

# 2024 年度武汉经济技术开发区沌阳街薛 峰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沌阳街薛峰社区卫生 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沌阳街薛峰社区卫生 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沌阳街薛峰社区卫生 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沌阳街薛峰社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生健康问题、满足基本公共卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息,针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断;负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作;按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作;开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治;了解社区妇女的健康状况,开展妇女、儿童卫生保健服务工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看,武汉经济技术开发区沌阳街薛峰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沌阳街薛峰社区卫生服务中心本级决算组成。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

公开 01 表  
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	1,574.27	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	426.94	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	100.83
	9		九、卫生健康支出	39	1,575.31
	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	65.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,001.21	<b>本年支出合计</b>	57	1,742.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	259.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,001.21	<b>总计</b>	60	2,001.21

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

部门：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,001.21	1,574.27		426.94			
208	社会保障和就业支出		100.84	100.84					
20805	行政事业单位养老支出		89.62	89.62					
2080502	事业单位离退休		17.88	17.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.69	54.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.05	17.05					
20811	残疾人事业		8.56	8.56					
2081199	其他残疾人事业支出		8.56	8.56					
20899	其他社会保障和就业支出		2.66	2.66					
2089999	其他社会保障和就业支出		2.66	2.66					
210	卫生健康支出		1,834.39	1,407.45		426.94			
21003	基层医疗卫生机构		1,424.30	997.36		426.94			
2100301	城市社区卫生机构		1,404.27	977.33		426.94			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		20.03	20.03					
21004	公共卫生		353.05	353.05					
2100408	基本公共卫生服务		352.59	352.59					
2100499	其他公共卫生支出		0.46	0.46					

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,001.21	1,574.27		426.94			
21011		行政事业单位医疗	57.04	57.04					
2101102		事业单位医疗	28.48	28.48					
2101103		公务员医疗补助	28.56	28.56					
221		住房保障支出	65.98	65.98					
22102		住房改革支出	65.98	65.98					
2210201		住房公积金	56.50	56.50					
2210202		提租补贴	9.48	9.48					

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阳街薛峰社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			1,742.13	885.68	856.45			
208		社会保障和就业支出	100.84	100.84				
20805		行政事业单位养老支出	89.62	89.62				
2080502		事业单位离退休	17.88	17.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
20811		残疾人事业	8.56	8.56				
2081199		其他残疾人事业支出	8.56	8.56				
20899		其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
210		卫生健康支出	1,575.31	718.86	856.45			
21003		基层医疗卫生机构	1,165.22	661.82	503.40			
2100301		城市社区卫生机构	1,145.19	661.82	483.37			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	20.03		20.03			
21004		公共卫生	353.05		353.05			
2100408		基本公共卫生服务	352.59		352.59			
2100499		其他公共卫生支出	0.46		0.46			
21011		行政事业单位医疗	57.04	57.04				
2101102		事业单位医疗	28.48	28.48				
2101103		公务员医疗补助	28.56	28.56				
221		住房保障支出	65.98	65.98				
22102		住房改革支出	65.98	65.98				
2210201		住房公积金	56.50	56.50				

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	<b>1,742.13</b>	<b>885.68</b>	<b>856.45</b>			
2210202	提租补贴		9.48	9.48				

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沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	1,574.27	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	100.83	100.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1,407.45	1,407.45		
	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	65.99	65.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,574.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,574.27	1,574.27		
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				
<b>总计</b>	32	1,574.27	<b>总计</b>	64	1,574.27	1,574.27		

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阳街薛峰社区卫生服务中心

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 合计	1	2	3
				<b>1,574.27</b>	<b>717.82</b>	<b>856.45</b>
208			社会保障和就业支出	100.84	100.84	
20805			行政事业单位养老支出	89.62	89.62	
2080502			事业单位离退休	17.88	17.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
20811			残疾人事业	8.56	8.56	
2081199			其他残疾人事业支出	8.56	8.56	
20899			其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210			卫生健康支出	1,407.45	551.00	856.45
21003			基层医疗卫生机构	997.36	493.96	503.40
2100301			城市社区卫生机构	977.33	493.96	483.37
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	20.03		20.03
21004			公共卫生	353.05		353.05
2100408			基本公共卫生服务	352.59		352.59
2100499			其他公共卫生支出	0.46		0.46
21011			行政事业单位医疗	57.04	57.04	
2101102			事业单位医疗	28.48	28.48	
2101103			公务员医疗补助	28.56	28.56	
221			住房保障支出	65.98	65.98	
22102			住房改革支出	65.98	65.98	
2210201			住房公积金	56.50	56.50	

## 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沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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		1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		
			1,574.27	717.82	856.45
2210202		提租补贴	9.48	9.48	

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

部门：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	628.75	302	商品和服务支出	72.97	310	资本性支出	0.58	
30101	基本工资	117.55	30201	办公费	5.60	31002	办公设备购置	0.58	
30102	津贴补贴	34.60	30202	印刷费	0.63	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	22.80	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	255.99	30205	水费	0.38	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	30206	电费	5.41	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	6.87				
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	28.56	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	11.32	30211	差旅费	0.33				
30113	住房公积金	56.50	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.70				
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.15				
303	对个人和家庭的补助	15.52	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	1.71	30224	被装购置费					
30305	生活补助	11.12	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	2.69	30227	委托业务费	12.77				
30308	助学金		30228	工会经费	10.51				
30309	奖励金		30229	福利费	6.89				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01				
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	10.42				
人员经费合计		644.27	公用经费合计						73.55

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

部门：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	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

部门：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

公开 09 表  
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
7.25		7.25		7.25		7.25		7.25		7.25	

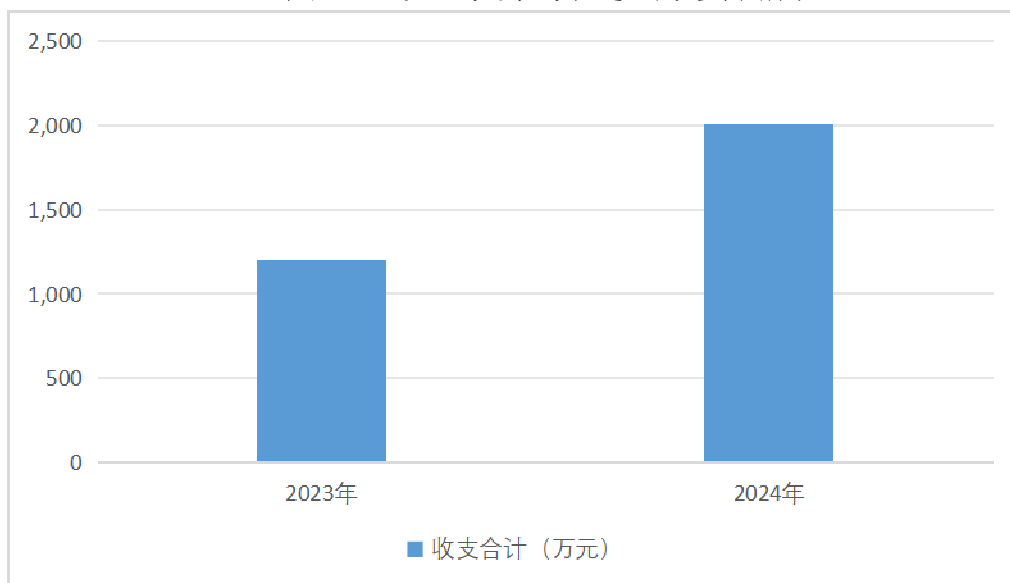
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 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 2001.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 803.36 万元，增长 67.07 %，主要原因是 2024 年度将事业收入纳入决算，且 2024 年新增 8 名在职在编人员。

图 1：收、支决算总计变动情况

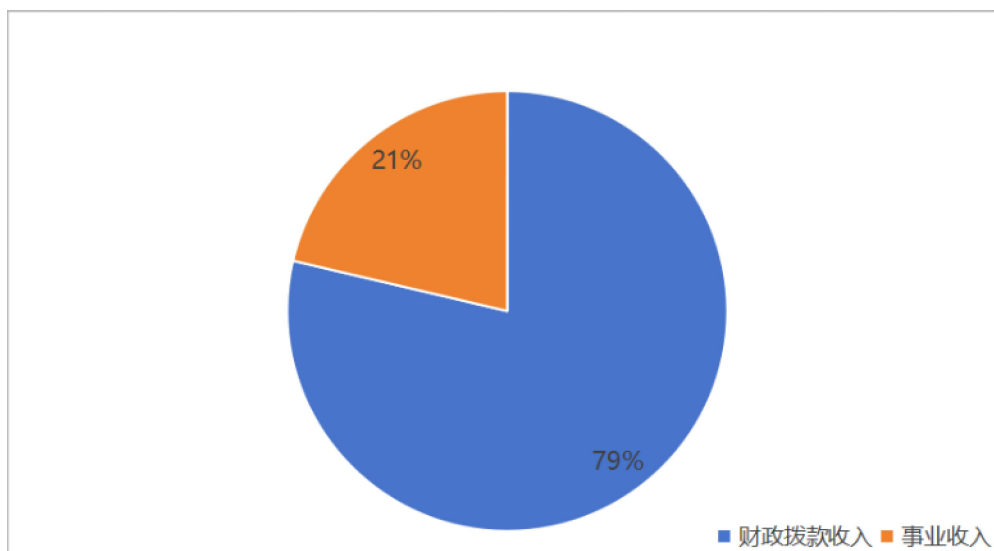


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,001.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 803.36 万元，增长 67.07 %，主要原因是 2024 年度将事业收入纳入决算，且 2024 年新增 8 名在职在编人员。其中：财政拨款收入 1,574.27 万元，

占本年收入 78.67 %；事业收入 426.94 万元，占本年收入 21.33 %。

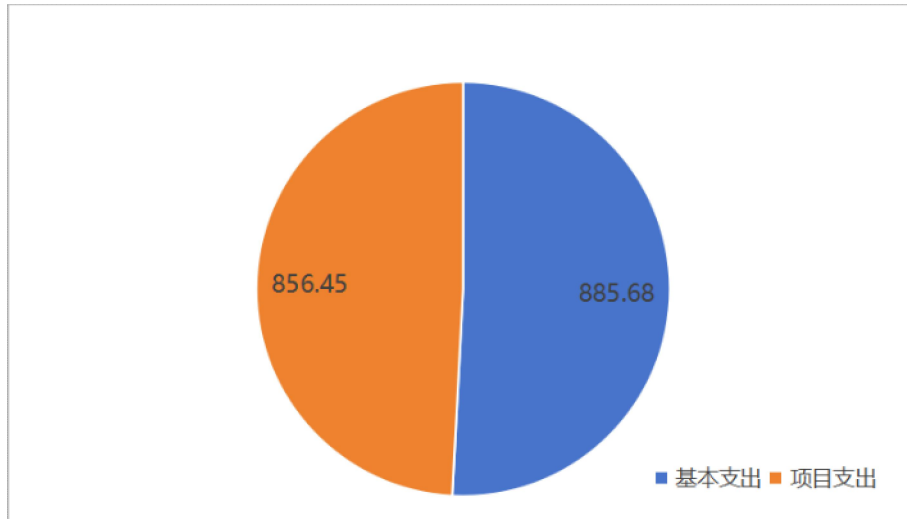
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,742.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 544.28 万元，增长 45.44 %，主要原因是 2024 年度将事业收入纳入决算，且 2024 年新增 8 名在职在编人员。其中：基本支出 885.68 万元，占本年收入 50.84 %；项目支出 856.45 万元，占本年收入 49.16 %。

图 3：支出决算结构

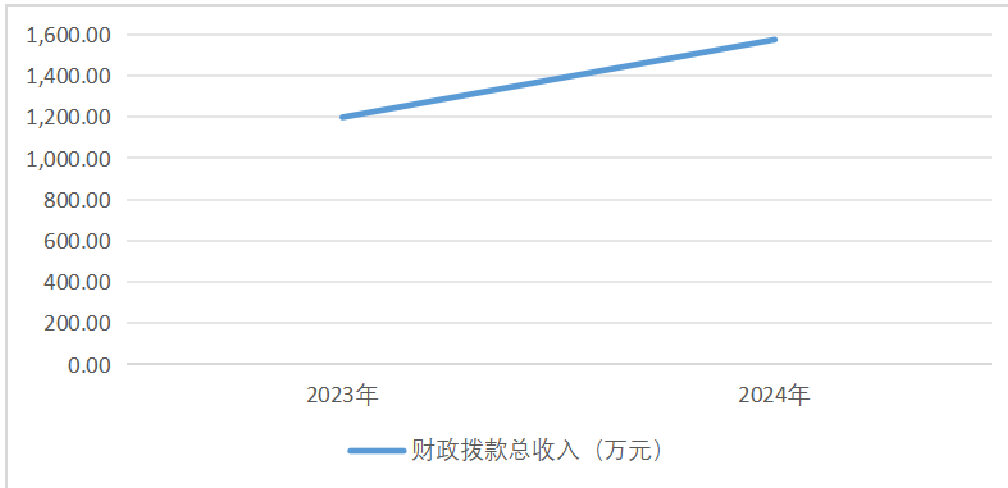


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,574.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 376.42 万元，增长 31.42 %。主要原因是 2024 年新增 8 名在职在编人员。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,574.27 万元，比 2023 年度决算数增加 376.42 万元。增加主要原因是 2024 年新增 8 名在职在编人员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 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 1,574.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 376.42 万元，增长 31.42 %。主要原因是 2024 年新增 8 名在职在编人员。

### (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 1,574.27 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出 100.83 万元，占 6.4%；用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金支出、死亡抚恤、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 1,407.45 万元，占 89.4 %；用于支付城市社区卫生机构、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 65.99 万元，占 4.2 %；用于支付住房公积金和提租补贴。

### (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 1258.18 万元，支出决算为 1,574.27 万元，完成年初预算的 125.12 %。其中：基本支出 717.82 万元，项目支出 856.45 万元。

项目支出主要用于 120 急救站支出 21.87 万元，主要成效为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全；

项目目支出主要用于 春节慰问支出 0.65 万元，主要成效慰问，春节慰问一线医务人员，增强一线工作人员的归属感和凝聚力；

项目支出主要用于 基本公卫项目 352.59 万元，主要成效满足周边社区居民公共卫生服务需求，开展居民健康档案建档、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、中医药健康管理、卫生监督协管等工作；

项目支出主要用于 社区名医经费 6.6 万元，主要成效提升社区医疗诊疗水平和服务质量。

项目支出主要用于 卫生健康事业经费 312.34 万元，主要成效提促进医院发展。

项目支出主要用于员额、定额及订单生工资福利支出 111.53 万元，主要成效维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众。

项目支出主要用于购买劳务 30.38 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。

项目支出主要用于 2023 年省级基本药物制度补助资金 13.2 万元，主要成效保障群众基本用药需求。

项目支出主要用于部门预算-从业人员体检经费补助 5.97 万元，主要成效保障从业人员免费体检项目正常运转。

项目支出主要用于家庭医生签约减免 0.86 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。

项目支出主要用于其他公共卫生支出（分解用于老年人体检） 0.46 万元，主要成效提升老年人健康水平、降低老年人患病率、推动公共卫生服务的普及和优化。

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 25.49 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 70.15 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中一名退休人员去世。

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 61.99 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的

88.22 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本公卫工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支出从基本公卫补助资金支出。

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30.99万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的55.02 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金据实预算，年中一名在编人员离职。

4、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9万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的95.11 %。

5、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3.96万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的75.51 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本公卫工作人员其他社会保障和就业支出从基本公卫补助资金支出。

6、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构年初预算为919.8万元，支出决算为977.33万元，完成年初预算的106.25 %。

7、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20.03万元，完成年初预算的100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨基药补助经费、从业人员

体检补助。

8、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40万元，支出决算为352.59万元，完成年初预算的881.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央、市、区拨基本公卫补助。

9、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0.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨其他公共卫生服务补助用于老年人免费体检等。

10、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38.27万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的74.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本公卫工作人员事业单位医疗从基本公卫补助资金支出。

11、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39.59万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的72.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本公卫工作人员公务员医疗补助从基本公卫补助资金支出。

12、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73.73万元，支出决算为56.5万元，

完成年初预算的 76.63 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本公卫工作人员住房公积金从基本公卫补助资金支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为15.36万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的 61.72 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本公卫工作人员提租补贴从基本公卫补助资金支出。

## 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 717.82万元，其中：

人员经费 644.27 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 73.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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7.48万元，支出决算为7.25万元，完成全年预算的96.93%。较上年减少0.78万元，下降9.71%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆维修保养等其他运行维护费实际支出与预算有出入。

### (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，本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为7.48万元，支出决算为7.25万元，完成全年预算的96.93%；较上年减少0.78万元，下降9.71%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆维修保养等其他运行维护费实际支出与预算有出入。

(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7.25万元，主要用于于车辆加油、车辆维修保养、车辆保险费、过桥过路费。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，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区沌阳街薛峰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沌阳街薛峰社区卫生服务中心政府采购支出总额11.43万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.25万元。授予中小企业合同金额11.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.43万元，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0%。

## 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沌阳街薛峰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3辆，其他用车主要是是基本公共卫生服务和突发公共卫生服务保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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3个，资金163.78万元，占一般公共预算项目支出总额的19.12%。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、120急救站费用，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）部门（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2001.21万元，从评价情况来看，在财政资金的保障下，中心以提高医疗质量为重点，强化全领域管理，提升工作运行效率，健全常态化机制，深入基本医疗开展，提升服务保障水平，加强基本公共卫生服务，扩大服务项目覆盖面，总体上基本完成上级下达各项任务目标。

#### （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3个一级项目。

1. 员额、定额人员及全科订单生工资福利支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为161万元，执行数为111.53万元，完成预算的69.27%。主要产出和效益是：中心聘用员额人员包括一名全科医生一名中医医生一名检验医生一名口腔医生一名会计和一名办公室文员以及两名定额护士改善中心人员不足问题，培养全科医生订单生，维持中心正常运转，扩大服务项目覆盖面，提升基本医疗和基本公共卫生服务能力和水平。发现的问题及原因：资金使用率偏低，主要原因是员额人员经费是根据系统测算，实际执行略有差距。下一步改进措施：进一步优化资金配置，提升资金使用率。

2. 购买劳务项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.38万元，执行数为30.38万元，完成预算100%。主要产出和效益是：中心请第三方公司聘用两名保安一名保洁一名司机一名厨师和一名收费员维持中心正常运转，保证日常工作开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提升资金使用率，提升绩效管理能力。

3. 120急救站支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为21.87万元，完成预算91.13%。主要产出和效益是：为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全。发现的问题及原因：120急救站发生的公用经费支

出包括 120 车辆运行维护费实际执行略有差距。下一步改进措施：强化绩效目标导向，提升资金使用率，提升绩效管理能力。

#### （四）绩效自评结果应用情况

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

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、满足辖区内居民基本医疗需求
- 2、完善基本公卫服务

### 二、重点工作事项标题

满足辖区内居民基本公共卫生服务需求和其他卫生服务比如两癌筛查、老年人体检和从业人员健康体检需求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本医疗	满足辖区内居民基本医疗需求。	基本满足
2	公共卫生服务	满足辖区内居民基本 公共卫生服务需求和其他卫生服务比如两 癌筛查、老年人体检和从业人员健康体检 需求。	基本满足

## 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）事业单位经营收入：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。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

如：

1.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2.重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3.城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

4.其他基层医疗卫生机构：反映出上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

如：

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)：反映事业单位开支的离退休经费

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):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费支出。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

## 第六部分 附件

# 2024 年度武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生 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沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位名称	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心					
基本支出总额	717.82 万元		项目支出总额		856.45 万元	
年度目标	<p>1. 满足辖区居民基本医疗服务需求，确保全年门诊接诊量较上一年度增长，提高常见疾病（如呼吸道感染、胃肠道疾病等）的诊疗准确率和患者满意率；每月开展的医疗质量自查，病历书写合格率、处方规范率、医疗事故发生率控制率达标；</p> <p>2. 满足辖区居民基本公共卫生服务需求，完成适龄儿童各类疫苗接种率，及时补种率达标并做好接种异常反应监测与处理；传染病防控：加强传染病监测，做到及时发现、报告与处置；对社区内高血压、糖尿病患者建档管理率和规范管理率达标；为孕产妇提供孕期保健服务，产后访视；为 0-6 岁儿童提供定期健康体检服务；举办健康讲座开展健康咨询活动，制作并发放各类健康宣传资料（如手册、海报等），内容定期更新，确保社区居民健康知识知晓率提高</p>					
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	基本型	≤100%	0.11%，完成
		在职人员控制	在职人员空置率	基本型	≤100%	0%，完成
		项目支出成本控制	会议空置率	基本型	≤100%	0%，完成
			“三公经费”变动率	基本型	≤0%	-9.67%，完成
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	相符	完成
			工作计划健全性	基本型	健全	完成
		预算编制	预算编制科学性	基本型	科学	完成
			预算编制合理性	基本型	合理	完成
			立项规范性	基本型	规范	完成
			预算调整率	基本型	0%	0%，完成
		预算执行	预算执行率	基本型	100%	100%，完成
			结转结余率	基本型	0%	0%，完成
			政府采购执行率	基本型	100%	100%，完成

			非税收入预算完成率	基本型	≥100%	100%, 完成
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	100%	100%, 完成
			绩效目标合理性	基本型	合理	完成
			绩效监控开展率	基本型	100%	100%, 完成
			绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%, 完成
			评价结果应用率	基本型	100%	100%, 完成
			资产管理	资产管理制度健全性	基本型	健全
		资产管理规范性		基本型	规范	完成
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	健全	完成
			会计核算规范性	基本型	规范	完成
			资金使用合规性	基本型	合规	完成
履职效能	核心业务产出1		门诊接诊的患者数量和诊疗情况；医疗质量管理的质量控制工作完成情况；医院感染管理措施的执行情况；医疗事故、纠纷的处理情况	基本型	考核评价为合格及以上	合格，完成
	核心业务产出2		计划免疫管理和免疫接种完成率；传染病的监测、报告和防控情况；为辖区内居民建立健康档案的完成进度和档案质量；对重点人群（老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者）开展健康体检、健康指导的人数和频率。针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育知晓率	基本型	考核评价为合格及以上	合格，完成
	社会效应	社会效益	保障居民健康，提升医疗可及性，减轻医疗负担，促进社会和谐稳定	基本型	有效保障	完成

		生态效益	对慢性病进行健康管理，减少患者因病情恶化而频繁住院产生的资源浪费；合理分流患者，减少大型医院因过度拥挤而增加的能源消耗；通过开展预防接种、传染病防控等公共卫生服务，有效降低传染病的发病率和传播率	基本型	持续改善	完成
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	基本型	不断优化	完成
			行政管理体制改革成效	基本型	不断优化	完成
	人才支撑		业务学习培训完成率	基本型	100%	100%，完成
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	科学合理	欠缺体系建设，未完成
			高学历、高层次人才储备率	基本型	符合人才发展规划	完成
	科技支撑		信息化建设情况	基本型	信息化应用覆盖率 100%	完成
	满意度	服务对象满意度		周边居民满意	基本型	周边居民满意度 $\geq 95\%$
联系部门满意度			联系单位满意	基本型	合作单位满意度 $\geq 95\%$	完成
偏差大或目标未完成原因分析	欠缺干部队伍体系建设规划，原因是中心人员较少，2024 年底在编职工为 38 人，且年龄偏大，缺乏对应的工作方案。					

改进措施及结果拟应用方案	逐步加强干部体系建设规划，建章建制
--------------	-------------------

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 年度员额及定额人员工资福利支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

项目名称		员额、定额人员及全科订单生工资福利支出				
主管部门		区卫健局	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	
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"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		161	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		年度财政资金总额	161	111.53	69.27%	(20分*执行率) 14分
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) 得分

1	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	12人	10人	8
		质量指标	长期聘用人员年度考核合格率	100%	100%	10
		时效指标				
		成本指标	按预算支出	项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	10
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	保障岗位工作开展	持续保障	持续保障	10
		生态效益指标	医院社会影响力	有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务质量	提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对长聘人员工作满意度	100%	100%	10
		服务对象满意度指标	中心整体对长聘人员工作满意度	100%	100%	10
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析	执行率较低，原因是年中有两名同工同酬员额人员离职					
改进措施及结果应用方案	进一步优化资金配置，提升资金使用率。					

## 2024 年度购买劳务项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

项目名称	购买劳务						
主管部门	区卫健局	项目实施单位			武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心		
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"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)	30.384	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	30.384	30.384	100.00%	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	数量指标	购买劳务人员数量		6人	6人	10
		质量指标	劳务人员年度考核合格率		100%	100%	10
		时效指标					
成本指标	按预算支出		项目经费控制在预算内		项目经费控制在预	10	

					算内	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	保障岗位工作开展	持续保障	持续保障	10
		生态效益指标	医院社会影响力	有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务质量	提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	96%	10
		服务对象满意度指标	职工满意度	95%	96%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	进一步优化资金配置，提升资金使用率。					

## 2024 年度 120 急救站支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

项目名称	120 急救站支出						
主管部门	区卫健局	项目实施单位			武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心		
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 type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)	24	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	21.87	91.13%	18		
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	数量指标	保障人员人数	3人/年	3人/年	10	
		质量指标	人员在岗率达到100%，年度考核合格率达到100%；救护车正常运行率达到100%		100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标	按预算支出	项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	10	
效益指标	经济效益						

		社会效益指标	满足周边急诊患者急救需求	有效满足	有效满足	10
		生态效益指标	医院社会影响力	有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务质量	提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	96%	10
		服务对象满意度指标	职工满意度	95%	96%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差原因在于 120 急救站发生的公用经费支出包括 120 车辆运行维护费不能实现 100%支出，与实际支出有差异					
改进措施及结果应用方案	进一步优化资金配置，提升资金使用率。					

## 决算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济 技术开发区 沌阳街 薛峰社区 卫生服务 中心	甘文忠	王甜	<b>027-8425 3123</b>	<b>1867121 0886</b>	王甜	<b>027-8425 3123</b>	<b>1867121 0886</b>	<b>13006 03435</b>	