

2022 年度广州市海珠区昌岗街社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区昌岗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：广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心是隶属于广州市海珠区卫生健康局的财政补助一类公益事业单位，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和上级部门的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）承担社区预防、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。

（2）加强疾病预防控制职能，重点强化社区健康教育，传染病疫情、不明原因疾病和异常健康事件报告，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，对辖区的防控管理，涉疫重点人群的健康监测和管理，以及指导辖区有关单位和群众开展消毒、病媒控制等工作。

二、单位机构设置

根据上述职责，本单位内设 9 个科室，分别是办公室、质量控制部、财务资产科、医疗门诊部、药剂科、医技科、慢病管理科、预防保健科、心理科。

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：广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区昌岗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	4,469.80	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	86.31	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	820.13	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	4.02	八、社会保障和就业支出	38	195.75
	9		九、卫生健康支出	39	4,428.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区昌岗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	86.31

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区昌岗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	5,380.27	本年支出合计	57	4,711.76
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	16.93	年末结转和结余	59	685.44
总计	30	5,397.20	总计	60	5,397.20

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：广州市海珠区昌岗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	5,380.27	4,556.11	0.00	820.13	0.00	0.00	4.02
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	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.75	195.75	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	130.50	130.50	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	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,097.34	4,273.19	0.00	820.13	0.00	0.00	4.02
21002	公立医院	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区昌岗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	5,380.27	4,556.11	0.00	820.13	0.00	0.00	4.02
2100206	妇幼保健院	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,947.59	3,123.43	0.00	820.13	0.00	0.00	4.02
2100301	城市社区卫生机构	3,947.59	3,123.43	0.00	820.13	0.00	0.00	4.02
21004	公共卫生	1,147.90	1,147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	769.91	769.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	356.75	356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区昌岗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	5,380.27	4,556.11	0.00	820.13	0.00	0.00	4.02
229	其他支出	86.31	86.31	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	86.31	86.31	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	86.31	86.31	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：广州市海珠区昌岗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	4,711.76	1,699.87	3,011.90	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	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.75	195.75	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	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,428.84	1,504.12	2,924.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区昌岗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	4,711.76	1,699.87	3,011.90	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,279.09	1,504.12	1,774.97	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,279.09	1,504.12	1,774.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,147.90	0.00	1,147.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	769.91	0.00	769.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356.75	0.00	356.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区昌岗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	4,711.76	1,699.87	3,011.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.31	0.00	86.31	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	86.31	0.00	86.31	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	86.31	0.00	86.31	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：广州市海珠区昌岗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	4,469.80	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	86.31	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	195.75	195.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,273.19	4,273.19	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：广州市海珠区昌岗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	86.31	0.00	86.31	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区昌岗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	4,556.11	本年支出合计	59	4,556.11	4,469.80	86.31	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	4,556.11	总计	64	4,556.11	4,469.80	86.31	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：广州市海珠区昌岗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	4,469.80	1,699.87	2,769.93
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	195.75	195.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.75	195.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.50	130.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25	0.00
210	卫生健康支出	4,273.19	1,504.12	2,769.07
21002	公立医院	0.05	0.00	0.05
2100206	妇幼保健医院	0.05	0.00	0.05
21003	基层医疗卫生机构	3,123.43	1,504.12	1,619.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区昌岗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	4,469.80	1,699.87	2,769.93
2100301	城市社区卫生机构	3,123.43	1,504.12	1,619.32
21004	公共卫生	1,147.90	0.00	1,147.90
2100401	疾病预防控制机构	5.27	0.00	5.27
2100408	基本公共卫生服务	769.91	0.00	769.91
2100409	重大公共卫生服务	5.32	0.00	5.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356.75	0.00	356.75
2100499	其他公共卫生支出	10.64	0.00	10.64
21099	其他卫生健康支出	1.81	0.00	1.81
2109999	其他卫生健康支出	1.81	0.00	1.81

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：广州市海珠区昌岗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	1,699.87	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	194.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	156.47	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	293.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	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	3.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.18	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	698.66	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：广州市海珠区昌岗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	0.00	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	0.00
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	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：广州市海珠区昌岗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：广州市海珠区昌岗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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,699.87		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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区昌岗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	86.31	86.31	0.00	86.31	0.00
229	其他支出	0.00	86.31	86.31	0.00	86.31	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	86.31	86.31	0.00	86.31	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	86.31	86.31	0.00	86.31	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区昌岗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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区昌岗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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00

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

第三部分：广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 5,397.2 万元，其中本年收入 5,380.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,469.8 万元，比上年决算数减少 604.25 万元，下降 11.9%。主要变动情况：受疫情防控影响，药品采购款延迟结算，药品支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 86.31 万元，比上年决算数减少 60.69 万元，下降 41.3%。主要变动情况：2022 年海珠区老城区新活力民生补短板地方政府专项债下达 86.31 万元，较上年减少 60.69 万元，由于 2021 年度已增购医疗设备，2022 年医疗业务所需购置的医疗设备减少，经费需求减少。

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 820.13 万元，比上年决算数增加 820.13 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到新冠病毒疫苗接种服务费 183.22 万元和核酸检测费 636.91 万元，纳入本年收入统计，导致收入增加。

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 4.02 万元，比上年决算数减少 89.67 万元，下降 95.7%。主要变动情况：本年度药品采购减少，导致药品集中采购结余资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 5,397.2 万元，其中本年支出 4,711.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,699.87 万元，比上年决算数减少 65.33 万元，下降 3.7%。主要变动情况：2021 年有补缴机关养老保险缴费和职业年金缴费，因此 2022 年减少了人员支出。

2. 项目支出 3,011.9 万元，比上年决算数减少 520.73 万元，下降 14.7%。主要变动情况：受疫情防控影响，药品采购款延迟结算，药品支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,556.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,469.8 万元，比上年决算数减少 604.25 万元，下降 11.9%；主要变动情况：受疫情防控影响，药品采购款延迟结算，药品支出

减少；政府性基金预算财政拨款收入 86.31 万元，比上年决算数减少 60.69 万元，下降 41.3%；主要变动情况：2022 年海珠区老城区新活力民生补短板地方政府专项债下达 86.31 万元，较上年减少 60.69 万，由于 2021 年度已增购医疗设备，2022 年医疗业务所需购置的医疗设备减少，经费需求减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,556.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,469.8 万元，比年初预算数增加 1,218.66 万元，增长 37.5%；主要变动情况：一是年中调整预算数，调增人员支出 568.42 万元；二是中央、省、市级一次性转移支出未做在本级预算，调增基本公共卫生服务补助资金、疫情防控补助经费等 621.8 万元；三是主管部门和其他单位对我单位有年中拨款支出，调增疾病预防控经费、卫健工作保障经费等 28.44 万元；政府性基金预算财政拨款支出 86.31 万元，比年初预算数增加 86.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：地方政府专项债年中下达，未纳入年初预算，2022 年下达海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债 86.31 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，增长--（基数为 0，不

可比)。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.67 万元，完成全年预算 8.67 万元的 100%，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 43.1%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.67 万元，完成预算 8.67 万元的 100%，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 43.1%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.67 万元，完成预算 8.67 万元的 100%，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 43.1%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，按照年初预算安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年因疫情防控、应急事件处理、医疗卫生保障、疫苗

运输等，所需救护车行驶的燃料费、维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 8.67 万元，占 100%；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 8.67 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。公务用车运行维护费支出 8.67 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于疫情防控、应急事件处理、医疗卫生保障、疫苗运输、救死扶伤等，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，主要用于检查指导、学习交流等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。本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 167.52 万元，其中：政府采购货物支出 35.91 万元、政府采购工程支出 42.67 万元、政府采购服务支出 88.93 万元。授予中小企业合同金额 141.05 万元，占政府采购支出总额的 84.2%，其中：授予小微企业合同金额 95.46 万元，占授予中小企业合同金额的 67.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 29 个，共涉及资金 2,925.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年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 86.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2022 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。我单位今年开展了基本公共卫生服务补助资

金项目，海珠区老城区新活力民生补短板项目等 30 个项目绩效自评。

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 769.91 万元，执行数为 769.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）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，有力有序推进我区基本公共卫生服务项目。

（2）项目绩效目标完成情况。大部分指标达到广东省 2022 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，居民健康档案建档率指标，按照广东省推荐绩效目标要求需达到 90%以上，指标值完成情况：2022 年全年居民健康档案建档率 100%，达到预期目标；7 岁以下儿童保健管理率，按照广东省推荐绩效目标要求需达到 85%以上，本辖区内 7 岁以下常住儿童 3,803 人，当年进行健康管理 3,636 人，儿童管理率 95.6%，达到预期目标；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，2022 年全年 2 型糖尿病患者血糖控制率 95.3%，完成预期目标。

二是社会效益指标，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作得到有效落实，工作得到上级部门、辖区居民和社会各界赞誉；开展“优质服务基层行”活动，落实提高基本公共卫生服务水平。

（3）主要存在问题。一是组织管理方面，包括人员流动频

繁、绩效考核分配等；二是资金管理方面，包括没有更新资金管理分摊办法，成本核算分摊困难等。

（4）下一步改进措施。一是提高认识，不断规范基本公共卫生服务项目，明确目标任务、落实质量管理；二是保障资金，做好项目绩效管理，项目资金足额到位，专款专用，充分利用信息数据采集和依托第三方评估手段进行评价，提高绩效评价的效率和质量；三是多种形式，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。

海珠区老城区新活力民生补短板项目绩效自评综述：全年预算数为 86.31 万元，执行数为 86.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）项目绩效目标。一是按照排水单元达标建设的要求，完成保健楼内部粪池及排污管道改造；二是更新增加医疗设备，提高社区医疗质量吸引更多的病人在社区就诊，降低社区医院与三甲医院之间的差距，减轻病人就诊费用，让病人有更多的治疗项目选择。

（2）项目绩效目标完成情况。一是按照排水单元达标建设的要求，完成保健楼内部粪池及排污管道改造，同时防止下雨导致的内墙损毁情况发生；二是配置完善临床专科业务所需的医疗设备；三是提高了社区医疗质量，为临床专科创造更多的治疗手段。

（3）主要存在问题。一是设备操作需专人脱岗培训合格后才能使用，设备操作人员限制较大。

（4）下一步改进措施。一是加大力度培训，增加专用设备

操作人员数量；二是提高专用设备的使用率，充分利用新设备为居民提供高效便捷的医疗服务。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。