

2023年度广州市白云区黄石街社区卫生服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区黄石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：广州市白云区黄石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：广州市白云区黄石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

第五部分：附件

第一部分：广州市白云区黄石街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市白云区黄石街社区卫生服务中心由白云区黄石医院转型而来，坐落在风景秀丽的白云山脚下，属政府办公益一类事业单位。以社区、家庭、和居民为服务对象，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，集预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，为广大社区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的基本医疗和基本公共卫生服务。

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，根据党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。

二、单位机构设置

本中心内设科室13个，分别为办公室、人事科（纪检监察室）、财务科、公卫科、全科、护理、中医科、妇幼保健科、慢病管理科、药剂科、信息科、签约科、功能科。

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：广州市白云区黄石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：广州市白云区黄石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	8,884.51	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	197.88	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	503.78
	9		九、卫生健康支出	39	6,861.47
	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	424.31
	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	1,171.08
	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	9,082.39	本年支出合计	57	8,960.65
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	121.74
总计	30	9,082.39	总计	60	9,082.39

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：广州市白云区黄石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	9,082.39	8,884.51	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.78	503.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.78	503.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.09	124.09	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	252.86	252.86	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	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,983.21	6,785.33	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,267.24	4,069.35	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,251.00	4,053.11	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,695.10	2,695.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,089.52	1,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,458.09	1,458.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.31	424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	424.31	424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	424.31	424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,171.08	1,171.08	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
22102	住房改革支出	1,171.08	1,171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	884.93	884.93	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。

表3

支出决算表

单位：广州市白云区黄石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	8,960.65	2,934.41	6,026.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.78	503.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.78	503.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.09	124.09	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	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,861.47	1,259.54	5,601.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,145.49	1,259.54	2,885.95	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,129.25	1,259.54	2,869.71	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,695.10	0.00	2,695.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,089.52	0.00	1,089.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,458.09	0.00	1,458.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.31	0.00	424.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	424.31	0.00	424.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	424.31	0.00	424.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,171.08	1,171.08	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
22102	住房改革支出	1,171.08	1,171.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	884.93	884.93	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：广州市白云区黄石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	8,884.51	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	503.78	503.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,785.33	6,785.33	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	424.31	424.31	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	1,171.08	1,171.08	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	8,884.51	本年支出合计	59	8,884.51	8,884.51	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	8,884.51	总计	64	8,884.51	8,884.51	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：广州市白云区黄石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	8,884.51	2,934.41	5,950.10
208	社会保障和就业支出	503.78	503.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.78	503.78	0.00
2080502	事业单位离退休	124.09	124.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.86	252.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.83	126.83	0.00
210	卫生健康支出	6,785.33	1,259.54	5,525.79
21001	卫生健康管理事务	0.88	0.00	0.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.88	0.00	0.88
21003	基层医疗卫生机构	4,069.35	1,259.54	2,809.81
2100301	城市社区卫生机构	4,053.11	1,259.54	2,793.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.24	0.00	16.24
21004	公共卫生	2,695.10	0.00	2,695.10
2100408	基本公共卫生服务	1,089.52	0.00	1,089.52
2100409	重大公共卫生服务	79.47	0.00	79.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,458.09	0.00	1,458.09
2100499	其他公共卫生支出	68.01	0.00	68.01
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	424.31	0.00	424.31
21399	其他农林水支出	424.31	0.00	424.31
2139999	其他农林水支出	424.31	0.00	424.31
221	住房保障支出	1,171.08	1,171.08	0.00
22102	住房改革支出	1,171.08	1,171.08	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
2210201	住房公积金	286.16	286.16	0.00
2210203	购房补贴	884.93	884.93	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：广州市白云区黄石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	2,638.32	302	商品和服务支出	3.60
30101	基本工资	393.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	712.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	676.58	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	252.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	126.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.72	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	14.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	286.16	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	106.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	289.43	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	3.06	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	3.60
			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	2,930.81		公用经费合计	3.60

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：广州市白云区黄石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：广州市白云区黄石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：广州市白云区黄石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
6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	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：广州市白云区黄石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

广州市白云区黄石街社区卫生服务中心2023年度总收入9,082.39万元，其中本年收入9,082.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,884.51万元，比上年决算数增加1,269.06万元，增长16.7%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增加，新公招人员增加9名，人员经费共计比往年增加282.27万，二是2023年下拨大规模及应检尽检核酸检测费用1,669.50万元，比去年同期下拨的1,254.96万元增加414.54万元，三是财政加大了投入，专项经费比往年增加572.25万。

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197.88万元，比上年决算数增加197.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：按照上级部门统一要求，2023年新政策后10月-12月收取的非免疫规划疫苗款，归到事业收入。

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

广州市白云区黄石街社区卫生服务中心2023年度总支出9,082.39万元，其中本年支出8,960.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,934.41万元，比上年决算数增加282.27万元，增长10.6%。主要变动情况：人员工资福利的正常增加，新公招人员增加9名，住房改革补贴比去年增加了103.36万，养老年金社保住房公积金等共计比往年增加178.91万左右。

2. 项目支出6,026.24万元，比上年决算数增加1,062.93万元，增长21.4%。主要变动情况：一是2023年下拨大规模及应检尽检核酸检测费用1,669.50万元，比去年同期下拨的1,254.96万元增加414.54万元，二是财政加大了投入，专项经费比往年增加572.25万。三是按上级部门统一要求，2023年新政策后支付的10月-11月的疫苗款76.14万新建了项目支出名称为非免疫规划疫苗成本款。

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

广州市白云区黄石街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计8,884.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,884.51万元，比上年决算数增加1,269.06万元，增长16.7%；主要变动情况：一是人员工资福利的正常增加，新公招人员增加9名，人员经费共计比往年增加282.27万，二是2023年下拨大规模及应检尽检核酸检测费用1,669.50万元，比去年同期下拨的1,254.96万元增加414.54万元，三是财政加大了投入，专项经费

比往年增加572.25万；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：今年财政没有下拨政府性基金；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

广州市白云区黄石街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计8,884.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,884.51万元，比年初预算数增加2,703.37万元，增长43.7%；主要变动情况：一是年初预算数只做了医疗机构运作经费及中医治未病经费，其他项目资金都没有做，部分项目经费进行了年中调整，二是部分项目经费由上级单位做预算，然后再下拨到我单位；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：今年财政没有下拨政府性基金；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

广州市白云区黄石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6.64万元，完成全年预算6.9万元的96.2%，比上年决算数增加0.09万元，增长1.4%。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6.64万元，完成预

算6.9万元的96.2%，比上年决算数增加0.09万元，增长1.3%；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6.64万元，完成预算6.9万元的96.2%，比上年决算数增加0.09万元，增长1.4%；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：我单位现有车辆为2006年和2014年购置，车龄较长，车况较差，车辆使用成本较高，导致本年度公务用车运行维护费支出决算大于上年决算数；本年度公务用车运行维护费支出比2019年决算数增加0.15万元，增长2.3%；“三公”经费整体上比疫情前水平略有增加。

（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6.64万元，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6.64万元，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6.64万元，公务用车保有量为2辆，主要用于新冠等传染病疫情防控、卫生监督协管、医疗卫生保障、卫生应急处理等。

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、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等，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。主要原因是无该事项安排。

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87.19万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.03万元。授予中小企业合同金额87.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.19万元，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0%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是新冠等传染病疫情防控、卫生监督协管、医疗卫生保障、卫生应急处理等；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2个，二级项目36个，共涉及资金5950.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对国家基本公共卫生服务经费等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1090.0429万元，政府性基金预算支出0万元。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得较好效果，对提升单位预算绩效管理水平发挥重要作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及国家基本公共卫生服务项目绩效自评。

本部门单位2023年度国家基本公共卫生服务项目的绩效自评结果如下：

项目全年预算数为1090.0429万元，执行数为1090.0429万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 居民电子健康档案建档率121.84%；2. 适龄儿童建证建卡率100%；3. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95.79%；4. 新生儿访视率98.05%；5. 0-6岁儿童健康管理率98.39%；6. 早孕建册率93.22%；7. 产后访视率99.07%；8. 老年人健康管理率69.74%；9. 高血压患者管理人数目标任务完成率121.73%；10. 2型糖尿病患者管理人数目标任务

完成率115.25%；11. 严重精神障碍患者健康管理率98.36%；12. 精神分裂症治疗率82.91%；13. 肺结核可疑症状者推介转诊率100%；14. 肺结核患者管理率100%；15. 老年人中医药健康管理率77.06%；16. 儿童中医药健康管理率81.52%；17. 传染病和突发公共卫生事件报告率100%；18. 卫生健康监督协管信息报告率100%；19. 传染病疫情报告率和报告及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均达100%；传染病和突发公共卫生事件处理率达100%；20. 健康档案动态使用率81.30%；21. 管理人群血压控制率41.54%；22. 高血压患者规范管理率73.96%；23. 管理人群血糖控制率47.58%；24. 2型糖尿病患者规范管理率74.39%；25. 严重精神障碍患者规范管理率82.14%；26. 肺结核患者规范管理率100%；27. 肺结核患者规则服药率100%；28. 居民满意度93.13%；29. 基层医务人员满意度89.26%。

发现的问题及原因主要有：一是预防接种门诊设置在三楼且未安装电梯，不符合省预防接种门诊规范化建设的要求，且受场地限制，部分功能区面积不足。二是严重精神障碍患者患病报告率不达标，辖区流动人口大，居民对精神卫生缺乏认知和了解，未能及时就诊发现，有待拓宽了筛查发现疑似严重精神障碍患者的途径。三是高糖患者规范管理率较难提升，受辖区部分居民候鸟式居住方式，患者未能及时做到规范管理。

下一步改进措施主要是：（一）借助公共卫生委员会力量，中心定期向街道汇报存在的困难寻求帮助，积极争取人财物的支持和合适的场所尽快迁移预防接种门诊。（二）专线人员加强对精防系统新报病患者的关心和服务，争取新患者家属接受社区管理；建立机制，借助公卫委力量将精康报病人数、长效针人数及

各率、高糖面访人数等与村居工作结合一起纳入考核，提高基层工作人员的主观能动性，积极发挥网格员的力量，建立有效沟通机制，延伸基本公卫触角，提高对重点人群服务的覆盖率。特别是精康线口，对不配合管理的患者，由公安、街道、社卫等多部门联动跟进督促动员，直至其配合管理。结合街道居委加强宣传长效针的好处，打消患者疑虑，促进他们主动接受接种服务。下一步将结合心理门诊就诊情况加大线索的调查，从中发现目标患者纳入管理，提高精神病患者的发现率。（三）利用信息化手段加强老高糖医防融合工作。计划在辖区13个社区搭建政务网络供家庭医生使用，方便家庭医生团队提供带药下乡服务、上门巡诊、上门体检、慢病随访等多样化服务，以居民需求为着落点，提升重点人群基本公卫服务获得感和满意度。

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。

第五部分：附件

附件

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区黄石街社区卫生服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2485.36	2485.36	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.01	1.01	0.00
利息收入	0.96	0.96	0.00
其他利息收入	0.96	0.96	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	2484.35	2484.35	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。