

附件 1:

2024 年度硚口区古田街社区卫生服务中心部 门决算

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 硃口区古田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 硃口区古田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 硃口区古田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 硃口区古田街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。

中心内设公共卫生科、全科门诊、检验科、心电B超室、放射科、口腔科、儿科、妇科、中医科、综合病房、中医药房、注射室、财务室、院办公室等科室。

二、机构设置情况

从单位构成看，硃口区古田街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 硃口区古田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

单位：硃口区古田街社区卫生服务中心 公开 01 表 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	1,369.36	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	1,080.00	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	
	9		九、卫生健康支出	39	2,449.36
	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	
	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	2,449.36	本年支出合计	57	2,449.36
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	2,449.36	总计	60	2,449.36

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

单位：硚口区古田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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,449.36	1,369.36		1,080.00			
210			卫生健康支出	2,449.36	1,369.36		1,080.00			
21003			基层医疗卫生机构	1,648.28	568.28		1,080.00			
2100301			城市社区卫生机构	1,580.10	500.10		1,080.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	68.18	68.18					
21004			公共卫生	801.08	801.08					
2100408			基本公共卫生服务	796.48	796.48					
2100409			重大公共卫生服务	4.60	4.60					

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：硚口区古田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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,449.36	2,376.58	72.78			
210			卫生健康支出	2,449.36	2,376.58	72.78			
21003			基层医疗卫生机构	1,648.28	1,580.10	68.18			
2100301			城市社区卫生机构	1,580.10	1,580.10				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	68.18		68.18			
21004			公共卫生	801.08	796.48	4.60			
2100408			基本公共卫生服务	796.48	796.48				
2100409			重大公共卫生服务	4.60		4.60			

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：硚口区古田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	1,369.36	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,369.36	1,369.36		
	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				
	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	1,369.36	本年支出合计	59	1,369.36	1,369.36		
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	1,369.36	总计	64	1,369.36	1,369.36		

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：硚口区古田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, 369. 36	1, 296. 58	72. 78
210				卫生健康支出	1, 369. 36	1, 296. 58	72. 78
21003				基层医疗卫生机构	568. 28	500. 10	68. 18
2100301				城市社区卫生机构	500. 10	500. 10	
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	68. 18		68. 18
21004				公共卫生	801. 08	796. 48	4. 60
2100408				基本公共卫生服务	796. 48	796. 48	
2100409				重大公共卫生服务	4. 60		4. 60

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：硚口区古田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	805.24	302	商品和服务支出	188.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.60	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.83	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	190.56	30205	水费	5.83	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	74.95	30206	电费	14.04	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.90			
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	39.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99			
30199	其他工资福利支出	315.34	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	303.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	274.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	61.31			
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	1.85			
30307	医疗费补助	29.11	30227	委托业务费	43.05			
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	13.02			
人员经费合计		1,108.51	公用经费合计					188.07

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：硚口区古田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：硚口区古田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	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：硚口区古田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	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

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。

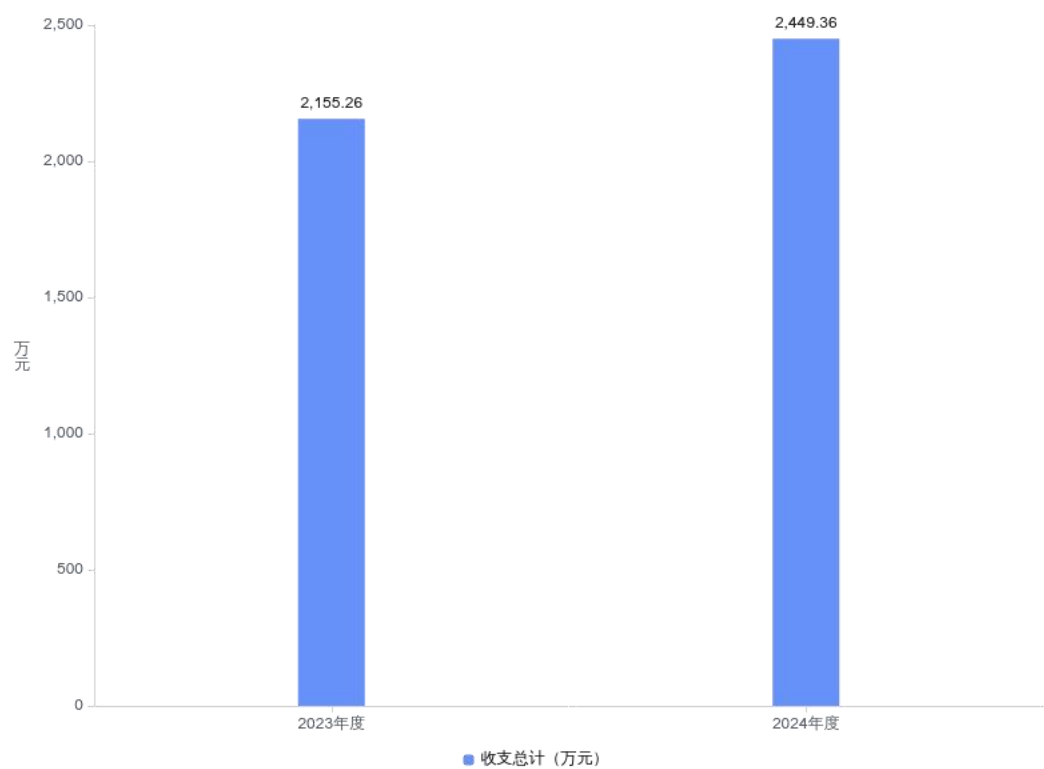
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 硃口区古田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、支总计均为 2449.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 294.1 万元，增长 13.6%，主要原因是：2024 年度因上年度完成基本公共卫生考核，下拨基本公共卫生经费较 2023 年度增加 255.56 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

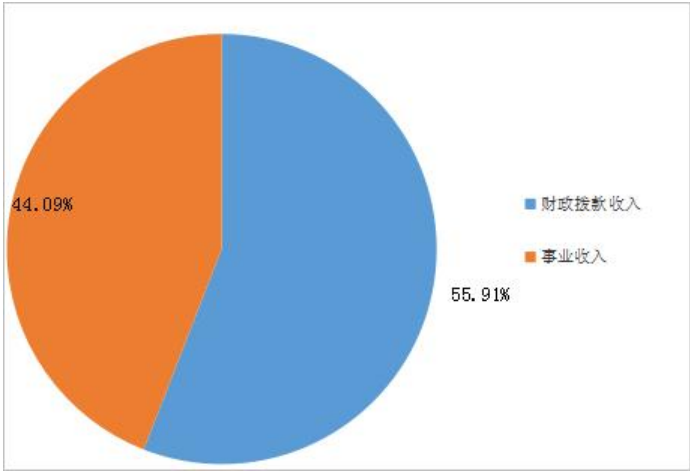


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2449.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 294.1 万元，增长 13.6%，主要原因是 2024 年度因上年度完

成基本公共卫生考核，下拨基本公共卫生经费较 2023 年度增加 255.56 万元。其中：财政拨款收入 1369.36 万元，占本年收入 55.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 1080 万元，占本年收入 44.1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

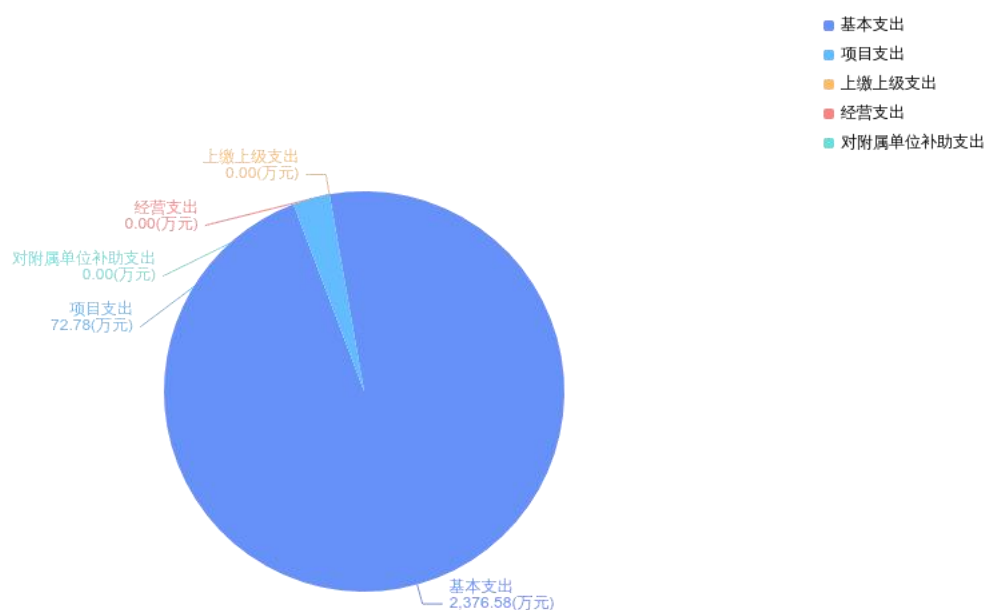
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2449.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 294.1 万元，增长 13.6%，主要原因是 2024 年度因上年度完成基本公共卫生考核，下拨基本公共卫生经费较 2023 年度增加 255.56 万元。其中：基本支出 2376.58 万元，占本年支出 97.0%；项目支出 72.78 万元，占本年支出 3.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

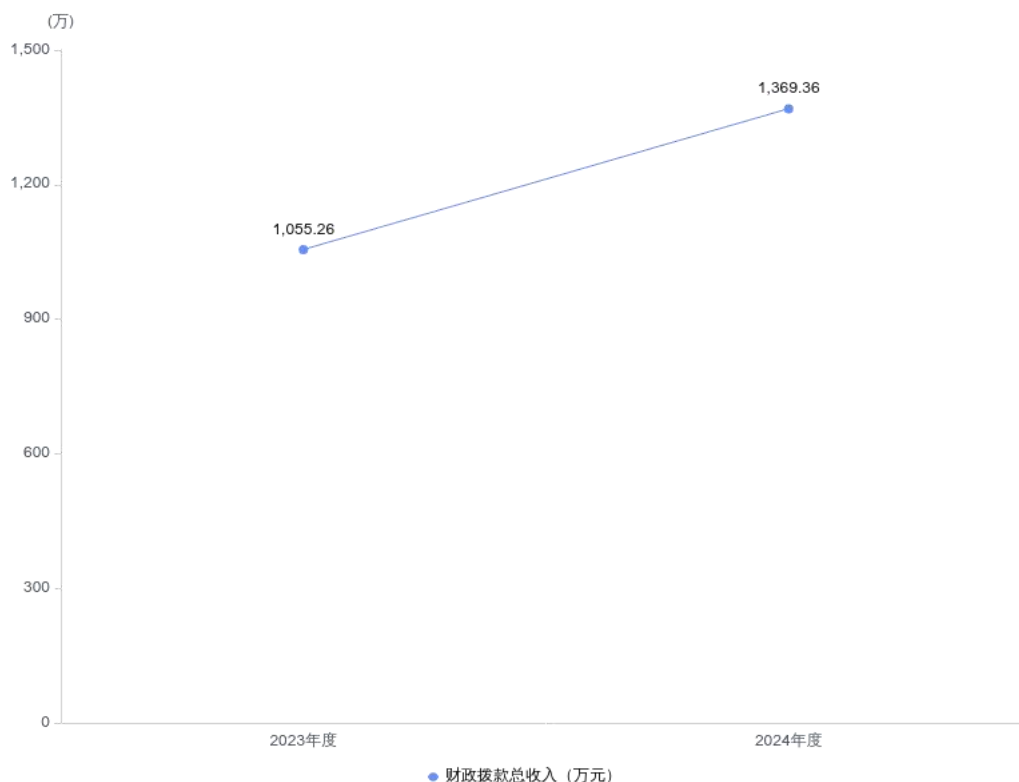


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1369.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 314.1 万元，增长 29.8%。主要原因是 2024 年度因上年度完成基本公共卫生考核，下拨基本公共卫生经费较 2023 年度增加 255.56 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1369.36 万元，比 2023 年度决算数增加 314.1 万元，增加主要原因是上年度完成基本公共卫生考核，下拨基本公共卫生经费较 2023 年度增加 255.56 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资产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 1369.36 万元，占本年支出合计的 55.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.1 万元，增长 29.8%，主要原因是 2024 年度因上年度完成基本公共卫生考核，下拨基本公共卫生经费较 2023 年度增加 255.56 万元。

(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 1369.36 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出类支出 1369.36 万元，占 100%。

(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 517.99 万元，支出决算为 1369.36 万元，完成年初预算的 264.4%。其中：基本支

出 1296.58 万元，项目支出 72.78 万元。项目支出主要用于国家重大传染病防控经费项目 4.6 万元，主要成效用于单位重大传染病防控工作业务绩效考核，有效提升单位职工工作积极性；基本药物补助 68.18 万元，主要成效是加大了对基层医疗机构的基药采购帮扶力度。

1. 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）城市社区卫生机构（项）。年初预算为517.99万元，支出决算为500.1万元，完成年初预算的96.55%。

（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0万元，支出决算为68.18万元。

（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796.4万元。

（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4.6万元。

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 1296.58 万元，其中：

人员经费 1108.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 188.07 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 年度硚口区古田街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度硚口区古田街社区卫生服务中心政府采购支出总额 58.1万元，其中：政府采购货物支出10.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.2万元。授予中小企业合同金额58.1万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，硚口区古田街社区卫生服务中心共有车辆 0 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 0 辆，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 2 个，资金 72.78 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，

落实了分级诊疗，提高了基层医疗能力，优化了基层就医环境，给周边居民带来便利，提高了患者满意度；落实了各项基本公共卫生工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2449.36 万元，从评价情况来看，落实了分级诊疗，优化了基层就医环境，给周边居民带来便利，提高了患者满意度；落实了各项基本公共卫生工作。

(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 2 个一级项目。

1. 基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.18 万元，执行数为 68.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实国家基本药物制度，在规定的采购平台采购基本药物、基本药物实行零加成销售；二是降低药品价格。

2. 2024 年中央提前下达重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强辖区肺结核等疾病的监测与指导。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位结合项目绩效管理要求，积极开展“提升资源配置效率效益工作”及“变绝对工作量考核为相对工作量考核”工作。充分发挥收入分配的激励和导向作用，在调动和激发单位职工的积极性和创造性的同时，提升资源配置效率效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	计划免疫	为适龄儿童提供预防接种,建立适龄儿童本底资料,适龄儿童接种预约;开展新生儿疾病筛查,开展0-6岁儿童检查,开展孕妇孕期检查	辖区建立预防接种证率 100%,新生儿访视率 100%,0-6 岁儿童健康管理率达到 95.91%,0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 97.62%,孕产妇产后访视率 98.08%
2	慢病防治	开展老年人辅助检查,包括血常规、尿常规、心糖、心电图,对发现的慢性病病人,精神病患者建立健康档案进行管理,对体检中发现有异常的老年人建议定期复查,进行访视	高血压在管 6218 人,规范管理 4868 人,糖尿病在管 2681 人,规范管理 2155 人,辖区内已完成 65 岁以上老年人体检 5060 人。

3	健康教育	定期更新健康教育宣传栏,开展公众健康咨询,举办健康知识讲座,在进行访视服务时,开展有针对性的健康知识和健康技能教育	定期更新健康教育宣传栏,举办健康知识讲座 17 次,举办健康教育咨询活动 26 次
4	传染病管理	开展传染病和突发公共卫生事件的发现登记,并及时报告,参与传染病和突发公共卫生事件处理,协助做好结核病和艾滋病防治宣传、指导服务及非住院病人的治疗管理工作	上报传染病病例数 1021 例,传染病疫情报告及时率 100%

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. 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）

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）

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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

一、2024 年度硚口区古田街社区卫生服务中心整体绩效自评报告

我中心为差额拨款事业单位，为基层医疗机构，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，执行国家基本药物制度，实施药品、卫生材料零差价销售，免挂号费，体现公益性。收入构成为财政性资金、医疗服务收入。财政性资金是保障机构运行的重要来源。

- 1、全年财政性资金年初预算总金额 517.99 万元。
- 2、实际执行金额 1,369.36 万元。
- 3、执行率 100%。
- 4、自评得分 100 分。

二、2024 年度基本药物制度补助资金项目绩效自评表

项目名称	2024 年度基本药物制度补助资金				
主管部门	武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区古田街社区卫生服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 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	68.18	68.18	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	落实补偿机制资金保障率	>90%	100%	20
		质量指标	资金使用合规率	合规	100%	20
		质量指标	单位不出现运行缺口	无缺口	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	对周边居民政策普及讲解 情况	合格	100%	20
	满意 度指 标					
总分	100					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析						
改进 措施 及结 果应 用方 案						

三、2024 年度中央提前下达重大传染病防控经费项目绩效自评表

项目名称		2024 年度中央提前下达重大传染病防控经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		硚口区古田街社区卫生服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 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	4.6	4.6	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	主管部门考核得分		>90%	100%	20
		质量指标	主管部门考核得分		>90%	100%	20
	效益指标	社会效益	资金到位率		>90%	100%	20
		社会效益	资金使用合规率		>100%	100%	20
	满意度指标						
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

电话：027-83841068