

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
2023 年度部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 硚口区韩家墩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 硚口区韩家墩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 硚口区韩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
- 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 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 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位，以社区居民为服务对象，主要承担公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要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。

中心设有全科诊室、妇科、中医内科、中医正骨科、中医康复科、口腔科、放射科、化验室、公共卫生科等多个门诊科室，开放住院病床 60 张。配备有全套 DR 数字影像、彩色超声诊断系统、长程心电图仪、动态血压分析系统、骨密度测量仪、腰椎牵引床、全自动生化分析仪、熏蒸床、中药煎药机、口腔综合治疗仪等大量先进医疗设施设备。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区韩家墩街社区卫生服务中心决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 部门：硚口区韩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 | 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 | 1,218.88 | 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 | 2,000.00 | 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 | 3,218.88 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,218.88 | 本年支出合计 | 58 | 3,218.88 |
| 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 | |
| 总 计 | 31 | 3,218.88 | 总 计 | 62 | 3,218.88 |

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。

二、收入决算表

| 部门：硚口区韩家墩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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 3,218.88 | 1,218.88 | | 2,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 3,218.88 | 1,218.88 | | 2,000.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | 2,523.22 | 523.22 | | 2,000.00 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | | 2,511.79 | 511.79 | | 2,000.00 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | 11.43 | 11.43 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | 693.50 | 693.50 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | 640.01 | 640.01 | | | | | |
| 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 | | | 48.49 | 48.49 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | 2.16 | 2.16 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | 2.16 | 2.16 | | | | | |

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。

三、支出决算表

| 部门：硚口区韩家墩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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 3,218.88 | 3,151.80 | 67.08 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 3,218.88 | 3,151.80 | 67.08 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | 2,523.22 | 2,511.79 | 11.43 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | | 2,511.79 | 2,511.79 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | 11.43 | | 11.43 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | 693.50 | 640.01 | 53.49 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | 640.01 | 640.01 | | | | |
| 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 | | | 48.49 | | 48.49 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | 2.16 | | 2.16 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | 2.16 | | 2.16 | | | |

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 部门：硃口区韩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 | 1,218.88 | 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 | 1,218.88 | 1,218.88 | | |
| | 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 | 1,218.88 | 本年支出合计 | 59 | 1,218.88 | 1,218.88 | | |
| 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 | 1,218.88 | 总 计 | 64 | 1,218.88 | 1,218.88 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：硚口区韩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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合 计 | 1,218.88 | 1,151.80 | 67.08 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,218.88 | 1,151.80 | 67.08 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 523.22 | 511.79 | 11.43 |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | 511.79 | 511.79 | |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.43 | | 11.43 |
| 21004 | | 公共卫生 | 693.50 | 640.01 | 53.49 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 640.01 | 640.01 | |
| 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 | 48.49 | | 48.49 |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 2.16 | | 2.16 |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 2.16 | | 2.16 |

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：硚口区韩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 | 593.73 | 302 | 商品和服务支出 | 280.37 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |
| 30101 | 基本工资 | 14.05 | 30201 | 办公费 | 8.88 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.76 | 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 | 49.25 | 30205 | 水费 | 1.88 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.65 | 30206 | 电费 | 31.04 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.57 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.07 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 32.86 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 30211 | 差旅费 | 3.06 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.55 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 462.24 | 30214 | 租赁费 | 16.87 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 277.60 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 277.60 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 98.51 | | | |
| 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 | 0.97 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 58.25 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 13.42 | | | |
| 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 | 0.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 871.33 | 公用经费合计 | | | | | 280.47 |

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

| 部门：硚口区韩家墩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 | 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。 | | | | | | | | | |
| 6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。 | | | | | | | | | |

说明：本单位 2023 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

| 部门：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 | | | | | | | 金额单位：万元 |
|------------------------------|---|---|------|------|------|------|---------|
| 项 目 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | | | |
| 1栏各行=（2+3）栏各行。 | | | | | | | |

说明：本单位 2023 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

| 部门：硚口区韩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”经费支出预算决算情况。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。 | | | | | | | | | | | | |

说明：本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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 3,218.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 606.04 万元，下降 15.84%，主要原因是单位提档升级项目 2022 年财政拨付地方政府一般债 1,100 万元，而 2023 年财政未有相关拨款。

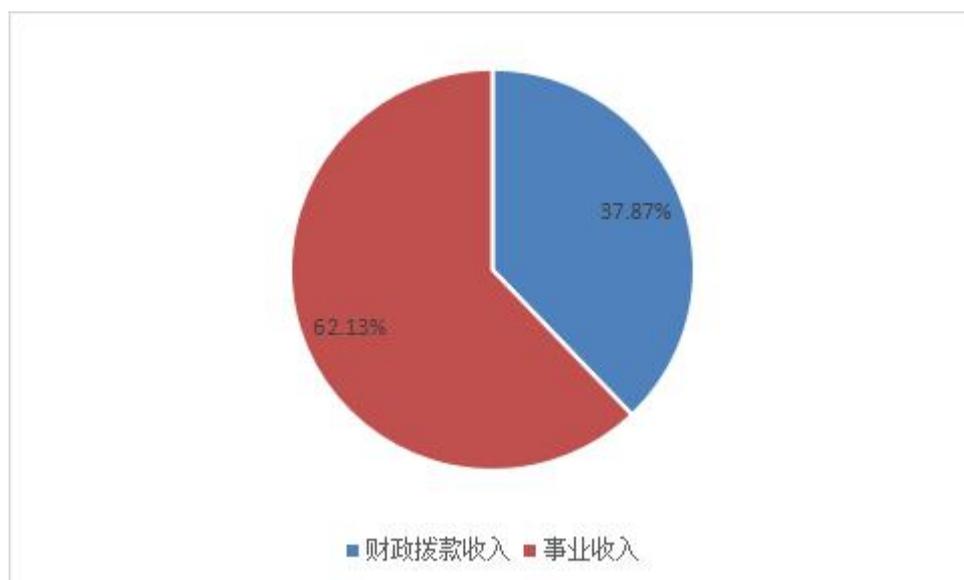
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,218.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 606.04 万元，下降 15.84%。其中：财政拨款收入 1,218.88 万元，占本年收入 37.86%；事业收入 2,000 万元，占本年收入 62.13%。

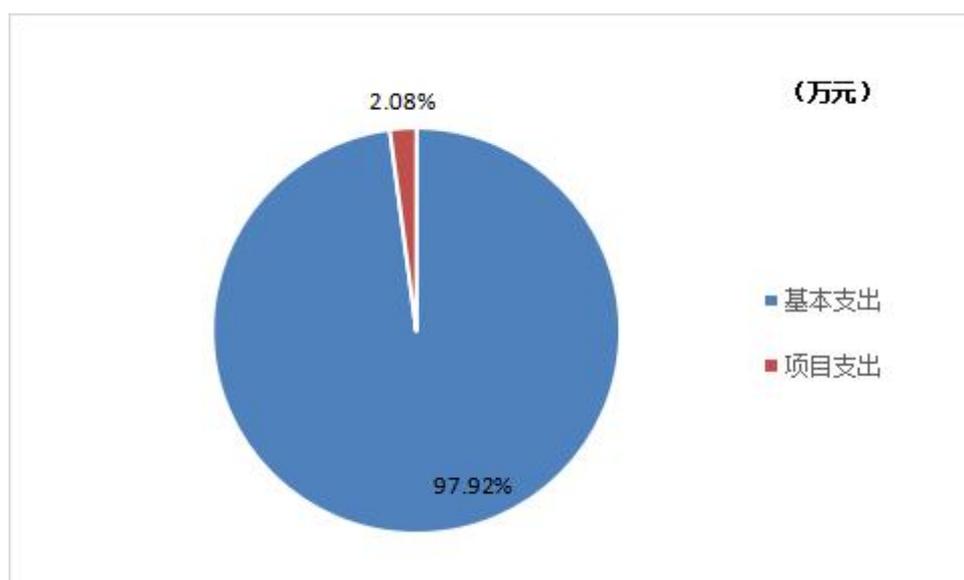
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,218.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 606.04 万元，下降 15.84%。其中：基本支出 3,151.8 万元，占本年支出 97.92%；项目支出 67.08 万元，占本年支出 2.08%。

图 3：支出决算结构

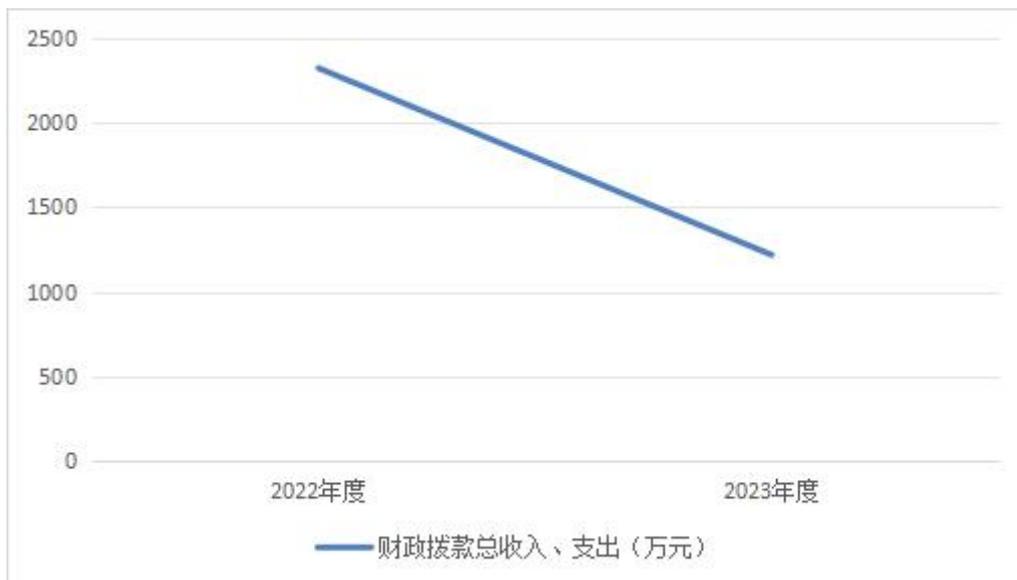


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,218.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1,106.04 万元，下降 47.57%。主要原因是单位提档升级项目 2022 年财政拨付地方政府一般债 1,100 万元，而 2023 年财政未有相关拨款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,218.88 万元，比 2022 年度决算数减少 1,106.04 万元。减少主要原因是单位提档升级项目 2022 年财政拨付地方政府一般债 1,100 万元，而 2023 年财政未有相关拨款。

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 1,218.88 万元，占本年支出合计的 37.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,106.04 万元，下降 47.57%。主要原

因是单位提档升级项目 2022 年财政拨付地方政府一般债 1,100 万元，而 2023 年财政未有相关拨款。

（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 1,218.88 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康(类)支出 1,218.88 万元，占 100.0%。主要用于社区卫生服务中心业务用房租金、物业管理费、基本药物补助、退休人员绩效补差、机构日常运转、基本公共卫生服务等。

（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 629.53 万元，支出决算为 1,218.88 万元，完成年初预算的 193.62%。其中：基本支出 1,151.8 万元，项目支出 67.08 万元。项目支出主要用于基本药物制度补助经费 7.91 万元，主要成效保障单位实施国家基本药物制度全覆盖，基本药物制度持续实施，推进综合改革顺利进行以及基本医疗服务日常运转；基层医疗卫生服务补助经费 5.68 万元，主要成效用于保障返聘离退休人员补助，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；重大传染病防控经费 5 万元，主要成效用于保障重大传染病防控工作的预防控制及应急处置以及阳光驿站日常经营运转；医务人员临时性工作补助经费

48.49万元，主要成效用于参与疫情防控救治相关医务人员的临时性工作补助。

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. 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545.4万元，支出决算为511.79万元，完成年初预算的93.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于年初预算退休人员绩效补差核算范围较大，而实际支付范围有所减少。

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）。年初预算为0万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%。

3. 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84.13万元，支出决算为640.01万元，完成年初预算的760.74%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为48.49万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

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1151.8万元，其中：

人员经费871.33万元，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280.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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%。主要原因：本单位

无财政拨款“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

(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%。主要原因本单位无财政拨款“三公”经费预算安排，无因公出国(境)费支出。

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%。主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费支出。

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%。主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费预算安排，无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位类型属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 101.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.2 万元。授予中小企业合同金额 101.39 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 67.79 万元，占授予中小企业合同金额的 66.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，硚口区韩家墩街社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值 100 万元以上设备 5 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，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 4 个，资金 67.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从绩效评价情况来看，一是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；二是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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在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 0 个一级项目，4 个二级项目。

1. 2023 年度中央基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.91 万元，执行数为 7.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是基本药品零差价销售全覆盖；二是基本医疗服务提高，降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平。发现的问题及原因：基药平台

药品品种及规格偏少，且有些基药药品价格偏高，不能完全满足居民日常诊疗需要。下一步改进措施：增加基本药物药品品种及规格，全面落实基本药物零差价销售制度。

2. 基层医疗卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障返聘离退休人员补助，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。

3. 医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.49 万元，执行数为 48.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于参与疫情防控救治相关医务人员的临时性工作补助，提高医务人员士气和工作动力。

4. 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 100%。主要产出和效益：完成了当年严重精神障碍患者筛查任务，严重精神障碍规管率达到当年预期标准，重点传染病的危害逐步下降。

（三）绩效评价结果应用情况。

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 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(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）

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）

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

5.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）

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）

（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

一、2023 年度硚口区韩家墩街社区卫生服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

我单位为卫健局下属二级单位，2023 年度绩效评价未有一级项目，只进行二级项目绩效评价，无部门整体绩效自评表/自评结果。

二、2023 年度中央基本药物制度补助项目绩效评价自评表

| 项目名称 | | 中央基本药物制度补助 | | | | | |
|---------------------|------|---|------------------------------------|----------|-----------------|----------|----|
| 主管部门 | | 武汉市硚口区卫生健康局 | 项目实施单位 | | 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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 | 7.91 | 7.91 | 100% | 20 | |
| 年度绩效 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----|
| 目标 1 (80分) | 产出指标 | 数量 指标 | 基本药品零差价 销售全覆盖 | 100% | 100% | 10 |
| | | 数量 指标 | 药品零差价销售 | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量 指标 | 基本医疗服务提 高 | 达标 | 达标 | 10 |
| | | | 基本药物占比 | ≥ 70% | ≥ 70% | 10 |
| | 效益 指标 | 社会 效益 | 降低城乡居民基 本用药负担，提 高广大人民群众 健康水平 | 100% | 100% | 20 |
| | 满意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 | 患者满意度 | ≥ 95 | ≥ 95 | 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 | | | | | | |

三、基层医疗卫生服务补助项目绩效评价自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 基层医疗卫生服务补助 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市硚口区卫生健康局 | 项目实施单位 | | 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 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 | 5.68 | 5.68 | 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 | 各项开支符合标准, 切合实际 | | 符合标准, 切合实际 | 符合标准, 切合实际 | 20 |
| | | 质量指标 | 补助经费使用合规 | | 合规 | 合规 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全面提升基层服务能力 | | 提升 | 提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 病人满意度 | | ≥ 95% | ≥ 95% | 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 | |

四、医务人员临时性工作补助项目绩效评价自评表

| 项目名称 | | 医务人员临时性工作补助资金 | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|--------------|--|-------------|
| 主管部门 | 武汉市硚口区卫生健康局 | 项目实施单位 | | | 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> | | 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> | | 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> | | 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 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 | 48.49 | 48.49 | 100% | 20 | |
| 年度绩效 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|---------|----------------|----------------|----------------|----|
| 目标 1 (80分) | 产出指标 | 数量指标 | 参加疫情防控工作医务发放人数 | 发放参加疫情防控工作医务人员 | 发放参加疫情防控工作医务人员 | 20 |
| | | 质量指标 | 发放及时性 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 发放准确率 | 100% | 提高 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高医务人员士气和动力 | 提高 | 100% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医护人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 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 | | | | | | |

五、预下达 2022 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------------|------|---|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----|
| 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 | | 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 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 | 5 | 5 | 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 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 严重精神障碍规范管理率 | ≥ 90% | ≥ 90% | 20 |
| | 效益指 | 社会效益 | 重点传染病的危害 | 逐步下降 | 逐步下降 | 10 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---------|--------------|-------|-------|----|
| | 标 | | | | | |
| | | 生态效益 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 中长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 重大传染病防控对象满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | 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 | | | | | | |

电话：027-83999108