

2024 年度武汉市江汉区汉兴街社区卫生 服务中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区汉兴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 武汉市江汉区汉兴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 武汉市江汉区汉兴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 武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

(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，武汉市江汉区汉兴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单位决算组成。

第二部分 武汉市江汉区汉兴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：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务

单位：万元

中心

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	1,943.27	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	2,434.83	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	2.64	八、社会保障和就业支出	38	13.18
	9		九、卫生健康支出	39	3,928.20
	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	4,380.74	本年支出合计	57	3,941.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	439.36
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,380.74	总计	60	4,380.74

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:武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务
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 编码	科目名称								
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,380.74	1,943.27		2,434.83			2.64
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18						
2080	行政事业单位养老支出	13.18	13.18						
2080	事业单位离退休	13.18	13.18						
210	卫生健康支出	4,367.56	1,930.09		2,434.83				2.64
2100	基层医疗卫生机构	3,529.08	1,091.61		2,434.83				2.64
2100	城市社区卫生机构	2,795.49	358.02		2,434.83				2.64
2100	其他基层医疗卫生机构	733.59	733.59						
2100	公共卫生	838.48	838.48						
2100	基本公共卫生服务	837.14	837.14						
2100	重大公共卫生服务	0.62	0.62						
2100	突发公共卫生事件应急	0.72	0.72						

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:武汉市江汉区汉兴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	3,941.38	354.47	3,586.90				
208	社会保障和就业支出		13.18	13.18					
2080	行政事业单位养老支出		13.18	13.18					
2080	事业单位离退休		13.18	13.18					
210	卫生健康支出		3,928.20	341.29	3,586.90				
2100	基层医疗卫生机构		3,089.72	341.29	2,748.42				
2100	城市社区卫生机构		2,356.13	341.29	2,014.83				
2100	其他基层医疗卫生机构支出		733.59		733.59				
2100	公共卫生		838.48		838.48				
2100	基本公共卫生服务		837.14		837.14				
2100	重大公共卫生服务		0.62		0.62				
2100	突发公共卫生事件应急处置		0.72		0.72				

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:武汉市江汉区汉兴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	政府性基金预算财
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	1,943.27	一、一般公共服务支出	3			
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3			
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3			
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化旅游体育与传媒	3			
	8		八、社会保障和就业支出	4	13.18	13.18	
	9		九、卫生健康支出	4	1,930.09	1,930.09	
	1		十、节能环保支出	4			
	1		十一、城乡社区支出	4			
	1		十二、农林水支出	4			
	1		十三、交通运输支出	4			
	1		十四、资源勘探工业信息	4			
	1		十五、商业服务业等支出	4			
	1		十六、金融支出	4			
	1		十七、援助其他地区支出	4			
	1		十八、自然资源海洋气象	5			
	1		十九、住房保障支出	5			
	2		二十、粮油物资储备支出	5			
	2		二十一、国有资本经营预	5			
	2		二十二、灾害防治及应急	5			
	2		二十三、其他支出	5			
	2		二十四、债务还本支出	5			
	2		二十五、债务付息支出	5			
	2		二十六、抗疫特别国债安	5			
本年收入合计	2	1,943.27	本年支出合计	5	1,943.27	1,943.27	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6			
一般公共预算财政	2			6			
政府性基金预算财	3			6			
国有资本经营预算	3			6			
总计	3	1,943.27	总计	6	1,943.27	1,943.27	

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务

单位：万元

中心

项目			本年支出			
功能分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,943.27	354.47	1,588.79	
208		社会保障和就业支出	13.18	13.18		
20805		行政事业单位养老支出	13.18	13.18		
2080502		事业单位离退休	13.18	13.18		
210		卫生健康支出	1,930.09	341.29	1,588.79	
21003		基层医疗卫生机构	1,091.61	341.29	750.31	
2100301		城市社区卫生机构	358.02	341.29	16.72	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	733.59		733.59	
21004		公共卫生	838.48		838.48	
2100408		基本公共卫生服务	837.14		837.14	
2100409		重大公共卫生服务	0.62		0.62	
2100410		突发公共卫生事件应急处置	0.72		0.72	

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:武汉市江汉区汉兴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	
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		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		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补		30209	物业管理				
30112	其他社会保障		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)				
30199	其他工资福利		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	354.47	30215	会议费				
30301	离休费	24.71	30216	培训费				
30302	退休费	329.77	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险		30239	其他交				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加				
			30299	其他商				
人员经费合计		354.47	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:武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务
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:武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务
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
			合计		3

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：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务
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。

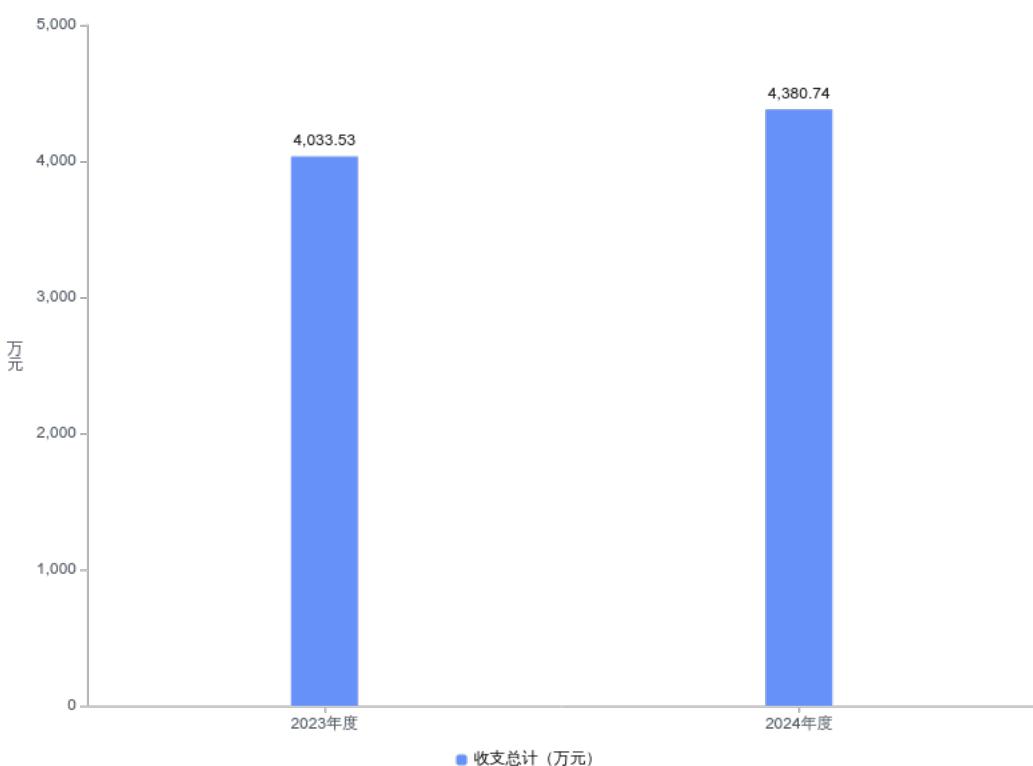
第三部分 武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4380.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 347.21 万元，增长 8.6%，主要原因是业务量的稳步增长。具体来看，随着社区居民对医疗卫生服务需求的不断提升，中心在基本医疗服务、公共卫生服务等方面的投入相应增加，带动了收入的增长。

。

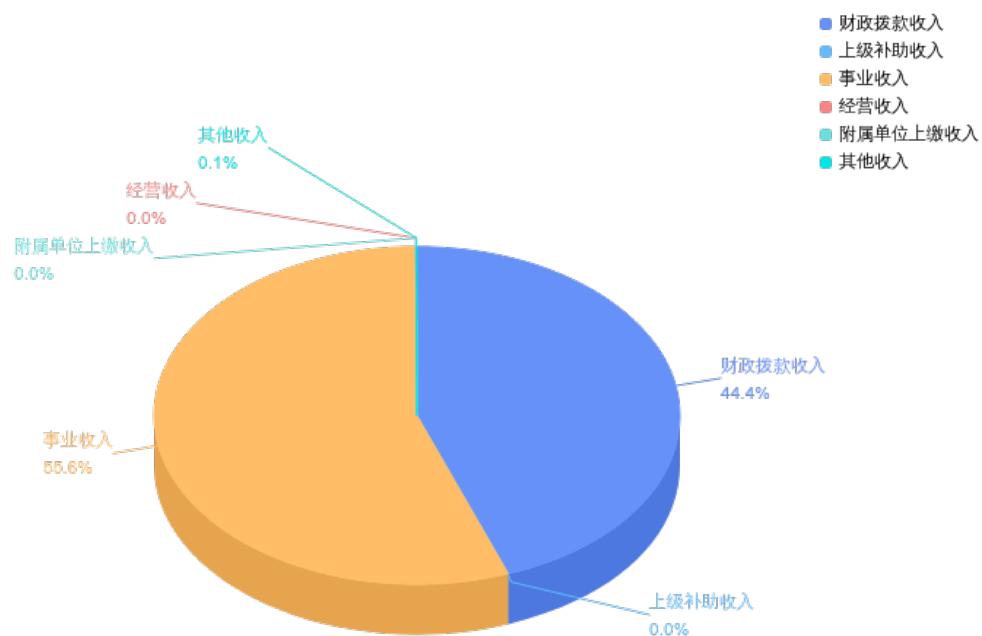
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4380.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 347.21 万元，增长 8.6%，主要原因是中心门诊人次增加，住院业务开展。其中：财政拨款收入 1943.27 万元，占本年收入 44.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 2434.83 万元，占本年收入 55.6%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 2.64 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

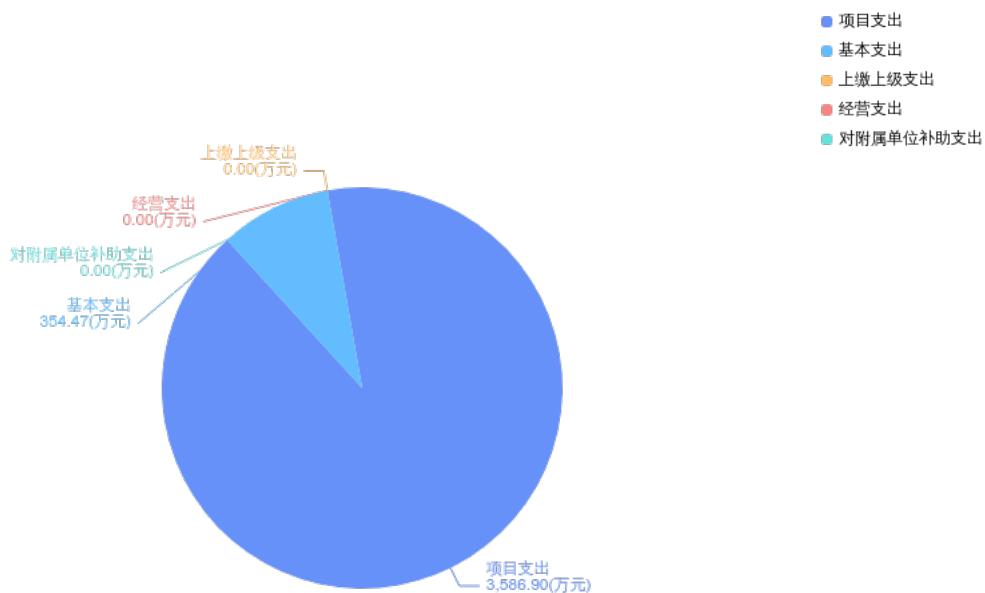


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3941.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 18.52 万元，增长 0.5%，主要原因是中心门诊住院人次增加，药品采购数量增加。其中：基本支出 354.47 万元，占本年支出 9.0%；

项目支出 3586.90 万元，占本年支出 91.0%；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

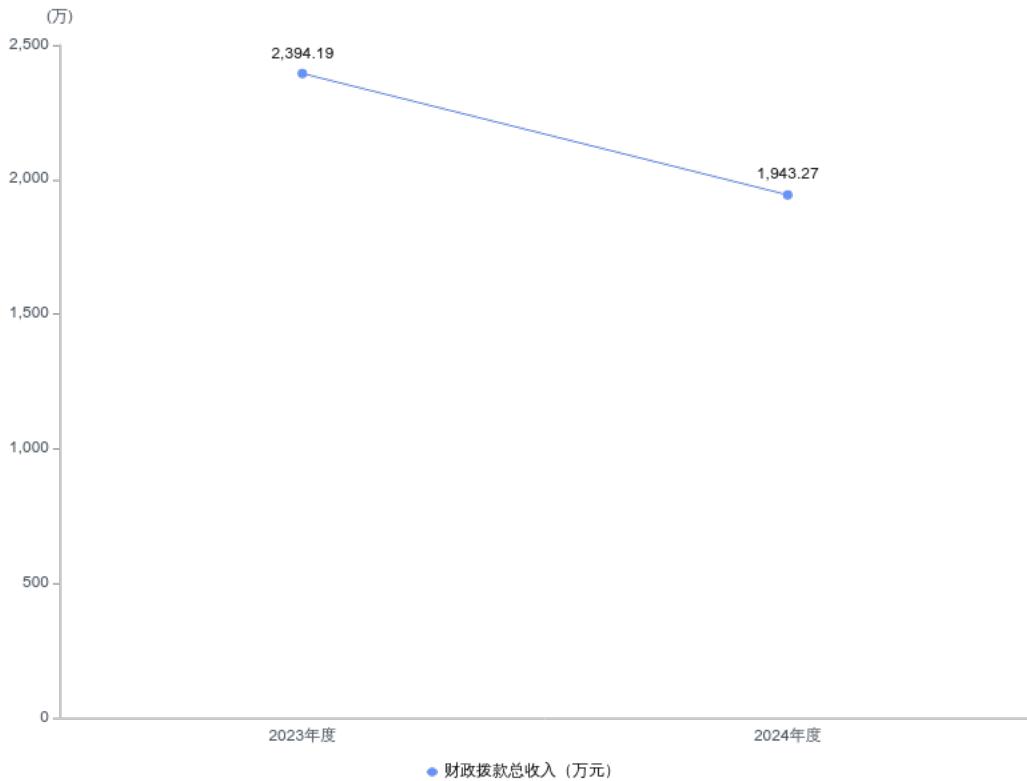


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1943.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 450.92 万元，下降 18.8%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1943.27 万元，比 2023 年度决算数减少 450.92 万元，减少主要原因是基本公卫拨款相较去年减少。

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 1943.27 万元，占本年支出合计的 49.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 450.92 万元，下降 18.8%，主要原因是基本公卫拨款减少。

(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 1943.27 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 13.18 万元，占 0.68%。主要是用于社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 1930.09 万元，占 99.32%。主要是用于卫生健康支出。

(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 1943.27 万元，支出决算为 1943.27 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 354.47 万元，项目支出 1588.79 万元。项目支出主要用基本公共卫生服务专项 837.15 万元，主要成效为辖区居民提供医疗服务，完善医疗基础设施建设；基本药物制度改革零差率补贴经费 56.37 万元，主要成效实施国家基本药物制度，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；专项基层卫生工作服务经费 81.34 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；社区卫生服务中心财政定项补助 583.27 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；社区卫生服务中心房屋租金补助 16.75 万元，根据社区实际支付房租情况，对江汉区社区卫生服务中心房租进行补贴；计划生育特殊家庭特别扶助金 3.11 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；疫情防控专项资金 0.72 万元，主要成效提升基层医疗卫生服务机构应对疫情防控事件的处置能力；重大防控项目经费 10.08 万元，主要成效提高了公卫服务能力，提升了社区健康水平。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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）。年初预算为 13.18 万元，支出决算为 13.18

万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

(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）。年初预算为358.02万元，支出决算为358.02万元，完成年初预算的100%。

(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）。年初预算为733.59万元，支出决算为733.59万元，完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为837.14万元，支出决算为837.14万元，完成年初预算的100%。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

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354.47万元，其中：人员经费354.47万元，主要包括：主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元。

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

武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。因本单位属于公益二类事业单位，差额拨款事业单位。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购服务支出5.28万元。授予中小企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.18万元，占授予中小企业合同金额的92.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心共有车辆0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0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，价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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，共涉及项目 8 个，资金 1588.79 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；提高了公卫服务能力，提升整体健康水平。.

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 单位开展整体支出绩效自评，资金 1588.79 万元，从评价情况来看，，2024 年中心门诊量、业务收入较去年有所上涨，中心积极认真开展基本医疗和公共卫生工作，继续 提升医疗、护理质量管理，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。优化了基层就医环境，给周边居民带来便利，提高了患者满意度，落实了各项基本公共卫生工作。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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 8 个二级项目。

1. 基本公共卫生服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 837.15 万元，执行数为 837.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进公共卫生工作各项绩效目标，各家庭医生团队每

周下社区为居民和辖区养老院老人提供健康咨询、科普宣传、上门随访等服务。

2. 基本药物制度改革零差率补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.37 万元，执行数为 56.37 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：基层医疗机构使用基药补贴比例 15%，实施国家基本药物制度覆盖率和基本药物采购完成率均达到 100%，实现基本药物销售利零差率，有效降低了群众药费负担，稳定了基层医生收入。

3. 专项基层卫生工作服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.34 万元，执行数为 81.34 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是达到 64 元/人/次二级以下医疗机构体检补助标准。

4. 社区卫生服务中心财政定项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 583.27 万元，执行数为 583.27 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是补助基础医疗卫生人员覆盖率、基础医疗卫生人员考核率及补助发放及时。

5. 社区卫生服务中心房屋租金补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.75 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是社区中心房租补贴率及资金拨付及时性均达到 100%，有效保障了社区卫生服务中心正常运转。

6. 计划生育特殊家庭特别扶助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.11 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是特扶优诊对象免费体检标准及早餐标准均达标，保障了受助家庭，维护了社会稳定。

7. 疫情防控专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是提升基层医疗卫生服务机构应对疫情防控事件的处置能力。

8. 重大防控项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.08 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是严重精神病障碍筛查护理教育任务量、疫苗接种剂次、标本送检完成率、精神病防治完成率、上级监测指标完成率均达标。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据单位绩效评价结果中心将扎实开展基本医疗工作。提高中心门诊量以及提升居民满意度，继续推进公共卫生工作各项绩效目标任务的完成。继续加强医联体建设，建设重点专科中医康复，推进辖区“健康驿站”创建。中心将致力于进一步完善绩效评价体系，确保各项指标更加精准地反映工作成效。我们将加强内部培训，提升员工对绩效管理的认识和参与度，确保每位员工都能在绩效目标的实现中发挥积极作用。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、基本医疗、护理

2024年，中心门、急诊工作量为78691人次；住院640人次；门诊输液数为25790人次、皮试4380人次、肌注861人次、雾化治疗20269余人次；健康证体检8953人次，驾驶员体检767人次；综合病房收住院642人次。业务收入1796.57万元。

二、基本公卫服务

对辖区常住居民，以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，通过入户服务调查建立居民健康档案；对辖区内重点人群进行健康教育，促进健康生活方式和干预危险因素。

三、医联体工作

中心与协和医院、武汉市红十字会医院建立三级医联体以来，领导班子团结，分工明确，责任明晰，各项管理制度健全。中心为进一步促进分级诊疗协作，在医联体单位协和武汉红十字会医院的帮扶下，设置呼吸疾病康复诊室，由协和武汉红十字会医院呼吸科专家长期坐诊，并参与综合病房、医养融合中心查房；妇科也由协和武汉红十字会医院下调专家长期在中心应诊，为居民提供优质的医疗服务。

四、医养融合工作

中心医养融合养老院是区卫健局与区民政局批准的一所集疾病预防、治疗、护理和临终关怀为一体的“医养融合”型康复养老院。

五、安全生产工作

2024年度在安全生产方面，面对中心职工、保洁、养老院护工已开展消防安全讲座培训4场次，消防演练2场次，切实把“隐患险于明火，防范胜于救灾”的工作落到实处，防范和遏制医疗机构各类安全事故发生。

六、文明创建工作

1. 志愿服务常态化：成立“党团先锋志愿者”服务队，定期走进社区、学校、养老院等地，开展健康咨询、急救培训等活动，传递正能量，树立良好的社会形象。

2. 优质服务提升：优化窗口形象，提升挂号、收费、取药等窗口服务态度，缩短患者等待时间，提升就诊便捷度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本医疗服务	对辖区居民提供基本医疗服务，推广宣传医保改革，努力解决居民看病难、看病贵等问题。	2024年，中心门、急诊工作量为78691人次；住院640人次；健康证体检8953人次，驾驶员体检767人次；综合病房收住院642人次。
2	基本公共卫生服务	落实好国家基本公共卫生政策，免费为居民提供十四大类服务。	预防接种28581人次；为居民建立健康档案累计143496人；社区早孕建册696人，建册率99%；新生儿访视644人，产妇产后访视636人，访视率99%；妇女宫颈癌筛查968人；65岁及以上老人免费体检5193人；高血压患者已管理7759人，糖尿病患者已管理3407人；严重精神障碍患者规范化管理472人；肺结核规范化管理58人。家庭医生签约服务常住人口签约数28432人，履约率100%；10类重点人群签约17938人，履约率100%
3	医联体工作	本年度医联体各项工作健康，平稳发展，中心与上级医联体单位武汉红十字会医院保持良好的转诊绿色通道	中心上转武汉红十字会医院病人为742人次，下转4人。DR放射远程医疗服务6810人次。
.....	安全生产工作	在安全生产方面切实把“隐患险于明火，防范胜于救灾”的工作落到实处，防范和遏制医疗机构各类安全事故发生。	中心职工、保洁、养老院护工已开展消防安全讲座培训4场次，消防演练2场次。

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”、“事业收入”以外的各项收入。

(四)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）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。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务支出。

(五)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。

(六)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 年度武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心整体绩效 自评表

二、2024 年度武汉市江汉区社区卫生服务中心项目绩效自评表

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

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心 填报日期：2025.5.8

单位名称		武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心			
基本支出总额		354.47	项目支出总额	1588.79	
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	1943.26	1943.26	100%	
年度目标1：	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：① 社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育六类工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	
	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%	
			65岁老年人体检任务完成率	≥90%	
	质量指标	质量指标	基本药物采购完成率	=100%	
			基础医疗卫生人员考核合格率	=100%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理服务率	≥80%	
			监测指标完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	基本药物销售利润	零差率	
			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	
			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	
			基层医疗卫生人员满意度	≥90%	
			医务人员满意度	≥90%	
			社区居民满意度	≥90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	存在老年人体检意愿不强，辖区内常住老年人口减少、参与65岁及以上老年人体检人数不足等问题，未能完成全年任务。				
改进措施及 结果应用方案	进一步做好项目宣传。社区卫生服务中心工作人员应加强基本公共卫生服务项目宣传，利用门诊诊疗、社区义诊、健康讲座、重点人群随访等多种方式开展宣传，并在辖区内悬挂宣传标语、摆放宣传展板、发放宣传手册，争取让更多的辖区居民知晓基本公共卫生服务项目内容，学习健康管理与疾病预防知识。				

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。
- 基本支出总额和项目支出总额为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）：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.8

基本公共卫生服务专项					
项目名称					
主管部门	武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
预算来源及资金规模	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目		资金量：66.27万元 资金量： 资金量：770.88万元		
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	837.15	837.15	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%	90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%
			0-3岁儿童系统管理率	≥85%	96%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	96%
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	98%
			孕产妇系统管理率	≥90%	98%
			高血压患者管理人数	≥辖区人口数*9%	7738
			2型糖尿病患者管理人数	≥辖区人口数*2.5%	3875
			质量指标		老年人中医药健康管理率
	儿童中医药健康管理率	≥84%			90%
	高血压患者基层规范化管理服务率	≥64%			59%
2型糖尿病患者基层规范化管理服务率	≥64%	59%			
效益指标	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理服务率	≥80%	82%	
		肺结核病患者管理率	≥90%	91%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	
偏差大或目标未完成原因分析	老年人体检意愿不强，辖区内常住老年人口减少、参与65岁及以上老年人体检人数不足等问题，未能完成全年任务。2024年大部分中心新增健康管理患者较多，全年面访压力较大，部分中心抽查到的患者有较多未完成年度体检，这些档案不能算规范档案。				
改进措施及结果应用方案	进一步做好规范服务。慢病工作人员要严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》开展工作，在完成工作数量的前提下，保证服务质量，重点提高基本公共卫生服务的真实性、规范性、准确性等内容。完善随访服务。定期推送健康知识库相关信息，与重点人群家庭建立长期联系，确保服务频次和质量，强化重点人群规范管理，两病患者做到每季度一面访。				

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）：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.8

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	武汉市江汉区汉兴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：54.37万元				
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	56.37	56.37	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本药物补贴比例	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%
	效益指标	社会效益指标	基本药物销售利润率	零差率	零差率
			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%
			群众药费负担	减轻	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医生收入	稳定	稳定
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					
备注：					
<p>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。</p> <p>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。</p>					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.8

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	武汉市江汉区汉兴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：81.34万元		
		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	81.34	81.34	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	产出指标	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%	46194
			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	≥90%	35.44%	
		质量指标	体检结果准确性	≥90%	100%
		社会效益指标	家庭医生覆盖率	≥90%	100%
			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%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		存在老年人体检意愿不强，辖区内常住老年人口减少、参与65岁及以上老年人体检人数不足等问题，未能完成全年任务。			
改进措施及结果应用方案		进一步做好项目宣传。社区卫生服务中心工作人员应加强基本公共卫生服务项目宣传，利用门诊诊疗、社区义诊、健康讲座、重点人群随访等多种方式开展宣传，并在辖区内悬挂宣传标语、摆放宣传展板、发放宣传手册，争取让更多的辖区居民知晓基本公共卫生服务项目内容，学习健康管理和疾病预防知识。			

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）：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.8

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	武汉市江汉区汉兴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：583.27万元		
		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	583.27	583.27	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%	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）：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.8

项目名称	社区卫生服务中心房屋租金补助				
主管部门	武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区汉兴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：16.75万元	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	16.75	16.75	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	27.92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7-10万人以上达标社区面积	≥5000m ²	2702.85m ²
		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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.8

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	武汉市江汉区汉兴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 2、专项资金 3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：1.51万元 资金量： 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	10.08	10.08	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	艾滋病检测完成人数	≥1722人	3915人
			严重精神病障碍筛查护理教育任务量	≥120次	151次
			疫苗接种剂次	≥15000次	16214次
			近视防治干预量	≥1500例	1847例
			脊灰疫苗接种次数	≥3000剂数	3613剂
			疟疾健康教育知识宣教率	≥95%	100%
		严重精神障碍管理率	≥90%	95%	
		质量指标	学生常见病防控干预	≥2所	3所
	标本送检完成率		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	场所覆盖完成率	≥95%	≥95%
			精神病防治完成率	≥90%	95%
			监测指标完成率	=100%	100%
			传染病监测预警能力	不断提高	不断提高
突发公共卫生事件处置率			=100%	100%	
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：

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）：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.8

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	武汉市江汉区汉兴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： 3.11万元		
		2、专项资金 <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	3.11	3.11	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)
	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标准	≥30人	94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%	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：

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）：武汉市江汉区汉兴街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.8

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	武汉市江汉区汉兴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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：0.72万元 资金量： 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	0.72	0.72	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	支援医务人员医疗人数	4人	4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%	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：

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：027-85705368