

武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明19

十、机关运行经费支出说明19

十一、政府采购支出说明19

十二、国有资产占用情况说明19

十三、预算绩效情况说明20

十四、专项支出、转移支付支出情况说明22

第四部分 其他需要说明的情况23

第五部分 名词解释26

第六部分 附件30

第一部分 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心是由洪山区卫计委举办的城市社区卫生服务中心，是以社区家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、一般常见病、多发病的诊疗服务的非营利性医疗机构；为政府举办的具有社会公益性质，属于公益性事业单位的行政补助事业单位。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区卫生健康局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：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	2,769.09	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	3,390.26	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		八、社会保障和就业支出	39	235.29
	9		九、卫生健康支出	40	5,171.81
	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	258.90
	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	6,159.35	本年支出合计	58	5,666.00
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	493.35
	30			61	
总 计	31	6,159.35	总 计	62	6,159.35

注：1.本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目				功能分类 科目编码	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
科目名称											
栏次											
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	
				6,159.35	2,769.09		3,390.26				
208 社会保障和就业支出				235.29	235.29						
20801 人力资源和社会保障管理事务				3.22	3.22						
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出				3.22	3.22						
20805 行政事业单位养老支出				231.82	231.82						
2080502 事业单位离退休				35.26	35.26						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				180.28	180.28						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				16.28	16.28						
20821 特困人员救助供养				0.25	0.25						
2082101 城市特困人员救助供养支出				0.25	0.25						
210 卫生健康支出				5,665.15	2,274.90		3,390.26				
21003 基层医疗卫生机构				4,871.16	1,480.91		3,390.26				
2100301 城市社区卫生机构				4,795.18	1,404.93		3,390.26				
2100399 其他基层医疗卫生机构支出				75.98	75.98						
21004 公共卫生				714.35	714.35						
2100408 基本公共卫生服务				710.77	710.77						
2100499 其他公共卫生支出				3.58	3.58						
21007 计划生育事务				2.41	2.41						
2100799 其他计划生育事务支出				2.41	2.41						
21011 行政事业单位医疗				77.23	77.23						
2101102 事业单位医疗				58.04	58.04						
2101199 其他行政事业单位医疗支出				19.19	19.19						
221 住房保障支出				258.90	258.90						
22102 住房改革支出				258.90	258.90						
2210201 住房公积金				155.44	155.44						
2210202 提租补贴				29.81	29.81						
2210203 购房补贴				73.65	73.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

2023 年度

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,666.00	4,548.06	1,117.94			
208			社会保障和就业支出	235.29	235.29				
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.22	3.22				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.22	3.22				
20805			行政事业单位养老支出	231.82	231.82				
2080502			事业单位离退休	35.26	35.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.28	180.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28				
20821			特困人员救助供养	0.25	0.25				
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	5,171.81	4,053.87	1,117.95			
21003			基层医疗卫生机构	4,377.82	3,972.53	405.29			
2100301			城市社区卫生机构	4,301.84	3,896.55	405.29			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	75.98	75.98				
21004			公共卫生	714.35	1.70	712.66			
2100408			基本公共卫生服务	710.77	0.50	710.28			
2100499			其他公共卫生支出	3.58	1.20	2.38			
21007			计划生育事务	2.41	2.41				
2100799			其他计划生育事务支出	2.41	2.41				
21011			行政事业单位医疗	77.23	77.23				
2101102			事业单位医疗	58.04	58.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.19	19.19				
221			住房保障支出	258.90	258.90				
22102			住房改革支出	258.90	258.90				
2210201			住房公积金	155.44	155.44				
2210202			提租补贴	29.81	29.81				
2210203			购房补贴	73.65	73.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

2023 年度

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	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,769.09	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	235.29	235.29		
	9		九、卫生健康支出	41	2,274.90	2,274.90		
	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	258.90	258.90		
	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	2,769.09	本年支出合计	59	2,769.09	2,769.09		
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	2,769.09	总计	64	2,769.09	2,769.09		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

2023 年度

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	3
			合计	2,769.09	2,056.15	712.95
208			社会保障和就业支出	235.29	235.29	
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.22	3.22	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.22	3.22	
20805			行政事业单位养老支出	231.82	231.82	
2080502			事业单位离退休	35.26	35.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.28	180.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	
20821			特困人员救助供养	0.25	0.25	
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	2,274.90	1,561.96	712.95
21003			基层医疗卫生机构	1,480.91	1,480.62	0.29
2100301			城市社区卫生机构	1,404.93	1,404.64	0.29
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	75.98	75.98	
21004			公共卫生	714.35	1.70	712.66
2100408			基本公共卫生服务	710.77	0.50	710.28
2100499			其他公共卫生支出	3.58	1.20	2.38
21007			计划生育事务	2.41	2.41	
2100799			其他计划生育事务支出	2.41	2.41	
21011			行政事业单位医疗	77.23	77.23	
2101102			事业单位医疗	58.04	58.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.19	19.19	
221			住房保障支出	258.90	258.90	
22102			住房改革支出	258.90	258.90	
2210201			住房公积金	155.44	155.44	
2210202			提租补贴	29.81	29.81	
2210203			购房补贴	73.65	73.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

2023 年度

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	1,632.21	302	商品和服务支出	268.90	310	资本性支出	14.48
30101	基本工资	344.50	30201	办公费	5.49	31002	办公设备购置	10.90
30102	津贴补贴	150.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	3.03
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	440.78	30205	水费	1.35	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.08	30206	电费	10.71	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	34.67	30207	邮电费	4.08	31099	其他资本性支出	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	58.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	58.10	30209	物业管理费	2.21			
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费				
30113	住房公积金	168.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.73			
30199	其他工资福利支出	165.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	140.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	82.00	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	1.70	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	22.00			
30307	医疗费补助	35.26	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	38.85			
30309	奖励金	2.41	30229	福利费	17.85			
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	19.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	148.65			
人员经费合计		1,772.77	公用经费合计					283.38

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

8			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：本单位无政府性基金预算经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

2023 年度

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：本单位无国有资本经营预算经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：038008

公开 09 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

2023 年度

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：本单位无“三公”预算经费。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计分别为 6159.35 万元、5666 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 661.81 万元、581.79 万元，分别增长 12.04%、11.44%。增加的主要原因是财政拨款公卫经费增加，单位业务量增加，业务收入、支出增加。

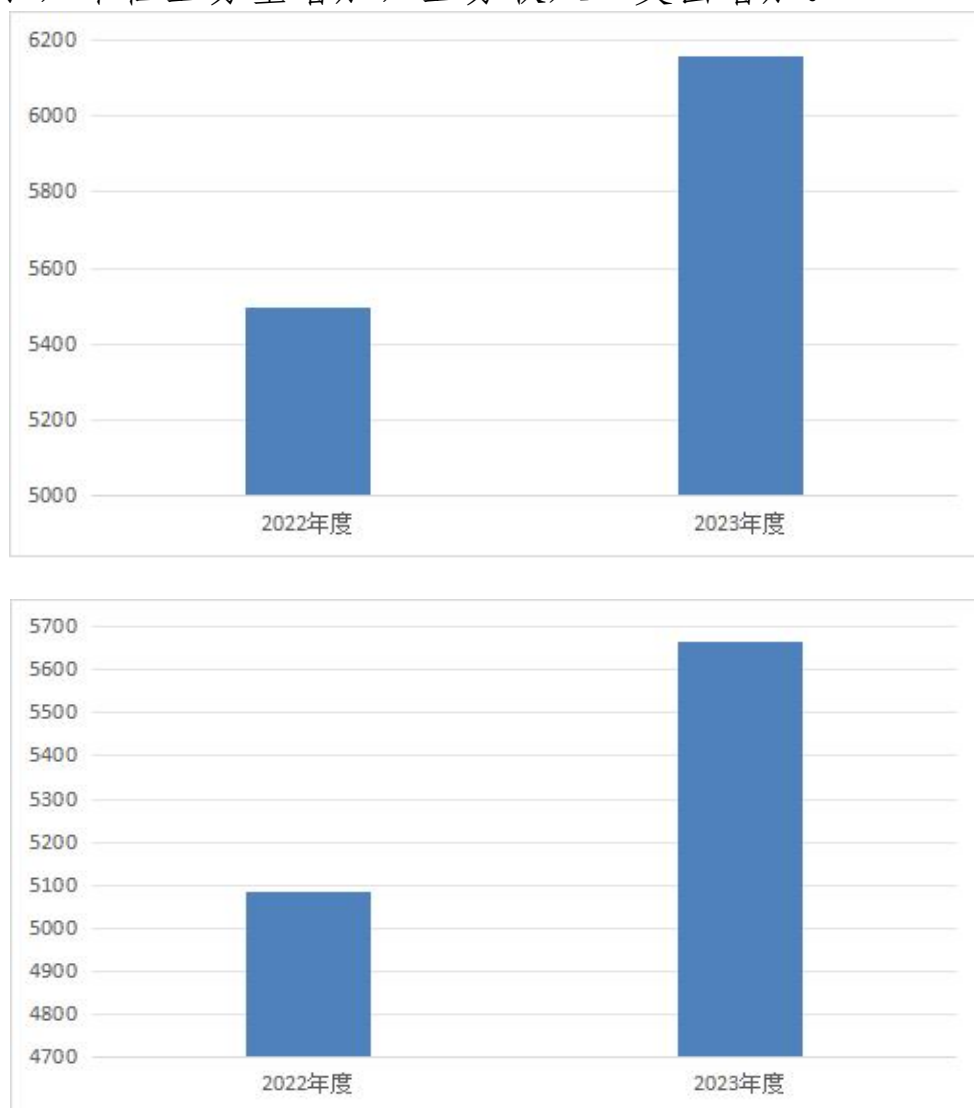


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6159.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 661.81 万元，增长 12.04%。主要原因是财政拨款公卫经费增加，单位业务量增加，收入增加。

其中：财政拨款收入 2769.09 万元，占本年收入 44.96%；事业收入 3390.26 万元，占本年收入 55.04%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

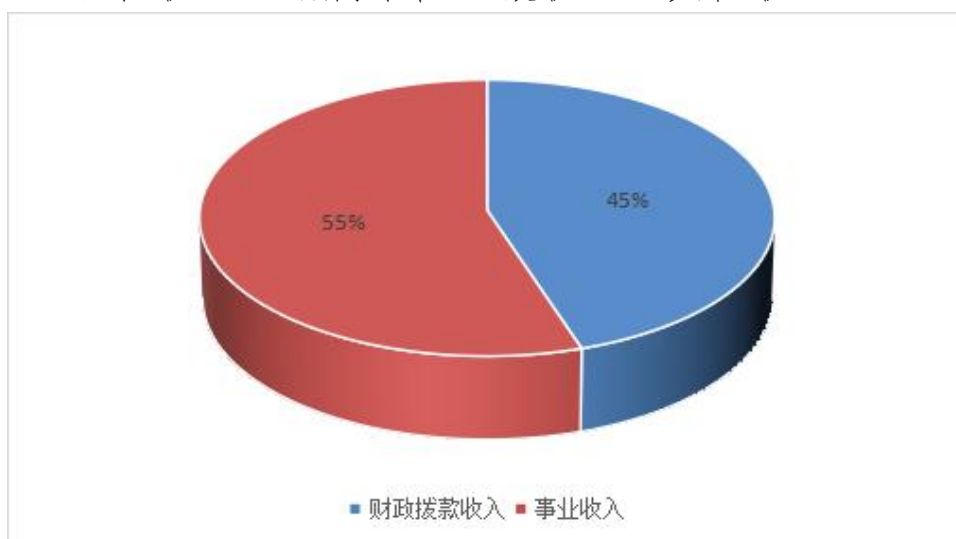


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5666 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 581.79 万元，增长 11.44%。主要原因是业务量增加，卫材、药品等费用也相应增加。

其中：基本支出 4548.06 万元，占本年支出 80.27%；项目支出 1117.94 万元，占本年支出 19.73%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

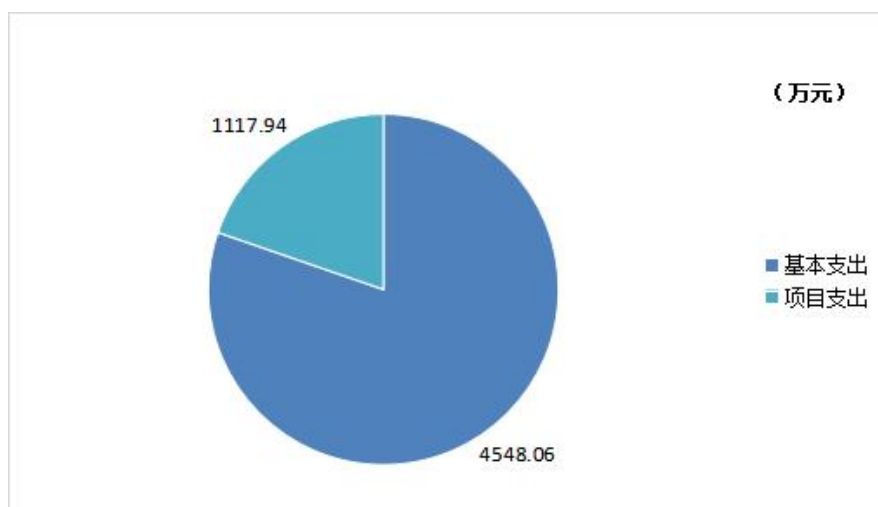


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 2769.09 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计均增加 414.42 万元,增长 17.6%。主要原因是财政拨付公卫经费增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2769.09 万元,比 2022 年度决算数增加 414.42 万元。主要原因是财政拨付公卫经费增加。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

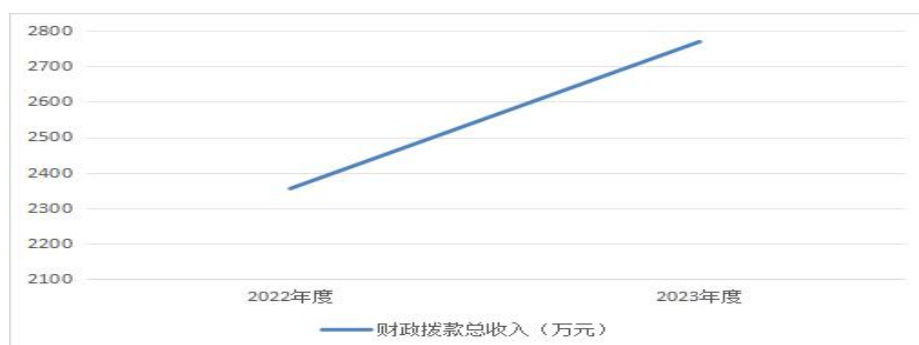


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2769.09 万元，占本年支出合计的 48.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 414.42 万元，增长 17.6%。主要原因是本年度业务量及开展项目增加，卫生健康支出、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 2769.09 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 235.29 万元，占 8.5%。主要是用于在职在编人员养老保险单位部分支出、在职在编人员职业年金单位部分支出、退休人员奖励性补贴支出等。

2. 卫生健康（类）支出 2274.9 万元，占 82.15%。主要是用于在职在编人员基本工资、津补贴、社保等工资福利支出、日常公用支出、公卫人员工资福利支出，公卫日常公用支出以及下拨站点公卫经费等。

3. 住房保障（类）支出 258.9 的万元，占 9.35%。主要是用于在职在编人员公积金单位部分支出、提租补贴支出、住房货币化支出等。

(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 1950.81

万元，支出决算为 2769.09 万元，其中：基本支出 2056.15 万元；项目支出 712.65 万元，项目支出包括基本公共卫生服务项目 710.28 万元与其他公共卫生支出项目 2.37 万元。完成年初预算的 141.95%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 3.22 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是“三支一扶”人员经费由上级相关部门做年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0，支出决算为 35.26 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出年初未编制预算，后期追加预算。

3. 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 150 万元，支出决算为 180.28 万元，完成年初预算的 120.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是后期人员增加，年初未编制该部分预算。

4. 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 0，支出决算为 16.28 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金由区财政预算统一预留，以追加指标方式申请用款，本年度本单

位 2 人在职转退休，做实职业年金未做年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 0.25 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出年初未编制预算，后期追加预算。

6. 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 1453.59 万元，支出决算为 1404.93 万元，完成年初预算的 96.65%。

7. 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，支出决算为 75.98 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是药物补助由上级主管部门拨付，上级相关部门做年初预算，本单位未编制年初预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00，支出决算为 710.77 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项经费由上级相关部门做年初预算，本单位未编制年初预算。

9. 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 0.00，支出决算为 3.58 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项经费由上级相关部门做年初预算，本单位未编制年初预算。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 2.41 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项经费由上级相关部门做年初预算，本单位未编制年初预算。

11. 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 93 万元，支出决算为 58.04 万元，完成年初预算的 62.41%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是二次医疗报销经费为上级主管单位下拨经费，本单位未编制年初预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00，支出决算为 19.19 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是慢阻肺高危人群早期筛查经费、卫生应急医疗保障补助经费为上级主管单位下拨经费，单位年初未编制预算。

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 160.53 万元，支出决算为 155.44 万元，完成年初预算的 96.83%。

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 29.81 万元，支出决算为 29.81 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 63.88 万元，支出决算为 73.65 万元，完成年初预算

的 115.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是后期人员增加，年初未编制该部分预算。

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 2056.15 万元，其中：

人员经费 1772.77 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 283.38 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、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

2023 年度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

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（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)费预算数与支出数均为 0。
2. 公务用车购置及运行费预算数与支出数均为 0。
3. 公务接待费预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 16.98 万元，其中：政府采购货物支出 16.98 万元，政府采购工程支出 0、政府采购服务支出 0。授予中小企业合同金额 16.98 万元，其中：授予小微企业合同金额 16.98，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 2 个，资金 712.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.96%。从评价情况来看，本单位在 2023 年度有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度武汉市洪山区张家湾社区卫生服务中心整体绩效自评得分 98 分。

《2023 年度武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心整体绩效自评表》见附件

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有公共卫生项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 710.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建孕产妇保健手册	430	473	4.6
		数量指标	建 0-6 岁儿童保健手册	900	958	4.6
		数量指标	建预防接种证和卡数	460	495	4.6
		数量指标	管理肺结核患者	20	24	4.6
		数量指标	管理重性精神疾病患者	200	217	4.6
		数量指标	新建居民健康档案	5000	5030	4.6
		数量指标	65 岁及以上老年人免费体检	2300	2441	4.6
		数量指标	举办健康教育知识讲座	20	21	4.6
		质量指标	保质完成	100%	100%	4.6
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	4.6
		成本指标	无	无	无	0
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0
		社会效益指标	保持社会稳定水平	逐步提升	逐步提升	4.6
		生态效益指标	无	无	无	0
		可持续影响指标	持续对社会公众服务政策	100%	100%	4.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	4.8

其他公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	孕产妇中医健康管理	660	688	6.6
		数量指标	高血压患者中医健康管理	1700	1724	6.6
		数量指标	糖尿病患者中医健康管理	800	829	6.6
		数量指标	残疾人中医健康管理	20	22	6.6
		质量指标	保质完成	100%	100%	6.6
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	6.6
		成本指标	无	无	无	0
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0
		社会效益指标	保持社会稳定水平	逐步提升	逐步提升	6.6
		生态效益指标	无	无	无	0
		可持续影响指标	持续对社会公众服务政策	100%	100%	6.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	7.2

《2023年度武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。单位在日常工作中加强项目规划和绩效目标管理，结合单位实际完善项目分配办法和管理办法等。

单位绩效评价结果拟应用情况。将持续加强项目规划，同时加强项目管理和跟踪问效，采取措施将项目结果与预算安排相结合，以预算为导向。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 2023 年管理孕产妇总数 1705 人，为 473 人建立孕产妇保健手册；孕早中晚期健康管理 8768 人次，高危孕产妇管理 1884 人次，辖区内产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数 813 人。完成了宫颈癌筛查 1606 人、乳腺癌筛查 62 人，阳性患者追踪随访管理 142 人次。产后 42 天检查 22 人；孕产妇中医健康管理 688 人次。

2. 2023 年管理 3 岁以下常住儿童总人数 978 人，新建 0~6 岁儿童保健手册 958 册；新生儿家庭访视人次数 763 人；满月健康管理 840 人；体检及指导 5376 人次；口腔指导和保健 5376 人次；智力发育筛查 304 人次；听力筛查 1811 人次；视力行为筛查 5376 人次；血常规检查 1193 人；0~3 岁儿童中医药健康管理 643 人；经皮黄疸测试 1495 人；先心筛查 917 人，健康管理中体弱儿及高危儿管理 291 人次。

3. 2023 年新建预防接种证和卡数共 495 人，对辖区内儿童的预防接种卡进行核查和整理并及时通知补种 5000 余人次，为辖区各年龄段人员接种情况如下：脊灰疫苗 3134 人次，百白破 2097 人次，乙肝 2310 人次，流脑 A 群和 A+C 流脑疫苗 2932 人次，乙脑 2604 人次，甲肝 1023 人次，麻腮风 2342 人次，白破

二联 1587 人次，合计以上一类疫苗接种 18289 人次，其他二类苗 25143 人次，总计儿童疫苗接种 43432 人次。规范完成各种疫苗接种信息录入上报工作。全年接种新冠疫苗 260 人次。

4. 2023 年辖区管理肺结核患者已结案 20 人，新增结核管理患者 24 人，结核患者访视 178 次。通过和辖区派出所紧密联系，艾滋病健康管理暗娼人群外展干预服务 31 人次，重点人群检测服务结合妇检和老年人体检共完成 405 人次，传染病和突发公共卫生事件的发现和登记 455 例，传染病人处置 455 次。

5. 管理重性精神疾病患者总 217 人，定期随访 1101 人次，年体检 182 人。

6. 2023 年中心服务人口总数约 86145 人，新建居民健康档案 5030 份，累计建档 58983 份，建档率 68.47%。管理高血压患者 550 例，新增高血压 272 人，规范化管理 343 人，规范化管理率 62.36%；管理糖尿病病人 295 人，新增糖尿病 179 人，规范化管理 196 人，规范化管理率 66.44%。辖区的老年人总数 3357 人，参加 65 岁及以上老年体检 2441 人，健康管理率 72.71%，体检完整率 99.3%。完成武汉市对重点人群的筛查并录入 5030 人，并新增 451 人信息。举办健康教育知识讲座 21 次，发放健康教育印刷资料折页 48400 份、处方 10800 张，健康教育宣传栏内容更新次数 55 次，进行各种健康宣传、义诊活动 14 次。

7. 孕产妇中医健康管理 688 人次，老年人中医药健康管理

2114 人，高血压患者中医健康管理 1724 人次，糖尿病患者中医健康管理 829 人次，残疾人中医健康管理 22 人，随访 88 人次。

二、重点工作完成情况表

重点工作完成情况表

序号	工作内容	完成值
1	建孕产妇保健手册	473
2	建 0-6 岁儿童保健手册	958
3	建预防接种证和卡数	495
4	管理肺结核患者	24
5	管理重性精神疾病患者	217
6	新建居民健康档案	5030
7	65 岁及以上老年人免费体检	2441
8	举办健康教育知识讲座	21
9	孕产妇中医健康管理	688
10	高血压患者中医健康管理	1724
11	糖尿病患者中医健康管理	829
12	残疾人中医健康管理	22

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指事业单位为职工缴纳的其他社会保障。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):指事业单位用于离退休人员开支。

3. 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):指事业单位为职工缴纳的基本养老保险费及为职工缴纳的职业年金。

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):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本开支。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指事业单位用于公共卫生人员开支。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指事业单位支付其他公共卫生费用。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指事业单位为职工缴纳的其他医疗保险费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指事业单位为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
指事业单位为职工支付的提租补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指事业单位支付给职工的购房补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市张家湾街社区卫生服务中心整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年度武汉市洪山区张家湾社区卫生服务中心整体绩效自评得分 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度年初财政拨款预算数 1950.81 万元，执行数 2769.1 万元，其中事业收入预算调整数 818.29 万元，执行率 100%。

其中：基本支出 2056.15 万元，项目支出 712.95 万元。

2. 完成的绩效目标。

做好 2023 年基本公共卫生服务，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。

（三）存在的问题和原因

在大环境的影响下，辖区服务人数变动大，从而导致项目效益、公众满意度等有难以达到预期目标有差距的情况。

（四）下一步拟改进措施

卫生健康服务工作和绩效目标工作同步进行，在做好医疗服

务业务工作的同时，加强各项绩效目标任务的梳理，及时掌握进度，强化预算绩效管理，实时跟踪项目实施情况。同时，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心 填报日期：2024. 10. 10 总分：97

单位名称		武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心				
基本支出总额		2, 056. 15		项目支出总额	712. 95	
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）
		单位整体支出总额	1, 950. 81	2, 769. 10	141. 95%	17. 00
年度目标 1：基本公共卫生（60 分）：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	建孕产妇保健手册	430	473	4. 6
		数量指标	建 0-6 岁儿童保健手册	900	958	4. 6
		数量指标	建预防接种证和卡数	460	495	4. 6
		数量指标	新增肺结核管理患者	20	24	4. 6
		数量指标	管理重性精神疾病患者	200	217	4. 6
		数量指标	新建居民健康档案	5000	5030	4. 6
		数量指标	65 岁及以上老年人免费体检	2300	2441	4. 6
		数量指标	举办健康教育知识讲座	20	21	4. 6
		质量指标	保质完成	100%	100%	4. 6
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	4. 6
		成本指标	无	无	无	0
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0
		社会效益指标	保持社会稳定水平	逐步提升	逐步提升	4. 6
		生态效益指标	无	无	无	0
		可持续性影响指标	持续对社会公众服务政策	100%	100%	4. 6
		满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	4. 8

年度目标 2：其他公共卫生（20 分）：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	孕产妇中医健康管理	660	688	2.2
		数量指标	高血压患者中医健康管理	1700	1724	2.2
		数量指标	糖尿病患者中医健康管理	800	829	2.2
		数量指标	残疾人中医健康管理	20	22	2.2
		质量指标	保质完成	100%	100%	2.2
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	2.2
		成本指标	无	无	无	0
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0
		社会效益指标	保持社会稳定水平	逐步提升	逐步提升	2.2
		生态效益指标	无	无	无	0
		可持续性影响指标	持续对社会公众服务政策	100%	100%	2.2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	2.4
偏差大或目标未完成情况分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\leq X$ ，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。约束性指标以负数计分。

附件 2

2023 年度公共卫生项目绩效评价自评结果

项目绩效评价自评表

2023 年度武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心 填报日期：2024. 10. 10 自评得分：97

项目名称		基本公共卫生					
主管部门		洪山区张家湾街社区卫生服务中心		项目实施单位		洪山区张家湾街社区卫生服务中心	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			710.28	710.28	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		服务辖区民众			98%		17
项目年度绩效 指标（60分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	建孕产妇保健手册		430	473	4.6
		数量指标	建0-6岁儿童保健手册		900	958	4.6
		数量指标	建预防接种证和卡数		460	495	4.6
		数量指标	管理肺结核患者		20	24	4.6
		数量指标	管理重性精神疾病患者		200	217	4.6
		数量指标	新建居民健康档案		5000	5030	4.6
		数量指标	65岁及以上老年人免费体检		2300	2441	4.6
		数量指标	举办健康教育知识讲座		20	21	4.6
		质量指标	保质完成		100%	100%	4.6
		时效指标	规定时间内完成		100%	100%	4.6
		成本指标	无		无	无	0
	效益 指标	经济效益指标	无		无	无	0
		社会效益指标	保持社会稳定水平		逐步提升	逐步提升	4.6
		生态效益指标	无		无	无	0
		可持续影响指标	持续对社会公众服务政策		100%	100%	4.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	100%	4.8
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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。

2023 年度武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心 填报日期：2024. 10. 10 自评得分：97

项目名称		其他公共卫生					
主管部门		洪山区张家湾街社区卫生服务中心		项目实施单位		洪山区张家湾街社区卫生服务中心	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金 总额	预算 数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			2.38	2.38	100.00%	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		服务辖区民众			97%		17
项目年度绩效 指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标	实际完成值（B）	得分
		数量指标	孕产妇中医健康管理		660	688	6.6
		数量指标	高血压患者中医健康管理		1700	1724	6.6
		数量指标	糖尿病患者中医健康管理		800	829	6.6
		数量指标	残疾人中医健康管理		20	22	6.6
		质量指标	保质完成		100%	100%	6.6
		时效指标	规定时间内完成		100%	100%	6.6
		成本指标	无		无	无	0
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	0
		社会效益指标	保持社会稳定水平		逐步提升	逐步提升	6.6
		生态效益指标	无		无	无	0
		可持续影响指标	持续对社会公众服务政策		100%	100%	6.6
满意度指标		社会公众满意度		100%	100%	7.2	
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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。