

2022 年度广州市黄埔区穗东街社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区穗东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：广州市黄埔区穗东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：广州市黄埔区穗东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：广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心的主要职责是：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

根据职能分工，我单位内设七个科室，分别为医疗部、公卫部、护理部、办公室、检验科、药剂科、财务科。

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：广州市黄埔区穗东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：广州市黄埔区穗东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	2,628.78	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	35.72	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,652.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区穗东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：广州市黄埔区穗东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	2,664.50	本年支出合计	57	2,652.37
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	26.01	年末结转和结余	59	38.14
总计	30	2,690.51	总计	60	2,690.51

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：广州市黄埔区穗东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	2,664.50	2,628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
210	卫生健康支出	2,664.50	2,628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,039.96	2,004.24	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
2100301	城市社区卫生机构	1,625.23	1,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	414.73	414.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	551.47	551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	500.61	500.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区穗东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	2,664.50	2,628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
21007	计划生育事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.70	69.70	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：广州市黄埔区穗东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	2,652.37	461.74	2,190.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,652.37	461.74	2,190.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,027.83	461.74	1,566.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,613.10	451.20	1,161.91	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	414.73	10.54	404.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	551.47	0.00	551.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	500.61	0.00	500.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区穗东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	2,652.37	461.74	2,190.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.70	0.00	69.70	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：广州市黄埔区穗东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	2,628.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,628.78	2,628.78	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：广州市黄埔区穗东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：广州市黄埔区穗东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	2,628.78	本年支出合计	59	2,628.78	2,628.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.01	年末财政拨款结转和结 余	60	26.01	26.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.01		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	2,654.79	总计	64	2,654.79	2,654.79	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：广州市黄埔区穗东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	2,628.78	461.74	2,167.04
210	卫生健康支出	2,628.78	461.74	2,167.04
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.00	0.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.00	0.32
21003	基层医疗卫生机构	2,004.24	461.74	1,542.50
2100301	城市社区卫生机构	1,589.51	451.20	1,138.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	414.73	10.54	404.19
21004	公共卫生	551.47	0.00	551.47
2100408	基本公共卫生服务	500.61	0.00	500.61
2100409	重大公共卫生服务	9.62	0.00	9.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.24	0.00	41.24
21007	计划生育事务	3.05	0.00	3.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区穗东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	2,628.78	461.74	2,167.04
2100717	计划生育服务	3.05	0.00	3.05
21099	其他卫生健康支出	69.70	0.00	69.70
2109999	其他卫生健康支出	69.70	0.00	69.70

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：广州市黄埔区穗东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	461.74	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	136.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.10	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	252.47	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	72.36	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：广州市黄埔区穗东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明细表

单位：广州市黄埔区穗东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：广州市黄埔区穗东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	461.74		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：广州市黄埔区穗东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：广州市黄埔区穗东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：广州市黄埔区穗东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
4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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：广州市黄埔区穗东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

广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 2,690.51 万元，其中本年收入 2,664.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,628.78 万元，比上年决算数增加 604.93 万元，增长 29.9%。主要变动情况：一是疫情防控常态化下，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；二是本年新招了在编人员 13 人，故人员经费拨款增加；三是根据疫情防控任务，加大对疫情防控工作投入力度，财政拨款收入对应增加。

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 35.72 万元，比上年决算数增加 35.72 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，增加了家庭医生签约服务费（自有资金）和 4+7 试点医

保结余留用资金（自有资金）项目。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 2,690.51 万元，其中本年支出 2,652.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 461.74 万元，比上年决算数增加 188.15 万元，增长 68.8%。主要变动情况：本年新招了在编人员 13 人，故人员经费支出增加。

2. 项目支出 2,190.64 万元，比上年决算数增加 440.37 万元，增长 25.2%。主要变动情况：一是疫情防控常态化下，门诊就诊人次增加，业务量增加，相应的卫生材料等有关支出增加；二是根据疫情防控任务，加大对疫情防控工作投入力度，疫情防控相关支出增加。

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

广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,628.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,628.78 万元，比上年决算数增加 604.93 万元，增长 29.9%；主要变动情况：一是疫情防控常态化下，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；二是本年新招了在编人

员 13 人，故人员经费拨款增加；三是根据疫情防控任务，加大对疫情防控工作投入力度，财政拨款收入对应增加；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

广州市黄埔区穗东街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,628.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,628.78 万元，比年初预算数增加 1,065.44 万元，增长 68.2%；主要变动情况：一是疫情防控常态化下，门诊就诊人次增加，业务量增加，相应的卫生材料等有关支出增加；二是本年新招了在编人员 13 人，故人员经费支出增加；三是根据疫情防控任务，加大对疫情防控工作投入力度，疫情防控相关支出增加；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

广州市黄埔区穗东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 2.2 万元，完成全年预算 4.06 万元的 54.19%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 25%。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 2.2 万元，完成预算 4.06 万元的 54.19%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 25%；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 2.2 万元，完成预算 4.06 万元的 54.19%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 25%；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：一是根据新冠疫情防控任务，新增一辆负压救护车（区卫健局调拨）；二是为保障疫情防控和转运工作顺利开展，救护车出车次数增加导致公务车运行费有所增长。

（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2.2万元，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2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常医疗和公共卫生服务工作出行、突发事件处置等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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129.17万元，其中：政府采购货物支出11.59万元、政府采购工程支出35.23万元、政府采购服务支出82.35万元。授予中小企业合同金额129.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额 129.17 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 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；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 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,167.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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）。

我单位 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 2,628.78 万元，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，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期绩效目标，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 25 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,802.08 万元，执行数 2,652.37 万元，完成预算的 94.7%。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 98 分，等级为优。通过项目实施，基本达到预期绩效目标：1. 积极按要求开展传染病监测处置、重点人群排查管控、大规模核酸、新冠疫苗接种工作，全年完成公安下发、社区排查等流调信息核查 28918 条，累计完成应检尽检采样 40620 人次；开展 3 岁以上人群新冠疫苗接种工作，全年接种针次 10190 剂/次；2. 实施一般诊疗费、医用耗材零加成和基本药物制度，开展家庭出诊和家庭病床服务，全年家庭医疗服务 221 人次。按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》做实做好基本公共卫生项目工作，各类基本公共卫生服务数量和质量稳步提高；3. 根据家庭医生服务协议向签约居民提供好约定的服务，把家庭医生签约服务制度落实到实处。全年常住人口签约人数 34307 人。

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。

“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 351.17 万元，执行数为 351.17 万元，完成预算的 100%。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置、中医药健康管理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，通过项目实施，基本达到预期绩效目标。糖尿病患者管理人群血糖控制率 $\geq 56.1\%$ ；早孕建册率 $\geq 92\%$ ；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ ；高血压患者管理人群血压控制率 $\geq 69.9\%$ ；城乡居民对基本公共卫生服务满意度 $\geq 87.8\%$ 。

发现的问题及原因主要是：一是根据辖区服务人口数及社区卫生服务的工作任务，目前人员配备不足，无儿科等专业技术人员，导致工作开展难度更大，尤其是对慢性病患者的管理等造成较大影响；二是部分工作指标未达到要求，严重精神障碍患者报告患病率未达标等；慢性病患者就诊率低，依从性不高，慢性病患者的健康管理率不高。

下一步改进措施主要是：一是对照社区卫生服务中心能力标准继续开展“优质服务基层行”活动，按照国家、省、市社区卫生服务工作要求开展基本公共卫生工作，制定切实可行的工作措施以促进我中心基本公共卫生服务工作，以实际行动改进存在问

题，着力提升中心服务能力和服务质量，使社区居民能够就近享有安全、有效、方便、经济的基本卫生服务，增强人民群众健康获得感。二是进一步加大宣传力度，通过各类媒体、工作平台开展基本公共卫生服务有关政策宣传，宣传服务理念和服务内容、服务形式、服务费用，加强与辖区居民的互动，提高居民对我们的认知度和信任度，真正发挥社区卫生服务中心便民利民惠民的公益性，以更好地服务群众。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：广州市黄埔区穗东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	351.17
	实施文件依据	1. 国家卫生计生委关于印发《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的通知（国卫基层发〔2017〕13号）； 2. 广州市人民政府办公厅关于印发广州市进一步加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案的通知（穗府办函〔2018〕135号）； 3. 广州市卫生健康委 广州市财政局转发广东省卫生健康委等三部门转发关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（穗卫函〔2020〕97号）		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
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	351.17				
		实际分配下达	区本级	351.17	分解至单位	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	351.17	分解至单位	0.00	

绩效目标情况	预期总体目标	基本公共卫生服务是居民应享的基本健康权益,实施国家基本公共卫生服务项目,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革的重点工作之一,对于有效控制疾病流行,提高居民对公共卫生服务的可及性,促进基本公共卫生服务逐步均等化,改善居民健康状况,促进社会和谐具有重要的现实意义和深远的历史意义。近几年来,随着基本公共卫生服务项目逐步深入推进,工作机制不断完善,各基层医疗卫生机构在实施过程中亦积累了较好的工作经验,项目可行性高。	是否如期实现预期总体目标	基本公共卫生服务项目逐步深入推进,工作机制不断完善,各本中心在实施过程中亦积累了较好的工作经验,项目可行性高。基本公共卫生经费资金使用达到预计的支出进度,及时有效的完成支出。早孕建册率达到92%,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为95%,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率超56%,高血压患者管理人群血压控制率接近70%,各项指标如期完成预期。
--------	--------	--	--------------	---

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	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	20	早孕建册率	20	≥85%	92%	20	
		数量指标	20	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	20	≥90%	95%	20	
效益	30	社会效益指标	15	糖尿病患者管理人群血糖控制率	15	≥40%	56.1%	15	
		社会效益	15	高血压患者管理人	15	≥40%	69.9%	15	

		指标		群血压控制率					
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%	87.8%	10	
合计:	100		100		100			100	

存在问题: 根据辖区服务人口数及社区卫生服务的工作任务, 目前人员配备不足。

改进措施: 提高居民对我们的认知度和信任度, 真正发挥社区卫生服务中心便民利民惠民的公益性, 以更好地服务群众。

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。