

杨陵区农科路社区卫生服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责：主要履行公共医疗卫生相关事务的公益服务职责。

1、开展计划免疫、传染病防治、妇幼保健、老年人保健、慢性疾病控制、健康教育等预防保健工作，管理辖区居民健康档案；

2、提供常见病、多发病的诊疗护理、中医药服务、计划生育技术服务、康复医疗、转诊等基本医疗服务；

3、受区卫生局和所在地镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理工作；

4、指导和管理乡村医生和卫生室的业务工作；

5、承担新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务工作；

6、完成卫生主管部门交办的其他工作任务。

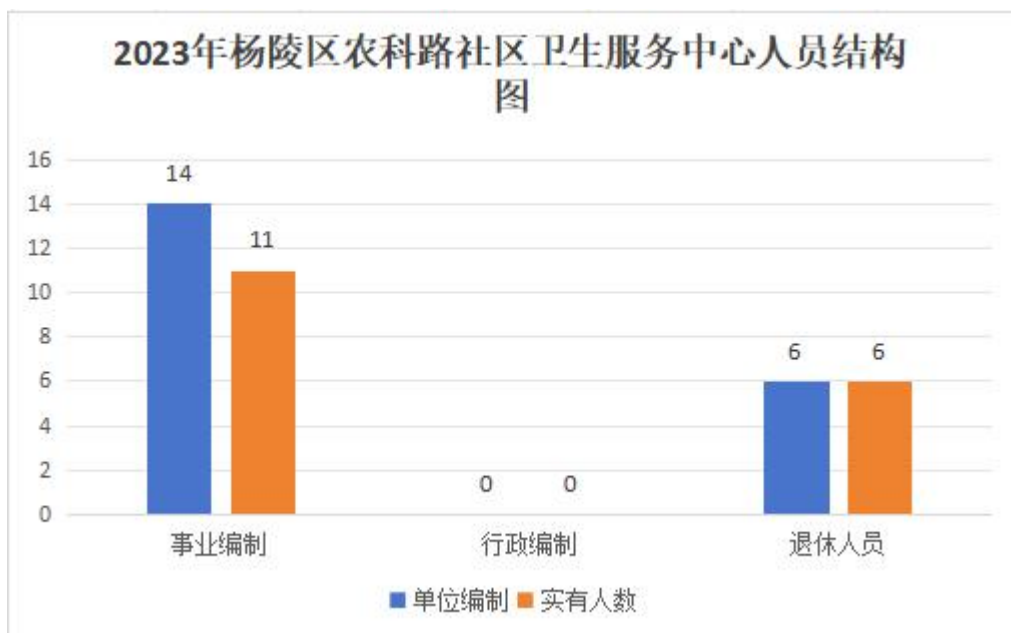
（二）内设机构：1、农科路社区服务中心；2、农科路妇幼保健计划生育服务站；3、健康教育站。

二、决算部门构成

本单位作为杨陵区卫生健康局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中事业 10 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

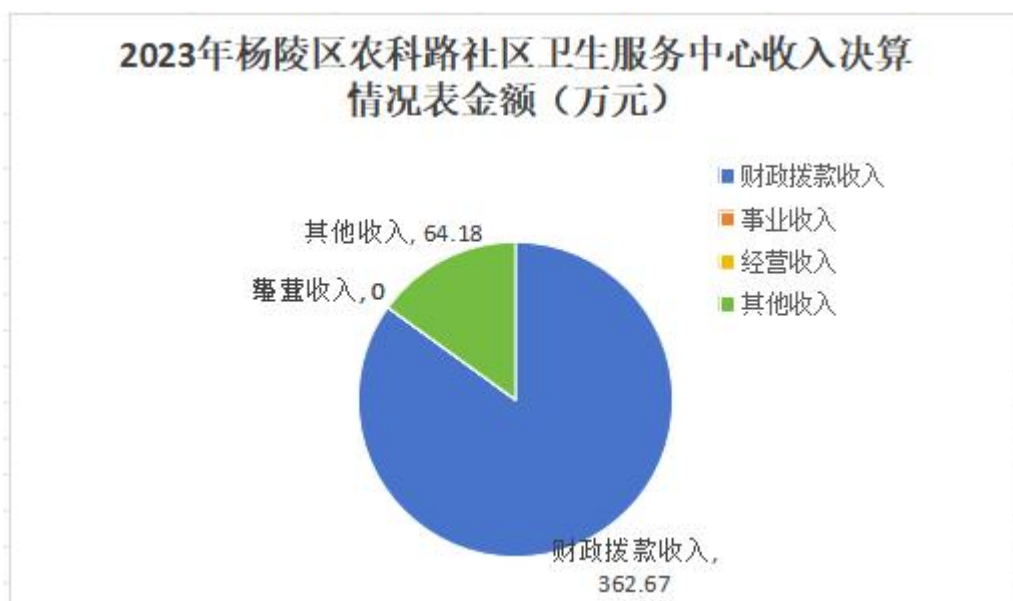
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 426.85 万元，与上年相比收入、支出总计减少 260.18 万元，下降-37.87%。主要是财政资金压缩收支减少。



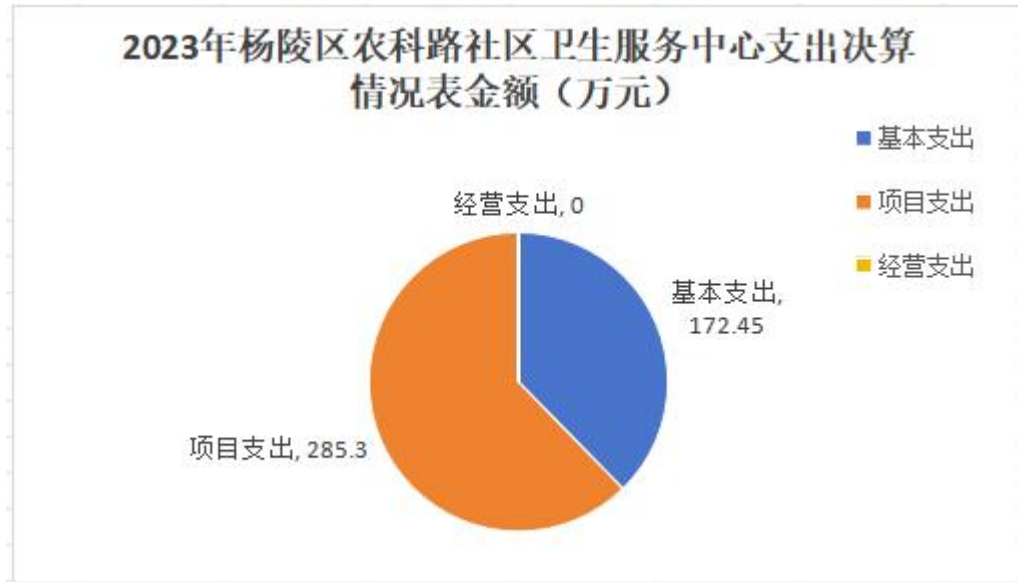
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 426.85 万元，其中：财政拨款收入 362.67 万元，占 84.96%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 64.18 万元，占 15.04%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 426.85 万元，其中：基本支出 141.55 万元，占 33.16%；项目支出 285.30 万元，占 66.84%；经营支出 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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 362.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 44.15 万元，下降 10.85%。主要原因是财政资金压缩收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 177.21 万元，支出决算 362.67 万元，完成年初预算的 204.65%，占本年支出合计的 84.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.15 万元，下降 10.85%，主要原因是财政资金压缩收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

支出决算 1.22 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年差旅费支出增加。

2. 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）。

年初预算 159.96 万元，支出决算 141.55 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的原因是本年退休两人，支出减少。

3. 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）。

年初预算 2.25 万元，支出决算 24.52 万元，完成年初预算的 1089.77%。决算数大于预算数的原因是本年基本药物制度中省（直达）资金收入增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

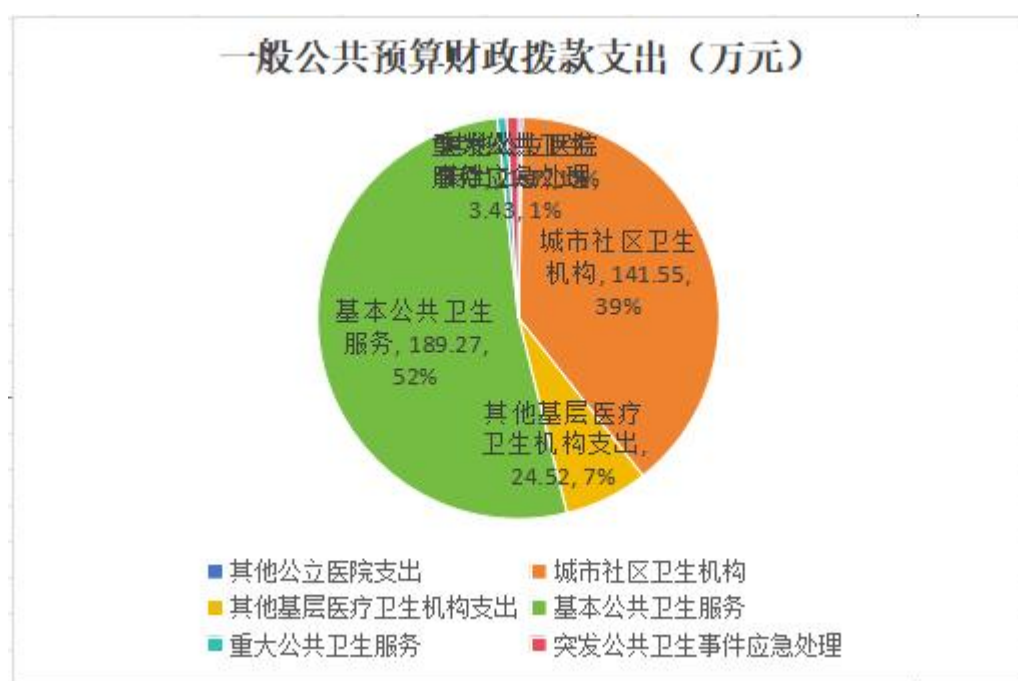
年初预算 15 万元，支出决算 189.27 万元，完成年初预算的 1261.8%。决算数大于预算数的原因是本年基本公共卫生服务中省（直达）资金收入增加。

5. 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 2.67 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年重大传染病资金收入增加。

6. 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 3.43 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年新冠疫情防控专项支出增加。



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 141.55 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 141.55 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理

模式；完善了绩效管理工作机制，使绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督、评价的每个环节，把绩效管理融入财政资金管理的全过程；明确了绩效管理职能，配备了专职预算绩效管理人员进行目标编制，并由预算绩效领导小组对预算绩效运行进行全程监督，对预算执行结果进行评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，按照单位年初预算全面完成年度预算执行任务，开展基本医疗和公共卫生服务，为群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病的预防和保健及卫生信息管理等。并按月发放单位职工工资福利，缴纳社会保险，保证单位基本运转，完成了各项年度目标任务。组织对公共卫生项目开展了单位重点评价，从评价情况来看，截至 2023 年 12 月底前，本单位完成基本公共卫生项目 16 个，年度完成率 100%，公共卫生服务覆盖率达到 95%，通过项目实施，我镇公共卫生服务水平明显提升，居民健康素养也不断提高，疾病早预防、早发现、早治疗得到保证，全民就医满意度大幅度提升，人民群众生命健康水平得到了实实在在的保障。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标：单位全年预算数 521.37 万元，执行数 426.85 万元，完成预算的 81.87%。项目绩效目标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目实施以来，居民健康

知识知晓率明显提高，居民整体健康水平逐步提升，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇管理逐步规范化，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因：村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，引进新鲜血液，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养。强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的重要手段，下一步将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作的。

杨陵区农科路社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区农科路社区卫生服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	已完成	239.58	239.12	0.46	189.73	189.27	0.46	5	79.19%	4
	人员经费	工资福利	已完成	184.09	148.44	35.65	177.2	141.55	35.65	3	96.26%	3
	其他专项	基本药物、重大传染病防控等	已完成	97.7	69.63	28.07	59.92	31.85	28.07	2	61.33%	1
										—		—
金额合计				521.37	457.19	64.18	426.85	362.67	64.18	10	81.87%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全面推进基本公卫项目预算绩效管理，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。						已经按照预算，全面推进基本公卫项目预算绩效管理，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	人员工资预算数			141.55		141.55		10	10	
		质量指标	单位项目预算总数			285.3		285.3		10	10	
		时效指标	基本药物使用率			100%		100%		10	10	
		成本指标	单位预算到位率			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	辖区内居民医疗费用			95%		95%		10	9	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距			95%		95%		10	9	
		生态效益指标	为本辖区老百姓提供健康服务			不断提升		不断提升		10	9	
		可持续影响指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养			不断提升		不断提升		10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基本医疗服务水平提升			≥95%		≥95%		20	18		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 239.58 万元， 执行数 189.73 万元，完成预算的 79.19%。项目绩效目标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目实施以来，居民健康知识知晓率明显提高，居民整体健康水平逐步提升，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇管理逐步规范化，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因：村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，引进新鲜血液，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		杨陵区卫生健康局			实施单位		杨陵区农科路社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	239.58	189.73	10	79.19%	10
		其中:当年财政拨款	15	239.12	189.27	10	79.15%	10
		上年结转资 金				—		—
		其他资金		0.46	0.46	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2023 年度严格按照规范要求提供服务, 全年各项目均完成预期目标任务, 服务对象综合知晓率、满意度不断提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制, 人民健康水平得到进一步提高, 城乡居民公共卫生差距不断缩小。				通过实施基本公共卫生服务项目, 对影响居民健康的主要卫生问题实施干预, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 使城乡居民逐步享有均等化。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展公共卫生 服务项目	16 项	16 项	10	10	
		质量指标	公共卫生服务 覆盖率	95%	95%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底 以前	100%	100%	10	10	
		成本指标	公共卫生村级 投入资金	255. 19	255. 19	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	疾病早预防、早 发现、早治疗	95%	95%	10	9	
		社会效益指标	居民健康素养 提高	95%	95%	10	9	
		生态效益指标	无			10	9	
		可持续影响 指标	提高人民群众 生命健康水平	95%	95%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全民就医满意 度	≥95%	≥95%	20	18	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位数据反应 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029-68009788）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：杨陵区农科路社区卫生服务中心

公开 01 表
金额单位：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	362.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	64.18	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	426.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	426.85	本年支出合计	58	426.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	426.85	总计	62	426.85

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。

收入决算表

单位：杨陵区农科路社区卫生服务中心

公开 02 表
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		426.85	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	64.18
210	卫生健康支出	426.85	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	64.18
21002	公立医院	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	206.00	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	39.92
2100301	城市社区卫生机构	177.20	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.79	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
21004	公共卫生	219.23	195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
2100408	基本公共卫生服务	189.73	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2100409	重大公共卫生服务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2100499	其他公共卫生支出	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：杨陵区农科路社区卫生服务中心

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		426.85	141.55	285.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	426.85	141.55	285.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	206.00	141.55	64.45	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	177.20	141.55	35.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.23	0.00	219.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	189.73	0.00	189.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农科路社区卫生服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	362.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	362.67	362.67	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
	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	362.67	本年支出合计	59	362.67	362.67	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	362.67	总计	64	362.67	362.67	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：杨陵区农科路社区卫生服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		362.67	141.55	221.12
210	卫生健康支出	362.67	141.55	221.12
21002	公立医院	1.22	0.00	1.22
2100299	其他公立医院支出	1.22	0.00	1.22
21003	基层医疗卫生机构	166.07	141.55	24.52
2100301	城市社区卫生机构	141.55	141.55	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.52	0.00	24.52
21004	公共卫生	195.38	0.00	195.38
2100408	基本公共卫生服务	189.27	0.00	189.27
2100409	重大公共卫生服务	2.67	0.00	2.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.43	0.00	3.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农科路社区卫生服务中心

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	141.19	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.25	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	47.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务	0.00	3991	资本性赠与	0.00

			9	支出	0	0		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		141.55	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：杨陵区农科路社区卫生服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区农科路社区卫生服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：杨陵区农科路社区卫生服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。