

# 2023年度广州市荔湾区逢源街道社区卫生服 务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾区逢源街道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：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心 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：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心概况

## 一、单位主要职责

广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；

（二）社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等；

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

## 二、单位机构设置

本单位内设部室包括办公室、全科医疗部和预防保健部。

## 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：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心 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  | 5,043.37 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.20     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 28.70    | 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  | 171.41   | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 24.80    |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 240.37   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 4,656.67 |
|                  | 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 | 166.81   |
|                  | 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 | 28.70    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,243.47 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,117.55 |
| 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 | 2.50     | 年末结转和结余         | 59 | 128.42   |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,245.97 | <b>总计</b>       | 60 | 5,245.97 |

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：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

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                  | 5,243.47 | 5,072.07 | 0.00   | 171.41 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 0.20     | 0.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.20     | 0.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.20     | 0.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出              | 24.80    | 24.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604    | 技术与开发               | 24.80    | 24.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散           | 24.80    | 24.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 240.37   | 240.37   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 240.37   | 240.37   | 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    | 160.25   | 160.25   | 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      | 80.12    | 80.12    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 4,782.59 | 4,611.18 | 0.00   | 171.41 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构            | 3,394.85 | 3,223.45 | 0.00   | 171.41 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100301  | 城市社区卫生机构            | 3,394.60 | 3,223.20 | 0.00   | 171.41 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出        | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生                | 1,381.86 | 1,381.86 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务            | 627.53   | 627.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 91.11    | 91.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 649.02   | 649.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出            | 14.20    | 14.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21006    | 中医药                 | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100699  | 其他中医药支出             | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出            | 2.88     | 2.88     | 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    |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 2.88   | 2.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 166.81 | 166.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 166.81 | 166.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 166.81 | 166.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 28.70  | 28.70  | 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   | 21.20  | 21.20  | 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 | 21.20  | 21.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 7.50   | 7.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 7.50   | 7.50   | 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：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

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                  | 5,117.55 | 1,925.48 | 3,192.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 0.20     | 0.00     | 0.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.20     | 0.00     | 0.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.20     | 0.00     | 0.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 24.80    | 0.00     | 24.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与开发               | 24.80    | 0.00     | 24.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散           | 24.80    | 0.00     | 24.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 240.37   | 240.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 240.37   | 240.37   | 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    | 160.25   | 160.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 80.12    | 80.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 4,656.67 | 1,518.30 | 3,138.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构            | 3,268.93 | 1,518.30 | 1,750.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构            | 3,268.68 | 1,518.30 | 1,750.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出        | 0.25     | 0.00     | 0.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                | 1,381.86 | 0.00     | 1,381.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务            | 627.53   | 0.00     | 627.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 91.11    | 0.00     | 91.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 649.02   | 0.00     | 649.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出            | 14.20    | 0.00     | 14.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药                 | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100699  | 其他中医药支出             | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 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         |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 2.88   | 0.00   | 2.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                | 2.88   | 0.00   | 2.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 166.81 | 166.81 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 166.81 | 166.81 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 166.81 | 166.81 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 28.70  | 0.00   | 28.70 | 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   | 21.20  | 0.00   | 21.20 | 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 | 21.20  | 0.00   | 21.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 7.50   | 0.00   | 7.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 7.50   | 0.00   | 7.50  | 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：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

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  | 5,043.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.20     | 0.20       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 28.70    | 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 | 24.80    | 24.80      | 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 | 240.37   | 240.37     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4,613.68 | 4,613.68   | 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 | 166.81   | 166.81     | 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 | 28.70    | 0.00       | 28.70       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,072.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,074.57 | 5,045.87   | 28.70       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2.50     | 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 | 2.50     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,074.57 | <b>总计</b>       | 64 | 5,074.57 | 5,045.87   | 28.70       | 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：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

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                  | 5,045.87 | 1,925.48 | 3,120.39 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 0.20     | 0.00     | 0.20     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.20     | 0.00     | 0.20     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.20     | 0.00     | 0.20     |
| 206      | 科学技术支出              | 24.80    | 0.00     | 24.80    |
| 20604    | 技术与开发               | 24.80    | 0.00     | 24.80    |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散           | 24.80    | 0.00     | 24.80    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 240.37   | 240.37   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 240.37   | 240.37   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 160.25   | 160.25   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 80.12    | 80.12    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 4,613.68 | 1,518.30 | 3,095.39 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构            | 3,225.95 | 1,518.30 | 1,707.65 |
| 2100301  | 城市社区卫生机构            | 3,225.70 | 1,518.30 | 1,707.40 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出        | 0.25     | 0.00     | 0.25     |
| 21004    | 公共卫生                | 1,381.86 | 0.00     | 1,381.86 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务            | 627.53   | 0.00     | 627.53   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 91.11    | 0.00     | 91.11    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 649.02   | 0.00     | 649.02   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出            | 14.20    | 0.00     | 14.20    |
| 21006    | 中医药                 | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2100699  | 其他中医药支出             | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出            | 2.88     | 0.00     | 2.88     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出            | 2.88     | 0.00     | 2.88     |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 166.81 | 166.81 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 166.81 | 166.81 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 166.81 | 166.81 | 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：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

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         | 1,885.01 | 302      | 商品和服务支出   | 40.47 |
| 30101    | 基本工资           | 223.45   | 30201    | 办公费       | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 284.22   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 382.37   | 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           | 503.89   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.25   | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 80.12    | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 16.50 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 63.50    | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 166.81   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 20.40    | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00     | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 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       | 7.42  |
| 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      | 15.80 |
| 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          | 0.75 |
| 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 | 0.00 | 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 | 1,885.01 |          | 公用经费合计 | 40.47 |

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：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

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    | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | 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    | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 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    | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 7.50  | 7.50  | 0.00 | 7.50  | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 0.00    | 7.50  | 7.50  | 0.00 | 7.50  | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

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：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.75 | 0.00          | 0.75         | 0.00        | 0.75          | 0.00  | 0.75 | 0.00          | 0.75         | 0.00        | 0.75          | 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。

# 第三部分：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心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

广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心2023年度总收入5,245.97万元，其中本年收入5,243.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,043.37万元，比上年决算数增加205.56万元，增长4.2%。主要变动情况：2023年财政加大了对基层医疗机构人员、基本公共卫生服务和医疗服务等方面的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.7万元，比上年决算数增加21.2万元，增长282.7%。主要变动情况：2023年本单位新增荔湾区智慧医疗一体化服务平台项目，政府性基金投入增加21.2万元用于购买相关医疗设备。

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171.41万元，比上年决算数增加171.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据《广东省卫生健康委广东省财政厅关于进一步规范非免疫规划疫苗款收支管理的通知》和《荔湾区卫生健康局关于进一步规范非免疫规划疫苗款收支管理的通知》要求，从2023年11月起暂停上缴疫苗成本收入，本单位按照上级主管部门统一要求，将其纳入事业收入核算。

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0万元，与上年决算数持平。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心2023年度总支出5,245.97万元，其中本年支出5,117.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,925.48万元，比上年决算数增加337.42万元，增长21.2%。主要变动情况：2023年本单位新增在编人员13名、调出1人、离职2人，导致人员成本较去年上升。
2. 项目支出3,192.07万元，比上年决算数减少65.18万元，下降2%。主要变动情况：社区药品支出较上年减少。
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**

广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计5,072.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,043.37万元，比上年决算数增加205.56万元，增长4.2%；主要变动情况：财政增加对基层医疗机构人员、基本公共卫生服务和医疗服务等方面的投入；政府性基金预算财政拨款收入28.7万元，比上年决算数增加21.2万元，增长282.7%；主要变动情况：2023年本单位新增荔湾区智慧医疗一体化服务平台项目，政府性基金投入增加21.2万元；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）。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计5,074.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,045.87万元，比年初预算数增加991.57万元，增长24.5%；主要变动情况：（1）根据业务开展需要，本单位年中追加社区药品经费334.19万元；（2）为解决疫情期间历史欠款，财政年中追加疫情相关经费729.16万元，专项用于支付核酸检测、药品紧急采购、新冠疫苗接种和相关人员补助；政府性基金预算财政拨款支出28.7万元，比年初预算数增加28.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：（1）2023年本单位新增荔湾区智慧医疗一体化服务平台项目，政府性基金投入增加21.2万元用于购买相关医疗设备；（2）财政安排增加荔湾区全民健身设施运行经费7.5万元；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）。

## 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

广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成全年预算0.75万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长7.3%。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0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长7.3%；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）。

可比)；公务用车运行维护费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长7.3%；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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算金额开支“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位“三公”经费用于社区救护车的日常运营与维修保养，该车于2021年购置，根据实际出车情况支付油费、路桥费和维修保养费，较上年决算数增加0.05万元是由于本年业务需求量小幅上涨导致油费增加。

## **（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0.75万元，占100%；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0.75万元，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0.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于社区救护车的日常运营与维修保养。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定发生的接待费用，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2023年度无公务接待费支出。

#### **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：本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49.94万元，其中：政府采购货物支出12.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.66万元。授予中小企业合同金额28.91万元，占政府采购支出总额的57.9%，其中：授予小微企业合同金额20.84万元，占授予中小企业合同金额的72.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.7%，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75.3%。

##### **（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4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是1台巡逻车，2台电动车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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19个，二级项目32个，共涉及资金3120.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“荔湾区区全民健身设施运行经费\_划转029001”、“广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“基本公共卫生服务项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出627.53万元，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，2023年本单位持续免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；同时在上级部门的统筹管理下，持续推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。保障了人民群众身体健康，较好地完成了项目目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5043.37万元，政府性基金预算支出28.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本单位各项支出预算完成率均为100%，较好地完成了绩效目标，并成功履行各项职能职责和重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了基本公共卫生服务项目绩效自评。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为627.53万元，执行数为627.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年本单位持续免费向辖区内居民提供

基本公共卫生服务；保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；同时在上级部门的统筹管理下，持续推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，保障人民群众身体健康，较好地完成了项目目标。发现的问题及原因主要是2023年底绩效考核新增电话抽查内容，抽查结果反馈居民对是否已建档，档案查询途径等知晓率低。原因其一是电话考核内容较多，居民完成意愿较低；其二是本单位在该方面宣教较少。下一步改进措施主要是通过本单位微信公众号、讲座宣传、义诊等活动进行健康教育宣传，提高宣传力度；同时建议上级主管部门优化电话抽查模式，精简问题数量，提升居民参与度。

## 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。