

2023 年度
宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要承担辖区内疫情防控、疫苗接种、疾病预防控制、妇幼保健等 19 项公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；同时对辖区内村居卫生机构进行技能指导和管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合管理处、公共卫生处、传染病防制处、妇幼保健处、医疗救治处、预防保健处。本部门下属单位包括：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心黄河街道卫生服务站、宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心古楚街道卫生服务站、宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心三树街道卫生服务站、宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心南蔡乡卫生服务站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

1、免疫规划稳步推进

一是稳步开展各类预防接种门诊接种工作。二是持续推进民生实事项目适龄儿童水痘疫苗免费接种工作。三是加强免疫规划相关传染病监测工作。四是加强疑似预防接种异常反应监测工作。五是开展入托入学预防接种证查验工作。六是开展预防接种

培训换证工作。

2、高度重视妇女健康管理水平

一是规范孕产妇健康管理。重视早孕建卡、产后访视。二是落实 35-64 岁妇女“两癌”筛查省、市民生项目，我区于 5 月份完成集中筛查，共筛查 1620 人，超额完成任务。三是开展初一女生免费 HPV 疫苗接种，助力消除宫颈癌目标。本年度共免费接种初一女生 650 人。四是督导妇女叶酸发放，提高育龄妇女保健水平。五是规范开展消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目。2023 年 1-12 月艾滋病、梅毒检测产妇 1185 人，检测率 100%。

3、扎实做好 0-6 岁儿童健康管理服务

一是开展新生儿先天性心脏病筛查为民办实事项目。二是开展出生缺陷监测项目，筛查率 100%。三是扎实做好儿童保健工作，降低 5 岁以下儿童死亡率。四是强化托幼托育机构卫生保健管理工作。

4、提高优生优育服务项目服务

一是做好免费孕前优生服务项目宣传发动工作。二是积极开展基本避孕服务管理，全区现有 41 家避孕药具发放机构，发放人员均持《健康证》上岗。

5、规范《出生医学证明》管理工作

中心共换发、补发《出生医学证明》97 张；二级医疗机构办理签发《出生医学证明》1189 张。

6、落实传染病防控有力

一是加强传染病疫情监测与处置。全区共采集手足口病样本

52 份、各类人群 HIV 抗体检测 20000 余人次。加强传染病信息报告管理，接到传染病自动预警信息 40 次，预警病种 6 种，均进行及时处理。二是做好肺结核患者追踪与管理工作。三是开展结核病重点人群筛查工作。四是规范开展麻风病疑似病例的监测工作。

7、规范慢性病管理与监测

一是规范开展高血压糖尿病慢病管理。对已管理的高血压患者体检 10649 人，体检率 92%，糖尿病患者体检 4064 人，体检率 91%。二是扎实开展慢病监测工作。全年共报告死亡病例 814 例，人群粗死亡率为 4.8‰；新发肿瘤病例 317 例，发病率为 186.65/10 万；报告脑卒中发病病例 493 例，人群发病率 290.3/10 万；报告冠心病病例 200 例，报告发病率 117.76/10 万；报告新发慢阻肺 547 例。

8、持续监测地方病和寄生虫病

继续开展“三热病人”疟疾血检工作，全年共检测“三热病人”106 人，复核疟疾血片 80 份，未发现疑似疟疾病例。

9、定期开展健康教育知识宣传活动

在抗疟疾日、缺碘日、世界无烟日、全国爱眼日等健康主题日，全区开展多种形式开展健康教育宣传活动。

10、积极推进职业健康管理工作

我区在江苏省用人单位职业健康服务平台纳入系统 232 家企业，累计完成职业病危害项目申报 218 家，申报率 94%。

11、协同做好严重精神障碍患者管理工作

12、规范开展老年人健康管理。

第二部分
宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,652.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	3,652.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,652.95	本年支出合计	3,652.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,652.95	总计	3,652.95

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		3,652.95	3,652.95						
210	卫生健康支出	3,652.95	3,652.95						
21001	卫生健康管理事务	938.79	938.79						
2100101	行政运行	936.45	936.45						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.34	2.34						
21003	基层医疗卫生机构	812.67	812.67						
2100301	城市社区卫生机构	95.87	95.87						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	716.80	716.80						
21004	公共卫生	1,900.47	1,900.47						
2100403	妇幼保健机构	19.57	19.57						
2100408	基本公共卫生服务	1,862.99	1,862.99						
2100409	重大公共卫生服务	13.64	13.64						
2100499	其他公共卫生支出	4.27	4.27						
21006	中医药	1.02	1.02						
2100699	其他中医药支出	1.02	1.02						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,652.95	936.45	2,716.50			
210	卫生健康支出	3,652.95	936.45	2,716.50			
21001	卫生健康管理事务	938.79	936.45	2.34			
2100101	行政运行	936.45	936.45				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.34		2.34			
21003	基层医疗卫生机构	812.67		812.67			
2100301	城市社区卫生机构	95.87		95.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	716.80		716.80			
21004	公共卫生	1,900.47		1,900.47			
2100403	妇幼保健机构	19.57		19.57			
2100408	基本公共卫生服务	1,862.99		1,862.99			
2100409	重大公共卫生服务	13.64		13.64			
2100499	其他公共卫生支出	4.27		4.27			
21006	中医药	1.02		1.02			
2100699	其他中医药支出	1.02		1.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	3,652.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	3,652.95	3,652.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,652.95	本年支出合计	3,652.95	3,652.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,652.95	总计	3,652.95	3,652.95		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

金额单位：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		3,652.95	936.45	2,716.50
210	卫生健康支出	3,652.95	936.45	2,716.50
21001	卫生健康管理事务	938.79	936.45	2.34
2100101	行政运行	936.45	936.45	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.34		2.34
21003	基层医疗卫生机构	812.67		812.67
2100301	城市社区卫生机构	95.87		95.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	716.80		716.80
21004	公共卫生	1,900.47		1,900.47
2100403	妇幼保健机构	19.57		19.57
2100408	基本公共卫生服务	1,862.99		1,862.99
2100409	重大公共卫生服务	13.64		13.64
2100499	其他公共卫生支出	4.27		4.27
21006	中医药	1.02		1.02
2100699	其他中医药支出	1.02		1.02

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	936.45	776.32	160.13
301	工资福利支出	774.42	774.42	
30101	基本工资	117.65	117.65	
30102	津贴补贴	160.30	160.30	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	282.47	282.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.60	41.60	
30109	职业年金缴费	20.80	20.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	75.54	75.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.07	58.07	
302	商品和服务支出	160.13		160.13
30201	办公费	2.98		2.98
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	14.58		14.58
30207	邮电费	4.35		4.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.26		0.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.11		2.11
30214	租赁费			

30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	3.47		3.47
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.15		0.15
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	125.62		125.62
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.52		0.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
30301	离休费			
30302	退休费	1.90	1.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

金额单位：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		3,652.95	936.45	2,716.50
210	卫生健康支出	3,652.95	936.45	2,716.50
21001	卫生健康管理事务	938.79	936.45	2.34
2100101	行政运行	936.45	936.45	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.34		2.34
21003	基层医疗卫生机构	812.67		812.67
2100301	城市社区卫生机构	95.87		95.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	716.80		716.80
21004	公共卫生	1,900.47		1,900.47
2100403	妇幼保健机构	19.57		19.57
2100408	基本公共卫生服务	1,862.99		1,862.99
2100409	重大公共卫生服务	13.64		13.64
2100499	其他公共卫生支出	4.27		4.27
21006	中医药	1.02		1.02
2100699	其他中医药支出	1.02		1.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	936.45	776.32	160.13
301	工资福利支出	774.42	774.42	
30101	基本工资	117.65	117.65	
30102	津贴补贴	160.30	160.30	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	282.47	282.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.60	41.60	
30109	职业年金缴费	20.80	20.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	75.54	75.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.07	58.07	
302	商品和服务支出	160.13		160.13
30201	办公费	2.98		2.98
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	14.58		14.58
30207	邮电费	4.35		4.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.26		0.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.11		2.11
30214	租赁费			
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	3.47		3.47

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.15		0.15
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	125.62		125.62
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.52		0.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
30301	离休费			
30302	退休费	1.90	1.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	7.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	87
组织培训次数(个)	30	参加培训人次(人)	1,517

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：宿迁经济技术开发区社区卫生服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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、支出决算总计 3,652.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,652.95 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计 3,652.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,652.95 万元。与上年相比，增加 3,652.95 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2022 年决算公开通过单位本级填报，无法取数。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 3,652.95 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,652.95 万元。与上年相比，增加 3,652.95 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2022 年决算公开通过单位本级填报，无法取数。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

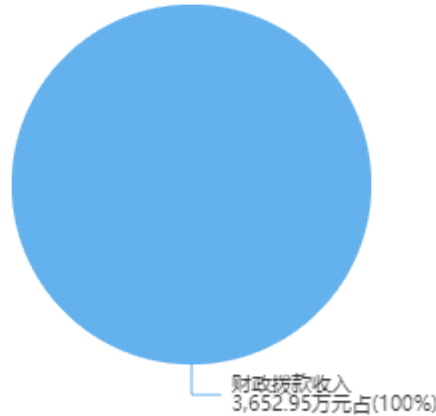
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 3,652.95 万元，其中：财政拨款收入 3,652.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 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 0 万元, 占 0%。

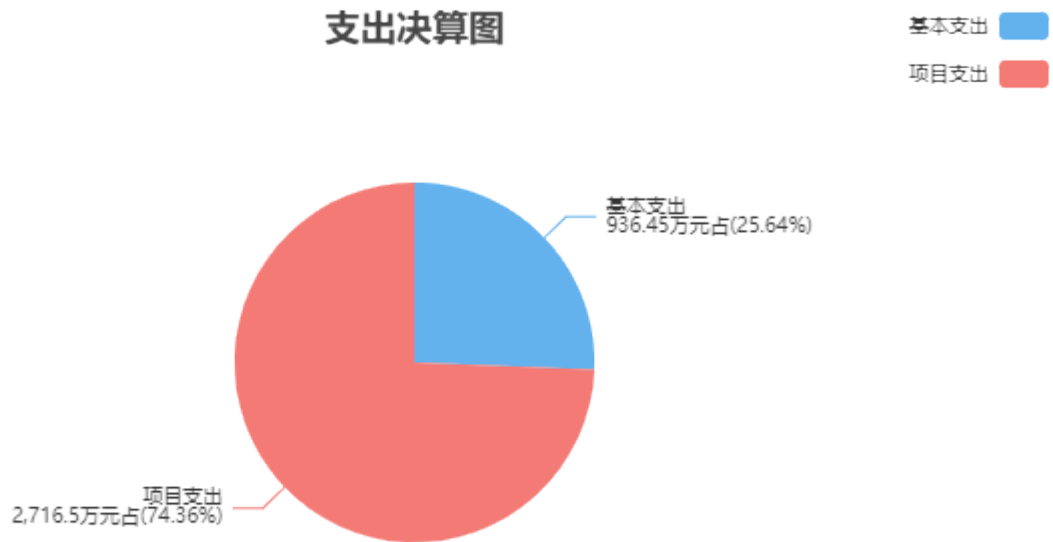
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,652.95 万元, 其中: 基本支出 936.45 万元, 占 25.64%; 项目支出 2,716.5 万元, 占 74.36%; 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%。



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、支出决算总计 3,652.95 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,652.95 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2022 年决算公开通过单位本级填报，无法取数。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 3,652.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,313.02 万元相比，完成年初预算的 278.21%。其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 887.69 万元，支出决算 936.45 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数与年初预算数的差异原因：新入职 3 人，工资福利支出增加。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.34 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2023 年预算在上级主管部门，调剂至 4 个乡街道社区卫生服务站。

3. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 327.11 万元，支出决算 95.87 万元，完成年初预算的 29.31%。决算数与年初预算数的差异原因：工程尾款项目因未审计无法付款，金额较大；设备尾款因交付验收及金额较大未如期支付。

4. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 37.72 万元，支出决算 716.8 万元，完成年初预算的 1,900.32%。决算数与年初预算数的差异原因：中心本级年初预算 37.72 万元，支出决算为 28.4 万元，其他支出决算数因 2023 年预算在上级主管部门，调剂至 4 个乡街道社区卫生服务站。

5. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 41 万

元，支出决算 19.57 万元，完成年初预算的 47.73%。决算数与年初预算数的差异原因：为出生缺陷综合防治项目，按往年水平预测新生儿，产前诊断和新生儿疾病筛查数较少较多，导致实际支出偏低。

6. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,862.99 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2023 年预算在上级主管部门，调剂至 4 个乡街道社区卫生服务站。

7. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 19.5 万元，支出决算 13.64 万元，完成年初预算的 69.95%。决算数与年初预算数的差异原因：因 HPV 疫苗价格调低，支出费用减少。

8. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.27 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为上级指标项目，按照实际支出追加。

9. 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.02 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为上级指标项目，按照实际支出追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 936.45 万元，其中：

(一) 人员经费 776.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 160.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,652.95 万元。与上年相比，增加 3,652.95 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2022 年决算公开通过单位本级填报，无法取数。

八、一般公共预算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决算 936.45 万元，其中：

(一) 人员经费 776.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 160.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：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）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.12 万元（其中：一般公共预算支出 0.12 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），支出决算 0.12 万元（其中：一般公共预算支出 0.12 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 2 个，参加会议 87 人次，开支内容：主要为外出参会的会务费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 7.12 万元（其中：一

般公共预算支出 7.12 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），支出决算 7.12 万元（其中：一般公共预算支出 7.12 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 30 个，组织培训 1517 人次，开支内容：主要为业务培训邀请专家的劳务费用及外出组织急救等培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 1 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 14 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,716.5 万元；本部门组织所属单位共开展 14 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,716.5 万元。

本部门共 14 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 2,716.5 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 2,716.5 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。