

# 2023年度武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生 服务中心部门决算公开

2024年9月29日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖新技术开发区豹澥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 武汉东湖新技术开发区豹澥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

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 武汉东湖新技术开发区豹澥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**

# 第一部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心属非盈利性单位。在卫生健康局指导下以社区中心为主体。全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，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、残疾人等为重点人群，以解决社区主要卫生问题，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，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务中心。其经费来源主要是财政差额补助。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心属于卫生健康局下属二级单位，纳入2023年部门决算单位1个。

# 第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生 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：武汉东湖新技术开发区豹澥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	2441.20	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	2053.03	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	6.14	八、社会保障和就业支出	39	5.00
	9		九、卫生健康支出	40	3998.01
	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	
	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	57	

			的支出		
本年收入合计	27	4500.37	本年支出合计	58	4003.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	497.36
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4500.37	总计	62	4500.37

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：武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心

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	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	栏次	1	2	3	4	6	7
			合计	4, 500. 37	2, 441. 20		2, 053. 03		6. 14
208			社会保障和就业支 出	5. 00	5. 00				
20801			人力资源和社会保 障管理事务	5. 00	5. 00				
2080199			其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	4, 495. 37	2, 436. 20		2, 053. 03		6. 14
21003			基层医疗卫生机 构	3, 691. 84	1, 632. 67		2, 053. 03		6.14
2100301			城市社区卫生 机构	3652.44	1593.27		2053.03		6.14
2100399			其他基层医疗 卫生机构支出	39. 40	39. 40				
21004			公共卫生	803. 53	803. 53				
2100401			疾病预防控制 机构	21. 06	21. 06				
2100408			基本公共卫生 服务	712. 41	712. 41				
2100409			重大公共卫生 服务	1. 00	1. 00				
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	6. 84	6. 84				
2100499			其他公共卫生 支出	62. 22	62. 22				

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：武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 003. 01	3, 067. 08	935. 93			
208			社会保障和就业支出	5. 00		5. 00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 00		5. 00			
2080199			其他人力资源和 社会保障管理 事务支出	5. 00		5. 00			
210			卫生健康支出	3, 998. 01	3, 067. 08	930. 93			
21003			基层医疗卫生机构	3, 194. 48	3, 067. 08	127. 40			
2100301			城市社区卫生机构	3, 155. 08	3, 067. 08	88. 00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39. 40		39. 40			
21004			公共卫生	803. 53		803. 53			
2100401			疾病预防控制机构	21. 06		21. 06			
2100408			基本公共卫生服务	712. 41		712. 41			
2100409			重大公共卫生服务	1. 00		1. 00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6. 84		6. 84			
2100499			其他公共卫生支出	62. 22		62. 22			

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：武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2441.20	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	5.00	5.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2436.20	2436.20		
	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				
	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	2441.20	本年支出合计	59				
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	2441.20	总计	64	2441.20	2441.20		

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉东湖新技术开发区豹澥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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 441. 20	1, 505. 27	935. 93
208			社会保障和就业支出	5. 00		5. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 00		5. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5. 00		5. 00
210			卫生健康支出	2, 436. 20	1, 505. 27	930. 93
21003			基层医疗卫生机构	1, 632. 67	1, 505. 27	127. 40
2100301			城市社区卫生机构	1, 593. 27	1, 505. 27	88. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39. 40		39. 40
21004			公共卫生	803. 53		803. 53
2100401			疾病预防控制机构	21. 06		21. 06
2100408			基本公共卫生服务	712. 41		712. 41
2100409			重大公共卫生服务	1. 00		1. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6. 84		6. 84
2100499			其他公共卫生支出	62. 22		62. 22

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：武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心

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	1,428.77	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	16.15	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	56.38	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	614.56	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	213.83	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	141.19	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	259.57	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	76.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	68.79	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				
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	7.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,505.27	公用经费合计					

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：武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心

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				
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。

本单位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：武汉东湖新技术开发区豹澥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	

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。

本单位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：武汉东湖新技术开发区豹澥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
		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。

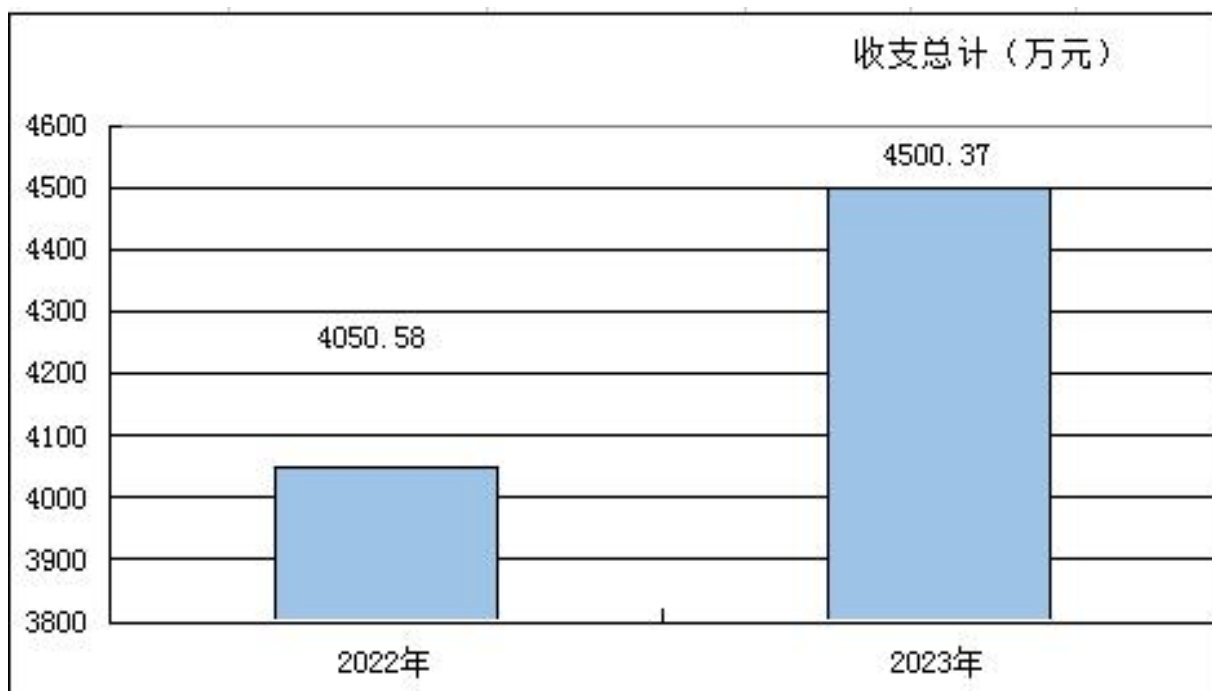
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

### 第三部分 武汉东湖新技术开发区豹澥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4500.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加449.79万元，增长11.1%，主要原因是2023年事业收入较2022 年有所增长，2023年事业收入2053.03万元，比2022年事业收入增长223.8万元，主要表现在中心拓展中医妇科及口腔医疗业务范围，各业务科室收入明显较往年有所上涨。财政拨款收入也较2022年有所上涨，主要表现在人员工资福利支出方面。

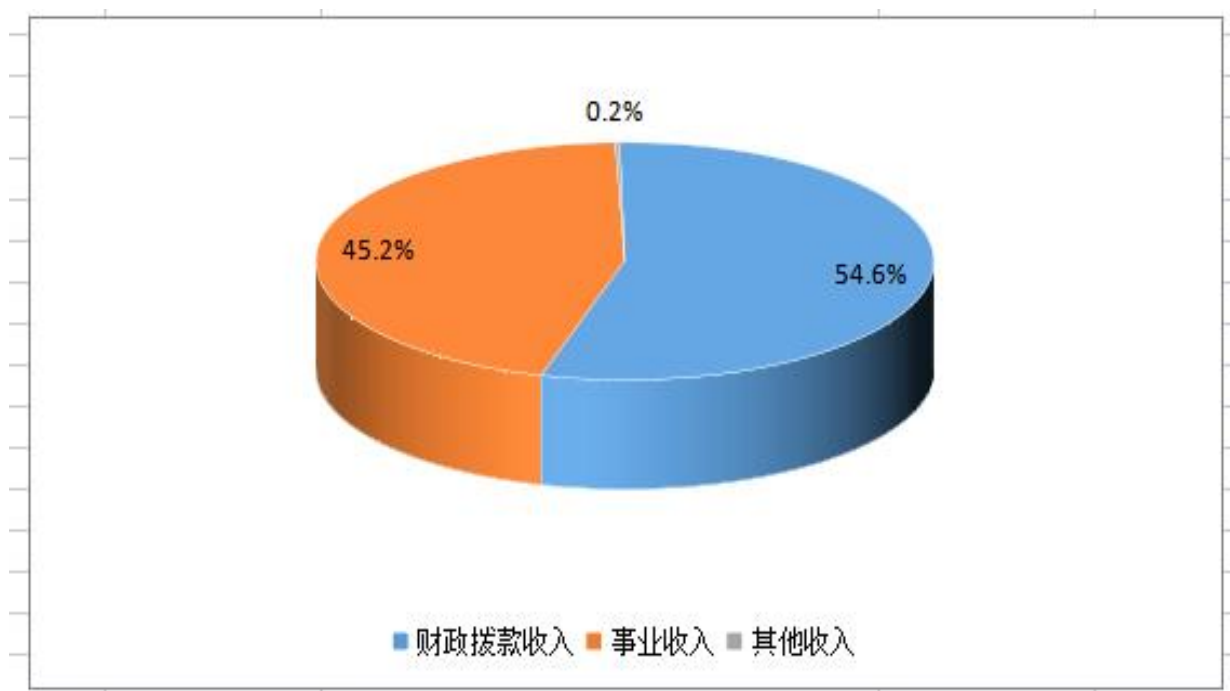
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计4500.37万元，与2022年度相比，收入合计增加449.79万元，增长11.10%，主要原因是2023年事业收入较2022年有所增长，2023年事业收入2053.03万元，比2022年事业收入增长223.8万元，主要表现在中心拓展中医妇科及口腔医疗业务范围，各业务科室收入明显较往年有所上涨。财政拨款收入也较2022年有所上涨，主要表现在人员工资福利支出方面。其中：财政拨款收入2441.20万元，占本年收入54.2%；事业收入2053.03万元，占本年收入45.6 %；其他收入6.14万元，占本年收入0.2 %。

图 2：收入决算结构



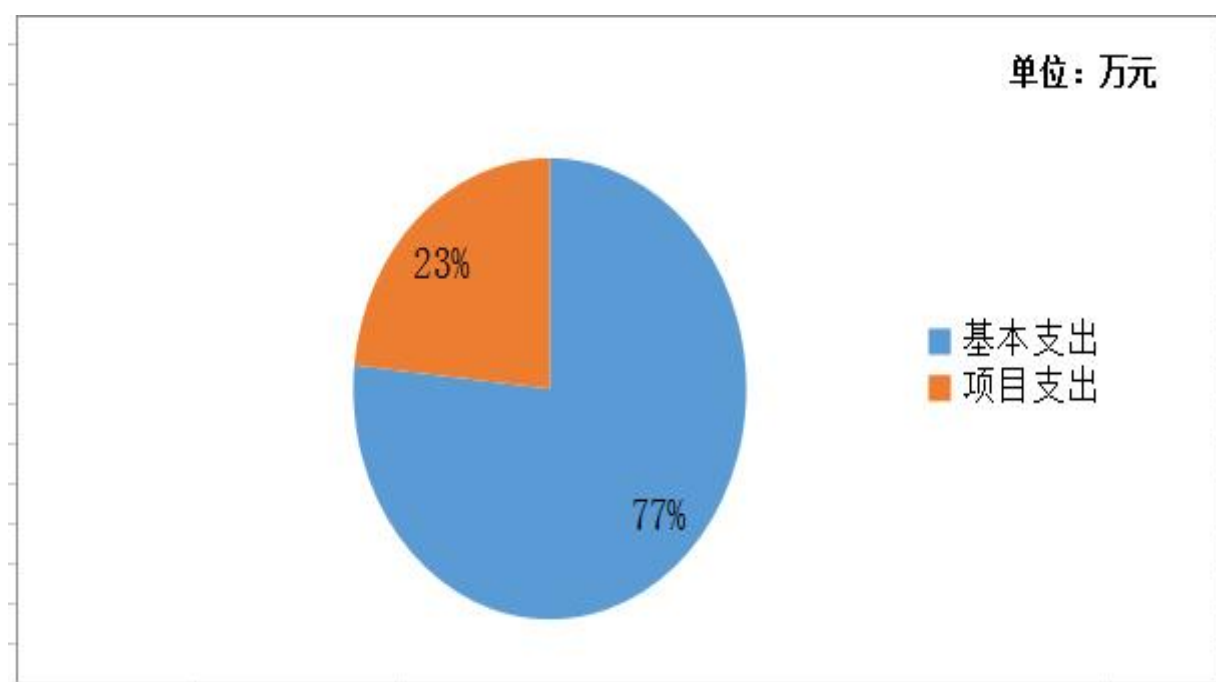
## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4003.01万元，与2022年度相比，支出合计增加373.55万元，增长10.3%，主要原因是人员工资福利支出增加及其



他商品服务支出也略有增长。其中：基本支出3067.08万元，占本年支出77%；项目支出935.93万元，占本年支出23%。

图 3：支出决算结构



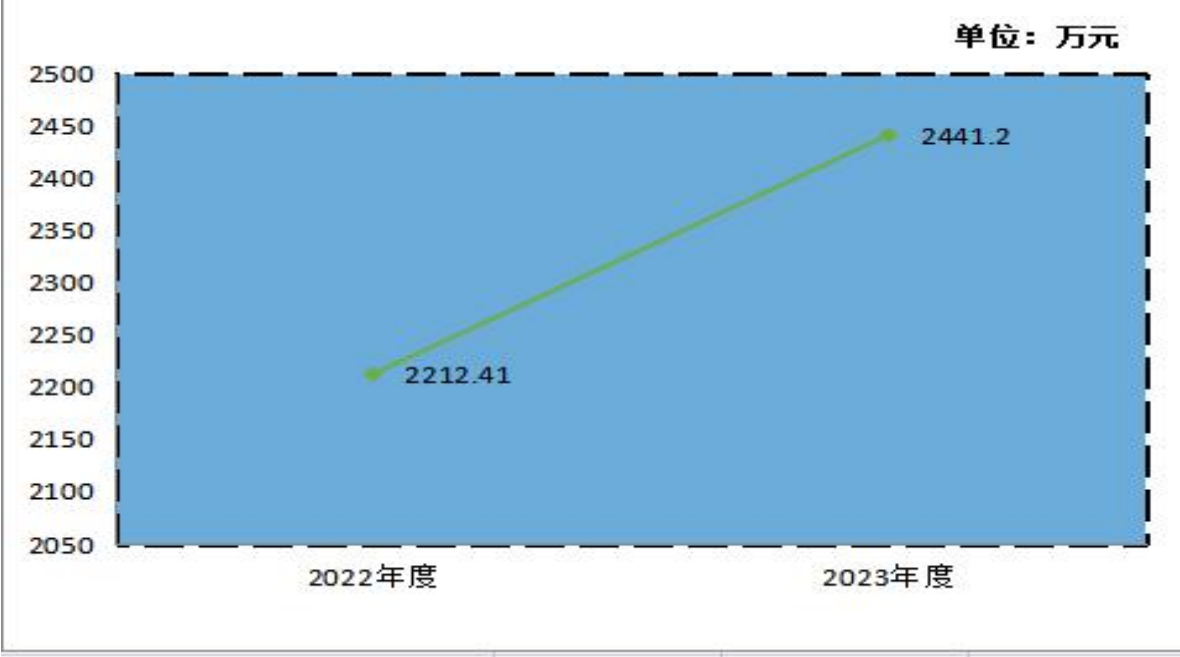
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2441.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加228.79万元，增长10.3%。主要原因是2023年财政拨款资金较去年有所增长，主要表现在人员经费及项目经费相对去年有所增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2441.2万元，比2022年度决算数增加228.79万元。主要原因是2023年财政拨款资金较去年有所增长，主要表现在人员经费及项目经费相对去年有所

增长。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2441.2万元，占本年支出合计的61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.79万元，增长10.3%。主要原因是2023年财政拨款资金较去年有所增长，主要表现在人员经费及项目经费相对去年有所增长。

（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2441.2万元，主要用于以下方面：

1、卫生健康支出**2436.2**万元，占**99.8%**。主要用于基层卫生健康事业支出。其中：基层医疗卫生机构支出**1632.67**万元，占**67%**；公共卫生支出**803.53**万元，占**33%**。

2、社会保障和就业支出**5**万元，占**0.2%**。主要用于三支一扶人员支出。

### （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1832.62万元，支出决算为2441.2万元，完成年初预算的133.2%。其中：基本支出1505.27万元，项目支出935.93万元。项目支出主要用于：

（一）基层医疗卫生机构127.4万元，主要成效：2023年中心承担辖区内约九万人口的基本医疗服务及公共卫生等工作，常年开展日常基本疾病治疗诊治工作，全年日门诊量约二百人次，年门诊量83106人左右，聘请上级医疗专家坐诊，提升我中心医疗服务水平。中心未开展住院医疗服务工作，中心的未来城服务站七名医疗工作人员完成未来城服务站全年的医疗服务及公共卫生工作，并获得未来城居民的一致好评。

（二）疾病预防控制机构21.06万元，主要成效：坚持规范开展冷链监测，完成国家免疫规划任务。2023年全年为本辖区适龄儿童建卡147人，接种一类疫苗11243剂次，二类疫苗13033剂次，新冠疫苗796剂次；单苗全程接种率除白破和A+C流脑多糖疫苗第二剂未达90%，其它疫苗均超90%，认真做好疫苗针对传染病监测工作，日常的AEFI的主动监测工作是防范医疗风险的重要举措，预防门诊上报AEFI的一般反应15例，无异常反应病例及接种事故发生。2023年卫生监督协管

巡查139户次、信息报告2户次，辖区共建档53户，其中新建档15户、关闭1户。2023年从业人员预防性健康体检共计2696人，体检不合格2人，不合格人员已通知本人并调离相关工作岗位。

### （三）基本公共卫生服务712.41万元，主要成效：

1、健康档案：2023年全年建立居民健康档案电子档案5117人份，共建立了纸质档案58101人份、电子档案55706人份、维护档案37395人份健康档案。健康档案项目内容完整，纸质建档率达65.06%，电子建档率达62.38%，居民规范化电子健康档案覆盖人数55702。

2、健康教育：中心常年在开展不同方式及类别的线上培训、义诊、育龄妇女三查、老年人体检、产后访视等工作,使辖区居民在卫生知识普及方面显著增强。2023年上半年共开展了健康教育讲座12次，受益群众474人。结合我辖区实际情况在卫生主题宣传日开展主题健康教育活动9次，受益群众1130人。

### 3、传染病防控工作

我们根据上级要求安排了专门的疫情员，对医院门诊日志、化验室、放射科报告登记进行核对，对传染病进行监测、上报管理。2023年全年无突发公共卫生事件发生，散发传染病处置较规范，全年流行病学调查1147人，疫点疫区处置550处，手足口采样20人。在区疾控中心的业务指导下，中心安排疫情员负责辖区肺结核患者的随访工作，肺结核及疑似肺结核患者追踪登记工作完成情况良好，患者随访管理规范，患者按期复查，复查结果及时录入系统，全年辖区患者追踪29人。上一年度同期新登记肺结核患者均已规范完成治疗。

### 4、老年人管理

今年老年人健康体检工作,我中心利用智医系统机器人发送信息和电话预约,集中安排4月初-6月底为65岁及以上老年人进行免费的健康体检,包括一般的体格检查、血生化、心电图、B超等项目,我中心为前来体检的老年人提供免费的早餐。截止2023年12月,我中心今年共体检3799人,未达标,系统录入率100%。虽仍未完成目标任务(目标62%,已完成46.8%),但创历年新高,系统录入率100%。

### 5、孕产妇管理

在区妇幼保健院业务指导下,进一步落实母婴安全的各项措施,扎实做好高危孕产妇管理工作,孕产妇系统管理率截止到12月底为91.3%。按要求开展产前督导、产后访视、产后42天检查、高危孕产妇专案管理,电话质控反映真实性较好,满意度较高。

### 6、儿童健康管理

0-3岁儿童系统管理率94.6%,儿童健康覆盖率96.6%。全年开展听力筛查人数1189人,视力保健人数11506人,口腔保健1193人,DDST720人,新生儿免费测黄疸809人,新生儿先心筛查441人,体弱儿专项管理17人,其中中度肥胖2人,中度贫血8人,体弱儿9人。儿童4.2.1体检全面落实,体弱儿专案管理较规范,电话质控满意度高。

### 7、慢性病管理

27个家庭医生团队通过门诊、老年人体检、323心脑血管筛查等方式管理高血压患者3651人和糖尿病患者1148人,对确诊的高血压和糖尿病患者进行了规范的健康管理服务。

### 8、重性精神疾病管理

通过定期开展信息交换工作，落实综合管理机制，积极排除疑似患者，动员非在管患者同意接受管理等多方努力，辖区内累计发现重型精神疾病患者登记数**278**人，为**271**名重性精神病患者建立了系统化规范管理，按规定开展患者随访，给予用药、康复、心理治疗等方面的指导，同时做好家属和患者的宣教工作，帮助患者回归家庭、社会。

## 9、中医药健康管理

为辖区常住**65**岁及提供了每年一次的免费中医药健康管理服务，包括中医体质辨识和中医药保健指导**3802**份，未达标。在儿童**6、12、18、24、30、36**月龄时进行中医调养，包括饮食调养、起居活动、摸腹、捏脊、穴位按摩等，全年服务儿童人口**2209**人，完成了全年的目标值。

（四）重大公共卫生服务**1**万元，主要成效：在区疾控中心的业务指导下，中心安排疫情员负责辖区肺结核患者的随访工作，肺结核及疑似肺结核患者追踪登记工作完成情况良好，患者随访管理规范，患者按期复查，复查结果及时录入系统，全年辖区患者追踪**29**人。上一年度同期新登记肺结核患者均已规范完成治疗。

（五）突发公共卫生事件应急处理**6.84**万元，主要成效：疫情防控工作是全年工作重点，本中心列为重中之重的工作，我中心承担着豹澥街道及周边楼盘、生物园、未来城等园区办共逾十多万人的防控工作，人少事多任务大。

（六）其他公共卫生支出**62.22**万元，主要成效：今年老年人健康体检工作，我中心利用智医系统机器人发送信息和电话预约，集中

安排4月初-6月底为65岁及以上老年人进行免费的健康体检，包括一般的体格检查、血生化、心电图、B超等项目，我中心为前来体检的老年人提供免费的早餐。截止2023年12月，我中心今年共体检3799人,未达标,系统录入率100%。

（七）其他人力资源和社会保障管理事务支出5万元，主要成效：2023年我中心接受一名三支一扶人员，此项经费用于其工资福利支出。

1、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1524.92万元，支出决算为1593.27万元，完成年初预算的104.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

2、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3.14万元，支出决算为39.4万元，完成年初预算的1254.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为16.7万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的126.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

4、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85万元，支出决算为712.41万元，完成年初预算的838.13%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于基本公共卫生专项补助资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于重大公共卫生专项补助资金。

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）。年初预算为107.5万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的6.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因新冠疫情结束，突发公共卫生事件应急处理专项资金退回财政部门用于其他支出。

7、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3万元，支出决算为62.22万元，完成年初预算的2074%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于老年人专项补助资金及家医签约服务等工作支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线本中心用于2023年三支一扶人员工资福利支出保障经费。

## 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1505.27万元，其中：人员经费1505.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和



家庭的补助。

公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉东湖新技术开发区豹澥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

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心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。

武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心当年无一般公共预算财政拨款预算“三公”经费支出。因本单位属于公益二类事业单位，差额拨款事业单位。

## **十、机关运行经费支出说明**

武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，豹澥街社区卫生服务中心共有车辆4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、其他用车辆4辆，其他用车主要是用于基本公共卫生服务保障应急及日常医疗业务公务工作。单价50 万元(含)以上通用设备2台，单价100万元(含)以上专用设备1台。

### **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位上级主管部门已组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体支出绩效自评结果已在2023年度卫生健康局（汇总）部门决算公开中进行说明。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、开展2023年65岁老年人体检工作

2023年中心利用智医系统机器人发送信息和电话预约，集中安排4月-6月、9月底为65岁及以上老年人进行免费的健康体检，包括一般的体格检查、血生化、心电图、B超、胸片、骨密度等项目。我中心为前来体检的老年人提供免费的早餐，截止2023年12月底，我中心今年共体检3799人，系统录入率100%，创历年新高。

### 二、加强中医、特色科室等科室建设

中心为突出中医、妇科以及口腔科等特色科室文化，依托武汉市三医院，武汉市第二中西医结合医联体的作用，每周安排上级医院专家开展中医专家诊室，妇科专家诊室、内分泌专家诊室等特色专家门诊。同时中心自筹资金80余万元对中心中医科康复理疗室，中医煎药室、妇科产后康复理疗室、口腔诊疗室、检验科以及未来科技城社区卫生服务站中医阁进行了改造建设并购买了中医及检验设备，能为辖区8个社区近9万人以及未来科技城园区近3万人提供“预防、医疗、保健、健教、康复、生育指导”等六位一体的社区卫生服务中心。截止12月份以来专家门诊累计接诊服务人次达4548人次。目前已形成“一中心、一服务站”的医疗格局，打造出了以中医康复科、未来城服务站中医阁为亮点、全科、妇科、口腔科为特色，影像超声及检

验科室为辅助，公共卫生服务为补充的医疗格局。

**三、“下基层察民情、解民忧、暖民心”工作**

中心多次前往社区、园区及建筑工地进行健康宣教、急救知识及健康体检等服务工作。为辖区居民的健康保驾护航。截止2023年共开展了健康教育讲座12次，受益群众474人，结合我辖区实际情况在卫生主题宣传日开展主题健康教育活动9次，受益群众1130人。

**四、开展家庭医生签约及慢病管理工作**

为进一步做好辖区内慢病管理及家庭医生服务工作，组建27个家庭医生团队，分片入户进行家庭医生签约、323体检、健康档案维护、重点人群筛查并纳入管理，通过老年人体检以及进行“H”型高血压筛查工作，主动筛查出高血压、糖尿病患者，纳入管理，并每周请上级医院的专家开展慢病门诊，提升了两病的诊疗服务能力。2023年家庭医生入户共服务25553人次，家庭医生进社区宣讲7次，让居民获得更多的预防保健知识，也拉近了居民家庭医生的距离。高血压建档 3651人，糖尿病建档 1148 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展2023年65岁老年人体检工作	4-6月份为65岁及以上老年人进行免费体检，包括一般的体	为前来体检的老年人提供免费的早餐。截止2023年12月底，我

		格检查、血生化、心电图、B超、胸片、骨密度等项目。	中心共为老年人体检3799人。系统录入率100%。创历年新高。
2	加强中医、特色科室等科室建设	<p>中心为突出中医、妇科以及口腔科等特色科室文化，依托武汉市三医院，武汉市第二中西医结合医联体的作用，每周安排上级医院专家开展中医专家诊室，妇科专家诊室、内分泌专家诊室等特色专家门诊。同时中心自筹资金80余万元对中心中医科康复理疗室，中医煎药室、妇科产后康复理疗室、口腔诊疗室、检验科以及未来科技城社区卫生服务站中医阁进行了改造建设并购买了中医及检验设备，能为辖区8个社区近9万人以及未来科技城园区近3万人提供“预</p>	<p>截止12月份以来专家门诊累计接诊服务人次达4548人次。目前已形成“一中心、一服务站”的医疗格局，打造出了以中医康复科、未来城服务站中医阁为亮点、全科、妇科、口腔科为特色，影像超声及检验科室为辅助，公共卫生服务为补充的医疗格局。</p>

		防、医疗、保健、健教、康复、生育指导”等六位一体的社区卫生服务中心。	
3	“下基层察民情、解民忧、暖民心”	中心多次前往社区、园区及建筑工地进行健康宣教、急救知识及健康体检等服务工作。为辖区居民的健康保驾护航。	截止2023年共开展了健康教育讲座12次，受益群众474人，结合我辖区实际情况在卫生主题宣传日开展主题健康教育活动9次，受益群众1130人。
4	开展家庭医生签约及慢病管理工作	为进一步做好辖区内慢病管理及家庭医生服务工作，组建27个家庭医生团队，分片入户进行家庭医生签约、323体检、健康档案维护、重点人群筛查并纳入管理，通过老年人体检以及进行“H”型高血压筛查工作，主动筛查出高血压、糖尿病患者，纳入管理，并每周请上级医院的专家开展慢病门诊，提升了两病的诊疗服务能力。	2023年家庭医生入户共服务25553人次，家庭医生进社区宣讲7次，让居民获得更多的预防保健知识，也拉近了居民家庭医生的距离。高血压建档3651人，糖尿病建档1148人。

## 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) 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。

(三) 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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2. 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)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

8. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。