

附件 1

2023 年度武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心部门决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区鸚鵡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 武汉市汉阳区鸚鵡街社区卫生服务中心概况 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 武汉市汉阳区鸚鵡街社区卫生服务中心概况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 武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心主要职能包括：

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。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工作。

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，开展家庭医生服务、家庭康复等医疗服务。

3、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。

4、公卫服务：按照国家公共卫生管理，分十二大项进行服务，老人体检、儿保、慢病管理、传染病管理、卫生监督、中医健康教育等各项工作，是面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心决算部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心决算本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心决算2023年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心

第二部分 武汉市汉阳区鹦鹉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

2023年度收入支出决算总表									
公开01表									
部门：武汉市汉阳区鹦鹉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	296.33		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	2,089.21		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	2.63		八、社会保障和就业支出	39	62.33			
	9			九、卫生健康支出	40	2,369.58			
	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	2,388.17		本年支出合计	58	2,431.91			
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59				
年初结转和结余	29	262.80		年末结转和结余	60	219.06			
	30				61				
总 计	31	2,650.97		总 计	62	2,650.97			
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

2023年度收入决算表										公开02表		
部门：武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心										金额单位：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	2,388.17	296.33		2,089.21			2.63		
208	社会保障和就业支出			62.33	62.33							
20805	行政事业单位养老支出			62.33	62.33							
2080502	事业单位离退休			62.33	62.33							
210	卫生健康支出			2,325.84	234.00		2,089.21			2.63		
21003	基层医疗卫生机构			2,325.84	234.00		2,089.21			2.63		
2100301	城市社区卫生机构			2,325.84	234.00		2,089.21			2.63		
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

2023年度支出决算表										公开03表						
部门：武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心										金额单位：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					2,431.91		2,431.91									
208			社会保障和就业支出		62.33		62.33									
20805			行政事业单位养老支出		62.33		62.33									
2080502			事业单位离退休		62.33		62.33									
210			卫生健康支出		2,369.58		2,369.58									
21003			基层医疗卫生机构		2,369.58		2,369.58									
2100301			城市社区卫生机构		2,369.58		2,369.58									
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年度财政预算收入支出决算表									
部门：武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心						公开04表 金额单位：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	296.33	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	62.33	62.33			
	9		九、卫生健康支出	41	234.00	234.00			
	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	296.33	本年支出合计	59	296.33	296.33			
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	296.33	总 计	64	296.33	296.33			
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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表										
部门：武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心										
公开05表										
金额单位：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		296.33		296.33			
208			社会保障和就业支出		62.33		62.33			
20805			行政事业单位养老支出		62.33		62.33			
2080502			事业单位离退休		62.33		62.33			
210			卫生健康支出		234.00		234.00			
21003			基层医疗卫生机构		234.00		234.00			
2100301			城市社区卫生机构		234.00		234.00			
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	
部门：武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心								金额单位：万元	
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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	234.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	117.00	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴		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	117.00	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		30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
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	62.33	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		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	62.33	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		296.33	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

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：武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心										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。										

说明：本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心							公开08表 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。									

说明：本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）																	
部门：武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心																	
预算数									决算数								
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费			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					
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

说明：本表数据为零。

第三部分 武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心2023年度 部门决算情况说明

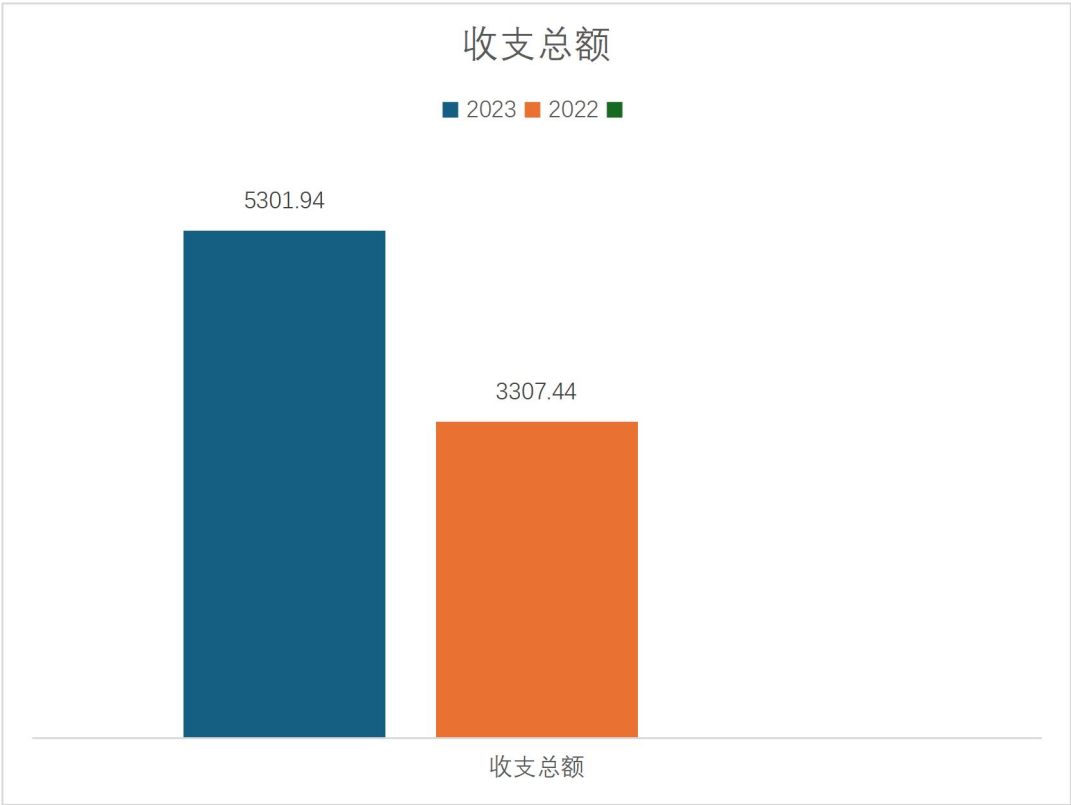
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计4820.08万元。与 2022 年度3043.05相比，收、支总计各增加1777.03万元，增长58.39%，主要原因是主要原因是公共卫生收入增加，成人、儿童疫苗新增数量较多，增加了桥机锦绣雅苑公共卫生接种点，各类人员费用与疫苗费用大幅增加。

医疗收入由于新的医保统筹方案实施，我中心在医保的政策下，药品收入和治疗收入大幅增加。

支出方面由于疫苗和药品收入大幅提高，在库存和进货成本支付增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

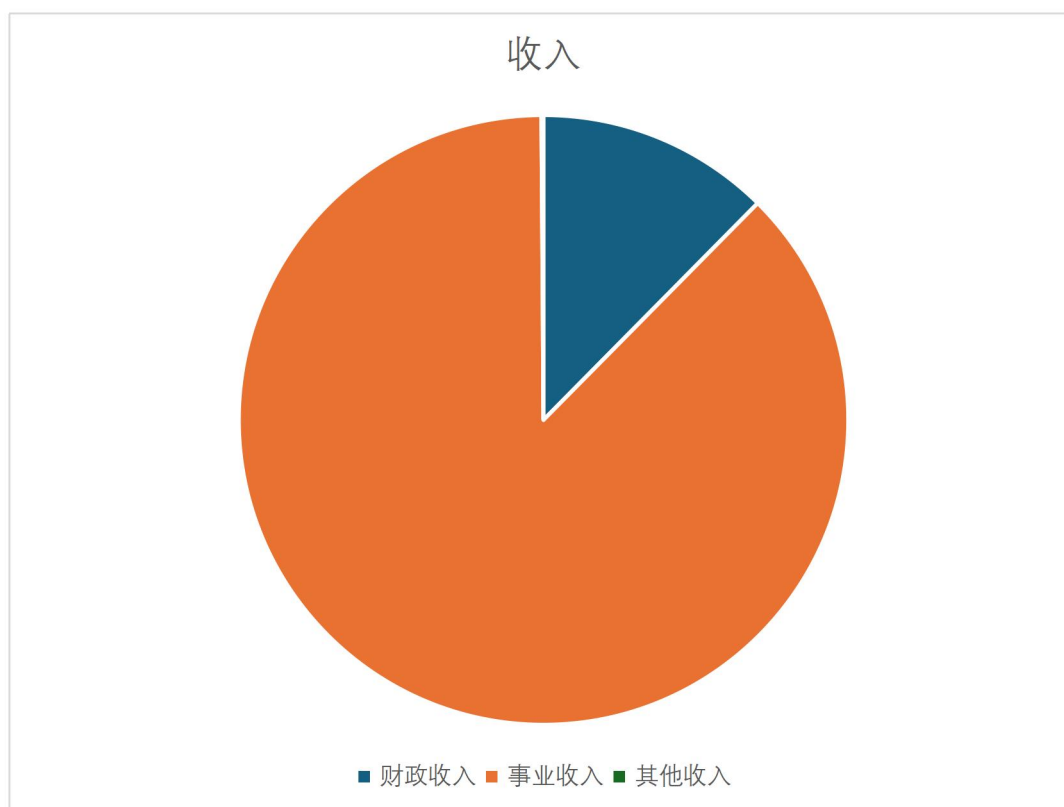


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计2388.17万元，与 2022 年度1389.33相比，收入合计增加998.84万元，增长71.89%，主要原因是 医疗收入由于新的医保统筹方案实施，我中心在医保的政策下，药品收入和治疗收入大幅增加。医疗收入和疫苗收入也在稳步增加。其中：财政拨款收入296.33万元， 占本年收入12.41%；事业收

入2089.21万元，占本年收入87.47 %；其他收入 2.63万元，占本年收入 0.12%。

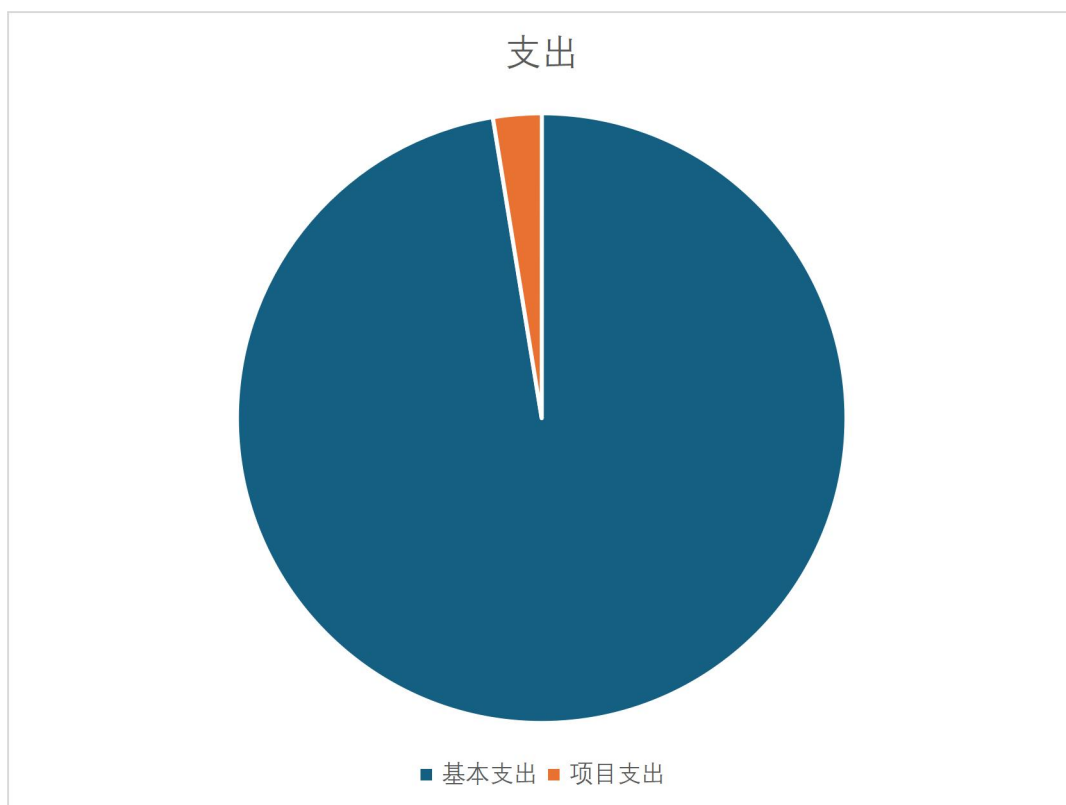
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2431.9万元，与2022年度1,653.72相比，支出合计增加778.19万元，增长47.06 %，主要原因是我中心在医保的政策下，药品收入和治疗收入大幅增加，同时疫苗收入增加，药品、疫苗库存和药品、疫苗费用增加。其中：基本支出2369.58万元，占本年支出97.43%；项目支出62.33万元，占本年支出2.57%；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%。

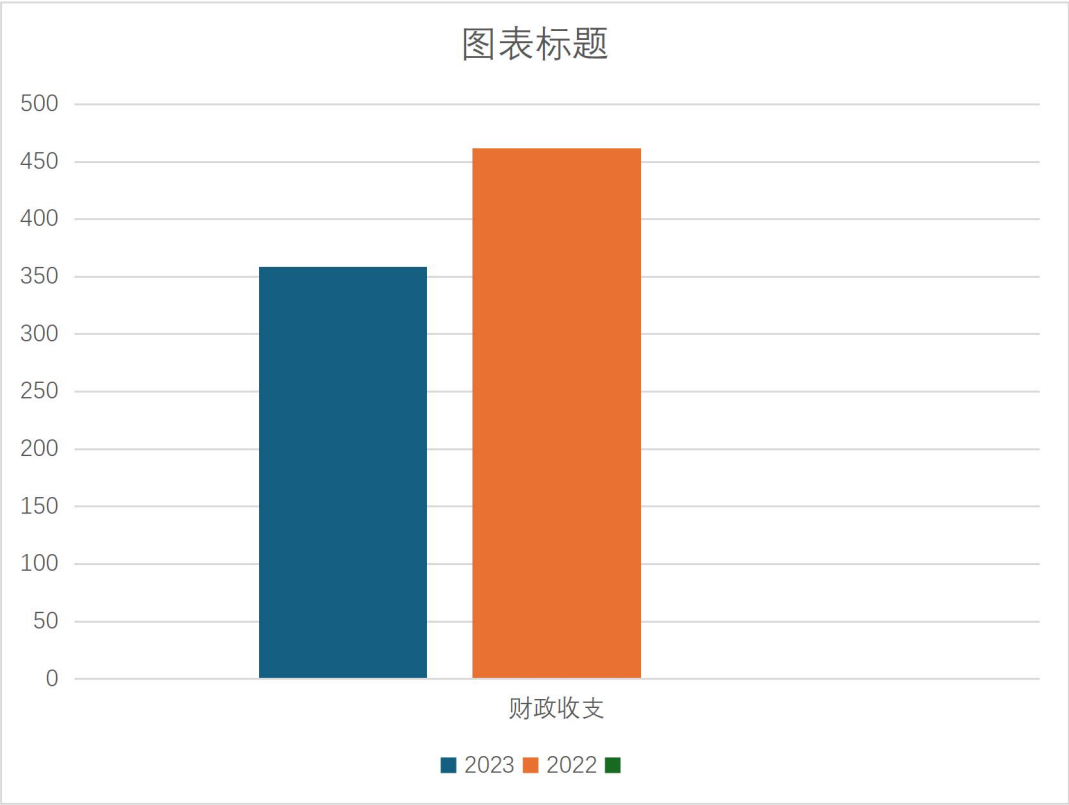
图 3：支出决算结构



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 355.66 万元。与 2022 年度 461.66 相比，财政拨款收、支总计各减少 105.67 万元，下降 22.89% 主要原因是每年的拨款项目不一致，同比会有不同，按照工作的安排拨付财政款项。

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 296.33万元，占本年支出合计的 12.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少，主要原因是本年将项目经费拨款收入计入非同级财政拨款收入，每年的拨款项目不一致，同比会有不同，按照工作的安排拨付财政款项。

(二)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支出决算为 296.33 万元，完成年初预算的 100%，其中：基本支出 296.33 万元，本年将项目经费拨款收入计入非同级财政拨款收入。

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 234 万元，其中：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、离休费、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；退休人员补助 62.33 万元。

公用经费 0 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、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。

武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位无

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1、2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

因公出国(境)支出决算0.00万元，与2022年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

我单位无此项目

十一、政府采购支出情况

我单位无此项目

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心共有车辆0辆，社区直通车已经公车上缴，没有下固定资产账。单价 50 万元(含)以上通用设备0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

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2022 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 0 个，资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0 %。从绩效评价情况来看均达到 良好等次

(二)单位整体支出自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)均为较好完成。

(三)项目支出自评结果。

(四)我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)均为较好完成。

(四)绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、基层医疗服务能力进一步提高
- 2、基层公共卫生服务快速提升
- 3、突发卫生事件的扎实开展

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层医疗服务能力进一步提高	安排医生全面进修，提高业务能力，和五医院建立医联体，社区卫生服务中心建立远程医疗诊断中心，不断提升基层医疗机构心电诊断和影像诊断能力。	全面完成
2	基层公共卫生服务快速提升	开展65岁以上老年人体检，0-36月儿童儿保、开展中医调养服务，为孕产妇、高血压病患者、2型糖尿病患者提供中医健康管理共计。印发	全面完成

		多种健康宣传册,发放社区居民。	
3	突发卫生事件的扎实开展	应对突发事件,应急医疗保障工作	全面完成

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。(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)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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，包括办公及印

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。