

2020 年度

哈尔滨市道外区靖宇
社区卫生服务中心部
门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

第一条根据省委、市（地）、县（市、区）委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心为哈尔滨市道外区卫生健康局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。加挂道外区靖宇社区医院的牌子。

主要承担：

1. 卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病，寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2. 妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3. 一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务，家庭出诊，家庭护理，家庭病床，临终关怀等。

4. 残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5. 卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6. 计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

7. 协助处理服务区内的突发公共卫生事件。

8. 承担卫生行政部门要求履行的卫生监督协管等其他职能。

区域内城市疾病预防控制、妇幼保健、结核病防治、精神卫生等预防保健机构，应根据机构编制部门和卫生行政部门的意见，将适宜社区承担的公共卫生服务工作交给社区卫生服务机构，并对其进行业务指导和技术支持。

第三条哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心实行党支部领导下的中心主任负责制。中心党支部发挥领导核心作用，统一领导本单位工作，同时保证行政领导人充分行使职权。党支部实行民主集中制，对重大问题按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党支部集体讨论、作出决定。紧密围绕党的基本路线，结合本单位的工作任务，充分发挥党支部的政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

第四条哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心设 8 个党政管理机构、8 个临床机构。

（一）党政管理机构

1、党办 2、行政办公室 3、财务科 4、人事科 5、总务科 6、医务科 7、护理部 8、医保科

（二）临床机构

全科医疗科、中医科、儿科、骨科、妇科（含计划生育专业）、五官科、口腔科、康复医学科、预防保健科等临床科室及医学检验科、医学影像科、心电、B 超等。

第五条哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心事业编制 43 名。正科级领导职数 1 名，副科级 2 名，中心主任 1

名（正科级），副主任 2 名（副科级）。

第六条 哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心经费形式为财政全额预算拨款，财政实际按差额拨款。

第七条 本规定由市（地）、县（市、区）委机构编制部门负责解释，其调整由市（地）、县（市、区）委机构编制部门按规定程序办理。

二、决算基本情况

哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心编制总数为 1 个，其中：事业编制 43 个，工勤编制 2 个。实有人员 129 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 104 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数增加减少 2 人，离退休人数增加减少 1 人。

三、主要工作总结

认真完成所有财务收支工作，每月及时编制各种报表，处理帐务。全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高。

我中心建立居民电子健康档案，建档率达到 90%以上。为辖区 65 岁以上老年人健康体检，随到随检；为辖区高血压、糖尿病等居民建立档案，规范管理；为重性精神病患者进行系统管理，提供行之有效的服务，得到了百姓的认可和好评，加强精神卫生进社区示范基地建设，并获得先进集体

光荣称号。加强计免门诊规范化建设，结核病社区管理、艾滋病宣传教育、手足口病等传染病防治工作有序开展。

现将今年的工作开展情况总结如下。

一、制定财务人员的工作岗位责任制，明确财务人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了财务人员的责任感，加强了内部核算监督。

二、增强全员的预算管理意识 根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时听取上级部门的指导思想，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

三、严格遵守财务会计制度，认真履行职责。会计人员的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、认真履行财务工作职责。从填写会计凭证、审核会计凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从资金计划的安排，到社区的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行社区会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

四、搞好医院财产物资的清查与盘点，随着医院的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到医院管理的方方面面，通过核查，提高了医院耗材进库、保管的责任心，规范了各科室耗材物资的控制工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相

符，提高了财产物资的利用效能。

财务工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，收入及时到位，对工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。

我中心严格按财务管理制度执行，严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情；对于财务决算认真、仔细、及时编报，做好一年一度的决算工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心

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	524.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,444.90	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2.61	八、社会保障和就业支出	39	30.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,857.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,972.46	本年支出合计	58	1,888.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	84.29
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,972.46	总计	62	1,972.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,972.46	524.94	0.00	1,444.90	0.00	0.00	2.61
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,941.64	494.13	0.00	1,444.90	0.00	0.00	2.61
21002	公立医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,621.13	173.62	0.00	1,444.90	0.00	0.00	2.61
2100301	城市社区卫生机构	1,621.13	173.62	0.00	1,444.90	0.00	0.00	2.61
21004	公共卫生	317.51	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	317.29	317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,888.17	1,888.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,857.35	1,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,536.84	1,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,536.84	1,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	317.51	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	317.29	317.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心

金额单位：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	524.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.82	30.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	494.13	494.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	524.94	本年支出合计	59	524.94	524.94	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	524.94	总计	64	524.94	524.94	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		524.94	524.94	0.00
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00
2080502	事业单位离退休	30.82	30.82	0.00
210	卫生健康支出	494.13	494.13	0.00
21002	公立医院	3.00	3.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	173.62	173.62	0.00
2100301	城市社区卫生机构	173.62	173.62	0.00
21004	公共卫生	317.51	317.51	0.00
2100408	基本公共卫生服务	317.29	317.29	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心

金额单位：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	328.64	302	商品和服务支出	114.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.42	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	16.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.66	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	30206	电费	5.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.84	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	20.63	3020	取暖费	8.29	3100	大型修缮	0.00

0			8			6		
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	2.50	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	3.23	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	6.41	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.74	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	81.74	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	46.90	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	27.02	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00

7			7			6		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		410.39	公用经费合计				114.56	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心

金额单位：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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心

金额单位：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	
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。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区靖宇社区卫生服务中心

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
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。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分 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 年本单位年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1972.46 万元，本年支出 1888.17 万元，结余分配 84.29 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2020 年收入 1972.46 万元，比上年决算数增加 138.63 万元，增长 7%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 524.94 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 1444.90 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 2.61 万元。

(二) 2020 年支出 1888.17 万元，比上年决算数增加 127.52 万元，增长 7%，具体情况如下：

1、基本支出 1888.17 万元。其中，人员支出 1345.82 万元，公用支出 542.34 万元。

2、项目支出 0 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 524.94 万元，比上年决算数增加 24.17 万元，增长 4%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 30.82 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：退休人员财政拨款数没有变化。

(二) 卫生健康支出 3 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 16%，主要原因是：今年培训全科医师转岗培训学员减少。

(三) 卫生健康支出-基层医疗卫生机构- 城市社区卫生机构 173.62 万元，较上年决算数增加 44.44 万元，增加 34%，主要原因是：人员经费增加。

(四) 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务

317.29 万元，较上年决算数减少 18.28 万元，下降 5%，主要原因是：辖区人口减少，经费减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 524.94 万元，其中：

（一）人员经费 410.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 114.56 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评(包括财政部门要求 50 万元(含)以上项目开展绩效自评)。其中，自评项目共 3 个，涉及资金 494.13 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 3 个，涉及资金 494.13 万元，占部门预算项目支出总额的 26%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

我部门被纳入 2020 年整体支出绩效评价试点，涉及资金 494.13 万元，其中，一般公共预算支出 494.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，我中心所有药品、医用耗材实行零差率销售，绩效自评合格，强化评价结果运用，严格执行相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

今后要进一步建立健全基本公共卫生服务项目管理的

各项制度，明确职责，加强对项目的统筹和统一领导，保质保量完成项目任务目标，要根据卫生行政部门下达的工作任务，建立、健全机构内部考核制度，进一步明确分工，分解任务、落实到人，确保项目任务的落实。要根据社区的功能定位，进一步明确责任分工，切实落实好城市基本公共卫生服务。要加强对基本公共卫生服务项目的宣传，使居民了解基本公共卫生服务项目的内容和免费服务政策，并将基本公共卫生服务项目内容向社会公开，接受公众、媒体和社会各界的监督。强化评价结果运用，严格执行相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

（三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告

1. 工作开展情况：

基本公共卫生服务补助资金绩效自评 96.58 分，等级优秀；一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

基本药物补助资金绩效自评 100 分，等级优秀，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综

合改革顺利进行。

应急物资保障体系建设补助资金绩效自评 100 分，等级优秀，本项目资金用于疫情期间购买医用设备便携式彩色多普勒超声诊断仪 1 台；通过应急物资储备医疗设备，加强应急救援装备建设，提高应对公共卫生等突发事件的能力，减少灾害、事故发生时的生命，财产损失，促进经济社会可持续发展

2. 基本情况：

本年度收到基本公共卫生服务补助资金 317.29 万元，全年执行数 317.29 万元，预算执行率 100%。

为不断深化社区卫生全科服务理念 and 深入实施社区责任医生制度加快推动，社区卫生服务模式的转变，慢性病防治任务，愈加迫切与繁重，慢性病管理工作建立，成为制约中心公共卫生工作发展的重要环节之一。

一方面辖区内大量慢病患者需要合理的健康指导，一方面临床医师及全科医师的严重缺乏，另一方面责任医生被动“硬性”指派服务对象和慢病患参与健康管理的积极性不高，对社区医生的技术不放心，不信任。会出现医生一头“热”居民一头“冷”的局面，极大挫伤社区医生开展公共卫生服务的积极性，对自身价值观产生动摇，导致一部分公共卫生管理未落实到实处。

我中心主任为积极调动社区责任制医生和辖区患者的主动性，提出“签约发口罩”创新工作思路，通过医生主动改善服务态度，提升

业务水平达到签约目的，构成一个更加和谐紧密的医患关系，方便日后顺利开展公共卫生管理工作，于2020年3月31日到2020年4月24日，我中心主任代新华带领全中心职工进社区，进家庭，挨家挨户敲门发口罩，并进行家庭医生签约服务，累计签约一万多户，为全面实施家庭医生签约服务工作搭好桥铺好路。

2020年我中心常住人口为：47817人，高血压建档1097人，规范管理730人，糖尿病建档532人，规范管理366人，严重精神障碍患者98人，进行规范管理的严重精神障碍患者69人，辖区内65岁老年人建档人数8683，规范管理2521人。预防接种管理：辖区内应建立预防接种证1647人，辖区内已建立预防接种证1647人，建证率100%，辖区内乙肝疫苗应接种273人，辖区内乙肝疫苗实际接种273人，乙肝疫苗接种率100%，辖区内乙肝疫苗接种总针713次，辖区内卡介苗应接种205，辖区内卡介苗实际接种205人，卡介苗接种率100%，辖区内卡介苗接种总针205次数（针），辖区内脊灰疫苗应接种411人，辖区内脊灰疫苗实际接种411人，脊灰疫苗接种率100%，辖区内脊灰疫苗接种总针411次数（针），辖区内百白破疫苗应接种385人，辖区内百白破疫苗实际接种384人，百白破接种率99.74%辖区内百白破疫苗接种总针1582次数（针），辖区内含麻疹成分疫苗应接种274人，辖区内含麻疹成分疫苗实际接种274人，含麻疹成分疫苗接种率100%，辖区内含麻疹成分疫苗接种总针551次数（针），辖区内流脑疫苗应接种279人，辖区内流脑疫苗实际接种279人，流脑疫苗接种率100%，辖区内流脑疫苗接种总针624次数（针），辖

区内乙脑疫苗应接种 281 人，辖区内乙脑疫苗实际接种 281 人，乙脑疫苗接种率 100%，辖区内乙脑疫苗接种总针 471 次数（针），辖区内甲肝疫苗应接种 172 人，辖区内甲肝疫苗实际接种 172 人，甲肝疫苗接种率 100%，辖区内甲肝疫苗接种总针 404 次数（针）。0~6 岁儿童健康管理报表：辖区内活产数 222 人，辖区内按照规范要求接受一次及以上访视的新生儿 271 人数，新生儿访视率 97.75%，辖区内 0-6 岁儿童 792 人，辖区内接受一次及以上随访的 0-6 岁儿童 761 人，儿童健康管理率 96.09%。孕产妇健康管理报表：辖区内活产数 222 人，辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 216 人，早孕建册率 97.30%，辖区内产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇 217 人，产后访视率 97.75%。辖区内接受中医药健康管理服务的 65 岁以上老年人 2569 人，辖区内 0-36 个月儿童，接受中医药健康管理 499 人。

在疫情期间我中心，通过微信，短信，qq 号，微信公众号，中心官方网站，向辖区居民宣传新冠肺炎常识及慢病患者如何预防，中医药防控知识和复工复产期的防控知识宣传人数达到人数 1 万等人次。

在疫情期间我中心对确诊病例，随访 525 人次，居家隔离人员随访 29936 人次，核酸采集 2055 人次，抗体采集 774 人次，终末消毒 41 次，转运集中隔离 400 人次，转运确诊病例 30 人次，疑似病例 6 人次。建立居家隔离人员档案 225 人，建立确诊病例档案 14 人，建立终末消毒档案 41 户。

2020年的新冠疫情对我们基层卫生服务人员提出了严峻的挑战，在疫情防控常态化的情况下，如何开展好公共卫生服务，需要我们中心改变管理思路，创新服务模式，才能发挥基层卫生机构疫情防控的“哨点”作用，切实当好居民健康的守门人。

本年度我中心收到中央财政资金 32.53 万元的基本药物款，该项目对我中心实施基本药物制度后的减收部分进行了合理补偿，保证医务人员合理收入不降低，确保基层医疗机构的正常运行，基本满足基层群众的基本医疗卫生服务需求。

我中心开始执行国家基本药物制度，通过不断完善基本药物制度运行机制，进一步规范用药行为，基本药物使用率不断提升，医药改革成效初步显现。

我中心对国家基本药物制度补助资金非常重视，成立了药事管理小组，由中心主任为组长，分管副主任为副组长，相关科室为成员，药库具体负责开展此项工作。为加强我中心实施基本药物制度绩效考核工作，提高基本药物制度补助经费使用效率，巩固基本药物制度实施成果，严格执行基本药物规定。

落实日常监督管理

1、严格执行药品票据审核制度。明确药品发票未经药库审核签字，财务一律不得报账。对发现的问题，从严把关，严禁药品网外采购。

2、网上采购数据定期上报，药库在网上集中采购基本药物，实施零差率销售。

本年度收到应急物资保障体系建设补助资金 9.90 万元，全年执行数 9.90 万元，预算执行率 100%。

本项目资金 9.90 万元，用于疫情期间购买医用设备床旁血气分析仪 1 台，通过应急物资储备医疗设备，加强应急救援装备建设，提高应对公共卫生等突发事件的能力，减少灾害、事故发生时的生命，财产损失，促进经济社会可持续发展。我中心按规定使用补助资金，并认真执行财务制度，加强资金管理。

3. 绩效评价结果应用建议：

我中心绩效自评优秀，今后要进一步建立健全项目管理的各项制度，明确职责，加强对项目的统筹和统一领导，保质保量完成项目任务目标，要根据卫生行政部门下达的工作任务，建立、健全机构内部考核制度，进一步明确分工，分解任务、落实到人，确保项目任务的落实。

我中心实施国家基本药物制度后，药品实行零差率销售，实施基本药物制度后减少的收入由各级财政补偿，经费拨付与考核成绩挂钩。该项目对我中心实施基本药物制度后的减

收部分进行了合理补偿，保证医务人员合理收入不降低，确保基层医疗机构的正常运行，基本满足基层群众的基本医疗卫生服务需求。我中心开始执行国家基本药物制度，通过不断完善基本药物制度运行机制，进一步规范用药行为，基本药物使用率不断提升，医药改革成效初步显现。

在今后的工作当中，我中心要根据社区的功能定位，进一步明确责任分工，切实落实好城市项目资金。要加强对基本公共卫生服务项目的宣传，使居民了解基本公共卫生服务项目的内容和免费服务政策，并将基本公共卫生服务项目内容向社会公开，接受公众、媒体和社会各界的监督。强化评价结果运用，严格执行相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

我中心所有药品、医用耗材实行零差率销售，强化评价结果运用，严格执行相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

4、主要经验及做法、存在的问题和建议：

基本公共卫生服务补助资金偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在 2020 年工作中，老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理及老年人中医药健康管理均为达到绩效指标，其原因主要有一下几点：

(1) 东北地区冬季寒冷，雪天路滑，老年人出门不便

(2) 2020年新冠肺炎疫情造成慢病患者随访不能入户，老年人不能出门

(3) 老年人中医药健康管理 with 老年人健康管理的人数有直接关系。由于老年人体检人数较少造成中医药健康管理下降。

(4) 2020年半年以上时间以抗击疫情为主，造成日常工作积压，未能在年末前完成当年工作。

下步工作打算：

(1) 加大老年人体检的宣传，提高居民的知晓率

(2) 完善居民健康档案建立，为其他公卫工作打下坚实基础

(3) 增加慢性病健康管理的管理率

(4) 定期开展国家基本公共卫生服务相关知识和常用系统的操作培训定期开展国家基本公共卫生服务相关知识和常用系统的操作培训

基本药物补助资金的做法和下一步改进措施

(1) 基本医疗费用下降，降低了群众基本医疗费用的负担。切实为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务，从根本上缓解群众看病难看病贵的问题。

(2) 药品更加安全、有效、经济。通过区卫健委药事管理、合理用药的培训督导检查，进一步规范了我中心医务人员的处方书写、合理用药，确保患者用药安全、有效、经济，有效维护患者的健康权益。

(3) 群众满意度高。实施国家基本药物制度零差率销售后，确实医疗费用下降，医疗服务质量提高，药品更加安全、有效、经济，老百姓实实在在得到了实惠。

下一步改进措施

我中心基本药物绩效目标没有偏离，严格执行国家基本药物目录，加强医院基本药物使用管理，落实基本药物配备使用占比，强化优先使用基本药物的意识，加强社区医生的培训和督导检查，规范社区医生的药品采购行为、处方书写、改善不合理用药现象，切实发挥社区医在卫生健康体系中的网底作用。

应急物资保障体系建设补助资金为直达资金，直接支付给厂家，数据真实、账目清晰、流向明确，收到设备验收入库，及时办理资产移交、落实管护使用责任。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位编制是事业单位，所以没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、一般公共服务（类）：事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

八、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、基本支出：反映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、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：是指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。(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(三)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。