

2019 年广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区逢源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 广州市荔湾区逢源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

第三部分广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区逢源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 广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心属政府公益一类事业单位，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要职责为：

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，爱国卫生指导等。

社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

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。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分 广州市荔湾区逢源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：广州市荔湾区逢源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	3207.80	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	8.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	3126.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区逢源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	82. 73
	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	8. 00
本年收入合计	23	3215. 80	本年支出合计	49	3217. 31

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区逢源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	4. 01	年末结转和结余	51	2. 50
总计	26	3219. 81	总计	52	3219. 81

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：广州市荔湾区逢源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	3215.80	3215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3125.07	3125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2706.70	2706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2689.28	2689.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	403.26	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	403.14	403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区逢源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	3215.80	3215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：广州市荔湾区逢源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	3217.31	896.33	2320.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3126.58	813.60	2312.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2706.70	813.60	1893.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2689.28	813.60	1875.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	404.77	0.00	404.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	403.14	0.00	403.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区逢源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	3217.31	896.33	2320.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：广州市荔湾区逢源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	3207.80	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	8.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3126.58	3126.58	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：广州市荔湾区逢源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	82.73	82.73	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	8.00	0.00	8.00
本年收入合计	23	3215.80	本年支出合计	50	3217.31	3209.31	8.00
年初财政拨款结转和结余	24	4.01	年末财政拨款结转和结余	51	2.50	2.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4.01		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区逢源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	3219.81	总计	54	3219.81	3211.81	8.00

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：广州市荔湾区逢源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	3209.31	896.33	2312.97
210	卫生健康支出	3126.58	813.60	2312.97
21001	卫生健康管理事务	15.10	0.00	15.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.10	0.00	15.10
21003	基层医疗卫生机构	2706.70	813.60	1893.10
2100301	城市社区卫生机构	2689.28	813.60	1875.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.42	0.00	17.42
21004	公共卫生	404.77	0.00	404.77
2100408	基本公共卫生服务	403.14	0.00	403.14
2100409	重大公共卫生专项	0.13	0.00	0.13
2100499	其他公共卫生支出	1.51	0.00	1.51
221	住房保障支出	82.73	82.73	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区逢源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	3209.31	896.33	2312.97
22102	住房改革支出	82.73	82.73	0.00
2210201	住房公积金	82.73	82.73	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：广州市荔湾区逢源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	879.37	302	商品和服务支出	2.30
30101	基本工资	94.29	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	130.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	277.30	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	192.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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：广州市荔湾区逢源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	14.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	2.30
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	0.00
30309	奖励金	14.67	30229	福利费	0.00
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	0.00
			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：广州市荔湾区逢源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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市荔湾区逢源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	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	894.04		公用经费合计	2.30

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： 广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区逢源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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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：广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心

单位：万元

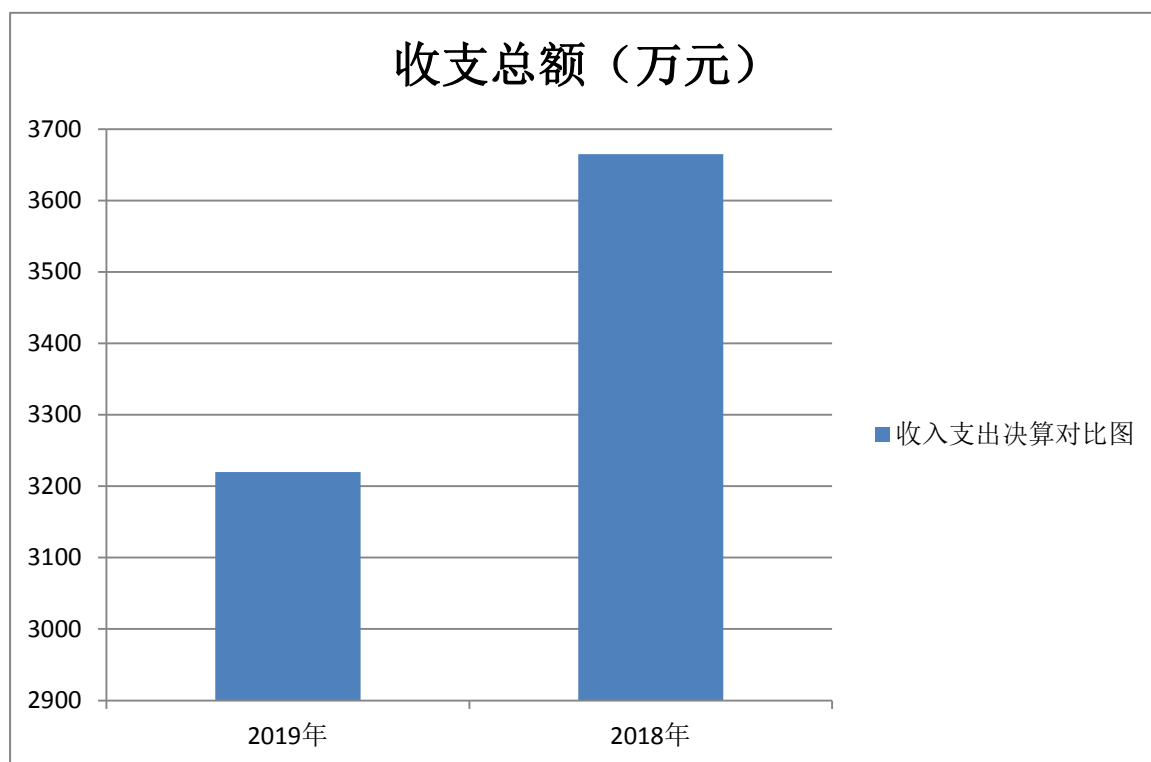
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2544.08	2544.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.63	1.63	0.00
利息收入	1.63	1.63	0.00
其他利息收入	1.63	1.63	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2542.44	2542.44	0.00
其他收入	2542.44	2542.44	0.00
其他收入	2542.44	2542.44	0.00

注：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 广州市荔湾区逢源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

广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 3219.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 444.99 万元，下降 12.1%。主要是财政压减支出导致财政对本中心的拨款减少，随之中心支出减少。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 3219.81 万元，其中本年收入 3215.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3207.8 万元，比上年决算数减少 444.97 万元，下降 12.2%，主要变动情况：财政压减支出，

对社区医疗服务经费、社区药品支出等的项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 3219.81 万元，其中本年支出 3217.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 896.33 万元，比上年决算数增加 32.02 万元，增长 3.7%，主要变动情况：人员晋升及工资标准的提高，职业年金及机关事业单位基本养老保险的补缴。

2. 项目支出 2320.97 万元，比上年决算数减少 475.5 万元，下降 17.0%，主要变动情况：财政压减支出，对社区医疗服务经费、社区药品支出等的项目拨款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 3215.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3207.8 万元，比上年决算数减少 444.97 万元，下降 12.2%，主要变动情况：财政压减支出，对社区医疗服务经费、社区药品支出等的项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3217.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3209.31 万元，比年初预算数增加 1719.43 万元，增长 115.4%；主要变动情况：财政压减支出，对社区医疗服务经费、社区药品支出等的项目拨款减少，年初预算时未列入；政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，比年初预算数增加 8 万元，增长 100.0%；主要变动情况：该经费为市级财政年中下拨国民体质监测项目经费，未列入年初预算。

分功能科目看，卫生健康支出 3126.58 万元，占 97.18%，主要用于基层医疗卫生机构运营的日常开支，如人员工资、药品耗材、办公水电、设备购置等；住房保障支出 82.73 万元，占 2.57%，主要用于中心人员住房公积金；其他支出 8 万元，占 0.25%，主要用于国民体质监测项目报告印刷费、卫生材料费、劳务费等。

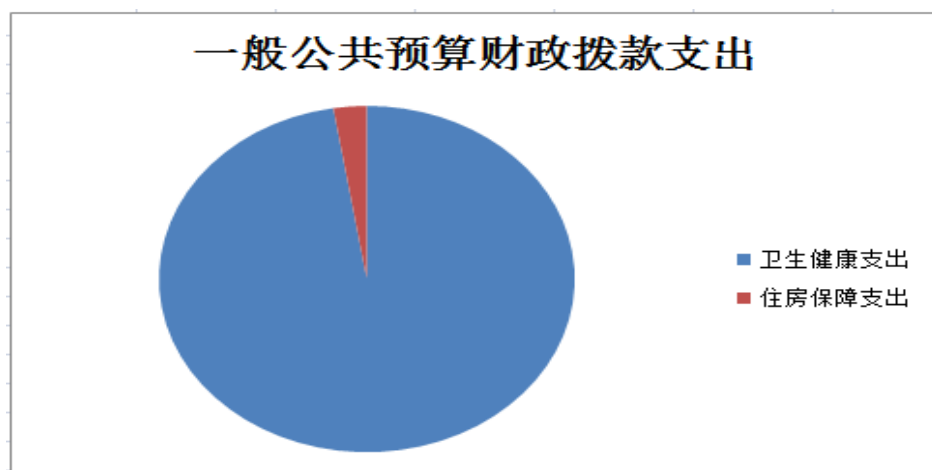
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 3209.31 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 443.48 万元，下降 12.1%。主要原因：一是财政压减支出，对社区医疗服务经费、社区药品支出等的项目拨款减少。；二是 2018 年中心因对新开设的医养结合区完善购置医疗设备，设备支出较大，2019 年基本无需继续采购，支出相对减少。

主要用于以下方面：卫生健康支出 3126.58 万元，占 97.18%，主要用于基层医疗卫生机构运营的日常开支，如人员工资、药品耗材、办公水电、设备购置等；住房保障支出 82.73 万元，占 2.57%，主要用于中心人员住房公积金。



(附饼图)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1489.88 万元，支出决算 3209.31 万元，完成年初预算的 215.4%。其中：

(1) 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 15.10 万元，年初预算为零。预决算产生差异的主要原因是该支出为 2019 年年末上级荔湾区卫生健康局下拨健康素养促进行动项目经费 0.5 万元及上级荔湾区卫生健康局统一购买下拨医疗设备一批 14.60 万元，无此年初预算。

(2) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 2689.28 万元，完成年初预算的 273.54%。预决算产生差异的主要原因是财政压减支出，对社区医疗服务经费、社区药品支出等的项目拨款减少，年初预算时未列入此类经费。

(3) 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 17.42 万元，年初预算为零。预决算产生差异的主要原因是该支出为上级荔湾区卫生健康局统一购买下拨医疗设备一批 17.42 万元，无此年初预算。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 403.14 万元，完成年初预算的 102.59%。预决算

基本一致。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 0.13 万元，年初预算为零。预决算产生差异的主要原因是该支出为上级根据粤财社[18]290 号文下达“2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金”，无此年初预算。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 1.51 万元，无此年初预算。预决算产生差异的主要原因是该资金为 2018 年结转免费计免经费，用于支付计免接种培训费及外送检验费等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 82.73 万元，完成年初预算的 72.70%。预决算产生差异的主要原因是预算时对于新公招人员的住房公积金等进行了预算，但实际 2019 年无新进人员，故年初预算尚余 27.30%未完成。

（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 896.33 万元，比年初预算数减少 105.46 万元，完成年初预算的

89.47%。主要原因：预算时对新公招人员的工资支出、住房公积金等都进行了预算，但实际 2019 年无新进人员，故年初预算尚余 10.53%未完成。

其中，人员经费 894.04 万元，主要包括工资福利支出 879.37 万元、对个人和家庭的补助 14.67 万元；公用经费 2.3 万元，包括商品和服务支出 2.3 万元、其他资本性 0 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 8 万元。支出 8 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0.0%；比年初预算数增加 8 万元，无此年初预算。其中基本支出 0 万元，项目支出 8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）8 万元，无此年初预算，主要用于国民体质监测项目报告印刷费、卫生材料费、劳务费等；预决算产生差异的主要原因是该经费为市级财政年中下拨国民体质监测项目经费，未列入年初预算。

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

广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（预算数/上年决算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（预算数/上年决算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（预算数/上年决算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（预算数/上年决算数基数为 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：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，故我中心 2019 年度无“三公经费”。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：2019 年我中心无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 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 万元，0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用

于 2019 年我中心无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于我单位 2019 年无公务接待费支出。0 个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，我中心 2019 年无发生公务接待支出。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（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。广州市荔湾区逢源街社区卫生服务中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因我中心 2019 年无发生会议费支出。

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0（预算数/上年决算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 10.29%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 10.29%。

（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 0；单价 50 万元以上通用设备 2 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 2544.08 万元，纳入预算管理已缴国库 2544.08 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万

元，占 0.0%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.63 万元，占 0.1%，包括其他利息收入 1.63 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府住房基金收入；其他收入 2542.44 万元，占 99.9%，包括基层医疗卫生机构医疗服务收入 2542.44 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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 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。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水平起到有效推动作用，让财政资金用得其所。

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 2286.82 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1440.90 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，增加预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预算绩效目标，提高财政资金使用绩效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2286.82 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 2286.82 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）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，我中心指导用款部门开展自评，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、项目产出及效应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。

1. 项目绩效自评报告

我中心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）社区药品支出项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务和疾病预防等公共卫生服务，满足基本医疗的用药需求和防疫需求，保障人民群众身体健康。

项目资金情况。本项目年初预算安排 1440.90 万元，实际支出 1440.90 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保障人民群众基本用药、防疫需求，提高医疗服务水平，要进一步降低医药构成比，降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担，实现家庭医生签约服务。

项目绩效目标完成情况。为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务和疾病预防等公共卫生服务，满足基本医疗的用药需求和防疫需求，保障人民群众身体健康。并向辖区居民提供医疗、免疫规划服务及药品等日常运营成本。

一是，门急诊人次增长率，年初指标值是 187210，指标值完成情况门急诊人次 170502，完成率 91.08%；

二是，医师日均门诊量大于 25，指标值完成情况医师日均门诊量 51 人，完成良好。

③存在问题。门诊人次存在下跌。

④相关建议。加强门诊管理，提高门诊人次。

（2）社区基本公共卫生服务经费项目绩效评价报告

项目绩效目标。社区卫生服务是以城市社区基层卫生机构为主体，合理使用社区卫生资源和适宜技术，为群众提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等卫生服务的综合服务模式。社区中心根据《基层医疗卫生机构基本公共卫生服务包》的要求，从居民健康档案管理、健康教育、儿童保健、妇幼保健、老年人健康管理、预防接种、传染病报告和管理、传

染病报告和管理、慢性病预防控制、重性精神病管理、突发公共卫生事件报告和处理等方面为居民提供相关卫生服务。

项目资金情况。本项目年初预算安排 392.96 万元，调整预算数-161.19 万元，实际支出 231.77 万元。预算调整较多的原因在于，年初预算安排时包含中央财政补助，但年中区财政根据资金来源分开两个项目下达，中央财政补助基本公共卫生服务项目资金 171.37 万元，支出 171.37 万元，完成率 100%。区财政基本公共卫生服务项目与中央财政基本公共卫生服务项目资金合计 403.14 万元，实际支出 403.14 万元。

项目绩效目标完成情况。根据市下达的社区基本公共卫生服务包的内容开展社区基本公共卫生服务，为辖区居民提供基本公共卫生服务，社区效益指标和居民满意达度基本按要求完成规定比例。

一是，肺结核患者管理率，即经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数，按照国家肺结核患者健康管理服务规范要求，年度内接受肺结核健康管理服务的人数比例 $\geq 90\%$ ，管理率实际值 96.6%，完成良好；

二是，老年人中医药健康管理服务率，即 65 岁及以上常住居民，按照国家中医药健康管理服务规范要求，年度内接受中医药健康管理服务的人数比例 $\geq 45\%$ ，管理率实际值 48.2%，完成良好。

三是，严重精神障碍患者规范管理率，即所有登记在册的确

诊严重精神障碍患者，年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的管理服务的情况 $\geq 75\%$ ，管理实际值 89.97%，完成良好。

四是，孕产妇健康管理率，即辖区内孕产妇在评估时段之间，按照国家基本公共卫生服务规范要求，在孕产期接受规范的健康管理的情况 $\geq 85\%$ ，管理率实际值 88.11%，完成良好。

五是，电子健康档案建档率，即辖区常住居民中已建立有效电子健康档案的居民比例 $\geq 75\%$ ，管理率实际值 73.4%，建档率尚未达标。

③存在问题。电子健康档案建档率差 1.6%尚未达标。

④相关建议。加强宣传工作，提高建档率。

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

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 3219.81 万元，其中一般公共预算支出 3207.80 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。

（一）2019 年度工作情况

2019 年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，在广州市荔湾区卫生健康局的正确领导下，不忘初心、真抓实干，基层党组织建设不断加强，医疗卫生体制改革持续深入，卫生健康事业稳步发展，较好地完成了各项工作任务，现将工作情况报告如下：

1、以党建工作为引领，推进党政工作互促并进。

2019 年，中心党支部落实“党旗红”党建三年行动计划，以“组织力提升”为主题，以“不忘初心，牢记使命”主题教育工作为重点，落实“七个一”的要求，全面推进党建工作。一是加强党的政治建设和思想建设。全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想体系，提高政治站位，坚决做到“两个维护”。二是强化党的组织建设和队伍建设。健全制度，规范组织生活，增强凝聚力。培养全体党员忠诚干净担当的品格和素质，提升战斗力。发展优秀人才入党，一名预备党员如期转正。三是加强党的作风建设和纪律建设。对查摆的“担当精神弱化”等作风问题，有针对性的制定了整改措施，强化工作作风建设，狠抓医德医风，持之以恒正风肃纪。

2、以医疗安全为使命，保障医疗质量。

一是压实责任，规范临床诊疗和技术应用。组织开展感染防控督导检查、隐患排查整改等拉起院感防控警戒线；定期开展医疗质量安全评估工作。二是改善服务，持续优化医疗服务流程。提高预约诊疗比例，减少非就医等候时间；加强护理人才和信息化建设，提升护理质量。

3、以家医签约服务为抓手，提升社区医疗卫生服务能力。

一是推进社区卫生服务管理规范化。由区政府出台《荔湾区加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案》，进一步明确各部门职责分工和工作目标。二是深化家庭医生签约服务。实施残疾人、计生特殊困难人群家庭医生签约服务工作方案等加大精准帮扶。

4、以预防为主体，加强疾病防控体系建设。

一是健全疾病防控体系。做好登革热、肺结核，艾滋病、人感染高致病性禽流感等重大传染病防治工作；未发生精神病人肇事肇祸事件；规范开展预防接种，逐步推进预防接种数字化门诊建设。

（二）2019 年度工作中存在的问题

1、公共卫生工作

中心内部基本公共卫生服务评估方案有待完善，因人员变动，多专线工作负责人相应调整，在人员培训和队伍稳定方面有待加强。居民健康档案管理健康管理率、老年人以及慢性病患者健康管理的规范管理率与目标值均有一段距离。需不断推进医防融合，发挥慢病管理优势，继续完善家庭医生服务模式。

2、门诊人次下降

受“4+7”药品目录影响，居民用药选择受限制，门诊全科医生在引导和解释工作方面有待提高。另外就医环境的改善，就医流程的优化，也需要继续改进和努力。

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。