

附件 1

2023年度武汉市汉阳区江堤街卫生 服务中心部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心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 武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心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 武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心是在政府领导、社区参与、上级卫生健康局指导下，以基层卫生机构为主体，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、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

（一）服务功能

- 1、具有公益性质
- 2、提供公共卫生服务和基本医疗服务
- 3、以社区、家庭和居民为服务对象
- 4、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点
- 5、以主动服务、上门服务为主，建立居民健康档案。
- 6、开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（二）服务内容

1、预防服务:包括传染病、非传染病和突发事件的防控。

一是传染病的预防即社区一般病因预防、二级五早预防和三级预后康复预防。

二是非传染病预防即一般危险因素预防、二级早期疾病干预、三级防残预防。

三是突发事件的预防,是指隐藏在"健康人群"内的,且能突发严重卫生问题的监测预防。

2、医疗服务:除在医院开展门诊和住院服务外,重要的是根据社区居民的需要,开展家庭治疗、家庭康复、临终关怀等医疗服务。

保健服务:对社区居民进行保健合同制的管理,并定期进行健康保健管理。

健康教育:健康教育是实施预防传染病、非传染病和突发事件的重要手段,很多卫生问题。

(三) 服务对象

1、健康人群

2、亚健康人群

3、高危人群与重点保护人群

4、病人

5、主要服务中心所辖社区及周边的所有居民

(四) 服务特点

以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。

1. 为社区居民健康服务

社区拥有丰富的居民健康信息预防为主，以健康为中心社区人群的健康全程管理

2. 防治结合、多档合一

合理配置、充分利用现有信息资源融居民健康档案与临床信息于一体医务人员以全科医学思维服务居民

3. 以社区居民需求为导向

突出重点服务对象针对社区常见病、多发病防治体现社区卫生服务特征

4. 统筹规划、分步实施

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心（本级）

第二部分 武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心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：武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心

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	292.60		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	2,007.42		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	1,267.03		八、社会保障和就业支出	39	106.60	
	9			九、卫生健康支出	40	3,485.13	
	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	3,567.05		本年支出合计	58	3,591.73	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	529.56		年末结转和结余	60	504.88	
	30				61		
总 计	31	4,096.61		总 计	62	4,096.61	

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：武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心

金额单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合 计					3,567.05	292.60		2,007.42			1,267.03
208				社会保障和就业支出	106.60	106.60					
20805				行政事业单位养老支出	106.60	106.60					
2080502				事业单位离退休	106.60	106.60					
210				卫生健康支出	3,460.45	186.00	0.00	2,007.42	0.00	0.00	1,267.03
21003				基层医疗卫生机构	3,460.45	186.00	0.00	2,007.42	0.00	0.00	1,267.03
2100301				城市社区卫生机构	3,460.45	186.00	0.00	2,007.42	0.00	0.00	1,267.03

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：武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心

金额单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项								
栏次					1	2	3	4	5	6
合 计					3,591.73	3,591.73				
208				社会保障和就业支出	106.60	106.60				
20805				行政事业单位养老支出	106.60	106.60				
2080502				事业单位离退休	106.60	106.60				
210				卫生健康支出	3,485.13	3,485.13				
21003				基层医疗卫生机构	3,485.13	3,485.13				
2100301				城市社区卫生机构	3,485.13	3,485.13				

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
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心

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	292.60	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	106.60	106.60		
	9		九、卫生健康支出	41	186.00	186.00		
	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	292.60	本年支出合计	59	292.60	292.60		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	292.60	总 计	64	292.60	292.60		

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支出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
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心

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	292.60	292.60	
208			社会保障和就业支出	106.60	106.60	
20805			行政事业单位养老支出	106.60	106.60	
2080502			事业单位离退休	106.60	106.60	
210			卫生健康支出	186.00	186.00	
21003			基层医疗卫生机构	186.00	186.00	
2100301			城市社区卫生机构	186.00	186.00	

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
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.00	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	106.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	80.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	
30113	住房公积金		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	106.60	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	106.60	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		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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		292.60	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：武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心

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			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。

2023年度本部门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：武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心

金额单位：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。

2023年度本部门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：武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心

金额单位：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。

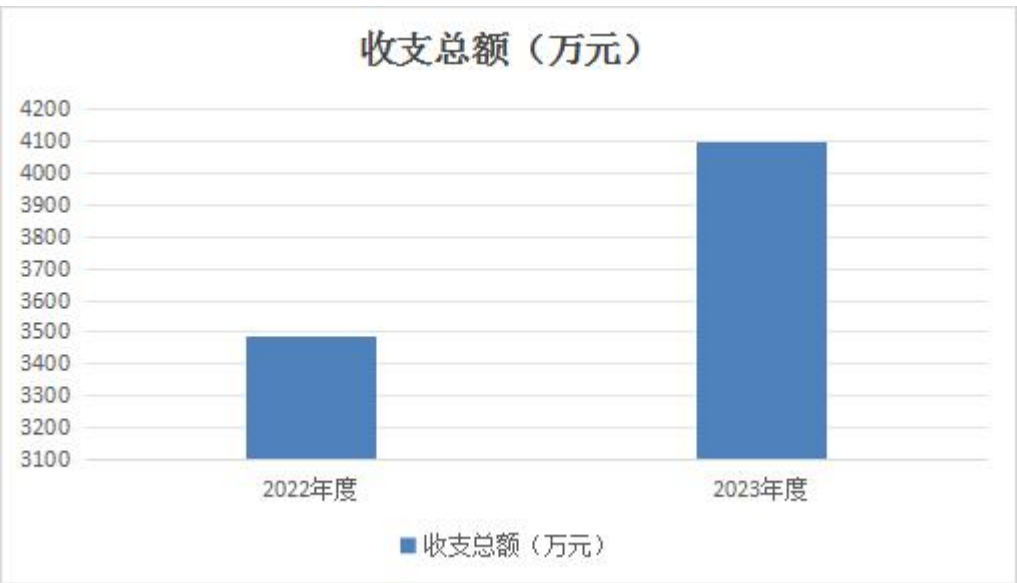
2023年度本单位财政拨款 “三公” 经费支出为0

第三部分 武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心 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4,096.61万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加607.91万元，增长7.42%，主要原因是： 1、事业收入增加。武汉城镇职工医保实行门诊统筹政策后，门诊病人陡增，事业收入大幅度增加。2、辖区居民疾病预防观念的增强，预防接种人群增多，二类疫苗收入增加。

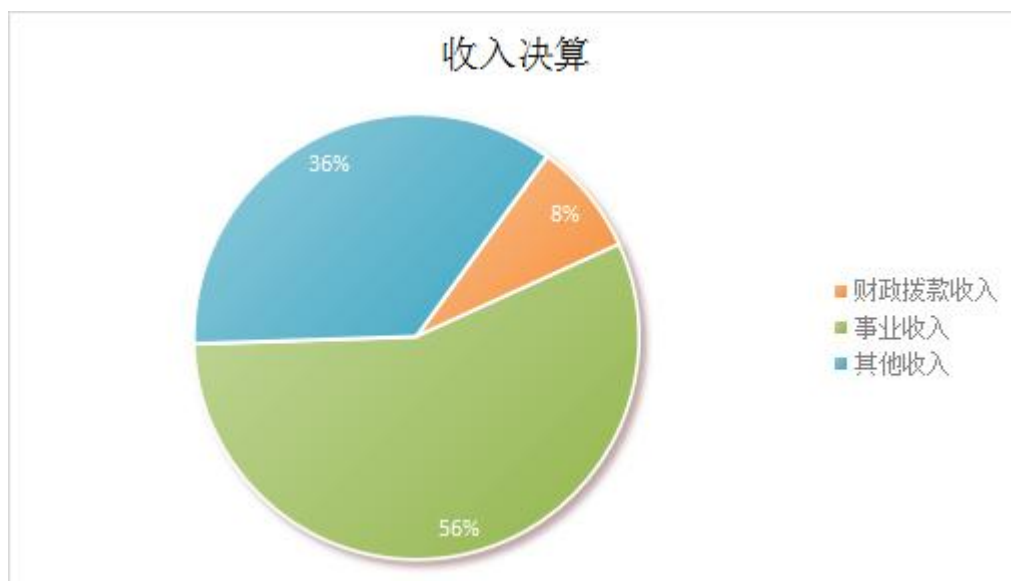
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,567.05万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 607.90万元，增长 20.54%，主要原因是1、事业收入增加。武汉城镇职工医保实行门诊统筹政策后，门诊病人陡增，事业收入大幅度增加。2、辖区居民预防接种人群增多，二类疫苗收入增加。其中：财政拨款收入292.60万元，占本年收入8.20 %；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入2,007.42万元，占本年收入56.28%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入1,267.03万元，占本年收入35.52%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,591.73万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 658.50万元，增长 22.45 %，主要原因是：1、因辖区人口数增加，医疗及公共卫生服务工作任务增加，中心增加了医疗工作人员，人员费用增加；2、中心目前的水、电、通信网络服务费、物业费、电梯、消防等维护费增加；3、辖区居民预防接种人群增多，二类疫苗接种费用增加。其中：基本支出3,591.73万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

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 292.60万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.28 万元，增长 13.27 %。主要原因是：退休人员的过渡性补贴由区财政拨款后，中心代为发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入292.60万元， 比 2022 年度决算数增加 34.28 万元。增加主要原因是退休人员的过渡性补贴由区财政拨款后，中心代为发放。

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292.60 万元，占本年支出合计的8.15%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.28万元，增长13.27%。主要原因是退休人员的过渡性补贴由区财政拨款后，中心代为发放。

(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292.60万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出292.60万元， 占100%。主要是用于基本支出。

(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292.60万元，支出决算为292.60万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出292.60万元。

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292.60万元，其中：人员经费292.60万元，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、退休费、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0.00万元。

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

2023 年度本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。
公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心机关运行经费支出0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心共有车辆2辆，已在处置流程。

十三、预算绩效情况说明

2022年度武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心无预算绩效管理工作的。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2023 年度武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心无

二、重点工作事项

2023 年度武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心无

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			

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(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区江堤街卫生服务中心无整体绩效自评表/结果

二、2023年度武汉市江堤街社区卫生服务中心无项目绩效自评表/结果

2024年9月29日