

2023 年度
武汉市武昌区徐家棚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 武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责.....2

二、机构设置情况.....4

第二部分 武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心

2023 年度部门决算表..... 5

一、收入支出决算总表.....6

二、收入决算表.....7

三、支出决算表.....8

四、财政拨款收入支出决算总表.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表..... 14

第三部分 武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心

2023 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	23
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.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
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.....	31
第五部分	名词解释.....	36
第六部分	附件.....	41

第一部分

武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

开展以社区为范围，以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等特殊人群为重点，以满足社区基本医疗及公共卫生服务为需求的六位一体基层卫生服务。

(1) 提供基本医疗服务：社区卫生服务中心为社区居民提供基本的医疗服务，包括社区常见病、多发病的预防保健、诊断治疗及康复咨询等服务。

(2) 慢性病管理：社区卫生服务中心负责对高血压、糖尿病等慢性病患者进行规范化管理，包括提供定期随访、体格检查、健康教育、用药指导等服务，提高患者的健康管理水平。

(3) 预防接种工作：负责组织和实施预防接种工作，对适龄儿童开展免疫接种、儿童体检等工作，确保社区居民的预防接种计划得到全面执行。

(4) 妇儿保健康管理：为居民提供孕前保健、孕期保健、产前随访和产后上门访视等服务。包括新生儿访视：指对出生后 28 天内的进行的上门访视。内容包括新生儿体检、疾病的预防和保健、喂养指导、早期发育监测等；儿童保健：指对 0-6 周岁的儿童健康管理工作。包括儿童体格生长监测、疫苗接种、常见儿童疾病的预防和治疗、儿童心理健康

评估和儿童营养指导等。

(5) 老年人健康管理：辖区内 65 岁以上的常住居民每年免费为其提供 1 次健康管理服务及建立健康档案，包括生活方式和健康况评估、肝肾功能、血糖血脂血常规及 B 超、DR、骨密度等辅助检查和健康指导。

(6) 残疾人健康管理：对残疾人的身体和心理状况进行全面评估，确定其健康管理的重点和方向；定期向残疾人提供中医康复指导及健康相关的知识、技巧和建议，帮助其更好地管理自身健康；定期对残疾人进行健康监测，包括体格检查、疾病筛查等。

(7) 中医健康管理：开展老年人、慢性病人、孕产妇及儿童中医健康指导咨询和残疾人中医康复管理。

(8) 社区健康教育：负责对社区居民进行健康宣传，包括生活卫生知识的传授、疾病预防的指导、疾病健康知识宣讲等，提高居民的健康素养。

(9) 卫生监督和评估：负责对社区卫生状况进行监督和评估，及时发现和解决卫生相关问题，提高社区居民的健康水平。

(10) 突发公共卫生事件应急响应：负责在突发公共

卫生事件发生时进行应急响应,组织和协调社区的防控措施和救治工作。

公开咨询电话：027-86811260

二、机构设置情况

武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心内设机构12个,包括：中心办公室（含中心主任办公室、财务室、后勤科）、护理部、全科诊室、中医科、计划免疫科、眼保健科、口腔科、放射科、检验室、B超室、中西药房、公共卫生科等科室。（妇保儿保）

从决算单位构成看，武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个（本级和0个所属单位），具体包含：武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心（本级）

第二部分

武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区徐家棚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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,569.1	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	1,148.78	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	4.65	八、社会保障和就业支出	39	207.85
	9		九、卫生健康支出	40	2,514.68
	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	
	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	2,722.53	本年支出合计	58	2,722.53
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	2,722.53	总计	62	2,722.53

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心

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		2,722.53	1,569.1		1,148.78			4.65
208	社会保障和就业支出	207.85	207.85					
20805	行政事业单位养老支出	207.85	207.85					
2080502	事业单位离退休	207.85	207.85					
210	卫生健康支出	2,514.68	1,361.26		1,148.78			4.65
21001	卫生健康管理事务	4.32	4.32					
2100102	一般行政管理事务	4.32	4.32					
21003	基层医疗卫生机构	1,797.86	644.44		1,148.78			4.65
2100301	城市社区卫生机构	1,780.35	626.93		1,148.78			4.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.51	17.51					
21004	公共卫生	699.72	699.72					
2100408	基本公共卫生服务	600.81	600.81					
2100409	重大公共卫生服务	7	7					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.91	91.91					
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78					
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心

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		2,722.53	1,924.36	798.17			
208	社会保障和就业支出	207.85	207.85				
20805	行政事业单位养老支出	207.85	207.85				
2080502	事业单位离退休	207.85	207.85				
210	卫生健康支出	2,514.68	1,716.51	798.17			
21001	卫生健康管理事务	4.32		4.32			
2100102	一般行政管理事务	4.32		4.32			
21003	基层医疗卫生机构	1,797.86	1,703.73	94.13			
2100301	城市社区卫生机构	1,780.35	1,703.73	76.62			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.51		17.51			
21004	公共卫生	699.72		699.72			
2100408	基本公共卫生服务	600.81		600.81			
2100409	重大公共卫生服务	7		7			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.91		91.91			
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区徐家棚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	1,569.1	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	207.85	207.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,361.25	1,361.25		
	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				
	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	1569.1	本年支出合计	59	1569.1	1569.1		
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	1569.1	总计	64	1569.1	1569.1		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区徐家棚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		1,569.1	770.94	798.17
208	社会保障和就业支出	207.85	207.85	
20805	行政事业单位养老支出	207.85	207.85	
2080502	事业单位离退休	207.85	207.85	
210	卫生健康支出	1,361.26	563.09	798.17
21001	卫生健康管理事务	4.32		4.32
2100102	一般行政管理事务	4.32		4.32
21003	基层医疗卫生机构	644.44	550.31	94.13
2100301	城市社区卫生机构	626.93	550.31	76.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.51		17.51
21004	公共卫生	699.72		699.72
2100408	基本公共卫生服务	600.81		600.81
2100409	重大公共卫生服务	7		7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.91		91.91
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区徐家棚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	563.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	77.05	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.77	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	30.4	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	68.15	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	35.19	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.49	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.96	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	292.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	207.85	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	207.85	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		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		770.94	公用经费合计						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心

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
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：武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心当年无政府性基金预算财政收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区徐家棚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：武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心无当年国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区徐家棚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

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。

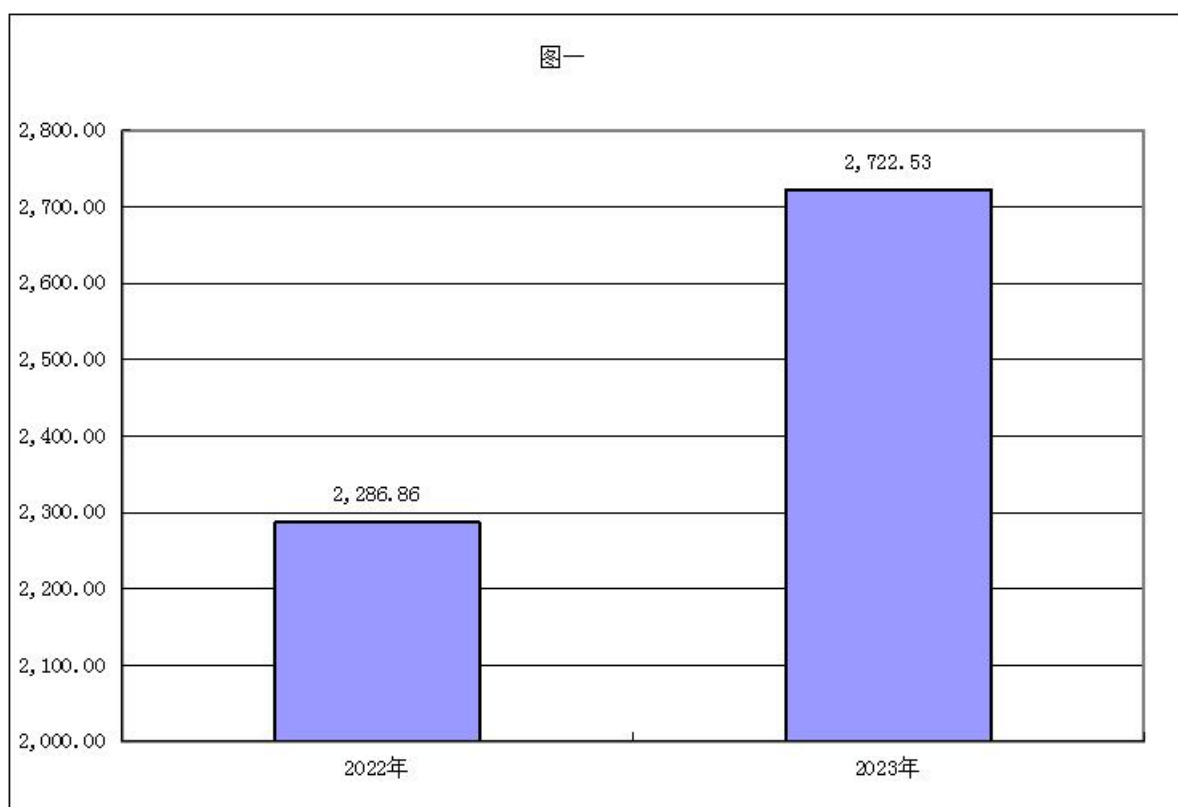
说明：武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心当年无财政拨款
“三公”经费支出

第三部分

武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

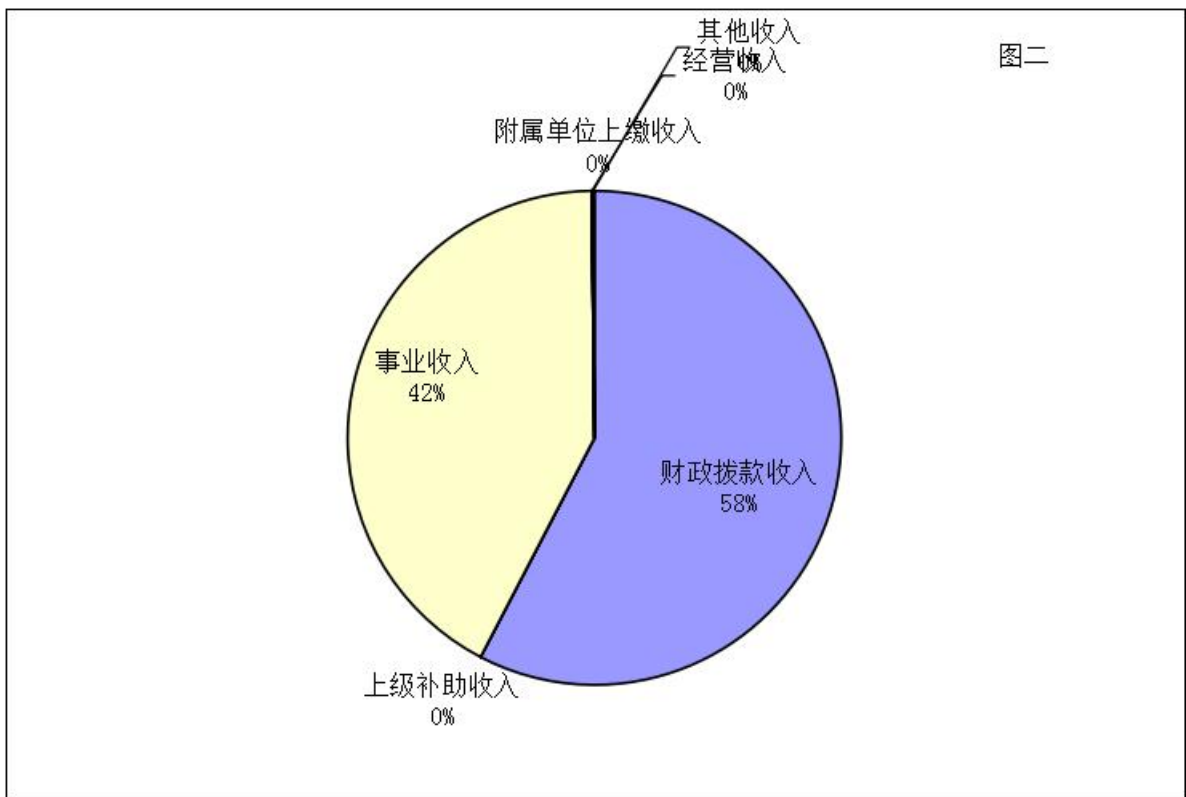
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,722.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 435.67 万元，增长 19.1%，主要原因主要原因是本年度疫情结束后门诊量恢复，受医保政策改革影响，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。



二、收入决算情况说明

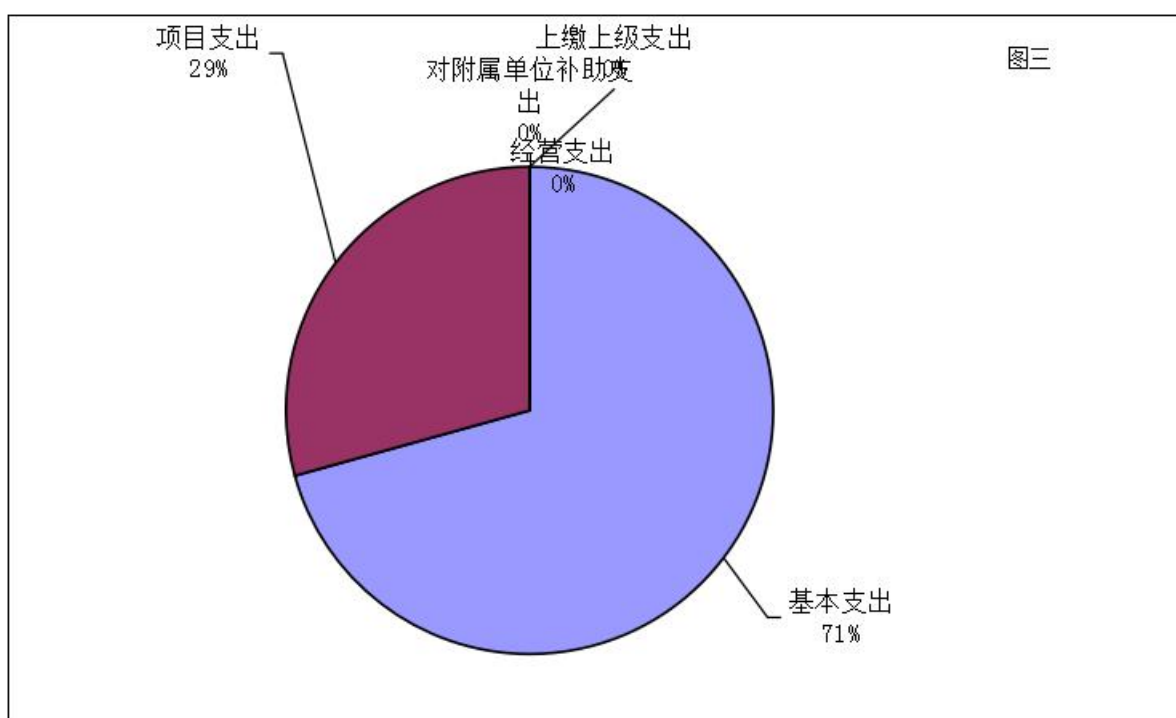
2023 年度收入合计 2,722.53 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 435.67 万元，增长 19.1%。其中：财政拨款收入 1,569.1 万元，占本年收入 57.6 %；事业收入 1,148.78 万元，占本年收入 42.2%；其他收入 4.65 万元，占本年收入 0.2%。



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,722.53万元，与2022年度相比，支出合计增加435.68万元，增长19.1%，主要原因是中心的医疗科室和项目不断建立及完善，人员经费和医疗成本随之增加，其中：基本支出1,924.36万元，占本年支出70.7%。

图 3：支出决算结构

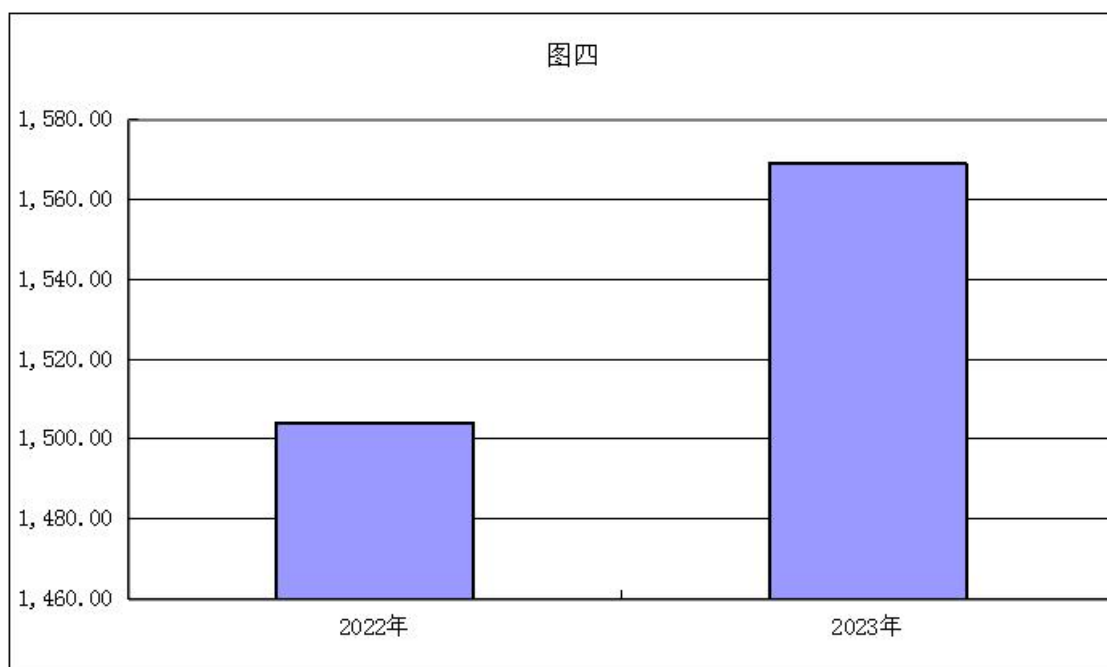


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,569.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.99万元，增长4.3%。主要

原因是中心的医疗科室和项目不断建立及完善，相应人员数量增加，人员经费随之增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,569.10 万元，比 2022 年度决算数增加 64.99 万元。增加主要原因是 2022 年下半年疫情防控需要，中心人员下社区核酸采样工作，2023 年根据 2022 年工作量核定增加拨付财政拨款。



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 1,569.1 万元，占本年支出合计的 57.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.99 万元，增长 4.3%。主要原因是中心工作人员

及工作量增加随之工资增加，同时社区公共卫生服务工作全面开展，增加了公共卫生支出。

(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 1,569.1 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出 1361.26 万元，占 85.7%。主要是用于中心人员工资及绩效支出，社区公共卫生服务支出等。

2. 社会保障就业支出 207.85 万元，占 14.3%主要用于中心退休人员工资津补贴等发入。

(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1000万元，支出决算为1,569.1万元，完成年初预算的156.9%。其中：基本支出770.94万元，项目支出798.17万元。项目支出主要用于公共卫生服务798.17万元，主要开展了居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者（含高血压患者和2型糖尿病）、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群健康管理，中医药健康管理、卫生监督协管、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等多项服务。

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207.85万元，其中基本支出207.85万元，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本单位为武汉市武昌区卫健局的二级单位，年初预算数由区卫健局机关统一编制，按工作进度拨款，本单位独立核算编制。

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4.32万元，其中项目支出4.32万元，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本单位为武汉市武昌区卫健局的二级单位，年初预算数由区卫健局机关统一编制，按工作进度拨款，本单位独立核算编制。

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626.93万元，其中基本支出550.31万元，项目支出76.62万元，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本单位为武汉市武昌区卫健局的二级单位，年初预算数由区卫健局机关统一编制，按工作进度拨款，本单位独立核算编制。

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17.51万元，

其中项目支出17.51万元，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本单位为武汉市武昌区卫健局的二级单位，年初预算数由区卫健局机关统一编制，按工作进度拨款，本单位独立核算编制。

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600.81万元，其中项目支出600.81万元，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本单位为武汉市武昌区卫健局的二级单位，年初预算数由区卫健局机关统一编制，按工作进度拨款，本单位独立核算编制。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，决算数7万元，其中项目支出7万元，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本单位为武汉市武昌区卫健局的二级单位，年初预算数由区卫健局机关统一编制，按工作进度拨款，本单位独立核算编制。

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91.91万元，其中项目支出91.91万元，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本单位为武汉市武昌区卫健局的二级单位，年初

预算数由区卫健局机关统一编制，按工作进度拨款，本单位独立核算编制。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）。年初预算数为0万元，决算数12.78万元，其中基本支出12.78万元，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本单位为武汉市武昌区卫健局的二级单位，年初预算数由区卫健局机关统一编制，按工作进度拨款，本单位独立核算编制。

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 770.94 万元，其中：人员经费 770.94 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有“三公”经费支出。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用情况。

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，资金 798.17 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，对支出全面展开了绩效自评工作。

一、2023 年度武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心整体绩效自评表

一、2023 年度武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心整体绩效自评表/结果

单位：武昌区徐家棚街社区卫生服务中心

目标类别		序号	指标内容	分值	自查得分	完成进度
推动发展	公卫体系建设	1	突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达 100%	10	10	已完成
		2	疫苗接种、死因监测、慢病管理、食源性疾病监测、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%	10	10	已完成
		3	法定传染病登记报告率 \geq 95%；肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 \geq 95%	10	10	已完成
		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 \geq 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	10	8	严重精神障碍患者在册人数占辖区总人数的 2.63%，规范管理率 89%
		5	完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务	10	10	已完成
	卫生健康服务	6	国家医疗质量安全改进目标达标率 100%	10	10	已完成
		7	院感管理专项督导检查得分率 \geq 90，院感事件数为 0	10	10	已完成
		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”	10	10	已完成

		9	防范化解政府债务危险，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%	10	10	已完成
		10	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；	10	8	高血压规范管理率 47.42%；糖尿病规范管理率 49.23%
		11	完成无偿献血工作任务	10	10	已完成
		12	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	10	10	已完成
		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	10	10	未开展此项目
	健康武昌建设	14	完成交办的生命健康产业相关工作	10	10	已完成
		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	10	10	已完成
		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	10	10	已完成
		17	协助完成居民健康素养水平监测任务	10	10	已完成
		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	10	10	无血吸虫病病例发生
		19	宣传贯彻控烟条例；本单位达到病媒生物防制 C 级以上；完成无烟单位创建	10	10	已完成
	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；避孕药具发放管理到位	10	10	已完成
		21	开展科学育儿知识讲座进社区覆盖率达 100%	10	10	已完成
		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%	10	10	已完成
	信息工作	23	区平台数据质量综合得分 \geq 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 \geq	10	10	已完成

			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			
		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	10	10	已完成
	综合监管	25	完成合理用药、合理使用高值医用耗材专项整治工作	10	10	已完成
		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	10	10	已完成
深化改革	27	完成深化医药卫生体制改革目标任务	10	10	已完成	
维护稳定	28	落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、应急管理各项工作任务	10	10	已完成	
	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	10	10	已完成	
从严治党	30	落实行业党建、行风建设、文明创建工作任务	10	10	已完成	

2023 年度基本公共卫生服务补助资金

项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心 填报日期: 2024 年 11 月

项目名称		基本公共卫生服务补助资金			
主管部门		武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心	项目实施单位		武汉市武昌区徐家棚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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	600.81	600.81	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	97.51%
		数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	99.24%
		数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	77%
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	68.26%
		质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	31.84%

		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100.0%
		时效指标	提供免费基本公共卫生服务工作时效	12个月	12个月
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%	90.0%

第四部分

2023 年重点工作完成情况

一、党建工作

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，扎实开展主题教育

以支部主题党日为载体，深入学习习近平总书记有关主题教育系列重要讲话精神，牢牢把握开展第二批主题教育五个更加注重的要求。截至12月，支部主题党日学习12次；党课4次，其中书记讲党课2次。组织干部及入党积极分子共10人参加“学习贯彻党的二十大精神”区卫生健康系统宣讲活动。

（二）落实基层党建工作重点任务

1. 中心通过以医疗领域腐败问题集中整治为抓手、加强对干部职工，特别是党员领导干部的反腐倡廉教育。一是定期组织干部职工学习中央八项规定及其实施细则、“医疗机构工作人员廉洁从业九项规定”等内容，并签订《廉洁从业承诺书》确保贯彻执行不变样、不走过场。二是通过电子显示屏滚动播放清廉公益海报及宣传标语，营造风清气正的干事氛围。三是节前开展党风廉政教育进一步引导党员干部严格遵守党的纪律和规矩。

2. 中心结合“双评议”抓实投诉处理工作。强化改进工作作风、提升服务质量、优化就医环境，推进清廉医院建设。确保投诉处理责任到人，“双评议”信息录入工作落实到位。积

极处理群众“不满意事项”，对所有的相关责任人进行约谈，并积极落实整改措施，提高群众满意度。双评议工作导入评议2968人次，扫码评议3100人次，满意率为99.97%，较2022年提高0.03%。

（三）加强管理，坚持全面从严治党

通过政治巡查工作要求，规范人员聘用管理程序，完善合同管理制度，明确各项责任。加强纠治“四风”力度，立足岗位实际，不断规范行为准则。坚持分类施治，细化考核制度，强化制度落实。把作风建设融入日常考核工作中，发现问题精准纠治，积极推动作风转变。

二、2023年业务工作

（一）基本医疗

2021—2023年同期比

项目	2021年	2022年	2023年	增长幅度
门诊人次	28045	26046	56889	102.85%
医疗总收入（万元）	617.55	782.74	1303.55	66.54%
药品收入（万元）	67.76	60.83	276.43	354.43%
中医治疗收入（万元）	41.22	33.10	94.14	184.43%

检查化验收入（万元）	106.47	211.70	235.74	11.36%
疫 苗（万元）	402.10	477.12	697.24	46.14%

（二）基本公卫

1. 夯基础 强管理 重落实

（1）学习标准：组织公共卫生成员学习武卫生计生【52】号文关于基本公共服务项目绩效考核办法，对照标准定期安排学习考核，让每一个职工熟练掌握公共卫生服务项目及服务内容。

（2）摸清本底：以武昌区基本公共卫生服务系统内数据为核心标准理清数据，重点排查系统内的失访人员，对失访人员进行梳理，明确失访原因，做好应管尽管，切实提升高血压、糖尿病规范管理率。

（3）强化质控：组建质控科，由两名专职质控人员每月对中心医疗、公卫等工作进行质控，并对质控出的问题当月进行督导整改。每月设立重点督导整改项目，2023年核心重点质控指标已整改完成。

（4）以目标为导向：通过绩效改革，将绩效向重点考核指标倾斜，以同类同质同分为原则，化解原有绩效中不合理的部分，引导职工完成考核目标绝对值增长的目标任务。

2. 规范绩效考核标准

中心结合目前工作实际，调整原有绩效考核标准中与实际运行情况不太相符的条款，对原有四十条绩效考核标准进行修改。

（三）发展中医特色 传承中医文化

（1）在保持和发挥中医药特色优势的基础上，以治未病中心建设为龙头，开辟专病专治特色，引进“冬病夏治、中频疗法、全息刮痧”等特色疗法，积极探索新技术新方法，开展儿童特色刮痧。

（2）建立自己的中医队伍，通过传帮带模式培养出4名各有所长的中医师，技术水平得到显著提升，建立了稳定的病源。

2021—2023 年同期比中医门诊人次及医疗收入同期比

年度	2021 年	2022 年	2023 年	同期增长幅度
门诊人次	2754	1885	4529	64.84%
中医治疗收入(万元)	40.27	32.45	107.26	166.35%
中医全部收入(万元)	63.86	48	153.09	139.73%

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
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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服 务中心整体绩效自评表/结果

单位：武昌区徐家棚街社区卫生服务中心

党支部书记、主任：
：

目标类别	序号	指标内容	分值	自查得分	完成进度
推动发展	1	突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达 100%	10	10	已完成
	2	疫苗接种、死因监测、慢病管理、食源性 疾病监测、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%	10	10	已完成
	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%	10	10	已完成
	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	10	8	严重精神障碍患 者在册人数占辖 区总人数的 2.63%，规范管 理率 89%
	5	完成国家下达的职业病危害专项治理工 作任务	10	10	已完成
	6	国家医疗质量安全改进目标达标率 100%	10	10	已完成
	7	院感管理专项督导检查得分率≥90，院感 事件数为 0	10	10	已完成
	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”	10	10	已完成
	9	防范化解政府债务危险，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%	10	10	已完成
	10	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；	10	8	高血压规范管理 率 47.42%；糖尿 病规范管理率 49.23%
	11	完成无偿献血工作任务	10	10	已完成

		12	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	10	10	已完成
		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	10	10	未开展此项目
	健康武昌建设	14	完成交办的生命健康产业相关工作	10	10	已完成
		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	10	10	已完成
		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	10	10	已完成
		17	协助完成居民健康素养水平监测任务	10	10	已完成
		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	10	10	无血吸虫病病例发生
		19	宣传贯彻控烟条例；本单位达到病媒生物防制 C 级以上；完成无烟单位创建	10	10	已完成
	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；避孕药具发放管理到位	10	10	已完成
		21	开展科学育儿知识讲座进社区覆盖率达 100%	10	10	已完成
		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%	10	10	已完成
	信息工作	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 $\leq 5\%$ ；网络安全得分 ≥ 98 ；统计工作得分 ≥ 98	10	10	已完成
		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	10	10	已完成
	综合监管	25	完成合理用药、合理使用高值医用耗材专项整治工作	10	10	已完成

		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	10	10	已完成
深化改革		27	完成深化医药卫生体制改革目标任务	10	10	已完成
维护稳定		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	已完成
		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	10	10	已完成
从严治党		30	落实行业党建、行风建设、文明创建工作任务	10	10	已完成

2023 年度基本公共卫生服务补助资金

项目绩效自评表

单位名称:武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心 填报日期: 2024 年 11 月

项目名称		基本公共卫生服务补助资金			
主管部门		武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心	项目实施单位		武汉市武昌区徐家棚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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	600.81	600.81	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	97.51%
		数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	99.24%
		数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	77%
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	68.26%
		质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	31.84%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100.0%

		时效指标	提供免费基本公共卫生服务工作时效	12个月	12个月
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%	90.0%