

2022 年度广州市花都区花城社区卫生服务中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区花城社区卫生服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区花城社区卫生服务中心的主要职责是：为社区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务；开展社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育、社区疾病控制等服务。

二、单位 机构设置

广州市花都区花城社区卫生服务中心设立于 2021 年 12 月，政府主办的公益一类事业单位。隶属花都区卫生健康局管理，属非营利性医疗机构。机构内设科室 15 个，分别是办公室、药剂科、检验科、医务科、门急诊、住院部、护理部、口腔科、中医康复科、预防保健科、影像科、规划免疫科、人事科、总务信息科、财务科。

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：广州市花都区花城社区卫生服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	2,708.72	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	1,592.43	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	49.50
	9		九、卫生健康支出	39	2,659.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	1,592.43
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	4,301.15	本年支出合计	57	4,301.15
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	4,301.15	总计	60	4,301.15

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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	4,301.15	4,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	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	24.75	24.75	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	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,659.22	2,659.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,467.15	1,467.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,444.86	1,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	4,301.15	4,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,192.06	1,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	982.77	982.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	193.19	193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,592.43	1,592.43	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	1,592.43	1,592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,592.43	1,592.43	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	4,301.15	2,630.53	1,670.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	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	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,659.22	2,064.07	595.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,467.15	1,448.74	18.41	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,444.86	1,444.71	0.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.29	4.02	18.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	4,301.15	2,630.53	1,670.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,192.06	615.33	576.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	982.77	564.86	417.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	193.19	46.48	146.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.74	4.00	10.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,592.43	516.96	1,075.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,592.43	516.96	1,075.48	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,592.43	516.96	1,075.48	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	2,708.72	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	1,592.43	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	49.50	49.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,659.22	2,659.22	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	1,592.43	0.00	1,592.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	4,301.15	本年支出合计	59	4,301.15	2,708.72	1,592.43	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	4,301.15	总计	64	4,301.15	2,708.72	1,592.43	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	2,708.72	2,113.57	595.15
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	0.00
210	卫生健康支出	2,659.22	2,064.07	595.15
21003	基层医疗卫生机构	1,467.15	1,448.74	18.41
2100301	城市社区卫生机构	1,444.86	1,444.71	0.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.29	4.02	18.26
21004	公共卫生	1,192.06	615.33	576.73
2100408	基本公共卫生服务	982.77	564.86	417.92
2100409	重大公共卫生服务	1.37	0.00	1.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	2,708.72	2,113.57	595.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	193.19	46.48	146.71
2100499	其他公共卫生支出	14.74	4.00	10.74

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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	2,113.57	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	301.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	563.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	352.16	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	447.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.98	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	8.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.48	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	188.48	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	2,113.57		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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	1,592.43	1,592.43	516.96	1,075.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,592.43	1,592.43	516.96	1,075.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,592.43	1,592.43	516.96	1,075.48	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1,592.43	1,592.43	516.96	1,075.48	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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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
57.95	0.00	57.95	55.00	2.95	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。

第三部分：广州市花都区花城社区卫生服务中心 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

广州市花都区花城社区卫生服务中心 2022 年度总收入 4,301.15 万元，其中本年收入 4,301.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,708.72 万元，比上年决算数增加 2,708.72 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立单位，无上年决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,592.43 万元，比上年决算数增加 1,592.43 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是 2022 年新成立单位，无上年决算数据。

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

广州市花都区花城社区卫生服务中心 2022 年度总支出 4,301.15 万元，其中本年支出 4,301.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,630.53 万元,比上年决算数增加 2,630.52 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:本单位是 2022 年新成立单位,无上年决算数据。

2. 项目支出 1,670.62 万元,比上年决算数增加 1,670.62 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:本单位是 2022 年新成立单位,无上年决算数据。

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

广州市花都区花城社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,301.15 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,708.72 万元,比上年决算数增加 2,708.72 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本单位是 2022 年新成立单位,无上年决算数据;政府性基金预算财政拨款收入 1,592.43 万元,比上年决算数增加 1,592.43 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本单位是 2022 年新成立单位,无上年决算数据;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

广州市花都区花城社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,301.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,708.72 万元，比年初预算数增加 2,708.72 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位是 2022 年新成立单位，无上年决算数据。；政府性基金预算财政拨款支出 1,592.43 万元，比年初预算数增加 1,592.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位是 2022 年新成立单位，无上年决算数据。；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：本单位是 2022 年新成立单位，无上年决算数据。

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

广州市花都区花城社区卫生服务中心 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 57.95 万元的 0%，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 57.95 万元的 0%，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 55 万元的 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 0 万元，完

成预算 2.95 万元的 0%，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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位是 2022 年新成立单位，无上年决算数据，本年度三公经费支出数为 0，因此 2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数。

（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，主要用于医疗救治及公共卫生下乡服务。

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。主要包括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 213.13 万元，其中：政府采购货物支出 47.91 万元、政府采购工程支出 68.3 万元、政府采购服务支出 96.91 万元。授予中小企业合同金额 213.13 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 199.58 万元，占授予中小企业合同金额的 93.6%；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 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；单位价值 100 万元以上

设备（不含车辆）2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 12 个，共涉及资金 595.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州市花都区花城社区卫生服务中心前期开办经费、一元钱看病医药费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,075.48 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 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，组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,708.72 万元，政府性基金预算支出 1,592.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在 2022 年度较好地完成了各项工作任务，基本医疗服务能力和公共卫生服务能力均得到提高。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及广州市花都区花城社区卫生服务中心前期开办经费项目、一元钱看病医药费项目等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,600 万元，执行数 4,301.15 万元，完成预算的 93.5%。单位整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：整体支出绩效自评得分 93.5 分，评级为优。发现的问题及原因主要是：受新冠肺炎疫情疫情影响，相关工作开展受阻，导致部分绩效考核指标未完成。下一步改进措施主要是：针对未完成的指标进行整改，完善指标工作。

广州市花都区花城社区卫生服务中心前期开办经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,534.5 万元，执行数为 1,534.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分 100 分，评级为优。发现的问题及主要原因是：无发现问题，下一步改进措施主要是：无改进措施。

2022 年中央财政第二批基本公共卫生服务补助资金（原 12 类）项目绩效自评综述：全年预算数为 47.75 万元，执行数为 47.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分 100 分，评级为优。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，公卫工作未能全面开展，人员对公共卫生项目工作业务尚不够熟悉。下一步改进措施主要是加大对公共卫生项目各方面的投入，提前安排 2023 年公共卫生服务工作，加大宣传力度，组织工作人员进行培训学习，提高公共卫生服务水平。

2022 年中央财政基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 15.82 万元，执行数为 15.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分 100 分，评级为优。发现的问题及主要原因是：无发现问题，下一步改进措施主要是：无改进措施。

附以上项目绩效自评表：

广州市花都区花城社区卫生服务中心前期开办经费项目支出自评表

单位：万元

项目名称	广州市花都区花城社区卫生服务中心前期开办经费						
主管部门	广州市花都区卫生健康局						
实施单位	广州市花都区花城社区卫生服务中心						
项目资金 (万元)	年初预算数		1,892	分值	100		
	调整预算数		-357.50	预算执行率	100%		
	年度预算执行数		1,534.50	得分	100		
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况		
	实现业务收入增加率及门急诊人次增长率达 90%以上。				已完成。		
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
	产出指标	数量指标	门急诊人次增长率	95%以上。	100%	22%	100
		质量指标	省市平台采购药品占全年药品采购总金额之比率	97%以上。	97.1%	22%	100
			药品销售毛利率(除中草药外)	0	0	22%	100
	效益指标	经济效益	业务收入增加率	90%以上。	100%	34%	100
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100				
评价等级			优 90 分≤得分≤100 分				

2022 年中央财政第二批基本公共卫生服务补助资金（原 12 类）项目支出自评表

单位：万元

项目名称	2022 年中央财政第二批基本公共卫生服务补助资金（原 12 类）						
主管部门	广州市花都区卫生健康局						
实施单位	广州市花都区花城社区卫生服务中心						
项目资金（万元）	年初预算数	47.75			分值	100	
	调整预算数	0			预算执行率	100%	
	年度预算执行数	47.75			得分	100	
绩效目标情况	年度预期绩效目标				目标实际完成情况		
（概述）	通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。				已完成。		
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
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%。	87.23%	6	6
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%。	100.00%	12	12
			健康档案动态使用率	≥80%。	80.07%	6	6
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%。	18.46%	1	1
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%。	100.00%	6	6
			电子健康档案建档率	≥90%。	93.99%	6	6
			健康教育宣传栏	≥2 个。	2 个。	6	6
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%。	97.75%	6	6
			肺结核患者健康管理率	≥90%。	100.00%	6	6
			0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥65%。	69.51%	6	6
			早孕建册率	≥80%。	≥80%。	6	6
	健康教育宣传栏内容更新频率	≥6 次/栏/年。	6.5 次/栏/年	11	11		
效益指标	社会效益	居民健康素养水平	较上年提高。	较上年提高。	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥80%。	95%	600%	6	
存在问题			无				
改进措施			无				
总 分			100				
评价等级			优 90 分≤得分≤100 分				

2022 年中央财政基本药物制度补助资金项目支出自评表

单位：万元

项目名称	2022 年中央财政基本药物制度补助资金						
主管部门	广州市花都区卫生健康局						
实施单位	广州市花都区花城社区卫生服务中心						
项目资金 （万元）	年初预算数	15.82		分值		100	
	调整预算数	0		预算执行率		100%	
	年度预算执行数	15.82		得分		100	
绩效目标 情况	年度预期绩效目标				目标实际完成情况		
（概述）	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，基层医疗机构国家基本药物配备占比和使用金额占比例应该达到省市要求，保障国家基本药物制度在基层持续实施。				已完成。		
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
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100.00%	34	34
			基层医疗机构国家基本药物配备占比和使用金额占比例达到省市要求	基层医疗机构国家基本药物采购品种占比不低于 66%；基层医疗机构国家基本药物使用金额占比不低于 50%	基层医疗机构国家基本药物采购品种占比 71.68%；基层医疗机构国家基本药物使用金额占比 71.75%	22	22
	效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构医生收入	保持稳定	保持稳定	22	22
			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	22	22
存在问题				无			
改进措施				无			
总 分				100			
评价等级				优 90 分≤得分≤100 分			

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。