

2022 年度广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区鱼珠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：广州市黄埔区鱼珠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：广州市黄埔区鱼珠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：广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区鱼珠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

本单位内设五个科室，分别为全科医疗部、护理部、医技部、综合后勤部和预防保健部。

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：广州市黄埔区鱼珠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：广州市黄埔区鱼珠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	2,681.13	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	87.63	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	87.01	八、社会保障和就业支出	38	4.77
	9		九、卫生健康支出	39	2,682.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区鱼珠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	87.63
	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：广州市黄埔区鱼珠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	2,855.77	本年支出合计	57	2,774.63
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	26.40	年末结转和结余	59	107.54
总计	30	2,882.17	总计	60	2,882.17

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：广州市黄埔区鱼珠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	2,855.77	2,768.76	0.00	0.00	0.00	0.00	87.01
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,763.38	2,676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	87.01
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	2,068.33	1,981.31	0.00	0.00	0.00	0.00	87.01
2100301	城市社区卫生机构	1,648.35	1,561.34	0.00	0.00	0.00	0.00	87.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	419.97	419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	618.86	618.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区鱼珠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	2,855.77	2,768.76	0.00	0.00	0.00	0.00	87.01
2100408	基本公共卫生服务	503.63	503.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.63	87.63	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	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.63	87.63	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：广州市黄埔区鱼珠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	2,774.63	358.90	2,415.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,682.23	354.14	2,328.09	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	1,987.18	354.14	1,633.05	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,567.21	354.14	1,213.07	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	419.97	0.00	419.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	618.86	0.00	618.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区鱼珠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	2,774.63	358.90	2,415.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	503.63	0.00	503.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.63	0.00	87.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.63	0.00	87.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.63	0.00	87.63	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：广州市黄埔区鱼珠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	2,681.13	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	87.63	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	4.77	4.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,676.36	2,676.36	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	87.63	0.00	87.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区鱼珠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：广州市黄埔区鱼珠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	2,768.76	本年支出合计	59	2,768.76	2,681.13	87.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.40	年末财政拨款结转和结 余	60	26.40	26.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.40		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	2,795.16	总计	64	2,795.16	2,707.53	87.63	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：广州市黄埔区鱼珠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	2,681.13	358.90	2,322.22
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00
210	卫生健康支出	2,676.36	354.14	2,322.22
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	1,981.31	354.14	1,627.18
2100301	城市社区卫生机构	1,561.34	354.14	1,207.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	419.97	0.00	419.97
21004	公共卫生	618.86	0.00	618.86
2100408	基本公共卫生服务	503.63	0.00	503.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区鱼珠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	2,681.13	358.90	2,322.22
2100409	重大公共卫生服务	8.89	0.00	8.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.35	0.00	106.35
21007	计划生育事务	5.89	0.00	5.89
2100717	计划生育服务	5.89	0.00	5.89
21099	其他卫生健康支出	69.90	0.00	69.90
2109999	其他卫生健康支出	69.90	0.00	69.90

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：广州市黄埔区鱼珠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	353.62	302	商品和服务支出	0.52
30101	基本工资	279.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.04	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	74.27	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：广州市黄埔区鱼珠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	4.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.77	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	0.52
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：广州市黄埔区鱼珠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：广州市黄埔区鱼珠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	358.38		公用经费合计	0.52

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：广州市黄埔区鱼珠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	87.63	87.63	0.00	87.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.63	87.63	0.00	87.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.63	87.63	0.00	87.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	87.63	87.63	0.00	87.63	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：广州市黄埔区鱼珠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：广州市黄埔区鱼珠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
6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00	4.86	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：广州市黄埔区鱼珠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

广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 2,882.17 万元，其中本年收入 2,855.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,681.13 万元，比上年决算数增加 308.35 万元，增长 13%。主要变动情况：一是根据工作需要，2022 年新增公招人员，增加人员经费拨款收入；二是业务工作扩展了，医疗收入上升，收入返还类项目经费增加；三是加大了各项业务工作的投入，财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 87.63 万元，比上年决算数减少 361.57 万元，下降 80.5%。变动情况：2021 年单位搬迁新址的首年，2021 年支付搬迁新址基建款是 449.2 万元，2022 年支付搬迁新址基建款是 87.63 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 87.01 万元，比上年决算数增加 87.01 万元，增

长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年开始将基本户的资金：4+7 药品医保结余留用资金（自有资金）、家庭医生签约服务费（自有资金）纳入预算管理。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 2,882.17 万元，其中本年支出 2,774.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.9 万元，比上年决算数增加 57.4 万元，增长 19%。主要变动情况：2022 年新增人员，增加人员经费支出。

2. 项目支出 2,415.72 万元，比上年决算数减少 104.76 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是业务工作发展需要，新增人员，同时业务工作扩展了，增加项目支出；二是 2022 年支付的搬迁新址基建款比 2021 年支付的搬迁新址基建款减少 361.57 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

广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,768.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,681.13 万元，比上年决算数增加 308.35 万元，增长 13%；主要变动情况：一是根据工作需要，2022 年新增公招人员，增加人员经费拨款收入；二是业务工作扩展了，医疗收入上升，收入

返还类项目经费增加；三是加大了各项业务工作的投入，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 87.63 万元，比上年决算数减少 361.57 万元，下降 80.5%；主要变动情况：2021 年单位搬迁新址的首年，2021 年支付搬迁新址基建款是 449.2 万元，2022 年支付搬迁新址基建款是 87.63 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

广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,768.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,681.13 万元，比年初预算数增加 640.31 万元，增长 31.4%；主要变动情况：一是 2022 年新增人员，年中调增人员经费支出；二是年中追加基本公共卫生服务补助项目经费；三是年中调增医疗收入返还项目经费、二类疫苗收入返还项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 87.63 万元，比年初预算数增加 87.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中追加鱼珠街社区卫生服务中心装修改造工程款；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

广州市黄埔区鱼珠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 4.86 万元，完成全年预算 6.43 万元的 75.6%，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 64.1%。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 4.86 万元，完成预算 6.43 万元的 75.6%，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 64.1%；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 4.86 万元，完成预算 6.43 万元的 75.6%，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 64.1%；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：受疫情影响，外出采样次数有所增加，服务人数较多，导致公务车使用次数和行驶公里数有所增加，并且油价上涨，导致公务车加油费等费用有所增加。

（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 4.86 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 4.86 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 4.86 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位开展日常基本公共卫的卫生健康检查、下乡、医疗救护等工作。

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 93.69 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.57 万元。授予中小企业合同金额 93.69 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 93.69 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--（基数为 0，不可比），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，其他用车主要用于本单位开展日常基本公共卫生的卫生健康检查、下乡、医疗救护等工作。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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2,322.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 20202649000200027--鱼珠街社区卫生服务中心装修改造工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 87.63 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--（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,681.13 万元，政府性基金预算支出 87.63 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项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,131.40 万元，执行数 2,774.63 万元，完成预算的 88.6%。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 98.66 分，绩效自评等级为“优”，单位整体预算投入与产出取得较好成效，关键指标已实现预期目标。坚持以社区居民健康为中心，做好基本医疗和公共卫生服务，持续推进家庭医生签约服务，巩固医联体建设，提升社区卫生服务能力，落实绩效考核，积极开展优质服务基层行活动。加强基层党建工作，积极开展党风廉政、医德医风建设，不断深化医药卫生体制改革。

整体支出绩效目标完成情况：坚持以社区居民健康为中心，做好基本医疗和公共卫生服务，持续推进家庭医生签约服务，巩固医联体建设，提升社区卫生服务能力，落实绩效考核，积极开展优质服务基层行活动。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95%；早孕建册率，年初指标值是 $\geq 85\%$ ，指标值完成情况：早孕建册率 98.7%；发放差错率，年初指标是 0%，指标完成情况：发放差错率 0%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率（%），年初指标值 ≥ 60 ，指标完成情况：65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率（%）62；糖尿病患者管理人群血糖控制率，年初指标值是 $\geq 40\%$ ，指标值完成情况：糖尿病患者管理人群血糖控制率 47.5%；高血压患者管理人群血压控制率，年初指标值是 $\geq 40\%$ ，指标值完成情况：高血压患者管

理人群血压控制率 56.9%；符合条件人员的补贴发放到位率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：符合条件人员的补贴发放到位率 100%；计划生育特殊家庭家庭医生签约率，年初指标值是 $\geq 60\%$ ，指标值完成情况：计划生育特殊家庭家庭医生签约率 100%。

发现的问题及原因主要是（一）部分项目受疫情影响，预算执行进度偏低。（二）基本公共卫生服务便利程度待改进和服务宣传通知不到位（多次、多渠道）。

下一步改进措施主要是一是科学规划预算使用，结合单位业务发展情况，优化支出预算。

二是针对服务宣传不到位的情况，开展多渠道宣传，除了定期的电话随访、健康教育宣传、公众号宣传，还开展了定期的义诊服务，为居民诊疗的同时亦可宣传基本公共卫生服务。

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 351.23 万元，执行数为 351.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目自评得分 98 分，绩效评价等级为“优”。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，完成服务包相关工作内容和要求。

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，各类公共卫生服务指标较好达到考核要求。

产后访视率，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：产后访视率 99.2%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95%；早孕建册率，年初指标值是 $\geq 85\%$ ，指标值完成情况：早孕建册率 98.7%；糖尿病患者管理人群血糖控制率，年初指标值是 $\geq 40\%$ ，指标值完成情况：糖尿病患者管理人群血糖控制率 47.5%；服务对象满意度，年初指标值是 $\geq 85\%$ ，指标值完成情况：服务对象满意度 83.2%。

发现的问题及原因主要是（一）基本公共卫生服务项目效果有待提高，鱼珠街辖区居民健康知识知晓率整体有待加强。（二）受新冠肺炎疫情影响，基本公卫专线人员时刻参与疫情防控工作导致专线工作时间不能保障。

下一步改进措施主要是一是针对老人体检项目，可与街道居委联动，组织在老年人居住地开展老人体检服务，以便利老年人，减少来回社区卫生服务中心的时间。

二是针对服务宣传不到位的情况，开展多渠道宣传，除了定期的电话随访、健康教育宣传、公众号宣传，还开展了定期的义诊服务，为居民诊疗的同时亦可宣传基本公共卫生服务。

三是减少基本公卫专线人员的兼职工作，确保专线人员心无旁骛做好专线工作，确保每项目国家基本公共卫生服务至少有一名专职医生管理。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区鱼珠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	351.23
	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）；		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	351.23				
		实际分配下达	区本级	351.23	分解至单位	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	351.23	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，完成服务		是否如期实现预期总体目标	

			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。		包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			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	质量指标	13.33	产后访视率	13.33	≥90%	99.2%	13.33	
		质量指标	13.33	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	13.33	≥90%	95%	13.33	
		质量指标	13.34	早孕建册率	13.34	≥85%	98.7%	13.34	

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%	47.5%	30	
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%	83.2%	8	因黄埔区2022年度国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及满意度调查报告中，我中心满意度为83.15%，故本次自评中满意度得分为8分
合计：	100		100		100			98	
<p>存在问题：基本公共卫生服务项目效果有待提高，鱼珠街辖区居民健康知识知晓率整体有待加强</p>									
<p>改进措施：一是针对老人体检项目，可与街道居委联动，组织在老年人居住地开展老人体检服务，以便利老年人，减少来回社区卫生服务中心的时间。 二是针对服务宣传不到位的情况，开展多渠道宣传，除了定期的电话随访、健康教育宣传、公众号宣传，还开展了定期的义诊服务，为居民诊疗的同时亦可宣传基本公共卫生服务。</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。