

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生 院 2024 年度单位决算

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院概况

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）湘口街卫生院 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）湘口街卫生院 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）湘口街卫生院概况

一、部门主要职责

提供预防、免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，承担常见病、地方病、多发病的诊疗服务和中医适宜技术推广服务。

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）湘口街卫生院部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院(本级)

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院在职实有人数 42 人，其中：行政 0 人，事业 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休人员 31 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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	1,548.65	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	42.17	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	206.15
	9		九、卫生健康支出	39	1,306.84
	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	77.83
	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	1,590.82	本年支出合计	57	1,590.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,590.82	总计	60	1,590.82

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘
口街卫生院

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,590.82	1,548.65		42.17			
208		社会保障和就业支出	206.15	206.15					
20805		行政事业单位养老支出	201.76	201.76					
208050		事业单位离退休	132.57	132.57					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51					
20899		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39					
208999		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39					
210		卫生健康支出	1,306.84	1,264.67		42.17			
21003		基层医疗卫生机构	1,106.58	1,064.41		42.17			
210030		乡镇卫生院	1,103.64	1,061.47		42.17			
210039		其他基层医疗卫生机构支出	2.94	2.94					
21004		公共卫生	128.90	128.90					
210040		基本公共卫生服务	121.03	121.03					
210040		重大公共卫生服务	7.87	7.87					
21011		行政事业单位医疗	71.36	71.36					
210110		事业单位医疗	37.61	37.61					
210110		公务员医疗补助	33.75	33.75					
221		住房保障支出	77.83	77.83					
22102		住房改革支出	77.83	77.83					
221020		住房公积金	66.56	66.56					
221020		提租补贴	11.27	11.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘

单位：万元

口街卫生院

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	1,548.65	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	206.15	206.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1,264.66	1,264.66		
	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	77.84	77.84		
	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	1,548.65	本年支出合计	59	1,548.65	1,548.65		
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	1,548.65	总计	64	1,548.65	1,548.65		

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：武汉经济技术开发区（汉南区）湘
口街卫生院

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	1,548.65	886.21	662.44
208	社会保障和就业支出			206.14	206.14	
20805	行政事业单位养老支出			201.75	201.75	
2080502	事业单位离退休			132.57	132.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			60.68	60.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.50	8.50	
20899	其他社会保障和就业支出			4.39	4.39	
2089999	其他社会保障和就业支出			4.39	4.39	
210	卫生健康支出			1,264.67	602.23	662.44
21003	基层医疗卫生机构			1,064.41	530.88	533.53
2100302	乡镇卫生院			1,061.47	530.88	530.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			2.94		2.94
21004	公共卫生			128.91		128.91
2100408	基本公共卫生服务			121.03		121.03
2100409	重大公共卫生服务			7.88		7.88
21011	行政事业单位医疗			71.35	71.35	
2101102	事业单位医疗			37.61	37.61	
2101103	公务员医疗补助			33.74	33.74	
221	住房保障支出			77.84	77.84	
22102	住房改革支出			77.84	77.84	
2210201	住房公积金			66.57	66.57	
2210202	提租补贴			11.27	11.27	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）湘

单位：万元

口街卫生院

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	669.10	302	商品和服务支出	84.56	310	资本性支出	
3010	基本工资	137.89	3020	办公费	9.10	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	38.81	3020	印刷费	0.11	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	20.88	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	258.96	3020	水费	0.45	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	60.68	3020	电费	14.02	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	8.51	3020	邮电费	0.08			
3011	职工基本医疗保险缴费	32.87	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	33.75	3020	物业管理费	0.40			
3011	其他社会保障缴费	4.39	3021	差旅费	1.48			
3011	住房公积金	66.57	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	4.74	3021	维修（护）费	1.75			
3019	其他工资福利支出	1.05	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	132.57	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.06			
3030	退休费	132.57	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	5.23			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.25			
3030	助学金		3022	工会经费	21.89			
3030	奖励金		3022	福利费	12.52			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.48			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	11.74			
	人员经费合计	801.67		公用经费合计				84.56

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

公开 07 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘

单位：万元

口街卫生院

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

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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）湘
口街卫生院

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。

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘
口街卫生院

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	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
5.48		5.48		5.48		5.48		5.48		5.48	

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘
口街卫生院

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	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
5.48		5.48		5.48		5.48		5.48		5.48	

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘
口街卫生院

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	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
5.48		5.48		5.48		5.48		5.48		5.48	

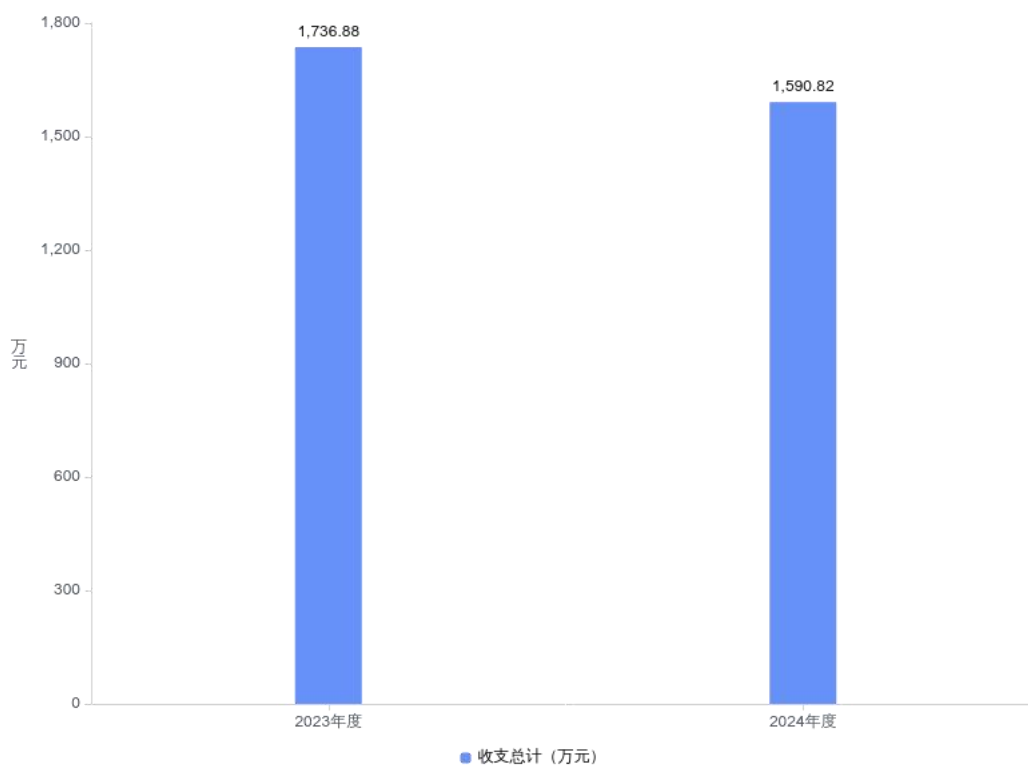
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 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、支总计均为 1590.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 146.06 万元，下降 8.4%，主要原因是本年度压减经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

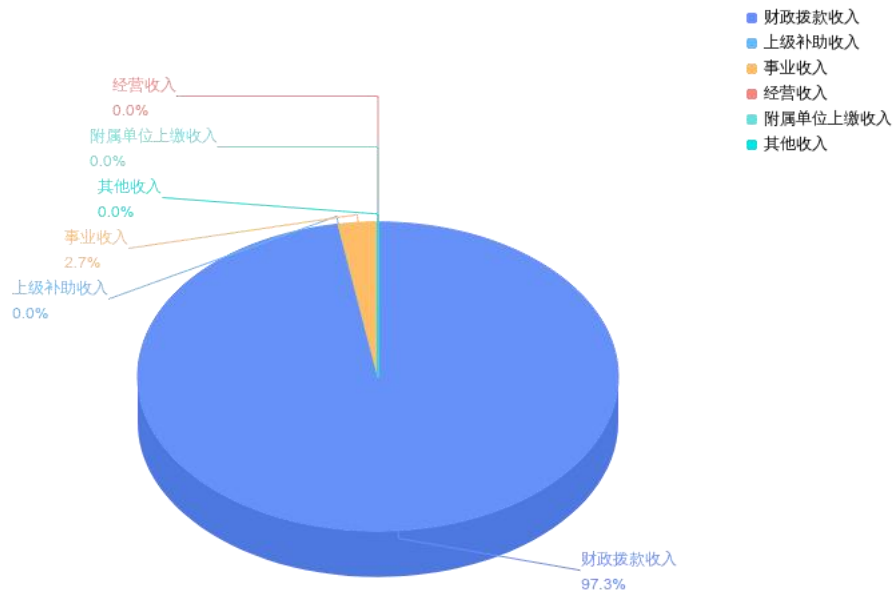


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1590.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 146.06 万元，下降 8.4%，主要原因是本年度压减经费。其中：财政拨款收入 1548.65 万元，占本年收入 97.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 42.17 万元，占本年收入 2.7%；经

营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

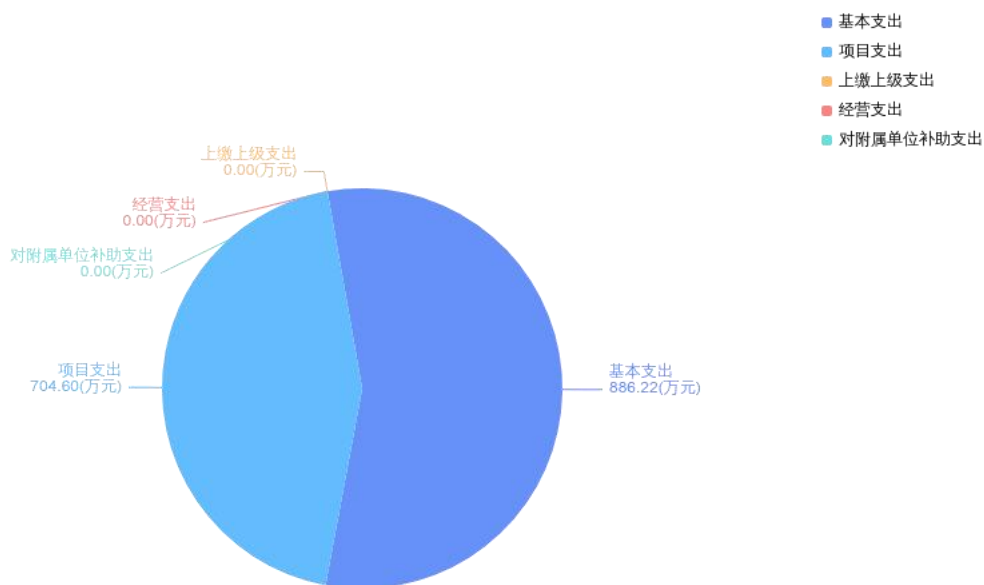
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1590.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 146.06 万元，下降 8.4%，主要原因是本年度压减经费。其中：基本支出 886.22 万元，占本年支出 55.7%；项目支出 704.6 万元，占本年支出 44.3%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

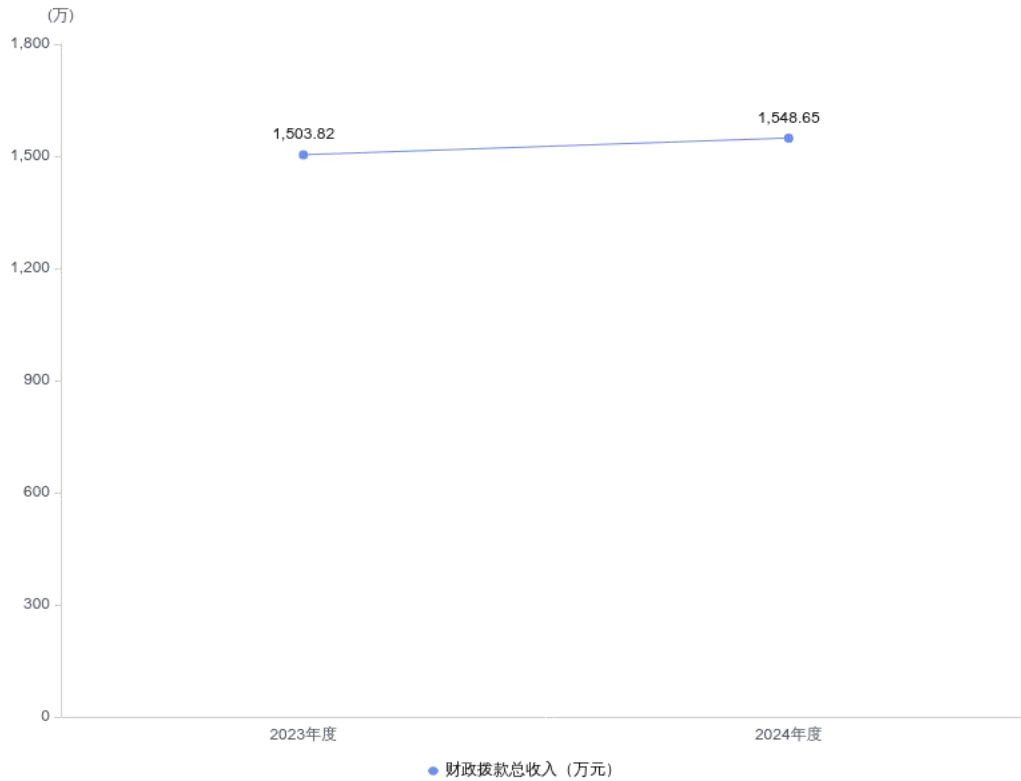


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1548.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.83 万元，增长 3%。主要原因是本年度压减经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1548.65 万元，比 2023 年度决算数增加 44.83 万元，增加主要原因是本部门当年人员有变动，导致人员、公用经费随之增加。

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1548.65万元，占本年支出合计的97.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.83万元，增长3%，增加主要原因是本部门当年人员有变动，导致人员、公用经费随之增加。

(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1548.65万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出206.14万元，占13.31%。主要用于在职人员（含离退休）养老缴费等人员支出。

2. 卫生健康支出类支出1264.67万元，占81.67%。主要用于65

岁老人体检、家庭医生签约、公卫团队下队、基层医疗药物补助、聘用人员工资及福利等支出。

3. 住房保障支出类支出77.84万元，占5.03%。主要是用于单位缴纳的住房公积金、提租补贴等支出。

(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1537.57万元，支出决算为1548.65万元，完成年初预算的100.7%。其中：基本支出886.21万元，项目支出662.44万元。

项目支出主要用于：

物业用工项目38.34万元，主要成效：单位物业管理开支。

长聘人员经费项目219.63万元，主要成效：保障长聘人员工资及社保。

120急救站运行经费项目29.85万元，主要成效：保障单位120急救站运行经费。

春节慰问项目0.6万元，主要成效：用于职工春节慰问开支。

卫生健康事业经费项目242.17万元，主要成效：支付单位药款往来。

市财政局关于预下达2023年中央基本药物制度补助资金的通知武财社(2023)67项目2.54万元，主要成效：支付单位药款往来。

2023年中央和省级基本业务制度补助资金武财社【2023】545号项目0.4万元，主要成效：支付汉江村2024年运行经费。

市财政局关于下达2023年省级基本公卫补助资金武财社

(2023)412号项目0.5万元，主要成效：公卫服务费及日常开支。

2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金-预拨2023年基本公卫经费-武财社【2023】558号武经开财预【2023】314号项目12.35万元，主要成效：支付2024年老年体检耗材款等。

2023年中央基本公卫经费武财社(2023)163号项目5.07万元，主要成效：支付公卫日常开支。

市财政局关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知武财社(2023)1120项目26.67万元，主要成效：保障公卫人员工资。

2023年省级预拨基本公共卫生服务补助资金武财社(2023)412号项目12.24万元，主要成效：支付公卫日常开支。

关于下达2024年中央和省级财政基本公共卫生补助资金预算的通知(中央原基本公卫)武财社【2024】599-2024年基本公卫预拨【项目64.2万元，主要成效：保障公卫人员工资。

2023年中央重大传染病防控经费武财社(2023)162号项目0.11万元，主要成效：支付免疫规章制度牌制作安装服务费。

市财政局关于提前下达2024年中央重大传染病防控经费的通知武财社(2023)1123号项目7.77万元，主要成效：支付公卫日常开支。

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134.64万元，支出决算为132.57万元，完成年初预算的98.46%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是本部门人员有变动，人员及公用经费变化，导致事业单位离退休支出减少。

(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60.68万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出与年初预算保持一致。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.29万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的27.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门人员有变动，人员及公用经费变化，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(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4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本部门其他社会保障和就业支出与年初预算保持一致。

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）乡镇卫生院（项）。年初预算为1439.51万元，支出决算为1061.47万元，完成年初预算的73.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是看病病人数量减少，医疗需求减少，各项医疗支出经费减少，乡镇卫生

院等经费减少。

(2) 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41万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的7.17%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是看病病人数量减少,医疗需求减少,各项医疗支出经费减少,其他基层医疗卫生机构支出减少。

(3) 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178.95万元,支出决算为121.03万元,完成年初预算的67.63%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是公卫经费压减,基本公共卫生服务支出减少。

(4) 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16.99万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的46.38%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是公卫经费压减,重大公共卫生服务支出减少。

(5) 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37.61万元,支出决算为37.61万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是事业单位医疗支出与年初预算保持一致。

(6) 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33.74万元,支出决算为33.74万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助支出与年初预算保持一致。

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66.57万元,支出决算为66.57万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是住房公积金支出与年初预算保持一致。

(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11.27万元,支出决算为11.27万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是提租补贴支出与年初预算保持一致。

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886.23万元,其中:

人员经费801.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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。

公用经费84.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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5.48万元，支出决算为5.48万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.42万元，下降20.6%，决算数持平全年预算数的主要原因本部门公务用车运行维护支出与全年预算数保持一致。

(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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)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5.48万元，支出决算为5.48万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.42万元，下降20.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度购置(更新)公务用车0辆。决算数较上年减少的主要原因：本年度缩减经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出5.48万元，主要用于公务用车加油、保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度公务接待费支出与全年预算保持一致。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院机关运行经费支出 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）湘口街卫生院政府采购支出总额 50.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.61 万元。授予中小企业合同金额 8.98 万元，占政府采购支出总额的 17.8%，其中：授予小微企业合同金额 8.98 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 0%，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 17.8%。

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）湘口街卫生院共有车辆 4 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 3 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 1 辆，其他用车主要是日常工作需要；单位价值 100 万元以上设备 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 16 个,资金 704.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看,我单位 100%完成了绩效申报目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 1590.82 万元,从评价情况来看,经费使用情况良好,使用的有效性较高,完成了整体绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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 16 个一级项目。

1、物业用工项目全年预算数为 40 万元,执行数为 38.34 万元,完成预算的 97.1%,主要成效:单位物业管理开支。

2、长聘人员经费项目全年预算数为 304 万元,执行数为 219.63 万元,完成预算的 72.24%,主要成效:保障长聘人员工资及社保。

3、120 急救站运行经费项目全年预算数为 30 万元,执行数为 29.85 万元,完成预算的 99.5%,主要成效:保障单位 120 急救站运行经费。

4、春节慰问项目全年预算数为 0.6 万元,执行数为 0.6 万元,完成预算的 100%,主要成效:用于职工春节慰问开支。

5、卫生健康事业经费项目全年预算数为 242.17 万元,执行数

为 242.17 万元，完成预算的 100%，主要成效：支付单位药款往来。

6、市财政局关于预下达 2023 年中央基本药物制度补助资金的通知武财社(2023)67 项目全年预算数为 4.8 万，执行数为 2.54 万元，完成预算的 5.29%，主要成效：支付单位药款往来。

7、2023 年中央和省级基本业务制度补助资金武财社【2023】545 号项目全年预算数为 18.41 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 2.17%，主要成效：支付汉江村 2024 年运行经费。

8、市财政局关于下达 2023 年省级基本公卫补助资金武财社(2023)412 号项目全年预算数为 1.77 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 28.24%，主要成效：公卫服务费及日常开支。

9、2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-预拨 2023 年基本公卫经费-武财社【2023】558 号武经开财预【2023】314 号项目全年预算数为 5 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算的 247%，主要成效：支付 2024 年老年体检耗材款等。

10、2023 年中央基本公卫经费武财社(2023)163 号项目全年预算数为 6.58 万元，执行数为 5.07 万元，完成预算的 77.05%，主要成效：支付公卫日常开支。

11、市财政局关于提前下达 2024 年中央财政基本公卫服务补助资金的通知武财社(2023)1120 项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.67 万元，完成预算的 98.78%，主要成效：保障公卫人员工资。

12、2023 年省级预拨基本公共卫生服务补助资金武财社(2023)412 号项目全年预算数为 57.09 万元，执行数为 12.24 万元，完成预算

的 21.43%，主要成效：支付公卫日常开支。

13、关于下达 2024 年中央和省级财政基本公卫补助资金预算的通知（中央原基本公卫）武财社【2024】599-2024 年基本公卫预拨】项目全年预算数为 66.86 万元，执行数为 64.2 万元，完成预算的 96.02%，主要成效：保障公卫人员工资。

14、2023 年中央重大传染病防控经费武财社(2023)162 号项目全年预算数为 0.11 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 100%，主要成效：支付免疫规章制度牌制作安装服务费。

15、市财政局关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费的通知武财社（2023）1123 号项目全年预算数为 16 万元，执行数为 7.77 万元，完成预算的 48.56%，主要成效：支付公卫日常开支。

16、维修与设备购置款项目全年预算数为 60 万元，执行数为 42.17 万元，完成预算的 70.28%，主要成效：支付单位日常开支。

（四）绩效自评结果应用情况

本部门当年无绩效自评结果。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、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	基本公卫服务更广泛深入的开展	1. 慢病患者的健康管理。 2. 预防接种健康管理。 3. 儿童保健管理 4. 孕产妇健康管理 5. 中医药健康管理 6. 老年人健康管理 7. 健康教育服务 8. 卫生监督协管服务 9. 从业人员康证办理 10. 传染病管理 11. 严重性精神障碍患者管理 12. 肺结核患者管理 13. 家庭医生签约服务 14. 居民健康档案管理	全面完成
2	基层服务能力稳步提升	以开展优质服务基层行活动为基础，通过培训教育、制度落实、监督考核，促进医疗质量持续改进，也是使中心，医务人员安全全面完成 2 全意识和医疗技术水平，进一步提高。完善疫情防控措施，做到防控知识培训全覆盖，中心根据岗位与人员职责分工不同有针对性的制定不同的培训内容，对防控工作的相关业务知识、业务技能、个人防护知识等进行全方位、分层次分批培训。	全面完成
3	做好特殊家庭关怀慰问	定期对困难家庭提供必要的帮扶和支持，并进行心理疏导。	

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。

第六部分 附件

一、2024 年度湘口街卫生院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）湘口街卫生院					
基本支出总额	1142（万元）		项目支出总额		332（万元）	
年度目标	完成区局下达绩效目标任务					
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		≤5%	≤5%
		在职人员控制	在职人员空置率		≤20%	≤10%
		项目支出成本控制	会议空置率		≤10%	≤10%
			“三公经费”变动率		≤10%	≤10%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		一致	一致
			工作计划健全性		规范	规范
		预算编制	预算编制科学性		规范	规范
			预算编制合理性		合理	合理
			立项规范性		规范	规范
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率		=100%	≥78%
			结转结余率			
			政府采购执行率		=100%	=100%
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率		=100%	=100%
			绩效目标合理性		=100%	=100%
	绩效监控开展率			=100%	=100%	
	绩效评价覆盖率			=100%	=100%	

			评价结果应用率		=100%	=100%
		资产管理	资产管理制度健全性		=100%	=100%
			资产管理规范性		≥95%	≥95%
		财务管理	财务管理制度健全性		≥95%	≥95%
			会计核算规范性		≥95%	≥95%
			资金使用合规性		≥95%	≥95%
	履职效能	核心业务产出	事业收入		≥200（万元）	≥200（万元）
	社会效应	经济效益			
		社会效益	提升医院服务质量		提升	提升
		生态效益			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		完成	完成
			行政管理体制改革成效		完成	完成
		人才支撑	业务学习培训完成率		=100%	=100%
			干部队伍体系建设规划情况		完成	完成
			高学历、高层次人才储备率			
	科技支撑	信息化建设情况		=100%	=100%	
	满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%
联系部门满意度			≥95%	≥95%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算执行率偏差大，在编制预算时未考虑到人员变动影响，导致长聘人员项目预算实际使用金额与计划金额相差大。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>加强对人员变动的掌握情况，在预算编制时综合考虑多方面影响因素。</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。

二、2024 年度长聘人员经费项目绩效自评表

项目名称		长聘人员经费				
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		湘口街卫生院	
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	310 (万元)	219.63 (万元)	70.85%	14.17
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	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	长期聘用人员数量		14 (人)	100%
		质量指标	聘用人员年度考核合格率		≥95%	≥95%
	效益 指标	社会效益 指标	提升卫生院服务质量		提升	提升
满意度 指标	服务对象 满意度	就医人员满意度		≥95%	≥95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		单位内存在长聘人员变动，存在长聘人员离职情况，导致人员经费未充分使用。				
改进措施及 结果拟应用方 案						

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。

三、2024 年度物业用工项目绩效自评表

项目名称		物业用工				
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		湘口街卫生院	
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	30 (万)	30 (万)	100%	20 (分)
年度绩效目标 1 (XX分)	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	物业服务人数		9 (人)	9 (人)
		质量指标	物业人员年终考核合格率		≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	卫生院就医环境持续提升		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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。

四、2024 年度 120 急救站运行项目绩效自评表

项目名称		120 急救站运行经费				
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		湘口街卫生院	
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	24 (万)	24 (万)	100%	20 (分)
年度绩效目标 1 (XX分)	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	急救人员数量		4 (人)	4 (人)
		数量指标	急救车保养数量		1 (辆)	1 (辆)
		质量指标	救护车正常运行		正常	正常
	效益指标	社会效益指标	提升辖区急救能力		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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。