

2020 年度硚口区六角亭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 硚口区六角亭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 硚口区六角亭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 硚口区六角亭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

中心隶属硚口区卫生健康局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、部门决算单位构成

从单位构成看，硚口区六角亭街社区卫生服务中心部门决算纳入独立核算的单位本级决算。

纳入硚口区六角亭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. 硚口区六角亭街社区卫生服务中心(本级)

三、部门人员构成

硚口区六角亭街社区卫生服务中心在职实有人数 78 人，其中：编制人员 13 人，人事代理 27 人，长期聘用临时工 38 人，退休职工 78 人。当年变动情况为正式职工退休 1 人、退休职工去世 5 人、新增临时工 15 人。

第二部分 硃口区六角亭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：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	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	1,386.09	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		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	330.31	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	2,142.61	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3,571.24
	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	
本年收入合计	27	3,859.01	本年支出合计	57	3,571.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	287.77
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	3,859.01	总 计	60	3,859.01

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：硚口区六角亭街社区卫生服务中心										单位：万元
项 目										
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,859.01	1,386.09		330.31			2,142.61
210			卫生健康支出	3,859.01	1,386.09		330.31			2,142.61
21003			基层医疗卫生机构	3,005.67	532.75		330.31			2,142.61
2100301			城市社区卫生机构	2,962.44	489.52		330.31			2,142.61
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	43.23	43.23					
21004			公共卫生	853.34	853.34					
2100408			基本公共卫生服务	152.00	152.00					
2100409			重大公共卫生服务	37.68	37.68					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	663.66	663.66					

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：硚口区六角亭街社区卫生服务中心										单位：万元
项 目										
功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计	3,571.24	2,779.23	792.01	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	3,571.24	2,779.23	792.01				
21003			基层医疗卫生机构	2,717.90	2,674.67	43.23	0.00	0.00	0.00	
2100301			城市社区卫生机构	2,674.67	2,674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	853.34	104.56	748.78				
2100408			基本公共卫生服务	152.00	104.56	47.44				
2100409			重大公共卫生服务	37.68		37.68				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	663.66		663.66				

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：硚口区六角亭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	1,386.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,386.09	1,386.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,386.09	本年支出合计	59	1,386.09	1,386.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,386.09	总 计	64	1,386.09	1,386.09	0.00	0.00

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。

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			1,386.09	594.08	792.01
210	卫生健康支出			1,386.09	594.08	792.01
21003	基层医疗卫生机构			532.75	489.52	43.23
2100301	城市社区卫生机构			489.52	489.52	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			43.23	0.00	43.23
21004	公共卫生			853.34	104.56	748.78
2100408	基本公共卫生服务			152.00	104.56	47.44
2100409	重大公共卫生服务			37.68		37.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理			663.66		663.66

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：硚口区六角亭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	171.13	302	商品和服务支出	118.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.10	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.69	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	48.15	30205	水费	0.11	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	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	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	23.57	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	0.35	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	25.51	30214	租赁费	95.44	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	304.08	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	304.08	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				
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				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.56			
人员经费合计		475.21	公用经费合计					118.87

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：

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”经费支出预算决算情况。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：

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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 合计	1	2 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。

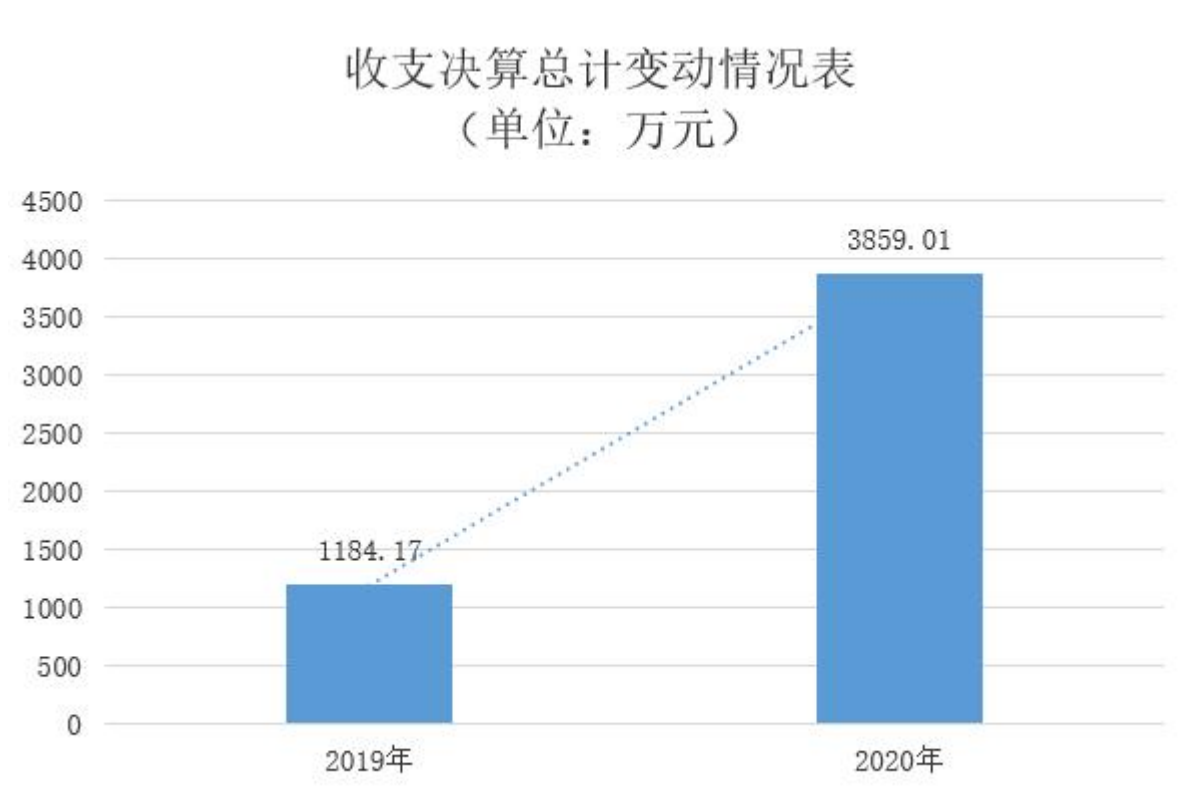
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 硃口区六角亭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 3,859.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,674.84 万元，增长 225.88%，主要原因是因当年突发新冠肺炎疫情，上级部门拨付疫情防控经费补助增加。

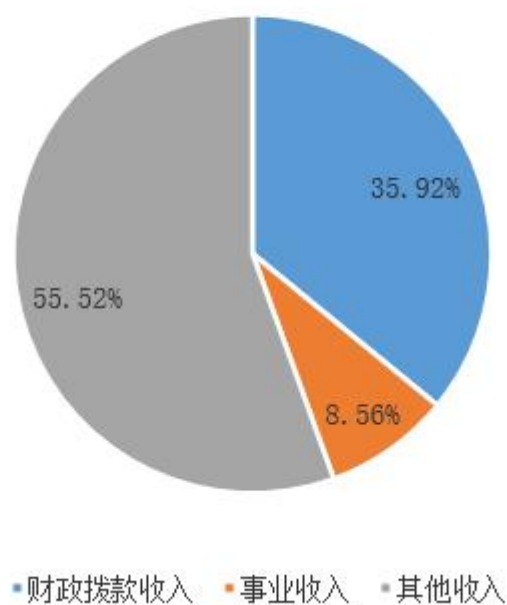
收支决算总计变动情况表
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,859.01 万元。其中：财政拨款收入 1,386.09 万元，占本年收入 35.92%；事业收入 330.31 万元，占本年收入 8.56%；其他收入 2,142.61 万元，占本年收入 55.52%。

收入决算结构

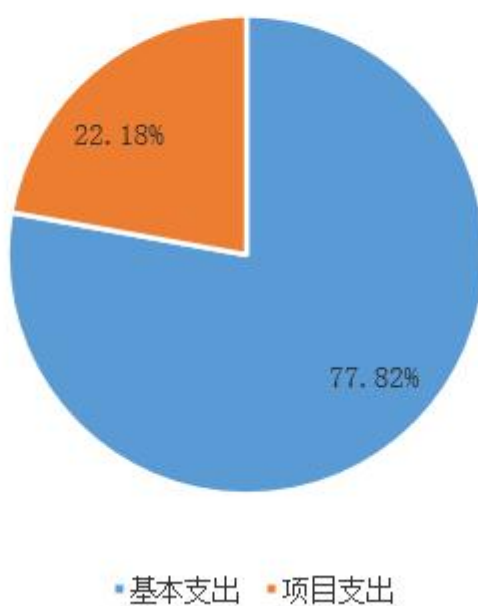


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,571.24 万元。其中：基本支出

2,779.23 万元，占本年支出 77.82%；项目支出 792.01 万元，占本年支出 22.18%。

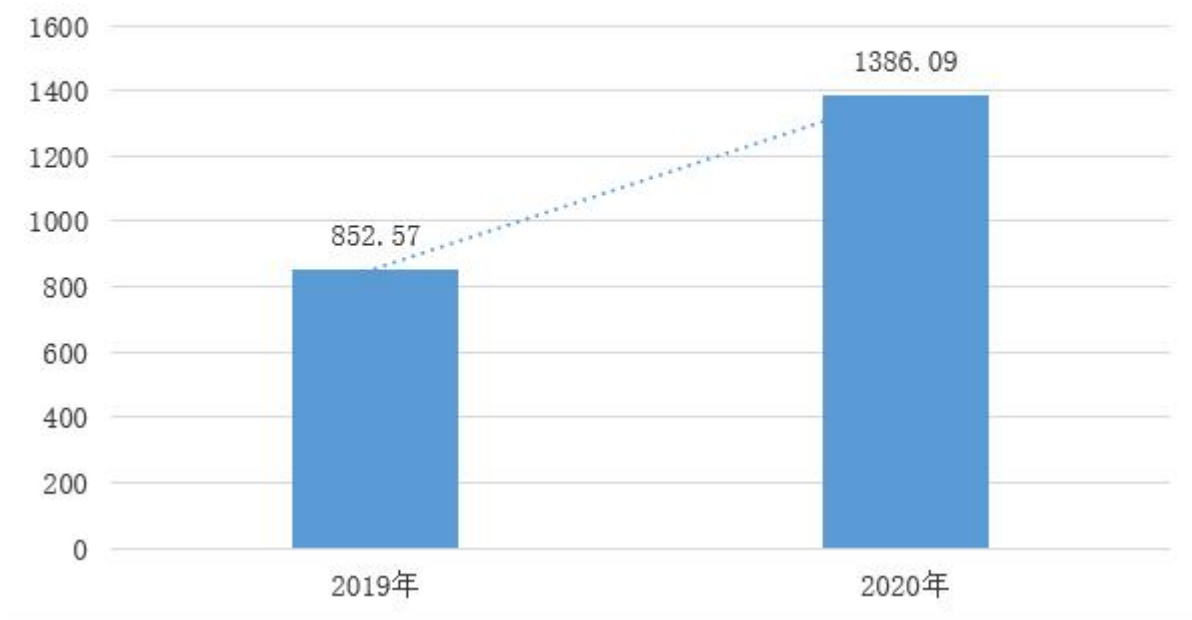
支出结构



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 1,386.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 533.52 万元，增长 62.58%，主要原因是因当年突发新冠肺炎疫情，财政拨款收入增加。

财政拨款收支决算总计变动情况表
(单位: 万元)



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 1,386.09 万元, 占本年支出合计的 38.81 %。与 2019 年度相比, 财政拨款支出增加 533.52 万元, 增长 62.58 %。主要原因是因当年突发新冠肺炎疫情, 疫情防控相关支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,386.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0 %；

国防(类)支出 0 万元，占 0 %；

公共安全(类)支出 0 万元，占 0 %；

教育(类)支出 0 万元，占 0 %；

科学技术(类)支出 0 万元，占 0 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0 %；

社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0 %；

卫生健康(类)支出 1,386.09 万元，占 100.00 %；

节能环保(类)支出 0 万元，占 0 %；

城乡社区(类)支出 0 万元，占 0 %；

农林水(类)支出 0 万元，占 0 %；

交通运输(类)支出 0 万元，占 0 %；

资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0 %；

商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0 %；

金融(类)支出 0 万元，占 0 %；

援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0 %；

自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0 %；

住房保障(类)支出 0 万元，占 0 %；

粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0 %；

国有资本经营预算(类)支出 0 万元，占 0 %；

灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0 %；

其他(类)支出 0 万元，占 0 %；

抗疫特别国债安排的支出(类)0 万元，占 0 %；

(三)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 779.47 万元，支出决算为 1,386.09 万元，完成年初预算的 177.82%。其中：基本支出 594.08 万元，项目支出 792.01 万元。

基本支出主要用于工资福利支出 171.73 万元，主要包括基本工资 48.10 万元，津贴补贴 12.69 万元，绩效工资 48.15 万元，职工基本医疗保险缴费 13.11 万元，其他社会保障缴费 23.57 万元，其他工资福利支出 25.51 万元，对个人和家庭的补助 304.08 万元，包括退休费 304.08 万元，商品和服务支出 118.87 万元。

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 万元，完成年初预算的 0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，完成年初预算的 0%。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 779.47 万元，支出决算为 1,386.09 万元，完成年初预算的 177.82%，主要原因是因当年突发新冠肺炎疫情，疫情防控相关支出增加。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万

元，完成年初预算的 0%。

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 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

21. 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 万元，完成年初预算的 0%。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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 594.08 万元，其中，人员经费 475.21 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、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 118.87 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

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。

硚口区六角亭街社区卫生服务中心无一般公共预算财政拨款预算安排“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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

我单位无 2020 年度一般公共预算财政拨款“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 0.00 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 2020 年度政府性基金预算财政拨款。

(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 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。

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 0.00 万元。

(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。

我单位 2020 年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 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

本单位属于公益二类事业单位，2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 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 92.78 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 86.92 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 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)。

我单位无国有资产占用情况。

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 792.01 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，项目决策管理和绩效完成得较好。实施国家基本药物制度覆盖率 100.0%，并对慢性病人和适龄疫苗接种人群经常进行随访，尽量满足居民的需求。积极改改善医疗环境，提升医疗和服务水平。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1386.09 万元，评价情况来看，1. 及时登记辖区内居民健康档案，对慢性病人和适龄疫苗接种人群经常进行随访，尽量满足居民的需求。2. 通过相关程序要求完成“三重一大”等建设项目开工条件，监督建设公司保质保量完成工程。3. 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本

药物制度覆盖率 100.0%。4. 按时足额发放退休人员绩效补差。5. 多开展业务培训，从病人角度出发，多为病人考虑，改善医疗环境，提升医疗和服务水平。6. 新冠肺炎疫情防控措施较完善。

详见附件 1 硚口区六角亭街社区卫生服务中心整体绩效自评表

(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 4 个一级项目。

1. 基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.23 万元，执行数为 43.23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100.0%，已完成。

2. 重大传染病防控经费--新冠肺炎疫情防控补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 663.66 万元，完成 100.0%。主要产出和效益是：对当年突发新冠肺炎疫情防控相关措施逐步提高，核酸检测采样完成率 100.0%，疫情防控期间物资合理分配等。

3. 社区医疗卫生基本服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.44 万元，执行数为 47.44 万元，完成 100.0%。主

要产出和效益是：新冠肺炎疫情防控率、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。

4. 重大公共卫生服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.68 万元，执行数为 37.68 万元，完成 100.0%。主要产出和效益是：工程质量达标率、配套资金使用率等。

详见附件 2 硚口区六角亭街社区卫生服务中心项目自评表。

(四)绩效自评结果应用情况。

硚口区六角亭街社区卫生服务中心绩效评价结果应用情况：预算完成率进度有待提高，医护人员专业知识和医疗服务水平有待加强，多考虑病人诉求，提升服务质量，单位的各个项目规划、绩效目标管理与预算安排相结合，需要更加完善。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、以全科为基层，促进中心特色专科发展

“马艳工作室”于今年通过市级特色专科建设（社区康复）的评选验收，同济医院呼吸疾病专家工作室也于 2020 年 12 月 16 日举行揭牌，为辖区及辖区外居民提供社区康复及呼吸疾病特色医疗服务。社区康复专科首席专家为武汉市第一医院康复科主任马艳。成员包括市第一医院康复科副主任医师 1 名，康复技师 1 名，中心康复组有医生 6 名（1 名全科医师，学历本科；4 名中医师，1 名外科医师，学历均为硕士），护士 3 名（1 名副主任护师，1 名护师，1 名护士）。治疗师 1 名，学历本科。同济呼吸疾病专家工作室首席专家为同济医院呼吸与危重症医学科赵建平主任，成员包括同济医院呼吸科副主任 3 名，中心呼吸组有两个家庭医生团队负责项目对接。

二、推进中心中医药事业的发展

建立健全中医药事业发展体系，发挥中医药优势，建立与群众需求相适应的中医药服务体系，不断拓展服务领域，提高中医药服务水平，不断增强对外影响力和辐射力。中心不断探索中医药发展路径，储备中医人才，除引进 5 名中医研究生外，还远景

规划建立以社区卫生服务中心为主体，社区卫生服务站为补充，功能齐全、布局合理、层次分明的中医药社区卫生服务网络。

三、居民健康档案

2020 年，我中心累计为辖区居民建立居民家庭档案 65036 人，占管辖人口的 79.7% 。

四、慢性病患者管理

1、高血压患者管理 2020 年管理高血压患者 942 人，在管高血压患者签约率为 71.0%，高血压随访 2981 人次，新增管理高血压患者较 2019 年增加 48.0%。

2、糖尿病患者健康管理 2020 年管理糖尿病患者 413 人，在管糖尿病患者签约率为 64.0%，糖尿病随访 1313 人次，新增管理糖尿病患者较 2019 年增加 39.0%。

五、健康教育工作

- 1、今年共更换健康教育宣传栏 12 次。
 - 2、今年中心开展公众咨询 11 次，
 - 3、健康知识讲座 17 次，810 余名居民参加
 - 4、累计发放各种宣传资料约 34400 余份
- 各项健康教育宣传指标均高质量完成全年任务。

六、预防接种服务

2020 年，累计为辖区常住及流动儿童实施基础免疫接种 2586 人次，建证建卡 1427 人，建证率 100.0%。

七、妇幼保健工作

1、妇女保健工作 早孕建卡 92 人；对辖区内 96 名产妇进行产后访视服务，率达 100.0%以上，访视情况及时录入信息系统；2020 年完成宫颈癌筛查 647 例，乳腺癌筛查 644 例，完成量远超全年工作目标任务。

2、儿童保健工作 新生儿访视 96 人，访视率 100.0%；0-36 个月儿童建卡人数 654 人，健康管理率 98.0%；儿保门诊体检 463 人次，开展 0-3 岁儿童中医健康指导 109 人；做好体弱儿管理和随访，全年随访 62 人超过目标值；完善听力筛查、生长发育监测及心理行为发育等相关检查，积极开展母乳喂养、辅食添加、伤害预防、常见病防治等健康指导。

八、重性精神病患者管理

对辖区内 210 名重型精神疾病患者建立档案，规范管理率 88.6%，服药率 75.0% ，其中有 26 名患者完成了生化检查。

九、老年人管理

建立领导组织和体检工作小组，制定计划，按要求上报。

按要求为老年人提供体检，开展生活方式和健康状况评估；开展 65 岁以上老年人体检及中医药体质辨识 1274 人，全部录入武汉市老年人体检系统并上传。

体检表项目齐全、记载规范、有明确体检结论和健康指导意见。

十、传染病和艾滋病防治

制定相关各项制度、计划，每月开展传染病报告质量自查，每季度 1 次信息分析，核查情况通报。做好培训、检查等工作。

按要求报告法定传染病。2020 年报告 42 例，报告内容完整、准确率 87.5%，无漏报。及时率达 100.0%、报表上报及时、完整，网络直报完整率达 100.0%。

常态化疫情防控工作开展以来，截止 2020 年总计完成环境核酸检测 4801 个样本采集；冷链食品新冠病毒核酸检测共采集 2116 核酸样本。

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

咨询电话：027-85892138