

2022 年度武汉经济技术开发区沌阳街薛 峰社区卫生服务中心部门决算公开

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰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 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 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、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 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 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生健康问题、满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作；按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作；开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治；了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌阳街薛峰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。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	964.38	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	77.29
	9		九、卫生健康支出	40	823.21
	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	63.88
	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	
本年收入合计	27	964.38	本年支出合计	58	964.38
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	
总计	31	964.38	总计	62	964.38

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
合计			964.38	964.38					
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080501			行政单位离退休						
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20899			其他社会保障和就业支出						
2089999			其他社会保障和就业支出						
210			卫生健康支出						
21003			基层医疗卫生机构						
2100301			城市社区卫生机构						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出						
21004			公共卫生						
2100408			基本公共卫生服务						
21006			中医药						
2100601			中医（民族医）药专项						
21011			行政事业单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
2101103			公务员医疗补助						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	964.38	851.48	112.89			
208			社会保障和就业支出	77.28	77.28				
20805			行政事业单位养老支出	67.81	67.81				
2080501			行政单位离退休	5.57	5.57				
2080502			事业单位离退休	9.88	9.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66				
20899			其他社会保障和就业支出	9.47	9.47				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.47	9.47				
210			卫生健康支出	823.21	710.32	112.89			
21003			基层医疗卫生机构	657.66	657.66				
2100301			城市社区卫生机构	630.49	630.49				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	27.17	27.17				
21004			公共卫生	112.89		112.89			
2100408			基本公共卫生服务	112.89		112.89			
21006			中医药	4.78	4.78				
2100601			中医（民族医）药专项	4.78	4.78				
21011			行政事业单位医疗	47.88	47.88				
2101102			事业单位医疗	23.51	23.51				
2101103			公务员医疗补助	24.37	24.37				
221			住房保障支出	63.88	63.88				
22102			住房改革支出	63.88	63.88				
2210201			住房公积金	63.88	63.88				

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	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	964.38	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	77.29	77.29		
	9		九、卫生健康支出	41	823.21	823.21		
	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	63.88	63.88		
	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	964.38	本年支出合计	59	964.38	964.38		
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	964.38	总计	64	964.38	964.38		

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；

57 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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	964.38	851.49	112.89
208			社会保障和就业支出	77.29	77.29	
20805			行政事业单位养老支出	67.81	67.81	
2080501			行政单位离退休	5.57	5.57	
2080502			事业单位离退休	9.88	9.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	
20899			其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	
210			卫生健康支出	823.21	710.32	112.89
21003			基层医疗卫生机构	657.66	657.66	
2100301			城市社区卫生机构	630.49	630.49	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	27.17	27.17	
21004			公共卫生	112.89		112.89
2100408			基本公共卫生服务	112.89		112.89
21006			中医药	4.78	4.78	
2100601			中医（民族医）药专项	4.78	4.78	
21011			行政事业单位医疗	47.88	47.88	
2101102			事业单位医疗	23.51	23.51	
2101103			公务员医疗补助	24.37	24.37	
221			住房保障支出	63.88	63.88	
22102			住房改革支出	63.88	63.88	
2210201			住房公积金	63.88	63.88	

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	688.41	302	商品和服务支出	142.85	310	资本性支出	4.78
30101	基本工资	229.55	30201	办公费	28.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.96	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	4.78
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	178.70	30205	水费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	30206	电费	3.11	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.46	30207	邮电费	16.66	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	30209	物业管理费	0.20			
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	63.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.42			
30199	其他工资福利支出	83.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.45	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

30305	生活补助	9.88	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	29.83		
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	0.35		
30308	助学金		30228	工会经费	20.04		
30309	奖励金		30229	福利费	24.43		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92		
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	2.56	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	8.13		
人员经费合计		703.86	公用经费合计				147.63

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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。

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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。

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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
10.80		10.80		10.80		3.92		3.92		3.92	

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。

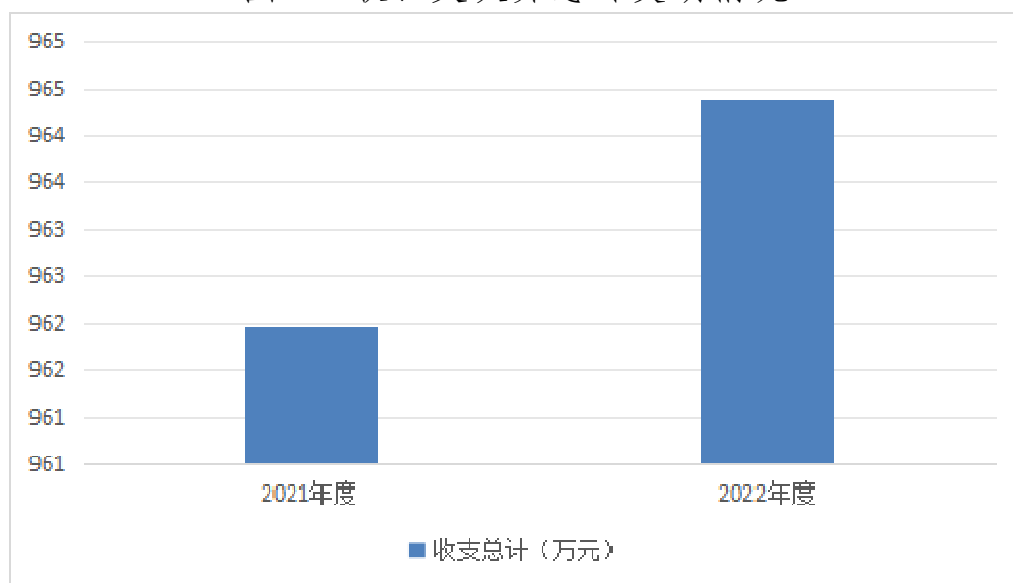
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 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 964.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2.42 万元，增长 0.25 %，主要原因是疫情放开后卫生服务次数增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

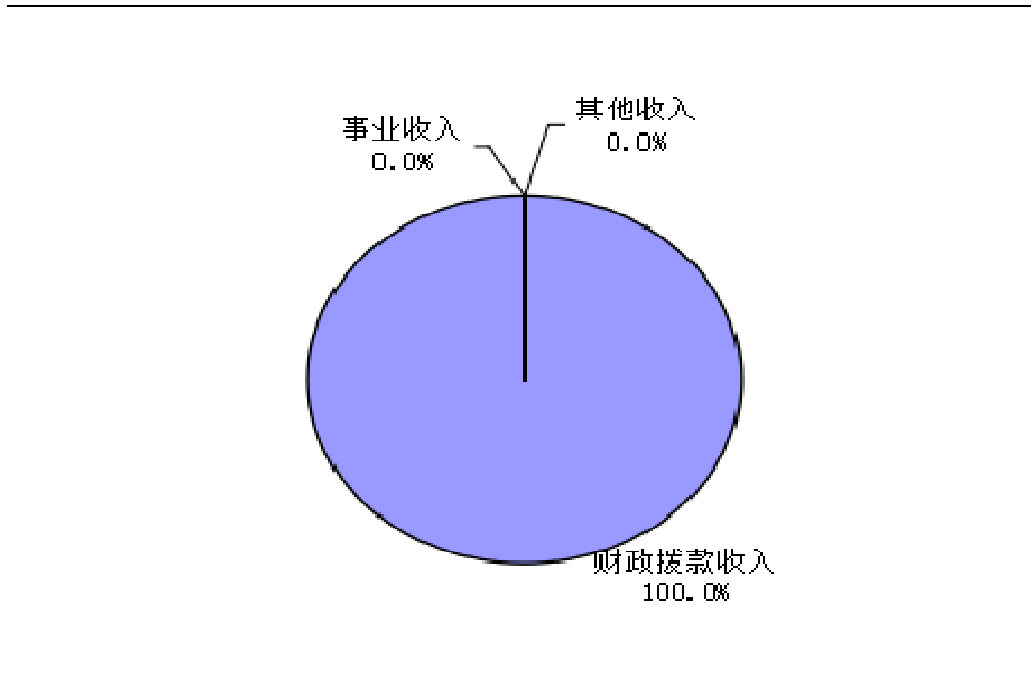


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 964.38 万元。其中：财政拨款收入 964.38 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年

收入 0 %; 经营收入 0 万元, 占本年收入 0 %;
其他收入 0 万元, 占本年收入 0 %。

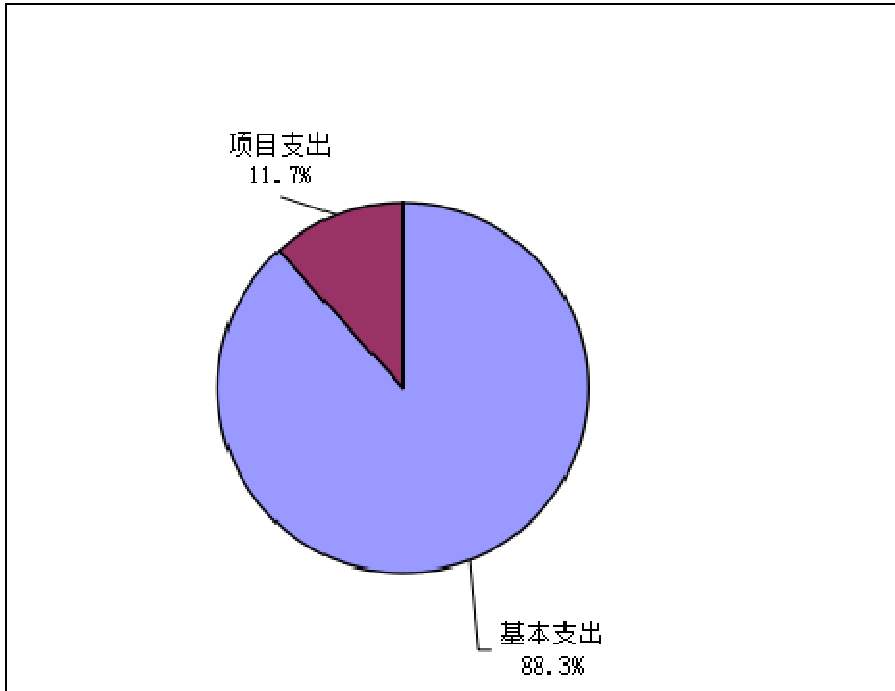
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 964.38 万元。其中: 基本支出 851.48 万元, 占本年支出 88.29 %; 项目支出 112.89 万元, 占本年支出 11.71 %。

图 3: 支出决算结构

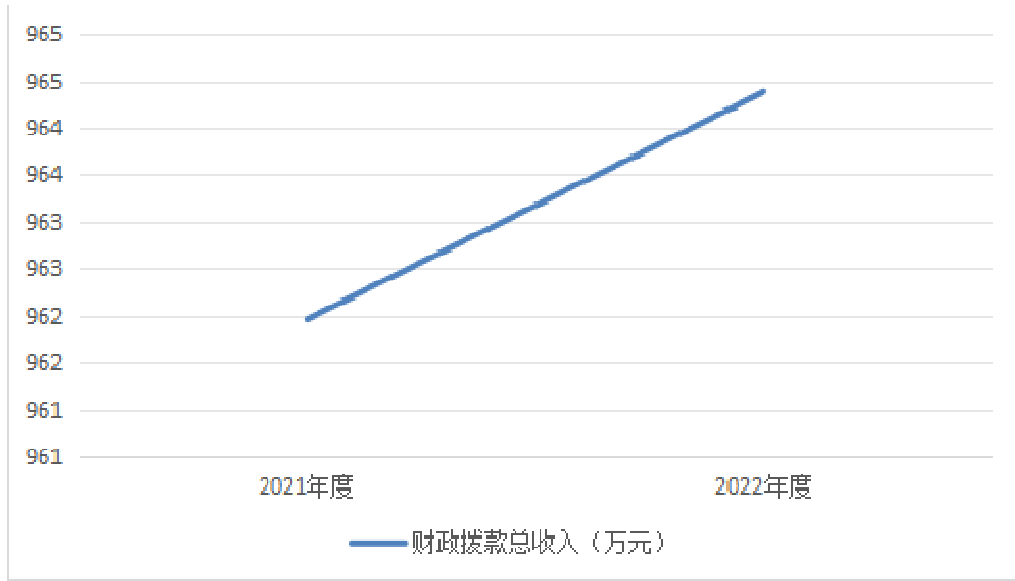


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 964.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.42 万元，增长 0.25 %。主要原因是疫情放开后卫生服务次数增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 964.38 万元，比 2021 年度决算数增加 2.42 万元。增加主要原因是疫情放开后卫生服务次数增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数持平。国有资产经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数持平。

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 964.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.42 万元，增长 0.25 %。主要原因是疫情放开后卫生服务次数增加。

(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 964.38 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出 77.29 万元，占 8.01 %；用于支出社会保险相关费用。

2、卫生健康(类)支出 823.21 万元，占 85.36 %；用于支付社区卫生服务中心各类支出。

3、住房保障(类)支出 63.88 万元，占 6.63 %；用于支付住房

公积金和提租补贴。

(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 1080.87 万元，支出决算为 964.38 万元，完成年初预算的 89.22 %。其中：基本支出 851.49 万元，项目支出 112.89 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 112.89 万元，主要成效满足周边社区居民基本公共卫生服务需求。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1080.87 万元，支出决算为 964.38 万元，完成年初预算的 89.22 %，支出决算数小于年初预算数主要原因是中心有一名在职在编人员于 2022 年 4 月退休，人员经费减少。

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 851.49 万元，其中：

人员经费 703.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 147.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 10.8 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 36.3 %；较上年增加 1.16 万元，增长 42.03 %。决算数小于预算数的主要原因：中心目前有 4 辆车的经费预算，实际其中 2 辆医疗服务车用的较为频繁，另外 2 辆用的较少。决算数较上年增加的主要原因：2022 年公共卫生服务包括开展新冠疫苗接种外出次数增加。

(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 100 %。较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 10.8 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 36.3 %；较上年增加 1.16 万元，增长 42.03 %。决算数小于预算数的主要原因：中心目前有 4 辆车的经费预算，实际其中 2 辆医疗服务车用的较为频繁，另外 2 辆用的较少。决算数较上年增加的主要原因：2022

年公共卫生服务包括开展新冠疫苗接种外出次数增加。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出3.92万元，主要用于车辆加油、维修保养等，其中：燃料费3万元；维修费0.43万元；过桥过路费0.03万元；保险费0.29万元；其他停车费等0.17万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4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100%；较上年持平。

2022年度武汉经济技术开发区沌阳街薛峰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。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心政府采购支出总额8.66万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.72万元。授予中小企业合同金额8.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.66万元，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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是基本公共卫生服务和突发公共卫生服务。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，我部门（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 3 个，资金 146.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.19%。从绩效评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到设定目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 964.38 万元，从评价情况来看，在财政资金的保障下，中心以提高医疗质量为重点，强化全领域管理，提升工作运行效率，健全常态化机制，提升疫情防控质效，深入基本医疗开展，提升服务保障水平，加强

基本公共卫生服务，扩大服务项目覆盖面，总体上基本完成上级下达各项任务目标。

(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 3 个一级项目。

1. 员额及定额人员工资福利支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.78 万元，执行数为 110.08 万元，完成预算 70.66%。主要产出和效益是：中心聘用六名员额人员包括一名全科医生一名中医医生一名检验医生一名口腔医生一名会计和一名办公室文员以及两名定额护士改善中心人员不足问题，维持中心正常运转，扩大服务项目覆盖面，提升基本医疗和基本公共卫生服务能力和水平。发现的问题及原因：资金使用率偏低，主要原因是 2022 年度有专职公共卫生项目人员经费未从员额及定额人员工资福利支出项目支出，另有员额人员经费是根据系统测算，其中四名为新进人员，工资并未发放完全，实际支出较少，因此执行率不高。下一步改进措施：进一步优化资金配置，提升资金使用率。

2. 全科订单生规培工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：中心和江汉大学依据卫健委文件签订两名全科医生订单生支付其在规培期间的基本工资、社保和公积金，规培结束后回本中心

服务，增强中心全科医生后备力量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提升资金使用率，提升绩效管理能力。

3. 购买劳务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.38 万元，执行数为 30.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：中心请第三方公司聘用两名保安一名保洁一名司机一名厨师和一名收费员维持中心正常运转，保证日常工作开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提升资金使用率，提升绩效管理能力。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

满足辖区内居民基本医疗需求。

二、重点工作事项标题

满足辖区内居民基本公共卫生服务需求和其他卫生服务比如两癌筛查、老年人体检和从业人员健康体检需求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本医疗	满足辖区内居民基本医疗需求。	基本满足
2	公共卫生服务	满足辖区内居民基本公共卫生服务需求和其他卫生服务比如两癌筛查、老年人体检和从业人员健康体检需求。	基本满足

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：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。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

如：

1.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2.重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3.城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

4.其他基层医疗卫生机构：反映出上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出

第六部分 附件

2022 年度员额及定额人员工资福利支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		员额及定额人员工资福利支出					
主管部门	区卫健局	项目实施单位	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心				
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"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		30.384	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	155.78	110.08	70.66%	14	
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)	得分
	产出指标	数量指标	预算金额合理		合理	较为合理	8
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
		时效指标					
		成本指标	按预算支出		项目经费控制 在预算内	项目经费控制 在预算内	10
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	保障居民医疗卫生需求		有效	有效	10
		生态效益指标	医院社会影响力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务质量		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		90%	90%	10
服务对象满意度指标		职工满意度		90%	90%	10	
总分	82						
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年度有专职公共卫生项目人员经费从员额及定额人员工资福利支出项目支出，另有 6 名员额人员经费是根据系统测算，实际支出较少，因此执行率不高；						
改进措施及 结果应用方案	进一步优化资源配置，提升资金使用率。						

2022 年度全科订单生规培工资项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		全科订单生规培工资					
主管部门		区卫健局	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心		
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"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		30.384	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	6	6	100.00%	20	
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)	得分
	产出指 标	数量指标	预算金额合理		合理	合理	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
		时效指标					
		成本指标	按预算支出		项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	10
	效益指 标	经济效益					
		社会效益指标	保障居民医疗卫生需求		有效	有效	10
		生态效益指标	医院社会影响力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务质量		提高	提高	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意度		90%	90%	10
服务对象满意度指标		职工满意度		90%	90%	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		进一步优化资金配置，提升资金使用率。					

2022 年度购买劳务项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

填报日期：2023 年 4 月 26 日

项目名称		购买劳务						
主管部门		区卫健局		项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心		
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"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		30.384		预算数(A)	执行数(B)	得分		
		年度财政资金总额		30.384	30.384	100.00%	(20分*执行率) 20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标		预算金额合理		合理	合理	10
		质量指标		资金使用合规性		合规	合规	10
		时效指标						
		成本指标		按预算支出		项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	10
	效益 指标	经济效益						
		社会效益指标		保障居民医疗卫生需求		有效	有效	10
		生态效益指标		医院社会影响力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标		提升医疗卫生服务质量		提高	提高	10
	满意 度指 标	服务对象满意度指标		患者满意度		90%	90%	10
服务对象满意度指标		职工满意度		90%	90%	10		
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析及改进措施及结果应用方案		已完成 进一步优化资金配置，提升资金使用率。						

附件 2

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	公开格式	文档格式	(一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二)文字及图形排版规范，	是
3			(三)文中数字格式是否统一，金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位(例如：1000 万元，100.3 万元)；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留(例如：18.0%)。	是
4		表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。	是
6	部门决算表	(一)是否公开收支总表(3 张)，即：《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3)；是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 8)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 9)。	是	
7		(二)表 2、表 3、表 5、表 7 和表 8 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
8		(三)表 6 是否细化至款级。	是	
9		(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表 7、表 8 和表 9)。	是	
10	部门决算情况说明	(一)是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
11		(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明)，并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
12		(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算等总计变动情况图。	是	
13		(四)是否公开项目支出主要成效(表 5 的说明)。	是	
14		(五)是否公开“三公”经费情况说	是	
15		1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
16		2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
17		3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
18		4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
19		5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
20		(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
21		1.是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是	
22		2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
23		(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
24		(八)是否公开政府采购支出情况。	是	
25		1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明	是	
26		2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
27		(九)是否公开国有资产占用情况。	是	
28		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
29	重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是	
30		(二)是否通过表格方式反映。	是	
31	名词	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	

32		解释	(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
33			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
34		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是	
35	(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。		否		
36	三、 公开 时间	时间 安排	(一)是否在10月21日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
37			(二)是否在10月23日16时前公开部门决算。	是	
38			(三)是否在10月25日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息:是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
39			(四)是否督促所属单位在10月23日前公开单位决算。	是	
40			(五)是否在10月25日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、 公开 形式	网站 形式	(一)是否以区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二)是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
43			(三)对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
44			(四)是否保持长期公开状态。	是	
45			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
46			2.是否在公开文本公开咨询电话。	是	

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心决算 公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	陈玉先	严欢	84253123	18672969358	王甜	84253123	18671210886	1300603435	