

附件 1

2019 年度硚口区荣华街社区卫生 服务中心部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 硃口区荣华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 硃口区荣华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 硃口区荣华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 硚口区荣华街社区 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二级差额拨款事业单位，属公益二类事业单位。具有公益性质，不以营利为目的；提供基本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

硚口区荣华街社区卫生服务中心在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 98 人，其中：离休 0 人，退休 98 人。

第二部分 硃口区荣华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：硃口区荣华街社区卫生服务中心

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	1,081.06	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	35.81	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	1,116.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,116.87	本年支出合计	51	1,116.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,116.87	总计	54	1,116.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：硚口区荣华街社区卫生服务中心

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 116. 87	1, 081. 06		35. 81			
210			卫生健康支出	1, 116. 87	1, 081. 06		35. 81			
21003			基层医疗卫生机构	744. 51	708. 70		35. 81			
2100301			城市社区卫生机构	704. 92	669. 11		35. 81			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39. 59	39. 59					
21004			公共卫生	372. 36	372. 36					
2100408			基本公共卫生服务	355. 11	355. 11					
2100499			其他公共卫生支出	17. 25	17. 25					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：硚口区荣华街社区卫生服务中心

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, 116. 87	1, 047. 03	69. 84			
210			卫生健康支出	1, 116. 87	1, 047. 03	69. 84			
21003			基层医疗卫生机构	744. 51	704. 92	39. 59			
2100301			城市社区卫生机构	704. 92	704. 92				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39. 59		39. 59			
21004			公共卫生	372. 36	342. 11	30. 25			
2100408			基本公共卫生服务	355. 11	342. 11	13. 00			
2100499			其他公共卫生支出	17. 25		17. 25			

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：硚口区荣华街社区卫生服务中心

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	1,081.06	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	1,081.06	1,081.06	
	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	1,081.06	本年支出合计	53	1,081.06	1,081.06	
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	1,081.06	总计	58	1,081.06	1,081.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：硚口区荣华街社区卫生服务中心

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	
210			卫生健康支出	1,081.06	1,011.22
21003			基层医疗卫生机构	708.70	669.11
2100301			城市社区卫生机构	669.11	669.11
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39.59	39.59
21004			公共卫生	372.36	342.11
2100408			基本公共卫生服务	355.11	342.11
2100499			其他公共卫生支出	17.25	17.25

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：硚口区荣华街社区卫生服务中心

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	298.13	302	商品和服务支出	360.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.27	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.79	30202	印刷费	0.43	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	96.13	30205	水费	1.45	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	31.78	30206	电费	15.04	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.01	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	1.23	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	87.21	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	0.00	30214	租赁费	17.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	352.98	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	352.98	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	312.10			
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	0.00			
人员经费合计		651.11	公用经费合计					360.11

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。

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：硚口区荣华街社区卫生服务中心

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 2019 年度无“三公”经费支出。

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：硚口区荣华街社区卫生服务中心

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。

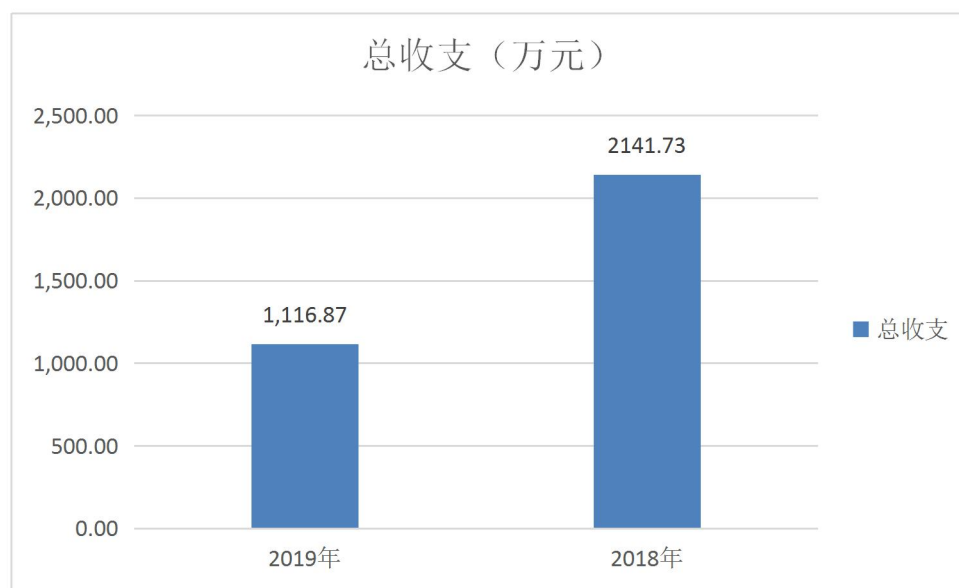
本单位 2019 年度无政府性基金预算财政补助收入和支出。

第三部分 硚口区荣华街社区卫生服务 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 1,116.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 1,024.86 万元，下降 47.85%，主要原因是 2019 年起执行新的政府会计制度，决算数据主要来源于年初预算和预算会计科目数据。

图 1：收、支决算总计变动情况

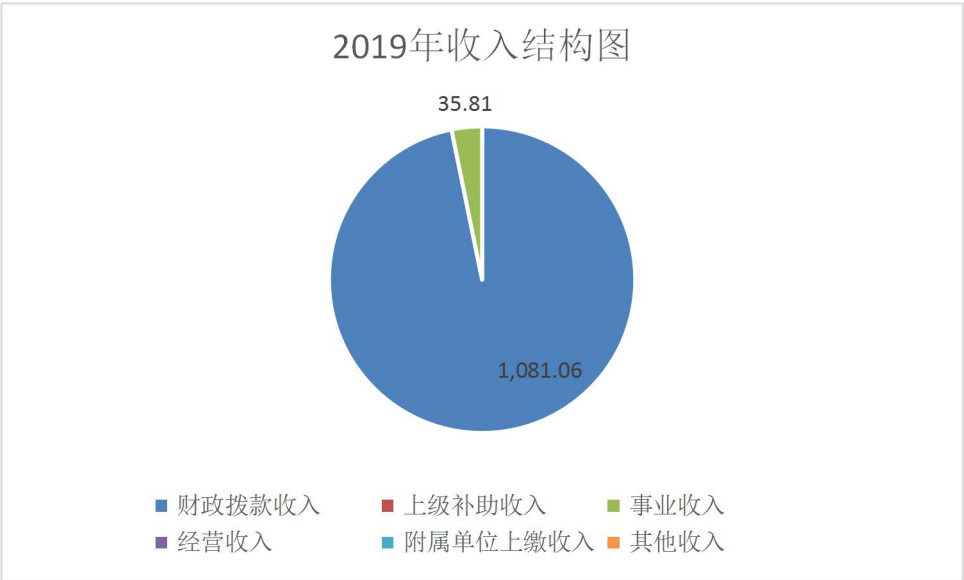


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,116.87 万元。其中：财政拨款收入 1,081.06 万元，占本年收入 96.79%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 35.81 万元，占

本年收入 3.21%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

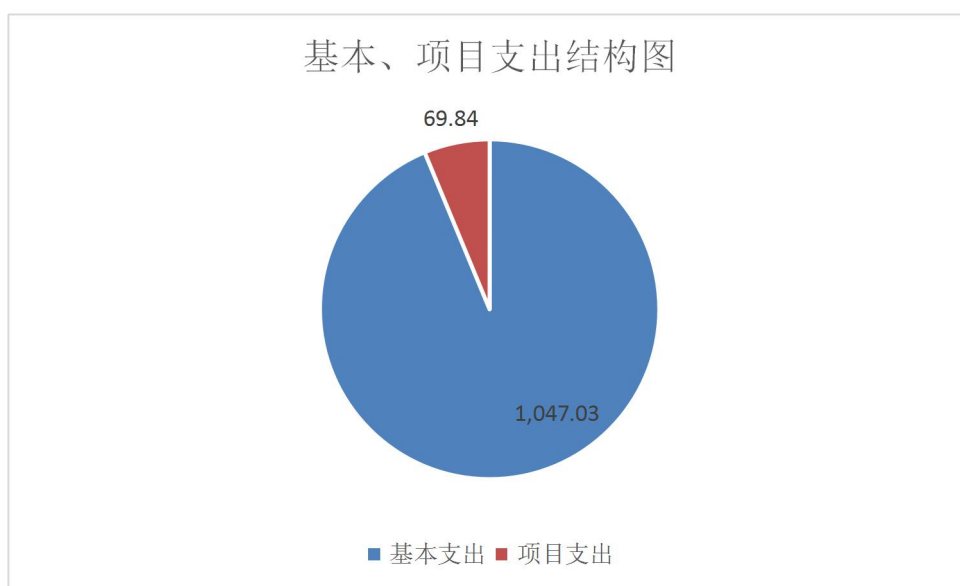
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,116.87 万元。其中：基本支出 1,047.03 万元，占本年支出 93.75%；项目支出 69.84 万元，占本年支出 6.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

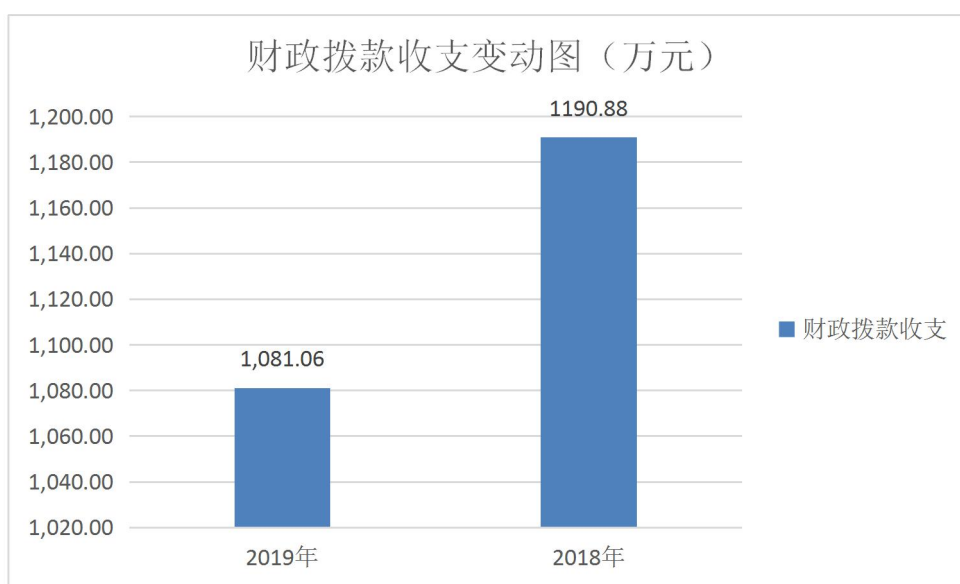
图 3：支出决算结构



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 1,081.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 109.82 万元，下降 9.22%。主要原因是整体压缩财政支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1,081.06 万元，占本年支出合计的 96.79%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 109.82 万元，下降 9.22%。主要原因是整体压缩财政支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,081.06 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 1,081.06 万元，占 100.00%。

(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 1,022.11 万元，支出决算为 1,081.06 万元，完成年初预算的 105.77%。其中：基本支出 1,011.22 万元，项目支出 69.84 万元。项目支出主要用于 2019 年基本药物制度补助及村卫生室补助经费 39.59 万元，主要成效：基药补助用于改善基层医疗机构实施基本药物零利润销售弥补人员支出；2018 年上级基本公共卫生服务资金 13 万元，主要成效：用于弥补人员经费；2018 年卫生项目市级补助经费 17.25 万元，主要成效用于弥补人员经费。

卫生健康支出（类）。年初预算为 1,022.11 万元，支出决算为 1,081.06 万元，完成年初预算的 105.77%。

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 1,011.22 万元，其中，**人员经费 651.11 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 360.11 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、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

本单位 2019 年度无“三公”经费支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、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 2019 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 3 个，资金 69.84 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 69.84 万元。从绩效评价情况来看，保障了基本药物零利润销售、基本公共卫生服务工作的顺利开展，完成了区卫健局下达的党政目标，满足了辖区居民的基本医疗的就医需求和基本公共卫生的需求，提高了辖区居民的健康意识和满意度。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. “基本药物制度补助及村卫生室补助经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.59 万元，执行数为 39.59 万元，完成预算的 100%。经费主要用于补偿实施基本药物制度的药事人员等支出，主要产出和效果：一是保障基本药物政策的顺利实施；二是降低了药价，缓解了居民看病贵的状况。

2. “上级基本公共卫生服务资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。经费主要用于公卫人员费用等，主要产出和效果：一是保障基本基本公共卫生服务工作的推进；二是通过居民降档率、慢病管理率、免费接种率等促进了居民的健康素养。

3. “2018 年卫生项目市级补助经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.25 万元，执行数为 17.25 万元，完成预算的 100%。经费主要用于提升基层医疗机构服务能力提升方面的专家劳务费等方面，主要产出和效果：一是为基层医疗机构的运行提供了部分经费保障。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2019年度硚口区荣华街社区卫生服务中心政府采购支出总额4.90万元，其中：政府采购货物支出4.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（二）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，硚口区荣华街社区卫生服务中心共有车辆 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

2019 年我单位认真贯彻党的十九大精神和国家相关基层医疗机构相关政策，在硚口区卫生健康局的领导下，为辖区居民提供方便、快捷、有效、价廉的基本医疗服务和基本公共卫生服务。2019 年主要做了如下具体工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优质服务基层行	满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，开展“优质服务基层行活”。	完成
2	新增业务用房立项	满足广大人民群众基本医疗和公共卫生服务需求，有效扩大医疗资源规模，提高医院服务水平，为社会提供功能完善、优质快速的健康服务，我中心新增业务用房立项。	完成
3	医联体工作开展	发挥省级医联体的优势资源，不断探索协同发展的多种模式。与一医院签署技术协议。	完成
4	医防融合工作	开展健康教育进社区进学校。	完成
5	专科建设工作	口腔科特色科室持续良好发展。	完成

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(210)基层医疗卫生机构(03)城市社区卫生机构(01)

2. 卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构支出(99)

3. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08)

(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。

(十八) 基本药物制度：对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本

医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

（十九）基本医疗：指职工在患病时，能以其所能提供的，能支付得起的，适宜的治疗技术。它包括基本药物、基本服务、基本技术和基本费用等内容。

（二十）基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。包括建立家庭健康档案、健康教育、慢病管理、预防接种、签约服务、传染病管理、卫生计生监督协管、儿童管理、孕产妇管理、中医院健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、健康素养促进等。

咨询电话：027-83771227。

附件：

1. 基本药物补助及村卫生室补助项目支出绩效自评表
2. 上级基本公共卫生服务项目支出绩效自评表
3. 2018 年卫生项目市级补助支出绩效自评表