

2023年度广州市天河区五山街道社区卫生服 务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区五山街道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：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心 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：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市天河区五山街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（七）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

本单位内设部室3个，分别是行政办公室、基本医疗部、公共卫生部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心

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, 143. 34	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	242. 50	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	79. 34
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	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	0. 00
	9		九、卫生健康支出	39	5, 064. 00
	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	242.50
	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	5,385.84	本年支出合计	57	5,385.84
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	109.91	年末结转和结余	59	109.91
总计	30	5,495.75	总计	60	5,495.75

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：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心

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	5,385.84	5,385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,064.00	5,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,139.14	3,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,138.95	3,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,059.63	1,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	497.61	497.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	514.32	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	853.57	853.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	853.57	853.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.50	242.50	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	242.50	242.50	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	242.50	242.50	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：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心

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	5,385.84	1,233.48	4,152.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.34	0.00	79.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,064.00	1,233.48	3,830.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,139.14	1,233.48	1,905.67	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,138.95	1,233.48	1,905.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,059.63	0.00	1,059.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	497.61	0.00	497.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	514.32	0.00	514.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	853.57	0.00	853.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	853.57	0.00	853.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.50	0.00	242.50	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	242.50	0.00	242.50	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	242.50	0.00	242.50	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：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心

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	5,143.34	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	242.50	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	79.34	79.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,064.00	5,064.00	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	242.50	0.00	242.50	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	5,385.84	本年支出合计	59	5,385.84	5,143.34	242.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.91	年末财政拨款结转和结余	60	109.91	109.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.91		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	5,495.75	总计	64	5,495.75	5,253.25	242.50	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：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心

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	5,143.34	1,233.48	3,909.86
205	教育支出	79.34	0.00	79.34
20599	其他教育支出	79.34	0.00	79.34
2059999	其他教育支出	79.34	0.00	79.34
210	卫生健康支出	5,064.00	1,233.48	3,830.53
21001	卫生健康管理事务	11.60	0.00	11.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.60	0.00	11.60
21003	基层医疗卫生机构	3,139.14	1,233.48	1,905.67
2100301	城市社区卫生机构	3,138.95	1,233.48	1,905.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.20	0.00	0.20
21004	公共卫生	1,059.63	0.00	1,059.63
2100408	基本公共卫生服务	497.61	0.00	497.61
2100409	重大公共卫生服务	6.88	0.00	6.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	514.32	0.00	514.32
2100499	其他公共卫生支出	40.81	0.00	40.81
21007	计划生育事务	0.06	0.00	0.06
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.00	0.06
21099	其他卫生健康支出	853.57	0.00	853.57
2109999	其他卫生健康支出	853.57	0.00	853.57

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：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心

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, 141. 94	302	商品和服务支出	11. 88
30101	基本工资	162. 74	30201	办公费	0. 00
30102	津贴补贴	198. 15	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. 00
30107	绩效工资	494. 05	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 52	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	49. 76	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	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	3. 28	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	115. 22	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 00
30199	其他工资福利支出	19. 21	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	79. 65	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	67. 83	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	11. 82	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	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	7. 09

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	4.80
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	0.00
			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	1,221.59		公用经费合计	11.88

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：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心

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	242.50	242.50	0.00	242.50	0.00
229	其他支出	0.00	242.50	242.50	0.00	242.50	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	242.50	242.50	0.00	242.50	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	242.50	242.50	0.00	242.50	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：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心

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：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心

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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	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：广州市天河区五山街道社区卫生服务中心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

广州市天河区五山街道社区卫生服务中心2023年度总收入5,495.75万元，其中本年收入5,385.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,143.34万元，比上年决算数增加1,922.66万元，增长59.7%。主要变动情况：一是公招人员到位，增加了人员经费支出，二是政府加大基本公共卫生服务人均拨款额度，增加了基本公共卫生服务经费支出，三是疫情防控经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入242.5万元，比上年决算数增加46.11万元，增长23.5%。主要变动情况：财政增加了对广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程投入。

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，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区五山街道社区卫生服务中心2023年度总支出5,495.75万元，其中本年支出5,385.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,233.48万元,比上年决算数增加53.23万元,增长4.5%。主要变动情况:公招人员到位,增加了人员经费支出。

2. 项目支出4,152.36万元,比上年决算数增加1,915.54万元,增长85.6%。主要变动情况:一是政府加大基本公共卫生服务人均拨款额度,增加了基本公共卫生服务经费支出,二是疫情防控经费增加。

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

广州市天河区五山街道社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计5,385.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,143.34万元,比上年决算数增加1,922.66万元,增长59.7%;主要变动情况:一是公招人员到位,增加了人员经费支出,二是政府加大基本公共卫生服务人均拨款额度,增加了基本公共卫生服务经费支出,三疫情防控经费增加;政府性基金预算财政拨款收入242.5万元,比上年决算数增加46.11万元,增长23.5%;主要变动情况:财政增加了对广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程投入;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

广州市天河区五山街道社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计5,385.84万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

5,143.34万元，比年初预算数增加2,379.62万元，增长86.1%；主要变动情况：一是公招人员到位，增加了人员经费支出，二是政府加大基本公共卫生服务人均拨款额度，增加了基本公共卫生服务经费支出，三是疫情防控经费增加；政府性基金预算财政拨款支出242.5万元，比年初预算数增加242.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政增加了对广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程投入；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：与上年决算数持平。

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

广州市天河区五山街道社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成全年预算4.8万元的100%，比上年决算数减少28.8万元，下降85.7%。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4.8万元，完成预算4.8万元的100%，比上年决算数减少28.8万元，下降85.7%；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），比上年决算数减少31.94万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.8万元，完成预算4.8万元的100%，比上年决算数增加3.14万元，增长189.9%；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：严格控制三公经费支出，厉行节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年根据工作需要，经报请批准，临时购买负压救护车一辆。

（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4.8万元，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）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，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4.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行、业务开展等各项工作发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

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。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49.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出24.32万元、政府采购服务支出25.64万元。授予中小企业合同金额49.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.96万元，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-%，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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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27个，二级项目61个，共涉及资金4,152.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程_划转015001等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金242.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位未组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,152.36万元，政府性基金预算支出242.5万元，国有资本经营预

算支出0万元。从评价情况来看2023年本单位在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等绩效指标均达标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及医疗业务经费项目等61个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5477.27万元，执行数5,385.84万元，完成预算的98.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：大力发展基层医疗特色门诊服务，继续做好医联体工作，持续推广各项中医药特色服务，通过开展基本医疗和基药服务项目，加强执行基本药物制度，提高基本药物的使用率，降低群众的医药负担，加强基本医疗提升检验检查综合能力和预防保健服务水平，积极推行分级诊疗，做好做实家庭医生签约服务，加大宣传与普及中医药文化，提高全区居民的健康水平，不断增强辖区居民的民生幸福感。通过开展基本公共卫生服务项目，为辖区内居民提供基本公共卫生服务，加强疾病防治宣传教育和行为干预，倡导健康生活习惯和方式，提高居民健康水平。2023年家庭医生签约数量稳步增长的同时，不断提高签约质量，截止12月31日，居民家庭医生签约30100人，签约率为55.56%，其中重点人群签约人数12204人，签约率为103.61%。为了扎扎实实做好签约居民的签约服务，中心加大了在家庭医生签约服务方面的落实工作：规范高糖等慢性病患者随访管理，医卫一体、医防融合，患者就诊的同时，完成老、高、糖重点人群的健康随访管理，截止2023年12月31日，高糖门诊共接诊6288人次。新增基本服务包项目，有偿签约人数逐渐提升，截止12月31日，签约有偿服务2486人，同比增长728.67%。中心严格执行《国家基本公共卫

生服务规范》，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作。以老年人、儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等为重点服务对象，扎实做好基本公共卫生服务：今年上半年完成辖区内散居儿童体检及10所幼儿园的集体儿童1958人次的体检工作；常住老年人健康体检3264人，健康管理2955人；处置登革热疫情，入户14251户，搜索51670人；非免疫规划疫苗接种8919针次，收入451.19万元；继续实施大肠癌、五癌筛查等项目，落实重点场所防控和重点人群的主动筛查，加大患者发现力度，规范诊疗行为和患者的健康管理服务。开展“国家基本公共卫生服务项目宣传活动”，共300人参加。同时利用新媒体传播健康知识，在微信公众号平台上开展直播活动共计5场次，观看人数达到200余人次。发现的问题及原因主要是一是预算绩效目标及指标编制缺乏精细化管理，二是预算评价结果应用不够严谨。下一步改进措施是在编制项目预算时，要明确项目的绩效目标，即项目所要达到的具体成果和效益；二是加强业财融合，需要联合各部门开展，涵盖财务和业务等部门，协调各个部门的工作，以业务部门的信息数据作为支撑，明确管理目标、管理计划的管理指标，拟定项目绩效编制计划过程中，需要落实细致化、全面化的原则。对服务、产出、对象满意度等产生持续影响的多方因素进行综合考量；三是建立相关的监督评估机制和专门的监督小组，实现对预算编制的严格把关，确保各项数据的真实性和可靠性。

医疗业务经费项目绩效自评情况：全年预算数为895.9万元，执行数为895.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为提升基本医疗服务能力，中心增设医疗特色门诊：妇科门诊、盆康门诊、心理门诊、膝关节治疗门诊。截止至2023年12

月31日，基本医疗部完成门诊人次数103088人次，同比增长40.48%；门诊总收入1494.81万元，同比增长36.18%；其中药品总收入965.11万元，同比增长62.81%；检验费总收入116.31万元，同比增长196%；影像B超检查费总收入56.64万元，同比增长173%；盆底肌治疗收入38.05万元，同比增长222.13%；医保定点9522人，同比增长33.10%。为满足辖区居民多层次就诊需求，持续做好医联体医联盟工作，一如既往地中山大学附属第三医院、暨南大学第一附属医院合作实行心内科、内分泌科、儿科专家定期到中心坐诊、开展院内授课培训并参与到家庭医生团队中。中心持续推广各项中医药特色服务，发挥基层中医药特色，满足居民中医药服务需求，特别是在今年1月在很多居民感染新冠的同时，中医药发挥了其独特的作用，中心及时推出了预防新型冠状病毒解毒汤，感染后清肺汤等5个系列并实行代煎邮寄到家；研制养生膏方共5种、7种防病保健代茶饮；开展节气穴位贴敷。截止12月31日，中医门诊人次数28842人次，同比增长48.23%；中草药收入218.55万元，同比增长76.66%，中医治疗费总收入223.59万元，同比增长70.01%。为提升医技团队的综合实力，中心着力拓展医技科专业检验检查范围，满足社区居民要求。放射科与医联体医院开展远程合作，由专家阅片审片，确保检查检验水平。鼓励医务人员优先使用基本药物，定期报送基本药物制度实施情况，根据基本药物用药情况及时调整药品采购目录。发现的问题及原因主要是医疗卫生人员人力短缺，而居民需求日益增多，供需矛盾增加。下一步改进措施主要是招聘医疗卫生人才，补充中心团队人才缺口，重点拓展中医康复等居民需求较大的业务，加强人才培养，促进医防结合，推动医疗业务工作提质增效。

效。

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。