

2024 年度武汉市青山区（武汉化学工业区） 八吉府街社区卫生服务中心部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街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 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2024 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 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八

吉府街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心是落实贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。

（1）为辖区人民提供公共卫生服务，履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防治、精神病防治、中医康复等十三项公共卫生服务职能。

（2）提供基本医疗服务，解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题。

（3）承担公共卫生管理，定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。

（4）坚决执行基本药物零差价制度，为辖区人民履行医疗义务。

（5）完成计划生育国策中计生优惠服务政策，做好计划生育工作，完成婚检、妇女病检查工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

纳入武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心（本级）

第二部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八

吉府街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算表

| 2024年度收入支出决算总表 | | | | | |
|--------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 | | | 公开01表 | | |
| 收入 | | | 单位：万元 | | |
| 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 | 1,480.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 400.22 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 91.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,726.33 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 106.66 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,880.61 | 本年支出合计 | 57 | 1,924.41 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 43.80 | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,924.41 | 总计 | 60 | 1,924.41 |

| 2024年度收入决算表 | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------|----------|------------------------|
| 部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 附属单位上缴收入 | 公开02表 单位：万元 其他收入 |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,880.61 | 1,480.39 | | 400.22 | | 7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.41 | 91.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.41 | 91.41 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.47 | 24.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.94 | 66.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,682.54 | 1,282.32 | | 400.22 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,169.87 | 769.65 | | 400.22 | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,166.10 | 765.88 | | 400.22 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 424.35 | 424.35 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 391.35 | 391.35 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.03 | 1.03 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.03 | 1.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.29 | 84.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.29 | 79.29 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.46 | 4.46 | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.67 | 106.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.67 | 106.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.31 | 93.31 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.36 | 13.36 | | | | |

| 2024年度支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | 对附属单位补助支出 |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,924.41 | 962.97 | 961.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.41 | 91.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.41 | 91.41 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.47 | 24.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.94 | 66.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,726.34 | 764.89 | 961.45 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,213.67 | 687.98 | 525.69 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,209.90 | 687.98 | 521.92 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.77 | | 3.77 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 424.35 | | 424.35 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 391.35 | | 391.35 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.03 | | 1.03 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.03 | | 1.03 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.29 | 76.91 | 7.38 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.54 | | 0.54 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.29 | 72.45 | 6.84 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.46 | 4.46 | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.67 | 106.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.67 | 106.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.31 | 93.31 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.36 | 13.36 | | | | |

| 2024年度财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | |
|--------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|
| 部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 | | | | | 公开04表 | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,480.39 | 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 | 91.41 | 91.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,282.31 | 1,282.31 |
| | 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 | 106.66 | 106.66 |
| | 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 | 1,480.39 | 本年支出合计 | 59 | 1,480.39 | 1,480.39 |
| 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 | 1,480.39 | 总计 | 64 | 1,480.39 | 1,480.39 |

| 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|----------|--------|
| 部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 | | | 公开05表 | 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 |
| | | 合计 | 1,480.39 | 962.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.41 | 91.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.41 | 91.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.47 | 24.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.94 | 66.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,282.32 | 764.89 | 517.42 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 769.65 | 687.98 | 81.66 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 765.88 | 687.98 | 77.89 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.77 | | 3.77 |
| 21004 | 公共卫生 | 424.35 | | 424.35 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 391.35 | | 391.35 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.03 | | 1.03 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.03 | | 1.03 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.29 | 76.91 | 7.38 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.54 | | 0.54 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.29 | 72.45 | 6.84 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.46 | 4.46 | |
| 21017 | 中医药事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.67 | 106.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.67 | 106.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.31 | 93.31 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.36 | 13.36 | |

| 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|----------|-----------------|-------|----------|-------------|
| 部门: 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 | | | | 公开06表 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 797.65 | 302 | 商品和服务支出 | 36.12 | 310 | 资本性支出 |
| 30101 | 基本工资 | 166.16 | 30201 | 办公费 | 7.17 | 31002 | 办公设备购置 |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.07 | 30202 | 印刷费 | 1.34 | 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 | 305.30 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31022 | 无形资产购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.01 | 30206 | 电费 | 4.24 | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.77 | 30207 | 邮电费 | 0.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.71 | 30208 | 取暖费 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.73 | 30209 | 物业管理费 | 0.69 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 30211 | 差旅费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.20 | 30215 | 会议费 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 100.45 | 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.77 | 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 | 24.98 | 30227 | 委托业务费 | 4.22 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.24 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | | |
| 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 | 10.16 | | |
| 人员经费合计 | | 926.85 | 公用经费合计 | | | | 36.12 |

| 2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---------|------|-----------------|------|------|---------|---|---|
| 部门: 武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 | | | | 公开07表 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 | | | | | | | |

武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街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

| 2024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（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 | | | 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 |
| | | | 合计 | | 3 |

武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街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

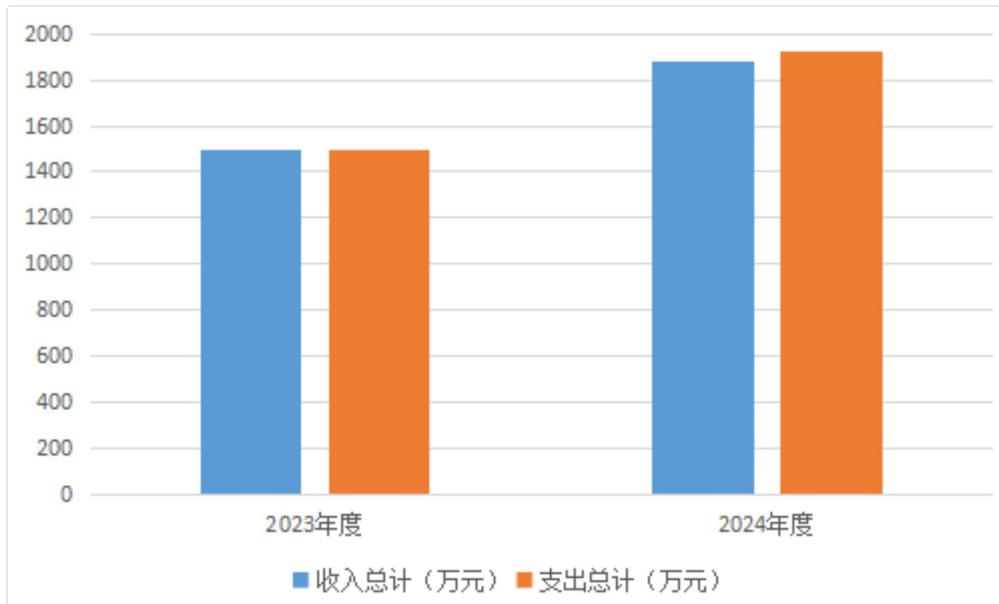
| 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|------|-------|------|--------------|--------------|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | 公开09表 | | |
| 部门：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 5.40 | | 5.40 | | 5.40 | |

第三部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,880.61 万元、支出总计 1,924.41 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 384.33 万元，增长 25.69%、支出总计增加 428.13 万元，增长 28.61%，主要原因是：本单位于 2024 年度启用医疗收支专户，统计口径增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

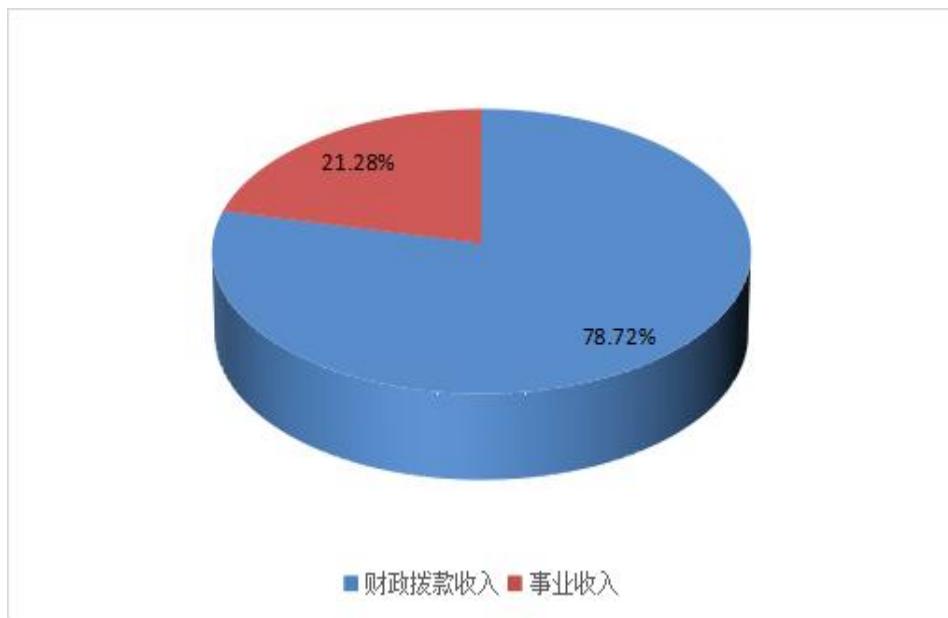


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,880.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 384.33 万元，增长 25.69%，主要原因是：本单位于 2024 年度启用医疗收支专户，统计口径增加。其中：财政拨款收入 1,480.39 万元，占本年收入 78.72%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；

事业收入 400.22 万元，占本年收入 21.28%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

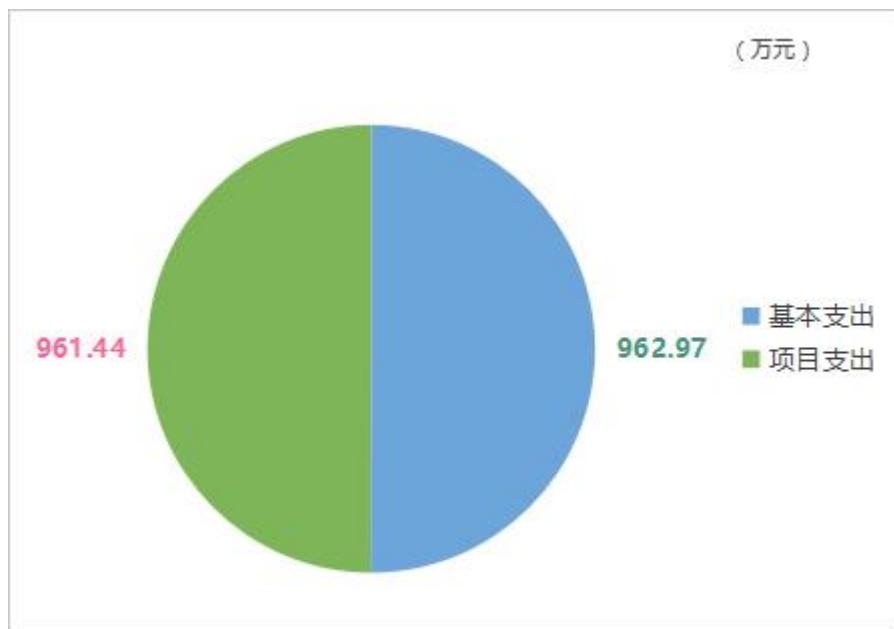
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,924.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 428.13 万元，增长 28.61%，主要原因是：本单位于 2024 年度启用医疗收支专户，统计口径增加。其中：基本支出 962.97 万元，占本年支出 50.04%；项目支出 961.44 万元，占本年支出 49.96%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

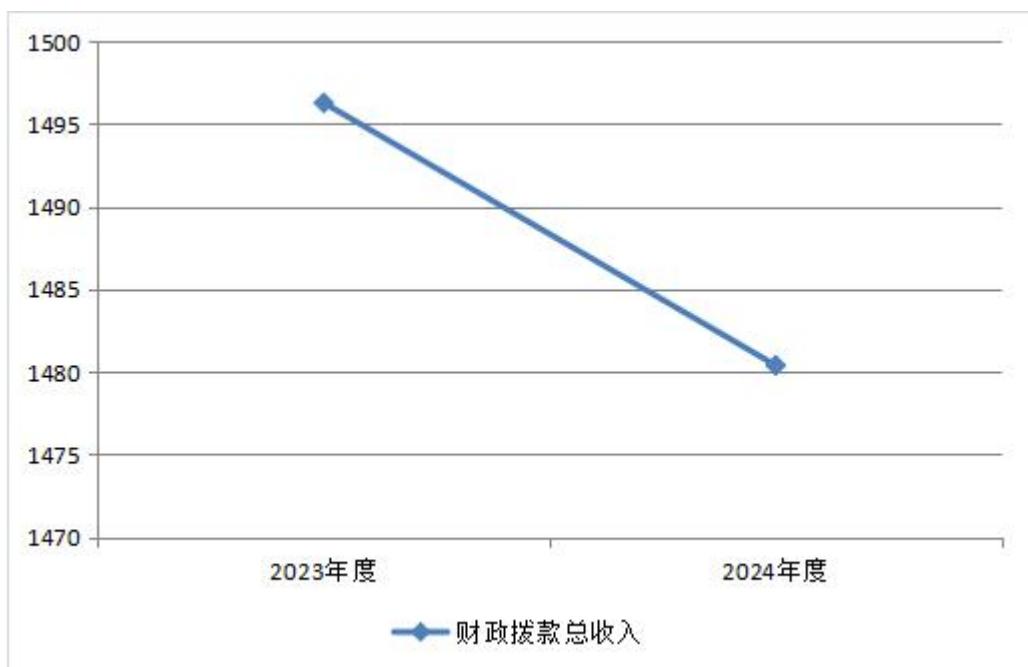


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,480.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 15.89 万元，下降 1.06%。主要原因是：按财政要求压减经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,480.39 万元，比 2023 年度决算数减少 15.89 万元。减少主要原因是：按财政要求压减经费支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,480.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 15.89 万元，下降 1.06 %。主要原因是：按财政要求压减经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,480.39 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 91.41 万元，占 6.17%。主要用于：在职人员机关养老保险单位部分和退休人员补贴。
2. 卫生健康支出（类）1,282.31 万元，占 86.62%。主要用于：在职人员各项社会保障支出、基层医疗卫生服务、公共卫生医疗服务

务、计划生育及中医药服务。

3. 住房保障支出（类）106.67 万元，占 7.21%。主要用于：在职人员住房公积金单位部分支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.86 万元，支出决算为 1,480.39 万元，完成年初预算的 153.59%。其中：基本支出 962.97 万元，项目支出 517.42 万元。项目支出主要用于医疗卫生健康专项 37.8 万元、城市社区卫生补助 31.09 万元、基本公共卫生服务 390.29 万元、重大公共卫生服务 30 万元。主要成效：为辖区人民提供公共卫生服务，履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防治、精神病防治、中医康复等十三项公共卫生服务职能。疫情期间的有效隔离和防控工作。

1. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 200.06 万元，支出决算为 91.41 万元，完成年初预算的 45.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政下达的指标小于年初预算数，按实际下达的指标进行支出。

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）年初预算为 686.35 万元，支出决算为 1,282.31 万元，完成年初预算的 186.83%。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 77.46 万元，支出决算为 106.66 万元，完成年初预算的 137.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.97 万元，其中：

人员经费 926.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 36.12 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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收入支出

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%；较上年无变化。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 5.4 万元，主要用于公务车燃料、维修及保险费用，其中：燃料费 0 万元；维修费 3.64 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.62 万元；其它公车费用 0.14 万元(公务用车北斗系统维护费)。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 本单位无公务接待费

十、机关运行经费支出说明

本单位不涉及机关运行经费

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心政府采购支出总额 24.61 万元，其中：政府采购货物支出 8.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.5 万元。授予中小企业合同金额 24.61 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 24.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 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，我单位组织对 2024 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 11 个，资金 517.42 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，院感管理专项督导 90 分，未发生院感事件；常住人口 50000 人，建档率 72%；老、高、糖规范管理率为 70.85%-72.59%；完成青山疾控中心下发 686 项目中病例诊断与复核诊断 10 人，贫困患者门诊药物报销 2

人，应急处理和随访及时指导人数 1 人；0-36 月龄儿童接受中医药服务 120 人，服务率为 98%；为适龄儿童应免费接种国家免疫规划疫苗共接种 987 人次，二类疫苗接种 2817 人次；儿童保健管理率 97%。提供健康宣传资料约 25 余种，举办健康讲座 12 次、宣传咨询活动 10 次，发放宣传资料约 17000 份；家庭医生签约服务签约 4129 人，其中重点人群 3865 人；传染病疫情网络直报率达 100%，无传染病漏报、迟报发生；开展《职业病防治法》宣传，对企业职工及家属进行主题宣教，接受咨询 100 余人；血吸虫病监测任务完成率 100%，人群查病任务完成率 100%，钉螺调查任务完成率 100%；辖区短缺药品核实处置率 100%，基药配备品规数量占比 64.27%，基药使用金额占比 75.62%。

（二）单位整体支出自评结果

我中心组织对本中心开展整体支出绩效自评，资金 1,924.41 万元，从评价情况来看，1、严重精神病患者管理：对辖区 208 名严重精神障碍患者进行了医疗、康复一体化规范化管理，对易造事造祸患者及时上报并按照要求进行预防，规范化管理面访 >98%；2、计划免疫、妇幼管理：国家免疫规划疫苗接种 987 剂次，非免疫疫苗 2817 剂次，完成率 95%；新出生的儿童建证建卡 88 人；适龄妇女宫颈癌筛查 112 人次，乳腺癌筛查 94 人次。按照三年计划，有序推进，跟踪管理率 100%；按照妇幼健康项目要求服务规范化管理，产后访视 87 人，管理率 100%，7 岁以下散居儿童管理数 152 人，健康管理人数 148 人 416 人次，健康管理率 97%，新生儿活产数 88 人，建册人数 88 人，建册率 100%。开展科学育儿知识进辖区社区 17 次，覆盖率 100%；3、慢病管理：完成 323 攻坚行动基层心脑血管一体化防治疾病筛查 10018 人，高血压管理 4378 人，糖尿病管理 684 人；院感管理专项督导 >90

分，未发生院感事件；计生特扶家庭 36 人，家庭医生签约服务落实率 100%，就医绿色通道 100%；65 岁以上常住居民接受中医药服务 3438 人，服务率 75%；0-36 月龄儿童接受中医药服务 120 人，服务率为 98%；4、传染病管理：肺结核和疑似肺结核患者规范管理 16 人，为病阳密切接触者免费开展 CT 检查；门诊因症就诊转介 17 人，发现结核阳性病例 1 人。传染病疫情网络直报率达 100%，无传染病漏报、迟报发生。共查阅电子门诊日志 30922 例，上报各类传染病 188 例。报告率 100%；血吸虫病监测 100 人，完成率 100%；钉螺调查任务完成 100%；对汛期 20 余个防汛点发放血防知识宣传折页 1000 余份，增补沿江警示牌和宣传标语 41 块；5、卫监协管：辖区饮用水单位卫生监督协助巡查、职业卫生监督巡查、学校卫生监督巡查、医疗机构卫生监督巡查、公共场所日常巡查共计 100 户次数，巡查（访）完成率 100%；6、健康讲座与咨询：提供健康宣传资料 25 种，举办健康讲座 12 次，宣传咨询活动 10 次，发放宣传资料 17000 余份。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 6 个一级项目。

1. 城市社区卫生补助：项目全年预算数为 31.09 万元，执行数为 31.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标，育儿知识进社区参与家庭数量 18 家、聘用人员服务就诊人次 2.8 万人；二是质量指标，聘用人员绩效考核覆盖率 100%、安全生产事故发生率 0%。

2. 基本药物制度补助资金：项目全年预算数为 3.77 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指

标，基层医疗机构实施基本药物制度覆盖范围为全覆盖；二是质量指标，基本药物零差价率 100%、基层医疗卫生机构在湖北省基本药物集中采购平台采购率 0%、基本药物配送率 100%。

3. 基本公共卫生服务：项目全年预算数为 390.29 万元，执行数为 390.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率等 14 项指标达标 12 项；二是质量指标，居民规范化电子健康档案覆盖率等 5 项达标指标达标 4 项。

4. 重大公共卫生服务：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标，感染急性血吸虫病病例数量为 0；二是质量指标，钉螺调查、人群血吸虫查病任务完成率 100%。

5. 计划生育服务：项目全年预算数为 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标，乳腺癌免费筛查人数 94 人、计生特扶对象免费体检人数 36 人；二是质量指标，适龄妇女乳腺癌免费阳性随访率 100%、计生特扶对象家庭医生签约率 100%。

6. 中医（民族医）药专项：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标，标准化建设中医药科室 1 个；二是质量指标，中医设备采购验收合格率 100%。

（四）绩效自评结果应用情况

强化院感督查，尽力做好防控工作、安保工作零事故和三公经费控制率目标；

全面落实基本医疗和公共卫生服务，优化营商环境，提高公共服务水平，深入开展“优质服务基层行”活动；

解决白羊社区居民的就医需求，中心克服困难完成白羊站建设，解决居民就医不便问题；

解决辖区十五分钟急救圈建设，今年我中心配合武钢二医院及市120急救中心在八月正式启用120八吉府急救站。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、为辖区人民提供公共卫生服务，履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防治、精神病防治、中医康复等十三项公共卫生服务职能

2、提供基本医疗服务，解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题。

3、承担公共卫生管理，定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。

4、坚决执行基本药物零差价制度，为辖区人民履行医疗义务。

5、完成计划生育国策中计生优惠政策政策，做好计划生育工作，完成婚检、妇女病检查工作。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|-----------------------------|------|
| 1 | 提供卫生服务 | 为辖区人民提供公共卫生服务 | 良好 |
| 2 | 基本医疗服务 | 解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题 | 良好 |

| | | | |
|---|----------|------------------|--|
| 3 | 承担公共卫生管理 | 定期组织家庭医生团队到辖区患者的 | |
|---|----------|------------------|--|

| | | | |
|---|------|----------------------------------|----|
| | | 家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查 | 良好 |
| 4 | 医药药价 | 坚决执行基本药物零差价制度 | 良好 |
| 5 | 计划生育 | 为辖区人民履行医疗义务做好计划生育工作，完成婚检、妇女病检查工作 | 良好 |

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)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)事业单位离退休(项)：用于发放退休人员补贴及奖金。

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)：用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险单位部分。

3. 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)：用于我中心人员工资支出和日常公用支出。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：用于我中心人员工资支出和日常公用支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：用于基本公共卫生服务项目支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：用于重大公共卫生服务项目支出。

7. 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)：用于突发公共卫生事件应急处理项目支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：用于其他公共卫生支出。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：用

于计划生育服务支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。

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): 用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。

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): 用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 用于缴纳在职人员公积金单位部分。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 用于缴纳在职人员公积金单位部分。

(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。

(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。

(五) “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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市青山区（化学工业区）八吉府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（化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 填报日期：2025-5-22

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| 部门名称 | 武汉市青山区（化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 | | | | |
| 基本支出总额 | 962.97 | | | 项目支出总额 | 961.44 |
| 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 | 1,924.41 | 1,924.41 | 100% | 20 |
| 年度目标1： (80分) | 1.推进基本公共卫生服务逐步均等化，确保落实国家基本公共卫生服务项目，为辖区居民提供全方位优质基本公共卫生服务。 2.65岁老年人老年一次免费体检，帮助老年人了解自身健康状态，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量。 3.加强精神障碍患者治疗和管理，完善精神障碍康复体系，提高精神障碍患者医疗救助水平。 4.根据市文件要求执行基本药物零差价政策。 5.强化学习，防控知识全覆盖；强化院感督查，尽力做好防控工作。 6.提高处理突发公共卫生事件应急处理的能力，防微杜渐。 | | | | |
| 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) |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% 2.5 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 基本公共卫生适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率等 14项指标达标 | 14项达标 | 12项达标 2.14 |
| | | | 老年人体检人数 | 2719 | 2719 2.5 |
| | | | 聘用离退休中、高级职称医务人员服务病患人次 | ≥4000人次 | ≥4000人次 2.5 |
| | | | 精防患者数量 | 208 | 208 2.5 |
| | | | 感染急性血吸虫病病例数量 | 0 | 0 2.5 |

| | | | | | |
|----------|------------|-------------------------------------|------------------------|--------|-----|
| 质量指标 | 时效指标 | 乳腺癌免费筛查人数 | 94 | 94 | 2.5 |
| | | 计生特扶对象免费体检人 数 | 36 | 36 | 2.5 |
| | | 标准化建设中医药科室 | 1 | 1 | 2.5 |
| | | 享受医疗补助待遇人数 | 33 人 | 33 人 | 2.5 |
| | | 基本公卫居民规范化电子 健康档案覆盖率等 5 项达 标指标 | 5 项达标 | 4 项达标 | 2 |
| | | 老年人体检报告结果反馈 率 | 100% | 100% | 2.5 |
| | | 老专家传帮带教率 | 100% | 100% | 2.5 |
| | | 精防对象规范化管理率 | ≥96.2% | ≥98.53 | 2.5 |
| | | 基层医疗卫生机构在湖北 省基本药物集中采购平台 采购率 | 100% | 100% | 2.5 |
| | | 钉螺调查、人群血吸虫查 病任务完成率 | 100% | 100% | 2.5 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 适龄妇女乳腺癌免费阳性 随访率 | 100% | 100% | 2.5 |
| | | 计生特扶对象家庭医生签 约率 | 100% | 100% | 2.5 |
| | | 中医设备采购验收合格率 | 100% | 100% | 2.5 |
| | 社会效益 指标 | 血吸虫应急处置及时性 | 及时 | 及时 | 2.5 |
| | | 对体检报告异常结果及时 提供健康指导或转诊建议 | 及时 | 及时 | 2.5 |
| | | 迁入患者及时建档 | 及时完成 | 及时完成 | 2.5 |
| | | 项目实施产生经济效益 | 预防半成品 前移、节约医 疗资源 | 完成 | 2.5 |
| | | 通过体检报告个性化指 | 提高 | 提高 | 2.5 |

| | | | | | |
|---------------|---------|--------------------|-------------|------|-----|
| | | 导, 使老年人健康生活方式养成率提高 | | | |
| | | 辖区患者对精防工作规范知晓率 | 100% | 100% | 2.5 |
| | | 促进基本公共卫生服务公平可及 | 促进服务均等化、同质化 | 完成 | 2.5 |
| | | 确保血吸虫、钉螺基本被消灭 | 完成 | 完成 | 2.5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区患者对精防工作满意度 | ≥95% | ≥95% | 2.5 |
| | | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | ≥70% | 95% | 2.5 |
| | | 辖区内居民对血吸虫防治工作满意率 | ≥95% | ≥95% | 2.5 |
| | | 乳腺癌免费筛查满意率 | ≥95% | ≥95% | 2.5 |
| | | 老年人对体检服务满意度 | ≥95% | ≥95% | 2.5 |
| 总分 | | 99.14 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 | <p>一是加强内部监督考评；优化评价方法，满意度指标通过系统的调查问卷进行统计。</p> <p>二是扩大医疗队伍建设，加强现有医护人员医疗服务水平等。</p> |
|-----------------|---|

二、城市社区卫生机构

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|------------------------|--------|----------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | | 城市社区卫生机构 | | | | | | |
| 主管部门 | | 青山区卫健委 | | 项目实施单位 | | 八吉府街社区卫生服务中心 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 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 | 31.09 | 31.09 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效 目标1 (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) | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 提供岗位数量 | | 35 | 35 | | |
| | | | 育儿知识进社区参与家庭 数量 | | 18 | 18 | | |
| | | | 聘用人员服务就诊人次 | | 28658 | 28658 | | |
| | | | 院感事件次数 | | 0 | 0 | | |
| | | 质量指标 | 关心关爱医务人员，激励 保障政策落实率 | | 100% | 100% | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|------|------|----|
| | | | 聘用人员绩效考核覆盖率 | 100% | 100% | 5 |
| | | | 安全生产事故发生率 | 0% | 0% | 5 |
| | 时效指标 | 聘用人员工资发放及时率 | 100% | 100% | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医护人员幸福感和社会和谐度 | 提升 | 提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 |
| | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 目标均已完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | |

三、基本药物制度补助资金

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|--------|--------------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 青山区卫健委 | | 项目实施单位 | 八吉府街社区卫生服务中心 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 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 | 3.77 | 3.77 | 100% | 20 | | |

| 年度绩效 目标1 (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 | 基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率 | 100% | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 基本药物零差价率 | 100% | 完成 | 10 |
| | | | 基本药物配送率 | 100% | 完成 | 10 |
| | | | 基本药物损耗率 | ≤5% | 完成 | 10 |
| | | | 基层医疗卫生机构在湖北省基本药物集中采购平台采购率 | 100% | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 与药品供应商结款及时性 | 及时 | 及时 | 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 | 持续改善 | 完成 | 10 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 完成 | 10 |
| | 总分 | 100 分 | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 均已完成 | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |
|-------------|---|

四、基本公共卫生服务

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|-------------------------|----------------|-----------------|----|--|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务 | | | | | | |
| 主管部门 | 青山区卫健委 | | 项目实施单位 | 八吉府街社区卫生服务中心 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 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 | 390.29 | 390.29 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标1 (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) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率等14项指标达标 | 14项达标 | 12项达标 | | |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率等5项达标指标 | 5项达标 | 4项达标 | | |
| | | 时效指标 | 按预定进度完成 | 完成 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 经济资产指标 | 项目实施产生经济效益 | 预防半成品前移、节约医疗资源 | 完成 | 10 | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----|----|
| | 社会效益指标 满意度指标 | 促进基本公共卫生服务公平可及 | 促进服务均等化、同质化 | 完成 | 10 |
| | | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | ≥70% | 95% | 15 |
| 总分 | 94.86 分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 均已完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | |

五、重大公共卫生服务

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|-----------------------|--------------|-----------------|----|--|--|--|
| 项目名称 | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 青山区卫健局 | | 项目实施单位 | 八吉府街社区卫生服务中心 | | | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| 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 | 30 | 30 | 100% | 20 | | | | |
| 年度绩效 目标1 (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 | 感染急性血吸虫病病例数 量 | 0 | 0 | 10 | | | |
| | | | 血吸虫防治宣传数量 | 2 | 2 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 钉螺调查、人群血吸虫查 病任务完成率 | 100% | 100% | 10 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------|---------|------|------|----|
| | | | 健康知识知晓率 | 100% | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 血吸虫应急处置及时率 | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 确保血吸虫、钉螺基本被消灭 | 完成 | 完成 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 辖区内居民对血吸虫防治工作满意率 | ≥95% | ≥95% | 15 | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 目标均已完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | |

六、计划生育服务

| | | | | |
|-------------------------|--|--------|--------|-----------------------------|
| 项目名称 | 计划生育服务 | | | |
| 主管部门 | 青山区卫健局 | | 项目实施单位 | 八吉府街社区卫生服务中心 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 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 | 1.03 | 1.03 | 100% 20 |

| 年度绩效 目标1 (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 | 乳腺癌免费筛查人数 | 94 | 94 | 15 |
| | | | 计生特扶对象免费体检人 数 | 36 | 36 | 15 |
| | | 质量指标 | 适龄妇女乳腺癌免费阳性 随访率 | 100% | 100% | 15 |
| | | | 计生特扶对象家庭医生签 约率 | 100% | 100% | 15 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 乳腺癌免费筛查满意率 | ≥95% | ≥95% | 20 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标均已完成 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 | | | | | |

七、中医（民族医）药专项

| | | | |
|------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | 中医（民族医）药专项 | | |
| 主管部门 | 青山区卫健委 | 项目实施单位 | 八吉府街社区卫生服务 中心 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |

| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
|-------------------------|----------|---|-------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----|--|--|--|
| 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 | 3 | 3 | 100% | 20 | | | | |
| 年度绩效 目标1 (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 | 标准化建设中医药科室 | | 1 | 1 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 中医设备采购验收合格率 | | 100% | 100% | 15 | | | |
| | 效益 指标 | 中医药人才技术水平 | | | 提高 | 提高 | 15 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 中医药服务能力得到提升 | | 提高 | 提高 | 15 | | | |
| 满意度 指标 | | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | | ≥95% | ≥95% | 20 | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 目标均已完成 | | | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 无 | | | | | | | | |