

2023年度梅州市梅江区江南街道江南社区卫生
生服务中心部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心概况

- 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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

江南社区卫生服务中心为财政补助一类公益事业单位，主要为江南辖区14个社区居委会的常住人员及外来流动人口提供社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育及承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

二、单位机构设置

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心隶属梅州市梅江区卫生健康局，下设全科医疗科、中医科、康复医学科、护理科、口腔科、药剂科、医学检验科、医学影像科、心血管疾病防治康复中心、公共卫生科、医务科、综合办公室、财务科、科教科等14个科室。

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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 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	868.42	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	0.00	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	4,000.58	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	16.08	八、社会保障和就业支出	38	91.17
	9		九、卫生健康支出	39	4,887.27
	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	7.29
	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	0.00
	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	4,885.07	本年支出合计	57	4,985.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	331.98	年末结转和结余	59	231.32
总计	30	5,217.05	总计	60	5,217.05

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。

收入决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	4,885.07	868.42	0.00	4,000.58	0.00	0.00	16.08
208	社会保障和就业支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.23	76.23	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	9.96	9.96	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,786.61	769.96	0.00	4,000.58	0.00	0.00	16.08
21003	基层医疗卫生机构	4,706.76	690.11	0.00	4,000.58	0.00	0.00	16.08
2100301	城市社区卫生机构	4,706.76	690.11	0.00	4,000.58	0.00	0.00	16.08
21007	计划生育事务	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.29	7.29	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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	4,985.73	4,921.33	64.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.23	76.23	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,887.27	4,822.87	64.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,807.42	4,743.02	64.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,807.42	4,743.02	64.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.29	7.29	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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	868.42	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	0.00	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	91.17	91.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	769.96	769.96	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
	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	7.29	7.29	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	868.42	本年支出合计	59	868.42	868.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	868.42	总计	64	868.42	868.42	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	868.42	804.02	64.40
208	社会保障和就业支出	91.17	91.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	0.00
2080502	事业单位离退休	76.23	76.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
210	卫生健康支出	769.96	705.56	64.40
21003	基层医疗卫生机构	690.11	625.71	64.40
2100301	城市社区卫生机构	690.11	625.71	64.40
21007	计划生育事务	76.45	76.45	0.00
2100716	计划生育机构	76.45	76.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
221	住房保障支出	7.29	7.29	0.00
22102	住房改革支出	7.29	7.29	0.00
2210201	住房公积金	7.29	7.29	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	723.39	302	商品和服务支出	4.40
30101	基本工资	270.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	173.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	136.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00
30199	其他工资福利支出	66.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.34	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	799.62		公用经费合计	4.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心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

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心2023年度总收入5,217.05万元，其中本年收入4,885.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入868.42万元，比上年决算数增加73.06万元，增长9.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加5.76万元，二是卫生健康支出增加66.07万元，三是住房改革支出增加1.24万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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4,000.58万元，比上年决算数增加620.53万元，增长18.4%。主要变动情况：因不断提升自身业务和服务水平，门诊业务量不断增加，医疗收入比上年有所增长。

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16.08万元，比上年决算数减少176.38万元，下降91.6%。主要变动情况：新冠疫苗接种费用收入大幅减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心2023年度总支出5,217.05万元，其中本年支出4,985.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,921.33万元，比上年决算数增加2,218.87万元，增长82.1%。主要变动情况：一是工资福利支出比上年增加3.31万元，二是商品服务支出比上年增加2082.77万元。

2. 项目支出64.4万元，比上年决算数减少1,401.82万元，下降95.6%。主要变动情况：药品耗材类项目支出减少。

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

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计868.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入868.42万元，比上年决算数增加73.06万元，增长9.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加5.76万元，二是卫生健康支出增加66.07万元，三是住房改革支出增加1.24万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无此项收入发生；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无此项收入发生。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计868.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出868.42万元，比年初预算数减少123.66万元，下降12.5%；主要变动情况：社会保障和就业支出比年初预算减少88.67万元，卫生健

康支出比年初预算减少33.54万元，住房改革支出比年初预算减少1.45万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无此项支出发生；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无此项支出发生。

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

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费开支。

（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。全年使用财政拨款安排出国（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，主要用于无此项目发生。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度未发生公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度未发生公务接待费支出。

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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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201.26万元，其中：政府采购货物支出183.28万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出14.97万元。授予中小企业合同金额201.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.52万元，占

授予中小企业合同金额的5.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 我单位项目资金为财政返拨的二类疫苗接种服务费收入，主要用于采购二类疫苗。根据预算绩效管理要求，我单位项目资金未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评。

我单位未开展重点绩效评价，未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（无下属单位），涉及一般公共预算支出868.42万元，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。从评价情况来看，我中心强化内部管理，积极履职，能较好地完成年度工作任务。在保障日常业务正常运转的情况下，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，合理控制经费开支，单位整体支出管理水平得到提升。自评结果为良好，基本实现预期总体目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数992.07万元，执行数868.42万元，完成预算的87.54%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：2023年财政预算资金全部用于人员各项经费支出和日常运转中的专用材料支出，不断提升服务能力，保质保量完成基本医疗和基本公卫服务，通过各种途径加大宣传宣教，不断提高群众知晓率及满意度，更好地为辖区居民提供优质的基层医疗卫生服务。

一、基本医疗稳步开展，全年门诊业务收入3896.7万元，同比增长15.29%，门诊人次数164842人，同比增长26.31%。在上级主管部门的指导下，完成了中医馆升级改造工程建设 and 中医药健康文化知识角建设，以中医药文化建设促进科室建设、优质服务、人才培养等各项工作水平的不断提高，同时为辖区居民提供经济有效、及时便捷的中医医疗服务。与区卫健局、各级医疗单位共同开启梅江区护心工程，实现心电远程，为百姓“护心”。组建了由心内科专业临床医生、护士队伍组成的血管疾病防治康复中心团队，为心血管患者提供专业优质便捷的医疗服务。

二、创新家庭医生签约服务新模式，做精做细基本公共卫生服务工作。中心通过采取微信公众号、微信群、短信通知、电话通知、居委发动、服务到小区义诊、讲座，甚至一家一户上门服务等多项服务模式，推进家庭医生签约服务，在“签约一人、履约一人、做实一人”基础上，稳步扩大签约覆盖，强化签约服务内涵，增加服务供给，落实签约居民健康管理，持续提升签约居民服务感受。江南居民常驻人口121124人，至2023年末共签约20296户共计60652人，普通人群签约率为50.07%，重点人群数33730人，已签约26617人，重点人群签约率为79.91%。慢病管理数达4.5万人次，同比增长5%。

下一步改进措施主要是加强内部管理，深化、完善内部绩效

管理体系，进一步寻找基本医疗和基本公共卫生服务工作新亮点，为群众提供更加优良的服务环境和更高质量的医疗服务。

我单位未开展项目绩效自评。

我单位无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。