

2019 年广州市番禺区石楼镇社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼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 广州市番禺区石楼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石楼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石楼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 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区石楼镇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石楼镇社区卫生服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区石楼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：广州市番禺区石楼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	4259.63	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	281.78	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	268.98	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	96.66
	9		九、卫生健康支出	35	4611.03
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石楼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	129.88
	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	4810.39	本年支出合计	49	4837.56

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区石楼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	326.77	年末结转和结余	51	299.60
总计	26	5137.16	总计	52	5137.16

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： 广州市番禺区石楼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	4810.39	4259.63	0.00	281.78	0.00	0.00	268.98
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.66	96.66	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	70.19	70.19	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	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4583.86	4033.10	0.00	281.78	0.00	0.00	268.98
21001	卫生健康管理事务	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3715.55	3182.76	0.00	281.78	0.00	0.00	251.01

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区石楼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	4810.39	4259.63	0.00	281.78	0.00	0.00	268.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3715.55	3182.76	0.00	281.78	0.00	0.00	251.01
21004	公共卫生	740.95	725.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
2100408	基本公共卫生服务	724.64	723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2100409	重大公共卫生专项	16.30	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90
21007	计划生育事务	44.32	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2100717	计划生育服务	42.11	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.88	129.88	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： 广州市番禺区石楼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	4837.56	2397.15	2440.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.66	96.66	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	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4611.03	2170.62	2440.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3711.90	2131.38	1580.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石楼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	4837.56	2397.15	2440.41	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3711.90	2131.38	1580.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	771.52	0.00	771.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	769.12	0.00	769.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.53	39.24	3.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.33	39.24	1.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区石楼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	4837.56	2397.15	2440.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.88	129.88	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： 广州市番禺区石楼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	4259.63	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	96.66	96.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4033.10	4033.10	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： 广州市番禺区石楼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	129.88	129.88	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	4259.63	本年支出合计	50	4259.63	4259.63	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： 广州市番禺区石楼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	4259.63	总计	54	4259.63	4259.63	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： 广州市番禺区石楼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	4259.63	2392.01	1867.62
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.66	96.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	0.00
210	卫生健康支出	4033.10	2165.48	1867.62
21001	卫生健康管理事务	83.05	0.00	83.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.05	0.00	83.05
21003	基层医疗卫生机构	3182.76	2126.24	1056.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3182.76	2126.24	1056.53
21004	公共卫生	725.84	0.00	725.84
2100408	基本公共卫生服务	723.44	0.00	723.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区石楼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	4259.63	2392.01	1867.62
2100409	重大公共卫生专项	2.40	0.00	2.40
21007	计划生育事务	41.45	39.24	2.20
2100717	计划生育服务	39.24	39.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	0.00	2.20
221	住房保障支出	129.88	129.88	0.00
22102	住房改革支出	129.88	129.88	0.00
2210201	住房公积金	129.88	129.88	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： 广州市番禺区石楼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	2039.49	302	商品和服务支出	285.76
30101	基本工资	319.26	30201	办公费	5.98
30102	津贴补贴	409.65	30202	印刷费	1.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1041.13	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.19	30206	电费	5.84
30109	职业年金缴费	26.46	30207	邮电费	0.03
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	3.75
30112	其他社会保障缴费	42.93	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	129.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.31
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区石楼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	39.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.95
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	90.98
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	9.85
30309	奖励金	39.24	30229	福利费	42.28
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	6.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.12
			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： 广州市番禺区石楼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	27.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.94
			31003	专用设备购置	10.31
			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	4.27
			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： 广州市番禺区石楼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	0.00
			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	2078.73		公用经费合计	313.27

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： 广州市番禺区石楼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： 广州市番禺区石楼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： 广州市番禺区石楼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： 广州市番禺区石楼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	1205.09	1205.09	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	30.78	30.78	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	30.78	30.78	0.00
预防接种劳务费	30.78	30.78	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	0.74	0.74	0.00
利息收入	0.74	0.74	0.00
其他利息收入	0.74	0.74	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	1173.57	1173.57	0.00
其他收入	1173.57	1173.57	0.00
其他收入	1173.57	1173.57	0.00

注：

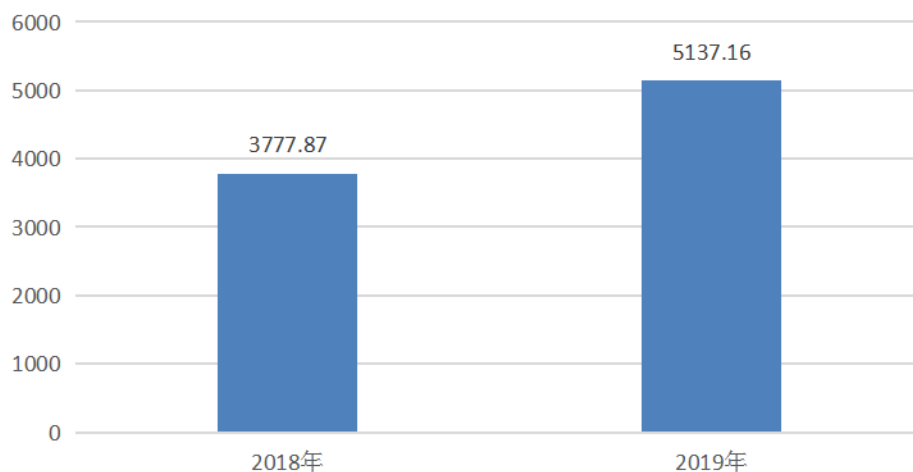
第三部分 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 5137.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1359.29 万元，增长 35.98%。主要是项目经费、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

单位：万元



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心 2019 年度总收入 5137.16 万元，其中本年收入 4810.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4259.63 万元，比上年决算数增加 1129.64 万元，增长 36.09%，主要变动情况：一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；二是医疗业务量增长；三是基本公共卫生服务经费拨款增加。

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 281.78 万元，比上年决算数增加 106.83 万元，增长 61.06%，主要变动情况：本年预算外资金拨款增加。

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 268.98 万元，比上年决算数增加 38.04 万元，增长 16.47%，主要变动情况：本级横向拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心 2019 年度总支出 5137.16 万元，其中本年支出 4837.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2397.15 万元，比上年决算数增加 825.63 万元，增长 52.54%，主要变动情况：一是本年业务量增加，成本支出相应增加；二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金，相应增加人员支出等。

2. 项目支出 2440.41 万元，比上年决算数增加 560.83 万元，增长 29.84%，主要变动情况：一是本年业务量增加，成本支出相应增加；二是本年基本公共卫生服务人口数增加，服务成本相应增加等。

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

广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 4259.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4259.63 万元，比上年决算数增加 1129.64 万元，增长 36.09%；主要变动情况：一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；二是医疗业务量增长；三是基本公共卫生服务经费拨款增加；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

广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 4259.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4259.63 万元，比年初预算数增加 949.80 万元，增长 28.70%；主要变动情况：一是本年业务量增加，成本支出相应增加；二是本年基本公共卫生服务人口数增加，服务成本相应增加；三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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.19 万

元，占 1.65%，主要用于机关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）26.46 万元，占 0.62%，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）83.05 万元，占 1.95%，主要用于基层医疗机构综合改革方面的支出；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）3182.76 万元，占 74.72%，主要用于社区卫生服务中心方面的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）723.44 万元，占 16.98%，主要用于基本公共卫生方面的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2.40 万元，占 0.06%，主要用于重大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）39.24 万元，占 0.92%，主要用于对计生达标的个人的补助；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）2.20 万元，占 0.05%，主要用于计划生育工作方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.88 万元，占 3.05%，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4259.63万元，占本年支出合计的88.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1129.64万元，增长36.09%。主要原因：一是本年业务量增加，成本支出相应增加；二是基本公共卫生服务人口数增加且经费标准调增，服务成本相应增加；三是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金，相应增加人员支出等。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）96.66万元，占2.27%；卫生健康支出（类）4033.10万元，占94.68%；住房保障支出（类）129.88万元，占3.05%。

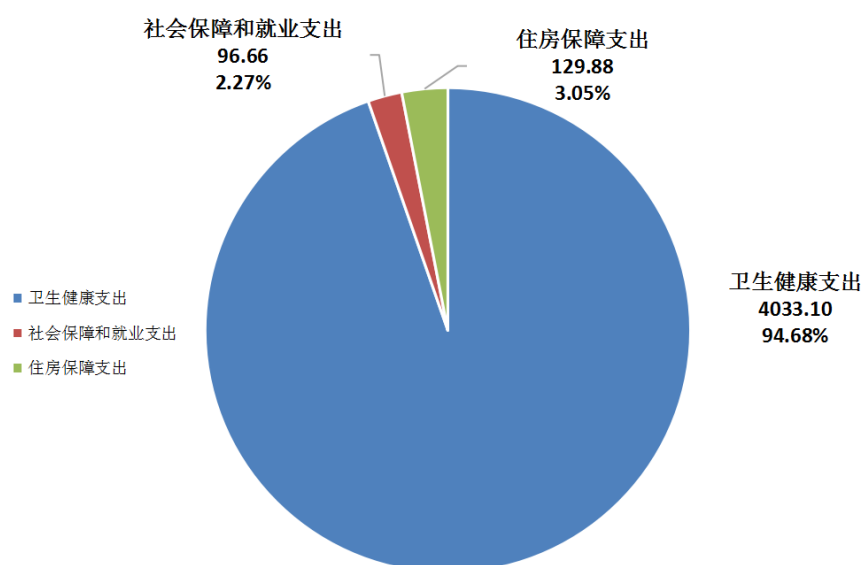


图 2. 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

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 3309.83 万元，支出决算 4259.63 万元，完成年初预算的 128.70%。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 70.19 万元，完成年初预算的 94.98%。

（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 26.46 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 83.05 万元，中央省市追加安排资金，用于基层医疗机构综合改革。

（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 3182.76 万元，完成年初预算的 121.81%。预决算产生差异的主要原因：一是财政将部分预算外资金调整为一般公共预算资金，二是年中根据工作实际情况调整部分项目资金。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 723.44 万元，完成年初预算的 177.64%。预决算产生差异的主要原因是中央省市追加安排项目资金。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 2.40 万元，完成年初预算的 600.00%。预决算产生差异的主要原因是中央省市追加安排项目资金。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 39.24 万元，完成年初预算的 99.47%。

（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 2.20 万元，完成年初预算的 35.77%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际情况调减了项目资金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 129.88 万元，完成年初预算的 76.45%。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 2392.01 万元，比年初预算数减少 205.79 万元，完成年初预算的 92.08%。主要原因：一是落实区委区政府“过紧日子”要求，压减一般性支出；二是根据工作需要和有关政策文件调整了经费支出项目。

其中，人员经费 2078.73 万元，主要包括工资福利支出 2039.49 万元、对个人和家庭的补助 39.24 万元；公用经费 313.27 万元，包括商品和服务支出 285.76 万元、其他资本性支出 0.00 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

本部门 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市番禺区石楼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：
本部门 2019 年度没有“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--%（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：（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，我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2019 年度本部门没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于单位本年度没有公务接待费支出。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年度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。广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心部门2019年度会议费决算0.00万元,与年初预算相比,增加0.00万元,完成预算0.00万元的--%(预算基数为0,不可比)。主要原因是本部门2019年度没有会议费预算安排。

全年开支较大的会议分别是:

无。

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:本部门没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额14.68万元,其中:政府采购货物支出14.68万元、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14.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.68万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,岗位保障用车3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 1205.09 万元，纳入预算管理已缴国库 1205.09 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 30.78 万元，占 2.55%，包括预防接种劳务费 30.78 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 0.74 万元，占 0.06%，包括其他利息收入 0.74 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 1173.57 万元，占 97.38%，包括医疗业务收入 1173.57 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，不断提高财政资金的使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

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 2384.04 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1229.00 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较好的成效，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，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 21 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2149.40 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 21 个，共 1867.62 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--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。为了做好绩效自评工作，我单位根据区财政局的绩效评价方案和工作指引，组织各业务科室对所有财政支出项目开展绩效自评。具体从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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评价报告

①项目概况

项目基本情况。我单位为基层医疗卫生机构，主要工作之一是为辖区内居民提供基本医疗服务。根据基本医疗服务的需要，需使用项目资金采购药品、二类疫苗和卫生耗材，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，以满足群众对常见病、慢性病的药品需求和二类疫苗预防接种的需求。

项目资金情况。本项目年初预算 943.00 万元，年中进行预算追加 286.00 万元，实际到位资金 1229.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，实际支出 1025.46 万元，年度预算执行率 83.44%，年初预算执行率 108.74%。

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，实施基本药物制度，基药、卫材零差价销售，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。

项目绩效目标完成情况。根据基本医疗服务的需要，利用项目资金采购药品、二类疫苗和卫生耗材并实行零差价销售，满足了辖区内居民对常见病、慢性病的药品需求和二类疫苗预防接种的需求，为民众提供了安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

一是支出的相关性指标，项目的实际支出应与预算批复的用途相符：指标已完成，资金用于基本医疗项目的药品和卫生材料支出，实际用途与预算批复用途相符。

二是药品和卫生材料合格率 100%：指标已完成，采购的药品材料全部验收合格，指标完成率 100%。

三是基药零差价销售率 100%：指标已完成，基药全部按零差价销售，指标完成率 100%。

③存在问题。本年末有 125.31 万元药品材料款做了直接支

付申请，但未支付成功，导致年度预算执行率较低。

④相关建议。跟供应商和财政部门做好沟通协调，加强预算管理和支付结算工作，根据财政资金的安排情况，采购后及时整理好直接支付所需材料递交财政，确保能够按时支付，提高预算执行率。

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 4837.56 万元，其中一般公共预算支出 4259.63 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4837.56	部门整体预算完成率：	94.66%
	其中：一般公共预算支出	4259.63		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	为辖区内居民提供基本医疗服务，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；根据基本公共卫生服务包要求的内容，向辖区内居民提供基本公共卫生服务，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。		根据基本医疗服务的需要，采购了药品、卫材，为民众提供了安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；根据基本公共卫生服务文件要求，开展了重点人群体检、不同主题的健康讲座和义诊活动，以及老年人、慢性病患者、精神病患者管理，妇女保健、儿童保健、卫生监督协管等各项公卫工作，辖区内居民健康意识逐步提高。	
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）

提供基本医疗服务	实施基本药物制度，基药、卫材零差价销售，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，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。	根据基本医疗服务的需要，使用财政资金采购药品、二类疫苗和卫生耗材并实行零差价销售，满足了辖区内居民对常见病、慢性病的药品需求和二类疫苗预防接种的需求，为民众提供了安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。采购的药品和卫生材料合格率 100%，基药全部实行零差价销售。	1025.46
开展基本公共卫生服务工作	免费向辖区内居民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。	2019 年，为辖区超过 10.94 万人免费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，居民健康意识不断提高。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。2019 年累计建立居民健康档案 87692 份，建档率为 80.11%；高血压患者已管理人数共 5907 人，任务完成率为 142.96%；糖尿病患者已管理人数共 1761 人，任务完成率为 124.45%；65 岁以上老年人健康管理率为 71.87%；2019 年结核可疑症状者登记 543 例，推荐/转诊 118 例，（疑似肺结核患者）转诊率达 100%。肺结核患者通知管理 65 例，登记管理 65 例，管理率达 100%，患者规则服药率达 100%；全年共发放资料种类共 45 种，发放资料共计 21943 份；预防接种建证建卡率达到 100%。2019 年共报告传染病 35 例，无迟报、漏报；社区共报告突发公共卫生事件相关信息 5 宗，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 94%、儿童健康管理率 98.12%，均达标；孕产妇健康管理的早孕建册率 90.73%、产后访视率 96.95%、产后 7 天上门访视率 91.55%，均达标；基本避孕药具发放覆盖率大于 30%。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；逐步加强卫生计生监督协管工作。	723.44

在区卫健局、社管中心及石楼镇委镇政府的领导和大力支持下，2019 年本单位紧紧围绕“以人民健康为中心”的服务理念，

全力做好社区卫生服务机构“健康守门人”角色，抓重点、补短板，努力提高服务水平，不断增强群众获得感。

（一）推进基础设施建设，提供便捷服务

1. 新沙浦站完成装修改造工程，顺利办理执业许可变更和各项物资、网络的搬迁工作，并在12月4日重新投入为群众提供服务，解决了群众反映旧站业务用房小、周边停车不便、交通安全隐患大等问题；与石楼颐养院的医养结合模式更加紧密，打造新型医养结合服务新品牌。

2. 完成中心二楼计免候诊区修缮工程，装修上更注重细节，装饰温馨、舒适，根据服务对象多为小孩的实际，铺设地板胶、制作防撞椅等，大大优化了候诊区服务环境，提高了群众的舒适感和满意度。

3. 解决亚运城日益增长的社区卫生服务需求，在石楼镇政府和亚运城发展商的支持，调配合适的位置设置亚运城社区卫生服务站，为人口越发增多的亚运城社区提供舒适、便捷的服务。

（二）紧抓医疗质量，落实常态管理

1. 加强监管力度。根据社管中心编制的制度汇编，更新中心对应的医疗质量管理制度。医疗部组织人力在各医疗点开展定期和不定期巡查，检查抢救设施设备状态及人员应急处置能力，评估临床医疗核心制度的执行情况，发现问题及时反馈监督整改，确保各项工作落实到位；严格控制处方输液比例、抗生素使用比例和处方值，每月对各科室进行病历处方质控，各项指标符合管理要求。

2. 保障硬件设施。采购电子叫号系统，在中心和各站诊室安

装，做到叫号入内就诊，规范候诊管理；对中心全科诊室进行了升级改造，让群众获得舒适、温馨的就诊服务。

3. 加强培训考核。为提高全科医师覆盖率，发挥全科医生的骨干作用，本年度安排 5 名医师参加了全科医生转岗培训。组织对《制度汇编》专题学习，落实“三基”“三严”急救能力培训，邀请区师资到中心开展 4 期操作培训，提高医务人员操作水平。本年度安排参加上级组织的会议 59 场次共 97 人次、培训 55 场次共 307 人次；组织单位内部业务培训 10 场 738 人次。

4. 加强应急演练。为保障能快捷、准确在不同场景、对不同病情患者做好应急处理，分别在三个科室开展了急性胸痛、电梯故障致人外伤、急性脑卒中患者应急处理演练，提高医务人员应急操作能力水平。

（三）落实公卫任务，推进惠民工程

各基本公共卫生服务包项目稳步推进，能基本完成年度工作计划。

1. 强化公共卫生项目管理。调整了公卫项目管理小组的成员和职责分工，每月组织公卫工作质控，及时召开服务包专责人员和网格化团队长会议传达质控情况，监督各项公卫工作的进度，制定具体整改措施，监督落实。

2. 协助完成慢阻肺调查。配合区慢病站的工作安排，完成赤山东村、茭西村各 100 人的慢性阻塞性肺病调查；为保障调查质量，安排调查业务骨干参加了慢病站组织的操作培训并在单位内部组织了二级培训，使调查工作得以顺利进行。

3. 力推家庭签约服务。在网格化服务团队的基础上组建了

12 个家庭医生服务团队，以重点人群为切入点，全面推广家庭医生签约服务。设置了免费包、基础包、个性化服务包等不同类别的签约包为有不同需求的群众服务。常住人口签约 40793 人次、签约率 38%，其中重点人群 21796 人次、签约率 92%（计生特殊家庭签约率 100%、残疾人签约率 82%）。

（四）打造机构文化，树立品牌形象

1. 充实人力队伍。为解决群众日益增长的优质服务需求，2018 年公开招聘 3 名专业技术人员到岗，解决了中心在医学影像和财务人员等人才缺乏的问题。2019 年组织了 4 期编外专业技术人员公开招聘，经过考试和审核，6 人已按规范流程进入到工作岗位。根据岗位实际，合理制定 2020 年增人计划，保障单位业务可持续推进。

2. 强化基层党建：新接收党员 2 人、调出 1 人后共有在册党员 25 人。认真按上级精神，主动积极开展“不忘初心、牢记使命”等各类教育活动，开展系统的理论学习和研讨，结合实际，贯彻落实。组织各项学习 34 场，共培训 426 人次。通过组织委员到区卫健局党办轮训、支部书记参加区卫健局党委组织的书记培训、全体党员到红色教育基地进行学习、领导讲党课、集体讨论、每天“学习强国”APP 自学、专题电影观影等多种形式开展党建和党风廉政建设学习，全面提高整体党员政治觉悟及素养，并践行于实际工作中。全年检视问题共 5 个、群众烦心事/揪心事共 6 件、亟待上下联动解决问题 2 个，共解决问题 2 个、烦心事/揪心事 2 件、亟待解决问题 1 个，不断提升群众满意度。

3. 文化建设情况：做好各类规范公示，强化员工服务，落实

首问负责制。完善工会会员入会手续及按规定对编外人员进行工会会费汇缴；按相关文件全面落实全体员工工会福利，组织全体员工开展了一场新颖生动的“趣味运动会”，促进员工之间的交流，增强单位凝聚力。发挥友爱互助精神，对口帮扶贵州么站镇卫生院，安排中心副主任深入了解情况，寻找帮扶方向，促进共同进步；还响应区政府的号召，采购“威宁三白”发放给员工，增加员工福利之余，协助解决贵州威宁“三白”囤积滞销的情况。

4. 硬件建设情况：结合区工会审批下拨羽毛球场、两张乒乓球台的经费，对海鸥站内的空置杂草荒地进行硬底化整改修缮，资源整合，建成一个集篮球场、羽毛球场、乒乓球场一体的职工公共活动场所，为广大职工提供运动娱乐场地。

（五）主要存在的问题

1. 规划布点建设尚未完成。清流站装修工程未完成，未能投入为群众服务；亚运城天誉站建设有改动，待相关部门协调确定后才能开始办理装修改造，难以解决亚运城日益增长的基本医疗和公共卫生服务需求。

2. 人力资源仍存在缺口。日常6个站点同时服务，中心、海鸥站还需提供延时服务，单位人力资源较紧张，上门服务、人员进修学习等方面略显薄弱，影响一部分工作的开展和工作人员业务能力的进一步提高；尤其借用中心医院预防接种工作人员招聘工作滞后，预计招聘2名公卫医师、3名预防接种护士，现时只有1名护士到位（未有预防接种上岗证），对缓解科室人力紧张效果不佳。

3. 预防接种服务系统功能局限。现时使用的预防接种服务系

统功能局限且运行速度较慢，不能满足临床需要，预约功能不能与疫苗存有量对接，导致引起部分家长与接种科室的矛盾，不利于业务的发展。

（六）2020 年工作计划

1. 密切联系镇建委、村（社区），监督清流站装修工程进度并做好验收工作；推进亚运城社区卫生服务站的选址和装修改造工程；紧抓投入经费，对中心外墙、周边进行改造，不断完善规划布点和优化环境设施功能。

2. 在区卫健局的组织下，根据岗位实际需求，招聘高素质专业人才，研究临聘工作人员方案和相应绩效待遇，保障各项业务的开展。

3. 加强党建及党风廉政建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为切入点，认真组织全体党员强化学习，真正做到“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的具体目标，使全体党员能发挥到应有的先锋模范作用。

4. 继续深化机构文明建设，强化各项规章制度的执行力，组织员工开展有益身心健康、有利团结协作的活动，促使中心的社区卫生服务稳步发展。

5. 继续推进家庭医生签约服务，向不同类别人群推广更多的个性化服务包，解决不同群众的服务需求，提高群众的满意度。

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。