

2019 年广州市白云区均禾街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区均禾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 广州市白云区均禾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均禾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均禾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 广州市白云区均禾街社区卫生服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区均禾街社区卫生服务中心的主要职责是以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，在为居民提供基本医疗服务的同时，也免费为居民提供居民健康档案、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、高血压糖尿病患者管理、重性精神病患者、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医管理等公共卫生服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区均禾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：广州市白云区均禾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	3861.78	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	222.36
	9		九、卫生健康支出	35	3060.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区均禾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	581.91
	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	3861.78	本年支出合计	49	3864.28

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区均禾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	100. 11	年末结转和结余	51	97. 61
总计	26	3961. 89	总计	52	3961. 89

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： 广州市白云区均禾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	3861.78	3861.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.85	83.85	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	94.77	94.77	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	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3057.51	3057.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2398.89	2398.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区均禾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	3861.78	3861.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2280.37	2280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	655.75	655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	653.68	653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区均禾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	3861.78	3861.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.91	581.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.91	581.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.38	441.38	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： 广州市白云区均禾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	3864.28	1484.61	2379.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.85	83.85	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	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3060.01	680.35	2379.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2398.89	677.85	1721.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区均禾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	3864.28	1484.61	2379.67	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2280.37	677.85	1602.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.52	0.00	118.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	655.75	0.00	655.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	653.68	0.00	653.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.86	2.50	0.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.60	2.50	0.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区均禾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	3864.28	1484.61	2379.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.91	581.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.91	581.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.38	441.38	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： 广州市白云区均禾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	3861.78	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	222.36	222.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3060.01	3060.01	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： 广州市白云区均禾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	581.91	581.91	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	3861.78	本年支出合计	50	3864.28	3864.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	100.11	年末财政拨款结转和结余	51	97.61	97.61	0.00
一般公共预算财政拨款	25	100.11		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区均禾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	3961.89	总计	54	3961.89	3961.89	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： 广州市白云区均禾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	3864.28	1484.61	2379.67
208	社会保障和就业支出	222.36	222.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.36	222.36	0.00
2080502	事业单位离退休	83.85	83.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74	0.00
210	卫生健康支出	3060.01	680.35	2379.67
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.00	0.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.00	0.32
21003	基层医疗卫生机构	2398.89	677.85	1721.04
2100301	城市社区卫生机构	2280.37	677.85	1602.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.52	0.00	118.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区均禾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	3864.28	1484.61	2379.67
21004	公共卫生	655.75	0.00	655.75
2100408	基本公共卫生服务	653.68	0.00	653.68
2100409	重大公共卫生专项	2.07	0.00	2.07
21006	中医药	2.20	0.00	2.20
2100601	中医（民族医）药专项	2.20	0.00	2.20
21007	计划生育事务	2.86	2.50	0.36
2100717	计划生育服务	2.60	2.50	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.00	0.26
221	住房保障支出	581.91	581.91	0.00
22102	住房改革支出	581.91	581.91	0.00
2210201	住房公积金	140.53	140.53	0.00
2210203	购房补贴	441.38	441.38	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： 广州市白云区均禾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	1321.07	302	商品和服务支出	2.58
30101	基本工资	212.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	364.19	30202	印刷费	0.00
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	409.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	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	5.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.64
30199	其他工资福利支出	36.83	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： 广州市白云区均禾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	160.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.35	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.94
			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： 广州市白云区均禾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	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			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： 广州市白云区均禾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	1481.43		公用经费合计	3.19

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： 广州市白云区均禾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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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： 广州市白云区均禾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： 广州市白云区均禾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： 广州市白云区均禾街社区卫生服务中心

单位：万元

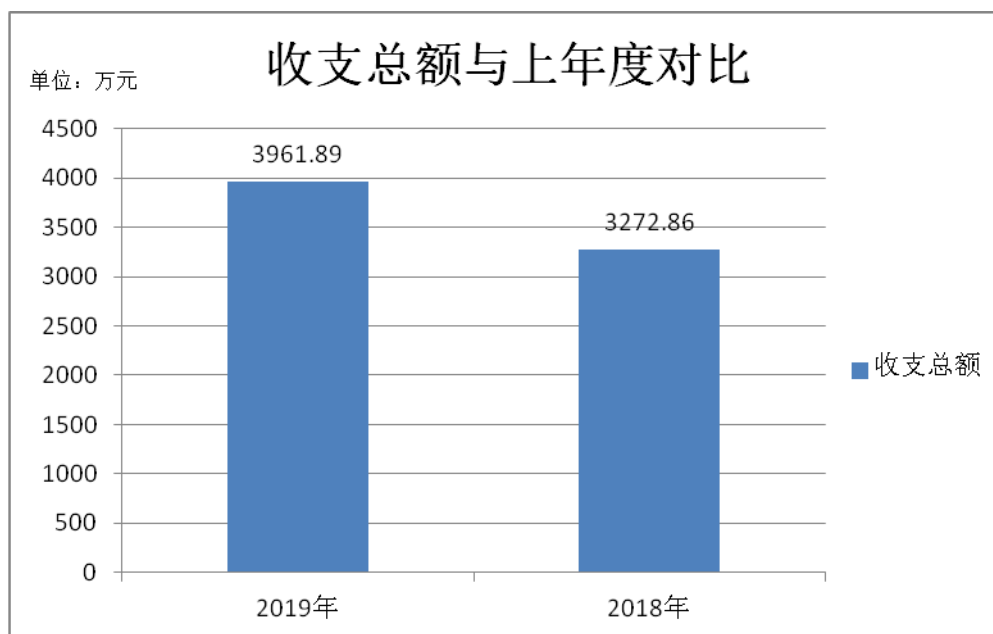
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1521.43	1521.43	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1521.43	1521.43	0.00
其他收入	1521.43	1521.43	0.00
其他收入	1521.43	1521.43	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区均禾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

广州市白云区均禾街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 3961.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 689.03 万元，增长 21.05%。主要是一是政府加大了对基本公共卫生项目资金的投入，二是医疗业务收入增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区均禾街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 3961.89 万元，其中本年收入 3861.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3861.78 万元，比上年决算数增加 603.69 万元，增长 18.53%，主要变动情况：一是政府加大了对基本公共卫生项目资金的投入；二是医疗业务收入增加。

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

广州市白云区均禾街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 3961.89 万元，其中本年支出 3864.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1484.61 万元，比上年决算数增加 160.76 万元，增长 12.14%，主要变动情况：一是根据人社局政策清缴了以前年度职工的养老保险和职业年金；二是职工工资按人社局核定工资标准上涨。

2. 项目支出 2379.67 万元，比上年决算数增加 538.81 万元，增长 29.27%，主要变动情况：一是政府加大了对基本公共卫生项目资金的投入，支出随之增加；一是医疗业务收入增加，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

广州市白云区均禾街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 3861.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3861.78 万元，比上年决算数增加 603.69 万元，增长 18.53%；主要变动情况：一是政府加大了对基本公共卫生项目资金的投入；二是医疗业务收入增加；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

广州市白云区均禾街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3864.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3864.28 万元，比年初预算数增加 1038.22 万元，增长 36.74%；主要变动情况：随着医疗事业的不断发展与完善，政府加大对医疗卫生专项资金的投入，以及本年业务的增长超过预期；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，增长--%（年初预算数为 0，不可比）。

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）83.85 万元，占 2.17%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.77 万元，占 2.45%，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.74 万元，占 1.13%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.32 万元，占 0.01%，主要用于护士节工作经费。

5. 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）2280.37 万元，占 59.01%，主要用于单位医疗业务运作、人员工资等。

6. 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）118.52 万元，占 3.07%，主要用于基层医疗卫生机构业务用房租金、预防接种一类疫苗、儿童六龄齿窝沟封闭、基本医疗和药物等项目补助经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）653.68 万元，占 16.92%，主要用于国家基本公共卫生服务项目支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2.07 万元，占 0.05%，主要用于艾滋病防治、大肠癌防控、重大传染病防控等重大公共卫生项目支出；

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专

项（项）2.20 万元，占 0.06%，主要用于中医（民族医）药方面发展与建设项目经费。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.6 万元，占 0.07%，主要用于孕前优生、新生儿筛查等项目支出。

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）0.26 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等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.53 万元，占 3.64%，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）441.38 万元，占 11.42%，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。

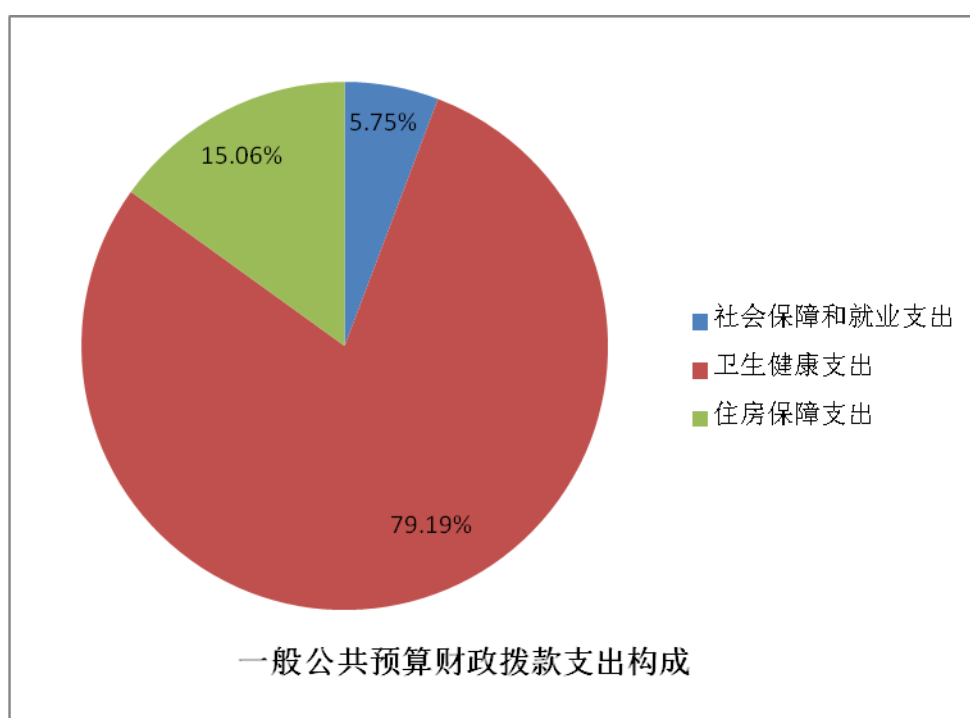
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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3864.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加699.57万元，增长22.11%。主要原因：一是政府加大了对基本公共卫生项目资金的投入；二是医疗业务收入增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）222.36万元，占5.75%；卫生健康支出（类）3060.01万元，占79.19%；住房保障支出（类）581.91万元，占15.06%。



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2826.06万元，支出决算3864.28万元，完成年初预算的136.74%。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 83.85 万元,完成年初预算的 143.91%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 94.77 万元,完成年初预算的 90.62%。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。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 43.74 万元,年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是 2018 年年底未缴纳职业年金,2019 年年中开始缴纳,并补缴。

(4) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出 0.32 万元,年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是:护士节工作经费在 2019 年年中由卫健局下拨到我单位。

(5) 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 1875.90 万元,完成年初预算的 121.56%。预决算产生差异的主要原因是本年医疗业务收入增加。

(6) 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 118.52 万元,年初预算的 0。预决算产生差异的主要原基层医疗卫生机构业务用房租金、预防

接种一类疫苗、儿童六龄齿窝沟封闭、基本医疗和药物等项目补助经费在 2019 年年中由卫健局下拨到我单位。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出 653.68 万元,完成年初预算的 254.47%。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。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出 2.07 万元,完成年初预算的 115.76%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了上年结转的市级财政资金。

(9) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)支出 2.20 万元,完成年初预算的 1115.54%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了上年结转的财政资金。

(10) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 2.60 万元,年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是年中追加了上年结转的市级财政资金。

(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 0.26 万元,年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是年中追加了上年结转的市级财政资金。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 140.53 万元,完成年初预算的 106.04%。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 441.38 万元，完成年初预算的 111.48%。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 1484.61 万元，比年初预算数增加 227.9 万元，完成年初预算的 118.13%。主要原因：一是根据人社局政策清缴了以前年度职工的养老保险和职业年金；二是职工工资按人社局核定工资标准上涨。

其中，人员经费 1481.43 万元，主要包括工资福利支出 1321.07 万元、对个人和家庭的补助 160.36 万元；公用经费 3.18 万元，包括商品和服务支出 2.58 万元、其他资本性支出 0 万元、设备购置支出 0.60 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 0 万元的--%(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

本部门 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 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--%(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 0.3 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年没有“三公”经费的开支。

(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，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：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，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。本部门 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--%（预算数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年没有“三公”经费的开支。

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--%（预算数为 0，不可比）。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，按照机关运行费的定义，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 28.98 万元，其中：政府采购货物支出 28.98 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 28.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 89.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 1521.43 万元，纳入预算管理已缴国库 1521.43 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，

包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 1521.43 万元，占 100.0%，包括医疗业务收入 1521.43 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 9 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的效果，对提升部门预算绩效管理效果发挥明显作用。

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 1926.23 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1410 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一定的效果，对提升单位预算绩效管理效果发挥明显作用。

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 22 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2379.67 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 22 个，共 2379.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 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工作内容、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。

（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）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。我单位对所在辖区的常住人口 9.88 万人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

≥90%；0-6 岁儿童健康管理率≥85%；产后访视率≥85%；高血压患者血压控制率及 2 型糖尿病患者血糖控制率≥40%等。

项目资金情况。我单位 2019 年应收国家基本公共卫生经费 9.88 万*65*40%=256.88 万元，实际收到经费 256.88 万元。我单位 2019 年使用国家基本公共卫生服务经费 256.88 万元，资金使用执行率为 100%；资金使用时，实行专账核算，相关核算辅助资料凭证齐备有效。

②项目绩效情况

项目绩效目标。（一）持续提升基本公共卫生服务能力。（二）持续提升居民健康知识。（三）推动慢性病医防融合，帮助居民预防重大疾病。（四）普及疫苗接种，减少传染病发生。

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 86.49%；适龄儿童预防接种建证率 100%；0-6 岁儿童健康管理率 99.75%；老年人健康管理率 41.39%；高血压患者任务完成率 73.1%；2 型糖尿病患者任务完成率 89.95%；肺结核患者（包括耐多药患者）管理率 100.00%，65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率 50.13%，0~36 个月儿童中医药健康管理服务率 50.05%；卫生监督协管巡查次数与巡查覆盖率 100%。

二是，质量指标，高血压患者规范管理率 75.01%、血压控制率 60.99%；2 型糖尿病患者规范管理率 85.01%、血糖控制率 55.58%；严重精神障碍患者规范管理率 100.00%。

三是,时效指标,新生儿访视率 96.51%,早孕建册率 90.12%,产后访视率 96.51%。

四是,社会效益,健康档案动态使用率 32.91%,传染病疫情、突发公共卫生事件报告率均 100%。

③存在问题。一是我单位地处城乡结合部,老年人接受程度还有待提高;二是基本公共卫生信息化程度有待提高,几个信息系统没有打通,数据无法共享,

④相关建议。一是政府加大对基本公共卫生的免费政策宣传;二是政府加大对信息化建设的投入。

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 年主要工作及成效。

2019 年,是中华人民共和国成立 70 周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,紧跟卫健局步伐,紧紧围绕三年行动计划和重点工作任务,在全体职工的努力下,保质保量地完成基本医疗服务和公共卫生服务项目的工作。

1、扎实做好党建党风廉政工作,积极推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动

①积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,把开展

主题教育同推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，同推动中心工作结合起来，贯彻“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，通过抓学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等措施，达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标任务，提高了解决问题的能力，促进了中心各项工作稳中求进。

②落实党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，加强廉政教育，定期开展廉政风险点排查。用好监督执纪“四种形态”，开展谈话提醒 74 人次。深入开展春节期间纠正“四风”问题、医疗卫生领域党员干部腐败和作风问题、基层党组织活动违规发放补贴问题、持有违法建筑等三类问题、风景区违法建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题、中秋节和国庆节期间监督问题、官僚主义和形式主义专项整治、滥检查、大处方和收受红包、回扣等专项整治工作，未发现违规违纪行为。

③继续加强意识形态工作。一是高度重视意识形态工作，牢牢把握正确政治方向，始终把意识形态工作摆在重要位置。二是由支部书记牵头，分管主任具体负责，其他成员分工负责的工作格局，明确工作责任，狠抓责任落实，确保意识形态领域安全。三是加强理论学习，提升思想认识，组织党员干部集中学习 22 次。四是要求科室按时上报意识形态工作报表，动态掌握职工思想动态。五是加强微信公众号、微信群、QQ 群、微博、博客、电子显示屏等媒体平台的监督和管理。六是对中心全体职工进行

大摸查，至今未发现有宗教信仰及宗教思想传播现象。七是结合主题教育活动，组织党员及中层干部开展爱国主义教育，包括观看《我和我的祖国》、《决胜时刻》、《我们走在大路上》、国庆悬挂国旗及观看阅兵仪式等。

④发挥医务监督委员会作用，推进正风反腐工作常态化。2019 年医务监督委员会共列席监督会议 71 次，其中涉及“三重一大”事项 43 项。

2、医疗卫生服务能力持续提升。

①2019 年全中心业务发展呈上升状态，门诊就诊人次以及业务总收入均有增长，全年就诊人次较 2018 年增长 33.9%，业务收入较 2018 年增长 33.23%；

②家庭医生签约服务推进情况。2019 年总签约人数 41818 人，有偿签约 1168 人，总体签约率 43.19%。计划生育特殊家庭人员签约 8 人，签约率 100%。居家养老人员签约 10 人，签约率 100%。65 岁以上老年人签约 2264 人，残疾人签约 186 人，签约率 66.9%；精神病患者签约 80 人，签约率 90.9%；高血压签约 2403 人，签约率 65.1%；糖尿病签约 1024 人，签约率 89.0%；重点人群签约共 14611 人，签约率 86.45%。

③探索“医、防融合”模式。针对部分在门诊就诊的慢性病患者管理未到位的问题，于 9 月重新调整和梳理慢病门诊，制定相关制度、流程，指定专人负责，加强慢病管理，推进“医、防融合”。新发现高血压 126 例，糖尿病 48 例，全部建档并落实管

理，完成高血压糖尿病患者转换档案 46 份。短短 3 个月的时间，新发并管理的数量已经是去年一年门诊新发并管理的数量。

④加强院内感染管理。认真吸取南方医科大学顺德医院院感事件的深刻教训，把加强院感管理作为重要工作来抓。一是组织相关人员参加区级视频会议培训，组织职工参加院感培训；二是重新梳理中心的院感管理制度，建立健全院感管理三级网络组织；三是做好固体废物处理省网的连接及网报工作；四是加强医疗废物管理，按时准确上报数据。

⑤规范药品管理。积极响应国家的号召，正式启动广州药品集团采购平台，现中心基本所有药品已从原广东省药品交易中心转移到该平台进行采购，涉及相关议价的品种已通过药事管理委员会进行遴选并正常采购使用。通过国家“4+7”药品厂家遴选程序后的全部相关品种从 4 月 1 日开始实施上架使用，并对这些品种进行了监测工作。

三、做实做细公共卫生服务

2019 年，我中心为了做实做细基本公共卫生服务项目，利用主题教育的契机，认真查找问题，制定整改措施，重点推进难点，补齐短板，最终取得区年终考核第三名的成绩。补短板工作主要体现如下：

①高血压、糖尿病管理方面。9 月成立慢病门诊，把门诊的慢性病病人有效地管理起来，紧紧用了 3 个月的时间，新发并管理的数量已经是去年一年门诊新发和管理慢性病的数量，大大提

高了高血压、糖尿病健康管理率。

②老年人管理方面。中心主任、党支部书记亲自抓，深入调查研究，把存在的问题搞清搞透，通过召开研讨会，群策群力制定有效的措施。如与街道、居委深度合作，全面排查未体检的老人，利用两周时间到每个居委开展老年人补检；组织党员上门为行动不便的老人提供免费体检和家庭医生签约服务。通过以上措施，有效提高了健康管理率。

③中医药健康管理方面。将中医药健康管理工作纳入网格化管理，通过责任医师团队进行老年人中医药健康管理。另外抽调一名中医医生专门负责儿童中医药保健指导。

④预防接种方面：一是计免大厅完成升级改造工程；二是购进智能冰箱，疫苗实行数字化管理；三是接种实现预约服务。

⑤传染病及重大公共卫生事件报告和处理。传染病登记和网络直报共报告 120 例传染病，传染病报告准确率 100%，报告完整率 100%，及时率 100%。完成传染病个案调查，传染病调查率 100%。完成疫情处理及预警情况处理，未发生疫情蔓延，疫情处理资料完整。

（二）2019 年没有未完成市政府和区政府工作报告布置的重要事项。

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。