

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区澳头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澳头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澳头社区卫生服务中心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澳头社区卫生服务中心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澳头 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澳头社区卫生服务中心主要职责是：社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区教育、社区计划生育及承担卫生行政部门规定的其他公共服务和批准的其他社区卫生服务。

二、部门机构设置

设有全科诊室、内科诊室、外科诊室、中医诊室、儿科诊室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、口腔科、皮肤科、发热门诊、检验科、医学影像科、药房、预防接种室、体检科、中医馆、街道村卫生服务一体化管理办公室等科室。

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澳头社区卫生服务中心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澳头社区卫生服务中心 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	4,834.42	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	1,162.59	五、教育支出	35	29.24
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	27.41	八、社会保障和就业支出	38	715.69
	9		九、卫生健康支出	39	5,089.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.43
	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	198.42
	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	6,024.43	本年支出合计	57	6,038.43
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	14.44	年末结转和结余	59	0.44
总计	30	6,038.87	总计	60	6,038.87

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澳头社区卫生服务中心

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	6,024.43	4,834.42	0.00	1,162.59	0.00	0.00	27.41
205	教育支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.69	715.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.69	715.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.69	432.69	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	184.73	184.73	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	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,075.65	3,885.64	0.00	1,162.59	0.00	0.00	27.41
21001	卫生健康管理事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,702.68	2,512.68	0.00	1,162.59	0.00	0.00	27.41
2100301	城市社区卫生机构	3,503.55	2,313.54	0.00	1,162.59	0.00	0.00	27.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,212.09	1,212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,155.32	1,155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.94	155.94	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.42	198.42	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。

表3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心

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	6,038.43	4,059.00	1,979.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.69	715.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.69	715.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.69	432.69	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	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,089.65	3,144.89	1,944.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,716.69	2,986.34	730.35	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,517.55	2,986.34	531.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	199.14	0.00	199.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,212.09	0.00	1,212.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,155.32	0.00	1,155.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.94	155.94	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.42	198.42	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澳头社区卫生服务中心

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	4,834.42	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	29.24	29.24	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	715.69	715.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,885.64	3,885.64	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	5.43	5.43	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	198.42	198.42	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	4,834.42	本年支出合计	59	4,834.42	4,834.42	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	4,834.42	总计	64	4,834.42	4,834.42	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澳头社区卫生服务中心

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	4,834.42	2,854.99	1,979.43
205	教育支出	29.24	0.00	29.24
20501	教育管理事务	29.24	0.00	29.24
2050199	其他教育管理事务支出	29.24	0.00	29.24
208	社会保障和就业支出	715.69	715.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.69	715.69	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080502	事业单位离退休	432.69	432.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.73	184.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.36	92.36	0.00
210	卫生健康支出	3,885.64	1,940.88	1,944.76
21001	卫生健康管理事务	2.32	0.00	2.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.32	0.00	2.32
21003	基层医疗卫生机构	2,512.68	1,782.32	730.35
2100301	城市社区卫生机构	2,313.54	1,782.32	531.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	199.14	0.00	199.14
21004	公共卫生	1,212.09	0.00	1,212.09
2100408	基本公共卫生服务	1,155.32	0.00	1,155.32
2100409	重大公共卫生服务	44.71	0.00	44.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.85	0.00	11.85
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	158.56	158.56	0.00
2101102	事业单位医疗	155.94	155.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	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
212	城乡社区支出	5.43	0.00	5.43
21299	其他城乡社区支出	5.43	0.00	5.43
2129999	其他城乡社区支出	5.43	0.00	5.43
221	住房保障支出	198.42	198.42	0.00
22102	住房改革支出	198.42	198.42	0.00
2210201	住房公积金	198.42	198.42	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澳头社区卫生服务中心

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	2,249.63	302	商品和服务支出	126.29
30101	基本工资	273.83	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	308.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.18	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	1,003.39	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.73	30206	电费	8.75
30109	职业年金缴费	92.36	30207	邮电费	4.29
30110	职工基本医疗保险缴费	122.91	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	6.20	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	199.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.50
30199	其他工资福利支出	33.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	479.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	471.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.21
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	12.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.33
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	4.86
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	7.46	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	53.88
			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	2,728.70		公用经费合计	126.29

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澳头社区卫生服务中心

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澳头社区卫生服务中心 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澳头社区卫生服务中心

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
15.62	0.00	15.62	0.00	15.62	0.00	15.62	0.00	15.62	0.00	15.62	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澳头社区卫生服务中心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澳头社区卫生服务中心2023年度总收入6,038.87万元，其中本年收入6,024.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,834.42万元，比上年决算数减少88.89万元，下降1.8%。主要变动情况：2023年新冠疫情放开，用于新冠疫情防控的经费较上年减少。

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1,162.59万元，比上年决算数减少159.77万元，下降12.1%。主要变动情况：我中心实行收支两条线管理，在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，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27.41万元，比上年决算数减少58.1万元，下降67.9%。主要变动情况：上年疫情防控，接种新冠疫苗结算费用拨入我中心，导致其他收入较高。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心2023年度总支出6,038.87万元，其中本年支出6,038.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,059万元，比上年决算数减少166.74万元，下降3.9%。主要变动情况：厉行节约，严格控制支出。

2. 项目支出1,979.43万元，比上年决算数减少111.57万元，下降5.3%。主要变动情况：厉行节约，严格控制支出。

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澳头社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入合计4,834.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,834.42万元，比上年决算数减少88.89万元，下降1.8%；主要变动情况：2023年新冠疫情放开，用于新冠疫情防控的经费较上年减少；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%；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0%；主要变动情况：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澳头社区卫生服务中心2023年度财政拨款支出合计4,834.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,834.42万元，比年初预算数增加856.5万元，增长21.5%；主要变动情况：基本公共卫生服务、基本药物补助等经费，计入我部门的一般公共预算财政拨款支出，但由上级主管部门编制年初预算，我部门的年初预算数不包含该部分经费；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%；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%；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澳头社区卫生服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.62万元，完成全年预算15.62万元的100%，比上年决算数减少90.88万元，下降85.3%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.62万元，完成预算15.62万元的100%，比上年决算数减少90.88万元，下降85.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数减少76.17万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.62万元，完成预算15.62万元的100%，比上年决算数减少14.71万元，下降48.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年新冠疫情放开，用于疫情防控的车辆运行维护费较上年减少。

（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15.62万元，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15.62万元，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15.62万元，公务用车保有量为6辆，主要用于部门的基本公共卫生下乡及中心医疗服务。

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126.29万元，比上年决算数173.5万元，减少47.21万元，下降27.21%。主要增减变动情况是：受疫情影响，根据上级过紧日子的指示精神，压减公用经费。

（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54.81万元，其中：政府采购货物支出12.37万元、政府采购工程支出10.54万元、政府采购服务支出31.91万元。授予中小企业合同金额54.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.81万元，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，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于开展医疗业务及基本公共卫生服务下乡；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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0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0，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0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价0，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4834.42万元，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。部门整体支出绩效评价由财政局委托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，自评结果为优。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3977.92万元，执行数4834.42万元，完成预算的121.53%。

2. 部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

A、医疗质量做到常抓不懈，中心始终把核心医疗制度的贯彻落实作为医疗质量管理的切入点，做到逢会必讲，促使全院职工在思想上树立质量第一的意识。医务科坚持定期或不定期的检查，重点抓各项制度的落实情况和处方书写质量、抗菌药物的合理应用等，对存在问题及时在会上讲评并落实整改，促进医疗质量和服务水平的持续提高，确保了我中心未发生医疗事故和大的医疗纠纷，保证了医疗安全。

B、圆满完成医疗保障任务，在区委、区管委会统一指挥下，中心从各部门抽调人员，参加了区委、区管委会举行的重大活动、重要会议、重大民生工程庆典、突发公共卫生事件的医疗保健工作及街道的医疗保障任务，并出色完成区委、区管委会的各项指令性任务，2023年共完成95次医疗保障任务，抽调人员184人

次，出动救护车66车次。

C、抓好人才队伍建设，促进素质提升、良好的人员素质是提高医疗服务质量的必要因素。中心坚持有计划抓好人员教育培训。2023年我中心派出3名医师参加住院医师规范化培训，1名医师参加全科医生转岗培训，34名医护人员到上级医院进修学习，派出参加各类短期培训班、学术活动共480人次，院内组织每月一次临床业务培训、每季度一次基本公共卫生服务相关知识培训，通过培训和学习大幅度提高了干部职工履职能力和服务水平。

D、保障各项医疗工作的顺利开展，为辖区人民提供优质的医疗服务。

E、规范执行医疗材料和其他材料采购相关规定和流程，合理采购中心医疗活动及抗疫所需材料，保障机构医疗服务活动的正常运作，提高疫情应对能力。

F、深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，依托“学习强国”APP、“一网两台两微信”等线上学习平台方式进行理论学习，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，紧紧锚定“凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风”的具体目标。2. 以学促干，扎实推进“我为群众办实事”活动，一是“为老人办实事”，二是“为边远海岛群众办实事”，三是“流感疫苗上门接种服务办实事”，四是“助力提高女性健康水平办实事”，五是“上门助残服务办实事”，六是“中医免费体验办实事”。

G、保障村卫生站医疗及基本公共卫生工作的顺利开展，为各村居民提供优质的服务。

(2) 重点工作完成情况。

A、深入开展医药领域腐败问题集中整治工作。

为深入贯彻落实习近平总书记关于医药领域腐败问题重要指示批示精神，中心领导高度重视，及时召开会议，向全体职工传达省、市、区医药领域腐败问题集中整治工作会议精神，对医药领域腐败问题集中整治工作进行分析与部署。一是加强组织领导，压实责任。制定了《澳头社区卫生服务中心医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》，成立了以中心主任为组长，党支部书记和中心副主任为副组长的医药领域腐败问题集中整治工作领导小组，坚持一把手亲自抓，支部书记、分管领导具体抓，各方面齐抓共管，对集中整治行动进行监、管、督、导。二是突出重点，查找风险点。各科室深入开展集中整治自查自纠，对照问题清单，聚焦“关键少数”和关键岗位，深挖细掘，查找存在的风险隐患，建立工作台账，坚持即查即治、边查边治，整治一个，销号一个。三是加强思想教育，组织学习了《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等法律法规和发生在本市、本系统的各类违规违纪案例，组织观看了廉政教育警示片《贪念》、《医药反腐》，通过活生生的反面典型事例，不断增强干部职工的责任意识和廉政守纪意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线，树立风清气正的行业作风。

B、抓紧抓实安全生产工作。

中心始终把安全生产工作当作头等大事抓紧抓实，深入学习贯彻党的二十大精神和关于安全生产的重要指示批示精神，全面落实中央、省、市、区部署要求，坚守安全红线，强化责任措施落实，带动中心上下大抓安全，筑牢安全发展理念。一是明确安

全生产责任，高位推动落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，中心和各科室负责人签订了安全生产工作责任书，将责任分解落实到科室，强化责任担当。二是细化安全生产措施，高效推动执行。坚持每日做好消防设施和灭火巡查、每月2次电梯维修保养、每月1次消防安全检查，每月1次安全生产例会；配备充足的灭火器及防毒面具、微型消防站，安装燃气报警装置；节假日前，认真组织开展节前安全检查，重点检查中心的房屋设施、消防、易燃易爆物品、急救器材、救护车等，及时发现问题，及时消除隐患，保证了中心在节假日期间的正常运作。三是全面加强安全教育、培训，增强安全意识。2023年组织了2次消防安全知识培训和应急疏散演练培训，强化了全院职工的消防安全防范意识和自救的能力；结合安全生产月主题宣传活动，组织学习了《医疗机构消防安全管理九项规定（2020年版）》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，持续推动理论知识入脑入心，不断强化安全意识。

C、开展家庭医生签约服务工作。

我中心组建了六个家庭医生服务团队，团队实行分片包干负责制，由全科医生、全科护士、公共卫生、预防保健等专业技术人员及乡村医生组成的签约服务团队，以重点人群和农村居民家庭为签约主体开展签约工作。以诊疗发现和下乡建档的方式优先与辖区内的慢性病人、空巢老人、残疾人、妇幼保健对象等愿意接受家庭医生签约服务的重点人群签订家庭医生签约服务协议书，并根据协议书内容提供建立健康档案、电话咨询、入户访视、健康教育等针对性和连续性服务。2023年，常住人口签约人数为44846人，签约率35.23%；老高糖重点人群总数14839人，老

高糖重点人群签约人数为13700，签约率为96.32%。

D、全面开展基本公共卫生服务工作。

建立居民电子健康档案：中心通过健康体检、门诊就诊、义诊咨询和上门服务等方式和途径建立居民健康档案，截至2023年12月31日，我中心累计建立居民健康档案114920份，建档率90.28%。电子健康档案建档率是90.28%，健康档案动态使用率是67.53%。各公共卫生服务团队，定期深入到村与居民面对面建立健康档案，提高了健康档案资料的真实性和记录的完整性，保证了健康档案的质量。

慢病管理：结合建立居民健康档案，对发现的高血压、糖尿病患者进行建档管理，坚持落实35岁以上患者首诊测血压制度，2023年我中心要求的高血压、糖尿病患者的任务数分别是5385人和2293人，管理人数分别是5446例和2397例，规范管理人数分别是3450例和1506例。高血压患者任务完成率为101.13%，规范管理率为63.35%，高血压管理人群血压控制率73.06%；糖尿病患者任务完成率为104.54%，规范健康管理率为62.83%；糖尿病管理人群血糖控制率61.74%。对确诊的高血压、糖尿病患者定期进行面对面随访。

老年人健康管理：对辖区内65岁以上老年人进行了详细登记和健康管理，2023年我中心为辖区内65岁以上老年人提供免费健康体检5837人；开展老年人“两癌”普查5837人。并为老年人提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

严重精神障碍患者管理：坚持做好辖区严重精神障碍患者的登记管理，每季度为精神病人免费发放治疗药物一次，并对病人及家属进行相关健康教育，指导家属监督患者按时按量服药，防

止意外发生。截止2023年底，我中心登记在册的严重精神障碍患者为641例，规范管理的严重精神障碍患者为637例，规范管理率为99.38%。

儿童及孕产妇保健工作：中心妇幼保健工作做到专人专职管理，确保儿童孕产妇的系统管理工作落到实处。按要求建立儿童、孕产妇保健手册，全面实施儿童、孕产妇保健系统管理。2023年辖区内活产数1098人，其中孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数1049人，早孕建册率95.54%；2023年辖区内访视新生儿数1079例，新生儿访视率98.27%。0~6岁儿童9701人，辖区内接受一次及以上随访的0~6岁儿童数9568人，0~6岁儿童健康管理率98.63%。

计划免疫、传染病突发公共卫生事件报告和处理：根据国家免疫规划疫苗免疫程序，有计划地对适龄儿童进行常规接种。0~6岁儿童建证率100%，乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗等9类疫苗共接种34202人次，接种率达95%以上。2023年无接种疫苗相关疾病和接种安全事故发生。中心认真贯彻执行《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》，坚持传染病的门诊登记和疫情自查、疫情报告制度，有专人负责传染病和突发公共卫生事件的报告管理工作，严格按照法定程序及时报告辖区内发现的传染病病例及突发公共卫生事件，使传染病工作的疫情报告率、及时率达100%，2023年上报传染病225例，无突发公共卫生事件报告。

卫生监督协管工作：积极协助卫生监督所开展卫生协管工作，及时向卫生监督所报告本辖区的卫生监督信息并进行经常性卫生巡查、巡防。协助开展饮用水卫生安全实地巡查8次，开展学校卫生实地巡查62次，协助开展非法行医实地巡查1次。

中医药健康管理服务：持续做好65岁以上老年人及0~3岁儿童中医药健康管理服务工作，2023年，辖区内65岁以上老年人开展中医药健康管理5837人，管理服务率是83.43%；0~3岁儿童的中医药健康管理服务4135人次，管理服务率是90.66%。

肺结核患者健康管理：按省、市、区卫生行政部门对基本公共卫生服务的新要求，我中心开展了肺结核患者健康管理服务，对管理的肺结核患者做好督导服药、随访服务、分类干预和结案评估工作，并开展针对性的健康教育。2023年辖区内管理的肺结核患者37人，肺结核患者健康管理率100%，肺结核患者规则服药率100%。

健康教育：健康教育工作是社区卫生服务工作中的重点，中心坚持有计划地对社区居民开展形式多样的健康教育活动。中心发放健康教育印刷资料25种；播放健康教育音像资料21种；中心及卫生站设置健康教育宣传专栏12个，每1-2个月更换版面内容一次。2023年举办各类健康教育知识讲座共12次，其中包含中医药内容的健康教育讲座次数2次，结合各种卫生主题日开展健康教育咨询活动11次，其中包含中医药内容的健康教育咨询活动次数1次。通过各种方式发放各类健康宣传资料23500份，参与健康教育知识讲座353人次，接受健康教育咨询385人次。健康教育的实施，不断引导社区居民建立健康的生活方式。

(3)2023年医疗业务和经济任务完成情况。

A、医疗业务完成情况：总诊疗人次数112703人次，同比增加48040人次，递增74.29%；体检人次10040人次，同比增加2449人次，递增32.26%。2023年完成放射照片3138人次、B超12694人次，心电图5499人次。

B、经济任务完成情况。

2023年累计实现收入1,466.45万元，同比增加10.0%。其中：业务收入250.63万元，同比增加29.4%。

2023年上缴财政医疗收入201.68万元，财政下拨用于我中心发放奖励性绩效工资208.21万元，本年度收支无结余。

C、医疗安全方面：2023年无医疗事故和重大医疗过失发生。

3. 发现的问题及原因主要是：

（1）信息化建设有待完善。诊疗系统与公共卫生系统未能实现互联互通，导致居民健康档案使用率偏低，也增加了工作人员慢病随访的工作量。

（2）医疗服务质量有待进一步提高。

4. 下一步改进措施。

积极配合区教文卫局“智慧医疗”工程建设，争取早日实现诊疗系统与居民健康档案管理的联网同步，实现居民健康档案、电子病历及处方的互联互通，提高居民健康档案使用率。

加强医疗质量和服务态度管理。切实把医疗卫生管理的各项规章制度落到实处；加强对医务人员素质的培训，提高服务意识，改善服务态度，增进医患沟通；坚持合理检查、合理用药、因病施治，确保医疗安全；对医院服务流程进行优化，让功能科室布局更加合理，为病人提供温馨、舒适的就诊环境和便民服务措施，方便患者就医，不断提高病人满意度，不断增加人民群众幸福感、获得感。

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。