

2023 年度
罗山县老城社区卫生服务中心部门
决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 罗山县老城社区卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 罗山县老城社区卫生服务中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗山县老城社区卫生服务中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县老城社区卫生服务中心概况

一、主要职责

1、医疗服务

以为人民身体健康提供医疗与护理保障服务，同时承担老城社区公共卫生服务。坚持坚持中西医结合、中西医并重的方针，积极引进、运用现代医学技术不断拓宽服务范围，扩大服务功能。为社区居民进行健康教育。开展了内科外科、妇产、口腔科、急诊医学科、医学检查科、医学影像科、中医科、中西医结合科等各种服务。提供了全面、固定、连续的医疗服务、辅助检查和康复医疗服务，承担了县城城镇职工基本医疗保险、城乡居民、新农合业务。。

2、预防保健

开展全民健康教育、进行防病指导和卫生宣教工作。开展卫生社区进行各类义诊、宣传教育及下乡扶贫等工作。

二、内设机构设置情况

罗山县社区卫生服务中心下设内设机构 14 个，即：院办公室、党办、医政科、护理部、人事科、院感科、外联部、财务科、绩效考核办、药剂科、医保办、病案管理科、信息科、安全生产科。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县老城社区卫生服务中心

第三部分 2023 年度罗山县老城社区卫生服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 213.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 831.85 万元，下降 79.60%。主要原因：2023 年度收支只包含财政拨款部分，2022 年度收支包含有单位事业收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 213.21 万元，其中：财政拨款收入 50.50 万元，占 23.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 162.61 万元，占 76.27%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.1 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 213.21 万元，其中：基本支出 213.21 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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、支总计均为 50.50 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 10.00 万元,增长 24.69%。主要原因是:增加部分是 2022 年度追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50.50 万元,占支出合计的 23.69%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10.00 万元,增长 24.69%。主要原因是:增加部分是 2022 年度追加经费。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50.50 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 50.50 万元,占 100.00%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.50 万元,支出决算为 50.50 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 50.5 万元,支出决算为 50.5 万元,完成年初预算的 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 50.50 万元。其中：人员经费 50.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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支出决算情况说明

2023 年度我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情况说明

2023 年度我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%。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，

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%。

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%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 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%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障车辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆；单位价值 50 万元(含)以上设备 2 台（套）。价值 100 万元以上 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合县财政预算绩效管理，我单位出台了相应第绩效管理制度，建立了绩效管理概念，客观公正准确的评价干部职工德才表现和工作业绩，激励干部职工工作责任感和积极性，提高了财政资金的使用效益。2023 年我单位纳入预算绩效管理资金总额为 50.50 万元，有效完成支出 50.50 万元。完成率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

严格按照上级项目自评要求进行了财政资金项目自评。2023 年参与绩效自评的项目已达到省考核组要求。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2023 年度没有纳入重点绩效评价的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。