

2023年度广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服 务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区茶滘街道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：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心 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：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心是政府办的公益一类事业单位。目前中心管辖常住人口74729人，有10个社区居委会。1、主要为社区居民开展各种健康教育讲座、义诊咨询活动，发放健康教育资料。2、为提高居民健康档案真实性，通过免费健康体检、下社区义诊咨询、上门探视、电话咨询、医联体合作等方式获取第一手资料，并从中筛选出65岁以上老年人纳入老年人管理，高血压、糖尿病病人按服务包要求开展公共卫生服务。3、为社区内适龄妇女提供免费婚前、婚后、孕期、产后等妇女保健、生育技术指导和免费检查。4、其他如预防接种、儿童保健、传染病、艾滋病、精神病、中医健康管理服等公共卫生服务。与广州市慈善医院、广州市第一人民医院、广州市荔湾中心医院、广州市荔湾区人民医院签订医疗联合体合作协议，聘请名中医专家定期坐诊。严抓医疗质量、医疗安全、合理用药，注重医疗质量持续改进和管理，为社区居民提供全科、中医、康复理疗、检验等优质医疗服务。以家庭医生签约为抓手，进一步完善医防融合，以团队服务的形式为居民实施医疗照顾和健康管理。

二、单位机构设置

中心设立两部一室：医疗部、预防保健部、办公室。其中医疗部包括全科、中医、康复理疗、医技等科室；预防保健部开展预防接种、儿童保健、妇女保健、慢病管理、健康教育等基本公共

卫生服务。中心配置有心电图机、B超、DR机、血球分析仪、全自动生化仪等先进设备。为社区居民提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育“六位一体”社区卫生服务。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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	4,170.23	一、一般公共服务支出	31	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	814.36	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	80.83	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	159.50
	9		九、卫生健康支出	39	3,945.03
	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	111.28
	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	814.36
	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	5,065.42	本年支出合计	57	5,030.37
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	1.46	年末结转和结余	59	36.51
总计	30	5,066.88	总计	60	5,066.88

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：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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	5,065.42	4,984.60	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.50	159.50	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	106.34	106.34	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	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,980.08	3,899.25	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,841.37	2,760.55	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,841.37	2,760.55	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,136.62	1,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	447.55	447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.82	600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.28	111.28	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
229	其他支出	814.36	814.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	806.86	806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	806.86	806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50	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：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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	5,030.37	1,386.50	3,643.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.50	159.50	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	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,945.03	1,115.73	2,829.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,806.31	1,115.73	1,690.59	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,806.31	1,115.73	1,690.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,136.62	0.00	1,136.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	447.55	0.00	447.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.82	0.00	600.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	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
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	814.36	0.00	814.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	806.86	0.00	806.86	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	806.86	0.00	806.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	0.00	7.50	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：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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	4,170.23	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	814.36	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	159.50	159.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,900.71	3,900.71	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	111.28	111.28	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	814.36	0.00	814.36	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	4,984.60	本年支出合计	59	4,986.05	4,171.69	814.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.46	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	1.46		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	4,986.05	总计	64	4,986.05	4,171.69	814.36	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：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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	4,171.69	1,386.50	2,785.19
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	159.50	159.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.50	159.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	0.00
210	卫生健康支出	3,900.71	1,115.73	2,784.99
21003	基层医疗卫生机构	2,762.00	1,115.73	1,646.27
2100301	城市社区卫生机构	2,761.99	1,115.73	1,646.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.01	0.00	0.01
21004	公共卫生	1,136.62	0.00	1,136.62
2100408	基本公共卫生服务	447.55	0.00	447.55
2100409	重大公共卫生服务	77.30	0.00	77.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.82	0.00	600.82
2100499	其他公共卫生支出	10.94	0.00	10.94
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100699	其他中医药支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
221	住房保障支出	111.28	111.28	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
22102	住房改革支出	111.28	111.28	0.00
2210201	住房公积金	111.28	111.28	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：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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	1,354.06	302	商品和服务支出	32.29
30101	基本工资	170.17	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	217.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	319.79	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.34	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	53.17	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.09
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	326.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.19
30309	奖励金	0.00	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	1.85
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	3.76
			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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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	1,354.06		公用经费合计	32.45

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：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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	814.36	814.36	0.00	814.36	0.00
229	其他支出	0.00	814.36	814.36	0.00	814.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	806.86	806.86	0.00	806.86	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	806.86	806.86	0.00	806.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	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：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心

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
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	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：广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心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

广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心2023年度总收入5,066.88万元，其中本年收入5,065.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,170.23万元，比上年决算数增加709.14万元，增长20.5%。主要变动情况：一是新增10名在职职工，基本收入较2022年增长6.3%；二是药品、疫苗项目经费的拨款较2022年增加130.91万元，增长10.28%；。

2. 政府性基金预算财政拨款收入814.36万元，比上年决算数增加628.28万元，增长337.6%。主要变动情况：：2023年收到荔湾区公共卫生领域补短板项目债券工程款806.84万元，比2022年收到的补短板项目债券工程款增加628.28万元。

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80.83万元，比上年决算数增加80.83万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因2023年政策变更，门诊疫苗收入变更为事业收入。

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

广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心2023年度总支出5,066.88万元，其中本年支出5,030.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,386.5万元，比上年决算数增加82万元，增长6.3%。主要变动情况：一是新增10名在职职工，人员支出经费相应增加，二是公用经费较2022年增加10.57万元，增长52.80%。

2. 项目支出3,643.87万元，比上年决算数增加1,302.64万元，增长55.6%。主要变动情况：一是药品、疫苗项目经费支出较2022年增加130.91万元，增长10.28%，二是补短板项目债券工程款支出806.84万元，比2022年补短板项目债券工程支出增加628.28万元。

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

广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计4,984.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,170.23万元，比上年决算数增加709.14万元，增长20.5%；主要变动情况：一是新增10名在职职工，基本收入较2022年增长6.3%；二是药品、疫苗项目经费的拨款较2022年增加130.91万元，增长10.28%；政府性基金预算财政拨款收入814.36万元，比上年决算数增加628.28万元，增长337.6%；主要变动情况：2023年收到荔湾区公共卫生领域补短板项目债券工程款806.84万元，

比2022年收到的补短板项目债券工程款增加628.28万元；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

广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计4,986.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,171.69万元，比年初预算数增加898.9万元，增长27.5%；主要变动情况：一是新增10名在职职工，人员支出经费相应增加，二是公用经费较2022年增加10.57万元，增长52.80%；三是药品、疫苗项目经费支出较2022年增加130.91万元，增长10.28%；政府性基金预算财政拨款支出814.36万元，比年初预算数增加814.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年新增荔湾区公共卫生领域补短板项目债券工程款支出806.84万元；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

广州市荔湾区茶滘街道社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成全年预算1.85万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降26.2%。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1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降26.2%；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1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降26.2%；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的要求，按照年度预算计划，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年救护车使用频率较2022年有所下降，相应的公车维护费等也随之下降。

（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1.85万元，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1.85万元，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1.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于疫情防控保障工作、日常医疗业务需求转运等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。2023年度本单位无公务接待费支出。

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74.09万元，其中：政府采购货物支出18.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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99%。

（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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是电动巡逻车；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0个，二级项目28个，共涉及资金2785.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度荔湾区区全民健身设施运行经费_划转029001等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“基本公共卫生服务项目”“社区药品支出”等29

个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2785.17万元，政府性基金预算支出7.50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体预算完成率为100.0%，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，增加预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预算绩效目标，提高财政资金使用绩效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了基本公共卫生服务项目等项目绩效自评。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为445.85万元，执行数为445.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年本中心针对当前居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。发现的问题及原因主要是针对儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，医疗服务质量还有待继续提高。下一步改进措施主要是针对当前居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，还需努力提升本单位的服务质量，让居民享受更完善的基本公共卫生服务。

社区药品支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为1161.89万元，执行数为1161.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务和疾病预防等公共卫生服务，满足基本医疗的用药需求和防疫需求，保障人民群众身体健康。发现的问题及原因主要是在保障人民群众基本用药、防疫需求上，医疗服务水平等方面

有待进一步提升。下一步改进措施主要是要进一步降低医药构成比，降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担，实现家庭医生签约服务。

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。