

2019 年广州市番禺区社区卫生服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区社区卫生服务管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区社区卫生服务管理中心 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社区卫生服务管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区社区卫生服务管理中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区社区卫生服务管理中心 概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行中央、省和市有关社区卫生工作的方针、政策和规定，参与拟订社区卫生工作发展规划、社区卫生服务机构建设规划和实施计划；承担社区卫生服务的经常性监督、协调和业务指导工作；参与拟订社区卫生服务机构工作质量标准，建立考核评价体系，具体负责社区卫生服务机构绩效考核工作；负责政府举办的社区卫生服务中心的财务核算和管理，以及收入全额上缴财政“收支两条线”管理等工作；负责政府举办的社区卫生服务中心年度预算的编制和执行以及资产管理工作；负责社区卫生服务机构信息化建设、设备更新、药品和医疗耗材统一采购的组织实施工作；承担社区卫生服务人员职业规范教育和业务培训的工作，拟订社区卫生人才培养规划并组织实施。

2、落实“智慧健康”发展规划、工作计划；负责推进“智慧健康”建设的具体工作；整合区内医疗卫生服务信息化资源，组织提供健康咨询、健康管理、健康信息查询等服务；协调“智慧健康”公共服务平台有关运营事务；组织实施有关健康服务的委托外包；承担外包服务的监管和绩效考核工作。

（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社区卫生服务管理中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区社区卫生服务管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	977.29	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	111.87
	9		九、卫生健康支出	35	835.77
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	60. 90
	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	977. 29	本年支出合计	49	1008. 53

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心 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	32. 48	年末结转和结余	51	1. 23
总计	26	1009. 76	总计	52	1009. 76

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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	977.29	977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	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	49.24	49.24	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	804.52	804.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	778.92	778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	778.92	778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	977.29	977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.90	60.90	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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	1008.53	908.58	99.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	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	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	835.77	735.82	99.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	778.92	725.96	52.97	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	778.92	725.96	52.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	1008.53	908.58	99.95	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.90	60.90	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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	977.29	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	111.87	111.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	804.52	804.52	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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	60.90	60.90	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	977.29	本年支出合计	50	977.29	977.29	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	977.29	总计	54	977.29	977.29	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	977.29	908.58	68.70
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.87	111.87	0.00
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00
210	卫生健康支出	804.52	735.82	68.70
21001	卫生健康管理事务	778.92	725.96	52.97
2100102	一般行政管理事务	778.92	725.96	52.97
21003	基层医疗卫生机构	15.74	0.00	15.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.74	0.00	15.74
21007	计划生育事务	9.86	9.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	977.29	908.58	68.70
2100717	计划生育服务	9.86	9.86	0.00
221	住房保障支出	60.90	60.90	0.00
22102	住房改革支出	60.90	60.90	0.00
2210201	住房公积金	60.90	60.90	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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	776.64	302	商品和服务支出	70.31
30101	基本工资	112.57	30201	办公费	6.47
30102	津贴补贴	155.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	379.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	30206	电费	2.26
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	4.12
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	0.69
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	60.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.78
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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	55.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	45.54	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	27.44
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	2.41
30309	奖励金	9.86	30229	福利费	8.58
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	5.01
			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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	6.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.67
			31003	专用设备购置	2.30
			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	0.26
			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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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	832.04		公用经费合计	76.54

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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心 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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

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： 广州市番禺区社区卫生服务管理中心

单位：万元

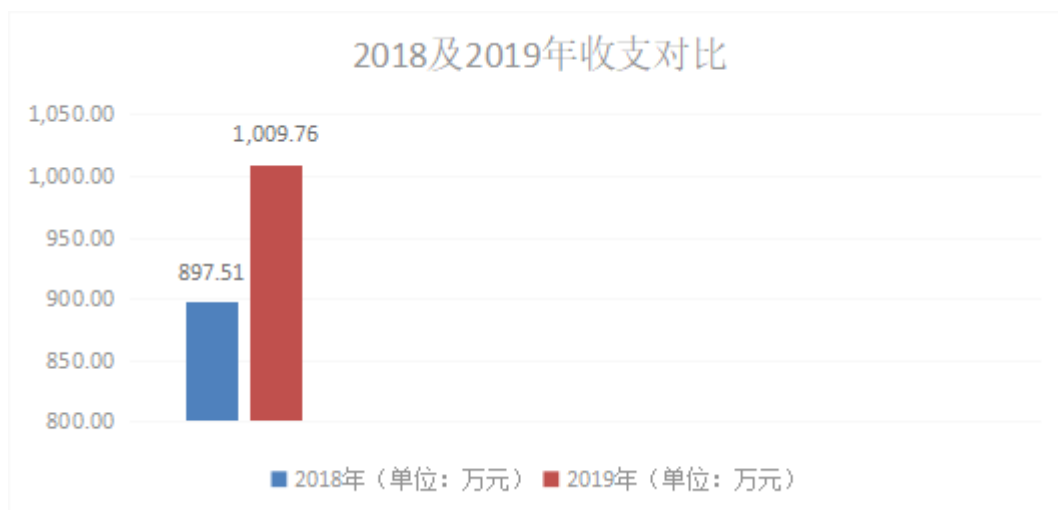
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.42	0.42	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.42	0.42	0.00
利息收入	0.42	0.42	0.00
其他利息收入	0.42	0.42	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区社区卫生服务管理中心 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

广州市番禺区社区卫生服务管理中心 2019 年度收、支总计 1009.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 112.25 万元，增长 12.51%。主要是新调入职工以及职工养老保险和职业年金等人员经费方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区社区卫生服务管理中心 2019 年度总收入 1009.76 万元，其中本年收入 977.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 977.29 万元，比上年决算数增加 125.44 万元，增长 14.73%，主要变动情况：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；三是新调入职工增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区社区卫生服务管理中心 2019 年度总支出 1009.76 万元，其中本年支出 1008.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 908.58 万元，比上年决算数增加 195.01 万元，增长 27.33%，主要变动情况：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金，新调入职工相应增加人员支出等。

2. 项目支出 99.95 万元，比上年决算数减少 51.51 万元，下降 34.01%，主要变动情况：一是社区卫生服务机构的新站点开办费调由主管部门编制预算和支出，二是由于以前我中心负责的部分培训项目调由主管部门举办。

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

广州市番禺区社区卫生服务管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 977.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 977.29

万元，比上年决算数增加 125.44 万元，增长 14.73%；主要变动情况：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；三是新调入职工增加了人员经费；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

广州市番禺区社区卫生服务管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 977.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 977.29 万元，比年初预算数增加 53.67 万元，增长 5.81%；主要变动情况：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；三是新调入职工增加了人员经费；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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出金额 46.05 万元，占比 4.71%，主要用于事业单位离退休人员管理费及离退休经费支出；社会保障和就业支出类（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出金额 49.25 万元，占比 5.04%，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（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 16.57 万元，占比 1.70%，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）一般行政管理事务（项）支出金额 778.92 万元，占比 79.70%，主要用于一是职工工资薪金支出，二是单位正常运转的办公经费、物业管理等支出，三是对社区卫生服务中心督导考核、人员统一招聘、人才代理费等支出；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）支出金额 15.74 万，占比 1.61%，主要用于社区卫生人员培训支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）支出金额 9.86 万元，占比 1.01%，主要用于发放年度计生达标奖；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出金额 60.90 万元，占比 6.23%，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

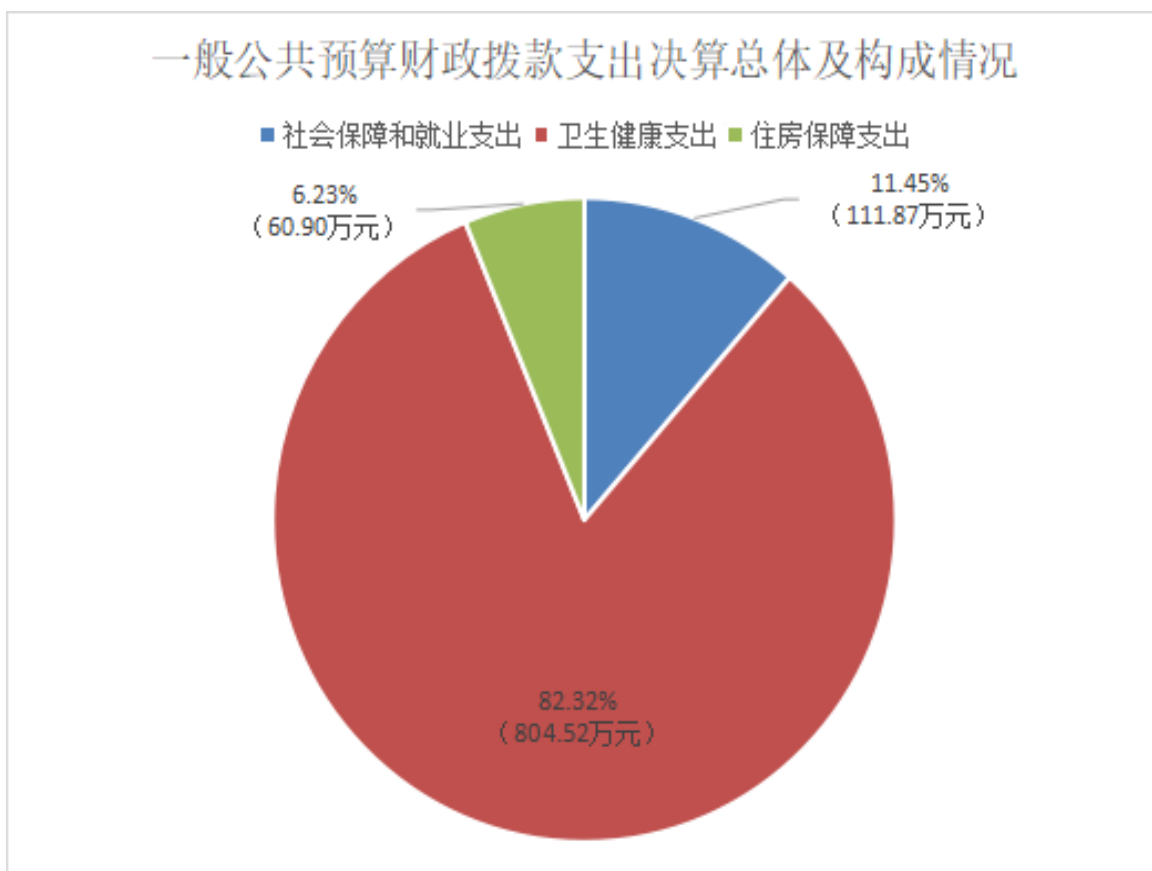
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 977.29 万元，占本年支出合计的 96.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.44 万元，增长 14.73%。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；三是新调入职工增加了人员经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出金额 111.87 万元，占比 11.45%，主要用于离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）支出金额 804.52 万元，占比 82.32%，主要用于一是职工工资薪支出，二是单位正常运转的办公经费、物业管理等支出，三是对社区卫生服务中心督导考核、人员统一招聘、人才代理费等支出；住房保障支出（类）支出金额 60.90 万元，占比 6.23%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。



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 923.62 万元，支出决算 977.29 万元，完成年初预算的 105.81%。其中：

（1）社会保障和就业支出类(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）支出金额 46.05 万元，完成年初预算的 211.82%。预决算产生差异的主要原因是根据离退休待遇政策以及退休人员变动的实际情况支出。

（2）社会保障和就业支出类(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出金额 49.25 万元，完成年初预算的 92.82%。

（3）社会保障和就业支出类(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 16.57 万元，主要是区追加经费，根据上级相关文件要求，2018 年开始实缴和补缴以前年度职业金。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出金额 778.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

（5）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 15.74 万，主要是区追加经费，主要用于社区卫生人员培训经费。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事

务（项）支出金额 9.86 万元，完成年初预算的 79.97%，预决算产生差异的主要原因是几位职工的计生达标奖由原单位做预算并发放。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出金额 60.90 万元，完成年初预算的 106.38%，预决算产生差异的主要原因是根据相关文件要求进行公积金年度调整。

（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 908.58 万元，比年初预算数增加 78.77 万元，完成年初预算的 109.49%。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；三是新调入职工增加了人员经费。

其中，人员经费 832.04 万元，主要包括工资福利支出 776.64 万元、对个人和家庭的补助 55.41 万元；公用经费 76.54 万元，包括商品和服务支出 70.31 万元、其他资本性支出 6.23 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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%（上年决算基数为 0,不可比）； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无该相关经费支出。

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

广州市番禺区社区卫生服务管理中心 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：本单位无该相关经费支出。

（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：本单位无该相关经费支出。

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 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无该相关经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位无该相关经费支出。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，主要包括：本单位无该相关经费支出。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 0.30 万元，完成预算 0.30 万元的 0.00%(本单位无该相关经费支出)。主要原因响应号召厉行节约，减少三公经费和会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无该相关经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%(预算基数为 0,不可比) 主要增减变动情况是：本单位不属于机关单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.67 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 3.67 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 3.67 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 辆，其中，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 0.42 万元，纳入预算管理已缴国库 0.42 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收

费收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.42 万元，占 100.00%，为利息收入 0.42 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 0.00 万元，占 0.00%

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，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 2 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 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，结合本部门职能与社区卫生管理事业发展计划，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 68.70 万元，其中 500 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 2 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 68.70 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 68.70 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，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，我单位按要求对所有财政资金安排的项目经费进行了绩效评价。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，用于指导我单位展开自评。业务工作经费项目、业务用房项目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管理服务发展相协调，充分发挥财政资金的使用效益。

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 1009.76 万元，其中一般公共预算支

出 977.29 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）	1008.53	部门整体预算完成率：	97.64%
	其中：一般公共预算支出	977.29		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.按规定发放各项在职和退休职工各项薪酬待遇；2.按要求卫生健康局要求完成对社区卫生机构开展绩效督导评估、质控等工作；3.开展对社区医务人员进行业务知识培训；4.请外部审计机构对独立运作社区卫生服务机构的年度收支进行审计和基本公共卫生服务经费进行专项审计；5.委托区人才中心对社区卫生服务中心相关工作人员进行人事代管理；6.完成社区工作人员统一招聘工作；7.保障单位的运转正常进行；8.完成集中核算各核算和财务报告编制工作。		1.按时按政策发放各项在职和退休职工各项薪酬待遇；2.对社区卫生机构开展绩效督导评估、质控等工作4次；3.超计划完成对社区医务人员的业务知识培训；4.委托会计师事务所完成了年度收支进行审计和基本公共卫生服务经费进行专项审计计划；5.按要求搞好了人事代管理；6.为社区卫生服务机构统一招聘100多名工作人员；7.单位的运转正常进行；8.按时按质完成集中核算各核算和财务报告编制工作。	
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）
全面提升社区卫生服务能力	1.按要求卫生健康局要求完成对社区卫生服务机构开展绩效督导评估、质控等工作4次；2.对社区医务人员进行业务知识培训大于100人次；3.请外部审计机构对独立运作社区卫生服务机构的年度收支进行审计和基本公共卫生服务经费进行专项审计6间以上；4.人事档案代理全覆盖；5.人员招聘有利于社区卫生业务开展得更充分；6.服务对象没有严重的投。		1、完成社区卫生服务机构一年4次的督导（考核）；2、为社区卫生服务中心培训人次远大于100人次；3、共对14个单位委托了第三方进行收支审计或基本公共卫生服务项目专项审计；4、人事档案百分百应代理全代理；5、随着人员到岗率提高，社区卫生服务机构业务开展逐步向好发展；6.没有收到服务对象投诉。	35.27
保障机构正常运转秩序	1.保障单位的所有区域的安保和清洁卫生；2.垃圾分类考核分大于85分；3.垃圾投放对生态环境影响持续降低；4.服务对象满意度大于85%。		1有效保障了室内600平方和外围超过1000方的安保和清洁卫生；2.垃圾分类考核分100分；3.垃圾分类和减量投放，对生态影响持续降低；4.服务对象满意度95%。	17.70

2019 年，番禺区社区卫生服务管理中心（以下简称社管中心）在区卫生健康局的领导下，加强对社区卫生服务机构的指导、监督和管理，积极学习、探索和制定公立医院绩效考核方案。各方面工作按计划有序开展，现将本年度工作开展情况总结如下：

一、主要工作情况

（一）党建引领，规范内部管理。

在中心党支部的带领下，重新调整中心领导班子成员和各科室工作人员工作分工，指定各科室负责人，进一步明确分工。为进一步调动全体职工的能动性，中心领导班子会多次讨论，初步制定了社管中心内部绩效考核方案。

（二）上下联动，共创佳绩。

在区卫健局的领导下，社管中心、各公卫专业机构和各社区卫生服务机构团结一致、齐心协力，2018 年国家基本公共卫生服务项目市级、省级绩效评估均创佳绩。

（三）综合评估，合理分配绩效。

根据上级文件精神 and 2018 年度社区卫生服务中心绩效考核结果、工作数量、质量、管理难度等实际情况，全方位、多角度综合评估，在往年分配方案的基础上做了适当调整，向考核成绩优秀、工作量大、任务重的社区倾斜，更能体现优绩优酬、多劳多得。

（四）细化考核指标，发挥指挥棒作用。

社管中心协同各公卫专业机构在原有绩效考核指标的基础上，紧跟国家、省绩效考核方向，进一步细化明确季度考核指标。

以重点突出考核工作进度，以服务质量和数量综合评定，督促各社区卫生服务机构按进度及时落实各项社区卫生服务工作。

（五）加强社区业务监督和管理，提升服务质量。

1. 通过信息化手段实时查询相关的业务数据，掌握社区卫生服务机构的工作状态，在基本公共服务项目、家医签约、平均诊疗费用、社会医疗保险就诊人次及费用等多方面实现了监督日常化。同时定期组织季度、年中社区卫生服务机构督导考核和召开社区医疗和护理管理工作会议，及时将情况反馈，提出整改意见和时限，强化改进措施。

2. 制定《番禺区社区卫生服务机构医疗质量与安全管理制度与流程汇编》，并组织实施培训和考核。2019 年 7 月份，由番禺区卫健局牵头，番禺区社管中心在全区医疗资源的支持下，历经四个月编写了《番禺区社区卫生服务机构医疗质量管理制度汇编》，内容涵盖医疗质量管理、药事管理、护理管理和院感管理四个部分。为达到该“制度汇编”编写的目的，切实提升社区卫生服务机构医疗质量，并按照计划逐步组织开展社区卫生服务机构医疗质量管理制度培训和考核工作。

（六）学习和探索公立医院绩效考核工作。

1. 根据局的工作部署，社管中心职能逐渐转变，为做好接管区内各级公立医院绩效考核工作，积极组织学习和研读国家、省、市公立医院绩效考核相关文件。7 月份开始，陆续安排两名业务科室人员到广州市卫生健康委考评处轮训学习。

2. 根据市区二级公立医院的实际情况，对我市 2015 年开始实施的《广东省二级公立医院绩效评价指标体系》做了修改。并

初步制定了 2019 年番禺区各级公立医院绩效考核指标体系。

（七）进一步完善家庭医生签约服务评价工作。

根据省市深化医改工作方案等有关要求，制定我区相应的工作方案，对家庭医生签约服务考核指标进行调整，通过家庭医生签约服务绩效考核，督促和指导家庭医生签约服务工作任务落实，做实做细我区家庭医生签约服务工作。我区常住居民数 171.93 万人，本年度数据截止 2019 年 12 月 31 日，已在全部镇街开展了家庭医生签约服务，实现签约服务村居全覆盖。共签约居民 620052 人，全人群签约率 36.06%，重点人群签约率 80.20%，计生特殊家庭签自愿约率 100.00%。所有社区卫生服务机构均有开展基本包签约服务，基本包签约数 12785 个。

（八）加强社区卫生服务机构医务人员培训。

1. 继续开展港式金牌全科岗位培训。

第一届 11 名金牌家庭医生学员于 2019 年 3 月 7 日正式毕业，且全部学员进入进阶课程。同时，启动第二届港式金牌家庭医生培训项目，继续扩大金牌家庭医生培训课程覆盖面至更多社区全科医生。

2. 开展全科医生沙龙活动。

8 月，社管中心组织开展第一期番禺区全科医生沙龙活动。区卫生健康局和社管中心相关领导及番禺区各社区卫生服务机构全科医生 40 余人参加本次活动。

3. 开展国家基本药物制度培训。

6 月，邀请中山大学孙逸仙纪念医院和广州市中医医院药学专家授课，组织开展国家基本药物制度政策和临床合理用药培

训，参加人员 380 人次。

4. 继续开展家庭医生签约服务能力提升培训。

9 月，结合目前开展的优质服务基层行活动，邀请优质服务基层省级评审专家和家庭医生省级培训师资为授课老师，组织开展家庭医生签约服务专题培训一次，参加人员 180 人次。

5. 强化护理岗位培训

4 月和 8 月，联合区继教中心、区社区护理学会开展社区护理岗位核心能力提升和产后访视专题培训，参加人员 237 人次。并继续委托区中心医院举办社区护理十项急救技能培训。

6. 加强法律法规、医疗质量管理制度培训与考核。

11 月，组织全区社区卫生服务机构医务人员、转型机构乡医开展法律法规培训，参加人员 382 人次。

12 月，组织开展番禺区社区卫生服务机构医疗质量管理制度培训和考核工作，参加培训和考核 360 人次。

（九）加强社区卫生服务中心人事指导和管理。

1. 第一季度完成社区卫生服务中心 339 名 2019 年专业技术资格考试报名材料初审工作，确保成功报名。

2. 4 月份完成 2018 年公招人员所有的招聘手续，并于 5 月份上报 2019 年公招计划，2019 年公招已完成面试工作。

3. 为加强社区卫生服务中心人事负责人的业务水平，举办了两次人事工作培训。

（十）加强财务管理，政府会计制度的新旧衔接平稳过渡。

加强单位财务管理工作，尤其是政府会计制度的实施，认真梳理了单位资产负债，对固定资产进行补提折旧和无形资产补计

摊销，完成了科目余额的新旧转换。新旧会计制度平稳过渡，会计核算正常有序开展，财务管理水平逐步提高。

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。