

2023 年度

青铜峡市裕民街道社
区卫生服务中心部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关/单位运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、我中心是以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性病的防治工作。

4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、机构设置

青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心是全额拨款二级事业单位。内设办公室、基本医疗部和公共卫生部。基本医疗部：全科诊疗室、远程会诊室、内儿科、妇外科、中医科、口腔科、药剂科、护办室、心电 B 超室、放射室、针推科、康复科。基本公共卫生部：妇幼保健室、儿童保健室、卫生计生监督室、慢性病管理室、居民健康档案管理室、

预防接种室等。2023 年核定编制 10 人，在职职工 10 人，其中：高级职称 2 人，中级职称 4 人，初级职称 4 人。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 5,901,593.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 6,209,680.61 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 5,901,593.76 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 202,487.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12,034,467.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 259,601.00 |
| | 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 12,356,498.49 | 本年支出合计 | 57 | 12,496,556.59 |
| 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 | 2,008,701.61 | 年末结转和结余 | 59 | 1,868,643.51 |
| 总计 | 30 | 14,365,200.10 | 总计 | 60 | 14,365,200.10 |

收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心

金额单位：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 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| | | | 栏次 | | | | | | | |
| 合计 | | | 12,356,498.49 | 5,901,593.76 | 0.00 | 6,209,680.61 | | 0.00 | 0.00 | 245,224.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 202,487.76 | 202,487.76 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 202,487.76 | 202,487.76 | 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 | | 134,991.84 | 134,991.84 | 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 | | 67,495.92 | 67,495.92 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 11,894,409.73 | 5,439,505.00 | 0.00 | 6,209,680.61 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 7,533,652.79 | 1,078,748.06 | 0.00 | 6,209,680.61 | | 0.00 | 0.00 | 245,224.12 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | 7,533,652.79 | 1,078,748.06 | 0.00 | 6,209,680.61 | | 0.00 | 0.00 | 245,224.12 |
| 21004 | 公共卫生 | | 4,295,115.12 | 4,295,115.12 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 3,973,715.12 | 3,973,715.12 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 218,200.00 | 218,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 103,200.00 | 103,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 59,941.82 | 59,941.82 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 59,941.82 | 59,941.82 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 259,601.00 | 259,601.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 259,601.00 | 259,601.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 174,269.00 | 174,269.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 85,332.00 | 85,332.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 12,496,556.59 | 8,195,741.47 | 4,300,815.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 202,487.76 | 202,487.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 202,487.76 | 202,487.76 | 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 | 134,991.84 | 134,991.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67,495.92 | 67,495.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12,034,467.83 | 7,733,652.71 | 4,300,815.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | 公立医院 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 7,673,710.89 | 7,673,710.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | 7,462,735.75 | 7,462,735.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 210,975.14 | 210,975.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 4,295,115.12 | 0.00 | 4,295,115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 3,973,715.12 | 0.00 | 3,973,715.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 218,200.00 | 0.00 | 218,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 103,200.00 | 0.00 | 103,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 59,941.82 | 59,941.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 59,941.82 | 59,941.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 259,601.00 | 259,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 259,601.00 | 259,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 174,269.00 | 174,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 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 |
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,901,593.76 | 一、一般公共预算支出 | 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 | 202,487.76 | 202,487.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,650,480.14 | 5,650,480.14 | 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 | 259,601.00 | 259,601.00 | 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 | 5,901,593.76 | 本年支出合计 | 59 | 6,112,568.90 | 6,112,568.90 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 210,975.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 210,975.14 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 5,901,593.76 | 合计 | 64 | 6,112,568.90 | 6,112,568.90 | | |

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

公开部门：青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心

金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 6,112,568.90 | 1,811,753.78 | 4,300,815.12 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 202,487.76 | 202,487.76 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 202,487.76 | 202,487.76 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,991.84 | 134,991.84 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67,495.92 | 67,495.92 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5,650,480.14 | 1,349,665.02 | 4,300,815.12 |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 1,289,723.20 | 1,289,723.20 | 0.00 |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | 1,078,748.06 | 1,078,748.06 | 0.00 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 210,975.14 | 210,975.14 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 4,295,115.12 | 0.00 | 4,295,115.12 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 3,973,715.12 | 0.00 | 3,973,715.12 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 218,200.00 | 0.00 | 218,200.00 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 103,200.00 | 0.00 | 103,200.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 59,941.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 59,941.82 | 59,941.82 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 259,601.00 | 259,601.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 174,269.00 | 174,269.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 85,332.00 | 85,332.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,599,728.34 | 302 | 商品和服务支出 | 212,025.44 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 513,231.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 583,620.70 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7,900.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 120.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51,359.30 | 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 | 134,991.84 | 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 | 67,495.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59,941.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,918.76 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 174,269.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 1,599,728.34 | 30213 | 维修（护）费 | 70.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 513,231.00 | 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 | 0.00 | 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 | 4,250.00 | 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 | 0.00 | 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 | 164,683.10 | 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 | 39,478.34 | 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 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 500.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 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 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 2,924.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 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 | 1,599,728.34 | | 公用经费合计 | | | | 212,025.44 |
| 合 计 | | 1811753.78 | | | | | | |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心

金额单位：元

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表如无数据说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08 表

公开部门：青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心

金额单位：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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况

本表如无数据说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09 表

公开部门：青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 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

本表如无数据说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 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 12356498.49 元，支出总计 12496556.59 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 917442.81 元，下降 6.91%，主要原因是由于疫情导致事业收入减少；支出总计减少 207010.35 元，下降 1.63%，主要原因是本年度事业支出及基本公共卫生支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12356498.49 元，其中：财政拨款收入 5901593.76 元，占 47.76%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 6209680.61 元，占 50.25%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 245224.12 元，占 1.99%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12496556.59 元，其中：基本支出 8195741.47 元，占 65.58%；项目支出 4300815.12 元，占 34.42%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

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 5901593.76 元，支出总计 6112568.9 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 224942.7 元，增长 3.96%，主要原因是本年度基本公共卫生预算拨款增加。财政拨款支出总计增加 584406.83 元，增长 10.57%，主要原因是基本公共卫生服务预算拨款增加。

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 6112568.90 元，占本年支出合计的 48.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224942.7 元，主要原因是调入 1 人新招录 1 人员支出增加，基本公共卫生服务预算拨款增加。

（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 6112568.9 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 202487.76 元，占 3.31%；卫生健康（类）支出 5650480.14 元，占 92.44%；住房保障（类）支出 259601.00 元，占 4.25%。

（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 1512918.68 元，支出决算为 6112568.90 元，完成年初预算的 304.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年人员支出及日常公用经费支出增加；二是各类项目资金及疫情防控支出增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 143228.90 元；支出决算为 202487.76 元，完成年初预算的 141.37%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年度养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 71614.45 元，支出决算为 67495.92 元，完成年初预算的 94.24%；决算数小于预算数的

主要原因是按照实际核算支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。其他卫生健康管理事务支出年初预算为0元，支出决算为700元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是卫健局增加以奖代补预算支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。其他公立医院支出年初预算为0元，支出决算为5000元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是卫健局增加以奖代补预算支出。

5. 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）。年初预算为1100781.12元，基层医疗卫生机构支出决算为1078748.06元，其中：城市社区卫生机构1078748.06元。决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0元，乡镇卫生院支出决算210975.14元；完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度日常公用经费预算由卫生健康局做。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，公共卫生支出决算为3973715.12元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务支出预算有卫生健康局做。

8. 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）。年初预算为 0 元，突发公共卫生事件应急处理支出决算为 218200 元，决算数大于预算数的主要原因是疫情突发公共卫生事件应急处理预算支出医务人员临时补助增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，其他公共卫生支出决算为 103200 元，决算数大于预算数的主要原因是落实药物补助预算支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63344.04 元，行政事业单位医疗支出决算为 59941.82 元，完成年初预算的 94.62%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际核算支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 133950.17 元，住房公积金支出决算为 174269.00 元，完成年初预算的 130.1%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算 85332.00 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度住房补贴。

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1811753.78元，其中：人员经费1599728.34元，公用经费212025.44元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1599728.34元，较2023年度年初预算数增加86809.66元，增长5.74%，主要原因是本年度人员增资；较2022年度决算数减少130490.116元，降低7.54%，主要原因是本年度退休1人。

2.商品和服务支出 212025.44元，较2023年度年初预算数增加212025.44元，增长100%，主要原因是此款项年初预算由青铜峡市卫生健康局做；较2022年度决算数减少142949.12元，下降40.27%，主要原因是厉行节约减少日常公用预算支出。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对个人和家庭的补助预算支出。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数减少0元，下降0%，主要原因是本年度无资本性支出。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本

建设)。对企业补助(基本建设);较2022年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是本年度无对企业补助(基本建设)。

7.对企业补助0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本年度无对企业补助;较2022年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是本年度无对企业补助。

8.其他支出0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无其他支出;较2022年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少0元,的主要原因是本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费预算;公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年度无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，本年度无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要原因是本年度无国（境）外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：是本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度本单位运行经费支出212025.44元，比2022年度减少142949.12元，下降40.27%。主要原因是：厉行节约减少公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积261.26平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

未开展绩效管理工作

2.项目绩效自评结果。

本年未开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位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。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、差旅费、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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。