

2023年度广州市花都区花山镇卫生院部门决 算

目 录

第一部分：广州市花都区花山镇卫生院概况

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：广州市花都区花山镇卫生院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：广州市花都区花山镇卫生院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区花山镇卫生院概况

一、单位主要职责

广州市花都区花山镇卫生院主要职责是：承担本镇的各项公共卫生服务、基本医疗服务和公共卫生管理工作；承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，开展孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、登记管理、定期随访和健康指导；对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生站统统一代购药品；对本镇内传染病防治、学校卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

二、单位机构设置

我单位的内设机构有23个：院长办、办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、院感科、设备科、医保办、财务科、信息

科、急诊科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、中医科、防保科、药剂科、影像科、检验科、乡医办、收费处等。

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：广州市花都区花山镇卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花山镇卫生院

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	12,399.39	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	167.54	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	53.28	五、教育支出	35	0.00
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	4.37	八、社会保障和就业支出	38	1,401.85
	9		九、卫生健康支出	39	9,467.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	167.54
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1,535.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	12,624.58	本年支出合计	57	12,597.56
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	1,241.25	年末结转和结余	59	1,268.27
总计	30	13,865.83	总计	60	13,865.83

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：广州市花都区花山镇卫生院

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	12,624.58	12,566.93	0.00	53.28	0.00	0.00	4.37
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
208	社会保障和就业支出	1,401.85	1,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,401.85	1,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	506.64	506.64	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	596.81	596.81	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	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,494.70	9,437.05	0.00	53.28	0.00	0.00	4.37
21001	卫生健康管理事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,256.53	6,198.88	0.00	53.28	0.00	0.00	4.37
2100302	乡镇卫生院	6,198.88	6,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.65	0.00	0.00	53.28	0.00	0.00	4.37
21004	公共卫生	3,236.51	3,236.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,077.57	1,077.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,048.79	2,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.54	167.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.54	167.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	167.54	167.54	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
221	住房保障支出	1,535.69	1,535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,535.69	1,535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,535.69	1,535.69	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：广州市花都区花山镇卫生院

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	12,597.56	5,781.10	6,816.45	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
208	社会保障和就业支出	1,401.85	1,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,401.85	1,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	506.64	506.64	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	596.81	596.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,467.68	2,843.57	6,624.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,226.46	2,843.57	3,382.89	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,198.88	2,843.57	3,355.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,239.57	0.00	3,239.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,077.57	0.00	1,077.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,048.79	0.00	2,048.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.97	0.00	81.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.54	0.00	167.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.54	0.00	167.54	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	167.54	0.00	167.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,535.69	1,535.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,535.69	1,535.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,535.69	1,535.69	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：广州市花都区花山镇卫生院

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	12,399.39	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	167.54	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	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	1,401.85	1,401.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,437.05	9,437.05	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	167.54	0.00	167.54	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	1,535.69	1,535.69	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	12,566.93	本年支出合计	59	12,566.93	12,399.39	167.54	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	12,566.93	总计	64	12,566.93	12,399.39	167.54	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：广州市花都区花山镇卫生院

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	12,399.39	5,781.10	6,618.28
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
208	社会保障和就业支出	1,401.85	1,401.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,401.85	1,401.85	0.00
2080502	事业单位离退休	506.64	506.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.81	596.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.41	298.41	0.00
210	卫生健康支出	9,437.05	2,843.57	6,593.48
21001	卫生健康管理事务	1.66	0.00	1.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.66	0.00	1.66
21003	基层医疗卫生机构	6,198.88	2,843.57	3,355.32
2100302	乡镇卫生院	6,198.88	2,843.57	3,355.32
21004	公共卫生	3,236.51	0.00	3,236.51
2100408	基本公共卫生服务	1,077.57	0.00	1,077.57
2100409	重大公共卫生服务	28.17	0.00	28.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,048.79	0.00	2,048.79
2100499	其他公共卫生支出	81.97	0.00	81.97
221	住房保障支出	1,535.69	1,535.69	0.00
22102	住房改革支出	1,535.69	1,535.69	0.00
2210203	购房补贴	1,535.69	1,535.69	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：广州市花都区花山镇卫生院

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	5,274.47	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	957.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,555.20	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	1,569.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	298.41	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	297.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	506.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	503.05	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	3.59	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	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	5,781.10		公用经费合计	0.00

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：广州市花都区花山镇卫生院

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	167.54	167.54	0.00	167.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167.54	167.54	0.00	167.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	167.54	167.54	0.00	167.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	167.54	167.54	0.00	167.54	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：广州市花都区花山镇卫生院

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：广州市花都区花山镇卫生院

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
63.62	0.00	63.62	45.72	17.90	0.00	63.16	0.00	63.16	45.72	17.45	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：广州市花都区花山镇卫生院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

广州市花都区花山镇卫生院2023年度总收入13,865.83万元，其中本年收入12,624.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,399.39万元，比上年决算数减少1,591.59万元，下降11.4%。主要变动情况：一是由于财政资金紧张，导致我单位本年度一般公共预算财政拨款收入比去年同期有所下降，二是由于去年疫情原因，财政有大量拨款用于疫情防控，今年没有相关经费，导致我单位本年度一般公共预算财政拨款收入比去年同期有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入167.54万元，比上年决算数减少162.89万元，下降49.3%。主要变动情况：一是由于去年疫情原因，财政有大量拨款用于疫情防控，今年没有相关经费，导致我单位政府性基金预算财政拨款比去年同期有所下降，二是由于财政资金紧张，导致我单位政府性基金预算财政拨款比去年同期有所下降。

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53.28万元，比上年决算数增加53.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于我单位2023年12月前的二类疫苗收入都是上缴财政的，由2023年12月起，二类疫

苗收入我单位不再上缴财政，转为直接支付给疾病预防控制中心，所以我单位2023年12月的二类疫苗收入放在事业收入核算；所以本年度我单位事业收入比去年同期增长53.28万元。

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4.37万元，比上年决算数增加4.37万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：这是我单位本年度的非同级拨款收入，在之前的决算没有中录入的，今天由于一体化原因，决算要和账务核算一致性检查，导致今年补录入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花山镇卫生院2023年度总支出13,865.83万元，其中本年支出12,597.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,781.1万元，比上年决算数减少7,155.19万元，下降55.3%。主要变动情况：一是由于财政资金紧张，导致我单位基本支出比去年同期有所下降，二是由于资金紧张，我单位厉行节约以及今年人员10-12月的工资还没发放，导致基本支出比去年同期下降较大。

2. 项目支出6,816.45万元，比上年决算数增加5,044.36万元，增长284.7%。主要变动情况：由于去年决算是人工录入的，今年决算是系统自动生成的，去年决算统计口径和今年决算统计口径不一致的问题，导致去年录在基本支出-公用经费和基本支出-人员经费的项目，今年在项目支出中统计核算，导致了本年度项目支出的金额有较大变化。

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

广州市花都区花山镇卫生院2023年度财政拨款收入合计12,566.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,399.39万元，比上年决算数减少1,591.59万元，下降11.4%；主要变动情况：由于财政资金紧张，导致我单位本年度一般公共预算财政拨款收入比去年同期有所下降；政府性基金预算财政拨款收入167.54万元，比上年决算数减少162.89万元，下降49.3%；主要变动情况：由于去年疫情原因，财政有大量拨款用于疫情防控，今年没有相关经费，导致我单位政府性基金预算财政拨款比去年同期有所下降；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

广州市花都区花山镇卫生院2023年度财政拨款支出合计12,566.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,399.39万元，比年初预算数增加963.15万元，增长8.4%；主要变动情况：由于年初预算没有支付核酸检测的相关支出，而2022年的核酸费用仍有较多未支付，因此2023年一般公共预算财政拨款支出比年初预算多963.15万元；政府性基金预算财政拨款支出167.54万元，比年初预算数增加167.54万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：这个是一元钱看病的相关费用，预算中是在一般公共预算财政拨款中反映的，今年该项财政拨款归类去了政府性基金预算财政拨款中，因此造成了政府性基金预算财政拨款

款支出比年初预算数增加167.54万元；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：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区花山镇卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.16万元，完成全年预算63.62万元的99.3%，比上年决算数增加42.25万元，增长202%。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63.16万元，完成预算63.62万元的99.3%，比上年决算数增加42.25万元，增长202%；其中：公务用车购置支出决算为45.72万元，完成预算45.72万元的100%，比上年决算数增加45.72万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.45万元，完成预算17.9万元的97.5%，比上年决算数减少3.47万元，下降16.6%；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：由于医院业务的需要，我单位在2023年购入的一台45.72万元的救护车，在2022年我单位没有新购救护车，造成我单位2023年度的三公经费支出决算数大于上年的决算数。

（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63.16万元，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63.16万元，其中：公务用车购置支出为45.72万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出17.45万元，公务用车保有量为9辆，主要用于市内因公出行、下乡开展基本公共卫生服务、卫生监督检查、疫情监测等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

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330.43万元，其中：政府采购货物支出30.06万元、政府采购工程支出64.95万元、政府采购服务支出235.42万元。授予中小企业合同金额311.63万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额311.63

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92.01%。

（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9辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要用于防保科下乡老年人、高血压体检用车，防保科卫生督查检查用车，防保科产后访视用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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37个，共涉及资金6,899.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度一元钱看病购买乡医服务补助、一元钱看病医药费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金167.54万元，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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出12,399.39万元，政府性基金预算支出167.54万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，为保障基层医疗机构有效运转和健康发展，全面完成医改目标任务，在保障基层医疗机构收入全额返还基础上，实行以事定费财政

补偿政策，鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务，充分调动机构和医疗人员积极性，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本单位预算管理高质量发展，对提升预算绩效管理发挥了积极作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及43项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12,597.56万元，执行数12,597.56万元，完成预算的100%。整体支出绩效自评得分100分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为保障基层医疗机构有效运转和健康发展，全面完成医改目标任务，在保障基层医疗机构收入全额返还基础上，实行以事定费财政补偿政策，鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务，充分调动机构和医疗人员积极性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

一元钱看病医药费项目绩效自评情况：项目全年预算数为96.22万元，执行数为96.22万元，完成预算的100%。绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：村卫生站实行一元钱看病，解决群众看病难、看病贵等问题，通过就诊费、药费全免等优惠政策，引导村民优先选择在村卫生站首诊，有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力，进一步减轻了农民的负担。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。