

2020年广州市黄埔区文冲街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区文冲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 广州市黄埔区文冲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 广州市黄埔区文冲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 广州市黄埔区文冲街社区卫生服务中心概况

（一） 单位主要职责

广州市黄埔区文冲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、承担本辖区疾病预防控制工作有关统筹协调、牵头、组织实施等工作及承办主管部门交办的其他任务。

本单位内设四个科室，分别为全科医疗部、护理部、预防保健部、综合部。

（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，单独编制本部门预算。

第二部分 广州市黄埔区文冲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：广州市黄埔区文冲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	1,155.58	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	39.96	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	2.63
	9		九、卫生健康支出	39	1,186.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区文冲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	5.92
	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

单位：广州市黄埔区文冲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	0.00
本年收入合计	27	1,195.54	本年支出合计	57	1,195.54
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,195.54	总计	60	1,195.54

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：广州市黄埔区文冲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	1,195.54	1,155.58	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.63	2.63	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	1.76	1.76	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,186.99	1,147.02	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	718.38	718.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	686.81	686.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	266.64	226.67	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区文冲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	1,195.54	1,155.58	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	182.32	182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	58.75	18.79	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.52	4.52	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：广州市黄埔区文冲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	1,195.54	62.28	1,133.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.63	2.63	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,186.99	53.73	1,133.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	718.38	53.73	664.65	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	686.81	53.73	633.09	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	266.64	0.00	266.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	182.32	0.00	182.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区文冲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	1,195.54	62.28	1,133.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198.98	0.00	198.98	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	198.98	0.00	198.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.52	4.52	0.00	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：广州市黄埔区文冲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	1,155.58	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	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	2.63	2.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,147.02	1,147.02	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：广州市黄埔区文冲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	5.92	5.92	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：广州市黄埔区文冲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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,155.58	本年支出合计	59	1,155.58	1,155.58	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	1,155.58	总计	64	1,155.58	1,155.58	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：广州市黄埔区文冲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	1,155.58	62.28	1,093.30
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.63	2.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	1,147.02	53.73	1,093.30
21003	基层医疗卫生机构	718.38	53.73	664.65
2100301	城市社区卫生机构	686.81	53.73	633.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.56	0.00	31.56
21004	公共卫生	226.67	0.00	226.67
2100408	基本公共卫生服务	182.32	0.00	182.32
2100409	重大公共卫生服务	25.57	0.00	25.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区文冲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		1,155.58	62.28	1,093.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.79	0.00	18.79
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00
2100717	计划生育服务	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	198.98	0.00	198.98
2109901	其他卫生健康支出	198.98	0.00	198.98
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00
2210201	住房公积金	1.41	1.41	0.00
2210203	购房补贴	4.52	4.52	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表

单位：广州市黄埔区文冲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	62.28	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	4.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4.52	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	7.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	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	1.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.41	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	40.82	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：广州市黄埔区文冲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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区文冲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：广州市黄埔区文冲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	62.28		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：广州市黄埔区文冲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
3.20	0.00	3.20	2.20	1.00	0.00	2.26	0.00	2.26	1.58	0.68	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：广州市黄埔区文冲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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区文冲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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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：广州市黄埔区文冲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：广州市黄埔区文冲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：广州市黄埔区文冲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	560.32	560.32	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	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	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	560.25	560.25	0.00
其他收入	560.25	560.25	0.00
其他收入	560.25	560.25	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔区文冲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

广州市黄埔区文冲街社区卫生服务中心 2020 年度总收入 1,195.54 万元，其中本年收入 1,195.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,155.58 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是由于辖区服务人口增加，基本公共卫生服务经费增加 182.32 万元；二是由于业务量增加，医疗收入返还、药品收费成本补助增加 514.64 万元；三是由于日常公用经费增加 458.62 万元。

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，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 39.96 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增单位上年无发生额。

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

广州市黄埔区文冲街社区卫生服务中心 2020 年度总支出 1,195.54 万元，其中本年支出 1,195.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 62.28 万元，比上年决算增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：新入职的人员经费增加 62.28 万元。

2. 项目支出 1,133.26 万元，比上年决算增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是由于辖区服务人口增加，基本公共卫生服务经费增加 182.32 万元；二是由于业务量增加，医疗收入返还、药品收费成本补助增加 514.64 万元；三是由于日常公用经费增加 436.3 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

广州市黄埔区文冲街社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,155.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,155.58 万元，比上年决算数增加 1,155.58 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是由于辖区服务人口增加，基本公共卫生服务经费增加 182.32 万元；二是由于业务量增加，医疗收入返还、药品收费成本补助增加 514.64 万元。三是由于日常公用经费增加 458.62 万元；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，与上年决算数持平；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。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区文冲街社区卫生服务中心2020年度财政拨款支出合计1,155.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,155.58万元，比年初预算数增加230.53万元，增长24.9%，主要变动情况：一是中央省市及其他部门追加项目资金；二是由于业务量增加，医疗耗材和药品采购成本增加；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，增与上年决算数持平；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。

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

广州市黄埔区文冲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2.26万元，完成预算3.2万元的70.6%。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 2.26 万元，完成预算 3.2 万元的 70.6%（其中：公务用车购置支出决算为 1.58 万元，完成预算 2.2 万元的 71.8%；公务用车运行费支出决算为 0.68 万元，完成预算 1 万元的 68%）；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 2.26 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 2.26 万元，其中：公务用车购置支出为 1.58 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.68 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 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，比年初预算数增加 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

2020 年本单位政府采购支出总额 238.24 万元，其中：政府采购货物支出 238.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 185.09 万元，占政府采购支出总额的 77.7%，其中：授予小微企业合同金额 185.09 万元，占政府采购支出总额的 77.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆；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 0 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 560.32 万元，纳入预算管理 560.32 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 0.07 万元，占 0%，包括利息收入 0.07 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 560.25 万元，占 100%，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 560.25 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，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益。

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16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,093.30万元，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、明确；指标体系设置比较完整、具体；项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益比较明显，基本实现预期绩效目标。

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。“区卫健局分解-社区基本公共卫生服务补助经费”项目属经常性项目，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 62.03 万元，实际支出 62.03 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。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，使适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90.0\%$ ；0~6岁儿童健康管理率 $\geq 85.0\%$ ；早孕建册率 $\geq 85.0\%$ ；严重精神障碍患者管理率 $\geq 75.0\%$ ；肺结核患者管理率 $\geq 90.0\%$ ；居民满意度 $\geq 85.0\%$ 。

项目绩效目标完成情况：我部门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。

一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率指标值 $\geq 90\%$ ，完成情况：2020年按照国家免疫规划程序为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗，10种国家免疫规划疫苗接种率平均水平在99%以上。

二是0~6岁儿童健康管理率指标，年初指标值 $\geq 85\%$ ，完成

情况：新生儿访视率 99.31%，0-6 岁儿童健康管理率 99.44%；高危儿管理率达到 100%。

三是早孕建册率指标、产后访视率，年初指标值 $\geq 85\%$ ，完成情况：2020 年辖区常住人口孕妇早孕建册率、产后访视率分别为 100%、84.24%（新冠肺炎疫情影响较大）。

四是肺结核患者管理率指标，年初指标值 $\geq 90\%$ ，完成情况：肺结核患者管理率 100%；

五是严重精神障碍患者管理率指标，年初指标值 $\geq 90\%$ ，完成情况：严重精神障碍患者管理率 95.97%；

六是居民满意度指标，年初指标值 $\geq 85.0\%$ ，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 95%（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。一是老年人健康管理率不达标。由于本辖区企业广州石化生活老年人属企业职工，每年有安排体检，且部分老年人觉得不便不愿前来体检，单位安排的体检不计入基本公共卫生项目体检范畴，导致老年人健康管理率不达标。

二是居民健康档案管理存在困难。数量巨大，门诊就诊、重点人群体检的人数有限，还有很多一般人群没有在中心就诊，其信息不能及时收集、更新，影响档案动态管理率。大部分一般人群的信息难以及时更新，居民基本卫生服务认识存有距离，随访

主动配合存在较大困难，使用率低、管理质量较差。

三是原管理居民流失到其他社区就诊或者已搬走、回老家，面访困难。门诊就诊高血压患者仍有部分未纳入管理，部分未建档，部分在其他街道未迁回来。居民居住分散，下社区集中面访率低，暂时无法做到一户户上门。医防融合度不够，门诊就诊未能及时完成随访及体检。

(4) 下一步改进措施。一是居民健康档案管理：①激励各团队人员通过各种方式，继续完善档案内容，增加动态使用率。加紧进行现有档案的筛查，对于死档、三无档案及时注销，清理。加强与街道办、社区居委的联系，及时了解流动人口数据，更新档案，做好居民健康档案动态管理。②医疗门诊与预防接种及儿保门诊等部门紧密合作，做好建档、电子录入、随访管理等公共卫生服务项目。目前通过门诊就诊、定点、微信公众号等平台收取的数据，提高了档案新建率和旧档案的有效利用率，通过近半年的老年人体检和慢病体检，提高档案的有效使用率和群众认知度。③加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传—吸引—再宣传，以逐步改变社区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到社区卫生服务中来。④建立“门诊建档家签流程”，通过家庭医生签约服务工作，结合基本公共卫生服务，做好居民健康管理，提升基本公共卫生服务率，扩大基本公共卫生服务宣传，促进居民正确认识居民健康档案的意义。

二是慢病管理：①继续电话核查，排查空错号以及否认糖尿病的档案，及时注销失访及不真实档案。②通过如电话、短信、下社区体检、下社区贴通知、联合街道及居委义诊、讲座等多渠道宣传糖尿病公卫项目，同时记录完善各基本信息。通过下社区体检、联合街道及居委义诊、讲座等方式增加面访机会。③加强

人员培训，提高表格填写规范。④加强医护配合，争取在门诊完成随访及一次体检。

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	广州市黄埔区卫生健康局		实施单位	广州市黄埔区文冲街社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	62.03	62.03	20	100%	20
	其中：财政拨款	62.03	62.03			
	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 年度绩效目标完成情况如下：首先，在产出指标等数量指标方面，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、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，在质量和指标方面，产后访视率、早孕建册率、严重精神障碍患者规范管理率、高血压患者管理人群血压控制率都完成了全年目标。最后，效益指标方面，服务</p>			

					对象满意度也达到预期目标，效果良好。		
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%	99.73%	7	7	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	7	7	
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%	99.44%	13	13	
	质量指标	产后访视率	≥85%	100%	7	7	
		早孕建册率	≥85%	97.26%	10	10	

效益指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥75%	95.97%	13	13	
		高血压患者管理人群血压控制率	≥40%	55.02%	13	13	加大辖区高血压患者的摸查力度，普及高血压防控常识
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95.00%	10	10	加强对服务对象基本公共卫生项目的整体宣传，提高知晓率和满意度。
总分			100				

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。