

附件 1:

# 2024 年度武汉经济技术开发区军山街川江池 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军山街川江池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军山街川江池社区卫生服务中心 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军山街川江池社区卫生服务中心 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军山街川江池社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

我单位是武汉市经济技术开发区(汉南区)卫生健康局下属基层医疗事业单位，地处武汉经济技术开发区军山街军山片区。公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：承担川江池、龙湖、小军山及周边居民医疗、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军山街川江池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军山街川江池社区卫生服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心(本级)

# 第二部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 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

单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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	1,257.01	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	465.25	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	21.35	八、社会保障和就业支出	38	83.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,481.33
	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	42.10
	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>	<b>27</b>	<b>1,743.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,606.84</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	136.77
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,743.61</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,743.61</b>

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军山街川江池  
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>1,743.61</b>	<b>1,257.01</b>		<b>465.25</b>			<b>21.35</b>
208		社会保障和就业支出	83.41	83.41					
20805		行政事业单位养老支出	66.41	66.41					
208050		事业单位离退休	36.77	36.77					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64					
20808		抚恤	6.30	6.30					
208080		死亡抚恤	6.30	6.30					
20811		残疾人事业	9.13	9.13					
208119		其他残疾人事业支出	9.13	9.13					
20899		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
208999		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210		卫生健康支出	1,618.10	1,131.49		465.25			21.35
21003		基层医疗卫生机构	1,231.45	744.84		465.25			21.35
210030		城市社区卫生机构	1,193.68	707.07		465.25			21.35
210039		其他基层医疗卫生机构支出	37.77	37.77					
21004		公共卫生	332.68	332.68					
210040		基本公共卫生服务	322.71	322.71					
210040		重大公共卫生服务	9.97	9.97					
21011		行政事业单位医疗	33.22	33.22					
210110		事业单位医疗	16.33	16.33					
210110		公务员医疗补助	16.89	16.89					
21017		中医药事务	20.75	20.75					
210170		中医（民族医）药专项	20.75	20.75					
221		住房保障支出	42.11	42.11					
22102		住房改革支出	42.11	42.11					
221020		住房公积金	33.57	33.57					
221020		提租补贴	8.54	8.54					

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

单位：武汉经济技术开发区军山街川江池  
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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项							
合计		1,606.84	612.70	994.15			
208	社会保障和就业支出	83.41	83.41				
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41				
2080502	事业单位离退休	36.77	36.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64				
20808	抚恤	6.30	6.30				
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30				
20811	残疾人事业	9.13	9.13				
2081199	其他残疾人事业支出	9.13	9.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	1,481.33	487.17	994.16			
21003	基层医疗卫生机构	1,094.68	453.95	640.73			
2100301	城市社区卫生机构	1,056.91	453.95	602.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.77		37.77			
21004	公共卫生	332.68		332.68			
2100408	基本公共卫生服务	322.71		322.71			
2100409	重大公共卫生服务	9.97		9.97			
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22				
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33				
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89				
21017	中医药事务	20.75		20.75			
2101704	中医（民族医）药专项	20.75		20.75			
221	住房保障支出	42.11	42.11				
22102	住房改革支出	42.11	42.11				
2210201	住房公积金	33.57	33.57				
2210202	提租补贴	8.54	8.54				

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

单位: 武汉经济技术开发区军山街川江池

单位: 万元

社区卫生服务中心

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	1,257.01	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	83.41	83.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,131.49	1,131.49		
	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	42.10	42.10		
	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>	<b>27</b>	<b>1,257.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,257.01</b>	<b>1,257.01</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,257.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,257.01</b>	<b>1,257.01</b>		

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军山街川江池  
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	3
			合计	1, 257. 01	612. 70	644. 31
208	社会保障和就业支出			83. 41	83. 41	
20805	行政事业单位养老支出			66. 41	66. 41	
2080502	事业单位离退休			36. 77	36. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29. 64	29. 64	
20808	抚恤			6. 30	6. 30	
2080801	死亡抚恤			6. 30	6. 30	
20811	残疾人事业			9. 13	9. 13	
2081199	其他残疾人事业支出			9. 13	9. 13	
20899	其他社会保障和就业支出			1. 57	1. 57	
2089999	其他社会保障和就业支出			1. 57	1. 57	
210	卫生健康支出			1, 131. 49	487. 17	644. 32
21003	基层医疗卫生机构			744. 84	453. 95	290. 89
2100301	城市社区卫生机构			707. 07	453. 95	253. 12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			37. 77		37. 77
21004	公共卫生			332. 68		332. 68
2100408	基本公共卫生服务			322. 71		322. 71
2100409	重大公共卫生服务			9. 97		9. 97
21011	行政事业单位医疗			33. 22	33. 22	
2101102	事业单位医疗			16. 33	16. 33	
2101103	公务员医疗补助			16. 89	16. 89	
21017	中医药事务			20. 75		20. 75
2101704	中医（民族医）药专项			20. 75		20. 75
221	住房保障支出			42. 11	42. 11	
22102	住房改革支出			42. 11	42. 11	
2210201	住房公积金			33. 57	33. 57	
2210202	提租补贴			8. 54	8. 54	

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军山街川江池

单位：万元

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	517.86	302	商品和服务支出	51.77	310	资本性支出	
3010	基本工资	73.24	3020	办公费	2.52	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	28.03	3020	印刷费		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	288.58	3020	水费	0.65	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	29.64	3020	电费	5.15	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	7.83			
3011	职工基本医疗保险缴费	16.33	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	16.89	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	10.71	3021	差旅费	0.23			
3011	住房公积金	33.57	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.74			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	43.07	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.11			
3030	退休费		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	35.63	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	7.44	3022	委托业务费	2.13			
3030	助学金		3022	工会经费	12.14			
3030	奖励金		3022	福利费	12.90			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.20			
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	3.17			
	人员经费合计	560.93		公用经费合计				51.77

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

公开 07 表

单位：武汉经济技术开发区军山街川江池

单位：万元

社区卫生服务中心

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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军山街川江池

单位：万元

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	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军山街川江池

单位：万元

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	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
4.32		4.32		4.32		4.20		4.20		4.20	

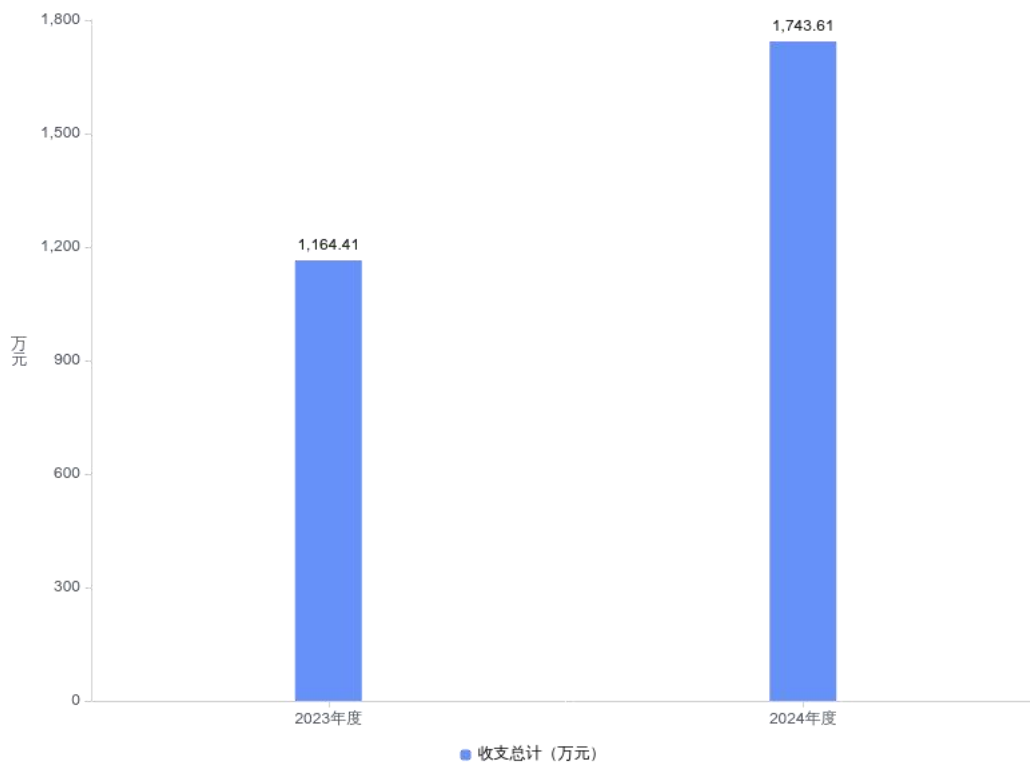
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 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、支总计均为 1743.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 579.2 万元，增长 49.7%，主要原因是 2024 年将事业收入和其他收入纳入决算统计中。

图 1：收、支决算总计变动情况

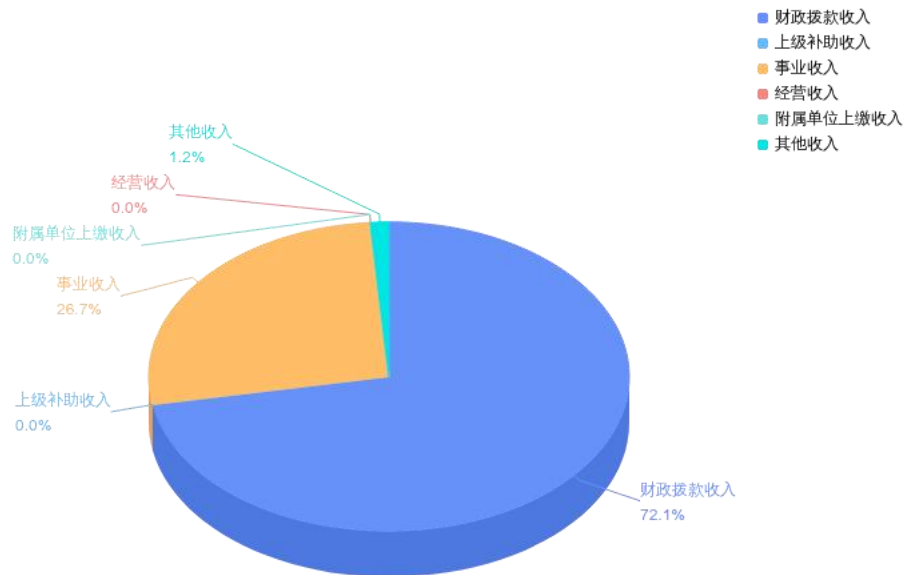


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1743.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 579.2 万元，增长 49.7%，主要原因是 2024 年将事业收入和其他收入纳入决算统计中。其中：财政拨款收入 1257.01 万元，占

本年收入 72.1%；事业收入 465.25 万元，占本年收入 26.7%；其他收入 21.35 万元，占本年收入 1.2%。

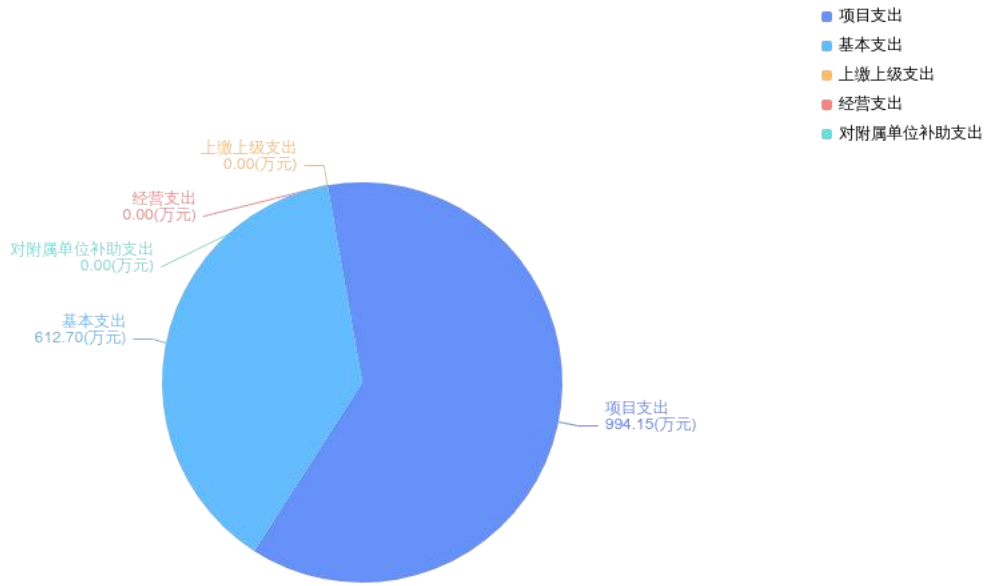
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1606.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 442.43 万元，增长 38%，主要原因是 2024 年将往来资金支出纳入决算报表统计中。其中：基本支出 612.7 万元，占本年支出 38.1%；项目支出 994.15 万元，占本年支出 61.9%。

图 3：支出决算结构

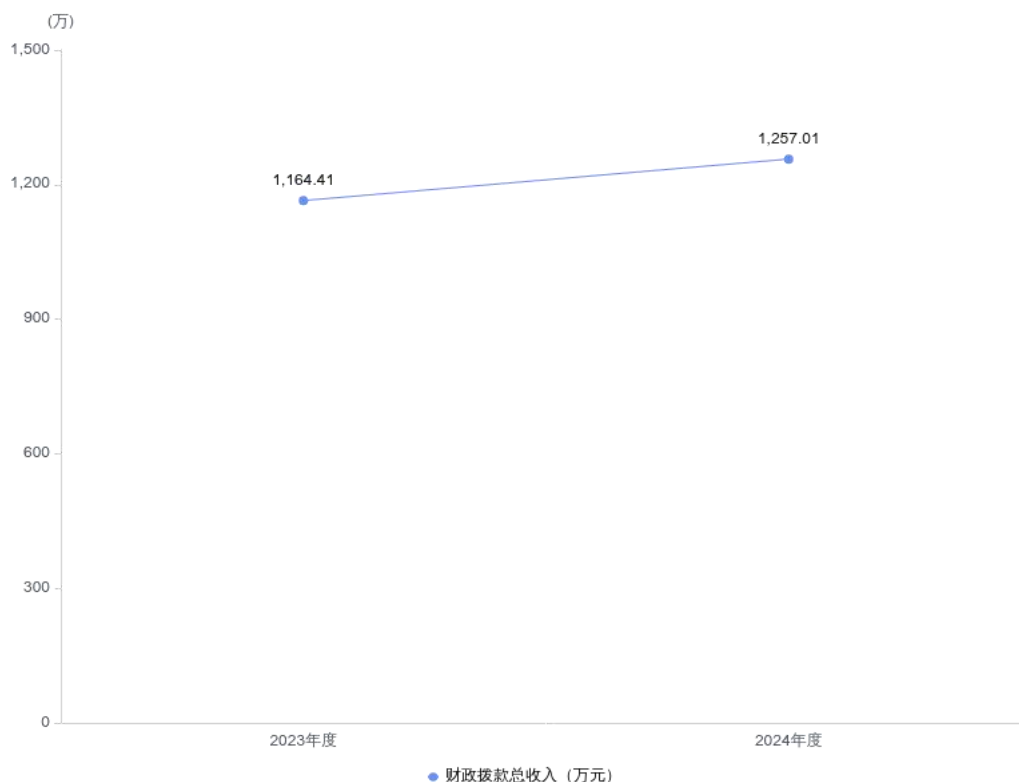


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1257.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.6 万元，增长 8%。主要原因是 2024 年新进 4 名在编医护人员。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1257.01 万元，比 2023 年度决算数增加 92.6 万元，增加主要原因是 2024 年新进 4 名在编医护人员。

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 1257.01 万元，占本年支出合计的 78.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.6 万元，增长 8%，主要原因是 2024 年新进 4 名在编医护人员。

### (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 1257.01 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 83.41 万元，占 6.6%。主要是用于其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费等。

2. 卫生健康支出类支出 1131.49 万元，占 90%。主要是用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、劳务费、办公费、维修（护）费、

邮电费、水费、电费、专用材料费、印刷费和委托业务费等。

3. 住房保障支出类支出 42.11 万元，占 3.4%。主要是用于房公积金、提租补贴等。

### (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 1304.68 万元，支出决算为 1257.01 万元，完成年初预算的 96.3%。其中：基本支出 612.7 万元，项目支出 644.31 万元。项目支出主要用于社区卫生机构项目 253.12 万元，主要成效购买劳务支出和长聘人员支出；其他基层医疗卫生机构支出项目 37.77 万元，主要成效基层医疗机构基本药物补助经费；基本公共卫生服务项目 322.71 万元，主要成效推进基本公共卫生服务逐步均等化，关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度和获得感；重大公共卫生服务项目 9.97 万元，主要成效推进血吸虫病防治工作；中医（民族医）药专项项目 20.75 万元，主要成效加强中医医疗机构建设，推动中医药传承和创新。

#### 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 40.68 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 90.4%，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 59.88 万元，

支出决算为29.64万元，完成年初预算的49.5%，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机关事业单位基本养老保险缴费支出，因此支出决算数小于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：遗嘱人员补助数额根据当年实际政策发放，因此支出决算数大于年初预算数。

(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10万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：款项支出主要为残疾人就业保障金缴纳，本年度享受相关优惠，金额据实缴纳。

(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9.59万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的16.4%，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其他社会保障和就业支出，因此支出决算数小于年初预算数。

## 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796.17万元，支出决算为707.07万元，完成年初预算的88.8%，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人员款项，因此支出决算数小于年初预算数。

(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0万元，支出决算为37.77万元，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。

(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0万元，支出决算为322.71万元，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。

(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0万元，支出决算为9.97万元，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。

(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44.34万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的36.8%，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医疗保险缴费款项，因此支出决算数小于年初预算数。

(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45.87万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的36.8%，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。

(7) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.75万元，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。

### 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82.78万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的40.5%，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。

(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17.25万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的49.5%，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612.7万元，其中：人员经费560.93万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费51.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电

费、差旅费、维修(护)费、培训费、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4.32万元，支出决算为4.2万元，完成全年预算的97.2%。较上年减少2.11万元，下降33.4%，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%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)费的预算数和支出决算数。决算数较上年持平的主要原因本单位当年无因公出国(境)费的预算数和支出决算数。

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4.32万元，支出决算为4.2万元，完成全年预算的97.2%；较上年减少2.11万元，下降33.4%。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，主要是本单位当年无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.2万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费1.96万元、维修费1.33万元、保险费0.91万元。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，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：本单位当年无公务接待费预算数和支出决算数。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军山街川江池社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。

本部门当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心政府采购支出总额9.36万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.23万元。授予中小企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的69.3%，其中：授予小

微企业合同金额6.49万元，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59.6%。

## **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军山街川江池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，其他用车主要是基层医疗卫生服务用车；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3个，资金162.5万元，占一般公共预算项目支出总额的25.2%。从绩效评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到设定目标。

### **(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1257万元，从评价情况来看，我单位不断探索深化医疗卫生服务水平，加强了医疗卫生人员培养、能力提升及基本公共卫生服务，积极应对突发公共卫生事件，上级下达各项任务目标基本完成。

### (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.春笋医务室运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为18.69万元,完成预算的93.4%。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22.5万元,执行数为22.5万元,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。

3.长期聘用人员支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为120万元,执行数为111.96万元,完成预算的93.3%。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。

### (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、基本医疗服务工作

医院始终坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”等质量理念。进一步完善各项规章制度。完善了医疗质量管理负责制，定期对医疗护理质量进行抽查，严防医疗差错事故的发生。2024 年完成门诊服务 45548 人次，业务总收入 463 万元，比上年同期增长约 10.5%，（其中：小军山社区卫生服务站门诊服务 5611 人次，业务量 41.4 万元）。无医疗事故和医疗纠纷发生。

### 二、公共卫生服务工作

1、居民健康档案规范化电子建档情况：辖区常住人口由 25200 人增加至 35500 人，共建立居民健康档案 19284 份，建档率 54.3%，完成档案的动态更新 7376 人，健康档案使用率 38.6%，新建居民健康档案 2326 人，死亡注销健康档案 549 人。

2、健康教育活动：每两个月对医院和社区的宣传栏进行更新，并拍照留存备查，全年共更新宣传栏 12 个计 108 次，举办健康知识讲座 25 次，参加人数 1761 人，举办公众健康咨询 17 次，参加人数 2120 人，发放健康教育印刷资料 43 种计 157266 份。

3、预防接种管理情况：全年建立了预防接种档案 2685 人，接种免疫规划疫苗总剂次 8002 人次，接种免疫规划疫苗总剂次 4527 人次。非免疫规划疫苗总剂次 3385 人次，其中，接种流感疫苗 801 人次，接种肺炎疫苗 358 人次。

4、0-6 岁儿童健康管理情况：辖区内全年（2024 年）活产 385 人（2023 年 261 人），访视新生儿 385 人，新生儿访视率 100%，辖区内 0-6 岁儿童数 1817 人（2023 年 1573 人），辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数 1814 人（2023 年 1532 人），覆盖率 99.8%。

5、孕产妇系统管理情况：全年活产 387 人，产妇 381 人，早孕建册 375 人（2023 年 246 人），早孕建册率 98.3%；叶酸发放随访 500 人；本院艾滋病、乙肝、梅毒筛查 187 人，宫颈癌筛查 42 人，乳腺癌筛查 6 人。

6、65 岁以上老年人健康管理情况：辖区内 65 周岁以上常住居民 2099 人，接受健康管理 1280 人，接受老年人体检 1280 人，老年人健康管理率 60.9%。

7、慢性病管理情况：对 35 周岁以上人群实行门诊首诊测血压，对确诊的高血压和糖尿病人进行登记管理，定期随访。截止 12 月 31 日止，新发现高血压病人 360 人，共管理高血压病人 1982 人，任务完成率 79.3%（1982/2500），规范管理 1420 人，规范管理率 71.6%。新发现 2 型糖尿病人 181 人，共管理糖尿病人 592 人，任务完成率 74.9%（593/790），规范管理 455 人，规范管理率 76.7%。

8、传染病及突发公共卫生事件管理：传染病及突发公共卫生事件管理：全年共登记报告传染病 66 例（散报 62 例，直报 4 例），传染病疫情和突发公共卫生事件报告率为 100%，全年未发现突发公共卫生事件。

9、卫生监督协管：新建立卫生计生监督协管档案 14 份，发现

和报告有食源性疾病相关信息 11 次，协助开展饮用水卫生安全巡查 4 次，协助开展学校传染病防控巡访 17 次，协助开展计划生育机构计划生育工作巡访 10 次。

10、中医药管理工作：一年来，接受中医药管理服务 65 岁及以上居民 1125 人，管理率 62.3%，接受中医药管理服务的 0-36 月儿童 462 人，孕产妇中医健康管理 302 人，高血压中医健康管理 932 人，2 型糖尿病中医健康管理 246 人，残疾人中医健康管理 20 人。

11、结核病管理：截止 12 月 31 日止，我院完成第一次入户随访 12 人，随访 744 人次，结案评估 1 人次。

12、重性精神疾病患者管理：

辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者在册人数 100 人，在管 98 人，新增 12 人，规范管理 98 人，规范管理率 98%，严重精神障碍的患者访视 708 人次、健康体检 83 人次。

三、血吸虫病防治工作

1、查治病，血吸虫病流行病学监测抽样调查人数 2206 人；扩大化治疗人数 47 人，晚血调查人数 20 人次。

2、查、灭螺，完成其中普查钉螺面积 259.4 万平方米，查出有螺面积 42.3 万平方米。

3、血防宣教，在宣教工作中加强健康教育的宣传力度，刷写标识及宣传栏 20 个，警示牌 6 个，设血防监督岗 3 处，对本辖区的中小学学生进行血防知识课授课一次，发放试卷 500 人次，发放血吸虫病宣传手册 2000 余份。

4、无急性血吸虫病感染病例发生。

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	为辖区内居民提供基本医疗服务	良好
2	公共卫生服务工作	为辖区内居民提供公共卫生服务	良好
3	血吸虫病防治工作	为辖区内居民提供血吸虫病防治服务	良好

## 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. 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）

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）

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

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）

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）

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）

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

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）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

**(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 年度武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度春笋医务室运行经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

三、2024 年度购买劳务支出项目绩效自评表/结果(摘要版)

四、2024 年度长期聘用人员支出项目绩效自评表/结果(摘要版)

# 2024 年度武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务 中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

填报日期：2025 年 04 月 15 日

单位名称	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心					
基本支出总额	612.69 万元		项目支出总额		644.31 万元	
年度目标	为辖区内居民提供良好的基本医疗卫生服务和公共卫生服务					
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	定量	<10%	<10%
		在职人员控制	在职人员空置率	定量	0%	0%
		项目支出成本控制	会议空置率	定量	0%	0%
	“三公经费”变动率		定量	<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	定量	<5%	<5%
		预算执行	预算执行率	定量	>90%	<90%
			结转结余率	定量	0%	0%
			政府采购执行率	定量	>80%	<80%
			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	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	基本医疗服务质量	定性	较高	较高
	核心业务产出2	公共卫生服务质量	定性	较高	较高
	社会效益	促进辖区内居民身体健康	定性	良好	良好
社会效应	经济效益	医疗业务收入	定性	420万元	464.54万元
	社会效益	医疗业务服务满意度	定性	≥95%	≥95%
	生态效益	医院绿色运营	定性	≥90%	≥90%
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	≥95%	≥95%
	联系部门满意度	联系部门满意度	定量	≥95%	≥95%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.预算执行率小于 90%，主要是因为公共卫生资金使用率较低； 2.政府采购执行率小于 80%，主要是因为公共卫生印刷费使用率较低； 3.高学历、高层次人才储备率较低，主要是高学历、高层次人才引进效果一般。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>深层次挖掘公共卫生服务相关的业务支出，合理合规加大公共卫生资金支出；完善人才引进制度，加大对人才建设的投入。</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 年度春笋医务室运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

填报日期：2025 年 04 月 15 日

项目名称		春笋医务室运行经费				
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		武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	
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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" 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	20.00	18.69	93.45%	18.69
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	聘请专家坐诊		2人	2人
		质量指标	资金使用合格率		100%	93.45%
		时效指标	按时支付专家工资		100%	100%
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度		100%	100%
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
.....						

<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军山街川江池社区卫生服务中心

填报日期：2025 年 04 月 15 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军山街川江池社区卫生服务中心			
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	22.50	22.50	100%	20	
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	聘用劳务派遣人员		5 人	5 人
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%
		时效指标	按时发放工资		100%	100%
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度		100%	100%
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
.....						

<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 年度长期聘用人员支出项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

填报日期：2025 年 04 月 15 日

项目名称		长期聘用人员支出				
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军山街川江池社区卫生服务中心			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/> □					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2.新增性项目 <input type="checkbox"/> □					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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)	
		120.00	111.96	93.30%	18.66	
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	长期聘用医务人员		7人	7人
		质量指标	资金使用合格率		100%	93.30%
		时效指标	按时发放工资		100%	100%
		.....				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度		100%	100%
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
.....						

<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。