

2022 年度部门武汉东湖新技术开发区佛祖岭
街社区卫生服务中心部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街社区卫生服务 中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街社区卫生服务 中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街社区卫生服务 中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心属非营利性卫生事业单位。宗旨和职责是进行辖区内基本医疗、预防保健及公共卫生监督。促进基层医疗事业的发展，保障辖区内预防保健及公共卫生安全，其经费来源主要是财政差额补助收入及事业收入。根据本地实际情况设置了公共卫生科、全科、中医科、医学检验科、医学影像科（X线诊断、超声诊断、心电诊断）、临床等科室，已基本能满足辖区广大群众的基本医疗及预防保健的需求。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，佛祖岭社区卫生服务中心是武汉东湖新技术开发区卫生健康局下级单位，纳入2022年部门决算单位1个。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街社 区服务中心 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心 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	4,795.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,460.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	36.57	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	12,795.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,291.97	本年支出合计	58	12,795.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,496.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	16,291.97	总 计	62	16,291.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31行 = (27 + 28 + 29) 行；

58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62行 = (58 + 59 + 60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

项			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	16,291.97	4,795.29		11,460.11	
210		卫生健康支出	16,291.97	4,795.29		11,460.11			36.57
21003		基层医疗卫生机构	14,231.82	2,735.14		11,460.11			36.57
2100301		城市社区卫生机构	14,225.92	2,729.24		11,460.11			36.57
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	5.90	5.90					
21004		公共卫生	2,001.60	2,001.60					
2100401		疾病预防控制机构	200.40	200.40					
2100408		基本公共卫生服务	1,620.48	1,620.48					
2100409		重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	136.44	136.44					
2100499		其他公共卫生支出	34.28	34.28					
21007		计划生育事务	1.50	1.50					
2100717		计划生育服务	1.50	1.50					
21099		其他卫生健康支出	57.05	57.05					
2109999		其他卫生健康支出	57.05	57.05					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			12,795.95	10,240.30	2,555.65			
210	卫生健康支出		12,795.95	10,240.30	2,555.65			
21003	基层医疗卫生机构		10,735.80	10,240.30	495.50			
2100301	城市社区卫生机构		10,729.90	10,240.30	489.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		5.90		5.90			
21004	公共卫生		2,001.60		2,001.60			
2100401	疾病预防控制机构		200.40		200.40			
2100408	基本公共卫生服务		1,620.48		1,620.48			
2100409	重大公共卫生服务		10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		136.44		136.44			
2100499	其他公共卫生支出		34.28		34.28			
21007	计划生育事务		1.50		1.50			
2100717	计划生育服务		1.50		1.50			
21099	其他卫生健康支出		57.05		57.05			
2109999	其他卫生健康支出		57.05		57.05			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	4,795.29	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4,795.29	4,795.29		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,795.29	本年支出合计	59	4,795.29	4,795.29		
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	4,795.29	总 计	64	4,795.29	4,795.29		

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结余情况。

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。

22年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计					
					4,795.29	2,496.34	2,298.95	
210			卫生健康支出			4,795.29	2,496.34	2,298.95
21003			基层医疗卫生机构			2,735.14	2,496.34	238.80
2100301			城市社区卫生机构			2,729.24	2,496.34	232.90
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			5.90		5.90
21004			公共卫生			2,001.60		2,001.60
2100401			疾病预防控制机构			200.40		200.40
2100408			基本公共卫生服务			1,620.48		1,620.48
2100409			重大公共卫生服务			10.00		10.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理			136.44		136.44
2100499			其他公共卫生支出			34.28		34.28
21007			计划生育事务			1.50		1.50
2100717			计划生育服务			1.50		1.50
21099			其他卫生健康支出			57.05		57.05
2109999			其他卫生健康支出			57.05		57.05

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。

2022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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

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	2,401.81	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	115.71	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	154.65	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	1,145.73	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.39	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	105.69	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	30.49	30211	差旅费				
30113	住房公积金	452.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	94.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	89.97	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				

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								
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	1	2	3	4	5	6
		合						
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。								
本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。								

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：

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。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门： _____ 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

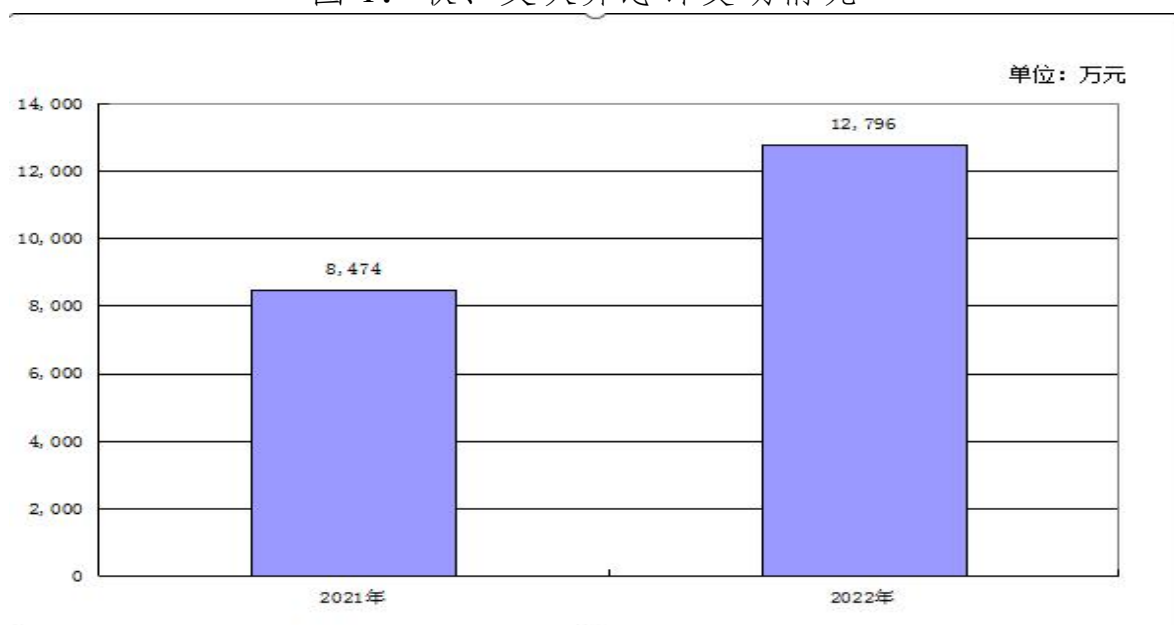
本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区 卫生服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12795.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4321.59 万元，增长 51%，主要原因是疫情核酸收支有所增加。

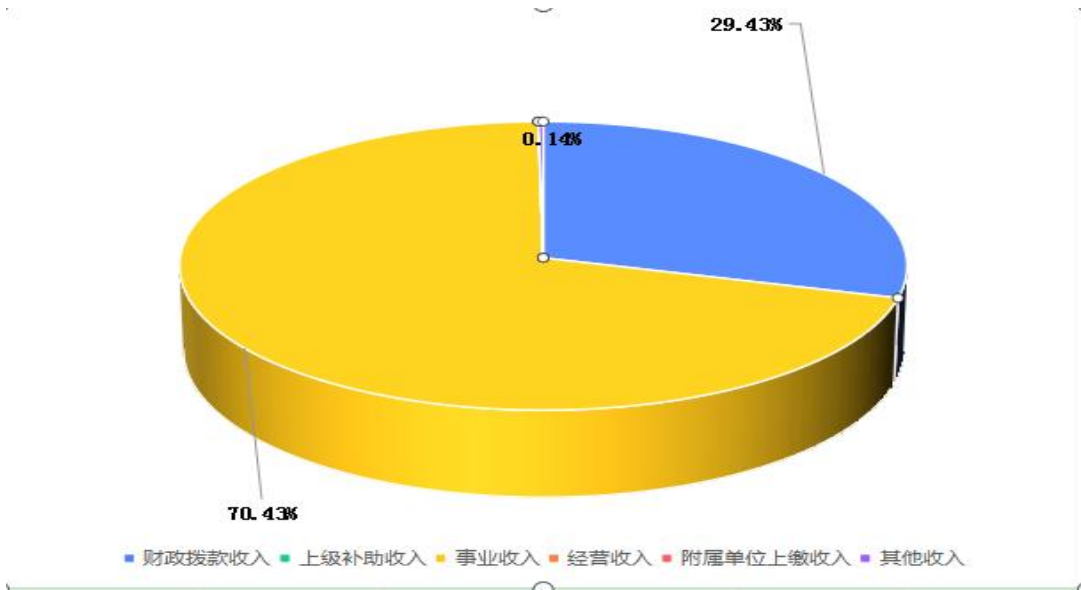
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16291.97 万元。其中：财政拨款收入 4795.29 万元，占本年收入 29.43%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 11460.11 万元，占本年收入 70.43%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 36.57 万元，占本年收入 0.14%。

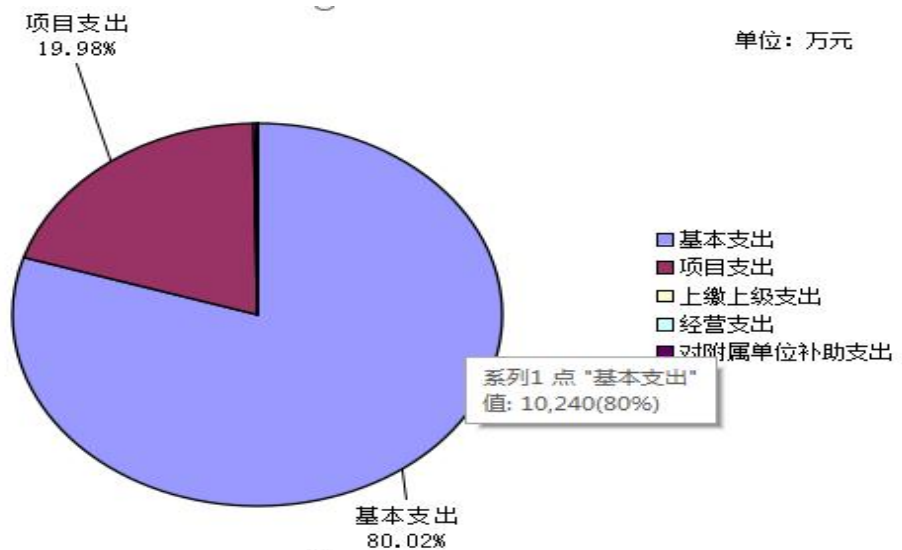
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12795.95 万元。其中：基本支出 10240.30 万元，占本年支出 80.02%；项目支出 2555.65 万元，占本年支出 19.98%；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

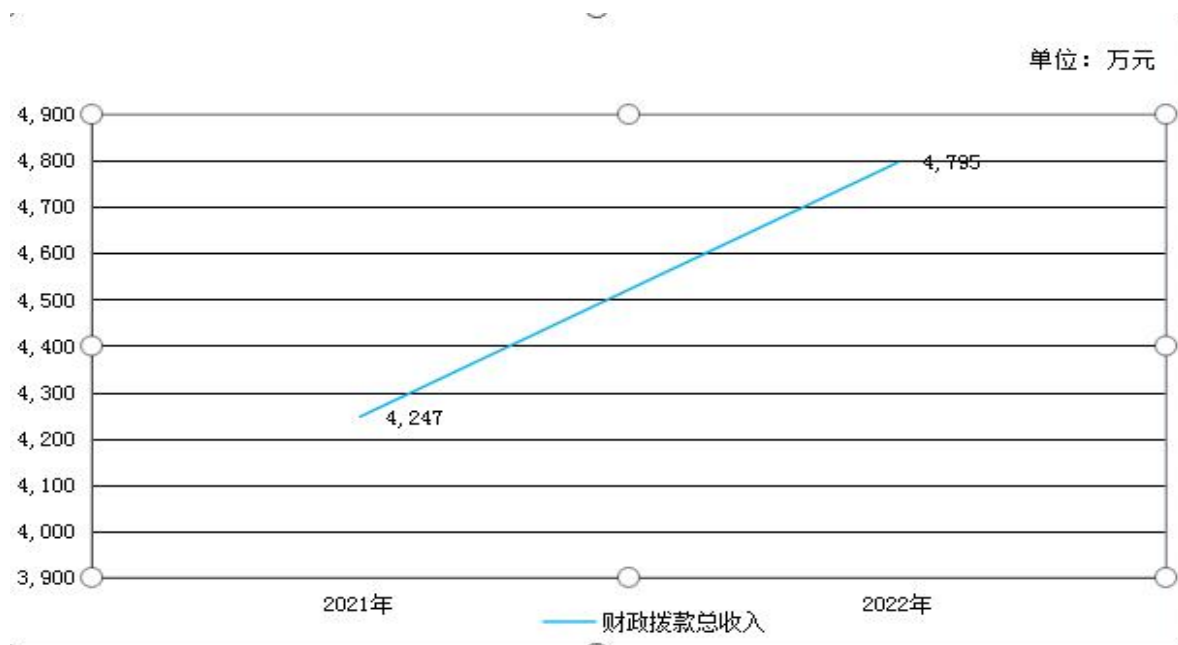


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4795.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 548.37 万元，增长 12.91 %。主要原因是在编人员增加 9 人。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4795.29 万元，比 2021 年度决算数增加 548.37 万元。增加主要原因是在编人员增加 9 人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4795.29 万元，占本年支出合计的 37.47 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 548.37 万元，增长 12.91 %。主要原因是在编人员增加

9人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4795.29万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出4795.29万元，占100%。主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、其他卫生健康支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3817.39万元，支出决算为4795.29万元，完成年初预算的125.61%。其中：基本支出2496.34万元，项目支出2298.95万元。项目支出主要成效：

(1)、基层医疗城市社区卫生服务机构238.8万元用于东湖高新区全科医学本科生规培期间补助经费、下属二级单位物业管理费、聘用人员补贴、基本药物补助及责任险主要成效：2022年佛祖岭社区卫生服务中心完成武汉市卫生计生委全科订单规培生全科规范化培训任务1名，物业管理给患者带来良好的就医环境体验，也提高了医院档次，聘用人员补助，提高了聘用人员工作效率，增加聘用人员归属感，基本药品补助鼓励临床医生开展临床服务的积极性，责任险有效帮助中心规避医疗纠纷一例。

(2)、公共公卫项目2001.6万元，主要成效：

国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，我们组织各项目负责人以妇女、儿童、老年人、慢性病人、精神病人、以及结核病等人群为重点，在自愿的基础上，通过组织下社区义

诊、免费体检、门诊就诊等形式，为辖区人口建立统一、规范的居民健康档案，做到了健康档案内容详实、填写规范，并且将重点人群融入了中医药健康保健和中医个体指导的内容，对居民的行为方式、健康预防提供专业的指导。目前完成档案管理的目标计划。截止 2022 年 12 月 31 日，累计规范电子健康档案 144223，建档率 $144223/210500=68.51\%$ ；完成本中心的家庭健康档案建档任务；今年档案有动态记录的人数 86623 人，档案的使用率 $86623/124335=60.06\%$ ，按 55% 的标准已经完成。规范化电子档案覆盖人数 136642，覆盖率未 64.91%，完成达标率。

针对健康素养基本知识和技能、慢性病防治、公共场所禁烟活动、爱国卫生运动及辖区重点健康问题等内容，各项目责任人通过进村、进社区及上街宣传，为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，院内、各科室设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。今年共设置宣传栏 16 个，中心院内外设置 10 块，6 个服务站各 1 块，2022 年共更新宣传栏 98 次，中心及服务站宣传栏按规范每 2 月更换一次，其中中心更换宣传栏 62 次，服务站 36 次；中心开展健康教育公众咨询活动 10 次，，服务人次 1107 人次，健康知识讲座共 50 场，中心 14 次，服务站 36 次，参与人数共 1056 人，均完成今年的任务量；发放各类宣传印刷品 192560。通过各项目责任人的共同努力和不断的进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些居民的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始，提高了居民的健康素养。

及时发现、报告预防接种中的异常反应。为做好此项工作，规范了预防接种门诊的各项要求。我辖区流动儿童较多，流动频繁，我们克服了困难，加大宣传，将流动儿童的接种工作纳入接种管理，并及时录入信息管理系统，辖区今年建证建卡数 1592 人，一类苗接种剂次 40784 针次，一类疫苗已完成当年的区级下发任务指标。各类疫苗接种率均未达标。

白破接种率 (%)	A 群 C 群流脑疫苗 2 接种率 (%)	脊灰疫苗 4 接种率 (%)	A 群 C 群流脑疫苗 1 接种率 (%)	乙脑减毒活疫苗 2 接种率 (%)	百白破 4 接种率 (%)	麻腮风 2 接种率 (%)	甲肝减毒疫苗接种率 (%)
77	68	84	86	83	87	88	86

儿童保健医生主动进行入户访视，及时为新生儿建立儿童保健手册，准确的将信息录入系统进行上传。0-6 岁管理儿童 3506 人，今年新建儿童保健手册 2399，基本做到了人手一册；2022 年儿童健康体检 12924 人次，儿童健康管理率 97.09%；新生儿随访 1750 人，访视率 $1750/1802=97.10\%$ 儿童智能测试 3514 例，视力筛查仪筛查 3323 人，听力测试 5726，儿童贫血筛查 3911 人次，均完成年度工作任务，达到达标率。

妇幼保健工作的重点，高危妊娠管理是孕产妇系统管理的核心，它是降低孕产妇、围产儿死亡的主要措施。为此，今年我中心在抓好孕产妇系统管理，把重点放在高危妊娠的管理，抓好筛查、随访、追踪、转诊、上报、结案等工作。加大国家重大公共卫生项目的宣传，现阶段工作进展顺利，群众知晓率明显提高。重大项目中免费三项检测人数分别为：乙肝 1374 人，梅毒 1374

人，艾滋病 1374 人，免费增服叶酸 1460 人；专项两癌分别为：宫颈癌 2788 人，乳腺癌 2197 人；目前确诊宫颈癌 0 例，乳腺癌 0 例，发现的初筛阳性人群均按规范进行了转诊、随访管理，初筛阳性乳腺癌复诊率 100%，宫颈癌复诊率 72.03%（因疫情原因年底不敢去医院复查）。无创基因检测 1869 人；随访 1855 人次，已按规范随访。

围产期保健管理工作运作正常。2022 年现管理孕产 6611 人，辖区活产数 1802 人，早孕建册 1779 人，早孕建册率 98.72%；标准为 90%；产后访视人数 1731 人，产后访视率 96.06%，标准为 90%；这 2 个率达标。按妇幼标准上门随访。孕妇高危 1309 余人，其中橙色 280 人、紫色 69 人，均纳入专案管理，并按规范进行随访管理工作。对不宜继续妊娠孕妇均按规范进行了登记随访，无一例孕产妇死亡。产后 42 天复查 194 人。

进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。截止目前，辖区 65 岁以上老年人应有 13493 人，对建立了档案的老年人要求健康管理，通过健康知识的宣传，部分老人家都能自愿、主动接受体格检查。今年已为老年人按规范进行了免费的年度健康体检 8235 人，体检率为 $8235/13493=61.03\%$ ；老年人体检签约服务 5297 人。目前体检报告绝大部分已发放给老年人。有一些老年人由于回老家的，暂时不住在本辖区未发送到位。

主要是对高血压、II 型糖尿病等高危人群进行健康指导。对 18 岁以上人群实行门诊首诊测血压，45 岁以上人群首诊查血糖，

是发现慢性病的最佳途径，对确诊高血压和糖尿病的患者逐一进行登记，定期随访，在用药、饮食、运动、心理等方面给予指导和免费健康体检。2022年目前高血压管理数5558人，管理率为 $5558/12802=43.39\%$ ，规范管理2402，率为 $2402/3994=60.14\%$ ，血压达标3717，率为 $3717/5558=66.8\%$ ，高血压年随访人次随访17070，体检4052人；糖尿病管理人数2056人，管理率 $2056/3915=52.51\%$ ，糖尿病规范管理人数1295，率： $1295/2056=62.9\%$ ，空腹血糖达标994，率为 $994/2056=48\%$ 。2大类慢病管理率均未达标，规范管理与控制率在达标范围。在重大卫生日期间，中心以各种形式开展宣传，提高了群众的知晓率和认同度。并且今年启动了家庭医生团队对慢性进行管理，对于管理率，取得了一定的成绩。

对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理。在专业机构指导下对辖区居住的重性精神疾病患者进行随访和康复指导。今年共登记精神病患者238例，规范管理217人，规范管理率 $217/238=91.18\%$ ；完成80%达标标准；规范体检112人。

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例；开展结核病、艾滋病、肠道传染病、手足口等传染病防治知识宣传和咨询服务。工作落到实处，各类传染病的督导、流调工作进展顺利；配合区疾控对结核病人进行治疗和督导管理，结核病督导点的各项工作正在按要求有条不紊的进行。在日常工作中，坚持首诊医生负责制，发现疑似传染病和确诊病例时，医生能在门诊日志（住院登记簿）、传染病登记本上详细记录，并及

时填写《传染病报告卡》，我科疫情值班人员每天到各科室登记当日就诊情况，及时收集传染病报告卡，并准确进行网络直报。

辖区传染病调查结果：止于 2022 年 12 月 31 日共有报告传染病报告卡 71 例，均为乙类和丙类传染病。其中：流感 32 例，其他感染性腹泻 3 例，乙肝 2 例，流行性腮腺炎 9 例，其他传染病水痘 25 例，水痘为其他传染病不纳入数据。

流行病学调查：协助辖区 CDC 开展传染病的流行病学调查、访视及入户消毒工作。截止今年，水痘 117 例，流感 465 例，手足口 136 例，感染性腹泻 37 例，流腮 14 例，百日咳 14，新冠肺炎 54，结核 180 例，进行流行病学调查及入户消毒工作，并且在今年你的流感季节，为学校的宣传、消毒提供多次服务，为传染病的防控起到了积极的作用。

我院成立了突发公共卫生事件领导小组，制定和完善了各项工作制度和应急方案，并进行了培训，责任到人。今年配合新冠疫情防控进行了一次应急演练，根据创建文明卫生城市的精神，配合完成除四害及爱国卫生工作。

今年共受理公共场所卫生监督协管信息报告次，巡查 716 次，共建立本底单位信息 336 户，报告的事件或线索次数 4 次，对辖区公共场所进行了全面监督和量化分级管理，把经营单位从业人员健康证、共用物品消毒、二次供水等进行了重点检查，评分不达标的单位下达了整改意见书；配合区疾控完成打击非法行医、无证诊所的工作，规范了行医秩序，保障了居民的就医安全，深入社区围绕群众关切、反映强烈、危害严重的医疗安全问题，

开展了以突发事件、医疗违法行为为重点的法制宣传活动。

中医康复服务，今年共服务儿童 3446 人次，儿童中医健康管理率为 $3895/3288=118.43\%$ ，按照今年 77%标准，已达标；老年人 9452 人次，老年人中医健康管理率为 $9452/13493=70.01\%$ ；按照 70%的标准，今年老人中医健康管理已达标；高血压中医健康管理人次 15706 人次，糖尿病 5880 人次，孕产妇 2598 人次，残疾人管理 510 人，服务 31 人次。残疾人服务相当于未开展。

基本公共卫生服务工作开展以来，中心领导对此项工作十分重视，亲力亲为，要求要把好事办好实事办实，把档案要建成活档，更好的服务于广大人民群众，多次对项目工作进行部署和督导，发现项目工作中存在的问题，及时进行整改、纠正，促进了项目工作的健康运行。

(3)、计划生育事务支出 1.5 万元，主要用于特殊计划生育服务。

(4)、其他卫生健康支出 57.05 万元，主要用于创建妇科特色科室。

1、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）。年初预算为 2886.55 万元，支出决算为 2729.24 万元，完成年初预算的 94.55%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

2、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）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 186.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾控预防控制机构（项）。年初预算为 200.4 万元，支出决算为 200.4 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 250.08 万元，支出决算为 1620.48 万元，完成年初预算的 647.98%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于基本公共卫生专项补助资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于重大公共卫生专项补助资金。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.44 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：受新冠疫情影响，追加突发公共卫生事件应急处理专项资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 380.89%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中

从上级指标文中上线用于老年人专项补助资金。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于特色科室（妇科）专项补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2496.34 万元，人员经费 2496.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

佛祖岭社区卫生服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

佛祖岭社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

佛祖岭社区卫生服务中心属于差额拨款单位，没有安排“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

佛祖岭社区卫生服务中心没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

佛祖岭社区卫生服务中心没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，佛祖岭社区卫生服务中心共有车辆7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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是医疗救护，卫生安全应急保障用车辆；单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位上级主管部门已组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体支出绩效自评结果及项目支出自评结果已在2022年度卫生健康局（汇总）部门决算公开中进行说明。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

在区局领导的正确领导和大力支持下，一年来，我院领导班子在自己工作岗位上努力工作，克己奉公，认真学习贯彻落实党的卫生工作方针和上级重大决策，坚决拥护党的领导，维护班子团结、和谐，坚决贯彻民主集中制原则。在班子成员的共同努力下，医院各项工作取得了较好的成绩，现将一年来的工作述职如下：

一、党建引领，提升医院战斗力

加强学习，思想上不留盲区。我支部严格落实“三会一课”制度，认真开展主题党日活动，组织全体党员学习了二十大及习近平总书记系列讲话精神，写心得体会并评选优秀文章开展交流学习。重点学习党中央和上级部门有关疫情防控的指示精神，以做到时刻对当下的疫情防控形式和政策有清晰的认识，避免出现麻痹思想和厌战情绪，通过学习提高了党员干部理论思维水平和服务能力，增强了全局观念和服务群众的自觉意识。

聚焦问题，整治上不留死角。根据形势需要，我们新建了一些制度，结合工作实际，我们完善制度并强化督查落实，我支部深入学习《中国共产党纪律处分条例》，进一步强化纪律意识，深入开展党风廉政教育，严格执行党风廉政建设责任制，开展医德医风警示教育。针对药品领域的不正之风，我们建立健全药事

管理委员会制度，加大其管理和监督职能，负责药品的引进、使用及不良反应检查和临床药历的指导，加强用药监督及不合理用药处罚力度。坚决树立以患者为中心的服务理念，增加民意反馈渠道，坚持落实院领导班子 24 小时带班及行政值班制度，坚持院长接待日制度，做到问题在一线发现，矛盾在一线解决。

压实责任，落实上不留余地。我院领导班子率先垂范，下沉一线，无论常态化扩面核酸还是隔离酒店驻点、高速卡口值守、追阳任务、发热门诊接诊和开放住院部等，我们圆满完成了上级的各项工作任务，疫情最吃紧时候我们向全体职工发出倡议，取消休假，共克时艰。全体职工在抗击新冠肺炎过程中表现出强大的战斗力，尤其是全体党员同志充分发挥了党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用。

二、科学谋划，全面完成年度工作任务。

在上级的正确领导下，我认真履行院长职责，带领班子成员，团结全院干部职工，顺利完成了各项工作任务。

一是全面完成疫情防控、医疗救治工作任务。我院全年规范开展预检分诊工作，全年核酸采样 1550 万人次，新冠疫苗接种 67477 人次；设置医学隔离观察点 12 家次、高速卡口值守 2 家；半岛亚定点医院收治阳性病人 450 人次；启动追阳任务、追踪阳性感染者及密接 6000 余人；开设发热门诊、开放住院部等，全面落实了上级关于疫情防控及医疗救治的相关工作部署。

二是基本医疗各项业务指标稳中有升。我院顺利通过 2022

年度湖北省胸痛救治单元脑卒中防治站的达标验收。根据佛祖岭周边社区特点，结合医院实际，加强打造中医康复科、妇科、口腔科等特色科室，开设新型诊疗项目，重点发挥中医药特色优势。加强社区医院建设，我们与武汉大学人民医院、武汉市三医院、672 医院建立医疗合作、双向转诊；与同济医院心内科开展远程心电诊断；与武汉艾迪康医学检验中心开展医学检验合作；分别与湖北省妇幼保健院光谷院区和 672 骨科医院签订了专科联盟协议；引进武汉大学人民医院多名专家教授常年坐诊，让居民在家门口就能享受到优质便捷的医疗服务。2022 年门诊量 154532 人次，同比增长 9.4%，完成各类健康检查 140371 人次，中医药服务 15207 人次，妇产科就诊 11297 人次，各项业务指标较上年度稳中有升。

三是扎实推进基本公卫各项工作。我院 2022 年半年考核成绩全区第三。（一）家庭医生建档。我中心累计规范电子健康档案 144223 人份，相关指标均已达标。经过本次疫情家庭医生值班制度试点，我们尝试改革服务模式，探索家庭医生包片责任制，借鉴疫情中家庭医生团队值班模式，提供线上问诊、健康宣传、慢病管理、转诊预约等服务。拓宽服务领域，在开展社区卫生服务的同时，为辖区的党政机关、学校、工业园区等人群在上班时提供社区卫生服务。通过这种模式，促进居民健康管理和就医的回归，使社区卫生服务的公益性得到充分体现，基本公共卫生和基本医疗服务网底功能得到进一步发挥。（二）健康教育工作。

针对健康素养基本知识和技能、慢性病防治、公共场所禁烟活动、爱国卫生运动及辖区重点健康问题等内容，我中心各项目责任人通过进村、进社区及上街发放各类宣传、印刷品等为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，发放各类宣传印刷品192560份。设置宣传栏16个，更新宣传栏内容98次，开展健康教育公众咨询活动10次，服务1107人次，开展健康知识讲座共50场，参与人数1056人，很大程度上改变了一些居民的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始，提高了居民的健康素养。（三）儿童免疫规划疫苗及保健工作。我辖区流动儿童较多，流动频繁，我中心克服困难，加大宣传，将流动儿童的接种工作纳入接种管理，辖区今年建证建卡数1592人，一类苗接种剂次40784针次，儿童健康体检12924人次，新生儿随访1750人，儿童智能测试3514例，视力筛查仪筛查3323人，听力测试5726人，儿童贫血筛查3911人次，均达标完成年度工作任务。（四）孕产妇管理工作。2022年我中心重大项目中免费三项检测人数分别为：乙肝1374人，梅毒1374人，艾滋病1374人，免费增服叶酸1460人；专项两癌筛查：宫颈癌筛查2788人，乳腺癌筛查2197人；无创基因检测1869人；随访1855人次，2022年管理孕产6611人，辖区活产数1802人，早孕建册1779人，产后访视人数1731人，率均达标。（五）65岁以上老年人管理工作。我中心辖区65岁以上老人有13493人，体检8235人，体检率为61.03%；（六）慢性病管理工作。2022年目前高血压管

理数 5558 人，血压达标 3717，高血压年随访人次随访 17070，体检 4052 人；糖尿病管理人数 2056 人，规范管理与控制率在达标范围。（七）严重精神障碍患者管理工作。今年共登记精神病患者 238 例，完成 80%达标标准。（八）传染病及突发公卫事件。

2022 年共有报告传染病报告卡 71 例，均为乙类和丙类传染病。协助辖区 CDC 开展传染病的流行病学调查、访视及入户消毒工作，并且在流感季节，为学校提供多次宣传及消毒服务，为传染病的防控起到了积极的作用。（九）卫生监督工作。今年共受理公共场所卫生监督巡查 716 次，共建立本底单位信息 336 户，报告的事件或线索次数 4 次，对辖区公共场所进行了全面监督和量化分级管理，把经营单位从业人员健康证、共用物品消毒、二次供水等进行了重点检查，评分不达标的单位下达了整改意见书；配合区疾控完成打击非法行医、无证诊所的工作，规范了行医秩序，保障了居民的就医安全，深入社区围绕群众关切、反映强烈、危害严重的医疗安全问题，开展了以突发事件、医疗违法行为为重点的法制宣传活动。（十）中医健康管理服务工作。中医康复服务，今年共服务儿童 3446 人次，老年人 9452 人次，高血压中医健康管理人次 15706 人次，糖尿病 5880 人次，孕产妇 2598 人次，残疾人管理 510 人，服务 31 人次。

四是深化改革，优化资源配置。我院基本完成了对下属服务站的优化升级，推进了医院全员的绩效改革，进一步完善了管理和质控体系，持续优化医疗服务能力，改善医疗环境，改进服务

流程，扩大服务内涵，不断满足居民的健康需求。坚决树立以患者为中心的服务理念，坚持在人才引进及培养上下功夫，注重学历和综合素养，定期统计员工的学历、职称，制定人才引进及培养计划，加强在职医务人员的继续教育，鼓励职工积极学习和申报职称，邀请上级专家定期、轮流到中心对疑难病症进行会诊，实地进行培训、带教，选派业务骨干到上级医院见习、进修，同时加强全科医生的接诊、问诊、体检、医患交往及以病人为中心的整体性服务等基本技能培训，培养一支正规化，高素质的全科医生队伍，促进分级诊疗格局的形成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	公共卫生	完成全年基本公共卫生工作目标以及其他工作事项	<p>我院 2022 年半年考核成绩全区第三。（一）家庭医生建档。我中心累计规范电子健康档案 144223 人份，相关指标均已达标。经过本次疫情家庭医生值班制度试点，我们尝试改革服务模式，探索家庭医生包片责任制，借鉴疫情中家庭医生团队值班模式，提供线上问诊、健康宣传、慢病管理、转诊预约等服务。拓宽服务领域，在开展社区卫生服务的同时，为辖区的党政机关、学校、工业园区等人群在上班时提供社区卫生服务。通过这种模式，促进居民健康管理和就医的回归，使社区卫生服务的公益性得到充分体现，基本公共卫生和基本医疗服务网底功能得到进一步发挥。（二）健康教育工作。针对健康素养基本知识和技能、慢性病防治、公共场所禁烟活动、爱国卫生运动及辖区重点健康问题等内容，我中心各项目责任人通过进村、进社区及上街发放各类宣传、印刷品等为辖</p>

			<p>区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务,发放各类宣传印刷品 192560 份。设置宣传栏 16 个,更新宣传栏内容 98 次,开展健康教育公众咨询活动次 10 次,服务 1107 人次,开展健康知识讲座共 50 场,参与人数 1056 人,很大程度上改变了一些居民的不良卫生习惯,真正做到疾病从预防开始,提高了居民的健康素养。(三)儿童免疫规划疫苗及保健工作。我辖区流动儿童较多,流动频繁,我中心克服困难,加大宣传,将流动儿童的接种工作纳入接种管理,辖区今年建证建卡数 1592 人,一类苗接种剂次 40784 针次,儿童健康体检 12924 人次,新生儿随访 1750 人,儿童智能测试 3514 例,视力筛查仪筛查 3323 人,听力测试 5726 人,儿童贫血筛查 3911 人次,均达标完成年度工作任务。(四)孕产妇管理工作。2022 年我中心重大项目中免费三项检测人数分别为:乙肝 1374 人,梅毒 1374 人,艾滋</p>
--	--	--	---

			<p>病 1374 人，免费增服叶酸 1460 人；专项两癌筛查：宫颈癌筛查 2788 人，乳腺癌筛查 2197 人；无创基因检测 1869 人；随访 1855 人次，2022 年管理孕产 6611 人，辖区活产数 1802 人，早孕建册 1779 人，产后访视人数 1731 人，率均达标。</p> <p>（五）65 岁以上老年人管理工作。我中心辖区 65 岁以上老人有 13493 人，体检 8235 人，体检率为 61.03%；（六）慢性病管理工作。2022 年目前高血压管理数 5558 人，血压达标 3717，高血压年随访人次随访 17070，体检 4052 人；糖尿病管理人数 2056 人，规范管理与控制率在达标范围。（七）严重精神障碍患者管理工作。今年共登记精神病患者 238 例，完成 80%达标标准。</p> <p>（八）传染病及突发公卫事件。2022 年共有报告传染病报告卡 71 例，均为乙类和丙类传染病。协助辖区 CDC 开展传染病的流行病学调查、访视及入户消毒工作，并且在流感季节，为学校提供多次</p>
--	--	--	--

			<p>宣传及消毒服务,为传染病的防控起到了积极的作用。(九)卫生监督工作。今年共受理公共场所卫生监督巡查716次,共建立本底单位信息336户,报告的事件或线索次数4次,对辖区公共场所进行了全面监督和量化分级管理,把经营单位从业人员健康证、共用物品消毒、二次供水等进行了重点检查,评分不达标的单位下达了整改意见书;配合区疾控完成打击非法行医、无证诊所的工作,规范了行医秩序,保障了居民的就医安全,深入社区围绕群众关切、反映强烈、危害严重的医疗安全问题,开展了以突发事件、医疗违法行为为重点的法制宣传活动。(十)中医健康管理工作。中医康复服务,今年共服务儿童3446人次,老年人9452人次,高血压中医健康管理人次15706人次,糖尿病5880人次,孕产妇2598人次,残疾人管理510人,服务31人次。</p>
--	--	--	--

2	疫情防控	坚持防控,安全生产	<p>我院全年规范开展预检分诊工作,全年核酸采样1550万人次,新冠疫苗接种67477人次;设置医学隔离观察点12家次、高速卡口值守2家;半岛亚定点医院收治阳性病人450人次;启动追阳任务、追踪阳性感染者及密接6000余人;开设发热门诊、开放住院部等,全面落实了上级关于疫情防控及医疗救治的相关工作部署。</p>
3	医疗服务	有序开展医疗服务	<p>我院顺利通过2022年度湖北省胸痛救治单元脑卒中防治站的达标验收。根据佛祖岭周边社区特点,结合医院实际,加强打造中医康复科、妇科、口腔科等特色科室,开设新型诊疗项目,重点发挥中医药特色优势。加强社区医院建设,我们与武汉大学人民医院、武汉市三医院、672医院建立医疗合作、双向转诊;与同济医院心内科开展远程心电图诊断;与武汉艾迪康医学检验中心开展医学检验合作;分别与湖北省妇幼保健院光谷院区和672骨科医院签订了专</p>

			<p>科联盟协议;引进武汉大学人民医院多名专家教授常年坐诊,让居民在家门口就能享受到优质便捷的医疗服务。2022年门诊量 154532 人次,同比增长 9.4%,完成各类健康检查 140371 人次,中医药服务 15207 人次,妇产科就诊 11297 人次,各项业务指标较上年度稳中有升。</p>
4	资源配置		<p>我院基本完成了对下属服务站的优化升级,推进了医院全员的绩效改革,进一步完善了管理和质控体系,持续优化医疗服务能力,改善医疗环境,改进服务流程,扩大服务内涵,不断满足居民的健康需求。坚决树立以患者为中心的服务理念,坚持在人才引进及培养上下功夫,注重学历和综合素养,定期统计员工的学历、职称,制定人才引进及培养计划,加强在职医务人员的继续教育,鼓励职工积极参加学习和申报职称,邀请上级专家定期、轮流到中心对疑难病</p>

			<p>症进行会诊，实地进行培训、带教，选派业务骨干到上级医院见习、进修，同时加强全科医生的接诊、问诊、体检、医患交往及以病人为中心的整体性服务等基本技能培训，培养一支正规化，高素质的全科医生队伍，促进分级诊疗格局的形成。</p>
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区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. 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):反映用于城市社区卫生机构的支出。

2. 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):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6. 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):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

9. 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):反映其他用于卫生健康方面的支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。