

2023年度广州市海珠区南华西街社区卫生服  
务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西街社区卫生 服务中心概况

## 一、单位主要职责

广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心的主要职责是：

1. 开展门诊服务，以妇女、儿童、老年人、慢性病人等为服务重点，解决社区基本医疗问题。

2. 按照国家基本卫生服务规定，为社区居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等服务，起到疾病预防控制作用。

## 二、单位机构设置

本单位设立综合办公室、质控办公室、财务科、后勤保障科、慢病组、公共卫生科、药剂科，门诊部下设全科医学科、中医康复科、医技科等科室。

## 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：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西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	4,473.32	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	164.94	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	302.72	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	17.64	八、社会保障和就业支出	38	231.66
	9		九、卫生健康支出	39	4,265.13
	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	389.11
	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	4,958.61	<b>本年支出合计</b>	57	4,885.90
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	5.83	年末结转和结余	59	78.54
<b>总计</b>	30	4,964.44	<b>总计</b>	60	4,964.44

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：广州市海珠区南华西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		4,958.61	4,638.26	0.00	302.72	0.00	0.00	17.64
208	社会保障和就业支出	231.66	231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	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	105.12	105.12	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	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,337.85	4,241.67	0.00	78.54	0.00	0.00	17.64
21002	公立医院	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,058.38	2,962.20	0.00	78.54	0.00	0.00	17.64
2100301	城市社区卫生机构	3,058.38	2,962.20	0.00	78.54	0.00	0.00	17.64
21004	公共卫生	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	331.44	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	896.38	896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.98	0.98	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
21099	其他卫生健康支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	389.11	164.94	0.00	224.17	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	164.94	164.94	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	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.17	0.00	0.00	224.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	224.17	0.00	0.00	224.17	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：广州市海珠区南华西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		4,885.90	1,699.88	3,186.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.66	231.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	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	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,265.13	1,468.23	2,796.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,985.67	1,468.23	1,517.44	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,985.67	1,468.23	1,517.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	331.44	0.00	331.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	896.38	0.00	896.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.98	0.00	0.98	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	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	389.11	0.00	389.11	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	164.94	0.00	164.94	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	164.94	0.00	164.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.17	0.00	224.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	224.17	0.00	224.17	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：广州市海珠区南华西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	4,473.32	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	164.94	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	231.66	231.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,241.67	4,241.67	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	164.94	0.00	164.94	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	4,638.26	<b>本年支出合计</b>	59	4,638.26	4,473.32	164.94	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				
<b>总计</b>	32	4,638.26	<b>总计</b>	64	4,638.26	4,473.32	164.94	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：广州市海珠区南华西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	4,473.32	1,699.88	2,773.44
208	社会保障和就业支出	231.66	231.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.44	219.44	0.00
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.12	105.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.56	52.56	0.00
20808	抚恤	12.22	12.22	0.00
2080801	死亡抚恤	12.22	12.22	0.00
210	卫生健康支出	4,241.67	1,468.23	2,773.44
21002	公立医院	0.06	0.00	0.06
2100206	妇幼保健医院	0.06	0.00	0.06
21003	基层医疗卫生机构	2,962.20	1,468.23	1,493.97
2100301	城市社区卫生机构	2,962.20	1,468.23	1,493.97
21004	公共卫生	1,240.00	0.00	1,240.00
2100401	疾病预防控制机构	0.60	0.00	0.60
2100408	基本公共卫生服务	331.44	0.00	331.44
2100409	重大公共卫生服务	7.77	0.00	7.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	896.38	0.00	896.38
2100499	其他公共卫生支出	3.82	0.00	3.82
21006	中医药	21.05	0.00	21.05
2100601	中医（民族医）药专项	21.05	0.00	21.05
21015	医疗保障管理事务	0.98	0.00	0.98
2101550	事业运行	0.98	0.00	0.98
21099	其他卫生健康支出	17.38	0.00	17.38

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
2109999	其他卫生健康支出	17.38	0.00	17.38

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：广州市海珠区南华西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	1,469.90	302	商品和服务支出	156.00
30101	基本工资	162.19	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	180.62	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	0.13
30107	绩效工资	609.06	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.90	30206	电费	6.59
30109	职业年金缴费	52.95	30207	邮电费	3.58
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.51
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	117.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	197.79	30214	租赁费	13.37
303	对个人和家庭的补助	73.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	12.22	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	9.82
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	14.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.36

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	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助	12.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00
			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	1,543.88		公用经费合计	156.00

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：广州市海珠区南华西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	164.94	164.94	0.00	164.94	0.00
229	其他支出	0.00	164.94	164.94	0.00	164.94	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	164.94	164.94	0.00	164.94	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	164.94	164.94	0.00	164.94	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：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西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
5.66	0.00	5.66	0.00	5.66	0.00	5.62	0.00	5.62	0.00	5.62	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：广州市海珠区南华西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

广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心2023年度总收入4,964.44万元，其中本年收入4,958.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,473.32万元，比上年决算数增加1,358.01万元，增长43.6%。主要变动情况：一是结算疫情防控期间与检验公司的核酸检测服务费，新冠病毒核酸检测费用相关经费增加727.85万元，二是维持单位日常业务正常运转，保障病人用药需求，药品支出经费增加462.61万元，三是工资政策调整和人数增加，人员类经费增加94.97万元，四是2023年新增家庭发展项目、老年人免费接种肺炎球菌疫苗项目、“红棉照护”健康医养结合项目等经费72.58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入164.94万元，比上年决算数减少151.87万元，下降47.9%。主要变动情况：为更好地开展医疗业务和提供基本公共卫生服务，提供良好的就诊环境，增加了海珠区公共卫生体系建设项目经费164.94万元用于中心机房信息自动化改造、健康坊和健康小屋修缮工程和骨专科同质化门诊建设口腔科影像室改造工程。

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302.72万元，比上年决算数增加57.63万元，增长23.5%。主要变动情况：一是疫苗接种费用和核酸检测费用等收入224.17万元，比上年减少20.91万元，二是2023年11-12月疫苗收入转为事业收入78.55万元。

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17.64万元，比上年决算数增加17.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到国家集采药品结余留用金收入13.51万元，二是乳腺项目合作经费收入4.13万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心2023年度总支出4,964.44万元，其中本年支出4,885.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,699.88万元，比上年决算数增加150.58万元，增长9.7%。主要变动情况：一是工资政策调整和人数增加，人员类经费增加94.97万元，二是公用经费支出改变了核算口径55.61万元。

2. 项目支出3,186.02万元，比上年决算数增加1,243.82万元，增长64%。主要变动情况：一是结算疫情防控期间核酸检测费和药品款等增加1,148.05万元，二是增加了国家集采药品结余留用金和乳腺项目合作经费非财政拨款支出共23.47万元。

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

广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计4,638.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,473.32万元，比上年决算数增加1,358.01万元，增长43.6%；主要变动情况：一是结算疫情防控期间与检验公司的核酸检测服务费，新冠病毒核酸检测费用相关经费增加727.85万元，二是维持单位日常业务正常运转，保障病人用药需求，药品支出经费增加462.61万元，三是工资政策调整和人数增加，人员类经费支出增加94.97万元，四是2023年新增家庭发展项目、老年人免费接种肺炎球菌疫苗项目、“红棉照护”健康医养结合项目等经费72.58万元；政府性基金预算财政拨款收入164.94万元，比上年决算数减少151.87万元，下降47.9%；主要变动情况：为更好地开展医疗业务和提供基本公共卫生服务，提供良好的就诊环境，增加了海珠区公共卫生体系建设项目164.94万元用于中心机房信息自动化改造、健康坊和健康小屋修缮工程和骨专科同质化门诊建设口腔科影像室改造工程；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

广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计4,638.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,473.32万元，比年初预算数增加2,150.45万元，增长92.6%；主要变动情况：一是维持单位日常业务正常运转，保障病人用药需求，药品支出经费增加1,023.74万元，二是工资政策调整和人数增加，人员类经费年中调增308.93万元，三是支付疫情防控时期

的核酸检测服务费，年中增加新冠病毒核酸检测费用相关经费547.36万元，四是中央、省、市级一次性转移支出和上级部门拨款未做在本级预算，中央财政基本公共卫生服务补助资金、卫生健康工作保障经费等年中调增270.42万元；政府性基金预算财政拨款支出164.94万元，比年初预算数增加164.94万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为更好地开展医疗和基本公共卫生业务，提供良好的就诊环境，增加了海珠区公共卫生体系建设项目164.94万元用于中心机房信息自动化改造、健康坊和健康小屋修缮工程和骨专科同质化门诊建设口腔科影像室改造工程；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

广州市海珠区南华西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5.62万元，完成全年预算5.66万元的99.3%，比上年决算数减少1.48万元，下降20.8%。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5.62万元，完成预算5.66万元的99.3%，比上年决算数减少1.48万元，下降20.8%；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5.62万元，完成预算5.66万元的99.3%，比上年决算数减少1.48万元，下降20.8%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：疫情防控结束，减少了转运病人及应急物资等用车事项，公务用车运行维护费减少。

## （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5.62万元，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5.62万元，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5.62万元，公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行、应急事件处理、医疗卫生保障、物资运输、救死扶伤等所需燃油费、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。主要包括无。

## 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264.91万元，其中：政府采购货物支出9.15万元、政府采购工程支出80.65万元、政府采购服务支出175.1万元。授予中小企业合同金额263万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额263万元，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98.9%。

## （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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是轻型客车；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，二级项目40个，共涉及资金2,773.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度海珠区公共卫生体系建设项目（8月下达）、海珠区公共卫生体系建设项目（8月二次下达）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金164.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理

取得显著效果。

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42个项目绩效自评，其中：

一般公共预算项目药品支出项目绩效自评：

药品支出项目全年预算数为1,189.6万元，执行数为1,189.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位以患者和临床用药需求为导向，按照2023年药品采购计划进行药物配备，合理用药，保障辖区居民用药需求。实行基本药物零差率销售，减轻居民医药费负担，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。一是数量指标，采购基本药物使用达标率。构建以基本药物制度为核心的药品供应保障制度，原则上采购使用国家基本药物比例，基层（不含县级）基本药物采购品种占比不少于66%，使用金额占比不少于50%。2023年我单位基本药物采购品种占比为67.1%，使用金额占比为73.4%，均已达标。二是质量指标，药品验收合格率。2023年西药和中成药541种，中草药360种，验收合格的药物901种，药品验收合格率100%，总购进的疫苗21189支，验收合格的疫苗数21189支，合格率100%。三是质量指标，年度医疗差错事故数0。将药品管理、基本药物使用及合理用药情况等纳入单位医疗质量考核指标之一，每年定期实施医疗质量考核，改进服务质量，加强用药监管，规范药品不良反应报告和检测，保障公众用药安全。四是服务对象满意度，居民综合满意度。通过对辖区社区居民的调查，了解居

民对基层医疗服务机构和药品使用的满意程度，有针对性地提高基层医疗卫生服务水平；2023年居民满意度为86%，完成预期目标值。

发现的问题及原因主要是项目执行管理方面，按照药品集中采购制度要求，药品采购需在合同规定期限内完成支付，2023年已在全力支付往期账款，部分药品款支付还需进一步加快，以保证中心药品的正常供应。下一步改进措施主要是理顺药品从采购环节到结算环节的流程，发现问题及时解决，按资金情况序时支付药品款，加快支付进度。

政府性基金预算项目海珠区公共卫生体系建设项目绩效自评：

海珠区公共卫生体系建设项目全年预算数164.94万元，执行数为164.94万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按单位计划完成了中心机房信息自动化改造、健康坊和健康小屋修缮工程和骨专科同质化门诊建设口腔科影像室改造工程，能够更好地开展医疗业务和提供基本公共卫生服务，为就诊病人提供良好的就诊环境。

发现的问题及原因主要是对项目进展情况监督力度不足，没有及时把握各个环节的情况。下一步改进措施主要是加强与项目负责人沟通协调，完善日常监督机制，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。