

2023年度广州市天河区石牌街道社区卫生服 务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区石牌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：广州市天河区石牌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：广州市天河区石牌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：广州市天河区石牌街道社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市天河区石牌街道社区卫生服务中心的主要职责是：

1. 社区预防：社区卫生诊断，传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病、艾滋病等重大传染病预防，居民健康档案管理高血压、糖尿病及严重精神障碍患者等慢性非传染性疾病的健康管理，爱国卫生指导等。

2. 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3. 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性疾病的筛查、患者健康管理、严重精神障碍患者管理及转诊服务等。

4. 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。

5. 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。

6. 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，免费发放避孕药具等。

7. 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

广州市天河区石牌街道社区卫生服务中心的内设机构：中心办公室、医疗部及公卫部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区石牌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：广州市天河区石牌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	11,579.00	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	393.32	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	0.00	五、教育支出	35	235.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	24.80
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	11,315.88
	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	3.22
	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	393.32
	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	11,972.32	本年支出合计	57	11,972.32
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	11,972.32	总计	60	11,972.32

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：广州市天河区石牌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	11,972.32	11,972.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,315.88	11,315.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,081.66	8,081.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8,081.27	8,081.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,232.79	2,232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,192.47	1,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	889.41	889.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	991.26	991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	991.26	991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.22	3.22	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
21401	公路水路运输	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	393.32	393.32	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	393.32	393.32	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	393.32	393.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出决算表

单位：广州市天河区石牌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	11,972.32	2,948.42	9,023.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	235.10	0.00	235.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	235.10	0.00	235.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	235.10	0.00	235.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,315.88	2,948.42	8,367.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,081.66	2,948.42	5,133.24	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8,081.27	2,948.42	5,132.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,232.79	0.00	2,232.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,192.47	0.00	1,192.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	889.41	0.00	889.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.59	0.00	110.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	991.26	0.00	991.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	991.26	0.00	991.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.22	0.00	3.22	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
21401	公路水路运输	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	393.32	0.00	393.32	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	393.32	0.00	393.32	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	393.32	0.00	393.32	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区石牌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	11,579.00	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	393.32	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	235.10	235.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	24.80	24.80	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	11,315.88	11,315.88	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	3.22	3.22	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	393.32	0.00	393.32	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	11,972.32	本年支出合计	59	11,972.32	11,579.00	393.32	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	11,972.32	总计	64	11,972.32	11,579.00	393.32	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区石牌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	11,579.00	2,948.42	8,630.57
205	教育支出	235.10	0.00	235.10
20599	其他教育支出	235.10	0.00	235.10
2059999	其他教育支出	235.10	0.00	235.10
206	科学技术支出	24.80	0.00	24.80
20604	技术与研究开发	24.80	0.00	24.80
2060404	科技成果转化与扩散	24.80	0.00	24.80
210	卫生健康支出	11,315.88	2,948.42	8,367.45
21001	卫生健康管理事务	10.08	0.00	10.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.08	0.00	10.08
21003	基层医疗卫生机构	8,081.66	2,948.42	5,133.24
2100301	城市社区卫生机构	8,081.27	2,948.42	5,132.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.39	0.00	0.39
21004	公共卫生	2,232.79	0.00	2,232.79
2100408	基本公共卫生服务	1,192.47	0.00	1,192.47
2100409	重大公共卫生服务	40.32	0.00	40.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	889.41	0.00	889.41
2100499	其他公共卫生支出	110.59	0.00	110.59
21007	计划生育事务	0.09	0.00	0.09
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.00	0.09
21099	其他卫生健康支出	991.26	0.00	991.26
2109999	其他卫生健康支出	991.26	0.00	991.26
214	交通运输支出	3.22	0.00	3.22
21401	公路水路运输	3.22	0.00	3.22

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
2140102	一般行政管理事务	3.22	0.00	3.22

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区石牌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	2,649.78	302	商品和服务支出	23.04
30101	基本工资	378.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	364.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	608.35	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	478.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	129.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.92	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	6.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	260.75	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	112.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	275.60	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	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	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	19.47

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	3.57
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	2,925.38		公用经费合计	23.04

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区石牌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	393.32	393.32	0.00	393.32	0.00
229	其他支出	0.00	393.32	393.32	0.00	393.32	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	393.32	393.32	0.00	393.32	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	393.32	393.32	0.00	393.32	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区石牌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：1. 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。
2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区石牌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
4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：广州市天河区石牌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

广州市天河区石牌街道社区卫生服务中心2023年度总收入11,972.32万元，其中本年收入11,972.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,579万元，比上年决算数增加3,103.68万元，增长36.6%。主要变动情况：一是医疗业务经费收入增加，二是新冠病毒核酸检测费用收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入393.32万元，比上年决算数增加114.49万元，增长41.1%。主要变动情况：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收入增加。

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

广州市天河区石牌街道社区卫生服务中心2023年度总支出11,972.32万元，其中本年支出11,972.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,948.42万元，比上年决算数增加268.97万元，增长10%。主要变动情况：因新招人员增加基本支出。

2. 项目支出9,023.89万元, 比上年决算数增加2,949.21万元, 增长48.5%。主要变动情况: 一是医疗业务经费支出增加, 二是新冠病毒核酸检测费用支出增加, 三是广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程支出增加。

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

广州市天河区石牌街道社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计11,972.32万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入11,579万元, 比上年决算数增加3,103.68万元, 增长36.6%; 主要变动情况: 一是医疗业务经费收入增加, 二是新冠病毒核酸检测费用收入增加; 政府性基金预算财政拨款收入393.32万元, 比上年决算数增加114.49万元, 增长41.1%; 主要变动情况: 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收入增加; 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

广州市天河区石牌街道社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计11,972.32万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出11,579万元, 比年初预算数增加5,482.96万元, 增长89.9%; 主要变动情况: 一是医疗业务经费支出增加, 二是新冠病毒核酸检测费用支出增加; 政府性基金预算财政拨款支出393.32万元, 比年

初预算数增加393.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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支出增加；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

广州市天河区石牌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3.57万元，完成全年预算4.94万元的72.4%，比上年决算数减少32.31万元，下降90%。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3.57万元，完成预算4.94万元的72.4%，比上年决算数减少32.31万元，下降90%；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3.57万元，完成预算4.94万元的72.4%，比上年决算数减少0.37万元，下降9.5%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是上年购置负压救护车1辆，本年度未购置，二是认真贯彻落实

落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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3.57万元，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3.57万元，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3.57万元，公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行、辖区检查考核、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532.08万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出530.36万元。授予中小企业合同金额529.68万元，占政府采

购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额12.64万元，占授予中小企业合同金额的2.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.32%，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99.68%。

（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，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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33个，二级项目71个，共涉及资金9,023.89万元，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1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金393.32万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,023.89万元，政府性基金预算支出393.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

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等71个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12,142.53万元，执

行数11,972.32万元，完成预算的98.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是通过开展社区基本公卫服务项目，积极推行分级诊疗，做好做实家庭医生签约服务、全面实施国家规定的基本公卫服务项目，指标全部达到国家规定要求，惠及全人群（包括流动人口），实现公共卫生服务人人可及；二是进一步提升基本医疗服务水平，提高全区居民的健康水平，不断增强辖区居民的民生获得感，努力做好居民的健康守门人；三是落实基本药物制度，提高基本药物的使用率，降低群众的医药负担。发现的问题及原因主要是：一是单位医疗设备较为陈旧落后，进一步制约医疗业务发展，二是本辖区内人口较多，基本公卫人手不足，人才队伍稳定性有待增强，三是全科医师普遍紧缺，全科医师在社区卫生服务机构薪酬待遇不够有吸引力。下一步改进措施主要是：一是在条件允许的情况下，尽可能购置或更新淘汰落后的医疗设备。二是按照基本公共卫生服务规范，不断优化基本公共卫生服务，加强与街道居委的沟通，深入推进老年人、儿童、孕产妇等重点人群的健康管理工作，做好居民的健康教育，多效联动各服务包，健康教育和健康服务双管齐下，织密织牢健康教育与促进网络。三是加强全科师资队伍建设，制定具有吸引力薪酬政策，完善激励机制，促进工作可持续健康发展。

医疗业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,664.95万元，执行数为4,664.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是不断提高社区基本医疗服务水平，积极推行分级诊疗，做好做实家庭医生签约服务，聘请专家门诊出诊，解决群众“看病难”、等实际困难。二是进一步提升基本医疗服务水平，提高全区居民的健康水平，夯实“建机

制”，推进家庭病床，让大健康走进小家庭。不断增强辖区居民的民生获得感，努力做好居民的健康守门人；三是落实基本药物制度，提高基本药物的使用率，降低群众的医药负担。发现的问题及原因主要是：一是人才队伍稳定性有待增强，中心人员流动性大，影响基本医疗工作开展连续性和效能。二是全科医师普遍紧缺，全科医师在社区卫生服务机构薪酬待遇不够有吸引力。三是医疗设备较为陈旧落后，进一步制约医疗业务发展。下一步改进措施主要是：一是制定医疗卫生人才培养计划，采取“送出去请进来”的方式，借力医联体三甲医院资源，加快学科人才培养与梯队建设，进一步改善人才队伍结构。二是加强全科师资队伍建设，依托现有资源做好中山三院全科规范化培训基地、国家中医药管理局全科医生规范化基层培养基地的项目，提升医疗卫生人才带教能力、讲学能力。三是在条件允许的情况下，尽可能购置或更新淘汰落后的医疗设备，同时提高医护人员服务态度及专业水平，组织医务人员参加各项培训，争取与更多大医院合作，组织部分医务人员轮流到对口医院进行进修学习，推动中心学科建设，提高群众的就医认同感和满意度，进一步提升医疗收入。

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。