

2023年度
武汉市江汉区唐家墩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 武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务_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 武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务_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 武汉市江汉区唐家墩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，武汉市江汉区唐家墩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 武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心2023年度部门决算

2023年度收入支出决算汇总表

2023年度收入支出决算汇总表						公开01表	
部门：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心						金额单位：万元	
收			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	1,172.54	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	1,717.00	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	4.88	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	2,893.33
		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	2,894.42	本年支出合计		58	2,893.33
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	1.08
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	2,894.42	总 计		62	2,894.42

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：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心								金额单位：万元	
项		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		2,894.42	1,172.54		1,717.00			4.88	
210	卫生健康支出		2,894.42	1,172.54		1,717.00		4.88	
21003	基层医疗卫生机构		2,382.88	661.00		1,717.00		4.88	
2100301	城市社区卫生机构		2,370.66	648.78		1,717.00		4.88	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		12.22	12.22					
21004	公共卫生		505.97	505.97					
2100408	基本公共卫生服务		409.82	409.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		51.65	51.65					
2100499	其他公共卫生支出		44.50	44.50					
21006	中医药		2.21	2.21					
2100699	其他中医药支出		2.21	2.21					
21007	计划生育事务		3.36	3.36					
2100799	其他计划生育事务支出		3.36	3.36					

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：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心								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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计		2,893.33	1,720.79	1,172.54				
210	卫生健康支出		2,893.33	1,720.79	1,172.54			
21003	基层医疗卫生机构		2,381.80	1,720.79	661.00			
2100301	城市社区卫生机构		2,369.58	1,720.79	648.78			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		12.22	12.22	12.22			
21004	公共卫生		505.97	505.97				
2100408	基本公共卫生服务		409.82	409.82				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		51.65	51.65				
2100499	其他公共卫生支出		44.50	44.50				
21006	中医药		2.21	2.21				
2100699	其他中医药支出		2.21	2.21				
21007	计划生育事务		3.36	3.36				
2100799	其他计划生育事务支出		3.36	3.36				

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：武汉市江汉区唐家墩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	1,172.54	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,172.54	1,172.54		
	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	1,172.54	本年支出合计	59	1,172.54	1,172.54		
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	1,172.54	总 计	64	1,172.54	1,172.54		

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

公开05表

部门：武汉市江汉区唐家墩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	1	2	3
合 计			1,172.54		1,172.54
210	卫生健康支出		1,172.54		1,172.54
21003	基层医疗卫生机构		661.00		661.00
2100301	城市社区卫生机构		648.78		648.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		12.22		12.22
21004	公共卫生		505.97		505.97
2100408	基本公共卫生服务		409.82		409.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理		51.65		51.65
2100499	其他公共卫生支出		44.50		44.50
21006	中医药		2.21		2.21
2100699	其他中医药支出		2.21		2.21
21007	计划生育事务		3.36		3.36
2100799	其他计划生育事务支出		3.36		3.36

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：武汉市江汉区唐家墩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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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			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：武汉市江汉区唐家墩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	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：武汉市江汉区唐家墩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	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：武汉市江汉区唐家墩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。

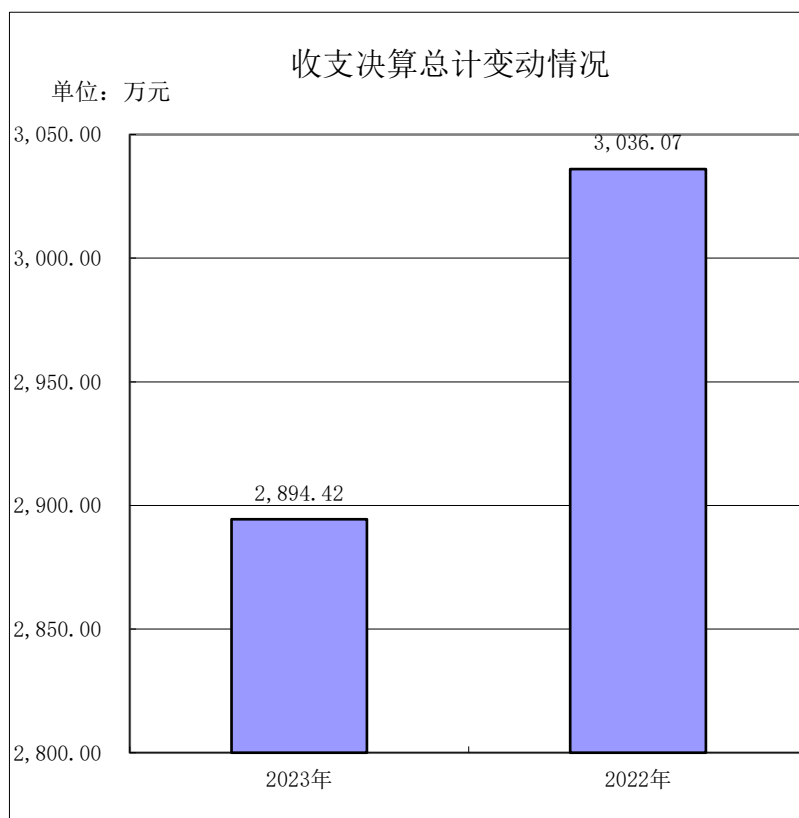
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区唐家墩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2894.42万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少141.65万元，下降4.6%，主要原因是2023年无核酸采样收入，相对应的财政拨款减少。

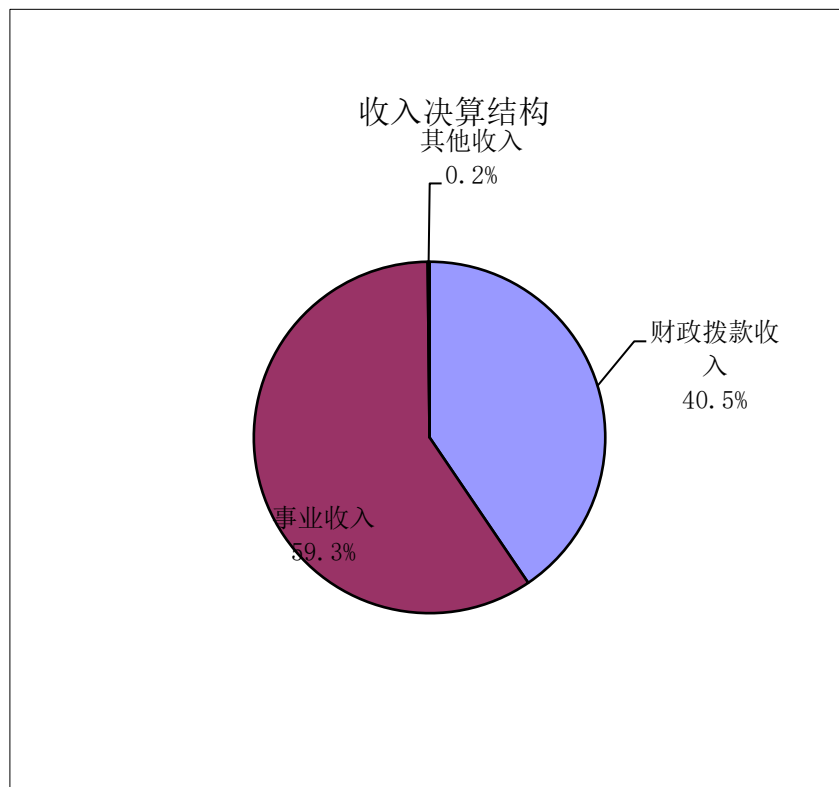
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2894.42万元，与2022年度相比，收入合计减少141.65万元，下降4.6%，主要原因是2023年度无核酸采样，财政拨款减少。其中：财政拨款收入1172.54万元，占本年收入40.5%；事业收入1717.00万元，占本年收入59.3%；其他收入4.88万元，占本年收入0.2%。

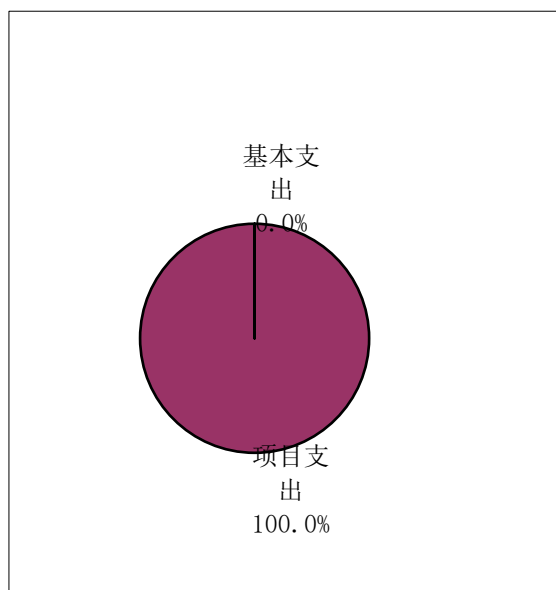
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2893.33万元，与2022年度相比，支出合计减少129.30万元，下降4.2%。项目支出2893.33万元，占本年收入100%。

图 3：支出决算结构

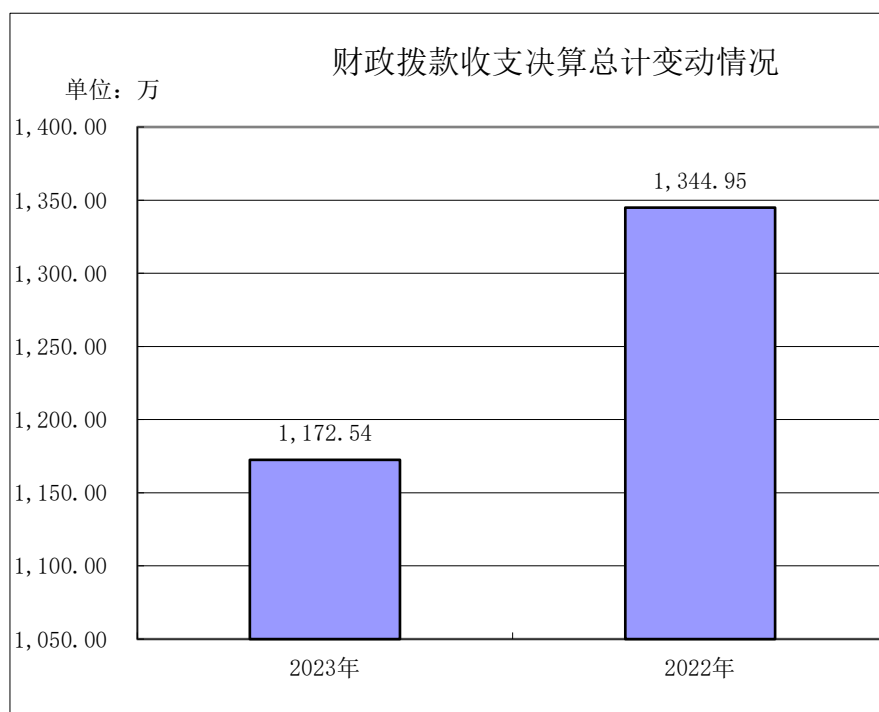


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计2894.42万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少172.41万元，下降12.82%。主要原因是2023年度无核酸采样相关财政拨款，全部为基本公共卫生等拨款。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1172.54万元，比 2022 年度决算数减少172.41万元。减少的主要原因是2023年度无核酸采样相关财政拨款，全部为基本公共卫生等拨款。

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1,172.54万元，占本年支出合计的40.53%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.41万元，下降12.82%。主要原因是2023年度无核酸采样相关财政拨款。

(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1,172.54万元，主要用于以下方面：卫生健康(210)支出1,344.95万元，占100.0%。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：本单位使用科目为一般行政管理事务、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、其他卫生健康支出。

(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1,172.54万元，支出决算为1,172.54万元，完成年初预算的100%。其中：项目支出1,172.54万元。

项目支出主要用于2023年社区卫生服务中心关心关爱工作人员经费44.50万元，主要成效开展基层公共卫生工作；基本药物制度改革零差率补贴经费648.78万元，主要成效保障药品零差率销售；财政基本公共卫生服务补助资金409.82万元，主要成效开展基层公共卫生工作；基层卫生工作促进经费2.21万元，主要成效开展基层公共卫生工作；计划生育特殊家庭特别扶助金3.36万元，主要成效开展基层公共卫生工作；疫情防控专项经费51.65万元，主要成效开展基层公共卫生工作；医疗卫生财政补助资金12.22万元，主要成效开展基层公共卫生工作。

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、城市社区卫生机构(2100301)：年初预算为648.78万元，支出决算为648.78万元，完成年初预算的100.0%。

2、其他基层医疗卫生机构支出(2100399)：年初预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100.0%。

3、基本公共卫生服务(2100408)：年初预算为409.82万元，支出决算为409.82万元，完成年初预算的100.0%。

4、突发公共卫生事件应急处理(2100410)：年初预算为51.65万元，支出决算为51.65万元，完成年初预算的100.0%。

5、其他计划生育事务支出(2100799)：年初预算为44.50万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的100.0%。

6、其他中医药支出(2100699)：年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100.0%。

7、其他计划生育事务支出(2100799)：年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.0%。

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654.92万元，其中：

人员经费551.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费103.17万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本部门当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市江汉区唐家墩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1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年度预算项目支出全面开展绩效自评，占项目支出总额的100.0%。

(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2893.33万元，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，更好地为社区居民开展了服务，同时，我单位积极、及时、有效的开展了疫情常态化防控工作，保证了人民的安全。

(三) 绩效自评结果应用情况

我单位进一步提高预算绩效管理认识，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、基本医疗服务

大力推广中医适宜技术在临床中应用，提升中医药服务功能，促进诊疗量提升。

二、基本公卫服务

对辖区常住居民，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，通过入户服务调查建立居民健康档案；对辖区内重点人群进行健康教育，促进健康生活方式和干预危险因素。

三、文明单位建设

根据相关文件精神切实推进“五进活动”、“十大行动”，每月开展爱国卫生工作。

四、湖北省社区医院评审申报

为进一步深化医药卫生体制改革，促进医疗机构加强内涵建设，根据《湖北省社区医院建设试点工作实施方案》，对照湖北省社区医院评审标准进行自我评价与改进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本医疗服务	大力推广中医适宜技术在临床中应用，提升中医药服务功能，促进诊疗量提升。	聘请中医学科带头人坐诊，完成中医义诊、中医宣教，开展冬病夏治“三伏贴”服务。
2	基本公卫服务	对辖区常住居民，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，通过入户服务调查建立居民健康档案；对辖区内重点人群进行健康教育，促进健康生活方式和干预危险因素。	通过入户服务调查建立居民健康档案。微信公众号每日运营维护，每周推送健康宣教文章、影片，提供线上疫苗接种预约、入学查验、家庭医生签约等基本公卫服务。
3	文明单位建设	根据相关文件精神切实推进“五进活动”、“十大行动”，每月开展爱国卫生工作。	每月组织职工进行清洁家园活动。通过宣传海报、宣传折页、宣传展板持续进行健康教育。联合社区对辖区进行卫生整治、消毒。
4	湖北省社区医院评审申报	为进一步深化医药卫生体制改革，促进医疗机构加强内涵建设，根据《湖北省社区医院建设试点工作实施方案》，对照湖北省社区医院评审标准进行自我评价与改进。	从综合管理、医疗药事、护理院感几个方面进行自我评价与成果展示，形成书面台账，接受现场评价，并依照专家组提出的建议进行改进与反馈。

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) 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)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。

(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) 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：027-85480561

第六部分 附件

2023年度武汉市江汉区唐家墩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：2024.10.28		
单位名称：武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心					
基本支出总额		0	项目支出总额		2894.42
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	2894.42	2894.42	100%
年度目标1：					
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	提升医疗质量	对辖区周边居民提供基本医疗服务	门诊诊疗量11651人次，出院结算病人586人次。
		数量指标	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。	中心微信公众号每日运营维护，每周推送健康宣教文章、影片，提供线上疫苗预约、入学查验、家庭医生签约等基本公共卫生服务。
		数量指标	预防接种服务	为适龄儿童提供预防接种，建立适龄儿童档案资料，开展新生儿疾病筛查，开展0-6岁儿童检查，开展孕产妇孕期检查。	预防接种57990剂次，其中：一类苗7711剂次，二类苗18867剂次，新冠疫苗31412剂次。
		数量指标	卫生监督协管服务	卫生监督协管服务巡查	每周安排人员巡查，报告率100%
		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、心梗、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。	高血压累计管理人数781人，糖尿病规范管理人数504人，65岁以上老年人健康管理人数738人。
		质量指标	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务	居民健康档案累计建档人数88615人，其中：规范化电子建档人数47429人。
		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率100%	已达标
		质量指标	基层中医药能力提升	全面完成基层中医药能力提升工程达标工作	已达标
		质量指标	安全生产	全年无安全生产责任事故	已达标
		质量指标	平战结合工作	投入资金对发热门诊进行改造，秉承平战结合原则，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构自身发展需求的同时，还具有应对重大疫情的能力。	已达标
	时效指标	创建一流社区卫生服务中心	通过与武汉市红十字会医院建立紧密型全方位医疗合作关系，提升基层医疗服务能力。	已达标	
	成本指标	基本药物制度	全面落实基本药物制度	已达标	
	效益指标	经济效益指标	本年度收入情况	较上年同期水平增长15%	2022年度收、支总计3,036.07万元。与2021年度相比，收、支总计各增加540.3万元，增长21.65%。
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务能力	100.00%	100.00%
生态效益指标		提高基层医疗机构疫情防控能力	100.00%	100.00%	
可持续影响指标		提高基层医疗机构疫情常态化应对能力	100.00%	100.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高基本医疗、公共卫生服务居民满意度	100.00%	100.00%	
偏差大或目标未完成原因分析		按照财政要求全面执行			
改进措施及结果应用方案		无			

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。