

# 2023年度武汉市江汉区民意街社区卫生 服务中心部门决算公开

2024年11月07日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区民意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 武汉市江汉区民意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(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

## 第三部分 武汉市江汉区民意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 武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

### （一）工作职能

武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心为集预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育指导为一体的综合性医疗机构，是政府资助的非营利性公立医疗机构与医保定点单位。中心内设全科、妇科、口腔科、中医内科、中医康复理疗科、公共卫生科、检验科、放射科、B超心电图室等综合科室。

### （二）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，重点人群和重点场所健康教育，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，武汉市江汉区民意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 武汉市江汉区民意街社区卫生 服务中心2023年度部门决算

## 2023年度收入支出决算总表

| 23年度收入支出决算总表         |   |    |          |                 |   |    | 公开1表     |  |
|----------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|--|
| 部门：武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心 |   |    |          |                 |   |    | 金额单位：万元  |  |
| 收                    |   |    | 入        |                 |   | 支  |          |  |
| 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  | 183.11   | 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  | 527.70   | 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  | 1.16     | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 29.93    |  |
|                      |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 4  | 1,434.60 |  |
|                      |   | 1  |          | 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       |   | 5  |          |  |
|                      |   | 2  |          | 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 |          |  |
| <b>本年收入合计</b>        |   | 27 | 1,611.34 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58 | 1,643.99 |  |
| 使用非财政拨款结余            |   | 28 | 32.65    | 结余分配            |   | 59 |          |  |
| 年初结转和结余              |   | 29 |          | 年末结转和结余         |   | 6  |          |  |
|                      |   | 3  |          |                 |   | 61 |          |  |
| <b>总计</b>            |   | 31 | 1,643.99 | <b>总计</b>       |   | 62 | 1,643.99 |  |

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+6) 行。

## 2023年度收入决算表

| 部门：武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心 |   |              |          |        |        |        |      | 公开2表<br>金额单位：万元 |      |
|----------------------|---|--------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------------|------|
| 功能分类科目编码             |   | 科目名称         | 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 |
| 类                    | 款 | 项            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6               | 7    |
| 合 计                  |   |              | 1,611.34 | 183.11 |        | 527.70 |      |                 | 1.16 |
| 28                   |   | 社会保障和就业支出    | 29.93    | 29.93  |        |        |      |                 |      |
| 285                  |   | 行政事业单位养老支出   | 29.93    | 29.93  |        |        |      |                 |      |
| 2852                 |   | 事业单位离退休      | 23.40    | 23.40  |        |        |      |                 |      |
| 28599                |   | 其他行政事业单位养老支出 | 6.53     | 6.53   |        |        |      |                 |      |
| 21                   |   | 卫生健康支出       | 141.41   | 873.18 |        | 527.70 |      |                 | 1.16 |
| 213                  |   | 基层医疗卫生机构     | 998.32   | 47.90  |        | 527.70 |      |                 | 1.16 |
| 2131                 |   | 城市社区卫生机构     | 983.66   | 455.43 |        | 527.70 |      |                 | 1.16 |
| 21399                |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.66    | 14.66  |        |        |      |                 |      |
| 214                  |   | 公共卫生         | 399.87   | 399.87 |        |        |      |                 |      |
| 2148                 |   | 基本公共卫生服务     | 357.24   | 357.24 |        |        |      |                 |      |
| 2141                 |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.63    | 12.63  |        |        |      |                 |      |
| 21499                |   | 其他公共卫生支出     | 3.00     | 3.00   |        |        |      |                 |      |
| 216                  |   | 中医药          | 1.93     | 1.93   |        |        |      |                 |      |
| 21699                |   | 其他中医药支出      | 1.93     | 1.93   |        |        |      |                 |      |
| 217                  |   | 计划生育事务       | 1.29     | 1.29   |        |        |      |                 |      |
| 21799                |   | 其他计划生育事务支出   | 1.29     | 1.29   |        |        |      |                 |      |

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

| 部门：武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心 |   |              |          |       |        |        |      | 公开3表<br>金额单位：万元 |  |
|----------------------|---|--------------|----------|-------|--------|--------|------|-----------------|--|
| 功能分类科目编码             |   | 科目名称         | 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       |  |
| 类                    | 款 | 项            | 1        | 2     | 3      | 4      | 5    | 6               |  |
| 合 计                  |   |              | 1,643.99 | 77.81 | 873.18 |        |      |                 |  |
| 28                   |   | 社会保障和就业支出    | 29.93    | 29.93 |        |        |      |                 |  |
| 285                  |   | 行政事业单位养老支出   | 29.93    | 29.93 |        |        |      |                 |  |
| 2852                 |   | 事业单位离退休      | 23.40    | 23.40 |        |        |      |                 |  |
| 28599                |   | 其他行政事业单位养老支出 | 6.53     | 6.53  |        |        |      |                 |  |
| 21                   |   | 卫生健康支出       | 1,434.60 | 56.88 | 873.18 |        |      |                 |  |
| 213                  |   | 基层医疗卫生机构     | 13.99    | 56.88 | 47.11  |        |      |                 |  |
| 2131                 |   | 城市社区卫生机构     | 116.33   | 56.88 | 455.45 |        |      |                 |  |
| 21399                |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.66    |       | 14.66  |        |      |                 |  |
| 214                  |   | 公共卫生         | 399.87   |       | 399.87 |        |      |                 |  |
| 2148                 |   | 基本公共卫生服务     | 357.24   |       | 357.24 |        |      |                 |  |
| 2141                 |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.63    |       | 12.63  |        |      |                 |  |
| 21499                |   | 其他公共卫生支出     | 3.00     |       | 3.00   |        |      |                 |  |
| 216                  |   | 中医药          | 1.92     | 1.92  |        |        |      |                 |  |
| 21699                |   | 其他中医药支出      | 1.92     | 1.92  |        |        |      |                 |  |
| 217                  |   | 计划生育事务       | 1.28     |       | 1.28   |        |      |                 |  |
| 21799                |   | 其他计划生育事务支出   | 1.28     |       | 1.28   |        |      |                 |  |

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年度财政预算收入支出决算总表

| 部门：武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心 |           |                 |                 |           |                 | 公开04表<br>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         | 1,083.11        | 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        | 209.93          | 209.93           |             |              |  |
|                      | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 873.18          | 873.18           |             |              |  |
|                      | 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        |                 |                  |             |              |  |
| <b>本年收入合计</b>        | <b>27</b> | <b>1,083.11</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,083.11</b> | <b>1,083.11</b>  |             |              |  |
| 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        |                 |                  |             |              |  |
| <b>总 计</b>           | <b>32</b> | <b>1,083.11</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>1,083.11</b> | <b>1,083.11</b>  |             |              |  |

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。

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

| 项        |  |  |  | 目            |  |  | 本年支出   |  |  |
|----------|--|--|--|--------------|--|--|--------|--|--|
| 功能分类科目编码 |  |  |  | 科目名称         |  |  | 小计     |  |  |
| 类        |  |  |  | 款            |  |  | 项      |  |  |
| 合        |  |  |  | 计            |  |  | 1      |  |  |
| 合        |  |  |  | 计            |  |  | 2      |  |  |
| 合        |  |  |  | 计            |  |  | 3      |  |  |
| 208      |  |  |  | 社会保障和就业支出    |  |  | 209.93 |  |  |
| 20805    |  |  |  | 行政事业单位养老支出   |  |  | 209.93 |  |  |
| 2080502  |  |  |  | 事业单位离退休      |  |  | 203.40 |  |  |
| 2080599  |  |  |  | 其他行政事业单位养老支出 |  |  | 6.53   |  |  |
| 210      |  |  |  | 卫生健康支出       |  |  | 873.18 |  |  |
| 21003    |  |  |  | 基层医疗卫生机构     |  |  | 470.09 |  |  |
| 2100301  |  |  |  | 城市社区卫生机构     |  |  | 455.43 |  |  |
| 2100399  |  |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 |  |  | 14.66  |  |  |
| 21004    |  |  |  | 公共卫生         |  |  | 399.87 |  |  |
| 2100408  |  |  |  | 基本公共卫生服务     |  |  | 357.24 |  |  |
| 2100410  |  |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 |  |  | 12.63  |  |  |
| 2100499  |  |  |  | 其他公共卫生支出     |  |  | 30.00  |  |  |
| 21006    |  |  |  | 中医药          |  |  | 1.93   |  |  |
| 2100699  |  |  |  | 其他中医药支出      |  |  | 1.93   |  |  |
| 21007    |  |  |  | 计划生育事务       |  |  | 1.29   |  |  |
| 2100799  |  |  |  | 其他计划生育事务支出   |  |  | 1.29   |  |  |

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

| 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   | 6.53 | 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      | 203.40 | 30215  | 会议费       |      |       |             |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      |       |             |     |
| 30302  | 退休费            | 203.40 | 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       | 0.07 |       |             |     |
| 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  | 租金及附加费用   |      |       |             |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.46 |       |             |     |
| 人员经费合计 |                |        | 公用经费合计 |           |      |       |             |     |
| 203.40 |                |        | 6.46   |           |      | 6.53  |             |     |

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：武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心                 |      |         |      |      |      |      | 公开07表   |   |   |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|---|
| 项 目                                  |      |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |   |   |
| 功能分类<br>科目编码                         | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |   |
|                                      |      |         |      | 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。     |      |         |      |      |      |      |         |   |   |

本单位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：武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心         |      |    |      |      | 公开08表   |   |
|------------------------------|------|----|------|------|---------|---|
| 项 目                          |      |    |      |      | 金额单位：万元 |   |
| 功能分类<br>科目编码                 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 |      |         |   |
|                              |      |    | 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。              |      |    |      |      |         |   |

本单位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

| 部门：武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心  |              |              |             |               |    |       |    |              |              |               | 公开09表   |       |
|---|--------------|--------------|-------------|---------------|----|-------|----|--------------|--------------|---------------|---------|-------|
| 项 目   |              |              |             |               |    |       |    |              |              |               | 金额单位：万元 |       |
| 预算数   |              |              |             |               |    | 决算数   |    |              |              |               |         |       |
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |       |    |              | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>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。                           |              |              |             |               |    |       |    |              |              |               |         |       |
| 1栏=(2+3+6) 栏；3栏=(4+5) 栏；7栏=(8+9+12) 栏；9栏=(10+11) 栏。         |              |              |             |               |    |       |    |              |              |               |         |       |

本单位无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心2023年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,643.99万元。与2022年度相比，收、支总计同比减少1,105.64万元，减幅40.21%。主要原因是2022年疫情影响下，政府加大对公共卫生服务项目的支持力度，从而使得2022年度的收支总额大幅增加。然而，随着疫情得到有效控制，在2023年江汉区民意街社区卫生服务中心的财政拨款逐渐回归常态。

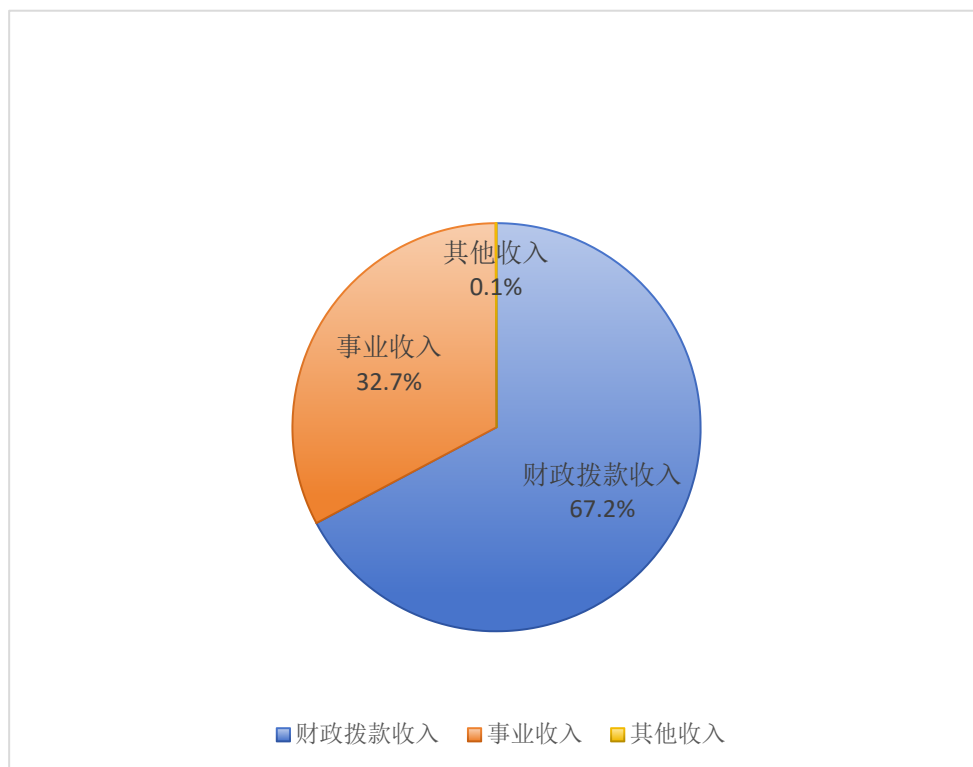
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1,611.34万元，与2022年度相比，收入合计减少1138.29万元，同比减幅41.40%，主要原因是随着2023年疫情的有效控制，江汉区民意街社区卫生服务中心的财政拨款逐渐回归正常。其中：财政拨款收入1083.11万元，占本年收入67.22%；事业收入527.07万元，占本年收入32.71%；其他收入1.16万元，占本年收入0.07%。

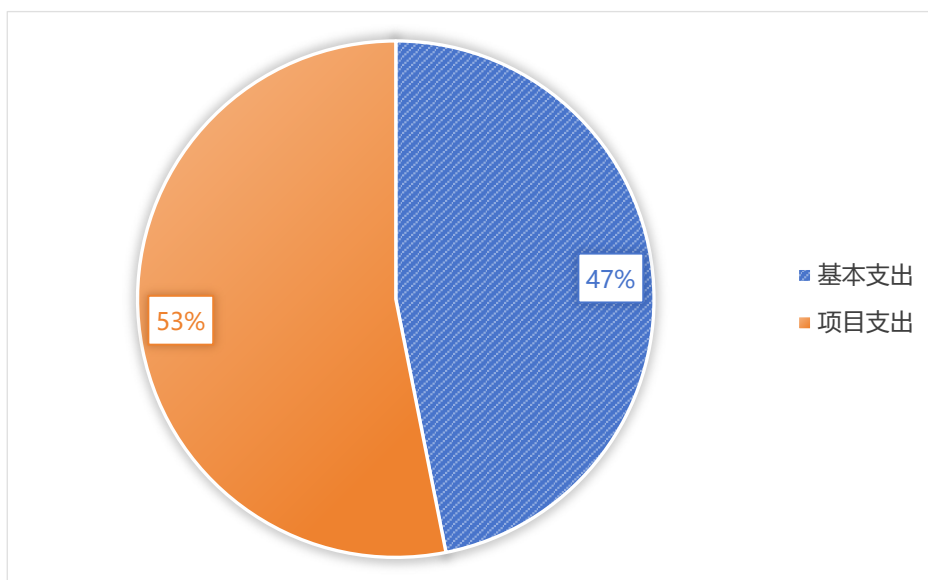
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1643.99万元，与2022年度相比，支出合计减少1104.89万元，同比减幅40.19%，主要原因是疫情的有效控制，江汉区民意街社区卫生服务中心的财政拨款逐渐回归正常。其中：基本支出770.81万元，占本年支出46.89%；项目支出873.18万元，占本年支出53.11%。

图3：支出决算结构

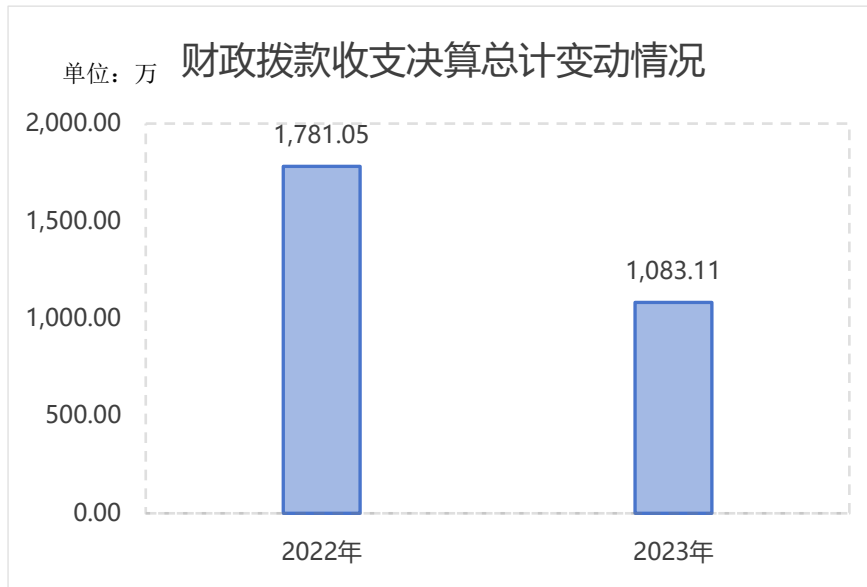


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1083.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 697.94 万元，同比减幅 39.19%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1083.11 万元，比 2022 年度决算数减少 697.94 万元。同比减幅 39%。

图 4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



## 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 1083.11 万元，占本年支出合计的 65.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 697.94 万元，同比下 39.19%。主要原因是在 2022 年期间，鉴于疫情的影响，政府显著增强了对公共卫生服务项目的财政扶持力度，此举直接导致该年度收支总额实现了显著增长。然而，随着疫情防控工作取得积极成效，步入 2023 年后，江汉区民意街社区卫生服务中心所接收的财政拨款开始逐步恢复至疫情前的常规水平。

### (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 1083.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1083.11 万元，占 100%。主要是

用于生卫健康支出。

### (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 1083.11 万元，支出决算为 1083.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 209.93 万元，项目支出 873.18 万元。项目支出主要用于基层医疗卫生机构服务 470.09 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，提升基层医疗服务能力水平，完成新冠疫情防控工作；公共卫生服务 399.87 万元，主要成效为做好辖区居民的公共卫生服务，圆满完成年度工作任务；计划生育事务 1.29 万元，主要成效为服务好辖区内妇女计划生育工作，开展孕妇孕期检查和计划生育方面知识健康讲座；中医药 1.93 万元，主要成效为增设推广中医药服务，弘扬传统医学文化，同时，持续优化基本公共卫生服务，保障居民健康需求，助力构建和谐社区。

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)：年初预算为 203.40 万元，支出决算为 203.40 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)：年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 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):年初预算为455.43万元,支出决算为455.43万元,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):年初预算为14.66万元,支出决算为14.66万元,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):年初预算为357.24万元,支出决算为357.24万元,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):年初预算为12.63万元,支出决算为12.63万元,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):年初预算为30.00万元,支出决算为30.00万元,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):年初预算为1.93万元,支出决算为1.93万元,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):年初预算为1.29万元,支出决算为1.29万元,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209.93万元,

其中：人员经费203.40万元，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、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。

公用经费6.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度本单位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**

2023年度本单位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**

2023年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度本单位无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备3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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金873.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，中

心确保新冠疫情防控常态化工作有序进行的同时积极开展基层基本医疗和公共卫生工作，均达到良好成效。

## (二) 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1,643.99万元，从评价情况来看，绩效目标基本完成。中心在确保新冠疫情防控工作的同时，全面推进全民家庭医生服务，登记辖区居民健康档案，对慢性病人和适龄疫苗接种人群跟进随访。执行药品、耗材零差价，诊疗项目执行公立医院收费标准。大力开展中医药服务工作。开展业务培训，提升医疗服务能力。落实分级诊疗，优化就医环境，完善医疗基础设施建设。提高患者满意度。旨为更好为社区居民提供安全、有效、便捷、经济、持续的公共卫生服务和基本医疗服务。

## (三) 项目支出自评结果

我单位对2023年度项目支出绩效自评，资金873.18万元，绩效目标基本完成。中心做好新冠疫情防控工作管理；执行各项公立医院收费标准，开展业务培训，提升基层医疗卫生的服务水平，优化就医环境，提高患者满意度，更好的为社区居民提供医疗服务；推进全民家庭医生服务，管理辖区慢性病人跟进随访，持续性开展公共卫生服务。

## (四) 绩效自评结果应用情况

通过对2023年度绩效自评结果的分析，本单位在确保重点推进关键工作建设，推动中心公共卫生服务与基本医疗服务事业的高质量发展。中心计划进一步细化绩效目标分解，科

学合理地设定绩效指标，实施动态监管并及时调整偏差，以提高整体的支出管理水平。在接下来的一年中，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。同时，中心将加强与社区居民的沟通，了解他们的需求和期望，将这些反馈纳入绩效评价体系中，确保我们的服务更加贴近居民的实际需求。通过这些措施，我们期望在未来的绩效自评中取得更好的成绩，为社区居民提供更加优质、高效的公共卫生和基本医疗服务。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、计划免疫

为适龄儿童提供预防接种，开展新生儿疾病筛查、0-6岁儿童检查，开展孕产妇健康管理。

### 二、慢病防治

全面推进全民家庭医生服务，对辖区慢性病病人、严重精神障碍患者建立档案管理。

### 三、健康教育

为居民定期开展教育宣传活动，举办健康知识讲座。

### 四、传染病管理

开展传染病和突发公共卫生事件登记报告，并参与事件处理。做好结核病、艾滋病防治宣传、指导服务。

### 五、中医专科建设

加强中医专科建设，打造中医康复品牌特色。

### 六、基层基本医疗

对辖区居民提供基本医疗服务。

### 七、医联体工作

根据区卫健局部署，探索建立紧密医联体，积极做好分级诊疗工作。

### 八、开展精神文明建设

积极开展医德医风建设，细化落实爱国卫生运动。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标  | 完成情况  |
|----|----------|--|---|
| 1  | 计划免疫     | 为适龄儿童提供预防接种，建立适龄儿童档案资料，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，开展孕产妇健康管理。？                 | 儿童预防接种建立预防接种证111人，建证率100%，儿童健康管理率92.86%，早孕建册率100%，妇产后访视率100%。疫苗接种一类疫苗累计接种1652人，二类疫苗累计接种2592人。   |
| 2  | 慢病防治     | 全面推进全家庭家庭医生服务，开展65岁以上老年人体检，对辖区内慢性病人，严重精神障碍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。 | 居民健康档案建档管理28571人，高血压在管2440人，规范管理1817人，糖尿病在管946人，规范管理715人。辖区内已完成65岁以上老年人体检1813人。严重精神障碍患者规范管理190人。                                      |
| 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。？                      | 发放健康教育印刷资料数量28840张。   |
| 4  | 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、艾滋病防治宣传、指导服务及非住院病人的治疗管理工作。    | 登记传染病病例数387例，报告传染病病例数387例，传染病疫情报告及时率100%。积极利用数字平台、网络、院内专栏宣传，结核病规范管理共计45人次。  |
| 5  | 中医专科建设   | 中心加强重点专科建设，增加中医科室面积、购置设备、加强人员培训，打造特色中医康复品牌特色。                                    | 65岁以上老年人体质辨识覆盖0-36月儿童中医调养服务覆盖75%，0-36月儿童中医调养服务覆盖率达77%，孕产妇中医健康管理率达到30%以上，高血压病患者中医健康管理率达到30%以上，II型糖尿病患者中医健康管理率达到30%以上，中医人次928，检查单数3232。 |
| 6  | 基本医疗     | 对辖区居民提供基本医疗服务。   | 中心全年年度门诊人数24599人，全年门诊输液11400余人次，上门服务66次，外科收入39150元，甲乙流收入98670元。   |
| 7  | 医联体工作    | 根据区卫健局部署，探索建立“1+1+N”模式紧密医联体  | 与武汉市红十字会医院、武汉市第一医院签订紧密型医联体协议，一方面实现互联互通、人次培养、建立稳定的技术帮扶关系，一方面积极做好分级诊疗工作。  |
| 8  | 开展精神文明建设 | 积极开展医德医风建设。完成国家安全工作目标，开展爱国卫生运动和控烟工作  | 认真开展党风廉政建设宣传教育月活动，中心大厅设置群众监督意见箱、监督举报电话，将党内监督同群众监督结合起来。巩固疫情防控成果同时，细化落实爱国卫生重点工作。全体党员推进党员下沉服务，参与社区各项志愿者服务。                               |

## 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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(七) 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。

(八) 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)，指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），指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），指基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），指除上述项目以外的其他用于公共卫生服务的支出。

5. 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），指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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：027-85793670

# 第六部分 附件

| 附件4                 |       |  |                  |  |            |  |
|---------------------|-------|--|------------------|--|------------|--|
| 2023年度部门（单位）整体绩效自评表 |       |  |                  |  |            |  |
| 单位名称（盖章）：           |       |  | 填报日期：2024年10月24日 |  |            |  |
| 单位名称                |       | 武汉市江汉区民意街社区卫生服务中心  |                  |  |            |  |
| 基本支出总额              |       | 770.81   |                  | 项目支出总额 873.18  |            |  |
| 预算执行情况<br>(万元)      |       | 预算数(A)   |                  | 执行数(B)   |            |  |
|                     |       | 部门整体支出总额 1643.99   |                  | 1643.99 100.00%  |            |  |
| 年度目标1:              |       | 以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为重点，向居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康意识与健康知识，向辖区居民提供基本医疗服务，不断优化诊疗服务、提升医疗队伍质量，提高诊疗水平，全面实行基药零差价。 |                  |  |            |  |
| 年度绩效<br>指标          | 一级指标  |  | 二级指标             |  | 三级指标       |  |
|                     | 产出指标  |  | 数量指标             |  | 计划免疫       |  |
|                     |       |  | 数量指标             |  | 慢性病防治      |  |
|                     |       |  | 数量指标             |  | 健康教育       |  |
|                     |       |  | 数量指标             |  | 传染病管理      |  |
|                     |       |  | 数量指标             |  | 基本医疗       |  |
|                     |       |  | 质量指标             |  | 肺结核病患者管理率  |  |
|                     |       |  | 时效指标             |  | 肺结核病患者管理率  |  |
|                     |       |  | 成本指标             |  | 基本药物制度     |  |
|                     | 效益指标  |  | 经济效益指标           |  | 本年度收入情况    |  |
|                     |       |  | 社会效益指标           |  | 医联体工作      |  |
|                     |       |  | 生态效益指标           |  | 突发公共卫生事件规范 |  |
|                     |       |  | 可持续影响指标          |  | 中医专科建设     |  |
|                     | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标        |  | 满意度测评      |  |
|                     |       |  | 年初目标(A)          |  | 实际完成值(B)   |  |
|                     |       | 为适龄儿童提供预防接种，建立适龄儿童档案资料，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，开展孕产妇健康管理。                                      |                  | 儿童预防接种建立预防接种证98人，建证率100%，儿童健康管理率91%，早孕建册率100%，产后访视率100%。疫苗接种一类疫苗累计接种1986人，二类疫苗累计接种2346人。         |            |  |
|                     |       | 全面推进全国家庭医生服务，开展65岁以上老年人体检，对辖区内慢性病患者，严重精神障碍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。                     |                  | 居民健康档案建档管理28571人，高血压在管2440人，规范管理1817人，糖尿病在管946人，规范管理715人。辖区内已完成65岁以上老年人体检1813人。严重精神障碍患者规范管理190人。 |            |  |
|                     |       | 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。   |                  | 定期更新健康教育宣传栏，举办健康知识讲座20场，讲座受益人数累计4849人。   |            |  |
|                     |       | 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。                        |                  | 登记传染病病例数0例，报告传染病病例数0例，传染病疫情报告及时率100%。积极利用数字平台、网络、院内宣传栏宣传，结核病规范管理共计37人次。                          |            |  |
|                     |       | 对辖区居民提供基本医疗服务。   |                  | 中心全年年度门诊人数16917人，家庭医生签约3857人。  |            |  |
|                     |       | 肺结核病患者健康管理   |                  | 肺结核患者健康管理  |            |  |
|                     |       | 肺结核病患者健康管理   |                  | 肺结核患者健康管理  |            |  |
|                     |       | 肺结核病患者管理率  |                  | 肺结核患者管理率100%   |            |  |
|                     |       | 肺结核病患者管理率  |                  | 肺结核患者管理率101%   |            |  |
|                     |       | 基本药物制度   |                  | 本中心全面落实基本药物制度  |            |  |
|                     |       | 基本药物制度   |                  | 占比达72%   |            |  |
|                     |       | 本年度收入情况  |                  | 在上年同期水平下降40.12%  |            |  |
|                     |       | 医联体工作  |                  | 根据区卫健局部署，探索建立“1+1+N”模式紧密医联体  |            |  |
|                     |       | 突发公共卫生事件规范   |                  | 突发公共卫生事件规范处置率100%  |            |  |
|                     |       | 突发公共卫生事件规范   |                  | 无  |            |  |
|                     |       | 中医专科建设   |                  | 中心加强重点专科建设，增加中医科科室面积、购置设备、加强人员培训，打造特色中医康复品牌特色。   |            |  |
|                     |       | 中医专科建设   |                  | 中心门诊处方总数10506份，中医处方数占门诊处方总数比例达30%，中医药健康管理累计1056人。  |            |  |
|                     |       | 服务对象满意度指标  |                  | 满意度测评  |            |  |
|                     |       | 满意度测评  |                  | 全年满意度测评达到85%以上   |            |  |
| 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         |       | 进一步加强绩效管理，让财政资金产生最大效应化   |                  |  |            |  |

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。