

2021 年广州市海珠区江海街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海街社区卫生服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州市海珠区江海街社区卫生服务中心，主要职责是以全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融社区预防接种、基本医疗、保健、康复、家庭病床、健康管理、健康教育、慢病治疗、计划生育技术服务功能等为一体，为居民提供有效、经济的基层卫生服务。处理突发公共卫生事件，承担卫生行政部门规定的其他社区公共卫生服务。

二、单位 机构设置

本单位内设党政办公室、医务科、护理部、社区科、财务科、总务科、预防保健科、西医全科、中医康复科、妇科、口腔科、家庭病床科、医技科、药剂科、门诊护理部、收费挂号室、康复住院部、聚德社区卫生服务站。

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：广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海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	7,133.80	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	55.40	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	3.74
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	133.37	八、社会保障和就业支出	38	333.92
	9		九、卫生健康支出	39	6,915.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区江海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	13.82
	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	55.40

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区江海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	7,322.57	本年支出合计	57	7,322.57
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	7,322.57	总计	60	7,322.57

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：广州市海珠区江海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	7,322.57	7,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	133.37
206	科学技术支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.78	323.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.58	59.58	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	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区江海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	7,322.57	7,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	133.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,915.68	6,782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	133.37
21003	基层医疗卫生机构	5,852.68	5,719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	133.37
2100301	城市社区卫生机构	5,852.68	5,719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	133.37
21004	公共卫生	1,043.20	1,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	884.47	884.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区江海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	7,322.57	7,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	133.37
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区江海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	7,322.57	7,189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	133.37
219	援助其他地区支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21904	医疗卫生	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190400	医疗卫生	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.40	55.40	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	55.40	55.40	0.00	0.00	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	55.40	55.40	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：广州市海珠区江海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	7, 322. 57	2, 786. 94	4, 535. 62	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3. 74	0. 00	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	3. 74	0. 00	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	3. 74	0. 00	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	333. 92	329. 67	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 25	0. 00	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	4. 25	0. 00	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	323. 78	323. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	59. 58	59. 58	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	80. 23	80. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区江海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	7,322.57	2,786.94	4,535.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,915.68	2,443.45	4,472.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,852.68	2,442.74	3,409.94	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5,852.68	2,442.74	3,409.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,043.20	0.00	1,043.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	884.47	0.00	884.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区江海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	7,322.57	2,786.94	4,535.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.42	0.00	54.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区江海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	7,322.57	2,786.94	4,535.62	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21904	医疗卫生	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2190400	医疗卫生	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.40	0.00	55.40	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	55.40	0.00	55.40	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	55.40	0.00	55.40	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：广州市海珠区江海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	7,133.80	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	55.40	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	3.74	3.74	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	333.92	333.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,782.32	6,782.32	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：广州市海珠区江海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	13.82	13.82	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	55.40	0.00	55.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区江海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	7,189.20	本年支出合计	59	7,189.20	7,133.80	55.40	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	7,189.20	总计	64	7,189.20	7,133.80	55.40	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：广州市海珠区江海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	7,133.80	2,653.58	4,480.22
206	科学技术支出	3.74	0.00	3.74
20699	其他科学技术支出	3.74	0.00	3.74
2069999	其他科学技术支出	3.74	0.00	3.74
208	社会保障和就业支出	333.92	329.67	4.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.25	0.00	4.25
2080104	综合业务管理	4.25	0.00	4.25
20805	行政事业单位养老支出	323.78	323.78	0.00
2080502	事业单位离退休	59.58	59.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.97	183.97	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区江海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	7,133.80	2,653.58	4,480.22
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00
210	卫生健康支出	6,782.32	2,310.09	4,472.23
21003	基层医疗卫生机构	5,719.31	2,309.37	3,409.94
2100301	城市社区卫生机构	5,719.31	2,309.37	3,409.94
21004	公共卫生	1,043.20	0.00	1,043.20
2100401	疾病预防控制机构	1.68	0.00	1.68
2100403	妇幼保健机构	0.09	0.00	0.09
2100408	基本公共卫生服务	884.47	0.00	884.47
2100409	重大公共卫生服务	88.14	0.00	88.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.42	0.00	54.42
2100499	其他公共卫生支出	14.40	0.00	14.40
21006	中医药	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区江海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	7,133.80	2,653.58	4,480.22
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	0.37	0.00	0.37
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.00	0.37
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.72	0.00	3.72
2109999	其他卫生健康支出	3.72	0.00	3.72
219	援助其他地区支出	13.82	13.82	0.00
21904	医疗卫生	13.82	13.82	0.00
2190400	医疗卫生	13.82	13.82	0.00

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：广州市海珠区江海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	2,488.11	302	商品和服务支出	100.00
30101	基本工资	698.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	328.06	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	326.96	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.16	30206	电费	15.34
30109	职业年金缴费	208.53	30207	邮电费	5.00
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	544.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.72	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	258.48	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：广州市海珠区江海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	65.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.60
30304	抚恤金	5.89	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	29.07
			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：广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海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	2,553.58		公用经费合计	100.00

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：广州市海珠区江海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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：广州市海珠区江海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	55.40	55.40	0.00	55.40	0.00
229	其他支出	0.00	55.40	55.40	0.00	55.40	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	55.40	55.40	0.00	55.40	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	55.40	55.40	0.00	55.40	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：广州市海珠区江海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：广州市海珠区江海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

广州市海珠区江海街社区卫生服务中心 2021 年度总收入 7,322.57 万元，其中本年收入 7,322.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,133.8 万元，比上年决算数减少 2,548.48 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款延迟结算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 55.4 万元，比上年决算数减少 747.28 万元，下降 93.1%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情疫情影响，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 年只申请海珠区老城区新活力民生补短板专项债 55.4 万元用于补充医疗设备，所以下降。

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 133.37 万元，比上年决算数增加 133.37 万元，

增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到拨付药品集中采购结余资金。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区江海街社区卫生服务中心 2021 年度总支出 7,322.57 万元，其中本年支出 7,322.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,786.94 万元，比上年决算数增加 928.08 万元，增长 49.9%。主要变动情况：因工资政策调整和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 4,535.62 万元，比上年决算数减少 4,090.47 万元，下降 47.4%。主要变动情况：受疫情影响，非免疫规划疫苗款和药品款延迟结算。

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

广州市海珠区江海街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,189.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,133.8 万元，比上年决算数减少 2,548.48 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款延迟结算；政府性基金预算财政拨款收入 55.4 万元，比上年决算数减少 747.28 万元，下降 93.1%；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 年只申请海珠区老城区新活力民生补短板专项债 55.4 万元用于补充医疗设备，所以下降；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区江海街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 7,189.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,133.8 万元，比年初预算数增加 391.97 万元，增长 5.8%；主要变动情况：一是年中调整预算数，调增人员支出 689.47 万元，医疗服务业务经费调减支出 284.62 万元，药品支出调减支出 273.11 万元；二是中央、省、市级一次性转移支出未做在本级预算，年中调增 88.13 万元；三是上级主管部门和其他单位对我单位有年中拨款 172.1 万元；政府性基金预算财政拨款支出 55.4 万元，比年初预算数增加 55.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债 55.4 万元；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，与上年决算数持平。

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

广州市海珠区江海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 2 万元，完成预算 3 万元的 66.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 3 万元的 66.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 3 万元的 66.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比）。

2021 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

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 2 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 2 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 2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于救护车接送病人、到辖区内学校进行体检、在社区举办健康教育和义诊活动、医疗卫生保障工作。期间产生所需燃料费、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。本年度无公务接待费支出。

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：我单位是非参公管理事业单位，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 232.46 万元，其中：政府采购货物支出 155.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.53 万元。授予中小企业合同金额 231.33 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 231.33 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 99.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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 32 个，共涉及资金 4,480.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：共涉及资金 55.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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 33 个项目绩效自评。其中，基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评结果如下：

1. 项目概况。通过构建以家庭签约服务团队、慢性病健康小屋、重点人群体检、医联体建设、网络跟踪平台以及双向转诊制度组成的社区卫生公共服务管理模式，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，提高卫生协管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。全年预算数为 845.01 万元，执行数为 845.01 万元，完成预算的 100.0%。

2. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是健康知识讲座次数指标，年初指标值是 24 次，实际全年指标值 27 次，完成率 112.5%；二是电子健康档案建指标，年初指标值是 85.0%，实际全年指标值 90.4%，完成率 106.3%；三

是疫苗接种率指标，年初指标值是 98.0%，实际全年指标值 100%，完成率 102.0%；四是糖尿病患者血糖控制率指标，年初指标值是 50%，实际全年指标值 52.7%，完成率 105.4%；五是服务对象满意度指标，年初指标值是 90.0%，实际全年指标值 95%，完成率 105.6%。

主要效益是不断提升基本公共卫生服务水平。一是规范居民健康档案管理，有效地提高健康档案录入质量；二是加强预防接种工作，提升预防接种门诊的建设，确保完成接种指标任务；三是全面落实传染病防控工作，法定传染病报告及时率达 100.0%；四是加强重点人群管理，严重精神障碍患者规范管理率 92.5%，全年精神障碍患者肇事肇祸为 0；五是推进医防融合工作，开展高危人群患病风险评估和干预指导，切实提高居民健康水平和居民满意度；六是深化家庭医生签约服务内涵，推广自助式的健康体验及健康一条龙管理服务。

3. 发现的问题是：一是项目资金支出序时进度滞后；二是项目资金间接耗费分摊办法不够清晰；三是医防融合工作有待提升，改进慢病管理模式。原因主要是年初对项目资金支出序时进度管理不严，其次是项目资金管理办法需继续完善和细化。

4. 下一步改进措施主要是进一步加强预算管理，按照序时进度落实项目资金支出；根据基本公共卫生服务补助资金管理规定，完善和细化项目资金管理办法；建立慢病管理新模式，利用信息化手段，以医防融合为抓手，推进重点人群体检、家庭医生签约服务项目，全面提质增效基本公共卫生项目。

海珠区老城区新活力民生补短板项目绩效自评综述：

1. 项目概况。购置医疗设备 1 批；进行康复楼北侧附属建筑维修及中心零星修缮工程。全年预算数为 55.4 万元，执行数为 55.4 万元，完成预算的 100.0%。

2. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置幽门螺旋杆菌测试仪和血气生化分析仪，提高检验科生化检测能力；购置上下肢智能康复训练器和中频治疗仪，增加中医康复科的治疗手段；进行康复楼北侧附属建筑维修及中心零星修缮工程，改善患者就医环境，提高中心服务水平。

3. 发现的问题是：维修工程预决算有待加强，避免影响工程结算工作。

4. 下一步改进措施主要是完善和细化工程预决算流程，提高工程结算效率。

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。