

# 2023 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心

## 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

# 硚口区六角亭街社区卫生服务中心

## 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 硚口区六角亭街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

#### 第二部分 硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 第三部分 硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2023 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

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **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、部门主要职责

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、机构设置情况

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。

内设科室包括：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 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,135.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,200.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,514.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,335.66	本年支出合计	58	2,514.08
使用非财政拨款结余	28	178.42	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,514.08	总计	62	2,514.08

## 二、收入决算表

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,335.66	1,135.66		1,200.00			
210	卫生健康支出		2,335.66	1,135.66			1,200.00			
21003	基层医疗卫生机构		1,780.45	580.45			1,200.00			
2100301	城市社区卫生机构		1,738.74	538.74			1,200.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		41.71	41.71						
21004	公共卫生		554.33	554.33						
2100408	基本公共卫生服务		447.85	447.85						
2100409	重大公共卫生服务		68.96	68.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		22.02	22.02						
2100499	其他公共卫生支出		15.50	15.50						
21099	其他卫生健康支出		0.88	0.88						
2109999	其他卫生健康支出		0.88	0.88						

## 三、支出决算表

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,514.08	2,363.35	150.73			
210	卫生健康支出		2,514.08	2,363.35	150.73				
21003	基层医疗卫生机构		1,958.87	1,917.16	41.71				
2100301	城市社区卫生机构		1,917.16	1,917.16					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		41.71		41.71				
21004	公共卫生		554.33	446.19	108.14				
2100408	基本公共卫生服务		447.85	446.19	1.66				
2100409	重大公共卫生服务		68.96	0.00	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		22.02		22.02				
2100499	其他公共卫生支出		15.50		15.50				
21099	其他卫生健康支出		0.88		0.88				

2109999	其他卫生健康支出	0.88		0.88			
---------	----------	------	--	------	--	--	--

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

项目	收入		项目	支出			
	行次	决算数		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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,135.66	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	1,135.66	1,135.66	
	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	1,135.66	本年支出合计	59	1,135.66	1,135.66	
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>	<b>32</b>	<b>1,135.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,135.66</b>	<b>1,135.66</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,135.66	984.93	150.73	
210		卫生健康支出	1,135.66	984.93	150.73	
21003		基层医疗卫生机构	580.45	538.74	41.71	
2100301		城市社区卫生机构	538.74	538.74		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	41.71		41.71	
21004		公共卫生	554.33	446.19	108.14	
2100408		基本公共卫生服务	447.85	446.19	1.66	
2100409		重大公共卫生服务	68.96	0.00	68.96	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	22.02		22.02	
2100499		其他公共卫生支出	15.50		15.50	
21099		其他卫生健康支出	0.88		0.88	
2109999		其他卫生健康支出	0.88		0.88	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.13	302	商品和服务支出	161.99	310	资本性支出	0.53
30101	基本工资	15.08	30201	办公费	1.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费	1.33	31003	专用设备购置	0.53
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	6.54	30205	水费	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本	54.58	30206	电费	6.19	31022	无形资产购置	

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.42	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.72			
30113	住房公积金	42.54	30212	因公出国（境）费 用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.80			
30199	其他工资福利支出	341.48	30214	租赁费	99.56			
303	对个人和家庭的补助	326.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	326.28	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.23			
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	31.08			
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	1.48			
人员经费合计		822.41	公用经费合计				162.52	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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								

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			

本单位 2023 年度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

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	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

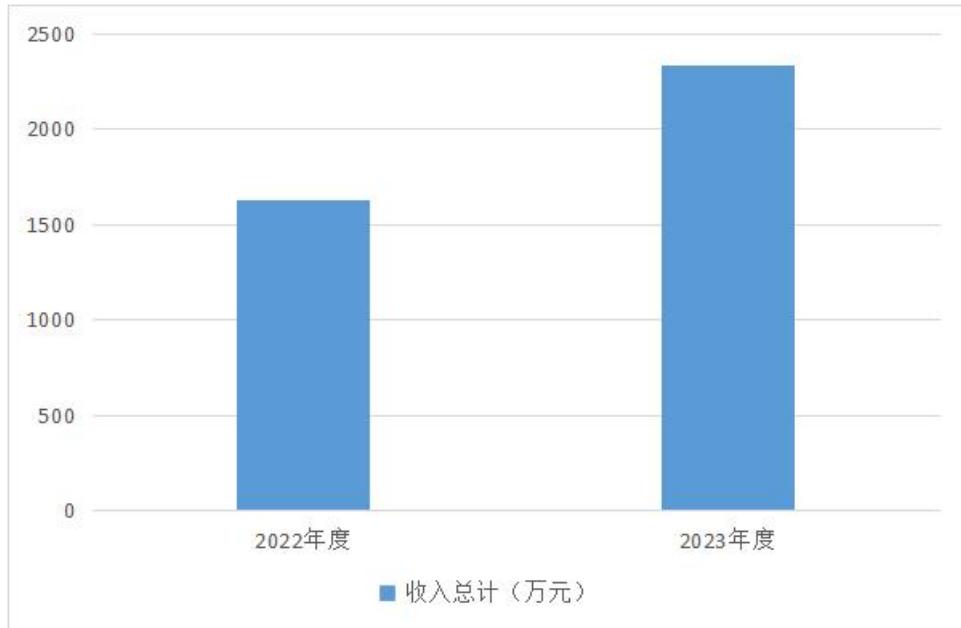
本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

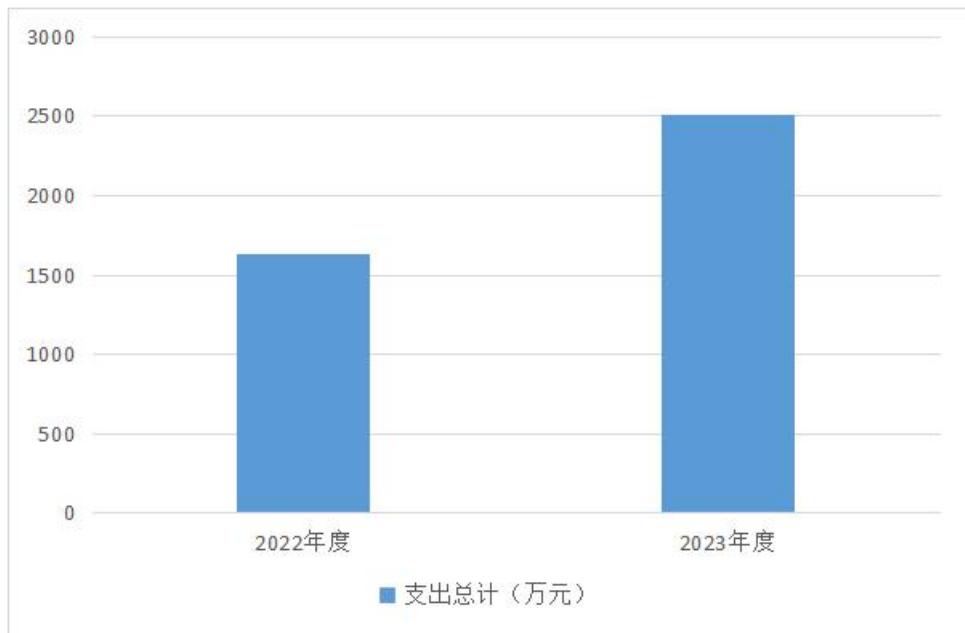
# 第三部分 硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 2335.66 万元，支出总计 2514.08 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 708.39 万元，增长 43.5%，支出总计增加 886.8 万元，增长 54.5%，主要原因是财政拨款收入增加 158.39 万元，事业预算收入增加 550 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，且当年医保统筹改革，医疗收入显著增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

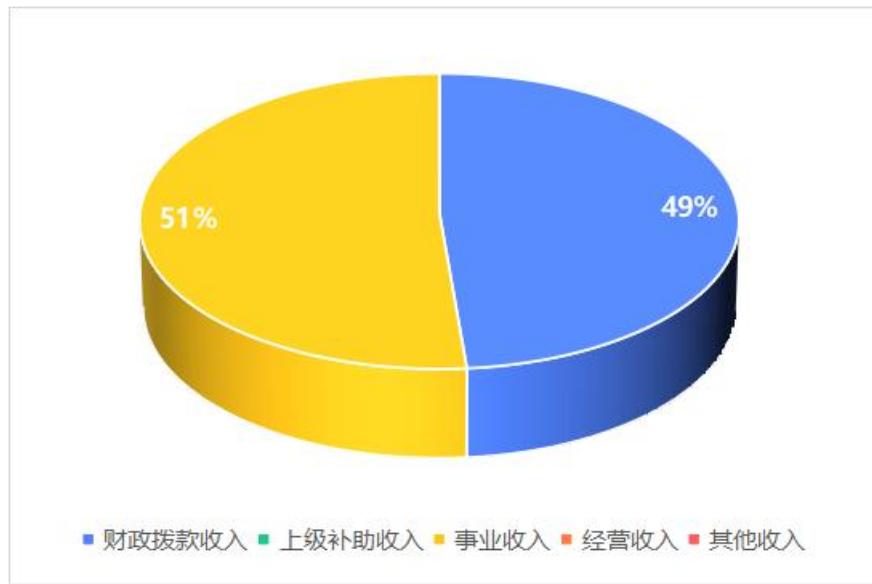




## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 2335.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 708.39 万元，增长 43.5%，主要原因是预算收入安排的增加。其中：财政拨款收入 1135.66 万元，占本年收入 48.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1200 万元，占本年收入 51.4%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

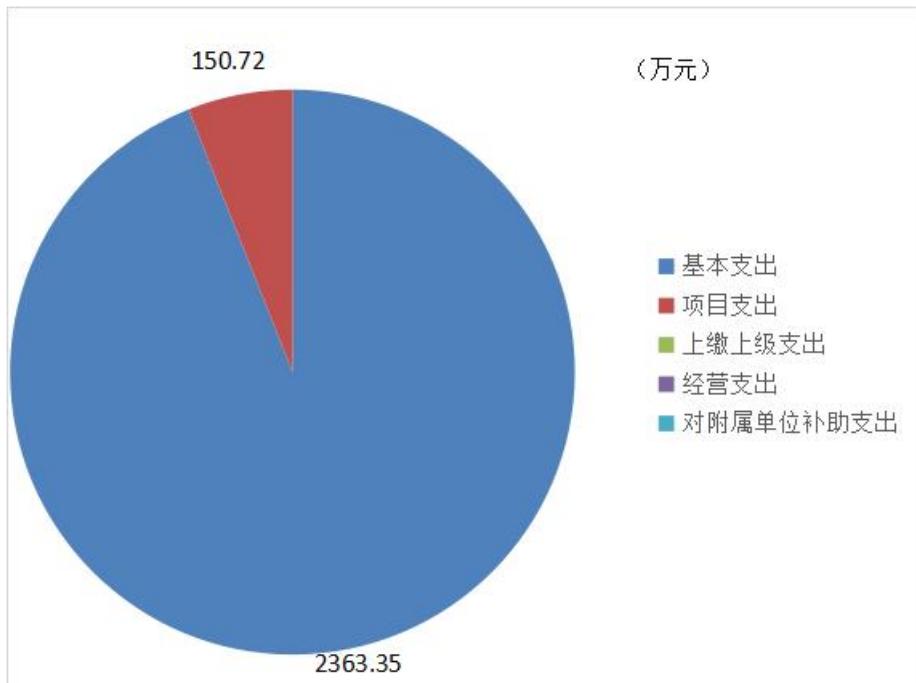
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2514.08 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 886.8 万元，增长 54.5%，主要原因是预算收入安排的增加，相对应的各项医疗支出也有所增长。其中：基本支出 2363.35 万元，占本年支出 94.0%；项目支出 150.72 万元，占本年支出 6.0%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

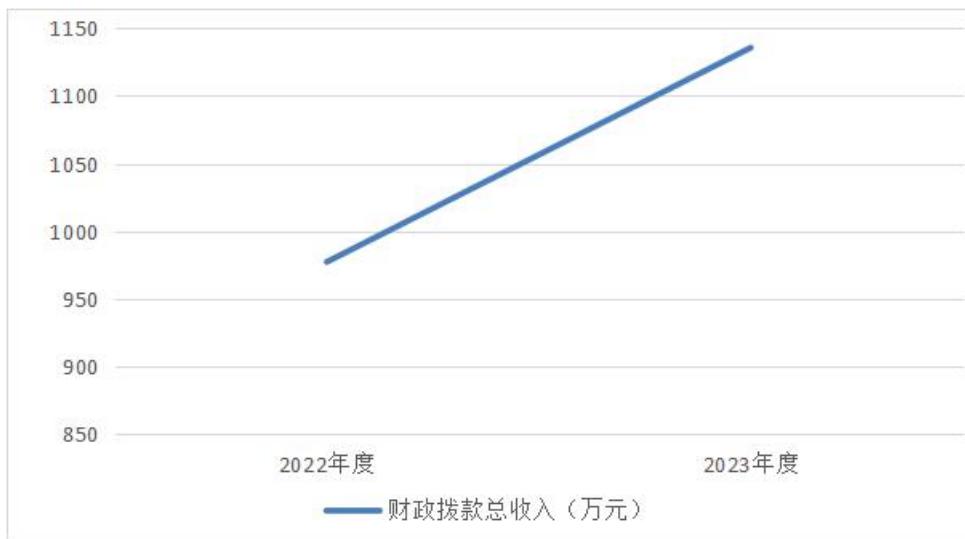


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计为1135.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加158.39万元，增长16.2%。主要原因是公共卫生服务经费增加，各项支出也相应增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1135.66万元，比2022年度决算数增加158.39万元。增加主要原因是公共卫生服务经费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1135.66 万元，占本年支出合计的 45.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.39 万元，增长 16.2%。主要原因是主要是原因是公共卫生服务经费增加，各项支出也相应增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1135.66 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 1135.66 万元，占 100.0%。主要是用于社区卫生服务中心机构运转、中心房租、退休人员绩效补差、基本药物补助、基本公共卫生服务补助、办公经费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 622.46 万元，支出决算为 1135.66 万元，完成年初预算的 182.4%。其中：

基本支出 984.93 万元，项目支出 150.73 万元。

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 580.53 万元，支出决算为 538.74 万元，完成年初预算的 92.8%。支出决算数小于年初预算数主要原因：退休人员绩效补差年初预算核算范围较大，且 2023 年有去世退休职工，所以支付数较预算数小。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.71 万元，完成年初预算的 100.0%。支出决算数大于年初预算数主要原因：年中财政拨款增加基层医疗提档升级补助和基本药物补助。

3.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 41.93 万元，支出决算为 447.85 万元，完成年初预算的 1068.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因：年初预算为区级预拨基本公共卫生服务经费，年中上级通过对上一年度基本公共卫生服务项目考核情况核定工作量，在以此为依据拨付相应的基本公共卫生服务经费。

4.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 68.96 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数主要原因：通过上级核定分配工作任务，年中调整预算追加此项目经费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数主要原因：财政

年中拨付医务人员临时性工作补助。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.5万元,完成年初预算的100.0%,支出决算数大于年初预算数主要原因:财政拨付社会心理服务指导运行经费和近视防控经费,为提高群众心理健康意识。

7.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0.88万元,完成年初预算的100.0%,支出决算数大于年初预算数主要原因:财政拨付基层医疗卫生服务补助经费用于人才补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出984.93万元,其中:

人员经费822.41万元,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162.52万元,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、委托业务费、其他商品和服务支出、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

本单位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

本单位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。

2023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%。主要原因：本单位当年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%，主要原因是：当年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费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费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 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

当年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)。

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 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%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.91 万元。授予中小企业合同金额 6.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 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，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2023 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 11 个，资金 150.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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**

本单位为卫健委下属二级单位，无整体支出绩效自评。

### **(三) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在 2023 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,11 个二级项目。

1.2023 年中央提前下达基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.21 万元，执行数为 17.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是基层医疗机构实施基本药物制度；二是药品（中药饮片除外）均在采购平台上统一采购。

2.基层医疗卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是基层医疗机构实施基本药物制度；二是实行药品零差率。

3.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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。

4.2022 年健康素养监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.66 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是宣传健康素养政策印发宣传册；二是提高居民健康素养水平，和健康生活方式。

5.2023 年中央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 1.66 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是近视防控站点设备；二是传染病综合监测。

6.市财政局关于下达 2022 年市级医疗卫生财政补助资金和提前下达 2023 年市级医疗卫生财政补助资金(第二批)项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是电子健康档案建档率；二是高血压患者管理率。

7. 预下达 2022 年中央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 4.95 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是高血压患者管理率；二是肺结核患者管理率。

8. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.02 万元，执行数为 22.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对医务人员工作补助发放及时；二是对医务人员发放人数正确。

9. 公共卫生服务对下转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是视力检测人次基本达标；二是危险因素调查人次基本达标。

10. 基层医疗卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每年开展心理健康科普宣传 2 次；二是每年开展心理健康讲座 2 次。

11. 基层医疗卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是人才补助费用发放及时；二是职工满意度。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

根据自评结果，中心需进一步提高项目绩效目标管理，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。

### 第四部分 2023 年度重点工作完成情况

#### （一）医养融合康复服务中心

2023 年 4 月与街道共同成立荣东社区“医养结合服务站”，开展智慧居家医养融合服务。2023 年全年六角中心家庭养老床位已达到 190 张，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 19932 人次。服务失能失智老人 18 人、高龄特困老人 133 人，医养融合服务站全年吸引 6000 余居民就诊，多次接受省、市政协调研团检查指导，接待河南、海南、银川、中国台湾等参观团指导学习。

#### （二）特色专科打造

在原有三个特色专科工作室基础上，协调康复科、神经内科、

内分泌科等专家下沉到中心坐诊，使辖区居民在家门口也能享受三甲医院专家的服务，更好地为辖区居民缓解看病难，看病贵的问题。

## 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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心整体绩效评价自评报告

本单位为卫健委下属二级单位，2023 年度绩效评价未有一级项目，只进行二级项目绩效评价，无部门整体绩效评价自评报告。

### 二、2023 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心项目绩效评价自评表

#### 2023 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：2024. 06. 11

项目名称	2023 年中央提前下达基本药物制度补助资金			
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	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 2、一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3、延续性项目	<input type="checkbox"/>
预算执行情况(万元) (20 分)	年度	预算数(A) 17.212	执行数(B) 17.212	执行率(B/A) 100%
				得分 (20 分*执行率) 20

		财政资金总额	5	5			
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	基层医疗机构实施基本药物制度		完成	完成	14
		数量指标	药品(中药饮片除外)均在采购平台上统一采购		100%	100%	13
		质量指标	实行药品零差率		100%	100%	13
	效益指标	社会效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度		满意	满意	40
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	

## 2023 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：2024. 06. 11

基层医疗卫生服务补助	基层医疗卫生服务补助		
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 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		预算数	执行数
		执行率	得分

情况(万元) (20分)			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)
		年度财政资金总额	5	5	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)
	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施基本药物制度		完成	完成
		数量指标	药品(中药饮片除外)均在采购平台上统一采购		100%	100%
		质量指标	实行药品零差率		100%	100%
	效益指标	社会效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	满意	满意	40
年度绩效目标2						
总			100			

分	
偏差大或 目标未完 成原因分 析	
改进措施 及结果应 用方案	

## 2023 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：2024. 06. 11

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 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行	预算数	执行数	执行率
			得分

情况 (万元) (20分)			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)
		年度财政资金总额	24	24	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)
	产出指标	数量指标	门诊量逐步提高		$\geq 29000$	完成
		数量指标				
		质量指标				
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 90\%$	$\geq 95\%$
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	

## 2023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：2024. 06. 11

项目名称		2022年健康素养监测经费		
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 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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A) 得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	1.66	1.66	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)
	产出指标	数量指标	宣传健康素养政策印发宣传册		≥500张	完成 20
		质量指标	提高居民健康素养水平,和健康生活方式		健康素养基本理念认知	完成 20
	效益指标	.....				
	满意度指标	.....	群众满意度		满意	满意 40
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	

## 2023年重大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：2024.06.11

项目名称	2023年中央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 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 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A) 得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	49.004 9	49.004 9	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)
	产出指标	数量指标	近视防控站点设备		1台	完成
		质量指标	传染病综合监测		100%	100%
		质量指标	近视防控站点覆盖率为		100%	100%
	效益指标	.....				
	满意度指标	.....	群众满意度		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	

## 2023年重大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：2024. 06. 11

项目名称	市财政局关于下达 2022 年市级医疗卫生财政补助资金和提前下达 2023 年市级医疗卫生财政补助资金 (第二批)				
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 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	15	15	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)
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率		$\geq 60\%$	完成 10
		数量指标	高血压患者管理率		$\geq 60\%$	完成 10
		数量指标	适龄儿童疫苗接种率		$\geq 90\%$	完成 10
		质量指标	肺结核患者管理率		$\geq 90\%$	完成 10
	效益指标	.....				
	满意度指标	.....	群众对计划生育满意度		不断提高	满意 40
年度绩效目标						

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						

## 2023 年重大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：2024. 06. 11

项目名称	预下达 2022 年中央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 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 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	4.9475	4.9475	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	≥60%	完成	13
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	完成	14
		质量指标	适龄儿童疫苗接种率	≥90%	完成	13
	效益指标	质量指标	居民健康水平提高	中长期	满意	20
	满意度指标	.....	群众对计划生育满意度	不断提高	满意	20
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						

## 2023年突发公共卫生事件应急处理项目自评表

单位名称：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

填报日期：2024. 06. 11

项目名称	医务人员临时性工作补助		
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	22.02	22.02	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)
	产出指标	数量指标	发放人数 (人)	≥90	完成
	质量指标	发放及时率	100%	100%	
	质量指标	发放正确率	100%	100%	
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥90%	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						

## 2023 年其他公共卫生支出项目自评表

单位名称：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

填报日期：2024. 06. 11

项目名称	公共卫生服务对下转移支付		
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
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	建档		≥500人	完成	14
		数量指标	视力检测		≥500人	完成	13
		质量指标	危险因素调查		≥500人	完成	13
	效益指标	社会效益指标	群体性健康教育		2次	完成	40
	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	

## 2023年其他公共卫生支出项目自评表

单位名称：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

填报日期：2024.06.11

项目名称	基层医疗卫生服务补助			
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A) 得分 (20分*执行)

元) (20分)						率)
		年度财政资金总额	12	12	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	每年开展心理健康科普宣传	≥2次	完成	13
		数量指标	每年开展心理健康讲座	≥2次	完成	13
		质量指标	加强非精神医务人员心理健康服务意识和技能培训	≥2次	完成	14
	效益指标	社会效益指标	关怀扶助精神障碍患者健康	社会稳定	中长期	40
	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						

## 2023 年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：2024. 06. 11

项目名称	基层医疗卫生服务补助		
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	0.88	0.88	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	发放人数 (人)	≥90	完成	13
		质量指标	发放及时率	100%	100%	14
		质量指标	发放正确率	100%	100%	13
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	满意	满意	40
	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