

# 2023年度广州市番禺区沙湾街社区卫生服务 中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市番禺区沙湾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：广州市番禺区沙湾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：广州市番禺区沙湾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：广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心概况

## 一、单位主要职责

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

单位机构设置：党政办公室、医疗部、公卫部、护理部、财务总务部。

### **三、部门决算单位构成**

注：本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：广州市番禺区沙湾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：广州市番禺区沙湾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  | 4,950.66 | 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  | 0.00     | 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  | 71.30    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 137.62   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 4,656.05 |
|                  | 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 | 198.21   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,021.96 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,991.87 |
| 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 | 47.63    | 年末结转和结余         | 59 | 77.72    |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,069.59 | <b>总计</b>       | 60 | 5,069.59 |

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：广州市番禺区沙湾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               | 5,021.96 | 4,950.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 71.30 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 143.07   | 137.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.46  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 137.62   | 137.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.17     | 6.17     | 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 | 87.50    | 87.50    | 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   | 43.94    | 43.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20810    | 社会福利             | 5.46     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.46  |
| 2081002  | 老年福利             | 5.46     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.46  |
| 210      | 卫生健康支出           | 4,680.68 | 4,614.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 65.84 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 3,329.75 | 3,279.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3,329.75 | 3,279.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 1,349.98 | 1,334.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.84 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1,219.22 | 1,212.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.38  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 97.40    | 89.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.98  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 19.52    | 19.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 13.84    | 12.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.49  |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.95     | 0.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.95     | 0.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 198.21   | 198.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 198.21   | 198.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 198.21   | 198.21   | 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：广州市番禺区沙湾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               | 4,991.87 | 1,986.56 | 3,005.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 137.62   | 137.62   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 137.62   | 137.62   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.17     | 6.17     | 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 | 87.50    | 87.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.94    | 43.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4,656.05 | 1,650.73 | 3,005.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 3,300.61 | 1,650.73 | 1,649.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3,300.61 | 1,650.73 | 1,649.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1,354.48 | 0.00     | 1,354.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1,229.43 | 0.00     | 1,229.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 92.66    | 0.00     | 92.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 19.52    | 0.00     | 19.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 12.87    | 0.00     | 12.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.95     | 0.00     | 0.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.95     | 0.00     | 0.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 198.21   | 198.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 198.21   | 198.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 198.21   | 198.21   | 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：广州市番禺区沙湾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  | 4,950.66 | 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  | 0.00     | 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 | 137.62   | 137.62     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4,614.83 | 4,614.83   | 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 | 198.21   | 198.21     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,950.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,950.66 | 4,950.66   | 0.00        | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,950.66 | <b>总计</b>       | 64 | 4,950.66 | 4,950.66   | 0.00        | 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：广州市番禺区沙湾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               | 4,950.66 | 1,986.56 | 2,964.10 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 137.62   | 137.62   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 137.62   | 137.62   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.17     | 6.17     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.50    | 87.50    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.94    | 43.94    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 4,614.83 | 1,650.73 | 2,964.10 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 3,279.75 | 1,650.73 | 1,629.01 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3,279.75 | 1,650.73 | 1,629.01 |
| 21004    | 公共卫生             | 1,334.14 | 0.00     | 1,334.14 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1,212.84 | 0.00     | 1,212.84 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 89.43    | 0.00     | 89.43    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 19.52    | 0.00     | 19.52    |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 12.35    | 0.00     | 12.35    |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.95     | 0.00     | 0.95     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.95     | 0.00     | 0.95     |
| 221      | 住房保障支出           | 198.21   | 198.21   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 198.21   | 198.21   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 198.21   | 198.21   | 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：广州市番禺区沙湾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         | 1,841.83 | 302      | 商品和服务支出   | 124.02 |
| 30101    | 基本工资           | 300.88   | 30201    | 办公费       | 10.62  |
| 30102    | 津贴补贴           | 234.01   | 30202    | 印刷费       | 1.19   |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.80   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.13   |
| 30107    | 绩效工资           | 723.60   | 30205    | 水费        | 1.14   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.50    | 30206    | 电费        | 6.39   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 43.94    | 30207    | 邮电费       | 5.40   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 35.80    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 12.49  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 81.72    | 30211    | 差旅费       | 0.76   |
| 30113    | 住房公积金          | 198.21   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 21.85  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 136.17   | 30214    | 租赁费       | 0.36   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 6.17     | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 2.39   |
| 30302    | 退休费            | 6.11     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 2.22   |
| 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       | 0.36   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.84   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 8.46   |
| 30309    | 奖励金            | 0.06     | 30229    | 福利费       | 38.95  |

| 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          | 1.00  |
| 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          | 8.68  |
|          |             |      | 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              | 14.53 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 14.53 |
|          |             |      | 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 | 1,848.01 |          | 公用经费合计 | 138.55 |

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：广州市番禺区沙湾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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾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：广州市番禺区沙湾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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 33.86 | 0.00          | 33.86        | 32.80       | 1.06          | 0.00  | 33.80 | 0.00          | 33.80        | 32.80       | 1.00          | 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：广州市番禺区沙湾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

广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心2023年度总收入5,069.59万元，其中本年收入5,021.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,950.66万元，比上年决算数增加704.49万元，增长16.6%。主要变动情况：一是（街）医疗保障专项经费增加118万元，业务用房经费增加96万元，二是基本公共卫生服务经费增加142万元，三是专用设备、材料购置费增加146万元，四是药品卫生耗材费增加196.62万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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71.3万元，比上年决算数增加61.61万元，增长636.1%。主要变动情况：一是镇街慈善会拨款古龙站装修改造款50万元，二是中心医院大规模核酸检测费7.3万元等。

### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心2023年度总支出5,069.59万元，其中本年支出4,991.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,986.56万元，比上年决算数减少82.2万元，下降4%。主要变动情况：一是薪酬政策调整，绩效工资总量下调，人员收入减少。

2. 项目支出3,005.31万元，比上年决算数增加798.98万元，增长36.2%。主要变动情况：一是增加古龙站装修改造工程，二是基本公共卫生服务增加基数，三是增加医疗设备购置，四是增加了药品卫材的支付。

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**

广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计4,950.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,950.66万元，比上年决算数增加704.49万元，增长16.6%；主要变动情况：一是（街）医疗保障专项经费增加118万元，业务用房经费增加96万元，二是基本公共卫生服务经费增加142万元，三是专用设备、材料购置费增加146万元，四是药品卫生耗材费增加196.62等。；政府性基金预算财政拨款收入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；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**

广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计4,950.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,950.66万元，比年初预算数减少1,828.78万元，下降27%；主要变动情况：财政资金紧张，压减预算数；政府性基金预算财政拨款支出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；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

广州市番禺区沙湾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33.8万元，完成全年预算33.86万元的99.8%，比上年决算数增加31.88万元，增长1,660.5%。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33.8万元，完成预算33.86万元的99.8%，比上年决算数增加31.88万元，增长1,660.5%；其中：公务用车购置支出决算为32.8万元，完成预算32.8万元的100%，比上年决算数增加32.8万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1万元，完成预算1.06万元的94.5%，比上年决算数减少0.92万元，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：购置救护车一台。

## **（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33.8万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.8万元，其中：公务用车购置支出为32.8万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于新购置救护车一台及其燃油费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年无发生额，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。我单位本年无发生额。

## **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350.7万元，其中：政府采购货物支出99.14万元、政府采购工程支出9.4万元、政府采购服务支出242.16万元。授予中小企业合同金额350.11万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额274.98万元，占授予中小企业合同金额的78.5%；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99.76%。

### **（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1辆，其中，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）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3005.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4950.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，制定绩效管理制度，能做到每月查看绩效目标实施进度，绩效分配严格按照绩效管理制度执行。本单

位所有基本公共卫生项目资金全部用于免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务工作。不存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象；基层医疗卫生机构不存在挪用、虚报冒领等违规使用资金的现象。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5244.15万元，执行数4950.66万元，完成预算的94.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位对所有项目资金均按要求纳入了年初部门预算并制定了年初绩效目标，在资金的使用过程中，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进卫生健康工作的长足进步。全年各项目资金的使用均以完成绩效目标为基础执行。年末对各项资金使用绩效进行自评，基本达到预期目标指标，完成了项目目标任务。发现的问题及原因主要是业财融合不够深入，部分专线不能全面理解绩效评价的意义，在业务开展过程中有个别员工对资金的使用方向把握不够准确，未能结合年初预算目标设定实施管理及开展业务。下一步改进措施主要是改进措施主要是强化各业务科室预算管理，做好年初各专项绩效指标制定，合理配备财政资金。财务要加强与各业务科室的沟通，按照财政专项资金情况认真核定业务科室预算。各实施部门依据预算制定标准，制定相应的考核办法，健全工作机制，强化工作职责，对项目实施人进行考核，考核结果与个人绩效挂钩，不断提高资金使用效益。

## 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。