

2020 年广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区京溪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 广州市白云区京溪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 广州市白云区京溪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 广州市白云区京溪街社区卫生服务中心概况

（一）单位主要职责

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心是白云区卫生健康局直属单位，属政府直管非营利性医疗机。

目前承担京溪街常住人口的医疗、预防、保健、宣教、康复、计生指导六位一体的社区卫生服务。提供全科、中医科、康复理疗科、心电图、B超、生化检验等基本医疗服务以及居民健康档案、健康教育、传染病防控、儿童免疫、妇幼保健、慢性病防控、精神病管理、老年人管理等公共卫生服务。中心所有药物均为全省统一网上平台采购，并实行基本药物零差价销售。本中心是市医保定点单位、办理健康证定点单位和预防接种规范化门诊单位。现有工作人员 94 余名，同时依托双向转诊机构白云区人民医院、白云区中医院、一五七医院等的雄厚技术力量，拥有较为坚强的医技后盾。

我中心以满足社区群众的基本卫生服务需求为目标，促进居民健康，提供优质、可靠、方便、便宜的综合性全科医疗和预防保健服务。

本单位内设科室 4 个：

1、综合办公室

综合办公室包括：党政办、人事科、财务科、总务设备信息科、健教科、收费室。

2、全科医疗部科室

全科医疗部包括：全科门诊、慢非门诊、中医科门诊、护理部。

3、医技科室

医技科室包括：检验科、功能科、药剂科。

4、预防保健部科室

预防保健部科室包括：传防科、妇儿科、结精科。

（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 广州市白云区京溪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：广州市白云区京溪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	4,477.78	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	28.30	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	423.17
	9		九、卫生健康支出	39	3,263.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区京溪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	791.40
	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： 广州市白云区京溪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	28.30
本年收入合计	27	4,506.09	本年支出合计	57	4,506.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,506.09	总计	60	4,506.09

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： 广州市白云区京溪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, 506. 09	4, 506. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	423. 17	423. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	423. 17	423. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	248. 31	248. 31	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	116. 58	116. 58	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	58. 29	58. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 263. 21	3, 263. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	115. 17	115. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115. 17	115. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位：广州市白云区京溪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, 506. 09	4, 506. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2, 293. 74	2, 293. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	2, 249. 58	2, 249. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44. 16	44. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	834. 30	834. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	766. 90	766. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	32. 79	32. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	18. 22	18. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	14. 73	14. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区京溪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, 506. 09	4, 506. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	791. 40	791. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	791. 40	791. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	172. 56	172. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	618. 84	618. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	28. 30	28. 30	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
2340101	公共卫生体系建设	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	23. 30	23. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	23. 30	23. 30	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：广州市白云区京溪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	4,506.09	2,062.78	2,443.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.17	421.46	1.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.17	421.46	1.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.31	246.59	1.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,263.21	849.92	2,413.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	115.17	0.30	114.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.17	0.30	114.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区京溪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	4,506.09	2,062.78	2,443.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,293.74	849.62	1,444.13	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,249.58	849.62	1,399.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.16	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	834.30	0.00	834.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	766.90	0.00	766.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	791.40	791.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区京溪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, 506. 09	2, 062. 78	2, 443. 31	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	791. 40	791. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	172. 56	172. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	618. 84	618. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	28. 30	0. 00	28. 30	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
2340101	公共卫生体系建设	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	23. 30	0. 00	23. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	23. 30	0. 00	23. 30	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：广州市白云区京溪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	4,477.78	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	28.30	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	423.17	423.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,263.21	3,263.21	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： 广州市白云区京溪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	791.40	791.40	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： 广州市白云区京溪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	28.30	0.00	28.30	0.00
本年收入合计	27	4,506.09	本年支出合计	59	4,506.09	4,477.78	28.30	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	4,506.09	总计	64	4,506.09	4,477.78	28.30	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：广州市白云区京溪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, 477. 78	2, 062. 78	2, 415. 01
208	社会保障和就业支出	423. 17	421. 46	1. 71
20805	行政事业单位养老支出	423. 17	421. 46	1. 71
2080502	事业单位离退休	248. 31	246. 59	1. 71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 58	116. 58	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 29	58. 29	0. 00
210	卫生健康支出	3, 263. 21	849. 92	2, 413. 29
21001	卫生健康管理事务	115. 17	0. 30	114. 87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115. 17	0. 30	114. 87
21002	公立医院	20. 00	0. 00	20. 00
2100299	其他公立医院支出	20. 00	0. 00	20. 00
21003	基层医疗卫生机构	2, 293. 74	849. 62	1, 444. 13

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区京溪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, 477. 78	2, 062. 78	2, 415. 01
2100301	城市社区卫生机构	2, 249. 58	849. 62	1, 399. 96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44. 16	0. 00	44. 16
21004	公共卫生	834. 30	0. 00	834. 30
2100401	疾病预防控制机构	1. 66	0. 00	1. 66
2100408	基本公共卫生服务	766. 90	0. 00	766. 90
2100409	重大公共卫生服务	32. 79	0. 00	32. 79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18. 22	0. 00	18. 22
2100499	其他公共卫生支出	14. 73	0. 00	14. 73
221	住房保障支出	791. 40	791. 40	0. 00
22102	住房改革支出	791. 40	791. 40	0. 00
2210201	住房公积金	172. 56	172. 56	0. 00
2210203	购房补贴	618. 84	618. 84	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表

单位：广州市白云区京溪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	1,060.22	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	258.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	421.75	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	0.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.29	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	32.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	172.56	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	0.07	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：广州市白云区京溪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	1,002.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	443.68	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	482.88	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	75.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 广州市白云区京溪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： 广州市白云区京溪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	2,062.78		公用经费合计	0.00

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： 广州市白云区京溪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： 广州市白云区京溪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	28.30	28.30	0.00	28.30	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	28.30	28.30	0.00	28.30	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
23402	抗疫相关支出	0.00	23.30	23.30	0.00	23.30	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	23.30	23.30	0.00	23.30	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区京溪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

单位：广州市白云区京溪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： 广州市白云区京溪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	1,562.12	1,562.12	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	0.00	0.00	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	1,562.12	1,562.12	0.00
其他收入	1,562.12	1,562.12	0.00
其他收入	1,562.12	1,562.12	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区京溪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

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2020 年度总收入 4,506.09 万元，其中本年收入 4,506.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,477.78 万元，比上年决算增加 210.18 万元，增长 4.9%。主要变动情况：财政加大了对项目资金的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.3 万元，比上年决算增长——(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因新冠肺炎疫情，财政加大对资金投入。

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

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2020 年度总支出

4,506.09 万元，其中本年支出 4,506.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,062.78 万元，比上年决算减少 156.21 万元，下降 7%，主要变动情况：2019 年根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金追加了财政资金。

2. 项目支出 2,443.31 万元，比上年决算增加 392.22 万元，增长 19.1%，主要变动情况：财政加大了对项目资金的投入，支出随之增加。

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

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,506.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,477.78 万元，比上年决算数增加 210.18 万元，增长 4.9%，主要变动情况：财政加大了对项目资金的投入；政府性基金预算财政拨款收入 28.3 万元，比上年决算数增加 28.3 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因新冠肺炎疫情，财政加大对资金投入；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，增长--(基数为 0，不可比)。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,506.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,477.78 万元，比年初预算数增加 970.09 万元，增长 27.7%，主要变动情况：财政加大了对项目资金的投入；政府性基金预算财政拨款支出 28.3 万元，比年初预算数增加 28.3 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因新冠肺炎疫情，财政加大对资金投入；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--(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

广州市白云区京溪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 万元，完成预算 0 万元的--%(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)；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--%(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)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(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)。

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（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 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 万元，主要用于无。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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

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 9.23 万元，其中：政府采购货物支出 9.23 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 9.23 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 9.23 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，无；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 1,562.12 万元，纳入预算管理 1,562.12 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 万元，占 0%；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 1,562.12 万元，占 100%，包括基层医疗卫生机构医疗收入。

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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020年我单位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，我单位组织对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766.92万元，占一般公共预算项目支出总额的31.39%；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28.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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。我辖区内常住人口11.22万人，我单位承担基本公共卫生服务，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、免费提供避孕药具、健康素养促进等 14 类基本公共卫生项目。通过基本公共卫生项目的深入推进，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 $\geq 80\%$ ；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 $\geq 90\%$ ；0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ；产后访视率 $\geq 90\%$ ；高血压患者血压控制率及 2 型糖尿病患者血糖控制率 $\geq 40\%$ 等。

项目资金情况。卫生补助资金等于当年的人均补助标准 70 元 $\times$ 辖区内常住人口数+上一年的奖惩资金。资金管理制度：严格按照《广州市白云区基本公共卫生服务补助资金管理办法》（云卫〔2021〕3 号）使用项目经费，主要用于从事基本公共卫生服务的在编及聘用人员的经费及开展基本公共卫生服务所需公用经费。在制度规定实行专账核算、专款专用，相关核算辅助资料凭证齐备有效。资金执行情况：2020 年系统内国家基本公共卫生资金使用执行率为 100.00%。

（2）项目绩效情况。①健全基本公共卫生服务管理体系。②持续提升基本公共卫生服务。③加速信息化进程，智慧医疗建设加快推进。

项目绩效目标。

一是，居民健康档案管理项目，本辖区建立电子健康档案 92487 份，建档率 82.43%，有动态使用记录的电子档案数 64095 份，电子健康档案使用率为 69.30%

二是，健康教育项目，中心内健康教育主要开展疫情防控培

训，防止院内感染。根据疫情防控常态化工作，中心在6月开始制定印制2020年各专线宣传折页和海报。

三是，儿童保健项目，日常住0-3岁儿童建档人数296人，门诊人次3252。3-6岁在托儿童数为4785人。规范开展集体儿童4-2-1体检，五官保健，健康检查受检率为100%。

四是，妇女保健项目，区内孕妇数建卡数372人，全部都有做艾梅乙抽血检查，产后上门访视改为网络随访，高危妊娠追踪随访及结案率100%，住院分娩率100%。

五是，老年人健康管理，现阶段老年人累积总建档案数3752人，接受健康管理人数1825人，老年人健康管理率35.97%，继续加强老年人规范管理，完善个人资料录入，及早发现老年病、慢性病高危人群，制定干预措施。

六是，传染病报告和管理项目，疫情期间追踪管理8名新型冠状病毒确诊患者，管理、转运、随访242名密切接触者，采集咽拭子样本8012份（其中阳性3份）；负责京溪维也纳酒店医疗隔离管理。

七是，慢性病预防控制项目

1、高血压的防控：疫情防控下，慢病诊室将高血压随访与日常诊疗相结合，高血压患者健康管理完成率105.30%，规范管理率34.88%，血压控制满意率29.12%。

2、糖尿病的防控：目前辖区内已管理的健康管理率112.51%，进行健康管理体检人数为533人，按糖尿病患者健康管理校正后任务完成率86.33%，校正后规范管理率34.88%，血糖控制满意率27.64%

八是，重性精神病管理，严重精神障碍患者报告患病率千分之 2.44，规范管理率 86.5%，面访率 25%，治疗率 82.48%，规范治疗率 44.61%，精神分裂患者服药率 69.88%。

（3）主要存在问题。一是因疫情影响，人员工作安排紧张，限制了中心的业务发展。二是高血压和糖尿病规范管理率不达标；老年人健康管理率不达标；儿童接种证卡册一致未完成匹配；新冠疫情防控形势依然严峻；0-36 月儿童中医药健康管理率偏低；精神病患者检出率低。三是本辖区常住人口中非户籍人口占比重，户籍人口中南方医科大学、几个干休所占比重，给中心完成考核指标很多困难，如老年人、高血压、糖尿病规范管理率，严重精神病患者规范管理任务等。四是流动人口流动性大，需进一步提高流动儿童接种率；20 间幼儿园，只有 5 间是公办幼儿园，民办幼儿园幼儿流动性较大，入学验证管理难度大。

（4）下一步改进措施。一是完善中心工作架构调整及绩效管理方案，以绩效为手段，以居民满意为目标，提高中心的各项工作成绩，提高中心的创收能力，合理分配，提升中心工作人员的工作积极性。二是做好人才储备，加强人员培训，培养专线（科室）带头人，适时调整相关科室及人员，提升工作效能和质量；不断提高业务能力和水平，规范开展各项业务工作。三是继续推进家庭医生服务签约，通过网格化团队服务，提高低保户、特殊家庭成员、残疾人的签约服务工作，以完善签约服务为主要工作目标。四是进一步整合资源，细化公共卫生项目考核方案，把公共卫生工作做实做强，筑牢社区传染病防控屏障，争取各项指标达标，任务如期完成，促进公共卫生项目迈上新台阶。五是结合

慢病门诊开展老年人中医辨识工作，提高老年人中医体质建档人数。儿保门诊和中医保健结合，开展儿童中医药工作。六是做好疫情防控，院感管理。

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	广州市白云区京溪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	766.92	766.92	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	766.92	766.92			
	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≥90%；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		电子健康档案建档率91.20%；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99.17%；产后访视率97.89%；高血压患者血压控制率49.58%；2型糖尿病患者血糖控制率44.53%。			

	接种率≥90%；0-6 岁儿童健康管理率≥90%； 产后访视率≥90%；高血压患者血压控制率及 2 型糖尿病患者血糖控制率≥40%。						
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%	82.43%	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	≥90%	99%	2	2	
		老年人健 康管理率	≥70%	35.97%	2	1	
		高血压患 者任务完 成率	1	105.30%	2	1	
		2 型糖尿 病患者任 务完成率	1	112.51%	2	1	
		肺结核患 者（包括 耐多药患 者）管理 率	≥90%	100%	2	2	
		65 岁及以 上老年人 中医药健	≥65%	50.86%	2	1.5	

		健康管理服务率					
		0~36个月儿童中医药健康管理服务率	≥65%	71.19%	2	2	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	34.88%	2	2	
		高血压患者血压控制率	≥40%	29.12%	2	0.5	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	34.88%	2	2	
		2型糖尿病患者血糖控制率	≥40%	27.64%	2	0.5	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	86.50%	2	2	
		肺结核患者规则服药率	≥95%	69.88%	2	2	
	时效指标	新生儿访视率	≥90%	100%	2	2	
		早孕建册率	≥90%	100%	2	2	
		产后访视率	≥90%	100%	2	2	
	成本指标	资金使用率	100%	100%	2	2	
		资金专项专用	本项目支出需按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，有专人负责。	本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，有专人负责。	4	4	

效益指标	社会效益	居民健康知识知晓率	≥85%	92.19%	3	3	
		健康档案动态使用率	≥80%	83.78%	4	4	
		传染病疫情报告率	≥95%	100%	4	4	
		突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3	3	
	经济效益	人均基本公共卫生服务补助经费	70 元	70 元	6	6	
	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	97.78%	6	6	
		医务人员满意度	≥60%	88.62%	5	5	
总 分			99.32				

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。