**2023年度**

**岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所部门（单位）部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所部门（单位）概况**

**一、部门职责**

（一）预防接种，健康宣教，突发公共卫生事件管理，乡村医师管理，个体诊所管理。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所单位内设机构包括：设办公室、宣教室、门诊接种室、财务室等

（二）决算单位构成。岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。

**第二部分**

**部门决算表**

**（见附件）**

**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、支总计951.58万元。与上年相比，增长5.75万元，增长0.61%，主要是因为人员工资正常晋级调资。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计951.58万元，其中：财政拨款收入177.53万元，占18.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入443.75万元，占46.63%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入330.30万元，占34.71%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计859.92万元，其中：基本支出859.92万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**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177.53万元，与上年相比，增长4.6万元,增长2.66%，主要是因为人员工资正常晋级调资。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出177.53万元，占本年支出合计的20.64%，与上年相比，财政拨款支出增长4.6万元，增长2.66%，主要是因为人员工资正常晋级调资。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出177.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.11万元，占9.64%；卫生健康（类）支出149.37万元，占84.14%;住房保障类支出11.05万元，占6.22%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为161.69万元，支出决算数为177.53万元，完成年初预算的109.79%，其中：

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）。

年初预算为14.74万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制准确。

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）。

年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制准确。

2、社会保障和就业许（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）。

年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制准确。

3、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124.78万元，支出决算为140.62万元，完成年初预算的112.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常晋级调资。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制准确。

5、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11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制准确。

**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177.53万元，其中：

人员经费170.01万元，占基本支出的95.76%,主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费7.52万元，占基本支出的4.24%，主要包括：办公费、差旅费、 维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度本单位无政府性基金收支

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

**九、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无支出。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无车辆，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.56万元，用于召开乡村医生会议，人数140人，内容为公卫知识学习；开支培训费0.03万元，用于开展继续教育培训，人数1人，内容为学习专业知识；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额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%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度绩效评价情况的说明**

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。详情请见第五部分附件。

**第四部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、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、保险费等……

**第五部分**

**附件**

**1、<岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所2023年度部门决算公开.xlsx>**

**2、<岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所2023年部门整体绩效自评.doc>**