

2023 年度武汉经济技术开发区沌阳街

沌阳社区卫生服务中心部门决算

2024 年 10 月 30 日

2023 年度武汉经济技术开发区沌阳街 沌阳社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生 服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生 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，武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心属于基层医疗卫生服务机构，主要职责是为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务（预防、保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康教育与计划生育技术服务）。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与基层医疗卫生机构的功能定位要求相适应。

二、机构设置情况

武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心为武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局下属二级单位，2023年部门决算仅为本单位无下属单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,277.47	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	224.98
	9		九、卫生健康支出	40	1,919.54
	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	132.96
	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	2,277.47	本年支出合计	58	2,277.47
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	2,277.47	总计	62	2,277.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年度结转结余情况。

二、收入决算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,277.47	2,277.47					
208		社会保障和就业支出	224.98	224.98					
20805		行政事业单位养老支出	198.66	198.66					
2080502		事业单位离退休	59.95	59.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91					
20808		抚恤	4.27	4.27					
2080801		死亡抚恤	4.27	4.27					
20811		残疾人事业	16.26	16.26					
2081199		其他残疾人事业支出	16.26	16.26					
20899		其他社会保障和就业支出	5.79	5.79					
2089999		其他社会保障和就业支出	5.79	5.79					
210		卫生健康支出	1,919.54	1,919.54					
21001		卫生健康管理事务	0.89	0.89					
2100102		一般行政管理事务	0.89	0.89					
21003		基层医疗卫生机构	1,363.56	1,363.56					
2100301		城市社区卫生机构	1,328.90	1,328.90					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	34.66	34.66					
21004		公共卫生	434.84	434.84					
2100408		基本公共卫生服务	434.84	434.84					
21011		行政事业单位医疗	120.25	120.25					
2101102		事业单位医疗	53.84	53.84					
2101103		公务员医疗补助	66.40	66.40					
221		住房保障支出	132.96	132.96					
22102		住房改革支出	132.96	132.96					
2210201		住房公积金	111.94	111.94					
2210202		提租补贴	21.02	21.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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
		栏次						
		合计	2,277.47	1,559.22	718.25			
208		社会保障和就业支出	224.98	224.98				
20805		行政事业单位养老支出	198.66	198.66				
2080502		事业单位离退休	59.95	59.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
20808		抚恤	4.27	4.27				
2080801		死亡抚恤	4.27	4.27				
20811		残疾人事业	16.26	16.26				
2081199		其他残疾人事业支出	16.26	16.26				
20899		其他社会保障和就业支出	5.79	5.79				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.79	5.79				
210		卫生健康支出	1,919.54	1,201.28	718.25			
21001		卫生健康管理事务	0.89		0.89			
2100102		一般行政管理事务	0.89		0.89			
21003		基层医疗卫生机构	1,363.56	1,081.04	282.53			
2100301		城市社区卫生机构	1,328.90	1,081.04	247.87			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	34.66		34.66			
21004		公共卫生	434.84		434.84			
2100408		基本公共卫生服务	434.84		434.84			
21011		行政事业单位医疗	120.25	120.25				
2101102		事业单位医疗	53.84	53.84				
2101103		公务员医疗补助	66.40	66.40				
221		住房保障支出	132.96	132.96				
22102		住房改革支出	132.96	132.96				
2210201		住房公积金	111.94	111.94				
2210202		提租补贴	21.02	21.02				

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

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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	2,277.47	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	224.98	224.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,919.54	1,919.54		
	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	132.96	132.96		
	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	2,277.47	本年支出合计	59	2,277.47	2,277.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,277.47	总计	64	2,277.47	2,277.47		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			年末结转和结余			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
								项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,277.47	1,559.22	718.25				
208		社会保障和就业支出	224.98	224.98					
20805		行政事业单位养老支出	198.66	198.66					
2080502		事业单位离退休	59.95	59.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91					
20808		抚恤	4.27	4.27					
2080801		死亡抚恤	4.27	4.27					
20811		残疾人事业	16.26	16.26					
2081199		其他残疾人事业支出	16.26	16.26					
20899		其他社会保障和就业支出	5.79	5.79					
2089999		其他社会保障和就业支出	5.79	5.79					
210		卫生健康支出	1,919.54	1,201.28	718.25				
21001		卫生健康管理事务	0.89		0.89				
2100102		一般行政管理事务	0.89		0.89				
21003		基层医疗卫生机构	1,363.56	1,081.04	282.53				
2100301		城市社区卫生机构	1,328.90	1,081.04	247.87				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	34.66		34.66				
21004		公共卫生	434.84		434.84				
2100408		基本公共卫生服务	434.84		434.84				
21011		行政事业单位医疗	120.25	120.25					
2101102		事业单位医疗	53.84	53.84					
2101103		公务员医疗补助	66.40	66.40					
221		住房保障支出	132.96	132.96					
22102		住房改革支出	132.96	132.96					
2210201		住房公积金	111.94	111.94					
2210202		提租补贴	21.02	21.02					

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

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

金额单位：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	决算数	
301	工资福利支出	1,356.26	302	商品和服务支出	138.74	310	资本性支出		
30101	基本工资	206.06	30201	办公费	3.17	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	92.27	30202	印刷费	2.46	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	0.01	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	664.97	30205	水费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.80	30206	电费	4.36	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	1.92	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.84	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	66.40	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	22.05	30211	差旅费	0.81				
30113	住房公积金	111.94	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.91				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	64.21	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.16				
30302	退休费	59.95	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	4.27	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	1.91				
30308	助学金		30228	工会经费	43.23				
30309	奖励金		30229	福利费	66.03				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84				
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	3.93				
人员经费合计		1,420.47	公用经费合计						138.74

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

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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	合计	基本支出结 转	项目 支出 结转 和结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余		
													项目 支 出 结 转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	科目 名称	合计	结转	结余	本年 收入	本年 支出	合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 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

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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
		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
	0	11.2	0	11.2	0	5.8	0	5.84	0	5.84	0

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。

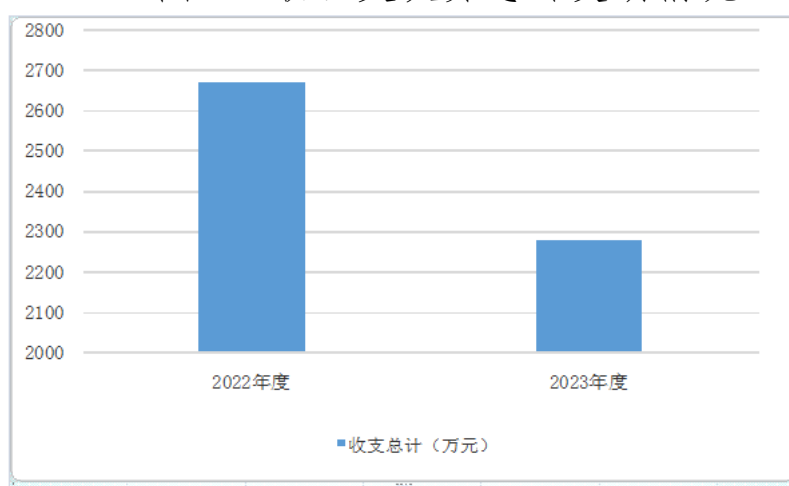
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

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 2277.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 393.41 万元，下降 14.7%，主要原因是为 2022 年度事业收入纳入决算，而 2023 年事业收入未纳入决算收入，决算无数据。

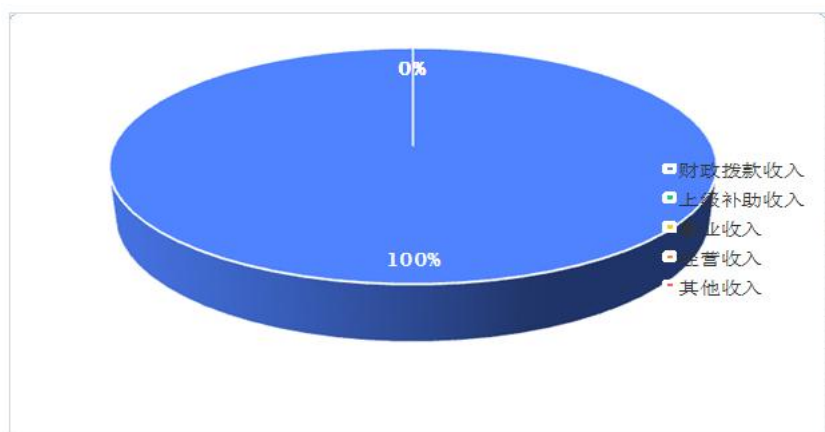
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2277.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 393.41 万元，下降 14.7%，主要原因是 2022 年度事业收入纳入预算，而 2023 年事业收入未纳入预算收入。其中：财政拨款收入 2277.47 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 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

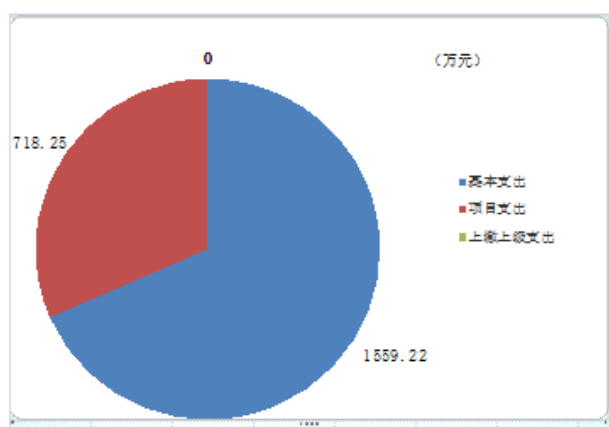


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2277.47 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 393.41 万元，下降 14.7%，主要原因是 2022 年度事业收入纳入预算，而 2023 年事业收入未纳入预算收入，决算无数据。其中：基本支出 1559.22 万元，占本年支出 68.5%；项目支出 718.25 万元，占本年支出 31.5%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

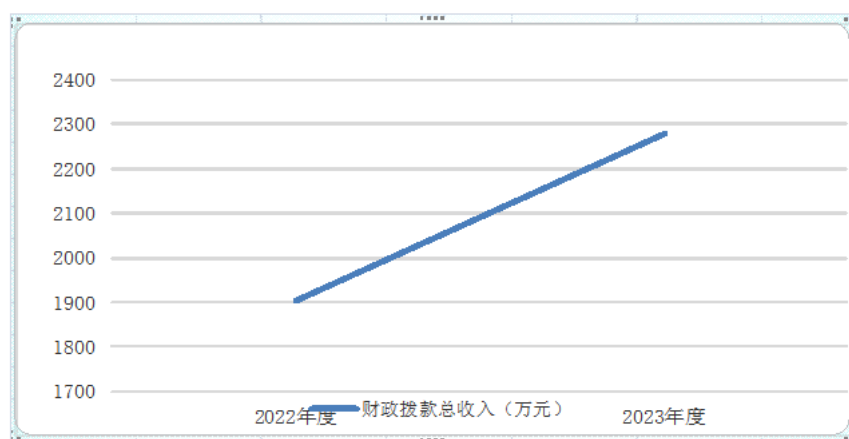


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2277.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 372.86 万元，增长 19.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加（人员经费减少 28.88 万元，公用经费增加 188.9 万元，基本公共卫生服务经费增加 212.84 万元）。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2277.47 万元，比 2022 年度决算数增加 372.86 万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加（人员经费减少 28.88 万元，公用经费增加 188.9 万元，基本公共卫生服务经费增加 212.84 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）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 2277.47 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 372.86 万元，增长 14.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加（人员经费减少 28.88 万元，公用经费增加 188.9 万元，基本公共卫生服务经费增加 212.84 万元）。

（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 2277.47 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业类支出：224.98 万元，占 9.9%。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支出、职业年金支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；

2、卫生健康类支出 1919.54 万元，占 84.3%。使用功能科目有：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、重大公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助；

3、住房保障类支出 132.96 万元，占 5.8%。使用功能科目有：住房公积金、提租补贴。

（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

2245.15 万元，支出决算为 2277.47 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：

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 66.9 万元，支出决算数为 59.95 万元，完成年初预算 89.5%；

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）：年初预算为 86.3 万元，支出决算数为 128.8 万元，完成年初预算 149.2%，增加的主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，基本养老保险支出增加；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 43.15 万元，支出决算数为 9.91 万元，完成年初预算 22.9%，减少的主要原因为职业年金据实预算；

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为 4.27 万元，支出决算数为 4.27 万元，完成年初预算 100%；

5、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 16.26 万元，支出决算数为 16.26 万元，完成年初预算 100%；

6、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 6.88 万元，支出决算数为 5.79 万元，完成年初预算 84.1%，减少

原因为基本公卫工作人员其他社会保障和就业支出从基本公卫补助资金支出。

7、卫生健康类支出（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，支出决算数为 0.9 万元；

8、卫生健康类支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：年初预算为 1699.36 万元，支出决算数为 1328.9 万元，完成年初预算 78.2%；减少原因为落实为紧日子要求，严控会议费、培训费支出；

9、卫生健康类支出（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，支出决算数为 34.66 万元，此项资金为从业人员体检补助及基本药物补助支出；

10、卫生健康类支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算数为 434.84 万元，此项资金为基本公共卫生服务补助资金支出。

11、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 66.47 万元，支出决算数为 53.84 万元，完成年初预算 80.9%，减少原因为基本公卫工作人员事业单位医疗支出从基本公卫补助资金支出；

12、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 68.77 万元，支出决算数为 66.4 万元，完成年初预算 96.5%，减少原因为基本公卫工

作人员公务员医疗补助从基本公卫补助资金支出。

13、住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 147.36 万元，支出决算数为 111.94 万元，完成年初预算 76%。减少原因为基本公卫工作人员住房公积金从基本公卫补助资金支出；

14、住房保障类支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 30.7 万元，支出决算数为 21.02 万元，完成年初预算 68.4%，减少原因为基本公卫工作人员提租补贴从基本公卫补助资金支出。

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 1559.22 万元，其中：

人员经费 1420.47 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 138.74 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明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.2 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 52.1%。决算数小于预算数的主要原因：预算时按车辆四辆预算，当年有一辆车被收回，实际车辆三辆，其中救护车及医疗体检车使用次数低，支出相应减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 52.1%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 5.84 万元，完成年初预算的 52.1%，比年初预算减少 5.36 万元，主要用于公务出行，本单位车辆三辆，其中救护车及医疗体检车使用次数低，支出相应减少。截止 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，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 12.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.4 万元。授予中小企业合同金额 8.1 万元，占政府采购支出总额的 63.6%，其中：授予小微企业合同金额 8.1 万元，占政府采购支出总额的 63.6%。

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 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是救护车一辆，医疗体检车一辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 3 个，资金 241.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.6%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。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，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。四是可持续发展能力强。服务体制改革、行政管理体制改革成效显著，业务学习与培训完成率高，在提升工作效率及管理效能上充分运用了信息化手段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(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 3 个一级项目。

1.阳光驿站项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.8

万元，执行数为 25.67 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：一是利用微信群、腾讯会议等网络平台，开展线上康复活动。二是积极开展线下日常园艺维护、生活技能训练、职业康复训练等活动。三是细心疏导康复者情绪，为康复者家属提供居家康复照护技巧支持。通过各种活动，很好的提高了康复者沟通的主动性和社交能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.长聘人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199 万元，执行数为 168.6 万元，完成预算的 84.7%。主要产出和效益是：一是保障了基本医疗和基本公共卫生服务的队伍建设；二是提高了基本医疗和基本公共卫生服务的质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.38 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效益是：一是保障了医院的正常运行；二是促进了医院的正常发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2.部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算；二是充分应用绩效运行监控结果，对于因政策调整等客观因素导

致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、加强党的建设，凝聚发展强大合力

二、提高基本医疗服务能力

三、提升基本公共卫生服务能力

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的建设，凝聚发展强大合力	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，深刻领悟“两个确立”，切实做到“两个维护”。坚持和加强党对卫生健康工作的全面领导，凝聚发展合力，不断提高中心党的建设质量水平。	良好
2	提升基层服务能力	以开展优先服务基层行活动为基础，通过培训教育、制度落实、监督考核，促进医疗质量持续改进，使中心医务人员的医疗水平得到进一步提高。	良好
3	基本公共卫生服务广泛深入的开展	建立居民健康档案、预防接种、妇幼保健、慢病管理、老的人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理、艾滋病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管、健康素养，更好地为社区居民健康服务。	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) 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。

(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)事业单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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):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。

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缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,烈士褒扬金,牺牲病故和伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

5、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):反映单位按规定缴纳的残疾人就业保障金。

6、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):反映除上述社会保障和就业(类)项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、卫生健康类支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、卫生健康类支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的基层医疗卫生机构方面的支出。

9、卫生健康类支出（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用于基层医疗卫生机构的支出。

10、卫生健康类支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映公共卫生支出。

11、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

12、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

13、住房保障类支出（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、住房保障类支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休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。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

单位名称	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心				
基本支出总额 (万元)	1559.2			项目支出总额(万元)	718.2
年度目标	1、规范社区卫生服务机构设置与管理 2、加强社区基本医疗建设、认真执行国家基本医疗改革 3、加强公共卫生服务能力建设、进一步完善社区公共卫生服务 4、转变服务模式，大力推进基层签约服务				
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)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	< 100%	< 100%
		在职人员控制	在职人员控制率	< 100%	< 100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	0
	“三公经费”变动率		< 0%	< 0%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符
			工作计划健全性	健全	健全
			预算编制科学性	科学	科学
			预算编制合理性	合理	合理
			立项规范性	规范	规范
			预算调整率	0%	< 20%
		预算执行	预算执行率	100%	> 90%
			结转结余率	0%	0%
			政府采购执行率	> 80%	> 80%
			非税收入预算完成率	> 80%	> 80%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	有待提高
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评级覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全
会计核算规范性			规范	规范	
履职效能	资金使用合规性	合规	合规		
	核心业务产出 1	医疗服务	完成	完成	
	核心业务产出 2	基本公共卫生服务	完成	完成	
可持续发展能力	体制机制改革	社会效益	促进卫生健康发展	完成	完成
		服务体制改革成效	明显	明显	
		行政管理体制改革成效	明显	明显	

		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	合理	合理
			高学历、高层次人才储备率	完成	完成
	满意度	科技支撑	信息化建设情况	不断完善	不断完善
		服务对象满意度	辖区居民满意	90%	90%
		联系单位满意度	联系单位满意	100%	100%
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				

附件 2

2023 年度阳光驿站项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

项目名称		阳光驿站					
主管部门		区卫健局		项目实施单位		沌阳街沌阳社区卫生服务中心	
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	25.8	25.7	99.6%	19.9	
阳光驿站	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	精障患者服务数		≥95%	≥95%	20
		质量指标	提升服务精神障碍人群能力		≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	提升服务精神障碍人群能力		≥95%	≥95%	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	精神障碍患者及家属		≥95%	≥95%	20	
总分	99.9						
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					

附件 3

2023 年度长聘人员支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

项目名称		长聘人员支出					
主管部门		区卫健局	项目实施单位	沌阳街沌阳社区卫生服务中心			
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	199	168.6	84.7%	16.9	
长聘人员支出	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	长期聘用医务人员 12人		≥95%	≥95%	20
		质量指标	年度考核合格及以上		≥95%	≥95%	20
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务		≥95%	≥95%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度		≥95%	≥95%	20
总分	96.9						
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					

附件 4

2023 年度购买劳务支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

项目名称		购买劳务支出				
主管部门		区卫健局	项目实施单位	沌阳街沌阳社区卫生服务中心		
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	48.4	47	97.1%	19.4
购买劳务支出	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	聘用劳务人员	12人	12人	20
		质量指标	年度考核合格及以上	合格	合格	20
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务	≥95%	≥95%	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	
总分		99.4				
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				

决算公开咨询电话：027-84239142