

2020 年广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区嘉禾街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 广州市白云区嘉禾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 广州市白云区嘉禾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 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心的主要职责是：承担社区预防、保健、医疗、康复和计划生育，加强疾病预防控制，强化村（社区）健康教育，传染病疫情、不明原因疾病和异常健康事件报告，流行病学调查等突发公共卫生事件处置，所辖村（社区）的防控管理，涉疫重点人群的健康监测和管理等工作。

本中心内设科室 13 个，分别为办公室、人事科（纪检监察室）、财务科、总务科、妇科、医技科、全科护理部、全科、药剂科、妇儿保科、免疫规划科、社区科、医务科。

（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 广州市白云区嘉禾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

单位：广州市白云区嘉禾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	4,654.01	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	19.52	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	228.41
	9		九、卫生健康支出	39	3,619.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区嘉禾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	3. 78
	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	802. 17
	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：广州市白云区嘉禾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	19.52
本年收入合计	27	4,673.53	本年支出合计	57	4,673.53
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	137.37	年末结转和结余	59	137.37
总计	30	4,810.90	总计	60	4,810.90

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： 广州市白云区嘉禾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, 673. 53	4, 673. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	228. 41	228. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	228. 41	228. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 78	37. 78	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	127. 09	127. 09	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	63. 54	63. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 619. 65	3, 619. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	34. 09	34. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34. 09	34. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区嘉禾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	4,673.53	4,673.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,519.80	2,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,351.82	2,351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,065.76	1,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	979.31	979.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区嘉禾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, 673. 53	4, 673. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	3. 78	3. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	802. 17	802. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	802. 17	802. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	216. 93	216. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	585. 24	585. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	19. 52	19. 52	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：广州市白云区嘉禾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	4,673.53	2,151.70	2,521.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.41	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.41	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	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	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,619.65	1,117.34	2,502.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,519.80	1,114.69	1,405.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区嘉禾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	4,673.53	2,151.70	2,521.83	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,351.82	1,114.69	1,237.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	167.99	0.00	167.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,065.76	2.65	1,063.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	979.31	0.00	979.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.00	2.65	16.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区嘉禾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, 673. 53	2, 151. 70	2, 521. 83	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	802. 17	802. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	802. 17	802. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	216. 93	216. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	585. 24	585. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	19. 52	0. 00	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	19. 52	0. 00	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	19. 52	0. 00	19. 52	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： 广州市白云区嘉禾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	4,654.01	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	19.52	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	228.41	228.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,619.65	3,619.65	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： 广州市白云区嘉禾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	3.78	3.78	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	802.17	802.17	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： 广州市白云区嘉禾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	19.52	0.00	19.52	0.00
本年收入合计	27	4,673.53	本年支出合计	59	4,673.53	4,654.01	19.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.37	年末财政拨款结转和结 余	60	137.37	137.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.37		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	4,810.90	总计	64	4,810.90	4,791.38	19.52	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：广州市白云区嘉禾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	4,654.01	2,151.70	2,502.31
208	社会保障和就业支出	228.41	228.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.41	228.41	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.09	127.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.54	63.54	0.00
210	卫生健康支出	3,619.65	1,117.34	2,502.31
21001	卫生健康管理事务	34.09	0.00	34.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.09	0.00	34.09
21003	基层医疗卫生机构	2,519.80	1,114.69	1,405.12
2100301	城市社区卫生机构	2,351.82	1,114.69	1,237.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	167.99	0.00	167.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区嘉禾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	4,654.01	2,151.70	2,502.31
21004	公共卫生	1,065.76	2.65	1,063.11
2100401	疾病预防控制机构	0.65	0.00	0.65
2100408	基本公共卫生服务	979.31	0.00	979.31
2100409	重大公共卫生服务	32.75	0.00	32.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.00	2.65	16.35
2100499	其他公共卫生支出	34.05	0.00	34.05
213	农林水支出	3.78	3.78	0.00
21305	扶贫	3.78	3.78	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	802.17	802.17	0.00
22102	住房改革支出	802.17	802.17	0.00
2210201	住房公积金	216.93	216.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区嘉禾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	4,654.01	2,151.70	2,502.31
2210203	购房补贴	585.24	585.24	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：广州市白云区嘉禾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	2,013.75	302	商品和服务支出	0.35
30101	基本工资	273.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	589.13	30202	印刷费	0.00
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	698.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.54	30207	邮电费	0.00
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	45.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	216.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区嘉禾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	137.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	100.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			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

单位： 广州市白云区嘉禾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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：广州市白云区嘉禾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	0.00
			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	2,151.35		公用经费合计	0.35

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： 广州市白云区嘉禾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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区嘉禾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	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	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： 广州市白云区嘉禾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 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区嘉禾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	1,701.40	1,701.40	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	0.00	0.00	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	0.81	0.81	0.00
利息收入	0.81	0.81	0.00
其他利息收入	0.81	0.81	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	1,700.59	1,700.59	0.00
其他收入	1,700.59	1,700.59	0.00
其他收入	1,700.59	1,700.59	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区嘉禾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

广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 2020 年度总收入 4,810.9 万元，其中本年收入 4,673.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,654.01 万元，比上年决算减少 177.41 万元，下降 3.7%。主要变动情况：医疗收入的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.52 万元，比上年决算增加 19.52 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)。主要变动情况：受新冠疫情影响，政府加大了对疫情防控的经费投入。

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，与上年决算持平。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 2020 年度总支出 4,810.9 万元，其中本年支出 4,673.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,151.7 万元，比上年决算增加 126.26 万元，增长 6.2%，主要变动情况：职工工资按人社局核定工资标准上涨。

2. 项目支出 2,521.83 万元，比上年决算减少 284.15 万元，下降 10.1%，主要变动情况：医疗收入的减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,673.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,654.01 万元，比上年决算数减少 177.41 万元，下降 3.7%，主要变动情况：医疗收入的减少；政府性基金预算财政拨款收入 19.52 万元，比上年决算数增加 19.52 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：受新冠疫情影响，政府加大了对疫情防控的经费投入；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，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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,673.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,654.01 万元，比年初预算数增加 743.17 万元，增长 19%，主要变动情况：随着医疗事业的不断发展与完善，政府加大对医疗卫生专项资金的投入；政府性基金预算财政拨款支出 19.52 万元，比年初预算数增加 19.52 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：受新冠疫情影响，政府加大了对疫情防控的经费投入；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--%（预算数基数为 0，不可比），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

广州市白云区嘉禾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 0.13 万元，完成预算 0.5 万元的 26%。其中：因公出国（境）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 0.13 万元，完成预算 0.5 万元的 26%。

2020 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。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.13 万元，占 100%。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本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 35 人。主要包括本市相关部门、单位前来考察业务接待等。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位为

非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 7.65 万元，其中：政府采购货物支出 7.65 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 7.65 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 7.65 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、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 1,701.4 万元，纳入预算管理 1,701.4 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 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 0.81 万元，占 0.048%，包括利息收入 0.81 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,700.59 万元，

占 99.952%，包括基层医疗卫生机构医疗收入 1700.59 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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

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 26 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2502.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.8%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

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 年度国家基本公共卫生服务项目的绩效自评结果如下：

1. 国家基本公共卫生服务项目。

（1）项目概况。项目基本情况，开展居民健康档案管理、

健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务项目。通过基本公共卫生项目的深入推进，提高城乡居民对项目的可及性，不断提升群众健康水平，促进基本公共卫生服务均等化；项目资金情况，嘉禾街、鹤龙街 2018 年常住人口数 149500 人，按 70 元/年/人测算，2020 年国家基本公共卫生服务项目补助经费（含中央财政）为 1046.5 万元，2020 年初按照 40%预拨经费 418.6 万元，其中区资金 209.3 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：电子健康档案建档率 82.1%；举办健康教育咨询活动次数 ≥ 9 次/年；建证建卡率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ ；0-6 岁儿童健康管理率 98.9%；产后访视率 96.1%；高血压患者血压控制率 56.1%；2 型糖尿病患者血糖控制率 50.8%。

（3）主要存在问题。

一是基本公共卫生信息化程度有待加强，与区属医院互联互通仍需进一步完善，居民健康档案系统与妇儿保、预防接种、传染病等公卫系统未能互联互通，需优化系统功能；二是单位内部绩效考核制度有待完善，表现为单位绩效考核制度形同虚设、考核未与工作数量和质量结合、考核仅涉及公共卫生科室或专线人员、考核未与个人收入挂钩、考核资料不完整等；三是部分专责人员变动频繁，影响项目工作落实；四是问题整改有待落实，未系统汇总整理整改情况、整改措施空泛或缺少针对性、整改佐证

资料少或不能提供；五是人员培训实效有待提高，培训资料不完整；六是项目宣传效果有待提升，宣传形式和内容较为单一。七是服务数量不足；八是未严格按照国家服务规范开展服务。

（4）下一步改进措施。一是加强项目工作领导；二是加快推进信息化建设；三是完善绩效考核方案；四是提升项目服务能力；五是提高项目服务质量；六是加强项目培训和宣传；七是认真落实问题整改。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务项目					
主管部门	广州市白云区卫生健康局		实施单位	广州市白云区嘉禾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	209.3	209.3	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	209.3	209.3			
	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			
	通过基本公共卫生服务项目的深入推进，提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的可及性，不断提升群众健康水平，促进基本公共卫生服务均等化。		电子健康档案建档率 82.1%；举办健康教育咨询活动次数≥9 次/年；建证建卡率 100%，国家免疫规划疫苗接种率≥95%；0-6 岁儿童健康管理率			

	次数≥9 次/年；建证建卡率 100%，国家免疫规划疫苗接种率≥90%；0-6 岁儿童健康管理率≥85%；产后访视率≥85%；高血压患者血压控制率及 2 型糖尿病患者血糖控制率≥40%。				98.9%；产后访视率 96.1%；高血压患者血压控制率 56.1%；2 型糖尿病患者血糖控制率 50.8%。		
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	≥80%	82.1%	3	3	
		举办健康教育咨询活动次数	≥9 次/年	≥9 次/年	2	2	
		开展健康知识讲座次数	≥12 次/年	≥12 次/年	2	2	
		适龄儿童预防接种建证率	100%	100%	2	2	
		国家免疫规划疫苗接种情况	≥90%	≥95%	2	2	
		0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	98.9%	2	2	
		老年人健康管理率	≥67%	55.2%	2	1.63	偏差原因：老年人不愿体检。改进措施：加强宣传，联动村居，发动居民体检。
		高血压患者任务完成率	100%	80%	2	1.6	偏差原因：新发现的高血压病人少。改进

						措施：加强宣传，联动村居，利用宣传义诊上门等服务新发现病人。
	2 型糖尿病患者任务完成率	100%	90.7%	2	1.81	偏差原因：新发现的高血压病人少。改进措施：加强宣传，联动村居，利用宣传义诊上门等服务新发现病人
	肺结核患者（包括耐药患者）管理率	≥90%	97.7%	2	2	
	65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率	≥50%	51%	2	2	
	0～36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥50%	59.2%	2	2	
	开展卫生监督协管的基层医疗机构比例	≥95%	100%	2	2	
	高血压患者规范管理率	≥60%	60.2%	2	2	
	高血压患者血压控制率	≥40%	56.1%	2	2	
	2 型糖尿病患者规范	≥60%	60.5%	2	2	
	质量指标					

		管理率					
		2 型糖尿病患者血糖控制率	≥40%	50.8%	2	2	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	83.3%	2	2	
		肺结核患者规则服药率	≥90%	98.5%	2	2	
	时效指标	新生儿访视率	≥85%	90.7%	2	2	
		早孕建册率	≥85%	90.8%	2	2	
		产后访视率	≥85%	96.1%	2	2	
效益指标	社会效益	居民健康知识知晓率	≥85%	78.3%	5	4.6	偏差原因：可能知识宣传覆盖面不足，导致不达标。改进措施：每月下去社区宣传，中心、街道和各居委等的微信公众号、居民微信群等滚动宣传，使每种人群都宣传到。
		健康档案动态使用率	≥60%	61.4%	5	5	
		传染病疫情报告率	≥95%	100%	5	5	
		突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	5	5	

	经济效益	人均基本公共卫生服务补助经费	70 元	70 元	5	5	
	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	91.6%	5	5	居民满意度
		医务人员满意度	≥85%	88.6%	5	5	医务人员满意度
总 分			98.64				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。