

2023 年度东莞市道滘镇社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇社区卫生服务中心概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市道滘镇社区卫生服务中心 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：东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇社区卫生服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市道滘镇社区卫生服务中心的主要职责是：为全镇居民提供基层医疗服务、基本公共卫生服务、疾病预防控制等卫生服务。

二、部门（单位）机构设置

东莞市道滘镇社区卫生服务中心由1个中心、7个社区卫生服务站、1个预防接种门诊、1个中医馆组成。

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：东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	4368.83	一、一般公共服务支出	31	1.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.20	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	4684.05	五、教育支出	35	0.00
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	4.98
	9		九、卫生健康支出	39	9046.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	90.20
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
	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	9143.08	本年支出合计	57	9143.08
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	9143.08	总计	60	9143.08

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	9143.08	4459.03	0.00	4684.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9046.80	4362.75	0.00	4684.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	9143.08	4459.03	0.00	4684.05	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7576.96	2892.91	0.00	4684.05	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7576.96	2892.91	0.00	4684.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1441.54	1441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1273.00	1273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	9143.08	4459.03	0.00	4684.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	9143.08	2612.22	6530.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9046.80	2612.22	6434.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	9143.08	2612.22	6530.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.3	0.00	23.3	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	23.3	0.00	23.3	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7576.96	2612.22	4964.74	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7576.96	2612.22	4964.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1441.54	0.00	1441.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1273	0.00	1273	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.49	0.00	65.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	103.05	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	9143.08	2612.22	6530.86	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.2	0.00	90.2	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.2	0.00	90.2	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.2	0.00	90.2	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	4368.83	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.20	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	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	4.98	4.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4362.76	4362.76	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	90.2	0.00	90.2	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
	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	4459.03	本年支出合计	59	4459.03	4368.84	90.2	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	4459.03	总计	64	4459.03	4368.84	90.2	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	4368.84	2612.22	1756.61
201	一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
2013699	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
208	社会保障和就业支出	4.98	0.00	4.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98	0.00	4.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.98	0.00	4.98
210	卫生健康支出	4362.76	2612.22	1750.53
21001	卫生健康管理事务	23.30	0.00	23.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.30	0.00	23.30
21003	基层医疗卫生机构	2892.92	2612.22	280.69
2100301	城市社区卫生机构	2892.92	2612.22	280.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	4368.84	2612.22	1756.61
21004	公共卫生	1441.54	0.00	1441.54
2100408	基本公共卫生服务	1273.00	0.00	1273.00
2100409	重大公共卫生服务	65.49	0.00	65.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.05	0.00	103.05
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	2451.46	302	商品和服务支出	146.51
30101	基本工资	72.51	30201	办公费	10.22
30102	津贴补贴	211.63	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	92.42	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.65	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	30206	电费	4.43
30109	职业年金缴费	23.53	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	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	7.63	30211	差旅费	2.92
30113	住房公积金	50.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.88
30199	其他工资福利支出	1905.50	30214	租赁费	8.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	13.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.85
30302	退休费	5.83	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.00
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	7.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
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	7.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			31003	专用设备购置	1.08
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2554.63		公用经费合计	147.59

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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	90.20	90.20	0.00	90.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.20	90.20	0.00	90.20	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	90.20	90.20	0.00	90.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	90.20	90.20	0.00	90.20	0.00

注：本表反映部门（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。

表 8

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇社区卫生服务中心

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
31.54	0.00	30.64	19.28	11.36	0.90	1.89	0.00	1.66	0.00	1.66	0.23

注：本表反映部门（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：东莞市道滘镇社区卫生服务中心 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

东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2023 年度总收入 9143.08 万元，其中本年收入 9143.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4368.83 万元，比上年决算数增加 942.07 万元，增长 27%。主要变动情况：补发 2022 年绩效工资，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 90.2 万元，比上年决算数减少 51.51 万元，下降 36%。主要变动情况：比 2022 年减少疫情防控类改造工程，如发热诊室改造、新冠疫苗接种点改造等。

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 4684.05 万元，比上年决算数增加 1420.59 万元，增长 44%。主要变动情况：一是药品耗材采购量增加，货款增加约，二是中医馆成立，增加中医馆运转收入。

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

东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2023 年度总支出 9143.08 万元，其中本年支出 9143.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2612.22 万元，比上年决算数增加 1135.44 万元，增长 77%，主要变动情况：补发 2022 年绩效工资，人员经费增加 1063 万元。

2. 项目支出 6530.86 万元，比上年决算数增加 1175.71 万元，增长 22%，主要变动情况：药品疫苗耗材支出增加。

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

东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 4459.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4368.83 万元，比上年决算数增加 942.07 万元，增长 27%；主要变动情况：补发 2022 年绩效工资，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 90.2 万元，比上年决算数减少 51.51 万元，下降 36%；主要变动情况：中心、站点墙面、南丫改造等完工工程未付款；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%。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款支出合

计 4459.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4368.83 万元，比年初预算数减少 316.18 万元，下降 6%；主要变动情况：基本公共卫生服务经费实际人均经费比年初预算减少，镇公卫资金相应减少，基本公卫市财政没有配套资金；政府性基金预算财政拨款支出 90.2 万元，比年初预算数减少 30 万元，下降 25%；主要变动情况：完工零星工程款年末未付款，结转次年支付；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%。

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

东莞市道滘镇社区卫生服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成全年预算 31.54 万元的 6%，比上年决算数减少 25.49 万元，下降 93%。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%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.66 万元，完成预算 30.64 万元的 5%，比上年决算数减少 25.24 万元，下降 94%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 19.28 万元的 0%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1.66 万元，完成预算 11.36 万元的 15%，比上年决算数减少 7.26 万元，下降 81.39%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.9 万元的 26%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 52%。

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，并且取消公务用车购置计划；

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：比上年减少公务用车购置，油车报废，公务用车运行维护费减少。

（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 1.66 万元，占 88%；公务接待费支出 0.23 万元，占 12%。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 1.66 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 1.66 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修保养、油费、充电费、保险、路桥费、停车费等。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于接待督导检查组，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 3 次，接待人数共 18 人。主要包括督导检查组的接待费。

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 158.28 万元，比上年决

算数减少 2.37 万元，下降 2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（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 350.92 万元，其中：政府采购货物支出 202.44 万元、政府采购工程支出 88.61 万元、政府采购服务支出 59.87 万元。授予中小企业合同金额 350.13 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 347.24 万元，占授予中小企业合同金额的 99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.6%，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（单位）共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是中型客车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 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，其中二级项目 27 个，共涉及资金 1807.51 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 41%；组织对 2023 年度南丫社区卫生服务站升级改造、南城社区卫生服务中心零星工程、站点墙面翻新补漏工程、口腔科改造工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 90.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4368.84 万元，政府性基金预算支出 90.2 万元。从评价情况来看，整体履职效能良好，稳步推进基本医疗服务，培育构建中医特色服务，家庭医生签约率稳步上升，完成基本公共卫生服务各项任务目标工作；管理效率良好，有效落实预算绩效管理、信息公开、政府采购、资产管理等制度；部门整体支出绩效自评等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 31 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年财政拨款预算数 4755.21 万元，执行数 4459.03 万元，完成预算的 93.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）稳步推进基本医疗服务，完善口腔科建设，引进一批口腔专用设备，提升口腔诊疗项目技术水平。（2）培育构建中医特色服务，开设名中医工作室，实现专家坐诊常态化，共坐诊 57 次，开展培训 10 次，医案研讨 7 例，通过“传帮带”培养本土青年中医可持续发展力量，提升中医服务能力。（3）2023 年家庭医生签约率为 43.43%，家庭医生签约率稳步上升，提升家庭医生初级诊疗能力与健康管理能力，逐步建立起分级诊疗制度，全面实现家庭医生守门人职能。（4）完成基本公共卫生服务各项任务目标工作，公众健康咨询活动总受

益人数 8900 人，健康知识讲座总受益人数 6018 人，居民健康知识知晓率 80%，逐步推进基本公共卫生服务均等化。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1284 万元，执行数为 1284 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为我镇 15.91 万人口开展基本公共卫生服务，完成各项任务目标工作，公众健康咨询活动总受益人数 8900 人，健康知识讲座总受益人数 6018 人，居民健康知识知晓率 80%，逐步推进基本公共卫生服务均等化。发现的问题及原因主要是：

（1）健康档案：档案的封面、个人基本信息表及既往史等内容存在多项空、错项。（2）老年人：部分老人行动较不方便，需要家属有时间才能陪同体检等原因，导致老年人健康管理工作耗时长，进度慢。（3）慢病：因人手不足等原因使社卫 7 个站点只接诊一班，给慢病管理工作造成站点四点半后停诊，群众就诊不便，不就诊、家属代就诊的现象增多，面对面随访、体检的难度加大，随访不及时、漏访现象增多。（4）严重精神障碍患者管理：1. 随访：录入随访用药与实际用药录入部分品种对不上。2. 随访：系统诊断与实际诊断不一致。3. 体检：部分患者用药未录入。4. 流转处理：3 份报告卡逾期未处理。（5）中医药健康管理：1. 部分老人对中医药保健知识不是很了解。2. 对适龄儿童的相关中医药保健知识指导不足。下一步改进措施主要是：（1）健康档案：加强健康档案管理，加大培训次数，务必在群众就诊现场完善档案内容。利用质控系统，各站点、团队每天定期查看档案更新情况，及时更新不规范内容。（2）老年人：针对老年人的生理和心理特点，利用喜闻乐见的形式，广泛深入地开展了

老年健康教育与健康促进活动。(3)慢病：建立慢病工作制度，将任务下发团队；对辖区一般人群、高血压和2型糖尿病高危人群开展健康教育和预防工作，对高血压、2型糖尿病患者进行综合防治和健康生活方式指导。(4)妇儿保：做好妇幼健康知识送基层活动，加大宣传，提高孕产妇管理率。(5)严重精神障碍患者管理：从临床安排4名转岗医生及校医参与到精防工作中，减少精防专职人员其它工作，保证有充足的时间完成相关工作。然后继续购买健康学院学生的服务，协助做好药品的录入、信息核对等工作。最后加大专职人员的日常质控和报告逾期未处理的处罚力度。(6)中医药健康管理：结合门诊体检、集中体检方式进行中医药健康管理。二是通过发放指导手册、在接种门诊循环播放儿童中医药保健知识、健康教育等形式进一步加强对适龄儿童家长中医药保健知识的指导，每完成1次中医指导，发放告知书。儿保门诊推出小儿推拿健康讲座活动2期。制作了一批告知书提高知晓率，更好普及中医保健知识。

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。

