

2023年度广州市番禺区大石街社区卫生服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区大石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：广州市番禺区大石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：广州市番禺区大石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：广州市番禺区大石街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市番禺区大石街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，传染病疫情报告和监测，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。

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，社区现场应急救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，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，个体和群体的健康服务，重点人员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：承担辖区内计划生育技术服务与宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访、免费孕前优生健康检查宣传教育、早孕和妊娠结局随访以及出生缺陷干预工作等人口和计划生育公共服务职能，负责对村（居）级相关服务人员提供业务指导。

7、承担卫生和计划生育行政管理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

本单位内设有办公室、医疗部、公卫部、护理部、质控部。

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：广州市番禺区大石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：广州市番禺区大石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	5,699.39	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	117.16	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	20.63	八、社会保障和就业支出	38	117.84
	9		九、卫生健康支出	39	5,349.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	117.16
	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	275.51
	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	0.00
	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	5,837.19	本年支出合计	57	5,859.63
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	46.00	年末结转和结余	59	23.56
总计	30	5,883.19	总计	60	5,883.19

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：广州市番禺区大石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	5,837.19	5,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
208	社会保障和就业支出	120.68	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
20805	行政事业单位养老支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.07	23.07	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	59.54	59.54	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	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.29	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2081002	老年福利	8.29	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
210	卫生健康支出	5,323.84	5,306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
21002	公立医院	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,585.86	2,581.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,585.86	2,581.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
21004	公共卫生	2,698.88	2,685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.54
2100408	基本公共卫生服务	2,387.42	2,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
2100409	重大公共卫生服务	111.34	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.85	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.16	117.16	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.51	275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.51	275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.51	275.51	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。

表3

支出决算表

单位：广州市番禺区大石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	5,859.63	2,014.72	3,844.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.84	112.39	5.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.07	23.07	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	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,349.11	1,626.82	3,722.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,592.98	1,626.82	966.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,592.98	1,626.82	966.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,717.03	0.00	2,717.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,402.36	0.00	2,402.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	115.15	0.00	115.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.27	0.00	178.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.16	0.00	117.16	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.16	0.00	117.16	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	117.16	0.00	117.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.51	275.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.51	275.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.51	275.51	0.00	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：广州市番禺区大石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	5,699.39	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	117.16	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	117.84	117.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,306.04	5,306.04	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	117.16	0.00	117.16	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	275.51	275.51	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	0.00	0.00	0.00	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	5,816.56	本年支出合计	59	5,816.56	5,699.39	117.16	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	5,816.56	总计	64	5,816.56	5,699.39	117.16	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：广州市番禺区大石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	5,699.39	2,014.72	3,684.67
208	社会保障和就业支出	117.84	112.39	5.45
20805	行政事业单位养老支出	112.39	112.39	0.00
2080502	事业单位离退休	23.07	23.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00
20810	社会福利	5.45	0.00	5.45
2081002	老年福利	5.45	0.00	5.45
210	卫生健康支出	5,306.04	1,626.82	3,679.22
21002	公立医院	31.10	0.00	31.10
2100201	综合医院	31.10	0.00	31.10
21003	基层医疗卫生机构	2,581.61	1,626.82	954.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,581.61	1,626.82	954.78
21004	公共卫生	2,685.34	0.00	2,685.34
2100408	基本公共卫生服务	2,375.32	0.00	2,375.32
2100409	重大公共卫生服务	110.49	0.00	110.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.27	0.00	178.27
2100499	其他公共卫生支出	21.26	0.00	21.26
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	275.51	275.51	0.00
22102	住房改革支出	275.51	275.51	0.00

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
2210201	住房公积金	275.51	275.51	0.00

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：广州市番禺区大石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	1,729.17	302	商品和服务支出	247.80
30101	基本工资	364.50	30201	办公费	14.27
30102	津贴补贴	197.18	30202	印刷费	1.73
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	311.88	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.54	30206	电费	9.89
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	69.03	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	118.64	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	275.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.61
30199	其他工资福利支出	303.12	30214	租赁费	8.13
303	对个人和家庭的补助	22.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.61
30302	退休费	22.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.12
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	1.95
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	17.13
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	74.05

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	1.82
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	2.81
			30299	其他商品和服务支出	58.21
			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	14.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.76
			31003	专用设备购置	0.69
			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	1.42
			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	1,752.06		公用经费合计	262.67

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：广州市番禺区大石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	117.16	117.16	0.00	117.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117.16	117.16	0.00	117.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	117.16	117.16	0.00	117.16	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	117.16	117.16	0.00	117.16	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：广州市番禺区大石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：广州市番禺区大石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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	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：广州市番禺区大石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

广州市番禺区大石街社区卫生服务中心2023年度总收入5,883.19万元，其中本年收入5,837.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,699.39万元，比上年决算数增加129.12万元，增长2.3%。主要变动情况：基本公共卫生服务人口增加，同时基本公卫服务项目经费人均标准提升了5元，相应基本公共卫生服务项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入117.16万元，比上年决算数增加36.16万元，增长44.6%。主要变动情况：2022年部分未支付的业务用房租赁费于2023年支付，相应业务用房租赁项目经费收入增加。

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20.63万元，比上年决算数增加2.11万元，增长11.4%。主要变动情况：收到区老龄办转入的社区老年人配餐财政补贴资金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区大石街社区卫生服务中心2023年度总支出5,883.19万元，其中本年支出5,859.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,014.72万元，比上年决算数减少129.9万元，下降6.1%。主要变动情况：薪酬政策调整，绩效工资总量下调，人员支出减少。

2. 项目支出3,844.9万元，比上年决算数增加277.35万元，增长7.8%。主要变动情况：基本公共卫生服务人口增加，同时基本公卫服务项目经费人均标准提升了5元，相应基本公共卫生服务项目收入增加。

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

广州市番禺区大石街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计5,816.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,699.39万元，比上年决算数增加129.12万元，增长2.3%；主要变动情况：基本公共卫生服务人口增加，同时基本公卫服务项目经费人均标准提升了5元，相应基本公共卫生服务项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入117.16万元，比上年决算数增加36.16万元，增长44.6%；主要变动情况：2022年部分未支付的业务用房租赁费于2023年支付，相应业务用房租赁经费收入增加；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：我单位本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大石街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计5,816.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,699.39万元，比年初预算数减少2,654.17万元，下降31.8%；主要变动情况：药品卫生耗材项目的支出减少；政府性基金预算财政拨款支出117.16万元，比年初预算数增加117.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该项支出为业务用房租赁费，资金由街道调入，已按规定向街道报送年初预算，未纳入我单位年初预算中；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：我单位本年无发生额。

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

广州市番禺区大石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1.82万元，完成全年预算4万元的45.4%，比上年决算数增加1.4万元，增长337.6%。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1.82万元，完成预算4万元的45.4%，比上年决算数增加1.4万元，增长337.6%；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1.82万元，完成预算4万元

的45.4%，比上年决算数增加1.4万元，增长337.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年增加了一辆公务用车特种技术用车的公务用车维护费用额度，同时2023年使用公务车进行下乡工作的次数增多，相应2023年的支出数也增加。

（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1.82万元，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1.82万元，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1.82万元，公务用车保有量为2辆，主要用于疫情处置、基本公共卫生服务下乡随访、运送疫苗等。

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。无发生公务接待。

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430.99万元，其中：政府采购货物支出82.05万元、政府采购工程支出27.27万元、政府采购服务支出321.68万元。授予中小企业合同金额385.81万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额290.96万元，占授予中小企业合同金额的75.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.37%，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99.38%。

（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，其他用车主要是运送疫苗、基本公共卫生服务下乡随访等；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，其中一级项目0个，二级项目38个，共涉及资金3,684.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度（街）办公（业务）用房租赁经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金117.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,684.67万元，政府性基金预算支出117.16万元。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有效防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现，对提升部门预算绩效管理有深刻意义。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5435.69万元，执行数3801.83万元，完成预算的69.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。发现的问题及原因主要是由于药品耗材项目资金未获批复导致预算完成率偏低。下一步改进措施主要是及时跟财政部门做好沟通工作，加强预算管理。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为813.58万元，执行数为813.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力，利用好家庭医生团队这张网格，深化医防融合内涵，探索推行品管圈理念，推进老慢工作稳步提升。以“搭建阵地、拓宽平台、组建队伍”三步并进促进基

层健康教育，打造社区健康流量，让健康知识“飞入寻常百姓家”，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。其中服务情况如下：累计共为278414名居民建立居民健康档案，建档率93.51%；免疫规划疫苗接种率97%；0-6岁儿童健康管理率98.43%；早孕建册率98.23%；产后访视率98.90%；老年人健康规范管理率67.65%；高血压规范管理率73.07%；糖尿病规范管理率71.1%；严重精神障碍患者规范管理率97.4%；肺结核患者管理率100%；老年人健康管理率72.53%；传染病报告率与及时率均为100%。发现的问题及原因主要是资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。下一步改进措施主要是今后应加强预算编制管理，重点加强政府采购的管理。

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。