

2023 年度武汉市江汉区满春街社区卫生 服务中心部门决算公开

2024 年 11 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心

2023 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

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 武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心 2023 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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

(1) 工作职能

武汉市江汉区满春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) 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、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位为武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心本单位。

第二部分 武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,316.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	731.59	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	39	298.32
	9		九、卫生健康支出	40	1,903.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,048.60	本年支出合计	58	2,201.49
使用非财政拨款结余	28	152.89	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,201.49	总计	62	2,201.49

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。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,048.60	1,316.30		731.59			0.71
208	社会保障和就业支出		298.32	298.32					
20805	行政事业单位养老支出		298.32	298.32					
2080502	事业单位离退休		287.88	287.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.44	10.44					
210	卫生健康支出		1,750.28	1,017.98		731.59			0.71
21003	基层医疗卫生机构		1,242.93	510.63		731.59			0.71
2100301	城市社区卫生机构		1,233.15	500.85		731.59			0.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		9.78	9.78					
21004	公共卫生		503.72	503.72					
2100408	基本公共卫生服务		453.51	453.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		17.21	17.21					
2100499	其他公共卫生支出		33.00	33.00					
21006	中医药		2.07	2.07					
2100699	其他中医药支出		2.07	2.07					
21007	计划生育事务		1.56	1.56					
2100799	其他计划生育事务支出		1.56	1.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,201.49	1,183.51	1,017.98			
208	社会保障和就业支出		298.32	298.32				
20805	行政事业单位养老支出		298.32	298.32				
2080502	事业单位离退休		287.88	287.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.44	10.44				
210	卫生健康支出		1,903.17	885.19	1,017.98			
21003	基层医疗卫生机构		1,395.82	885.19	510.63			
2100301	城市社区卫生机构		1,386.04	885.19	500.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		9.78		9.78			
21004	公共卫生		503.72		503.72			
2100408	基本公共卫生服务		453.51		453.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		17.21		17.21			
2100499	其他公共卫生支出		33.00		33.00			
21006	中医药		2.07		2.07			
2100699	其他中医药支出		2.07		2.07			
21007	计划生育事务		1.56		1.56			
2100799	其他计划生育事务支出		1.56		1.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,316.30	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	298.32	298.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,017.98	1,017.98		
	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	1,316.30	本年支出合计	59	1,316.30	1,316.30		
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	1,316.30	总 计	64	1,316.30	1,316.30		

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收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心				金额单位：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				1,316.30	298.32	1,017.98
208	社会保障和就业支出			298.32	298.32	
20805	行政事业单位养老支出			298.32	298.32	
2080502	事业单位离退休			287.88	287.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出			10.44	10.44	
210	卫生健康支出			1,017.98		1,017.98
21003	基层医疗卫生机构			510.63		510.63
2100301	城市社区卫生机构			500.85		500.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			9.78		9.78
21004	公共卫生			503.72		503.72
2100408	基本公共卫生服务			453.51		453.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理			17.21		17.21
2100499	其他公共卫生支出			33.00		33.00
21006	中医药			2.07		2.07
2100699	其他中医药支出			2.07		2.07
21007	计划生育事务			1.56		1.56
2100799	其他计划生育事务支出			1.56		1.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023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								
部门：武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	10.44	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更新	
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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
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	287.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	287.88	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	7.78			
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助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		287.88	公用经费合计					10.44

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心							公开07表 金额单位：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。 6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心				公开08表 金额单位：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。 1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心										金额单位：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
<small>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。</small>											
<small>1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。</small>											

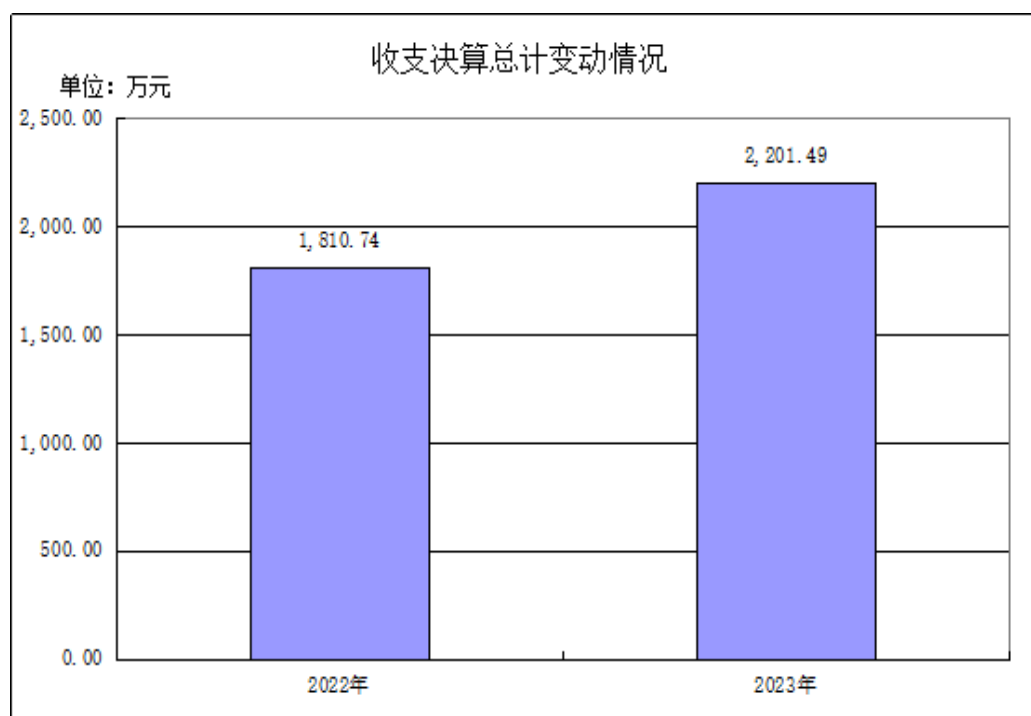
说明：本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,201.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 390.75 万元，增长 21.6%，主要原因是 2023 年中心业务恢复常态，中心不断加强医疗及基本公卫业务工作，各项业务工作均得到提升，同时 2023 年中心新进 4 名编制人员，老职工新增机事保养老和年金以及退休职工调增补贴，财政拨款收支较上年有所增长；又随着医保政策改革的工作开展，门诊常规药品的需求量增加，门诊收支较上年大幅上涨。

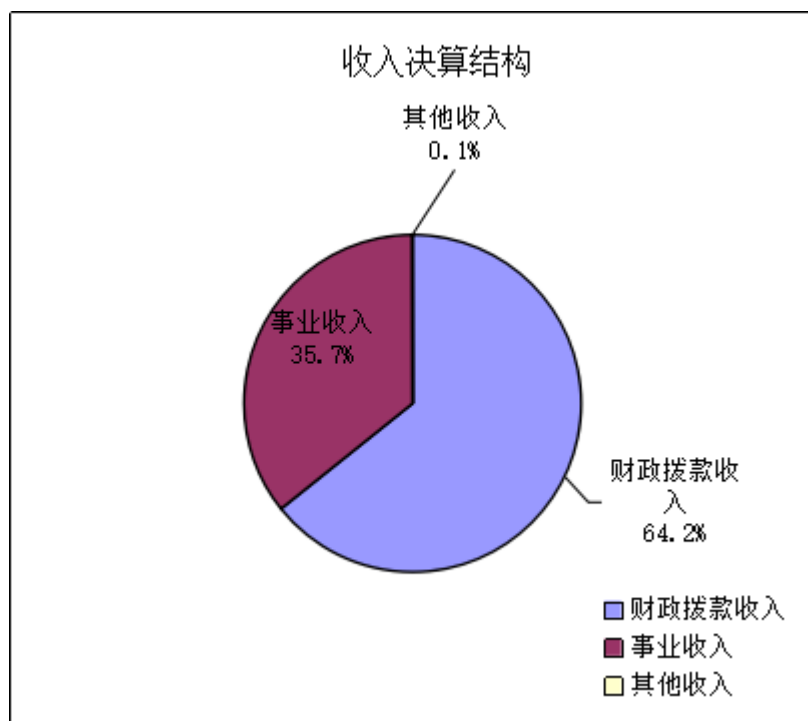
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,048.6 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 237.86 万元，增长 13.1%，主要原因是 2023 年中心业务恢复常态，中心不断加强医疗及基本公卫业务工作，各项业务工作均得到提升，同时受医保改革正常的影响，门诊常规药品的需求量增加，整体收入较上年有所增长。其中：财政拨款收入 1,316.3 万元，占本年收入 64.2%；事业收入 731.59 万元，占本年收入 35.7%；其他收入 0.71 万元，占本年收入 0.1%。

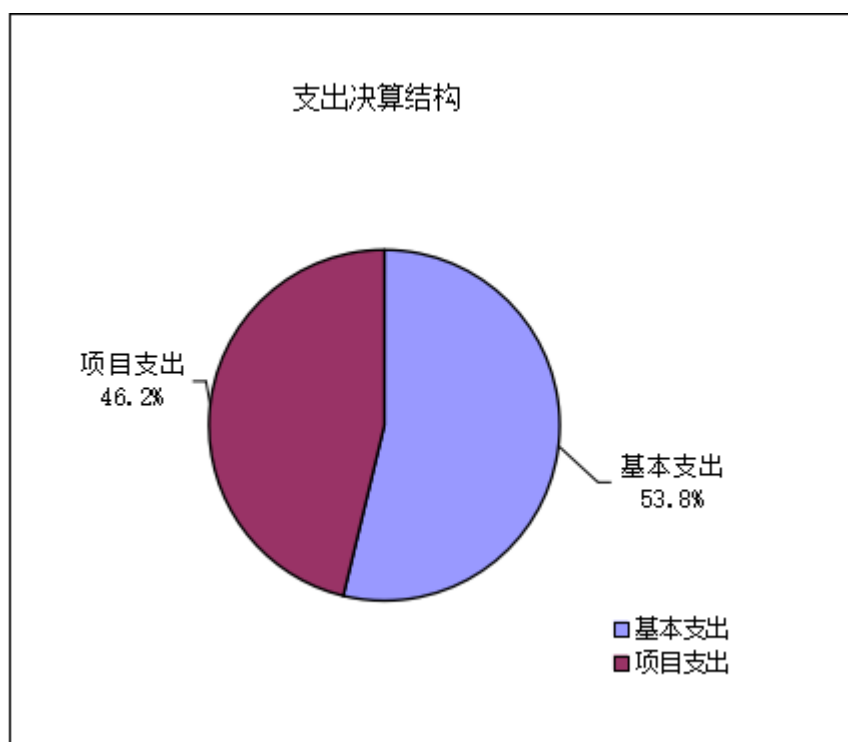
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,201.49 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 399.29 万元，增长 22.2%，主要原因是 2023 年中心新进 4 名编制人员，老职工新增机社保及职业年金以及退休人员调增补贴，2023 年补发在职人员 2022 年年终奖励性补贴，同时 2023 年因医保改革政策的影响，门诊药品需求量大幅增加，虽然门诊收入较上年相比大幅增长，但由于中心药品及耗材均为零加成，其他检测成本也不低，整体支出较上年有所增长。其中：基本支出 1,183.51 万元，占本年支出 53.8%；项目支出 1,017.98 万元，占本年支出 46.2%。

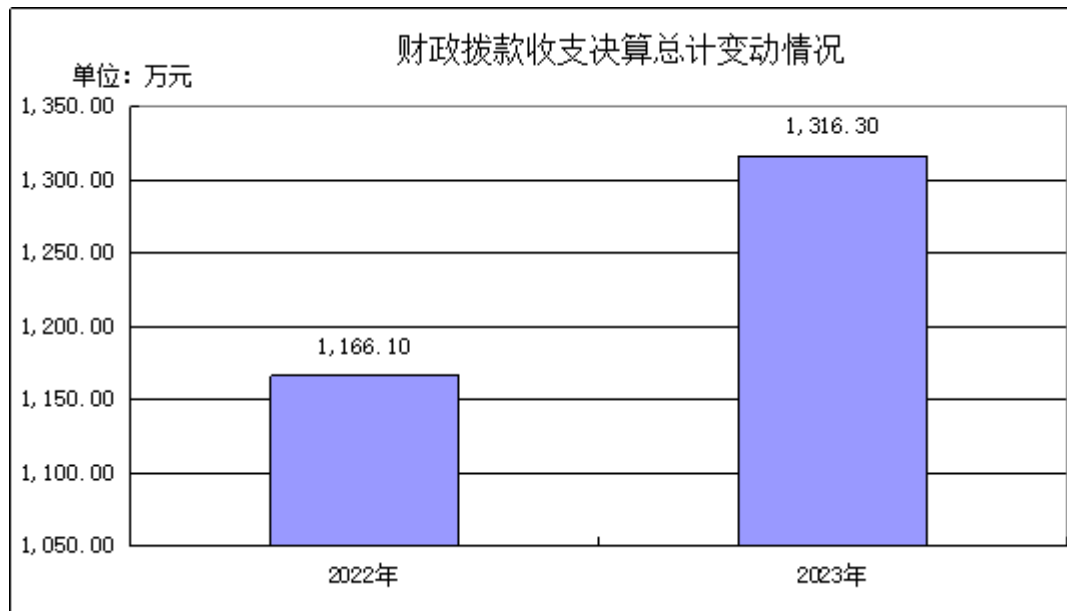
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,316.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.2 万元，增长 12.9%。主要原因是 2023 年业务恢复常态，中心不断加强医疗及基本公卫业务工作，各项业务工作均得到提升，同时 2023 年中心新进 4 名编制人员，老职工新增机事保养老和年金以及退休职工调增补贴，财政拨款收支较上年有所增长。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,316.3 万元,占本年支出合计的 59.8%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 150.2 万元,增长 12.9%。主要原因是 2023 年中心业务恢复常态,中心不断加强医疗及基本公卫业务工作,各项业务工作均得到提升,同时 2023 年中心新进 4 名编制人员,老职工新增机事保养老和年金以及退休职工调增补贴,财政拨款收支较上年有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,316.3 万元,主要用于卫生健康(210)支出 1,316.3 万元,占比 100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,316.3 万元,支出决算为 1,316.3 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 298.32 万元,项目支出 1,017.98 万元。

项目支出主要用于健康人员体检 44.27 万元,主要成效是为从业人员提供健康检查并发放从业人员健康证,为社会

发展做出贡献；中心业务用房房租 18.2 万元，主要成效是为中心日常业务工作和职工提供安全保障；中心医护人员医责险 1.97 万元，主要成效是为中心医护人员提供了医疗安全责任保障；中心在职人员经费 424.3 万元，主要成效是为中心职工提供了基本的工资福利保障；基本药物补助经费 10.73 万元，主要成效完成基本药品使用率达 6 成以上；基本公共卫生服务 451.01 万元，主要成效是服务好所在辖区居民的公共卫生项目及其达标任务；家庭医生工作经费 11.16 万元，主要成效是中心不断加强完善家庭医生签约服务项目，给辖区居民提供优质的医疗服务，真正做好居民的“健康守门人”；医养结合工作经费 2.5 万元，主要成效是加强医养结合服务项目，给辖区老年人提供更完善的医疗服务；中医药服务进社区工作经费 2.07 万元，主要成效是加大社区中医药服务工作力度，为居民提供更好的中医药服务；计生特扶家庭体检经费 1.56 万元，主要成效为特殊需帮扶的家庭提供全员免费身体检查，给他们提供更好的基层医疗服务；疫情防控相关经费 50.21 万元，主要成效是为疫情防控人员提供重要保障。

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：

社会保障和就业支出(208)事业单位离退休(2080502):年初预算 287.88 万元,支出决算为 287.88 万元,完成年初预算的 100%,主要用于事业单位离退休人员差额补助。

社会保障和就业支出(208)其他行政事业单位养老支出(2080599):年初预算 10.44 万元,支出决算为 10.44 万元,完成年初预算的 100%,主要用于事业单位离退休人员公用经费。

卫生健康支出(210)城市社区卫生机构(2100301):年初预算 500.85 万元,支出决算为 500.85 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。

卫生健康支出(210)其他基层医疗卫生机构支出(2100399):年初预算 9.78 万元,支出决算为 9.78 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。

卫生健康支出(210)基本公共卫生服务(2100408):年初预算 453.51 万元,支出决算为 453.51 万元,完成年初预算的 100%,主要用于基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出(210)突发公共卫生事件应急处理(2100410):年初预算 17.21 万元,支出决算为 17.21 万元,完成年初预算的 100%,主要用于新冠疫情应急处理支出。

卫生健康支出(210)其他公共卫生支出(2100499)：年初预算 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%，主要用于其他公共卫生支出。

卫生健康支出(210)其他中医药支出(2100699)：年初预算 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%，主要用于基层卫生工作中医药方面其他支出。

卫生健康支出(210)其他计划生育事务支出(2100799)：年初预算 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%，主要用于特扶人员体检支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.32 万元，其中：人员经费 287.88 万元，主要包括：退休费。公用经费 10.44 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

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

2023 年度武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心政府采购支出总额 6.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 万元、政府采购服务支出 3.18 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织开展绩效自评，资金 2,201.49 万元，全年预算数为 2,201.49 万元，完成预算的 100%。中心积极认真地开展基本医疗和公共卫生工作，全面推进“家庭医生服务”，开展多项免费体检项目；大力推

进中医药服务进社区工作，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。确保基本药物零差价，开展多项业务培训，落实分级诊疗，优化基层就医环境，提高患者满意度。

(二)绩效自评结果应用情况

根据武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心绩效评价结果，中心将加强绩效目标管理，作为二级单位根据上级下拨的项目制定合理的绩效指标，并及时进行绩效自评，修正指标偏差，并根据相关流程完善项目管理办法。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、基本医疗

对辖区居民提供基本医疗服务。

二、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。

三、居民健康档案

对辖区周边居民进行规范的健康档案管理，不断完善家庭医生签约服务工作。

四、慢病管理

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。

五、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。

六、中医药健康管理

为辖区居民提供中医药服务，不断满足居民中医药防病治病的需求，推动中心中医药事业高质量发展。

重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本医疗	对辖区居民提供基本医疗服务	2023 年全年中心门诊接诊 23270 人次。收治住院患者 71 人次。肺功能康复评定 1673 人次。出诊 80 人次。中心全年严格执行药品“零差价”销售，执行率达 100%。截至目前双向转诊 48 人，其中上转 23 人，下转 25 人。医联体单位定期到中心进行医疗坐诊、专业知识培训，医联体内分泌、妇科、心内科、骨科等 9 名医生到中心坐诊、开展专业知识培训，2023 年中心上派 12 名医护人员至医联体进修学习培训，并定期安排中心医务人员定期参加医联体相关科室开展的查房、讲课等，不断提高了中心医务人员的专业知识和技能。中心从业人员健康体检共完成 5463 人次。驾驶人体检共完成 84 人次。
2	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	辖区内建立预防接种证 112 人，建证率 100%，中心预防接种 2173 人，其中一类苗 1550 剂，二类苗 2992 剂，儿童入托、入学预防接种证查验 359 人，未种通知 1314 人次。辖区内活产数 32 人，新生儿访视率 100%，辖区内 0-6 岁儿童数 204 人，健康管理率 100%。早孕建册率 100%，产后访视率 100%。2023 年 1 月 1 日中心开展妇女病宫颈癌筛查，年内筛查人数 775 人。
3	居民健康档案	对辖区周边居民进行规范的健康档案管理	年内建档人数 32004 人，建立电子健康档案人数 32004 人，档案中有动态记录的档案份数 13486 份，健康档案使用率 42.14%。辖区老年人总数 2043 人，接受健康管理人数 1092 人，老年人健康管理率 53.45%，建立健康档案的 65 岁以上老年人数 3759 人，65 岁以上老年人健康体检人数 1092 人，规范管理人数 1092 人，规范管理率 53.45%。7 月中心根据辖区工作实际情况，制定新的 6 组家庭医生团队，完善家庭医生签约服务项目，年度辖区 0-6 岁儿童签约 204 人，65 岁以上常住居民签约 1619 人，再管高血压患者家庭医生签约人数 1303 人，糖尿病患者签约人数 469 人，肺结核患者签约人数 11 人，严重精神障碍患者签约人数 55 人。

4	慢病管理	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	年内辖区 2 型糖尿病患者应管理 640 人，已管理的 2 型糖尿病患者 803 人，按照规范要求提供健康管理服务 677 人，规范管理率 84.31%，最近一次随访空腹血糖达标人数 746 人，管理人数血糖控制率 92.9%。年内高血压患者应管理人数 2137 人，已管理的高血压患者 2222 人，按照规范要求提供健康管理服务 1876 人，规范管理服务率 84.43%，最近一次随访高血压达标人数 2086 人，管理人群血压控制率 93.88%。
5	健康教育	定期更新健康教育宣传	年内发放健康教育印刷资料种类 29 种，发放健康教育印刷资料数量 17525 本，播放健康教育音像资料 49 种，播放健康教育音像资料 257 次，举办健康教育讲座次数 18 次。
6	中医药健康管理	为辖区居民提供中医药服务	辖区 65 岁及以上常住居民 2043 人，接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民 1111 人，老年人中医药健康管理率 54.38%。辖区内应管理的 0-36 个月儿童 539 人，提供中医药服务 214 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 39.7%。

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) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)——反映事业单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）——反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3、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。

4、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。

5、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。

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（项）——反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）——反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）——反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）——反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

咨询电话：027-85577480

第六部分 附件

2023年度武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心整体绩效评价报告

附件4					
2023年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心			填报日期：2024年10月25日		
单位名称	武汉市江汉区满春街社区卫生服务中心				
基本支出总额	1183.51		项目支出总额	1017.98	
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	2201.49	2201.49	100.00%	
年度目标：					
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	健康从业人员体检	5500	5534
		数量指标	65岁老年人免费体检	1000	1092
		数量指标	两癌筛查体检	770	775
		质量指标	特扶人群体检	100%	100%
		质量指标	2023年江汉区学生常见病检测体检	100%	100%
		质量指标	2023年基本医疗工作完成率	100%	100%
		质量指标	2023年基本公共卫生工作完成率	100%	100%
		时效指标	按时支付房租完成率	100%	100%
		时效指标	退休职工工资发放到位率	100%	100%
		时效指标	在职人员工资发放到位率	100%	100%
		时效指标	中心医护人员医责险支付完成率	100%	100%
	成本指标	基本药物使用率	基本药物占比60%	占比70%以上	
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约	完善家庭医生签约服务项目，不断给辖区居民提供优质的医疗服务，真正做好居民的“健康守门人”。	7月中心根据辖区工作实际情况，制定新的6组家庭医生团队，完善家庭医生签约服务项目，年度辖区0-6岁儿童签约204人，65岁以上常住居民签约1619人，再管高血压患者家庭医生签约人数1303人，糖尿病患者签约人数469人，肺结核患者签约人数11人，严重精神障碍患者签约人数55人。	
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升医疗服务水平，提升群众满意度	满意	较满意	
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					
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。					