

附件 1

2020 年度沌阳社区卫生服务中心部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服 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 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服 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 **武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服
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 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

沌阳社区卫生服务中心是一所基层医疗卫生服务机构，主要职责是为开发区沌阳街沌阳社区居民提供医疗、预防、保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康教育与计划生育技术服务等基本卫生服务。

二、部门决算单位构成

沌阳卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，2020年部门决算仅为本单位无下属单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心在职实有人数 63人，其中：行政 0人，事业 63.00人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 2020 年度部门决算表

表 1、收入支出决算总表

表 2、收入决算表

表 3、支出决算表

表 4、财政拨款收入支出决算总表

表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

| 部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 | | | 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 | 2,224.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金决算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营决算财政拨款收入 | 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 | 609.91 | 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 | 37.75 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 136.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,587.08 |
| | 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 | 149.09 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营决算支出 | 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、抗疫特别国债的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,872.19 | 本年支出合计 | 57 | 2,872.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,872.19 | 总计 | 60 | 2,872.19 |

2020 年度收入决算表（表 2）

| 部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 | | | | | | | | | 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 | 2,872.19 | 2,224.53 | | 609.91 | | | 37.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.03 | 136.03 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 122.97 | 122.97 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 49.97 | 49.97 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.00 | 73.00 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.90 | 5.90 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.90 | 5.90 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.16 | 7.16 | | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.16 | 7.16 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,587.06 | 1,939.41 | | 609.91 | | | 37.75 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,979.87 | 1,332.22 | | 609.91 | | | 37.75 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,972.87 | 1,325.22 | | 609.91 | | | 37.75 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 494.38 | 494.38 | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 348.38 | 348.38 | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 28.10 | 28.10 | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 117.90 | 117.90 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 112.81 | 112.81 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.16 | 51.16 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 61.65 | 61.65 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 149.09 | 149.09 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 149.09 | 149.09 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 120.52 | 120.52 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 28.57 | 28.57 | | | | | |

2020 年度支出决算表（表 3）

| 部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 | | | | | | | 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 | 2,872.19 | 2,370.80 | 501.39 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.03 | 136.03 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 122.97 | 122.97 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 49.97 | 49.97 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.00 | 73.00 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.90 | 5.90 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.16 | 7.16 | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.16 | 7.16 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,587.06 | 2,085.68 | 501.38 | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,979.87 | 1,972.87 | 7.00 | | | |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,972.87 | 1,972.87 | | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 494.38 | | 494.38 | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 348.38 | | 348.38 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 28.10 | | 28.10 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 117.90 | | 117.90 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 112.81 | 112.81 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.16 | 51.16 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 61.65 | 61.65 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 149.09 | 149.09 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 149.09 | 149.09 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 120.52 | 120.52 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 28.57 | 28.57 | | | | |

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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 | 政府性基金决算财政拨款 | 国有资本经营决算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,224.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金决算财政拨款 | 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 40 | 136.02 | 136.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,939.42 | 1,939.42 | | |
| | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 149.09 | 149.09 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应 | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,224.53 | 本年支出合计 | 59 | 2,224.53 | 2,224.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金决算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营决算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,224.53 | 总计 | 64 | 2,224.53 | 2,224.53 | | |

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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 | 2,224.53 | 1,723.14 | 501.39 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.03 | 136.03 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 122.97 | 122.97 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 49.97 | 49.97 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.00 | 73.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.90 | 5.90 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.90 | 5.90 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.16 | 7.16 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.16 | 7.16 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,939.41 | 1,438.03 | 501.38 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,332.22 | 1,325.22 | 7.00 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,325.22 | 1,325.22 | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 494.38 | | 494.38 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 348.38 | | 348.38 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 28.10 | | 28.10 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 117.90 | | 117.90 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 112.81 | 112.81 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.16 | 51.16 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 61.65 | 61.65 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 149.09 | 149.09 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 149.09 | 149.09 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 120.52 | 120.52 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 28.57 | 28.57 | |

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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 | 1,357.93 | 302 | 商品和服务支出 | 309.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 219.98 | 30201 | 办公费 | 4.90 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.50 | 30202 | 印刷费 | 3.93 | 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 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 737.97 | 30205 | 水费 | 0.55 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.00 | 30206 | 电费 | 7.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.09 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.16 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.65 | 30209 | 物业管理费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.16 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 120.52 | 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 | 38.59 | 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 | 55.87 | 30215 | 会议费 | | 31299 | 其他对企业补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.55 | 399 | 其他支出 | | |
| 30302 | 退休费 | 49.97 | 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 | 2.14 | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.76 | 30225 | 专用燃料费 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 97.82 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 13.09 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 43.58 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 56.54 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.67 | | | | |
| 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 | 35.98 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,413.80 | 公用经费合计 | | | | | | 309.34 |

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：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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 | 1.67 | | 1.67 | | 1.67 | |

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：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

单位：万元

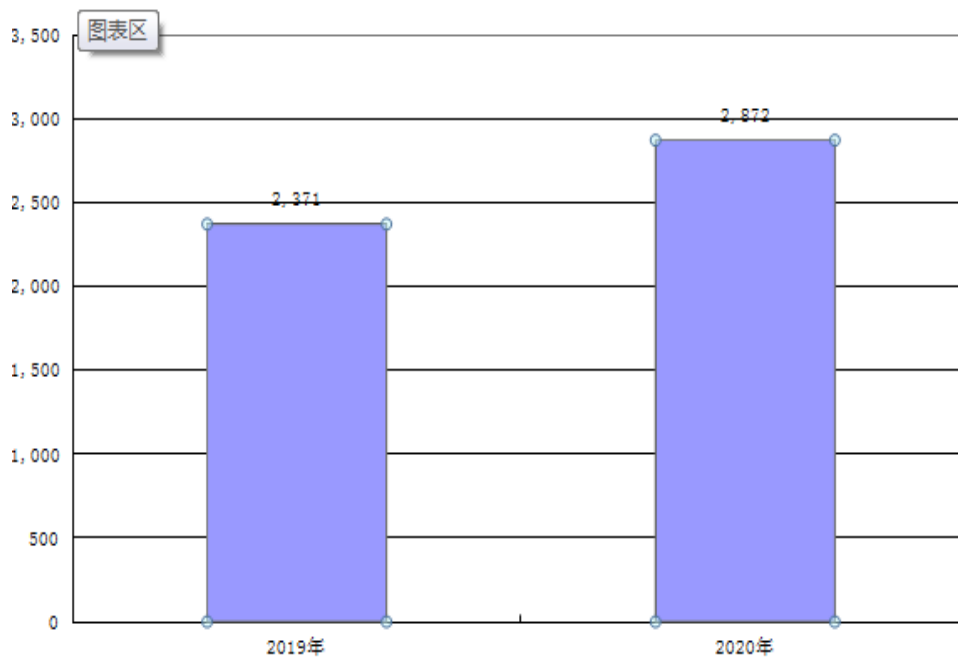
| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街 沌阳社区卫生服务中心 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 2,872.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 500.72 万元，增长 21.11%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加及事业收入增加。

图一

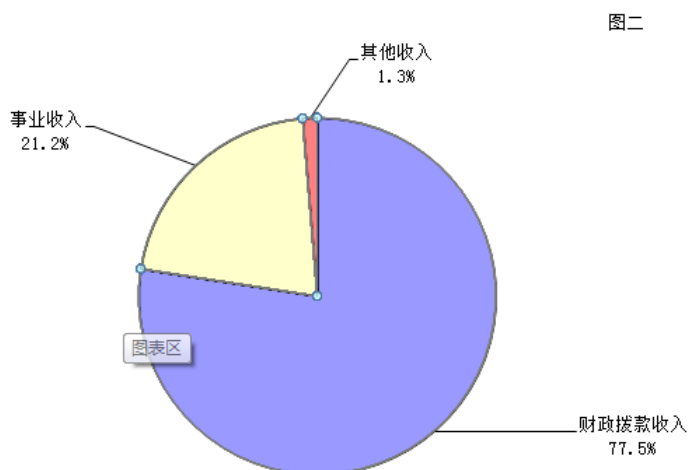


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,872.19 万元。其中：财政拨款收入 2,224.53 万元，占本年收入 77.45%；上级补助收入 0.00

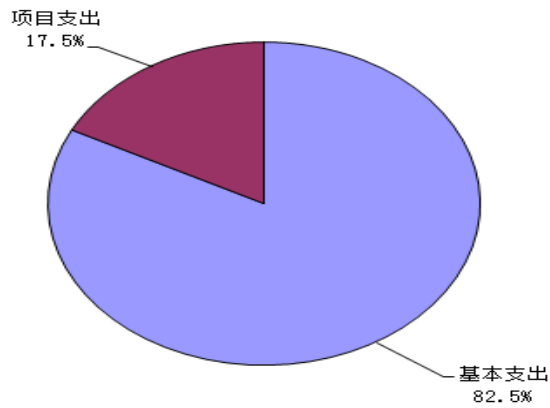
万元，占本年收入 0.00%；事业收入 609.91 万元，占本年收入 21.24%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 37.75 万元，占本年收入 1.31%。

收入决算结构



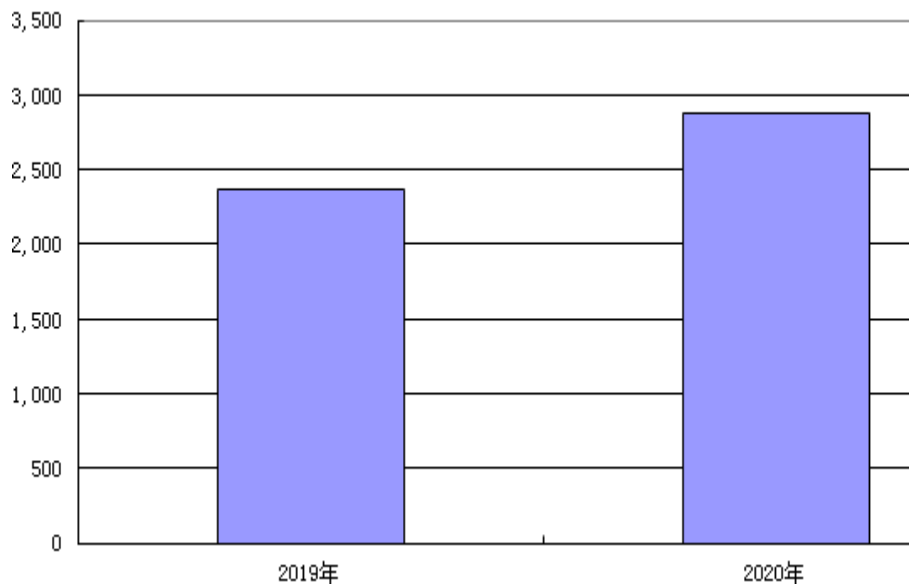
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,872.19 万元。其中：基本支出 2,370.80 万元，占本年支出 82.54%；项目支出 501.39 万元，占本年支出 17.46%；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%。



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 2,224.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 351.27 万元，增长 18.75%。主要原因是新增公共卫生专项（突发公共卫生事件专项拨款）。



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 2,224.53 万元，占本年支出合计的 77.45 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 351.27 万元，增长 18.75 %。主要原因是一般公共预算财政拨款支出（基本公卫专项）增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,224.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 136.02 万元，占 6.11 %；使用功能科目有:事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保能科目有:事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；

卫生健康(类)支出 1,939.42 万元，占 87.18 %；使用功能科目有:城市社区卫生机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助；

住房保障(类)支出 149.09 万元，占 6.70 %；使用功能科目有:住房公积金、提租补贴。

(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2,007.95万元，支出决算为2,224.53万元，完成年初预算的110.79%。其中：基本支出1,723.14万元，项目支出501.39万元。项目支出主要用于：基本公共卫生服务、阳光驿站开支、新冠疫情防控。1、从业人员体检7万元。主要用于购买卫生材料费。2、基本公共卫生服务费348.38万元。主要用于基本公共卫生服务。主要成效优化家庭医生团队，积极开展建立居民健康档案、居民健康体检、慢性病管理、老年人健康管理、健康教育、妇幼保健、传染病防控等各项工作。3、阳光驿站28.1万元。主要用于阳光驿站购买服务。4、新冠疫情防控117.91万元。主要用于新冠疫情防控。主要成效是完成区防疫指挥部及卫健局下达的各项疫情防控任务。

1、.社会保障和就业支出(类)。年初预算为475.93万元，支出决算为136.02万元，完成年初预算的28.58%，支出决算数小于年初预算数，主要原因单位职业年金缴费支出较预算少

2、.卫生健康支出(类)。年初预算为1,356.14万元，支出决算为1,939.42万元，完成年初预算的143.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因公共卫生项目支出增加。

3、住房保障支出(类)。年初预算为 175.88 万元，支出决算为 149.09 万元，完成年初预算的 84.77%，支出决算数小于年初预算数。

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 1,723.14 万元，其中，人员经费 1,413.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 309.34 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具

购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉经济技术开发区沌阳街沌阳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”经费的单位仅沌阳社区卫生服务中心一家，无下属单位

(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 2.7 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 61.85%，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。

2020年度武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 61.85%；(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。本年度购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 1.67 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1.67 万元。主要用于燃料、维修及保险，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.47 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.2 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 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 年度减少 0.91 万元，下降 35.27%，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减少 0.91 万元，下降 35.27%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

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。

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。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心政府采购支出总额28.10万元，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28.10万元。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，武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 2 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 0 个

。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 深化医疗卫生改革

(二) 提升医疗服务能力

(三) 提升基本公共卫生服务

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 | 基本公卫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、健康教育管理 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 | 全面完成 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | 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 | |
| 2 | 基层服务能 力稳步提 升 | 通过培训教育、制 度落实、监督考 核，促进医疗质量 持续改进，中心医 院人员安全意识和 医疗技术水平进一 步提高，完善疫情 防控措施，做到防 控知识培训全覆 盖。 | 全面完成 |
| 3 | 做好特殊家 庭关怀慰 问 | 定期对困难家庭提 供必要的帮扶和支 持，并进行心理疏 导。 | 全面完成 |

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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(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。

(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)