

2023年度广州市增城区宁西街社区卫生服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区宁西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：广州市增城区宁西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：广州市增城区宁西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：广州市增城区宁西街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区宁西街社区卫生服务中心的主要职责是：社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；社区计划生育：承担辖区范围内的妇幼保健计划生育服务工作，计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、单位机构设置

本单位内设机构17个，分别为：行政后勤科、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、门（急）诊、住院部、妇产科、中医科、药械科、超声科、检验科、慢非科、妇幼保健科、防疫科、供应室。

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：广州市增城区宁西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：广州市增城区宁西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	7,160.17	一、一般公共服务支出	31	5.51
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	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	358.55
	9		九、卫生健康支出	39	6,620.21
	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	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

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	175.90
	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	7,160.17	本年支出合计	57	7,160.17
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	7,160.17	总计	60	7,160.17

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：广州市增城区宁西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	7,160.17	7,160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.55	358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.55	358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.82	63.82	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	207.49	207.49	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	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,620.21	6,620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,936.37	3,936.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,894.94	3,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,511.33	2,511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,988.41	1,988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.83	36.83	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

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
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.90	175.90	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：广州市增城区宁西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	7,160.17	2,496.37	4,663.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.55	358.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.55	358.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.82	63.82	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	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,620.21	1,961.92	4,658.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,936.37	1,939.72	1,996.65	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,894.94	1,939.72	1,955.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,511.33	21.83	2,489.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	456.20	0.00	456.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,988.41	21.83	1,966.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.83	0.00	36.83	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

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
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.90	175.90	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：广州市增城区宁西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	7,160.17	一、一般公共服务支出	33	5.51	5.51	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	358.55	358.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,620.21	6,620.21	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	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	175.90	175.90	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	7,160.17	本年支出合计	59	7,160.17	7,160.17	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	7,160.17	总计	64	7,160.17	7,160.17	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：广州市增城区宁西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	7,160.17	2,496.37	4,663.80
201	一般公共服务支出	5.51	0.00	5.51
20101	人大事务	5.51	0.00	5.51
2010101	行政运行	5.51	0.00	5.51
208	社会保障和就业支出	358.55	358.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.55	358.55	0.00
2080502	事业单位离退休	63.82	63.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.49	207.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.24	87.24	0.00
210	卫生健康支出	6,620.21	1,961.92	4,658.29
21001	卫生健康管理事务	44.15	0.00	44.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.15	0.00	44.15
21003	基层医疗卫生机构	3,936.37	1,939.72	1,996.65
2100302	乡镇卫生院	3,894.94	1,939.72	1,955.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.43	0.00	41.43
21004	公共卫生	2,511.33	21.83	2,489.49
2100401	疾病预防控制机构	6.16	0.00	6.16
2100408	基本公共卫生服务	456.20	0.00	456.20
2100409	重大公共卫生服务	23.73	0.00	23.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,988.41	21.83	1,966.58
2100499	其他公共卫生支出	36.83	0.00	36.83
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	0.36	0.36	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.00	0.00	125.00
2109999	其他卫生健康支出	125.00	0.00	125.00
221	住房保障支出	175.90	175.90	0.00
22102	住房改革支出	175.90	175.90	0.00
2210201	住房公积金	175.90	175.90	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：广州市增城区宁西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	2,167.24	302	商品和服务支出	264.95
30101	基本工资	323.35	30201	办公费	6.77
30102	津贴补贴	450.91	30202	印刷费	20.95
30103	奖金	454.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	390.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	87.24	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	74.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	175.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	86.00
30199	其他工资福利支出	77.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.42
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	50.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.89

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	2.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.13
			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	2,231.42		公用经费合计	264.95

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：广州市增城区宁西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：广州市增城区宁西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：广州市增城区宁西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：广州市增城区宁西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

广州市增城区宁西街社区卫生服务中心2023年度总收入7,160.17万元，其中本年收入7,160.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,160.17万元，比上年决算数增加1,354.78万元，增长23.3%。主要变动情况：一是单位人员增加，财政加大了对基层医疗卫生机构人员经费的补偿；二是辖区服务人口规模增大，财政加大了对基本公共卫生服务项目的资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24.76万元，下降100%。主要变动情况：本单位本年度无该项目支出预算。

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

广州市增城区宁西街社区卫生服务中心2023年度总支出7,160.17万元，其中本年支出7,160.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,496.37万元，比上年决算数增加633.26万元，增长34%。主要变动情况：一是单位人员增加，财政加大了对基层医疗卫生机构人员经费的补偿；二是医院业务量增加，医院运行成本承担的基本支出也相应增加。

2. 项目支出4,663.8万元，比上年决算数增加696.76万元，增长17.6%。主要变动情况：辖区服务人口规模增大，对基本公共卫生服务需求增加，财政加大对基本公共卫生服务项目的资金投入。

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

广州市增城区宁西街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计7,160.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,160.17万元，比上年决算数增加1,354.78万元，增长23.3%；主要变动情况：一是单位人员增加，财政加大了对基层医疗卫生机构人员经费的补偿；二是辖区服务人口规模增大，财政加大了对基本公共卫生服务项目的资金投入。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24.76万元，下降100%；主要变动情况：本单位本年度无该项目支出预算；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区宁西街社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计7,160.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,160.17万元，比年初预算数增加2,750.86万元，增长62.4%；主要变动情况：一是单位人员增加，财政加大了对基层医疗卫生机构人员经费的补偿，二是辖区服务人口规模增大，财政加大了对基本公共卫生服务项目的投入；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），本单位本年度无该项目预算；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），本单位本年度无该项目支出预算。

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

广州市增城区宁西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：本单位本年度“三公”经费预算和决算均为0万元，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：本单位上年度与本年度“三公”经费预算和决算均为0万元，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。

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5辆，主要用于：救护车4辆，用于医疗救护；公务车1辆，用于办公及公共卫生下乡。

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。本单位本年度无国内接待。

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：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158.03万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出64.87万元、政府采购服务支出84.66万元。授予中小企业合同金额150.03万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额150.03万元，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5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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32个，二级项目66个，共涉及资金4515.93万元，占一般公共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7160.17

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及66个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7316.65万元，执行数7160.17万元，完成预算的97.86%。整体自评分数为95.79,其中履行职能自评49.79分，管理效率自评46分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕全面从严治党、基本医疗、基本公共卫生和家庭医生等工作为主题，全面贯彻落实上级安排的工作任务，基本按时按质达标完成工作目标，大力推广和普及基本公共卫生服务。发现的问题及原因主要有：一、预算编制及支出落实有待进一步完善和提升，大体原因为基层财务人员少，老龄化严重，分工不合理，导致财务预算编制不够专业与严谨；二、基本公共卫生服务项目宣传力达还不够大，主要是参与基本公共卫生服务项目的工作人员少，主要依赖第三方购买服务，导致工作积极性和服务专业性不够。下一步改进措施：一是进一步提升预算编制的准确性，落实预算执行的效果和资金使用的效率；二是积极向上级主管部门争取人员扩招，充实在编在职人员队伍，保证薪资待遇和人员队伍专业性；三是继续加强公卫人员岗位知识和服务态度培训，加强专项资金的使用培训，推进队伍优质发展；四是采取多样化宣传方式，扩大基本公共卫生服务项目的宣传覆盖面，大力普及居民自主参与基本公共卫生服务项目的意识。

“基层中医药服务能力提升工程”项目绩效自评综述：全年

预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过设备采购、人员培训、积极创造社会面宣传等方式，充分利用有效的资源，大力推进中医治未病服务项目开展，使中医馆治未病中心服务能力得到有效提高，同时中医科设备得到了进一步补充和完善，有效推动了中医治未病各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要有：一、专业人才缺乏，服务能力有待提升。本中心中医科无副主任医师及以上人员，中医类人员及专业从事中医治未病人才不足；二、信息化建设不完善。无统一的治未病服务系统，无法联动公共卫生的健康管理系统及无法同步家庭医生服务对象信息；三、中医治未病思想在居民的接受程度依然不足。下一步改进措施主要是：一是积极引进高端人才及加强内部培训并统一标准；二是紧跟主管部门工作要求及指示，加快完善信息化建设；三是加大宣传力度，普及中医治未病思想的理念，让更多的居民主动参与中医治未病治疗。

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。