

# 2019 年广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区京溪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 广州市白云区京溪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京溪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京溪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 广州市白云区京溪街社区卫生服务中心概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心是白云区卫生健康局直属单位，属政府直管非营利性医疗机构。

目前承担京溪街常住人口的医疗、预防、保健、宣教、康复、计生指导六位一体的社区卫生服务。提供全科、中医科、康复理疗科、心电图、B超、生化检验等基本医疗服务以及居民健康档案、健康教育、传染病防控、儿童免疫、妇幼保健、慢性病防控、精神病管理、老年人管理等公共卫生服务。中心所有药物均为全省统一网上平台采购，并实行基本药物零差价销售。本中心是市医保定点单位、办理健康证定点单位和预防接种规范化门诊单位。现有工作人员 91 余名，同时依托双向转诊机构白云区人民医院、白云区中医院、一五七医院等的雄厚技术力量，拥有较为坚强的医技后盾。

我中心以满足社区群众的基本卫生服务需求为目标，促进居民健康，提供优质、可靠、方便、便宜的综合性全科医疗和预防保健服务。

### **（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。

## 第二部分 广州市白云区京溪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：广州市白云区京溪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	4267.60	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	341.21
	9		九、卫生健康支出	35	3263.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市白云区京溪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	665.37
	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	4267.60	<b>本年支出合计</b>	49	4270.08

## 收入支出决算总表

部门：广州市白云区京溪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	2.48	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	4270.08	<b>总计</b>	52	4270.08

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：广州市白云区京溪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	4267.60	4267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.88	199.88	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	96.75	96.75	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	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3261.02	3261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2481.49	2481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云区京溪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	4267.60	4267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2439.10	2439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	696.67	696.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	694.68	694.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.37	665.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.37	665.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.19	525.19	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：广州市白云区京溪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	4270.08	2218.99	2051.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.88	199.88	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	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3263.50	1212.41	2051.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	78.12	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.12	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2483.97	1017.82	1466.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区京溪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	4270.08	2218.99	2051.09	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2441.58	1005.85	1435.73	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.39	11.97	30.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	696.67	194.59	502.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	694.68	194.59	500.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.37	665.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.37	665.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.19	525.19	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：广州市白云区京溪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	4267.60	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	341.21	341.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3263.50	3263.50	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：广州市白云区京溪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	665.37	665.37	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	4267.60	<b>本年支出合计</b>	50	4270.08	4270.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.48	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	2.48		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区京溪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	4270.08	<b>总计</b>	54	4270.08	4270.08	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：广州市白云区京溪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	4270.08	2218.99	2051.09
208	社会保障和就业支出	341.21	341.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	341.21	341.21	0.00
2080502	事业单位离退休	199.88	199.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.58	44.58	0.00
210	卫生健康支出	3263.50	1212.41	2051.09
21001	卫生健康管理事务	78.12	0.00	78.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.12	0.00	78.12
21003	基层医疗卫生机构	2483.97	1017.82	1466.15
2100301	城市社区卫生机构	2441.58	1005.85	1435.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.39	11.97	30.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区京溪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	4270.08	2218.99	2051.09
21004	公共卫生	696.67	194.59	502.08
2100408	基本公共卫生服务	694.68	194.59	500.09
2100409	重大公共卫生专项	1.99	0.00	1.99
21006	中医药	4.73	0.00	4.73
2100601	中医（民族医）药专项	4.73	0.00	4.73
221	住房保障支出	665.37	665.37	0.00
22102	住房改革支出	665.37	665.37	0.00
2210201	住房公积金	140.18	140.18	0.00
2210203	购房补贴	525.19	525.19	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：广州市白云区京溪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	1602.18	302	商品和服务支出	155.41
30101	基本工资	670.41	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	346.35	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	1.75
30107	绩效工资	281.37	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	30206	电费	6.17
30109	职业年金缴费	44.58	30207	邮电费	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.19
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	140.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.82
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.52

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区京溪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	461.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.83
30302	退休费	378.72	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	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	82.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.71
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	82.68	30239	其他交通费用	4.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.89
			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：广州市白云区京溪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：广州市白云区京溪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	2063.57		公用经费合计	155.41

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：广州市白云区京溪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：广州市白云区京溪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：广州市白云区京溪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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区京溪街社区卫生服务中心

单位：万元

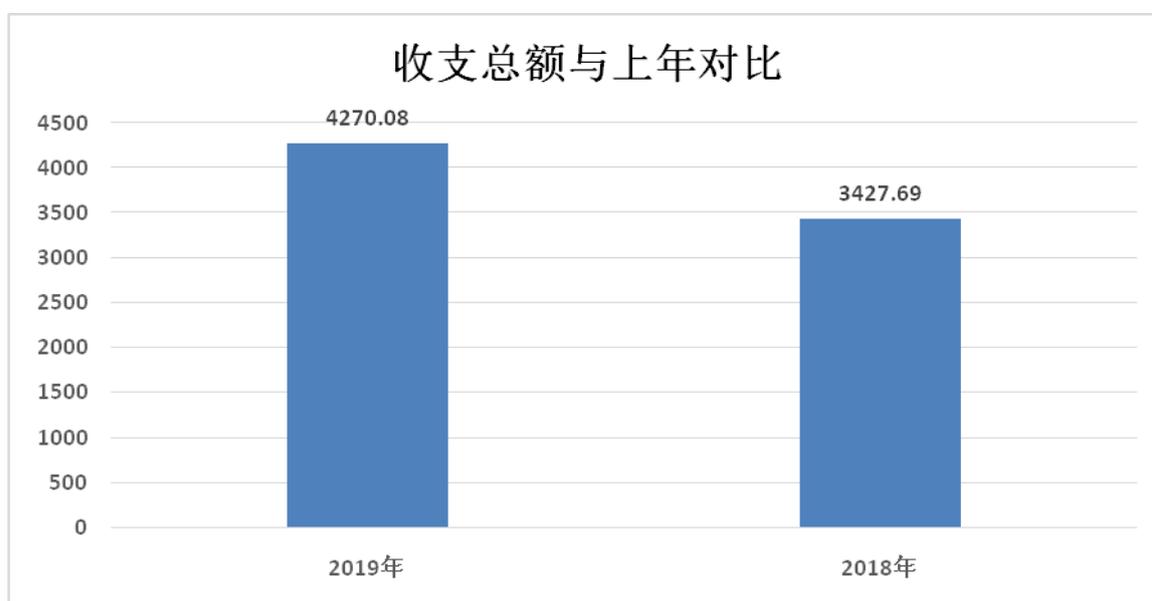
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2048.62	2048.62	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2048.62	2048.62	0.00
其他收入	2048.62	2048.62	0.00
其他收入	2048.62	2048.62	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入上缴情况。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 广州市白云区京溪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

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 4270.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 842.39 万元，增长 24.58%。主要是一是财政加大了对项目资金的投入，二是 2019 年医疗收入增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 4270.08 万元，其中本年收入 4267.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4267.60 万元，比上年决算数增加 842.38 万元，增长 24.58%，主要变动情况：一是财政加大了对项目资金的投入，二是 2019 年医疗收入增加。

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**

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 4270.08 万元，其中本年支出 4270.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2218.99 万元，比上年决算数增加 468.09 万元，增长 26.73%，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 2051.09 万元，比上年决算数增加 376.78 万元，增长 22.50%，主要变动情况：财政加大了对项目资金的投入，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**

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 4267.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

4267.60 万元，比上年决算数增加 842.38 万元，增长 24.58%；主要变动情况：一是财政加大了对项目资金的投入，二是 2019 年医疗收入增加；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

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 4270.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4270.08 万元，比年初预算数增加 1316.79 万元，增长 44.59%；主要变动情况：财政加大了对项目资金的投入；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）199.88 万元，占 4.68%，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）96.75 万元，占 2.27%，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）44.58 万元，占 1.04%，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）78.12 万元，占 1.83%，主要用于基层医疗机构综合改革、传染病防控经费、护士节工作经费等。

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）2441.58 万元，占 57.18%，主要用于医疗运作经费、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）42.39 万元，占 0.99%，主要用于基层医疗卫生机构业务用房装修建设、提升妇幼健康能力、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）694.68 万元，占 16.27%，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）1.99 万元，占 0.05%，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。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）4.73 万元，占 0.11%，主要用于中医（民族医）药方面发展与建设项目经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.18 万元，占 3.28%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）525.19 万元，占 12.3%，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。

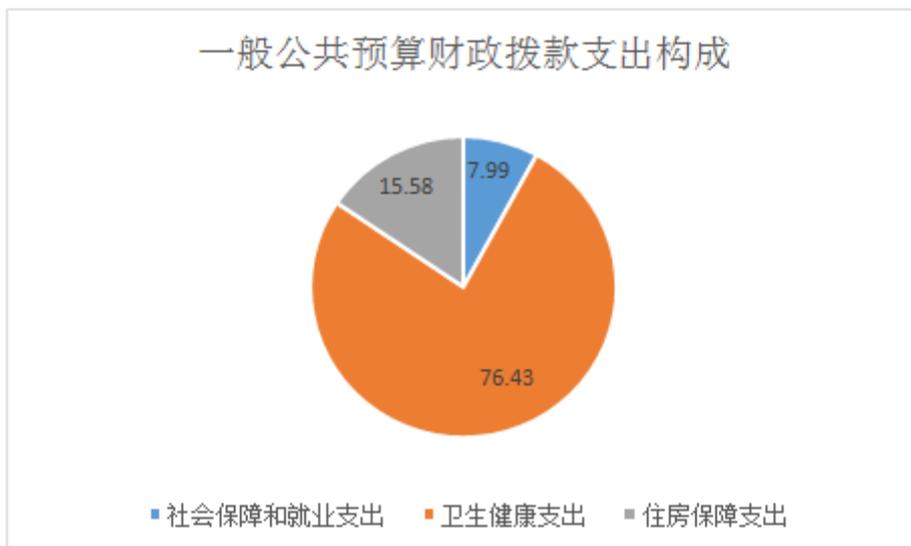
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 4270.08 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 844.87 万元，增长 24.67%。主要原因：一是财政加大了对项目资金的投入，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。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）341.21 万元，占 7.99%；卫生健康支出（类）3263.50 万元，占 76.43%；住房保障支出（类）665.37 万元，占 15.58%。



## 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 2953.29 万元，支出决算 4270.08 万元，完成年初预算的 144.59%。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）199.88 万元，完成年初预算的 142.47%。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）96.75 万元，完成年初预算的 60.68%。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）44.58 万元，年初预算为

0。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。

(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）78.12 万元，完成年初预算的 18600.87%。预决算产生差异的主要原因是财政追加落实基层医疗机构综合改革等项目资金。

(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）2441.58 万元，完成年初预算的 137.30%。预决算产生差异的主要原因是业务量增加，基本支出增加。

(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）42.39 万元，完成年初预算 756.94%。预决算产生差异的主要原因是年中中央追加了财政资金。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）694.68 万元，完成年初预算的 123.43%。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）1.99 万元，完成年初预算的 200.22%。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。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1.99 万元，完成年初预算的 200.22%。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) 4.73 万元,完成年初预算的 211.91%。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) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 140.18 万元,完成年初预算的 77.03%。预决算产生差异的主要原因是单位人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 525.19 万元,完成年初预算的 91.53%,预决算产生差异的主要原因是单位人员变动。

#### (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 2218.99 万元,比年初预算数增加 457.55 万元,完成年初预算的 125.98%。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 2063.57 万元,主要包括工资福利支出 1602.18 万元、对个人和家庭的补助 461.39 万元;公用经费 155.41 万元,包括商品和服务支出 155.41 万元、其他资本性支

出 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 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**

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**

广州市白云区京溪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--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门没有发生“三公”经费。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（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局（部、委、办）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：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，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。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。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--%（预算基数为0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议支出。

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--%（上年基数为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7.07万元，其中：政府采购货物支出7.07万元、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7.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.07万元，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，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2048.62万元，纳入预算管理已缴国库2048.62万元；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 2048.62 万元，占 100.00%，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 15 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成果，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 1695.34 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1153.78 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取得一定成果，对提升部门预算绩效管理重要作用。

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 23 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2051.09 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 2051.09 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，各项专项支出预算均有详细列明工作内容、业务指标，定期对项目进行绩效考核。

### **（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：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。我辖区内常住人口 10.78 万人，我单位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 $\geq 9$ 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。卫生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：严格按照《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，主要用于从事基本公共卫生服务的在编及聘用人员的经费及开展基本公共卫生服务所需公用经费。在制度规定实行专账核算、专款专用，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 100.00%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。（一）健全基本公共卫生服务管理体系。（二）持续提升基本公共卫生服务。（三）加速信息化进程，智慧医疗建设加快推进。

项目绩效目标完成情况。

一是，居民健康档案管理项目，本辖区建立电子健康档案 91537 份，建档率 84.91%，有动态使用记录的电子档案数 55000 份，电子健康档案使用率为 60.08%。

二是，健康教育项目，落实基本公共卫生服务健康教育工作，发放健康教育处方 20 种，共 7620 份；发放健康教育知识印刷资料 46 种共 30178 份；播放音像制品共 1116 小时，更换宣传栏 18 期次；举办健康知识讲座 18 场次，参加讲座人数 2387 人次；举办健康咨询活动共 18 场次，接受群众咨询共 1661 人次；组织

开展健康干预活动 4 次，参加干预活动人数 62 人次。

三是，儿童保健项目，常住 0-3 岁儿童建档人数 2897 人，管理率为 95.16%；门诊人次 10165。3-6 岁在托儿童数为 4785 人，建档率 100%，健康体检率 100%。每年定期为辖区儿童家长举办科学育儿知识健康宣教 4 次，现共开展 5 次，共 109 人参加。掌握辖区托幼机构基本情况并建册，对托幼机构进行业务指导；开展 4 间幼儿园家长学校，共 193 人参加。规范开展集体儿童 4-2-1 体检，五官保健，健康检查受检率为 100%。

四是，妇女保健项目，新婚随访 79 对，新怀孕妇女随访 650 人，优生检查随访 75 对夫妇，辖区内孕妇数建卡数 821 人，早孕建卡率 99.80%，全部都有做艾梅乙抽血检查，产后上门访视 552 人，产前电话随访 821 人，活产数 836 人，孕产妇健康管理人数 776 人，健康管理率 99.80%，系统管理率达 94.52%，高危妊娠人数 583 人，高危妊娠追踪随访及结案率达 100%，住院分娩率 100%。

五是，老年人健康管理，现阶段老年人累积总建档案数 3752 人，参加健康体检人数 2738 人，接受健康管理人数 2650 人，老年人健康管理率 52.24 %。

六是，预防接种项目数字化预防接种门诊的建成，2019 年 1 月 1 日-12 月 4 日家长课堂听课证派发张数 3562 张，培训总人数 2350 人，重点人群比例 100%，知晓率评估人数 724 人，培训前知晓率 76.44%，培训后知晓率 88.62%，开展春季麻疹查漏补种活动和“4·25”查漏补种专项活动。

七是，传染病报告和管理项目

1. 传染病防治：执行传染病登记和网络直报，每月开展传染病漏报自查，共报告 39 例传染病病例，无漏报、无迟报。

2. 艾滋病防治：2019 年艾滋病随访管理病人 100 人。工作情况：对全中心工作人员进行了一次艾滋病知识和工作要求的培训，出版艾滋病知识宣传栏一期。对外活动，其中高危干预 20 次，干预人数 411 人，检测 291 人；流动人口培训 2 次，共计 215 人；中学培训 1 次，共计 200 人。全年共随访病人和感染者共 162 人次，VCT 总数 81 人。

3. 结核病防治：结核病防控组下发结核病病人共 48 人，完成率 81.36%；管理病人 46 人，管理率 95.83%；规则服药 45 人，规则服药率 97.83%，其中痰涂片、培养、仅分子生物学检验阳性 25 人，阴性 21 人；中心组织开展医务人员培训 1 次（参加人数 43 人），组织学校校医培训 1 次（参加人数 28 人）公众健康咨询（结核病防治日）1 次（咨询人数：90 人，义诊人数：61 人，发放折页 305 份，宣传栏一期），犀牛角社区服务站督导 3 次，

八是，慢性病预防控制项目

1. 高血压的防控：辖区内已管理的高血压患者 3468 人，按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为 638 人，高血压患者规范管理率 18.40%，最近一次随访血压达标人数 940 人，管理人群血压控制率 27.10%。

2. 糖尿病的防控：辖区内已管理的糖尿病患者 1645 人，按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人数为 315 人，2 型糖尿病患者规范管理率 19.15%，最近一次随访血糖达标人数 367 人，管理人群血糖控制率 22.31%。

3. 恶性肿瘤工作：我中心分配生存患者病例人数共 103 人，死亡人数 25 人。首次随访率为 100%，随访及时率达到 98.08%，建档率达到 96.88%，上报及时率 100%。内部培训 1 次、外部培

训 1 次。

九是，重性精神病管理，组织开展居委干部、患者家属培训各一次，在册精神疾病患者 294 人，报告患病率 2.73%，要求 5%，未达标；管理率 84.01%，要求 90%，未达标；规范管理率 74.15%，要求 80%，未达标；面访率 68.03%，要求 80%，未达标；服药率 80.27%，要求 80%，已达标；规律服药率 67.35%，要求 50%，已达标；精分患者服药率 70.97%，要求 80%，未达标；精分患者规律服药率 53.76%，要求 60%，未达标。

③存在问题。一是，高血压和糖尿病规范管理率不达标；老年人健康管理率不达标；儿童接种证卡册一致未完成匹配；登革热防控形势依然严峻；0-36 月儿童、老年人中医药健康管理率较低；精神病患者检出率低；二是本辖区常住人口中非户籍人口占比重，户籍人口中南方医科大学、几个干休所占比重，给我们完成考核指标很多困难，如老年人、高血压、糖尿病规范管理率，严重精神病患者规范管理等工作；三是流动人口流动性大，需进一步提高流动儿童接种率；20 间幼儿园，只有 3 间是公办幼儿园，民办幼儿园幼儿流动性较大，入学验证管理难度大。随着二胎政策的实施，外地常住人口孕产妇保健管理率较低，孕产妇早孕管理的宣教和建档管理进展慢。

④相关建议。一是，继续推进家庭医生服务签约，努力提供普通人群的签约率，同时，通过网格化团队服务，提高低保户、特殊家庭成员、残疾人的签约服务工作，特别强调以完善签约服务为主要工作目标；二是，进一步整合资源，细化公共卫生项目考核方案，把公共卫生工作做实做强，筑牢社区传染病防控屏障，积极应对突发公共卫生事件；努力提高慢性病管理和妇幼保健工作水平，探索高效可实操的工作机制与服务流程，争取各项指标

达标，任务如期完成，促进十四项公共卫生项目迈上新台阶。

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 年我中心在局党组的正确领导下，在京溪街道办的关心支持下，认真贯彻落实基层医药卫生体制改革系列文件精神，紧紧围绕基本公共卫生服务均等化等工作，突出重点，强化管理，通过全中心医务人员的共同努力，各项工作较前有了较大提高，较好地完成了上级布置的各项工作任务，有力地推动了社区卫生服务工作的健康发展，现将工作情况汇报如下：

### 1. 党建工作方面

一是加强政治理论学习。年初制定了《2019 年党员教育培训学习计划》，对全年的政治理论学习进行了安排部署。全年开展集中学习 12 次，营造出浓厚的学习氛围。

二是加强行风管理，落实责任状。根据上级有关部门关于行风建设工作的要求，结合中心实际情况，中心主任分别与各科室签订了行风建设责任书，中心党支部与重点岗位部门签订了 2019 年党风廉政建设责任书。

三是强化党性宗旨党规党纪教育。组织党员干部观看《照相师》《南哥》等教育题材影片，到农讲所旧址纪念馆参观以“坚

决守好国家安全‘南大门’”为主题的2019年“4.15”全民国家安全教育展览及广州市国家档案馆2期负一层大厅参观“党风正，国家强”广州市庆祝新中国成立70周年书法大赛作品展等。

四是强化优良作风教育。广泛开展党内关爱活动，“春节”、“七一”期间，中心党支部对老党员进行慰问并送上慰问品；为践行十九大精神，中心党支部积极开展“脊灰、麻疹查漏补种、免费接种疫苗、保护儿童健康”、“开展终结结核行动、共建共享健康中国”等义诊活动。

五是开展各项教育活动，加强作风建设。发现问题及时抓早抓小，开展谈话提醒工作；开展“医德医风”和“廉洁教育”培训。

## 2. 基本医疗护理方面

一是，护理工作中严格执行“三查七对”等各项操作常规制度及操作规范，严格遵守执行各项规章制度，尽量方便社区居民又能较好保护自身利益。

二是，建立各种功能检查科室常态化运作和管理机制，仪器保养登记专人负责，仪器正常完好，符合计量要求。有定期质量检测并有相关完善记录。检验实行危急值报告登记管理制度，1-11月份报告48例，均及时处理，无出现意外事故。

三是，院感工作认真细致。专职院感管理人员负责日常院感工作的落实和监督，使中心无院感事故发生。

四是，在做好日常工作同时中心非常重视急救单元建设，定期开展急救技能培训。上、下半年配合消防工作各进行了一次急救演练，取得了一定的效果。

### 3. 合理用药

中心每个月都会进行处方点评分析，依据《处方管理办法》、《新编药理学》等资料分析门诊处方质量，为合理用药提供参考。全年抽查电子处方合格率 99%。处方用药符合药物临床应用指南及药品说明书规定，药剂师配药严格把关，不合理的坚决退回。严格控制抗生素的使用情况，抗生素使用率约为 7.26%，静脉点滴为<1%。严格掌握激素使用适应症，激素使用<1%

#### （二）下一步工作

一是，将党建工作与中心业务发展更好的结合起来，推进中心党建工作再上新台阶；二是，做好人才储备，加强人员培训，培养专线（科室）带头人，适时调整相关科室及人员，提升工作效能和质量；分批次组织人员外出进修学习，不断提高业务能力和水平，规范开展各项业务工作；三是，结合慢病门诊开展老年人中医辨识工作，提高老年人中医体质建档人数；儿保门诊和中医保健结合，开展儿童中医药工作；四是，2020 年对全中心工作人员进行医院感染控制知识培训，使工作人员培训率达 90%以上，培训合格率达 100%；手卫生知识知晓率 100%，重点科室手卫生操作正确率 100%，全员洗手正确率及手卫生依从性 70%以上。

## 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。