

2019 年广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区南洲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 广州市海珠区南洲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

第三部分广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市海珠区南洲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 广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区南洲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，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要工作任务是提供社区预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务以及承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

（二） 部门决算单位构成

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 广州市海珠区南洲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：广州市海珠区南洲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	3381.83	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	62.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1.46
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	37.00
	9		九、卫生健康支出	35	3280.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区南洲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	0.00
	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	3381.83	本年支出合计	49	3381.83

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3381.83	总计	52	3381.83

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： 广州市海珠区南洲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	3381. 83	3381. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	62. 50	62. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	62. 50	62. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	62. 50	62. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	37. 00	37. 00	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	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区南洲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	3381.83	3381.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3280.86	3280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2739.40	2739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2692.30	2692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	540.34	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	527.61	527.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区南洲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	3381.83	3381.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.95	0.95	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： 广州市海珠区南洲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	3381.83	1035.25	2346.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市海珠区南洲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	3381.83	1035.25	2346.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3280.86	998.25	2282.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2739.40	998.25	1741.15	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2692.30	998.25	1694.05	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	540.34	0.00	540.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	527.61	0.00	527.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区南洲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	3381.83	1035.25	2346.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.95	0.00	0.95	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： 广州市海珠区南洲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	3381.83	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	62.50	62.50	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.46	1.46	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	37.00	37.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3280.86	3280.86	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： 广州市海珠区南洲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	0.00	0.00	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	3381.83	本年支出合计	50	3381.83	3381.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区南洲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	3381.83	总计	54	3381.83	3381.83	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： 广州市海珠区南洲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	3381.83	1035.25	2346.58
205	教育支出	62.50	0.00	62.50
20509	教育费附加安排的支出	62.50	0.00	62.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.50	0.00	62.50
206	科学技术支出	1.46	0.00	1.46
20699	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46
2069999	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.00	37.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00
210	卫生健康支出	3280.86	998.25	2282.61
21001	卫生健康管理事务	0.09	0.00	0.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区南洲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	3381.83	1035.25	2346.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.09	0.00	0.09
21003	基层医疗卫生机构	2739.40	998.25	1741.15
2100301	城市社区卫生机构	2692.30	998.25	1694.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.10	0.00	47.10
21004	公共卫生	540.34	0.00	540.34
2100401	疾病预防控制机构	5.58	0.00	5.58
2100403	妇幼保健机构	0.13	0.00	0.13
2100408	基本公共卫生服务	527.61	0.00	527.61
2100409	重大公共卫生专项	7.01	0.00	7.01
21007	计划生育事务	0.09	0.00	0.09
2100717	计划生育服务	0.09	0.00	0.09
21099	其他卫生健康支出	0.95	0.00	0.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区南洲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	3381.83	1035.25	2346.58
2109901	其他卫生健康支出	0.95	0.00	0.95

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： 广州市海珠区南洲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	1035.11	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	189.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	730.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.85	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： 广州市海珠区南洲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	0.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.14	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区南洲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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区南洲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	1035.25		公用经费合计	0.00

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： 广州市海珠区南洲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
3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	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： 广州市海珠区南洲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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区南洲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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心

单位：万元

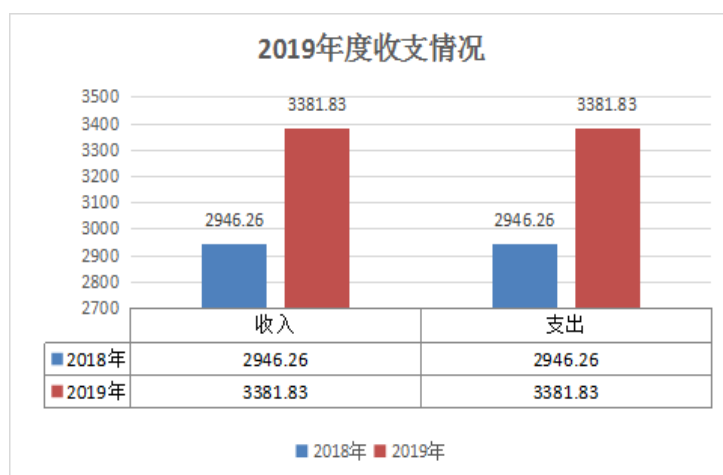
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2411.01	2411.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.51	0.51	0.00
利息收入	0.51	0.51	0.00
其他利息收入	0.51	0.51	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2410.50	2410.50	0.00
其他收入	2410.50	2410.50	0.00
其他收入	2410.50	2410.50	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 广州市海珠区南洲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

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 3381.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 435.57 万元，增长 14.78%。主要是就诊人次的递增，业务量上升，致使财政通过一般公共预算返还的医疗服务收入和药品收入增加，业务量的增加带来支出的增加。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 3381.83 万元，其中本年收入 3381.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3381.83 万元，比上年决算数增加 435.57 万元，增长 14.78%，主要变动情况：财政通过一般公共预算返还的医疗服务收入和药品收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 3381.83 万元，其中本年支出 3381.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1035.25 万元，比上年决算数增加 300.93 万元，增长 40.98%，主要变动情况：人员增资政策性调整导致人员支出增加。

2. 项目支出 2346.58 万元，比上年决算数增加 134.64 万元，增长 6.09%，主要变动情况：财政通过一般公共预算返还的医疗服务收入和药品收入增加，业务量的增加带来支出的增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨

款收入合计 3381.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3381.83 万元，比上年决算数增加 435.57 万元，增长 14.78%；主要变动情况：财政通过一般公共预算返还的医疗服务收入及药品收入的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3381.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3381.83 万元，比年初预算数增加 1757.20 万元，增长 108.16%；主要变动情况：一是年中调整预算数；二是中央省市级一次性转移支出未做在本级预算；三是我区其他职能部门对我部门有年中拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）62.50 万元，占 1.85%，主要用于购买校医服务；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1.46 万元，占 0.04%，主要用于信息系统维保，卫生专网费用；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）37.00 万元，占 1.09%，主要用于在职人员的职业年金缴费支出；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）0.09 万元，占 0.00%，主要用于疾病监测财政补助；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）2692.30 万元，占 79.61%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、公务用车运行维护费、家庭医生签约服务、药品材料、卫生材料采购等支出；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）47.10 万元，占 1.39%，主要用于基本药物补助支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5.58 万元，占 0.17%，主要用于疾病预防检测人员支出、公用支出等；卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）0.13 万元，占 0.00%，主要用于妇儿保健支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）527.61 万元，占 15.60%，主要用于公共卫生人员工资福利、日常公用经费等支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）7.01 万元，占 0.21%，主要用于母婴阻断管理、艾滋病防治、儿童六龄齿免费窝沟封闭等工作；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.09 万元，占 0.00%，主要用于健康素养促进行动项目支出；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.95 万元，占 0.03%，主要用于医疗保障、人才经费等支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

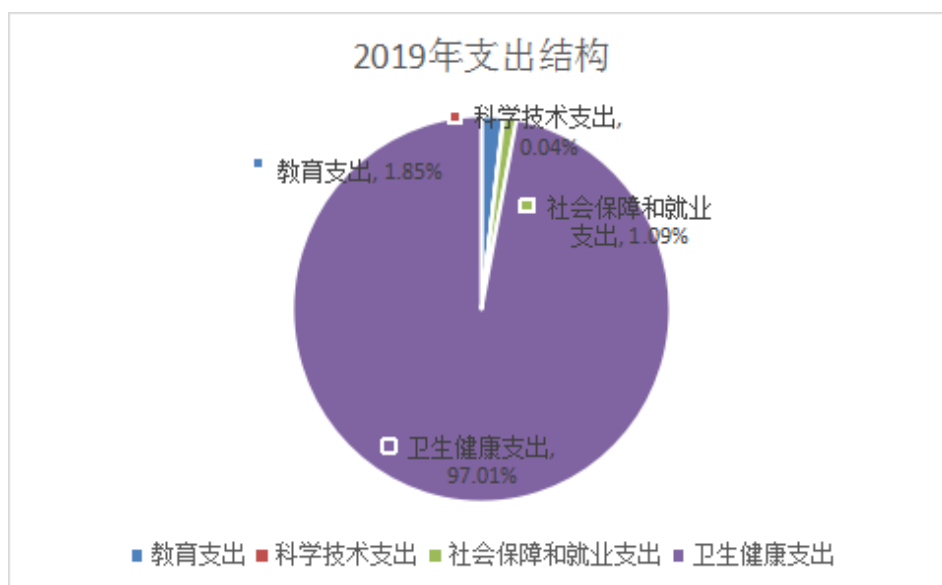
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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3381.83万元，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435.57万元，增长14.78%。主要原因：财政通过一般公共预算返还的医疗服务收入和药品收入增加，业务量的增加带来支出的增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）62.50万元，占1.85%；科学技术支出（类）1.46万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）37.00万元，占1.09%；卫生健康支出（类）3280.86万元，占97.01%。



（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 1624.63 万元，支出决算 3381.83 万元，完成年初预算的 208.16%。其中：

（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）62.50 万元，主要用于购买校医服务。预决算产生差异的主要原因是区教育局对我单位的年中拨款。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1.46 万元，主要用于信息系统维保，卫生专网费用。预决算产生差异的主要原因是区卫生健康局对我单位的年中拨款。

（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）37.00 万元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。预决算产生差异的主要原因是 2019 年中新政策，年中调增事项。

（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）0.09 万元，主要用于疾病监测财政补助。预决算产生差异的主要原因是区疾病预防控制中心对我单位的年中拨款。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）2692.30 万元，完成年初预算的 197.49%。主要用于人员工资福利、日常公用经费、公务用车运行维护费、

家庭医生签约服务、药品材料、卫生材料采购等支出。预决算产生差异的主要原因是年初区财政财力偏紧，年中区级预算调整增加预算。

（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）47.10万元，主要用于基本药物补助支出。预决算产生差异的主要原因是属于本年上级补助收入，不纳入年初预算。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5.58万元，主要用于疾病预防检测人员支出、公用支出等。预决算产生差异的主要原因是区疾病预防控制中心对我单位的年中拨款。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）0.13万元，主要用于妇儿保健支出。预决算产生差异的主要原因是区妇幼保健院对我单位的年中拨款。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）527.61万元，完成年初预算的201.85%，主要用于公共卫生人员工资福利、日常公用经费等支出。预决算产生差异的主要原因是属于本年上级补助收入，不纳入年初预算。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）7.01万元，主要用于母婴阻断管理、艾滋病防治、儿童六龄齿免费窝沟封闭等工作。预决算产生差异的主要原因是区

疾病预防控制中心对我单位的年中拨款。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.09万元，主要用于健康素养促进行动项目支出。预决算产生差异的主要原因是区疾病预防控制中心对我单位的年中拨款。

（12）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.95万元，主要用于医疗保障、人才经费等支出。预决算产生差异的主要原因是区卫生健康局对我单位的年中拨款。

（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1035.25万元，比年初预算数增加142.15万元，完成年初预算的115.92%。主要原因：人员增资政策性调整导致人员支出增加。

其中，人员经费1035.25万元，主要包括工资福利支出1035.11万元、对个人和家庭的补助0.14万元；公用经费0.00万元，包括商品和服务支出0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市海珠区南洲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 3.32 万元，完成预算 3.32 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 3.32 万元，完成预算 3.32 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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：2019 年度公务车运行维护费支出决算 3.32 万元与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

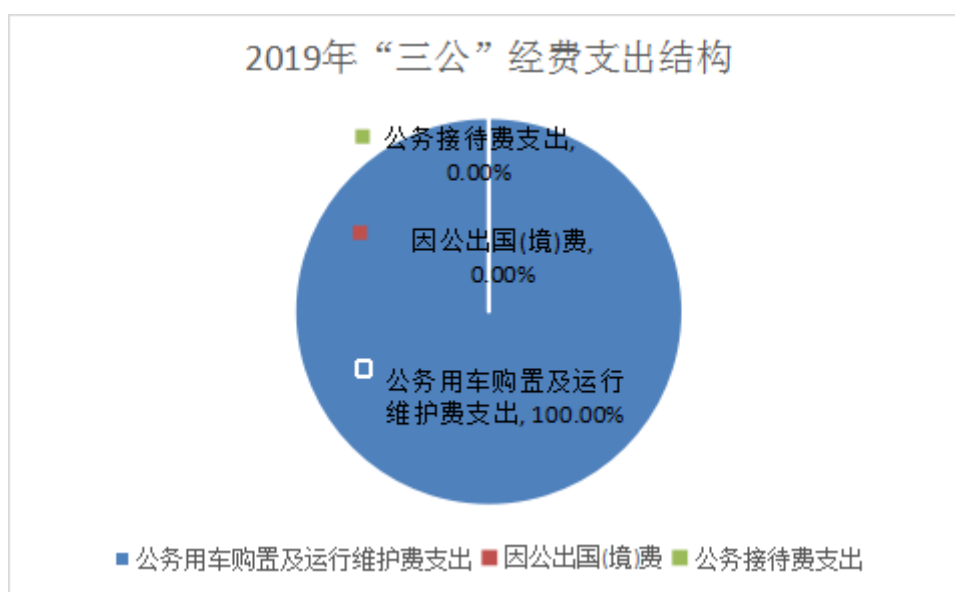
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.32 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 3.32 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.32 万元，我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车运行加油、维修费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。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，该项目无支出。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（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。部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因我单位无该预算及支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位不属机关，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 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。授予中小企业合同金额 1.28 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 1.28 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 1 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 1 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 2411.01 万元，纳入预算管理已缴国库 2411.01 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.51 万元，占 0.02%，包括利息收入 0.51 元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 2410.5 万元，占 99.98%，包括医疗收入 680.05 万元和药品收入 1730.00 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 22 项，申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有正向作用。

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 2346.58 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1007.34 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显著成效，对提升部门预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。

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 100.00%，共涉及资金 2346.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 22 个，共 2346.58 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（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，我单位具体从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价，将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，充分发挥财政资金的使用效益。

（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：

社区基本公共卫生服务补助经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过实施国家基本公共服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。该项目属于经常性项目。

（13）项目资金情况。项目年初预算 261.39 万元，年中调整项目预算 505.87 万元，实际支出 505.87 万元，预算完成率 100.00%。社区基本公共卫生服务补助经费项目用途为：为辖区居民提供社区基本公共卫生服务项目。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过对常住居民提供健康档案管理、健康教育、儿童保健管理、预防接种、高血压患者管理、糖尿病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进活动等 14 大项基本公共卫生服务，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

项目绩效目标完成情况。

一是，安全接种率，实际接种人数 40268，安全接种人数 40268，接种率 100.00%。

二是，辖区内居住户数 80427 人，实际建档数 66117 人，档案率 82.21%。达到 70.00%或以上的预期目标。

三是，专用材料验收合格率，总购买的专用材料 90 种，验收合格的专用材料 90 种，合格率 100.00%。

四是，培训有效率，总参加培训总人数 5386，认为开展培训有效的人数 5386，有效率 100.00%。

五是，居民满意度，总调查问卷数 60，满意的居民人数 52，满意度 86.67%。达到 85.00%或以上的预期目标。

该项目较好完成了年初设定的目标，下一步工作要求：有效推动疾病预防和控制，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫

生服务。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，在区卫健局的正确领导下，着力构建“能力强、服务优、环境好、公卫实、医防融”的基层医疗卫生服务新体系，较好完成了上级下达的工作任务。主要表现在：

（一）全面从严治党，坚定理想信念，扎实推进支部标准化建设，落实党风廉政建设。

（二）持续开展“优质服务基层行”活动，全面提升中心服务能力和提高服务质量。

（三）加强人才队伍梯队建设，培养全科及专科人才。

（四）利用全科联合工作室和参加金牌家庭医生培训考核的契机，推进医防融合，持续推进家庭医生签约工作，树立中心家庭医生品牌。

（五）拓展中心新技术，提升中医药服务能力，派员师承省名中医儿科专家，为中心建设特色中医儿科打下基础。

（六）联合辖区多部门，强化基本公共卫生，加大宣传力度，提高居民知晓率和满意度。

（七）加快中心信息化建设，建设大数据平台，升级计算机房等级保护建设。

（八）落实扶贫工作、厕所革命专项整治行动和深化垃圾分类三年行动计划。

（九）落实医疗、消防、信息等安全生产工作。

2019 年度工作尚存在的问题及今后努力方向：

（一）医务人员整体医疗水平及急救操作技能有待进一步提高，缺乏专科、学科带头人，需要根据中心发展，逐步完善人才梯队建设。

（二）中医适宜技术应用范围较窄，中风后遗症及残疾人的中医康复病例很少；由于药库空间不足等问题，偶有中药饮片等供应不能及时供应临床使用，影响中医业务。

（三）信息建设有待加强，需要继续完善医疗信息系统建设，加强医疗数据收集、统计、分析功能，完善临床制度及质量考核的精确性。

（四）临床医生参与基本公卫工作积极性有待进一步提升。

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。