

附件 1:

2024 年度硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 硚口区汉水桥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 硚口区汉水桥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 硚口区汉水桥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 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局，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，主要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。

中心内设公共卫生科、全科诊室、妇科、化验室、B超室、放射科、康复科、牙保健室、中医科、病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区汉水桥街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的硚口区汉水桥街社区卫生服务中心本级决算和个下属单位决算组成。

纳入硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心(本级)

第二部分 硚口区汉水桥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: 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

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	1,242.38	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	1,800.00	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	3,042.38
	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	3,042.38	本年支出合计	57	3,042.38
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	3,042.38	总计	60	3,042.38

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

公开 02 表

单位: 硚口区汉水桥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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,042.38	1,242.38			1,800.00			
210	卫生健康支出		3,042.38	1,242.38			1,800.00			
21003	基层医疗卫生机构		2,299.02	499.02			1,800.00			
210030	城市社区卫生机构		2,260.00	460.00			1,800.00			
210039	其他基层医疗卫生机构支出		39.02	39.02						
21004	公共卫生		743.36	743.36						
210040	基本公共卫生服务		703.97	703.97						
210040	重大公共卫生服务		39.39	39.39						

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: 硚口区汉水桥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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,042.38	3,002.99	39.39				
210	卫生健康支出		3,042.38	3,002.99	39.39				
21003	基层医疗卫生机构		2,299.02	2,299.02					
2100301	城市社区卫生机构		2,260.00	2,260.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		39.02	39.02					
21004	公共卫生		743.36	703.97	39.39				
2100408	基本公共卫生服务		703.97	703.97					
2100409	重大公共卫生服务		39.39		39.39				

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:硚口区汉水桥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	1,242.38	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	1,242.38	1,242.38		
	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	1,242.38	本年支出合计	59	1,242.38	1,242.38		
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	1,242.38	总计	64	1,242.38	1,242.38		

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:硚口区汉水桥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		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,242.38	1,202.99	39.39	
210		卫生健康支出	1,242.38	1,202.99	39.39	
21003		基层医疗卫生机构	499.02	499.02		
2100301		城市社区卫生机构	460.00	460.00		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	39.02	39.02		
21004		公共卫生	743.36	703.97	39.39	
2100408		基本公共卫生服务	703.97	703.97		
2100409		重大公共卫生服务	39.39			39.39

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:硚口区汉水桥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	807.87	302	商品和服务支出	80.33	310	资本性支出	
3010	基本工资	50.20	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	20.26	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	93.72	3020	水费	0.11	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	104.45	3020	电费	4.68	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.72			
3011	职工基本医疗保险缴费	32.17	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	25.52			
3011	其他社会保障缴费	2.87	3021	差旅费				
3011	住房公积金	78.64	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	425.56	3021	租赁费	8.12			
303	对个人和家庭的补助	314.78	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	314.78	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	21.55			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	18.63			
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			1,122.65	公用经费合计				80.33

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:硚口区汉水桥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	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:硚口区汉水桥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		

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:硚口区汉水桥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。

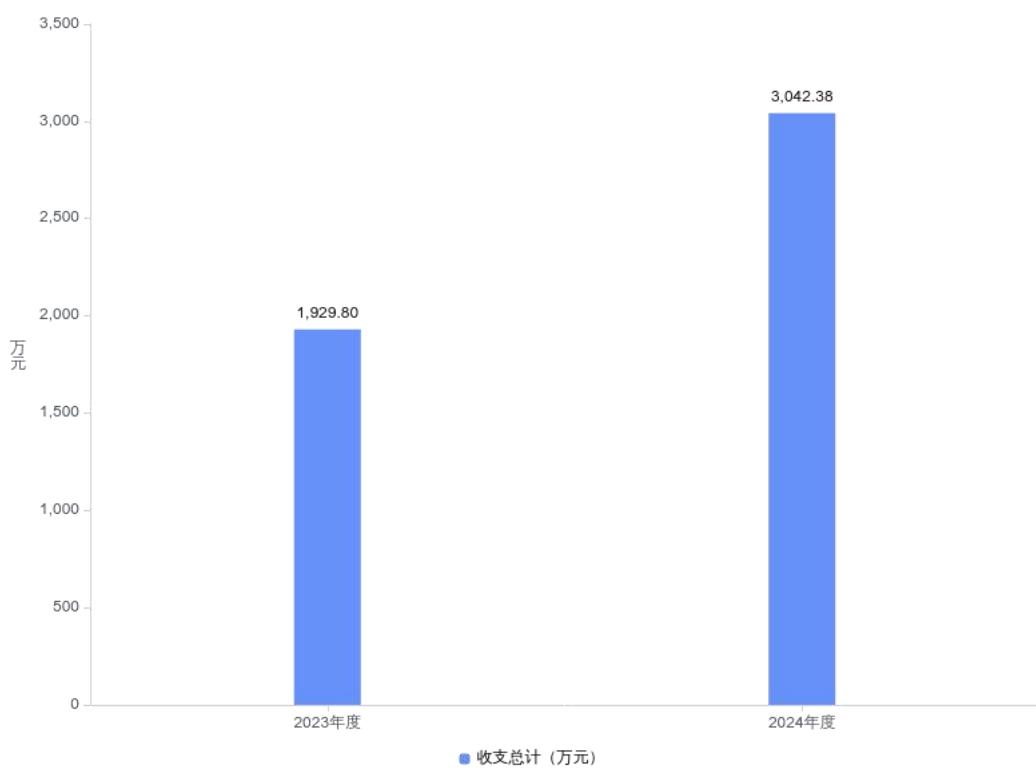
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 硚口区汉水桥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 3042.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1112.58 万元，增长 57.7%，主要原因是单位业务量增加导致收入增加，人员及公用经费支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

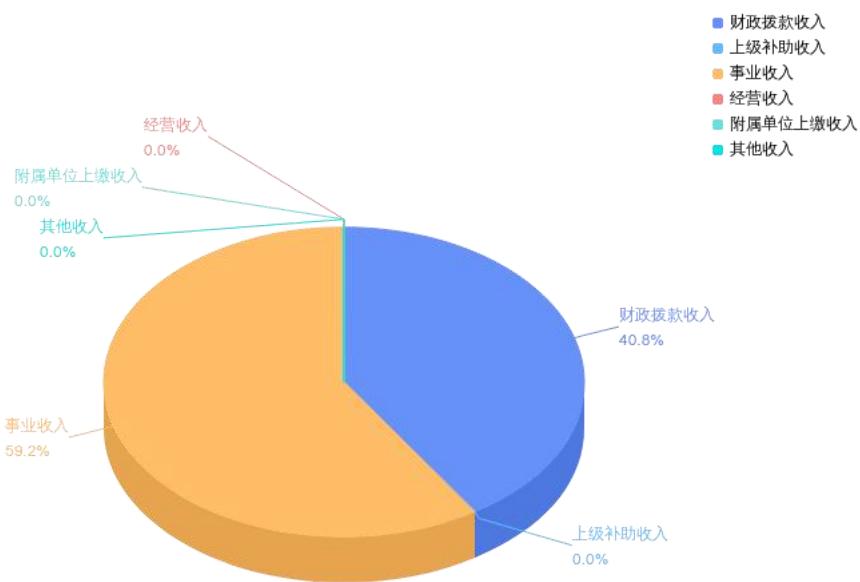


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3042.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1112.58 万元，增长 57.7%，主要原因是基本公共卫生拨款增加，以及受医保改革影响，单位业务量提高，事业收入增加。其中：

财政拨款收入 1242.38 万元，占本年收入 40.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1800 万元，占本年收入 59.2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

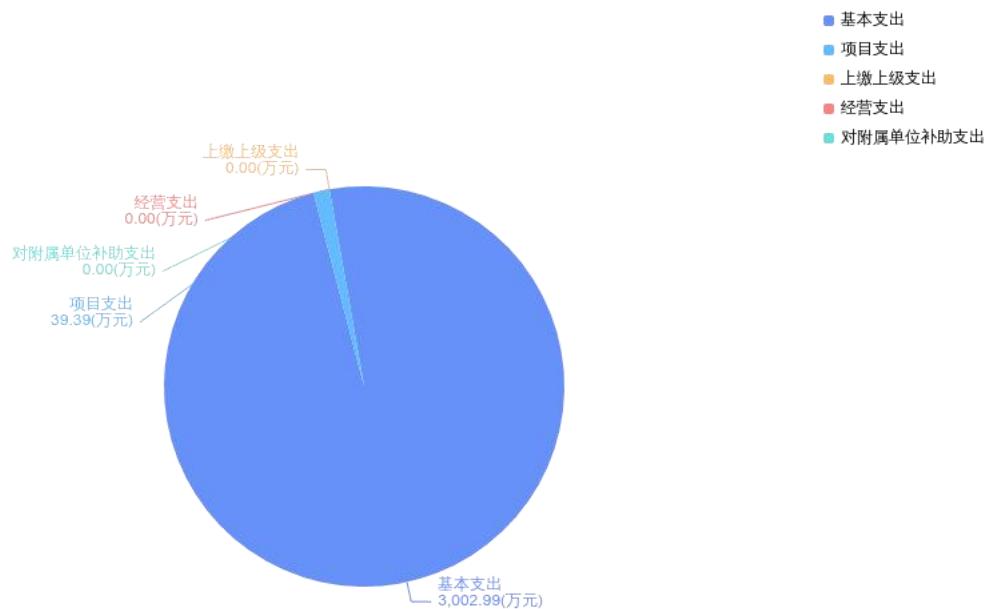
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3042.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1112.58 万元，增长 57.7%，主要原因是单位业务量增加，人员及公用经费增加。其中：基本支出 3002.99 万元，占本年支出 98.7%；项目支出 39.39 万元，占本年支出 1.3%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

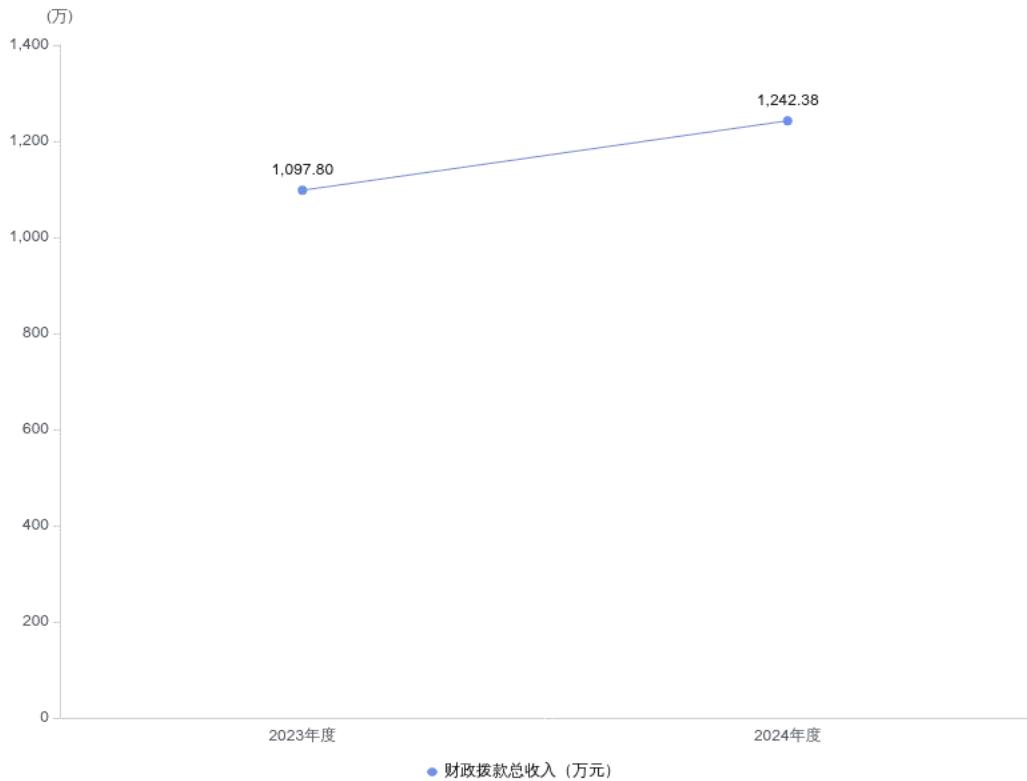


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1242.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.58 万元，增长 13.2%。主要原因是基本公共卫生拨款增加，各项开支也相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1242.38 万元，比 2023 年度决算数增加 144.58 万元，增加主要原因是基本公共卫生拨款增加。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 1242.38 万元，占本年支出合计的 40.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.58 万元，增长 13.2%，主要原因是人员开支增加。

(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 1242.38 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 1242.38 万元，占 100%。主要是用于中心运营中的人员开支和公用开支。

(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 513.61 万元，

支出决算为 1242.38 万元，完成年初预算的 241.9%。其中：基本支出 1202.99 万元，项目支出 39.39 万元。项目支出主要用于重大传染病防控 39.39 万元，主要成效：2024 年传染病人报卡 185 人，报告率、有效证件填写率、完整率、准确率均为 100%，无重卡肺结核患者居家治疗期间督导管理 52 人，已结案 19 人，未结案 33 人，全年随访人次 545 次，筛查及推介转诊 4 人，艾滋病管理病人 51 人，随访人次 51 人次，完成疟疾血检数 13 例。

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 513.61 万元，支出决算为 460 万元，完成年初预算的 89.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因：退休人员的绩效补差金额根据当年实际退休人员情况发放，与预算预估金额存在差异。

(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 39.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付了基本药物制度补助资金 39.02 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 703.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付了基本公共卫生服务经费。

(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 46.91 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有一个重大传染病防

控项目，因政策调整，无法继续实施，财政收回7.5万元。

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1202.98万元，其中：人员经费1122.65万元，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。

公用经费80.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

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。主要原因：本单位不涉及相关“三公”经费的使用。

(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。主要原因：本单位不涉及相关“三公”经费的使用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因：本单位不涉及相关“三公”经费的使用。

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。主要原因：本单位不涉及相关“三公”经费的使用。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 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。主要原因：本单位不涉及相关“三公”经费的使用。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 年度硚口区汉水桥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 年度硚口区汉水桥街社区卫生服务中心政府采购支出总额 79.86 万元，其中：政府采购货物支出 48.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.30 万元。授予中小企业合同金额 79.23 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 79.23 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 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98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 硚口区汉水桥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 39.39 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, 以上项目按计划组织实施, 资金及时到位, 专款专用, 完成绩效目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

本单位是武汉市硚口区卫生健康局下属二级单位, 2024 年度绩效评价只进行二级项目支出评价。由主管部门做整体支出评价。

(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. 2023 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 34.79 万元, 执行数为 34.79 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 加强了辖区肺结核等疾病的监测、指导。

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：2024 年传染病病人报卡 185 人，报告率、有效证件填写率、完整率、准确率均为 100%，无重卡。

（四）绩效自评结果应用情况

中心进一步提高预算绩效管理认识，优化资源分配，提升医疗服务的普及性。通过绩效评价，识别并解决中心运营效率的瓶颈，提高服务效率，降低运营成本。根据评价结果，加强内部管理，完善制度，提升管理水平。利用绩效评价结果作为激励手段，激发职工内在动力，促进医疗服务水平的提升，增强公众对基层医疗服务的满意度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、预防接种：为适龄儿童提供预防接种，儿童入学入托查验证。

二、孕产妇健康管理：社区居民孕期建档，健康随访，生化检查，免费发放叶酸。

三、传染病健康管理：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。

四、基本医疗：对辖区居民提供基本医疗服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	预防接种	为适龄儿童提供预防接种，儿童入学入托查验证。	国家免疫规划疫苗接种率达到上级要求的工作目标 $\geq 95\%$ 。疫苗接种剂次数 8454 剂。2024 年秋季对辖区 5 所小学，3 所托幼机构新入学儿童进行了接种证查验。
2	孕产妇健康管理	社区居民孕期建档，健康随访，生化检查，免费发放叶酸。	为社区居民孕期建档 121 人，早孕健康随访 195 人，孕期免费生化检查 95 人。孕中期随访 624 人，免费血尿常规 66 人，孕晚期随访 599 人，产后上门访视 171 人，产后 42 天健康体检 28 人，免费发放叶酸 169 人。
3	传染病健康管理	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。	2024 年传染病人报卡 185 人；散发病例处置 1474 例；肺结核患者居家治疗期间督导管理 52 人，全年随访人次 545 次；艾滋病管理病人 51 人，随访人次 51 人次，完成疟疾血检数 13 例。手足口采样 10 例。
4	基本医疗	对辖区居民提供基本医疗服务。	2024 年中心中医科日均门诊量超 90 人次，中医科全年共接诊门诊病人 32334 人

			次，较 2023 年增长了 24.7%，中草药处方 25304 张，非药物 15650 张。
--	--	--	--

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。本单位 2024 年不存在其他收入的预决算收入支出。

(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. 卫生健康支出(类) 基层医疗机构(款) 城市社区卫生机构(项)。反映城市社区卫生机构的支出。

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)。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)。反映基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。反映重大公共卫生服务支出。

(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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度硚口区汉水桥街社区卫生服务中心整体绩效自评表

本单位是武汉市硚口区卫生健康局下属二级单位，2024年度绩效评价只进行二级项目支出评价。由主管部门做整体支出评价。

二、2024 年度 2023 年中央提前下达重大传染病防控经费项目 绩效自评表

单位名称：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 填报日期：2025.6.11

项目名称		2023 年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	硚口区汉水桥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. 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	34.79	34.79	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	完成疟疾血检数		10	13	20
		质量指标	配套资金使用率		100%	100%	20
						
						
	效益 指标					
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	40
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	已完成
改进措施及结果应用方案	无

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。
- 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。

三、2024 年度 2024 年中央提前下达重大传染病防控经费项目绩效自评表

单位名称：硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 填报日期：2025.6.11

项目名称	2024 年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	硚口区汉水桥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. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	4.6	4.6	100%	20		
年度绩效目标 1 (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)		
	产出指标	数量指标	传染病报卡准确率	100%	100%		
		质量指标	配套资金使用率	100%	100%		
						
						

效益指标					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	40
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
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*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

单位咨询电话：027-83611908