

# 2024 年度硚口区汉中街社区卫生服务中心 单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 硚口区汉中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 硚口区汉中街社区卫生服务中心 2024 年度单位决算表

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 硚口区汉中街社区卫生服务中心 2024 年度单位决算情况说明

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 硚口区汉中街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局领导，下设全科医疗科、内科、预防保健科、妇产科妇科专业、计划生育专业、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。为社区居民提供基本卫生服务、门诊医疗、常见病多发病诊治、家庭护理、计划免疫、保健、健康教育、计划生育技术指导、医养融合养老服务及康复服务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区汉中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中街社区卫生服务中心本级决算组成。

## 第二部分 硚口区汉中街社区卫生服务中心 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：硚口区汉中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     |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1188.35 | 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  | 1798.95 | 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  | 1.05    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 2988.35 |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 2988.35 | 本年支出合计          | 58 | 2988.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2988.35 | 总计              | 62 | 2988.35 |

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：万  
元

部门：硚口区汉中街社区卫生服务中心

| 项 目     |   |   | 本年收<br>入合计   | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |       |
|---------|---|---|--------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|-------|
| 科目名称    |   |   |              |            |                |          |          |                      |      |       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1          | 2              | 3        | 4        | 5                    | 6    | 7     |
|         |   |   | 合计           | 2988. 35   | 1188. 35       |          | 1798. 95 |                      |      | 1. 05 |
| 2100301 |   |   | 城市社区卫生机构     | 2182. 28   | 382. 28        |          | 1798. 95 |                      |      | 1. 05 |
| 2100399 |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 115. 13    | 115. 13        |          |          |                      |      |       |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务     | 660. 94    | 660. 94        |          |          |                      |      |       |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务     | 30         | 30             |          |          |                      |      |       |
|         |   |   |              |            |                |          |          |                      |      |       |
|         |   |   |              |            |                |          |          |                      |      |       |

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：硚口区汉中街社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目     |   |   | 本年支出<br>合计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |   |
|---------|---|---|--------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|---|
| 科目名称    |   |   |              |          |          |            |          |                   |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1        | 2        | 3          | 4        | 5                 | 6 |
|         |   |   | 合计           | 2988. 35 | 2843. 22 | 145. 13    |          |                   |   |
| 2100301 |   |   | 城市社区卫生机构     | 2182. 28 | 2182. 28 |            |          |                   |   |
| 2100399 |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 115. 13  |          | 115. 13    |          |                   |   |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务     | 660. 94  | 660. 94  |            |          |                   |   |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务     | 30       |          | 30         |          |                   |   |
|         |   |   |              |          |          |            |          |                   |   |
|         |   |   |              |          |          |            |          |                   |   |

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：硚口区汉中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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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   | 1188.35 | 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  | 1188.35 | 1188.35            |                     |                      |
|               | 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  | 1188.35 | 本年支出合计          | 59  | 1188.35 | 1188.35            |                     |                      |
| 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  | 1188.35 | 总计              | 64  | 1188.35 | 1188.35            |                     |                      |

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

部门：硚口区汉中街社区卫生服务中心

单位：万元

| 项    目       |   |   |              | 本年支出    |         |        |
|--------------|---|---|--------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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           | 1188.35 | 1043.22 | 145.13 |
| 2100301      |   |   | 城市社区卫生机构     | 382.28  | 382.28  |        |
| 2100399      |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 115.13  |         | 115.13 |
| 2100408      |   |   | 基本公共卫生服务     | 660.94  | 660.94  |        |
| 2100409      |   |   | 重大公共卫生服务     | 30      |         | 30     |
|              |   |   |              |         |         |        |
|              |   |   |              |         |         |        |

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：硚口区汉中街社区卫生服务中心

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |         |                  |             |       |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|---------|------------------|-------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301              | 工资福利支出         | 704.11 | 302              | 商品和服务支出   | 76.90   | 310              | 资本性支出       |       |
| 30101            | 基本工资           | 35.44  | 30201            | 办公费       | 2.46    | 31002            | 办公设备购置      |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 4.30   | 30202            | 印刷费       | 2.24    | 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           | 378.40 | 30205            | 水费        | 0.82    | 31022            | 无形资产购置      |       |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.08  | 30206            | 电费        | 8.17    | 31099            | 其他资本性支出     |       |
| 30109            | 职业年金缴费         |        | 30207            | 邮电费       | 4.22    |                  |             |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 42.81  | 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       | 3.87   | 30211            | 差旅费       | 0.65    |                  |             |       |
| 30113            | 住房公积金          | 60.86  | 30212            | 因公出国（境）费用 |         |                  |             |       |
| 30114            | 医疗费            |        | 30213            | 维修（护）费    | 2.58    |                  |             |       |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 92.35  | 30214            | 租赁费       | 10.54   |                  |             |       |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 262.21 | 30215            | 会议费       |         |                  |             |       |
| 30301            | 离休费            |        | 30216            | 培训费       | 0.06    |                  |             |       |
| 30302            | 退休费            | 262.21 | 30217            | 公务接待费     |         |                  |             |       |
| 30303            | 退职（役）费         |        | 30218            | 专用材料费     | 14.93   |                  |             |       |
| 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       | 4.10    |                  |             |       |
| 30307            | 医疗费补助          |        | 30227            | 委托业务费     | 15.68   |                  |             |       |
| 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    | 0.22    |                  |             |       |
| 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 | 10.25   |                  |             |       |
| 人员经费合计           |                | 966.32 | 公用经费合计           |           |         |                  |             | 76.90 |

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：硚口区汉中街社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目          |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和<br>结余 |      |
|--------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 功能分类<br>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：硚口区汉中街社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目          |   |   |          | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|----------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称     | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1    | 2    | 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：硚口区汉中街社区卫生服务中心

| 预算数 |              |              |             |                       |               | 决算数 |              |              |                 |                   |               |
|-----|--------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|-----|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                       | 公务<br>接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护费 |               |     |              | 小计           | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

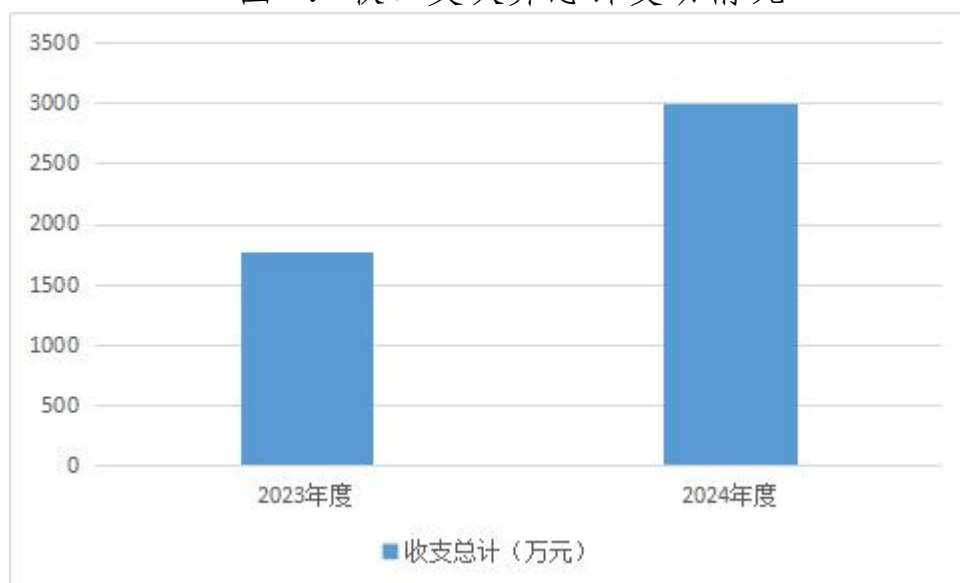
本单位 2024 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 硃口区汉中街社区卫生服务中心 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2988.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1225.5 万元，增长 69.5%，主要原因是收入总计增加 1225.5 万元，增长 69.5%，包括 2024 年度收到基本公卫经费中属于 2023 年度完成工作量考核后下拨的剩余经费和因医保新政策红利带来的事业收入 124.9% 的增长；支出总计增加 1225.5 万元，增长 69.5%，主要原因是医保新政策释放红利带动了事业收入增长，同时相应公用事业支出也大幅增加；2024 年度中心引进医疗专业人才 18 人，相应人员支出随之增加；此外，2024 年度支出了中心提档升级项目尾款，使得 2024 年度支出较上年有所增长。

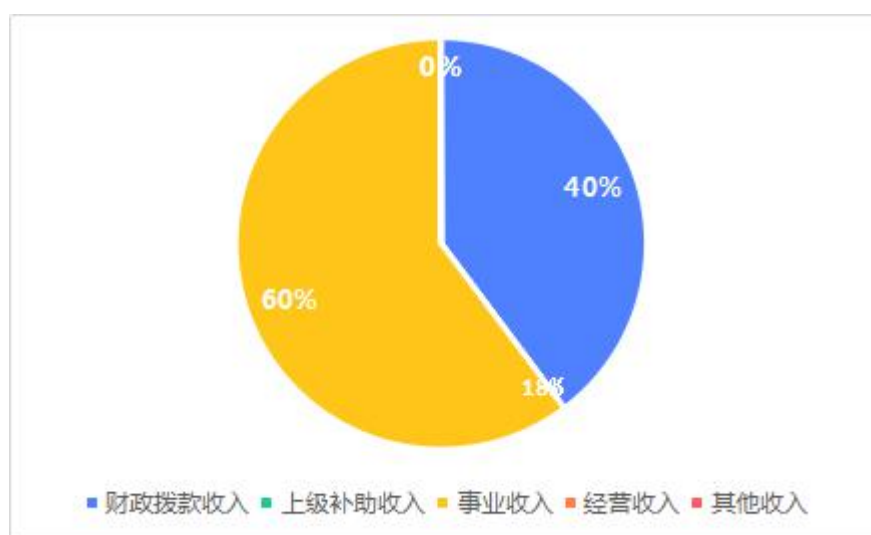
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2988.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1225.5 万元，增长 69.5%，主要原因是 2024 年度收到了基本公卫经费中属于 2023 年度完成工作量考核后下拨的剩余经费；在医保新政策释放红利的推动下，事业收入达到了强劲增长（增长比率为 124.9%）。其中：财政拨款收入 1188.35 万元，占本年收入 39.8%；事业收入 1798.95 万元，占本年收入 60.2%；其他收入 1.05 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



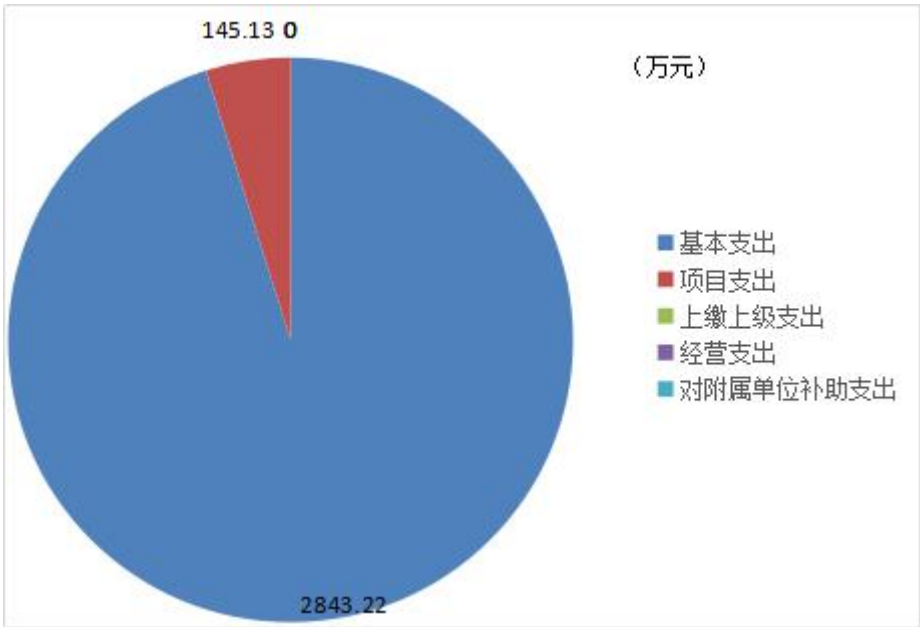
## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2988.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1225.5 万元，增长 69.5%，主要原因是医保新政策红利带来的事业收入增长，相应公用事业支出也大幅增加；2024 年度引进医疗专业人才 18 人，相应的人员支出也有所增加；并且支出了中心提档升级项目部分尾款，使得 2024 年度支出较上年有所增长。其中：



基本支出 2843.22 万元，占本年支出 95.1%；项目支出 145.13 万元，占本年支出 4.9%。

图 3：支出决算结构



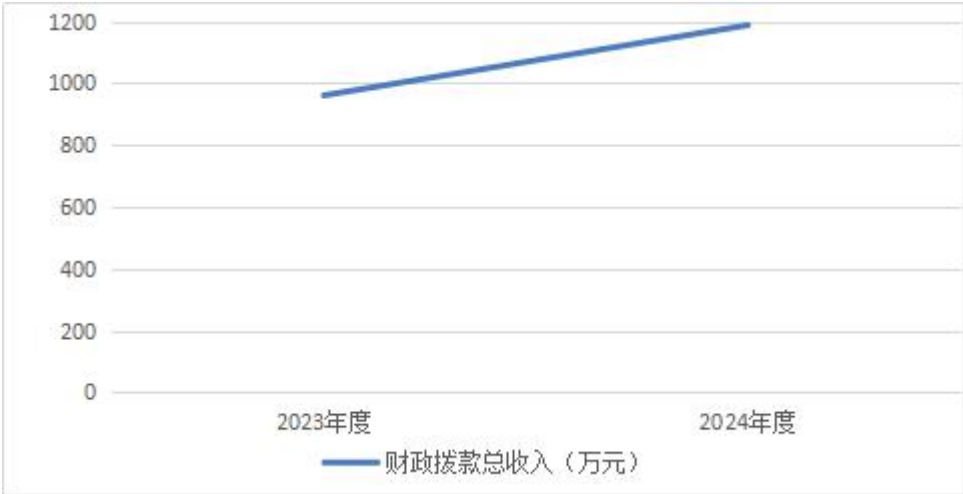
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1188.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加 227.35 万元，增长 23.7%。主要原因是 2024 年度收到基本公卫经费中属于 2023 年度完成工作量考核后下拨的剩余经费，还取得了用于支出中心提档升级项目部分尾款的财政拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1188.35 万元，比 2023 年度决算数增加 227.35 万元。增长 23.7%。主要原因是 2024 年度引进医疗专业人才 18 人，相应的人员支出有所增加，并且取得了用于支付中心提档升级项目部分尾款的财政拨

款。

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 1188.35 万元，占本年支出合计的 39.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.35 万元，增长 23.7%。主要原因是 2024 年度收到基本公卫经费中属于 2023 年度完成工作量考核后下拨的剩余经费，还取得了用于支出中心提档升级项目部分尾款的财政拨款。

(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 1188.35 万元，主要用于以下方面：

- 1. 卫生健康支出(类)支出 1188.35 万元，占 100%。主要用于社区卫生服务中心业务用房租金，基本药物补助，退休人员绩效补差，机构运转，基本公共卫生服务、重大公卫服务。

### (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 403.38 万元，支出决算为 1188.35 万元，完成年初预算的 294.6%。其中：基本支出 1043.22 万元，项目支出 145.13 万元。项目支出主要用于基本药物补助 25.56 万元，主要成效基本药物占总采购量的采购比例达到 56.6%；公共卫生服务 30 万元，主要成效以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种达到 9533 人次；机构运转与发展 89.57 万元，主要成效支付了中心提档升级项目尾款。

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 403.38 万元，支出决算为 382.28 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算退休人员绩效补差核算范围较大，2024 年度因人员去世及支付范围缩小，致使实际支付数小于预算数。

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 115.13 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不编制此项目预算，年中由上级部门核定分配工作任务后，通过本级非部门预算调整至本中心项目经费。

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 660.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为按预拨基本公卫经费的区级经费，年中时根据上一年度基本公卫考核情况，核定基本公卫工作量，补充不够的基本公卫经费。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不编制此项目预算，年中由上级部门核定分配工作任务后，通过本级非部门预算调整至本中心项目经费。

## **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 1043.22 万元，其中：

人员经费 966.32 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 76.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、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。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因：硚口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

### **(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。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因：硚口区汉中街

社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：硚口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

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；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因：硚口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。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，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因：硚口区汉中街社区卫生服务中心不属于一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。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

本单位为无机关运行经费事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度硚口区汉中街社区卫生服务中心政府采购支出总额94.43万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.7万元。授予中小企业合同金额94.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.7万元，占授予中小企业合同金额的95%；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，硚口区汉中街社区卫生服务中心共有车辆0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0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)3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3个，资金145.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，一是支出目标设定总体科学、明确可衡量，内部管理制度健全、制度基本得到执行，资金使用基本合规；二是提高了公卫服务能力，提升整体健康水平。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对硚口区汉中街社区卫生服务中心开展整体支出绩效自评，资金 2988.35 万元，从评价情况来看，项目经费执行情况良好，较好地完成了各项支出绩效目标。2024 年中心门急诊人次数为 85295 人次，较 2023 年增长 24.10%；中心医疗服务收入占比与去年相比由 52.10%增长至 56.30%。完成远程影像诊断 2068 例，远程心电诊断 171 例，并在部分科室已开通了诊间支付业务。

建立健全各项医疗管理体系，定期组织业务培训，每月进行医疗质量检查并与绩效挂钩。2024 年各项医疗质量均有明显提升，全年病历处方书写合格率达到 99%，较去年提高了 2 个百分点；定期开展处方点评，严格控制抗菌药物和激素类药物的使用。

每月由武汉市第一医院派护士长到中心进行院感督导检查，检查得分均 $\geq 95$ 分，全年无院感事件发生。加强医务人员的医疗安全意识教育全年未发生医疗安全事故及责任事故。

重点人群签约履约情况：公卫已履约老年人体检 3959 人，儿童预防接种 627 人，孕产妇服务 295 人，高血压服务 4246 人，糖尿病服务 1978 人，重精服务 24 人，残疾人服务 32 人，计生特扶体检 16 人，基本医疗服务已履约老年人 1313 人，家庭医生签约履约率 100%，满意率 100%。

中心积极开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，致力于打造百姓信赖的“家门口中医院”。自 2020 年起，中心成功邀请到多位中医药界的名医大咖坐诊。不仅让居民在家门口就能享受到高质量的中医服务，也极大地提升了中心的知名度和影响力。在名医的指

导下，中心不仅提升了医疗服务水平，还积极探索特色中医药服务。中心与专家团队共同管理，开发一系列亚健康调理产品，并掌握了多项中医特色治疗技术。这些特色服务的推出，丰富了中心的服务内容，满足了居民多样化的健康需求。

在品牌建设的同时，中心也高度重视人才培养。中心派出护理骨干到武汉市第四医院武胜院区的 PICC 专科门诊，学习专项技术操作。通过名医大咖的现场指导和带教，中心内一批年轻医生迅速成长。年轻医生在名医的带教下，不仅技术日益精进，更在中医文化的熏陶下，形成了良好的学习氛围和传承意识。中心四位青年中医才俊，如“四小天鹅”般崭露头角。

中心中医科在武汉市中医药系列大赛中医适宜技术大赛获团体优秀奖；两名针灸推拿医师分别获得单项三等奖和优秀奖、两名康复技师获得优秀奖；并有一名医师进入湖北省时珍人才项目入选名单。

中心已通过“社区医院”的创建验收工作，今年6月接到“社区医院”创建合格的正式通知。目前我中心正在准备湖北省胸痛救治单元、心律失常防治单元、卒中防治站，省卒中防治站已接受上级专家现场验收，胸痛及心律失常单元的各项工作也已准备完毕。

### (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3个一级项目。

1. 基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.56万元，执行数为25.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：



落实了本中心基本药物制度。

2. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实了慢性病综合防治、结核病防治，为辖区 3-6 岁儿童建立近视防控站点。发现的问题及原因：存在突击用钱的情况，原因是部分经费下拨不及时。下一步改进措施：及时与上级部门沟通，推进项目经费的及时下拨和合理使用。

3. 机构运转与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.57 万元，执行数为 89.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升本中心医疗质量，更好地为辖区居民提供多元化的医疗服务，为宣传打造健康武汉出一份力。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

根据单位绩效评价结果，中心将加强绩效目标管理，作为二级单位根据上级下拨的二级项目制定合理的绩效指标，并按季度进行绩效自评，及时修正指标偏差，并根据相关流程完善项目管理办法等。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、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及适龄儿童接种预约体系；开展新生儿疾病筛查，开展 0-6 岁儿童健康检查，开展孕妇孕期检查。

### 二、慢病防治

开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、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，对体检指标存在异的老年人建议定期复查，进行访视。

### 三、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。

### 四、传染病管理

开展传染病和突发公共卫生事件的发现进行登记，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。

### 五、基本医疗

对辖区周边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  | 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及适龄儿童接种预约体系；开展新生儿疾病筛查，开展 0-6 岁儿童健康检查，开展孕妇孕期检查。          | 辖区幼儿疫苗接种率达到 98.4%，0-6 岁儿童健康管理率达到 94.8%，孕产妇早孕建册率达到 97.4%，产妇出院后 28 天访视 295 人次，访视率达到 97.7%。 |
| 2  | 慢病防治 | 开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、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，对体检指标存在异的老年人建议定期复查，进行访视。 | 高血压在管 4246 人，规范管理 3015 人，糖尿病在管 1978 人。规范管理 1435 人，辖区已完成 65 岁以上老年人体检 3959 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  | 定期更新健康教育宣传栏，举办健康知识讲座 12 次，   |

|   |       |   |  |
|---|-------|---|--|
|   |       | 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。  | 举办健康教育咨询活动 12 次。                               |
| 4 | 传染病管理 | 开展传染病和突发公共卫生事件的发现进行登记，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。 | 登记传染病病例数 428 例，报告传染病病例数 428 例，传染病疫情报告及时率 100%。 |
| 5 | 基本医疗  | 对辖区周边居民提供基本医疗服务。  | 家庭医生签约服务辖区内已完成签约 14013 人。                      |

## 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。本单位其他收入指利息收入。

(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. 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)---反映用于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)---反映用于基层医疗卫生机构的其他支出。

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)重大公共卫生支出(项)---反映重大公共卫生服务项目支出。

(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 年度硚口区汉中街社区卫生服务中心整体绩效自评报告

因本中心为武汉市硚口区卫生健康局下属二级单位，2024 年度绩效评价，只进行二级项目绩效评价。由主管部门做整体绩效评价报告。



## 二、2024 年度基本药物补助项目绩效自评表

单位名称：硚口区汉中街社区卫生服务中心 填报日期：2025. 5. 23

|                       |               |  |                   |        |                           |                       |
|-----------------------|---------------|--|-------------------|--------|---------------------------|-----------------------|
| 项目名称                  |               | 基本药物补助   |                   |        |                           |                       |
| 主管部门                  |               | 武汉市硚口区卫健局  |                   | 项目实施单位 | 硚口区汉中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 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<br>(万元)        |               |  | 预算数（A）            | 执行数（B） | 执行率（B/A）                  |                       |
|                       |               | 年度财政资金总额   | 25.56             | 25.56  | 100%                      |                       |
| 年度<br>绩效<br>目标 1      | 一级<br>指标      | 二级指标   | 三级指标              |        | 年初目标值<br>(A)              | 实际完成值（B）              |
|                       | 产出<br>指标      | 数量指标   | 全年预算指标执行达标        |        | 25.56                     | 25.56                 |
|                       |               | 数量指标   | 使用基本药物金额和品种<br>比率 |        | ≥60%                      | 56.59%                |
|                       |               | 质量指标   | 药品、耗材采购           |        | 药品、耗材全部<br>在湖北省采<br>购平台采购 | 药品、耗材全部在湖北<br>省采购平台采购 |
|                       | 效益<br>指标      | 社会效益   | 居民了解社区基本药物制<br>度  |        | 100%                      | 100%                  |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 服务对象满意            |        | 满意                        | 满意                    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |               | 2023 年医保新规带来大量患者就诊，病人长期服用药物不是基药，所以采购了一定的非基药，导致品种达标但是金额占比未达标。   |                   |        |                           |                       |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |               | 2024 年采购时严格控制品种和金额的占比，为患者合理调整常用药的品种。   |                   |        |                           |                       |

### 三、2024 年度公共卫生服务项目自评表

单位名称：硚口区汉中街社区卫生服务中心      填报日期：2025.5.23

|                       |          |  |                           |         |                |           |
|-----------------------|----------|--|---------------------------|---------|----------------|-----------|
| 项目名称                  |          | 公共卫生服务   |                           |         |                |           |
| 主管部门                  |          | 武汉市硚口区卫健局  |                           | 项目实施单位  | 硚口区汉中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 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<br>(万元)        |          |  | 预算数 (A)                   | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)      |           |
|                       |          | 年度财政资金总额   | 30                        | 30      | 100%           |           |
| 年度<br>绩效<br>目标 1      | 一级<br>指标 | 二级指标   | 三级指标                      |         | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出<br>指标 | 数量指标   | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |         | 9360 人次        | 9533 人次   |
|                       |          | 质量指标   | 近视防控站点覆盖率                 |         | 100%           | 100%      |
|                       | 效益<br>指标 | 社会效益   | 公共卫生均等化水平提高               |         | 中长期            | 中长期       |
|                       |          | 社会效益   | 居民健康水平提高                  |         | 中长期            | 中长期       |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |          |  |                           |         |                |           |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |          |  |                           |         |                |           |

#### 四、2024 年度机构运转与发展项目自评表

单位名称：硚口区汉中街社区卫生服务中心      填报日期：2025.5.23

|                       |          |  |          |         |                |           |
|-----------------------|----------|--|----------|---------|----------------|-----------|
| 项目名称                  |          | 机构运转与发展  |          |         |                |           |
| 主管部门                  |          | 武汉市硚口区卫健局  |          | 项目实施单位  | 硚口区汉中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<br>(万元)        |          |  | 预算数 (A)  | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)      |           |
|                       |          | 年度财政资金总额   | 89.57    | 89.57   | 100%           |           |
| 年度<br>绩效<br>目标        | 一级<br>指标 | 二级指标   | 三级指标     |         | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出<br>指标 | 数量指标   | 按时完成支付   |         | 按合同完成支付        | 按合同完成支付   |
|                       |          | 数量指标   | 按合同足额支付  |         | 不拖欠            | 不拖欠       |
|                       |          | 质量指标   | 工程达标完成   |         | 工程通过验收合格       | 工程通过验收合格  |
|                       | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标   | 宣传打造健康武汉 |         | 普惠辖区居民         | 普惠辖区居民    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |          |  |          |         |                |           |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |          |  |          |         |                |           |

电话：027-83760482