

# 2023 年度武汉市江汉区水塔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 武汉市江汉区水塔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 武汉市江汉区水塔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 武汉市江汉区水塔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 武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

### (1) 工作职能

社区卫生服务机构以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。危急重病、疑难病症治疗等，应交由综合性医院或专科医院承担。

### (2) 社区卫生服务机构的主要职责

① 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

② 社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

③ 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

④ 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

⑤ 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

⑥ 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区水塔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 武汉市江汉区水塔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：武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心						金额单位：万元		
项 目 栏	行次	金 额	入 支					
			1	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.60	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	217.63	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	389.32	八、社会保障和就业支出	39	311.74			
	9		九、卫生健康支出	40	1,050.79			
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,405.55	<b>本年支出合计</b>	58	1,362.53			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	43.02			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
<b>总 计</b>	31	1,405.55	<b>总 计</b>	62	1,405.55			

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：武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心										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			<b>1,405.55</b>	<b>798.60</b>		<b>217.63</b>			<b>389.32</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>311.74</b>	<b>311.74</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>311.74</b>	<b>311.74</b>						
2080502	事业单位离退休		301.01	301.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.73	10.73						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,093.81</b>	<b>486.86</b>		<b>217.63</b>			<b>389.32</b>	
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>833.40</b>	<b>226.45</b>		<b>217.63</b>			<b>389.32</b>	
2100301	城市社区卫生机构		831.42	224.47	0.00	217.63	0.00	0.00	389.32	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1.98	1.98						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>258.43</b>	<b>258.43</b>						
2100408	基本公共卫生服务		217.55	217.55						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		17.38	17.38						
2100499	其他公共卫生支出		23.50	23.50						
<b>21006</b>	<b>中医药</b>		<b>1.98</b>	<b>1.98</b>						
2100699	其他中医药支出		1.98	1.98						

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：武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心										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			<b>1,362.52</b>	<b>875.66</b>	<b>486.86</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>311.74</b>	<b>311.74</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>311.74</b>	<b>311.74</b>						
2080502	事业单位离退休		301.01	301.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.73	10.73						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,050.78</b>	<b>563.92</b>	<b>486.86</b>					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>790.37</b>	<b>563.92</b>	<b>226.45</b>					
2100301	城市社区卫生机构		788.39	563.92	224.47					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1.98		1.98					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>258.43</b>		<b>258.43</b>					
2100408	基本公共卫生服务		217.55		217.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		17.38		17.38					
2100499	其他公共卫生支出		23.50		23.50					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>		<b>1.98</b>		<b>1.98</b>					
2100699	其他中医药支出		1.98		1.98					

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：武汉市江汉区水塔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	798.60	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	311.74	311.74		
	9		九、卫生健康支出	41	486.86	486.86		
	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>	27	798.60	<b>本年支出合计</b>	59	798.60	798.60		
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>	32	798.60	<b>总 计</b>	64	798.60	798.60		

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：武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心					金额单位：万元	
项		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	1	2	3	
合		计	798.60	311.74	486.86	
208	社会保障和就业支出		311.74	311.74		
20805	行政事业单位养老支出		311.74	311.74		
2080502	事业单位离退休		301.01	301.01		
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.73	10.73		
210	卫生健康支出		486.86		486.86	
21003	基层医疗卫生机构		226.45		226.45	
2100301	城市社区卫生机构		224.47		224.47	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1.98		1.98	
21004	公共卫生		258.43		258.43	
2100408	基本公共卫生服务		217.55		217.55	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		17.38		17.38	
2100499	其他公共卫生支出		23.50		23.50	
21006	中医药		1.98		1.98	
2100699	其他中医药支出		1.98		1.98	

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

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：武汉市江汉区水塔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		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	311.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	156.53	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	108.44	30229	福利费				
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	46.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		311.74	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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表	
部门：武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心								金额单位：万元	
功能分类 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收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心					金额单位：万元	
功能分类 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支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心												金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		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“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市江汉区水塔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1,405.55万元。与2022年度相比，收、支总计各减少140.27万元，下降9.07%，主要原因是2023年核酸收入和支出减少。

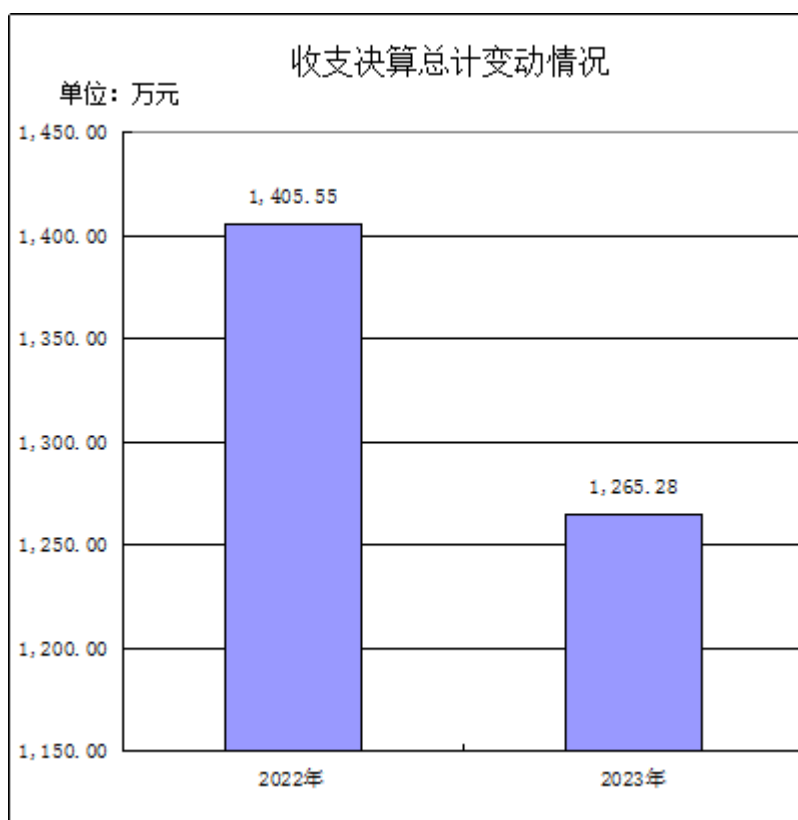


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,405.55万元，与2022年度相比，收入合计减少140.27万元，下降9.07%，主要原因是2023年新冠相关的财政拨款减少，医疗收入中核酸采样减少。其中：财政拨款收入798.60万元，占本年收入56.82%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入217.63万元，占本年收入15.48%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入389.32万元，占本年收入27.70%。

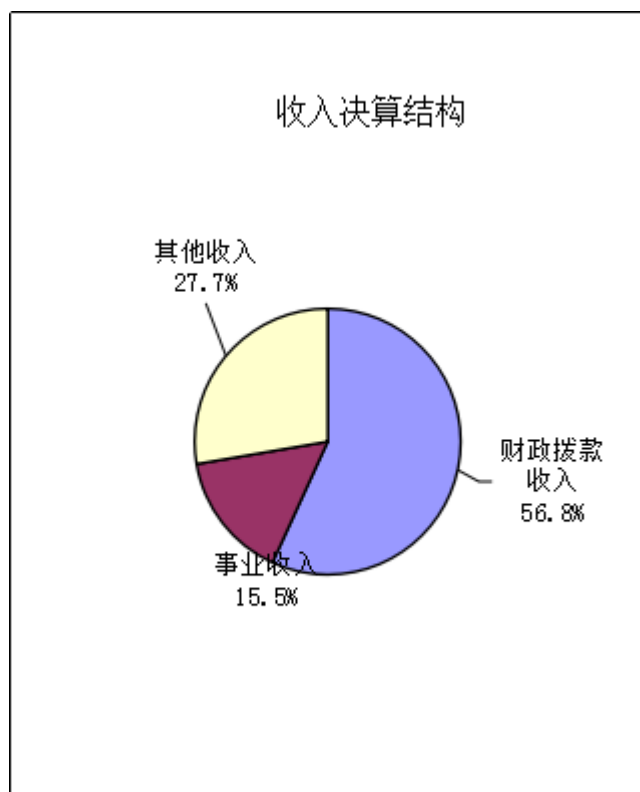


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,362.53万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 140.52万元，下降 9.35 %，主要原因是2023年关于核酸采样支出减少。其中：基本支出875.67万元，占本年支出64.27%；项目支出486.86万元，占本年支出35.73%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元，占本年支出0.00 %。

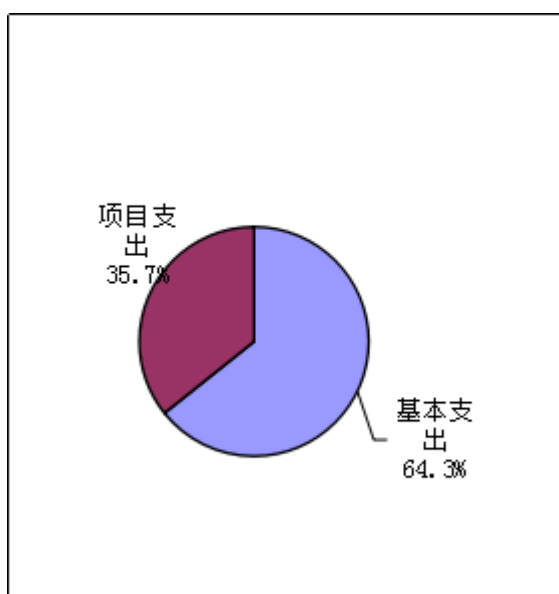


图 3：支出决算结构

#### 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 798.60万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.26 万元，下降 2.71 %。下降主要原因是2023年关于新冠疫情的拨款减少

。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入798.60万元，比 2022 年度决算数减少 22.26 万元。减少主要原因是2023年关于新冠疫情的拨款减少。

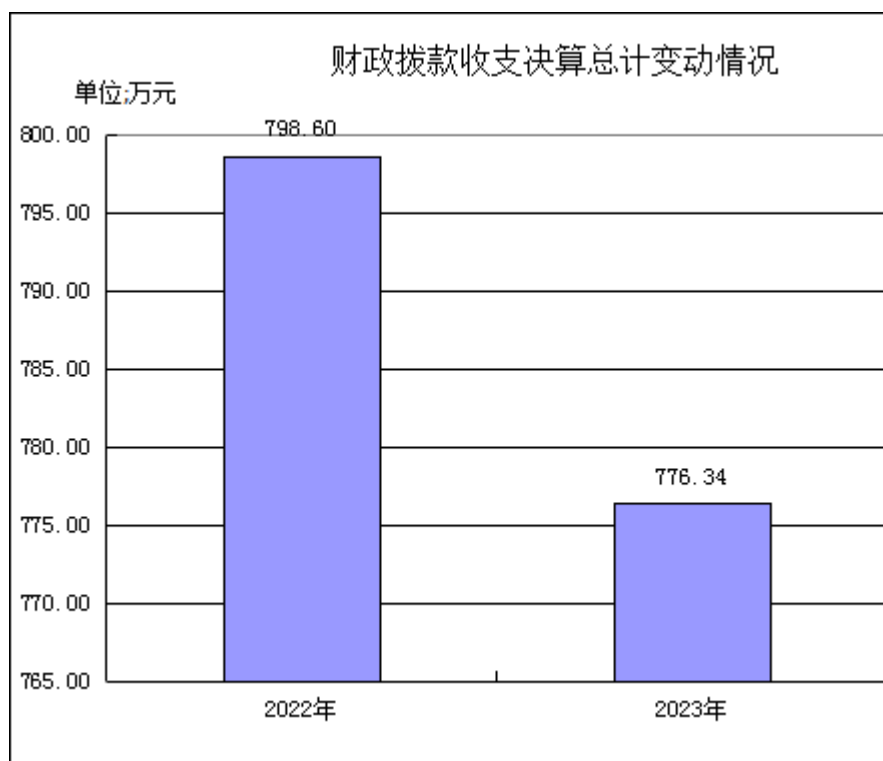


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出798.60 万元，占本年支出合计的58.61%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.26万元，下降2.71%。主要原因是2023年关于新冠疫情的拨款减少。

## 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798.60万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出798.60万元，占100%。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：本单位使用科目为事业单位离退休、其他行政事业单位养老支出、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、其他公共卫生支出、其他中医药支出。

### （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万元，支出决算为798.60万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出311.74万元，项目支出486.86万元。

1、事业单位离退休（2080502）：年初预算为301.01万元，支出决算为301.01万元，完成年初预算的100%。

2、其他行政事业单位养老支出（2080599）：年初预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100%。

3、城市社区卫生机构(2100301):年初预算为224.47万元，支出决算为224.47万元，完成年初预算的100%。

4、其他基层医疗卫生机构支出(2100399):年初预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100%。

5、基本公共卫生服务(2100408):年初预算为217.55万元,支出决算为217.55万元,完成年初预算的100%。

6、突发公共卫生事件应急处理(2100410):年初预算为17.38万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的100%。

7、其他公共卫生支出(2100499):年初预算为23.5万元,支出决算为23.5万元,完成年初预算的100%。

8、其他中医药支出(2100699):年初预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.74万元,其中:人员经费311.74万元,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

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度武汉市江汉区水塔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

2023年度武汉市江汉区水塔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

2023年度武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心共有车辆0辆，单价100万元(含)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2023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486.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，均达到良好等次。支出目标设定总体科学、明确可衡量，内部管理制度健全、制度基本得到执行，资金使用基本合规；提高了公卫服务能力，提升整体健康水平。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金798.6万元，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，提升医疗和服务水平。5.提高医疗服务，开办便民门诊，方便居民就医。6、较好的完成新冠疫苗接种工作。7、及时完成核酸采样任务。

## （三）绩效自评结果应用情况

通过2023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，保障了

疫情防控工作。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2023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 2023年重点工作完成情况

2023年水塔街社区卫生服务中心在区卫健局党委统一部署下，在中心党支部领导班子的带领下，深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步完善机制，强化科学管理，在全面从严治党、搞好基本公共卫生工作、提高医疗服务质量、搞好医联体建设及做好常态化新冠肺炎疫情防控工作等方面做了大量工作，推动了社区卫生工作的全面发展。现将2023年中心重点工作总结如下：

### 一、发展基本医疗服务工作

为辖区居民提供基本医疗服务，增开便民门诊方便居民就医，搞好医联体建设促进各项制度落到实处提高医疗服务能力，实行首诊负责制，完善各种操作规程，认真做好多发病常见病的诊治工作，建立双向转诊机制，保证社区居民的基本医疗，方便群众就近就医。

### 二、全面加强公共卫生工作

在发展基本医疗的基础上坚持完成公共卫生服务工作，保障辖区居民慢病管理，健康咨询，新生儿规范管理、计划免疫接种等服务。

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	<p>1、急诊 10481 人次；处方张数 6184 张。</p> <p>2、医疗责任事故发生率为 0；医院感染率为 0；法定传染病报告率为 100%。</p> <p>3、院感管理：医护人员严格遵守手卫生管理制度，院感管理小组成员每月定期进行院感质控检查，并及时记录整改，每季度对各科室进行环境卫生学监测。</p>
2	全面加强公共卫生工作	在发展基本医疗的基础上坚持完成公共卫生服务工作	<p>1、妇女保健：活产数为 71 人，为 67 人建立孕产妇保健手册；早孕建册率 94.37%；孕产妇健康管理率 100%。妇女宫颈癌筛查 1409 人次。</p> <p>2、儿童保健：新建卡 71 人，管理 0 到 63 岁儿童 231 人，219 人定期免费体检，管理率 94.81%。</p> <p>3、计划免疫：共新建接种卡 87 人，为辖区各年龄段人员接种疫苗共 5053 人次。</p> <p>4、家庭医生签约：签约 3806 人，其中重点人群签约数 1907 人，一般人群签约数 1899 人。</p> <p>5、健康教育：举办健康教育知识讲座 19 次，发放各类宣传资料 17818 份，制作健康教育宣传栏 28 期，进行各种健康宣传、义诊活动 13 次。</p> <p>6、慢病管理：管理高血压患者 1286 人，管理糖尿病病人 570 人。</p> <p>7、老年人健康管理：进行 65 岁老年体检 721 人，</p>

## 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。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（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。

（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。

咨询电话：027-82800745

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心整体绩效自评表

附件4					
2023年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心			填报日期：		2024年10月29日
单位名称		武汉市江汉区水塔街社区卫生服务中心			
基本支出总额		311.74		项目支出总额 486.86	
预算执行情况 (万元)		798.6		预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A)	
		部门整体支出总额 798.6		798.6 100.00%	
年度目标1:		基本医疗、公共卫生			
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	高血压管理	2382	1388
		数量指标	糖尿病管理	731	604
		数量指标	老年体检	1322	721
		质量指标	传染病疫情报告率	100%	100%
		质量指标	肺结核发现任务完成率	100%	100%
		质量指标	家庭医生签约率		
		质量指标	儿童疫苗接种率	100	96%
		时效指标	按时支付房租率 100.0%	100%	100%
		成本指标	退休工资及时发放到位率 100.0%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	100%	100%
		社会效益指标	卫生监督协管	行业标准	313
		社会效益指标	严重精神障碍患者管理率	100%	98%
		社会效益指标	接种流感疫苗人次	行业标准	1255
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	
年度目标2:					
年度绩效 指标	产出指标	数量指标			
		数量指标			
		数量指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
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。					