

2021 年广州市海珠区素社街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区素社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：广州市海珠区素社街社区卫生服务中心2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市海珠区素社街社区卫生服务中心2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区素社街社区卫生服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心主要职责是：承担广州市海珠区素社街及周边居民的基本医疗和公共卫生服务，服务人口约 6.69 万人，现以签约家庭医生服务的形式为居民提供全方位健康管理，包括基本医疗、中医、康复理疗、妇科、妇幼保健、预防接种、健康咨询和教育等。

二、单位 机构设置

内设西医组、中医康复科、预防保健科、家庭医生慢病管理组、办公室、质控科、人力资源科、财务科等科室。

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：广州市海珠区素社街社区卫生服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区素社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	3,147.97	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	115.00	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	36.71	八、社会保障和就业支出	38	198.43
	9		九、卫生健康支出	39	2,975.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区素社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	115.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区素社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	3,299.68	本年支出合计	57	3,290.11
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	9.57
总计	30	3,299.68	总计	60	3,299.68

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区素社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	3, 299. 68	3, 262. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	36. 71
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	198. 44	198. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	189. 74	189. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74. 62	74. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区素社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	3,299.68	3,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,985.38	2,948.67	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71
21003	基层医疗卫生机构	2,383.43	2,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71
2100301	城市社区卫生机构	2,383.43	2,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71
21004	公共卫生	599.71	599.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	508.74	508.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区素社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	3, 299. 68	3, 262. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	36. 71
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	34. 15	34. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	4. 57	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101550	事业运行	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区素社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	3,299.68	3,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115.00	115.00	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区素社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	3, 290. 11	1, 349. 90	1, 940. 21	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	198. 43	189. 73	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8. 70	0. 00	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	8. 70	0. 00	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	189. 73	189. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 61	74. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区素社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	3, 290. 11	1, 349. 90	1, 940. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105. 82	105. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 975. 82	1, 160. 17	1, 815. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2, 373. 87	1, 160. 17	1, 213. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	2, 373. 87	1, 160. 17	1, 213. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	599. 71	0. 00	599. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	2. 31	0. 00	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	0. 14	0. 00	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	508. 74	0. 00	508. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	49. 80	0. 00	49. 80	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区素社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	3,290.11	1,349.90	1,940.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区素社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	3, 290. 11	1, 349. 90	1, 940. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115. 00	0. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区素社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	3,147.97	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	115.00	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	198.43	198.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,948.68	2,948.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区素社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	115.00	0.00	115.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区素社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	3,262.97	本年支出合计	59	3,262.97	3,147.97	115.00	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	3,262.97	总计	64	3,262.97	3,147.97	115.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区素社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	3,147.97	1,322.76	1,825.21
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	198.43	189.73	8.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.70	0.00	8.70
2080104	综合业务管理	8.70	0.00	8.70
20805	行政事业单位养老支出	189.73	189.73	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.82	105.82	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.82	8.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区素社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	3,147.97	1,322.76	1,825.21
210	卫生健康支出	2,948.68	1,133.03	1,815.65
21003	基层医疗卫生机构	2,346.73	1,133.03	1,213.70
2100301	城市社区卫生机构	2,346.73	1,133.03	1,213.70
21004	公共卫生	599.71	0.00	599.71
2100401	疾病预防控制机构	2.31	0.00	2.31
2100403	妇幼保健机构	0.14	0.00	0.14
2100408	基本公共卫生服务	508.74	0.00	508.74
2100409	重大公共卫生服务	49.80	0.00	49.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.14	0.00	34.14
2100499	其他公共卫生支出	4.57	0.00	4.57
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区素社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	3,147.97	1,322.76	1,825.21
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.00	0.40
2101550	事业运行	0.40	0.00	0.40
21099	其他卫生健康支出	1.66	0.00	1.66
2109999	其他卫生健康支出	1.66	0.00	1.66

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：广州市海珠区素社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	1,263.99	302	商品和服务支出	15.00
30101	基本工资	168.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	339.60	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	0.01
30107	绩效工资	110.25	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.61	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	114.64	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	133.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.47
30199	其他工资福利支出	309.11	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：广州市海珠区素社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	43.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.68
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	5.88
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	1.56
30309	奖励金	43.29	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	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区素社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：广州市海珠区素社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	1,307.76		公用经费合计	15.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区素社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
3.84	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	3.84	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区素社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	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
229	其他支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区素社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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区素社街社区卫生服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心 2021 年度总收入 3,299.68 万元，其中本年收入 3,299.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,147.97 万元，比上年决算数减少 1,125.14 万元，下降 26.3%。主要变动情况：受疫情影响，非免疫规划疫苗款和药品采购款延迟结算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 115 万元，比上年决算数减少 24.6 万元，下降 17.6%。主要变动情况：政府性基金拨款中用于购置医疗设备的需求下降。

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 36.71 万元，比上年决算数增加 36.71 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度新增药品集中采购结余资金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心 2021 年度总支出 3,299.68 万元，其中本年支出 3,290.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,349.9 万元，比上年决算数增加 283.03 万元，增长 26.5%。主要变动情况：2021 年有补缴以前年度在职人员及退休人员的职业年金支出。

2. 项目支出 1,940.21 万元，比上年决算数减少 1,405.63 万元，下降 42.0%。主要变动情况：受疫情影响，非免疫规划疫苗款和药品采购款延迟结算。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,262.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,147.97 万元，比上年决算数减少 1,125.14 万元，下降 26.3%；主要变动情况：受疫情影响，非免疫规划疫苗款和药品采购款延迟结算；政府性基金预算财政拨款收入 115 万元，比上年决算数减少 24.6 万元，下降 17.6%；主要变动情况：政府性基金拨款中用于购置医疗设备的需求下降；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：我单位本年无发生额。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,262.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,147.97 万元，比年初预算数增加 351.96 万元，增长 12.6%；主要变动情况：1、2021 年有补缴以前年度在职人员及退休人员的职业年金支出 26.31 万元；2、2021 年财政加大了对疫情防控工作的资金投入 325.65 万元；政府性基金预算财政拨款支出 115 万元，比年初预算数增加 115 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：新增海珠区老城区新活力民生补短板项目用于购置彩色多普勒超声诊断仪一台；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：我单位本年无发生额。

三、2021 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

广州市海珠区素社街社区卫生服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.84 万元，完成预算 3.84 万元的 100.0%。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 3.84 万元，完成预算 3.84 万元的 100.0% (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 3.84 万元，完成预算 3.84 万元的 100.0%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实厉行节约的要求，按实际需求使用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.84 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。本年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.84 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。公务用车运行及维护支出 3.84 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、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，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，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。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 197.87 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 34.6 万元、政府采购服务支出 43.27 万元。授予中小企业合同金额 196.97 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 196.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是机要文件交换、应急事件处理、医疗卫生保障等用途；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 30 个，共涉及资金 1825.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自

评：共涉及资金 115 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年度未单独开展单位整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年对 31 个项目开展绩效自评，其中：

一般公共预算项目基本公共卫生服务项目绩效自评：

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；项目资金情况，项目年初预算 459.75 万元，年中追加项目预算 22.76 万元，实际支出 482.51 万元，支出完成率 100.0%。社区基本公共卫生服务补助经费项目用途为：为辖区居民提供社区基本公共卫生服务项目。

2、项目绩效目标情况。

一是，数量指标，2021 年辖区内实际接种人数 8,513 人次，安全接种 8,513 人次，国家免疫规划疫苗安全接种率 100.0%，完成预期目标。

二是，数量指标，2021 年任务数 3,350 人，已管理高血压患者人数 3,680 人，任务完成率达 103.7%，其中年底随访血压达标人数 2,950 人，高血压控制率达 80.2%，完成预期目标。

三是，数量指标，2021 年常住居民数 66,866，已建立档案人数 62,352，建档率达 93.3%，完成预期目标。

四是，社会效益，突发公共卫生事件及时报告，按照广东省推荐绩效目标要求需达到 95%以上，本年度中心完成登记传染病病例数为 12 例，网络报告的传染病病例数 12 例，疫情报告率为 100.0%，完成预期目标。

3、主要存在问题。本辖区地处滨江地段，距离较远的居委老年人参与体检的依从性不高。

4、下一步改进措施。一是与街道计生办居委合作，开展定期下居委为居民提供便民的健康体检；二是继续借助电话、短信、微信公众号、居委、家综等力量，宣传免费体检信息；三是增加体检日和体检人数，体检日由原来每周三，周四调整为每周一至周五。

政府性基金预算项目海珠区老城区新活力民生补短板项目绩效自评：

政府性基金预算 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益：按计划完成医疗设备的购置，提高单位医疗检查水平，更有效地开展社区医疗服务。

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。