

2023年度广州市花都区花东镇花侨卫生院部 门决算

目 录

第一部分：广州市花都区花东镇花侨卫生院概况

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：广州市花都区花东镇花侨卫生院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：广州市花都区花东镇花侨卫生院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区花东镇花侨卫生院概况

一、单位主要职责

广州市花都区花东镇花侨卫生院，公益一类事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复、计生为一体的公立卫生院。卫生院占地面积5400平方米，核定床位50张，是广州市医保、公费医疗定点单位。主要职责是：提供一般常见病多发病诊治、院前急救、中医基本诊疗及康复服务、计划生育服务等，开展家庭医生签约、传染病预防控制、慢性病管理、妇幼保健、计划免疫、卫生宣传、健康教育、卫生监督等公共卫生服务，承担洛柴岗社区、莘塘社区、港头社区、保良村、石角村等共1.1万多人口的基本医疗和公共卫生服务工作。

二、单位机构设置

我单位内设科室有13个，分别是：办公室、财务科、人事科、医务科、院感科、综合病区、妇产科、检验科、放射科、药剂科、中医科、门急诊、防保科。

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：广州市花都区花东镇花侨卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3,124.56	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	28.43	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	3.58	八、社会保障和就业支出	38	301.21
	9		九、卫生健康支出	39	2,523.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28.43
	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	327.14
	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	3,156.57	本年支出合计	57	3,180.61
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	600.81	年末结转和结余	59	576.77
总计	30	3,757.38	总计	60	3,757.38

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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3, 156. 57	3, 152. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 58
208	社会保障和就业支出	301. 21	301. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	301. 21	301. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	113. 29	113. 29	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	125. 28	125. 28	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	62. 64	62. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 499. 79	2, 496. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 58
21003	基层医疗卫生机构	1, 714. 23	1, 710. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 58
2100302	乡镇卫生院	1, 710. 66	1, 710. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 58
21004	公共卫生	501. 66	501. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	107. 03	107. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	5. 83	5. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	369. 75	369. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	19. 06	19. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	283. 89	283. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	283. 89	283. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	28. 43	28. 43	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	28. 43	28. 43	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	28. 43	28. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	327. 14	327. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	327. 14	327. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	327. 14	327. 14	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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3, 180. 61	1, 219. 68	1, 960. 93	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	301. 21	301. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	301. 21	301. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	113. 29	113. 29	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	125. 28	125. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 64	62. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 523. 83	591. 33	1, 932. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 712. 81	591. 33	1, 121. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	1, 710. 66	591. 33	1, 119. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2. 15	0. 00	2. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	501. 66	0. 00	501. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	107. 03	0. 00	107. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	5. 83	0. 00	5. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	369. 75	0. 00	369. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	19. 06	0. 00	19. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	309. 36	0. 00	309. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	309. 36	0. 00	309. 36	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	28. 43	0. 00	28. 43	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28. 43	0. 00	28. 43	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	28. 43	0. 00	28. 43	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	327. 14	327. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	327. 14	327. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	327. 14	327. 14	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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3,124.56	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	28.43	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	301.21	301.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,523.83	2,523.83	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	28.43	0.00	28.43	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	327.14	327.14	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	3,152.99	本年支出合计	59	3,180.61	3,152.18	28.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	526.16	年末财政拨款结转和结余	60	498.54	498.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	526.16		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	3,679.15	总计	64	3,679.15	3,650.72	28.43	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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3,152.18	1,219.68	1,932.50
208	社会保障和就业支出	301.21	301.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.21	301.21	0.00
2080502	事业单位离退休	113.29	113.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64	0.00
210	卫生健康支出	2,523.83	591.33	1,932.50
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
2100102	一般行政管理事务	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	1,712.81	591.33	1,121.47
2100302	乡镇卫生院	1,710.66	591.33	1,119.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.15	0.00	2.15
21004	公共卫生	501.66	0.00	501.66
2100408	基本公共卫生服务	107.03	0.00	107.03
2100409	重大公共卫生服务	5.83	0.00	5.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	369.75	0.00	369.75
2100499	其他公共卫生支出	19.06	0.00	19.06
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	309.36	0.00	309.36
2101399	其他医疗救助支出	309.36	0.00	309.36
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.14	327.14	0.00
22102	住房改革支出	327.14	327.14	0.00
2210203	购房补贴	327.14	327.14	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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	1,106.40	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	197.88	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	327.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	331.66	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	0.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.64	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	60.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.29	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	1,219.68		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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	28.43	28.43	0.00	28.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.43	28.43	0.00	28.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.43	28.43	0.00	28.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.43	28.43	0.00	28.43	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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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
45.67	0.00	45.67	38.64	7.03	0.00	45.67	0.00	45.67	38.64	7.03	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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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

广州市花都区花东镇花侨卫生院2023年度总收入3,757.38万元，其中本年收入3,156.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,124.56万元，比上年决算数减少169.83万元，下降5.2%。主要变动情况：一是人员调动，人员经费减少，二是厉行节约，“区基层医疗卫生机构支出”项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.43万元，比上年决算数减少17.37万元，下降37.9%。主要变动情况：一是一元钱看病卫生站办公经费减少了，二是一元钱看病工作人员补助减少，三是一元钱看病购买乡医服务补助减少，四是一元钱看病医药费减少。

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3.58万元，比上年决算数增加2.71万元，增长311.1%。主要变动情况：非同级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇花侨卫生院2023年度总支出3,757.38万元，其中本年支出3,180.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,219.68万元，比上年决算数减少1,052.41万元，下降46.3%。主要变动情况：一是人员调动，人员经费减少，二是由于2022年在项目支出的人员费用填列在基本支出，本年度按上级要求项目支出的人员费用填列在项目支出，导致今年比上年决算数减少较多。

2. 项目支出1,960.93万元，比上年决算数增加705.87万元，增长56.2%。主要变动情况：一是新冠病毒核酸检测费用市级经费增加，二是由于2022年在项目支出的人员费用填列在基本支出，本年度按上级要求项目支出的人员费用填列在项目支出，导致今年比上年决算数增加较多。

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

广州市花都区花东镇花侨卫生院2023年度财政拨款收入合计3,152.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,124.56万元，比上年决算数减少169.83万元，下降5.2%；主要变动情况：一是人员调动，人员经费减少，二是厉行节约，“区基层医疗卫生机构支出”项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入28.43万元，比上年决算数减少17.37万元，下降37.9%；主要变动情况：一是一元钱看病卫生站办公经费减少了，二是一元钱看病工作人员补助减少，三是一元钱看病购买乡医服务补助减少，四是一元

钱看病医药费减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区花东镇花侨卫生院2023年度财政拨款支出合计3,180.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,152.18万元，比年初预算数增加308.35万元，增长10.8%；主要变动情况：新冠病毒核酸检测费用市级经费增加；政府性基金预算财政拨款支出28.43万元，比年初预算数增加28.43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由于2022年新增两个卫生站，导致一元起那看病卫生站办公经费、一元钱看病购买乡医服务补助、一元钱看病医药费等预算比2022年有所增加；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

广州市花都区花东镇花侨卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.67万元，完成全年预算45.67万元的100%，比上年决算数增加35.87万元，增长365.8%。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45.67万元，完成预算45.67万元的100%，比上年决算数增加35.87万元，增长365.8%；其中：公务用车购置支出决算为38.64万元，完成预算38.64万元的100%，比上年决算数增加38.64万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为7.03万元，完成预算7.03万元的100%，比上年决算数减少2.77万元，下降28.3%；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，全年按年初预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年无车辆购置，2023年购置救护车一台，导致本年度决算数大于上年度。

（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45.67万元，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。主要包括本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.67万元，其中：公务用车购置支出为38.64万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.03万元，公务用车保有量为5辆，主要用于文件传送、医疗救援。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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无公务接待费支出。

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127.64万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出34.13万元、政府采购服务支出91.97万元。授予中小企业合同金额73.21万元，占政府采购支出总额的57.4%，其中：授予小微企业合同金额52.23万元，占授予中小企业合同金额的71.3%；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5辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是文件传送；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32个，共涉及资金1,960.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度一元钱看病医药费、一元钱看病卫生站办公经费、一元钱看病购买乡医服务补助、一元钱看病工作人员补助等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28.43万元，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2022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3,152.18万元，政府性基金预算支出28.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照《广州市卫生健康委员会广州市财政局关于印发广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助标准及经费管理办法（2019年修订版）的通知》（穗卫疾控〔2019〕15号）要求，符合适应证的儿童达到健康口腔、预防窝沟龋的目的。

绩效自评结果。 我单位今年开展了重大公共卫生服务项目（六龄窝沟封闭）区级专项经费等32个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,757.38万元，执行数3,757.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照《广州市卫生健康委员会广州市财政局关于印发广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助标准及经费管理办法（2019年修订版）的通知》（穗卫疾控〔2019〕15号）要求，符合适应证的儿童达到健康口腔、预防窝沟龋的目的。发现的问题及原因：一是个别学校负责窝沟封闭项目工作人员的培训有待加强；二是窝沟封闭项目工作宣传力度不够。下一步改进措施：一是加强对学校窝沟封闭项目工作人员的技能培训；二是加大宣传力度，提高社会对窝沟封闭项目工作的认知。

重大公共卫生服务项目（六龄窝沟封闭）区级专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为2.91万元，执行数为2.91万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据文件要求，加强花都区儿童六龄窝沟封闭项目实施工作，使符合适应证的儿童达到健康口腔、预防窝沟龋的目的。覆盖我辖区所有目标儿童口腔健康检查，目标儿童检查率达100%，口腔检查应接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率达95%等指标，我辖区儿童口腔公共卫生服务能力有效提高，达到预防龋病的目的。一是，提高儿童口腔健康，达到预防龋病指标，年初指标值是100%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现100%的完成率；二是，提高儿童口腔公共卫生服务能力，使目标儿童受惠指标，年初指标值是100%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现100%的完成率；三是，投诉比例指标，年初指标值是0投诉，指标值完成情况：本年度该项工作实现0投诉；四是，窝沟封闭覆盖率指标，年初指标值是95%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现95%的完成率；五是，经窝沟封闭后，封闭剂保留率达85%以上指标，年初指标值是85%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现94.3%的完成率；六是，经窝沟封闭后，三个月复查率达95%以上指标，年初指标值是95%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现95%的完成率。

发现的问题及原因主要一是，个别学校负责窝沟封闭项目工作人员的培训有待加强；二是，窝沟封闭项目工作宣传力度不够。下一步改进措施主要一是，加强对学校窝沟封闭项目工作人员的技能培训；二是，加大宣传力度，提高社会对窝沟封闭项目工作的认知。

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。