

2023 年度武汉市青山区工人村街社区卫生 服务中心部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区工人村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（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 武汉市青山区工人村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 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

工人村街社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、计划生育、健康教育于一体，服务较为完善的社区医疗卫生服务机构。积极做好基本医疗、公共卫生服务、社区养老服务，不断提升中心凝聚力和服务水平。始终以“仁爱、友善、助力”为理念，服务辖区居民。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心。

第二部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服 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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心									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	1,119.27	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	2,324.68	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	1.45	八、社会保障和就业支出		39	3.63		
		9		九、卫生健康支出		40	3,731.59		
		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	2.72		
		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	3,445.39	本年支出合计		58	3,737.94		
使用非财政拨款结余		28	292.55	结余分配		59			
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60			
		30				61			
总 计		31	3,737.94	总 计		62	3,737.94		
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

2023年度收入决算表										
										公开02表
部门：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心									金额单位：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				3,445.39	1,119.27		2,324.67			1.45
208		社会保障和就业支出		3.63	3.63					
20805		行政事业单位养老支出		3.63	3.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.63	3.63					
210		卫生健康支出		3,439.04	1,112.92		2,324.67			1.45
21003		基层医疗卫生机构		2,957.69	631.57		2,324.67			1.45
2100301		城市社区卫生机构		2,943.95	617.83		2,324.67			1.45
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		13.74	13.74					
21004		公共卫生		463.52	463.52					
2100408		基本公共卫生服务		417.18	417.18					
2100409		重大公共卫生服务		8.09	8.09					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		38.25	38.25					
21006		中医药		2.50	2.50					
2100601		中医（民族医）药专项		2.50	2.50					
21007		计划生育事务		1.16	1.16					
2100717		计划生育服务		1.16	1.16					
21011		行政事业单位医疗		14.17	14.17					
2101102		事业单位医疗		1.99	1.99					
2101103		公务员医疗补助		11.91	11.91					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.27	0.27					
221		住房保障支出		2.72	2.72					
22102		住房改革支出		2.72	2.72					
2210201		住房公积金		2.25	2.25					
2210202		提租补贴		0.47	0.47					

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,737.94	2,969.19	768.75			
208			社会保障和就业支出	3.63	3.63				
20805			行政事业单位养老支出	3.63	3.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
210			卫生健康支出	3,731.59	2,962.84	768.75			
21003			基层医疗卫生机构	3,250.24	2,950.08	300.16			
2100301			城市社区卫生机构	3,236.50	2,950.08	286.42			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	13.74		13.74			
21004			公共卫生	463.52		463.52			
2100408			基本公共卫生服务	417.18		417.18			
2100409			重大公共卫生服务	8.09		8.09			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.25		38.25			
21006			中医药	2.50		2.50			
2100601			中医（民族医）药专项	2.50		2.50			
21007			计划生育事务	1.16		1.16			
2100717			计划生育服务	1.16		1.16			
21011			行政事业单位医疗	14.17	12.76	1.41			
2101102			事业单位医疗	1.99	1.81	0.18			
2101103			公务员医疗补助	11.91	10.68	1.23			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
221			住房保障支出	2.72	2.72				
22102			住房改革支出	2.72	2.72				
2210201			住房公积金	2.25	2.25				
2210202			提租补贴	0.47	0.47				

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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心									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	1,119.27	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	3.63	3.63			
	9		九、卫生健康支出	41	1,112.92	1,112.92			
	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	2.72	2.72			
	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	1,119.27	本年支出合计	59	1,119.27	1,119.27			
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	1,119.27	总计	64	1,119.27	1,119.27			
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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

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	1, 119. 27	350. 52	768. 75
208			社会保障和就业支出	3. 63	3. 63	
20805			行政事业单位养老支出	3. 63	3. 63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 63	3. 63	
210			卫生健康支出	1, 112. 92	344. 17	768. 75
21003			基层医疗卫生机构	631. 57	331. 41	300. 16
2100301			城市社区卫生机构	617. 83	331. 41	286. 42
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	13. 74		13. 74
21004			公共卫生	463. 52		463. 52
2100408			基本公共卫生服务	417. 18		417. 18
2100409			重大公共卫生服务	8. 09		8. 09
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38. 25		38. 25
21006			中医药	2. 50		2. 50
2100601			中医（民族医）药专项	2. 50		2. 50
21007			计划生育事务	1. 16		1. 16
2100717			计划生育服务	1. 16		1. 16
21011			行政事业单位医疗	14. 17	12. 76	1. 41
2101102			事业单位医疗	1. 99	1. 81	0. 18
2101103			公务员医疗补助	11. 91	10. 68	1. 23
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 27	0. 27	
221			住房保障支出	2. 72	2. 72	
22102			住房改革支出	2. 72	2. 72	
2210201			住房公积金	2. 25	2. 25	
2210202			提租补贴	0. 47	0. 47	

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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

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	82.31	302	商品和服务支出	2.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.04	30201	办公费	1.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.19	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	15.35	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	3.63	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	1.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.25	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	265.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	255.70	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	9.93	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		347.94	公用经费合计					2.58

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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心							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
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。									

我单位 2023 年度无政府性基金财政拨款支出。

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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心									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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

我单位 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

公开09表

部门：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

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。

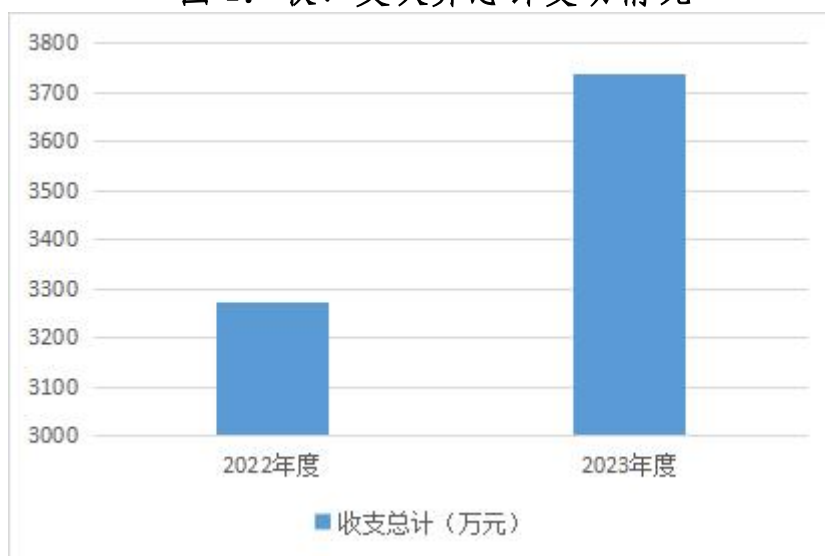
我单位 2023 年度无财政拨款“三公经费”支出。

第三部分 武汉市青山区工人村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

2023 年度收、支总计 3737.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 464.34 万元，增长 14.2%，主要原因是 2023 年通过专项招聘新进工作人员 4 人，工资福利支出增加，另长期聘用人员工资支出增加，综合导致增长。

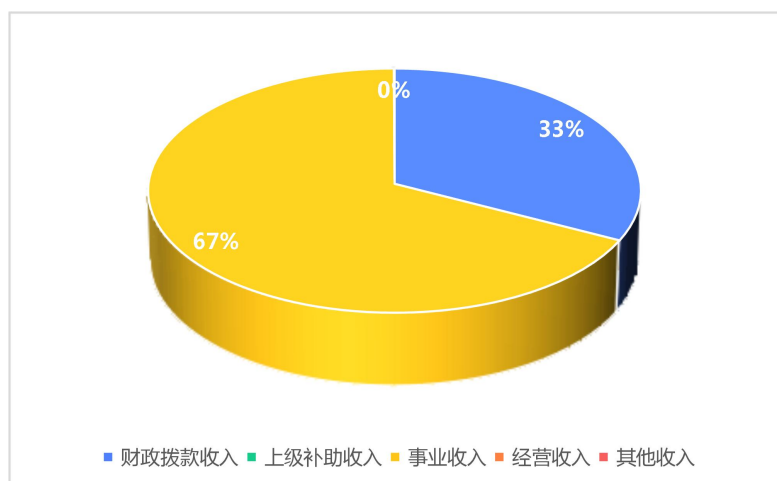
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3445.39 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 171.79 万元，增长 5.2 %，主要原因是本年职保门诊统筹政策实施，便民门诊开设，门诊量增加，医疗收入增加。其中：财政拨款收入 1119.27 万元，占本年收入 32.5%；事业收入 2324.67 万元，占本年收入 67.4%；其他收入 1.45 万元，占本年收入 0.1 %。

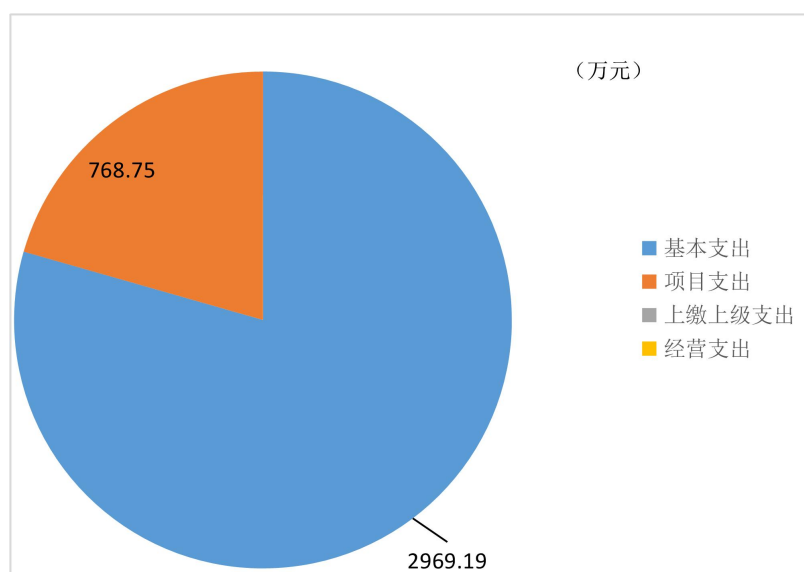
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3737.94 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 464.34 万元，增长 14.2%，主要原因是本年通过专项招聘新进工作人员 4 人，工资福利支出增加，另长期聘用人员工资支出增加，综合导致增长。其中：基本支出 2969.19 万元，占本年支出 79.4 %；项目支出 768.75 万元，占本年支出 20.6%；

图 3：支出决算结构

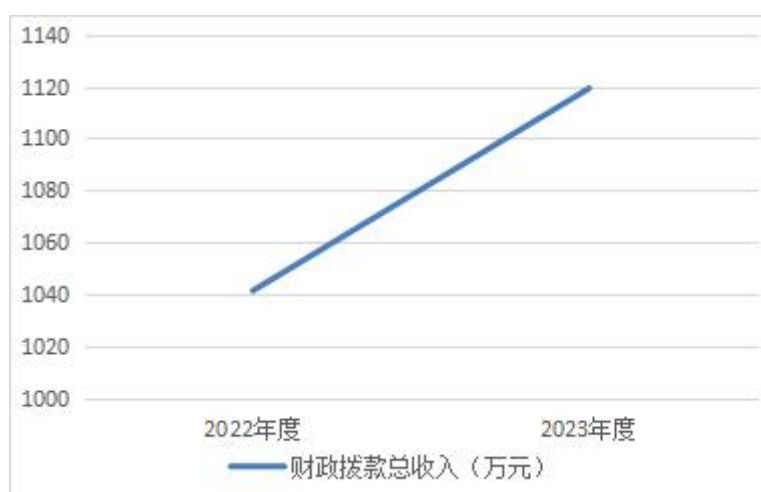


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1119.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78 万元，增长 7.5 %。主要原因是本年通过专项招聘新进工作人员 4 人，工资福利支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1119.27 万元，比 2022 年度决算数增加 78 万元。增加主要原因是本年通过专项招聘新进工作人员 4 人，工资福利支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 1119.27 万元，占本年支出合计的 3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78 万元，增长 7.5%。主要原因是本年通过专项招聘新进工

作人员 4 人，工资福利支出增加，另长期聘用人员工资支出增加，综合导致增长。

（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 1119.27 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 3.63 万元，占 0.3%。主要用于人员社保缴纳。

2. 卫生健康支出(类)1112.92 万元，占 99.4%。主要用于人员工资支出、药品支出等。

3. 住房保障支出(类)2.72 万元，占 0.3%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（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 314.98 万元，支出决算为 1119.27 万元，完成年初预算的 281.4%。其中：基本支出 350.52 万元，项目支出 768.75 万元。项目支出主要是因为年度内收到拨付的城市社区卫生机构经费、基本公共卫生经费等。主要用于：1、基层医疗卫生机构 300.16 万元，主要用于聘用人员工资支出；2、公共卫生 463.52 万元，主要用于基本公共卫生人员支出，重大公卫支出等；3、中医药 2.5 万元，主要用于中医药服务支出；4、计划生育服务 1.16 万元，主要成效是为做好计生特扶家庭工作，支付的检验费支出；5、行政事业单位医疗 1.41 万元，主要用于事业单位人员医疗费支出。

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 350.52 万元，其中：

人员经费 347.94 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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、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

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

2023 年度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

武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心不在一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费单位范围。2023 年度无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费，较上年无增减变化。

十、机关运行经费支出情况

武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心不属于机关单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额7.57万元，其中：政府采购货物支出7.57万元、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7.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.57万元，占授予中小企业合同金额的100 %。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；无单价50 万元（含）以上通用设备；单价100万元（含）以上专用设备4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，我单位组织对 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 768.75 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，加大人次培养力度，安排 2 名医务人员外出进修学习；落

实基层医疗机构公益性机制完成率 100%；基本药物“零差率”销售率完成率 100%；扩展业务用房 3 处，提高医疗服务能力；不断减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难、看病贵；居民健康档案建档率达成 62%；国家免疫规划接种和新生儿建卡完成率达 90%；提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平；适龄妇女两癌筛查完成率 100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3737.94 万元，实际执行数 3737.94 万元，执行率 100%。其中：基本支出 2969.19 万元，项目支出 768.75 万元。从评价情况来看，完成支部主题党日学习 12 次；健全完善各项机制，确保工作有力推进完成率 100%；履行保密工作责任制，不发生泄密事件完成率 100%；开展安全生产隐患排查，全年无安全生产责任事故 100%；群众投诉按期办结率满意率 98%；加强人才培养 2 人，促进学科建设；基本药物“零差率”销售率 100%；短缺药品信息规范上报处置核实率 100%；落实医疗卫生服务职责，提升医疗救治能力；提升辖区医疗服务能力；居民健康档案建档率完成率 62%；国家免疫规划接种和新生儿建卡完成率 90%；严重精神障碍患者规范管理率 80%；提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平；基本公共卫生管理人员满意率 95%。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 768.75 万元，执行数为 768.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加大人次培养力度，安排 2 名医务人员外出进修学习；落实基层医疗机构公益性机制完成率 100%；基本药物“零差率”销售率完成率 100%；扩展业务用房 3 处，提高医疗服务能力；不断减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难、看病贵；居民健康档案建档率达 62%；国家免疫规划接种和新生儿建卡完成率达 90%；严重精神障碍患者规范管理率 80%；提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平；基本公共卫生管理人员满意率 95%；适龄妇女两癌筛查完成率 100%。

（四）绩效自评结果应用情况

建立有效的绩效评价机制，从整体着眼，从现实出发，设计一个以总量、定额、绩效标准为核心，全面整合部门预算和预算支出绩效的配套机制，使整个预算分配过程受到绩效评价机制的制约，全面提升预算支出管理水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全面加强党史学习教育、加强党风廉政建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党员教育，不断强化政治引领。	支部主题党日学习、党风廉政教育宣传月活动、专题党课等多种形式，抓好支部党员政治理论学习	已完成
2	落实区十六届人大二次会议 2 号议案工作，提升服务能力。	通过增加业务用房面积，扩大中医康复科、全科和检验科业务用房面积；增设口腔科、儿科、耳鼻喉科、精神卫生科、视光部等科室；加大人才引进，引进了中医科和检验科学科带头人，编制招录 4 人，引进相关专家 4 人；提升服务能力 4 个方面完成中心提档升级，落实区十六届人大二次会议 2 号议案工作。	已完成

3	加强廉政教育，抓好清廉医院建设工作，营造风清气正的医疗环境。	推进清廉医院建设，压实党风廉政建设主体责任。组织中层干部及重点岗位负责人开展专题研讨交流1次，组织医疗业务、安全生产、医保基金、党风廉政专题学习培训12次。	已完成
---	--------------------------------	--	-----

二、加强医疗质量管理，保障医疗安全

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范医务人员的医疗行为，提升医疗服务质量	以优质服务基层行及社区医院创建标准为指导，完善中心的医疗质量管理框架，严格落实各质控小组工作职责，提升医疗服务水平。完成“基层医疗机构脑卒中防治站”、“心律失常防治站”创建等工作。	已完成
2	优化公共卫生人员组合，推进基本公共卫生服务，提升服务质量。	积极开展基本公共卫生服务项目，如预防接种、健康教育、慢性病管理等，提高了居民的健康水平。	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. 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。

2. 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)：反映单位用于城市卫生机构的支出。

3. 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)：反映单位用于其他基层医疗卫生机构的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生中预防接种、儿童健康管理、老年人健康管理、慢病管理、中医药健康管理等方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映用于精神卫生、传染病防治方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于疫情防控工作的支出。

7. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映用于中医药药品的支出。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)：反映用于计生特殊对象体检、妇女两癌免费筛查工作支出。

9. 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支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”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)：反映用于创建基层医疗机构特色科室的经费。

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规定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，发放的职工房帖支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

咨询电话：027-86512853

第六部分 附件

2023 年度武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

部门整体绩效自评表

部门名称： 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 填报日期： 2024.6.19

部门名称		武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心					
基本支出总额		2969.19 万元		项目支出总额		768.75 万元	
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)	
		部门整体支出总额	3737.94	3737.94	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		加强党风廉政建设，不断提升党建工作水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	完成支部主题党日活动		12 次	12 次	4
		质量指标	健全完善各项机制,确保工作有力推进		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	履行保密工作责任制，不发生泄密事件		100%	100%	4
		生态效益指标	开展安全生产隐患排查,全年无安全生产责任事故		100%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉按期办结率满意率		95%	98%	4
年度绩效目标 2 (30 分)		加强医疗质量管理，保障医疗安全。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	加强人才培养,促进学科建设		2 人	2 人	6
		数量指标	基本药物“零差率”销售率		100%	100%	6
		质量指标	短缺药品信息规范上报处置核实率		100%	100%	6
	效益	社会效益	落实医疗卫生服务职责，		提升	提升	6

	指标	指标	提升医疗救治能力			
		生态效益指标	提升辖区医疗服务能力	提升	提升	6
年度绩效目标 3 (30 分)		完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	居民健康档案建档率	62%	62%	6
		数量指标	国家免疫规划接种和新生儿建卡完成率	90%	90%	6
		数量指标	严重精神障碍患者规范管率	≥80%	≥80%	6
	效益指标	社会效益指标	提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平	提升	提升	6
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生管理人员满意率	95%	95%	6
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度卫生健康支出项目自评表

部门名称: 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 填报日期: 2024. 6. 19

项目名称		卫生健康支出					
主管部门		青山区卫生健康局		项目实施单位	青山区工人村街社区卫生服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		☒ 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	768.75	768.75	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	增加基层医疗卫生人员数量，合理配备医务人员		完成	完成	10
		数量指标	加大人次培养力度，安排医务人员外出进修学习		2人	2人	10
		数量指标	基本药物“零差率”销售率		100%	100%	10
		质量指标	居民健康档案建档率		62%	80%	10
		数量指标	国家免疫规划接种和新生儿建卡完成率		90%	90%	10
		数量指标	公共卫生突发事件应急处置首检率		100%	100%	10
		质量指标	推进中心机构编制改革		完成	完成	10

	效益指标	社会效益指标	减轻基层机构经济负担， 缓解群众看病难、看病贵	完成	完成	10
		社会效益指标	提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	辖区基本公共卫生服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	无					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。