

2019 年广州市荔湾区社区卫生服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾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

第三部分广州市荔湾区社区卫生服务管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾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 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心的主要职责是：主要职能贯彻落实国家、省市区有关社区卫生服务的政策各精神；制定全区社区卫生服务发展并组织实施；负责协调指导相关部门共同改造社区卫生服务的相应职责；负责指导监督全区社区卫生服务中心开展各项工作；承办上级卫生部门交办的其他事项。主要任务：指导、督导各社区卫生服务机构开展社区卫生服务工作，组织实施社区卫生服务机构药品统一招标采购配送工作，组织社区卫生服务机构专业技术人员规范化培训；负责社区卫生服务机构信息系统的管理与维护；统筹管理社区卫生服务机构财务、收支两条线业务工作，协调社区卫生服务机构人才租赁、劳务派遣和后勤服务社会化等各项工作，负责管理社区卫生服务机构退休人员服务管理工作；承办上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

社区管理中心内设：财务室、办公室、质控室、信息室、主任室。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：广州市荔湾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	7793.71	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	22.74
	9		九、卫生健康支出	35	7753.82
	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	17.24
	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	7793.71	本年支出合计	49	7793.81

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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	5.69	年末结转和结余	51	5.59
总计	26	7799.40	总计	52	7799.40

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	7793.71	7793.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7753.72	7753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7572.78	7572.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7572.78	7572.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾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	7793.71	7793.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.24	17.24	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	7793.81	7778.71	15.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7753.82	7738.72	15.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	177.59	177.49	0.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.59	177.49	0.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7572.78	7557.78	15.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7572.78	7557.78	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾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	7793.81	7778.71	15.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.24	17.24	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	7793.71	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	22.74	22.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7753.82	7753.82	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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	17.24	17.24	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	7793.71	本年支出合计	50	7793.81	7793.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	5.69	年末财政拨款结转和结余	51	5.59	5.59	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5.69		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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	7799.40	总计	54	7799.40	7799.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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	7793.81	7778.71	15.10
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.74	22.74	0.00
2080502	事业单位离退休	22.74	22.74	0.00
210	卫生健康支出	7753.82	7738.72	15.10
21001	卫生健康管理事务	177.59	177.49	0.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.59	177.49	0.10
21003	基层医疗卫生机构	7572.78	7557.78	15.00
2100301	城市社区卫生机构	7572.78	7557.78	15.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾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	7793.81	7778.71	15.10
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00
2210201	住房公积金	17.24	17.24	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	189.13	302	商品和服务支出	17.69
30101	基本工资	24.25	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	35.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.55	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	47.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	5.13	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	0.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
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	7571.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2455.99	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	50.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5062.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52
30309	奖励金	3.74	30229	福利费	3.04
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	0.44
			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	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	7761.02		公用经费合计	17.69

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。

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

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾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	0.07	0.07	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	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	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

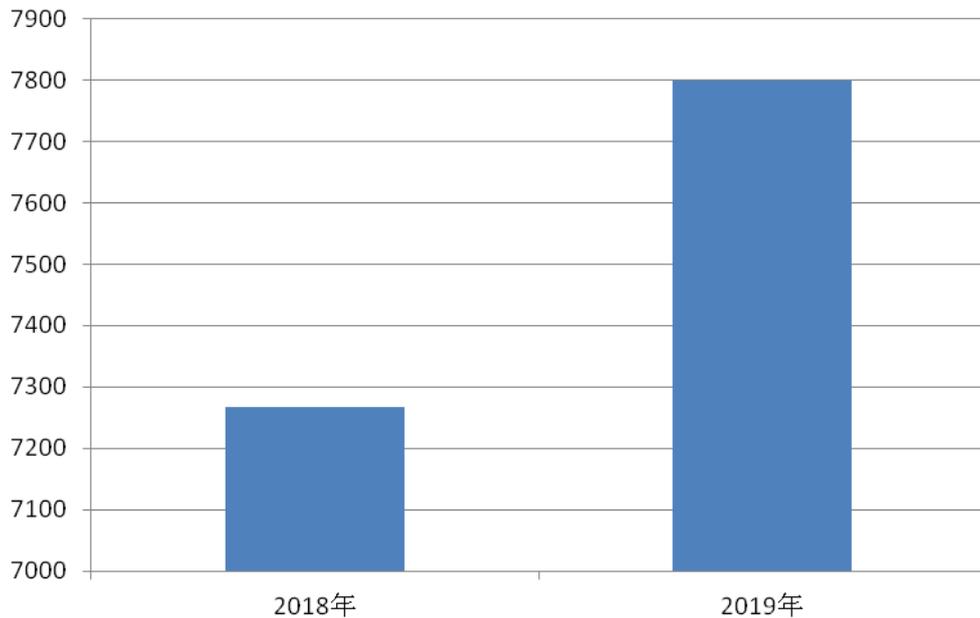
注：无

第三部分 广州市荔湾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

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心 2019 年度收、支总计 7799.40 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 531.30 万元，增长 7.31%。主要是：17 年第四期的绩效及慰问金在 19 年发放。

金额（万元）



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心 2019 年度总收入 7799.40 万元，其中本年收入 7793.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7793.71 万元，比上年决算数增加 531.39 万元，增长 7.32%，主要变动情况：人员政策性

增资。

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 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

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心 2019 年度总支出 7799.40 万元，其中本年支出 7793.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7778.71 万元，比上年决算数增加 535.81 万元，增长 7.40%，主要变动情况：政策性增资。

2. 项目支出 15.10 万元，比上年决算数减少 4.41 万元，下降 22.60%，主要变动情况：2018 年我单位工作场地搬迁，财政多一项搬迁项目经费 4.41 万元。

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

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心 2019 年度财政拨款

收入合计 7793.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7793.71 万元，比上年决算数增加 531.39 万元，增长 7.32%；主要变动情况：人员经费政策性增资；政府性基金预算财政拨款收入 0 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

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 7793.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7793.81 万元，比年初预算数增加 3611.21 万元，增长 86.34%；主要变动情况：年初预算不包括政策性增资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 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）22.74 万元，占 0.29%，主要用于行政事业单位退休费用。

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）177.59 万元，占 2.28%，主要用于在职人员的人员经费及日常开支。

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）7572.78 万元，占 97.16%主要用于退休人员经费。

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）3.45 万元 占 0.05%，主要用于发放计划生育奖励金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.24万元，占0.22%，主要用于人员住房公积金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

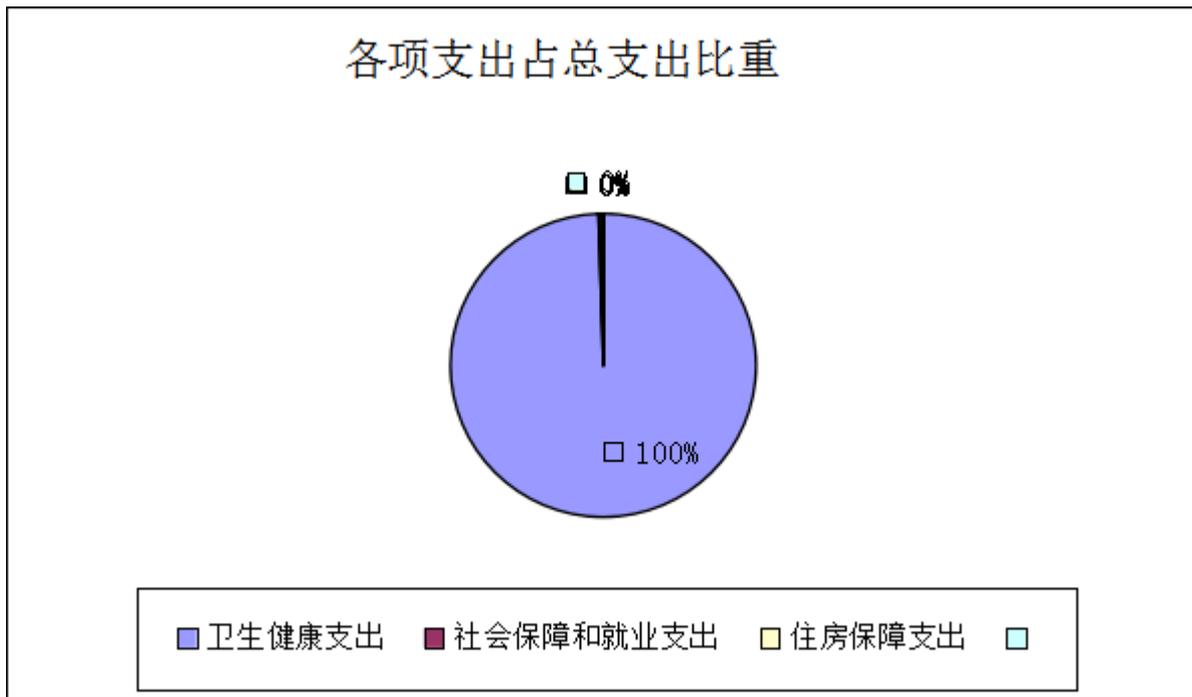
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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7793.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加531.39万元，增长7.32%。主要原因：政策性增资。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.74万元，占0.29%，主要用于行政事业单位退休费用。卫生健康支出7753.82万元，占99.49%，主要用于退休人员及在职人员的人员经费及日常开支。住房保障支出17.24万元，占0.22%，主要用于在职人员公积金等。

（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 4182.60 万元，支出决算 7793.81 万元，完成年初预算的 186.34%。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）年初预算 5.30 万元，支出决算 22.74 万元，完成年初预算的 429.05%，预决算产生差异的主要原因是：年初预算只做了当年度的退人员经费收支。

(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）年初预算 174.90 万元，支出决算 177.59 万元，完成年初预算的 101.54%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算只做了当年度的人员经费收支。

(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）年初预算 3982.58 万元，支出决算 7557.78 万元，完成年初预算的 189.77%，预决算产生差异的主要原因是：政策性增资年初没有安排预算。

（4）（4）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）年初预算 3.46 万元，支出决算 3.45 万元，完成年初预算的 100%无预决算差异。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 16.36 万元，支出决算 17.24 万元，完成年初预算的 105.38%，预决算产生差异的主要原因是：每年 7 月调整住房公积金的缴费基数。

（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 7778.71 万元，比年初预算数增加 3611.11 万元，完成年初预算的 186.65%。主要原因：政策性增资年初没有安排预算。

其中，人员经费 7761.02 万元，主要包括工资福利支出 189.13 万元、对个人和家庭的补助 7571.89 万元，公用经费 17.69 万元，包括商品和服务支出 17.69 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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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 万元，完成预算 0 万元的 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%；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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2019 年无“三公”经费支出，特此说明。

（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机关及下属 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 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于说明：无公务车配置。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待费。2019 年，我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，本单位无发生国内外的接待。

（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。广州市荔湾区社区卫生服务管理中心部门 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%。主要原因本单位无会议费列支。

全年开支较大的会议分别是：

本单位 2019 年全年无会议费列支。

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%。主要增减变动情况是：我单位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 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 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 1.18 万元，占政府采购支总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0.07 万元，纳入预算管理已缴国库 0.07 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%，包括政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.07 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，

占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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一项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标一项，公开覆盖率 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，我中心紧紧围绕贯彻落实全国、省、市卫生计生工作会议、卫生与健康大会以及省委、省政府《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》精神，以标准化建设和人才队伍建设为重点补齐社区卫生服务发展短板，以家庭医生签约服务为抓手推进分级诊疗制度建设，不断提高社区卫生服务能力和水平。通过狠抓社区卫生服务各项工作，让辖区内居民能享受均等化的公共卫生服务。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定的成效，对提升部门预算绩效管理有一定的帮助。

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 15 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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落实，对提升部门预算绩效管理起到一定的成效。

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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 15 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，我单位一个项目的绩效评价：社区卫生服务管理工作费，可使用的项目资金为 15 万元，主要用于基本公共卫生服务项目培训包括宣传印刷、专家授课费等 5.90 万元，电脑更新 1.20 万元，物业管理费 3.60 万元，电话费、水电费 1.50 万元，其他 2.80 万元等合计 15 万元，预算执行率达到 100%。

(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：

(1) 社区卫生服务管理工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：(一)加强标准化建设，补齐基础配套设施短

板、完善设备配置。(二)加强人才队伍建设,提升社区卫生服务能力。(三)有的放矢,提升社区卫生服务精细化管理。(四)提质增效,逐步规范家庭医生签约服务。(五)加强督导管理,促进基本公共卫生服务均等化。

项目资金情况:主要用于基本公共卫生服务项目培训包括宣传印刷、专家授课费等 5.90 万元,电脑更新 1.20 万元,物业管理费 3.60 万元,电话费、水电费 1.50 万元,其他 2.80 万元等合计 15 万元,预算执行率达到 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标:通过指导、督导各社区卫生服务机构开展社区卫生服务工作,组织实施社区卫生服务机构药品统一招标采购配送工作,组织社区卫生服务机构专业技术人员规范化培训;提高明社区医疗队伍的整体素质,为居民提供基本医疗服务。规范家庭医生签约服务满意率,健康人群覆盖率 34%,重点人群签约率 72%健康人群覆盖率 34%。

项目绩效目标完成情况。完成了全科医生规范化培训,加强社区督导管理工作,促进基本公共卫生服务均等化,提升了家庭医生签约服务率。

一是,规范家庭医生签约服务率效益指标,年初指标值健康人群覆盖率 34%,重点人群签约率 72%,指标值完成情况健康人群覆盖率 34%,重点人群签约率 72%;

二是,全科医生规范化培训,人员培训计划指标,每季度举办一期 ≥ 4 次/年,通过培训,提高社区医护人员的整体素质。

指标值完成情况，每年 100%完成培训任务。

③存在问题。加强中心内部公卫与医疗督导工作的资源整合，积极探索“医防融合”的新型服务模式。

④相关建议。我中心紧紧围绕贯彻落实全国、省、市卫生计生工作会议、卫生与健康大会以及省委、省政府《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》精神，以标准化建设和人才队伍建设为重点补齐社区卫生服务发展短板，以家庭医生签约服务为抓手推进分级诊疗制度建设，不断提高社区卫生服务能力和水平。通过狠抓社区卫生服务各项工作，让辖区内居民能享受均等化的公共卫生服务。

2. 第三方绩效评价报告

我单位无委托第三方机构“社区卫生服务管理工作经费”项目开展绩效评价。

（三）重点项目绩效评价报告

我单位无重点项目绩效。

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 7799.40 万元，其中一般公共预算支出 7793.81 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，我中心以建立优质高效的基层医疗卫生服务体系为重点，着力推进家庭医生签约服务、规范药品供应服务、基本

公共卫生服务，推广社区中心统一标识、统一服饰的实施，维护社区退休人员的管理与稳定，加强社区中心信息系统的建设，使广大群众能够就近享有安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务，不断提高人民群众的获得感，为实现优质基层服务不断努力。现将主要工作情况总结如下：

一、2019 年工作情况：

1、基本公共卫生项目管理工：

（一）高度重视工作，及时部署实施。

今年 3 月 6 日召开荔湾区基本公共卫生服务工作推进会，会议再次传达了陈小华书记对我区 2019 年基本公共卫生服务工作的期望，并对下一阶段公共卫生服务重点工作进行了部署。

（二）加强项目的督导考核。

分别于 2019 年 1 月和 7 月开展 2018 年度和 2019 年年中区级基本公共卫生服务项目绩效评估，并于 2019 年 1 月 24 日、11 月 29 日顺利迎接市的基本公共卫生服务绩效评估和综合医改考核。定期对社区中心的基本公共卫生服务存在问题整改情况进行督查。

（三）积极开展宣传工作。

5 月 17 日在东漵新村广泛宣传国家免费基本公共卫生服务项目的惠民政策，提高群众对政策的知晓率。3 月 8 日，在东漵社区中心举办荔湾区基本公共卫生服务项目培训班，东漵、龙津中心分享了迎接市基本公共卫生服务绩效评估工作经验。11 月

14日在石围塘街开展“国家基本公共卫生服务项目10周年”宣传活动，并印制了一批“国家基本公共卫生服务项目10周年”宣传折页、宣传海报、宣传品等共14000份。

（四）注重项目信息反馈。

每季度编写了《荔湾区基本公共卫生服务项目信息简报》，对荔湾区基本公共卫生服务工作动态以及各社区卫生服务中心项目指标的完成情况进行通报，推进项目各项任务目标落实。

2、信息系统建设。

（一）系统升级改造

部署了预约挂号系统取号机、大厅诊室候诊设备，建设了局微信公众号及小程序作为预约挂号总入口和总号源管理平台，对接了市家庭医生签约系统。

完成了医保门慢向一类门特转换的系统对接，华林、逢源社区医保异地就医结算对接，省、市公费医疗新系统接口对接。全面启用市家庭医生签约系统，并将区内数十万签约数据推送到市系统。

（二）信息网络安全

向区公安分局推送了诊疗数据，积极配合动态实时排查可疑高危人员。开展一系列的自查和加固防护，全力以赴保证信息系统、网络、数据的信息安全。全年无发生信息网络安全事件，无数据被窃取，无数据丢失。

（三）公卫系统升级改造

完成了公卫系统改造，进一步完善了档案、老年人、高血压、糖尿病的指标统计功能和进一步保证数据有效性。

上传了区内数十万份健康档案到市健康信息平台，并能在市平台门户网站及广州健康通微信公众号查询个人档案及电子病历。

初步制定了公卫数据下发机制，制定了较安全分发通道，与各社区签订保密协议，让各社区可随时获得全部公卫数据。配合开展“十三五”重大传染病项目，在技术上积极配合课题组，全力支持课题项目的推进。

3、社区退休人员管理工作

（一）退休待遇及维稳管理

今年 7-10 月份初步核算出社区 793 名退休人员 2014 年 10 月以来 1.8 个亿的退休待遇及养老保险参保清算工作，并及时与社保中心做好相差工作对接。

及时跟进退休人员的福利待遇调整及办理新退休人员的移交与死亡人员后续相关抚恤金补偿工作，解决改革过程出现的问题，积极维护我们系统的和谐与稳定。

（二）组织退休慰问活动。

今年 1 月 25 日召开 2019 年社区退休职工迎春茶话会活动，为大家提供一个互相交流的平台，通过慰问活动，促进互相沟通交流，营造和蔼氛围，增强退休干部归属感幸福感。

今年 12 月份组织社区中心探视、慰问身患重病、孤寡、特困等特殊情况退休老人共 55 人，让退休老人充分感受到单位的关心和温暖。

4、社区医疗质量督导及培训工作。

(一) 对 19 间社区卫生服务中心和 15 间社区卫生服务站的医疗、护理、院感、门诊日志、门诊病历、处方抽检、中医药管理、医疗废物管理等工作日常督导，提出整改意见，并向社区管理科反馈。

(二) 加强督促优质服务基层行工作的落实。

(三) 协助社区管理科组织第二届基层卫生岗位练兵暨星级家庭医生评选活动和全科医生技能考核工作。

5、其它方面工作

(一) 推进社区统一标识、统一服装实施工作。

统一标识：经统一设计形成《荔湾区社区卫生服务中心 VI 导视系统规范执行手册》，并对具有社区卫生服务中心需求共性的 26 个项目进行统一招标，于今年 5 月份开始统一推行，目前已经完成标识的有华林、白鹤洞、冲口、石围塘、桥中、南源、龙津、彩虹 8 个中心；茶滘、站前 2 个中心正在施工过程；多宝、金花 2 个中心已经签订合同并付款，等待制作；逢源、花地、东濠 3 个中心有待进一步落实；中南、海龙 2 个中心准备搬迁，等搬新址后再制作。

统一服装：对政府办社区中心的医务人员工作服装进行统一招标，于今年4月份开始统一推行，各中心均与中标公司订制了工作服，期间9月前因厂家赶制校服未能及时为我们制作。目前已有14个社区中心穿上医生服新装，预计12月底全部医生服均可到位。护士服据服装厂家反映，需等到明年才能开始制作。

（二）跟进2019年社区卫生服务中心设备需求工作。

二、存在的问题

加强中心内部公卫与医疗督导工作的资源整合，积极探索“医防融合”的新型服务模式。

三、改进和努力方向

（一）进行中心内部公卫与医疗督导工作的资源整合，积极探索“医防融合”的新型服务模式。

（二）基本公共卫生项目管理及医疗质量督导工作：

1、按时开展年中、年末基本公共卫生服务项目绩效考核工作，落实每季度项目整改的督导工作。

2、加强社区培训工作，加强对工作人员公共卫生服务、全科医疗等方面培训。

3、继续加大力度宣传。利用多种媒体平台和形式宣传家庭医生签约式服务和国家基本公共卫生服务项目，让国家的优惠政策深入人心，提高居民参与签约服务、基本公共卫生服务的积极性。

4、加强优质服务基层行工作落实；督促社区将家庭医生签约式服务工作做好做细致；加强医防融合工作落实；督促社区落实好电子病历书写、中医药管理、登革热防控、院感等督导工作。

（三）信息系统建设。

1、继续预约挂号，做好接口对接

继续推进区预约挂号系统与区 HIS 的完善对接，真正有效控制号源，管理签约居民就诊签约医生。探索区号源管理平台与市预约挂号系统的对接。探索家庭医生移动签约数据与门诊和公卫系统对接。在资金保障的情况下，继续完成各种市卫健委、市医保、省市公医、公安等各部门的接口对接工作。

2、等保、社区业务系统升级改造

积极推进社区系统、平台按等保 2.0 标准开展测评。对社区业务系统核心架构进行升级改造，从数据库到系统架构都升级，门诊公卫分开服务器，提升性能。

3、电子健康码、电子票据

按文件要求，在上半年完成社区业务系统电子健康码建设工作，并在社区部署读码设备。社区业务系统完成“电子发票”改造，逐步取消“纸质发票”。并探索建设医保移动支付体系，申请社区的医保移动支付资格。

（四）退休人员管理

1、落实养老保险基金对于 2014 年 10 月到 2018 年 6 月的清算工作。

2、做好退休待遇及慰问等的日常管理以及对人社局、社保中心布置工作的落实。

（五）继续推进社区统一标识、统一服装实施工作。

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。