

附件 1

2023 年度沌口社区卫生服务中心
部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称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 部门名称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 2022 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 沌口社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，我中心属于基层医疗卫生机构主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，我单位的诊疗科目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备要与基层医疗卫生机构的功能定位相适应。

二、机构设置情况

从单位构成看，沌口社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，部门决算仅为本单位无下属单位。

第二部分 沌口社区卫生服务中心

2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中 2023年度

金额单位：万元

收入				支出					
项	目	行次	决算填报数	拟公开数	项	目	行次	决算填报数	拟公开数
栏	次		1	2	栏	次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,155.3147	2,155.31	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			五、教育支出		36		
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		39	207.1143	207.11
		9			九、卫生健康支出		40	1,813.8895	1,813.89
		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	134.3108	134.31
		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	2,155.3147	2,155.31	本年支出合计		58	2,155.3147	2,155.31
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		
总计		31	2,155.3147	2,155.31	总计		62	2,155.3147	2,155.31

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）													
部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心											2023年度	公开04表 金额单位：万元	
收入				支出数									
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数				拟公开数			
						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	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
档次		1	2	档 次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,155.3147	2,155.31	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	207.1143	207.1143			207.11	207.11		
	9			九、卫生健康支出	41	1,813.8895	1,813.8895			1,813.89	1,813.89		
	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	134.3108	134.3108			134.31	134.31		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	2,155.3147	2,155.31	本年支出合计	59	2,155.3147	2,155.3147			2,155.31	2,155.31		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一般公共预算财政拨款	29				61								
政府性基金预算财政拨款	30				62								
国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总 计	32	2,155.3147	2,155.31	总 计	64	2,155.3147	2,155.3147			2,155.31	2,155.31		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）								公开05表	
部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区工								2023年度	
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		
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合 计			2,155.3147	2,155.31	1,387.9648	1,387.96	767.3499	767.35	
208	社会保障和就业支出		207.1144	207.12	207.1144	207.12			
20805	行政事业单位养老支出		189.2622	189.27	189.2622	189.27			
2080502	事业单位离退休		90.0672	90.07	90.0672	90.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.8270	86.83	86.8270	86.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.3680	12.37	12.3680	12.37			
20811	残疾人事业		13.0500	13.05	13.0500	13.05			
2081199	其他残疾人事业支出		13.0500	13.05	13.0500	13.05			
20899	其他社会保障和就业支出		4.8022	4.80	4.8022	4.80			
2089999	其他社会保障和就业支出		4.8022	4.80	4.8022	4.80			
210	卫生健康支出		1,813.8895	1,813.88	1,046.5396	1,046.53	767.3498	767.35	
21001	卫生健康管理事务		0.8000	0.80			0.8000	0.80	
2100102	一般行政管理事务		0.8000	0.80			0.8000	0.80	
21003	基层医疗卫生机构		1,219.9965	1,219.99	921.9337	921.93	298.0627	298.06	
2100301	城市社区卫生机构		1,150.7562	1,150.76	921.9337	921.93	228.8224	228.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		69.2403	69.24			69.2403	69.24	
21004	公共卫生		468.4871	468.49			468.4871	468.49	
2100408	基本公共卫生服务		448.7671	448.77			448.7671	448.77	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		14.2400	14.24			14.2400	14.24	
2100499	其他公共卫生支出		5.4800	5.48			5.4800	5.48	
21011	行政事业单位医疗		124.6059	124.60	124.6059	124.60			
2101102	事业单位医疗		52.3410	52.34	52.3410	52.34			
2101103	公务员医疗补助		72.2649	72.26	72.2649	72.26			
221	住房保障支出		134.3109	134.31	134.3109	134.31			
22102	住房改革支出		134.3109	134.31	134.3109	134.31			
2210201	住房公积金		113.9950	113.99	113.9950	113.99			
2210202	提租补贴		20.3159	20.32	20.3159	20.32			

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表

部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
301	工资福利支出	1,146.9528	1,146.95	302	商品和服务支出	130.1899	130.19	310	资本性支出		
30101	基本工资	195.8759	195.88	30201	办公费	2.5277	2.53	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	81.0077	81.01	30202	印刷费	0.4618	0.46	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	532.2601	532.26	30205	水费	1.6187	1.62	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.8270	86.83	30206	电费	7.8461	7.85	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	12.3680	12.37	30207	邮电费	3.9180	3.92	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.3410	52.34	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费	54.4260	54.43	30209	物业管理费	1.0600	1.06				
30112	其他社会保障缴费	17.8522	17.85	30211	差旅费	0.7728	0.77				
30113	住房公积金	113.9950	113.99	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1.7460	1.75				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	110.8221	110.82	30215	会议费						
30301	离休费			30216	培训费	0.0450	0.05				
30302	退休费	90.0672	90.07	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	2.9160	2.92	30225	专用燃料费						
30306	救济费			30226	劳务费						
30307	医疗费补助	17.8389	17.84	30227	委托业务费						
30308	助学金			30228	工会经费	34.5353	34.54				
30309	奖励金			30229	福利费	61.8681	61.87				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	8.6335	8.63				
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	5.1570	5.16				
	人员经费合计	1,257.7749	1,257.77		公用经费					130.1899	130.19

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门： 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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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。

说明：此表为空表，无政府性基金预算收支。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门： 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	1	2	3
			栏次 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。

说明：此表为空表，无国有资本经营预算收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开09表

部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

2023年度

金额单位：万元

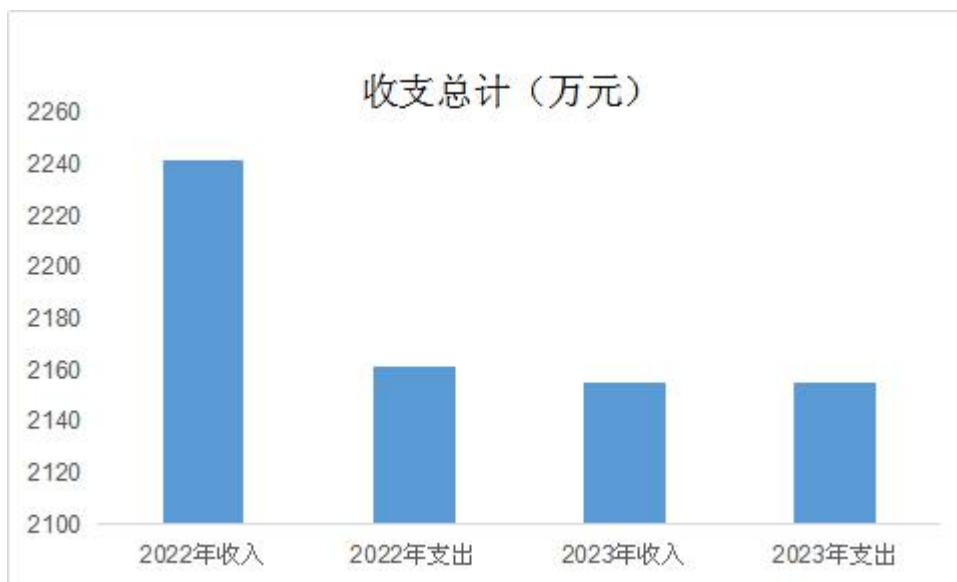
预算数						决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费用				公务用车购置及运行费				公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8.64		8.64		8.64		8.6335	8.63			8.6335	8.63			8.6335	8.63		

第三部分 沌口社区卫生服务中心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2155.31万元。与2022年度相比，收入减少86.46万元，下降3.9%；支出减少6.53万元，下降0.3%；主要原因是无事业收支。

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 2155.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 86.46 万元，下降 3.9%，主要原因是无事业收入。其中：财政拨款收入 2155.31 万元，占本年收入 100%。

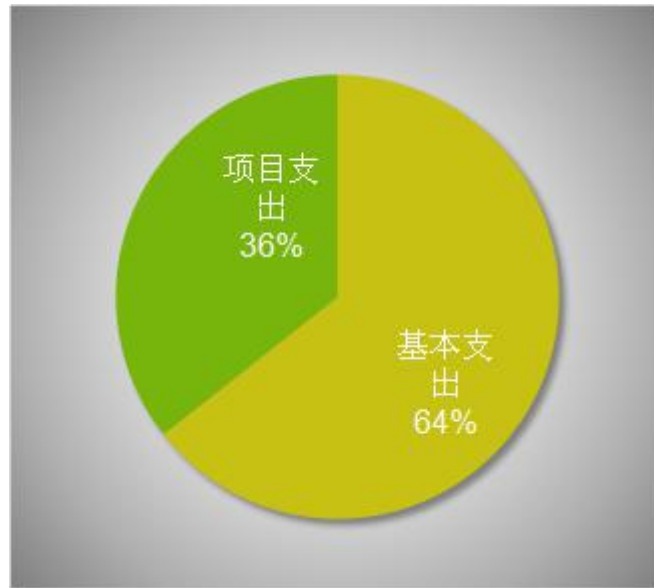
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2155.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 6.53 万元，下降 0.3%，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出 1387.96 万元，占本年支出 64.4%；项目支出 767.35 万元，占本年支出 35.6%。

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2155.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加469.35万元，增长27.8%。主要原因是卫生健康(类)收、支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2155.31万元，比2022年度决算数增加469.35万元。增长27.8%。主要原因是卫生健康(类)收、支增加。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均为0，与2022年度决算数相等。

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2155.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加469.35万元，增长27.8%。主要原因是卫生健康(类)收、支增加。

（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2155.31万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出207.12万元，占9.6%。使用功能科目有：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出；

2. 卫生健康(类)支出1813.88万元，占84.2%。使用功能科目有：一般行政管理事务、城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、事业单位医疗、 公务员医疗补助；

3. 住房保障(类)支出134.31万元，占6.2%。使用功能科目有：住房公积金、提租补贴。

(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 1834.53 万元，支出决算为 2155.31 万元，完成年初预算的 117.5%。其中：基本支出 1387.96 万元，项目支出 767.35 万元。

项目支出主要用于公共卫生——基本公共卫生服务项目 448.77 万元，主要成效优化整合家庭医生团队，积极开展建立居民健康档案、居民健康体检、慢性病管理、老年人健康管理、健康教育、妇幼保健、传染病防控,完成区防疫指挥部及卫健局下达的各项疫情防控任务；

项目支出主要用于公共卫生——突发公共卫生事件应急处理项目 14.24 万元，主要成效提升应急能力、医疗救治能力。

项目支出主要用于公共卫生——其他公共卫生支出 65 周岁老年人体检项目 5.48 万元，主要成效提升老年人健康水平、降低老年人患病率、推动公共卫生服务的普及和优化。

项目支出主要用于基层医疗卫生机构——城市社区卫生机构：长期聘用人员支出项目 178.42 万元，主要成效提升医疗服务能力、保障正常运转、为社区居民提供优质服务；购买劳务支出项目 40.5 万元，主要成效保障保安、保洁人员费用，提供安全整洁就医环境；2022 年度“社区名医”经费 3 人项目 9.9 万元，主要成效提升社区医疗诊疗水平和服务质量。

项目支出主要用于基层医疗卫生机构——其他基层医疗卫生机构支出：基药补助经费项目 39.92 万元，主要成效保障群众基本用药需求；从业人员体检项目 9.42 万元，主要成效保障从业人员免费体检项目正常运转；基层医疗机构自助式一体机项目 19.9 万元，主要成效优化群众就医流程、提升服务效率。

项目支出主要用于卫生健康管理服务——一般行政管理事务：2023 年春节慰问一线工作人员项目 0.8 万元，主要成效增强一线工作人员的归属感和凝聚力；

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）。年初预算为 78.12 万元，支出决算为 90.07 万元，完成年初预算的 115.3%，主要原因新增退休 2 人。

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 68.42 万元，支出决算为 86.83 万元，完成年初预算的 126.9%，主要原因新增退休 2 人。

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 34.21 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 36.2%，主要原因新增退休 2 人。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 87.0%，主要原因退休 2 人。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 88.1%，主要原因工伤及失业保险相对减少。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，主要原因春节慰问一线工作人员。

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 1859.08 万元，支出决算为 1150.76 万元，完成年初预算的 61.9%，主要原因其中项目支出减少。

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 万元，支出决算为 69.24 万元，主要原因上级拨基药补助经费、从业人员体检补助及基层医疗机构自助式一体机项目补助。

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 万元，支出决算为 448.77 万元，主要原因中央、市、区拨基本公卫补助。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.24 万元，主要原因上级补助专项经费用于突发公共卫生事件应急处理。

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 万元，支出决算为 5.48 万元，主要原因上级拨其他公共卫生服务补助用于老年人免费体检等。

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 52.7 万元，支出决算为 52.34 万元，完成年初预算的 99.3%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 79.32 万元，支出决算为 72.26 万元，完成年

初预算的 91.1%，主要原因在职人员公务员医疗补助减少。

3、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 117.74 万元，支出决算为 113.99 万元，完成年初预算的 96.8%。主要原因住房公积金相对稳定。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 24.49 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 83.0%。主要原因提租补贴相对完成预算数较低。

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 1387.96 万元，其中：人员经费 1257.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 130.19 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、文物和陈列品购置、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

本部门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

本部门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“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.64万元，支出决算为8.63万元，完成全年预算的99.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：经费压减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 %，比全年预算增加(减少) 万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为8.64万元，完成全年预算的99.9%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的 %，比全年预算增加(减少) 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 辆。

(2) 公务用车运行费8.63万元，完成全年预算的99.9%，比全年预算减少0.01万元，主要原因是经费压减。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的 %，比全年预算增加(减少) 万元，主要原因是……。其中：外宾接待支出 万元，主要是开展……工作。2023年共接待来访团组 个， 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是 。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是 ，主要是开展 工作。2023年共接待国内来访团组 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度沌口社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 37.96 万元，其中：政府采购货物支出 37.96 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 29.33 万元，占政府采购支出总额的 77.3%，其中：授予小微企业合同金额 29.33 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 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，沌口社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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 2 个，资金 218.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.5 %。从绩效评价情况来看，主要成效保障聘用人员、保安、保洁人员费用、保障中心正常运转、提升医疗服务能力、为社区居民提供优质服务，提升居民满意度。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2155.31 万元，从评价情况来看，我单位较好完成了各项工作任务，为辖区内居民提供了良好医疗服务和公卫服务，促进了医疗卫生事业发展。

(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 2 个一级项目。

1. 购买劳务支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.5 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障保安、保洁等后勤人员经费支出，资金使用合规。产出指标、效益指标、满意度指标达到预期。

2. 长期聘用人员支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197.82 万元，全年执行数为 178.42 万元，占预算数 90.2 %，主要用

于长期聘用人员（专技人员）经费支出，资金使用合规。产出指标、效益指标、满意度指标达到预期。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：对单位绩效评价结果分析总结，后续的项目要加强前期规划、合理测算指标金额；项目支出是要统筹各指标，合理分配，加强管理。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、公卫体系建设
- 2、卫生健康服务
- 3、健康武汉
- 4、深化医改

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公卫体系建设	疫苗接种、死因监测、食源性疾病监测、重点传染病监测、营养工作、儿童青少年视力筛查 法定传染病登记报告率 $\geq 95\%$ ，发现和管理活动性肺结核患者任务完成率 100%，肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 $\geq 95\%$ ，高危人群艾滋病检测任务完成率 100%，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% 严重精神障碍患者新增数量不少于 18，严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 93.5\%$ ；配备至少 1 名专职精防人员。	基本完成
2	卫生健康服务	市级 HQMS 系统病案首页报送及时率 95%、合格率达 95%；2023 年国家医疗质量安全改进目标达标率 100%； 基层医疗卫生机构诊疗量比例达到 65%以上； 中医药服务综合考核达标，创建全国基层中医药工作示范区；	基本完成

		<p>中医质量综合检查（含中医）合格（≥80分为合格，≥90分为优秀）；</p> <p>社区卫生服务中心、卫生院开展6类10项以上中医适宜技术；</p> <p>定点医疗机构做好计划生育特殊家庭医疗服务工作落实率100%，计划生育特殊家庭公立医院就医绿色通道开通率100%。</p> <p>家庭医生签约覆盖率不低于全区平均水平，计划生育特别扶助家庭医生签约率100%，履约服务率100%，签约居民满意率≥80%；家医团队配备中医类别人员，工作记录有中医药服务内容；开展“优质服务基层行”活动，对照2022版推荐标准进行创建准备，启动基层医疗机构达二级医院标准建设；</p> <p>以高血压和糖尿病为切入点，提升社区医防融合服务能力，高血压糖尿病规范管理率≥70%。</p>	
3	健康武汉	<p>本地感染急感病例0；</p> <p>健康武汉年度指标完成率100%；</p> <p>323攻坚行动年度重点任务完成率100%；</p> <p>配合区疾控中心完成居民健康素养监测和青少年烟草监测工作（此分可标化）；</p> <p>完成国家卫生城市复审工作任务；巩固无烟医院创建成果；持续完善生活垃圾分类工作。</p>	全面完成
4	深化医改	<p>推进医疗卫生单位经济管理年（含违规收费专项治理）；</p> <p>完成深化医药卫生体制改革目标任务；</p> <p>医疗服务收入占比不低于全市平均值；短缺药品信息规范上报处置核实率100%、平均处理天数≤7天；基本药物配备品种数量占比分别不低于65%；基本药物使用金额占比不低于65%。</p>	全面完成

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(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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)

第六部分 附件

一、2023年度沌口社区卫生服务中心整体绩效自评表

2023 年度沌口社区卫生服务中心

整体绩效自评表

单位名称：沌口社区卫生服务中心

单位名称	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心					
基本支出总额	1387.96 万元			项目支出总额	767.35 万元	
年度目标	保障辖区内居民基本医疗和基本公共卫生服务需求					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	定量	<10%	24%
		在职人员控制	在职人员空置率	定量	<10%	<10%
		项目支出成本控制	会议空置率	定量	<10%	100%
			“三公经费”变动率	定量	<10%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	相符	相符
			工作计划健全性	定性	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	定性	科学	科学
			预算编制合理性	定性	合理	合理
			立项规范性	定性	规范	规范
			预算调整率	定量	<10%	0
		预算执行	预算执行率	定量	>80%	81.67%
			结转结余率	定量	0	0

			政府采购执行率	定量	>90%	99.89%	
			非税收入预算完成率	定量	100%	100%	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	定量	100%	100%
				绩效目标合理性	定性	合理	合理
				绩效监控开展率	定量	100%	100%
				绩效评价覆盖率	定量	100%	100%
				评价结果应用率	定量	100%	100%
			资产管理		资产管理制度健全性	定性	健全
				资产管理规范性	定性	规范	规范
		财务管理		财务管理制度健全性	定性	合理	合理
				会计核算规范性	定性	规范	规范
				资金使用合规性	定性	合规	合规
		履职效能	核心业务产出1	基本医疗服务质量	定性	较好	较好
	核心业务产出2		基本公共卫生服务质量	定性	较好	较好	
	核心业务产出3		基本药物覆盖率	定量	100%	100%	
	社会效应	社会效益	居民满意度	定性	满意	满意	
	可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	定性	良好	良好
				行政管理体制改革成效	定性	良好	良好
		人才支撑		业务学习培训完成率	定量	100%	100%
				干部队伍体系建设规划情况	定性	良好	良好
			高学历、高层次人才储备率	定性	良好	一般	
科技支撑			信息化建设情况	定性	良好	良好	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	定量	>90%	>90%		

		联系部门 满意度	联系部门满意率	定量	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、公用经费控制，公用经费空置率<10%，实际空置率为 24%，主要因为培训费、会议费、差旅费支出较少，使用率低。</p> <p>2、人才支撑，高学历、高层次人才储备率一般。人才结构不甚合理，人才梯队尚未形成，名医、名科带动效益缺乏。专业技术人员的业务素质有待提高，学科带头人尚显不足，人才断档现象存在。</p>					
改进措施及结果拟应用方案	<p>1. 不浪费和挪用资金，严格执行预算，更合理编制公用经费。</p> <p>2. 优化人才培养机制，合理制定人才引进规划。</p>					

二、2023 年度度购买劳务支出及长聘人员支出项目绩效自评表

2023年度购买劳务支出项目自评表						
单位名称：沌口社区卫生服务中心						
项目名称	购买劳务支出					
主管部门	区卫健局		项目实施单位	沌口社区卫生服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	40.5	40.5	100%	20	
年度绩效目标 1	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 (40分)	数量指标	保障人数	9人	9人	13
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	13
		时效指标	资金使用时间	1年内	1年内	12
		成本指标				
	效益指标 (20分)	经济效益				
		社会效益指标	提供安全、干净、整洁就医环境	完成	基本完成	19
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度	满意	基本满意	19
年度绩效目标 2						
.....						
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	将此次评价结果作为以后年度预算安排依据，合理安排项目资金。					

2023年度长期聘用人员支出项目自评表

单位名称：沌口社区卫生服务中心

项目名称		长期聘用人员支出					
主管部门		区卫健局		项目实施单位	沌口社区卫生服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.财政专项资金 <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	197.82	178.42	90%	18.0	
年度绩效目标 1	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 (40分)	数量指标	保障人数		22人	22人	13
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	13
		时效指标	资金使用时间		1年内	1年内	12
		成本指标					
	效益指标 (20分)	经济效益					
		社会效益指标	提升医疗服务能力		提升	提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	居民满意度		满意	满意	19
年度绩效目标 2		维护中心正常运转、提升医疗服务能力					
.....							
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		将此次评价结果作为以后年度预算安排依据，合理安排项目资金。					

2023年度部门决算公开工作情况自查表

部门: 武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心		金额单位:		
序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2		(二) 文字及图形排版规范。	是	
3		(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0取整(例如:18%)。	是	
4		(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5		(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是
12			(六) 设有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是
13			(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	是
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收支决算总计变动情况图。	是
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是
20			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
21			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是
22			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是
23			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
24		(六) 是否公开预算绩效管理说明及附件。	是	
25		1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26		2.是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是	
27	3.是否公开项目支出自评结果。	是		
28	4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是		
29	5.是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是		
30	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
31	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
32	1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
33	2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
34	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
35	1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38		(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39	名词解释	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		(一) 财政审核是否退回只有1次。	否	
42	其他情况	(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
43		(三) 注意政治性措辞(部门和单位应严格规范政治性措辞的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
44		三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。
45	(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。			是
46	(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(95张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。			是
47	(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。			是
48	(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。			是
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是
50			(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是
53			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是
54	2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是		

决算公开工作通讯录

单位名称	单位负责人		填表人		固定电话
	姓名	电话	姓名	电话	
沌口社区卫生服务中心	蔡胜华	18007128859	童艾芳	18971507835	027-84233093