

2024 年度武汉市江汉区新华街社区卫生服务 中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区新华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 武汉市江汉区新华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 武汉市江汉区新华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 武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

（1）工作职能

武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心以社区、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，武汉市江汉区新华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 武汉市江汉区新华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：武汉市江汉区新华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	1,141.01	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	2,599.83	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	4,008.72
	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	0.30
	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	3,740.84	本年支出合计	57	4,009.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	268.18	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,009.02	总计	60	4,009.02

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：武汉市江汉区新华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							
项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,740.84	1,141.01		2,599.83			
210	卫生健康支出	3,740.53	1,140.70		2,599.83			
2100	基层医疗卫生机构	3,396.18	796.35		2,599.83			
2100	城市社区卫生机构	2,873.53	273.70		2,599.83			
2100	其他基层医疗卫生机构	522.65	522.65					
2100	公共卫生	344.35	344.35					
2100	基本公共卫生服务	343.92	343.92					
2100	重大公共卫生服务	0.43	0.43					
224	灾害防治及应急管理支	0.30	0.30					
2240	应急管理事务	0.30	0.30					
2240	安全监管	0.30	0.30					

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：武汉市江汉区新华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	科目名称							
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,009.02	3,139.32	869.70				
210	卫生健康支出	4,008.72	3,139.32	869.39				
2100	基层医疗卫生机构	3,664.37	3,139.32	525.04				
2100	城市社区卫生机构	3,141.72	3,139.32	2.39				
2100	其他基层医疗卫生机构支出	522.65		522.65				
2100	公共卫生	344.35		344.35				
2100	基本公共卫生服务	343.92		343.92				
2100	重大公共卫生服务	0.43		0.43				
224	灾害防治及应急管理支出	0.30		0.30				
2240	应急管理工作	0.30		0.30				
2240	安全监管	0.30		0.30				

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: 武汉市江汉区新华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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	1,141.01	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			
	9		九、卫生健康支出	4	1,140.71	1,140.71	
	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	0.30	0.30	
	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	1,141.01	本年支出合计	5	1,141.01	1,141.01	
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	1,141.01	总计	6	1,141.01	1,141.01	

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：武汉市江汉区新华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	1,141.01	271.31	869.70		
210	卫生健康支出	1,140.70	271.31	869.39		
21003	基层医疗卫生机构	796.35	271.31	525.04		
210030	城市社区卫生机构	273.70	271.31	2.39		
210039	其他基层医疗卫生机构支出	522.65		522.65		
21004	公共卫生	344.35		344.35		
210040	基本公共卫生服务	343.92		343.92		
210040	重大公共卫生服务	0.43		0.43		
224	灾害防治及应急管理支出	0.30		0.30		
22401	应急管理事务	0.30		0.30		
224010	安全监管	0.30		0.30		

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：武汉市江汉区新华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		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		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴		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)				
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	271.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	271.31	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	公务用车运行				
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助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		271.31	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：武汉市江汉区新华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：武汉市江汉区新华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：武汉市江汉区新华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。

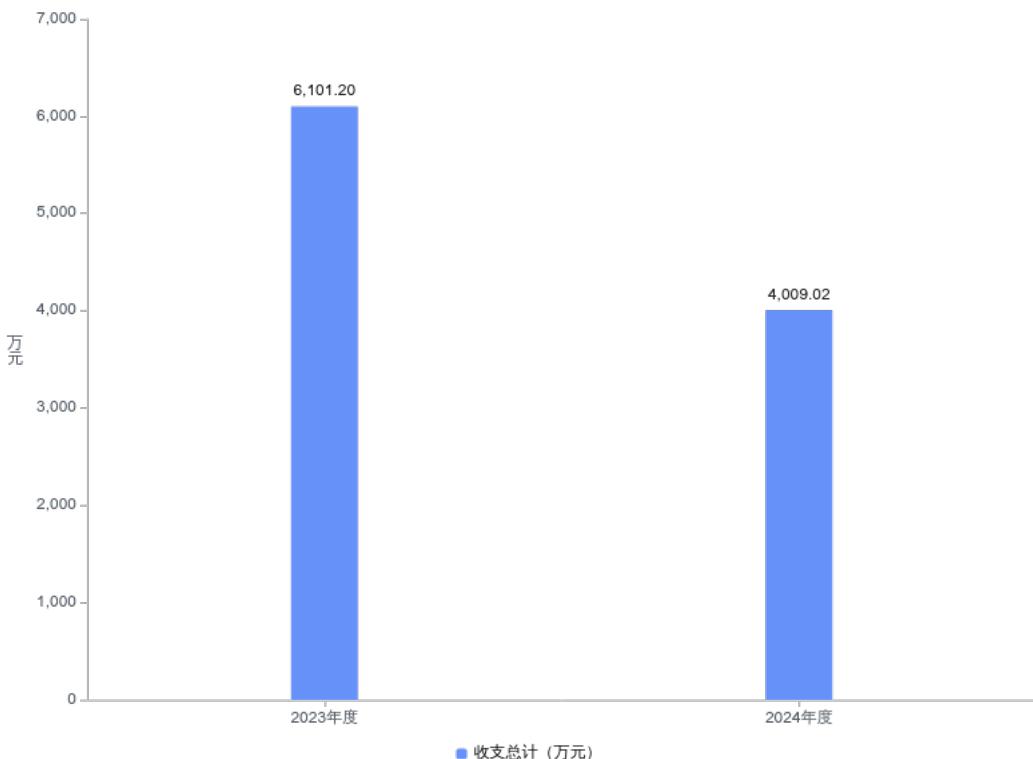
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区新华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、支出总计均为 4009.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2092.18 万元，下降 34.3%，主要原因是财政整体收支减少，相应财政拨款收入减少，支出减少。随着狂犬门诊的发展和兴起，患者有了更多的就医选择，导致患者流失，进而收入减少。基本药物制度改革零差率，药品收入减少。因此导致整体收入与支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

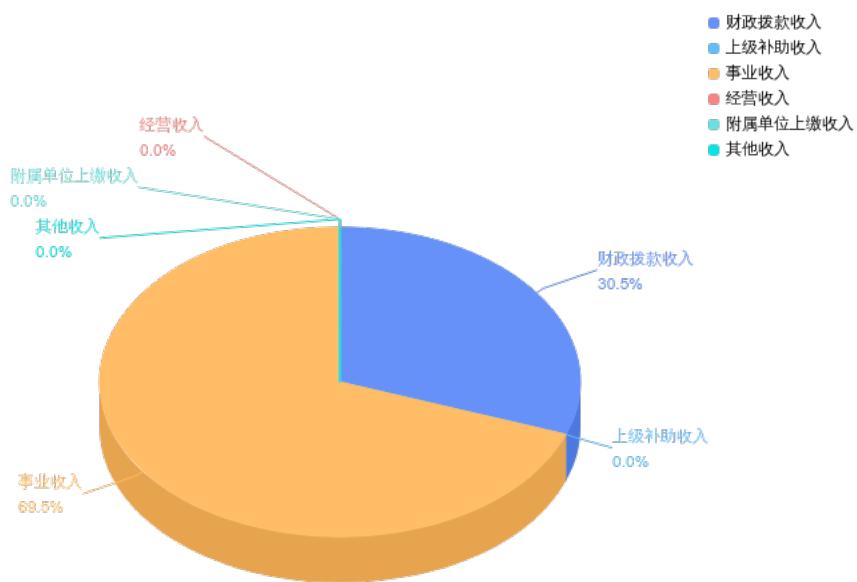


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3740.84 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 2360.36 万元, 下降 38.7%, 主要原因是狂犬门诊收入减少, 药品收入减少, 财政整体收支减少, 相应财政拨款收入减少。其中: 财政拨款收入 1141.01 万元, 占本年收入 30.5%; 事业收入 2599.83 万元, 占本年收入 69.5%;

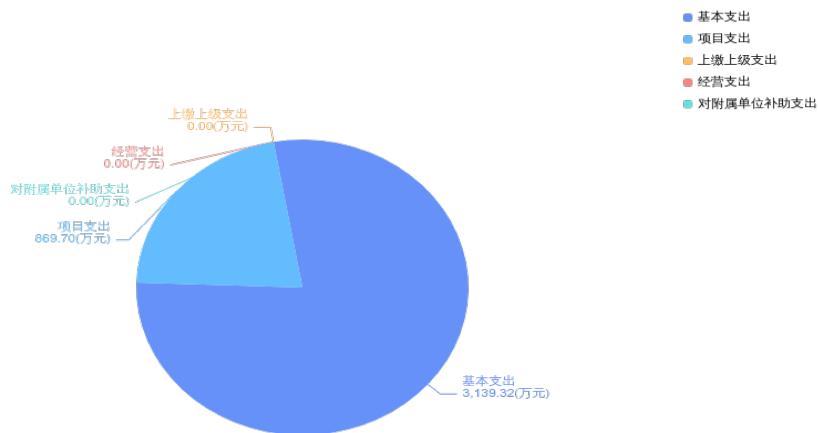
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4009.02 万元, 与 2023 年度相比, 支出合计减少 2092.18 万元, 下降 34.3%, 主要原因本年度财政拨款减少, 中心加强内部管理, 压缩开支, 整体支出减少。其中: 基本支出 3139.32 万元, 占本年支出 78.3%; 项目支出 869.70 万元, 占本年支出 21.7%;

图 3：支出决算结构

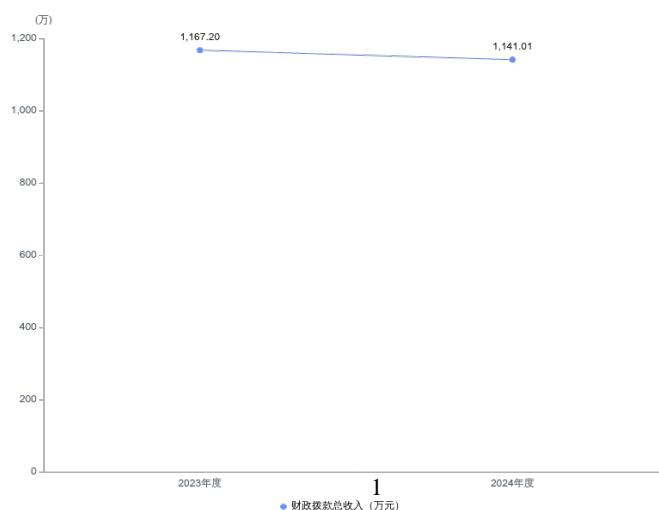


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1141.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.19 万元，下降 2.2%。主要原因财政整体收支减少，相应财政拨款收入减少，支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1141.01 万元，比 2023 年度决算数减少 26.19 万元，减少主要原因是财政整体收支减少，相应财政拨款收入减少，支出减少。

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 1141.01 万元，占本年支出合计的 28.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.19 万元，下降 2.2%，主要原因是财政整体收支减少，相应财政拨款收入减少，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 1141.01 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 1140.70 万元，占 99.98%。主要是用于（21003）基层医疗卫生机构支出 796.35 万元，（21004）公共卫生支出 344.35 万元。

2. 灾害防治及应急管理支出类支出 0.30 万元，占 0.03%。主要是用于（2240106）安全监管。

(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 1141.01 万元，支出决算为 1141.01 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 271.31 万元，项目支出 869.70 万元。项目支出主要用于卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）支出 525.04 万元，主要成效是医疗服务质量提升，医养融合深入推进，健康管理更加完善，就医环境不断改善，分级诊疗有序推进；公共卫生（21004）

支出 344.35 万元，主要成效是完善健康服务网络，提升疾病防治能力，创新医疗服务模式；灾害防治及应急和管理（224）支出安全监管（2240106）支出 0.30 万元，主要成效是药品操作安全，药品器械安全，环境与应急安全。

1. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）。年初预算为 273.70 万元，支出决算为 273.70 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。年初预算为 522.65 万元，支出决算为 522.65 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数

（3）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为 343.92 万元，支出决算为 343.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数

（4）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数

2. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）安全监管（2240106）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 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 271.31 万元，其中：人员经费 271.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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

本单位当年无员工因公出国(境)、购置及使用公务车、以及因公务招待而产生费用。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区新华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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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，资金 869.70 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 1141.01 万元，从评价情况来看，

1. 计划免疫：为适龄儿童提供预防接种、建立适龄儿童本底资料、适龄儿童接种预约、开展新生儿疾病筛查、开展 0-6 岁儿童检查，开展孕妇孕期检查。

2. 慢病防治：开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图，对发现的慢性病病人、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，进行访视。

3. 健康教育：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、在进行访视服务时开展有针对性的健康知识和健康技能教育。

4. 康复治疗：对残疾康复、疾病恢复期康复提供训练指导。

5. 传染病管理：开展传染病和突发公共卫生事件的发现登记并及时报告、参与传染病和突发公共卫生事件处理、协助做好结核病和艾滋病防治宣传，指导服务及非住院病人的治疗管理工作。

（三）项目支出自评结果

我单位对 2024 年度项目支出绩效自评，资金 869.70 万元，绩效目标基本完成。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。

（四）绩效自评结果应用情况

中心进一步提高预算绩效管理，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

1. 门诊服务量稳步提升。通过优化就诊流程，提高医护人员工作效率等措施，增设慢病诊室，加强药物配备，同时宣传外科处置室，打造创伤外科门诊品牌。全年服务门诊量 51351 人次。
2. 基本公卫卫生服务扎实推进。认真落实国家基本公共卫生服务项目，新华街所辖 8 个社区，服务人口 31136 人。中心成立 4 支家庭医生签约服务团队，采取全体职工动员宣传、签约的形式，重点将高血压、糖尿病、老年人、孕产妇、儿童、结核病、严重精神病患者等人群进行家庭医生签约，并做健康管理和履约等工作。全年高血压管理人数 2992 余人，糖尿病 1082 余人，家庭医生签约 6113 人，完成老年人免费体检 1160 余人次。进一步加强和巩固了孕产妇、儿童、出生缺陷的系统管理。早孕建卡 137 人，孕产妇保健 141 人，新生儿访视人数 162 人，0-7 岁儿童管理数 302 人。计划生育指导咨询 560 余人次。妇女病普查已完成 381 余人次，两癌筛查 121 人，其中检查出宫颈癌 (HPV) 阳性 7 人，转诊 7 人。
3. 坚持预防接种为主。重点落实儿童预防接种工作，全年新建档案 265 人，完成 6631 剂次免疫接种；做好全区的卡介苗的检测工作，以及部分婴幼儿卡介苗的补种工作，全年完成 467 人卡介苗补种。设置预检分诊、发热诊室，进行床染病监测，全年共登记丙类

传染病 1 余例，报告率 100%，全年无突发公共卫生事件。

4. 特色科室建设。继续发挥狂犬病暴露预防处置门诊动物致伤学科优势，通过培训交流、加强内部管理，规范处置流程，全年门诊量 36230 人次，无一例感染狂犬病。通过多例严重动物致伤的处理，积累了临床经验，并带动中心外科创伤门诊的业务发展。

5. 健康教育活动丰富多彩。通过举办健康讲座 21 次，、发放宣传资料 18216 余张、开展义诊活动 16 余次等形式，向社区居民普及健康知识，提高了居民的健康意识和自我保健能力。

二、重点工作事项标题

1. 深入开展主题教育学习。组织全体党员和医护人员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，先后组织 16 次集中学习、专题研讨、个人自学等专业学习，深刻领会其核心要义、精神实质和丰富内涵。同时，结合医疗行业特点，深入学习习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，进一步增强了为人民服务的宗旨意识。

2. 加强党性修养教育。通过开展主题党日活动、参观红色教育基地、重温入党誓词等形式，教育引导党员干部坚定理想信念，增强党性修养，牢记初心使命。充分发挥党员作用，认认真真为民办实事，集中力量办好民生实事，切实做好为民办事出成效，全年发展积极分子 1 名，中心党政班子、全体党员共组织专题学习 21 余次，组建以党员带团的家庭医生先锋队带头上门义诊服务 6 次、

3. 加强对重点领域和关键环节的监督。聚焦药品采购、医保报

销等重点领域，加强对权力运行的监督制约。建立健全内部制度。同时，加强对医务人员的廉洁从业教育，严格执行“九不准”规定，坚决杜绝收受红包、回扣等不正之风。

4.积极开展志愿服务活动。组织医务人员深入社区、学校等开展义诊、健康讲座等志愿服务活动，普及健康知识，提高群众的健康意识。同时，积极参与扶贫帮困、爱心捐赠等社会公益活动，彰显了医院的社会责任和担当作为。

（二）加强规范医疗和公共卫生服务

1. 门诊服务量稳步提升。通过优化就诊流程，提高医护人员工作效率等措施，增设慢病诊室，加强药物配备，同时宣传外科处置室，打造创伤外科门诊品牌。全年服务门诊量 51351 人次。

2. 基本公共卫生服务扎实推进。认真落实国家基本公共卫生服务项目，新华街所辖 8 个社区，服务人口 31136 人。中心成立 4 支家庭医生签约服务团队，采取全体职工动员宣传、签约的形式，重点将高血压、糖尿病、老年人、孕产妇、儿童、结核病、严重精神病患者等人群进行家庭医生签约，并做健康管理和履约等工作。全年高血压管理人数 2992 余人，糖尿病 1082 余人，家庭医生签约 6113 人，完成老年人免费体检 1160 余人次。进一步加强和巩固了孕产妇、儿童、出生缺陷的系统管理。早孕建卡 137 人，孕产妇保健 141 人，新生儿访视人数 162 人，0-7 岁儿童管理数 302 人。计划生育指导咨询 560 余人次。妇女病普查已完成 381 余人次，两癌筛查 121 人，其中检查出宫颈癌(HPV)阳性 7 人，转诊 7 人。

3. 坚持预防接种为主。重点落实儿童预防接种工作，全年新建

档案 265 人，完成 6631 剂次免疫接种；做好全区的卡介苗的检测工作，以及部分婴幼儿卡介苗的补种工作，全年完成 467 人卡介苗补种。设置预检分诊、发热诊室，进行床染病监测，全年共登记丙类传染病 1 余例，报告率 100%，全年无突发公共卫生事件。

4. 特色科室建设。继续发挥狂犬病暴露预防处置门诊动物致伤学科优势，通过培训交流、加强内部管理，规范处置流程，全年门诊量 3623 人次，无一例感染狂犬病。通过多例严重动物致伤的处理，积累了临床经验，并带动中心外科创伤门诊的业务发展。

5. 健康教育活动丰富多彩。通过举办健康讲座 21 次，发放宣传资料 18216 余张、开展义诊活动 16 余次等形式，向社区居民普及健康知识，提高了居民的健康意识和自我保健能力。

（三）加强人才队伍建设

1. 人才队伍取得新进展。今年 3 名规培生结束学习培训，积极参与临床工作，充实了中心的人才队伍，为中心的发展提供了强有力的人才支撑。

2. 人才培养成效显著。加强了对现有医护人员的培训和继续教育，提高了医护人员的专业水平和综合素质。全年共组织各类培训活动 10 余次，培训人员 300 人次。

（四）加强内部管理

1. 完善中心各项规章制度。并严格执行。重点完善了《中心员工行为规范》、《中心投诉管理制度》等制度，并对工作时间做了调整，每天总值班定期巡查，重点对劳纪劳态、服务规范进行督查，中心全年辞退 14 人。

2. 加强各项规章制度和临床业务培训。中心重点对医保政策法规、医疗安全、中心规章制度、各科室对应业务规范等进行全员培训，强化责任意识和提高业务素质，促进业务增长的同时杜绝安全隐患的发生。

3. 加强财务管理。严格执行财务管理和三重一大制度，进行成本核算的同时减少不必要的开支，强化药品、耗材采购、等重大支出的流程。2024年5月与物业协商，狂犬门诊发热诊室已进行退租。

4. 加强药品管理。中心成立药事委员会，负责中心医保政策内常用的药品遴选，促进药物合理应用，为提升医疗质量、保证用药安全和减少药占比提供保障。

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年度江汉区新华街社区卫生服务中心整体绩效自评表

附件4 2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心			填报日期：2025.5.8		
单位名称	武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心				
基本支出总额	271.31		项目支出总额	869.7	
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	1141.01	1141.01	100.00%	
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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	70.10%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98%
			0-3岁儿童系统管理率	≥85%	100%
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%
			补助基础医疗卫生人员覆盖率	100%	100%
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	83.63%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	84.22%	
		基础医疗卫生人员考核合格率	100%	100%	
			基本药物销售利润	零差率	零差率
社会成本指标	社会成本指标	家庭医生签约数	≥辖区人口数*10%	9235人	
	生态环境成本指标	基层医疗机构使用基本药物补贴比例	15%	15%	
		社会效益指标	家庭医生覆盖率	≥90%	100%
效益指标	生态效益指标	居民健康素养水平	不断提升	不断提升	
	可持续影响指标	保障社区中心消防安全	持续提高	持续提高	
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。					

二、2024年度江汉区新华街社区卫生服务中心项目绩效自评表

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心		填报日期：2025.5.8			
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	江汉区新华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：8.00		
	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：335.92		
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	343.92	343.92	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%	70.10%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98%
			0-3岁儿童系统管理率	≥85%	100%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	100%
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	100%
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%
			高血压患者管理人数	≥辖区人口数*9%	3170人
			2型糖尿病患者管理人数	≥辖区人口数*2.5%	1444人
			质量指标	老年人中医药健康管理率	≥74%
儿童中医药健康管理率	≥84%	85%			
高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	83.63%			
2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	84.22%			
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%	84.30%		
	肺结核病患者管理率	≥90%	100%		
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		
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	辖区老年人测算人数与实际人数有差距				
改进措施及结果应用方案	加强老年人健康管理团队建设，增加上门访视率，组织居民活动。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。					

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.8

项目名称	专项基础卫生工作服务经费				
主管部门	江汉区卫生健康局	项目实施单位	江汉区新华街社区卫生服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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 type="checkbox"/> 资金量：15.27 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	15.27	15.27	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）
	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%	9235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%
			家庭医生覆盖率	≥90%	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	≥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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区新华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	江汉区卫生健康局		项目实施单位	江汉区新华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：15.22	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	0.3	0.3	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	9.75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3-5万人达标 社区面积标准	≥3000m ²	1875m ²
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%
	满意度指标	社区卫生机构正常运转保障	不断提升	不断提升	95%
偏差大或目标未完成原因分析	中心地处江汉区商业中心，房屋租金昂贵。				
改进措施及结果应用方案	争取向上级申请，扩大业务用房面积。				

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.8

项目名称		重大隐患整改项目以奖代补资金			
主管部门	江汉区卫生健康局		项目实施单位	江汉区新华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	√	资金量： 0.3		
	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	0.3	0.3	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	安全生产检查范围	≥1000平方	1875平方
			单位安全检查次数	≥4次/年	5次/年
	效益指标	安全隐患整改及时性	及时	及时	
		可持续影响指标	保障社区中心消防安全	持续提高	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥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）：武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心

填报日期：2025.5.8

重大防控项目经费					
项目名称					
主管部门	江汉区卫生健康局		项目实施单位	江汉区新华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：0.06 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：4.24				
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	4.3	4.3	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	严重精神障碍管理治疗贫困补助	≥2人	4人
			疟疾经费发热病人血检	≥20人	20人
			血清学队列监测	≥8人次	9人次
			丙肝病例抽血检测	≥5人	7人
			脊灰疫苗接种剂次数	≥400剂次	494剂次
			麻腮风疫苗接种剂次数	≥200剂次	295剂次
			免疫规划疫苗接种剂次数	≥3000剂次	3314剂次
			质量指标	学生常见病防控干预	≥2所
	标本送检完成率	≥100%		100%	
时效指标	严重精神障碍管理率	≥90%	100%		
	疟疾健康教育知识宣教率	≥95%	100%		
社会效益指标	监测指标完成率	≥100%	100%		
		业务完成及时性	及时	及时	
	社会效益指标	重大传染病发病	逐步减少	逐步减少	
传染病监测预警能力		逐步提高	逐步提高		
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：

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

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

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	江汉区新华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 type="checkbox"/>	资金量：6.07		
	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	6.07	6.07	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）
	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采购完成率	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	中长期
			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：					
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。					

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区新华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	江汉区卫生健康局	项目实施单位	江汉区新华街社区卫生服务中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：480.82	资金量：	资金量：3.80	
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	484.62	484.62	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）
	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					
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：027-85771806