

2023 年度深圳市福田区社区健康服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心概况

一、深圳市福田区社区健康服务管理中心主要职责

深圳市福田区社区健康服务管理中心（下文简称：区社管中心）的主要职责是：福田区社管中心负责辖区内社区健康服务中心的业务管理，制订社区健康服务工作规范和服务标准并协调督促落实；负责福田区区域卫生信息平台的建设、管理和维护；负责组织对辖区社区健康服务中心服务质量进行绩效评估和考核；负责社区卫生技术人员的在职教育、培训轮训和医学继续教育等工作。

二、深圳市福田区社区健康服务管理中心机构设置

根据《福田区卫生健康局关于区社区健康服务管理中心内设机构调整批复》（福卫健[2019]18号），区社管中心内设综合办公室、基本医疗管理科、公共卫生管理科、科教技能培训科、卫生信息统计科、后勤服务保障科共6个行政职能科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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	8,494.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	15.87	八、社会保障和就业支出	38	18.52
	9		九、卫生健康支出	39	8,485.92
	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、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	700.00
	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	9,210.68	本年支出合计	57	9,204.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	5.46
年初结转和结余	29	1,553.49	年末结转和结余	59	1,554.26
总计	30	10,764.17	总计	60	10,764.17

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,210.68	9,194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,492.16	8,476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87
21001	卫生健康管理事务	2,697.01	2,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,697.01	2,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87
21003	基层医疗卫生机构	712.94	712.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	712.94	712.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,076.21	5,076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,695.07	3,695.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	641.86	641.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	723.69	723.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	700.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,204.44	2,147.47	7,056.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,485.92	2,128.95	6,356.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,690.77	2,128.95	561.82	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,690.77	2,128.95	561.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	712.94	0.00	712.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	712.94	0.00	712.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,076.21	0.00	5,076.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,695.07	0.00	3,695.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	641.86	0.00	641.86	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	723.69	0.00	723.69	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	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：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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	8,494.81	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	700.00	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	18.52	18.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,475.51	8,475.51	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

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
	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	700.00	0.00	700.00	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	9,194.81	本年支出合计	59	9,194.03	8,494.03	700.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	940.85	年末财政拨款结转和结 余	60	941.62	941.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	940.85		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	10,135.66	总计	64	10,135.66	9,435.66	700.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	8,494.03	2,137.06	6,356.97
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	8,475.51	2,118.54	6,356.97
21001	卫生健康管理事务	2,680.36	2,118.54	561.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,680.36	2,118.54	561.82
21003	基层医疗卫生机构	712.94	0.00	712.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	712.94	0.00	712.94
21004	公共卫生	5,076.21	0.00	5,076.21
2100408	基本公共卫生服务	3,695.07	0.00	3,695.07
2100409	重大公共卫生服务	641.86	0.00	641.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.59	0.00	15.59
2100499	其他公共卫生支出	723.69	0.00	723.69

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			
	栏次	1	2	3
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,211.34	302	商品和服务支出	723.43
30101	基本工资	102.41	30201	办公费	13.17
30102	津贴补贴	224.96	30202	印刷费	4.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	691.67	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.06	30206	电费	18.62
30109	职业年金缴费	24.93	30207	邮电费	8.01
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.99
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	51.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.09
30199	其他工资福利支出	31.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	137.58
30302	退休费	92.49	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	225.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.67
			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
			310	资本性支出	109.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	67.50
			31003	专用设备购置	42.30
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,303.82		公用经费合计	833.24

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
229	其他支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2023 年度总收入 10,764.17 万元，其中本年收入 9,210.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,494.81 万元，比上年决算数减少 9,010.16 万元，下降 51.5%，主要变动情况：转移支付项目减少，其中基本医疗服务补贴未收到财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 700 万元，比上年决算数增加 700 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增政府专项债项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 15.87 万元，比上年决算数减少 158.8 万元，下降 90.9%，主要变动情况：主要为利息收入，不再收取项目质保金。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2023 年度总支出 10,764.17 万元，其中本年支出 9,204.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,147.47 万元，比上年决算数增加 82.77 万元，增长 4%，主要变动情况：新增退休人员及正常工资晋升。

2. 项目支出 7,056.97 万元，比上年决算数减少 8,403.32 万元，下降 54.4%，主要变动情况：转移支付项目减少，其中基本医疗服务补贴未收到财政拨款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 9,194.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,494.81 万元，比上年决算数减少 9,010.16 万元，下降 51.5%，主要变动情况：转移支付项目减少，其中基本医疗服务补贴未收到财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 700 万元，比上年决算数增加 700 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增专项债项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2023 年度财政拨款支

出合计 9,194.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,494.03 万元，比年初预算数减少 3,588.27 万元，下降 29.7%，主要变动情况：转移支付项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 700 万元，比年初预算数增加 700 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增专项债项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

无

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 93.38 万元，其中：政府采购货物支出 13.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.99 万元。授予中小企业合同金额 13.39 万元，

占政府采购支出总额的 14.3%，其中：授予小微企业合同金额 13.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 12948.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评），共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效

评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12948.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，收支预算执行基本达标，内部控制制度完善，财务风险可控，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制“三公”经费支出，总体效果较好。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,082.30 万元，调整后预算支出数 10,067.96 万元，执行数 9,204.44 万元，完成预算的 91.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出的同时，及时发现项目资金使用过程及项目执行过程中出现的问题，并加以应对，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因主要是 2023 年度我中心共有 17 个项目，剔除年度指标金额为 0 的项目，其中有 4 个项目预算执行进度未达到 90%及以上，主要原因为部分项目未及时完成，合同尾款暂未支付，故存在预算执行进度较低的情况。下

一步改进措施主要是加强预算管理，鼓励全员增加对预算管理的认识结合业务的实际情况，依据预算管理相关的规定，细化资金预算编制程序提高预算编制合理性。

在全力以赴做好公卫及培训工作的同时，立足中心职能定位，统筹落实社区健康服务整体管理工作，进一步创新卫生健康服务管理机制，筑牢基层网底助力福田区社区卫生事业高标准、高质量发展。保证年度内各项重点工作得以顺利完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。