

2023 年度硚口区汉中街社区卫生服务中心
单位决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 硚口区汉中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 硚口区汉中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 硚口区汉中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 硚口区汉中街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局领导，下设全科医疗科、内科、预防保健科、妇产科妇科专业、计划生育专业、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。为社区居民提供基本卫生服务、门诊医疗、常见病多发病诊治、家庭护理、计划免疫、保健、健康教育、计划生育技术指导、医养融合养老服务及康复服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区汉中街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的硚口区汉中街社区卫生服务中心本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：硚口区汉中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	961.00	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	800.00	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	1.85	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,762.85
	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	1,762.85	本年支出合计	58	1,762.85
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	1,762.85	总计	62	1,762.85

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

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：硚口区汉口中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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,762.85	961.00		800.00			1.85
210			卫生健康支出	1,762.85	961.00		800.00			1.85
21003			基层医疗卫生机构	1,218.38	416.53		800.00			1.85
2100301			城市社区卫生机构	1,208.20	406.35		800.00			1.85
2100399			其他基层医疗卫生机构 支出	10.18	10.18					
21004			公共卫生	542.17	542.17					
2100408			基本公共卫生服务	503.98	503.98					
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	33.19	33.19					
21099			其他卫生健康支出	2.30	2.30					
2109999			其他卫生健康支出	2.30	2.30					

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

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：硚口区汉口中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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,762.85	1,710.84	52.01			
210			卫生健康支出	1,762.85	1,710.84	52.01			
21003			基层医疗卫生机构	1,218.38	1,208.20	10.18			
2100301			城市社区卫生机构	1,208.20	1,208.20				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.18		10.18			
21004			公共卫生	542.17	502.64	39.53			
2100408			基本公共卫生服务	503.98	502.64	1.34			
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	33.19		33.19			
21099			其他卫生健康支出	2.30		2.30			
2109999			其他卫生健康支出	2.30		2.30			

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：硃口区汉中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	961.00	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	961.00	961.00		
	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	961.00	本年支出合计	59	961.00	961.00		
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	961.00	总计	64	961.00	961.00		

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：硃口区汉申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	栏次	1	2
			合计	961.00	908.99
210			卫生健康支出	961.00	908.99
21003			基层医疗卫生机构	416.53	406.35
2100301			城市社区卫生机构	406.35	406.35
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.18	10.18
21004			公共卫生	542.17	502.64
2100408			基本公共卫生服务	503.98	502.64
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	33.19	33.19
21099			其他卫生健康支出	2.30	2.30
2109999			其他卫生健康支出	2.30	2.30

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

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：硚口区汉中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	553.59	302	商品和服务支出	71.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.79	30201	办公费	3.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	2.34	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	111.13	30205	水费	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26	30206	电费	11.96	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.31	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.11			
30112	其他社会保障缴费	15.97	30211	差旅费	0.59			
30113	住房公积金	61.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32			
30199	其他工资福利支出	222.63	30214	租赁费	11.50			
303	对个人和家庭的补助	283.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.08			
30302	退休费	283.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.21			
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	13.97			
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	14.15			
人员经费合计		837.03	公用经费合计					71.96

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

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：硚口区汉中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。

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

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：硚口区汉中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	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。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：硚口区汉申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。

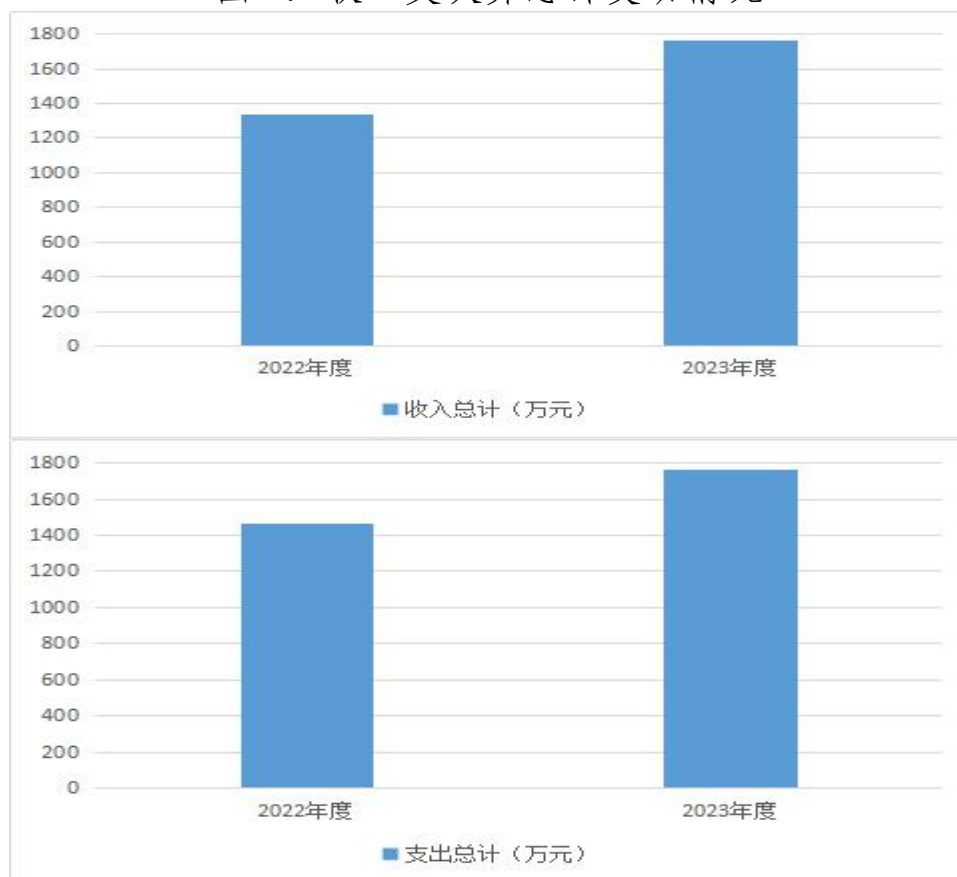
本单位 2023 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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 1762.85 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 428.18 万元，增长 32.1%，主要原因是 2023 年度基本公卫经费有属于 2022 年度完成工作量考核后下拨的经费和因医保新政策红利带来的事业收入 60%的增长率；支出总计增加 295.38 万元，增长 20.1%，主要原因是因为提档升级后更新的医疗设备和环境，因医保新政策红利带来的事业收入增长，相应的人员和公用事业支出也大幅增加，2023 年度引进医疗专业人才 21 人员，支出了专项的疫情医护人员补助和返聘专家补贴。

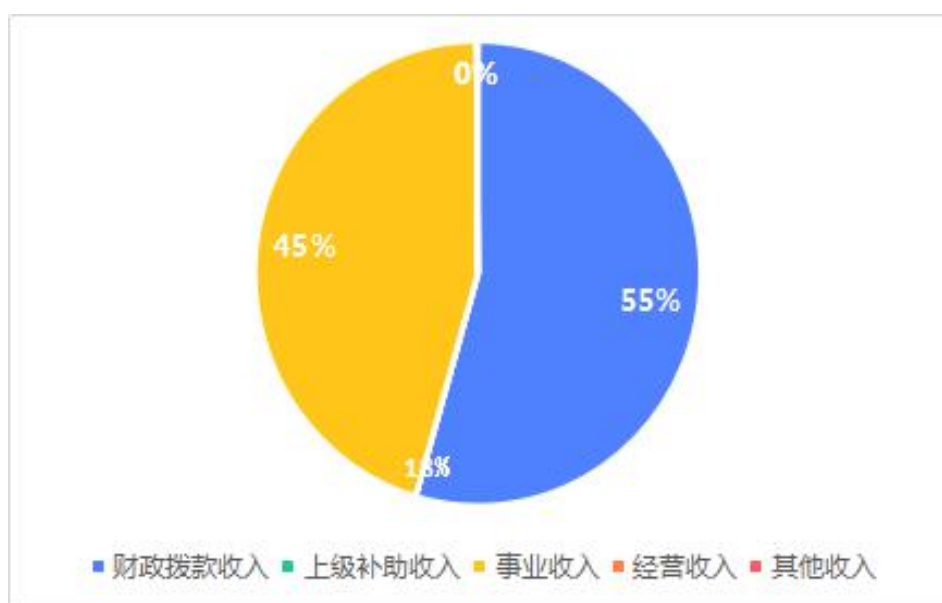
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1762.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 428.18 万元，增长 32.1%。其中：财政拨款收入 961 万元，占本年收入 54.5%；事业收入 800 万元，占本年收入 45.4%；其他收入 1.85 万元，占本年收入 0.1%。

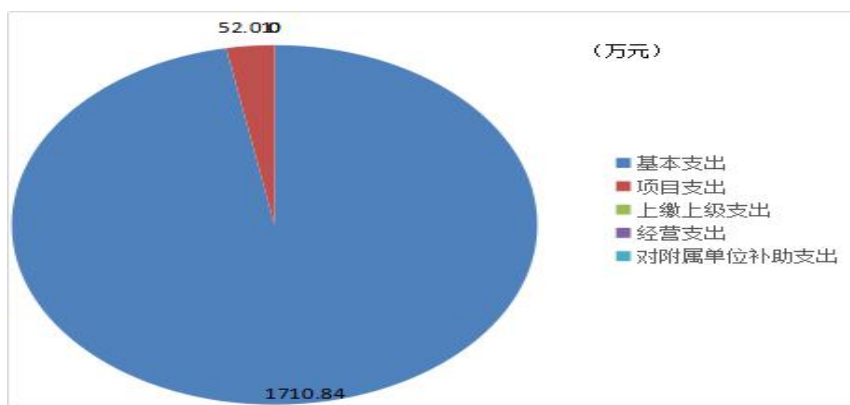
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1762.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 295.38 万元，增长 20.1%。其中：基本支出 1710.84 万元，占本年支出 97%；项目支出 52.01 万元，占本年支出 3%。

图 3：支出决算结构

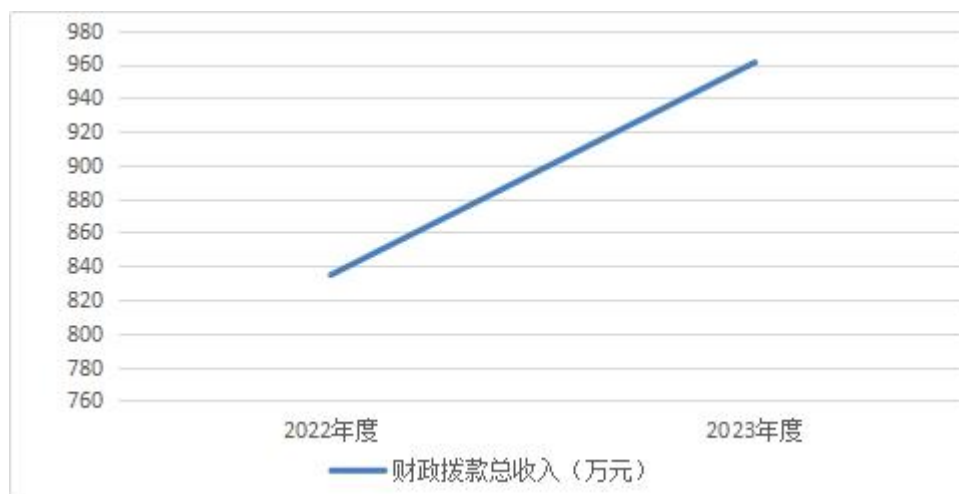


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 961 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.33 万元，增长 15.1%。主要原因是 2023 年度基本公卫经费有属于 2022 年度完成工作量考核后下拨的经费、专项疫情医护人员补助、返聘专家补贴。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 961 万元，比 2022 年度决算数增加 126.33 万元。增加主要原因是 2023 年度基本公卫经费有属于 2022 年度完成工作量考核后下拨的经费、专项疫情医护人员补助、返聘专家补贴。

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 961 万元，占本年支出合计的 54.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.33 万元，增长 15.1%。主要原因是增加了专项疫情医护人员补助、返聘专家补贴支出以及相应的基本公共卫生服务支出。

（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 961 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出(类)支出 961 万元，占 100%。主要是用于社区卫生服务中心业务用房租金，基本药物补助，退休人员绩效补差，机构运转，基本公共卫生服务、专项疫情医护人员补助、返聘专家补贴。

（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 472.8 万元，支出决算为 961 万元，完成年初预算的 203.3%。

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 419.66 万元，支出决算为 406.35 万元，完成年初预算的 96.8%，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，2023 年度由于人员去世和支付范围缩小，实际支付数小于预算数。

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 10.18 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因由于年初预算不编制此项目预算,年中由上级部门核定分配工作任务后,通过本级非部门预算调整至本中心项目经费。

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 53.14 万元,支出决算为 503.98 万元,完成年初预算的 948.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因由于年初预算为按预拨基本公卫经费的区级经费,年中时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。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(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%,支出决算数大于年初预算数的主要原因由于年初预算不编制此项目预算,年中由上级部门核定分配工作任务后,通过本级非部门预算调整至本中心项目经费。

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 33.19 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因由于年初预算不编制此项目预算,年中由上级部门核定分配工作任务后,通过本级非部门预算调整至本中心项目经费。

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 2.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于年初预算不编制此项目预算，年中由上级部门核定分配工作任务后，通过本级非部门预算调整至本中心项目经费。

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 908.99 万元，其中：

人员经费 837.03 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 71.96 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、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%。较上年增加(减少)

0 万元，增长（下降）0%。主要原因是硚口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

（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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是硚口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是硚口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是硚口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。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为 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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%。主要原因是硃口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位:

外宾接待支出 0 万元。2023 年度共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元工作。2023 年度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

本单位为无机关运行经费事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 90.77 万元, 其中: 政府采购货物支出 8.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.44 万元。授予中小企业合同金额 90.77 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 90.26 万元, 占授予中小企业合同金额的 99.4%; 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%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门(单位)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 3 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 52.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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；二是提高了公卫服务能力，提升整体健康水平。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度中心门诊量、业务收入较 2022 年有大幅上涨，全年门诊量 72233 人次，较 2022 年度同期增长 140%，医疗收入（不含疫苗款）1803 万元，较 2022 年度同期增长 198%。其中，中心特色科室中医康复科，以“岐黄学者专家工作室”、“彭锐教授针灸门诊”为引领，培养中心自己的医生，目前中医科已有医生 7 名，康复技师 3 名，全年门诊量 11571 人次，较 2022 年度增长 640%，就诊人群延伸至武汉周边县市及外省。

中心与上级医院紧密联系，下派内分泌科、心内科、全科、神经内科、皮肤科、耳鼻喉科等专家来中心坐诊，有效地保障了居民的就医需求。同时，与武汉市第一医院建立全科医学规范化培训基层实践基地，已接收 10 余名全科规培医生实习。中心上转病人 372 人，下转病人 347 人，上级医疗机构提供远程诊断服务 2325 余人次。

2023 年度全年预防接种约 9533 人次。发放健教处方、折页 12 种共 35500 份，开展健康讲座 16 场，接受健康教育讲座人次数 15576 人次（含线上讲座直播观看人次数 15000）；义诊咨询 16 场，接受义诊咨询人次数 895 人次；共访视新生儿 246 人次；儿童健康检查 1435 人次，共管理产妇 246 人，产妇访视人次数 246 人次，“两癌”筛查完成 2000 人次，其中乳腺癌 442 人次，宫颈癌 1558 人次；上报传染病无漏报，迟报情况；完成慢病及老年人中医指导 3898 人次，儿童中医指导 710 人次。在管重性精神病患者 252 人，规范管理精神病人 240 人；登记肺结核患者 30 例。

2023 年度辖区内高血压患者应管理人数 4935 人，高血压在管人数 3401 人，较去年同比增长 29.2%，按照规范要求对高血压患者健康管理 2521 人，高血压患者规范管理率 74.1%，最近一次随访血压达标 3391 人，管理人群血压控制率 99.7%。辖区内 2 型糖尿病患者应管理 1510 人，已管理的 2 型糖尿病患者 1571 人，较去年同比增长 36.7%，按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的 1307 人，2 型糖尿病患者规范管理率 83.2%，最近一次随访空腹血糖达标 1567 人，管理人群血糖控制率 99.8%。按照进行高血压、糖尿病、健康行等相关主题活动。接受健康管理老年人 3898 人，65 岁及以上老年人健康体检 3898 人，较去年同比增长 13.2%。按照要求开展老龄健康宣传周和宣传月活动。

中心加强家庭医生团队建设，充实了 9 个家庭医生团队，加大家庭医生签约工作力度，2023 年度家庭医生共签约 12169 人，较去年同比增长 48.7%，其中重点人群签约 5900

人，签约率 48.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 2023 年度基本药物补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.18 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标使用基本药物金额和品种比率达到 65%；二是社会效益居民了解社区基本药物制度达到 100%。发现的问题及原因：存在突击用钱的情况，原因是部分经费下拨不及时。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，推进项目经费的及时下拨和合理使用。

2. 2023 年度基本公卫补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.34 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标烟草监测入户调查年初目标 120 户，实际上门入户调查数量完成 120 户；二是社会效益依法开展烟草监测入户调查并全部完成。发现的问题及原因：存在突击用钱的情况，原因是部分经费下拨不及时。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，推进项目经费的及时下拨和合理使用。

3. 预下达 2022 年度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：一是数量指标在册严重精神障碍患者管理率 95.2%；二是社会效益辖区居民健康水平提高。发现的问题及原因：存在突击用钱的情况，原因是部分经费下拨不及时。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，

推进项目经费的及时下拨和合理使用。

4. 2023 年度医务人员临时性工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.19 万元，执行数为 33.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标疫情防控工作人员补助发放及时率 100%；二是社会效益参加防疫工作医护人员全部覆盖。发现的问题及原因：存在突击用钱的情况，原因是部分经费下拨不及时。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，推进项目经费的及时下拨和合理使用。

5. 2023 年度基层医疗卫生机构补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标返聘专家人数达到 3 人；二是社会效益返聘专家为居民服务提高居民健康水平，带动科室内部良性发展。发现的问题及原因：存在突击用钱的情况，原因是部分经费下拨不及时。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，推进项目经费的及时下拨和合理使用。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据单位绩效评价结果，中心将加强绩效目标管理，作为二级单位根据上级下拨的二级项目制定合理的绩效指标，并按季度进行绩效自评，及时修正指标偏差，并根据相关流程完善项目管理办法等。

第四部分 其他需要说明的情况

一、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。

二、慢病防治：开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、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。

三、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。

四、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。

五、基本医疗：对辖区周边居民提供基本医疗服务。

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 95.6%，0-6 岁儿童健康管理率达到 94.4%，孕产妇早孕建册率达到 100%，产妇出院后 28 天访视 236 人次，访视率达到 100%。
2	慢病防治	开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、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 3401 人，规范管理 2521 人，糖尿病在管 1571 人。规范管理 1307 人，辖区已完成 65 岁以上老年人体检 3898 人。

3	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。	定期更新健康教育宣传栏，举办健康知识讲座 16 次，举办健康教育咨询活动 16 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。	登记传染病病例数 455 例，报告传染病病例数 455 例，传染病疫情报告及时率 100%。
5	基本医疗	对辖区周边居民提供基本医疗服务。	家庭医生签约服务辖区内已完成签约 11901 人。

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。本单位其他收入指利息收入。

(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(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)---反映用于基层医疗卫生机构的其他支出。

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)重大公共卫生支出(项)---反映重大公共卫生服务项目支出。

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)---反映突发公共卫生事件应急处理支出。

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)---反映用于其他卫生健康的支出。

(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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区汉中街社区卫生服务中心整体绩效评价自评报告

因本中心为武汉市硚口区卫生健康局下属二级单位，2023 年度绩效评价，只进行二级项目绩效评价。由主管部门做整体绩效评价报告。

二、2023 年度 2023 年基本药物补助经费项目自评表

单位名称: 硚口区汉中街社区卫生服务中心 填报日期: 2024. 6. 11

项目名称		2023 年基本药物补助					
主管部门		硚口区卫健局		项目实施单位		硚口区汉中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	10.18	10.18	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	全年预算指标 10.18 万		10.18	10.18	20
		数量指标	使用基本药物金额和品种比率		≥ 65%	≥ 65%	20
	效益指标	社会效益	居民了解社区基本药物制度		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	满意	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、2023 年度基本公卫补助经费项目自评表

单位名称: 硚口区汉中街社区卫生服务中心 填报日期: 2024. 6. 11

项目名称		基本公卫补助					
主管部门		硚口区卫健局		项目实施单位		硚口区汉中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	1.34	1.34	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	全年预算指标 1.34 万		1.34	1.34	20
		数量指标	烟草监测入户调查		120 户	120 户	20
	效益指标	社会效益	依法开展烟草监测入户调查		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	满意	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、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: 硚口区汉中街社区卫生服务中心
填报日期: 2024. 6. 11

项目名称		预下达 2022 年中央重大传染病防控经费					
主管部门		硚口区卫健局		项目实施单位		硚口区汉中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	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	全年预算指标 5 万		5	5	20
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率		≥ 80%	95.2%	20
	效益 指标	社会效益	居民健康水平提高		完成	完成	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意		满意	满意	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、2023 年度医务人员临时性工作补助经费项目自评表

单位名称: 硚口区汉中街社区卫生服务中心 填报日期: 2024. 6. 11

项目名称		医务人员临时性工作补助					
主管部门		硚口区卫健局		项目实施单位		硚口区汉中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	33.19	33.19	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	全年预算指标 33.19 万		33.19	33.19	20
		质量指标	发放及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	参加防疫工作医护人员全覆盖		全覆盖	全覆盖	20
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度		满意	满意	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							

六、2023 年度基层医疗卫生机构补助经费项目自评表

单位名称: 硚口区汉申街社区卫生服务中心 填报日期: 2024. 6. 11

项目名称		基层医疗卫生机构补助					
主管部门		硚口区卫健局		项目实施单位		硚口区汉申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	2.3	2.3	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	全年预算指标 2.3 万		2.3	2.3	20
		数量指标	返聘专家人数		2	3	20
	效益指标	社会效益	返聘专家为居民服务		完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	满意	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: 027-83760482