

附件 1:

武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街卫生院 2024 年单位决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院概况

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）纱帽街卫生院 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）纱帽街卫生院 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）纱帽街卫生院概况

一、部门主要职责

承担纱帽街辖区划定区域居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责；开展中医药医疗服务与中医药技术指导、中医药健康教育；承担上级交办的其他任务，核定事业编制78名，其中正科级领导职数2名，副科级领导职数3名，经费形式为财政全额补助。

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）纱帽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）纱帽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）纱帽街卫生院 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）纱帽街卫生院（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 2024 年单位决算表

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）纱帽街卫生院

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	2,996.25	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		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	270.18
	9		九、卫生健康支出	39	2,563.07
	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	163.00
	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	2,996.25	本年支出合计	57	2,996.25
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	2,996.25	总计	60	2,996.25

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）纱帽街卫生院

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	
									功能分类
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,996.2	2,996.2					
208		社会保障和就业支出	270.18	270.18					
20805		行政事业单位养老支出	259.97	259.97					
20805		事业单位离退休	98.05	98.05					
20805		机关事业单位基本养老	130.16	130.16					
20805		机关事业单位职业年金	31.76	31.76					
20808		抚恤	2.84	2.84					
20808		死亡抚恤	2.84	2.84					
20899		其他社会保障和就业支	7.37	7.37					
20899		其他社会保障和就业支	7.37	7.37					
210		卫生健康支出	2,563.08	2,563.08					
21003		基层医疗卫生机构	2,070.13	2,070.13					
21003		乡镇卫生院	2,053.57	2,053.57					
21003		其他基层医疗卫生机构	16.56	16.56					
21004		公共卫生	351.81	351.81					
21004		基本公共卫生服务	346.63	346.63					
21004		重大公共卫生服务	3.73	3.73					
21004		其他公共卫生支出	1.45	1.45					
21011		行政事业单位医疗	139.20	139.20					
21011		事业单位医疗	65.57	65.57					
21011		公务员医疗补助	73.63	73.63					
21017		中医药事务	1.94	1.94					
21017		中医（民族医）药专项	1.94	1.94					
221		住房保障支出	163.00	163.00					
22102		住房改革支出	163.00	163.00					
22102		住房公积金	150.35	150.35					
22102		提租补贴	12.65	12.65					

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（汉南区）纱帽街卫生院

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	科目名称						
科目	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	合计	2,996.25	1,692.46	1,303.79		
208	社会保障和就业支出	270.18	270.18				
20805	行政事业单位养老支出	259.97	259.97				
20805	事业单位离退休	98.05	98.05				
20805	机关事业单位基本养老保险缴	130.16	130.16				
20805	机关事业单位职业年金缴费支	31.76	31.76				
20808	抚恤	2.84	2.84				
20808	死亡抚恤	2.84	2.84				
20899	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37				
20899	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37				
210	卫生健康支出	2,563.08	1,259.28	1,303.80			
21003	基层医疗卫生机构	2,070.13	1,120.08	950.05			
21003	乡镇卫生院	2,053.57	1,120.08	933.49			
21003	其他基层医疗卫生机构支出	16.56		16.56			
21004	公共卫生	351.81		351.81			
21004	基本公共卫生服务	346.63		346.63			
21004	重大公共卫生服务	3.73		3.73			
21004	其他公共卫生支出	1.45		1.45			
21011	行政事业单位医疗	139.20	139.20				
21011	事业单位医疗	65.57	65.57				
21011	公务员医疗补助	73.63	73.63				
21017	中医药事务	1.94		1.94			
21017	中医（民族医）药专项	1.94		1.94			
221	住房保障支出	163.00	163.00				
22102	住房改革支出	163.00	163.00				
22102	住房公积金	150.35	150.35				
22102	提租补贴	12.65	12.65				

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：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

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	2,996.25	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	270.18	270.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2,563.07	2,563.07		
	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	163.00	163.00		
	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	2,996.25	本年支出合计	59	2,996.25	2,996.25		
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	2,996.25	总计	64	2,996.25	2,996.25		

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

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

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	4	5
			1	2, 996. 25
			2	1, 692. 46
			3	1, 303. 79
208		社会保障和就业支出	270. 18	270. 18
20805		行政事业单位养老支出	259. 97	259. 97
208050		事业单位离退休	98. 05	98. 05
208050		机关事业单位基本养老保险缴费	130. 16	130. 16
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	31. 76	31. 76
20808		抚恤	2. 84	2. 84
208080		死亡抚恤	2. 84	2. 84
20899		其他社会保障和就业支出	7. 37	7. 37
208999		其他社会保障和就业支出	7. 37	7. 37
210		卫生健康支出	2, 563. 08	1, 259. 28
21003		基层医疗卫生机构	2, 070. 13	1, 120. 08
210030		乡镇卫生院	2, 053. 57	1, 120. 08
210039		其他基层医疗卫生机构支出	16. 56	16. 56
21004		公共卫生	351. 81	351. 81
210040		基本公共卫生服务	346. 63	346. 63
210040		重大公共卫生服务	3. 73	3. 73
210049		其他公共卫生支出	1. 45	1. 45
21011		行政事业单位医疗	139. 20	139. 20
210110		事业单位医疗	65. 57	65. 57
210110		公务员医疗补助	73. 63	73. 63
21017		中医药事务	1. 94	1. 94
210170		中医（民族医）药专项	1. 94	1. 94
221		住房保障支出	163. 00	163. 00
22102		住房改革支出	163. 00	163. 00
221020		住房公积金	150. 35	150. 35
221020		提租补贴	12. 65	12. 65

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,465.41	30	商品和服务支出	139.89	31	资本性支出	
30	基本工资	121.97	30	办公费	11.16	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	71.26	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金	306.50	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费	22.31	30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	292.12	30	水费	4.14	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	180.53	30	电费	13.71	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	31.76	30	邮电费	6.95			
30	职工基本医疗保险缴	85.21	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	73.63	30	物业管理费	13.00			
30	其他社会保障缴费	14.87	30	差旅费	0.01			
30	住房公积金	227.63	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费	7.37			
30	其他工资福利支出	37.63	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	87.16	30	会议费				
30	离休费		30	培训费	0.09			
30	退休费	67.47	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助	2.84	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	14.64	30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	44.10			
30	奖励金		30	福利费	20.77			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维	5.33			
30	代缴社会保险费	2.20	30	其他交通费用	0.57			
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	12.69			
	人员经费合计	1,552.57		公用经费合计				139.89

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：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目	类	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）纱帽街卫生院

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
		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）纱帽街卫生院

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.33		5.33		5.33		5.33		5.33		5.33	

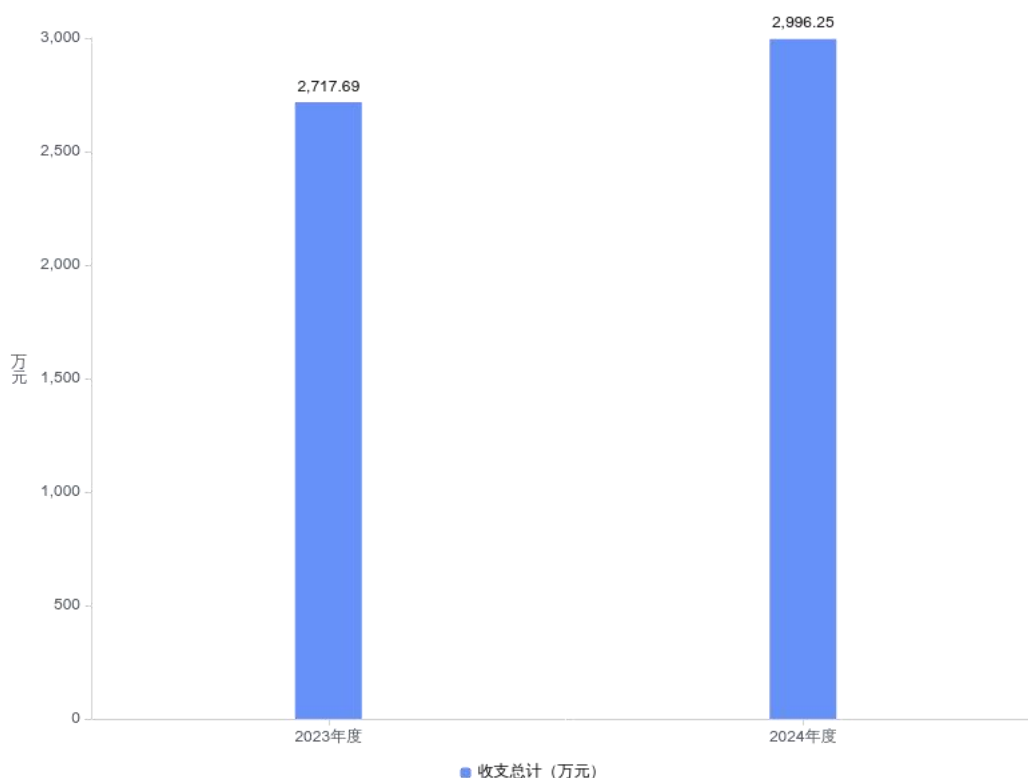
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 2024 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2996.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 278.56 万元，增长 10.2%，主要原因是公共卫生项目费用增加。

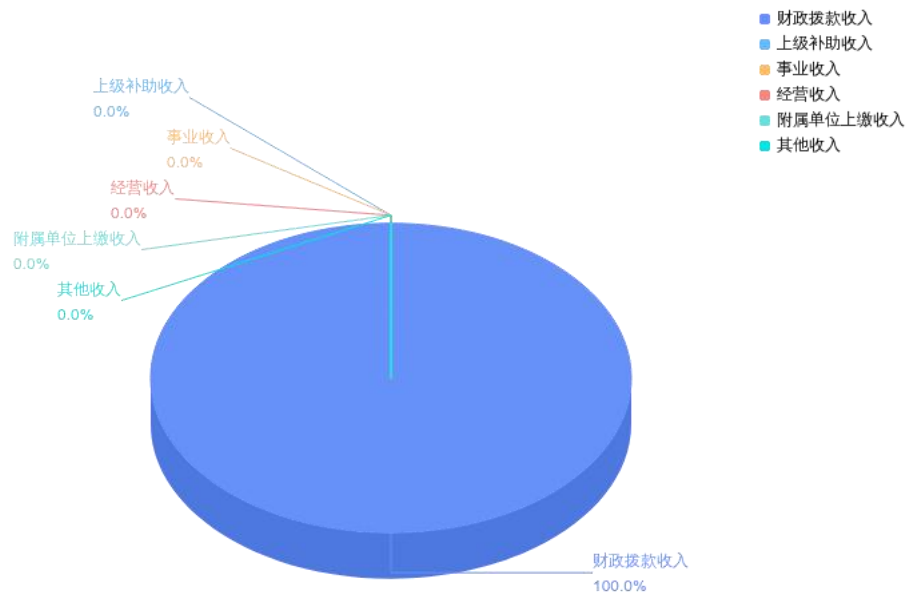
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2996.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 278.56 万元，增长 10.2%，主要原因是公共卫生项目费用增加。其中：财政拨款收入 2996.25 万元，占本年收入 100.0%。

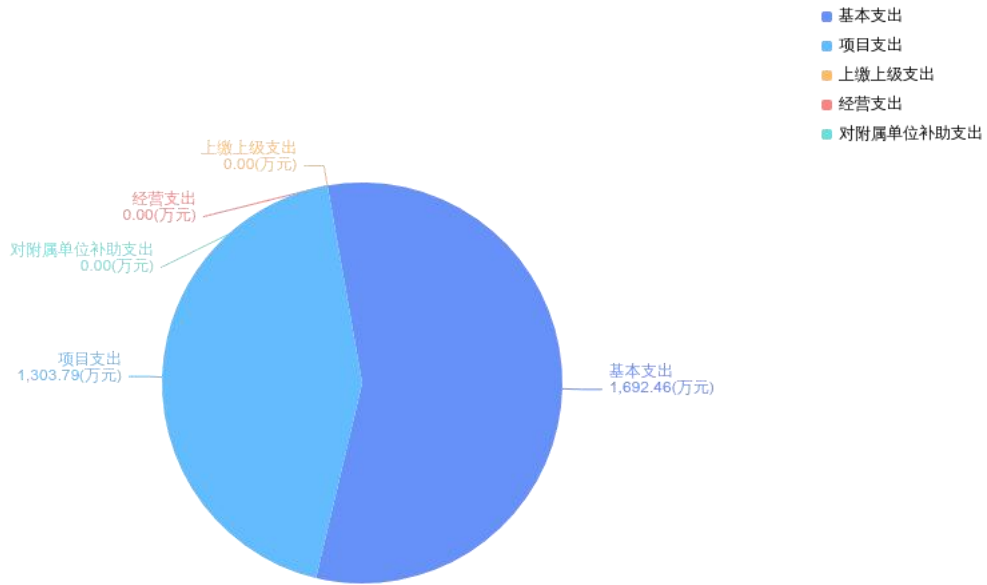
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2996.25 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 278.56 万元，增长 10.2%，主要原因是公共卫生项目费用增加。其中：基本支出 1692.46 万元，占本年支出 56.5%；项目支出 1303.79 万元，占本年支出 43.5%。

图 3：支出决算结构

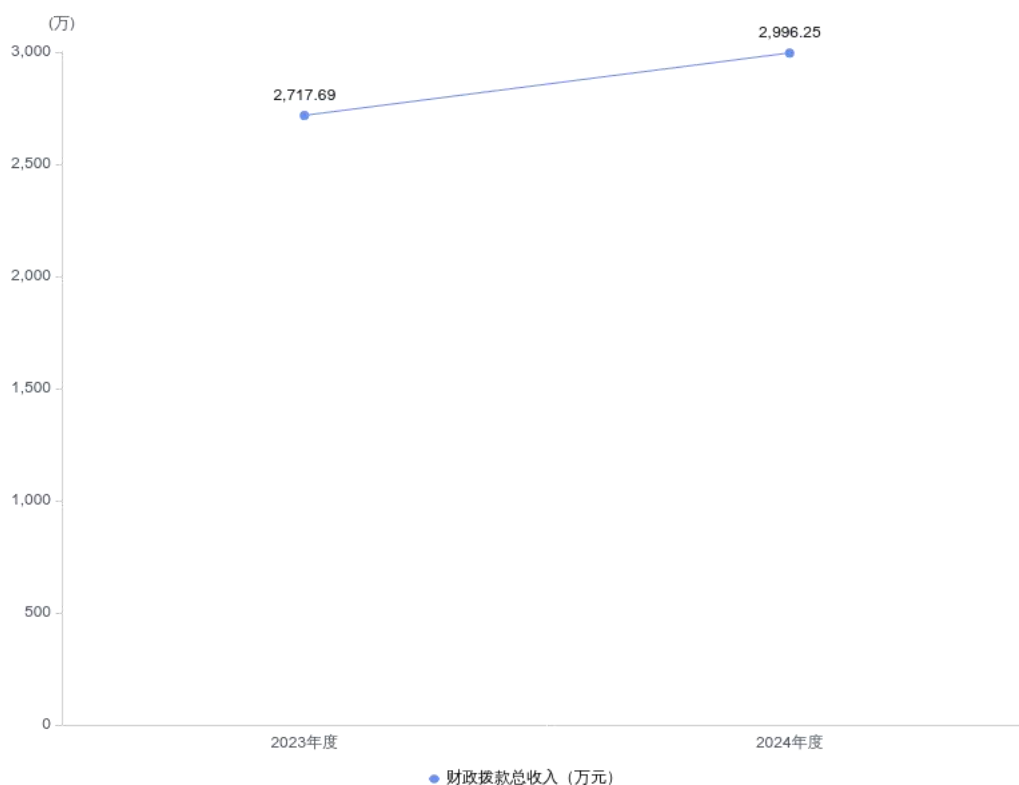


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2996.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.56 万元，增长 10.2%。主要原因是公共卫生项目费用增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2996.25 万元，比 2023 年度决算数增加 278.56 万元，增加主要原因是公共卫生项目费用增加。

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 2996.25 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.56 万元，增长 10.2%，主要原因是公共卫生项目费用增加。

(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 2996.25 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 270.18 万元，占 9.0%。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、其他社会保障和就业支出。

。

2. 卫生健康支出类支出 2563.08 万元，占 85.5%。主要是用于乡镇

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、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 163.00 万元，占 5.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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2758.22万元，支出决算为2996.25万元，完成年初预算的108.6%。其中：基本支出1692.46万元，项目支出1303.79万元。项目支出主要用于主要用于公共卫生351.81 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、健康教育、慢性病管理、预防接种、老年人健康管理、妇幼保健、传染病防控等各项服务，完成区防疫指挥部及卫健局下达的各项疫情防控任务。；中医药事务专项1.94万元，主要成效中医药促进发展；长期聘用人员支出和劳务费950.05万元，主要成效升服务质量与效率，专业技术人员能运用先进医疗技术，改善患者治疗效果。

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 107.51万元，支出决算为98.05万元，完成年初预算的91.2%，支出决算数小于年初预算数(凡是有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退休人员去世，相应的生活补助支出减少。

(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131.59万元，支出决算为130.16万元，完成年初预算的98.9%。

(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 65.79万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的48.3%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年内发生人员调动。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%，

(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 8.17万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的90.2%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是；年内发生人员调动。

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 3082.86万元，支出决算为2053.57万元，完成年初预算的66.6%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是临聘人员退休；二是厉行节约，减少了不必要的开支。

(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 44.56万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的37.2%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是基药补助下达指标晚，无法支出。

(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448.88万元，支出决算为346.63万元，完成年初预算的

77.2%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是厉行节约，减少了不必要的开支。

(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 9.96万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的37.4%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是厉行节约，减少了不必要的开支。

(5) 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 3.75万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的38.7%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是厉行节约，减少了不必要的开支。

(6) 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78.97万元，支出决算为65.57万元，完成年初预算的83.0%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年内发生人员调动。

(7) 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 81.70万元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年内发生人员调动。

(8) 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 5万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的38.8%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是厉行节约，减少了不必要的开支。

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 150.35万元，支出决算为150.35万元，完成年初预算的100%。

(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 31.32万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的40.38%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2024年10月停止发放住房改革支出提租补贴。

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 1692.46 万元，其中：

人员经费 1552.57 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 139.89 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5.33万元，支出决算为5.33万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加2.24万元，增长72.5%，决算数持平全年预算数的主要原因：在预算执行过程中，确保了每一笔支出都严格在预算内进行，避免了超支支出。决算数较上年增加的主要原因：因工作需要，公务用车使用频率增加导致运行维护费（维修、燃油费）上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费全年预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加2.24万元，增长72.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：在预算执行过程中，确保了每一笔支出都严格在预算内进行，避免了超支支出。决算数较

上年增加的主要原因：因工作需要，公务用车使用频率增加导致运行维护费（维修、燃油费）上涨。

其中：

(1)公务用车运行费支出 5.33 万元，主要用于公务用车维修、燃油费。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。

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）纱帽街卫生院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（汉南区）纱帽街卫生院政府采购支出总额20.50万元，其中：政府采购服务支出20.50万元。授予中小企业合同金额20.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20.50万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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（汉南区）纱帽街卫生院共有车辆 3 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 2 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，他用车主要是承担公众日常出行；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 485.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.26 %。从绩效评价情况来看，完成良好，保障了岗位稳定和工作正常开展。

(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 2996.25 万元，从评价情况来看，我院各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2024 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 1 个一级项目。

1. 公共卫生服务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 462.6 万元，执行数为 351.81 万元，完成预算的 76.1 %。主要产出和效益是：一是成本效益；二是社会效益。发现的问题及原因：一是业务与财务部门协同不够，对资金支付节点把握不准。下一步改进措施：一是加强业务与财务部门的日常沟通，动态跟踪项目进度盒资金支付情况。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况：综合各项指标，我院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2024年的单位整体支出绩效自我评价良好。我院卫生事业得以健康平稳发展。我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

我单位在2023年度部门决算中专项转移支付支出主要为上级下达的公共卫生服务补助资金。下达指标 462.6 万元，决算支出数 351.81万元，主要用于从事公共卫生服务专职人员的绩效工资、津补贴和基本公共卫生相关的办公费等。专项转移支付经费为周边居民提供了良好的公共卫生服务。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 注重医疗质量，保障医疗安全和院感安全
2. 积极推进分级诊疗，改进家庭医生签约服务
3. 做好慢病管理工作
4. 传染病及突发公共卫生事件报告处理准确及时
5. 预防接种和妇幼日常工作渐趋规范
6. 规范严重精神障碍患者的管理

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	医疗服务	提高医疗质	完成
2	党建工作	提高思想认识	完成
3	基本公共卫 生	提供公共卫生指导 及服务	完成
.....			

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。(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 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2024 年度武汉经济技术开发区纱帽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纱帽街卫生院 填报日期：2025.4.17

单位名称	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院					
基本支出总额	1692.46 万元		项目支出总额		1303.79 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%
			战略管理	中长期规划相符性	定性	符合
	管理效率	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%	0.3%
			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	>80%	12%

			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
				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"> 1. 政府采购执行率<80%，主要是因为公共卫生印刷费使用率较低；物业管理费支付时间过晚，导致此项经费部分尾款在年底结清。 2. 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。 3. 资金调度困难，支付延迟影响服务开展。
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、量化绩效目标，细化到具体服务项目 2、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； 3、完善人才引进制度，加大对人才建设的投入。

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 年度纱帽街卫生院项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区纱帽街卫生院 填报日期：2025.4.17

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		纱帽街卫生院	
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	496	356.51	71.88%	14.38
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	质量指标	资金使用合格率		100%	100%
		数量指标	保障对象数		23 人	23 人
		成本指标	项目计划支出		496	356.51
					
	效益指标	人力	可持续		≥90	确定能
					
					
					
	满意度指标	职工满意度	职工满意度		90%	90%
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>我院实行绩效考核制度。每月有 30%绩效未发，将于次年考评结束后一次性发放。</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 年度纱帽街卫生院项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区纱帽街卫生院 填报日期：2025.4.17

项目名称		临时聘用人员支出				
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		纱帽街卫生院	
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	140.7	129.38	91.9%	18.38
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	质量指标	资金使用合格率		100%	100%
		数量指标	保障对象数		20 人	20 人
		成本指标	项目计划支出		140.7	129.38
					
	效益指标	人力	可持续		≥90	确定能
					
					
					
	满意度指标	职工满意度	职工满意度		90%	90%
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
.....						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>我院实行绩效考核制度。经年底考核后，发放人员绩效工资，部分职工考核未拿到满分，不能 100%全部发放。</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。

单位名称：武汉经济技术开发区纱帽街卫生院

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。
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); 否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”经费支出决算表》(公开 09 表)。	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 表的说明）。	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) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
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	