

附件 1

2020 年度硚口区古田街社区卫生服务中心
部门决算(模板)

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 硃口区古田街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区古田街社区卫生服务中心 2020 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 硃口区古田街社区卫生服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 硚口区古田街社区卫生服务中心

心概况

一、部门主要职能

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，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。

中心内设公共卫生科、全科门诊、检验科、心电 B 超室、放射科、口腔科、儿科、妇科、中医科、综合病房、中西药房、注射室、财务室、院办公室等科室。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，硚口区古田街社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

硚口区古田街社区卫生服务中心在职实有人数 54.0 人，
其中：行政 0 人，事业 54.0 人(其中：参照公务员法管理 0
人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硃口区古田街社区卫生服务中心 2020 年度部门决算表

部门：硚口区古田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	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,868.91	一、一般公共服务支出		31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	430.72	二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5	1,014.13	五、教育支出		35	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8	2,844.99	八、社会保障和就业支出		38	
		9		九、卫生健康支出		39	5,329.05
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	430.72
		12		十二、农林水支出		42	0.00
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	6,158.75	本年支出合计		57	5,759.77
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	295.40	年末结转和结余		59	694.38
总 计		30	6,454.15	总 计		60	6,454.15

2020年度收入决算表（表2）

部门：硚口区古田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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	6,158.75	2,299.63		1,014.13			2,844.99
210			卫生健康支出	5,728.03	1,868.91		1,014.13			2,844.99
21003			基层医疗卫生机构	4,300.27	441.15		1,014.13			2,844.99
2100301			城市社区卫生机构	4,243.52	384.40	0.00	1,014.13	0.00	0.00	2,844.99
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	56.75	56.75					
21004			公共卫生	1,427.76	1,427.76					
2100408			基本公共卫生服务	503.23	503.23					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	924.53	924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	430.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	430.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	430.72	430.72	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。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：硚口区古田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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,759.77	4,347.78	1,411.99			
210			卫生健康支出	5,329.05	4,347.78	981.27			
21003			基层医疗卫生机构	3,901.30	3,844.55	56.75			
2100301			城市社区卫生机构	3,844.55	3,844.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	56.75		56.75			
21004			公共卫生	1,427.75	503.23	924.52			
2100408			基本公共卫生服务	503.23	503.23				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	924.52		924.52			
212			城乡社区支出	430.72	0.00	430.72	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	430.72	0.00	430.72	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	430.72	0.00	430.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：硚口区古田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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏		次	1	栏		次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,868.91	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	430.72	二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40				
		9		九、卫生健康支出		41	1,868.91	1,868.91		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	430.72		430.72	
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	2,299.63	本年支出合计		59	2,299.63	1,868.91	430.72	
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	2,299.63	总 计		64	2,299.63	1,868.91	430.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：硚口区古田街社区卫生服务中心

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,868.91	887.64	981.27
210			卫生健康支出	1,868.91	887.64	981.27
21003			基层医疗卫生机构	441.16	384.41	56.75
2100301			城市社区卫生机构	384.41	384.41	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	56.75		56.75
21004			公共卫生	1,427.75	503.23	924.52
2100408			基本公共卫生服务	503.23	503.23	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	924.52		924.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：硚口区古田街社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.88	302	商品和服务支出	60.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.49	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费	1.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	150.89	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.77	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.70	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	51.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.76	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.81	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	187.64	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.49			
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	6.17	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	35.28			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.52			
人员经费合计		826.69	公用经费合计					60.95

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：硚口区古田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						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本单位2020年度无“三公”经费

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：硚口区古田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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	430.72	430.72	0.00	430.72	
212			城乡社区支出	0.00	430.72	430.72	0.00	430.72	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	430.72	430.72	0.00	430.72	
2120803			城市建设支出	0.00	430.72	430.72	0.00	430.72	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：硃口区古田街社区卫生服务中心 单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

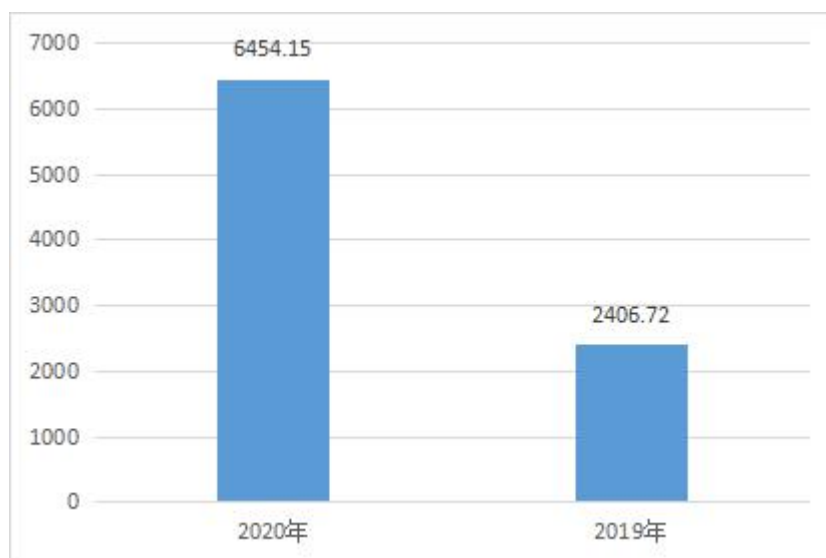
本单位2020年度无国有资产经营预算

第三部分 硃口区古田街社区卫生服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6,454.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4,047.43 万元，增长 168.17%，主要原因是 2019 年度决算数据未实行全口径核算。

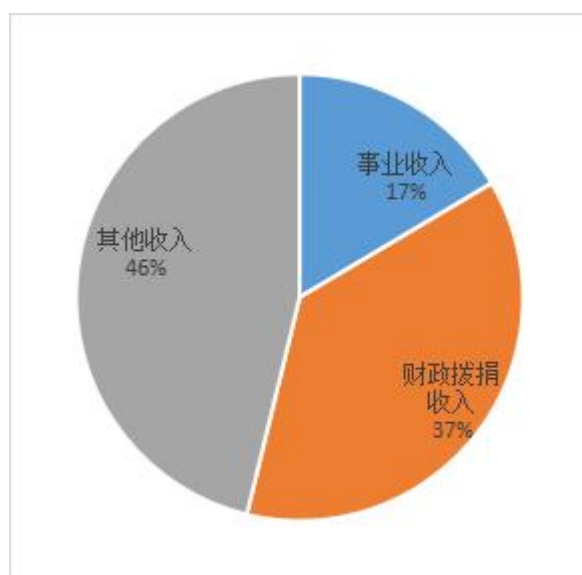
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,158.75 万元。其中：财政拨款收入 2,299.63 万元，占本年收入 37.34%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 1,014.13 万元，占本年收入 16.47%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 2,844.99 万元，占本年收入 46.19%。

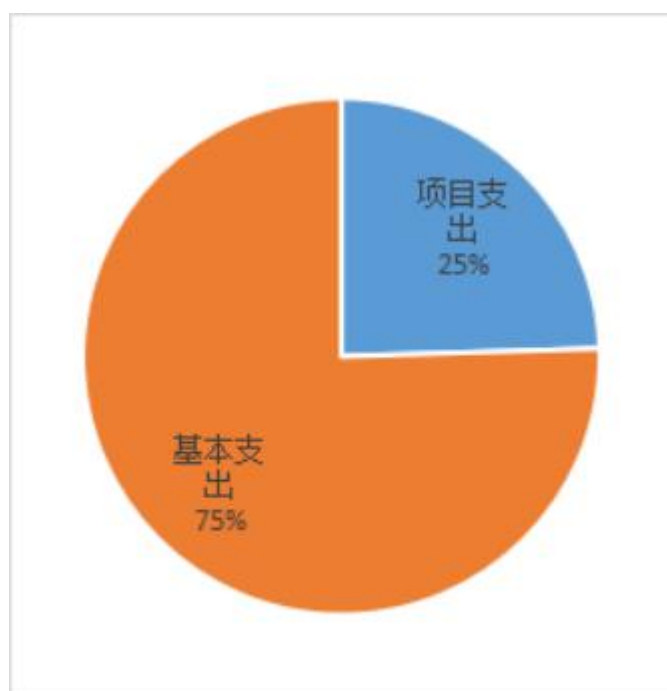
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,759.77 万元。其中：基本支出 4,347.78 万元，占本年支出 75.49%；项目支出 1,411.99 万元，占本年支出 24.51%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

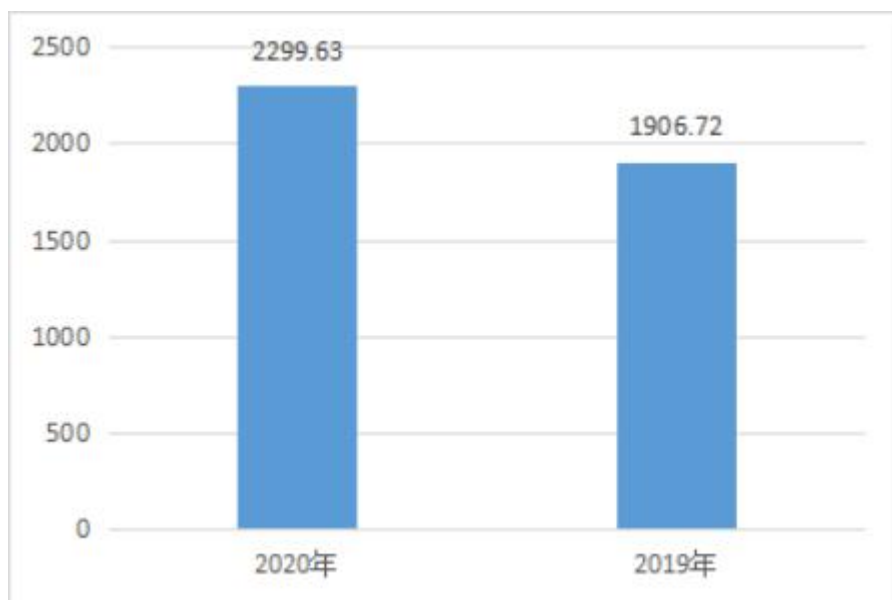
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,299.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 392.91 万元，增长 20.61%。主要原因是受 2020 年疫情影响，本单位收到财政下拨突发公共卫生事件应急处理经费，并产生对应的公共卫生支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,868.91 万元，占本年支出合计的 32.45 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 219.33 万元，增长 13.3 %。主要原因是加大了对公共卫生服务的资金投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,868.91 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 1,868.91 万元，占 100.0 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 902.45 万元，支出决算为 1,868.91 万元，完成年初预算的 207.09%。其中：基本支出 887.64 万元，项目支出 981.27 万元。项目支出中公共卫生服务 924 万，主要用于疫情防控产生的公共卫生费用、设备的购置费用和其他日常活动支出费用，基本药物补助 56.74 万元，主要用于药品的采购。

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为 902.45 万元，支出决算为 1,868.91 万元，完成年初预算的 207.09%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因受疫情影响，财政下拨了抗疫经费，加大了对公共卫生服务的资金投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 887.64 万元，其中，人员经费 826.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 60.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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”经费的单位范围。

硃口区古田街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务用车运行费。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目

等0万元。年末公务用车保有量0辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务接待费。

本单位无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入430.72万元，本年支出430.72万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为430.72万元，主要用于城市基础设施配套费安排支出等方面支出430.72万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度硚口区古田街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度硚口区古田街社区卫生服务中心政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，硚口区古田街社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 981.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.5%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，落实了分级诊疗，优化基层就医环境，提高了患者满意度；落实了各项基本公共卫生工作。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 8 个一级项目。

1. 新冠肺炎疫情综合防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 879.22 万元，执行数为 879.22 万元，完成预

算的 100.0%。主要产出和效益是：一是配套资金使用率提高；二是合理使用财政资金，加强社会公众对惠民服务的了解和受益。

2. 新冠肺炎流行病学调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.74 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高配套资金使用率；二是合理使用财政资金，加强社会公众对惠民服务的了解和受益。

3. 基本药物制度村卫生室相关补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.45 万元，执行数为 39.45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高基本药物零差价覆盖率；二是合理使用财政资金，加强社会公众对惠民服务的了解和受益。

4. 中央财政药物制度补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高基本药物零差价覆盖率；二是合理使用财政资金，加强社会公众对惠民服务的了解和受益。

5. 2019 年基本医疗服务补助市级经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.79 万元，执行数为 4.79 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高基本药物零差价覆盖率；二是合理使用财政资金，加强社会公众对惠民服务的了解和受益。

6. 2020 年省级基层医疗卫生机构能力建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高基本药物零差价覆盖率；二是合理使用财政资金，加强社会公众对惠民服务的了解和受益。

7. 新冠肺炎患者个人承担医疗费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是合理使用财政资金，加强社会公众对惠民服务的了解和受益；二是提高病人满意度。

8. 新冠肺炎疫情防控补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是合理使用财政资金，加

强社会公众对惠民服务的了解和受益；二是提高配套资金使用率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	计划免疫	为适龄儿童提供预防接种，建立适龄儿童本底资料，适龄儿童接种预约；开展新生儿疾病筛查，开展 0-6 岁儿童检查，开展孕妇孕期检查。	辖区幼儿疫苗接种率达到 95%以上，0-6 岁儿童健康管理率达到 95%以上，孕妇产后访视率 99.18%
2	慢病防治	开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、心糖、心电图，对发现的慢性病病人，精神病患者建立健康档案进行管理，对体检中发现有异常的老年人建议定期复查，进行访视	高血压在管 6762，规范管理 1500，糖尿病在管 1727，规范管理 673，辖区内已完成 65 岁以上老年人体检 2637

3	健康教育	定期更新健康教育宣传栏，开展公众健康咨询，举办健康知识讲座，在进行访视服务时，开展有针对性的健康知识和健康技能教育。	定期更新健康教育宣传栏，举办健康知识讲座 12 次，举办健康教育咨询活动 12 次
4	传染病管理	开展传染病和突发公共卫生事件的发现登记，并及时报告，参与传染病和突发公共卫生事件处理，协助做好结核病和艾滋病防治宣传、指导服务及非住院病人的治疗管理工作。	登记传染病病例数 260 例，报告传染病病例数 260 例，传染病疫情报告及时率 100%
5	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务	家庭医生签约服务辖区内已完成签约 12622

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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）---反映用于城市社区卫生机构的支出

2.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）---反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）---反映基本公共卫生服务支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生专项（项）---反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）---反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

咨询电话：83841068

附件：项目支出绩效自评表