

# 2021 年广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市海珠区龙凤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：广州市海珠区龙凤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：广州市海珠区龙凤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：广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心概况

## 一、单位主要职责

广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心的主要职责是：

(一) 预防服务：包括传染病、非传染病和突发事件的防控。

1. 传染病的预防即社区一般病因预防、二级“五早”预防和三级预后康复预防。

2. 非传染病预防即一般危险因素预防、二级早期疾病干预、三级防残预防。

3. 突发事件的预防，是指隐藏在“健康人群”内的，且能突发严重卫生问题的监测预防。

(二) 医疗服务：除在医院开展门诊和住院服务外，重要的是根据社区居民的需要，开展家庭治疗、家庭康复、临终关怀等医疗服务。

(三) 保健服务：对社区居民进行保健合同制的管理，并定期进行健康保健管理。

(四) 健康教育：健康教育是实施预防传染病、非传染病和突发事件的重要手段，定期开展健康促进活动。

## 二、单位机构设置

本单位内设党政办公室、质量控制部、财务科、总务后勤、信息科、监督考核科、预防保健部、预防保健科、西医全科、中医内科、口腔科、家庭病床科、针灸推拿科、正骨科、住院部康复一科、住院部康复二科、富力社区卫生服务站、将军直社区卫

生服务站、美沙酮门诊、医技科、药剂科、门诊护理科。

### **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：广州市海珠区龙凤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：广州市海珠区龙凤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	8,601.63	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	156.63	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	6.50
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	84.14	八、社会保障和就业支出	38	462.00
	9		九、卫生健康支出	39	8,191.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区龙凤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	156.63

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区龙凤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
<b>本年收入合计</b>	27	8,842.40	<b>本年支出合计</b>	57	8,816.74
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	25.66
<b>总计</b>	30	8,842.40	<b>总计</b>	60	8,842.40

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：广州市海珠区龙凤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	8,842.40	8,758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84.14
206	科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.41	453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.63	82.63	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	153.01	153.01	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	207.71	207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	8,842.40	8,758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84.14
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,217.26	8,133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	84.14
21003	基层医疗卫生机构	7,212.12	7,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	84.14
2100301	城市社区卫生机构	7,212.12	7,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	84.14
21004	公共卫生	1,000.89	1,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	855.18	855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	8,842.40	8,758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84.14
21015	医疗保障管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.63	156.63	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	156.63	156.63	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	156.63	156.63	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：广州市海珠区龙凤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	8,816.74	2,963.70	5,853.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.00	453.41	8.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.41	453.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.63	82.63	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	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.71	207.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	8,816.74	2,963.70	5,853.03	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,191.60	2,510.29	5,681.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,186.46	2,510.29	4,676.17	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7,186.46	2,510.29	4,676.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.89	0.00	1,000.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	855.18	0.00	855.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.95	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	8,816.74	2,963.70	5,853.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.63	0.00	156.63	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	156.63	0.00	156.63	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	156.63	0.00	156.63	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：广州市海珠区龙凤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	8,601.63	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	156.63	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	6.50	6.50	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	462.00	462.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,133.13	8,133.13	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：广州市海珠区龙凤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	156.63	0.00	156.63	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区龙凤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
<b>本年收入合计</b>	27	8,758.26	<b>本年支出合计</b>	59	8,758.26	8,601.63	156.63	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				
<b>总计</b>	32	8,758.26	<b>总计</b>	64	8,758.26	8,601.63	156.63	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：广州市海珠区龙凤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	8,601.63	2,905.23	5,696.40
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50
20699	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50
2069999	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	462.00	453.41	8.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.59	0.00	8.59
2080104	综合业务管理	8.59	0.00	8.59
20805	行政事业单位养老支出	453.41	453.41	0.00
2080502	事业单位离退休	82.63	82.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.01	153.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.71	207.71	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.07	10.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	8,601.63	2,905.23	5,696.40
210	卫生健康支出	8,133.13	2,451.82	5,681.31
21003	基层医疗卫生机构	7,127.99	2,451.82	4,676.17
2100301	城市社区卫生机构	7,127.99	2,451.82	4,676.17
21004	公共卫生	1,000.89	0.00	1,000.89
2100408	基本公共卫生服务	855.18	0.00	855.18
2100409	重大公共卫生服务	43.34	0.00	43.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.95	0.00	94.95
2100499	其他公共卫生支出	7.41	0.00	7.41
21007	计划生育事务	0.17	0.00	0.17
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.00	0.17
21015	医疗保障管理事务	0.08	0.00	0.08
2101550	事业运行	0.08	0.00	0.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤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	8,601.63	2,905.23	5,696.40
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00

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：广州市海珠区龙凤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	2,762.60	302	商品和服务支出	60.00
30101	基本工资	326.70	30201	办公费	3.64
30102	津贴补贴	302.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	827.94	30205	水费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.01	30206	电费	9.15
30109	职业年金缴费	217.77	30207	邮电费	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.10
30112	其他社会保障缴费	12.09	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	251.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.08	30213	维修（护）费	6.79
30199	其他工资福利支出	644.02	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：广州市海珠区龙凤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	82.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	82.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.69
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	0.09
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
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	4.69
			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：广州市海珠区龙凤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：广州市海珠区龙凤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	2,845.23		公用经费合计	60.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区龙凤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
6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00	5.82	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：广州市海珠区龙凤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	156.63	156.63	0.00	156.63	0.00
229	其他支出	0.00	156.63	156.63	0.00	156.63	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	156.63	156.63	0.00	156.63	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	156.63	156.63	0.00	156.63	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：广州市海珠区龙凤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：广州市海珠区龙凤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

广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心 2021 年度总收入 8,842.4 万元，其中本年收入 8,842.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,601.63 万元，比上年决算数减少 1,955.9 万元，下降 18.5%。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 156.63 万元，比上年决算数减少 399.37 万元，下降 71.8%。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 156.63 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 84.14 万元，比上年决算数增加 84.14 万元，增

长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：药品集中采购结余资金纳入本年收入统计，导致收入增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心 2021 年度总支出 8,842.4 万元，其中本年支出 8,816.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,963.7 万元，比上年决算数增加 1,095.9 万元，增长 58.7%。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 5,853.03 万元，比上年决算数减少 3,392.69 万元，下降 36.7%。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

广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 8,758.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,601.63 万元，比上年决算数减少 1,955.9 万元，下降 18.5%；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 156.63 万元，比上年决算数减少 399.37 万元，下降 71.8%；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 156.63 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，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

广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 8,758.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,601.63 万元，比年初预算数增加 490.65 万元，增长 6.0%；主要变动情况：一是年中调整预算数，调整人员支出 630.53 万元，调减医疗服务业务经费等项目支出共 299.51 万元；二是年中追加老城区新活力民生补短板专项债经费 156.63 万元；三是有上年结转的资金 3 万元；政府性基金预算财政拨款支出 156.63 万元，比年初预算数增加 156.63 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 156.63 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）；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**

广州市海珠区龙凤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 5.82 万元，完成预算 6.8 万元的 85.6%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.82 万元，完成预算 6.8 万元的 85.6%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.82 万元，完成预算 6.8 万元的 85.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 5.82 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 5.82 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 5.82 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于新冠肺炎疫情防控工作、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，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**

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 375.06 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 236.86 万元、政府采购服务支出 131.7 万元。授予中小企业合同金额 375.06 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 375.06 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 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 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 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 4 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 35 个，共涉及资金 5,696.4 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：共涉及资金 156.63 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 36 个项目绩效自评。

基本公共卫生服务项目绩效自评：全年预算数为 855.18 万元，执行数为 855.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是健康教育：按照广州市海珠区健康教育所要求完成了各条专线的健康教育工作，积极开展新模式宣传，开通微信视频号更立体更形象宣传各类信息；二是老年人健康管理：完成全面体检 6250 人，老年人的健康管理率达 37.4%，评估服务率 100.0%；三是慢性病管理：完成深入社区开展慢性病筛查工作，并有序地为辖区内慢病居民提供免费健康检查及健康讲座活动；四是居民健康档案管理：健康档案建档率 90.5%，健康档案动态使用率 78.1%；五是严重精神障碍患者健康管理：精神障碍患者检出率为 0.6%，健康检查率 80.0%；六是死因管理：上报率 100.0%，无迟报漏报；七是规划免疫：建证建卡率达 100.0%，各规划疫

苗接种率达到 98.0%以上，未出现接种事故；八是 0-6 岁儿童健康管理服务：新生儿访视率 90.3%，儿童健康管理率 98.8%；九是新冠肺炎疫情处理：配合街道，至少开 3 个接种点为居民提供新冠疫苗接种，三人小组工作常态化，确保常态化排班和应急排班，由中心层面，设立抗疫突击队，以应对紧急抗疫需要。项目绩效目标效益主要是：一是定期评估，及时整改，我中心公共卫生工作领导小组定期召开会议，针对 2020 年年终考核及 2021 年年中考考核存在问题，查漏补缺，按照最新的标准落实各项公共卫生的工作，严格执行本中心公共卫生工作领导小组制定的效果评估方案规定，对日常工作进行定期督导，并与个人收入挂钩，以便更高效、有力地推进各项公共卫生工作；二是继续加强人才培养，根据各专线的新要求，安排各专线人员的上岗培训，持证上岗，按计划开展二级培训，提高专线人员及中心工作人员的业务水平；三是街卫联动，推进各项基本公共卫生工作，努力争取获得街道各有关部门、各居委会的大力协助，在新冠肺炎疫情影响下，较好完成部分社区免费体检、讲座、健康咨询、妇儿保健、传染病防控（包括布雷图监测）、避孕药具发放等项目。发现的问题及原因主要是：一是不同专线的系统数据无法互联互通；二是专线工作量及任务量逐年增加，专线人员配备严重不足；三是政府主导作用有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强系统间的互联互通，做好数据对接，减轻工作量；二是借鉴疫情处理的经验，政府主导下，工作的开展是非常顺畅的，希望基本公共卫生工作的深入推进的模式也能参照此种模式；三是建议争取上级部门对远程医疗和慢性病管理的认可，为行动不便慢性病患者

提供实在的医疗服务，纳入规范管理。

海珠区老城区新活力民生补短板项目自评：全年预算 156.63 万元，执行数为 156.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实专项债资金政策，确保资金投入及时有效，保证工程按质按量完成，改善社区中心医疗环境，提高病患者就医满意度。发现的问题及原因：工程进度缓慢与经费支出需定期完成有冲突。下一步改进措施：做好工程进度预测，保证工程质量的前提下精准预算专项债在截止完成期内可支付的费用，提前做好工程前期工作，加快工程进度，确保资金及时有效的支付。

## 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。