

2021 年广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区大龙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：广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心 概况

一、单位 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、单位 机构设置

本单位内设 6 个科室，分别是办公室、医疗部、公卫部、药剂组、护理组和财务组。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大龙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	5,440.12	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	0.00	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	112.09	八、社会保障和就业支出	38	64.26
	9		九、卫生健康支出	39	5,186.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大龙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	244.23
	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：广州市番禺区大龙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	5,552.20	本年支出合计	57	5,495.13
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	389.95	年末结转和结余	59	447.02
总计	30	5,942.15	总计	60	5,942.15

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：广州市番禺区大龙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	5,552.20	5,440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	112.09
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	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	33.82	33.82	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	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,243.72	5,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	112.09
21001	卫生健康管理事务	32.41	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.41	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21003	基层医疗卫生机构	3,742.65	3,740.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,742.65	3,740.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区大龙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	5, 552. 20	5, 440. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 09
21004	公共卫生	1, 384. 14	1, 273. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	110. 25
2100408	基本公共卫生服务	1, 291. 79	1, 258. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 65
2100409	重大公共卫生服务	89. 60	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	75. 90
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	1. 55	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 70
21006	中医药	16. 14	16. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专 项	16. 14	16. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	53. 55	53. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	48. 78	48. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	4. 77	4. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区大龙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	5,552.20	5,440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	112.09
21099	其他卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.23	244.23	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：广州市番禺区大龙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	5,495.13	2,146.49	3,348.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	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	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,186.65	1,838.01	3,348.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32.33	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.33	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,745.59	1,789.23	1,956.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,745.59	1,789.23	1,956.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区大龙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	5,495.13	2,146.49	3,348.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,270.57	0.00	1,270.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.34	48.78	5.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.57	48.78	0.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区大龙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	5,495.13	2,146.49	3,348.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.23	244.23	0.00	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：广州市番禺区大龙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	5,440.12	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	0.00	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	64.26	64.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,131.64	5,131.64	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：广州市番禺区大龙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	244.23	244.23	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：广州市番禺区大龙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	5,440.12	本年支出合计	59	5,440.12	5,440.12	0.00	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	5,440.12	总计	64	5,440.12	5,440.12	0.00	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：广州市番禺区大龙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	5,440.12	2,145.52	3,294.60
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0.00
210	卫生健康支出	5,131.64	1,837.04	3,294.60
21001	卫生健康管理事务	32.26	0.00	32.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.26	0.00	32.26
21003	基层医疗卫生机构	3,740.97	1,788.25	1,952.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,740.97	1,788.25	1,952.72
21004	公共卫生	1,273.89	0.00	1,273.89
2100408	基本公共卫生服务	1,258.14	0.00	1,258.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大龙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	5,440.12	2,145.52	3,294.60
2100409	重大公共卫生服务	13.70	0.00	13.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	1.20
2100499	其他公共卫生支出	0.85	0.00	0.85
21006	中医药	16.14	0.00	16.14
2100601	中医（民族医）药专项	16.14	0.00	16.14
21007	计划生育事务	53.55	48.78	4.77
2100717	计划生育服务	48.78	48.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.77	0.00	4.77
21099	其他卫生健康支出	14.83	0.00	14.83
2109999	其他卫生健康支出	14.83	0.00	14.83
221	住房保障支出	244.23	244.23	0.00
22102	住房改革支出	244.23	244.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大龙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	5, 440. 12	2, 145. 52	3, 294. 60
2210201	住房公积金	244. 23	244. 23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区大龙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	1,880.28	302	商品和服务支出	190.72
30101	基本工资	324.64	30201	办公费	10.37
30102	津贴补贴	296.11	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.02
30107	绩效工资	660.16	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	30206	电费	9.73
30109	职业年金缴费	30.44	30207	邮电费	5.76
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.32
30112	其他社会保障缴费	132.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	244.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.99
30199	其他工资福利支出	111.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区大龙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	48.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90
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	0.52
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	19.63
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	11.80
30309	奖励金	48.78	30229	福利费	53.19
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	0.93
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	32.78
			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：广州市番禺区大龙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	25.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.66
			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明细表

单位：广州市番禺区大龙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	8.51
			31099	其他资本性支出	0.58
			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	1,929.06		公用经费合计	216.46

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：广州市番禺区大龙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。

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

单位：广州市番禺区大龙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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大龙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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心 2021 年度总收入 5,942.15 万元，其中本年收入 5,552.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,440.12 万元，比上年决算数增加 352.58 万元，增长 6.9%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务经费人均增加 5 元补助，二是当年药品材料购置和外送核酸检测工作相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度没有政府性基金相关经费拨款。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 112.09 万元，比上年决算数减少 23.56 万元，下降 17.4%。主要变动情况：一是 2020 年有 49 万药品集中采购医保结余留用资金，2021 年没有该专项拨款。二是 2021 年拨入

的新冠病毒疫情防控经费比 2020 年多。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心 2021 年度总支出 5,942.15 万元，其中本年支出 5,495.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,146.49 万元，比上年决算数减少 133.07 万元，下降 5.8%。主要变动情况：按全市核定要求核算人员经费，规范工资津补贴后形成的情况。

2. 项目支出 3,348.63 万元，比上年决算数增加 501.16 万元，增长 17.6%。主要变动情况：一是基本公卫服务经费人均增加 5 元补助，二是当年药品材料购置和外送核酸检测工作相关经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,440.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,440.12 万元，比上年决算数增加 352.58 万元，增长 6.9%；主要变动情况：一是基本公卫服务经费人均增加 5 元补助，二是当年药品材料购置和外送核酸检测工作相关经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降

100.0%；主要变动情况：本年度没有政府性基金相关经费拨款；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,440.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,440.12 万元，比年初预算数减少 1,238.79 万元，下降 18.5%；主要变动情况：一是由于疫情原因，对医疗业务影响较大，导致药品材料经费调减较多，二是有一部分人员支出使用了基本公共卫生服务经费；政府性基金预算财政拨款支出 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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心 2021 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 0.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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

0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

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

2021 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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

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

2021年本单位政府采购支出总额 72.88 万元，其中：政府采购货物支出 35.59 万元、政府采购工程支出 17.09 万元、政府采购服务支出 20.2 万元。授予中小企业合同金额 72.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 55.78 万元，占授予中小企业合同金额的 76.5%；货物采购授予中小企业合同金额占采购支出金额的 48.8%，工程采购授予中小企业合同金额占采购支出金额的 23.5%，服务采购授予中小企业合同金额占采购支出金额的 27.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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。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）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 3294.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合

反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了药品卫生耗材费、基本公共卫生经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

本单位对药品卫生耗材费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况

项目基本情况：为辖区内居民提供基本医疗服务，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，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。我单位为 16.92 万群众提供基本医疗服务，预计需要采购药品 1000 万元，材料 1066.07 万，该经费共 2066.07 万元。

项目资金情况：本项目 2021 年度预算 1766.07 万元，实际完成资金支出 1602.22 万元，年度预算执行率为 90.7%。

2. 项目绩效情况

①项目绩效目标：按照文件要求，为辖区内 16.92 万群众提供基本医疗服务保障，保证预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全；通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。

②项目绩效目标完成情况：本年度药品材料采购支出为1602.22万元，为辖区内群众提供基本医疗服务，保证药品和卫生材料等正常，保证群众用药安全，保障接种疫苗的正常供应。

3. 主要存在问题。本年度10-11月份采购的药品材料做了直接支付计划，但未支付成功，导致预算执行率不是太理想。目前我单位预算管理中，存在单位预算管理体系不健全且力度不够、预算执行监督力度不够等问题。针对这一问题，将加强单位的预算管理执行情况监督，对各部门的预算的编制和执行情况进行监督，并对违反预算科学合理性的行为进行依法纠正。严格按照资金使用范围，按时按质使用资金，使资金的支出达到更好的绩效。

4. 下一步改进措施。跟供应商和财政部门做好协调，请供应商尽快提供付款资料，把直接支付资料递交财政尽快完成直接支付。将加强人员培训，提高相关业务能力，加强业财融合。另外，借助信息化软件，把预算管理、资金使用、内部控制更高效的整合。

本单位2021年无以区级部门单位为主体开展的重点绩效评价项目。

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。