

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区霞涌社区 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霞涌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霞涌社区卫生服务中心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霞涌社区卫生服务中心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霞涌 社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

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、医技及其它科室三大系统。1. 主要职责是根据社区人群健康需要，开展常见病、多发病的诊疗工作及开展中医药适宜技术的基础医疗工作，为辖区内提供健康教育，为健康人群建立健康档案，为妇女、儿童、老年人、慢性病人（高血压、糖尿病）免费提供健康管理等十二项基本公共卫生服务及重大公共卫生服务，同时参与医疗应急及重大公共应急处置等服务。2. 机构情况，本单位惠州大亚湾经济技术开发区霞涌社区卫生服务中心，一级预算单位，报表小类为单户表。

3. 人员情况，本单位年末独立核算机构数1个，在职人员42人，离退休人员合计44人，其中由养老保险基金发放养老金的22人，年末遗属人员0人。

二、部门机构设置

我部门设有医疗组、护理组、药房药库组、收费组、公卫组、防保组、妇幼组、办公室、财务室9个科室。

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霞涌社区卫生服务中心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霞涌社区卫生服务中心 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	2,646.84	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	366.07	五、教育支出	35	6.12
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	340.33
	9		九、卫生健康支出	39	2,530.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.23
	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	133.29
	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	3,012.91	本年支出合计	57	3,012.91
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	3,012.91	总计	60	3,012.91

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霞涌社区卫生服务中心

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	3,012.91	2,646.84	0.00	366.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.14	156.14	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	122.79	122.79	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	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,530.94	2,164.87	0.00	366.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,048.13	1,682.06	0.00	366.07	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,934.23	1,568.16	0.00	366.07	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	362.25	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	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
21015	医疗保障管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.29	133.29	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霞涌社区卫生服务中心

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	3,012.91	2,117.92	894.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.14	156.14	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	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,530.94	1,644.30	886.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,048.13	1,549.73	498.41	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,934.23	1,549.73	384.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	362.25	0.00	362.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	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
21015	医疗保障管理事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.29	133.29	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霞涌社区卫生服务中心

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	2,646.84	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	6.12	6.12	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	340.33	340.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,164.87	2,164.87	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	2.23	2.23	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	133.29	133.29	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	2,646.84	本年支出合计	59	2,646.84	2,646.84	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	2,646.84	总计	64	2,646.84	2,646.84	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霞涌社区卫生服务中心

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	2,646.84	1,751.85	894.99
205	教育支出	6.12	0.00	6.12
20501	教育管理事务	6.12	0.00	6.12
2050199	其他教育管理事务支出	6.12	0.00	6.12
208	社会保障和就业支出	340.33	340.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.33	340.33	0.00
2080502	事业单位离退休	156.14	156.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	122.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40	0.00
210	卫生健康支出	2,164.87	1,278.23	886.64
21001	卫生健康管理事务	6.51	0.00	6.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.51	0.00	6.51
21003	基层医疗卫生机构	1,682.06	1,183.66	498.41
2100301	城市社区卫生机构	1,568.16	1,183.66	384.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.90	0.00	113.90
21004	公共卫生	381.20	0.00	381.20
2100408	基本公共卫生服务	362.25	0.00	362.25
2100409	重大公共卫生服务	9.65	0.00	9.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.24	0.00	9.24
2100499	其他公共卫生支出	0.06	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	94.57	94.57	0.00
2101102	事业单位医疗	93.31	93.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.52	0.00	0.52

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.52	0.00	0.52
212	城乡社区支出	2.23	0.00	2.23
21299	其他城乡社区支出	2.23	0.00	2.23
2129999	其他城乡社区支出	2.23	0.00	2.23
221	住房保障支出	133.29	133.29	0.00
22102	住房改革支出	133.29	133.29	0.00
2210201	住房公积金	133.29	133.29	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霞涌社区卫生服务中心

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	1,486.57	302	商品和服务支出	95.47
30101	基本工资	188.70	30201	办公费	3.32
30102	津贴补贴	204.22	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	15.60	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	662.50	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.79	30206	电费	6.40
30109	职业年金缴费	61.40	30207	邮电费	6.61
30110	职工基本医疗保险缴费	81.87	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	1.74	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	133.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	14.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.58	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	1.00
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	11.15
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	2.14
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	2.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.55
			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	1,656.38		公用经费合计	95.47

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霞涌社区卫生服务中心

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霞涌社区卫生服务中心

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霞涌社区卫生服务中心

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
15.19	0.00	14.69	0.00	14.69	0.50	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	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霞涌社区卫生服务中心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霞涌社区卫生服务中心2023年度总收入3,012.91万元，其中本年收入3,012.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,646.84万元，比上年决算数增加80.03万元，增长3.1%。主要变动情况：工资制度改革及专项工作开展所致。

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366.07万元，比上年决算数增加87.2万元，增长31.3%。主要变动情况：门诊收入增加所致。

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

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌社区卫生服务中心2023年度总支出3,012.91万元，其中本年支出3,012.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,117.92万元，比上年决算数减少639.98万元，下降23.2%。主要变动情况：工资政策的改革所致。

2. 项目支出894.99万元，比上年决算数增加807.21万元，增长919.6%。主要变动情况：今年医疗业务需要较去年增加所致。

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霞涌社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计2,646.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,646.84万元，比上年决算数增加80.03万元，增长3.1%；主要变动情况：工资制度改革及专项工作开展所致；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-%；主要变动情况：无；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-%；无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计2,646.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,646.84万元，比年初预算数增加227.5万元，增长9.4%；主要变动情况：工资政策的改革所致；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-%；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-%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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霞涌社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.71万元，完成全年预算15.19万元的17.8%，比上年决算数减少16.98万元，下降86.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，增长-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.71万元，完成预算14.69万元的18.4%，比上年决算数减少16.98万元，下降86.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为2.71万元，完成预算14.69万元的18.4%，比上年决算数减少16.98万元，下降86.2%；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-%。

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：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。

（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2.71万元，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2.71万元，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2.71万元，公务用车保有量为4辆，主要用于下乡访视工作及救护车的使用。

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。主要包括无国内接待人次数。

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2.71万元，比上年决算数减少16.98万元，下降86.2%。主要增减变动情况是：新冠肺炎疫情减少所致。

（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14.65万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.78万元。授予中小企业合同金额14.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.76万元，占授予中小企业合同金额的80.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.9%，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53.1%。

（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，机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，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3,012.91万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价由财政局委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司第三方机构具体实施。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，体现本部门单位发展规划；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。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,419.35万元，执行数3,012.91万元，完成预算的124.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）年度资金使用合理规范，经费控制良好，节约开支，并按要求压减培训费和公用经费等的支出；（2）完善预防接种门诊数字化建设，进一步落实省民生实事项目，辖区内的适龄儿童国家免疫规划接种率达到95%，适龄儿童预防接种建证率达100%；（3）年度内重点任务全部完成，如全力配合区管

委会和上级行政主管部门临时指派的抗疫任务、发热门诊的规范化建设等；（4）利用好信息化管理系统，再接再厉继续做好健康管理及预防控制的工作；加强中医适宜技术推广和中医康复理疗科建设。

发现的问题及原因主要是：因疫情影响项目监管制度执行力度不够，资金支出进度相对滞后，另外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. 精准预算，及时支出，保证年度任务和工作的落实。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。