

附件 1

2020 年度硚口区汉正街社区卫生服务 中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 硚口区汉正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 硚口区汉正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 硚口区汉正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 硚口区汉正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”。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，硚口区汉正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

硚口区汉正街社区卫生服务中心在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 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 硚口区汉正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：硚口区汉正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	1,694.00	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	2,000.00	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	762.45	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	642.71	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,679.16
	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	2,000.00
	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	5,099.16	本年支出合计	57	4,679.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	420.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,099.16	总计	60	5,099.16

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：硚口区汉正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	5,099.16	3,694.00		762.45			642.71
210		卫生健康支出	3,099.16	1,694.00		762.45				642.71
21003		基层医疗卫生机构	1,940.99	535.83	0.00	762.45	0.00	0.00		642.71
2100301		城市社区卫生机 构	1,879.10	473.94	0.00	762.45	0.00	0.00		642.71
2100399		其他基层医疗卫 生机构支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21004		公共卫生	1,158.17	1,158.17						
2100408		基本公共卫生服 务	268.70	268.70						
2100410		突发公共卫生事 件应急处理	889.47	889.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
229		其他支出	2,000.00	2,000.00						
22904		其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2290402		其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						

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：硚口区汉正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
			合计	4,679.16	1,727.80	2,951.36		
210		卫生健康支出	2,679.16	1,727.80	951.36			
21003		基层医疗卫生机构	1,520.99	1,459.10	61.89			
2100301		城市社区卫生机构	1,459.10	1,459.10				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	61.89	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,158.17	268.70	889.47			
2100408		基本公共卫生服务	268.70	268.70				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	889.47		889.47			
229		其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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：硚口区汉正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	1,694.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,694.00	1,694.00		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	3,694.00	本年支出合计	59	3,694.00	1,694.00	2,000.00	
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	3,694.00	总计	64	3,694.00	1,694.00	2,000.00	

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。

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: 磨口区汉正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	1,694.00	742.64	951.36
210		卫生健康支出	1,694.00	742.64	951.36
21003		基层医疗卫生机构	535.83	473.94	61.89
2100301		城市社区卫生机构	473.94	473.94	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	61.89	0.00	61.89
21004		公共卫生	1,158.17	268.70	889.47
2100408		基本公共卫生服务	268.70	268.70	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	889.47		889.47

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：硚口区汉正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	285.34	302	商品和服务支出	214.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.06	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.21	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.11	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	6.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	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		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	57.49	30211	差旅费	0.12	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	53.63	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	89.60	30214	租赁费	75.81	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	236.72	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	236.72	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03			
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	56.43			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	14.65			
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	61.46			
人员经费合计			公用经费合计					220.58

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：硚口区汉正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		
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					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：硚口区汉正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		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229		其他支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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: 硚口区汉正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
			合计		3

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。

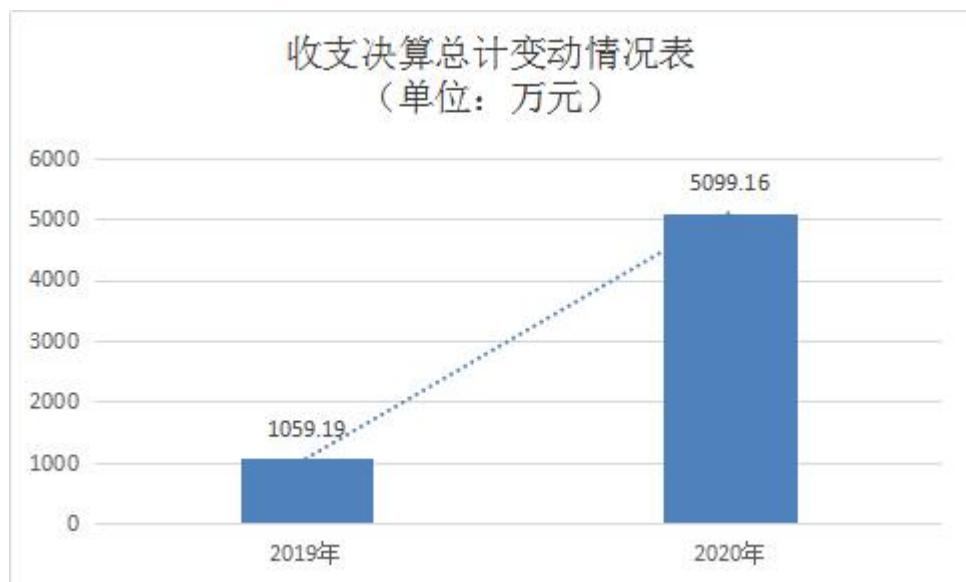
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 硚口区汉正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 5,099.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4,039.97 万元，增长 381.42%，主要原因是由于受疫情影响，疫情防控经费拨款增加，且今年有新中心提档升级项目，新增债券资金拨款。

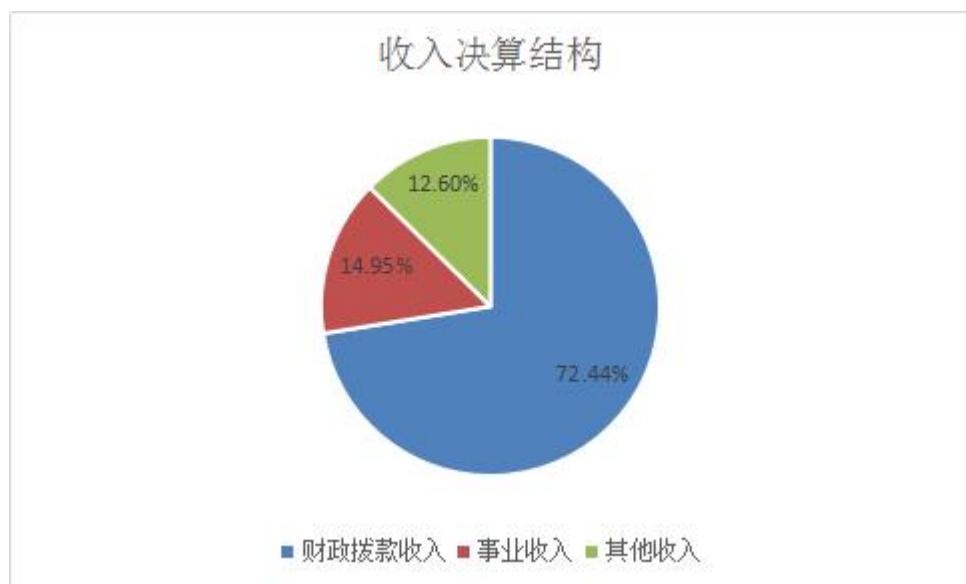
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,099.16 万元。其中：财政拨款收入 3,694 万元，占本年收入 72.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 762.45 万元，占本年收入 15%；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 642.71 万元，占本年收入 12.6%。

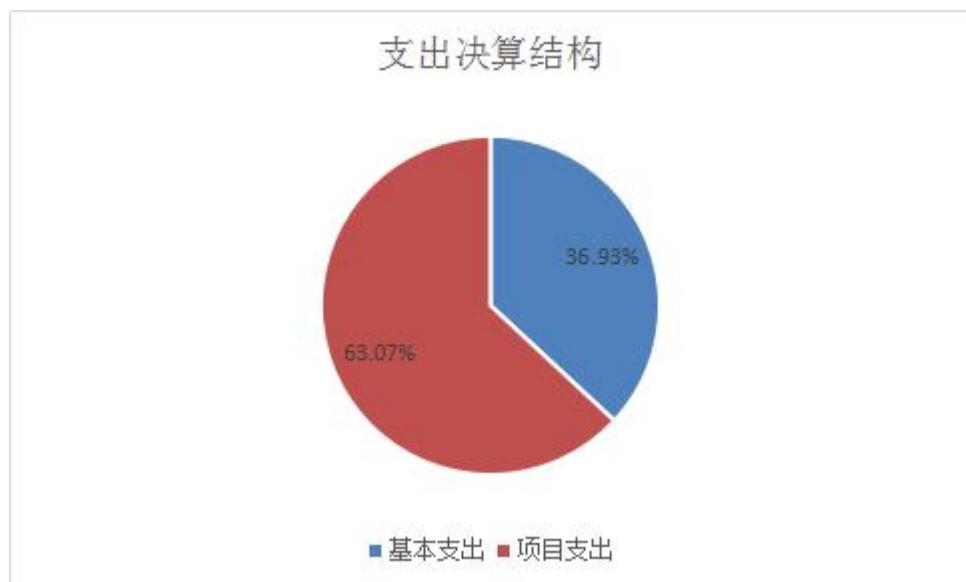
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,679.16 万元。其中：基本支出 1,727.8 万元，占本年支出 36.9%；项目支出 2,951.36 万元，占本年支出 63.1%；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%。

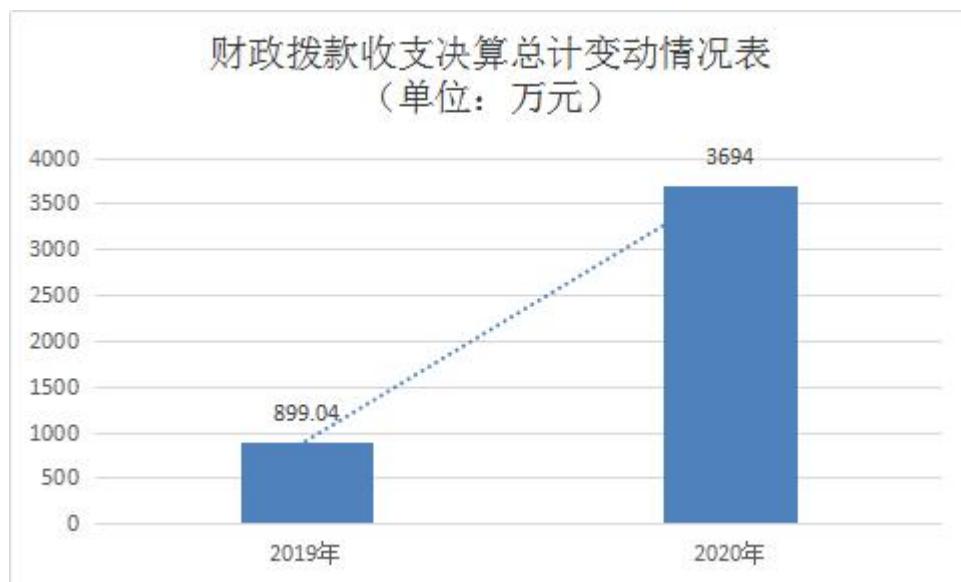
图 3：支出决算结构



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 3,694 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,794.96 万元，增长 310.9%。主要原因是由于受疫情影响，疫情防控经费拨款增加，且今年有新中心提档升级项目，新增债券资金拨款。

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 1,694 万元，占本年支出合计的 36.2 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 794.96 万元，增长 88.4%。主要原因是由于疫情影响，疫情防控经费支出增加，相关的各项经费支出也随之增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,694 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

国防(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

公共安全(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

教育(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

科学技术(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

卫生健康(类)支出 1,694 万元，占 100.0 %；

节能环保(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

城乡社区(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

农林水(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

交通运输(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

金融(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

住房保障(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

国有资本经营预算(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

其他(类)支出 0 万元，占 0.0 %；

抗疫特别国债安排的支出(类) 0 万元，占 0.0 %。

(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 1,146.95 万元，支出决算为 1,694 万元，完成年初预算的 147.7%。其中：基本支出 742.64 万元，项目支出 951.36 万元。项目支出主要用于 基层医疗补助 38.06 万元，主要成效是为基层医疗机构的运行提供了经费支持；基本药物补助 23.83 万元，主要成效是保障实现了基本药物零差价；新冠肺炎疫情防控经费 888.68 万元，主要成效是预防控制了新冠肺炎病毒的扩散，维护了社会的稳定；新冠肺炎患者个人承担医疗费用补助 0.79 万元，主要成效是补贴了新冠肺炎患者的门诊费用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为1,146.95万元，支出决算为1,694万元，完成年初预算的147.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于受疫情影响，防疫支出增加。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

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 742.64 万元, 其中, 人员经费 522.06 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 220.58 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、国内债务发行费用、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、文物和陈制品购置、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。

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。

硚口区汉正街社区卫生服务中心不是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。本单位无“三公”经费。

(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%。
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%。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。因

公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本单位无“三公”经费。

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 2,000 万元，本年支出 2,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 2,000 万元，主要用于新中心提档升级项目建设等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0 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。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。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 硚口区汉正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，增长(下降) 0.0%。主要是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度 硚口区汉正街社区卫生服务中心 政府采购支出总额 77.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.75 万元。授予中小企业合同金额 77.97 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 77.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，硚口区汉正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 4 个，资金 951.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，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，实现了基本药物零差价，提高了公卫服务能力，提升了社区健康水平，落实了惠民政策。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 4679.16 万元，评价情况来看，我单位的绩效目标基本完成，保证了基本药物零差价，提高了基层医疗卫生的服务水平，扩大了医疗规模，更好地为社区居民开展了服务，同时，针对 20 年发生的突发公共卫生事件，我中心积极、及时、有效的开展了防疫工作，控制和预防了疫情的扩散，保证了人民的安全。

(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 3 个一级项目。

1. 基层医疗卫生机构补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.89 万元，执行数为 61.89 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是实现基本药物零差价；二是提升基层医疗机构医疗水平和服务能力。

2. 新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 889.47 万元，执行数为 889.47 万元，完成预

算的 100.0%。主要产出和效益是：一是新冠患者门诊退费全部退费到位；二是预防和控制突发疫情的传播和蔓延。

3. 汉正街社区卫生服务中心提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提升社区卫生服务中心整体医疗水平扩大医疗规模；二是提高基本医疗、公共卫生服务居民满意度。

(四) 绩效自评结果应用情况。

1. 落实结果反馈整改

根据上年度绩效评价结果，本中心针对绩效评价发现的问题逐条分析原因，研究解决办法。

2. 优化完善绩效指标体系

在 2021 年预算申报时，根据 2020 年绩效评价结果，优化完善了绩效目标体系，使绩效目标体系更完善、更合理。

3 促进结果与预算安排相结合

根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提高，并将绩效自评结果作为2021年度项目预算的安排依据。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、居民健康档案

对辖区周边居民进行规范的健康档案管理。

二、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。

三、预防接种

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。

四、0-6岁儿童健康管理

开展新生儿疾病筛查，开展0-6岁儿童检查。

五、孕、产、妇女保健

开展孕妇孕期检查，产后跟踪随访，两癌筛查等孕、产、妇女保健工作。

六、慢性病管理

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。

七、新冠肺炎疫情防控

针对2020年突发的新冠疫情，我中心积极响应政府号召，全心全意、全神贯注、全员发动、全面行动做好疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，确保人民群众生命安全和身体健康。

八、新中心提档升级项目

2020 年我中心收到上级专项资金用于汉正街社区卫生服务中心提档升级项目的建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	居民健康档案	对辖区周边居民进行规范的健康档案管理。	居民健康档案管理，以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，通过上门随访服务等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案截止到目前共建立居民健康档案 82336 人。
2	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。	截至目前，累计更新宣传栏 12 次，发放健康教育印刷资料 13 种免费发放 36,500 人份，举办健康教育知识讲座 6 场次，健康教育信息 7951 条，播放音像资料 38 种，开展公众健康咨询 11 次，很大程度改变了一些群众不良的生活习惯。
3	预防接种	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。	管理预防接种人数 4348 人，新建预防接种证 324 人，免费接种一类疫苗剂次 7375 次，儿童国家免疫规划疫苗单苗接种率达 97.4% 以上，全程接种率达 90% 以上。

4	0-6岁儿童健康管理	开展新生儿疾病筛查，开展0-6岁儿童检查。	新建0-6岁儿童保健手册224人，新生儿家庭访视182人次，学龄前儿童累计体检315及指导315人次，口腔指导和保健315人次，视力筛查105人次，免费血常规检查238人次。
5	孕、产、妇女保健	开展孕妇孕期检查，产后跟踪随访，两癌筛查等孕、产、妇女保健工作。	建立孕妇保健手册38份，产后访视182人次，宫颈癌筛查906人，乳腺癌筛查907人。
6	慢性病管理	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，精神病患者建立健全档案进行管理，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1368例，糖尿病501例。截止2020年12月，我中心共为65岁以上老年人2209人进行了体格检查和辅助检查。
7	新冠肺炎疫情防控	加强组织领导，部署防控工作全天候；加大宣传力度，疫情防控知识全覆盖；加强对医护人员的防护，严防院内交叉感染和医护人员感染；加强密切接触者的跟踪管理，落实“内防扩散、外防输出”；严格疫情报告制度；做好核酸和抗体的采集工作。	截止到2020年底，我中心共完成全民核酸42194人次、重点人群核酸18499人次、抗体6299人次、环境核酸5980次、冷链核酸3799次。
8	硚口区汉正街社区卫生服务中心提档升级	新中心搬迁扩建，扩大我中心的规模，提升我中心的医疗和公卫服务能力，更好地为居民提供更全面的服务。	截止到2020年底，我中心完成了房屋购置及项目前期的工程。

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）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。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外的用于其他卫生健康方面的支出。

（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：85373277