

2022 年度广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 概况

一、单位主要职责

本单位隶属广州市海珠区卫生健康局，主要业务范围是以社区、家庭和居民为服务对象，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、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务以及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。单位的主要职责：

(一)社区预防:社区卫生诊断、传染病疫情报告和监测，预防接种、霍乱、非典、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，居民健康档案建立和管理，爱国卫生工作指导，协助和参与辖区突发公共卫生事件的调查和处理等。

(二)社区保健:妇女保健，儿童保健，老年保健等。

(三)社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(四)社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

(五)社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体健康管理，重点人群和重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

(六)社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导，发放避

孕药具等。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、财务科、总务科、信息科、医疗质控部、社区部、全科、妇儿保科、预防保健科、口腔科、中医科、康复理疗科、门诊护理室、功能科、中西药房、收费挂号室及裕惠苑站。

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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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	4,254.44	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	75.00	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	750.26	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.33
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	199.81
	9		九、卫生健康支出	39	4,806.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南洲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	75.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南洲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	5,079.71	本年支出合计	57	5,084.05
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	4.34	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,084.05	总计	60	5,084.05

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：广州市海珠区南洲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	5,079.71	4,329.44	0.00	750.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	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	133.21	133.21	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	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,802.56	4,052.30	0.00	750.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,310.09	2,559.83	0.00	750.26	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区南洲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	5,079.71	4,329.44	0.00	750.26	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,310.09	2,559.83	0.00	750.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,470.04	1,470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	935.02	935.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	513.07	513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区南洲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	5,079.71	4,329.44	0.00	750.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.00	75.00	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	75.00	75.00	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	75.00	75.00	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：广州市海珠区南洲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	5,084.05	1,475.48	3,608.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	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	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,806.91	1,275.67	3,531.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,314.43	1,275.67	2,038.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区南洲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	5,084.05	1,475.48	3,608.57	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,314.43	1,275.67	2,038.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,470.04	0.00	1,470.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	935.02	0.00	935.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	513.07	0.00	513.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区南洲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	5,084.05	1,475.48	3,608.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.00	0.00	75.00	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	75.00	0.00	75.00	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	75.00	0.00	75.00	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：广州市海珠区南洲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	4,254.44	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	75.00	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	2.33	2.33	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	199.81	199.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,052.30	4,052.30	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：广州市海珠区南洲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	75.00	0.00	75.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南洲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	4,329.44	本年支出合计	59	4,329.44	4,254.44	75.00	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	4,329.44	总计	64	4,329.44	4,254.44	75.00	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：广州市海珠区南洲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	4,254.44	1,471.14	2,783.30
206	科学技术支出	2.33	0.00	2.33
20699	其他科学技术支出	2.33	0.00	2.33
2069999	其他科学技术支出	2.33	0.00	2.33
208	社会保障和就业支出	199.81	199.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.81	199.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.21	133.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60	0.00
210	卫生健康支出	4,052.30	1,271.32	2,780.98
21003	基层医疗卫生机构	2,559.83	1,271.32	1,288.50
2100301	城市社区卫生机构	2,559.83	1,271.32	1,288.50
21004	公共卫生	1,470.04	0.00	1,470.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区南洲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	4,254.44	1,471.14	2,783.30
2100401	疾病预防控制机构	1.04	0.00	1.04
2100408	基本公共卫生服务	935.02	0.00	935.02
2100409	重大公共卫生服务	10.17	0.00	10.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	513.07	0.00	513.07
2100499	其他公共卫生支出	10.74	0.00	10.74
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	2.44	0.00	2.44
2109999	其他卫生健康支出	2.44	0.00	2.44

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：广州市海珠区南洲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	1,433.09	302	商品和服务支出	38.04
30101	基本工资	168.78	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	140.02	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	217.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.60	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	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	2.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.38
30199	其他工资福利支出	583.13	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：广州市海珠区南洲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	25.16
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	8.27
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	2.08
			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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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	1,433.09		公用经费合计	38.04

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：广州市海珠区南洲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	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
229	其他支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	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	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	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：广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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
8.27	0.00	8.27	0.00	8.27	0.00	8.27	0.00	8.27	0.00	8.27	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：广州市海珠区南洲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

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 5,084.05 万元，其中本年收入 5,079.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,254.44 万元，比上年决算数增加 584.6 万元，增长 15.9%。主要变动情况：一是因人员工资政策调整和公用经费支出增加 88.6 万元，二是受疫情影响，药品采购款延迟结算减少 308.78 万元，三是基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理等投入增加 804.78 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 75 万元，比上年决算数增加 4.49 万元，增长 6.4%。主要变动情况：海珠区老城区新活力民生补短板专项债项目增加医疗设备购置 4.49 万元。

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 750.26 万元，比上年决算数增加 750.26 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了核酸检测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 0 万元，比上年决算数减少 17.35 万元，下降 100%。主要变动情况：药品集中采购医保结余减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 5,084.05 万元，其中本年支出 5,084.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,475.48 万元，比上年决算数增加 79.94 万元，增长 5.7%。主要变动情况：人员工资政策调整导致人员支出增加 79.94 万元。

2. 项目支出 3,608.57 万元，比上年决算数增加 1,250.75 万元，增长 53%。主要变动情况：突发公共卫生事件处理经费和基本公共卫生服务项目等经费增加。

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

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,329.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,254.44 万元，比上年决算数增加 584.6 万元，增长 15.9%；主要变动情况：因人员工资政策调整和公用经费支出增加 88.6 万元，二是受疫情影响，药品采购款延迟结算减少 308.78 万元，三是基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理等投

入增加 804.78 万元；政府性基金预算财政拨款收入 75 万元，比上年决算数增加 4.49 万元，增长 6.4%；主要变动情况：海珠区老城区新活力民生补短板专项债项目增加医疗设备购置 4.49 万元；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

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,329.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,254.44 万元，比年初预算数增加 1,425.85 万元，增长 50.4%；主要变动情况：一是年中调整预算数，调增人员支出 332.52 万元，调增基本公共卫生支出等项目支出共 548.75 万元；二是中央、省、市级一次性转移支出未做在本级预算，年中调增基本公共卫生服务补助等项目支出 497.76 万元；三是上级主管部门和其他单位对我单位年中拨款免疫规划疫苗接种补助等项目支出 46.82 万元；政府性基金预算财政拨款支出 75 万元，比年初预算数增加 75 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中增加海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债 75 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

广州市海珠区南洲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 8.27 万元，完成全年预算 8.27 万元的 100%，比上年决算数减少 25.42 万元，下降 75.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.27 万元，完成预算 8.27 万元的 100%，比上年决算数减少 25.42 万元，下降 75.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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 8.27 万元，完成预算 8.27 万元的 100%，比上年决算数增加 5.64 万元，增长 213.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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：本中心“三公”经费支出严格按照预算安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年购置了一台负压救护车用于完成疫情防控工作，导致本年度比上年减少 25.42 万元。

（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 8.27 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 8.27 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 8.27 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内因公出行、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，主要用于无，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。我单位无公务接待支出。

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，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 100.92 万元，其中：政府采购货物支出 10.41 万元、政府采购工程支出 25.4 万元、政府采购服务支出 65.11 万元。授予中小企业合同金额 102.59 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 98.15 万元，占授予中小企业合同金额的 95.7%；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 104%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 101%。

（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 28 个，共涉及资金 2783.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 75 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。我单位今年对 29 个项目开展绩效自评，其中：

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评：

（1）项目概况。

通过对常住居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染

病和突发公共卫生事件报告和处理报告等 29 大项基本公共卫生服务，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：年度预算 935.02 万元，预算执行 935.02 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标。通过对常住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。一是健康档案使用率 $\geq 60\%$ ，实际完成 80.9%。二是法定传染病报告率 100%，实际完成 100%。三是适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%。四是居民对基层医疗卫生机构服务的满意度 $\geq 80\%$ ，实际完成 92%。

(3) 主要存在问题。2022 年由于疫情防控工作投入大量人力，导致基本公共卫生服务各项目人力不足。

(4) 下一步改进措施。一是提高认识，明确目标任务、落实项目管理均衡发展；二是多种形式，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满意度，有效推动疾病

预防和控制，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

2. 海珠区老城区新活力民生补短板债券项目绩效自评：

(1) 项目概况。

通过转贷 2022 年度专项债券资金，用于债券项目建设。项目资金情况：年度预算 75 万元，预算执行 75 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。

通过实施该项目购买医疗设备及中心科室内部房屋修缮，提高中心的医疗质量和诊疗水平，有效推行优质服务基层行活动，为居民提供优良的就诊环境，增强居民就医获得感。

(3) 主要存在问题。

对项目各环节进展把握和督促不够。

(4) 下一步改进措施。

下一步应加强该项目操作流程培训督导，加强绩效监控，提升项目绩效质量。

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。