

# 2019 年广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区石围塘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 广州市荔湾区石围塘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石围塘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石围塘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 广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心概况

## （一）部门主要职责

为社区居民提供医疗与预防保健等基本服务。负责社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育，社区卫生等工作。

## （二）部门决算单位构成

本部门无下属单位，上级主管部门为广州市荔湾区卫生健康局。

## 第二部分 广州市荔湾区石围塘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：广州市荔湾区石围塘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	3394.44	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	31.26	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	2.65
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	3290.78
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区石围塘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	31.26
	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	100.65
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3425.69	<b>本年支出合计</b>	49	3425.34

## 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区石围塘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	0.00	年末结转和结余	51	0.35
<b>总计</b>	26	3425.69	<b>总计</b>	52	3425.69

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。

## 收入决算表

部门：广州市荔湾区石围塘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	3425.69	3425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3291.13	3291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2877.79	2877.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2860.76	2860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市荔湾区石围塘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	3425.69	3425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	382.94	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	375.77	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.26	31.26	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市荔湾区石围塘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	3425.69	3425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区石围塘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	3425.34	1190.80	2234.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3290.78	1090.15	2200.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2877.79	1072.56	1805.23	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2860.76	1072.56	1788.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区石围塘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	3425.34	1190.80	2234.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	382.59	0.00	382.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	375.77	0.00	375.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.61	17.59	0.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.61	17.59	0.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.26	0.00	31.26	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	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区石围塘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	3425.34	1190.80	2234.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区石围塘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	3394.44	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	31.26	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	2.65	2.65	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	3290.78	3290.78	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	31.26	0.00	31.26
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区石围塘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	100.65	100.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3425.69	<b>本年支出合计</b>	50	3425.34	3394.09	31.26
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	0.35	0.35	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区石围塘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			
<b>总计</b>	27	3425.69	<b>总计</b>	54	3425.69	3394.44	31.26

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区石围塘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	3394.09	1190.80	2203.29
206	科学技术支出	2.65	0.00	2.65
20604	技术与开发	2.65	0.00	2.65
2060499	其他技术与开发支出	2.65	0.00	2.65
210	卫生健康支出	3290.78	1090.15	2200.64
21001	卫生健康管理事务	12.80	0.00	12.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.80	0.00	12.80
21003	基层医疗卫生机构	2877.79	1072.56	1805.23
2100301	城市社区卫生机构	2860.76	1072.56	1788.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.02	0.00	17.02
21004	公共卫生	382.59	0.00	382.59
2100408	基本公共卫生服务	375.77	0.00	375.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区石围塘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	3394.09	1190.80	2203.29
2100409	重大公共卫生专项	0.17	0.00	0.17
2100499	其他公共卫生支出	6.65	0.00	6.65
21007	计划生育事务	17.61	17.59	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	17.61	17.59	0.02
221	住房保障支出	100.65	100.65	0.00
22102	住房改革支出	100.65	100.65	0.00
2210201	住房公积金	100.65	100.65	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：广州市荔湾区石围塘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	1170.31	302	商品和服务支出	2.90
30101	基本工资	145.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	187.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	346.65	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	262.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.03	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	29.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	100.65	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：广州市荔湾区石围塘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	17.59	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	2.19
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	0.71
30309	奖励金	17.59	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区石围塘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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区石围塘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	1187.90		公用经费合计	2.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区石围塘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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区石围塘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	31.26	31.26	0.00	31.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.26	31.26	0.00	31.26	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	31.26	31.26	0.00	31.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	31.26	31.26	0.00	31.26	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心

单位：万元

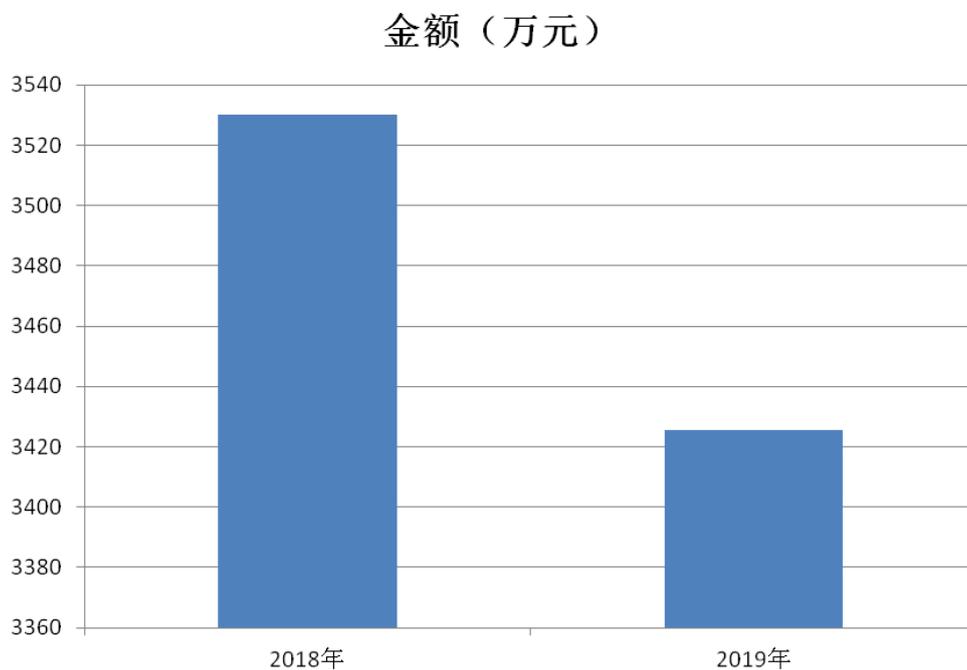
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2202.80	2202.80	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.11	1.11	0.00
利息收入	1.11	1.11	0.00
其他利息收入	1.11	1.11	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2201.69	2201.69	0.00
其他收入	2201.69	2201.69	0.00
其他收入	2201.69	2201.69	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 广州市荔湾区石围塘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

广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心2019年度收、支总计3425.69万元。与2018年相比，收、支总计各减少104.6万元，下降3.0%。主要是社区基本公共卫生服务经费减少。



（收入支出决算对比图）

#### （一）年度收入总体情况

广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心2019年度总收入3425.69万元，其中本年收入3425.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3394.44万元，比上年决算数减少91.07万元，下降2.6%，主要变动情况：社区基本公共卫生服务经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.26 万元，比上年决算数增加 31.26 万元，增长 100.0%，主要变动情况：医疗卫生机构建设经费增加。

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

广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 3425.69 万元，其中本年支出 3425.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1190.8 万元，比上年决算数增加 108.91 万元，增长 10.1%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 2234.54 万元，比上年决算数减少 213.86 万元，下降 8.7%，主要变动情况：社区基本公共卫生服务项目经费、社区医疗服务经费等支出减少。

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

广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心 2019 年度财政

拨款收入合计 3425.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3394.44 万元，比上年决算数减少 91.07 万元，下降 2.6%，主要变动情况：社区基本公共卫生服务经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 31.26 万元，比上年决算数增加 31.26 万元，增长 100.0%；主要变动情况：医疗卫生机构建设经费收入增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3425.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3394.09 万元，比年初预算数增加 2123.6 万元，增长 167.1%；主要变动情况：追加社区医疗服务经费、社区药品、人员支出等经费；政府性基金预算财政拨款支出 31.26 万元，比年初预算数增加 31.26 万元，增长 100.0%；主要变动情况：追加医疗卫生机构建设经费。

分功能科目看，科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2.65 万元。占 0.08%，主要用于开发卫生科研项目工作。

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）12.8 万元。占 0.37%，主要用于信息化项目。

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）2860.76 万元，占 83.52%，主要用于日常办公开支、药品采购、人员支出等。

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）17.03万元。占0.50%，主要用于采购医疗设备。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）375.77万元，占10.97%，主要用于向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）0.17万元。占0.01%，主要用于开展疾病预防控制工作。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）6.65万元。占0.19%，主要用于免疫规划建设项目。

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）17.61万元，占0.51%，主要用于发放计生奖励金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.65万元，占2.94%，主要用于人员住房公积金支出。

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）31.26万元，占0.91%，主要用于医疗卫生机构基础设施建设。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

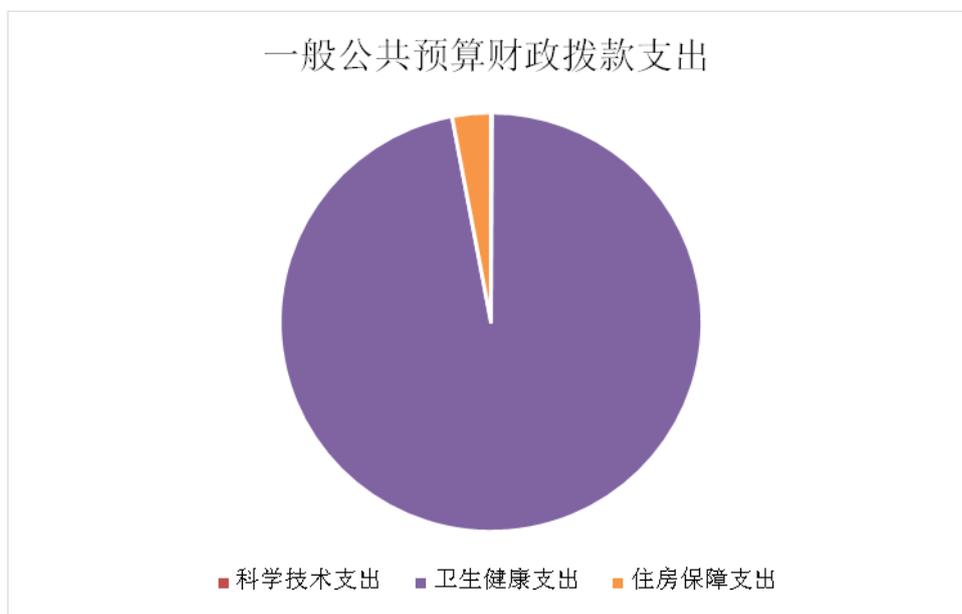
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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3394.09万元，占本年支出合计的99.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.2万元，下降3.9%。主要原因：社区基本公共卫生服务经费支出减少。

主要用于以下方面：科学技术支出(类)2.65万元，占0.08%；卫生健康支出(类)3290.78万元，占96.96%；住房保障支出(类)100.65万元，占2.96%。



### 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1270.49万元，支出决算3394.09万元，完成年初预算的267.1%。其中：

(1) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2.65万元。预决算产生差异的主要原因是该项资金是年中追加资金，主要用于开发卫生科研项目工作。

(2) 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）12.8万元。预决算产生差异的主要原因是该项资金是年中追加资金，主要用于信息化项目。

(3) 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）2860.76万元，完成年初预算的345%。预决算产生差异的主要原因是根据工作的实际开展情况，追加医疗服务经费、社区药品支出经费、人员经费等，主要用于日常办公开支、药品采购、人员支出等。

(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）17.03万元。预决算产生差异的主要原因是该项资金是年中追加资金，主要用于采购医疗设备。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）375.77万元，完成年初预算的113.87%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了中央财政补助基本公共卫生服务项目资金，主要用于向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）0.17万元。预决算产生差异的主要原因是该项资金是年中追加资金，主要用于开展疾病预防控制工作。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)6.65万元。预决算产生差异的主要原因是该项资金是年中追加资金,主要用于免疫规划建设项目。

(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)17.61万元,完成年初预算的93.97%,主要用于发放计生奖励金。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)100.65万元,完成年初预算的108.74%,主要用于人员住房公积金支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1190.8万元,比年初预算数增加251.41万元,完成年初预算的126.76%。主要原因:政策及人员变动增加了基本支出。

其中,人员经费1187.9万元,主要包括工资福利支出1170.31万元、对个人和家庭的补助17.59万元;公用经费2.9万元,包括商品和服务支出2.9万元、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31.26万元。支出31.26万元，与2018年度相比增加31.26万元，增长100.0%；比年初预算数增加31.26万元。其中基本支出0万元，项目支出31.26万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）31.26万元，预决算产生差异的主要原因是该项资金是年中追加资金，主要用于医疗卫生机构基础设施建设。

## 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

广州市荔湾区石围塘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0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；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0.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

无。

## （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0.0%；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本部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

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，2019年本部门0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。2019年，本部门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，主要包括：无。

## （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。广州市荔湾区石围塘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0.0%。主要原因无。

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0.0%。主要增减变动情况是：无。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额9.08万元，其中：政府采购货物支出9.08万元、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9.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.08万元，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，其他用车主要是：无；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2202.8万元，纳入预算管理已缴国库2202.8万元；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%，没有政府性基金收入；专项收入0万元，占0.0%，没有专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，没有行政事业性收入；罚没收入0万元，

占 0.0%，没有罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.11 万元，占 0.1%，包括其他利息收入 1.11 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，没有捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，没有政府住房基金收入；其他收入 2201.69 万元，占 99.9%，包括其他收入 2201.69 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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 项。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著效果，有效提升单位预算绩效管理，让财政资金花得其所。

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 2170.26 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1565.03 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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，共涉及资金 2170.26 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 2170.26 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 0.0%。

**（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，我单位开展自评，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**

我单位开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

##### **（1）社区基本公共卫生服务经费项目绩效评价报告**

###### **①项目概况**

项目基本情况。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。本项目年初安排资金 330 万元，年中追加资金 45.77 万元，实际支出 375.77 万元，预算完成率为 113.87%。

###### **②项目绩效情况**

项目绩效目标。一是电子健康档案建档率、预防接种建证率、严重精神障碍患者规范管理率分别达到 80%、100%、80%以上。二是重点人群家庭医生签约服务覆盖率、居民知晓率、管理人群血压和血糖控制率分别达到 65%、90%、50%以上。

项目绩效目标完成情况。一是电子健康档案建档率、预防接种建证率、严重精神障碍患者规范管理率分别达到 80%、100%、80%以上。二是重点人群家庭医生签约服务覆盖率、居民知晓率、管理人群血压和血糖控制率分别达到 65%、90%、50%以上。均完成年度绩效目标。

③存在问题。群众对于基本公共卫生服务项目参与度较低。

④相关建议。加大健教宣传活动，充分利用新媒体做好科普宣传。

## 2. 第三方绩效评价报告

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，组织对本单位开展项目绩效评价。单位整体财政资金支出 3425.34 万元，其中一般公共预算支出 3394.09 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。

2019 年，广州市荔湾区石围塘街社区卫生服务中心全面贯彻“以病人为中心，以提高医疗质量为主题”开展工作，在 2

月，中心完成第二期工程医疗楼的装修改造，两处业务用房全面启用，就诊环境有很大的改善。医疗和公共卫生服务取得一定成效，现将 2019 年工作情况汇报如下：

### 一、党建引领、筑牢为民服务政治保障

加强中心党建工作，中心党支部在局党组的领导下，完成了党支部书记换届选举及成立了第三届党支部委员会，规范了支部建设，并有序开展党的各项工作。落实中心领导班子“一岗双责”，落实廉政谈话制度，加强重点岗位风险排查，加大财务专项检查和内审工作力度。通过主题党日活动，落实“党建+公共卫生服务能力提升”工作，及通过设立党员服务示范岗，有效激发党员活力，带动党员做好先锋模范带头作用，进一步锤炼党员党性。

### 二、基本医疗服务工作

一年来，没有发生医疗服务事故，在业务用房全面启用后，中心开展医疗服务工作得到很大改善，各项医疗服务指标完成较好，门诊业务量显著提高，2019 年门诊业务收入同比增长 28%，服务能力进一步得到提升。

（一）加强医疗管理制度。进一步加强合理用药、处方点评制度，严格控制抗菌药物的不合理使用；严格执行各项临床技术操作规程，不断完善院感管理；落实门诊病历、处方的规范书写等方面工作。

（二）积极推进 GPO 药品采购管理。为进一步落实医改政策，我中心积极推进 GPO 药品采购管理，加强 4+7 药品保量采购及使用工作，目前在用有 7 个品种已经按规定采购使用，使用进度良好。

（三）推进医防融合，做好家庭医生签约式服务工作。2019年，中心以高血压、糖尿病等慢性病管理为突破口，以老年人、慢病患者、妇女、儿童和重症精神病患者等重点人群为主要服务对象，目前在签的签约人数 22716 份。着力推行以全科医生为核心的家庭医生式签约服务，建立全科医生团队与社区居民稳定的契约关系，密切团队与患者、家属的相互信任关系，逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。

### 三、基本公共卫生服务工作

在区卫健局和市区专业机构的指导下，各专线工作指标有效推进，慢病健康管理工作的质量得到持续改进，不断提升各项指标质量和数量，并积极拓展业务，结合中心公共卫生服务的延伸，开设了儿童视力筛查和听力筛查、妇女产后的盆底肌康复治疗工作，通过多渠道服务带动中心业务发展。为辖区居民提供优质高效的国家基本公共卫生服务。

#### （一）居民健康档案管理服务

中心已为社区居民建立电子健康档案共 56042 份，建档率 86.3%，电子健康档案建档率 100%。按要求将所有的档案规范整理，实行健康档案的动态利用。

#### （二）健康教育服务

中心认真贯彻“以健康为中心，社区居民至上”精神，通过多种渠道、多种方式宣传，针对社区不同人群开展形式多样的健康教育活动。2019 年举办健康知识讲座 27 次，累计参加 1256 人，举办义诊咨询活动 15 次，累计参加 1197 人；共有设置宣传栏 5 个，其中健康教育宣传专栏 2 个，更换 17 期。发放 31 种免

费健康宣传小册子及健教处方，共计 20158 份。

### （三）预防接种服务

按《预防接种工作规范》和《广州市免疫规划监测方案》等要求开展预防接种工作，新建了疫苗冷藏库，加装了冷链温度监控系统，确保疫苗接种安全。严格按照国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童按要求进行乙肝、脊髓灰质炎、百白破、麻疹、甲肝、流脑、乙脑、麻腮风（麻风、麻腮或麻疹）等疫苗的预防接种。建证率为 100%，各类疫苗接种率 95.7%。严格落实预防接种副反应登记和上报制度，100%使用“三证”齐全的一次性注射器。

### （四）老年人健康管理服务

对辖区 65 岁以上老年人开展健康管理，建立健康档案，建立辖区老年人登记册和工作制度。举办老年保健知识讲座，增强老年人日常健康保健意识；为辖区老人提供免费体检服务。2019 年辖区内常住的 65 岁及以上老年人数 5880 人，接受健康管理人数 1845 人，老年人健康管理率 31.4%。

### （五）高血压患者健康管理服务

对辖区内 35 岁及以上常住居民，每年为其免费测量一次血压。对第一次发现收缩压  $\geq 140\text{mmHg}$  和（或）舒张压  $\geq 90\text{mmHg}$  的居民在去除可能引起血压升高的因素后预约其复查，可疑性高血压患者，及时转诊，对已确诊的原发性高血压患者纳入健康管理。2019 年辖区内已管理的高血压患者人数 3674 人，管理率 88.40%；最近一次随访血压达标人数 3430 人，管理人群血压控制率 93.4%。

#### 四、存在问题及整改措施

一年来，中心能够较好的完成各项工作指标和任务，在医疗服务和公共卫生服务上取得一定成绩，但仍存在一些不足和需要改进的地方，仍需努力。

（一）基层党建工作理论学习不足，党建引领日常工作不够凸显，党员发挥作用不够明显等。今后应结合“学习强国”APP和党员集中学习，提高各党员的理论知识，提升政治素养，充分发挥党员带头作用，促进工作作风建设。

（二）服务群众意识和措施不够，近一年来收到的意见建议和投诉较多，虽然有些属于客观原因，但还是与我们的医疗服务不能很好满足群众的需求有关。今后应在制度、流程上不断完善，从服务群众出发，增加必要的设施设备，如叫号机的更新，系统的升级完善，加强导诊人员的服务意识，明示办公投诉申述电话和途径，耐心对群众做好解释工作等。

（三）医防融合工作的开展力度不够，全科医生为主导的诊疗防治结合工作推进不够，慢病健康管理质量有待提高。今后应该在全科医生服务意识和理念上不断加强，拟把全科医生医防融合工作开展情况与绩效奖挂钩，发挥全科医生的作用，推进慢性病防治管理工作的质量。

## 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。