

硃口区汉水桥街社区卫生服务中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 硃口区汉水桥街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 硃口区汉水桥街社区卫生服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，硚口区汉水桥街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 15 个科室，包括公共卫生科、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。

第二部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	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	944.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	640.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,584.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,584.50	本年支出合计	58	1,584.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,584.50	总计	62	1,584.50

注：1. 本表反映部门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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58行=(32+33+...+57)行; 62行=(58+59+60)行。

二、收入决算表

部门：硃口区汉水桥街社区卫生服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,584.50	944.50		640.00			
210			卫生健康支出	1,584.50	944.50		640.00			
21003			基层医疗卫生机构	1,095.91	455.91		640.00			
	2100301		城市社区卫生机构	1,095.91	455.91		640.00			
21004			公共卫生	458.59	458.59					
	2100408		基本公共卫生服务	438.59	438.59					
	2100409		重大公共卫生服务	20.00	20.00					
21099			其他卫生健康支出	30.00	30.00					
	2109999		其他卫生健康支出	30.00	30.00					

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。

三、支出决算表

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	1,584.50	1,534.50	50.00			
210			卫生健康支出	1,584.50	1,534.50	50.00			
21003			基层医疗卫生机构	1,095.91	1,095.91				
2100301			城市社区卫生机构	1,095.91	1,095.91				
21004			公共卫生	458.59	438.59	20.00			
2100408			基本公共卫生服务	438.59	438.59				
2100409			重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21099			其他卫生健康支出	30.00		30.00			
2109999			其他卫生健康支出	30.00		30.00			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：硃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	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	944.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41	944.50	944.50		
	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	944.50	本年支出合计	59	944.50	944.50		
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	944.50	总计	64	944.50	944.50		

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入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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	3
			合计	944.50	894.50	50.00
210			卫生健康支出	944.50	894.50	50.00
21003			基层医疗卫生机构	455.91	455.91	
2100301			城市社区卫生机构	455.91	455.91	
21004			公共卫生	458.59	438.59	20.00
2100408			基本公共卫生服务	438.59	438.59	
2100409			重大公共卫生服务	20.00		20.00
21099			其他卫生健康支出	30.00		30.00
2109999			其他卫生健康支出	30.00		30.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：硃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						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	576.65	302	商品和服务支出	27.83	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	75.38	30201	办公费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30102	津贴补贴	24.45	30202	印刷费	0.91	31003	专用设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资	55.56	30205	水费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	30206	电费	8.73	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.78	31022	无形资产购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	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	3.30	30211	差旅费	0.00				
30113	住房公积金	78.78	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	242.73	30214	租赁费	7.91				
303	对个人和家庭的补助	290.02	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	290.02	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	0.00	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	5.91				
人员经费合计		866.67	公用经费合计						27.83

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出		
科目编码									
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

2022 年度部门决算情况说明

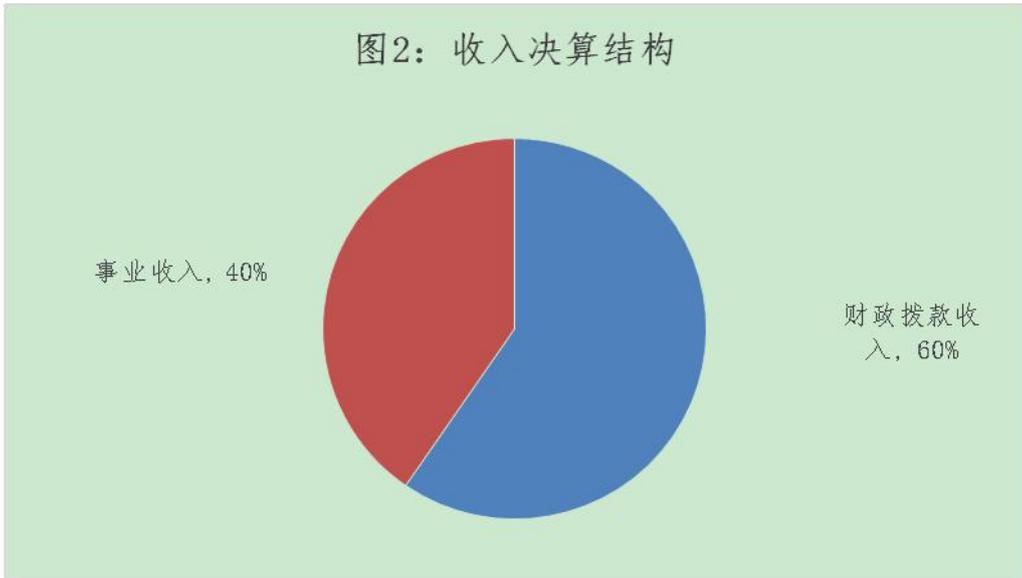
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1584.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 242.15 万元，增长 18%，主要原因是本年度医疗业务收入增加，各项开支也相应增加。



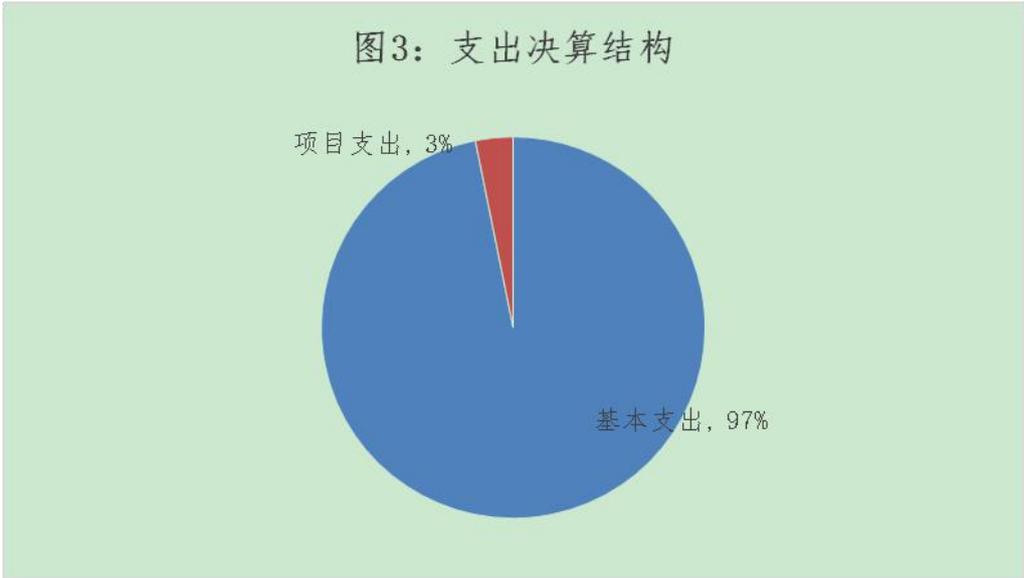
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1584.5 万元。其中：财政拨款收入 944.50 万元，占本年收入 60%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 640 万元，占本年收入 40%；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。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1584.50 万元。其中：基本支出 1534.50 万元，占本年支出 97%；项目支出 50 万元，占本年支出 3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 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。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 944.50 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.15 万元，增长 9.5%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加，各项开支也相应增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 944.50 万元，比 2021 年度决算数增加 82.15 万元。增加主要原因是基本公共卫生服务经费增加，各项开支也相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 944.50 万元，占本年支出合计的 59.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.15 万元，增长 9.5 %。主要原因是基本公共卫生服务经费增加，各项开支也相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 944.50 万元，主要用

于以下方面：

卫生健康支出 944.50 万元，占 100.0 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 874.71 万元，支出决算为 944.50 万元，完成年初预算的 108%。其中：基本支出 894.50 万元，项目支出 50 万元。项目支出主要用于社会心理服务工作经费 20 万元，主要成效：用于为社区居民提供社会心理服务；基层医疗卫生机构特色科室补助 30 万元，主要成效：用于建设基层医疗卫生机构特色科室。

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)。年初预算为 446.12 万元，支出决算为 455.91 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员经费增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 428.59 万元，支出决算为 438.59 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务经费增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社会心理服务工作经费。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基层医疗卫生机构特色

科室补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出894.50万元，其中：

人员经费866.67万元，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27.83万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022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%。

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

2022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29.13万元，其中：政府采购货物支出27.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合

同金额27.84万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额27.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2022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2022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2个，资金50万元，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2022年有2个项目，社会心理服务工作经费，基层医疗卫生机构特色科室补助，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)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金944.50

万元，评价情况来看，2022年单位整体支出调整后预算数为944.50万元，执行数为944.50万元，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2022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 2 个二级项目。

1. 社会心理服务工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 用于为社区居民提供社会心理服务。

2. 基层医疗卫生机构特色科室补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 用于建设基层医疗卫生机构特色科室。

(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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位不存在专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、基本公共卫生

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本公共卫生	：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。	2022 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

			<p>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%。</p>
2	基本公共卫生	<p>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。</p>	<p>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</p>

			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。
--	--	--	---

二、基本医疗

1	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。2022 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

一、2022 年度硚口区汉水桥街社区卫生服务中心整体绩效

自评表

单位名称：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 填报日期：2023.7.13

单位名称	硚口区汉水桥街社区卫生服务中心					
基本支出总额	894.5 万元			项目支出总额	50 万元	
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)	
	部门整体 支出总额	944.50	944.50	100%	20	
年度目标 1: (25 分)	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	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	每年在辖区开展健康知识讲座次数	4 次	100%	20
					
	效益指 标				
满意度 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%	5	

					
年度绩效目标 2 (25 分)		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	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	服务辖区群众门诊量增长率	10%	10%	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	95%	95%	5
.....						
年度目标 3: (30 分)		全面实行基药零差价				
年度 绩效 指标	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	国家基本药物零差价	100%	100%	15
					
	效益指 标	可持续发 展影响指 标	基本药物覆盖率	100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	病人满意率	95%	95%	5
					

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	

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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、2022 年度社会心理服务工作经费项目自评表

单位名称：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 填报日期：2023.7.13

项目名称		社会心理服务工作经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	20	20	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	社会心理服务工作达标		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	提供社会心理服务群众满意度		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					

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

三、2022 年度基层医疗卫生机构特色科室补助项目自评表

单位名称：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 填报日期：2023.7.13

项目名称	基层医疗卫生机构特色科室补助						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	30	30	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	特色科室发展达标		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	提供特色医疗服务群众满 意度		100%	100%	40	
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

电话：86311908