

2021 年广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区江南中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：广州市海珠区江南中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：广州市海珠区江南中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：广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心主要职责是：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、社区计划生育和承担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。

二、单位机构设置

我单位主要内设科室有：办公室（院办、党办）、质量控制科、医务科、病案管理科、护理科（护理、院感）、财务科、信息科、总务科、社区科、预防保健科、全科、中医科、康复科、妇科、口腔科、药剂科、功能检查科、检验科。

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：广州市海珠区江南中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：广州市海珠区江南中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	3,792.36	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	109.03	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	1.73
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	9.50	八、社会保障和就业支出	38	163.66
	9		九、卫生健康支出	39	3,687.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区江南中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	109.03

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区江南中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	3,910.89	本年支出合计	57	3,961.93
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	60.54	年末结转和结余	59	9.50
总计	30	3,971.43	总计	60	3,971.43

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：广州市海珠区江南中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	3,910.89	3,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
206	科学技术支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	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	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区江南中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	3,910.89	3,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,636.47	3,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
21003	基层医疗卫生机构	2,895.83	2,886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2100301	城市社区卫生机构	2,895.83	2,886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
21004	公共卫生	738.63	738.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	667.56	667.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区江南中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	3,910.89	3,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2100409	重大公共卫生服务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.03	109.03	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	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区江南中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	3,910.89	3,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109.03	109.03	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：广州市海珠区江南中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	3,961.93	1,200.01	2,761.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.66	153.42	10.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	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	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区江南中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	3,961.93	1,200.01	2,761.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,687.51	1,046.59	2,640.92	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,946.87	1,046.59	1,900.28	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,946.87	1,046.59	1,900.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	738.63	0.00	738.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	667.56	0.00	667.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区江南中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	3,961.93	1,200.01	2,761.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.84	0.00	58.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.03	0.00	109.03	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	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区江南中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	3,961.93	1,200.01	2,761.92	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	109.03	0.00	109.03	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：广州市海珠区江南中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	3,792.36	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	109.03	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	1.73	1.73	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	163.66	163.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,626.96	3,626.96	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：广州市海珠区江南中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	109.03	0.00	109.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区江南中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	3,901.38	本年支出合计	59	3,901.38	3,792.36	109.03	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	3,901.38	总计	64	3,901.38	3,792.36	109.03	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：广州市海珠区江南中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	3,792.36	1,139.46	2,652.89
206	科学技术支出	1.73	0.00	1.73
20699	其他科学技术支出	1.73	0.00	1.73
2069999	其他科学技术支出	1.73	0.00	1.73
208	社会保障和就业支出	163.66	153.42	10.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.25	0.00	10.25
2080104	综合业务管理	10.25	0.00	10.25
20805	行政事业单位养老支出	145.62	145.62	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19.83	19.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区江南中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	3,792.36	1,139.46	2,652.89
20808	抚恤	7.79	7.79	0.00
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	0.00
210	卫生健康支出	3,626.96	986.04	2,640.92
21003	基层医疗卫生机构	2,886.33	986.04	1,900.28
2100301	城市社区卫生机构	2,886.33	986.04	1,900.28
21004	公共卫生	738.63	0.00	738.63
2100401	疾病预防控制机构	3.39	0.00	3.39
2100403	妇幼保健机构	0.17	0.00	0.17
2100408	基本公共卫生服务	667.56	0.00	667.56
2100409	重大公共卫生服务	4.03	0.00	4.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.84	0.00	58.84
2100499	其他公共卫生支出	4.65	0.00	4.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区江南中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	3,792.36	1,139.46	2,652.89
21007	计划生育事务	0.47	0.00	0.47
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.00	0.47
21099	其他卫生健康支出	1.53	0.00	1.53
2109999	其他卫生健康支出	1.53	0.00	1.53

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：广州市海珠区江南中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	1,128.82	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	226.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	226.17	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	219.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	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	72.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.65	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	79.41	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：广州市海珠区江南中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	10.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.85	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	7.79	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区江南中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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区江南中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	1,139.46		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区江南中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
3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	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：广州市海珠区江南中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	109.03	109.03	0.00	109.03	0.00
229	其他支出	0.00	109.03	109.03	0.00	109.03	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	109.03	109.03	0.00	109.03	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	109.03	109.03	0.00	109.03	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：广州市海珠区江南中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：广州市海珠区江南中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

广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 2021 年度总收入 3,971.43 万元，其中本年收入 3,910.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,792.36 万元，比上年决算数减少 1,576.58 万元，下降 29.4%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，非免疫规划疫苗采购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 109.03 万元，比上年决算数减少 7.16 万元，下降 6.2%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，2020 年申请了抗疫特别国债和海珠区公共卫生服务补短板专项债用于购置医疗设备和发热诊室改造等，2021 年只申请了海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债用于补充购置医疗设备，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 9.5 万元，比上年决算数增加 9.5 万元，增长——

（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年增加了国家集采中药品采购结余资金。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 2021 年度总支出 3,971.43 万元，其中本年支出 3,961.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,200.01 万元，比上年决算数增加 128.2 万元，增长 12.0%。主要变动情况：因工资政策调整、补缴机关养老保险缴费、职业年金缴费而增加了人员支出。

2. 项目支出 2,761.92 万元，比上年决算数减少 1,651.4 万元，下降 37.4%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，非免疫规划疫苗采购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

广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,901.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,792.36 万元，比上年决算数减少 1,576.58 万元，下降 29.4%；主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，非免疫规划疫苗采购款和药品采购款延迟结算；政府性基金预算财政拨款收入 109.03 万元，比上年决算数减少 7.16 万元，下降 6.2%；主要变动情况：

受新冠肺炎疫情影响，2020 年申请了抗疫特别国债和海珠区公共卫生服务补短板专项债用于购置医疗设备和发热诊室改造等，2021 年只申请了海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债用于补充购置医疗设备，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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,901.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,792.36 万元，比年初预算数增加 193.77 万元，增长 5.4%；主要变动情况：一是年中调整预算数，调增人员支出 149.74 万元、调减医疗服务业务经费等项目支出共 207.08 万元；二是上级主管部门和其他单位对我单位有妇儿医院和基层医疗机构建设经费、突发公共卫生事件处理经费等项目年中拨款 231.04 万元，三是有上年结转的江南中街社区卫生服务中心家庭医生签约服务区改造资金 20.07 万元；政府性基金预算财政拨款支出 109.03 万元，比年初预算数增加 109.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，为了更好地做好疫情防控工作，我单位 2021 年增加了老城区新活力民生补短板专项债 109.03 万元投入；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、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

广州市海珠区江南中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 3.91 万元，完成预算 3.91 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.91 万元，完成预算 3.91 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.91 万元，完成预算 3.91 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按预算支出。

（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 3.91 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.91 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 3.91 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急事件处理、医疗卫生保障、救死扶伤等所需燃料费、维修费、保险

费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。2021 年未发生公务接待支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是：本单位属行政事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 41.51 万元，其中：政府采购货物支出 11.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.44 万元。授予中小企业合同金额 41.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.07 万元，占授予中小企业合同金额的 5.0%；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 100.0%。

（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，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 2 辆、其他用车 0 辆。；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 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 31 个，共涉及资金 2652.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度海珠区老城区新活力民生补短板项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 109.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织开展重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，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。我单位今年开展了 32 个项目绩效自评。

其中，基本公共卫生服务补助项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况，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）》（国卫基层发〔2017〕13 号）的要求，对常住居民免费提供健康档案管理、健康教育、儿童保健管理、预防接种、慢性病预防控制、中医健康管理等基本公共卫生服务项目，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，2021 年，社区基本公共卫生服务补助项目财政投入共 657.11 万元，预算执行 657.11 万元，预算执行率 100.0%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。坚持以居民健康为中心，以满足人民群众基本公共卫生服务需求为出发点，有力有序推进我单位基本公共卫生服务项目。

项目绩效目标完成情况。对照《关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23 号）的工作要求，大部分指标达到广东省 2021 年基本公共卫生项目绩效目标要求，进一步推进慢性病医防融合和家庭医生签约服务，社区居民对基本公共卫生服务满意人数保持在较高水平。

一是数量指标，建立居民健康档案并进行电子化系统管理，采用团队合作、专人管理模式，与量并兼，2021 年共建立了 73272 份电子健康档案，建档率 90.7%，健康档案使用率 74.8%；二是 65 岁及以上老年人体检人次 5934 人次，健康管理率 40.1%，开展两次及以上医养结合服务老人 4496 人，医养结合服务率 30.4%；三是构建健康促进组织架构与街道办及辖区企事业单位、晓港公园党群服务中心合作，深入社区零距离开展“体检送到家、健康你我他”免费体检服务 77 次，完成体检 1651 人，促进健康养老；四是加强高血压、糖尿病规范管理，管理高血压患者 4464 人，任务完成率 101.2%，规范管理率 60.3%，血压控制率 60.2%，管

理糖尿病患者 1768 人，任务完成率 100.2%，规范管理率 61.6%，血糖控制率 65.9%；五是利用“自助式健康小屋”、海珠区党群服务中心（晓港公园）开展面对面随访 12678 人次，实现医防融合、个性化管理。2021 年共出版健康教育宣传栏 29 期，举办健康知识讲座 24 次，开展义诊咨询活动 13 次，社区健康教育志愿者健康干预活动 4 次，播放健康宣传视频 39 种共 833.9316 小时，开展了 7 场次健康膳食志愿者活动，1 次社区志愿者健康素养知识竞赛暨养生操竞赛，1 次志愿者工作分享会暨总结会，1 次志愿者健康体检和健康志愿者活动效果评价等。2021 年围产建卡 442 人，早孕建卡率 91.6%，产后访视率 97.1%，无孕产妇死亡。0-6 岁儿童健康管理率 98.1%，0-3 岁健康管理率 91.5%，新生儿访视率 91.2%。定期查阅妇幼信息系统中更新的未纳入个案及分娩信息，结合“穗好孕”平台信息，信息相互对比，掌握辖区内新生儿（非户籍常住）基本情况，将其作为重点对象加强随访，动态掌握其健康情况，及时纳入管理，按照国家基本公共卫生服务规范的要求提供相应服务，提高产后访视率、新生儿访视率。组织全科医生参与儿童保健与应急处置、医防融合做好接种人群保健服务，保障接种安全；开展托幼机构健康管理服务和散居儿童保健管理服务。根据广州市海珠区卫生健康局统一部署，中心中医主治医师李德生同志赴贵州省黔南州瓮安县人民医院开展 1 年医疗卫生对口帮扶工作，开展培训讲座和现场示教，与结对帮扶 3 所卫生院医护人员交流工作经验，指导社区中医适宜技术的开展，受到帮扶单位的欢迎。培训人次 119 人次，现场指导 151 次，开展义诊活动 7 次。

二是社会效益指标，调动街道办事处、居委会、学校及托幼机构和各大责任主体单位防控积极性，在全街形成联防联控机制，新冠肺炎疫情防控常态化落地落实。24 小时轮值，有效部署、精准落实防控措施，筑牢外防输入、内防扩散的有效防线、筑起社区疫情防控的坚强堡垒。广州发生本土疫情后，各部门迅速行动，启动应急处置预案，开展全人群大规模核酸采样工作，三人小组、核酸检测大排查、新冠疫苗接种工作迅速、紧张、有序开展，中心与街道、公安部门密切沟通、共同协作，高效控制本土疫情。

三是居民满意度调查指标，我单位对就诊居民进行基本公共卫生服务项目情况调查，调查结果显示基本公共卫生服务总体知晓率 92.5%，居民综合满意度 91.9%。

（3）主要存在问题。一是绩效指标设置有待提升；二是未及时调整预算，财务监控力度仍需加强；三是内控体系建设及执行存在不足。

（4）下一步改进措施。一是设置明确的绩效目标及细致的绩效指标；二是加强财务监控力度，及时调整预算；三是建设完善内控体系，加强绩效运行监控工作；四是多种形式，继续加大项目宣传，着力提高国家基本公共卫生项目的知晓度和群众感受度。

政府性基金预算海珠区老城区新活力民生补短板项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况，根据《社区卫生服务中心服务能力评价指南

（2019 年版）》，为了进一步优化中心布局结构，发挥基层医疗卫生服务能力，进一步完善中心设备配置，满足社区群众日益增长的就医需求，加强社区卫生服务能力建设，提高社区卫生服务内涵，争创国家优质服务基层行推荐标准，结合心实际需要为中心内部进行改造和购置医疗设备。

项目资金情况，2021 年，海珠区老城区新活力民生补短板项目财政投入共 109.03 万元，预算执行 109.03 万元，预算执行率 100.0%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。坚持以居民健康为中心，以满足人民群众医疗服务需求为出发点，有力有序推进我单位各项工作。

项目绩效目标完成情况。

一是数量指标，开展两次及以上医养结合服务老人 4496 人，医养结合服务率 30.4%；二是构建健康促进组织架构与街道办及辖区企事业单位、晓港公园党群服务中心合作，深入社区零距离开展“体检送到家、健康你我他”免费体检服务 77 次，完成体检 1651 人，促进健康养老；三是加强高血压、糖尿病规范管理，管理高血压患者 4464 人，任务完成率 101.2%，规范管理率 60.3%，血压控制率 60.2%，管理糖尿病患者 1768 人，任务完成率 100.2%，规范管理率 61.6%，血糖控制率 65.9%；五是利用“自助式健康小屋”、海珠区党群服务中心（晓港公园）开展面对面随访 12678 人次，实现医防融合、个性化管理。组织全科医生参与儿童保健与应急处置、医防融合做好接种人群保健服务，保障接种安全；开展托幼机构健康管理服务和散居儿童保健管理服务。

二是居民满意度调查指标，我单位对就诊居民进行服务项目情况调查，调查结果显示居民综合满意度 91.9%。

（3）主要存在问题。一是医疗系统数据无法互联互通；二是工作量及任务量逐年增加，人员配备严重不足。

（4）下一步改进措施。一是绩效目标与指标规范性有待提升；二是加强信息建设，着力提升服务效率。三是继续加大项目宣传，着力提高知晓度和群众感受度。

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。