

2023年度广州市荔湾区海龙街道社区卫生服 务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区海龙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：广州市荔湾区海龙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：广州市荔湾区海龙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：广州市荔湾区海龙街道社区卫生 服务中心概况

一、单位主要职责

我中心在区卫生健康局的大力支持和全体职工的共同努力下，坚持“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，规范服务、强化基础、全面发展的原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真执行国家有关工作方针政策，做好党建、基本医疗、公共卫生服务和机构管理的各项工作。不断加强疾病预防控制职能，承担辖区内疾病预防控制有关统筹协调、牵头、组织实施等工作。

二、单位机构设置

本中心设置“两部一室”，即全科医疗部、预防保健部和办公室，全科医疗部设置全科门诊医疗、检验、药房、护理、医保、家庭医生签约等职能；预防保健部设置基本公共卫生服务、预防接种、妇女保健、儿童保健等职能；办公室设置党办、人事、财务、工会、后勤等职能。

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：广州市荔湾区海龙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：广州市荔湾区海龙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	3,639.35	一、一般公共服务支出	31	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.20	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	119.61	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.24
	9		九、卫生健康支出	39	3,454.37
	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	108.56
	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	12.20
	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	3,771.16	本年支出合计	57	3,728.07
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	0.00	年末结转和结余	59	43.08
总计	30	3,771.16	总计	60	3,771.16

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：广州市荔湾区海龙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	3,771.16	3,651.55	0.00	119.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	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
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24	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	98.01	98.01	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	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,497.46	3,377.85	0.00	119.61	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,255.27	2,135.66	0.00	119.61	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,255.16	2,135.55	0.00	119.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,241.13	1,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	534.73	534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	617.48	617.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06	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
221	住房保障支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.20	12.20	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	12.20	12.20	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	12.20	12.20	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：广州市荔湾区海龙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	3,728.07	1,351.05	2,377.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	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
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24	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	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,454.37	1,091.25	2,363.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,212.18	1,091.25	1,120.93	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,212.07	1,091.25	1,120.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,241.13	0.00	1,241.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	534.73	0.00	534.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	617.48	0.00	617.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.00	0.06	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
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.20	0.00	12.20	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	12.20	0.00	12.20	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	12.20	0.00	12.20	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：广州市荔湾区海龙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	3,639.35	一、一般公共服务支出	33	1.70	1.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.20	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	151.24	151.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,377.85	3,377.85	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	108.56	108.56	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	12.20	0.00	12.20	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	3,651.55	本年支出合计	59	3,651.55	3,639.35	12.20	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	3,651.55	总计	64	3,651.55	3,639.35	12.20	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：广州市荔湾区海龙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	3,639.35	1,351.05	2,288.30
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70
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
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23	0.00
210	卫生健康支出	3,377.85	1,091.25	2,286.60
21003	基层医疗卫生机构	2,135.66	1,091.25	1,044.41
2100301	城市社区卫生机构	2,135.55	1,091.25	1,044.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.11	0.00	0.11
21004	公共卫生	1,241.13	0.00	1,241.13
2100408	基本公共卫生服务	534.73	0.00	534.73
2100409	重大公共卫生服务	82.61	0.00	82.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	617.48	0.00	617.48
2100499	其他公共卫生支出	6.32	0.00	6.32
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.00	0.06
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.00	0.06
221	住房保障支出	108.56	108.56	0.00

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
22102	住房改革支出	108.56	108.56	0.00
2210201	住房公积金	108.56	108.56	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：广州市荔湾区海龙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	1,320.02	302	商品和服务支出	31.03
30101	基本工资	170.54	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	182.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.84	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	319.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.23	30207	邮电费	0.33
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.79
30199	其他工资福利支出	200.70	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	3.74
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	0.17
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	9.59
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	1.28
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	2.01
			30299	其他商品和服务支出	9.26
			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	1,320.02		公用经费合计	31.03

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：广州市荔湾区海龙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	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00
229	其他支出	0.00	12.20	12.20	0.00	12.20	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	12.20	12.20	0.00	12.20	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	12.20	12.20	0.00	12.20	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：广州市荔湾区海龙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：广州市荔湾区海龙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 (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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	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：广州市荔湾区海龙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

广州市荔湾区海龙街道社区卫生服务中心2023年度总收入3,771.16万元，其中本年收入3,771.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,639.35万元，比上年决算数增加517.07万元，增长16.6%。主要变动情况：一是新招人员8名增加了人员经费，二是财政拨款结算新冠病毒核酸检测经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.2万元，比上年决算数增加12.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到区卫生健康局调拨的荔湾区智慧医疗一体化服务平台项目20个读卡器和2台移动随访包。

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119.61万元，比上年决算数增加119.61万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据要求完善会计核算，自2023年10月起门诊接种非免疫规划疫苗成本款计入事业收入核算，不再计入待结算医疗款。

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

广州市荔湾区海龙街道社区卫生服务中心2023年度总支出3,771.16万元，其中本年支出3,728.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,351.05万元，比上年决算数增加206.04万元，增长18%。主要变动情况：新招人员8名增加了人员经费。

2. 项目支出2,377.02万元，比上年决算数增加399.75万元，增长20.2%。主要变动情况：财政拨款结算新冠病毒核酸检测经费增加。

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

广州市荔湾区海龙街道社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计3,651.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,639.35万元，比上年决算数增加517.07万元，增长16.6%；主要变动情况：一是新招人员8名增加了人员经费，二是财政拨款结算新冠病毒核酸检测经费增加；政府性基金预算财政拨款收入12.2万元，比上年决算数增加12.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：收到区卫生健康局调拨的荔湾区智慧医疗一体化服务平台项目20个读卡器和2台移动随访包；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区海龙街道社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计3,651.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,639.35万元，比年初预算数增加979.96万元，增长36.8%；主要变动情况：一是新招人员8名增加了人员经费支出，二是财政拨款结算新冠病毒核酸检测经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出12.2万元，比年初预算数增加12.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：收到区卫生健康局调拨的荔湾区智慧医疗一体化服务平台项目20个读卡器和2台移动随访包；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）；与上年决算数持平。

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

广州市荔湾区海龙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1.28万元，完成全年预算2.5万元的51.3%，比上年决算数增加0.5万元，增长64.1%。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1.28万元，完成预算2.5万元的51.3%，比上年决算数增加0.5万元，增长64.1%；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1.28万元，完成预算2.5万元的51.3%，比上年决算数增加0.5万元，增长64.1%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大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1.28万元，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1.28万元，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1.28万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一辆公务救护车的加油费用和维护保养费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：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36.29万元，其中：政府采购货物支出17.52万元、政府采购工程支出4.21万元、政府采购服务支出14.56万元。授予中小企业合同金额36.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.29万元，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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是2辆四轮电动巡逻车；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10个，二级项目21个，共涉及资金2288.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12.2万元，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”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出534.73万元，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。从评价情况来看我单位较好的完成了基本公共卫生服务工作各项指标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：已在主管部门决算公开中综合反映。

社区医疗服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为94.17万元，执行数为94.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升基层医疗服务能力，为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务，满足基本医疗的用药需求和防疫需求，保障人民群众身体健康。发现的问题及原因主要是门诊均次费用药品占比较大，治疗、康复理疗等服务能力不足。下一步改进措施主要是加强中医馆建设，发展康复理疗、儿童保健、妇科保健等特色医疗服务。

社区药品支出项目绩效自评情况：全年预算数为534.26万元，执行数为534.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况要是：一是为群众提供零差额药品金额占采购基本药物金额的比例100%；二是所有目录药品执行零差率销售的比例100%，满足基本医疗的用药需求和防疫需求。发现的问题及原因主要是药款未能按付款期限及时足额支付，主要原因是财政紧张未足额下达社区药品支出指标。下一步改进措施主要是完善付款期管理，及时足额下达社区药品支出指标以支付欠款。

以单位为主体开展的“基本公共卫生服务项目”重点绩效评价结果：项目基本情况，针对当前居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。项目资金情况：全年预算数为534.73万元，执行数为534.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：总体完成项目绩效目标，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理

的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。主要存在问题是基本公共卫生服务的利用率有待进一步提高。下一步改进措施，鼓励基层医务人员加强学习，提高业务水平，针对卫生服务态度、医疗水平、收费标准、总体服务的等各方面全面提升居民就医满意度，可持续地发挥服务效益。

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。