

2023年度广州市花都区花城社区卫生服务中心部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区花城社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

为社区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务；开展社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育、社区疾病控制等服务。

二、单位机构设置

广州市花都区花城社区卫生服务中心设立于2021年12月，政府主办的公益一类事业单位。隶属花都区卫生健康局管理，属非营利性医疗机构。机构内设办公室、药剂科、医务科、门急诊、住院部、中医康复科、预防保健科、财务科等科室。

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：广州市花都区花城社区卫生服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	4,893.82	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	96.44	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	67.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	402.71
	9		九、卫生健康支出	39	3,796.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	96.44
	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	694.62
	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	5,057.47	本年支出合计	57	4,990.26
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	67.21
总计	30	5,057.47	总计	60	5,057.47

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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	5,057.47	4,990.26	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.71	402.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.71	402.71	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	268.44	268.44	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	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,863.70	3,796.49	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,049.64	1,982.44	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,982.38	1,982.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.26	0.05	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,814.06	1,814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,211.80	1,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553.39	553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.44	96.44	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	96.44	96.44	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	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.62	694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	694.62	694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	694.62	694.62	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	4,990.26	2,214.10	2,776.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.71	402.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.71	402.71	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	268.44	268.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,796.49	1,116.77	2,679.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,982.44	1,116.77	865.66	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,982.38	1,116.77	865.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,814.06	0.00	1,814.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,211.80	0.00	1,211.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553.39	0.00	553.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.44	0.00	96.44	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	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.62	694.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	694.62	694.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	694.62	694.62	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	4,893.82	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	96.44	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	402.71	402.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,796.49	3,796.49	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	96.44	0.00	96.44	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	694.62	694.62	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	4,990.26	本年支出合计	59	4,990.26	4,893.82	96.44	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	4,990.26	总计	64	4,990.26	4,893.82	96.44	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	4,893.82	2,214.10	2,679.72
208	社会保障和就业支出	402.71	402.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.71	402.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.44	268.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.27	134.27	0.00
210	卫生健康支出	3,796.49	1,116.77	2,679.72
21003	基层医疗卫生机构	1,982.44	1,116.77	865.66
2100301	城市社区卫生机构	1,982.38	1,116.77	865.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.05	0.00	0.05
21004	公共卫生	1,814.06	0.00	1,814.06
2100408	基本公共卫生服务	1,211.80	0.00	1,211.80
2100409	重大公共卫生服务	15.12	0.00	15.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	553.39	0.00	553.39
2100499	其他公共卫生支出	33.74	0.00	33.74
221	住房保障支出	694.62	694.62	0.00
22102	住房改革支出	694.62	694.62	0.00
2210203	购房补贴	694.62	694.62	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	2,214.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	410.73	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	800.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	578.58	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	134.27	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	21.36	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	2,214.10		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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	96.44	96.44	0.00	96.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	96.44	96.44	0.00	96.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	96.44	96.44	0.00	96.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	96.44	96.44	0.00	96.44	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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
55.60	0.00	55.60	54.95	0.65	0.00	55.60	0.00	55.60	54.95	0.65	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心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

广州市花都区花城社区卫生服务中心2023年度总收入5,057.47万元，其中本年收入5,057.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,893.82万元，比上年决算数增加2,185.1万元，增长80.7%。主要变动情况：2022年本单位成立，财政拨款预算较低，2023年增加了业务返还款以及基本公共卫生的财政拨款预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入96.44万元，比上年决算数减少1,495.99万元，下降93.9%。主要变动情况：2022年本单位无业务返还款预算，有一笔政府性基金拨款“广州市花都区花城社区卫生服务中心前期开办经费”，合计1592.43万元，2023年已不再下拨该经费因为政府性基金预算减少。

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67.21万元，比上年决算数增加67.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：从2023年12月起二类疫苗业务款不上缴财政账户，用以直接偿还二类疫苗欠款。

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

广州市花都区花城社区卫生服务中心2023年度总支出5,057.47万元，其中本年支出4,990.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,214.1万元，比上年决算数减少416.43万元，下降15.8%。主要变动情况：减少了疫情防控的人员支出。

2. 项目支出2,776.16万元，比上年决算数增加1,105.54万元，增长66.2%。主要变动情况：一是减少了核酸检测费用的支出，二是减少了疫情防控的材料支出。

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

广州市花都区花城社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计4,990.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,893.82万元，比上年决算数增加2,185.1万元，增长80.7%；主要变动情况：2022年本单位成立，财政拨款预算较低，2023年增加了业务返还款以及基本公共卫生的财政拨款预算；政府性基金预算财政拨款收入96.44万元，比上年决算数减少1,495.99万元，下降93.9%；主要变动情况：2022年本单位无业务返还款预算，有一笔政府性基金拨款“广州市花都区花城社区卫生服务中心前期开办经费”，合计1592.43万元，2023年已不再下拨该经费因为政府性基金预算减少；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区花城社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计4,990.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,893.82万元，比年初预算数增加1,065.92万元，增长27.8%；主要变动情况：2023年清算疫情防控期间核酸检验费用；政府性基金预算财政拨款支出96.44万元，比年初预算数增加96.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加一元钱卫生站人员及办公经费支出；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广州市花都区花城社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.6万元，完成全年预算55.6万元的100%，比上年决算数增加55.6万元，增长--（基数为0，不可比）。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55.6万元，完成预算55.6万元的100%，比上年决算数增加55.6万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为54.95万元，完成预算54.95万元的100%，比上年决算数增加54.95万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加

0.65万元，增长--（基数为0，不可比）；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：认真贯彻落实预算编制要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：2023年经批准购置了一台救护车。

（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55.6万元，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55.6万元，其中：公务用车购置支出为54.95万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常医疗及公卫下乡用救护车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相应支出，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。主要包括无相应支出。

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56.00万元，其中：政府采购货物支出8.31万元、政府采购工程支出30.43万元、政府采购服务支出17.26万元。授予中小企业合同金额56.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.06万元，占授予中小企业合同金额的18%；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100%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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36个，共涉及资金3029.21万元，占一般公共预算项目支出总额的61.90%；组织对2023年度村卫生站医生补助、一元钱看病工作人员补助等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金118.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2910.25

万元，政府性基金预算支出118.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到各个业务科室或个人，明确要完成整体目标各个部门应该承担的职责。这是目前设定绩效目标比较通用的一种方式。可以保持中心自上而下目标方向统一，逐层分解到各个部门或者个人，并帮助指导完成指标，这是纵向任务分解，将单位的整体目标划分为小的、独立的目标。目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动达成整体目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及区基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务项目区级补助资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3029.21万元，执行数2773.93万元，完成预算的91.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面完成了年初下达我局的职能职责、行政效能、服务质量、自身建设四大类项三级指标目标任务，自查评分98.08分。发现的问题及原因主要是：基本公共卫生服务方面：工作不到位，质量不高，开展讲座次数不够。咨询工作开展不到位。部分公卫项目工作开展难度大。如慢性病的管理方面等。下一步改进措施主要是：一、加强培训与管理，努力提高卫生院整体水平；二、对公共卫生项目，加大在资金、物力、人力的投入，要全院人员的动员和参与；三、加强慢病的管理，特别是要加强筛查的力度，加强管理力度，主动发现病人，主动管理病人；四、加强进修与培训，加强“三基”培训，提高人员素质，提高医疗技术水平；五、加强医病质量的管理。

区基层医疗卫生机构支出项目绩效自评情况：项目全年预算

数为865.61万元，执行数为865.61万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分100分，评级为优。

2023年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（原12类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为67.98万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分100分，评级为优。

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。