

2020 年广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心2020年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心概况

（一） 单位主要职责

广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心的主要职责是：社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育及承办主管部门交办的其他任务。

本单位内设五个科室，分别为全科医疗部、护理部、医技部、综合办公室和预防保健部。

（二） 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 广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	3,855.92	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	5.00	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	39.95	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,896.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	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	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	5.00
本年收入合计	27	3,900.87	本年支出合计	57	3,901.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	62.73	年末结转和结余	59	62.22
总计	30	3,963.60	总计	60	3,963.60

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：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	3,900.87	3,860.92	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,895.87	3,855.92	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,520.38	2,520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,677.23	1,677.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	843.15	843.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,236.83	1,196.88	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,127.23	1,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	78.68	38.73	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	3,900.87	3,860.92	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	3,901.38	1,047.34	2,854.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,896.38	1,047.34	2,849.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,520.89	1,047.34	1,473.55	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,677.74	1,047.34	630.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	843.15	0.00	843.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,236.83	0.00	1,236.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,127.23	0.00	1,127.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	3,901.38	1,047.34	2,854.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	133.73	0.00	133.73	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	133.73	0.00	133.73	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	0.00	5.00	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：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	3,855.92	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	5.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,856.43	3,856.43	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	27	3,860.92	本年支出合计	59	3,861.43	3,856.43	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.72	年末财政拨款结转和结 余	60	57.21	57.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.72		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	3,918.64	总计	64	3,918.64	3,913.64	5.00	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：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	3,856.43	1,047.34	2,809.09
210	卫生健康支出	3,856.43	1,047.34	2,809.09
21001	卫生健康管理事务	1.52	0.00	1.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.52	0.00	1.52
21003	基层医疗卫生机构	2,520.89	1,047.34	1,473.55
2100301	城市社区卫生机构	1,677.74	1,047.34	630.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	843.15	0.00	843.15
21004	公共卫生	1,196.88	0.00	1,196.88
2100408	基本公共卫生服务	1,127.23	0.00	1,127.23
2100409	重大公共卫生服务	30.92	0.00	30.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.73	0.00	38.73
21007	计划生育事务	3.41	0.00	3.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	3,856.43	1,047.34	2,809.09
2100717	计划生育服务	3.41	0.00	3.41
21099	其他卫生健康支出	133.73	0.00	133.73
2109901	其他卫生健康支出	133.73	0.00	133.73

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表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	419.12	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	198.82	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	188.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	31.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	628.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.98	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	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	55.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	569.24	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,047.34		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.6	0.00	8.6	2.2	6.4	0.00	4.36	0.00	4.36	1.59	2.78	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,399.35	1,399.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.99	1.99	0.00
利息收入	1.75	1.75	0.00
其他利息收入	1.75	1.75	0.00
非经营性国有资产收入	0.25	0.25	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.25	0.25	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1,397.36	1,397.36	0.00
其他收入	1,397.36	1,397.36	0.00
其他收入	1,397.36	1,397.36	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心 2020 年度总收入 3,963.6 万元，其中本年收入 3,900.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,855.92 万元，比上年决算数增加 661.7 万元，增长 20.7%。主要变动情况：一是由于二类疫苗接种服务收入增加，医疗收入返还增加 230 万元；二是由于 2020 年药品收入全部纳入一般公共预算管理，药品收入返还增加 192 万元；三是政策性补贴增加 159 万元；四是 20 年区卫健局分解公建配套卫生站装修款 80 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：收到 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 5 万元。

3. 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。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 39.95 万元，比上年决算数增加 39.95 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：收到救护车购置款 39.95 万元。

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，比上年决算数减少 280.4 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年下半年起药品收入返还款全部纳入一般公共预算管理，故 2020 年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心 2020 年度总支出 3,963.6 万元，其中本年支出 3,901.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,047.34 万元，比上年决算数减少 1,071.72 万元，下降 50.6%，主要变动情况：一是 2020 年改变了基本支出的列支范围，将 19 年按经济分类科目改为按照财政拨款的经费类型确定基本支出和项目支出，此改变减少基本支出 980 余万元；二是政策性补贴增加基本支出 159 万元；三是 19 年补缴了 2014 年 10 月至 2018 年 12 月在职人员职业年金约 160 万元；20 年减少此项基本支出。

2. 项目支出 2,854.04 万元，比上年决算数增加 1,488.84 万元，增长 109.1%，主要变动情况：一是 2020 年改变了基本支出的列支范围，将 19 年按经济分类科目改为按照财政拨款的经费类型确定基本支出和项目支出。此改变增加项目支出 980 余万元；二是由于二类疫苗接种量增加，卫生材料支出增加约 300 万元；三是 20 年区卫健局分解公建配套卫生站装修款 80 万元，增加相应的装修支出 80 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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,860.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,855.92 万元，比上年决算数增加 661.7 万元，增长 20.7%，主要变动情况：一是由于二类疫苗接种服务收入增加，医疗收入返还增加 230 万元；二是由于 2020 年药品收入全部纳入一般公共预算管理，药品收入返还增加 192 万元；三是政策性补贴增加 159 万元；四是 20 年区卫健局分解公建配套卫生站装修款 80 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：收到 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 5 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)；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，我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,861.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

3,856.43万元，比年初预算数增加812.5万元，增长26.7%，主要变动情况：一是卫健局分解中央省市及其他部门年中疫情防控相关项目资金约100万元；二是区卫健局年中追加分解经常性补助资金约366万元；三是区卫健局年中追加分解基本公共卫生服务补助资金约206万元；四是年中追加政策性补贴资金约100万元；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--%(基数为0，不可比)，主要变动情况：支付发热门诊改造工程款5万元；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)；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，我单位本年无发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“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

广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算8.6万元的50.7%。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)；公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算8.6万元的50.7%(其中：公务用车购置支出决算为1.59万元，完成预算2.2万元的72.3%；公务用车运行费支出决算为2.78万元，完成预算6.4万元的43.4%)；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)。

2020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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出4.36万元，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本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，其中：公务用车购置支出为1.59万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出2.78万元，2020年本单位公务用车保有量为3辆，主要用于本单位医疗公卫业务所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出。2020年，本单位共接待国外、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。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年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--%（预算数为 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

2020 年本单位政府采购支出总额 233.67 万元，其中：政府采购货物支出 87.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.7 万元。授予中小企业合同金额 233.67 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 193.72 万元，占政府采购支出总额的 82.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,399.35 万元，纳入预算管理 1,399.35 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.99 万元，占 0.1%，包括利息收入 1.75 万元、事业单位国有资产处置收入 0.25 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0

万元，占 0%；其他收入 1,397.36 万元，占 99.9%，包括二类疫苗收入、政府办基层医疗卫生机构医疗收入、药品收入等共 1397.36 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，年初设立了各项经费绩效指标，年中及时跟踪调整，年末做全面绩效自评，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,809.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。各项目紧跟实际业务需要，立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标设置较为合理，绩效指标设置贴合实际工作情况；项目资金保证专款专用，有效防范了挪用挤占资金等情况。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“区卫健局分解-社区基本公共卫生服务补助经费”项目的绩效自评结果如下：

1. 区卫健局分解-社区基本公共卫生服务补助经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，该项目用于基层医疗卫生机构免费向辖区常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。

项目资金情况，本项目经费总预算494.04万元，实际支出494.04万元，预算完成率100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标：通过项目实施，不断提高居民基本公共卫生服务水平，使传染病报告率达100%；居民健康档案建档率 $\geq 90\%$ ；肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ；0~6岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ；严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 75\%$ ；老年人健康管理率 $\geq 67\%$ ；居民满意度 $\geq 85\%$ 。

项目绩效目标完成情况：我单位积极组织落实各项基本公共卫生服务工作，让辖区居民享受到了公平、效率、可及的基本公共卫生服务，基本达到预期绩效目标。

一是传染病报告率100%，全年共报告传染病100例，无甲类传染病报告，其中乙类29例、丙类41例、广州市规定法定传染病水痘30例。传染病报告准确及时；无传染病迟报、漏报等

情况。传染病疫情调查处理 6 宗(诺如病毒感染性腹泻疫情 2 宗、水痘疫情 2 宗、手足口病疫情 11 宗、流感疫情 1 宗)，疫情处理调查率为 100%，协助区 CDC 对传染病病例及密切接触者采样及送检工作，全年我辖区未发生传染病突发公共卫生事件。

二是居民健康档案建档率指标，年初指标值 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：居民健康档案建档率 92.7%。根据任务要求，辖区服务人口数为 73891 人，完成居民健康档案建档 68498 人，其中新增居民健康档案 9593 人，有动态记录的档案 44386 人，健康档案使用率为 64.8%。各项指标基本达到考核要求。

三是肺结核患者管理率指标，年初指标值 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：肺结核患者管理率 100%。经上级机构确诊管理的肺结核患者 35 人，已管理的肺结核患者 35 人；同期辖区内已完成治疗的肺结核患者 41 人，按照要求规则服药的肺结核患者 41 人，肺结核患者规则服药率 100%。

四是 0~6 岁儿童健康管理率指标，年初指标值 $\geq 85\%$ ，指标值完成情况：0-6 岁儿童保健管理率 98.1%。新生儿家庭访视率达 99.9%，对儿童保健工作进一步重视，加强儿童系统管理人，提高系管率，切实做好统计工作，7 岁以下儿童保健覆盖人数为 7859 人，及时对相关资料进行整理，报表完整、准确，各种资料完整存档。

五是严重精神障碍患者管理率指标，年初指标值 $\geq 75\%$ ，指标值完成情况：严重精神障碍患者规范管理率 94.3%。辖区严重

精神障碍患者检出率 1.7%；检出严重精神障碍患者管理率 94.8%；严重精神障碍患者面见访视率 87.7%；严重精神障碍患者服药率 86.9%；规范服药率为 79.5%；严重精神病患者参加免费体检 82 人，体检率 71.3%；肇事肇祸率为 0%。

六是老年人健康管理率指标，年初指标值 $\geq 67\%$ ，指标值完成情况：老年人健康管理率 71.8%。辖区 65 岁及以上常住人口数为 1523 人，已建档老年人数为 1518 人，建档率 99.7%。全年共开展健康体检的老年人数为 1129 人，其中有填写完整的老年人健康体检表为 1093 人。

七是居民满意度指标，年初指标值 $\geq 85\%$ ，指标值完成情况：通过实施基本公共卫生服务项目，提高居民对基层医疗卫生服务的满意度，本辖区 2020 年居民对社区卫生服务的总体满意度为 94.2%（第三方调查机构），增强了居民对基层医疗卫生机构的信任感，提高了基层医疗卫生服务利用率。

（3）主要存在问题。一是居民健康档案建档率虽已达标，但已建立的居民健康档案中，外来常住人口约占大部分，档案信息变动频繁，部分居民拒绝提供相关信息（如现住地址、户籍地址、联系人名称和联系电话等），很大程度上影响了档案的质量和规范化管理的要求。另外，辖区各社区卫生服务站条件有限，人力、设备配置不足，对居民健康档案的管理存在不及时随访、不规范录入等情况。

二是基本公共卫生服务项目效果有待提高。从第三方调查结

果来看，永和街辖区居民健康知识知晓率整体有待加强。

(4) 下一步改进措施。

一是加强与永和街道办事处、各村居委及各学校和托幼机构的联系合作，充分利用四个社区卫生服务站的便捷地理条件，努力提高辖区居民及常住人口的档案建档率，通过积极组织健康咨询义诊活动和讲座，加强与辖区企业的联系，收集企业员工健康信息，对常住居民开展健康教育指导，进一步针对各类重点人群（慢性病人群、孕产妇、儿童、老年人、精神病人）开展健康档案管理工作，努力提高档案规范管理率。

二是进一步加强基本公共卫生服务相关知识的宣传和培训，健康教育是提高居民健康知识知晓率的有效手段，充分利用各种卫生宣传日，继续开展形式多样的健康教育活动，利用互联网的平台，结合家庭医生签约服务，随时随地为居民提供健康咨询和服务指导，这样可促进不同群体居民与相应专线医生的交流，有效提高群众健康知识知晓率和行为形成率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区卫健局分解-社区基本公共卫生服务补助经费					
主管部门	黄埔区卫生健康局	实施单位	广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心			
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)				成数		率	
	总额	494.04	494.04				
	其中：财政拨款	494.04	494.04	20	100%	20	
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>通过实施基本公共卫生服务项目，为居民免费提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、严重精神障碍健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理等服务，完成服务包相关工作内容和要求。</p>			<p>本中心在 2020 年的完成情况如下：首先，在数量指标等产出指标方面，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、早孕建册率、肺结核患者管理率、0-6 岁儿童健康管理率都完成了全年目标。其次，在质量指标方面，严重精神障碍患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率都完成了全年目标，但高血压患者规范管理率未达到预期目标，主要原因为受疫情影响，患者体检明显减少。效益指标方面，服务对象满意度也达到预期目标，效果良好。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99%	8	8	
		早孕建册	≥85%	93.6%	8	8	

	标	率					
	数量指 标	肺结核患 者管理率	$\geq 90\%$	100%	8	8	
	质量指 标	高血压患 者规范管 理率	$\geq 85\%$	53.8%	7	4	受疫情影响，患者体 检明显减少，体检率 未能达标
	质量指标	糖尿病患 者规范管 理率	$\geq 60\%$	60.8%	7	7	
	质量指标	严重精神 障碍患者 规范管理 率	$\geq 75\%$	94.3%	7	7	
效益指标	服务对象满 意度	服务对象 满意度	$\geq 85\%$	94.2%	35	35	
总 分			97				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。