

2022 年度武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉  
府街社区卫生服务中心部门决算公开

2023 年 10 月 27 日

# 目录

第一部分武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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

第二部分武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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)

第三部分武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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
- 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

# 第一部分武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职能

武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关部门。

（1）为辖区人民提供公共卫生服务，履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防治、精神病防治、中医康复等十三项公共卫生服务职能。

（2）提供基本医疗服务，解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题。

（3）承担公共卫生管理，定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。

（4）坚决执行基本药物零差价制度，为辖区人民履行医疗义务。

（5）完成计划生育国策中计生优惠服务政策，做好计划生育工作，完成婚检、妇女病检查工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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。单位性质属于财政全额保障事业单位。

纳入武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心（本级）。

# 第二部分武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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	1,242.75	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		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	148.79
	9		九、卫生健康支出	40	1,018.75
	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	75.21
	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	1,242.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,242.75
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	1,242.75	<b>总计</b>	62	1,242.75

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）

部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,242.75	1,242.75					
<b>208</b>			<b>148.79</b>	<b>148.79</b>					
<b>20805</b>			<b>148.79</b>	<b>148.79</b>					
2080502			106.24	106.24					
2080505			42.55	42.55					
<b>210</b>			<b>1,018.75</b>	<b>1,018.75</b>					
<b>21003</b>			<b>657.36</b>	<b>657.36</b>					
2100301			83.85	83.85					
2100302			573.51	573.51					
<b>21004</b>			<b>265.93</b>	<b>265.93</b>					
2100408			219.99	219.99					
2100409			30.75	30.75					
2100410			10.00	10.00					
2100499			5.19	5.19					
<b>21007</b>			<b>6.60</b>	<b>6.60</b>					
2100717			6.60	6.60					
<b>21011</b>			<b>88.86</b>	<b>88.86</b>					
2101102			21.81	21.81					
2101103			63.86	63.86					
2101199			3.19	3.19					
<b>221</b>			<b>75.21</b>	<b>75.21</b>					
<b>22102</b>			<b>75.21</b>	<b>75.21</b>					
2210201			62.24	62.24					
2210202			12.97	12.97					

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）

部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	<b>1,242.75</b>	<b>837.47</b>	<b>405.28</b>				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.79</b>	<b>148.79</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>148.79</b>	<b>148.79</b>					
2080502		事业单位离退休	106.24	106.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,018.75</b>	<b>613.47</b>	<b>405.28</b>				
<b>21003</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>657.36</b>	<b>524.61</b>	<b>132.75</b>				
2100301		城市社区卫生机构	83.85		83.85				
2100302		乡镇卫生院	573.51	524.61	48.90				
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>265.93</b>		<b>265.93</b>				
2100408		基本公共卫生服务	219.99		219.99				
2100409		重大公共卫生服务	30.75		30.75				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00				
2100499		其他公共卫生支出	5.19		5.19				
<b>21007</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>6.60</b>		<b>6.60</b>				
2100717		计划生育服务	6.60		6.60				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>88.86</b>	<b>88.86</b>					
2101102		事业单位医疗	21.81	21.81					
2101103		公务员医疗补助	63.86	63.86					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>75.21</b>	<b>75.21</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>75.21</b>	<b>75.21</b>					
2210201		住房公积金	62.24	62.24					
2210202		提租补贴	12.97	12.97					

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）

部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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			
					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	1,242.75	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	148.79	148.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1,018.75	1,018.75		
	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	75.21	75.21		
	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	1,242.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,242.75	1,242.75		
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	1,242.75	<b>总计</b>	64	1,242.75	1,242.75		

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支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）

部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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	3
			合计	<b>1,242.75</b>	<b>837.47</b>	<b>405.28</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.79</b>	<b>148.79</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>148.79</b>	<b>148.79</b>	
2080502			事业单位离退休	106.24	106.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,018.75</b>	<b>613.47</b>	<b>405.28</b>
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>657.36</b>	<b>524.61</b>	<b>132.75</b>
2100301			城市社区卫生机构	83.85		83.85
2100302			乡镇卫生院	573.51	524.61	48.90
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>265.93</b>		<b>265.93</b>
2100408			基本公共卫生服务	219.99		219.99
2100409			重大公共卫生服务	30.75		30.75
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499			其他公共卫生支出	5.19		5.19
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>6.60</b>		<b>6.60</b>
2100717			计划生育服务	6.60		6.60
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>88.86</b>	<b>88.86</b>	
2101102			事业单位医疗	21.81	21.81	
2101103			公务员医疗补助	63.86	63.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>75.21</b>	<b>75.21</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>75.21</b>	<b>75.21</b>	
2210201			住房公积金	62.24	62.24	
2210202			提租补贴	12.97	12.97	

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：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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	687.46	302	商品和服务支出	21.40	310	资本性支出		
30101	基本工资	143.24	30201	办公费	2.21	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	143.96	30202	印刷费		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	11.16	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	191.20	30205	水费	0.02	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	0.95	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费					
30113	住房公积金	72.66	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	128.60	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	90.14	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	3.89	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	0.58				
30307	医疗费补助	34.58	30227	委托业务费	0.20				
30308	助学金		30228	工会经费	9.87				
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	6.00				
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	1.57				
人员经费合计		816.07	公用经费合计						21.40

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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1	2	3

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。

本部门当年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：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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。

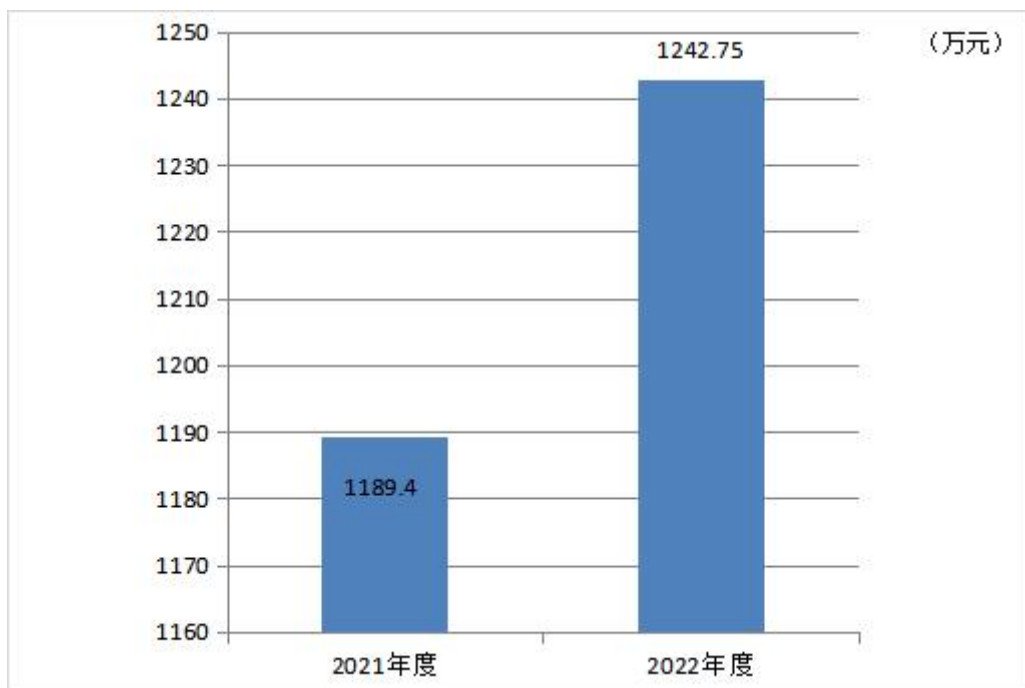
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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、支总计 1242.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 53.35 万元，增长 4.5%，主要原因是：工资福利变动，正常晋级晋档调整，工人编制人员补缴 2014 年 9 月之前机关事业单位养老保险金。

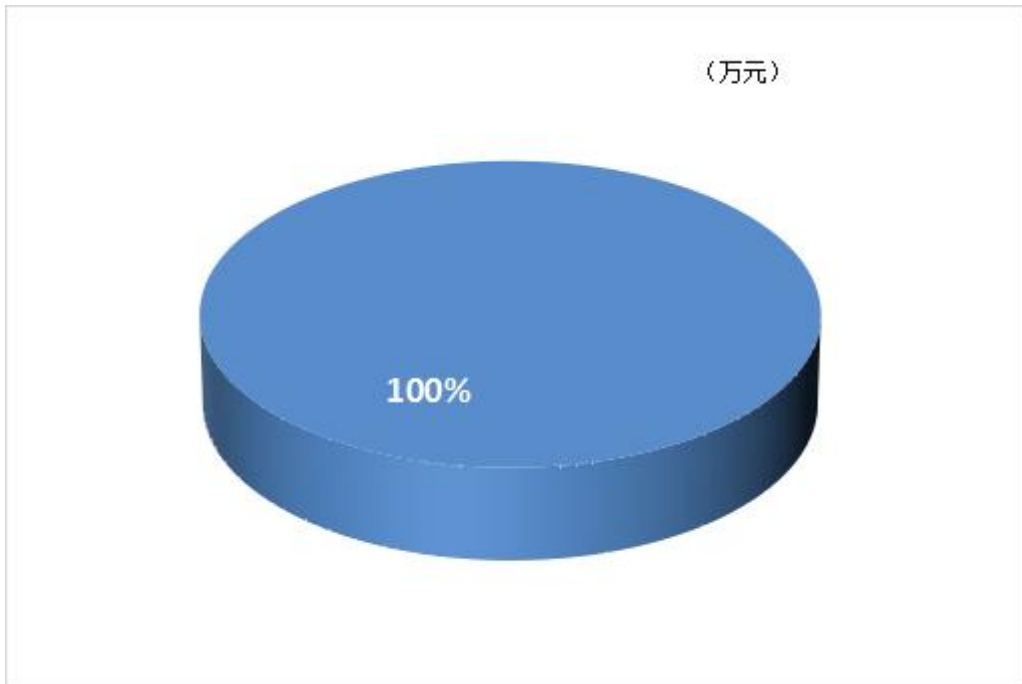
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1242.75 万元。其中：财政拨款收入 1242.75 万元，占本年收入 100.0%。

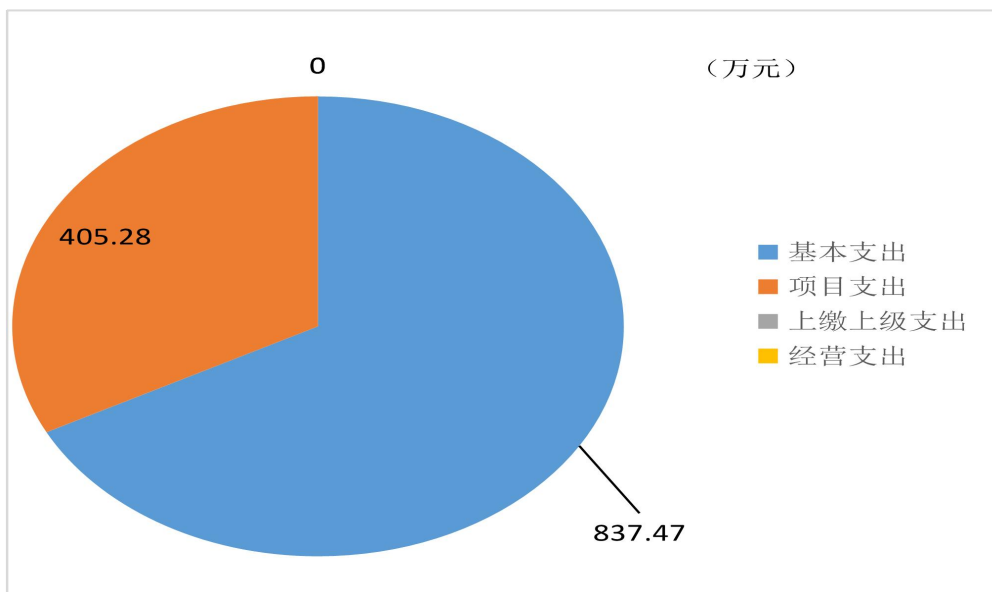
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1242.75 万元。其中：基本支出 837.47 万元，占本年支出 67.4%；项目支出 405.28 万元，占本年支出 32.6%。

图 3：支出决算结构

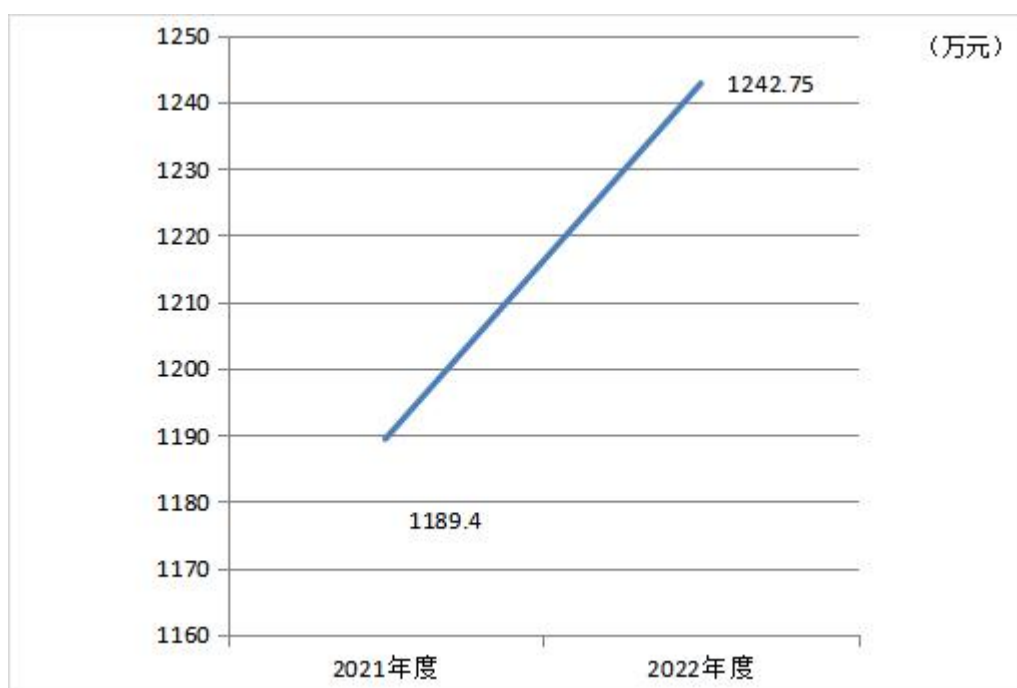


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1242.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.35 万元，增长 4.5%。主要原因是：工资福利变动，正常晋级晋档调整，工人编制人员补缴 2014 年 9 月之前机关事业单位养老保险金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1242.75 万元，比 2021 年度决算数增加 53.35 万元。增加主要原因是：工资福利变动，正常晋级晋档调整，工人编制人员补缴 2014 年 9 月之前机关事业单位养老保险金。

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 1242.75 万元，占本年支

出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.35 万元，增长 4.5%。主要原因是：工资福利变动，正常晋级晋档调整，工人编制人员补缴 2014 年 9 月之前机关事业单位养老保险金。

## （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 1242.75 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 148.79 万元，占 12.0%。

卫生健康(类)1018.75 万元，占 82.0%。

住房保障(类)支出 75.21 万元，占 6.0%。

## （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 941.34 万元，支出决算为 1242.75 万元，完成年初预算的 132.0%。其中：基本支出 837.47 万元，项目支出 405.28 万元。项目支出主要用于城市社区卫生机构 83.85 万元、乡镇卫生院 48.9 万元、基本公共卫生服务 219.99 万元、重大公共卫生服务 30.75 万元、突发公共卫生事件应急处理 10 万元、其他公共卫生支出 5.19 万元、计划生育服务 6.6 万元。主要成效：为辖区人民提供公共卫生服务，履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防止、精神病防止、中医康复等十三项公共卫生服务职能。疫情期间的有效隔离和防控工作。

1. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为 188.01 万元，支出决算为 148.79 万元，完成年初预算的 79.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是退休人员第四季度奖金未发放。

2. 卫生健康(类)支出。年初预算为678.12万元，支出决算为1018.75万元，完成年初预算的150.2%。

3. 住房保障(类)支出。年初预算为75.21万元，支出决算为75.21万元，完成年初预算的100.0%。

#### 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837.47万元，其中：

人员经费816.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费21.4万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

#### 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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100.0%；无变化。

##### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100.0%；较上年无变化。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6万元，主要用于公务车燃料、维修及保险费用，其中：燃料费2.06万元；维修费2.13万元；过桥过路费0万元；保险费1.81万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本单位本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.21万元。授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，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14.4%，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85.6%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元(含)以上设备0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6个，资金360.55万元，

占一般公共预算项目支出总额的 29.0%。从绩效评价情况来看：零差价政策基本药物完成比例、管辖人口 31500 人共建立电子居民健康档案 32950 份，电子档案建档率 104.0%，成立六个家庭医生团队管理 20 个行政村和一个社区，开展公众健康咨询 9 次，健康知识讲座 12 次，进行了全民免费新冠疫苗的接种工作，全年共接种新冠疫苗 5786 人次，对辖区内 236 名 0-6 岁儿童进行定期常规 4.2.1 体格检查，新建卫生监督档案 19 户（职业卫生电子档）及 2 户纸质档案（公共场所），均完成了年度绩效目标，且继续保持安保工作零事故，医疗废弃物统一回收集中处理效果良好。

### （二）单位整体支出自评结果

我中心组织对本中心开展整体支出绩效自评，资金 1242.75 万元，从评价情况来看，财政拨款全年总预算数 1242.75 万元，全年执行数 1242.75 万元，预算执行率为 100.0%。卫生中心辐射范围（行政村）20 个，家庭医生团队数量 6 个，完成老年人体检 1792 人次，老年人建档人数 5049 份，重型精神病患者随访 674 人次，卫生监督巡查 121 户次，聘用人员工作安排有序合规，降低医疗费用支出，提升基层医疗机构和医务工作者收入，基层医疗水平和辖区居民健康水平持续提升。

### （三）项目支出自评结果

我中心在 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 6 个一级项目。

1. 城市社区卫生机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.9 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效益是：一是数量指标，卫生中心辐射范围（行政村）20 个，完成医疗废弃物统一回收集中处理的村卫生室数量 14 个；二是质量指标，安

保责任事故发生率 100.0%、村医工作补助考核情况 100.0%、应急处置及时率 100.0%；三是时效指标，核酸检测及隔离及时性，及时处理。上级卫生信息接收及时率 90.0%。发现的问题及原因：因原化工区村落进行拆迁，村级医务人员紧缺，影响了村落医疗服务目标的实现。

2. 城市社区卫生机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.93 万元，执行数为 76.93 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标：协助开展公众健康咨询次数 9 次，协助免费新冠疫苗的接种 5786 人次，协助完成老年人体检 1792 人次；二是质量指标：聘用人员绩效考核覆盖率 100.0%；三是时效指标：聘用人员工资发放及时率 100.0%。

3. 城市社区卫生机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.29 万元，执行数为 9.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标：基本药物服务范围（行政村）20 个；二是质量指标：基本药物零差价率 100.0%，基本药物配送率 100.0%，基本药物损耗率 5.0%；三是时效指标：及时与药品供应商结款。

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 219.99 万元，执行数为 219.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标：居民健康档案规范化电子建档数 32950，全民免费新冠疫苗的接种 5786 人次；0-6 岁儿童健康管理体检 560 人次；二是质量指标：0-6 岁儿童健康管理率 97.0%，市级两癌筛查率 100.0%，2 型糖尿病规范管理率 85.0%；三是时效指标：按预定进度完成。

5. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和

效益是：一是数量指标：防疫人员心理疏导次数 1 次；二是质量指标：防疫人员心理疏导率 100.0%；三是时效指标：疫情防控人员心理及时疏导。

6. 其他公共卫生支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标：老年人建档人数 5049，老年人体检人数 1792；二是质量指标：老年人健康管理率 35.0%，老体项目聘用人员绩效考核 100.0%；三是时效指标：专项资金使用及时使用。

#### （四）绩效自评结果应用情况

一是强化院感督查，尽力做好防控工作、安保工作零事故和三公经费控制率目标。2022 年以发热门诊为中心，以预检分诊、导诊为屏障，经过院领导带领下督查及时调整门诊就诊流程及患者就诊通道，规范了人员和车辆进院的流程，降低来院病人、家属以及医务人员感染的风险，尽力做好防控工作；同时，继续加强与专业保安服务公司的合作，为医疗服务环境提供强有力的安全保障，实现了安保工作零事故；2021 年和 2022 年三公经费控制率均实现 100.0%。

二是细化产出指标，使指标更易衡量、更能全面的考评部门产出绩效。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1、为辖区人民提供公共卫生服务，履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防止、精神病防止、中医康复等十三项公共卫生服务职能

2、提供基本医疗服务，解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题。

3、承担公共卫生管理，定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。

4、坚决执行基本药物零差价制度，为辖区人民履行医疗义务。

5、完成计划生育国策中计生优惠服务政策，做好计划生育工作，完成婚检、妇女病检查工作。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提供卫生服务	为辖区人民提供公共卫生服务	良好
2	基本医疗服务	解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题	良好

3	承担公共卫生管理	定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查	良好
4	医药药价	坚决执行基本药物零差价制度	良好
5	计划生育	为辖区人民履行医疗义务做好计划生育工作，完成婚检妇女病检查工作	良好

## 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：用于发放退休人员补贴及奖金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险单位部分。

3. 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)：用于我中心人员工资支出和日常公用支出。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：用于我中心人员工资支出和日常公用支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：用于基本公共卫生服务项目支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：用于重大公共卫生服务项目支出。

7. 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)：用于突发公共卫生事件应急处理项目支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：用于其他公共卫生支出。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：用于计划生育服务支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)：用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位

医疗支出(项)：用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：用于

缴纳在职人员公积金单位部分。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：用于缴

纳在职人员公积金单位部分。

(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。

(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。

(五)“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。

## 第六部分附件

### 一、2022 年度武汉市青山区（化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心整体绩效自评表

部门名称	武汉市青山区（化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心					
基本支出总额	837.47			项目支出总额	405.28	
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)	
	部门整体 支出总额	1242.75	1242.75	100%	20	
年度目标 1: (80分)	<p>1.推进基本公共卫生服务逐步均等化,确保落实国家基本公共卫生服务项目,为辖区居民提供全方位优质基本公共卫生服务。</p> <p>2.65岁老年人老年一次免费体检,帮助老年人了解自身健康状况,指导老年人开展健康管理,提高老年人的健康水平和生活质量。</p> <p>3.加强精神障碍患者治疗和管理,完善精神障碍康复体系,提高精神障碍患者医疗救助水平。</p> <p>4.根据市文件要求执行基本药物零差价政策。</p> <p>5.强化学习,防控知识全覆盖;强化院感督查,尽力做好防控工作。</p> <p>6.提高处理突发公共卫生事件应急处理的能力,防微杜渐。</p>					
年度 绩效 指标	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	卫生中心辐射范围(行政村)	20	20	2
			家庭医生团队数量	6	6	2
			免费新冠疫苗的接种人次	5786	5786	2
			完成老年人体检人次	1792	1792	2
			老年人建档人数	5049	5049	2
			防疫人员心理疏导次数	1	1	2
			居民健康档案规范化电子建档数	32950	32950	2
			开展公众健康咨询次数	9	9	2
			健康知识讲座次数	12	12	2

			0-6岁儿童健康管理体检人次	560	560	2
			重型精神病患者随访人次	674	674	2
			卫生监督管理巡查户次	121	121	2
		质量指标	安保责任事故发生率	0%	0%	2
			医疗责任险覆盖率	100%	100%	2
			应急处置及时率	100%	100%	2
			村医工作补助考核情况	100%	100%	2
			聘用人员工作安排	有序合规	有序合规	2
			基本药物零差价率	100%	100%	2
			基本药物配送率	100%	100%	2
			基本药物损耗率	5%	5%	2
			老年人健康管理率	35%	35%	2
			防疫人员心理疏导率	100%	100%	2
			0-6岁儿童单苗接种和加强率	95%	95%	2
			0-6岁儿童健康管理率	97%	97%	2
			新生儿上门访视率	100%	100%	2
			孕产妇健康管理率	100%	100%	2
			市级两癌筛查率	100%	100%	2
			省级两癌筛查率	69.2%	69.2%	2
			高血压规范管理率	65%	65%	2
			2型糖尿病规范管理率	85%	85%	2
			肺结核患者规范管理率	100%	100%	2
		时效指标	核酸检测及隔离及时性	及时	及时	2
			工作目标完成情况	完成	完成	2
			专项资金使用及时性	及时	及时	2

	成本指标	村医工作补助发放情况	按时到账	按时到账	2	
		三公经费控制率	=100%	=100%	2	
	效益指标	经济效益指标	降低医疗费用支出，提升基层医疗机构和医务工作者收入	成效显著	成效显著	2
		社会效益指标	更好地服务辖区居民，提升医护人员幸福感和社会和谐度	成效显著	成效显著	2
		可持续影响指标	基层医疗水平和辖区居民健康水平持续提升	成效显著	成效显著	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	2
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强内部监督考评；优化评价方法，满意度指标通过系统的调查问卷进行统计。</p> <p>二是扩大医疗队伍建设，加强现有医护人员医疗服务水平等。</p>					

## 二、2022 年度医疗卫生健康管理专项自评表

项目名称		医疗卫生健康管理专项					
主管部门		青山区卫健局	项目实施单位		八吉府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、区级专项 <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 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) (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	50	48.9	97.8%	19.5	
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	卫生中心辐射范围(行政村)		20	20	5
			完成医疗废弃物统一回收集中处理的村卫生室数量		14	14	5
		质量 指标	安保责任事故发生率		0%	0%	5
			医疗责任险覆盖率		100%	100%	5
			应急处置及时率		100%	100%	5
			村医工作补助考核情况		100%	100%	5
		时效 指标	核酸检测及隔离及时性		及时	及时	5
			全年工作目标		完成	完成	5
		成本 指标	三公经费控制率		=100%	=100%	10
		效益 指标	经济效益 指标	降低医疗费用支出,提升基层医疗机构和医务工作者收入		成效显著	成效显著
	社会效益 指标		更好地服务辖区居民,提升医护人员幸福感和社会和谐度		成效显著	成效显著	5
	生态效益 指标		减少对环境的污染		成效显著	成效显著	5
	可持续影响 指标		基层医疗水平和辖区居民		成效显著	成效显著	5

			健康水平持续提升			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

### 三、2022年度基本公共卫生服务专项自评表

项目名称	基本公共卫生服务					
主管部门	青山区卫健局	项目实施单位	八吉府街社区卫生服务中心			
项目类别	1、部门预算项目√2、区级专项□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	219.99	219.99	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	居民健康档案规范化电子建档数	32950	32950	4
			开展公众健康咨询次数	9	9	4
			健康知识讲座次数	12	12	4
			全民免费新冠疫苗的接种人次	5786	5786	4
			0-6岁儿童健康管理体检人次	560	560	4
			重型精神病患者随访人次	674	674	4

	质量指标	卫生监督巡查户次	121	121	4	
		0-6岁儿童健康管理率	97%	97%	4	
		新生儿上门访视率	100%	100%	4	
		孕产妇健康管理率	100%	100%	4	
		市级两癌筛查率	100%	100%	4	
		省级两癌筛查率	69.2%	69.2%	4	
		高血压规范管理率	65%	65%	4	
		2型糖尿病规范管理率	85%	85%	4	
		肺结核患者规范管理率	100%	100%	4	
		时效指标	按预定进度完成	完成	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升居民健康意识	提升	提升	5
		可持续影响指标	普及居发健康素养, 纠正居民不良生活方式	中长期	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度	基本公卫服务满意度	95%	95%	5
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	均已完成					
改进措施及结果应用方案	无					

#### 四、2022年度城市社区卫生机构专项自评表

项目名称	城市社区卫生机构		
主管部门	青山区卫健局	项目实施单位	八吉府街社区卫生服务中心
项目类别	1、部门预算项目√2、区级专项□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	9.29	9.29	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	基本药物服务范围(行政村)		20	20	10
		质量指标	基本药物零差价率		100%	100%	10
			基本药物配送率		100%	100%	10
			基本药物损耗率		5%	5%	10
		时效指标	与药品供应商结款及时性		及时	及时	10
	效益 指标	社会效益 指标	降低居发就医费用		降低	降低	15
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度		95%	95%	15
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		均已完成					
改进措施及 结果应用方案		无					

### 五、2022年度其他公共卫生支出自评表

项目名称	其他公共卫生支出				
主管部门	青山区卫健局	项目实施单位	八吉府街社区卫生服务中心		
项目类别	1、部门预算项目√2、区级专项□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)		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	4.69	4.69	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	老年人体检覆盖区域(行政村)		20	20	10
			老年人建档人数		5049	5049	10
			老年人体检人数		1792	1792	10
		质量指标	老年人健康管理率		35%	35%	10
			老体项目聘用人员绩效考核		100%	100%	10
		时效指标	专项资金使用及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升居民对自身身体状况知晓情况		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	居发满意度		95%	95%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

## 六、2022年度城市社区卫生机构自评表

项目名称	城市社区卫生机构				
主管部门	青山区卫健局	项目实施单位	八吉府街社区卫生服务中心		
项目类别	1、部门预算项目√2、区级专项□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	76.93	76.93	100%	20

	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	
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	提供岗位数量	35	35	5	
			协助开展公众健康咨询次数	9	9	5	
			协助免费新冠疫苗的接种人次	5786	5786	5	
			协助完成老年人体检人次	1792	1792	5	
		质量指标	聘用人员工作安排	有序合规	有序合规	5	
			聘用人员绩效考核覆盖率	100%	100%	5	
		时效指标	聘用人工工资发放及时率	100%	100%	5	
		成本指标	聘用人工工资发放到账情况	按时到账	按时到账	5	
	效益指标	社会效益指标	提升医护人员幸福感和社会和谐度	提升	提升	10	
		可持续影响指标	促进社会公共卫生健康事业持续健康发展	逐步提升	逐步提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	
	偏差大或目标未完成原因分析		目标均已完成				
	改进措施及结果应用方案		无				

### 七、2022 年度重大公共卫生服务自评表

项目名称	重大公共卫生服务		
主管部门	青山区卫健局	项目实施单位	八吉府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、区级专项 <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 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) (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	0.75	0.75	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	防疫人员心理疏导次数		1	1	20
		质量指标	防疫人员心理疏导率		100%	100%	20
		时效指标	疫情防控人员心理疏导及 及时性		及时	及时	20
	效益 指标	社会效益 指标	提升医护人员安全感		提升	提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	医护人员满意度		95%	95%	10
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		均已完成					
改进措施及 结果应用方案		无					