

2022 年度广州市海珠区南华西街社区卫生服 务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心的主要职责是：

1. 开展门诊服务，以妇女、儿童、老年人、慢性病人等为服务重点，解决社区基本医疗问题。

2. 按照国家基本卫生服务规定，为社区居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等服务，起到疾病预防控制作用。

二、单位机构设置

本单位设立综合办公室、质控办公室、财务科、慢病组、公共卫生科、药剂科、门诊部下设全科医学科、中医康复科、医技科等科室。

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：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西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	3,115.31	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	316.81	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	245.08	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	174.73
	9		九、卫生健康支出	39	2,999.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南华西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	316.81

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南华西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	3,677.20	本年支出合计	57	3,491.51
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	5.83	年末结转和结余	59	191.52
总计	30	3,683.03	总计	60	3,683.03

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：广州市海珠区南华西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	3,677.20	3,432.12	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00
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	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.46	35.46	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	88.49	88.49	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	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区南华西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	3,677.20	3,432.12	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,184.80	2,939.71	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,686.77	2,441.69	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,686.77	2,441.69	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	486.29	486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	293.96	293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	184.93	184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区南华西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	3,677.20	3,432.12	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	316.81	316.81	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	316.81	316.81	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	316.81	316.81	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：广州市海珠区南华西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	3,491.51	1,549.31	1,942.20	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	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.46	35.46	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	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区南华西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	3,491.51	1,549.31	1,942.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,999.10	1,374.57	1,624.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,501.07	1,374.57	1,126.50	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,501.07	1,374.57	1,126.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	486.29	0.00	486.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	293.96	0.00	293.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.93	0.00	184.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区南华西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	3,491.51	1,549.31	1,942.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	316.81	0.00	316.81	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	316.81	0.00	316.81	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	316.81	0.00	316.81	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：广州市海珠区南华西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	3,115.31	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	316.81	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	174.73	174.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,939.71	2,939.71	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：广州市海珠区南华西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	316.81	0.00	316.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区南华西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	3,432.12	本年支出合计	59	3,432.12	3,115.31	316.81	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	3,432.12	总计	64	3,432.12	3,115.31	316.81	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：广州市海珠区南华西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	3,115.31	1,489.92	1,625.39
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	174.73	174.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.19	168.19	0.00
2080502	事业单位离退休	35.46	35.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.49	88.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	0.00
20808	抚恤	6.54	6.54	0.00
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	0.00
210	卫生健康支出	2,939.71	1,315.19	1,624.53
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区南华西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	3,115.31	1,489.92	1,625.39
2100202	中医（民族）医院	10.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	2,441.69	1,315.19	1,126.50
2100301	城市社区卫生机构	2,441.69	1,315.19	1,126.50
21004	公共卫生	486.29	0.00	486.29
2100401	疾病预防控制机构	2.50	0.00	2.50
2100408	基本公共卫生服务	293.96	0.00	293.96
2100409	重大公共卫生服务	0.44	0.00	0.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.93	0.00	184.93
2100499	其他公共卫生支出	4.46	0.00	4.46
21099	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73
2109999	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73

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：广州市海珠区南华西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	1,406.88	302	商品和服务支出	41.00
30101	基本工资	109.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	97.26	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	425.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	84.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	193.80	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	323.63	30214	租赁费	1.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区南华西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	42.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.46	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	6.54	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	2.84
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	16.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.66
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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90
			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：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西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	1,448.92		公用经费合计	41.00

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：广州市海珠区南华西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	316.81	316.81	0.00	316.81	0.00
229	其他支出	0.00	316.81	316.81	0.00	316.81	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	316.81	316.81	0.00	316.81	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	316.81	316.81	0.00	316.81	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：广州市海珠区南华西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：广州市海珠区南华西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
7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	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：广州市海珠区南华西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

广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 3,683.03 万元，其中本年收入 3,677.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,115.31 万元，比上年决算数增加 102.68 万元，增长 3.4%。主要变动情况：人员支出因工资政策调整而导致增加 102.68 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 316.81 万元，比上年决算数增加 235.75 万元，增长 290.83%。主要变动情况：为了更好地开展医疗服务业务，申请海珠区老城区新活力民生补短板项目经费用于业务用房维修维护以及增加补充医疗设备，导致拨款收入比上年决算数增加。

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 245.08 万元，比上年决算数增加 245.08 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到了特殊人群疫苗接种费用和核酸检测费用。

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 32.97 万元，下降 100%。主要变动情况：上年收入为返还的药品集中采购结余资金拨款，我单位本年无发生额。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 3,683.03 万元，其中本年支出 3,491.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,549.31 万元，比上年决算数增加 312.95 万元，增长 25.3%。主要变动情况：人员支出因工资政策调整而导致增加 102.68 万元。

2. 项目支出 1,942.2 万元，比上年决算数增加 57.73 万元，增长 3.1%。主要变动情况：增加了海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债经费。

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

广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,432.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,115.31 万元，比上年决算数增加 102.68 万元，增长 3.4%；主要变动情况人员支出因工资政策调整而导致增加 102.68 万元；政府性基金预算财政拨款收入 316.81 万元，比上年决算数增加

235.75 万元，增长 290.8%；主要变动情况：新增海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债用于业务用房维修维护以及增加补充医疗设备；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：我单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,432.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,115.31 万元，比年初预算数增加 650.15 万元，增长 26.4%；主要变动情况：一是受疫情防控影响，医疗服务业务经费、基本建设经费调减了 368.05 万元；二是年中调增人员支出经费及突发公共卫生事件应急处理经费等支出共 781.2 万元；三是中央、省、市级一次性转移支出和上级部门拨款未做在本级预算，中央财政基本公共卫生服务补助资金、卫健工作保障经费等年中调增了 237 万元；政府性基金预算财政拨款支出 316.81 万元，比年初预算数增加 316.81 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了海珠区老城区新活力民生补短板项目用于业务用房维修维护以及增加补充医疗设备；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：我单位本年无发生额。

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

广州市海珠区南华西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 7.1 万元，完成全年预算 7.1 万元的 100%，比上年决算数增加 2.19 万元，增长 44.5%。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 7.1 万元，完成预算 7.1 万元的 100%，比上年决算数增加 2.19 万元，增长 44.5%；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 7.1 万元，完成预算 7.1 万元的 100%，比上年决算数增加 2.19 万元，增长 44.5%；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，严格执行“三公”经费开支，全年实际支出跟预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受疫情防控影响，运送病人及防疫物资的次数增加，导致车辆所需运行维护费用增加。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 7.1 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 7.1 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 7.1 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、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。主要包括无。

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 380 万元，其中：政府采购货物支出 138.44 万元、政府采购工程支出 169.96 万元、政府采购服务支出 71.6 万元。授予中小企业合同金额 232.72 万元，占政府采购支出总额的 61.2%，其中：授予小微企业合同金额

225.52 万元，占授予中小企业合同金额的 96.9%；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 1 辆、其他用车 1 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 23 个，共涉及资金 1625.39 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 316.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

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 24 个项目绩效自评。

药品支出项目绩效自评综述：全年预算数为 727 万元，执行数为 726.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：本单位以患者和临床用药需求为导向，按照 2022 年药品采购计划进行药物配备，合理用药，保障辖区居民用药需求。实行基本药物零差率销售，减轻居民医药费用负担，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。一是数量指标，基本药物使用达标率。构建以基本药物制度为核心的药品供应保障制度，原则上采购使用国家基本药物比例，基层（不含县级）不少于 60%，使用金额占比不少于 50%，2022 年我单位基本药物采购品种占比为 85.8%，使用金额占比为 63.7%，均已达标。二是质量指标，药品全部验收合格率。2022 年西药中成药 541 种，中草药 360 种，验收合格的药物 901 种，药品验收合格率 100%，总购进的疫苗 14658 支，验收合格的疫苗数 14658 支，合格率 100%。三是质量指标，年度医疗差错事故数 0。将药品管理、基本药物使用及合理用药情况等纳入单位医疗质量考核指标之一，每年定期实施医疗质量考核，改进服务质量，加强用药监管，规范药品不良反应报告和检测，保障公众用药安全。四是服务对象满意度，居民综合满意度。通过对辖区社区居民的调查，了解居民对基层医疗服务机构和药品使用的满意程度，有针对性地提高基层医疗卫生服务水平；2022 年居民满意度为 85%，完成预期目标值。发现的问题及原因主要是项目执行管理方面，按照药品集中采购制度要求，药品采购需在合同规定期限内完成支付，2022 年受疫情防控影响，部分药品款支付缓慢，需加快支付进度。下一步改进措施主要是理顺药品从采购环节到结算环节的流程，发现问题及时解决，按资金情况序时支付药品款，加快支付进度。

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。