**上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心**

**2023年度决算**

**目 录**

第一部分 上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心2023年度决算表

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、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收入支出决算表

第三部分 上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心2023年度决算情况说明

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、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收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心概况

**一、主要职能**

本中心是非营利性事业单位，实行的是收支两条线管理，为了服务社区居民，本着防病治病、医疗保健、卫生防疫的宗旨，在承担辖区内0.9万人口的六位一体的基层医疗服务过程中，本中心积极按照上级部门的要求，认真做好医疗卫生事业的各项工作。

**二、机构设置**

根据上述职责，上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心设三部一室，包括：医疗康复部、预防保健部、后勤保障部、办公室。

本中心核定人员编制数28人，2023年底在编人员数为28人，本年新录用2人。核定床位21张，实际开放床位21张。第二部分 上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心

2023年度决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,104.75 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 619.85 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 1. 科 2. 学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 139.00 | 八、社会保障和就业支出 | 148.87 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1,661.47 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 38.24 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,863.60 | 本年支出合计 | 1,848.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 62.71 | 年末结转和结余 | 77.73 |
| 总计 | 1,926.31 | 总计 | 1,926.31 |
| 注：小数点保留两位 | | | |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 2023年度 | 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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,863.60 | 1,104.75 | 0.00 | 619.85 | 0.00 | 0.00 | 139.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 148.88 | 148.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 148.88 | 148.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 24.45 | 24.45 | 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 | 82.95 | 82.95 | 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 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,676.49 | 917.64 | 0.00 | 619.85 | 0.00 | 0.00 | 139.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,617.25 | 858.40 | 0.00 | 619.85 | 0.00 | 0.00 | 139.00 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,617.25 | 858.40 | 0.00 | 619.85 | 0.00 | 0.00 | 139.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 2023年度 | 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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,848.58 | 981.96 | 866.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 148.88 | 130.57 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 148.88 | 130.57 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 24.45 | 6.14 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,661.47 | 813.16 | 848.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,602.23 | 761.32 | 840.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,602.23 | 761.32 | 840.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,104.75 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 148.87 | 148.87 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 917.65 | 917.65 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,104.75 | 本年支出合计 | 1,104.75 | 1,104.75 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 1,104.75 | 总计 | 1,104.75 | 1,104.75 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
| 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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 148.88 | 130.57 | 18.31 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 148.88 | 130.57 | 18.31 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 24.45 | 6.14 | 18.31 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.95 | 82.95 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.48 | 41.48 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 917.64 | 813.16 | 104.49 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 858.40 | 761.32 | 97.09 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 858.40 | 761.32 | 97.09 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.24 | 38.24 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.24 | 38.24 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.24 | 38.24 | 0.00 |
| 合计 | 1,104.76 | 981.97 | 122.80 |
| 注:小数点保留两位 | | | | | | |

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表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 |
| 类 | 款 | 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 922.55 | 302 |  | 商品和服务支出 | 53.08 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 97.99 | 302 | 01 | 办公费 | 4.69 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 469.98 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.10 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 302 | 05 | 水费 | 2.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.95 | 302 | 06 | 电费 | 11.15 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 41.48 | 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.84 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.14 | 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.24 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 130.94 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 6.33 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 1.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.25 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.14 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 9.59 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 302 | 29 | 福利费 | 18.26 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.54 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  |  | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 |  | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 928.88 | 公用经费合计 | | | 53.08 |
| 注：小数点保留两位。 | | | | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
|
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 4.25 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.54 | 0.25 | 0.25 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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：上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 2023年度 | 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 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心

2023年度决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

本单位2023年度收入支出总计1926.31万元。与2022年度相比，收入支出总计增加168.49万元，增长9.58%。主要原因：2023年新录用2人导致人员经费增长和项目经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1863.60万元，其中：财政拨款收入1104.75万元，占59.28%；事业收入619.85万元，占33.26%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1848.58万元，其中：基本支出981.96万元，占53.12%；项目支出866.62万元，占46.88%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2023年度财政拨款收入支出总计1104.75万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加164.15万元，增长17.45%。主要原因：2023年新录用2人导致人员经费增长。

**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**

一般公共预算财政拨款支出1104.76万元，占本年支出合计的59.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.15万元，增长17.45%。主要原因：2023年新录用2人导致人员经费增长。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出1104.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出148.87万元，占13.48%；卫生健康支出917.65万元，占83.06%；住房保障支出38.24万元，占3.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1006.72万元，支出决算为1104.76万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于预算数的主要原因：2023年新录用2人导致年中人员经费调整。其中：

1、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）。主要用于：事业单位退休人员生活补助支出和退休人员补助费。年初预算为18.84万元，支出决算为24.45万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年年中对退休人员补助费增加调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为77.42万元，支出决算为82.95万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新录用2人年中人员经费增加。

3.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）。主要用于：职工职业年金支出。年初预算为38.71万元，支出决算为41.48万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年新录用2人年中人员经费增加。

4、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）。主要用于：人员经费、公用经费及公务费定额补助、运行经费缺口补助、社区中心设施设备更新专项经费等支出。年初预算为775.55万元，支出决算为858.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调增对人员经费和社区中心设施设备更新专项经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：预防保健经费支出。年初预算为7.40万元，支出决算为7.40万元。决算数与年初预持平的主要原因：年初编制专项经费预算并在年度内支付完成。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费支出。年初预算为50.81万元，支出决算为51.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用2人年中人员经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为37.99万元，支出决算为38.24万元。决算数小于预算数的主要原因是：2023年人员公积金基数调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出981.97万元。其中：人员经费928.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.08万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.25万元，支出决算为0.79万元，完成预算的18.59%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.54万元，完成预算的13.53%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，切实落实厉行节约有关要求，压缩“三公”经费，减少了相关支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少1.97万元，下降71.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.99万元，下降78.66%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长0.87%。因公出国（境）费支出增加0万元的主要原因是本单位不涉及。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2023年减少公务用车维修费。公务接待费支出增加的主要原因是2023年增加了客饭招待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.54万元，占13.50%；公务接待费支出决算0.25万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.54万元。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.25万元。其中：

国内公务接待支出0.25万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭招待，公务接待18批次、52人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

**十、预算绩效管理情况**

本单位2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：新海镇人民政府预算绩效管理制度，建立了全镇范围内的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目8个，涉及预算金额705.79万元；绩效跟踪评价的2023年度项目8个，涉及预算金额7705.79万元；绩效自评的2023年度项目7个，涉及预算金额699.42万元，平均得分99.57分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

本单位2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.39万元，其中：货物采购金额2.39万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

1. **国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车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0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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。主要是：药品收入、医保支付改革专项经、社区综改运行经费等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：家庭医生医保签约服务费收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。