

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区卫生健康局财务与 信息化服务中心部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心 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 武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心 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 武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心概况

一、部门主要职责

严格执行财经制度及各项财务管理制度，承担编制卫健系统各非独立财政预算单位的预算、决算，协助监督各单位预算执行，管理各单位的预算资金、非税收入、经营收入，国有和集体资产及债权债务。承担各项补贴的核实、发放工作。协助局机关承担医疗卫生机构医疗服务价格的监督、指导工作。根据中央、省、市关于卫生健康的发展要求，制定信息发展规划，并组织实施。承担卫生健康系统信息化的建设，维护信息系统数据安全。承担医护人员信息化培训工作，提高信息化水平。承担卫生健康数据统计工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心本级决算组成。

第二部分 武汉市东西湖区卫生健康局财务与信 息化服务中心 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:武汉市东西湖区卫生健康局财务与
信息化服务中心

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	141.35	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		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	20.98
	9		九、卫生健康支出	39	105.75
	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	14.62
	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	141.35	本年支出合计	57	141.35
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	141.35	总计	60	141.35

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:武汉市东西湖区卫生健康局财务与
信息化服务中心

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				141.35	141.35					
208				社会保障和就业支出	20.98	20.98				
20805				行政事业单位养老支出	20.98	20.98				
208050				事业单位离退休	2.31	2.31				
208050				机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
208050				机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
210				卫生健康支出	105.75	105.75				
21001				卫生健康管理事务	96.93	96.93				
210019				其他卫生健康管理事务支出	96.93	96.93				
21011				行政事业单位医疗	8.28	8.28				
210110				事业单位医疗	3.85	3.85				
210110				公务员医疗补助	4.43	4.43				
21099				其他卫生健康支出	0.54	0.54				
210999				其他卫生健康支出	0.54	0.54				
221				住房保障支出	14.62	14.62				
22102				住房改革支出	14.62	14.62				
221020				住房公积金	12.28	12.28				
221020				提租补贴	2.34	2.34				

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:武汉市东西湖区卫生健康局财务与
信息化服务中心

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						
编码	科目名称	科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	141.35	141.02	0.33			
208		社会保障和就业支出	20.98	20.98				
20805		行政事业单位养老支出	20.98	20.98				
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
210		卫生健康支出	105.75	105.42	0.33			
21001		卫生健康管理事务	96.93	96.60	0.33			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	96.93	96.60	0.33			
21011		行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2101102		事业单位医疗	3.85	3.85				
2101103		公务员医疗补助	4.43	4.43				
21099		其他卫生健康支出	0.54	0.54				
2109999		其他卫生健康支出	0.54	0.54				
221		住房保障支出	14.62	14.62				
22102		住房改革支出	14.62	14.62				
2210201		住房公积金	12.28	12.28				
2210202		提租补贴	2.34	2.34				

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:武汉市东西湖区卫生健康局财务与
信息化服务中心

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	141.35	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	20.98	20.98		
	9		九、卫生健康支出	41	105.75	105.75		
	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	14.62	14.62		
	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	141.35	本年支出合计	59	141.35	141.35		
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	141.35	总计	64	141.35	141.35		

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

单位：武汉市东西湖区卫生健康局财务与
信息化服务中心

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	141.35	141.02	0.33
208			社会保障和就业支出	20.98	20.98	
20805			行政事业单位养老支出	20.98	20.98	
2080502			事业单位离退休	2.31	2.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
210			卫生健康支出	105.75	105.42	0.33
21001			卫生健康管理事务	96.93	96.60	0.33
2100199			其他卫生健康管理事务支出	96.93	96.60	0.33
21011			行政事业单位医疗	8.28	8.28	
2101102			事业单位医疗	3.85	3.85	
2101103			公务员医疗补助	4.43	4.43	
21099			其他卫生健康支出	0.54	0.54	
2109999			其他卫生健康支出	0.54	0.54	
221			住房保障支出	14.62	14.62	
22102			住房改革支出	14.62	14.62	
2210201			住房公积金	12.28	12.28	
2210202			提租补贴	2.34	2.34	

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:武汉市东西湖区卫生健康局财务与
信息化服务中心

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	136.15	302	商品和服务支出	2.56	310	资本性支出	
3010	基本工资	25.73	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	6.88	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	48.12	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	15.66	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	12.69	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	5.98	3020	邮电费	0.22			
3011	职工基本医疗保险缴费	3.85	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	4.43	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.54	3021	差旅费				
3011	住房公积金	12.28	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.20			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.31	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.16			
3030	退休费	2.31	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		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				
3030	助学金		3022	工会经费	1.20			
3030	奖励金		3022	福利费	0.75			
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	0.03			
人员经费合计		138.46	公用经费合计					2.56

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:武汉市东西湖区卫生健康局财务与
信息化服务中心

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:武汉市东西湖区卫生健康局财务与
信息化服务中心

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:武汉市东西湖区卫生健康局财务与
信息化服务中心

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。

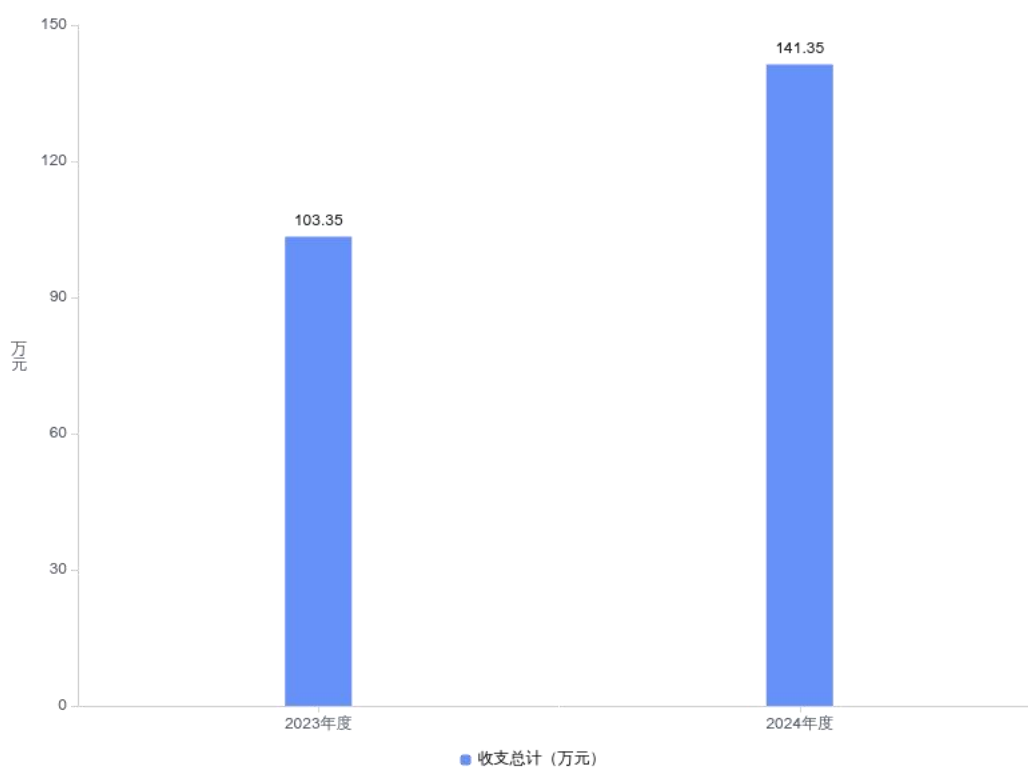
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 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 141.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 38.00 万元，增长 36.8%，主要原因是 2023 年新进的在职人员，2024 年发放了全年的工资，较 2023 年人员支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

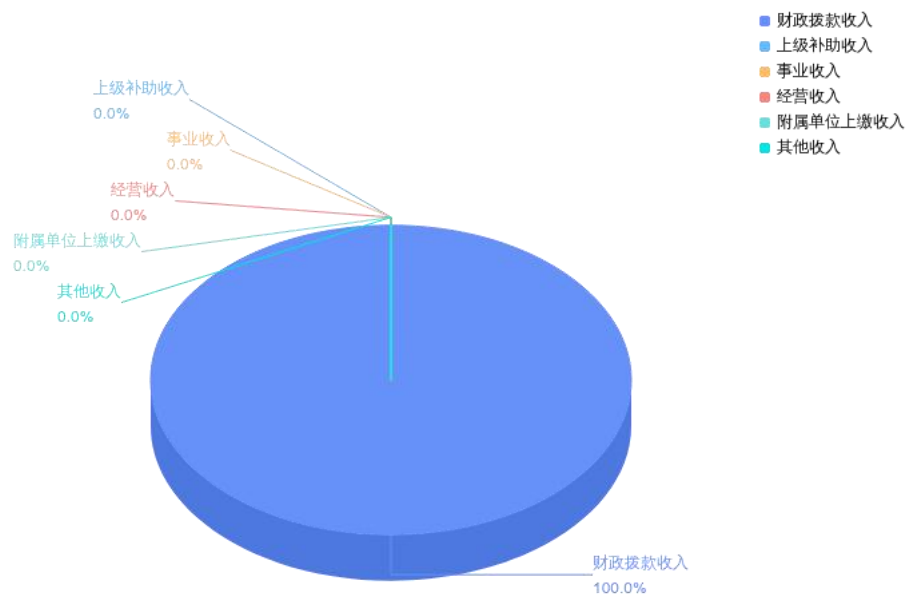


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 141.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 38.00 万元，增长 36.8%，主要原因是 2023 年新进的在职人员，2024 年发放了全年的工资，较 2023 年人员支出增加。其中：财政

拨款收入 141.35 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

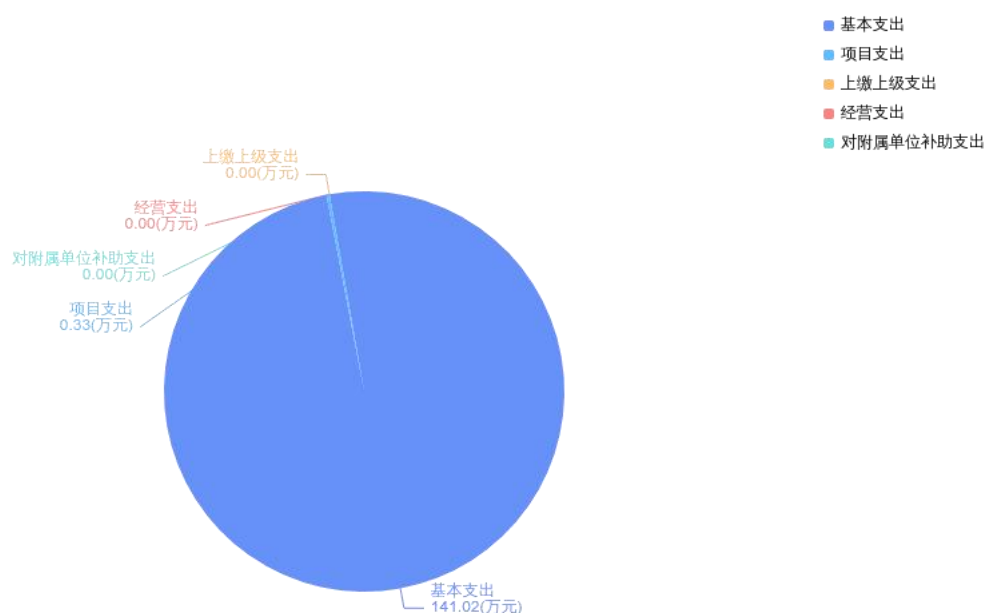
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 141.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 38.00 万元，增长 36.8%，主要原因是 2023 年新进的在职人员，2024 年发放了全年的工资，较 2023 年人员支出增加。其中：基本支出 141.02 万元，占本年支出 99.8%；项目支出 0.33 万元，占本年支出 0.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

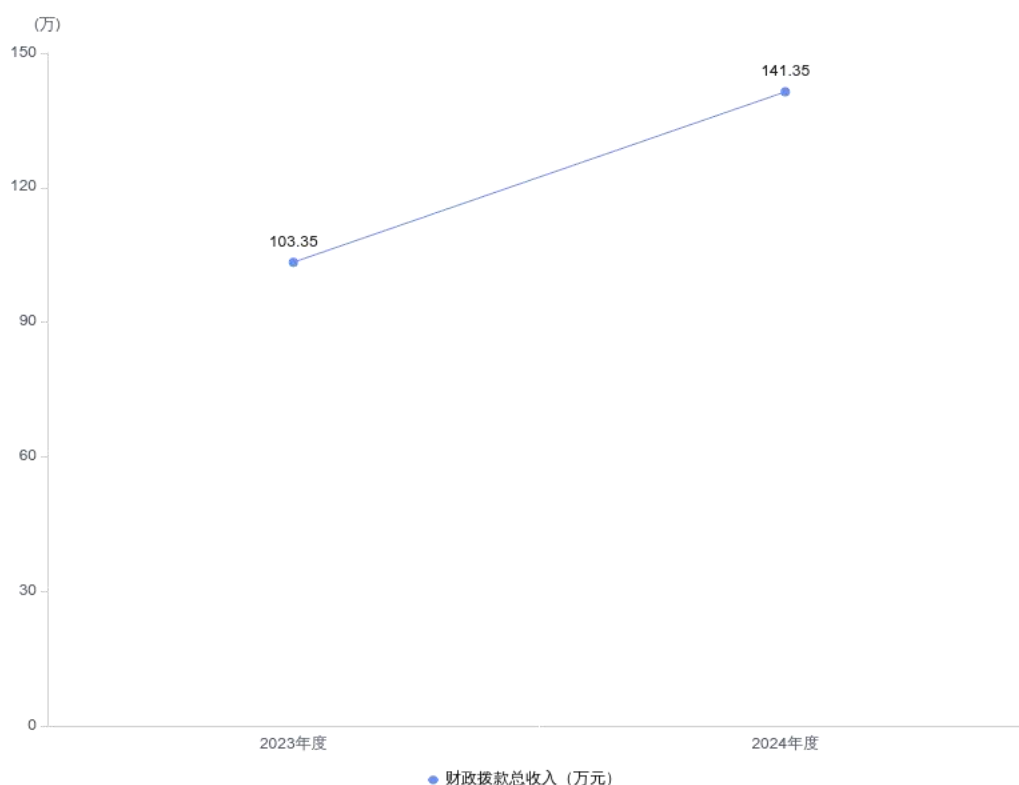


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 141.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.00 万元，增长 36.8%。主要原因是 2023 年新进的在职人员，2024 年发放了全年的工资，较 2023 年人员支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 141.35 万元，比 2023 年度决算数增加 38.00 万元，增加主要原因是 2023 年新进的在职人员，2024 年发放了全年的工资，较 2023 年人员支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 141.35 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.00 万元，增长 36.8%，主要原因是 2023 年新进的在职人员，2024 年发放了全年的工资，较 2023 年人员支出增加。

(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 141.35 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 20.98 万元，占 14.84%。主要是用于退休人员工资及养老支出。
2. 卫生健康支出类支出 105.75 万元，占 74.80%。主要是用于

在职人员工资支出。

3. 住房保障支出类支出 14.62 万元，占 10.35%。主要是用于职工公积金及住房补贴支出。

(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 245.92 万元，支出决算为 141.35 万元，完成年初预算的 57.5%。其中：基本支出 141.02 万元，项目支出 0.33 万元。项目支出主要用于财务软件维护费。

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 51.84 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 4.46%。

(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 16.28 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 77.95%。

(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 8.14 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 73.46%。

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 123.02 万元，支出决算为 96.93 万元，完成年初预算的 78.79%。

(2) 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5.17万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的74.47%。

（3）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23.31万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的19.00%。

（4）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1.03万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的52.43%。

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17.13万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的71.69%。

（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2.76万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的84.78%。

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 141.02 万元，其中：

人员经费 138.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 2.56 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 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 0.69 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，基本能够完成项目年度指标值和目标，项目绩效良好。

(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 141.71 万元，从评价情况来看，得分 95.91 分(具体见附件的整体绩效自评表)。

(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. 经济管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 33.00%。主要产出和效益是：一是顺利开展物价培训及财务培训；二是及时维护财务软件。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：合理安排预算支出，提高项目资金使用率。

2. 往来结算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：盘活存量资金，及时将存量资金缴库。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：无。（具体见附件的项目绩效自评表）

（四）绩效自评结果应用情况

下一步工作中，中心将对项目执行及绩效指标实行动态管理，紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。同时财务科将定期通报预算执行情况，并督促各项目主管科室分析未执行原因，制定落实好下一步工作计划，尽快完成项目任务目标。下年度预算编制时将资金分配向完成得好的项目倾斜，以提升财政资金使用效益和配置效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、持续提升财务能力

二、不断夯实财务体系建设

三、逐步完善财务制度

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续提升财务能力	开展财务、物价等培训。	已完成
2	不断夯实财务体系建设	加强对各单位的财务监管，组织各单位开展财务交叉检查；开展物价督导检查。	已完成
3	逐步完善财务制度	完善资产管理、财务支出等制度。	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)

2024 年度卫生健康局财务与信息化服务中心

部门整体绩效自评表

单位名称: 东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心 填报日期: 2025 年 03 月 19 日

单位名称		东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心					
基本支出总额		141.02		项目支出总额		0.69	
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	142.38	141.71	99.53%	19.91	
年度绩效目标 1： （80分）		根据我区卫生健康系统物价及财务管理现状，邀请专家对物价及财务人员进行培训，对医疗机构进行检查，其中物价检查年中进行一次，财务培训和物价培训各举办 1 次，通过培训和检查提高内部价格及财务管理水平。					
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	印刷成本		不超过采购价格	不超过采购价格	16
	产出指标 （20分）	数量指标	物价培训次数		1次/年	1次	5
		数量指标	财务培训次数		1次/年	1次	5
		质量指标	系统故障应修尽修率		100%	100%	5
		时效指标	系统故障维修响应及时性		≤24小时	12小时	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高财务工作效率		有所提高	有所提高	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员对培训满意度		≥90%	100%	10
总分	95.91						

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度经济管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		经济管理工作经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心	
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	1	0.33	33%	6.6	
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	印刷成本（20 分）		不超过采购价格	不超过采购价格	16
	产出指标 （20 分）	数量指标	物价培训次数（5 分）		1 次/年	1	5
		数量指标	财务培训次数（5 分）		1 次/年	1	5
		质量指标	系统故障应修尽修率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标	系统故障维修响应及时性（5 分）		≤24 小时	1 小时	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提高财务工作效率（30 分）		有所提高	提高	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员对培训满意度（10 分）		≥90%	100%	10
总分	82.6						

2024 年度往来结算项目绩效自评表

单位名称：东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		往来结算					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心	
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	0.36	0.36	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
	成本指标 （20分）	时效指标	往来拨付及时率（20分）		100%	100%	20
	产出指标 （20分）	数量指标	往来单位覆盖率（10分）		100%	100%	5
		质量指标	往来结算准确率（10分）		100%	100%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位经济业务正常往来（30分）		保障	保障	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分	100						

