

通城县疾病预防控制中心2020年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 通城县疾病预防控制中心2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县疾病预防控制中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

通城县疾病预防控制中心的主要职责是：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、县疾控中心机构设置

疾控中心下设14个科室，单位全称：通城县疾病预防控制中心；经费性质：财政差额拨款事业单位；人员编制数：59人。

第二部分 通城县疾病预防控制中心2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县疾病预防控制中心 2020 年收入决算数 2731.87万元、支出决算数2515.09万元，与 2019 年相比，收入增加 922.54 万元、增幅 50.99 %，支出增加973.09 万元、增幅 63.11 %。主要原

因是：新冠疫情防控购应急物资、核酸检测试剂和材料等数字较大，另疫情防控人员防控补助增加较大。

二、收入决算情况说明

通城县疾病预防控制中心 2020 年收入决算2731.87万元：

- 1、财政拨款收入1640.33万元，占总收入的 60.04%；
- 2、其他收入 573.65万元，占总收入的 21%；
- 3、事业收入517.89万元，占总收入的18.96%。

三、支出决算情况说明

通城县疾病预防控制中心 2020 年支出决算2515.09万元。其中：

- 1、基本支出1376.83万元，占总支出的54.74%；
- 2、项目支出1138.26 万元，占总支出的45.26%；

四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收入决算数 1640.33万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加284.6万元。增幅 20.99%。主要原因是：财政增拨疫情防控人员补助经费和应急物资储备经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县疾病预防控制中心 2020 年财政拨款支出1448.46万元，其中：基本支出310.2万元，项目支出1138.26万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 386.32万元，其中：办公费5.27万元、印刷费 1.70 万元、手续费1.57万元、水费 0.71 万元、电费 5.00 万元、邮电费 0.91 万元、差旅费 0.96 万元、

专用材料费131.53万元、劳务费11.94万元、会议费0.24万、公务接待费1.17万元、维修（护）费 7.92 万元、工会经费 16.51元、公务用车运行维护费1.53 万元、专用燃料费2.4万.其他交通费用 3.54 万元、其他商品和服务支出 193.38 万元。

七、政府采购支出情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 6 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（套）。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

八、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，通城县疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中，应急保障用车 2 辆、公务用车1辆、特种专业技术用车 3 辆。

九、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作展开情况

部门预算绩效开展情况：2021 年通城县疾病预防控制中心项目支出共213.6万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理

制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

附件2020 年度部门整体绩效目标自评表

2020 年度艾滋病防治经费项目自评表

单位名称：通城县卫生健康局 填报日期：2021 年 4 月 30 日

| 项目名称 | | 艾滋病防治经费项目 | | | | | |
|-------------------------|------|--|------------|--------------|-----------------|-----------|----|
| 主管部门 | | 通城县卫生健康局 | 项目实施单位 | | 通城县疾病预防控制中心 | | |
| 项目类别 | | 1、一般公共预算 R 2、政府性基金预算项目□ 3、国有资本经营预算项目□ 4、社会保险基金预算项目□ | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 R 2、新增性项目□ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 26 | 26 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 (XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新发现病人人数 | | 25 | 25 | 4 |
| | | 数量指标 | 新增抗病毒治疗人数 | | 25 | 25 | 3 |
| | | 数量指标 | 监管场所筛查人数 | | 300 | 247 | 8 |
| | | 数量指标 | 高危人群检测干预人数 | | 900 | 943 | 10 |
| | | 数量指标 | 预防母婴传播人数 | | 7400 | 8081 | 10 |
| | | 数量指标 | 检测咨询人数 | | 600 | 586 | 5 |
| 效益指标 | 质量指标 | 艾滋病防治知晓率 | | 85% | 85% | 15 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-----|-----|----|
| | | 质量指标 | 随访管理率 | 85% | 85% | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | 95分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度结核病防治项目自评表

单位名称：通城县卫生健康局 填报日期：2021 年 4 月 30 日

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|-------------|--------------|-----------------|
| 项目名称 | 结核病防治项目 | | | | |
| 主管部门 | 通城县卫生健康局 | 项目实施单位 | 通城县疾病预防控制中心 | | |
| 项目类别 | 1、一般公共预算 R 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 年度财政资金总额 | 15.6 | 15.6 | 100% | 20 |

| 年度绩效目标 1 (XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
|-------------------|-------|-------|------------|-----------|-----------|----|
| | 产出指标 | 数量指标 | 发现治疗涂阳病人人数 | 145 | 141 | 38 |
| | | 数量指标 | | | | |
| | | 数量指标 | | | | |
| | | 数量指标 | | | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 涂阳病人治愈率 | 85% | 90% | 40 |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | 98分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度美沙酮门诊药物维持治疗项目自评表

单位名称：通城县卫生健康局 填报日期：2021年4月30日

| | | | |
|------|---------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 美沙酮门诊药物维持治疗项目 | | |
| 主管部门 | 通城县卫生健康局 | 项目实施单位 | 通城县疾病预防控制中心 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|-----------|----|
| 项目类别 | | 1、一般公共预算 R | | 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目属性 | | 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> | | 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1、持续性项目 R | | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 R | | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| 年度财政 资金 总额 | | 40 | 40 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效 目标 1 (XX 分) | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年初目 标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 免费服药人次数 | | 7900 | 8737 | 40 |
| | | 数量指 标 | | | | | |
| | | 数量指 标 | | | | | |
| | | 数量指 标 | | | | | |
| | 效益指 标 | 质量指 标 | 定期随访完成率 | | 90% | 90% | 20 |
| | | 质量指 标 | 实验室检验结果及时上报率 | | 100% | 100% | 20 |
| | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效 目标 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | 100分 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 | | | | | | |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

| | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|--|--|
| 年度绩效目标 2 | | | | | |
| | | | | | |
| 总分 | 100分 | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度免费预防接种项目自评表

单位名称：通城县卫生健康局 填报日期：2021 年 4 月 30 日

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--------------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称 | 免费预防接种项目 | | | | | |
| 主管部门 | 通城县卫生健康局 | 项目实施单位 | 通城县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目类别 | 1、一般公共预算 R 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 52 | 52 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 (XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接种率 | 90% | 95% | 40 |
| | | 数量指标 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---------|------|-----|----|
| | | 数量指标 | | | | |
| | | 数量指标 | | | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 接种剂次完成率 | 100% | 98% | 38 |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | 98分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度免费预防性体检项目自评表

单位名称：通城县卫生健康局 填报日期：2021 年 4 月 30 日

| | | | |
|------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 免费预防性体检项目 | | |
| 主管部门 | 通城县卫生健康局 | 项目实施单位 | 通城县疾病预防控制中心 |
| 项目类别 | 1、一般公共预算 R 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------------|------------|---------|------------------|-----------------|----|
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政 资金 总额 | 40 | 40 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 (XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目 标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 免费预防性体检人数 | | 4445 | 9974 | 40 |
| | | 数量指 标 | | | | | |
| | | 数量指 标 | | | | | |
| | | 数量指 标 | | | | | |
| | 效益指 标 | 质量指 标 | 群众满意度 | | 100% | 100% | 40 |
| | | 质量指 标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | 100分 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 | | | | | | |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我中心今年在县级部门决算中反应7个项目绩效自评结果：

艾滋病项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数 26 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：遏制及防治艾滋病，减低艾滋病流行，减少艾滋病危害。

结核病项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.6 万元，执行数 15.6 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：提高结核病防治工作，结核病人痰培养、药敏、追踪管理、督导相关工作。

美沙酮门诊药物维持治疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数 40 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：控制海洛因成瘾者毒品滥用和艾滋病经吸毒传播最有效的干预措施之一，减少经静脉吸毒的传播等重大使命。

城镇供水水质监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：检测水的质量、防治水渍污染。

公共场所卫生监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：保障公共场所卫生安全。通过仔细检测就能够对环境卫生进行更好的改善，从而可以有效提高公共场所的整体形象。

免费预防接种项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数 52 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：

免费预防性体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数 40 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：为宝宝获得和维持高度免疫水平，逐渐建立完善的免疫屏障，有效控制相应传染病的流行。

（三）存在的问题和原因

1、管理需进一步加强。

绩效管理存在薄弱环节。未制订中心长期发展规划。单位绩效考核以完成业务收入为主要指标，医疗质量、效率及满意度指标未纳入考核或权重过轻。

2、服务效率还有待提升。

疾病预防控制工作有待加强。多数乡镇卫生院死因报告粗死亡率未达到目标要求。信息化建设有些滞后。电子病历修改功能不能保存原始痕迹，病历首页质量不高。

（四）下一步拟改进措施

1、提高认识。切实提高对绩效考核工作认识，加强中心对职工的考核，要进一步提高认识，转变观念，切实利用绩效考核杠杆，加强对单位职工的质量管理，严格实行绩效考核，考核结果必须与年度评优评选挂钩。

2、提升能力。强化依法执业意识，重点抓好落实医疗核心制度，加强医务人员业务学习和“三基三严”培训，完善医疗质量检查、考评制度，健全管理的组织及有关工作职责和制度保障医疗服务质量和安全。

3、加强管理。坚持不懈地做好中心综合管理各项工作。把各项工作落到实处；强化培训和学习，制定岗位培训学习计划，采取与绩效工资、职称聘任、选拔先进挂钩等形式，开展中心文化建设活动；规范财务收支；努力打造运转高效、服务优质、价格低廉、环境优美、群众满意的医疗卫生单位。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公会、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。