

附件 1

2021 年度沌口社区卫生服务中心
部门决算公开

2022 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 2021 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明细表(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 部门名称 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

从单位构成看，沌口社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，部门决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50人，其中：行政人，事业50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 2021 年
度部门决算表

2021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	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	1,778.40	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	467.48	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		八、社会保障和就业支出	38	157.59
	9		九、卫生健康支出	39	1,926.16
	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	132.27
	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	2,245.88	本年支出合计	57	2,216.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	29.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	2,245.88	总 计	60	2,245.88

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。

2021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	2,245.88	1,778.40		467.48			
208		社会保障和就业支出	157.59	157.59					
20805		行政事业单位养老支出	141.14	141.14					
2080502		事业单位离退休	72.59	72.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55					
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	14.01	14.01					
2089999		其他社会保障和就业支出	14.01	14.01					
210		卫生健康支出	1,956.01	1,488.54		467.48			
21003		基层医疗卫生机构	1,613.59	1,146.11		467.48			
2100301		城市社区卫生机构	1,598.04	1,130.56		467.48			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	15.56	15.56					
21004		公共卫生	221.95	221.95					
2100408		基本公共卫生服务	221.95	221.95					
21006		中医药	0.50	0.50					
2100601		中医（民族医）药专项	0.50	0.50					
21011		行政事业单位医疗	119.97	119.97					
2101102		事业单位医疗	53.00	53.00					
2101103		公务员医疗补助	66.97	66.97					
221		住房保障支出	132.27	132.27					
22102		住房改革支出	132.27	132.27					
2210201		住房公积金	112.57	112.57					
2210202		提租补贴	19.70	19.70					

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。

2021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	1	2	3	4	5	6
合 计			2,216.02	1,994.07	221.95			
208	社会保障和就业支出		157.59	157.59				
20805	行政事业单位养老支出		141.14	141.14				
2080502	事业单位离退休		72.59	72.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.55	68.55				
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		14.01	14.01				
2089999	其他社会保障和就业支出		14.01	14.01				
210	卫生健康支出		1,926.16	1,704.21	221.95			
21003	基层医疗卫生机构		1,583.74	1,583.74				
2100301	城市社区卫生机构		1,568.19	1,568.19				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		15.55	15.55				
21004	公共卫生		221.95		221.95			
2100408	基本公共卫生服务		221.95		221.95			
21006	中医药		0.50	0.50				
2100601	中医（民族医）药专项		0.50	0.50				
21011	行政事业单位医疗		119.97	119.97				
2101102	事业单位医疗		53.00	53.00				
2101103	公务员医疗补助		66.97	66.97				
221	住房保障支出		132.27	132.27				
22102	住房改革支出		132.27	132.27				
2210201	住房公积金		112.57	112.57				
2210202	提租补贴		19.70	19.70				

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。

2021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	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	国有 资本 经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,778.40	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	157.59	157.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1,488.54	1,488.54		
	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	132.27	132.27		
	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	1,778.40	本年支出合计	59	1,778.40	1,778.40		
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	1,778.40	总 计	64	1,778.40	1,778.40		

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支出和年末结转

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2021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	1,778.40	1,556.45	221.95
208			社会保障和就业支出	157.59	157.59	
20805			行政事业单位养老支出	141.14	141.14	
2080502			事业单位离退休	72.59	72.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	
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	14.01	14.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	
210			卫生健康支出	1,488.54	1,266.59	221.95
21003			基层医疗卫生机构	1,146.12	1,146.12	
2100301			城市社区卫生机构	1,130.56	1,130.56	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	15.56	15.56	
21004			公共卫生	221.95		221.95
2100408			基本公共卫生服务	221.95		221.95
21006			中医药	0.50	0.50	
2100601			中医（民族医）药专项	0.50	0.50	
21011			行政事业单位医疗	119.97	119.97	
2101102			事业单位医疗	53.00	53.00	
2101103			公务员医疗补助	66.97	66.97	
221			住房保障支出	132.27	132.27	
22102			住房改革支出	132.27	132.27	
2210201			住房公积金	112.57	112.57	
2210202			提租补贴	19.70	19.70	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
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	1,139.31	302	商品和服务支出	328.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.38	30201	办公费	0.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	58.42	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	624.43	30205	水费	3.09	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.55	30206	电费	7.26			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.01	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	112.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	89.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.96			
30302	退休费	65.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.05			
30304	抚恤金	2.44	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	189.46			
30307	医疗费补助	14.03	30227	委托业务费	0.35			
30308	助学金		30228	工会经费	35.24			
30309	奖励金		30229	福利费	53.99			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10			
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	7.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.22			
人员经费合计		1,228.36	公用经费合计					328.09

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。

2021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 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
8.1	0	8.1	0	8.1	0	8.1	0	8.1	0	8.1	0

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

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

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：无政府性基金预算收支

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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。

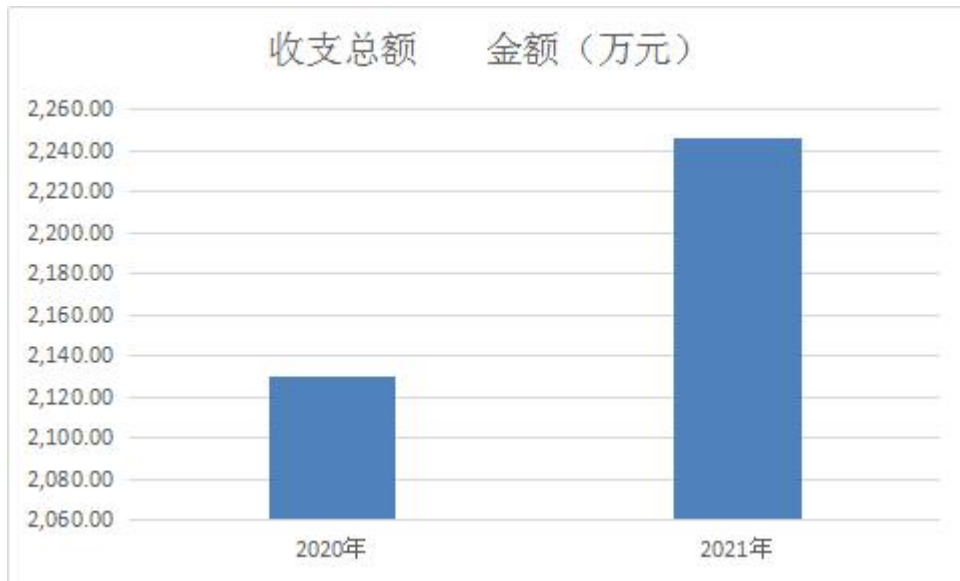
说明：无国有资本经营预算收支

第三部分 部门名称 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2245.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 115.99 万元，增长(下降)5.45%，主要原因是事业收入、支出较上年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

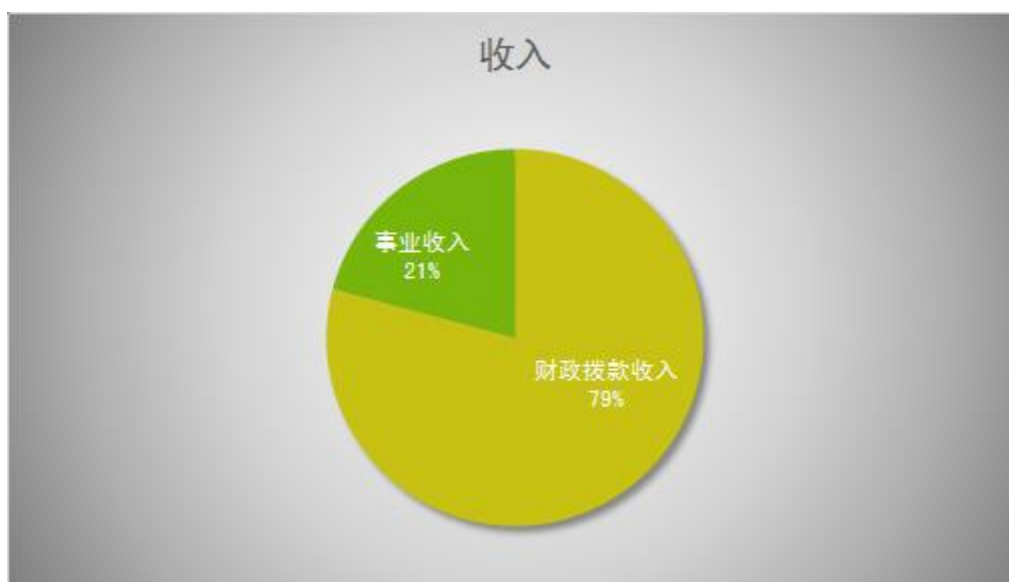


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2245.88 万元。其中：财政拨款收入 1778.4 万元，占本年收入 79.18%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 467.48 万元，占本年收入 20.82%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，

占本年收入0%。

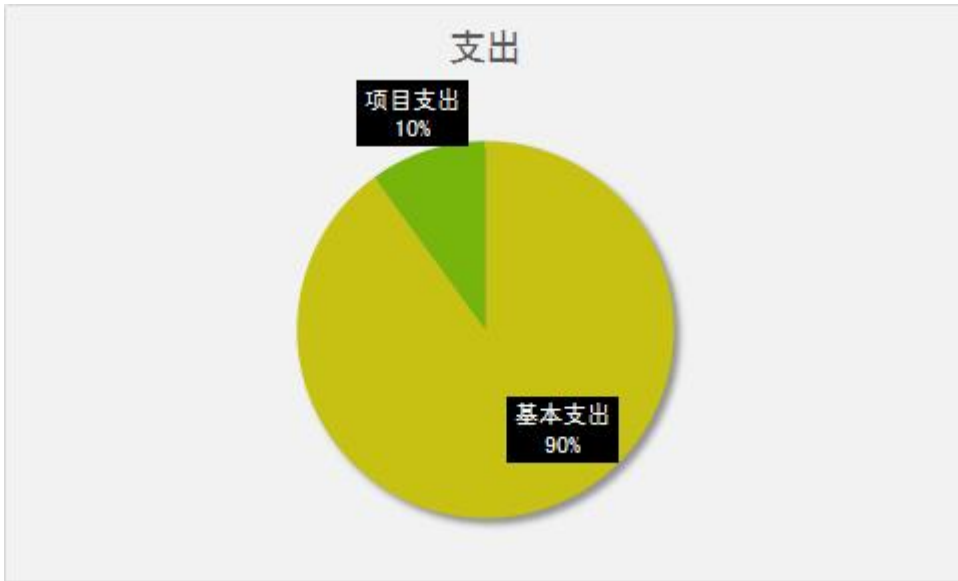
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2216.02 万元。其中：基本支出 1994.07 万元，占本年支出 90%；项目支出 221.95 万元，占本年支出 10%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

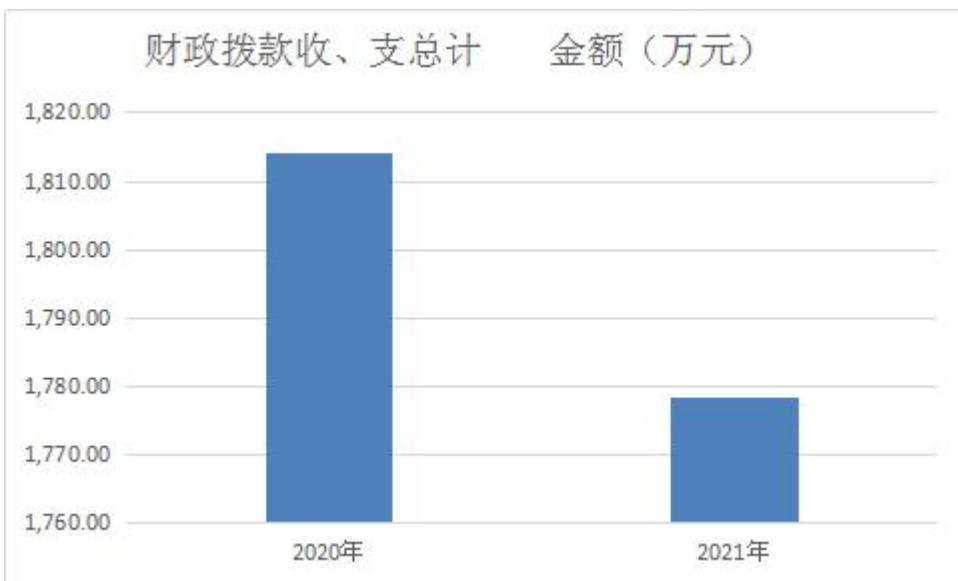
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1778.4 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.76 万元，下降 1.97%。主要原因是疫情较 2020 年相对稳定，疫情相关收支减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 1778.4 万元，占本年支出合计的 80.25 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 35.76 万元，下降 1.97 %。主要原因是疫情防控相关支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1778.4 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 157.59 万元，占 8.86%。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 1488.54 万元，占 83.7%。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 132.27 万元，占 7.44%。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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1769.14 万元，支出决算为 1778.4 万元，完成年初预算的 100.52 %。其

中：基本支出1556.45万元，项目支出221.95万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务项目221.95万元，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，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 201.95 万元，支出决算为 157.59 万元，完成年初预算的 78.03%，主要原因事业单位职业年金缴费支出比预算少 34.32 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1424.97 万元，支出决算为 1488.54 万元，完成年初预算的 104.46%，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 142.22 万元，支出决算为 132.27 万元，完成年初预算的 93%。主要原因提租补贴相对完成预算数较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1556.45万元，其中：

人员经费1228.36万元，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 328.09 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、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、其他资本性支出。(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。

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。包括沌口社区卫生服务中心本级，0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.1万元，支

出决算为8.1万元，完成年初预算的100%，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，无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费8.1万元，完成年初预算的100%，等于年初预算，其中：燃料费5.16万元；维修费1.84万元；过桥过路费0万元；保险费1.1万元；安全奖励费用0万元。截止2021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，无公务接待费支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.97万元，增长13.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.97万元，增长13.6%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车月平均保月量增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 沌口社区卫生服务中心 机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 沌口社区卫生服务中心 政府采购支出总额 20.62 万元，其中：政府采购货物支出 20.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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、其他用车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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(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）均较好完成。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：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等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、稳步提升基本医疗服务能力
- 2、不断夯实基本公共卫生服务项目
- 3、抓实抓细常态化疫情防控措施

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	稳步提升基本医疗服务能力	安排医生全面进修、医护人员培训，提高业务能力，与三甲医院（协西）建立医联体，进行远程医疗诊断，不断提升诊断能力	全面完成
2	不断夯实基本公共卫生服务项目	慢病患者的健康管理，预防接种，儿童保健管理，孕产妇健康管理，老年人体检，从业人员康证办理，居民健康档案管理，健教宣传等	全面完成
3	抓实抓细常态化疫情防控措施	严格落实预检分诊、院感防控及首诊负责制等工作制度，细化各项防控措施。	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《2021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，包括办公费、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）

第六部分 附件

2021 年度部门名称绩效评价报告

一、2021 年度沌口社区卫生服务中心整体绩效评价报告

2021 年，沌口社区卫生服务中心在开发区卫健局的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大以及十九届五中、六中全会精神，全力执行上级下发的各项目标任务。一年来，中心全体职工服务民众、扎实有效、积极进取，开展了一系列工作，取得了一定的成果同时也得到了局领导和辖区居民认可。

年度目标完成情况：

（一）疫情常态化防控工作

2021 年新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段，为发挥基层医院“前沿哨岗”的关键作用，中心全体职工通过集体培训、自学、演练等方式学习疫情防控相关文件精神、规范要求，不断提高防控技能和应急能力；在日常工作中严格落实预检分诊制度和首诊负责制，做好流行病学初步调查，修订发热患者预检分诊闭环管理预案，并开展发热患者闭环管理应急演练，发热诊室 24 小时有人值守，严格按发热病人转运流程，形成闭环管理；中心多次对医护人员及保洁人员进行院感管理培训，严格遵守并执行院感管理各项制度，按照规范流程开展院感工作；中心加大对卫生防护意识以及健康生活习惯的宣传普及，利用健康教育宣传栏、横幅、电子显示屏、工作群，积极倡导“戴口罩”、“勤洗手”、“一米线”、“不聚集”等新风尚。

2021 年，为筑牢免疫屏障，我中心作为接种点承担了沌口辖区居民的新冠疫苗接种任务。在全体职工共同参与下，圆满完成上级下达的新冠疫苗接种任务，全年共接种 66052 人次。全年以来，全国新

冠疫情呈点状散发状态，中心克服医疗人手不足的困难，先后承担 4 个隔离点的医疗保障任务，派出医护人员 40 余人次，完成核酸采样 32509 份。另外，中心还成立应急核酸采样队伍以及流调队伍，专人负责防疫物资的储备和调度，能够做到一声令下，招之则来，来之则战。

（二）医疗工作

1. 医疗业务指标完成情况。

1—12 月，中心医疗业务收入 474 万元，较上年增长 42%；门诊 26844 人次，较上年增长 6%；今年以来，完成育龄妇女“两癌”筛查 713 人，结直肠癌筛查 640 人，完成中小學生体检 6421 人，从业人员健康体检 4444 人。

2. 提升医疗服务能力情况

中心严格落实各项医疗核心制度和诊疗规范，通过工作会议、各类培训反复强调，要求全体医务人员将制度与规范内化于心、外化于行，贯穿于医疗活动始终。为提升医务人员服务能力，邀请上级医疗专家到我中心开展集中培训 2 次；中心组织开展急救技能演练，在区卫健局主办的首届急救技能大赛中获得团队二等奖；派医务人员到三甲医院进行中短期学习培训，学习先进医疗技能及管理经验。

3. 加大医疗人才培养力度情况

2021 年中心引进 7 名专技人员，满足医疗护理临床需求，储备江大订单生 2 名，作为全科医生定向培养。新进人员全部进行岗前培训，培训内容包括院感、医德医风、安全生产、廉洁行医等内容。新入职人员实行带教制度，由老带新，快速熟悉岗位，投入工作。

4. 深入开展信息化工作情况

为更好适应信息发展的要求，中心进一步深入信息化建设，由专

人负责信息化工作，管理系统日常运行与维护。今年5月，对机房进行了标准化改造，通过铺设双线将互联网和卫生专网物理隔离；5月底，上线了检验自助打报告机；11月对门诊大厅及诊室安装了叫号屏和喇叭，上线了门诊叫号系统；12月下半月，完成了从市医保到省医保平台新系统的切换；通过大半年的调整，初步实现了诊间支付。通过今年的信息化建设，中心的网络安全程度有了质的飞跃，居民取报告更加便利，门诊就诊秩序稳定向好。

（三）公卫工作

2021年，中心公卫口进行人员结构调整，增加公卫工作力量，较去年相比，取得较好的成绩。建立居民健康档案52277份，电子档案41689份，电子建档率70.90%；规范预防接种门诊，今年开设周末门诊，试行网上预约服务，全年一类疫苗接种9739人次，二类疫苗接种7199人次，新冠肺炎疫苗接种66052人次；加强0—6岁儿童和孕产妇管理，全年孕产妇死亡率和婴儿死亡率均为0；老年人健康管理2473人，完成健康体检1914人，体检率77.39%；高血压患者健康管理1863人，规范管理1640人，规范管理率为88%；2型糖尿病患者健康管理584人，规范管理488人，规范管理率为83.56%；严重精神障碍患者健康管理93人；传染病网络直报14例。

（四）党建工作

党员学习教育方面，今年是建党100周年，中心党支部重点开展了党史学习教育专题活动，邀请区党校老师为党员讲党史党课，到侏儒山革命烈士纪念馆开展红色教育，积极参加局党委组织的红色故事讲演以及红歌比赛，还慰问了结对社区老党员以及中心退休党员，通过电子显示屏、横幅、宣传栏，营造庆祝建党百年浓厚氛围。除党史专题学习教育外，集中组织党员学习14次，讲党课4次，支部书记

参加区街两级培训 5 次，开展知识自测 3 次，廉政专题学习 1 次，收看电视问政、《党课开讲啦》等媒体节目 8 次，要求所有党员坚持每天利用学习强国进行自学，每天最低学分不低于 40 分。“三会一课”制度落实方面，共召开党员大会 16 次、支委会 13 次、讲党课 4 次、召开组织生活会 2 次（其中党史学习教育专题组织生活会 1 次）、开展党员星级评定及民主评议 1 次。党员管理方面，预备党员转正 2 名。班子建设方面，增设支委 1 名。党费及政治生日一日捐方面，共缴纳党费 3322 元，政治生日一日捐 1608 元。党员下沉方面，中心 16 名党员到海滨城社区轮值共 42 人次，到居住地社区下沉，服务时长共 312 小时。今年以来，中心党员志愿者带头，深入社区、园区、学校开展健康义诊、讲座咨询共计 19 场。

（五）综合治理工作

中心全面落实社会管理综合治理各项措施，实现了医疗秩序良好，无违纪、违规、违法现象发生，无火灾医疗安全等责任事故的发生。一是安全生产工作。一年来新增、修订各项安全生产规章制度 5 条，常态化进行安全巡查 190 多次，排查一般隐患 28 条，整改 28 条，开展消防应急演练 1 次，消防知识培训 4 次，更换临期灭火器 38 个，新增灭火器 7 个，增配灭火器箱 3 个，消防水带 2 套，每月进行安全生产知识宣传，使中心安全生产意识和能力进一步提高。二是普法工作。2021 年以来，中心将普法工作纳入综合治理工作的重点内容，每月报送普法依法治理月报，开展宣传活动 3 次、学习培训 8 次，中心职工法治意识进一步加强。三是信访维稳工作。一年来中心收到下派投诉督办单 55 件，已全部妥善回复。

（六）文明创建工作

为提升职工精神文明素养，大力弘扬社会主义核心价值观，弘扬

伟大抗疫精神，增强职工凝聚力和获得感，中心将文明创建工作纳入日常管理重要内容，渗透到中心工作的方方面面，爱国卫生工作、垃圾分类工作、控烟工作持续推进。今年在全体职工共同努力下，成功助力国家卫生城市复审以及国家文明典范城市建设验收工作。文明创建各项工作的开展，极大地增强了职工的工作热情，为职工干事创业提供了源源不断的精神动力。