

# 2023年度武汉市江汉区万松街社区卫生 服务中心部门决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区万松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 武汉市江汉区万松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 武汉市江汉区万松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 武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

社区卫生服务机构的部门主要职能。

### (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，武汉市江汉区万松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 武汉市江汉区万松街社区卫生 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：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目 栏	行 次	金 额	项 目 栏	行 次	金 额	项 目 栏	行 次
		1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,776.03	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	1,443.80	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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	359.73		
	9		九、卫生健康支出	40	2,856.39		
	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	3,222.33	<b>本年支出合计</b>	58	3,216.12		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6.21		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
<b>总 计</b>	31	3,222.33	<b>总 计</b>	62	3,222.33		

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：武汉市江汉区万松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		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		3,222.33	1,776.03		1,443.80			2.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>359.73</b>	<b>359.73</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>359.73</b>	<b>359.73</b>							
2080502	事业单位离退休		347.84	347.84							
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.89	11.89							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>2,862.60</b>	<b>1,416.30</b>			<b>1,443.80</b>			<b>2.50</b>	
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>2,199.01</b>	<b>752.71</b>			<b>1,443.80</b>			<b>2.50</b>	
2100301	城市社区卫生机构		2,167.83	721.53			1,443.80			2.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		31.18	31.18							
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>658.54</b>	<b>658.54</b>							
2100408	基本公共卫生服务		559.91	559.91							
2100410	突发公共卫生事件应急处理		43.13	43.13							
2100499	其他公共卫生支出		55.50	55.50							
<b>21006</b>	<b>中医药</b>		<b>1.96</b>	<b>1.96</b>							
2100699	其他中医药支出		1.96	1.96							
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>3.09</b>	<b>3.09</b>							
2100799	其他计划生育事务支出		3.09	3.09							

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：武汉市江汉区万松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			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合 计		3,216.12	1,059.46	2,156.66				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>359.73</b>	<b>359.73</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>359.73</b>	<b>359.73</b>							
2080502	事业单位离退休		347.84	347.84							
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.89	11.89							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>2,856.39</b>	<b>699.73</b>	<b>2,156.66</b>						
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>2,192.80</b>	<b>699.73</b>	<b>1,493.07</b>						
2100301	城市社区卫生机构		2,161.62	699.73	1,461.89						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		31.18		31.18						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>658.54</b>		<b>658.54</b>						
2100408	基本公共卫生服务		559.91		559.91						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		43.13		43.13						
2100499	其他公共卫生支出		55.50		55.50						
<b>21006</b>	<b>中医药</b>		<b>1.96</b>		<b>1.96</b>						
2100699	其他中医药支出		1.96		1.96						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>3.09</b>		<b>3.09</b>						
2100799	其他计划生育事务支出		3.09		3.09						

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

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	1,776.03	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	359.73	359.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1,416.30	1,416.30		
	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>1,776.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,776.03</b>	<b>1,776.03</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>1,776.03</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,776.03</b>	<b>1,776.03</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。

公开04表  
金额单位：万元

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市江汉区万松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	<b>1,776.03</b>	<b>359.73</b>	<b>1,416.30</b>
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>359.73</b>	<b>359.73</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>359.73</b>	<b>359.73</b>	
2080502			事业单位离退休	347.84	347.84	
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>1,416.30</b>		<b>1,416.30</b>
<b>21003</b>			基层医疗卫生机构	<b>752.71</b>		<b>752.71</b>
2100301			城市社区卫生机构	721.53		721.53
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.18		31.18
<b>21004</b>			公共卫生	<b>658.54</b>		<b>658.54</b>
2100408			基本公共卫生服务	559.91		559.91
2100410			突发公共卫生事件应急处理	43.13		43.13
2100499			其他公共卫生支出	55.50		55.50
<b>21006</b>			中医药	<b>1.96</b>		<b>1.96</b>
2100699			其他中医药支出	1.96		1.96
<b>21007</b>			计划生育事务	<b>3.09</b>		<b>3.09</b>
2100799			其他计划生育事务支出	3.09		3.09

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：武汉市江汉区万松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	359.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	359.73	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				
人员经费合计		359.73	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：武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心							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。

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						
						公开08表
部门：武汉市江汉区万松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	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。

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											
										公开09表	
部门：武汉市江汉区万松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

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。

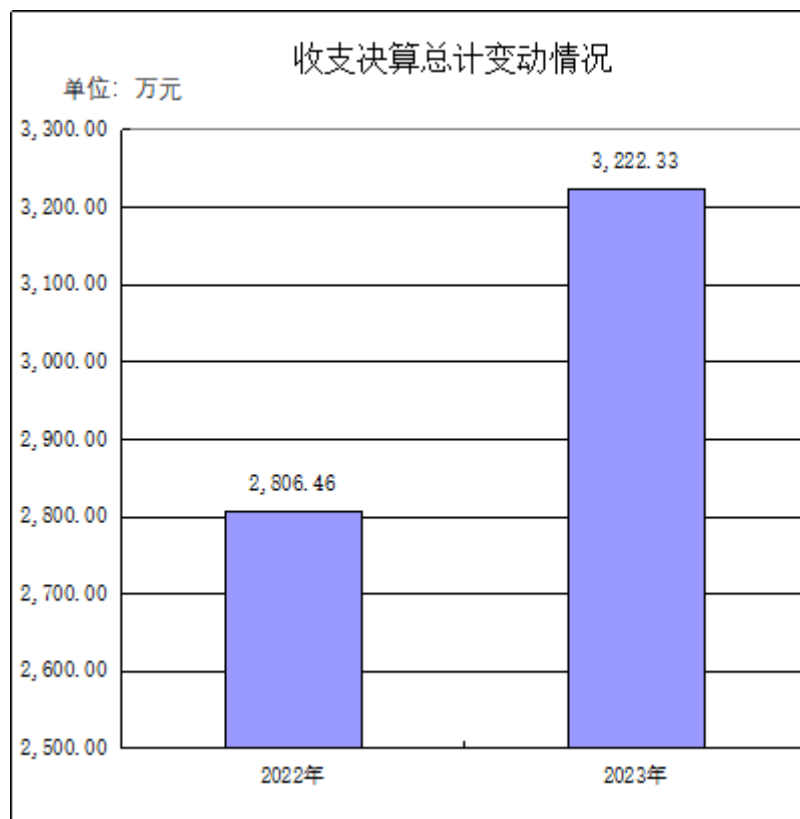
本单位无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区万松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 3,222.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加415.87万元，增长14.8%，主要原因是2023年事业收入比2022年事业收入增加35%，含核酸检测收入，造成事业收入增大。

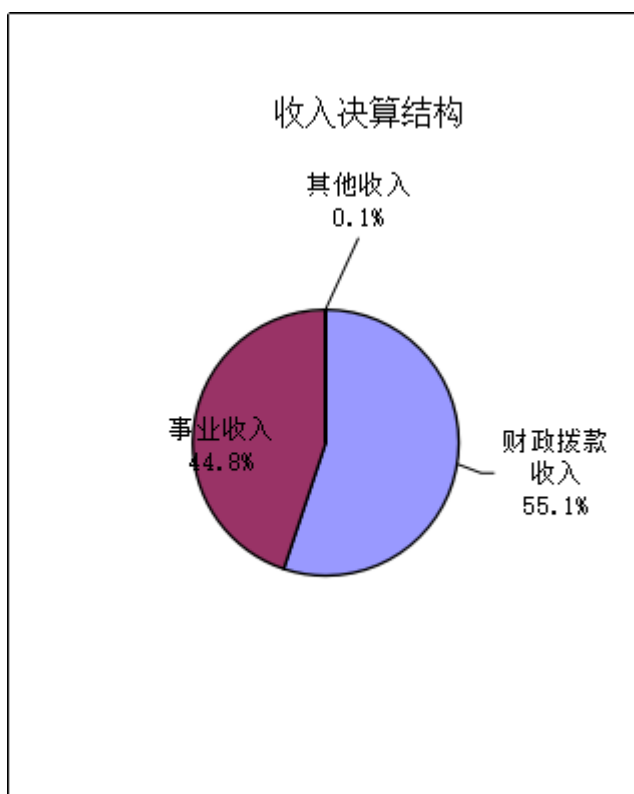
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,222.33万元。其中：财政拨款收入1,776.03万元，占本年收入 55.1%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入1,443.8万元，占本年收入44.8%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入2.5万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

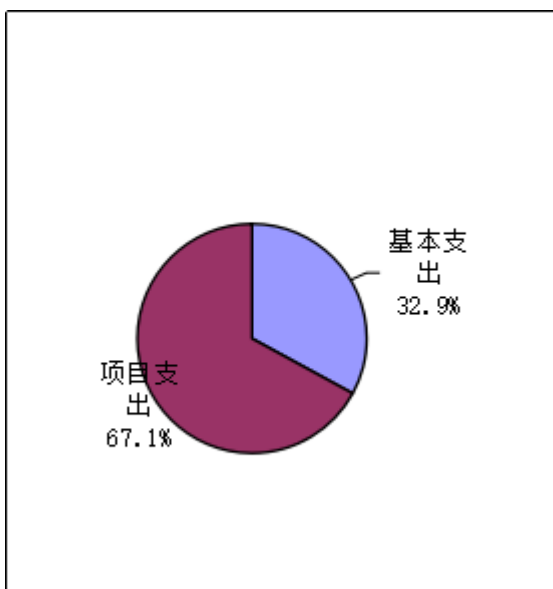


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,216.12万元，与2022年度相比，支出合计增加410.93万元，增长14.7%，主要原因是2023年补发2022年奖励性绩效及聘用人员年终奖，其中：基本支出1,059.46万元，占本年支出32.9%；项目支出2,156.66万元，占本年支出67.1%；

上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

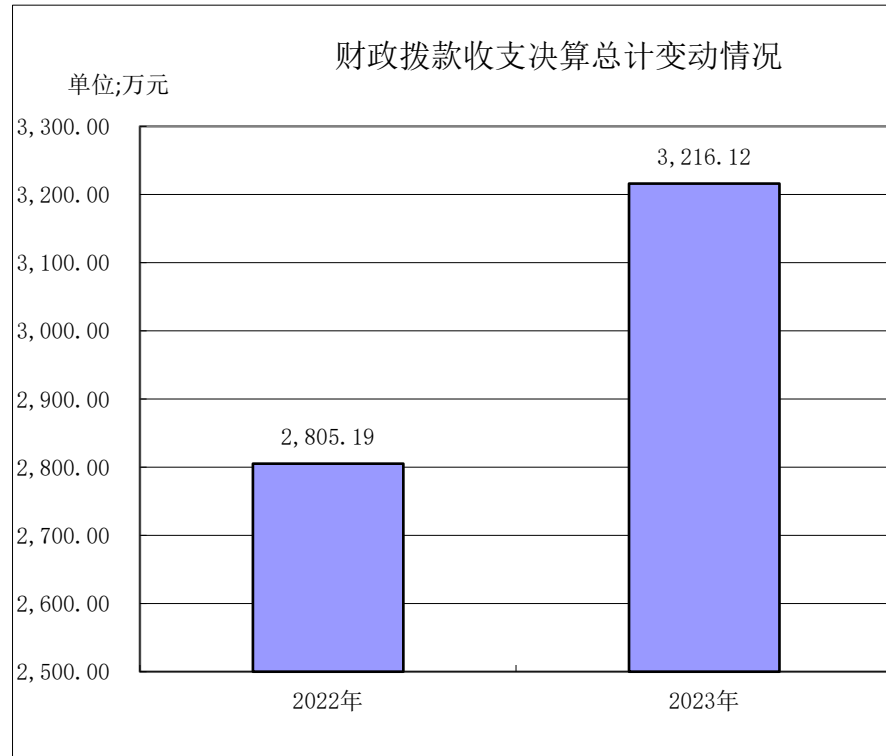


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,776.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.53万元，增长2.1%。主要原因是22年补拨21年疫情期间隔离点等相关经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,776.03万元，比2022年度决算数增加36.53万元。增加2.1%，主要原因是2023年补拨2022年基本公共卫生经费，造成2023年拨款收入增大。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，

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1,776.03万元，占本年支出合计的55.2 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.53万元，增长2.1%。主要原因是：2023年人员经费支出增大，造成一般公共预算财政拨款支出增大。

### (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1,776.03万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出1,416.3万元，占79.7%。

2. 社会保障和就业（类）支出359.73万元，占20.3%

### （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1,776.03万元，支出决算为1,776.03万元，完成年初预算的100.0%。其中：基本支出359.73万元，项目支出1,416.30万元。项目支出主要用于公共卫生服务559.91万元，主要用于公共卫生费用、设备的购置费用和其他活动日常产生的支出费用，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；基本药物补助21.38万元，主要成效用于药品的采购；2022年计生特殊家庭体检费3.09万元，从业人员体检等其他公用经费支出201.89万元，房租经费6.30万元，用于中心租用业务用房，抗疫补助经费60.50万元，主要用于本单位支付疫情期间隔离点等工作支出，人员经费563.23万元，用于本中心发放在职人员及退休人员工资支出。

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：

1. 社会保障和就业支出(208)事业单位离退休(2080502)：年初预算为347.84万元，支出决算为347.84万元，完成年初预算100.0%，主要用于事业单位离退休人员差额补助。

2. 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11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100.0%，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

3. 卫生健康支出(210)城市社区卫生机构(2100301)：年初预算为721.53万元，支出决算为721.53万元，完成年初预算100.0%，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31.18万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的100.0%，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559.91万元，支出决算为559.91万元，完成年初预算的100.0%，主要用于基本公共卫生服务支出。

6. 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43.13万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的100.0%，主要用于新冠疫情应急处理支出。

7. 卫生健康支出(210)其他公共卫生支出(2100499)：年初预算为55.50万元，支出决算为55.50万元，完成年初预算的100.0%，主要用于其他公共卫生支出。

8. 卫生健康支出(210)其他中医药支出(2100699)：年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100.0%，主要用于基层卫生工作中医药方面其他支出。

9. 卫生健康支出(210)其他计划生育事务支出(2100799)：年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100.0%，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359.73万元，其中：人员经费359.73万元，主要包括：退休费。

## **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2023年度无“三公”经费开支。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

本单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，本单位无车辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作的开展情况

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1,416.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，落实了分级诊疗，优化了中心的就医环境，提高了患者的满意度；均达到良好等次。

#### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金3,216.12万元，评价情况来看，我单位的绩效目标基本完成，保证了基本药物零差价，提高了基层医疗卫生的服务水平，扩大了医疗规模及服务项目，更好的为社区居民开展更多服务，及时登记辖区内居民健康档案，对慢性病和适龄疫苗接种人群经常进行随访，积极满足居民的需求。

我们积极认真开展基本医疗和公共卫生工作，全面推进“家庭医生服务”，扩展“家庭医生”服务人群范围，落实各项惠民政策。针对辖区内老年人、慢病患者、残疾人、低保户等特殊人群投入大量资金建立家庭健康档案并进行规范管理。保证基本药

物、卫生材料零差价，从病人角度出发，多为病人考虑，改善医疗环境，提升医疗服务水平，提高社区健康水平。

我单位整体支出绩效目标情况良好，各项绩效目标均达目标值，针对2023年绩效自评，后期将逐步完善各项目的长效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。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,156.66万元，执行数为2,156.66万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是提供基本医疗服务；二是提供家庭医生团队服务；三是公共卫生管理服务。工作实践中出现的问题通过学习和讨论，基本得以解决，下一步改善措施：一是进一步规范医疗服务质量；二是加强医患沟通。积极开展基本医疗和公共卫生工作，全面推进“家庭医生服务”，扩展“家庭医生”服务人群范围，落实各项惠民政策。针对辖区内老年人、慢病患者、残疾人、低保户等特殊人群投入大量资金建立家庭健康档案并进行规范管理。保证基本药物、卫生材料零差价，从病人角度出发，多为病人考虑，改善医疗环境，提升医疗服务水平，提高社区健康水平。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我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，细化分解绩效目标位项目绩效目标，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，后期将逐步完善各项目的长效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。

从评价情况来看，我们坚持提升医疗、护理质量管理基础，不断持续改进医疗、护理、院感工作。增强为群众、患者服务的能力，我们不断规范服务流程，为患者提供就诊便利，广泛听取患者建议，对存在的问题查找原因，提出整改措施，不断提高服务质量，提高患者满意度。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2023年万松中心在区卫健局的指导与支持下，全面推进健康江汉建设，认真做好基本医疗、公共卫生服务等各项工作，在中心全体职工的共同努力下，各项工作有条不紊的顺利推进。现对2023年工作总结汇报如下：

#### 1. 基本医疗方面

中心2023年全年门诊量54,304人次，门诊收入1,196.27万元，较去年门诊量提升112%，全年住院患者126人次。中医总门诊人次2,750人次，收治康复理疗病人37人，中医科中药饮片收入全年总金额为：772,976.38元，中医康复科适宜技术理疗费用（含住院）全年总金额为：251,924元。中医药总处方张数：13,748张，中医药总处方占比门诊总处方张数35.38%，其中中药饮片处方张数：1,669张，占比4.3%，中成药处方张数：8,900张，中医非药物治疗处方张数：3,179张，占比8.18%。

#### 2. 公共卫生方面

计划免疫：2023年度，预防接种1-12月11,791人次，其中；0-6岁儿童管理1,461人；孕产妇早孕建册392，公卫服务人次26,541人次。妇女“两癌”筛查2,175人次。

家庭医生、重点人群签约服务：2023年辖区人口82,310人，截止12月31日家庭医生签约数10,656人，重点人群4,274人。

健康教育：截止2023年12月健康义诊活动21次，参加人次4,517人；健康知识讲座20次，参加人次1,060人。更新宣传栏35次，中医药讲座6次、义诊4次，简报41次，微信篇数391篇、人数15,025人、人次6,987；健康处方发放18,581份、折页19,407份，个性化健康教育人数25,247人。

慢性病管理：2023年高血压建档人数6,092人、管理人数6,000人；糖尿病建档人数2,403人、管理人数2,373人。

重性精神病管理：目前在管患者354人，非在管7人，新增25人，面访351人，体检307人(包括住院91人)。

传染病管理：艾滋病管理：2023年01月-12月开展外展干预2,029人次，艾滋病抽血检测1,160人（涉性人员165人、流动人口623人、老年人372人）。

传染病及卫生应急管理：截止2023年12月传染病报卡288人（流感（甲型）184例、乙流51例，新冠42例、细菌性痢疾5例、疑似结核6例，疑似风疹2例，疑似麻疹1例），传染病管理院内培训2次。散发疫情调查2,201人。中小学校及幼托机构风险排除10家，传染病及卫生应急院内培训2次，院外宣传4次，应急演练1次。

结核病：2023年新增病人32人、所管病人51人。结核病上门访视209次，督导室面对面随访182次，电话微信访视47次。市网死亡证输机221人。

65岁以上老年人和特殊人群健康体检工作：老年人体检人数2,968人，特扶人群体检人数121人。

卫生监督协管：巡查1,523，信息报告38，新户建档2。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	家庭医生、重点人群签约服务	2023年为辖区人口家庭医生、重点人群签约	2023年辖区人口82,310人,截止12月31日家庭医生签约数10,656人,重点人群4,274人。
2	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,在访视中开展有针对性的健康知识和健康技能教育。	截止2023年12月健康义诊活动21次,参加人次4,517人;健康知识讲座20次,参加人次1,060人。更新宣传栏35次,中医药讲座6次、义诊4次,简报41次,微信篇数391篇、人数15,025人、人次6,987;健康处方发放18,581份、折页19,407份,个性化健康教育人数25,247人。
3	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,对体检中发现的有异常的老年人建议定期复查,进行上门访视。	2023年高血压建档人数6,092人、管理人数6,000人;糖尿病建档人数2,403人、管理人数2,373人。 4、重性精神病管理:目前在管患者354人,非在管7人,新增25人,面访351人,体检307人(包括住院91人)。
4	传染病管理	开展传染病和突发公共卫生事件的发生登记,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、指导服务工作。	艾滋病管理:2023年01月-12月开展外展干预2,029人次,艾滋病抽血检测1,160人(涉性人员165人、流动人口623人、老年人372人)。 传染病及卫生应急管理:截止2023年12月传染病报卡287人(流感(甲型)184例、乙流51例,新冠42例、细菌性痢疾5例、疑似结核6例,疑似风疹2例,疑似麻疹1例),传染病管理院内培训2次。散发疫情调查2,201人。中小学校及幼托机构风险排除10家,传染病及卫生应急院内培训2次,院外宣传4次,应急演练1次。
5	结核病	开展传染病和突发公共卫生事件的发生登记,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、指导服务工作。	2023年新增病人32人、所管病人51人。结核病上门访视209次,督导室面对面随访182次,电话微信访视47次。市网死亡证输机221人。
6	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务。	家庭医生签约服务辖区内重点人群已签约10,656人,中心2023年全年门诊量54,304人次,门诊收入1,196.27万元,较去年门诊量提升112%,全年住院患者126人次。
7	65岁以上老年人和特殊人群健康体检工作	对辖区周边居民年满65岁以上老年人和特殊人群健康体检工作	老年人体检人数2,968人,特扶人群体检人数121人。

## 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) 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) 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。

(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. 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）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）---反映社区卫生机构一般事务的支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理---反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 卫生健康管理支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）---反映社区其他计划生育事务的支出。

（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：85358138

## 第六部分 附件

### 2023年度武汉市万松街社区卫生服务中心整体绩效评价报告

2023年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：		填报日期：2024.11.7			
单位名称		武汉市江汉区万松街社区卫生服务中心			
基本支出总额	1,059.46	项目支出总额	2,156.66		
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	3,216.12	3,216.12	100.00%	
年度目标1:	基本公共卫生服务专项经费，主要用于社区卫生服务机构为辖区居民提供基本公共卫生服务的费用。基本公共卫生服务项目主要包含居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇产前健康管理、老人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管、中医药健康中医药健康管理服务等12大类33项。				
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	基本医疗服务	对辖区居民提供基本医疗服务。	门诊接诊54,304人次、收治住院患者126人次、执行药品“零差价”销售。
		数量指标	健康档案	健康档案：管理率、使用率≥85%。	累计建立纸质健康档案10,656份，累计建立电子档案10,656份。
		数量指标	妇保、儿保管理	孕产妇建档率大于等于94%。0-7岁儿童建档率≥100%，体检率≥94.84%。	早孕建档392人，无创基因检测随访260人次，孕期督导2,583人次，发放叶酸227人，947瓶，产后访视490人次，孕产妇中医保健788人次
		数量指标	传染病、肺结核管理	传染病报告率、报告及时率、准确率、完整率≥100%。肺结核管理：疫情报告率≥100%。死亡证明：漏报率≤5%。	艾滋病管理：2023年01月-12月开展外展干预2,029人次，艾滋病抽血检测1,160人，结核病：2023年新增病人32人、所管病人51人。结核病上门访视209次，督导室面对面随访182次，电话微信访视47次。市网死亡证输机221人。
		数量指标	协管巡查	协管巡查报告率达100%。	巡查1523，信息报告38，新户建档2。
		数量指标	健康教育	发放健康教育材料≥12种，宣传专栏≥4块，健康知识播放≥7小时/天，组织开展卫生日主题活动次数≥5次/年。	健康义诊活动21次，参加人次4,517人；健康知识讲座20次，参加人次1,060人。更新宣传栏35次，中医药讲座6次、义诊4次，简报41次，微信稿数391篇、人数15,025人、人次6,987；健康处方发放18,581份、折页19,407份，个性化健康教育人数25,247人。
		数量指标	慢病管理	高血压建档率≥103.89%，糖尿病建档率≥135.31%。	高血压建档人数6,092人、管理人数6,000人；糖尿病建档人数2,403人、管理人数2,373人。
		数量指标	家庭医生签约	中心全科（家庭）医生团队，承担了辖区内家庭医生签约服务工作。	辖区人口82,310人，截止12月31日家庭医生签约数10,656人，重点人群4,274人。
		数量指标	两癌筛查	按照区卫健局工作要求100%完成任务数	今年按照区卫健局工作要求完成妇女“两癌”筛查2,175人次
		质量指标	院感防控	医疗机构院感严格管理	对就诊及住院内人员做到时时体温监测
		质量指标	安全生产	不发生安全生产责任事故	100%
		质量指标	医疗救治	切实做好医疗救治工作，做辖区居民家门口的好医生	联合医联体医生到中心医疗坐诊146人次，减轻辖区居民去大医院排队就诊的繁琐。
		时效指标			
		成本指标	基本药物制度	基本药物制度0差价覆盖率	100%
		效益指标	经济效益指标	业务收入	略有盈余
社会效益指标	家庭医生团队下社区访视		拉近与辖区居民的服务距离	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众和服务对象满意度	提高了基本医疗和公共卫生服务居民满意度	100%	
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	加强预算管理，合理社区开支。				
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。					