

2023年度广州市花都区秀全社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区秀全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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区秀全社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市花都区秀全社区卫生服务中心的主要职责是：承担本辖区的各项公共卫生服务、基本医疗服务和公共卫生管理工作，具体职责如下：

（一）承担本辖区居民健康档案规范建档指导、预防接种服务、新生儿访视及儿童保健系统管理、孕产妇保健系统管理和产后访视、突发公共卫生事件的报告并协助处理等；（二）使用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；（三）对本辖区内传染病防治、学校卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督等公共卫生管理。

二、单位机构设置

广州市花都区秀全社区卫生服务中心内设下列机构共15个：行政办公室、医务科、护理部、总务科、财务科、全科、中医科、妇科、医技科、药剂科、预防保健科、慢病科、妇幼保健科、计免科、社区科。

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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	4,355.61	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	59.76	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	32.71	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	2.63	八、社会保障和就业支出	38	274.55
	9		九、卫生健康支出	39	3,660.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59.76
	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	427.58
	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	5.52
	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	4,450.71	本年支出合计	57	4,427.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4.08	结余分配	58	33.90
年初结转和结余	29	366.93	年末结转和结余	59	359.83
总计	30	4,821.71	总计	60	4,821.71

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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	4,450.71	4,415.37	0.00	32.71	0.00	0.00	2.63
208	社会保障和就业支出	274.55	274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.55	274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	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	163.89	163.89	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	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,686.18	3,653.47	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,345.52	1,312.81	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,312.81	1,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.71	0.00	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,330.66	2,330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,232.79	1,232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,054.56	1,054.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.76	59.76	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	59.76	59.76	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	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.58	427.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.58	427.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.58	427.58	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
229	其他支出	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
22999	其他支出	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2299999	其他支出	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63

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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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, 427. 98	1, 472. 17	2, 955. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	274. 55	274. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	274. 55	274. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 73	28. 73	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	163. 89	163. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 94	81. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 660. 57	770. 03	2, 890. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 319. 91	770. 03	549. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	1, 312. 81	770. 03	542. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7. 09	0. 00	7. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 330. 66	0. 00	2, 330. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1, 232. 79	0. 00	1, 232. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	20. 20	0. 00	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 054. 56	0. 00	1, 054. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	23. 10	0. 00	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	59. 76	0. 00	59. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59. 76	0. 00	59. 76	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	59. 76	0. 00	59. 76	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	427. 58	427. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	427. 58	427. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	427. 58	427. 58	0. 00	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
229	其他支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.52	0.00	5.52	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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	4,355.61	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	59.76	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	274.55	274.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,660.57	3,660.57	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	59.76	0.00	59.76	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	427.58	427.58	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	4,415.37	本年支出合计	59	4,422.46	4,362.71	59.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	366.93	年末财政拨款结转和结余	60	359.83	359.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	366.93		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	4,782.29	总计	64	4,782.29	4,722.54	59.76	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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	4,362.71	1,472.17	2,890.54
208	社会保障和就业支出	274.55	274.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.55	274.55	0.00
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.89	163.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.94	81.94	0.00
210	卫生健康支出	3,660.57	770.03	2,890.54
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,319.91	770.03	549.88
2100301	城市社区卫生机构	1,312.81	770.03	542.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.09	0.00	7.09
21004	公共卫生	2,330.66	0.00	2,330.66
2100408	基本公共卫生服务	1,232.79	0.00	1,232.79
2100409	重大公共卫生服务	20.20	0.00	20.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,054.56	0.00	1,054.56
2100499	其他公共卫生支出	23.10	0.00	23.10
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	427.58	427.58	0.00
22102	住房改革支出	427.58	427.58	0.00
2210203	购房补贴	427.58	427.58	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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	1,443.44	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	274.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	428.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	402.44	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	3.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.94	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	89.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.19	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	0.54	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	1,472.17		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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	59.76	59.76	0.00	59.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.76	59.76	0.00	59.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.76	59.76	0.00	59.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.76	59.76	0.00	59.76	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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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
47.08	0.00	47.08	40.84	6.24	0.00	47.08	0.00	47.08	40.84	6.24	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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心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

广州市花都区秀全社区卫生服务中心2023年度总收入4,821.71万元，其中本年收入4,450.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,355.61万元，比上年决算数减少611.04万元，下降12.3%。主要变动情况：上年由于疫情任务重，上级拨付疫情防控经费较多，2023年疫情常态化后疫情专项经费下拨额减少，因此本年预算收入同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59.76万元，比上年决算数减少66.57万元，下降52.7%。主要变动情况：免治专项额度预算额度压减，导致较去年同期减少较多。

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32.71万元，比上年决算数增加32.71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：从2023年12月起疫苗收入不再同业务收入一同上缴至非税系统，而是直接上缴至疾控用于支付疫苗收入，因此本年新增加32.71万元的事业收入。

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2.63万元，比上年决算数增加2.63万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该项收入为非同级收入，主要由疾控部门下发。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区秀全社区卫生服务中心2023年度总支出4,821.71万元，其中本年支出4,427.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,472.17万元，比上年决算数减少1,181.61万元，下降44.5%。主要变动情况：经核实主要是统计口径不一致导致：23年系统根据经费性质取数，非人员专项经费都归去项目支出表中，导致较去年同期减少较多。

2. 项目支出2,955.81万元，比上年决算数增加494.43万元，增长20.1%。主要变动情况：经核实主要是统计口径不一致导致：23年系统根据经费性质取数，非人员专项经费都归去项目支出表中，导致较去年同期增加较多。

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

广州市花都区秀全社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计4,415.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,355.61万元，比上年决算数减少611.04万元，下降12.3%；主要变动情况：上年由于疫情任务重，上级拨付疫情防控经费较多，2023年疫情常态化后疫情专项经费下拨额减少，因此本年预算收入同比减少；政府性基金预算财政拨款收入59.76万元，比上年决算数减

少66.57万元，下降52.7%；主要变动情况：免治专项额度预算额度压减，导致较去年同期减少较多；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

广州市花都区秀全社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计4,422.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,362.71万元，比年初预算数增加955.96万元，增长28.1%；主要变动情况：经核实追加支出额主要为核酸检测专项经费，用于清算疫情期间核酸检测支出；政府性基金预算财政拨款支出59.76万元，比年初预算数增加59.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度政府性基金经费由免治经费调整组成，年初无法准确预估确切数值；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

广州市花都区秀全社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.08万元，完成全年预算47.08万元的100%，比上年决算数增加37.98万元，增长417.4%。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47.08万元，完成预算47.08万元的100%，比上年决算数增加37.98万元，增长417.4%；其中：公务用车购置支出决算为40.84万元，完成预算

40.84万元的100%，比上年决算数增加40.84万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.24万元，完成预算6.24万元的100%，比上年决算数减少2.86万元，下降31.5%；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”经费支出决算等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，全年实际支出未超出预算值。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：23年初新购入救护车一台（价值37.98万元），用于疫情转运。

（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47.08万元，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人次开支内容包括：2023年度本单位无发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.08万元，其中：公务用车购置支出为40.84万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.24万元，公务用车保有量为5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，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发送的费用，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2023年度本单位无发生公务接待费用。

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129.66万元，其中：政府采购货物支出17.97万元、政府采购工程支出1.99万元、政府采购服务支出109.70万元。授予中小企业合同金额107.06万元，占政府采购支出总额的82.6%，其中：授予小微企业合同金额106.56万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.3%，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89.8%。

（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5辆，其中，机要通信用车3辆、特种专业技术用车2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26个，共涉及资金2,890.54万元，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59.76万元，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4,362.71万元，政府性基金预算支出59.76万元，国有资本经营预算支出0万元。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29项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,427.98万元，执行数4,427.98万元，完成预算的100%。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。

2023年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）项目工作的绩效自评综述如下：

全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。绩效评价得分：100分，评级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过健康促进区建设，将健康中国战略在花都落地，推进将健康融入所有政策，推动我区健康促进与教育工作的全面发展全社会参与的健康促进与教育工作，着力创造健康支持性环境，倡导健康生活方式，努力实现以治病为中心向以健康为中心的转变，提升居民健康素养水平，推进健康花都建设。维持健康促进区健康场所(健康村、健康社区)年度各项健康促进与健康教育工作。

主要存在问题：

1、65岁及以上老年人由于文化水平不高，对于健康宣教的配合程度和积极性不够高；

2、信息化建设尚不够完善，许多工作需手工输入，导致工作效率不高。

下一步改进措施：

1、积极组织开展相关技能培训，不断提升中心专职人员的服务水平，深刻研读相关政策，将政策落实到位；

2、进一步加强老年人健康服务宣传，为老年人就医提供便利服务；

3、加强公共卫生信息化建设，提高工效率。

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。