

2022 年度广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心概况

- 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：广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心2022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：广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区萝岗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和有关统筹协调、牵头、组织实施等工作及承办主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设党政办、医务部、护理部、财务科、后勤科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区萝岗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	4,200.26	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	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	219.35	八、社会保障和就业支出	38	10.07
	9		九、卫生健康支出	39	4,213.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区萝岗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：广州市黄埔区萝岗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	4,419.61	本年支出合计	57	4,223.93
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	107.95	年末结转和结余	59	303.63
总计	30	4,527.56	总计	60	4,527.56

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：广州市黄埔区萝岗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	4,419.61	4,200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	219.35
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,409.54	4,190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	219.35
21001	卫生健康管理事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,431.84	3,212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	219.35
2100301	城市社区卫生机构	2,577.93	2,358.58	0.00	0.00	0.00	0.00	219.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	853.91	853.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区萝岗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	4,419.61	4,200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	219.35
21004	公共卫生	923.38	923.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	818.88	818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.88	49.88	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：广州市黄埔区萝岗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	4,223.93	724.10	3,499.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,213.86	714.03	3,499.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,236.16	714.03	2,522.13	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,382.26	702.93	1,679.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	853.91	11.10	842.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区萝岗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	4,223.93	724.10	3,499.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	923.38	0.00	923.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	818.88	0.00	818.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.88	0.00	49.88	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：广州市黄埔区萝岗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	4,200.26	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	10.07	10.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,194.14	4,194.14	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：广州市黄埔区萝岗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：广州市黄埔区萝岗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	4,200.26	本年支出合计	59	4,204.21	4,204.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.95	年末财政拨款结转和结 余	60	104.00	104.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.95		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	4,308.21	总计	64	4,308.21	4,308.21	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：广州市黄埔区萝岗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	4,204.21	724.10	3,480.11
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00
210	卫生健康支出	4,194.14	714.03	3,480.11
21001	卫生健康管理事务	3.23	0.00	3.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.23	0.00	3.23
21003	基层医疗卫生机构	3,216.44	714.03	2,502.41
2100301	城市社区卫生机构	2,362.54	702.93	1,659.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	853.91	11.10	842.80
21004	公共卫生	923.38	0.00	923.38
2100408	基本公共卫生服务	818.88	0.00	818.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区萝岗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	4,204.21	724.10	3,480.11
2100409	重大公共卫生服务	26.66	0.00	26.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.84	0.00	77.84
21007	计划生育事务	1.20	0.00	1.20
2100717	计划生育服务	1.20	0.00	1.20
21099	其他卫生健康支出	49.88	0.00	49.88
2109999	其他卫生健康支出	49.88	0.00	49.88

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：广州市黄埔区萝岗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	714.03	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	300.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.11	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	109.29	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	304.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区萝岗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	10.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.07	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明细表

单位：广州市黄埔区萝岗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明细表

单位：广州市黄埔区萝岗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
			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	724.10		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区萝岗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

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：广州市黄埔区萝岗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

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：广州市黄埔区萝岗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
11.02	0.00	10.42	0.00	10.42	0.60	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	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：广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 4,527.56 万元，其中本年收入 4,419.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,200.26 万元，比上年决算数增加 683.15 万元，增长 19.4%。主要变动情况：一是 2022 年业务量进一步提升，医疗收入增加，收入返还类经费随之增加；二是 2022 年新增 8 名职工，人员经费预算增加；三是辖区基本公共卫生服务人口数增加，基本公共卫生服务补助经费随之增加。

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，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 219.35 万元，比上年决算数增加 219.35 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：自有资金纳入了

预算管理，一是应检尽检核酸检测费（自有资金）；二是 4+7 试点药品医保结余留用资金（自有资金）；三是家庭医生签约服务费（自有资金）。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 4,527.56 万元，其中本年支出 4,223.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 724.1 万元，比上年决算数增加 101.36 万元，增长 16.3%。主要变动情况：较 2021 年比，2022 年新增 8 名职工，人员经费预算增加。

2. 项目支出 3,499.83 万元，比上年决算数增加 597.72 万元，增长 20.6%。主要变动情况：一是较 2021 年，2022 年业务量进一步提升，医疗收入增加，收入返还类经费随之增加，业务成本相应增加支出；二是辖区管理人口增加，原基本公卫补助经费拨款相应增加，公卫支出相应增加，导致支出增长较大。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,200.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,200.26 万元，比上年决算数增加 683.15 万元，增长 19.4%；

主要变动情况：一是 2022 年业务量进一步提升，医疗收入增加，收入返还类经费随之增加；二是 2022 年新增 8 名职工，人员经费预算增加；三是辖区基本公共卫生服务人口数增加，基本公共卫生服务补助经费随之增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,204.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,204.21 万元，比年初预算数增加 1,060.42 万元，增长 33.7%；主要变动情况：一是 2022 年业务量进一步提升，医疗收入增加，收入返还类经费随之增加，支出对应增加；二是 2022 年新增 8 名职工，人员经费预算增加，支出对应增加；三是辖区管理人口增加，基本公共卫生服务补助经费支出对应增加；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：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.67 万元，完成全年预算 11.02 万元的 78.7%，比上年决算数增加 2.74 万元，增长 46.3%。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 8.67 万元，完成预算 10.42 万元的 83.2%，比上年决算数增加 2.74 万元，增长 46.3%；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 8.67 万元，完成预算 10.42 万元的 83.2%，比上年决算数增加 2.74 万元，增长 46.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.6 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，在日常工作中优化车辆使用，合理统筹使用车辆资源配置，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位 1 台公务用车使用年限已达 13 年，车辆保养维修费用较高，并且今年疫情防控等工作任务重，用车次数增加，车辆运行较大，支出也相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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8.67万元，占100.0%；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8.67万元，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8.67万元，公务用车保有量为4辆，主要用于医疗救助、开展公共卫生项目业务下乡体检、访视、卫生督导检查、突发公共卫生事件应急处置、疫情防控转运及机要通信用等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额97.25万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出36.44万元、政

府采购服务支出 49.84 万元。授予中小企业合同金额 94.11 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 93.11 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要业务是保障用车，用于本单位开展日常工作、基本公共卫生工作的卫生健康检查、下乡等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,480.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 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一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 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一（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,204.21 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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“区级基本公共卫生服务补助经费”等 29 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,388.6 万元，执行数 4,223.93 万元，完成预算的 96.24%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神、省第十三次党代会 和市第十二次党代会部署及习近平总书记重要讲话指示精神，将党史 学习教育、党风廉政建设、抓基层党建等工作与中心疫情防控、基本 公共卫生、基本医疗等工作同研究、同部署、同落实，团结带领中心 全体干部职工齐心协力、攻坚克难、勇于担当、狠抓落实，在抗疫、公共卫生、医疗服务能力提升等重点工作中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用及党员先锋模范作用，出色完成了各项工作。全年很好完成了本土疫情专项应急处置、新冠疫苗接种、核酸检测、社区排查等疫情防控工作；克服任务重、人手紧缺困难，统筹安排、很好完成辖区 13 项基本公共卫生专项工作的 27 个执行率，其中健康档案建档率，老年人健康管理率，高血压及糖尿病规范管理率等达到甚至超过市、区的工作要求。大力推动医防融合，促进基本医疗业务发展，取得良好社会效益。2022 年通过优质服务基层行基本标准的申报、成功通过广州市老年友善医疗机构创建。基本达到总体预期绩效目标。单位整体支出绩效自评得分 96.24 分，等级为优。

发现的问题及原因主要是：单位预算资金支出率未能达到

100%，因根据上级要求，部分资金需要结转 2023 年，用于支付二类疫苗等款，导致未达标。

下一步改进措施主要是：提前做好项目支出规划，按序时进度支出。

一、“区级基本公共卫生服务补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 562.08 万元，执行数为 562.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为认真落实国家、省、市及区有关深化医药卫生体制改革、推进基本公共卫生服务项目、优化生育服务管理、健全完善公共卫生服务体系等工作要求和部署，我单位的国家基本服务项目工作根据当前疫情防控形势发展变化，突出重点、统筹兼顾、分类施策，在做好新冠肺炎疫情防控中积极推进国家基本公共卫生服务项目工作，有效落实落细相关工作措施，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（国卫基层发【201713 号】）、《广东省卫生健康委广东省财政厅广东省中医药局关于做好 2022 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（粤卫基层函〔2022〕6 号）、《广州市卫生健康委广州市财政局关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫函〔2022〕2719 号）等文件精神及工作要求，第一，做好新冠疫情防控。第二，根据疫情防控情况，精准开展国家基层公共卫生项目全员培训。第三，建立和完善了社区卫生全科团队制度，深入开展社区卫生服务网格化管理，按责任区域开展团队工作。第四，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》开展工作，大力宣传国家基本公共卫生服务项目，提供疾病预防、健康管理等公共卫生服务，全面落实国家基本公共卫生项目的各项任务。第五，提高居民的知晓率和感受度，让辖区居民享受到了公平、效率、可及的基本公共卫生服

务。第六，建立机构内部绩效评估制度，开展内部绩效评估。第七，完成市、区下达的各项工作任务。基本达到预期绩效目标。

发现的问题及原因主要是：一是居民健康档案管理数量巨大，门诊就诊、重点人群体检的人数有限，还有很多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。二是健康档案管理的满意度考核偏低。

下一步改进措施主要是：一是今后将继续争取政府的支持从多渠道增加人员配置，把公共卫生服务项目的内容做细做准；二是将进一步推进医防融合工作，提升医疗服务质量，提升居民的体验感。三是我中心将及时总结开展家庭医生签约服务经验，特别注意收集辖区居民对家庭医生服务项目的需求。不断深化家庭医生服务内涵。将健康体检、中医保健、医疗护理、健康教育、用药指导、康复训练等项目逐步充实入家庭医生式服务范围，以有效满足居民健康需求。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	区级基本公共卫生服务补助经费	评价年度	2022		评价金额	562.08
	实施文件依据	根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》开展工作,全面落实国家基本公共卫生项目的各项任务。建立和完善社区卫生全科团队制度,深入开展社区卫生服务网格化管理。按责任区域开展团队		项目名称(一级项目)	基本公共卫生服务	项目名称(二级项目)	区级基本公共卫生服务补助经费

			工作大力宣传国家基本公共卫生服务项目。						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	年初预算 459.2 万元，预算最终总下达 562.08 万元。						
		实际分配下达	区本级	562.08	分解至单位	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	562.08	分解至单位	0.00			
		绩效目标情况	预期总体目标	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、慢性病患者健康管理、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，完成基本公共卫生服务项目相关工作内容和要求。		是否如期实现预期总体目标	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、慢性病患者健康管理、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，完成基本公共卫生服务项目相关工作内容和要求。		
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12				
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	20	电子健康档案管理率	20	≥90%	93.17%	20	
		质量指标	4	肺结核患者管理率	4	≥90%	100%	4	

			4	高血压患者管理人群血压控制率	4	≥40%	64%	4	
			4	糖尿病患者管理人群血糖控制率	4	≥40%	63.56%	4	
			4	0-6岁儿童健康管理率	4	≥90%	98.48%	4	
			4	早孕建册率	4	≥90%	91.18%	4	
效益	30	社会效益指标	30	糖尿病患者管理人群血糖控制率(%)	30	≥40	63.56%	30	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	城乡居民对基本公共卫生服务满意度(分)	10	≥85分	80.77分	8	2022年基本公卫满意度考核分值均较低,其中我中心建档满意率65.82,拉低了总满意度水平。针对该情况,我中心加强管理,优化办理流程,在2023年争取达到85分的满意度指标。
合计:	100		100		100			98	
<p>存在问题: 一是居民健康档案管理数量巨大,门诊就诊、重点人群体检的人数有限,还有很多人没有在本中心就诊,其信息不能及时收集、更新,影响档案动态管理率。二是健康档案管理的满意度考核偏低。</p> <p>改进措施: 一是今后将继续争取政府的支持从多渠道增加人员配置,把公共卫生服务项目的内容做细做准;二是将进一步推进医防融合工作,提升医疗服务质量,提升居民的体验感。三是本中心将及时总结开展家庭医生签约服务经验,特别注意收集辖区居民对家庭医生服务项目的需求。不断深化家庭医生服务内涵。将健康体检、中医保健、医疗护理、健康教育、用药指导、康复训练等项目逐步充实入家庭医生式服务范围,以有效满足居民健康需求。</p>									

特别说明:第三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。

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：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：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。