

# 2024 年度武汉市江汉区前进街社区卫生服务 中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区前进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 武汉市江汉区前进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 武汉市江汉区前进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

### 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 武汉市江汉区前进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，武汉市江汉区前进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 武汉市江汉区前进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：武汉市江汉区前进街社区卫生服  
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	1,351.73	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	567.07	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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,919.16
	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	1,919.16	本年支出合计	57	1,919.16
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	1,919.16	总计	60	1,919.16

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: 武汉市江汉区前进街社区卫生服务  
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 科 目	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		1, 919. 16	1, 351. 73		567. 07			0. 36
	210		卫生健康支出	1, 919. 16	1, 351. 73		567. 07			0. 36
	21003		基层医疗卫生机构	1, 566. 36	998. 93		567. 07			0. 36
	2100301		城市社区卫生机构	1, 053. 42	485. 99		567. 07			0. 36
	2100399		其他基层医疗卫生机	512. 94	512. 94					
	21004		公共卫生	352. 80	352. 80					
	2100408		基本公共卫生服务	350. 34	350. 34					
	2100409		重大公共卫生服务	2. 46	2. 46					

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: 武汉市江汉区前进街社区卫生服务  
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 919. 16	410. 40	1, 508. 77			
210		卫生健康支出		1, 919. 16	410. 40	1, 508. 76			
21003		基层医疗卫生机构		1, 566. 36	410. 40	1, 155. 96			
2100301		城市社区卫生机构		1, 053. 42	410. 40	643. 02			
2100399		其他基层医疗卫生机构		512. 94		512. 94			
21004		公共卫生		352. 80		352. 80			
2100408		基本公共卫生服务		350. 34		350. 34			
2100409		重大公共卫生服务		2. 46		2. 46			

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: 武汉市江汉区前进街社区卫生服务  
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、一般公共预算财政拨款	1	1,351.7	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	1,351.73	1,351.73		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1,351.7	本年支出合计	59	1,351.73	1,351.73		
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	1,351.7	总计	64	1,351.73	1,351.73		

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

公开 05 表

单位：武汉市江汉区前进街社区卫生服务  
中心

单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
功能分	类科目	编码				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,351.73	410.40	941.34
210			卫生健康支出	1,351.73	410.40	941.33
21003			基层医疗卫生机构	998.93	410.40	588.53
2100301			城市社区卫生机构	485.99	410.40	75.59
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	512.94		512.94
21004			公共卫生	352.80		352.80
2100408			基本公共卫生服务	350.34		350.34
2100409			重大公共卫生服务	2.46		2.46

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：武汉市江汉区前进街社区卫生服务  
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保 险缴费		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				
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	410.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	410.40	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	个人农业生产补贴		30231	公务用车运				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和				
人员经费合计		410.40	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: 武汉市江汉区前进街社区卫生服务  
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	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: 武汉市江汉区前进街社区卫生服务  
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: 武汉市江汉区前进街社区卫生服务  
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	公务用				小计	公务用	公务用	
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。

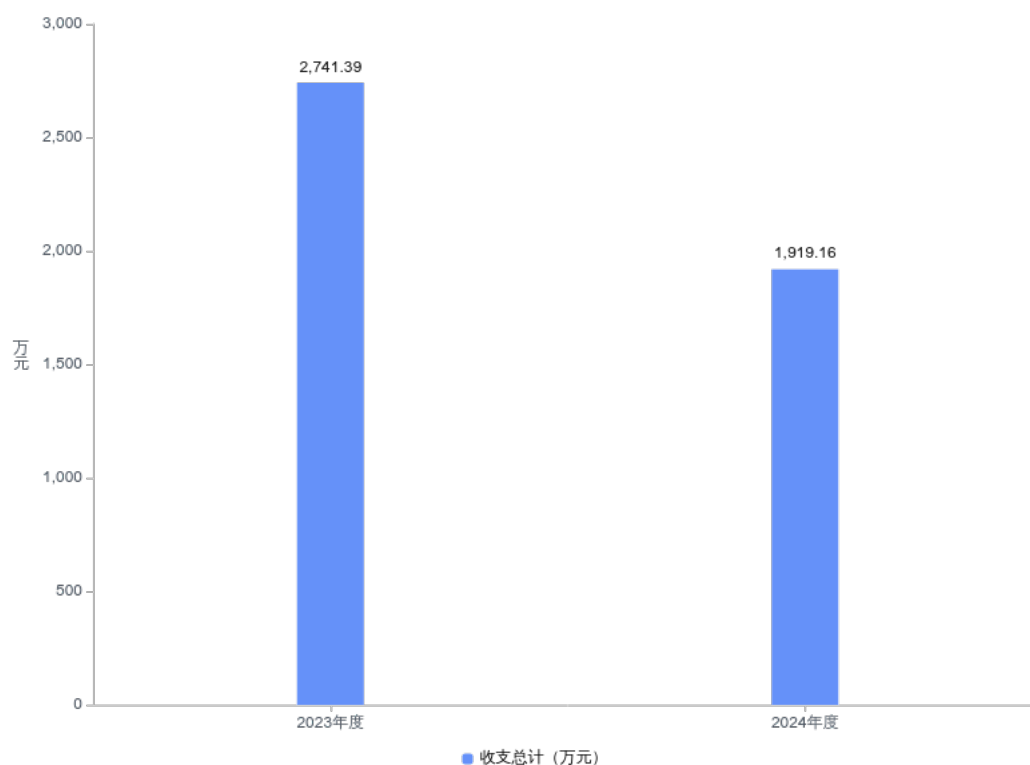
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区前进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 1919.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 822.23 万元，下降 30.0%，主要原因是本年 9 月单位面临拆迁，停业无法正常营业，中心部分职工人员分流。

图 1：收、支决算总计变动情况

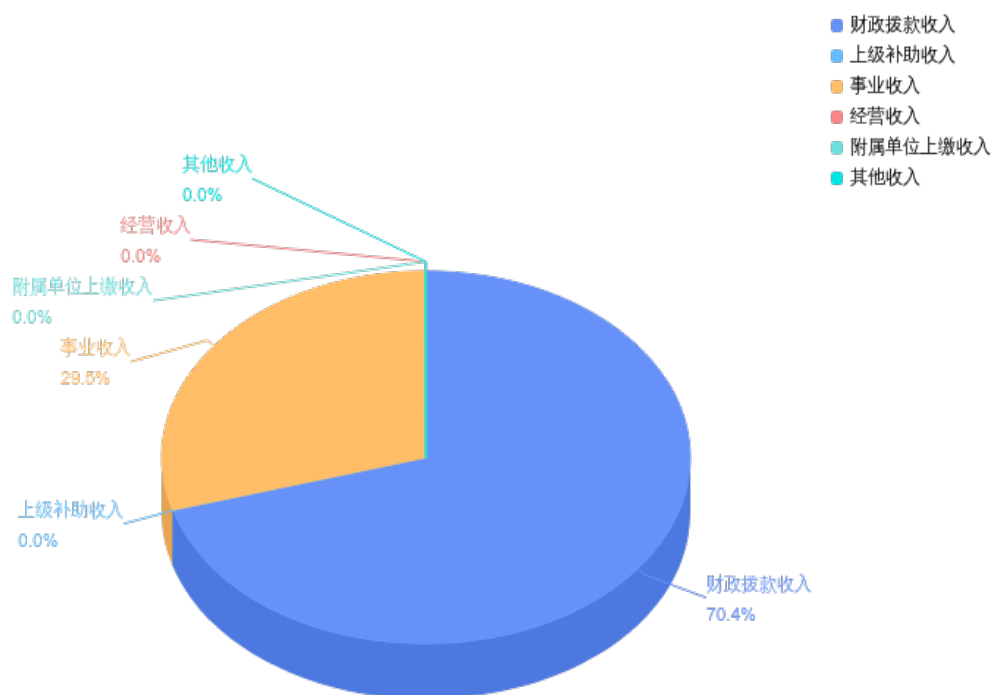


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1919.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 523.42 万元，下降 21.4%，主要原因是公卫拨款减少，中心拆迁无法正常营业。其中：财政拨款收入 1351.73 万元，占本年收入 70.4%；事业收入 567.07 万元，占本年收入 29.5%；占本年收入

0.0%；其他收入 0.36 万元，占本年收入 0.0%。

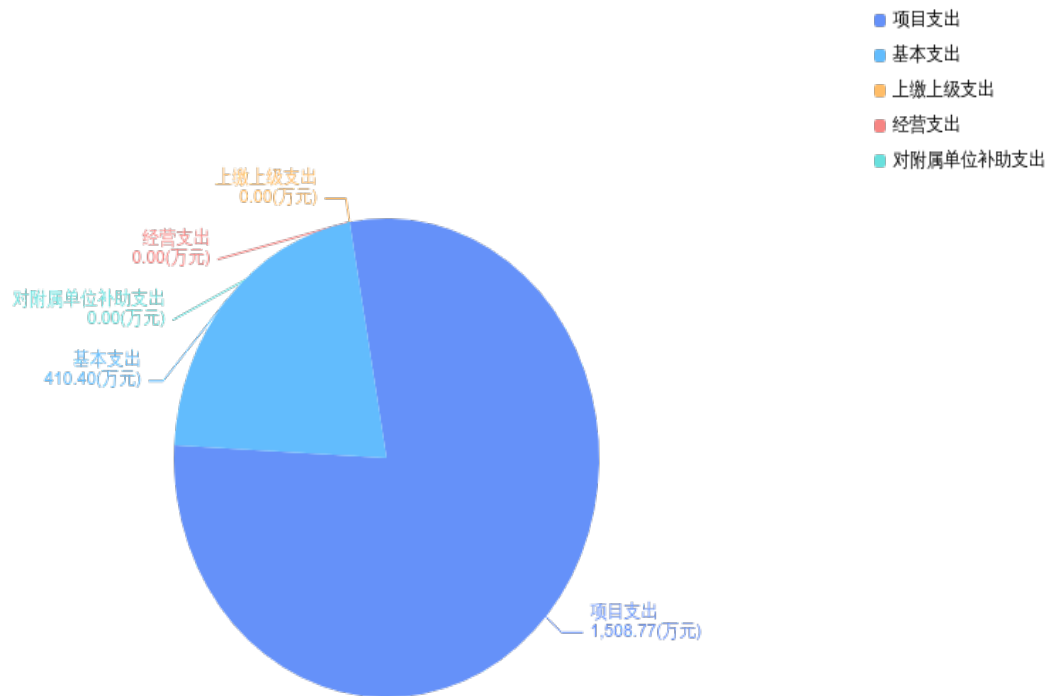
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1919.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 822.23 万元，下降 30.0%，主要原因是中心部分人员分流至其他单位。其中：基本支出 410.40 万元，占本年支出 21.4%；项目支出 1508.77 万元，占本年支出 78.6%；

图 3：支出决算结构



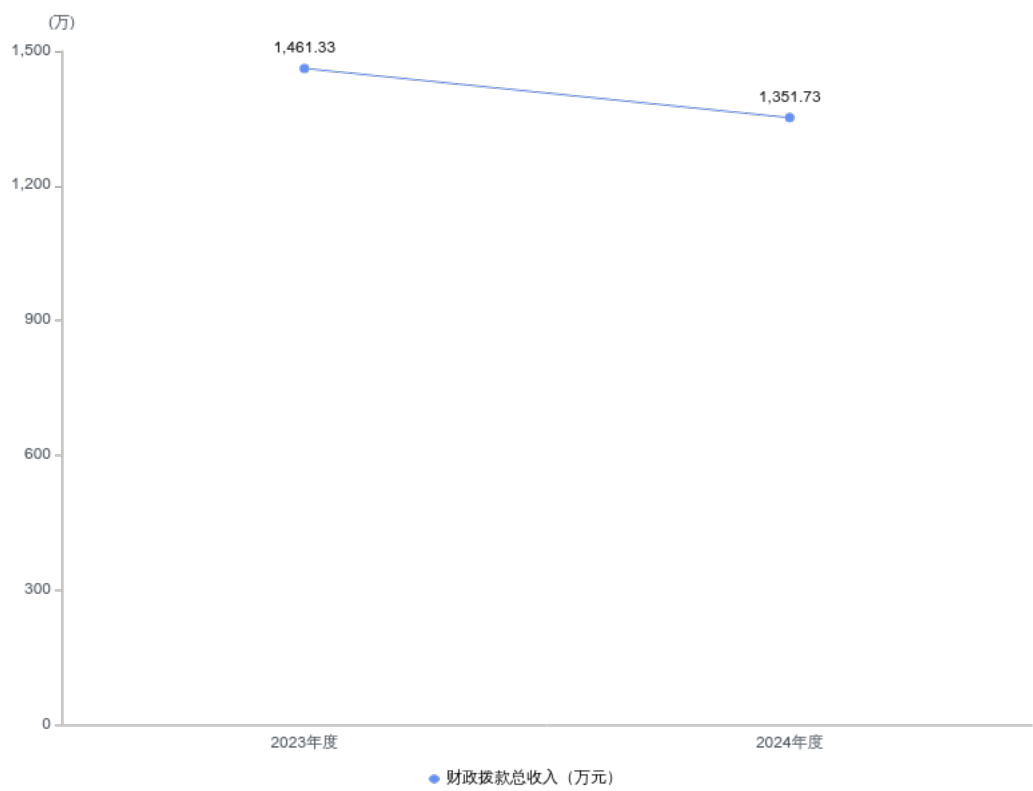
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1351.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.60 万元，下降 7.5%。主要原因是公卫拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1351.73 万元，比 2023 年度决算数减少 109.60 万元,减少主要原因是辖区拆迁，人口数减少，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 1351.73 万元，占本年支出合计的 70.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.60 万元，下降 7.5%,主要原因是辖区拆迁，人口数减少，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 1351.73 万元，主要用于以下方面：

主要是用于支出功能分类类级科目逐类分析如下：本单位使用科目为一般行政管理事务、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、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康

## (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1351.73万元，支出决算为1351.

1、卫生健康支出(210)城市社区卫生机构(2100301)：年初预算为485.99万元，支出决算为485.99万元，完成年初预算的100%，主要用于城市社区卫生机构的支出。

4、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512.94万元，支出决算为512.94万元，完成年初预算的100%，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

5、卫生健康支出(210)基本公共卫生服务(2100408)：年初预算为350.34万元，支出决算为350.34万元，完成年初预算的100%，主要用于基本公共卫生服务支出。

7、卫生健康支出(210)重大公共卫生支出(2100409)：年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%，主要用于重大公共卫生支出。

## 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 410.40 万元，其中：人员经费 410.40 万元，主要包括：退休费、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

2024 年度武汉市江汉区前进街社区卫生服务中心无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区前进街社区卫生服务中心无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区前进街社区卫生服务中心政府无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区前进街社区卫生服务中心



心共有车辆 1 辆。

### 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 1 个，资金 1351.73 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，项目决策管理和绩效完成得较好。实施国家基本药物制度覆盖率 100%，并对慢性病人和适龄疫苗接种人群经常进行随访，尽量满足居民的需求。积极改善医疗环境，提升医疗服务水平。

#### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,919.16 万元，从评价情况来看 1.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，尽量满足居民的需求。2.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%。3.按时足额发放退休人员绩效补差。4.多开展业务培训，从病人角度出发，多为病人考虑，提升医疗服务水平。5 深入社区开展慢病管理、家庭医生签约、上门服务、社区健康教育等工作。

#### (三) 项目支出自评结果

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、重点工作事项标题

2024 年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，不断完善疫情常态化防控机制。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。现对全年工作总结如下：

### 二、重点工作事项标题

#### （一）基本医疗工作

1、2024 年 1-9 月份门诊就诊 30533 人次；1-9 月份医技收入为 141.3 万元，医保均次费用 154.47 元每人次。1-9 月份门急诊总收入 426.91 万元，出院总收入 44.72 万元。医疗责任事故发生率为 0；医疗纠纷发生率为 0；服务投诉处理率 100%，医院感染率 0，法定传染病报告 108 例，报告率为 100%。

#### （二）基本公共卫生工作

1、健康档案：2024 年前进街常住居民数为 20974 人，截止 9 月 30 日，累计建档 20284 人，建档率 96.71%，今年新建档 1598 人。

2、预防接种：1-9 月接种免疫规划疫苗 964 剂次，各免疫规划疫苗接种率均达到 90%，非免疫规划疫苗 712 剂次，共接种 1676 剂次。无一例疫苗接种差错事故。中心接种门诊在今年的武汉市预防接种门诊分级考评中评选为 AAA 级门诊。

3、健康教育：1月-9月发放健康教育印刷资料7535份；播放健质教育音像资料39种，播放健康教育音像资料次数273次；健康教育专栏设置5块，更新21个；开展健康教育讲座15次，开展义诊咨询15次，参与居民3720人次；利用中心微信公众平台发送信息442篇，阅读人次数5667人次，关注人数5788人。

4、孕产妇健康管理：1-9月管理孕产妇135人，辖区内孕13周前建册并进行第一次产前检查人数为35人，孕早期健康管理57人次，孕中期健康管理181人次，孕晚期健康管理230人次。辖区内产妇出院7天内访视人数为23人，访视率100%。发放避孕套214盒，宫内节育器1支。

5、0-6岁儿童健康管理：截止9月30日辖区内按照规范要求接受1次以上访视的新生儿为24人，0-3岁儿童系统管理人数76人，体检人次259人次，完成42天内免费先心筛查登记28人。

6、老年人健康管理：截止2024年9月30日，完成老年人健康管理882人。（任务数1523）

7、高血压和2型糖尿病健康管理：1-9月高血压患者管理1899人（任务数2720，完成率69.81%），规范管理968人，规范管理率50.07%（规范管理率64%以上）；糖尿病患者管理699人（任务数680，完成率102.79%），规范管理364人，规范管理率52.07%（规范管理率64%以上）。

8、严重精神障碍患者健康管理：截止9月30日辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数为123人，规范管理120人，规范管理率97.56%，随访评估360人次，健康体检58人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	预防接种	各免疫规划疫苗接种率均达到 90%， 非免疫规划疫苗 712 剂次，共接种 1676 剂次。无一例疫苗接种差错事 故。	中心接种门诊在今年的武汉市预防 接种门诊分级考评中评选为 AAA 级 门诊。
2	传染病及突发公共卫生 事件报告和处理	经自查全年应报 108 例，实报 108 例， 传染病报告及时率 100%，准确率 100%，处理率 100%，全年无迟报漏报	建立突发公共卫生事件管理预案， 完善组织架构及物资储备，开展自 然灾害培训及医疗救援模拟演练
3	职业健康管理	共排查辖区 20 所中小企业，筛选出 4 所还在营业的机构进行职业健康宣 教，督促工作人员完成从业人员健康 体检	2024 年江汉区企业本底排查汇总 表上报区疾控中心

## 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) 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)基层医疗卫生机构(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)基层医疗卫生机构(款)重大公共卫生专项(项)——反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(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 年度武汉市江汉区前进街社区卫生服务中心整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市江汉区前进街社区卫生服务中心项目绩效自评表

- 1、前进搬迁项目经费绩效自评表
- 2、社区卫生服务中心财政定项补助项目绩效自评表
- 3、计划生育特殊家庭特别扶助金项目绩效自评表
- 4、基本药物制度改革零差率补助经费项目绩效自评表
- 5、重大传染病防控项目绩效自评表
- 6、专项基层卫生服务经费项目绩效自评表



2024年度前进街社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）武汉市江汉区前进街社区卫生服务中心			填报日期：2025年5月8日		
单位名称		武汉市江汉区前进街社区卫生服务中心			
基本支出总额		410.4		项目支出总额	941.33
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	1351.73		1351.73	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 社区计划生育六大类工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	100%
			孕产妇系统管理率	≥90%	100%
			从业人员健康体检完成率	≥95%	100%
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	100%
			基本药物采购完成率	=100%	100%
			补助基础医疗卫生人员覆盖率	100%	100%
			特扶优诊对象免费体检人数	≥30人	58人
			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	基础医疗卫生人员考核合格率	=100%	100%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理服务率	≥80%	97.56%
			肺结核病患者管理率	≥90%	100%
			年度监测项目完成率	≥95%	95%
			基本药物销售利润	零差率	零差率
			基础医疗卫生人员考核合格率	100%	100%
			特扶伤残优诊对象标准	≥3级	≥3级
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	100.00%
			肺结核病患者管理率	≥90%	100.00%
	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	正常运行
			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期
			社区卫生机构正常运转保障	不断提升	不断提升
			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
			群众药费负担	减轻	减轻
			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	社区居民满意度	≥90%	≥95%
			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					

2024年度项目支出绩效自评表

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

项目名称		前进搬迁项目经费			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区前进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：	70
		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)		70	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	70	70	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	前进社区中心搬迁项目完成率	≥90%	100%
			前进社区中心搬迁进度安排	2024年底完成	完成
		质量指标	前进社区中心搬迁项目资金保障率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	辖区居民健康水平提高	≥90%	95%
	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					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进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		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区前进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：	567.81
		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)		567.81	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	567.81	567.81	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。				

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进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		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区前进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：	1.62
		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)		1.62	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1.62	1.62	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	58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					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进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		武汉市江汉区卫生健康局	项目实施单位	武汉市江汉区前进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
		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：	16.58
预算执行情况（万元）		19.58	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	19.58	19.58	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采购完成率	100%	100%
	产出指标	数量指标	基本药物销售利润	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%
	效益指标	社会效益指标	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					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进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		武汉市江汉区前进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、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：						
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：		4.87				
预算执行情况（万元）		4.87		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度财政资金总额		4.87		4.87		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		3人	
					疟疾经费发热病人血检		≥20人		20人	
					慢性病防控慢阻肺监测		≥20人次		22人次	
					丙肝病例抽血检测		≥4人		4人	
					脊灰疫苗接种剂次数		≥200剂次		263剂次	
					麻疹风疫苗接种剂次数		≥100剂次		114剂次	
			免疫规划疫苗接种剂次数		≥1000剂次		1259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%		97%	
					疟疾健康教育知识宣教率		≥95%		100%	
	监测指标完成率				=100%		100%			
	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		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		辖区拆迁影响较大，中心9月停诊。								
改进措施及结果应用方案		中心整合优势资源，结合实际情况，促进指标完成。								

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区前进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		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位		武汉市江汉区前进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：		27.11		
		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）		27.11		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度财政资金总额		27.11		27.11		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		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
	产出指标		数量指标		家庭医生签约数		≥辖区人口数*10%		3847人
					从业人员健康体检完成率		≥95%		100%
			质量指标		体检结果准确性		≥90%		100%
					时效指标		家庭医生覆盖率		≥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%		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。							

本单位咨询电话：027-85840575