

2021 年度 硚口区六角亭街社区卫生
服务中心部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 硚口区六角亭街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区六角亭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 硃口区六角亭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 硚口区六角亭街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

中心隶属硚口区卫生健康局下属财政补助事业单位，具有公益性质，不以营利为目的公益二类事业单位；提供公共卫生服务、基本医疗服务、医养融合养老服务及康复服务；以社区、家庭和居民为服务对象；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点；以主动服务、上门服务为主；开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，硚口区六角亭街社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 硚口区六角亭街社区卫生服务中心（本级）

三、部门人员构成

硚口区六角亭街社区卫生服务中心在职实有人数 90 人，其中：行政 0 人，事业 10 人，其他人员 80 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 76 人，其中：离休 0 人，退休 76 人。

第二部分 硚口区六角亭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：硚口区六角亭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	874.25	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		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	300.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.67	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,364.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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
	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	0.00
本年收入合计	27	1,174.92	本年支出合计	57	1,364.25
使用非财政拨款结余	28	189.33	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,364.25	总计	60	1,364.25

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：硚口区六角亭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, 174. 92	874. 25		300. 00			0. 67
210			卫生健康支出	1, 174. 92	874. 25		300. 00			0. 67
21003			基层医疗卫生机构	863. 51	562. 84		300. 00			0. 67
2100301			城市社区卫生机构	805. 76	505. 09		300. 00			0. 67
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	57. 75	57. 75					
21004			公共卫生	311. 41	311. 41					
2100408			基本公共卫生服务	251. 51	251. 51					
2100409			重大公共卫生服务	46. 98	46. 98					
2100499			其他公共卫生支出	12. 92	12. 92					

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：硚口区六角亭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, 364. 25	1, 166. 31	197. 94			
210			卫生健康支出	1, 364. 25	1, 166. 31	197. 94			
21003			基层医疗卫生机构	1, 052. 84	995. 09	57. 75			
2100301			城市社区卫生机构	995. 09	995. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	57. 75		57. 75			
21004			公共卫生	311. 41	171. 22	140. 19			
2100408			基本公共卫生服务	251. 51	171. 22	80. 29			
2100409			重大公共卫生服务	46. 98		46. 98			
2100499			其他公共卫生支出	12. 92		12. 92			

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：硃口区六角亭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			
					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	874.25	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		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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	874.25	874.25	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
	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	874.25	本年支出合计	59	874.25	874.25	0.00	0.00
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	874.25	总计	64	874.25	874.25		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：硚口区六角亭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	874. 25	676. 31
210			卫生健康支出	874. 25	676. 31
21003			基层医疗卫生机构	562. 84	505. 09
2100301			城市社区卫生机构	505. 09	505. 09
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	57. 75	57. 75
21004			公共卫生	311. 41	171. 22
2100408			基本公共卫生服务	251. 51	171. 22
2100409			重大公共卫生服务	46. 98	46. 98
2100499			其他公共卫生支出	12. 92	12. 92

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明细表（表 6）

部门：硃口区六角亭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	257.49	302	商品和服务支出	133.74	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	4.28	30201	办公费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	2.66	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.36
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	21.18	30205	水费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	30206	电费	3.51			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	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	1.49	30211	差旅费	0.79			
30113	住房公积金	12.40	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	173.76	30214	租赁费	98.60			
303	对个人和家庭的补助	284.72	30215	会议费	0.45			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	284.72	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04			
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	1.18			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.87			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06			
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	4.43			
人员经费合计		542.21	公用经费合计					134.10

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。

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：硚口区六角亭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						

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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：硚口区六角亭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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：硚口区六角亭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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 硚口区六角亭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、支总计 1,364.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2,494.76 万元，下降 64.7%，主要原因是 2021 年疫情进入常态化，疫情防控资金等收支总量较上年减少。

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 1,174.92 万元。其中：财政拨款收入 874.25 万元，占本年收入 74.4%；无上级补助收入；事业收入 300 万元，占本年收入 25.5%；无经营收入；其他收入 0.67 万元，占本年收入 0.1%。本单位事业收入主要为医疗收入，即提供基本医疗服务收取病人费用及医保款等。

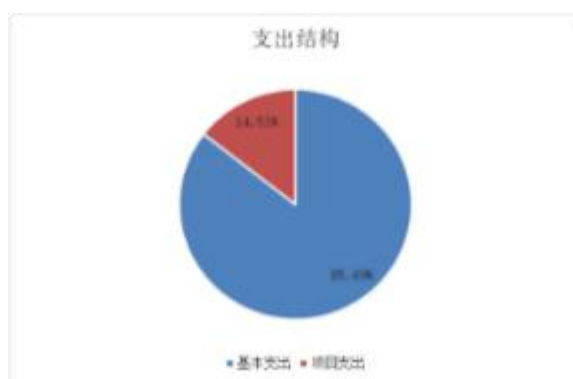
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,364.25 万元。其中：基本支出 1,166.31 万元，占本年支出 85.5%；项目支出 197.94 万元，占本年支出 14.5%；无上缴上级支出；无经营支出。基本支出指发生的为提供基本医疗和基本公共卫生服务发生的支出，项目支出指上述以外的医养结合、康复服务等人员配备、物资供给、宣传、公共卫生能力提升、免费老年人体检经费等支出。

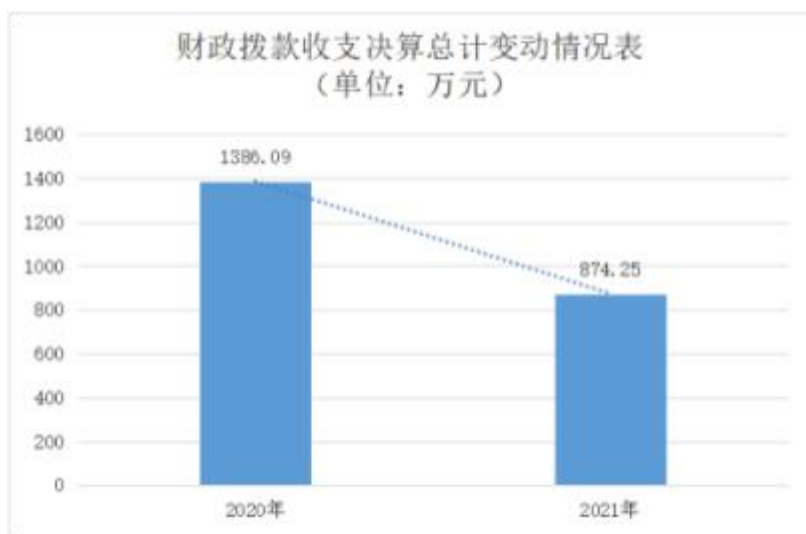
图 3：支出决算结构



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 874.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 511.84 万元，下降 36.93%。主要原因是 2021 年疫情进入常态化，疫情防控资金等收支总量较上年减少。

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 874.25 万元，占本年支出合计的 64.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 511.84 万元，下降 36.9%。主要原因是 2021 年疫情进入常态化，疫情防控资金等收支总量较上年减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 874.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0.0%。

公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0.0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%。

卫生健康（类）支出 874.25 万元，占 100.0%。

节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%。

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%。

农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%。

交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%。

资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%。

商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%。

金融（类）支出 0 万元，占 0.0%。

援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%。

自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%。

粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%。

国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0.0%。

灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%。

其他（类）支出 0 万元，占 0.0%。

债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%。

（二）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 822.35 万元，支出决算为 874.25 万元，完成年初预算的 106.3%。其中：基本支出 676.31 万元，项目支出 197.94 万元。项目支出主要用于其他基层医疗卫生机构支出 57.75 万元，主要成效是配备和使用基本药物，保证药品安全、有效、经济；基本公共卫生服务 80.29 万元，主要成效是

高血压患者规管、糖尿病患者规管及老年人电子健康档案建档等；重大公共卫生服务 46.98，主要成效是按照疫情防控相关措施，传染病防控水平进一步提高；其他公共卫生支出 12.92，主要成效 65 岁以上老人免费体检、慢病防治等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 822.35 万元，支出决算为 874.25 万元，完成年初预算的 106.3%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是追加基本药物补助、重大公共卫生服务等经费。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

13. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

15. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

18. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

19. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

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 676.31 万元，其中：

人员经费 542.21 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 134.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置费。

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。

本单位不属于“三公”经费单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

本单位无 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年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。具体支出情况为：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0 万元。

（三）城乡社区支出（类）。支出决算为 0 万元，。

（四）农林水支出（类）。支出决算为 0 万元。

（五）交通运输支出（类）。支出决算为 0 万元。

（六）其他支出（类）。支出决算为 0 万元。

（七）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 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。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度一致。

十一、政府采购支出情况

2021年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心政府采购支出总额201.1万元，其中：政府采购货物支出130万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.1万元。授予中小企业合同金额201.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额201.1万元，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64.6%，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35.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，硚口区六角亭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 1 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 4 个，资金 197.9 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，项目决策管理和绩效完成得较好。实施国家基本药物制度覆盖率 100.0%，并对慢性病人和适龄疫苗接种人群经常进行随访，尽量满足居民的需求。积极改改善医疗环境，提升医疗和服务水平。

(二)单位整体支出自评结果

我单位为二级单位，无部门整体支出评价。

(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 4 个一级项目。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.29 万元，执行数为 80.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是传染病疫情及时报告率；二是电子健康档案及时建档；三是肺结核发现任务完成等。

2. 其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.92 万元，执行数为 12.92 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：配套资金使用配置合理；工程质量达标；高血压患者及时规管等。

3. 其他基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.75 万元，执行数为 57.75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：配套资金使用配置合理；实行零差价销售；保证药品安全、有效、经济等。

4. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.98 万元，执行数为 46.98 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：核酸检测采样及时完成；疫情防控期间物资合理分配；按照疫情防控相关措施，传染病防控水平进一步提高等。

（详见附件-2021 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心项目绩效自评表）

(四)绩效自评结果应用情况

硚口区六角亭街社区卫生服务中心绩效评价结果应用情况：预算完成率进度有待提高，医护人员专业知识水平和医疗服务水平有待加强，多考虑病人诉求，提升服务质量，单位的各个项目规划、绩效目标管理与预算安排相结合，需要更加完善。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、医养融合康复服务中心

2021 年中心通过改扩建，搭建了互联网+医疗+康复养老服务体系，探索推进医养融合养老服务模式精准落地，实现了智能养老服务保障，为辖区 150 户老人开展家庭养老病床服务。中心家庭医生团队联合志愿者服务队，定期上门开展三助一护服务项目，累计服务人次 350 余次。中心医养融合工作多次接受省市级以上媒体报道，其中国家级媒体 3 次、省级媒体 2 次、市级媒体 1 次。

二、特色专科及专家工作室

同济医院呼吸疾病专家工作室：2021 年 1 月与同济医院呼吸内科揭牌“同济医院呼吸疾病专家工作室”每周三定期安排同济医院呼吸内科专家到我中心坐诊，并在专家指导下开展呼吸功能筛查等新项目。

同济医院口腔疾病专家工作室：2021 年 3 月与同济医院口腔科揭牌“同济医院口腔疾病专家工作室”每周一定期安排同济医院口腔科专家到我中心口腔科坐诊，并于当年申报成功“口腔科特色专科”，并在专家指导下中心口腔科开展了“缺失牙种植”与“正畸”等新技术。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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）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）重大公共卫生支出（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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一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，是指市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。

无。

第六部分 附件

2021 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心

项目绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区六角亭街社区卫生服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	80.29	80.29	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	传染病疫情报告率		100%	100%	10
		数量指标	电子健康档案建档率		76.58%	≥78%	10
		数量指标	肺结核发现任务完成率		完成	完成	10
		数量指标	2 型糖尿病患者规范管理率		42.14%	≥65%	10
		数量指标	高血压患者规范管理率		40.97%	≥65%	10
		数量指标	老年人中医药健康管理率		14.58%	≥45%	10
		数量指标	产后访视率		100%	≥95%	10
		数量指标	儿童健康管理率		55.38%	≥65%	10
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							

项目名称		其他公共卫生服务					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区六角亭街社区卫生服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	12.92	12.92	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	质量指标	工程质量达标率		100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率		资金配置合理	资金配置合理	20
		数量指标	老年人中医药健康管理率		14.58%	≥45%	20
		数量指标	高血压患者规管率		40.97%	≥65%	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							

项目名称		其他基层医疗卫生机构经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区六角亭街社区卫生服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	57.75	57.75	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	配备和使用基本药物		100%	100%	16
		数量指标	实行零差价销售		100%	100%	16
		质量指标	配套资金使用率		100%	100%	16
	效益指标	可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济		100%	100%	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥90%	≥95%	16
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							

项目名称		重大公共卫生服务经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区六角亭街社区卫生服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	46.98	46.98	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	核酸检测采样完成率		100%	100%	20
		数量指标	疫情防控期间物资合理分配		100%	100%	20
		质量指标	配套资金使用率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	按照疫情防控相关措施，传染病防控水平进一步提高		100%	100%	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							

咨询电话：027-85892138