

武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心
2023 年度部门决算

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心 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 武汉市新洲区阳逻社区卫生服务

中心单位决算公开概况

一、部门主要职能

武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心是在区领导、社区参与、管理局卫生局指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级组成，无下属单位。

第二部分 武汉市新洲区阳逻社区卫生
服务中心 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表(表 1)

部门:

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	1,328.13	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	221.47	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	731.99	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	4.39	八、社会保障和就业支出	39	164.96
	9		九、卫生健康支出	40	2,227.52
	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	42.98
	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	2,285.98	本年支出合计	58	2,435.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	149.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,435.46	总计	62	2,435.46

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(表 2)

部 门：

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款	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	2,285.98	1,328.13	221.47	731.99			4.39
208			社会保障和就业支 出	164.96	164.96					
20805			行政事业单位养老 支出	133.58	133.58					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	106.84	106.84					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	26.74	26.74					
20899			其他社会保障和就 业支出	31.38	31.38					
2089999			其他社会保障和 就业支出	31.38	31.38					
210			卫生健康支出	2,078.04	1,120.19	221.47	731.99			4.39
21003			基层医疗卫生机构	1,428.45	470.60	221.47	731.99			4.39
2100301			城市社区卫生机 构	1,428.35	470.50	221.47	731.99			4.39
2100399			其他基层医疗卫 生机构支出	0.10	0.10					
21004			公共卫生	583.18	583.18					
2100408			基本公共卫生服 务	576.95	576.95					
2100409			重大公共卫生服 务	6.23	6.23					
21011			行政事业单位医疗	66.41	66.41					
2101102			事业单位医疗	29.08	29.08					
2101103			公务员医疗补助	37.33	37.33					
221			住房保障支出	42.98	42.98					
22102			住房改革支出	42.98	42.98					
2210201			住房公积金	34.38	34.38					
2210202			提租补贴	8.60	8.60					

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(表 3)

部 门 :

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	2, 435. 46	2, 065. 30	370. 16			
208		社会保障和就业支出	164. 96	164. 96					
20805		行政事业单位养老支 出	133. 58	133. 58					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	106. 84	106. 84					
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	26. 74	26. 74					
20899		其他社会保障和就业 支出	31. 38	31. 38					
2089999		其他社会保障和就 业支出	31. 38	31. 38					
210		卫生健康支出	2, 227. 52	1, 857. 36	370. 16				
21003		基层医疗卫生机构	1, 577. 93	1, 577. 93					
2100301		城市社区卫生机构	1, 577. 83	1, 577. 83					
2100399		其他基层医疗卫生 机构支出	0. 10	0. 10					
21004		公共卫生	583. 18	213. 02	370. 16				
2100408		基本公共卫生服务	576. 95	213. 02	363. 93				
2100409		重大公共卫生服务	6. 23		6. 23				
21011		行政事业单位医疗	66. 41	66. 41					
2101102		事业单位医疗	29. 08	29. 08					
2101103		公务员医疗补助	37. 33	37. 33					
221		住房保障支出	42. 98	42. 98					
22102		住房改革支出	42. 98	42. 98					
2210201		住房公积金	34. 38	34. 38					
2210202		提租补贴	8. 60	8. 60					

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(表4)

部门:

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	1,328.13	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	164.96	164.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,120.19	1,120.19		
	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	42.98	42.98		
	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	1,328.13	本年支出合计	59	1,328.13	1,328.13		
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	1,328.13	总计	64	1,328.13	1,328.13		

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(表 5)

部门：

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	1,328.13	957.97	370.16
208			社会保障和就业支出	164.96	164.96	
20805			行政事业单位养老支出	133.58	133.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	
20899			其他社会保障和就业支出	31.38	31.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	31.38	31.38	
210			卫生健康支出	1,120.19	750.03	370.16
21003			基层医疗卫生机构	470.60	470.60	
2100301			城市社区卫生机构	470.50	470.50	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.10	0.10	
21004			公共卫生	583.18	213.02	370.16
2100408			基本公共卫生服务	576.95	213.02	363.93
2100409			重大公共卫生服务	6.23		6.23
21011			行政事业单位医疗	66.41	66.41	
2101102			事业单位医疗	29.08	29.08	
2101103			公务员医疗补助	37.33	37.33	
221			住房保障支出	42.98	42.98	
22102			住房改革支出	42.98	42.98	
2210201			住房公积金	34.38	34.38	
2210202			提租补贴	8.60	8.60	

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(表 6)

部门：

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	703.85	302	商品和服务支出	214.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	267.46	30201	办公费	1.02	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	51.18	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	14.45	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.48	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	68.04	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	49.59	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	84.56	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	40.08	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	39.26	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	213.02				
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					
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	0.82	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		743.93	公用经费合计						214.04

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(表 7)

部 门：

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：新洲区阳逻社区卫生服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：

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：新洲区阳逻社区卫生服务中心 2023 年度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(表 9)

部 门：

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
1.00		1.00		1.00		0.61		0.61		0.61	

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。

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 2435.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 448.74 万元，增长 22.59%，主要原因是本年度基本公共卫生服务项目支出增加。

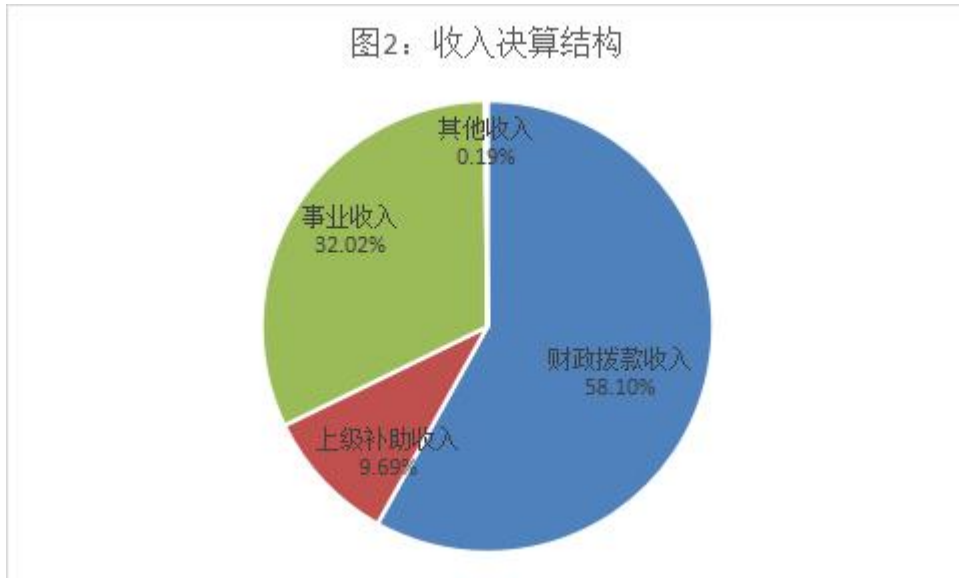
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2285.98 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 299.26 万元，增长 15.06%。其中：财政拨款收入 1328.13 万元，占本年收入 58.10%；上级补助收入 221.47 万元，占本年收入 9.69%；事业收入 731.99 万元，占本年收入 32.02%；其他收入 4.39 万元，占本年收入 0.19%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合 2435.46 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 462.18 万元，增长 23.42%。其中：基本支出 2065.30 万元，占本年支出 84.80 %；项目支出 370.16 万元，占本年支出 15.20 %。

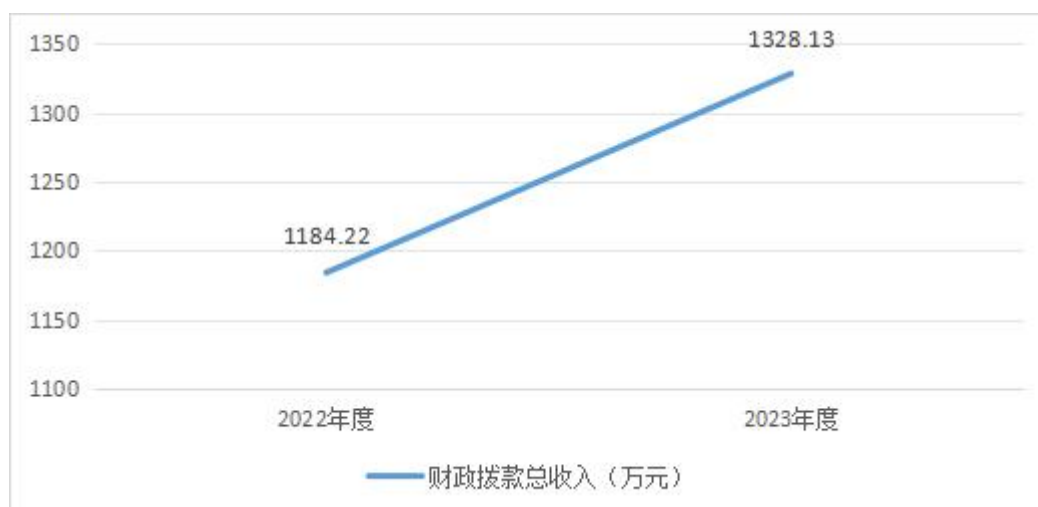
图 3：支出决算结构



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 1328.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.91 万元，增长 12.15%。主要原因是本年度基本公共卫生服务项目支出增加。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1328.13 万元，比 2022 年度决算数增加 143.91 万元。增加主要原因是本年度基本公共卫生服务项目支出增加。

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 1328.13 万元，占本年支出合计的 54.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.91 万元，增长 12.15 %。主要原因是本年度基本公共卫生服务项目支出增加。

(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 1328.13 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）164.96 万元，占 12.42%。主要是用于单位职工养老、医疗和职业年金等方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)1120.19 万元，占 84.35%。主要是用于事业单位医疗方面的支出。

3. 住房保障支出（类）42.98 万元，占 3.23%。主要是用于为职工缴纳的住房公积金和发放给职工的提租补贴。

(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 498.70 万元，支出决算为 1328.13 万元，完成年初预算的 266.32 %。其中：基本支出 957.97 万元，项目支出 370.16 万元。项目支出主要用于公共卫生服务 370.16 万元，主要成效：通过印发宣传折页、举办宣传专栏、发放宣传单等多形式多内容进行基本公共卫生服务的政策及相关知识的广泛宣传，让群众增强了卫生健康意识，动员了社会群众共同参与，有力促进了各项工作深入开展

居民健康知识知晓率、健康行为形成率、社会群众满意率逐步提高；通过重大公共卫生服务项目的实施，减轻了服务对象筛查、治疗费用负担；及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.48万元，支出决算为106.84万元，完成年初预算的199.78%，主要原因为本年度增加了2022及2023年养老保险基数调整部分预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.74万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的100%；

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为31.38万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的100%；

4、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306.08万元，支出决算为470.50万元，完成年初预算的153.72%，主要原因为政策性预留了奖励性绩效经费；

5、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(项)。年初无预算，支出决算为0.1万元，完成年初预算的153.72%，主要原因为基层医疗补助预算；

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初无预算，支出决算为576.95元，主要原因为年中增加基本公共卫生项目预算；

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初无预算，支出决算为6.23万元，主要原因为年中增加重大公共卫生项目预算；

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.08万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100%；

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为37.33万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的100%；

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.38万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的100%；

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.60万元，支出决算为8.60万元，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957.97万元，其中：

人员经费743.93万元，主要包括：基本工资267.46万元、津贴补贴51.48万元、绩效工资14.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.48万元、职业年金缴费68.04万元、职工基

本医疗保险缴费 37.09 万元、公务员医疗补助缴费 49.59 万元、住房公积金 84.56 万元、退休费 39.26 万元、其他对个人和家庭的补助 0.82 万元。

公用经费 214.04 万元，主要包括：办公费 1.02 万元、专用材料费 213.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：武汉市新洲区阳逻社区服务中心 2023 年度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

说明：武汉市新洲区阳逻社区服务中心 2022 年度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 1 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 61%；较上年增加 0.14 万元，增长 29.78%。决算数较上年增加的主要原因：公车使用频率增加导致公务用车运行维护费增加。

（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%。

2023 年度武汉市新洲区阳逻社区服务中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。0

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 61%；较上年增加 0.14 万元，增长 29.78%。决算数较上年增加的主要原因：公车使用频率增加导致公务用车运行维护费增加。。其中：

(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) 公务用车运行维护费支出 0.61 万元，主要用于公车燃油费和车辆维修保养费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2023 年度武汉市新洲区阳逻社区服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，与 2022 年度机关运行经费持平。

十一、政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，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 1 个，资金 370.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本中心组织保障有力，工作措施到位，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，工作开展的进度和质量上均有稳步提高，随机抽查访问的服务对象满意率均大于 95%，推动公共卫生服务项目工作机制，已形成了常态化管理的良好工作局面。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 2435.46 万元，从评价情况来看，武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心在资金的使用上，严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排

资金，确保项目资金使用严格按预算执行，指标申报及时，正确使用资金且提高支付率和资金使用率，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。坚持基本医疗基本公共卫生两项工作并重，管理上从严，工作上从实，改变工作作风，强化服务意识，提升服务能力，较好的完成了各项年度绩效目标工作。

（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。

公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 370.16 万元。

（四）绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作，并进一步完善工作机制。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作完成情况

1、积极争取政府主导，力争形成家庭医生团队+社区网格员团队服务居民卫生健康工作的双网络格局。

在我中心的建言下，街道领导做出了建网络、强基层的重要决策，起草下达了《阳逻街城区慢性病综合防控示范区社区创建实施方案》，举行了专题工作会。2024 年起，33 个社区将按照《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》（国卫办疾控发〔2016〕44 号）、国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》的要求，成立社区健康服务站，将家庭医生服务团队与社区网格员服务团队进行深度融合，做到深耕基层，小半径近距离服务居民，真正把卫生健康工作融入基层社会治理，形成政府主导，社区组织，卫生支撑，部门协作，百姓真正受益的崭新格局。

2、勇于创新，敢于突破，我中心利用互联网+技术，开发移动端服务系统用于服务居民。

我中心在顶层设计不合理、资源不足等客观困难条件下，鼓励创新。我们于 2021 年申请新洲区卫健局后，一直致力于开发和完善一款“我的 E 家医”小程序，可以随时发布注册推广小程序，引导居民参与，做到一机在手，工作全天候。责任医生/网格员端随时随地扫码/扫身份证注册建档，新增高血压、糖尿病，添加服务记录；慢性病居民端，通过打开小程序，自己扫码/扫身份证注册/建档，报告

高血压、糖尿病；利用积分制管理原理，提高居民参与度、配合度。注册、新增体检/随访记录/病种、浏览健康教育知识均可领积分，参与领礼品，随机抽奖品。通过后台数据分析居民活跃度，关注热点，统计网格员工作量，给与奖励。服务真实性、便利性和工作效率明显提高。

3、中医药健康管理

辖区内 65 岁及以上常住居民数 16574，接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 7036，辖区内应管理的 0-36 个月儿童数 3998，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 1772，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 44%。

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	积极争取政府主导，力争形成家庭医生团队+社区网格员团队服务居民卫生健康工作的双网络格局	2024年起，33个社区将按照《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》(国卫办疾控发(2016]44号)、国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》的要求，成立社区健康服务站，将家庭医生服务团队与社区网格员服务团队进行深度融合。	已完成
2	勇于创新，敢于突破，我中心利用互联网+技术，开发移动端服务系统用于服务居民。	慢性病居民端，通过“我的E家医”小程序，自己扫码/扫身份证注册/建档，报告高血压、糖尿病；利用积分制管理原理，提高居民参与度、配合度。注册、	已完成
3	中医药健康管理	辖区内65岁及以上常住居民数16574，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数7036。	已完成

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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)

述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 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的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映用于基本公共卫生支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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 年度武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心整体绩效评价报告

1、评分结果

根据评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，阳逻社区卫生服务中心综合绩效得分 976 分，部门整体支出绩效评价为“优”。

评价指标	评级分	得分	得分比	绩效评
一、预算执行	20	20	100%	优
二、产出指标	40	38.5	96.25%	优
三、效益指标	20	19.5	97.5%	优
四、满意度指标	20	19	95%	优
综合绩效	100	97	97%	优

二、绩效目标完成情况分析及评价结论

（一）预算执行指标完成情况分析

武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心年初整体预算支出为 1138.31 万元，调整后预算支出为 2435.46 万元，部门决算支出 2435.46 万元，部门整体绩效目标已全部完成，预算执行率为 100%。

（二）产出指标完成情况

1、健康档案

国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，本中心根据上级公共卫生服务项目工作指导性任务，逐一落实任务要求。辖区内常住居民数 164526 人，纸质建档建档率、电子建档率、健康档案使用率均达到国家要求。

2、健康教育

健康教育，是促进居民自发参与、主动配合项目实施的重要举措。全年发放健康教育印刷资料种类、发放健康教育印刷资料数量、播放健康教育音像资料种类、播放健康教育音像资料次数、播放健康教育音像资料时间、健康教育宣传栏设置个数、健康教育宣传栏内容更新次数、举办健康教育讲座次数、举办健康教育讲座参加人数、举办健康教育咨询活动次数、举办健康教育咨询活动人数均达到任务要求。

3、预防接种

预防接种，长期以来在我国预防各类常见、多发急性传染病中，发挥了无可替代的中坚作用。本年度，辖区内应建立预防接种证建证率、各类疫苗接种率均达到任务要求。

4、孕产妇健康管理

辖区内孕 13 周之前早孕建册率、产后访视率均达到工作要求。

5、0-6 岁儿童健康管理

辖区内新生儿访视率、儿童健康管理率均达到工作要求。

6、65 岁以上老年人健康管理

认真学习《规范（第三版）》，提高规范管理率；提高社区动员组织能力，深入社区，扩大居民服务覆盖率，让居民得到实实在在的服务，提高真实率和居民的满意度；该中心开展了老高糖人群的免费体检工作。中心以新洲区创建湖北省慢性病综合防控示范区为契机，给街道领导献言献策，力争把政府主导落到实处，中心在街道领导的大力支持下，城区以总支为单位，召开了社区书记和社区卫生专干参加的阳逻街创建慢性病综合防控示范区工作推进会，大力宣导此项工作，共同谋划实施方案，慢性病居民参与度明显提高，成效显著。截止目前，老年人体检人数突破历年最高水平，通过社区网格发现大量高血压、糖尿病患者，为下一阶段的社区随访工作奠定了良好的基础。

7、严重精神障碍患者健康管理

辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数 548 人，辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 533 人，严重精神障碍患者规范管理率 97%。

8、高血压患者健康管理

本中心吸取 2017 年大数据核查暴露的问题，重点放在提高真实率和规范管理率上，让居民享受到实实在在的专业服务。年

内辖区内已管理的高血压患者人数 6791，按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数 4482，高血压患者规范管理率 66%，最近一次随访血压达标人数 3259，管理人群血压控制率 48%。

9、糖尿病患者健康管理

年内辖区内已管理的糖尿病患者人数 2229，按照规范要求进行糖尿病患者健康管理的人数 1404，糖尿病患者规范管理率 63%，最近一次随访血压达标人数 1025，管理人群血压控制率 46%。

10、肺结核患者健康管理

辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数 49 人，已管理的肺结核患者人数 49 人，肺结核患者管理率 100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数 41 人，按照要求规则服药的肺结核患者人数 41 人，肺结核患者规则服药率 100%。

11、中医药健康管理

辖区内 65 岁及以上常住居民数 16574 人，接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 7036 人，辖区内应管理的 0-36 个月儿童数 3998，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 1772，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 44%。

12、传染病管理

针对学校和幼儿园有突发传染病的可能，本中心加大了对学校的传染病防控的巡查指导力度，并积极配合区疾控中心传防科，搞好监控、流调随访、查找管理传染病患者密切接触者、疫点消毒工作。登记传染病病例数 15，网络报告的传染病病例数 15，传染病报告率 100%，报告传染病病例数 15，报告及时的病例数 15，传染病情报告及时率 100%。

13、卫生计生监督协管

本中心按照区卫生监督所的工作要求，开展监督协管工作，并完成巡查任务，并按时完成报表。发现的事件或线索次数 1514 次，报告的事件或线索次数 1514 次，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地查次数 569 次。

14、重大公共卫生工作：

艾滋病防治：重点人群 HIV 检测：娱乐涉性服务人员 136，完成率 100%，外出务工返乡人员 30 人，完成率 100%，老年人检测 7036 人，完成率 100%，艾滋病快检咨询服务（PITC）人次数 373，完成率 100%。

（三）效益指标完成情况分析

1、新洲区阳逻社区卫生服务中心积极利用国家政策和资金，搞好基础建设，改善居民就医环境，合理设置预防接种、妇幼保健、公共卫生、检验等科室，开展临床医疗、公共卫生、急诊等

服务；做好院内硬化、绿化、美化、亮化等工作，为群众就医提供干净整洁、温馨宜居的环境。

2、不断完善内涵建设，做好信息化建设，助力医疗公卫，在此基础上，不断完善提升服务内涵。加强业务学习和继续教育，不断提升医生、护士、公卫诊疗服务水平。利用辅助的身高体重仪、电子血压计、老年人中医体质辨识机等新设备，开展公共卫生居民建档、老年人体检、家庭医生履约等服务，居民通过体检对自己的健康有了更细致地了解。

3、数据智能采集系统自动将体检结果进行汇总，提高工作效率，确保检测数据的准确性，提高了老百姓的获得感和满意度，居民参与公共卫生服务热情大大提高，信息化水平的提高将带动临床医疗、签约履约、健康建档等多方面工作，各项工作进入了良性循环状态，本中心社会效益和经济效益明显改善。在经济允许的情况下建设标准化检验室，更新检验设备，提高了工作效率、确保检验质量。实现了区域内信息互联互通，实现在线诊断、疑难病例会诊；制定诊疗方案，让患者在“家门口”便可享受到更优质、更精准、更高水平的治疗服务，实现小病不出镇、常见病不出区、大病不出市，免去患者就医的奔波之苦，减少就医、陪同等花销开支，减轻病人负担。

4、利用好政策，落实好政策，做实做细公共卫生服务、家庭医生签约服务。如老年人体检工作，及时进行结果反馈，认识

到反馈工作的重要性，实行分类干预指导，根据检查结果给予健康干预、门诊治疗、住院治疗、转诊服务等，将最后一米阳光照耀到老年人的身上、心上，让他们享受到服务所带来的好处，同时获得政府的公共卫生补助。

5、做好宣教，大力开展宣教工作。宣教工作是一个单位软实力的具体体现。多渠道、多媒体宣传基本公共卫生服务的特色科室、好医生、好护士、好公卫人员、好后勤、一体化改革实效、互联网+健康医疗、新农合等工作，提升了卫生院的知名度和工作人员在群众中的公信力，结合本地实际不断实行供给改革，不断提升卫生院外在形象和服务内涵，让辖区居民享受到更高的技术和更温馨的服务，为辖区居民身体健康、家庭幸福、社会和谐、经济腾飞而保驾护航，发挥重要的、不可或缺的作用！

6、服务好民众：提升健康管理建档数，提高民众身体素质，完成预防接种服务工作，减少艾滋病人传染，改善村卫生室服务质量，提高医疗质量，提高乡村卫生事业，提高人口质量，维护社会稳定。

（四）满意度指标完成情况分析

新洲区阳逻社区卫生服务中心为进一步加强行风建设，提高医院医疗服务质量，更好地为人民群众健康服务，进行了医疗服务质量群众满意度情况调查，调查结果群众对医疗服务质量水

平、收费室工作人员服务态度、基本公共卫生服务等总体印象均较为满意。

1、加强医德医风教育，提高医疗服务质量：严格医疗质量管理，落实医疗核心制度，严格执行诊疗常规和操作规程，医院感染管理规范，医疗废弃物处置规范。医疗质量有了较大提高，医务人员的职业安全意识有了明显的增强，让该中心医疗工作步入制度化管理。实行了医务人员医德医风档案管理，建立医患沟通制度。

2、公共卫生服务工作稳步提升。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》具体内容与要求，加强内部管理、狠抓基本公共卫生服务项目工作、充分调动职工的工作积极性和主动性、适时调整医院公共卫生科人员配置，优化组合。同时进一步提高了思想认识，本着“去虚求实”的工作精神，规范基本公共卫生管理，较好地完成了今年的公卫绩效管理目标管理工作，取得了明显的实效，2023年度公共卫生服务经费远超全区平均水平，突破历史新高。

2、主要结论

从绩效评价情况来看，武汉市新洲区阳逻社区卫生服务中心在资金的使用上，严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理

安排资金，确保项目资金使用严格按预算执行，指标申报及时，正确使用资金且提高支付率和资金使用率，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。坚持基本医疗基本公共卫生两项工作并重，管理上从严、工作上从实，改变工作作风，强化服务意识，提升服务能力，较好的完成了各项年度绩效目标工作。

五、存在的问题、原因及改进措施

（一）存在的问题

根据 2023 年区级考核评分结果，与全区平均考核得分相比，明显处于落后位置的是健康档案、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者及妇产妇健康管理。健康档案、老高糖的主要问题是真实率偏低，妇保的主要问题是早孕建册率偏低。必须把提高真实率和完成率摆在首位，着重理清和改变工作观念，打破大锅饭，提高职工的工作积极性，主观能动性，提高居民的满意度。

存在的问题：须结合项目需要，配合项目完成健康教育任务。

（二）建议和改进措施

1、认真对照旧日常督导检查中发现的问题、紧密结合区卫健局，疾控中心，监督所的指导意见、进一步强化责任、落实措施。

2、改进模式，创“患者便利医院”围绕“一切以患者方便为主”这个基本的思想展开工作，加强大厅医台，咨询处主动读物意识分别开设咨询电话，网上咨询等服务。做到人性化精细服务，为患者创造更加便利的服务条件。

3、优质服务，创“患者满意社区”围绕“服务好、质量好、医德好、群众满意”的“三好一满意”主题实践活动要求，该中心推出优质服务举措，推行文明礼仪服务，加大医疗质量安全考核权重，促使医疗服务社会综合满意度在原有基础上有新的提高，全面构建和谐医患关系。在门诊推行的首诊首问首治责任制和全程导医服务模式，使前来接种的居民能够感受到如亲人般的体贴与尊重。

4、高效医疗，创“患者放心社区”作为一家社区，医疗质量问题始终是社区各项工作的核心。基于这点认识，社区领导在充分发挥科室特色的基础上，加强考核医务人员的专业素质和技术水平。

5、加强劳动纪律，医院职工必须严格遵守医院劳动纪律，按时上下班，尽职尽责，进一步加强全院职工的组织性、纪律性，

严明劳动纪律、提高工作效率。严格执行上下班考勤、严格请、销假制度、严格工作纪律和会议纪律等方面，凡发现违反者，均按医院相关制度惩处。