

附件 1

2020 年度硚口区荣华街社区卫生 服务中心部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 硚口区荣华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 硚口区荣华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 硃口区荣华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 硚口区荣华街社区卫生 服务中心概况

一、部门主要职能

本中心为硚口区卫生健康局下属差额拨款事业单位，属公益二类事业单位。主要职能：为辖区居民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、部门决算单位构成

本中心属于武汉市硚口区卫生健康局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

硚口区荣华街社区卫生服务中心总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 100 人，其中：行政 0 人，事业 100 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 94 人，其中：离休 0 人，退休 94 人。

第二部分 硚口区荣华街社区卫生服务 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：硚口区荣华街社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1748.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 1161.80 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1092.52 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3345.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4002.45 | 本年支出合计 | 57 | 3345.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 656.51 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 4002.45 | 总计 | 60 | 4002.45 |

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：硚口区荣华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 | | | | | 4,002.45 | 1,748.13 | | 1,161.80 | | | 1,092.52 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 4,002.45 | 1,748.13 | | 1,161.80 | | | 1,092.52 |
| 21003 | | | | 基层医疗卫生机构 | 2,900.99 | 646.67 | | 1,161.80 | | | 1,092.52 |
| 2100301 | | | | 城市社区卫生机构 | 2,826.03 | 571.71 | | 1,161.80 | | | 1,092.52 |
| 2100399 | | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 74.96 | 74.96 | | | | | |
| 21004 | | | | 公共卫生 | 1,101.46 | 1,101.46 | | | | | |
| 2100408 | | | | 基本公共卫生服务 | 461.85 | 461.85 | | | | | |
| 2100409 | | | | 重大公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2100410 | | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 637.61 | 637.61 | | | | | |

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：硚口区荣华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 | | | | | 3,345.93 | 2,631.37 | 714.57 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 3,345.94 | 2,631.37 | 714.57 | | | |
| 21003 | | | | 基层医疗卫生机构 | 2,244.48 | 2,169.52 | 74.96 | | | |
| 2100301 | | | | 城市社区卫生机构 | 2,169.52 | 2,169.52 | | | | |
| 2100399 | | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 74.96 | | 74.96 | | | |
| 21004 | | | | 公共卫生 | 1,101.46 | 461.85 | 639.61 | | | |
| 2100408 | | | | 基本公共卫生服务 | 461.85 | 461.85 | | | | |
| 2100409 | | | | 重大公共卫生服务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2100410 | | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 637.61 | | 637.61 | | | |

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：硚口区荣华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 | 1,748.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 1,748.13 | 1,748.13 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,748.13 | 本年支出合计 | 59 | 1,748.13 | 1,748.13 | | |
| 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 | 1,748.13 | 总计 | 64 | 1,748.13 | 1,748.13 | | |

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：硚口区荣华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 | 1,748.13 | 1,033.56 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,748.13 | 714.57 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 646.67 | 74.96 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 571.71 | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 74.96 | 74.96 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,101.46 | 639.61 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 461.85 | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 637.61 | 637.61 |

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：硚口区荣华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 | 287.27 | 302 | 商品和服务支出 | 343.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.42 | 30201 | 办公费 | 0.70 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.26 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 35.28 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.05 | 30205 | 水费 | 1.18 | 31003 | 专用设备购置 | 34.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.54 | 30206 | 电费 | 3.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.57 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.74 | 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 | 5.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.03 | 30211 | 差旅费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30113 | 住房公积金 | 59.24 | 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 | 30.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 17.96 | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 367.37 | 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 | 367.37 | 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 | 281.71 | | | |
| 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 | 1.64 | | | |
| 人员经费合计 | | 654.64 | 公用经费合计 | | | | | 378.92 |

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：硚口区荣华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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

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。

注：本单位 2020 年度无“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：硚口区荣华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 | 小计 | 本年支出 | | 年末结 转和结 余 | |
|--------------|---|---|-----------------|----------|----|------|----------|-----------------|----------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | 科目名称 | 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。

注：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政补助收入和支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：硚口区荣华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。

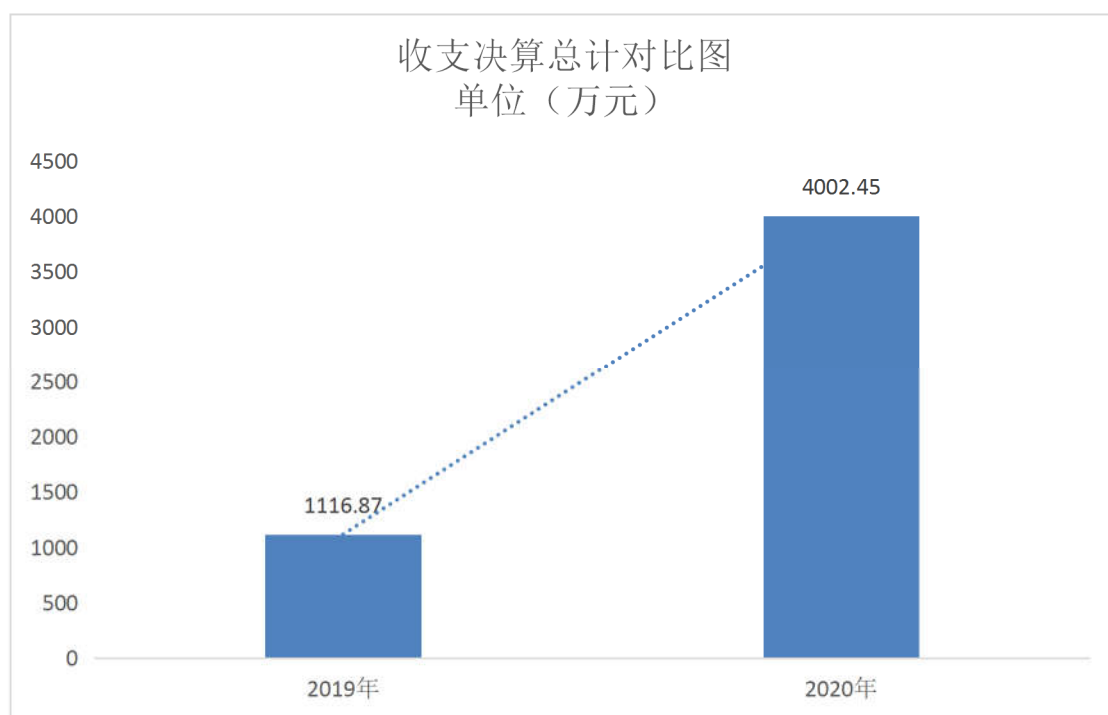
注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 硚口区荣华街社区卫生服务 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 4,002.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,885.58 万元，增长 258.36%，主要原因是本年度爆发新冠肺炎疫情，财政增加疫情防控投入以及产生的相关支出。

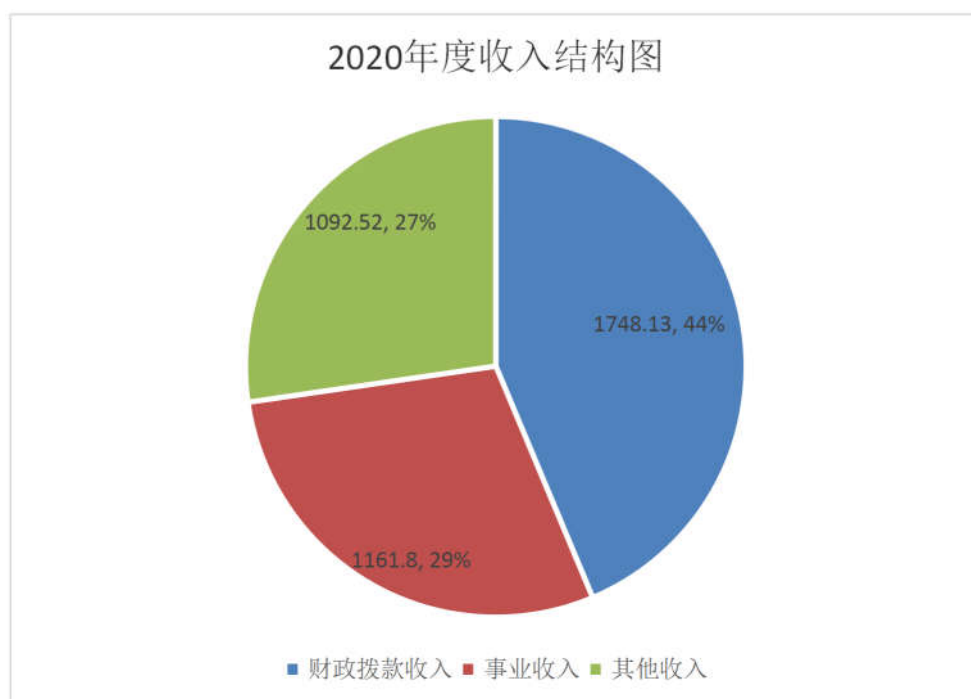
图 1：收支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,002.45 万元。其中：财政拨款收入 1,748.13 万元，占本年收入 43.68%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 1,161.80 万元，占本年收入 29.03%；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 1,092.52 万元，占本年收入 27.30%。（本部门事业收入指医疗收入，其他收入主要由主管部门线下拨付疫情防控经费、利息收入、其他零星收入组成）。

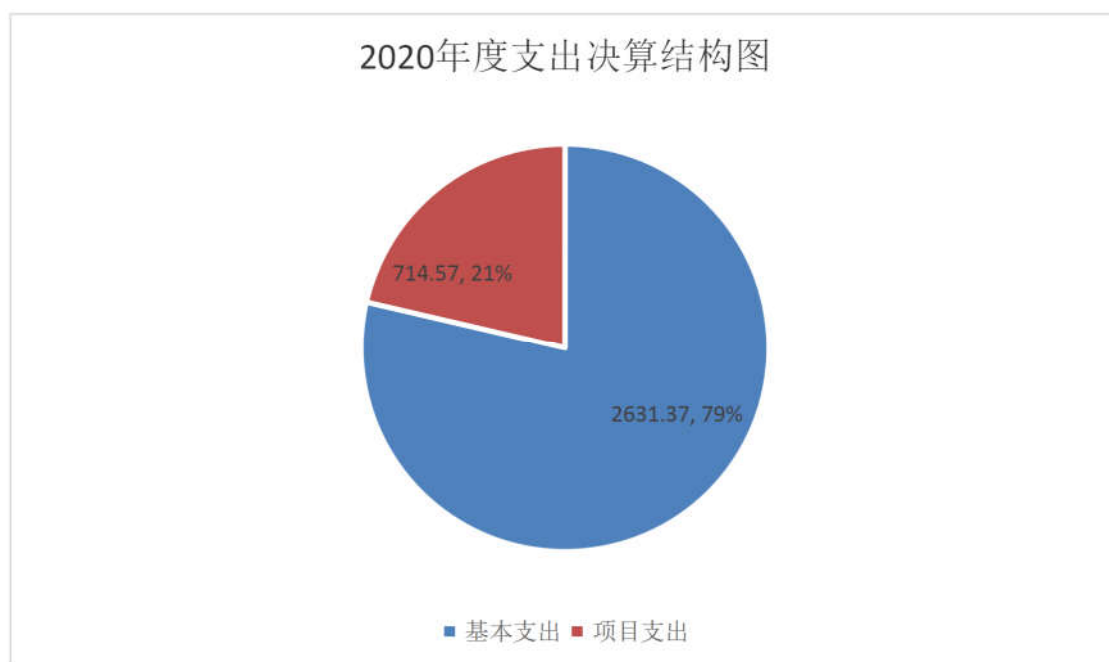
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,345.93 万元。其中：基本支出 2,631.37 万元，占本年支出 78.64%；项目支出 714.57 万元，占本年支出 21.36%；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%。（基本支出指发生的为提供基本医疗和基本公共卫生服务发生的支出，项目支出指上述以外的疫情防控、基本药物制度补偿等支出）。

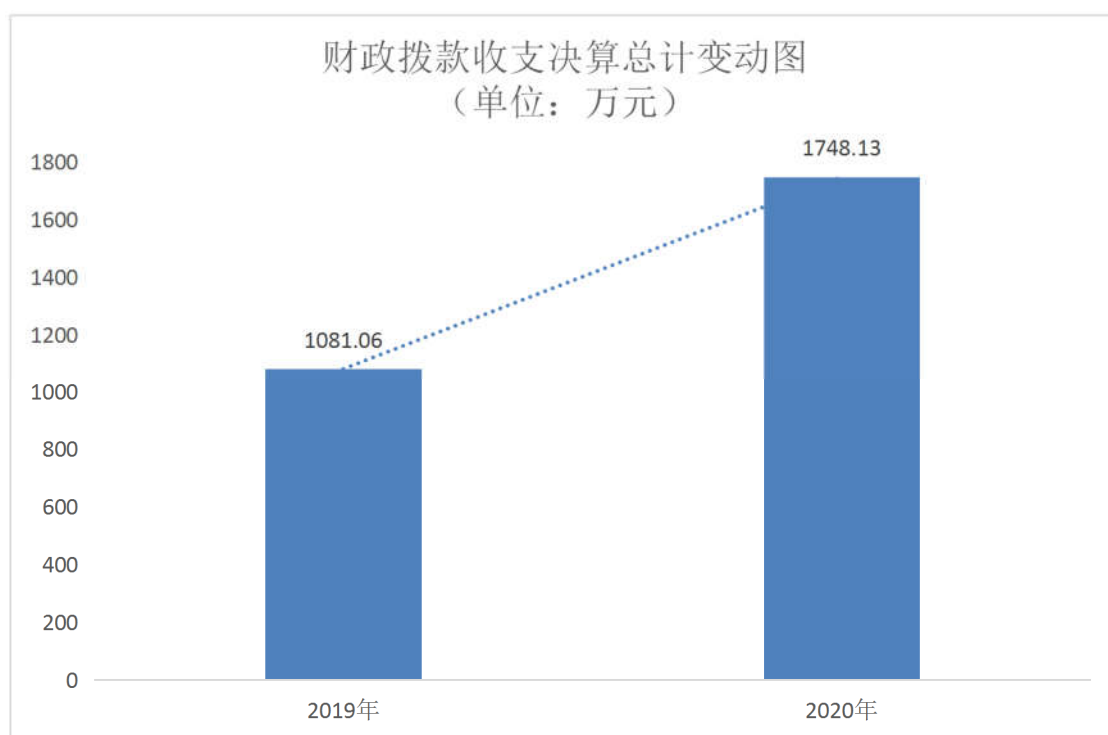
图 3：支出决算结构图



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 1,748.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 667.07 万元，增长 61.71%。主要原因是年初爆发新冠肺炎疫情，财政增加疫情防控投入以及产生的相关支出。

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 1,748.13 万元，占本年支出合计的 52.25%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 667.07 万元，增长 61.71 %。主要原因是年初爆发新冠肺

炎疫情，财政增加疫情防控投入以及产生的疫情医务人员津贴、全民核酸检测、报销确诊患者医疗费相关的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,748.13 万元，主要用于以下方面：

卫生健康(类)支出 1,748.13 万元，占 100.00%。

（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 888.71 万元，支出决算为 1,748.13 万元，完成年初预算的 196.71%。其中：基本支出 1,033.56 万元，项目支出 714.57 万元。项目支出主要用于基本药物补助 74.96 万元，主要成效是用于补偿医疗机构实施基本药物制度，药品实现零差价销售；新冠疫情核酸检测费 2 万元，主要成效是用于居民核酸检测；新冠疫情保障经费 637.61 万元，主要成效是用于抗疫人员防疫津贴、全员核酸检测、疫后保障医疗机构正常运行支出。

卫生健康支出(类)。年初预算为 888.71 万元，支出决算为 1,748.13 万元，完成年初预算的 196.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初爆发新冠肺炎疫情，

财政增加疫情防控投入以及产生的疫情医务人员津贴、全民核酸检测、报销确诊患者医疗费相关的支出。

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 1,033.56 万元，其中，人员经费 654.64 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 378.91 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、维修(护)费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本单位 2020 年度无“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

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度硚口区荣华街社区卫生服务中心政府采购支出总额 5.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 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 5.41 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 5.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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)。

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 3 个，资金 714.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，疫情相关项目经费保障了疫情防控人员、核酸检测、应急转运、确诊患者费用报销等经费支出。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位为二级单位，无部门整体支出评价。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 74.96 万元，完成预算的 312.33%。主要产出和效益是：一是保障实施基本药物制度，使用基本药物；二是实施药品零利润销售，降低药品价格。

2. 新冠疫情核酸检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2 万元。主要产出和效益是：补偿发生的部分核酸检测支出。

3. 新冠疫情保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 637.61 万元。主要产出和效益是：改经费因突发公共卫生事件新冠肺炎疫情而设立，经费保障了基层医疗机构工作人员在预检分诊、患者转运、隔离点治疗、核酸检测、疫苗接种、应急处置的工作的开展。

(四)绩效自评结果应用情况。

基本药物经费补助，体现了实行基本药物采购、零利润销售的补偿机制；疫情防控保障经费为了保障基层医疗机构在新冠肺炎疫情的预检分诊、患者转运、隔离点救治、核酸检测、应急处置等防控工作。绩效评价有利于基层医疗机构在公益性的基础上，积极完成各项工作目标，取得相应的补偿经费，加强支出管控，保障机构的正常运转。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 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。2020 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 | 疫情防控 | 落实疫情初期的预诊分诊、运转、救治，完成中期全民核酸检测，疫情常态化下各类应急处置工作、新冠疫苗接种等工作，保障人民身体健康。 | 完成 |
| 2 | 新增业务用房 | 为满足广大人民群众基本医疗和公共卫生服务需求，有效整合医疗资源，提高医院服务水平，我中心新增的公卫业务用房（原硚口区民防大楼）已完成装修并投入使用。 | 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，建立同济医院专家工作室。 | 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)

4. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09)

5. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10)

(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：项目支出绩效自评表