2023 年度

四川省乐山市五通桥区

竹根社区卫生服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

贯彻执行上级部门的各项决策部署，负责医疗服务、基本公共卫生服务、党风廉政建设和履职尽责及抗疫等工作。中心主要开展基本医疗与预防保健服务、慢病管理、健康教育、计划免疫、传染病防治、卫生监督、中医药管理和基本医疗为主的十二项基本公共卫生服务。

（二）人员概况。

乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心截至2023年12月31日,辖区9个社区,10个行政村,公共卫生服务常住人口75819人。中心目前职工总人数98人，卫生技术人员80人（其中高级职称6人、中级职称29人、初级职称45人),公卫岗4人(其中1人为卫生技术人员)，其他技术人员5人，后勤10人（含保安保洁)。核定编制人数68人，在编人数51人，无非卫生专技人员从事卫生执业情况，专职从事公卫人员21人，共成立家庭医生团队23个。编制床位99张，实际开放床位110张。

二、机构设置

乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心为差额拨款事业单

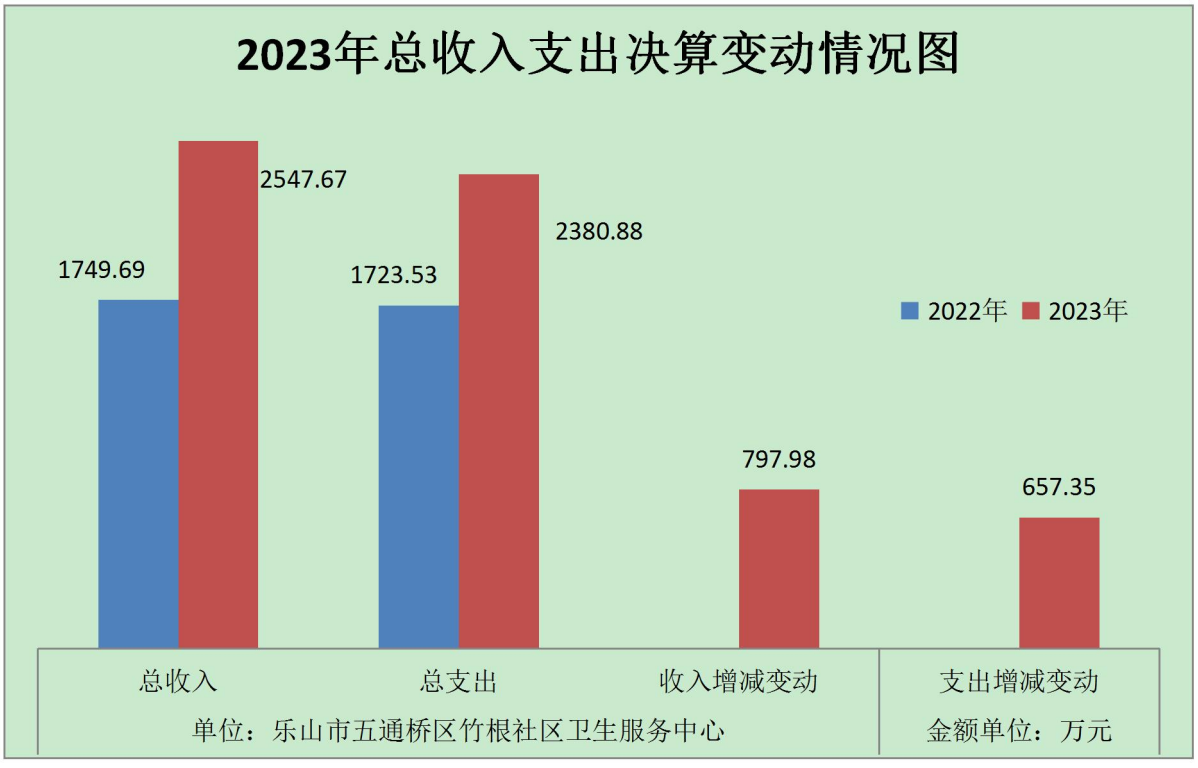
位，隶属一级预算单位，执行事业单位政府会计准则制度。2023年6月，原乐山市五通桥区竹根镇杨柳卫生院整体并入乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2547.67 万元、支出总计 2380.88 万元。2022 年收入总计 1749.69 万元、支出总计 1723.53 万元。2023 年与 2022 年度相比，收入增长 797.98 万元、增长率 45.61%，支出增长 657.35 万元，增长率 38.14%。主要变动原因 2023 年 6 月原乐山市五通桥区竹根镇杨柳卫生院整体并入乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心，合并后基本公卫服务人口数增加，公卫补助经费增加。

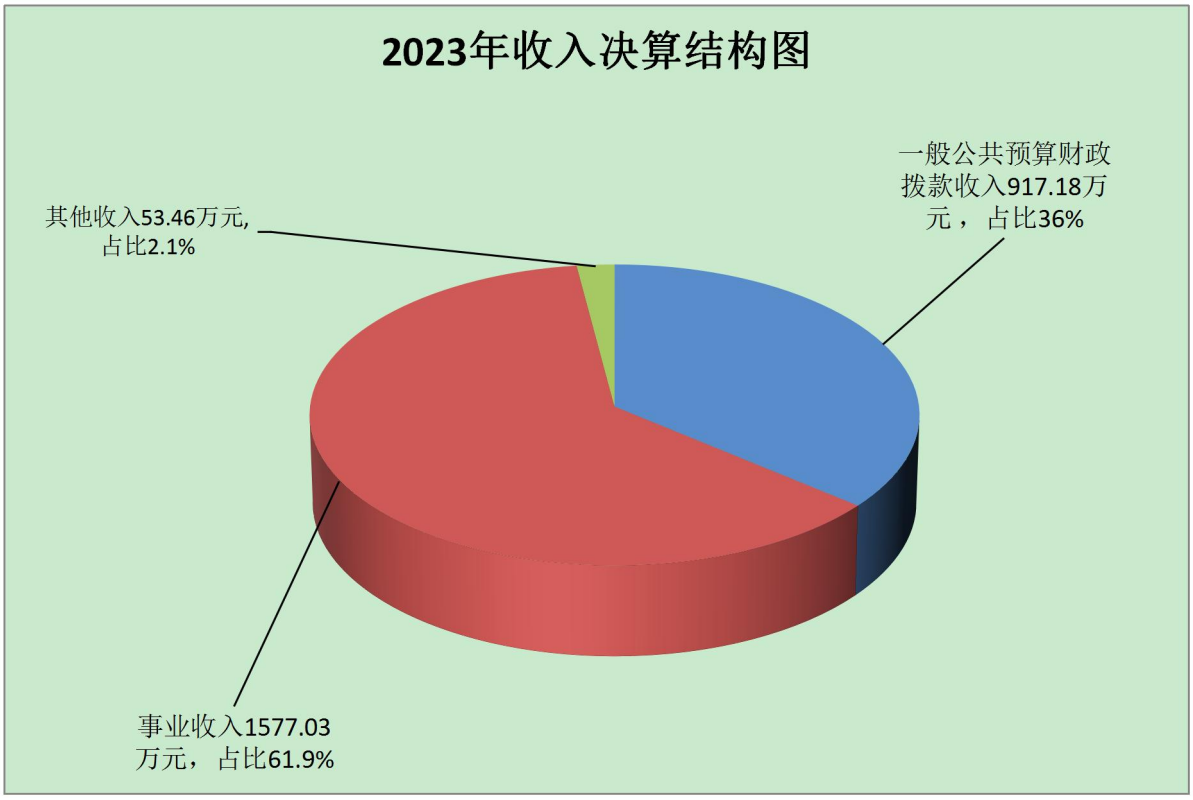
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2547.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 917.18 万元，占 36%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1577.03 万元，占 61.9%；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 53.46 万元，占 2.1%

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

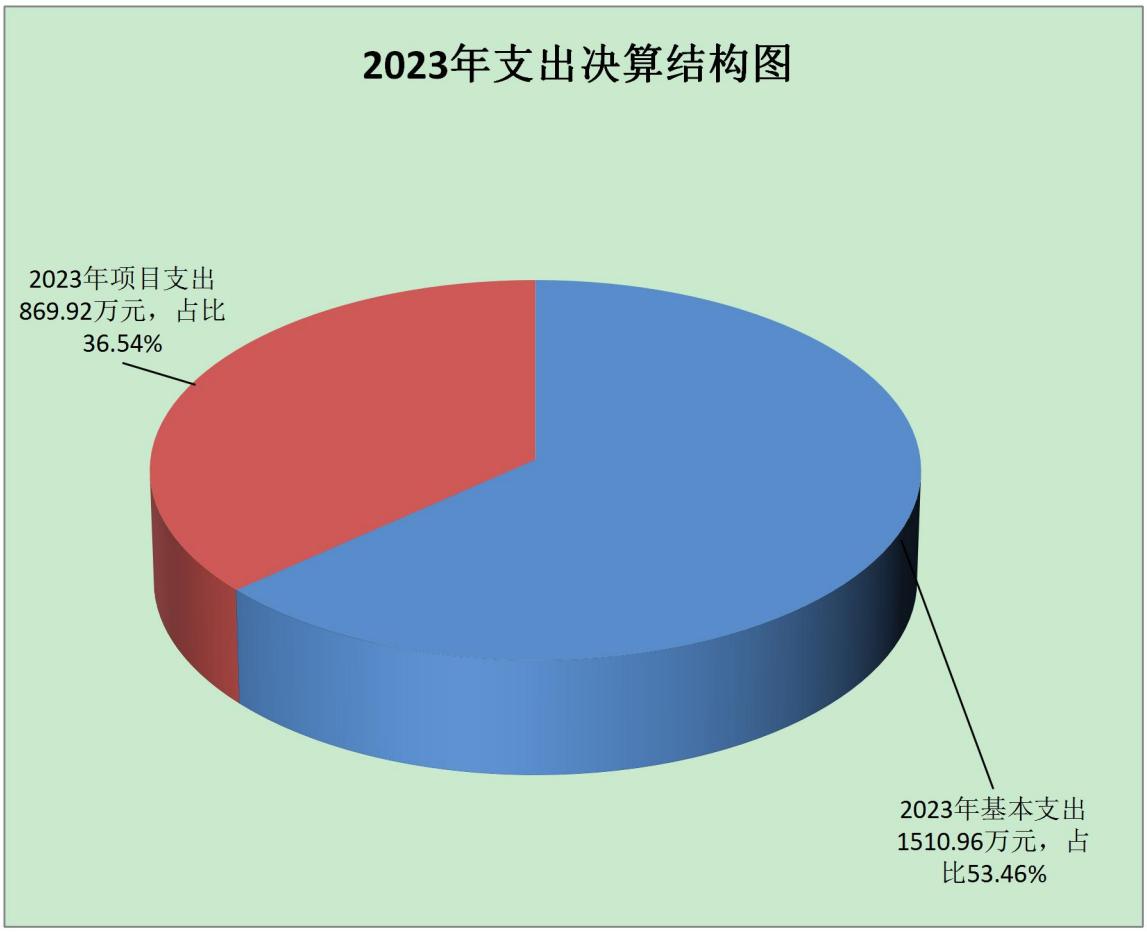


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2380.88 万元，其中：基本支出 1510.96 万元，占 63.46%；项目支出 869.92 万元，占 36.54%；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%。

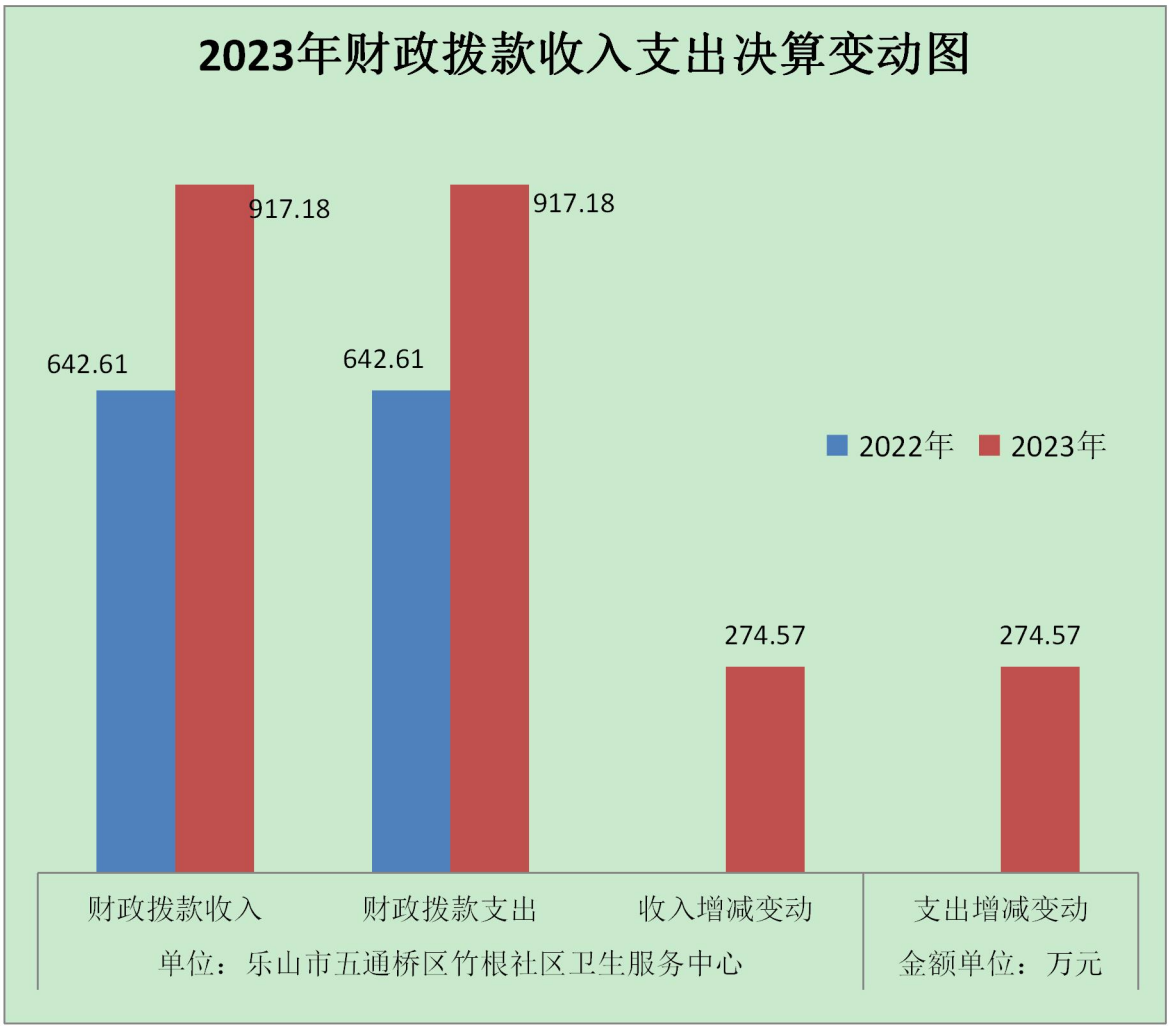
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 917.18 万元、支出 917.18 万元。2022 年财政拨款收入 642.61 万元、支出 642.61 万元，2023 年与 2022 年度相比，财政拨款收入、支总计各增加 274.57 万元，增长 42.73%。主要变动原因主要 2023 年 6 月原乐山市五通桥区竹根镇杨柳卫生院整体并入乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心，合并后基本公卫服务人口数增加，公卫补助经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



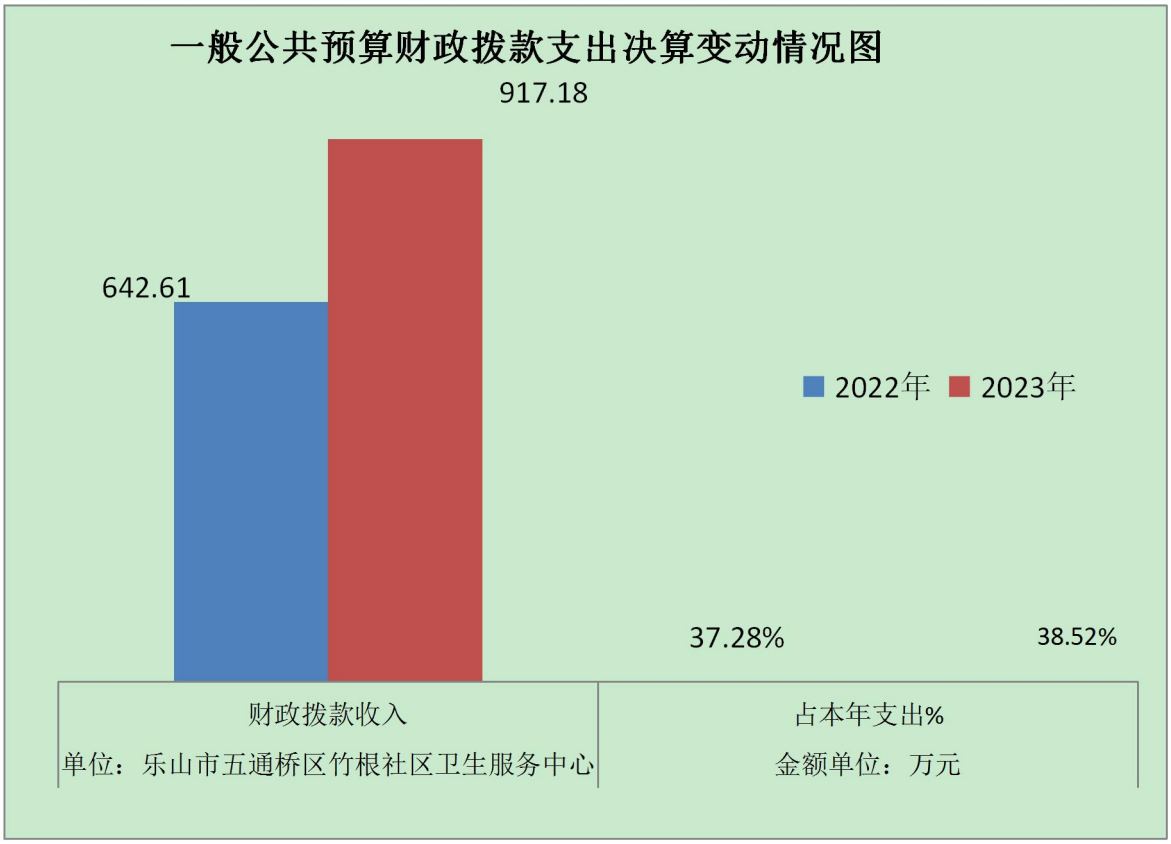
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 917.18 万元，占本年支出合计的 38.52%。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 642.61 万元，占本年支出合计的 37.28%。2023 年与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.57 万元，增长 42.73%。主要变动原因主要 2023 年 6 月原乐山市五通桥区竹根

镇杨柳卫生院整体并入乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心，合并后基本公卫服务人口数增加，公卫补助经费增加。

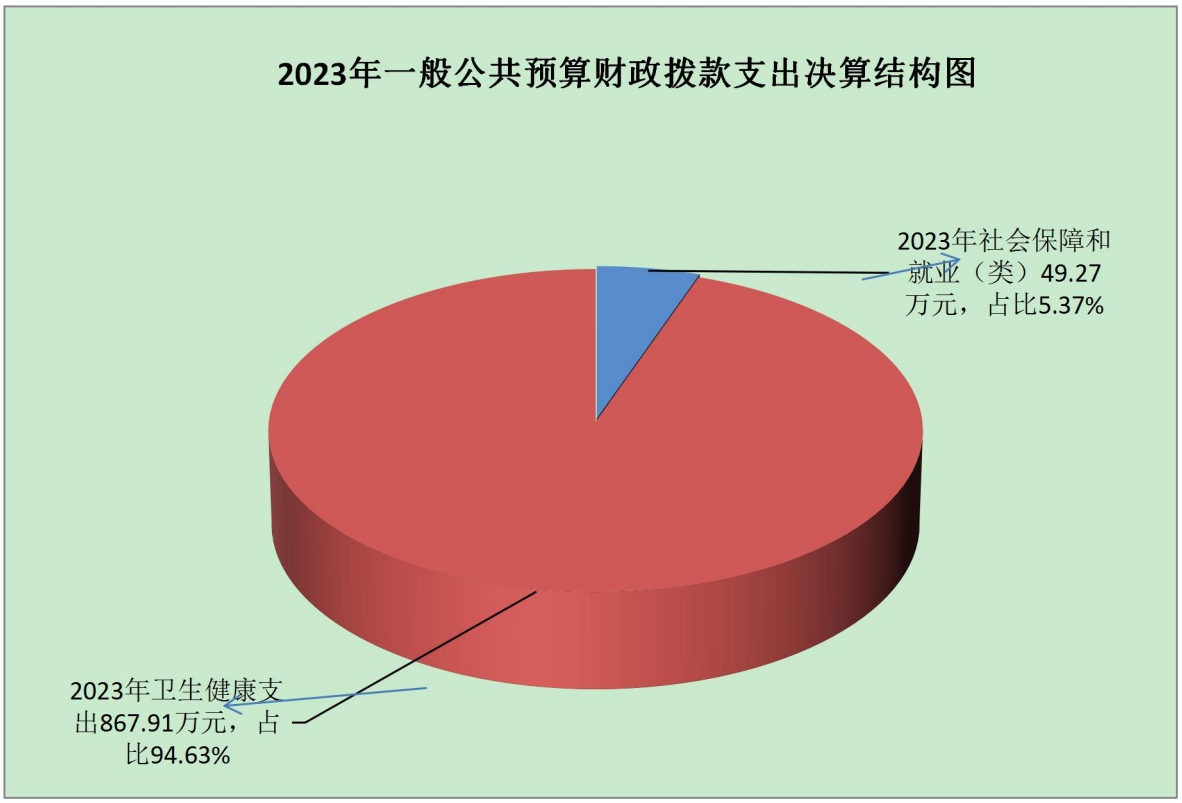
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 **917.18** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 49.27 万元，占 5.37%；**卫生健康支出** 867.91 万元，占 94.63%；**住房保障支出** 0 万元，占 0%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 917.18，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为36.56万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为12.71万元，完成预算100%。

7. 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）:支出决算为179.10万元，完成预算100%。

8.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）:支出决算为102.33万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为561.73万元，完成预算100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为10.19万元，完成预算100%。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为12.85万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全

年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 215.66 万元，其中：

人员经费 215.66 万元，主要包括：基本工资 170.09 万元、津贴补贴 9.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 36.56 万元等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车**辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。

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，乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心政府采购支出总额57.2万元，其中：政府采购货物支出57.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额57.2万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额57.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区竹根社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基本药物补助、计划生育、艾滋病防治等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对

202 3 年部门整体开展绩效自评，《202 3 年基本公共卫生服务、基本药物补助等部门整体绩效评价报告》等见附件（第四部分）

上级主管部门对本单位2023年部门整体支出开展绩效评价从评价情况来看我单位财务制度健全，内控工作逐步完善，严格遵守各项财经纪律，并按要求做好预决算工作，财政拨款预算执行率100％，自评结果良好。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）该表格见附件。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表