

2019 年广州市番禺区大石街社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区大石街社区卫生服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区大石街社区卫生服务中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市番禺大石街社区卫生服务中心的主要职责是：

1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。

2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6、社区计划生育：承担辖区内计划生育技术服务与宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访、免费孕前优生健康检查宣传教育、早孕和妊娠结局随访以及出生缺陷干预工作等人口和计划生育公共服务职能，负责对村（居）级相关服务人员提供业务指导。

7、承担卫生和计划生育行政管理部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区大石街社区卫生服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大石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	4938.33	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	805.49	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	14.64	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	46.16
	9		九、卫生健康支出	35	5685.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大石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	37	1.70
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	154.66
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	5758.47	本年支出合计	49	5887.58

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大石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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	229.71	年末结转和结余	51	100.60
总计	26	5988.17	总计	52	5988.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市番禺区大石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	5758.47	4938.33	0.00	805.49	0.00	0.00	14.64
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	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	30.10	30.10	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5555.94	4735.81	0.00	805.49	0.00	0.00	14.64
21001	卫生健康管理事务	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区大石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	5758.47	4938.33	0.00	805.49	0.00	0.00	14.64
2100201	综合医院	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4382.08	3573.47	0.00	805.49	0.00	0.00	3.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4382.08	3573.47	0.00	805.49	0.00	0.00	3.12
21004	公共卫生	1009.88	999.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
2100408	基本公共卫生服务	1001.32	999.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2100409	重大公共卫生专项	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.35	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2100717	计划生育服务	38.88	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

收入决算表

部门：广州市番禺区大石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	5758.47	4938.33	0.00	805.49	0.00	0.00	14.64
2100799	其他计划生育事务支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市番禺区大石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	5887.58	2164.90	3722.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	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	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5685.06	1964.07	3720.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	103.07	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.07	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区大石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	5887.58	2164.90	3722.68	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4411.22	1926.23	2484.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4411.22	1926.23	2484.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1110.65	0.00	1110.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1098.74	0.00	1098.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.32	37.85	7.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区大石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	5887.58	2164.90	3722.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大石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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4938.33	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.16	46.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4735.81	4735.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.70	1.70	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大石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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	154.66	154.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4938.33	本年支出合计	50	4938.33	4938.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大石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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4938.33	总计	54	4938.33	4938.33	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区大石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	4938.33	2152.84	2785.50
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.16	46.16	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00
210	卫生健康支出	4735.81	1952.01	2783.80
21001	卫生健康管理事务	102.83	0.00	102.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.83	0.00	102.83
21002	公立医院	4.80	0.00	4.80
2100201	综合医院	4.80	0.00	4.80
21003	基层医疗卫生机构	3573.47	1914.17	1659.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区大石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	4938.33	2152.84	2785.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3573.47	1914.17	1659.30
21004	公共卫生	999.39	0.00	999.39
2100408	基本公共卫生服务	999.39	0.00	999.39
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	45.32	37.85	7.47
2100717	计划生育服务	37.85	37.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.47	0.00	7.47
212	城乡社区支出	1.70	0.00	1.70
21205	城乡社区环境卫生	1.70	0.00	1.70
2120501	城乡社区环境卫生	1.70	0.00	1.70
221	住房保障支出	154.66	154.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区大石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	4938.33	2152.84	2785.50
22102	住房改革支出	154.66	154.66	0.00
2210201	住房公积金	154.66	154.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区大石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	1806.17	302	商品和服务支出	296.33
30101	基本工资	308.24	30201	办公费	26.15
30102	津贴补贴	409.91	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	836.57	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	10.37
30109	职业年金缴费	13.85	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	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	35.47	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	154.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.58
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表

部门：广州市番禺区大石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	40.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.34
30302	退休费	2.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.60
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	2.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.26
30309	奖励金	37.85	30229	福利费	47.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	143.94
			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表

部门：广州市番禺区大石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	10.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.12
			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表

部门：广州市番禺区大石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	0.96
			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	2.25
			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	1846.17		公用经费合计	306.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区大石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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区大石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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区大石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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

单位：万元

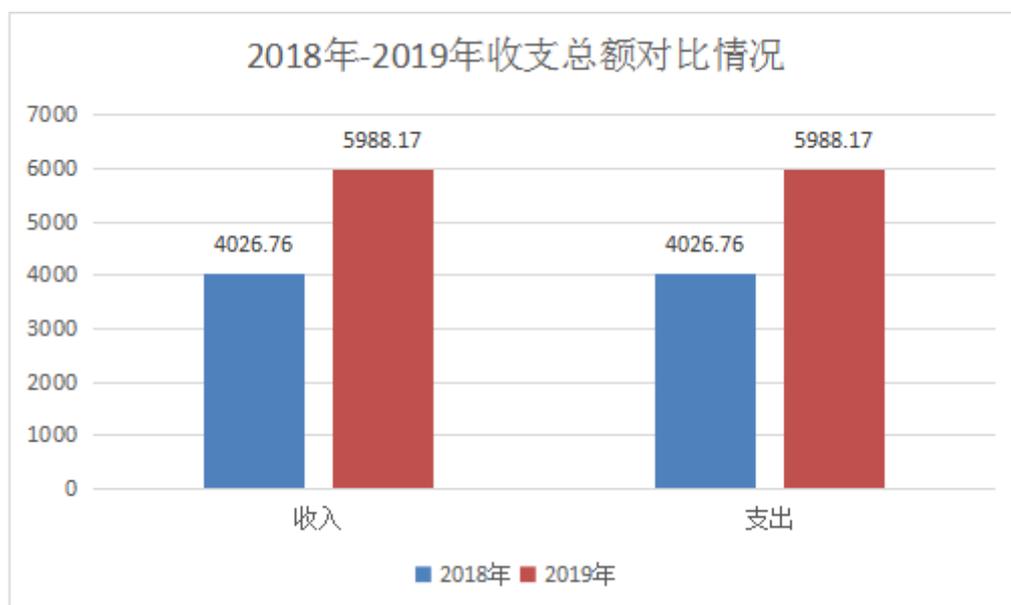
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2490.08	2490.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	144.33	144.33	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	144.33	144.33	0.00
预防接种劳务费	144.33	144.33	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.70	2.70	0.00
利息收入	2.70	2.70	0.00
其他利息收入	2.70	2.70	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2343.05	2343.05	0.00
其他收入	2343.05	2343.05	0.00
其他收入	2343.05	2343.05	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区大石街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 5988.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1961.41 万元，增长 48.70%。主要是由于 2019 年执行公益一类事业单位待遇，人员支出增加，同时基本公共卫生项目支出、药品卫生耗材支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区大石街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 5988.17 万元，其中本年收入 5758.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4938.33 万元，比上年决算数增加 1320.47 万元，增长 36.50%，主要变动情况：由于 2019 年执行公益一类事业单位待遇，人员支出增加，同时基本公共卫

生项目支出、药品卫生耗材支出增加，使财政拨款收入有一定增幅。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 805.49 万元，比上年决算数增加 723.23 万元，增长 879.20%，主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，增加 2019 年度专用设备、材料购置项目的专户管理资金。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 14.64 万元，比上年决算数减少 48.17 万元，下降 76.70%，主要变动情况：2019 年度收到的横向财政拨款减少，其中 2019 年度未收到在其他收入占比较大国家规定计划免疫接种经费一类苗补助经费，且暂停了社区卫生人才培养经费的拨付。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区大石街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 5988.17 万元，其中本年支出 5887.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2164.90 万元，比上年决算数增加 835.97 万元，增长 62.90%，主要变动情况：2019 年执行公益一类事业单位待遇，职工的收入待遇提升，使人员支出增加。

2. 项目支出 3722.68 万元，比上年决算数增加 1256.54 万元，

增长 51.00%，主要变动情况：（1）基本公卫服务人口基数增大，基本公共卫生服务经费增加，使基本公共卫生项目支出增加；（2）医疗业务量增加，使药品卫生耗材支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区大石街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 4938.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4938.33 万元，比上年决算数增加 1320.47 万元，增长 36.50%；主要变动情况：由于 2019 年执行公益一类事业单位待遇，人员支出增加，同时基本公共卫生项目支出、药品卫生耗材支出增加，使财政拨款收入有一定增幅；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大石街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 4938.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4938.33 万元，比年初预算数增加 1136.74 万元，增长 29.90%；主要变动情况：由于 2019 年执行公益一类事业单位待遇，人员支出增加，同时基本公共卫生项目支出、药品卫生耗材支出增加，

使财政拨款收入有一定增幅；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.21万元，占0.04%，主要用于退休人员退休费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.10万元，占0.61%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.85万元，占0.28%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）102.83万元，占2.08%，主要用于基层医疗机构综合改革支出；

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4.80万元，占0.10%，主要用于护士节及医师节活动经费支出；

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）3573.47万元，占72.36%，主要用于人员支出，公用支出，药品卫生耗材购置，医疗设备购置，单位租金支出等项目；

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）999.39万元，占20.24%，主要用于基本公共卫生服务项目的相关支出；

(8) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）10.00万元，占0.20%，主要用于中医药事业发展购置中医设备支出；

(9) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）37.85万元，占0.77%，主要用于年度计生达标奖支出；

(10) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.47万元，占0.15%，主要用于计划生育相关工作支出；

(11) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1.70万元，占0.03%，主要用于世界无烟日主题宣传活动相关支出；

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.66万元，占3.13%，主要用于编内在职人员住房公积金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

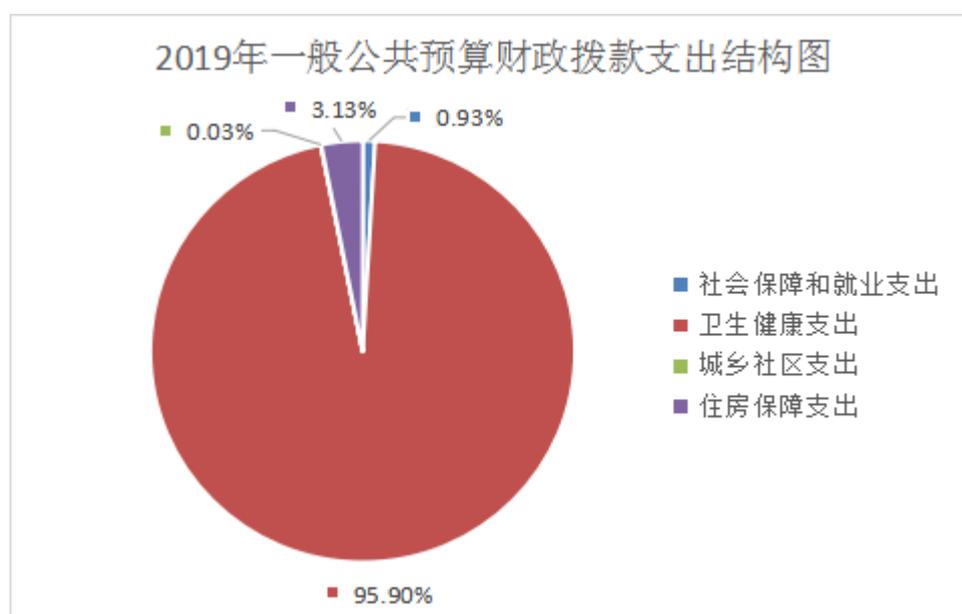
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4938.33万元，占本年支出合计的83.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1320.47万元，增长36.50%。主要原因：一是由于2019年执行公益一类事业单位待遇，使人员支出增加；二是基本公共卫生项目支出、药品卫生耗材支出增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.16万元，占0.93%；卫生健康支出（类）4735.81万元，占95.90%；城乡社区支出（类）1.70万元，占0.03%；住房保障支出（类）154.66万元，占3.13%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3801.59万元，

支出决算 4938.33 万元，完成年初预算的 129.90%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 2.21 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是 2019 年度 10 月份新增一名退休人员，退休人员的退休费支出比预期少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 30.10 万元，完成年初预算的 88.77%。预决算产生差异的主要原因是编制预算时按照 2018 年末需缴纳机关事业单位基本养老保险的人数进行编制，而 2019 年期间有 2 名同事分别调出以及离职，使支出数减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 13.85 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是因实际工作情况需要，经报请批准，增加职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 102.83 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是因实际工作情况需要，经报请批准，增加基层医疗机构综合改

革支出。

(5) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 4.80 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是此项目由街财政调入，编制预算时已向街财政报请批准，故不反应在我单位的年初预算中。

(6) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 3573.47 万元，完成年初预算的 120.75%。预决算产生差异的主要原因是（1）该项目中的中心站点租金由街财政调入，编制预算时已向街财政报请批准，故不反应在我单位的年初预算中。（2）因实际工作情况需要，经报请批准，增加广州追加 2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金以及公务用车维护费。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 999.39 万元，完成年初预算的 183.01%。预决算产生差异的主要原因是编制预算时只包含基本公共卫生服务经费的区级部分，市级、中央经费均为追加经费，不反应在年初预算中。

(8) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 10.00 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是因实际工作情况需要，增加中医药事业发展支出。

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 37.85 万元,完成年初预算的 79.96%。预决算产生差异的主要原因是计生达标奖实际发放人数与编制预算存在差异。

(10) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 7.47 万元,完成年初预算的 93.38%。预决算产生差异的主要原因是基本上按照年初预算执行。

(11) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 1.70 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是因实际需要,经报请批准,增加世界无烟日主题宣传活动相关支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 154.66 万元,完成年初预算的 76.99%。预决算产生差异的主要原因是有一部分住房公积金缴款在基本公共卫生服务经费中列支。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

2152.84万元，比年初预算数减少893.21万元，完成年初预算的70.68%。主要原因：基本支出中的人员经费按照编内在职人数做预算编制，而在实际列支时，编内在职人员的绩效工资、住房补贴、五险一金等人员支出有一部分于基本公共卫生服务经费中列支，使基本支出完成数比预算数小。

其中，人员经费1846.17万元，主要包括工资福利支出1806.17万元、对个人和家庭的补助40.00万元。公用经费306.66万元，包括商品和服务支出296.33万元、其他资本性支出2.25万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2018年度相比增加0.00万元，增长--%（上年基数为0，不可比；比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无相关支出情况。

三、2019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

广州市番禺区大石街社区卫生服务中心2019年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 0.40 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.40 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

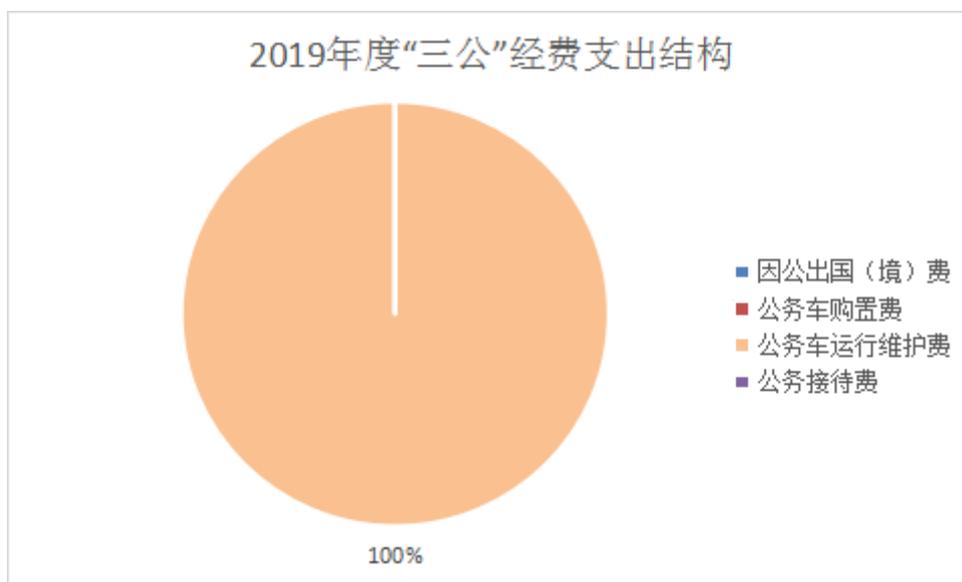
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.40 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.40 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.40 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于基本公共卫生服务下乡随访、运送疫苗以及其他物资、日常办公使用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无公务接待费支出。

2019年我单位共接待国外来访团组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：无公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区大石街社区卫生服务中心部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因2019年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位无

机关运行经费支出，无增减变动情况。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额378.52万元，其中：政府采购货物支出141.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出238.51万元。授予中小企业合同金额378.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额378.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2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，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计2490.08万元，纳入预算管理已缴国库2490.08万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，无政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入144.33万元，占5.80%，包括预防接种劳务费144.33万元；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入2.70万元，占0.10%，包括利息收入2.70万元；捐赠收入0.00万元，

占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2343.05 万元，占 94.10%，包括医疗业务收入 2343.05 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，深化预算绩效管理改革，促进预算绩效管理提质增效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性；通过对绩效目标实现程度和支出进度实行双监控，防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现的效果。对提升部门预算绩效管理打下了坚实的基础。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2584.44 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 2049.94 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有效防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现，对提升部门预算绩效管理有深刻意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评,共 10 个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 2584.44 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个,共 2584.44 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%;绩效自评政府性基金支出项目 0 个,共 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,目标完成情况达 97.68%,城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务,主要健康危险因素得到有效控制,全区城乡居民健康水平得到进一步提高。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

基本公共卫生(社区工作经费)项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政

府承担，城乡居民可直接受益。14项公共卫生服务项目采取政府购买的方式，由各基层医疗卫生机构免费向全区居民提供。

项目资金情况。年度预算安排252.04万元，实际到位金额246.18万元，实际支出246.18万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。

项目绩效目标完成情况。目标完成情况达97.68%，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。具体指标如下：

一是，效益指标，年初指标值是面向全体城乡居民免费提供14大类基本公共卫生服务项目；完成情况：重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高，推进基本公共卫生服务均等化。

二是，服务对象满意度指标，年初指标值是患者满意度 $\geq 90\%$ 、职工满意度 $\geq 90\%$ ；完成情况：患者满意度 $\geq 90\%$ 、职工满意度 $\geq 90\%$ 。

三是，产出指标，年初指标值是 1、划疫苗接种率保持在 90% 以上，2、孕产妇早孕建册率达到 70%，产后访视率达到 85% 及以上；完成情况：1、划疫苗接种率保持在 90% 以上，2、孕产妇早孕建册率达到 70%，产后访视率达到 85% 及以上。

③存在问题：暂无。

④相关建议：暂无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2584.44 万元，其中一般公共预算支出 2584.44 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2584.40	部门整体预算完成率：	97.68%
	其中：一般公共预算支出	2584.40		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。2、我中心为全街道 14 万群众提供基本医疗服务，预计需要采购 1202 万元的药品。预计需要采购 1110 万元的卫生材料。		1、目标完成情况达 97.68%，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。2、调减预算 100 万，调减后完成目标 92.67%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

为辖区居民免费提供基本公共卫生服务	1、面向全体城乡居民免费提供 14 大类基本公共卫生服务项目。2、划疫苗接种率保持在 90% 以上。3、孕产妇早孕建册率达到 70%，产后访视率达到 85%及以上。4、65 岁及以上常住居民辅助检查达 80%。5、35 岁及以上种原发性高血压患者、2 型糖尿病患者随访率达 85%、健康体检达 80%。6、按规范开展健康教育基本服务和个性化服务，做好年度健康教育工作总结评价和效果评。	1、重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。2、划疫苗接种率保持在 90% 以上。3、孕产妇早孕建册率达到 70%，产后访视率达到 85%及以上。4、65 岁及以上常住居民辅助检查达 80%。5、35 岁及以上种原发性高血压患者、2 型糖尿病患者随访率达 85%、健康体检达 80%。6、已按规范开展健康教育基本服务和个性化服务，做好年度健康教育工作总结评价和效果评。	246.18
为辖区居民提供基本医疗服务	1、材料年度预算收支平衡率 100%。2、本单位职工满意度大于等于 80%；患者满意度大于等于 90%。3、重大医疗事故为 0。4、采购药品耗材及时结算率为大于 95%。5、基药（西药中成药）零差价销售达 100%。6、完成单位药品卫生耗材采购后资金使用率大于 91%。	1、材料年度收支平衡率 100%。2、本单位职工满意度大于 90%；患者满意度大于 90%。3、已为辖区内居民群众提供安全、及时、有效的基本医疗服务。重大医疗事故为 0。4、采购药品耗材及时结算率为大 100%。5、基药（西药中成药）零差价销售达 100%。6、单位药品卫生耗材采购后资金使用率 92.67%。	2049.94

（一）2019 年度工作完成情况

1、医疗护理质量持续改进，提升服务质量及服务水平

坚持医疗护理持续质量改进工作。中心根据社区卫生工作的实际和居民对医疗的需求，进一步规范挂号、缴费、就诊的流程，梳理更新 300 多篇中心管理制度，统一定时、定点、定工作、定人员、定方法的五定工作管理模式。每季度对医疗、护理文书、院内感染，急救设备及物品管理、工作制度落实情况、社区门诊医疗护理质量等进行循环检查并形成质控记录，发现问题及时制订整改措施，督促落实改进。

基本医疗护理业务情况。2019 年 1 月至 11 月中心门诊诊疗人次 106693 人次，较 2018 年同比增长 10.74%。其中，西医诊疗人次 50639 人次，中医诊疗人次 56054 人次，理疗人次 12097

人次。前 11 个月业务总收入 1850.21 万元,同比增长 26.85%,其中门诊业务收入 1007.85 万元,同比增长 10.73%,中医药业务收入 278.93 万元,同比增长 5.85%。

2、以预防为主,落实公共卫生服务

强化基本公共卫生服务项目管理。基本公共卫生服务项目是社区工作的主要内容,中心领导高度重视,对接上级有关文件精神和工作要求,加强项目管理,落实 14 项基本公共卫生服务,持续改进专线服务能效,创新服务形式,以 14 项公共卫生服务专责为线,以 12 个公共卫生服务团体为点,点线结合,向居民提供优质服务。加强培训,提高职工业务能力,定期开展质控自查,发现问题及时提出整改,定期召开公共卫生服务项目专题会议,分析工作进度和工作质量,根据工作重点难点及时调整人力物力安排。同时,积极主动与街道办及村居委工作联动协调,以具体的措施和切实的行动落实十四项基本公共卫生服务包。其中我中心 2019 年基本公共卫生项目补助经费共 1005.25 万元,完成率达 99.42%。

夯实三级预防,提升防控能力。**居民健康档案管理服务:**2019 年辖区总人数新增为 149314 人,至 12 月 15 日止共建居民健康档案 123095 份,建档率为 82.44% (达标 80%),档案使用率为 62.58% (达标 60%)。**健康教育服务:**2019 年共播放了 68 种健康教育音像,播放时长 4708 小时;共派发 92 种 85734 份宣传资料;开展健康教育讲座 44 次,参加人数共 4337 人;咨询义诊

31次，参加人数共5478人。**预防接种服务：**为广大适龄儿童提供全面、规范、智能的预防接种服务，6岁以下儿童建卡4897人，建册率为100.00%（达标100.00%），其中外地儿童建卡达人数为3346人，建册率为100.00%（达标100.00%）；预防接种应种人数为43561人，已种人数41382人，接种率95.00%（达标90.00%）。**0-6岁儿童健康管理服务：**至2019年11月31日，常住活产数1497人，新生儿访视率为92.25%，上门访视1367人，上门率为91.32%（达标85.00%），其中在产后出院7天内上门有1352人，出院7天内上门率为90.31%（达标85.00%）；0-6岁儿童数11742人，常住0-6岁儿童11232人，常住儿童健康管理10901人，管理率为97.05%（达标85.00%）。**孕产妇健康管理服务：**做好孕产妇健康促进，落实产前随访工作，常住辖区内返卡人数1491人，活产数1497人，早孕建册率94.25%（达标85.00%），产后访视率96.59%（达标85.00%），28天内上门访视1408人，上门访视率94.05%（达标85.00%），其中七天内上门1399人，上门率93.45%（达标85.00%），系统管理率96.59%，死亡个案为0例。**老年人健康管理服务：**辖区65岁及以上常住居民数7992人，其中建立健康档案7720人，接受健康管理人数5415人，老年人健康管理率67.76%（达标67.00%）。**高血压患者健康管理服务：**高血压管理任务数5637人，已管理6731人，高血压管理任务完成率为119.41%（达标100.00%），高血压规范管理率71.12%（达标60.00%），高血压控制率为69.08%（达

标 40.00%)。 **2 型糖尿病患者健康管理服务：**2 型糖尿病管理任务数 1930 人，已管理 2652 人，糖尿病管理任务完成率 137.41%（达标 100.00%），规范管理率 70.51%（达标 60.00%），血糖控制率 68.17%（达标 40.00%）。 **严重精神障碍患者管理服务：**截至 12 月 15 日，严重精神障碍患者(六病种)报告患病率 2.00‰（达标 4.00‰），规范管理率 87.25%(达标 80.00%)，面访访视率 80.35%(达标 80.00%)，服药率 85.62%(达标 80.00%)，规律服药率 72.91%（达标 50.00%），精神分裂症患者规律服药率 61.74%(达标 60.00%)。 **肺结核患者健康管理服务：**积极开展结核病防治健康教育，受教育人数 809 人，落实门诊疑似肺结核症状推荐转诊工作，1-11 月累计转诊 76 例，肺结核可疑症状者转诊率 95.00%（达标 95.00%），结防机构下放管理病人 113 例，管理率 100.00%（达标 90.00%），首次入户首访率 95.00%（达标 95.00%），病人规则服药率 99.00%（达标 90.00%）。 **中医药健康管理服务：**老年人中医药健康管理，应管人数 7993 人，管理人数 4392 人，管理服务率 54.95%（达标 50.00%）；儿童中医药健康管理应管人数 4262 人，管理人数 2398 人，管理服务率 56.26%（达标 50.00%）；高血压病中医药管理应管人数 5637 人，管理人数 1274 人，管理率 22.60%（达标 10.00%）；糖尿病中医药管理应管人数 1930 人，管理人数 435 人，管理率 22.54%（达标 10.00%）。 **传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务：**1-11 月门诊日志检查及传染病查漏 114778 人次，查漏 440 余次；报

告传染病 48 例，登革热疫情处理 67 宗，消杀 60 余次，蚊媒密度监测 185 次；处理学校聚焦性疫情 30 宗，处置学校幼儿园疫情（预警）213 次，珠江水采送样 11 次，协助疾控禽流感采送样 17 次，传染病及突发公共卫生事件报告率与及时率均为 100.00%（达标 100.00%）。**艾滋病防治：**在管艾滋病存活病例 168 例，其中 HIV 病例 117 例，AIDS 病例 51 例；CD4 检测率 96.40%（全年达标 98.00%），配偶检测率 100%（全年达标 85.00%），结核检查率 98.80%（全年达标 90.00%），治疗率 88.20%（全年达标 90.00%）；娱乐场所现场干预 1356 人次，其中抽血检测 197 人，发放艾滋病宣传资料 1050 多份，安全套 3400 个；自愿咨询检测 104 人，检测 1 人阳性。**卫生计生监督协管服务：**有专职协管员 2 名，兼职协管员 18 名，落实各项卫生计生监督管理制度，累计建立协管服务对象管理档案 463 份，开展协管监督巡查累计 930 间次，开展协管服务宣传 11 次，报告发现的事件或线索信息共 14 宗，协管信息报告率 100.00%，重点打击非法行医及无证经营公共场所等问题，取得良好效果。**免费提供避孕药具：**加强村（居）药具管理员队伍建设和发放网络建设，大石街设人工免费发放点 24 个，设免费发放（机）箱 44 个，智能发放机网点 4 个，免费避孕药具覆盖率 100.00%（达标 100.00%）。2019 年 1 月至 11 月共发放避孕套 312534 只，宫内节育器 234 套，口服避孕药 220 盒，外用避孕药 575 盒。**健康素养促进：**多措并举引导居民自愿参与创建健康家庭工作，经过努力，于 2019 年 5 月中

旬完成 10452 户健康家庭创建，初步完成 20.00%的辖区内健康家庭创建年度任务；2019 年 10 月顺利通过番禺区对辖区内健康村和健康居委验收。**死因监测、癌症病人健康管理：**我中心全年共签发死亡证 177 张，开展死亡原因调查并网报 187 人，死因网报率 100.00%，网报及时率 100.00%；建肿瘤病人专档 183 份，建档率 93.36%（达标 80%），随访 787 人次，首次随访率 100.00%（达标 90.00%），同时开展了健康教育、心理疏导和康复医疗等服务，随访及时率 94.82%（达标 90.00%）。

（二）工作中存在的问题以及下一步工作计划。

1、加强党建，全面发挥党组织的政治引领作用。加强思想建设，落实中心组学习培训，提高党员干部政治站位与领导能力，探索“党建+”模式，充分将党建与业务相结合，发挥党支部在社区卫生工作中的引领作用。

2、推进家庭医生签约服务。融合家庭医生签约服务内容与社区卫生服务项目内容，探索符合工作实际的签约模式，简化签约流程、加强后继服务对接，多联系街道职能部门，加大宣传，普及家庭医生签约服务惠民政策，提高医务人员签约意识与居民主动签约的意愿，提升签约率。同时，分类干预，积极履约。进一步落实签约对象预约优先就诊、线上咨询复诊、双向转诊等履约制度，服务团队通过慢病随访、健康教育、政策宣传、合理用药指导、一对一干预等服务形式提高服务质量，让签约居民觉得签有所得、签有所值，彻底解决签约居民当前最主要的健康问题。

3、提高医疗技术水平。结合医改政策的实施，切实增加门诊服务人次，增加业务收入。通过医防融合优化人力资源配置，进行人力资源测算，尽最大可能解放全科医师，使更多的精力做好医疗及其他公共卫生服务。

4、做好基本公共卫生项目持续改进。全面统筹、医防结合，认真执行，根据新标准、新任务做好分析，加强技术规范培训，定期组织分析会议，落实项目推进进度，提高项目管理水平。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。