

附件 1

2020 年度沌口社区卫生服务中心部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 沌口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 沌口社区卫生服务中心 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 沌口社区卫生服务中心 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 沌口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

沌口社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，2021年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

三、部门人员构成

沌口社区卫生服务中心在职实有人数51人，其中：行政人，事业51人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

第二部分 沌口社区卫生服务中心 2020 年度
部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

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	1,814.16	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	293.12	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	22.61	八、社会保障和就业支出	38	153.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,828.50
	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	147.98
	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	2,129.89	本年支出合计	57	2,129.89
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	2,129.89	总计	60	2,129.89

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：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心 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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,129.89	1,814.16		293.12			22.61
208	社会保障和就业支出		153.42	153.42					
20805	行政事业单位养老支出		132.34	132.34					
2080502	事业单位离退休		57.69	57.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.15	71.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.50	3.50					
20808	抚恤		2.44	2.44					
2080801	死亡抚恤		2.44	2.44					
20899	其他社会保障和就业支出		18.64	18.64					
2089901	其他社会保障和就业支出		18.64	18.64					
210	卫生健康支出		1,828.50	1,512.77		293.12			22.61
21003	基层医疗卫生机构		1,436.80	1,121.07		293.12			22.61
2100301	城市社区卫生机构		1,423.38	1,107.65		293.12			22.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		13.42	13.42					
21004	公共卫生		271.16	271.16					
2100408	基本公共卫生服务		160.00	160.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		111.16	111.16					
21011	行政事业单位医疗		120.54	120.54					
2101102	事业单位医疗		50.52	50.52					
2101103	公务员医疗补助		70.02	70.02					
221	住房保障支出		147.98	147.98					
22102	住房改革支出		147.98	147.98					
2210201	住房公积金		122.40	122.40					
2210202	提租补贴		25.58	25.58					

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：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心				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				2,129.89	1,858.73	271.16			
208	社会保障和就业支出			153.42	153.42				
20805	行政事业单位养老支出			132.34	132.34				
2080502	事业单位离退休			57.69	57.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.15	71.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.50	3.50				
20808	抚恤			2.44	2.44				
2080801	死亡抚恤			2.44	2.44				
20899	其他社会保障和就业支出			18.64	18.64				
2089901	其他社会保障和就业支出			18.64	18.64				
210	卫生健康支出			1,828.50	1,557.34	271.16			
21003	基层医疗卫生机构			1,436.80	1,436.80				
2100301	城市社区卫生机构			1,423.38	1,423.38				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			13.42	13.42				
21004	公共卫生			271.16		271.16			
2100408	基本公共卫生服务			160.00		160.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			111.16		111.16			
21011	行政事业单位医疗			120.54	120.54				
2101102	事业单位医疗			50.52	50.52				
2101103	公务员医疗补助			70.02	70.02				
221	住房保障支出			147.98	147.98				
22102	住房改革支出			147.98	147.98				
2210201	住房公积金			122.40	122.40				
2210202	提租补贴			25.58	25.58				

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：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

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	1,814.16	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	153.41	153.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,512.77	1,512.77		
	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	147.98	147.98		
	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	1,814.16	本年支出合计	59	1,814.16	1,814.16		
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	1,814.16	总 计	64	1,814.16	1,814.16		

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：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心 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	1,814.16	1,543.00	271.16
208			社会保障和就业支出	153.42	153.42	
20805			行政事业单位养老支出	132.34	132.34	
2080502			事业单位离退休	57.69	57.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
20808			抚恤	2.44	2.44	
2080801			死亡抚恤	2.44	2.44	
20899			其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	
2089901			其他社会保障和就业支出	18.64	18.64	
210			卫生健康支出	1,512.77	1,241.61	271.16
21003			基层医疗卫生机构	1,121.07	1,121.07	
2100301			城市社区卫生机构	1,107.65	1,107.65	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	13.42	13.42	
21004			公共卫生	271.16		271.16
2100408			基本公共卫生服务	160.00		160.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	111.16		111.16
21011			行政事业单位医疗	120.54	120.54	
2101102			事业单位医疗	50.52	50.52	
2101103			公务员医疗补助	70.02	70.02	
221			住房保障支出	147.98	147.98	
22102			住房改革支出	147.98	147.98	
2210201			住房公积金	122.40	122.40	
2210202			提租补贴	25.58	25.58	

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：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心 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	1,238.45	302	商品和服务支出	227.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.05	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.66	30202	印刷费	0.66	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	674.70	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	30206	电费	5.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	6.91	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.52	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.83	30209	物业管理费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	18.64	30211	差旅费	0.37	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	122.40	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	9.99	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	76.78	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	57.69	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	9.75			
30304	抚恤金	5.90	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	75.95			
30307	医疗费补助	13.19	30227	委托业务费	2.44			
30308	助学金		30228	工会经费	36.76			
30309	奖励金		30229	福利费	65.73			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70			
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	8.26			
人员经费合计		1,315.23	公用经费合计					227.78

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：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心						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	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	7.13		7.13		7.13	

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。

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口街沌口社区卫生服务中心 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						

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

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口街沌口社区卫生服务中心 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。

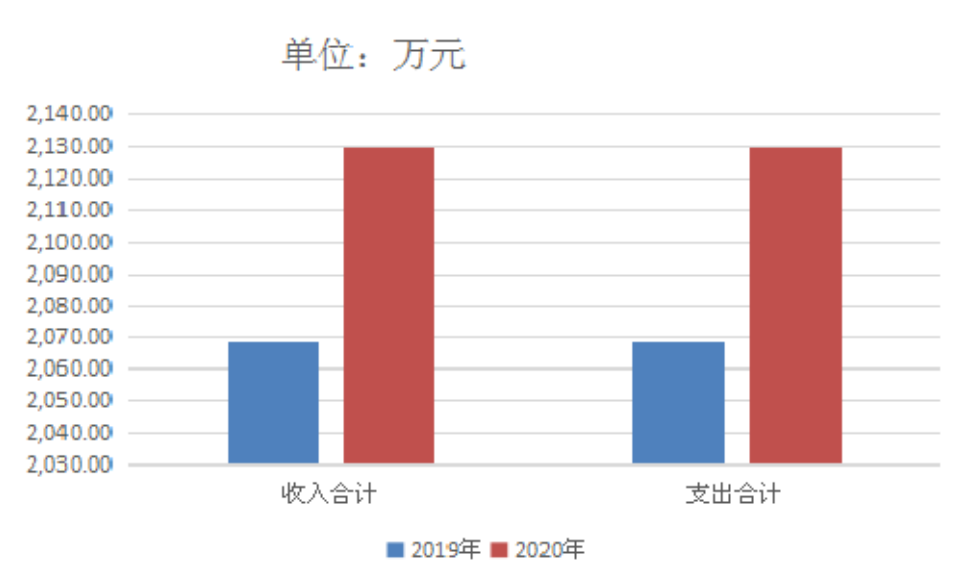
说明：本单位无国有资产经营预算

第三部分 沌口社区卫生服务中心 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 2,129.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 61.29 万元，增长 2.96%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

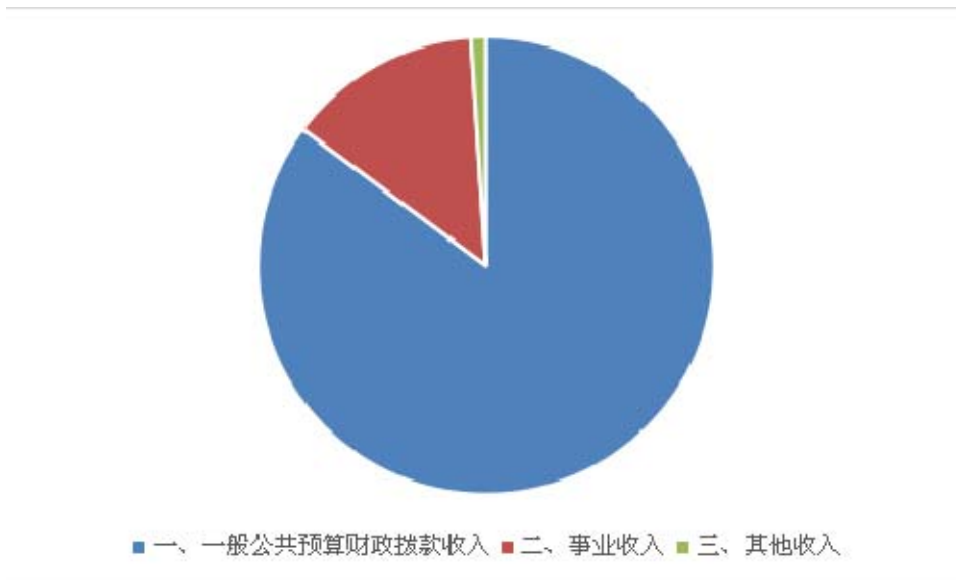


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,129.89 万元。其中：财政拨款收入

1,814.16 万元，占本年收入 85.18%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 293.12 万元，占本年收入 13.76%；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 22.61 万元，占本年收入 1.06%。

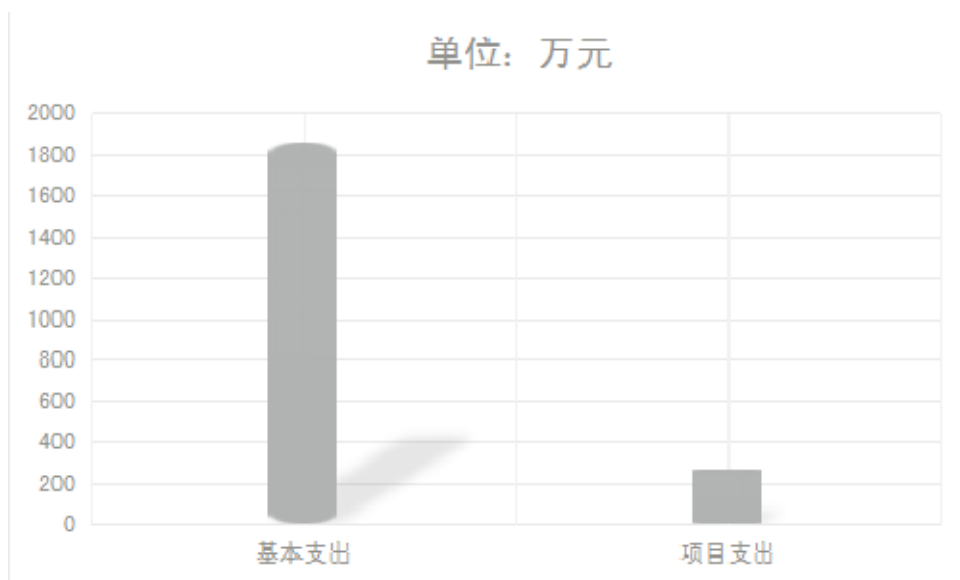
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,129.89 万元。其中：基本支出 1,858.73 万元，占本年支出 87.27%；项目支出 271.16 万元，占本年支出 12.73%；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%。

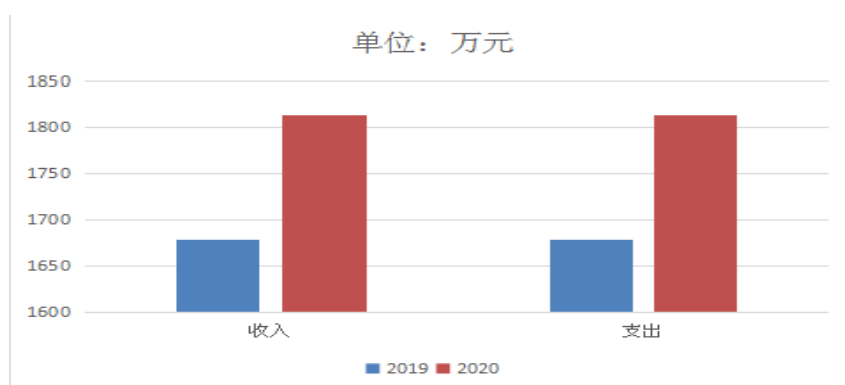
图 3：支出决算结构



四、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 1,814.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.59 万元，增长 8.14%。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)。

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 1,814.16 万元，占本年支出合计的 85.18 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 136.59 万元，增长(下降) 8.14 %。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 1,814.16 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 153.41 万元，占 8.46 %。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、其他社会保障和就业支出；

卫生健康(类)支出 1,512.77 万元，占 83.39 %。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 147.98 万元，占 8.16 %。使用功能科目有：住房公积金、提租补贴。

（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 1,693.15 万元，支出决算为 1,814.16 万元，完成年初预算的 107.15%。其中：基本支出 1,543.00 万元，项目支出 271.16 万元。项目支出

主要用于基本公共卫生服务 160 万元，主要成效优化整合家庭医生团队，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。；突发公共卫生事件应急处理 111.16 万元，主要成效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 194.21 万元，支出决算为 153.41 万元，完成年初预算的 78.99%，主要原因事业单位职业年金缴费支出比预算少 32.07 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1,350.59 万元，支出决算为 1,512.77 万元，完成年初预算的 112.01%，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 148.35 万元，支出决算为 147.98 万元，完成年初预算的 99.75%。

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 1,543.00 万元，其中，人员经费 1,315.23 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 227.78 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。

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。

沌口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”经费的单位仅沌口社区卫生服务中心，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 7.13 万元，完成年初预算的 264 %，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是……。

2020 年度沌口社区卫生服务中心因公出国(境)团组 0 个，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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 0 ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 264 %；其中：

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

(2) 公务用车运行费 7.13 万元，完成年初预算的 264 %，比年初预算增加 4.43 万元，主要原因是公共卫生项目公务用车费用增加 4.43 万元。其中：燃料费 1.19 万元；维修费 2.05 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.04 万元；安全奖励费用 0 万元；其他车辆购置税等 2.85 万元。年末公务用车保

有量3辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是……。主要用于……。

2020年度沌口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。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加2.63万元，增长58.44%，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)2.63万元，增长(下降)58.44%，公务接待支出决算增加(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的主要原因是接授捐赠救护车1台，卫健局拨入使用1台公务用车。

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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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0万元。

具体支出情况为：

十、机关运行经费支出情况

2020年度沌口社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年度增加（减少）0万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心政府采购支出总额14.91万元，其中：政府采购货物支出14.91万元、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0.00%，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口街沌口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 2 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，其他用车主要是……；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 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) 提高医疗服务能力
- (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. 健康教育服务 8. 卫生监督协管服务 9. 从业人员康证办理 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	基层服务能力稳步提升	<p>以开展优质服务基层行活动为基础,通过培训教育、制度落实、监督考核,促进医疗质量持续改进,也是使中心医务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,中心根据岗位与人员职责分工不同有针对性的制定不同的培训内容,对防控工作的相关业务知识、业务技能、个人防护知识等进行全方位、分层次分批培训。</p>	全面完成
3	做好特殊家庭关怀慰问	<p>定期对困难家庭提供必要的帮扶和支持,并进行心理疏导。</p>	

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）

附件 2

2020年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称：沌口社区卫生服务中心

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一，金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。	是
6			(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》	是
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表6是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	是	
27		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
28		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
29		重点工作完成情	(一) 是否公开重点工作完成情。	是
30			(二) 是否通过表格方式反映。	是
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是
35			(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否
36	三、公开时间	(一) 是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送至市财政局对	否	
37		(二) 是否在10月15日16时前公开部门决算。	否	
38		(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的	否	
39		(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是
41			(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是
42			(三) 是否保持长期公开状态。	是
43			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是
44	(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是		