

2023年度武汉市江汉区民权街社区卫生 服务中心部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区民权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 武汉市江汉区民权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 武汉市江汉区民权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 武汉市江汉区民权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，武汉市江汉区民权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组成。

第二部分 武汉市江汉区民权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

部门：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心				公开01表 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	1,614.26	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	824.81	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	13.81	八、社会保障和就业支出	39	544.04	
	9		九、卫生健康支出	40	1,883.81	
	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	2,452.88	本年支出合计	58	2,427.85	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	25.03	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	2,452.88	总 计	62	2,452.88	

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

部门：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心		金额单位：万元						
功能分类科目	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	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,452.88	1,614.26		824.81			13.81
208	社会保障和就业支出	544.04	544.04					
20805	行政事业单位养老支出	544.04	544.04					
2080502	事业单位离退休	526.78	526.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.26	17.26					
210	卫生健康支出	1,908.84	1,070.22		824.81			13.81
21003	基层医疗卫生机构	1,450.27	611.65		824.81			13.81
2100301	城市社区卫生机构	1,434.51	595.89		824.81			13.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.76	15.76					
21004	公共卫生	453.71	453.71					
2100408	基本公共卫生服务	401.97	401.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.74	12.74					
2100499	其他公共卫生支出	39.00	39.00					
21006	中医药	1.98	1.98					
2100699	其他中医药支出	1.98	1.98					
21007	计划生育事务	2.88	2.88					
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88					

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：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心

公开03表
金额单位：万元

项			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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合 计	2,427.85	1,357.63	1,070.22		
208			社会保障和就业支出	544.04	544.04			
20805			行政事业单位养老支出	544.04	544.04			
2080502			事业单位离退休	526.78	526.78			
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.26	17.26			
210			卫生健康支出	1,883.81	813.59	1,070.22		
21003			基层医疗卫生机构	1,425.24	813.59	611.65		
2100301			城市社区卫生机构	1,409.48	813.59	595.89		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	15.76		15.76		
21004			公共卫生	453.71		453.71		
2100408			基本公共卫生服务	401.97		401.97		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.74		12.74		
2100499			其他公共卫生支出	39.00		39.00		
21006			中医药	1.98		1.98		
2100699			其他中医药支出	1.98		1.98		
21007			计划生育事务	2.88		2.88		
2100799			其他计划生育事务支出	2.88		2.88		

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	1,614.26	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	544.04	544.04		
		9		九、卫生健康支出		41	1,070.22	1,070.22		
		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	1,614.26	本年支出合计		59	1,614.26	1,614.26		
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	1,614.26	总计		64	1,614.26	1,614.26		

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。

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心

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			1,614.26	544.04	1,070.22
208			社会保障和就业支出			544.04	544.04	
20805			行政事业单位养老支出			544.04	544.04	
2080502			事业单位离退休			526.78	526.78	
2080599			其他行政事业单位养老支出			17.26	17.26	
210			卫生健康支出			1,070.22		1,070.22
21003			基层医疗卫生机构			611.65		611.65
2100301			城市社区卫生机构			595.89		595.89
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			15.76		15.76
21004			公共卫生			453.71		453.71
2100408			基本公共卫生服务			401.97		401.97
2100410			突发公共卫生事件应急处理			12.74		12.74
2100499			其他公共卫生支出			39.00		39.00
21006			中医药			1.98		1.98
2100699			其他中医药支出			1.98		1.98
21007			计划生育事务			2.88		2.88
2100799			其他计划生育事务支出			2.88		2.88

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

部门：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心								公开06表
								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				
503	对个人和家庭的补助	544.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	544.04	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		544.04	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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心

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	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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心

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。

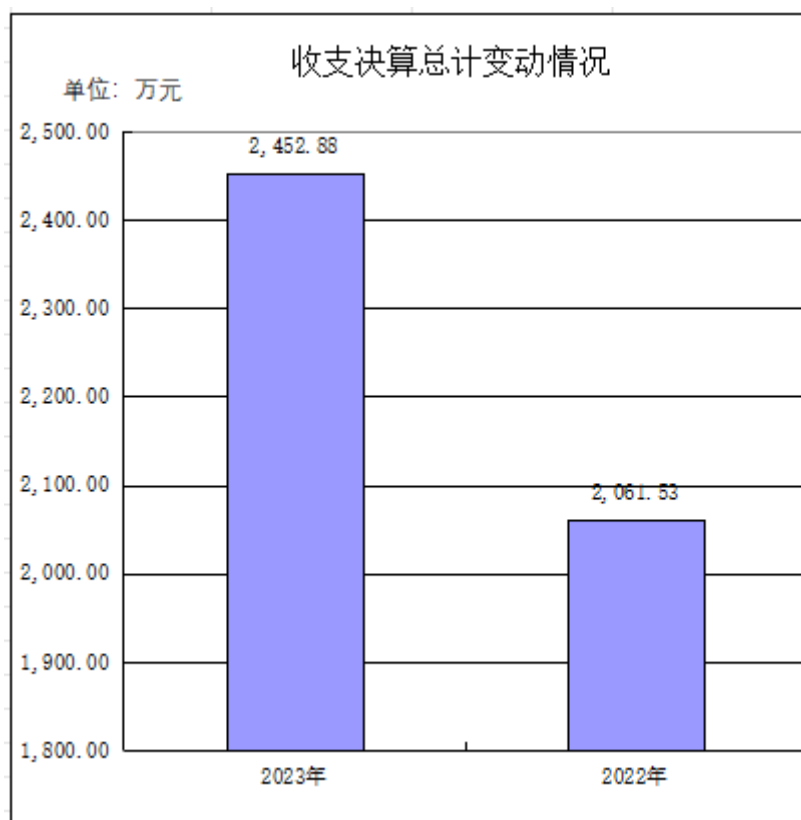
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区民权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2,452.88万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加391.35万元，增长18.98%，主要原因是2023年拨款增多，事业收入大幅提高。

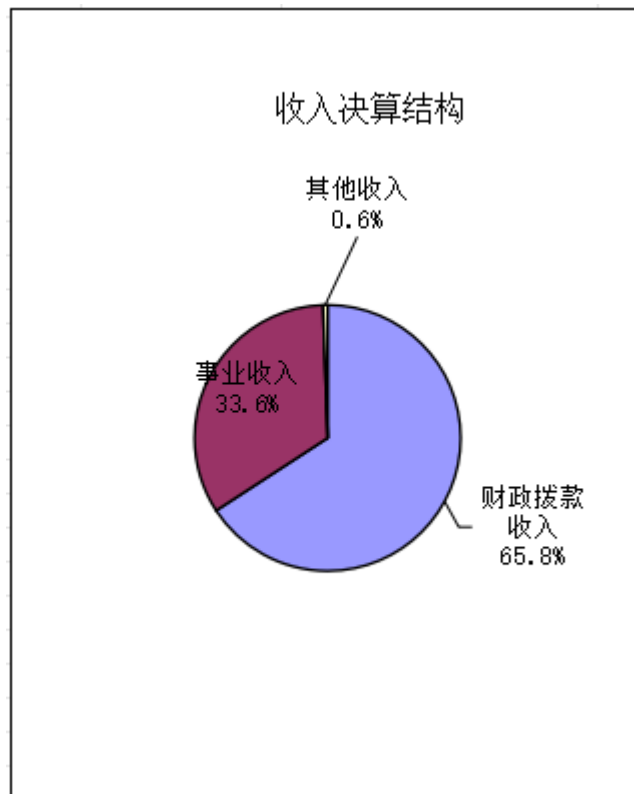
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,452.88万元，与2022年度相比，收入合计增加391.35万元，增长18.98%，主要原因是2023年拨款增多，事业收入大幅提高。其中：财政拨款收入1,614.26万元，占本年收入65.81%；事业收入824.81万元，占本年收入33.62%；其他收入13.81万元，占本年收入0.57%。

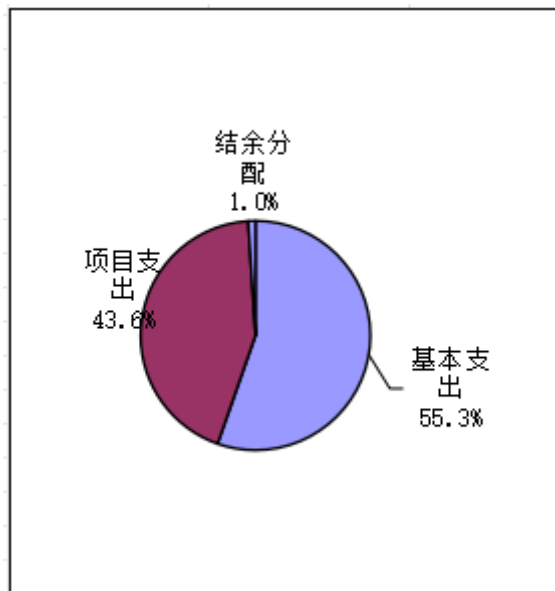
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,452.88万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 391.35 万元，增长 18.98%，主要原因是人员支出和购买药品增多。其中：基本支出 1,357.63 万元，占本年支出 55.34%；项目支出 1,070.22 万元，占本年支出 43.63%；结余分配 25.03 万元，占本年支出 1.03%。

图 3：支出决算结构

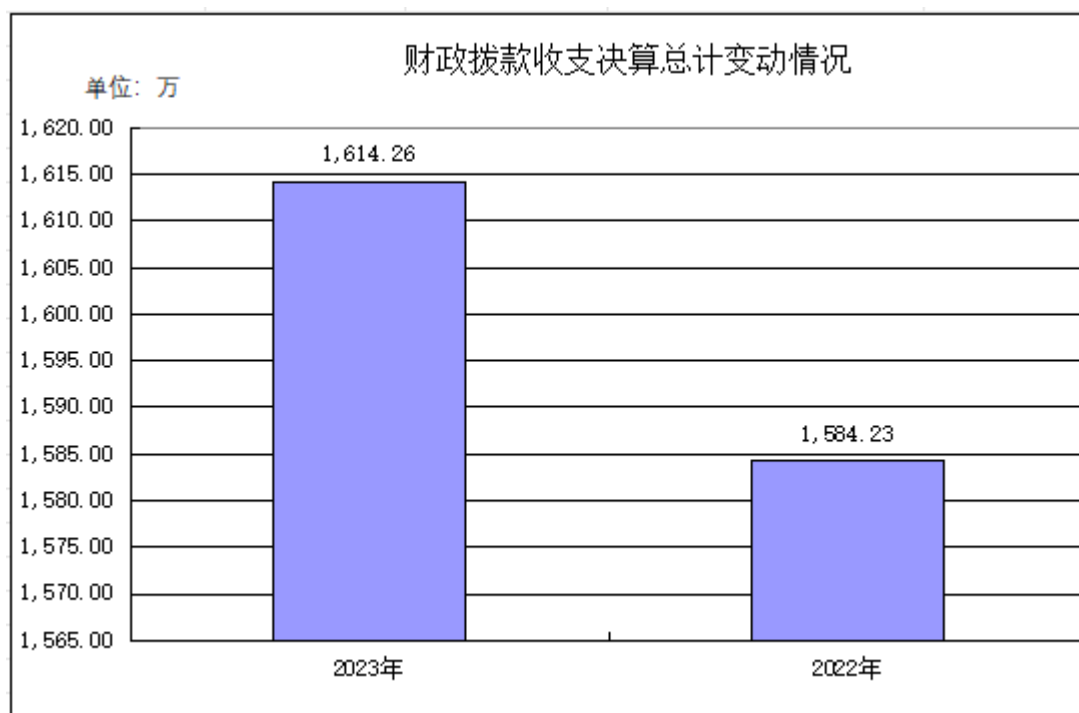


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1,614.26万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.03 万元，增长1.89%。主要原因是项目拨款收入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,614.26万元，比 2022 年度决算数增加30.03万元。增加1.89%，主要原因是项目拨款收入增加。

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1,614.26万元，占本年支出合计的65.81%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.03万元，增长1.89%。主要原因是：项目拨款增加，支出增加。

(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1,614.26万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（208）支出544.04万元，占33.7%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康（210）支出1,070.22万元，占66.3%。主要是用于城市社区卫生机构、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、其他计划生育事务支出。

(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1,614.26万元，支出决算为1,614.26万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出544.04万元，项目支出1,070.22万元。项目支出主要用于卫生健康支出1,070.22万元，主要成效完成基本药品使用率达6成以上，免费体检为社会发展作出贡献。

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)：年初预算为526.78万元，支出决算为526.78万元，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17.26万元，支出决算为17.26万元，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595.89万元，支出决算为595.89万元，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15.76万元，支出决算为15.76万元，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401.97万元，支出决算为401.97万元，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12.74万元，支出决算为12.74万元，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39万元,支出决算为39万元,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1.98万元,支出决算为1.98万元,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2.88万元,支出决算为2.88万元,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544.04万元,其中:人员经费544.04万元,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

2023年度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

2023年度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

2023年度本单位当年无“三公”经费支出。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心政府采购支出总额2.47万元,其中:政府采购服务支出2.47万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心共有车辆0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备1台。

十二、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1,070.22万元，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

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2452.88万元，从评价情况来看，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，更好地为社区居民开展了服务。

(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。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

一、常态化疫情防控工作

疫情常态化防控，制定方案，细化措施。继续坚持发热门诊专人值守，按照乙类乙管的要求，对发热患者开展诊治。

二、完成年度工作目标

医疗业务增长稳定。门诊业务情况：今年1-8月门诊接诊17864人次，住院业务情况：今年中心逐步恢复住院业务。

三、排查房屋安全隐患

排查安全隐患，维护单位稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	常态化疫情防控 防控工作	疫情常态化防控，制定方案，细化措施。	继续坚持发热门诊专人值守，按照乙类乙管的要求，对发热患者开展诊治。今年1-8月共接诊发热患者274人次，均实施了有效救治。
2	完成年度工作目标	医疗业务增长稳定。	门诊业务情况：今年1-8月门诊接诊17864人次，较2022年同期相比增长67.36%；门诊收入384.19万元，较2022年同期相比增长56.78%。住院业务情况：今年中心逐步恢复住院业务，截止8月底，收治住院病人15人次。
3	排查房屋安全隐患	排查安全隐患，维护单位稳定。	暂无安全隐患，可继续正常使用。

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. 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)：反映用于退休人员经费。

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)：反映用于退休人员公用经费。

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）：反映突发公共卫生事件应急处理支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生支出。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映其他中医药支出。

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。

（六）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。

（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。

咨询电话：027-85686701

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心 填报日期：2024.10.24						
单位名称		武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心				
基本支出总额		1357.63万元		项目支出总额 1070.22万元		
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）		
		部门整体支出总额 2452.88		2452.88 100.00%		
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、重症精神病患者管理服务、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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
		数量指标	健康教育	新建居民健康档案，开展健康教育讲座；开展健康教育讲座。	新建居民健康档案446份；开展健康教育12次；开展健康教育讲座12次。	
		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；开展新生儿疾病筛查，开展孕妇孕期检查。	预防接种4246人次；其中：接种一类疫苗1305人次；接种二类疫苗2941人次；辖区新生儿21人，新生儿访视21人，访视率100%；辖区产妇21人，产后访视21人，访视率100%，两癌筛查603人。	
		数量指标	慢病防治	开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、心电图、心电图，对发现的慢性病人，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、访视。	开展高血压慢病随访4195人次；开展糖尿病慢病随访1988人次；开展严重精神病随访731人次。	
		数量指标	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务	开展65岁以上老年人体检877人。	
		数量指标	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，协助做好结核病防治宣传、指导服务及非住院病人的治疗管理工作。	管理结核病人75人次。	
		质量指标	安全生产	全年无安全生产责任事故	100%	
		质量指标	突发公共卫生事件规范	突发公共卫生事件规范处置完成率	100%	
		时效指标	优质服务基层行活动达标	全面完成优质服务基层行活动标准	100%	
	成本指标	基本药物制度	基本药物零差价覆盖率	100%		
	效益指标	经济效益指标	本年度收入情况	事业收入同上年增长73.41%	100%	
		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%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务公众和服务对象满意度	提高基本医疗、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	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实际问题采取纠偏措施。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。					
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。						