

2023 年度武汉市武昌区首义路街 社区卫生服务中心部门决算公开

2024 年 11 月

目 录

第一部分 武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心概况...	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	13

第三部分	武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中
2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分	2023年度重点工作完成情况
	25
第五部分	名词解释
	28
第六部分	附件
	34

第一部分

武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心是武昌区卫生健康局二级机构，为公益一类的差额预算拨款事业单位。

社区预防：社区卫生诊断传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病，艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理。

社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

社区医疗：一般常见病，多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群和重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

公开咨询电话：88319866

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心（本级）

武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心内设机构11个,包括: 办公室、财务室、全科科室、中医科室、护理科室、公卫科室、医技科室、健康管理科室、药房科室、口腔科室、康复科室。

第二部分

武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心				公开 01 表 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	2,080.9	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	1,801.26	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	320.18
	9		九、卫生健康支出	40	3,509.29
	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	52.69
	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	3,882.16	本年支出合计	58	3,882.16
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,882.16	总计	62	3,882.16

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。

2023年度收入决算表

收入决算表									
部门：武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心								公开 02 表	
								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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,882.16	2,080.9		1,801.26				
208	社会保障和就业支出	320.18	320.18						
20805	行政事业单位养老支出	320.18	320.18						
2080502	事业单位离退休	320.18	320.18						
210	卫生健康支出	3,509.29	1,708.03		1,801.26				
21001	卫生健康管理事务	3.24	3.24						
2100102	一般行政管理事务	3.24	3.24						
21003	基层医疗卫生机构	2,845.79	1,044.53		1,801.26				
2100301	城市社区卫生机构	2,816.66	1,015.4		1,801.26				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.13	29.13						
21004	公共卫生	632.52	632.52						
2100408	基本公共卫生服务	562.47	562.47						
2100409	重大公共卫生服务	2	2						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.05	68.05						
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74						
2101103	公务员医疗补助	24.7	24.7						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04						
221	住房保障支出	52.69	52.69						
22102	住房改革支出	52.69	52.69						
2210202	提租补贴	0.61	0.61						
2210203	购房补贴	52.08	52.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心							公开 03 表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,882.16	3,319.69	562.47			
208	社会保障和就业支出	320.18	320.18				
20805	行政事业单位养老支出	320.18	320.18				
2080502	事业单位离退休	320.18	320.18				
210	卫生健康支出	3,509.29	2,946.82	562.47			
21001	卫生健康管理事务	3.24	3.24				
2100102	一般行政管理事务	3.24	3.24				
21003	基层医疗卫生机构	2,845.79	2,845.79				
2100301	城市社区卫生机构	2,816.66	2,816.66				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.13	29.13				
21004	公共卫生	632.52	70.05	562.47			
2100408	基本公共卫生服务	562.47		562.47			
2100409	重大公共卫生服务	2	2				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.05	68.05				
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101103	公务员医疗补助	24.7	24.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04				
221	住房保障支出	52.69	52.69				
22102	住房改革支出	52.69	52.69				
2210202	提租补贴	0.61	0.61				
2210203	购房补贴	52.08	52.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表		
部门：武汉市武昌区首义路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	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	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	2,080.9	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	320.18	320.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1,708.03	1,708.03		
	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	52.69	52.69		
	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	2,080.9	本年支出合计	59	2,080.9	2,080.9		
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	2,080.9	总计	64	2,080.9	2,080.9		

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出和年末结转结余情况。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
部门：武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,080.9	1,518.43	562.47
208	社会保障和就业支出	320.18	320.18	
20805	行政事业单位养老支出	320.18	320.18	
2080502	事业单位离退休	320.18	320.18	
210	卫生健康支出	1,708.03	1,145.56	562.47
21001	卫生健康管理事务	3.24	3.24	
2100102	一般行政管理事务	3.24	3.24	
21003	基层医疗卫生机构	1,044.53	1,044.53	
2100301	城市社区卫生机构	1,015.4	1,015.4	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.13	29.13	
21004	公共卫生	632.52	70.05	562.47
2100408	基本公共卫生服务	562.47		562.47
2100409	重大公共卫生服务	2	2	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.05	68.05	
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101103	公务员医疗补助	24.7	24.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
221	住房保障支出	52.69	52.69	
22102	住房改革支出	52.69	52.69	
2210202	提租补贴	0.61	0.61	
2210203	购房补贴	52.08	52.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开 06
部门：武汉市武昌区首义路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	1,083.17	302	商品和服务支出	96.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.47	30201	办公费	19.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.33	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.38	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	165.29	30206	电费	18.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	5.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.84	30209	物业管理费	1.71	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	24.03	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.33	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	338.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	299.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.7	30227	委托业务费	10.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.72	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		1,421.66	公用经费合计					96.77

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心							公开 07 表
							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 08 表
部门：武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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。					

说明：武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心										公开 09 表 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。											

说明：武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心
当年无财政拨款“三公”经费支出。

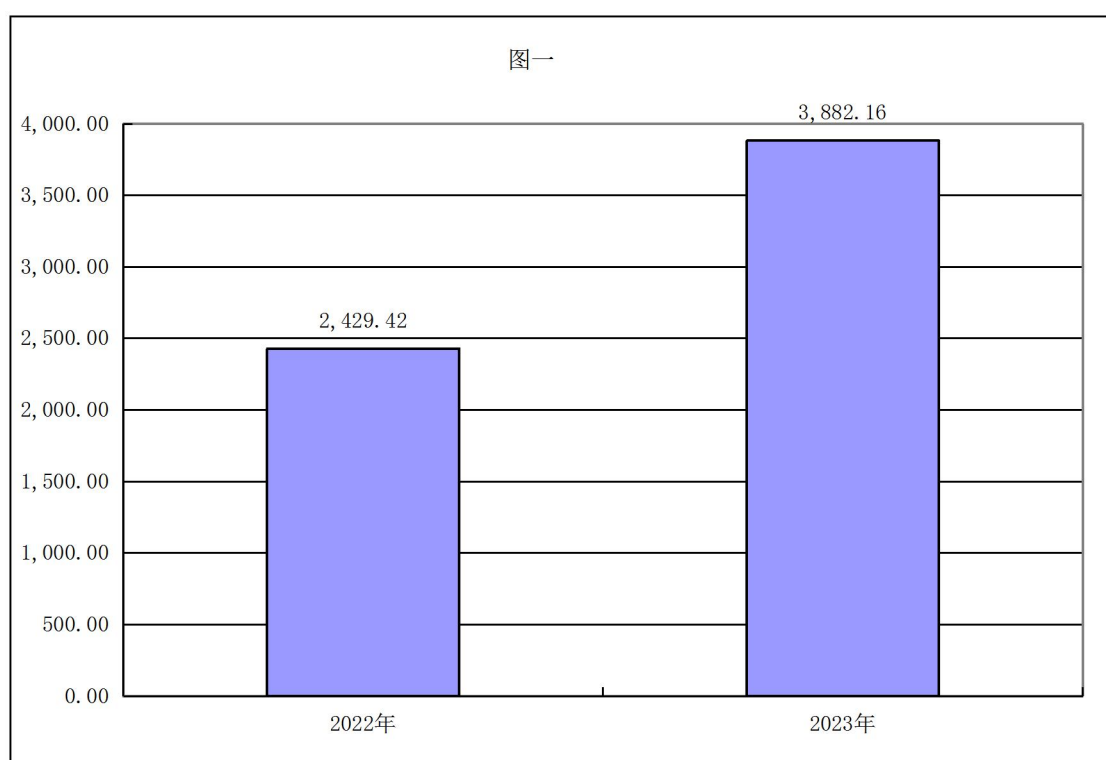
第三部分

武汉市武昌区首义路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、支总计 3,882.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,452.74 万元，增长 59.8%，主要原因是本年度门诊就诊人次比去年增加，经费收支比去年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

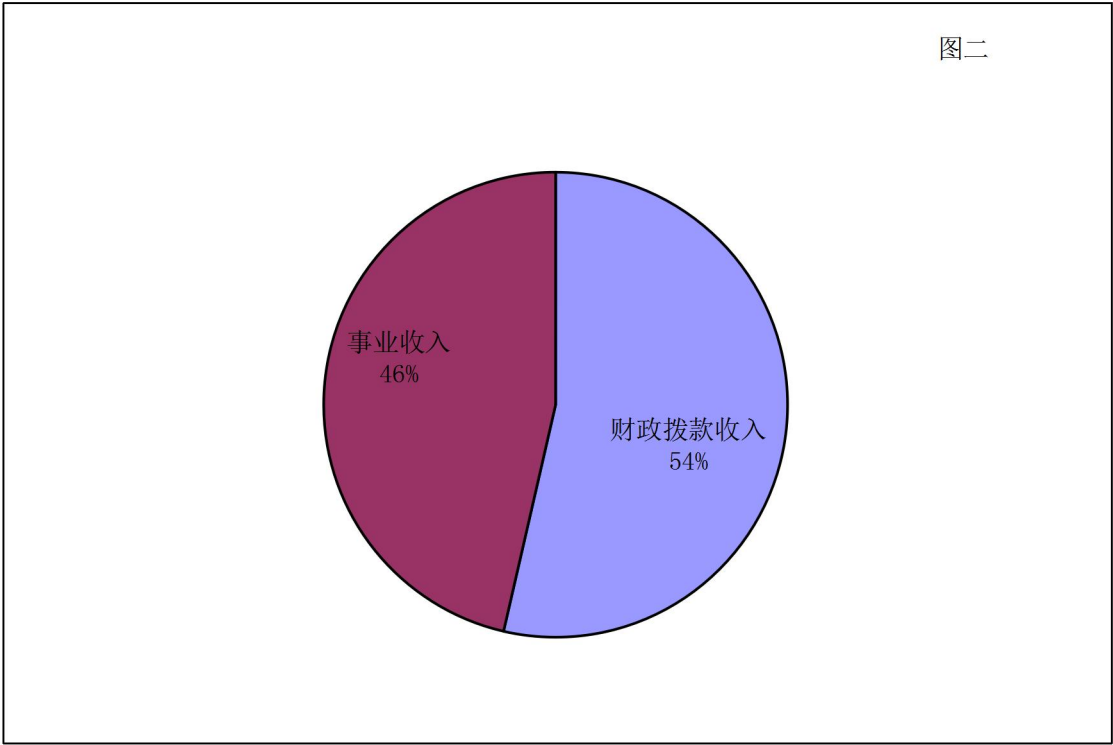


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,882.16万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1,452.74万元，增长59.8%，主要原因是本年度门诊就诊人次比去年增加，本年收入比去年增多。其中：财政拨款收入2,080.9万元，占本年收入53.6 %；事业收入1,801.26万元，占本年收入46.4%。本部门核算使用的预算

收入类科目有社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

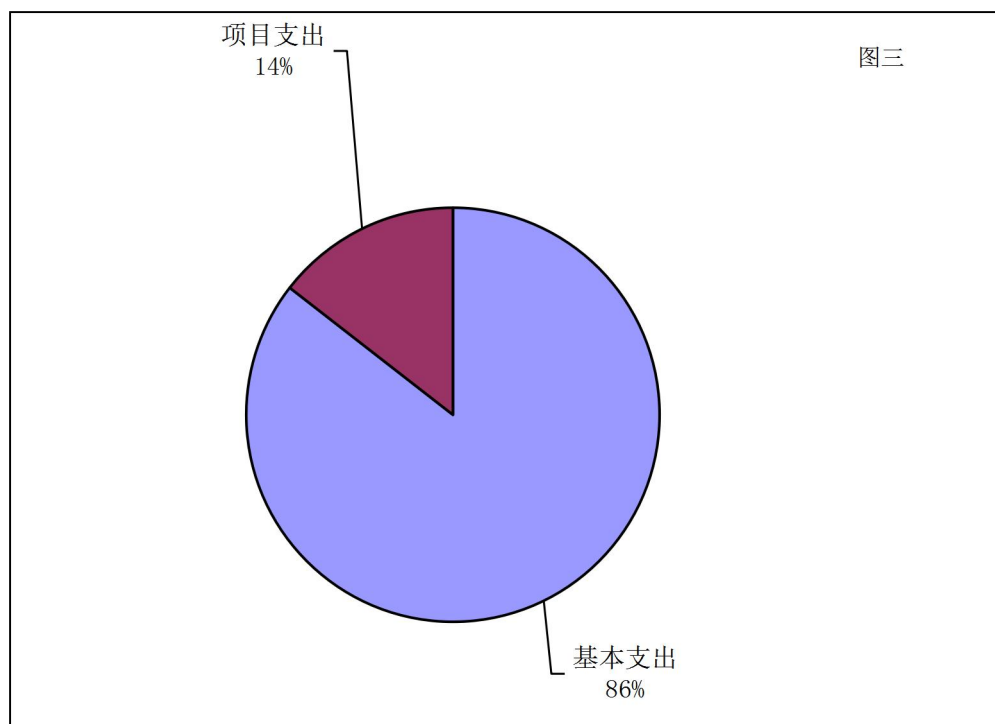
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,882.16万元，与 2022 年度相比，支出合计增加1,452.74万元，增长59.8%，主要原因是本年收入增加，相应的本年支出增加。其中：基本支出3,319.69万元，占本年支出85.5%；项目支出562.47万元，占本年支出14.5%。本部门核算使用的预算支出类科目有社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

图 3：支出决算结构

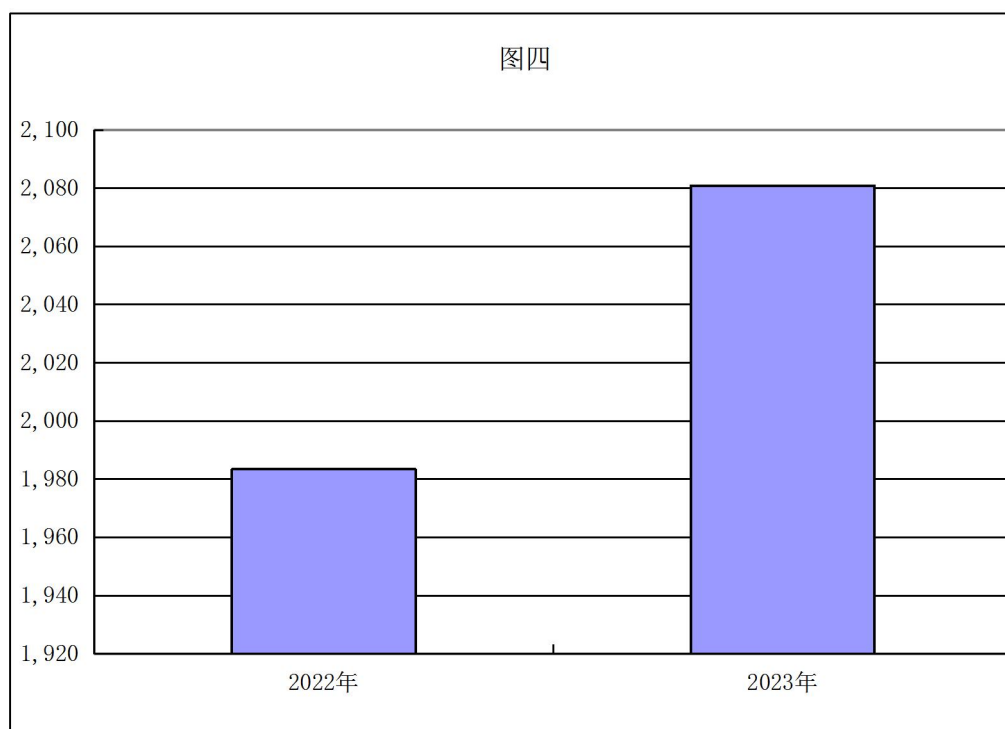


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,080.9 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.5万元，增长4.9%。主要原因是本年门诊就诊人次比去年增加，财政拨款收支比去年增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,080.9万元，比 2022 年度决算数增加 97.5万元。增加主要原因是本年门诊就诊人次比去年增加，一般公共预算财政拨款收支比去年增加。

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2,080.9万元，占本年支出合计的53.6%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.5万元，增长4.9%。主要原因是本年门诊就诊人次比去年增加，一般公共预算财政拨款支出比去年增加。

（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2,080.9万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出320.18万元，占15.4%；主要用于事业单位离退休人员支出。

2. 卫生健康支出1,708.03万元，占82.1%；主要用于卫生健康管理事务支出、公共卫生支出和其他卫生健康支出。

3. 住房保障支出52.69万元，占2.5%；主要用于提租补贴支出和购房补贴支出。

(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2,075.23万元，支出决算为2,080.9万元，完成年初预算的100.3%。其中：基本支出1,518.43万元，项目支出562.47万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务562.47万元，主要成效提高基层社区卫生服务中心基本公共卫生服务质量。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0万元，决算数320.18万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数由上级局机关根据各单位统筹分配，按进度拨款，统一把控。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，决算数3.24万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算的主要

原因是年初预算数由上级局机关根据各单位统筹分配，按进度拨款，统一把控。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 1,015.4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数由上级局机关根据各单位统筹分配，按进度拨款，统一把控。

4. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 29.13 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数由上级局机关根据各单位统筹分配，按进度拨款，统一把控。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 562.47 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数由上级局机关根据各单位统筹分配，按进度拨款，统一把控。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数由上级局机关根据各单位统筹分配，按进度拨款，统一把控。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 68.05 万元, 完成年初预算的 0%，年初预算数由上级局机关根据各单位统筹分配，按进度拨款，统一把控。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 24.7 万元, 完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数由上级局机关根据各单位统筹分配，按进度拨款，统一把控。

9. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 3.04 万元, 完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数由上级局机关根据各单位统筹分配，按进度拨款，统一把控。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.61 万元, 完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数由上级局机关根据各单位统筹分配，按进度拨款，统一把控。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 52.08 万元, 完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算的主要原因是年初

预算数由上级局机关根据各单位统筹分配，按进度拨款，统一把控。

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1,518.43万元，其中：

人员经费1,421.66万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 96.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

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 2023 年度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 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”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心政府采购支出总额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0万元，占政府采购支出总额0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金562.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

基本公共卫生经费绩效目标指标评价表

排序序号	一级指标	二级指标	具体指标	中期目标		年度目标		备注说明
				指标内容	指标值	指标内容（年）	指标值（年）	
1	产出指标	数量指标	累计电子建档率	累计电子建档率		累计电子建档率	≥ 75%	
2	产出指标	数量指标	预防接种证建证率	预防接种证建证率		预防接种证建证率	≥ 90%	
3	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	
4	产出指标	数量指标	新生儿访视率	新生儿访视率		新生儿访视率	≥ 85%	
5	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	儿童健康管理率		儿童健康管理率	≥ 85%	
6	产出指标	数量指标	产后访视率	产后访视率		产后访视率	≥ 85%	
7	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	老年人健康管理率		老年人健康管理率	≥ 67%	
8	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率		高血压患者规范管理率	≥ 60%	
9	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者规范管理率		2型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%	
10	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率		肺结核患者管理率	≥ 90%	
11	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理任务完成率	65岁以上老年人健康管理任务完成率		65岁以上老年人健康管理任务完成率	≥ 45%	
12	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率		儿童中医药健康管理率	≥ 45%	
13	产出指标	数量指标	传染病突发公共卫生事件报告率	传染病突发公共卫生事件报告率		传染病突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	
14	产出指标	数量指标	基层卫生机构年诊疗增长率	基层卫生机构年诊疗增长率		基层卫生机构年诊疗增长率	≥ 20%	
15	服务对象满意	具体指标	群众满意度	群众满意度		群众满意度	≥ 75%	

2023年我中心已完成上述年度目标。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 纵深推进基层医疗服务
2. 继续做好公卫项目实施工作

二、重点工作事项标题

（1）纵深推进基层医疗卫生服务。一是充分发挥“武昌健康发展创新研究院”作用，积极开展人才交流培养、课题研究，以及体制机制、智慧健康技术研发等方面的创新和探索。二是深化社区卫生服务中心绩效考核与分配制度改革，严格考核，拉开差距，奖惩兑现。三是深入推进健康武昌全民健康信息平台建设，完善智慧社区卫生服务系统。四是扩大“支付宝+家庭医生”签约服务覆盖率，做实做优基本医疗和公共卫生签约服务。五是完善“医联体”运行机制，推进“医联体”内大医院线下转诊服务流程和社区中心特色科室建设，促进优质医疗卫生资源下沉，推进分级诊疗。六是支持引导康养融合发展，构建中医医疗、养生养老、康复保健为一体的中医药健康服务体系。

（2）继续做好公卫项目实施工作。一是加快开发进度，集中资源，加紧推进区平台与健康武汉市信息平台的对接工作，争取提高采集数据质量。二是切实强化项目绩效考核评价，尽快完善绩效监管考核平台，严格执行绩效考核并建立公卫整改台账，每季度对工作进展及整改成效进行排

名通报。三是做实社区基本公共卫生服务，居民健康档案管理率、精神病患者管理率、早孕建册率及质量考核合格率达到行业标准，继续开展“优质服务基层行”活动。加大公卫项目宣传力度，多层次多元化宣传项目知识和政策，着力提高群众知晓率；四是加强医务人员技术培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进基层医疗卫生服务	促进人才培养、完善绩效考核与分配、优化信息平台、提高家庭医生签约率、推进分级诊疗、引导医养融合	完成
2	做好公卫项目实施工作	优化信息平台、完善绩效考核与分配、加大公共卫生服务宣传、加强医务人员技术培训	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。

(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)弥补收支差额的金額。

(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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

第六部分

附件

一、2023年度武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心 整体绩效自评表/结果(摘要版)

基本公共卫生经费绩效目标指标评价表

排序 序号	一级 指标	二级 指标	具体指标	中期目标		年度目标		备注 说明
				指标内容	指标 值	指标内容 (年)	指标值 (年)	
1	产出 指标	数量 指标	累计电子建档率	累计电子建档率		累计电子建档率	≥75%	
2	产出 指标	数量 指标	预防接种证建证率	预防接种证建证率		预防接种证建证率	≥90%	
3	产出 指标	数量 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
4	产出 指标	数量 指标	新生儿访视率	新生儿访视率		新生儿访视率	≥85%	
5	产出 指标	数量 指标	儿童健康管理率	儿童健康管理率		儿童健康管理率	≥85%	
6	产出 指标	数量 指标	产后访视率	产后访视率		产后访视率	≥85%	
7	产出 指标	数量 指标	老年人健康管理率	老年人健康管理率		老年人健康管理率	≥67%	
8	产出 指标	数量 指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率		高血压患者规范管理率	≥60%	
9	产出 指标	数量 指标	2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者规范管理率		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
10	产出 指标	数量 指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率		肺结核患者管理率	≥90%	
11	产出 指标	数量 指标	65岁以上老年人健康管理任务完成率	65岁以上老年人健康管理任务完成率		65岁以上老年人健康管理任务完成率	≥45%	
12	产出 指标	数量 指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率		儿童中医药健康管理率	≥45%	
13	产出 指标	数量 指标	传染病突发公共卫生事件报告率	传染病突发公共卫生事件报告率		传染病突发公共卫生事件报告率	≥95%	
14	产出 指标	数量 指标	基层卫生机构年诊疗增长率	基层卫生机构年诊疗增长率		基层卫生机构年诊疗增长率	≥20%	
15	服务对象 满意度	具体 指标	群众满意度	群众满意度		群众满意度	≥75%	

2023年我中心已完成上述年度目标。

二、2023年度基本公共卫生经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

基本公共卫生经费绩效目标指标评价表

排序序号	一级指标	二级指标	具体指标	中期目标		年度目标		备注说明
				指标内容	指标值	指标内容(年)	指标值(年)	
1	产出指标	数量指标	累计电子建档率	累计电子建档率		累计电子建档率	≥ 75%	
2	产出指标	数量指标	预防接种证建证率	预防接种证建证率		预防接种证建证率	≥ 90%	
3	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	
4	产出指标	数量指标	新生儿访视率	新生儿访视率		新生儿访视率	≥ 85%	
5	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	儿童健康管理率		儿童健康管理率	≥ 85%	
6	产出指标	数量指标	产后访视率	产后访视率		产后访视率	≥ 85%	
7	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	老年人健康管理率		老年人健康管理率	≥ 67%	
8	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率		高血压患者规范管理率	≥ 60%	
9	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者规范管理率		2型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%	
10	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率		肺结核患者管理率	≥ 90%	
11	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理任务完成率	65岁以上老年人健康管理任务完成率		65岁以上老年人健康管理任务完成率	≥ 45%	
12	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率		儿童中医药健康管理率	≥ 45%	
13	产出指标	数量指标	传染病突发公共卫生事件报告率	传染病突发公共卫生事件报告率		传染病突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	
14	产出指标	数量指标	基层卫生机构年诊疗增长率	基层卫生机构年诊疗增长率		基层卫生机构年诊疗增长率	≥ 20%	
15	服务对象满意	具体指标	群众满意度	群众满意度		群众满意度	≥ 75%	

2023年我中心已完成上述年度目标。