

**武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心**

**2023 年度单位决算**

**2024 年 10 月 10 日**

# 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心概况</b> . . . . .	1
一、单位主要职责 . . . . .	1
二、机构设置情况 . . . . .	1
<b>第二部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度单位决算表</b> . . . . .	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 . . . . .	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . .	8
<b>第三部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度单位决算情况说明</b> . . . . .	9
一、收入支出决算总体情况说明 . . . . .	9
二、收入决算情况说明 . . . . .	9
三、支出决算情况说明 . . . . .	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . .	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . .	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . . . .	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . .	16
十、机关运行经费支出说明 . . . . .	16

十一、政府采购支出说明 .....	16
十二、国有资产占用情况说明 .....	17
十三、预算绩效情况说明 .....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	19
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生 服务中心概况

## 一、单位主要职责

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心是具有社会公益性质的非营利性医疗机构，承担着所辖社区内居民的基本医疗保障及公共卫生服务职责。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、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心是武汉市洪山区卫生健康局下属二级单位，决算由武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心决算组成，其中：

内设 10 个科室，包括全科、中医科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、公卫科、药剂科、医技科、财务科及党政办公室，无下级单位。

## 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：武汉市洪山区洪山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	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	2,737.06	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	1,325.15	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	3.11	八、社会保障和就业支出	39	453.58
	9		九、卫生健康支出	40	3,181.31
	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	200.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,065.32</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,835.39</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,179.87	年末结转和结余	60	1,409.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,245.19</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,245.19</b>

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,065.32	2,737.06	0.00	1,325.15	0.00	0.00	3.11
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	453.58	453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	3,411.24	2,082.98	0.00	1,325.15	0.00	0.00	3.11
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	2,453.19	1,124.93	0.00	1,325.15	0.00	0.00	3.11
2100301	城市社区卫生机构	2,437.86	1,109.60	0.00	1,325.15	0.00	0.00	3.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	847.95	847.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	816.77	816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区洪山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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,835.39</b>	<b>2,937.41</b>	<b>897.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	453.58	453.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	3,181.31	2,283.33	897.98	0.00	0.00	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	2,223.26	2,207.93	15.33	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,207.93	2,207.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	847.95	0.00	847.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	816.77	0.00	816.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	3.69	3.57	0.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.69	3.57	0.12	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	102.11	71.83	30.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区洪山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	金额	项目	行次	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	2,737.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	453.58	453.58	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	2,082.98	2,082.98	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	200.50	200.50	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,737.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,737.06</b>	<b>2,737.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0	0
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,737.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,737.06</b>	<b>2,737.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,737.06	1,839.08	897.98
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>453.58</b>	<b>453.58</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>5.12</b>	<b>5.12</b>	<b>0.00</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.12	5.12	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>448.46</b>	<b>448.46</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	258.96	258.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.90	167.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,082.98</b>	<b>1,185.00</b>	<b>897.98</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,124.93</b>	<b>1,109.60</b>	<b>15.33</b>
2100301	城市社区卫生机构	1,109.60	1,109.60	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>15.33</b>	<b>0.00</b>	<b>15.33</b>
2100408	基本公共卫生服务	847.95	0.00	847.95
2100409	重大公共卫生服务	816.77	0.00	816.77
2100499	其他公共卫生支出	31.18	0.00	31.18
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>3.69</b>	<b>3.57</b>	<b>0.12</b>
2100799	其他计划生育事务支出	3.69	3.57	0.12
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>102.11</b>	<b>71.83</b>	<b>30.28</b>
2101102	事业单位医疗	71.83	71.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.28	0.00	30.28
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4.30</b>
2109999	其他卫生健康支出	4.30	0.00	4.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>200.50</b>	<b>200.50</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>200.50</b>	<b>200.50</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	122.66	122.66	0.00
2210202	提租补贴	26.05	26.05	0.00
2210203	购房补贴	51.79	51.79	0.00

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。

## 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：武汉市洪山区洪山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	1,371.97	302	商品和服务支出	190.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	243.07	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	117.07	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	525.44	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.90	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	21.60	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	48.16	30209	物业管理费	20.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	122.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.09	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	41.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	277.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	16.79	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	163.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	16.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	74.63	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	4.46	30229	福利费	11.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	82.21				
人员经费合计		1,648.97	公用经费合计						190.11

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。

## 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：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度 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
科目代码	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表

公开08表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市洪山区洪山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

本单位当年无财政拨款“三公”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、支总计均为 5,245.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 403.97 万元，增长 8.34%，主要原因是一是本年开展的项目增加，财政拨款公卫经费增加；二是中心门诊业务量增加导致的事业收入支出增加。

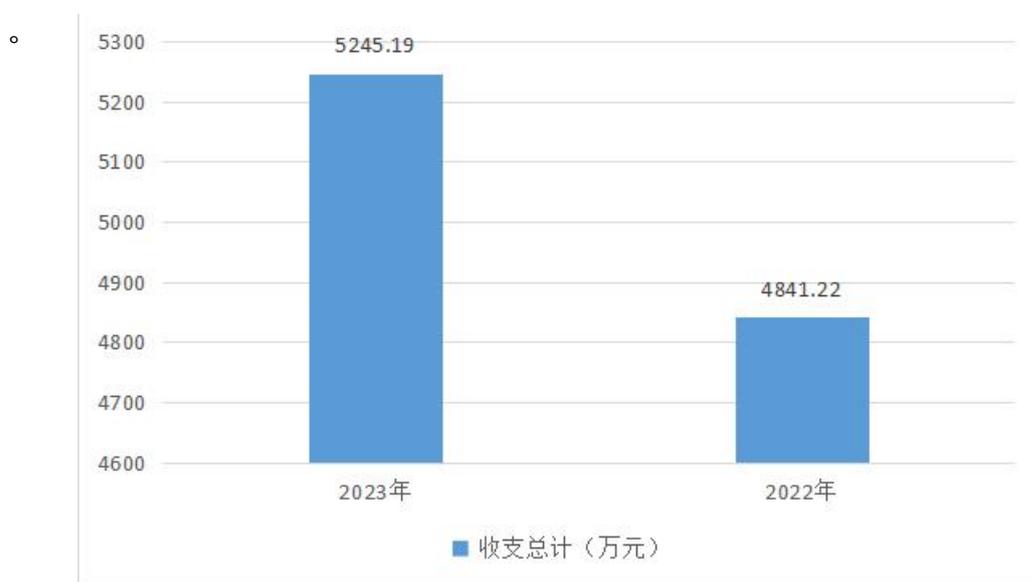


图 1: 收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,065.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 138.72 万元，增长 3.53%，主要原因是财政拨款公卫经费增加，业务量增加，业务收入增加。

其中：财政拨款收入 2,737.06 万元，占本年收入 67.32%；事业收入 1,325.15 万元，占本年收入 32.6%；其他收入 3.11 万元，占本年收入 0.08%。

本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

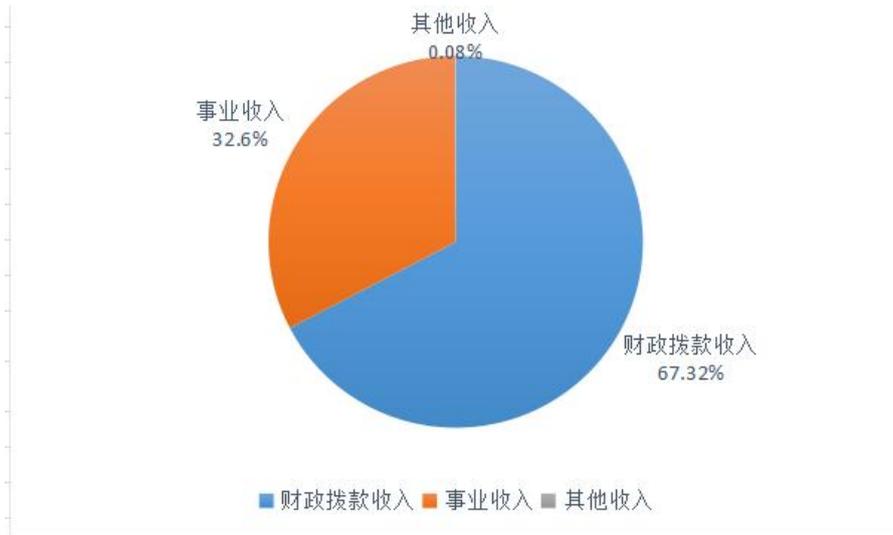


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,835.39 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 174.04 万元，增长 4.75%，主要原因是医疗收入增加，对应的卫材、药品等专用材料费随之增加。

其中：基本支出 2,937.41 万元，占本年支出 76.59%；项目支出 897.98 万元，占本年支出 23.41%；

本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

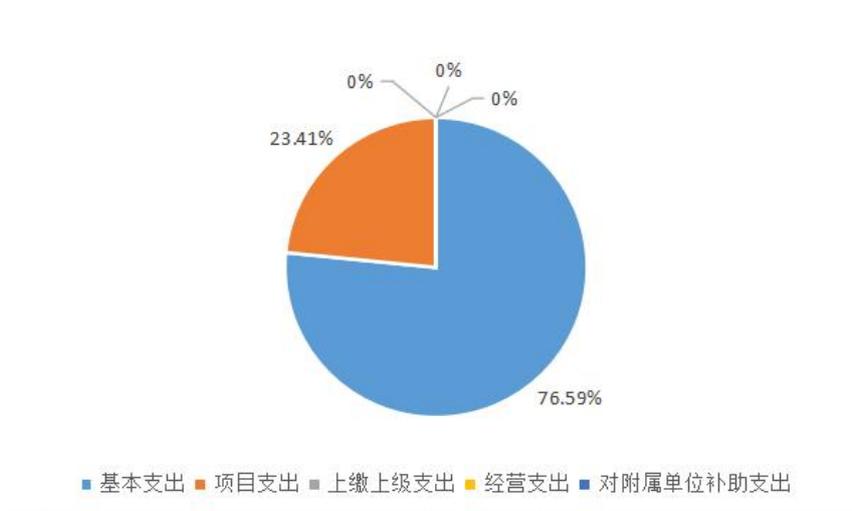


图 3: 支出决算结构

#### 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 2,737.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.33 万元，增长 3.22%。主要原因财政拨公卫经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,737.06 万元，比 2022 年度决算数增加 85.33 万元。增加主要原因是财政拨公卫经费增加。

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。

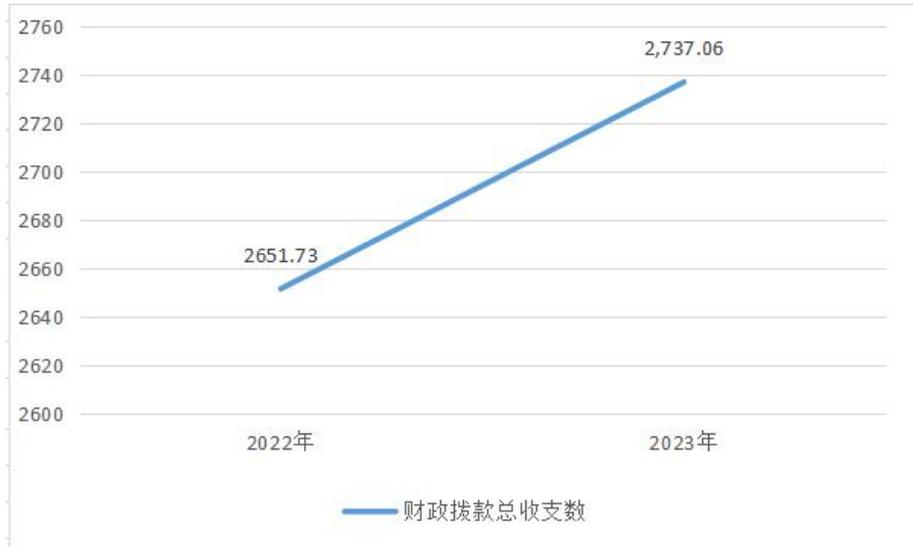


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 2,737.06 万元，占本年支出合计的 71.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.33 万元，增长 3.22%。主要原因是本年开展的项目增加，一般公共预算财政拨款的项目经费支出增加。

## **(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 2,737.06 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）453.58 万元，占 16.57%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）2,082.98 万元，占 76.1%。主要是用于基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出。

3. 住房保障支出（类）200.50 万元，占 7.33%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

## **(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 1947.43 万元，支出决算为 2,737.06 万元，完成年初预算的 140.55%。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 0.00 万元，支出决算为 5.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：三支一扶人员经费是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 239.99 万元，支出决算为 258.96 万元，完成年初预算的 107.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年退休人员奖励性补

贴增加。

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100.00万元，支出决算为167.90万元，完成年初预算的167.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年2月按文件要求补缴了2022年差额调整部分的金额。

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0.00万元，支出决算为21.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的做实职业年金未做年初预算。

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）。年初预算为1263.89万元，支出决算为1109.60万元，完成年初预算的87.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：  
基本支出减少，在职转退休3人。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：基本药物制度补助资金是由上级相关部门做年初预算。

7. 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0.00万元，支出决算为816.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：项目中的基本公共卫生服务经费是由上级相关部门做年初预算。

8. 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0.00万元，支出决算为31.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：项目中的其他公共卫生服务经费是由上级相关部门做年初预算。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：项目中的其他计划生育事务经费是由上级相关部门做年初预算。

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95.00万元，支出决算为71.83万元，完成年初预算的75.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是生育保险改革，并入基本医疗保险中缴纳；二是社保缴纳基数下降。

11. 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0.00万元，支出决算为30.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费二次报销经费是由上级相关部门做年初预算。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：项目中的人才队伍建设经费是由上级相关部门做年初预算。

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142.00万元，支出决算为122.66万元，完成年初预算的86.38%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是：由于工改未定，2023年公积金基数暂未调整。

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28.32万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的91.98%。

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52.03万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的99.54%。

16. 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26.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到合同支付条件，该笔资产运营管理服务费无法在当年支付，经上报后由财政直接调减收回。

## 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1839.08万元，其中：

人员经费1648.97万元，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190.11万元，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**

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**

本单位当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**

#### **(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。**

2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

### **十、机关运行经费支出说明**

本单位未发生机关运行经费。

### **十一、政府采购支出说明**

本单位2023年度政府采购支出总额84.34万元，其中：政府采购货物支出43.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.99万元。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，占政府采购支出总额的 0%。

## **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 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，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 8 个，资金 897.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，从评价结果来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在保质保量的基础上尽量节约成本，产出效果达到预期目标，有力保障了基本医疗和基本公卫的推行。

### **（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项目绩效自评结果。

基本药物制度补助绩效自评综述：项目全年预算数为 15.33 万元，执行数为 15.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全面实施基本药物制度，全面执行药品“零差

率”销售。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 816.77 万元，执行数为 816.77 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：提高公共卫生服务均等化水平。

卫生健康人才队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.98 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益是进一步加快人才引进，提升专技人员业务素质，为分级诊疗打下坚实的人才基础。

健康信息专网项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是医疗机构实现互联互通。

免费计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高生育服务力度，保障妇女健康，提高生育质量。

机关事业单位人员 2022 年底医疗报销经费绩效自评综述：项目全年预算数为 30.28 万元，执行数为 30.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：通过落实补助政策，提高机关事业单位人员医疗待遇，维护社会安定。

慢阻肺高危人群早期筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：积极配合国家对慢阻肺防治的任务，提高辖区居民健康水平与生活质量。

卫生应急医疗保障项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障医疗工作正常运转，提高应急处理能力。

《项目自评结果》和《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。至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

2023 年洪山街社区卫生服务中心认真贯彻习近平总书记关于常态化疫情防控工作的重要指示精神，带领全院职工，坚持疫情防控与业务工作两手抓，圆满完成了各项目标任务。

1、认真履行职责，认真落实预检分诊、基层首诊负责制，全面开展基本医疗服务。

2、响应湖北省“323”攻坚行动的要求，积极开展心脑血管疾病、颈动脉、慢阻肺和免费直肠癌筛查工作。基本医疗卫生服务工作顺利推进。全年门诊量 145314 人次。全年无医疗差错事故。推进武汉科技大学附属天佑医院医联体工作，全年上转患者 402 人次。

3、圆满完成基本公共卫生服务工作。全年新建全年新建电子健康档案 2759 份，居民健康档案维护管理 7807 人次；全年共为 16 个社区的 3904 名 65 岁以上老年人提供了免费体检服务及健康指导；全年共管理了 9143 名儿童，接种 1 类苗 16290 针次，2 类苗 20195 针次；323 重点人群攻坚慢性病筛查 737 人，慢阻肺肺功能问卷调查 847 人次。

## 二、重点工作完成情况表

### 2023 年重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实首诊负责制	认真落实预检分诊、基层首诊负责制，全面开展基本医疗服务。	完成
2	完成基本医疗工作	1. 通过卒中防治站验收；2. 开展心脑血管疾病、颈动脉、慢阻肺和免费直肠癌筛查工作；3. 基本医疗卫生服务工作顺利推进；4. 全年无医疗差错事故；5. 推进武汉科技大学附属天佑医院医联体工作。	完成
3	完成基本公共卫生服务工作	1. 为 65 岁以上老年人提供免费体检；2. 完成免疫规划疫苗接种任务；3. 完成传染病及时报告；4. 开展“323”慢性病筛查；5. 完成家庭医生签约服务。	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年其他收入主要为利息收入。

(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):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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):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。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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):反映基本公共卫生服务支出。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务

方面的支出。

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. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13. 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。

14. 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（含离退人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

# 第六部分 附件

## 2023 年度公共卫生服务项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度 填报日期: 2024. 4. 25 自评得分: 99

项目名称		公共卫生服务项目					
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位		洪山中心	
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)
				816.77	816.77	100%	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
		做好2022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,为辖区居民健康保驾护航			基本完成本年度目标		20
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	居民电子健康档案建档率	≥70%	完成	3	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	完成	3	
		数量指标	0~6岁儿童健康管理率	≥90%	完成	2	
		数量指标	早孕建册率和产后访视率	≥90%	完成	2	
		数量指标	健康教育宣传栏及折页投放	6000张	完成	3	
		质量指标	老年人健康管理率	≥60%	完成	3	
		质量指标	高血压患者规范管理率和糖尿病患者规范管理率	≥60%	完成	2	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	完成	2	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	完成	2	
		质量指标	老年人中医药健康管理率和儿童中医药健康管理率	≥65%	完成	2	
		质量指标	染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	完成	2	
		时效指标	完成本年度公共卫生各项目目标	12月底前	完成	3	
		成本指标	国家基本公共卫生服务项目标准和武汉市自主增加公卫项目经费补助标准中区级政补助标准	7.4元/人, 2.5元/人	完成	10	
		社会效益指标	做好当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	完成	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥80%	完成	10			
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2023 年度健康信息专网项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度 填报日期: 2024. 4. 25 自评得分: 98

项目名称	健康信息专网项目					
主管部门	洪山区卫生健康局			项目实施单位	洪山中心	
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)	
		1.2	1.2	100%	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
	实现医疗服务网络互通			完成		20
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	卫生专网设置至少一条	1条	完成	10
		质量指标	落实接入全民健康信息平台, 保证传输接收医疗数据安全稳定性	无重大网络安全故障	完成	10
		时效指标	网络服务期限	2022年全年	完成	10
		成本指标	运维费用和社会平均成本比较	不高于	完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗机构实现互联互通	完成	完成	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	用户满意度	90%以上	完成	9
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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 $\geq X$ , 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。

## 2023 年度卫生健康人才队伍建设项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度 填报日期: 2024. 4. 25 自评得分: 97

项目名称		卫生健康人才队伍建设项目					
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位		洪山中心	
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)		
		29.98	29.98	100%	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
		聘请专家坐诊、聘用退休老医师,提升单位专业技术人员的服务能力和水平,满足辖区老百姓的需求					20
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	引进退休老医生坐诊		≥1	完成	10
		质量指标	引进中高级职称人才占比		80%以上	完成	10
		时效指标	人才引进完成时间		12月底以前	完成	10
		成本指标	引进人员经费补助与同类人员社会平均劳务报酬相比		基本持平	完成	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进一步加快人才引进,提升专技人员业务素质,为分级诊疗打下坚实的人才基础。		专技人员业务素质提高	完成	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	社会公众满意度		90%以上	完成	9
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

## 2023 年度其他计划生育专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度 填报日期：2024. 4. 25 自评得分：98

项目名称	其他计划生育专项					
主管部门	洪山区卫生健康局		项目实施单位		洪山区洪山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)	
		0.12	0.12	100%	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
	完成三支一扶人员生活补助及社会保障			完成		20
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	质量指标	计划生育特殊家庭体检及计生手术服务	完成	完成	8
		时效指标	计划生育工作完成时间	12月底前	100%	10
		成本指标	筛查检查成本	≥100%	100%	10
		社会效益指标	保障妇女健康	≥90%	90%	10
		可持续影响指标	妇女病普查	≥90%	90%	10
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

## 2023 年度基本药物制度补助项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度 填报日期: 2024. 4. 25 自评得分: 100

项目名称		基本药物制度补助				
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位	洪山区洪山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)
			15.33	15.33	100%	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
		全面实施基本药物制度, 全面执行药品“零差率”销售。			完成	20
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	药品种和数量基本满足社区居民需要	完成	完成	10
		质量指标	落实药品“零差价”	1	完成	10
		成本指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	不低于 60%	完成	10
		社会效益指标	做好基本药物发放、管理、使用	1	完成	10
		可持续影响指标	根据季节变化、患者病情及时增补药品	完成	完成	10
		满意度指标	患者满意度	≥95%	完成	10
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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 $\geq X$ , 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。

## 2023 年机关事业单位人员医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度 填报日期: 2024. 4. 25 自评得分: 100

项目名称	机关事业单位人员医疗费报销						
主管部门	洪山区卫生健康局			项目实施单位	洪山区洪山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)		
		30.28	30.28	100%	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	
	通过落实补助政策, 提高机关事业单位人员医疗待遇, 提升医疗保障水平和身体健康状况			完成		20	
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	涵盖所有符合条件的职工		完成	完成	10
		质量指标	通过经费补助, 落实行政事业单位公务人员医疗费用补助政策, 保障人员身体健康, 全身心投入经济社会建设中去		完成	完成	10
		时效指标	医疗费用报销时间		12 月底前	完成	10
		成本指标	按照行政事业单位人员公费医疗改革后的待遇水平进行控制		不高于	完成	10
		社会效益指标	保障行政事业单位人员公费医疗改革后的待遇水平, 保障身体健康		完成	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度		100%	完成	10
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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  $\geq X$ , 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。

## 2023 年卫生应急医疗保障补助经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度 填报日期: 2024. 4. 25 自评得分: 100

项目名称		卫生应急医疗保障补助经费				
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位	洪山区洪山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)
			1.8	1.8	100%	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
		全面完成卫生应急医疗保障工作			完成	20
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	应急物资处置充足	完成	完成	10
		质量指标	应急车辆及时响应	及时处置	完成	10
		时效指标	保障突发公共卫生事件的及时应对和处置	及时处置	完成	10
		社会效益指标	做好突发状况应对, 减少医疗风险, 提高人民获得感	完成	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

## 2023 年慢阻肺高危人群早期筛查经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2023 年度 填报日期: 2024.4.25 自评得分: 100

项目名称		慢阻肺高危人群早期筛查经费					
主管部门		洪山区卫生健康局		项目实施单位	洪山区洪山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) 2.5	执行数 (B) 2.5	执行率 (B/A) 100%	得分 (20 分*执行率) 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
		顺利完成慢阻肺高危人群早期筛查工作			完成		20
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	肺功能筛查人数	≥600 人	完成	10	
		数量指标	健康宣传工作	≥3000 人	完成	10	
		质量指标	参与肺功能实操培训	不少于 1 次	完成	5	
		质量指标	输机准确率	100%	完成	10	
		时效指标	工作完成时间	12 月底前	完成	10	
		社会效益指标	慢阻肺诊断、评估和治疗方案	完成	完成	10	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	完成	5	
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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  $\geq X$ , 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。