

2019 年广州市番禺区沙头街社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙头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 广州市番禺区沙头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沙头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沙头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 广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区沙头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沙头街社区卫生服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区沙头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： 广州市番禺区沙头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	1212.68	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	114.80	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	5.67	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	46.33
	9		九、卫生健康支出	35	1290.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头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	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	44.97
	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	1333.15	本年支出合计	49	1381.70

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙头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	85.86	年末结转和结余	51	37.31
总计	26	1419.01	总计	52	1419.01

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：广州市番禺区沙头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	1333.15	1212.68	0.00	114.80	0.00	0.00	5.67
208	社会保障和就业支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.46	21.46	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	17.03	17.03	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1241.85	1121.38	0.00	114.80	0.00	0.00	5.67
21001	卫生健康管理事务	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1039.27	924.31	0.00	114.80	0.00	0.00	0.16

收入决算表

部门：广州市番禺区沙头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	1333.15	1212.68	0.00	114.80	0.00	0.00	5.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1039.27	924.31	0.00	114.80	0.00	0.00	0.16
21004	公共卫生	150.73	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
2100408	基本公共卫生服务	147.05	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2100409	重大公共卫生专项	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
21007	计划生育事务	15.79	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2100717	计划生育服务	9.36	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2100799	其他计划生育事务支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区沙头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	1333.15	1212.68	0.00	114.80	0.00	0.00	5.67
2210201	住房公积金	44.97	44.97	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：广州市番禺区沙头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	1381.70	703.07	678.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.46	21.46	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	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1290.40	611.77	678.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1039.94	603.39	436.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1039.94	603.39	436.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区沙头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	1381.70	703.07	678.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	197.38	0.00	197.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	191.55	0.00	191.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.80	8.38	7.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.37	8.38	0.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.97	44.97	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：广州市番禺区沙头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	1212.68	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	46.33	46.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1121.38	1121.38	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙头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	44.97	44.97	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	1212.68	本年支出合计	50	1212.68	1212.68	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：广州市番禺区沙头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	1212.68	总计	54	1212.68	1212.68	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：广州市番禺区沙头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	1212.68	702.73	509.94
208	社会保障和就业支出	46.33	46.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.33	46.33	0.00
2080502	事业单位离退休	21.46	21.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00
210	卫生健康支出	1121.38	611.44	509.94
21001	卫生健康管理事务	34.06	0.00	34.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.06	0.00	34.06
21003	基层医疗卫生机构	924.31	603.05	321.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	924.31	603.05	321.25
21004	公共卫生	146.20	0.00	146.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区沙头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	1212.68	702.73	509.94
2100408	基本公共卫生服务	146.20	0.00	146.20
21007	计划生育事务	14.81	8.38	6.43
2100717	计划生育服务	8.38	8.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.43	0.00	6.43
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109901	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00
2210201	住房公积金	44.97	44.97	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：广州市番禺区沙头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	576.45	302	商品和服务支出	93.63
30101	基本工资	84.01	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	107.26	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	282.14	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费	5.03
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	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	21.88	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	44.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.11
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：广州市番禺区沙头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	29.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	21.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
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	23.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12
30309	奖励金	8.38	30229	福利费	14.31
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	1.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.73
			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：广州市番禺区沙头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	3.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.81
			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：广州市番禺区沙头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	0.30
			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	605.99		公用经费合计	96.74

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：广州市番禺区沙头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	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区沙头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

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：广州市番禺区沙头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	357.01	357.01	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	18.12	18.12	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	18.12	18.12	0.00
预防接种劳务费	18.12	18.12	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	0.23	0.23	0.00
利息收入	0.17	0.17	0.00
其他利息收入	0.17	0.17	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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	338.65	338.65	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心

单位：万元

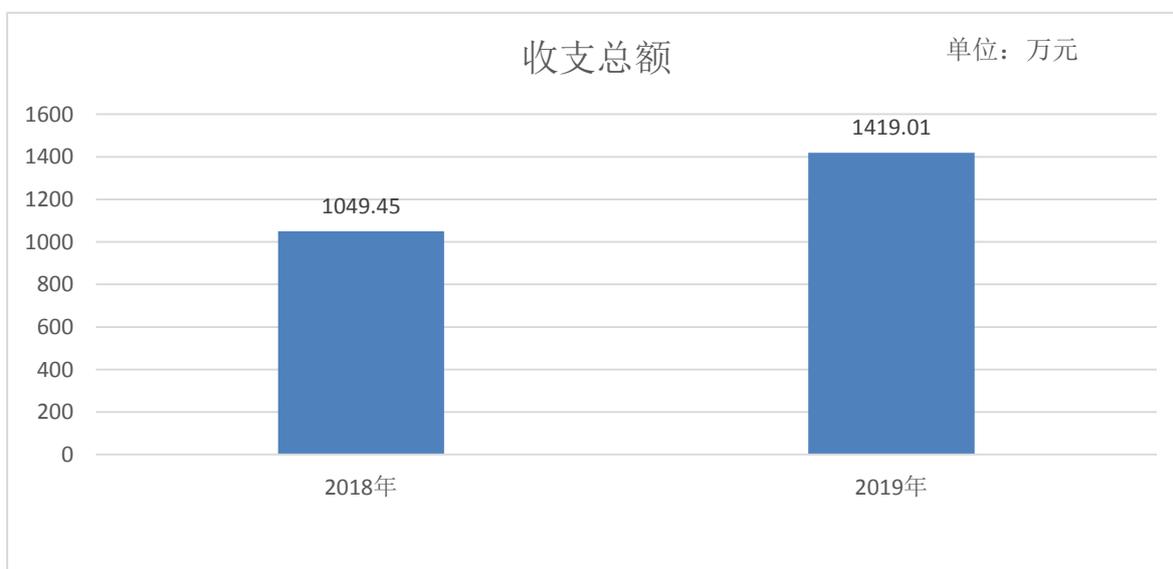
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	357.01	357.01	0.00
其他收入	338.65	338.65	0.00
其他收入	338.65	338.65	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区沙头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

广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 1419.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 369.56 万元，增长 35.21%。主要是补发部分上年度绩效工资，服务人口上升、业务量增幅大等。



(图 1. 收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 1419.01 万元，其中本年收入 1333.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1212.68 万元，比上年决算数增加 336.37 万元，增长 38.38%，主要变动情况：补发部分上年度绩效工资，服务人口上升、业务量增幅大等。

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 114.80 万元，比上年决算数增加 68.62 万元，增长 148.59%，主要变动情况：根据上级要求 2019 年有 3 个月的药品材料等业务支出列入专户资金管理，而 2018 年仅 1 个月的药品材料等业务支出列入专户资金管理。

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 5.67 万元，比上年决算数减少 12.94 万元，下降 69.53%，主要变动情况：2019 年应收的一类苗补助和母婴阻断补助等收入当年未能划拨到账。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 1419.01 万元，其中本年支出 1381.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 703.07 万元，比上年决算数增加 202.04 万元，增长 40.30%，主要变动情况：补发部分上年度绩效工资等。

2. 项目支出 678.63 万元，比上年决算数增加 216.07 万元，增长 46.71%，主要变动情况：服务人口上升、业务量增幅大等。

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

广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心 2019年度财政拨款收入合计 1212.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1212.68 万元，比上年决算数增加 336.37 万元，增长 38.38%；主要变动情况：补发部分上年度绩效工资，服务人口上升、业务量增幅大等；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

广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心 2019年度财政拨款支出合计 1212.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1212.68 万元，比年初预算数增加 214.59 万元，增长 21.50%；主要变动情况：补发部分上年度绩效工资，服务人口上升、业务量增幅大等；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）事业单位离退休（项）21.46 万元，占 1.77%，主要用于事业单位退休人员慰问金和住房改革性补贴支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.03 万元，占 1.40%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；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）7.83

万元，占 0.65%，主要用于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）34.06 万元，占 2.81%，主要用于其他卫生健康管理事务的支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）924.31 万元，占 76.22%，主要用于基层医疗卫生机构支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）146.20 万元，占 12.06%，主要用于公共卫生方面的支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）8.38 万元，占 0.69%，主要用于计划生育奖扶支出；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）6.43 万元，占 0.53%，主要用于其他计划生育方面的支出；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2.00 万元，占 0.16%，主要用于护士节医师节活动支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.97 万元，占 3.71%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。

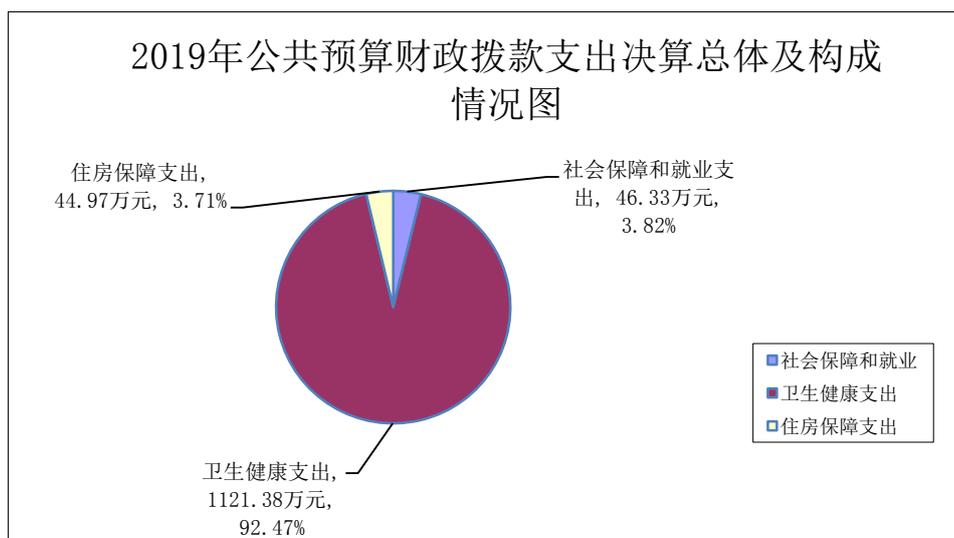
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1212.68万元，占本年支出合计的87.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.37万元，增长38.38%。主要原因：一是补发部分上年度绩效工资；二是，服务人口上升；三是，业务量增幅大等。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）46.33万元，占3.82%；卫生健康支出（类）1121.38万元，占92.47%；住房保障支出（类）44.97万元，占3.71%。



(图 2. 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998.09万元，支出决算1212.68万元，完成年初预算的121.50%。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21.46万元，完成年初预算的149.76%，

预决算产生差异的主要原因是根据政策调整退休人员的实际支出。

(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)支出 17.03 万元,完成年初预算的 86.67%,预决算产生差异的主要原因是根据政策调整机关事业单位基本养老保险缴费的实际支出。

(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 7.83 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。

(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 34.06 万元,年中市下达项目资金,主要用于其他卫生健康管理事务的支出。

(5) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出 924.31 万元,完成年初预算的 111.53%,预决算产生差异的主要原因是根据上级要求年中把部分专户资金调整至预算内项目管理。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出 146.20 万元,完成年初预算的 228.05%,预决算产生差异的主要原因是年中中央、市下达项目资金。

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服

务（项）支出 8.38 万元，完成年初预算的 65.37%，预决算产生差异的主要原因是根据政策调整计划生育奖扶的实际支出。

（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 6.43 万元，完成年初预算的 76.28%，预决算产生差异的主要原因是根据业务需要调剂科目使用。

（9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 2.00 万元，年中街道资金划拨，主要用于护士节医师节活动支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.97 万元，完成年初预算的 89.89%，预决算产生差异的主要原因是根据业务需要调剂科目使用。

（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 702.73 万元，比年初预算数减少 214.22 万元，完成年初预算的 76.64%。主要原因：一、落实区委区政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。二、年中中央、市级专项经费下达，根据相关文件精神可用于相关人员支出。

其中，人员经费 605.99 万元，主要包括工资福利支出 576.45

万元、对个人和家庭的补助 29.54 万元；公用经费 96.74 万元，包括商品和服务支出 93.63 万元、办公设备购置 2.81 万元、其他资本性支出 0.30 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

2019 年本部门无相关情况。

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

广州市番禺区沙头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 0.00 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：2019年本部门无相关情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

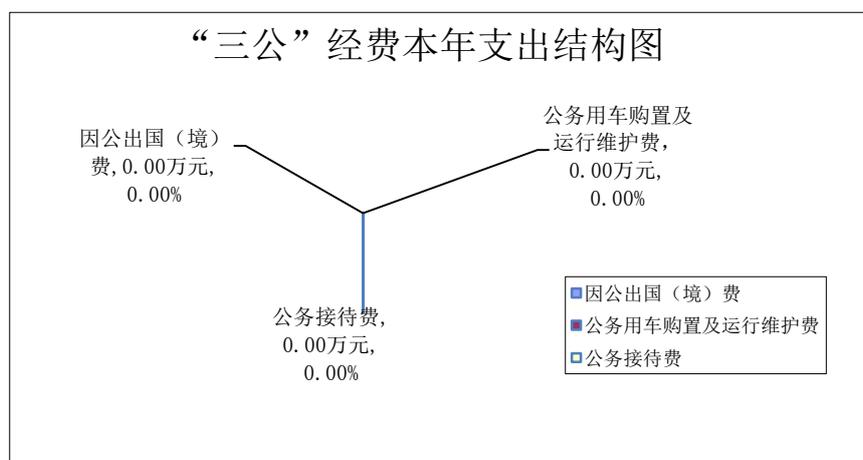
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0.00万元，占--%(预算数基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

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：(1)参加会议支出0.00万元，(2)出国谈判、工作磋商支出0.00万元；(3)境外业务培训及考察0.00万元。

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，2019年公务用车保有量为0辆，主要用于2019年本部门无相关情况。

3.公务接待费支出0.00万元。主要用于公务活动中按规定接待发生的费用0.00万元。2019年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，2019

年本部门无相关情况。



(图 3. “三公”经费本年支出结构)

(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。我部门 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 年本部门无相关情况。

全年开支较大的会议分别是:

2019 年本部门无相关情况。

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:2019 年本部门无相关情况。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额70.55万元，其中：政府采购货物支出70.55万元、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70.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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357.01万元，纳入预算管理已缴国库357.01万元；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%，收入0.00万元；专项收入0.00万元，占0.00%，收入0.00万元；行政事业性收费收入18.13万元，占5.10%，包括预防接种劳务费18.13万元；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0.23万元，占0.10%，包括其他利息收入0.17万元，事业单位国有资产处置收入0.06万元；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338.65万元，占94.90%，

包括实行收支两条线管理单位的业务收入 338.65 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 8 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100.00%。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 627.81 万元，其中 500.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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 16 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 632.21 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个，共 632.21 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。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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，我中心制定评价方案，要求从项目立项依据的充分性、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。其中，基本公共卫生服务财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务财政补助项目自评得分为 95.95 分。项目全年预算数为 20.55 万元，执行数为 20.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为辖区 1.78 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，辖区满意度高达 91.60%。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

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）药品卫生耗材费项目绩效评价报告

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。1. 根据服务居民诊疗需要及本社区卫生服务中心实际情况，为满足双向转诊患者配备所需药品。2. 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338.00万元，区财政补助338.00万元。项目年初预算安排区级资金378.00万元，无上年结转资金，年中进行预算调减40.00万元，按预算安排使用。2019年项目实际完成区级资金支出333.85万元，年度预算执行率为98.77%。

2. 项目绩效情况

（1）项目绩效目标。满足预算年度药品卫生材料正常支出，保证预算年度医疗业务正常开展（包括：采购、冷链管理）以及群

众用药安全，实施基药、卫生耗材零差价。提高社会效益和居民的满意度。

(2) 项目绩效目标完成情况。

一是，西药、中成药和卫生材料加成率指标，年初指标值是 0.00%，指标已完成；

二是，中草药加成率指标，年初指标值是 25.00%，指标已完成，加成率为 25.00%；

三是，基药和卫生耗材零差价销售率指标，年初指标值是 100.00%，指标已完成；

四是，药品不良反应(事件)百万人口报告增长率指标，年初指标值是 0.00%，指标已完成；

五是，重大医疗事故指标，年初指标值是 0 起，指标已完成；

六是，患者满意度指标，年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标已完成，患者满意度 94.30%；

七是，基药采购金额占百分比指标，年初指标值是 $\geq 60.00\%$ ，指标已完成，药采购金额占比 63.13%；

八是，药品集中采购率指标，年初指标值是 100.00%，指标已完成，药品集中采购率 100.00%；

九是，卫生材料集中采购率指标，年初指标值是 $\geq 90.00\%$ ，指标已完成，卫生材料集中采购率 94.56%；

十是，机构药物品规总数指标，年初指标值是 ≤ 1000 种，指标已完成，药物品规总数 260 种。

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 1212.68 万元，其中一般公共预算支出 1212.68 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	1212.68	部门整体预算完成率：	99.00%
	其中：一般公共预算支出	1212.68		
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。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 2.06 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，辖区满意度高达 91.60%。	
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）

促进基本公共卫生服务均等化	为辖区居民提供基本公共卫生服务。通过实施国家基本公共服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，进一步提高服务可及性和均等化水平。完成 2019 年度基本公共卫生工作任务，主要基本公共卫生指标和满意度达标。	2019 年，为辖区 1.78 万人提供基本公共卫生服务。通过实施国家基本公共服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，进一步提高服务可及性和均等化水平。完成 2019 年度基本公共卫生工作任务，主要基本公共卫生指标达标。我中心累计建立居民健康档案 15610 份，建档率为 87.54%；高血压患者已管理人数共 738 人，任务完成率为 109.06%；糖尿病患者已管理人数共 239 人，任务完成率为 103.91%；65 岁以上老年人健康管理率为 52.10%；2019 年结核可疑症状者登记 35 例，推荐/转诊 35 例，（似肺结核患者）转诊率达 100.00%。肺结核患者通知管理 8 例，登记管理 8 例，管理率达 100.00%，患者规则服药率达 100.00%；预防接种建证建卡率达到 100.00%。疫苗出入库记录完整规范，当前账面库存与当前实物库存相符；有疫苗管理相关政策文件，严格落实“三查七对”等操作规范，冷链设备的温度检测符合规范；全年报告传染病无迟报；与突发公共卫生事件报告系统进行核对，未发现漏报、迟报或瞒报突发公共卫生事件情况；0-6 岁儿童健康管理服务的新生儿访视率、儿童健康管理率均达标；孕产妇健康管理的早孕建册率、产后访视率、产后 7 天上门访视率均达标；基本避孕药具发放覆盖率为 80.00%；综合协调、规范开展严重精神障碍患者管理；结合各项公卫工作开展中医药健康管理；逐步完善卫生计生监督协管体系和队伍。2019 年第三方满意度调查显示，居民满意度 91.60%。	146.20
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 2.06 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。	244.20

2019 年是全面贯彻落实党的十九大精神的关键之年，是建设富有活力和国际竞争力一流湾区的关键之年。站在新的历史时

代，面对新的历史使命，沙头街社区卫生服务中心的发展面临新形势新情况新挑战。2019年，我们牢记使命，找差距，抓落实，根据目前社区卫生服务工作的复杂性和严峻性，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提前谋划，认真对待，以提升基本医疗服务和公共卫生服务体系建设、服务能力为目标，外树形象，内强素质，为保障群众健康，为建设健康番禺努力奋斗，取得了一定的成效。

一、主要工作情况及成效

（一）党政建设方面

推进“两学一做”学习教育常态化，进一步坚定理想信念，明确政治方向；贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育，找差距，抓落实。

1. 推进党支部组织标准化、规范化和制度化建设，把“两学一做”学习教育作为党内政治生活基本内容融入日常党建工作中，严格执行“三会一课”制度。

2. 重视理论学习，严抓党员思想教育：重视理论学习，确保学习不走过场。守初心、担使命，找差距、抓落实。积极检视问题，解决社区公共卫生服务热点问题，严格执行班子带头上党课制度，建立定期学习制度，要求党员干部书写好学习笔记与学习心得。

3. 狠抓党风廉政建设，保证单位风清气正。结合工作实际及重点岗位管理需要，对党风廉政建设进行责任分解，领导班子及党员干部、全体员工均签署了廉洁承诺书并在工作学习生活中切实遵守承诺。同时，制定了廉政防控风险机制，尤其对“三重一

大”事项加强防控，并对风险点进行动态化管理。全年没有发生违规问题以及医疗纠纷事故。

（二）行政管理方面

坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展的原则，认真贯彻执行国家有关卫生健康工作的方针政策，落实社区行政管理、人事管理、招标采购、资产管理、财务管理工作、信息管理工作。将本中心社区卫生管理向着规范化、精细化推进。重视精神文明建设和发展，全体员工秉承“厚德、敬业、团结、奉献”精神；做居民健康守门人；为居民健康、家庭健康、社区健康努力；坚持以人为本，精益求精。引导全体员工积极参与健康湾区的建设，为健康番禺出一份力。通过各种文化活动与健康服务营造凝聚力与竞争力，以及和谐的大家庭气氛，引导广大社区职工了解历史文化、参与民俗活动、弘扬传统美德，并加强集体的荣誉感与向心力，加强凝聚力。严格执行番禺区社区卫生服务中心绩效工资分配方案，并根据绩效工资由公益一类事业单位绩效工资和增量绩效工资组成的新导向，在医疗门诊管理方面推行新措施，固定安排带有专科性质的全科医师开诊，做到周一到周五定人定时定诊室，体现发展观念和结合居民最迫切的需要，大力发展医疗特色，充分调动工作人员的积极性。

（三）医疗工作开展情况及工作成效：

2019年，我中心在番禺区卫健局及社区卫生服务管理中心的领导和支持下，在确保医疗质量及医疗安全的基础上，不断提高中心医护人员的业务素质与技能，以满足辖区内居民的健康需求为目标，不断提高医疗业务。

1. 医疗门诊业务

2019 年度，截止到 11 月 30 日，中心门诊诊疗人次 18896 人，同比 2018 年年度 16496 人，门诊诊疗人次增加 2400 人，同比增长 14.50%。

2. 处方病历点评

为保证医疗质量与医疗安全，每月组织全科医师、药剂人员进行内部处方点评，从基本信息、现病史、辅助检查、合理用药等方面进行质控，进一步严抓医疗质量和医疗文书的规范。

3. 医保基金使用

2019 年年度，未出现居民医保基金超额现象。

4. 医技质量

中心虽然未取得开展影像学 X 线的许可证，但与市桥医院完成了医技协议，转诊到市桥医院检查的市民，均可享受绿色通道服务。另外，实验室方面有完整的室间质控、科室质控记录，有“危急值”报告制度、流程、登记及处理记录，也有反馈信息等。

（四）十四项公共卫生服务开展情况及工作成效：

公卫部认真履行公卫管理职责，突出工作重点，积极开展团队服务，带领各专线落实公共卫生服务工作。总体情况如下：

1. 转变观念，稳步推进各项公共卫生服务，落实十四项服务包项目，从实从严做起：推行学生健康行为特色课堂、急救培训、杜绝虚假档案、随访到家、卫监协助执法巡查到位等等一系列落实公共卫生服务措施。沙头各中小学学生健康行为特色课堂开展有声有色，共举办 13 期，收到预期效果；卫生监督巡查分片分组负责，责任到人，巡查率 100.00%；档案及慢病、老年人档案，

保证真实。产后随访、新生儿随访、精神病人上门走访等按时按质按量完成。设立慢病管理项目负责人，加强和规范慢病管理工作，聚全中心力量提升慢病工作质量，使群众享受相应健康福利。

2. 整合资源，发展重点，积极利用团队上门服务开拓新模式。在日常的工作中，我们时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。计免、健教、卫监协管、传染病、妇保、儿保及慢病等重点专线在每次考核中均有很大进步，团队服务日趋成熟。

3. 推广特色服务，用服务来提升我们的品牌，真正解决居民最迫切的需要：如家庭医生式服务、中医食疗及适宜技术进社区、居民健康干预小组推广等等。利用家庭医生团队服务每周定时定点坐诊，提供各项上门随访服务及全科医疗服务，并联系有需要的人主动为其提供服务，特别是中医进社区方面，制作具本中心特色的食疗配方并在社区进行实地示范，大力宣传日常生活养生保健，同时推广按摩、拔火罐等居民喜欢的中医适宜技术，让中医广泛进入普通老百姓家庭。

二、主要存在问题

（一）中心个别公卫专线工作指标完成质量有所欠缺，未能对居民全面实施真正有效的健康管理。

（二）医疗业务发展仍需努力；医务人员、专线人员素质及专业技能有待提高。

三、下一年度主要工作要点

（一）继续加强党的领导和党支部建设，进一步规范党建工作，完善党务工作和相关制度建设，计划发展一名新党员。

（二）全面推进文化建设工作，加强团队合作精神，提升工作执行力。

（三）加强四个家庭医生团队建设，完善激励机制，保证工作质量。

（四）重点加强医疗工作，加强宣传，调整工作侧重点，按每天 100 左右门诊人次设置工作目标。借助分级诊疗、慢病管理等政策，完善我中心的药物目录，加强对外宣传，从而提高我中心的门诊量。动员居民积极参与家庭医生签约服务，对已履约家庭医生签约的残疾人录入系统。开展“三基三严”内部培训、内部考核工作，提高员工的技能水平。

（五）重点加强个别未达标专线工作，采取有效工作措施，调整人力资源，争取达标。

（六）加强社区卫生服务品牌和内涵建设，实施科学的绩效管理，提高专线人员的专业水平，加强团队建设。

（七）继续完善中心与街道及各有关部门的协调工作机制。

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。