

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区京溪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：广州市白云区京溪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的主要职责是：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 106 名。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。

二、单位机构设置

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心内设处室 4 个，分别为基本医疗部、预防保健部、医技科室、党政办（纪检监察）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区京溪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	5,835.43	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	445.23
	9		九、卫生健康支出	39	4,426.46
	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	84. 38
	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	879. 37
	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	0.00
本年收入合计	27	5,835.43	本年支出合计	57	5,835.43
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	5,835.43	总计	60	5,835.43

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	5,835.43	5,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.23	445.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.23	445.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.73	174.73	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	180.33	180.33	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	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,426.46	4,426.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.46	2.46	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	5,835.43	5,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,727.78	2,727.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,727.78	2,727.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,696.22	1,696.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,020.96	1,020.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	592.23	592.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	84.38	84.38	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	5,835.43	5,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	879.37	879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	879.37	879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	667.35	667.35	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	5,835.43	2,302.37	3,533.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.23	445.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.23	445.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.73	174.73	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	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,426.46	977.78	3,448.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.46	0.00	2.46	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	5,835.43	2,302.37	3,533.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,727.78	977.78	1,750.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,727.78	977.78	1,750.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,696.22	0.00	1,696.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,020.96	0.00	1,020.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	592.23	0.00	592.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.62	0.00	48.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	84.38	0.00	84.38	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	5,835.43	2,302.37	3,533.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	879.37	879.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	879.37	879.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	667.35	667.35	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	5,835.43	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	445.23	445.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,426.46	4,426.46	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	84.38	84.38	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	879.37	879.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,835.43	本年支出合计	59	5,835.43	5,835.43	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	5,835.43	总计	64	5,835.43	5,835.43	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	5, 835. 43	2, 302. 37	3, 533. 06
208	社会保障和就业支出	445. 23	445. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	445. 23	445. 23	0. 00
2080502	事业单位离退休	174. 73	174. 73	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180. 33	180. 33	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 17	90. 17	0. 00
210	卫生健康支出	4, 426. 46	977. 78	3, 448. 67
21001	卫生健康管理事务	2. 46	0. 00	2. 46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2. 46	0. 00	2. 46
21003	基层医疗卫生机构	2, 727. 78	977. 78	1, 750. 00
2100301	城市社区卫生机构	2, 727. 78	977. 78	1, 750. 00

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	5, 835. 43	2, 302. 37	3, 533. 06
21004	公共卫生	1, 696. 22	0. 00	1, 696. 22
2100401	疾病预防控制机构	0. 78	0. 00	0. 78
2100408	基本公共卫生服务	1, 020. 96	0. 00	1, 020. 96
2100409	重大公共卫生服务	33. 63	0. 00	33. 63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	592. 23	0. 00	592. 23
2100499	其他公共卫生支出	48. 62	0. 00	48. 62
213	农林水支出	84. 38	0. 00	84. 38
21399	其他农林水支出	84. 38	0. 00	84. 38
2139999	其他农林水支出	84. 38	0. 00	84. 38
221	住房保障支出	879. 37	879. 37	0. 00
22102	住房改革支出	879. 37	879. 37	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	5, 835. 43	2, 302. 37	3, 533. 06
2210201	住房公积金	212. 02	212. 02	0. 00
2210203	购房补贴	667. 35	667. 35	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	1,850.22	302	商品和服务支出	3.88
30101	基本工资	313.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	458.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	550.07	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	180.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	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	7.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	212.02	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	448.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	375.44	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	4.50	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	68.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.88
			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

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
			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	2,298.49		公用经费合计	3.88

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。

表 7

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	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。

表 8

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

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 9

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
0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市白云区京溪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

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 5,835.43 万元，其中本年收入 5,835.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,835.43 万元，比上年决算数增加 1,393.46 万元，增长 31.4%。主要变动情况：一是本年新增 18 名在职人员，人员经费同比增长；二是因疫情原因，核酸检测经费同比增加。

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

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 5,835.43 万元，其中本年支出 5,835.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,302.37 万元,比上年决算数增加 427.3 万元,增长 22.8%。主要变动情况: 本年新公招 17 名员工, 人员经费同比增长。

2. 项目支出 3,533.06 万元,比上年决算数增加 966.17 万元,增长 37.6%。主要变动情况: 因新冠疫情影响, 本年防疫支出同比增长。

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

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,835.43 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 5,835.43 万元,比上年决算数增加 1,393.46 万元,增长 31.4%; 主要变动情况: 一是本年新增 18 名在职人员, 人员经费同比增长; 二是因疫情原因, 核酸检测经费同比增长; 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

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,835.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,835.43 万元，比年初预算数增加 2,566.6 万元，增长 78.5%；主要变动情况：一是本年新增 18 名在职人员，人员支出同比增长；二是因疫情原因，防疫支出同比增加；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

广州市白云区京溪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 万元，完成全年预算 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：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 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际无“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位近两年均无“三公”经费支出。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 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 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。未发生公务接待。

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 39.45 万元，其中：政府采购货物支出 7.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.36 万元。授予中小企业合同金额 39.45 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 11.67 万元，占授予中小企业合同金额的 29.6%；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 0%，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 40 个，共涉及资金 5,835.43 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。我单位今年没有（单独）开展整体支出绩效评价，开展了 1 个项目绩效自评。

医疗机构运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1750 万元，执行数为 1750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区 14.23 万居民提供基本医疗和疫苗接种服务。发现的问题及原因主要是受疫情防控工作影响，各个部门都要抽调人员完成各项防控任务，甚至有部分时间不得不暂停临床诊疗、老年人体检等常规工作，导致相应的门诊诊疗人次、体检人数、服务包工作数量都有不同程度的下降。下一步改进措施主要是加强核酸检测，全力参与疫情防控工作，争取早日攻克难关。同时积极开展全科门诊与预防接种工作。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗机构运作经费					
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		1750.00	1750.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		1750.00	1750.00			
	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		
	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，为辖区14.23万居民提供基本医疗和二类疫苗接种服务，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。				完成医疗门诊人次9.21万人次，二类疫苗接种2.24万针次。		
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	医疗门诊万人次	9万	9.21万	18	18	
	质量指标	电子处方合格率	99%	99%	15	15	
	成本指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益	满足居民对基层医疗卫生服务的利用率和满意度	满足	满足	12	10	
	满意度指标	人均基本公共卫生服务补助经费	70元	70元	6	6	

	生态效益	医疗废物 分类回收 及时性	满足	满足	10	8	
总 分			93				

注：年度预算数为调整后预算数

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。