

2022 年度广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区凤阳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：广州市海珠区凤阳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：广州市海珠区凤阳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：广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心主要职责：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。主要工作任务是提供社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育及承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、单位 机构设置

本单位科室设置：综合办公室、总务科、医疗质量控制部、财务科、社区部、门诊部、公共卫生科、泰沙社区卫生服务站。

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：广州市海珠区凤阳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：广州市海珠区凤阳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	4,806.77	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	200.37	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	388.42	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.46
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	2.47	八、社会保障和就业支出	38	234.61
	9		九、卫生健康支出	39	4,964.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区凤阳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	200.37

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区凤阳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	5,398.03	本年支出合计	57	5,400.87
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	2.84	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,400.87	总计	60	5,400.87

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：广州市海珠区凤阳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	5,398.03	5,007.14	0.00	388.42	0.00	0.00	2.47
206	科学技术支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.61	234.61	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	156.41	156.41	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	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,961.59	4,570.70	0.00	388.42	0.00	0.00	2.47
21003	基层医疗卫生机构	3,151.99	2,761.10	0.00	388.42	0.00	0.00	2.47

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区凤阳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	5,398.03	5,007.14	0.00	388.42	0.00	0.00	2.47
2100301	城市社区卫生机构	3,151.99	2,761.10	0.00	388.42	0.00	0.00	2.47
21004	公共卫生	1,792.09	1,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,068.30	1,068.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	701.50	701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.50	15.50	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
2100699	其他中医药支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区凤阳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	5,398.03	5,007.14	0.00	388.42	0.00	0.00	2.47
2109999	其他卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.37	200.37	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	200.37	200.37	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	200.37	200.37	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：广州市海珠区凤阳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	5,400.87	1,970.76	3,430.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.61	234.61	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	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,964.43	1,736.15	3,228.28	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,154.83	1,736.15	1,418.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区凤阳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	5,400.87	1,970.76	3,430.11	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,154.83	1,736.15	1,418.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,792.09	0.00	1,792.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,068.30	0.00	1,068.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	701.50	0.00	701.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.50	0.00	15.50	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
2100699	其他中医药支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区凤阳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	5,400.87	1,970.76	3,430.11	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.37	0.00	200.37	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	200.37	0.00	200.37	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	200.37	0.00	200.37	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：广州市海珠区凤阳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	4,806.77	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	200.37	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	1.46	1.46	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	234.61	234.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,570.70	4,570.70	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：广州市海珠区凤阳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	200.37	0.00	200.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区凤阳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	5,007.14	本年支出合计	59	5,007.14	4,806.77	200.37	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	5,007.14	总计	64	5,007.14	4,806.77	200.37	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：广州市海珠区凤阳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, 806. 77	1, 965. 45	2, 841. 33
206	科学技术支出	1. 46	0. 00	1. 46
20699	其他科学技术支出	1. 46	0. 00	1. 46
2069999	其他科学技术支出	1. 46	0. 00	1. 46
208	社会保障和就业支出	234. 61	234. 61	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	234. 61	234. 61	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 41	156. 41	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 20	78. 20	0. 00
210	卫生健康支出	4, 570. 70	1, 730. 84	2, 839. 86
21003	基层医疗卫生机构	2, 761. 10	1, 730. 84	1, 030. 26
2100301	城市社区卫生机构	2, 761. 10	1, 730. 84	1, 030. 26
21004	公共卫生	1, 792. 09	0. 00	1, 792. 09

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区凤阳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	4,806.77	1,965.45	2,841.33
2100401	疾病预防控制机构	3.14	0.00	3.14
2100408	基本公共卫生服务	1,068.30	0.00	1,068.30
2100409	重大公共卫生服务	3.50	0.00	3.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	701.50	0.00	701.50
2100499	其他公共卫生支出	15.65	0.00	15.65
21006	中医药	15.50	0.00	15.50
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
2100699	其他中医药支出	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	2.02	0.00	2.02
2109999	其他卫生健康支出	2.02	0.00	2.02

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区凤阳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	1,789.45	302	商品和服务支出	176.00
30101	基本工资	264.09	30201	办公费	3.58
30102	津贴补贴	176.98	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	253.85	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.41	30206	电费	1.83
30109	职业年金缴费	78.20	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.98
30112	其他社会保障缴费	9.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	173.94	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	643.71	30214	租赁费	44.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区凤阳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	24.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.75
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	0.41
			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：广州市海珠区凤阳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：广州市海珠区凤阳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	1,789.45		公用经费合计	176.00

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：广州市海珠区凤阳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	200.37	200.37	0.00	200.37	0.00
229	其他支出	0.00	200.37	200.37	0.00	200.37	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	200.37	200.37	0.00	200.37	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	200.37	200.37	0.00	200.37	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：广州市海珠区凤阳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：广州市海珠区凤阳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
11.83	0.00	11.83	0.00	11.83	0.00	11.83	0.00	11.83	0.00	11.83	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：广州市海珠区凤阳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

广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 5,400.87 万元，其中本年收入 5,398.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,806.77 万元，比上年决算数增加 931.69 万元，增长 24%。主要变动情况：本年度因疫情防控影响，增加突发公共卫生事件应急处理经费收入用于购买防疫物资及保障相关防控工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200.37 万元，比上年决算数减少 32.33 万元，下降 13.9%。主要变动情况：本年度更新购置的医疗设备数量同比去年减少，故海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债经费需求减少。

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 388.42 万元，比上年决算数增加 388.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：受疫情防控影响，增加了核酸检测收入和预防接种服务收入。

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 2.47 万元，比上年决算数减少 9.44 万元，下降 79.3%。主要变动情况：受疫情防控影响，基本医疗业务量下降，医保返还的国家集采药品结余资金相应减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 5,400.87 万元，其中本年支出 5,400.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,970.76 万元，比上年决算数增加 486.94 万元，增长 32.8%。主要变动情况：公开招聘新增人员和人员工资政策调整导致支出增加 486.94 万元。

2. 项目支出 3,430.11 万元，比上年决算数增加 797.07 万元，增长 30.3%。主要变动情况：本年度因疫情防控影响，增加突发公共卫生事件应急处理经费用于购买防疫物资及保障相关防控工作。

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

广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,007.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,806.77 万元，比上年决算数增加 931.69 万元，增长 24%；主要变动情况：本年度因疫情防控影响，增加突发公共卫生事件应

急处理经费收入用于购买防疫物资及保障相关防控工作；政府性基金预算财政拨款收入 200.37 万元，比上年决算数减少 32.33 万元，下降 13.9%；主要变动情况：本年度更新购置的医疗设备数量同比去年减少，故海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债经费需求减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,007.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,806.77 万元，比年初预算数增加 1,815.79 万元，增长 60.7%；主要变动情况：一是年中调整预算数，调增人员经费及突发公共卫生事件应急处理经费等支出共 1,410.07 万元；二是中央省市级一次性转移支出未做在本级预算，年中调增提前下达 2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金等项目经费 340.73 万元；三是上级主管部门和其他单位对我单位有年中划拨疾病预防控制经费等项目经费 64.99 万元；政府性基金预算财政拨款支出 200.37 万元，比年初预算数增加 200.37 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因疫情防控影响，增加了海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债经费 200.37 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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市海珠区凤阳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 11.83 万元，完成全年预算 11.83 万元的 100%，比上年决算数减少 37.39 万元，下降 76%。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 11.83 万元，完成预算 11.83 万元的 100%，比上年决算数减少 37.39 万元，下降 76%；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），比上年决算数减少 44.5 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 11.83 万元，完成预算 11.83 万元的 100%，比上年决算数增加 7.11 万元，增长 150.7%；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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度新增救护车一台，本年度无新增车辆，因此公务用车

购置及运行维护费较上年度有较大降幅。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 11.83 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 11.83 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 11.83 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于疫情防控工作、市内因公出行、应急事件处理、医疗卫生保障和疫苗运输等所需燃料费、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。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

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 406.92 万元，其中：政

府采购货物支出 200.19 万元、政府采购工程支出 120.19 万元、政府采购服务支出 86.54 万元。授予中小企业合同金额 401.92 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 401.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 94.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是小型普通公务用车及核酸采样车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 28 个，共涉及资金 2,841.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度海珠区老城区新活力民生补短板项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 200.37 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 29 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综述如下：

全年预算数为 1,068.3 万元，执行数为 1,068.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是数量指标：0-6岁儿童健康管理率98.7%；预防接种建卡率100%，免疫规划疫苗单苗接种率分别达95%以上，无目标儿童麻疹病例，无安全接种差错、事故发生；传染病25例，及时报告率100%，社区传染病管理符合要求；处理疫情32宗，疫情处理达标率100%；早孕建册率93.8%，产后访视率98%，孕产妇系统管理率97.7%；信息报告率100%，卫生计生监督协管信息报告率100%；本年新签约基本包1768人，新签约免费包4740人。二是社会效益指标：广州出现疫情以来，按照区防控办的工作部署，本单位职工积极响应，开展多轮大规模采样工作、上门排查、重点人群健康监测、密接和次密接转运和居家隔离医学观察、重点人群上门采样、宣教、信息核对和统计管理等。工作得到上级部门、辖区居民和社会各界赞誉。三是服务对象满意度指标：本辖区居民对国家基本公共卫生服务满意度为90%以上，达到预期目标。

发现的问题及原因主要是：一是信息化建设有待提高，各专线系统间无法实现互联互通，统计口径不一致；二是人员配置严重不足。按中心覆盖常住人口测算，我中心人员配置尚未达标，从而在很大程度上制约了我中心社区卫生服务工作的开展。三是业务用房不足。按相关规定，服务人口大于7万人的社区卫生服

务中心建筑面积为2,000平方米，我中心尚未达到社区卫生服务中心的建设标准。

下一步改进措施：一是进一步加强预算及项目管理，根据工作规模优化预算设置，及时跟进支付情况；二是设置合理绩效指标，加强绩效运行监控，建立基本公共卫生服务管理的长效机制；三是加快推进社区卫生信息化建设，加强系统间的互联互通，做好数据对接，减轻工作量。

海珠区老城区新活力民生补短板项目自评综述如下：

全年预算数为 200.37 万元，执行数为 200.37 万元，完成预算的 100%。

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，保证医疗设备购置及修缮工程按质按量完成，改善就医环境，逐步提高居民就医满意度。

发现的问题及原因：对项目绩效指标完成情况监督有待加强。

下一步改进措施：加强绩效监控，不断提高中心医疗水平，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、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 to 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：指部门（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。