

# 2023 年花溪区阳光社区卫生服务 中心部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分花溪区阳光社区卫生服务中心概况

## 一、部门职责

我单位为政府举办的公益一类事业单位，属独立核算的非盈利医疗机构，主要职能是为辖区居民提供基本公共卫生、预防保健和基本医疗等服务，以不断促进居民健康水平为主要目标。

## 二、机构设置

我单位为花溪区卫生健康局下属二级部门，无内设科室，从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：花溪区阳光社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政	1	906.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算	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	387.76	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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,229.40
	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、资源勘探工业信息等支出	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,294.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,276.22
使用非财政拨款结余 和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	170.01	年末结转和结余	60	187.81
	30			61	

总计	31	1,464.04	总计	62	1,464.04
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表

单位：花溪区阳光社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,294.02	906.27	0.00	387.76	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
210	卫生健康支出	1,247.20	859.45	0.00	387.76	0.00	0.00	0.0
21003	基层医疗卫生机构	713.93	326.18	0.00	387.76	0.00	0.00	0.0
2100301	城市社区卫生机构	593.91	206.16	0.00	387.76	0.00	0.00	0.0
2100302	乡镇卫生院	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21004	公共卫生	494.08	494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2100402	卫生监督机构	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2100408	基本公共卫生服务	490.25	490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

2100409	重大公共卫生服务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：花溪区阳光社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,276.22	318.87	957.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	事业单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,229.40	272.05	957.36	0.00	0.00	0.00
210	基层医疗卫生机构	661.89	252.86	409.04	0.00	0.00	0.00
210	城市社区卫生机构	541.87	206.16	335.72	0.00	0.00	0.00
210	乡镇卫生院	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	其他基层医疗卫生机构支出	73.32	0.00	73.32	0.00	0.00	0.00
210	公共卫生	528.32	0.00	528.32	0.00	0.00	0.00

210	卫生监督机构	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
210	基本公共卫生服务	524.49	0.00	524.49	0.00	0.00	0.00
210	重大公共卫生服务	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
210	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	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

公开 04 表

单位：花溪区阳光社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：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	906.27	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	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	46.82	46.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	859.45	859.45	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	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	906.27	<b>本年支出合计</b>	59	906.27	906.27	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				
<b>总计</b>	32	906.27	<b>总计</b>	64	906.27	906.27	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

公开 05 表

单位：花溪区阳光社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		906.27	318.87	587.40
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	0.00
20805	事业单位离退休	13.47	13.47	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00
210	卫生健康支出	859.45	272.05	587.40
21003	基层医疗卫生机构	326.18	252.86	73.32

21003	城市社区卫生机构	206.16	206.16	0.00
21003	乡镇卫生院	46.70	46.70	0.00
21003	其他基层医疗卫生机构支出	73.32	0.00	73.32
21004	公共卫生	494.08	0.00	494.08
21004	卫生监督机构	0.36	0.00	0.36
21004	基本公共卫生服务	490.25	0.00	490.25
21004	重大公共卫生服务	3.47	0.00	3.47
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
21006	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
21007	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00
21011	事业单位医疗	18.56	18.56	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：花溪区阳光社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30	工资福利支出	301.59	302	商品和服务支出	3.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	114.48	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	9.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30	奖金	46.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	50.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30	住房公积金	24.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	13.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30	退休费	13.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30	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	0.00			
人员经费合计		315.06	公用经费合计					3.81

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

公开 07 表

单位：花溪区阳光社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

**说明：我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：花溪区阳光社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：花溪区阳光社区卫生服务中心

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：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
1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	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

## 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、支总计均为1464.04万元。与2022年度相比，收、支总计各增加560.23万元，增长61.99%，主要原因是：1、本年度开展了全科门诊和代管小孟社区卫生服务站，增加了业务收支；2、本年度在编人员增加常规绩效和正常晋升薪级工资，人员经费财政拨款增加，人员经费支出相应增加；3、本年度基本公共卫生服务、基本药物制度补助等项目经费财政拨款增加，对应的项目经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1294.02 万元，其中：财政拨款收入 906.27 万元，占 70.03%；事业收入 387.75 万元，占 29.97%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1276.22 万元，其中：基本支出 318.87 万元，占 24.99%；项目支出 957.35 万元，占 75.01%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为906.27万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加193.59万元，增长27.16%，主要原因是：1、本年度在编人员增加常规绩效和正常晋升薪级工资，人员经费财政拨款收入增加93.4万元；2、本年度基本公共卫生服务等项目补助经费财政拨款收入增加100.19万元。

2023年度财政拨款支出为906.27万元。与2022年度相

比，财政拨款支出增加193.59万元，增长27.16%，主要原因是：1、本年度在编人员增加常规绩效和正常晋升薪级工资，人员经费财政拨款支出增加93.4万元；2、本年度基本公共卫生服务等项目补助经费财政拨款支出增加100.19万元。

2023年度财政拨款收入中，**一般公共预算财政拨款收入906.27万元**。与2022年度相比，决算数增加194.45万元，增长27.32%，主要原因是：1、本年度在编人员增加常规绩效和正常晋升薪级工资，人员经费财政拨款收入增加93.4万元；2、本年度基本公共卫生服务等项目补助经费财政拨款收入增加101.05万元。**政府性基金预算财政拨款收入0.00万元**。与2022年度相比，决算数减少0.86万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2023年无政府性基金收入。**国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元**。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **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906.27万元，占本年支出合计的71.01%。与2022年度相比，增加194.45万元，增长27.32%，主要原因是1、本年度在编人员增加常规绩效和正常晋升薪级工资，人员经费财政拨款收入增加93.4万元；2、本年度基本公共卫生服务等项目补助经费财政拨款收入增加101.05万元。

## **(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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.82 万元，占 5.17%；卫生健康支出（类）859.45 万元，占 94.83%。

## **(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 1621.35 万元，支出决算为 906.27 万元，完成年初预算的 55.9%。其中：

1、（2080502）事业单位离退休：当年预算为 16.8 万元，支出决算为 13.47 万元，完成当年预算的 80.18%；决算数大于预算数的主要原因是：遵循以收定支，略有结余的原则编制部门预算。

2、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：当年预算为 25.65 万元，支出决算为 25.38 万元，完成当年预算的 98.95 %；决算数大于预算数的主要原因是：遵循以收定支，略有结余的原则编制部门预算。

3、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出：当年预算为 7.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成当年预算的 100 %；

4、（2100301）城市社区卫生机构：当年预算为 207.41 万元，支出决算为 206.16 万元，完成当年预算的 99.4%；决算数大于预算数的主要原因是：遵循以收定支，略有结余的原则编制部门预算。

5、（2100302）乡（类）：当年预算为 47.5 万元，支

出决算为 46.7 万元，完成当年预算的 98.32%；决算数大于预算数的主要原因是：遵循以收定支，略有结余的原则编制部门预算。

6、（2100402）卫生监督机构：当年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成当年预算的 100%；

7、（2100408）基本公共卫生服务：当年预算为 1187.48 万元，支出决算为 490.25 万元，完成当年预算的 41.28%；决算数大于预算数的主要原因是：1、遵循以收定支，略有结余的原则编制部门预算；2、年底财政收回未使用额度。

8、（2100409）重大公共卫生服务：当年预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成当年预算的 100%；

9、（2100399）其他基层医疗卫生机构支出：当年预算为 85.37 万元，支出决算为 73.31 万元，完成当年预算的 85.87%；决算数大于预算数的主要原因是：1、遵循以收定支，略有结余的原则编制部门预算；2、年底财政收回未使用额度。

10、（2101102）事业单位医疗：当年预算为 18.7 万元，支出决算为 18.56 万元，完成当年预算的 99.25%；决算数大于预算数的主要原因是：遵循以收定支，略有结余的原则编制部门预算。

11、（2101199）其他行政事业单位医疗支出：当年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成当年预算的 100%。

12、（2100601）中医（民族医）药专项：当年预算为

20 万元，支出决算为 20 万元，完成当年预算的 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 318.87 万元，其中：

### （一）人员经费 315.06 万元，主要包括：

- 1、基本工资 86.12 万元；
- 2、津贴补贴 9.97 万元；
- 3、奖金 46.7 万元；
- 4、绩效工资 50.35 万元；
- 5、养老保险 25.38 万元；
- 6、其他社会保障缴费 3.4 万元；
- 7、住房公积金 24.78 万元；
- 8、医疗保险 18.56 万元；
- 9、职业年金 7.97 万元
- 10、退休费 13.47 万元；
- 11、其他工资福利 28.36 万元。

### （二）公用经费 3.81 万元，主要包括：

- 1、办公经费 1 万元；
- 2、工会经费 2.81 万元。

## 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本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 0.85 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年无政府性基金收支。

## 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财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：我单位 2023 年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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.15 万元，下降 12.71%；

主要变动原因是：本年度车辆运行状况良好，维护保养费用降低。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：我单位 2023 年无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.15 万元，下降 12.71%；

主要变动原因是：本年度车辆运行状况良好，维护保养费用降低。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：我单位 2023 年无公务接待业务。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：我单位 2023 年无公务接待业务。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比持平，主要原因是：我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 62.27 万元，其中：政府采购货物支出 43.94 万元、政府采购工程支出 9.53 万元、政府采购服务支出 8.80 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用面包车 1 辆。无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 2 项，涉及资

金518.47万元，自评覆盖率达到100%。

## 2. 绩效自评结果

(1) **基本公共卫生服务项目完成情况综述：**项目全年预算数 618.42 万元，执行数 483.56 万元，完成预算的 78.19 %。项目自评得分为 97.3 分。从评价情况看：2023 年我中心在区卫健局的正确领导和区疾控、区妇幼保健院等上级业务部门的指导下，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求执行，加强内部管理，狠抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全中心职工的积极性和主动性，基本公共卫生服务项目进展顺利。**存在的问题主要是：**1、居民健康意识薄弱，不配合，给入户工作带来了很大的困难。2、部分年轻人外出打工，家里只有老弱病残老人和留守儿童，再加上部分没有联系方式，给我们的工作和信息收集的准确性带来了很大的难度。3、宣传力度不够：居民对“健康”这个词的理解不够，认为走得路、吃得饭、身体没有疼痛就是健康。“健康体检”等这一系列的国家惠民政策还没被理解和接受，还没意识到“高血压”“糖尿病”这些隐形杀手正在一步步地吞噬他们的生命，而他们却全然不知。4、慢性病、老年人和严重精神障碍患者管理工作尚需规范。5、人员素质和业务水平有待提高。**下一步改进措施：**1、强化组织管理，夯实工作基础。进一步加强基本公共卫生服务工作的组织领导，建立健全长效管理工作机制，规范开展基本

公共卫生服务各项工作。2、强化队伍建设，提高服务能力。进一步加强公共卫生队伍能力建设，稳定专业队伍，合理人员配置，优化人员结构，建立完善基本公共卫生团队服务工作机制，充分发挥村卫生室的网底作用。3、强化宣传教育，动员社会参与。进一步加大基本公共卫生服务项目工作的宣传力度，从不同层面多种形式持续开展基本公共卫生服务工作宣传活动，以争取广大群众的积极参与，为推进基本公共卫生服务工作奠定社会基础。4、强化监督检查，促进工作落实。切实加强对项目工作的管理，建立完善目标考核和绩效考核制度，强化考核结果应用，严格监督管理与责任追究，确保工作落实到位。

**2. 实施基本药物制度项目完成情况综述：**项目全年预算数55.04万元，执行数34.91万元，完成预算的63.43 %。项目自评得分为95.8分。**从评价情况看：**我中心按照上级有关要求全面实施国家基本药物制度，国家基本药物品种基本满足基层医疗卫生机构的临床需要，国家基本药物目录主要为临床必需、安全有效、价格相对便宜的基本药物，通过实施国家基本药物制度后，使我中心临床用药走向了规范化，大大降低门诊处方金额，降低了患者的医药负担，也杜绝了医疗购销行业的不正之风。**存在的问题主要是：**基本药物制度与药品“零差率”销售捆绑实施，使基本药物制度的实施面临挑战，不仅影响到基本药物制度核心功能的实现，也影响

到国家基本公共卫生项目的实施，更可能影响基层医疗卫生机构的稳定发展；药品招标采购原则抽象，导致“价格至上”投标药品的价格入选门槛低，增加基本药物质量标准。下一步改进措施：1. 进一步健全完善工作机制。根据有关文件要求，结合本地实际，进一步建立健全相关工作制度，明确工作责任和任务，细化环节和流程，严格时限和要求，确保相关工作高效有序开展。2. 定期开展合理用药培训。我中心将结合本地实际，对照《国家基本药物临床应用指南》和《国家基本药物处方集》培训参考大纲要求，研究制定培训方案，有计划地组织开展相关培训工作，促进临床首选和合理使用基本药物。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 第五部分附件

附件 1

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：花溪区阳光社区卫生服务中心

填报日期：2024 年 8 月 29 日

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	618.42	618.42	483.56	10	78.19	7.8	
	财政拨款	618.42	618.42	483.56	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	居民健康档案	55192	57677	2	2	
			健康教育	4839	4839	2	2	
			预防接种	10662	10662	2	2	
			0-6岁儿童管理	2974	2830	2	2	
			孕产妇管理	398	392	2	2	
			老年人管理	2469	2630	2	2	
			高血压患者管理	2764	2913	3	3	
			2型糖尿病患者管理	969	1019	3	3	
			严重精神障碍患者管理	202	189	2	2	
			肺结核患者管理	40	40	1	1	
			传染病及突发公共卫生事件	117	117	1	1	
			中医药管理	3531/1108	2753/1149	2	2	
			卫生监督协管	94	94	1	1	
	质量指标	质量指标	居民健康档案	90%	104.5%	2	2	
			健康教育	100%	100%	2	2	
			预防接种	90%	90%	2	2	
			0-6岁儿童管理	93%	95.16%	2	2	
			孕产妇管理	92%	98.49%	2	2	

		老年人管理	100%	106.52%	2	2	
		高血压患者管理	100%	105.39%	2	2	
		2型糖尿病患者管理	100%	105.26%	2	2	
		严重精神障碍患者管理	85%	93.56	2	2	
		肺结核患者管理	90%	100%	1	1	
		传染病及突发公共卫生事件	95%	100%	1	1	
		中医药管理	77%/85%	77.97%/85.6%	2	2	
		卫生监督协管	100%	100%	1	1	
	时效指标	国家基本公共卫生服务	2023/01/01-2023/12/31	2023/01/01-2023/12/31	1	1	
	成本指标	国家基本公共卫生服务	/	/	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国家基本公共卫生服务	不断提升	不断提升	7	7
		社会效益指标	国家基本公共卫生服务	不断提升	不断提升	8	8
		生态效益指标	国家基本公共卫生服务	不断提升	不断提升	7	7
		可持续影响指标	国家基本公共卫生服务	不断提升	不断提升	8	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	不断提升	不断提升	10	9.5
总 分					100	97.3	
自评结论	合格						

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：花溪区阳光社区卫生服务中心

填报日期：2024 年 8 月 29 日

项目名称		实施基本药物制度							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	55.04	55.04	34.91	10			6.3	
	财政拨款	55.04	55.04	34.91	—	—	—		
	其中: 上级补助				—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	制定各类基本药物制度	是否制定	是	是	4	4	
			基本药物处方点评	是否开展	是	是	3	3	
			药房配置专职负责人	是否配置	是	是	3	3	
			组织实施辖区内国家基本药物制度绩效考核工作	是否进行考核	是	是	3	3	
			落实国家基本药物制度宣传工作	是否落实	是	是	4	4	
			开展国家基本药物相关培训	是否开展	是	是	4	4	
			基药配备比不低于 70%	是否达到要求	是	是	3	3	
			基药销售比不低于 60%	是否达到要求	是	是	3	3	
			优先使用国家基本药物	是否达到要求	是	是	3	3	
			网上平台集中采购	是否在平台集中采购	是	是	3	3	
			药品实行零差率销售	是否零差率销售	是	是	3	3	
			制定各类基本药物制度	是否制定	是	是	4	4	
	基本药物处方点评	是否开展	是	是	3	3			
	质量指标	基药配备比	70%	76.96%	4	4			
		基药销售比	60%	67.58%	4	4			
	时效指标	实施国家基本药物制度	2023/01/01-2023/12/31	2023/01/01-2023/12/31	3	3			
成本指标	成本 1	/	/	3	3				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	实施国家基本药物制度	不断提升	不断提升	7	7			
	社会效益指标	实施国家基本药	不断提升	不断提升	8	8			

			物制度					
		生态效益指标	实施国家基本药物制度	不断提升	不断提升	7	7	
		可持续影响指标	实施国家基本药物制度	不断提升	不断提升	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	实施国家基本药物制度	不断提升	不断提升	10	9.5	
总 分						100	95.8	
自评结论	合格							