

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区径河街卫生院部门
决算公开(模板)

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区径河街卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区径河街卫生院 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 武汉市东西湖区径河街卫生院 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 武汉市东西湖区径河街卫生院概况

一、部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动东西湖区基层医疗卫生健康事业高质量发展为主题，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，通过绩效评价，强化全区基层医疗卫生机构的主体责任，推进基层医疗卫生机构标准化建设，提高基层防治结合和健康管理能力。确保各项任务有效落实、主要目标任务如期实现。

1、推进健康东西湖建设：实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

2、推进深化基层医药卫生体制改革。实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。

3、贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警。

4、完成公立医院综合改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、综合监管、公共卫生、医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党；

5、完成老年友善医疗机构创建工作任务、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6、深入推进计划生育转型发展、儿童计划免疫接种率达标、传染病登记报告率达标。

7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，部门决算由武汉市东西湖区径河街卫生院单位决算组成。

第二部分 武汉市东西湖区径河街卫生院 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

单位：武汉市东西湖区径河街卫生院

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	2,543.11	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	1,137.70	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	21.99	八、社会保障和就业支出	38	522.16
	9		九、卫生健康支出	39	3,157.20
	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	143.59
	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	3,702.80	本年支出合计	57	3,822.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	163.36
年初结转和结余	29	1,638.60	年末结转和结余	59	1,355.09
总计	30	5,341.40	总计	60	5,341.40

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：武汉市东西湖区径河街卫生院

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,702.80	2,543.11		1,137.70			21.99
208			社会保障和就业支出	522.16	522.16					
20805			行政事业单位养老支出	522.16	522.16					
208050			事业单位离退休	355.52	355.52					
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.84	109.84					
2080502			机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80					
210			卫生健康支出	3,047.06	1,877.37		1,137.70			21.99
21001			卫生健康管理事务	8.25	8.25					
210019			其他卫生健康管理事务支出	8.25	8.25					
21003			基层医疗卫生机构	2,226.09	1,096.40		1,137.70			21.99
210030			乡镇卫生院	2,177.55	1,017.86		1,137.70			21.99
210039			其他基层医疗卫生机构支出	48.54	78.54					
21004			公共卫生	679.18	679.18					
210040			基本公共卫生服务	695.95	695.95					
2100401			重大公共卫生服务	13.23	13.23					
21011			行政事业单位医疗	111.68	111.68					
210110			事业单位医疗	19.13	19.13					
2101101			公务员医疗补助	65.55	65.55					
21017			中医药事务	1.00	1.00					
210170			中医（民族医）药专项	4.00	4.00					
21099			其他卫生健康支出	1.86	1.86					
210999			其他卫生健康支出	1.86	1.86					
221			住房保障支出	143.58	143.58					
22102			住房改革支出	143.58	143.58					
221020			住房公积金	119.11	119.11					
2210201			提租补贴	24.47	24.47					

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：武汉市东西湖区径河街卫生院

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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,822.95	2,676.34	1,146.61			
208		社会保障和就业支出	522.16	522.16				
20805		行政事业单位养老支出	522.16	522.16				
2080502		事业单位离退休	355.52	355.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83				
210		卫生健康支出	3,157.21	2,010.60	1,146.61			
21001		卫生健康管理事务	22.05		22.05			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	22.05		22.05			
21003		基层医疗卫生机构	2,110.32	1,891.06	219.26			
2100302		乡镇卫生院	2,011.19	1,891.06	123.13			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	96.13		96.13			
21004		公共卫生	901.30		901.30			
2100408		基本公共卫生服务	888.07		888.07			
2100409		重大公共卫生服务	13.23		13.23			
21011		行政事业单位医疗	111.68	111.68				
2101102		事业单位医疗	19.13	19.13				
2101103		公务员医疗补助	65.55	65.55				
21017		中医药事务	1.00		1.00			
2101701		中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21099		其他卫生健康支出	4.86	4.86				
2109999		其他卫生健康支出	4.86	4.86				
221		住房保障支出	113.58	113.58				
22102		住房改革支出	113.58	113.58				
2210201		住房公积金	119.11	119.11				
2210202		提租补贴	21.47	21.47				

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

单位：武汉市东西湖区径河街卫生院

公开 04 表
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	政府性基金预	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,543.11	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	522.16	522.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1,877.37	1,877.37		
	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	143.59	143.59		
	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	2,543.11	本年支出合计	59	2,543.11	2,543.11		
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	2,543.11	总计	64	2,543.11	2,543.11		

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：万元

单位：武汉市东西湖区径河街卫生院

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	2,543.11	1,680.01	863.10
208			社会保障和就业支出	522.16	522.16	
20805			行政事业单位养老支出	522.16	522.16	
2080502			事业单位离退休	355.52	355.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.84	109.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	
210			卫生健康支出	1,877.37	1,014.27	863.10
21001			卫生健康管理事务	8.25		8.25
2100199			其他卫生健康管理事务支出	8.25		8.25
21003			基层医疗卫生机构	1,066.40	894.73	171.67
2100302			乡镇卫生院	1,017.86	894.73	123.13
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	48.54		48.54
21004			公共卫生	679.18		679.18
2100408			基本公共卫生服务	665.95		665.95
2100409			重大公共卫生服务	13.23		13.23
21011			行政事业单位医疗	114.68	114.68	
2101102			事业单位医疗	49.13	49.13	
2101103			公务员医疗补助	65.55	65.55	
21017			中医药事务	4.00		4.00
2101704			中医（民族医）药专项	4.00		4.00
21099			其他卫生健康支出	4.86	4.86	
2109999			其他卫生健康支出	4.86	4.86	
221			住房保障支出	143.58	143.58	
22102			住房改革支出	143.58	143.58	
2210201			住房公积金	119.11	119.11	
2210202			提租补贴	24.47	24.47	

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

单位：武汉市东西湖区径河街卫生院

公开 06 表
单位：万元

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	1,184.90	302	商品和服务支出	103.19	310	资本性支出	34.22
3010	基本工资	217.81	3020	办公费	30.80	3100	办公设备购置	25.46
3010	津贴补贴	58.13	3020	印刷费	20.00	3100	专用设备购置	7.76
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	0.40	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	503.17	3020	水费	0.49	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	109.81	3020	电费	2.78	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	50.80	3020	邮电费	2.96			
3011	职工基本医疗保险缴费	19.14	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	65.55	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.86	3021	差旅费	0.47			
3011	住房公积金	119.11	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.44			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	458.69	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.18			
3030	退休费	355.52	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	3.17	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	0.44			
3030	助学金		3022	工会经费	24.20			
3030	奖励金		3022	福利费	5.22			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	8.92			
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	6.61			
人员经费合计		1,543.60	公用经费合计					136.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费情况。

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

单位：武汉市东西湖区径河街卫生院

单位：武汉市东西湖区径河卫生院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市东西湖区径河街卫生院

公开 08 表
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。

本单位本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

单位：武汉市东西湖区径河街卫生院

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
13.20		12.40		12.40	0.80	8.92		8.92		8.92	

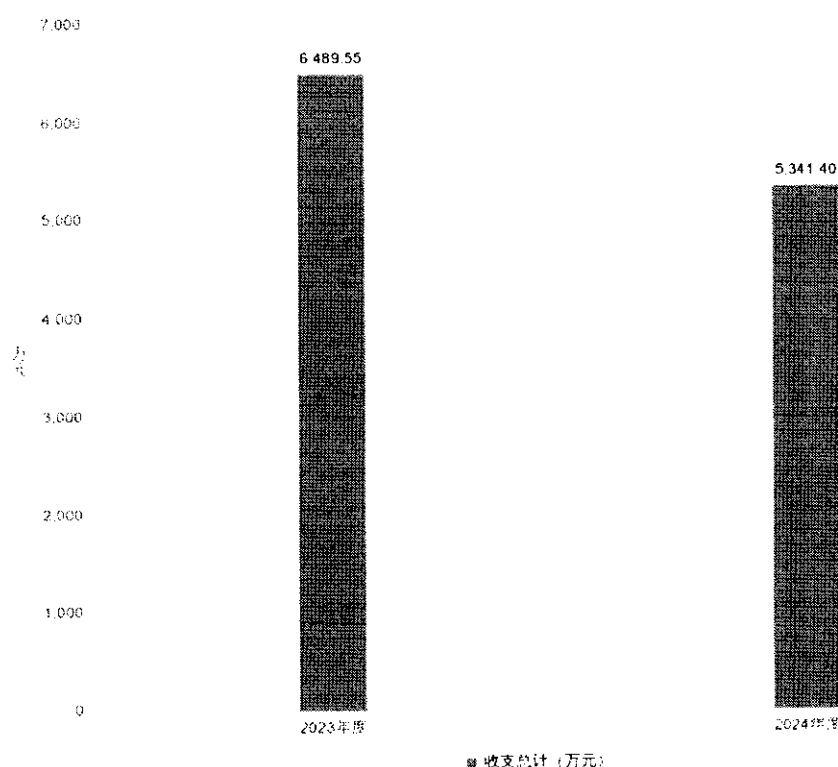
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 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 5341.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1148.15 万元，下降 17.7%，主要原因是 2024 年度财政拨款收入减少，所以支出相应减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

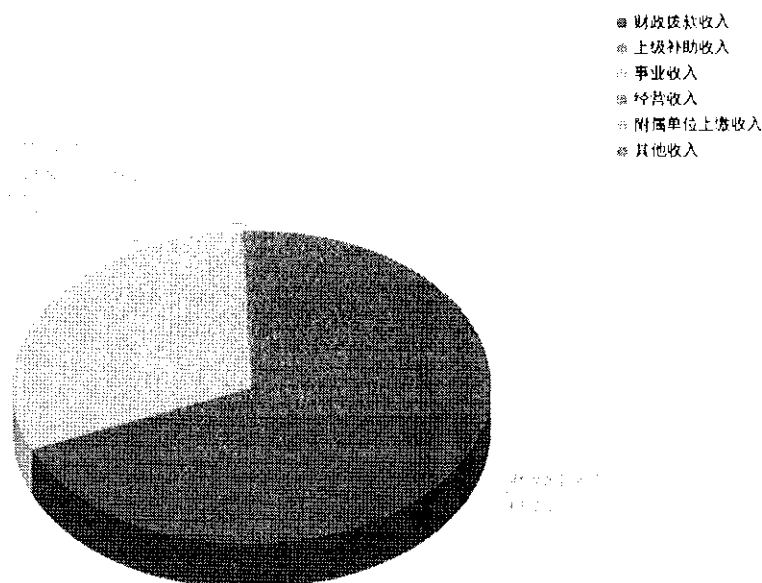


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3702.8 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 638.54 万元，下降 14.7%，主要原因是财政拨款项目收入有所下降。其中：财政拨款收入 2543.11 万元，占本年收入 68.7%；事业收入 1137.7 万元，占本年收入 30.7%；其他收入 21.99 万元，占本年收入 0.6%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

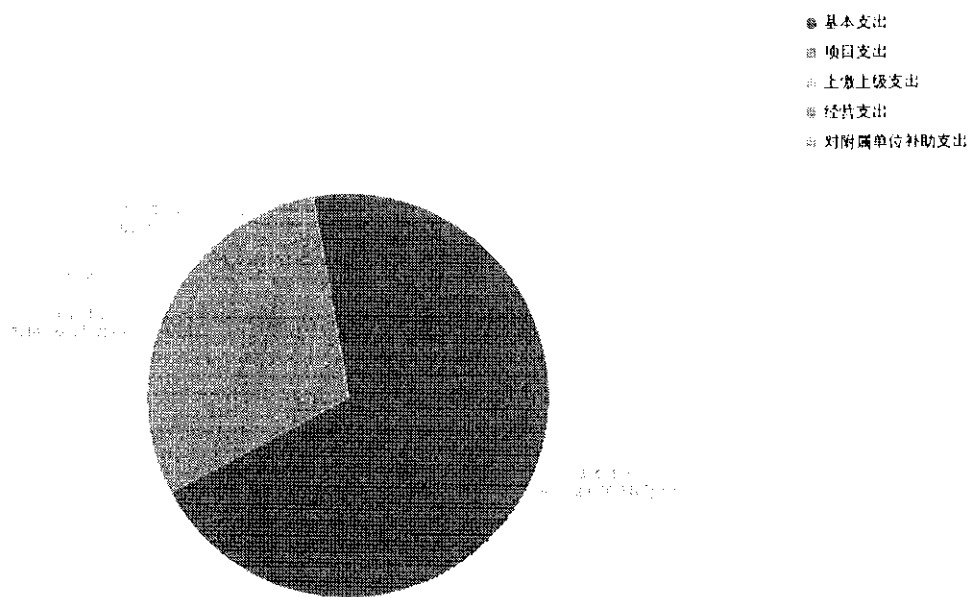


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3822.95 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 256.31 万元，增长 7.2%，主要原因是 2024 年 8 月我单位新开设南院区导致水电维修物业等支出增加。其中：基本支出 2676.34 万元，占本年支出 70%；项目支出 1146.61 万元，占本年支出 30%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

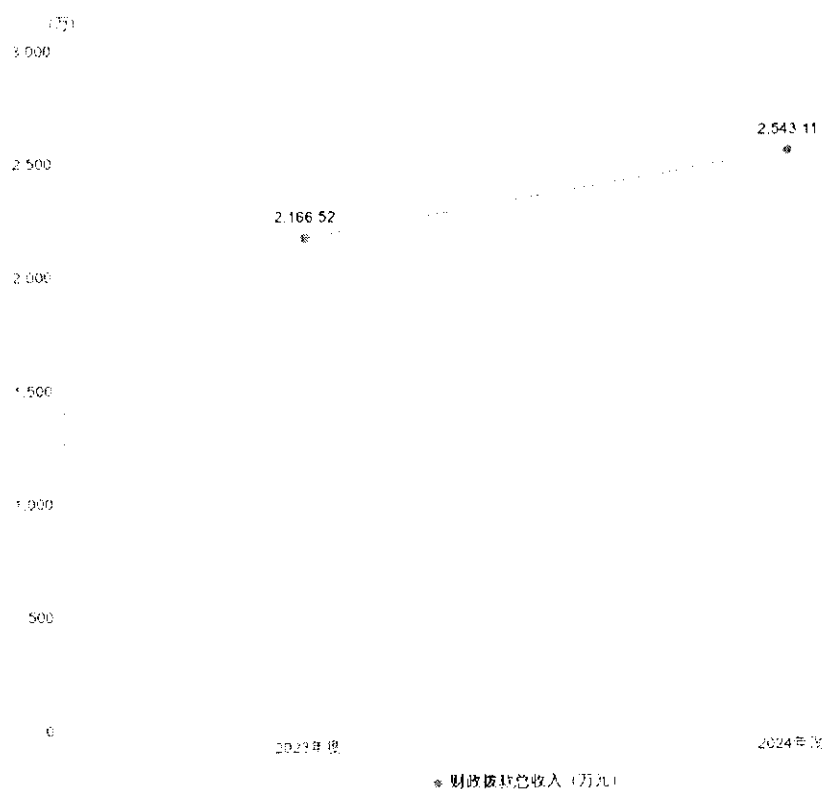


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2543.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 376.59 万元，增长 17.4%。主要原因是 2024 年较 2023 年增加了公共卫生服务项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2543.11 万元，比 2023 年度决算数增加 376.59 万元，增加主要原因是 2024 年较 2023 年增加了公共卫生服务项目。

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 2543.11 万元，占本年支出合计的 66.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 376.59 万元，增长 17.4%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加了公共卫生服务项目。

(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 2543.11 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 522.16 万元，占 20.5%。主要是用于发放退休人员工资补贴及机关事业单位养老保险支出、遗属补助。

2. 卫生健康支出类支出 1877.37 万元，占 73.8%。主要是用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资及其他社会保障服务支出，保障单位正常运转所需公用支出。

3. 住房保障支出类支出 143.58 万元，占 5.6%。主要是用于发放职工住房公积金。

(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 2389.3 万元，支出决算为 2543.11 万元，完成年初预算的 106.4%。其中：基本支出 1680.01 万元，项目支出 863.1 万元。项目支出主要用于公共卫生服务项目 679.18 万元，主要成效一是完成卫生院政府劳务派遣人员的工资绩效需求，保障卫生院运行；二是公卫服务指标稳步增长，一类疫苗免疫接种 2.625 万针次，二类疫苗免疫接种 1.65 万针次。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为355.52万元，支出决算为355.52万元，完成年初预算的100%。

(2) 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109.84万元，支出决算为109.84万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.8万元，支出决算为56.8万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，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）乡镇卫生院（项）。年初预算为1017.86万元，支出决算为1017.86万元，完成年初预算的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48.54万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的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665.95万元，支出决算为665.95万元，完成年初预算的100%。

(5) 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13.23万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的100%。

(6) 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49.13万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的100%。

(7) 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65.55万元，支出决算为65.55万元，完成年初预算的100%。

(8) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

(9) 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4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 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119.11万元，支出决算为119.11万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为24.47万元，支出决算为24.47万元，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 1680.01 万元,其中:

人员经费 1543.6 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.41 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.2 万元,

支出决算为 8.92 万元，完成全年预算的 67.6%。较上年增加 8.92 万元，增长 0%，决算数小于全年预算数的主要原因：决算数严格按照预算数执行；决算数较上年增加的主要原因：2023 年预决算数均为零，2024 年有公车运行维护需求所以有做预算。

（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，完成全年预算的 0%。较上年持平。

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 12.40 万元，支出决算为 8.92 万元，完成全年预算的 71.9%；较上年增加 8.92 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：决算数严格按照预算数执行。决算数较上年增加的主要原因：2023 年预决算数均为零，2024 年有公车运行维护需求所以有做预算。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 8.92 万元，主要用于车辆维修、保险及燃油消耗。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区径河街卫生院机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区径河街卫生院政府采购支出总额61.25万元，其中：政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东西湖区径河街卫生院共有车辆4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4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2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1个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金3822.95万元，从评价情况来看，资金坚决按照相关规定使用。

（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1个一级项目。

1. 政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 473.35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是公卫服务指标稳步增长。一类疫苗免疫接种 2.625 万针次，二类疫苗免疫接种 1.65 万针次；传染病报告 248 例，肺结核患者管理 89 例（新增 57 例），儿童管理 9685 人，孕产妇管理 2019 人，早孕建册 1751 人。65 岁以上老人免费体检 5573 人，较 2023 年增长 18.87%；高血压和糖尿病患者管理 9536 人，较 2023 年增长 31.91%；严重精神障碍患者登记 373 人，新增 68 人；二是在老年人及慢性病健康管理方面，采用早布局、全联动、全覆盖、进社区、排遗漏等方式，经过早起晚归等努力，慢病管理人数连续 2 年增长率大于 30%，距离目标任务的差距逐渐缩小。三是在家庭医生签约方面，制定特色签约服务包，通过开展免费血液、心超、放射等检查，落实上门延伸等特色服务，全年通过家庭医生签约减免费用高达 11.13 万元，让签约居民对我院多了一份信任，促进重点人群就诊量的转化。主要问题是医卫融合不紧密，体制机制不健全，原三店片区 7 万余人员无网点覆盖，老年人、慢性病患者健康管理、家庭医生签约等不达标。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况：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等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 全面从严治党工作落实情况
- (二) 医疗服务
- (三) 公共卫生服务

二、重点工作事项标题

- (一) 强化理论学习，提高业务能力和综合素质

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育，2024 年以来共组织理论学习中心组学习 14 次，党支部书记为党员讲授党纪学习教育专题党课 1 次。我院以中医康复为发力点，强化了党建品牌建设，设置了党建品牌标识，明确了工作内容，强化了工作措施，吸引周边市区的患者前来就诊，凌晨、午间排队抢号成为常态，中医康复服务接诊人次和业务收入翻倍增长。

- (二) 业务工作快速发展，居民获得感明显增强

1. 医疗服务工作取得新突破。2024 年全年门诊量 6.06 万余人次（不含外出体检等），较 2023 年提高 11.59%，出院人数较 2023 年略有下降（-5.17%），但也创造了单月收治 100 余人的历史最好成绩；门急诊手术 554 人次，较 2023 年增长 46.56%，中医门诊和非药物诊疗 1.1 万余人次，较 2023 年增长大于 50%，中医诊疗人次占全院诊疗人次比例大于 15%，率先达到超过 15% 的要求；放射检查

9800 余人次，心超检查 1.69 万余人次，检验科检验项目数超过 4.6 万项，检验检查项目均创历史新高；采购药品 212.72 万元，基本药物占比 68%，采购基药经费占比 71.2%，均达标。三个核心指标明显下降，其中药占比从 2023 年 41.56% 下降到 33.63%，下降 7.93%；住院例均费用从 2023 年 1395.01 元下降到 1275.92 元，下降 8.5%；平均住院天数从 2023 年的 5.70 天下降到 5.67 天，下降 0.03 天。

在去年首次突破 4 个超 100 万工程基础上（历年来只有全科和计划免疫超过 100 万），新产生 2 个超 100 万科室（中医科）或项目，其中中医科业务收入 160 万余元，住院收入 154 万余元，医技收入 125 万余元；医疗服务收入 154 万余元，占医疗收入的 25.14%；全科收入 210 万余元；预防接种收入 490 余万元。百万科室或项目达到 6 个；全年业务总收入首次超 2000 万元。

2. 公卫服务指标稳步增长。一类疫苗免疫接种 2.625 万针次，二类疫苗免疫接种 1.65 万针次；传染病报告 248 例，肺结核患者管理 89 例（新增 57 例），儿童管理 9685 人，孕产妇管理 2019 人，早孕建册 1751 人。65 岁以上老人免费体检 5573 人，较 2023 年增长 18.87%；高血压和糖尿病患者管理 9536 人，较 2023 年增长 31.91%；严重精神障碍患者登记 373 人，新增 68 人；

（三）延伸“服务链条”，提升公卫服务能力

在老年人及慢性病健康管理方面，采用早布局、全联动、全覆盖、进社区、排遗漏等方式，经过早起晚归等努力，慢病管理人数连续 2 年增长率大于 30%，距离目标任务的差距逐渐缩小。

在家庭医生签约方面，制定特色签约服务包，通过开展免费血液、心超、放射等检查，落实上门延伸等特色服务，全年通过家庭

医生签约减免费用高达 11.13 万元，让签约居民对我院多了一份信任，促进重点人群就诊量的转化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面从严治 党工作	坚持多形式、全覆盖抓好全院党风廉政建设工作	已完成
2	医疗服务	进一步落实“优质服务基层行”标准，不断完善各项安全管理制度，持续改进医疗服务质量。	已完成
3	公共卫生服务	做实做细，不断改进工作方式，优化工作方法，做好居民健康的“守门人”。	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

- 一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)
 - 二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)
- (请按部门一级项目个数公开)

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：东西湖区径河街卫生院 填报日期：2025 年 10 月 15 日 单位： 万元

项目名称		劳务派遣（武汉市东西湖区径河街卫生院）					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区径河街卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	473.35	0	0	0	
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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标 （20 分）	聘用制人员待遇（20 分）		按文件标准	按文件标准	20
	产出指标 （20 分）	数量指标（5 分）	聘用人员待遇保障覆盖率（5 分）		100%	100%	5
		质量指标（10 分）	工资足额发放率（5 分）		100%	100%	5
			年度考核合格率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标（5 分）	及时发放薪酬（5 分）		按月发放	按月发放	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （30 分）	保障人员稳定（15 分）		保障	保障	15
			提升医疗服务水平（15 分）		提升	提升	15

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益对象满意度(10分)	≥95%	95%	10
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	根据区财政状况和上级部门要求,统筹安排使用相关资金,导致资金执行率不高。					
改进措施及结果应用方案	加强对职工的人文关怀,积极与区财政及上级部门沟通,保障劳务派遣人员福利待遇,规范项目资金使用,提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日					

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 年度径河街卫生院部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河街卫生院

填报日期：2025.10.15

单位名称		武汉市东西湖区径河街卫生院					
基本支出总额		2676.34			项目支出总额	1146.61	
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	3822.95	3822.95	100%	20	
年度绩效目标 1： （80分）		完成单位正常经营的收支，保障卫生院正常运行。					
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
	成本指标 （20分）	经济成本指 标（20分）	院内管理成本（20分）		不超过预 算金额	不超过预算 金额	20
	产出指标 （20分）	数量指标 （10分）	聘用人员待遇保障覆盖 率（5分）		100%	100%	5
			公共卫生服务任务完成 率（5分）		≥90%	98%	5
		质量指标 （10分）	基本公共卫生服务考核 合格率（10分）		≥90%	98%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指 标（30分）	提升基本公卫服务水平 （10分）		提升	提升	10
			提升医疗服务水平(10 分)		提升	提升	10
			无重大基本公卫事件发 生（5分）		无	无	5
			无重大医疗事故发生 （5分）		无	无	5
	满意度 （10分）	服务对象满 意度指标(10 分)	群众满意度(10分)		≥90%	90%	8
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

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。

