

附件 1

2024 年度沌口社区卫生服务中心
单位决算

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 沌口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 沌口社区卫生服务中心 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 沌口社区卫生服务中心 2024 年度部门决算情况说明

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 沌口社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，我中心属于基层医疗卫生机构主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，我单位的诊疗科目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备要与基层医疗卫生机构的功能定位相适应。

二、机构设置情况

从单位构成看，沌口社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，部门决算仅为本单位无下属单位。

第二部分 沌口社区卫生服务中心

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沌口街沌口社区卫生服务中心					
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	2,330.23	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	1,036.26	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	212.55
	9		九、卫生健康支出	39	2,455.24
	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	136.91
	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	3,366.50	本年支出合计	57	2,804.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	561.79
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,366.50	总计	60	3,366.50

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沌口街沌口社区卫生服务中心										
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,366.50	2,330.23		1,036.26			
2080502	事业单位离退休		79.83	79.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.70	95.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.19	19.19						
2081199	其他残疾人事业支出		12.46	12.46						
2089999	其他社会保障和就业支出		5.36	5.36						
2100301	城市社区卫生机构		2,315.86	1,279.60		1,036.26				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		81.03	81.03						
2100408	基本公共卫生服务		488.69	488.69						
2100409	重大公共卫生服务		1.28	1.28						
2101102	事业单位医疗		53.95	53.95						
2101103	公务员医疗补助		76.22	76.22						
2210201	住房公积金		115.81	115.81						
2210202	提租补贴		21.10	21.10						

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		
部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心							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	2,804.70	1,274.47	1,530.24			
2080502	事业单位离退休		79.83	79.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.70	95.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.19	19.19					
2081199	其他残疾人事业支出		12.46	12.46					
2089999	其他社会保障和就业支出		5.36	5.36					
2100301	城市社区卫生机构		1,754.07	794.83	959.24				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		81.03		81.03				
2100408	基本公共卫生服务		488.69		488.69				
2100409	重大公共卫生服务		1.28		1.28				
2101102	事业单位医疗		53.95	53.95					
2101103	公务员医疗补助		76.22	76.22					
2210201	住房公积金		115.81	115.81					
2210202	提租补贴		21.10	21.10					

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

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	2,330.23	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	212.55	212.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,980.77	1,980.77		
	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	136.91	136.91		
	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	2,330.23	本年支出合计	59	2,330.23	2,330.23		
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	2,330.23	总计	64	2,330.23	2,330.23		

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
部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心					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
			合计	2,330.23	1,274.47
2080502	事业单位离退休		79.83	79.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.70	95.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.19	19.19	
2081199	其他残疾人事业支出		12.46	12.46	
2089999	其他社会保障和就业支出		5.36	5.36	
2100301	城市社区卫生机构		1,279.60	794.83	484.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		81.03		81.03
2100408	基本公共卫生服务		488.69		488.69
2100409	重大公共卫生服务		1.28		1.28
2101102	事业单位医疗		53.95	53.95	
2101103	公务员医疗补助		76.22	76.22	
2210201	住房公积金		115.81	115.81	
2210202	提租补贴		21.10	21.10	

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

部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心 公开06表
单位：万元

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	1,042.27	302	商品和服务支出	129.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	202.87	30201	办公费	2.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.96	30202	印刷费	0.50	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	404.40	30205	水费	2.02	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.70	30206	电费	6.95	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	3.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	53.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	56.57	30209	物业管理费	1.06			
30112	其他社会保障缴费	17.82	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	115.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	102.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	82.77	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	19.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.96			
30309	奖励金		30229	福利费	62.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.47			
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	6.04			
	人员经费合计	1,144.70		公用经费合计				129.77

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

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	
部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心							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

2024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：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心							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	1	2	3		
栏次							
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：万元											
部门：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心											
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
6.48		6.48		6.48		6.47		6.47		6.47	

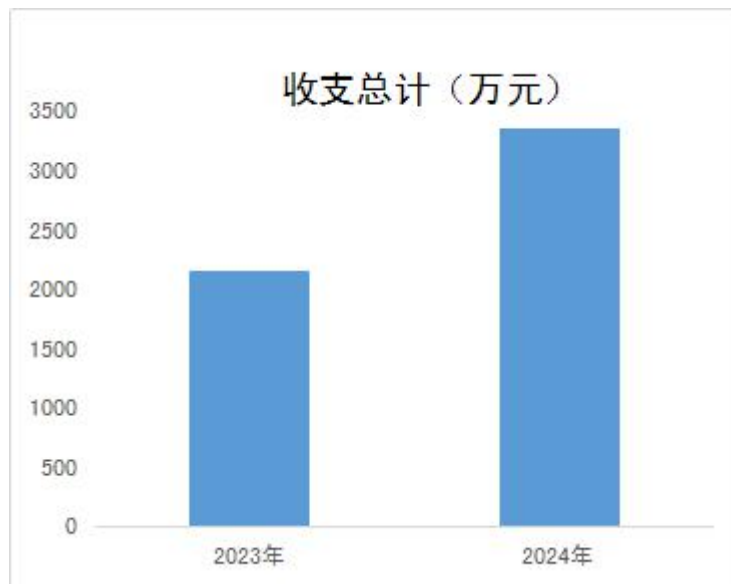
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沌口社区卫生服务中心 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 3366.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1211.19 万元，增长 56.2 %，主要原因是事业收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3366.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1211.19 万元，增长 56.2 %，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入 2330.23 万元，占本年收入 69.2 %；事业收入 1036.26 万元，占本年收入 30.8 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2804.7 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 649.39 万元，增长 30.1%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 1274.47 万元，占本年支出 45.4%；项目支出 1530.24 万元，占本年支出 54.6%。

图 3：支出决算结构

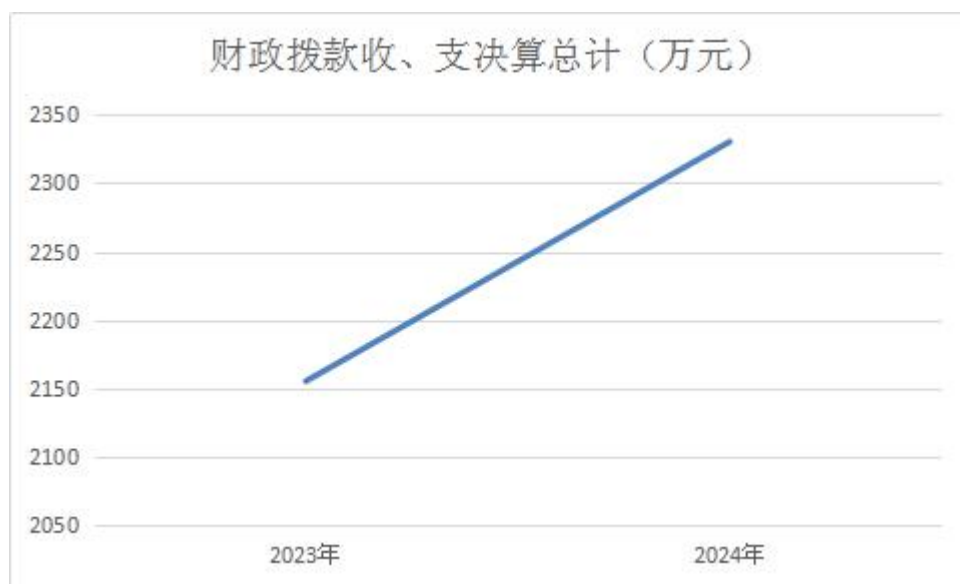


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2330.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.92 万元，增长 8.1 %。主要原因是卫生健康(类)收、支增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2330.23 万元，比 2023 年度决算数增加 174.92 万元。增加 8.1 %。主要原因是卫生健康(类)收入增加。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均为 0，与 2022 年度决算数相等。

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 2330.23 万元，占本年支出合计的 83.1 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加174.92万元，增长8.1%。主要原因是卫生健康(类)支出增加。

(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2330.23万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出212.55万元，占9.1%。使用功能科目有：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出；

2. 卫生健康(类)支出1980.77万元，占85%。使用功能科目有：城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助；

3. 住房保障(类)支出136.91万元，占5.9%。使用功能科目有：住房公积金、提租补贴。

(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1914.28万元，支出决算为2330.23万元，完成年初预算的121.7%。其中：基本支出1274.47万元，项目支出1055.77万元。

项目支出主要用于公共卫生——基本公共卫生服务项目488.69万元，主要成效优化整合家庭医生团队，积极开展建立居民健康档案、居民健康体检、预防接种管理、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，完成卫健局下达的各项基本公卫任务；

项目支出主要用于公共卫生——重大公共卫生服务项目 1.28 万元，主要成效提升应急能力、传染病防控救治能力。

项目支出主要用于基层医疗卫生机构——城市社区卫生机构：卫生健康事业经费 280.1 万元，主要成效保障群众基本用药需求；长期聘用人员支出项目 153.52 万元，主要成效提升医疗服务能力、保障正常运转、为社区居民提供优质服务；购买劳务支出项目 40.5 万元，主要成效保障保安、保洁人员费用，提供安全整洁就医环境；2023 年度“社区名医”经费 3 人项目 9.9 万元，主要成效提升社区医疗诊疗水平和服务质量；春节慰问一线工作人员 0.75 万元，主要成效增强一线工作人员的归属感和凝聚力、激励传承精神。

项目支出主要用于基层医疗卫生机构——其他基层医疗卫生机构支出：基药补助经费项目 60.62 万元，主要成效保障群众基本用药需求；从业人员体检项目 10.17 万元，主要成效保障从业人员免费体检项目正常运转；家庭医生签约减免项目 10.24 万元，主要成效提升家庭医生签约率，减轻群众就医负担，提升健康管理水平。

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 87.05 万元，支出决算为 79.83 万元，完成年初预算的 91.7%，主要原因实发数相对较低。

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 101.03 万元，支出决算为 95.7 万元，完成年初预算的 94.7%，主要原因退休 2 人。

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

单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 96%。

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 16 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 77.9%，主要原因退休 2 人。

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 6.54 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 81.9%，主要原因退休 2 人，工伤及失业保险相对减少。

2、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 1388.41 万元，支出决算为 1279.6 万元，完成年初预算的 92.2%，主要原因其中项目支出减少。

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 81.03 万元，主要原因上级拨基药补助经费、从业人员体检补助及家庭医生签约减免项目补助。

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 488.69 万元，主要原因中央、市、区拨基本公卫补助。

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 1.28 万元，主要原因上级补助专项经费用于重大传染病防控。

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 63.24 万元，支出决算为 53.95 万元，完成年初预算的 85.3%。主要原因部分从公卫经费支出。

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 85.12 万元，支出决算为 76.22 万元，完成年初预算的 89.5%，主要原因部分从公卫经费支出。

3. 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 121.56 万元，支出决算为 115.81 万元，完成年初预算的 95.3%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 25.32 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 83.3%。主要原因部分从公卫经费支出。

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 1274.47 万元，其中：

人员经费 1144.7 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 129.77 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6.48万元，支出决算为6.47万元，完成全年预算的99.8%。较上年减少2.16万元，下降25%。决算数小于全年预算数的主要原因：经费压减。

（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。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6.48万元，支出决算为6.47万元，完成全年预算的99.8%；较上年减少2.16万元，下降25%。决算数小于全年预算数的主要原因：经费压减。

（1）公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行费支出6.47万元，主要用于车辆加油、维修及保险。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3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年度沌口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年度沌口社区卫生服务中心政府采购支出总额21.69万元，其中：政府采购货物支出21.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.87万元，占政府采购支出总额的77.8%，其中：授予小微企业合同金额15.22万元，占授予中小企业合同金额的90.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.8%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，沌口社区卫生服务中心共有车辆3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0辆。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235.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，主要成效保障聘用人员、保安、保洁人员费用、保障中心正常运转、提升医疗服务能力、为社区居民提供优质服务，提升居民满意度。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金2804.71万元，从评价情况来看，我单位较好完成了各项工作任务，为辖区内居民提供了良好医疗服务和公卫服务，促进了医疗卫生事业发展。

（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2个一级项目。

1. 购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障保安、保洁等后勤人员经费支出，资金使用合规。产出指标、效益指标、满意度指标达到预期。

2. 长期聘用人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为195.16万元，全年执行数为153.52万元，占预算数78.7%，主要用于长期聘用人员（专技人员）经费支出，资金使用合规。产出指标、效益指标、满意度指标达到预期。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：对单位绩效评价结果分析总结，后续的项目要加强前期规划、合理测算指标金额；项目支出是要统筹各

指标，合理分配，加强管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、公卫体系建设
- 2、公立医院高质量发展
- 3、基层服务能力建设
- 4、人口均衡发展
- 5、健康武汉

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	公卫体系建设	突发公共卫生事件及时上报率、处置率均达 100%，开展突发公卫事件应急演练及培训各不少于 1 次；成立紧急医学（卫生应急）救援队伍，突发事件紧急医学救援及时报告率、有效处置率均达 100%；完成防汛减尖、活动保障等卫生应急任务 100%；规范放射防护管理；法定传染病登记报告率≥95%，传染病疫情流调任务完成率 100%，活动性肺结核患者管理任务完成率 100%，肺结核和疑似肺结核患者报告总到位率≥95%；严重精神障碍规范管理率≥96.2%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%，儿童预防接种门诊及狂犬病暴露预防处置门诊创 AAA 级接种门诊；不出现因为接种服务引起的投诉；不发生疾控相关的重大涉稳涉疫事件（含重大严重精神障碍患者荣事肇祸事件、严重疫苗差错事件、导致重大舆情的传染病疫情、艾滋病相关重大不稳定社会事件、开国管理重大列情事件）	全面完成
2	公立医院高质量发展	完成创建全国无障碍建设示范城市建设任务；落实政府采购相关要求；新增全科转岗培训和全科规范化培训 1 人；市级 HQMS 系统病案首页报送及时率 95%，合格率达 95%；点评处方占总处方的比例达到国家标准；抗菌药物使用强度（D00s）≤40；巩固全国基层中医药工作示范区创建成果，配合武汉市创建全国基层中医药工作示范市工作；中医类别医师占比≥25%，下属服务站或村卫生室至少配备 1 名中医类别医师或能够提供中医药服务的临床类别医师、乡村医生或乡村全科执业（助理）医师（无下机构自动得分）；中医诊疗人次占比≥	全面完成

		35%，能开展6类10项以上中医药适宜技术；下属服务站或村卫生室能开展4类6项以上中医药适宜技术（无下属机构自动得分）；规范开展中医药预防保健服务，65岁以上老年人中医健康管理率 $\geq 70\%$ 、0-36月儿童 $\geq 77\%$ ；门诊诊疗量同比增长5%，入院人数同比增长10%，医疗服务收入同比增长5%；协助做好辖区小型医疗机构管理工作；开展“改善就医感受提升患者体验”主题活动，落实使民惠民服务举措；深入开展改善护理服务行动，推广互联网+护理服务模式	
3	基层服务能力建设	完成基层心脑血管一体化防治疾病机会性筛查人数1.8万人次，筛查对象为35岁以上人群，筛查内容不少于2项，筛查结果高危人群上转率100%；完成呼吸慢病机会性筛查人数2000人次，完成肺功能检查100人次；动态更新65岁以上老年人等重点人群本底，持续深入开展健康管理服务，为辖区不低于20%的65岁及以上老年人开展老年健康与医养结合服务；以高血压和糖尿病为切入点，提升社区医防融合服务能力，完成老年人、高血压和糖尿病患者目标管理人数和规范管理要求；开展“优质服务基层行”活动，创建达标“优质服务基层行”推荐标准；按照二级医院标准新改扩建社区卫生服务中心。	全面完成
4	人口均衡发展	家庭医生签约重点人群覆盖率 $\geq 45\%$ ，签约居民满意率 $\geq 85\%$ ；计划生育特别扶助家庭医生签约率100%，履约服务率100%；武汉卫健委基层医疗机构月度评价全市排名中上；基本公共卫生妇幼健康项目指标完成率100%，配合街道完成适龄妇女宫颈癌筛查任务；开展季度托育服务机构送查，与辖区托育服务机构签约指导率100%。	全面完成
5	健康武汉	健康武汉、323攻坚行动年度目标完成率100%；积极开展省级健康区建设工作，巩固健康促进医院、无烟医院建设成果；配合区疾控中心完成居民健康素养监测工作（此分可标化）；持续完善生活垃圾分类工作。	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。（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）

2. ...

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（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、2024 年度沌口社区卫生服务中心整体绩效自评表

2024 年度沌口社区卫生服务中心

整体绩效自评表

单位名称：沌口社区卫生服务中心

单位名称	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心					
基本支出总额	1274.47 万元		项目支出总额		1530.24 万元	
年度目标	保障辖区内居民基本医疗和基本公共卫生服务需求					
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	公用经费控制率	定量	>90%	76%
		在职人员控制	在职人员控制率	定量	>90%	>90%
		项目支出成本控制	会议控制率	定量	>90%	0
			“三公经费”变动率	定量	<10%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	相符	相符
			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	定量	<10%	0
			预算执行	预算执行率	定量	>80%
		结转结余率		定量	0	0

			政府采购执行率	定量	>90%	94.08%	
			非税收入预算完成率	定量	100%	100%	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	定量	100%	100%
				绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效监控开展率	定量	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	定量	100%	100%	
			评价结果应用率	定量	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	合理	合理
				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	基本医疗服务质量	定性	较好	较好
			核心业务产出2	基本公共卫生服务质量	定性	较好	较好
			核心业务产出3	基本药物覆盖率	定量	100%	100%
	社会效应	社会效益	居民满意度	定性	满意	满意	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	良好	良好	
			行政管理体制改革成效	定性	良好	良好	
		人才支撑	业务学习培训完成率	定量	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	定性	良好	良好	
			高学历、高层次人才储备率	定性	良好	一般	
		科技支撑	信息化建设情况	定性	良好	良好	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	定量	>90%	>90%	
		联系部门满意度	联系部门满意率	定量	>90%	>90%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、公用经费控制，公用经费空置率<10%，实际空置率为 24%，主要因为培训费、会议费、差旅费支出较少，使用率低。</p> <p>2、人才支撑，高学历、高层次人才储备率一般。人才结构不甚合理，人才梯队尚未形成，名医、名科带动效益缺乏。专业技术人员的业务素质有待提高，学科带头人尚显不足，人才断档现象存在。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>1. 不浪费和挪用资金，严格执行预算，更合理编制公用经费。</p> <p>2. 优化人才培养机制，合理制定人才引进规划。</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年度购买劳务支出及长聘人员支出项目绩效自评表

2024年度长期聘用人员支出项目自评表						
单位名称: 沌口社区卫生服务中心						
项目名称	长期聘用人员支出					
主管部门	区卫健局		项目实施单位	沌口社区卫生服务中心		
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	195.16	153.52	78.7%	16.0	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障人数	21人	21人	13
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	13
		时效指标	资金使用时间	1年内	1年内	12
		成本指标				
					
	效益指标 (20分)	经济效益				
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	居民满意度	> 90%	> 90%	20	
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	94					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	将此次评价结果作为以后年度预算安排依据,合理安排项目资金。					
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自评表

单位名称：沌口社区卫生服务中心

项目名称	购买劳务支出						
主管部门	区卫健局	项目实施单位	沌口社区卫生服务中心				
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	40.5	40.5	100%	20		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障人数		9人	9人	13
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	13
		时效指标	资金使用时间		1年内	1年内	12
		成本指标					
						
	效益指标 (20分)	经济效益					
		社会效益指标	提供安全、干净、整洁就医环境		完成	基本完成	19
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度		> 90%	> 90%	20	
						
年度绩效目标 2							
.....							
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案	将此次评价结果作为以后年度预算安排依据，合理安排项目资金。						

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年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0取整(例如: 18%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决	是	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级	是	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14			部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
15				(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明), 并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说	是
16				(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
17				(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是
18				(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
19				1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是
20				2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
21		3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。		是	
22		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是	
23		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是	
24		(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。		是	
25		1. 是否公开预算绩效管理工作的开展情况。		是	
26		2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。		是	
27		3. 是否公开项目支出自评结果。		是	
28		4. 是否公开绩效自评结果应用情况。		是	
29		5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。		是	
30		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
31		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
32		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
33		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
34		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
35		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
37	(二) 是否通过表格方式反映。	是			
38	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
39		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
40		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
41	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是		
42		(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
43		(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是		
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传送给市财政局对口业务处室和国库处。	是	
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。	是	
47	四、公开形式	网站形式	(一) 是否在本部门门户网站上公开。	是	
48			(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
49			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
50			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
51			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	

决算公开工作通讯录

单位名称	单位负责人		填表人		固定电话
	姓名	电话	姓名	电话	
沌口社区卫生服务中心	蔡胜华	18007128859	童艾芳	18971507835	027-84233093