

2019 年广州市白云区石井街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区石井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 广州市白云区石井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

第三部分广州市白云区石井街社区卫生服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区石井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 广州市白云区石井街社区卫生服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区石井街社区卫生服务中心是政府举办的公益一类事业单位，主要职责是：

1. 提供公共卫生服务

(1) 落实辖区居民健康档案管理及服务。

(2) 普及居民卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

(3) 进行预防接种服务，执行国家免疫规划。

(4) 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9) 对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(11)提供计划生育技术指导服务。

(12)卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务

(1)一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的诊疗。

(2)社区现场应急救护。

(3)家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

(4)开展中医特色服务。

(5)提供康复理疗服务。

(6)开展转诊服务。

(7)卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 其他职能

(1)推行双向转诊服务。

(2)履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

(3)卫生行政部门交办的其他事宜。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区石井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：广州市白云区石井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	4505.68	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	292.29
	9		九、卫生健康支出	35	3392.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井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	823.60
	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	4505.68	本年支出合计	49	4508.72

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井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	3.04	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4508.72	总计	52	4508.72

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： 广州市白云区石井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	4505.68	4505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.29	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.29	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.82	72.82	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	150.86	150.86	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	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3389.79	3389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2502.03	2502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区石井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	4505.68	4505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2470.49	2470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	866.73	866.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	856.58	856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区石井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	4505.68	4505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	611.09	611.09	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： 广州市白云区石井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	4508.72	2258.49	2250.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.29	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.29	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.82	72.82	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	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3392.83	1142.60	2250.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2502.03	1118.53	1383.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区石井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	4508.72	2258.49	2250.23	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2470.49	1086.99	1383.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	866.73	0.00	866.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	856.58	0.00	856.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区石井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	4508.72	2258.49	2250.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	611.09	611.09	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： 广州市白云区石井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	4505.68	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	292.29	292.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3392.83	3392.83	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： 广州市白云区石井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	823.60	823.60	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	4505.68	本年支出合计	50	4508.72	4508.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3.04	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	3.04		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井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	4508.72	总计	54	4508.72	4508.72	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： 广州市白云区石井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	4508.72	2258.49	2250.23
208	社会保障和就业支出	292.29	292.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.29	292.29	0.00
2080502	事业单位离退休	72.82	72.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.86	150.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60	0.00
210	卫生健康支出	3392.83	1142.60	2250.23
21001	卫生健康管理事务	11.55	11.55	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.55	11.55	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2502.03	1118.53	1383.50
2100301	城市社区卫生机构	2470.49	1086.99	1383.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.54	31.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区石井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	4508.72	2258.49	2250.23
21004	公共卫生	866.73	0.00	866.73
2100408	基本公共卫生服务	856.58	0.00	856.58
2100409	重大公共卫生专项	10.15	0.00	10.15
21006	中医药	12.00	12.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	12.00	0.00
21007	计划生育事务	0.52	0.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	823.60	823.60	0.00
22102	住房改革支出	823.60	823.60	0.00
2210201	住房公积金	212.52	212.52	0.00
2210203	购房补贴	611.09	611.09	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： 广州市白云区石井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	1329.32	302	商品和服务支出	22.50
30101	基本工资	308.39	30201	办公费	7.86
30102	津贴补贴	538.92	30202	印刷费	0.64
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	5.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	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	11.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	212.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.51
30199	其他工资福利支出	1.15	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： 广州市白云区石井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	879.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.11
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46
30309	奖励金	658.16	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	77.53	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	2.91
			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： 广州市白云区石井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	27.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.30
			31003	专用设备购置	21.26
			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： 广州市白云区石井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	2208.43		公用经费合计	50.06

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： 广州市白云区石井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： 广州市白云区石井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：广州市白云区石井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。本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区石井街社区卫生服务中心

单位：万元

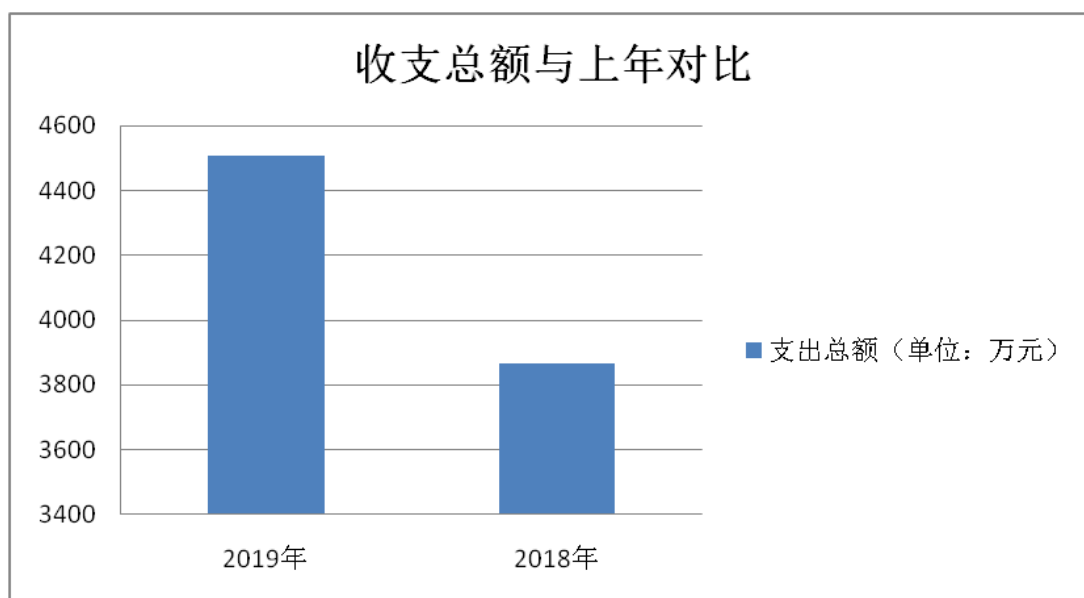
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1238.99	1238.99	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1238.99	1238.99	0.00
其他收入	1238.99	1238.99	0.00
其他收入	1238.99	1238.99	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区石井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

广州市白云区石井街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 4508.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 643.57 万元，增长 16.65%。主要是一是医疗收入增长，二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金追加了财政资金。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区石井街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 4508.72 万元，其中本年收入 4505.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4505.68 万元，比上年决算数增加 695.34 万元，增长 18.24%，主要变动情况：一是医疗收入增长，二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金追

加了财政资金。

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

广州市白云区石井街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 4508.72 万元，其中本年支出 4508.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2258.49 万元，比上年决算数增加 439.18 万元，增长 24.13%，主要变动情况：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金追加了财政资金。

2. 项目支出 2250.23 万元，比上年决算数增加 207.42 万元，增长 10.15%，主要变动情况：医疗收入增加，相对应的成本支出随之增加。

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

广州市白云区石井街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 4505.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4505.68 万元，比上年决算数增加 695.34 万元，增长 18.24%；主要变动情况：一是医疗收入增长，二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金追加了财政资金；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

广州市白云区石井街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 4508.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4508.72 万元，比年初预算数增加 1000.22 万元，增长 28.51%；主要变动情况：一医疗收入增长，二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金追加了财政资金，三是政府加大对医疗卫生专项资金的投入；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，

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）72.12 万元，占 1.60%，主要用于事业单位离退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）0.71 万元，占 0.02%，主要用于退休

人员管理费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.86 万元，占 3.35%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 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）68.60 万元，占 1.52%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 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）11.55 万元，占 0.26%，主要用于传染病防控经费、创文及护士节等经费。

6. 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）2470.49 万元，占 54.79%，主要用于中心日常运作及工资、药品、耗材支出等。

7. 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）31.53 万元，占 0.70%，主要用于母婴室建设工作经费、预防接种一类疫苗、儿童六龄齿窝沟封闭等项目补助经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）856.58 万元，占 19.00%，主要用于国家基本公共卫生服务项目支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

10.15 万元，占 0.22%，主要用于艾滋病防治、重大传染病防控等重大公共卫生项目支出。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）12.00 万元，占 0.27%，主要用于中医（民族医）药方面发展与建设项目经费。

11. 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）0.52 万元，占 0.01%，主要用于流动人口卫生和计划生育工作业务专项经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）212.52 万元，占 4.71%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）611.09 万元，占 13.55%，主要用于按有关政策规定发放在职人员及离退休人员住房改革补贴。

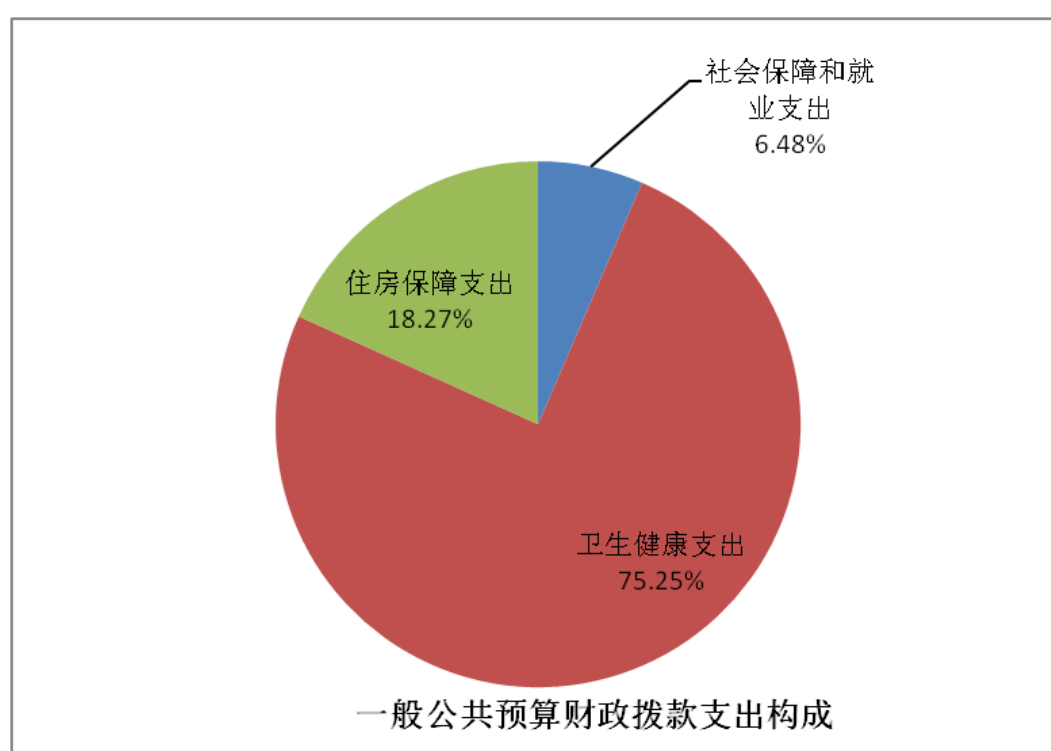
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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4508.72万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加646.6万元，增长16.74%。主要原因：一医疗收入增加，相对应的成本支出随之增加，二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金追加了财政资金，三是政府加大对医疗卫生专项资金的投入。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）292.29万元，占6.48%；卫生健康支出（类）3392.83万元，占75.25%；住房保障支出（类）823.60万元，占18.27%。



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3508.5万

元，支出决算 4508.72 万元，完成年初预算的 128.51%。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 72.12 万元，完成年初预算的 139.93%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及退休人员变动的实际情况等追加了资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出 0.71 万元，完成年初预算的 94.20%。主要用于退休人员管理费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 150.86 万元，完成年初预算的 89.14%。预决算产生差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳社保。

（4）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 68.60 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳职业年金。

（5）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 11.55 万元，完成年初预算的 2310.00%。预决算产生差异的主要原因是：一是使用了上年结转资金，二是财政增加传染病防控经费、创文及护士节等专项资金。

（6）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 2470.49 万元，完成年初预算的 120.05%。预决算产生差异的主要原因是医疗收入增长。

（7）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 31.53 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加了财政资金。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 856.58 万元，完成年初预算的 93.38%。预决算产生差异的主要原因是根据年中中央追加了财政资金。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 10.15 万元，完成年初预算的 852.94%。预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转市级财政资金。

（10）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 12.00 万元，完成年初预算的 120%。预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转财政资金。

（11）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 0.52 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转市级财政资金。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 212.52 万元，完成年初预算的 102.91%。预决算产生差异

的主要原因是根据政策及人员变动情况，财政追加资金。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 611.09 万元，完成年初预算的 110.49%。预决算产生差异的主要原因是根据政策及人员变动情况，财政追加资金。

（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 2258.49 万元，比年初预算数增加 297.84 万元，完成年初预算的 115.19%。主要原因：2019 年开始缴纳职业年金，并补缴以前年度养老保险和职业年金。

其中，人员经费 2208.43 万元，主要包括工资福利支出 1329.32 万元、对个人和家庭的补助 879.11 万元；公用经费 50.06 万元，包括商品和服务支出 22.5 万元、其他资本性支出 0 万元，设备购置 27.56 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--%（上年基数

为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。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
无。

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

广州市白云区石井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，全年无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行

费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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。广州市白云区石井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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门无会议费开支。

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：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12.14 万元，其中：政府采购货物支出 12.14 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 12.14 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 12.14 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 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 1238.99 万元，纳入预算管理已缴国库 1238.99 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，

包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 1238.99 万元，占 100%，包括基层医疗卫生机构医疗收入。

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，我部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%，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效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1403.27 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1402.11 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取得较好效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2258.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 2258.49 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，加强预算编制指导，各项专项支出预算均有详细列明工作内容、业务指标，绩效目标等确保项目立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标有效，提升整体预算编制质量。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.1. 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）国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告。

①项目概况

项目基本情况。为辖区常住人口 17.64 万人，承担基本公共卫生服务，开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进等 14 类基本公共卫生项目。通过基本公共卫生项目的深入推进，提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的可及性，不断提升群众健康水平，促进基本公共卫生服务均等化。电子健康档案建档率 $\geq 80\%$ ；举办健康教育咨询活动次数 ≥ 9 次/年；建证建卡率 100%，国家免疫

规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ；产后访视率 $\geq 85\%$ ；高血压患者血压控制率及 2 型糖尿病患者血糖控制率 $\geq 40\%$ 等。

项目资金情况。项目补助资金等于当年的人均补助标准 65 元 $\times$ 辖区内常住人口数+上一年的奖惩资金。资金管理制度：根据国家基本公共卫生服务项目绩效考评的相关要求，上级对中心资金使用情况年中和年终两次考核。考核内容包括：一是预算执行率考核，核查 2019 年预算批复资金下达情况，以及项目经费明细账实际支出数据，“实际支出/经费下达额度 $\times 100\%$ ”；二是项目资金核算及使用合规率考核，根据《广东省基本公共卫生服务项目资金管理办法》（粤财社〔2016〕129 号）使用项目经费，实行专账核算，相关核算辅助资料凭证齐备有效。资金执行情况：2019 年系统内国家基本公共卫生资金使用执行率为 74.71%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过基本公共卫生项目的深入推进，提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的可及性，不断提升群众健康水平，促进基本公共卫生服务均等化。

项目绩效目标完成情况。

一是，数量指标，电子健康档案建档率 80.07%；适龄儿童预防接种建证率 100%，国家免疫规划疫苗接种率均 95%以上；0-6

岁儿童健康管理率 95%；老年人健康管理率 43.66%；高血压患者任务完成率 60.5%；2 型糖尿病患者任务完成率 64.03%；肺结核患者（包括耐多药患者）管理率 95.20%，65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率 51.04%，0~36 个月儿童中医药健康管理服务率 67.33%；开展卫生监督协管的基层医疗机构比例 100%。

二是，质量指标，高血压患者规范管理率 67.63%、血压控制率 81.84%；2 型糖尿病患者规范管理率 68.42%、血糖控制率 68.23%；肺结核患者规则服药率 100%；严重精神障碍患者规范管理率 91.95%。

三是，时效指标，新生儿访视率 86.17%，早孕建册率 86.64%，产后访视率 98.39%。

四是，社会效益，居民健康知识知晓率 78.28%，健康档案动态使用率 60.2%，传染病疫情、突发公共卫生事件报告率均 100%。

五是，经济效益，人均基本公共卫生服务补助经费达到 65 元。

六是，满意度指标，居民满意度 91.62%，医务人员满意度 88.64%。

③存在问题。一是基本公共卫生信息化程度有待加强，与区属医院互联互通仍需进一步完善，居民健康档案系统与妇儿保、预防接种、传染病等公卫系统未能互联互通，居民健康档案系统和 HIS 系统升级改造后仍需优化系统功能；二是部分单位专责人

员变动频繁，严重影响项目工作落实；三是项目宣传效果有待提升，宣传形式和内容较为单一。

④相关建议。一是加快推进信息化建设。提升基本公共卫生服务大数据支撑能力，推动区属医院医疗信息、户籍管理、居民医保、民政等信息系统与公共卫生信息的互联互通，实现居民健康档案系统与妇儿保、预防接种、传染病等相关信息系统的联通整合；进一步完善基本公共卫生系统、HIS系统各项服务功能。二是完善绩效考核方案。继续完善区项目绩效考核方案，将服务数量和服务质量同时纳入考核，发挥好考核指挥棒的作用。三是加强项目培训和宣传。进一步加强项目规范化培训，各相关人员要充分掌握规范要求，正确理解服务要求，针对重点、难点和存在的问题开展培训，整体提升服务能力和质量，提高居民的满意度和获得感；要充分发挥传统媒体和新媒体的作用，开展形式多样、内容丰富的健康教育宣传，提升居民知晓率。四是提升项目服务能力。相关人员积极发挥主观能动性，提升服务能力。按要求规范开展工作，重点推进老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理等项目，充分利用基层卫健队伍，流动人口管理队伍等，以医养结合、家庭医生签约、流动人口服务为契机，制定切实可行的措施，按计划、按步骤积极推进实施。

(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

（一）2019 年度主要工作及成效

2019 年，中心围绕年初的工作计划，结合中心的实际情况，做好各项基本医疗和公共卫生工作，具体工作及成效如下：

1. 积极推进基本医疗工作，逐步提高服务质量

诊疗人次逐步增加。与去年同期（1-9 月）相比工作量、收入情况 2019 年中心业务发展总体呈上升趋势：中心全科医疗和中医服务人次较去年同期增长分别为：23.58%和 51.13%，因部分疫苗缺货原因，计免服务人次同比下降 19.67%，总收入同比增幅 6.34%。

开展我中心党风廉政建设和反腐败工作。召开党风廉政建设专题会议，中层以上干部签署了《广州市白云区石井街社区卫生服务中心廉洁自律承诺书》。坚持干部选拔任用条件，注重个人素质和工作实绩相结合，严格干部选任程序。根据人员岗位调整及任职时间，调整医务监督委员会、价格论证小组、基建管理委员会及药械委员会等小组成员，参与单位的医疗仪器设备、药品、耗材、办公用品采购活动以及评优评先选人用人高评等活动共计 33 次，对质量、价格、程序、廉洁各方面进行了全程全面监督，促进党风廉政建设，带动单位健康发展。畅通举报渠道，加强监督机制，设立投诉意见箱，公开纪检监察部门举报电话，做到有举报必严查，有贪腐必严惩。规范诊疗行为，制定奖惩制度更新本中心《医保违规使用和诊断处罚规定》、《规范疫苗使用管理制度》等制度。利用“三会一课”，定期开展作风警示教育。每个月第三周的星期五下午定为党员集中学习日，利用“三会一课”的形式，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿在其中，定期学习贯彻中央纪委、省纪委关于形式主义、官僚主义典型问题的通报精神，要求各党员干部要切实提高思想认识，举一反三汲取教训，

不断提高党员干部队伍作风建设水平。

完成母婴建设和门诊预约叫号建设。今年母婴室和门诊预约叫号系统已完成建设并已投入使用。

家庭医生签约服务推进工作情况。针对 0-6 岁儿童、65 岁以上老人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、贫困人口和计划生育特殊家庭等 10 类重点人群开展了家庭医生签约服务工作（以免费包为主），并将重点人群的签约工作纳入中心的签约考核方案当中。截止到 2019 年 8 月 26 日，中心与 44447 位居民签约了免费服务包、6 个基本医疗服务包，未签订个性化服务包；开展形式多样的家庭医生宣传活动：通过中心微信公众号、LED 显示屏滚动播出、下乡义诊、老年人体检、登革热防控、“两癌筛查”、流动人口均等化服务等多种渠道宣传家庭医生签约工作。印制了 50 张宣传海报，每张海报注明了团队成员姓名、服务地点、服务时间、签约流程等，分别在两个街道各居委公示栏和网格服务点张贴。

开展“优质服务基层行”活动。根据区卫健局转发《关于开展“优质服务基层行”活动的通知》（国卫基层函〔2018〕195 号）以及《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2019 年版）》文件精神，开展“优质服务基层行”活动，力争通过三年的时间，建立一套科学、完整的医疗卫生管理制度体系，打造一支德艺双馨的卫生专业技术队伍，努力实现“服务好、质量好、医德好，群众满意”。

2. 各项基本公共卫生工作完成情况

居民健康档案管理。 2019 年度（截至 11 月 30 日），居民健康档案建档率 80.07%，电子健康档案建档率 80.07%，健康档案使用率 60.20%。2019 年 4-10 月，对辖区内 23 个居委的常住

居民进行了大型的免费体检。参加免费体检人数共 7961 人，其中新建居民健康档案共 2317 份，新发现高血压 801 人，新发现糖尿病 310 人。

健康教育与健康促进。2019 年我社区公共卫生服务健康教育工作紧紧围绕以提高公民健康素养为核心，稳步推进我辖区社区、企业、学校等各类场所及重点人群的健康促进。中心根据各种内容，针对各种人群，通过各种渠道，采用各种形式，运用各种手段开展了健康教育活动，健康教育工作基本活动任务已基本完成。5 月开展一期大型世界无烟日宣传活动，同时在彭加木纪念中学开展了一期青少年拒吸第一支烟知识讲座；11 月联合街道在夏茅广场开展一期基本公共卫生宣传月义诊咨询活动。通过与街道、居委共同开展创建健康家庭活动，上半年选定 2000 户健康家庭户，下半年通过街道、居委协助已完成 2000 户健康家庭户创建工作；并给创建健康家庭派发油壶礼品。

预防接种服务。2019 年 3 月 25 日至 4 月 26 日开展含麻疹成分疫苗、脊灰疫苗查漏补种/补充免疫活动，麻疹疫苗查漏补种活动：应种 651 人，已完成接种 645 人，接种率为 99.1%。；脊灰疫苗查漏补种活动：石井街应种 1503 人，已完成接种共 1491 人，接种率为 99.2%；对漏种儿童已进行追踪督促补种。2019 年 4 月 24 日-30 日在辖区内开展儿童预防接种宣传和查漏补种周活动，本次活动发现漏种儿童 110 人（其中石井街 67 人、白云湖街 43 人），均已补种。春季入学验证，共验证中小学 18 间，幼儿园 21 间，查验新生 579 人，查验率 100%。1 月-11 月处理 11 例麻疹应急，石井街 6 例，白云湖例；处理学校水痘应急 1 起。针对辖区新建卡 3 个月内的 2 岁以下儿童的家长开展家长学堂共

41 期，共培训 4704 人。接种门诊共接诊疑似异常反应 24 例（其中网报个案 11 例，未达网报条件 13 例），所有接诊儿童均已处理，并进行追踪。

0-6 岁儿童健康管理服务。1、0-6 岁儿童管理情况：2019 年产后新生儿访视人数为 1072 人（其中户籍 386 人、常住非广州 185 人、常住 501 人），活产数为 1244 人（其中户籍 411 人、常住非广州 211 人、常住 622 人），新生儿访视率为 86.17%；其中面对面访视人数为 802 人（户籍 268 人、常住非广州 145 人、常住 389 人）。辖区 0-6 岁常住儿童 10655 人，保健管理率为 99.35%；已完成 0-36 个月散居儿童建档率 95%要求。1-11 月共发现 0-36 个月儿童高危儿 64 例，64 例均按要求给予专案建档管理并定期追踪复查及结案，并按要求及时转诊，高危儿管理率为 100%。7 岁以下死亡儿童 7 名，经核实调查，石井街户籍儿童为 2 名，白云湖街户籍儿童 0 名；石井街非广州本省常住人口为 1 名，流动人口 2 名，白云湖街非广州本省常住人口为 2 名，流动人口 1 名，均已上报；集体儿童情况：本辖区共有 22 间幼儿园，集体儿童 6321 人，健康检查率 100%系统健康管理率为 100%；其中高危儿为 244 例（单纯性肥胖为 187 例，中度营养不良 52 例，中度贫血 5 例），高危儿管理率为 100%；患龋齿人数 2339 人，龋齿率为 37.01%；贫血 397 人，患病率为 6.28%；视力异常人数 1873 人；在宣教及其他工作开展方面，开展《儿童身高促进》、《儿童钙营养的专家共识》、《儿童意外伤害的急救》等课程，为辖区幼儿家长宣教相关知识；利用保健门诊，积极开展辖区儿童脑发育评估工作，同时督促幼托机构开展。

孕产妇健康管理服务。2019 年度（1-10 月）常住孕产妇建

册 614 人，早孕建册 532 人，早孕建册率 86.64%，产后访 504 人，其中入户访视 398 人，高危孕妇管理 237 人；为孕产妇免费检测血常规、尿常规、血型、HIV、梅毒，乙肝两对半、肝功、肾功二项等项目，HIV、毒检乙肝检测率均为 100%。

老年人健康管理服务。截止至 2019 年 12 月 6 日止，已建立老年居民个人健康档案 7794 份，建档率为 93.88%；65 岁及以上老年居民健康体检人数为 3717 人，接受健康管理人数为 3717 人，老年人健康管理率为 44.77%。开展社区老年保健知识讲座 2 次，参加人次共 101 人次，开展各种形式的健康宣传活动，共派发老年保健知识宣传单 400 多份，已出版了 1 期老年人保健知识宣传栏。

高血压及 2 型糖尿病患者健康管理服务。中心重视医护人员的业务水平，2 月中心组织医务人员进行高血压糖尿病患者健康管理知识全员培训；5 月中心继续委派全科医生和社区护士去市疾控参加高血压自我管理学习提升班，8 月如期开展慢性病自我管理小组活动，让慢病患者实现健康自我管理。医开展慢病健康讲座、咨询活动 4 次，同时利用宣传栏和派发宣传资料等形式向居民宣传高血压、糖尿病和其他慢性病的防治和保健知识，提高了居民对慢性病防治意识。今年对辖区内高血压、2 型糖尿病患者进行免费健康体检，共体检高血压患者 3413 人，2 型糖尿病患者 1278 人；为高血压、2 型糖尿病提供连续跟踪随访（包括入户随访）及健康生活指导，高血压随访 15511 人次；2 型糖尿病随访 6215 人次。

癌症患者健康管理服务。2018 年 12 月 1 日至 2019 年 10 月

31 日，辖区范围内（石井街、白云湖街）分配生存患者数 201 例，年内应建档人数 138 例，年内实际建档人数 121 例（不包括暂时无法联系、拒访病例）。年内分配暂时无法联系、拒访患者数 120 例，年内未设“失访卡”3 张。对新发病例已在分配时间 30 天内完成首次随访，建档率 87.68%，首次随访率 100%，随访及时率 98.18%，真实率 100%。截至 2019 年 12 月 5 日，辖内生存患者总人数 646 例。生存患者实际建档数 746 例（不包括无法联系、拒访病例），共累计设置“失访”处理患者总数 34 例。目前死亡患者总人数 695 例，其中住院期间死亡的，与死因专线核对后，随访信息统一录入系统。

严重精神障碍患者管理服务。严重精神障碍患者治疗项目完成情况：严重精神障碍患者 596 人，严重精神障碍患者检出率 3.38%；严重精神障碍患者管理率 91.95%，规范管理精神病人 540 人，规范管理 92.03%；按规定对严重精神障碍患者进行定期随访，其中面见随访 518 人，面见访视率 86.91 %；在管严重精神障碍患者服药率 87.59%；在管严重精神障碍患者规范服药率 81.54 %。培训及排查开展情况：先后 10 余次对患者及患者家属进行一对一培训；全年街道举行两次联系会议，商议严重精神障碍患者管理事宜。对于流浪人员疑似有精神症状的，协助公安部门进行初步排查后由相关部门送广州市民政局精神病院进行收治，截至 11 月 30 日止已处理 1 例。7 月中旬和 12 月，本中心分别对石井街和白云湖街的患者进行排查评估，已完成排查评估人数共 350 余人次，其中 3 级患者 25 人。

肺结核患者健康管理服务。今年结核病完成情况：全年任务

数 146 例。截至 2019 年 11 月 30 日，管理病人 139 例，管理率 95.2%；肺结核患者规则服药率 95.77%。截至 11 月 30 日中心发现疑似病人 7 例转诊率 100%，并全部完成七天内随访。在结核病宣教方面，2019 年 3 月 24 日中心联合白云区慢性病防治中心和白云湖卫计办在夏茅广场开展“终结结核病行动，共建共享健康中国”为主题的世界防治肺结核日宣传活动。

中医药健康管理服务工作完成情况。截至 2019 年 12 月 6 日，本辖区共有 65 岁及以上老年人 8302 人，累计建立档案 3625 份，建档率 43.66%。本辖区共有 0~36 个月儿童 3254 人，累计建立档案 2919 份，建档率 67.33%。工作亮点：中医组进行排班，排门诊班和公卫班，公卫班含下乡开展老年人中医体质辨识和体检工作；在儿保门诊设立中医保健门诊，更有利 0-36 月龄儿童体质辨识工作开展。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务。传染病报告管理方面：2019 年我中心网络直报传染病 13 例，网络直报系统信息与门诊日志、传染病登记本相符，报告卡填写的完整率与准确率均为 100%，未发现有迟报、漏报、不报现象。报告病例中：甲类传染病：0 例；乙类传染病：登革热 1 例；丙类传染病：流行性感冒 4 例、手足口病 2 例；广州市法定管理传染病：水痘 5 例；其他疾病 1 例。突发公共卫生事件处置报告方面，上半年共处理了 39 起聚集性疫情，其中包括水痘 4 起、手足口病 28 起（其中家庭手足口病聚集 27 起）、疱疹性咽峡炎 2 起、疑似流感样病例 4 起、疑似急性出血性结膜炎 1 起；定期对辖区内聚集性疫情进行核实分析。

艾滋病防治管理。开展自愿咨询检测及高危人群干预情况：2019 年共接待自愿咨询检测 59 人次，共有 59 人进行 HIV 抗体检测，其中检测阳性 0 人，阴性 59 人；分别对石井街和白云湖街辖区内 27 间娱乐场所进行艾滋病高危人群干预，共有 802 人参加，现场共采血 584 人份进行艾滋病抗体检测和梅毒检测，发放 2166 个安全套。老年人 HIV 抗体免费筛查工作方面，共有 2759 名老年人进行 HIV 抗体检测，其中检测阳性 0 人，阴性 2759 人。感染者、病人随访工作及 CD4 的检测方面：病例建档率为 100%；共随访有 155 人次，其中 HIV 感染者有 67 人次，艾滋病病人有 88 人次。艾滋病防治知识宣传方面，分别针对社区居民、高中等学院、流动人口开展艾滋病防治知识专题讲座共 18 次，共培训 3756 人次；针对医务人员开展了 2 次艾滋病防治知识全员培训，培训率达 100%。

卫生计生监督协管服务。2019 年共巡查单位数 501 间次，上报区卫生监督所 26 件，自行处理 123 件。在食源性疾病及相关信息报告方面，共报了 9 例食源性疾病监测病例，开展了一期食品安全知识讲座。在计划生育相关信息报告方面，巡查未发现辖区内有相关单位违反计划生育法律法规情况；在公共场所卫生巡查方面，上半年共巡查巡访公共场所 501 间次。其中上报区卫生监督所 23 间，自行处理 80 间。在饮用水卫生安全巡查方面，白云湖街南悦花苑小区有 3 台现制现售直饮水机，居民二次供水有金碧新城小区和顺丰翠园小区。同时在学校督导巡查中也加大力度对饮用水安全卫生方面进行督导。学校卫生服务巡查方面，共巡查学校 48 间次；在非法行医和非法采供血信息报告方面，共

巡查巡访有证医疗机构 120 间次，巡查非法行医机构 30 间次（有 3 间开门营业），未发现辖区存在非法采供血行为；在健康宣教方面，共开展了多次生活饮用水卫生、公共场所卫生、食品安全、学校卫生和职业病相关知识等宣传活动。

免费提供避孕药具。基本工作完成情况：2019 年上半年我社区管辖已婚育龄妇女 38207 人。1-11 月份发放避孕套 8690 个，壬苯醇醚栓 132 粒，壬苯醇醚凝胶 12 支，短效口服避孕药 1 盒。随访率 100%，有效率 100%。设施配备完成情况：按要求设立了独立的免费避孕药具仓库，设置展示柜，为群众展示免费避孕药具的种类，做到避孕药具品种至少五种。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题。

1. 妇儿保工作仍待加强。

孕产妇健康管理：早孕建卡、产后面对面访视工作，下半年上门访视人数同比上半年增加了不少，仍需加大力度。0-6 岁儿童健康管理：新生儿面对面访视率未达标，需继续做好新生儿访视工作，尤其面对面访视；需继续做好在册儿童管理工作，对于未能按时保健儿童做好通知工作。

2. 高血压、糖尿病患者管理仍是重点难点工作。

高血压、糖尿病患者的任务完成率未达到区级要求、慢病随访频次不够，主要原因：其一是我中心管辖的白云湖街、石井街常住人口中外来人员较多，依从性较差、健康意识不强；其二中心管辖两条街任务量大，任务完成难度大；其三中心未充分利用辖区内医疗资源、未全面调动中心全医生参与到老高糖工作中；其四需争取辖区街道、村居委等相关部门的支持，以加大工作力

度，营造良好氛围。其五宣传力度不够，不管是在政府层面还是我中心层面均需加大宣传力度，提高居民知晓度和健康意识。

3. 65 岁以上老年人健康管理率未达标。

虽然网格化团队已在本中心和全街 18 个居委都设有固定的网格服务点，开展大体检活动及定期为居民免费体检等服务，中心本年度老年人任务数 8302 人，分配任务量大，尽管今年 65 岁及以上老年居民健康体检人数为 3717 人，所有体检老人均已接受管理，老年人健康管理率未达 67% 要求。分析原因：一是辖区内流动人口多，不利于管理，同时由于人口变动大，分配任务量却逐年递增，实际上部分常住老年人口已迁出；二是老年人体检意识不够，需加大宣教力度；三是中心体检工作开展模式待优化，需加强与街道、各经济联社和居委沟通与合作。建议在每个村委（社区）聘请一个联络员（妇委），组织辖内老年人来体检。

4. 居民健康档案使用率待提高。

通过下半年的努力，已经完成今年的居民建档任务；档案动态使用率待提高，主要原因是未充分利用中心全科医疗门诊及时更新居民档案信息。

5. 中医药健康管理服务工作仍需不断提高。

今年通过在在儿保门诊设立了中医儿童门诊、儿保门诊医生配合支持中医儿保工作，0~36 月龄儿童中医管理建档率已达标；老年人中医管理建档率 43.66%，未达 50% 要求。主要原因：一是需要中医药管理的人群总数的增加，特别是本年度辖区内老年人总数明显增加，同时下半年要求管理率由 45% 提高到 50%；虽然中医科医生参与老年人体检工作以提高 65 岁及以上老年人中医

建档率，建档率仍未达标；二是公共卫生中医药管理工作并未真正融入社区内的公共卫生工作中。

6. 中心范围内协调力度不够，绩效考核方案待优化。

各基本公共卫生服务项目工作内容有交叉，各专项未充分利用中心现有资源优化工作模式、从而提高工作效率。中心范围内协调力度不够，如居民健康档案使用、慢病（高血压、2型糖尿病）随访等工作为充分调动中心全科门诊力量。现有绩效激励制度未能充分调用人员工作积极性。

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。