广州市从化区卫生健康局

2023年广州市从化区江埔街社区卫生服务中心决算批复

广州市从化区江埔街社区卫生服务中心：

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经对你单位报送的2023年度决算进行审核（所报送的决算数据的真实性、准确性、完整性由你单位负责），现批复如下：

一、基本收支情况

（一）总收支。2023年度年初结转和结余0.00万元，本年收入8,009.57万元，本年支出7,650.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余358.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入6,224.53万元，本年支出6,224.53万元，年末结转和结余0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

二、有关工作要求

（一）请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，做好本单位决算公开工作，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》、省财政厅《关于做好2023年度部门决算批复和公开工作的通知》（粤财库〔2024〕8号）等要求，请你单位务必在2024年10月25日（星期五）当天，在区政府门户网站（其中有单位网站的也需在部门网站公开）公开本单位决算信息，对有关事项作出说明，并保持长期公开状态。单位需同时在主管部门门户网站进行公开。信息公开后，各单位需密切关注社会舆情反应，并及时将公开情况报送主管部门汇总报送区财政局。对涉及国家秘密的内容，单位需根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例、《广州市财政局关于进一步推进我市财政信息公开工作的通知》等有关规定，报保密行政管理部门确认，在决算公开中予以剥离，并由单位于各公开日前将有关书面文件报部门汇总报送区财政局。

（二）请按照决算审核意见，进一步加强单位财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件：2023年度广州市从化区江埔街社区卫生服务中心决算批复表

广州市从化区卫生健康局

2024年10月24日

收入支出决算批复表

财决批复01表

编制单位：广州市从化区江埔街社区卫生服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,224.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,785.04	八、社会保障和就业支出	39	530.99
	9		九、卫生健康支出	40	6,755.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	363.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,009.57	本年支出合计	58	7,650.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	358.68
	30			61	
总计	31	8,009.57	总计	62	8,009.57

注：1.本表依据《收入支出决算总表》进行批复。

2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

编制单位：广州市从化区江埔街社区卫生服务中心　　2023年度　　财决批复02表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,009.57	6,224.53					1,785.04
208			社会保障和就业支出	530.99	530.99					
20805			行政事业单位养老支出	520.83	520.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.22	347.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173.61	173.61					
20808			抚恤	10.16	10.16					
2080801			死亡抚恤	10.16	10.16					
210			卫生健康支出	7,114.61	5,329.56					1,785.04
21001			卫生健康管理事务	59.86						59.86
2100199			其他卫生健康管理事务支出	59.86						59.86
21003			基层医疗卫生机构	4,096.51	4,049.16					47.35
2100301			城市社区卫生机构	4,019.61	4,019.61					
2100302			乡镇卫生院	41.94	29.55					12.39
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34.96						34.96
21004			公共卫生	2,899.34	1,221.60					1,677.74
2100408			基本公共卫生服务	802.42	749.30					53.12
2100409			重大公共卫生服务	6.20						6.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,924.24	398.98					1,525.26
2100499			其他公共卫生支出	166.48	73.32					93.16
21007			计划生育事务	0.10						0.10
2100799			其他计划生育事务支出	0.10						0.10
21011			行政事业单位医疗	58.80	58.80					
2101102			事业单位医疗	58.80	58.80					
221			住房保障支出	363.97	363.97					
22102			住房改革支出	363.97	363.97					
2210201			住房公积金	363.97	363.97					

注：1.本表依据《收入决算表》进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

编制单位：广州市从化区江埔街社区卫生服务中心　　2023年度　　财决批复03表　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,650.89	2,860.26	4,790.63			
208			社会保障和就业支出	530.99	530.99				
20805			行政事业单位养老支出	520.83	520.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.22	347.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173.61	173.61				
20808			抚恤	10.16	10.16				
2080801			死亡抚恤	10.16	10.16				
210			卫生健康支出	6,755.92	1,965.29	4,790.63			
21001			卫生健康管理事务	53.42		53.42			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	53.42		53.42			
21003			基层医疗卫生机构	4,095.50	1,906.49	2,189.01			
2100301			城市社区卫生机构	4,019.61	1,876.94	2,142.67			
2100302			乡镇卫生院	41.94	29.55	12.39			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	33.95		33.95			
21004			公共卫生	2,548.16		2,548.16			
2100408			基本公共卫生服务	790.30		790.30			
2100409			重大公共卫生服务	6.20		6.20			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,597.70		1,597.70			
2100499			其他公共卫生支出	153.96		153.96			
21007			计划生育事务	0.05		0.05			
2100799			其他计划生育事务支出	0.05		0.05			
21011			行政事业单位医疗	58.80	58.80				
2101102			事业单位医疗	58.80	58.80				
221			住房保障支出	363.97	363.97				
22102			住房改革支出	363.97	363.97				
2210201			住房公积金	363.97	363.97				

注：1.本表依据《支出决算表》进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：广州市从化区江埔街社区卫生服务中心　　2023年度　　财决批复04表

金额单位：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	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	6,224.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	530.99	530.99		
	9		九、卫生健康支出	41	5,329.56	5,329.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	363.97	363.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,224.53	本年支出合计	59	6,224.53	6,224.53		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,224.53	总计	64	6,224.53	6,224.53		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》进行批复。

2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：广州市从化区江埔街社区卫生服务中心　　2023年度　　财决批复05表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	目支出结转和结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转 12	项目支出结余 13
			合计				6,224.53	2,860.26	3,364.27	6,224.53	2,860.26	3,364.27				
208			社会保障和就业支出				530.99	530.99		530.99	530.99					
20805			行政事业单位养老支出				520.83	520.83		520.83	520.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				347.22	347.22		347.22	347.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				173.61	173.61		173.61	173.61					
20808			抚恤				10.16	10.16		10.16	10.16					
2080801			死亡抚恤				10.16	10.16		10.16	10.16					
210			卫生健康支出				5,329.56	1,965.29	3,364.27	5,329.56	1,965.29	3,364.27				
21003			基层医疗卫生机构				4,049.16	1,906.49	2,142.67	4,049.16	1,906.49	2,142.67				
2100301			城市社区卫生机构				4,019.61	1,876.94	2,142.67	4,019.61	1,876.94	2,142.67				
2100302			乡镇卫生院				29.55	29.55		29.55	29.55					
21004			公共卫生				1,221.60		1,221.60	1,221.60		1,221.60				
2100408			基本公共卫生服务				749.30		749.30	749.30		749.30				
2100410			突发公共卫生事件应急处理				398.98		398.98	398.98		398.98				
2100499			其他公共卫生支出				73.32		73.32	73.32		73.32				
21011			行政事业单位医疗				58.80	58.80		58.80	58.80					
2101102			事业单位医疗				58.80	58.80		58.80	58.80					
221			住房保障支出				363.97	363.97		363.97	363.97					
22102			住房改革支出				363.97	363.97		363.97	363.97					
2210201			住房公积金				363.97	363.97		363.97	363.97					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

编制单位：广州市从化区江埔街社区卫生服务中心　　2023年度　　财决批复06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,840.68	302	商品和服务支出	9.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	943.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	173.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	363.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,850.84	公用经费合计					9.42

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》进行批复。

2.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：广州市从化区江埔街社区卫生服务中心　　2023年度　　财决批复07表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	目支出结转和结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
			合计												12	13

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：广州市从化区江埔街社区卫生服务中心　　2023年度　　财决批复08表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。