

2023年度广州市海珠区沙园街社区卫生服务
中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区沙园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：广州市海珠区沙园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：广州市海珠区沙园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：广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心的主要职责是：以社区、家庭和居民为服务对象。主要承担疾病预防等公共服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。工作任务是社区疾病预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育和承担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。

二、单位机构设置

本单位分东、西两个院区，下设康复一科、康复二科、全科医疗科、东院区门诊、家庭病床科、中医保健家园、健康管理家园、妇儿保健家园、预防保健家园、口腔科、肛肠科、功能科、药剂科、收费组、医务科、护理部、社区科、财务科、总务科、信息科和综合办公室等21个科室。

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：广州市海珠区沙园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：广州市海珠区沙园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	11,549.13	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	1,257.32	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	128.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13.17
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	64.74	八、社会保障和就业支出	38	570.71
	9		九、卫生健康支出	39	11,062.79
	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	1,257.32
	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	13,000.17	本年支出合计	57	12,903.99
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	36.00	年末结转和结余	59	132.17
总计	30	13,036.17	总计	60	13,036.17

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：广州市海珠区沙园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	13,000.17	12,806.45	0.00	128.98	0.00	0.00	64.74
206	科学技术支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.71	570.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.07	531.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.49	112.49	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	279.06	279.06	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	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,158.97	10,965.25	0.00	128.98	0.00	0.00	64.74
21001	卫生健康管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,700.83	8,507.11	0.00	128.98	0.00	0.00	64.74
2100301	城市社区卫生机构	8,700.83	8,507.11	0.00	128.98	0.00	0.00	64.74
21004	公共卫生	2,392.09	2,392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	740.89	740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,611.18	1,611.18	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
2100499	其他公共卫生支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,257.32	1,257.32	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	1,257.32	1,257.32	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	1,257.32	1,257.32	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：广州市海珠区沙园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		12,903.99	4,476.34	8,427.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.71	570.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.07	531.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.49	112.49	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	279.06	279.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,062.79	3,905.62	7,157.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,604.66	3,905.62	4,699.03	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8,604.66	3,905.62	4,699.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,392.09	0.00	2,392.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	740.89	0.00	740.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,611.18	0.00	1,611.18	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
2100499	其他公共卫生支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,257.32	0.00	1,257.32	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	1,257.32	0.00	1,257.32	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	1,257.32	0.00	1,257.32	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：广州市海珠区沙园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	11,549.13	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	1,257.32	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	13.17	13.17	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	570.71	570.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,965.25	10,965.25	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	1,257.32	0.00	1,257.32	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	12,806.45	本年支出合计	59	12,806.45	11,549.13	1,257.32	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	12,806.45	总计	64	12,806.45	11,549.13	1,257.32	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：广州市海珠区沙园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	11,549.13	4,421.04	7,128.09
206	科学技术支出	13.17	0.00	13.17
20604	技术与开发	13.17	0.00	13.17
2060404	科技成果转化与扩散	13.17	0.00	13.17
208	社会保障和就业支出	570.71	570.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.07	531.07	0.00
2080502	事业单位离退休	112.49	112.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.06	279.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.53	139.53	0.00
20808	抚恤	39.64	39.64	0.00
2080801	死亡抚恤	39.64	39.64	0.00
210	卫生健康支出	10,965.25	3,850.33	7,114.92
21001	卫生健康管理事务	3.99	0.00	3.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.99	0.00	3.99
21002	公立医院	0.31	0.00	0.31
2100206	妇幼保健医院	0.31	0.00	0.31
21003	基层医疗卫生机构	8,507.11	3,850.33	4,656.78
2100301	城市社区卫生机构	8,507.11	3,850.33	4,656.78
21004	公共卫生	2,392.09	0.00	2,392.09
2100401	疾病预防控制机构	4.05	0.00	4.05
2100408	基本公共卫生服务	740.89	0.00	740.89
2100409	重大公共卫生服务	22.70	0.00	22.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,611.18	0.00	1,611.18
2100499	其他公共卫生支出	13.28	0.00	13.28

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
21006	中医药	24.00	0.00	24.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	0.00	24.00
21015	医疗保障管理事务	4.63	0.00	4.63
2101550	事业运行	4.63	0.00	4.63
21099	其他卫生健康支出	33.12	0.00	33.12
2109999	其他卫生健康支出	33.12	0.00	33.12

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：广州市海珠区沙园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	3,828.98	302	商品和服务支出	439.94
30101	基本工资	451.33	30201	办公费	13.28
30102	津贴补贴	540.69	30202	印刷费	5.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.63	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	1,671.76	30205	水费	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.42	30206	电费	24.20
30109	职业年金缴费	139.71	30207	邮电费	6.61
30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	240.54
30112	其他社会保障缴费	20.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	314.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.50
30199	其他工资福利支出	372.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82
30302	退休费	112.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27
30304	抚恤金	39.64	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.32

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	5.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.28
			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	3,981.10		公用经费合计	439.94

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：广州市海珠区沙园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	1,257.32	1,257.32	0.00	1,257.32	0.00
229	其他支出	0.00	1,257.32	1,257.32	0.00	1,257.32	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	1,257.32	1,257.32	0.00	1,257.32	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	1,257.32	1,257.32	0.00	1,257.32	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：广州市海珠区沙园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：广州市海珠区沙园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
5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	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：广州市海珠区沙园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

广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心2023年度总收入13,036.17万元，其中本年收入13,000.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,549.13万元，比上年决算数增加3,924.78万元，增长51.5%。主要变动情况：一是财政返还医疗、药品经费收入增加1925.59万元；二是往年核酸检测费的结算，增加突发公共卫生事件处理经费1,319.32万元；三是人员变动及核算口径调整，人员、公用经费增加679.87万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,257.32万元，比上年决算数增加161.66万元，增长14.8%。主要变动情况：2022年申请海珠区老城区新活力民生补短板专项债1,095.67万元，2023年申请海珠区老城区新活力民生补短板专项债、海珠区公共卫生体系建设项目专项债共1,257.32万元，用于补充医疗设备和相关工程建设，所以收入较上年增长。

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128.98万元，比上年决算数减少59.45万元，下降31.5%。主要变动情况：一是2022年确认核酸检测收入188.43万元，2023年无核酸检测收入；二是本年度确认11-12月疫苗收入共128.98万元。

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64.74万元，比上年决算数增加54.54万元，增长534.4%。主要变动情况：2023年收到药品集中采购的结余资金增加54.54万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心2023年度总支出13,036.17万元，其中本年支出12,903.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,476.34万元，比上年决算数增加679.87万元，增长17.9%。主要变动情况：一是人员工资政策调整及退休职工死亡人数增加，抚恤金等人员支出增加259.93万元；二是调整公用支出的核算口径，增加公用支出419.94万元。

2. 项目支出8,427.66万元，比上年决算数增加3,229.54万元，增长62.1%。主要变动情况：一是药品采购款的结算，药品支出增加1,760.68万元；二是结算往年核酸检测费，增加支出1,171.83万元；三是政府性基金预算申请的专项债增加161.66万元；四是因中央、省、市及一次性转移支出，如基本公共卫生服务经费等项目增加135.37万元。

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

广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计12,806.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

11,549.13万元，比上年决算数增加3,924.78万元，增长51.5%；主要变动情况：一是财政返还医疗、药品经费收入增加1,925.59万元；二是往年核酸检测费的结算，增加突发公共卫生事件处理经费1,319.32万元；三是人员变动及核算口径调整，人员、公用经费增加679.87万元；政府性基金预算财政拨款收入1,257.32万元，比上年决算数增加161.66万元，增长14.8%；主要变动情况：2022年申请海珠区老城区新活力民生补短板专项债1,095.67万元，2023年申请海珠区老城区新活力民生补短板专项债、海珠区公共卫生体系建设项目专项债共1,257.32万元，用于补充医疗设备和相关工程建设，所以收入较上年增长；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

广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计12,806.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,549.13万元，比年初预算数增加4,754.69万元，增长70%；主要变动情况：一是年中调整预算数，增加人员经费收入957.86万元、公用经费59.94万元、医疗业务经费和药品支出经费共2,098.56万元；二是中央、省级、市级转移支付未在本级做预算，年中调增1,740.14万元，调减区级核酸检测经费437.75万元；三是上级主管部门和其他单位对我单位有年中拨款如免疫规划疫苗接种补助项目经费等合计335.94万元；政府性基金预算财政拨款支出1,257.32万元，比年初预算数增加1,257.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中下达海珠区老城区新活力民生补短板项目、海珠区公共卫生体系建设项目专项债

经费共1,257.32万元；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

广州市海珠区沙园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5.13万元，完成全年预算5.13万元的100%，比上年决算数减少4.71万元，下降47.9%。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5.13万元，完成预算5.13万元的100%，比上年决算数减少4.71万元，下降47.9%；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5.13万元，完成预算5.13万元的100%，比上年决算数减少4.71万元，下降47.9%；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：全年实际支出按照年初预算安排支出，预算执行率100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车运行维护费主要是用于市内因公出行、开展基本公共卫生工作、住院病人转运等。

（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5.13万元，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5.13万元，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5.13万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展基本公共卫生工作、应急运维保障工作、住院病人转运所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待相关支出，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。无公务接待费相关支出。

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1,399万元，其中：政府采购货物支出663.78万元、政府采购工程支出401.15万元、政府采购服务支出334.07万元。授予中小企业合同金额1,248.11万元，占政府采购支出总额的89.2%，其中：授予小微企业合同金额764.85万元，占授予中小企业合同金额的61.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.5%，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99.5%。

（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3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于东西院区间物资运送，开展基本公共卫生工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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54个，共涉及资金7,170.34万元，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、海珠区老城区新活力民生补短板项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,257.32万元，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58个项目绩效自评。其中，基本公共卫生服务财政补助项目绩效自评综述：

全年预算数为468.11万元，执行数为468.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

（1）为辖区居民建立健康档案总数66777份，全人群建档率91.07%，电子档案数66777份，电子档案建档率91.07%。

（2）已规范管理高血压患者7405人，高血压规范管理率

68.63%，管理人群血压控制率70.28%。已规范管理糖尿病患者3012人，糖尿病规范管理率67.5%，管理人群血糖控制率67.96%。

(3) 各病种传染病访视率和访视及时率均达100%，且表格填写完整。传染病疫情调查及时率为100%。结核病疫情报告率100%和病人转诊率达到100%，管理率100%。

(4) 预防接种异常反应调查处理及时率为100%。适龄儿童建卡率100%，免疫规划疫苗单苗接种率均在98%以上。

(5) 0-6岁常住儿童数为3608，建档数为3556人，建档率为98.56%，儿童健康管理率98.56%；0-3岁常住儿童系统管理率97.58%。

(6) 孕产妇早孕建卡353人，早孕建卡率95.66%，孕产妇系统管理率98.37%，产后访视率98.37%。

(7) 发放健康教育印刷资料种类73种，发放健康教育印刷资料数量31385本，健康教育宣传栏内容更新次数31次，举办健康教育讲座次数33次，举办健康教育讲座参加人数8951人，举办健康教育咨询活动次数16次，举办健康教育咨询活动人数4140人。

(8) 严重精神障碍患者规范管理率95.58%。

该项目较好完成了年初设定的目标，下一步改进的措施：

一是扎实做好优质基层公共卫生服务。开展预防接种、老年人健康体检等服务时落实分时段预约，减少就诊居民排队聚集。通过多途径开展健康随访，满足孕产妇、儿童、老年人等重点人群的医疗健康需求。

二是不断提升家庭医生签约服务质量。发挥签约团队的作用，把儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者等重点人群的健康管理落到实处，让

居民切实体会到签约服务和基本公共卫生服务给他们带来的好处。

三是进一步加强基本公共卫生服务工作的质控。充分发挥中心质控小组的作用，每月对基本公共卫生服务工作进行抽查并通报，并与绩效挂钩。将整改任务分解落实到具体科室，督促相关工作人员及时整改，促进基本公共卫生服务工作规范、有效地开展。

海珠区公共卫生体系建设项目绩效自评综述：全年预算数为834.23万元，执行数为834.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）按计划完成购置医疗设备并验收投入使用，各科室更有效地开展医疗服务。

（2）按计划进行预防接种门诊自动发苗冷库系统更新改造，提高疫苗从储存、发苗到接种的安全性。

（3）按计划进行肛肠科手术室流程改造及健康管理中心的维修改造，保障肛肠手术治疗能顺利开展，老年人体检、高血压、糖尿病等人群的健康检查流程更加顺畅，进一步优化就医环境。

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。