

2023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

2024年11月7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、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市江汉区新华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 武汉市江汉区新华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，纳入武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位为武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心本单位。

# 第二部分 武汉市江汉区新华街社区卫生 服务中心2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							公开01表	
部门：武汉市江汉区新华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	1,167.20	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	4,934.00	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		八、社会保障和就业支出	39	287.37			
	9		九、卫生健康支出	40	5,813.83			
	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	6,101.20	<b>本年支出合计</b>	58	6,101.20			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
<b>总 计</b>	31	6,101.20	<b>总 计</b>	62	6,101.20			

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：武汉市江汉区新华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	6,101.20	1,167.20		4,934.00			
		<b>208</b>	<b>287.37</b>	<b>287.37</b>					
		<b>20805</b>	<b>287.37</b>	<b>287.37</b>					
		2080502	277.65	277.65					
		2080599	9.72	9.72					
		<b>210</b>	<b>5,813.83</b>	<b>879.83</b>		<b>4,934.00</b>			
		<b>21003</b>	<b>5,503.04</b>	<b>569.04</b>		<b>4,934.00</b>			
		2100301	5,464.20	530.20		4,934.00			
		2100399	38.84	38.84					
		<b>21004</b>	<b>307.80</b>	<b>307.80</b>					
		2100408	238.37	238.37					
		2100410	16.43	16.43					
		2100499	53.00	53.00					
		<b>21006</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
		2100699	2.00	2.00					
		<b>21007</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>					
		2100799	0.99	0.99					

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：武汉市江汉区新华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
合 计			<b>6,101.20</b>	<b>287.37</b>	<b>5,813.83</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>287.37</b>	<b>287.37</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>287.37</b>	<b>287.37</b>				
2080502	事业单位离退休		277.65	277.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.72	9.72				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>5,813.83</b>		<b>5,813.83</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>5,503.04</b>		<b>5,503.04</b>			
2100301	城市社区卫生机构		5,464.20		5,464.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		38.84		38.84			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>307.80</b>		<b>307.80</b>			
2100408	基本公共卫生服务		238.37		238.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		16.43		16.43			
2100499	其他公共卫生支出		53.00		53.00			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2100699	其他中医药支出		2.00		2.00			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>0.99</b>		<b>0.99</b>			
2100799	其他计划生育事务支出		0.99		0.99			

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：武汉市江汉区新华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	1,167.20	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	287.37	287.37		
	9		九、卫生健康支出	41	879.83	879.83		
	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>1,167.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,167.20</b>	<b>1,167.20</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>1,167.20</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,167.20</b>	<b>1,167.20</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收支和年末结转结余

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：武汉市江汉区新华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>1,167.20</b>	<b>287.37</b>	<b>879.83</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出			<b>287.37</b>	<b>287.37</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出			<b>287.37</b>	<b>287.37</b>	
2080502	事业单位离退休			277.65	277.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出			9.72	9.72	
<b>210</b>	卫生健康支出			<b>879.83</b>		<b>879.83</b>
<b>21003</b>	基层医疗卫生机构			<b>569.04</b>		<b>569.04</b>
2100301	城市社区卫生机构			530.20		530.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			38.84		38.84
<b>21004</b>	公共卫生			<b>307.80</b>		<b>307.80</b>
2100408	基本公共卫生服务			238.37		238.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理			16.43		16.43
2100499	其他公共卫生支出			53.00		53.00
<b>21006</b>	中医药			<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2100699	其他中医药支出			2.00		2.00
<b>21007</b>	计划生育事务			<b>0.99</b>		<b>0.99</b>
2100799	其他计划生育事务支出			0.99		0.99

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：武汉市江汉区新华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	287.37	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	287.37	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		287.37	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

部门：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心							单位：万元
项 目			合计	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心											公开09表 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。

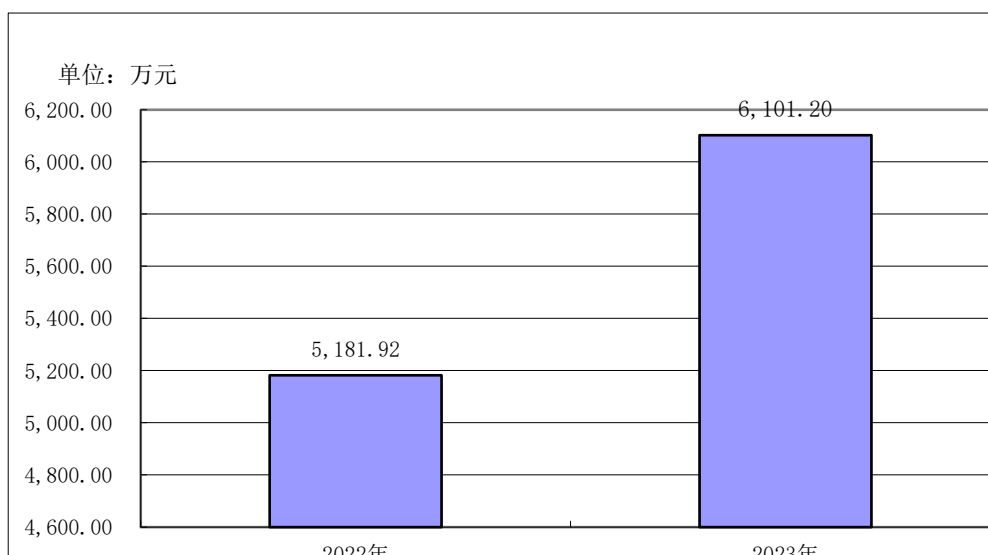
本单位当年无“三公”经费支出

# 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6101.20 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加919.28万元，增长17.74%，主要原因是2023年中心发展科室绩效改革，部分科室效益有所突破，2023年根据国家政策医保纳入统筹，居民反响热烈，事业收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

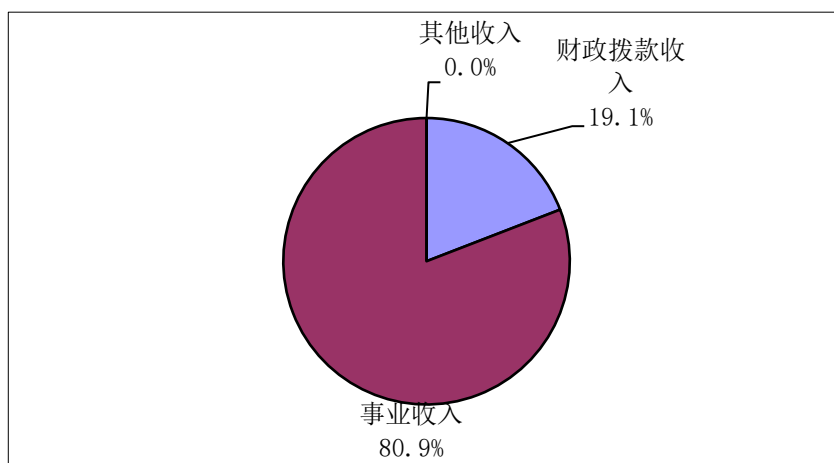


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6101.2万元，与 2022年度相比，收入合计增加919.28万元，增长17.74%，主要原因是2023年中心发展科室绩效改革，部分科室效益有所突破，2023年根据国家政策医保纳入统筹，居民反响热烈，事业收入增加。其中：财政拨款收入

1167.20万元，占本年收入19.13%；事业收入4934万元，占本年收入80.87%；

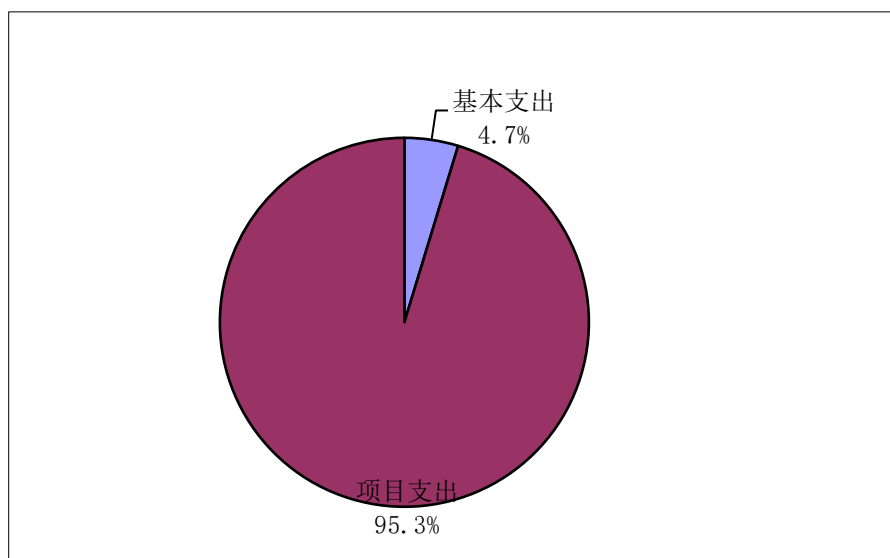
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计6,101.2万元，与 2022 年度相比，支出合计增加919.28万元，增长17.74%，主要原因是2023年中心发展科室绩效改革，部分科室效益有所突破，2023年根据国家政策医保纳入统筹，居民反响热烈，事业支出增加。其中：基本支出287.37万元，占本年支出 4.71 %；项目支出5813.83万元，占本年支出95.29%

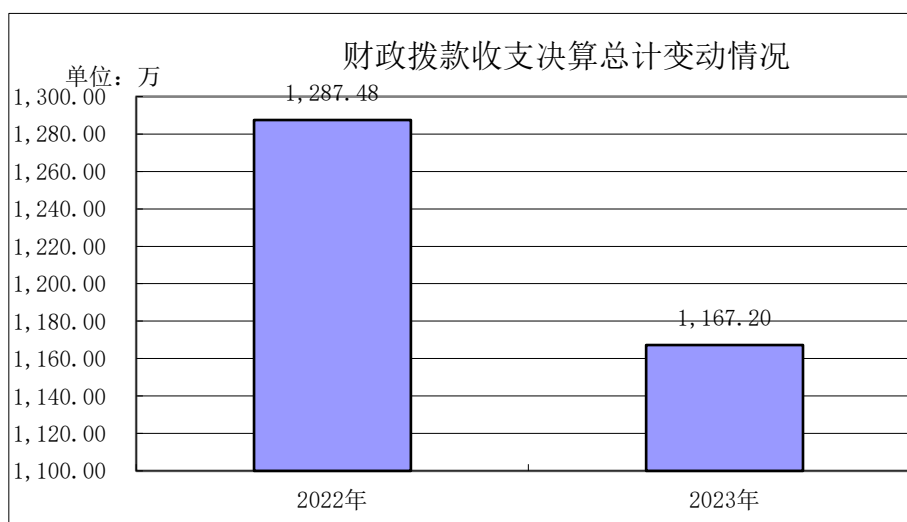
图 3：支出决算结构



#### 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1167.2万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少120.28万元，下降9.34%。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。相较往年受新冠疫情影响，增加核酸采样拨款收入，2023年无核酸采样拨款，相应收入和支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1167.2万元，占本年支出合计的19.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.28万元，下降9.34%。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。相较往年受新冠疫情影响

响，增加核酸采样拨款收入，2023年无核酸采样拨款，相应收入和支出减少。

## (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1167.2万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(208)支出287.37万元，占24.62%。、卫生健康(210)支出879.83万元，占75.38%。

## (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1167.20万元，支出决算为1167.20万元，完成年初预算的100.0%。其中：基本支出287.37万元，项目支出879.83万元。项目支出主要用于项目支出主要用于一般公共预算资金307.8万元，主要成效为辖区内居民提供更优质的基本公共卫生服务；上级专项转移支付572.03万元，主要成效提高基层医疗卫生机构服务水平和能力。

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：

一、社会保障和就业支出(208)。年初预算为287.37万元，支出决算为287.37万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1. 事业单位离退休（2080502）。年初预算为277.65万元，支出决算为277.65万元，完成年初预算的100.0%，主要用于事业单位离退休人员差额补助。

2. 其他行政事业单位养老支出（2080599）。年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，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。

二、卫生健康支出（类210）。年初预算为879.83万元，支出决算为879.83万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1. 城市社区卫生机构（2100301）。年初预算为530.20万元，支出决算为530.20万元，完成年初预算的100.0%，主要用于城市社区卫生机构的支出。
2. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。年初预算为38.84万元，支出决算为38.84万元，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。
3. 基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为238.37万元，支出决算为238.37万元，完成年初预算的100.0%，主要用于基本公共卫生服务支出。
4. 突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算为16.43万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的100.0%，主要用于新冠疫情应急处理支出。
5. 其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100.0%，主要用于其他公共卫生支出。
6. 其他中医药支出（2100699）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，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。
7. 其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，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287.37万元，其中：人员经费287.37万元，主要包括：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、奖励金、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

本部门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

本部门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

本部门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

2023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0万元

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心政府采购出总额1.95万元，其中：政府工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车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，资金6,101.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金6,101.2万元，从评价情况来看，2022年单位整体支出调整后预算数为6,101.20万元，执行数为6,101.2万元，执行率100%。主要产出和效果：

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)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 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

基本医疗,对辖区居民提供基本医疗服务。

#### 承担公共卫生服务工作

建立辖区内居民健康档案。认真落实预防保健工作,传染病防治加强老年人慢性病管理,重性精神病人管理加强对高血压、糖尿病等慢性病人的检查指导。

#### 狂犬暴露处置特色门诊

武汉市首家动物致伤专科门诊,是湖北省首家狂犬病预防处置标准化门诊,系武汉市狂犬病预防处置指定单位,长期以来为武汉市及周边省市区域的患者提供优质医疗服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	增设慢病诊室，开设外科处置室	加强药物配备，方便慢性病患者诊疗及开具药物；打造创伤外科门诊品牌。	全年服务慢病患者2000余人次；外科处置室门诊量显著增长。
2	加强辅助科室创新管理	以检验科绩效改革为试点，加强辅助科室创新管理。为更好的服务临床科室，提高门诊质量。	今年检验科开展了血常规五分类及超敏C反应蛋白，甲/乙型流感病毒抗原检测等项目，门诊、住院检验科服务人次3000余人，收入16万余元，较去年显著增长，B超室、放射科在辅助科室负责人的管理下，业务量也有显著的提升。
3	基本公共卫生服务	落实预防保健工作，传染病防治加强老年人慢性病管理，重性精神病人管理加强对高血压、糖尿病等慢性病人的检查指导	新华街所辖8个社区，服务人口31068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2391余人，糖尿病945余人，家庭医生签约5723人，完成老年人免费体检1100余人次。
4	特色科室建设	24小时全天为武汉市及周边省市区域的患者提供狂犬病暴露处置治疗	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45956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。

## 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)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。（九）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。

**咨询电话：027-85771806**

## 第六部分 附件

### 2023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						
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		武汉市江汉区新华街社区卫生服务中心				
基本支出总额		287.37		项目支出总额 5813.83		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)		
		部门整体支出总额 6101.2		6101.2 100.00%		
年度目标1:		1.计划免疫 2.慢病防治 3.健康教育 4.康复治疗 5.传染病管理 6.基本医疗				
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	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。	重点落实儿童预防接种工作，全年新建档案351人，完成8422剂次免疫接种；	
		质量指标	慢病防治	做好重点人群健康管理工作，重点做好两病管理和家庭医生签约工作。新华街所辖8个社区，服务人口31068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2391余人，糖尿病945余人，家庭医生签约5723人，完成老年人免费体检1100余人次。	
		时效指标	医保统筹政策上线	完成新政策的数据安装转换和应用	已达标	
		成本指标	基本药物制度	本中心全面落实基本药物制度，占比达到60%	占比达到72%	
	效益指标	经济效益指标	本年度收入情况	在上年同情水平增长20%	2023年度收入总计6101.20万元。与2022年度相比，收入总计各增加919.28万元，增长15.55%，	
		社会效益指标	社区卫生机构正常运转保障	不断提升	完成情况较好	
		生态效益指标	居民健康素养水平	不断提升	完成情况较好	
		可持续影响指标	医养融合工作	开展医养融合工作	完成情况较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	全年满意度测评达到85%以上，全年完成信息报道24篇以上	完成情况较好	
	年度目标2:		以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾等为重点，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 指标	产出指标	数量指标	安全生产	全年无安全生产责任事故	已完成
效益指标		社会效益指标	突发公共卫生事件规范	突发公共卫生事件规范处置率100%	已完成	
满意度指标		服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意度达90%	已完成	
偏差大或目标未完成原因分析						