

2023年度广州市从化区鳌头镇中心卫生院部 门决算

目 录

第一部分：广州市从化区鳌头镇中心卫生院概况

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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区鳌头镇中心卫生院 概况

一、单位主要职责

广州市从化区鳌头镇中心卫生院的主要职责如下：本院为一间集医疗、预防、保健及公共卫生为一体的综合性一级甲等医院，医院设内科、外科、妇产科、儿科、五官科、急诊科、中医理疗及棋杆、民乐门诊共10个临床科室；分内科、外科、妇产科三个住院病区。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入广州市从化区鳌头镇中心卫生院2023年部门决算编报范围的单位共1个，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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市从化区鳌头镇中心卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	7,575.73	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	22.39
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	2,052.59	八、社会保障和就业支出	38	717.25
	9		九、卫生健康支出	39	8,321.60
	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
	19		十九、住房保障支出	49	444.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	98.22
	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	9,628.33	本年支出合计	57	9,604.20
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	295.10	年末结转和结余	59	319.23
总计	30	9,923.43	总计	60	9,923.43

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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	9,628.33	7,575.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.59
206	科学技术支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.25	717.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.55	681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.33	99.33	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	388.15	388.15	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	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,342.00	6,391.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.65
21001	卫生健康管理事务	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.96
21003	基层医疗卫生机构	5,149.56	5,050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	98.71
2100302	乡镇卫生院	5,105.85	5,050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	54.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72
21004	公共卫生	3,083.51	1,272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.93
2100408	基本公共卫生服务	921.52	852.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68.68
2100409	重大公共卫生服务	53.40	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	23.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,659.55	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.24
2100499	其他公共卫生支出	449.04	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	327.05
21007	计划生育事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.74	444.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.74	444.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.74	444.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.95
22999	其他支出	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.95
2299999	其他支出	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.95

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	9,604.20	3,472.55	6,131.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.25	717.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.55	681.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.33	99.33	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	388.15	388.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,321.60	2,310.56	6,011.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,149.56	2,242.64	2,906.92	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,105.85	2,242.64	2,863.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,063.68	0.00	3,063.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	920.03	0.00	920.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,644.07	0.00	1,644.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	435.38	0.00	435.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.44	0.00	0.44	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.74	444.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.74	444.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.74	444.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	98.22	0.00	98.22	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	7,575.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22.39	22.39	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	717.25	717.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,391.35	6,391.35	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	444.74	444.74	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	7,575.73	本年支出合计	59	7,575.73	7,575.73	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	7,575.73	总计	64	7,575.73	7,575.73	0.00	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	7,575.73	3,472.55	4,103.18
206	科学技术支出	22.39	0.00	22.39
20604	技术与开发	22.39	0.00	22.39
2060404	科技成果转化与扩散	22.39	0.00	22.39
208	社会保障和就业支出	717.25	717.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.55	681.55	0.00
2080502	事业单位离退休	99.33	99.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.15	388.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.07	194.07	0.00
20808	抚恤	35.69	35.69	0.00
2080801	死亡抚恤	35.69	35.69	0.00
210	卫生健康支出	6,391.35	2,310.56	4,080.79
21003	基层医疗卫生机构	5,050.85	2,242.64	2,808.21
2100302	乡镇卫生院	5,050.85	2,242.64	2,808.21
21004	公共卫生	1,272.58	0.00	1,272.58
2100408	基本公共卫生服务	852.84	0.00	852.84
2100409	重大公共卫生服务	29.44	0.00	29.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268.32	0.00	268.32
2100499	其他公共卫生支出	121.98	0.00	121.98
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	0.00
2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	0.00
221	住房保障支出	444.74	444.74	0.00
22102	住房改革支出	444.74	444.74	0.00
2210201	住房公积金	444.74	444.74	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	3,324.00	302	商品和服务支出	13.53
30101	基本工资	689.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	66.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	395.64	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	1,077.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	194.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.92	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	444.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.33	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	23.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.74	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	0.00
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	13.53
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	0.00
			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	3,459.03		公用经费合计	13.53

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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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。
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

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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
15.81	0.00	15.81	0.00	15.81	0.00	15.81	0.00	15.81	0.00	15.81	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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

广州市从化区鳌头镇中心卫生院2023年度总收入9,923.43万元，其中本年收入9,628.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,575.73万元，比上年决算数减少1,063.34万元，下降12.3%。主要变动情况：一是医疗高地建设补助经费增加22.39万元；二是建筑物确权登记费本年度无发生额经费减少58.37万元；三是中央财政补贴基本药物、村卫生站补贴资金等其他基础医疗卫生机构经费减少56.15万元；四是基本公共卫生服务经费减少9.02万元；五是两癌筛查、窝沟封闭等重大公共卫生经费减少53.08万元；六是新冠病毒防控突发公共卫生事件应急处理经费和其他公共卫生支出减少921.05万元；七是实施中医治未病服务经费减少20.00万元；八是其他项目经费增加31.94万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,341.81万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金拨款、未发生中高风险定点收治医院基建和设备购置费用经费减少1341.81万元。

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0万元，与上年决算数持平。

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2,052.59万元，比上年决算数增加2,052.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：从化区卫生健康局拨款1950.65万元和其他部门拨款101.95万元列入非同级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区鳌头镇中心卫生院2023年度总支出9,923.43万元，其中本年支出9,604.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,472.55万元，比上年决算数增加1,977.08万元，增长132.2%。主要变动情况：一是上年在收支差额补偿项目支出的人员经费纳入基本支出，人员经费增加2045.57万元；二是公用经费减少68.49万元。

2. 项目支出6,131.65万元，比上年决算数减少2,353.76万元，下降27.7%。主要变动情况：一是上年收支差额补偿项目支出人员经费列入基本支出，项目支出减少1334.03万元；二是医疗高地建设补助经费增加22.39万元；三是建筑物确权登记费本年度无发生额经费减少58.37万元；四是中央财政补贴基本药物、村卫生站补贴资金等其他基础医疗卫生机构经费减少56.15万元；五是基本公共卫生服务经费减少9.02万元；六是两癌筛查、窝沟封闭等重大公共卫生经费减少53.08万元；七是新冠病毒防控方面突发公共卫生事件应急处理经费支出减少921.05万元；八是其他项目经费增加55.55万元。

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

广州市从化区鳌头镇中心卫生院2023年度财政拨款收入合计7,575.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,575.73万元，比上年决算数减少1,063.34万元，下降12.3%；主要变动情况：一是医疗高地建设补助经费增加22.39万元；二是建筑物确权登记费本年度无发生额经费减少58.37万元；三是中央财政补贴基本药物、村卫生站补贴资金等其他基础医疗卫生机构经费减少56.15万元；四是基本公共卫生服务经费减少9.02万元；五是两癌筛查、窝沟封闭等重大公共卫生经费减少53.08万元；六是新冠病毒防控方面突发公共卫生事件应急处理经费支出减少921.05万元；七是实施中医治未病服务经费减少20.00万元；八是死亡抚恤经费增加26.54万元；九是新入职人员增加及人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,341.81万元，下降100%；主要变动情况：本年度无中高风险定点医院基建和设备购置费用经费支出，减少了1341.81万元；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区鳌头镇中心卫生院2023年度财政拨款支出合计7,575.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,575.73万元，比年初预算数增加1,412.41万元，增长22.9%；主要变动情况：一是本年收到基本公共卫生专项经费850.80万元；二是追加专项经费和人员经费增加；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--（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--（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

广州市从化区鳌头镇中心卫生院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.81万元，完成全年预算15.81万元的100%，比上年决算数减少3.42万元，下降17.8%。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15.81万元，完成预算15.81万元的100%，比上年决算数减少3.42万元，下降17.8%；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15.81万元，完成预算15.81万元的100%，比上年决算数减少3.42万元，下降17.8%；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：单位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，全年按照预算进行支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位认真执行“三公”经费的各项制度，从严控制“三公”经费开支。

（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15.81万元，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15.81万元，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15.81万元，公务用车保有量为6辆，主要用于承担120急救服务和基本公共卫生下乡服务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。单位本年无接待支出。

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107.86万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出6.86万元、政府采购服务支出90.08万元。授予中小企业合同金额107.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.86万元，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，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是公共卫生服务下乡车辆，包括轻型普通货车一辆和小型普通客车一辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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3571.06万元，占一般公共预算项目支出总额的87.03%；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0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“基本公共卫生服务财政补助项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出850.80万元，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，基本公共卫生服务财政补助项目自评结果为优秀，能较好完成了年初制定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9604.20万元，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，预算编制、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，能较好地完成年初制订的各项工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及基本公共卫生项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9604.20万元，执行数9604.20万元，完成预算的100%。综合性评定单位整体得分为96.48分，绩效评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年较好完成了年度医疗服务质量及公共卫生服务绩效考核目标任务，医院业务量较上年增加，医疗质量不断提高，基层医疗卫生服务能力进一步提升，医院全年无发生医疗事故和安全生产事故，群众对医院的满意度逐步提高。发现的问题及原因主要：一是医疗服务的质量仍需不断提升，宣传发动力度不大，群众对公共卫生服务政策理解不够；二是编外人员不稳定，编外待遇有待提高。下一步改进措施主要是加强业务培训，提高医务人员专业水平以及服务水平，更关注可持续影响，提高居民对医疗和基本公共卫生服务的满意度。

基本公共卫生服务财政补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为850.80万元，执行数为850.80万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分，绩效评价等级为“优”项目绩效目标完成情况主要是：按照国家基本公共卫生服务规范要求，为全区常住居民提供基本公共卫生服务，家庭医生签约服务工作、基本公共卫生服务项目宣传工作等公共卫生服务，提高群众的满意度和幸福感。发现的问题及原因主要是基本公共卫生服务的质量仍需不断提升，宣传发动力度不大，群众对公共卫生服务政策理解不够。下一步改进措施主要是加强业务培训，提高医务人员基本公共卫

生服务水平，加强对辖区居民进行基本公共卫生服务政策宣传。
提高居民对基本公共卫生服务的满意度。

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。