

# 2024 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心 部门决算公开

2025 年 10 月 31 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 2024 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 2024 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 2024 年度重点工作完成情况**

**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

## 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	867.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1500	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	49	2367.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	59	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2367.35	本年支出合计	57	2367.41
使用非财政拨款结余	28	0.06	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

总计	30	2367.41	总计	60	2367.41
----	----	---------	----	----	---------

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

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	2,367.35	867.35		1,500.00			
2100301	城市社区卫生机构		2,022.28	522.28		1,500.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		26.94	26.94						
2100408	基本公共卫生服务		296.83	296.83						
2100409	重大公共卫生服务		21.30	21.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

公开 03 表

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	2,367.41	2,319.17	48.24			
2100301	城市社区卫生机构		2,022.34	2,022.34					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		26.94		26.94				
2100408	基本公共卫生服务		296.83	296.83					
2100409	重大公共卫生服务		21.30		21.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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		
					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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	867.35	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	867.35	867.35	
	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	867.35	<b>本年支出合计</b>	59	867.35	867.35	
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	867.35	<b>总计</b>	64	867.35	867.35	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
			1	2	
类	栏次	1	2	3	
款	合计	867.35	819.11	48.24	
2100301	城市社区卫生机构	522.28	522.28		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.94			26.94
2100408	基本公共卫生服务	296.83	296.83		
2100409	重大公共卫生服务	21.30			21.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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					
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	323.31	302	商品和服务支出	172.16	310	资本性支出	1.60
30101	基本工资	11.62	30201	办公费	1.30	31002	办公设备购置	1.60
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费	0.20	31003	专用设备购置	
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	8.50	30205	水费	1.08	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	30206	电费	15.41	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.88			
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	1.36			

30113	住房公积金	16.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.88			
30199	其他工资福利支出	218.16	30214	租赁费	114.27			
303	对个人和家庭的补助	322.04	30215	会议费	0.20			
30301	离休费		30216	培训费	4.24			
30302	退休费	290.97	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.20			
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	31.07	30227	委托业务费	1.42			
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	0.29			
人员经费合计		645.35	公用经费合计				173.76	

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

公开 07 表

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。

本单位 2024 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

公开 08 表

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
			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。

本单位 2024 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

公开 09 表

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。

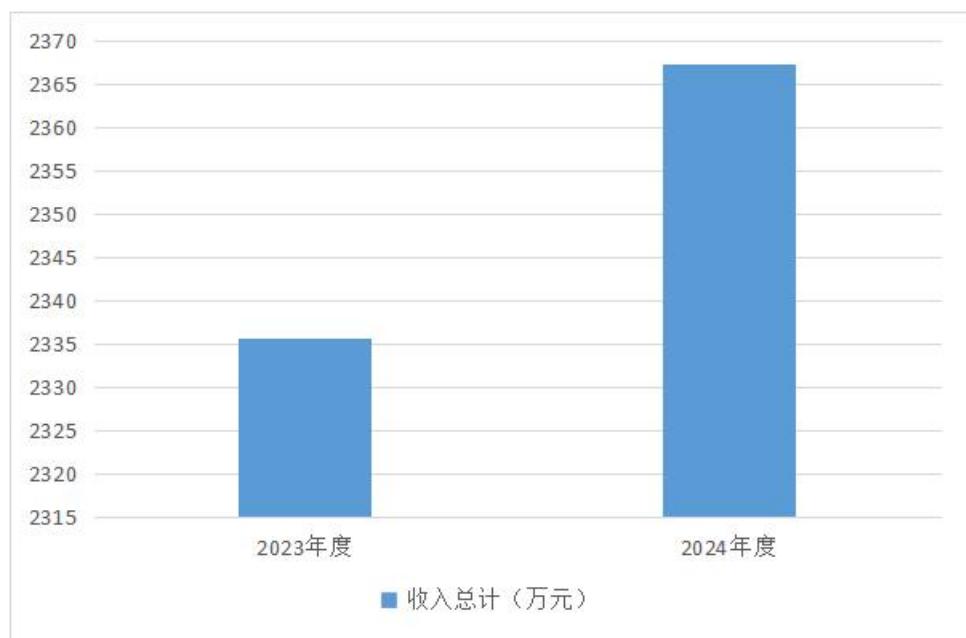
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

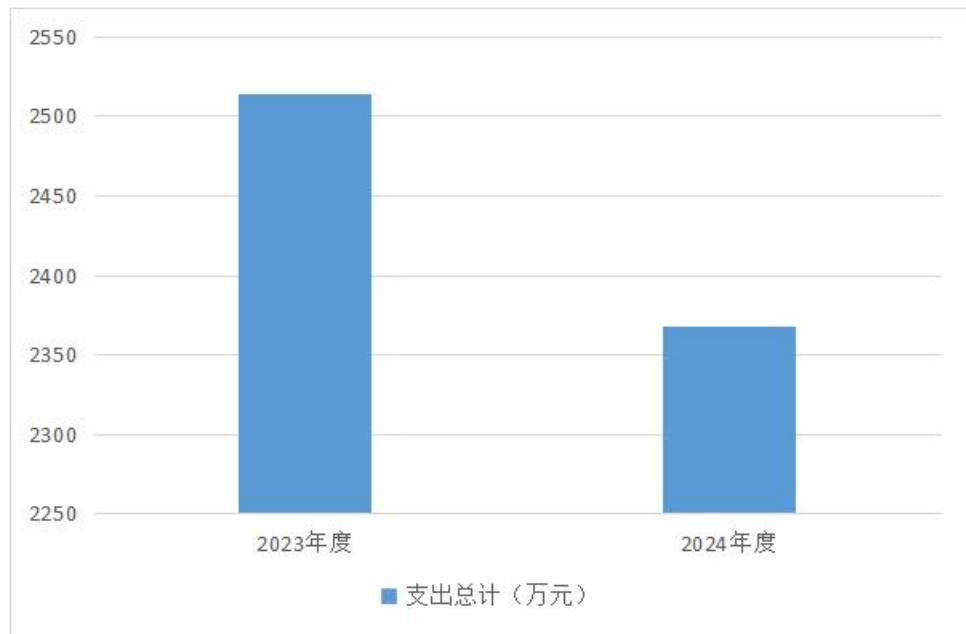
# 第三部分 硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2367.35 万元、支出总计 2367.41 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 31.69 万元，增长 1.4%，支出总计减少 146.67 万元，下降 5.8%，主要原因是事业预算收入当年增加 300 万元，同时财政性补助收入有所减少，支出总量得到有效控制。

图 1：收、支决算总计变动情况

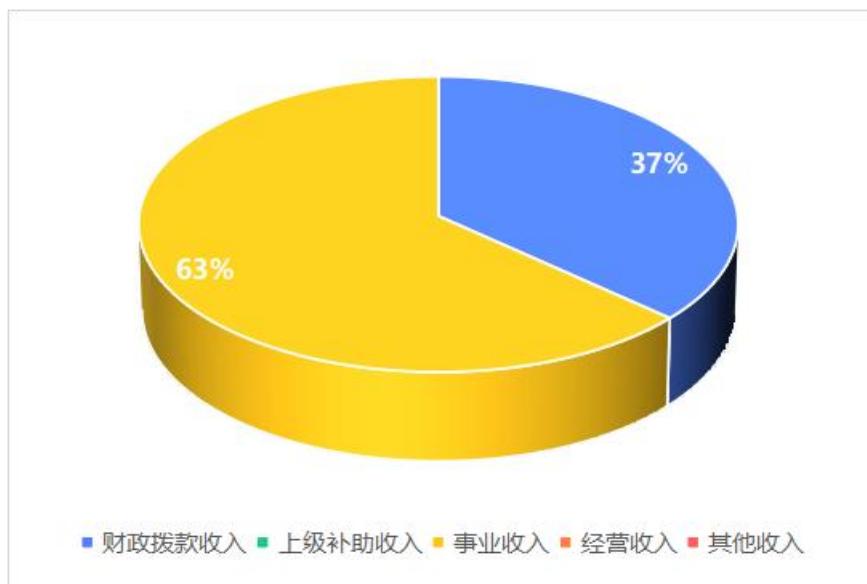




## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2367.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 31.69 万元，增长 1.4%。其中：财政拨款收入 867.35 万元，占本年收入 36.6%；事业收入 1500 万元，占本年收入 63.4%。

图 2：收入决算结构

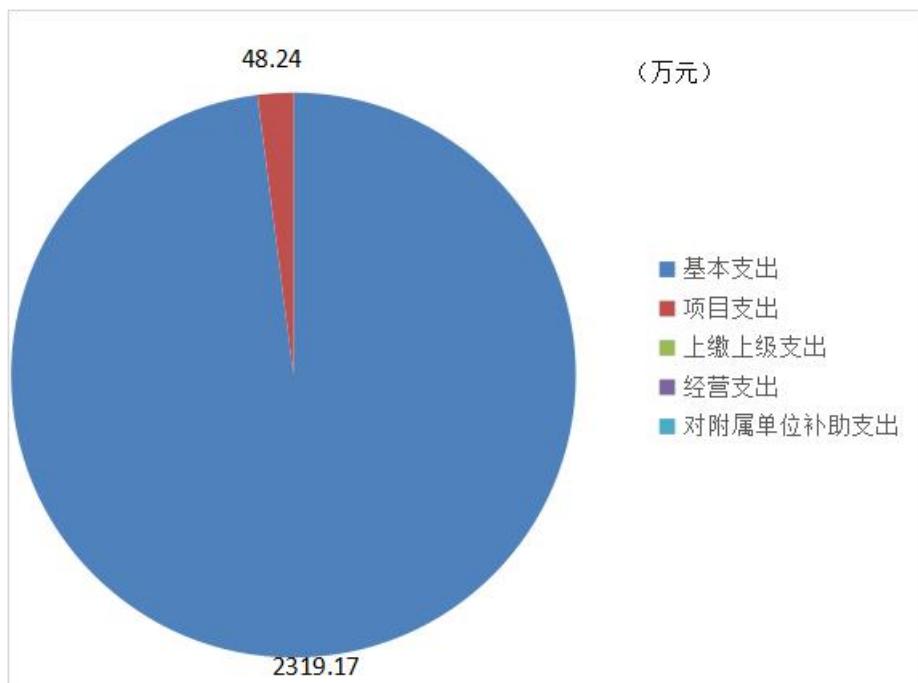


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2367.41 万元，与 2023 年度相比，支出合

计减少 146.67 万元，下降 5.8%。其中：基本支出 2319.17 万元，占本年支出 98%；项目支出 48.24 万元，占本年支出 2%。

图 3：支出决算结构

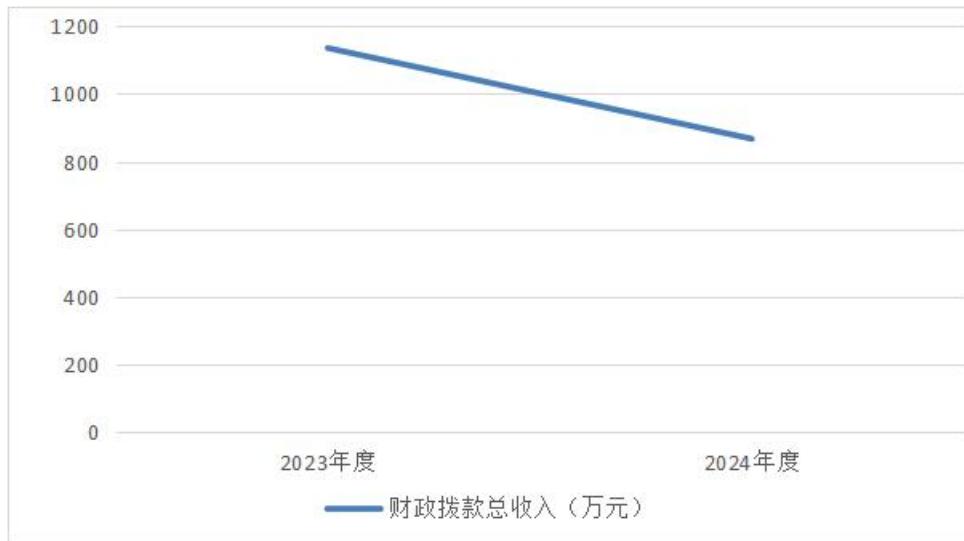


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 867.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 268.31 万元，下降 23.6%。主要原因是当年财政补助收入有所压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 867.35 万元，比 2023 年度决算数减少 268.31 万元。减少主要原因是当年财政补助收入有所压减。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 867.35 万元，占本年支出合计的 36.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268.31 万元，下降 23.6%。主要原因是当年财政补助收入有所压减。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 867.35 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 867.35 万元，占 100%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 556.14 万元，支出决算为 867.35 万元，完成年初预算的 156%。其中：基本支出

819.11万元，项目支出48.24万元。项目支出主要用于基本药物补助26.94万元，主要成效保障实施国家基本药物全覆盖及基本医疗服务的正常运转；重大传染病防控经费21.3万元，主要成效保障重大传染病的预防和控制及常见病和健康影响因素监测与干预。

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556.14万元，支出决算为522.28万元，完成年初预算的93.9%。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2024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26.93万元，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：年中财政拨款预算调整至本单位项目补助经费。

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0万元，支出决算为296.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因：当年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21.3万元，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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 819.11 万元，其中：人员经费 645.35 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 173.76 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、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。**

2024 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

本单位为无机关运行经费支出事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

2024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55.39元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.81万元。授予中小企业合同金额54.78万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额54.78万元，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，我单位组织对2024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48.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，一是实现了基本药物零差价，保障居民用药；二是提高公共卫生服务能力，提升居民整体健康水平。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，中心严格执行

行国家基本药物制度,坚持省基药平台采购,2024年度采购总额443万元,基药金额276万元,基药占比62.4%。医联体双向转诊及专家下沉,中心与武汉市一医院为紧密型医联体,实行双向转诊制度,2024年医联体医院下转病人0人,中心上转病人6人。一医院针灸科、甲乳外科、肾内科等专家2024年共计下沉到我中心51次,接诊病人105人次。院感管理工作,院感管理专项督导检查得分率 $\geq$ 90%;院感事件数0;国家医疗质量安全目标达标率100%。

### (三)项目支出自评结果

我单位在2024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个一级项目。

1. 基本药物补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为26.93万元,执行数为26.93万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是施行药品零差率;二是药品供应保障配送率。

2. 公共卫生服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为21.3万元,执行数为21.3万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是常见重点病影响因素调查;二是提高儿童、青少年身心健康水平。

### (四)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 2024 年重点工作完成情况

### 一、医养融合工作

六角亭街社区卫生服务中心根据现状，在区卫健局的领导和支持下，积极参与医养结合项目，运用互联网+，将服务延伸至老人家中。2023 年 4 月与街道共同成立荣东社区医养结合服务站，2024 年 1 月成立自治社区医养结合服务站，共同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，医养融合服务站全年累计服务 125196 人次，问诊送药 5200 余人次，助餐 45000 人次。多次接受省、市调研团检查指导，接待河南、海南、银川、中国台湾等参观团参观学习。在以“医为核心、养为基础”的理念指导下，3 年来，“下楼就医，上楼养老”“15 分钟居家养老服务圈”“医康养一体化”等创新模式和举措，让老年人在家中就能享受到老有所养、老有所医、老有所乐的幸福晚年生活。

### 二、传染病和肺结核患者管理工作。

我中心网络直报乙类、丙类传染病例；其中乙类传染病 5 例；丙类传染病 140 例；及时率 100%、传染病报告率 100%，报告卡准确率 100%，分别是乙肝 2 例，肺结核无病原学结果 3 例，流行性感冒 116 例，其它感染性腹泻病 24 例；报告食源性疾病监测 10 例。辖区内 2 例手足口病例，已上门采样。管理肺结核患者 15 人，推介转诊 5 人，督导服药 262 人次，结案评估 19 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医养融合工作	持续深化医养结合工作，以荣东为示范点结合中心特色专科打造新融合站点。	2024年1月成立自治社区医养结合服务站，共同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，医养融合服务站全年累计服务125196人次，问诊送药5200余人次，助餐45000人次。
2	传染病和肺结核患者管理工作	围绕传染病防控与重点疾病管理，致力于实现传染病全流程精准监控与重点传染病有效防治。	全年乙丙类传染病直报145例，及时率、报告率、准确率均达100%；完成食源性疾病监测10例，手足

		口病采样 2 例；规范管理肺结核患者 15 人，落实转诊、督导服药及结案评估等全流程服务，各项核心指标高质量完成。
--	--	---

## 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。(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(含专用结余): 指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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

### 一、2024 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心整体绩效自评表

#### 2024 年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心 整体绩效自评表

单位名称：硚口区六角亭街社区卫生服务中心

填报日期：2025 年 5 月 29 日

单位名称		硚口区六角亭街社区卫生服务中心			
基本支出总额		819.11		项目支出总额	48.24
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		867.35	867.35	100%	
年度目标 1：		优化基层就医环境，提高基本医疗水平，满足居民医疗需求保障群众权益。			
年度 绩效 指标 1	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	施行药品零差率	100%	100%
			药品供应保障配送率	≥95%	≥95%
		质量指标	居民健康水平提高	中长期	中长期
	效益 指标	社会效益 指标	全面落实医保报销政策，保 障群众权益	100%	100%
年度绩效目标 2		为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务，提升公共卫生服务能力。			
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

指标 2	产出 指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
			高血压患者管理率	≥60%	≥60%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
			老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%
		质量指标	提高儿童、青少年身心健康水平	中长期	中长期
	效益 指标	社会效益 指标	国家基本公共卫生服务项目对象满意度	不断提高	不断提高
偏差大或 目标未完成 原因分析			儿童生育率下降、硚口区部分区域大范围拆迁、核算儿童数的方法按照全区人口的2.4%，与国报核算方式不一致；按照区医保局最优身份确定我区需缴费严重精神障碍患者名单；各级拨付结核经费不足。		
改进措施及 结果应用方案			积极与各业务部门沟通，加强工作部署、规范管理方案，提高预算执行效率率。		

备注：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

## 二、2024年度硚口区六角亭街社区卫生服务中心项目绩效自评表

### 2024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：2025.5.29

项目名称	基本药物补助					
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. 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		

		年度财政资金总额	26.93	26.93	100%	
年度绩效目标 1	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	施行药品零差率		100%	100%
		数量指标	药品供应保障配送率		≥95%	≥95%
		质量指标	门诊处方点评率		≥1‰	≥1‰
		.....				
	效益指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		满意	满意
		.....				
年度绩效目标 2						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024 年度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：2025. 5. 29

项目名称	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 <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 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)
	年度财政资金总额	21.3	21.3	100%
年度绩效目标 1	一级指标	三级指标		年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	高血压患者管理率	≥60%
		数量指标	肺结核患者管理率	≥90%
		质量指标	居民健康水平提高	中长期
		数量指标	常见重点病影响因素调查	≥2200 人次
		数量指标	学生健康影响因素调查	≥2200 人次
		质量指标	提高儿童、青少年身心健康水平	中长期
效益指标	.....			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	不断提高	不断提高
	.....			
年度绩效目标 2				
.....				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

**单位咨询电话：027-85892138**