附件 1

# 2019 年度矿口区韩家墩街社区卫生服务中心部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目　　录

**第一部分　矫口区韩家墩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　矫口区韩家墩街社区卫生服务中心2019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)

第三部分　矫口区韩家墩街社区卫生服务中心2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　2019年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

# 第一部分　硚口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职能

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位，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。

中心内设公共卫生科、全科诊室、化验室、B超室、放射科、康复科、口腔科、中医科、病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。

## 二、部门人员构成

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心在职实有人数17人，其中：行政0人，事业17.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

# 第二部分　矿口区韩家墩街社区卫生服务中心2019年度部门决算表

## 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：矿口区韩家墩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 | 1,131.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 907.30 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.45 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 2,039.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 |
| | 23 | | | 50 | |
| **本年收入合计** | 24 | 2,039.30 | **本年支出合计** | 51 | 2,039.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
| **总计** | 27 | 2,039.30 | **总计** | 54 | 2,039.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋49）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

# 2019年度收入决算表（表2）

部门：矿口区韩家墩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 | 2,039.30 | 1,131.55 | | 907.30 | | | 0.45 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,039.30 | 1,131.55 | | 907.30 | | | 0.45 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,523.49 | 615.74 | | 907.30 | | | 0.45 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,481.06 | 573.31 | | 907.30 | | | 0.45 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 42.43 | 42.43 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 515.81 | 515.81 | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 493.96 | 493.96 | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 6.94 | 6.94 | | | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 14.91 | 14.91 | | | | | |

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。

# 2019年度支出决算表（表3）

部门：矿口区韩家墩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 | 2,039.30 | 1,925.02 | 114.28 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,039.30 | 1,925.02 | 114.28 | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,523.49 | 1,481.06 | 42.43 | | | |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,481.06 | 1,481.06 | | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 42.43 | | 42.43 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 515.81 | 443.96 | 71.85 | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 493.96 | 443.96 | 50.00 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 6.94 | | 6.94 | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 14.91 | | 14.91 | | | |

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。

# 2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：矿口区韩家墩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 | | |
| | | | | | 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 | 1,131.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,131.55 | 1,131.55 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| **本年收入合计** | 24 | 1,131.55 | **本年支出合计** | 53 | 1,131.55 | 1,131.55 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| **总计** | 29 | 1,131.55 | **总计** | 58 | 1,131.55 | 1,131.55 | |

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

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。

# 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：矿口区韩家墩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 | 1,131.55 | 1,017.27 | 114.28 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,131.55 | 1,017.27 | 114.28 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 615.74 | 573.31 | 42.43 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 573.31 | 573.31 | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 42.43 | | 42.43 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 515.81 | 443.96 | 71.85 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 493.96 | 443.96 | 50.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 6.94 | | 6.94 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 14.91 | | 14.91 |

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。

# 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：矿口区韩家墩街社区卫生服务中心　　单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 584.54 | 302 | 商品和服务支出 | 181.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.83 | 30201 | 办公费 | 0.42 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.90 | 30202 | 印刷费 | 1.37 | 310 | 资本性支出 | 0.95 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.95 |
| 30107 | 绩效工资 | 430.30 | 30205 | 水费 | 0.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.16 | 30206 | 电费 | 5.72 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.30 | 30208 | 取暖费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 5.62 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 30211 | 差旅费 | 0.95 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.58 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 3.15 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 249.93 | 30215 | 会议费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30302 | 退休费 | 249.93 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 16.61 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 135.61 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 7.64 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.19 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 0.11 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 834.47 | 公用经费合计 | | | | | 182.80 |

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。

# 2019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：矿口区韩家墩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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：本单位本年度无“三公”经费支出。

# 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：矿口区韩家墩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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 第三部分　矿口区韩家墩街社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

## 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

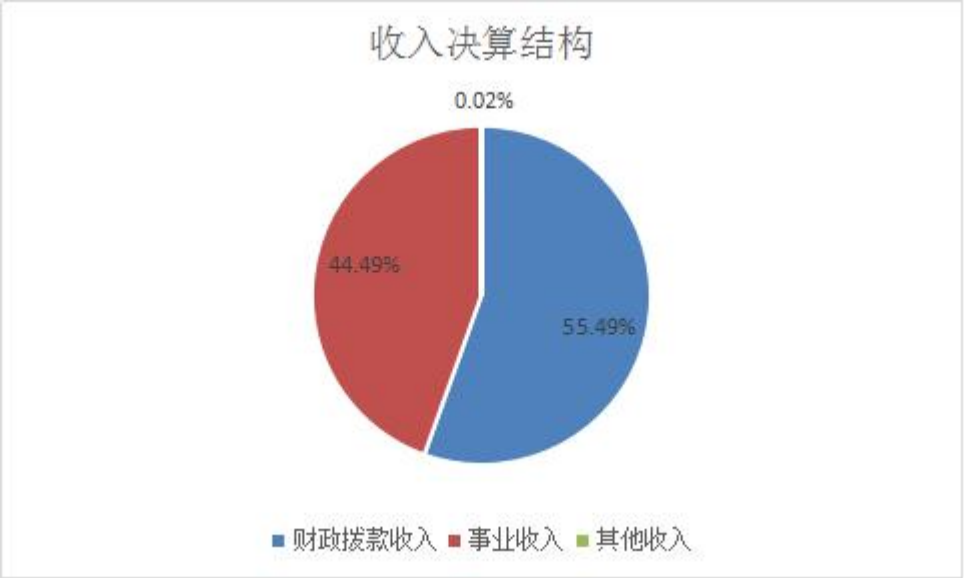
2019年度收、支总计2,039.30万元。与2018年相比，收、支总计各增加 585.03万元，增长 40.2%，主要原因是本年度财政拨款增加以及事业收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

## 二、2019年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,039.30 万元。其中：财政拨款收入 1,131.55 万元，占本年收入 55.49%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 907.30 万元，占本年收入 44.49%；经营收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.45 万元，占本年收入 0.02%。

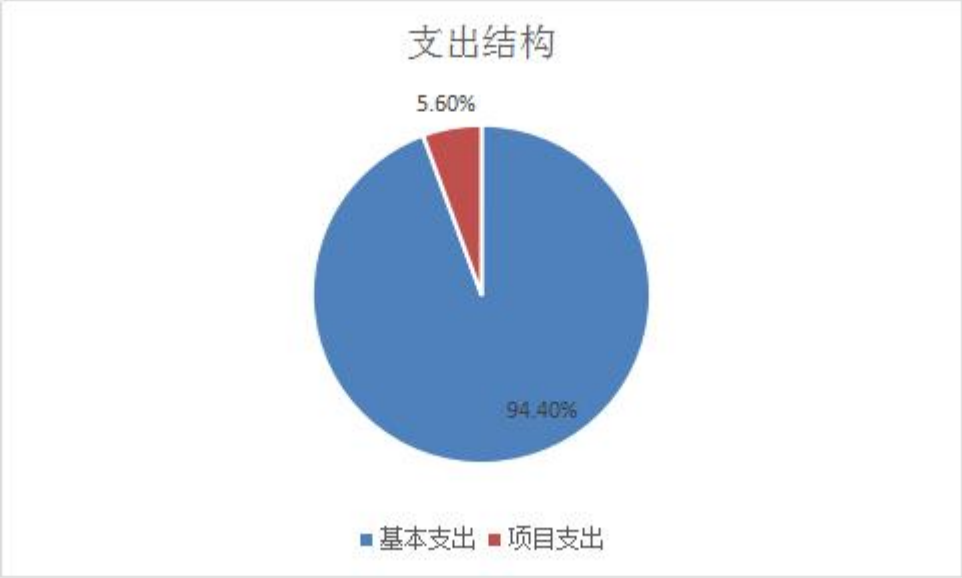
图 2：收入决算结构




## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,039.30 万元。其中：基本支出 1,925.02 万元，占本年支出 94.40%；项目支出 114.28 万元，占本年支出 5.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构




## 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,131.55 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 407.04 万元，增长 56.2%。主要原因是财政拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1,131.55 万元，占本年支出合计的 56%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 407.04 万元，增长 56.2%。主要原因是城市社区卫生机构投入增加。

(二)　财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,131.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康(类)支出 1,131.55 万元，占 100.00%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,167.31万元，支出决算为1,131.55万元，完成年初预算的96.9%。其中：基本支出1,017.27万元，项目支出114.28万元。项目支出主要用于（1）药物补助、返聘专家经费支出 42.43万元，主要成效保障单位实施国家基本药物制度全覆盖，基本药物制度持续实施，推进综合改革顺利进行以及返聘专家日常运转；（2） 传染病经费支出50万元，主要成效保障单位传染病日常运转；（3）阳光驿站经费支出6.94万元主要成效保障阳光驿站装修工程日常正常经营运转；（4）老年人体检经费支出14.91万元，主要成效推进老年人体检顺利进行，完满完成当年老年人体检工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

4.教育支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为 1,167.31 万元，支出决算为 1,131.55 万元，完成年初预算的 96.94%，支出决算数小于年初预算数主要原因是当年基本公共卫生服务经费比年初预算经费有所减少。

9.节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

11.农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1017.27 万元，其中，**人员经费 834.47** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 182.80** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本单位主要使用科目)

## 七、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

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要

原因是我单位无2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度政府性基金财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是我单位无2019年度政府性基金预算财政拨款收支情况发生。

## 九、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，我单位组织对2019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4个，资金114.28万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金114.28万元。从绩效评价情况来看，一是支出目标设定总体科学、明确可衡量，内部管理制度健全、制度基本得到执行，资金使用基本合规；二是提高了公卫服务能力，提升整体健康水平。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.老年人体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.91万元，执行数为14.91万元，完成全年预算的

100.0%。主要产出和效果：配套专项资金合理使用，提高病人满意度。

2.传染病经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成全年预算的100.0%。主要产出和效果：配套专项资金合理使用，加强社会公众对惠民服务了解和受益。

3.基本药物补助、返聘转补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.43万元，执行数为42.43万元，完成全年预算的100.0%。主要产出和效果：基本药物零差价覆盖，提高病人满意度。

4.阳光驿站项目绩效自评综述：项目全年预算数6.94万元，执行数为6.94万元，完成全年预算的100.0%。主要产出和效果：配套专项资金合理使用，加强社会公众对惠民服务了解和受益。

## 十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况。

2019年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心政府采购支出总额7.78万元，其中：政府采购货物支出7.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(二)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，硚口区韩家墩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)。

# 第四部分　2019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，建立儿童本地资料，适龄儿童接种预约；开展新生儿疾病筛查、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理等。 | 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65,91%，孕产妇早孕建册率达到85.09%，产妇出院后28天访视527人次，访视率达到99.43%。 |
| 2 | 慢病防治 | 对老年人慢病建立健康档案进行管理。 | 辖区内建立健康档案的65岁及以上老年人数3278人次、高血压患者1963人次、2型糖尿病患者912人次、严重精神障碍患者339人次。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 健康教育 | 开展公众健康咨询，举办健康知识讲座。 | 定期更新健康教育宣传栏，举办健康知识讲座13次，举办健康教育咨询活动17次。 |
| 4 | 传染病管理 | 开展传染病和突发公共卫生事件的登记及报告、同时参与及协助做好相关防治及宣传治疗等管理工作。 | 登记传染病病例数38例，报告传染病病例数38例，传染病疫情报告及时率100%。 |

# 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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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）公共卫生（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）公共卫生（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）公共卫生（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)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

咨询电话：83999078