

2023年度广州市海珠区江海街社区卫生服务
中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区江海街社区卫生服务中心，主要职责是以全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融社区预防接种、基本医疗、保健、康复、家庭病床、健康管理、健康教育、慢病治疗、计划生育技术服务功能等为一体，为居民提供有效、经济的基层卫生服务。处理突发公共卫生事件，承担卫生行政部门规定的其他社区公共卫生服务。

二、单位机构设置

本单位内设党政办公室、医务科、护理部、社区科、财务科、总务科、预防保健科、西医全科、中医康复科、妇科、口腔科、家庭病床科、医技科、药剂科、门诊护理部、收费挂号室、康复住院部、聚德社区卫生服务站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海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	11,024.08	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	1,085.38	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13.27
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	20.51	八、社会保障和就业支出	38	492.05
	9		九、卫生健康支出	39	10,539.26
	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	1,085.38
	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	12,129.96	本年支出合计	57	12,129.96
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	0.00
总计	30	12,129.96	总计	60	12,129.96

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：广州市海珠区江海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	12,129.96	12,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
206	科学技术支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.05	492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.65	57.65	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	249.09	249.09	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	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,539.26	10,518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
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	6,787.65	6,767.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
2100301	城市社区卫生机构	6,787.65	6,767.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
21004	公共卫生	3,724.72	3,724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	956.93	956.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,720.76	2,720.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	16.00	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
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,085.38	1,085.38	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	1,085.38	1,085.38	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	1,085.38	1,085.38	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：广州市海珠区江海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	12,129.96	4,192.95	7,937.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.05	492.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.65	57.65	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	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,539.26	3,700.89	6,838.36	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	6,787.65	3,700.34	3,087.31	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6,787.65	3,700.34	3,087.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,724.72	0.00	3,724.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	956.93	0.00	956.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,720.76	0.00	2,720.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	0.00	16.00	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
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,085.38	0.00	1,085.38	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	1,085.38	0.00	1,085.38	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	1,085.38	0.00	1,085.38	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：广州市海珠区江海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	11,024.08	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	1,085.38	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	13.27	13.27	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	492.05	492.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,518.75	10,518.75	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	1,085.38	0.00	1,085.38	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	12,109.46	本年支出合计	59	12,109.46	11,024.08	1,085.38	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	12,109.46	总计	64	12,109.46	11,024.08	1,085.38	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：广州市海珠区江海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	11,024.08	4,172.44	6,851.64
206	科学技术支出	13.27	0.00	13.27
20604	技术与开发	13.27	0.00	13.27
2060404	科技成果转化与扩散	13.27	0.00	13.27
208	社会保障和就业支出	492.05	492.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.50	462.50	0.00
2080502	事业单位离退休	57.65	57.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.09	249.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.76	155.76	0.00
20808	抚恤	29.55	29.55	0.00
2080801	死亡抚恤	29.55	29.55	0.00
210	卫生健康支出	10,518.75	3,680.39	6,838.36
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	6,767.15	3,679.84	3,087.31
2100301	城市社区卫生机构	6,767.15	3,679.84	3,087.31
21004	公共卫生	3,724.72	0.00	3,724.72
2100401	疾病预防控制机构	3.65	0.00	3.65
2100408	基本公共卫生服务	956.93	0.00	956.93
2100409	重大公共卫生服务	27.73	0.00	27.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,720.76	0.00	2,720.76
2100499	其他公共卫生支出	15.66	0.00	15.66
21006	中医药	16.00	0.00	16.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	0.00	16.00

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
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.43	0.00	2.43
2101550	事业运行	2.43	0.00	2.43
21099	其他卫生健康支出	7.36	0.00	7.36
2109999	其他卫生健康支出	7.36	0.00	7.36

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：广州市海珠区江海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	3,585.24	302	商品和服务支出	477.24
30101	基本工资	429.01	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	349.77	30202	印刷费	6.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	1,193.82	30205	水费	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.63	30206	电费	23.93
30109	职业年金缴费	175.30	30207	邮电费	11.02
30110	职工基本医疗保险缴费	40.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	211.12
30112	其他社会保障缴费	19.74	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	283.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	13.04
30199	其他工资福利支出	815.59	30214	租赁费	0.27
303	对个人和家庭的补助	87.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	57.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.01
30304	抚恤金	29.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.99

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	3.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23
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	61.22
			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	22.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.77
			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	3,672.44		公用经费合计	500.00

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：广州市海珠区江海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	1,085.38	1,085.38	0.00	1,085.38	0.00
229	其他支出	0.00	1,085.38	1,085.38	0.00	1,085.38	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	1,085.38	1,085.38	0.00	1,085.38	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	1,085.38	1,085.38	0.00	1,085.38	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：广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海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
4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	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：广州市海珠区江海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

广州市海珠区江海街社区卫生服务中心2023年度总收入12,129.96万元，其中本年收入12,129.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,024.08万元，比上年决算数增加4,024.8万元，增长57.5%。主要变动情况：一是药品支出增加1,264.22万元，二是核酸检测费用增加2,642.1万元，三是整体升级改造工程款增加42.45万元，四是基本公共卫生服务财政补助项目增加76.03万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,085.38万元，比上年决算数增加864.4万元，增长391.2%。主要变动情况：一是海珠区公共卫生体系建设项目专项债的购置医疗设备增加883.58万元，二是海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债的聚德站装修工程、外环境工程款减少19.18万元。

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0万元，比上年决算数减少209.61万元，下降100%。主要变动情况：2022年收到核酸检测费209.61万元。

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20.51万元，比上年决算数增加2.9万元，增长16.5%。主要变动情况：收到医保药品集采结余款，比上年增加2.9万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区江海街社区卫生服务中心2023年度总支出12,129.96万元，其中本年支出12,129.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,192.95万元，比上年决算数增加686.52万元，增长19.6%。主要变动情况：因公用支出改变了核算口径、公开招聘人员增加和人员工资政策调整，增加支出686.52万元。

2. 项目支出7,937.02万元，比上年决算数增加3,995.97万元，增长101.4%。主要变动情况：一是药品支出增加1,264.22万元，二是核酸检测费用增加2,642.1万元，三是整体升级改造工程款增加42.45万元，四是基本公共卫生服务财政补助项目增加76.03万元，五是“红棉照护”健康医养结合项目增加8.07万元，六是医疗服务业务经费减少36.9万元。

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

广州市海珠区江海街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计12,109.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,024.08万元，比上年决算数增加4,024.8万元，增长57.5%；主要变动情况：一是药品支出增加1,264.22万元，二是核酸检测费用增加2,642.1万元，三是整体升级改造工程款增加42.45万元，

四是基本公共卫生服务财政补助项目增加76.03万元；政府性基金预算财政拨款收入1,085.38万元，比上年决算数增加864.4万元，增长391.2%；主要变动情况：一是海珠区公共卫生体系建设项目专项债的购置医疗设备增加883.58万元，二是海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债的聚德站装修工程、外环境工程款减少19.18万元；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）；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

广州市海珠区江海街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计12,109.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,024.08万元，比年初预算数增加5,283.3万元，增长92%；主要变动情况：一是因工资政策调整和人员人数增加，年中调整预算数，调增人员支出320.1万元，二是基本公共卫生服务经费因年中中央财政资金调增387.7万元，三是药品支出调增1,849.35万元，四是核酸检测费调增2,647.95万元，五是医疗服务业务经费调增41.91万元，六是中央、省、市级一次性转移支出未做在本级预算，年中调增36.29万元；政府性基金预算财政拨款支出1,085.38万元，比年初预算数增加1,085.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是年中增加海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债115.46万元，二是年中增加海珠区公共卫生体系建设项目专项债969.92万元；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）；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

广州市海珠区江海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4.61万元，完成全年预算4.61万元的100%，比上年决算数减少1.46万元，下降24.1%。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4.61万元，完成预算4.61万元的100%，比上年决算数减少1.46万元，下降24.1%；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4.61万元，完成预算4.61万元的100%，比上年决算数减少1.46万元，下降24.1%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实厉行节约的要求，按实际需求使用经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情过后转运人员和物资数量下降，所以期间产生所需燃料费、维修费、过桥过路费等减少。

（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4.61万元，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4.61万元，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4.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于救护车接送病人、到辖区内学校进行体检、在社区举办健康教育和义诊活动、医疗卫生保障工作，期间产生所需燃料费、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。本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：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1,221.42万元，其中：政府采购货物支出1,042.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.38万元。授予中小企业合同金额1,219.93万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额1,219.93万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

（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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1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。 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，其中二级项目39个，共涉及资金6,021.09万元，占一般公共预算项目支出总额的72%；组织对2023年度海珠区老城区新活力民生补短板项目和海珠区公共卫生体系建设项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,085.38万元，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年未单独开展整体支出绩效自评，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结果如下：

1. 项目概况。通过构建以家庭签约服务团队、慢性病健康小屋、重点人群体检、医联体建设、网络跟踪平台以及双向转诊制度组成的社区卫生公共服务管理模式，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高卫生协管和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。全年预算数为956.93万元，执行数为956.93万元，完成预算的100%。

2. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）加强查漏补种，提高预防接种率。采取全面预约、分时段接种，智能化、数

字化、无纸化的接种流程，提高家长们接种的体验度。2023年完成0-6岁儿童预防接种31347人次。（2）全面落实传染病防控工作，提升疾病防控能力。全力做好猴痘、登革热、肺结核、艾滋病等重点传染病防控工作，中心未发生传染病迟报、漏报现象，法定传染病报告及时率达100%。同时组织多部门的应急演练活动，提升了应对突发事件处置能力。（3）部门联动协作，加强重点人群管理。一是加强与街道残联的合作，深入开展社区残疾康复工作。本辖区内登记在册严重精神障碍患者485人，检出率3.9%，规范管理率98.4%，精神障碍患者肇事肇祸为0。二是积极与街道横向沟通，推进妇幼健康管理。孕产妇管理763人，系统管理率98.8%，早孕建卡率96.5%，产后访视率为99.5%，孕产妇死亡1人。辖区0-6岁儿童健康管理6212人，系统管理率93%，新生儿访视率98.4%，眼保健和视力检查人数6212人。（4）提升“一老一小”中医药服务能力。结合中医治未病、老年人健康体检以及儿童保健门诊平台，今年完成了4980名65岁以上老年人、1625名0-3岁儿童的中医体质辨识服务与中医药健康指导，不断提高“一老一小”的健康水平。（5）结合医防融合工作，重点突破老高糖攻坚项目。围绕高血压、糖尿病的慢病管理，优化医防融合工作方案，落实“两必查、两必建、两必访”工作。为辖区居民建立健康档案113184份，建档率为91.1%；老年人健康管理4564人，健康管理率65.3%；高血压患者健康管理5263人（任务完成率102.4%），糖尿病患者健康管理2217人（任务完成率100.8%），完成糖尿病筛查936人，35岁首诊测血压率为100%，管理人群的血压、血糖规范管理率、控制率均达标。（6）深化签约服务内涵，提高居民满意度。今年全人群签约率43.1%，重点人群签约率

91.1%；基本包签约6553个，同比增长72.3%；预约就诊896626人次，预约到诊率为82.2%。建立了老年人、慢病、儿童、孕妇等重点人群家庭医生签约粉丝微信群，增加了签约居民的黏合度，享受到更优质、更直接、更便利的家庭医生服务。加强红黄标、计生特殊家庭、低保等重点人员管理，共派发265个血脉氧仪。

以上指标均已基本完成项目绩效目标。

3. 发现的问题是：（1）因受实施长处方、药物时有短缺、医保政策调整等因素影响，慢病规范管理率达标仍需要进一步努力。（2）中心医疗业务增长态势还不够稳定，缺乏可靠增长点。

（3）人才队伍的新生力量未能充分融合，存在步调不一致情况。

4. 下一步改进措施主要是：（1）结合创建慢病示范区契机，以家庭医生签约服务为抓手，建立三级家庭医生服务网，探索医防融合下慢病规范管理模式，做实做细慢病管理，提质增效家庭医生签约服务。（2）立足中医药“简、便、验、廉”的特色优势，充分发挥中医治病防病良好的群众基础，着力提升中医药在医疗、公共卫生、健康教育等领域的服务能力。（3）发挥中心数字化预防接种门诊优势，全面提升预防接种教学水平，全力争创规范标准优质的示教示范性预防接种门诊。（4）社区智慧健康一体化系统健全中心综合评价机制，激发科室积极性，提升社区卫生服务效能。

海珠区老城区新活力民生补短板项目绩效自评综述：

1. 项目概况。进行外环境工程，聚德站装修改造工程、应急修缮项目和市政管道迁移工程的结算。全年预算数为115.46万元，执行数为115.46万元，完成预算的100%。

2. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成聚德站装修改

造工程、应急修缮项目和市政管道迁移工程，改善医疗卫生服务环境。

3. 发现的问题是：加强维修工程预决算管理工作，提高工程结算工作效率。

4. 下一步改进措施主要是：加强与施工单位的沟通协调，完善工程预决算流程，加快工程结算进度。

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。