

2019 年广州市海珠区社区卫生发展指导中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区社区卫生发展指导中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区社区卫生发展指导中心 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社区卫生发展指导中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市海珠区社区卫生发展指导中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区社区卫生发展指导中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区社区卫生发展指导中心的主要职责为：推进海珠区社区卫生服务各项工作的开展，规范社区卫生服务机构的管理架构并进行考核、督查、评估和业务培训，实施社区卫生服务机构的资金收缴、下拨及专用设备招标采购工作，参与中医进社区、中医适宜技术推广和信息管理平台的建设，协调各专业机构之间的社区卫生相关业务，完成上级交办的其他任务。

（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 广州市海珠区社区卫生发展指导中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271.54	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	45.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	63.43
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	2881.94
	9		九、卫生健康支出	35	4217.21
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	63. 95
	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	7271. 54	本年支出合计	49	7271. 54

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心 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	7271.54	总计	52	7271.54

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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271. 54	7271. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	63. 43	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	63. 43	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	63. 43	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2881. 94	2881. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	2881. 94	2881. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2824. 63	2824. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271.54	7271.54	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	39.19	39.19	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	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4217.21	4217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2145.52	2145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1017.53	1017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1127.98	1127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1826.22	1826.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1823.00	1823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271.54	7271.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.95	63.95	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271.54	3652.81	3618.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2881.94	2881.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2881.94	2881.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2824.63	2824.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271.54	3652.81	3618.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4217.21	706.92	3510.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	204.64	0.00	204.64	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.64	0.00	204.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2145.52	696.63	1448.89	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1017.53	696.63	320.91	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1127.98	0.00	1127.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1826.22	0.00	1826.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1823.00	0.00	1823.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271.54	3652.81	3618.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.95	63.95	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271.54	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	45.00	45.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	63.43	63.43	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	2881.94	2881.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4217.21	4217.21	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	63.95	63.95	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	7271.54	本年支出合计	50	7271.54	7271.54	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271.54	总计	54	7271.54	7271.54	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271.54	3652.81	3618.73
205	教育支出	45.00	0.00	45.00
20509	教育费附加安排的支出	45.00	0.00	45.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00	0.00	45.00
206	科学技术支出	63.43	0.00	63.43
20699	其他科学技术支出	63.43	0.00	63.43
2069999	其他科学技术支出	63.43	0.00	63.43
208	社会保障和就业支出	2881.94	2881.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	2881.94	2881.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2824.63	2824.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271.54	3652.81	3618.73
210	卫生健康支出	4217.21	706.92	3510.29
21001	卫生健康管理事务	204.64	0.00	204.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.64	0.00	204.64
21003	基层医疗卫生机构	2145.52	696.63	1448.89
2100301	城市社区卫生机构	1017.53	696.63	320.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1127.98	0.00	1127.98
21004	公共卫生	1826.22	0.00	1826.22
2100408	基本公共卫生服务	1823.00	0.00	1823.00
2100409	重大公共卫生专项	3.22	0.00	3.22
21006	中医药	30.00	0.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	10.29	10.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7271.54	3652.81	3618.73
2100799	其他计划生育事务支出	10.29	10.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54
2109901	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54
221	住房保障支出	63.95	63.95	0.00
22102	住房改革支出	63.95	63.95	0.00
2210201	住房公积金	63.95	63.95	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	775.32	302	商品和服务支出	41.31
30101	基本工资	121.43	30201	办公费	1.14
30102	津贴补贴	324.39	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	0.04
30107	绩效工资	175.81	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	30206	电费	2.52
30109	职业年金缴费	18.13	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.88	30213	维修(护)费	0.39
30199	其他工资福利支出	24.16	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	2835.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2787.62	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	0.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.47
30309	奖励金	47.30	30229	福利费	18.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11
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	1.88
			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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	1.09
			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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	1.09
			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	3610.41		公用经费合计	42.40

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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心 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
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

单位：万元

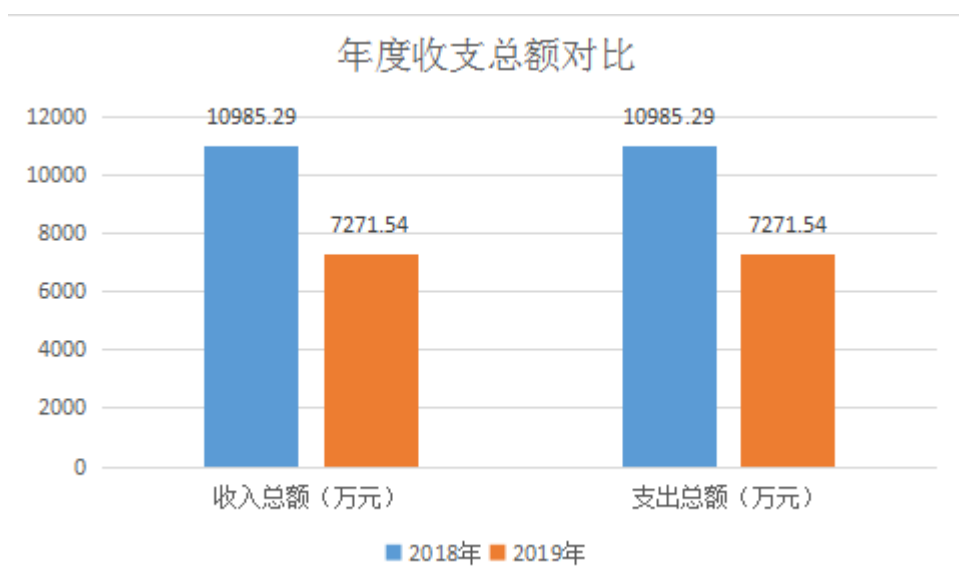
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.20	2.20	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.20	2.20	0.00
利息收入	2.20	2.20	0.00
其他利息收入	2.20	2.20	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：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 广州市海珠区社区卫生发展指导中心 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

广州市海珠区社区卫生发展指导中心 2019 年度收、支总计 7271.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3713.75 万元，下降 33.81%。主要是人员支出改变支出核算口径。



(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区社区卫生发展指导中心 2019 年度总收入 7271.54 万元，其中本年收入 7271.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7271.54 万元，比上年决算数减少 3615.75 万元，下降 33.21%，主要变动情况：人员支出改变支出核算口径。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 98.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上年医养结合

红棉照护项目设备款 98.00 万元，本年无此类财政拨款收入。

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

广州市海珠区社区卫生发展指导中心 2019 年度总支出 7271.54 万元，其中本年支出 7271.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3652.81 万元，比上年决算数增加 309.44 万元，增长 9.26%，主要变动情况：因人员增资等政策性调整，增加经费支出。

2. 项目支出 3618.73 万元，比上年决算数减少 4023.2 万元，下降 52.65%，主要变动情况：与 2018 年相比，退休人员经费改变了支出核算口径。

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

广州市海珠区社区卫生发展指导中心 2019 年度财政拨款收入合计 7271.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

7271.54 万元，比上年决算数减少 3615.75 万元，下降 33.21%，主要变动情况：人员支出改变支出核算口径；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 98.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上年有 98.00 万元的医养结合红棉照护项目设备款，本年无此类财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区社区卫生发展指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 7271.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7271.54 万元，比年初预算数减少 8436.78 万元，下降 53.71%，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年初预算中；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）45.00 万元，占 0.62%，主要用于区属民办社区中心 2019 年购买配置学校卫生专业技术人员服务；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）63.43 万元，占 0.87%，主要用于省直机关事业单位医保信息系统接口改造、数据中心卫生专网及区属民办中心（站）电信专网网络租赁费、数据中心机房建设；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）

2824.63 万元，占 38.85%，主要用于支付本单位及全区政府办社区卫生服务中心退休人员费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.19 万元，占 0.54%，主要用于缴纳本单位在编人员机关养老保险；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）18.13 万元，占 0.25%，主要用于缴纳本单位在编人员职业年金；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）204.64 万元，占 2.81%，主要用于区属民办社区中心（站）2019 年基本药物补助经费；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）1017.53 万元，占 13.99%，主要用于在编人员工资福利、日常办公经费和公务用车维护费等基本性支出及社区中心医疗设备和部分办公设备维保费、金牌家庭医生培训、购置区社区卫生服务中心统一视频平台（二期）设备及软件、民办中心（站）基本医疗补助及社区卫生服务中心基本公共卫生服务绩效评估等项目性支出；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）1127.98 万元，占 15.51%，主要用于区属民办社区中心（站）2019 年基本药物补助；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1823.00 万元，占 25.07%，主要用于区属民办中心（站）国家基本公卫服务补助；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共

卫生专项（项）3.22 万元，占 0.04%，主要用于区属民办社区中心严重精障患者工作对口帮扶购买服务；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）30.00 万元，占 0.41%，主要用于区属民办社区中心中医药事业传承与发展建设；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）10.29 万元，占 0.14%，主要用于在编人员 2018 年度计划生育奖励金；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）0.54 万元，占 0.01%，主要用于高知人员培训疗养费用；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.95 万元，占 0.88%，主要用于在编人员住房公积金。

（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。

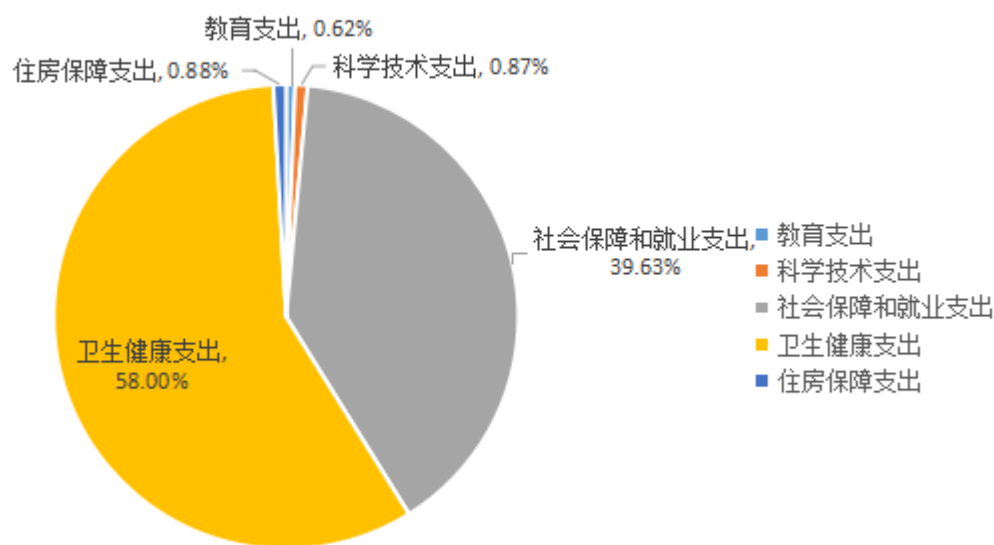
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7271.54 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减少 3615.75 万元，下降 33.21%。主要原因：人员支出改变支出核算口径。

主要用于以下方面：教育支出（类）45.00 万元，占 0.62%；科

学技术支出（类）63.43 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出（类）2881.94 万元，占 39.63%；卫生健康支出（类）4217.21 万元，占 58.00%；住房保障支出（类）63.95 万元，占 0.88%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成



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 15708.32 万元，支出决算 7271.54 万元，完成年初预算的 46.29%。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）支出 45.00 万元，主要用于购买区属民办社区中心学校卫生专业技术人员服务。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）支出 63.43 万元，主要用于省直机关事业单位医保信息系统接口改造、数据中心卫生专网及区属民办中心（站）电信专网网络租赁费、数据中心机房建设。预决算产生差异的主要原因是区卫健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）事业单位离退休（项）2824.63万元，完成年初预算的51.37%，主要用于支付本单位及全区政府办社区卫生服务中心退休人员费用。预决算产生差异的主要原因是退休人员支出改变核算口径。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.19 万元，完成年初预算的 82.43%，主要用于缴纳本单位在编人员机关养老保险。预决算产生差异的主要原因是编内人员有变动。

（5）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）18.13 万元，主要用于缴纳本单位在编人员职业年金。预决算产生差异的主要原因是2019年1月起按政策要求缴纳职业年金，为年中调增事项。

（6）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）204.64 万元，主要用于区属民办社区中心（站）2019 年基本药物补助经费。预决算产生差异的主要原因是区卫健局对我单位的年中拨款。

（7）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）1017.53 万元，完成年初预算的 33.28%，主要用于在编人员工资福利、日常办公经费和公务用车维护费等基本性支出及社区中心医疗设备和部分办公设备维保费、金牌家庭医生培训、购置区社区卫生服务中心统一视频平台（二期）设备及软件、民办中心（站）基本医疗补助及社区卫生服务中心基本公共卫生服务绩效评估等项目性支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目资金二次分配调剂至 14 间区属政府办社区卫生服务中心。

（8）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）1127.98 万元，完成年初预算的 42.30%，主要用于区属民办社区中心（站）2019 年基本药物补助。预决算产生差异的主要原因是部分项目资金二次分配调剂至 14 间区属政府办社区卫生服务中心。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1823.00 万元，完成年初预算的 41.88%，主要用于区属民办中心（站）国家基本公卫服务补助。预决算产生差异的主要原因是部分项目资金二次分配调剂至 14 间区属政府办社区卫生服务中心。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）3.22 万元，主要用于区属民办社区中心严重精障患者

工作对口帮扶购买服务。预决算产生差异的主要原因是区卫健局对我单位的年中拨款。

（11）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）30.00 万元，主要用于区属民办社区中心中医药事业传承与发展建设。预决算产生差异的主要原因是年中增加中央补助经费。

（12）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）10.29 万元，完成年初预算的 88.67%，主要用于在编人员 2018 年度计划生育奖励金。预决算产生差异的主要原因是 2018 年在编人员变动。

（13）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）0.54 万元，主要用于高知人员培训疗养费用。预决算产生差异的主要原因是区卫健局对我单位的年中拨款。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.95 万元，完成年初预算的 87.19%，预决算产生差异的主要原因是编内人员有变动。

（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

3652.81 万元，比年初预算数减少 4678.52 万元，完成年初预算的 43.84%。主要原因：部分资金二次分配调剂至 14 间区属政府办社区卫生服务中心。

其中，人员经费 3610.41 万元，主要包括工资福利支出 775.32 万元、对个人和家庭的补助 2835.09 万元；公用经费 42.40 万元，包括商品和服务支出 41.31 万元、其他资本性支出 1.09 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 年度相比减少 98.00 万元，下降 100.00%，比年初预算数减少 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

本年度无支出。

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

广州市海珠区社区卫生发展指导中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.11 万元，完成预算 1.82 万元的 115.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成

预算 0.00 万元的一%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.11 万元，完成预算 1.82 万元的 115.93%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算大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，根据工作需要实际开支的公务用车运行费支出决算数比上年支出决算数减少 1.04 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

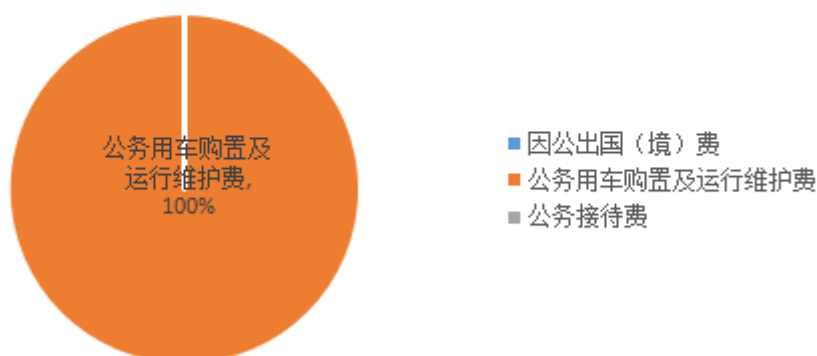
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.11 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

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 2.11 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 2.11 万元，我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的燃油、维修及保险等车辆运行维护费用。

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，无公务接待费支出。

2019年“三公”经费支出结构



（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。我部门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）。主要原因无会议费支出。

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--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：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101.59万元，其中：政府采购货物支出99.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出 1.99 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（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，机要通信用车 1 辆 1；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 2.20 万元，纳入预算管理已缴国库 2.20 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%，无相关收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无相关收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.20 万元，占 100.00%，包括利息收入 2.20 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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 12 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 3618.73 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 3155.63 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位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 12 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3618.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 3618.73 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：

（1）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。

项目资金情况。项目年初预算 4352.66 万元，年中二次分配后预算为 1823.00 万元，实际支出 1823.00 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。

②项目绩效情况

项目绩效目标。各社区卫生服务机构均能切实将实施基本公共卫生服务项目作为“一把手”工程来抓，落实职责并加强责任追究。各机构加强人才队伍建设，确保人员队伍相对稳定。按照2019年度中央转移地方专项转移支付基本公共卫生服务项目整体绩效目标和区域绩效目标，依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等服务项目。以家庭医生签约服务为抓手，以高血压、糖尿病慢病管理为突破口，建立基本医疗和公共卫生服务深度融合工作机制。利用现代信息化手段进一步规范基层机构和上级医疗机构双向协作和转诊机制，优先配备使用基本药物，提高群众对服务项目的知晓率和获得感。

项目绩效目标完成情况：

一是，国家免疫规划疫苗疫苗接种率，2019年辖区内应接种175102人，实际接种175,102人，国家免疫规划疫苗疫苗接种率100.00%，达到90.00%或以上的预期目标；

二是，高血压患者规范管理率，2019年抽查的年内管理高血压患者人数255人，抽查的真实档案中按照规范要求进行管理的高血压患者人数121人，管理率47.45%，达到高血压患者规范管理率45.00%或以上的预期目标；

三是，2型糖尿病患者血糖控制率，抽查的真实的年内已管理糖尿病患者人数259人，抽查的真实档案中最近一次年内随

访血糖达标人数 146 人，控制率 56.37%，达到 2 型糖尿病患者血糖控制率 40.00%或以上的预期目标；

四是，居民满意度，调查总人数 1500 人，抽查辖区居民对机构提供基本公共卫生服务满意的人数 1283 人，满意度 85.53%，达到居民满意度 80.00%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：（一）继续推进医药卫生体制改革；（二）扎实做好优质服务基层行；（三）不断提升家庭医生签约服务质量；（四）优化绩效考核评价方式；（五）加快推进社区卫生信息化建设等。

（四）重点项目绩效评价报告。

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

（一）2019 年，本单位在区卫生健康局党组、区卫生健康局的正确领导和各医疗机构的大力支持下，以省、市卫生工作会议精神为指导，以深入推进医药卫生体制改革为主线，不断提高医疗服务质量，加强财务监管力度，提升家庭医生服务品质，努力实现信息化互联互通，较好地完成了全年工作任务。

1、深化医改有突破

一是在政府办社区卫生服务机构实行公益一类财政供给、公益二类事业单位管理。以《海珠区政府办社区卫生服务机构绩效工资保障经费核算办法》（海卫健通[2019]74 号）为指导，完成 2019 年度政府办社区卫生服务机构 1.76 亿医护人员经费内部

调拨，完善基层医疗机构绩效工资分配制度，有效调动医务人员积极性，提高基本医疗服务质量和效率。二是确保广州市公立医院改革顺利进行。积极组织区属专科医院学习综合医改精神，按要求完成完成全年月报和年报，定期对《广东省卫生健康统计信息网络指报系统》、《广州市区域卫生信息平台》数据质控、审核、上报。配合区卫健局实时提供医改数据，完成海珠区公立医院综合改革部分重点任务台账。三是扎实推进基本药物制度实施及药品零差率销售。全区社区卫生服务机构实施基药及药品零差率销售覆盖率达到 100.00%；基本药物实行零差率销售，全部纳入医保报销范围，通过第三方药品电子交易平台采购，进一步规范药物采购行为。

2、医防融合有创新

建立医防融合工作机制。协助区卫健局制定《海珠区开展基本公共卫生和基本医疗服务融合工作三年行动计划（2019-2021）年》（海卫健通[2019]43号），建立以全科医生为核心团队，以家庭医生签约服务为抓手，将基本医疗服务和基本公共卫生工作融合，落实服务区域，以人员队伍融合、服务地点融合、工作流程融合、工作制度融合、信息系统融合为切入点，提高基本公共卫生服务质量，不断提升群众满意度和获得感，

3、区域医疗联合体有规范

积极推进广州三级医院和海珠区的深层次合作，在持续推进过程中规范区域医联体网格化管理工作，目前全区共有 1 个健康管理联合体、3 个医共体、6 个医疗集团、14 个专科联盟。先后与中山二院组建健康管理联合体和药师联盟，与省中医院组建省

中医海珠区骨科专科联盟，省中医院名中医“刘军教授名医工作室”在海珠挂牌，与市红会医院组建护理专科联盟。2019 年 1-9 月下转 1010 人次，同比增长了 36.30%。

（二）2020 年，本单位继续贯彻上级卫生工作会议和文件精神，按照市委张硕辅书记关于“努力实现病有良医”的重要指示精神，继续努力推进医药卫生体制改革，积极开展医防融合三年工作计划，提高家庭医生覆盖面，开展精准医疗服务指导，形成海珠区特色的医疗服务工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。