

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市黄埔区永和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：广州市黄埔区永和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。

二、单位机构设置

广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心内设六个部门，分别为综合部、预防保健部、全科门诊部、医教部、康复住院部和医技部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 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	5,924.40	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	77.19	八、社会保障和就业支出	38	13.41
	9		九、卫生健康支出	39	5,958.32
	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	0.00
本年收入合计	27	6,001.59	本年支出合计	57	5,971.73
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	55.41	年末结转和结余	59	85.27
总计	30	6,057.00	总计	60	6,057.00

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	6,001.59	5,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	77.19
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,988.18	5,910.99	0.00	0.00	0.00	0.00	77.19
21001	卫生健康管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,969.37	4,892.19	0.00	0.00	0.00	0.00	77.19
2100301	城市社区卫生机构	3,640.07	3,562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	77.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,329.31	1,329.31	0.00	0.00	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	6,001.59	5,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	77.19
21004	公共卫生	946.71	946.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	772.67	772.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00	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	5,971.73	982.50	4,989.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,958.32	969.09	4,989.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,939.51	969.09	3,970.43	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,610.21	854.57	2,755.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,329.31	114.52	1,214.79	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	5,971.73	982.50	4,989.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	946.71	0.00	946.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	772.67	0.00	772.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.77	0.00	137.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	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	5,924.40	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	13.41	13.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,910.99	5,910.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,924.40	本年支出合计	59	5,924.40	5,924.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.41	年末财政拨款结转和结 余	60	55.41	55.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.41		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	5,979.81	总计	64	5,979.81	5,979.81	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	5,924.40	982.50	4,941.90
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	0.00
2080502	事业单位离退休	13.41	13.41	0.00
210	卫生健康支出	5,910.99	969.09	4,941.90
21001	卫生健康管理事务	1.42	0.00	1.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.42	0.00	1.42
21003	基层医疗卫生机构	4,892.19	969.09	3,923.10
2100301	城市社区卫生机构	3,562.88	854.57	2,708.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,329.31	114.52	1,214.79
21004	公共卫生	946.71	0.00	946.71
2100408	基本公共卫生服务	772.67	0.00	772.67

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	5,924.40	982.50	4,941.90
2100409	重大公共卫生服务	36.27	0.00	36.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.77	0.00	137.77
21007	计划生育事务	10.67	0.00	10.67
2100717	计划生育服务	10.67	0.00	10.67
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00

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	969.09	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	320.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.29	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	495.00	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	153.08	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	13.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.41	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明细表

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
			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	982.50		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	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

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
9.06	0.00	9.06	0.00	9.06	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	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：广州市黄埔区永和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

广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 6,057 万元，其中本年收入 6,001.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,924.4 万元，比上年决算数增加 865.86 万元，增长 17.1%。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，二是在职人员增加，相应人员经费拨款增加，三是根据疫情防控任务，加大对疫情防控工作投入力度，财政项目拨款收入对应增加。

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 77.19 万元，比上年决算数增加 77.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是以前年度医保

结余留用资金纳入预算管理，共 12.6 万元，二是医保中心拨入家庭医生签约服务费纳入预算管理，共 64.59 万元。

（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 2022 年度总支出 6,057 万元，其中本年支出 5,971.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 982.5 万元，比上年决算数增加 181.06 万元，增长 22.6%。主要变动情况：在职人员增加 16 人，相应人员经费支出增加。

2. 项目支出 4,989.23 万元，比上年决算数增加 732.13 万元，增长 17.2%。主要变动情况：一是基层医疗卫生机构医疗服务收入返还款经费支出增加约 390 万元，二是药品收入返还经费支出增加约 108 万元，三是政府办基层医疗卫生机构经常性补助经费支出增加约 160 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、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

广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,924.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,924.4 万元，比上年决算数增加 865.86 万元，增长 17.1%；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，二是在职人员增加，相应人员经费拨款增加，三是根据疫情防控任务，加大对疫情防控工作投入力度，财政项目拨款收入对应增加；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

广州市黄埔区永和街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,924.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,924.4 万元，比年初预算数增加 1,870.92 万元，增长 46.2%；主要变动情况：一是年中追加基本公共卫生服务补助项目经费 416.8 万元，二是年中调增医疗收入返还项目经费 456 万元、药品收入返还项目经费 108 万元，三是年中追加政府办基层医疗卫生机构经常性补助经费 549 万元，四是年中追加其他专项经费 300 余万元；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

广州市黄埔区永和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 6.48 万元，完成全年预算 9.06 万元的 71.5%，比上年决算数增加 3.98 万元，增长 159.5%。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 6.48 万元，完成预算 9.06 万元的 71.5%，比上年决算数增加 3.98 万元，增长 159.5%；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 6.48 万元，完成预算 9.06 万元的 71.5%，比上年决算数增加 3.98 万元，增长 159.5%；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：为保障疫情防控和转运工作顺利开展，救护车等公务车出车次数增加导致公务车运行维护费增加。

（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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 6.48 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）。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 6.48 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 6.48 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于本单位开展基本公共卫生工作的卫生健康检查、下乡，医疗救护，突发公共卫生事件应急处置等工作。

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 402.82 万元，其中：政府采购货物支出 59.85 万元、政府采购工程支出 38.21 万元、政府采购服务支出 304.76 万元。授予中小企业合同金额 398.69 万

元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 398.69 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 98.6%。

（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，其他用车主要是轻型普通货车 1 辆、小型普通客车 1 辆，主要用于日常工作开展和业务保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 4,941.9 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）。

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 5,924.4 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，我单位设定的绩效目标比较全面，

较综合客观评价各部门职能职责，与工作任务紧密关联，各项绩效目标都能达到并超过年初设定目标，譬如，在 2022 年积极开展基本公卫工作，全年数量指标基本达到年度指标值和效益指标，如健康档案管理率达到 93.8%等；又如，本中心积极开展医疗业务，加强了辖区居民的医疗保障，提高了中心医护人员的医疗服务水平。本中心通过这一系列措施，有效进一步提高了医疗服务质量，促进辖区居民卫生健康事业持续良好发展。

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。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,282.43 万元，执行数 5,971.73 万元，完成预算的 95.1%。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：99.09 分，等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，健康档案管理率为 93.8%；基本药物采购品种比例为 73.6%；政府办基层医疗卫生机构药品加成率（中药饮片除外）为零加成；高血压患者管理人群血压控制率为 58.3%；服务对象满意度为 86.6%。发现的问题及原因主要是：一、急救知识讲座、活动开展次数少；二、针对老年人的印刷资料种类少。下一步改进措施主要是：一、多开展急救知识讲座、宣传活动，覆盖各类人群；二、自制多款针对老人印刷资料。

“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 543.54 万元，执行数为 543.54 万元，完成预算的 100%。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，电子健康档案建档率 \geq 90%；急救知识普及率为 82%；

老年健康认知度为 82%；服务对象满意度为 86.6%。

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。

按照 2022 年度辖区核实人口数为 101405 人的目标要求，截至 12 月 31 日，我中心共建立居民健康档案 95092 份，新建档案 23737 份，实际建档率 93.77%，已完成 90%的建档率要求。有动态记录的档案 71707 人，健康档案使用率为 75.41%，已完成 60%的档案使用率要求。国家免疫规划疫苗各疫苗的基础接种率 \geq 98%，加强外来儿童计划免疫管理，落实外来儿童管理，对辖区内外来人口聚居点每月进行不定期主动搜索，督促外来儿童进行预防接种，流动儿童新建卡 514 人，建卡率为 99.2%，国家免疫规划疫苗各疫苗的基础接种率 \geq 98%。接种总人次数为 53085 人次，其中免疫规划疫苗接种 21900 人次，非免疫规划疫苗接种 30733 人次。0-6 岁儿童保健总数为 8990 人，健康管理人数为 8970 人，管理率为 99.78%，已到达 90%；辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数 8857 人，0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 98.52%，已达 95%。0-3 岁儿童数为 3576 人，系统管理人数为 3099 人，系统管理率为 86.66%，已达到 80%，新生儿总数为 1103 人，访视人数 1100 人，新生儿访视率：99.73%。我辖区已开展健康体检的老年人数为 1962 人，其中有填写完整的老年人健康体检表为 1942 人，老年人健康管理率为 70.41%，已达标。中心举办老年人保健知识讲座 2 次，义诊 1 次。共参加人数累计 132 人次，制作宣传栏 1 个，横幅 7 条，对老年人开展

宣传教育，指导社区老年人在平时日常生活中进行自我保健。发现、报告疑似病例 46 例，转诊 46 例。报告率、转诊率 100%。并均已追踪患者进一步诊断，将随访结果及时反馈并记录。经上级机构确诊并通知管理的肺结核患者 27 人，均有建立档案资料，患者管理率 100%；同期已完成治疗的肺结核患者人数 38 人，规则服药的是 38 人。肺结核患者规则服药率 100%。已按要求完成全年目标。

发现的问题及原因主要是：

1. 高血压病健康管理：今年受疫情带来的一系列影响，随访及体检工作受到较大影响，任务完成情况距年度指标有一定距离，特别是年度体检率。随访填写不规范问题仍较多；部分高血压病患者血压未达标，但未能及时增加随访。部分卫生站工作配合度一般，独立体检率较低。

2. 糖尿病患者健康管理：因前期受新冠疫情影响，糖尿病患者体检工作推进较慢，后续疫情影响导致开展糖尿病管理人员相对不足，糖尿病病人体检率较低。

下一步改进措施主要是：

1. 加强对社区一般人群、高血压和糖尿病患者开展预防控制工作，在社区建立高血压、糖尿病综合防治机制。对已建档患者在保证至少有一次面访的基础上尽量达到规范管理要求。利用建立社区居民健康档案、健康体检、社区卫生服务中心的诊疗、社区义诊免费测血压、血糖、主动检测、首次测血压及上门家访等方式发现高血压、糖尿病患者。

2. 提高全科医师参与慢病管理的积极性，严格按照《国家基

本公共卫生服务规范（第三版）》对高血压患者进行管理。结合门诊随访，对高血压患者进行一次健康体检，以提高体检率。同时结合门诊开展慢病体检工作，并继续完善本中心医防融合流程；通过对门诊医生的培训，加强其慢病管理能力。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区永和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 年		评价金额	2150.00
	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	543.54				
		实际分配下达	区本级	543.54	分解至单位	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	543.54	分解至单位	0.00	

<p style="text-align: center;">绩效 目标 情况</p>	<p style="text-align: center;">预期总 体目标</p>	<p>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。</p>	<p style="text-align: center;">是否如期实现预期总 体目标</p>	<p>本中心在 2021 年积极开展基本公卫工作，全年数量指标都达到年度指标值和效益指标，如 0-6 岁儿童健康管理率为 97.5%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.9%</p>
--	--	---	--	--

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	质量指标	各项指标权重=40/指标总数	健康档案管理率	各项指标权重=40/指标总数	电子健康档案建档率 $\geq 90\%$	93.8%	40	
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	急救知识普及率	各项指标权重=30/指标总数	居民急救知识知晓率进一步提高	82%	10	开展次数少
		经济效益指标		老年健康认知度		通过印发宣传品,提高群众对老龄卫生健康的认知	82%	10	针对老年人的印刷资料种类少
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	服务对象满意度	10	$\geq 85\%$	86.6%	10	
合计:	100		100		100			90	
<p>存在问题: 1. 急救知识讲座、活动开展次数少;</p> <p>2. 针对老年人的印刷资料种类少。</p>									
<p>改进措施: 1. 多开展急救知识讲座、宣传活动, 覆盖各类人群;</p> <p>2. 自制多款针对老人印刷资料。</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。