

2021 年度硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 部门决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 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明细表(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 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

概况

一、部门主要职能

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，主要为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。

中心内设公共卫生科、全科诊室、妇科、化验室、B超室、放射科、康复科、牙保健室、中医科、病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。

二、部门决算单位构成

本中心属于武汉市硚口区卫生健康局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

硚口区汉水桥街社区卫生服务中心在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	862.35	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	480.00	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1342.35
	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	1342.35	本年支出合计	57	1342.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1342.35	总计	60	1342.35

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：硃口区汉水桥街社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,342.35	862.35		480.00			
210			卫生健康支出	1,342.35	862.35		480.00			
21003			基层医疗卫生机构	916.67	436.67		480.00			
2100301			城市社区卫生机构	906.92	426.92		480.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.75	9.75					
21004			公共卫生	408.46	408.46					
2100408			基本公共卫生服务	396.71	396.71					
2100499			其他公共卫生支出	11.75	11.75					
21006			中医药	15.00	15.00					
2100601			中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
21099			其他卫生健康支出	2.22	2.22					
2109999			其他卫生健康支出	2.22	2.22					

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：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,342.35	1,303.63	38.72			
210			卫生健康支出	1,342.35	1,303.63	38.72			
21003			基层医疗卫生机构	916.67	906.92	9.75			
2100301			城市社区卫生机构	906.92	906.92				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.75		9.75			
21004			公共卫生	408.46	396.71	11.75			
2100408			基本公共卫生服务	396.71	396.71				
2100499			其他公共卫生支出	11.75		11.75			
21006			中医药	15.00		15.00			
2100601			中医（民族医）药专项	15.00		15.00			
21099			其他卫生健康支出	2.22		2.22			
2109999			其他卫生健康支出	2.22		2.22			

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：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

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	862.35	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	862.35	862.35		
	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	862.35	本年支出合计	59	862.35	862.35		
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	862.35	总计	64	862.35	862.35		

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；

57 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：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

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
			合计		3
210			卫生健康支出	862.35	823.63
21003			基层医疗卫生机构	436.67	426.92
2100301			城市社区卫生机构	426.92	426.92
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.75	9.75
21004			公共卫生	408.46	396.71
2100408			基本公共卫生服务	396.71	396.71
2100499			其他公共卫生支出	11.75	11.75
21006			中医药	15.00	15.00
2100601			中医（民族医）药专项	15.00	15.00
21099			其他卫生健康支出	2.22	2.22
2109999			其他卫生健康支出	2.22	2.22

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表（表 6）

部门：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

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	494.52	302	商品和服务支出	66.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.85	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	39.03	30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95	30206	电费	7.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.47	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.37	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	8	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	29.59	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	236.66	30214	租赁费	4.91	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	262.29	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	262.29	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	47.91			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		756.81	公用经费合计				66.85	

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：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

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。

本单位没有“三公”经费。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算（表 8）

部门：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

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		
类	款	项	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算（表 9）

部门：硃口区汉水桥街社区卫生服务中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 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 年度收入总计 1342.35 万元，支出总计 1342.35 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 781.43 万元，下降 58.2%，支出总计减少 769.15 万元，下降 36.4%，主要原因是本年度新冠疫情专项拨款减少，各项开支也相应减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

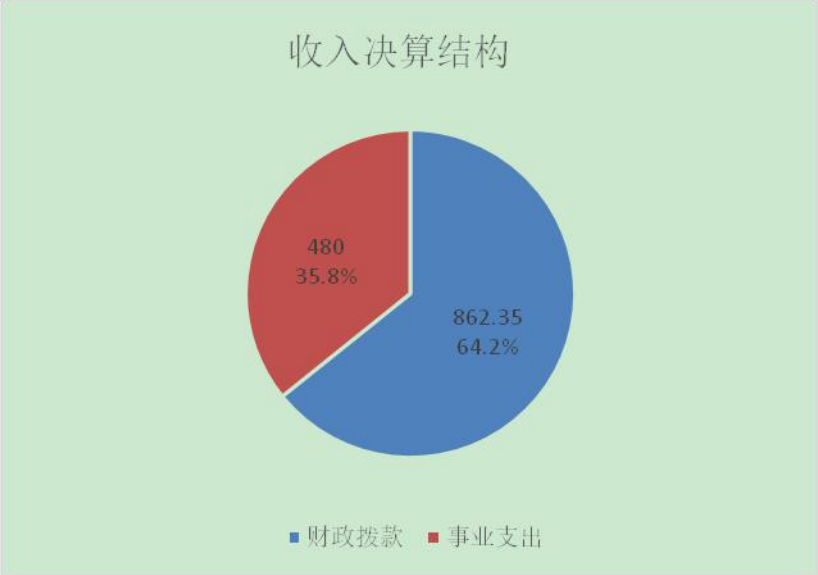


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1342.35 万元。其中：财政拨款收入 862.35 万元，占本年收入 64.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 480 万元，占本年收入 35.8%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。本部门使用科目为基层医疗

卫生机构科目及公共卫生科目。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1342.35 万元。其中：基本支出 1303.63 万元，占本年支出 97.1%；项目支出 38.72 万元，占本年支出 2.9%。本部门使用科目为基层医疗卫生机构科目及公共卫生科目。

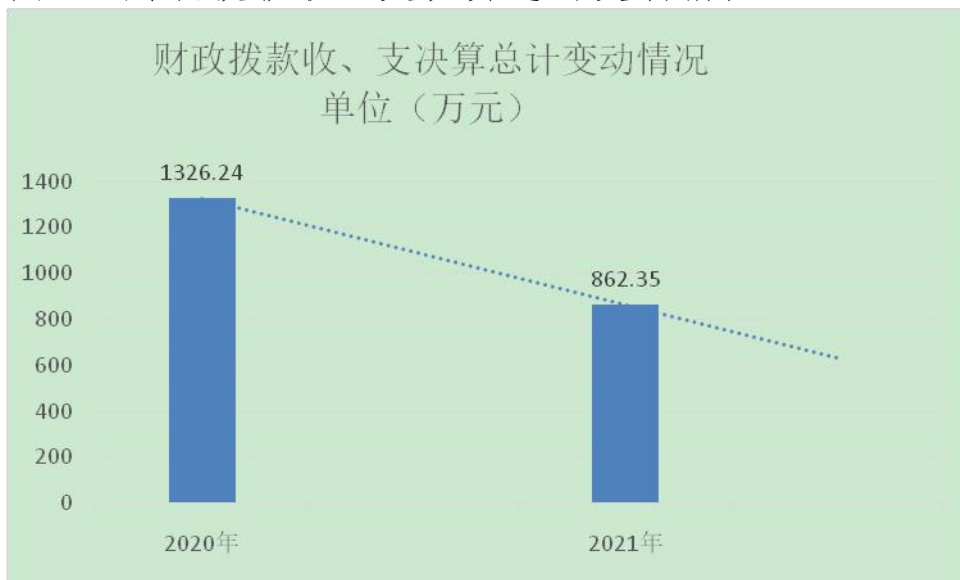
图 3：支出决算结构



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 862.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 463.89 万元，下降 35.0%。主要原因是本年度新冠疫情专项拨款减少，各项开支也相应减少。

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 862.35 万元，占本年支出合计的 64.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 463.89 万元，下降 35.0%。主要原因是本年度新冠疫情专项拨款减少，各项开支也相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 862.35 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 862.35 万元，占 100.0 %。

（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 861.51 万元，支出决算为 862.35 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：基本支出 823.63 万元，项目支出 38.72 万元。项目支出主要用于转移支付结转资金 2 万元，主要成效：用于基层医疗卫生机构建设；第一批市级

财政补助资金-基本医疗卫生专项 7.75 万元，主要成效：用于基层医疗卫生机构建设；第一批市级财政补助资金-65 岁以上老人免费体检、寄生虫病防治、疾控综合、爱卫经费、慢病防治等 11.75 万元，主要成效：用于慢性病防治；上级专项转移支付 5 万元，主要成效：用于中医事业发展；中医事业发展补助 10 万元，主要成效：用于中医事业发展；转移支付结转资金 2.22 万元，主要成效：提高医务人员工作积极性和能力，为居民提供更优质服务。

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为 861.51 万元，支出决算为 862.35 万元，完成年初预算的 100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因中医药专项及慢性病防治拨款增加。

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 823.63 万元，其中：

人员经费 756.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 66.84 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

硚口区汉水桥街社区卫生服务中心没有一般公共预算财政拨款预算安排“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，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度硚口区汉水桥街社区卫生服务中心政府采购支出总额 10.81 万元，其中：政府采购货物支出 9.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。授予中小企业合同金额 9.57 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 9.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，硚口区汉水桥街社区卫生服务中心共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专

用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 38.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，本单位 2021 年有 6 个项目，其他基层医疗卫生机构支出下的转移支付结转资金，第一批市级财政补助资金-基本医疗卫生专项，其他公共卫生支出下的第一批市级财政补助资金-65 岁以上老人免费体检、寄生虫病防治、疾控综合、爱卫经费、慢病防治等，中医（民族医）药专项下的上级专项转移支付、中医事业发展补助，其他卫生健康支出下的转移支付结转资金，以上项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，完成绩效目标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1341.50 万元，评价情况来看，2021 年单位整体支出调整后预算数为 1341.50 万元，执行数为 1341.50 万元，执行率 100.0%。

主要产出和效果：

1. 计划免疫：为适龄儿童提供预防接种、建立适龄儿童本底资料、适龄儿童接种预约、开展新生儿疾病筛查、开展 0-6 岁儿童检查，开展孕妇孕期检查。

2. 慢病防治：开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图，对发现的慢性病病人、精神病患者建立健康档案进行管理，

对体检中发现有异常的老年人建议定期复查，进行访视。

3. 健康教育：定期更新健康教育宣传栏、开展公众健康咨询、举办健康知识讲座、在进行访视服务时开展有针对性的健康知识和健康技能教育。

4. 康复治疗：对残疾康复、疾病恢复期康复提供训练指导。

5. 传染病管理：开展传染病和突发公共卫生事件的发现登记并及时报告、参与传染病和突发公共卫生事件处理、协助做好结核病和艾滋病防治宣传，指导服务及非住院病人的治疗管理工作。

6. 基本医疗：对辖区周边居民提供基本医疗服务。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个二级项目。

1. 转移支付结转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提高基层医疗卫生机构能力。

2. 第一批市级财政补助资金-基本医疗卫生专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.75 万元，执行数为 7.75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提高基层医疗卫生机构能力。

3. 第一批市级财政补助资金-65 岁以上老人免费体检、寄生虫病防治、疾控综合、爱卫经费、慢病防治等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.75 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：慢性病防治。

4. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，

执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：中医事业发展。

5. 中医事业发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：中医事业发展。

6. 转移支付结转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提高医务人员工作积极性和能力；二是为居民提供更优质服务。

(四) 绩效自评结果应用情况

中心进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

基本公共卫生。

二、重点工作事项标题

基本医疗。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	计划免疫	为适龄儿童提供预防接种、建立适龄儿童本底资料、适龄儿童接种预约、开展新生儿疾病筛查、开展 0-6 岁儿童检查，开展孕妇孕期检查。	2021 年辖区内新生儿建证 195 人，建证率 100%，0-6 岁应管理儿童数 2629 人。免疫规划接种 4974 剂次，网报 AEFI 检测 2 人，产妇 153 人，已建册 153 人，其中中早孕建册 69 人，早孕建册率 45%，产后访视 153 人，访视率 100%。儿保，新生儿 153 人，新生儿访视 153 人，访视率 100%，在管儿童数 881 人，健康管理 850 人，管理率 96.5%。0-6 岁儿童视力筛查

			840 人，覆盖率 95.3%。
2	慢病防治	开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图，对发现的慢性病病人、精神病患者建立健康档案进行管理，对体检中发现有异常的老年人建议定期复查，进行访视。	辖区内老年人 6746 人，接受健康管理人数 2520 人，老年人健康管理率 37.4%，登记在册确诊的严重精神障碍患者 274 人，按照规范要求进行管理的人在管患者为 238 人，严重精神障碍患者规范管理率 85.8%，高血压患者应管理人数 5591 人，实际已管理人数 2124 人，接受规范管理患者 1280 人，规范管理率 60%，血压控制率 68.5%，完成老年人体检 2520 人。

3	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务	用药合理,基本药物网上采购率100%,并正确合理应用抗生素。无医疗事故和重大医疗过失发生,无收受红包和回扣现象。2021 年门诊诊疗人次数为32523 人次,出院人数 114 人。
---	------	-----------------	--

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。

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)。反映除上述项目以外的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)基本公共卫生服务(项)。反映基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。反映其他公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药支出(项)。反映中医药事业发展中中医药项目方面的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(十八) 其他专用名词。

专用材料费：药品、卫生材料，医疗耗材等方面的支出

第六部分 附件

2021 年度部门名称绩效评价报告

一、2021 年度硚口区汉水桥街社区卫生服务中心整体绩效评价表

单位名称	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心				
填报人	贺伟玲		联系电话	027-83611908	
单位总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算指标（单位：万元）	占比	当年支出（单位：万元）
	收入构成	财政拨款	861.5	91.57%	861.5
		其他资金	480.0	87.11%	480.0
		合计	1,341.5		1,341.5
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	有效控制慢性病患者病情	目标 1:	提高居民健康意识和健康知识	
	目标 2:	对辖区居民提供基本医疗服务	目标 2:	提高服务辖区群众门诊量	
	目标 3:	全面实行基药零差价	目标 3:	全面实行基药零差价	

	3:				
	...		...		
长期目标 1:	有效控制慢性病患者病情				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每年慢性病人随访次数	4 次	行业标准
	效益指标	服务对象满意度指标	慢性病人随访满意率	95%	计划标准
长期目标 2:	对辖区居民提供基本医疗服务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务辖区群众门诊量增长率	10%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	提供基本医疗服务群众满意度	95%	计划标准
长期目标 3:	全面实行基药零差价				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	国家基本药物零差价	100%	行业标准

	效益指标		可持续发展影响指标	基本药物覆盖率	100%	行业标准	
年度指标 1:	提高居民健康意识和健康知识						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	每年在辖区开展健康知识讲座次数	4 次	4 次	4 次	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	在辖区开展健康知识讲座群众满意度	97%	97%	96%	历史标准
	年度指标 2:	提高服务辖区群众门诊量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	服务辖区群众门诊量增长率	10%		10%	经验标准
	效益指标	服务对象满意度指标	提供基本医疗服务群众满意度	99%	99%	95%	经验标准

年度指标 3:	全面实行基药零差价						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	国家基本药物零差价	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续发展影响指标	基本药物覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

二、2021 年度转移支付结转资金项目自评表

项目名称		转移支付结转资金					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 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	2	2	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	基本医疗服务达标		100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率		100%	100%	20
							
							
	效益 指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	提供基本医疗服务群众满意度	100%	100%	40
						
年度绩效目标 2						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

三、2021 年度第一批市级财政补助资金-基本医疗卫生专项项目自评表

项目名称	第一批市级财政补助资金-基本医疗卫生专项				
主管部门	武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区汉水桥街社区卫生服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 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	7.75	7.75	100%	20

	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
年度 绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	基本医疗服务达标	100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率	100%	100%	20
						
	效益 指标					
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提供基本医疗服务群众满 意度	100%	100%	40
						
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

四、2021 年度第一批市级财政补助资金-65 岁以上老人免费体检、寄生虫病防治、疾控综合、爱卫经费、慢病防治等项目自评表

项目名称	第一批市级财政补助资金-65 岁以上老人免费体检、寄生虫病防治、疾控综合、爱卫经费、慢病防治等				
主管部门	武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区汉水桥街社区卫生服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 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	11.75	11.75	100%	20

	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
年度 绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	慢性病防治达标	100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率	100%	100%	20
						
						
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提供慢性病防治服务群众 满意度	100%	100%	40
						
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

五、2021 年度上级专项转移支付项目自评表

项目名称		上级专项转移支付					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 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	5	5	100%	20	
年度绩效	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

目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	中医素养达标	100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率	100%	100%	20
						
						
	效益 指标					
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提供中医服务满意度	100%	100%	40
						
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

六、2021 年度中医事业发展补助项目自评表

项目名称		中医事业发展补助						
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局			项目实施单位		硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 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	10	10	100%	20		
年度绩效	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	

目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	中医事业发展	100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率	100%	100%	20
						
						
	效益 指标					
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提供中医服务满意度	100%	100%	40
						
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

七、2021 年度转移支付结转资金项目自评表

项目名称		转移支付结转资金						
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局			项目实施单位		硚口区汉水桥街社区卫生服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 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	2.22	2.22	100%	20		
年度绩效	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	

目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	基本医疗服务达标	100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率	100%	100%	20
						
						
	效益 指标					
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提供基本医疗服务群众满 意度	100%	100%	40
						
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

单位咨询电话：86311908