0.00	179.91	0.00	0.00	0.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市辽南社区卫生服务中心

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		790.13	598.01	192.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.76	57.93	8.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.13	57.14	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	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	723.37	540.08	183.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	533.95	519.45	14.5	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	527.85	519.45	8.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	168.31	0.52	167.79	0.00	0.00	0.00
210408	基本公共卫生服务	159.42	0.00	159.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.89	0.52	8.37	0.00	0.00	0.00

## 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：双辽市辽南社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共	政府性基金	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	603.67	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	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	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、文号旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.76	66.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	536.80	536.80	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、资源勘查工业信息	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	603.67	本年支出合计	59	603.56	603.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预	29	0.00		61				
政府性基	30	0.00		62				
国有资	31	0.00		63				
总计	32	603.67	总计	64	603.67	603.67	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。

## 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：双辽市辽南社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		603.56	411.44	395.69	15.75	192.12	
208	社会保障和就业支出	66.76	57.93	50.83	0.00	8.83	
20805	行政事业单位养老支出	57.13	57.14	50.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	50.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	8.83	0.00	0.00	0.00	8.83	
2080801	死亡抚恤	8.83	0.00	0.00	0.00	8.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	536.80	353.51	337.76	15.75	183.29	
21003	基层医疗卫生机构	347.38	332.88	317.13	15.75	14.5	
2100301	城市社区卫生机构	341.28	332.88	317.13	15.75	8.4	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.10	0.00	0.00	0.00	6.1	
21004	公共卫生	168.31	0.52	0.00	0.00	167.79	
2100408	基本公共卫生服务	159.42	0.00	0.00	0.00	159.42	
2100409	重大公共卫生服务	8.89	0.52	0.00	0.00	8.37	
21006	中医药	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：双辽市辽南社区卫生服务中心

单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.17	302	商品和服务支	15.75	307	债务利息及费用支	0.00
3010	基本工资	204	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	113.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	38.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本	49.25	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险	20.11	30208	取暖费	11.90	31006	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
3011	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.00	31010	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
303	对个人和家庭的补	0.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
3030	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
3030	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	0.00	39910	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		395.69	公用经费合计					15.75

## 七、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：双辽市辽南社区卫生服务中心

公开07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			
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出				
					合计	人员经 费					
栏次		1	2	3	4		5	6			
合计		0.00	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、支出及结转和结余情况。


本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、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08表

部门：双辽市辽南社区卫生服务中心

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：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、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09表

单位：万元

部门：双辽市辽南社区卫生服务中心

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

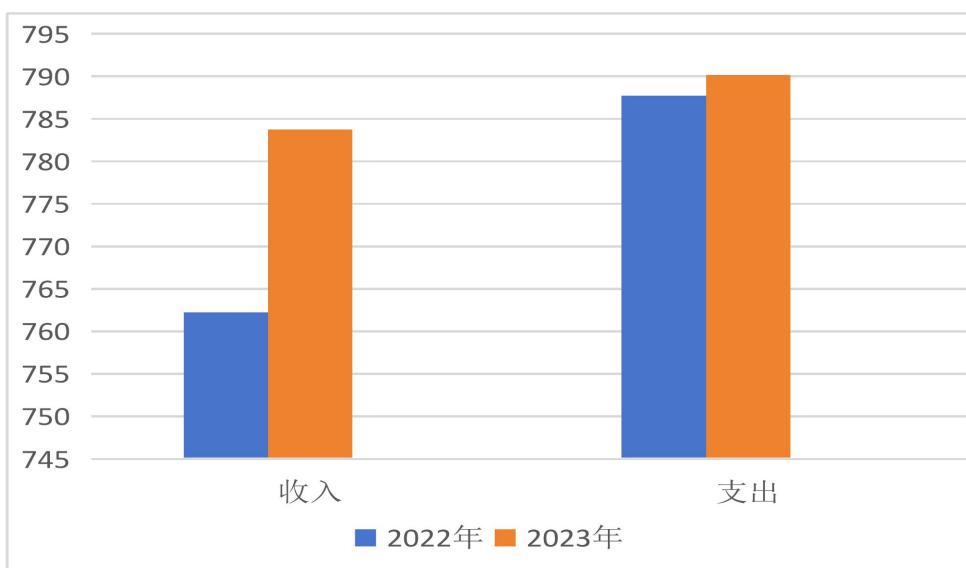
## 十、部门预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>					
项目名称					
实施单位					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

# 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

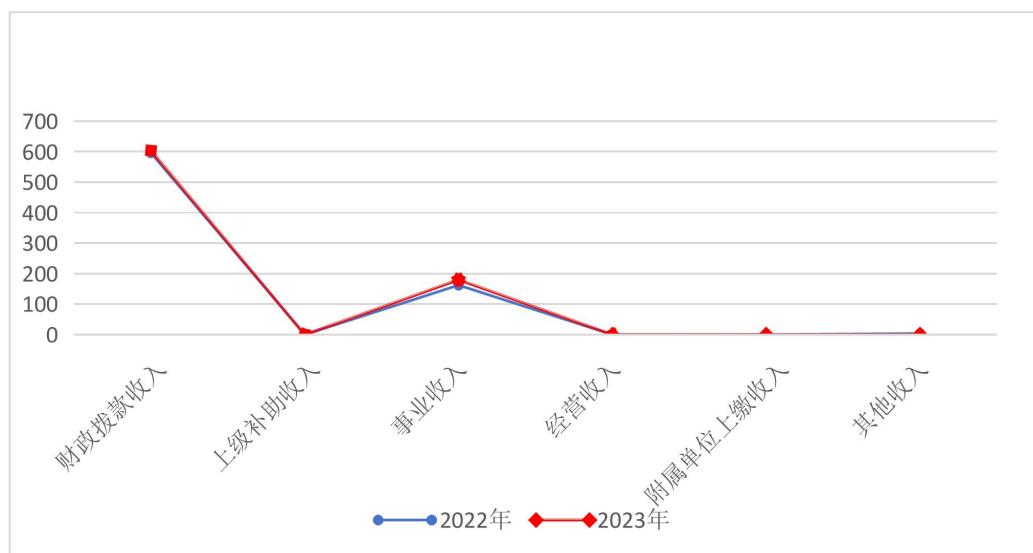
2023 年度收入总计 783.74 万元，使用非财政拨款结余 6.5 万元，支出总计为 790.13 万元。与 2022 年度相比，收入增加 21.5 万元，增长 2.8%，支出总计增加 2.42 万元，增长 0.3%。主要原因：事业收入增加本年收入增加，人员工资增加本年支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 783.74 万元，其中：财政拨款收入 603.67 万元，比上年增加 7.48 万元，增长 1.2%，主要是人员工资增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %；事业收入 179.91 万元，比上年增加 17.54 万元，增长 10.8%，主要是加强社区卫生工作宣传，事业收入增加；经营收入 0.00 万元，比

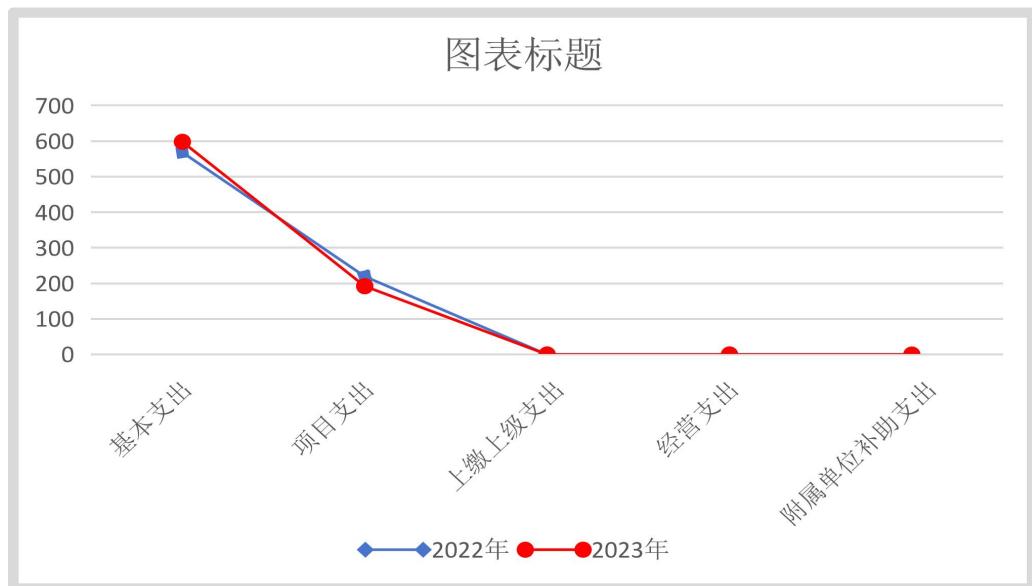
上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，；其他收入 0.16 万元，比上年减少 3.52 万元，下降 95.6 %，主要是本年其他收入只含利息收入。



### 三、支出决算情况说明

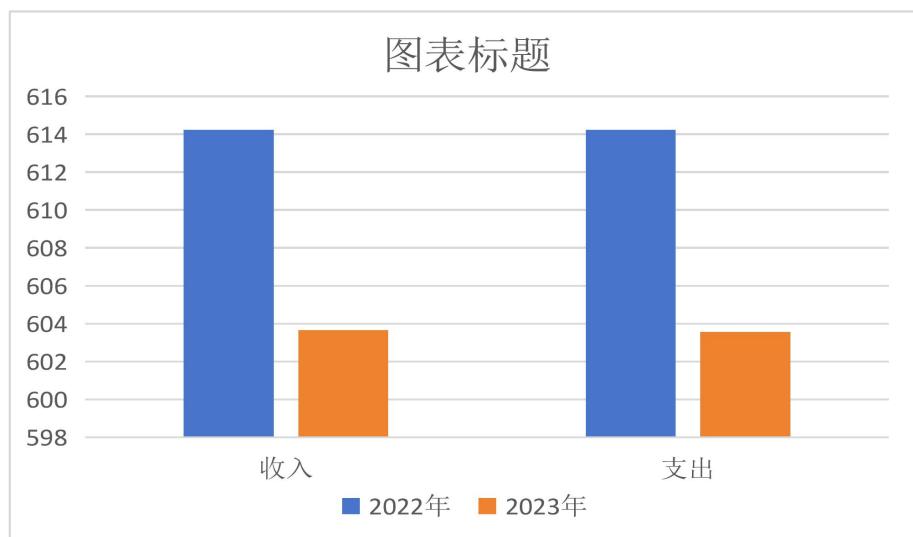
本年支出合计 790.13 万元，其中：基本支出 598.01 万元，比上年增加 29.75 万元，增长 5.2%，主要是在职人员工资增加；项目支出 192.12 万元，比上年减少 27.33 万元，下降 12.45 %，主要是节约开支项目经费减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，

比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

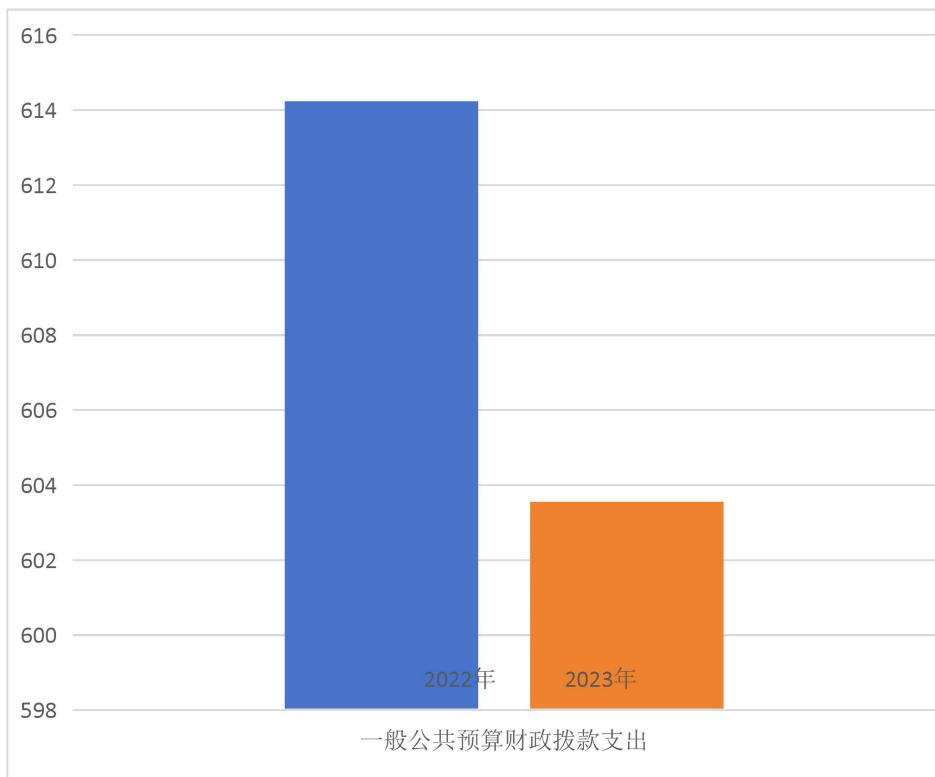
2023年度财政拨款收总计为 603.67万元，支出总计603.56万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各10.56万元和10.67万元，降低1.71%。主要原因：节约开支财政拨款收入减少，财政拨款支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

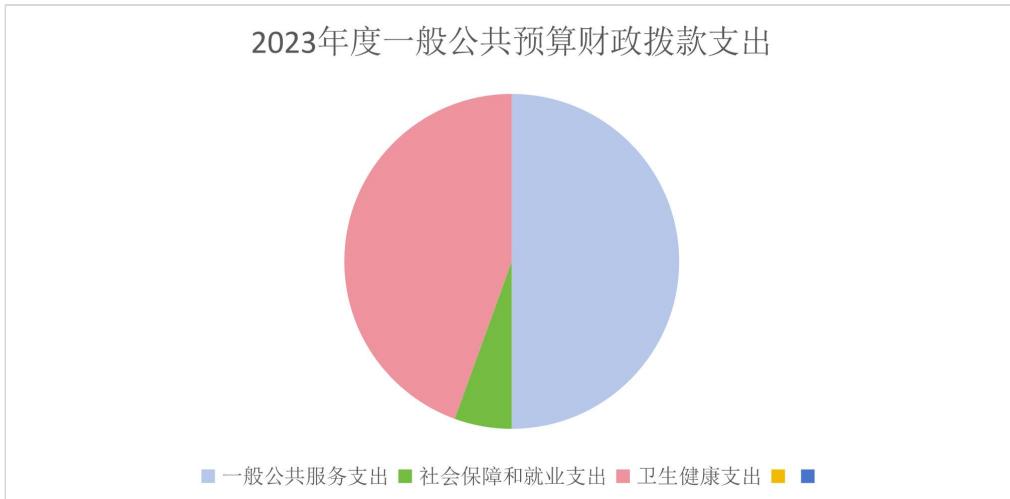
## (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 603.56 万元，占本年支出合计的 76.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.67 万元，降低 1.73 %。主要原因：节约开支公用支出减少。



## (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 603.56 万元，主要用于以下方面：社会保障支出 66.78 万元，占 11.05 %；卫生健康支出 536.9 万元，占 88.95%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 585.09 万元，支出决算为 603.56 万元，完成年初预算的 103.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 49.25 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员及在职死亡人员养老保险支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.9 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 31.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无在职人员职业年金缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）

其他社会保障支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 61.53 % 主要原因是本年度有退休人员及在职死亡人员工伤保险支出减少。

4、抚恤支出（类）死亡抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8.83 万元，主要原因死亡抚恤年初无预算。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 504.32 万元，支出决算为 527.84 万元，完成年初预算的 98.89%，本年度有退休人员支出减少。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初无预算，支出决算为 6.1 万元，主要村卫生运行经费及基药款为当年项目，无预算。

7. 公共卫生（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生支出（项）。年初预算数 264.68 万元，支出决算为 159.41 万元，完成年初预算的 60.22% 主要原因压缩开支，支出减少。

8. 公共卫生（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生支出（项）。年初无预算，支出决算为 8.89 万元，主要原因重大公卫未当年项目年初无预算。

9. 中医药（类）中医（民族医）药专项（款）中医（民

族医）药专项（项）年初无预算，决算数为 1 万元，主要中医药为当年项目，年初无预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 97.62%，主要当年有退休人员医疗保险支出减少。

## 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 411.44 万元，其中：

**人员经费 395.69 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 15.75 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：根据本单位时间情况，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %；较 2022

年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00% 主要原因本单位无“三公”经费财政拨款。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00 %; 支出决算较 2022 年度增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.00 %。全年共有因公出国(境) 团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次主要原因本单位无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00 %; 较 2022 年度增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.00 %。本单位本年度未购置公务用车：

公务用车购置费支出 0.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆, 本单位本年度未购置公务用车, 无购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元, 本单位本年度未购置公务用车, 无购置费用支出。

公务接待费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00 %; 较 2022 年度增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.00%。其中原因本单位无公务接待费用支出：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。其他国内

公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）主要原因本单位无外事接待费用支出。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

### （二）项目绩效自评结果

根据本单位时间，本单位不涉及此项工作。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00 %，主要是本单位不涉及此项目。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，辽南社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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（含）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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。