

# 2024 年度武汉经济技术开发区军山街卫生院 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军山街卫生院 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军山街卫生院 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军山街卫生院概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(二) 负责本乡镇的基本医疗服务；

(三) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(四) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(五) 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织的业务指导和培训；

(六) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

## 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卫生院部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区军山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军山街卫生院 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军山街卫生院(本级)

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 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: 武汉经济技术开发区军山街卫生院

单位: 万元

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	2,821.07	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	939.43	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	338.85
	9		九、卫生健康支出	39	3,399.25
	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	166.67
	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	3,760.50	<b>本年支出合计</b>	57	3,904.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	144.27	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,904.77	<b>总计</b>	60	3,904.77

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：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>3,760.50</b>	<b>2,821.07</b>		<b>939.43</b>			
208		社会保障和就业支出	338.86	338.86					
20805		行政事业单位养老支出	306.00	306.00					
208050		事业单位离退休	154.20	154.20					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.80	151.80					
20808		抚恤	2.84	2.84					
208080		死亡抚恤	2.84	2.84					
20811		残疾人事业	19.81	19.81					
208119		其他残疾人事业支出	19.81	19.81					
20899		其他社会保障和就业支出	10.21	10.21					
208999		其他社会保障和就业支出	10.21	10.21					
210		卫生健康支出	3,254.98	2,315.55		939.43			
21003		基层医疗卫生机构	2,726.87	1,787.44		939.43			
210030		乡镇卫生院	2,653.89	1,714.46		939.43			
210039		其他基层医疗卫生机构支出	72.98	72.98					
21004		公共卫生	329.52	329.52					
210040		基本公共卫生服务	310.47	310.47					
210040		重大公共卫生服务	19.05	19.05					
21011		行政事业单位医疗	198.59	198.59					
210110		事业单位医疗	86.73	86.73					
210110		公务员医疗补助	111.86	111.86					
221		住房保障支出	166.67	166.67					
22102		住房改革支出	166.67	166.67					
221020		住房公积金	139.77	139.77					
221020		提租补贴	26.90	26.90					

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：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			<b>3,904.77</b>	<b>2,205.52</b>	<b>1,699.25</b>			
208		社会保障和就业支出	338.86	338.86				
20805		行政事业单位养老支出	306.00	306.00				
2080502		事业单位离退休	154.20	154.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.80	151.80				
20808		抚恤	2.84	2.84				
2080801		死亡抚恤	2.84	2.84				
20811		残疾人事业	19.81	19.81				
2081199		其他残疾人事业支出	19.81	19.81				
20899		其他社会保障和就业支出	10.21	10.21				
2089999		其他社会保障和就业支出	10.21	10.21				
210		卫生健康支出	3,399.25	1,700.00	1,699.25			
21003		基层医疗卫生机构	2,871.14	1,501.41	1,369.73			
2100302		乡镇卫生院	2,798.16	1,501.41	1,296.75			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	72.98		72.98			
21004		公共卫生	329.52		329.52			
2100408		基本公共卫生服务	310.47		310.47			
2100409		重大公共卫生服务	19.05		19.05			
21011		行政事业单位医疗	198.59	198.59				
2101102		事业单位医疗	86.73	86.73				
2101103		公务员医疗补助	111.86	111.86				
221		住房保障支出	166.67	166.67				
22102		住房改革支出	166.67	166.67				
2210201		住房公积金	139.77	139.77				
2210202		提租补贴	26.90	26.90				

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卫生院

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			栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,821.07	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	338.85	338.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2,315.55	2,315.55		
	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	166.67	166.67		
	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	2,821.07	<b>本年支出合计</b>	59	2,821.07	2,821.07	
	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	2,821.07	<b>总计</b>	64	2,821.07	2,821.07	

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支出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	<b>2,821.07</b>	<b>2,205.52</b>	<b>615.55</b>
208			社会保障和就业支出	338.86	338.86	
20805			行政事业单位养老支出	306.00	306.00	
2080502			事业单位离退休	154.20	154.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.80	151.80	
20808	抚恤	2.84	2.84	
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	
20811	残疾人事业	19.81	19.81	
2081199	其他残疾人事业支出	19.81	19.81	
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	
210	卫生健康支出	2,315.55	1,700.00	615.55
21003	基层医疗卫生机构	1,787.44	1,501.41	286.03
2100302	乡镇卫生院	1,714.46	1,501.41	213.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.98		72.98
21004	公共卫生	329.52		329.52
2100408	基本公共卫生服务	310.47		310.47
2100409	重大公共卫生服务	19.05		19.05
21011	行政事业单位医疗	198.59	198.59	
2101102	事业单位医疗	86.73	86.73	
2101103	公务员医疗补助	111.86	111.86	
221	住房保障支出	166.67	166.67	
22102	住房改革支出	166.67	166.67	
2210201	住房公积金	139.77	139.77	
2210202	提租补贴	26.90	26.90	

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卫生院

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	1,559.80	302	商品和服务支出	512.02	310	资本性支出	
3010	基本工资	102.37	3020	办公费	3.49	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	108.44	3020	印刷费	0.13	3100	专用设备购置	
3010	奖金	220.00	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	38.70	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	342.11	3020	水费	1.75	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	207.46	3020	电费	22.33	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	27.83	3020	邮电费	8.85			
3011	职工基本医疗保险缴费	100.35	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	111.86	3020	物业管理费	0.30			

3011	其他社会保障缴费	30.02	3021	差旅费	0.61		
3011	住房公积金	245.04	3021	因公出国(境)费用			
3011	医疗费		3021	维修(护)费			
3019	其他工资福利支出	25.62	3021	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	133.70	3021	会议费			
3030	离休费		3021	培训费			
3030	退休费	130.86	3021	公务接待费			
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	384.22		
3030	抚恤金	2.57	3022	被装购置费			
3030	生活补助	0.27	3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费	1.83		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费			
3030	助学金		3022	工会经费	27.04		
3030	奖励金		3022	福利费	30.47		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	8.37		
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	22.64		
人员经费合计		1,693.50	公用经费合计				512.02

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卫生院

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

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	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

单位：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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
8.37		8.37		8.37		8.37		8.37		8.37	

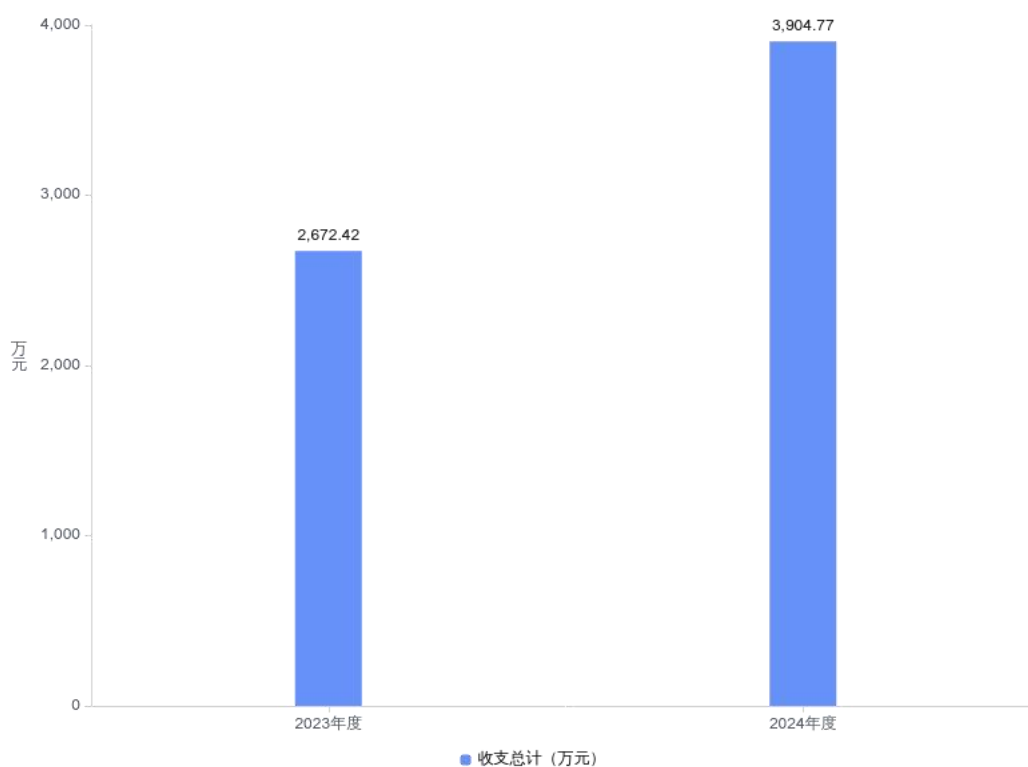
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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 3904.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1232.35 万元，增长 46.1%，主要原因是本年事业收、支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

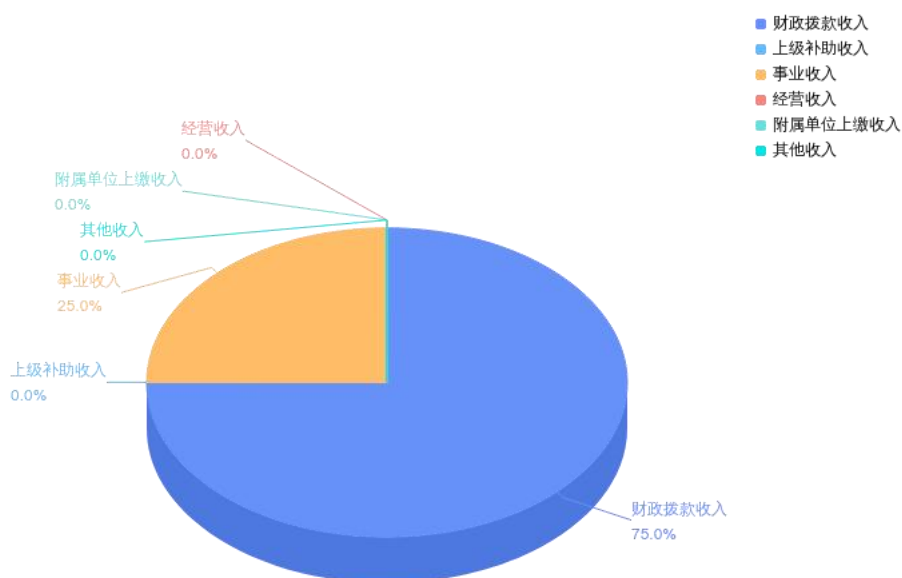


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3760.50 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1088.08 万元，增长 40.7%，主要原因是本年事业收入增加。其中：财政拨款收入 2821.07 万元，占本年收入 75.0%；事业收入

939.43 万元，占本年收入 25.0%。

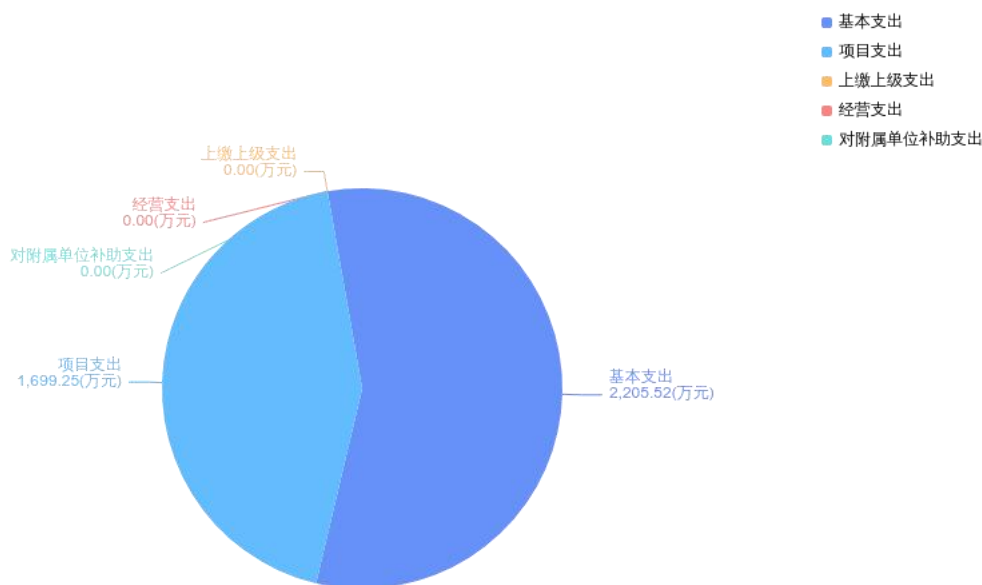
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3904.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1232.35 万元，增长 46.1%，主要原因是本年事业支出增加。其中：基本支出 2205.52 万元，占本年支出 56.5%；项目支出 1699.25 万元，占本年支出 43.5%。

图 3：支出决算结构

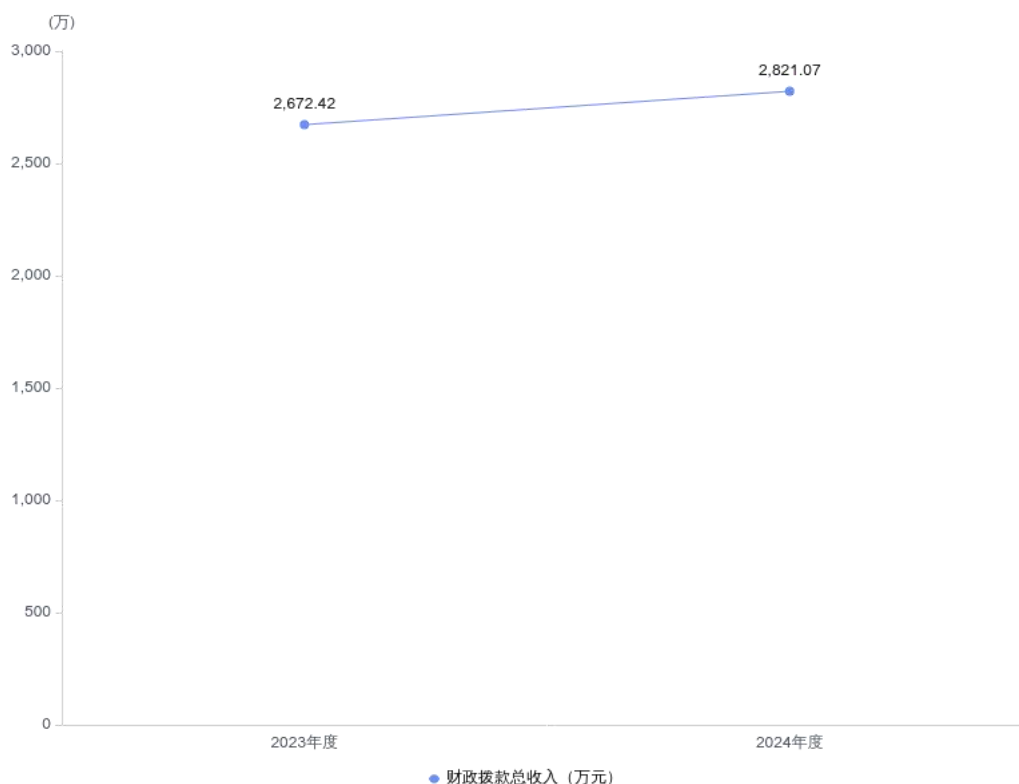


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2821.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.65 万元，增长 5.6%。主要原因是卫生健康相关的药品、卫生材料收、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 2821.07 万元，比 2023 年度决算数增加 148.65 万元，增加主要原因是卫生健康相关的药品、卫生材料收入增加。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 2821.07 万元，占本年支出合计的 72.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.65 万元，增长 5.6%，主要原因是卫生健康相关的药品、卫生材料支出增加。

### (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 2821.07 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 338.86 万元，占 12%。主要是用于事业单位离退休、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、死亡抚恤、其他残疾人事业支出、其他社会保险缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 2315.55 万元，占 82.1%。主要是用于一般行政管理事务、乡镇卫生院、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、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 住房保障支出类支出 166.67 万元，占 5.9%。主要是用于住房公积金、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 3898.86 万元，支出决算为 2821.07 万元，完成年初预算的 72.4%。其中：基本支出 2205.52 万元，项目支出 615.55 万元。项目支出主要用于员额人员 174 万元，主要成效保障员额制人员工资福利支出；购买劳务 54 万元，主要成效保障劳务派遣人员工资福利支出；120 急救站 24 万元，主要成效维持 120 急救站日常运转，为周边居民提供医疗急救服务；公共卫生服务 329.52 万元，主要成效为周边居民提供基本公共卫生服务、血吸虫防治服务。

#### 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 175.28 万元，支出决算为 154.2 万元，完成年初预算的 87.97%，决算数低于年初预算数的主要原因是事业单位工资改革未完成，退休人员奖励性绩效发放减少。

(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151.8万元，支出决算为151.8万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为4.27万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的66.5%，决算数低于年初预算数的主要原因是年初有一名领取抚恤金的人员去世。

(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25万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的79.2%。

(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10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%。

## 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2216.38万元，支出决算为1714.46万元，完成年初预算的77.4%，决算数低于年初预算数的主要原因是事业单位工资改革中，绩效工资支出减少；厉行勤俭节约，公用经费支出减少。

(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81.78万元，支出决算为72.98万元，完成年初预算的89.2%，决算数低于年初预算数的主要原因是从业人员体检费用支出较少。

(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439.95万元，支出决算为310.47万元，完成年初预算的

70.6%，决算数低于年初预算数的主要原因是基本公共卫生人员工资福利支出较少。

(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19.38万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的98.3%。

(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86.73万元，支出决算为86.73万元，完成年初预算的100%。

(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111.86万元，支出决算为111.86万元，完成年初预算的100%。

### 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184.39万元，支出决算为139.77万元，完成年初预算的75.8%，决算数低于年初预算数的主要原因是公共卫生专职人员的公积金从公共卫生专用经费支出。

(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38.41万元，支出决算为26.9万元，完成年初预算的70%，决算数低于年初预算数的主要原因公共卫生专职人员的提租补贴从公共卫生专用经费支出。

## 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2205.52万元，其中：人员经费1693.50万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 512.02 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、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 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.41 万元，下降 22.4%，决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：本年公务用车加油费减少。

### **(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。

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8.37万元，支出决算为8.37万元，完成全年预算的100%；较上年减少2.41万元，下降22.4%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：本年公务用车加油费减少。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8.37万元，主要用于公务用车维修、保养、加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4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。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卫生院机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平。

## 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卫生院政府采购支出总额14.30万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出

0万元、政府采购服务支出13.42万元。授予中小企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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55.2%。

## 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4辆，其他用车主要是120急救车；单位价值100万元以上设备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252万元，占一般公共预算项目支出总额的40.9%。从绩效评价情况来看在保障编外人员工资福利、为周边居民提供120急救服务有一定成效，有利于为病人提供良好的基层医疗服务。

### （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3904.77万元，从评价情况来看，我单位较好完成了各项工作任务，为周边居民提供了良好的基层医疗服务，促进了医疗卫生事业的发展。

### (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3个一级项目。

1. 员额人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为174万元，执行数为130.95万元，完成预算的75.3%。主要产出和效益是：及时足额保障聘用制人员工资福利，保持单位各科室正常运转。发现的问题：预算执行率较低。改进措施：进一步合理、全面测算聘用制人员相关费用，提高资金使用效率和质量。

2. 购买劳务项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障劳务派遣人员工资福利支出，利于单位正常运转。

3. 120急救站项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对周边危重病人急救和转运，保障病人生命健康安全。

### (四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：加强项目规划，完善绩效目标管理，优化项目分配，提高资金的使用效率和质量。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、120 急救站

120 急救站负责辖区内病人的急救和转运、充分利用单位医疗资源，更好地为群众提供医疗急救服务。

### 二、公共卫生服务

为辖区居民提供公共卫生服务：建立居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督、中医健康管理、结核病健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进等服务。

### 三、基本医疗服务

为辖区内居民提供基本医疗服务，保障居民生命健康安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	120 急救站	急救和转运辖区内病人，保障病人生命健康安全。	良好
2	公共卫生服务	为辖区内居民提供公共卫生服务。	良好
3	基本医疗服务	为辖区内居民提供基本医疗服务。	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. 社会保障和就业(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(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(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)。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

6. 社会保障和就业(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)。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

8. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

9.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）。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

17.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。

## 第六部分 附件

### 2024 年度武汉经济技术开发区军山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军山街卫生院

填报日期：2025 年 4 月 16 日

单位名称	武汉经济技术开发区军山街卫生院					
基本支出总额	2205.52 万元		项目支出总额		1699.25 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%	0%
	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%	11%
		预算执行	预算执行率	定量	>80%	83%
			结转结余率	定量	0%	0%
			政府采购执行率	定量	>80%	56%
			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	
	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		联系部门满意率	定量	≥95%	≥95%		

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 政府采购执行率&lt;80%，主要是因为公共卫生印刷费使用率较低，办公费未使用；</li> <li>2. 预算调整率偏高，主要是因为部分工资福利支出的预算项目额度不够，需要调整指标。</li> <li>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。</li> </ol>
<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政府采购支出，合理合规加大公共卫生资金支出；进一步做好预算编制工作；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 年度员额人员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卫生院

填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		员额人员经费			
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	武汉经济技术开发区军山街卫生院	
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	174	130.95	75.26%
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）
	产出指标	数量指标 （20分）	每年保障员额人数		7人
		质量指标 （20分）	员额人员考核合格率		100%
	效益指标	社会效益指标 （20分）	保障岗位工作正常开展		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 （20分）	单位对员额人员工作满意度		≥95%
总分					100
				93.05	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>事业单位绩效工资改革未完成，工资福利支出相对减少。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>进一步合理、精准、全面测算员额人员相关费用，做好预算编制工作，提高项目资金使用效率和质量。</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 年度购买劳务项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街卫生院

填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		购买劳务				
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	54	54	100%	20
年度绩效目标1 (80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 (20分)	保障外派人员数量		12人	12人
		质量指标 (20分)	外派人员年度考核合格率		100%	100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障岗位工作正常开展		有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (20)	单位对外派人员满意率		≥95%	100%
总分					100	98
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果拟应用 方案	无
----------------------	---

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 120 急救站项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街卫生院

填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		120 急救站				
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	24	100	20
年度绩效目标 1 （80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 （40分）	数量指标 （20分）	每年接诊人次数		≥540 人次	550 人次
		质量指标 （10分）	急救车接诊出勤率		≥99%	99%
		时效指标 （10分）	接诊出车时间		≤5 分钟	3 分钟
	效益指标 （20分）	社会效益指标 （20分）	保障被急救人员生命健康安全		效果良好	效果良好
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标 （20分）	接受急救病人的满意率		≥95%	95%
总分				100	98	

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