

# 武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区前川街环城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 武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心 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 武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心 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 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职责

武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心是一所集健康教育、预防、保健、康复、医疗、计划生育服务等为一体的公益性医保、农合定点医疗卫生服务机构。服务范围为前川街群光、新村、东寺、锦绣、潘家田、油岗、德兴 7 个社区和 28 个自然村，辖区面积约 36 平方公里。以社区卫生服务为主、全科医师为骨干、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、残障人为重点，为居民提供经济、有效、方便、综合、连续的基本医疗和公共卫生服务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心部门决算是实行独立核算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 2023 年度收入支出决算

#### 总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门：武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服  
务中心

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	4,482.74	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	2,765.29	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	15.12	八、社会保障和就业支出	39	379.37
	9		九、卫生健康支出	40	6,634.85
	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	248.93
	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	7,263.15	<b>本年支出合计</b>	58	7,263.15
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,263.15	<b>总计</b>	62	7,263.15

## 二、收入决算表

### 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心

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	
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	<b>7,263.15</b>	<b>4,482.74</b>		<b>2,765.29</b>			<b>15.12</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>379.37</b>	<b>379.37</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>379.37</b>	<b>379.37</b>					
2080502			事业单位离退休	115.20	115.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.57	225.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6,634.85</b>	<b>3,854.44</b>		<b>2,765.29</b>			<b>15.12</b>
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,541.28</b>	<b>2,760.87</b>		<b>2,765.29</b>			<b>15.12</b>
2100302			乡镇卫生院	5,362.35	2,581.94		2,765.29			15.12
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	178.93	178.93					
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>920.20</b>	<b>920.20</b>					
2100408			基本公共卫生服务	909.76	909.76					
2100409			重大公共卫生服务	10.44	10.44					
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>					
2100601			中医（民族医）药专项	2.50	2.50					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>					

2101102	事业单位医疗	170.87	170.87					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>248.92</b>	<b>248.92</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>248.92</b>	<b>248.92</b>					
2210201	住房公积金	207.11	207.11					
2210202	提租补贴	41.81	41.81					

### 三、支出决算表

#### 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>7,263.15</b>	<b>4,250.23</b>	<b>3,012.92</b>			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>379.37</b>	<b>379.37</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>379.37</b>	<b>379.37</b>				
2080502		事业单位离退休	115.20	115.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.57	225.57				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>6,634.85</b>	<b>3,621.93</b>	<b>3,012.92</b>			
<b>21003</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,541.28</b>	<b>3,451.06</b>	<b>2,090.22</b>			
2100302		乡镇卫生院	5,362.35	3,451.06	1,911.29			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	178.93		178.93			
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>920.20</b>		<b>920.20</b>			
2100408		基本公共卫生服务	909.76		909.76			
2100409		重大公共卫生服务	10.44		10.44			
<b>21006</b>		<b>中医药</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>			
2100601		中医（民族医）药专项	2.50		2.50			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>				
2101102		事业单位医疗	170.87	170.87				

221	住房保障支出	248.92	248.92				
22102	住房改革支出	248.92	248.92				
2210201	住房公积金	207.11	207.11				
2210202	提租补贴	41.81	41.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区前川街环  
城社区卫生服务中心

公开 04 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			
					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	4,482.74	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	379.37	379.37		
	9		九、卫生健康支出	41	3,854.43	3,854.43		
	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	248.93	248.93		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	4,482.74	<b>本年支出合计</b>	59	4,482.74	4,482.74	
	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			
	<b>总计</b>	32	4,482.74	<b>总计</b>	64	4,482.74	4,482.74	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心

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	4,482.74	3,231.11	1,251.63
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>379.37</b>	<b>379.37</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>379.37</b>	<b>379.37</b>	
2080502			事业单位离退休	115.20	115.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.57	225.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>3,854.44</b>	<b>2,602.81</b>	<b>1,251.63</b>
<b>21003</b>			基层医疗卫生机构	<b>2,760.87</b>	<b>2,431.94</b>	<b>328.93</b>
2100302			乡镇卫生院	2,581.94	2,431.94	150.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	178.93		178.93
<b>21004</b>			公共卫生	<b>920.20</b>		<b>920.20</b>
2100408			基本公共卫生服务	909.76		909.76
2100409			重大公共卫生服务	10.44		10.44
<b>21006</b>			中医药	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>
2100601			中医（民族医）药专项	2.50		2.50
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>	
2101102			事业单位医疗	170.87	170.87	

221	住房保障支出	248.92	248.92	
22102	住房改革支出	248.92	248.92	
2210201	住房公积金	207.11	207.11	
2210202	提租补贴	41.81	41.81	

注：本表反映部门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

### 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：武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心

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	3,114.38	302	商品和服务支出	1.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	691.13	30201	办公费	1.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	305.51	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	1,461.08	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	225.57	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	38.60	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.87	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	14.51	30211	差旅费				
30113	住房公积金	207.11	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	115.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	115.20	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				
人员经费合计		3,229.58	公用经费合计					1.53

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

### 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  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心

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。

注：2023 年度武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心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

### 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：武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：2023 年度武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：

万元

部门：武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心

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。

注：2023 年度武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心当年无“三公”经费财政拨款年初预算数。

### 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、支总计均为 7263.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1267.14 万元，增长 21 %，主要原因是财政拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

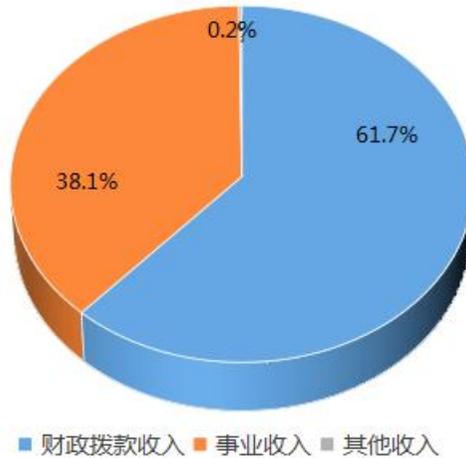


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7263.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1267.14 万元，增长 21%，主要原因是财政拨款收入增加。

其中：财政拨款收入 4482.74 万元，占本年收入 61.7%；事业收入 2765.29 万元，占本年收入 38.1%；其他收入 15.12 万元，占本年收入 0.2%。

图 2：收入决算结构



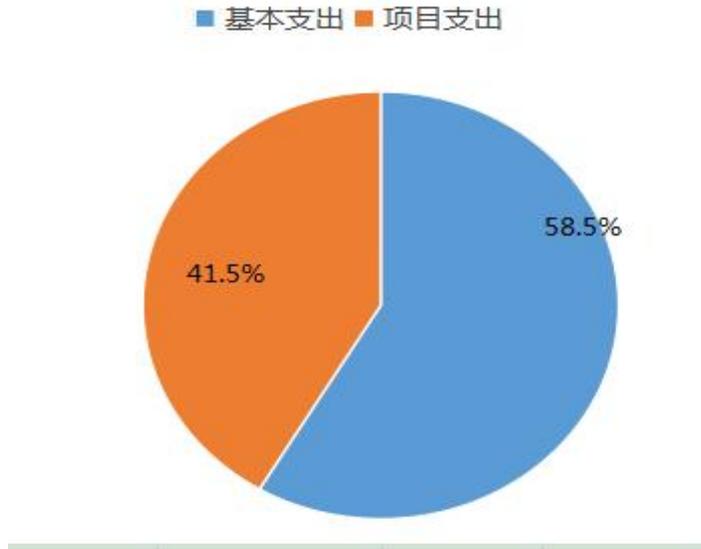
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7263.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1267.14 万元，增长

21%，主要原因是项目支出增加。

其中：基本支出 4250.23 万元，占本年支出 58.5%；项目支出 3012.92 万元，占本年支出 41.5%；

图 3：支出决算结构

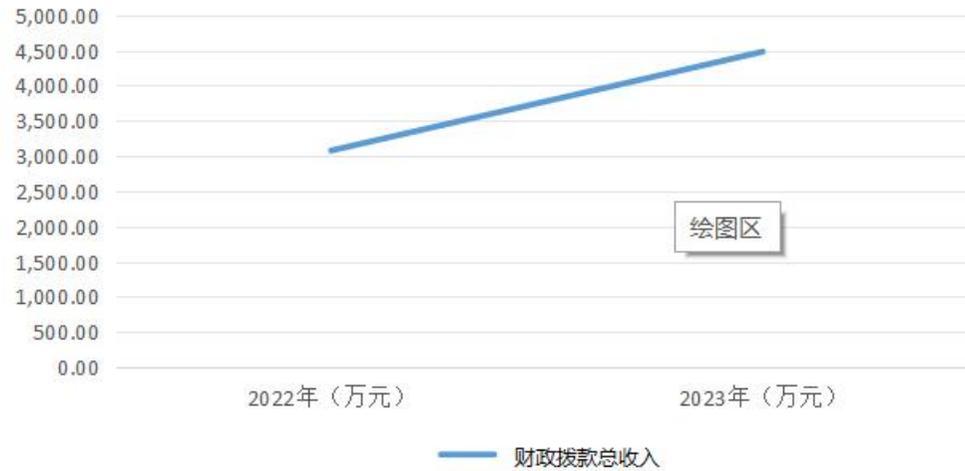


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4482.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1404.6 万元，增长 45.6%。主要原因是人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4482.74 万元，比 2022 年度决算数增加 1404.6 万元。增加主要原因是人员经费增加。

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 4482.74 万元，占本年支出合计的 61.7 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1404.6 万元，增长 45.6%。主要原因是人员经费增加。

## （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4482.74万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出379.38万元，占8.4%。
2. 卫生健康（类）3854.43万元，占86%。
3. 住房保障（类）248.93万元，占5.6%。

## （三）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2946.98万元，支出决算为4482.74万元，完成年初预算的152.1%。其中：基本支出3231.11万元，项目支出1251.63万元。项目支出主要用于健康管理综合楼，150万元；老年人体检、签约服务，178.93万元；慢病、老年人管理、健康档案，909.76万元；两癌筛查，10.44万元；中医药服务，2.5万元。

## 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3231.11万元，其中：

人员经费3229.57万元，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 1.53 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 年度武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心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**

2023 年度武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心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 年度武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心当年无“三公”经费财政拨款年初预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置费及运行维护费预算。
3. 本单位当年无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心无政府采购支出总额。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。无其他车辆及设备。

### 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 1251.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(单位)组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 1251.63 万元，从绩效评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量。

#### (三) 绩效评价结果应用情况。

我部门(单位)在 2022 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。

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1251.63 万元，执行数为 1251.63 万元，完成预算的 100%。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 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。（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：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)

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。

（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 年度武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心整体绩效评价自评报告

2023 年，在区卫健局及前川街党委统一部署下及正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦年度重点工作任务，明思路、强举措、聚合力、提内涵、抓落实，扎实推进中心在高质量发展上蹄疾步稳。

#### （一）加强医疗质量管理，深化优质服务内涵。

继续以“优质服务基层行”活动为契机，深化“优质服务”内涵，不断完善各项制度建设，充分利用签订目标责任书、科室医疗质量、运行质量分析会议、行政查房、质量管理月通报、院感防控等措施，不断强化日常督查和长效改进机制。常态化对医疗质量与病案质量督查考评，形成月度医疗质量工作简报，全年共处罚通报 5 人，督促医务人员认真落实国家法律法规、核心医疗制度和技术操作规程，促进医疗质量持续改进。

#### （二）推进公卫服务项目，落实各项惠民政策。

强化公共卫生服务体系建设，大力推动基层公卫项目落地见效。一是强化“一老一小”等重点人群健康管理服务。目前，我中心老年人规范管理数为 5597 人。0-6 岁儿童规范管理数 5591

人，规范管理率 98%。严重精神障碍患者规范管理数 366 人，规范管理率 95.08%。累积报告传染病卡 49 份，传染病报告率 100%；完成一类疫苗接种 17567 针次、二类疫苗 21191 针次、新冠疫苗接种 395 针次。二是全面完成年度重大民生工程任务。为辖区适龄妇女免费开展“两癌筛查” 3294 人次。全年完成国家心血管高危筛查 322 人，基层初筛 2227 人，超额完成年度目标任务数。三是开展系列惠民利民活动。包括健康义诊、健康讲座等 226 场公益活动，总计服务人次约 3900 人次，参与医生 700 余人次，切实提升群众满意度和获得感，全周期为辖区人民群众提供健康服务。

### （三）落实人才强院战略，队伍建设活力迸发。

加大人才培养力度，外派 2 人到上级医院进修学习，涉及内科和康复医学科等重点科室。按照教学基地标准，顺利完成 8 名全科助理医师转岗带教工作。积极推进医务人员参加省市区级相关医疗卫生培训及竞赛活动，其中，2 名护理人员获评区卫生健康局“清廉医院知识竞赛活动”个人荣誉及团体“二等奖”；3 人在“2023 年湖北省基层人才岗位练兵竞赛活动”中医生组荣获“一等奖”，护理、公卫组荣获“优秀奖”，团体荣获“优秀奖”，中心队伍建设水平显著提升。

### （四）着重基础设施建设，不断提升服务层次。

2023 年 11 月，中心顺利完成健康管理综合楼及原综合楼提档升级项目，对中心整体环境设

施进行了改造升级，中心的内外环境、科室业务用房设置更加标准化、规范化，硬件设施更加齐全，院容院貌焕然一新，群众就医体验大幅提升。

#### **（五）医疗业务提质增效，整体实现稳中向好。**

中心统筹协调、突出重点、靶向施策，推动业务运行稳中有进、进中向好。2023年，全年门诊量达92433人次，同比增长35%；住院患者4797人次，同比增长44%；病床使用率78%，同比上升13%；医疗业务总收入突破三千万，达到3048万元，同比2022年增长28%，各项指标完成好于预期。

### **二、2023年度武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心项目绩效评价自评报告**

中心以基本公共卫生服务项目领导小组为中心，进一步完善项目执行团队人员结构，制定相关工作计划和工作任务目标，做到工作有核心有目标，项目有人执行有人落实，层层定岗定责。参照社区网格划分家庭医生团队和管理服务团队，村级团队由公卫科项目负责人对口进行帮扶，层层压实岗位责任，全面推进中心的基本公共卫生服务工作。2023年公共卫生项目执行情况如下：

## **（一）基本公共卫生服务项目**

### **1、居民健康档案**

按照新的要求中心公卫科继续强化各村和社区完善人群档案的建立，强化建档质量，同步完善电子档案管理，加强居民健康档案的使用。2023 年新建个人健康档案 5375 人，累计建档达 83982 人，建档率 65.34%；更新维护健康档案 35268 人份，健康档案使用率 41.99%。

### **2、健康教育**

严格按照健康教育服务规范要求，认真落实中心的健康教育工作。规范设置健康教育宣传栏、针对重点人群、重点疾病和辖区主要健康问题及危险因素开展健康咨询和健康讲座、利用微信公众号、QQ、美篇转发健康教育信息等形式开展健康教育和健康促进工作。全年发放宣传资料 48 种，发放数量为 88900 份；音像资料 17 种，中心全年累计播放 30726 小时，受益人群为 37000 人次；开展健康教育讲座 216 场次，参加人数为 2791 人；咨询活动 10 场，参加人数 1050 余人；微信转发宣传 90000 余人次。

### **3、预防接种**

认真执行预防接种工作规范，做好辖区适龄儿童的预防接种及人群的新冠疫苗接种服。辖区内 0-6 岁儿童 6759 名，建证率 100%，全年适龄儿童接种一类疫苗 17567 针次，各类疫苗接种率均达 95%以上；接种二类疫苗 21191 针次；完成新冠疫苗接种 395 针次，其中 60 岁以上老

年人接种 276 人、80 岁以上 119 人，信息均录入湖北省接种信息平台系统，系统录入率为 100%；接种肺炎疫苗 剂次；接种流感疫苗 剂次；每年上半年和下半年分别开展一次辖区内儿童的入托入学的查证验证及补种工作，全年共查验 4421 人次，补种 663 针次；在“4.25”全国预防接种宣传日结合辖区的健康教育工作开展宣传，提高人群疫苗接种知晓率。

#### **4、0-6 岁儿童健康管理**

做好儿童系统管理工作，加强儿童生长发育的监测与疾病防治。辖区 0-6 岁儿童数 5591 人，完成 1 次以上儿童随访 5486 人，儿童健康管理率 98 %；接受眼保健和视力筛查的儿童数 5355 人；全年新生儿活产数 813 人，接受 1 次以上随访的新生儿 812 人，随访率 99%，开展微量元素检测 475 人次、视力筛查 1938 人次、免费血红蛋白检测 1497 人次、DDST 智力发育筛查 2171 人次，辖区 0—3 岁儿童 2491 人，按照规范要求对相应月龄的 0—3 岁儿童进行中医药健康管理服务，全年对系统内管理的 2146 名 0-3 岁儿童进行中医健康指导 3240 人次。

#### **5、孕产妇健康管理及计划生育服务**

做好辖区孕产妇系统管理工作，全年孕妇建册 922 人；早孕建册 563 人，建册率 69.24 %，孕产妇系统管理率 100%，全年辖区活产数 813 人，完成产后随访 804 人，随访率 98.89%，在做好孕产期随访时积极开展孕产妇中医健康指导，全年共计指导 711 人，合计 2538 人次；对辖区已婚育龄妇女积极开展女性保健及计生知识宣传，免费发放避孕药具，在辖区设置了四个固定

的避孕套自助发放机，每个村卫生室设置一个免费发放避孕套点位，全年共计发放避孕套 4131 盒。

## **6、老年人健康管理**

积极开展老年人健康管理工作，为了提高老年人体检覆盖率，中心积极筹划，提前和街道进行沟通，制定体检方案，分别在 6 月—7 月和 11 月和 12 月进行了两轮集中老年人体检工作，同时为参加体检的老人提供中医体质辨识和中医指导，体检后一周内及时发放体检报告，全年共计体检 5597 人，老年人健康管理覆盖率 47.98%，完成了上级下达目标任务的 71.61%，未完成目标任务数。

## **7、慢性病管理和死因监测**

根据第三版国家基本公共卫生服务规范的要求，对辖区居民进行血糖、血压筛查，将确诊的原发性高血压、2 型糖尿病患者纳入慢性病健康管理，建立慢病健康档案，开展定期随访管理、中医药指导服务。

### **7.1、高血压患者管理**

通过开展 18 岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和在建立健康档案过程中询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压患者进行登记管理，辖区累计建立高血压档案 5984 人，随访管理高血压患者 5755 人，每次随访时对患者用药、饮食、运动、心

理等进行健康指导，同时进行中医随访和指导，全年共计随访 22690 人次，规范随访管理 4783 人，规范管理率 83.11%。

### **7.2、2 型糖尿病患者管理**

通过健康体检和高危人群血糖筛查发现患者，对确诊的 2 型糖尿病患者及时纳入管理，进行面对面随访，每次随访对患者用药、饮食、运动、心理等进行健康指导，同步进行中医随访和相应指导，截止 2023 年底累计建立糖尿病档案 1928 人，随访管理糖尿病患者 1859 人，随访 7345 人次，规范管理 1481 人，规范管理率 79.67%。

### **7.3、死因监测**

按照要求对辖区非在院死亡的居民开具《死亡医学证明书》，开展死亡原因调查，核查死亡原因，填写《居民死亡医学证明书（死亡调查卡）》，并及时录入湖北省死因监测信息系统，全年开具死亡医学证明 507 张，死因调查卡 504 张，录入系统及时率 100%，无漏报情况。

### **8、严重精神障碍患者管理**

2023 年辖区登记在册严重精神障碍患者 366 人，按照工作要求进行电话随访和面对面随访管理，全年随访 1468 人次，规范管理 348 人，其中体检 300 人（包括住院的 24 人），规范管理率 95.08%。加强和街道综治办的沟通，对易肇事肇祸的患者进行摸底排查，信息相互共享；病情不稳定和基本稳定者两个星期增加一次随访，及时通知患者监护人带领患者前往中心参加年度体检。

## 9、肺结核患者健康管理

全年中心转诊结核病人 58 例，转诊率 100%，转诊到位 58 例，转诊到位率 100%，应追踪疑似肺结核病人 58 例，已追踪 58 例，追踪率 100%，规范管理率 100%。目前已管理肺结核患者 42 人，管理率 100%。

## 10、传染病及突发公共卫生事件报告和处理

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全的传染病报告管理制度。采取多种形式对我中心居民进行传染病防控知识的宣传教育，特别是新冠肺炎疫情防控及自我防护知识，以提高居民传染病防治知识的知晓率。

严格执行传染病报告管理制度，实行首诊负责制，全年共登记上报传染病 49 例，传染病报告率 100%，无甲类传染病发生。传染病上报率 100%，上报及时率 100%，漏报率为 0，无瞒报、谎报、缓报现象发生。

## 11、中医药健康管理

以中医药健康管理服务规范为技术指导，中心社区服务站及村卫生室积极开展 65 岁老年人、0-3 岁儿童、高血压、糖尿病、残障人员及孕产妇人群的中医药健康指导服务。到目前完成 0—3 岁

儿童中医指导 2146 人，覆盖率 86.15%；高血压患者中医指导 5470 人，覆盖率 50.69%；糖尿病患者中医指导 1786 人，覆盖率 54.04%；残疾人中医指导 762 人，孕产妇中医指导 711 人，老年人中医管理 5218 人。