

硃口区古田街社区卫生服务中心 2023 年度部门 决算公开

目 录

第一部分 硃口区古田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 硃口区古田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 硃口区古田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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 硚口区古田街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

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，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。

中心内设公共卫生科、全科门诊、检验科、心电 B 超室、放射科、口腔科、儿科、妇科、中医科、综合病房、中西药房、注射室、财务室、院办公室等科室。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区古田街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 硚口区古田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

收入支出决算总表						公开01表
部门：硚口区古田街社区卫生服务中心						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1055.26	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	1100.00	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		
	9		九、卫生健康支出	40	2155.26	
	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		
	27			58		
本年收入合计	28	2155.26	本年支出合计	59	2155.26	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29		结余分配	60		
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61		
总计	31	2155.26	总计	62	2155.26	
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。						

二、收入决算表

收入决算表										财政03表
编制单位：硚口区古田街社区卫生服务中心				2023年度		金额单位：万元				
支出功能 分类科目 代码	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	
	科目名称				小计	其中：教育收费				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	2,155.26	1,055.26		1,100.00					
210	卫生健康支出	2,155.26	1,055.26		1,100.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,572.57	472.57		1,100.00					
2100301	城市社区卫生机构	1,553.27	453.27		1,100.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.30	19.30							
21004	公共卫生	582.69	582.69							
2100408	基本公共卫生服务	540.93	540.93							
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.76	36.76							

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：硚口区古田街社区卫生服务中心				2023年度		财决04表 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,155.26	2,094.20	61.06			
210 卫生健康支出			2,155.26	2,094.20	61.06				
21003 基层医疗卫生机构			1,572.57	1,553.27	19.30				
2100301 城市社区卫生机构			1,553.27	1,553.27					
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			19.30		19.30				
21004 公共卫生			582.69	540.93	41.76				
2100408 基本公共卫生服务			540.93	540.93					
2100409 重大公共卫生服务			5.00		5.00				
2100410 突发公共卫生事件应急处理			36.76		36.76				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：硚口区古田街社区卫生服务中心				公开04表 单位：万元					
收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1055.26	一、一般公共服务支出	34					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36					
	4		四、公共安全支出	37					
	5		五、教育支出	38					
	6		六、科学技术支出	39					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40					
	8		八、社会保障和就业支出	41					
	9		九、卫生健康支出	42	1055.26	1055.26			
	10		十、节能环保支出	43					
	11		十一、城乡社区支出	44					
	12		十二、农林水支出	45					
	13		十三、交通运输支出	46					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47					
	15		十五、商业服务业等支出	48					
	16		十六、金融支出	49					
	17		十七、援助其他地区支出	50					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51					
	19		十九、住房保障支出	52					
	20		二十、粮油物资储备支出	53					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55					
	23		二十三、其他支出	56					
	24		二十四、债务还本支出	57					
	25		二十五、债务付息支出	58					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59					
	27			60					
本年收入合计	28	1055.26	本年支出合计	61	1055.26	1055.26			
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62					
一般公共预算财政拨款	30			63					
政府性基金预算财政拨款	31			64					
国有资本经营预算财政拨款	32			65					
总计	33	1055.26	总计	66	1055.26	1055.26			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开05表				
单位：万元				
部门：硚口区古田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
栏次		1	2	3
合计		1,055.26	994.20	61.06
210	卫生健康支出	1055.26	994.20	61.06
21003	基层医疗卫生机构	472.57	453.27	19.30
2100301	城市社区卫生机构	453.27	453.27	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.3	0.00	19.30
21004	公共卫生	582.68	540.93	41.76
2100408	基本公共卫生服务	540.93	540.93	
2100409	重大公共卫生服务	5		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.76		36.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
单位：万元								
部门：硚口区古田街社区卫生服务中心								
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	626.91	302	商品和服务支出	124.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.87	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.91	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	30206	电费	21.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.26	30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	242.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	869.26	30299	其他商品和服务支出	11.89			
				公用经费合计				124.94
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：硚口区古田街社区卫生服务中心 公开07表
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	
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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：硚口区古田街社区卫生服务中心 公开08表
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
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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：硃口区古田街社区卫生服务中心

公开09表
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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费支出。

第三部分 硃口区古田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、支总计均为 2155.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 255.36 万元，下降 10.59 %，主要原因是 2022 年度申请了一般债 216 万元，用于支付新院区房屋装修工程款。

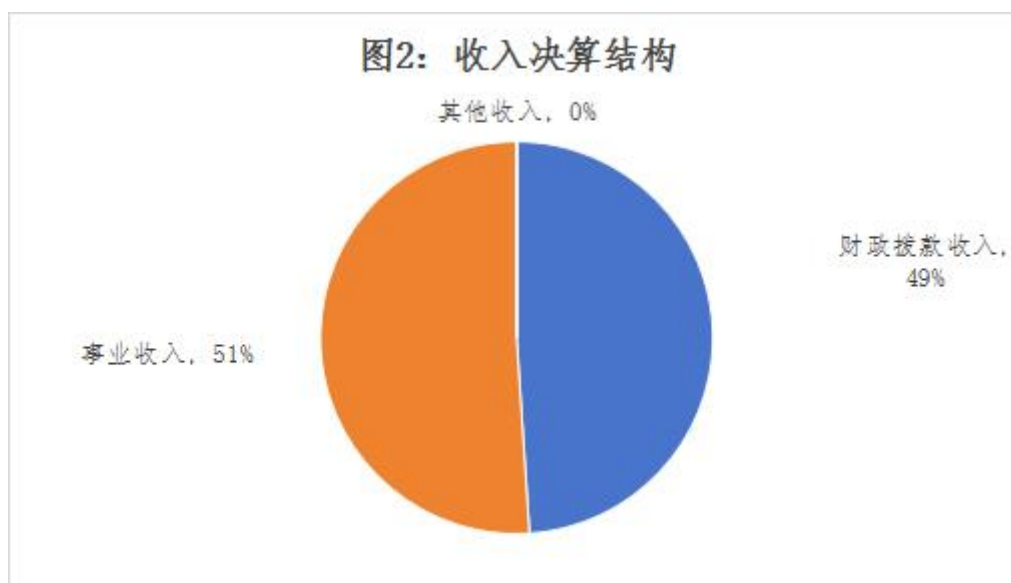
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2155.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 255.36 万元，下降 10.59 %。其中：财政拨款收入 1055.26 万元，占本年收入 48.96 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；事业收入 1100 万元，占本年收入 51.04 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2155.26 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 255.36 万元，下降 10.59 %。其中：基本支出 2094.2 万元，占本年支出 97.17 %；项目支出 61.06 万元，占本年支出 2.83 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0 %。

图 3：支出决算结构

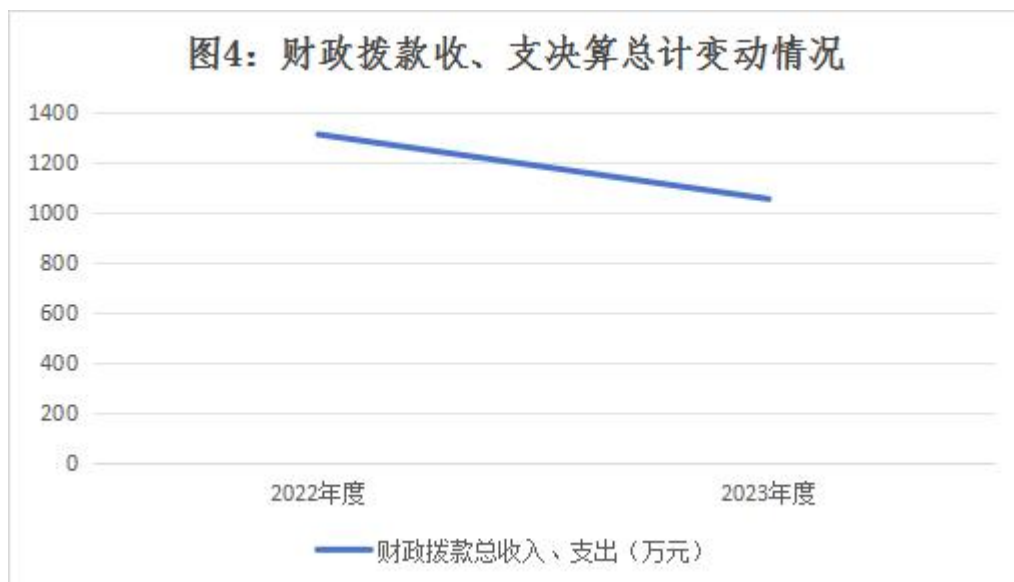


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1055.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258.29 万元，下降 19.66 %。主要原因是 2022 年度申请了一般债 216 万元用于支付新院区房屋装修工程款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1055.26 万元，比 2022 年度决算数减少 258.29 万元。减少主要原因是 2022 年度申请了一般债 216 万元用于支付新院区房屋装修工程款。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比 2022 年度决算数增加0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 2022 年度决算数增加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 1055.26 万元，占本年支出合计的 48.96 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.29 万元，下降 19.66 %。主要原因是 2022 年度申请了一般债 216 万元用于支付新院区房屋装修工程款。

（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 1055.26 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1055.26 万元，占 100.0 %。

（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 667.45 万

元，支出决算为 1055.26 万元，完成年初预算的 158.1%。其中：基本支出 994.2 万元，项目支出 61.06 万元。项目支出主要用于基层医疗卫生专项 3.2 万元，主要成效资金用于单位医疗业务绩效考核，有效提升中心职工工作积极性；加大了对基层医疗机构的基药采购帮扶力度，下拨基药补助经费 16.1 万元；下达 2022 年中央重大传染病防控经费 5 万元，主要成效用于单位重大传染病防控工作业务绩效考核，有效提升单位职工工作积极性；医护人员临时性工作补助 36.76 万元，主要成效用于单位突发公共卫生事件应急处理补助，有效提升单位职工工作积极性。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目分析如下：

1.210 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）。年初预算为 605.89 万元，支出决算为 472.57 万元，完成年初预算的 77.99%。

2.210 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 61.56 万元，支出决算为 540.93 万元，完成年初预算的 878.7%。

3.210 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 41.76 万元。

支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算基层医疗

卫生专项 3.2 万元；下拨基药补助经费 16.1 万元；下达 2022 年中央重大传染病防控经费 5 万元；医护人员临时性工作补助 36.76 万元；根据上一年度基本公卫考核情况，核定基本公卫工作量，补充不够的基本公卫经费。

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 994.2 万元，其中：

人员经费 869.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 124.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%。较上年增加0万元，增长0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%。较上年增加0万元，增长0.0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%；较上年增加0万元，增长0.0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车购置预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%，较上年增加0万元，增长0.0%。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度硚口区古田街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0 %。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 45.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.9 万元。授予中小企业合同金额 45.02 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 0.12 万元，占授予中小企业合同金额的 0.27 %；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 0.0 %，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，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台。

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，本部门组织对 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 5 个，资金 61.06 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，落实了分级诊疗，优化了基层就医环境，给周边居民带来便利，提高了患者满意度；落实了各项基本公共卫生工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 5 个一级项目。

1. 2023 年度基本药物制度补助资金(中央)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.1 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实补偿机制资金保障率；二是资金使用合规率，加强对周边居民政策普及讲解情况。

2. 基层医疗卫生服务财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实支出保障率；二是经费支出合规率，加强社会公众对惠民服务的了解和受益。

3. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 26.76 万元，执行数为 26.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实发放及时率；二是发放准确率，增加医护人员满意度。

4. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实发放及时率；二是发放准确率，增加医护人员满意度。

5. 预下达 2022 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实 0-36 个月儿童中医药健康管理率、2 型糖尿病患者规管率；二是落实产后访视率、电子健康档案建档率。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位结合项目绩效管理要求，积极开展“提升资源配置效率效益工作”及“变绝对工作量考核为相对工作量考核”工作。充分发挥收入分配的激励和导向作用，在调动和激发单位职工的积极性和创造性的同时，提升资源配置效率效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

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。	辖区幼儿疫苗接种率达到97.82%以上，0-6岁儿童健康管理率达到96.72%，孕妇产后访视率98.79%
2	慢病防治	开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、心糖、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	高血压在管4825人，规范管理3761人，糖尿病在管2022人，规范管理1589人，辖区内已完成65岁以上老年人体检5113人。
3	健康教育	定期更新健康教育宣传栏，开展	定期更新健康教育宣传栏，举

		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。	办健康知识讲座 16 次，举办健康教育咨询活动 30 次。
4	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。	上报传染病病例数 994 例，传染病疫情报告及时率 100%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金

预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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。

(十) 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）基层医疗卫生机构（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）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生专项（项）---反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）---反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2023 年度基本药物制度补助资金(中央)项目自评表

单位名称：硚口区古田街社区卫生服务中心

填报日期：2024.6.10

项目名称	基本药物制度补助资金(中央)		
主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	硚口区古田街社区卫生

				服务中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20分* 执行率）	
		年度 财政 资金 总额	16.10	16.10	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标 值 (A)	实际完 成 值 (B)	得分
	产出 指	数 量 指标	落实补偿机制资金保障率		>90%	100%	20
		质 量 指标	资金使用合规率		合规	100%	20

	标	质 量 指标	单位不出现运行缺 口	无缺口	100%	20
	效 益 指 标	社 会 效 益 指标	对周边居民政策普 及讲解情况	合格	100%	20
	满 意 度 指 标					
总 分	100					

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
改进措施 及结果应 用方案	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即

目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2023 年度基层医疗卫生服务自评表

单位名称: 硚口区古田街社区卫生服务中心

填报日期: 2024. 6. 10

项目名称	基层医疗卫生服务		
主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	硚口区古田街社区卫生服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元）（20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20分* 执行率）	
		年度 财政 资金 总额	3.2	3.2	100%	20	
年度 绩效 目标1 （80分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标	数量 指标	支出保障率		≥90%	100%	20
		质量 指标	单位不出现 运转缺口		无缺口	100%	20
		质量 指标	职工满意度		≥90%	100%	20
	效 益	社 会 效 益	经费支出合规率		≥95%	100%	20

	益 指 标	指标				
	意 度 指 标					
总 分	100					

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
改进措施 及结果应 用方案	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即

目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2023 年度医务人员临时性工作补助资金项目自评表
单位名称: 硚口区古田街社区卫生服务中心
填报日期: 2024. 6. 10

项目名称	医务人员临时性工作补助		
主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	硚口区古田街社区卫生服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒		
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒		
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒		

预算执行情况（万元）（20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20分* 执行率）	
		年度 财政 资金 总额	26.76	26.76	100%	20	
年度 绩效 目标1 （80分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标	数量 指标	发放人数		≥100	≥100	20
		质量 指标	发放及时率		≥100	≥100	20
		质量 指标	发放准确率		≥100	≥100	20
	效						

	益 指 标					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	医护人员满意度	≥95%	≥100	20
总 分	100					

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
改进措施 及结果应 用方案	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即

目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2023 年度医务人员临时性工作补助项目自评表

单位名称: 硚口区古田街社区卫生服务中心

填报日期: 2024. 6. 10

项目名称	医务人员临时性工作补助		
主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	硚口区古田街社区卫生服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元）（20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20分* 执行率）	
		年度 财政 资金 总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标1 （80分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标	产出 指标	数量指标		≥100%	100%	20
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	20
		质量 指标	发放准确率		100%	100%	20
	效						

	益 指 标					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	医护人员满意度	≥95%	100%	20
总 分	100					

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
改进措施 及结果应 用方案	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即

目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2023 年度预下达 2022 年中央重大传染病防控经费项目自评表
单位名称: 硚口区古田街社区卫生服务中心
填报日期: 2024. 6. 10

项目名称	预下达 2022 年中央重大传染病防控经费		
主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	硚口区古田街社区卫生服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元）（20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20分* 执行率）	
		5	5	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）得分
	产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率		≥37%	100% 10
		数量指标	2型糖尿病患者规范管理率		≥50%	100% 20
		数量指标	产后访视率		≥98%	100% 20

		数 量 指标	电子健康档案建 档率	$\geq 80\%$	100%	20
		质 量 指标	主管部门分数考 核	>90	>90	10
	效 益 指 标					
	满 意 度 指 标					
总 分	100					

偏差大或 目标未完 成原因分 析	
改进措施 及结果应 用方案	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。