

2024 年度武汉市江汉区常青街社区卫生服务 中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区常青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 武汉市江汉区常青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 武汉市江汉区常青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 武汉市江汉区常青街社区卫生服务 中心概况

一、部门主要职责

社区卫生服务机构的部门主要职能

(1) 工作职能

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。危急重病、疑难病症治疗等，应交由综合性医院或专科医院承担。

(2) 社区卫生服务机构的主要职责

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，武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区常青街社区卫生服务 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：武汉市江汉区常青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	1,906.8	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	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	1,716.1	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	1.42	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3,621.88
	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	3,624.32	本年支出合计	57	3,621.88
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	2.44
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,624.32	总计	60	3,624.32

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：武汉市江汉区常青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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,624.32	1,906.8		1,716.1			1.42
210			卫生健康支出	3,624.32	1,906.8		1,716.1			1.42
21003			基层医疗卫生机构	3,093.49	1,375.97		1,716.1			1.42
2100301			城市社区卫生机构	2,404.27	686.75		1,716.1			1.42
2100399			其他基层医疗卫生机	689.22	689.22					
21004			公共卫生	530.83	530.83					
2100408			基本公共卫生服务	530.04	530.04					
2100409			重大公共卫生服务	0.43	0.43					
2100410			突发公共卫生事件应	0.36	0.36					

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：武汉市江汉区常青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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,621.88	339.19	3,282.69			
210			卫生健康支出	3,621.88	339.19	3,282.69			
21003			基层医疗卫生机构	3,091.05	339.19	2,751.86			
2100301			城市社区卫生机构	2,401.83	339.19	2,062.64			
2100399			其他基层医疗卫生机构	689.22		689.22			
21004			公共卫生	530.83		530.83			
2100408			基本公共卫生服务	530.04		530.04			
2100409			重大公共卫生服务	0.43		0.43			
2100410			突发公共卫生事件应急	0.36		0.36			

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：武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心

单位：万元

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	1	1,906.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,906.8	1,906.8		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	1,906.8	本年支出合计	59	1,906.8	1,906.8		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	1,906.8	总计	64	1,906.8	1,906.8		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区常青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, 906. 8	339. 19	1, 567. 61
210			卫生健康支出	1, 906. 8	339. 19	1, 567. 61
21003			基层医疗卫生机构	1, 375. 97	339. 19	1, 036. 78
2100301			城市社区卫生机构	686. 75	339. 19	347. 56
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	689. 22		689. 22
21004			公共卫生	530. 83		530. 83
2100408			基本公共卫生服务	530. 04		530. 04
2100409			重大公共卫生服务	0. 43		0. 43
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0. 36		0. 36

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：武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老		30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	339.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	336.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.95	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		339.19	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：武汉市江汉区常青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
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。

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：武汉市江汉区常青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	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：武汉市江汉区常青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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

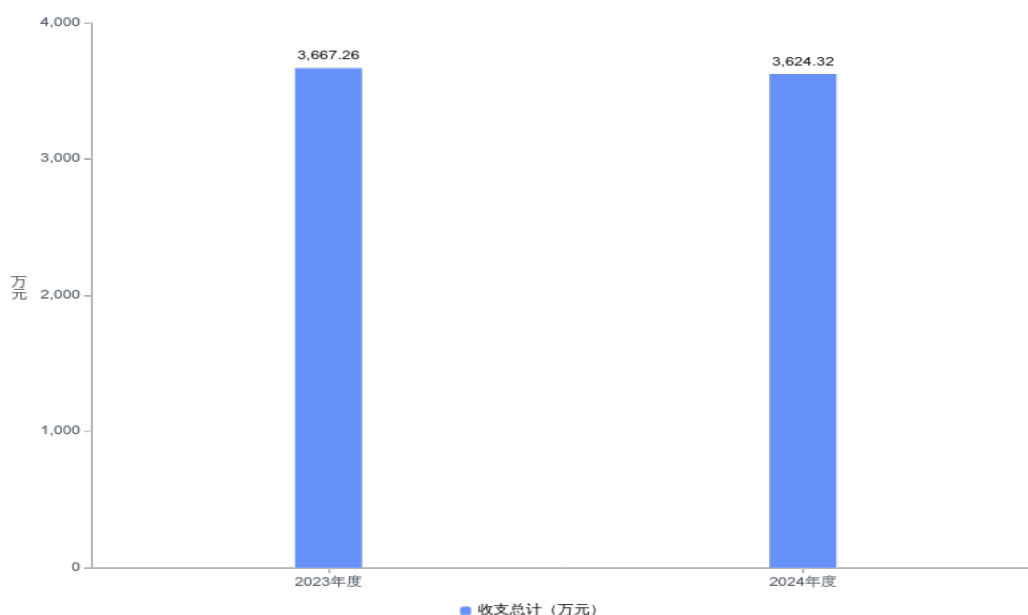
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区常青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 3624.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 42.94 万元，下降 1.2%，主要原因是 2024 年财政拨款收入中基本公共卫生服务经费减少。

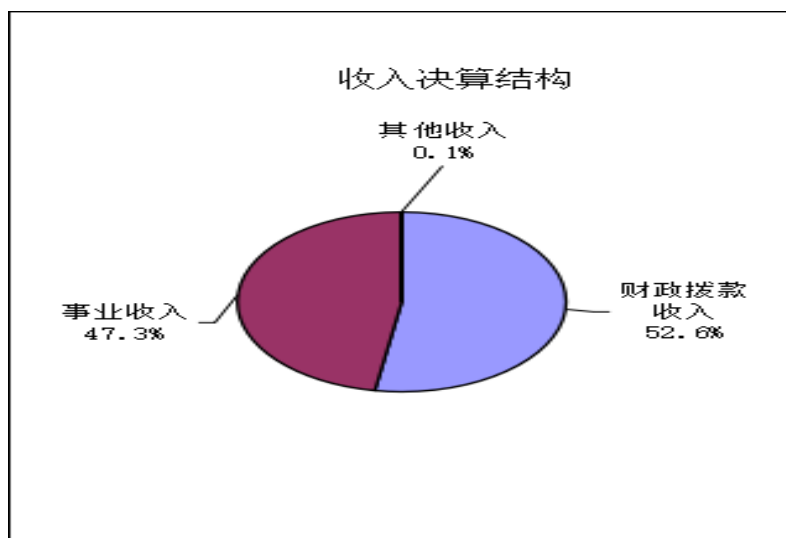
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3624.32 万元，与 2023 年度相比收入合计减少 42.94 万元，下降 1.2%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 1906.8 万元，占本年收入 52.61%；事业收入 1716.1 万元，占本年收入 47.35%；其他收入 1.42 万元，占本年收入 0.04%。

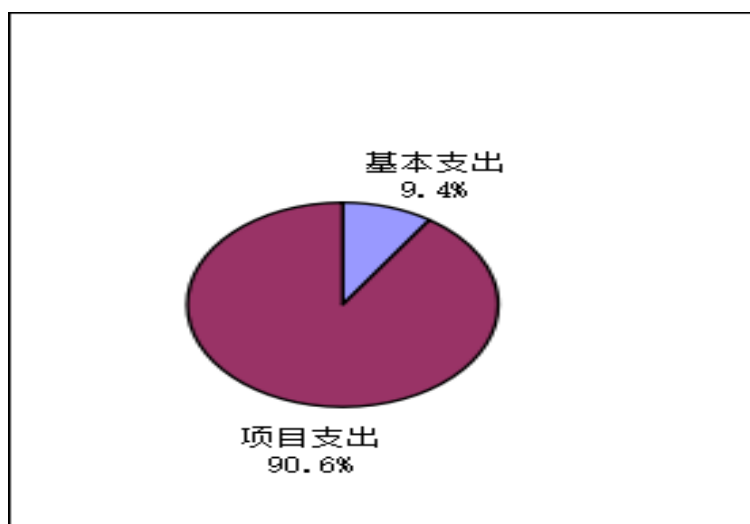
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3621.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 38.85 万元，下降 1.06%，主要原因是基本公共卫生服务支出减少。其中：基本支出 339.19 万元，占本年支出 9.37%；项目支出 3282.69 万元，占本年支出 90.63%；

图 3：支出决算结构

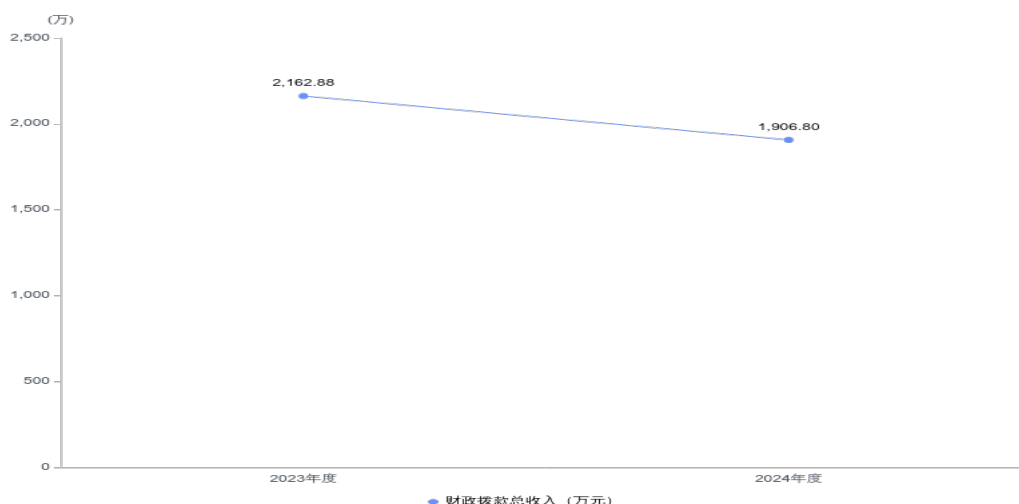


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1906.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.08 万元，下降 11.84%。主要原因是卫生健康支出中的基本公共卫生服务经费和城市社区卫生机构中的事业单位离退休经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1906.8 万元，比 2023 年度决算数减少 256.08 万元，减少主要原因是卫生健康支出中的基本公共卫生服务经费和城市社区卫生机构中的事业单位离退休经费减少。

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 1906.8 万元，占本年支出合计的 52.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.08 万元，下降 11.84%，主要原因是卫生健康支出中的基本公共卫生服务经费和城市社区卫生机构中的事业单位离退休经费减少。

(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 1906.8 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康城市社区卫生机构（210 类）基本支出 339.19 万元，占 17.79%。主要是用于退休职工差额工资及奖励性绩效、退休职工去世抚恤金。

2. 卫生健康（210 类）项目支出 1567.61 万元，占 82.21%。主要是用于基本公共卫生服务经费、城市社区卫生机构、重大公共卫生服务、其他卫生健康经费等开支。

(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 394.3 万元，支出决算为 1906.8 万元，完成年初预算的 483.59%。其中：基本支出 339.19 万元，项目支出 1567.61 万元。项目支出包括城市社区卫生机构 347.56 万元、其他基层医疗卫生机构支出 689.22 万元、基本公共卫生服务 530.04 万元、重大公共卫生服务 0.43 万元、突发公共卫生事件应急处置 0.36 万元，主要用于中心在职人员经费开支、房屋租赁日常开支、基本公共卫生服务开支、从业人员健康体检经费、东区装修改造项目设备购置款等。

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 339.19 万元，其中：人员经费 339.19 万元，主要包括：退休费、抚恤金、奖励金、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”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购服务支出7.38万元。授予中小企业合同金额9.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.63 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.37 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心车辆0辆，单价100万元以上设备 2 台。其中彩色B超机1台，价值117万元；CT机1台，价值448.6万元。

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，资金 1906.8 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金3621.88万元，执行数3621.88万元，执行率100%。中心在各级政府及区卫健局的正确领导下，全面贯彻市、区卫生工作方针和政策，坚持以病人为中心，扎实做好绩效目标责任任务，做好基本公共卫生和医疗卫生服务工作。通过继续推进“家庭医生服务”工作，扩展服务人群，落实各项惠民政策。保证基本药物、卫生材料零差价，始终以病人为中心，切实满足辖区居民用药需求，不断扩宽医疗服务项目，改善医疗环境，提升医疗服务水平。同时狠抓政风、行风建设，通过全院职工的共同努力，各项工作都有了新的突破，取得了较好的社会效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、积极推进中医药示范区创建工作

2024 年，江汉区迎接全国基层中医药工作示范区创建工作，以此为契机，我中心根据《全国中医药特色社区卫生服务示范区建设标准与评审细则》要求，在自查后进行优化，以充分发挥中医药的优势与作用，不断满足辖区居民中医药服务需求，积极推进中医药示范区创建工作。同时，加大中医药服务进社区的工作力度，不断丰富中医药服务进社区的内涵，努力满足广大人民群众日益增长的中医药服务需求。

二、扎实的做好公共卫生服务工作

2024 年我中心公卫科严格执行《国家基本公共卫生服务规范》及院办领导指导下，明确任务目标，进一步落实责任，严抓基本公共卫生服务项目。

截止 2024 年 12 月底，累计建档 84069 人，建档率 98.6%。设置健康教育宣传栏 21 个，共更新 43 次内容；发放健康教育印刷资料 24 种共 17178 本；播放健康教育音像资料种类 38 种；播放健康教育音像资料 250 次共计 1500 小时；举办健康教育讲座 19 次，举办健康教育咨询 16 次。免费为辖区 0-6 岁儿童免疫规划疫苗接种 7004 剂次，建证率 100%。为辖区内 0-6 岁儿童开展健康管理工作 899 人，接受一次以上随访数 867 人，儿童健康管理率 96.44%，新生儿访视率 100%。辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 283 人，早孕建册率 100%。产后访视 283 人，产后访视率

98.95%。为辖区老年人体检 2720 人，规范健康管理服务率 32.15%。已管理高血压患者 5487 人，规范管理 3540 人，规范管理率 64.5%；已管理糖尿病患者 2157 人，规范管理 1433 人，规范管理率 66.4%。为严重精神障碍患者进行规范管理 454 人，规范管理率 97.21%。已管理肺结核患者 35 人，肺结核管理率 100%。老年人中医健康管理 2687 人，老年人中医健康管理率 34.68%，儿童中医健康管理 883 人，儿童中医健康管理率 100%，孕产妇中医健康管理率 52.96%，高血压中医健康管理 4995 人，糖尿病中医健康管理 1937 人。

三、东区门诊工作

东区门诊于 2024 年 4 月 16 日开始试营业，期间按照武汉市医保局有关规定进行了新增医疗保障定点医疗机构的申请，10 月 9 号取得两定机构医疗保障信息平台正式环境账号，完成医保办理相关手续。接下来将按照总院的规划设置，进一步整合资源，充分发挥社区卫生服务中心的公益属性，落实社会职能。

三、推进紧密型医疗联合体工作。

1. 为了继续深化与医联体单位协和武汉市红十字会医院合作关系，建立了长期的技术培训和协作机制，定期举办临床带教、业务培训及技术指导；开设绿色通道，优先安排门急诊及住院。

2. 中心特邀江汉区长效针剂定点医院——武汉市荣军优抚医院长效针项目专家组进行结对帮扶、学习交流；

3. 加强与武汉市第六医院进行紧密型合作。为全面提升中医药诊疗技术水平，特邀武汉市六医院中医专家参与中心义诊活动，并坐诊。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中医药示范区创建工作	详读评审各项检查内容，制定方案，明确牵头部门，将工作任务进行细化	中心制定方案任务，严格自查合理优化，全面完成评审的各项工作。
2	基本公共卫生服务工作	继续加强基本公共卫生服务工作 14 大类	截止 2024 年 12 月底，免费为辖区 0-6 岁儿童免疫规划疫苗接种 7004 剂次，建证率 100%。儿童健康管理率 96.44%，新生儿访视率 100%。辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 283 人，早孕建册率 100%。产后访视 283 人，产后访视率 98.95%。为辖区老年人体检 2720 人，规范健康管理服务率 32.15%。已管理高血压患者 5487 人，规范管理 3540 人，规范管理率 64.5%；已管理糖尿病患者 2157 人，规范管理 1433 人，规范管理率 66.4%。为严重精神障碍患者进行规范管理 454 人，规范管理率 97.21%。已管理肺结核患者 35 人，肺结核管理率 100%。老年人中医健康管理 2687 人，老年人中医健康管理率 34.68%，儿童中医健康管理 883 人，儿童中医健康管理率 100%，孕产妇中医健康管理率 52.96%，高血压中医健康管理 4995 人，糖尿病中医健康管理 1937 人。
3	东区开展工作	门诊业务工作顺利开展	东区门诊业务工作于 2024 年 4 月 16 日开始试营业，先后完成两定机构医疗保障信息平台账号及医保相关手续，门诊医疗工作有序开展。
4	基本医疗工作	推进紧密型医疗联合体工作	中心与武汉市红十字会医院合作关系，建立了长期的技术培训和协作机制；与武汉市荣军优抚医院长效针项目专家组进行结对帮扶、学习交流；与武汉市第六医院进行紧密型合作。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：江汉区常青街社区卫生服务中心			填报日期：2025年10月25日				
单位名称		武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心					
基本支出总额		341.63万元		项目支出总额	3282.69万元		
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		3,621.88	100.00%		
年度目标1:		全面完成基本公卫及基本医疗等各项工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）		
	产出指标	数量指标	基本公卫	为适龄儿童提供预防接种，建立适龄儿童本底资料，适龄儿童接种率达95%以上；开展新生儿疾病筛查，开展0-6岁儿童体检，开展孕产妇孕期检查，开展老年人健康检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图，对发现的慢性病患者，精神病患者建立健康档案进行管理，对体检中发现有异常的老年人建议定期复查、随访，定期更新健康教育宣传栏，开展公众健康咨询，举办健康知识讲座，在进行随访服务时，开展有针对性的健康知识和健康技能教育，开展传染病和突发公共卫生事件的发现报告，并及时报告，参与传染病和突发公共卫生事件处理，协助做好传染病和艾滋病防治宣传、指导服务和非住院病人的治疗管理工作。	本年度设置健康教育宣传栏31个；发放健康教育印刷资料24种共17178本；举办健康教育讲座19次，举办健康教育咨询16次，免费为辖区0-6岁儿童免费规划疫苗接种7004剂次，接种率100%。为辖区内0-6岁儿童开展健康管理899人，接受一次以上随访897人，儿童健康管理率98.44%，新生儿访视率100%，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇283人，早孕建册率100%，产妇产后访视283人，产后访视率98.95%，为辖区老年人体检2729人，规范健康管理服务率32.15%，已管理高血压患者2487人，规范管理3540人，规范管理率64.5%；已管理糖尿病患者2157人，规范管理1433人，规范管理率66.4%，为严重精神障碍患者进行规范管理454人，规范管理率97.21%，已管理肺结核患者33人，肺结核管理率100%，老年人中医健康管理2687人，老年人中医健康管理率34.08%，儿童中医健康管理883人，儿童中医健康管理率100%，孕产妇中医健康管理32.90%，高血压中医健康管理4995人，糖尿病中医健康管理1937人。		
				数量指标	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务	本年度累计接诊24009人，接诊率98.6%，全年提供基本医疗服务门诊量77988人次，同比增长18960人次。
				质量指标	安全生产	全年无安全生产责任事故	完成情况较好
				时效指标	医联体建设	落实分级诊疗制度，按照基层首诊、双向转诊、上下联动的原则，协助推进人才下沉、资源下沉，提升基层医疗服务能力。	完成情况较好
				成本指标	基本药物制度	本中心全面落实基本药物制度，占比达到100%	年度基药占比达到76.91%
	效益指标	经济效益指标	业务收入情况	在上年业务收入同期水平增长20%以上	2023年业务收入1372.27万元（不含疫情核酸检测收入），2024年业务收入1716.17万元，相比业务收入增加343.89万元，增长25%		
		社会效益指标	免费体检工作	辖区65岁老人体检及健康体检工作	完成情况较好		
		生态效益指标	污水处理工作	全面落实污水处理工作	污水处理工作完成情况较好		
		可持续发展指标	就医环境情况	为患者提供舒适、温馨、快捷的就医环境	就医环境较好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	全年满意度测评达到95%以上	全年满意度测评为99.96%		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，合理社区开支					
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整前财政拨款总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政拨款实际支出数。							
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政拨款实际支出数。							
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 年度武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心项目绩效自评表

- 1、重大传染病防控经费项目绩效自评表
- 2、基本公共卫生服务专项项目绩效自评表
- 3、社区卫生服务中心定额补助项目绩效自评表
- 4、专项基层卫生工作服务经费项目绩效自评表
- 5、基本药物制度改革零差率补贴经费项目绩效自评表
- 6、计划生育特殊家庭特别扶助金项目绩效自评表
- 7、疫情防控专项资金项目绩效自评表
- 8、社区卫生服务中心房屋租金补助项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心 填报日期：2025年5月8日

项目名称		重大传染病防控经费			
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区常青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：0.75万元	
		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：4.36万元	
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	5.11	5.11	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	11人
			疟疾经费发热病人血检	≥20人	20人
			两肝病例抽血检测	≥5人	8人
			肾灰疫苗接种剂次数	≥1000剂次	1538剂次
			麻腮风疫苗接种剂次数	≥700剂次	825剂次
			免疫规划疫苗接种剂次数	≥5000剂次	7646剂次
		质量指标	标本送检完成率	100%	100%
			严重精神障碍管理率	≥90%	96.60%
			疟疾健康教育知识知晓率	≥95%	95%
			监测指标完成率	100%	100%
	时效指标	业务完成及时性	及时	及时	
	社会效益指标	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	服务人群满意率	≥90%	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					

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）：武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心

填报日期：2025年5月8日

项目名称		基本公共卫生服务专项				
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区常青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：	59万元	
		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：	471.04万元	
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	530.04	530.04	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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	98.80%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗直接种率	≥90%	90%	
			0-3岁儿童系统管理率	≥85%	83.75%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	96.44%	
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	78.80%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	98.95%	
			高血压患者管理人数	≥辖区人口数*9%	5245人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥辖区人口数*2.5%	2128人	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	31.76%	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	100%	
			质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	64.96%
				2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	68.98%
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理服务率		≥80%	96.59%	
		肺结核病患者管理率		≥90%	100%	
		城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	不断缩小	
		效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫群众对象满意率	不断提高	不断提高
偏差大或目标未完成原因分析		1、高血压患者管理人数未完成是因为慢病人员不足。 2、0-3岁儿童系统管理率、0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率和老年人中医药健康管理率未完成是因为儿童监护人及辖区老人健康认识有待提高。				
改进措施及结果应用方案		1、扩充慢病人员队伍，保证慢病工作超额完成。 2、对儿童监护人及辖区老人进行电话宣教力度有待加强，不断提升辖区居民对健康认知。				

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）：武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心						填报日期：2025年5月8日				
项目名称		社区卫生服务中心财政定项补助								
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位		武汉市江汉区常青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"/>		资金里： 557.08万元						
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金里：						
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金里：						
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		557.08		557.08		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		补助基础医疗卫生人员覆盖率		100%		100%		
		质量指标		基础医疗卫生人员考核合格率		100%		100%		
		时效指标		补助发放及时率		100%		100%		
	效益指标	社会效益指标		每万名常住人口全科医生配比		1-3名		1名		
				基层医疗卫生系统正常运行		正常运行		正常运行		
				社区在职人员稳定率		逐年上升		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%		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										
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）：武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心		填报日期：2025年5月8日			
项目名称		专项基层卫生工作服务经费			
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区常青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：380.79万元	
		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	380.79	380.79	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	二级以下医疗机构体检费补助标准	80元/人次*8折	64元/人次
			家庭医生签约数	≥辖区人口数*10%	21801人
	产出指标	数量指标	从业人员健康体检完成率	≥95%	100%
			65岁老年人体检任务完成率	≥64%	31.60%
			质量指标	体检结果准确性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	家庭医生覆盖率	≥90%	98.90%
			社区卫生机构正常运转保障	不断提升	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%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		由于本辖区属城乡结合部，居民流动性大，宣传范围大，力度不强，所以辖区65岁老人体检未完成。			
改进措施及结果应用方案		加强辖区老人进行电话宣教力度，不断提升辖区居民对健康认知。			
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）：武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心

填报日期：2025年5月8日

项目名称		基本药物制度改革零差率补贴经费			
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区常青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：3万元	
		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：73.91万元	
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	76.91	76.91	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%
			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%
	产出指标	数量指标	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
	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%	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					

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）：武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心 填报日期：2025年5月8日

项目名称		计划生育特殊家庭特别扶助金			
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区常青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：1.56万元	
		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	1.56	1.56	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	特扶优诊对象免费体检标准	280元/人	280元/人
			特扶优诊对象体检免费早餐标准	≤20元/人	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	87人
		质量指标	特扶伤残优诊对象标准	≥3级	≥3级
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	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）：武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心

填报日期：2025年5月8日

项目名称		疫情防控专项资金			
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区常青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：0.36万元	
		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	0.36	0.36	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	医务人员补助标准	300元/人/天	300元/人/天
		产出指标	数量指标	支援医务人员医疗人数	2人
	质量指标		疫情防控支援医务人员保障	100%	100%
	时效指标		阶段性医务人员保障期	2022年12月7日前	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	不断提高
			保障人民群众生命安全	不断提高	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%	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					

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）：武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心

填报日期：2025年5月8日

项目名称		社区卫生服务中心房屋租金补助			
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区常青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：15.76万元	
		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	15.76	15.76	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	社区房租补贴标准	≤50元/平米/月	10.52元/平米/月
	产出指标	数量指标	社区中心房租补贴率	100%	100%
		质量指标	服务人口7-10万人达标社区面积标准	≥5000㎡	5665.19㎡
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社区卫生机构正常运转保障	不断提升	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	≥95%	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：027-83537369