

附件 1

2023 年度武汉市江岸区二七街社区卫生 服务中心部门决算公开

2024 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区二七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 武汉市江岸区二七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 武汉市江岸区二七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 武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心（以下简称“二七中心”）是在江岸区二七医院的基础上转制而成，位于江岸区发展大道 882 号 1-4 层，是江岸区政府举办的非营利性医疗机构。二七中心主要从事基本公共卫生服务和基本医疗服务，服务内容包括为辖区居民健康档案的管理，老年人、慢性病的社区健康管理，0-6 岁儿童计划免疫接种，孕产妇及育龄妇女的管理，中医康复理疗等公共卫生服务。二七中心现为武汉市医保定点单位，执行了武汉市政府要求的“五免六减”政策，所有病人挂号费、诊疗费、药事咨询费、输液费、注射费等全免。中心设有公共卫生科、全科诊室、中医理疗室、牙保健室、妇女保健室、检验室、B 超心电图室、X光室、住院部等科室，可为辖区居民提供集预防、保健、康复、基本医疗、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心（本级）

第二部分 武汉市江岸区二七街社区卫生 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

部门：武汉市江岸区二七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	1628.93	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	766.49	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	3.67	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2347.12
	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	2399.08	本年支出合计	58	2347.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	51.96
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2399.08	总计	62	2399.08

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： 武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心

单位： 万元

项 目										
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2399.08	1628.93		766.49			3.67

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：武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心

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	2347.12	2347.12				

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：武汉市江岸区二七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			
					小计	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	1628.93	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	1628.93	1628.93		
	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	1628.93	本年支出合计	59	1628.93	1628.93		
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	1628.93	总计	64	1628.93	1628.93		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心

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	1628.93	3

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：武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1254.61	302	商品和服务支出	69	310	资本性支出	
30101	基本工资	317.77	30201	办公费	2.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	134.6	30202	印刷费	4.45	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	493.71	30205	水费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.45	30206	电费	14.23	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.71	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02			
30112	其他社会保障缴费	7.2	30211	差旅费				
30113	住房公积金	120.62	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	305.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	207.63	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.61			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	97.68	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	16.48			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.48			
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	9.97			
人员经费合计		1559.92	公用经费合计					69

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：武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6

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：武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心

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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心

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。

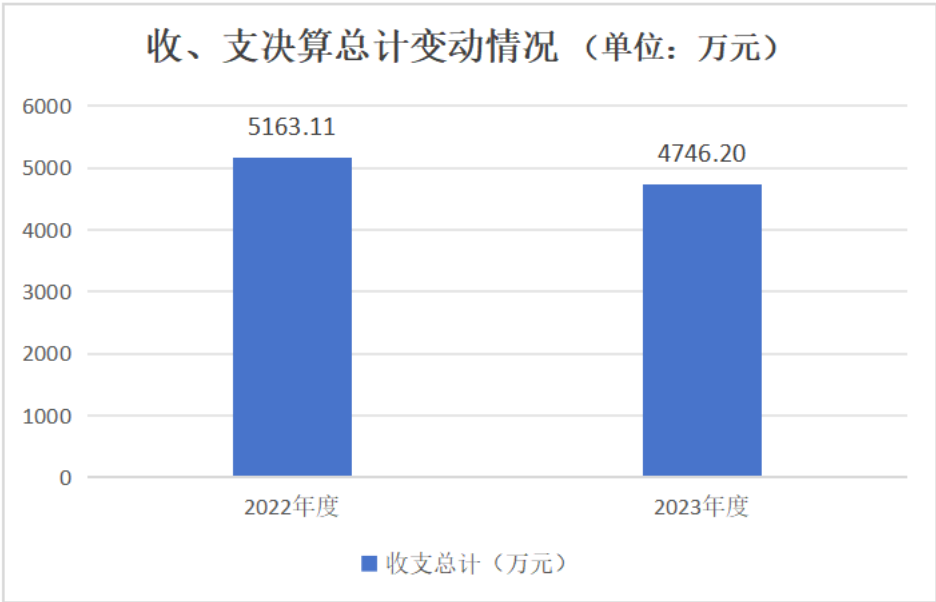
说明：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江岸区二七街社区 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 4746.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 419.91 万元，增长(下降) 8.13 %，主要原因是新冠疫情逐渐稳定，相关收入、支出减少。

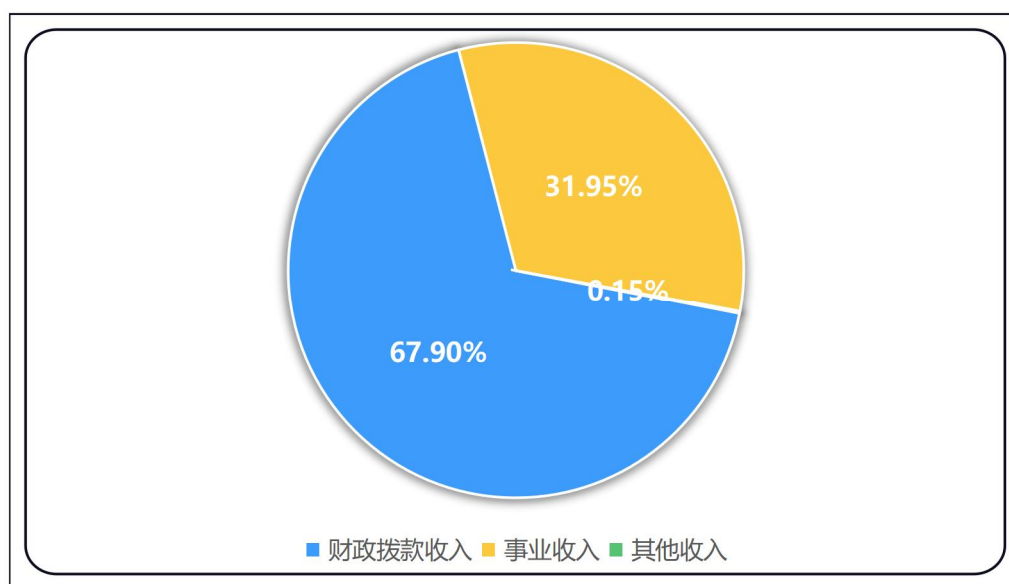
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 2399.08 万元。其中：财政拨款收入 1628.93 万元，占本年收入 67.9 %；事业收入 766.49 万元，占本年收入 31.95 %；其他收入 3.67 万元，占本年收入 0.15 %。

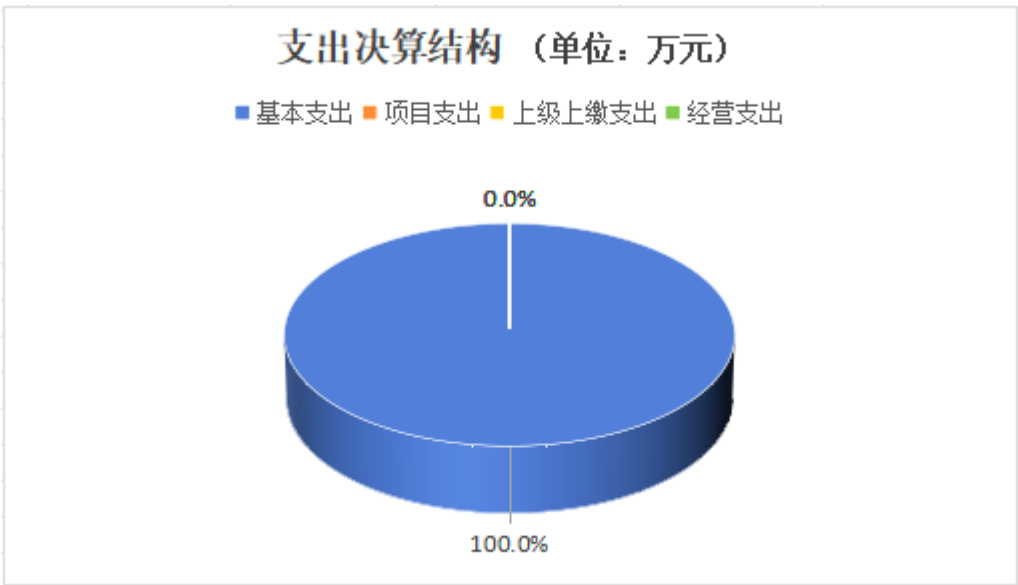
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2347.12万元。其中：基本支出2347.12万元，占本年支出 100 %。本单位使用的支出科目为：卫生健康支出。

图 3：支出决算结构

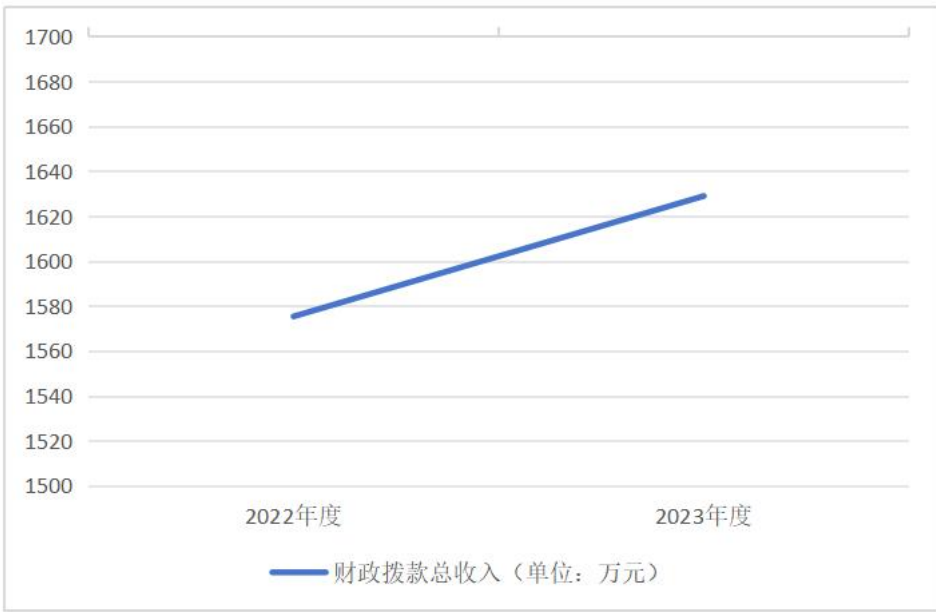


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 3257.85 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.22 万元，增长3.4%。主要原因是本年公共卫生收入较上年度增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1628.93 万元，比2022年度决算数增加 53.62 万元。增加 3.4 %。主要原因是本年公共卫生收入较上年度增加。

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1628.93万元，占本年支出合计的69.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.62万元，增长3.4%。主要原因是本年公共卫生支出较上年增加。

(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1628.93万元，主要用于基层医疗卫生机构卫生健康支出（类）1628.93万元，具体为以下方面：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出2万元，占卫生健康支出（类）的0.12%，主要是用于中心职工人员经费支出。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出5万元，占卫生健康支出（类）的0.31%，主要是用于中心卫生健康管理事务方面商品及服务的支出。

3. 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）支出840.67万元，占卫生健康支出（类）的51.61%，主要是用于中心卫生健康管理事务的在职职工工资福利支出及退休职工的退休费支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出780.43万元，占卫生健康支出（类）的47.91%，主要是用

于中心基本公共卫生服务事务的工资福利支出及商品与服务支出。

5. 计划生育事务(类)支出支出0.82万元，占卫生健康支出（类）的0.05%，主要是用于中心其他公共卫生支出的商品及服务支出。

（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652.66万元，支出决算为1628.93万元，完成年初预算的249.58%。其中：基本支出1628.93万元，项目支出0万元。

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算的主要原因是区财政局追加2023年社区卫生服务中心维稳经费。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算的主要原因是区财政局追加了医疗设备款。

3. 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）支出(项)年初预算为0万元，支出决算为840.67万元，支出决算数大于年初预算的主要原因是区财政局追加了基层医疗卫生机构2023年度基层医疗卫生机构在职人员岗位补助；2023年第一、二、三季度退休人员生活补贴；2022年第四

季度、2023年度退休人员奖励性补贴；2023年第一、二、三季度基药补贴。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出(项)年初预算为652.66万元，支出决算为1628.93万元，完成年初预算的249.58%，支出决算数大于年初预算的主要原因是2023年我单位公共卫生工作量扩大。

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1628.93万元，其中人员经费1559.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心共有车辆1 辆，其中， 副部(省)级及以上领导用车 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1 辆，其他用车主要是救护车。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，我部门(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，共涉及项目1 个，

资金 737.52 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 45.28 %。从绩效评价情况来看，我单位紧紧围绕上级部门下达的工作任务和中心制定的全年工作计划，以持续推进医疗业务工作、加强公共卫生工作的管理为要点，履行工作职责。。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 737.52 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，在医疗方面，免费提供了妇女病两癌筛查、结直肠癌筛查等检查；在公共卫生方面，中心为高血压、糖尿病等慢性疾病病人提供了上门随访服务，并为65岁以上老年人年费体检，同时开展了儿童疫苗接种及免费新冠疫苗接种工作。2023年，我单位将继续抓好基本医疗服务及基本公共卫生服务，落实相关工作任务。

(三)项目支出自评结果

我部门(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)，共涉及 1 个一级项目，为基本公共卫生项目。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 652.66 万元， 执行数为 737.52 万元，完成预算的 113 %。主要产出和效益是：中心为辖区内高血压、糖尿病等慢性疾病病人提供了上门随访服务，并为65岁以上老年人年费体检，同时开展了儿童疫苗接种工作，逐步提高了辖区内居民健康素养水平及基本公共卫生服务水平。发现的问题及原因：1、老年

人中医药健康管理率：居民对中医药健康管理（健康体检及中医体质辨识）意义认识不足，主动参与度不高；老年人对体检的要求更高，目前的项目内容不能满足部分老年居民对健康体检的需求；基层中医人才力量不足；老年人口实际统计数量较固定公式计算数量小；2、65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理率：老年人健康管理宣传力度不够，部分居民对基本公共卫生服务项目相关政策了解不足，主动参与的意识不高；老年人体检项目吸引力不大。

下一步改进措施：1、老年人中医药健康管理率：进一步加大中医药健康知识宣传；改善基层医疗卫生机构硬件环境、提升软件实力，不断提高基层医疗机构综合服务能力；加强基层中医人才队伍建设；2、65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理率：通过多种渠道宣传、把体检设备搬到社区为居民提供方便、引导老年人重视自身健康管理，了解体检的重要性，主动参与到老年人健康管理服务项目中来；中心根据实际情况，为老年人提供特色服务吸引老年人参加体检。

（四）绩效自评结果应用情况

在单位预算执行及绩效管理中，我单位需加强内部管理，控制能耗，结合我单位2023年实际工作量考核情况，提前规划并完善基本公共卫生项目分配和管理办法，提高资金使用效率，从而更好进行预算执行以及绩效管理等工作。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）严格执行规章制度，科学管理。
- （二）加强学习，提高自身能力。
- （三）加强业务开展。
- （四）加大商业贿赂整治，杜绝药品回扣。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格执行规章制度，科学管理	健全制度，严格考核，提高医院综合管理水平	1. 加强组织建设，提高执行力。班子之间分工明确，相互配合，协调工作。2. 健全制度流程，规范工作行为，规范管理制度，奖罚制度。3. 严格监督考核。对每个科室实行一月一次的考核检查，每月不定期对各科室的工作进行检查，包括医疗、公共卫生、服务态度、后勤保障、劳动纪律等。
2	加强学习，提高自身能力。	组织学习政策文件及卫生法律、法规，牢固树立了科学发展观	组织学习了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及习近平新时代中国特色社会主义思想，学习了各级政府关于医药卫生体制改革的政策文件和一系列卫生法律、法规。通过学习，牢固树立了科学发展观、进一步增强贯彻执行党的路线、方针、政策和医院发展中存在的问题进行了深入的学习，对医院的发展状况和问题有了进一步的了解，针对存在的问题，认真分析原因。结合实际，制定方案，及时解决发现的问题，保证了中心持续稳定的发展。

3	加强业务开展	加强中心各医疗业务的开展工作	中心完成了医疗服务、预防接种、妇幼保健、结核管理、传防艾防、卫生监督、慢病管理、健康教育宣传等多项工作。医疗：2023年接诊辖区居民20791人次，其中全科门诊接诊17730人次，中医科接诊2320人次，口腔科接诊288人次，妇科诊室接诊人次453人次。公共卫生：2023中心管理高血压3863人，糖尿病1598人，家医签约5383人，65岁以上老年人免费体检3913人，妇科诊室免费妇女宫颈癌筛查1237人次。儿童免疫接种一、二类苗全年接种21435人次。新冠疫苗接种200人次。
4	加大商业贿赂整治，杜绝药品回扣。	建立整改长效机制，将该项工作落到实处，纳入医院管理质量体制建设中	我中心严格按照各级卫生行政部门的要求开展治理商业贿赂专项工作，坚持从实际出发，采取有效措施，重点抓药品和医疗器械购销中收受回扣、在医疗服务中“开单提成”、收受“红包”和乱收费等不正之风。并于组织开展医疗行业不正之风专项整治活动，设立整治方案，建立整改长效机制，将该项工作落到实处，纳入医院管理质量体制建设中。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心整体绩效自评表/结果

单位名称：武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心

填报日期：2024年10月21日

单位名称		武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心					
基本支出总额		1628.93		项目支出总额		0	
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)	
		部门整体 支出总额	652.66	1628.93	249.59%	20	
年度目标 1 (20分)		推进基层医疗业务工作					
年度 绩效 指标	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	做好基层医疗工作工作			完成	5
		质量指标	提高中心医疗综合管理水平			完成	5
	效益指标	社会效益 指标	与上级医院建立持续稳定的双向转诊工作，缓解医疗压力			完成	5
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度		满意	满意	5
年度目标 2 (20分)		推进公共卫生工作					
	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
		数量指标	适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率		≥90%	≥95%	4.3
			0-3 岁儿童系统管 理率		≥80%	≥90%	
			0-6 岁儿童健康管 理率		≥85%	≥90%	
			0-6 岁儿童眼保健 和视力筛查覆盖率		≥90%	≥90%	

年度 绩效 指标	产出指标		孕妇产系统管理率	≥90%	≥90%	
			妇女中医药健康管理率	≥65%	≥%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	≥90%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	≥60%	≥71.93%	4.8
			高血压患者基层规范管理率	≥60%	≥72.2%	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	≥77.8%	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥60%	≥49.6%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥86%	
	效益指标	可持续影响效益指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	5
	满意度指标	满意度	服务对象满意度		不断提高	3.7
年度目标3 (40分)		卫生服务机构在职与退休人员				
年度 绩效 指标	产出指标 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
		质量指标	建立国家基本药物长效补偿机制，给予社区卫生服务机构在职与退休人员补助		完成	16
	满意度指标 效益指标	可持续影响指标	建立国家基本药物长效补偿机制，给予社区卫生服务机构在职与退休人员补助		完成	16
		满意度	群众对社区医疗服务的满意度		完成	8
		总分		97.8		
偏差大或目标未完成原因分析		结合实际，合理使用				
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. 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

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。

项目名称		基本公共卫生服务项目补助					
主管部门		江岸区卫生健康委		项目实施单位		武汉市江岸区二七街社区卫生服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	652.66	737.52	113%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥95%	2.86
			0-3岁儿童系统管理率		≥80%	≥90%	2.86
			0-6岁儿童健康管理率		≥85%	≥90%	2.86
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率		≥90%	≥90%	2.86
			孕妇系统管理率		≥90%	≥90%	2.86
			妇女中医药健康管理率		≥65%	≥%	0
			儿童中医药健康管理率		≥65%	≥90%	2.86
		质量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率		≥60%	≥71.93%	2.86
			高血压患者基层规范管理率		≥60%	≥72.2%	2.86
			2型糖尿病患者基层规范管理率		≥60%	≥77.8%	2.86
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率		≥60%	≥49.6%	2.36

			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥86%	2.86
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	2.86
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥100%	2.86
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	15
		可持续影响效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象	服务对象满意度	不断提高	不断提高	9.5
总分	96.18					
偏差大或目标未完成原因分析		1、老年人中医药健康管理率：居民对中医药健康管理（健康体检及中医体质辨识）意义认识不足，主动参与度不高；老年人对体检的要求更高，目前的项目内容不能满足部分老年居民对健康体检的需求；基层中医人才力量不足；老年人口实际统计数量较固定公式计算数量小。 2、65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理率：老年人健康管理宣传力度不够，部分居民对基本公卫服务项目相关政策了解不足，主动参与的意识不高；老年人体检项目吸引力不大。				
改进措施及结果应用方案		1、老年人中医药健康管理率：进一步加大中医药健康知识宣传；改善基层医疗卫生机构硬件环境、提升软件实力，不断提高基层医疗机构综合服务能力；加强基层中医队伍建设。 2、65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理率： 通过多种渠道宣传、把体检设备搬到社区为居民提供方便、引导老年人重视自身健康管理，了解体检的重要性，主动参与到老年人健康管理服务项目中来；中心根据实际情况，为老年人提供特色服务吸引老年人参加体检。				

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。