

2019 年广州市番禺区洛浦街社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区洛浦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 广州市番禺区洛浦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洛浦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洛浦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 广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区洛浦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，社区现场应急救护，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洛浦街社区卫生服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区洛浦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：广州市番禺区洛浦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	4310.21	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	266.86	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	9.66	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	49.90
	9		九、卫生健康支出	35	4552.68
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦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	45.84
	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	4586.73	本年支出合计	49	4648.42

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦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	257.96	年末结转和结余	51	196.27
总计	26	4844.69	总计	52	4844.69

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： 广州市番禺区洛浦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	4586. 73	4310. 21	0. 00	266. 86	0. 00	0. 00	9. 66
208	社会保障和就业支出	49. 90	49. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	49. 90	49. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 27	11. 27	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	26. 02	26. 02	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	12. 61	12. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4490. 99	4214. 47	0. 00	266. 86	0. 00	0. 00	9. 66
21001	卫生健康管理事务	80. 19	80. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80. 19	80. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	3527. 37	3260. 38	0. 00	266. 86	0. 00	0. 00	0. 13

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区洛浦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	4586.73	4310.21	0.00	266.86	0.00	0.00	9.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3527.37	3260.38	0.00	266.86	0.00	0.00	0.13
21004	公共卫生	850.14	842.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
2100408	基本公共卫生服务	844.80	842.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2100409	重大公共卫生专项	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
21006	中医药	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.30	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2100717	计划生育服务	21.55	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2100799	其他计划生育事务支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区洛浦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	4586.73	4310.21	0.00	266.86	0.00	0.00	9.66
22102	住房改革支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.84	45.84	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： 广州市番禺区洛浦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	4648.42	1394.66	3253.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	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	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4552.68	1298.91	3253.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3555.70	1279.27	2276.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦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	4648.42	1394.66	3253.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3555.70	1279.27	2276.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	883.88	0.00	883.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	883.16	0.00	883.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.89	19.64	7.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.13	19.64	0.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦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	4648.42	1394.66	3253.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.84	45.84	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： 广州市番禺区洛浦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	4310.21	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	49.90	49.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4214.47	4214.47	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： 广州市番禺区洛浦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	45.84	45.84	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	4310.21	本年支出合计	50	4310.21	4310.21	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： 广州市番禺区洛浦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	4310.21	总计	54	4310.21	4310.21	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： 广州市番禺区洛浦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	4310.21	1370.02	2940.19
208	社会保障和就业支出	49.90	49.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.90	49.90	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00
210	卫生健康支出	4214.47	1274.28	2940.19
21001	卫生健康管理事务	80.19	0.00	80.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.19	0.00	80.19
21003	基层医疗卫生机构	3260.38	1254.63	2005.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3260.38	1254.63	2005.75
21004	公共卫生	842.51	0.00	842.51

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦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	4310.21	1370.02	2940.19
2100408	基本公共卫生服务	842.51	0.00	842.51
21006	中医药	4.99	0.00	4.99
2100601	中医（民族医）药专项	4.99	0.00	4.99
21007	计划生育事务	26.40	19.64	6.76
2100717	计划生育服务	19.64	19.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.76	0.00	6.76
221	住房保障支出	45.84	45.84	0.00
22102	住房改革支出	45.84	45.84	0.00
2210201	住房公积金	45.84	45.84	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： 广州市番禺区洛浦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	1081.59	302	商品和服务支出	248.41
30101	基本工资	223.21	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	279.41	30202	印刷费	0.38
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	464.02	30205	水费	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	30206	电费	7.11
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.35
30112	其他社会保障缴费	16.57	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	45.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦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	30.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.63
30302	退休费	11.17	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	112.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.81
30309	奖励金	19.64	30229	福利费	31.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.27
			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： 广州市番禺区洛浦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	9.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.04
			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： 广州市番禺区洛浦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	2.90
			31099	其他资本性支出	2.27
			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	1112.40		公用经费合计	257.62

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： 广州市番禺区洛浦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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	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： 广州市番禺区洛浦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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦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。2019 年本部门无相关收入支出决算数据，公开空表

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心

单位：万元

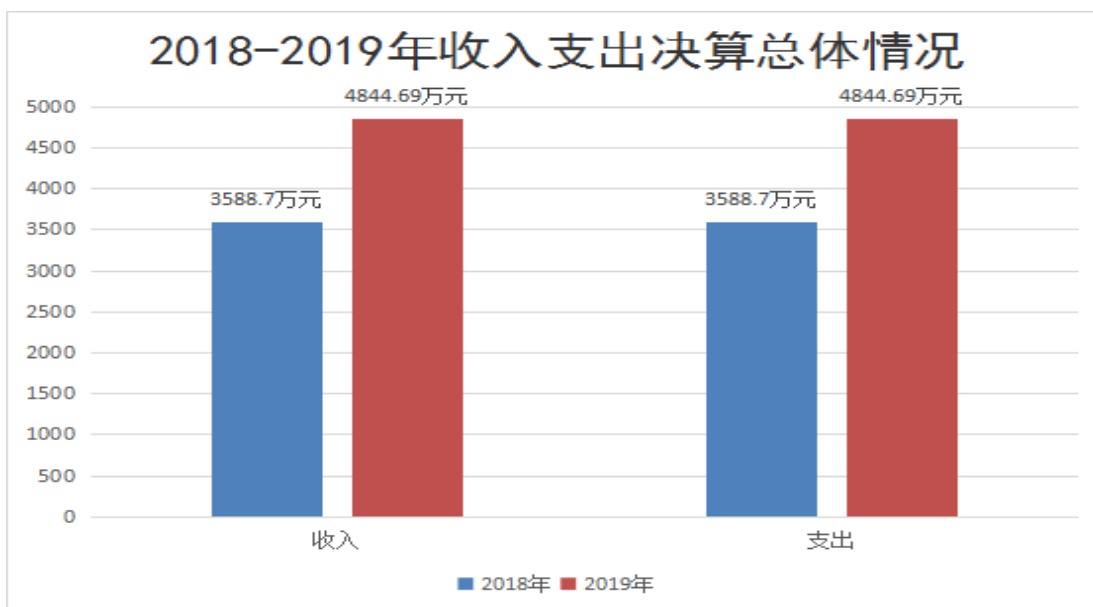
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2215.32	2215.32	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	65.04	65.04	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	65.04	65.04	0.00
预防接种劳务费	65.04	65.04	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.17	1.17	0.00
利息收入	1.17	1.17	0.00
其他利息收入	1.17	1.17	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	2149.12	2149.12	0.00
其他收入	2149.12	2149.12	0.00
其他收入	2149.12	2149.12	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 广州市番禺区洛浦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

广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 4844.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1255.99 万元，增长 35.00%。主要是一是人员增长及政策性工资调整；二是社会保障方面的政策调整；三是辖区服务人口上升和业务量增长，相应成本费用增加。



（图 1:2018-2019 年收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 4844.69 万元，其中本年收入 4586.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4310.21 万元，比上年决算数增加 1465.79 万元，增长 51.53%，主要变动情况：一是人员增长及政策性工资调整；二是社会保障方面的政策调整；三是辖

区服务人口上升和业务量增长。

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 266.86 万元，比上年决算数减少 151.59 万元，下降 36.23%，主要变动情况：因政策调整，结合实际工作需要，调整 2019 年度专用药品卫生耗材购置项目的专户管理资金，导致相应收入减少。

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 9.66 万元，比上年决算数减少 37.14 万元，下降 79.36%，主要变动情况：本年度上级下拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 4844.69 万元，其中本年支出 4648.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1394.66 万元，比上年决算数增加 520.41 万元，增长 59.53%，主要变动情况：一是人员增长及政策性工资调整；二是社会保障方面的政策调整。

2. 项目支出 3253.76 万元，比上年决算数增加 798.87 万元，增长 32.54%，主要变动情况：随着辖区服务人口上升和业务量增长，相应成本费用增加。

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

广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 4310.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4310.21 万元，比上年决算数增加 1465.79 万元，增长 51.53%；主要变动情况：一是人员增长及政策性工资调整，二是社会保障方面的政策调整，三是辖区服务人口上升和业务量增长；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

广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 4310.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4310.21 万元，比年初预算数增加 1110.19 万元，增长 34.69%；主要变动情况：一是人员增长及政策性工资调整，二是社会保障方面的政策调整，三是辖区服务人口上升和业务量增长，相应成本费用增加；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，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.27 万元，占 0.26%，主要

用于单位离退休管理费及离退休经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.02万元，占0.60%，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）12.61万元，占0.29%，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）80.19万元，占1.86%，主要用于医疗业务等方面支出；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）3260.38万元，占75.64%，主要用于医疗业务等方面支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）842.51万元，占19.55%，主要用于基本公共卫生服务方面支出；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）4.99万元，占0.12%，主要用于中医药方面支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）19.64万元，占0.46%，主要用于计划生育奖励方面支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.76万元，占0.16%，主要用于计划生育服务方面支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.84万元，占1.06%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。

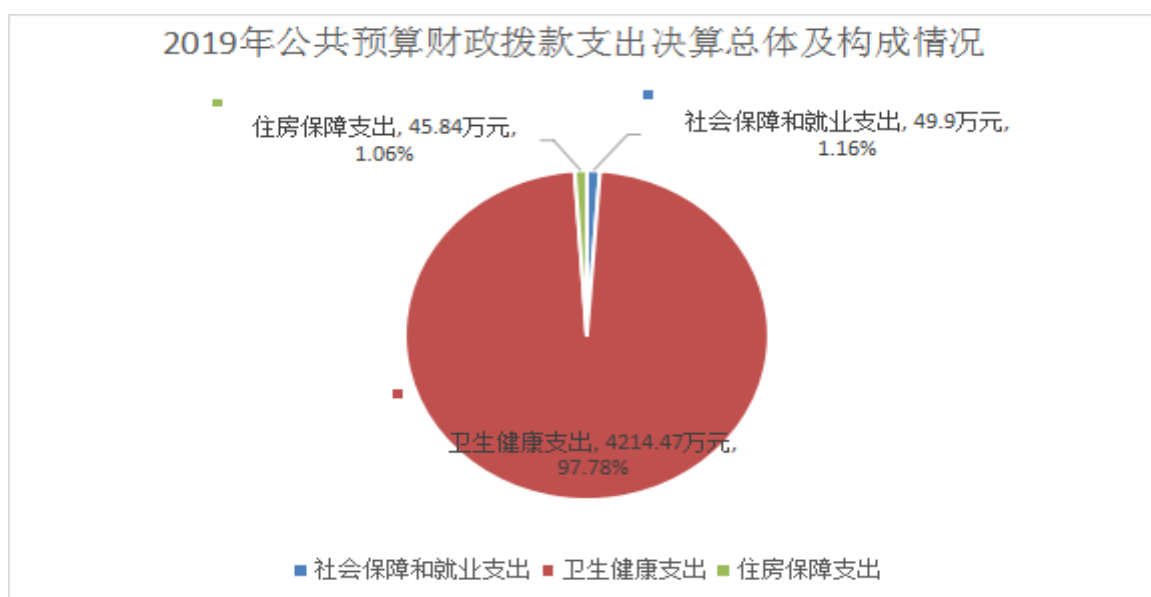
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4310.21 万元，占本年支出合计的 92.72%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1465.79 万元，增长 51.53%。主要原因：一是人员增长及政策性工资调整；二是社会保障方面的政策调整；三是辖区服务人口上升和业务量增长，相应成本费用增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）49.90 万元，占 1.16%；卫生健康支出（类）4214.47 万元，占 97.78%；住房保障支出（类）45.84 万元，占 1.06%。



（图 2：2019 年公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况）

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 3200.03 万元，支出决算 4310.21 万元，完成年初预算的 134.70%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 11.27 万元，完成年初预算 201.25%，预决算产生差异的主要原因是根据政策的实际情况支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 26.02 万元，完成年初预算的 92.86%。预决算产生差异的主要原因是根据政策的实际情况支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.61 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据上级相关文件要求，2018 年开始实缴及补缴以前年度职业年金。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 80.19 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是中央省市区追加安排资金。

（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 3260.38 万元，完成年初预算的

129.62%。预决算产生差异的主要原因是辖区服务人口上升和业务量增长，相应成本费用增加。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 842.51 万元，完成年初预算的 185.02%。预决算产生差异的主要原因是辖区服务人口上升和业务量增长，相应成本费用增加。

（7）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 4.99 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于中医药方面支出。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 19.64 万元，完成年初预算的 53.11%。预决算产生差异的主要原因是根据政策的实际情况支出。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 6.76 万元，完成年初预算的 61.45%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 45.84 万元，完成年初预算的 32.12%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和有关政策文件调整经费支出项目。

（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 1370.02 万元，比年初预算数减少 937.65 万元，完成年初预算的 59.37%。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；二是根据业务需要调剂科目使用。

其中，人员经费 1112.40 万元，主要包括工资福利支出 1081.59 万元、对个人和家庭的补助 30.81 万元；公用经费 257.62 万元，包括商品和服务支出 248.41 万元、其他资本性支出 2.27 万元、办公设备购置 4.04 万元、无形资产购置 2.9 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。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

本部门没有相关支出决算情况。

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

广州市番禺区洛浦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 2.09 万元，完成预算 2.10 万元的 99.35%。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 2.09 万元，完成预算 2.10 万元的 99.35%；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”经费支出决算小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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

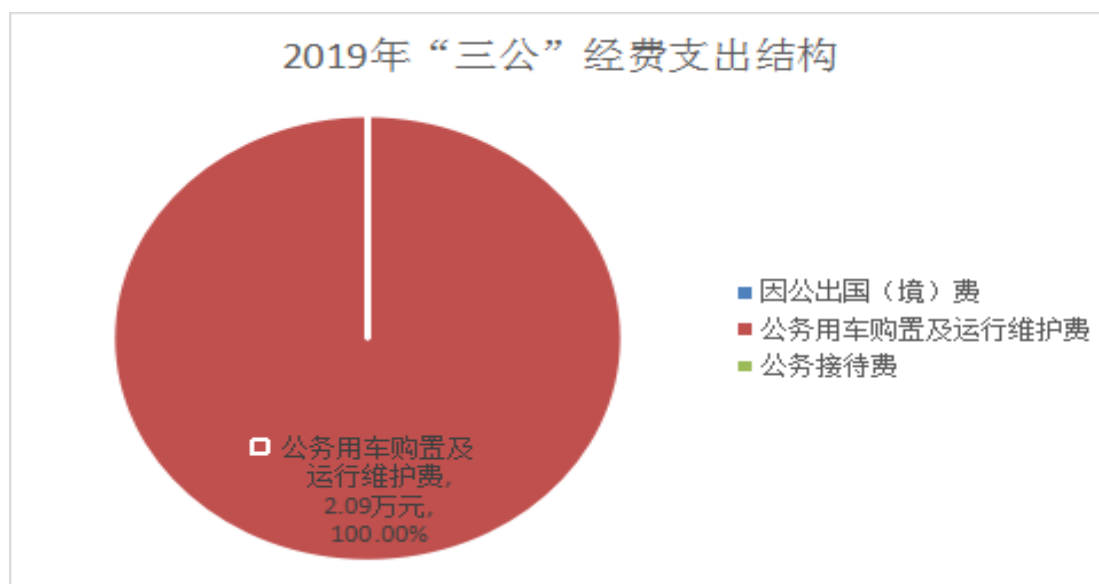
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 2.09 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.09 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 2.09 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生监督检查、

疫情监测、疫苗接种、基本公共卫生下乡入户工作开展、计生工作督导等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，广州市番禺区洛浦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：本年无公务接待费支出。



(图 3：2019 年“三公”经费支出结构)

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区洛浦街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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因是本年度，我部门没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度，我部门没有会议费支出，不存在开支较大的会议。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本年度，我部门没有机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 570.87 万元，其中：政府采购货物支出 35.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 534.88 万元。授予中小企业合同金额 570.87 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 461.99 万元，占政府采购支出总额的 80.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 2215.32 万元，纳入预算管理已缴国库 2215.32 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%，本年度无

政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无专项收入；行政事业性收费收入 65.04 万元，占 2.94%，包括预防接种劳务费；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无国有资本经营收入；国有资源(资产)有偿使用收入 1.17 万元，占 0.05%，包括其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度无政府住房基金收入；其他收入 2149.12 万元，占 97.01%，包括基层医疗卫生机构医疗服务收入。

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，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，深化预算绩效管理改革，促进预算绩效管理提质增效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100.00%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性；通过对绩效目标实现程度和支出进度实行双监控，防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现的效果。对提升部门预算绩效管理打下了坚实的基础。

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 2397.22 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1874.90 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效防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现，对提升部门预算绩效管理有深刻意义。

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 11 个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 2397.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个,共 2397.22 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,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。

(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:

基本公共卫生(社区工作经费)项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政

府承担，城乡居民可直接受益。14项公共卫生服务项目采取政府购买的方式，由各基层医疗卫生机构免费向全区居民提供。

项目资金情况。年度预算安排210.17万元，实际到位金额208.11万元，实际支出208.11万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。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。

项目绩效目标完成情况。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。具体指标如下：

一是，效益指标，年初指标值是面向全体城乡居民免费提供14大类基本公共卫生服务项目；完成情况：重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高，推进基本公共卫生服务均等化。

二是，服务对象满意度指标，年初指标值是达到80.00%以上；完成情况：服务对象满意度大于80.00%。

三是，产出指标，年初指标值是1、孕产妇健康管理率达到87.00%以上，2、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理率达

到 80.00%以上，高血压患者规范管理率达到 60.00%以上；完成情况：1、孕产妇健康管理率达到 97.02%，2、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理率达到 80.90%，3、高血压患者规范管理率达到 60.29%。

③存在问题：暂无。

④相关建议：暂无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

我中心按照绩效管理要求，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 4648.42 万元，其中一般公共预算支出 4310.21 万元。从整体评价情况来看，我单位 2019 年较好地履行职能职责以及完成各项重点任务。对于项目专项资金，实行了严格的考核和管理，切实做到专款专用、专账管理，确保资金的使用进度与部署一致，发挥资金的最大使用效益。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	4648.42	部门整体预算完成率：	97.95%
	其中：一般公共预算支出	4310.21		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、我中心为全街 12.78 万群众诊治多发病、常见病，保障群众基本用药，满足基本医疗服务的需求。 2、聘请专家坐诊，拓展本中		1、为 16.96 万人次提供了医疗服务、二类疫苗接种服务。 2、本年度共聘请 4 名专家，开出处方 13869 张，提供 4575 次技诊服务。	

	心医疗业务范围。 3、向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康意识素质的提高。 4、开展家庭医生签约服务。	3、为辖区内 12.78 万群众提供了基本公共卫生服务。 4、2019 年家医签约免费包 10134 人，基本包 1045 人。	
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）
提供基本公共卫生服务	1、为 12.78 万群众提供基本公共卫生服务 2、服务对象满意度 $\geq 80\%$	1、为 12.78 万群众提供 14 项基本公共卫生服务 2、服务对象满意度 $\geq 80\%$	308.11
提供基本医疗服务	采购药品、疫苗及卫生材料，提供基本医疗服务	本年度药品采购 970.81 万元，疫苗采购 858.07 万元，卫生材料采购 46.02 万元，为 16.96 万人次提供医疗服务及二类疫苗接种服务。	1874.9
提供家庭医生签约服务	开展家庭医生签约服务	2019 年家医签约免费包 10134 人，基本包 1045 人	5.68

2019 年度，在番禺区卫健局、洛浦街党工委、街办事处及上级有关部门领导指导下，洛浦街社区卫生服务中心以习近平新时期治国理论为指导、全体员工通过党建引领，务实创新、优质

高效、勤思善学、追求卓越的精神风貌，以促进健康中国行动为己任，开展医防融合，认真开展基本医疗及国家基本公共卫生服务项目。主要工作如下：

（一）党建引领，促进业务工作相融合。

在新一届支委会带领下，中心党支部先后完善了“三重一大”决策监督管理实施办法、党建工作相关流程等多个能有效管理党员、规范党员的制度。按照《广州市加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）》工作方案，全面提升支部工作水平、工作能力、组织力。

通过开展主题教育深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照“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,深入推进“自我革命、自我净化、自我提升”。通过深入学、持久学、反复学,确保了习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心,增强了中心党员干部政治认同、思想认同和理论认同,促进全体员工政治素养、廉洁行医、优质服务的清风正气行业风尚。支委会严格执行“四步工作法”,决策和参与决策 30 余项,党建工作与中心工作有效融合;大力发现人才和培养人才,以点带面壮大发展队伍力量;党员干部严于律己、以身作则、率先垂范,务实工作,以朝气蓬勃的全新面貌投入社区卫生服务工作中。

（二）基本医疗工作完成情况

1. 门急诊服务情况

中心及各站自 2019 年 7 月份调整医疗门诊时间,2019 年度全中心门急诊诊疗人次为 140374 人次,同比去年 152820 人次下降 8.14%。

2. 医疗费用控制情况

2019 年全中心医疗业务总收入 1160.49 万元,其中药品费用 939.64 万元,药占比为 80.97%。检验检查治疗费用 82.19 万元,检验检查治疗占比 7.08%。

3. 医保服务情况

2019 年度中心职工医保定点 11170 人,居民医保定点 31997 人,全年可用医保基金 935.50 万元。2019 年全中心医保报销费用 492.73 万元,自费费用 218.64 万元,医保自费率 30.74%。

4. 家庭医生签约服务情况

今年下半年中心重新组建了 10 个家庭医生签约服务团队,统一团队微信图标,印制了家庭医生联系卡,在各站内及洛浦公园等公共场所公示家医服务团队及服务辖区,定期召开团队工作会议,落实例会制度、绩效考核制度,基本包签约数量快速增长,知晓率及满意度逐步提高。各站点增设居民健康管理小屋,配置身高体重计、自动血压计等设备。2019 年新增签约免费包 10134 份,累计免费包签约 50360 人,全人群免费包签约率 44.84%。10 类重点人群免费包签约 28194 人,重点人群免费包签约率 95.89%。2019 年中心及各站共签约基本包 1045 人,已根据家医签约服务费分配方案落实服务费发放,签约工作得到认可及鼓

励。

5. 中医药服务及康复服务情况

我中心同时围绕基层中医药服务能力提升工程，设置 2 个中医诊室和 2 个中医治疗室，配备毫针、火罐、刮痧板、艾条、牵引床、中医电疗、中医磁疗等中医设备。规范设置中药房，制定中药房各项管理制度。按照基本药物制度的要求，配备中药饮片 314 种，中成药 58 种，提供煎药服务。配置 5 名中医类别医师，其中 1 名返聘副主任中医师，2 名中级中医类别医师，2019 年下半年洛城站开展肝病中医特色门诊，中医康复理疗项目较前大大增加。2019 年全中心中医诊疗人次 92343 人次，中医诊疗占比 65.78%，中医药处方数 90911 张，中医处方占比 44.00%，饮片处方数 4106 张，饮片处方占比 1.99%，非药物疗法诊疗人次 5032 人次，非药物疗法诊疗占比 3.58%。

6. 合理用药情况

我中心目前有抗菌药共 27 个品种，34 个品规，2019 年全中心共开具处方数 206621 张，抗生素处方数 25018 张，抗生素处方占比 12.11%，抗生素费用 31.08 万元，抗生素费用占比 2.68%。输液处方数 1546 张，输液占比 0.75%，其中沙溪站输液处方数 1266 张，占全中心输液处方数 81.89%。

2019 年我中心共有 4+7 中选品种 9 个，其中 7 个品种采购进度及使用进度均已达标（60.00%以上），仍有 2 个品种未能达标。

7. 检验检查服务情况

中心及各站点均能够按要求开展检验检查服务。2019 年登革热流行季节各站点新增登革抗原检测项目,流感流行季节各站点新增流感 A+B 抗原检测;洛城站新增了生化检查、视力筛查、眼底检查、肺功能检查等筛查项目;各站点开通远程心电图服务,各种疑难心电图可以通过上级医院网络远程出报告;检验报告自助打印一体机在洛城站投入使用,避免了居民扎堆排队取报告的情况,极大改善居民的就医体验。

(三) 基本公共卫生服务项目完成情况

2019 年度公共卫生服务项目指标对照绩效考核指标要求已达标,具体情况如下:

1. 居民健康档案管理

建立居民健康档案 102756 份,建档率 80.43% (辖区总人口 127758 人),有动态使用记录档案数 62858 份,档案利用率 61.17%,档案使用率达标。

2. 健康教育及健康素养促进行动

健康教育印刷材料 58 种,共派发 40301 份,出版宣传栏 21 期。健康教育音像资料 17 种,播放天数为 304 天,播放时长是 1796.68 小时。开展健康教育讲座 27 场次,参加人数达 1724 人;开展义诊健康咨询活动 25 次,居民参与人数 1849 人次。开展全员健康教育培训 2 次,包括戒烟技巧、艾滋病防控等内容,培训 185 人次。项目专责人参加上级主办的业务培训 10 场次,累计培训 5

次。

中心站制作张贴国民健康素养 66 条，开展健康素养宣传活动，公众咨询 2 场次；播放健康素养 66 条音像时长共计 379.0285 小时；发放相关印刷资料 5658 份。

指导上漖村、厦滘村和珠江居委等 3 个村居成功创建了健康村居，开展督导工作 7 次；积极协助洛浦街计生与来穗办开展健康机关创建工作，协助金华美工业园区开展健康企业创建工作，进行 3 次督导工作；2019 年度通过手机端已成功申报健康家庭 11303 户；入户随访健康家庭 50 户。使更多的家庭得到健康知识指导，逐步提高健康水平。

积极配合区业务主管部门开展烟草监测工作，努力降低烟草使用流行率，促进辖区群众健康生活方式形成。

3. 预防接种服务

2019 年共接种疫苗 99960 剂次，其中一类苗 70705 剂次，其中免疫规划疫苗接种率均达到 95.00%以上，已达标。集体单位水痘疫情应急接种 305 人。

开展 48 所中小学校托幼机构验证入学工作，开展入学验证培训 1 期，在校新生 7123，查验新生 7123，验证率 100.00%，新生班级共 276 个，补种 877 人。

年度疑似预防接种反应 17 例，处理 17 例，报告 17 例。

4. 0~6 岁儿童健康管理服务

6 月起在洛城站新增儿童视力筛查服务，10 月中心儿保门诊

搬迁至洛浦分院，并增加逢周一的门诊日，至此中心辖下 3 个站点实现了 5 天半工作日，门诊试运行微信公众号预约门诊号源及现场微信扫码自助取号等服务。

辖区内 0-36 月儿童：管理人数 3473 人，新建档 1453 个。3-6 岁儿童：新建档 2657 个，管理人数 8183 人。常住人口活产数 2176 人，新生儿访视率：91.18%，已达标。新生儿 7 天内上门访视 1861 人，新生儿 7 天内上门访视率 85.52%，接受 1 次及以上访视的新生儿人 1984 人。0-6 岁儿童健康管理率 98.40%。0-3 岁儿童保健系统管理率：87.50%，已达标。高危儿童管理率：100.00%。常住儿童死亡 5 人。完成年度集体儿童年度体检 8183 人，体检率达 100.00%。

5. 孕产妇健康管理服务

年度发放叶酸人数 612 人，发放叶酸 2716 瓶，叶酸服用率大于 90.00%，叶酸服用依从率大于 80.00%。

共建卡 2939 人，早孕建卡 2778 人，常住人口 2132，常住人口早孕建册 2032 人，常住人口早孕建卡率：94.29%，已达标。本年度我辖区产妇 2939 名，全人口（含户籍、常住、流动人口）活产儿 2966 名；系统管理 2877 人，户籍孕产妇 1042 人，系统管理 1011，户籍孕产妇系统管理率：97.02%。规范开展产前随访，筛出高危孕产妇 1355 人，高危追踪 1355 人，高危随访率为 100.00%。本年度孕产妇死亡 0 个，围产儿死亡 6 个。

年度产后随访 2815 人，常住孕产妇 2132 人，其中上门面对

面访视共 1987 人，常住孕产妇产后访视率 92.20%，已达标。常住孕产妇出院后 7 天内上门访视 1891 人，常住孕产妇出院后 7 天内上门访视率为 87.75%。

6. 老年人健康管理

共建立老年人名册 7228 份，完成健康检查 4967 人、体检表填写完整的体检表 4665 份，老年人健康管理率 68.21%。

7. 慢性病患者健康管理

高血压患者管理：高血压名册 5971 份，年内管理 5326 人，年内管理率 110.43%（区任务数 5039 人），完成健康检查 4308 人，健康检查率 80.89%，规范管理人数 3211 人，规范管理率 60.29%，已达标。血压控制达标人数 3299 人，血压控制率 61.94%。

糖尿病患者管理：2 型糖尿病患者年内管理 1931 人，任务完成率 116.96%（区任务数 1651 人），2 型糖尿病健康体检数为 1574 人，健康检查率为 95.34%，2 型糖尿病规范管理数为 1161 人，规范管理率为 60.12%，已达标。最近一次随访血糖达标人数为 998 人，管理人群血糖控制率为 51.68%。

8. 严重精神障碍患者管理

年度在册总数 403 人，严重障碍在册数 356，检出率 2.79%，离 4.00% 的要求差距较大，新建档人数 43 人，面访人数 287 人，面访访视率 80.34%，服药人数 294 人，治疗率 82.58%，规律服药人数 224 人，规范治疗率 62.92%，管理人数 302 人，规范管理人数 288 人，规范管理率 80.90%，已达标，规律服药人数 109

人，服药率 64.12%。

9. 传染病及突发公共卫生事件报告和处置

(1) 传染病报告

本年度共报告传染病 468 例，报告率 100.00%，报告准确率为 100.00%，无滥报现象，与疾控疫情报告基本一致。其中，报告的传染病登革热 2 例、病毒性肝炎 2 例、流行性感 冒 116 例、流行性腮腺炎 1 例、手足口 143 例、水痘 202 例，1 例订正为皮疹，1 例登革热订正为其他疾病，1 例水痘订正为皮疹。

(2) 共出动 207 人次调查和处置聚集性疫情 84 起。对学校、托幼机构等集体单位卫生指导数达 1565 次；其中流感样病例聚集性疫情 22 起，水痘聚集性疫情 27 起，手足口聚集性疫情 9 起，疱疹性咽峡炎聚集性疫情 18 起。麻疹疑似病例：共报告、调查和处置 5 例，5 例排除，其中 1 例风疹确诊。基孔肯雅热病例：共报告、调查和处置 1 例。疑似食物中毒事件：共报告、调查和处置 1 起。APF 病例报告：共报告 1 例，排除小儿麻痹，订正为脊髓神经炎。登革热疫情处置：共报告 106 例、调查和处置 106 例，确诊患者 90 例，出动 400 人次。

(3) 传染病监测：

登革热常规监测：1-12 月共 83 次，出动 166 人次。

禽流感处置及监测：1-12 月共监测 19 次，出动 38 人次，送检 19 人次。

(4) 突发公共卫生事件报告和处置服务方面：

共发生、报告、处置 0 起突发公共卫生事件。

10. 卫生计生监督协管

完成辖区内中小学 42 间次、托幼机构 55 间次的巡检工作；协助区卫监所对国家双随机抽检 3 间中小学；开展学校重点传染病、饮用水卫生等知识的培训讲座 2 期。

完成公共场所巡查巡访 643 间，本底巡查覆盖率约 100.00%（按每间场所巡查 2 次计算）；按公共场所一户一档资料整理，共办理卫生行政许可单位 112 宗，包括新办 79 宗，续期 18 宗，变更 5 宗，注销 10 宗。

对辖区内 55 间医疗卫生机构、集中式供水单位监督巡查 55 间，全覆盖督导巡查，对存在问题的单位下达《卫生监督意见书》要求整改。

完成投诉处理 2 宗，未发现重大饮用水卫生安全事件。未发现非法行医和非法采供血行为。

更新关于打击非法行医、非法采供血知识、生活饮用水卫生知识宣传栏 1 期；举办打击非法行医、采供血；食源性疾病预防内部员工培训各 1 期。宣传义诊活动 1 期。

11. 中医药健康管理项目

洛城站新址建设相对独立的中医药综合服务区，共设立中医诊室 2 间、中医治疗室 2 间。拥有针疗设备、灸类设备、刮痧设备、拔罐设备、牵引设备、治疗床、中医超声设备、中药电疗设备、中医磁疗设备、康复训练设备等 10 种中医诊疗设备和康复

设备。

开展中医药适宜技术 ≥ 6 项，分类为：毫针技术、悬灸技术、刮痧技术、拔罐技术、穴位敷贴技术、牵引技术、经穴电疗技术、经穴磁疗技术等，能应用中医药康复手段提供康复治疗。

结合老年人体检和儿童门诊体检，开展中医体质辨识。

老年人总数为 6839 人，中医管理的老年人 3586 人，目标人群覆盖率为 52.43%；0-3 岁儿童总数为 3355，管理人数为 1833 人，目标人群覆盖率为 54.63%，已达标。

开展高血压及 2 型糖尿病患者人群的健康管理试点工作，截至今年 10 月 31 日，管理人数高血压为 451 人，糖尿病为 217 人。更换了 4 次中医药健康教育内容的宣传栏，开展 5 次公众健康中医药咨询活动，提供 6 种中医药内容的健康教育文字资料，播放 3 种中医药内容的音像资料，举办 6 次中医药健康知识讲座。

12. 肺结核患者健康管理

开展结核病防治现场咨询义诊活动 3 次、健康教育培训 2 次、宣传栏 7 个、健康讲座 4 次。开展医务人员结核病防治知识全员培训 1 期，辖区内托幼机构、学校校医或卫生老师开展学校结核病防控培训 1 期。

完成对辖区 46 所中小学校、托幼机构以及 2 个社区卫生服务站结核病防控督导全覆盖，并提出指导意见。

新收肺结核患者 101 例，管理率 100.00%；同期完成治疗 91 例，完成治疗的患者规则服药率 100.00%；新收病例完成第一次

入户访 85 例,门诊访视 6 例,入户访视率 84.16%;转诊肺结核可疑症状者 234 人,经追踪随访未发现肺结核患者;追踪区慢病站下发的疑似肺结核患者 259 例,追踪到位 222 例,到位率 85.71%。

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日我中心辖下 3 个站点共转诊肺结核可疑症状者 234 人,经追踪随访未发现肺结核患者。

13. 免费提供避孕药具

今年新增 7 个自助发放,原来 38 个只装发放箱全部升级为两货道盒装发放箱,资金投入 4.98 万元,加快药具服务网点升级步伐,目前我街有自助箱、柜 53 个,智能发放机 3 台,人工发放网点 23 个,发放量得以显著的提高。

全街发放避孕套 236810 只,栓 50 盒、凝胶 123 支、短效口服药 57 盒,折算发放总人数为 2378 人,药具发放覆盖率为 41.16%。发放量较去年同期有了很大的提高。在电话随访过程中,调查群众对药具的知晓率为 100.00%。

14. 艾滋病防治

在册档案共有 183 人,均已开展随访关怀活动,随访率 100.00%,配偶检测率 100.00%,接受结核检测率 100.00%,抗病毒治疗人数共有 176 人,抗病毒治疗率为 96.17%。

本年度开展专题义诊咨询活动 4 次,专题讲座 2 堂,对娱乐场所开展高危行为干预 12 次,咨询服务 1000 余人次,发放安全

套 1432 只，宣传资料 1767 份。其中干预高危人群 434 人次，检测人数 181 人，高危人群覆盖率达 100.00%。孕产妇检测人数为 426 人，自愿咨询与检测人数为 162 人，完成率 180.00%。开展医务人员培训课程 3 堂，培训覆盖新老员工，覆盖率 90.00%以上。

（四）下一步工作计划

1. 加强基础硬件设施，优化服务环境。

加快珊瑚湾公建配套装修建设工程项目推进、添置 DR 设备、影像、心电图远程会诊，争取年底建成标准化社区中心，整体搬迁，从根本上改善服务设施、优化服务环境、提升服务能力。

2. 强化党建引领，党员示范带头作用，提升医疗质量、注重患者安全。

用党建引领、强化标准化建设、统筹督促全方位工作落实，按照国家优质服务基层行社区卫生服务能力评价指南及标准，从功能任务与资源配置、基本医疗和公共卫生服务、业务管理、综合管理四个方面，全面推进中心建设达标、医防融合、错位发展、丰富内涵、使能力与素质提升，争取一年内评审达到基本标准、2 年达到推荐标准。

重点加强院感、病历质控、处方点评、优质护理、危急值、药物服务、患者安全、公卫项目信息资料等质量管理，保障医疗质量同质化。

3. 加强宣传、树立中心服务品牌。

积极开展宣传活动，开展中心微电影、微视频制作培训、竞技活动，创新健康教育宣传方式，重点在基本公共卫生服务项目

和家庭签约服务、医防融合、中医适宜技术、慢性病筛查等，促进辖区居民健康素养，建立高血压病、糖尿病患者自我管理小组、夯实健康教育工作内涵、以培养一批志愿者、忠实粉丝带动辖区居民宣传、传播国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务社会效应。

4. 开展慢性病特色门诊建设品牌建设。

初期组建一个慢阻肺筛查家庭医生团队组（洛城站）、送出3-5人到三甲医院短期培训，探索标准化建设方案，逐渐复制推进儿童屈光不正筛查组、儿童护齿保健组（儿保团队）、糖尿病视网膜病变筛查组（洛城站）、鼻咽癌筛查组（中心东乡组）、儿童智力筛查组（沙溪站），每个家庭医生团队组都创建一门标准化建设特有技术、形成个性特色，开展全科医学亚专长发展，创建中心慢性病特色门诊品牌。

5. 加强信息化建设、便捷服务，优化家庭医生签约服务。

积极开展信息化建设、完善网上预约、微信、支付宝付费等基本便捷服务，与百家医道、酷睿科技合作，建成智慧家庭医生服务信息平台，将酷睿科技公司可穿戴设备健康检测与评价功能应用到家庭医生个性化服务，丰富家庭医生服务内涵。

6. 加强公共卫生服务项目管理工作，追赶优质高效业绩。

按照国家基本公共卫生服务项目绩效考评标准，切实从组织架构、资金管理、项目落实精准化管理，做好计划、进度安排，落实人员职责、质量标准，用品管圈、头脑风暴、创新项目服务内容，每季度质控、撰写分析报告、查找问题、提出整改，切实发挥政府投入的效能，用绩效考核确保考核指标达标、优质高效，

使辖区居民有获得感、幸福感、满意度高。

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。