2022 年度广州市番禺区沙湾街社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区沙湾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：广州市番禺区沙湾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：广州市番禺区沙湾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：广州市番禺区沙湾街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、单位机构设置

单位机构设置：党政办公室、医务科、公共卫生科、院感科、财务总务科、药械科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区沙湾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：广州市番禺区沙湾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	4,246.17	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	9.69	八、社会保障和就业支出	38	180.09
	9		九、卫生健康支出	39	3,903.77
	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	191.23
	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：广州市番禺区沙湾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	4,255.85	本年支出合计	57	4,275.09
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	128.38	年末结转和结余	59	109.14
总计	30	4,384.23	总计	60	4,384.23

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。

收入决算表

单位：广州市番禺区沙湾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	4,255.85	4,246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
208	社会保障和就业支出	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.09	180.09	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	79.03	79.03	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	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,884.53	3,874.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,782.26	2,781.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16

收入决算表

单位：广州市番禺区沙湾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	4,255.85	4,246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,782.26	2,781.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
21004	公共卫生	1,088.71	1,080.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2100408	基本公共卫生服务	1,077.20	1,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
2100409	重大公共卫生服务	7.59	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.27	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
21007	计划生育事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区沙湾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	4,255.85	4,246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
221	住房保障支出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.23	191.23	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。

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾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	4,275.09	2,068.76	2,206.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.09	180.09	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	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,903.77	1,697.44	2,206.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,782.91	1,697.44	1,085.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾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	4,275.09	2,068.76	2,206.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,782.91	1,697.44	1,085.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,107.30	0.00	1,107.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,088.65	0.00	1,088.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾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	4,275.09	2,068.76	2,206.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾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	4,246.17	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	180.09	180.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,874.84	3,874.84	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾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	191.23	191.23	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区沙湾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	4,246.17	本年支出合计	59	4,246.17	4,246.17	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	4,246.17	总计	64	4,246.17	4,246.17	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。

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	4,246.17	2,068.76	2,177.41
208	社会保障和就业支出	180.09	180.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.09	180.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.03	79.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.06	101.06	0.00
210	卫生健康支出	3,874.84	1,697.44	2,177.41
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21003	基层医疗卫生机构	2,781.10	1,697.44	1,083.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,781.10	1,697.44	1,083.67
21004	公共卫生	1,080.19	0.00	1,080.19
2100408	基本公共卫生服务	1,070.02	0.00	1,070.02

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	4,246.17	2,068.76	2,177.41
2100409	重大公共卫生服务	7.02	0.00	7.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.66	0.00	1.66
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	2.35	0.00	2.35
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	0.00	2.35
21099	其他卫生健康支出	10.20	0.00	10.20
2109999	其他卫生健康支出	10.20	0.00	10.20
221	住房保障支出	191.23	191.23	0.00
22102	住房改革支出	191.23	191.23	0.00
2210201	住房公积金	191.23	191.23	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：广州市番禺区沙湾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	1,955.12	302	商品和服务支出	109.15
30101	基本工资	332.55	30201	办公费	5.07
30102	津贴补贴	197.38	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	846.38	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.03	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	101.06	30207	邮电费	5.37
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	20.24
30112	其他社会保障缴费	94.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	191.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.14
30199	其他工资福利支出	113.15	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：广州市番禺区沙湾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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
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	0.69
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.61
			30299	其他商品和服务支出	7.37
			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明细表

单位：广州市番禺区沙湾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	4.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.99
			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：广州市番禺区沙湾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	0.49
			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	1,955.12		公用经费合计	113.64

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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。

本表本年度无发生额。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区沙湾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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	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：广州市番禺区沙湾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

广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 4,384.23 万元，其中本年收入 4,255.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,246.17 万元，比上年决算数减少 167.5 万元，下降 3.8%。主要变动情况：一是响应厉行节约的政策要求，压减公用经费支出，公用经费收入比去年减少 8.9%；二是基建及设备采购项目暂停，大额支出减少；三是药品材料采购款未能如期支付，2022 年年末药品材料采购款支付至 4 月。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 9.69 万元，比上年决算数减少 78.01 万元，下降 89%。主要变动情况：一是减少了核酸检验费的拨款，二是本年度没有下拨一类苗接种补助经费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 4,384.23 万元，其中本年支出 4,275.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,068.76 万元，比上年决算数增加 161.92 万元，增长 8.5%。主要变动情况：由于业务发展，工作人员增加，人员经费也随之增加。

2. 项目支出 2,206.33 万元，比上年决算数减少 333.08 万元，下降 13.1%。主要变动情况：本年度基建及设备采购项目暂停，大额支出减少；药品材料采购款未能如期支付，2022 年年末药品材料采购款支付至 4 月。

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

广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,246.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,246.17 万元，比上年决算数减少 167.5 万元，下降 3.8%；主要变动情况：一是响应厉行节约的政策要求，压减公用经费支出，公用经费收入比去年减少 8.9%；二是基建及设备采购项目暂停，大额支出减少；三是药品材料采购款未能如期支付，2022 年年末药品材料采购款支付至 4 月；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,246.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,246.17 万元，比年初预算数减少 813.51 万元，下降 16.1%；主要变动情况：一是响应厉行节约的政策要求，压减公用经费支出，公用经费收入比去年减少 8.9%；二是基建及设备采购项目暂停，大额支出减少；三是药品材料采购款未能如期支付，2022 年年末药品材料采购款支付至 4 月；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：我单位本年无发生额。；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

广州市番禺区沙湾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 1.92 万元，完成全年预算 2.1 万元的 91.4%，比上年决算数增加 1.92 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0

万元的--%（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1.92万元，完成预算2.1万元的91.4%，比上年决算数增加1.92万元，增长--（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--%（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1.92万元，完成预算2.1万元的91.4%，比上年决算数增加1.92万元，增长--（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--%（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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度沙湾人民医院借用本单位的车辆正式过户到本单位，车辆加油费、维修费等费用由公务用车运行维护费支出。

（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1.92万元，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 1.92 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 1.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于加油费 0.79 万元，维修维护费 0.58 万元，车辆保险费 0.35 万元，其他运行维护费 0.2 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有该项支出，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

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，主要用于国家基本公共卫生服务体检项目及宣传业务工作。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，其中一级项目 19 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2176.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 276.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广州追加 2022 年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金穗财保[2022]54 号项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 433.75 万元，执行数 276.37 万元，完成预算的 63.71%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：本单位对所有项目资金均按要求纳入了年初部门预算并制定了年初绩效目标，在资金的使用过程中，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进卫生健康工作的长足进步。全年各项目资金的使用均以完成绩效目标为基础执行。年末对各项资金使用绩效进行自评，基本达到预期目标指标，完成了项目目标任务。执行率不达标的原因是财政资金紧张，公用经费年末压减支出，药品耗材财政未能如期完成支付；救护车购置及广州追加预防艾梅乙母婴传播项目、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费等经费未能审批支出额度，经费结转下年使用。

(1) 广州追加 2022 年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金穗财保[2022]54 号绩效自评综述：全年预算数为 59.07 万元，执行数为 59.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成国家免疫规划疫苗接种 $\geq 90\%$ ；孕产妇健康管理服务孕产妇早孕建册率 98.25%；高血压患者管理任务完成率 104.26%；传染病疫情报告率 100%；提供基本公共卫生服务项目免费率 100%；发放健康教育印刷资料的种类 40 种；0-6 岁儿童健康管理率 99.63%；新生儿 7 天上门访视率 98.52%；基本公共卫生服务普及率 100%。

发现的问题及原因主要是业财融合不够深入，部分专线不能全面理解绩效评价的意义，在业务开展过程中有个别员工对资金的使用方向把握不够准确，未能结合年初预算目标设定实施管理及开展业务。由于新冠疫情的影响，财政资金紧缺，不能正常审批资金，未能如期正常开展各项工作，导致资金使用率低。

下一步改进措施主要是强化各业务科室预算管理，做好年初各专项绩效指标制定，合理配备财政资金。财务要加强与各业务科室的沟通，按照财政专项资金情况认真核定业务科室预算。各实施部门依据预算制定标准，制定相应的考核办法，健全工作机制，强化工作职责，对项目实施人进行考核，考核结果与个人绩效挂钩，不断提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州追加 2022 年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金穗财保[2022]54 号			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区卫生健康局		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	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款	590654	590654			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
10	100%	10				
绩	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

效目标情况 (概述)	按基本公共卫生服务包的内容要求,为辖区居民免费提供12项基本公共卫生服务。					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大项的基本公共卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称	
	产出指标 (50%)	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	15	15		
			孕产妇健康管理服务孕产妇早孕建册率	≥95%	98.25%	15	15		
			高血压患者管理任务完成率	100%	104.26%	20	20		
	效益指标 (30%)	社会效益	传染病疫情报告率	100%	100%	15	15		
		经济效益	提供基本公共卫生服务项目免费率	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93.51%	10	10		
	存在问题				无				
	改进措施				无				
	总分				100				

评价等级	☒ 优 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分； ☐ 良 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分； ☐ 中 60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分； ☐ 差 得分 $<$ 60分
------	---

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。