武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心

（武汉市洪山区中医医院）

2022年度单位决算

目　录

第一部分　武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）概况 1

第二部分　2022 年度单位决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 3

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 8

第三部分　2022 年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十一、政府采购支出说明.....16
十二、国有资产占用情况说明.....17
十三、预算绩效情况说明.....17
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 18
第四部分　其他需要说明的情况.....19
第五部分　名词解释.....20
第六部　　附件.....25

第一部分　武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）是具有社会公益性质的非营利性医疗机构，承担着所辖社区内居民的基本医疗保障及公共卫生服务职责。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，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的诊疗服务，为社区病人接种狂犬疫苗、二类疫苗等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）是武汉市洪山区卫生健康局下属二级单位。单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）本级决算组成。其中：内设 11 个机构，包括院办、财务科、公共卫生科、人事科、药剂科、针灸科、中医科、妇产科、口腔科、全科。

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2022 年度单位决算编制范围包括:

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

第二部分　2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）　　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	2,969.95	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	1,083.39	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	5.71	八、社会保障和就业支出	39	282.80
	9		九、卫生健康支出	40	3,485.11
	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	291.14
	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	4,059.05	**本年支出合计**	58	4,059.05
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	4,059.05	**总计**	62	4,059.05

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。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**4,059.05**	**2,969.95**		**1,083.39**			**5.71**
208	**社会保障和就业支出**	**282.80**	**282.80**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**6.65**	**6.65**					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.65	6.65					
20805	**行政事业单位养老支出**	**271.48**	**271.48**					
2080502	事业单位离退休	147.02	147.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.46	124.46					
20811	**残疾人事业**	**4.67**	**4.67**					
2081105	残疾人就业	4.67	4.67					
210	**卫生健康支出**	**3,485.11**	**2,396.01**		**1,083.39**			**5.71**
21002	**公立医院**	**50.27**	**50.27**					
2100202	中医（民族）医院	50.27	50.27					
21003	**基层医疗卫生机构**	**2,420.01**	**1,330.91**		**1,083.39**			**5.71**
2100301	城市社区卫生机构	2,419.00	1,329.91		1,083.39			5.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00					
21004	**公共卫生**	**614.43**	**614.43**					
2100408	基本公共卫生服务	580.66	580.66					
2100499	其他公共卫生支出	33.77	33.77					
21006	**中医药**	**30.00**	**30.00**					
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					
21007	**计划生育事务**	**3.00**	**3.00**					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	**行政事业单位医疗**	**291.56**	**291.56**					
2101102	事业单位医疗	87.07	87.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	204.49	204.49					
21099	**其他卫生健康支出**	**75.84**	**75.84**					
2109999	其他卫生健康支出	75.84	75.84					
221	**住房保障支出**	**291.14**	**291.14**					
22102	**住房改革支出**	**291.14**	**291.14**					
2210201	住房公积金	196.73	196.73					
2210202	提租补贴	34.22	34.22					
2210203	购房补贴	60.19	60.19					

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

项目 / 功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,059.05**	**3,149.82**	**909.23**			
208			**社会保障和就业支出**	**282.80**	**277.84**	**4.96**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**6.65**	**1.69**	**4.96**			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.65	1.69	4.96			
20805			**行政事业单位养老支出**	**271.48**	**271.48**				
2080502			事业单位离退休	147.02	147.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.46	124.46				
20811			**残疾人事业**	**4.67**	**4.67**				
2081105			残疾人就业	4.67	4.67				
210			**卫生健康支出**	**3,485.11**	**2,580.84**	**904.27**			
21002			**公立医院**	**50.27**	**50.27**				
2100202			中医（民族）医院	50.27	50.27				
21003			**基层医疗卫生机构**	**2,420.01**	**2,419.01**	**1.00**			
2100301			城市社区卫生机构	2,419.01	2,419.01				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.00		1.00			
21004			**公共卫生**	**614.43**		**614.43**			
2100408			基本公共卫生服务	580.66		580.66			
2100499			其他公共卫生支出	33.77		33.77			
21006			**中医药**	**30.00**		**30.00**			
2100601			中医（民族医）药专项	30.00		30.00			
21007			**计划生育事务**	**3.00**		**3.00**			
2100799			其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011			**行政事业单位医疗**	**291.56**	**111.56**	**180.00**			
2101102			事业单位医疗	87.07	87.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	204.49	24.49	180.00			
21099			**其他卫生健康支出**	**75.84**		**75.84**			
2109999			其他卫生健康支出	75.84		75.84			
221			**住房保障支出**	**291.14**	**291.14**				
22102			**住房改革支出**	**291.14**	**291.14**				
2210201			住房公积金	196.73	196.73				
2210202			提租补贴	34.22	34.22				
2210203			购房补贴	60.19	60.19				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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	2,969.95	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	282.80	282.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2,396.02	2,396.02		
	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	291.14	291.14		
	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	2,969.95	**本年支出合计**	59	2,969.95	2,969.95		
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	2,969.95	**总计**	64	2,969.95	2,969.95		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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	2,969.95	2,060.72	909.23
208			社会保障和就业支出	282.80	277.84	4.96
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.65	1.69	4.96
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.65	1.69	4.96
20805			行政事业单位养老支出	271.48	271.48	
2080502			事业单位离退休	147.02	147.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.46	124.46	
20811			残疾人事业	4.67	4.67	
2081105			残疾人就业	4.67	4.67	
210			卫生健康支出	2,396.01	1,491.74	904.27
21002			公立医院	50.27	50.27	
2100202			中医（民族）医院	50.27	50.27	
21003			基层医疗卫生机构	1,330.91	1,329.91	1.00
2100301			城市社区卫生机构	1,329.91	1,329.91	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.00		1.00
21004			公共卫生	614.43		614.43
2100408			基本公共卫生服务	580.66		580.66
2100499			其他公共卫生支出	33.77		33.77
21006			中医药	30.00		30.00
2100601			中医（民族医）药专项	30.00		30.00
21007			计划生育事务	3.00		3.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011			行政事业单位医疗	291.56	111.56	180.00
2101102			事业单位医疗	87.07	87.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	204.49	24.49	180.00
21099			其他卫生健康支出	75.84		75.84
2109999			其他卫生健康支出	75.84		75.84
221			住房保障支出	291.14	291.14	
22102			住房改革支出	291.14	291.14	
2210201			住房公积金	196.73	196.73	
2210202			提租补贴	34.22	34.22	
2210203			购房补贴	60.19	60.19	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）　　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	1,663.54	302	商品和服务支出	230.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	245.98	30201	办公费	16.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	298.49	30202	印刷费	0.61	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	725.69	30205	水费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.77	30206	电费	13.91	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	6.67	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.87	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.52			
30112	其他社会保障缴费	12.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	198.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	11.82	30213	维修（护）费	0.33			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	167.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.34			
30302	退休费	116.26	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.43	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	17.09			
30307	医疗费补助	27.94	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	25.20			
30309	奖励金		30229	福利费	29.68			
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	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.03			
人员经费合计		1,830.55	公用经费合计					230.17

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

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：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）　　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。

本单位无2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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。

本单位无2022年度国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）　　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。

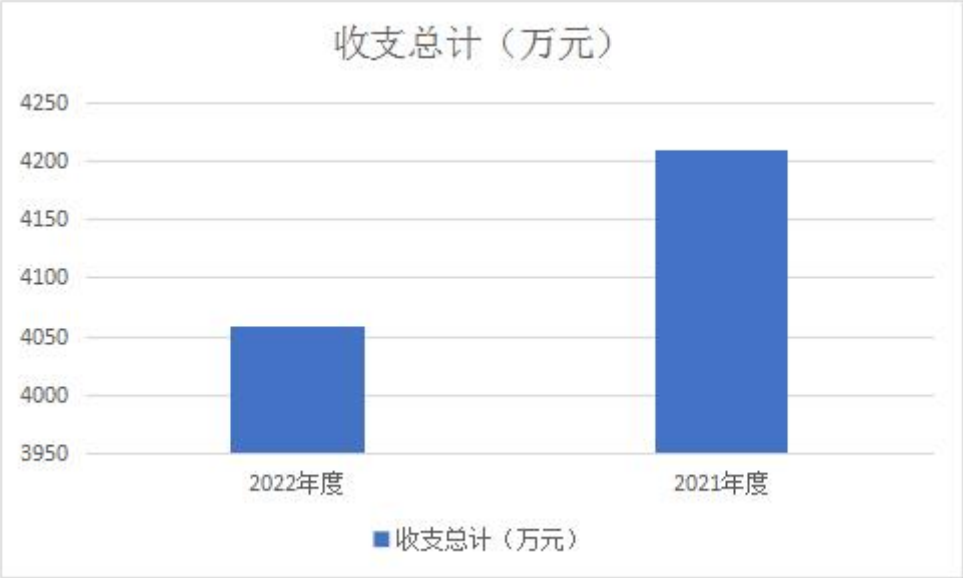
本单位无2022年度财政拨款“三公”经费支出经费

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4059.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 150.51 万元，下降 3.57 %，主要原因是疫情原因医院业务量大幅下降。

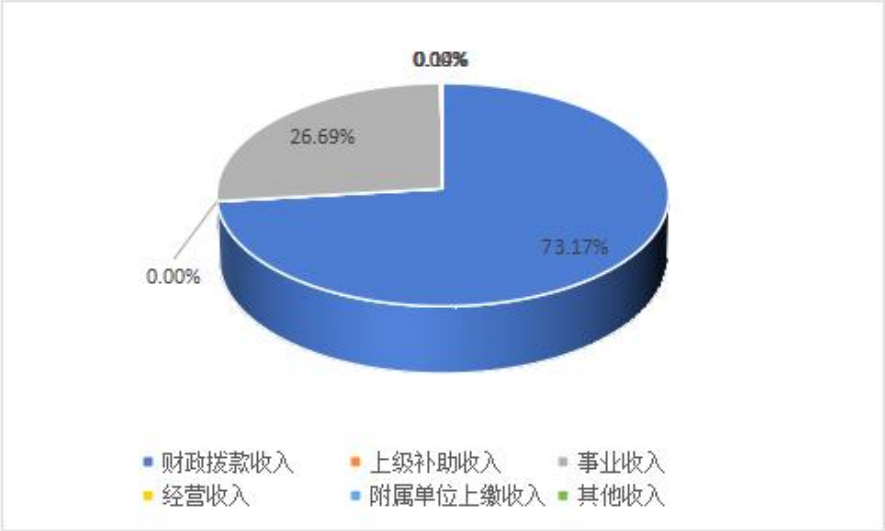
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4059.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 150.51 万元，下降 3.57%。其中：财政拨款收入 2969.05 万元，占本年收入 73.15%；事业收入 1083.39 万元，占本年收入 26.69%；其他收入 5.71 万元，占本年收入 0.14%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。其中：社会保障和就业支出 282.8 万元；卫生健康支出 3485.11 万元；住房保障支出 291.14 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4059.05 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 150.51 万元，下降 3.57%。其中：基本支出 3149.82 万元，占本年支出 77.60%；项目支出 909.23 万元，占本年支出 22.40%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。其中：社会保障和就业支出 282.8 万元；卫生健康支出 3485.11 万元；住房保障支出 291.14 万元。

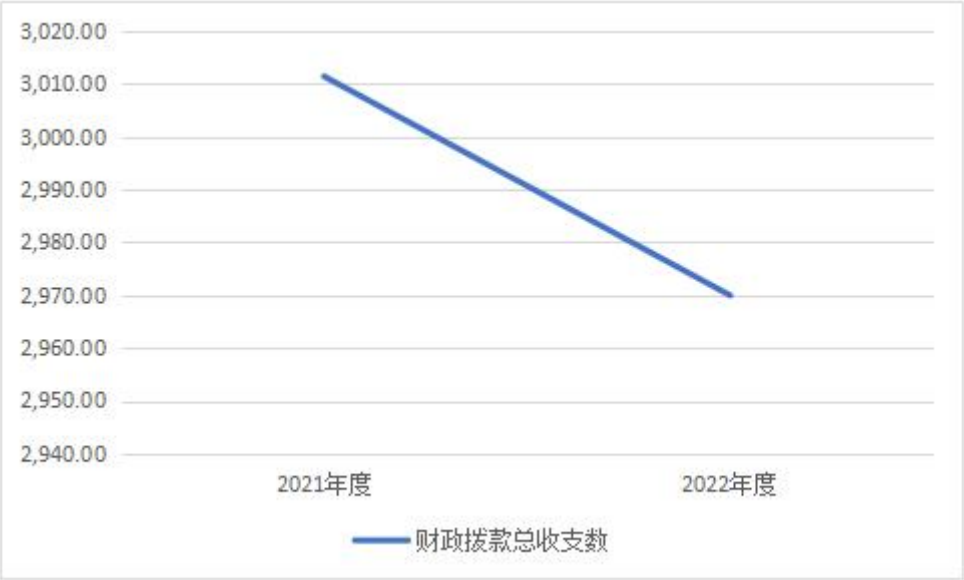
图 3：支出决算结构

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、支总计均为 2969.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.47 万元，下降 1.37%。主要原因是基本支出减少，2022 年在职转退休 2 人。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2969.95 万元，比 2021 年度决算数减少 41.47 万元。减少 1.37%。主要原因是基本支出减少，2022 年在职转退休 2 人。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2969.95 万元，占本年支出合计的 73.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 41.47 万元，下降 1.37%%。主要原因是基本支出减少，2022 年在职转退休 2 人。

（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 2969.95 万元，主要用于以下方面:

1、社会保障和就业(类)支出 282.8 万元，占 9.52%；主要科目为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康(类)支出 2396.01 万元，占 80.68%；主要科目为城市社区卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗及其他卫生健康支出。

3、住房保障(类)支出 291.14 万元，占 9.80%；主要科目为住房公积金、提租补贴及购房补贴。

（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 2154.98 万元，支出决算为 2969.95 万元，完成年初预算的 137.8%。我院支出决算大于年初预算的主要原因为我院属于医疗单位，包含事业收入未列入年初预算，会出现部分事业支出不在年初预算，会出现支出决算大于年初预算的情况。其中:

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该类为项目经费，年初未做预算，年中由上级单位拨付本单位使用。

2.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）。年初预算为147.66万元，支出决算为147.02万元，完成年初预算的99.57%。

3.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）。年初预算为124.45万元，支出决算为124.46万元，完成年初预算的100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年养老保险基数增加，相应单位部分的养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的90.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况计算残保金金额缴纳。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该类为项目经费，年初未做预算，年中由上级单位拨付本单位使用。

6.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1494.95万元，支出决算为1329.91万元，完成年初预算的88.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出减少，在职转退休2人。

7.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0.00万元，支出决算为1.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该类为项目经费，年初未做预算，年中由上级单位拨付本单

位使用。

8.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0.00万元，支出决算为580.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该类为项目经费，年初未做预算，年中由上级单位拨付本单位使用。

9.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0.00万元，支出决算为33.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该类为项目经费，年初未做预算，年中由上级单位拨付本单位使用。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该类为项目经费，年初未做预算，年中由上级单位拨付本单位使用。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该类为项目经费，年初未做预算，年中由上级单位拨付本单位使用。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 91.64 万元，支出决算为 87.07 万元，完成年初预算的 95.01%。

13.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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 204.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要

原因是：该类为项目经费，年初未做预算，年中由上级单位拨付本单位使用。

14.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0.00万元，支出决算为75.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该类为项目经费，年初未做预算，年中由上级单位拨付本单位使用。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为196.73万元，支出决算为196.73万元，完成年初预算的100.00%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34.22万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的100.00%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为60.19万元，支出决算为60.19万元，完成年初预算的100.00%。

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2060.72万元，其中：

人员经费1830.55万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是医疗保障、疫情防控、医疗服务等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 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 1 个，资金 909.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。本单位为武汉市洪山区卫生健康局下属二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价相关工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

社区卫生服务及中医服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，本单位为武汉市洪山区卫健局二级单位年初未做项目预算，项目经费为上级拨付，执行数为 909.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为社区居民提供基本公共卫生服务；二是为病人提供中医康复治疗；三是为离休病人提供院外就医报销；四是为医院聘请相关医疗

人才更好地为社区居民服务。发现的问题及原因：一是医务人员紧缺和不稳定，影响了医院的正常工作和发展；二是医院没备存在安全生产硬伤，需要进一步整改；三是家庭医生团队下社区巡视力度不够，部分电子健康档案更新不及时，重点人群部分项目管理不细致。下一步改进措施：一是利用政府购买服务政策，及时补充专业的医务人员，缓解医务人员紧缺的问题，进一步提升购买服务医务人员的薪资水平，提高其稳定性；二是派专班人员，按时检查医院设施及设备的安全程度，及时更换老旧设备，提高安全生产能力；三是发挥中医特色，提高中医药服务能力。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

今年在上级党委的领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二十大的精神，围绕常态化疫情防控和各项绩效目标，医院全体干部职工齐心协力、通力合作，努力完成任务包括：加强党建引领作用，抓好清廉医院建设工作；加强常态化疫情防控，完善哨点职能；完成基层卫生工作开展等。在疫情防控工作任务非常重的情况下，我们力保全科门诊、狂苗工作不受影响， 全年医院门急诊人次 12.7 万人次，同比增长 2.4%，医院总收入 4449 万，同比增长 5.68 %，其中医疗业务收入 1436 万元，同比增长 4.59 %，财政收入 3043 万元，增加 7.49%，收支结余为 274 万元。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党建引领作用，抓好清廉医院建设工作	1、落实主体责任，丰富党建工作内涵。2、抓好清廉医院建设工作，弘扬清风正气。	完成各项工作
2	加强常态化疫情防控，完善哨点职能	1、守好医院大门，强化通道管理。2、严格落实院感防控，开展应急演练。3、严格隔离点疫情防控红区管理。4、抗击奥密克戎，筑牢疫情防控前线。	完成各项工作
3	完成基层卫生工作开展	1、加强中医科室共建，提高中医诊疗水平。2、全面推进医卫融合，抓好绩效目标不放松。3、落实安全生产责任制、防范各类安全事故发生。4、加强内部管理和人才培养。5、不断提升信息化工作，保障网络安全。	完成各项工作

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管单位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。即单位医保账户资金每年利息费用。

(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)本单位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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民族医院的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

13.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的 支出。

14.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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工

（含离退 休人员）发放的租金补贴。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用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。

第六部　附件

一、2022 年度武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）绩效评价报告

社区卫生服务及中医服务项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价，社区卫生服务及中医服务项目绩效自评得分为 100 分。包括三支一扶生活保障金、其他卫生健康补助、基本公共卫生服务项目、其他公共卫生补助经费、中医药传承和发展补助资金、其他计划生育专项、保健离休优诊医疗费、卫生健康队伍人才建设经费、健康信息专网经费、其他基层医疗卫生。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目全年预算数为 0 万元，本单位为武汉市洪山区卫健局二级单位年初未做项目预算，项目经费为上级拨付，执行数为 909.23 万元，完成预算。

2.完成的绩效目标。

机构运转工作经费项目共设定 8 个绩效指标，分别为“0 至 6 岁儿童健康管理人次”、“六大重点人群随访（含中医）”“基本公共卫生重点工作完成率”、“资金执行率”、“社区居民满意度”、“大力推动中医发展及传承影响程度”、

“医院固定资产维修维护质量”“健全卫生队伍人才建设社会效益”。绩效指标均完成。

3.未完成的绩效目标。

社区卫生服务及中医服务项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置较繁琐。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最难反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。

附件1

2022年度社区卫生服务及中医服务项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）　填报日期：2023/3/23　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">社区卫生服务及中医服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区卫生健康局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0.00</td><td>909.23</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照深化医改和国家基本公共卫生服务规范的要求，建设一个中医适应技术基地，为离休老干部进行医疗报销。</td><td colspan="2">已全部完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">0至6岁儿童健康管理人次</td><td>2000（7.5分）</td><td>2156</td><td>7.5分</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">六大重点人群随访（含中医）</td><td>25000（7.5分）</td><td>25492</td><td>7.5分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基本公共卫生重点工作完成率</td><td>100%（7.5分）</td><td>100%</td><td>7.5分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">医院固定资产维修维护率</td><td>100%（7.5分）</td><td>100%</td><td>7.5分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金执行率</td><td>95%（7.5分）</td><td>100%</td><td>7.5分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">健全卫生队伍人才建设</td><td>提高（7.5分）</td><td>提高</td><td>7.5分</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">大力推动中医发展及传承</td><td>长期（7.5分）</td><td>长期</td><td>7.5分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">社区居民满意度</td><td>95%（7.5分）</td><td>98%</td><td>7.5分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。