

2023年度广州市海珠区南洲街社区卫生服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心是广州市海珠区卫生健康局的下属社区卫生服务中心，主要职责是：为常住人口提供基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务；承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务等工作。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、财务科、总务科、信息科、医疗质控部、社区部、全科、妇儿保科、预防保健科、口腔科、中医科、康复理疗科、门诊护理室、功能科、中西药房、收费挂号室及裕惠苑站。

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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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	7,230.89	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	96.79	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	150.92	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	11.27	八、社会保障和就业支出	38	213.50
	9		九、卫生健康支出	39	7,028.66
	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	96.79
	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	7,489.86	本年支出合计	57	7,338.95
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	150.92
总计	30	7,489.86	总计	60	7,489.86

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：广州市海珠区南洲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	7,489.86	7,327.68	0.00	150.92	0.00	0.00	11.27
208	社会保障和就业支出	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50	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	142.33	142.33	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	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,179.57	7,017.39	0.00	150.92	0.00	0.00	11.27
21002	公立医院	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,259.83	3,097.64	0.00	150.92	0.00	0.00	11.27
2100301	城市社区卫生机构	3,259.83	3,097.64	0.00	150.92	0.00	0.00	11.27
21004	公共卫生	3,913.01	3,913.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	918.79	918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,962.89	2,962.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.79	96.79	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	96.79	96.79	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96.79	96.79	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：广州市海珠区南洲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	7,338.95	1,620.23	5,718.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50	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	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,028.66	1,406.73	5,621.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,108.91	1,406.73	1,702.18	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,108.91	1,406.73	1,702.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,913.01	0.00	3,913.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	918.79	0.00	918.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,962.89	0.00	2,962.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.79	0.00	96.79	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	96.79	0.00	96.79	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96.79	0.00	96.79	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：广州市海珠区南洲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	7,230.89	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	96.79	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	213.50	213.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,017.39	7,017.39	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	96.79	0.00	96.79	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	7,327.68	本年支出合计	59	7,327.68	7,230.89	96.79	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	7,327.68	总计	64	7,327.68	7,230.89	96.79	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：广州市海珠区南洲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	7,230.89	1,620.23	5,610.66
208	社会保障和就业支出	213.50	213.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.33	142.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.17	71.17	0.00
210	卫生健康支出	7,017.39	1,406.73	5,610.66
21002	公立医院	0.59	0.00	0.59
2100206	妇幼保健医院	0.59	0.00	0.59
21003	基层医疗卫生机构	3,097.64	1,406.73	1,690.91
2100301	城市社区卫生机构	3,097.64	1,406.73	1,690.91
21004	公共卫生	3,913.01	0.00	3,913.01
2100401	疾病预防控制机构	1.65	0.00	1.65
2100408	基本公共卫生服务	918.79	0.00	918.79
2100409	重大公共卫生服务	21.94	0.00	21.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,962.89	0.00	2,962.89
2100499	其他公共卫生支出	7.75	0.00	7.75
21015	医疗保障管理事务	1.33	0.00	1.33
2101550	事业运行	1.33	0.00	1.33
21099	其他卫生健康支出	4.82	0.00	4.82
2109999	其他卫生健康支出	4.82	0.00	4.82

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：广州市海珠区南洲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	1,504.21	302	商品和服务支出	116.02
30101	基本工资	224.19	30201	办公费	8.06
30102	津贴补贴	137.90	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	0.55
30107	绩效工资	537.01	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.33	30206	电费	5.81
30109	职业年金缴费	71.17	30207	邮电费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	33.57	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	10.29	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	118.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71
30199	其他工资福利支出	229.23	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	2.27
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	0.47
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	26.80
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	29.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.98

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	0.16
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	10.11
			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	1,504.21		公用经费合计	116.02

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：广州市海珠区南洲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	96.79	96.79	0.00	96.79	0.00
229	其他支出	0.00	96.79	96.79	0.00	96.79	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	96.79	96.79	0.00	96.79	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	96.79	96.79	0.00	96.79	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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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
4.76	0.00	4.76	0.00	4.76	0.00	4.76	0.00	4.76	0.00	4.76	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：广州市海珠区南洲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

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心2023年度总收入7,489.86万元，其中本年收入7,489.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,230.89万元，比上年决算数增加2,976.45万元，增长70%。主要变动情况：一是增加了结算往年核酸检测费用等支出2,391.59万元，二是增加了药品结算款支出584.86万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入96.79万元，比上年决算数增加21.79万元，增长29.1%。主要变动情况：一是信息化设备预算增加96.79万元，二是工程预算减少20万元，三是医疗设备预算减少55万元。

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150.92万元，比上年决算数减少599.35万元，下降79.9%。主要变动情况：一是核酸检测费用医保投入减少750.27万元，二是二类疫苗收入形成事业收入150.92万元。

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11.27万元，比上年决算数增加11.27万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加天河区财政

拨款隔离酒店医护补助4.45万元，二是增加药品集中采购结余留用资金6.82万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心2023年度总支出7,489.86万元，其中本年支出7,338.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,620.23万元，比上年决算数增加144.75万元，增长9.8%。主要变动情况：一是人员工资政策调整导致人员支出增加71.12万元，二是公用经费支出改变了核算口径73.63万元。

2. 项目支出5,718.72万元，比上年决算数增加2,110.15万元，增长58.5%。主要变动情况：增加了结算往年核酸费用2,110.15万元。

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

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计7,327.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,230.89万元，比上年决算数增加2,976.45万元，增长70%；主要变动情况：一是增加了结算往年核酸检测费用等支出2,391.59万元，二是增加了药品结算款支出584.86万元；政府性基金预算财政拨款收入96.79万元，比上年决算数增加21.79万元，增长29.1%；主要变动情况：一是信息化设备预算增加96.79万元，二

是工程预算减少20万元，三是医疗设备预算减少55万元；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

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计7,327.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,230.89万元，比年初预算数增加3,736.49万元，增长106.9%；主要变动情况：一是增加了药品结算款支出584.86万元；二是中央、省、市级一次性转移支出未做在本级预算，年中调增结算往年核酸检测费等支出3,151.63万元；政府性基金预算财政拨款支出96.79万元，比年初预算数增加96.79万元，增长--（基数为0，不可比）；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

广州市海珠区南洲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4.76万元，完成全年预算4.76万元的100%，比上年决算数减少3.51万元，下降42.5%。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4.76万元，完成预算4.76万元的100%，比上年决算数减少3.51万元，下降42.5%；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4.76万元，完成预算4.76万元的100%，比上年决算数减少3.51万元，下降42.5%；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：本中心“三公”经费支出严格按照预算安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因防控政策改变，减少了车辆防控运输开支。

（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4.76万元，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4.76万元，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4.76万元，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：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。我单位无公务接待支出。

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176.3万元，其中：政府采购货物支出14.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.15万元。授予中小企业合同金额176.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.17万元，占授予中小企业合同金额的96%；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2辆，其中，特种专业技术用车2辆；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32个，二级项目38个，共涉及资金5,610.66万元，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1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金96.79万元，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。 我单位今年对39个项目开展绩效自评，其中：

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：年度预算918.79万元，预算执行918.79万元，预算执行率100%。

(1) 项目概况。

通过对常住居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理报告等29大项基本公共卫生服务，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，提高公共卫生服务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。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标。通过对常住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，提高公共卫生服务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。

项目绩效目标完成情况。大部分指标达到广东省2023年基本公共卫生项目绩效目标要求，进一步推进慢性病医防融合和家庭医生签约服务，社区居民对基本公共卫生服务满意人数保持在较高水平。一是健康档案使用率 $\geq 60\%$ ，实际完成60.01%。二是法定

传染病报告率100%，实际完成100%。三是适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，实际完成96%。四是居民对基层医疗卫生机构服务的满意度 $\geq 80\%$ ，实际完成93.9%。

(3)主要存在问题。基本公卫项目宣传力度不够，医务人员对医防融合工作认识不够深入。

(4)下一步改进措施。运用下居委、咨询义诊、健康讲座、互联网+（公众号、视频号、公卫简讯）等途径，拓展宣传渠道，加强医防融合培训力度，增强医务人员服务意识，提高国家免费基本公共卫生项目知晓率和满意度。

2.海珠区公共卫生体系建设项目绩效自评情况：年度预算96.79万元，预算执行96.79万元，预算执行率100%。

(1)项目概况。

通过转贷2023年度专项债券资金，用于债券项目建设。

(2)项目绩效情况。

通过实施疫苗智能化接种门诊自动发苗系统建设，加快疫苗接种系统整体升级改造，目的提高预防接种门诊工作效率及准确率，提高疫苗接种发苗准确性和便利化，为居民提供优良的接种环境，增强居民获得感。

(3)主要存在问题。

对项目各环节进展把握和督促不够。

(4)下一步改进措施。

下一步应加强该项目操作流程培训督导，加强绩效监控，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。