

2019 年广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村镇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 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心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南村镇社区卫生服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 概况

（一） 部门主要职责

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, 社区现场应急救护, 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南村镇社区卫生服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	5625.70	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	0.00	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	0.50
七、其他收入	7	157.10	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	27.65
	9		九、卫生健康支出	35	5883.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	0. 00
	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	47. 79
	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	5782. 80	本年支出合计	49	5959. 91

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 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	331.39	年末结转和结余	51	154.29
总计	26	6114.20	总计	52	6114.20

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	5782.80	5625.70	0.00	0.00	0.00	0.00	157.10
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.65	27.65	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	18.95	18.95	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	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5707.36	5550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	157.10
21001	卫生健康管理事务	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4239.03	4185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	5782.80	5625.70	0.00	0.00	0.00	0.00	157.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4239.03	4185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23
21004	公共卫生	1309.06	1205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	103.87
2100408	基本公共卫生服务	1295.44	1201.19	0.00	0.00	0.00	0.00	94.25
2100409	重大公共卫生专项	13.62	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
21007	计划生育事务	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.79	47.79	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	5959.91	2397.23	3562.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.65	27.65	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5883.96	2321.79	3562.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	5959.91	2397.23	3562.67	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4247.03	2275.27	1971.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4247.03	2275.27	1971.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1477.66	0.00	1477.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1469.17	0.00	1469.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.07	46.52	5.55	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	5959.91	2397.23	3562.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.79	47.79	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	5625.70	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	27.65	27.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5550.26	5550.26	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	47.79	47.79	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	5625.70	本年支出合计	50	5625.70	5625.70	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	5625.70	总计	54	5625.70	5625.70	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	5625.70	2397.01	3228.69
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.65	27.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	0.00
210	卫生健康支出	5550.26	2321.56	3228.69
21001	卫生健康管理事务	107.20	0.00	107.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.20	0.00	107.20
21003	基层医疗卫生机构	4185.80	2275.05	1910.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4185.80	2275.05	1910.75
21004	公共卫生	1205.19	0.00	1205.19
2100408	基本公共卫生服务	1201.19	0.00	1201.19

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	5625.70	2397.01	3228.69
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	52.07	46.52	5.55
2100717	计划生育服务	46.52	46.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.55	0.00	5.55
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00
2210201	住房公积金	47.79	47.79	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	2003.96	302	商品和服务支出	313.54
30101	基本工资	312.63	30201	办公费	5.08
30102	津贴补贴	266.45	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1211.89	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	30206	电费	11.26
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	105.43	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	49.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.38
30199	其他工资福利支出	28.19	30214	租赁费	3.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	46.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.12
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	8.83
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	129.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.06
30309	奖励金	46.94	30229	福利费	54.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.08
			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： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	32.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.19
			31003	专用设备购置	12.13
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	2.90
			31099	其他资本性支出	6.35
			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	2050.90		公用经费合计	346.11

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

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	2246.44	2246.44	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	96.55	96.55	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	96.55	96.55	0.00
预防接种劳务费	96.55	96.55	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	2.62	2.62	0.00
利息收入	1.92	1.92	0.00
其他利息收入	1.92	1.92	0.00
非经营性国有资产收入	0.70	0.70	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.70	0.70	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	2147.27	2147.27	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

单位： 万元

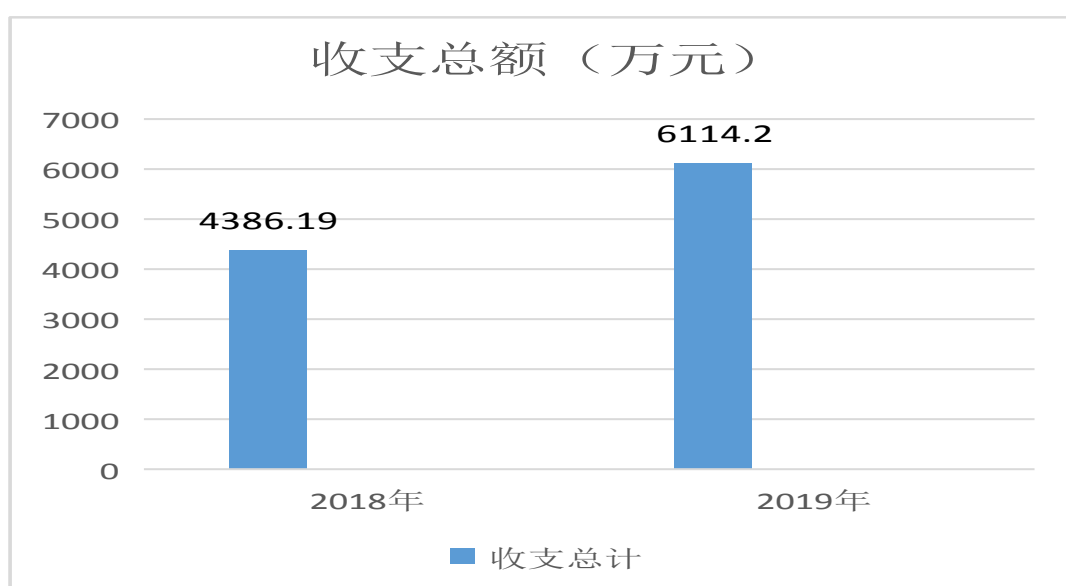
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2246.44	2246.44	0.00
其他收入	2147.27	2147.27	0.00
其他收入	2147.27	2147.27	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 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

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 6114.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1728.01 万元，增长 39.40%。主要是辖区内服务人口增长和业务量增长。



（（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2019 年度总收入 6114.20 万元，其中本年收入 5782.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5625.70 万元，比上年决算数增加 2030.49 万元，增长 56.48%，主要变动情况：一是人员增长；二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金；三是辖区内服务人口增长和业务量增长。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 241.94 万元，下降 100.00%，主要变动情况：财政预算指标调整。

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 157.10 万元，比上年决算数减少 95.27 万元，下降 37.75%，主要变动情况：2019 年未拨入一类苗补助款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2019 年度总支出 6114.20 万元，其中本年支出 5959.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2397.23 万元，比上年决算数增加 1048.22 万元，增长 77.70%，主要变动情况：一是人员增加；二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金，相应增加人员支出。

2. 项目支出 3562.67 万元，比上年决算数增加 860.80 万元，增长 31.86%，主要变动情况：辖区内服务人口增长和业务量增长。

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

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 5625.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5625.70 万元，比上年决算数增加 2030.49 万元，增长 56.48%；主要变动情况：一是人员增长；二是辖区内服务人口增长和业务量增长；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

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 5625.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5625.70 万元，比年初预算数增加 1605.21 万元，增长 39.93%；主要变动情况：一是人员增长；二是辖区内服务人口增长和业务量增长；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，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款支出（项）18.95 万元，占 0.34%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴款支出；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）8.71 万元，占 0.15%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；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）107.20 万元，占 1.91%，主要用于其他卫生健康管理事务支出；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）4185.80 万元，占 74.41%，主要用于基层医疗卫生机构方面支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1201.19 万元，占 21.35%，主要用于基本公共卫生服务方面支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）4.00 万元，占 0.07%，主要用于重大公共卫生专项支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）46.52 万元，占 0.83%，主要用于计划生育服务方面支出；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）5.55 万元，占 0.10%，主要用于其他计划生育事务方面支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.79 万元，占 0.85%，主要用于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

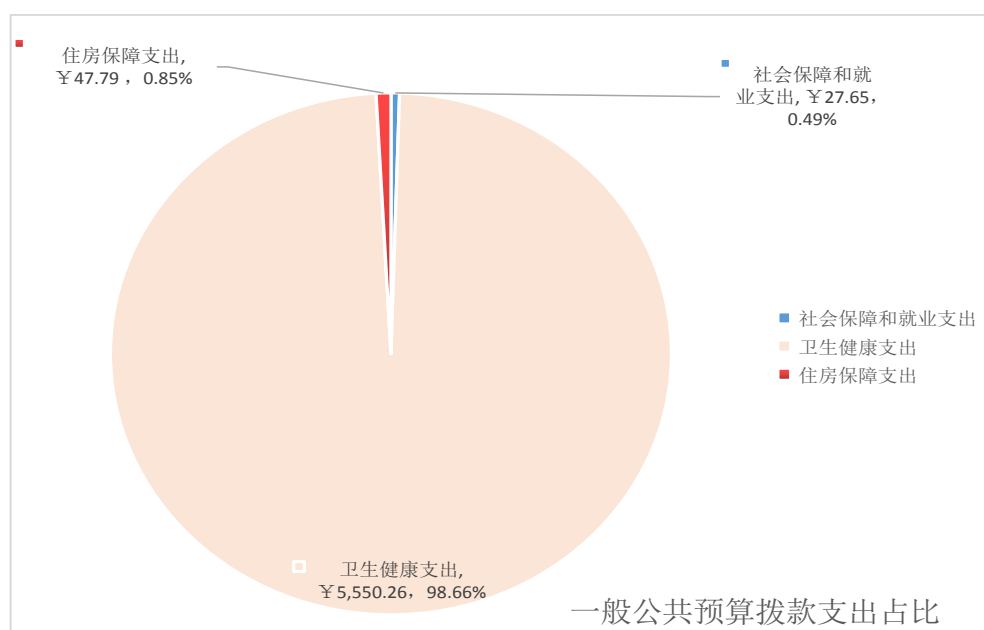
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 5625.70 万元，占本年支出合计的 94.39%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2030.49 万元，增长 56.48%。主要原因：一是人

员增长；二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金；三是辖区内服务人口增长和业务量增长。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.65 万元，占 0.49%；卫生健康支出（类）5550.26 万元，占 98.66%；住房保障支出（类）47.79 万元，占 0.85%。



（一般公共预算拨款支出占比）

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 4020.49 万元，支出决算 5625.70 万元，完成年初预算的 139.93%。其中：

（1）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 18.95 万元，完成年初预算的 98.75%。预决算产生差异的主要原因是在职人员变动的实际情况支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 8.71 万元，区追加经费，根据上级相关文件要求，2018 年开始实缴及补缴以前年度职业年金。

(3) 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 107.20 万元，中央省市追加安排资金。

(4) 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 4185.80 万元，完成年初预算的 134.49%。预决算产生差异的主要原因是年中中央省市下达项目资金。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 1201.19 万元，完成年初预算的 186.03%。预决算产生差异的主要原因是中央省市追加安排资金及辖区服务人口增加。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 4.00 万元，中央省市追加安排资金。

(7) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 46.52 万元，完成年初预算的 96.27%。

(8) 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 5.55 万元，完成年初预算的 80.79%。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.79 万元，完成年初预算的 25.42%。预决算产生差异的主要原因是使用了公卫经费支出人员经费。

（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 2397.01 万元，比年初预算数减少 685.96 万元，完成年初预算的 77.75%。主要原因：部分人员经费在基本公卫经费支出以及落实区委区政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

其中，人员经费 2050.90 万元，主要包括工资福利支出 2003.96 万元、对个人和家庭的补助 46.94 万元；公用经费 346.11 万元，包括商品和服务支出 305.93 万元、其他资本性支出 40.18 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——%（上年决算基数为 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年度没有政府性基金预算财政拨款及支出情况。

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

广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 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 0.00 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门没有“三公”经费预算安排。

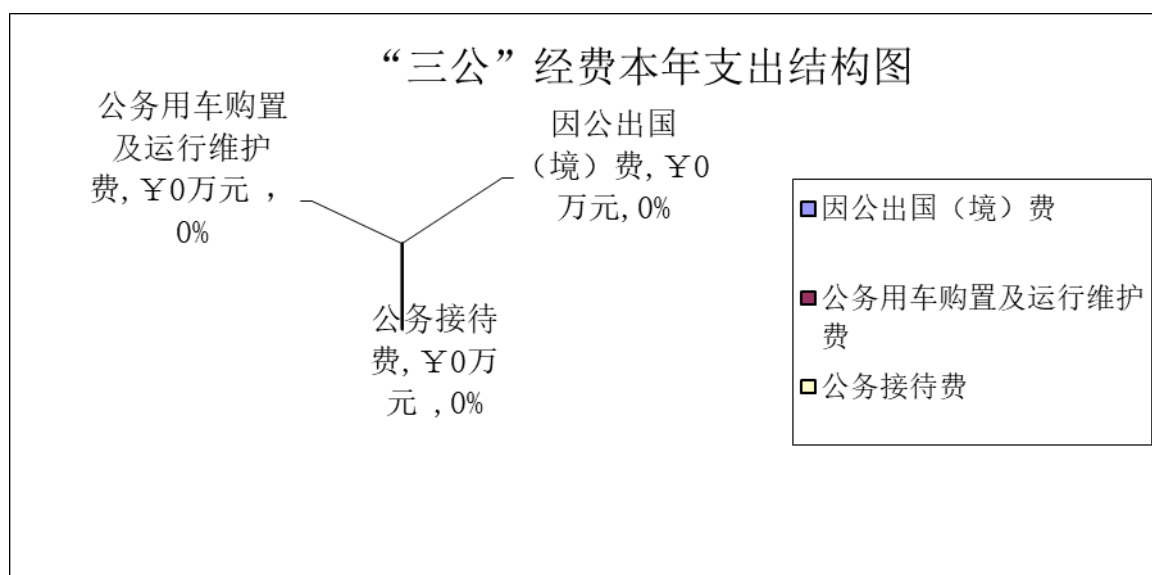
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.00 万元；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有“三公”经费预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门没有“三公”经费预算安排。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本年度没有“三公”经费支出。0 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，本年度没有“三公”经费支出。



（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。本部门 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——%(预算基数为 0, 不可比)。主要原因本年度没有“三公”经费支出。

全年开支较大的会议分别是：

我单位 2019 年度没有会议费支出。

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——%(预算数基数为 0, 不可比)。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位, 按照上述定义, 本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 189.86 万元, 其中：政府采购货物支出 189.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 岗位保障用车 1 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 0 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 2246.44 万元，纳入预算管理已缴国库 2246.44 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%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 96.55 万元，占 4.26%，包括预防接种劳务费 96.55 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 2.62 万元，占 0.12%，包括其他利息收入 1.92 万元，事业单位国有资产处置收入 0.70 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 2147.27 万元，占 95.59%，包括医疗收入 2147.27 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，我局（委、办）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，真正建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，结合部门职能与卫生医疗事业发展规划，围绕年度主要任务和重要事项，制定清晰、量化、便于考核的绩效指标，并在预算执行中加强监督。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

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 3228.69 万元，其中 500.00 万以上的项目 1 项、涉及资金 1763.60 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显著成效，对提升部门预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3228.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 3228.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门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，我部门根据广州市番禺区 2019 年度绩效自评工作指引和 2019 年度绩效管理信息系统绩效自评项目库要求，从项目绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价，根据评价表开展项目自评。其中，基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目（社区工作经费）自评得分为 98.73 分。项目全年预算数为 298.02 万元，执行数为 296.46 万元，完成预算的 99.48%。主要产出和效果：一是 2019 年我中心为辖区 18.02 万名居民提供基本公共卫生服务，按使用规范进行项目支出，保障居民享受均等化服务。二是基本公共卫生服务宣传全面普及，健康档案、预防接种等项目均按质按量完成达标，辖区满意度高达 99%。发现的主要问题及原因：项目预算调整率偏大，需完善

支出使用计划。下一步改进措施：按《财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）文件要求，做好项目合理预算，规范支出。将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，硬化预算编制与绩效管理双约束，确保财政资金投向投量与卫生医疗事业发展相协调，充分发挥财政资金的使用效益。

（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：

药品卫生耗材费项目绩效自评报告

1. 项目概况

（1）项目基本情况。药品卫生耗材费项目主要根据《广东省卫生健康委关于向社会公开征求〈广东省加强药品供应保障制度建设行动方案〉（征求意见稿）意见的通告》（粤卫通〔2019〕8号）等文件要求实施。本项目属于经常性项目，主要用于：一是服务居民诊疗需要，为满足双向转诊患者配备所需药品；二是预计开立新的社区卫生服务站配备药品所需；三是根据服务居民诊疗、预防接种和家庭医生签约履约需求，支出疫苗、卫生材料、检验耗材等费用。

(2)项目资金情况。本项目 2019 年下达预算共 2100.00 万元，无上年结转资金，按预算安排使用。实际完成资金支出 1763.60 万元，年初预算执行率和年度预算执行率均为 83.98%。

2. 项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障，药品材料合格率和采购及时结算率达 100.00%。保证预防接种疫苗的安全和库存，药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为 0.00%，重大医疗事故 0 例，居民对药品材料安全满意程度 $\geq$ 90.00%。

(2) 阶段性绩效指标。

项目设置了 3 个服务对象满意度指标，分别是公众对当地药品安全满意程度 (%) $\geq$ 90.00%；服务中心职工满意度 (%) $\geq$ 90.00%；患者满意度 (%) 大于等于 90.00%。

5 个产出指标，分别是：基药采购金额占百分比 (%) $\geq$ 60.00%；非基药采购金额占百分比 (%) $\leq$ 40.00%；药品集中采购率 (%) =100.00%；药品卫生材料合格率 (%) (含冷链) =100.00%；采购及时结算率 (%) =100.00%。

4 个社会效益指标，分别是：药品卫生材料日常监督 (%) =100.00%；药品评价性抽验 (%) =100.00%；药品不良反应(事件)百万人口报告增长率=0.00%；重大医疗事故(起) =0。

4 个经济效益指标，分别是：西药、中成药和卫生材料加成率（%）=0.00%；中草药加成率（%）=25.00%；基药和卫生耗材零差价销售率（%）=100.00%；社区预算年度收支平衡率（%）=100.00%。

（3）项目绩效目标完成情况。年度目标：2019 年项目绩效目标均达到目标值，按质按量按时完成。推进《“健康广东”2030 规划》实施，确保药品耗材供应服务安全高效，完善上下级医疗机构用药衔接，推广“互联网+”供应服务，促进粤港澳大湾区药品卫生耗材服务协同发展。

一是，服务对象满意度指标：公众对当地药品安全满意程度年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标已完成，2019 年公众对当地药品安全满意度为 100.00%；服务中心职工满意度年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标已完成，2019 年服务中心职工满意度为 100.00%；患者满意度年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标已完成，2019 年患者满意度为 99.00%。

二是，产出指标：基药采购金额占百分比年初指标值是 $\geq 60.00\%$ ，指标已完成，非基药采购金额占百分比年初指标值是 $\leq 40.00\%$ ，指标已完成；药品集中采购率年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2019 年药品集中采购率为 100.00%；药品卫生材料合格率（含冷链）年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2019 年药品和卫生材料合格率为 100.00%；采购及时结算率年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2019 年采购及时结算率为

100.00%。

三是，社会效益指标：药品卫生材料日常监督年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2019 年药品卫生材料日常监督为 100.00%；药品评价性抽验年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2019 年药品评价性抽验为 100.00%；药品不良反应（事件）百万人口报告增长率年初指标值是 0.00%，指标已完成，2019 年药品不良反应事件百万人口报告增长率为 0.00%。

四是，环境效益指标：能源节约率年初指标值是 $>0.00\%$ ，指标已完成，2019 年用电量节约率为 32.05%，用水量节约率为 36.83%。

五是，经济效益指标：西药、中成药和卫生材料加成率年初指标值是 0.00%，指标已完成，2019 年西药、中成药和卫生材料加成率为 0.00%；中草药加成率年初指标值是达 25.00%，指标已完成，2019 年中草药加成率为 25.00%；基药和卫生耗材零差价销售率年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2019 年基药和卫生耗材零差价销售率为 100.00%；社区预算年度收支平衡率年初指标值是达 100.00%，指标已完成，2019 年社区预算年度收支平衡率为 100.00%。

3. 存在问题：单位内部预算绩效目标评审制度欠缺细化流程和内控措施。

4. 相关建议：完善单位内部预算绩效目标评审制度，明确单位评审小组职能分工，优化预算绩效目标填报、审核、自评等各操作流程和内控实施方案。

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 5625.70 万元，其中一般公共预算支出 5625.70 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。

有关列表内容如下：)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5625.70	部门整体预算完成率：	88.62%
	其中：一般公共预算支出	5625.70		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.承担一般常见病、多发病的基本医疗服务，积极开展家庭医生签约服务。 2.按基本公共卫生服务包的要求，向居民提供14大项的基本公共卫生服务。使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务，促进基本公共服务均等化并落实对居民健康进行提前干预等措施，提高居民健康意识素质。 3.做好年度预算、决算管理工作，加强各项资金分配、使用过程的监管，提高财政资金使用率，保障财政资金安全、高效、依法依规使用		本年度共为 18.02 万人次提供基本医疗服务，重大安全事故 0 起，为辖区居民提供优质均等化基本公共卫生服务。顺利通过番禺区 2019 年度社区卫生服务中心绩效考核工作。另本着厉行节约，依规合理履行部门职责，完成财政下达的各项业务目标任务，提高整体综合服务水平。	
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）

夯实国家基本公共卫生服务	为辖区 18.02 万居民提供均等化基本公共卫生服务。	2019 年我中心为辖区 18.02 万名居民 提供基本公共卫生服务。按使用规范进行项目支出,保障居民享受均等化服务。基本公共卫生服务宣传全面普及, 健康档案、预防接种等 14 大项目均按质按量完成达标。	1201.19
提高基本医疗服务质量水平	满足辖区及周边地区就诊需求, 推广家庭医生签约服务。	本年度共为 18.02 万人次提供基本医疗服务, 并开展主动服务和上门服务模式, 通过签约、履约家庭医生服务, 有效解决居民看病难、看病贵的问题, 着力为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。	1812.86
机构建设与管理	加强机构精神文明和人才队伍建设, 改善诊疗环境, 提升综合服务水平。政策制定与落实, 重点工作落实, 财物管理工作达到预期提升。	开展基本公卫项目制度齐全; 与镇街政府相关部门、村居、教育指导中心等建立协调机制较完善; 建立了以全科医师为核心团队工作资料较详细; 人员培训和公卫项目宣传资料完善。按指标完成。	2611.65

2019 年, 南村镇社区卫生服务中心在区卫生健康局和南村镇政府的正确领导下, 在上级业务指导部门的指导和帮助下, 在全体员工的共同努力下, 充分发挥公立基层医疗机构健康管理职能, 进一步落实《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求, 深化医疗联合体建设, 提高医疗卫生服务能力, 落实分级诊疗制度, 积极推进医防融合, 做实家庭医生签约服务, 升级改造服务环境, 加强互联网+医疗健康建设, 提升人民群众健康获得感。圆满完成了 2019 年度工作任务, 成绩骄人, 第一季度公卫第 7、医疗及行政排名第 8, 综合排名第 6; 第二季度公卫、医疗及行政排名均第 1, 综合排名第 1; 第三季度公卫第 5、医疗及行政排名第 1, 综合排名第 2; 第四季度公卫第 1、行政及医疗排名第 4, 综合排名第 1。

一、基本医疗工作

1. 全科诊疗服务量稳步提升，门诊诊疗人次 161072 人，同比增长 32.98%。业务总收入 22221601.56 元，次均门诊医疗费用 73.59 元，次均门诊药费 55.01 元，次均门诊检查治疗费 6.57 元。中医处方数为 96239 张，占总处方数 48.27%。

2. 落实家庭医生签约服务，常住人口签约 56323 人，全人群签约率 31.26%，重点人群签约 36977 人，签约率 85.01%。

3. 家庭病床总建床 8 张，医护人员巡诊 256，医生出诊 92 人次。

二、基本公共卫生服务工作

（一）项目组织管理

共开展 12 场次培训，涵盖了 14 个基本公共卫生服务项目的管理知识、服务规范、操作技能。通过加强组织、落实考核、效果评估、印发《基本公共卫生服务技术规范》等方式确保了培训效果。

（二）健康档案

建立居民健康档案（电子档案）145136 份，电子健康档案建档率 80.56%，有动态记录档案 66386 份，档案使用率 45.74%。

（三）儿童健康管理

管理 0-6 岁的儿童人数 18977 人，健康管理人数 18373 人，健康管理率为 96.82%。

活产数 1966 人，新生儿访视人数为 1881 人，新生儿访视率为 95.68%。

（四）孕产妇健康管理

活产儿 1966 人，早孕建卡 1810 人，早孕建册 92.07%；产后访视 1897 人，访视率 96.49%。

（五）老年人健康管理

辖区内 65 岁及以上常住居民数 9643 人，接受健康管理人数 6642 人，老年人健康管理率 68.88%，建立健康档案的 65 岁及以上老年人 9706 人，接受健康体检 7227 人。

（六）高血压患者健康管理

年内高血压患者管理任务数 6801 人，高血压患者管理人数 7321 人，任务完成率 107.65%。高血压患者规范管理 4487 人，规范管理率 61.29%。最近一次随访血压达标人数 3754 人，高血压患者血压控制率 51.28%。

（七）糖尿病患者健康管理

年内 2 型糖尿病患者管理任务数 2329 人，糖尿病患者管理人数 2559 人，任务完成率 109.88%。糖尿病患者规范管理 1560 人，规范管理率 60.96%。最近一次随访空腹血糖达标人数 1095 人，2 型糖尿病患者血糖控制率 42.79%。

（八）健康教育

一是派发宣传资料 68 种，133735 份，宣传栏更换 23 期，30 种健康教育视频播放时长 2683.5 小时；二是结合辖区流行病学特点开展健康知识讲座 23 场，共 3009 人次参加；三是利用各种健康主题日，针对辖区重点健康问题，开展咨询义诊活动 13 场，参与群众 2070 人次。

（九）预防接种

全年新建卡 9401 人，接种一类疫苗 78959 剂次，二类疫苗 33595 剂次，合计 112554 剂次。

（十）严重精神障碍患者管理

在册严重精神障碍患者 398 人，报告患病率 2.21%；严重精

神障碍患者规范管理人数 337 人，规范管理率 84.67%；体检人数 172 人，体检率 48.73%。

（十一）传染病及突发公共卫生事件报告

传染病疫情报告数：学校聚集性疫情 69 宗，登革热疫情 169 宗；及时率 100.00%；突发公共卫生事件相关信息报告 0 宗。

（十二）卫生健康监督协管服务

托幼机构、学校开展巡查巡访 148 间次，发出监督意见书 123 份，未发现学校突发性公共卫生事件线索；公共场所 531 间，共巡查 1064 间次，发出协管指导意见书 332 份；发现 7 起无证行医线索并已上报；尚未发现辖区内有非法采供血事件。协管员 100%报告发现的事件及线索信息，按要求落实统计工作并在规定时间内上报。

（十三）中医药健康管理服务

辖区老年人总数 9643 人，老年人中医健康管理 5240 人，老年人中医健康管理率 54.34%；0-36 月龄儿童共 5739 人，中医健康管理 2886 人，中医健康管理率 50.29%。

（十四）肺结核患者健康管理

疑似肺结核症状病人 582 例，肺结核可疑症状者转诊率 100.00%；共接收到番禺区慢性病防治站下发肺结核病人治疗卡 91 例，肺结核患者管理率 100.00%；肺结核患者规则服药率 99.00%。

（十五）免费提供避孕药具管理

免费避孕药具覆盖率 31.75%；共设置 34 个人工免费发放网点，81 个免费自助发放箱（柜），1 台二代身份证智能发放机；辖区设有妇科、产科、计划生育科的医疗卫生机构 2 个，社区卫

生服务中心及站 5 个，村卫生室（转型站）3 个，村居委 28 个，合计 38 间，均已开展避孕套发放业务，发放率 100.00%。

三、存在的困难

中心各项工作虽然已开展，但由于管辖的面积大、人口分布不均，流动人口多。因此，流动人口建档率不高。居民基本卫生服务认识存有距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难。公共卫生工作开展困难，没有专门配置统一的上门工作交通。

四、下一步工作计划

加强党建工作，加强党建引领。加强单位文化建设，打造和谐、团结、上进团队。门诊环境升级改造，优化就诊流程认真贯彻落实国家基本药物制度，认真执行药品零差率销售制度，做好基药的采购工作。加大宣传力度，提高健康意识。要利用慢病随访、健康教育等入户机会对群众进行相关知识的健康教育，改变部分群众的不良生活习惯，加强宣传基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民政策，努力提高群众的健康意识。我中心认真对照日常督导检查中发现的问题，紧密结合上级业务部门的指导意见，进一步强化责任，落实措施，扎扎实实地抓好整改落实工作，按时完成各项公共卫生服务指标。

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。