

2022 年度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 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：广州市海珠区江南中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：广州市海珠区江南中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	3,438.22	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	181.71	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	166.28	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155.46
	9		九、卫生健康支出	39	3,447.31
	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	181.71

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	3,786.21	本年支出合计	57	3,786.21
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	9.50	年末结转和结余	59	9.50
总计	30	3,795.71	总计	60	3,795.71

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	3,786.21	3,619.92	0.00	166.28	0.00	0.00	0.00
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	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	103.27	103.27	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	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,447.31	3,281.03	0.00	166.28	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	3,786.21	3,619.92	0.00	166.28	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,544.51	2,378.23	0.00	166.28	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,544.51	2,378.23	0.00	166.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	900.66	900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	627.38	627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.04	2.04	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	3,786.21	3,619.92	0.00	166.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.71	181.71	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	181.71	181.71	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	181.71	181.71	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	3,786.21	1,548.89	2,237.31	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	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,447.31	1,393.43	2,053.88	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	3,786.21	1,548.89	2,237.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,544.51	1,393.43	1,151.08	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,544.51	1,393.43	1,151.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	900.66	0.00	900.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	627.38	0.00	627.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.81	0.00	260.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.04	0.00	2.04	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	3,786.21	1,548.89	2,237.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.71	0.00	181.71	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	181.71	0.00	181.71	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	181.71	0.00	181.71	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	3,438.22	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	181.71	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	155.46	155.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,281.03	3,281.03	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	181.71	0.00	181.71	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	3,619.92	本年支出合计	59	3,619.92	3,438.22	181.71	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	3,619.92	总计	64	3,619.92	3,438.22	181.71	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	3,438.22	1,548.89	1,889.33
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	155.46	155.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.46	155.46	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.27	103.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.64	51.64	0.00
210	卫生健康支出	3,281.03	1,393.43	1,887.60
21002	公立医院	0.10	0.00	0.10
2100206	妇幼保健医院	0.10	0.00	0.10

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	3,438.22	1,548.89	1,889.33
21003	基层医疗卫生机构	2,378.23	1,393.43	984.80
2100301	城市社区卫生机构	2,378.23	1,393.43	984.80
21004	公共卫生	900.66	0.00	900.66
2100401	疾病预防控制机构	4.18	0.00	4.18
2100408	基本公共卫生服务	627.38	0.00	627.38
2100409	重大公共卫生服务	2.05	0.00	2.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.81	0.00	260.81
2100499	其他公共卫生支出	6.24	0.00	6.24
21099	其他卫生健康支出	2.04	0.00	2.04
2109999	其他卫生健康支出	2.04	0.00	2.04

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	1,528.34	302	商品和服务支出	20.00
30101	基本工资	225.55	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	195.25	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	516.32	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.27	30206	电费	2.17
30109	职业年金缴费	51.64	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.66
30112	其他社会保障缴费	71.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	160.92	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	185.73	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	0.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.55	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	4.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
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	2.41
			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
			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	1,528.89		公用经费合计	20.00

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	181.71	181.71	0.00	181.71	0.00
229	其他支出	0.00	181.71	181.71	0.00	181.71	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	181.71	181.71	0.00	181.71	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	181.71	181.71	0.00	181.71	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
9.98	0.00	9.98	0.00	9.98	0.00	9.98	0.00	9.98	0.00	9.98	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：广州市海珠区江南中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

广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 3,795.71 万元，其中本年收入 3,786.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,438.22 万元，比上年决算数减少 354.14 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是受疫情影响，药品采购款延迟结算 841.07 万元；二是增加核酸检测费用、突发公共卫生事件经费、医疗服务业务经费等支出 138.04 万元；三是因工资政策调整和人员人数增加，增加了人员支出 348.89 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 181.71 万元，比上年决算数增加 72.68 万元，增长 66.7%。主要变动情况：2021 年只申请了海珠区老城区新活力民生补短板项目地方政府专项债券 109.03 万元用于补充购置医疗设备，2022 年申请了海珠区公共卫生服务补短板地方政府专项债券 181.71 万元用于预防接种门诊区域改造、业务用房改造工程和购置医疗设备等，就诊环境改善，需求增加。

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 166.28 万元，比上年决算数增加 166.28 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年核酸检测收入增加 166.28 万元。

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 0 万元，比上年决算数减少 9.5 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年度无药品集中采购结余资金。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 3,795.71 万元，其中本年支出 3,786.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,548.89 万元，比上年决算数增加 348.89 万元，增长 29.1%。主要变动情况：因工资政策调整和人员人数增加，增加了人员支出 348.89 万元。

2. 项目支出 2,237.31 万元，比上年决算数减少 524.61 万元，下降 19%。主要变动情况：一是受疫情影响，药品采购款延迟结算 841.07 万元，二是增加核酸检测费用、突发公共卫生事件经费、医疗服务业务经费 138.04 万元，三是增加海珠区老城区新活力民生补短板项目地方政府专项债券 72.68 万元，四是增加财政代管资金核酸检测费用 105.74 万元。

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

广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,619.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,438.22 万元，比上年决算数减少 354.14 万元，下降 9.3%；主要变动情况：一是受疫情影响，药品采购款延迟结算 841.07 万元；二是增加核酸检测费用、突发公共卫生事件经费、医疗服务业务经费等支出 138.04 万元；三是因工资政策调整和人员人数增加，增加了人员支出 348.89 万元；政府性基金预算财政拨款收入 181.71 万元，比上年决算数增加 72.68 万元，增长 66.7%；主要变动情况：2021 年只申请了海珠区老城区新活力民生补短板项目地方政府专项债券 109.03 万元用于补充购置医疗设备，2022 年申请了海珠区公共卫生服务补短板地方政府专项债券 181.71 万元用于预防接种门诊区域改造、业务用房改造工程和购置医疗设备等，就诊环境改善，需求增加；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

广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,619.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,438.22 万元，比年初预算数增加 1,114.97 万元，增长 48%；

主要变动情况：一是年中调整预算数，调增人员支出 813.87 万元、调减医疗服务业务经费等项目支出共 71.22 万元；二是上级主管部门和其他单位对我单位有免疫规划疫苗接种补助经费、突发公共卫生事件处理经费等项目年中拨款 372.32 万元；政府性基金预算财政拨款支出 181.71 万元，比年初预算数增加 181.71 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位 2022 年度增加了老城区新活力民生补短板地方政府专项债券 181.71 万元投入，地方政府专项债券未纳入年初预算；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

广州市海珠区江南中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 9.98 万元，完成全年预算 9.98 万元的 100%，比上年决算数减少 24.99 万元，下降 71.5%。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 9.98 万元，完成预算 9.98 万元的 100%，比上年决算数减少 24.99 万元，下降 71.5%；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 31.06 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 9.98 万元，完成预

算 9.98 万元的 100%，比上年决算数增加 6.07 万元，增长 155.2%；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：严格按预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因为 2021 年新购置负压救护车，2022 年度无购置需求，所以小于上年决算数。

（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 9.98 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 9.98 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 9.98 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 2022 年未发生公务接待支出，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。2022 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

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, 无机关运行经费支出。

(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 132.54 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.11 万元、政府采购工程支出 90.07 万元、政府采购服务支出 40.36 万元。授予中小企业合同金额 132.54 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 120.35 万元, 占授予中小企业合同金额的 90.8%; 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 100%。

(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, 其中

二级项目 28 个，共涉及资金 2,237.31 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等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 181.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织开展重点绩效评价工作。

本单位 2022 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 30 个项目绩效自评。

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：根据基本公共卫生服务有关文件的要求，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：社区基本公共卫生服务补助项目全年预算数 627.38 万元，执行数 627.38 万元，完成预算的 100%。

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 2022 年基本公共

卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21号）的工作要求，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：（1）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，2022年共建立了73,272份电子健康档案，建档率90.7%，健康档案使用率74.8%，健康档案动态使用59,785人，档案使用率83%。（2）健康教育：2022年派发了19种宣传资料共11,031份，新增印制10种折页；播放音像资料主题39种共674.38小时；4个宣传栏共更换了22期；已举办讲座21次（线上直播1次），参加总人数为106,141人；开展公众咨询9次，参与人数达1,161人次；派发21种健康教育处方共3,757份；开展4次健康干预活动共83人次参与；参加市区培训达4次；社区健康教育志愿者养生操活动参与人数达594人次，健康膳食活动开展了8次达170人次。（3）预防接种：积极开展预防接种服务工作，截至2022年12月31日完成常规疫苗接种共19,452剂次，接种新冠疫苗44,951剂次，完成10间托幼机构和3间小学1,408本接种证卡证一致性核对。积极与街道、志愿者合作，共开展新冠疫苗临时接种点6个，组建新冠疫苗上门接种小分队，为有需要接种新冠疫苗但行动不便的长者提供上门接种服务。（4）0-6岁儿童健康管理：积极开展全科医生参与儿童保健及应急处置、医防融合等工作，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，儿童保健3,905次，0-7岁儿童健康管理

3,782 人，管理率 96.9%，其中 0-3 岁儿童管理 1,225 人，0-3 岁儿童系统管理率 96.1%，新生儿访视率 96.2%。（5）孕产妇健康管理：孕产妇健康管理：孕产妇数 427 人，活产数 439 人，孕早期建册数：421 人，产后随访数 422 人，完成 2,580 人次产前随访服务、早孕建卡率 95.9%、产后随访率 96.1%、系统管理率 95.9%。（6）65 岁及以上老年人健康管理：建立老年人健康档案 10,058 份，健康体检 6,614 人次，健康管理率 45.2%；构建健康促进组织架构，与多部门合作，深入社区零距离开展“体检送到家、健康你我他”免费体检和家庭医生签约服务 61 次。（7）慢病健康管理：已管理高血压患者 5,265 人，任务完成率 107.5%，规范管理 3,325 人，规范管理率 63.2%；糖尿病档案 2,029 份，任务完成率 100.1%，规范管理 1,301 人，规范管理率 64.1%。利用“自助式健康小屋”、家庭医生签约服务助理站及门诊医生开诊开展面对面随访 10,872 人次，实现医防融合、个性化管理。利用新冠疫苗接种门诊，对慢病居民进行面对面随访，提高健康管理率。（8）重性精神障碍患者健康管理：继续开展严重精神障碍患者健康管理，认真完成病人及其家属的培训和健康教育、康复指导和护理教育。与多部门联合合作，完成规范管理 449 人，管理率达到 95.1%。（9）卫生计生监督协管：加强卫生监督协管服务工作，建立健全卫生监督协管工作制度，完善卫生监督协管工作实施方案，明确职责分工。按照管理规范的要求提供协管服务，做到有巡查记录、有档案。建立管理辖区内生活饮用水档案 26 份、学校卫生档案 17 份、医疗机构档案数 9 份、公共场所档案 147 份。辖区内巡查 405 间次，发现线索 42 宗，及时报告

相关情况信息 42 次，信息报告率 100%；公共场所巡查 316 间次，上报 39 件，巡查生活饮用水 32 间次件，上报 1 件；巡查学校卫生 37 间次，上报 0 件；巡查非法行医 0 次，上报 0 件；计划生育巡查 2 次，上报 0 件，报告食源性疾病及相关信息 2 宗。（10）中医药健康管理：依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《国家基本公共卫生技术服务规范》，形成相对独立具有中医特色的中医综合诊疗服务区，规范开展中医诊疗服务。通过发放纸质宣传资料，播放音像资料，中心宣传栏等进行中医药相关知识宣教，并深入社区、居委开展义诊咨询活动和健康教育讲座；依据服务包要求结合妇科门诊及上门访视开展孕产妇重点人群中医药养生保健服务，结合高血压随访及门诊开展高血压中医药养生保健服务，中医治未病服务相关工作开展较好。结合老年人健康体检、儿童健康体检和预防接种开展中医药健康管理服务，老年人中医体质辨识和中医药保健指导达 10,255 人次，儿童饮食调养、摩腹和捏脊、按揉穴位方法传授、中医保健指导达 957 人次。老年人中医药健康管理率 70.1%，0-36 月龄儿童中医药健康管理率 78.1%。（11）免费提供避孕药具：避孕药具账表做到帐册齐全、记载及时、完整准确、账物相符；库存药具品种齐全，分类存放，摆放整齐，无破损、潮湿、变质、失效等不合格药具，智能机领取标识均清晰；并具有领取指引；药具发放、随访服务做到及时、到位，切实为广大育龄群众提供合格的避孕药具及优质服务；避孕药具展示柜中有口服避孕药、外用药栓和避孕套，宣传架并同时设有各类药具知识的宣传资料，让育龄群众能够更加详细地了解药具的种类及使用方法，提高育龄群众的知情权和

选择权。累计人工发放避孕药(紧急及短效)32 盒、避孕套 31,880 只、外用凝胶 186 盒,外用膜 50 盒;智能机发放避孕套 870 只。

(12) 肺结核患者健康管理:肺结核患者管理机制完善,建立起与广州市结核病防治机构双向转诊通道,共转诊疑似结核病人 6 人和老年人筛查 500 人。肺结核患者规则服药率 100%,肺结核患者管理率 100%。

二是社会效益指标,2022 年以来,国内疫情进入常态化管理,自疫情发生以来,我中心迅速组织防保科、社区科、护理及全科等各部门工作人员,联合街道办事处、派出所组成三人小组,以 24 小时待命形式,规范开展入户排查、采样、转运等工作,落实密接次密、重点地区来返穗人员居家或集中隔离。今年 3 月份开始,陆续出现本地疫情,我中心三人小组迅速开展各项排查、采样及转运工作,并与街道等各部门合作,设立 12 个大规模采样点,12 个流动采样点,全年累计采样 8,676,262 人次。

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大;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;二是加大财务监控力度,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。

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，进一步完善中心就诊环境改善及服务提升，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，结合实际需要对中心内部进行改造。

项目资金情况：海珠区老城区新活力民生补短板项目全年预算数 181.71 万元，执行数 181.71 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一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。

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. 主要存在问题及原因：对项目绩效指标完成情况监督有待加强。

4. 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。