

2023年度广州市增城区正果镇卫生院部门决 算

目 录

第一部分：广州市增城区正果镇卫生院概况

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：广州市增城区正果镇卫生院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：广州市增城区正果镇卫生院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区正果镇卫生院概况

一、单位主要职责

广州市增城区正果镇卫生院主要职能是：承担全镇5万多人口的基本医疗和基本公共卫生等工作。宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助本级政府拟订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担辖区内现场应急救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导或者管理辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医保和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好医疗保险服务和即时补偿结算等工作，落实辖区内居民健康档案的管理与服务；协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；承担辖区范围内的妇幼保健计划生育服务工作；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担着本辖区常住人口的基本医疗与公共卫生服务。

二、单位机构设置

根据广州市增城区正果镇卫生院的主要职能及正果地区公共卫生和基本医疗任务需求，设7个内设机构，分别为办公室、医务科、公共卫生科、门急诊、综合住院部、药械科、医技科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区正果镇卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区正果镇卫生院

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	6,901.50	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	17.37	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	670.92
	9		九、卫生健康支出	39	5,925.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.37
	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	304.70
	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	6,918.88	本年支出合计	57	6,918.88
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	0.00
总计	30	6,918.88	总计	60	6,918.88

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：广州市增城区正果镇卫生院

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	6,918.88	6,918.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.92	670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.92	670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.04	255.04	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	277.25	277.25	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	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,925.89	5,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,344.65	4,344.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,098.59	4,098.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,494.65	1,494.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	473.25	473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	827.75	827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.16	2.16	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.37	17.37	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.70	304.70	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：广州市增城区正果镇卫生院

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	6,918.88	4,000.16	2,918.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.92	670.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.92	670.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.04	255.04	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	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,925.89	3,024.54	2,901.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	79.76	0.00	79.76	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.76	0.00	79.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,344.65	2,986.33	1,358.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,098.59	2,986.33	1,112.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.06	0.00	246.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,494.65	37.07	1,457.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	473.25	0.00	473.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	827.75	37.07	790.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.94	0.00	189.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.16	0.00	2.16	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.70	304.70	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：广州市增城区正果镇卫生院

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	6,901.50	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	17.37	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	670.92	670.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,925.89	5,925.89	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	17.37	0.00	17.37	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	304.70	304.70	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	6,918.88	本年支出合计	59	6,918.88	6,901.50	17.37	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	6,918.88	总计	64	6,918.88	6,901.50	17.37	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：广州市增城区正果镇卫生院

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	6,901.50	4,000.16	2,901.35
208	社会保障和就业支出	670.92	670.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.92	670.92	0.00
2080502	事业单位离退休	255.04	255.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.25	277.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.63	138.63	0.00
210	卫生健康支出	5,925.89	3,024.54	2,901.35
21001	卫生健康管理事务	79.76	0.00	79.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.76	0.00	79.76
21003	基层医疗卫生机构	4,344.65	2,986.33	1,358.32
2100302	乡镇卫生院	4,098.59	2,986.33	1,112.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.06	0.00	246.06
21004	公共卫生	1,494.65	37.07	1,457.58
2100401	疾病预防控制机构	0.71	0.00	0.71
2100408	基本公共卫生服务	473.25	0.00	473.25
2100409	重大公共卫生服务	2.99	0.00	2.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	827.75	37.07	790.68
2100499	其他公共卫生支出	189.94	0.00	189.94
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.16	0.00	2.16
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.16	0.00	2.16

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
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54
221	住房保障支出	304.70	304.70	0.00
22102	住房改革支出	304.70	304.70	0.00
2210201	住房公积金	304.70	304.70	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：广州市增城区正果镇卫生院

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	3,513.37	302	商品和服务支出	230.61
30101	基本工资	498.21	30201	办公费	35.00
30102	津贴补贴	653.43	30202	印刷费	3.78
30103	奖金	772.63	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	620.03	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.25	30206	电费	14.03
30109	职业年金缴费	138.63	30207	邮电费	1.50
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	54.62
30112	其他社会保障缴费	17.29	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	304.70	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	231.19	30214	租赁费	4.56
303	对个人和家庭的补助	256.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	253.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.22
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.45
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	8.84

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	3.92
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	41.95
			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	3,769.54		公用经费合计	230.61

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：广州市增城区正果镇卫生院

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	17.37	17.37	0.00	17.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.37	17.37	0.00	17.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.37	17.37	0.00	17.37	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17.37	17.37	0.00	17.37	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：广州市增城区正果镇卫生院

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：广州市增城区正果镇卫生院

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
18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	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。

第三部分：广州市增城区正果镇卫生院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

广州市增城区正果镇卫生院2023年度总收入6,918.88万元，其中本年收入6,918.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,901.5万元，比上年决算数增加24.27万元，增长0.4%。主要变动情况：本年度财政加大对公共卫生领域的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.37万元，比上年决算数减少61.5万元，下降78%。主要变动情况：本年度减少了基建维修项目。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区正果镇卫生院2023年度总支出6,918.88万元，其中本年支出6,918.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,000.16万元，比上年决算数增加187.32万元，增长4.9%。主要变动情况：本年度公用经费支出230.61万元，上年度未发生公用经费支出。

2. 项目支出2,918.72万元，比上年决算数减少224.55万元，下降7.1%。主要变动情况：基层医疗卫生机构事业运作经费(运行成本)项目支出较上年减少511.05万元。

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

广州市增城区正果镇卫生院2023年度财政拨款收入合计6,918.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,901.5万元，比上年决算数增加24.27万元，增长0.4%；主要变动情况：本年度财政加大对公共卫生领域的支出；政府性基金预算财政拨款收入17.37万元，比上年决算数减少61.5万元，下降78%；主要变动情况：本年度减少了基建维修项目；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

广州市增城区正果镇卫生院2023年度财政拨款支出合计6,918.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,901.5万元，比年初预算数增加1,857.93万元，增长36.8%；主要变动情况：公共卫生及基层卫生医疗机构运转投入增加了年初预算数1,827.23万元；政府性基金预算财政拨款支出17.37万元，比年初预算数增

加17.37万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

广州市增城区正果镇卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成全年预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，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18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，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，全年实际支出未超过预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购置一台公务用车。

（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18万元，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18万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为4辆，主要用于医疗急救及医院公务执行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。本年无公务接待支出。

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165.41万元，其中：政府采购货物支出29.45万元、政府采购工程支出36.95万元、政府采购服务支出99.01万元。授予中小企业合同金额158.5万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额48.82万元，占授予中小企业合同金额的30.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.18%，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96.54%。

（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4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位公务执行的普通用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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35个，二级项目68个，共涉及资金2,901.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,901.5万元，政府性基金预算支出17.37万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,918.88万元，执行数6,918.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，我单位较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况

较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是：（一）医疗服务方面：一是医院现有床位及业务用房不能满足患者就医需求；二是高层次人才缺乏，学科建设有待进一步完善；三是医疗质量有待进一步提高；四是开展新技术新业务能力较薄弱；五是服务意识、医患沟通能力需进一步加强。（二）医疗服务方面：一是医院现有床位及业务用房不能满足患者就医需求；二是高层次人才缺乏，学科建设有待进一步完善；三是医疗质量有待进一步提高；四是开展新技术新业务能力较薄弱；五是服务意识、医患沟通能力需进一步加强。下一步改进措施主要是：继续抓好行风建设工作；深化医药卫生体制改革；狠抓医疗护理质量，落实院长管理目标责任制；继续做好基本公共卫生服务项目，全面推进基本公共卫生项目服务包工作；进一步加强平安医院建设工作，继续推进优质服务基层行工作。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为473.25万元，执行数为473.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

（一）居民健康档案管理项目

截至12月31日，已建立居民健康档案人数约44761人，健康档案建档率为90.43%，达到国家服务规范年度指标要求（ $\geq 90\%$ ）；居民规范化电子健康档案覆盖人数40798人，居民规范化电子健康档案覆盖率82.42%，达标（ $\geq 62\%$ ）；档案中有动态记录档案数28011份，档案利用率62.58%，达标（ $\geq 60\%$ ）。

（二）健康教育项目

截至12月31日，我院共发放宣传资料33种，12083份，发放健康教育处方18种，16707份。分别在医院门诊大厅、公卫区及30个

村卫生站设立健康教育宣传栏32个，共刊出宣传栏各7期，更新内容224期次；开展健康教育讲座15次，参加讲座人数为889人次；举办现场义诊咨询活动16场，咨询的群众有1557人；共播放音像资料29种，累计播放次数365次，共计播放2190小时。

（三）儿童健康管理项目

截至12月31日，辖区常住活产儿226人，完成新生儿访视226人，访视率100%，其中面对面访视223人，新生儿面对面访视率为98.67%（年度指标要求90%）；辖区内有0-6岁儿童3271人，完成健康管理人数3251人，儿童健康管理率99.39%（年度指标要求90%）；接受1次及以上眼保健和视力检查的0~6岁儿童数3251人，0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率99.39%（年度指标要求95%）；其中0-36个月儿童人数852人，健康系统管理823人，健康系统管理率96.6%（年度指标要求90%）。

（四）孕产妇健康管理项目

截至12月31日，辖区常住有孕产妇人数225人，活产数为226人。孕产妇建册建卡管理225人，其中早孕建册204人，早孕建册率为90.27%（年度指标要求90%）；7天内完成产后访视225人，产后访视率为99.56%（年度指标要求90%），其中入户产后访视220人，入户访视率97.35%（年度指标要求90%）。完成5次及以上产前检查有218人。系统管理率为96.46%（年度指标要求90%）；高危孕产妇198人，纳入管理198人，管理率100%（年度指标要求100%）。

（五）老年人健康管理项目

截至12月31日，辖区核定65岁及以上常住居民数为5948人，建立健康档案的65岁及以上老年人有5652人，老年人建档率为

95.02%，有4287完成健康体检、健康指导；其中完成规范体检的有4068人，健康管理率为68.39%。

（六）严重精神障碍患者健康管理项目

截至12月31日，2023年新增严重精神障碍患者15人，现辖区在册严重精神障碍患者415人。12月报表显示在册六病患者404人，报告患病率8.16%（要求 $\geq 5\%$ ）。全年面访访视366人，累计面访率90.59%（要求 $\geq 85\%$ ）；规范管理396人，规范管理率98.02%（要求 $\geq 95\%$ ）；规律服药352人，规范服药率87.13%（要求 $\geq 70\%$ ）。精神分裂症患者207人，规律服药178人，规律服药率85.99%（要求 $\geq 80\%$ ）；已体检245人，体检率60.64%（要求 $\geq 60\%$ ）；长效针注射22人，注射率10.63%（年要求 $\geq 10\%$ ）。辖区内无发生精神障碍患者肇事肇祸事件。

基本公共卫生项目发现的问题及原因：一是家庭医生团队运转不畅，工作职责难以落实，医防融合服务工作一直停滞不前，医疗和公共卫生服务处于分裂式开展，不利于重点人群健康管理服务的规范开展，也限制了单位医疗服务业务发展；二是信息化和智能化建设滞后，限制了各项服务工作了高效率开展。下一步改进措施主要是：一是加强本院公卫工作人员和乡医关于项目的规范化培训，明确镇村两级工作职责和要求，细化工作计划和严格绩效考核，结合各项目成本因素，调整补助标准和拨付依据，综合乡医完成服务数量和质量情况拨付补助，进一步提高乡医参与基本公共卫生服务的责任心、积极性和主动性，保障下沉部分工作的有序、保质开展；二是加强与信息工程部门沟通，争取在信息化和智能化建设方面进一步提升医防融合在信息系统中的体现，提高工作效率和便捷性，更好地落实医防融合工作，提

升重点人群健康管理服务的规范性。

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。