

附件 1

2023 年度汉阳区四新街社区卫生服务中心部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 汉阳区四新街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 汉阳区四新街社区卫生服务中心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 汉阳区四新街社区卫生服务中心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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 汉阳区四新街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，汉阳区四新街社区卫生服务中心属于基层医疗卫生机构，主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，我中心的诊疗科目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备与基层医疗卫生机构的功能定位相适应。

二、机构设置情况

从单位构成看，汉阳区四新街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的汉阳区四新街社区卫生服务中心本级决算组成。

第二部分 汉阳区四新街社区卫生服务中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
					公开01表	
部门：汉阳区四新街社区卫生服务中心					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、一般公共预算财政拨款收入	1	385.06	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	2,467.92	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.06	
	9		九、卫生健康支出	40	2,707.92	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,852.98	本年支出合计	58	2,852.98	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	2,852.98	总 计	62	2,852.98	

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入決算表

2023年度收入决算表											公开02表
部门：汉阳区四新街社区卫生服务中心											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		
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计				2,852.98	385.06		2,467.92				
208	社会保障和就业支出			145.06	145.06						
20805	行政事业单位养老支出			145.06	145.06						
2080502	事业单位离退休			145.06	145.06						
210	卫生健康支出			2,707.92	240.00		2,467.92				
21003	基层医疗卫生机构			2,707.92	240.00		2,467.92				
2100301	城市社区卫生机构			2,707.92	240.00		2,467.92				
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。											

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表										公开03表	
部门：汉阳区四新街社区卫生服务中心										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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合 计	2,852.98	2,852.98						
208		社会保障和就业支出		145.06	145.06						
20805		行政事业单位养老支出		145.06	145.06						
2080502		事业单位离退休		145.06	145.06						
210		卫生健康支出		2,707.92	2,707.92						
21003		基层医疗卫生机构		2,707.92	2,707.92						
2100301		城市社区卫生机构		2,707.92	2,707.92						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
部门：汉阳区四新街社区卫生服务中心									
金额单位：万元									
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	385.06	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.06	145.06			
	9		九、卫生健康支出	41	240.00	240.00			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	385.06	本年支出合计	59	385.06	385.06			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	385.06	总 计	64	385.06	385.06			

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：汉阳区四新街社区卫生服务中心						公开05表 金额单位：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	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合 计		385.06	385.06			
208			社会保障和就业支出		145.06	145.06			
20805			行政事业单位养老支出		145.06	145.06			
2080502			事业单位离退休		145.06	145.06			
210			卫生健康支出		240.00	240.00			
21003			基层医疗卫生机构		240.00	240.00			
2100301			城市社区卫生机构		240.00	240.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
公开06表									
部门：汉阳区四新街社区卫生服务中心									
金额单位：万元									
人员经费			公用经费						
科目代码	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	
301	工资福利支出	240.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	57.20	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	124.45	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	58.35	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	145.06	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金	145.06	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		385.06	公用经费合计						

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
部门：汉阳区四新街社区卫生服务中心										公开07表 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		
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计										
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。										
6栏各行 = （1+2-3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。										

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门：汉阳区四新街社区卫生服务中心						金额单位：万元			
项				目	本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合 计						
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。									
1栏各行 = (2+3) 栏各行。									

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：汉阳区四新街社区卫生服务中心								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
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

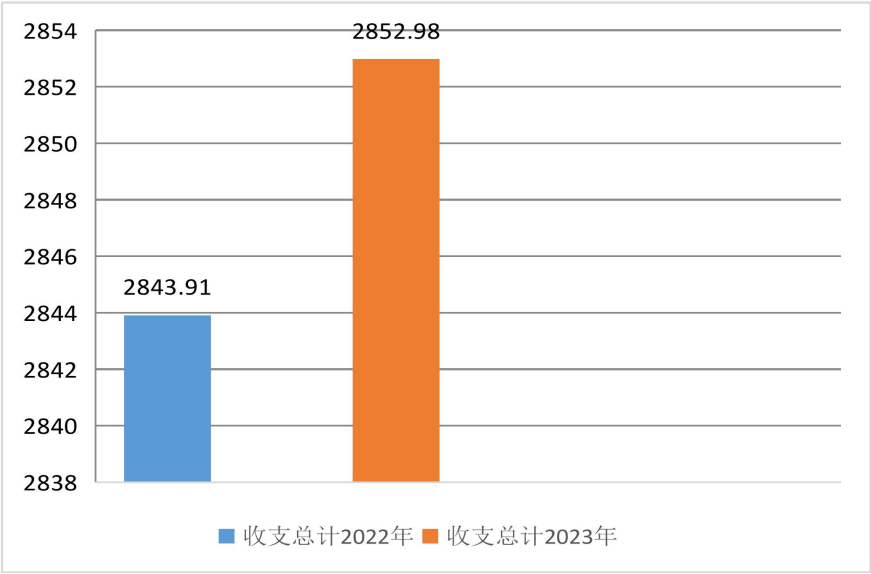
本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 汉阳区四新街社区卫生服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,852.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9.07 万元，增长 0.32%，主要原因是随着业务科室增加，门诊收入，房租费增加，财政拨款增加。

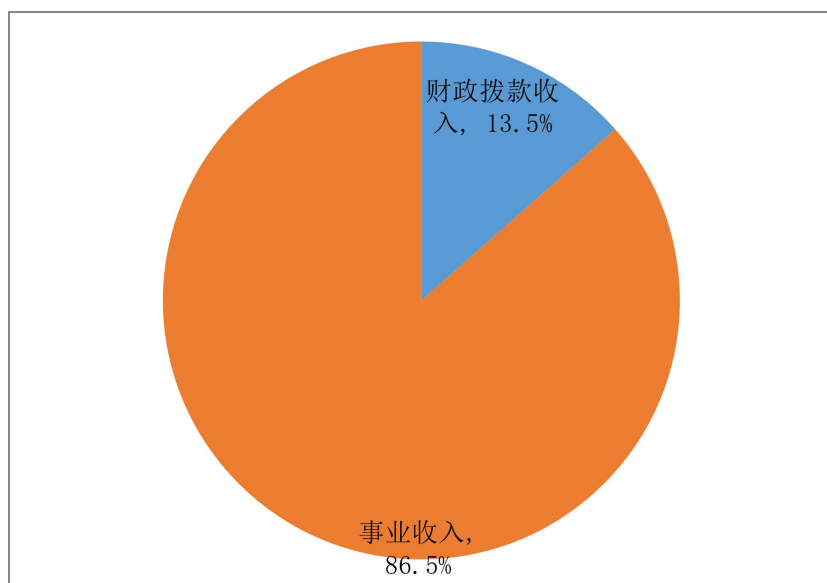
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,852.98万元，与 2022 年度相比，收入合计增加24.58万元，增长 0.87%，主要原因是随着业务科室的增加，门诊收入有所增加。其中：财政拨款收入385.06万元，占本年收入13.50 %；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入2,467.92万元，占本年收入86.50%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

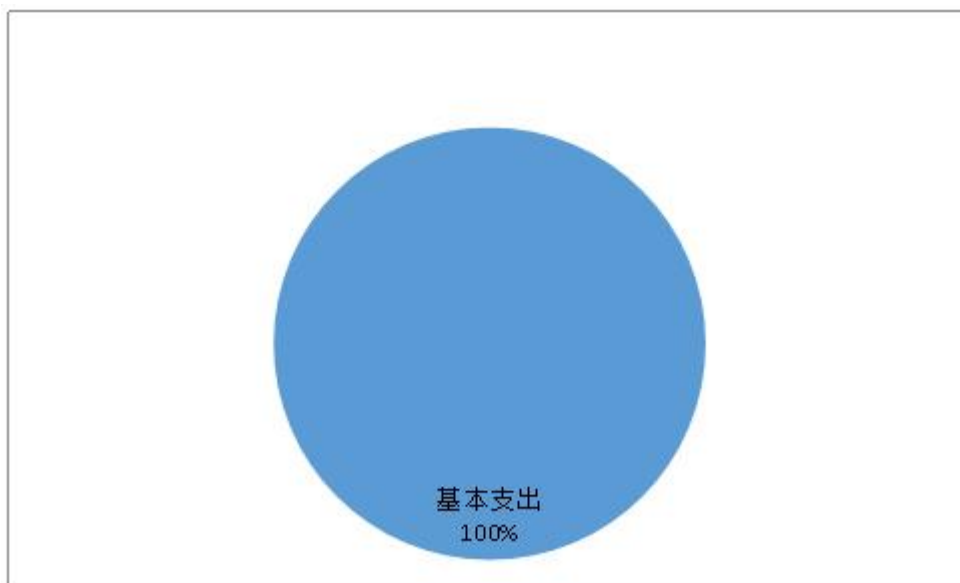
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,852.98万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 24.58万元，增长0.87 %，主要原因是业务科室增加，改造费增加，人员工资成本等有所增加。其中：基本支出2,852.98万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

图 3：支出决算结构

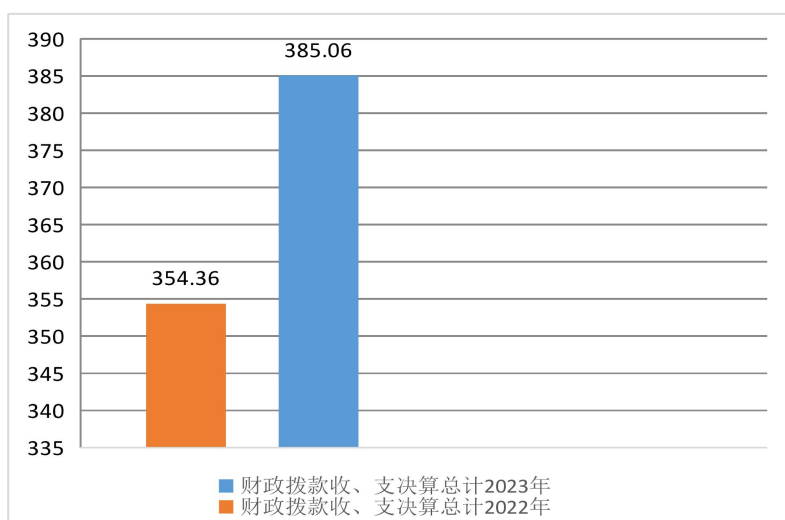


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 385.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.70 万元，增长8.66 %。主要原因是退休人员支出较2022年增加30.7万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入385.06万元，比2022年度决算数增加 30.70 万元。增加主要原因是退休人员收入较2022年增加30.7万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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385.06万元，占本年支出合计的30.70万元，增长8.66%。主要原因是退休人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出385.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出385.06万元，占100.00%；（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门使用科目为机关事业单位养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他中医药支出和计划生育服务。

(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 385.06万元，支出决算为385.06万元，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385.06万元，其中：人员经费385.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0 %。

（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）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元。

十、政府采购支出说明

2023年度汉阳区四新街社区卫生服务中心政府采购支出总额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。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，汉阳区四新街社区卫生服务中心共有车辆1辆（已上交国资局，无凭据未下账处理，还在资产系统），其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 202 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从绩效评价情况来看均达到良好等次。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 医疗卫生改革持续深化
- (二) 医疗服务能力进一步提高
- (三) 基本公共卫生服务项目提升

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本公卫生服务更广泛深入的开展	1. 慢病患者的健康管理。2. 预防接种健康管理。3. 儿童保健管理 4. 孕产妇健康管理 5. 中医药健康管理 6. 老年人健康管理 7. 健康教育服务 8. 卫生监督协管服务 9. 从业人员健康证办理 10. 传染病管理 11. 严重性精神障碍患者管理 12. 肺结核患者管	全面完成

		理 13. 家庭医生签约服务 14. 居民健康档案管理。	
2	医疗服务基础设施建设加强	配备完善中医药基础设施，不断提高基层医疗机构中医药工作硬实力。	全面完成
3	做好特殊家庭关怀慰问工作	定期会困难家庭提供必要的帮扶和支持，并进行心理疏导。	全面完成
4	基层服务能力稳步提升。	不断完善健康教育体系，深化全民健康教育。组织开展健康讲座，结合健康扶贫等活动开展健康咨询与义诊，同时采取“线下+线上”课堂等多种方式普及健康知识，促进健康生活普及。	全面完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本 经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）：指用于城市社区卫生机构的支出。

2. 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）：指除用于城市社区卫生机构、乡镇卫生院的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

4. 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）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指其他用于计划生育事务方面的支出。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员 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 办公费、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。

第六部分 附件

2023 年度汉阳区四新街社区卫生服务中心整体绩效严格按照绩效管理组织的要求进行，效果较好。

2024 年 10 月 21 日