

2024 年度武汉市江汉区北湖街社区卫生 服务中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心 2024

年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心 2024

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

（一）工作职能

武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心位于武汉市江汉区北湖路6#，是一家具有社会公益性质的非营利性医疗机构，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

（二）主要职责

①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，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

②社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

③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。

④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等。

⑤社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方

式等。

⑥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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市江汉区北湖街社区卫生服务

务中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市江汉区北湖街社区卫生服务
中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,287.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,143.70	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.43	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,434.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,439.92	本年支出合计	57	2,434.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	5.81
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,439.92	总计	60	2,439.92

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位:武汉市江汉区北湖街社区卫生服务
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
功能 分类	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,439.92	1,287.79		1,143.70			8.43
210	卫生健康支出	2,439.92	1,287.79		1,143.70			8.43
2100	基层医疗卫生机构	1,940.73	788.60		1,143.70			8.43
2100	城市社区卫生机构	1,321.95	169.82		1,143.70			8.43
2100	其他基层医疗卫生机构	618.78	618.78					
2100	公共卫生	499.19	499.19					
2100	基本公共卫生服务	498.94	498.94					
2100	重大公共卫生服务	0.22	0.22					
2100	突发公共卫生事件应急	0.03	0.03					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位:武汉市江汉区北湖街社区卫生服务
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	
功能 分类 科目	科目名称							
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,434.11	164.90	2,269.21				
210	卫生健康支出	2,434.11	164.90	2,269.21				
2100	基层医疗卫生机构	1,934.92	164.90	1,770.02				
2100	城市社区卫生机构	1,316.14	164.90	1,151.24				
2100	其他基层医疗卫生机构支出	618.78		618.78				
2100	公共卫生	499.19		499.19				
2100	基本公共卫生服务	498.94		498.94				
2100	重大公共卫生服务	0.22		0.22				
2100	突发公共卫生事件应急处置	0.03		0.03				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心

单位: 万元

项目	行次	收入 决算数	项目	行次	支出 决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,287.79	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			
	9		九、卫生健康支出	41	1,287.79	1,287.79	
	1		十、节能环保支出	42			
	1		十一、城乡社区支出	43			
	1		十二、农林水支出	44			
	1		十三、交通运输支出	45			
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1		十五、商业服务业等支出	47			
	1		十六、金融支出	48			
	1		十七、援助其他地区支出	49			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1		十九、住房保障支出	51			
	2		二十、粮油物资储备支出	52			
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2		二十三、其他支出	55			
	2		二十四、债务还本支出	56			
	2		二十五、债务付息支出	57			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	2	1,287.79	本年支出合计	59	1,287.79	1,287.79	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政	2			61			
政府性基金预算财	3			62			
国有资本经营预算	3			63			
总计	3	1,287.79	总计	64	1,287.79	1,287.79	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:武汉市江汉区北湖街社区卫生服务
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	1,287.79	164.90	1,122.89	
210		卫生健康支出	1,287.79	164.90	1,122.89	
21003		基层医疗卫生机构	788.60	164.90	623.70	
210030		城市社区卫生机构	169.82	164.90	4.92	
210039		其他基层医疗卫生机构支出	618.78		618.78	
21004		公共卫生	499.19		499.19	
210040		基本公共卫生服务	498.94		498.94	
210040		重大公共卫生服务	0.22		0.22	
210041		突发公共卫生事件应急处置	0.03		0.03	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中

单位：万元

心

人员经费			公用经费					
经济分类	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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
301	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
301	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
301	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
301	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
301	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
301	机关事业单位基		30206	电费		31099	其他资本性支出	
301	职业年金缴费		30207	邮电费				
301	职工基本医疗保		30208	取暖费				
301	公务员医疗补助		30209	物业管理				
301	其他社会保障缴		30211	差旅费				
301	住房公积金		30212	因公出国				
301	医疗费		30213	维修(护)				
301	其他工资福利支		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补	164.90	30215	会议费				
303	离休费		30216	培训费				
303	退休费	68.08	30217	公务接待				
303	退职(役)费		30218	专用材料				
303	抚恤金		30224	被装购置				
303	生活补助		30225	专用燃料				
303	救济费		30226	劳务费				
303	医疗费补助		30227	委托业务				
303	助学金		30228	工会经费				
303	奖励金	93.63	30229	福利费				
303	个人农业生产补		30231	公务用车				
303	代缴社会保险费		30239	其他交通				
303	其他对个人和家		30240	税金及附				
99	庭的补助	3.19		加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		164.90	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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市江汉区北湖街社区卫生服务

单位: 万元

中心

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:武汉市江汉区北湖街社区卫生服务

单位: 万元

中心

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:武汉市江汉区北湖街社区卫生服务
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。

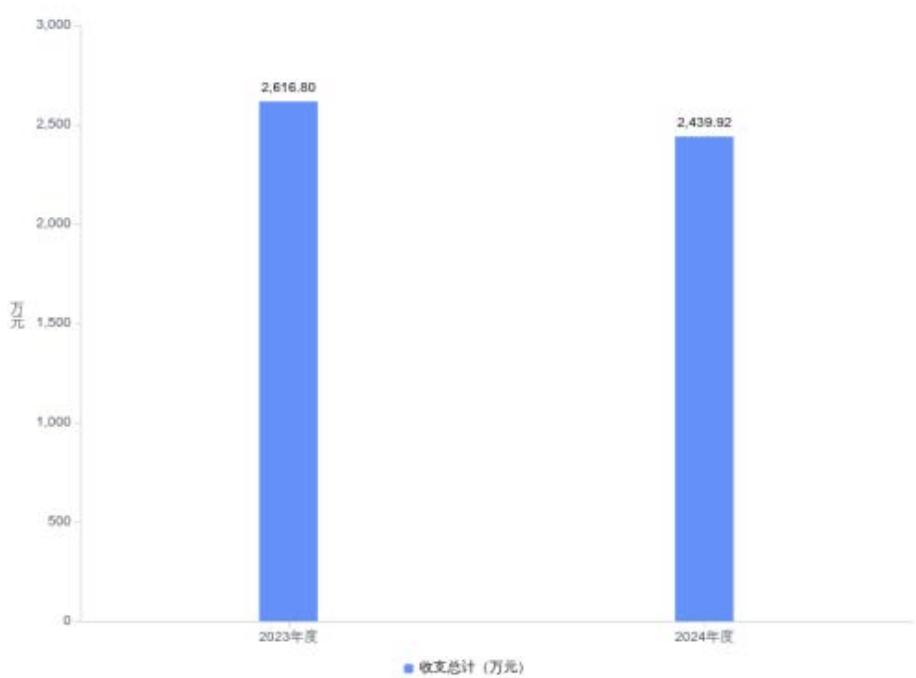
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,439.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 176.88 万元，下降 6.8%，主要原因是由于财政拨款缩减，单位积极采取措施压缩费用。

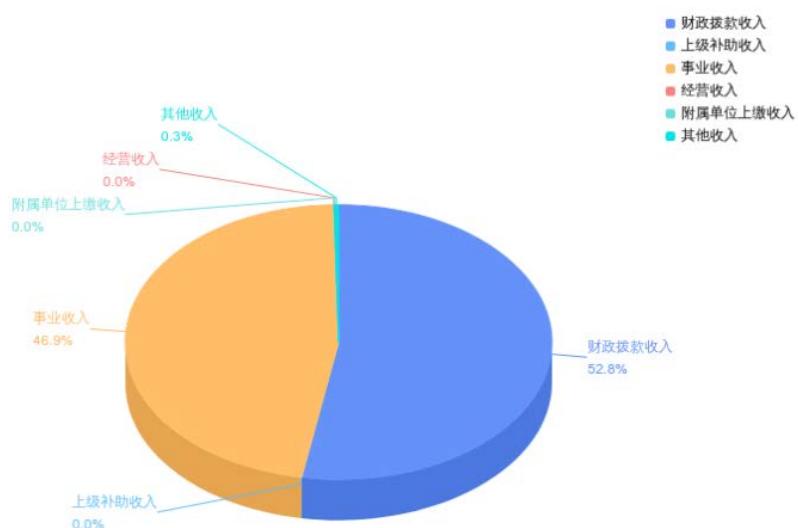
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,439.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 176.88 万元，下降 6.8%，主要原因是财政拨款缩减。其中：财政拨款收入 1,287.79 万元，占本年收入 52.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1,143.70 万元，占本年收入 46.9%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 8.43 万元，占本年收入 0.3%。

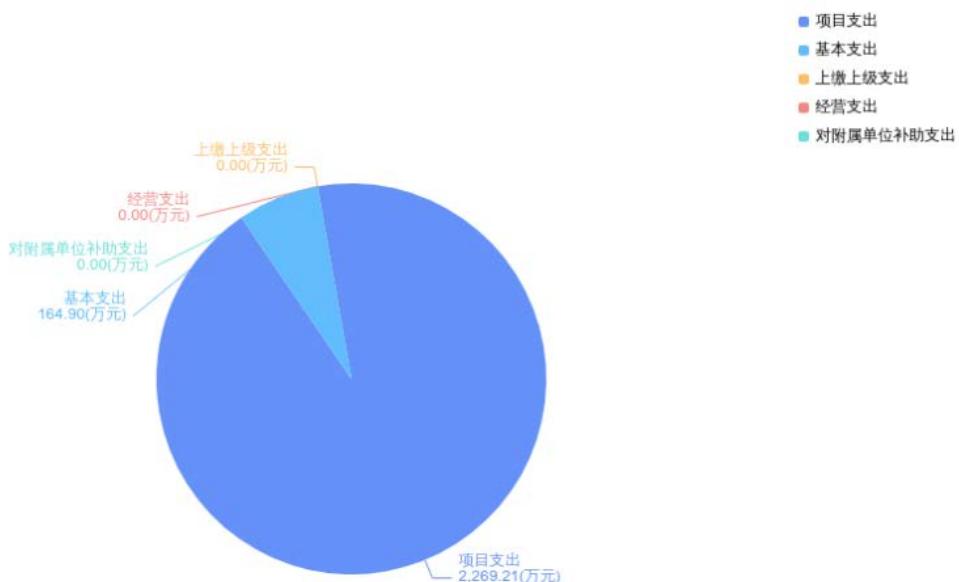
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,434.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 121.47 万元，下降 4.8%，主要原因是压缩办公类费用。基本支出 164.90 万元，占本年支出 6.8%；项目支出 2269.21 万元，占本年支出 93.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

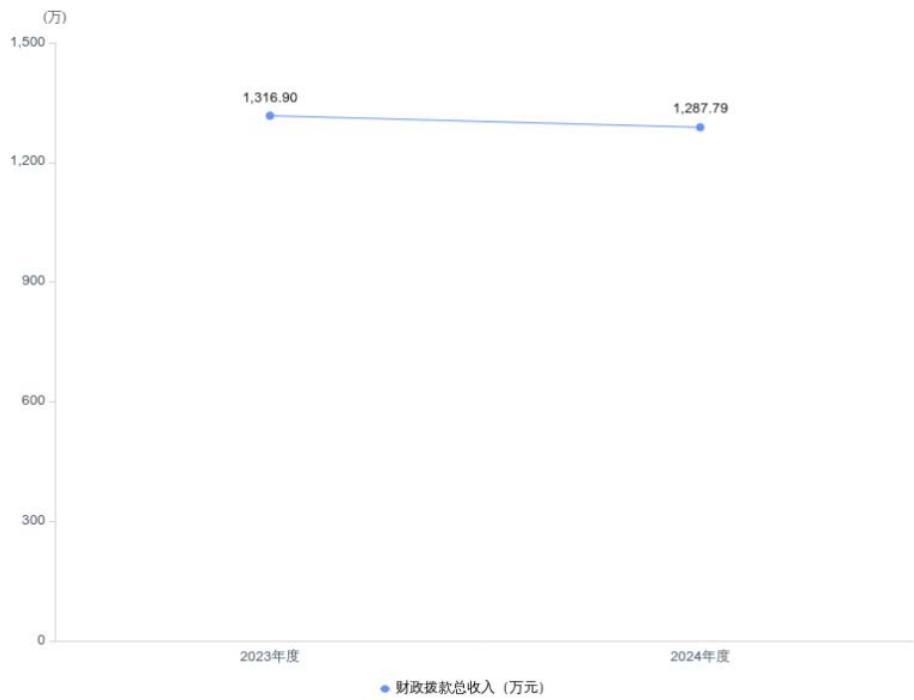


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1287.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.11 万元，下降 2.2%。主要原因是财政经费缩减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,287.79 万元，比 2023 年度决算数减少 29.11 万元。减少主要原因是财政经费缩减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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 2023 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1287.79万元，占本年支出合计的52.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.11万元，下降2.2%，主要原因是财政拨款收入缩减，为此财政拨款支出压缩。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,287.79万元，主要用于以下方面：卫生健康（210）支出1,287.79万元，占100%。主要是用于基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药和计划生育事务的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,287.79万元，支出决算为1,287.79万元，完成年初预算100%。其中：基本支出164.9万元，项目支出1,122.89万元。项目支出主要用于①基本公共卫生服务专项498.94万元，主要成效：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，居民规范化电子健康档案覆盖率100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到98.56%，糖尿病患者管理人数1446人。

。②基本药物制度改革零差率补贴经费43.86万元，主要成效：对实施国家基本药物制度的社区中心给予补助，支持国家基本药物制度顺利实施，基药采购完成率100%，基本药物销售利润零差率。③专项基层卫生工作服务经费34.54万元，主要成效：免费向居民提供基本公共卫生服务，保护人民身体健康。④社区卫生服务中心财政定项补助540.43万元，主要成效：基层医疗卫生机构服务能力显著增强，人员队伍明显优化，运行效率显著提高，初步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序，分级诊疗模式初步形成，并显著提升基层医疗卫生服务机构应对突发公共卫生事件的应急处置能力，更好满足广大人民群众日益增长的健康需求。⑤计划生育特殊家庭特别扶助金2.25万元，主要成效：实施计划生育家庭特别辅助制度，环节计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。⑥疫情防控专项资金0.03万元，主要成效：防治检测工作，标本送检完成率100%。⑦重大项目资金2.84万元，主要成效：用于对现有陈旧设施改造装修，污水、给排水等附属设施建设。信息化与特色项目推进，还会投入精神康复活动场所打造等特色项目，契合多元化健康需求。

1. (2100301) 城市社区卫生机构：年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2. (2100399) 其他基层医疗卫生机构支出：年初预算为618.78万元，支出决算为618.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. (2100408) 基本公共卫生服务：年初预算为498.94万元，支出决算为498.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. (2100409) 重大公共卫生服务：年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. (2100410) 基突发公共卫生事件应急处理：年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出164.90万元，为：退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

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

(本单位当年无“三公”经费财政拨款支出)

十、机关运行经费支出说明

(本单位属公益二类事业单位，为非参公管理的事业单位)

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心政府采购支出总额12.67万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.76万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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，单位价值100万元以上设备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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目5个，资金1,122.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度健全、制度基本得到执行，资金使用基本合规，实现了基本药物零差价，提高了公卫服务能力，推动了中医科服务水平，提升了社区健康水平，落实了惠民政策。

(二) 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 2,434.11 万元，我们积极认真开展基本医疗和公共卫生工作，及时登记辖区内居民健康档案，对慢性病人和适龄疫苗接种人群经常进行随访，积极满足居民的需求。全面推进“家庭医生服务”，扩展“家庭医生”服务人群范围，落实各项惠民政策。保证基本药物、卫生材料零差价，从病人角度出发，多为病人考虑，改善医疗环境，提升医疗服务水平，提高社区健康水平。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 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 5 个二级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,122.89 万元，执行数为 1,122.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提供基本医疗服务；二是提供家庭医生团队服务；三是公共卫生管理服务；四是精神病康复治疗服务。工作实践中出现的问题通过学习和探讨，基本得以解决。下一步改进措施：一是进一步规范医疗服务质量；二是加强医患沟通；三是注重自身品牌建设。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位抓实重点项目建设，促进中心医疗业务和公共卫生事业高质量发展。将项目目标细化分解，细化分解绩效目标为项目绩效目标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职绩效指标相匹配。

从评价情况来看，我们坚持提升医疗、护理质量管理基础，不断持续改进医疗、护理，院感工作。增强为群众、患者服务的能力。我们不断规范服务流程，为患者提供就诊便利，广泛听取患者的建议，对存在的问题查找原因，提出整改措施，不断提高服务质量，提高患者满意度。

我们积极认真开展基本医疗和公共卫生工作，全面推进“家庭医生”服务，扩展“家庭医生”服务人群范围，落实各项惠民政策，针对辖区内老年人、慢病患者、残疾人、精神病人、低保户等特殊人群投入大量资金建立家庭健康档案并进行规范管理。

2024年我单位较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现保质保量，根据年度指标完成情况我单位各项工作任务基本落实。部门整体支出绩效目标从总体上对项目的数量、质量、社会效益、服务对象满意度指标进行了细化，但相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项指标的设置需进一步优化、完善，还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理进一步规范化，不断提升预算管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 基本公共卫生服务工作
- (二) 基本医疗工作
- (三) 精神病康复治疗工作
- (四) 安全生产管理工作
- (五) 文明单位建设工作
- (六) 党建工作

二、重点工作事项内容

序号	重要事项	内容及目标	完成情况
1.	基本公卫服务工作	健康档案管理率 $\geq 96.32\%$ 、精神病管理率 $\geq 96.93\%$ 、老年人中医体质辨识覆盖率 62.16% 、儿童中医体质辨识覆盖率 $\geq 100\%$ 、孕产妇建册管理率 $\geq 96.62\%$ 、随访率 $\geq 98.65\%$ 、0-7岁儿童建册率 $\geq 73.73\%$ 、传染病报告率 $\geq 100\%$ 、肺结核疫情报告率 $\geq 100\%$ 、死亡证漏报率 $\leq 5\%$ 、协管巡查报告率达 100% 、发放健康教育材料 ≥ 24 种、宣传专栏 ≥ 8 块、健康知识播放 ≥ 6 小时/天、组织开展卫生日主题宣传活动次数 ≥ 15 次/年、高血压建档率 $\geq 87.32\%$ 、糖尿病建档率 $\geq 135.14\%$ 。	累计建纸质健康档案 31322 份、精神病随访 158 人、中医药管理 4220 中老年人管理 2623 人，儿童管理 186 人、孕产妇建册管理 146 人、儿保管理 217 人、传染病网络报 49 人、肺结核管理 12 人、死亡证输机 81 人次、协管巡查 243 次、健教宣传 13695 余份、高血压管理 3755 人、糖尿病管理 1446 人、老年人免费体检 2362 人、“两癌筛查” 114 人。
2.	基本医疗工作	中心继续深化与上级医院合作关系，建立了长期的技术培训和技术协作机制。顺利通过“三站”建设，同时与联盟单位拓展服务项目，满足群众健康需求。	门诊接诊 47279 人次、出诊 300 人次。药品“零差价”销售率达 100%。双向转诊 48 人。医联体医生坐诊 156 人次，从业人员健康体检共完成 3442 人次。
3.	精神病康复治疗工作	针对不同病人病情，开展多层次的康复治疗，在药物治疗的基础上，半开放管理，开展心理疏导、工疗、娱乐、促进生活能力和社会功能。逐步精神病防治康复规范化、科学化管理体系，把精防康复工作抓实抓好。	精神病房出院 158 人次、门诊共接诊精神患者 40 人次、心理咨询服 30 人次、上转 3 人次，下转 1 人次，健康宣教 100 人次。
4.	安全生产管理工作	全面落实安全生产责任制，开展“安全生产治本攻坚三年行动”。开展“安全生产月”活动，落实安全制度和责任，开展安全教育和培训，扎实推进摸排重大火灾隐患工作及消	开展“安全生产月”活动，落实主体责任。开展“重大火灾隐患摸排”行动，全年无安全生产责任事故发生。专项工作会议 10 次，消防安全培训讲座 5 次，应急救援

		防安全整改。落实法治建设、平安建设、维护稳定、信访、应急管理等工作。	演练 3 次。用在安全生产消防整改方面合计 23 万余元。
5.	文明单位建设工作	大力开展环境卫生整治，与结对社区共同开展“清洁家园”活动。开展文明示范岗，文明窗口、学雷锋志愿服务等争创活动。积极开展“我们的节日”系列主题文化活动。与结对社区开展结对共建、对口帮扶等一系列活动。定期组织开展志愿服务活动，积极开展和支持助残、爱老、帮困、扶贫等社会公益活动。中心合理配置和更新必要的设施设备，提升中心就医服务环境。开展先进典型学习和推荐，积极开展中国好人点赞活动。	定期进入社区开展爱国卫生运动和控烟宣传，积极参与环境卫生整治，全年邀请江卫消毒专业队伍一行 2 人到中心科学开展环境消杀工作 12 次；党员群众下沉社区等志愿服务活动 50 余次，扩大中心文明建设辐射半径，提高社会影响力；积极开展“我们的节日”系列主题文化活动 3 次；组织动员各类志愿者服务队，定期开展慰问帮扶困难、空巢老人等特殊群体等慰问活动 20 余次；定期为辖区居民开展健康知识宣传教育讲座以及免费义诊活动 70 余次。
6.	党建工作	全面加强党的基层组织建设，认真贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展二十届三中全会精神学习，全面加强党组织建设。进一步健全和完善“三会一课”制度，规范党务工作流程。与结对社区继续优化“共建项目服务清单”。积极与上级党组织开展联建共建活动，共同推动党建工作取得新进展。不断创新党建活动形式与内容，实现党建工作与业务工作深度融合。	开展支部主题党日学习 12 次；组织生活会、民主评议党员 1 次；讲党课 3 次；发展预备党员 1 名，积极分子 2 名；参加社区“大党委”会议 4 次；“清洁家园”活动 6 次；组织党员参观革命纪念馆、廉政教育纪念馆 2 次；党员群众下沉社区等志愿服务活动 50 余次；党员义务奉献日 1 次；认领微心愿 2 次；领办民生实事 10 次；解决群众急难愁盼问题 6 次；与上级医联体党组织开展联建共建活动，签订“e 护到家”服务协议，解决辖区内行动不便患者的就医难题，上门医疗累计服务 200 余人次；党员职工合计收锦旗 10 余枚，表扬信 3 封，接市长热线表扬 3 次；媒体报道 13 篇，其中区级 4 篇，市级 9 篇。

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。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.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。

2.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。

3.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）---反映社区卫生机构一般事务的支出。

4.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。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理---反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

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---反映其他公共卫生支出。

7. 卫生健康管理支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）---反映社区其他计划生育事务的支出。

8.卫生健康管理支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）---反映社区其他卫生健康支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

第六部分 附件

一、2024年度整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心

填报日期:

2025年10月30日

单位名称	武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心			
基本支出总额	164.9万元		项目支出总额	1122.89万元
预算执行情况(万元)	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
	部门整体支出总额		1287.79	1287.79
年度目标:	社区卫生服务机构以社区、家庭和居民为服务对象,主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。包括:社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育六大类工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			从业人员健康体检完成率	≥95%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			基本药物采购完成率	=100%
			补助基础医疗卫生人员覆盖率	=100%
			特扶优诊对象免费体检人数	≥30人
			支援医务人员医疗人数	1人
			免疫规划疫苗接种剂次数	≥2000剂次
		质量指标	基础医疗卫生人员考核合格率	=100%
			体检结果准确性	≥90%
			肺结核病患者管理率	≥90%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
			特扶伤残优诊对象标准	≥3级
			疫情防控支援医务人员保障	=100%
			监测指标完成率	=100%
			基本药物销售利润	零差率
			时效指标	业务完成及时性
				及时
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生系统正常运行	正常运行
			居民健康素养水平	不断提高
			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
			传染病监测预警能力	不断提高
			家庭发展能力	逐步提高
			社区卫生机构正常运转保障	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	97%
		基层医疗卫生人员满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

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. 基本文出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3. 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。

二、2024年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心

填报日期: 2025年10月30日

项目名称	基本公共卫生服务专项				
主管部门	武汉市江汉区卫生健康局	项目实施单位	武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 270.65万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 228.29万元 <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	498.94	498.94	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	95%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	93%
			0-3岁儿童系统管理率	≥85%	66.40%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	90.30%
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	96.70%
			孕产妇系统管理率	≥90%	97.20%
			高血压患者管理人数	≥辖区人口数*9%	3569人
			质量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥辖区人口数*2.5%
		效益指标	社会效益指标	老年人中医药健康管理率	≥74%
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童中医药健康管理率	≥84%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	0-3岁儿童流动性大,居住地随父母迁移。老年人管理人数不达标,导致管理率下降。精防工作的特殊性,患者及其家属的不配合,政策宣传不够导致管理率偏低。				
改进措施及结果应用方案	后期把不能管理的儿童及时转出,做好台账管理。老年人做好健康管理宣教,取得居民配合,提高中医工作宣传。精防工作及时与多方部门联动,与患者及其家属保持有效沟通,提高患者配合度。				

备注:

- 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。
- 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心

填报日期：2025年10月30日

项目名称	基本药物制度改革零差率补贴经费				
主管部门	武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：10万元	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：	
	3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：33.86万元			
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	43.86	43.86	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	基层医疗机构使用基药补贴比例	15%	15%
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%
			基本药物采购完成率	=100%	100%
		质量指标	基本药物销售利润	零差率	零差率
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期
			群众药费负担	减轻	减轻
			基层医生收入	稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	根据基层常见病、多发病及慢性病需求（如高血压、糖尿病等），定期评估并扩展基本药物目录。做好社区宣传、健康教育活动，普及基本药物政策，推广基本药物优先使用，加大群众满意度。				

备注：

- 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。
- 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心

填报日期：2025年10月30日

项目名称		专项基层卫生工作服务经费		
主管部门	武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：	34.54万元
预算执行情况 (万元)			资金量：	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	成本指标	经济成本指标	二级以下医疗机构体检费补助标准	80元/人次*8折
	产出指标	数量指标	家庭医生签约数	≥辖区人口数*10%
			从业人员健康体检完成率	≥95%
		质量指标	65岁老年人体检任务完成率	≥64%
	效益指标	社会效益指标	体检结果准确性	≥90%
			家庭医生覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生机构正常运转保障	不断提升
偏差大或目标未完成原因分析	辖区内老年人搬家、迁走、拒绝体检的居民有一部分。			
改进措施及结果应用方案	加强老年人免费体检惠民政策的宣传，让老年人重视、配合工作，把惠民政策落实。			

备注：

- 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。
- 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心

填报日期：2025年10月30日

项目名称	社区卫生服务中心财政定项补助			
主管部门	武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：540.43万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：			
	3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量：			
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	540.43	540.43	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
	产出指标	数量指标	补助基础医疗卫生人员覆盖率	=100%
		质量指标	基础医疗卫生人员考核合格率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	每万名常住人口全科医生配比	3-5名
			基层医疗卫生系统正常运行	正常运行
			社区在职人员稳定率	逐年上升
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生人员满意度	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案	加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。			

备注：

- 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。
- 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心

填报日期：2025年10月30日

项目名称	计划生育特殊家庭特别扶助金			
主管部门	武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：2.25万元		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
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	2.25	2.25	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
	成本指标	经济成本指标	特扶优诊对象免费体检标准	280元/人
			特扶优诊对象体检免费早餐标准	≤20元/人
	产出指标	数量指标	特扶优诊对象免费体检人数	≥30人
		质量指标	特扶优诊对象标准	≥3级
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
偏差大或目标未完成原因分析	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%
	以家庭医生服务和心理咨询多方式开展工作，精准服务。			

备注：

- 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。
- 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心

填报日期：2025年10月30日

项目名称	疫情防控专项资金			
主管部门	武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	0.03万元
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
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	0.03	0.03	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
	成本指标	经济成本指标	医务人员补助标准	300元/人/天
	产出指标	数量指标	支援医务人员医疗人数	1人
		质量指标	疫情防控支援医务人员保障	=100%
		时效指标	阶段性医务人员保障期	2022年12月7日前
	效益指标	社会效益指标	医务人员关心关爱	不断提高
			保障人民群众生命安全	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

备注：

- 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。
- 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心

填报日期：2025年10月30日

项目名称	重大防控项目经费				
主管部门	武汉市江汉区卫生健康局	项目实施单位	武汉市江汉区北湖街社区卫生服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：	2.84万元			
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	2.84	2.84	100%	
项目年度绩效指标	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	严重精神障碍管理治疗贫困补助	≥2人	6人
			碘缺乏病监测评价	≥100人	106人
			疟疾经费发热病人血检	≥10人	15人
			丙肝病例抽血监测	≥2人	2人
			脊灰疫苗接种剂次数	≥500剂次	552剂次
			麻腮风疫苗接种剂次数	≥200剂次	297剂次
		质量指标	免疫规划疫苗接种剂次数	≥2000剂次	2414剂次
	标本送检完成率		=100%	100%	
	严重精神障碍管理率		≥90%	≥95%	
时效指标	疟疾健康教育知识宣传率	≥95%	100%		
	监测指标完成率	=100%	100%		
	业务完成及时性	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	监测指标完成率	=100%	100%	
		重大传染病发病	逐步减少	逐步减少	
		传染病监测预警能力	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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。

本单位咨询电话：027-85806647