

附件 1

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱
帽街纱帽社区卫生服务中心单位决算

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽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 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2024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 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

承担纱帽街居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责；承担上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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	1,258.69	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	86.08	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	108.87
	9		九、卫生健康支出	39	1,133.08
	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	35.81
	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	1,344.77	本年支出合计	57	1,277.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	67.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,344.77	总计	60	1,344.77

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,344.77	1,258.69		86.08			
208	社会保障和就业支出		108.87	108.87					
20805	行政事业单位养老支出		99.14	99.14					
2080502	事业单位离退休		70.63	70.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.51	28.51					
20811	残疾人事业		8.24	8.24					
2081199	其他残疾人事业支出		8.24	8.24					
20899	其他社会保障和就业支出		1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.49	1.49					
210	卫生健康支出		1,200.08	1,114.01		86.08			
21003	基层医疗卫生机构		897.85	811.78		86.08			
2100301	城市社区卫生机构		855.19	805.14		50.06			
2100302	乡镇卫生院		36.02			36.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		6.64	6.64					
21004	公共卫生		271.35	271.35					
2100408	基本公共卫生服务		270.62	270.62					
2100409	重大公共卫生服务		0.73	0.73					

2024 年度收入支出决算总表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,344.77	1,258.69		86.08			
21011	行政事业单位医疗		30.88	30.88					
2101102	事业单位医疗		15.18	15.18					
2101103	公务员医疗补助		15.70	15.70					
221	住房保障支出		35.81	35.81					
22102	住房改革支出		35.81	35.81					
2210201	住房公积金		30.52	30.52					
2210202	提租补贴		5.29	5.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,277.76	570.42	707.34			
208	社会保障和就业支出		108.87	108.87				
20805	行政事业单位养老支出		99.14	99.14				
2080502	事业单位离退休		70.63	70.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.51	28.51				
20811	残疾人事业		8.24	8.24				
2081199	其他残疾人事业支出		8.24	8.24				
20899	其他社会保障和就业支出		1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.49	1.49				
210	卫生健康支出		1,133.08	425.73	707.34			
21003	基层医疗卫生机构		830.85	394.85	435.99			
2100301	城市社区卫生机构		807.32	394.85	412.46			
2100302	乡镇卫生院		16.89		16.89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		6.64		6.64			
21004	公共卫生		271.35		271.35			
2100408	基本公共卫生服务		270.62		270.62			
2100409	重大公共卫生服务		0.73		0.73			
21011	行政事业单位医疗		30.88	30.88				
2101102	事业单位医疗		15.18	15.18				
2101103	公务员医疗补助		15.70	15.70				
221	住房保障支出		35.81	35.81				
22102	住房改革支出		35.81	35.81				
2210201	住房公积金		30.52	30.52				
2210202	提租补贴		5.29	5.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,258.69	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	108.87	108.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,114.01	1,114.01		
	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	35.81	35.81		
	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	1,258.69	本年支出合计	59	1,258.69	1,258.69		
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	1,258.69	总计	64	1,258.69	1,258.69		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	栏次合计		
			1,258.69	570.42	688.27
208			108.87	108.87	
20805			99.14	99.14	
2080502			70.63	70.63	
2080505			28.51	28.51	
20811			8.24	8.24	
2081199			8.24	8.24	
20899			1.49	1.49	
2089999			1.49	1.49	
210			1,114.01	425.73	688.27
21003			811.78	394.85	416.92
2100301			805.14	394.85	410.28
2100399			6.64		6.64
21004			271.35		271.35
2100408			270.62		270.62
2100409			0.73		0.73
21011			30.88	30.88	
2101102			15.18	15.18	
2101103			15.70	15.70	
221			35.81	35.81	
22102			35.81	35.81	
2210201			30.52	30.52	
2210202			5.29	5.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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	414.42	302	商品和服务支出	94.58	310	资本性支出		
30101	基本工资	116.03	30201	办公费	4.70	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费	0.84	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	16.56	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	156.77	30205	水费	1.03	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	30206	电费	4.20	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.38				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	30209	物业管理费	21.90				
30112	其他社会保障缴费	9.73	30211	差旅费	0.18				
30113	住房公积金	30.52	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.14				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	61.42	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.08				
30302	退休费	48.12	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07				
30304	抚恤金	2.88	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	0.06				
30307	医疗费补助	10.41	30227	委托业务费	1.04				
30308	助学金		30228	工会经费	15.33				
30309	奖励金		30229	福利费	16.42				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.21				
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	10.00				
人员经费合计		475.83	公用经费合计						94.58

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

公开 07 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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 合计	1	2	3

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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
4.38		4.38		4.38		4.21		4.21		4.21	

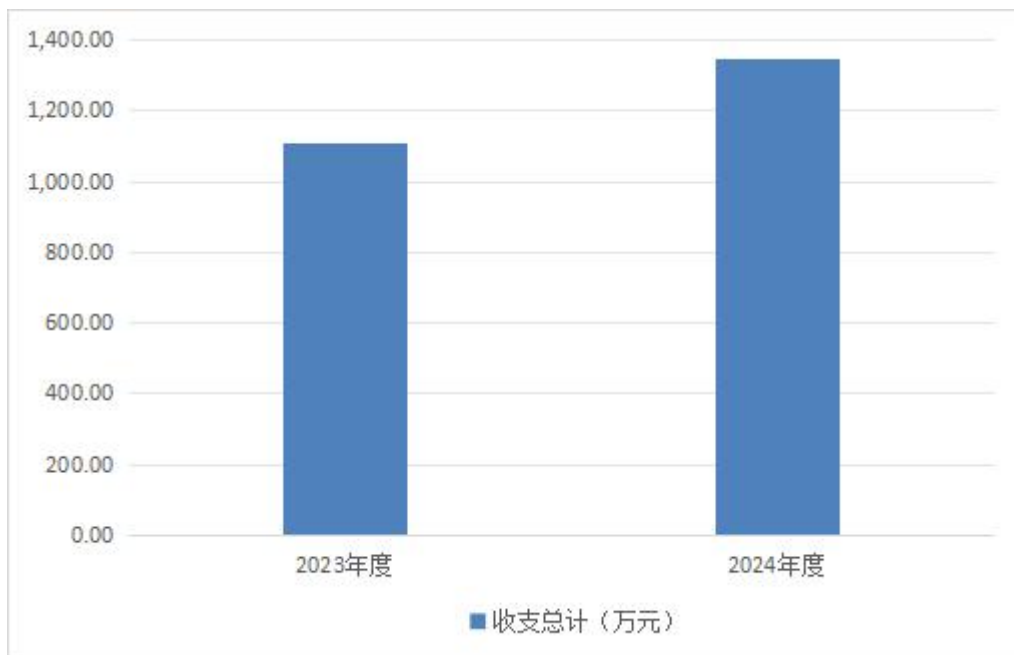
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街纱帽社区卫生服务中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1344.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 236.4 万元，增长 21.3%，主要原因是本年度新增编制人员 3 人，事业收支纳入预算，同时基本公共卫生项目支出变大。

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 1344.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 236.4 万元，增长 21.3%，主要原因是本年度

新增编制人员 3 人，新增事业收入，同时基本公共卫生项目支出变大。其中：财政拨款收入 1258.69 万元，占本年收入 93.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 86.08 万元，占本年收入 6.4%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

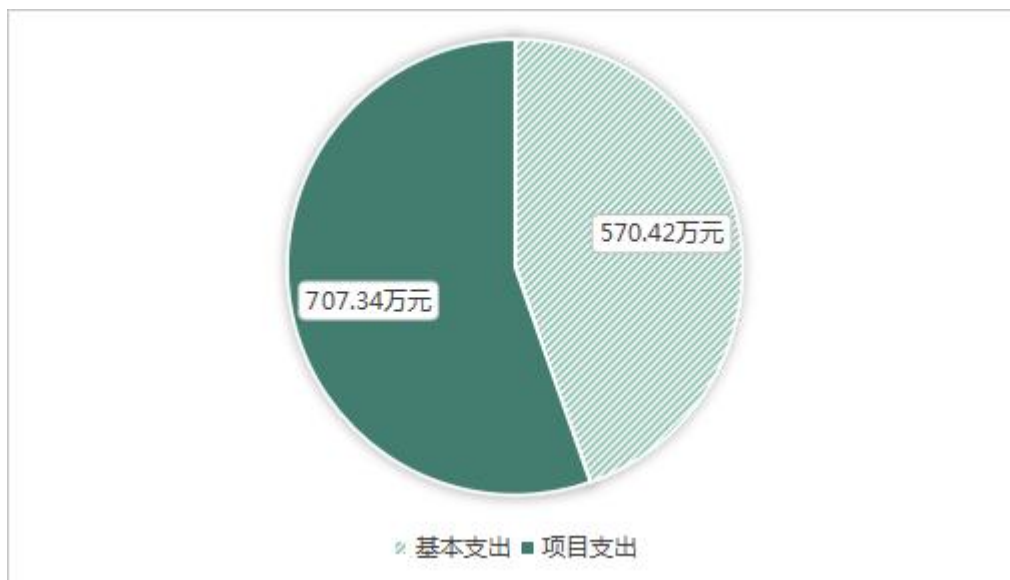
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1277.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 169.39 万元，增长 15.3%，主要原因是新增编制人员 3 人，新增事业支出，同时基本公卫项目经费支出增大。其中：基本支出 570.42 万元，占本年支出 44.6%；项目支出 707.34 万元，占本年支出 55.4%；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



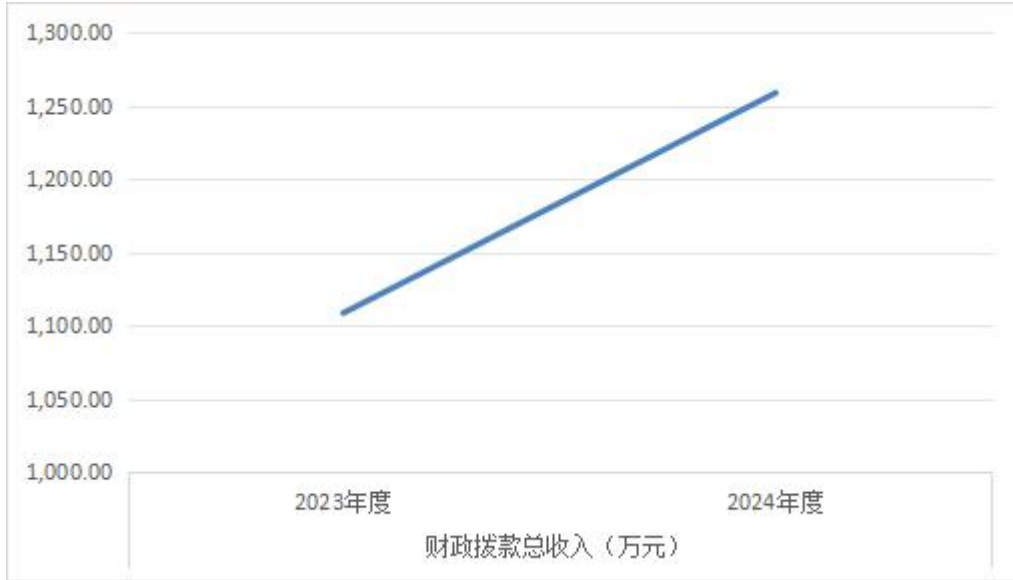
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1258.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.32 万元，增长 13.6%。主要原因是新增编制人员 3 人，新增事业支出，同时基本公卫项目经费支出增大。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1258.69 万元，比 2023 年度决算数增加 150.32 万元。增加主要原因是新增编制人员 3 人，新增事业支出，同时基本公卫项目经费支出增大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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 1258.69 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.32 万元，增长 13.6%。主要原因是新增编制人员 3 人，新增事业支出，同时基本公卫项目经费支出增大。

（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 1258.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出108.87万元，占8.6%。主要是用于社会保障和就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个

人和家庭的补助等。

2. 卫生健康支出(类)1114.01万元，占88.5%。主要是用于卫生健康方面的支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

3. 住房保障支出(类)35.81万元，占2.8%。主要是用于住房方面的支出，包括住房公积金。

（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1180.3万元，支出决算为1258.69万元，完成年初预算的106.6%。其中：基本支出570.42万元，项目支出688.27万元。项目支出主要用于春节慰问0.5万元，主要成效为医务工作群体提供心灵慰藉，提升了其归属感与荣誉感，增强了团队凝聚力，同时也缓解了工作压力，传递了组织的温暖与关怀；购买劳务支出39.42万元，主要成效在于优化人力资源配置，实现人员的合理配置和高效利用，从而提升医疗服务的整体质量和效率；长聘人员支出191万元，主要成效在于稳定人才队伍，提升服务质量，增强机构实力，有助于本中心更好的履行职责，为人民群众提供更优质的医疗卫生服务；卫生健康事业经费179.36万元，主要用于单位运转支出；2023年基层医疗机构基药补助6.64万元，主要成效在于保障药品供应，促进基层医疗机构的健康发展，保障基本药物的持续供应，使得基层医疗机构能够更好地满足人民群众的基本医疗需求；基本公共卫

生服务 270.62 万元，主要成效是关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度，积极开展建立居民健康档案、居民健康体检、慢性病管理、老年人健康管理、健康教育、妇幼保健、传染病防控等各项工作；重大公共卫生服务 0.73 万元，主要为血吸虫防治经费，成效在于提升防治能力，保障群众健康。

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80.93万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员预发生活补贴数额根据当年实际政策发放，低于年初预算数。

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50.01万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度从事基本公卫服务工作的相关人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出从项目经费中支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的82.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年根据实际情况缴纳了残保金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.32万元

，支出决算为1.49万元，完成年初预算的28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：相关费用据实产生。

5. 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870.87万元，支出决算为805.14万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于预算数的主要原因：本年增大了项目支出，从事基本公卫工作的人员经费从项目经费中支出。

6. 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0万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

7. 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270.62万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

8. 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0.73万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

9. 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32.05万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的47.4%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了社会保险缴费款项，因此支出决算数小于年初预算数。

10. 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33.16万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的47.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了公务员医疗补助款项，因此支出决算数小于年初预算数。

11. 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60.84万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的50.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了住房公积金款项，因此支出决算数小于年初预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的43.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了住房补贴款项，因此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 570.41 万元，其中：

人员经费 475.83 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、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。

公用经费 94.58 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、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、无形资产购置、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

本单位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

本单位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

（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4.32万元，支出决算为4.21万元，完成全年预算的97.5%。较上年减少1.09万元，下降20.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：“三公”经费主要用于公务用车运行维护费，公务用车运行情况根据每年实际运行情况产生费用。

（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为4.38万元，支出决算为4.21万元，完成全年预算的96.1%；较上年减少1.09万元，下降20.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行情况根据每年实际运行情况产生费用。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行情况根据每年实际运行情况产生费用。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出4.21万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费2.75万元；维修费0.52万元；过桥过路费0万元；保险费0.88万元；公车全球定位系统运维管理费用0.03万元；车辆年检费用0.03万元。截至2024

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心政府采购支出总额 15.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.32 万元。授予中小企业合同金额 11.63 万元，占政府采购支出总额的 76.2%，其中：授予小微企业合同金额 11.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是保障医疗和公共卫生服务用车。单价 100 万

元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我部门（单位）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2个，资金230.42万元，占一般公共预算项目支出总额的33.5%。从绩效评价情况来看，项目执行情况总体较好，达到了设定目标。。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金230.42万元，从评价情况来看，在财政资金的稳健支持下，确保了日常运营的平稳进行，同时，不断深化医疗卫生服务改革，积极提升服务质量，基本完成上级下达的各项任务目标，为居民提供更加优质的医疗卫生服务。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 长聘人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为219万元，执行数为191万元，完成预算的87.2%。主要产出和效益是：稳定人才队伍，提升服务质量，增强机构实力，有助于本中心更好的履行职责，为人民群众提供更优质的医疗卫生服务。

2. 购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为

39.42万元；执行数为39.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：优化人力资源配置，实现人员的合理配置和高效利用，从而提升医疗服务的整体质量和效率。

（四）绩效自评结果应用情况

结合过往实践优化与当前管理要求，本年度我们将进一步深化资金与人才管理效能。在财政资金稳健保障下，聚焦“合规、高效、精准”目标优化资金配置，一方面以完善的财务内控机制筑牢资金安全防线，优先保障日常运营平稳；另一方面依托财务信息化工具建立“需求-效益”动态评估模型，将资金精准投向核心医疗及公共卫生服务，杜绝低效投入。

同时，健全绩效监管体系，定期开展财务自查与绩效分析，对预算执行偏差、资金使用疏漏等问题建立台账，明确责任与时限即时整改，推动财政资金效益持续提升。人才队伍建设上，在稳定核心人才的基础上，并通过完善激励机制激发全员积极性，以人才素质升级夯实服务根基。

此外，强化项目预算全流程管控，从编制阶段的科学测算，到执行中的实时监控，再到未完成预算的根源性分析，针对性优化拨付节奏与执行流程，确保预算与项目推进同频。最终以更精细的管理、更高效的执行，实现资金使用提质、医疗卫生服务升级、群众满意度稳步提高的目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、逐步完善基本医疗服务工作

纱帽社区卫生服务中心围绕“夯基础、强安全、重服务、保健康”主线，2024 年中心完成了医疗机构许可证和不动产证的办理。由原红十字会医院变更为纱帽社区卫生服务中心，取消了居民医保门诊报销两百元的门槛费，为就医患者减轻了一定的经济负担。中心名称的变更将更好地服务周边居民，为老百姓提供更完善的健康服务。门诊、住院、基本药物、双向转诊、中医药服务等业务有序开展，医疗质量与安全指标达标。

二、安全底线全面筑牢

根据消防安全相关规定，经一系列整改后，中心医疗办公大楼通过了建筑消防安全评估以及房屋安全鉴定。安装消防设施，完善消防管理措施，落实单位消防主体责任，提高单位消防安全管理水平，最大限度消除隐患，实现预防火灾和减少火灾危害，保护人身和财产安全的目标。

二、稳步推进公共卫生服务

按上级部署完成 2024 年秋冬季入校流感疫苗接种，构建校园免疫屏障，降低流感发病率，保障教学秩序。完成辖区 4-6 岁在园儿童年度体检，涵盖体格、心肺、口腔、视力、

听力、心理行为、血常规等九项内容，建立异常结果干预台账，儿童健康动态管理率 100%。居民电子健康档案持续更新，老年人、慢病患者、孕产妇、严重精神障碍患者等重点人群规范履约，国家基本公共卫生服务项目年度目标全部完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本医疗服务工作	保障医疗服务工作 平稳运行	已完成
2	安全底线全面筑牢	落实消防安全主体责任，实现火灾隐患排查动态清零	已完成
3	稳步推进公共卫生服务	国家基本公共卫生服务项目年度目标	已完成

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。

（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. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支付。
。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4. 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
5. 城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。
6. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴已经规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

（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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心整体绩效自评表/结果

二、2024 年度长聘人员支出 项目绩效自评表/结果

三、2024 年度购买劳务支出 项目绩效自评表/结果

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心
填报日期：2025年10月27日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心					
基本支出总额	570.42万元		项目支出总额		688.27万元	
年度目标	保障单位平稳运行，承担纱帽街居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	定性	<10%	27%
		在职人员控制	在职人员空置率	定性	<5%	<5%
		项目支出成本控制	公用经费空置率	公用经费空置率	公用经费空置率	公用经费空置率
	“三公经费”变动率		定性	<5%	<5%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	符合	符合
			工作计划健全性	定性	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	定性	科学	科学
			预算编制合理性	定性	合理	合理
			立项规范性	定性	规范	规范
			预算调整率	定性	<5%	51.69%
		预算执行	预算执行率	定性	>90%	70.54%
			结转结余率	定性	0%	0%
			政府采购执行率	定性	>80%	80.8%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定性	100%	100%
	绩效目标合理性		定性	100%	100%	
绩效监控开展率	定性		100%	100%		
绩效评价覆盖率	定性		100%	100%		

			评价结果应用率	定性	100%	100%
	资产管理		资产管理制度健全性	定性	健全	健全
			资产管理规范性	定性	规范	规范
	财务管理		财务管理制度健全性	定性	健全	健全
			会计核算规范性	定性	规范	规范
			资金使用合规性	定性	合规	合规
履职效能	核心业务产出1		保障居民医疗卫生需求	定性	有效	有效
	核心业务产出2		提升医疗卫生服务质量	定性	提升	提升
社会效益	经济效益		促进辖区内居民身体健康	定性	良好	良好
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	定性	显著推进	显著推进
	人才支撑		业务学习培训完成率	定量	80%	80%
			干部队伍体系建设规划情况	定性	科学合理	科学合理
			高学历、高层次人才储备率	定量	20%	0%
	科技支撑		信息化建设情况	定性	稳步推进	稳步推进
满意度	服务对象满意度		服务对象满意率	定性	满意	满意
	联系部门满意度		联系部门满意率	定性	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		<ol style="list-style-type: none"> 1. 公用经费空置率大于 10%，主要是年内压减支出； 2. 预算调整率大于 5%，主要是年内新增了公共卫生拨款； 3. 预算执行率小于 90%，主要是因为公共卫生资金使用率较低； 4. 高学历、高层次人才储备率不足 20%，主要是当年度无人员新增指标； 				

<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。</p>
---------------------	--

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度长聘人员支出项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

填报日期：2025 年 10 月 27 日

项目名称		长聘人员支出				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	219	191	87.21%	17
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	保障人员人数		≥14人	14人
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位正常运转	单位正常运转
		质量指标	人员在岗率		100%	100%
		时效指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作正常开展		有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位对人员工作满意度		≥90%	≥90%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度购买劳务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

填报日期：2025 年 10 月 27 日

项目名称		购买劳务支出				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.42	39.42	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	保障人员人数		≥5 人	5 人
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位正常运转	单位正常运转
		质量指标	人员在岗率		100%	100%
		时效指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作正常开展		有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位对人员工作满意度		≥90%	≥90%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

