

武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心概 况

一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3

第二部分 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10

第三部分 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心是由洪山区卫计委举办的城市社区卫生服务中心，是以社区家庭和居民为服务对象，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，开展健康教育、预防、保健、康复、一般常见病、多发病的诊疗服务的非营利性医疗机构；为政府举办的具有社会公益性质，属于公益性业单位的行政补助事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心是武汉市洪山区卫生健康局的下级单位，部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心组成，无下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区
卫生服务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,860.25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,036.41	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	302.81
	9		九、卫生健康支出	39	5,394.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	265.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,896.65	本年支出合计	57	5,962.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	66.10	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,962.75	总计	60	5,962.75

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。

二、收入决算表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区
卫生服务中心

2024 年度

公开 02 表
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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,896.65	2,860.25		3,036.41			
2	社会保障和就业支出	302.82	302.82					
2	行政事业单位养老支出	284.40	284.40					
2	事业单位离退休	137.79	137.79					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.61	146.61					
2	特困人员救助供养	17.82	17.82					
2	城市特困人员救助供养支出	17.82	17.82					
2	其他生活救助	0.60	0.60					
2	其他城市生活救助	0.60	0.60					
2	卫生健康支出	5,328.12	2,291.71		3,036.40			
2	基层医疗卫生机构	4,381.80	1,348.79		3,033.00			
2	城市社区卫生机构	4,381.80	1,348.79		3,033.00			
2	公共卫生	833.53	830.13		3.40			
2	基本公共卫生服务	705.63	702.23		3.40			
2	其他公共卫生支出	127.90	127.90					
2	行政事业单位医疗	109.09	109.09					
2	事业单位医疗	59.79	59.79					
2	公务员医疗补助	29.40	29.40					
2	其他行政事业单位医疗支出	19.90	19.90					
2	其他卫生健康支出	3.70	3.70					
2	其他卫生健康支出	3.70	3.70					
2	住房保障支出	265.72	265.72					
2	住房改革支出	265.72	265.72					
2	住房公积金	153.69	153.69					
2	提租补贴	29.32	29.32					
2	购房补贴	82.71	82.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区
卫生服务中心

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,962.75	4,916.21	1,046.54			
2	社会保障和就业支出	302.82	289.51	13.31			
2	行政事业单位养老支出	284.40	284.40				
2	事业单位离退休	137.79	137.79				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.61	146.61				
2	特困人员救助供养	17.82	5.11	12.71			
2	城市特困人员救助供养支出	17.82	5.11	12.71			
2	其他生活救助	0.60		0.60			
2	其他城市生活救助	0.60		0.60			
2	卫生健康支出	5,394.22	4,360.99	1,033.23			
2	基层医疗卫生机构	4,447.90	4,247.90	200.00			
2	城市社区卫生机构	4,447.90	4,247.90	200.00			
2	公共卫生	833.53	3.40	830.13			
2	基本公共卫生服务	705.63	3.40	702.23			
2	其他公共卫生支出	127.90		127.90			
2	行政事业单位医疗	109.09	109.09				
2	事业单位医疗	59.79	59.79				
2	公务员医疗补助	29.40	29.40				
2	其他行政事业单位医疗支出	19.90	19.90				
2	其他卫生健康支出	3.70	0.60	3.10			
2	其他卫生健康支出	3.70	0.60	3.10			
2	住房保障支出	265.72	265.72				
2	住房改革支出	265.72	265.72				
2	住房公积金	153.69	153.69				
2	提租补贴	29.32	29.32				
2	购房补贴	82.71	82.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

卫生服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,860.25	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	302.81	302.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2,291.72	2,291.72		
	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	265.71	265.71		
	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	2,860.25	本年支出合计	59	2,860.25	2,860.25		
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	2,860.25	总计	64	2,860.25	2,860.25		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区
卫生服务中心

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,860.25	2,013.70	846.54
2	社会保障和就业支出	302.82	289.51	13.31
2	行政事业单位养老支出	284.40	284.40	
2	事业单位离退休	137.79	137.79	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.61	146.61	
2	特困人员救助供养	17.82	5.11	12.71
2	城市特困人员救助供养支出	17.82	5.11	12.71
2	其他生活救助	0.60		0.60
2	其他城市生活救助	0.60		0.60
2	卫生健康支出	2,291.71	1,458.48	833.23
2	基层医疗卫生机构	1,348.79	1,348.79	
2	城市社区卫生机构	1,348.79	1,348.79	
2	公共卫生	830.13		830.13
2	基本公共卫生服务	702.23		702.23
2	其他公共卫生支出	127.90		127.90
2	行政事业单位医疗	109.09	109.09	
2	事业单位医疗	59.79	59.79	
2	公务员医疗补助	29.40	29.40	
2	其他行政事业单位医疗支出	19.90	19.90	
2	其他卫生健康支出	3.70	0.60	3.10
2	其他卫生健康支出	3.70	0.60	3.10
2	住房保障支出	265.72	265.72	
2	住房改革支出	265.72	265.72	
2	住房公积金	153.69	153.69	
2	提租补贴	29.32	29.32	
2	购房补贴	82.71	82.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区

2024 年度

金额单位：万元

卫生服务中心

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,693.63	302	商品和服务支出	148.88	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	361.74	3020	办公费	5.86	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	140.95	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	6.97
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	740.74	3020	水费	1.76	3100	办公设备购置	6.97
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	146.61	3020	电费	14.84	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	4.99	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	59.79	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	29.40	3020	物业管理费	2.31	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	13.36	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	153.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.93	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	47.34	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.22	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	114.99	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	4.57	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.42	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	5.11	3022	劳务费	0.30	399	其他支出	
3030	医疗费补助	18.24	3022	委托业务费	0.30	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	25.48	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	14.60	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	19.90	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	75.52			
人员经费合计		1,857.85	公用经费合计					155.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区

2024 年度

金额单位：万元

卫生服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区 2024 年度 金额单位：万元
卫生服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区张家湾街社区 2024 年度 金额单位：万元
卫生服务中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

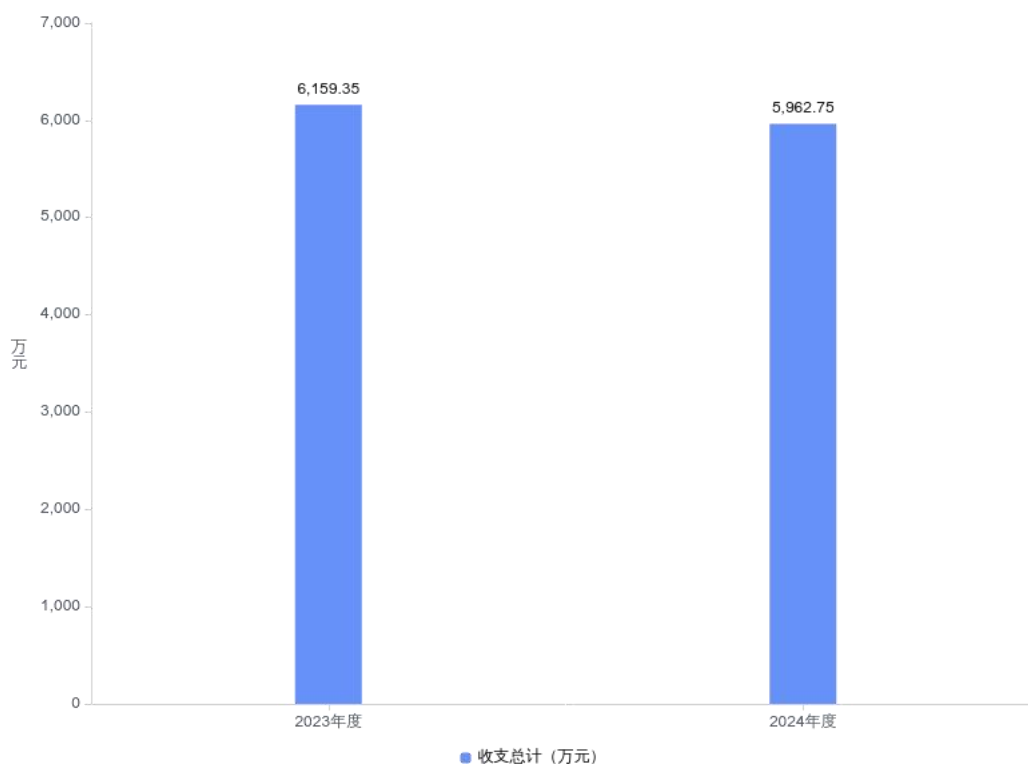
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计（含结转结余）均为 5962.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 196.60 万元，下降 3.2%，主要原因是单位医疗业务活动收支合理降低导致。

图 1：收、支决算总计变动情况

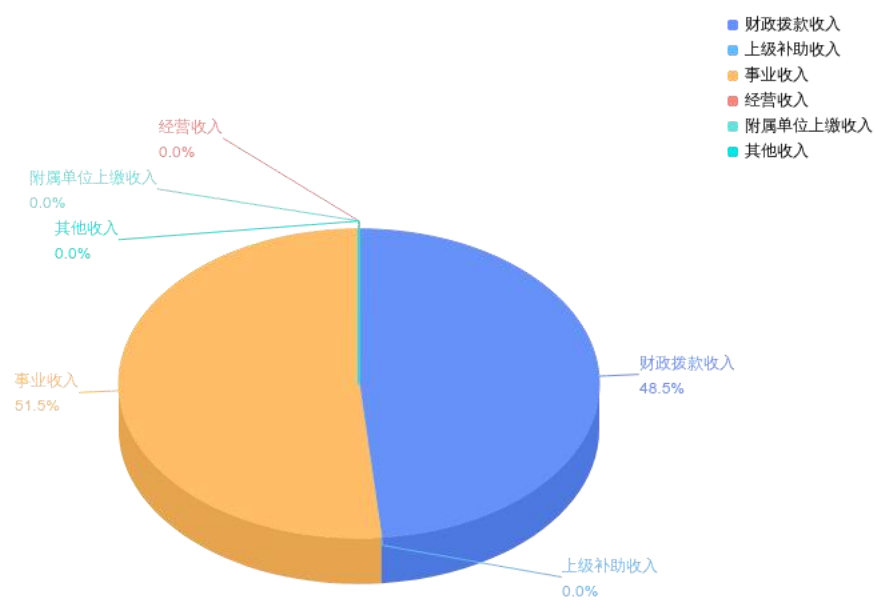


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5896.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 262.70 万元，下降 4.3%。其中：财政拨款收入 2860.25 万元，占本年收入 48.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 3036.41 万元，占本年收入 51.5%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%。

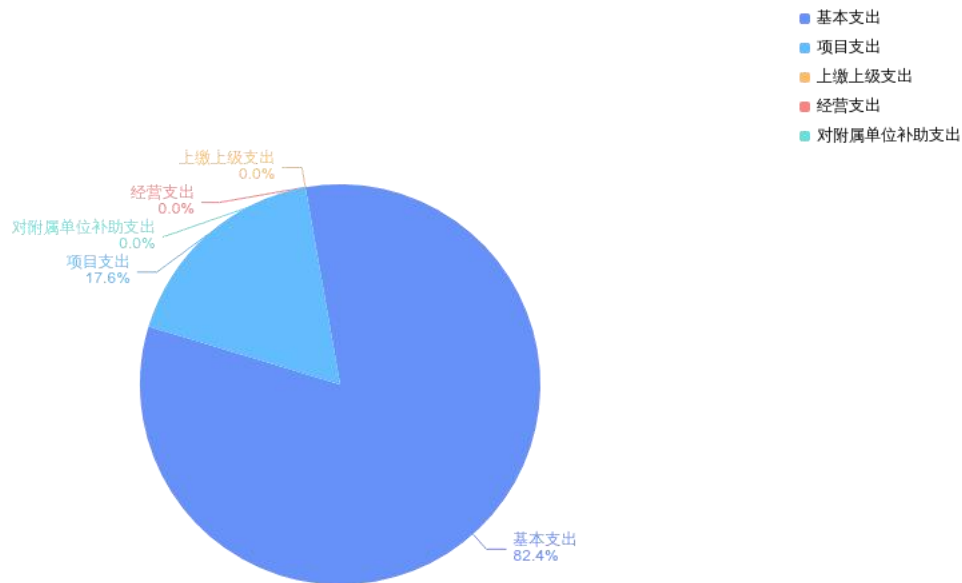
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5962.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 296.75 万元，增长 5.2%。其中：基本支出 4916.21 万元，占本年支出 82.4%；项目支出 1046.54 万元，占本年支出 17.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

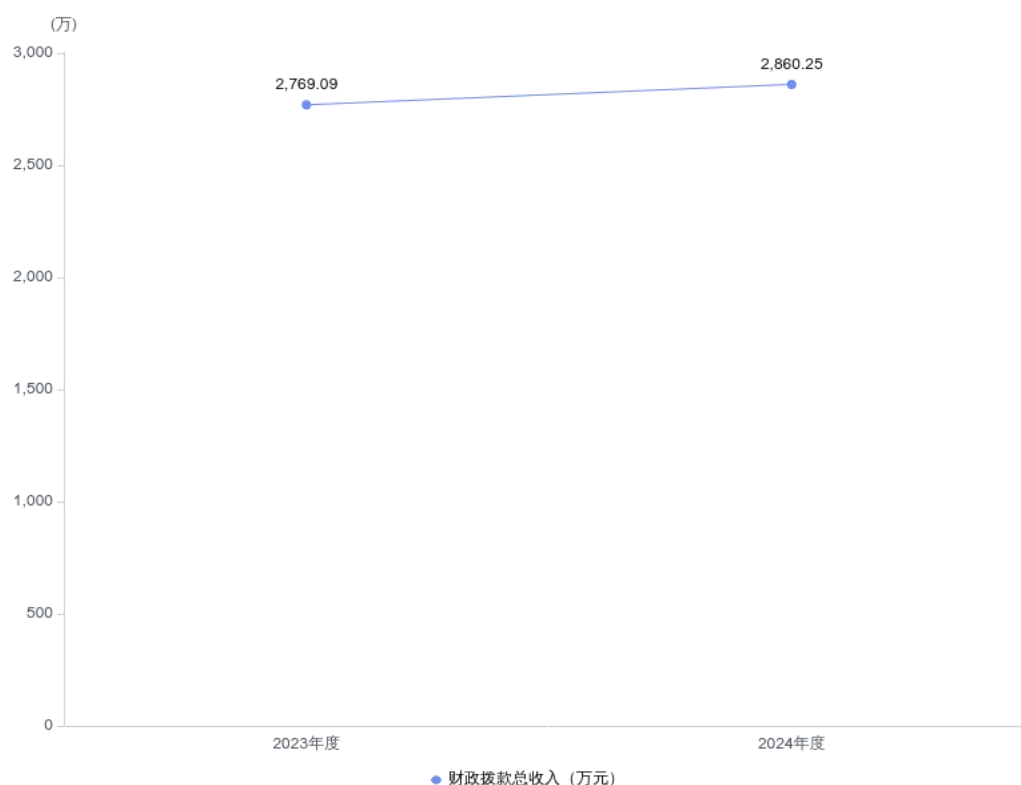


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2860.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.16 万元，增长 3.3%。主要原因是当年新增人员两人，工资正常增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2860.25 万元，比 2023 年度决算数增加 91.16 万元，增加主要原因是当年新增人员两人，工资正常增长。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2860.25 万元，占本年支出合计的 48.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.16 万元，增长 3.3%，主要原因是当年新增人员两名，工资正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2860.25 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 302.82 万元，占 10.59%。主要是用于在职在编人员养老保险单位部分支出、在职在编

人员职业年金单位部分支出、退休人员奖励性补贴支出等。

2. 卫生健康支出类支出 2291.71 万元，占 80.13%。主要是用于在职在编人员基本工资、津补贴、社保等工资福利支出、日常公用支出、公卫人员工资福利支出，公卫日常公用支出以及下拨站点公卫经费等。

3. 住房保障支出类支出 265.72 万元，占 9.29%。主要是用于在职在编人员公积金单位部分支出、提租补贴支出、住房货币化支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2076.30 万元，支出决算为 2860.25 万元，完成年初预算的 137.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 36.48 万元，支出决算为 137.79 万元，完成年初预算的 377.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员奖励性绩效工资未纳入年初预算，由区财政根据单位实有退休人数统一拨付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 230 万元，支出决算为 146.61 万元，完成年初预算的 63.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中指标

调减，原因是当年预算编制数据不准确，据实调减。

（3）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项经费由区财政将区民政局指标调剂转入，不由我中心编制年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项经费由区财政将区民政局指标调剂转入，不由我中心编制年初预算。

2. 卫生健康支出具体包括：

（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 1435.97 万元，支出决算为 1348.79 万元，完成年初预算的 93.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位日常医疗业务活动正常变动，药品款项未完全结算。

（2）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 0 万元，支出决算为 702.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分经费由区卫健局统一编制预算，不由我中心编制年初预算。

（3）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 0 万元，支出决算为 127.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：血吸虫防治、应急保障工作、基本药物补助等，该部分经费由区卫健局统一编制预算，不由我中心编制年初预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 59.79 万元，完成年初预算的 99.65%，支出决算数大小于年初预算数。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算为 57.96 万元，支出决算为 29.40 万元，完成年初预算的 50.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级资金安排，全年仅发放上半年医疗补助。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区财政统一补发 2023 年医疗补助资金。

（7）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.70 万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：血吸虫防治、应急保障工作等，该部分经费由区卫健局统一

编制预算，不由我中心编制年初预算。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 140.88 万元，支出决算为 153.69 万的主要原因：当年新增人员两名，年中追加预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 31.57 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 92.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新进人员起薪时间晚于年初预算编制估计时间。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 83.43 万元，支出决算为 82.71 万元，完成年初预算的 99.14%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2013.70 万元，其中：

人员经费 1857.85 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.85 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、维修(护)费、租赁费培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本中心业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本中心业务运行不依托“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因本中心业务运行不依托“三公”经费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本中心无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本中心无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本中心无公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本中心 2024 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 35.63 万元，其中：政府采购货物支出 35.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微

企业合同金额 35.63 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆，他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备 0 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，本部门组织对 2024 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 1 个，资金 1046.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目自评得分为 95.75 分。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体绩效自评得分 98.79 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基层医疗卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1046.54 万元，执行数为 1046.54 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：设置诊疗人次数、新生儿建卡建证率、0-6 岁儿童管理率等项目指标共 14 个，其中 12 项均超标准完成目标，绩效目标完成度较高。发现的问题及原因：一方面，因单位部分员工解释工作不到位，导致上级部门电话质控时，有产妇否认中心为其提供的部分公共卫生服务，如健康指导、眼保健，有的对先心筛查印象不深。同时，今年增公共卫生服务项目如孤独症筛查、屈光筛查等，在加强常规开展的同时，未细致为家长讲解，只留表格并询问各个年龄段的发展情况，导致家长印象不深否认提供服务。另一方面，因部分绩效目标年初设置未经科学研究，目标内容和目标值不科学、不合理，导致目标难以达成。下一步改进措施：工作开展比照年初预算，提高项目设定目标达标率，提高项目绩效水平；一是加强妇幼保健方面基本公共卫生服务宣传，引导工作人员细心向家长讲解各项检测方法意义，并解释检测结果；同时针对相关专项检查项目的每个儿童建立纸质档案粘贴在体检手册，并再次告知筛查的意义，加深服务对象印象。二是充分研究、论证项目绩效各项指标的设置，确保各项指标的具体可操作、目标可完成，并重点考虑应发挥绩效目标推进工作积极性和工作效率的作用。三是加强项目资金预算管理 and 使用，提高资金使用效率，确保资金高效合理利用，防止财政资金和事业收入资金损失浪费。

基层医疗卫生项目绩效自评综述：我中心设置诊疗人次数、新生儿建卡建证率、0-6 岁儿童管理率等项目指标共 14 个，其中 12 项均超标准完成目标，绩效目标完成度较高。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）：指事业单位为职工缴纳的其他社会保障。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位用于离退休人员开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位为职工缴纳的基本养老保险费及为职工缴纳的职业年金。

4. 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）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本开支。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指事业单位用于公共卫生人员开支。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指事业单位支付其他公共卫生费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：指事业单位为职工缴纳的其他医疗保险费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指事业单位为职工支付的提租补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位支付给职工的购房补贴。

（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，是指区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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心整体绩效评价自评表

总分：98.79

单位名称		武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心				
基本支出总额		4916.21		项目支出总额	1046.54	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		5962.75		5962.75	100.00%	20.00
年度目标 1（80分）：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	药品收入占医疗收入占比	≤70%	48.80%	5.71
	产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥60000人次	48.80%	5.71
		数量指标	新生儿建卡建证率	1	1	5.71
		数量指标	0-6岁儿童管理率	≥85%	91.93%	5.71
		数量指标	早孕建册率、产后访视率	1	95.62%	5.1
		数量指标	高血压、糖尿病规范管理率	≥61%	72.44%	5.71
		数量指标	严重精神障碍患者管理率	1	98.64%	5.1
		数量指标	老年人建立管理	≥61%	69.41%	5.71
		质量指标	重点人群签约率	≥60%	75.91%	5.71
		时效指标	按国家基本公共卫生服务管理要求达标，为辖区居民提供基本医疗保障	100%	100%	5.71
		成本指标	各项任务完成时间	2024年	2024年	5.5
	效益指标	经济效益指标	医疗业务增长	≥3%	7.53%	5.71
		社会效益指标	保障居民充分享有基本公共卫生服务和基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平	2024年度	2024年度	5.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	92%	6.2

二、2024 年度基层医疗卫生项目绩效评价自评表

项目名称		基层医疗卫生经费					
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位		武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度 财政 资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			1046.54	1046.54	1	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		506			1046.54		16
项目年度 绩效指标 （60 分）	一级指标	二级 指标	指标名称		年初目 标值 （A）	实际完 成值（B）	得分
	成本指标	经济 成本 指标	药品收入占医疗收入占比		≤70%	48.80%	4.28
	产出指标	数量 指标	诊疗人次数		≥6000 0 人次	146260	4.28
		数量 指标	新生儿建卡建证率		1	1	4.28
		数量 指标	0-6 岁儿童管理率		≥85%	91.93%	4.28
		数量 指标	早孕建册率、产后访视率		1	95.62%	4.09
		数量 指标	高血压、糖尿病规范管理率		≥61%	72.44%	4.28
		数量 指标	严重精神障碍障碍患者管理率		1	98.64%	4.22
		数量 指标	老年人建立管理		≥61%	69.41%	4.28
		数量 指标	重点人群签约率		≥60%	75.91%	4.28
		质量 指标	按国家基本公共卫生服务管理要求达标，为辖区居民提供基本医疗保障。		100%	100%	4.28
		时效 指标	各项任务完成时间		2024 年	2024 年	4.28

	效益指标	经济效益指标	医疗业务增长	$\geq 3\%$	7.53%	4.28
		社会效益指标	保障居民充分享有基本公共卫生服务和基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平	2024 年度	2024 年度	4.28
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	92%	4.36