

# 2024 年度武汉市青山区工人村街社区卫生服 务中心部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区工人村街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 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 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 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 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 武汉市青山区工人村街社区卫生服务 中心概况

## 一、部门主要职责

工人村街社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、计划生育、健康教育于一体，服务较为完善的社区医疗卫生服务机构。主要承担社区基本医疗服务和基本公共卫生服务，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务，建立居民健康档案及管理服务，妇女、儿童、老年人卫生保健服务，慢性病人管理服务等工作。

## 二、机构设置情况

部门决算单位为武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心。

第二部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心					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	1,142.49	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	3,039.32	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	1.50	八、社会保障和就业支出	38	8.22	
	9		九、卫生健康支出	39	4,319.18	
	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	3.96	
	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	4,183.31	本年支出合计	57	4,331.36	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	148.05	结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	4,331.36	总计	60	4,331.36	

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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心									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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 183. 31	1, 142. 49	3, 039. 32			1. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8. 22	8. 22					
2100301	城市社区卫生机构			3, 613. 59	572. 77		3, 039. 32			1. 50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			23. 57	23. 57					
2100408	基本公共卫生服务			489. 58	489. 58					
2100499	其他公共卫生支出			3. 00	3. 00					
2100717	计划生育服务			1. 22	1. 22					
2101102	事业单位医疗			4. 29	4. 29					
2101103	公务员医疗补助			12. 19	12. 19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0. 62	0. 62					
2101704	中医（民族医）药专项			12. 00	12. 00					
2109999	其他卫生健康支出			11. 07	11. 07					
2210201	住房公积金			3. 96	3. 96					

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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心								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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,331.36	3,550.08	781.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.22	8.22				
2100301	城市社区卫生机构			3,761.64	3,522.04	239.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			23.57		23.57			
2100408	基本公共卫生服务			489.58		489.58			
2100499	其他公共卫生支出			3.00		3.00			
2100717	计划生育服务			1.22		1.22			
2101102	事业单位医疗			4.29	4.11	0.18			
2101103	公务员医疗补助			12.19	11.13	1.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.62	0.62				
2101704	中医（民族医）药专项			12.00		12.00			
2109999	其他卫生健康支出			11.07		11.07			
2210201	住房公积金			3.96	3.96				
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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心								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	1,142.49	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	8.22	8.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,130.32	1,130.32		
	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	3.96	3.96		
	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	1,142.49	本年支出合计	59	1,142.49	1,142.49		
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	1,142.49	总计	64	1,142.49	1,142.49		
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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心									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, 142. 49		361. 21		781. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8. 22		8. 22				
2100301	城市社区卫生机构			572. 77		333. 18		239. 60		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			23. 57				23. 57		
2100408	基本公共卫生服务			489. 58				489. 58		
2100499	其他公共卫生支出			3. 00				3. 00		
2100717	计划生育服务			1. 22				1. 22		
2101102	事业单位医疗			4. 29		4. 11		0. 18		
2101103	公务员医疗补助			12. 19		11. 13		1. 06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0. 62		0. 62				
2101704	中医（民族医）药专项			12. 00				12. 00		
2109999	其他卫生健康支出			11. 07				11. 07		
2210201	住房公积金			3. 96		3. 96				
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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心								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	87.60	302	商品和服务支出	4.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.18	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费		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	27.26	30205	水费	0.03	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	30206	电费	4.10	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费				
30113	住房公积金	3.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	268.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	258.95	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	9.81	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	0.73			
人员经费合计		356.36	公用经费合计					4.85

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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心									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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。									
本单位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：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心					单位：万元
项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	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。					
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。					

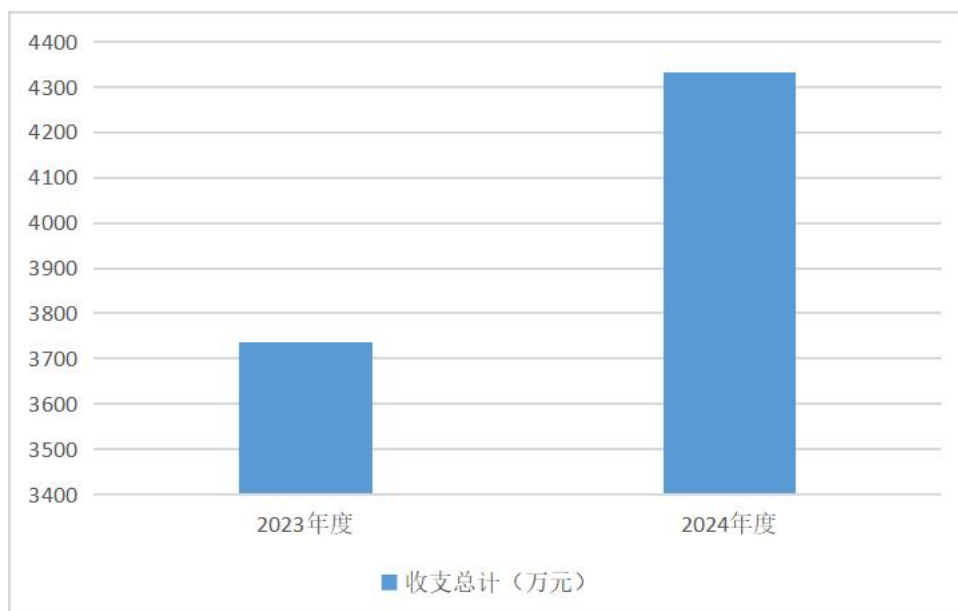
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											
本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。											

# 第三部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 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 4,331.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 493.42 万元，增长 15.9%，主要原因是退休人员养老金调整、在职人员工资支出及药品支出增加，综合导致增长。

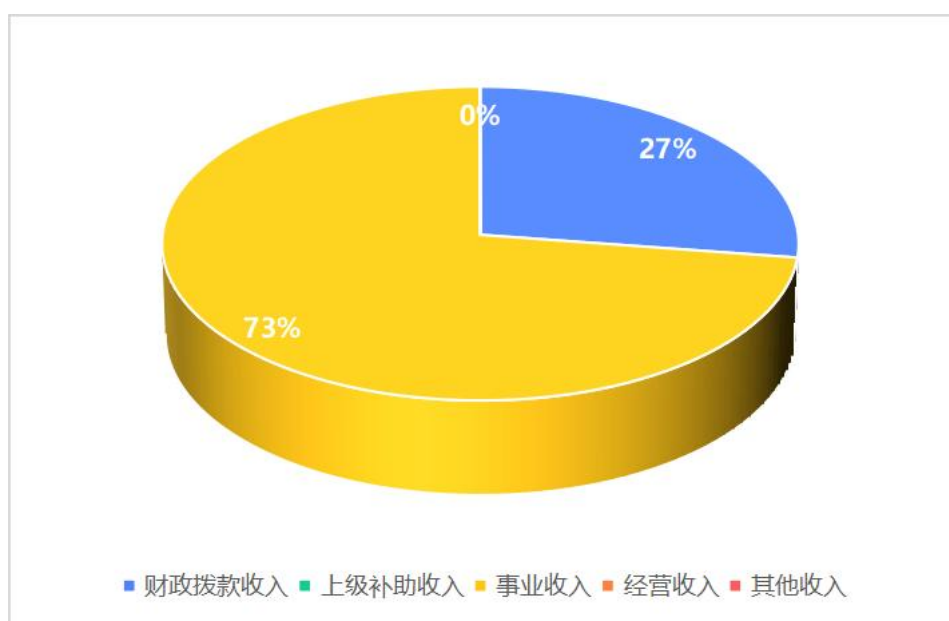
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,183.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加增加 737.92 万元，增长 21.4%，主要原因是财政项目拨款收入增加，同时门诊量及住院病人增加，医疗收入增加，以上综合因素所致。其中：财政拨款收入 1,142.49 万元，占本年收入 26.4%；事业收入 3,039.32 万元，占本年收入 70.2%；其他收入 1.5 万元，占本年收入 3.4%。

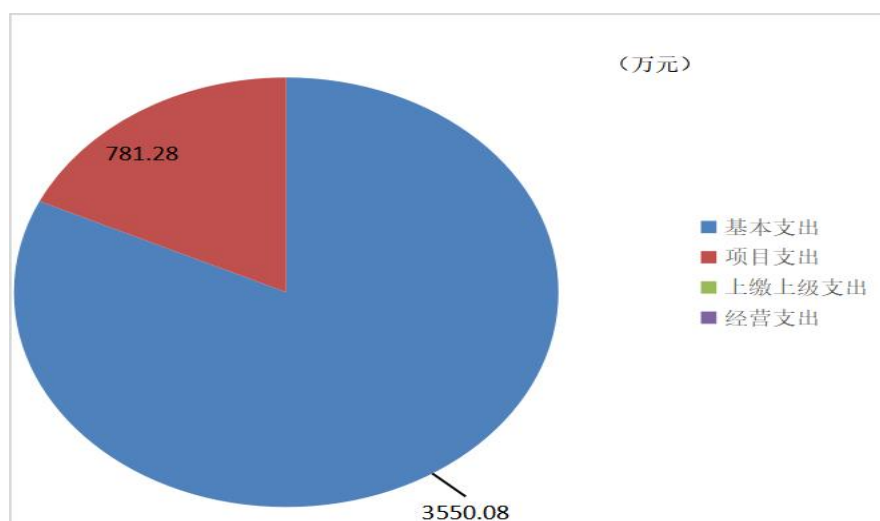
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,331.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 593.42 万元，增长 15.9%，主要原因是退休人员养老金调整、在职人员工资支出增加，另药品支出增加，综合导致增长。其中：基本支出 3,550.08 万元，占本年支出 82.0%；项目支出 781.28 万元，占本年支出 18.0%。

图 3：支出决算结构

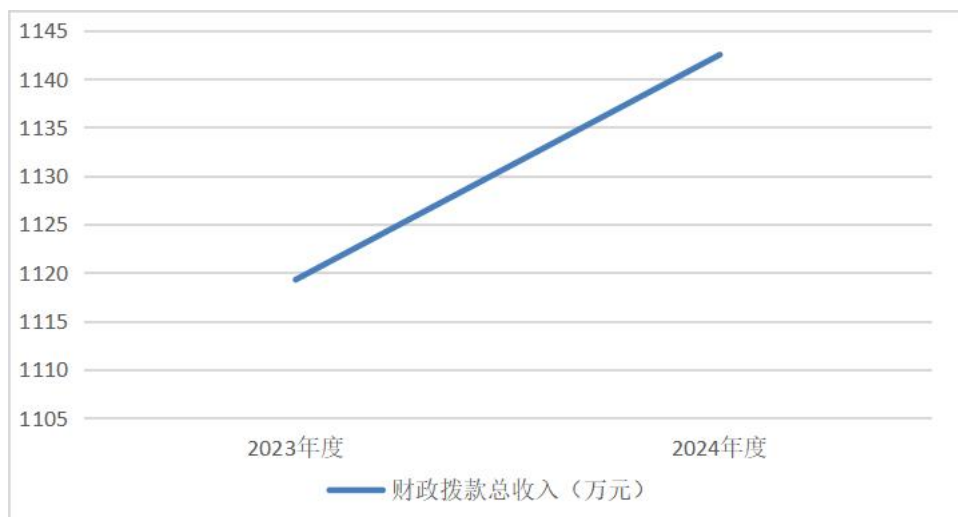


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,142.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.22 万元，增长 2.07%。主要原因是退休人员基本养老金调整及在职人员工资支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,142.49 万元，比 2023 年度决算数增加 23.22 万元。主要原因是退休人员基本养老金调整及在职人员工资支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 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 1,142.49 万元，占本年支出合计的 26.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.22 万元，增长 2.07%。主要原因是退休人员基本养老金调整及在职人员工资支出增加。



## （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 1,142.49 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 8.22 万元，占 0.7%。主要用于人员社保缴纳。

2. 卫生健康支出(类)1,130.31 万元，占 99.0%。主要用于人员工资支出、药品支出等。

3. 住房保障支出(类)3.96 万元，占 0.3%。主要用于在职人员住房公积金金缴纳。

## （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 382.15 万元，支出决算为 1,142.49 万元，完成年初预算的 299.0%。其中：基本支出 361.21 万元，项目支出 781.28 万元。项目支出主要用于城市社区卫生机构项目 239.6 万元，主要成效是增加基层医疗卫生人员数量，合理配备医务人员 76 人，落实医疗卫生服务职责，提升医疗救治能力；基本公共卫生项目 492.58 万元，主要成效是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种等 14 项指标达标，提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平；中医药项目 12 万元，主要成效是配备中药饮片品种，提升中医药服务能力；计划生育服务项目 1.22 万元，主要成效是做好计生特扶家庭体检工作，稳定社会；行政事业单位医疗项目 0.18 万元，主要成效是减缓职工子女就医压力；其他基层医疗卫生机构项目 23.57 万元，主要成效是落实基本药物“零差率”销售率，减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难、看病贵；公务员医疗补助项目 1.06 万元，主要成效是明显改善享受对象医疗负担；其他卫生健康项目 11.07 万元，主要成效是规范管理结核病患者，为辖区

老年人提供优质免费体检服务。

1. 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 8.22 万元,支出决算为 8.22 万元,完成年初预算的 100%。

2. 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 361.21 万元,支出决算为 572.77 万元,完成年初预算的 158.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付聘用人员经费、基药补助经费,资金使用率 100%。

3. 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 23.57 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付基药补助经费,资金使用率 100%。

4. 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 489.58 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付基本公共卫生项目经费,资金使用率 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨付其他公共卫生服务经费,资金使用率 100%。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.22 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健局拨付计生特扶家庭体检经费,资金使用率 100%。

7. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12 万元,支出决算数大的主要原因

是区卫健局拨付中医药服务经费，资金使用率 100%。

8. 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 0 万元，支出决算为 4.29 万元，年初预算支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付子女统筹经费，资金使用率 100%。

9. 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 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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)。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付结核病规范管理经费，资金使用率 100%。

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 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 361.21 万元，其中：

人员经费 356.36 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、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。

## **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 2024 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 2024 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**

武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心不在一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费单位范围。2024 年度无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费，较上年无增减变化。

## **十、机关运行经费支出说明**

武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心不属于机关单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台。

### 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 1 个，资金 781.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种等 14 项指标达标；居民规范化电子档案覆盖率等 5 项达标指标；提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平；减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难、看病贵；中医诊疗人次占总诊疗人次比例 $\geq 35\%$ ；基本药物“零差率”销售率；加强人才培养，进一步充实全科医生队伍 3 人；完成老年人体检 3023 人；扩展业务用房 6 处，提高医疗服务能力；合理配备医务人员 76 人，落实医疗卫生服务职责，提升医疗救治能力。

#### （二）武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4,331.36 万元，实际执行数 4,331.36 万元，执行率 100%。其中：基本支出 3,550.08 万元，项目支出 781.28 万元。从评价情况来看，完成支部主题党日活动 12 次；健全完善各项机制，确保工作有力推进完成率 100%；落实医药领域腐败、群众身边不正之风腐败问题集中整治工作 100%；开展安全生产隐患排查，全年无安全生产责任事故 100%；群众投诉按期办结率满意率 98%；进一步充实全科医生队伍，新增全科医师 3 人；基本药物“零差率”销售率 100%；减轻基层机构经济负担，

缓解群众看病难、看病贵；落实医疗卫生服务职责，提升医疗救治能力；就医患者满意度 95%；按绩效目标控制成本；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种等 14 项指标达标；居民规范化电子档案覆盖率等 5 项达标指标；提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平；基本公共卫生管理人员满意率 95%。

### （三）项目支出自评结果

我单位在2023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。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 781.28 万元，执行数为 781.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种等 14 项指标达标；居民规范化电子档案覆盖率等 5 项达标指标；提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平；减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难、看病贵；中医诊疗人次占总诊疗人次比例 $\geq 35\%$ ；基本药物“零差率”销售率；加强人才培养，进一步充实全科医生队伍 3 人；完成老年人体检 3023 人；扩展业务用房 6 处，提高医疗服务能力；合理配备医务人员 76 人，落实医疗卫生服务职责，提升医疗救治能力。

### （四）绩效自评结果应用情况

建立有效的绩效评价机制，从整体着眼，从现实出发，设计一个以总量、定额、绩效标准为核心，全面整合部门预算和预算支出绩效的配套机制，使整个预算分配过程受到绩效评价机制的制约，全面提升预算支出管理水平。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、加强党风廉政建设，不断提升党建工作水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党风廉政建设，不断提升党建工作水平。	完成支部主题党日活动，健全完善各项机制，确保工作有力推进，落实医药领域腐败、群众身边不正之风腐败问题集中整治工作。	已完成
2	加强廉政教育，抓好清廉医院建设工作，营造风清气正的医疗环境。	持续推进清廉医院建设，压实党风廉政建设主体责任。组织中层干部及重点岗位负责人开展专题研讨交流，组织医疗业务、安全生产、医保基金、党风廉政专题学习培训。	已完成

### 二、加强医疗质量管理，提高医疗服务能力，完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强医疗质量管理，提升医疗服务水平。	充实全科医生队伍，提高医生队伍的整体素质和业务水平，完成检验科改造工作，为病人提供了良好就医环境和就医体验。加强中医药文化建设，做优做强优势专科。	已完成
2	优化公共卫生人员组合，推进基本公共卫生服务，提升服务质量。	积极开展基本公共卫生服务项目，如预防接种、健康教育、慢性病管理、老年人管理等，不断提高居民的健康水平。推进医养融合发展，完善老龄健康服务。	已完成



## 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：指单位取得的税收返款及利息收入。

（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)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。

2. 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)：反映单位用于城市卫生机构的支出。

3. 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)：反映单位用于其他基层医疗卫生机构的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生中预防接种、儿童健康管理、老年人健康管理、慢病管理、中医药健康管理等方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)：反映用于其他公共卫生方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)：反映用于计生特殊对象体检、妇女两癌免费筛查工作支出。

7. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：反映用于中医药药品的支出。

8. 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支出。

9. 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。

10. 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“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映用于创建基层医疗机构特色科室的经费。

12. 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规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 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，发放的职工房帖支出。

（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，是指区属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。

咨询电话：027-86512853

## 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

填报日期: 2025.5.26

部门名称		武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心					
基本支出总额		3550.08 万元		项目支出总额		781.28 万元	
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)	
		部门整体支出总额	4331.36	4331.36	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		加强党风廉政建设，不断提升党建工作水平。					
年度绩效 目标 1 (40 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)	得分
	产出 指标	数量指标	完成支部主题党 日学习		12 次	12 次	8
		质量指标	健全完善各项机 制，确保工作有力 推进		100%	100%	8
	效益指 标	社会效益指标	落实医药领域腐 败、群众身边不正 之风腐败问题集 中整治工作		100%	100%	8
		生态效益指标	开展安全生产隐 患排查，全年无安 全生产责任事故		100%	100%	8
	满意度 指标	服务对象满意度	群众投诉按期办 结率满意率		95%	95%	8
年度绩效目标 2 (20 分)		加强医疗质量管理，提升医疗服务水平，改善患者就医体验。					
年度 绩效 目标 2	产出指 标	数量指标	加强人才培养，进 一步充实全科医 生队伍		3 人	3 人	4

(20分)		数量指标	基本药物“零差率”销售率	100%	100%	4
		质量指标	中医诊疗人次占总诊疗人次比例	≥35%	≥35%	4
	效益指标	社会效益指标	减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难、看病贵	完成	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	95%	98%	4
年度绩效目标 3 (20分)		完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。				
年度绩效目标 3 (20分)	成本指标	经济成本指标	按绩效目标控制成本	完成	完成	5
	成本指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种等 14 项指标达标	14 项达标	14 项达标	3
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率等 5 项达标指标	5 项达标	5 项达标	2
	效益指标	经济效益指标	项目实施产生经济效益	预防关口前移，节约医疗资源	完成	3
		社会效益指标	提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平	提升	提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	辖区基本公卫服务对象满意度	95%	95%	5
	总分	100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成无偏差
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 二、2024 年度卫生健康支出项目绩效自评表

部门名称：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心      填报日期：2025.5.26

项目名称		卫生健康支出					
主管部门		青山区卫生健康局		项目实施单位	青山区工人村街社区卫生服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input 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	781.28	781.28	100%	20	
年度绩效 目标 （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）	得分
	产出 指标	数量指标	增加基层医疗卫生人员数量，合理配备医务人员		76 人	76 人	10
		数量指标	加大人次培养力度，安排医务人员外出进修学习		2 人	2 人	10
		数量指标	基本药物“零差率”销售率		100%	100%	10
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种等 14 项指标达标		14 项达标	14 项达标	10
		数量指标	居民规范化电子档案覆盖率等 5 项达标指标		5 项达标	5 项达标	10
		数量指标	基本药物配备品规数量占比		≥65%	≥65%	10
		质量指标	扩展业务用房，提高医疗服务能力		6 处	6 处	10
	效益指标	社会效益指标	减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难、看病贵		完成	完成	10



		社会效益 指标	提升辖区人口基本公共卫 生服务均等化水平	提升	提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区基本公卫服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成无偏差					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。