

# 2022 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心部门 决算公开

2023 年 10 月 16 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

## 第二部分 硚口区六角亭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 硚口区六角亭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，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实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 18 个科室，包括全科医学科、内科、外科、妇科、眼科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、公共卫生科、全科住院部、中西医药房、注射室、档案室、财务室、院办公室。

# 第二部分 硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2022 年 度部门决算表

## 2022 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	977.27	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	650.00	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	1,627.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,627.27	<b>本年支出合计</b>	58	1,627.27
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	
<b>总计</b>	31	1,627.27	<b>总计</b>	62	1,627.27

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。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：硚口区六角亭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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>1,627.27</b>	<b>977.27</b>		<b>650.00</b>			
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,627.27</b>	<b>977.27</b>		<b>650.00</b>			
<b>21003</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,253.19</b>	<b>603.19</b>		<b>650.00</b>			
2100301		城市社区卫生机构	1,177.19	527.19		650.00			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	76.00	76.00					
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>343.08</b>	<b>343.08</b>					
2100408		基本公共卫生服务	320.05	320.05					
2100409		重大公共卫生服务	23.03	23.03					
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>					
2109999		其他卫生健康支出	31.00	31.00					

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。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：硚口区六角亭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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			1,627.27	1,447.24	180.03			
		合计						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,627.27</b>	<b>1,447.24</b>	<b>180.03</b>			
<b>21003</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,253.19</b>	<b>1,177.19</b>	<b>76.00</b>			
2100301		城市社区卫生机构	1,177.19	1,177.19				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	76.00		76.00			
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>343.08</b>	<b>270.05</b>	<b>73.03</b>			
2100408		基本公共卫生服务	320.05	270.05	50.00			
2100409		重大公共卫生服务	23.03		23.03			
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>31.00</b>		<b>31.00</b>			
2109999		其他卫生健康支出	31.00		31.00			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：硚口区六角亭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	977.27	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	977.27	977.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	977.27	<b>本年支出合计</b>	59	977.27	977.27		
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				
<b>总计</b>	32	977.27	<b>总计</b>	64	977.27	977.27		

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。

## 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：硚口区六角亭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	977.27	797.24	180.03
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>977.27</b>	<b>797.24</b>	<b>180.03</b>
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>603.19</b>	<b>527.19</b>	<b>76.00</b>
2100301			城市社区卫生机构	527.19	527.19	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	76.00		76.00
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>343.08</b>	<b>270.05</b>	<b>73.03</b>
2100408			基本公共卫生服务	320.05	270.05	50.00
2100409			重大公共卫生服务	23.03		23.03
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>31.00</b>		<b>31.00</b>
2109999			其他卫生健康支出	31.00		31.00

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。

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	353.50	302	商品和服务支出	132.26	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	4.14	30201	办公费	0.25	31002	办公设备购置	0.00	
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费	0.67	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	11.47	30205	水费	0.44	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	44.68	30206	电费	3.16	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.27	31022	无形资产购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	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	3.33				
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.01				
30113	住房公积金	61.20	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.80				
30199	其他工资福利支出	205.41	30214	租赁费	99.56				
303	对个人和家庭的补助	311.48	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	311.48	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.22				
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	0.20				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.06				
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	0.29				
人员经费合计		664.98	公用经费合计						132.26

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。

## 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	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类 科目编码						科目名称	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5
			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 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出

## 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：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

项目			科目名称	本年支出		
功能分类 科目编码				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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

单位：万元

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。

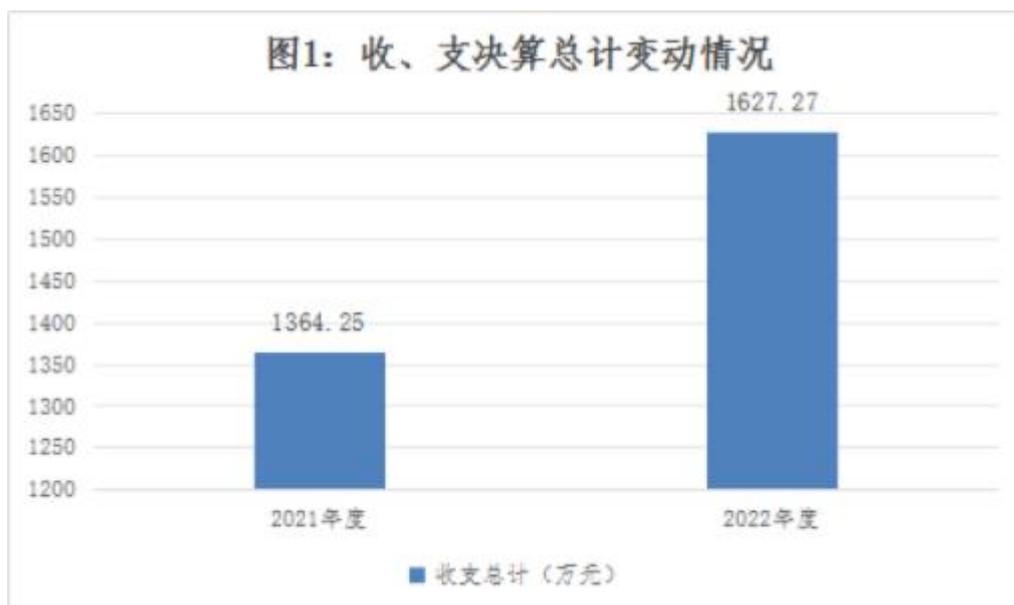
本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 硞口区六角亭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1,627.27万元，支出支总计1,627.27万元。与2021年度相比收入总计增加452.35万元，增长38.5%，支出总计增加263.02万元，增长19.3%，主要原因是财政拨款收入增加103.02万元，事业预算收入增加350万元，预算收入安排的增加，相对应的各项医疗支出也有所增长。

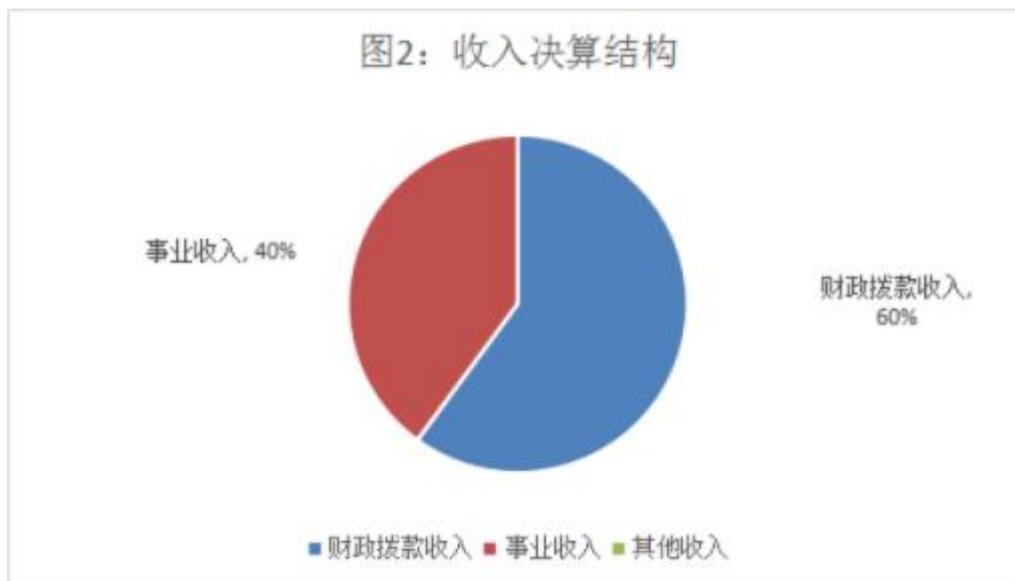
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,627.27 万元。其中：财政拨款收入 977.27 万元，占本年收入 60.06%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 650.00 万元，占本年收入 39.94%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

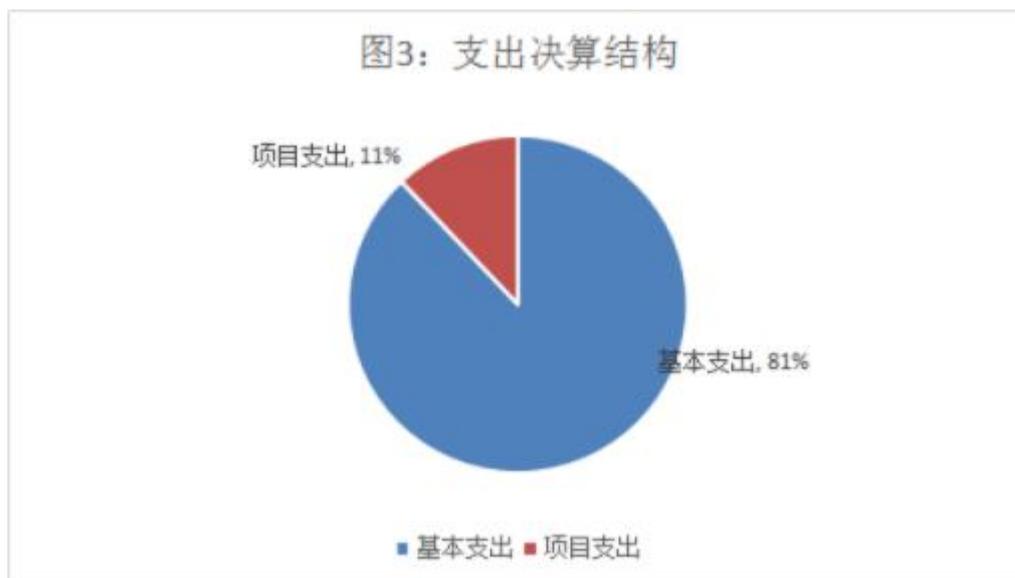
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,627.27 万元。其中：基本支出 1,447.24 万元，占本年支出 88.94%；项目支出 180.03 万元，占本年支出 11.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

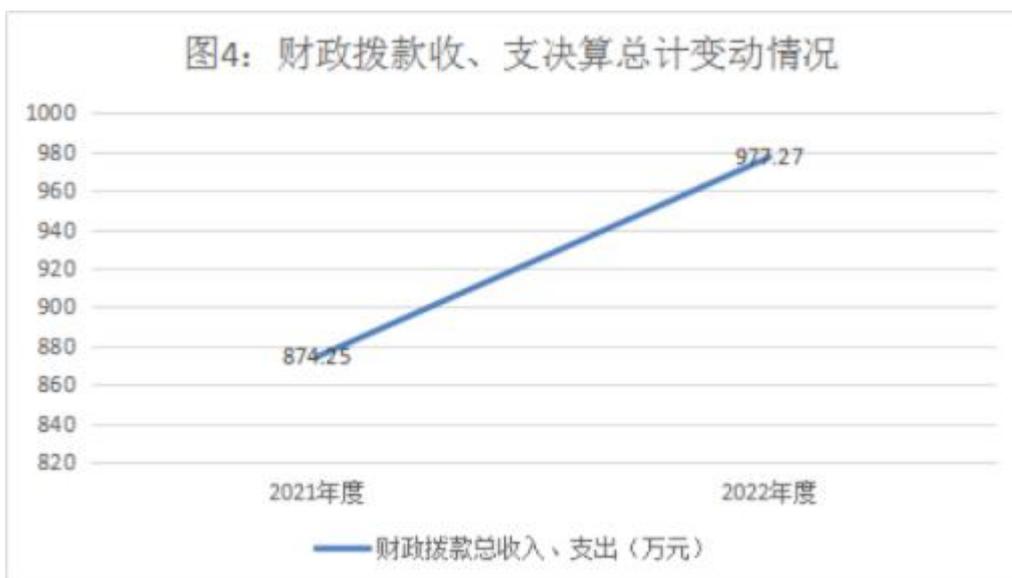


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 977.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.02 万元，增长 11.8%。主要原因是增加了基层医疗卫生机构提档升级项目，相应的购买了业务科室相关设备，和医养融合业务发展相关支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 977.27 万元，比 2021 年度决算数增加 103.02 万元。主要原因是增加了基层医疗卫生机构提档升级项目。

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 977.27 万元，占本年支出合计的 60.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.02 万元，增长 11.8%。主要原因是增加了基层医疗卫生机构提档升级项目，相应的购买了业务科室相关设备，和医养融合业务发展相关支出。

### (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 977.27 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 977.27 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 806.18 万元，支出

决算为 977.27 万元，完成年初预算的 121.2%。其中：基本支出 797.24 万元，项目支出 180.03 万元。项目支出主要用于基层医疗卫生机构提档升级补助 76 万元，主要增加了业务科室医疗设备，和继续推进医养融合服务项目；四联健康管理经费 10 万元，主要成效执行老年人健康管理服务等相关活动；医养融合 40 万元，主要成效继续推进医养融合，为老年人提供全方位的健康管理服务；社会心理服务工作经费 20 万元，主要成效关怀扶助精神障碍患者健康，为有需求的居民提供健康教育、答疑释惑、心理咨询等服务；结转重大传染病防控经费 3.03 万元，主要用于结算心理硬件设施和服务尾款；卫生健康能力提升建设科研经费补助 1 万元，主要用于康复科脊柱侧弯方面医学科普及论文发表；基层医疗卫生机构特色科室补助 30 万元，主要成效满足辖区人群口腔疾病健康需求，提升特色科室医疗质量。

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 536.13 万元，支出决算为 527.19 万元，完成年初预算的 98.3%。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76 万元，主要原因是用于中心提档升级及运转支出。

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 270.05 万元，支出决算为 320.05 万元，完成年初预算的 118.5%，主要原因是用于公共卫生方面支出。

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 23.03 万元，主要原因是用于疾病防控和心理服务建设支出，提高群众心理健康。

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 31 万元，主要原因是用于发展中心特色科室，维护正常运转。

## **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 797.24 万元，其中：

人员经费 664.98 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.25 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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情况说明**

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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%；主要原因本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排。

### (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%。其中：

2022年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：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。国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

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%；其中：

(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；其他填写具体项目等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 0.0%；

2022 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 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，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0 %。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心政府采购支出总额 54.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.13 万元。授予中小企业合同金额 54.02 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 54.02 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%，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 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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 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 7 个，资金 180.03 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，一是优化了基层医疗环境、全方位引进医资人才、持续发展特色科室；二是提高公共卫生服务能力，以及继续推进医养融合养老服务模式。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位为卫健局下属二级单位，无整体支出绩效自评。

### (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,7 个二级项目。

1. 基层医疗卫生机构提档升级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是门诊量逐步提高；二是全面提升医疗水平满足居民医疗需求。

2. 四联健康管理经费项目绩效自评综述：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：一是加强高血压、糖尿病患者管理；二是居民健康档案及时建档。

3. 医养融合项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：开设家庭医养养老床位 100 张，实现智能养老服务保障。

4. 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：加强非精神科临床医师心理健康服务知识和技能培训，为老年人、精神病患者等人群进行心理疏导工作。

5. 结转重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.03 万元，执行数为 3.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：优化医疗机构心理健康诊室环境。

6. 卫生健康能力提升建设科研经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和

效益是：为患者提供脊柱侧弯方面医学科普。

7. 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：满足辖区人群口腔疾病健康需求，提升特色科室医疗质量。

#### (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自评结果应用情况：根据自评结果，中心需进一步提高项目绩效管理，在保证预算资金合理使用情况下，制定匹配的绩效指标，加强绩效动态管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的问题及时采取纠偏措施，提高预算绩效质量。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、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 185 位高龄、独居、失能老人开展智慧居家医养融合服务。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。“智慧养老云平台”实现健康安防监测 12 万余次，六角中心处理医疗相关监测 3400 余次。中心医养融合工作多次被省市级以上媒体报道，其中国家级媒体 4 次、省级媒体 4 次、市级媒体 5 次、区级媒体 1 次。

## 二、特色专科及专家工作室

1、马艳工作室：2019 年成立“马艳工作室”以来，康复病人持续增长，2022 年康复科门诊量 2873 人次，业务收入 160.7 万元。

2、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。

3、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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

## 第六部分 附件

### 2022 年度其他基层医疗卫生机构项目自评表

单位名称：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

填报日期：2023.05.30

项目名称	基层医疗卫生机构提档升级补助		
主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	硚口区六角亭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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input 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	76	76	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	门诊量逐步提高	≥29000	完成	48
	效益指标	社会效益	全面提升医疗水平满足居民医疗需求	满意	满意	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
	.....					
年度绩效目标 2						
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						

## 2022 年基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

填报日期：2023.05.30

项目名称	四联健康管理经费		
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

		<input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	10	10	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	高血压患者管理率		≥71%	完成	25
		数量指标	糖尿病患者健康管理率		≥64%	完成	25
		数量指标	居民健康档案管理率		≥79.7%	完成	30
	效益指标						
年度绩效目标 2							
.....							
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							

## 2022 年基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

填报日期：2023.05.30

项目名称	医养融合
------	------

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	40	40	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	开设家庭医养养老床位 100 张		≥100	100	80
	效益指标	.....					
年度绩效目标 2							
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							

## 2022 年度重大公共卫生服务项目项目自评表

单位名称：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

填报日期：2023.05.30

项目名称	结转重大传染病防控经费
------	-------------

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	3.025	3.025	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	发展心理服务人才		≥1人	1人	20
		数量指 标					
		质量指 标	医疗机构心理健康诊室 环境优化		完善	完成	20
	效益 指标	社会效 益					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	对患者心理支持和疏导 服务满意		满意	满意	
年度 绩效 目标 2							
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							

2022 年度重大公共卫生服务项目项目自评表

单位名称：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

填报日期：2022.05.30

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		硚口区六角亭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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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%	
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	每年开展心理健康科普宣传			≥4	4	30	
		数量指标	加强非精神科临床医师心理健康服务知识和技能培训			≥2	2	25	
		质量指标	安排专业心理服务人员开展“五进”公益性社会心理健康讲座			≥4	4	25	
	效益指标	社会效益							
	满意度指标								
年度绩效目标2									
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									

## 2022 年度其他卫生健康支出项目自评表

单位名称：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

填报日期：2023.05.30

项目名称		卫生健康能力提升建设科研经费补助					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区六角亭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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	1	1	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	发表论文数量		≥1	1	80
	满意度指标						
年度绩效目标 2							
.....							
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							

## 2022 年度其他卫生健康支出项目自评表

单位名称：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

填报日期：2023.05.30

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		硚口区六角亭街社区卫生服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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 (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	口腔保健服务人次		≥30%	完成	50
	效益指标	服务对象满意度	群众口腔健康服务满意度		满意	满意	30
	满意度指标	.....					
年度绩效目标 2							
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							

单位咨询电话：027-85892138