

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心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：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区西区 社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心的主要职责是：根据《惠州大亚湾经济技术开发区宣教局所属社区卫生服务中心分类改革方案》（惠湾编〔2011〕46号），惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心是公益一类事业单位，副科级。主要为西区辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生的社区卫生服务，并承担应急医疗任务。

二、部门机构设置

我中心属财政拨款的公益一类医疗机构，设有临床科室、预防保健科室、医技及其他科室三大系统。主要是为西区辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生的社区卫生服务，并承担应急医疗任务及参与各种突发重大公共卫生工作任务。

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：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2023年 度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	4,374.00	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	769.70	五、教育支出	35	42.44
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	0.70	八、社会保障和就业支出	38	328.39
	9		九、卫生健康支出	39	4,557.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.54
	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	217.54
	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	5,144.40	本年支出合计	57	5,146.93
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	13.91	年末结转和结余	59	11.38
总计	30	5,158.31	总计	60	5,158.31

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	5,144.40	4,374.00	0.00	769.70	0.00	0.00	0.70
205	教育支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.45	27.45	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	200.62	200.62	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	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,554.50	3,784.10	0.00	769.70	0.00	0.00	0.70
21001	卫生健康管理事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,253.96	2,483.56	0.00	769.70	0.00	0.00	0.70
2100301	城市社区卫生机构	3,121.00	2,350.60	0.00	769.70	0.00	0.00	0.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,159.50	1,159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,134.18	1,134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.65	137.65	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
2101102	事业单位医疗	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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, 146. 93	3, 398. 43	1, 748. 49	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	42. 44	0. 00	42. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	42. 44	0. 00	42. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	42. 44	0. 00	42. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	328. 39	328. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	328. 39	328. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	27. 45	27. 45	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	200. 62	200. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100. 31	100. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 557. 03	2, 852. 51	1, 704. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	2. 61	0. 00	2. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2. 61	0. 00	2. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	3, 254. 07	2, 714. 86	539. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	3, 121. 11	2, 714. 86	406. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132. 96	0. 00	132. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 161. 92	0. 00	1, 161. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1, 136. 60	0. 00	1, 136. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	17. 48	0. 00	17. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7. 63	0. 00	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 21	0. 00	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	137. 65	137. 65	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
2101102	事业单位医疗	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	4,374.00	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	42.44	42.44	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	328.39	328.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,786.63	3,786.63	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	1.54	1.54	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	217.54	217.54	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	4,374.00	本年支出合计	59	4,376.52	4,376.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.91	年末财政拨款结转和结余	60	11.38	11.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.91		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	4,387.91	总计	64	4,387.91	4,387.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	4,376.52	2,628.73	1,747.79
205	教育支出	42.44	0.00	42.44
20501	教育管理事务	42.44	0.00	42.44
2050199	其他教育管理事务支出	42.44	0.00	42.44
208	社会保障和就业支出	328.39	328.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.39	328.39	0.00
2080502	事业单位离退休	27.45	27.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.62	200.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.31	100.31	0.00
210	卫生健康支出	3,786.63	2,082.81	1,703.81
21001	卫生健康管理事务	2.61	0.00	2.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.61	0.00	2.61
21003	基层医疗卫生机构	2,483.67	1,945.16	538.51
2100301	城市社区卫生机构	2,350.71	1,945.16	405.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.96	0.00	132.96
21004	公共卫生	1,161.92	0.00	1,161.92
2100408	基本公共卫生服务	1,136.60	0.00	1,136.60
2100409	重大公共卫生服务	17.48	0.00	17.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.63	0.00	7.63
2100499	其他公共卫生支出	0.21	0.00	0.21
21007	计划生育事务	0.08	0.00	0.08
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	137.65	137.65	0.00
2101102	事业单位医疗	135.66	135.66	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.70	0.00	0.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.70	0.00	0.70
212	城乡社区支出	1.54	0.00	1.54
21299	其他城乡社区支出	1.54	0.00	1.54
2129999	其他城乡社区支出	1.54	0.00	1.54
221	住房保障支出	217.54	217.54	0.00
22102	住房改革支出	217.54	217.54	0.00
2210201	住房公积金	217.54	217.54	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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	2,448.08	302	商品和服务支出	150.37
30101	基本工资	279.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	344.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.11	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	1,105.61	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.62	30206	电费	2.46
30109	职业年金缴费	100.31	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	133.37	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	3.09	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	217.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.99
30199	其他工资福利支出	37.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	30.28	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	17.41
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	2.89
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	121.36
			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	2,478.36		公用经费合计	150.37

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心 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：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心

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
38.42	0.00	37.92	0.00	37.92	0.50	7.05	0.00	7.05	0.00	7.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心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

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2023年度总收入5,158.31万元，其中本年收入5,144.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,374万元，比上年决算数增加359.35万元，增长9%。主要变动情况：一是公开招聘医疗卫生专业辅助人员入职人数较2022年增加8人，人员经费相应增加。二是中心主要开展公共卫生服务和基本医疗服务，下乡为居民进行免费义诊活动次数增多。

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769.7万元，比上年决算数减少59.88万元，下降7.2%。主要变动情况：我中心实行收支两条线管理，对按规定上缴的药品款应当在专户支付药品款时确认事业收入，2023年由于药品网上支付平台变更及疫苗款缴款方式改变，导致部分药品、疫苗款无法支付，故本年收入减少。

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0.7万元，比上年决算数减少71.76万元，下降99%。主要变动情况：2022年非本级财政拨入新冠疫苗接种结算款到我中心，2023年新冠疫苗接种结算款较2022年收入减少。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2023年度总支出5,158.31万元，其中本年支出5,146.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,398.43万元，比上年决算数增加785.71万元，增长30.1%。主要变动情况：统计口径变化，事业收入（支付药品款）2022年计入项目支出，2023年计入基本支出。

2. 项目支出1,748.49万元，比上年决算数减少570.73万元，下降24.6%。主要变动情况：统计口径变化，事业收入（支付药品款）2022年计入项目支出，2023年计入基本支出。

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

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计4,374万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,374万元，比上年决算数增加359.35万元，增长9%；主要变动情况：一是公开招聘医疗卫生专业辅助人员入职人数较2022年增加8人，人员经费相应增加。二是中心主要开展公共卫生服务和基本医疗服务，下乡为居民进行免费义诊活动次数增多；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0%（基

数为0，不可比）；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0%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计4,376.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,376.52万元，比年初预算数增加837.2万元，增长23.7%；主要变动情况：基本公共卫生服务项目经费、教育惠民工作经费、基层医疗卫生机构事业费、基本药物制度补助经费、妇幼经费等为上级预算指标经费和主管部门区教文卫局预算指标经费，所以未能在本中心年初预算数上体现，但在决算数中有体现；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.05万元，完成全年预算38.42万元的18.3%，比上年决算数减少21.78万元，下降75.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.05万元，完成预算37.92万元的18.6%，比上年决算数减少21.78万元，下降75.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基

数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.05万元，完成预算37.92万元的18.6%，比上年决算数减少21.78万元，下降75.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%（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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年我中心新增一台负压救护车用于新冠患者转运工作，2023年无此项支出，故较上年减少。

（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7.05万元，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7.05万元，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7.05万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展基本公共卫生服务、基本医疗服务，下乡为居民进行免费义诊活动等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出150.37万元，比上年决算数增加44.54万元，增长42.08%。主要增减变动情况是：2023年前来就诊人数较2022年有所增加，故相应支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额51.58万元，其中：政府采购货物支出13.20万元、政府采购工程支出2.88万元、政府采购服务支出35.49万元。授予中小企业合同金额51.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.58万元，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25.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。主要用于开展基本公共卫生服务、基本医疗服务，下乡为居民进行免费义诊活动等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出4,374.00万元，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。从评价情况来看绩效目标申报表填报完整、规范，总体绩效目标符合部门单位职能，体现本中心发展规划；产出和效益指标能全面覆盖年度重点工作任务；可量化指标值已进行量化，难以量化的采用分级分档定性指标。

绩效自评结果。 我部门开展了2023年整体支出绩效自评，自评结果为优。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,539.00万元，执行数4,374.00万元，完成预算的123.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 根据党建活动计划，开展系列党建活动，提升党建工作质量；2. 完成区管委会及上级行政主管部门布置的各项任务；3. 根据中心业务需要，引进技术人才，充实医疗队伍建设，提高基本医疗服务能力和水平，减少辖区内群众看病难看病贵的问题，积极推进中医药服务能力提升，加强中医馆中医人才培养，不断提高中医服务水平；4. 进一步完善中心制度体系建设，不断提高管理水平，完善内部绩效考核制度，激励员工发挥最大潜力，确保各项工作指标任务的完成；5. 高效使用预算资金，在收支两条线和药品耗材零加成的基础上保障机构正常运作。发现的问题及原因主要是：1. 资金支出进度相对滞后；2. 政府采购计划不够精准。下一步改进措施主要是1. 进一步加强项目资金的监督管理，形成相应台账，保证资金的使用落实到位；2. 将进一步加强财务人员培训，提高业务整体素质，建立健全财务管理制度、专项资金审核制度、内控制度以及资金使用台账制度等，进一步细化预算，做好资金使用预测，确保年度资金合理、充分、高效使用，细化专项资金的使用，确保资金使用安全。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.00万元，执行数为

0.00万元，完成预算的0.00%。

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。