

# 2023年度武汉市江汉区民族街社区卫生 服务中心部门决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区民族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 武汉市江汉区民族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 武汉市江汉区民族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 武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心位于武汉市江汉区广益天下AC栋，是具有社会公益性质的非营利性医疗机构，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，主要职责包括：

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，武汉市江汉区民族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 武汉市江汉区民族街社区卫生服 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

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,266.66	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	728.60	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	0.79	八、社会保障和就业支出	39	341.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,608.88
	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	1,996.05	<b>本年支出合计</b>	58	1,950.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	46.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,996.05	<b>总 计</b>	62	1,996.05

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：武汉市江汉区民族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			<b>1,996.05</b>	<b>1,266.66</b>		<b>728.60</b>			<b>0.79</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>341.13</b>	<b>341.13</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>341.13</b>	<b>341.13</b>					
2080502	事业单位离退休		329.53	329.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.60	11.60					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,654.92</b>	<b>925.53</b>		<b>728.60</b>			<b>0.79</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>1,384.57</b>	<b>655.18</b>		<b>728.60</b>			<b>0.79</b>
2100301	城市社区卫生机构		1,378.72	649.33		728.60			0.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		5.85	5.85					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>266.30</b>	<b>266.30</b>					
2100408	基本公共卫生服务		225.33	225.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		10.47	10.47					
2100499	其他公共卫生支出		30.50	30.50					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>		<b>2.13</b>	<b>2.13</b>					
2100699	其他中医药支出		2.13	2.13					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>1.92</b>	<b>1.92</b>					
2100799	其他计划生育事务支出		1.92	1.92					

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：武汉市江汉区民族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>1,950.01</b>	<b>1,024.48</b>	<b>925.53</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>341.13</b>	<b>341.13</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>341.13</b>	<b>341.13</b>				
2080502	事业单位离退休		329.53	329.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.60	11.60				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,608.88</b>	<b>683.35</b>	<b>925.53</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>1,338.53</b>	<b>683.35</b>	<b>655.18</b>			
2100301	城市社区卫生机构		1,332.68	683.35	649.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		5.85		5.85			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>266.30</b>		<b>266.30</b>			
2100408	基本公共卫生服务		225.33		225.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		10.47		10.47			
2100499	其他公共卫生支出		30.50		30.50			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>		<b>2.13</b>		<b>2.13</b>			
2100699	其他中医药支出		2.13		2.13			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>1.92</b>		<b>1.92</b>			
2100799	其他计划生育事务支出		1.92		1.92			

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：武汉市江汉区民族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	1,266.66	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	341.13	341.13		
	9		九、卫生健康支出	41	925.53	925.53		
	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>1,266.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,266.66</b>	<b>1,266.66</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>1,266.66</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,266.66</b>	<b>1,266.66</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：武汉市江汉区民族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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			合 计		
			<b>1,266.66</b>	<b>341.13</b>	<b>925.53</b>
<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>341.13</b>	<b>341.13</b>	
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	<b>341.13</b>	<b>341.13</b>	
2080502		事业单位离退休	329.53	329.53	
2080599		其他行政事业单位养老支出	11.60	11.60	
<b>210</b>		卫生健康支出	<b>925.53</b>		<b>925.53</b>
<b>21003</b>		基层医疗卫生机构	<b>655.18</b>		<b>655.18</b>
2100301		城市社区卫生机构	649.33		649.33
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	5.85		5.85
<b>21004</b>		公共卫生	<b>266.30</b>		<b>266.30</b>
2100408		基本公共卫生服务	225.33		225.33
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.47		10.47
2100499		其他公共卫生支出	30.50		30.50
<b>21006</b>		中医药	<b>2.13</b>		<b>2.13</b>
2100699		其他中医药支出	2.13		2.13
<b>21007</b>		计划生育事务	<b>1.92</b>		<b>1.92</b>
2100799		其他计划生育事务支出	1.92		1.92

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：武汉市江汉区民族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	341.13	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	267.79	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	73.34	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		341.13	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：武汉市江汉区民族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	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。

本部门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

公开08表

部门：武汉市江汉区民族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	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区民族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。

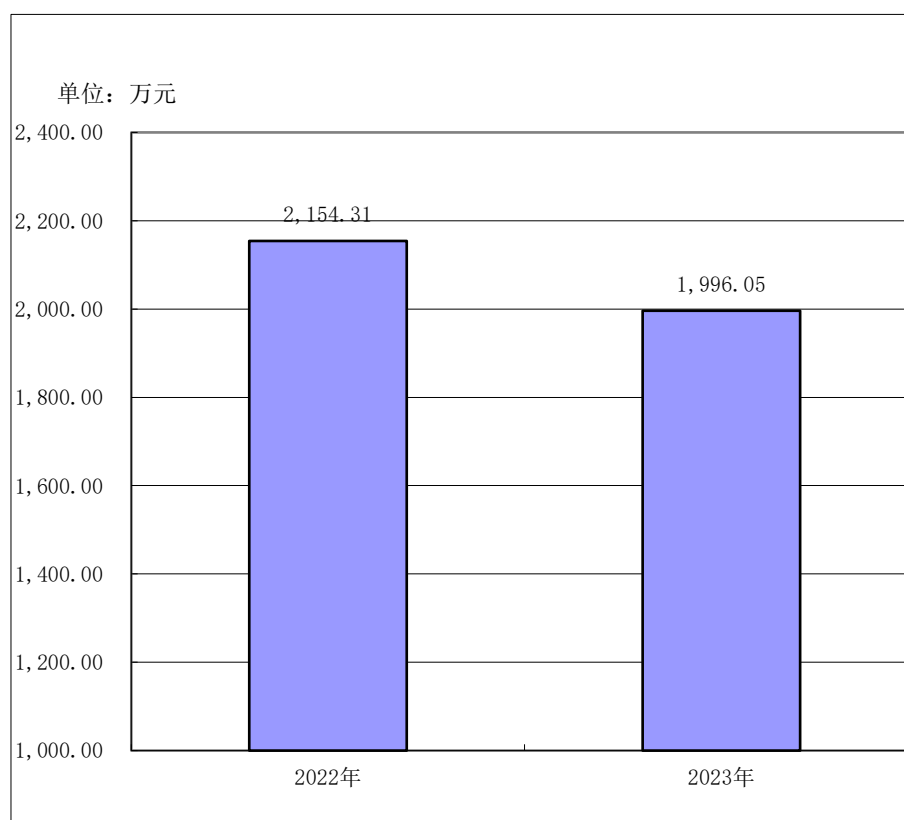
本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市江汉区民族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1,996.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少158.26万元，下降7.3%，主要原因是2023年新冠疫情防控逐步解除，中心与防疫相关财政拨款收入和事业收入均有所下降。

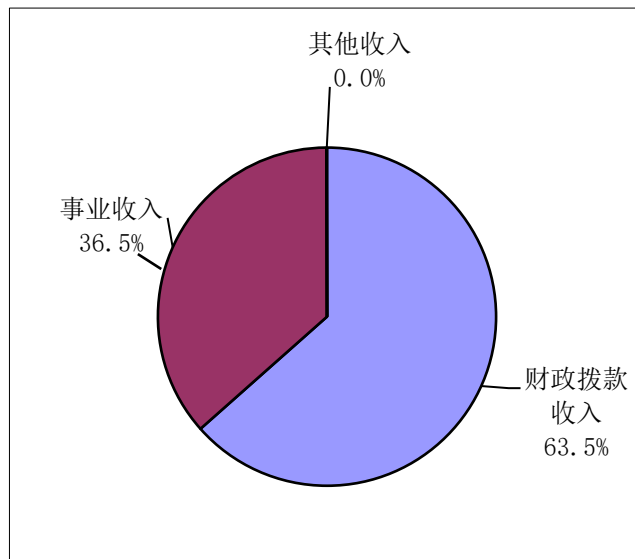
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,996.05万元，与2022年度相比，收入合计减少158.26万元，下降7.3%，主要原因是2023年新冠疫情防控逐步解除，中心与防疫相关财政拨款收入和事业收入均有所下降。其中：财政拨款收入1,266.66万元，占本年收入63.4%；事业收入728.6万元，占本年收入36.5%；其他收入0.79万元，占本年收入0.1%。

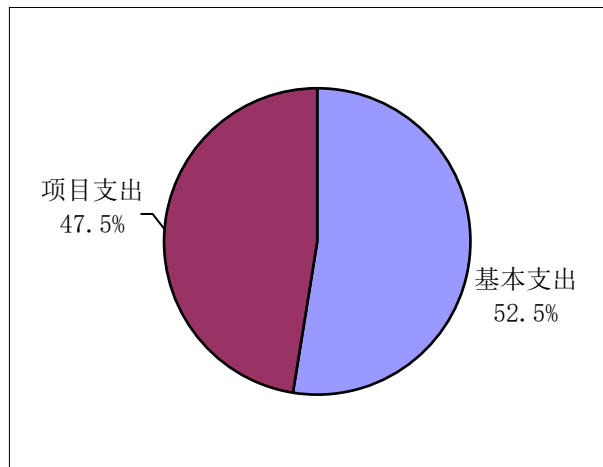
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,950.01万元，与2022年度相比，支出合计增加161.74万元，增长9%，主要原因是项目支出有所增长。其中：基本支出1,024.48万元，占本年支出52.5%；项目支出925.53万元，占本年支出47.5%。

图 3：支出决算结构

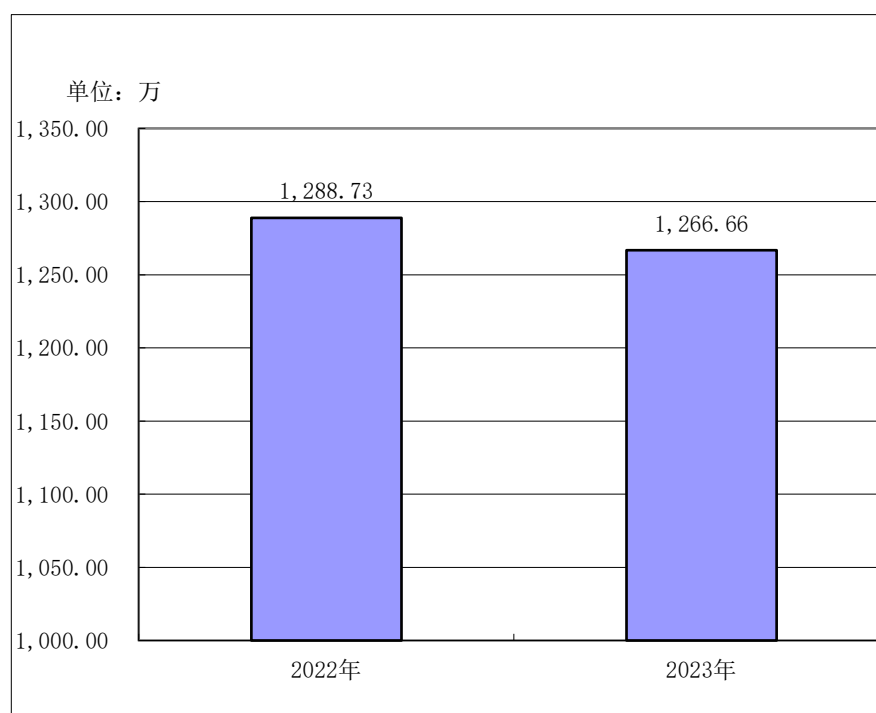


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,266.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.07万元，下降1.7%。主要原因是2023年新冠疫情防控逐步解除，中心与防疫相关财政拨款收入有所下降。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,266.66万元，比2022年度决算数减少22.07万元。减少主要原因是2023年新冠疫情防控逐步解除，中心与防疫相关财政拨款收入有所下降。

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1,266.66万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.07万元，下降1.7%。主要原因是：2023年新冠疫情防控逐步解除，中心与防疫相关一般公共预算财政拨款支出有所下降。

### (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1,266.66万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出341.31万元，占26.9%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康(类)支出925.53万元,占73.1%。主要是用于基医疗卫生机构、公共卫生、中医药和计划生育事务的支出。

### (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1,266.66万元,支出决算为1,266.66万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出341.31万元,项目支出925.53万元。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329.53万元,支出决算为329.53万元,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;

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11.6万元,支出决算为11.6万元,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;

3. 卫生健康支出(210)城市社区卫生机构(2100301):年初预算为649.33万元,支出决算为649.33万元,完成年初预算的100%,主要用于城市社区卫生机构的支出;

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5.85万元,支出决算为5.85万元,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225.33万元,支出决算为225.33万元,完成年初预算的100%,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10.47万元,支出决算为10.47万元,完成年初预算的100%,主要用于新冠疫情应急处理;

7. 卫生健康支出(210)其他公共卫生支出(2100499)：年初预算为30.5万元,支出决算为30.5万元,完成年初预算的100%,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2.13万元,支出决算为2.13万元,完成年初预算的100%,主要用于基层卫生工作中医药方面;

9. 卫生健康支出(210)其他计划生育事务支出(2100799)：年初预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%,主要用于特扶人员体检。

## **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341.13万元,均为人员经费341.3万元,主要包括:退休费、医疗费补助。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心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**

武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心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**

武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。因本单位属于公益二类事业单位，差额拨款事业单位。

## **十、机关运行经费支出说明**

武汉市江汉区民族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年度武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心政府采购支出总额31.03万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出27.5万元、政府采购服务支出2.95万元。授予中小企业合同金额31.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.75万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市江汉区民族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(不含车辆)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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从绩效评价情况来看，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，实现了基本药物零差价，提高了公卫服务能力，推动了中医科服务水平，提升了社区健康水平，落实了惠民政策。

### (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1,996.05万元，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，更好的为社区居民开展了服务，同时，大力发展中医科业务，不断推进医养结合，探索医疗机构与养老服务机构合作的新模式。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在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)。

1. 城市社区卫生机构支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为649.33万元，执行数为649.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于城市社区卫生机构支出，提升了医疗质量，基层医疗能力得到了有效提高，为人民群众提供了更好的医疗条件，显著提升了周边居民的幸福感。

2. 其他基层医疗卫生机构支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.85万元，执行数为5.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于其他基层医疗卫生机构支出，保障基层医疗服务。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为225.33万元，执行数为225.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务，开张对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，开展职业病监测，同时推进妇幼卫生、健康素养促进，加强医养结合建设。

4. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.47万元，执行数为10.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于新冠疫情应急处理支出，为社区防控做好第一道防线。

5. 其他公共卫生支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.5万元，执行数为30.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于其他公共卫生支出，提高医护服务质量。

6. 其他中医药支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：持续发展中医科业务，中医科医生下沉社区为居民提供中医理疗等服务，持续改进以提升中医药服务能力。

7. 其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障特扶人员健康体检。

#### (四)绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划。通过2023年绩效评价结果，本单位后期会加强以后年度预算编制，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。

2. 绩效目标管理。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。3. 加强项目管理。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。

4. 结果与预算安排相结合。根据2023年绩效自评结果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、基本医疗服务

本单位2023年门诊诊疗量19,558人次。收治住院病人157人次，出院病人156人次。

本单位健全医院感染管理体系，完善管理制度，明确相关科室及人员工作责任，配备兼职管理人员，配置监测设备。从管理工作中存在的薄弱环节入手，狠抓工作短板、强化整改措施、规范技术操作、解决实际问题，促进院感管理工作规范化开展。已对医疗废物暂存间存在的安全隐患进行了整改，在泛首层新设置了规范的医疗废物暂存间。

### 二、基本公卫服务

#### 1、健康档案管理

根据《居民健康档案管理服务规范》开展工作，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。民族街辖区人口数共13554人，全年新增健康档案数2085份，注销档案3824份；目前累计建立健康档案21875份，建档率161.3%。

#### 2、健康教育服务

按照《健康教育服务规范》，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并提供健康教育

资料。2023年我中心共发放健康教育折页9,481张，发放健康教育处方5,510张，海报80张，制作处方12种，6,000张；中心共计开展知识讲座22场、健康咨询活动17场，组织我中心医务人员进学校开展9场健康知识讲座。2023年制作健康教育资料27种，播放影音资料48种，更换宣传栏28个，全年举办健康知识讲座22次，参加健康讲座人数1,612人，开展公众健康咨询活动17次，健康教育咨询活动总人数2,046人。微信公众号发表文章644篇，关注人数1,647人，阅读人数7,683人；信息简报37篇。

### 3、预防接种服务

及时为辖区内居住3个月的0-6岁儿童建立预防接种证和档案，采取预约、通知单、电话、短信、网络等适宜方式通知儿童监护人，告知其接种疫苗种类、时间、地点和相关要求，辖区内应建立预防接种证人数417人，已建证人数417人；全年建立新生儿预防接种卡、证19人、建证率为100%；其中一类苗737剂次，二类苗2,108剂次。

### 4、0-6儿童健康管理

按照《0-6岁儿童健康管理服务规范》，对辖区内0-6岁儿童进行健康管理。辖区现管理儿童数130人，接受1次及以上随访的0-6岁儿童数124人，儿童健康管理率95.38%；儿童中医指导125人，按要求接受1次及以上的新生儿访视人数19人，新生儿访视率100%。

### 5、孕产妇健康管理、“两癌”筛查服务

按照《孕产妇健康管理服务规范》，对本辖区内孕13周前孕妇建立《母子健康手册》，对各孕期孕妇进行健康教育和指导，对发现异常的高危孕妇及时转诊，对分娩产妇出院1周内到产妇家中进行产后访视，进行产褥期健康管理。全年孕妇建册数：30人，我中心建册14人，孕妇健康管理率为100%；孕早期随访20人次、孕16~20周、21~24周随访85人次；孕28~36周、37~40周随访98人次；现孕产妇管理总人数49人，黄色高危孕产妇13人，橙色高危孕产妇7人，高危专案管理7人，产后访视19人，活产数19人，产后访视率100%；健康档案建册36人，孕产妇中医健康管理44人，中医随访人次124人次；产妇无创DNA检测随访28人；健康宣教义诊宣传4次、讲座1次，叶酸随访534人，叶酸发放61人，发放叶酸285瓶；避孕器具免费发放3,200盒，宫颈癌筛查全年任务数为1,180人，已完成1,037人，任务完成率为87.8%，初筛阳性71人，阳性随访177人次；乳腺癌筛查已完成341人。

#### 6、老年人健康管理

2023全年老年人健康管理目标数1,232人，全面健康体检人数629人，613人接受中医健康管理。

#### 7、高血压患者管理

辖区高血压患者应管理数1,289人，中心已管理高血压人数1,612人，管理率为125.06%；高血压规范管理数986人，其中达到规范管理面访数685人，规范管理率为69.47%。

#### 8、糖尿病患者管理

辖区糖尿病患者应管理395人，已管理糖尿病患者人数582人，管理率为147.34%；糖尿病规范管理数368人，其中达到规范管理面访数259人，规范管理率为74.64%。

#### 9、严重精神障碍患者管理

辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数109人，在管107人，上半年年随访289人次，其中面访156人次，规范管理率96.3%。

#### 10、结核病患者管理

辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者6人，实际管理肺结核患者人数6人，目前继续在管人数5人，已完成全部治疗疗程结束管理1人，全年结核病患者管理率为100%。

#### 11、卫生监督协管服务

辖区发现的时间或线索次数0个，卫生计生监督协管信息报告率100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育地巡查41次，报告率为100%。

#### 12、中医健康管理

中心65岁老年人中医药健康管理613人，儿童中医药健康管理人125人，孕产妇中医管理44人，高血压中医管理745人，糖尿病中医管理288人

#### 13、传染病及突发公共事件报告

## （1）传染病

根据《传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范》开展工作，对传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现、登记、传染病和突发公共卫生事件相关信息报告、传染病和突发公共卫生事件的处理和协助上级专业防治机构对服务对象做好宣传、指导服务。2023全年登记、报告传染病病例数37例，网报病例37例，传染病疫情报告率、及时报告率均为100%；

## （2）突发公共事件

2023年所管辖区内全年无突发公共卫生事件发生。

### 14、家庭医生签约工作

全年对辖区内签约总数2,593；其中普通人群签约人数1,560人；重点人群签约人数1,033人。

### 15、健康证办理

2023年1-12月体检总人数5,029人，体检合格颁发健康证4,932人，异常体检97人；通过健康证办理项目，带动公卫其他服务项目的工作。

### 16、“323”心脑血管一体化筛查

全年筛查总人数952人，通过筛查新确诊为高血压、糖尿病、高血脂症、冠心病等慢性病并及时纳入管理数463人。

### 17、亮点服务——辖区内“社区巡诊服务”

为了加强中心与辖区内居民粘度，方便居民就诊，与社区联手打造“健康小屋”，对辖区内居民进行近距离的健康咨询、用药指导及现场解读体检报告，联合中医科并及时进行了健康评估、干预等服务，2023年7月-12月每日安排家庭医生团队进行社区巡诊，目前截至现已服务1,063人次。此项服务的推出，收到居民的好评，方便居民同时，也逐渐提高了门诊就诊率。

### 三、中医科

中心大力推广中医适宜技术在临床中应用，以创建基层中医药工作为契机提升服务能力，召开了中医药创建工作的工作部署会议，成立了工作专班，确定了创建工作的主要流程和大体方向，并加强与上级医疗机构之间的学术和技术合作，全面提高中医科的整体诊断、治疗水平。2023年，中医科在原有服务项目的基础上拓展优质、独特服务项目，提升中医药服务功能，促进诊疗量提升。科室在往年的针灸、拔罐、艾灸、穴位注射、拔罐、刮痧、放血等诊疗基础上新开展了火针、雷火灸、穴位贴敷等特色疗法，丰富了中医治疗方法，满足了患者的不同需求。并在夏天开展了三伏贴，共计106人次；在秋冬季开展了中药膏方，中心自治秋梨膏共计42人次，另膏方共计16人次。

2023年中医科门诊中医药诊疗量为2,845人次，较去年增长了257%。其中，针灸推拿中药治疗等为主要诊疗手段；

中药接诊人次为1,349人次，较去年增长288%，中药比例增幅较大，患者认可度高。

#### **四、医联体工作**

深入推进与协和红十字会医院1+1+12医疗联合体工作，建立了高血压、糖尿病、脑卒中、慢性肺部阻塞性疾病及基层护理等专科联盟。开展医务人员继续教育培训6次，培训人员10人次。

#### **五、医养融合工作**

根据民政部门要求，不断完善管理制度，细化管理措施，对康复养老院硬件设施进行改善和补充，规范护理服务，加强护理员的技术培训。针对区民政局质量安全环境督查评估反馈，完善消防疏散通道指示标识，食品安全各项制度。2023年将现有3间的未装卫生间的房间进行适老化改造，目前有40张床位。2023年我院收治老人总数37人，安宁疗护死亡7人，出院2人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本医疗服务	对辖区居民提供基本医疗服务，推广宣传医保改革，努力解决居民看病难、看病贵等问题。	门诊诊疗量19,558人次。收治住院病人157人次，出院病人156人次。
2	基本公卫服务	落实好国家基本公共卫生政策，免费为居民提供十四大类服务。	辖区人口数共13,554人，累计建立健康档案21,875份。对辖区内0-6岁儿童进行健康管理。辖区管理儿童数130人，随访儿童数124人，新生儿访视人数19人，孕产妇管理总人数49人，高危孕妇13人，高危专案管理7人，产后访视19人，活产数19人。老年人健康管理目标数1,232人，全面健康体检人数629人，613人接受中医健康管理，社区巡诊服务1,063人次。
3	中医科	推广中医适宜技术在临床中应用，全面提高中医科的整体诊断、治疗水平。	2023年中医科门诊中医药诊疗量为2,845人次，较去年增长了257%。其中，针灸推拿中药治疗等为主要诊疗手段；中药接诊人次为1,349人次，较去年增长288%。
4	医联体工作	推进医联体建设，积极落实分级诊疗制度，按照基层首诊、双向转诊、上下联动的原则，提升基层医疗服务能力和业务水平，更好做好基本医疗工作。	深入推进与协和红十字会医院1+1+12医疗联合体工作，建立了高血压、糖尿病、脑卒中、慢性肺部阻塞性疾病及基层护理等专科联盟。开展医务人员继续教育培训6次，培训人员10人次。
5	医养融合工作	根据民政部门要求，不断完善管理制度，细化管理措施，对康复养老院硬件设施进行改善和补充，规范护理服务，加强护理员的技术培训	2023年我院收治老人总数37人，安宁疗护死亡7人，出院2人。

## 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)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)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)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。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他公共卫生支出(项)：反映用于其他公共卫生的支出。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他中医药支出（项）：反映用于其他中医药的支出。

6、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事务方面的支出。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康的支出。

（五）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。

（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。

本单位咨询电话：027-85642147

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023年度单位整体绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心 填报日期: 2024.11.1

单位名称		武汉市江汉区民族街社区卫生服务中心			
基本支出总额	1024.49万元	项目支出总额	925.53万元		
预算执行情况(万元)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	1950.01	1950.01	100%		
年度目标:	对辖区居民提供基本医疗服务, 加强基本公共卫生服务, 提高居民健康意识和健康素养, 有效控制慢病患者病情, 全面实行基药零差价, 大力推广中医适宜技术应用。				
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	对辖区居民提供基本医疗服务, 推广中医适宜技术在临床中的应用。	全年门诊诊疗量19,558人次, 中医药诊疗量为2,845人次, 收治住院病人157人次, 出院病人156人次。
		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, 开展孕妇孕产期检查。	建立新生儿预防接种卡、证417人、建证率为100.0%; 接种2845剂次, 其中一类苗737剂次, 二类苗2108剂次。
		数量指标	老年人健康管理	开展老年人辅助检查, 包括血常规、尿常规、心电、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。	老年人健康管理目标数1,232人, 全面健康体检人数629人, 613人接受中医健康管理。
		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。	辖区人口数共13554人, 全年新增健康档案数2085份, 注销档案3824份; 累计建立健康档案21875份, 建档率161.3%。
		数量指标	中医药健康管理	以全国基层中医药工作先进单位复审为契机提升服务能力, 在原有服务项目的基础上拓展服务项目, 提升中医药服务功能。	中心65岁老年人中医药健康管理613人, 儿童中医药健康管理125人, 孕产妇中医管理44人, 高血压中医管理745人, 糖尿病中医管理288人。
		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%
		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	社会效益指标	社区巡诊工作	与社区联手打造“健康小屋”, 对辖区内居民进行近距离的健康咨询、用药指导及现场解读体检报告, 联合中医科并及时进行了健康评估、干预等服务。	服务1,063人次。此项服务的推出, 收到居民的好评, 方便居民同时, 也逐渐提高了门诊就诊率。
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突出问题采取纠偏措施。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:

- 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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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。