

2023年度武汉市武昌区积玉桥街社区 卫生服务中心部门决算公开

2024年11月

目 录

| | |
|--------------------------------|----------|
| 第一部分 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 | |
| 概况..... | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 | |
| 2023 年度部门决算表..... | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 5 |

| | |
|---------------------------|---|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 6 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 6 |
| 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表..... | 7 |

**第三部分 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中
心2023 年度部门决算情况说明.....8**

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 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..... | 12 |
| 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、机关运行经费支出说明..... | 16 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 16 |

| | |
|--------------------------|----|
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 16 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 17 |
| 第四部分 2023年度重点工作完成情况..... | 19 |
| 第五部分 名词解释..... | 24 |
| 第六部分 附件..... | 29 |

第一部分 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服 务中心概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区积玉桥社区卫生服务中心是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。承担着辖区8.1万常住和流动人口的预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导等“六位一体”综合性社区卫生服务工作，内设全科室、预防接种科、中西药房、护理部、放射科、中医科、口腔科、检验科、公共卫生科、档案室、院办等。主管部门为武昌区卫生健康局。单位办公座机：027-88224825。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区积玉桥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积玉桥街社区卫生服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区积玉桥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. 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心（本级）

第二部分 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| 部门：武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 | |
| | 1 | | | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,634.74 | 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 | 1,556.01 | 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 | 2.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 230.02 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,894.5 | |
| | 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 | 69.15 | |
| | 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 | 4,193.67 | 本年支出合计 | 58 | 4,193.67 | |
| 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 | 4,193.67 | 总计 | 62 | 4,193.67 | |

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

| 科目代码 | 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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,193.67 | 2,634.74 | | 1,556.01 | | | 2.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.02 | 230.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.02 | 230.02 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 230.02 | 230.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,894.5 | 2,335.57 | | 1,556.01 | | | 2.92 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.16 | 2.16 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 2.16 | 2.16 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,229.85 | 1,670.92 | | 1,556.01 | | | 2.92 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,195.79 | 1,636.86 | | 1,556.01 | | | 2.92 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 34.06 | 34.06 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 636.41 | 636.41 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 559.37 | 559.37 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2 | 2 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.04 | 75.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.08 | 26.08 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.08 | 26.08 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.15 | 69.15 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.15 | 69.15 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 69.15 | 69.15 | | | | | |

2023年度支出决算表

| 科目代码 | 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 |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,193.67 | 3,141.13 | 1,052.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.02 | 230.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.02 | 230.02 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 230.02 | 230.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,894.5 | 2,841.96 | 1,052.54 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.16 | | 2.16 | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 2.16 | | 2.16 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,229.85 | 2,815.88 | 413.97 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,195.79 | 2,815.88 | 379.91 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 34.06 | | 34.06 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 636.41 | | 636.41 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 559.37 | | 559.37 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2 | | 2 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.04 | | 75.04 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.08 | 26.08 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.08 | 26.08 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.15 | 69.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.15 | 69.15 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 69.15 | 69.15 | | | | |

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 | | | | | | | | |
|-----------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-------------|--------------|
| 部门：武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 | | | | | | 公开04表 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 | 2,634.74 | 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 | 230.02 | 230.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,335.57 | 2,335.57 | | |
| | 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 | 69.15 | 69.15 | | |
| | 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 | 2,634.74 | 本年支出合计 | 59 | 2,634.74 | 2,634.74 | | |
| 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 | 2,634.74 | 总计 | 64 | 2,634.74 | 2,634.74 | | |

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和

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：武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 科目代码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,634.74 | 1,582.2 | 1,052.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.02 | 230.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.02 | 230.02 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 230.02 | 230.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,335.57 | 1,283.03 | 1,052.54 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.16 | | 2.16 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 2.16 | | 2.16 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,670.92 | 1,256.95 | 413.97 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,636.86 | 1,256.95 | 379.91 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 34.06 | | 34.06 |
| 21004 | 公共卫生 | 636.41 | | 636.41 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 559.37 | | 559.37 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2 | | 2 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.04 | | 75.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.08 | 26.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.08 | 26.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.15 | 69.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.15 | 69.15 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 69.15 | 69.15 | |

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表 |
| 部门：武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 公用经费 | |
| | | | | | | 科目代码 | 科目名称 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,037.56 | 302 | 商品和服务支出 | 298 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| 30101 | 基本工资 | 302.44 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 |
| 30102 | 津贴补贴 | 225.52 | 30202 | 印刷费 | | 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 | | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30107 | 绩效工资 | 208.24 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.14 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.85 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.5 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.32 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 |
| 30113 | 住房公积金 | 78.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.29 | 30214 | 租赁费 | 298 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 246.64 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 |
| 30302 | 退休费 | 245.26 | 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 | 1.38 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 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 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,284.2 | | | | 公用经费合计 | 298 |

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 | | | | | | | 公开07表 |
|-----------------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 部门：武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目代码 | 项目 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
| | | | | 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。

武汉市武昌区积玉桥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：武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 | | | | | 单位：万元 |
| 科目代码 | 项目 科目名称 | 合计 | 本年支出 | | |
| | | | 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。

武汉市武昌区积玉桥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：武汉市武昌区积玉桥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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行维护 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

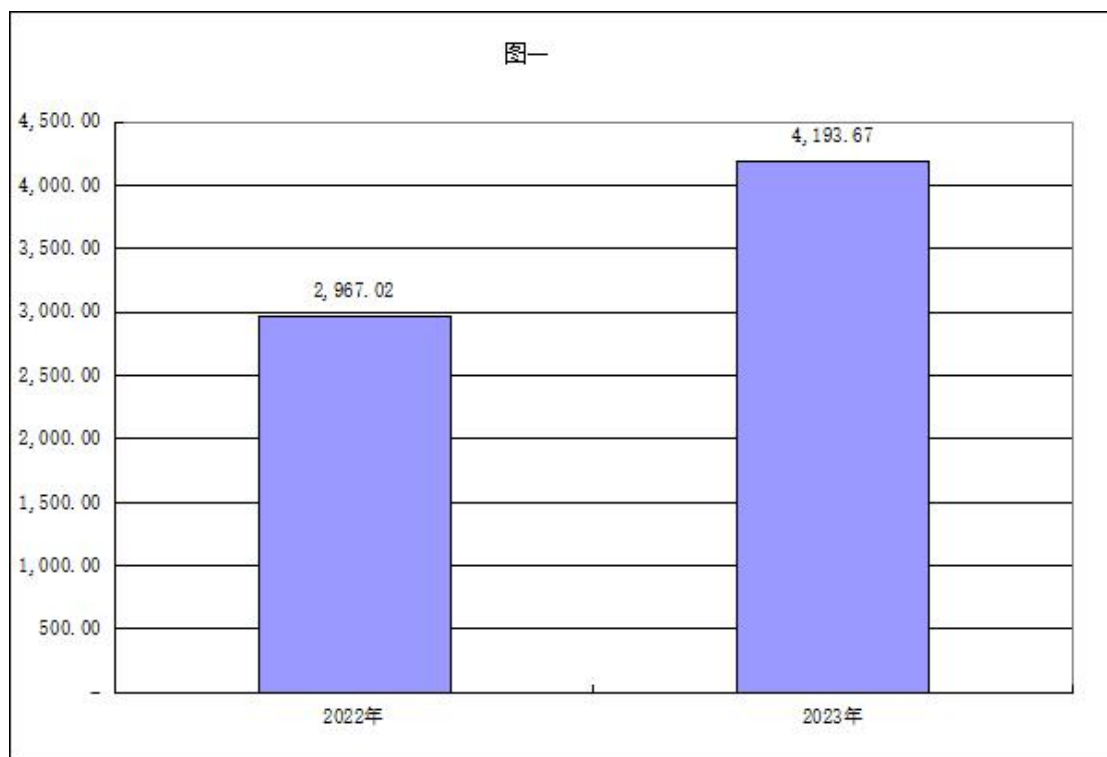
武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区 积玉桥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、支总计均为4,193.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,226.65万元，增长41.3%，主要原因是本年度疫情结束后门诊量恢复，受2月医保改革影响，本单位是一级医疗机构，享受统筹报销最高比例，门诊量剧增，收入增长幅度较大。并且在领导的带领下整合资源，优势互补，优化服务，医护人员不仅要提高业务水平，也要接受广大老百姓的监督，从而促进了基层社区中心各方面业务提高。

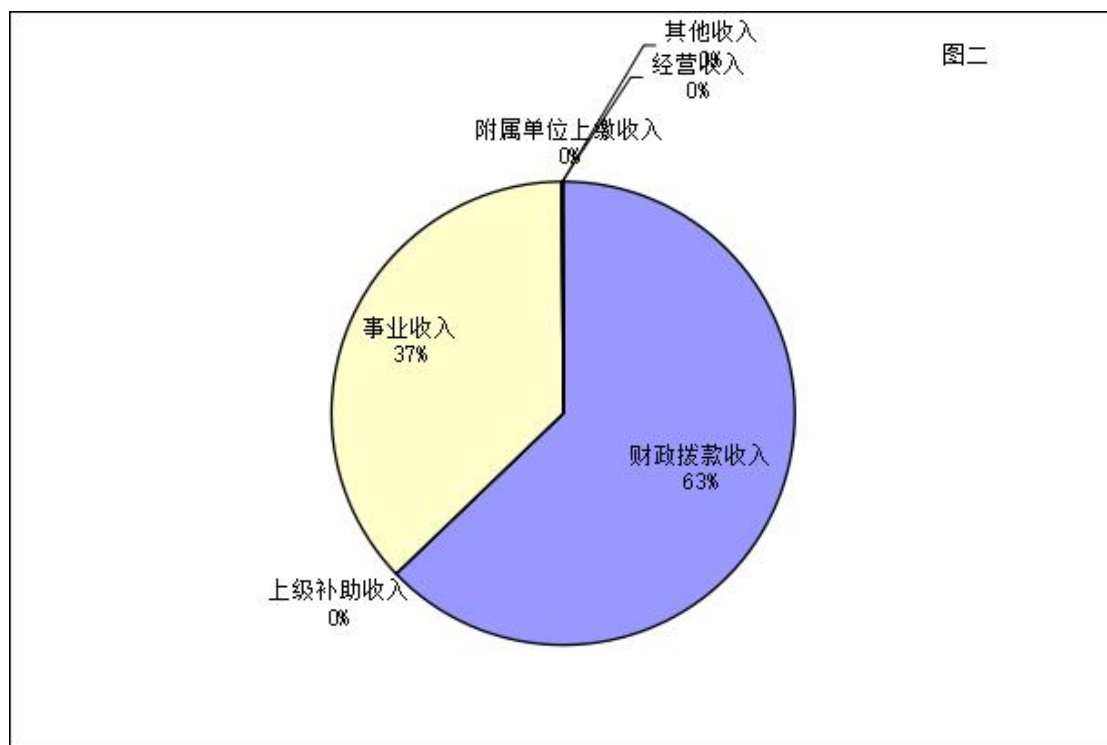
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,193.67万元，与2022年度相比，收入合计增加1,226.65万元，增长41.3%，主要原因是本年度疫情结束后门诊量恢复，受2月医保改革影响，本单位是一级医疗机构，享受统筹报销最高比例，门诊量剧增，收入增长幅度较大。其中：财政拨款收入2,634.75万元，占本年收入62.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1,556.01万元，占本年收入37%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入2.92万元，占本年收入0.1%。

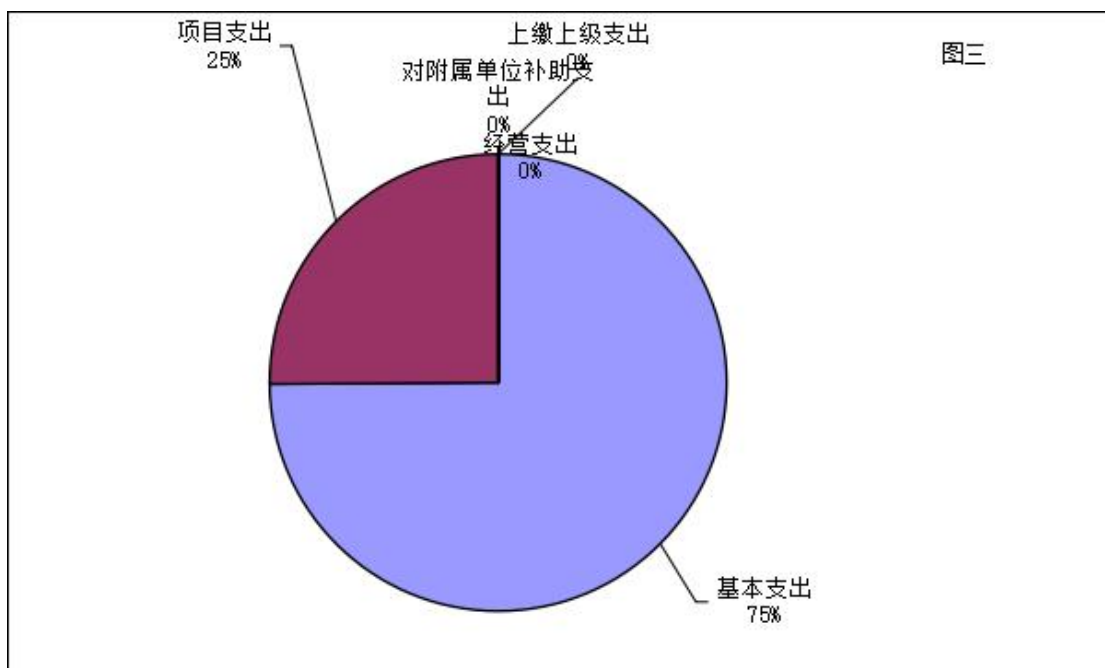
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,193.67万元，与2022年度相比，支出合计增加1,226.65万元，增长41.3%，主要原因是本年度疫情结束后门诊量恢复，受2月医保改革影响，收入增加，药品等医疗材料成本费用增加。其中：基本支出3,141.13万元，占本年支出75%；项目支出1,052.54万元，占本年支出25%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

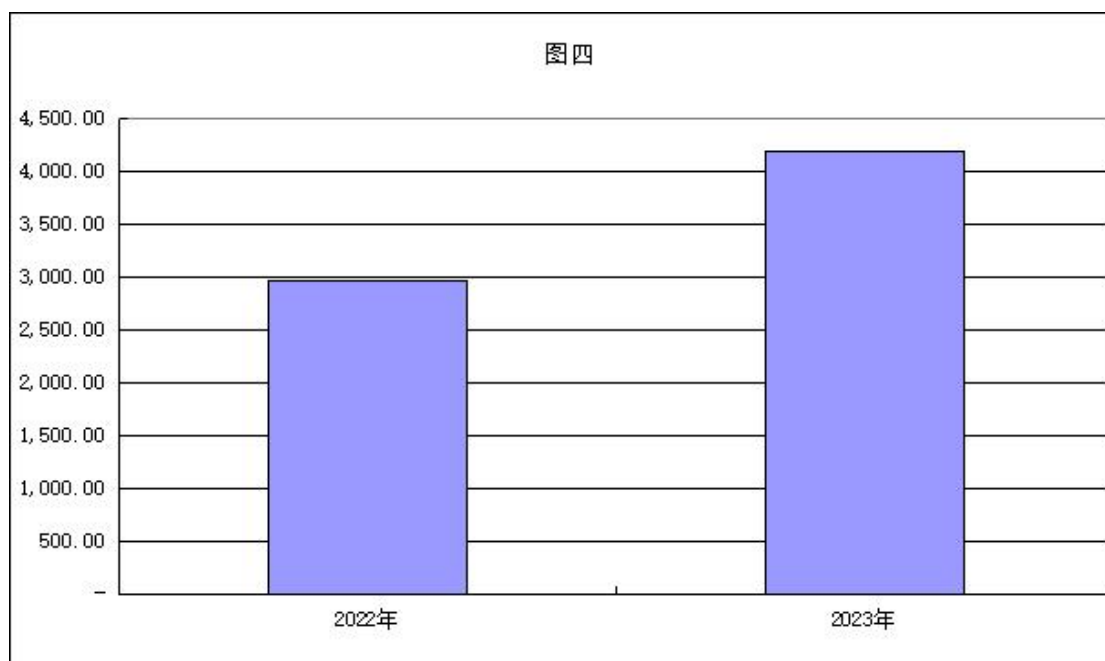


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 2,634.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 286.53 元，增长12.2 %。主要原因是因各项拨款支出增大，人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,634.75万元，比 2022 年度决算数增加 286.53万元。增加主要原因是疫情期间专项招聘及公开招聘的人数增加，人员数增加较多。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2022年度决算数增加0 万元。

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2,634.75万元，占本年支出合计的62.8%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.53万元，增长12.2%。主要原因是疫情期间专项招聘及公开招聘的人数增加，人员数增加较多。

(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2,634.74万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出230.02万元，占8.7%。主要是用于退休人员退休经费及抚恤金等。

2. 卫生健康支出(类)2335.57万元，占88.6%。主要是用于医疗卫生机构各项人员经费及公用经费。

3. 住房保障支出(类)69.15万元，占2.7%。主要是用于在职人员住房货币化补贴。

(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2634.5万元，支出决算为2,634.74万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1582.2万元，项目支出1052.54万元。项目支出主要用于卫生健康支出1052.54万元。

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)。年初预算数为0万元，决算数230.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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2.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因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 1636.86 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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 34.06 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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 559.37 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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）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 75.04 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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）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数的主要原因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 26.08 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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. 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 69.15 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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 1,582.2 万元，其中：人员经费 1,284.2 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、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、抚恤金。

公用经费 298 万元，主要包括：租赁费。

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

本单位为非参公管理的事业单位，无“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 年度武汉市武昌区积玉桥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 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 台。

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 2023 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 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

(二) 项目支出自评结果

武昌区积玉桥街社区卫生服务中心2023年度绩效目标完成情况自查表

单位(盖章): 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 主要领导:

2023年11月7日

| 指标类别 | 序号 | 指标内容 | 分值 | 自评得分 | 完成情况(对照指标值、指标要求、简明扼要、量化填报)和主要做法 | 备注 |
|-----------|----|--|----|------|---|----|
| 公共卫生体系建设 | 1 | 突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达100% | 3 | 3 | 2023年全年突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达100% | |
| | 2 | 疫苗接种、死因监测、慢病管理、食源性疾病预防、重点传染病监测、营养工作、儿童青少年视力筛查、学校卫生任务完成率均达100% | 3 | 3 | 接种国家免疫疫苗4199人,非免疫疫苗9096人次,新冠疫苗386人次。食源性疾病预防5人,已完成今年上级下达任务。0-3岁儿童视力筛查2186人次 | |
| | 3 | 法定传染病登记报告率≥95%;肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率≥95% | 3 | 3 | 报告法定传染病16人,结核报卡1人,新增管理人数26人,现管理人数19人,结案人数22人。截至目前,肺结核和疑似肺结核患者随访总体到位率≥95%;法定传染病登记报告率≥95% | |
| | 4 | 严重精神障碍患者在册人数占辖区总人数的3.24%(辖区人口按123.7万计算);规范管理率≥93.5%;配备至少1名专(兼)职精防人员;开展心理健康科普宣传 | 3 | 3 | 截至目前,严重精神障碍患者在册人数占辖区总人数275/81217=3.39%;规范管理258/258=100%。配备1名兼职精防人员 | |
| | 5 | 完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务 | 3 | 3 | 按规定完成。5月15日在区疾控中心会议室参加职业病防治培训 | |
| 卫生健康服务 | 6 | 国家医疗质量安全改进目标达标率100% | 3 | 3 | 按要求完成 | |
| | 7 | 院感管理专项督导检查得分率≥90,院感事件数为0 | 3 | 3 | 截至目前,院感管理专项督导检查得分率≥90;院感事件数0 | |
| | 8 | 中医药服务综合考核达标;10%的社区卫生服务站建成“中医馆” | 3 | 3 | 中医药各项服务有序开展,均符合考核要求。凤凰城服务站为独立站,未接到创建“中医馆”通知,故暂未创建 | |
| | 9 | 2023年高血压、糖尿病规范管理率不低于62%;按照分解任务数完成筛查 | 5 | 5 | 按要求完成。11月5日局基卫科通报规范管理率:高血压68.92%,糖尿病规范管理率68.51%按照分解任务,高血压完成60.61%,糖尿病完成率84.83% | |
| | 10 | 全年新增市级订单生安置人数10人、全科转岗培训人数5人 | 3 | 3 | 全年新增市级订单生安置人数1人,全科转岗培训人数1人 | |
| 推动发展(77分) | 11 | 完成无偿献血工作任务 | 2 | 2 | 按要求参加无偿献血,中心累计9人报名,6人成功献血 | |
| | 12 | 防范化解政府债务风险,推进公立医院经济管理年、内部价格管理质量考核,关心关爱医护人员,落实激励保障政策率达100% | 3 | 3 | 按照工作要求完成,严格遵守物价管理规定,工会积极关心职工,进行慰问和工会活动 | |
| | 13 | 完成交办的新疆博乐市顾里木图社区卫生服务中心、宜昌市五峰县对口帮扶项目;完成交办的新洲区徐古镇桃花寨村结对帮扶工作 | 1 | 1 | 积极配合上级工作安排 | |
| | 14 | 完成交办的生命健康产业相关工作 | 3 | 3 | 积极配合上级工作安排 | |
| | 15 | 协助完成健康武汉2023年目标任务;协助完成323攻坚行动年度重点任务 | 3 | 3 | 已完成。一体化筛查:24622人次,16385人;新确诊为高血压、糖尿病、高血脂症、房颤等慢病并纳入管理例数3920人,新确诊为心脑血管疾病(冠心病、脑梗卒中)患者并纳入管理例数389人 | |
| 健康武昌建设 | 16 | 完成国家卫生城市复审、国家健康区创建相关工作;落实卫生健康创建;坚持开展周末卫生日活动、健康教育与健康促进工作 | 3 | 3 | 按照工作要求开展 | |
| | 17 | 协助完成居民健康素养水平监测任务 | 2 | 2 | 已开展碘缺乏病监测 | |
| | 18 | 协助完成血吸虫病监测、人群查病任务;协助开展汛期血吸虫病防控任务 | 3 | 3 | 积极配合上级工作安排 | |
| | 19 | 宣传贯彻控烟条例;本单位达到无烟单位控制C级以上;完成无烟单位创建 | 3 | 3 | 已开展卫生城市和无烟单位相关工作,开展无烟日宣传;家庭医生团队微信群发布无烟日宣传知识 | |
| | 20 | 做好孕产妇跟踪管理;完成适龄妇女宫颈癌筛查任务;避孕器具发放管理到位 | 3 | 2.5 | 2023年1-10月份辖区管理孕产妇447人,其中产前1240人次,产后259人次,叶酸发放随访540人次,无创DNA筛查随访299人次。2023.1.1-2023.11.6高颈癌筛查2343人,避孕器具发放9350只 | |
| 生育服务 | 21 | 开展科学育儿知识讲座进社区覆盖率100% | 3 | 3 | 已在开展科学育儿知识讲座,覆盖率已达100% | |
| | 22 | 家庭医生签约服务签约率、服务率、满意率100%;就医绿色通道到位率、服务率、满意率100% | 3 | 3 | 截至目前,家庭医生签约率(重点人群)8214/8214=100%,服务率7708/8214=93.84%,疾控半年检查时调查满意率为100%;就医绿色通道到位率、服务率、满意率100% | |
| | 23 | 区平台数据质量综合得分≥95分;互联网+医疗健康便民惠民行动(互联网医疗、远程医疗、电子健康卡)应用开展情况得分≥95;五个云应用应用与统计数据偏差值≤5%;网络安全得分≥98;统计工作得分≥98 | 5 | 5 | 根据局基卫科工作要求落实互联网+医疗健康便民惠民各项措施,在基卫科指导下逐步实施电子健康卡使用中,暂时还未全面使用;按照局里工作要求开展网络安全检查,未发生任何网络安全问题 | |
| | 24 | 各类宣传信息报送数≥40篇;刊发各类新闻宣传报道量≥20篇 | 3 | 3 | 截至目前,中心各类宣传信息报送数为43篇;刊发各类新闻宣传报道量28篇 | |
| | 25 | 完成合理用药、合理使用高值医用耗材专项整治工作 | 3 | 3 | 完成。并形成重点监测目录 | |
| 综合监管 | 26 | 卫生监督协管服务工作质量:完成卫生健康监督协管任务,协助建立健全本区域内管理相对人的本底资料档案,协助收集、核实和上报卫生监督信息,覆盖率100%。协助开展各类卫生健康监督检查。协助投诉举报件调查处理、案件督办相关工作。开展卫生法律法规和公共卫生知识的宣教活动。完成交办的其他工作任务 | 2 | 2 | 协助开展各类卫生监督巡查,安全生产检查,全国卫生城市复审检查等,巡查次数267次,覆盖率100% | |
| | 27 | 完成深化医药卫生体制改革目标任务 | 3 | 3 | 按照要求完成工作 | |
| 深化改革(3分) | 28 | 落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、应急管理工作任务 | 10 | 10 | 根据各项工作要求认真落实法治建设、平安建设工作等工作,严格落实平安建设领导责任制,深入开展普法、禁毒、国家安全、防范处理邪教等工作 | |
| | 29 | 按要求及时报送安全生产工作信息,安全责任体系完善,全员安全责任制落实,认真完成年度各项安全生产隐患排查专项整治任务并台账资料齐全;迎接上级安全督导检查准备充分,对指出的问题能迅速整改到位并及时做好情况反馈;全年无安全事故发生 | 3 | 3 | 定期开展安全生产隐患排查整治,截至目前无安全生产责任事故发生 | |
| 维护稳定(15分) | 30 | 落实行业党建、行风建设、文明创建工作任务 | 7 | 7 | 在局党建部署下,根据工作要求认真落实行业党建、兴丰建设、文明创建工作任务 | |
| 从严治党(7分) | | | | | | |

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、2023年重点工作、亮点工作完成情况

（一）开展主题教育 加强党建引领

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为全年党建工作主线。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”要求。1. 扎实开展专题读书学习。中心书记领学必读原著学原文悟原理，从支部书记带头讲党课，到每位党员分别讲党课，开展学习心得体会交流，创新改变主题学习由书记一读到底的学习形式。2. 锤炼党性，重温红色记忆。每季度组织党员到红色基地进行现场教学。分别于4月7日、5月4日、11月3日到辛亥革命博物院、武昌城管初心教育基地、起义门开展户外党员活动。3. 积极开展医药领域腐败问题集中整治和廉政教育宣传月工作，签订廉洁自律承诺书。4. 坚持探索形式多样党员及志愿者活动。开展“我为群众办实事”活动，派骨干党员到对口武大工学部社区下沉70余人次，二次到武汉大学工学部开展服务，组织党员观看教育电影和话剧四次。5. 协助指导工会开展职工春游、心理疗愈、职工运动会及技能大赛，提升职工凝聚力，引导“享受生活、轻松工作”模式。

（二）推进医改政策 开展便民服务

2023年2月，武汉市实施医保门诊共济保障机制。为满足居民就医需求，中心实施多种优化措施：1. 增加门

诊力量开通便民门诊，每天三名医生全天候坐诊，坐诊时间延长至晚上九点。2. 按照武汉市医保要求应配尽配，药品品种由 200 种扩充至 485 种，其中国家集采药品 77 种，省级集中带量采购药品 33 种。3. 增设导医、收费及政策宣讲人员，协助居民理解政策。各种优化措施的到位，1-11 月门诊量 65532 人次，与去年同期增长 113.42%；医务业务收入 1382.7 万元，比去年同期增长 144%，其中诊疗收入 182.14 万元，增长 80%；药品收入 543.4 万元，增长 201%。着力扶持和培养以胡健聪医师为龙头的中医特色科室发展迅猛，今年门诊量 11926 人次，与去年同期增涨 77.84%；中医康复 2647 人次，收入 45.2 万元，同比增长 181%。中药饮片收入 176 万元，同比增长 53%。

（三）利用医改契机 推进慢病管理

中心充分利用医改政策向社区倾斜的利好因素，充分发挥医防融合的理念，在为患者诊治的过程中，落实 35 岁以上患者血压初筛，进一步推进一体化筛查。对于开具高血压、糖尿病药物的居民，留取信息开展诊后随访，建立家庭健康档案及签约，宣讲公卫服务项目并纳入慢性病管理。中心把年度目标任务数按季度分解成短期季度完成量，中期半年任务量，年终最终完成量。定期召开座谈会，通报进度及现场分享经验、互相交流学习。通过门诊加跟踪随访思路结合定期下社区坐诊、义诊等方式，中心 1-

11月共新增管理高血压患者3410人，从年初28%全区排名第14跃增到管理率67%全区排名第8名。新增糖尿病患者1089人管理率从43%提升到85%。65岁老人体检2860人，赶超去年全年体检总人数1186人，增长率71%。一体化筛查共30108人次人，新发现高脂血症1412人，新发现房颤患者36人，新发现冠心病患者487人，新发现脑梗患者47人，完成同型半胱氨酸监测项目700余人。严重精神障碍患者新增管理18人，较去年增加14人，同比增长350%；其他公共卫生项目完成量均较前期稳步提升。

（四）多方培训学习 提升服务能力

中心在年初制定了全年培训计划，15位护理人员分批次到武汉市三医院参加各管道放置与日常护理，中心静脉导管的日常护理及复杂外科伤口换药护理等内容的轮训；选送护士长到人民医院进修护理管理为期三个月；选送中医康复科主任及一名中医师分别到湖北省中医院、同济医院进修，为中心中医特色创建做人员储备。选送一名新招聘影像学医师到三医院学习DR及CT仪器操作及诊断。各项培训学习医务人员业务能力综合素质明显提升。顺利完成汉马和昌马医疗保障。6月参加武昌区健康科普大赛荣获一等奖及二等奖。武昌区医务人员技能大赛，中心荣获一等奖一人，二等奖两人，三等奖两人。

（五）抓牢重建契机 规划美好愿景 1. 以中心新址重建为契机，组织职工开展“我为中心发展献策”活动，鼓励职工以主人翁思维参与科室设计、规划布局及新项目开展和特色科室创建的大讨论。2. 坚持问题导向，运用好调查研究法宝。根据二批主题教育要求，结合我中心新址重建实际情况，开展“科学规划新址发展方向”调研项目。中心于9月邀请辖区人大代表、政协委员及社区居民代表参加中心发展规划共同缔造座谈会，制订需求问卷，共收集问卷1500余份，以广泛收集建议和意见，提前将服务理念和需求融入到装修工程中，更好地为积玉桥辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务。

二、2024年亮点工作计划

2024年中心将在前期的基础之上进一步完善和推进以下工作：

（一）做实家庭医生签约和慢病管理服务 实践共同缔造健康社区理念，充分争取社区书记、网格员、志愿者、残干等力量，协助扫楼、摆摊设点等形式，不断宣传、积极预约将慢病患者应管尽管。建议申请医联体机构定期下转推送高血压、糖尿病患者信息，做好患者出院后管理，从而与筛查互补，增加发现概率。一方面持续提升慢病管理率，一方面利用赠送免费体检，个性化服务等方式做实慢病管理，提升新增慢病患者的依从性。

（二）继续提升业务能力拓展业务范围 根据中心发展规划安排业务骨干外出进修学习，开展新业务，打造特色科室。比如中医康复特色科室创建、康复病房的业务及医保资金管理。门诊专科技术及科室创立及糖尿病足护理、压疮管理维护等护理项目，满足辖区居民服务需求。

（三）继续做好新址项目的推进与设计方及施工方进一步对接，结合 2023 年申报预算争取财政支持做好新址的进一步装修，提前将服务理念和需求融入到装修工程中。完成仪器设备的招标采购，争取在今年年底达到交付使用的进度。明年年中正式投入使用。

三、2023 年绩效管理目标存在的困难及措施

2023 年中心基本完成全年绩效目标任务，存在主要困难为：宫颈癌筛查工作进度较慢。作为今年的重点项目的宫颈癌筛查，既定的工作量为 9500 人次，现完成 2412 人次。离完成工作量远远不足。已加强和社区网格员的联系，但实际的效果有限。希望能够增加这个民生项目的宣传，来提升完成的任务量。

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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”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.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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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)行政事业(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. 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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度项目绩效自评表

| 武昌区积玉桥街社区卫生服务中心2023年度绩效目标完成情况自查表 | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|--|------------|---|---|--|
| 单位(盖章): 武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 | | 主要领导: | | 2023年11月7日 | | | |
| 指标类别 | 序号 | 指标内容 | 分值 | 自评分 | 完成情况(对照指标值、指标要求,简明扼要、量化填报)和主要做法 | 备注 | |
| 公共卫生体系建设 | 1 | 突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达100% | 3 | 3 | 2023年全年突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达100% | | |
| | 2 | 疫苗接种、死因监测、慢病管理、食源性传染病监测、重点传染病监测、营养工作、儿童青少年视力筛查、学校卫生任务完成率均达100% | 3 | 3 | 接种国家免疫疫苗4199人,非免疫疫苗9696人次,新冠疫苗386人次。食源性传染病监测5人,已完成今年上级下达任务。0-3岁儿童视力筛查2186人次 | | |
| | 3 | 法定传染病登记报告率≥95%;肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率≥95% | 3 | 3 | 报告法定传染病16人。结核报卡1人,新增管理人数26人,现管理人数19人,结案人数22人。截至目前,肺结核和疑似肺结核患者随访总体到位率≥95%;法定传染病登记报告率≥95% | | |
| | 4 | 严重精神障碍患者在册人数占辖区总人数的3.24%(辖区人口按123.7万计算);规范管理率≥93.5%;配备至少1名专(兼)职精防人员;开展心理健康科普宣传 | 3 | 3 | 截至目前,严重精神障碍患者在册人数占辖区总人数275/81217=3.39%;规范率258/258=100%。配备1名兼职精防人员 | | |
| | 5 | 完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务 | 3 | 3 | 按规定完成。5月15日在区疾控8楼会议室参加职业病防治培训 | | |
| 卫生健康服务 | 6 | 国家医疗质量安全改进目标达标率100% | 3 | 3 | 按要求完成 | | |
| | 7 | 院感管理专项督导检查得分率≥90,院感事件数为0 | 3 | 3 | 截至目前,院感管理专项督导检查得分率≥90;院感事件数0 | | |
| | 8 | 中医药服务综合考核达标;10%的社区卫生服务站建成“中医阁” | 3 | 3 | 中医药各项服务有序开展,均符合考核要求。凤凰城服务站为独立站,未接到创建“中医阁”通知,故暂未创建 | | |
| | 9 | 2023年高血压、糖尿病规范管理率不低于62%;按照分解任务数完成筛查 | 5 | 5 | 按要求完成。11月3日局基卫科通报规范管理率:高血压68.92%,糖尿病规范管理率68.51%按照分解任务,高血压完成率66.61%,糖尿病完成率84.83% | | |
| | 10 | 全年新增市级订单安置人数10人、全科转岗培训人数5人 | 3 | 3 | 全年新增市级订单安置人数1人,全科转岗培训人数1人 | | |
| | 11 | 完成无偿献血工作任务 | 2 | 2 | 按要求参加无偿献血,中心累计9人报名,6人成功献血 | | |
| | 12 | 防范化解政府债务风险,推进公立医院经济管理年、内部价格管理质量考核;关心关爱医护人员,落实激励保障政策率达100% | 3 | 3 | 按照工作要求完成。严格遵守物价管理规定,工会积极关心职工,进行慰问和工会活动 | | |
| | 13 | 完成交办的新疆博乐市萨里木图社区卫生服务中心、宜昌市五峰县对口帮扶项目;完成交办的新洲区徐古镇桃花寨村结对帮扶工作 | 1 | 1 | 积极配合上级工作安排 | | |
| | 14 | 完成交办的生命健康产业相关工作 | 3 | 3 | 积极配合上级工作安排 | | |
| 推动发展(77分) | 健康武昌建设 | 15 | 协助完成健康武汉2023年目标任务;协助完成323攻坚行动年度重点任务 | 3 | 3 | 已完成。一体化筛查:24622人次,16385人;新确诊为高血压、糖尿病、高血脂症、房颤等慢病并纳入管理例数3920人,新确诊为心脑血管疾病(冠心病、脑卒中)患者并纳入管理例数389人 | |
| | | 16 | 完成国家卫生城市复审、国家健康区创建相关工作;落实卫生健康创建;坚持开展周末卫生日活动、健康教育与健康促进工作 | 3 | 3 | 按照工作要求开展 | |
| | | 17 | 协助完成居民健康素养水平监测任务 | 2 | 2 | 已开展缺乏病监测 | |
| | 18 | 协助完成血吸虫病监测、人群查病任务;协助开展汛期血吸虫病防控工作 | 3 | 3 | 积极配合上级工作安排 | | |
| | 19 | 宣传贯彻控烟条例;本单位达到无烟单位C级以上;完成无烟单位创建 | 3 | 3 | 已开展卫生城市和无烟单位相关工作,开展无烟日宣传;家庭医生团队微信工作群发布无烟日宣传知识 | | |
| | 生育服务 | 20 | 做好孕产妇跟踪管理;完成适龄妇女宫颈癌筛查任务;避孕器具发放管理到位 | 3 | 2.5 | 2023年1-10月份辖区管理孕产妇447人,其中产前1240人次,产后259人次,叶酸发放随访540人次,无创DNA筛查随访299人次。2023.1.1-2023.11.6宫颈癌筛查2343人 避孕器具发放9350只 | |
| | | 21 | 开展科学育儿知识讲座进社区覆盖率100% | 3 | 3 | 已在开展科学育儿知识讲座,覆盖率已达100% | |
| | 信息工作 | 22 | 家庭医生签约服务签约率、服务率、满意率100%;就医绿色通道到位率、服务率、满意率100% | 3 | 3 | 截至目前,家庭医生签约率(重点人群)8214/8214=100%,服务率7708/8214=93.84%,疾控半年检查时调查满意率为100%;就医绿色通道到位率、服务率、满意率100% | |
| | | 23 | 区平台数据质量综合得分≥95分;互联网+医疗健康便民惠民行动(互联网医疗、远程医疗、电子健康卡)应用开展情况得分≥95;五个云应用应用与统计数据偏差值≤5%;网络安全得分≥98;统计工作得分≥98 | 5 | 5 | 根据局基卫科工作要求落实互联网+医疗健康便民惠民各项措施,在基卫科指导下逐步实施电子健康卡使用中,暂时还未全面使用;按照局里工作要求开展网络安全检查,未发生任何网络安全问题 | |
| 综合监管 | 24 | 各类宣传信息报送数≥40篇;刊发各类新闻宣传报道量≥20篇 | 3 | 3 | 截止目前,中心各类宣传信息报送数为43篇;刊发各类新闻宣传报道量28篇 | | |
| | 25 | 完成合理用药、合理使用高值医用耗材专项整治工作 | 3 | 3 | 完成。并形成重点监测目录 | | |
| 深化改革(3分) | 26 | 卫生监督协管服务工作质量:完成卫生健康监督协管任务,协助建立健全本区域内管理相对人的本底资料档案,协助收集、核实和上报卫生监督信息,覆盖率100%。协助开展各类卫生健康监督检查。协助投诉举报件调查处理、案件查办相关工作。开展卫生法律法规和公共卫生知识的宣教活动。完成交办的其他工作任务 | 2 | 2 | 协助开展各类卫生监督检查,安全生产检查,全国卫生城市复审检查等,巡查次数267次,覆盖率100% | | |
| 27 | 完成深化医药卫生体制改革目标任务 | 3 | 3 | 按照要求完成工作 | | | |
| 维护稳定(15分) | 28 | 落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、应急管理工作任务 | 10 | 10 | 根据各项工作要求认真落实法治建设、平安建设工作等工作,严格落实平安建设领导责任制、深入开展普法、禁毒、国家安全、防范处理邪教等工作 | | |
| | 29 | 按要求及时报送安全生产工作信息;安全责任体系完善,全员安全责任制落实;认真完成年度各项安全生产隐患排查专项整治任务并台账资料齐全;迎接上级安全督导检查准备充分,对指出的问题能迅速整改到位并及时做好情况反馈;全年无安全事故发生 | 3 | 3 | 定期开展安全生产隐患排查整治,截至目前无安全生产责任事故发生 | | |
| 从严治党(7分) | 30 | 落实行业党建、行风建设、文明创建工作任务 | 7 | 7 | 在局党建科部署下,根据工作要求认真落实行业党建、兴丰建设、文明创建工作任务 | | |