

宁国市天湖街道社区卫生服务中心 2023 年 度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市天湖街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市天湖街道社区卫生服务中心 2023 年度单位决算表

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

第三部分 宁国市天湖街道社区卫生服务中心 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宁国市天湖街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项卫生健康方针政策，做好健康教育工作。

（二）依法协助对本辖区村卫生室（社区卫生服务站）、个体医疗机构进行卫生行政管理。

（三）负责辖区常见病、多发病诊治与基本医疗服务，开展急救、康复和计划生育技术服务工作；大力推广中医药服务。

（四）贯彻落实国家基本药物制度，配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。

（五）承担辖区基本公共卫生管理职能，提供基本公共卫生服务。

（六）负责对村卫生室（社区卫生服务站）实施的基本公共卫生服务项目进行指导、培训及督导，并对村医、卫健专干履职情况进行绩效考核。

（七）负责村卫生室（社区卫生服务站）和个体医疗机构的基本医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

（八）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（九）协助做好区域内饮用水卫生、公共场所卫生、医

疗卫生、学校卫生等公共卫生监督工作;协助做好爱国卫生运动工作。

（十）完成上级交办的其它工作。

二、单位决算构成

宁国市天湖街道社区卫生服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市天湖街道社区卫生服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市天湖街道社区卫生服务中心

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 | 144.01 | 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 | 51.41 | 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 | 46.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 187.40 |
| | 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 | 13.66 |
| | 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 | 242.03 | 本年支出合计 | 58 | 240.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | 1.15 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 242.03 | 总计 | 62 | 242.03 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宁国市天湖街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|-------|---------|------|----------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 242.03 | 144.01 | | 51.41 | | | | 46.62 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 39.74 | 39.74 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.83 | 17.83 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.61 | 14.61 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 188.55 | 90.53 | | 51.41 | | | | 46.62 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 180.90 | 82.88 | | 51.41 | | | | 46.62 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 180.33 | 82.31 | | 51.41 | | | | 46.62 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.57 | 0.57 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.84 | 2.84 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.23 | 10.23 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.44 | 3.44 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市天湖街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 240.88 | 240.31 | 0.57 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 39.74 | 39.74 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.83 | 17.83 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.61 | 14.61 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 187.40 | 186.83 | 0.57 | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 179.75 | 179.18 | 0.57 | | | |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 179.18 | 179.18 | | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.57 | | 0.57 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.23 | 10.23 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.44 | 3.44 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：宁国市天湖街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 144.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 39.82 | 39.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 90.53 | 90.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 13.66 | 13.66 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 144.01 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 144.01 | 144.01 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 144.01 | 总计 | 58 | 144.01 | 144.01 | | |

注：本表反映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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宁国市天湖街道社区卫生服务中心

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 144.01 | 143.44 | 0.57 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 39.74 | 39.74 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.83 | 17.83 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.61 | 14.61 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.53 | 89.96 | 0.57 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 82.88 | 82.31 | 0.57 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 82.31 | 82.31 | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.57 | | 0.57 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.84 | 2.84 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.23 | 10.23 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.44 | 3.44 | |

注：本表反映单位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

单位：宁国市天湖街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------------|--------|----------|-----------|------|----------|------------------------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 120.14 | 302 | 商品和服务支出 | 0.96 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.90 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.20 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 25.81 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.11 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 14.61 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.30 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.81 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.41 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.34 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 18.97 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.62 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.75 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.86 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.03 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 142.48 | 公用经费合计 | | | | | 0.96 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：宁国市天湖街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

说明：宁国市天湖街道社区卫生服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市天湖街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宁国市天湖街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市天湖街道社区卫生服务中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 242.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 242.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 69.46 万元，增长 40.25%，主要原因：一、本单位本年运行状况良好，业务能力提升，事业收入增加；二、本单位本年度社保缴费基数调整，社保费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 242.03 万元，其中：财政拨款收入 144.01 万元，占 59.5%；事业收入 51.41 万元，占 21.24%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.62 万元，占 19.26%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 240.88 万元，其中：基本支出 240.31 万元，占 99.76%；项目支出 0.57 万元，占 0.24%；经营支出 0 万元，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 144.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 144.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.26 万元，增长 3.79%，主要原因：本单位本年度社保缴费

基数调整，社保费用增加。

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 144.01 万元，占本年支出的 59.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.26 万元，增长 3.79%。主要原因：一是本单位本年增加一名在编人员；二是本单位本年度社保缴费基数调整，支出增加。

（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 144.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.82 万元，占 27.65%；卫生健康（类）支出 90.53 万元，占 62.86%；住房保障（类）支出 13.66 万元，占 9.49%。

（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 135.57 万元，支出决算为 144.01 万元，完成年初预算的 106.23%，决算数大于预算数的主要原因：本年度单位新进一名在编人员。其中：基本支出 143.44 万元，占 99.6%；项目支出 0.57 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.93 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 149.46%。决算数大于预算数的主要

原因是根据根据市政府常务会议纪要决定，本单位职工戴明诚退休工资年中追加预算，决算支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 11.89 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 122.88%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度机关养老保险基数调整，另补缴 2022 年度机关养老保险，导致机关养老保险拨款决算比预算增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 122.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，导致决算数大于预算数。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 9.3%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年未购买失业保险，失业保险预算未使用。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 85.4 万元，支出决算为 82.31 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数小于预算数的主要原因是委属基层医疗单位使用上级转移支付的基本药物制度资

金支付了奖励性绩效工资，本科目列支的支出较预算数减少。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是医疗风险金项目本年预算在卫健委，年中调剂至我单位，决算支出增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 121.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新进一名在编人员。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 133.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新进一名在编人员。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.44 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 年度财政拨款基本支出 143.44 万元，其中：人员经费 142.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 0.96 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市天湖街道社区卫生服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市天湖街道社区卫生服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宁国市天湖街道社区卫生服务中心为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市天湖街道社区卫生服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企

业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市天湖街道社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 0.57 万元。从评价情况看，项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合专项资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财政纪律，严格执行财政的各项要求，严格按照财政规范，合理的使用财政资金，科学决策，不存在挪用占用，专款专用，对外支付平稳有序，科学合理，专人专责，保证财政资金安全。财政资金的高效使用，促进了本单位各项事业的发展，保障了单位的高效运转。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“基层医疗机构提取医疗事故金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

基层医疗机构提取医疗事故金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障基层医疗机构人员的权益，同时提升了医疗服务的质量，使医疗保障能够高效平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基层医疗机构提取医疗事故金的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|----------------|-------|---------|----------|------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 基层医疗机构提取医疗事故金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 105-宁国市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 105026-宁国市天湖街道社区卫生服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于保障基层医疗卫生机构购买医疗风险保险发生的支出或实际发生的医疗事故赔偿的资金。 | | | | | 基本完成预期目标 | | | |
| 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 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构 | | -1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 医疗责任险购买率 | | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 医疗责任险购买及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 医疗责任险保险费 | | 实际发生的金额 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗事故补偿的资金 | | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层医疗卫生机构满意度 | | ≥85百分比 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

十五、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、专用材料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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市天湖街道社区卫生服务中心绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|---------------|----|
| 1 | 基层医疗机构提取医疗事故金 | |

1.基层医疗机构提取医疗事故金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 基层医疗机构提取医疗事故金 | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------------|-------|---------|------------------------|--------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 105-宁国市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 105026-宁国市天湖街道社区卫生服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于保障基层医疗卫生机构购买医疗风险保险发生的支出或实际发生的医疗事故赔偿的资金。 | | | | | 基本完成预期目标 | | | |
| 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 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构 | | -1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 医疗责任险购买率 | | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 医疗责任险购买及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 医疗责任险保险费 | | 实际发生的金额 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗事故补偿的资金 | | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层医疗卫生机构满意度 | | ≥85百分比 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |