

2023 年度中山火炬高技术产业开发区社区  
卫生服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生 服务中心概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生 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、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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生 服务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心概况

## 一、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心主要职责

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心成立于2012年，为火炬开发区管理委员会管理的公益一类事业单位，为辖区约28.95万常住人口提供基层卫生健康服务。目前中心实行“一套班子，两块牌子”，加挂疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心2个牌子。主要职责：

（一）承担辖区内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

（二）落实国家免疫规划工作。负责社区预防、保健、康复、健康教育等方面工作。

（三）负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务。在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样。

（四）督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位进行传染病漏报调查。

（五）开展应对传染病疫情、食源性疾病及突发公共卫生事件相关工作。

（六）实施慢性非传染性疾病预防和防控，落实现代结核病控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治。

（七）开展健康危害因素监测与干预，协助开展重点职业病

危害监测、专项调查和职业健康风险评估。

(八) 组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作。负责辖区内妇幼卫生监测工作。

(九) 落实计划生育服务工作，加强计划生育特殊家庭扶助工作，提高计划生育家庭的发展能力。

(十) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心机构设置

根据单位的主要职能，内设 20 个内设机构，各内设机构主要职能分别是：

1. 综合股。综合协调中心行政事务，负责编撰工作计划、总结等综合性文字材料；负责公文传递、登记、管理印章、文书档案；购置、管理办公用品，做好后勤保障服务；开展对外宣传工作；协调各内设机构关系。

2. 财务人事股。负责统筹管理财务、人力资源管理等工作，负责编制本单位的财务预算、人员招聘、培训、调动和统计等相关工作。

3. 基本医疗服务管理股。负责统筹中心和下属社区卫生服务站的医务工作。

4. 公共卫生业务管理股。负责统筹公共卫生业务的日常工作。

5. 中医“治未病”中心。负责统筹中医“治未病”中心和下属社区卫生服务站的中医适宜技术诊疗、使用和推广工作。

6. 护理股。负责统筹中心和下属社区卫生服务站的护理工作。

7. 联富社区卫生服务站。负责联富社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

8. 沙边社区卫生服务站。负责沙边社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

9. 博凯社区卫生服务站。负责博凯社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

10. 信息园社区卫生服务站。负责信息园社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

11. 张家边社区卫生服务站。负责加张家边社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

12. 官花社区卫生服务站。负责官花社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

13. 西桠社区卫生服务站。负责西桠社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

14. 城东社区卫生服务站。负责城东社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

15. 东利社区卫生服务站。负责东利社区卫生服务站的

日常管理和服务工作。

16. 茂生社区卫生服务站。负责茂生社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

17. 计划生育管理股。开展辖区内人口和计划生育日常管理工作。开展政策法规宣传教育；负责人口与计划生育信息统计、信息化建设和管理工作，指导和协助基层单位开展全员人口信息采集；做好社会抚养费征收工作和信访工作；负责育龄人群的计划生育管理和服务工作，督促育龄妇女按要求落实孕检、避孕节育和补救措施；及时掌握流动人口婚姻、生育、节育、流向等动态信息，做好流动人口计划生育管理和服务工作；负责区计划生育协会日常工作；负责独生子女奖励金发放工作。

18. 计划生育技术股。负责辖区内人口和计划生育工作的技术指导和服务。开展优生优育、避孕节育和生殖保健的科普知识宣传、咨询、指导和技术服务；开展季度环情、孕情监测，定期对育龄人群进行生殖健康普查普治；进行节育手术术后回访；负责避孕药具的发放、管理；建立、管理育龄人群避孕节育，生殖保健技术档案，并开展相关数据分析、利用；指导村（社区）开展人口和计划生育服务工作，培训村（社区）计划生育服务人员。

19. 疾病预防控制股。负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务；在上级部门指导下开展流行病学

调查和标本采样；督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位进行传染病漏报调查；落实国家免疫规划工作；开展应对传染病疫情及突发公共卫生事件相关工作；实施慢性非传染性疾病预防和防控，落实现代结核病控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治；开展健康危害因素监测与干预，做好卫生监督技术支持工作；组织开展疾病预防控制健康教育工作。

20. 妇幼保健股。负责组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作；贯彻落实妇幼卫生指标，降低孕产妇和围产儿死亡率；落实国家基本公共卫生服务项目；指导托幼机构开展儿童卫生保健工作；建立完善本辖区妇幼卫生监测信息系统，做好辖区内妇幼卫生监测信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；组织开展妇幼保健相关的健康教育工作。

### 三、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

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	10070.51	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2857.29	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	38	1083.07
	9		九、卫生健康支出	39	11256.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	587.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12928.28	<b>本年支出合计</b>	57	12928.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	12928.28	<b>总计</b>	60	12928.28

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	12928.28	10070.51	0.00	2857.29	0.00	0.00	0.48
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1083.07	1083.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1083.07	1083.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.93	149.93	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	624.90	624.90	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	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11256.32	8398.55	0.00	2857.29	0.00	0.00	0.48

## 收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	12928.28	10070.51	0.00	2857.29	0.00	0.00	0.48
21003	基层医疗卫生机构	9158.13	6300.36	0.00	2857.29	0.00	0.00	0.48
2100301	城市社区卫生机构	9131.02	6273.73	0.00	2857.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.11	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21004	公共卫生	2087.95	2087.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1813.88	1813.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.47	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	12928.28	10070.51	0.00	2857.29	0.00	0.00	0.48
2101601	老龄卫生健康事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.89	587.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.89	587.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.89	587.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按2022年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)							

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	12928.28	6735.55	6192.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1083.07	1083.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1083.07	1083.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.93	149.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.90	624.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.24	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11256.32	5064.59	6191.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9158.13	5064.59	4093.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	12928.28	6735.55	6192.73	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9131.02	5064.59	4066.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.11		27.11			
21004	公共卫生	2087.95	0.00	2087.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1813.88	0.00	1813.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.47	0.00	203.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	12928.28	6735.55	6192.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.89	587.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.89	587.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.89	587.89	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按2022年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)						

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	10070.51	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	1083.07	1083.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8398.55	8398.55	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
	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	587.89	587.89	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
	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	10070.51	<b>本年支出合计</b>	59	10070.51	10070.51	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	10070.51	<b>总计</b>	64	10070.51	10070.51	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10070.51	6735.55	3334.96
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1083.07	1083.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1083.07	1083.07	0.00
2080502	事业单位离退休	149.93	149.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.90	624.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.24	308.24	0.00
210	卫生健康支出	8398.55	5064.59	3333.96
21003	基层医疗卫生机构	6300.36	5064.59	1235.77
2100301	城市社区卫生机构	6273.73	5064.59	1209.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10070.51	6735.55	3334.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.63	0.00	26.63
21004	公共卫生	2087.95	0.00	2087.95
2100408	基本公共卫生服务	1813.88	0.00	1813.88
2100409	重大公共卫生服务	32.35	0.00	32.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.47	0.00	203.47
2100499	其他公共卫生支出	38.25	0.00	38.25
21006	中医药	9.16	0.00	9.16
2100699	其他中医药支出	9.16	0.00	9.16
21016	老龄卫生健康事务	1.08	0.00	1.08
2101601	老龄卫生健康事务	1.08	0.00	1.08
221	住房保障支出	587.89	587.89	0.00
22102	住房改革支出	587.89	587.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10070.51	6735.55	3334.96
2210201	住房公积金	587.89	587.89	0.00
...	(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6269.08	302	商品和服务支出	311.16
30101	基本工资	645.36	30201	办公费	44.91
30102	津贴补贴	954.31	30202	印刷费	2.09
30103	奖金	621.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1393.10	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.07	30206	电费	32.20
30109	职业年金缴费	308.24	30207	邮电费	27.07
30110	职工基本医疗保险缴费	201.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.25	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	648.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	94.59
30199	其他工资福利支出	770.66	30214	租赁费	8.03

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	155.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51
30302	退休费	141.45	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.75
30307	医疗费补助	8.47	30227	委托业务费	16.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.49
30399	其他对个人和家庭的补助	5.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6424.39		公用经费合计	311.16

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示，如 需增加科目请插入新 行，否则删除本行。)						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
10.00	0.00	9.58	0.00	9.58	0.42	7.20	0.00	7.08	0.00	7.08	0.12

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

### 第三部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2023 年度总收入 12928.28 万元，其中本年收入 12928.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10070.51 万元，比上年决算数减少 1714.76 万元，下降 14.55%。主要变动情况：剔除科目列支调整因素后，一是卫生健康支出拨款减少 1754.04 万元，疫情过后，本年突发公共卫生事件应急处理拨款收入减少。二是社会保障和就业支出拨款略有增加，其中退休费、养老保险缴费支出、职业年金经费支出等拨款收入都略为增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2857.29 万元，剔除调账因素后，本年度事业收入账面增加 2452.49 万元，增长 605.87%。疫情结束后，我单位各卫生站医疗业务转入正常运行状态，医疗收入大幅

增长，所以本年度事业收入大幅增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.48 万元，剔除科目调整因素后，比上年决算数减少 16.39 万元，下降 97.15%。本年度其他收入 0.48 万元是市中医院转入中医全科住培基层实践带教费。

## （二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2023 年度总支出 12928.28 万元，其中本年支出 12928.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6735.55 万元，比上年决算数增加 150.45 万元，增长 2.28%，主要变动原因是人员经费同比增加，其中，养老保险缴费支出、职业年金经费、退休费等支出同比都略有增加。

2. 项目支出 6192.73 万元，比上年决算数增加 570.90 万元，增长 10.16%，主要变动情况：一是公共卫生支出减少 1452.37 万元，下降 41.02%，由于疫情结束，突发公共卫生事件应急处理支出大幅减少。二是基层医疗卫生机构支出增加 2035.39 万元，增长 98.89%，疫情结束后，我单位各卫生站医疗业务转入正常运行状态，药品和卫生耗材采购支出大幅增加所致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入 10070.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10070.51 万元，比上年决算数减少 1714.76 万元，下降 14.55%；主要变动情况：剔除科目列支调整因素后，一是卫生健康支出拨款减少 1754.04 万元，疫情过后，本年突发公共卫生事件应急处理拨款收入减少。二是社会保障和就业支出拨款略有增加，其中退休费、养老保险缴费支出、职业年金经费支出等拨款收入都略为增加。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 10070.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10070.51 万元，比全年预算数减少 71.21 万元，下降 0.70%；主要变动情况：疫情防控经费减少。

## 三、2023 年度财政拨款“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

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.20 万元，完成全年预算 10 万元的 72%，比上年决算数减少 3.77 万元，减幅

34.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.08万元，完成预算9.58万元的73.90%，比上年决算数减少3.79万元，减幅34.87%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.42万元的28.57%，比上年决算数增加0.02万元，增长20%。

2023年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数，本单位本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算少于上年决算数，主要情况如下：

1. 由于业务需要，本年度公务接待费支出决算数同比略有增长。
2. 因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数持平。
3. 公务用车购置及运行维护费支出7.08万元，比上年决算数减少。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额 59.12 万元，其中：政府采购货物支出 45.86 万元、政府采购工程支出 5.34 万元、政府采购服务支出 7.92 万元。授予中小企业合同金额 37.13 万元，占政府采购支出总额的 62.81%，其中：授予小微企业合同金额 30.85 万元，占授予中小企业合同金额的 83.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 2 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **（四）2023 年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3596.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.09%。

共组织对“资产购置费用”、“疫苗采购专项经费”、“门诊药品采购费”、等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3017 万元。上述 3 个项目由区财政局

委托第三方机构“广东宏正工程咨询有限公司”开展绩效评价。具体评价情况如下：

“资产购置费用”项目绩效评价综述：本项目年初预算批复金额 140 万元，调整后预算 119.44 万元，实际支出金额 119.44 万元，与调整后预算相比支出实现率 100%。项目为通过采购办公家具、设备等支持中心及基础医疗机构的运营，符合区域服务人群的公共卫生利益，立项依据充分，预算测算工作到位，立项程序规范。绩效目标、指标设置方面，自评表格有部分漏项，也有部分指标设置欠合理，但仍能较全面反映项目产出。项目实施方面，制度建设健全，项目执行记录材料详实，也反映出项目执行规范、监管到位。资金管理方面，有内控管理制度，但未见项目资金管理办法，部分支出内容合理性仍需进一步确认；资金拨付有完整审批程序和手续，并按计划用途支出。项目的产出能较好达到预期目标，本项目的综合评价得分为 91.5，评价等级优。

“疫苗采购专项经费”项目绩效评价综述：本项目年初预算批复金额 750 万元，调整后预算 1142.32 万元，实际支出金额 1110.49 万元，与调整后预算相比支出实现率 97.21%。项目符合区域服务人群的公共卫生利益，也与项目单位职能一致，立项依据充分，立项程序规范。在自评表格中未能按要求设置项目绩效目标，但指标设置合理性、完整度、规范性均较好。项目管理制度完善，调整手续完备，执行过程记录完整、规范，能通过多手段控制项目产出。资金管理方面，资金拨付有完整审批程序和手续，并按计划用途支出；内控

管理制度完善，但未见项目资金管理办法。所提供的自评佐证能有力支撑项目产出及效益，均能较好地达到预期目标，满意度为 93.5%。本项目的综合评价得分为 93，评价等级为优。

“门诊药品采购费”项目绩效评价综述：本项目年初预算批复金额 1400 万元，调整后预算 1755.24 万元，实际支出金额 1750.45 万元，与调整预后算相比支出实现率 99.73%。项目实施内容为通过统筹药物采购，保障中心及下属站点正常诊疗用药需求，立项依据充足，立项程序基本规范。但从自评表格可见，项目绩效目标设置不完整，绩效指标设置数量未达到要求，其合理性、完整性也欠佳。项目管理制度建设健全，能实现电子信息化管理，也能按 GSP 要求对项目进行监督管理，质控情况总体良好。资金管理方面，未见项目资金管理办法，资金拨付有完整审批程序和手续，并按计划用途支出。项目产出较好达到预期值，但在效益类指标的论述及佐证上有所不足，也未开展满意度调研。本项目的综合评价得分为 81.27，评价等级为良。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及统筹区饭堂伙食补助、统筹区资产购置费用”、“统筹区疫苗采购专项经费”、“统筹区门诊药品采购费”、“统筹区后勤服务外包经费”等 13 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3596.85 万元，执行 3560.23 万元，完成预算的 98.99%。部门整体支出绩效目标完成情况：所有项目均能达到年度总体目标，100%完成

年度指标值。

统筹区资产购置费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 119.44 万元，执行数为 119.44 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区沙边社区卫生服务站室内装修项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14.52 万元，执行数为 14.52 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区疫苗采购专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1142.32 万元，执行数为 1110.49 万元，完成预算的 97.21%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区肝吸虫病综合防治示范区专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

预防接种门诊设备购置（跨年采购）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 23.13 万元，执行数为 23.13 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区疾病预防控制专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区饭堂伙食补项目绩效自评情况：项目全年预算数为 156.94 万元，执行数为 156.94 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区后勤服务外包经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 188.39 万元，执行数为 188.39 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区工会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 111.32 万元，执行数为 111.32 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区疾控大楼资产购置费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

统筹区门诊药品采购费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1755.24 万元，执行数为 1750.45 万元，完成预算的 99.73%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

区名医工作室和中医药传承发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17.2 万元，执行数为 17.2 万元，完成预算的 100%。该项目已达到年度总体目标，评价等级为优。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**机关运行经费：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

