

# 2024 年度武汉市青山区冶金街社区卫生 服务中心部门决算公开

2025 年 11 月 05 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区冶金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 武汉市青山区冶金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 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心概况**

## **一、部门主要职能**

我中心是武汉市青山区卫生健康局下属的基层医疗卫生服务机构。我中心主要承担社区基本医疗服务工作，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务；承担社区基本公共卫生服务工作；建立居民健康档案及管理服务；承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作；承担辖区内免疫规划接种工作；承担传染病、地方病、寄生虫病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作；承担收集社区卫生信息及数据报送工作；承担上级交办的其他事项等。

## **二、部门决算单位构成**

部门决算单位为武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心。

武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心是政府设立的公立医疗机构，设有预防保健科、全科、内科、外科、妇产科、中医科、医学检验科等医技科室和公共卫生科。

# 第二部分 武汉市青山区冶金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  
单位：万元

部门：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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	808.32	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	812.16	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	4.13	八、社会保障和就业支出	38	16.69
	9		九、卫生健康支出	39	1,870.06
	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	9.40
	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	1,624.61	<b>本年支出合计</b>	57	1,896.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	271.54	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	1,896.15	<b>总计</b>	60	1,896.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

公开02表  
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	1,624.61	808.32		812.16			4.13
208	社会保障和就业支出		16.69	16.69						
20805	行政事业单位养老支出		16.69	16.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.69	16.69						
210	卫生健康支出		1,598.52	782.23		812.16				4.13
21003	基层医疗卫生机构		1,079.75	263.46		812.16				4.13
2100301	城市社区卫生机构		1,072.31	256.02		812.16				4.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		7.44	7.44						
21004	公共卫生		489.86	489.86						
2100408	基本公共卫生服务		486.86	486.86						
2100499	其他公共卫生支出		3.00	3.00						
21007	计划生育事务		3.65	3.65						
2100717	计划生育服务		3.65	3.65						
21011	行政事业单位医疗		14.07	14.07						
2101102	事业单位医疗		8.89	8.89						
2101103	公务员医疗补助		3.70	3.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.48	1.48						
21017	中医药事务		11.19	11.19						
2101704	中医（民族医）药专项		11.19	11.19						
221	住房保障支出		9.40	9.40						
22102	住房改革支出		9.40	9.40						
2210201	住房公积金		9.40	9.40						

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

部门：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,896.15	1,287.93	608.22				
208		社会保障和就业支出	16.69	16.69					
20805		行政事业单位养老支出	16.69	16.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69					
210		卫生健康支出	1,870.06	1,261.84	608.22				
21003		基层医疗卫生机构	1,351.29	1,248.15	103.14				
2100301		城市社区卫生机构	1,343.85	1,248.15	95.70				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	7.44		7.44				
21004		公共卫生	489.86		489.86				
2100408		基本公共卫生服务	486.86		486.86				
2100499		其他公共卫生支出	3.00		3.00				
21007		计划生育事务	3.65		3.65				
2100717		计划生育服务	3.65		3.65				
21011		行政事业单位医疗	14.07	13.69	0.38				
2101102		事业单位医疗	8.89	8.59	0.30				
2101103		公务员医疗补助	3.70	3.62	0.08				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48					
21017		中医药事务	11.19		11.19				
2101704		中医（民族医）药专项	11.19		11.19				
221		住房保障支出	9.40	9.40					
22102		住房改革支出	9.40	9.40					
2210201		住房公积金	9.40	9.40					

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

部门：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	808.32	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	16.69	16.69	
	9		九、卫生健康支出	41	782.24	782.24	
	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	9.40	9.40	
	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>808.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>808.32</b>	<b>808.32</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>808.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>808.32</b>	<b>808.32</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入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

部门：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

公开05表  
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	808.32	200.11	608.22	
208		社会保障和就业支出	16.69	16.69		
20805		行政事业单位养老支出	16.69	16.69		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69		
210		卫生健康支出	782.23	174.02	608.22	
21003		基层医疗卫生机构	263.46	160.33	103.14	
2100301		城市社区卫生机构	256.02	160.33	95.70	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	7.44		7.44	
21004		公共卫生	489.86		489.86	
2100408		基本公共卫生服务	486.86		486.86	
2100499		其他公共卫生支出	3.00		3.00	
21007		计划生育事务	3.65		3.65	
2100717		计划生育服务	3.65		3.65	
21011		行政事业单位医疗	14.07	13.69	0.38	
2101102		事业单位医疗	8.89	8.59	0.30	
2101103		公务员医疗补助	3.70	3.62	0.08	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48		
21017		中医药事务	11.19		11.19	
2101704		中医（民族医）药专项	11.19		11.19	
221		住房保障支出	9.40	9.40		
22102		住房改革支出	9.40	9.40		
2210201		住房公积金	9.40	9.40		

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：万元

部门：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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	192.30	302	商品和服务支出	7.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.29	30201	办公费	0.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.26	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	78.34	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	16.69	30206	电费	7.27	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.62	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.40	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	3.62	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
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		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		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	其他商品和服务支出				
人员经费合计			192.30	公用经费合计				7.81

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

部门：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余		
				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：万元

部门：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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
		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：万元

部门：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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 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。

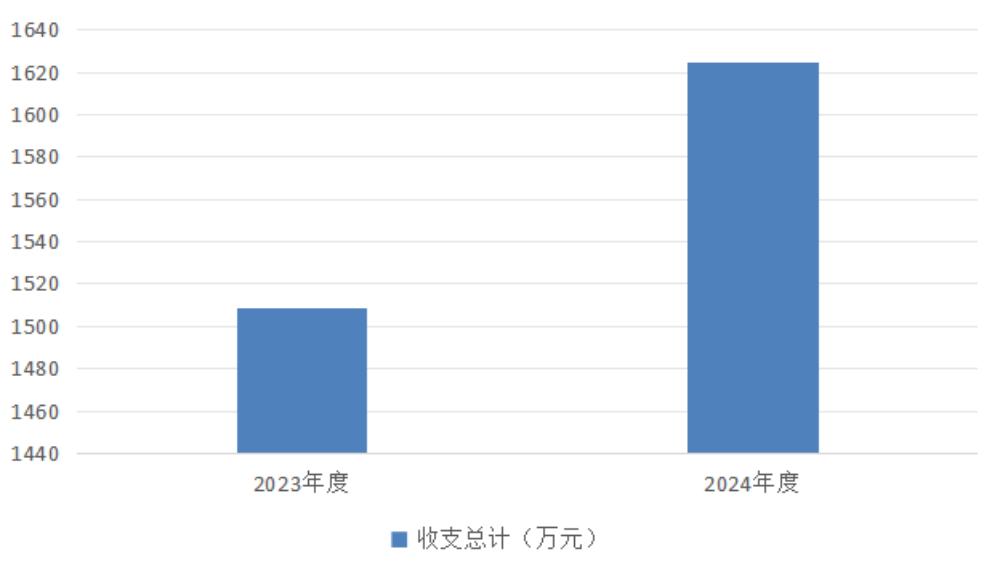
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市青山区冶金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 1,624.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 116.32 万元，下降 6.68%，主要原因是疫苗收入较 2023 年减少 207.07 万元。

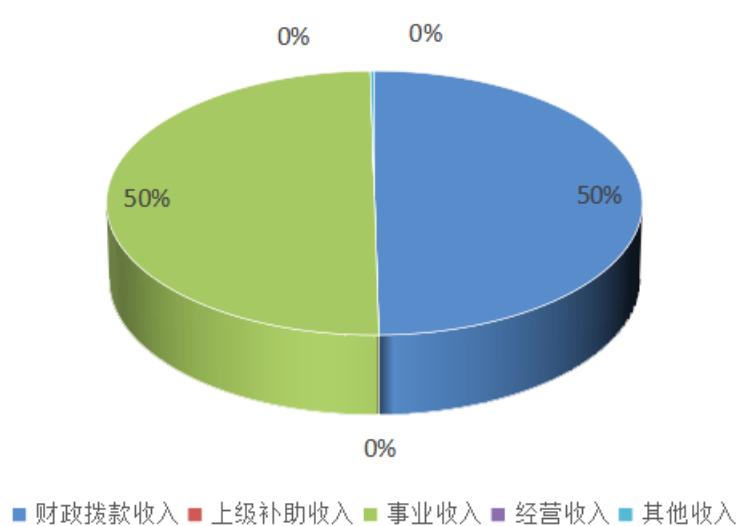
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,624.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 116.32 万元，下降 6.68%，主要原因是疫苗收入较 2023 年减少 207.07 万元。其中：财政拨款收入 808.32 万元，占本年收入 49.75%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 812.16 万元，占本年收入 50%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4.13 万元，占本年收入 0.25%。

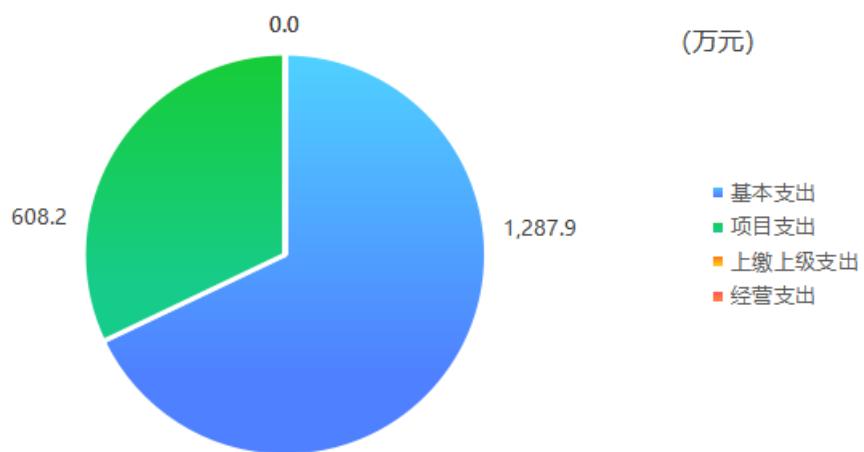
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,896.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 485.39 万元，增长 34.41%，主要原因是新招在编人员，人员经费有所增加，支出相应增加；门诊量较 2023 年有所增长，相应药品耗材支出有所增长，支出相应增加。其中：基本支出 1,287.93 万元，占本年支出 67.92%；项目支出 608.22 万元，占本年支出 32.08%；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

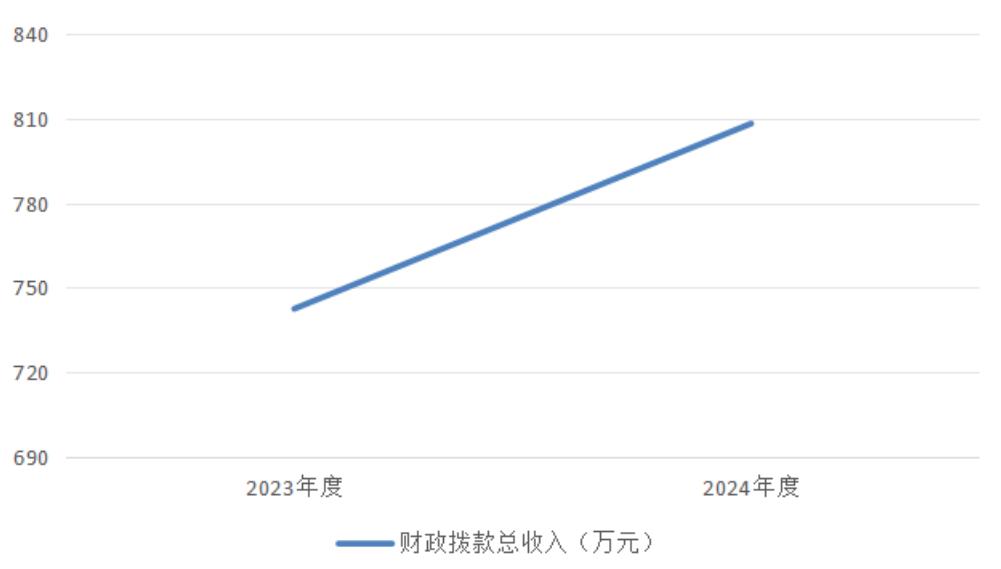


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 808.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.74 万元，增长 8.85%。主要原因是基本公共卫生补助经费较 2023 年有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数增加 65.74 万元。增加主要是因为基本公共卫生补助经费较 2023 年有所增加。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（减少）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（减少）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 808.32 万元，占本年支出合计的 42.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 65.74 万元，增长 8.85 %。主要原因是基本公共卫生补助经费较 2023 年有所增加。

## （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 808.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 16.69 万元，占 2.07%。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康（类）支出 782.24 万元，占 96.77%。主要用于人员工资、单位为职工缴纳的基本医疗保险支出、其他医疗方面的支出。

3 住房保障（类）支出 9.40 万元，占 1.16%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

## （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 157.70 万元，支出决算为 808.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 200.11 万元，项目支出 608.21 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出（类）16.69 万元，主要成效是有效减轻职工医疗负担，保障劳动关系和谐稳定，切实维护劳动者合法权益，增加职工的获得感、幸福感和安全感；卫生健康支出（类）782.24 万元，主要成效是医疗服务能力显著提升，加强重点专科和特色科室建设，提升疑难病症诊治能力，有效满足群众多样化医疗需求；筑牢公共卫生保障防线，保障疫苗接种工作开展，加强传染病、慢性病等防治力度，提升公共卫生应急处置能力；医疗人才

队伍建设加强，开展医护人员专业培训、进修学习，引进医疗人，提升医疗服务专业水平；住房保障支出（类）9.4万元，主要成效是确保职工在购房、还贷、租房等方面可依法享受公积金支持政策，有效减轻了职工住房经济压力，切实改善了职工住房条件，提升了职工生活幸福感和归属感。

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30.2万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的55.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是做年初预算时，预计开设住院部，要新招录编制人员，相应的社会保障支出相应会增加，二是2024年未开设住院部，所以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）城市社区卫生机构（项）：年初预算为0万元，支出决算为263.46万元，资金使用率100%，反映单位用于城市卫生机构的支出。

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0万元，支出决算为486.86万元，资金使用率100%，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、慢病管理等方面的支出。

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3万元，资金使用率100%，反映用于精神卫生、传染病防治方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）：年

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.19 万元，资金使用率 100%，反映中医药健康方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元，资金使用率 100%，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）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 8.89 万元，资金使用率 100%，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 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 0 万元，支出决算为 3.7 万元，资金使用率 100%，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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 万元，支出决算为 1.48 万元，资金使用率 100%，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。

10. 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 23.55 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 39.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是做年初预算时，预计开设住院部，要新招录编制人员，相应的住房保障支出相应会增加，二是 2024 年未开设住院部，所以支出决算数小于年初预算数，反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积

金。

## **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 200.11 万元，其中：

人员经费 192.30 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.81 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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**

本单位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维

护费、公务接待费。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位不属于机关单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况**

2024年度武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、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0.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心无车辆。

## **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808.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，增加基层医疗卫生人员5人，合理配备医务人员；落实基层医疗机构公益性机制完成率100%；积极开展65岁以上老年人体检工作3018人；基本药物零差率销售执行率100%；基本公共卫生管理人员满意度95%。并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》（青财预〔2019〕189号）的要求，公开《2024年度青山区冶金街社区卫生服务中心整体绩效自评表》或《2024年度

青山区冶金街社区卫生服务中心整体绩效自评结果(摘要版)》)。

## (二) 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 808.32 万元，实际执行数 808.32 万元，执行率 100%。其中：基本支出 200.11 万元，项目支出 608.21 万元，执行率 100%。从评价情况来看，健全完善中心各项机制，确保各项工作推进完成；开展安全生产隐患排查工作，全年无安全生产责任事故；加强人才培训，提高就医服务质量；落实医疗卫生服务职责，提升医疗救治能力，提升辖区医疗服务能力，并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》(青财预〔2019〕189 号)的要求，公开《2024 年度青山区冶金街社区卫生服务中心整体绩效自评表》或《2024 年度青山区冶金街社区卫生服务中心整体绩效自评结果(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，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 2,090.95 万元，执行数为 608.22 万元，完成预算的 29.09%。主要产出和效益是：一是完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种量 5968 次；65 岁以上老年人体检人数 3018 人次；计生特殊家庭成员的家庭医生签约服务落实率 95%；基本公共卫生管理人员满意度 95%。二是落实医疗卫生服务职能，提升医疗救治能力；开展安全生产隐患排查，全年无安全生产责任事故。发现问题：业务用房不足，造成门诊科室不健全，服务能力不足。下一步计划：

为满足辖区居民对基本医疗服务的需求及中心业务发展需要，拟增设住院病房、口腔科。并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》（青财预〔2019〕189号）的要求，公开《2024年度青山区冶金街社区卫生服务中心整体绩效自评表》或《2024年度青山区冶金街社区卫生服务中心整体绩效自评结果（摘要版）》。

#### （四）绩效自评结果应用情况

为加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，制定绩效自评机制，充分调动工作人员积极性，把绩效与工作质量、病人满意度挂钩，有针对性地进行奖惩，为提高单位医疗服务质量起到积极作用。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、加强医疗质量管理，保障医疗安全

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善中心医疗管理机制	严格落实各科室工作职责，提升医疗服务水平，无安全事故。	已完成
2	优化公共卫生团队，更好地服务辖区居民	2024 年重新组建家庭医生团队，更好地为辖区居民服务	已完成

### 二、加强党务学习教育、加强党风廉政建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强学习教育，提高政治站位	每月组织支部主题党日学习，党风廉政教育宣传月活动，抓好支部党员政治理论学习	已完成
2	抓好清廉医院建设工作，营造风清气正的医疗环境	大力推进清廉医院建设，压实党风廉政建设主体责任	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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）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）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、慢病管理等方面的支出。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映用于精神卫生、传染病防治方面的支出。
5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）：反映中医药健康方面的支出。
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）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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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 年度武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 填报日期：2025 年 11 月 6 日

部门名称	青山区冶金街社区卫生服务中心					
基本支出总额	1287.93		项目支出总额		608.22	
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	1896.15	1896.15	100%	20	
年度目标 1： (40 分)	提升公共卫生服务能力					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种量；完成 65 岁以上老年人体检人数	>5000; >3000	5968; 3018	10
		数量指标	慢病管理规范率；计生特殊家庭成员的家庭医生签约服务落实率	≥92%; 95%	92%; 95%	10
		质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率；传染病和突发公卫事件报告率	≥90%; 100%	92%; 100%	5
	效益指标	社会效益指标	国家免疫规划疫苗完成率	≥90%	90%	5
		可持续影响指标	居民健康水平提高	提高	提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务认可度	提高	提高	5	
年度绩效目标 2 (40 分)	加大改革创新力度					

年度绩效目标 2 (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	基层医疗诊疗量占比同比提高	>25%	40%	2.5
		数量指标	门诊患者中药饮片处方数	≥600张	826张	2.5
		数量指标	全市全科医学订单生	1	1	5
		质量指标	门诊处方合格率	≥95%	98%	5
		质量指标	医疗服务能力	提升	提升	5
	效益指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	95%	95%	5
		社会效益指标	医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖；药品通过省药品采购平台在线采购率	100%, ≥95%	100%, 95%	5
		生态效益指标	定期开展安全生产隐患排查整治，全年无安全生产责任事故发生	0	0	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	≥90%	95%	5
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年我中心无未完成的项目绩效。					

改进措施及 结果应用方案	<p>1、加强基层人才队伍建设，开展务实进修，提高业务技能水平。2、加强基层卫生机构建设，推动基层卫生机构服务能力提升。3、对辖区内居民建立健康档案；开展健康教育；适龄儿童免疫规划疫苗接种；对孕产妇、儿童进行健康管理、免费体检随访服务；对高血压糖尿病等重点人群开展每年不少于四次面对面随访，测量血压血糖，开展免费体检；对辖区 65 岁以上老年人进行免费体检；及中医药健康管理服务等。4、优先采购国家集中带量采购药品，减轻患者用药经济负担，尽量满足患者个性化用药需求，方便患者就近开药、经济开药。</p>
-----------------	---

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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。

## 2024 年度卫生健康支出项目自评表

部门名称：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 填报日期：2025 年 11 月 6 日

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	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
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					
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	808.32	808.32	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	完成	完成	20
		质量指标	落实医务人员绩效按月分配，调动人员积极性	完成	完成	20
		质量指标	推进中心机构编制改革	完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升老年人全面医疗服务	提升	提升	10
		可持续影响指标	加大人才培养力度，加强基层人才队伍建设	完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	基本公卫服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
	总分	100 分				

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