

附件 1

2023 年度武汉市江岸区台北街社区卫生 服务中心决算公开

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区台北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 武汉市江岸区台北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 武汉市江岸区台北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 武汉市江岸区台北街社区卫生 服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心(原江岸区台北医院)位于武汉市台北二村8-9号，统一社会信用代码：12420102441434330C，执行政府会计制度。台北中心隶属于江岸区卫生健康局，为辖区人提供预防、保健、健康教育、计划生育和常见病、多发病、诊断明确的慢性病的治疗和康复等医疗卫生服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区台北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和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江岸区台北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. 武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心（本级）

第二部分 武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心

公开01表
金额单位：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	821.60	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	543.18	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	2.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,687.99
	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	1,366.81	本年支出合计	58	1,687.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	321.18	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	1,687.99	总计	62	1,687.99

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。

收入決算表

公开02表

部门：武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,687.99	1,687.99				
210	卫生健康支出	1,687.99	1,687.99				
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,287.65	1,287.65				
2100301	城市社区卫生机构	866.39	866.39				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	421.26	421.26				
21004	公共卫生	394.90	394.90				
2100408	基本公共卫生服务	368.83	368.83				
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.98	20.98				
2100499	其他公共卫生支出	1.09	1.09				
21007	计划生育事务	0.44	0.44				
2100717	计划生育服务	0.44	0.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心

公开04表
金额单位：万元

部门: 武汉市江岸区台北路社区卫生服务中心

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	821.60	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	821.60	821.60		
	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	821.60	本年支出合计	59	821.60	821.60		
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	821.60	总计	64	821.60	821.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		821.60	821.60	
210	卫生健康支出	821.60	821.60	
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	
21003	基层医疗卫生机构	421.26	421.26	
2100301	城市社区卫生机构			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	421.26	421.26	
21004	公共卫生	394.90	394.90	
2100408	基本公共卫生服务	368.83	368.83	
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.98	20.98	
2100499	其他公共卫生支出	1.09	1.09	
21007	计划生育事务	0.44	0.44	
2100717	计划生育服务	0.44	0.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心								公开06表 金额单位：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	641.09	302	商品和服务支出	43.67	310	资本性支出		
30101	基本工资	305.73	30201	办公费	2.15	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	20.98	30202	印刷费	1.65	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	177.45	30205	水费	0.20	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	30206	电费	1.74	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	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	1.90	30211	差旅费					
30113	住房公积金	42.09	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	30.78				
303	对个人和家庭的补助	136.84	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	136.84	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		30227	委托业务费	1.68				
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	3.19				
人员经费合计		777.93	公用经费合计					43.67	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心							公开07表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位无“财政拨款“三公”经费支出决算表”						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区台北街社区卫生服务中心

公开09表
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
本单位无“财政拨款“三公”经费支出决算表”											

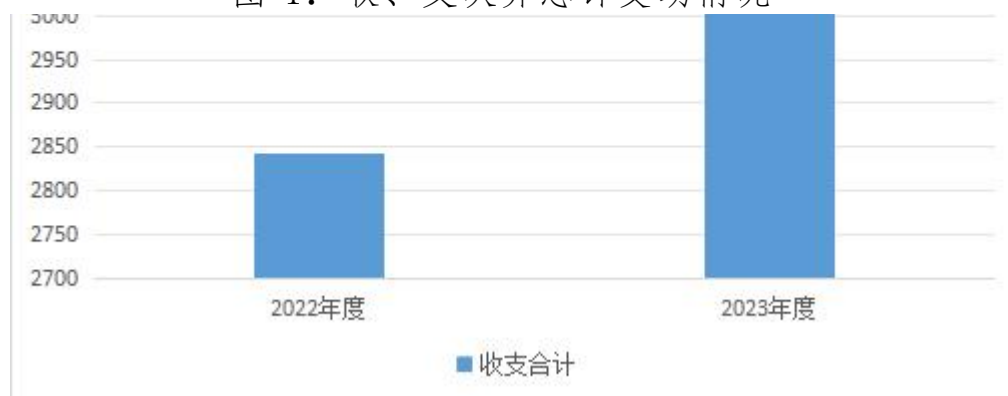
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区台北街 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3054.81万元。与2022年度相比，收、支总计增加 211.59万元，增长 7.4%，主要原因是公共卫生业务相关收入、支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

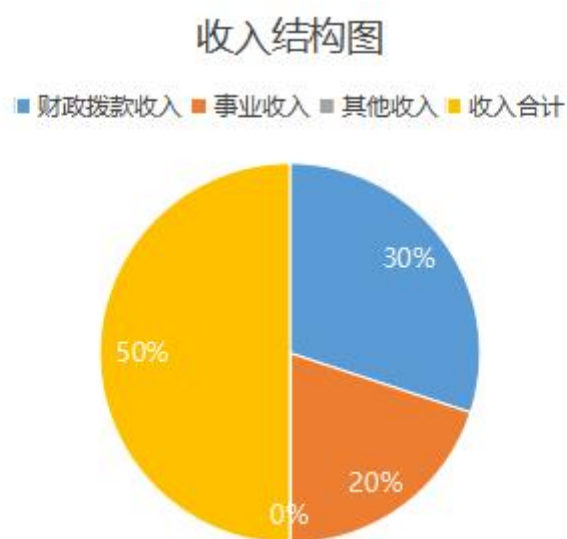


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1366.81万元，与 2022 年度相比，收支减少16.56万元，下降1.2%，主要原因是疫情相关收入减少。

其中：财政拨款收入821.6万元，占本年收入 60.1%；事业收入543.18万元，占本年收入39.7%；其他收入2.03万元，占本年收入0.1%。

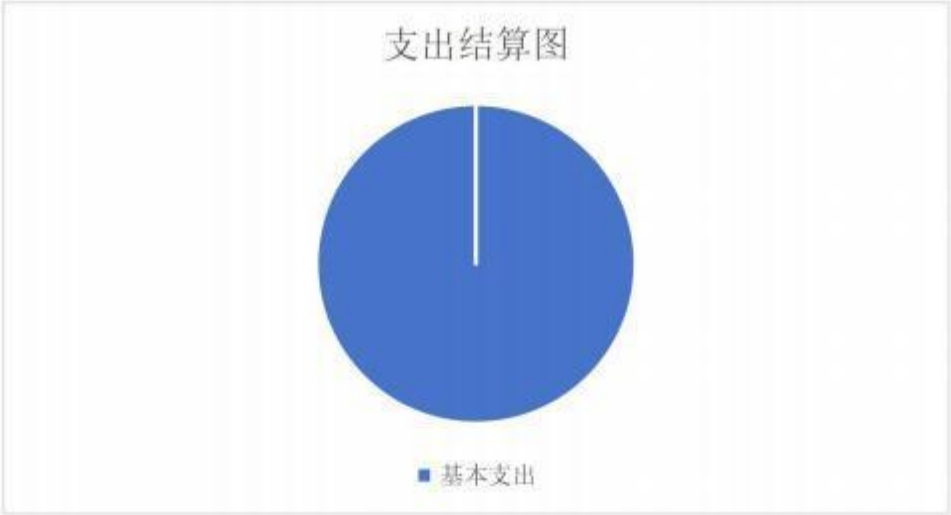
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1687.99万元，与 2022年度相比，支出增加 228.13万元，增长 15.6 %，主要原因是公共卫生相关支出增加。其中：基本支出 1687.99万元，占本年支出100 %。

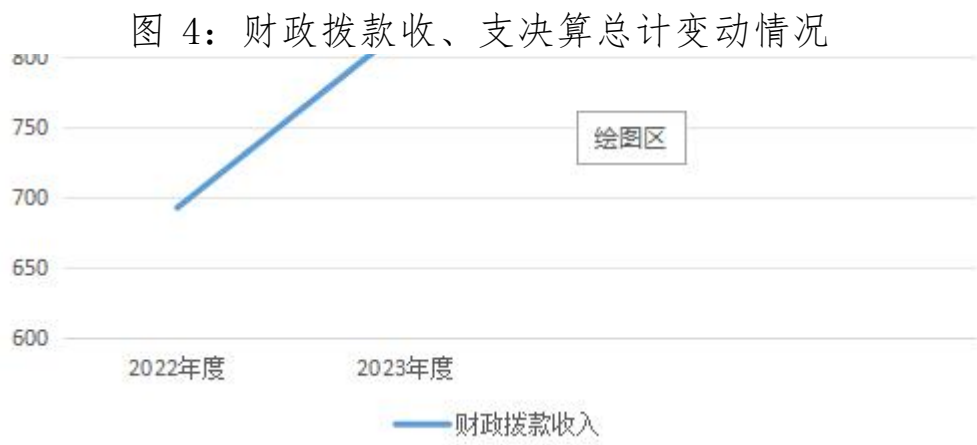
图 3：支出决算结构图



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 1643.2 万元。与 2022 年 度相比，财政拨款收、支总计增加 258.48万元，增长 18.6 %。主要原因是公共卫生业务收入支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 821.6万元，比 2022 年度决算数增加 129.24万元。增加主要原因是公共卫生业务增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 821.6 万元，占本年支出合计的 48.6%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 129.24 万元，增加 18.6%，主要原因是本年公共卫生支出较上年度增加。

（二）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 821.6 万元，主要用于 以下方面：卫生健康支出（类）821.6 万元，主要用于以下方面：

1. 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 0.6%，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。

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）支出 421.26 万元，占卫生健康支出（类）的 51.3%，
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。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 368.83 万元，占卫生健康支出（类）的 44.8%，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。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 1.09 万元，占卫生健康支出（类）的 0.1%，主要是用于中心其他公共卫生支出的商品及服务支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）支出 4 万元，占卫生健康支出（类）的 0.5%，主要是用于中心重大公共卫生支出的商品及服务支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生支出(项)支出 20.98 万元, 占卫生健康支出(类)的 2.5%, 主要是用于中心突发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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 307.91 万元, 支出决算为 821.6 万元, 完成年初预算的 266.83%。其中: 基本支出 821.6 万元, 项目支出 0 万元。基本支出主要成效是 2023 年扩大了公共卫生工作量。

1. 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。

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)支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 421.26 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退休人员生活补贴、基层医疗机构在职人员岗位补助经费、国家基本药物制度补助。

3. 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 307.91 万元, 支出决算为 368.83 万元, 完成年初预算的 119.7%, 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。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.09 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两癌筛查工作经费。

5. 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 4 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重大传染病防控免疫规划项目经费。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为20.98万元，支出决算数大于年初预算的主要原因是区财政局追加了隔离点医疗保障人员经费和家庭医生通讯补贴。

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 821.6 万元，其中：

人员经费 777.93 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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 43.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费的使用

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算的使用

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算的使用

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费安排的支出

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市江岸区台北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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，台北街社区卫生服务中心共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 3 辆电动车、1 辆救护车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，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 368.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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821.6万元，从评价情况来看，在医疗方面，在确保基层诊疗 工作的情况下，中心按防控指挥部要求，承担疫情防控工作同时也积极参与隔离点工作；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 岁以上老年人年免 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。

(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307.91万元，执行数为368.83万元，完成预算的119.7%。主要为：中心为居民提供健康管理；进行健康教育宣传；进行中医药健康管 理；进行慢病患者健康管理，包括高血压、糖尿病患者。发现的问题及原因：一是居民主动参与度不高同时宣传力度不够，部分居民 对基本公卫服务项目相关政策了解不足；二是基层中医人才力量不 足。下一步改进措施：进一步加大健康知识宣传；改善基层医疗卫 生机构硬件环境、提升软件实力，通过多种渠道宣传、引导居民重 视自身健康管理，主动参与到健康管理服务项目 中来。

(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，将预算执行以及绩效管理等工作顺利开展

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 基层医疗业务
- (二) 中医事业发展
- (三) 基本公共卫生工作

二、重点工作事项标题 (主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层医疗业务工作	为辖区人提供常见病、多发病、诊断明确的慢性病的治疗和康复等医疗服务	全年接诊病人25906 人， 接诊住院病人 245人
3	中医事业发展	中医适宜技术推广 加强对中医的宣传	制作中医宣传栏，为居民 科普中医知识
4	基本公共卫生工作	为辖区居民提供基本 公共卫生服务	2023年度中心强化对高血压、 糖尿病等慢性病的管理， 开展了上门随访、65 岁老年人免费体检的工作。
.....			

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年度台北街社区卫生服务中心绩效评价报告
单位名称：台北街社区卫生服务中心 填报日期：2023.8.9

单位名称		台北街社区卫生服务中心					
基本支出总额		1687.99 万		项目支出总额		821.6万	
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	307.91	821.6	266.8%	20	
年度目标 1 (40 分)		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	做好基层卫生工作			完成	10
		质量指标	保障居民就医环境，不发生医疗事故			完成	10
	效益指标	社会效益 指标	分级诊疗制度，缓解医疗压力			完成	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度			基本满意	7
年度绩效目标 2 (20 分)		卫生服务机构在职与退休人员					
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	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	20

年度目标 3 (20 分)		推进公共卫生工作				
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	健康档案建档率 (%)	≥90%	73.73	3
			预防接种建证率 (%)	≥80%	100	
			新生儿访视率 (%)	≥85%	100	
			早孕建册率 (%)	≥90%	97.73	
			老年人健康管理率 (%)	≥90%	52.04	
			管理人群血压控制率 (%)	≥65%	77.6	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 (%)	≥65%	98	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率 (%)	≥60%	73.73	2.3
			儿童健康管理率 (%)	≥60%	96.61	
			产后访视率 (%)	≥60%	97.73	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 (%)	≥60%	52.04	
			传染病疫情报告及时率 (%)	≥95%	100	
	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	8
	满意度指标	满意度	服务对象满意度		不断提高	3.8
总分		94.1				
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				

二、2022年度台北街社区卫生服务中心项目绩效评价报告

单位名称：台北街社区卫生服务中心

填报日期：2023年5月23日

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		台北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	307. 91	368. 83	119. 7%	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	健康档案建档率（% ）		≥90%	73. 73	1
			预防接种建证率（% ）		≥80%	100	3
			新生儿访视率（%）		≥85%	100	3
			早孕建册率（%）		≥90%	97. 73	3
			老年人健康管理率（ %）		≥90%	52. 04	0
			管理人群血压控制 率（%）		≥65%	77. 6	2
			社区在册居家严重 精神障碍患 者健康管理 率（%）		≥65%	98	3
		质量指标	居民规范化电子健 康档案覆盖率（% ）		≥60%	73. 73	1
			儿童健康管理率（% ）		≥60%	96. 61	3
			产后访视率（%）		≥60%	97. 73	3
			65岁及以上老 年人城乡社区 规范健康管理 服务率（%）		≥60%	52. 04	1

			高血压患者基层规范管理服务率（%）	≥80%	82.2	2
			严重精神障碍患者规范管理率（%）	≥90%	99	3
			传染病疫情报告及时率（%）	≥95%	100	3
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10
		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	10
	满意度 指标 (20 分)	服务对象	服务对象满意度	不断提高	不断提高	18
总分	89					
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；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，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、引导老年人重视自身健康管理，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。