

2023年度广州市增城区石滩镇中心卫生院部 门决算

目 录

第一部分：广州市增城区石滩镇中心卫生院概况

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院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：广州市增城区石滩镇中心卫生院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区石滩镇中心卫生院 概况

一、单位主要职责

广州市增城区石滩镇中心卫生院的主要职责是：承担着本辖区常住人口的基本医疗与公共卫生服务。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，承担辖区内现场急救救护、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管理和服务；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。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	19,136.37	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	10.00	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	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	24.80
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	1,347.67
	9		九、卫生健康支出	39	17,763.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	0.00
	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	19,146.37	本年支出合计	57	19,146.37
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	19,146.37	总计	60	19,146.37

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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		19,146.37	19,146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,347.67	1,347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,347.67	1,347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	557.16	557.16	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	527.01	527.01	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	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,763.90	17,763.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,983.43	13,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,687.04	12,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,296.38	1,296.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,707.36	3,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	826.67	826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,746.26	2,746.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.06	113.06	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
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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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		19,146.37	9,032.23	10,114.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,347.67	1,347.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,347.67	1,347.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	557.16	557.16	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	527.01	527.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,763.90	7,684.56	10,079.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,983.43	7,600.61	6,382.82	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,687.04	7,600.61	5,086.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,296.38	0.00	1,296.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,707.36	79.66	3,627.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	826.67	0.00	826.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,746.26	79.66	2,666.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.06	0.00	113.06	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
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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	19,136.37	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	10.00	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	24.80	24.80	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	1,347.67	1,347.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,763.90	17,763.90	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	10.00	0.00	10.00	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	0.00	0.00	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	19,146.37	本年支出合计	59	19,146.37	19,136.37	10.00	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	19,146.37	总计	64	19,146.37	19,136.37	10.00	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	19,136.37	9,032.23	10,104.14
206	科学技术支出	24.80	0.00	24.80
20604	技术与开发	24.80	0.00	24.80
2060404	科技成果转化与扩散	24.80	0.00	24.80
208	社会保障和就业支出	1,347.67	1,347.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,347.67	1,347.67	0.00
2080502	事业单位离退休	557.16	557.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.01	527.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.51	263.51	0.00
210	卫生健康支出	17,763.90	7,684.56	10,079.34
21001	卫生健康管理事务	47.31	0.00	47.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.31	0.00	47.31
21002	公立医院	0.14	0.00	0.14
2100206	妇幼保健医院	0.14	0.00	0.14
21003	基层医疗卫生机构	13,983.43	7,600.61	6,382.82
2100302	乡镇卫生院	12,687.04	7,600.61	5,086.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,296.38	0.00	1,296.38
21004	公共卫生	3,707.36	79.66	3,627.69
2100401	疾病预防控制机构	15.44	0.00	15.44
2100408	基本公共卫生服务	826.67	0.00	826.67
2100409	重大公共卫生服务	5.93	0.00	5.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,746.26	79.66	2,666.60
2100499	其他公共卫生支出	113.06	0.00	113.06
21006	中医药	3.00	0.00	3.00

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
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	4.29	4.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.29	4.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.38	0.00	18.38
2109999	其他卫生健康支出	18.38	0.00	18.38

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	7,242.60	302	商品和服务支出	832.38
30101	基本工资	1,194.50	30201	办公费	14.32
30102	津贴补贴	1,407.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,570.35	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	1,207.07	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.46	30206	电费	36.15
30109	职业年金缴费	290.73	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	121.97
30112	其他社会保障缴费	44.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	584.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.76
30199	其他工资福利支出	333.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	561.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	556.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	411.20
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	13.63
30309	奖励金	4.29	30229	福利费	10.92

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	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	190.62
			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	395.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.15
			31003	专用设备购置	331.66
			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	7,804.05		公用经费合计	1,228.19

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院

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
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：广州市增城区石滩镇中心卫生院 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

广州市增城区石滩镇中心卫生院2023年度总收入19,146.37万元，其中本年收入19,146.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,136.37万元，比上年决算数减少32.74万元，下降0.2%。主要变动情况：财政预算压减，导致一般公共预算财政拨款收入下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少318.26万元，下降97%。主要变动情况：财政预算压减，导致政府性基金预算财政拨款收入下降。

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

广州市增城区石滩镇中心卫生院2023年度总支出19,146.37万元，其中本年支出19,146.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,032.23万元，比上年决算数增加2,133.44万元，增长30.9%。主要变动情况：2023年决算将基层医疗卫生机构

事业运作经费（运行成本）该项目用于人员经费支出纳入基本支出核算，但2022年决算将该部分支出纳入项目支出核算。

2. 项目支出10,114.14万元，比上年决算数减少2,719万元，下降21.2%。主要变动情况：2023年决算将基层医疗卫生机构事业运作经费（运行成本）该项目用于人员经费支出纳入基本支出核算，但2022年决算将该部分支出纳入项目支出核算。

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

广州市增城区石滩镇中心卫生院2023年度财政拨款收入合计19,146.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,136.37万元，比上年决算数减少32.74万元，下降0.2%；主要变动情况：财政预算压减，导致一般公共预算财政拨款收入下降；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少318.26万元，下降97%；主要变动情况：财政预算压减，导致政府性基金预算财政拨款收入下降；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

广州市增城区石滩镇中心卫生院2023年度财政拨款支出合计19,146.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,136.37万元，比年初预算数增加5,354.7万元，增长38.9%；主要变动情况：卫生健康支出决算数比年初预算数增加5,362.3万元；政府性

基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城乡社区健康支出决算数比年初预算数增加10万元；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

广州市增城区石滩镇中心卫生院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：按照预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照预算未安排支出。

（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。本年度无因公出国经费支出。

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，主要用于没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待支出，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。本年无发生国内接待。

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：无。

（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1,528.99万元，其中：政府采购货物支出901.81万元、政府采购工程支出375.9万元、政府采购服务支出251.29万元。授予中小企业合同金额28.55万元，占政府采购支出总额的1.9%，其中：授予小微企业合同金额28.55万

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4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2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）10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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，其中一级项目42个，二级项目71个，共涉及资金10,114.13万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目70个，共10,104.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目1个，共10万元，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自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19,136.37万元，政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评为97.98分，其中管理效能得分49.98分；履职效能得分48分。2023年我单位医疗技术水平进一步提升，公共卫生工作取得新成效，顺利成为国家心衰中心建设单位，较好的完成了各项工作任务。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：2023年全年收入预算数19,146.37万元，支出执行数19,146.37万元，预算执行为100%。从评价情况来看，整体支出绩效自评为97.98分，其中

管理效能得分49.98分；履职效能得分48分。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，100%完成年初预算，整体绩效目标设定，与部门年度的任务数或者计划数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

发现的问题及主要原因是：一是手术室面临业务用房不足。外科病区扩容后，住院病人和手术量都将增加，现有3间手术室不能满足业务发展需要。二是综合楼三楼、五楼及门诊部分诊室环境有待改善。医院存在较大面积的裸露泥地和破旧水泥地，与一期整洁的院容院貌形成强烈反差。三是医院信息化程度还需要进一步加强。现有的信息系统未能满足二级医院需要，公卫、医疗信息系统互联互通不理想。四是部分村卫生站存在无业务用房或业务用房不达标的情况，乡医存在人手不足年龄偏大的情况。

下一步的改进措施是：一是深入打造“大急诊，强专科，小门诊”就医格局。积极构建院前、急诊、专科一体联动、快速反应的急危重症救治体系，继续打造眼科、中西医结合和运动康复品牌，进一步推动外科、中西医结合科、内科、儿科等各专科发展，细化门诊专科专病建设。二是对照二级甲等医院评审标准，进一步完善科室设置，提升专科服务能力，不断强化医疗质量安全管理体系建设，建立常态化质控机制，加强医疗质量责任制的落实，提升医疗风险防范和化解能力，夯实高质量发展基础。三是加强科研科教工作。进一步完善机制，鼓励职工开展科研科教、新技术新项目推广、论文发表等工作。四是继续改善群众就医体验。修缮、扩充病房，改造、建设停车场，开通医保微信报销，为群众提供更舒适的就医环境，更便捷的医疗服务。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：（1）资金管理情况：

截至2023年12月31日国家基本公共卫生补助资金到位799.15万元，其中：用于人员经费644.89万元，卫生材料支出43.9万元，公用经费104.06万元，后勤物业费6.3万元，累计支出799.15万元，根据公共卫生服务项目资金管理办法规定，合法合规使用专项资金。（2）组织管理情况情况：一是加强领导，强化管理，2023年进一步加强了制度建设，根据工作实际重新规划，成立了以镇主要领导任主任，各职能部门及村居任成员的公共卫生委员会。二是加强监督，严格考核，为加强基本公共卫生服务项目工作规范化管理，我院制定并下发了《石滩医院基本公共卫生服务工作考核效果评估方案》，建立了奖惩激励机制，充分调动了工作人员的积极性和主动性，确保了工作任务的全面完成。三是加强培训，提升能力，多种形式开展基本公共卫生服务培训。四是加强宣传，营造氛围，为了提高我镇广大群众对基本公共卫生服务项目工作的认识和知晓率，我院采用多种形式广泛开展宣传。

（3）发现的问题：一是居民健康观念缺失。部分老年人由于健康保健意识低，忽视了年度健康体检的重要性，相应的体检依从性低，致使开展项目困难。二是信息化建设滞后，信息资源共享程度低。我院有医疗、预防接种、妇幼、公卫等多套系统，信息不易查询和共享，造成工作繁琐和资源浪费。三是儿童跨镇街接种疫苗后必须进行适龄儿童体检，依从性不高，工作开展难度大。

（4）下一步工作计划：保质保量完成国家基本公共卫生各项指标；做好预防接种及儿童体检衔接工作；以医防融合为基础，做细做实公共卫生工作；高质量做好“居老高糖”等重点项目；全面提升公共卫生服务能力和水平；用心用情做好妇女儿童保健工作；多措并举提高群众的知晓率及满意度。

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。