

2022 年度广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区瑞宝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：广州市海珠区瑞宝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：广州市海珠区瑞宝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：广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区瑞宝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

本单位内设党政办公室、质量控制部、财务科、总务后勤科、信息科、预防保健科、西医全科、中医科、口腔科、针灸推拿科、正骨科、住院部一区、住院部二区、南洲花园社区卫生服务站、南洲名苑社区卫生服务站、医技科、药剂科、门诊护理科、收费挂号室。

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：广州市海珠区瑞宝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：广州市海珠区瑞宝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 | 7,212.65 | 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 | 172.58 | 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 | 388.35 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 3.74 |
| 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 | 2.65 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 390.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7,206.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区瑞宝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 | 172.58 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区瑞宝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 | 7,776.24 | 本年支出合计 | 57 | 7,773.59 |
| 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 | 20.27 | 年末结转和结余 | 59 | 22.92 |
| 总计 | 30 | 7,796.51 | 总计 | 60 | 7,796.51 |

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：广州市海珠区瑞宝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 | 7,776.24 | 7,385.23 | 0.00 | 388.35 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 390.28 | 390.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.21 | 23.21 | 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 | 217.86 | 217.86 | 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 | 108.93 | 108.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市海珠区瑞宝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 | 7,776.24 | 7,385.23 | 0.00 | 388.35 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,209.63 | 6,818.63 | 0.00 | 388.35 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,385.28 | 4,994.27 | 0.00 | 388.35 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5,385.28 | 4,994.27 | 0.00 | 388.35 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,820.20 | 1,820.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,242.82 | 1,242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 557.18 | 557.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市海珠区瑞宝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 | 7,776.24 | 7,385.23 | 0.00 | 388.35 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 172.58 | 172.58 | 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 | 172.58 | 172.58 | 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 | 172.58 | 172.58 | 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：广州市海珠区瑞宝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 | 7,773.59 | 2,814.58 | 4,959.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 390.28 | 390.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.21 | 23.21 | 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 | 217.86 | 217.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.93 | 108.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市海珠区瑞宝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 | 7,773.59 | 2,814.58 | 4,959.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,206.98 | 2,424.30 | 4,782.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,382.63 | 2,424.30 | 2,958.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5,382.63 | 2,424.30 | 2,958.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,820.20 | 0.00 | 1,820.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,242.82 | 0.00 | 1,242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 557.18 | 0.00 | 557.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.89 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市海珠区瑞宝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 | 7,773.59 | 2,814.58 | 4,959.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 172.58 | 0.00 | 172.58 | 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 | 172.58 | 0.00 | 172.58 | 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 | 172.58 | 0.00 | 172.58 | 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：广州市海珠区瑞宝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 | 7,212.65 | 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 | 172.58 | 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 | 3.74 | 3.74 | 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 | 390.28 | 390.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,818.63 | 6,818.63 | 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：广州市海珠区瑞宝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 | 172.58 | 0.00 | 172.58 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区瑞宝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 | 7,385.23 | 本年支出合计 | 59 | 7,385.23 | 7,212.65 | 172.58 | 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 | 7,385.23 | 总计 | 64 | 7,385.23 | 7,212.65 | 172.58 | 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：广州市海珠区瑞宝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 | 7,212.65 | 2,814.58 | 4,398.08 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 390.28 | 390.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.21 | 23.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.86 | 217.86 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.93 | 108.93 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 40.28 | 40.28 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.28 | 40.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,818.63 | 2,424.30 | 4,394.33 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区瑞宝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 | 7,212.65 | 2,814.58 | 4,398.08 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,994.27 | 2,424.30 | 2,569.98 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 4,994.27 | 2,424.30 | 2,569.98 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,820.20 | 0.00 | 1,820.20 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,242.82 | 0.00 | 1,242.82 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 557.18 | 0.00 | 557.18 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.89 | 0.00 | 12.89 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |

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：广州市海珠区瑞宝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 | 2,551.09 | 302 | 商品和服务支出 | 200.00 |
| 30101 | 基本工资 | 308.73 | 30201 | 办公费 | 2.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 300.71 | 30202 | 印刷费 | 3.34 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 333.73 | 30205 | 水费 | 1.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.86 | 30206 | 电费 | 8.64 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.93 | 30207 | 邮电费 | 4.92 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 30211 | 差旅费 | 0.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 212.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.45 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,046.39 | 30214 | 租赁费 | 1.47 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区瑞宝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 | 63.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.21 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 95.92 |
| 30304 | 抚恤金 | 40.28 | 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 | 4.61 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.41 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.21 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 23.72 |
| 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 | 12.24 |
| | | | 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：广州市海珠区瑞宝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：广州市海珠区瑞宝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 | 2,614.58 | | 公用经费合计 | 200.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区瑞宝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 | 172.58 | 172.58 | 0.00 | 172.58 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 172.58 | 172.58 | 0.00 | 172.58 | 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 | 172.58 | 172.58 | 0.00 | 172.58 | 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 | 172.58 | 172.58 | 0.00 | 172.58 | 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：广州市海珠区瑞宝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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区瑞宝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 |
| 13.52 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 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：广州市海珠区瑞宝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

广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 7,796.51 万元，其中本年收入 7,776.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,212.65 万元，比上年决算数减少 1,263.13 万元，下降 14.9%。主要变动情况：受疫情防控影响，药品采购款延迟结算减少 1368.59 万元，人员支出因工资政策调整和公用经费支出增加 105.46 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 172.58 万元，比上年决算数增加 107.6 万元，增长 165.6%。主要变动情况：为了更好地做好疫情防控工作，本年度增加了海珠区老城区新活力民生补短板地方政府专项债的经费投入 107.6 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 388.35 万元，比上年决算数增加 388.35 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度核酸检测费收入增加 388.35 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 2.65 万元，比上年决算数减少 109.61 万元，下降 97.6%。主要变动情况：是药品集采返还款，受疫情防控影响，药品集中采购医保结余减少。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 7,796.51 万元，其中本年支出 7,773.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,814.58 万元，比上年决算数增加 88.03 万元，增长 3.2%。主要变动情况：人员支出因工资政策调整导致增加 88.03 万元。

2. 项目支出 4,959.01 万元，比上年决算数减少 947.19 万元，下降 16%。主要变动情况：受疫情防控影响，药品采购款延迟结算减少 1368.59 万元，同时突发公共卫生事件处理经费项目和海珠区老城区新活力民生补短板地方政府专项债等经费项目增加 421.4 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

广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 7,385.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,212.65 万元，比上年决算数减少 1,263.13 万元，下降 14.9%；

主要变动情况：受疫情防控影响，药品采购款延迟结算减少 1368.59 万元，人员支出因工资政策调整和公用经费支出增加 105.46 万元；政府性基金预算财政拨款收入 172.58 万元，比上年决算数增加 107.6 万元，增长 165.6%；主要变动情况：为了更好地做好疫情防控工作，本年度增加了海珠区老城区新活力民生补短板地方政府专项债的经费投入 107.6 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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区瑞宝街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 7,385.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,212.65 万元，比年初预算数增加 1,711.7 万元，增长 31.1%；主要变动情况：一是年中调增人员支出，因人员工资政策调整导致增加支出 735.65 万元，调增突发公共卫生事件处理经费等项目支出共 153.91 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 577.08 万元；三是上级主管部门和其他单位对我单位年中拨款新冠病毒疫苗接种医务防疫工作经费补助等项目支出 245.06 万元；政府性基金预算财政拨款支出 172.58 万元，比年初预算数增加 172.58 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：为了更好地做好疫情防控工作，本年度年中增加了海珠区老城区新

活力民生补短板地方政府专项债的经费投入；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：与上年决算持平。

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

广州市海珠区瑞宝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13.52万元，完成全年预算13.52万元的100%，比上年决算数减少21.51万元，下降61.4%。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13.52万元，完成预算13.52万元的100%，比上年决算数减少21.51万元，下降61.4%；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28.13万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.52万元，完成预算13.52万元的100%，比上年决算数增加6.62万元，增长96%；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：严格按照预算编制和结合单位情况安排，根据疫情防疫工作需要，公务用车运行费年初预算为13.52万元，决算数为13.52万

元，完成预算数为 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情原因 2021 年度用海珠区老城区新活力民生补短板项目政府性基金购买了一辆负压救护车用于转运病人，致三公经费小于上年决算数，减少 21.51 万元，下降 61.4%。

（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 13.52 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 13.52 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 13.52 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于病人转运，医疗保障及医疗应急等所需燃料费、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。未发生公务接待。

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 336.97 万元，其中：政府采购货物支出 173.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163 万元。授予中小企业合同金额 336.97 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 157.05 万元，占授予中小企业合同金额的 46.6%；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 3 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于综合业务保障；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 26 个，共涉及资金 7212.65 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 172.58 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。

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。我单位今年开展了其中 27 个项目绩效自评。其中，基本公共卫生服务补助经费项目绩效自评结果如下：项目资金情况：年度预算数 1242.82 万元，年度完成支出数为 1242.82 万元，资金支出完成率为 100%，预算完成率为 100%。项目基本概况：通过开展社区基本公共卫生服务项目，加强社区重点人群的健康管理，并以家庭医生签约服务为抓手，实施医防融合服务，丰富服务内涵，提高社区居民健康知识知晓率以及健康行为形成率，且居民满意度水平进一步提升。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照 2021 年度中央转移地方专项转移支付基本公共卫生服务项目整体绩效目标和区域绩效目标，依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等服务项目。以家庭医生签约服务为抓手，以高血压、糖尿病慢性病管理为突破口，建立基本医疗和公共卫生服务深度融合工作机制。利用现代信息化手段进一步规范基层机构和上级医疗机构双向协作和转诊机制，优先配备使用基本药物，提高群众对服务项目的知晓率和获得感。项目绩效目标完成情况：我中心为广州市海珠区瑞宝街 19 个居委常住居民（170684 人）免费提供预防接种、慢性病管理等原 12 项基本公共卫生服务。2022 年我中心积极探索，创新工作方式方法，如期完成基本公卫各项任务指标，区级年终绩效考核成绩较好。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：本年度居民健康档案建档 159196 份，建档率 93.3%，达到预期目标；完成老年人体检 7815 人，健康管理率 55.8%，年终完成老年人健康管理人数全区排首位。传染病疫情报告率为 100%，完成预期目标；孕产妇系统管理率 96.9%，0-6 岁儿童健康管理率 99.4%，辖区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%以上，较大提升了服务对象的获得感和满意度。做好严重精神病患者管理服务，在册患者管理率 98.5%，规范管理率 88%，服药率 93.1%，年度各项指标率达标。二是质量指标，补短板，强弱项，2022 年针对我中心高血压以及糖尿病等慢性病的健康管理项目，认真梳理存在问题，落实整改措施，在完成高血压、糖尿病任务数指标的情况下，重点提升患者规范管理率，高血压管理率分别为 96.1%、糖尿病管理率为 90.7%。提升了服务质量，完成质量服务指标要求。三是居民满意度调查指标，委托第三方对我单位实施国家基本公共卫生服务项目情况进行调查，辖区居民综合满意度为 80%。下一步改进措施：一是继续按照上级指示精神加强各类传染病的防控和管理。二是加强科研和教学带教工作，积极与上级主管部门联系，取得医联体珠江医院的支持和指导，做好科研立项工作，建立积极向上的学术氛围，激励年轻的医务人员进行社区科研工作，撰写论文，申报课题。三是推动医务人员梯队建设，按大全科小专科的发展方向，依托医联体、专科联盟等助力，推动各小专科团队的建设。四是重点找准疫情防控、新冠疫苗接种与公卫服务契合点，力争做好疫情常态化防控同时，促进基本公卫服务项目提质增效。五是继续探索慢病管理新模式，以家庭医生服务为平台，医防融合为切入口，目标鲜明、重

点突出地做好短板弱项服务,如高血压、糖尿病患者规范化管理。继续以市区基本公卫攻坚项目为重点,找准突破点,逐步推进老年人、高血压、糖尿病等重点人群及中医药健康管理服务,争取2023年重点难点项目尽早落实。

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。