

2022 年度广州市黄埔区长岭街社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区长岭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：广州市黄埔区长岭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：广州市黄埔区长岭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：广州市黄埔区长岭街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区长岭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

广州市黄埔区长岭街社区卫生服务中心内设机构 5 个，分别为综合办、全科医疗办、护理办、公卫办、计免办。

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：广州市黄埔区长岭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：广州市黄埔区长岭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	914.91	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	27.23	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	914.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区长岭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	27.23
	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

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区长岭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	942.15	本年支出合计	57	942.15
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	0.00
总计	30	942.15	总计	60	942.15

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：广州市黄埔区长岭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	942.15	942.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	914.91	914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	626.19	626.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	213.28	213.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	412.91	412.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区长岭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	942.15	942.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.23	27.23	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	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.23	27.23	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市黄埔区长岭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	942.15	170.92	771.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	914.91	170.92	743.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	626.19	170.92	455.27	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	213.28	170.92	42.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	412.91	0.00	412.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233.61	0.00	233.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	180.09	0.00	180.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区长岭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	942.15	170.92	771.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.23	0.00	27.23	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：广州市黄埔区长岭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	914.91	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	27.23	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	914.91	914.91	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	27.23	0.00	27.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区长岭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：广州市黄埔区长岭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	942.15	本年支出合计	59	942.15	914.91	27.23	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				
总计	32	942.15	总计	64	942.15	914.91	27.23	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：广州市黄埔区长岭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	914.91	170.92	743.99
210	卫生健康支出	914.91	170.92	743.99
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.00	0.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.00	0.20
21003	基层医疗卫生机构	626.19	170.92	455.27
2100301	城市社区卫生机构	213.28	170.92	42.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	412.91	0.00	412.91
21004	公共卫生	233.61	0.00	233.61
2100408	基本公共卫生服务	180.09	0.00	180.09
2100409	重大公共卫生服务	13.38	0.00	13.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.14	0.00	40.14
21099	其他卫生健康支出	54.91	0.00	54.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区长岭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	914.91	170.92	743.99
2109999	其他卫生健康支出	54.91	0.00	54.91

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：广州市黄埔区长岭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	170.79	302	商品和服务支出	0.13
30101	基本工资	143.45	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	0.00	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	27.34	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：广州市黄埔区长岭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	0.13
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：广州市黄埔区长岭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：广州市黄埔区长岭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	170.79		公用经费合计	0.13

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：广州市黄埔区长岭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	27.23	27.23	0.00	27.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.23	27.23	0.00	27.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.23	27.23	0.00	27.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	27.23	27.23	0.00	27.23	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：广州市黄埔区长岭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：广州市黄埔区长岭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
16.09	0.00	16.09	13.56	2.53	0.00	14.27	0.00	14.27	13.56	0.71	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：广州市黄埔区长岭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

广州市黄埔区长岭街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 942.15 万元，其中本年收入 942.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 914.91 万元，比上年决算数增加 914.91 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年年中新设独立预算单位，上年无一般公共预算财政拨款收入决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.23 万元，比上年决算数增加 27.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年年中新设独立预算单位，上年无政府性基金预算财政拨款收入决算数。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区长岭街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 942.15 万元，其中本年支出 942.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 170.92 万元，比上年决算数增加 170.92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年年中新设独立预算单位，上年无基本支出决算数。

2. 项目支出 771.23 万元，比上年决算数增加 771.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年年中新设独立预算单位，上年无项目支出决算数。

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

广州市黄埔区长岭街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 942.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 914.91 万元，比上年决算数增加 914.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为 2022 年年中新设独立预算单位，上年无一般公共预算财政拨款收入决算数；政府性基金预算财政拨款收入 27.23 万元，比上年决算数增加 27.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为 2022 年年中新设独立预算单位，上年无政府性基金预算财政拨款收入决

算数；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

广州市黄埔区长岭街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 942.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 914.91 万元，比年初预算数增加 914.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为 2022 年年中新设独立预算单位，本年无一般公共预算财政拨款支出预算数；政府性基金预算财政拨款支出 27.23 万元，比年初预算数增加 27.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为 2022 年年中新设独立预算单位，本年无政府性基金预算财政拨款支出预算数；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：本单位为 2022 年年中新设独立预算单位，本年无国有资本经营预算财政拨款支出预算数。

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

广州市黄埔区长岭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 14.27 万元，完成全年预算 16.09 万元的 88.7%，比上年决算数增加 14.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 14.27 万元，完成预算 16.09 万元的 88.7%，比上年决算数增加 14.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 13.56 万元，完成预算 13.56 万元的 100%，比上年决算数增加 13.56 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 0.71 万元，完成预算 2.53 万元的 28%，比上年决算数增加 0.71 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：本单位为 2022 年年中新设独立预算单位，上年无“三公”经费支出决算数。

（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 14.27 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 14.27 万元，其中：公务用车购置支出为 13.56 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.71 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、突发事件应急处置工作等。

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 33.89 万元，其中：政府采购货物支出 10.33 万元、政府采购工程支出 22.56 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 33.89 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车，用于日常行政和公共卫生服务工作、突发事件应急处置工作等。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 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 743.99 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“广州市黄埔区长岭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 27.23 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 914.91 万元，政府性基金预算支出 27.23 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了预期的绩效目标。

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 21 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,048.94 万元，

执行数 942.15 万元，完成预算的 89.8%。

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分 94.64 分，等级为优。一是完善长岭街社区卫生服务中心场所基础设施建设及内部装修，按计划完成施工，尽早投入使用，解决了长岭街社区卫生服务中心业务用房问题和居民看病问题。二是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，增进了人民健康、实现了卫生公平，深化了医药卫生体制改革，通过持续深入地推进基本公共卫生服务项目，达到有效控制疾病流行，提高了居民对公共卫生服务的可及性，促进了基本公共卫生服务逐步均等化，改善来了居民健康状况，促进社会和谐。三是深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以人民健康为中心，按照保基本、强基层、建机制的总体要求，落实了政府对基本医疗卫生服务的主体责任，保证了基层医疗卫生机构的公益性质，激发中心活力和内生动力，有效调动了中心和医务人员的积极性，增加了采购医疗设备，提升了中心运营能力和运行效率，推动了基层医疗卫生服务体系健康发展，满足了人民群众基本医疗卫生服务需求，提高了居民社区卫生服务满意度。

发现的问题：预算编制的约束性有待加强，由于新成立单位对非税收入预测不准、疫情防控等原因，存在基层医疗卫生机构医疗服务收入返还上缴不足，指标计划有结余等情况。

下一步改进措施主要是：一是科学规划立足全局，进一步提高预算编制精确性。根据上年实际支出情况，结合区卫健局长期发展工作目标，单位年度工作方向，强化项目立项事前评估，优

化支出预算结构，降低单位预算调整率。二是加强绩效目标跟踪监控。贯彻落实国家、省、市对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”的管理理念，对绩效目标实现程度进行动态监控，以便发现问题及时纠偏，提高预算执行率及财政资金使用效益。

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 135.71 万元，执行数为 135.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施国家基本公共卫生服务项目，免费向城乡居民提供了基本公共卫生服务，增进了人民健康、实现了卫生公平，通过持续深入地推进基本公共卫生服务项目，达到了有效控制疾病流行，提高了居民对公共卫生服务的可及性，促进了基本公共卫生服务逐步均等化，改善了居民健康状况，达到了社会和谐的目的。

发现的问题及原因主要是：一是本中心为新成立单位，基本公卫项目宣传力度不足，群众对中心的认知不高。二是中心刚成立，医疗设施设备不完善，不能满足群众需求。

下一步改进措施主要是：一加大对中心的宣传，积极向群众宣传基本公卫相关知识，加强对基本公卫人员的管理和培训，提高服务质量，对辖区居民提供全方位、全生命周期、全龄化的健康管理服务。努力提高项目知晓率、服务满意度和群众受益度、真实建档、真实随访、以实为基，赢得辖区居民良好口碑。二是加大设施设备的资金投入，满足群众就医需求。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区长岭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	135.71
	实施文件依据	<p>根据《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）等相关文件要求，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。</p>		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	135.71				
		实际分配下达	区本级	135.71	分解至单位	0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	135.71	分解至单位	0	

	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，拟通过持续深入地推进基本公共卫生服务项目，达到有效控制疾病流行，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，促进社会和谐的目的。	是否如期实现预期总体目标	实施国家基本公共卫生服务项目，免费向城乡居民提供了基本公共卫生服务，增进了人民健康、实现了卫生公平，通过持续深入地推进基本公共卫生服务项目，达到了有效控制疾病流行，提高了居民对公共卫生服务的可及性，促进了基本公共卫生服务逐步均等化，改善了居民健康状况，促进了社会和谐的目的。
--	--------	--------	--	--------------	---

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	40	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	13.5	≥90%	99.06	13.5	
		质量指标		糖尿病患者管理人群血糖控制率	13.5	≥40%	72.69%	13.5	
		质量指标		0-6岁儿童健康管理率	13	≥85%	94.07%	13	
效益	30	可持续影响指标	30	对本地区医疗、公共卫生服务的影响	30	提高影响力	影响力提高	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分	78.95分	5	一是本中心为新成立单位，基本公卫项目宣传力度不足，群众对中心的认知不高。二是医疗设施设备不完善，不能满足群众需求。
合计:	100		100		100			95	
存在问题：一是本中心为新成立单位，基本公卫项目宣传力度不足，群众对中心的认知不高。二是中心刚成立，医疗设施设备不完善，不能满足群众需求。									
改进措施：一是加大对中心的宣传，积极向群众宣传基本公卫相关知识，加强对基本公卫人员的管理和培训，提高服务质量，对辖区居民提供全方位、全生命周期、全龄化的健康管理服务。努力提高项目知晓率、服务满意度和群众受益度、真实建档、真实随访、以实为基，赢得辖区居民良好口碑。二是加大设施设备的资金投入，满足群众就医需求。									

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。