

附件 1

2020 年度硚口区韩家墩街社区卫生服务 中心部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

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
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区韩家墩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 硚口区韩家墩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。

中心设有全科诊室、中医内科、中医康复科、口腔科、公共卫生科、放射科、化验室等多个门诊科室，开放住院病床 60 张。配备有全套 DR 数字影像、彩色超声诊断系统、长程心电图仪、动态血压分析系统、骨密度测量仪、腰椎牵引床、全自动生化分析仪、熏蒸床、中药煎药机、口腔综合治疗仪等大量先进医疗设施设备。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，硚口区韩家墩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 硚口区韩家墩街社区卫生服 务中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：硚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	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	1,858.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,227.94	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	838.01	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		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	867.89	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,969.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	17,227.94
本年收入合计	27	20,792.38	本年支出合计	57	20,197.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	594.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	20,792.38	总 计	60	20,792.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,792.37	19,086.47		838.01			867.89
210			卫生健康支出	3,564.43	1,858.53		838.01			867.89
21003			基层医疗卫生机构	2,151.80	445.90		838.01			867.89
2100301			城市社区卫生机构	2,110.34	404.44		838.01			867.89
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	41.46	41.46					
21004			公共卫生	1,412.63	1,412.63					
2100408			基本公共卫生服务	613.55	613.55					
2100409			重大公共卫生服务	63.32	63.32					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	735.76	735.76					
234			抗疫特别国债安排的支出	17,227.94	17,227.94					
23401			基础设施建设	17,227.94	17,227.94					
2340101			公共卫生体系建设	17,227.94	17,227.94					

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：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20, 197. 78	2, 028. 53	18, 169. 25			
210			卫生健康支出	2, 969. 84	2, 028. 53	941. 31			
21003			基层医疗卫生机构	1, 557. 21	1, 515. 75	41. 46			
2100301			城市社区卫生机构	1, 515. 75	1, 515. 75				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	41. 46		41. 46			
21004			公共卫生	1, 412. 63	512. 78	899. 85			
2100408			基本公共卫生服务	613. 55	512. 78	100. 77			
2100409			重大公共卫生服务	63. 32		63. 32			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	735. 76		735. 76			
234			抗疫特别国债安排的支出	17, 227. 94		17, 227. 94			
23401			基础设施建设	17, 227. 94		17, 227. 94			
2340101			公共卫生体系建设	17, 227. 94		17, 227. 94			

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：硚口区韩家墩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	1,858.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,227.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	1,858.53	1,858.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	17,227.94		17,227.94	
本年收入合计	27	19,086.47	本年支出合计	59	19,086.47	1,858.53	17,227.94	
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	19,086.47	总计	64	19,086.47	1,858.53	17,227.94	

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
			合计		3
				1, 858. 53	917. 22
210			卫生健康支出	1, 858. 52	917. 22
21003			基层医疗卫生机构	445. 90	41. 46
2100301			城市社区卫生机构	404. 44	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	41. 46	41. 46
21004			公共卫生	1, 412. 63	512. 78
2100408			基本公共卫生服务	613. 55	100. 77
2100409			重大公共卫生服务	63. 32	63. 32
2100410			突发公共卫生事件应急处理	735. 76	735. 76

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：硚口区韩家墩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	365.22	302	商品和服务支出	330.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.31	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	81.03	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.14	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.98	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	21.32	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	203.11	30214	租赁费	16.36	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	221.97	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	221.97	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自	

							治组织补贴	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材 料费	49.54			
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	190.67			
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费	33.78			
30308	助学金		30228	工会经 费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费				
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用				
30399	其他对 个人和家 庭的补助		30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	22.38			
人员经费合计		587.20	公用经费合计					330.02

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
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。

说明：本单位本年度无“三公”经费支出。

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：硃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		17, 227. 94	17, 227. 94		17, 227. 94	
234			抗疫特别国债安排的支出		17, 227. 94	17, 227. 94		17, 227. 94	
23401			基础设施建设		17, 227. 94	17, 227. 94		17, 227. 94	
2340101			公共卫生体系建设		17, 227. 94	17, 227. 94		17, 227. 94	

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：硚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	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。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 20,792.37 万元，支出总计 20,197.78 万元。与 2019 年相比，收入增加 18,753.07 万元，增长 919.6%，主要原因是本年度财政拨款增加了政府性基金收入；支出增加 18,158.48 万元，增长 890.4%，主要原因是 2020 年中心有提档升级项目，使用政府性基金预算财政拨款购买了新的业务用房以及医疗设备购置等。

图 1：收入决算总计变动情况

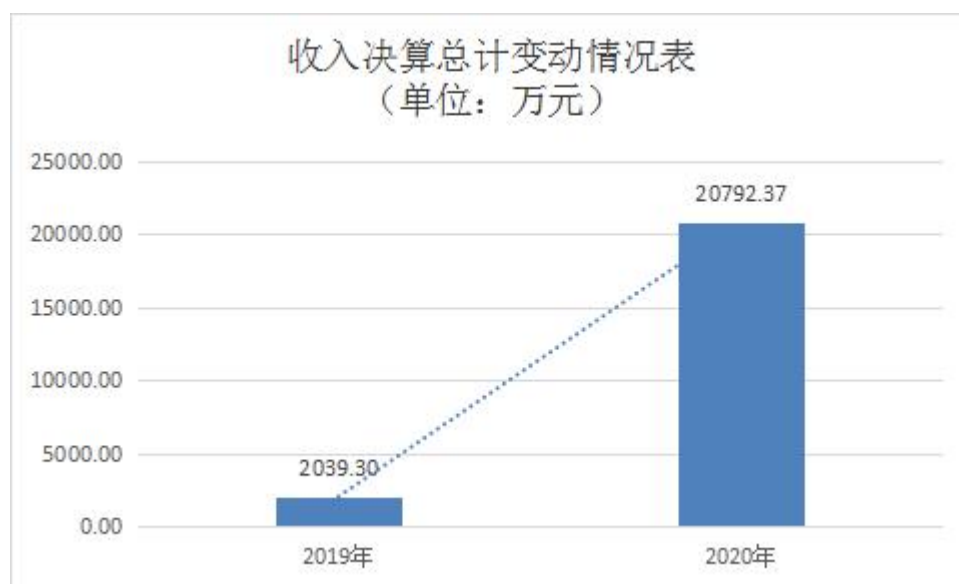


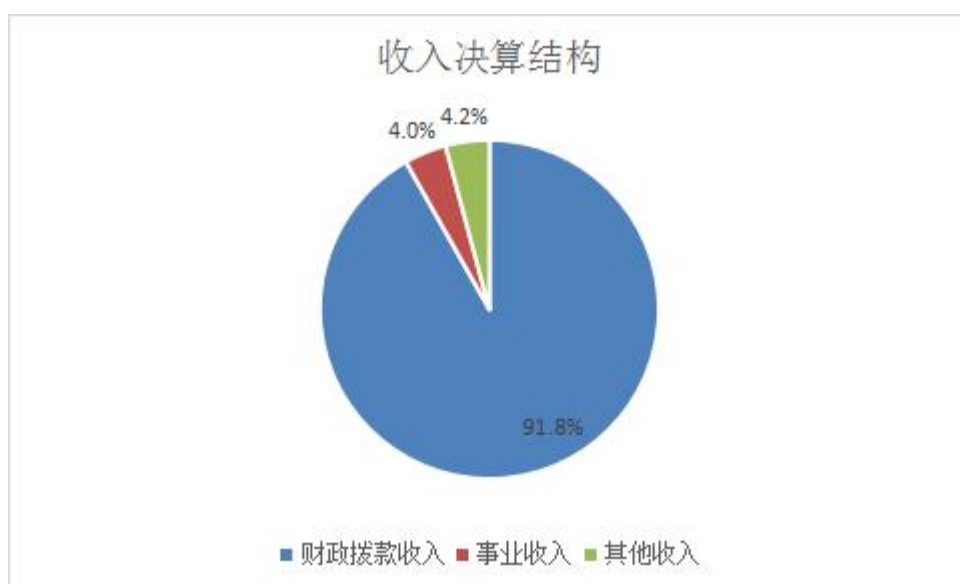
图 2：支出决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 20,792.37 万元。其中：财政拨款收入 19,086.47 万元，占本年收入 91.8%；事业收入 838.01 万元，占本年收入 4.0%；其他收入 867.89 万元，占本年收入 4.2%。

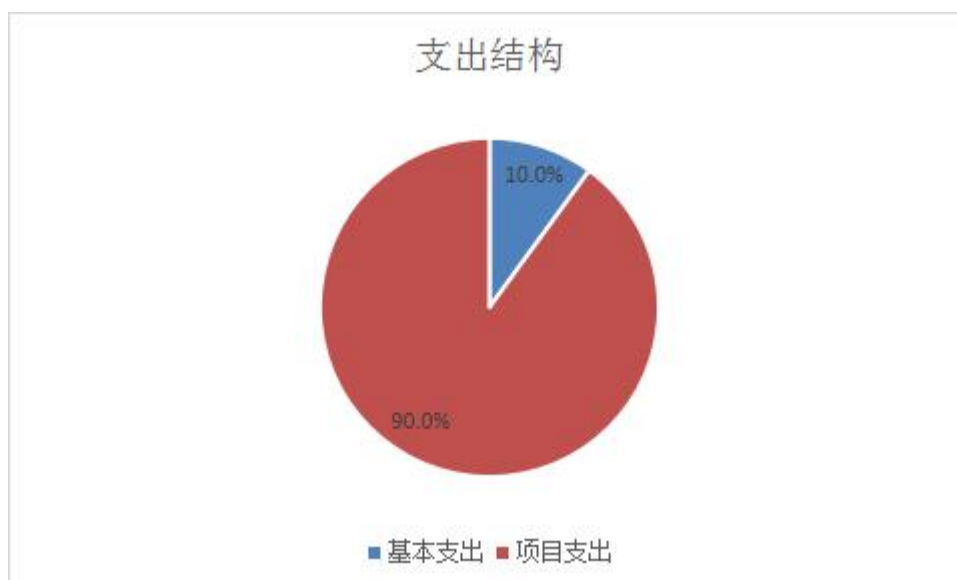
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 20,197.78 万元。其中：基本支出 2,028.53 万元，占本年支出 10.0%；项目支出 18,169.25 万元，占本年支出 90.0%。

图 3：支出决算结构



四、2020 年度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 19,086.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17,954.92 万元，增长 1586.8%。主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控，中央下达专项抗疫特别国债资金，财政拨款收支上升。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 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。

2020 年度财政拨款支出 1,858.53 万元，占本年支出合计的 9.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 726.98 万元，增长 64.3%。主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控，财

政拨付基本公共卫生-突发公共卫生事件应急处理资金，一般公共预算财政拨款支出上涨。

（二） 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,858.53 万元，主要用于以下方面：

卫生健康(类)支出 1,858.53 万元，占 100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 989.43 万元，支出决算为 1,858.53 万元，完成年初预算的 187.8%。其中：基本支出 917.22 万元，项目支出 941.31 万元。项目支出主要用于（1）基本药物制度补助以及基本医疗服务补助支出 41.46 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基本医疗服务日常运转；（2）基本公卫防疫资金补助以及老年健康工作补助经费病经费 100.77 万元，主要成效保障单位基本公卫防疫工作有序正常运转以及老年健康工作日常正常开展；（3）重大传染病防控及阳光驿站运转经费 63.32 万元，主要成效保障重大传染病防控工作的预防控制及应急处置以及阳光驿站日常正常经营运转；（4）新冠肺炎疫情防控补助经费 735.76 万元，主要成效购买大型医疗设备，保障疫情常态化控制，强化新冠疫情的宣传教育，提高社会公众防疫意识。

(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. 卫生健康支出（类）。年初预算为 989.43 万元，支出决算为 1,858.53 万元，完成年初预算的 187.8%，支出决算数大于年初预算数主要原因是受新冠疫情影响，增加了基本公卫-突发公共卫生事件应急处理经费。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 917.22 万元，其中，**人员经费 587.2 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 330.02 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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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%，主要原因是我单位无 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2020 年度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17,227.94万元，本年支出17,227.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为17,227.94万元，主要用于我单位2020年度提档升级项目购买新的业务用房以及医疗设备购置等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营支出财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为0万元，主要原因为本单位2020年度无国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位类型属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年硚口区韩家墩街社区卫生服务中心政府采购支出总额 6.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.49 万元。授予中小企业合同金额 6.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.49 万元，占政府采购支出总额的 40.7%。

十二、国有资产占用情况

截止 2020 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 台，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 1 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 4 个，资金 941.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 20,197.78 万元，评价情况来看，（1）狠抓防疫，严格落实疫情防控工作。韩家中心上下一心，站好本位，先后参与密接病人上门排查、流行病学调查，发热诊室分诊、病人转运、发热门诊分流点值守、隔离点病人管理等工作；“十天核酸大会战”共采集标本 34387 人，环境检测采集标本 6777 个，检测冷链食品及包装样本共 4548 个。共管理新冠肺炎出院病人 602 人，健康监测 8604 次。我们的工作也等到了上级领导和服务对象的肯定，2020 年中心先后获得全国“敬老文明号”荣誉称号、武汉市“青年文明号”荣誉称号、武汉市“青年安全生产示范岗”荣誉称号、武汉市“学雷锋志愿服务示范点”荣誉称号，武汉市医院消毒与感染控制工作考评达标单位。丁良柱、王曼同志获得湖北省抗击新冠肺炎疫情先进个人；黄珍同志获得武汉市抗击新冠肺炎疫情先进个人荣誉称号；熊学琴同志获得武汉市抗击新冠肺炎疫情杰出护士

荣誉称号。

（2）强基提质，以制度建设实现规范化管理。坚持民主集中制原则，进一步严格中心重大事项决策、重大人事任免，重大项目安排、大额资金使用的监督管理，实现集体决策民主化、科学化、规范化，认真落实党风廉政建设责任制，班子整体团结、作风扎实。制定人事劳动用工规章制度，遵循劳动法规定，严格按照制度管理，使中心人事管理上了新台阶。制定内部控制细则，进一步规范了财务报销流程。中心中层干部实行竞聘上岗，做到能者上，将真正有能力的同志放在合适的位置，使中心各项工作得到了有效推进。（3）多措并举，医疗服务水平显著提高。中医、口腔、门诊医技科室由“双休双半日服务”调整为“双休双全日服务”；整体调整房屋使用情况，优化老年人体检工作流程，根据业务需求增加中医康复科房屋使用面积，使其业务收入显著提升。引进本科以上医疗专业人才8人，其中研究生2名，副高职称者4名。受疫情防控影响，中心业务到6月逐渐回升。全年门诊量达到46922人次，其中全科23758人次、中医5451人次、公卫12646人次、口腔4413人次等。全年收住院人数214人。（4）多点发力，公共卫生服务能力全面提升。经过三年的不断摸索，家庭医生绩效考核方案更加成熟，家庭医生团队工作初具规模，得到了广大居民一致认可。目前中心11个家庭医生团队共管理高血压病人2597人，全年面对面随访8454人次；管理糖尿病人983人，全年面对面随访3240人次。65岁以上老年人免费体检3318人；绿色通道体检54

人；慢病体检 271 人。公卫科一类苗接种 11534 针（次），二类疫苗接种 12226 剂次，全年收入达 3271458.8 元。免疫规划疫苗接种剂次绩效任务完成率 100%。严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ ；疫情登记报告率 100%。全年签约 8052 人，高效完成绩效目标任务。（5）探索改革，打实分级诊疗基础。中心借助国家心血管病中心高血压专病医联体建设契机，联合同济医院心内科汪道文教授及其团队共同打造“同济医院心血管病专家工作室”，在中心开展长期、定期的坐诊、查房、培训等工作，专家工作室目前主要有汪道文、宋玉娥、刘正湘三位专家教授于每周二轮流坐诊。目前接诊人数达 451 人次，医疗收入达 7.5 万余元。韩家中心家庭医生团队结合同济专家工作室共同试点形成“高血压联盟”，组织高血压知识展板、发放宣传册、高血压健康管理视频在候诊区播放等宣传活动，家庭医生组织义诊和健康管理，专家教授组织团队诊疗共同形成高血压患者康复闭环，增强患者的自我管理能力，降低因心血管发生的心脑血管疾病风险，同时，进一步扩大国家基本公共卫生服务项目的社会影响力，增强了老百姓获得感。（6）宣传引导，学习型单位初现雏形。新闻宣传的正面影响力不断彰显，有包括湖北卫视、长江日报、学习强国在内的大量主流媒体对韩家中心工作进行宣传报道：2020 年共上稿 15 篇，其中市级媒体 12 篇，省级 2 篇，国家级 1 篇。对中心工作内容、好人好事，敬业奉献等方面做了多方位的宣传和报道。使社区卫生服务中心的工作让更多的居民知晓，也得到了广大居民的普遍认可。

鼓励中心全体干部职工工作之余加强学习，展开业务讨论，营造热爱学习、干事创业的良好氛围。

（三）项目支出自评结果

我部门（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)，共涉及 0 个一级项目，5 个二级项目，具体自评结果如下：

1. 基本药物制度补助以及基本医疗服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.46 万元，执行数为 41.46 万元，完成全年预算的 100.0%。主要产出和效益是：一、基本药物零差价全覆盖，二、提高基本医疗服务水平和质量，三、配套专项资金合理使用，提高病人满意度。

2. 基本公共卫生防疫资金补助以及老年健康工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.77 万元，执行数为 100.77 万元，完成全年预算的 100.0%。主要产出和效益是：一、加强疫情防控宣传和制定方案，二、为老年人提供健康管理服务，提高健康管理率，三、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. 重大传染病防控及阳光驿站运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.32 万元，执行数为 63.32 万元，完成全年预算的 100.0%。主要产出和效益是：一、普及重大传染病防治知识，加强社会宣传提高社会公众自我防护意识，二、开展阳光驿站活动，保障阳光驿站正常经营运转，三、提高社会公众对重大传染病的防疫意识以及对阳光驿站的认识度。

4. 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 735.76 万元，执行数为 735.76 万元，完成全年预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障疫情常态化控制，强化新冠疫情的宣传教育，提高社会公众防疫意识。

5. 中心提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数 17,227.94 万元，执行数 17,227.94 万元，完成全年预算的 100.0%。主要产出和效益是：购买新的业务用房，房屋购置手续齐全，验收合格，用于后期提升社区卫生服务能力。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划。通过 2020 年绩效评价结果，本单位后期会加强 2022 年预算编制，抓实重点项目建设，促进中心医疗业务和公共卫生事业高质量发展。

2. 绩效目标管理。将项目目标细化分解，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职绩效指标相匹配。针对 2020 年绩效自评，逐步完善各项目的长期绩效目标与年度绩效目标。

3. 加强项目管理。不断推进公共卫生事业发展，持续完善基本药物制度建设和重大传染病防控，全面推动基层医疗机构提升服务能力。

4. 结果与预算安排相结合。根据 2020 年绩效自评结果，优先保障重点优秀项目，改进完善一般项目。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、疫情防控

狠抓防疫，严格落实疫情防控工作

二、提档升级项目

为满足广大群众日益增长的医疗服务要求，更好应对突发公共卫生事件，我中心提档升级购买新的业务用房。

三、创建专家工作室

中心借助国家心血管病中心高血压专病医联体建设契机，联合同济医院心内科汪道文教授及其团队共同打造“同济医院心血管病专家工作室”。

四、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。

五、慢病防治

开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图、B超、X射线，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。

六、健康教育

开展公众健康咨询，举办健康知识讲座。

七、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。

八、基本医疗

对辖区周边居民提供基本医疗服务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	狠抓防疫，严格落实疫情防控工作	先后参与密接病人上门排查、流行病学调查，发热诊室分诊、病人转运、发热门诊分流点值守、隔离点病人管理

			等工作；“十天核酸大会战”共采集标本 34387 人，环境检测采集标本 6777 个，检测冷链食品及包装样本共 4548 个。共管理新冠肺炎出院病人 602 人，健康监测 8604 次。
2	提档升级项目	为满足广大群众日益增长的医疗服务要求，更好应对突发公共卫生事件，购买新的业务用房	2020 年 11 月 18 日完成房屋购置，取得不动产证。
3	创建专家工作室	中心借助国家心血管病中心高血压专病医联体建设契机，联合同济医院心内科汪道文教授及其团队共同打造“同济医院心血管病专家工作室。	目前接诊人数达 451 人次，医疗收入达 7.5 万余元。韩家中心家庭医生团队结合同济专家工作室共同试点形成“高血压联

			盟”，组织高血压知识展板、发放宣传册、高血压健康管理视频在候诊区播放等宣传活动，家庭医生组织义诊和健康管理，专家教授组织团队诊疗共同形成高血压患者康复闭环，增强患者的自我管理能力，降低因心血管发生的心脑血管疾病风险
4	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，新生儿访视率99.76%，孕产妇早孕建册率达到86.02%，产妇出院后28天访视410人次，访视

			率达到 98.8%。
5	慢病防治	开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图、B 超、X 射线，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	辖区内建立健康档案的 65 岁及以上老年人数 3318 人次、高血压患者 2597 人次、2 型糖尿病患者 983 人次、严重精神障碍患者 344 人次。
6	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 16 次，举办健康教育咨询活动 11 次。
7	传染病管理	开展传染病和突发公共卫生事件的登	登记传染病病例数 8 例，报告传

		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。	染病病例数 8 例，传染病疫情报告及时率 100%。
8	基本医疗	对辖区及周边居民提供基本医疗服务	用药合理，基本药物网上采购率 100%，无医疗事故和重大医疗过失发生无收受红包和回扣现象。全年门诊量达到 46922 人次，其中全科 23758 人次、中医 5451 人次、公卫 12646 人次、口腔 4413 人次等。全年收住院人数 214 人次。

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）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。反映除上述项目以外突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。反映公共卫生体系建设方面的支出。

(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

附件:

1. 基本药物制度补助以及基本医疗服务补助项目绩效自评表
2. 基本公卫防疫补助以及老年健康工作项目绩效自评表
3. 重大传染病防控及阳光驿站运转项目绩效自评表
4. 新冠肺炎疫情防控补助项目绩效自评表
5. 中心提档升级项目绩效自评报告

