

2020 年梅州市梅江区金山街道金山社区卫生 服务中心 部门决算

目 录

第一部分 梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心 2020 年部门决算表

- 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 梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心概况

（一）梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心主要职责

梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心是梅江区卫生和计划生育局下属单位，为财政差额拨款单位。其主要职责为金山辖区 6 个社区居委会的常住人员及外来流动人口提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等六位一体的服务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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	606.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.77	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,101.80	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.26
	9		九、卫生健康支出	39	1,657.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	221.77
本年收入合计	27	1,930.44	本年支出合计	57	1,902.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.91	年末结转和结余	59	41.49
总计	30	1,944.35	总计	60	1,944.35

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,930.44	828.63	0.00	1,101.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,685.41	583.61	0.00	1,101.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,461.56	359.76	0.00	1,101.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,451.17	349.37	0.00	1,101.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,930.44	828.63	0.00	1,101.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	221.77	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	221.77	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	221.77	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,902.86	1,356.71	546.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,657.83	1,333.45	324.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,433.98	1,333.45	100.53	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,423.59	1,333.45	90.14	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	210.67	0.00	210.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	210.67	0.00	210.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,902.86	1,356.71	546.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	221.77	0.00	221.77	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	221.77	0.00	221.77	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	221.77	0.00	221.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位)：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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	606.87	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	221.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	23.26	23.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	583.61	583.61	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位)：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位)：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	221.77	0.00	221.77	0.00
本年收入合计	27	828.63	本年支出合计	58	828.63	606.87	221.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	828.63	总计	63	828.63	606.87	221.77	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	606.87	282.49	324.38
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	0.00
2080502	事业单位离退休	23.26	23.26	0.00
210	卫生健康支出	583.61	259.23	324.38
21003	基层医疗卫生机构	359.76	259.23	100.53
2100301	城市社区卫生机构	349.37	259.23	90.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.39	0.00	10.39
21004	公共卫生	210.67	0.00	210.67
2100408	基本公共卫生服务	210.67	0.00	210.67
21011	行政事业单位医疗	13.18	0.00	13.18
2101102	事业单位医疗	13.18	0.00	13.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.66	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	70.82	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	88.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	122.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	99.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	282.49		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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	0.00	221.77	221.77	0.00	221.77	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	221.77	221.77	0.00	221.77	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	221.77	221.77	0.00	221.77	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	221.77	221.77	0.00	221.77	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心 2020 年度总收入 1,944.35 万元，其中本年收入 1,930.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 606.87 万元，比上年决算增加 99.37 万元，增长 19.6%。主要变动情况：一是人员经费逐年增长，二是国家基本公共卫生经费逐年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 221.77 万元，比上年决算增长——(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年度有抗疫特别国债。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,101.8 万元，比上年决算增加 110.11 万元，增长 11.1%。主要变动情况：业务收入增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心 2020 年度总支出 1,944.35 万元，其中本年支出 1,902.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,356.71 万元，比上年决算增加 438.93 万元，增长 47.8%，主要变动情况：业务增长，相应医疗支出增加。

2. 项目支出 546.14 万元，比上年决算减少 21.35 万元，下降 3.8%，主要变动情况：因新冠疫情流行，影响业务发展，相应开展减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 828.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 606.87 万元，比上年决算数增加 99.37 万元，增长 19.6%，主要变动情况：人员经费逐年增长；国家基本公共卫生经费逐年增长。；政府性基金预算财政拨款收入 221.77 万元，比上年决算数增加 221.77 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年度有抗疫特别国债。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 828.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 606.87 万元，比年初预算数增加 311.63 万元，增长 105.6%，主要变动情况：我单位从 2020 年 1 月 1 日起增加在编在职人员和退休人员经费，并纳入财政预算；政府性基金预算财政拨款支出 221.77 万元，比年初预算数增加 221.77 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年有抗疫特别国债；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算持平。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项目发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心公务用车保有量为1辆，主要用于接送病人、下居义诊、转运新冠疫情需隔离人员及下社区采核酸。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项目发生。2020年，梅州市梅江区金山街道金山社区卫生服务中心共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无此项目发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 8.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.76 万元。授予中小企业合同金额 8.98 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是接送病人、下居义诊、转运新冠疫情需隔离人员及下社区采核酸；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 210.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.57%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 210.66 万元，执行数 210.66 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目自评得分为 90 分，梅江区 2020 年度国家基本公共卫生服务绩效评估指标体系得分 83.86 分。主要产出和效果：

居民健康档案管理：我中心辖区总人口 31750 人，已建立居民健康档案 28693 人份，占辖区总人口的 90.37%，电子档案 28693 人份，占总人口的 90.37%。

健康教育服务：全年共开展健康知识讲座 12 次；咨询宣传活动 9 次，参加人数 1097 人次；发放宣传资料 2 种 1532 份；播放健康教育音像资料 7 种 365 次；设置健康教育宣传栏 2 个，宣传栏内容更换了 6 次。

预防接种：年度辖区内建立预防接种证人数 308 人，建证率 100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 98%。

传染病及突发公卫事件报告和处理：登记传染病病例数 29 人，传染病疫情报告率 100%。

卫生监督协管：卫生监督协管信息报告率 100%，协助开展饮用水卫生安全实地巡查 2 次、学校卫生实地巡查 5 次、非法行医实地巡查 2 次、非法采供血实地巡查 2 次、卫生监督协管实地巡查总数 12 次。

儿童保健与孕产妇管理：年度辖区内接受 1 次及以上访视的新生儿 154 人，新生儿访视率 98.72%，0-6 岁儿童健康管理人数 1211 人，儿童健康管理率 95.58%；辖区内孕 13 周之前建册的 154 人数，早孕建册率 97.87%，孕产妇健康管理人数 152 人，

孕产妇健康管理率 95.74%。

重点人群管理：高血压管理人数 1344 人，规范管理 1038 人，高血压患者规范管理率 77.23%；糖尿病管理人数 586 人，规范管理 444 人，糖尿病患者规范管理率 75.77%；严重精神障碍管理人数 67 人，规范管理 64 人，严重精神障碍患者规范管理率 95.52%；老年人规范管理人数 1254 人，老年人健康管理率 43.88%。

中医药健康管理：辖区内 65 岁及以上常住居民数 2858 人，接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 1500 人，老年人中医药健康管理率 52.48%；辖区内应管理的 0-36 个月儿童数 605 人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 399 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 65.95%。

家庭医生签约服务：已组建家庭医生团队数 4 个，辖区内常住居民数 31750 人，常住人口签约数 13793 人；辖区内 0-6 岁儿童数 848 人，0-6 岁儿童签约数 822 人；辖区内 65 岁及以上常住居民数 2858 人，65 岁及以上常住居民签约数 2028 人；辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 107 人，孕产妇签约数 100 人；年内辖区内已管理的高血压患者人数 1344 人，在管高血压患者家庭医生签约数 1102 人；年内辖区内已管理的 2 型糖尿病患者人数 586 人，糖尿病患者签约数 501 人；已管理的肺结核患者人数 18 人，肺结核患者签约数 18 人；辖区内按照规范要求进行管理的精神障碍患者人数 64 人，严重精

神障碍患者签约数 65 人；辖区内计划生育特殊家庭人数 34 人，计划生育特殊家庭自愿签约数 34 人。

发现的主要问题及原因：

1、项目执行水平有待提高。基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足，居民健康档案建档率、健康档案计算机管理率偏低，已建档案存在诸如：缺项、漏项，涂改，健康体检不及时等不规范现象。

2、人员素质有待提高，人员培训有待加强，宣传还未完全到位居民参检意识还不够强烈，有时候造成体检时间延长，体检环节有时候衔接不够紧凑导致效果不高。

3、慢性病人系统管理不够规范，另外，由于部分居民电话变更，未能及时更新信息，导致部分档案无法核实。

下一步改进措施：

1、加强组织领导。要把建立居民健康档案工作作为我中心工作的重点，促进基本公共卫生服务逐步均等化的一项民心工程来抓，明确责任分工，细化工作措施，确保圆满完成工作目标。

2、进一步明确工作人员职责，将促进基本公共卫生服务均等化项目纳入基层医疗卫生机构综合目标考核内容；加强技能培训，规范居民建档技术服务，提高服务质量；建立健全有效的绩效考核机制。加强居民健康档案信息的落实更新，对工作突出的人员给予资金奖励。

3、规范基本公共卫生服务项目管理流程，认真学习国家基本公共卫生服务项目相关规范，加强人员培训，对相关工作人员进行业务培训，使其全面掌握健康档案的建立、管理、使用等基本知识，提高健康档案的质量，确保基本公共卫生服务项目年度目标的完成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。