

2023 年度部门武汉东湖新技术开发区佛祖岭 街社区卫生服务中心部门决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街社区卫生服务 中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街社区卫生服务 中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街社区卫生服务 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佛祖岭街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心属非利性卫生事业单位。宗旨和职责是进行辖区内基本医疗、预防保健及公共卫生监督。促进基层医疗事业的发展，保障辖区内预防保健及公共卫生安全，其经费来源主要是财政差额补助收入及事业收入。根据本地实际情况设置了公共卫生科、全科、中医科、医学检验科、医学影像科（X线诊断、超声诊断、心电诊断）、临床等科室，已基本能满足辖区广大群众的基本医疗及预防保健的需求。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，佛祖岭社区卫生服务中心是武汉东湖新技术开发区卫生健康局下级单位，纳入 2023 年部门决算单位 1 个。

第二部分 佛祖岭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佛祖岭街社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5886.77	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	7654.79	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	467.56	八、社会保障和就业支出	39	2.9
	9		九、卫生健康支出	40	12751.92
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14009.12	本年支出合计	58	12754.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1254.3
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14009.12	总计	62	14009.12

注：1.本表反映部门本年度的总收入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佛祖岭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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,009.12	5,886.77		7,654.79			467.56	
208		社会保障和就业支出	2.90	2.90						
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.90	2.90						
210		卫生健康支出	14006.22	5883.87		7654.79			467.56	
21003		基层医疗卫生机构	11186.72	3064.37		7654.79			467.56	
2100301		城市社区卫生机构	11,077.16	2,954.81		7654.79			467.56	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	109.56	109.56						
21004		公共卫生	2,819.50	2,819.50						
2100401		疾病预防控制机构	116.31	116.31						
2100408		基本公共卫生服务	2,343.34	2,343.34						
2100409		重大公共卫生服务	7.90	7.90						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	172.52	172.52						
2100499		其他公共卫生支出	179.43	179.43						
2100301		城市社区卫生机构	11,077.16	2,954.81						

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佛祖岭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	12,754.82	9,719.81	3,035.01			
208			社会保障和就业支出	2.90		2.90			
20801			人力资源和社会保障管 理事务	2.90		2.90			
2080199			其他人力资源和社 会保障管理事务支出	2.90		2.90			
210			卫生健康支出	12,751.92	9,719.81	3,032.11			
21003			基层医疗卫生机构	9,932.42	9,719.81	212.61			
2100301			城市社区卫生机构	9,822.86	9,719.81	103.05			
2100399			其他基层医疗卫生机 构支出	109.56		109.56			
21004			公共卫生	2,819.50		2,819.50			
2100401			疾病预防控制机构	116.31		116.31			
2100408			基本公共卫生服务	2,343.34		2,343.34			
2100409			重大公共卫生服务	7.90		7.90			
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	172.52		172.52			
2100499			其他公共卫生支出	179.43		179.43			

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佛祖岭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
栏次	1	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,886.77	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	2.90	2.90	
	9		九、卫生健康支出	41	5,883.87	5,883.87	
	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	5,886.77	本年支出合计	59	5,886.77	5,886.77	
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	5,886.77	总计	64	5,886.77	5,886.77	

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佛祖岭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	5,886.77	2,892.59	2,994.18	
208		社会保障和就业支出	2.90			2.90
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.90			2.90
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.90			2.90
210		卫生健康支出	5,883.87	2,892.59	2,991.28	
21003		基层医疗卫生机构	3,064.37	2,892.59	171.78	
2100301		城市社区卫生机构	2,954.81	2,892.59	62.22	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	109.56			109.56
21004		公共卫生	2,819.50			2,819.50
2100401		疾病预防控制机构	116.31			116.31
2100408		基本公共卫生服务	2,343.34			2,343.34
2100409		重大公共卫生服务	7.90			7.90
2100410		突发公共卫生事件应急处理	172.52			172.52
2100499		其他公共卫生支出	179.43			179.43

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佛祖岭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	2,795.28	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	165.77	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	96.12	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	1,214.43	30205	水费		31021	文物和陈制品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.73	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	211.86	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.46	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	38.58	30211	差旅费				
30113	住房公积金	435.33	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	97.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.58	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	49.66	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	16.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2892.59	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佛祖岭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			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。

本年度没有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佛祖岭街社区卫生服务中心 单位：万元

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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出

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佛祖岭街社区卫生服务中心 单位：万元

			预算数						决算数			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	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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出

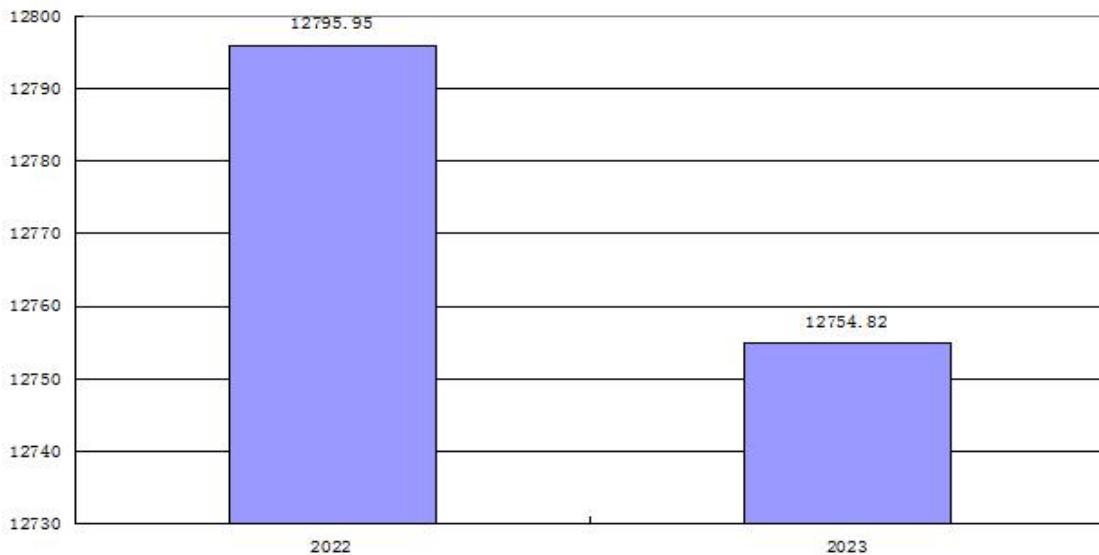
第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 14009.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 41.13 万元，减少 0.32%，主要原因是在职人员经费有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

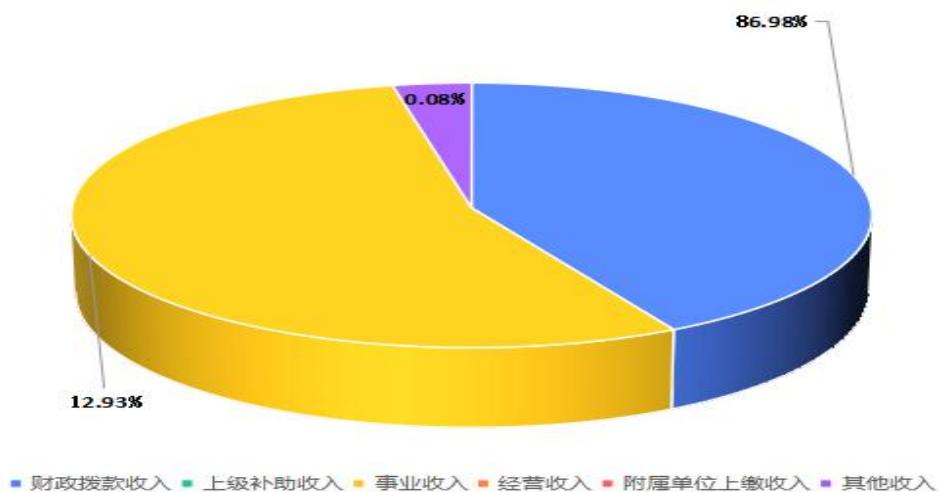
单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14009.12 万元。其中：财政拨款收入 5886.77 万元，占本年收入 42.02%；事业收入 7654.79 万元，占本年收入 54.64%；其他收入 467.56 万元，占本年收入 3.34%。

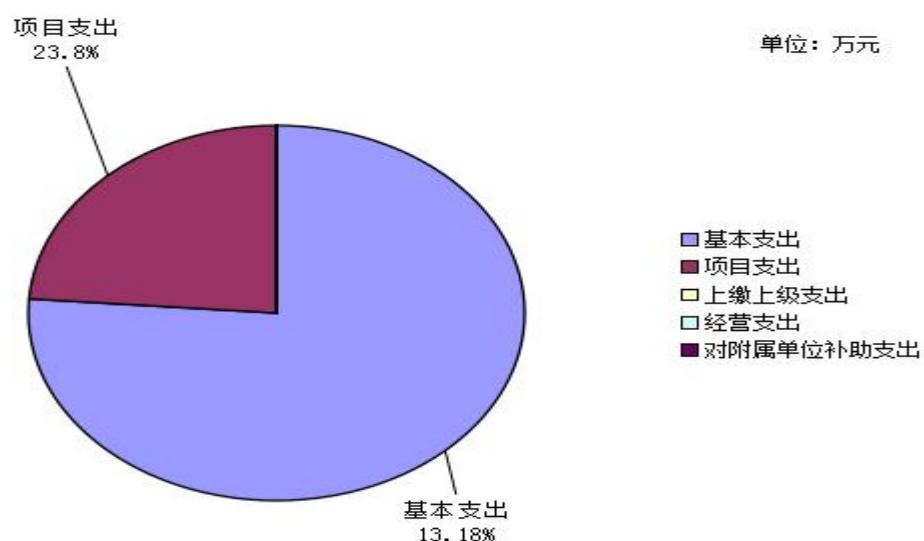
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12754.82 万元。其中：基本支出 9719.81 万元，占本年支出 76.2%；项目支出 3035.01 万元，占本年支出 23.8%；

图 3：支出决算结构



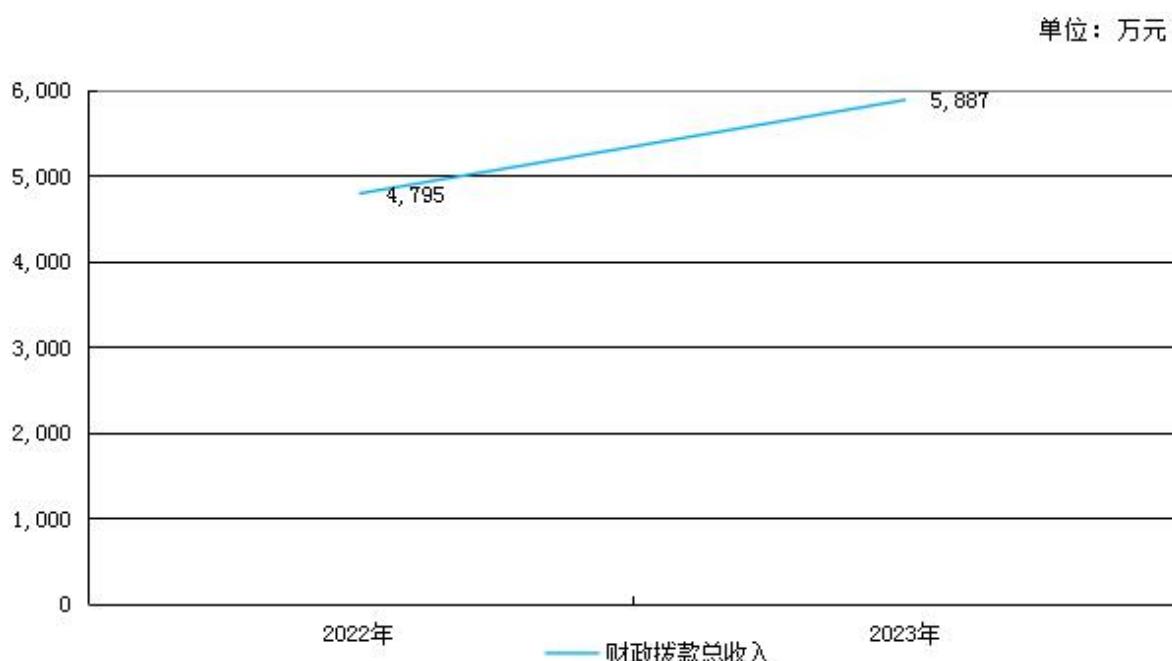
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5886.77 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 1091.48 万元，增长 22.76%。主要原因是招聘员额制人员 110 人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5886.77 万元，比 2022 年度决算数增加 1091.48 万元。增加主要原因是招聘员额制人员 110 人。

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 5886.77 万元，占本年支出合计的 46.15 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1091.48 万元，增长 22.76%。主要原因是招聘员额制人员 110 人。

(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 5886.77 万元，主要

用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 2.9 万元，占 0.04%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。
2. 卫生健康支出 5883.87 万元，占 100%。主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生。

(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 4140.53 万元，支出决算为 5886.77 万元，完成年初预算的 142.17%。其中：基本支出 2892.59 万元，项目支出 2994.18 万元。项目支出主要成效：

(1) 社会保障和就业支出 2.9 万元用于东湖高新区三支一扶补助经费，主要成效：2023 年利用补助经费开展“三支一扶”人员的能力提升专项培训，包括业务技能培训、职业素养培训等，帮助他们快速适应基层工作环境，提升服务基层的能力素质。

(2) 基层医疗城市社区卫生服务机构 171.78 万元用于基本药物补助、医疗责任险、医废处理及人才引进等，主要成效：基本药品补助鼓励临床医生开展临床服务的积极性及提升服务基层的能力素质，医疗责任险有效帮助中心规避医疗纠纷，医废经费的使用，促进了医疗废物管理规范的实施，降低了有害物质向环境释放的风险，人才引进经费的使用，促进了各地人才政策的不断完善和优化。通过制定更加科学合理、更具吸引力的人才政策，为人才提供更好的发展环境和条件。提升人才服务水平。通过建设人才服务平台、优化人才服务流程等方式，为人才提供更

加便捷、高效的服务体验。

(3) 公共公卫项目 2819.5 万元，主要成效：国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，我们组织各项目负责人以妇女、儿童、老年人、慢性病人、精神病人以及结核病等人群为重点，在自愿的基础上，通过组织下社区义诊、免费体检、门诊就诊等面对面服务形式，为辖区人口建立统一、规范的居民健康档案，做到了健康档案内容详实、填写规范，并且将重点人群融入了中医药健康保健和中医个体指导的内容，对居民的行为方式、健康预防提供专业的指导。今年超额完成档案管理的目标计划。截止 2023 年 12 月 31 日，累计规范电子健康档案 161312，建档率 $161312/253800=63.56\%$ ；完成本中心的家庭健康档案建档任务；今年档案有动态记录的人数 89296 人，档案的使用率 $89296/161312=55.36\%$ ，按 55% 的标准已经完成。规范化电子档案覆盖人数 158884，覆盖率为 62.60%，完成达标率。

针对健康素养基本知识和技能、慢性病防治、公共场所禁烟活动、爱国卫生运动及辖区重点健康问题等内容，各项目责任人通过进村、进社区及上街宣传，为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，院内、各科室设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。今年共设置宣传栏 17 个，中心院内外设置 10 块，6 个服务站各 1 块，2023 年共更新宣传栏 105 次，中心及服务站宣传栏按规范每 2 月更换一次，其中中心更换宣传栏 62 次，服务站 36 次；中心开展健康教育公众咨询活动次 9 次，服务人次 1593 人次，健康知识讲座共

58 场，中心 16 次，服务站 42 次，参与人数共 1919 人，均完成今年的任务量；发放各类宣传印刷品 151480。通过各项目责任人的共同努力和不断的进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些居民的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始，提高了居民的健康素养。

及时发现、报告预防接种中的异常反应。为做好此项工作，规范了预防接种门诊的各项要求。我辖区流动儿童较多，流动频繁，我们克服了困难，加大宣传，将流动儿童的接种工作纳入接种管理，并及时录入信息管理系统，辖区今年建证建卡数 207 人，一类苗接种剂次 41891 针次，二类苗接种剂次 39299 针次，其中一类疫苗已完成当年的区级下发任务指标。各类疫苗接种率均未达标。

白破 接种率 (%)	A 群 C 群流脑疫 苗 2 接种率 (%)	脊 灰疫 苗 4 接种 率	A 群 C 群 流脑疫 苗 1 剂 接种 率 (%)	乙脑 减毒活疫 苗 2 接种 率 (%)	百 白破 4 接种率 (%)	麻 腮风 2 接种率 (%)	甲 肝减毒 疫苗接 种率 (%)
86.08	87.86	90	90	90	90	90	90

儿童保健医生主动进行入户访视，及时为新生儿建立儿童保健手册，准确的将信息录入系统进行上传。0-6 岁管理儿童 4904 人，今年新建儿童保健手册 2295，基本做到了人手一册；2023 年儿童健康体检 12323 人次，儿童健康管理率 96.08%；新生儿

随访 1702 人，访视率 $1702/1882=95.51\%$ 儿童智能测试 4738 例，视力筛查仪筛查 15527 人次，听力测试 6233 人次，儿童贫血筛查 4380 人次，均完成年度工作任务，达到达标率。

妇幼保健工作的重点，高危妊娠管理是孕产妇系统管理的核心，它是降低孕产妇、围产儿死亡的主要措施。为此，今年我中心在抓好孕产妇系统管理，把重点放在高危妊娠的管理，抓好筛查、随访、追踪、转诊、上报、结案等工作。加大国家重大公共卫生项目的宣传，现阶段工作进展顺利，群众知晓率明显提高。重大项目中免费三项检测人数分别为：乙肝 1593 人，梅毒 1593 人，艾滋病 1593 人，免费增服叶酸 2683 人；专项两癌分别为：宫颈癌 3978 人，乳腺癌 20 人；目前确诊宫颈癌 1 例，乳腺癌 1 例，发现的初筛阳性人群均按规范进行了转诊、随访管理，初筛阳性乳腺癌复诊率 100%，宫颈癌复诊率 100%。无创基因检测 2443 人；随访 2432 人次，已按规范随访。

围产期保健管理工作运作正常。2023 年现管理孕产 4779 人，辖区活产数 1782 人，早孕建册 1656 人，早孕建册率 92.93%；标准为 90%；产后访视人数 1683 人，产后访视率 94.44%，标准为 90%；这 2 个率达标。按妇幼标准上门随访。孕妇高危 1318 余人，其中橙色 384 人、紫色 59 人，均纳入专案管理，并按规范进行随访管理工作。对不宜继续妊娠孕妇均按规范进行了登记随访，无一例孕产妇死亡。产后 42 天复查 191 人。

进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。2023 年辖区应管老年人

数： $253800 \times 9.0909\% = 23070 \times 62\% = 14303$ ，通过健康知识的宣传，部分老人家都能自愿、主动接受体格检查。今年已为老年人按规范进行了免费的年度健康体检 10698 人，体检率为 $10698/14303 = 46.37\%$ ；老年人体检签约服务 11231 人。目前体检报告绝大部分已发放给老年人。有一些老年人由于回老家的，暂时不住在本辖区未发送到位。

主要是对高血压、II 型糖尿病等高危人群进行健康指导。对 18 岁以上人群实行门诊首诊测血压，35 岁以上人群首诊查血糖，是发现慢性病的最佳途径，对确诊高血压和糖尿病的患者逐一进行登记，定期随访，在用药、饮食、运动、心理等方面给予指导和免费健康体检。2023 年目前高血压管理数 9727 人，管理率为 $9727/14705 = 66.14\%$ ，规范管理 7116，率为 $7116/9727 = 73.16\%$ ，血压达标 5837，率为 $5837/9727 = 60.01\%$ ，高血压年随访人次随访 80891，体检 7746 人；糖尿病管理人数 4490 人，管理率 $3576/4490 = 79.64\%$ ，糖尿病规范化管理人数 2636，率： $2636/3576 = 73.71\%$ ，空腹血糖达标 1850，率为 $1850/3576 = 51.73\%$ 。2 大类慢病管理率均未达标，规范化管理与控制率在达标范围。在重大卫生日期间，中心以各种形式开展宣传，提高了群众的知晓率和认同度。并且今年启动了家庭医生团队对慢性病进行管理，对于管理率，取得了一定的成绩。

对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理。在专业机构指导下对辖区居住的重性精神疾病患者进行随访和康复指导。今年共登记精神病患者 292 例，规范化管理 280 人，规范化管理率

$280/292=95.89\%$; 完成 80% 达标标准; 规范体检 170 人。

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例; 开展结核病、艾滋病、肠道传染病、手足口等传染病防治知识宣传和咨询服务。工作落到实处, 各类传染病的督导、流调工作进展顺利; 配合区疾控对结核病人进行治疗和督导管理, 结核病督导点的各项工作正在按要求有条不紊的进行。在日常工作中, 坚持首诊医生负责制, 发现疑似传染病和确诊病例时, 医生能在门诊日志(住院登记簿)、传染病登记本上详细记录, 并及时填写《传染病报告卡》, 我科疫情值班人员每天到各科室登记当日就诊情况, 及时收集传染病报告卡, 并准确进行网络直报。

1、辖区传染病调查结果: 止于 2023 年 12 月 31 日共有报告传染病报告卡 4476 例, 均为乙类和丙类传染病。其中: 肺结核病原学阴性 1 例, 流感 4140 例, 流行性腮腺炎 17 例, 其他感染性腹泻 21 例, 手足口病 9 例, 细菌性痢疾 4 例, 新型冠状病毒感染 282 例, 乙肝 2 例, 其他传染病水痘 57 例, 水痘为其他传染病不纳入数据。

2、流行病学调查: 协助辖区 CDC 开展传染病的流行病学调查、访视及入户消毒工作。截止今年, 水痘 52 例, 流感 2312 例, 手足口 41 例, 感染性腹泻 32 例, 流腮 30 例, 结核 73 例, 进行流行病学调查及入户消毒工作, 并且在今年你的流感季节, 为学校的宣传、消毒提供多次服务, 为传染病的防控起到了积极的作用。

3、我院成立了突发公共卫生事件领导小组, 制定和完善了

各项工作制度和应急方案，并进行了培训，责任到人。今年配合新冠疫情防控进行了一次应急演练，根据创建文明卫生城市的精神，配合完成除四害及爱国卫生工作。

今年共受理公共场所卫生监督协管信息报告次，巡查 805 次，共建立本底单位信息 352 户，报告的事件或线索次数 4 次，对辖区公共场所进行了全面监督和量化分级管理，把经营单位从业人员健康证、共用物品消毒、二次供水等进行了重点检查，评分不达标的单位下达了整改意见书；配合区疾控完成打击非法行医、无证诊所的工作，规范了行医秩序，保障了居民的就医安全，深入社区围绕群众关切、反映强烈、危害严重的医疗安全问题，开展了以突发事件、医疗违法行为为重点的法制宣传活动。

中医康复服务，今年共服务儿童 5193 人次，儿童中医健康管理率为 $5193/6091=85.26\%$ ，按照今年 77% 标准，已达标；老年人 11625 人次，老年人中医健康管理率为 $11625/23070=50.39\%$ ；按照 70% 的标准，今年老人中医健康管理未达标；高血压中医健康管理人次 24245 人次，糖尿病 9049 人次，孕产妇 2846 人次，残疾人管理 896 人次，服务 260 人。

基本公共卫生服务工作开展以来，中心领导对此项工作十分重视，亲力亲为，要求要把好事办好实事办实，把档案要建成活档，更好的服务于广大人民群众，多次对项目工作进行部署和督导，发现项目工作中存在的问题，及时进行整改、纠正，促进了项目工作的健康运行。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（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 2.9 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三支一扶专项补助资金。

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 52.7 万元，支出决算为 62.22 万元，完成年初预算的 118.06%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中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）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 3.16 万元，支出决算为 109.56 万元，完成年初预算的 3467.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中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）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.31 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疾病预防专项补助资金。

5、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 330 万元，支出决算为 2343.34 万元，完成年初预算的 710.1%。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。

6、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 7.9 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。

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）。年初预算为 769.5 万元，支出决算为 172.52 万元，完成年初预算的 22.42%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中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。

8、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 6 万元，支出决算为 179.43 万元，完成年初预算的 2990.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是因为预防省级 2023 年春节医务人员临时性补助资金。

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 2892.59 万元，人员经费 2496.34 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、生活补助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

佛祖岭社区卫生服务中心没有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

佛祖岭社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公” 经费的单位范围。

佛祖岭社区卫生服务中心属于差额拨款单位，没有安排“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

佛祖岭社区卫生服务中心没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

佛祖岭社区卫生服务中心没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，佛祖岭社区卫生服务中心共有车辆 6 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是医疗救护，卫生安全应急保障用车辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

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及项目支出自评结果已在 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、党建工作

(一) 坚持党建领航，推进双融双促。在局党委统一部署下，中心党支部切实发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。目前我中心党支部下辖 3 个党小组，共有中共党员 41 人、入党积极分子 2 人，支部委员 3 人。2023 年累计组织开展义诊活动 11 场，服务社区居民 1780 人次，举办讲座活动 8 场，覆盖社区居民 1273 人次。

(二) 注重理论武装，筑牢思想根基。中心党支部抓牢抓实“三会一课”、主题党日活动、领导干部讲党课、民主生活会等活动，以学习强国平台等为学习载体，持续推进理论学习制度化、常态化，本年度累计召开支部主题党日活动 13 次，书记及党员同志讲党课 5 次，开展外出学习实践活动 3 次。4 月中心党支部组织全体党员赴麻城烈士陵园“瞻仰先烈，重温红色历史”，7 月与流芳社区党委联合开展“坚守党群服务阵地，送安全送清凉送健康促和谐”活动，10 月组织开展“白衣济世 红心向党-强党性·展风采”青年职工宣讲比赛，11 月与流芳居委会党支部赴姚家山红色革命教育基地联合开展“追寻红色历程，传承红色

基因”实践教育活动。

(三) 夯实党建基础，加强党务管理。狠抓党的基层组织建设和党员队伍建设，严格党员发展程序，提升党员发展质量，强化对发展党员的过程管理和质量监控。2023年预备党员转为正式党员1名(陈惠芳同志)，持续做好对中心党支部2名入党积极分子(艾红波、穆奎喜同志)的培养和考察，严格把好程序关，保质保量做好组织发展工作。注重党建工作台账资料的完整性、标准化、规范化，定期排查梳理党员的组织关系，已顺利完成41名党员的全国党员管理信息系统信息更新和2023年度党内统计工作。12月19日，武汉市委组织部赴东湖高新区进行党建考核调研，我中心作为卫健系统代表被抽检，党建台账资料受到了市区组织部领导的积极肯定。

二、基本医疗

医疗工作2023年门急诊人次26.6万人次(计免门诊40703、体检科20044、A区服务站10765、D区服务站6984、汤逊湖服务站7296、万科服务站24315、当代服务站11368)，较上年(18.5万人次)增长43.78%。出院病人866人次，住院天数6956天。通过了“优质服务基层行推荐标准”复核，通过“心律失常防治单元”验收，完成佛祖岭第一社区卫生服务站“中医阁”建设。

(一) 切实加强医疗质量管理

根据国家卫健委《全面提升医疗质量行动计划(2023--2025年)》、《进一步改善护理服务行动计划(2023--2025年)》《改善就医感受 提升患者体验主题活动(2023--2025年)》

等文件精神，进一步完善医疗质量安全管理体系建设和管理机制，提升疾病诊疗能力和医疗质量安全水平。同时，以切实改善人民群众看病就医感受为目标，将“以病人为中心”贯穿于医疗服务各环节，全面梳理医疗服务流程，力争形成流程更科学、环境更舒适、态度更体贴的医疗服务模式。

（二）加大人才培养

2023 年中心选派 5 名业务骨干参加全科医师转岗培训和全科医师骨干培训，派出 50 余人次参加各类重点专、学科的学习培训。中心组织院内培训 12 场次。获得“2023 年高新区 DRG 与病历质量知识竞赛”团体一等奖和个人一等奖，获得“2023 年湖北省基层卫生人才岗位练兵竞赛”优胜奖。

（三）科学规范推进药事管理工作

完善、修订药品遴选、采购、使用等规章制度，做好药品管理工作，确保临床用药的安全与需求。积极贯彻落实基本药物制度，2023 年基药采购金额占比 71.35%。做好药械不良反应监测，报告药品不良反应 52 例、器械不良反应 5 例、化妆品不良反应 2 例。

（四）严格落实医保各项规章制度

加强工作人员的政策培训，优化报销流程，加强医院内部管理，开展打击欺诈骗保专项整治行动，医保基金安全平稳运行。建立以保证质量、控制成本、规范诊疗、提高医务人员积极性为核心的 DRG 付费和绩效管理体系，截至目前为止住院病人 DRG 审核系统暂无扣费。

三、综合管理工作

2023年我中心在办公室规范化建设、文字综合表达、信息处理、督促检查、统筹协调等方面，进一步提高了服务工作的层次和质量。规范化办文办会40余次，迎检接待90余次，新增修订制度11条。修订公车使用管理办法，根据上级部门要求，安装GPS定位系统，规范公务用车管理。制定食堂和物业考核细则，加强食堂和物业管理，提高职工和患者满意度。我们从提高认识入手，强化安全生产管理，深入开展安全检查，积极消除事故隐患。每周开展安全生产隐患排查整治，对排查中发现的隐患建立清单、逐一整改销号，目前无安全生产责任事故发生。厉行节俭，降低办公损耗。由于住院部开放、湖口和富士康门诊部、5个服务站增设预防接种点，业务量大幅上升，与2022年相比，总体办公成本上升，除墨盒、纸张外的办公损耗有所下降。加强信息化建设。以优化医院的业务流程和组织结构，提高效率，降低运行成本。重视精神文明创建。从理念、制度、行为、氛围、标识层面加强文化建设，修订中心制度汇编、员工手册，编写抗疫纪实、整理医院大事记，开展丰富多彩的文体活动。开展普法和依法治理工作，开展星级平安单位创建，参与辖区特殊人群服务管理。医疗秩序良好，党员无违纪，职工无犯罪，无群体性事件，无赴京到省上访。完成了爱国卫生建设复审和健康细胞创建工作，一定程度提高了群众及职工的健康素养。

四、主要工作成绩

统筹规划，完成了对下属6个服务站、1个卫生诊所优化升级，二期建设稳步推进；完成了医院全员的标准化量绩效改革，提

升了工作人员的积极性和归属感；完成了2023年圆满完成了公共卫生年度目标任务；医疗、护理质量、院感考核成绩优秀；顺利通过“优质服务基层行”推荐标准和爱国卫生城市建设的复审工作；心律失常救治单元创建成功；完成了佛祖岭第一社区卫生服务站“中医阁”建设；健康教育项目报送的《一针一苗一守护，少病少药少痛苦》当选为中国疾控预防接种宣传海报类优秀作品，在全国当选的四件作品中排名第二；社会效益和经济效益明显提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	<p>(一) 坚持党建领航，推进双融双促。在局党委统一部署下，中心党支部切实发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。目前我中心党支部下辖3个党小组，共有中共党员41人、入党积极分子2人，支部委员3人。2023年累计组织开展义诊活动11场，服务社区居民1780人次，举办讲座活动8场，覆盖社区居民1273人次。</p> <p>(二) 注重理论武装，筑牢思想根基。中心党支部抓牢抓实“三</p>	完成

会一课”、主题党日活动、领导干部讲党课、民主生活会等活动，以学习强国平台等为学习载体，持续推进理论学习制度化、常态化，本年度累计召开支部主题党日活动 13 次，书记及党员同志讲党课 5 次，开展外出学习实践活动 3 次。4 月中心党支部组织全体党员赴麻城烈士陵园“瞻仰先烈，重温红色历史”，7 月与流芳社区党委联合开展“坚守党群服务阵地，送安全送清凉送健康促和谐”活动，10 月组织开展“白衣济世 红心向党-强党性 • 展风采”青年职工宣讲比赛，11 月与流芳居委会党支部赴姚家山红色革命教育基地联合开展“追寻红色历程，传承红色基因”实践教育活动。

（三）夯实党建基础，加强党务管理。狠抓党的基层组织建设和党员队伍建设，严格党员发展程序，提升党员发展质量，强化对发展党员的过程管理和质量监控。2023 年预备党员转为正式党员 1 名（陈惠芳

		<p>同志），持续做好对中心党支部 2 名入党积极分子（艾红波、穆奎喜同志）的培养和考察，严格把好程序关，保质保量做好组织发展工作。注重党建工作台账资料的完整性、标准化、规范化，定期排查梳理党员的组织关系，已顺利完成 41 名党员的全国党员管理信息系统信息更新和 2023 年度党内统计工作。12 月 19 日，武汉市委组织部赴东湖高新区进行党建考核调研，我中心作为卫健系统代表被抽检，党建台账资料受到了市区组织部领导的积极肯定。</p>	
2	基本医疗	<p>医疗工作 2023 年门急诊人次 26.6 万人次（计免门诊 40703、体检科 20044、A 区服务站 10765、D 区服务站 6984、汤逊湖服务站 7296、万科服务站 24315、当代服务站 11368），较上年（18.5 万人次）增长 43.78%。出院病人 866 人次，住院天数 6956 天。通过了“优质服务</p>	完成

	<p>基层行推荐标准”复核，通过“心律失常防治单元”验收，完成佛祖岭第一社区卫生服务站“中医阁”建设。</p> <p>(一) 切实加强医疗质量管理</p> <p>根据国家卫健委《全面提升医疗质量行动计划(2023—2025年)》、《进一步改善护理服务行动计划(2023—2025年)》、《改善就医感受提升患者体验主题活动(2023—2025年)》等文件精神，进一步完善医疗质量安全管理体系建设和管理机制，提升疾病诊疗能力和医疗质量安全水平。同时，以切实改善人民群众看病就医感受为目标，将“以病人为中心”贯穿于医疗服务各环节，全面梳理医疗服务流程，力争形成流程更科学、环境更舒适、态度更体贴的医疗服务模式。</p> <p>(二) 加大人才培养</p> <p>2023年中心选派5名业务骨干参加全科医师转岗培训和全科医师</p>	
--	--	--

骨干培训，派出 50 余人次参加各类重点专、学科的学习培训。中心组织院内培训 12 场次。获得“2023 年高新区 DRG 与病历质量知识竞赛”团体一等奖和个人一等奖，获得“2023 年湖北省基层卫生人才岗位练兵竞赛”优胜奖。

（三）科学规范推进药事管理工作

完善、修订药品遴选、采购、使用等规章制度，做好药品管理工作，确保临床用药的安全与需求。积极贯彻落实基本药物制度，2023 年基药采购金额占比 71.35%。做好药械不良反应监测，报告药品不良反应 52 例、器械不良反应 5 例、化妆品不良反应 2 例。

（四）严格落实医保各项规章制度

加强工作人员的政策培训，优化报销流程，加强医院内部管理，开展打击欺诈骗保专项整治行动，医保基金安全平稳运行。建立以保

		证质量、控制成本、规范诊疗、提高医务人员积极性为核心的 DRG 付费和绩效管理体系，截止目前为止住院病人 DRG 审核系统暂无扣费。	
3	综合管理工作	2023 年我中心在办公室规范化建设、文字综合表达、信息处理、督促检查、统筹协调等方面，进一步提高了服务工作的层次和质量。规范化办文办会 40 余次，迎检接待 90 余次，新增修订制度 11 条。修订公车使用管理办法，根据上级门要求，安装 GPS 定位系统，规范公务用车管理。制定食堂和物业考核细则，加强食堂和物业管理，提高职工和患者满意度。我们从提高认识入手，强化安全生产管理，深入开展安全检查，积极消除事故隐患。每周开展安全生产隐患排查整治，对排查中发现的隐患建立清单、逐一整改销号，目前无安全生产责任事故发生。厉行节俭，降低办公损耗。由于住院部开放、湖口和富士康门诊部、5 个服务站增设预防接种点，业务量大幅上升，与 2022 年相比，总体办公成本上升，除墨盒、纸张外的办公损耗有所下降。加强信息化建设。以优化医院的业务流程和组织结构，提高效率，降低运行成本。重视精神文明创建。从理念、制度、行为、氛围、标识层面加强文化建设，修订中心制度汇编、员工手册，	完成

		编写抗疫纪实、整理医院大事记，开展丰富多彩的文体活动。开展普法和依法治理工作，开展星级平安单位创建，参与辖区特殊人群服务管理。医疗秩序良好，党员无违纪，职工无犯罪，无群体性事件，无赴京到省上访。完成了爱国卫生建设复审和健康细胞创建工作，一定程度提高了群众及职工的健康素养。	
4	主要工作成绩	统筹规划，完成了对下属 6 个服务站、1 个卫生诊所优化升级，二期建设稳步推进；完成了医院全员的标准化绩效改革，提升了工作人员的积极性和归属感；完成了 2023 年圆满完成了公共卫生年度目标任务；医疗、护理质量、院感考核成绩优秀；顺利通过“优质服务基层行”推荐标准和爱国卫生城市建设的复审工作；心律失常救治单元创建成功；完成了佛祖岭第一社区卫生服务站“中医阁”建设；健康教育项目报送的《一针一苗一守护，少病少药少痛苦》当选为中国疾控预防接种宣传海报类优秀作品，在全国当选的四件作品中排名第二；社会效益和经济效益明显提升。	

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)政府性基金预算财政拨款收入:指区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:指区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：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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 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。

(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。

(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。