

2021 年广州市白云区黄石街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区黄石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：广州市白云区黄石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：广州市白云区黄石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：广州市白云区黄石街社区卫生服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区黄石街社区卫生服务中心由白云区黄石医院转型而来，坐落在风景秀丽的白云山脚下，属政府办公益一类事业单位。以社区、家庭、和居民为服务对象，以老年、妇女、儿童和慢病人为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，集预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，为广大社区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的基本医疗和基本公共卫生服务。

我中心贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标。

二、单位 机构设置

本中心内设科室 13 个，分别为办公室、后勤科、人事科（纪检监察室）、财务科、公卫科、全科护理部、中医科、妇幼保健科、慢病管理科、药剂科、信息科、签约科、功能科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区黄石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：广州市白云区黄石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	5,622.44	一、一般公共服务支出	31	4.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	293.88
	9		九、卫生健康支出	39	4,424.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区黄石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	899.47
	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：广州市白云区黄石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	5,622.44	本年支出合计	57	5,622.44
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	5,622.44	总计	60	5,622.44

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：广州市白云区黄石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	5,622.44	5,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.30	94.30	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	133.05	133.05	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,424.23	4,424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区黄石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	5,622.44	5,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,212.94	3,212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,196.81	3,196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,166.49	1,166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,024.47	1,024.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区黄石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	5,622.44	5,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.47	899.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.47	899.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	683.84	683.84	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：广州市白云区黄石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	5,622.44	2,071.91	3,550.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.30	94.30	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	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,424.23	878.56	3,545.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区黄石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	5,622.44	2,071.91	3,550.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,212.94	878.56	2,334.38	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,196.81	878.56	2,318.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,166.49	0.00	1,166.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,024.47	0.00	1,024.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.26	0.00	56.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区黄石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	5,622.44	2,071.91	3,550.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.47	899.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.47	899.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	683.84	683.84	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：广州市白云区黄石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	5,622.44	一、一般公共服务支出	33	4.86	4.86	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	293.88	293.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,424.23	4,424.23	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：广州市白云区黄石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	899.47	899.47	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：广州市白云区黄石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	5,622.44	本年支出合计	59	5,622.44	5,622.44	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	5,622.44	总计	64	5,622.44	5,622.44	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：广州市白云区黄石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	5,622.44	2,071.91	3,550.53
201	一般公共服务支出	4.86	0.00	4.86
20138	市场监督管理事务	4.86	0.00	4.86
2013899	其他市场监督管理事务	4.86	0.00	4.86
208	社会保障和就业支出	293.88	293.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.88	293.88	0.00
2080502	事业单位离退休	94.30	94.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.05	133.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00
210	卫生健康支出	4,424.23	878.56	3,545.67
21001	卫生健康管理事务	44.80	0.00	44.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.80	0.00	44.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区黄石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	5,622.44	2,071.91	3,550.53
21003	基层医疗卫生机构	3,212.94	878.56	2,334.38
2100301	城市社区卫生机构	3,196.81	878.56	2,318.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.13	0.00	16.13
21004	公共卫生	1,166.49	0.00	1,166.49
2100401	疾病预防控制机构	0.60	0.00	0.60
2100403	妇幼保健机构	0.25	0.00	0.25
2100408	基本公共卫生服务	1,024.47	0.00	1,024.47
2100409	重大公共卫生服务	56.26	0.00	56.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.24	0.00	48.24
2100499	其他公共卫生支出	36.67	0.00	36.67
221	住房保障支出	899.47	899.47	0.00
22102	住房改革支出	899.47	899.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区黄石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	5,622.44	2,071.91	3,550.53
2210201	住房公积金	215.63	215.63	0.00
2210203	购房补贴	683.84	683.84	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区黄石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	1,694.49	302	商品和服务支出	3.50
30101	基本工资	292.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	527.35	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	429.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.53	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	29.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	215.63	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明细表

单位：广州市白云区黄石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	373.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.52	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	2.79	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	126.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50
			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：广州市白云区黄石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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区黄石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	2,068.41		公用经费合计	3.50

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：广州市白云区黄石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
6.17	0.00	6.17	0.00	5.67	0.50	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区黄石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：广州市白云区黄石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：广州市白云区黄石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

广州市白云区黄石街社区卫生服务中心 2021 年度总收入 5,622.44 万元，其中本年收入 5,622.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,622.44 万元，比上年决算数减少 352.96 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增减，根据规范工资津补贴要求调减人员经费的支出；二是医疗业务收入减少，非税确认收入减少，项目支出医疗机构运作经费收入减少。

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 76.85 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年财政没有下拨政府性基金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区黄石街社区卫生服务中心 2021 年度总支出 5,622.44 万元，其中本年支出 5,622.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,071.91 万元，比上年决算数减少 228.69 万元，下降 9.9%。主要变动情况：人社核定的绩效考核奖及退休慰问金减少。

2. 项目支出 3,550.53 万元，比上年决算数减少 201.11 万元，下降 5.4%。主要变动情况：支付疫苗款比上年少了一个月。

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、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

广州市白云区黄石街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,622.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,622.44 万元，比上年决算数减少 352.96 万元，下降 5.9%；主要变动情况：财政补助投入人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 76.85 万元，下降 100.0%；主要变动情况：今年财政没有下拨政府性基金；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：与上年决算数持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区黄石街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款

支出合计 5,622.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,622.44 万元，比年初预算数增加 1,112.73 万元，增长 24.7%；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 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

广州市白云区黄石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 6.65 万元，完成预算 6.17 万元的 107.8%。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 6.65 万元，完成预算 5.67 万元的 117.3%（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 6.65 万元，完成预算 5.67 万元的 117.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆运行费支出）

（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 6.65 万元，占 100.0%；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 6.65 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 6.65 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于新冠等传染病疫情防控、卫生监督协管、医疗卫生保障、卫生应急处理等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等，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。主要原因是无该事项安排。

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，与上年决算数持平。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 57.69 万元，其中：政府采购货物支出 13.68 万元、政府采购工程支出 9.41 万元、政府采购服务支出 34.6 万元。授予中小企业合同金额 57.69 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 57.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于新冠等传染病疫情防控、卫生监督协管、医疗卫生保障、卫生应急处理等。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，我单位共组织对 2021 年度 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3,550.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年度没有（单独）开展整体支出绩效评价。整体支出绩效情况在主管部门决算公开综合反映。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得较

好效果，对提升单位预算绩效管理发挥重要作用。

绩效自评结果。（一）部门整体支出绩效自评综述。

我单位 2021 年度开展了国家基本公共卫生服务项目的绩效自评。

（二）项目绩效自评综述。

本部门单位 2021 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，黄石街常住人口 14.84 万人，承担黄石街基本公共卫生服务，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 $\geq 90.0\%$ ；举办健康教育咨询活动次数 ≥ 9 次/年；建证建卡率 100.0%，国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90.0\%$ ；0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 98.0\%$ ；产后访视率 $\geq 90.0\%$ ；高血压患者血压控制率及 2 型糖尿病患者血糖控制率 $\geq 40.0\%$ 等。项目资金情况，2021 年拨款人口数 14.84 万人每人 70 元计算，2021 年基本公共卫生服务经费 1,038.8 万元（其中 2020 年核减经费 19.5083 万元，实际下拨 1,019.2917 万元），划拨 2021 年老年健康与医养

结合服务管理工作经费 5.1794 万元，共 1,024.4711 万元。年度实际支出 1,024.4711 万元，资金使用执行率为 100.0%。

(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。

项目绩效目标完成情况。

一是，数量指标，1. 居民电子健康档案建档率 100.59%；2. 适龄儿童建证建卡率 100%；3. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 96.56%；4. 新生儿访视率 98.05%；5. 0-6 岁儿童健康管理率 98.39%；6. 早孕建册率 93.22%；7. 产后访视率 99.07%；8. 老年人健康管理率 70.78%；9. 高血压患者管理人数目标任务完成率 172.76%；10. 2 型糖尿病患者管理人数目标任务完成率 160.20%；11. 严重精神障碍患者健康管理率 98.47%；12. 精神分裂症治疗率 88.43%；13. 肺结核可疑症状者推介转诊率 100%；14. 肺结核患者管理率 97.44%；15. 老年人中医药健康管理率 70.27%；16. 儿童中医药健康管理率 76.48%；17. 传染病和突发公共卫生事件报告率 100%；18. 卫生健康监督协管信息报告率 100%；19. 传染病疫情报告率和报告及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均达 100%；传染病和突发公共卫生事件处理率达 100%；20. 健康档案动态使用率 81.30%；21. 管理人群血压控制率 52.61%；22. 高血压患者规范管理率 61.88%；23. 管理人群血糖控制率 63.15%；24. 2 型糖尿病患者规范管理率 61.53%；25. 严重精神障碍患者规范管理率 82.14%；26. 肺结核患者规范管理率 100%；27. 肺结核

患者规则服药率 100%；28. 居民满意度 91.89%；29. 基层医务人员满意度 97.02%。

(3) 主要存在问题。一是严重精神障碍患者报告患病率不达标。二是全年活产任务量不达标。

(4) 下一步改进措施。

1、加强宣传教育，增强居民对严重精神障碍的科学认知；通过对辖区村居委、学校、机团单位等工作人员的培训，收集疑似严重精神障碍患者线索，提高报告患病率；

2、加强宣传教育，提高居民对国家基本公共卫生妇幼健康管理服务的认识；推广宣传穗好孕的填报和信息核实；通过对辖区村居委、学校、机团单位等工作人员的培训，收集辖区孕产妇信息，提高早孕建卡率并及时掌握辖区孕妇分娩情况。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)						
	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			
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	执行率	得分
	总额	1,024.4711	1,024.4711	20	100%	20
	其中：财政拨款（本单位支出）	1,024.4	1,024.47			

		711	11			
	财政拨款（二次分配其他单位支出）					
	其他资金					
绩效目标情况（概述）	年度绩效目标		目标实际完成情况			
	1. 居民电子健康档案建档率≥90%；2. 适龄儿童建证建卡率 100%；3. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；4. 新生儿访视率≥70%；5. 0-6 岁儿童健康管理率≥90%；6. 早孕建册率≥95%；7. 产后访视率≥95%；8. 老年人健康管理率≥70%；9. 高血压患者管理人数目标任务完成率≥100%；10. 2 型糖尿病患者管理人数目标任务完成率≥100%；11. 严重精神障碍患者健康管理率≥90%；12. 精神分裂症治疗率≥80%；13. 肺结核可疑症状者推介转诊率≥95%；14. 肺结核患者管理率≥90%；15. 老年人中医药健康管理率≥65%；16. 儿童中医药健康管理率≥65%；17. 传染病和突发公共卫生事件报告率 100%；18. 卫生监督协管信息报告率≥100%；19. 传染病疫情报告率和报告及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均达 100%；传染病和突发公共卫生事件处理率达 100%。		1.居民电子健康档案建档率 100.59% ;2.适龄儿童建证建卡率 100% ; 3.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 96.56% ;4.新生儿访视率 98.05% ; 5.0-6 岁儿童健康管理率 98.39% ; 6.早孕建册率 93.22% ; 7.产后访视率 99.07% ;8.老年人健康管理率 70.78% ;9.高血压患者管理人数目标任务完成率 172.76% ; 10.2 型糖尿病患者管理人数目标任务完成率 160.20% ;11.严重精神障碍患者健康管理率 98.47% ;12.精神分裂症治疗率 88.43% ;13.肺结核可疑症状者推介转诊率 100% ; 14.肺结核患者管理率 97.44% ;15.老年人中医药健康管理率 70.27% ;16.儿童中医药健康管理率 76.48% ; 17.传染病和突发公共卫生事件报告率 100% ; 18.卫生监督协管信息报告率 100% ; 19.传染病疫情报告率和报告及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均达 100% ;传染病和突发公共卫生事件处理率达 100% ; 20.健康档案动态使用率 81.30% ; 21.管理人群血压控制率 52.61% ; 22.高血压患者规范管理率 61.88% ; 23.管理人群血糖控制率 63.15% ; 24.2 型糖尿病患者规范管理率 61.53% ; 25.严重精神障碍患者规范管理率 82.14% ; 26.肺结核患者			

					规范管理率 100%；27.肺结核患者规则服药率 100%； 28.居民满意度 91.89%；29.基层医务人员满意度 97.02%。		
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	得分	分析说明
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	100.59%	2	2	由于新冠疫苗全人群接种工作的有力推进,老年人健康管理、高血压糖尿病患者健康管理和中医药健康管理服务工作指标均能完成。
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	63.52%	1	1	
		居民电子健康档案动态使用率	≥80%	81.30%	1	1	
		7 岁以上门诊就诊建档率	≥90%	93.62%	1	1	
		适龄儿童建证建卡率	100%	100%	1	1	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.56%	2	2	
		0-6 岁儿童健康管	≥98%	98.39%	1	1	

		理率					
		0-6 岁儿童眼保健操覆盖率	≥90%	98.39%	1	1	
		0-6 岁儿童视力筛查覆盖率	≥90%	98.39%	1	1	
		老年人健康管理率	≥70%	70.78%	1	1	
		高血压患者管理人数目标任务完成率	100%	172.76%	2	2	
		2 型糖尿病患者管理人数目标任务完成率	100%	160.20%	2	2	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	98.47%	2	2	
		精神分裂症治疗率	≥80%	88.43%	1	1	
		肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	100%	1	1	
		肺结核患者管理率	≥90%	97.44%	1	1	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	70.27%	1	1	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	76.48%	1	1	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100.00%	1.5	1.5	
		传染病和突发公共卫生事件及时率	100%	100.00%	1.5	1.5	
		卫生健康监督协管信息报告率	100%	100.00%	1	1	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	61.88%	2	2	由于严重精神障碍患者专线人员需兼顾疫情防控工作，专线工作时长受到影响，随访记录未能及时录入，导致规范管理率不达标。
		高血压患者血压控制率	≥40%	52.61%	2	2	
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	61.53%	2	2	
		2 型糖尿病患者血糖控制率	≥40%	63.15%	2	2	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	82.14%	2	1	
		肺结核患者规则服药率	≥90%	100%	2	2	
	时效指标	新生儿访视率	≥90%	98.05%	2	2	无
		早孕建册率	≥85%	93.22%	2	2	
		产后访视率	≥85%	99.07%	2	2	

效益指标（不低于35分）	社会效益	居民健康知识知晓率	≥85%	90%	5	5	无
		健康档案动态使用率	≥80%	82.53%	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	无
	生态效益						
	可持续影响指标						
	满意度指标	居民满意度	≥85%	91.89%	5	5	无
		医务人员满意度	≥85%	97.02%	5	5	无
存在问题			受新冠疫情防控工作影响，个别专线工作时长不足，影响工作正常开展，导致个别工作指标不达标。				
改进措施			合理安排人员，保障专线工作时长，确保日常工作的正常开展。				
总分			99				

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。