

2023年度广州市海珠区素社街社区卫生服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区素社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：广州市海珠区素社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：广州市海珠区素社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：广州市海珠区素社街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心主要职责是：承担广州市海珠区素社街及周边居民的基本医疗和公共卫生服务，服务人口约6.89万人，现以签约家庭医生服务的形式为居民提供全方位健康管理，包括基本医疗、中医、康复理疗、妇科、妇幼保健、预防接种、健康咨询和教育等。

二、单位机构设置

内设西医组、中医康复科、预防保健科、家庭医生慢病管理组、办公室、质控科、人力资源科、财务科等科室。

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：广州市海珠区素社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：广州市海珠区素社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	5,131.76	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	147.36	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	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	29.38	八、社会保障和就业支出	38	189.80
	9		九、卫生健康支出	39	4,946.44
	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	172.25
	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	5,308.50	本年支出合计	57	5,308.50
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	5,308.50	总计	60	5,308.50

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：广州市海珠区素社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	5,308.50	5,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29.38
208	社会保障和就业支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	125.91	125.91	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	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,946.44	4,941.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
21002	公立医院	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,763.81	2,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2100301	城市社区卫生机构	2,763.81	2,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
21004	公共卫生	2,157.64	2,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	646.89	646.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,490.95	1,490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.33	2.33	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.25	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	147.36	147.36	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	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
2299999	其他支出	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90

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：广州市海珠区素社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	5,308.50	1,828.40	3,480.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,946.44	1,638.60	3,307.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,763.81	1,638.18	1,125.62	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,763.81	1,638.18	1,125.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,157.64	0.00	2,157.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	646.89	0.00	646.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,490.95	0.00	1,490.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.33	0.00	2.33	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	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.25	0.00	172.25	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	147.36	0.00	147.36	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	147.36	0.00	147.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.90	0.00	24.90	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：广州市海珠区素社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	5,131.76	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	147.36	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	189.80	189.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,941.95	4,941.95	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	147.36	0.00	147.36	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	5,279.12	本年支出合计	59	5,279.12	5,131.76	147.36	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	5,279.12	总计	64	5,279.12	5,131.76	147.36	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：广州市海珠区素社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	5,131.76	1,828.40	3,303.36
208	社会保障和就业支出	189.80	189.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.80	189.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91	125.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	0.00
210	卫生健康支出	4,941.95	1,638.60	3,303.36
21002	公立医院	0.26	0.00	0.26
2100206	妇幼保健院	0.26	0.00	0.26
21003	基层医疗卫生机构	2,759.32	1,638.18	1,121.14
2100301	城市社区卫生机构	2,759.32	1,638.18	1,121.14
21004	公共卫生	2,157.64	0.00	2,157.64
2100401	疾病预防控制机构	2.23	0.00	2.23
2100408	基本公共卫生服务	646.89	0.00	646.89
2100409	重大公共卫生服务	9.23	0.00	9.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,490.95	0.00	1,490.95
2100499	其他公共卫生支出	8.34	0.00	8.34
21006	中医药	11.41	0.00	11.41
2100601	中医（民族医）药专项	11.41	0.00	11.41
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.33	0.00	2.33
2101550	事业运行	2.33	0.00	2.33
21099	其他卫生健康支出	10.58	0.00	10.58

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	10.58	0.00	10.58

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：广州市海珠区素社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	1,433.85	302	商品和服务支出	394.07
30101	基本工资	195.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	155.69	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	0.01
30107	绩效工资	365.52	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.91	30206	电费	3.54
30109	职业年金缴费	63.41	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.18
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	132.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	7.06
30199	其他工资福利支出	376.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.67
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	195.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	112.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.55

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	0.01
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	7.27
			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	1,434.34		公用经费合计	394.07

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：广州市海珠区素社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	147.36	147.36	0.00	147.36	0.00
229	其他支出	0.00	147.36	147.36	0.00	147.36	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	147.36	147.36	0.00	147.36	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	147.36	147.36	0.00	147.36	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：广州市海珠区素社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：广州市海珠区素社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
3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	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：广州市海珠区素社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

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心2023年度总收入5,308.5万元，其中本年收入5,308.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,131.76万元，比上年决算数增加1,905.2万元，增长59%。主要变动情况：一是本年度增加支付以前年度核酸检测费用1,214.84万元，二是药品支出增加479.29万元，三是基本公共卫生服务补助项目经费增加112.21万元，四是社区健康小屋试点建设经费等上级主管部门和其他单位划拨我单位费用增加98.86万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入147.36万元，比上年决算数增加68.36万元，增长86.5%。主要变动情况：一是海珠区公共卫生体系建设项目专项债购设备及改造修缮工程款增加72.52万元，二是海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债装修工程款减少4.16万元。

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93.93万元，下降100%。主要变动情况：上年度93.93万元为医保返还核酸检测收入，本年度没有医保返还核酸检测收入。

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29.38万元，比上年决算数增加24.9万元，增长554.8%。主要变动情况：本年度药品采购增加，导致药品集中采购结余资金增加。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心2023年度总支出5,308.5万元，其中本年支出5,308.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,828.4万元，比上年决算数增加283.31万元，增长18.3%。主要变动情况：人员支出核算口径调整导致人员支出增加。

2. 项目支出3,480.1万元，比上年决算数增加1,625.71万元，增长87.7%。主要变动情况：一是本年度增加支付以前年度核酸检测费用1,214.84万元，二是药品支出增加479.29万元，三是材料支出减少68.42万元。

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

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计5,279.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,131.76万元，比上年决算数增加1,905.2万元，增长59%；主要变动情况：一是本年度增加支付以前年度核酸检测费用1,214.84万元，二是药品支出增加479.29万元，三是基本公共卫生服务补助项目经费增加112.21万元，四是社区健康小屋试点建设经费等

上级主管部门和其他单位划拨我单位费用增加98.86万元；政府性基金预算财政拨款收入147.36万元，比上年决算数增加68.36万元，增长86.5%；主要变动情况：一是海珠区公共卫生体系建设项目专项债购设备及改造修缮工程款增加72.52万元，二是海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债装修工程款减少4.16万元；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

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计5,279.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,131.76万元，比年初预算数增加2,406.09万元，增长88.3%；主要变动情况：一是年中调整预算数，调增人员支出184.32万元；二是年中调增核酸检测费用1,214.84万元；三是年中调增药品支出677.19万元；四是年中调增基本公共卫生服务补助项目经费329.74万元；政府性基金预算财政拨款支出147.36万元，比年初预算数增加147.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是海珠区公共卫生体系建设项目专项债购设备及改造修缮工程款增加72.52万元，二是海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债装修工程款增加74.84万元；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

广州市海珠区素社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3.76万元，完成全年预算3.76万元的100%，比上年决算数减少3.04万元，下降44.7%。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3.76万元，完成预算3.76万元的100%，比上年决算数减少3.04万元，下降44.7%；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3.76万元，完成预算3.76万元的100%，比上年决算数减少3.04万元，下降44.7%；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：2022年因应急事件处理、医疗卫生保障等工作任务多，公务车运行维护燃料费、维修费用大增，本年度恢复正常使用，费用减少。

（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3.76万元，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。本年度无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.76万元，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3.76万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、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，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，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。本年度无开支。

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208.73万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出156.59万元、政府采购服务支出42.7万元。授予中小企业合同金额208.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.73万元，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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、应

急事件处理、医疗卫生保障等用途；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。 根据财政预算绩效管理要求，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43个，共涉及资金3,303.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金147.36万元，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45个项目开展绩效自评，其中：

一般公共预算项目基本公共卫生服务项目绩效自评：

1、项目概况。项目基本情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，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；项目资金情况，项目年初预算317.15万元，年中追加项目预算329.74万元，实际支出646.89万元，支出完成率100%。社区基本公共卫生服务补助经费项目用途为：为辖区居民提供社区基本公共卫生服务项目。

2、项目绩效目标情况。

一是，数量指标，2023年辖区内实际接种人数16617人次，安

全接种16617人次，国家免疫规划疫苗安全接种率100%，完成预期目标；2023年辖区内活产数337，早孕建册人数314，早孕建册率93.2%，系统管理人数324人，系统管理率达96.1%，完成预期目标；2023年常住居民数68976，已建立档案人数62148，建档率达90.1%，完成预期目标。

二是，社会效益，突发公共卫生事件及时报告，按照广东省推荐绩效目标要求需达到95%以上，本年度中心完成登记传染病病例数为165例，网络报告的传染病病例数165例，疫情报告率为100%，完成预期目标。

3、主要存在问题。2023老年人健康管率为51%，比去年有提高，但没有达到62%预期目标。

4、下一步改进措施。一是与街道公卫委、社工站、居委合作，通过微信公众号、电话预约、短信通知、到居民楼粘贴海报单张，加大宣传力度，开展定期下居委为居民提供便民的健康体检；二是增加体检日和体检点，设置街道办事处、区中医院、中心本部三个体检点，5个居委流动点，体检日由原来每周三，周四调整为每周一至周六。

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：

1、项目基本情况：通过政府性基金预算项目海珠区公共卫生体系建设项目购置专用设备1台及一项中心改造修缮工程工作；

2、项目资金情况：项目年初预算0万元，年中增加项目预算72.52万元，实际支出72.52万元，支出完成率100%；

3、项目绩效目标完成情况及效益：按计划完成专用设备的购置及中心的修缮改造，专用设备及工程验收合格率100%，已全部

投入正常使用，整体提升了单位的综合服务水平，更有效地对辖区居民开展社区医疗服务。

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。