

附件 4

庄河市卫生健康服务中心 2023 年度决算



目 录

第一部分 庄河市卫生健康服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市卫生健康服务中心 2023 年度部门决算情况 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、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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市卫生健康服务中心 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

第一部分 庄河市卫生健康服务中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生计生领域法律法规以及有关政策规定。

(二) 承担全市卫生计生监督相关工作。

(三) 承担全市结核病防治工作。

(四) 承担全市院前急诊急救工作。

(五) 承担全市无偿献血相关工作。

(六) 承担医疗卫生机构质量控制工作。

(七) 承担基层医疗机构财务的指导和管理工作的。

(八) 承担本单位党的建设、群团及行政工作。

(九) 承担市卫健康局交办的其他工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市卫生健康服务中心决算仅包括庄河市卫生健康服务中心本级，无下属行政事业单位。庄河市卫生健康服务中心内设机构4个，包括：财务审计部、党政群工作部、基层医疗工作部、创建国家卫生城市办公室；分支机构2个，包括：献血办公室，结核病防治所。

第二部分 庄河市卫生健康服务中心 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市卫生健康服务中心 2023 年度收入总计 1054.79 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 114.36 万元，减少 9.78%。主要原因：财政拨款减少、事业收入减少。2023 年度支出总计 1054.79 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 114.36 万元，下降 9.78%。主要原因：财政拨款减少、事业收入减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1054.79 万元，其中：财政拨款收入 968.13 万元，占 91.78%；事业收入 86.59 万元，占 8.21%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1054.79 万元，其中：基本支出 938.94 万元，占 89.02%；项目支出 115.85 万元，占 10.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市卫生健康服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 968.13 万元，财政拨款支出总计 968.13 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收入总计减少 76.12 万元，下降 7.29%。主要原因：人员减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 76.12 万元，下降 7.29%。主要原因：人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因：因人员调转调入导致预算未完全执行。

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

庄河市卫生健康服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 968.13 万元，占本年支出合计的 91.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.12 万元，下降 7.29%。主要原因：人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市卫生健康服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 968.13 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 727.46 万元，占 75.14%；社会保障和就业（类）支出 137.8 万元，占 14.23%；住房保障（类）支出 102.87 万元，占 10.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市卫生健康服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1027.83 万元，支出决算为 968.13 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于预算数的主要原因：

因人员调转调入导致预算未完全执行。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 35.87 万元，支出决算为 31.59 万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员调转调入导致预算未完全执行。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于行政和事业单位开支的基本养老保险经费。年初预算为 96.76 万元，支出决算为 89.1 万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员调转调入导致预算未完全执行。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出。年初预算为 646.82 万元，支出决算为 631.92 万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员调转调入导致预算未完全执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于卫生健康事业单位的医疗保险支出。年初预算为 55.63 万元，支出决算为 55.44 万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员调转调入导致预算未完全执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于卫生健康单位为职工提取的医疗费补助

支出。年初预算为 42.33 万元，支出决算为 40.09 万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员调转调入导致预算未完全执行。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于各单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 80.79 万元，支出决算为 54.87 万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员调转调入导致预算未完全执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于住房补贴。年初预算为 64 万元，支出决算为 48 万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员调转调入导致预算未完全执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市卫生健康服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.28 万元，其中：人员经费 826.61 万元，公用经费 25.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 791.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费、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。

2、商品和服务支出 25.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出、资本性支出。

3、对个人和家庭的补助支出 35.1 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市卫生健康服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.12 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.12 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 94.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年数据齐平。

2. 公务接待费 0.12 万元，占“三公”经费支出的 1.96%。完成年初预算的 24%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。2023 年国内公务接待费支出 0.12 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于购买材料支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：无；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于：

无。2023年公务接待费比上年减少0.05万元，下降25%，主要是压缩三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行费6万元，占“三公”经费支出的98.04%。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。比上年增加0万元，增长0%，主要原因为按照预算执行。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于：无，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要用于单位车辆运行维护，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市卫生健康服务中心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

庄河市卫生健康服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市卫生健康服务中心2023年度机关运行经费支出25.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2022年度减少3.89万元，下降13.16%，主要原因是按照财政部门过紧日子的要求，进一步压缩一般性公务支出。

（二）政府采购支出情况

庄河市卫生健康服务中心 2023 年度无政府采购支。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

(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，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 2 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.73%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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%。

主管部门庄河市卫生健康局对我单位负责实施的“软件、网络维护”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 2 万元。其中：一般公共预算 2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映软件、网络维护等 1 个项目自评结果，其中：

(1) 软件、网络维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成乡镇卫生院财务监督及审核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 软件、网络维护项目绩效自评情况：总体满意。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。无

4. 财政评价结果（如有）。无

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**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：XXXXXXXXX 收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**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。

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

十、**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。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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。

十五、**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，主要包括办公及印刷费、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。

十五. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映卫生健康行政单位的离退休经费。

十六. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映卫生健康事业单位开支的离退休经费。

十七. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映卫生健康行政和事业单位开支的基本养老保险经费。

十八. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映卫生健康行政单位运行经费

十九. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映卫生健康行政单位专项经费

二十. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映卫生健康行政单位的医疗保险支出。

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）：反映卫生健康事业单位的医疗保险支出。

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）：反映卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。

二十四. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）
其他卫生健康支出（项）：反映卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映医疗卫生健康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。

二十六. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（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提取的住房补贴。

第四部分 庄河市卫生健康服务中心 2023 年度决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：庄河市卫生健康服务中心 公开 01 表
 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	968.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	86.59	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	137.80
	9		九、卫生健康支出	39	814.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	102.87
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,054.79	本年支出合计	57	1,054.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,054.79	总计	60	1,054.79

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

收入决算表

编制单位：		庄河市卫生健康服务中心							公开 02 表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	单位：万元
	栏次								
	合计	1,054.79	968.13			86.59			0.07
208	社会保障和就业支出	137.80	137.80						
20805	行政事业单位养老支出	134.18	134.18						
2080502	事业单位离退休	31.59	31.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49						
20825	其他生活救助	3.62	3.62						
2082501	其他城市生活救助	3.62	3.62						
210	卫生健康支出	814.12	727.46			86.59			0.07
21001	卫生健康管理事务	718.58	631.92			86.59			0.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	718.58	631.92			86.59			0.07
21011	行政事业单位医疗	95.54	95.54						
2101102	事业单位医疗	55.44	55.44						
2101103	公务员医疗补助	40.09	40.09						
221	住房保障支出	102.87	102.87						
22102	住房改革支出	102.87	102.87						
2210201	住房公积金	54.87	54.87						
2210203	购房补贴	48.00	48.00						

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支结余。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：		庄河市卫生健康服务中心					单位：万元
科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	层次						
	合计	1,054.79	938.94	115.85			
208	社会保障和就业支出	137.80	137.67	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	134.18	134.04	0.13			
2080502	事业单位退休	31.59	31.45	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49				
20825	其他生活救助	3.62	3.62				
2082501	其他城市生活救助	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	814.12	699.27	114.85			
21001	卫生健康管理事务	718.58	603.73	114.85			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	718.58	603.73	114.85			
21011	行政事业单位医疗	95.54	95.54				
2101102	事业单位医疗	55.44	55.44				
2101103	公务员医疗补助	40.09	40.09				
221	住房保障支出	102.87	102.00	0.87			
22102	住房改革支出	102.87	102.00	0.87			
2210201	住房公积金	54.87	54.00	0.87			
2210203	购房补贴	48.00	48.00				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位:		任河市卫生健康服务中心		公开 04表	
单位: 万元		单位: 万元		单位: 万元	
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	968.13	二、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35	
	4		五、公共安全支出	36	
	5		六、教育支出	37	
	6		七、科学技术支出	38	
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	
	8		九、社会保障和就业支出	40	137.80
	9		十、卫生健康支出	41	727.46
	10		十一、节能环保支出	42	
	11		十二、城乡社区支出	43	
	12		十三、农林水支出	44	
	13		十四、交通运输支出	45	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	
	15		十六、商业服务业等支出	47	
	16		十七、金融支出	48	
	17		十八、援助其他地区支出	49	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	
	19		二十、住房保障支出	51	102.87
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十四、其他支出	55	
	24		二十五、债务付息支出	56	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	26		二十七、其他支出	58	
本年收入合计	27	968.13	本年支出合计	59	968.13
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	
一般公共预算财政拨款	29			61	
政府性基金预算财政拨款	30			62	
国有资本经营预算财政拨款	31			63	
总计	32	968.13	总计	64	968.13

注: 1. 本表反映部门(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入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。
 3. 如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:		庄河市卫生健康服务中心		公开05表	
项目		本年支出		单位万元	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计	968.13	852.28		115.85
208	社会保障和就业支出	137.80	137.67		0.13
20805	行政事业单位养老支出	134.18	134.04		0.13
2080502	事业单位离退休	31.59	31.45		0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49		
20825	其他生活救助	3.62	3.62		
2082501	其他城市生活救助	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	727.46	612.61		114.85
21001	卫生健康管理事务	631.92	517.07		114.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	631.92	517.07		114.85
21011	行政事业单位医疗	95.54	95.54		
2101102	事业单位医疗	55.44	55.44		
2101103	公务员医疗补助	40.09	40.09		
221	住房保障支出	102.87	102.00		0.87
22102	住房改革支出	102.87	102.00		0.87
2210201	住房公积金	54.87	54.00		0.87
2210203	购房补贴	48.00	48.00		

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位:		庄河市卫生健康服务中心				公开06表	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	791.51	302	商品和服务支出	25.67	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.38	30201	办公费	2.48	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费	0.59	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.73	30205	水费	0.60	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.97	30206	电费	2.00	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.65	30207	邮电费	0.97	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.17	30208	取暖费	7.00	大型修缮	
30111	职工生育保险缴费	39.66	30209	物业管理费		信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	2.51	物资储备	
30113	住房公积金	117.31	30212	因公出国(境)费用		土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.86	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.12	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	35.10	30215	会议费		拆迁补偿	
30301	离休费	12.17	30216	培训费		公务用车购置	
30302	退休费	19.23	30217	公务接待费	0.12	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		无形资产购置	
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	1.94	其他资本性支出	
30306	救济费	0.30	30226	劳务费		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.27	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		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	0.21		
	人员经费合计	826.61		公用经费合计			25.67

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：		庄河市卫生健康服务中心				公开 07
		单位：万元				
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称			小计	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计						6

- 注：1. 本表反映部门（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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：		庄河市卫生健康服务中心		公开 08 表	
				单位：万元	
科目代码	项目	本年支出		项目支出	
	科目名称	合计	基本支出		
栏次	1	2	3		
合计					

- 注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：		庄河市卫生健康服务中心										公开 09 表	
		预算数					决算数					单位：万元	
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车 运行维护费	公务接待费	
		公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务用车 购置费			公务用车 运行维护费						
1	2	4	5	6.00	3	8	10	11	6.00	9	10	12	0.12
6.12		6.00	6.00	6.00	6.00	6.12	6.12	6.12	6.12	6.00	6.00	6.00	0.12

注：1. 本表反映部门（单位）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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	软件、网络维护								
主管部门	庄河市卫健局			实施单位	庄河市卫生健康服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			2					
	全年预算数			2					
	预算执行数			2					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成乡镇卫生院财务监督及审核工作			全部完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
产出指标	数量指标	22 个乡镇卫生院安装软件	=	100	%	100%	20	20	
	质量指标	服务器终端维护	=	100	%	100%	20	20	
	时效指标	12 月底前	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	控制支出		中长期		中长期	30	30	
	社会效益指标	减少卫生院支出		基本减少		基本减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院满意度		总体满意		总体满意	10	10	
总计							100	100	