

# 2019 年广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区沙湾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 广州市番禺区沙湾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沙湾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沙湾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 广州市番禺区沙湾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湾镇社区卫生服务中心本级决算。

## 第二部分 广州市番禺区沙湾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： 广州市番禺区沙湾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	3699.29	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	208.75	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	36.49	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	88.03
	9		九、卫生健康支出	35	3869.66
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙湾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	109.60
	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
<b>本年收入合计</b>	23	3944.54	<b>本年支出合计</b>	49	4067.29

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙湾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	14.22	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	189.98	年末结转和结余	51	81.44
<b>总计</b>	26	4148.73	<b>总计</b>	52	4148.73

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：广州市番禺区沙湾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	3944.54	3699.29	0.00	208.75	0.00	0.00	36.49
208	社会保障和就业支出	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.03	88.03	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	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3746.90	3501.66	0.00	208.75	0.00	0.00	36.49
21001	卫生健康管理事务	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2953.69	2726.05	0.00	208.75	0.00	0.00	18.89

## 收入决算表

部门：广州市番禺区沙湾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	3944.54	3699.29	0.00	208.75	0.00	0.00	36.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2953.69	2726.05	0.00	208.75	0.00	0.00	18.89
21004	公共卫生	676.20	658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30
2100408	基本公共卫生服务	660.43	658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2100409	重大公共卫生专项	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77
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	29.14	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100717	计划生育服务	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.27	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
221	住房保障支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区沙湾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	3944.54	3699.29	0.00	208.75	0.00	0.00	36.49
22102	住房改革支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.60	109.60	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：广州市番禺区沙湾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	4067.29	2004.66	2062.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.03	88.03	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	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3869.66	1807.03	2062.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	78.15	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.15	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3020.63	1779.65	1240.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾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	4067.29	2004.66	2062.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3020.63	1779.65	1240.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	731.01	0.50	730.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	713.03	0.50	712.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.02	0.00	11.02	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
2100699	其他中医药支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.84	26.87	1.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾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	4067.29	2004.66	2062.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.60	109.60	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：广州市番禺区沙湾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	3699.29	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	88.03	88.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3501.66	3501.66	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙湾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	109.60	109.60	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
<b>本年收入合计</b>	23	3699.29	<b>本年支出合计</b>	50	3699.29	3699.29	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：广州市番禺区沙湾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			
<b>总计</b>	27	3699.29	<b>总计</b>	54	3699.29	3699.29	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：广州市番禺区沙湾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	3699.29	1946.10	1753.20
208	社会保障和就业支出	88.03	88.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.03	88.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00
210	卫生健康支出	3501.66	1748.46	1753.20
21001	卫生健康管理事务	77.88	0.00	77.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.88	0.00	77.88
21003	基层医疗卫生机构	2726.05	1721.59	1004.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2726.05	1721.59	1004.46
21004	公共卫生	658.89	0.00	658.89
2100408	基本公共卫生服务	658.89	0.00	658.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾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	3699.29	1946.10	1753.20
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	28.84	26.87	1.97
2100717	计划生育服务	26.87	26.87	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	0.00	1.97
221	住房保障支出	109.60	109.60	0.00
22102	住房改革支出	109.60	109.60	0.00
2210201	住房公积金	109.60	109.60	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：广州市番禺区沙湾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	1640.42	302	商品和服务支出	197.05
30101	基本工资	257.17	30201	办公费	3.12
30102	津贴补贴	271.61	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	0.00	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	839.03	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	30206	电费	1.72
30109	职业年金缴费	22.85	30207	邮电费	0.01
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	10.66
30112	其他社会保障缴费	61.59	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	109.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.43
30199	其他工资福利支出	13.39	30214	租赁费	0.72

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾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	26.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.86
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	13.75
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	66.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.85
30309	奖励金	26.87	30229	福利费	37.26
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	2.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.30
			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：广州市番禺区沙湾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	81.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	78.81
			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：广州市番禺区沙湾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	0.00
			31099	其他资本性支出	2.94
			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	1667.29		公用经费合计	278.80

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：广州市番禺区沙湾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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区沙湾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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区沙湾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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区沙湾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	950.62	950.62	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	28.18	28.18	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	28.18	28.18	0.00
预防接种劳务费	28.18	28.18	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	0.94	0.94	0.00
利息收入	0.94	0.94	0.00
其他利息收入	0.94	0.94	0.00
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	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	921.50	921.50	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心

单位：万元

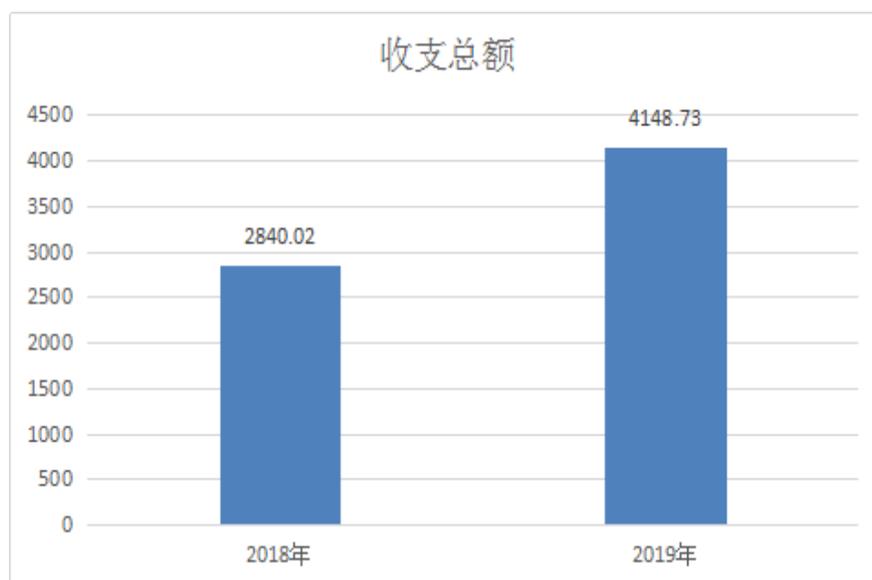
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	950.62	950.62	0.00
其他收入	921.50	921.50	0.00
其他收入	921.50	921.50	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市番禺区沙湾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

广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 4148.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1308.71 万元，增长 46.10%。主要是人员支出及职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。



(图 1. 收支总额与上年对比)

#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心 2019 年度总收入 4148.73 万元，其中本年收入 3944.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3699.29 万元，比上年决算数增加 1260.76 万元，增长 51.70%，主要变动情况是：比上年人

员增长和政策性工资调整；申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金。

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 208.75 万元，比上年决算数增加 40.19 万元，增长 23.80%，主要变动情况是 1-3 月的业务收入列为预算外收入，财政返还事业收入增加。

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 36.49 万元，比上年决算数减少 46.97 万元，下降 56.30%，主要变动情况是本年没有收到国家一类疫苗的接种补助经费。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心 2019 年度总支出 4148.73 万元，其中本年支出 4067.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2004.66 万元，比上年决算数增加 848.91 万元，增长 73.50%，主要变动情况是政策性工资调整及申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金。

2. 项目支出 2062.63 万元，比上年决算数增加 575.28 万元，增长 38.70%，主要变动情况是因为新增中心筹备投入使用，购买办公设备及医疗设备增多。

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

广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 3699.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3699.29 万元，比上年决算数增加 1260.76 万元，增长 51.70%；主要变动情况是政策性工资调整；申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金；新增中心筹备投入使用，购买办公设备及医疗设备增多等；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

广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3699.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3699.29 万元，比年初预算数增加 580.69 万元，增长 18.60%；主要变动情况政策性工资调整；申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金；新增中心筹备投入使用，购买办公设备及医疗设备增多等；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，

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）63.18万元，占1.71%，主要用于基本养老保险支出；

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）24.85万元，占0.67%，主要用于职业年金支出。

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支出（项）77.88万元，占2.10%，主要用于污水处理系统支出。

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）2726.05万元，占73.69%，主要用于人员及公用支出1721.59万元，项目支出1004.46万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）658.89万元，占17.81%，主要用于辖区内居民基本公共卫生项目服务的开展。

6、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0.27%，主要用于采购中医馆办公家具。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）26.87万元，占0.73%，主要用于发放年度计生达标奖。

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）1.97万元，占0.06%，主要用于采购计生药具展

示柜等。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.60万元，占2.96%，主要用于员工住房公积金支出。

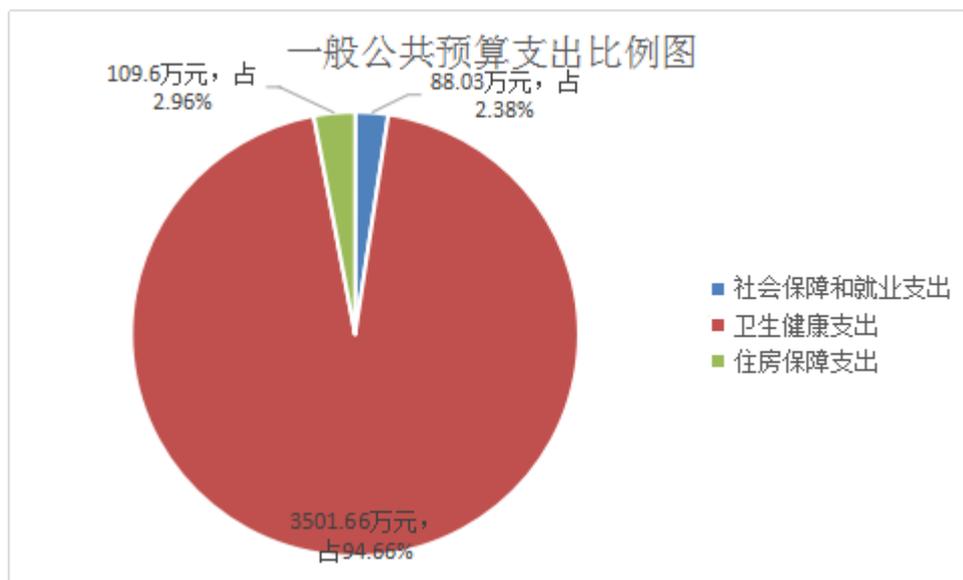
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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3699.29万元，占本年支出合计的91.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1260.76万元，增长51.70%。主要原因：一是政策性工资调整；二是申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金；三是新增中心筹备投入使用，购买办公设备及医疗设备增多。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）88.03万元，占2.38%；卫生健康支出（类）3501.66万元，占94.66%；住房保障支出（类）109.60万元，占2.96%。



(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 3118.60 万元，支出决算 3699.29 万元，完成年初预算的 118.6%。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）63.18 万元，完成年初预算的 92.94%。主要用于基本养老保险支出。

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）24.85 万元，完成年初预算的--%（年初预算为 0，不可比），主要用于职业年金支出。

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支出（项）77.88 万元，完成年初预算的 78.57%，主要用于污水处理系统支出。

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）2726.05万元，完成年初预算的110.50%，主要用于人员及公用支出1721.59万元，项目支出1004.46万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）658.89万元，完成年初预算的176.30%，超完成预算原因是中央及广州市追加经费。主要用于辖区内居民基本公共卫生项目服务的开展。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）10.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于采购中医馆办公家具。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）26.87万元，完成年初预算的70.76%，主要用于发放年度计生达标奖。

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）1.97万元，完成年初预算的57.94%，主要用于采购计生药具展示柜等。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.60万元，完成年初预算的69.02%，主要用于员工住房公积金支出。

#### （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 1946.10 万元，比年初预算数增加 549.65 万元，完成年初预算的 139.36%。主要原因是增加了职业年金支出。

其中，人员经费 1667.29 万元，主要包括工资福利支出 1640.42 万元、对个人和家庭的补助 26.87 万元、公用经费 278.80 万元，包括商品和服务支出 197.05 万元、其他资本性支出 2.94 万元，资本性支出 78.81 万元。因筹备中心开业，购买了大批办公家具及设备，办公设备购置 78.81 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

本单位没有该项支出。

### 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

广州市番禺区沙湾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：本单位没有该项支出。

#### (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--%上年（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占--%（上年基数为0，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占--%（上年基数为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

排局下属 0.00 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位没有该项支出。

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 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，本单位没有该项支出。

公务用车保有量为 0.00 辆，主要用于本单位没有该项支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位没有该项支出。本部门共接待国外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 0.00 次，接待人数共 0.00 人，2019 年本部门没有公务接待费支出。

### （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。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）。主要原因本单位没有该项支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位没有该项支出。

#### 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--%（年初预算数为0，不可比。主要增减变动情况是：本单位没有该项支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额189.19万元，其中：政府采购货物支出189.19万元、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189.19万元，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0.00辆，其中，岗位保障用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆，单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00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950.62万元，纳入预算管理已缴国库950.62万元；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%，本部门没有

该项目；专项收入 0.00 万元，占 0.0%，本部门没有该项目；行政事业性收费收入 28.18 万元，占 3.00%，为预防接种劳务费；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 0.94 万元，占 0.10%，为利息收入；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 921.50 万元，占 96.90%，为医疗业务收入。

## 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，我部门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 9.00 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9.00 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 2062.63 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1092.09 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，我部门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 9.00 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2062.63 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 2062.63 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 0.00 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**（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，我部门制定评价方案，指导各使用科室开展自评，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。各单位根据评价表开展项目自评。其中为努力创建基层中医药先进单位，为辖区内居民提供优质的中医药医疗服务，满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，提高群众健康水平，申请返聘专家项目经费。该项目全年预算 11.50 万元，执行数为 10.86 万元，完成预算的 94.45%。主要产出和效果：1. 门诊人次较去年增加 1.50%，居民就诊病情好转 73.30%，医疗差错事故数 0.00，居民满意度 96.40%。

**（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

我部门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

项目基本情况。为全镇约 10.00 万常住人口提供基本医疗服务及疫苗接种服务，为各类常见病的诊治提供所需的药品和卫生材料，为国家二类疫苗接种者提供合规合格的疫苗。

项目资金情况。本项目 2019 年下达预算共 770.00 万元，其中区财政补助 770.00 万元。项目年初预算安排区级资金 770.00 万元，无上年结转资金，年中进行预算调增 322.09 万元，按预算安排使用。2019 年项目实际完成区级资金支出 928.69 万元，年初预算执行率 100%，年度预算执行率均为 85.04%。

#### ②项目绩效情况

项目绩效目标。为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，药品实行零差价销售，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，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，提高群众健康水平。

阶段性（个性化）绩效指标。项目设置了 3 个社会效益指标，分别是采购可纳入医保报销药品品种数占采购总药品品种数

100.00%；年度门诊增长率 30.00%；药品零差价销售率 100.00% 指标。指标值完成情况：配备充足的医保报销药品，降低患者就医成本，解决病人看病贵的问题；门诊人次较 2018 年大幅提高；降低患者就医成本，解决病人看病贵的问题。

③存在问题：追加预算较大，原因为：要与区属大医院慢性病用药目录衔接，增加了慢性病合资药的采购，故药品材料购置追加预算较大。

## 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 4067.29 万元，其中一般公共预算支出 3699.29 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 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：4067.29（万元）	部门整体预算完成率：	98.21%
	其中：一般公共预算支出 3699.29（万元）		
年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
	1、按基本公共卫生服务包的内容要求，为辖区居民免费提供 12 大项 41 小项的基本公共卫生服务。 2、为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，药品实行零差价销售，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，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，提高群众健康水平。	1、能按基本公共卫生服务包的内容要求，按质按量为辖区居民免费提供 12 大项 41 小项的基本公共卫生服务。 2、2019 年我中心的门诊诊疗人次为 107881 人，药品收入约为 597.60 万元，二类苗门诊收入约为 341.60 万元，门诊配备的西药中成药品种达 600 余种，中草药达 300 余种，能较好满足辖区民众的就诊需求，为民众的健康提供安全、方便、有效的保障。	

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）
基本公共卫生服务	按基本公共卫生服务包的内容要求，为辖区居民免费提供 12 大项 41 小项的基本公共卫生服务。	1、常住人口健康讲座覆盖率 7.80% 2、区域免费避孕药具覆盖率 54.59% 3、高血压患者血压控制率 82.01% 4、2 型糖尿病患者血糖控制率 65.31% 5、居民健康知识知晓率 70.08% 6、老年人健康管理率 72.58% 7、65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率 65.14% 8、0-36 个月儿童中医健康管理服务率 50.91% 9、居民满意度 86.00% 10、医务人员满意度 88.00% 11、电子健康档案建档率 80.37% 12、建证建卡率 100% 13、国家免疫规划疫苗接种情况 95.30% 14、新生儿访视率 95.65% 15、早孕建册率 94.70% 16、产后访视率 98.10% 17、高血压患者任务完成率 116.75% 18、2 型糖尿病患者任务完成率 102.93% 19、传染病、突发公共卫生事件报告率 100.00% 20、开展卫生监督协管的基层医疗机构比例 100.00% 21、肺结核患者（包括耐多药患者）健康管理率 100.00% 22、肺结核患者（包括耐多药患者）规则服药率 100.00% 23、健康档案动态使用率 60.98% 24、0-6 岁儿童健康管理率 98.50% 25、高血压患者规范管理率 62.51% 26、2 型糖尿病患者规范管理率 60.54% 27、严重精神障碍患者规范管理率 62.70% 28、肺结核患者（包括耐多药患者）规范管理率 100.00%	35.92

<p style="text-align: center;"><u>药</u> <u>品</u> <u>卫</u> <u>生</u> <u>耗</u> <u>材</u> <u>费</u></p>	<p>为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，药品实行零差价销售，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，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，提高群众健康水平</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、配备充足的医保报销药品，降低患者就医成本，解决病人看病贵的问题。</li> <li>2、门诊人次较 2018 年大幅提高</li> <li>3、降低患者就医成本，解决病人看病贵的问题。</li> <li>4、绝大部份患者满意我中心的诊疗服务</li> <li>5、2019 年共接诊约 10 万人次，为辖区居民提供及时便捷的诊疗服务</li> <li>6、2019 年二类苗接种约 1.20 万人次，为辖区居民提供安全有效的预防接种服务</li> <li>7、药品采购（含冷链）合格率为 100.00%，阳光采购率为 100.00%</li> <li>8、卫生材料采购（含二类疫苗）合格率为 100.00%，阳光采购率为 100.00%</li> <li>9、每月集中采购一次</li> <li>10、药品卫材交货验收合格后 30 天内支付货款，及时结算率为 100.00%</li> </ol>	<p style="text-align: center;">1092.09</p>
---	---	---	--

### 三、当年取得的主要事业成效。

#### （一）、医疗工作

1. 夯实基础发展中医业务。2019 年 1-11 月各站理疗 5267 人次，较 18 年同期上升 37.30%。聘请医院退休中医专家到社区坐诊，积极探索开展中医适宜技术在门诊的应用。

2. 积极创新完善药事服务。为改善基层用药问题，中心上线了云药房系统，云药房每半年与区属大医院药品目录配对，慢病病人用药得到进一步延伸，更好地解决群众用药问题。

3. 主动作为促进医养结合。中心与沙湾镇敬老中心签订《医疗卫生与养老服务协议书》，为入住敬老中心 104 名慢病老人提供巡诊和随访服务，2019 年 1 月-12 月共提供 411 人次的巡诊服务。

4. 积极行动关爱弱势群体。中心与镇计生办、镇义工联共同开展“进社区·送温暖”爱心探访慰问活动，分别在 2019 年 4

月、7月、9月、10月走访慰问辖区内困难家庭、独居残疾长者。为他们送上关怀和温暖。并为行动不便的长者进行免费健康体检服务。不仅让他们享受到优质、免费的卫生服务，改善老年人的健康状况，为他们提供贴心的服务，更提高了对疾病的预防和保健知识。中心与镇计生办共同为辖区35个计划生育特殊家庭对象开展签约工作，为他们提供全面、周到的家庭医生式服务。

## （二）、公卫工作

1. 完善信息化加强接种安全。预防接种从登记到派苗接种，从入库管理到冷链温控监测，逐步实行信息化管理，提高预防接种安全；落实卫健局关于扩充预防接种门诊工作人员的文件精神和专项经费，充实门诊力量。

2. 配合政府完成各项中心任务。发挥专业技术特长，强化现场指导，协助推进健康促进区创建工作，今年我镇共创建健康村1个、健康厂企3个。

3. 落实场地支持关爱特殊群体。与社会公益组织智同友同组织初步达成合作意向，在中心配备专门室场开展自愿咨询检测工作，推动高危人群的艾滋病干预防制工作。

4. 多措并举完成难点工作。在何贤纪念医院派驻专职护士负责开展早孕建册，极大提高早孕建册率；组建多社区产后访视互助小组，开展异地户籍产妇的互助，有效提高产后访视率。

## （三）、绩效目标完成情况。

1. 本年度进行了药品材料购置专项进行绩效评价。本年度共使用药品材料购置款1092.09万元，共支付928.69万元，其中药品费为537.66万元，疫苗费371.65万元，卫生材料购置19.38万元。为辖区内居民提供基本医疗服务，实施基本药品制度，药

品实行零差价销售，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，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，提高群众健康水平。2019年我中心的门诊诊疗人次为107881人，药品收入约为597.60万元，二类苗门诊收入约为341.60万元，门诊配备的西药中成药品种达600余种，中草药达300余种，能较好满足辖区民众的就诊需求，为民众的健康提供安全、方便、有效的保障。

**（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

本年度因要与区属大医院慢性病用药目录衔接，增加了慢性病合资药的采购，故药品材料购置追加预算较大。下年必须加强与各业务科室沟通，做好预算。

## 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。