

2023年度广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区瑞宝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：广州市海珠区瑞宝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：广州市海珠区瑞宝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：广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区瑞宝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

本单位内设党政办公室、质量控制部、财务科、总务后勤科、信息科、预防保健科、西医全科、中医科、口腔科、针灸推拿科、正骨科、住院部一区、住院部二区、南洲花园社区卫生服务站、南洲名苑社区卫生服务站、医技科、药剂科、门诊护理科、收费挂号室。

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：广州市海珠区瑞宝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：广州市海珠区瑞宝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	12,602.54	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	1,146.82	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	167.87	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	54.52	八、社会保障和就业支出	38	434.61
	9		九、卫生健康支出	39	12,245.37
	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	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	1,146.82
	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	13,971.75	本年支出合计	57	13,826.79
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	22.92	年末结转和结余	59	167.87
总计	30	13,994.67	总计	60	13,994.67

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：广州市海珠区瑞宝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	13,971.75	13,749.36	0.00	167.87	0.00	0.00	54.52
208	社会保障和就业支出	434.61	434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.15	415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.65	49.65	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	243.66	243.66	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	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,390.32	12,167.93	0.00	167.87	0.00	0.00	54.52
21002	公立医院	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,258.35	7,035.96	0.00	167.87	0.00	0.00	54.52
2100301	城市社区卫生机构	7,258.35	7,035.96	0.00	167.87	0.00	0.00	54.52
21004	公共卫生	5,104.46	5,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,679.34	3,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.15	2.15	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,146.82	1,146.82	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	1,146.82	1,146.82	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	1,146.82	1,146.82	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：广州市海珠区瑞宝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	13,826.79	3,465.72	10,361.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.61	434.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.15	415.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.65	49.65	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	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,245.37	3,031.11	9,214.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,113.40	3,031.11	4,082.29	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7,113.40	3,031.11	4,082.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,104.46	0.00	5,104.46	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,389.45	0.00	1,389.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,679.34	0.00	3,679.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.15	0.00	2.15	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	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,146.82	0.00	1,146.82	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	1,146.82	0.00	1,146.82	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	1,146.82	0.00	1,146.82	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：广州市海珠区瑞宝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	12,602.54	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	1,146.82	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	434.61	434.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,167.93	12,167.93	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	1,146.82	0.00	1,146.82	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	13,749.36	本年支出合计	59	13,749.36	12,602.54	1,146.82	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	13,749.36	总计	64	13,749.36	12,602.54	1,146.82	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：广州市海珠区瑞宝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	12,602.54	3,465.72	9,136.82
208	社会保障和就业支出	434.61	434.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.15	415.15	0.00
2080502	事业单位离退休	49.65	49.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.66	243.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.83	121.83	0.00
20808	抚恤	19.46	19.46	0.00
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	0.00
210	卫生健康支出	12,167.93	3,031.11	9,136.82
21002	公立医院	1.09	0.00	1.09
2100206	妇幼保健医院	1.09	0.00	1.09
21003	基层医疗卫生机构	7,035.96	3,031.11	4,004.85
2100301	城市社区卫生机构	7,035.96	3,031.11	4,004.85
21004	公共卫生	5,104.46	0.00	5,104.46
2100401	疾病预防控制机构	1.19	0.00	1.19
2100408	基本公共卫生服务	1,389.45	0.00	1,389.45
2100409	重大公共卫生服务	22.01	0.00	22.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,679.34	0.00	3,679.34
2100499	其他公共卫生支出	12.47	0.00	12.47
21006	中医药	13.00	0.00	13.00
2100601	中医（民族医）药专项	13.00	0.00	13.00
21015	医疗保障管理事务	2.15	0.00	2.15
2101550	事业运行	2.15	0.00	2.15
21099	其他卫生健康支出	11.27	0.00	11.27

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	11.27	0.00	11.27

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：广州市海珠区瑞宝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	2,996.61	302	商品和服务支出	400.00
30101	基本工资	399.04	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	304.77	30202	印刷费	6.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	985.67	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.66	30206	电费	14.46
30109	职业年金缴费	121.83	30207	邮电费	5.47
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	170.92
30112	其他社会保障缴费	7.62	30211	差旅费	4.95
30113	住房公积金	270.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.70
30199	其他工资福利支出	634.01	30214	租赁费	5.91
303	对个人和家庭的补助	69.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.31
30302	退休费	49.65	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	19.46	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	28.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.96

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	6.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
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	24.23
			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	3,065.72		公用经费合计	400.00

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：广州市海珠区瑞宝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	1,146.82	1,146.82	0.00	1,146.82	0.00
229	其他支出	0.00	1,146.82	1,146.82	0.00	1,146.82	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	1,146.82	1,146.82	0.00	1,146.82	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	1,146.82	1,146.82	0.00	1,146.82	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：广州市海珠区瑞宝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：广州市海珠区瑞宝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
11.03	0.00	11.03	0.00	11.03	0.00	11.03	0.00	11.03	0.00	11.03	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：广州市海珠区瑞宝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

广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心2023年度总收入13,994.67万元，其中本年收入13,971.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,602.54万元，比上年决算数增加5,389.88万元，增长74.7%。主要变动情况：一是结算以前年度新冠病毒核酸检测费用等增加突发公共卫生事件应急处理经费3,122.16万元，二是药品支出收入比上年增加1,720.82万元，三是因工资政策调整和人员增加，人员支出增加约185.56万元，四是中央、省、市级一次性转移支出，如基本公共卫生服务经费等项目增加112.86万元，五是因业务增长，上缴返还的医疗服务业务等经费增加248.48万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,146.82万元，比上年决算数增加974.24万元，增长564.5%。主要变动情况：一是584.73万元用以购买医疗设备，二是389.51万元用于中心加固工程以及新增站点装修。

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167.87万元，比上年决算数减少220.48万元，下降56.8%。主要变动情况：本年度的事业收入是11-12月的疫苗收入167.87万元，上年度的事业收入是核酸检测费和新冠疫苗接种服务收入388.35万元。

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54.52万元，比上年决算数增加51.87万元，增长1,957.4%。主要变动情况：一是药品集中采购结余留用资金18.92万元，二是乳腺肿瘤专科防治经费19.9万元，三是支援天河区隔离酒店防疫工作津贴2.7万元，四是红十字会捐赠收入（防疫和慢病治疗及管理能力建设）13万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心2023年度总支出13,994.67万元，其中本年支出13,826.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,465.72万元，比上年决算数增加651.14万元，增长23.1%。主要变动情况：是人员增加和工资政策调整导致人员经费等增加了651.14万元。

2. 项目支出10,361.08万元，比上年决算数增加5,402.07万元，增长108.9%。主要变动情况：一是政府性基金购买设备以及中心加固工程、新增站点维修工程增加了974.24万元，二是以前年度新冠病毒核酸检测费用等增加突发公共卫生事件应急处理经费3,122.16万元，三是药品支出增加了1,720.82万元，四是因核算口径改变人员支出等减少了415.15万元。

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

广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计13,749.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,602.54万元，比上年决算数增加5,389.88万元，增长74.7%。主要变动情况：一是结算以前年度新冠病毒核酸检测费用等增加突发公共卫生事件应急处理经费3,122.16万元，二是药品支出收入比上年增加1,720.82万元，三是因工资政策调整和人员增加，人员支出增加约185.56万元，四是中央、省、市级一次性转移支出，如基本公共卫生服务经费等项目增加112.86万元，五是因业务增长，上缴返还的医疗服务业务等经费增加248.48万元；政府性基金预算财政拨款收入1,146.82万元，比上年决算数增加974.24万元，增长564.5%；主要变动情况：一是584.73万元用以购买医疗设备，二是389.51万元用于中心加固工程以及新增站点装修；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

广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计13,749.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,602.54万元，比年初预算数增加5,502.74万元，增长77.5%；主要变动情况：一是年中调增人员支出，因人员增加和工资政策调整导致增加支出465.99万元，二是中央、省、市级一次性转移支出未做在本级预算，年中调增基本公共卫生服务补助等项目支

出597.53万元；三是上级主管部门和其他单位对我单位年中拨款新冠病毒检测费3,484.13万元及新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补助等项目支出955.09万元；政府性基金预算财政拨款支出1,146.82万元，比年初预算数增加1,146.82万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是757.31万元用以购买医疗设备，二是389.51万元用于中心加固工程以及新增站点装修；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

广州市海珠区瑞宝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11.03万元，完成全年预算11.03万元的100%，比上年决算数减少2.49万元，下降18.4%。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11.03万元，完成预算11.03万元的100%，比上年决算数减少2.49万元，下降18.4%；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11.03万元，完成预算11.03万元的100%，比上年决算数减少2.49万元，下降18.4%；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：严格按照预算编制和结合单位情况安排，公务用车运行费年初预算为11.03万元，决算数为11.03万元，完成预算数为100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，严格按照预算编制和结合单位情况安排，致三公经费小于上年决算数，减少2.49万元，下降18.4%。

（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11.03万元，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。未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.03万元，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11.03万元，公务用车保有量为3辆，主要用于病人转运，医疗保障及医疗应急等所需燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未发生公务接待。，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。未发生公务接待。

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1,393.72万元，其中：政府采购货物支出787.77万元、政府采购工程支出450.76万元、政府采购服务支出155.19万元。授予中小企业合同金额1,393.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额942.04万元，占授予中小企业合同金额的67.6%；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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于综合业务保障；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，其中二级项目39个，共涉及资金9,136.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,146.82万元，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。

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44个项目绩效自评。其中，基本公共卫生服务补助经费项目绩效自评结果如下：项目资金情况：年度预算数1,389.45万元，年度完成支出数为1,389.45

万元，资金支出完成率为100%，预算完成率为100%。项目基本概况：通过开展社区基本公共卫生服务项目，加强社区重点人群的健康管理，并以家庭医生签约服务为抓手，实施医防融合服务，丰富服务内涵，提高社区居民健康知识知晓率以及健康行为形成率，且居民满意度水平进一步提升。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）民生实事相促进，老年人健康管理服务高质量推进。以家庭医生签约为抓手，扎实推进老年人健康管理服务；二是摸清老年人底数，以老年人肺炎疫苗接种为契机，大力推进老年人健康体检服务；三是发挥宣传动员作用，开展巡回体检服务。

（二）医防融合深入推进，高血压糖尿病患者健康管理任务数超额完成。抓好抓实团队服务融合、信息融合，日常接着落实“两必查、两必访、两必建”服务，高质量完成高血压、糖尿病等慢病居民随访服务；抓要点，以点带面，实施慢病全病程管理服务，提供“防管治”全程精细化管理；加强全科医生技能培训，为高血压、糖尿病居民提供规范化诊疗服务，丰富服务内涵，提升居民服务满意度。

（三）社区精防工作初显成效。精神卫生工作属于市区平安办重点推进社区维稳工作的重心之一，街道公共卫生委员会联合公安、综合治理办公室、社工群体协同推进，共同做好社区严重精神障碍患者排查、纳管、人档分离核实、流转接收等各项服务；建立长效针剂接种门诊，多部门协同推进精神分裂症患者长效针剂参与度，完成一年2次面访及1年1次免费体检服务。

（四）计免—妇儿保健融合服务，妇幼系统管理率达标。强化“一老一小”服务，重点抓落实“计免—孕产妇—0-6岁儿童健

健康管理”融合服务，发挥妇儿保团队协作效应，借力AI语音、短信服务，高效率完成儿童保健通知、孕妇建册邀约等服务，高质量做好儿童及孕产妇系统管理服务。

（五）传染病防控不放松，急、慢性传染病同步抓。做好传染病防控工作依然是国家基本公卫服务的重点项目，一是毫不放松地开展传染病防控技能培训，应对辖区登革热疫情做好准备，二是重点关注并快速处理辖区托幼机构及学校等集体单位聚集性疫情应急处置工作；三是加强辖区肺结核患者健康管理，落实筛查、转诊、追踪、督导服药等服务；四是重点做好辖区艾滋病防控宣传及病例管理工作，提供日常vct筛查服务。

（六）优化健康教育与健康管理模式，引导居民践行“健康第一责任人”的理念。加大巡查力度，动员符合条件居民参与大肠癌筛查、五癌筛查。

（七）套餐式服务，家签服务获得感更丰富。今年以逐步提升全人群签约率，着重重点人群签约服务内涵建设，推出首诊服务包、高血压糖尿病基本包、医养结合中医保健包、孕产妇健康筛查基本包、小儿推拿中医药保健服务包等套餐式服务，让签约老百姓实实在在、明明白白享受更实惠的家庭医生签约服务。

下一步措施：

一是以建设慢病示范区为契机，做实做细高血压、糖尿病等慢性病医防融合服务，找准中心MMC发展定位，以试点带动全科医生参与医防融合服务的积极性，不断锻造全科医生在疾病筛查、风险评估、健康指导、并发症筛查与干预的综合服务能力水平，不断深挖服务内涵建设，满足群众服务需求，提升群众服务获得感及满意度。

二是以家庭医生签约服务为抓手，着手按照儿童早期发展示范基地建设标准高质量推进儿童健康管理服务，试点一批亮点项目如母子健康一体化服务、视听筛查与儿童中医保健融合服务、早期生长发育评估与亲子活动融合服务等。

三是优服务，强质量，继续做好老年人健康管理服务及中医药健康管理服务，优化服务流程，提升服务承接能力及综合服务能力，提供便捷的体检一卡通服务。

海珠区公共卫生体系建设项目绩效自评结果如下：

项目资金情况：年度预算数1,146.82万元，年度完成支出数为1,146.82万元，资金支出完成率为100%，预算完成率为100%。

项目概况：购置医疗设备1批；进行观澜府卫生服务站装修改造工程和瑞宝街社区卫生服务中心应急修缮工程。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置全自动化学发光分析仪和糖化血红蛋白分析仪提高检验科分析检测能力；购置除颤监护仪和制氧机提升医疗急救能力；购置多功能牵引床、多功能康复床、红外灸光仪、吞咽治疗仪、盆底康复治疗仪等中医康复设备，提高中医诊治水平。进行观澜府卫生服务站装修改造工程和瑞宝街社区卫生服务中心应急修缮工程，改善医疗卫生服务环境，继续完善就医流程。

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。

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。