

2024 年度武汉市江汉区民权街社区卫生 服务中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区民权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 武汉市江汉区民权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 武汉市江汉区民权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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、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 武汉市江汉区民权街社区卫生服

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，武汉市江汉区民权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组成。

第二部分 武汉市江汉区民权街社区卫生服务
中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位: 武汉市江汉区民权街社区卫生服务
中心

公开 01 表
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	1,417.68	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	662.23	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	4.38	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,084.29
	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	2,084.29	本年支出合计	57	2,084.29
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,084.29	总计	60	2,084.29

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

单位: 武汉市江汉区民权街社区卫生服
务中心

公开 02 表
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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 084. 29	1, 417. 68		662. 23			4. 38
210			卫生健康支出	2, 084. 29	1, 417. 68		662. 23			4. 38
21003			基层医疗卫生机构	1, 795. 02	1, 128. 41		662. 23			4. 38
2100301			城市社区卫生机构	1, 173. 44	506. 83		662. 23			4. 38
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	621. 58	621. 58					
21004			公共卫生	289. 27	289. 27					
2100408			基本公共卫生服务	288. 24	288. 24					
2100409			重大公共卫生服务	0. 31	0. 31					
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取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位: 武汉市江汉区民权街社区卫生服务
中心

公开 03 表
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	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
		合计	2,084.29	500.70	1,583.59			
210	卫生健康支出	2,084.29	500.70	1,583.59				
2100	基层医疗卫生机构	1,795.02	500.70	1,294.32				
2100	城市社区卫生机构	1,173.44	500.70	672.74				
2100	其他基层医疗卫生机构支出	621.58		621.58				
2100	公共卫生	289.27		289.27				
2100	基本公共卫生服务	288.24		288.24				
2100	重大公共卫生服务	0.31		0.31				
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

单位: 武汉市江汉区民权街社区卫生服
中心

公开 04 表
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、一般公共预算财政拨款	1	1,417.68	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	1,417.68	1,417.68		
	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	1,417.6	本年支出合计	59	1,417.68	1,417.68		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,417.6	总计	64	1,417.68	1,417.68		

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
当年支出和年末结转结余情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区民权街社区卫生服
务中心

公开 05 表
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, 417. 68	500. 70	916. 98
210			卫生健康支出	1, 417. 68	500. 70	916. 98
21003			基层医疗卫生机构	1, 128. 41	500. 70	627. 71
2100301			城市社区卫生机构	506. 83	500. 70	6. 13
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	621. 58		621. 58
21004			公共卫生	289. 27		289. 27
2100408			基本公共卫生服务	288. 24		288. 24
2100409			重大公共卫生服务	0. 31		0. 31
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

单位：武汉市江汉区民权街社区卫生服务
中心

公开 06 表
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		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				
30112	其他社会保障		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出				
30114	医疗费		30213	维修				
30199	其他工资福利		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的	500.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	500.70	30217	公务接				
30303	退职（役）费		30218	专用材				
30304	抚恤金		30224	被装购				
30305	生活补助		30225	专用燃				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业				
30308	助学金		30228	工会经				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产		30231	公务用				
30311	代缴社会保险		30239	其他交				
30399	其他对个人和		30240	税金及				
			30299	其他商				
人员经费合计		500.70	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

单位：武汉市江汉区民权街社区卫生服务
中心

公开 07 表
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。
本单位 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

单位：武汉市江汉区民权街社区卫生服务
中心

公开 08 表
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。
本单位 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

单位: 武汉市江汉区民权街社区卫生服务
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。

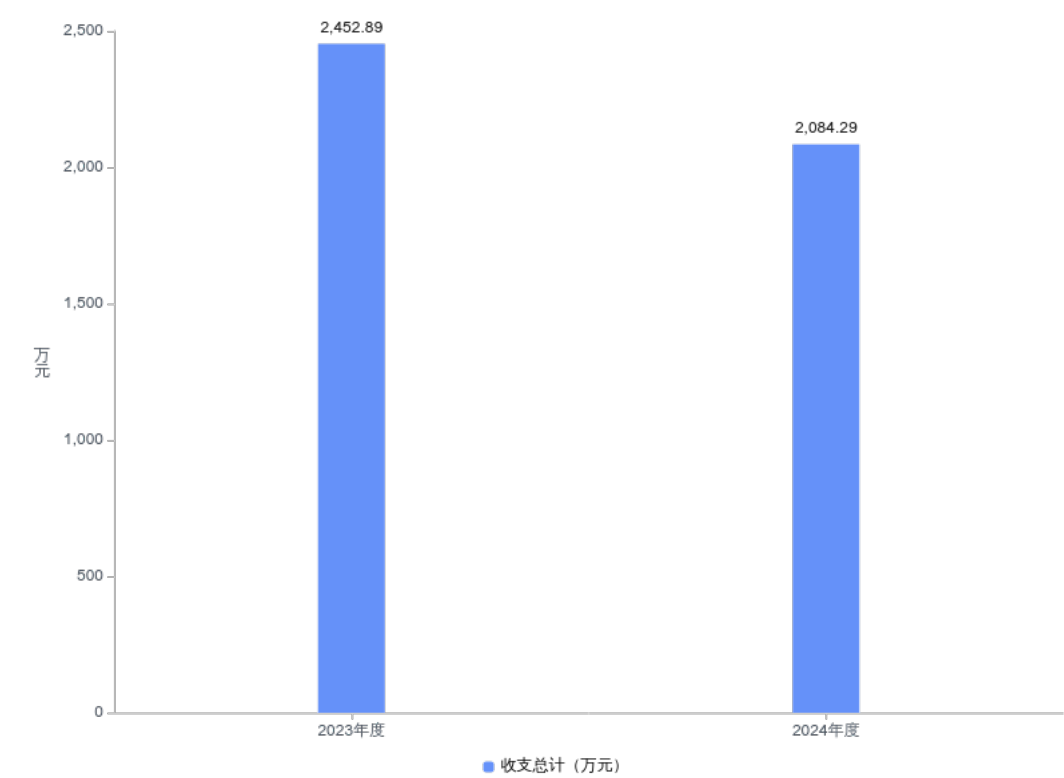
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区民权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 2,084.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 368.60 万元，下降 15.0%，主要原因是财政拨款收入和事业收入均有减少。

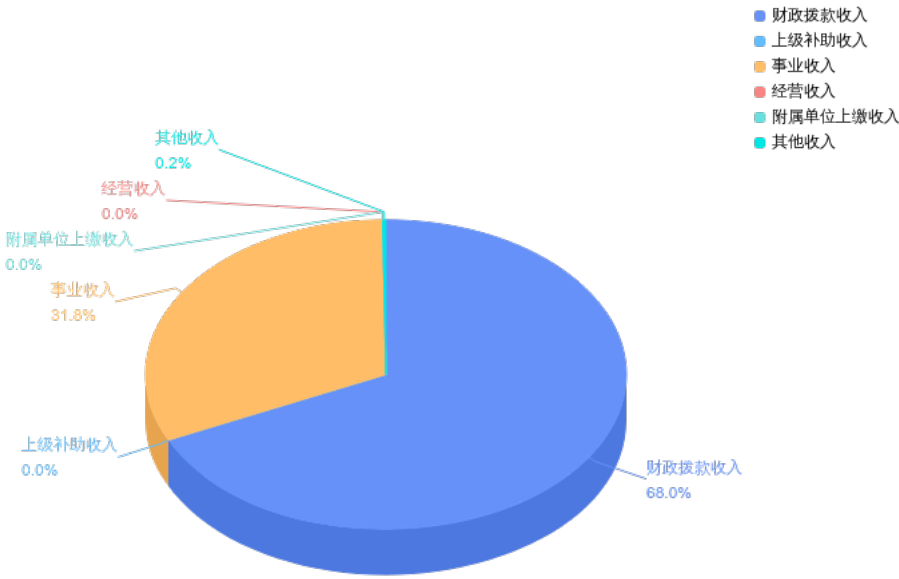
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,084.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 368.60 万元，下降 15.0%，主要原因是财政资金紧缩，财政拨款收入和事业收入均有减少。其中：财政拨款收入 1,417.68 万元，占本年收入 68.0%；事业收入 662.23 万元，占本年收入 31.8%；其他收入 4.38 万元，占本年收入 0.2%。

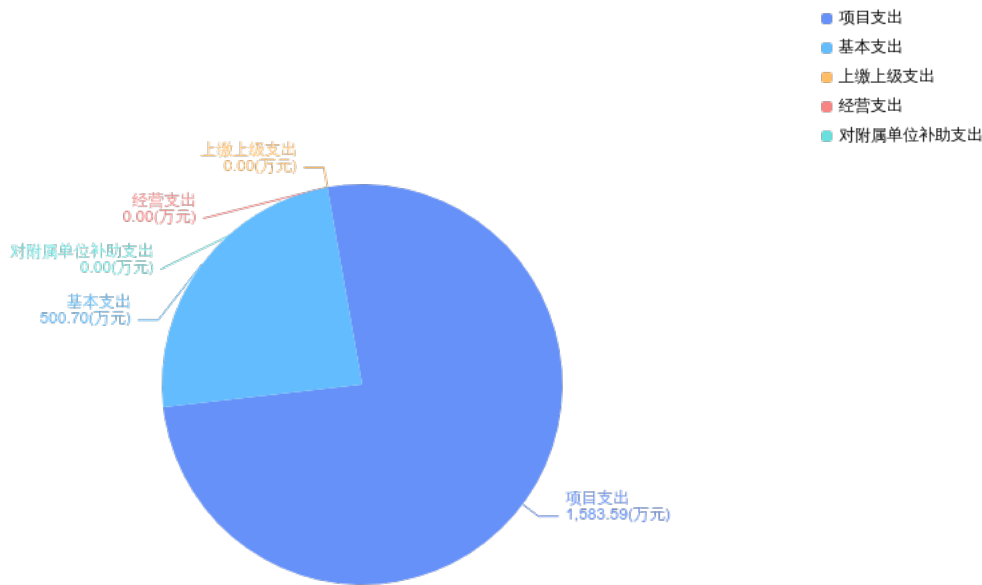
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,084.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 368.60 万元，下降 15.0%，主要原因是财政资金紧缩，收入减少，支出减少。其中：基本支出 500.7 万元，占本年支出 24.0%；项目支出 1,583.59 万元，占本年支出 76.0%。

图 3：支出决算结构

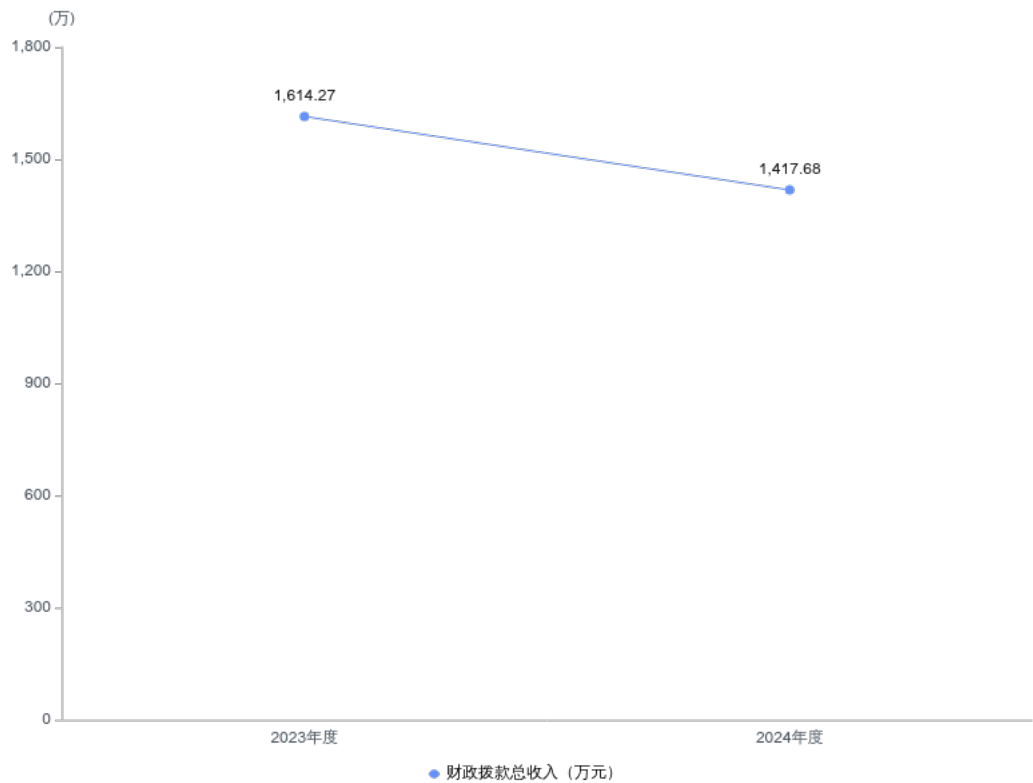


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,417.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.59 万元，下降 12.2%。主要原因是基本公卫和人员经费拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,417.68 万元，比 2023 年度决算数减少 196.59 万元，减少 12.2%。主要原因是财政资金紧缩，基本公卫和人员经费拨款减少。

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 1,417.68 万元，占本年支出合计的 68.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 196.59 万元，下降 12.2%。主要原因是基本公卫和人员经费拨款减少，人员经费支出减少。

(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 1,417.68 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（210）支出 1,417.68 万元，占 100%。主要是用于城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置。

(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 1,417.68 万元，支出决算为 1,417.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 500.7 万元，项目支出 916.98 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 916.98 万元，主要成效完成基本药品使用率达 6 成以上，为辖区居民提供医疗服务，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，免费体检为社会发展作出贡献，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 卫生健康支出 (210) 城市社区卫生机构 (2100301)：年初预算为 506.83 万元，支出决算为 506.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 (210) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399)：年初预算为 621.58 万元，支出决算为 621.58 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 (210) 基本公共卫生服务 (2100408)：年初预算为 288.24 万元，支出决算为 288.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 (210) 重大公共卫生服务 (2100409)：年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出 (210) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410)：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 500.7 万元，其中：人员经费 500.7 万元，主要包括：退休费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度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

2024 年度本单位当年无“三公”经费支出。

十、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心政府采购支出总额 3.68 万元，其中：政府采购服务支出 3.68 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 1 台。

十二、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，共涉及项目 5 个，资金 916.98 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，均达到良好等次。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) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1417.68 万元，从评价情况来看，我单位的绩效目标基本完成，保证了基本药物零差价，提高了基层医疗卫生的服务水平，扩大了医疗规模，更好的为社区居民开展了服务

(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 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 288.24 万元，执行数为 288.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标中居民规范化电子健康档案覆盖率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6 岁儿童健康管理率、0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率、孕产妇系统管理率、儿童中医药健康管理率均达到目标值；二是质量指标中高血压患者基层规范管理服务率、2 型糖尿

病患者基层规范管理服务率、肺结核病患者管理率达到目标值；三是城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，辖区内群众满意率不断提高。发现的问题及原因：由于我单位位于老城区，区内拆迁面积大，因而影响了 0-3 岁儿童系统管理率、高血压患者管理人数、老年人中医药健康管理率和社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率。下一步改进措施：一是加强社区中医药宣传、增强儿童、老年人、高血压患者和精神障碍患者健康管理专业团队建设；二是采用门诊访视、预约访视等相结合的方法，落实相关工作。

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 23.42 万元，执行数为 23.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基层医疗机构使用基药补贴比例 15%；二是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自评综述：项目全年预算数为 11.96 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是达到 64 元/人/次二级以下医疗机构体检补助标准；二是辖区内家庭医生签约数达到了 3939 人，从业人员体检完成率 100%，居民满意度 95%。发现的问题及原因：由于辖区拆迁影响，65 岁老人体检完成率未达年初目标值。下一步改进措施：加强老年人管理健康管理专业

团队建设，采用门诊访视、预约访视等相结合的方法，落实相关工作。

4. 社区卫生服务中心财政定项补助绩效自评综述：项目全年预算数为 569.07 万元，执行数为 569.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一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率均达到 100%，；二每万名常住人口全科医生配比达到 5 名，保障了社区在职人员稳定，确保了基层医疗卫生系统正常运行。

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 14.55 万元，执行数为 14.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是我单位面积达到服务人口数面积标准，房租补贴标准达标；二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 5.91 万元，执行数为 5.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年特扶优诊对象免费体检人数 193 人，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：支援医务人员医疗人数 4 人，疫情防控支援医务人员保障 100%，对医务人员关心关爱，保障人民群众

生命安全。

8. 重大传染病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是严重精神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；二是保障了防控业务完成及时性，辖区内重大传染病发病逐步减少。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过2024年绩效评价结果，本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。针对2024年绩效自评，逐步完善各项目的长期绩效目标与年度绩效目标。不断推进公共卫生事业发展，持续完善基本药物制度建设和重大传染病防控，全面推动基层医疗机构提升服务能力，优先保障重点优秀项目，改进完善一般项目。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加强组织领导，抓好党员队伍建设

提高党员工作水平，加强党员干部理论学习力度，落实全面从严治党要求，推进医疗反腐专项整治。

二、完善中心管理职能，加强人才储备

有序安排医护人员参与上级部门组织的各项业务学习，以提高专业知识，按职能逐步调整人员结构。

三、深化基层医疗卫生综合改革，推动中心业务发展

积极完成社区公共卫生服务工作，加强医联体合作，严格执行国家基本药物制度，加强药事管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强组织领导，抓好党员队伍建设	提高党员工作水平，加强党员干部理论学习力度，落实全面从严治党要求，推进医疗反腐专项整治。	2024 年 1-9 月支部组织集中学习 23 次；党课教育 3 次；交流讨论 2 次；开展主题党日活动 9 次；学习习近平总书记重要讲话 15 篇；发放学习材料

			20 本；党员撰写心得体会 40 篇。
2	完善中心管理职能，加强人才储备	有序安排医护人员参与上级部门组织的各项业务学习，以提高专业知识，按职能逐步调整人员结构。	本年度中心请上级医院专科医师指导培训 1 次，组织全体医务人员参加线上培训 52 次，派出医务人员参加各种专业化学习 213 人次，联系安排 5 名医务人员到上级单位进修学习。
3	深化基层医疗卫生综合改革，推动中心业务发展	积极完成社区公共卫生服务工作，加强医联体合作，严格执行国家基本药物制度，加强药事管理。	中心新建居民健康档案 1721 份。开展健康教育活动 16 次；开展健康教育讲座 19 次。预防接种 2460 人次；其中：接种一类疫苗 1285 人次；接种二类疫苗 1693 人次。辖区新生儿 33 人，新生儿访视 33

			<p>人，访视率 100%。辖区产妇 32 人，产后访视 32 人，访视率 100%。开展 65 岁以上老年人体检 1350 人。高血压健康管理 2595 人，管理率 66.37%；开展高血压随访 7087 人次。糖尿病健康管理 1120 人，管理率 114.29%；开展糖尿病随访 3284 人次。开展严重精神病随访 824 人次。</p>
--	--	--	---

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

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。

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）：反映突发公共卫生事件应急处置支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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权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、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、重大传染病防控项目绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心 填报日期：2025.4.29					
单位名称		武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心			
基本支出总额		500.7万元		项目支出总额	916.98万元
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	1417.68	1417.68	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。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。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。社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。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。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。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。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。			
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	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	97.44%
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	95.90%
			孕产妇系统管理率	≥90%	97.67%
			高血压患者管理人数	≥辖区人口数*9%	3378人
			2型糖尿病患者管理人数	≥辖区人口数*2.5%	1168人
			儿童中医药健康管理率	≥84%	100%
			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%
			从业人员健康体检完成率	≥95%	100%
			补助基础医疗卫生人员覆盖率	100%	100%
			社区中心房租补贴率	100%	100%
			特扶优诊对象免费体检人数	≥30人	193人
			支援医务人员医疗人数	4人	4人
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	87.20%
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥64%	82.37%	
	基本药物销售利润		零差率	零差率	
疫情防控支援医务人员保障	100%		100%		
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	
		家庭医生团队下社区访视	拉近与辖区居民的服务距离	100%	
		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众和服务对象满意度	提高基本医疗、公共卫生服务居民满意度	100%	
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		在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。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：					
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. 基本支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。					

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心			填报日期：2025.4.29			
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	武汉市江汉区民权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：229.24万元			
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	288.24	288.24	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%	100%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	
			0-3岁儿童健康管理率	≥85%	60%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	97.44%	
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	95.90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	97.67%	
			高血压患者管理人数	≥辖区人口数*9%	3378人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥辖区人口数*2.5%	1168人	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	67.67%	
			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%	87.20%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	82.37%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理服务率	≥80%	73.55%	
			肺结核病患者管理率	≥90%	100%	
		效益指标	社会效益指标	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
		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		0-3岁儿童健康管理率未达标是因为外地居住入园的儿童没有及时来体检，系统没有及时转出造成；老年人中医药健康管理率未达标是因为老年人健康管理人数不够造成；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理服务率未达标是因为在管患者中住院患者较多造成。		
	改进措施及结果应用方案		加强老年人健康管理团队建设，采用门诊访视、预约访视相结合的方法，落实相关工作。			
	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）：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心					
填报日期：2025.4.29					
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	武汉市江汉区民权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 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：13.42万元	
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	23.42	23.42	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	100%
			群众药费负担	减轻	100%
			基层医生收入	稳定	100%
	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					
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）：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心					
填报日期：2025. 4. 29					
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	武汉市江汉区民权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：11.96万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付 <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	11.96	11.96	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%	8586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%	43%
			质量指标	体检结果准确性	≥90%
		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		辖区拆迁影响较大。		
改进措施及结果应用方案		加强老年人健康管理团队建设，增加上门访视频率，落实相关工作。			
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。					

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心			填报日期：2025. 4. 29		
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	武汉市江汉区民权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： 569.07	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付 <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	569.07	569.07	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	3-5名	3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		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：					
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）：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心					
填报日期：2025. 4. 29					
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	武汉市江汉区民权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： 14.55万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付 <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	14.55	14.55	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	4.36元/平米/月
		产出指标	数量指标	社区中心房租补贴率	100%
	质量指标		服务人口3-5万人达标社区面积标准	≥3000m²	2779.85m²
	时效指标		资金拨付及时性	100%	100%
		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）：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心			填报日期：2025. 4. 29		
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	武汉市江汉区民权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：5.91	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付 <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	5.91	5.91	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	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	193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）：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心 填报日期：2025.4.29						
项目名称		重大传染病防控项目				
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区民权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：0.19万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：2.91万元		
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	3.1	3.1	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	疟疾经费发热病人血检	≥10人	15人	
			碘缺乏病监测评价人数	≥100人	106人	
			慢性病防控慢阻肺监测	≥1人	1人	
			严重精神障碍管理治疗 贫困补助	≥5人	7人	
			丙肝病例抽血检测	≥5人	7人	
			脊灰疫苗接种剂次数	≥400次	420剂次	
			麻腮风疫苗接种剂次数	≥400次	420剂次	
			免疫规划疫苗接种剂次数	≥2500次	2518剂次	
		质量指标	监测指标完成率	100%	100%	
			标本送检完成率	100%	100%	
			严重精神障碍管理率	≥95%	98%	
			疟疾健康教育知识宣教率	≥95%	96%	
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	传染病监测预警能力	不断提高	不断提高	
			重大传染病发病	逐步减少	逐步减少	
			监测指标完成率	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）：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心			填报日期：2025.4.29		
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	武汉市江汉区民权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：	0.72万
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付	<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	0.72	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）
	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	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。					

咨询电话：027-85655975