

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区嘉禾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：广州市白云区嘉禾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前身是白云区第一人民医院嘉禾门诊部，已有六十多年的历史，深得本地居民的信任，周围群众习惯称之为“嘉禾医院”。2011年在区卫生局领导下成立嘉禾街社区卫生服务中心。承担所在街道的社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育、老龄健康等医疗卫生服务。具体为一是社区预防：负责社区卫生诊断，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。二是社区保健：负责妇女保健，儿童保健，老年保健。三是社区医疗：负责一般常见病、多发病的诊疗，社区现场应急救护，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。四是社区康复：负责残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。五是社区健康教育：负责卫生知识普及，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。六是社区计划生育：负责计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。七是社区老龄健康：贯彻落实社区医养结合政策，为老年人提供社区健康服务。八是完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

中心下设职能科室、基本医疗科室及公共卫生科室。职能科室包括：办公室（党政办）、人事科、公卫科、医务科、护理部、财务科、总务科。基本医疗科室包括：全科、妇女健康管理科、中医理疗科、医技科、药剂科、全科护理。公共卫生科室包括：社区科、免疫规划科、儿童健康管理科。

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：广州市白云区嘉禾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	7,074.24	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	248.49
	9		九、卫生健康支出	39	5,750.51
	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	387.21
	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	688.03
	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	0.00
本年收入合计	27	7,074.24	本年支出合计	57	7,074.24
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	7,211.61	总计	60	7,211.61

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	7,074.24	7,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76	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	147.15	147.15	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	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,750.51	5,750.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,074.24	7,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,078.86	3,078.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,061.98	3,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,637.66	2,637.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,288.61	1,288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,254.18	1,254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,074.24	7,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.03	688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.03	688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	498.60	498.60	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	7,074.24	1,798.52	5,275.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76	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	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,750.51	862.00	4,888.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00

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	7,074.24	1,798.52	5,275.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,078.86	862.00	2,216.86	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,061.98	862.00	2,199.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,637.66	0.00	2,637.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,288.61	0.00	1,288.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,254.18	0.00	1,254.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.21	0.00	387.21	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	387.21	0.00	387.21	0.00	0.00	0.00

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	7,074.24	1,798.52	5,275.72	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	387.21	0.00	387.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.03	688.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.03	688.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	498.60	498.60	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	7,074.24	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	248.49	248.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,750.51	5,750.51	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	387.21	387.21	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	688.03	688.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,074.24	本年支出合计	59	7,074.24	7,074.24	0.00	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	7,211.61	总计	64	7,211.61	7,211.61	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	7,074.24	1,798.52	5,275.72
208	社会保障和就业支出	248.49	248.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.49	248.49	0.00
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.58	73.58	0.00
210	卫生健康支出	5,750.51	862.00	4,888.51
21001	卫生健康管理事务	33.99	0.00	33.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.99	0.00	33.99
21003	基层医疗卫生机构	3,078.86	862.00	2,216.86
2100301	城市社区卫生机构	3,061.98	862.00	2,199.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.88	0.00	16.88

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	7,074.24	1,798.52	5,275.72
21004	公共卫生	2,637.66	0.00	2,637.66
2100401	疾病预防控制机构	0.66	0.00	0.66
2100408	基本公共卫生服务	1,288.61	0.00	1,288.61
2100409	重大公共卫生服务	41.86	0.00	41.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,254.18	0.00	1,254.18
2100499	其他公共卫生支出	52.35	0.00	52.35
213	农林水支出	387.21	0.00	387.21
21399	其他农林水支出	387.21	0.00	387.21
2139999	其他农林水支出	387.21	0.00	387.21
221	住房保障支出	688.03	688.03	0.00
22102	住房改革支出	688.03	688.03	0.00
2210201	住房公积金	189.43	189.43	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		7,074.24	1,798.52	5,275.72
2210203	购房补贴	498.60	498.60	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	1,662.62	302	商品和服务支出	0.70
30101	基本工资	268.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	453.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	484.86	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	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	12.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	189.43	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	135.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.27	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	62.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70
			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

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
			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	1,797.82		公用经费合计	0.70

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	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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：广州市白云区嘉禾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

广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 7,211.61 万元，其中本年收入 7,074.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,074.24 万元，比上年决算数增加 3,181.35 万元，增长 81.7%。主要变动情况：一是常住人口数增加，基本公卫经费相应增加；二是相比上年在职人员增加 15 人，人员经费相应增加；三是免费核酸检测结算费用大幅度增加，相应专项经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 2022 年度总支出

7,211.61 万元，其中本年支出 7,074.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,798.52 万元，比上年决算数增加 317.9 万元，增长 21.5%。主要变动情况：相比上年在职人员增加 15 人，人员经费相应增加。

2. 项目支出 5,275.72 万元，比上年决算数增加 2,863.45 万元，增长 118.7%。主要变动情况：一是常住人口数增加，基本公卫经费相应增加；二是免费核酸检测结算费用大幅度增加，相应专项经费增加。

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

广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 7,074.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,074.24 万元，比上年决算数增加 3,181.35 万元，增长 81.7%；主要变动情况：一是常住人口数增加，基本公卫经费相应增加；二是相比上年在职人员增加 15 人，人员经费相应增加；三是免费核酸检测结算费用大幅度增加，相应专项经费增加；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：与上年决算数持平；

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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 7,074.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,074.24 万元，比年初预算数增加 4,405.09 万元，增长 165%；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、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

广州市白云区嘉禾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 0.02 万元，完成全年预算 0.5 万元的 3.6%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 67.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.5 万元的 3.6%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 67.8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，本年度未开展第三方经济责任审计工作，相应公务接待费较上年减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.02 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。公务用车运行维护费

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 0.02 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，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 1 次，接待人数共 6 人。主要包括本市税务师事务所前来审查业务接待。

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 72.48 万元，其中：政府采购货物支出 21.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.87 万元。授予中小企业合同金额 72.48 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 72.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 5275.72 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 2022 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 28 个项目绩效自评。

本单位 2022 年度医疗机构运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2200 万元，执行数为 2199.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 项目指标完成情况。

2022 年完成门急诊人次 14.25 万，中医适宜技术全年服务 2.39 万人次、家庭医生签约服务人数 10.82 万人、二类苗预防接种 0.95 万人次，医疗收入 2268.61 万元。

2. 项目效益情况分析。

2022 年我单位每职工平均诊疗人次 1397 人次，应收账款周转天数为 12.03 天，每职工平均业务收入 22.24 万元，均完成年初目标。

发现的问题及原因主要是：

1. 业务收入仍需提升。

受新冠肺炎疫情影响，门诊业务量虽较去年有所提升，但未恢复到疫情前，仍有提升空间。

2. 信息化程度有待加强。

单位的信息化程度有待加强，治疗执行科室在病人缴费后未能同步收费情况，工作量、成本等要素未能在系统中直接查询，有待完善。

下一步改进措施主要是：

1. 落实新绩效方案改革。

通过新绩效方案的推进，充分体现多劳多得、优绩优酬，更好地推动单位业务发展，提高职工工作积极性，为辖区居民提供更优质的医疗卫生服务。

2. 加强信息化沟通。

对门诊信息系统功能提出相应要求，督促软件公司配合完善。

3. 育才聚才，打造高素质卫生健康服务队伍。

一是制定中层干部考核方案，提升中层干部的业务能力及行政管理能力，建立后备中层干部管理机制。二是持续强化人才招聘。利用今年的公开招聘，重点充实全科医师、口腔医师等紧缺岗位。三是建立人才培养交流机制。加强医疗集团牵头单位、专科联盟牵头单位的合作联系，畅通人才培养渠道，根据工作需要安排人员到上级医疗卫生机构院进修学习，同时引进专家到中心出诊、带教。

项目支出绩效自评表

(2022 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	年度预算执 行数	分值(权 重)	预算执行 率	得分		
	年度资金总额	2200	2199.982962	20	99.99%	19.99		
	其中：当年财政拨 款	2200	2199.982962					
	财政专户管 理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	2022 年家庭医生签约服务人数 3.65 万人，中医适宜技术服务 1.8 万人次，二类苗预防接种 0.7 万人次，门诊量 14 万人次。			2022 年完成门诊人次 14.25 万、中医适宜技术全年服务 2.39 万人次、家庭医生签约服务人数 10.82 万人、二类苗预防接种 0.95 万人次，实际医疗收入 2268.61 万元。				
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 数	14 万	14.25 万	15	15	
		质 量 指 标	每 职 工 平 均 门 诊 诊 疗 人 次	1372 人 次	1397 人 次	15	15	
		成 本 指 标	应 收 医 疗 款 周 转 天	≤30	12.03	15	15	

			数					
效益指标	社会效益	服务辖区人口数（万人）	17.54	17.54	13	13		
	经济效益	每职工平均业务收入（万元）	22	22.24	12	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	89%	10	10		
存在问题			受新冠肺炎疫情影响，门诊业务量虽较去年有所提升，但未恢复到疫情前，仍有提升空间。					
改进措施			在做好疫情防控相关工作的同时，继续提高基本医疗服务能力，推广中医适宜技术，大力推广家庭医生签约服务，进一步拓展中心门诊业务范围，通过新绩效方案的推进，充分体现多劳多得、优绩优酬，更好地推动单位业务发展，提高职工工作积极性，为辖区居民提供更优质的医疗卫生服务。					
总分			99.99					

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、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。