

2022 年度广州市花都区天贵社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区天贵社区卫生服务中心 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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心 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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区天贵社区卫生服务中心 概况

一、单位主要职责

广州市花都区天贵社区卫生服务中心为政府主办的正科级事业单位，隶属花都区卫生健康局管理，属非营利性医疗机构，公益一类事业单位。主要职责是：开展社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、单位机构设置

我单位内设科室 24 个，分别是办公室、总务科、财务科、医务科、护理部、收费处、综合病区科、理疗科、院感科、家签科、妇科、外科、五官科、检验科、B 超科、放射科、药剂科、儿科、急诊、妇幼保健科、预防保健科、社区服务科、慢病科和公卫科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区天贵社区卫生服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6,438.22	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	88.27	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	2.63	八、社会保障和就业支出	38	542.14
	9		九、卫生健康支出	39	5,328.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	88. 27
	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	635. 48
	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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6,529.12	本年支出合计	57	6,594.67
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	177.90	年末结转和结余	59	112.35
总计	30	6,707.02	总计	60	6,707.02

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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6, 529. 12	6, 526. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 63
208	社会保障和就业支出	542. 14	542. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	542. 14	542. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	89. 07	89. 07	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	232. 30	232. 30	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	220. 76	220. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5, 263. 23	5, 260. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 63
21003	基层医疗卫生机构	3, 632. 82	3, 630. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 63
2100301	城市社区卫生机构	3, 610. 07	3, 610. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22. 75	20. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 63

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6,529.12	6,526.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
21004	公共卫生	1,629.97	1,629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,157.76	1,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.48	635.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6,529.12	6,526.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
22102	住房改革支出	635.48	635.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	635.48	635.48	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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6,594.67	4,156.90	2,437.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.14	542.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.14	542.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.07	89.07	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	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,328.77	2,979.28	2,349.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,655.33	1,941.03	1,714.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6,594.67	4,156.90	2,437.76	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,610.07	1,923.43	1,686.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.26	17.60	27.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,671.79	1,038.26	633.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,157.76	1,016.41	141.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.55	0.00	471.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.25	21.84	12.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6,594.67	4,156.90	2,437.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.48	635.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.48	635.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	635.48	635.48	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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6,438.22	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	88.27	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	542.14	542.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,325.27	5,325.27	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	88.27	0.00	88.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	635.48	635.48	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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6,526.49	本年支出合计	59	6,591.16	6,502.89	88.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	170.84	年末财政拨款结转和结 余	60	106.16	106.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	170.84		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	6,697.33	总计	64	6,697.33	6,609.05	88.27	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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6, 502. 89	4, 156. 90	2, 345. 99
208	社会保障和就业支出	542. 14	542. 14	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	542. 14	542. 14	0. 00
2080502	事业单位离退休	89. 07	89. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232. 30	232. 30	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220. 76	220. 76	0. 00
210	卫生健康支出	5, 325. 27	2, 979. 28	2, 345. 99
21001	卫生健康管理事务	0. 79	0. 00	0. 79
2100102	一般行政管理事务	0. 09	0. 00	0. 09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 70	0. 00	0. 70
21003	基层医疗卫生机构	3, 651. 83	1, 941. 03	1, 710. 80
2100301	城市社区卫生机构	3, 610. 07	1, 923. 43	1, 686. 64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6, 502. 89	4, 156. 90	2, 345. 99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41. 76	17. 60	24. 17
21004	公共卫生	1, 671. 79	1, 038. 26	633. 53
2100408	基本公共卫生服务	1, 157. 76	1, 016. 41	141. 35
2100409	重大公共卫生服务	8. 23	0. 00	8. 23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471. 55	0. 00	471. 55
2100499	其他公共卫生支出	34. 25	21. 84	12. 40
21007	计划生育事务	0. 44	0. 00	0. 44
2100717	计划生育服务	0. 44	0. 00	0. 44
21016	老龄卫生健康事务	0. 42	0. 00	0. 42
2101601	老龄卫生健康事务	0. 42	0. 00	0. 42
221	住房保障支出	635. 48	635. 48	0. 00
22102	住房改革支出	635. 48	635. 48	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	6, 502. 89	4, 156. 90	2, 345. 99
2210203	购房补贴	635. 48	635. 48	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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	4,067.64	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	516.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	636.10	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	1,325.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	220.76	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	8.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	263.72	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	863.80	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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	89.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.00	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	1.26	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	4,156.90		公用经费合计	0.00

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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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	88.27	88.27	0.00	88.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.27	88.27	0.00	88.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.27	88.27	0.00	88.27	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	88.27	88.27	0.00	88.27	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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：广州市花都区天贵社区卫生服务中心

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
11.70	0.00	11.70	0.00	11.70	0.00	11.70	0.00	11.70	0.00	11.70	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。

第三部分：广州市花都区天贵社区卫生服务中心 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

广州市花都区天贵社区卫生服务中心 2022 年度总收入 6,707.02 万元，其中本年收入 6,529.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,438.22 万元，比上年决算数减少 76.80 万元，下降 1.2%。主要变动情况：经国库科调账，本年 4 个免治项目：一元钱看病医药费 51.86 万元，一元钱看病卫生站办公经费 3.42 万元，一元钱看病购买乡医服务补助 27 万元，一元钱看病工作人员补助 6 万元，由往年的一般公共预算财政拨款项目转为政府性基金预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.27 万元，比上年决算数增加 88.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：经国库科调账，本年 4 个免治项目：一元钱看病医药费 51.86 万元，一元钱看病卫生站办公经费 3.42 万元，一元钱看病购买乡医服务补助 27 万元，一元钱看病工作人员补助 6 万元，由往年的一般公共预算财政拨款项目转为政府性基金预算项目。

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 2.63 万元，比上年决算数减少 14.83 万元，下降 84.9%。主要变动情况：一是花都区慢病站防治所拨精神病项目质控及家属护理教育经费及传染病筛查经费，二是花都区疾控中心拨慢病工作及艾滋病防治经费，三是花都区医保局拨家庭医生签约补助经费。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区天贵社区卫生服务中心 2022 年度总支出 6,707.02 万元，其中本年支出 6,594.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,156.90 万元，比上年决算数减少 1,897.82 万元，下降 31.3%。主要变动情况：基本支出的公用经费全部调整至项目支出。

2. 项目支出 2,437.76 万元，比上年决算数增加 2,046.19 万元，增长 522.6%。主要变动情况：基本支出中的公用经费支出全部调整至项目支出。

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

广州市花都区天贵社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收

入合计 6,526.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,438.22 万元，比上年决算数减少 76.80 万元，下降 1.2%；主要变动情况：经国库科调账，本年 4 个免治项目：一元钱看病医药费 51.86 万元，一元钱看病卫生站办公经费 3.42 万元，一元钱看病购买乡医服务补助 27 万元，一元钱看病工作人员补助 6 万元，由往年的一般公共预算财政拨款项目转为政府性基金预算项目；政府性基金预算财政拨款收入 88.27 万元，比上年决算数增加 88.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：经国库科调账，本年 4 个免治项目：一元钱看病医药费 51.86 万元，一元钱看病卫生站办公经费 3.42 万元，一元钱看病购买乡医服务补助 27 万元，一元钱看病工作人员补助 6 万元，由往年的一般公共预算财政拨款项目转为政府性基金预算项目；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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区天贵社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 6,591.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,502.89 万元，比年初预算数增加 1312.86 万元，增长 25.3%；主要变动情况：一是 2022 年职工人数较上年增加 12 人，增加 14%，二是受新冠肺炎疫情影响，为严格执行疫情防控工作各项要求，发挥医用物质在疫情防控中的保障作用，特增加医用防控

物质的储备，所以项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 88.27 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：经国库科调账，本年 4 个免治项目：一元钱看病医药费 51.86 万元，一元钱看病卫生站办公经费 3.42 万元，一元钱看病购买乡医服务补助 27 万元，一元钱看病工作人员补助 6 万元，由往年的一般公共预算财政拨款项目转为政府性基金预算项目；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）。

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

广州市花都区天贵社区卫生服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.70 万元，完成全年预算 11.70 万元的 100%，比上年决算数增加 4.52 万元，增长 62.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，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 11.70 万元，完成预算 11.70 万元的 100%，比上年决算数增加 4.52 万元，增长 62.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，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 11.70 万元，完成预算 11.70 万元的 100%，比上年决算数增加 4.52 万元，增长 62.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，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，全年实际支出与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受新冠肺炎疫情的影响，社区“三人小组”、社区排查、大规模核酸采样及上门接种新冠疫苗等工作用车频繁，所以燃料费大幅增加。

（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 11.70 万元，占 100%；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 11.70 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 11.70 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生监督巡查、血液运送、疫情巡查检测、下乡为辖区居民提供基本公共卫生服务等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度没有公务接待费支出。

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 170.98 万元，其中：政府采购货物支出 25.06 万元、政府采购工程支出 26.17 万元、政府采购服务支出 119.75 万元。授予中小企业合同金额 170.98 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 170.98 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 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 29 个，共涉及资金 2345.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度一元钱看病卫生站办公经费、一元钱看病医药费、一元钱看病工作人员补助、一元钱看病购买乡医服务补助等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 88.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我单位整体绩效评价等次为良，得分 88 分。扣分主要原因在绩效管理，未全面制定有明确绩效要求的使用资金管理制度和体现绩效管理要求的相关专项资金管理办法，未完善对专项资金等绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及一元钱看病医药费项目等 33 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6719.05 万元，执行数 6707.02 万元，完成预算的 99.8%。整体支出绩效自评得分 88 分，评级为良。发现的问题及原因主要：一是预算绩效管理制度不完善，特别是个别项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不及时，影响了对项目的整体评价。二是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，现

设立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。下一步改进措施主要是应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高单位整体支出绩效评价的质量。一是建立科学合理的项目预算绩效考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。二是加强项目绩效档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。三是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，更加科学合理地确定单位绩效目标和评价目标。

一元钱看病医药费项目绩效自评综述：全年预算数为 51.86 万元，执行数为 51.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 98 分，评级为优。发现的问题及原因：一是村卫生站医疗服务能力有限，管理水平与专业能力有待提升。二是部分卫生站工作人员年龄大，素质参差不齐，电子处方及村医系统的推进慢，信息化不能顺利开展。三是村卫生站药品配送公司的局限性，致使村卫生站购药时，会出现找不到相应配送公司的情况。下一步改进措施：一是加强培训与硬件设施建设，努力推进村医系统的使用，加快卫生站信息化系统建设。二是多渠道拓展合规的药品配送公司，加强与配送公司的沟通，保障村卫生站药品的及时配送，满足符合条件村民的需要。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	一元钱看病医药费					项目 层级	二级		
填报人	朱伟芬			联系电话	020-61853077				
主管部门	广州市花都区卫生健康局			实施单位	广州市花都区天贵社区卫生服务中心				
项目资金 (元)	年初预算数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分			
	518, 598. 00	0. 00	518, 598. 00	10. 00	100%	10. 00			
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标			目标实际完成情况					
	村卫生站实行一元钱看病, 解决群众看病难、看病贵等问题, 通过就诊费、药费全免等优惠政策, 引导村民优先选择在村卫生站首诊, 有效缓解农民群众和区内大医院的看病压力, 进一步减轻农民负担。			辖区 3 间村卫生站都实行一元钱看病, 村民看病只交一元钱挂号费, 若需注射另交一元钱注射费, 药品及诊疗费全免, 医药经费都用于支付一元钱看病药品及耗材费的开支。					
绩效 指标 (90 分)	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	偏差原因分 析及改进措 施	佐 证 材 料
	产出指标	数 量 指 标	政策覆盖完成 率	100%	100%	20. 00	20. 00	无, 已达标。	
			村卫生站实施 国家基本药物 制度覆盖率	100%	100%	20. 00	20. 00	无, 已达标。	
	效益指标	社 会	完善农村医疗 服务网络	3 间村卫生 站	100%	25. 00	25. 00	无, 已达标。	

		效益	保障村卫生站药品供应	保障村卫生站药品能够满足符合条件村民的需要	保障村卫生站药品能够满足符合条件村民的需要	25.00	23.00	无，已达标。	
存在问题			由于村卫生站药品配送公司的局限性，致使卫生站购药时，会出现找不到相应配送公司的情况。						
改进措施			多渠道拓展合规的药品配送公司，加强与配送公司的沟通，保障村卫生站药品的及时配送，能够满足符合条件村民的需要。						
总 分			98.00						

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。