

硃口区汉中街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 硃口区汉中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 硃口区汉中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 硚口区汉中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

第一部分硚口区汉中街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

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，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。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。

中心内设公共卫生科、全科诊室、化验室、B超室、放射科、康复科、牙科保健室、中医科、住院病房、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，硚口区汉中街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 硚口区汉中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

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：硚口区汉中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	834.67	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	500.00	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	1,467.46
	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	1,334.67	本年支出合计	58	1,467.46
使用非财政拨款结余	28	132.79	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	1,467.46	总计	62	1,467.46

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

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：硚口区汉中街社区卫生服务中心

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	1,334.67	834.67		500.00			
210			卫生健康支出	1,334.67	834.67		500.00			
21003			基层医疗卫生机构	900.20	400.20		500.00			
2100301			城市社区卫生机构	900.20	400.20		500.00			
21004			公共卫生	434.47	434.47					
2100408			基本公共卫生服务	414.47	414.47					
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00					

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

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：硚口区汉中街社区卫生服务中心

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	1,467.46	1,445.79	21.67			
210			卫生健康支出	1,467.46	1,445.79	21.67			
21003			基层医疗卫生机构	1,032.99	1,032.99				
2100301			城市社区卫生机构	1,032.99	1,032.99				
21004			公共卫生	434.47	412.80	21.67			
2100408			基本公共卫生服务	414.47	412.80	1.67			
2100409			重大公共卫生服务	20.00		20.00			

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

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：硚口区汉中街社区卫生服务中心

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	834.67	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	834.67	834.67		
	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	834.67	本年支出合计	59	834.67	834.67		
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	834.67	总计	64	834.67	834.67		

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支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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：硚口区汉中街社区卫生服务中心

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	834.67	813.00 21.67
210			卫生健康支出	834.67	813.00 21.67
21003			基层医疗卫生机构	400.20	400.20
2100301			城市社区卫生机构	400.20	400.20
21004			公共卫生	434.47	412.80 21.67
2100408			基本公共卫生服务	414.47	412.80 1.67
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00

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

2022 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：硚口区汉中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	446.07	302	商品和服务支出	100.79	310	资本性支出	2.52
30101	基本工资	16.92	30201	办公费	18.40	31002	办公设备购置	0.89
30102	津贴补贴	8.23	30202	印刷费	1.67	31003	专用设备购置	1.63
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	101.86	30205	水费	1.36	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	49.92	30206	电费	9.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.33	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	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	8.00			
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.80			
30113	住房公积金	35.34	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14			
30199	其他工资福利支出	208.66	30214	租赁费	14.20			
303	对个人和家庭的补助	263.62	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17			
30302	退休费	263.62	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.43			
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	0.52			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.11			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04			
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	15.67			
人员经费合计		709.69	公用经费合计					103.31

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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：硚口区汉中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 2022 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表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：硚口区汉中街社区卫生服务中心

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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：硚口区汉中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 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 硚口区汉中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 年度收入总计 1,334.67 万元，支出总计 1,467.46 万元。与 2021 年相比收入总计减少 1,712.46 万元，下降 56.2%，支出总计减少 2,016.45 万元，下降 57.9%，主要原因是财政拨款收入比上年减少 160.79 万元，减少 16.2%，事业收入比上年增加 500 万元，增加 42.9%，政府性基金预算财政拨款收入减少 1,701.67 万元，减少 100.0%，2022 年相较 2021 年少了抗疫特别国债收入支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

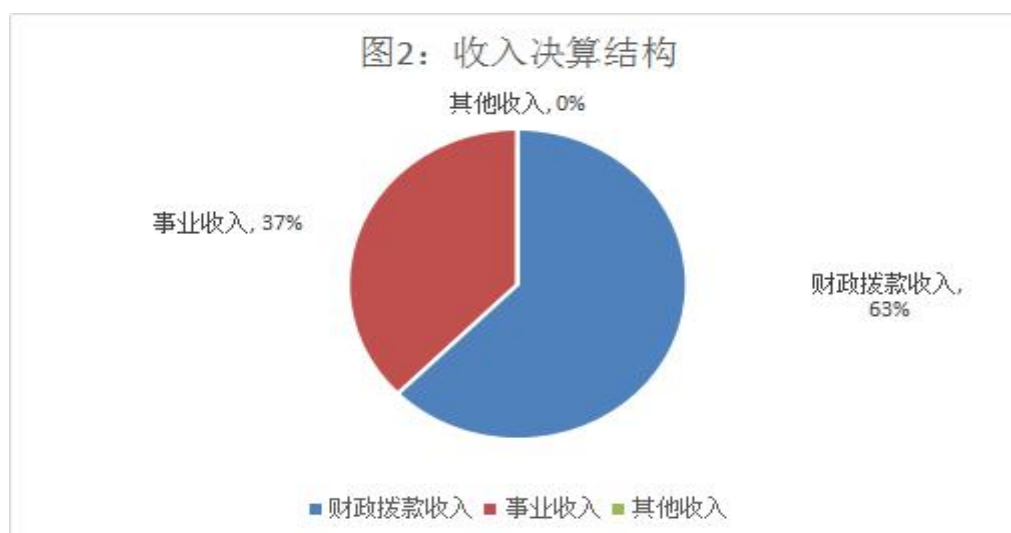




二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,334.67 万元。其中：财政拨款收入 834.67 万元，占本年收入 62.5%；事业收入 500 万元，占本年收入 37.5%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,467.46 万元。其中：基本支出 1,445.79 万元，占本年支出 98.5%；项目支出 21.67 万元，占本年支出 1.5%。

图 3：支出决算结构



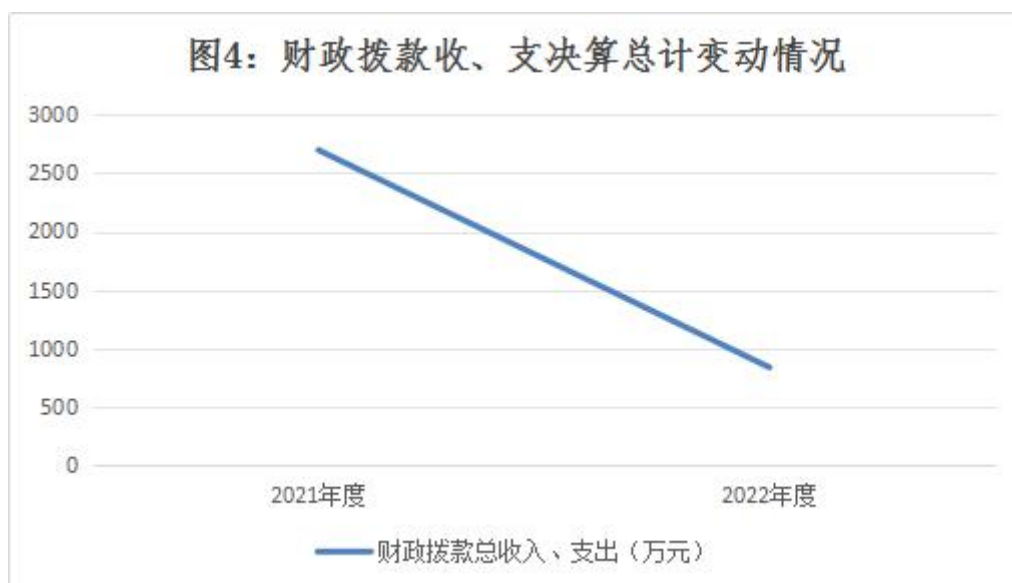
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 834.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,862.46 万元，下降 69.1%。主要原因是 2022 年相较 2021 年少了抗疫特别国债收入用于中心提档升级项目建设；而 2021 年已完成中心提档升级项目二期款和尾款支付，2022 年没有支付需求。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 834.67 万元，比 2021 年度决算数减少 160.79 万元。减少主要原因是基本公共卫生经费减少了，项目经费基本医疗卫生专项经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 1,701.67

万元。减少主要原因是 2022 年相较 2021 年少了抗疫特别国债收入用于中心提档升级项目建设；而 2021 年已完成中心提档升级项目二期款和尾款支付，2022 年没有支付需求。

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）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 834.67 万元，占本年支出合计的 56.9 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.79 万元，下降 16.2%。主要原因是基本公共卫生经费减少了，项目经费基本医疗卫生专项经费减少。

（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 834.67 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出(类)支出 834.67 万元，占 100.0%。主要是用

于社区卫生服务中心业务用房租金，基本药物补助，退休人员绩效补差，机构运转，基本公共卫生服务。

(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 862.45 万元，支出决算为 834.67 万元，完成年初预算的 96.8%。其中：基本支出 813 万元，项目支出 21.67 万元。项目支出主要用于健康素养监测经费 1.67 万元，主要成效一是效益指标-社会效益依法开展居民健康素养监测达到 100.0%，二是数量指标年初目标 160 户，实际上门入户调查数量完成 160 户；社会心理服务工作经费 20 万元，主要成效一是时效指标在全年 12 个月内完成社会心理服务管理，二是效益指标-社会效益提升辖区居民心理健康素质覆盖 90.0%。

1. 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 459.65 万元，支出决算为 400.2 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因由于年初预算退休人员绩效补差核算范围较大，2022 年由于人员去世和支付范围缩小，实际支付数小于预算数。

2. 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 402.8 万元，支出决算为 414.47 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于年初预算为按预拨基本公卫经费，年中时根据上一年度基本公卫考核情况，核定基本公卫工作量，补充不够的基本公卫经费。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%，

— 16 — 支出决算数大于年初预算数的主要原因由于年初预算

不编制此项目预算，年中由上级部门核定分配工作任务后，通过本级非部门预算调整至本中心项目经费。

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 813 万元，其中：

人员经费 709.69 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 103.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。主要原因是硃口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

主要原因是硃口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元，主要原因是硃口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。主要原因是硃口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是硃口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，
— 18 — 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度硚口区汉中街社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。主要原因是主要原因是为本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度硚口区汉中街社区卫生服务中心政府采购支出总额31.67万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.49万元。授予中小企业合同金额30.05万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额8.95万元，占授予中小企业合同金额的29.8%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.64%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，硚口区汉中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100万元(含)以上设备3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21.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情

况来看一是支出目标设定总体科学、明确可衡量，内部管理制度健全、制度基本得到执行，资金使用基本合规；二是提高了公卫服务能力，提升整体健康水平。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1,467.46 万元，全年预算数为 1,467.46 万元，完成预算的 100.0%。从评价情况来看，2022 年 4 月汉中中心居仁院区和长寿院区完成提档升级，并投入使用。2 月新增设妇科，4 月口腔科设备、流程全新升级，住院部 6 月正式开业，主要收治中医康复类患者；2022 年门诊 30150 人次，比去年同期提高 49.6%；2022 年医疗收入（不含疫苗）605 万，比去年同期提高 159.2%。上转武汉市第四医院病人 514 名，下转汉中中心病人 376 名；上级医疗单位提供远程诊断服务 748 余人次；岐黄工作室、彭锐教授等专家门诊，全年接诊 2400 余人次。全年预防接种 21464 人次，发放健教处方、折页 12 种共 48000 份，开展健康讲座 14 场，接受健康教育讲座人次数 37300 人次（其中直播讲座 4 场，参与人数约三万七千人）；“两癌”筛查完成宫颈癌 1217 人，乳腺癌 787 人；上报传染病无漏报，迟报情况；完成慢病及老年人中医指导 3443 人次，儿童中医指导 800 人次；辖区内高血压患者在管人数 2601 人，较去年同比增长 24.7%，按照规范要求对高血压患者健康管理 1621 人，高血压患者规范管理率 62.3%，最近一次随访血压达标 2385 人，管理人群血压控制率 91.7%。辖区内已管理的 2 型糖尿病患者 1131 人，较去年同比增长 31.5%，按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的 721 人，2 型糖尿病患者规范管理率

63.8%，最近一次随访空腹血糖达标 955 人，管理人群血糖控制率 84.4%。接受健康管理老年人 3443 人，65 岁及以上老年人健康体检 3443 人，较去年同比增长 10.0%；家庭医生共签约 8209 人，其中重点人群签约 4223 人，重点人群签约率 51.4%。

(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 0 个一级项目，2 个二级项目。

1. 健康素养监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.67 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标：年初目标 160 户，实际上门入户调查数量完成 160 户；二是效益指标-社会效益依法开展居民健康素养监测达到 100.0%。发现的问题及原因：存在突击用钱的情况，原因是部分经费下拨不及时。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，推进项目经费的及时下拨和合理使用。

2. 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：一是时效指标在全年 12 个月内完成社会心理服务管理；二是效益指标-社会效益提升辖区居民心理健康素质覆盖 90.0%。发现的问题及原因：存在突击用钱的情况，原因是部分经费下拨不及时。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，推进项目经费的及时下拨和合理使用。

(四)绩效自评结果应用情况

根据单位绩效评价结果，中心将加强绩效目标管理，作为二级

单位根据上级下拨的二级项目制定合理的绩效指标，并按季度进行绩效自评，及时修正指标偏差，并根据相关流程完善项目管理办法等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、基本医疗：对辖区周边居民提供基本医疗服务。

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。	辖区幼儿疫苗接种率达到 95.0%，0-6 岁儿童健康管理率达到 90.7%，孕产妇早孕建册率达到 98.0%，产妇出院后 28 天访视 303 人次，访视率达到 98.0%。
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。	高血压在管 2609 人，规范管理 1687 人，糖尿病在管 1144 人。规范管理 752 人，辖区已完成 65 岁以上老年人体检 3443 人。

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。	定期更新健康教育宣传栏，举办健康知识讲座 12 次，举办健康教育咨询活动 14 次。
4	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。	登记传染病病例数 8 例，报告传染病病例数 8 例，传染病疫情报告及时率 100.0%。
5	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务。	家庭医生签约服务辖区内已完成签约 8265 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”、“事业收入”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. 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)---反映用于城市社区卫生机构的支出。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项)---反映重大公共卫生服务项目支出。

(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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度硚口区汉中街社区卫生服务中心整体绩效评价报告

因本中心为武汉市硚口区卫生健康局下属二级单位，2022 年度绩效评价，只进行二级项目绩效评价。由主管部门做整体绩效评价报告。

二、2022 年度健康素养监测经费项目绩效自评表

项目名称		基本医疗卫生专项					
主管部门		硚口区卫健局	项目实施单位		硚口区汉申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	1.67	1.67	100.0%	20	
年度绩效目标 (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	全年预算指标 1.67 万		1.67	1.67	20
		数量指标	上门入户调查数量		160 户	160 户	20
	效益指标	社会效益	依法开展居民健康素养监测		100.0%	100.0%	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	满意	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

三、2022 年度社会心理服务工作经费项目绩效自评表

项目名称		中央省市基本公共卫生补助资金防疫资金						
主管部门		硚口区卫健局			项目实施单位		硚口区汉中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	20.00	20.00	100.0%	20		
年度 绩效 目标 （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	时效指标	完成社会心理服务管理		12个月	12个月	30	
		数量指标	全年预算指标 20 万		20	20	10	
	效益指标	社会效益	提升辖区居民心理健康素质		全覆盖	覆盖 90.0%	36	
总分		96						
偏差大或目标未完成原因分析		心理健康宣传活动年轻人参与率低，不如老年人和儿童、青少年参与度高。						
改进措施及结果应用方案		加大宣传；在公卫计免为儿童提供服务时，增加儿童家长心理健康宣传。						

电话: 027-83760482