

2022 年度广州市白云区三元里街社区卫生服 务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区三元里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：广州市白云区三元里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：广州市白云区三元里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：广州市白云区三元里街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市白云区三元里街社区卫生服务中心的主要职责是：承担着三元里街辖区内 8 万多居民的医疗、预防免疫、妇幼保健、健康教育、计划生育指导和康复指导六位一体的社区卫生服务工作，努力实现小病在社区、防病在社区、健康在社区的工作目标。

二、单位机构设置

本单位内设科室 10 个，分别为办公室、人事科、财务科、总务科、全科医疗科、健康管理科、中医科、护理部、预防保健科、妇幼保健科。

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：广州市白云区三元里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：广州市白云区三元里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	5,815.09	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	315.11
	9		九、卫生健康支出	39	4,620.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区三元里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	177.28
	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	701.80
	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：广州市白云区三元里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	5,815.09	本年支出合计	57	5,815.09
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	101.31	年末结转和结余	59	101.31
总计	30	5,916.40	总计	60	5,916.40

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：广州市白云区三元里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	5,815.09	5,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.11	315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.11	315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.30	87.30	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	151.87	151.87	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	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,620.90	4,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区三元里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	5,815.09	5,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,165.91	3,165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,057.21	3,057.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,416.72	1,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	673.25	673.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	668.33	668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区三元里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	5,815.09	5,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	533.30	533.30	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：广州市白云区三元里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	5,815.09	1,817.12	3,997.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.11	315.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.11	315.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.30	87.30	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	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,620.90	800.21	3,820.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区三元里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	5,815.09	1,817.12	3,997.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,165.91	800.21	2,365.69	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,057.21	800.21	2,257.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.69	0.00	108.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,416.72	0.00	1,416.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	673.25	0.00	673.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	668.33	0.00	668.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.28	0.00	177.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177.28	0.00	177.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区三元里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	5,815.09	1,817.12	3,997.97	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177.28	0.00	177.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	533.30	533.30	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：广州市白云区三元里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	5,815.09	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	315.11	315.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,620.90	4,620.90	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：广州市白云区三元里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	177.28	177.28	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	701.80	701.80	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：广州市白云区三元里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	5,815.09	本年支出合计	59	5,815.09	5,815.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.31	年末财政拨款结转和结 余	60	101.31	101.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.31		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	5,916.40	总计	64	5,916.40	5,916.40	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：广州市白云区三元里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	5,815.09	1,817.12	3,997.97
208	社会保障和就业支出	315.11	315.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.11	315.11	0.00
2080502	事业单位离退休	87.30	87.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.87	151.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.94	75.94	0.00
210	卫生健康支出	4,620.90	800.21	3,820.69
21001	卫生健康管理事务	38.28	0.00	38.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.28	0.00	38.28
21003	基层医疗卫生机构	3,165.91	800.21	2,365.69
2100301	城市社区卫生机构	3,057.21	800.21	2,257.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.69	0.00	108.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区三元里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	5,815.09	1,817.12	3,997.97
21004	公共卫生	1,416.72	0.00	1,416.72
2100401	疾病预防控制机构	0.72	0.00	0.72
2100408	基本公共卫生服务	673.25	0.00	673.25
2100409	重大公共卫生服务	31.57	0.00	31.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	668.33	0.00	668.33
2100499	其他公共卫生支出	42.85	0.00	42.85
213	农林水支出	177.28	0.00	177.28
21399	其他农林水支出	177.28	0.00	177.28
2139999	其他农林水支出	177.28	0.00	177.28
221	住房保障支出	701.80	701.80	0.00
22102	住房改革支出	701.80	701.80	0.00
2210201	住房公积金	168.50	168.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区三元里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	5,815.09	1,817.12	3,997.97
2210203	购房补贴	533.30	533.30	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：广州市白云区三元里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	1,605.36	302	商品和服务支出	2.10
30101	基本工资	257.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	408.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	260.62	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	40.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.94	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	33.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	168.49	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	207.85	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：广州市白云区三元里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	209.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	209.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67
			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：广州市白云区三元里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：广州市白云区三元里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	1,815.02		公用经费合计	2.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区三元里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：广州市白云区三元里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：广州市白云区三元里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：广州市白云区三元里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

广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 2022 年度总收入 5,916.4 万元，其中本年收入 5,815.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,815.09 万元，比上年决算数增加 1,442.33 万元，增长 33%。主要变动情况：一是 2022 年业务收入比 2021 年业务收入上涨，财政返还医疗机构运作经费增加，二是财政拨付核酸检测费用增加。

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

广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 2022 年度总支出 5,916.4 万元，其中本年支出 5,815.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,817.12 万元,比上年决算数增加 304.74 万元,增长 20.2%。主要变动情况:职工工资按人社局核定工资标准统发工资增加基础绩效奖。

2. 项目支出 3,997.97 万元,比上年决算数增加 1,137.58 万元,增长 39.8%。主要变动情况:一是 2022 年业务收入比 2021 年业务收入上涨,财政返还医疗机构运作经费增加,医疗机构运作经费支出增加;二是财政拨付核酸检测费用增加,与第三方结算核算检测费用支出增加。

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

广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,815.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,815.09 万元,比上年决算数增加 1,442.33 万元,增长 33%;主要变动情况:一是 2022 年业务收入比 2021 年业务收入上涨,财政返还医疗机构运作经费增加,二是财政拨付核酸检测费用增加;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

广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,815.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,815.09 万元，比年初预算数增加 3,056.16 万元，增长 110.8%；主要变动情况：一是 2022 年业务收入业务收入上涨，财政返还医疗机构运作经费增加，二是财政拨付核酸检测费用增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广州市白云区三元里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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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 万元，占 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。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，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。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

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 96.95 万元，其中：政府采购货物支出 9.78 万元、政府采购工程支出 59.63 万元、政府采购服务支出 27.54 万元。授予中小企业合同金额 96.95 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 96.95 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，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。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 32 个，共涉及资金 3997.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对医疗机构运作经费等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2257 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及医疗机构运作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,257 万元，执行数 2,257 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）项目指标完成情况。

2022 年我单位业务收入 2,677.33 元，门诊人次达到 5.97 万，二类疫苗接种人次达到 3.08 万。

2022 年我单位每职工平均诊疗人次 1,696.74 人次；百元固定资产医疗收入（不含药品收入）111.07 元；应收账款周转天数为 7.9 天；每职工平均业务收入 25.65 万元。

（二）项目效益情况分析。

2022 年常住人口签约 38352 人，常住人口签约率为 42.8%，

有偿签约人数 473 人。纳入计划生育家庭特别扶助制度的签约数 101 人，签约率 100.0%；辖区内 65 岁以上居民签约率：85%；辖区内已管理的高血压患者签约率：86%；辖区内已管理的 2 型糖尿病患者签约率：88.9%；辖区内严重精神障碍患者签约率：62.3%。辖区内 0-6 岁儿童签约 6200 人；孕产妇签约 480 人。残疾人签约 320 人。

发现的问题及原因主要是：因疫情防控需要，医务人员大量时间参与了三人小组排查、核酸采样、新冠疫苗预防接种等工作上，“超长待机”的医务人员用在门诊业务和公共卫生专项工作的时间难免减少；排查人员加班加点完成排查任务，和时间赛跑，采样、接种人员放弃周末团聚时间，为方便群众休息时间前来接种。

下一步改进措施主要是：

（一）继续稳步推进绩效制度改革。

按上级要求，在完善绩效总方案的基础上，继续优化绩效考核管理，积极探索如何有效做到绩效考核工作制度化、科学化、系统化，强化结果运用，充分发挥绩效管理这个“风向标”作用，充分调动人员积极性，推动各部门科室主动作为，突显中心的功能定位和公益性。

（二）以“优质服务基层行”为契机，不断提升服务能力。

以“优质服务基层行”为抓手，结合设备购置、特殊人才引进、机制优化整改、拓宽宣传渠道等多举措，积极创建本中心的服务特色，总结经验、分析原因，持续改进并提升为群众提供优质服务的能力。中心的工作重心仍是全面加强基本医疗建设，以

基本医疗带动基本公卫工作，推进深度的医防融合。

（三）全力持续“补短板、拓长板”。

我们现在遇到的许多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，补短板、拓长板，积极主动作为，打好主动仗，不断提高医疗服务水平。例如通过外派医务人员定期到辖区内 13 个居委会，为辖区老高糖等居民提供更便捷的医疗服务，解决最后一公里的就医难，增加居民对中心的信任感，实现直接提升居民的健康水平。完善以全科医师为责任人的家庭医生式服务团队，加强团队的培训，让团队更专业化、权威化，做好人民群众的健康守门人角色。

附件

2

财政资金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					
主管部门	广州市白云区卫生健康局		实施单位	广州市白云区三元里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	执行率	得分
	总额	2257	2257	20	100.00%	20.00
	其中：财政拨款（本单位支出）	2257	2257			
	财政拨款（二次分配其他单位支出）					
	其他资金					
年度	年度绩效目标		目标实际完成情况			

总体目标完成情况	为三元里街居民提供日常医疗服务，如全科、中医、妇幼保健、预防接种等，诊疗人次达到6万人次，二类苗预防接种2.5万人次，医疗收入2200万元。				完成诊疗人次5.97万人次，二类苗预防接种3.08万人次，医疗收入2677.33万元。		
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	指标1:门诊业务量	2200万	2677.33万	10	10	
		指标2:门诊人次	6万	5.97万	10	9.95	
		指标3:二类疫苗接种人次	2.5万	3.08万	10	10	
	质量指标	指标1:每职工平均诊疗人次	1000	656	10	6.56	
	成本指标	指标1:百元固定资产医疗收入(不含药品收入)	40	39.12	10	9.78	
		指标2:应收医疗款周转天数	30	13.29	10	10	
效益指标(不低于35分)	社会效益	指标1:服务辖区人口	10.43万人	10.43万人	5	5	
	经济效益	指标1:每职工平均业务收入	20万元	29.42万元	10	10	
	满意度指标	指标1:居民满意度	≥85%	90%	5	5	

	标						
存在问题			受本土疫情影响，门诊诊疗人次未达年度绩效目标				
改进措施			2023 年加强疫情防控，优化门诊发展模式，提高门诊诊疗人次及门诊收入。				
总 分			96.29				

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。