

2020 年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭社 区卫生服务中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭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 武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心 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 武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心 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 武汉东湖新技术开发区佛祖岭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 2020 年部门决算单位 1 个。

三、部门人员构成

佛祖岭社区卫生服务中心总编制人数 108 人，事业编制人数 108 人。在职编内实有人数 84 人，退休人数 21 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区 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	项	目	行次
栏	次		栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,278.10	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	3,588.54	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	107.86	八、社会保障和就业支出	38	196.06
	9		九、卫生健康支出	39	9,062.84
	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	
	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	9,974.50	本年支出合计	57	9,258.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	644.96
年初结转和结余	29	94.60	年末结转和结余	59	165.24
总计	30	10,069.10	总计	60	10,069.10

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

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						
	合 计	9,974.50	6,278.10		3,588.54			107.86
201	一般公共服务支出	4.10	4.10					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.10	4.10					
2010302	一般行政管理事务	4.10	4.10					
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06					
20805	行政事业单位养老支出	196.06	196.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.06	196.06					
210	卫生健康支出	9,774.34	6,077.94		3,588.54			107.86
21003	基层医疗卫生机构	6,540.06	2,843.66		3,588.54			107.86
2100301	城市社区卫生机构	6,531.65	2,835.25		3,588.54			107.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.41	8.41					
21004	公共卫生	3,233.73	3,233.73					
2100401	疾病预防控制机构	124.55	124.55					
2100402	卫生监督机构	150.00	150.00					
2100403	妇幼保健机构	80.00	80.00					
2100408	基本公共卫生服务	957.97	957.97					
2100409	重大公共卫生服务	239.50	239.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,681.71	1,681.71					
21007	计划生育事务	0.55	0.55					
2100717	计划生育服务	0.55	0.55					

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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合 计	9,258.90	5,831.71	3,427.19						
208	社会保障和就业支出	196.06	196.06							
20805	行政事业单位养老支出	196.06	196.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.06	196.06							
210	卫生健康支出	9,062.84	5,635.65	3,427.19						
21003	基层医疗卫生机构	5,891.94	5,635.65	256.29						
2100301	城市社区卫生机构	5,886.67	5,635.65	251.02						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.27		5.27						
21004	公共卫生	3,170.35		3,170.35						
2100401	疾病预防控制机构	108.00		108.00						
2100402	卫生监督机构	150.00		150.00						
2100403	妇幼保健机构	80.00		80.00						
2100408	基本公共卫生服务	939.41		939.41						
2100409	重大公共卫生服务	232.50		232.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,659.59		1,659.59						
2100499	其他公共卫生支出	0.85		0.85						
21007	计划生育事务	0.55		0.55						
2100717	计划生育服务	0.55		0.55						

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	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	6,278.10	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	196.06	196.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6,010.56	6,010.56		
	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	6,278.10	本年支出合计	59	6,206.62	6,206.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	71.48	71.48		
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	6,278.10	总计	64	6,278.10	6,278.10		

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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

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	6,206.62	2,816.68	3,389.94
201		一般公共服务支出				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010302		一般行政管理事务				
208		社会保障和就业支出		196.06	196.06	
20805		行政事业单位养老支出		196.06	196.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		196.06	196.06	
210		卫生健康支出		6,010.56	2,620.62	3,389.94
21003		基层医疗卫生机构		2,840.51	2,620.62	219.89
2100301		城市社区卫生机构		2,835.24	2,620.62	214.62
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		5.27		5.27
21004		公共卫生		3,169.50		3,169.50
2100401		疾病预防控制机构		108.00		108.00
2100402		卫生监督机构		150.00		150.00
2100403		妇幼保健机构		80.00		80.00
2100408		基本公共卫生服务		939.41		939.41
2100409		重大公共卫生服务		232.50		232.50
2100410		突发公共卫生事件应急处理		1,659.59		1,659.59
21007		计划生育事务		0.55		0.55
2100717		计划生育服务		0.55		0.55

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					
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	2,315.79	302 商品和服务支出				307 债务利息及费用支出		
30101 基本工资	346.67	30201 办公费				30701 国内债务付息		
30102 津贴补贴	31.12	30202 印刷费				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	1.95	30205 水费				31003 专用设备购置		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	330.95	30206 电费				31007 信息网络及软件购置更新		
30109 职业年金缴费		30207 邮电费				31013 公务用车购置		
30110 职工基本医疗保险缴费	183.75	30208 取暖费				31019 其他交通工具购置		
30111 公务员医疗补助缴费		30209 物业管理费				31021 文物和陈列品购置		
30112 其他社会保障缴费	26.71	30211 差旅费				31022 无形资产购置		
30113 住房公积金	388.40	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				312 对企业补助		
30199 其他工资福利支出	1,006.24	30214 租赁费				31204 费用补贴		
303 对个人和家庭的补助	500.89	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	85.58	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		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						
30307 医疗费补助		30227 委托业务费						
30308 助学金		30228 工会经费						
30309 奖励金		30229 福利费						
30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费						
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	415.31	30240 税金及附加费用						
		30299 其他商品和服务支出						
人员经费合计			公用经费合计					

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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数					
		公务用车购置及运行费		公务用车购置 费	公务用车运行 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						小计	公务用车购置 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	2.07		2.07		2.07				

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。

本年度无“三公”经费支出。

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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心 2020年度

金额单位：万元

项 目 功能分类科目编码	科 目 名 称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

2020年度

金额单位：万元

项 目	科目的名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次	计	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。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

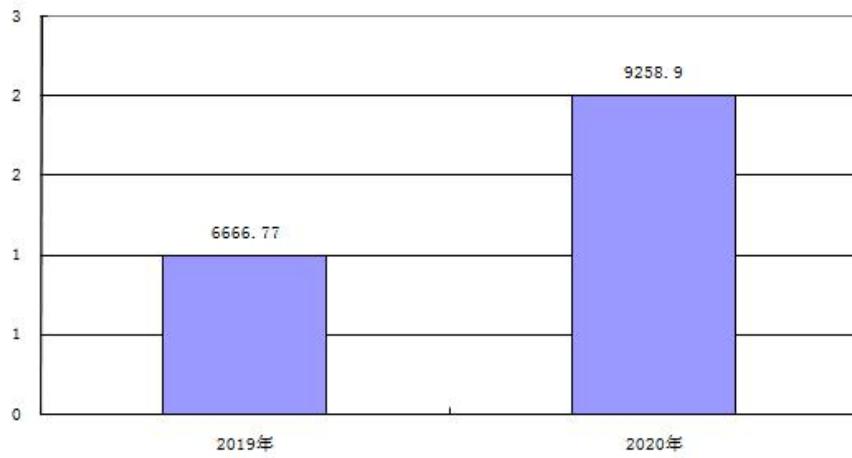
第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9,258.90 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,592.13 万元，增长 38.9%，主要原因是疫情原因增加了医务人员补助，所以支出也随着增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

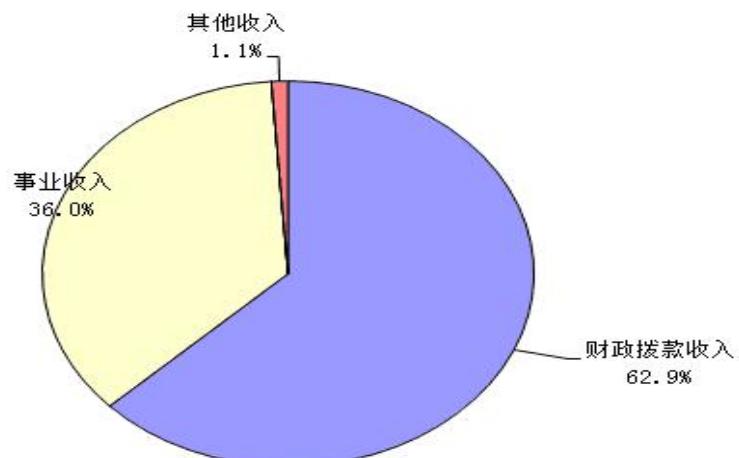


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,974.50 万元。其中：财政拨款收入 6,278.10 万元，占本年收入 62.9%；事业收入 3,588.54 万元，占本年收入 36.0%；其他收入 107.86 万元，占本年收入 1.1%。

图 2：收入决算结构

图二

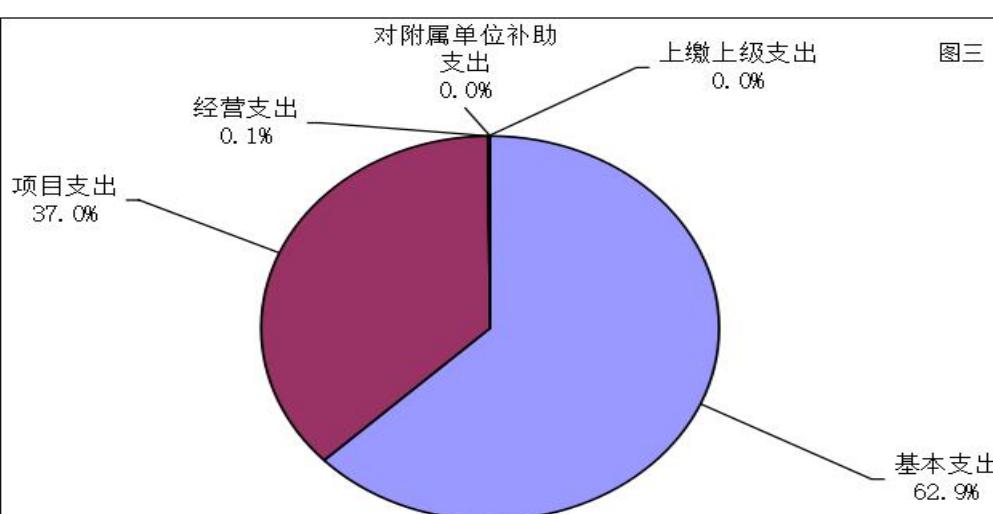


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,258.90 万元。其中：基本支出 5831.71 万元，占本年支出 63.0%；项目支出 3,427.19 万元，占本年支出 37.0%。

图 3：支出决算结构

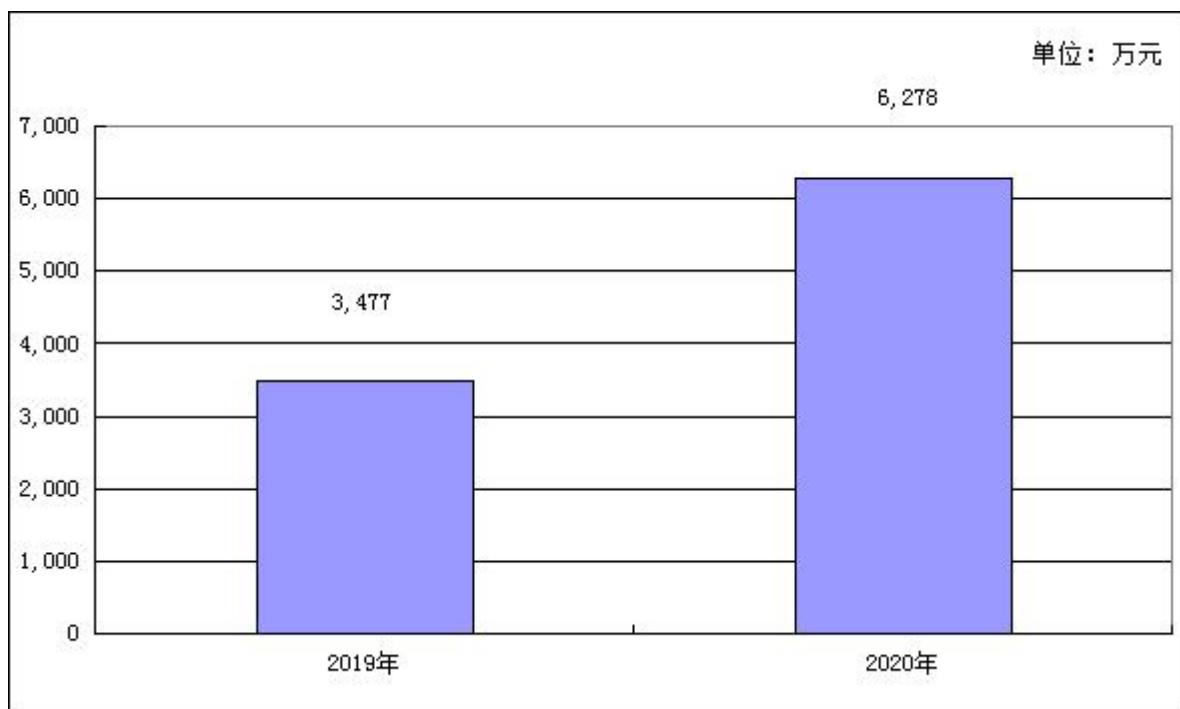
图三



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 6,278.10 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,800.72 万元，增长 80.5%。主要原因是由于疫情增加了医护人员补助及在职人员一次性工资绩效等。

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 6,206.62 万元，占本年支出合计的 67.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2,729.24 万元，增长 56.0 %。主要原因是疫情期间发放医护人员补助。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,206.62 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 196.06 万元，占 3.2%；卫生健康支出 6,010.56 万元，占 96.8%。

（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 6,076.39 万元，支出决算为 6,206.62 万元，完成年初预算的 164.15%。其中：基本支出 2,816.68 万元，项目支出 3,389.94 万元。项目支出主要用于：

1、基层医疗城市社区卫生服务机构 219.89 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：2020 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 2 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、由于公共卫生项目 3,170.05 万元，主要成效：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，通过组织下村、入社区、家庭医生办公室免费体检等形式，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养生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。未能完成档案管理的目标计划。居民健康档案、免费年度体检等项目。累计规范电子健康档案 110,222，率 80.9%；按今年的新规 90.0% 的建档率，尚未达标；今年档案有动态记录的人数 63,980 人，档案的使用率 58.1%，按 55% 的标准已经完成。

居民死因监测：严格死亡证的登记工作，做到资料真实，填写完整规范，死因调查详实，及时进行网络上传，今年死因监测登记数 288 人（2020-1-1---2020-12-31 时间段内）。

$$288/50000=5.8\%$$

社区诊断：制定了辖区卫生调查工作方案，完成了社区诊断分析报告，病针对下午主要健康问题制定健康促进工作计划。

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 19 块宣传栏，中心院内外设置 13 块，6 个服务站各 1 块，2020 年共更新宣传栏 126 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 84 次，服务站 42 次；中心健康教育公众咨询活动次 10 次，服务人次 1150 人次，健康知识讲座共 48 场，中心 12 次，服务站 36 次，参与人数共 970 人，均完成今年的任务量；发放各类宣传，印刷品 185,200。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。

为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗，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，今年区级还统一配置了疫苗冷链管理系统。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 1,586 人，一类苗接种剂次 32,659 针次，一类疫苗未完成当年的区级下发任务目标 27,290。其中有多个疫苗接种率未达标；二类疫苗接种针次完成数量较多，主要是流感疫苗的接种。

为很好的完成儿童保健工作，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 4,294 人，今年新建儿童保健手册 1,952 册，基本做到了人手一册；2020 年儿童健康体检 9,420 人次，管理率 97.20%；新生儿随访 1,368 人，方式率 96.5%；儿童智能测试 2,709 例，视力筛查仪筛查 8,432 人次，听力测试 4,399，儿童贫血筛查 3,582 人次，均完成年度工作任务，达到达标率。

孕产妇系统管理是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 795 人；免费增服叶酸 1,794 人，完成年度目标值。

围产期保健管理工作运作正常。2020 年现管理孕产妇 4,744 人，辖区活产数 1,418 人，早孕建册 1,397 人，早孕建册率 98.5%；标准为 90.0%；产后访视人数 1,345 人，产后访视率 94.8%，标准为 90.0%；这 2 个率达标。按妇幼标准上门随访。无创基因检测孕期随访 1,307 人，产后无创随访 1,357 人，均对检测低风险的孕妇进行了规范的无创随访管理。孕妇高危 900 余人，其中橙色、紫色 170 余人，均纳入专案管理，并按规范进行随访管理工作。产妇高危 6 人，也按照规范进行了登记、随访管理。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 216 人。常见妇女病筛查 3,612 人，完成年任务目标；并对辖区妇女进行了两癌筛查，2020 年共完成宫颈癌筛查 2,355 人，完成乳腺癌筛查 2,860 人，转诊 94 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，初筛阳性复诊率 98.9%。

对辖区 65 岁以上老年人进行登记管理，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。截至目前，辖区 65 岁以上老年人应有 12,381 人，对建立了档案的老年人要求健康服务管理，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 3,947 人，体检率为 $3947/12,381=31.9\%$ ；老年人体检签约服务 3,727 人。目前体检报告均已发放给老年人。

慢性病管理：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。2020 年目前高血压管理数 3,806 人，管理率为 $3,806/9,499=40.1\%$ ，规范管理 3,021，率为 $3,021/3,806=79.4\%$ ，血压达标 2,415，率为 $2,415/3,021=63.5\%$ ，高血压人次随访 14,171，体检 2,884 人；糖尿病管理人数 1,429 人，管理率 $1,429/2,426=58.9\%$ ，糖尿病规范管理 1,107，率： $1,107/1,429=77.5\%$ ，空腹血糖达标 681，率为 $681/1,107=47.7\%$ 。2 大类慢病管理率均为达标，规范管理与空置率在达标范围。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。并且与街道办在 B 区成立了专门的老年人宜居服务中心，定期开展一些老年活动。

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 207 例，规范管理了 178 人，规范管理率 $178/207=86.0\%$ ；规范管理率标准为 80%，已经达标；规范体检 91 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 2020 年 12 月 31 日共有报告传染病报告卡 287 例，均为乙类和丙类传染病。其中：新冠肺炎 62 例，流感 203 例，无病原学结果 5 例，乙肝 11 例，丙肝 1 例，流行性腮腺炎 5 例，其他 16 例均为水痘，水痘为其他传染病不纳入数据。

重大公共卫生服务 2020 年新冠肺炎爆发，区局下拨肺炎防控专项经费，主要用于购买 CT 和救护车等设备，此设备用于救治新冠肺炎患者及日常疾病诊断流行病学调查：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。截至今年，水痘 79 例，流感 210 例，手足口 20 例，感染性腹泻 10 例，流腮 10 例，结核 126 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。今年配合食源性疾病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

卫生监督 2020 年以学校卫生、公共场所卫生等工作为出发点，认真对辖区 13 家中小学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置。对辖区内的公共卫生场所单位 135 家，生活用水 31 家，医疗机构 40 家，职业卫生企业 300 家，尘毒企业 50 家，共巡查 600 次，信息报送 6 次，并对区域内的违法行为进行巡查协助区疾控中心对辖区企业开展职业病督导、申报 63 家，切实保障辖区居民的身体健康和生命安全。

中医康复服务，今年共服务儿童 2,736 人次，儿童中医健康管理率为 $2,736/4,086=67.0\%$ ，按照今年 65% 标准，已达标；老年人 4,916 人次，老年人中医健康管理率 $4,916/12,381=39.7\%$ ；按照 65.0% 的标准，今年老人中医健康管理未达标；高血压 10,210 人次，糖尿病 3,943 人次，孕产妇 2,112 人次，残疾人管理 510 人，服务 30 人次。残疾人服务相当于未开展。

突发公共卫生事 2020 年爆发新冠肺炎，应上级主管部门及街道新型冠状病毒肺炎防控指挥部和区疾控下发的名单，我中心为 321 户共 340 名确诊患者和临床诊断病例提供了上门消毒服务，为 110 人发放了消毒指南、消毒药品和张贴终末消毒告知书，科学消毒，真正做到切断传播途径，控制传染病流行。为配合无

症状感染者筛查“十天大会战”，我中心自2020年5月起，为辖区13个社区全民核酸采样截止到6月2日止，我中心完成采样工作，共计采样及检测85,463人次。圆满完成此次工作。同时按照省卫生健康委的要求，我中心对出院康复的420名新型冠状病毒肺炎患者提供了健康管理服务，完善了蓝星系统中的管理数据，为其提供了健康随访、家庭医生签约及心理健康随访，帮助患者回归家庭、社会。

计划生育服务 2020 年开展计划生育服务项目：开展上环、取环、人流，计划生育手术共计 200 例；发放避孕药具 4,000 支；跟踪计生特殊困难家庭体检 30 次。

1.卫生健康支出：年初预算为 2,138.72 万元，支出决算为 3,195.61 万元，完成年初预算的 149.4%，主要原因是 2020 年新冠肺炎爆发，上级抗疫财政资金投入较大，主要表现在医务人员各种疫情补助及医疗设备投入等等。

2.社会保障和就业支：年初预算为 167.08 万元，支出决算为 120.18 万元，完成年初预算的 71.9 %，主要原因年初预算机关事业单位养老保险是按照社保缴纳基数进行测算预算的。因此预算执行率未达到。

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 6,206.62 万元，其中，人员经费 2,816.68 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 33,389.94 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

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。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.07 万元，主要原因本单位有 7 辆业务用车，决算里面“三公经费” 2.07 万元用于车辆加油跟日常维修，我单位是差额预算拨款原则上是没有“三公经费”，因工作人员误录入到公务用车支出科目里面，所有导致决算上面有“三公经费”。

八、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。

九、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。

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

2020年度佛祖岭社区卫生服务中心政府采购支出总额350.8万元，其中：政府采购货物支出245.8万元、政府采购服务支出105万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，截至2020年12月31日，佛祖岭社区卫生服务中心共有车辆7辆，其中，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3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2020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2020年度卫生健康局（汇总）部门决算公开中进行说明。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、疫情防控工作

为进一步提高救治能力，降低区域性感染风险，1月29日。作为仅有1栋主体楼的社区卫生服务中心，勇敢的承担了后期称作“方舱医院”的轻症患者收治。午后，因疫情形势严重，在没有负压病房，单栋医疗体的主楼里，每个人心中都在忐忑。所有医务人员明白，一旦开始收治发热病人，就意味着，整栋楼即将成为隔离区。然而，在职的90多名职工并未退缩，19时是我们开门收治阳性病人的节点。还在新年里，留给我们不多的时间，是回去与家人短暂告别，因为从即日起，我们即将成为隔离人群集中居住。17时，我们去酒店收拾完行囊准时在6楼会议室集结。负责应急公卫的护士长在教导每个职工如何穿脱防护服，大家认真学习，没有过多的交谈。19时，我们无比英勇的敞开了大门，直至发热病房结束我们共收治转运了144人次的阳性病人。投入医护60名。

二、基本公共卫生工作

根据新冠防控健康管理方案，中心自2月15日起，有序开展对慢性病人进行电话随访，指导饮食及开展送药服务。对曾感染新冠肺炎，已在驿站解除隔离的康复期病人进行签约指导及健康状况评估工作。同时，在辖区内开展妇幼健康管理工作，对孕期妇女开展建册及产前检查，对产后妇女进行电话随访，指导喂

养。2月18日在积极进行防控改造后预防接种门诊恢复开放，全年累计规范电子健康档案110,222份，儿童全年建卡数1,586人，一类苗接种剂次32,659针次，儿童健康体检9,420人次，管理率97.2%；新生儿随访1,368人，方式率96.5%；儿童智能测试2,709例，视力筛查仪筛查8,432人次，听力测试4,399，儿童贫血筛查3,582人次。孕产妇重大项目中免费三项检测795人；免费增服叶酸1,794人。老年人健康体检3,947人。2020年目前高血压管理数3,806人，规范管理3,021人。血压达标2,415，高血压人次随访14,171，体检2,884人；糖尿病管理人数1,429人，规范管理1,107人，空腹血糖达标681人。

三、有序开展医疗服务

中心隔离病房及发热门诊主战场结束后，有序开展医疗服务。2020年突破性的开展癌胚抗原、性激素全套、新冠病毒抗体定量等化学发光检测，开展CT检查、婴儿洗浴中心、盆底肌康复治疗及宫腔镜手术，全年医疗收入3,500万元。平均每天门诊日接诊人次：300人次/日（含核酸检测）

四、完成社区医院创建工作

2020年我们将社区医院创建工作纳入中心全年绩效考核，设立绩效考核小组负责根据创建实施方案对创建工作进行定期督导，对创建进度进行监督、创建内容给予指导考评。按疫情防控要求，我们将2019年底才投入使用的的新院区发热门诊，进行

新一轮的改造。强化院感管理，加强预检分诊，同时严格病房管控。考核小组每月形成例会制度，对创建情况进行开会反馈，并集中汇总奖惩意见。未参与社区医院创建工作 的工作人员，不纳入 2020 年评优评先。通过我们的努力，我们顺利的通过社区医院创建考评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	坚持防控，安全生产	为进一步提高救治能力，降低区域性感染风险，1月29日。作为仅有1栋主体楼的社区卫生服务中心，勇敢的承担了后期称作“方舱医院”的轻症患者收治。午后，因疫情形势严重，在没有负压病房，单栋医疗体的主楼里，每个人心中都在忐忑。所有医务人员明白，一旦开始收治发热病人，就意味着，整栋楼即将成为隔离区。然而，在职的90多名职工并未退缩，19时是我们开门收治阳性病人的节点。还在新年里，留给我们不多的时间，是回去与家人短暂告别，因为从即日起，我们即将成为隔离人群集中居住。17时，我们去酒店收拾完行囊准时在6楼会议室集结。负责应急公卫的护士长

			<p>在教导每个职工如何穿脱防护服，大家认真学习，没有过多的交谈。19时，我们无比英勇的敞开了大门，直至发热病房结束我们共收治转运了144人次的阳性病人。投入医护60名。</p>
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>根据新冠防控健康管理方案，中心自2月15日起，有序开展对慢性病人进行电话随访，指导饮食及开展送药服务。对曾感染新冠肺炎，已在驿站解除隔离的康 复期病人进行签约指导及健康状况评估工作。同时，在辖区内开展妇幼健康管理 工作，对孕期妇女开展建册及产前检查，对产后妇女 进行电话随访，指导喂养。2月18日在积极进行防控改 造后预防接种门诊恢复开 放，全年累计规范电子健康 档案110,222份，儿童全年 建卡数1,586人，一类苗接 种剂次32,659针次，儿童健 康体检9,420人次，管理率 97.20%；新生儿随访1,368 人，方式率96.5%；儿童智 能测试2,709例，视力筛查 仪筛查8,432人次，听力测 试4,399，儿童贫血筛查 3,582人次。孕产妇重大项</p>

			项目中免费三项检测 795 人；免费增服叶酸 1,794 人。老年人健康体检 3,947 人。2020 年目前高血压管理数 3,806 人，规范管理 3,021 人。血压达标 2,415，高血压人次随访 14,171，体检 2,884 人；糖尿病管理人数 1,429 人，规范管理 1,107 人，空腹血糖达标 681 人。
3	医疗服务	有序开展医疗服务	中心隔离病房及发热门诊主战场结束后，有序开展医疗服务。2020 年突破性的开展癌胚抗原、性激素全套、新冠病毒抗体定量等化学发光检测，开展 CT 检查、婴儿洗浴中心、盆底肌康复治疗及宫腔镜手术，全年医疗收入 3,500 万元。平均每天门诊日接诊人次：300 人次/日（含核酸检测）
4	社区医院创建工作	完成社区医院创建工作	2020 年我们将社区医院创建工作纳入中心全年绩效考核，设立绩效考核小组负责根据创建实施方案对创建工作进行定期督导，对创建进度进行监督、创建内容给予指导考评。按疫情防控要求，我们将 2019 年底才投入使用的新院区发热门诊，进行新一轮的改造。强化院感管理，加强预检分

		诊，同时严格病房管控。考核小组每月形成例会制度，对创建情况进行开会反馈，并集中汇总奖惩意见。未参与社区医院创建工作 的工作人员，不纳入 2020 年评优评先。通过我们的努力，我们顺利的通过社区医院 创建考评
--	--	---

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)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。

(三)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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)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。

(五)本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括机关事业单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。包括基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等支出。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。