

附件 1

2020 年度武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务 中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区五里墩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 武汉市汉阳区五里墩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 武汉市汉阳区五里墩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 武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，我中心属于基层医疗卫生机构主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，我单位的诊疗科目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备要与基层医疗卫生机构的功能定位相适应。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区五里墩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组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心在职实有人数 93 人，其中：行政 0 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

(注：退休人员均已进入机关事业单位养老保险统筹管理)

第二部分 武汉市汉阳区五里墩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：武汉市汉阳区五里墩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	1,756.09	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	1,355.88	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	79.92	八、社会保障和就业支出	38	206.48
	9		九、卫生健康支出	39	2,794.83
	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	3,191.89	本年支出合计	57	3,001.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	1,155.58
年初结转和结余	29	965.00	年末结转和结余	59	

总计	30	4,156.89	总计	60	4,156.89
----	----	----------	----	----	----------

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：武汉市汉阳区五里墩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	3, 191. 89	1, 756. 09		1, 355. 88			79. 92
208			社会保障和就业支出	206. 48	206. 48					
20805			行政事业单位养老支出	206. 48	206. 48					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	105. 70	105. 70					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	100. 78	100. 78					
210			卫生健康支出	2, 985. 41	1, 549. 61		1, 355. 88			79. 92
21001			卫生健康管理事务	6. 00	6. 00					
2100199			其他卫生健康管理事务 支出	6. 00	6. 00					
21003			基层医疗卫生机构	2, 118. 82	683. 02		1, 355. 88			79. 92
2100301			城市社区卫生机构	2, 098. 48	662. 68		1, 355. 88			79. 92
2100399			其他基层医疗卫生机构 支出	20. 34	20. 34					
21004			公共卫生	850. 00	850. 00					
2100401			疾病预防控制机构	78. 72	78. 72					
2100408			基本公共卫生服务	591. 36	591. 36					
2100410			突发公共卫生事件应急 处理	179. 92	179. 92					
21006			中医药	2. 25	2. 25					
2100699			其他中医药支出	2. 25	2. 25					
21007			计划生育事务	8. 34	8. 34					
2100717			计划生育服务	8. 34	8. 34					

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：武汉市汉阳区五里墩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	3,001.31	1,571.60	1,429.71			
208			社会保障和就业支出	206.48	206.48				
20805			行政事业单位养老支出	206.48	206.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.70	105.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.78	100.78				
210			卫生健康支出	2,794.83	1,365.12	1,429.71			
21001			卫生健康管理事务	6.00		6.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6.00		6.00			
21003			基层医疗卫生机构	1,417.98	1,365.12	52.86			
2100301			城市社区卫生机构	1,397.64	1,365.12	32.52			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	20.34		20.34			
21004			公共卫生	1,360.26		1,360.26			
2100401			疾病预防控制机构	78.72		78.72			
2100408			基本公共卫生服务	1,101.62		1,101.62			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	179.92		179.92			
21006			中医药	2.25		2.25			
2100699			其他中医药支出	2.25		2.25			
21007			计划生育事务	8.34		8.34			
2100717			计划生育服务	8.34		8.34			

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：武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服
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	1,756.09	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	206.48	206.48		
	9		九、卫生健康支出	41	2,059.87	2,059.87		
	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	58				

			安排的支出					
本年收入合计	27	1,756.09	本年支出合计	59	2,266.35	2,266.35		
年初财政拨款结转和结余	28	510.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	510.26		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	2,266.35	总计	64	2,266.35	2,266.35		

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：武汉市汉阳区五里墩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	2, 266. 35	836. 64	1, 429. 71
208			社会保障和就业支出	206. 48	206. 48	
20805			行政事业单位养老支出	206. 48	206. 48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 70	105. 70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100. 78	100. 78	
210			卫生健康支出	2, 059. 87	630. 16	1, 429. 71
21001			卫生健康管理事务	6. 00		6. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6. 00		6. 00
21003			基层医疗卫生机构	683. 02	630. 16	52. 86
2100301			城市社区卫生机构	662. 68	630. 16	32. 52
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	20. 34		20. 34
21004			公共卫生	1, 360. 26		1, 360. 26
2100401			疾病预防控制机构	78. 72		78. 72
2100408			基本公共卫生服务	1, 101. 62		1, 101. 62
2100410			突发公共卫生事件应急处理	179. 92		179. 92
21006			中医药	2. 25		2. 25
2100699			其他中医药支出	2. 25		2. 25
21007			计划生育事务	8. 34		8. 34
2100717			计划生育服务	8. 34		8. 34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区五里墩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	632.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100.78	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	204.16	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	204.16	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				
人员经费合计		836.64	公用经费合计					

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：武汉市汉阳区五里墩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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款“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：武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心

单位：万元

服务十七

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，未使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区五里墩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。

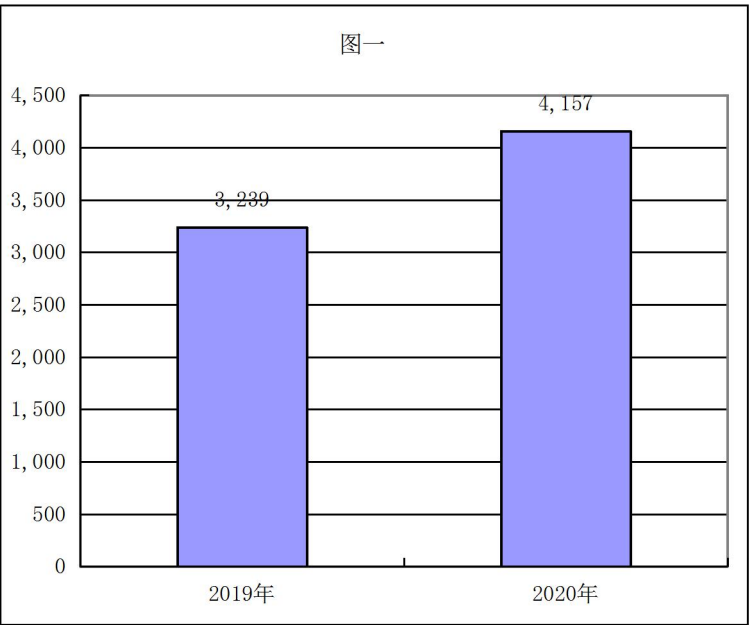
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务 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 4,156.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 918.37 万元，增长 28.36%，主要原因是事业收入财政拨款增加。

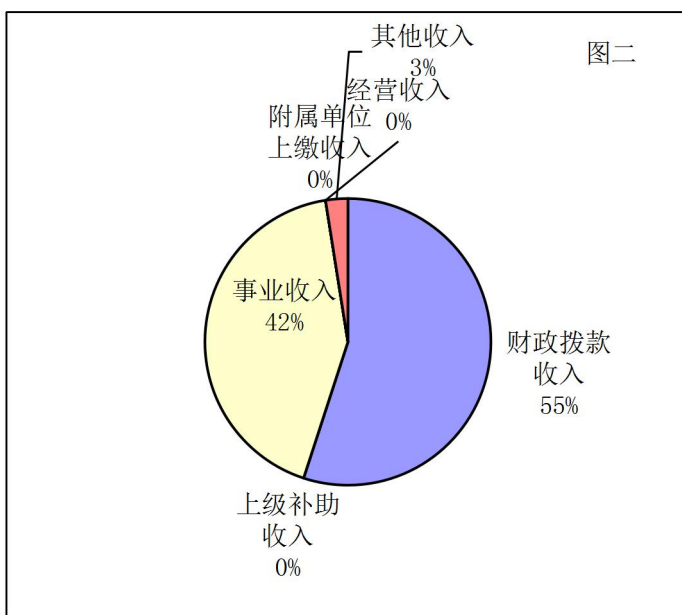
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,191.89 万元。其中：财政拨款收入 1,756.09 万元，占本年收入 55.02%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 1,355.88 万元，占本年收入 42.48%；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 79.92 万元，占本年收入 2.50%。（本部门使用科目财政拨款收入、事业收入和其他收入。）

图 2：收入决算结构

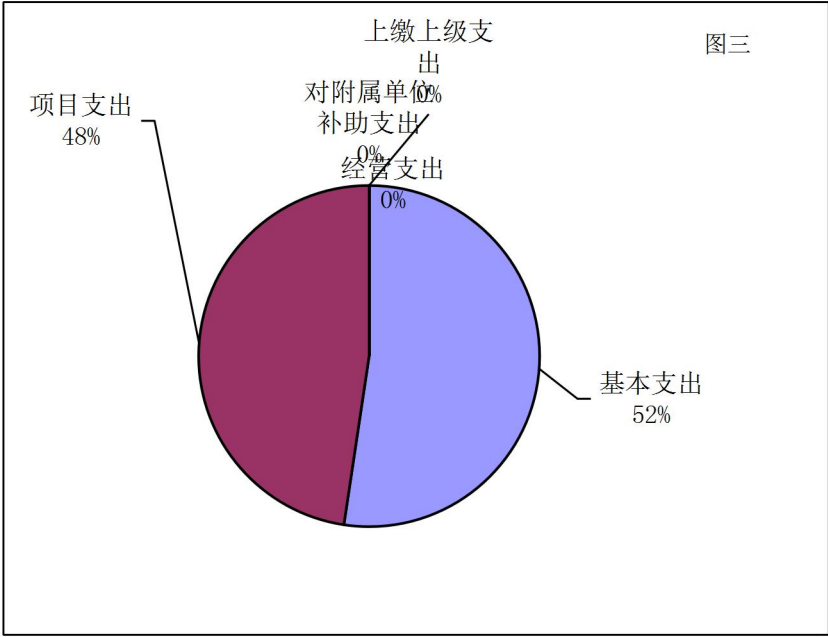


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,001.31 万元。其中：基本支出 1,571.60 万元，占本年支出 52.36%；项目支出 1,429.71 万元，占本年支出 47.64%；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%。
(本部门使用科目为医疗业务支出、公共卫生支出和其他支出等)

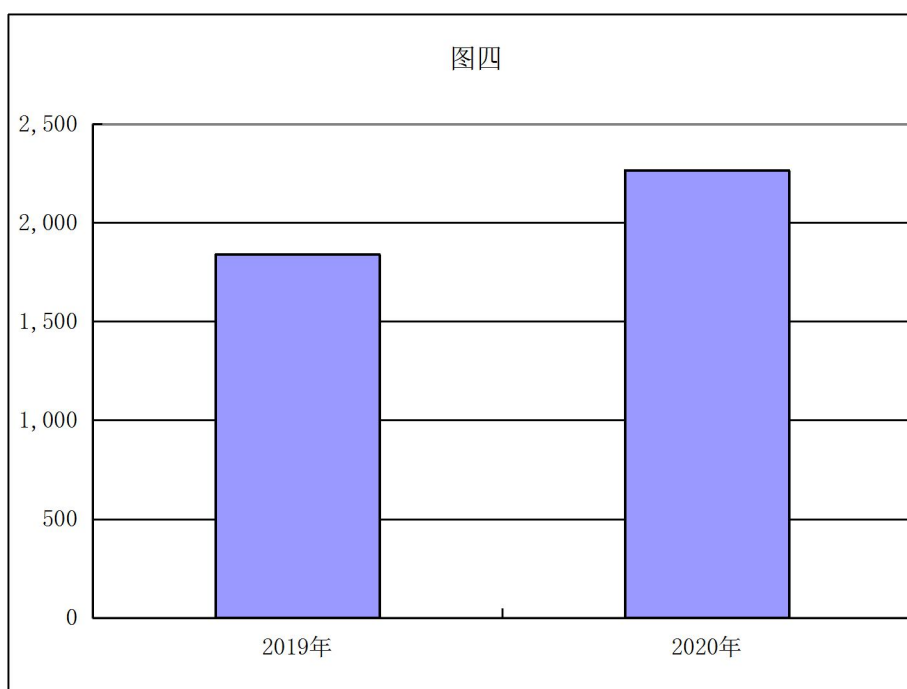
图 3：支出决算结构



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 2,266.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 426.22 万元，增长 23.16%。主要原因是财政拨款增加。

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 2,266.35 万元，占本年支出合计的 75.51 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 936.49 万元，增长 70.42 %。主要原因是财政拨款基本支出和项目支出均有增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,266.35 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 206.48 万元，占 9.11 %；

卫生健康(类)支出 2,059.87 万元，占 90.89 %；

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门使用科目为机关事业单位养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他中医药支出和计划生育服务。

(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 525.26 万元，支出决算为 1,756.09 万元，完成年初预算的 334.33%。其中：基本支出 836.64 万元，项目支出 1,429.71 万元。项目支出主要用于全科订单生规范化培训经费 6 万元；物业费支出 32.52 万元；药品补助经费支出 20.34 万元；健康证经费支出 78.72 万元；基本公共卫生服务经费支出 1101.62 万元；新冠肺炎经费补助支出 179.91 万元；中医药设备经费补助支出 2.25 万元；妇幼两癌卫生经费支出 8.33 万元；各项目完成率均为 100%，全面完成。

本单位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使用如下科目：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 206.48 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员进入机关事业单位养老保险，缴纳机关事业单位基本养老金及职业年金。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 525.26 万元，支出决算为 2,059.87 万元，完成年初预算的 392.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因上年度未使用完的项目经费结转到本年度使用。

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 836.64 万元，其中，人员经费 836.64 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；公用经费 0.00 万元。

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。

武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心本级单位。

(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%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无公务用车运行。截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待费支出。2020 年度武汉市汉阳区五里墩社区卫生服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是严格控制三公经费，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

我中心无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是本单位属二级医疗机构，无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是用于基本医疗及公共

卫生服务保障车辆，该车辆已于 2019 年度进入公车改革拍卖程序，暂未有结果故未能下帐；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。共涉及项目资金 1429.71 万元，从绩效评价情况来看，均达到良好等次。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

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(不包括涉密项目)均为较好完成。

(三)项目支出自评结果。

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(不包括涉密项目)均为较好完成。

(四)绩效自评结果应用情况。

医疗卫生相关工作项目绩效自评综述：项目年初预算数 1429.71 万元，执行数为 1429.71 万元，完成预算 100%。主要产出与效果：一是基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%、二是医疗质

量综合考评得分率 100%、三是辖区内 65 岁以上老年人体检完成率 100%。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数 1101.62 万元，执行数为 1101.62 万元，完成预算 100%。主要产出与效果：一是电子健康档案建档率达 71.38%、二是早孕建册率及产后访视率达标。

计划生育相关工作项目绩效自评综述：项目年初预算数 8.33 万元，执行数为 8.33 万元，完成预算 100%。主要产出与效果：统筹做好计划生育各项服务保障，落实计划生育政策到位。

我单位应加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 医疗卫生改革持续深化
- (二) 医疗服务能力进一步提高
- (三) 基本公共卫生服务项目提升

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本公共卫生服务更广泛深入的开展	1. 慢病患者的健康管理。2. 预防接种健康管理。3. 儿童保健管理 4. 孕产妇健康管理 5. 中医药健康管理 6. 老年人健康管理 7. 健康教育服务 8. 卫生监督协管服务 9. 从业人员健康证办理 10. 传染病管理 11. 严重性精神障碍患者管理 12. 肺结核患者管理 13. 家庭医生签约服务 14. 居民健康档案管理	全面完成
2	医疗服务基础设施建设加	配备完善中医药基础设施，不断提高基层医疗机构中医药工作硬实力。	全面完成

	强		
3	做好特殊家庭关怀慰问工作	定期会困难家庭提供必要的帮扶和支持，并进行心理疏导。	全面完成
4	基层服务能力稳步提升。	不断完善健康教育体系，深化全民健康教育。组织辖区社区卫生服务中心每月开展一次健康讲座，结合健康扶贫等活动开展健康咨询与义诊，同时采取“线下+线上”课堂等多种方式普及健康知识，促进健康生活普及。	全面完成

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)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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

5. 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）

6. 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）

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

18. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

19. 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）

20. 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)