

# 2024 年度武汉经济技术开发区沌阳街 沌阳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沌阳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沌阳社区卫生服务中心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沌阳社区卫生服务中心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沌阳社区 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，武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心属于基层医疗卫生服务机构，主要职责是为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务（预防、保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康教育与计划生育技术服务）。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与基层医疗卫生机构的功能定位要求相适应。

## 二、机构设置情况

武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心为武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局下属二级单位，2024年部门决算仅为本单位无下属单位。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区 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

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,656.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,039.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	185.52
	9		九、卫生健康支出	40	2,796.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,696.26	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3093.62</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	602.64
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,696.26	<b>总计</b>	62	3696.26

备注：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沌阳社区卫生服务中心

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 代码	科目名称					小计			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,696.26	2,656.91		1,039.36			
2080502	事业单位离退休		51.02	51.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.08	89.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.13	17.13					
2080801	死亡抚恤		4.62	4.62					
2081199	其他残疾人事业支出		17.63	17.63					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.04	6.04					
2100301	城市社区卫生机构		2,629.12	1,589.76		1,039.36			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		75.63	75.63					
2100408	基本公共卫生服务		582.33	582.33					
2101102	事业单位医疗		46.02	46.02					
2101103	公务员医疗补助		61.17	61.17					
2101704	中医（民族医）药专项		5.00	5.00					
2210201	住房公积金		95.63	95.63					
2210202	提租补贴		15.85	15.85					

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沌阳社区卫生服务中心

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	
支出功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,093.62	1,261.18	1,832.44			
			2080502	事业单位离退休	51.02	51.02			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08			
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13			
			2080801	死亡抚恤	4.62	4.62			
			2081199	其他残疾人事业支出	17.63	17.63			
			2089999	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04			
			2100301	城市社区卫生机构	2,026.47	856.99	1,169.48		
			2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.63	0.00	75.63		
			2100408	基本公共卫生服务	582.33	0.00	582.33		
			2101102	事业单位医疗	46.02	46.02			
			2101103	公务员医疗补助	61.17	61.17			
			2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00		
			2210201	住房公积金	95.63	95.63			
			2210202	提租补贴	15.85	15.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年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沌阳社区卫生服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,656.91	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	185.52	185.52		
	9		九、卫生健康支出	41	2,359.91	2,359.91		
	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	111.48	111.48		
	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	2,656.91	<b>本年支出合计</b>	59	2,656.91	2,656.91		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,656.91	<b>总计</b>	64	2,656.91	2,656.91		

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

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

单位：万元

项目			本年收入		
支出功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,656.91	1,261.18	1,395.73
2080502	事业单位离退休		51.02	51.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.08	89.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.13	17.13	
2080801	死亡抚恤		4.62	4.62	
2081199	其他残疾人事业支出		17.63	17.63	
2089999	其他社会保障和就业支出		6.04	6.04	
2100102	一般行政管理事务		0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构		1,589.76	856.99	732.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		75.63	0.00	75.63
2100408	基本公共卫生服务		582.33	0.00	582.33
2101102	事业单位医疗		46.02	46.02	
2101103	公务员医疗补助		61.17	61.17	
2101704	中医（民族医）药专项		5.00	0.00	5.00
2210201	住房公积金		95.63	95.63	
2210202	提租补贴		15.85	15.85	

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沌阳社区卫生服务中心

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	1109.41	302	商品和服务支出	95.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	294.55	30201	办公费	3.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	70.52	30202	印刷费	0.52	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	367.42	30205	水费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	89.07	30206	电费	9.20	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	7.83	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	61.17	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	23.67	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	95.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.53			
30199	其他工资福利支出	44.22	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	55.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.16			
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	0.25	30224	被装购置费				
30305	生活补助	55.64	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.9			
30308	助学金		30228	工会经费	21.86			
30309	奖励金		30229	福利费	22.51			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.67			
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	6.33			
人员经费合计		1165.30	公用经费合计					95.87

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沌阳社区卫生服务中心

金额单位：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	合计	基本支出结 转	项目 支出 结转 和结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余		
													项目 支 出 结 转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余					年末结转和结余			
功能分类 科目编码		科目 名称	合计	结转	结余			本年 收入	本年 支出	合计	结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计									

注：1. 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

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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
	0	6.48	0	6.48	0	3.67	0	3.67	0	3.67	0

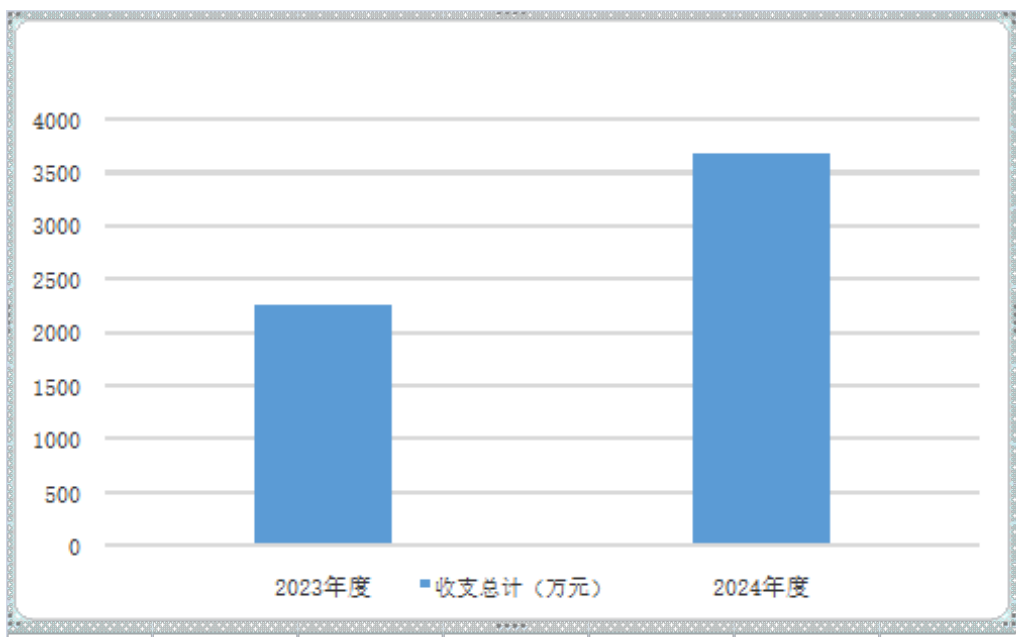
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区 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 3696.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1418.79 万元，增长 62.3%，主要原因是 2024 年事业收入纳入决算收入，2023 年事业收入未纳入决算收入。

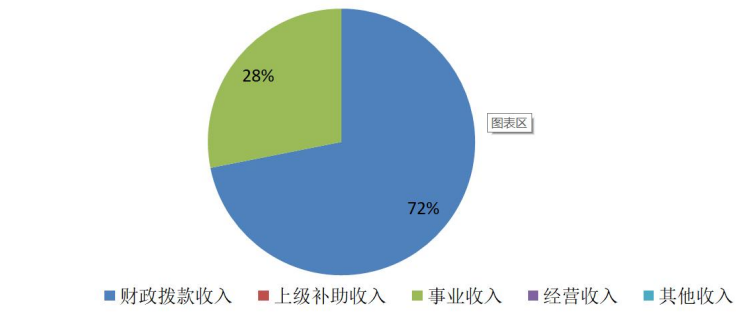
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3696.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1418.79 万元，增长 62.3%，主要原因是 2024 年事业收入纳入决算收入，2023 年事业收入未纳入决算收入。其中：财政拨款收入 2656.90 万元，占本年收入 71.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1039.36 万元，占本年收入 28.1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

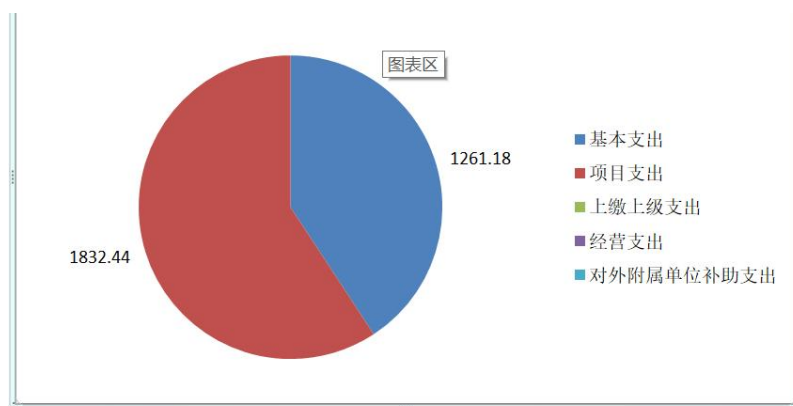
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3093.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 816.15 万元，增长 35.8%，主要原因是 2024 年度事业收入纳入决算收入，而 2023 年事业收入未纳入决非算收入，决算无数据。其中：基本支出 1261.18 万元，占本年支出 40.8%；项目支出 1832.44 万元，占本年支出 59.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



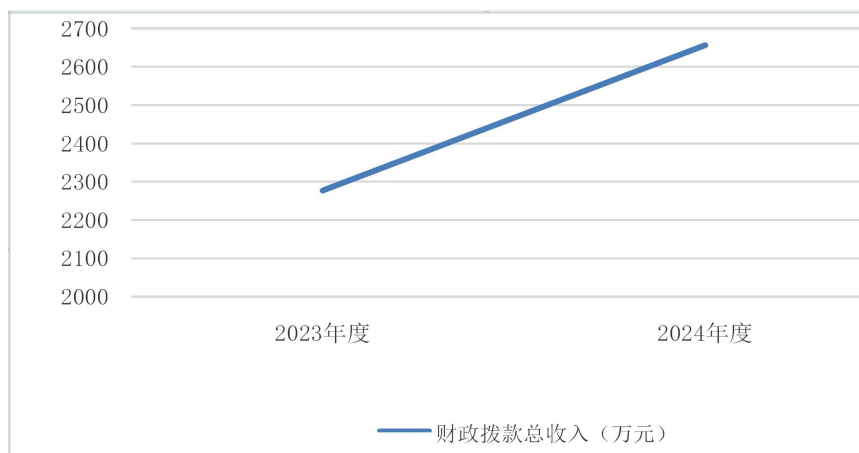
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2656.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 379.43 万元，增长 16.7%。主要原因是

单位往来事业收入资金归集后财政下拨给单位使用，因此财政拨款较上年增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2656.90万元，比2023年度决算数增加379.43万元。增加主要原因是单位往来事业收入资金归集后财政下拨给单位使用，因此财政拨款较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

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2656.90万元，占本年支出合计的71.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加379.43万元，增长16.7%。主要原因是单位往来事业收入资金归集后财政下拨给单位使用，因此财政拨款较上年增加。

### (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2656.90万元，主要用于

以下方面：

1、社会保障和就业类支出：185.52万元，占7%。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支出、职业年金支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；

2、卫生健康类支出2359.90万元，占88.8%。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111.48万元，占4.2%。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2314.72万元，支出决算为2656.90万元，完成年初预算的114.8%。其中：基本支出1261.18万元，项目支出1395.72万元。项目支出主要用于长期聘用人员支出129.14万元，主要成效是保障了基本医疗和基本公共卫生服务的队伍建设，提高了基本医疗和基本公共卫生服务的质量；购买劳务支出48.38万元，主要成效是保障了医院的正常运行，促进了医院的正常发展。

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59.74万元，支出决算数为51.02万元，完成年初预算85.4%；

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128.62万元，支出决算数为89.07万元，完成年初预算69.3%，减少的主要原因为从事基本公共卫生服务工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支

出从基本公共卫生服务补助资金支出；

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64.31万元，支出决算数为17.13万元，完成年初预算26.6%，减少的主要原因为职业年金据实预算；

4、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，支出决算数为4.62万元，完成年初预算108.2%，增加的主要原因为根据政策死亡抚恤标准调增；

5、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23万元，支出决算数为17.63万元，完成年初预算76.7%；

6、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8.31万元，支出决算数为6.04万元，完成年初预算72.7%，减少原因为从事基本公共卫生服务工作人员其他社会保障和就业支出从基本公共卫生服务补助资金支出。

7、卫生健康类支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：年初预算为1677.55万元，支出决算数为1589.76万元，完成年初预算94.8%；减少原因为落实过紧日子要求，严控会议费、培训费支出；

8、卫生健康类支出（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，支出决算数为75.63万元，此项资金为从业人员体检补助及基本药物补助支出；

9、卫生健康类支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):年初预算为0万元,支出决算数为582.33万元,此项资金为基本公共卫生服务补助资金支出。

10、卫生健康类支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为80.37万元,支出决算数为46.02万元,完成年初预算57.3%,减少原因为从事基本公共卫生服务工作人员事业单位医疗支出从基本公共卫生服务补助资金支出;

11、卫生健康类支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算为83.14万元,支出决算数为61.17万元,完成年初预算73.6%,减少原因为从事基本公共卫生服务工作人员公务员医疗补助从基本公共卫生服务补助资金支出;

12、中医(民族医)药专项:年初预算为0万元,支出决算数为5万元;

13、住房保障类支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为153.45万元,支出决算数为95.63万元,完成年初预算62.3%。减少原因为从事基本公共卫生服务工作人员住房公积金从基本公共卫生服务补助资金支出;

14、住房保障类支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):年初预算为31.97万元,支出决算数为15.85万元,完成年初预算49.6%,减少原因为基本公共卫生服务工作人员提租补贴从基本公共卫生服务补助资金支出。

## 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1261.18万元,其中:

人员经费 1165.31 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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.87 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 3.67 万元，完成全年预算的 56.6%。较上年减少 2.17 万元，下降 37.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：实际车辆三辆，其中救护车及医疗体检车使用次数低，支出相应减少。

(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。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6.48万元,支出决算为3.67万元,完成全年预算的56.6%;较上年减少2.17万元,下降37.2%。决算数小于全年预算数的主要原因:实际车辆三辆,其中救护车及医疗体检车使用次数低,支出相应减少。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子思想,压减“三公”经费支出。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3.67万元,主要用于公务出行。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,完成全年预算的0%

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费。

## 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沌阳社区卫生服务中心政府采购支出总额9.17万元,其中:政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.88万元。授予中小企业合同金额6.7万元,占政府采购支出总额的73%,其中:授予小微企业合同金额6.7万元,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2.3%,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85.7%。

## 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沌阳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 辆、执法执勤用车1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，其他用车主要是救护车一辆，医疗体检车一辆。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177.52万元，占一般公共预算项目支出总额的12.72%。从绩效评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责的履行。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金3093.62万元，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率较高。单位年度工作计划明确、具体、可操作，与单位职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；资产管理和财务管理制度健全，并

得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了单位履职和重点工作的预期目标。四是可持续发展能力强。服务体制改革、行政管理体制改革成效显著，业务学习与培训完成率高，在提升工作效率及管理效能上充分运用了信息化手段。

### （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 2 个一级项目。

1.长聘人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195 万元，执行数为 129.14 万元，完成预算的 66.2%。主要产出和效益是：一是保障了基本医疗和基本公共卫生服务的队伍建设；二是提高了基本医疗和基本公共卫生服务的质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.38 万元，执行数为 48.38 万元，完成预算的 84.3%。主要产出和效益是：一是保障了医院的正常运行；二是促进了医院的正常发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （四）绩效自评结果应用情况

1.单位决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2.单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算；二是充分应用绩效运行监控结果，对于因政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序

调减预算，并同步调整绩效目标。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、加强党支部建设，凝聚工作合力

### 二、提高基本医疗服务能力

### 三、深入开展基本公共卫生服务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党支部建设，凝聚工作合力	1、将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为核心任务，确保党的创新理论在基层落地生根， 2、共同树立党建与业务深度融合理念，强化队伍建设，加强监督管理	良好
2	提升基本医疗服务能力	1、建设特色专科,促进中心发展 2、开展人才培养，提高诊疗水平 3、强化中医科优势病种的治疗 4、改善基础设施，信息赋能提升就医体验	良好
3	深入开展基本公共卫生服务	1、重点开展老年人管理及慢性病管理 2、抓牢抓实精神病管理、传染病管理及突发公共卫生事件应急管理 3、扎实开展孕产妇、儿童管理、预防接种相关公共卫生服务 4、强化公共卫生各项服务	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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

5、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）：反映单位按规定缴纳的残疾人就业保障金。

6、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）：反映除上述社会保障和就业（类）项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、卫生健康类支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政

管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、卫生健康类支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的基层医疗卫生机构方面的支出。

9、卫生健康类支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的用于基层医疗卫生机构的支出。

10、卫生健康类支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映公共卫生支出。

11、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

12、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

13、住房保障类支出（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。

14、住房保障类支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

# 第六部分 附件

## 附件 1

### 2024 年度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沌阳社区卫生服务中心

单位名称	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心				
基本支出总额 (万元)	1261.18		项目支出总额(万元)	1832.44	
年度目标	1、规范社区卫生服务机构设置与管理 2、加强社区基本医疗建设、认真执行国家基本医疗改革 3、加强公共卫生服务能力建设、进一步完善社区公共卫生服务 4、转变服务模式，大力推进基层签约服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	< 100%	< 100%
		在职人员控制	在职人员控制率	< 100%	< 100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	0
	"三公"经费变动率		< 0%	< 0%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符
			工作计划健全性	健全	健全
			预算编制科学性	科学	科学
			预算编制合理性	合理	合理
			立项规范性	规范	规范
			预算调整率	0%	< 20%
		预算执行	预算执行率	100%	99%
			结转结余率	0%	0%
			政府采购执行率	> 80%	> 80%
			非税收入预算完成率	> 80%	> 80%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	有待提高
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评级覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全
		会计核算规范性	规范	规范	
		资金使用合规性	合规	合规	
	履职效能	核心业务产出 1	医疗服务	完成	完成
		核心业务产出 2	基本公共卫生服务	完成	完成
社会效益		促进卫生健康发展	完成	完成	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	明显	
		行政管理体制改革成效	明显	明显	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	合理	合理	
		高学历、高层次人才储备率	完成	完成	

		科技支撑	信息化建设情况	不断完善	不断完善
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意	90%	90%
		联系单位满意度	联系单位满意	100%	100%
偏差大或目标 未完成原因分 析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

## 附件 2

## 2024 年度长聘人员支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

项目名称		长聘人员支出					
主管部门		区卫健局	项目实施单位		沌阳街沌阳社区卫生服务中心		
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	129.1	66.2%	13.2	
长聘人员支出	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 (60 分)	数量指标	长期聘用医务人员 12 人		≥95%	≥95%	20
		质量指标	年度考核合格及以上		合格	合格	20
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务		≥95%	≥95%	20
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度		≥95%	≥95%	20	
总分	93.2						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

## 附件 3

## 2024 年度购买劳务支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

项目名称		购买劳务支出				
主管部门		区卫健局	项目实施单位	沌阳街沌阳社区卫生服务中心		
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	57.4	48.4	84.3%	16.9
购买劳务支出	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	聘用劳务人员	12人	12人	20
		质量指标	年度考核合格及以上	合格	合格	20
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务	≥95%	≥95%	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	
总分	96.9					
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				

决算公开咨询电话：027-84239142