

2019 年度硚口区六角亭街社区卫生服务 中心部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 硚口区六角亭街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门人员构成

第二部分 硚口区六角亭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 硚口区六角亭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 硚口区六角亭街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

中心隶属硚口区卫计委下属财政补助事业单位，具有公益性质，不以营利为目的公益二类事业单位；提供公共卫生服务和基本医疗服务；以社区、家庭和居民为服务对象；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点；以主动服务、上门服务为主；开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、部门人员构成

中心现有在职职工 65 人，其中正式职工 15 人，人事代理 28 人，长期聘用临时工 22 人，退休职工 82 人。当年变动情况为正式职工退休 3 人、退休职工去世 2 人、人事代理人员辞职 1 人、新增临时工 8 人。

第二部分 硃口区六角亭街社区卫生服 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：硃口区六角亭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	852.57	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	331.45	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	0.15	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	1,184.17
	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	1,184.17	本年支出合计	51	1,184.17
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	1,184.17	总计	54	1,184.17

2019年度收入决算表（表2）

部门：硚口区六角亭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	1,184.17	852.57		331.45			0.15
210			卫生健康支出	1,184.17	852.57		331.45			0.15
21003			基层医疗卫生机构	918.70	587.10		331.45			0.15
2100301			城市社区卫生机构	894.21	562.61	0.00	331.45	0.00	0.00	0.15
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	24.49	24.49					
21004			公共卫生	265.47	265.47					
2100408			基本公共卫生服务	225.96	225.96					
2100409			重大公共卫生专项	34.58	34.58					
2100499			其他公共卫生支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表（表3）

部门：硚口区六角亭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	1,184.17	1,100.17	84.00			
210			卫生健康支出	1,184.17	1,100.17	84.00			
21003			基层医疗卫生机构	918.70	894.21	24.49			
2100301			城市社区卫生机构	894.21	894.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	24.49		24.49			
21004			公共卫生	265.47	205.96	59.51			
2100408			基本公共卫生服务	225.96	205.96	20.00			
2100409			重大公共卫生专项	34.58		34.58			
2100499			其他公共卫生支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：硚口区六角亭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	852.57	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	852.57	852.57	
	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	852.57	本年支出合计	53	852.57	852.57	
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	852.57	总计	58	852.57	852.57	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：硚口区六角亭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	852.57	768.57	84.00
210			卫生健康支出	852.57	768.57	84.00
21003			基层医疗卫生机构	587.10	562.61	24.49
2100301			城市社区卫生机构	562.61	562.61	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	24.49		24.49
21004			公共卫生	265.47	205.96	59.51
2100408			基本公共卫生服务	225.96	205.96	20.00
2100409			重大公共卫生专项	34.58		34.58
2100499			其他公共卫生支出	4.93	0.00	4.93

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：硚口区六角亭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	398.22	302	商品和服务支出	67.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.96	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	91.94	30205	水费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.52	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.22	30211	差旅费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	47.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	108.92	30214	租赁费	53.65	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.30	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	303.30	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
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	0.00	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	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
			30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.50				
人员经费合计		701.53	公用经费合计					67.04	

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：硚口区六角亭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

本单位无“三公”经费

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：硚口区六角亭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。

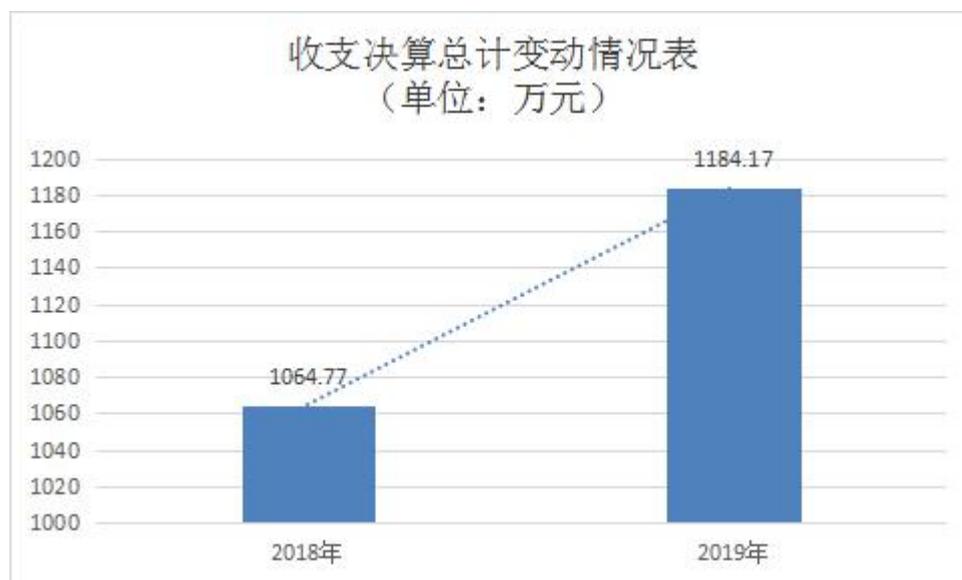
本单位无 2019 年度政府性基金预算财政拨款。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

第三部分 硚口区六角亭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

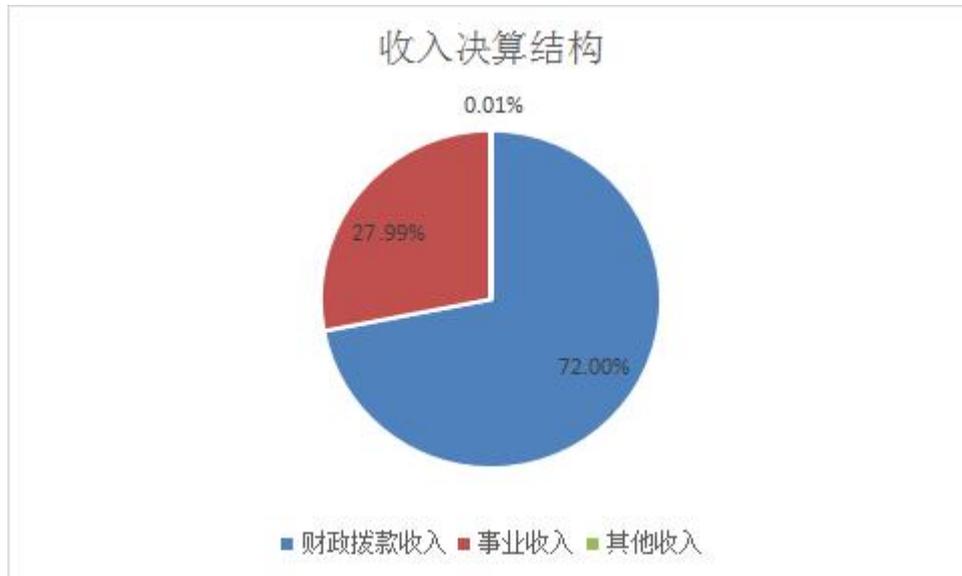
2019 年度收、支总计 1,184.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 119.40 万元，增长 11.21%。主要原因是当年中心开展住院业务，住院医疗诊疗收入较上年有明显提升；增设了特殊科室，门诊病人就诊人数增加，门诊的医疗和药品收入有所增加。



二、2019 年度收入决算情况说明

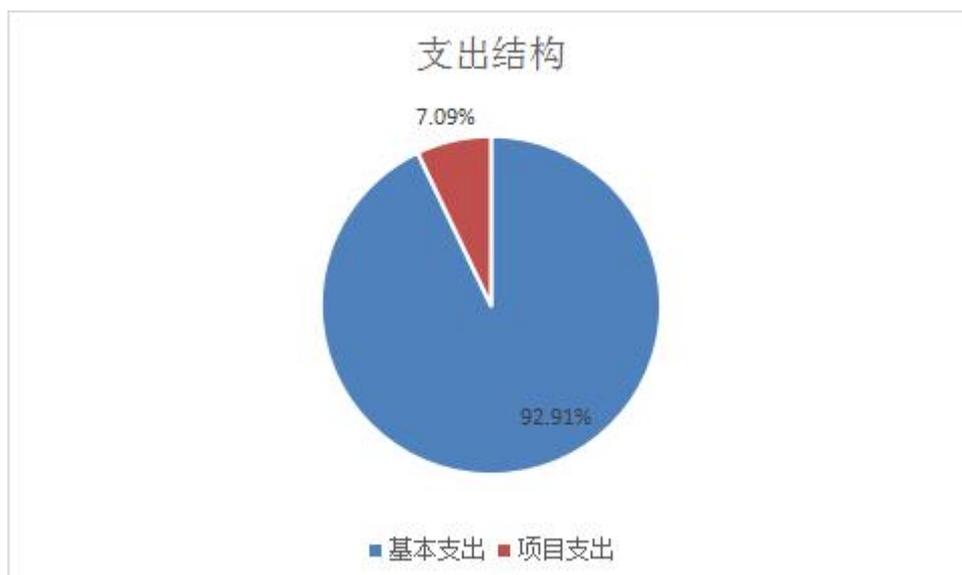
2019 年度本年收入合计 1,184.17 万元。其中：财政拨款收入 852.57 万元，占本年收入 72.00%；事业收入

331.45 万元，占本年收入 27.99%；其他收入 0.15 万元，占本年收入 0.01%。



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,184.17 万元。其中：基本支出 1,100.17 万元，占本年支出 92.91%；项目支出 84.00 万元，占本年支出 7.09%。



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 852.57 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 -48.96 万元，下降 -5.43%。主要原因财政拨款减少。



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 852.57 万元，占本年支出合计的 72.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 -48.96 万元，下降 -5.43%。主要原因是商品服务支出减少

。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 852.57 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 852.57 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 1502.35 万元，支出决算为 852.57 万元，完成年初预算的 56.74%。其中：基本支出 768.57 万元，项目支出 84.00 万元。

基本支出主要用于工资福利支出 398.23 万元，主要包括基本工资 47.96，津贴补贴,17.27 万元,绩效工资 91.94 万元，职工基本医疗保险缴费 24.84 万元，其他社会保障缴费 60.22，住房公积金,47.07 万元，其他工资福利支出 108.93，对个人和家庭的补助 303.3，包括退休费 303.3，商品和服务支出 67.04 万元。

(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 1502.35 万元，支出决算为 852.57 万元，完成年初预算的 56.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出减少。

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 768.57 万元，其中，人员经费 701.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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；公用经费 67.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费。(只说明本部门主要使用科目)

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 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。主要原因是我单位无 2019 年度政府性基金预算财政拨款。

九、预算绩效情况说明

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位 2019 年项目绩效目标有：产出指标-数量指标-适龄人权国家免疫规划疫苗接种率 95%，已完成；

产出指标-数量指标-报告发现的结合病患者管理率 100%，已完成；

质量指标-具体指标-新生儿访视率 99.2%，已完成；

质量指标-具体指标-居民健康档案规范化电子建档率 76%，已完成；

质量指标-具体指标-产后访视率 100%，已完成。

2. 单位整体支出费用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，费用支出总额为 1,285.88 万元。相比 2018 年，费用支出增长了 221.11 万元。费用增长了 21%的主要因素为：

(1) 工资福利费用 471.07 万元，比上年减少了 9.1%，主要原因：绩效工资改革，绩效工资发放水平降低。

(2) 商品和服务费用 469.67 万元，比上年增长了 90%，主要原因：建设特色科室等，相应增加了业务用房租金等支出。

(3) 对个人和家庭的补助 303.3 万元，比上年减少 21%，主要原因：2018 年补发了以前年度的退休人员五奖，2019 年正常发放。

(4) 折旧费用 17.68 万元，比上年增长了 100%，主要原因：会计制度变更以前年度未提折旧，年初数为补提折旧。

(5) 其他费用 23.21 万元，比上年增长了 1060.5%，主要原因：建设特色科室等，购置了西医康复理疗专用设备。

从各项费用构成情况看，其中：工资福利费用 471.07 万元，占总费用比重 37.0%；商品和服务费用 469.67 万元，占总费用比重 37.0%；对个人和家庭的补助 303.30 万元，占总费用比重 24.0%；折旧费用 17.68 万元，占总费用比重 1.0%；摊销费用 0.00 万元，占总费用比重 0.0%；其他费用 303.30 万元，占总费用比重 24.0%；政府部门费用构成和 2018 年相比发生重大变化的原因：绩效工资改革，绩效工资发放水平降低，建设特色科室等，相应增加了业务用房租金等支出，2018 年补发了以前年度的退休人员五奖，2019 年正常发放，会计制度变更以前年度未提折旧，年初数为补提折旧，建设特色科室等，购置了西医康复理疗专用设备。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 0.00 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心政府采购支出总额4.09万元，其中：政府采购货物支出4.09万元。授予中小企业合同金额4.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的7.34%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，硚口区六角亭街社区卫生服务中心共有车辆 0.00 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，单价 50.00 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套)，单价 100.00 万元(含)以上专用设备 0.00 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、持续推进基层医疗机构综合改革

2019 年，为继续落实区卫计局提出的两个千方百计提升工程，中心门诊量 2.2 万人次数，全科门诊 2018 年门诊量 1.1 万人次数，同比增长 200%。其中 2019 年全科门诊 2.02 人次，普通门诊 0.79 万人，同比增长 255.7%。

一是深化医联体建设。建立一个专家工作室，市一医院康复科主任马艳每周坐诊一次，全年全科共下派专家 130 余人次，填补了中心现代康复技术空白；二是大力推进医防融合试点工作。2019 年，硚口区确定为武汉市基层卫生高血压、糖尿病医防融合试点区，中心不断探索出了高血压及糖尿病医防融合有效模式，三是做实做细家庭医生签约服务。在社区服务中心设立家庭医生巡诊室 6 个，规范家庭医生签约服务流程，坚持电子化签约，全年签约履约居民 1700 余人；四是探索医校融合深入发展。与辖区崇仁二小、小天使幼儿园签订了合作协议，多次开展了传媒消杀、健康教育，覆盖学校师生 800 余人。辖区红旗村小学、29 中、64 中也建立了友好合作关系。五是探索建设医养结合模式。大力开展居家养老服务。在六角亭街内选择一个社区建设医养结合智慧服务平台。

二、强化医疗机构管理，提升医疗服务质量。

2019 年，中心专业技术人员 47 名，100%完成基层卫生专业技术人员继续教育要求学时。选送 13 名医务人员前往武汉市第一医院进修学习，2 名医务人员参加全科医学规范化培训。全年共参加医联体单位的业务培训 8 次，并在其

指导下进行技能比赛 2 次。全年引进卫生专业技术人员 8 名，新增设口腔科、精神科，补充了检验科和住院部人才队伍，完善了医疗服务范围和内容。

三、扎实推进分级诊疗工作，提高居民的获得感。

建立分级诊疗目标化管理，完善预约诊疗，双向转诊等信息管理功能，真正做到有效转诊。截至目前，基层医疗卫生机构上转量达到 30 余人次，医疗联合体综合医院下转量为 50 余人次。加强与医联体单位的互动，同时也满足了居民的不同层次的健康需求。

四、预防为主、防治结合，推进疾病预防控制体系建设。

申请了适龄儿童免费龋齿预防点，在 10 月才新建口腔科的环境下，服务了辖区儿童 200 余人。免疫规划接种量 4400 余剂次；新出生的儿童建证建卡数 165 张。新生儿、孕产妇健康管理全覆盖，二癌筛查超额完成目标。肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 $\geq 95\%$ ；辖区内传染病管控有效，无重大突发公共卫生事件发生；严重精神障碍患者报告率 4.3%、严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ 。

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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。