

附件 1

2020 年度硚口区汉中街社区卫生服务中心
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 硚口区汉中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 硚口区汉中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 硚口区汉中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 硃口区汉中街社区卫生服务中心概况

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、全科诊室、化验室、B超室、放射科、康复科、牙科保健室、中医科、住院病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，硃口区汉中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。

纳入硃口区汉中街社区卫生服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 硃口区汉中街社区卫生服务中心 (本级)

三、部门人员构成

硚口区汉中街社区卫生服务中心在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 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 硚口区汉中街社区卫生服务 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：硚口区汉中南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	1,612.40	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	769.86	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	314.16	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	1,377.86	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,734.85
	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	769.86
本年收入合计	27	4,074.28	本年支出合计	57	3,504.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	569.57
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,074.28	总计	60	4,074.28

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：硚口区汉中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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,074.28	2,382.26		314.16			1,377.86
210	卫生健康支出		3,304.43	1,612.40		314.16			1,377.86
21003	基层医疗卫生机构		2,126.51	434.48		314.16			1,377.86
2100301	城市社区卫生机构		2,067.35	375.32		314.16			1,377.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		59.16	59.16					
21004	公共卫生		1,177.92	1,177.92					
2100408	基本公共卫生服务		279.09	279.09					
2100409	重大公共卫生服务		5.33	5.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		893.50	893.50					
234	抗疫特别国债安排的支出		769.86	769.86					
23401	基础设施建设		769.86	769.86					
2340101	公共卫生体系建设		769.86	769.86					

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：硚口区汉申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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,504.71	1,749.86	1,754.85			
210		卫生健康支出	2,734.85	1,749.86	984.99			
21003		基层医疗卫生机构	1,556.93	1,497.77	59.16			
2100301		城市社区卫生机构	1,497.77	1,497.77				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	59.16		59.16			
21004		公共卫生	1,177.92	252.09	925.83			
2100408		基本公共卫生服务	279.09	252.09	27.00			
2100409		重大公共卫生服务	5.33		5.33			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	893.50		893.50			
234		抗疫特别国债安排的支出	769.86		769.86			
23401		基础设施建设	769.86		769.86			
2340101		公共卫生体系建设	769.86		769.86			

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：硚口区汉中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	1,612.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	769.86	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	1,612.40	1,612.40		
	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	769.86		769.86	
本年收入合计	27	2,382.26	本年支出合计	59	2,382.26	1,612.40	769.86	
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	2,382.26	总计	64	2,382.26	1,612.40	769.86	

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：硚口区汉中南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	1	2	3
		合计	1,612.40	627.41	984.99
210		卫生健康支出	1,612.40	627.41	984.99
21003		基层医疗卫生机构	434.48	375.32	59.16
2100301		城市社区卫生机构	375.32	375.32	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	59.16		59.16
21004		公共卫生	1,177.92	252.09	925.83
2100408		基本公共卫生服务	279.09	252.09	27.00
2100409		重大公共卫生服务	5.33		5.33
2100410		突发公共卫生事件应急处理	893.50		893.50

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：硚口区汉中南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	315.92	302	商品和服务支出	46.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.67	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.46	30202	印刷费	0.52	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	111.90	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.61	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	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	37.36	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金		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	0.48	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	57.18	30214	租赁费	8.70	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	265.00	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	254.22	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	7.27			
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	25.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
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	10.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		580.92	公用经费合计					46.49

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：硚口区汉中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。

本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“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：硤口区汉中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	1	2	3	4	5	6
				769.86	769.86		769.86	
				769.86	769.86		769.86	
				769.86	769.86		769.86	
				769.86	769.86		769.86	

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：硚口区汉申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。

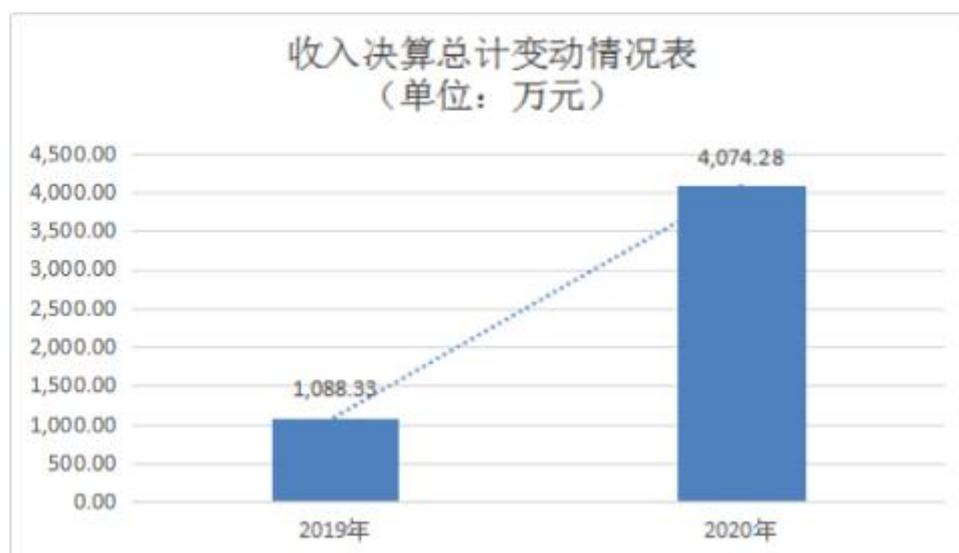
本单位 2020 年无国有资产经营预算财政拨款支出

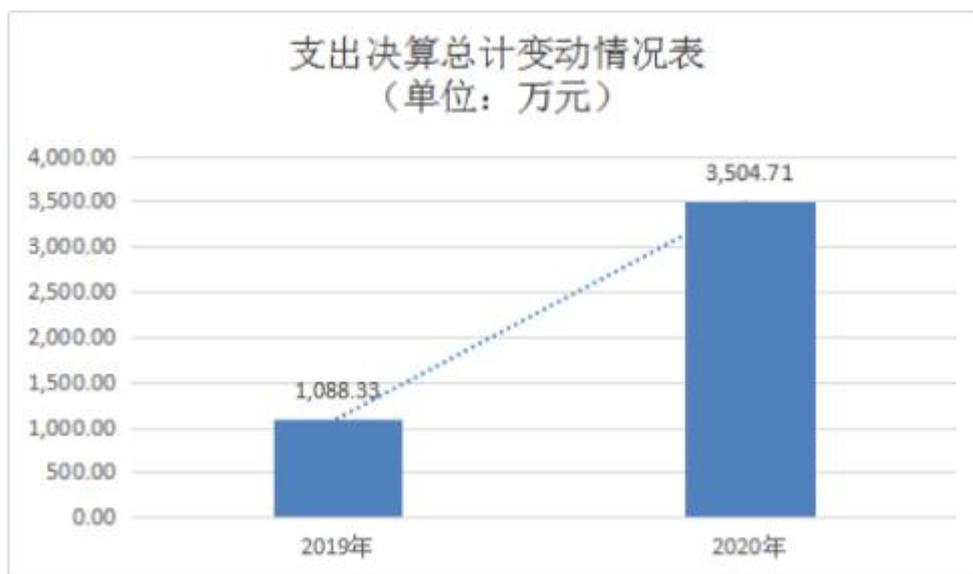
第三部分 硤口区汉中街社区卫生服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4,074.28 万元，支出总计 3,504.71 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2,985.95 万元，上升 274.4%，支出总计各增加 2,416.38 万元，上升 222.0%，主要原因一是财政拨款收入比上年增加 1,574.45 万元；二是上级下拨防疫相关计入其他收入的拨款 1,377.86 万元；三是中心在疫情需求，防护物资，人员补助，三区两通道改造等支出增加，财政对中心增支补助导致财政拨款数增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

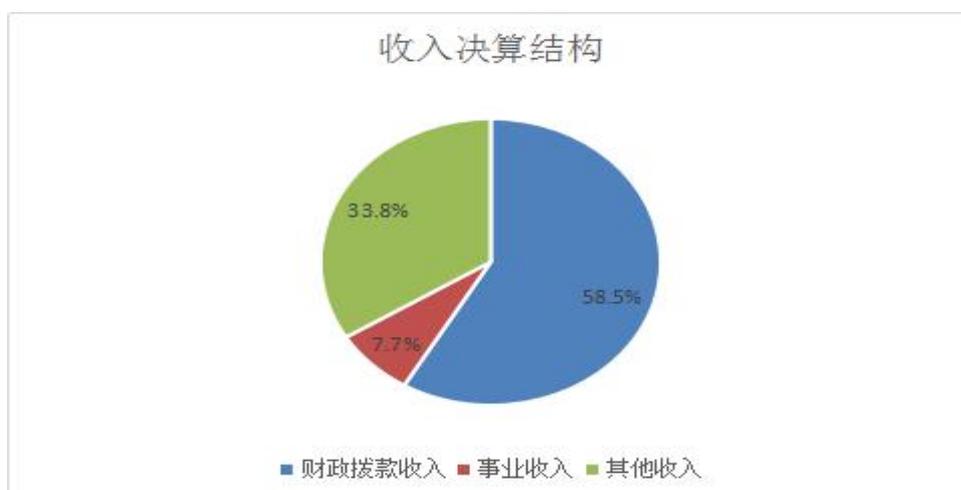




二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,074.28 万元。其中：财政拨款收入 2,382.26 万元，占本年收入 58.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 314.16 万元，占本年收入 7.7%；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 1,377.86 万元，占本年收入 33.8%。

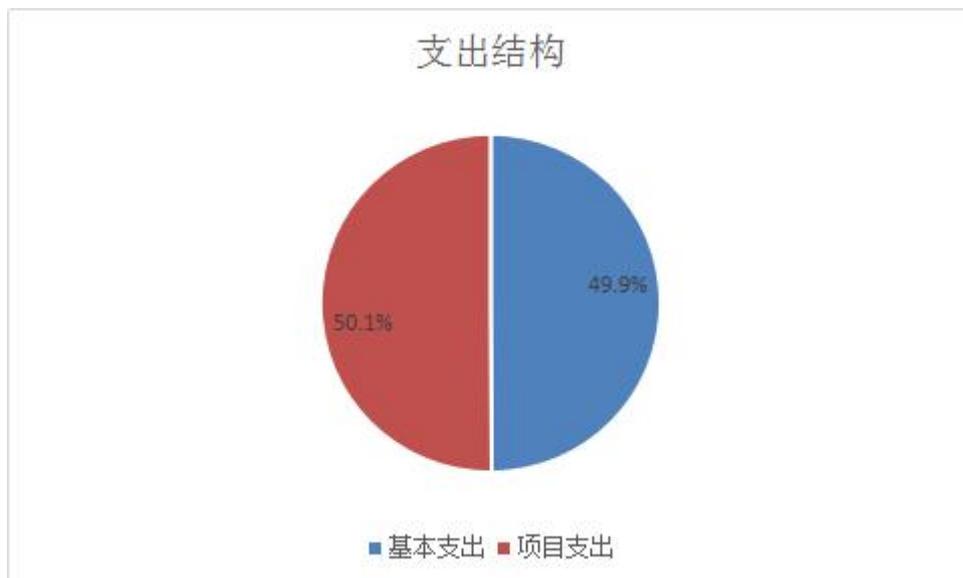
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,504.71 万元。其中：基本支出 1,749.86 万元，占本年支出 49.9%；项目支出 1,754.85 万元，占本年支出 50.1%；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

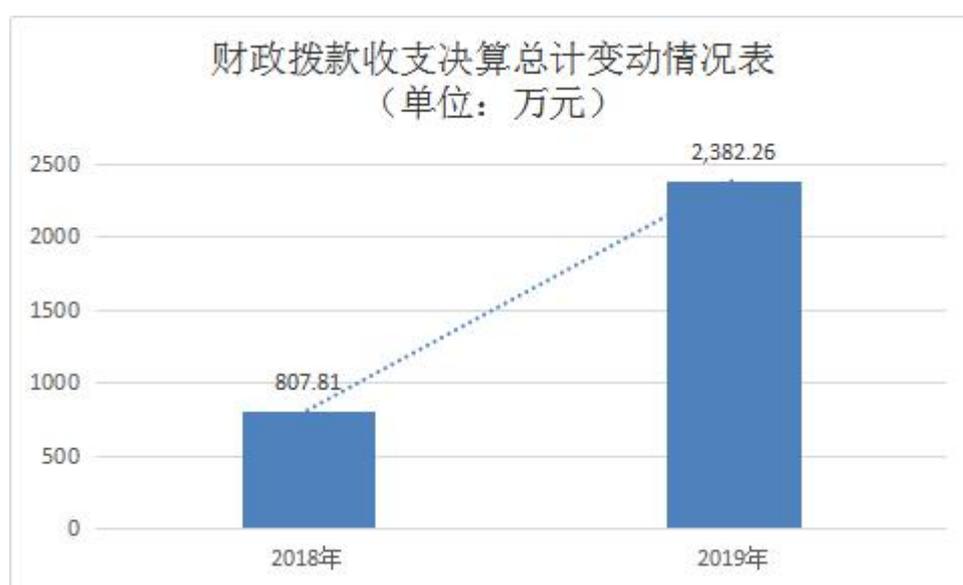


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,382.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,574.45 万元，增长 194.9%。主要原因是收入因为疫情需求，防护物资，人员补助，三区两通道改造等支出增加，财政对中心

增支补助导致财政拨款数增加。支出因为 2020 年人员支出多了工作补助和采样绩效工资，公用支出增加了核酸采样支付给第三方检测机构的委托业务费，24 小时值守并增加清洁消毒频率而相应增加的水电，为医务工作人员提供必要防护增加的专用材料费和办公费，项目支出是增加财政对中心的增支补助经费和对医疗场所的改造和提档升级。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1,612.40 万元，占本年支出合计的 46.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 804.59 万元，增长 99.6 %。主要原因是 2020 年人员支出多了工作补助和采样绩效工资，公用支出增加了核酸采样

支付给第三方检测机构的委托业务费，24小时值守并增加清洁消毒频率而相应增加的水电，为医务工作人员提供必要防护增加的专用材料费和办公费，项目支出是增加财政对中心的增支补助经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,612.40万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1,612.40万元，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715.32万元，支出决算为1,612.40万元，完成年初预算的225.4%。其中：基本支出627.41万元，项目支出984.99万元。项目支出主要用于基药补助、能力建设、基本医疗补助59.16万元，主要成效为中心药品基药全覆盖100%；2020年中央省市基本公共卫生补助资金（防疫资金）27.00万元，主要成效用于中心防疫的增支补助；阳光驿站2019年结转资金5.33万元，主要成效完成了阳光驿站的建设工作，并投入使用；新冠退费、2020年新冠肺炎疫情增支补助、新冠肺炎流调补助893.50万元，主要成效较好的完成了上级部门分配的防疫工作，在疫情期间保障了辖区居民的公共卫生安全。

1. 卫生健康支出（类）。年初预算为715.32万元，支出决算为1612.40万元，完成年初预算的225.4%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年人员支出多了工作补助和采样绩效工资，公用支出增加了核酸采样支付给第三方检测机构的委托业务费，24 小时值守并增加清洁消毒频率而相应增加的水电，为医务工作人员提供必要防护增加的专用材料费和办公费，项目支出是增加财政对中心的增支补助经费。

六、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 627.41 万元，其中，人员经费 580.92 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 46.49 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、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。

硃口区汉中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0万元。

2020年硃口区汉中街社区卫生服务中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费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，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0万元，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。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年硚口区汉中街社区卫生服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。主要原因为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 769.86 万元，本年支出 769.86 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 769.86 万元，主要用于为防疫需求新增的项目支出用于对医疗场所的改造和提档升级。

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。主要原因为本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度硚口区汉中街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度硚口区汉中街社区卫生服务中心政府采购支出总额729.95万元，其中：政府采购货物支出307.28万元、政府采购工程支出289.46万元、政府采购服务支出133.21万元。授予中小企业合同金额137.26万元，占政府采购支出总额的18.8%，其中：授予小微企业合同金额8.86万元，占政府采购支出总额的1.2%。

十二、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，硚口区汉中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984.99万元，占一般公共预算项目总额的100.0%。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金984.99万元。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）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 3,504.71 万元，全年预算数为 3,504.71 万元，完成预算的 100.0%。中心积极认真开展基本医疗和公共卫生工作，全面推进“家庭医生”服务，扩展“家庭医生”服务人群范围，落实各项惠民政策，针对辖区内老年人、慢病患者、残疾人、精神病人、低保户等特殊人群投入大量资金建立家庭健康档案并进行规范管理，老年人体检相比上年增幅超 24.2%，家庭医生签约相比上年增幅超 27.6%，医疗方面我们中心开设了专家工作室如岐黄工作室、同济儿科专家工作室、MMC 慢病管理系统已经参加了国家心血管病中心高血压专病医联体，高血压项目目前已入组 30 人，项目平稳开展中。本单位整体支出绩效目标情况良好，各项绩效目标均达到目标值。

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 年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。

1. 2020 年度基药补助、能力建设、基本医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是基本药物零差价覆盖率 100.0%；二是能力建设人才引进 6 人。发现的问题及原因：存在突击用钱的情况，原因是部分经费下拨不及时。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，推进项目经费的及时下拨和合理使用。

2. 2020 年度中央省市基本公共卫生补助资金防疫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：全年 12 个月坚守疫情防控工作。中心较好的完成了疫情防控工作。

3. 2020 年度阳光驿站 2019 年结转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.33 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：配套资金使用率 100.0%，全部用于阳光驿站工作。发现的问题及原因：宣传还不到位，未达到辖区居民全覆盖。下一步改进措施：加大阳光驿站的活动宣传，联合社区每年举办精神卫生健康相关的活动。

4. 2020 年度新冠退费、新冠肺炎疫情增支补助、新冠肺炎流调补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 893.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全年 12 个月坚守疫情防控工作；二是提升中心防疫工作在群众中的影响力。中心较好的完成了疫情防控工作。

5. 2020 年度中心提档升级 2020 年抗疫特别国债项目绩效自评综述：项目全年预算数为 769.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是当年完成项目各项招标投标工作，95.0%完成挂网招投标；二是合同签订后资金及时支付首付款。发现的问题及原因：项目设计因为消防难点审批通过的时间比预期时间长，导致项目中的三个招投标时间延迟挂网。下一步改进措施：在 2021 年合理加快工作进度，1 月已完成全部招投标挂网和开标，订立合同并办理开工许可证。预计在 2021 年 9 月底项目两个院区改造和设备升级全部完工。

（四）绩效自评结果应用情况。

根据部门(单位)绩效评价结果，中心将加强绩效目标管理，作为二级单位根据上级下拨的二级项目制定合理的绩效指标，并按季度进行绩效自评，及时修正指标偏差，并根据相关流程完善项目管理办法。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、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。

二、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，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。

三、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。

四、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。

五、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	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 95.0% 以上，0-6 岁儿童健康管理率达到 95.0% 以上，孕产妇早孕建册率达到 54.0%，产妇出院后 28 天访视 108 人次，访视率达到 92.0%。
2	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，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 1760 人，规范管理 1084 人，糖尿病在管 749 人。规范管理 436 人，辖区已完成 65 岁以上老年人体检 2285 人。

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 9 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 242 例，报告传染病病例数 242 例，传染病疫情报告及时率 100.0%。
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 8390 人。

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)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(项)---反映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)---反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

(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： 83760482