2023年度

四川省广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况.....1

一、主要职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....7

十、其他重要事项的情况说明.....7

第三部分 名词解释.....9

第四部分 附件.....10

第五部分 附表.....13

一、收入支出决算总表.....13

二、收入决算表.....13

三、支出决算表.....14

四、财政拨款收入支出决算总表.....14

五、财政拨款支出决算明细表.....15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21
（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担本辖区内基本公共卫生和基本医疗服务。

二、机构设置

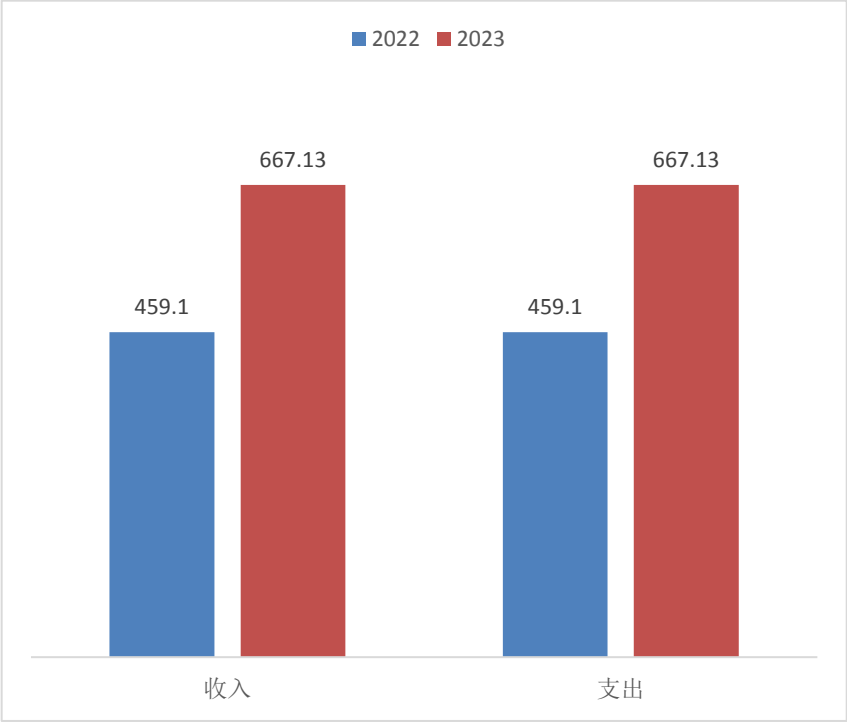
本年独立编制机构 1 个，全院编制 14 人，在职职工总数 18 人，在编职工 11 人，长期聘用人员 7 人，退休人员 22 人。本院设门诊部、公共卫生科、预防保健科及中医理疗科等科室。

第二部分 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、支总计均为667.13万元。与2022年度相比，收入总计增加208.03万元，增长45.31%。主要变动原因是年初结转144.74万元，支出总计增加208.03万元，增长45.31%。主要变动原因是年初结转281.87万元。

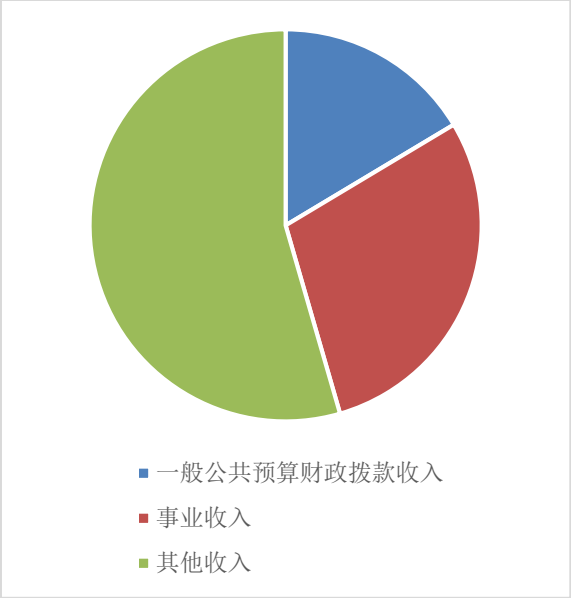
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计522.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.73万元，占16.41%；事业收入152.07万元，占29.1%；其他收入284.59万元，占54.47%。

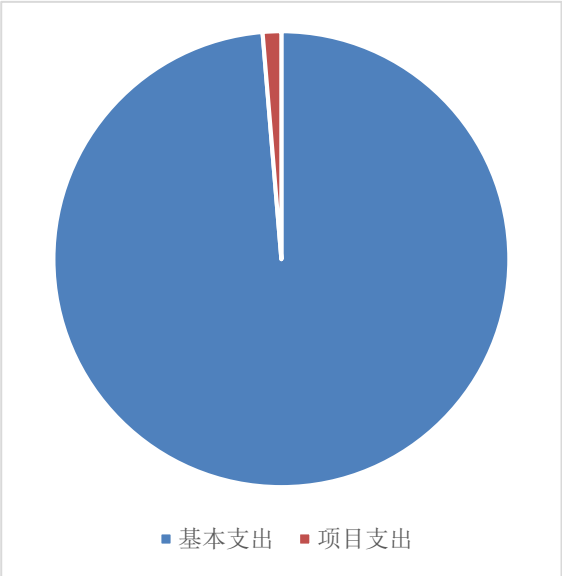
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 385.26 万元，其中：基本支出 380.18 万元，占 98.68%；项目支出 5.08 万元，占 1.31%。

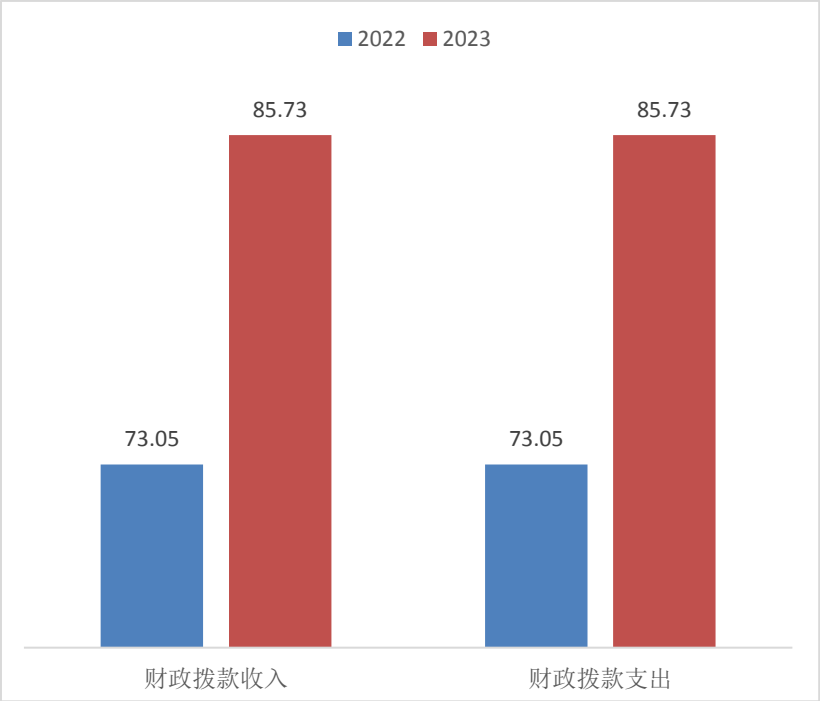
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支总计均为 85.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.68 万元，增长 17.36%。主要变动原因是卫生健康支出财政拨款收入增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

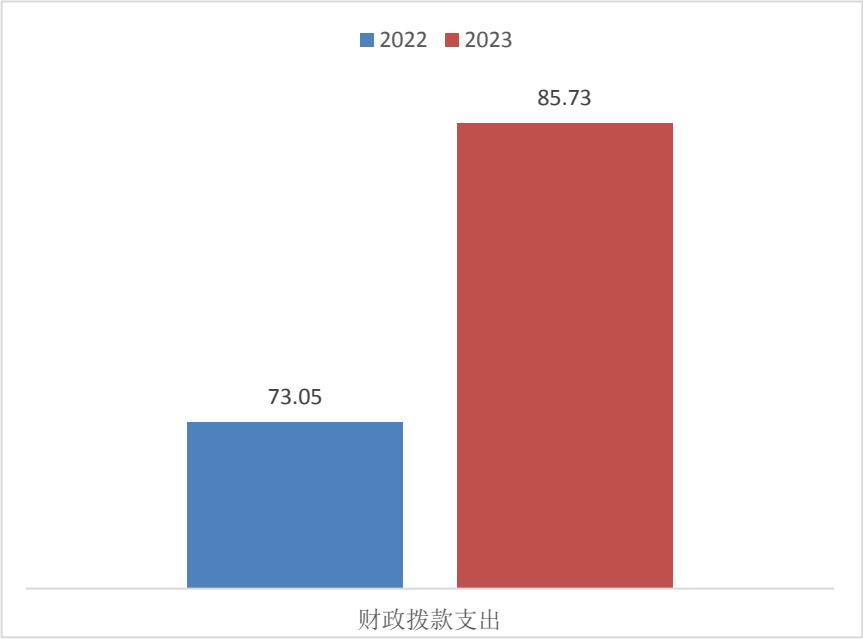


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 85.73 万元，占本年支出合计的 22.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.68 万元，增长 17.36%。主要变动原因是卫生健康支出财政拨款收入增加。

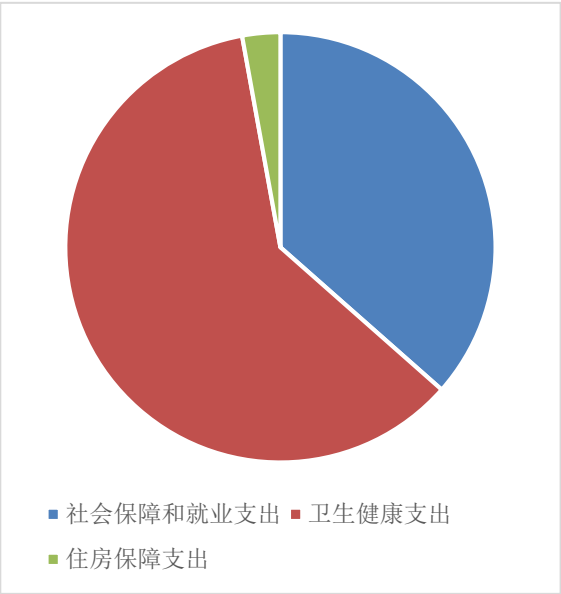
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 85.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.30 万元，占 36.51%；卫生健康支出 51.98 万元，占 60.63%；住房保障支出 2.45 万元，占 2.86%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状



图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为85.73，完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为26.40万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为3.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 1.63万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为29.69万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为 20.82 万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.45万元，完成预算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80.66万元，其中：

人员经费80.66万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

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

2023年度未使用“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度未使用“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，广汉市雒城街道青什路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 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对退休人员经费、人员类支出、二类疫苗接种服务费、公共卫生特别服务岗、乡镇卫生院事业支出项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51068121R000000039763-人员类支出（医院可录）							
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位（盖章）	广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.16	33.44	33.44		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	33.16	33.44	33.44		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51068121R000000026602-离退休人员经费							
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位（盖章）	广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.40	26.40		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	0.00	26.40	26.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51068123T000007846579-二类疫苗接种服务费（青什路社区）								
主管部门		广汉市卫生健康部门					实施单位（盖章）	广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、加强预防接种的规范管理，按国家相关规定执行，提高免疫接种质量；2、严格控制各项人员经费及单位运行费。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.20	5.08	5.08			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*
	其中：财政资金	5.20	5.08	5.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	5	人		15		
		质量指标	应补尽补率	=	100	%		15		
		时效指标	补贴发放及时性	定性	优良中低差			10		
	效益指标	社会效益指标	免疫接种质量	定性	优良中低差			30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	接种人次成本控制	≤	20	元/人·次		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51068123T000007977262-公共卫生特别服务岗（卫健）								
主管部门		广汉市卫生健康部门					实施单位（盖章）	广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.82	20.82			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*
	其中：财政资金	0.00	20.82	20.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51068123Y000007849433-乡镇卫生院事业支出（青什路社区）								
主管部门		广汉市卫生健康部门					实施单位（盖章）	广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	乡镇卫生院各类事业性支出，包括在编人员工资五险两金单位自有资金承担部分支出，临聘人员工资绩效，药品材料成本，医疗风险金，电子票据接入服务费，工会经费机关基层党组织活动费，日常公用经费支出，村卫生站公卫补助，办公、医疗设备采购，房屋改扩建等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	382.47	382.47	0.00			0.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	382.47	382.47	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≤	14	台（套		10		
		质量指标	房屋改建质量达标率	=	100	%		15		
		时效指标	工资发放及时性	定性	优良中低差			15		
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	定性	优良中低差			10		
		可持续影响指标	深化医疗卫生体制改革	定性	优良中低差			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	定性	优良中低差			10		
	成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	≤	4.51	万元		15		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心　　2023年度　　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	85.73	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	152.07	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	284.59	八、社会保障和就业支出	39	36.02
	9		九、卫生健康支出	40	343.84
	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	5.40
	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	522.39	本年支出合计	58	385.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.74	年末结转和结余	60	281.87
总计	31	667.13	总计	62	667.13

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本表拟表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

单位名称：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	522.39	85.73		152.07			284.59
208			**社会保障和就业支出**	**36.02**	**31.30**		**4.72**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**36.02**	**31.30**		**4.72**			
2080502			事业单位离退休	26.40	26.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	3.27		3.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	1.63		1.61			
210			**卫生健康支出**	**430.97**	**51.98**		**144.39**			**234.59**
21003			**基层医疗卫生机构**	**476.80**	**50.51**		**141.70**			**284.59**
2100302			乡镇卫生院	455.92	29.69		141.63			284.59
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	20.95	20.82		0.13			
21011			**行政事业单位医疗**	**4.11**	**1.47**		**2.64**			
2101102			事业单位医疗	4.11	1.47		2.64			
221			**住房保障支出**	**5.40**	**2.45**		**2.96**			
22102			**住房改革支出**	**5.40**	**2.45**		**2.96**			
2210201			住房公积金	5.40	2.45		2.96			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
　　本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

单位名称：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心　　2023年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	385.26	380.18	5.08			
208			**社会保障和就业支出**	**36.02**	**36.02**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**36.02**	**36.02**				
2080502			事业单位离退休	26.40	26.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				
210			**卫生健康支出**	**343.84**	**338.76**	**5.08**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**339.73**	**334.65**	**5.08**			
2100302			乡镇卫生院	318.79	313.71	5.08			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	20.95	20.95				
21011			**行政事业单位医疗**	**4.11**	**4.11**				
2101102			事业单位医疗	4.11	4.11				
221			**住房保障支出**	**5.40**	**5.40**				
22102			**住房改革支出**	**5.40**	**5.40**				
2210201			住房公积金	5.40	5.40				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	85.73	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	31.30	31.30		
	9		九、卫生健康支出	41	51.98	51.98		
	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	2.45	2.45		
	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	85.73	本年支出合计	59	85.73	85.73		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85.73	总计	64	85.73	85.73		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：广汉市城镇职工青什路社区卫生服务中心　　2023年度　　单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	85.73	85.73	80.66	5.06						
301	工资福利支出	2	33.44	33.44	33.44							
30101	基本工资	3	24.52	24.52	24.52							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3.27	3.27	3.27							
30109	职业年金缴费	9	1.83	1.83	1.83							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.47	1.47	1.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00							
30113	住房公积金	13	2.45	2.45	2.45							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	5.06	5.06		5.06						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.30	1.30		1.30						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2.60	2.60		2.60						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.18	1.18		1.18						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	47.22	47.22	47.22							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	13.20	13.20	13.20							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	34.02	34.02	34.02							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										

30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府性资金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和城乡社区自治	107										
39909	经营性亏损	108										
39910	资本性亏损	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心　　2023年度　　单位:万元

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		1	2	3
			合计	85.73	80.66	5.08
208			**社会保障和就业支出**	**31.30**	**31.30**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**31.30**	**31.30**	
2080502			事业单位离退休	26.40	26.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
210			**卫生健康支出**	**51.98**	**46.91**	**5.08**
21003			**基层医疗卫生机构**	**50.51**	**45.44**	**5.08**
2100302			乡镇卫生院	29.69	24.62	5.08
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	20.82	20.82	
21011			**行政事业单位医疗**	**1.47**	**1.47**	
2101102			事业单位医疗	1.47	1.47	
221			**住房保障支出**	**2.45**	**2.45**	
22102			**住房改革支出**	**2.45**	**2.45**	
2210201			住房公积金	2.45	2.45	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心

项目				合计	工资福利支出																					
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	85.73	33.44	24.52					3.27	1.63	1.47		0.09	2.45			5.08					1.30			
208			**社会保障和就业支出**	**31.30**	**4.90**						**3.27**	**1.63**															
20805			**行政事业单位养老支出**	**31.30**	**4.90**						**3.27**	**1.63**															
2080502			事业单位离退休	26.40																							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27						3.27																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63							1.63															
210			**卫生健康支出**	**51.98**	**20.09**	**24.52**							**1.47**		**0.09**				**5.08**					**1.30**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**50.51**	**24.62**	**24.52**									**0.09**				**5.08**					**1.30**			
2100302			乡镇卫生院	29.69	24.62	24.52									0.09				5.08					1.30			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	20.82																							
21011			**行政事业单位医疗**	**1.47**	**1.47**								**1.47**														
2101102			事业单位医疗	1.47	1.47								1.47														
221			**住房保障支出**	**2.45**	**2.45**											**2.45**											
22102			**住房改革支出**	**2.45**	**2.45**											**2.45**											
2210201			住房公积金	2.45	2.45											2.45											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决

2023年

商品和服务支出																			对个人和家庭的补助										
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	小计	离休费	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
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
								2.60			1.18								47.22		13.20			34.02					
																			26.40		**13.20**			**13.20**					
																			26.40		**13.20**			**13.20**					
																			26.40		13.20			13.20					
								2.60			**1.18**								**20.82**					**20.82**					
								2.60			**1.18**								**20.82**					**20.82**					
								2.60			1.18																		
																			20.82					20.82					

决算明细表

度

		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出									
代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

财决公开07表

单位：万元

企业补助（基本建设）										对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位积存年金的利息	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	80.66					公用经费合计	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5.08	5.08
210			**卫生健康支出**	**5.08**	**5.08**
21003			**基层医疗卫生机构**	**5.08**	**5.08**
2100302			乡镇卫生院	5.08	5.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心　　2023年度　　单位:万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心　　2023年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：广汉市城隍庙街道社区卫生服务中心　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数																
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款				
														公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费		
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

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。