

2019 年广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区石壁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 广州市番禺区石壁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石壁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石壁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 广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区石壁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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区石壁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：广州市番禺区石壁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	1967.21	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	350.97	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	19.12	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	29.92
	9		九、卫生健康支出	35	2295.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石壁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	52.63
	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	2337.29	本年支出合计	49	2378.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石壁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	96. 24	年末结转和结余	51	55. 04
总计	26	2433. 52	总计	52	2433. 52

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： 广州市番禺区石壁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	2337.29	1967.21	0.00	350.97	0.00	0.00	19.12
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.92	29.92	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	20.80	20.80	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2254.74	1884.66	0.00	350.97	0.00	0.00	19.12
21001	卫生健康管理事务	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1834.66	1469.51	0.00	350.97	0.00	0.00	14.18

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2337.29	1967.21	0.00	350.97	0.00	0.00	19.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1834.66	1469.51	0.00	350.97	0.00	0.00	14.18
21004	公共卫生	280.15	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2100408	基本公共卫生服务	276.29	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100409	重大公共卫生专项	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
21006	中医药	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.74	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2100717	计划生育服务	14.86	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2100799	其他计划生育事务支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2337.29	1967.21	0.00	350.97	0.00	0.00	19.12
22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	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： 广州市番禺区石壁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	2378.48	1031.50	1346.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.92	29.92	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	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2295.93	948.95	1346.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1860.31	933.85	926.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2378.48	1031.50	1346.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1860.31	933.85	926.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.27	0.82	295.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	295.07	0.00	295.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.20	0.82	0.38	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.15	14.27	74.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.88	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	2378.48	1031.50	1346.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	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： 广州市番禺区石壁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	1967.21	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	29.92	29.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1884.66	1884.66	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： 广州市番禺区石壁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	52.63	52.63	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	1967.21	本年支出合计	50	1967.21	1967.21	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： 广州市番禺区石壁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	1967.21	总计	54	1967.21	1967.21	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： 广州市番禺区石壁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	1967.21	1021.85	945.35
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.92	29.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00
210	卫生健康支出	1884.66	939.30	945.35
21001	卫生健康管理事务	49.53	0.00	49.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.53	0.00	49.53
21003	基层医疗卫生机构	1469.51	925.03	544.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1469.51	925.03	544.48
21004	公共卫生	275.79	0.00	275.79
2100408	基本公共卫生服务	275.79	0.00	275.79

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	1967.21	1021.85	945.35
21006	中医药	0.67	0.00	0.67
2100601	中医（民族医）药专项	0.67	0.00	0.67
21007	计划生育事务	89.15	14.27	74.88
2100717	计划生育服务	14.27	14.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.88	0.00	74.88
221	住房保障支出	52.63	52.63	0.00
22102	住房改革支出	52.63	52.63	0.00
2210201	住房公积金	52.63	52.63	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： 广州市番禺区石壁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	884.68	302	商品和服务支出	115.20
30101	基本工资	131.04	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	190.77	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	14.27	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	377.61	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.40	30206	电费	3.83
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	1.88
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	47.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.16
30199	其他工资福利支出	11.87	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
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	6.47
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	3.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
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	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.70
			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表

部门： 广州市番禺区石壁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	21.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.80
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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	1.05
			31099	其他资本性支出	7.14
			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	884.68		公用经费合计	137.18

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： 广州市番禺区石壁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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区石壁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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心

单位：万元

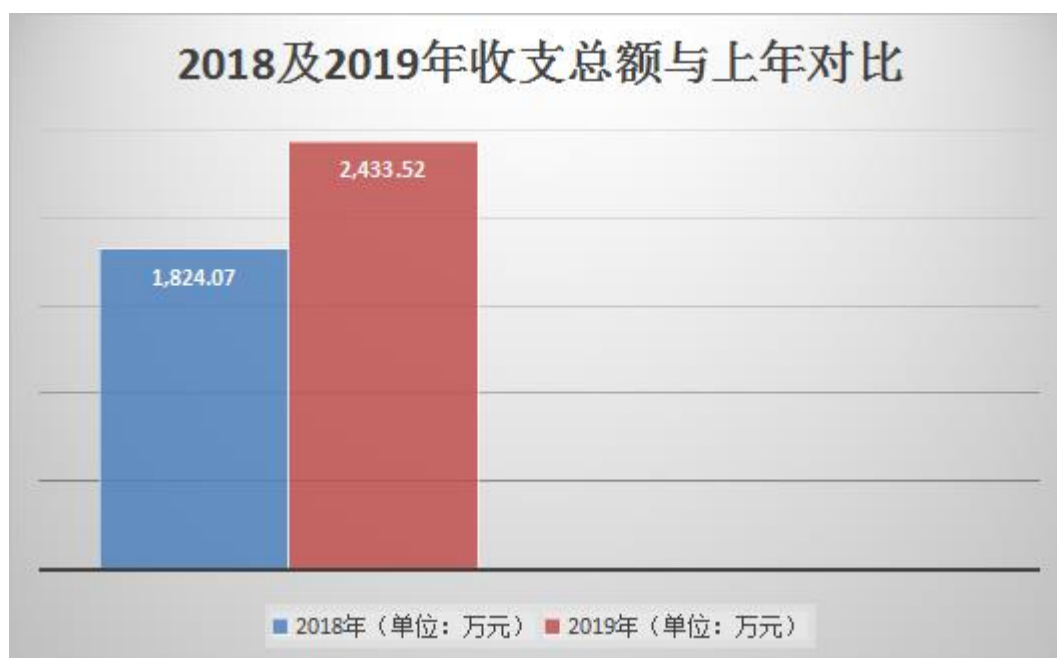
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	739.13	739.13	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	11.96	11.96	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	11.96	11.96	0.00
预防接种劳务费	11.96	11.96	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.57	0.57	0.00
利息收入	0.57	0.57	0.00
其他利息收入	0.57	0.57	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	726.60	726.60	0.00
其他收入	726.60	726.60	0.00
其他收入	726.60	726.60	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区石壁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

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 2433.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 609.45 万元，增长 33.41%。主要是服务人口增加，业务量增大，预算投入增加。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 2433.52 万元，其中本年收入 2337.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1967.21 万元，比上年决算数增加 458.27 万元，增长 30.37%，主要变动情况：一是服务人口增加，预算投入增加；二是申请财政拨款用于清缴以前年度的

职工养老保险和职业年金；三是社区业务量增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 8.34 万元，下降 100.00%，主要变动情况：当年没有相关项目支出，支出减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 350.97 万元，比上年决算数增加 249.61 万元，增长 246.26%，主要变动情况：服务增加，业务量增加，医疗收入增加等。

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 19.12 万元，比上年决算数减少 56.46 万元，下降 74.70%，主要变动情况：本级横向拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 2433.52 万元，其中本年支出 2378.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1031.50 万元，比上年决算数增加 425.20 万元，增长 70.13%，主要变动情况：一是医疗业务量增加，对应支出增加；二是为清缴以前年度的机关事业单位职业年金及职工养老保险，相应的人员支出增加等。

2. 项目支出 1346.98 万元，比上年决算数增加 225.44 万元，增长 20.10%，主要变动情况：社区卫生服务中心业务量增加，对应的支出成本增加。

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

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1967.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1967.21 万元，比上年决算数增加 458.27 万元，增长 30.37%；主要变动情况：一是服务人口增加，业务量增大，预算投入增加；二是为清缴以前年度的机关事业单位职业年金及职工养老保险，相应的人员支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 8.34 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度没有相关预算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1967.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1967.21 万元，比年初预算数增加 536.63 万元，增长 37.51%；主要变动情况：服务人口增加，业务量增大，且根据粤府〔2015〕129 号文相关精神，本年度机关事业单位工作人员养老保险制度改革，需清缴以往年度的养老保险和职业年金，相关支出有所增加；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，主要构成如下：

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）支出金额 20.80 万元，占比 1.06%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出金额 9.11 万元，占比 0.46%，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

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（项）支出金额 49.53 万元，占比 2.52%，主要用于社区卫生服务中心医疗卫生等事务方面支出。

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）支出金额 1469.51 万元，占比 74.70%，主要用于社区卫生服务中心医疗卫生各项基本项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）支出金额 275.79 万元，占比 14.02%，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目支出。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专线支出金额 0.67 万元，占比 0.03%，主要用于中医药方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出金额 14.27 万元，占比 0.73%，主要用于计划生育服务方面

的支出。

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）支出金额 74.88 万元，占比 3.81%，主要用于其他计划生育服务方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（类）支出金额为 52.63 万元，占比 2.68%，主要用于单位按有关政策为职工缴纳住房公积金。

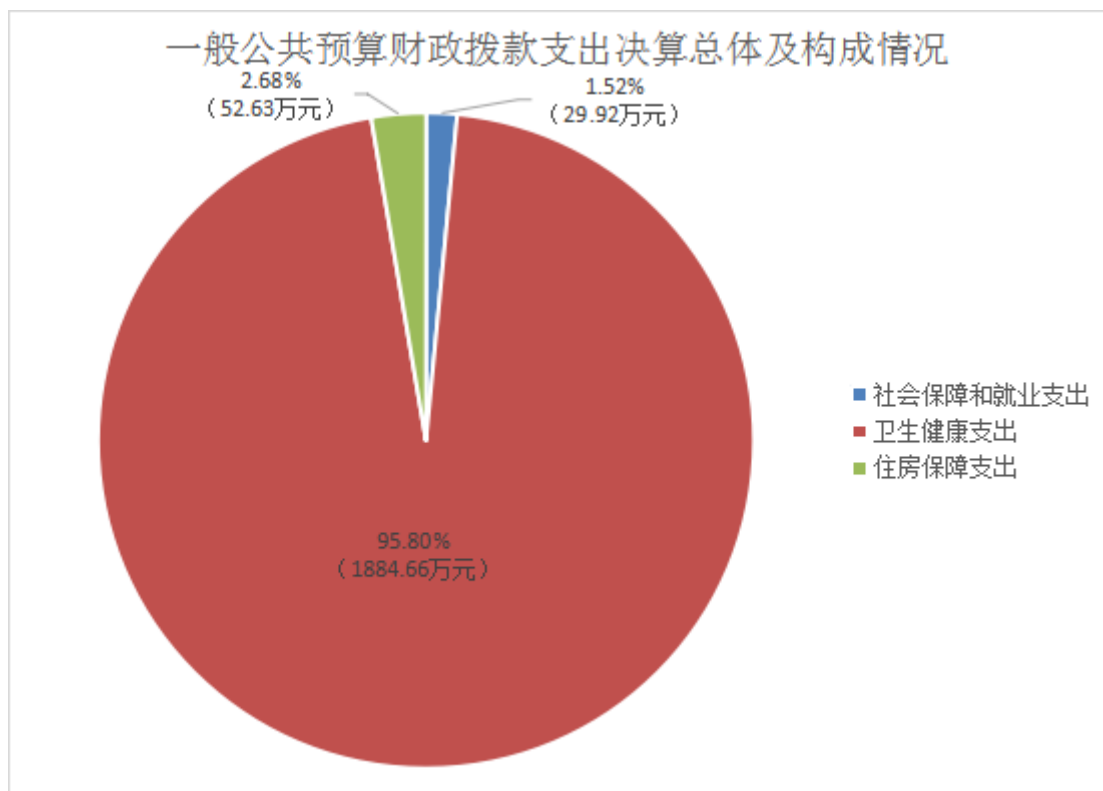
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1967.21 万元，占本年支出合计的 82.71%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 458.27 万元，增长 30.37%。主要原因：一是由于本年度服务人口数增加，门诊业务量增大，导致支出增加；二是由于本年度增加了公招人员，同时根据粤府〔2015〕129 号文相关精神，本年度机关事业单位工作人员养老保险制度改革，新增了机关事业单位养老保险，并补缴购买职业年金，导致相关项目支出增大。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）金额 29.92 万元，占比 1.52%；卫生健康支出（类）金额 1884.66 万元，占比 95.80%，主要支出项目为其他卫生健康管理事务支出、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出、其他计划生育事务支出等；住房保障（类）支出金额为 52.63 万元，占比 2.68%。



（一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况图）

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 1430.58 万元，支出决算 1967.21 万元，完成年初预算的 137.5%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.11 万元，预决算产生差异的原因是区追加经费，根据根据粤府〔2015〕129 号文

相关精神，2018 年开始实缴并补缴以前年度职业年金。

（2）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）支出金额 49.53 万元，预决算产生差异的原因是中央省市区追加安排资金。

（3）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 1469.51 万元，完成年初预算的 127.30%，预决算产生差异的原因是追加预算安排。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出金额 275.79 万元，完成年初预算的 180.58%，预决算产生差异的原因是国家基本公共卫生服务项目推广，中央省市区追加相关预算。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出金额 1.20 万元，预决算产生差异的原因是区追加相关预算。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出金额 0.67 万元，完成年初预算 100.00%。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）支出金额 14.27 万元，完成年初预算的 76.16%，主要原因是当年编内在职人员到岗情况变动，已按实际情况将额度退回上级局，根据业务需要调剂使用。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出金额 52.63 万元，完成年初预算的 52.63%，主要原因是编内在职人员到岗情况变动，已按实际情况将额度退回上级局，根据业务需要调剂使用。

（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 1021.85 万元，比年初预算数减少 163.80 万元，完成年初预算的 86.18%。主要原因：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 884.68 万元，主要包括工资福利支出 884.68 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元，公用经费 137.18 万元，包括商品和服务支出 115.20 万元、办公设备购置支出 13.80 万元、无形资产购置支出 1.05 万元、其他资本性支出 7.14 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 年度相比减少 8.34 万元，下降 100.00%；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

本年度没有该项目相关项目支出，没有该项目的支出具体情况。

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

广州市番禺区石壁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：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“三公”经费开支，全年实际未有相关经费支出。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运

行费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 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 0.00 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：本年度无相关支出。

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 年石壁街社区卫生服务中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关公务用车，暂无主要用途。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于 2019 年石壁街社区卫生服务中心暂无相关支出，未有相关用途。2019 年石壁街社区卫生服务中心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：本年度无相关支出内容。

（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。石壁街社区卫生服务中心 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，保持持平，为 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相关项目支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有相关会议安排。

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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：保持持平，没有变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15.39 万元，其中：政府采购货物支出 15.39 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 15.39 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 10.64 万元，占政府采购支出总额的 67.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，由于石壁街社区卫生服务中心暂未购置公务车，所以岗位保障用车 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、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 739.13 万元，纳入预算

管理已缴国库 739.13 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%，包括收入 0.00 万元；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括收入 0.00 万元；行政事业性收费收入 11.96 万元，占 1.62%，主要包括预防接种劳务费；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 0.57 万元，占 0.08%，包括其他利息收入及资产处置收入；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 726.60 万元，占 98.30%，包括石壁街社区卫生服务中心实行收支两条线管理的业务收入。

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，我中心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，积极配合上级单位建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、预算结果有反馈、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 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 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，结合本部门职能与卫生医疗事业发张计划，围绕本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。通过对绩效目标的管理，推动本部门预算管理科学有效地发展，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 1346.98 万元，其中 500.00 万以上的项目 1 项、涉及资金 926.46 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果，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，我中心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 6 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1346.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 1346.98 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，根据上级领导单位制定的评价方案，用于指导我中心展开自评。基本公共卫生服务项目、专用设备材料购置项目等均能较好地完成年初预算制定的绩效目标。

结合部门决算管理工作，我单位对所有财政资金安排的项目进行了相关的绩效评价。从评价来看，预算编制、执行及使用效益均能达到预期的绩效目标。通过将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，硬化预算编制于绩效管理双约束，确保财政资金投向投量与社区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评价报告

（1）项目概况

项目基本情况。药品卫生耗材采购项目，是根据《广东省卫生和计划生育委员会等九部门关于印发广东省医疗机构医用耗材交易的办法（试行）的通知》（粤卫〔2016〕53号）、《广东省医疗保障局关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》（粤医保规〔2020〕2号）、《广州市医疗保障局等七部门关于印发广州医疗机构医用耗材集中采购实施方案的通知》（穗医保发〔2020〕23号）等文件要求实施。本项目属于购置类（一次性）项目，涉及金额 772.56 万元。主要在指定的阳光采购平台进行药品及卫生材料采购，为辖区居民提供基本医疗服务，实施基本药物制度，基药、卫生材料零差价销售，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足居民群众的基本就医需求，为民众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务。

项目资金情况。本项目年初预算资金 719.00 万元，年中进行预算追加 53.56 万元，2019 年项目实际完成资金支出 772.56 万元，年初预算执行率 107.45%，年度预算执行率 100.00%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标。通过专用药品及卫生材料采购，满足居民群众的基本就医需求，保证群众用药安全，使得年度医疗业务正常开展。

项目绩效目标完成情况。

总体目标是满足预算年度的医疗项目药品及卫生材料的正常支出，保障群众基本医疗需求得到满足，保证群众用药安全。

一是，资金到位率指标，年初指标值是资金预算 719.00 万元，实际资金到位率 100.00%；

二是，项目完成率指标，药品卫生材料采购项目预算 719.00 万元，年中追加预算 53.56 万元，实际完成支出 772.56 万元，项目完成率 100.00%。

三是基本药物零差价销售率，年初指标是基药零差价销售率 100.00%，经过上级单位季度、年度考核，基药实际零差价销售率 100.00%。

（3）存在问题。一是，年初预算不足；二是年末结算进度未入理想。

（4）相关建议。一是，及时监督资金使用情况，加快推进资金支出使用的及时性，对于资金不足部分及时申请补足，避免财政资金的把控不严；二是及时了解药品卫生材料及二类苗等采购价格变动情况，进一步明确采购计划金额。

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 2433.52 万元，其中一般公共预算支出 1967.21 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）	2378.48	部门整体预算完成率：	97.72%
	其中：一般公共预算支出	1967.21		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.完成各项党建工作和完善内部管理工作 2.完成辖区内居民基本医疗服务，为辖区居民提供医疗服务，保障辖区四万余人的医疗需求得到满足。 3.通过阳光平台采购所需要的药品、卫生材料，开展医疗服务，保障医疗业务。 4.开展按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。 5.完成专用设备购置项目		1.中心党支部与正阳社会工作服务中心支部签订合作协议，利用双方优势，调动社区资源，以党建引领便民服务、党建引领常规专项服务为手段服务于社区，为社区居民提供便利性服务。 2.本年度社区为 78168 人次提供基本医疗服务 3.本年度的药品、卫生材料均从对应的阳光采购平台完成采购及支付流程。 4.完成了上级规定的年度基本公共卫生服务项目，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。 5.专用医疗设备采购项目完工	
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）
全面提升基层医疗卫生服务能力	1. 落实家庭医生签约服务项目，不断提升基层卫生服务能力，落实分级诊疗，满足居民多样化多层次需求 2. 提供 7 万人次的基本医疗服务 3. 药品卫生材料费采购项目		1. 全年度就诊人次达 7.82 万人次 2. 年度药品卫生材料采购项目支出完成率、合规率及阳光采购率达 100.00%	772.56 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卫生服务项目，对影响居民健康的主要问题实施干预，减少主要健康危害因素，进一步提高服务可及性及均等化要求，完成年度公共卫生服务指标和居民满意度达标。	1. 年度资金完成率 100.00% 2. 实际资金到位率 100.00% 3. 糖尿病患者健康管理任务完成率 $\geq 100.00\%$ ，已管理 2 型糖尿病患者人数共 583 人，2 型糖尿病患者管理任务完成率为 107.56% 4. 糖尿病患者规范管理率管理达到 60.21% 5. 新增结核患者 20 人，共管理 33 人，其中规范服药 30 人，规范服药率 100.00%。追访疑似病例 83 例，追访到位率 100.00% 6. 委托第三方机构进行社区满意度调查，居民满意度 99.60%	295.07 万元
加强中医服务能力建设	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，推进中医药强区建设，加强中心中医服务项目建设，提高中医药服务水平。	进行中医康复区修复建设，按照计划实施并取得成效，社区卫生服务中心能推进 6 类以上中医药适宜技术。	0.67 万元

（一）2019 年度本部门工作完成情况：

1. 完成了各项党建工作，完善了内部管理制度，中心党支部与正阳社会工作服务中心支部签订合作协议，利用双方优势，调动社区资源，以党建引领便民服务、党建引领常规专项服务为手段服务于社区，为社区居民提供便利性服务。

2. 完成辖区内居民基本医疗服务，为辖区居民提供医疗服务，保障辖区四万余人的医疗需求得到满足。落实家庭医生签约服务项目，不断提升基层卫生服务能力，落实分级诊疗，满足居民多样化多层次需求。

（1）医疗服务数量：门诊总人次 78168 人，同比上升 0.16%；业务收入 826.50 万元，同比增长 6.16%。现有家庭病床 3 张，总巡诊 60 次，家庭出诊 60 次。

(2) 医疗服务质量：医疗质量管理领导小组每月对医疗、护理，医技、药品、院内感染管理等进行质控。全年无医疗纠纷和重大差错事故发生。

(3) 家庭医生签约服务：常住人口签约 13621 人，签约率 32.46%，重点人群签约 9355 人，签约率 89.70%。

(4) 医联体建设：与省妇幼保健院、区中心医院、中医院、何贤医院、第五人民医院建立医疗联合体，全年上转危重病人 28 人。

全年度药品、卫生材料均从对应的阳光采购平台完成采购及支付流程。年度药品卫生材料采购项目支出完成率、合规率及阳光采购率达 100.00%，共计支出金额 772.56 万元。

3. 本年度开展按基本公共卫生服务包的要求，投入财政资金 296.27 万元向居民免费提供基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。完成了上级规定的年度基本公共卫生服务项目，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。

(1) 居民健康档案管理服务：累计建立居民健康档案 34733 份，建档率 82.76%，同比增长 13.56%，电子建档率 82.76%，档

案利用率 51.35%。

(2) 健康教育服务：开展健康讲座 19 场、义诊咨询活动 12 次，合计服务群众 3369 人次。派发宣传资料 44 种 19835 份。播放音像资料 35 种 718 小时。出版宣传栏 18 次。

(3) 预防接种服务：疫苗接种 24245 针次，同比下降 3.6%，其中一类疫苗接种 17637 针次，同比下降 7.20%，二类疫苗接种 6169 针次，同比增长 7.10%。

(4) 0-6 岁儿童健康管理服务：0-3 岁常住儿童管理率 96.80%；高危儿童管理率 100.00%；0-6 岁常住儿童健康管理率 98.50%，新生儿访视率 94.00%。托幼机构年度体检 2397 人，体检率 100.00%。

(5) 孕产妇健康管理服务：发放优生免费筛查券 1525 张，出生缺陷干预工程覆盖率 96.61%，干预率 100%；早孕建册率 90.33%，同比上升 5.23%；孕产妇健康管理率 96.27%，产后访视率 95.08%，同比基本持平，发放叶酸 214 份。

(6) 老年人健康管理服务：老年人估算数 2246 人，目前已建档 2249 人，建档率大于 100.00%。老年人健康管理人数 1564 人，健康管理率 69.63%，同比增长 12.30%。体检 1788 人，体检率 79.61%，同比增长 6.70%。

(7) 慢性病患者健康管理服务：高血压患者已管理人数 1901 人，任务完成率 120.01%；规范管理人数 1208 人，规范管理率 63.55%，血压控制率 79.22%。糖尿病患者已管理人数 583 人，

任务完成率 107.56%;规范管理人数 351 人,规范管理率 60.21%,血糖控制率 60.72%。

(8) 严重精神障碍患者管理服务:精神病患者建档率 100.00%,其中严重精神病患者规范管理率 97.06%;严重精神病患者检出率 4.27%,服药率 82.12%,治疗率 91.06%,面访访视率 86.59%。体检人数 113 人,体检率 66.86%。

(9) 肺结核患者健康管理服务:新增结核患者 20 人,共管理 33 人,其中规范服药 30 人,规范服药率 100.00%。追访疑似病例 83 例,追访到位率 100.00%。

(10) 中医药健康管理服务:老年人中医药健康管理率 55.70%。0-36 月儿童中医药健康管理率 52.39%。高血压患者中医药健康管理率 22.18%,糖尿病患者中医药健康管理率 20.86%。

(11) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务:报告《传染病报告卡》20 张,及时率 100.00%,漏报率 0.00%。随访艾滋病患者 35 人次。未发生突发公共卫生事件。

(12) 卫生计生监督协管服务:巡查公共场所 141 间次、学校 31 间次,医疗机构 10 间次,发出整改意见书 153 份;非法行医和非法采供血巡查出动 91 人次,协助执法 4 次,报送非法行医信息 3 次,报送食源性疾病信息 5 次、学校卫生信息 1 次。

(13) 免费提供避孕药具:发放避孕套 122835 只、避孕药 266 盒。组织村居药具员培训 3 次,开展药具宣传活动 5 次。

(14) 健康素养促进行动:发放健康素养印刷材料 2915 份;

播放健康素养音像资料 5 种；举办健康素养咨询活动及健康教育讲座各 1 次；出版健康素养 66 条宣传栏 1 期。

4. 通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，推进中医药强区建设，加强中心中医服务项目建设，提高中医药服务水平。投入资金 0.67 万元，进行中医康复区修复建设，按照计划实施并取得成效，社区卫生服务中心能推进 6 类以上中医药适宜技术。

（二）未来工作计划及努力方向

1. 加强党员干部学习教育，大力开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，提升党员干部党性修养。

2. 规范中心管理，完善质量管理体系，强化综合监督管理工作，落实各级人员岗位职责和医疗护理核心制度，加强对医疗业务的监管，保证医疗质量和医疗安全。

3. 提升基层卫生服务能力，推进环境升级改造以及信息化建设，对中心一楼门诊重新规划建设，全中心逐步实现信息化管理。

4. 加大宣传力度，提高居民对社区卫生服务工作的内容知晓率，提高居民对社区服务工作依从性。

5. 加强人员培训，重点开展院内三基三严技能培训，提升诊疗技术水平和服务能力。

6. 壮大人才队伍，利用预防接种专职人员工作经费逐步聘请 2 名公卫医师和 2 名护士；通过区公开招聘聘请 1 名公卫医师和 1 名护士。

7. 全面开展家庭式医生服务工作, 加快社区卫生服务模式的转变和服务范围的延伸。

8. 加强科室的医疗质量及特色建设, 包括中西医结合慢性病患者进社区治疗率、中成药辨证治疗率等, 深化中医文化及中医特色建设。

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。