

2020 年广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心2020年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心概况

（一） 单位主要职责

广州市海珠区海幢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。工作任务是：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、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务等工作，加强疾病预防控制职能，重点强化社区健康教育，传染病、不明原因疾病和健康报告，健康危害因素监测与干预，流行病学调查、标本采集、疫源地消杀等突发公共卫生事件处置，对所辖社区的防控管理，涉疫重点人群的健康监测和管理，以及指导下去有关单位和群众开展消毒、病媒控制等工作。

（二） 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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区海幢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	4,581.96	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	0.86
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	38.13
	9		九、卫生健康支出	39	4,542.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区海幢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：广州市海珠区海幢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	4,581.96	本年支出合计	57	4,581.96
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	4,581.96	总计	60	4,581.96

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：广州市海珠区海幢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	4,581.96	4,581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,542.97	4,542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,973.93	3,973.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,973.93	3,973.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区海幢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	4,581.96	4,581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	566.57	566.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	502.52	502.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.47	2.47	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：广州市海珠区海幢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	4,581.96	1,088.13	3,493.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,542.97	1,050.00	3,492.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,973.93	1,050.00	2,923.93	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,973.93	1,050.00	2,923.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区海幢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	4,581.96	1,088.13	3,493.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	566.57	0.00	566.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	502.52	0.00	502.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.47	0.00	2.47	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：广州市海珠区海幢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	4,581.96	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	0.86	0.86	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	38.13	38.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,542.97	4,542.97	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：广州市海珠区海幢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：广州市海珠区海幢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	4,581.96	本年支出合计	59	4,581.96	4,581.96	0.00	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	4,581.96	总计	64	4,581.96	4,581.96	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：广州市海珠区海幢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	4,581.96	1,088.13	3,493.83
206	科学技术支出	0.86	0.00	0.86
20699	其他科学技术支出	0.86	0.00	0.86
2069999	其他科学技术支出	0.86	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	0.00
210	卫生健康支出	4,542.97	1,050.00	3,492.97
21003	基层医疗卫生机构	3,973.93	1,050.00	2,923.93
2100301	城市社区卫生机构	3,973.93	1,050.00	2,923.93
21004	公共卫生	566.57	0.00	566.57
2100401	疾病预防控制机构	12.73	0.00	12.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区海幢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	4,581.96	1,088.13	3,493.83
2100403	妇幼保健机构	0.30	0.00	0.30
2100408	基本公共卫生服务	502.52	0.00	502.52
2100409	重大公共卫生服务	6.95	0.00	6.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.43	0.00	29.43
2100499	其他公共卫生支出	14.65	0.00	14.65
21099	其他卫生健康支出	2.47	0.00	2.47
2109901	其他卫生健康支出	2.47	0.00	2.47

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表

单位：广州市海珠区海幢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	992.48	302	商品和服务支出	69.40
30101	基本工资	105.82	30201	办公费	5.53
30102	津贴补贴	204.78	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	204.75	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	30206	电费	4.29
30109	职业年金缴费	65.10	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.91
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.88
30199	其他工资福利支出	234.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区海幢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	26.25	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	1.00
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	2.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	26.25	30229	福利费	15.30
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	0.06
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			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表

单位：广州市海珠区海幢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表

单位：广州市海珠区海幢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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,018.73		公用经费合计	69.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区海幢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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区海幢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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区海幢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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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：广州市海珠区海幢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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区海幢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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,460.13	2,460.13	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.24	1.24	0.00
利息收入	1.24	1.24	0.00
其他利息收入	1.24	1.24	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2,458.89	2,458.89	0.00
其他收入	2,458.89	2,458.89	0.00
其他收入	2,458.89	2,458.89	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心 2020 年度总收入 4,581.96 万元，其中本年收入 4,581.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,581.96 万元，比上年决算增加 1,177.47 万元，增长 34.59%。主要变动情况：一是财政通过一般公共预算预算返还给本单位的医疗服务收入和药品收入增加，二是财政加大了新冠肺炎疫情防控经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心 2020 年度总支出 4,581.96 万元，其中本年支出 4,581.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,088.13 万元，比上年决算减少 24.26 万元，下降 2.18%，主要变动情况：2019 年补缴以前年度的机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2. 项目支出 3,493.83 万元，比上年决算增加 1,201.73 万元，增长 52.43%，主要变动情况：一是财政通过一般公共预算返还给本单位的医疗服务收入和药品收入增加，收入的增加带来了支出的增加，二是财政加大了新冠肺炎疫情防控经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,581.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,581.96 万元，比上年决算数增加 1,177.47 万元，增长 34.59%，主要变动情况：一是财政通过一般公共预算返还给本单位的医疗服务收入和药品收入增加，二是财政加大了新冠肺炎疫情防控经费投入；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，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：因部门决算口径调整，本年新增此项收

入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,581.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,581.96 万元，比年初预算数增加 908.12 万元，增长 24.72%，主要变动情况：一是年中调整预算数，二是中央省市级一次性转移支出未做在本级预算，三是我区其他职能部门对我单位有年中拨款；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)；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)。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.23 万元的 91.87%。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)；公务用车购置及运行费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.23 万元的 91.87%（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)；公务用车运行费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.23 万元的 91.87%）；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)。

2020 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 1.13 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本单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.13 万元，2020 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急事件处理、医疗卫生保障、等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照年初预算未安排支出。2020 年共接待国外、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。按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年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

2020 年本单位政府采购支出总额 21.85 万元，其中：政府采购货物支出 21.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.85 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 21.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 2,460.13 万元，纳入预算管理 2,460.13 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.24 万元，占 0.05%，包括其他利息收入 1.24 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,458.89 万

元，占 99.95%，包括废品处置收入 0.17 万元，医疗收入 509.61 万元和药品收入 1,949.11 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、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 2020 年度 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,493.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,493.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度社区基本公共卫生服务补助经费项目的绩效自评结果如下：

1. 社区基本公共卫生服务补助经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况，通过实施国家基本公共服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。该项目属于经常性项目。项目资金情况，项目年初预算 477.58 万元，实际支出 496.45 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是能切实将实施基本公共卫生服务项目作为“一把手”工程来抓，落实职责并加强责任追究。加强人才队伍建设，确保人员队伍相对稳定。按照 2020 年度中央转移地方专项转移支付基本公共卫生服务项目整体绩效目标和区域绩效目标，依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求，实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等服务项目。以家庭医生签约服务为抓手，以高血压、糖尿病慢病管理为突破口，建立基本医疗和公共卫生服务深度融合工作机制。

一是数量指标，指标值完成情况：糖尿病患者规范管理率，本年度累计建立电子档案 1,003 份，规范管理率完成 63.76%，达到预期目标；高血压患者规范管理率，规范管理率完成 60.13%，达到预期目标；孕产妇健康管理率，健康管理率完成 94.37%，达到预期目标；全员培训十四项达到 100%，全员均已接受培训十四项，达到预期目标；传染病疫情报告率，按照广东省推荐绩

效目标要求需达到 95%以上,疫情报告率为 100%,完成预期目标;国家免疫规划疫苗接种率,按照广东省推荐绩效目标要求需达到 90%以上,本年度应完成接种人数 16,122 人次,实际接种人数 16,064 人次,疫苗接种率为 99.64%,完成预期目标。

二是社会效益指标,常住人口健康讲座覆盖情况,常住管辖人口 68,225 人,健康讲座覆盖率达 1.5%,完成预期目标;高血压患者血压控制率,按照广东省推荐绩效目标要求需达到 45%以上,本年度抽查真实的年内已管理高血压患者人数为 3,878 人,抽查的真实档案中最近一次年内随访血压达标人数 2,143 人,血压控制率达 55.26%,完成预期目标。2 型糖尿病患者血糖控制率,按照广东省推荐绩效目标要求需达到 40%以上,本年度抽查的真实的年内已管理糖尿病患者人数为 1,573 人,抽查的真实档案中最近一次年内随访血糖达标人数 804 人,血糖控制率达 51.11%,完成预期目标;传染病疫情报告及时率达到 100%,达到预期目标。

三是可持续影响指标,社区基本公共卫生服务补助经费年初预算数为 477.58 万元,年度预算数为 496.45 万元,支出完成率 100%。

四是居民满意度调查指标,委托第三方对海珠区实施国家基本公共卫生服务项目情况进行调查,对国家基本公共卫生服务总体知晓率 82.86%,居民满意度 89.86%。

(3) 主要存在问题。预算绩效管理精细化程度有待进一步提高,各环节管理水平仍需加强。

(4) 下一步改进措施。一是探索模式化,多元推进医养结

合服务新常态。积极宣传、引导并满足辖区内老人社区养老和居家养老护理照料需求，促进医养结合工作继续深化。推进社区医养结合服务，通过定点定时组织开展巡诊、健康检查、社区护理，开展社区义诊活动、健康宣教讲座等，为社区长者提供基本医疗和公共卫生服务。二是以开展“优质服务基层行”活动为契机，实施本中心提质增效工程，着力构建基层医疗卫生服务新体系。深入开展形式多样的人才培训。三是强化项目管理。如：强化慢性病、免疫规划工作、妇幼健康管理等。预防接种门诊推进手机 APP 预约，实施分时段预约接种，6 岁以下儿童建证建卡率达到 100%，适龄儿童免疫规划疫苗基础免疫接种率均 $\geq 95\%$ 。四是加强结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，进一步优化完善财政绩效管理综合考核指标评分标准和考核内容，落实绩效评价结果应用的部门主体责任。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社区基本公共卫生服务补助经费					
主管部门	广州市海珠区卫生健康局		实施单位	广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	496.45	496.45	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	238.79	238.79			
	财政拨款（转移支付）	257.66	257.66			

	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，根据国家基本公共卫生服务规范从各方面提高社区公共卫生的服务质量和服务效果，使居民对我们更了解和信任，切实做好辖区居民的社区卫生服务工作，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病，真正为居民的健康保驾护航。</p>			<p>根据国家基本公共卫生服务规范从各方面提高社区公共卫生的服务质量和服务效果，对照 2020 年基本公共卫生服务项目绩效目标，大部分指标达标，居民对基本公共卫生服务知晓率和满意度进一步提高。使居民对我们更了解和信任，做好辖区居民的社区卫生服务工作。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	63.76%	7	5.8	有效提高糖尿病患者管理规范
		高血压患者规范管理率	≥60%	60.13%	7	3	有效提高高血压患者管理规范
		孕产妇健康管理率	≥85%	94.37%	6	6	孕产妇健康管理达标
		全员培训十四项	100%	100%	5	5	全员均已接受培训十四项
		预防接种	≥ 98% 以	99.64%	7	7	预防接种率达标

		率	上				
		传染病疫情报告率	100%	100%	7	7	传染病疫情均上报
效益指标	社会效益	常住人口健康讲座覆盖情况	$\geq 1.5\%$	1.5%	5	5	常住人口健康讲座覆盖达标
		高血压患者血压控制率	$\geq 45\%$	55.26%	7	7	高血压患者血压可控达标
		糖尿病患者血糖控制率	$\geq 40\%$	51.11%	7	7	糖尿病患者血糖可控达标
		居民健康知识掌握知晓率	$\geq 80\%$	24.5%	5	1.5	公众号宣传内容质量提高, 增加宣传次数
		传染病疫情报告及时率	100%	100%	7	7	传染病疫情报告及时
		财务管理预算调整率	100%	96%	10	9.6	提高预算准确性
	可持续影响指标						
总分			90.9				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。