

2019 年
梅州市梅江区江南街道
江南社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 梅州市梅江区江南街道江南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 梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 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

第三部分 梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅江区江南街道江南社区

卫生服务中心 概况

（一） 部门主要职责

江南社区卫生服务中心为财政差额拨款单位，主要为江南辖区 14 个社区居委会的常住人员及外来流动人口提供基本医疗及基本公共卫生服务。2019 年 12 月在岗职工 95 人（其中：正式在编 66 人，聘用 29 人），退休 28 人。在岗卫技人员 70 人、工勤及其他技术人员 17 人、街道计划生育服务 8 人。

中心内设全科诊室、康复理疗科、妇科、计划生育技术指导室、预防保健科、儿童保健科、中医科、检验科、B 超室、心电图室等。诊疗环境整洁舒适，各科室按标准化配置。本中心主要医疗设备：彩超、黑白 B 超、心电图机、尿十项分析仪、血细胞分析仪、全自动生化仪、DR、智能一体机等检查仪器及各种电疗仪、中药薰蒸机、肌肉刺激仪等理疗设备。负责江南街道居民卫生保健工作，开展健康宣传，卫生防疫，妇幼保健，老年保健，慢性病防治，疾病诊断，社区护理，组建全科团队为辖区居民建立健康档案，实行家庭医生签约，提供全方位的医疗及基本公共卫生服务。

（二） 部门决算单位构成

本部门是梅江区卫计局下属的公益一类医疗机构，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。

本部门内设机构、人员构成情况：编制人数 88 人，现有在职职

工 65 人，聘用 21 人，退休 28 人。

第二部分 梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	1321.69	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	2149.38	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	28.93
	9		九、卫生健康支出	35	3464.18
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	8.73
	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	3471.07	本年支出合计	49	3501.84

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	30.77	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	3501.84	总计	52	3501.84

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： 梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	3471.07	1321.69	0.00	2149.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	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	17.98	17.98	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	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3433.41	1284.03	0.00	2149.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2730.91	581.54	0.00	2149.38	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2663.68	514.30	0.00	2149.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	3471.07	1321.69	0.00	2149.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	604.84	604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	604.84	604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	3501.84	1289.99	2211.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3464.18	1252.33	2211.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2761.68	1154.66	1607.02	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2694.45	1154.66	1539.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.23	0.00	67.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	3501.84	1289.99	2211.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	604.84	0.00	604.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	604.84	0.00	604.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	1321.69	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	39	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	28.93	28.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1284.03	1284.03	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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	8.73	8.73	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	1321.69	本年支出合计	50	1321.69	1321.69	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： 梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	1321.69	总计	54	1321.69	1321.69	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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	1321.69	446.34	875.36
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93	0.00
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	0.00
210	卫生健康支出	1284.03	408.68	875.36
21003	基层医疗卫生机构	581.54	311.02	270.52
2100301	城市社区卫生机构	514.30	311.02	203.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.23	0.00	67.23
21004	公共卫生	604.84	0.00	604.84
2100408	基本公共卫生服务	604.84	0.00	604.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	1321.69	446.34	875.36
21007	计划生育事务	94.49	94.49	0.00
2100716	计划生育机构	94.49	94.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00
2210201	住房公积金	8.73	8.73	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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	437.20	302	商品和服务支出	7.68
30101	基本工资	228.42	30201	办公费	5.64
30102	津贴补贴	160.26	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.93
30107	绩效工资	8.96	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	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	0.20	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	8.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39
30199	其他工资福利支出	0.00	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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	1.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.46	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	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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	438.66		公用经费合计	7.68

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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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。我单位无此项支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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：梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心

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。 我单位无此项收入支出。

第三部分 梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 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

（一）年度收入总体情况

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2019 年度总收入 3501.84 万元，其中本年收入 3471.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1321.69 万元，比上年决算数增加 302.17 万元，增长 29.6%，主要变动情况：一是人员经费逐年增长，二是基本公共卫生服务经费增加，三是国家基本药物补助经费增加。

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 2149.38 万元，比上年决算数增加 1054.73 万元，增长 96.4%，主要变动情况：下沉到基层的慢性病患者越来越多，门诊业务量不断增加，药品和耗材收入增长较大。

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

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2019 年度

总支出 3501.84 万元，其中本年支出 3501.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1289.99 万元，比上年决算数增加 107.07 万元，增长 9.1%，主要变动情况：一是人员工资、机关事业单位养老险及职业年金等人员经费逐年增加，二是业务收入增加的同时药品、耗材等支出也随之增加。

2. 项目支出 2211.86 万元，比上年决算数增加 1280.62 万元，增长 137.5%，主要变动情况：一是国家基本药物补助增加，二是国家基本公共卫生服务经费增加。

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

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1321.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1321.69 万元，比上年决算数增加 302.17 万元，增长 29.6%；主要变动情况：一是人员经费比上年有所增长，二是基本公共卫生服务经费增加，三是国家基本药物补助经费增加；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

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1321.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1321.69 万元，比年初预算数增加 913.41 万元，增长 223.7%；主要变动情况：年初预算数为本级财政预算，年末决算数据包括中央、省、市财政各项专项拨款，如基本药物补助、基本公共卫生服务经费等；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。

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

梅州市梅江区江南街道江南社区卫生服务中心 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 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 0%；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 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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；公务接待费支出 0 万元。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无此项目发生。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项目发生。。2019 年本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，无此项目发生。

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，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我中心组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 604.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.34%；主要项目绩效自评情况：为加强组织管理，制定了 2019 年基本公共卫生服务项目实施方案，成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，由中心主任谢胜雄亲自组织，通过听取项目负责人和各职能部门人员汇报，查看档案资料、电话调查等形式进行。2019 年，我中心继续以 14 项基本公共卫生服务项目作为重点工作来抓，安排专职管理人员，成立七个家庭医生全科团队，加强团队成员及项目各负责人对基本公共卫生服务项目知识培训，制定工作人员奖惩制度，保障工作人员劳务经费补助。

绩效自评结果。我中心今年开展了国家基本公共卫生服务项目绩效自评。全年预算执行数 604.8 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于社区卫生服务中心从事基本公共卫生服务项目的人员经费支出、所需医用耗材支出、宣传资料印刷、信息平台维护等。

江南居民常驻人口 12.9 万人，建立电子健康档案人数 94405，建档率 74.5%。目前共签约居民 43197 人，签约率达到 33.5%，其中 0-6 岁儿童规范管理人数为 8771 人，管理率 98.73%；高血压管理患者 4510 人，糖尿病管理患者 2451 人，规范管理率 49.51%；糖尿病规范管理患者 1247 人，规范管理率 50.61%；孕产妇管理数 773 人，管理率 97.97%，产后访视率 98.09%；重型精神病管理患者 271 人，管理率达到 89.7%；结核病患者在管 38 人，规范管理率达到 100%；65 周岁及以上常住居民 11612 人，管理率为 25.71%；65 岁及以上老年人中医药健康管理人数为 2885 人，管理率为 24.84%；辖区内 0-36 个月儿童 3513 人，儿童中医药健康服务率为 74.35%。计划免疫接种人次 11710，达到 95%及以上，卡证符合率 100%。全年共举办健康讲座 15 次，共 500 多人参加，举办健康教育咨询活动 30 次，惠及 2500 多人，共发放健康宣传资料达 100000 份。

通过自评，我中心工作中存在不足：1、到 2019 年年底，我中心管理辖区内 65 岁及以上常住居民数为 11612 人，其中接受中医药健康管理服务人数为 2885 人，老年人中医药健康管理率为 24.84%，不达标；65 岁及以上老年人中医药健康管理率为 12.42%，低于国家要求，不达标，部分老年人不了解中医体质辨识，不知道自己体质，未给予相应的中医药保健指导。2、老年人健康管理率未达标。

针对以上自评发现问题，我中心已进行了整改措施：1、鉴于目前老年人中医药健康管理率不达标，通过多种途径来开展老

老年人中医药健康管理工作的，提高老年人中医药健康管理率，包括结合老年人健康体检工作、家庭医生签约、门诊就诊、下乡义诊等。

2、目前结合老年人健康体检工作开展，严抓老年人中医体质辨识表采集质量，根据体质辨识结果，将结果明确反馈给居民本人，并进行有针对性的中医健康指导，同时派发“老年人中医体质辨识-九种体质的中医药保健方法”宣传手册或宣传处方。

3、提高中心工作人员责任心，加强中心人员对老年人中医体质辨识采集信息培训，规范老年人中医药健康管理，提高老年人中医体质辨识信息采集的规范性。

4、优化团队成员比例，保证各团队有一名中医医师，对所属团队老年人中医药健康管理工作进行把关，及时将不合理、不符合逻辑的问题整改。

5、提高老年人健康管理率，及时录入体检表。

综上所述，在今后的工作中，我中心将进一步提高思想认识，吸取工作经验教训，继续规范和加强组织管理、专项资金等方面内容工作，确保做好做实十四项基本公卫项目工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效项目，无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 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。