

2023年度广州市海珠区凤阳街社区卫生服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区凤阳街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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心主要职责：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要工作任务是提供社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和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。

二、单位机构设置

本单位科室设置：综合办公室、总务科、医疗质量控制部、财务科、社区部、门诊部、公共卫生科、泰沙社区卫生服务站。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心 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	8,446.23	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	49.48	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	285.61	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	15.09	八、社会保障和就业支出	38	265.76
	9		九、卫生健康支出	39	8,195.56
	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	0.00
	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	49.48
	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	8,796.41	本年支出合计	57	8,510.80
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	285.61
总计	30	8,796.41	总计	60	8,796.41

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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心

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	8,796.41	8,495.71	0.00	285.61	0.00	0.00	15.09
208	社会保障和就业支出	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.76	265.76	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	177.17	177.17	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	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,481.18	8,180.47	0.00	285.61	0.00	0.00	15.09
21002	公立医院	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,642.03	3,341.32	0.00	285.61	0.00	0.00	15.09
2100301	城市社区卫生机构	3,642.03	3,341.32	0.00	285.61	0.00	0.00	15.09
21004	公共卫生	4,807.37	4,807.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,178.64	1,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,592.65	3,592.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.48	49.48	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.48	49.48	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	49.48	49.48	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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心

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	8,510.80	1,996.13	6,514.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.76	265.76	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	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,195.56	1,730.37	6,465.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,356.41	1,730.37	1,626.04	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,356.41	1,730.37	1,626.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,807.37	0.00	4,807.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,178.64	0.00	1,178.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,592.65	0.00	3,592.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.48	0.00	49.48	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.48	0.00	49.48	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	49.48	0.00	49.48	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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心

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	8,446.23	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	49.48	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	265.76	265.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,180.47	8,180.47	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	0.00	0.00	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	49.48	0.00	49.48	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	8,495.71	本年支出合计	59	8,495.71	8,446.23	49.48	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	8,495.71	总计	64	8,495.71	8,446.23	49.48	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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心

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	8,446.23	1,983.04	6,463.19
208	社会保障和就业支出	265.76	265.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.76	265.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.17	177.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	0.00
210	卫生健康支出	8,180.47	1,717.28	6,463.19
21002	公立医院	0.54	0.00	0.54
2100206	妇幼保健医院	0.54	0.00	0.54
21003	基层医疗卫生机构	3,341.32	1,717.28	1,624.04
2100301	城市社区卫生机构	3,341.32	1,717.28	1,624.04
21004	公共卫生	4,807.37	0.00	4,807.37
2100401	疾病预防控制机构	2.53	0.00	2.53
2100408	基本公共卫生服务	1,178.64	0.00	1,178.64
2100409	重大公共卫生服务	22.45	0.00	22.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,592.65	0.00	3,592.65
2100499	其他公共卫生支出	11.09	0.00	11.09
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
21015	医疗保障管理事务	1.48	0.00	1.48
2101550	事业运行	1.48	0.00	1.48
21099	其他卫生健康支出	9.77	0.00	9.77
2109999	其他卫生健康支出	9.77	0.00	9.77

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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心

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	1,783.04	302	商品和服务支出	200.00
30101	基本工资	300.98	30201	办公费	6.14
30102	津贴补贴	124.16	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	0.38
30107	绩效工资	642.79	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.17	30206	电费	6.87
30109	职业年金缴费	125.77	30207	邮电费	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	50.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.30
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	183.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	169.02	30214	租赁费	24.51
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	2.34
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	35.33
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	27.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.22

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	5.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69
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	5.22
			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	1,783.04		公用经费合计	200.00

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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心

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	49.48	49.48	0.00	49.48	0.00
229	其他支出	0.00	49.48	49.48	0.00	49.48	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	49.48	49.48	0.00	49.48	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	49.48	49.48	0.00	49.48	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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心

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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心

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
5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心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

广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心2023年度总收入8,796.41万元，其中本年收入8,796.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,446.23万元，比上年决算数增加3,639.46万元，增长75.7%。主要变动情况：本年度增加新冠病毒核酸检测费用收入用于支付以前年度核酸检测费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入49.48万元，比上年决算数减少150.89万元，下降75.3%。主要变动情况：本年度无更新购置的医疗设备，故海珠区公共卫生体系建设项目专项债经费需求减少。

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285.61万元，比上年决算数减少102.81万元，下降26.5%。主要变动情况：本年度事业收入为11-12月疫苗收入285.61万元，上年度事业收入为核酸检测费及新冠疫苗接种服务费合计388.42万元，导致本年度事业收入较上年度有所减少。

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15.09万元，比上年决算数增加12.62万元，增长510.6%。主要变动情况：医疗业务量增加，医保返还的国家集采药品结余资金相应增加。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心2023年度总支出8,796.41万元，其中本年支出8,510.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,996.13万元，比上年决算数增加25.37万元，增长1.3%。主要变动情况：一是公开招聘新增人员和人员工资政策调整导致支出增加6.68万元，二是公用经费支出改变了核算口径18.69万元。

2. 项目支出6,514.67万元，比上年决算数增加3,084.56万元，增长89.9%。主要变动情况：本年度增加新冠病毒核酸检测费用收入用于支付以前年度核酸检测费用。

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

广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计8,495.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,446.23万元，比上年决算数增加3,639.46万元，增长75.7%；主要变动情况：本年度增加新冠病毒核酸检测费用收入用于支付以前年度核酸检测费用；政府性基金预算财政拨款收入49.48万元，比上年决算数减少150.89万元，下降75.3%；主要变动情况：本年度无更新购置的医疗设备，故海珠区公共卫生体系建设项目专项

债经费需求减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计8,495.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,446.23万元，比年初预算数增加4,743.79万元，增长128.1%；主要变动情况：一是年中调整预算数，调增新冠病毒核酸检测费用及药品支出等项目经费共3,609.53万元；二是中央、省、市级一次性转移支出未做在本级预算，年中调增提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助(海珠区)等项目经费1,001.19万元；三是上级主管部门和其他单位对我单位有年中划拨新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补助（区级）及中医经费等项目经费133.07万元；政府性基金预算财政拨款支出49.48万元，比年初预算数增加49.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因业务发展需要，增加海珠区公共卫生体系建设项目专项债经费49.48万元用于信息化建设；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：与年初预算数持平。

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

广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，完成全年预算5.34万元的100%，比上年决算数减少6.49万元，下降54.9%。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5.34万元，完成预算5.34万元的100%，比上年决算数减少6.49万元，下降54.9%；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5.34万元，完成预算5.34万元的100%，比上年决算数减少6.49万元，下降54.9%；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：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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度因疫情防控需要，救护车及公务用车使用频率较高，导致本年度公务车运行维护费支出较上年有所减少。

（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5.34万元，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5.34万元，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5.34万元，公务用车保有量为5辆，主要用于市内因公出行、应急事件处理、医疗卫生保障和疫苗运输等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。按照年初预算未安排支出。

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178.74万元，其中：政府采购货物支出48.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.46万元。授予中小企业合同金额178.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.68万元，占授予中小企业合同金额的97.2%；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0%，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5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是小型普通公务用车及核酸采样车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目38个，共涉及资金6,463.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对海珠区公共卫生体系建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金49.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位2023年度未单独开展单位整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了39个项目绩效自评。其中，基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述如下：全年预算数为1,178.64万元，执行数为1,178.64万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是数量指标：疫苗接种61,053人次，免疫规划疫苗单苗接种率分别达95%以上，无目标儿童麻疹病例，新冠疫苗接种655人次；辖区内活产数1,001人，新生儿访视率95.7%，辖区内0-6岁儿童数7,503人，儿童健康管理率98.4%，全年完成儿童保健8,768人次；早孕建卡人数934人，早孕建册率95%，辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇有970人，产后访视率97.3%；辖区内常住居民数164,319人，建档人数148,081人，健康档案建档率90.1%；老年人健康体检5,301人比2022年增加1,737人，健康管理服务率为48%，比2022年提升17.8%；高血压患者管理数为5,143人，任务完成率92.1%；糖尿病患者管理数为2,150人，任务完成率100%；肺结核患者77人，

肺结核患者管理率100%，肺结核患者规则服药率100%；网络报告传染病病例753例，报告率100%，报告及时率100%。二是社会效益指标：本单位结合2023年海珠区基层卫生健康工作要点，明确中心工作任务，落实上级主管部门工作部署，坚持以社区居民健康为中心，积极开展基本公共卫生服务，提高社区综合服务能力，基本公共卫生服务工作得到了上级部门和社会各界的认可。三是服务对象满意度指标：本辖区居民对国家基本公共卫生服务满意度为80%以上，达到预期目标。

发现的问题及原因主要是：一是信息化建设有待提高，各专线系统间无法实现互联互通，统计口径不一致；二是人员配置严重不足。按中心覆盖常住人口测算，我中心人员配置尚未达标，从而在很大程度上制约了我中心社区卫生服务工作的开展；三是业务用房不足。按相关规定，服务人口大于7万人的社区卫生服务中心建筑面积为2,000平方米，我中心尚未达到社区卫生服务中心的建设标准。

下一步改进措施：一是进一步加强预算及项目管理，优化资金使用方式，强化经费管理；二是优化绩效考核评价方式，建立基本公共卫生服务管理的长效机制；三是加快推进社区卫生信息化建设，加强系统间的互联互通，做好数据对接；四是加强人才培养，健全公共卫生人才培养机制，完善人才培养渠道。

海珠区公共卫生体系建设项目自评综述如下：全年预算数为49.48万元，执行数为49.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实专项债资金政策，确保资金投入及时有效，保证信息化建设按质按量完成，改善就医环境，提升居民就诊的服务质量和满意度。

发现的问题及原因:对项目各环节进展及绩效指标完成情况监督有待加强。

下一步改进措施:加强信息化建设项目管理工作,提高项目结算工作效率,加强绩效运行监控,设置合理绩效指标,切实提升项目绩效质量。

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。