

2023 年度部门武汉东湖新技术开发区九峰街  
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九峰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九峰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九峰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九峰街社区 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九峰社区卫生服务中心属非营利性卫生事业单位。宗旨和职责是为区域内居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导、院前急救等服务，承担东湖高新区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。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，九峰街社区卫生服务中心是武汉东湖新技术开发区卫生健康局所属级二级预算单位，单位性质为差额补助事业单位，决算编报类型为单户表，执行的是基层医疗卫生机构会计制度，纳入2023年部门决算编制范围的独立核算单位共1个。

# 第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街社区 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九峰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	2,561.22	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	2,887.41	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	35.61	八、社会保障和就业支出	39	5.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,407.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,484.24	<b>本年支出合计</b>	58	5,412.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	72.21
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,484.24	<b>总计</b>	62	5,484.24

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九峰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	5,484.24	2,561.22		2,887.41			35.61	
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	5,479.24	2,556.22		2,887.41			35.61
21003			基层医疗卫生机构	4,238.43	1,315.41		2,887.41			35.61
2100301			城市社区卫生机构	4,177.55	1,254.53					
2100399			其他基层医疗卫生 机构支出	60.88	60.88					
21004			公共卫生	1,240.81	1,240.81					
2100401			疾病预防控制机构	51.91	51.91					
2100408			基本公共卫生服务	1,064.72	1,064.72					
2100409			重大公共卫生服务	20.79	20.79					
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	33.22	33.22					
2100499			其他公共卫生支出	70.17	70.17					

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九峰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	5,412.03	4,085.62	1,326.41			
208			社会保障和就业支出	5.00		5.00			
20801			人力资源和社会保障保障管理事务	5.00		5.00			
2080199			其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	5,407.03	4,085.62	1,321.41			
21003			基层医疗卫生机构	4,166.22	4,085.62	80.60			
2100301			城市社区卫生机构	4,105.34	4,085.62	19.72			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60.88		60.88			
21004			公共卫生	1,240.81		1,240.81			
2100401			疾病预防控制机构	51.91		51.91			
2100408			基本公共卫生服务	1,064.72		1,064.72			
2100409			重大公共卫生服务	20.79		20.79			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33.22		33.22			
2100499			其他公共卫生支出	70.17		70.17			

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九峰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	2,561.22	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	2,556.22	2,556.22		
	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	2,561.22	本年支出合计	59	2,561.22	2,561.22		
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	2,561.22	总计	64	2,561.22	2,561.22		



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：武汉东湖新技术开发区九峰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
			合计	2,561.22	1,234.81
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	2,556.22	1,234.81
21003			基层医疗卫生机构	1,315.41	1,234.81
2100301			城市社区卫生机构	1,254.53	19.72
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60.88	60.88
21004			公共卫生	1,240.81	1,240.81
2100401			疾病预防控制机构	51.91	51.91
2100408			基本公共卫生服务	1,064.72	1,064.72
2100409			重大公共卫生服务	20.79	20.79
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33.22	33.22
2100499			其他公共卫生支出	70.17	70.17

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九峰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	1,127.70	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	286.88	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.00	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	413.78	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	116.91	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	78.85	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.62	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	7.58	30211	差旅费				
30113	住房公积金	136.08	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	107.11	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	100.18	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	6.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,234.81	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九峰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					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。

本单位本年度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九峰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	3
			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。

本单位本年度无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九峰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。

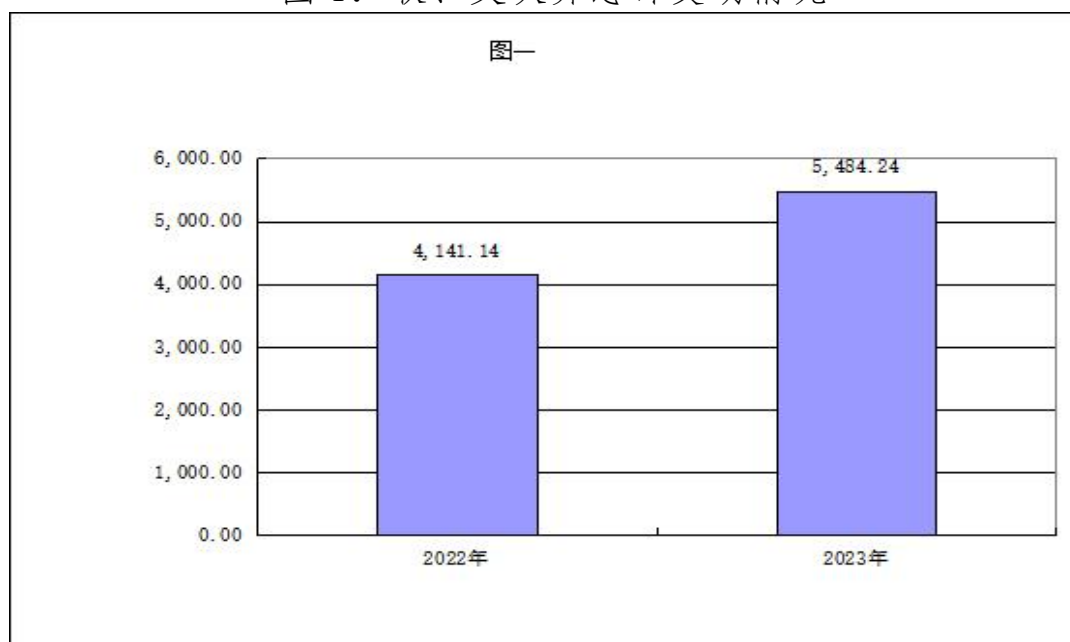
**本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出**

# 第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街社区 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 5,484.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增长 1,343.10 万元，增长 32.43%，主要原因是收到上年度疫情核酸检测收入、医疗业务收入增加、财政供养人员增加及人员经费增加。

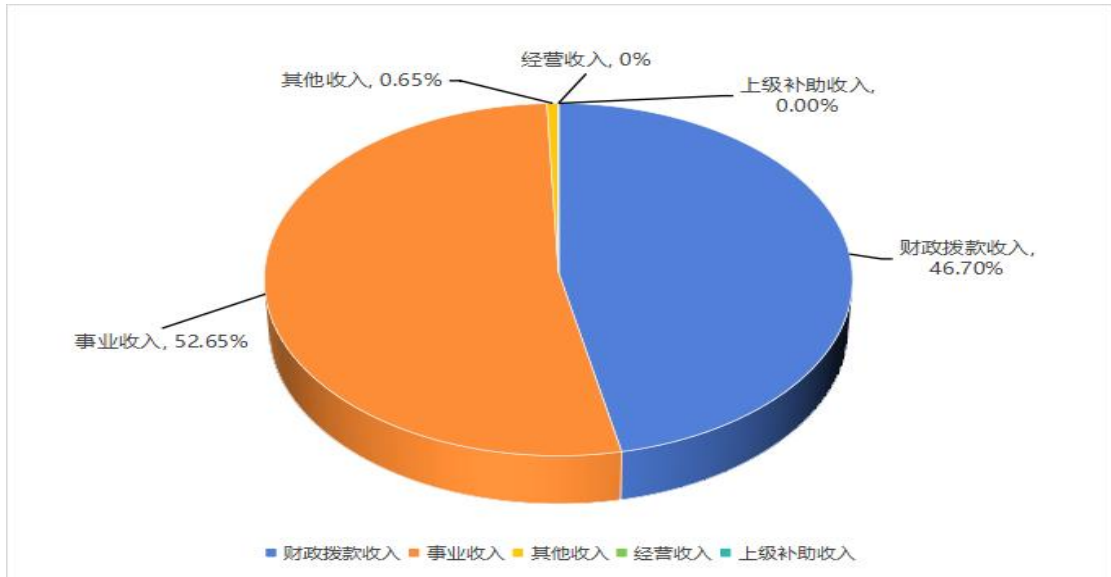
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,484.24 万元。其中：财政拨款收入 2,561.22 万元，占本年收入 46.70 %；事业收入 2,887.41 万元，占本年收入 52.65%；其他收入 35.61 万元，占本年收入 0.65 %。

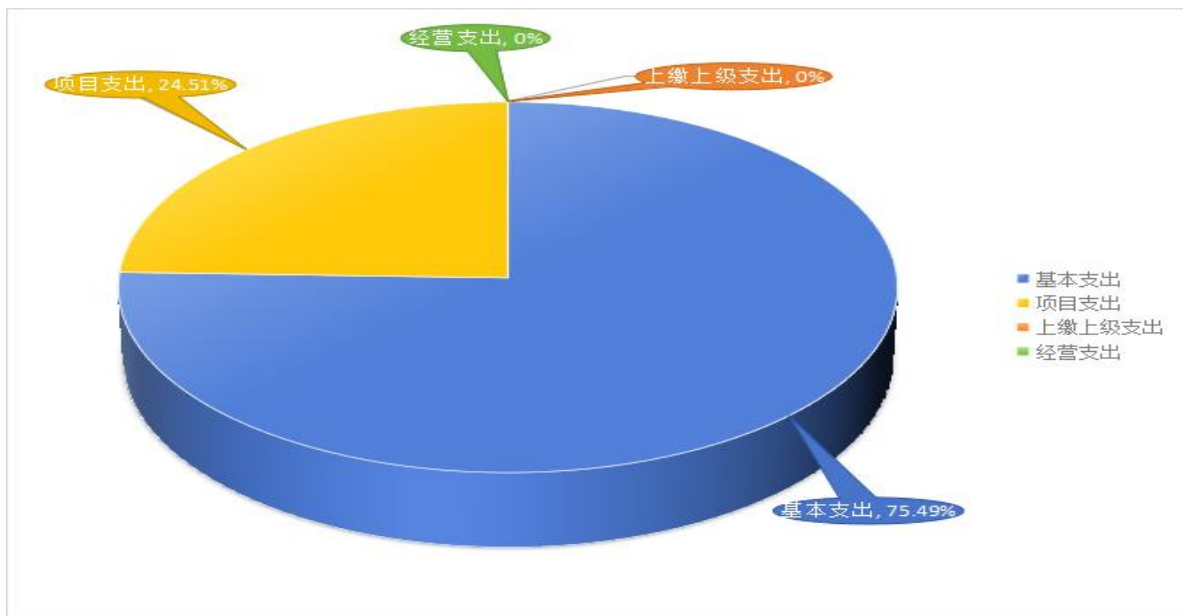
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,412.03 万元。其中：基本支出 4,085.62 万元，占本年支出 75.49%；项目支出 1,326.41 万元，占本年支出 24.51%。

图 3：支出决算结构



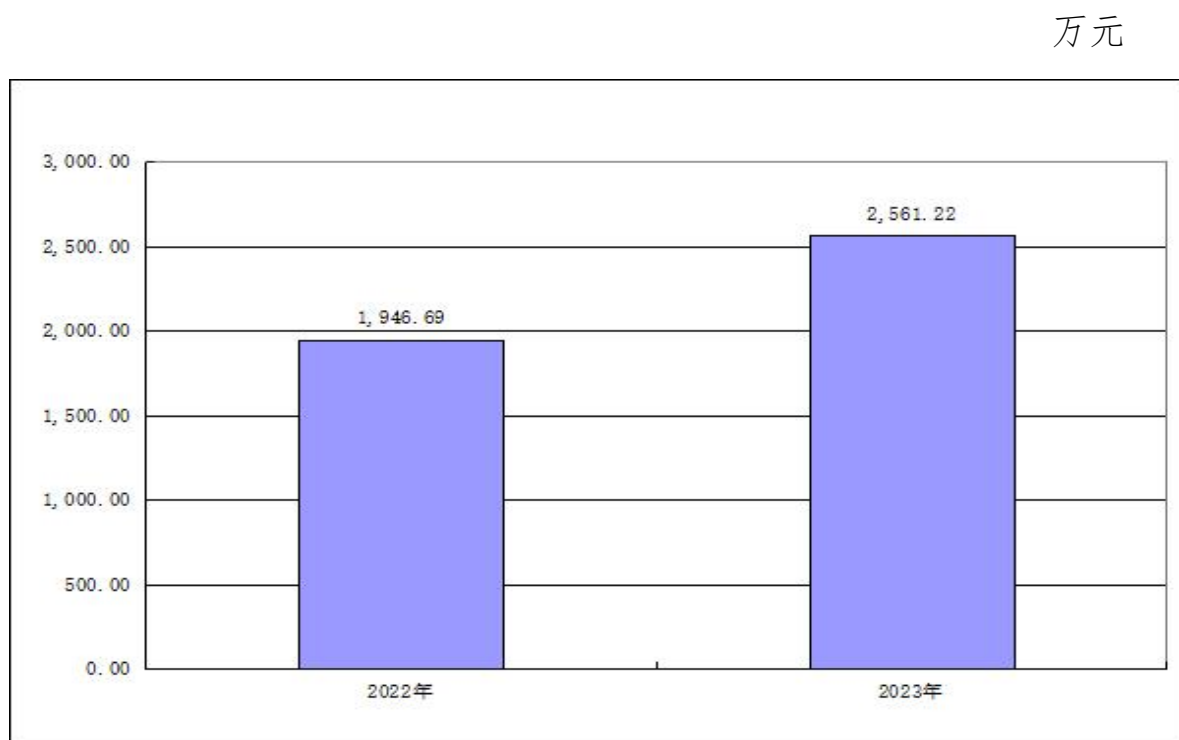


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,561.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 614.53 万元，增长 31.56%。主要原因是招聘员额制人员 49 人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,561.22 万元，比 2022 年度决算数增加 614.53 万元。增加主要原因是招聘员额制人员 49 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 2,561.22 万元，占本年支出合计的 47.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 614.53 万元，增长 31.56%。主要原因是招聘员额制

人员 49 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 2,561.22 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 5 万元，占 0.20%，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 2,556.22 万元，占 99.80%。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 2,371.62 万元，支出决算为 2,561.22 万元，完成年初预算的 107.99%。其中：基本支出 1,234.81 万元，项目支出 1,326.41 万元。项目支出主要成效：

(1) 社会保障和就业支出 5 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 80.60 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 1,240.81 万元，主要成效：基本公共卫生服务各项目开展实施情况。

#### （一）、居民健康档案工作

截止 2023 年 12 月底中心结合预防接种日、老年人体检、孕妇建册、家庭医生签约对辖区居民建立居民健康档案，全年新建电子档案 13250 人，累计电子居民健康档案 83571 人，建档率 68.28%，档案维护总数 51420 人，档案使用率 55.5%。（任务应完成建档率 60%，档案使用率应完成 55%）

#### （二）、老年人健康管理工作

今年继续以疫情防控为首要工作，在九峰街道大力支持下，让更多行动不便老人能在家门口享受服务，离中心较远社区采取了下社区服务模式。截止 2023 年 12 月底，累计有 4292 人参加了老年人健康体检项目；在体检过程中，对发现已确诊的高血压和 2 型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理。

#### （三）、慢性病管理工作

按照上级要求，今年年初已恢复对辖区慢病患者开展面对面随访工作。

2023 区级下达的高血压任务数是 7145 人，截止 12 月底中

心现高血压健康管理 5134 人，健康管理率 71.85%；现规范管理 3212 人，规范管理率 62.56%；血压达标 3875 人，控制率 75.48%。

2023 区级下达的糖尿病任务数是 2182 人，截止 12 月底中心现糖尿病健康管理 1708 人，健康管理率 62.41%；现规范管理 1066 人，规范管理率 62.41%；血糖达标 1327 人，控制率 77.69%

#### （四）、重性精神患者的健康管理

在九峰街、关南街办事处及各社区居委会的大力支持下，结合上级医院下发流转患者，累计发现登记数 200 人，在册 184 人。春季联合街道综治、公安开展排查走访 13 个社区，交换相关信息，及时掌握辖区患者情况，对病情不稳定、高风险患者及时有效干预，维护一方稳定。每周安排社会心理服务——武东心理医生下沉社区，全年开展 37 次。以一对一访谈、健康讲座、义诊、家庭入户、电话咨询等方式服务辖区居民，针对患者、家属、老年人、学生群体进行心理疏导、干预。

#### （五）、健康教育工作

在当前做好疫情防控的同时，继续做好健康教育工作，中心健康专干利用现代互联网手段，如微信、公众号、腾讯视频等多种形式，开展线上健康知识讲座和视频播放等，让我们老百姓在家中也能受益。因疫情防控和新冠疫苗接种需求，共出刊宣传栏共 13 期 78 版，其中常见传染病、中医、儿童保健、慢性病防治、健康生活方式、家庭急救及控烟宣传等。发放自制宣传单 441000 张/册，开展个体化健康教育 7358 人次。进社区、进学校共开展

健康知识讲座 21 次，覆盖 1502 人；开展义诊咨询 12 次，共覆盖 1485 人。播放各类宣传片 15 种 328 余次共计 2296 个小时。

## （六）、传染病报告与处理工作

### （1）常态化疫情管理

中心严格按照规范开展传染病疫情监测及报告工作；全年科室共开展了 2 次传染病等防控培训工作，如传染病防治法、传染病报告卡相关知识、感染性腹泻基本知识及预防控制等专业知识等。全年正常开展高温中暑，农药中毒及食源性疾病监测工作，1-12 月本院共报告 7 例高温中暑、10 例食源性疾患疾病，中心全年突发公共卫生事件零报告，全年共开展 1 次突发公共卫生事件培训，2 次突发公共卫生事件演练。

本院传染病与突发公共卫生事件报告情况：1-12 月本院共报告传染病 432 例。及时率为 100%，完整率为 100%，报告准确率为 100%，保证了疫情报告的一致。

### （2）结核病防治工作

中心结核病防治门诊负责本辖区，花山、左岭、关二三个社区的肺结核患者的接诊工作。在区疾控中心的业务指导下，中心安排 2 名兼职医生负责片区肺结核患者接诊工作，保证了每位结核患者能够接受到早期、联合、适量、规律、全程规范化管理。初诊登记病人任务数 411，完成登记 641 人，完成全年工作 155%。免费拍片 584 人，免费拍片率 91%，免费查痰 622 人，免费查痰率 97%。网络直报 8 人，确诊 3 人，结核病专网收治确诊病例 160

人，其中病原学阳性 96 人，病原学阴性 56 人，结核性胸膜炎 5 人。阳性发现率 60%。耐药可疑者信息推送率 100%。本中心完成患者追踪 98 人，确诊并督导管理 49 人，规则服药率 100%，规范管理率 100%。

#### （七）、儿童健康管理工作

2023 年度儿童保健手册发放 1873 本，0-6 健康管理 2146 人，实际 0-6 岁服务人数 2107 人，儿童健康管理率 98.18%。3 岁以下系统应管理儿童数 1654 人，实际管理人数 1499 人，系统管理率 90.62%。并按要求进行了 4:2:1 免费体检，同时给予了营养及发育方面的指导。

通过日常的儿童健康管理服务，对体弱儿进行了专案管理，做到了有登记有矫治方案。

#### （八）、孕产妇管理

2023 年工作中，在区妇幼保健院业务指导下，中心管理孕产妇 1916 人，辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数 1817 人，早孕建卡率 94.86%，产后访视 1892 人，访视率 98.90%，产后 42 天 539 人。

#### （九）、计划免疫

掌握辖区儿童的流动去向是计免工作的基本，在疫情防控常态化同时，做到每个儿童家长知晓全覆盖，中心利用微信平台、智医助理平台、计免妈妈群、短信等方式，共搜索儿童 8724 人，其中流入 656 人，流出 107 人，通知逾期未种儿童到就近预防门

诊进行有效接种，核查湖北省免疫之窗的基础疫苗接种率，均达90%以上。2023年建卡372人，接种国家免疫规划疫苗共61696针次。做好日常的AEFI的主动监测工作是防范医疗风险重要举措，全年无异常反应病例及接种事故发生。

#### （十）、死因监测管理

截止2023年12月31日居民死因监测共登记202人，中心开具179张卡，疾控返卡23张卡，全部及时进行网络直报；对不明原因死亡的进行个案调查，同时开展武汉市心血管事件网络报告，按时完成相关报表、资料整理归档工作。

#### （十一）、卫生监督协管

2023年共巡查434次，信息报告1次，未发现无证行医，督促整改次数0次，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

#### （十二）、中医药健康管理

为全面落实国家基本公共卫生服务项目的相关要求，2023年对0-36月龄儿童中医指导2523人次，儿童中医调养覆盖85.87%；老年人体质辨识覆盖人数5388人，覆盖率47.98%。

#### （十三）、家庭医生签约服务

为更好地开展家庭医生签约，我中心加强了家庭医生签约服务工作的组织，协调等相关工作，确保各项任务落实到位。截止12月31日，中心家庭医生签约完成统计：累计签约25380人，居民签约覆盖率20.73%，其中重点人群累计签约14200人，其中老年人累计签约4430人，计生特殊家庭签约14人，低保贫

困户签约 0 人；儿童签约 7727 人，孕产妇签约 521 人，高血压签约 3392 人，糖尿病患者签约 1157 人，精神障碍患者签约 141 人，结核病患者签约 32 人，残疾人签 1 人。重点人群的覆盖率 68%。已完成居民签约覆盖占比全人群 20.73%。

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，及时进行了整改、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 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用于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）。年初预算为 1,137.50 万元，支出决算为 1,234.81 万元，完成年初预算的 108.55%。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 8.45 万元，支出决算为 60.88 万元，完成年初预算的 720.47%。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 51.91 万元，支出决算为 51.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 95.00 万元，支出决算为 1,064.72 万元，完成年初预算的 1120.75%。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 20.79 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 200.00 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 16.61%。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 3 万元，支出决算为 70.17 万元，完成年初预算的 2339%。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 1,234.81 万元，人员经费 1,234.81 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**

九峰街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**

九峰街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。

九峰街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**

九峰街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**

九峰街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，九峰街社区卫生服务中心共有车辆 5 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 5 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 1 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

2023 年，在管委会、卫健局党委的坚强领导下，九峰中心认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合卫健系统实际，扎实做好新阶段疫情防控，深入推进健康中国行动，深化医药卫生体制改革，促进中医药传承创新发展，强化卫生健康基础设施，优化完善人口生育政策，积极应对人口老龄化，为武汉东湖新技术开发区经济社会发展筑牢健康基石。现将 2023 年工作报告如下。

### 一、把党的建设作为根本保障，全面从严激扬清风正气。

**一是突出抓好政治建设。**党支部每月组织集中学习会，同时运用“学习强国”加强个人自学，用党的最新理论成果武装头脑，2023 年中心支部举办主题党日活动 12 次，参加培训学习人次 253 人次；开展 2 次组织生活会，党课 6 次，党员大会 10 次。创意主题党日活动三次，创意党课 3 次。

**二是强化意识形态建设。**创新主题党日活动形式。支部根据上级党委学习提示认真布置每月“主题党日”活动内容，除开展理论和党章党史学习、重温入党誓词等规定动作外，支部努力在“N+”上做文章。结合中心支部工作特色，通过实施“我系列主题教育”，开展“创意党课我来讲”“主题党日活动下社区”，“红色引领 医心向党”之党员在行动，以及“红色家庭医生团队在身边”等多种形式，结合日常医疗业务开展和公卫服务模式，

走进辖区居民，通过随访、义诊、健康宣教等形式收集辖区居民意见并解决居民寻医看病困难和个体健康需求。

**三是加强基层组织建设。**强化对班子的综合系统性研判分析，优化班子结构和干部梯队建设，调整干部批次，提拔人，交流重用人，支部 2023 年新增 1 名班子成员，1 名预备党员，2 名预备党员转正，有 2 名职工提交入党申请书。。

**四是推进党风廉政建设。**重视党风廉政建设和行风建设。成立清廉医院建设工作小组，制定清廉医院工作方案并推进落实。通过在中心开展廉政宣传和警示教育，签署廉政从业承诺书，开展医药反腐专项整治和医疗不合理检查用药突出问题专项整治活动，提高党员干部党性修养和廉政意识，打造干净担当作风过硬的医疗队伍。

**二、把精准务实作为根本方法，加快推动光谷卫生健康事业高质量发展。**

**一是交出高质量发展“成绩单”。**坚持稳中求进工作总基调，夯实“稳”的基础，激发“进”的动力，推动光谷卫生健康事业高质量发展行稳致远。2023 年度中心逐步完善各项医疗服务，医疗服务覆盖面增长迅速。中心 2023 年全年门诊量为 77586 人，增长率 78%；业务收入较去年增长率超过 146%；住院部全年住院病人 350 人，床位使用率 51%。辅检科室业务量较 2022 年明显增长，CT 检查增长率 142%，阳性率 86%；DR 检查增长 38%，阳性率 73%；超声检查增长率 74%，中医科 2023 年度门诊接诊量增长 204%，收入增长 168%，荷叶山服务站中医阁建设现场审核验

收通过；2023 年度妇科门诊量增长 99%，收入增长 124%；口腔门诊量增长 216%，收入增长 138%，成功创建区级特色科室。中心积极申报湖北省基层心脑血管疾病防治一体化单元创建，顺利通过现场验收审核，圆满完成创建工作。2023 年度公卫“十四五”开新局、谱新篇，各项指标稳步提升。建立电子健康档案人数 83571 人，完成电子建档率 68.28%；辖区开展现场咨询活动 12 期、健康知识讲座 21 期，受益居民 1485 人次；接种一类疫苗 22187 针次；建证数 372 人，全年入托入学查验儿童 9144 人，麻疹第 2 剂接种率 98 %、甲肝疫苗接种率 98.7 %、7 岁儿童流脑 A+C 疫苗第 2 剂接种率 91.65 %、白破疫苗接种率 90.23 %，脊灰疫苗第 4 剂接种率 97.55%；全年孕产妇登记在册人数 2602 人，产后访视率 98.9%，妇女宫颈癌筛查 2130 人，乳腺癌筛查 47 人；辖区内已管理的高血压患者 5134 人，规范管理人数 3212 人，规范管理率 62.56%，血压达标率 75.48 %；辖区内已管理的糖尿病患者 1708 人，规范管理人数 1066 人，规范管理率 62.41%，血糖达标率 77.69%，均按要求录入一体化档案系统。

**二是打好中心建管“组合拳”。**不断提升社区卫生服务中心服务品质，抓好中心建设和管理，提升中心服务能力和范围。加强制度建设，制度管人，流程管事。完善各项管理制度，严格执行中心绩效考核分配方案，以岗定人，以人定责，体现岗位风险系数和岗位任务系数考核的原则，激励职工的主动性与进取性。贯彻落实“双评议”工作部署，健全完善各类投诉举报处理流程，及时回应解决群众诉求。开展“双评议”工作规范的学习，严明

评议纪律，通报分析数据录入情况；坚持提醒“双评议”平台数据录入要求，规范数据录入，中心双评议总数为 6338 个，满意数为 6330 个，基本满意数为 8 个，满意率达到 99.97%；成立投诉管理领导小组，下设投诉管理办公室，分流处理各类投诉，设立承办台账，可查阅处理流程。投诉工作真正做到“投诉有接待、过程有登记、处理有程序、结果有反馈、责任有落实”。完善医疗质控管理体系，提高医疗服务能力。实行院科两级质控管理，根据年初制定的计划有序开展工作，不定期组织临床科室召开业务能力提升现场调研会议，形成问题清单，分析原因制定措施予以解决；每季度召开药事管理与安全会议，针对中心药品购进使用和安全监测开展讨论研究；每季度集中检查护理质量与安全管理，每月召开护理质控会议和护理相关知识培训，分级开展专业技术知识的培训考核，发现问题及时解决并反馈整改效果，鼓励主动上报不良事件；年初制定的培训计划每月实施培训考核，鼓励临床科室工作人员主动参与，同时邀请外院专家来我中心授课指导，为中心业务发展和规划提供有力人才保障。重视公共卫生服务管理，扩展基础卫生服务范围。为抓好基本公共卫生服务工作建立了坚强的组织保障，全面提升基本公共卫生服务质量。2023 年圆满完成了公共卫生年度目标任务。

### **三、综合管理工作**

#### **（一）财务人事工作**

完成了日常会计核算、开展预决算展、资金收入往来核对、固定资产管理。根据业务发展需要和管理提升的要求，对责任、

制度修旧补新，明确责任目标，结合审计整改要求，补充建立了些新的制度。提高了财政预算资金使用效率，本年财政预算资金使用综合效率达到 100%。开展了违规收费自查整改，优化了医疗收入核对方式。

2023 年完成工作完成本年度三批次公开招聘人员招考工作。共计 49 人的笔试、面试、体检的资格审查，政审、岗位核定，入职手续、工资核定和人员资料汇编。完成中心职工的入、转、调、离工作和职工档案整理更新工作，职工合同的管理、续签及解聘（含聘用人员、返聘人员、规培人员、三支一扶、第三方人员、外聘专家教授）。顺利完成全年各类职工的工资和绩效核算及人员社会保险核算及投保工作。圆满完成了医院各项证照年审工作，完成了退休人员手续办理，三节慰问，病逝手续办理，退休人员信息网络管理，完成了人员经费预算和追加，临时性补助审核，严格考勤管理和年休假审核。

## **（二）行政后勤工作**

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。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。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。

#### **四、优化医疗服务,推动光谷卫生健康事业发展**

中心坚持卫生健康事业公益性的价值导向,区域内多家优势专科专家团队进驻九峰中心,落实分级诊疗,促进优质医疗资源下沉。同时依托数字医共体建设,实现双向转诊;突出问题导向,深入基层一线掌握实情,找准改革的发力点和突破口。2023年度中心开展“家庭医生进千户,健康服务暖万家”活动中,建立了“1+N”家庭医生签约团队模式,成立了N支党员小分队,以全科医生为核心,专科医师、康复师、药师、社区护士为组成的家庭医生签约服务,深入社区,让居民尤其是高血压、糖尿病等慢性病人,足不出户就能享受到定期的专业健康指导,引导群众“小病在社区、大病进医院、康复回社区”。延展辐射面积,优化医疗服务,推动光谷卫生健康事业的内涵式、系统性以及科学化发展。优化公共卫生服务,推进“以病人为中心”向“以健康为中心”转变。深层次开展健康宣教,一方面,对住院患者进行个性化、全方位健康指导,另一方面,坚持每周开展健康教育活动,线上线下相结合,团队还邀请相关专业医师、药剂师、营养师加入讲师团,联合加强患者健康宣教。始终坚持以保障人民群众健康为中心,为人民群众创造出更多的健康福祉。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	把党的建设作为根本保障，全面加强从严激扬清风正气。	加强基层组织建设，推进党风廉政。	完成党组织工作任务，提高党员干部党性修养和廉政意识。
2	把精准务实作为根本方法，加快推动光谷卫生健康事业高质量发展。	完善各项医疗服务及管理制度，提升基本公共卫生服务品质。	完善各项医疗服务及管理制度，全面提升基本公共卫生服务质量，完成基本公卫年度目标。
3	综合管理工作	完成财务人事行政后勤工作，保障工作正常运行。	完成了日常财务人事行政后勤工作，保障了单位正常运行。
4	优化医疗服务，推动光谷卫生健康事业发展。	开展家庭医生活动，确保服务惠民。	开展家庭医生活动，促进优质医疗服务，创造出更多的健康福祉。

## 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。