

2021 年广州市从化区街口街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区街口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：广州市从化区街口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：广州市从化区街口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：广州市从化区街口街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

广州市从化区街口街社区卫生服务中心的主要职责是：为人民身体健康提供护理保健服务。

二、单位机构设置

单位机构设置：根据《广州市从化区机构编制委员会关于印发广州市从化区社区卫生服务中心机构编制方案的通知》(从编字〔2016〕76号文，我单位为公益一类事业单位，经费形式为财政拨款。本单位配置事业编制143名，其中：中心主任1名，副主任3名。内设：医务部、护理部、公共卫生部、综合部4大部门。

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：广州市从化区街口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：广州市从化区街口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	5,409.32	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	83.57	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	165.50
	9		九、卫生健康支出	39	5,243.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区街口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	0.00
	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	83.57

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区街口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	5,492.89	本年支出合计	57	5,492.89
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	5,492.89	总计	60	5,492.89

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：广州市从化区街口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	5,492.89	5,492.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,243.83	5,243.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,316.75	4,316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,259.83	4,259.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区街口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	5,492.89	5,492.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	845.20	845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	607.78	607.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区街口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	5,492.89	5,492.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83.57	83.57	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：广州市从化区街口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	5,492.89	3,941.13	1,551.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,243.83	3,775.63	1,468.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,316.75	3,693.75	623.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,259.83	3,687.50	572.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区街口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	5,492.89	3,941.13	1,551.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.51	6.25	16.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	845.20	0.00	845.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	607.78	0.00	607.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	164.90	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区街口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	5,492.89	3,941.13	1,551.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.57	0.00	83.57	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83.57	0.00	83.57	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83.57	0.00	83.57	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：广州市从化区街口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	5,409.32	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	83.57	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	165.50	165.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,243.83	5,243.83	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：广州市从化区街口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	0.00	0.00	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	83.57	0.00	83.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区街口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	5,492.89	本年支出合计	59	5,492.89	5,409.32	83.57	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	5,492.89	总计	64	5,492.89	5,409.32	83.57	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：广州市从化区街口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	5,409.32	3,941.13	1,468.20
208	社会保障和就业支出	165.50	165.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.26	125.26	0.00
2080502	事业单位离退休	125.26	125.26	0.00
20808	抚恤	40.24	40.24	0.00
2080801	死亡抚恤	40.24	40.24	0.00
210	卫生健康支出	5,243.83	3,775.63	1,468.20
21001	卫生健康管理事务	80.09	80.09	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.09	80.09	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,316.75	3,693.75	623.00
2100301	城市社区卫生机构	4,259.83	3,687.50	572.33
2100302	乡镇卫生院	34.41	0.00	34.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区街口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	5,409.32	3,941.13	1,468.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.51	6.25	16.26
21004	公共卫生	845.20	0.00	845.20
2100408	基本公共卫生服务	607.78	0.00	607.78
2100409	重大公共卫生服务	32.00	0.00	32.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.52	0.00	40.52
2100499	其他公共卫生支出	164.90	0.00	164.90
21007	计划生育事务	1.79	1.79	0.00
2100716	计划生育机构	1.70	1.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	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：广州市从化区街口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	3,241.97	302	商品和服务支出	354.18
30101	基本工资	604.62	30201	办公费	20.69
30102	津贴补贴	418.48	30202	印刷费	12.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	792.13	30205	水费	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.84	30206	电费	25.09
30109	职业年金缴费	110.53	30207	邮电费	3.92
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	110.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.34
30113	住房公积金	344.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.18
30199	其他工资福利支出	741.95	30214	租赁费	29.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区街口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	344.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	322.97	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	6.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16
30307	医疗费补助	3.28	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	9.48
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	95.46
			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：广州市从化区街口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：广州市从化区街口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	3,586.94		公用经费合计	354.18

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：广州市从化区街口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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	9.48	0.00	9.48	0.00	9.48	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：广州市从化区街口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	83.57	83.57	0.00	83.57	0.00
229	其他支出	0.00	83.57	83.57	0.00	83.57	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	83.57	83.57	0.00	83.57	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	83.57	83.57	0.00	83.57	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区街口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：广州市从化区街口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

广州市从化区街口街社区卫生服务中心 2021 年度总收入 5,492.89 万元，其中本年收入 5,492.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,409.32 万元，比上年决算数增加 2,062.19 万元，增长 61.6%。主要变动情况：区财政持续增长投入基层医疗机构支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 83.57 万元，比上年决算数减少 47.62 万元，下降 36.3%。主要变动情况：区财政减少投入社区卫生服务中心。

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，比上年决算数减少 1,760.99 万元，下降 100.0%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年此项收入纳入财政拨款编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市从化区街口街社区卫生服务中心 2021 年度总支出 5,492.89 万元，其中本年支出 5,492.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,941.13 万元，比上年决算数减少 127.86 万元，下降 3.1%。主要变动情况：商品和服务支出减少。

2. 项目支出 1,551.76 万元，比上年决算数增加 381.45 万元，增长 32.6%。主要变动情况：一是：2021 年新招聘了 15 人，人员经费增加；二是发放了以前年度目标绩效和慰问金。三是：新冠疫情防控物资采购。

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

广州市从化区街口街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,492.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,409.32 万元，比上年决算数增加 2,062.19 万元，增长 61.6%；主要变动情况：区财政追加预算补缴目标绩效考核奖，人员拨款增加。；政府性基金预算财政拨款收入 83.57 万元，比上年决算数减少 47.62 万元，下降 36.3%；主要变动情况：区财政减少预算投入。；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：

与年初预算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市从化区街口街社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,492.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,409.32 万元,比年初预算数增加 3,240.73 万元,增长 149.4%；主要变动情况：区财政追加预算补缴目标绩效考核奖,人员拨款增加。；政府性基金预算财政拨款支出 83.57 万元,比年初预算数增加 83.57 万元,增长--（基数为 0,不可比）；主要变动情况：区财政追加预算投入。；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

广州市从化区街口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 9.48 万元,完成预算 16 万元的 59.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.48 万元,完成预算 16 万元的 59.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.48 万元,完成预算 16 万元的 59.25%）；公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 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9.48万元，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9.48万元，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9.48万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展救护处理医疗服务和国家免费公共卫生项目下乡所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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

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，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

2021年本单位政府采购支出总额 83.57 万元，其中：政府采购货物支出 83.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 83.57 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 83.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展国家免费基本公共卫生服务项目和医疗服务项目业务；单价 50 万元以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 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 7 个，共涉及资金 3927.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 83.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中

综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度收支差额财政补偿项目的绩效自评结果如下：

1. 收支差额财政补偿项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，为提高医疗服务水平，更好地为辖区居民提供医疗和基本公共卫生服务所需的运行保障经费；项目资金情况，年度支出预算总数 1959.87 万元，完成预算支出 1959.87 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。

该项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目，保障了我中心人员经费和公用经费，确保中心业务正常开展，完成了辖区内居民基本医疗服务。

（3）主要存在问题。

一是目前医疗、公共卫生工作的信息化建设，以及中心的信息化建设等程度不高，网络搭建工作严重滞后，造成在开展公共卫生服务时的工作量较大，严重地影响公共卫生服务工作的开展，也对医疗业务产生影响。二是目前人员不足，公共卫生人员，财务人员缺乏，整体技术水平无法提高。

（4）下一步改进措施

- 一是加快公开招聘速度，填补编制空缺；
- 二是继续深入推进社区卫生服务规范管理。加强队伍建设，提升

社区卫生服务能力。完善监督管理，全面提升社区卫生服务质量，巩固“优质服务基层行”成果。

三是选派人员到上级单位进修，以提高技术水平。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	收支差额财政补偿						
主管部门	广东省广州市从化区卫生健康局			实施单位	广州市从化区街口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		1959.87	1959.87	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		1959.87	1959.87			
	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			
	完成年度的医疗业务量和财政核定的年度在职人员工资津补贴数。确保中心业务正常开展，完成了辖区内居民基本医疗服务。			已通过该项目保障了我中心的人员经费及公用经费，确保中心业务正常开展，完成了辖区内居民基本医疗服务。			
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	门急诊服务人次增加率	5%	-1.62%	10	8	
		人员待遇	100%	100%	15	15	

		保障率					
		业务运行保障率	100%	100%	10	10	
		采购设备合格率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对象满意度	>95%	95%	15	15	
效益指标	社会效益	医疗事故发生次数	0	0	15	15	
总分			98				

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无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。