

2023年度广州市白云区白云湖街社区卫生服 务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

（一）广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心为广州市白云区卫生健康局下属的公益一类事业单位，中心以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要负责白云湖街辖区内社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育等。

（二）我中心贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在地方政府和卫生行政部门领导下，根据当地的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标。

（三）中心基本医疗服务项目包括：一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场急救救护；转诊服务。

（四）中心公共卫生服务包括：居民健康档案管理项目、健康教育项目、儿童保健项目、妇女保健项目、老年人健康管理项目、预防接种项目、传染病报告和管理项目、慢性病预防控制项目、重性精神病管理项目、突发公共卫生事件报告和处理项目、卫生监督协管、中医药健康管理等。

二、单位机构设置

我单位内设4个职能部门及13个业务科室。分别为全科医学部、公共卫生管理部、战略发展部、综合保障部、成年人健康管理科、儿童健康管理科、妇女健康管理科、中医康复科、预防科、医技科以及7个家庭医生工作团队。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖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	9,554.38	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	127.97	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	318.57
	9		九、卫生健康支出	39	8,041.29
	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	515.02
	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	777.67
	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
本年收入合计	27	9,682.34	本年支出合计	57	9,652.55
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	29.79
总计	30	9,682.34	总计	60	9,682.34

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：广州市白云区白云湖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	9,682.34	9,554.38	0.00	127.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	210.12	210.12	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	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,071.08	7,943.11	0.00	127.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,083.46	3,955.50	0.00	127.97	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,847.33	3,719.36	0.00	127.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,985.21	3,985.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,223.69	1,223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,624.58	2,624.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	777.67	777.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777.67	777.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.01	227.01	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
2210203	购房补贴	550.66	550.66	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：广州市白云区白云湖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	9,652.55	2,084.66	7,567.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,041.29	988.42	7,052.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,053.67	988.42	3,065.25	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,817.54	988.42	2,829.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.13	0.00	236.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,985.21	0.00	3,985.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,223.69	0.00	1,223.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.86	0.00	79.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,624.58	0.00	2,624.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.09	0.00	57.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	515.02	0.00	515.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	515.02	0.00	515.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	515.02	0.00	515.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	777.67	777.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777.67	777.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.01	227.01	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
2210203	购房补贴	550.66	550.66	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：广州市白云区白云湖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	9,554.38	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	318.57	318.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,943.11	7,943.11	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	515.02	515.02	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	777.67	777.67	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	9,554.38	本年支出合计	59	9,554.38	9,554.38	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				
总计	32	9,554.38	总计	64	9,554.38	9,554.38	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：广州市白云区白云湖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	9,554.38	2,084.66	7,469.71
208	社会保障和就业支出	318.57	318.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.57	318.57	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.12	210.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.06	105.06	0.00
210	卫生健康支出	7,943.11	988.42	6,954.69
21001	卫生健康管理事务	2.40	0.00	2.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	0.00	2.40
21003	基层医疗卫生机构	3,955.50	988.42	2,967.07
2100301	城市社区卫生机构	3,719.36	988.42	2,730.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236.13	0.00	236.13
21004	公共卫生	3,985.21	0.00	3,985.21
2100408	基本公共卫生服务	1,223.69	0.00	1,223.69
2100409	重大公共卫生服务	79.86	0.00	79.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,624.58	0.00	2,624.58
2100499	其他公共卫生支出	57.09	0.00	57.09
213	农林水支出	515.02	0.00	515.02
21399	其他农林水支出	515.02	0.00	515.02
2139999	其他农林水支出	515.02	0.00	515.02
221	住房保障支出	777.67	777.67	0.00
22102	住房改革支出	777.67	777.67	0.00
2210201	住房公积金	227.01	227.01	0.00
2210203	购房补贴	550.66	550.66	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：广州市白云区白云湖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	2,073.44	302	商品和服务支出	0.02
30101	基本工资	310.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	542.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	563.98	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	210.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	105.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	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	7.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	227.01	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	60.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.03	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	0.17	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	0.02
			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	2,084.64		公用经费合计	0.02

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：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖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：广州市白云区白云湖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 (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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市白云区白云湖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

广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心2023年度总收入9,682.34万元，其中本年收入9,682.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,554.38万元，比上年决算数增加2,307.9万元，增长31.8%。主要变动情况：一是2022年新冠疫情严峻，对2022年医疗收入影响较大，2023年随着业务发展，我单位的医疗收入增幅较大；二是根据新冠核酸检测结算工作需要，收到新冠核酸检测经费，对2023年度财政拨款收入同比去年增加影响较大；三是根据业务发展需要，随着人员增加，收到的人员经费增加。

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127.97万元，比上年决算数增加127.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据新政策要求，2023年11月起非免疫规划疫苗收入确认为事业收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心2023年度总支出9,682.34万元，其中本年支出9,652.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,084.66万元，比上年决算数增加489.43万元，增长30.7%。主要变动情况：根据业务发展需要，随着人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出7,567.89万元，比上年决算数增加1,916.64万元，增长33.9%。主要变动情况：一是根据医疗业务的开展及不断完善，设备购置经费、人员经费及日常运行经费增加，项目支出增长较大；二是根据新冠核酸检测结算工作需要，支付新冠核酸检测经费，对2023年度项目支出同比去年增加影响较大。

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

广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计9,554.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,554.38万元，比上年决算数增加2,307.9万元，增长31.8%；主要变动情况：一是2022年新冠疫情严峻，对2022年医疗收入影响较大，2023年随着业务发展，我单位的医疗收入增幅较大；二是根据新冠核酸检测结算工作需要，收到新冠核酸检测经费，对2023年度财政拨款收入同比去年增加影响较大；三是根据业务发展需要，随着人员增加，收到的人员经费增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计9,554.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,554.38万元，比年初预算数增加5,722.99万元，增长149.4%；主要变动情况：一是根据医疗业务的开展及不断完善，设备购置经费、人员经费及日常运行经费增加，项目支出增长较大；二是根据新冠核酸检测结算工作需要，支付新冠核酸检测经费，对2023年度项目支出同比去年增加影响较大；三是根据业务发展需要，随着人员增加，人员经费支出增加；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：无；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：无。

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

广州市白云区白云湖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0万元，完成全年预算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）。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）；其中：公务用车

购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为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，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年决算数持平。

（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0万元，占0%；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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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34.91万元，其中：政府采购货物支出8.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.8万元。授予中小企业合同金额34.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.84万元，占授予中小企业合同金额的91.2%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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39个，共涉及资金7,469.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位2023年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反应。

绩效自评结果。 我单位今年开展了百千万工程-医疗机构运作经费项目等39个项目绩效自评。

百千万工程-医疗机构运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1876.5万元，执行数为1876.44万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。2023年度，我单位门诊量101956人次，综合病区出院419人次，已达到年初目标。我单位通过增加住院服务项目、开设儿科诊室，不断丰富服务内涵，积极改善医疗服务，优化服务时间，增加周日开诊，发热诊室24小时开诊。加强病房和家庭病床联合联动，为患者提供住院绿色通道。成功创建广东省“胸痛救治单元”，畅通胸痛病人救治上转通道。完善科室布局，以居民看诊方便、高效、全面为目的，调整了慢病诊室设置区域和影像科看诊区域等。根据居民需求，提供上门送药服务，方便慢性病人就医拿药。在中医药工作方面，主动承担政府指令性任务，积极助力创建“中医药示范县”，按规范建设中医馆，积极开展中医药新技术新项目，落实中医药宣传活动，及时报送相关指标性总结、表格数据等材料。

发现的问题及原因主要是：基于辖区面积、地形特征、人口分布及公共交通限制等因素影响，位于中心点的卫生健康服务难以辐射全街各辖区，对于社区卫生服务中心来讲，部分公共卫生服

务项目完成难度大、医疗资源利用率仍有较大提升空间。而对于居民来讲，日益增长的卫生健康需求也难以得到满足。此外，宣传工作措施不力，宣传方式单一，工作人员宣传意识不足等问题致使宣传工作落后，社卫影响力仍有很大提升空间。

下一步改进措施主要是：（一）持续提高医疗资源利用率一是进一步寻求街道、各村居、联社支持，力求在中心点辐射不到的辖内区域建设服务延伸点，组建以全科医生为主导、公卫医师及护理人员等配合的家庭医生工作团队固定驻守。进一步丰富服务内涵，在延伸点提供全科诊疗、中医康复科诊疗、预防接种、B超检验等服务，真正做到便民利民。二是加强信息化建设，要不断更新、完善人口服务底册，除了积极与街道、各村居、联社进行信息双向反馈外，还要引进信息化系统，不断提高信息管理技术。三是加强宣传力度，在通过下乡义诊、举行健康宣教活动等宣传途径基础上，依靠街道、各村居、联社力量，多途径全方位向辖内居民宣传基本公共卫生服务，提高居民对基层医疗机构服务的知晓率。四是强化特色专科建设，进一步了解辖内居民需求，综合人群特征等，打造特色专科。（二）加强人才梯队建设加大力度引进优秀人才，尤其是全科、内科、儿科等急需人才，为下一步医疗延伸点开展工作储备人才。建立健全人员培养机制，培养一批即懂医疗又懂预防的复合型人才，在推进医防融合的基础上减少用人成本。

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。