

2020 年广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心2020年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心概况

（一）部门主要职责

1. 社区预防:社区卫生诊断, 传染病疫情报告和监测, 预防接种, 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, 健康档案管理, 爱国卫生指导, 协助政府处理突发性卫生事件等。

2. 社区保健:妇女保健, 儿童保健, 老年保健等。

3. 社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗, 社区现场应急救护, 慢性病筛查和重点慢性病病例管理, 精神病患者服务, 转诊服务等。

4. 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。

5. 社区健康教育:卫生知识普及, 个体和群体的健康服务, 重点人员与重点场所健康教育, 宣传健康行为和生活方式等。

6. 社区计划生育:承担辖区内计划生育技术服务与宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访、免费孕前优生健康检查宣传教育、早孕和妊娠结局随访以及出生缺陷干预工作等人口和计划生育公共服务职能, 负责对村(居)级相关服务人员提供业务指导。

7. 承担卫生和计划生育行政管理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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	6,969.91	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	41.99	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	229.33	八、社会保障和就业支出	38	37.11
	9		九、卫生健康支出	39	6,979.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	131. 64
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	41.99
本年收入合计	27	7,241.23	本年支出合计	57	7,190.61
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	154.29	年末结转和结余	59	204.92
总计	30	7,395.53	总计	60	7,395.53

注：1. 本表反映部门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

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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, 241. 23	7, 011. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 33
206	科学技术支出	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
20699	其他科学技术支出	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2069999	其他科学技术支出	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
208	社会保障和就业支出	37. 11	37. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 11	37. 11	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	20. 29	20. 29	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	16. 81	16. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7, 030. 00	6, 801. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	228. 83
21001	卫生健康管理事务	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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, 241. 23	7, 011. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 33
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	5, 309. 44	5, 200. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	108. 65
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	5, 309. 44	5, 200. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	108. 65
21004	公共卫生	1, 626. 65	1, 510. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	115. 98
2100408	基本公共卫生服务	1, 507. 48	1, 410. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	96. 53
2100409	重大公共卫生服务	85. 27	66. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 15
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15. 30	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30
2100499	其他公共卫生支出	18. 60	18. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	55. 08	55. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	53. 17	53. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	7,241.23	7,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	229.33
2100799	其他计划生育事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.23	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2109901	其他卫生健康支出	19.23	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
221	住房保障支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	7,190.61	2,786.86	4,403.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,979.88	2,618.12	4,361.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,312.26	2,564.95	2,747.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	7,190.61	2,786.86	4,403.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,312.26	2,564.95	2,747.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,573.70	0.00	1,573.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,469.57	0.00	1,469.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.08	53.17	1.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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, 190. 61	2, 786. 86	4, 403. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	19. 23	0. 00	19. 23	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	131. 64	131. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	131. 64	131. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	131. 64	131. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	41. 99	0. 00	41. 99	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	41. 99	0. 00	41. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2340101	公共卫生体系建设	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	36. 99	0. 00	36. 99	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	6,969.91	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	41.99	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	0.00	0.00	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	37.11	37.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,801.17	6,801.17	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

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	131.64	131.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	41.99	0.00	41.99	0.00
本年收入合计	27	7,011.90	本年支出合计	59	7,011.90	6,969.91	41.99	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	7,011.90	总计	64	7,011.90	6,969.91	41.99	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	6,969.91	2,756.22	4,213.70
208	社会保障和就业支出	37.11	37.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	0.00
210	卫生健康支出	6,801.17	2,587.47	4,213.70
21001	卫生健康管理事务	19.60	0.00	19.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.60	0.00	19.60
21003	基层医疗卫生机构	5,200.79	2,534.30	2,666.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,200.79	2,534.30	2,666.49
21004	公共卫生	1,510.66	0.00	1,510.66
2100408	基本公共卫生服务	1,410.95	0.00	1,410.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	6,969.91	2,756.22	4,213.70
2100409	重大公共卫生服务	66.11	0.00	66.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
2100499	其他公共卫生支出	18.60	0.00	18.60
21007	计划生育事务	55.08	53.17	1.91
2100717	计划生育服务	53.17	53.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.91	0.00	1.91
21099	其他卫生健康支出	15.03	0.00	15.03
2109901	其他卫生健康支出	15.03	0.00	15.03
221	住房保障支出	131.64	131.64	0.00
22102	住房改革支出	131.64	131.64	0.00
2210201	住房公积金	131.64	131.64	0.00

注：本表反映部门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表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	2,471.46	302	商品和服务支出	193.71
30101	基本工资	346.86	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	414.44	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,296.50	30205	水费	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费	12.11
30109	职业年金缴费	16.81	30207	邮电费	8.86
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.89
30112	其他社会保障缴费	94.03	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	131.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	42.00
30199	其他工资福利支出	141.19	30214	租赁费	0.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	53.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67
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	4.36
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	4.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.69
30309	奖励金	53.17	30229	福利费	51.56
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	0.59
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	39.08
			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表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	37.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.29
			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表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	9.59
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,524.63		公用经费合计	231.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	41.99	41.99	0.00	41.99	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	41.99	41.99	0.00	41.99	0.00
23401	基础设施建设	0.00	41.99	41.99	0.00	41.99	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	36.99	36.99	0.00	36.99	0.00

注：本表反映部门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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,073.15	2,073.15	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	77.56	77.56	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	77.56	77.56	0.00
预防接种劳务费	77.56	77.56	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.70	1.70	0.00
利息收入	1.70	1.70	0.00
其他利息收入	1.70	1.70	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1,993.89	1,993.89	0.00
其他收入	1,993.89	1,993.89	0.00
其他收入	1,993.89	1,993.89	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2020 年度总收入 7,395.53 万元，其中本年收入 7,241.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,969.91 万元，比上年决算增加 1,344.21 万元，增长 23.9%。主要变动情况：一是人员增长，二是辖区内服务人口增长和基本公共卫生服务经费人均增加 5.00 元补助，三是重大公共卫生和重大传染病工作等经费补助等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.99 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：开展重大疫情防控救治体系建设工作。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 229.33 万元，比上年决算增加 72.23 万元，增长 46%。主要变动情况：本年下拨国家规定计划免疫接种经费，

本级横向拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2020 年度总支出 7,395.53 万元，其中本年支出 7,190.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,786.86 万元，比上年决算增加 389.63 万元，增长 16.3%，主要变动情况：一是人员增加；二是根据政策清缴以前年度职业年金，相应增加人员支出。

2. 项目支出 4,403.75 万元，比上年决算增加 841.08 万元，增长 23.6%，主要变动情况：一是基本公共卫生服务经费人均增加 5.00 元补助，二是重大公共卫生和重大传染病工作等经费补助增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 7,011.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,969.91 万元，比上年决算数增加 1,344.21 万元，增长 23.9%，主要变动情况：一是人员增长，二是辖区内服务人口增长和基本公共卫生服务经费人均增加 5.00 元补助，三是重大公共卫生和重大传染病工作等经费补助等增加；政府性基金预算财政拨款

收入 41.99 万元，比上年决算数增加 41.99 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：开展重大疫情防控救治体系建设工作；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 7,011.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,969.91 万元，比年初预算数减少 796.75 万元，下降 10.3%，主要变动情况：医疗门诊诊疗人次减少；政府性基金预算财政拨款支出 41.99 万元，比年初预算数增加 41.99 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：开展重大疫情防控救治体系建设工作。；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)。因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一一%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一一%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万

元，完成预算 0.00 万元的——%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的——%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的——%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的——%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门没有“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占——%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占——%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占——%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于按照年初预算未安排支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于按照年初预算未安排支出。。2020 年，本部门及下属 0 个单位共接待国外、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

2020 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长——%（预算基数为 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

2020 年本部门政府采购支出总额 126.90 万元，其中：政府采购货物支出 126.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 126.90 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 126.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 2,073.15 万元，纳入预算管理 2,073.15 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0%；专项收入 0.00 万元，占 0%；

行政事业性收费收入 77.56 万元，占 3.7%，包括预防接种劳务费 77.56 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.70 万元，占 0.1%，包括其他利息收入 1.70 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1,993.89 万元，占 96.2%，包括医疗业务收入 1993.89 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，建立并完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4213.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 41.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“药品卫生耗材费”“基本公共卫生服务”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3223.15 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我部门根据广州市番禺区 2020 年度绩效自评工作指引和 2020 年度绩效管理信息系统绩效自评项目库要求，从项目绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价，根据评价表开展项目自评。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效

果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6969.91 万元，政府性基金预算支出 41.99 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益，较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度药品卫生耗材费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况

（1）项目基本情况。药品卫生耗材费项目主要根据《“健康广东” 2030 规划》等文件要求实施。本项目属于经常性项目，主要用于：一是服务居民诊疗需要，为满足双向转诊患者配备所需药品；二是根据服务居民诊疗、预防接种和家庭医生签约履约需求，支出疫苗、卫生材料、检验耗材等费用；三是确保药品耗材供应服务安全高效，完善上下级医疗机构用药衔接，推广“互

联网+” 供应服务，促进粤港澳大湾区药品卫生耗材服务协同发展。

(2) 项目资金情况。本项目 2020 年下达预算共 2345.00 万元，其中区级资金 2345.00 万元，项目年初预算安排区级资金 2545.00 万元，无上年结转资金，年中进行预算调减 200.00 万元，按预算安排使用。2020 年项目实际完成区级资金支出 2260.53 万元，年度预算执行率为 96.40%。

2. 项目绩效情况

(1) 项目绩效年度目标。满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障，药品材料合格率和采购及时率达 100.00%。保证预防接种疫苗的安全和库存，基药和卫生材料执行零差价，重大医疗事故 0 起，居民对药品材料安全满意程度 $\geq 90.00\%$ 。

(2) 阶段性绩效指标。

项目设置了 2 个服务对象满意度指标，分别是服务中心职工满意度 (%) $\geq 90.00\%$ ；患者满意度 (%) 大于等于 90.00%。

6 个产出指标，分别是：基药采购金额占百分比 (%) $\geq 50.00\%$ ；非基药采购金额占百分比 (%) $\leq 50.00\%$ ；药品集中采购率 (%) = 100.00%；机构药物品规总数 (种) ≤ 1000 种；药品卫生材料合格率 (%) (含冷链) = 100.00%；采购及时率 (%) = 100.00%。

2 个社会效益指标，分别是：药品卫生材料日常监督 (%) = 100.00%；重大医疗事故 (起) = 0 起。

1 个环境效益指标：过期药品及时处理率 (%) = 100.00%。

3 个经济效益指标，分别是：西药、中成药和卫生材料加成

率(%)=0.00%; 中草药加成率(%)=25.00%; 基药和卫生耗材零差价销售率(%)=100.00%。

(3) 项目绩效目标完成情况。年度目标：2020 年项目绩效目标均达到目标值，按质按量按时完成。推进《“健康广东”2030 规划》实施，确保药品耗材供应服务安全高效，完善上下级医疗机构用药衔接，推广“互联网+”供应服务，促进粤港澳大湾区药品卫生耗材服务协同发展。

一是，服务对象满意度指标：服务中心职工满意度年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标已完成，2020 年服务中心职工满意度为 100.00%; 患者满意度年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标已完成，2020 年患者满意度为 98.30%。

二是，产出指标：基药采购金额占百分比年初指标值是 $\geq 50.00\%$ ，指标已完成，2020 年基药采购金额占比 62.66%; 非基药采购金额占百分比年初指标值是 $\leq 50.00\%$ ，指标已完成，2020 年非基药采购金额占比 37.43%; 药品集中采购率年初指标值是 $=100.00\%$ ，指标已完成，2020 年药品集中采购率为 100.00%; 机构药物品规总数年初指标值是 ≤ 1000 种，指标已完成，2020 年机构药物品规总数为 717 种; 药品卫生材料合格率(含冷链)年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2020 年药品和卫生材料合格率为 100.00%; 采购及时率年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2020 年采购及时率为 100.00%。

三是，社会效益指标：药品卫生材料日常监督年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2020 年药品卫生材料日常监督为 100.00%; 重大医疗事故年初指标值是 0 起，指标已完成，2020

年重大医疗事故为 0 起。

四是，环境效益指标：过期药品及时处理率年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2020 年过期药品及时处理率为 100.00%。

五是，经济效益指标：西药、中成药和卫生材料加成率年初指标值是 0.00%，指标已完成，2020 年西药、中成药和卫生材料加成率为 0.00%；中草药加成率年初指标值是 25.00%，指标已完成，2020 年中草药加成率为 25.00%；基药和卫生耗材零差价销售率年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2020 年基药和卫生耗材零差价销售率为 100.00%。

3. 主要存在问题：单位内部预算绩效目标评审制度欠缺细化流程和内控措施。

4. 下一步改进措施：完善单位内部预算绩效目标评审制度，明确单位评审小组职能分工，优化预算绩效目标填报、审核、自评等各操作流程和内控实施方案。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	药品卫生耗材费					
主管部门	广州市番禺区卫生健康局		实施单位	广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2345.00	2260.53	20	96.40%	19.28
	其中：财政拨款（市本级支出）					

	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材,为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障,药品材料合格率和采购及时率达100%。保证预防接种疫苗的安全和库存,基药和卫生材料执行零差价,重大医疗事故0起,居民对药品材料安全满意程度$\geq 90\%$。				2020年项目绩效目标均达到目标值,按质按量按时完成。推进《“健康广东”2030规划》实施,确保药品耗材供应服务安全高效,完善上下级医疗机构用药衔接,推广“互联网+”供应服务,促进粤港澳大湾区药品卫生耗材服务协同发展。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	无相关指标	无相关指标	无相关指标	0	0	
	质量指标	药品卫生材料合格率(100%)(含冷链)	广州市财政支出绩效评价指标汇编	药品和卫生材料合格率100%,完成达标。	5	5	
	时效指标	采购及时结算率(80%)	广州市财政支出绩效评价指标汇编	采购及时结算率89%,完成达标。	5	5	
	成本指标	资金使用安全和规范、按预算规定用途使用以及配套资金的筹措能力完成情况100%。	广州市财政支出绩效评价指标汇编	资金使用安全和规范、按预算规定用途使用以及配套资金的筹措能力完成情况100%。	5	5	

	控制	基药采购金额站百分比 $\geq 50\%$	计算方法： 基药采购金额 $\div$ 总药品采购金额	基药采购金额站百分比 $\geq 62.66\%$	5	5	
效益指标	社会效益	药品评价性抽验	计算方法： 实际抽查次数 $\div$ 抽查次数 $\times 100\%$ ；标准：控制数；番社卫发〔2014〕8号	药品评价性抽验 100%，完成达标。	5	5	
		药品卫生材料日常监督	计算方法： 实际抽查次数 $\div$ 抽查次数 $\times 100\%$ ；标准：番社卫发〔2014〕8号	药品卫生材料日常监督 100%，完成达标。	5	5	
		药品不良反应(事件)百万人口报告增长率	计算方法： 当年报告增长数 $\div$ 前一年报告总数 $\times 100\%$ ；标准：控制数；番社卫发〔2014〕8号	药品不良反应事件百万人口报告增长率 0%，完成达标。	5	5	
		重大医疗事故	广州市财政支出绩效评价标准汇编	重大医疗事故 0，完成达标	5	5	
	经济效益	中草药加成率	计算方法： 药品进销差价 $\div$ 药品进价 $\times 100\%$ ；标准：与卫生行政部门核定的控	中草药加成率 25%，完成达标。	5	5	

			制指标比较				
		基药零差价销售率	广州市财政支出绩效评价标准汇编	基药和卫生耗材零差价销售率100%，完成达标。	5	5	
		社区预算年度收支平衡率	计算方法：预算年度收入 ÷ 预算年度支出 × 100%；标准：广州市财政支出绩效评价标准汇编	社区预算年度收支平衡率100%，完成达标。	5	5	
		西药、中成药和卫生材料加成率	计算方法：药品卫生耗材进销差价 ÷ 药品卫生耗材进价 × 100%；标准：与卫生行政部门核定的控制指标比较	西药、中成药和卫生材料加成率0%，完成达标。	5	5	
	生态效益	无相关指标	无相关指标	无相关指标	0	0	
	可持续影响指标	满足辖区服务人口用药需求率≥80%	广州市财政支出绩效评价标准汇编	满足辖区服务人口用药需求率80%，完成达标。	5	5	
	服务对象满意度	患者满意度90%	计算方法：2020年患者被抽查的满意患者数 ÷ 被抽查的患者总数 × 100%；标准：2019年度公共卫生服务绩	2020年患者满意度98.3%，完成达标。	10	10	

			效评估的通知				
		服务中心 职工满意度 90%	计算方法： 被抽查的 满意职工 数 ÷ 被抽 查的职工 总数 × 100% ； 标 准：2019 年 度公共卫 生服务绩 效评估的 通知	2020 年服务 中心职工满 意度 100%， 完成达标。	5	5	
总 分			99.28				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。