

2020 年广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区沙湾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 广州市番禺区沙湾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 广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心概况

（一）单位主要职责

本中心主要职责有：

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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区沙湾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

单位：广州市番禺区沙湾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	4,377.26	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	7.99	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	83.77	八、社会保障和就业支出	38	102.86
	9		九、卫生健康支出	39	4,211.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区沙湾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	144.34
	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

单位：广州市番禺区沙湾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	7.99
本年收入合计	27	4,469.02	本年支出合计	57	4,466.54
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	81.44	年末结转和结余	59	83.92
总计	30	4,550.46	总计	60	4,550.46

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： 广州市番禺区沙湾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	4,469.02	4,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86	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	52.96	52.96	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	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,213.83	4,130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77
21001	卫生健康管理事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,298.87	3,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,298.87	3,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50

收入决算表

单位： 广州市番禺区沙湾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	4,469.02	4,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77
21004	公共卫生	864.85	804.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.28
2100408	基本公共卫生服务	761.45	722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	39.30
2100409	重大公共卫生服务	81.19	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.98
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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区沙湾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	4,469.02	4,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77
22102	住房改革支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7.99	7.99	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	2.99	2.99	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：广州市番禺区沙湾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	4,466.54	2,116.08	2,350.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86	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	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,211.35	1,868.88	2,342.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,311.33	1,836.72	1,474.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,311.33	1,836.72	1,474.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区沙湾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	4,466.54	2,116.08	2,350.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	849.28	0.00	849.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	749.82	0.00	749.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.25	0.00	77.25	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	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.23	32.15	2.07	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾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	4,466.54	2,116.08	2,350.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7.99	0.00	7.99	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	2.99	0.00	2.99	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：广州市番禺区沙湾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	4,377.26	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	7.99	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	102.86	102.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,130.05	4,130.05	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： 广州市番禺区沙湾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	144.34	144.34	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

单位： 广州市番禺区沙湾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	7.99	0.00	7.99	0.00
本年收入合计	27	4,385.24	本年支出合计	59	4,385.24	4,377.26	7.99	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	4,385.24	总计	64	4,385.24	4,377.26	7.99	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：广州市番禺区沙湾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	4,377.26	2,116.08	2,261.17
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90	0.00
210	卫生健康支出	4,130.05	1,868.88	2,261.17
21001	卫生健康管理事务	6.49	0.00	6.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.49	0.00	6.49
21003	基层医疗卫生机构	3,275.37	1,836.72	1,438.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,275.37	1,836.72	1,438.64
21004	公共卫生	804.57	0.00	804.57
2100408	基本公共卫生服务	722.15	0.00	722.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾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	4,377.26	2,116.08	2,261.17
2100409	重大公共卫生服务	60.22	0.00	60.22
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	7.20	0.00	7.20
21007	计划生育事务	33.63	32.15	1.47
2100717	计划生育服务	32.15	32.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.47	0.00	1.47
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	144.34	144.34	0.00
22102	住房改革支出	144.34	144.34	0.00
2210201	住房公积金	144.34	144.34	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区沙湾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	1,838.07	302	商品和服务支出	239.58
30101	基本工资	262.80	30201	办公费	5.24
30102	津贴补贴	405.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	824.25	30205	水费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	30206	电费	7.25
30109	职业年金缴费	49.90	30207	邮电费	5.03
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	7.79
30112	其他社会保障缴费	67.52	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	144.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.84
30199	其他工资福利支出	30.65	30214	租赁费	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区沙湾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	32.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39
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	10.90
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	82.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.67
30309	奖励金	32.15	30229	福利费	37.47
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	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.27
			30299	其他商品和服务支出	26.72
			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表

单位：广州市番禺区沙湾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	6.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.81
			31003	专用设备购置	0.16
			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

单位： 广州市番禺区沙湾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	2.00
			31099	其他资本性支出	0.31
			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	1,870.22		公用经费合计	245.86

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾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：本表反映单位本年度“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。

按照年初预算未安排支出

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区沙湾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	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00
23401	基础设施建设	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	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	2.99	2.99	0.00	2.99	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区沙湾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

单位： 广州市番禺区沙湾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 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区沙湾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	1,322.37	1,322.37	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	41.43	41.43	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	41.43	41.43	0.00
预防接种劳务费	41.43	41.43	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	0.57	0.57	0.00
利息收入	0.57	0.57	0.00
其他利息收入	0.57	0.57	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	1,280.36	1,280.36	0.00
其他收入	1,280.36	1,280.36	0.00
其他收入	1,280.36	1,280.36	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区沙湾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

广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心 2020 年度总收入 4,550.46 万元，其中本年收入 4,469.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,377.26 万元，比上年决算增加 677.96 万元，增长 18.3%。主要变动情况：一是新冠疫情的防控需要，收到防控经费，二是人员支出及职工养老保险和职业年金缴费等方面增加，三是本年度增加了排水单元改造工程及停车场复绿及围栏改造工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.99 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：此项经费是新冠疫情抗疫国债拨款。

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（单位）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 208.75 万元，下降 100%。主要变动情况：因政策调整，结合实际工作需要，经费列支有调整，导致相应收入减少。

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 83.77 万元，比上年决算增加 47.29 万元，增长 129.6%。主要变动情况：一是由于 2019 年的一类疫苗的接种补助在 2020 年发放，二是镇街财政也担负了聘请精防工作人员经费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心 2020 年度总支出 4,550.46 万元，其中本年支出 4,466.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,116.08 万元，比上年决算增加 111.42 万元，增长 5.6%，主要变动情况：一是职业年金缴费增加，原因是 2019 年 7 月份才开始全员购买职业年金；二是以薪补假、计生达标奖、返聘人员增加导致工资增加。

2. 项目支出 2350.46 万元，比上年决算增加 287.83 万元，增长 14%，主要变动情况一是本年度增加了排水单元改造工程及停车场复绿及围栏改造工程，2019 年下半年设备维修维护费也是在 2020 年度支付，故维修维护费增加；二是疫情防控需要，增加租赁电动汽车多台；三是二类苗的推广及疫情防控的需要，购买了大批的防护用品，疫苗及卫生材料购置费增加；四是本年度增加了核酸检测费用、老年人艾滋病检验费及委托第三方公司老年人、儿童体检费。

3. 上缴上级支出 1322.37 万元，比上年决算增加 39.1%，主要变动情况是因为二类苗接种增多，收入增加。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,385.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,377.26 万元，比上年决算数增加 677.96 万元，增长 18.3%，主要变动情况：一是新冠疫情的防控需要，收到防控经费，二是人员支出及职工养老保险和职业年金缴费等方面增加，三是本年度增加了排水单元改造工程及停车场复绿及围栏改造工程；政府性基金预算财政拨款收入 7.99 万元，比上年决算数增加 7.99 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：此项经费是新冠疫情抗疫国债拨款；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，与上年决算数持平；主要变动情况：因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,385.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,377.26 万元，比年初预算数增加 131.95 万元，增长 3.1%，主要变动情况：一是本年度增加了排水单元改造工程及停车场复绿

及围栏改造工程，2019年下半年设备维修维护费也是在2020年度支付，故维修维护费增加；二是疫情防控需要，增加租赁电动汽车多台；三是二类苗的推广及疫情防控的需要，购买了大批的防护用品，疫苗及卫生材料购置费增加；四是本年度增加了核酸检测费用、老年人艾滋病检验费及委托第三方公司老年人、儿童体检费；政府性基金预算财政拨款支出7.99万元，比年初预算数增加7.99万元，增长--%(基数为0，不可比)，主要变动情况：此项经费是新冠疫情抗疫国债拨款；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，与上年决算数持平；主要变动情况：因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市番禺区沙湾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0万元，完成预算0万元的0%(预算数基数不为0，可比)。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%(预算数基数不为0，可比)；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(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0万元，完成预算0万元的--%(预算数

基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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：按照年初预算未安排支出。

（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 万元，占 0% 上年（基数不为 0，可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% 上年（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--% 上年（基数为 0，不可比）。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：本单位没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 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 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有该项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有该项支出。。2020 年我单位共接待国外、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。本单位没有该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比。主要增减变动情况是：本单位没有该项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 212.49 万元，其中：政府采购货物支出 87.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.28 万元。授予中小企业合同金额 87.21 万元，占政府采购支出总额的 41%，其中：授予小微企业合同金额 87.21 万元，占政府采购支出总额的 41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆。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 1,322.37 万元，纳入预算管理 1,322.37 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本部门没有该项目；专项收入 0 万元，占 0%，本部门没有该项目；行政事业性收费收入 41.43 万元，占 3.1%，为预防接种劳务费；罚没收入 0 万元，占 0%，本部门没有该项目；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本部门没有该项目；国有资源（资产）有偿使用收入 0.57 万元，占 0.04%，为利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，本部门没有该项目；政

府住房基金收入 0 万元，占 0%，本部门没有该项目；其他收入 1,280.36 万元，占 96.8%，为医疗业务收入。

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，我单位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，真正建立“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，我单位组织对 2020 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1738.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.89%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“基本公共卫生服务”“基本公共卫生（社区工作经费）”、“药品卫生耗材费”、“广州追加提前下达基本公共卫生服务财政补助资金”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1422.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性；通过对绩效目标实现程度和支出进度实行双监控，防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现的效果。对提升部门预算绩效管理打下了坚实的基础。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一

般公共预算支出 4385.24 万元，政府性基金预算支出 0 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效防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现，对提升部门预算绩效管理有深刻意义。

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。

本单位 2020 年度广州追加提前下达基本公共卫生服务财政补助资金项目的绩效自评结果如下：

1. 广州追加提前下达基本公共卫生服务财政补助资金项目。

（1）项目概况。实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生领域的一项长期制度安排。该项目用于落实对居民健康进行提前干预措施。对城乡居民健康问题实施干预措施，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。基本公共卫生服务项目覆盖我国 13 亿多人口，与人民群众的生活和健康息息相关，实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念，对于提高居民健康素质有重要促进作用。该项目年度预算安排 209.08 万元，实际到位金额 209.08 万元，实际支出 209.08 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过实施国家基本公共卫生项目，能按基本公共卫生服务包的内容要求，按质按量为辖区居民免费提供 12 大项 41 小项的基本公共卫生服务，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。

(3) 主要存在问题：无。

(4) 下一步改进措施：紧跟政策要求，及时作出调整，继续做好基本公共卫生服务，使城乡居民健康水平得到进一步提高。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州追加提前下达基本公共卫生服务财政补助资金					
主管部门	番禺区卫健局	实施单位	番禺区沙湾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	209.08	209.08	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	209.08	209.08			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	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		
	根据基本公共卫生服务包要求的内容，向居民提供基本公共卫生服务；促进基本公共服务均等化的需要；落实对居民健康进行提前干预措施；促进居民健康意识素质的提高。				通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制。		
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	电子健康档案建档率	≥75%	90.42%	3	3	无
		建证建卡率	100%	95.81%	3	1	无
		国家免疫规划疫苗接种情况	≥90%	95.79%	3	3	无
		新生儿访视率	≥85%	97.55%	3	3	无
		早孕建册率	≥85%	95.86%	3	3	无
		产后访视率	≥85%	98.78%	3	3	无
		高血压患者任务完成率	≥100%	134.44%	3	3	无
		2型糖尿病患者任务完成率	≥100%	103.45%	3	3	无
		传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	100%	3	3	无

		开展卫生监督协管的基层医疗机构比例	≥95%	100%	3	3	无
		肺结核患者（包括耐多药患者）健康管理率	≥90%	100%	3	3	无
		肺结核患者（包括耐多药患者）规则服药率	≥90%	100%	3	3	无
		肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	71%	3	1	无
	质量指标	健康档案动态使用率	≥60%	97.99%	2	2	无
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%	99.76%	2	2	无
		高血压患者规范管理率	≥60%	61.28%	2	2	无
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60.04%	2	2	无
		严重精神	≥75%	92.73%	2	2	无

		障碍患者 规范管理 率					
		肺结核患 者（包括耐 多药患者） 规范管理 率	≥75%	100%	2	2	无
	社会效益	常住人口 健康讲座 覆盖率	≥1.5%	31.3%	3	3	无
		区域免费 避孕药具 覆盖率	≥30%	36.47%	3	3	无
		高血压患 者血压控 制率	≥40%	72.94%	3	3	无
		2型糖尿病 患者血糖 控制率	≥40%	62.18%	3	3	无
		居民健康 知识知晓 率	≥85%	80.05%	3	1	无

		老年人健康管理率	≥67%	77.53%	3	3	无
		65岁及以上老年人中医药健康管理服务率	≥45%	71.47%	3	3	无
		0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥45%	65.11%	3	3	无
	服务满意度指标	对社区卫生服务机构服务满意度	≥85分	99.7分	5	5	无
总分			94				

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。