

2021 年广州市白云区新市街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区新市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：广州市白云区新市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：广州市白云区新市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：广州市白云区新市街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市白云区新市街社区卫生服务中心主要职责是以为辖区内居民提供全科、中医康复等基本医疗服务以及免费提供健康档案、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、高血压糖尿病患者管理、重性精神病患者、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医管理等公共卫生服务。

二、单位机构设置

本单位内设科室 15 个，分别为办公室（纪检监察室）、人事科、财务科、总务科、护理部、医防融合科、慢病门诊、中医科、康复科、检验室、B超心电图室、放射科、药剂科、妇幼保健科、公共卫生科。

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：广州市白云区新市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：广州市白云区新市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	5,255.29	一、一般公共服务支出	31	4.23
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	272.32
	9		九、卫生健康支出	39	4,126.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区新市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	852.00
	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：广州市白云区新市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	5,255.29	本年支出合计	57	5,255.29
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	86.56	年末结转和结余	59	86.56
总计	30	5,341.85	总计	60	5,341.85

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：广州市白云区新市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	5,255.29	5,255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.70	262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.03	74.03	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	125.78	125.78	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	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区新市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	5,255.29	5,255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,126.74	4,126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,139.14	3,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,999.56	2,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	916.86	916.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	777.19	777.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区新市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	5,255.29	5,255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	638.84	638.84	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。

支出决算表

单位：广州市白云区新市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	5,255.29	1,975.63	3,279.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.70	262.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.03	74.03	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	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区新市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	5,255.29	1,975.63	3,279.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,126.74	851.31	3,275.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,139.14	851.31	2,287.83	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,999.56	851.31	2,148.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.58	0.00	139.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	916.86	0.00	916.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	777.19	0.00	777.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区新市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	5,255.29	1,975.63	3,279.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	638.84	638.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区新市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	5,255.29	一、一般公共服务支出	33	4.23	4.23	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	272.32	272.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,126.74	4,126.74	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：广州市白云区新市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	852.00	852.00	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：广州市白云区新市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	5,255.29	本年支出合计	59	5,255.29	5,255.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.56	年末财政拨款结转和结 余	60	86.56	86.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.56		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	5,341.85	总计	64	5,341.85	5,341.85	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：广州市白云区新市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	5,255.29	1,975.63	3,279.66
201	一般公共服务支出	4.23	0.00	4.23
20138	市场监督管理事务	4.23	0.00	4.23
2013899	其他市场监督管理事务	4.23	0.00	4.23
208	社会保障和就业支出	272.32	272.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.70	262.70	0.00
2080502	事业单位离退休	74.03	74.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.78	125.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.89	62.89	0.00
20808	抚恤	9.62	9.62	0.00
2080801	死亡抚恤	9.62	9.62	0.00
210	卫生健康支出	4,126.74	851.31	3,275.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区新市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	5,255.29	1,975.63	3,279.66
21001	卫生健康管理事务	70.74	0.00	70.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.74	0.00	70.74
21003	基层医疗卫生机构	3,139.14	851.31	2,287.83
2100301	城市社区卫生机构	2,999.56	851.31	2,148.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.58	0.00	139.58
21004	公共卫生	916.86	0.00	916.86
2100401	疾病预防控制机构	0.76	0.00	0.76
2100403	妇幼保健机构	0.88	0.00	0.88
2100408	基本公共卫生服务	777.19	0.00	777.19
2100409	重大公共卫生服务	34.81	0.00	34.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.62	0.00	47.62
2100499	其他公共卫生支出	55.60	0.00	55.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区新市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	5,255.29	1,975.63	3,279.66
221	住房保障支出	852.00	852.00	0.00
22102	住房改革支出	852.00	852.00	0.00
2210201	住房公积金	213.16	213.16	0.00
2210203	购房补贴	638.84	638.84	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明细表

单位：广州市白云区新市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	1,625.45	302	商品和服务支出	2.30
30101	基本工资	278.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	503.10	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	408.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.89	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	33.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	213.16	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：广州市白云区新市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	347.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.95	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	9.62	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	1.52	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	130.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			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：广州市白云区新市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：广州市白云区新市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	1,973.33		公用经费合计	2.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区新市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	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区新市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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区新市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：广州市白云区新市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

广州市白云区新市街社区卫生服务中心 2021 年度总收入 5,341.85 万元，其中本年收入 5,255.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,255.29 万元，比上年决算数减少 709.94 万元，下降 11.9%。主要变动情况：一是按照上级安排，云城街基本公卫工作移交给云城街社区卫生服务中心负责，因此基本公共卫生经费拨款减少；二是财政基本拨款减少。

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 32.86 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年因疫情防控需要，政府通过政府性基金投入疫情防控经费，2021 年政府通过一般公共预算投入疫情防控经费。

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

广州市白云区新市街社区卫生服务中心 2021 年度总支出 5,341.85 万元，其中本年支出 5,255.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,975.63 万元，比上年决算数减少 478.9 万元，下降 19.5%。主要变动情况：职工工资按人社局核定工资标准下降。

2. 项目支出 3,279.66 万元，比上年决算数减少 263.91 万元，下降 7.4%。主要变动情况：按照上级安排，云城街基本公卫工作移交给云城街社区卫生服务中心负责，由此基本公共卫生项目支出减少。

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

广州市白云区新市街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,255.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,255.29 万元，比上年决算数减少 709.94 万元，下降 11.9%；主要变动情况：一是按照上级安排，云城街基本公卫工作移交给云城街社区卫生服务中心负责，因此基本公共卫生经费拨款减少。二是职工工资按人社局核定工资标准下降，财政基本支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 32.86

万元，下降 100.0%；主要变动情况：2020 年因疫情防控需要，政府通过政府性基金投入疫情防控经费，2021 年政府通过一般公共预算投入疫情防控经费；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

广州市白云区新市街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,255.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,255.29 万元，比年初预算数增加 1,333.36 万元，增长 34.0%；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，以及本年疫情防控工作多，政府加大对疫情防控专项资金的投入；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

广州市白云区新市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 0.5 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

--%（预算基数为 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 0.5 万元的 0.0%。

2021 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

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。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

2021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：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 42.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.65 万元。授予中小企业合同金额 42.81 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 3.12 万元，占授予中小企业合同金额的 7.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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）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 32 个，共涉及资金 3279.65 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

我单位今年开展了医疗机构运作经费等 32 个项目绩效自评。

本单位 2021 年度医疗机构运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2148.25 万元，执行数为 2148.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、项目绩效目标完成情况

2021 年门诊人次为 15.29 万人次、二类苗预防接种 2.43 万人次、医疗收入 2148.25 万元都已达到年初目标。

2、项目效益情况分析。

2021 年为辖区内居民提供了全科门诊、中医门诊、妇女儿童保健等项目服务的同时，通过项目深入推进，提高居民对社区卫生服务门诊医疗可及性，不断提高居民健康水平；拓展了外科业务；增加并扩大儿保个性化增值项目；推广中医适宜技术，拓展中心的中医特色品牌，如天灸、小儿贴敷治疗等。

发现的问题及原因主要是：

1、人员结构不合理，缺乏科室人才。中心不断发展，但编制不断缩减，导致多个科室人员身兼多职，且随着中级以上职称人员的退休，医疗业务水平将存在断层可能，会很大限制了中心

服务功能的拓展。目前，中心还未能开设口腔科、眼科等，也不能满足居民的多方面健康需求。

2、工作场地不足，业务用房不达标。在日常门诊服务中，就诊人员密度凸显拥挤，存在公共安全隐患，同时也严重影响日常服务质量。而且目前门诊业务增长以及建设住院病区的需求，多个功能板块业务场地不足，但附近的物业产权不明，业主转手租赁意向不高。

3、特色项目缺乏系统性规划。中心大部分项目集中在儿童保健，项目虽多但分散，大部分是检查筛查项目或者分支项目。医疗业务为主的全科无突出特色，缺乏主线业务。

4、重点人群任务基数大，管理难的问题。重点人群的管理，如老年人、高血压、糖尿病管理，任务数大，辖区属于城乡结合部，人口流动性大，重点人群的和规范管理难度大。

5、家庭医生服务履约不强的问题。家庭医生特别是全科医生的数量不足，基层医疗卫生机构向居民提供的签约服务针对性不强，不同程度存在着“签而不约”的现象，签约服务质量不高，居民获得感不强。

6、信息网络不稳定，导致使用不便捷。中心信息化全覆盖，居民需网上操作预约等其他功能，所处位置网络信号差，效率不高，减缓居民看诊速度。

下一步改进措施主要是：

1、建章立制，畅通医防融合工作流程。

在现有的家庭医生服务团队基础上，完善和细化工作制度和机制，让医防融合能落地有效，提高工作效率。

2、开拓进取，丰富医防融合工作内容。

虽然在妇幼方面的医防融合项目较多，但是针对老高糖的医防融合暂时开展的不够，拟围绕慢病并发症的早期筛查、干预积极与上级医联体单位或者相关服务方合作，开展有益于慢病控制和管理的項目，不断丰富医防融合慢病管理项目的内涵。

3、奖惩结合，激励医防融合项目的开展。

(1) 调整绩效方案，将医防融合日常工作纳入绩效考核
细化医防融合工作量化计算方法，将医防融合日常工作纳入月绩效考核，促进医防融合工作的落实。

(2) 鼓励开展特色项目，奖励医防融合新项目的开展
从家庭签约或者收支结余的角度，设立新项目、新技术奖项，促进医防融合新项目的开展。

4、细化质控管理，多部门齐抓，做好医防融合工作的质量管理。

目前医防融合工作采取全科医疗部主抓，预防保健部专线管理，医务监督质控的模式，下一步将进一步细化质控管理措施，分级分类质控医防融合的相关目标，使得医防融合质控具体化，促进中心医防融合工作量、质齐升。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位： 万元

项目名称	医疗机构运作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市白云区卫生健康局			实施单位	广州市白云区新市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	2148.25	2148.25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2148.25	2148.25					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	为辖区居民提供全科门诊、中医门诊、妇女儿童保健、预防接种服务，通过项目深入推进，提高居民对社区卫生服务门诊医疗可及性，不断提高居民健康水平，促进公共卫生服务均等化，进一步落实家庭医生签约服务，重点推进基础包签约，制定符合中心特点的个性化服务包并做出品牌；适当开展外科业务；增加并扩大儿保个性化增值项目。推广中医适宜技术，拓展中心的中医特色品牌，如天灸、小儿贴敷治疗等。				基本实现提高居民对社区卫生服务门诊医疗可及性，不断提高居民健康水平，促进公共卫生服务均等化，正迈向人人享有基本医疗服务的目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊人次	12 万次	15.29 万人次	15	15	

	质量指标	为辖区内居民提供基本医疗服务，未发生医疗投诉以及安全事故，圆满完成基本医疗任务。	未出现医疗事故、安全事故	未出现医疗事故、安全事故，就诊居民满意	15	15	
	成本指标	药品收入	低于1000万	927.28万	15	15	
效益指标	社会效益	服务辖区人口	11.33万	11.33万	15	15	
	经济效益	医疗非药收入	500万	503.53万	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	15	15	
存在问题			<p>(一) 人员结构不合理，缺乏科室人才。</p> <p>(二) 工作场地不足，业务用房不达标。</p> <p>(三) 特色项目缺乏系统性规划。</p> <p>(四) 重点人群任务基数大，管理难的问题。</p> <p>(五) 家庭医生服务履约不强的问题。</p> <p>(六) 信息网络不稳定，导致使用不便捷。</p>				

改进措施	(一) 建章立制，畅通医防融合工作流程。 (二) 开拓进取，丰富医防融合工作内容。 (三) 奖惩结合，激励医防融合项目的开展。 (四) 细化质控管理，多部门齐抓，做好医防融合工作的质量管理。
总分	100

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构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。

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。