

附件 1

2023 年度武汉市江岸区永清街社区卫生 服务中心部门决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区永清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 武汉市江岸区永清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 武汉市江岸区永清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 武汉市江岸区永清街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市江岸区永清街社区卫生服务中心位于江岸区长春街 72 号。城区面积 0.75 平方公里，流动人口量大，暂住人口较多，约有居民近29676人。承担着永清街辖区居民的预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术指导服务六位一体的社区卫生服务。

(1) 武汉市江岸区永清街社区卫生服务中心的职责主要包括提供基本医疗服务、开展公共卫生服务、进行健康教育与促进以及实施家庭医生签约服务等。

(2) 中心为居民提供基本医疗服务。包含全科医疗、慢性病管理、健康检查。其中全科医疗为居民提供包括全科、中医科、口腔科等常见疾病的诊治服务。内设有放射科、B超室、心电图室、化验室等医技科室为居民提供多项诊断检查项目。慢性病管理对高血压、糖尿病等慢性病患者进行定期监测和管理，提供用药指导和健康咨询。健康检查为居民提供常规的健康检查服务，如血压、血糖检测等。

(3) 中心开展公共卫生服务。包含疾病预防控制、疫苗接种与宣传。其中疾病预防控制：中心参与传染病的预防、控制和健康教育，提高居民防病意识。疫苗接种与宣传：我中心为居民提供疫苗接种服务，通过接种与宣传提高公众对疫苗的认识和接受度，进而促进疫苗接种率的提高；而高接种率又能进一步巩固群体免疫屏障，保护公众健康。

(4) 中心通过举办讲座、发放资料、义诊等方式，普及健康知识和生活方式指导。中心鼓励居民参与体育锻炼、合理膳食等活动，促进健康生活方式的形成。

(5) 中心提供家庭医生签约服务，为居民建立健康档案，实施个性化的健康管理计划。对于行动不便的居民，中心医护人员提供上门随访和健康咨询服务。

总结来说，武汉市江岸区永清街社区卫生服务中心作为基层医疗机构，承担着为社区居民提供全面的基本医疗和公共卫生服务的重要职责。通过这些服务，中心不仅提高了居民的健康水平，也增强了社区的居民的幸福感。

二、机构设置情况

武汉市江岸区永清街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区永清街社区卫生服 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：武汉市江岸区永清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	872.49	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	1111.21	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	7.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,847.50
	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	1991.50	本年支出合计	58	1,847.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	144.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1991.50	总计	62	1,991.50

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：武汉市江岸区永清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		1,991.50	872.49		1,111.21			7.79
210			卫生健康 支出		1,991.50	872.49		1,111.21			7.79
2100102			一般行政 管理事务		7.00	7.00					
2100102			一般行政 管理事务		0.16	0.16					
2100199			其他卫生 健康管理 事务支出		6.84	6.84					
21003			基层医疗 卫生机构		1,644.76	525.75		1,111.21			7.79
2100301			城市社区 卫生机构		1,119.01			1,111.21			7.79
2100399			其他基层 医疗卫生 机构支出		525.75	525.75					
21004			公共卫生		332.70	332.70					
2100408			基本公共 卫生服务		310.47	310.47					
2100409			重大公共 卫生服务		6.00	6.00					
2100410			突发公共 卫生事件 应急处理		12.48	12.48					
2100499			其他公共 卫生支出		3.75	3.75					
21007			计划生育 事务		7.04	7.04					
2100717			计划生育 服务		7.04	7.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区永清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	1,847.50	1,847.50				
210			卫生健康支出	1,847.49	1,847.49				
21001			卫生健康管理 事务	7.00	7.00				
2100102			一般行政管理 事务	0.16	0.16				
2100199			其他卫生健康 管理事务支出	6.84	6.84				
21003			基层医疗卫生 机构	1,500.75	1,500.75				
2100301			城市社区卫生 机构	975.00	975.00				
2100399			其他基层医疗 卫生机构支出	525.75	525.75				
21004			公共卫生	332.70	332.70				
2100408			基本公共卫生 服务	310.47	310.47				
2100409			重大公共卫生 服务	6.00	6.00				
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	12.48	12.48				
2100499			其他公共卫生 支出	3.75	3.75				
21007			计划生育事务	7.04	7.04				
2100717			计划生育服务	7.04	7.04				

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：武汉市江岸区永清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	872.49	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	872.49	872.49		
	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	872.49	本年支出合计	59	872.49	872.49		
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	872.49	总计	64	872.49	872.49		

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：武汉市江岸区永清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	3
			合计	872.49	872.49	
210			卫生健康支出	872.49	872.49	
21001			卫生健康管理事务	7.00	7.00	
2100102			一般行政管理事务	0.16	0.16	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6.84	6.84	
21003			基层医疗卫生机构	525.75	525.75	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	525.75	525.75	
21004			公共卫生	332.70	332.70	
2100408			基本公共卫生服务	310.47	310.47	
2100409			重大公共卫生服务	6.00	6.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.48	12.48	
2100499			其他公共卫生支出	3.75	3.75	
21007			计划生育事务	7.04	7.04	
2100717			计划生育服务	7.04	7.04	

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：武汉市江岸区永清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	263.43	302	商品和服务支出	369.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.32	30201	办公费	6.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	95.10	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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费		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		30211	差旅费				
30113	住房公积金		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	239.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	239.48	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	313.49			
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	48.10			
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	1.84			
人员经费合计		502.91	公用经费合计					369.59

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：武汉市江岸区永清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：本表无数据。

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：武汉市江岸区永清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 合计	1	2
					3

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：本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 武汉市江岸区永清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：本表无数据

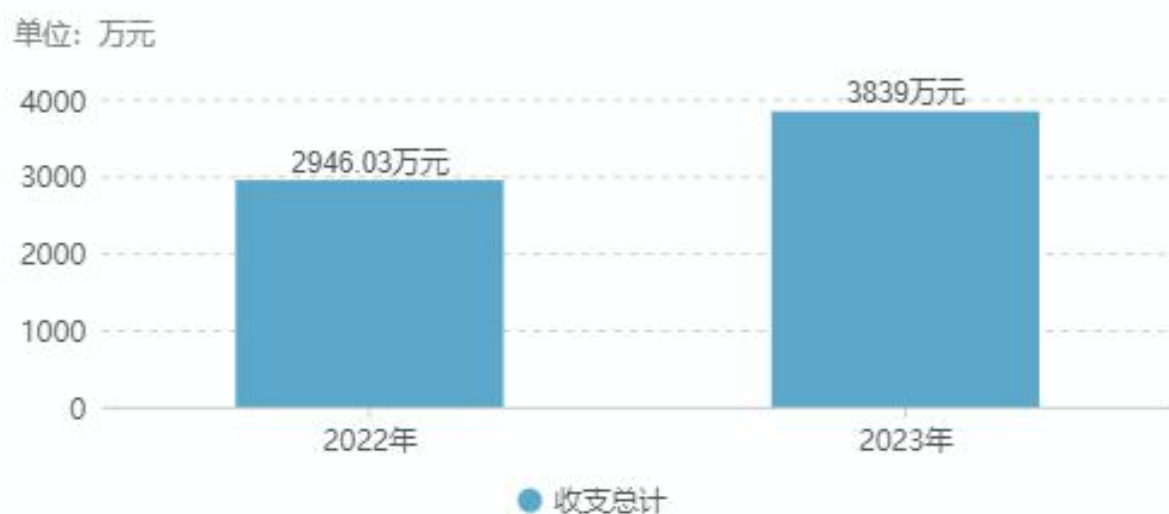
。

第三部分 部门名称 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 3839.00 万元。与 2022 年度收、支总计2946.03万元相比，收、支总计增加 892.97万元，增长30%，主要原因是2023年医保改革导致中心门诊量剧增，业务量增加，中心收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



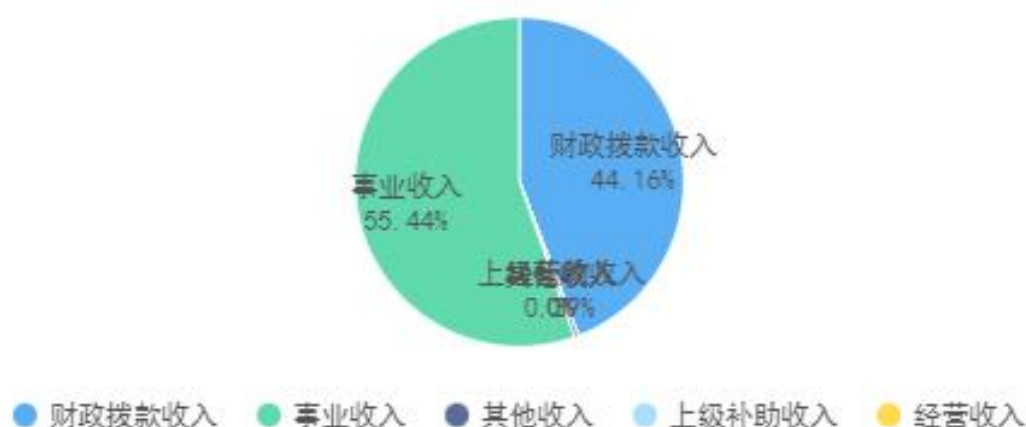
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1991.50 万元，与 2022 年度收入合

计1456.10万元相比，收入合计增加 535.4 万元，增长 36.77 %，主要原因是医保改革后事业收入增加。 其中：财政拨款收入 872.49 万元， 占本年收入 43.81 %；上级补助收入0万元， 占本年收入0%；事业收入1111.21万元， 占本年收入55%；经营收入 0万元， 占本年收入0%；其他收入7.79万元； 占本年收入的0.39%。

图 2：收入决算结构

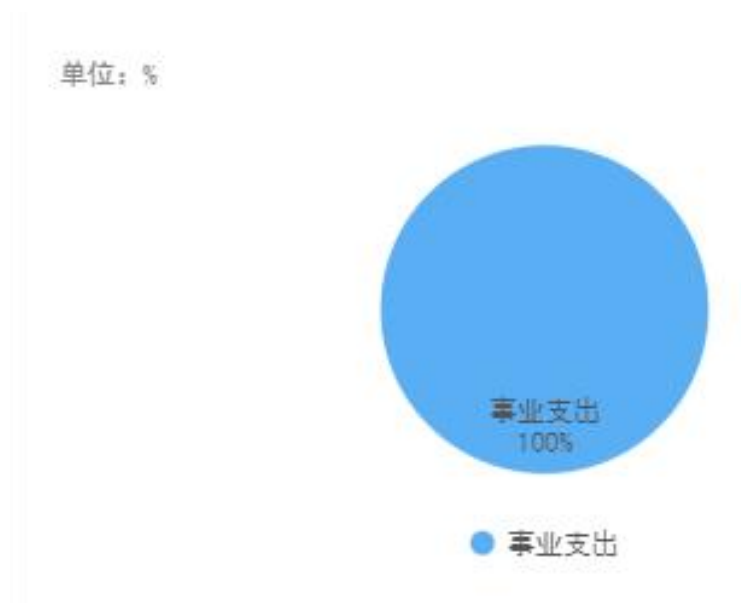
单位：%



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1847.50万元，与 2022 年度支出合计 1489.93万元相比，支出合计增加357.57万元，增长24.00%，主要原因是医保改革后业务量增加导致支出增加。其中：事业支出 1847.5 万元， 占本年支出100 %；项目支出0 万元， 占本年支出0% ；上缴上级支出0万元， 占本年支出 0 %；经营支出0万元， 占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

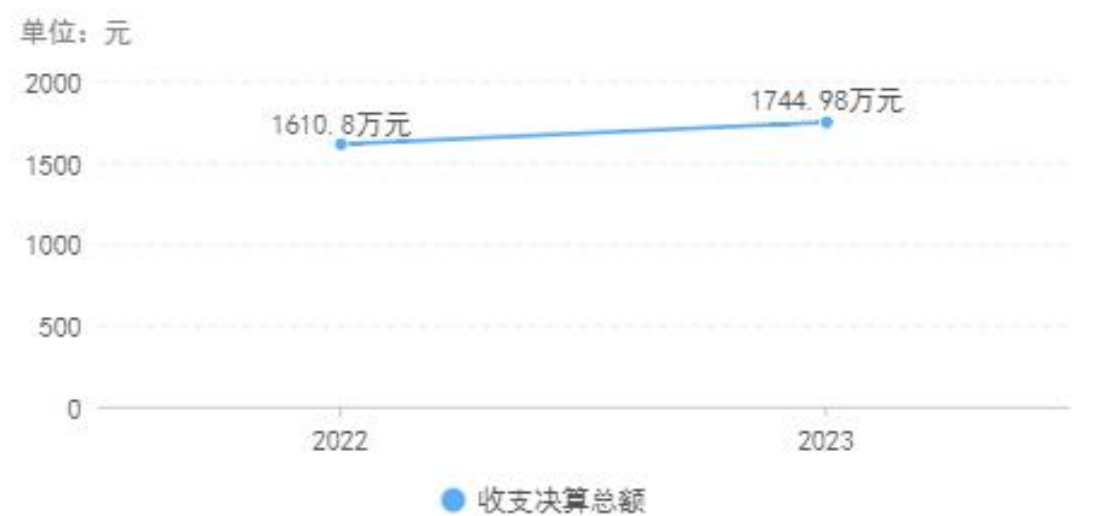


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1744.98万元。与 2022 年度财政拨款收、支总计1610.8万元相比，财政拨款收、支总计增加134.18万元，增长8.3%。主要原因是用于基层卫生医疗结构的收支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 872.49万元，比 2022 年度805.4万元决算数增加67.09万元。增加(减少)主要原因是基层医疗结构收入增加。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(减少)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(减少)0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



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872.49万元，占本年支出合计的 47.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.09万元，增长8.3 %。主要原因是因业务量增加导致专用材料支出增加。

(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872.49万元，主要 用于以下方面：

1. 人员经费支出 502.91万元， 占比57.64%。主要是用于在职人员工资补助以及退休人员的退休费等支出。

2. 公用经费支出369.59万元，占42.36%。主要是用于开展业务所需的商品、材料、服务等支出。

(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271.20万元，支出决算为872.49万元，完成年初预算的321.71%。其中：基本支出827.49万元，项目支出0万元。

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872.49万元，其中：人员经费502.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费369.59万元，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。

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

“我中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出”

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我中心2023年无‘三公’经费支出”

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江岸区永清街社区卫生服务中心机关运行经费支出369.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加686.5万元，增长 843.69 %。主要原因是：中心业务量增加，办公费支出增加，专用材料支出增加，委托业务服务增加。

十一、政府采购支出说明

“我中心2023年无政府采购支出”

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，部门名称共有车辆 1 辆，其中， 特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0 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，我中心组织对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872.49万元。

(二) 部门整体支出自评结果

我中心组织对本部门整体支出绩效自评，资金为1847.50万元。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不含涉密项目），共涉及1个一级类别，为基本公共卫生项目。

（四）绩效自评结果应用

预算执行及绩效管理中，加强内部管理，减少无用开支，提前规划项目及资金，提高资金使用率，从而更好进行预算执行以及绩效管理工作。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、开展基本公共卫生服务

（一）积极开展居民健康档案建档工作，规范电子化建档操作。

（二）开展居民预防接种工作，宣传疫苗接种的重要性，提升居民卫生健康意识。

（三）加强辖区内居民慢性病患者及65岁以上老年人健康管理工作，积极执行65岁老年人免费体检工作。

二、开展基本医疗服务

（一）加强中心专业队伍建设，提升中心医疗服务水平，打造中心特色中医、口腔门诊。开展家庭医生服务工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展基本公共卫生服务	1、开展居民健康档案建档工作，规范电子化建档操作。 2、开展居民预防接种工作。 3、加强辖区内居民慢性病患者及65岁以上老年人健康管理工作	1、年末居民健康乐基建档人数31560人，其中规范化电子建档人数31560人。 2、年内0-6岁儿童预防接种人数1748人次。 3、年末高血压患者累计管理人数2009人，年末糖尿病患者累计管理人数900人；年末65岁以上老人健康管理人数1554人。
2	开展基本医疗服务	加强中心专业队伍建设，提升中心医疗服务水平，打造中心特色中医、口腔门诊。开展家庭医生服务工作。	1、年末总诊疗人次数31570，其中门诊人次数31570，中医门诊人次数2817。 2、家庭医生服务人次数24人，公共卫生服务人次数16398。

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. 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。
2. 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。
3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。
5. 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)：反应卫生健康管理类支出。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江岸区永清街社区卫生服务中心
整体绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		基本公共卫生服务项目补助						
主管部门		武汉市江岸区卫生健康局			项目实施单位		基层医疗卫生机构	
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	872.49	872.49	100%	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)	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗率		≥ 90%	≥ 90%	3	
			0-3岁儿童系 统管理率		≥ 80%	≥ 80%	3	
			0-6岁儿童健康管理率		≥ 85%	≥ 85%	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力筛覆盖率		≥ 90%	≥ 90%	3	

			孕妇系统管理率	≥ 90%	≥ 90%	3
			老年人中医药健康管理率	≥ 65%	≥ 50%	2.5
			儿童中医药健康管理率	≥ 65%	≥ 65%	3
		质量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	≥ 60%	≥ 60%	3
			高血压患者基层规范管理率	≥ 60%	≥ 60%	4
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥ 60%	≥ 60%	3
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥ 60%	≥ 45%	2.5

			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%	≥ 80%	3
			肺结核患者管理率	≥ 90%	≥ 90%	3
		社会效益指标	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	98.50					
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；基层医疗人才力量不足；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			1、增加义诊次数，加大基本公卫服务项目相关政策宣传力度，电访与面访相结合，增加老年人对中心服务的认可度。 2、增加中心医务人员关于基本公卫服务项目政策解读培训，提高中心医务人员专业能力与技术水平，增加居民患者对中心对认可度。			