

2023 年度武汉经济技术开发区沌阳街薛 峰社区卫生服务中心部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰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薛峰社区卫生服务中心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 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心2022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 武汉经济技术开发区沌阳街 薛峰社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

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、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生健康问题、满足基本公共卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息,针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断;负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作;按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作;开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治;了解社区妇女的健康状况,开展妇女、儿童卫生保健服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	1,197.85	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	102.46
	9		九、卫生健康支出	40	1,036.55
	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	58.84
	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	1,197.85	本年支出合计	58	1,197.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,197.85	总计	62	1,197.85

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

公开02表

部门： 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	1,197.85	1,197.85					
208		社会保障和就业支出	102.46	102.46					
20805		行政事业单位养老支出	100.25	100.25					
2080502		事业单位离退休	26.94	26.94					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.23	56.23					
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	17.08	17.08					
20899		其他社会保障和就业支 出	2.21	2.21					
2089999		其他社会保障和就业 支出	2.21	2.21					
210		卫生健康支出	1,036.55	1,036.55					
21001		卫生健康管理事务	0.13	0.13					
2100102		一般行政管理事务	0.13	0.13					
21003		基层医疗卫生机构	735.80	735.80					
2100301		城市社区卫生机构	691.94	691.94					
2100399		其他基层医疗卫生机 构支出	43.86	43.86					
21004		公共卫生	239.93	239.93					
2100408		基本公共卫生服务	237.09	237.09					
2100410		突发公共卫生事件应 急处理	2.80	2.80					
2100499		其他公共卫生支出	0.04	0.04					
21006		中医药	4.86	4.86					
2100601		中医（民族医）药专 项	4.86	4.86					
21011		行政事业单位医疗	55.83	55.83					

2101102	事业单位医疗	23.71	23.71					
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60					
221	住房保障支出	58.84	58.84					
22102	住房改革支出	58.84	58.84					
2210201	住房公积金	50.53	50.53					
2210202	提租补贴	8.31	8.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	1,197.85	719.69	478.16			
208		社会保障和就业支出	102.46	102.46				
20805		行政事业单位养老支出	100.25	100.25				
2080502		事业单位离退休	26.94	26.94				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.23	56.23				
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	17.08	17.08				
20899		其他社会保障和就业 支出	2.21	2.21				
2089999		其他社会保障和就 业支出	2.21	2.21				
210		卫生健康支出	1,036.55	558.39	478.16			
21001		卫生健康管理事务	0.13		0.13			
2100102		一般行政管理事务	0.13		0.13			
21003		基层医疗卫生机构	735.80	502.56	233.24			
2100301		城市社区卫生机构	691.94	502.56	189.38			
2100399		其他基层医疗卫生 机构支出	43.86		43.86			
21004		公共卫生	239.93		239.93			
2100408		基本公共卫生服务	237.09		237.09			
2100410		突发公共卫生事件 应急处理	2.80		2.80			
2100499		其他公共卫生支出	0.04		0.04			
21006		中医药	4.86		4.86			
2100601		中医（民族医）药 专项	4.86		4.86			
21011		行政事业单位医疗	55.83	55.83				
2101102		事业单位医疗	23.71	23.71				
2101103		公务员医疗补助	24.52	24.52				
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	7.60	7.60				
221		住房保障支出	58.84	58.84				

22102	住房改革支出	58.84	58.84				
2210201	住房公积金	50.53	50.53				
2210202	提租补贴	8.31	8.31				

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	1,197.85	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	102.46	102.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1,036.55	1,036.55		
	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	58.84	58.84		
	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	1,197.85	本年支出合计	59	1,197.85	1,197.85		
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	1,197.85	总计	64	1,197.85	1,197.85		

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 197. 85	719. 69	478. 16
208			社会保障和就业支出	102. 46	102. 46	
20805			行政事业单位养老支出	100. 25	100. 25	
		2080502	事业单位离退休	26. 94	26. 94	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 23	56. 23	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 08	17. 08	
20899			其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	
		2089999	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	
210			卫生健康支出	1, 036. 55	558. 39	478. 16
21001			卫生健康管理事务	0. 13		0. 13
		2100102	一般行政管理事务	0. 13		0. 13
21003			基层医疗卫生机构	735. 80	502. 56	233. 24
		2100301	城市社区卫生机构	691. 94	502. 56	189. 38
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43. 86		43. 86
21004			公共卫生	239. 93		239. 93
		2100408	基本公共卫生服务	237. 09		237. 09
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 80		2. 80
		2100499	其他公共卫生支出	0. 04		0. 04
21006			中医药	4. 86		4. 86
		2100601	中医（民族医）药专项	4. 86		4. 86

21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83	
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	
2101103	公务员医疗补助	24.52	24.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	
221	住房保障支出	58.84	58.84	
22102	住房改革支出	58.84	58.84	
2210201	住房公积金	50.53	50.53	
2210202	提租补贴	8.31	8.31	

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	606.98	302	商品和服务支出	85.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.22	30201	办公费	3.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.30	30202	印刷费	5.50	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	276.58	30205	水费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.23	30206	电费	5.60	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	2.52	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	24.52	30209	物业管理费	2.50			
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费	0.65			
30113	住房公积金	50.53	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.55			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13			
303	对个人和家庭的补助	27.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.33			
30302	退休费	18.04	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.06			
30304	抚恤金	2.80	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	3.53	30227	委托业务费	2.71			
30308	助学金		30228	工会经费	19.05			
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	24.73			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.39			
人员经费合计		634.52	公用经费合计					85.17

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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 合计	1	2	3

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。

本部门当年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：

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
8.03		8.03		8.03				8.03		8.03	

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。

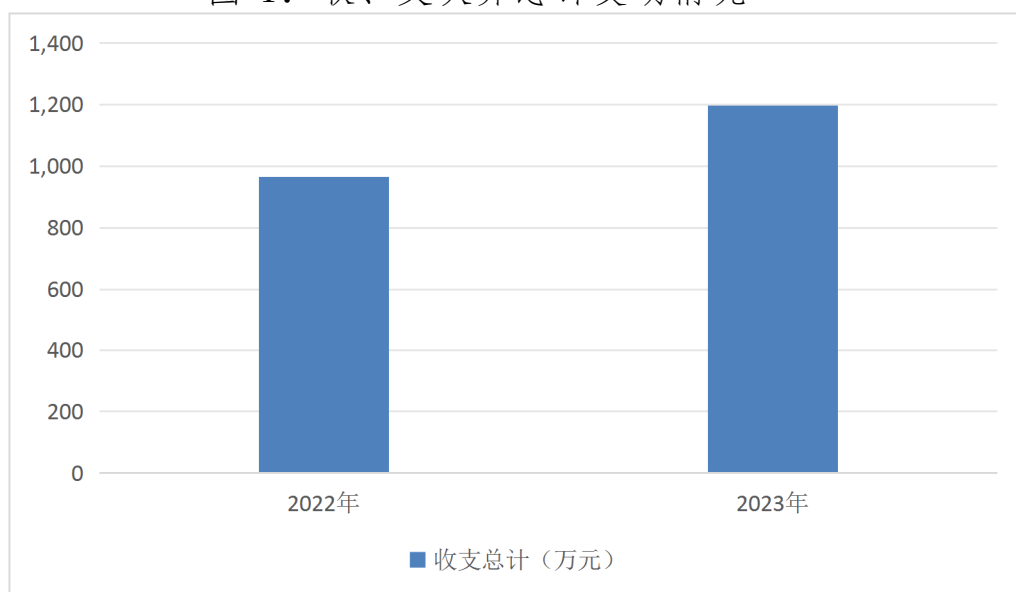
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心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 1197.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 233.47 万元，增长 24.2%，主要原因是中心2023年新进了3名在职在编人员和公共卫生项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

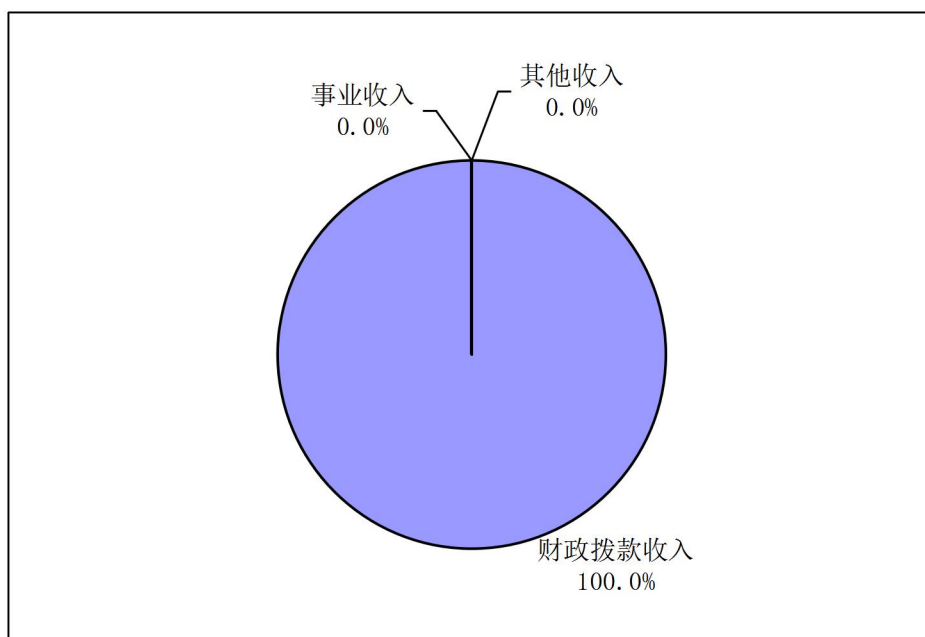


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1197.85 万元，与 2022 年度相比，合计增加 233.47 万元，增长 24.2%，主要原因是 2023年新进了3名在职在编人员和公共卫生项目支出增加。其中：财政拨款收入 1197.85 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 %；其他收入0 万元，占本年收入 0 %。

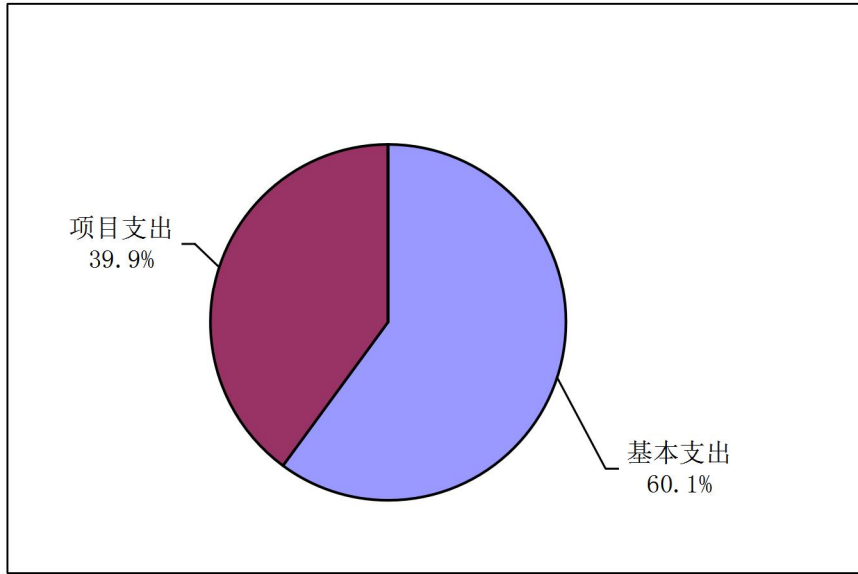
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1197.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 233.47 万元，增长 24.2 %，主要原因是 2023 年新进了 3 名在职在编人员和公共卫生项目支出增加。其中：基本支出 719.69 万元，占本年支出 60.1 %；项目支出 478.16 万元，占本年支出 39.9 %；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

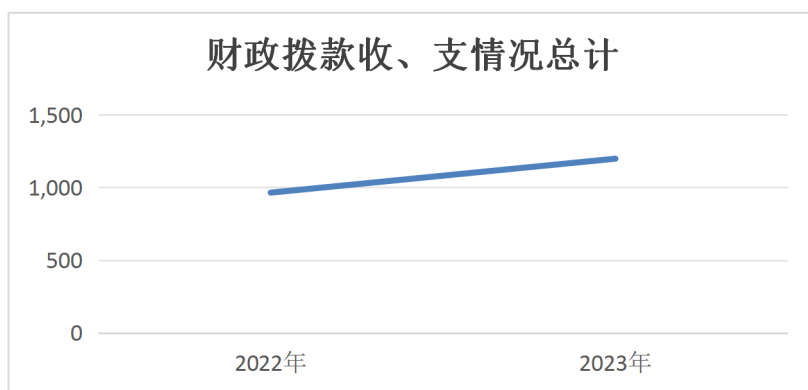


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,197.85 万元。
与 2022 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 233.47
万元，增长 24.2 %。主要原因是 2023 年新进了 3 名在职在编
人员和公共卫生项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入
万元，比 2022 年度决算数增加 233.47 万元。增加主要原因是
2023 年新进了 3 名在职在编人员和公共卫生项目支出增加。政
府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平
。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算
数持平。

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1,197.85万元，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233.5 万元，增长24.2 %。主要原因是 2023 年新进了 3 名在职在编人员和公共卫生项目支出增加。

(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1,197.85 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出 102.46 万元，占 8.6 %；用于支出社会保险相关费用。

2、卫生健康(类)支出 1,036.55 万元，占 86.5 %；用于支付社区卫生服务中心各类支出。

3、住房保障(类)支出 58.84 万元，占 4.9 %；用于支付住房公积金和提租补贴。

(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1,074.39万元，支出决算为1,197.85万元，完成年初预算的111.5%。其中：基本支出719.69万元，项目支出478.16万元。项目支出主要用于公共卫生服务239.93万元，主要成效满足周边社区居民公共卫生服务需求，开展居民健康档案建档、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、中医药健康管理、卫生监督协管等工作；项目支出主要用于城市社区卫生机构（员额、定额人员及全科订单生工资福利支出）项目152.4万元，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；项目支出主要用于城市社区卫生机构（购买劳务支出）项目30.38万元，主要成效保障保安、保洁人员费用，提供安全整洁就医环境。

1. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为93.05万元，支出决算为102.46万元，完成年初预算的90.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新进3名在职在编人员。

2. 卫生健康(类)支出。年初预算为900.6万元，支出决算为1,036.55万元，完成年初预算的115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公共卫生服务支出增加。

3. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为80.75万元，支出决算为58.84万元，完成年初预算的72.9%，支出

决算数小于年初预算数的主要原因：提租补贴相对于预算完成较低。

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 719.69 万元，

其中：人员经费 634.52 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费 85.17 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、维修(护)费、专用材料费、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。

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”经费财政拨款支出预算为 8.64 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 92.9 %。决算数小于预算数的主要原因：车辆维修保养等其他运行维护费实际支出与预算有出入。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 92.9 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 8.03 万元，完成年初预算的 92.9 %，比年初预算减少 0.61 万元，主要原因是车辆维修保养等其他运行维护费实际支出与预算有出入。主要用于车辆加油、车辆维修保养、车辆保险费、过桥过路费。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，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区沌阳街薛峰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年度武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心政府采购支出总额 12.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.48万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.98 万元。授予中小企业合同金额12.46 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 12.46万元，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 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区沌阳街薛峰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0 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 3 辆，其他用车主要是基本公共卫生服务和突发公共卫生服务保障用车。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191.38万元，占一般公共预算项目支出总额的16.0%。从绩效评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到设定目标。

(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1197.85万元，从评价情况来看，在财政资金的保障下，中心以提高医疗质量为重点，强化全领域管理，提升工作运行效率，健全常态化机制，提升疫情防控质效，深入基本医疗开展，提升服务保障水平，加强基本公共卫生服务，扩大服务项目覆盖面，总体上基本完成上级下达各项任务目标。

(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. 员额、定额人员及全科订单生工资福利支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为161万元，执行数为152.4万元，完成预算94.7%。主要产出和效益是：中心聘用六名员额人员包括一名全科医生一名中医医生一名检验医生一名口腔医生一名会计和一名办公室文员以及两名定额护士改善中心人员不足问题，维持中心正常运转，扩大服务项目覆盖面，提升基本医疗和基本公共卫生服务能力和水平。发现的问题及原因：资金使用率偏低，主要原因是员额人员经费是根据系统测算，实际执行略有差距。下一步改进措施：进一步优化资金配置，提升资金使用率。

2. 购买劳务项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.38万元，执行数为30.38万元，完成预算100%。主要产出和效益是：中心请第三方公司聘用两名保安一名保洁一名司机一名厨师和一名收费员维持中心正常运转，保证日常工作开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提升资金使用率，提升绩效管理能力。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、满足辖区内居民基本医疗需求

2、完善基本公卫服务

二、重点工作事项标题

满足辖区内居民基本公共卫生服务需求和其他卫生服务比如两癌筛查、老年人体检和从业人员健康体检需求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本医疗	满足辖区内居民基本医疗需求。	基本满足
2	公共卫生服务	满足辖区内居民基本公共卫生服务需求和其他卫生服务比如两癌筛查、老年人体检和从业人员健康体检需求。	基本满足

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：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。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

如：

1.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2.重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3.城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

4.其他基层医疗卫生机构：反映出上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

第六部分 附件

2023年度武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服 务中心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薛峰社区卫生服务中心					
基本支出总额	719.69万元		项目支出总额		478.16万元	
年度目标	满足辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务需求，中心年度考核合格及以上					
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	基本型	5%以内	0.16%，完成
		在职人员控制	在职人员空置率	基本型	0%	0%，完成
		项目支出成本控制	会议空置率	基本型	不发生会议费	100%，完成
			“三公经费”变动率	基本型	不超过20%	104%，未完成
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	不超过20%	完成
			工作计划健全性	基本型	100%	完成
		预算编制	预算编制科学性	基本型	100%	完成
			预算编制合理性	基本型	100%	完成
			立项规范性	基本型	100%	完成
			预算调整率	基本型	100%	完成
		预算执行	预算执行率	基本型	大于90%	完成
			结转结余率	基本型	低于20%	完成
			政府采购执行率	基本型	大于80%	完成
			非税收入预算完成率	基本型	大于80%	完成
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	100%	完成
			绩效目标合理性	基本型	100%	完成
			绩效监控开展率	基本型	100%	完成

			绩效评价覆盖率	基本型	100%	完成	
			评价结果应用率	基本型	100%	完成	
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	100%	完成	
			资产管理规范性	基本型	100%	完成	
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	100%	完成	
			会计核算规范性	基本型	100%	完成	
			资金使用合规性	基本型	100%	完成	
		履职效能	核心业务产出1	基本医疗服务	基本型	合格	完成
			核心业务产出2	基本公共卫生服务	基本型	合格	完成
	社会效应	社会效益	促进健康发展	基本型	促进	完成	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	良好	完成	
			行政管理体制改革成效	基本型	良好	完成	
		人才支撑	业务学习培训完成率	基本型	80%以上	完成	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	有	欠缺体系建设, 未完成	
			高学历、高层次人才储备率	基本型	有	完成	
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	有	完成	
	满意度	服务对象满意度	周边居民满意	基本型	满意	完成	
联系部门满意度		联系单位满意	基本型	满意	完成		
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、“三公经费”变动率2023年相较于2022年增长104%,原因是公务车运行维护费增长104%,由于2023中心急救站接受了其他医院调入的两台救护车,发生了加油、维修和保险费用导致变动较大;</p> <p>2、欠缺干部队伍体系建设规划,原因是中心人员较少,2023年底在编职工为30人,且年龄偏大,缺乏对应的工作方案。</p>					

改进措施及结果拟应用方案	1、加大对公务车的管理，进一步规范公务车运行维护经费使用； 2、逐步加强干部体系建设规划，建章建制
--------------	--

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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年度员额及定额人员工资福利支出项目自评表

项目名称		员额、定额人员及全科订单生工资福利支出					
主管部门		区卫健局	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心		
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 type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）		30.384	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	161	152.4	95.00%	19	
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	数量指标	预算金额合理		合理	合理	9
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
		时效指标					
		成本指标	按预算支出		项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	10
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	保障居民医疗卫生需求		有效	有效	10
生态效益指标		医院社会影响力		有所提升	有所提升	10	

		可持续影响指标	提升医疗卫生服务质量	提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	10
		服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率较高，有偏差是因为6名员额人员的预算是根据预算系统测算，实际执行略有差距					
改进措施及结果应用方案	进一步优化资金配置，提升资金使用率。					

2023年度购买劳务项目自评表

项目名称	购买劳务					
主管部门	区卫健局	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心		
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 type="checkbox"/>	2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)	30.384	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	30.384	30.384	100.00%	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	数量指标	预算金额合理	合理	合理	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10
		时效指标				
		成本指标	按预算支出	项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	10
	效益指标	经济效益				
社会效益指标		保障居民医疗卫生需求	有效	有效	10	

	生态效益指标	医院社会影响力	有所提升	有所提升	10
	可持续影响指标	提升医疗卫生服务质量	提高	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	10
	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	进一步优化资金配置，提升资金使用率。				

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心决算 公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	陈玉先	严欢	84253123	18672969358	王甜	84253123	18671210886	1300603435	

