

# 2022 年度广州市黄埔区南岗街社区卫生服务 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔区南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：广州市黄埔区南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：广州市黄埔区南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：广州市黄埔区南岗街社区卫生服务中心概况**

### **一、单位主要职责**

以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

### **二、单位机构设置**

本单位内设办公室、全科医学部、预防保健部、护理部 4 个科室。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市黄埔区南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：广州市黄埔区南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	2,897.14	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	13.22	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	14.31	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,906.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区南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	13.22
	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：广州市黄埔区南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
<b>本年收入合计</b>	27	2,924.67	<b>本年支出合计</b>	57	2,919.86
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	4.81
<b>总计</b>	30	2,924.67	<b>总计</b>	60	2,924.67

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：广州市黄埔区南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	2,924.67	2,910.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31
210	卫生健康支出	2,911.45	2,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31
21001	卫生健康管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,095.36	2,081.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31
2100301	城市社区卫生机构	1,534.72	1,529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	560.64	551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
21004	公共卫生	758.07	758.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	700.29	700.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区南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	2,924.67	2,910.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13.22	13.22	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：广州市黄埔区南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	2,919.86	532.91	2,386.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,906.64	532.91	2,373.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,090.55	532.91	1,557.64	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,529.91	532.91	997.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	560.64	0.00	560.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	758.07	0.00	758.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	700.29	0.00	700.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区南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	2,919.86	532.91	2,386.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13.22	0.00	13.22	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：广州市黄埔区南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	2,897.14	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	13.22	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	2,897.14	2,897.14	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	13.22	0.00	13.22	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区南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：广州市黄埔区南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
<b>本年收入合计</b>	27	2,910.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,910.36	2,897.14	13.22	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				
<b>总计</b>	32	2,910.36	<b>总计</b>	64	2,910.36	2,897.14	13.22	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：广州市黄埔区南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	2,897.14	532.91	2,364.23
210	卫生健康支出	2,897.14	532.91	2,364.23
21001	卫生健康管理事务	0.40	0.00	0.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.40	0.00	0.40
21003	基层医疗卫生机构	2,081.05	532.91	1,548.14
2100301	城市社区卫生机构	1,529.91	532.91	997.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	551.14	0.00	551.14
21004	公共卫生	758.07	0.00	758.07
2100408	基本公共卫生服务	700.29	0.00	700.29
2100409	重大公共卫生服务	17.23	0.00	17.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.55	0.00	40.55
21007	计划生育事务	7.62	0.00	7.62

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区南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	2,897.14	532.91	2,364.23
2100717	计划生育服务	7.62	0.00	7.62
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00

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：广州市黄埔区南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	531.84	302	商品和服务支出	1.07
30101	基本工资	261.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.03	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	49.19	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	220.92	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：广州市黄埔区南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	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	1.07
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：广州市黄埔区南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：广州市黄埔区南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	531.84		公用经费合计	1.07

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：广州市黄埔区南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	13.22	13.22	0.00	13.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.22	13.22	0.00	13.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.22	13.22	0.00	13.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13.22	13.22	0.00	13.22	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：广州市黄埔区南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：广州市黄埔区南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
18.79	0.00	18.79	13.96	4.83	0.00	18.09	0.00	18.09	13.96	4.13	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：广州市黄埔区南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

广州市黄埔区南岗街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 2,924.67 万元，其中本年收入 2,924.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,897.14 万元，比上年决算数增加 1,133.55 万元，增长 64.3%。主要变动情况：一是我单位于 2022 年 6 月开通医保定点服务，门诊就诊人次增加，医疗收入上升，收入返还类项目经费增加；二是新入职在编职工 20 名，人员经费拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.22 万元，比上年决算数减少 684.11 万元，下降 98.1%。主要变动情况：2021 年支付中心装修改造工程 697.33 万元，本年度支付中心装修改造工程服务检测费 13.22 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 14.31 万元，比上年决算数增加 14.31 万元，增

长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收到广州开发区医院拨计免冷库建设工程款 9.5 万元，二是 2022 年开展家庭医生签约服务，收到医保返还收入 4.81 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区南岗街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 2,924.67 万元，其中本年支出 2,919.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 532.91 万元，比上年决算数增加 434.95 万元，增长 444%。主要变动情况：新入职在编职工 20 名，人员经费增加。

2. 项目支出 2,386.95 万元，比上年决算数增加 24 万元，增长 1%。主要变动情况：一是基层医疗卫生机构医疗服务收入返还经费支出增加，二是药品收入返还经费支出增加。

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、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

广州市黄埔区南岗街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,910.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,897.14 万元，比上年决算数增加 1,133.55 万元，增长 64.3%；主要变动情况：一是我单位于 2022 年 6 月开通医保定点服务，门诊就诊人次增加，医疗收入上升，收入返还类项目经费增加；



二是新入职在编职工 20 名，人员经费拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 13.22 万元，比上年决算数减少 684.11 万元，下降 98.1%；主要变动情况：2021 年支付中心装修改造工程 697.33 万元，本年度支付装修改造工程服务检测费 13.22 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：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区南岗街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,910.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,897.14 万元，比年初预算数增加 1,254.96 万元，增长 76.4%；主要变动情况：一是年中调增医疗收入返还项目经费；二是新入职在编职工 20 人，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 13.22 万元，比年初预算数增加 13.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中追加预算 13.22 万元，用于支付中心装修改造工程服务检测费；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

广州市黄埔区南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 18.09 万元，完成全年预算 18.79 万元

的 96.3%，比上年决算数增加 16.98 万元，增长 1,529.7%。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），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 18.09 万元，完成预算 18.79 万元的 96.3%，比上年决算数增加 16.98 万元，增长 1,529.7%；其中：公务用车购置支出决算为 13.96 万元，完成预算 13.96 万元的 100%，比上年决算数增加 13.96 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 4.13 万元，完成预算 4.83 万元的 85.5%，比上年决算数增加 3.01 万元，增长 268.8%；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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年因工作需要，购置业务保障用车 1 辆，金额 13.96 万元，用于本单位开展日常工作；二是根据基本公共卫生工作，用车次数增加，公务用车运行维护费随之增加。

## （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 18.09 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 18.09 万元，其中：公务用车购置支出为 13.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.13 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要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、医疗救护等。

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 146.1 万元，其中：政府采购货物支出 15.66 万元、政府采购工程支出 6.13 万元、政府采购服务支出 124.31 万元。授予中小企业合同金额 146.1 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 146.1 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车，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）预算绩效管理工作开展情况

**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 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,364.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度南岗街社区卫生服务中心装修改造工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 2,897.14 万元，政府性基金预算支出 13.22 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度我单位积极推进预算绩效管理，紧紧围绕年初设定的绩效目标，落实主体责任，定期开展支出进度及目标实现情况分析，单位整体绩效目标运行

及绩效管理情况良好。

**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24个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,312.38万元，执行数2,919.86万元，完成预算的88.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分97.65分，等级为优，通过开展基本医疗项目，加强了南岗街周边地区居民的医疗保障，提高中心医护人员的医疗服务水平；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，完成国家基本公共卫生服务项目相关工作内容和要求；进一步深化医药卫生体制改革，全面提升基层医疗卫生机构服务能力和效率，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的基层医疗卫生机构运行新机制。

发现的问题及原因主要是：一是人员配置不足，专业技术人才缺口较大，远远不能满足居民医疗服务的需要；二是业务能力有待提升，中青年专业技术人才居多，专业技术水平有待提高，还需加强培训；三是服务人口满意度较低，中心地址较偏，临界新塘，公共交通出行不便，居民就诊体验及满意度常常受到影响。

下一步改进措施主要是：一是加强人员合理配置，继续进行专业技术人才招聘，补足人才缺口；二是与公立医疗机构签订联合体合作协议，加强双向转诊、人才培养。邀请专家教授行培训；

三是优化服务意识，完善医疗保障，加强家庭医生服务和家庭病床服务，提高群众满意度。

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 489.48 万元，执行数为 489.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过使用基本公共卫生经费，为辖区居民提供免费的公共卫生服务，完成电子健康档案建档数 88344 份，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%，突发公共卫生事件到位率 100%，疫苗接种不良反应报告率 100%，顺利完成国家基本公共卫生服务项目相关工作内容和要求，为辖区居民提供了良好的基本公共卫生服务，居民满意度达 82.1%。

发现的问题及原因主要是：一是居民档案建档数少于预期值；二是 0-6 岁儿童健康管理满意度较低，因 2022 年儿童保健项目由全科医生轮流进行，每个医生操作熟练程度不一致，导致家长对儿保满意度较低；三是一般人群建档满意度较低，因中心新成立且疫情影响，人员短缺，对一般人群建档宣传较少，导致居民的知晓率低，满意度也较低。

下一步改进措施主要是：一是加强多部门联合协助，结合辖区人口实际概况调整目标值，持续开展专项管理；二是儿童保健项目将由专人负责，并加强对儿保医生的培训，提高儿保医生的技术水平和服务水平；三是提高人群建档满意度，一方面，加大居民建档及其他基本公共卫生服务的宣传，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率；另一方面，加强对负责基本公共卫生服务医生的培训，提高医生的技术水平和服务水平，给居民更好的体验。

## 黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区南岗街社区卫生服务中心						金额单位： 万元	
<b>基本情况</b>	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	489.48
	实施文件依据		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，完成国家基本公共卫生服务项目相关工作内容和要求。	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
<b>资金情况</b>	<b>资金安排情况</b>	预算计划安排	489.48				
		实际分配下达	区本级	489.48	分解至单位	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	489.48	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，完成国家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	截止 12 月，电子健康档案建档数 88344 份，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%，突发公共卫生事件到位率 100%，疫苗接种不良反应报告率 100%，顺利完成国家基本公共卫生服务项目相关工作内容和要求，为辖区居民提供了良好的基本公共卫生服务，居民满意度达 82.09%。
--	----------------	----------------	---	------------------	---

**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	/	/	12	无
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	无
产出	40	数量指标	40	电子健康档案建档数	13.33	90990	88344	12.94	因辖区内居民拆迁搬离，档案因此转移至其他区，导致年底居民档案建档数低于预期值。



		质量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	13.33	90%	95%	13.33	无
		时效指标		突发公共卫生事件到位率	13.34	100%	100%	13.34	无
效益	30	社会效益指标	30	疫苗接种不良反应报告率(%)	30	>95%	100%	30	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	服务对象满意度	10	85%	82.09%	8	1、0-6岁儿童健康管理满意度较低。2、一般人群建档满意度较低，因中心新成立且疫情影响，对一般人群建档宣传较少，导致居民的知晓率低，满意度也较低。
合计:	100		100		100			97.61	

**存在问题:**

1. 居民档案建档数少于预期值。
2. 0-6岁儿童健康管理满意度较低，因2022年儿童保健项目由全科医生轮流进行，每个医生操作熟练程度不一致，导致家长对儿保满意度较低。
3. 一般人群建档满意度较低，因中心新成立且疫情影响，对一般人群建档宣传较少，导致居民的知晓率低，满意度也较低。

**改进措施：**

- 1 加强多部门联合协助，结合辖区人口实际概况调整目标值，持续开展专项管理。
2. 2023 年儿童保健项目将由专人负责，并加强对儿保医生的培训，提高儿保医生的技术水平和服务水平。
3. 一方面，加大居民建档及其他基本公共卫生服务的宣传，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率；另一方面，加强对负责基本公共卫生服务医生的培训，提高医生的技术水平和服务水平，给居民更好的体验。

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。