

2021 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

2022 年 10 月 18 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 2021 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2021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87人，退休人数24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 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,246.92	一、一般公共服务支出	31	4.10
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	4,604.41	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	33.62	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	8,467.26
	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	8,884.95	本年支出合计	57	8,471.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	613.46
年初结转和结余	29	199.87	年末结转和结余	59	
总 计	30	9,084.82	总 计	60	9,084.82

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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

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		8,884.95	4,246.92		4,604.41			33.62
210	卫生健康支出	8,884.95	4,246.92		4,604.41			33.62
21003	基层医疗卫生机构	7,316.15	2,678.12		4,604.41			33.62
2100301	城市社区卫生机构	7,216.19	2,578.16		4,604.41			33.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.96	99.96					
21004	公共卫生	1,567.86	1,567.86					
2100401	疾病预防控制中心	258.00	258.00					
2100408	基本公共卫生服务	1,115.23	1,115.23					
2100409	重大公共卫生服务	25.43	25.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.71	143.71					
2100499	其他公共卫生支出	25.49	25.49					
21007	计划生育事务	0.94	0.94					
2100717	计划生育服务	0.94	0.94					

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: 武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

金额单位: 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,471.36	6,379.30	2,092.06			
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			
210	卫生健康支出	8,467.26	6,379.30	2,087.96			
21003	基层医疗卫生机构	6,744.18	6,379.30	364.88			
2100301	城市社区卫生机构	6,641.08	6,379.30	261.78			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.10		103.10			
21004	公共卫生	1,721.42		1,721.42			
2100401	疾病预防控制中心	306.20		306.20			
2100402	卫生监督机构	22.39		22.39			
2100403	妇幼保健机构	18.56		18.56			
2100408	基本公共卫生服务	1,155.40		1,155.40			
2100409	重大公共卫生服务	25.43		25.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.84		165.84			
2100499	其他公共卫生支出	27.60		27.60			
21006	中医药	0.72		0.72			
2100699	其他中医药支出	0.72		0.72			
21007	计划生育事务	0.94		0.94			
2100717	计划生育服务	0.94		0.94			

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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

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	4,246.92	一、一般公共服务支出	33	4.10	4.10		
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	4,314.30	4,314.30		
	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	4,246.92	本年支出合计	59	4,318.40	4,318.40		
年初财政拨款结转和结余	28	71.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	71.48		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	4,318.40	总 计	64	4,318.40	4,318.40		

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。

2021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

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		4,318.40	2,355.11	1,963.29
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
210	卫生健康支出	4,314.30	2,355.11	1,959.19
21003	基层医疗卫生机构	2,681.26	2,355.11	326.15
2100301	城市社区卫生机构	2,578.16	2,355.11	223.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.10		103.10
21004	公共卫生	1,632.10		1,632.10
2100401	疾病预防控制中心	281.55		281.55
2100403	妇幼保健机构	18.56		18.56
2100408	基本公共卫生服务	1,115.23		1,115.23
2100409	重大公共卫生服务	25.43		25.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.84		165.84
2100499	其他公共卫生支出	25.49		25.49
21007	计划生育事务	0.94		0.94
2100717	计划生育服务	0.94		0.94

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）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

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	2,261.36	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	325.61	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.05	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	752.51	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	269.48	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	170.96	30208	取暖费				
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	25.05	30211	差旅费				
30113	住房公积金	404.35	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	282.15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	93.75	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	93.75	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,355.11	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。

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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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

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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心

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。

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、支出及结转和结余情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表9）

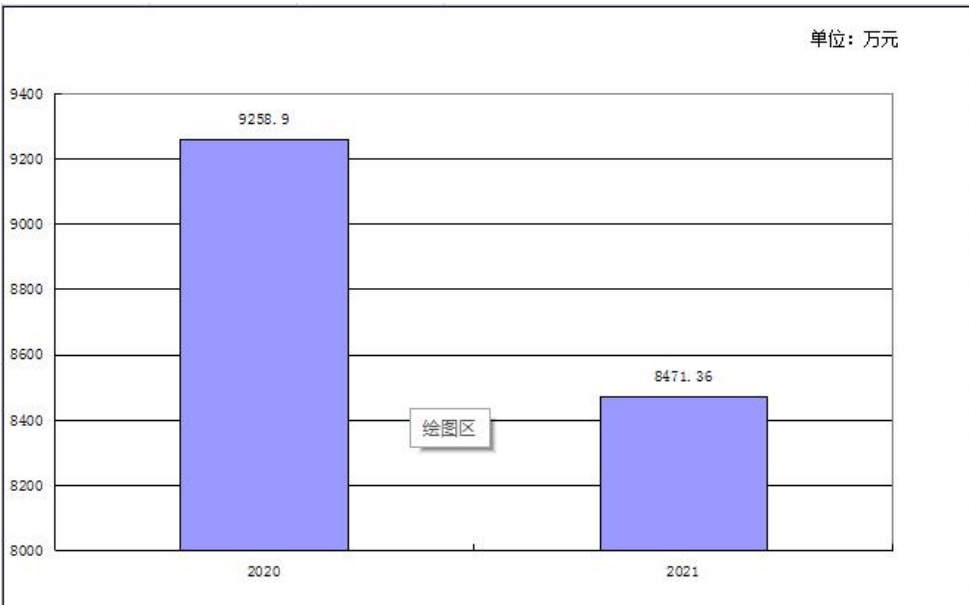
部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心			金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行 = (2+3) 栏各行。				
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况				

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 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 8471.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 787.54 万元，减少 8.5%，主要原因是疫情原因，项目支出减少。

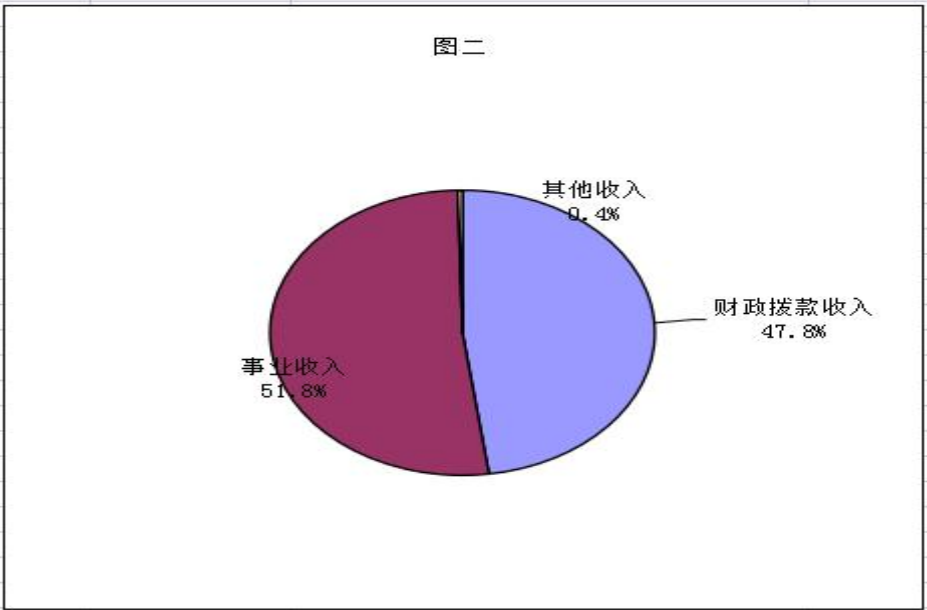
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8884.95 万元。其中：财政拨款收入 4246.92 万元，占本年收入 47.8%；事业收入 4604.41 万元，占本年收入 51.8%；其他收入 33.62 万元，占本年收入 0.4%。

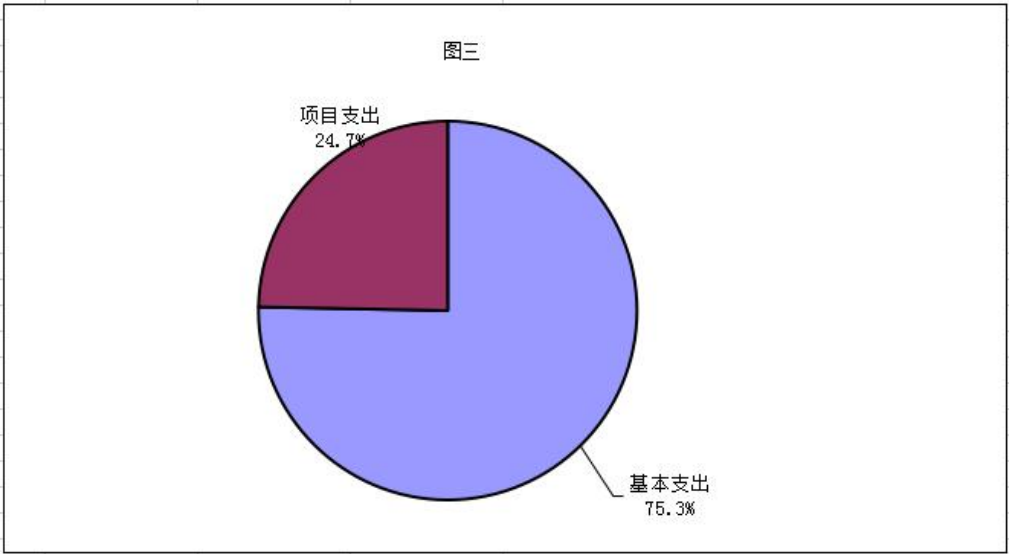
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8471.36 万元。其中：基本支出 6379.3 万元，占本年支出 75.3%；项目支出 2092.06 万元，占本年支出 24.7%。

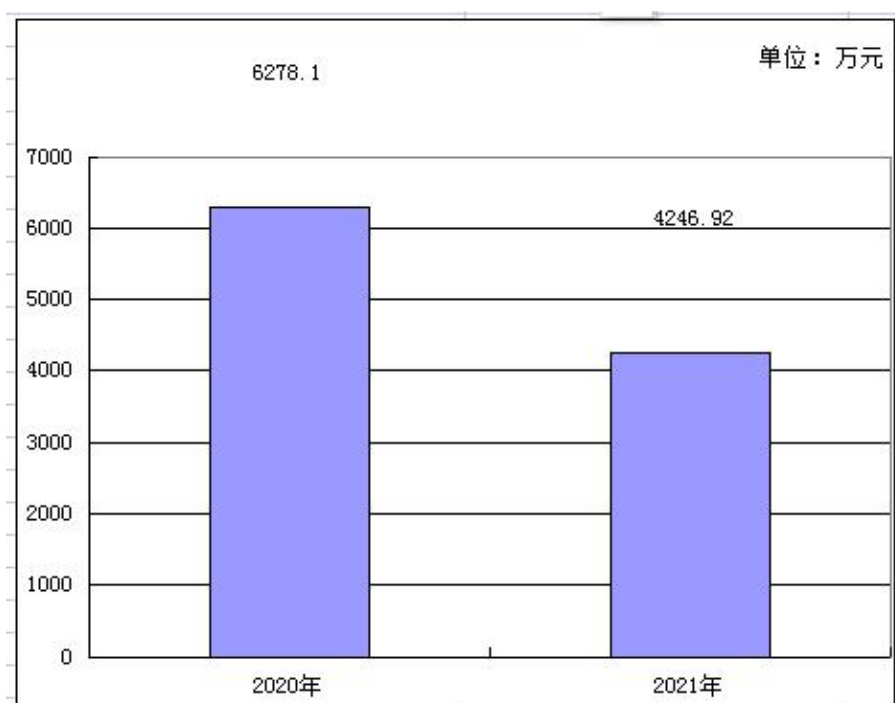
图 3：支出决算结构



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 4246.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2031.1 万元，减少 47.8%。主要原因是疫情医护人员补助及在职人员一次性工资绩效有所减少等。

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。

2021 年度财政拨款支出 4318.4 万元，占本年支出合计的 50.98%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1888.22 万元，43.72%。主要原因是疫情发放医护人员补助减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4318.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.1 万元，占 0.09%；卫生健康支出 4314.3 万元，占 99.91%。

（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 3308.4 万元，支出决算为 4318.4 万元，完成年初预算的 164.15%。其中：基本支出 2355.11 万元，项目支出 1963.29 万元。项目支出主要用于：

1、一般公共服务 4.1 万元，主要用于医疗保障等。

2、基层医疗城市社区卫生服务机构 1959.19 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：2021 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，提高了聘用工作人员工作效率，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。

3、公共公卫项目 1632.1 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 119934，建档率 $119934/159833=75.03\%$ ；按年 60% 的达标指标，已完成 2021 年建档任务；今年档案有动态记录的人数 74845 人，档案的使用率 $74845/124335=60.19\%$ ，按 55% 的标准已经完成。规范化电子档案覆盖人数 96539，覆盖率未 60.3%，刚好完成达标率。

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 364 人（2021-1-1-----2021-12-31 时间段内）。

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。今年共设置宣传栏 18 个，中心院内外设置 12 块，6 个服务站各 1 块，2021 年共更新宣传栏 111 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 75 次，服务站 36 次；中心健康教育公

众咨询活动次 10 次，，服务人次 1200 人次，健康知识讲座共 49 场，中心 13 次，服务站 36 次，参与人数共 1299 人，均完成今年的任务量；发放各类宣传，印刷品 161800。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，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 1801 人，一类苗接种剂次 40972 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。

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 4294 人，今年新建儿童保健手册 2441 基本做到了人手一册；2021 年儿童健康体检 13204 人次，儿童健康管理率 97.83%；新生儿随访 1628 人，访视率 96.11%；儿童智能测试 3457 例，视力筛查仪筛查 12184 人次，听力测试 5576，儿童贫血筛查 4436 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人数分别为：乙肝 957 人，梅毒 957 人，艾滋病 957 人，免费增服叶酸 1554 人；专项两癌分别为：宫颈癌 2700 人，乳腺癌 2675 人；目前确诊宫颈癌 1 例，乳腺癌 2 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 99.37%。无创基因检测 1726 人；随访 2316 人次，已按规范随访。

围产期保健管理工作运作正常。2021 年现管理孕产 5518 人，辖区活产数 1723 人，早孕建册 1657 人，早孕建册率 96.17%；标准为 90%；产后访视人数 1595 人，产后访视率 92.57%，标准为 90%；这 2 个率达标。按妇幼标准上门随访。孕妇高危 1626 余人，其中橙色 270 人、紫色 49 人，均纳入专案管理，并按规范进行随访管理工作。产妇高危 1 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 201 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。截至目前，辖区 65 岁以上老年人应有 14528 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 5390 人，体检率为 $5390/14528=37.10\%$ ；老年人体检签约服务 5297 人。目前体检报告均已发放给老年人。

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。2021 年目前高血压管理数 3994 人，管理率为 $3994/9499=42\%$ ，规范管理 2402，率为 $2402/3994=60.14\%$ ，血压达标 2404，率为 $2404/3994=60.19\%$ ，高血压年随访人次随访 14460，体检 2397 人；糖尿病管理人数 1521 人，管理率 $1521/2490=61\%$ ，糖尿病规范管理人数 954，率： $954/1521=62.72\%$ ，空腹血糖达标 760，率为 $760/1521=49.97\%$ 。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 210 例，规范管理了人，规范管理率

183/210=87.14%；规范管理率标准为 80%，已经达标；规范体检 96 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。

1、辖区传染病调查结果：止于 2021 年 12 月 31 日共有报告传染病报告卡 87 例，均为乙类和丙类传染病。其中：无病原学结果 1 例，流感 27 例，其他感染性腹泻 2 例，乙肝 5 例，流行性腮腺炎 4 例，手足口 1 例，细菌性痢疾 1 例，其他传染病水痘 44 例，疱疹性咽峡炎 2 例，水痘，疱疹为其他传染病不纳入数据。

2、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 192 例，流感 224 例，手足口 220 例，感染性腹泻 36 例，流腮 14 例，结核 160 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。

3、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 534 次，共建立本底单位信息 287 户，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 $3446/4195=82.15\%$ ，按照今年 65%标准，已达标；老年人 4916 人次，老年人中医健康管理率为 $4916/12381=39.71\%$ ；按照 65%的标准，今年老人中医健康管理未达标；高血压 10210 人次，糖尿病 3943 人次，孕产妇 2112 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。

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，及时整改、纠正，促进了项目工作的健康运行。

1.卫生健康支出：年初预算为 3308.4 万元，支出决算为 4314.3 万元，完成年初预算的 130.4%，主要原因是 2021 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。

2.一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 0%，主要用于日常重大活动医疗保障，今年已全部用完。

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 2355.11 万元，其中，人员经费 2355.11 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 0 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。

2021 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。

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

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 2021 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 5 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 2021 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 2021 年度卫生健康局（汇总）部门决算公开中进行说明。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、疫情防控工作

成立传染病突发公共卫生事件应急管理小组，通过应急演练，组建一支素质过硬的应急队伍。建立疫情监测“三道防线”确保早发现、早诊断、早隔离、早治疗。

制定应急预案和 workflows，严格落实院感防控相关规定，坚持落实好新冠疫情常态化防控工作。严格落实预检分诊。对所有进入医院的人员开展体温监测、实施体温检测预警，流行病学史询问和健康码识别。落实就诊“一米线”、“四必须”、“七询问”、“全登记”。发热病人闭环管理。经分诊后发现的发热患者，登记相关信息，按程序及时报告，由社区陪同转运至定点医院诊治。工作人员按照核酸检测频次定期核酸检测和健康监测工作。

落实核酸采样专班与新冠疫苗接种专班，2021 年核酸采样 452270 人次，新冠疫苗接种 343801 针次，参与工作的医务人员 183 人。对 3 万余名对象第三针次逾期未种名单中心过电话通知、短信推送等形式进行宣传动员。同时街道居民经社区专干电话核实，对 5000 人在外地已接种信息进行补录及个案回传。

二、基本公共卫生工作

（一）家庭健康档案工作。2021 年佛祖岭中心累计规范电子健康档案 119934 份，建档率 75.03%；档案有动态记录的人数

74845 人，档案的使用率 60.19%，均已超额完成指标。

（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，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，今年建证建卡数 1801 人，一类苗接种剂次 40972 针次，各类疫苗接种率均达标。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，其中 0-6 岁管理儿童 4294 人，2021 年儿童健康体检 13204 人次，儿童健康管理率 97.83%；新生儿随访 1628 人，访视率 96.11%；儿童智能测试 3457 例，视力筛查仪筛查 12184 人次，听力测试 5576，儿童贫血筛查 4436 人次，均完成年度工作任务。

（四）孕产妇管理工作。今年我中心在抓好孕产妇系统管理，重大项目中免费三项检测人数分别为：乙肝 957 人，梅毒 957 人，艾滋病 957 人，免费增服叶酸 1554 人；专项两癌分别为：宫颈癌 2700 人，乳腺癌 2675 人；目前确诊宫颈癌 1 例，乳腺癌 2 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 99.37%。围产期保健管理工作运作正常，无一

例孕产妇死亡。

（五）65 岁以上老年人管理工作。辖区 65 岁以上老年人有 14528 人，今年已为老年人按规范进行了免费的年度健康体检 5390 人，体检率为 37.10%；老年人体检签约服务 5297 人。目前体检报告均已发放给老年人。

（六）慢性病管理工作。2021 年目前高血压管理数 3994 人，管理率为 42%，高血压年随访人次随访 14460，体检 2397 人；糖尿病管理人数 1521 人，率 61%，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。并且与街道办在佛祖岭 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。

（七）严重精神障碍患者管理工作。今年共登记精神病患者 210 例，规范管理率 87.14%；规范体检 96 人。

（八）传染病及突发公卫事件。辖区传染病调查结果：2021 年共有报告传染病报告卡 87 例，均为乙类和丙类传染病。流行病学调查：水痘 192 例，流感 224 例，手足口 220 例，感染性腹泻 36 例，流腮 14 例，结核 160 例。

（九）卫生监督工作。今年共受理公共场所卫生监督协管巡查 534 次，共建立本底单位信息 287 户，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，规范了行医秩序，保障了居民的就医安全。

（十）中医健康管理。今年中医康复服务儿童 3446 人次，管理率为 82.15%，老年人 4916 人次，管理率为 39.71%；服务高血压人群 10210 人次，糖尿病 3943 人次，孕产妇 2112 人次，残疾人管理 510 人。

三、有序开展医疗服务

加强社区医院建设。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。2021 年医疗收入 3784.6 万元，门诊量 141223 人次（不含自费核酸检测人数），同比增长 40.9%，完成各类健康检查 228207 人次，中医药服务 14184 人次，妇产科就诊 9635 人次，各项业务指标较上年度均稳步上升。

加强特色科室建设。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。

加强人才培养。定期统计员工的学历、职称，制定人才引进及培养计划。2021 年中心新增领导班子成员 2 名，引进专业技术人员 10 名，其中博士 1 人，选派 10 名业务骨干到上级医院进修学习，分别为中医科、妇科、牙科、儿科、内科、外科、透析

科等，严格落实人才激励和考核机制。

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	成立传染病突发公共卫生事件应急管理小组，通过应急演练，组建一支素质过硬的应急队伍。建立疫情监测“三道防线”确保早发现、早诊断、早隔离、早治疗。 制定应急预案和 workflows，严格落实院感防控相关规定，坚持落实好新冠疫情常态化防控工作。严格落实预检分诊。对所有进入医院的人员开展体温监测、实施体温检测预警，流行病学史问询和健康码识别。落实就诊“一米线”、“四必须”、“七询问”、“全登记”。发热病人闭环管理。经分诊后发现的发热患者，登记相关信息，按程序及时报告，由社区陪同转运至定点医院诊治。工作人员按照核酸检测频次定期核酸检测和健康监测工作。 落实核酸采样专班与新冠疫苗接种专班，2021 年核酸采样 452270 人次，新冠疫苗接种 343801 针次，参与工作的医务人员 183 人。对 3

			万余名对象第三针次逾期未种名单中心过电话通知、短信推送等形式进行宣传动员。同时街道居民经社区专干电话核实，对 5000 人在外地已接种信息进行补录及个案回传。
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	（一）家庭健康档案工作。2021 年佛祖岭中心累计规范电子健康档案 119934 份，建档率 75.03%；档案有动态记录的人数 74845 人，档案的使用率 60.19%，均已超额完成指标。 （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，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，今年建证建卡数1801人，一类苗接种剂次40972针次，各类疫苗接种率均达标。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，其中0-6岁管理儿童4294人，2021年儿童健康体检13204人次，儿童健康管理率97.83%；新生儿随访1628人，访视率96.11%；儿童智能测试3457例，视力筛查仪筛查12184人次，听力测试5576，儿童贫血筛查4436人次，均完成年度工作任务。 （四）孕产妇管理工作。今年我中心在抓好孕产妇系统管理，重大项目中免费三项检测人数分别为：乙肝957人，梅毒957人，艾滋病957人，免费增服叶酸1554人；专项两癌分别为：宫颈癌2700人，乳腺癌2675人；目前确诊宫颈癌1例，乳腺癌2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99.37%。围产期保健管理工
--	--	---

		作运作正常，无一例孕产妇死亡。 （五）65 岁以上老年人管理工作。辖区 65 岁以上老年人有 14528 人，今年已为老年人按规范进行了免费的年度健康体检 5390 人，体检率为 37.10%；老年人体检签约服务 5297 人。目前体检报告均已发放给老年人。 （六）慢性病管理工作。2021 年目前高血压管理数 3994 人，管理率为 42%，高血压年随访人次随访 14460，体检 2397 人；糖尿病管理人数 1521 人，率 61%，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。并且与街道办在佛祖岭 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。 （七）严重精神障碍患者管理工作。今年共登记精神病患者 210 例，规范管理率 87.14%；规范体检 96 人。 （八）传染病及突发公共卫生事件。辖区传染病调查结果：2021 年共有报告传染病报告卡 87 例，均为乙类和丙
--	--	---

			类传染病。流行病学调查：水痘 192 例，流感 224 例，手足口 220 例，感染性腹泻 36 例，流腮 14 例，结核 160 例。 （九）卫生监督工作。今年共受理公共场所卫生监督协管巡查 534 次，共建立本底单位信息 287 户，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，规范了行医秩序，保障了居民的就医安全。 （十）中医健康管理服务工作。今年中医康复服务儿童 3446 人次，管理率为 82.15%，老年人 4916 人次，管理率为 39.71%；服务高血压人群 10210 人次，糖尿病 3943 人次，孕产妇 2112 人次，残疾人管理 510 人。
3	医疗服务	有序开展医疗服务	加强社区医院建设。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。2021 年医疗收入 3784.6 万元，门诊量 141223 人次（不含自费核酸检测人数），同比增长 40.9%，完成各类健康检查 228207 人次，中医药服务 14184 人次，妇产科就诊 9635 人次，各项业务指标较上年度均稳步上升。 加强特色科室建设。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。加强人才培养。定期统计员工的学历、职称，制定人才引进及培养计划。2021 年中心新增领导班子成员 2 名，引进专业技术人员 10 名，其中博士 1 人，选派 10 名业务骨干到上级医院进修学习，分别为中医科、妇科、牙科、儿科、内科、外科、透析科等，严格落实人才激励和考核机制。
--	--	---

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指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。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映一般行政管理事务的支出。

2. 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）：反映城市社区卫生机构的支出。

3. 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）：反映其他基层医疗卫生机构的支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本预防控制机构（项）：反映基本预防控制机构的支出。

5. 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的支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务的支出。

7. 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）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生的支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

