

2020 年广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区石壁街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 广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心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 广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心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 广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心概况

（一）部门（单位）主要职责

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心的主要职责是：

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，社区现场急救救护，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 广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石壁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	2,472.41	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	9.39	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	33.37	八、社会保障和就业支出	38	42.06
	9		九、卫生健康支出	39	2,399.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石壁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	4.39
	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	51.03
	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： 广州市番禺区石壁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	5.00
本年收入合计	27	2,515.18	本年支出合计	57	2,501.59
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	55.04	年末结转和结余	59	68.63
总计	30	2,570.22	总计	60	2,570.22

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： 广州市番禺区石壁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	2,515.18	2,481.81	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	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	21.04	21.04	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	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,412.70	2,379.32	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,862.52	1,847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,862.52	1,847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01

收入决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2,515.18	2,481.81	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37
21004	公共卫生	439.70	421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31
2100408	基本公共卫生服务	367.62	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
2100409	重大公共卫生服务	39.68	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.52	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100717	计划生育服务	16.27	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100799	其他计划生育事务 支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2,515.18	2,481.81	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2, 515. 18	2, 481. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 37
2340101	公共卫生体系建设	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2,501.59	1,105.68	1,395.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	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	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,399.10	1,012.59	1,386.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,863.54	996.38	867.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,863.54	996.38	867.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2, 501. 59	1, 105. 68	1, 395. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	425. 14	0. 00	425. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	358. 48	0. 00	358. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	34. 26	0. 00	34. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	17. 40	0. 00	17. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	19. 46	16. 22	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	16. 22	16. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 25	0. 00	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	86. 68	0. 00	86. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	86. 68	0. 00	86. 68	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2, 501. 59	1, 105. 68	1, 395. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	3. 92	0. 00	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	3. 92	0. 00	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4. 39	0. 00	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4. 39	0. 00	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4. 39	0. 00	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 03	51. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 03	51. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 03	51. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2, 501. 59	1, 105. 68	1, 395. 90	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

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石壁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	2,472.41	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	9.39	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	42.06	42.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,379.32	2,379.32	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	4.39	0.00	4.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石壁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	51.03	51.03	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： 广州市番禺区石壁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	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	27	2,481.81	本年支出合计	59	2,481.81	2,472.41	9.39	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	2,481.81	总计	64	2,481.81	2,472.41	9.39	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： 广州市番禺区石壁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	2,472.41	1,099.88	1,372.53
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	0.00
210	卫生健康支出	2,379.32	1,006.79	1,372.53
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.00	0.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.00	0.36
21003	基层医疗卫生机构	1,847.52	990.58	856.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,847.52	990.58	856.94
21004	公共卫生	421.38	0.00	421.38
2100408	基本公共卫生服务	356.28	0.00	356.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2, 472. 41	1, 099. 88	1, 372. 53
2100409	重大公共卫生服务	32. 70	0. 00	32. 70
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	17. 40	0. 00	17. 40
21007	计划生育事务	19. 46	16. 22	3. 25
2100717	计划生育服务	16. 22	16. 22	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 25	0. 00	3. 25
21015	医疗保障管理事务	86. 68	0. 00	86. 68
2101599	其他医疗保障管理事务支出	86. 68	0. 00	86. 68
21099	其他卫生健康支出	3. 92	0. 00	3. 92
2109901	其他卫生健康支出	3. 92	0. 00	3. 92
221	住房保障支出	51. 03	51. 03	0. 00
22102	住房改革支出	51. 03	51. 03	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2, 472. 41	1, 099. 88	1, 372. 53
2210201	住房公积金	51. 03	51. 03	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。
金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	986.89	302	商品和服务支出	83.73
30101	基本工资	132.85	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	288.81	30202	印刷费	3.01
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	394.25	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	30206	电费	3.16
30109	职业年金缴费	21.02	30207	邮电费	0.90
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	30.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.93
30199	其他工资福利支出	46.24	30214	租赁费	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	16.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
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	0.38
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	18.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26
30309	奖励金	16.22	30229	福利费	15.62
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	3.43
			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： 广州市番禺区石壁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	13.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.05
			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： 广州市番禺区石壁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	2.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	1,003.10		公用经费合计	96.78

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	9.39	9.39	0.00	9.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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
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： 广州市番禺区石壁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
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。
无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心

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	804.15	804.15	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	23.27	23.27	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	23.27	23.27	0.00
预防接种劳务费	23.27	23.27	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	0.65	0.65	0.00
利息收入	0.50	0.50	0.00
其他利息收入	0.50	0.50	0.00
非经营性国有资产收入	0.15	0.15	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.15	0.15	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	780.24	780.24	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心

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	804.15	804.15	0.00
其他收入	780.24	780.24	0.00
其他收入	780.24	780.24	0.00

注： 本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
 金额单位转换时可能存在尾数误差。

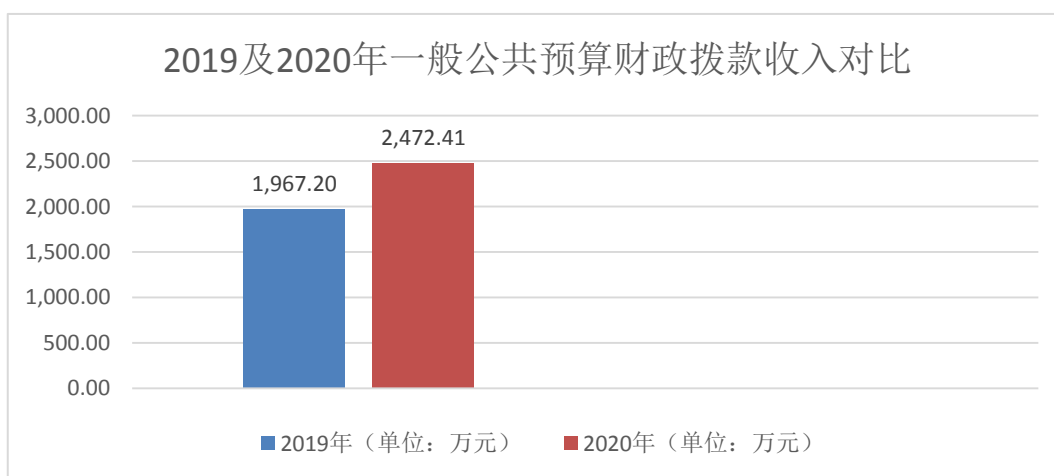
第三部分 广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 2020 年部门决算情况说明

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

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 2020 年度总收入 2,570.22 万元，其中本年收入 2,515.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,472.41 万元，比上年决算增加 505.21 万元，增长 25.7%。主要变动情况：一是服务人口增加，预算投入增加；二是针对新型冠状病毒肺炎疫情防控，财政加大投入。



（一般公共预算财政拨款收入对比）

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.39 万元，比上年决算增长 100.00%。主要变动情况：上级政府加大对新型冠状病毒肺炎疫情防控投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报

口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 350.97 万元，下降 100.00%。主要变动情况：部门决算编报口径调整，我部门本年无相关发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 33.37 万元，比上年决算增加 14.26 万元，增长 74.6%。主要变动情况：本级横向拨款较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 2020 年度总支出 2,570.22 万元，其中本年支出 2,501.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,105.68 万元，比上年决算增加 74.19 万元，增长 7.2%，主要变动情况：一是编内在职人员增加，。

2. 项目支出 1,395.9 万元，比上年决算增加 48.92 万元，增长 3.6%，主要变动情况：上级政府对新型冠状病毒肺炎疫情防控投入加大，社区卫生服务中心相关疫情防控业务量增加，对应的支出成本增加。

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

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,481.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,472.41 万元，比上年决算数增加 505.21 万元，增长 25.7%，主要变动情况：一是服务人口增加，对应项目业务量增大，预算投入增加；二是为了加强对新型冠状病毒肺炎疫情防控成果巩固，相应的投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 9.39 万元，比上年决算数增加 9.39 万元，增长 100.00%，主要变动情况：上级政府加大对新型冠状病毒肺炎疫情防控投入；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，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,481.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,472.41 万元，比年初预算数减少 244.54 万元，下降 9%，主要变动情况：受新型冠状病毒肺炎疫情影响，业务量有所下降，本年度一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 9.39 万元，比年初预算数增加 9.39 万元，增长 100.00%，主要变动情况：为巩固新型冠状病毒肺炎疫情防控成果，上级财政加大对有关项目的投入；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 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

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

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 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--%（预算数基数为 0，不可比）。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--%（预算数基数为 0，不可比）；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--%（预算数基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；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--%（预算数基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2020 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，从严控制“三公”经费开支，全年实际未有相关经费支出。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；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 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无相关支出。

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 年石壁街社区卫生服务中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关公务用车，暂无主要用途。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2020 年石壁街社区卫生服务中心暂无相关支出，未有相关用途。2020 年石壁街社区卫生服务中心共接待国外、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：本年度无相关支出内容。

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：保持持平，没有变动。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 212.95 万元，其中：政府采购货物支出 67.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 145.44 万元。授予中小企业合同金额 212.95 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 212.95 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 0 辆，其中，由于石壁街社区卫生服务中心暂未购置公务车，所以岗位保障用车 0 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 1 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 804.15 万元，纳入预算管理 804.15 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 0.00%，包括收入 0.00 万元；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括收入 0.00 万元；行政事业性收费收入 23.27 万元，占 2.9%，包括主要包括预防接种劳务费；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.65 万元，占 0.1%，包括其他利息收入及资产处置收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 780.24 万元，占 97%，包括石壁街社区卫生服务中心实行收支两条线管理的业务收入。

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，我中心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，积极配合上级单位建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 11 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，结合本部门职能与卫生医疗事业发张计划，围绕本年度主要任务和重要事项，制定清晰、量化、便于考核的绩效指标，并在预算执行中加强监督。通过对绩效目标的管理，推动本部门预算管理科学有效地发展，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，其中 500.00 万以上的项目 1 项、涉及资金 689.72 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著成果，对提升部门预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 689.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.25%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

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 年度药品卫生耗材采购项目的绩效自评结果如下：

1. 药品卫生耗材采购项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，药品卫生耗材采购项目，是根据《广东省卫生和计划生育委员会等九部门关于印发广东省医疗机构医用耗材交易的办法（试行）的通知》（粤卫〔2016〕53 号）、《广东省医疗保障局关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》（粤医保规〔2020〕2 号）、《广州市医疗保障局等七部门关于印发广州医疗机构医用耗材集中采购实施方案的通知》（穗医保发〔2020〕23 号）等文件要求实施。本项目属于购置类（一次

性)项目,涉及金额 770.00 万元。主要在指定的阳光采购平台进行药品及卫生材料采购,为辖区居民提供基本医疗服务,实施基本药物制度,基药、卫生材料零差价销售,着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材,以满足居民群众的基本就医需求,为民众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务。

项目资金情况,本项目年度预算资金 689.72 万元,2020 年项目实际完成资金支出 682.93 万元,年度预算执行率 99.02%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标。通过专用药品及卫生材料采购,满足居民群众的基本就医需求,保证群众用药安全,使得年度医疗业务正常开展。

项目绩效目标完成情况。

总体目标是满足预算年度的医疗项目药品及卫生材料的正常支出,保障群众基本医疗需求得到满足,保证群众用药安全。

一是,资金到位率指标,年初指标值是资金预算 689.72 万元,实际资金到位率 100.00%;

二是,项目完成率指标,药品卫生材料采购项目预算 689.72 万元实际完成支出 682.93 万元,项目完成率 99.02%。

三是基本药物零差价销售率,年初指标是基药零差价销售率 100.00%,经过上级单位季度、年度考核,基药实际零差价销售率 100.00%。

(3) 主要存在问题。一是,受疫情影响,业务量减少,导

致年初预算额度过大；二是年末结算进度未如理想。

（4）下一步改进措施。一是，及时监督资金使用情况，加快推进资金支出使用的及时性，对于资金不足或有多的部分及时申请调整，避免财政资金的把控不严；二是及时了解药品卫生材料及二类苗等采购价格变动情况，进一步明确采购计划金额。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专用设备、材料购置					
主管部门	广州市番禺区卫生健康局		实施单位	广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心		
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	689.72	682.93	20	99.02%	19.8
	其中：财政拨款（市本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	689.72	682.93			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	总体目标是满足预算年度的医疗项目药品及卫生材料的正常支出，保障群众基本医疗需求得到满足，保证群众用药安全。		本年度的药品、卫生材料均从对应的阳光采购平台完成采购及支付流程。通过阳光平台采购所需要的药品、卫生材料，开展医疗服务，保障医疗业务。			

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	资金实际支出率	年初预算资金支出率≥91%	计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 标准：控制数	预算资金689.72 万，实际支出金额682.93 万元，年初预算资金支率 99.02%。	10	10	暂无
	药品阳光采购率	药品阳光采购率 100%	全年按照相关要求在指定药品集中采购平台进行药品采购，阳光采购率达100%。	100%	5	5	暂无
	资金到位率	资金到位率100%	计算方法：实际到位资金÷计划资金×100%标准：控制数	年度预算额度689.72 万元，预算批复689.72 万元，资金到位率100%。	5	5	暂无
	支出合规性	支出合规性100%	计算方法：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有	根据《广州市人力资源和社会保障局等八部门 关于	10	10	暂无

			关专项资金管理办法 标准：合规	印发广州医疗机构药品集团采购试行办法的通知》（穗人社规字（2018）9号）及上级领导单位对专项资金支出有关要求 进行支付。			
效益指标	经济效益	中药饮片加成率≤25%	关于印发《关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意见》的通知（发改价格〔2006〕912号）	根据相关文件要求，医疗机构严格控制药品价格，中药饮片加价率原则上控制在25%以内。本年度中药饮片加成率≤25%。	10	10	暂无
	制度健全性	健全的相关财务管理制 度及药品采	计算方法：定性指标 标准：制度健全	制定相关管理及采购制度	5	5	暂无

		购结算制度				
药品占业务收入百分比 (%)	药品收入占业务总收入达二级以上	计算方法：药品收入÷业务总收入 标准：三级≤45%， 二级≤50%	2020 全年业务收入 617.35 万元，药品收入 545.68 万元，占比 88.39%， 达二级以上	10	10	暂无
药品日常监督(%)	控制数 100%	计算方法：实际抽查次数÷应抽查次数×100% 标准：控制数	组织每月进行监督调查，实际抽查次数 12 次÷应抽查次数 12 次×100%=100%	10	10	暂无
财政资金预算完成率 (%)	年度预算资金完成率≥91%	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。	预算资金 689.72 万，实际支出金额 682.93 万元，年初预算资金支率 99.02%	5	5	暂无
服务对象满意度	患者满意度≥90%	计算方法：实际抽查次数÷应抽查次数×100% 标准：控制数	组织每月进行监督调查，实际抽查次数 12 次÷应抽查次	10	10	暂无

				数 12 次× 100%=100%			
总 分			99.8				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。