

附件 1:

## 2024 年度武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 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 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 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 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院概况

### 一、部门主要职责

李集街地处黄陂西北部，辖区面积 195 平方公里，户籍人口 8.8 万，属于黄陂区八个贫困乡镇之一。医院占地面积 30 亩，总建筑面积 8063 平方米，设置内科、外科、急诊科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科，配备有 CT、DR、全自动生化分析仪、彩超等医疗设备。医院为黄陂区四个基层中心卫生院之一，医院共有医技人员 132 人，设置床位 120 张；辖区村卫生室 54 个，乡村医生 152 人。为人民身体健康提供医疗服务。常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗。卫生防疫、健康教育、计划免疫。

### 二、机构设置情况

武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院纳入武汉市黄陂区卫生健康局管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 2024 年度部门决算表

## 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,883.15 | 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  | 2,263.52 | 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 | 242.52   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 4,767.68 |
|                  | 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 | 136.47   |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,146.67 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,146.67 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,146.67 | <b>总计</b>       | 60 | 5,146.67 |

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。

# 24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

2024 年度

金额单位：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 |   |
|----------|------|---|----------------|------------|------------|------|------------|----------|------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                |            |            |      |            |          |      |   |
| 类        | 款    | 项 | 栏次             | 1          | 2          | 3    | 4          | 5        | 6    | 7 |
|          |      |   | 合计             | 5, 146. 67 | 2, 883. 15 |      | 2, 263. 52 |          |      |   |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出      | 242. 52    | 242. 52    |      |            |          |      |   |
| 20801    |      |   | 人力资源和社会保障管理事务  | 2. 90      | 2. 90      |      |            |          |      |   |
| 2080199  |      |   | 其他人力资源和社会保障管理事 | 2. 90      | 2. 90      |      |            |          |      |   |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出     | 239. 62    | 239. 62    |      |            |          |      |   |
| 2080502  |      |   | 事业单位离退休        | 121. 20    | 121. 20    |      |            |          |      |   |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118. 42    | 118. 42    |      |            |          |      |   |
| 210      |      |   | 卫生健康支出         | 4, 767. 68 | 2, 504. 16 |      | 2, 263. 52 |          |      |   |
| 21003    |      |   | 基层医疗卫生机构       | 4, 049. 44 | 1, 785. 92 |      | 2, 263. 52 |          |      |   |
| 2100302  |      |   | 乡镇卫生院          | 3, 803. 41 | 1, 539. 89 |      | 2, 263. 52 |          |      |   |
| 2100399  |      |   | 其他基层医疗卫生机构支出   | 246. 03    | 246. 03    |      |            |          |      |   |
| 21004    |      |   | 公共卫生           | 622. 87    | 622. 87    |      |            |          |      |   |
| 2100408  |      |   | 基本公共卫生服务       | 614. 32    | 614. 32    |      |            |          |      |   |
| 2100409  |      |   | 重大公共卫生服务       | 8. 55      | 8. 55      |      |            |          |      |   |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗       | 90. 87     | 90. 87     |      |            |          |      |   |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗         | 90. 87     | 90. 87     |      |            |          |      |   |

|         |            |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21017   | 中医药事务      | 4.50   | 4.50   |  |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.50   | 4.50   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 136.47 | 136.47 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 136.47 | 136.47 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 113.61 | 113.61 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴       | 22.86  | 22.86  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

2024 年度

| 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 |
|----------|---|-------------------|----|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称              |    |            |            |            |        |      |           |
| 类        | 款 | 项                 | 栏次 | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          |   |                   | 合计 | 5, 146. 67 | 2, 421. 27 | 2, 725. 40 |        |      |           |
| 208      |   | 社会保障和就业支出         |    | 242. 52    | 242. 52    |            |        |      |           |
| 20801    |   | 人力资源和社会保障管理事务     |    | 2. 90      | 2. 90      |            |        |      |           |
| 2080199  |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |    | 2. 90      | 2. 90      |            |        |      |           |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出        |    | 239. 62    | 239. 62    |            |        |      |           |
| 2080502  |   | 事业单位离退休           |    | 121. 20    | 121. 20    |            |        |      |           |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |    | 118. 42    | 118. 42    |            |        |      |           |
| 210      |   | 卫生健康支出            |    | 4, 767. 68 | 2, 042. 28 | 2, 725. 40 |        |      |           |
| 21003    |   | 基层医疗卫生机构          |    | 4, 049. 44 | 1, 951. 41 | 2, 098. 03 |        |      |           |
| 2100302  |   | 乡镇卫生院             |    | 3, 803. 41 | 1, 951. 41 | 1, 852. 00 |        |      |           |
| 2100399  |   | 其他基层医疗卫生机构支出      |    | 246. 03    |            | 246. 03    |        |      |           |
| 21004    |   | 公共卫生              |    | 622. 87    |            | 622. 87    |        |      |           |

|         |            |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 614.32 |        | 614.32 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 8.55   |        | 8.55   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 90.87  | 90.87  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 90.87  | 90.87  |        |  |  |  |
| 21017   | 中医药事务      | 4.50   |        | 4.50   |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.50   |        | 4.50   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 136.47 | 136.47 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 136.47 | 136.47 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 113.61 | 113.61 |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴       | 22.86  | 22.86  |        |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

2024 年度

| 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  | 2,883.15 | 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 | 242.52   | 242.52     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 2,504.16 | 2,504.16   |             |              |
|                | 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 | 136.47   | 136.47   |  |  |
|               | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,883.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,883.15 | 2,883.15 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,883.15 | <b>总计</b>       | 64 | 2,883.15 | 2,883.15 |  |  |

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。



|         |            |        |        |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 614.32 |        | 614.32 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 8.55   |        | 8.55   |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 90.87  | 90.87  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 90.87  | 90.87  |        |
| 21017   | 中医药事务      | 4.50   |        | 4.50   |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.50   |        | 4.50   |
| 221     | 住房保障支出     | 136.47 | 136.47 |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 136.47 | 136.47 |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 113.61 | 113.61 |        |
| 2210202 | 提租补贴       | 22.86  | 22.86  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 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  
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

2024 年度

| 人员经费           |             |          | 公用经费           |          |      |                |             |     |
|----------------|-------------|----------|----------------|----------|------|----------------|-------------|-----|
| 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称        | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称     | 决算数  | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称        | 决算数 |
| 301            | 工资福利支出      | 1,355.65 | 302            | 商品和服务支出  | 1.20 | 310            | 资本性支出       |     |
| 30101          | 基本工资        | 231.31   | 30201          | 办公费      | 1.20 | 31002          | 办公设备购置      |     |
| 30102          | 津贴补贴        | 90.86    | 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        | 676.78   | 30205          | 水费       |      | 31022          | 无形资产购置      |     |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保 | 118.42   | 30206          | 电费       |      | 31099          | 其他资本性支出     |     |
| 30109          | 职业年金缴费      |          | 30207          | 邮电费      |      |                |             |     |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费  | 90.87    | 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    |          | 30211          | 差旅费      |      |                |             |     |
| 30113          | 住房公积金       | 113.61   | 30212          | 因公出国（境）费 |      |                |             |     |
| 30114          | 医疗费         |          | 30213          | 维修（护）费   |      |                |             |     |
| 30199          | 其他工资福利支出    | 33.80    | 30214          | 租赁费      |      |                |             |     |

|        |             |          |        |          |  |  |  |      |
|--------|-------------|----------|--------|----------|--|--|--|------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 122.90   | 30215  | 会议费      |  |  |  |      |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费      |  |  |  |      |
| 30302  | 退休费         |          | 30217  | 公务接待费    |  |  |  |      |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费    |  |  |  |      |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费    |  |  |  |      |
| 30305  | 生活补助        | 2.90     | 30225  | 专用燃料费    |  |  |  |      |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费      |  |  |  |      |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费    |  |  |  |      |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费     |  |  |  |      |
| 30309  | 奖励金         | 120.00   | 30229  | 福利费      |  |  |  |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护 |  |  |  |      |
| 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 |  |  |  |      |
| 人员经费合计 |             | 1,478.55 | 公用经费合计 |          |  |  |  | 1.20 |

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

2024 年度

| 项目       |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|----------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 科目名称     |   |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 功能分类科目编码 |   |   |         |      |      |      |      |         |   |
| 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。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

2024 年度

| 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。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

2024 年度

| 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 |       |       | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>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        |
| 3.68 |              | 3.68         |       | 3.68  |       | 3.68 |              | 3.68         |       | 3.68  |           |

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 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 2024 年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5146.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 330.79 万元，增长 6.9%，主要原因是医疗收入增加，事业收入增加。

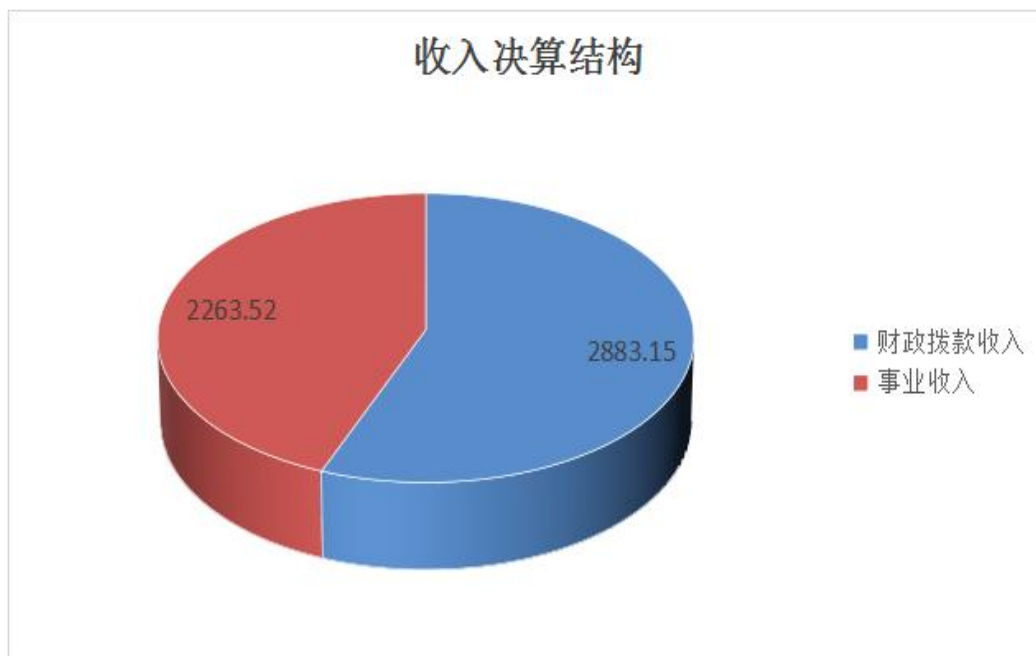
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5146.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 330.79 万元，增长 6.9%。  
其中：财政拨款收入 2883.15 万元，占本年收入 56.0%；事业收入 2263.52 万元，占本年收入 44.0%；

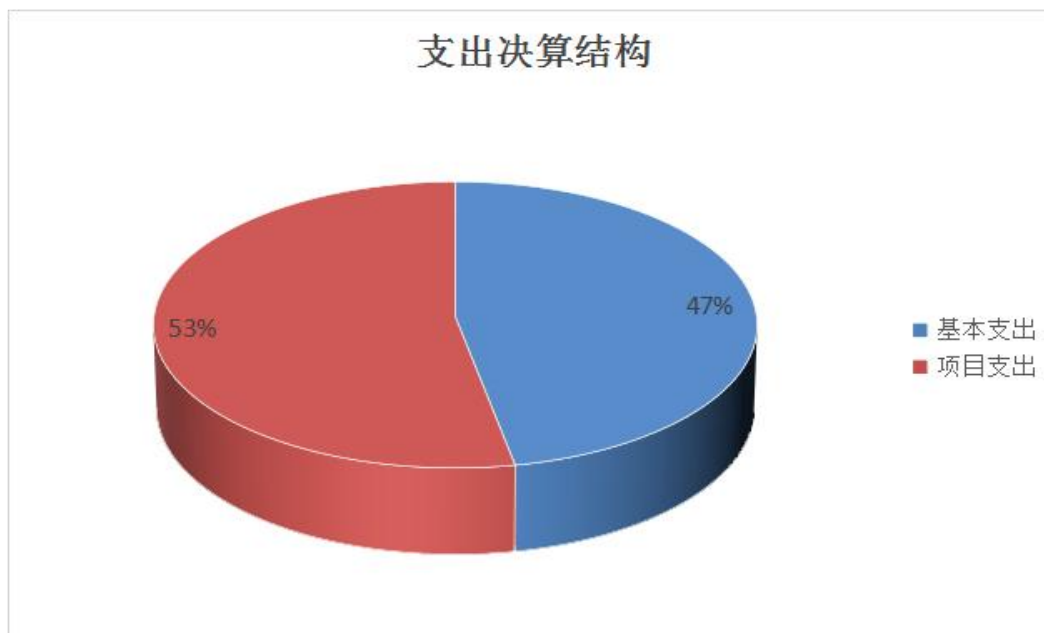
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5146.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 330.79 万元，增长 6.9%。  
其中：基本支出 2421.27 万元，占本年支出 47%；项目支出 2725.4 万元，占本年支出 53%。

图 3：支出决算结构

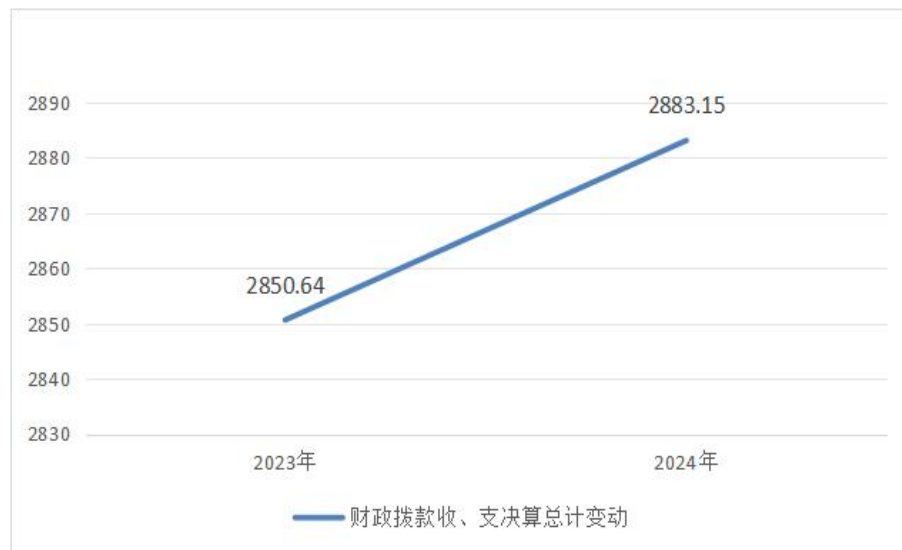


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2883.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.51 万元，下降 1.1%。主要原因是 2024 年度存在人员变动，相关人员经费拨款收入及支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2883.15 万元，比 2023 年度决算数减少 32.51 万元，减少主要原因是 2024 年度存在人员变动，相关人员预算收入减少。

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 2883.15 万元,占本年支出合计的 56%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 32.51 万元,下降 1.1%,主要原因是 2024 年度存在人员变动,相关人员经费支出减少。

## (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 2883.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 242.52 万元，占 8.41%。主要是用于离退休及遗属人员各种经费的发放。

2. 卫生健康支出类支出 2504.16 万元，占 86.86%。主要是用于各种人员工资津补贴发放及五险一金的支出。

3. 住房保障支出类支出 136.47 万元，占 4.73%。主要是用于职工住房公积金的缴纳。

## (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 1776.79 万元，支出决算为 2883.15 万元，完成年初预算的 162.3%。其中：基本支出 1479.75 万元，项目支出 1403.40 万元。

1. 社会保障和就业支出。预算为 239.62 万元，支出决算为 242.52 万元，完成预算的 101.21 %。

2. 卫生健康支出。预算为 1400.7 万元，支出决算为 2504.16 万元，完成预算的 178.78%。

3. 住房保障支出。预算为 136.47 万元，支出决算为 136.47 万元，完成预算的 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 1479.75 万元，其中：

人员经费 1478.55 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 1.20 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 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 3.68 万元，增长 368%,。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 3.68 万元，增长 368%。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费支出 3.68 万元，主要用于公务用车油费、过路费及保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度本单位无政府采购支出

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 4 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,共涉及资金 1403.4 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,绩效目标依据充分,符合客观实际,部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符;绩效指标清晰、可衡量;但预算编制缺乏规范性、完整性,有待进一步优化。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

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,从评价情况来看,我单位全面落实 2024 年全区和卫生健康责任目标和上级各部门下达的绩效目标任务,以健康黄陂建设为主线,坚持以问题和需求为导向,全面推进卫生健康工作取得良好成效,为完成全年目标任务打下坚实基础。2024 年,我院卫生健康工作进展顺利,绩效评价结果级别为“良”。

### (三) 项目支出自评结果

1. 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),共涉及资金1403.4 万元,商品和服务支出执行数为为1403.4万元。

## 2. 项目绩效自评综述:

按照黄陂区卫健局的工作安排和各相关部门的工作要求，我院基本医疗、优质服务基层行、社区医院创建、家庭医生签约、全民健康体检、信息化等各项中心工作有序开展，稳步推进。其中基本医疗工作稳步开展，医疗服务水平不断提升，群众满意度不断提高，家庭医生签约服务团队建设稳步推进，为公共卫生服务夯实网底作用。

### (四) 绩效自评结果应用情况

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。2024年部门决算、财政专项支出、专项转移支付支出参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

“十四五”时期是卫生健康事业发展的重要阶段，在国家、省、市、区卫生健康工作方针政策的指引下，在李家集街道党工委、办事处和区卫健局的坚强领导与大力支持下，李家集街道中心卫生院始终坚持以人民健康为中心，以提升基层医疗服务能力和公共卫生服务质量为主线，全力保障辖区居民基本医疗卫生服务需求。在总结 2024 年发展经验基础上，围绕健康中国战略和深化医改要求，科学谋划发展蓝图，为辖区居民提供更加优质、高效、便捷、可及的健康服务。

#### 1、基本医疗工作

以区人民医院健联体为依托，按照分级诊疗工作要求，对健康联合体(医共体)内上下转诊患者实行应转尽转，需转就转的原则，确保医疗安全。通过建立健联体专家门诊，邀请健联体专家团队定期、轮流到医院坐诊，开展业务大查房。另一方面通过加强重点专科打造，加强和规范特色科室

的良性运行，推动了分级诊疗和双向转诊的顺利开展。

## **2、医疗服务水平不断提升，群众满意度提高**

### **（1）、护理质量进一步规范**

为了规范护理质量，护士长制定了详细的护理理论培训计划和护理操作培训计划表，内容包括法律法规岗位职责、核心制度护士礼仪、护理文书、应急预案、院感知识、心肺复苏术、酒精擦浴技术、经口鼻吸痰技术等知识的培训，每月一次理论知识培训和一个操作技术培训，全体护士参加考核，对考核不合格的进行院内通报，取消当年评优评先的资格。经过一段时间的学习培训，护理质量水平得到了显著提高，护理人员无论是在业务水平、精神面貌上都有了很大改观，得到了病患的好评。

### **（2）、规范医疗文书**

为了规范病历书写，加强了对医疗文书规范化管理，实行了分管院长定期审核、院长不定期的抽查审核相结合。通过分管院长初步审核，发现不规范之处及时加以完善；另外，在院长的抽查审核中，对病例书写不规范的医务人员进行了集中培训学习。

### 3、全面推进家庭医生签约服务团队建设，夯实公共卫生服务网底作用。

#### （1）、家庭医生签约工作

为了实施个性化管理，我院不断创新服务方式，切实做细、做实家庭医生签约服务，在市、区卫健局的统一部署下，联合组建家庭医生签约服务团队进村入户开展面对面服务，服务队使用APP终端平板电脑与群众进行电子签约，从基本医疗、基本公共卫生服务及免费咨询、健康指导、检查预约等全方位进行服务。目前，李集卫生院已成立10个家庭医生签约服务团队，实行分片管理，依托信息平台及互联网技术实行实时电子签约，明确每一个服务团队的职责任务、绩效考核办法、转诊绿色通道、签约后的就诊优惠条件，将签约服务履约情况作为主要考核指标，真正实现了从健康指导、疾病治疗、后期健康生活方式指导、健康评估与干预等一体化服务，在家庭医生与居民之间建立了稳定、信任的服务关系，让居民享受到了更便捷、更贴心的基本医疗服务及基本公共卫生服务。

#### （2）、65岁以上老年人体检工作

为完满完成2024年度全民健康体检和65岁以上老年人体检工作，我院成立了体检领导小组和三

个工作专班，由村卫生室、居委会及相关部门组织人员到卫生院参加免费体检，为了最大程度方便体检对象，李集卫生院、泡桐分院、方安分院三处同时开展体检工作，体检对象选择就近卫生院体检点实施体检，使得群众能快捷高效完成健康体检。

#### **4、综合管理与改革深入推进**

医院管理水平提升：优化内部管理制度，加强医疗质量安全管理，核心制度得到较好落实。推进信息化建设（如 HIS、LIS、PACS 系统完善升级，DRG 决策系统全面覆盖应用），提升了运行效率和规范化水平。

医共体建设深化：主动融入区级医联体，加强与上级医院的业务协作（如：骨外科、肿瘤科专家下沉坐诊、CT 影像远程会诊、双向转诊通道建立），第一个建立区级医联体联合门诊及联合病房，有效促进了医疗资源下沉，提升了医院整体水平。

基本医疗保险管理：严格执行医保政策，规范诊疗和收费行为，积极参与医保支付方式改革。

| 序号 | 重要事项               | 工作内容及目标                                               | 完成情况                                                                               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 基本医疗工作             | 对健康联合体(医共体)内上下转诊患者实行应转尽转，需转就转，推动分级诊疗和双向转诊顺利开展，确保医疗安全。 | 以区人民医院健联体为依托，我院与区人民医院相关科室签订了紧密型合作协议，另一方面通过加强重点专科打造，加强和规范特色科室的良性运行，推动分级诊疗和双向转诊的顺利开展 |
| 2  | 不断提升医疗服务水平，提高群众满意度 | 领导重视，精心组织；分工协作，落实到位；自查整改                              | 通过优质服务基层行活动的创建，提升医疗质量，老百姓的就医体验和满意度大幅提升，全年无医疗事故。                                    |

|   |                                |                                                    |                                                                          |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 疫情防控工作                         | 周密部署，科学防控，以服务群众、全面提升疫情期间医疗救治                       | 改建发热门诊，搭建疫情诊疗平台，发挥科学战疫作用，科学改建诊疗平台，建章立制、规范流程                              |
| 4 | 全面推进家庭医生签约服务团队建设，夯实公共卫生服务网底作用。 | 提高基本公共卫生服务水平，为辖区居民提供健康管理服务，全员参与、跨部门协作，提升老百姓健康服务获得感 | 已成立10个家庭医生签约服务团队，实行分片管理，开展“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”工作，并组织多支疫苗接种小分队持续推进疫苗接种工作 |

|   |             |                                           |                                                       |
|---|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5 | 综合管理与改革深入推进 | 提升运行效率和规范化水平，建立区级医联体联合门诊及联合病房，有效促进了医疗资源下沉 | 优化内部管理制度，加强医疗质量安全管理，核心制度得到较好落实，规范诊疗和收费行为，积极参与医保支付方式改革 |
|---|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## 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)