

2024 年度武汉市黄陂区三里桥街道卫生院部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道卫生院 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 武汉市黄陂区三里桥街道卫生院 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

第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道卫生院概况

一、部门主要职责

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

武汉市黄陂区三里桥街道卫生院纳入武汉市黄陂区卫生健康局管理，本单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道卫生院 2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

单位：武汉市黄陂区三里桥街道卫生院

2024 年度

公开 01 表
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	715.15	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	701.46	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	38.05	八、社会保障和就业支出	38	95.14
	9		九、卫生健康支出	39	1,306.10
	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	53.42
	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	1,454.66	本年支出合计	57	1,454.66
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	1,454.66	总计	60	1,454.66

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
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区三里桥街道卫生院

2024 年度

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	1, 454. 66	715. 15		701. 46			38. 05
208			社会保障和就业支出	95. 14	95. 14					
20805			行政事业单位养老支出	95. 14	95. 14					
2080502			事业单位离退休	48. 48	48. 48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 66	46. 66					
210			卫生健康支出	1, 306. 10	566. 59		701. 46			38. 05
21003			基层医疗卫生机构	1, 197. 89	458. 38		701. 46			38. 05
2100302			乡镇卫生院	1, 163. 18	423. 67		701. 46			38. 05
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34. 71	34. 71					

21004	公共卫生	72.65	72.65					
2100408	基本公共卫生服务	72.65	72.65					
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56					
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56					
221	住房保障支出	53.42	53.42					
22102	住房改革支出	53.42	53.42					
2210201	住房公积金	44.46	44.46					
2210202	提租补贴	8.96	8.96					

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：武汉市黄陂区三里桥街道卫生院

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	1, 454. 66	1, 057. 72	396. 93			
208			社会保障和就业支出	95. 14	95. 14				
20805			行政事业单位养老支出	95. 14	95. 14				
2080502			事业单位离退休	48. 48	48. 48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 66	46. 66				
210			卫生健康支出	1, 306. 10	909. 16	396. 94			
21003			基层医疗卫生机构	1, 197. 89	873. 60	324. 29			
2100302			乡镇卫生院	1, 163. 18	873. 60	289. 58			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34. 71		34. 71			
21004			公共卫生	72. 65		72. 65			
2100408			基本公共卫生服务	72. 65		72. 65			
21011			行政事业单位医疗	35. 56	35. 56				
2101102			事业单位医疗	35. 56	35. 56				

221	住房保障支出	53.42	53.42				
22102	住房改革支出	53.42	53.42				
2210201	住房公积金	44.46	44.46				
2210202	提租补贴	8.96	8.96				

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：武汉市黄陂区三里桥街道卫生院

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	715.15	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	95.14	95.14		
	9		九、卫生健康支出	41	566.59	566.59		
	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	53.42	53.42		
	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	715.15	本年支出合计	59	715.15	715.15		
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				
总计	32	715.15	总计	64	715.15	715.15		

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区三里桥街道卫生院

2024 年度

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	715. 15	607. 79	107. 36
208			社会保障和就业支出	95. 14	95. 14	
20805			行政事业单位养老支出	95. 14	95. 14	
2080502			事业单位离退休	48. 48	48. 48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 66	46. 66	
210			卫生健康支出	566. 59	459. 23	107. 36
21003			基层医疗卫生机构	458. 38	423. 67	34. 71
2100302			乡镇卫生院	423. 67	423. 67	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34. 71		34. 71
21004			公共卫生	72. 65		72. 65

2100408	基本公共卫生服务	72.65		72.65
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56	
221	住房保障支出	53.42	53.42	
22102	住房改革支出	53.42	53.42	
2210201	住房公积金	44.46	44.46	
2210202	提租补贴	8.96	8.96	

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：武汉市黄陂区三里桥街道卫生院

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	559.31	302	商品和服务支出	0.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.19	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	42.96	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	200.47	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保	46.66	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	35.56	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	44.46	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	50.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	48.00	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	48.00	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		30229	福利费	0.48		
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		607.31	公用经费合计				0.48

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

单位：武汉市黄陂区三里桥街道卫生院

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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。

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：武汉市黄陂区三里桥街道卫生院

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：武汉市黄陂区三里桥街道卫生院

2024 年度

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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。

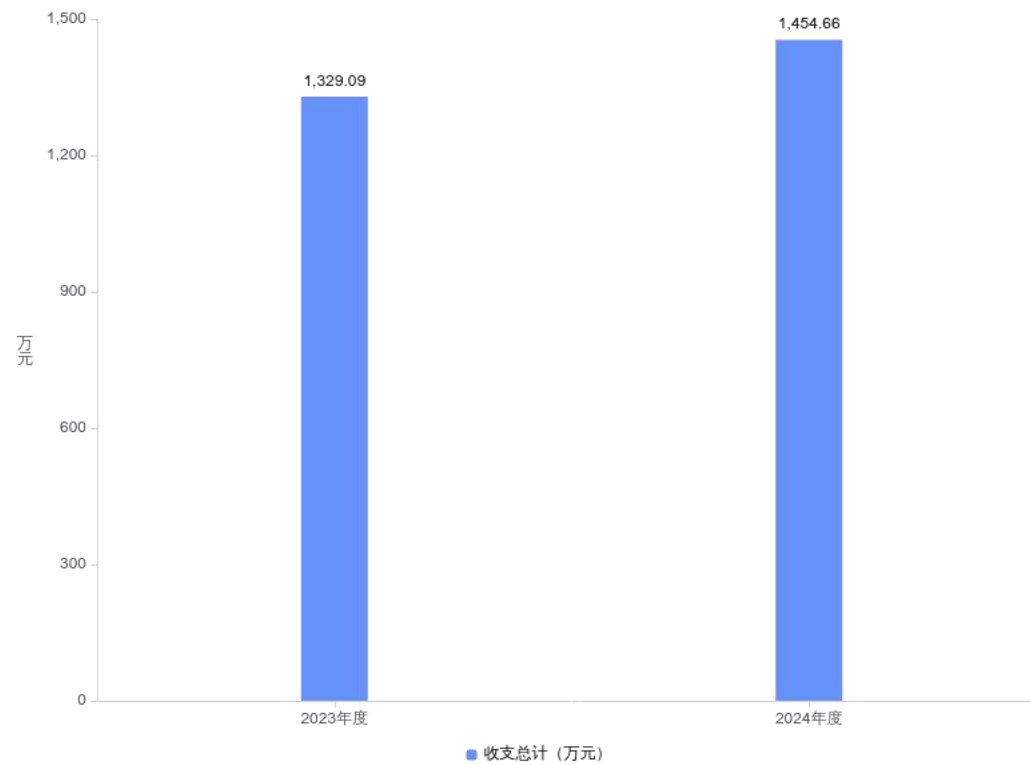
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区三里桥街道卫生院 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 1454.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 125.57 万元，增长 9.4%，主要原因是本年度单位新建了门诊楼和综合楼并且购置了部分办公设备和医疗设备，所以导致预算收入和支出有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

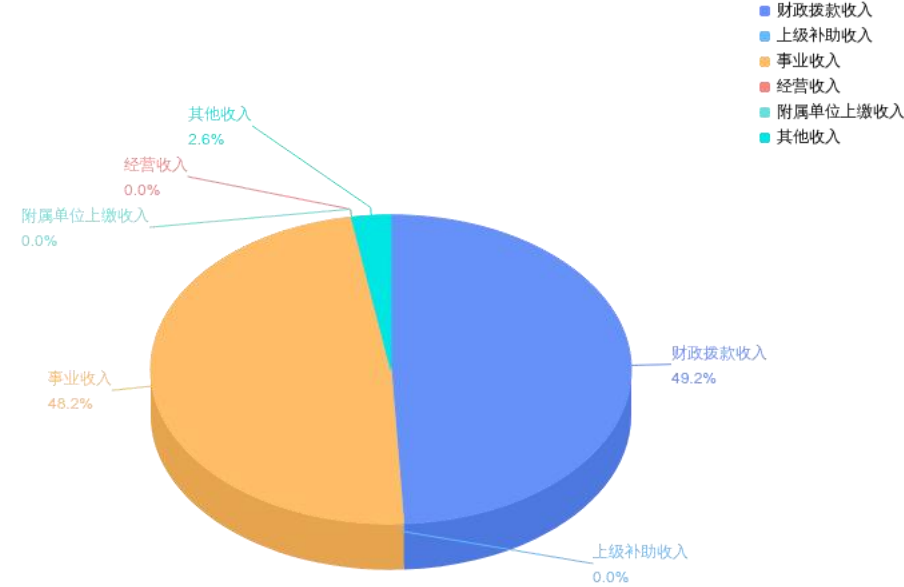


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1454.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 125.57 万元，增长 9.4%。

其中：财政拨款收入 715.15 万元，占本年收入 49.2%；事业收入 701.46 万元，占本年收入 48.2%；其他收入 38.05 万元，占本年收入 2.6%。

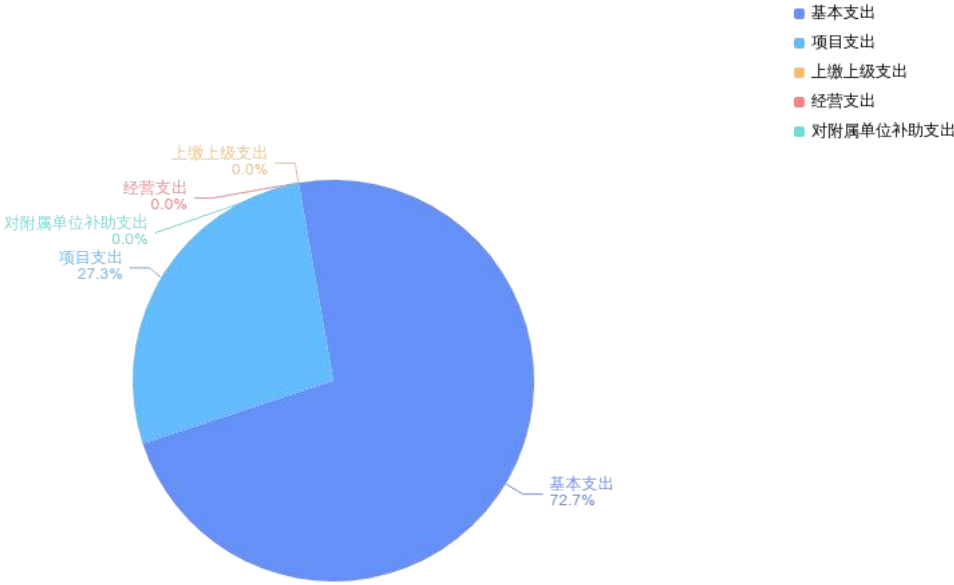
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1454.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 125.57 万元，增长 9.4%。
其中：基本支出 1057.72 万元，占本年支出 72.7%；项目支出 396.93 万元，占本年支出 27.3%。

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 715.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减

少 242.79 万元，下降 25.3%。主要原因是本年度单位新建了门诊楼和综合楼并且购置了部分办公设备和医疗设备，所以导致预算收入和支出有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 715.15 万元，比 2023 年度决算数减少 242.79 万元，减少主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

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 715.15 万元，占本年支出合计的 49.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.79 万元，下降 25.3%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出经费。

（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 715.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 95.14 万元，占 13.3%。主要是用于单位职工机关养老保险和职业年金缴费等方面的支出。

2. 卫生健康支出类支出 566.59 万元，占 79.22%。主要是用于单位职工医疗保险缴费，单位公用经费和履职项目经费等方面的支出。

3. 住房保障支出类支出 53.42 万元，占 7.47%。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴等方面的支出。

（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 649.28 万元，支出决算为 715.15 万元，完成年初预算的 110.1%。其中：基本支出 607.79 万元，项目支出 107.36 万元。项目支出主要用于：

基层医疗支出 34.71 万元，主要成效：加强全院医护人员医护业务培训学习和演练。提高为人民服务的热忱，为病人排忧解难，合理检查，精准施治，尽量让患者感觉温暖、放心、满意。全年完成门急诊 29082 人次，出院人数 1606 人。加强院感管理，继续做好防疫工作；

基本公共卫生 72.65 万元，主要成效：规范接种一类疫苗 6936 针次，二类疫苗 2075 人次，“五苗”接种率 96.9%；加强法定传染病和新冠病人的规范管理，管理率 100%，督导管理完结肺结核病共 22 人，完结 11 人；HIV 免费筛查 803 人；0-3 岁儿童规范管理 362 人，健康系统管理率 90%；孕产妇 244 人，规范管理率 96%，无新生儿破伤风和孕产妇死亡发生；举办健教宣传栏 12 期，义诊咨询 12 次共计 1850 人，健康讲座 8 次，发放健康教育处方和折页共计 30135 余份；高血压 1671 人，规范管理 1136 人，规范管理率 68%；糖尿病 533 例，规范管理 424 人，规范管理率 79.6%；重性精神病 130 人，规范管理率 100%。开展流动人口公共卫生均等化服务，新增流动人口 363 人，管理 2381 人，规范管理率 90%，家庭医生签约 2360 人，免费两癌 352 人，65 岁老年人免费体检 816

人。

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48.48万元,支出决算为48.48万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(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46.66万元,支出决算为46.66万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为393.67万元,支出决算为423.67万元,完成年初预算的107.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度单位新建了门诊楼和综合楼并且购置了部分办公设备和医疗设备,所以该项目支出超过了年初预算。

(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46.68万元,支出决算为34.71万元,完成年初预算的74.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原

因：本年度财政指标下达时调剂到了其他功能科目中。

（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23.31万元，支出决算为72.65万元，完成年初预算的311.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度单位新建了门诊楼和综合楼并且购置了部分办公设备和医疗设备，所以该项目支出超过了年初预算。

（4）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35.56万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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44.46万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 607.79 万元，其中：

人员经费 607.31 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 0.48 万元，主要包括：福利费。

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。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无“三公”经费的开支计划，所以没有编制“三公”经费方面的支出预算。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生“三公”经费方面的开支，所以决算“三公”经费的本年数和上年数持平。

(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,完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本年度单位无因公出国(境)费的开支计划,所以没有编制因公出国(境)费方面的预算,也没有产生因公出国(境)费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因:本年度和上年度单位均未产生因公出国(境)费方面的支出。

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,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本年度单位无公务用车购置及运行费的开支计划,所以没有编制公务用车购置及运行费方面的预算,也没有产生公务用车购置及运行费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因:本年度和上年度单位均未产生公务用车购置及运行费方面的支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无公务接待费的开支计划，所以没有编制公务接待费方面的预算，也没有产生公务接待费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务接待费方面的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区三里桥街道卫生院无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区三里桥街道卫生院无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区三里桥街道卫生院共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位日常公务出行用车；无单位价值 100 万元以上的设备。

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 2 个,资金 107.36 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,2024 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行,设立了明确、细化、量化的绩效目标(包括产出指标与效益指标),总体完成情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目全年执行数为 107.36 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:落实各项公共卫生服务工作。全年,规范接种一类疫苗 6936 针次,二类疫苗 2075 人次,“五苗”接种率 96.9%;加强法定传染病和新冠病人的规范管理,管理率 100%,督导管理完结肺结核病共 22 人,完结 11 人;HIV 免费筛查 803 人;0-3 岁儿童规范管理 362 人,健康系统管理率 90%;孕产妇 244 人,规范管理率 96%,无新生儿破伤风和孕产妇死亡发生;举办健教宣传栏 12 期,义诊咨询 12 次共计 1850 人,健康讲座 8 次,发放健康教育处方和折页共计 30135 余份;高血压 1671 人,规范管理 1136 人,规范

管理率 68%；糖尿病 533 例，规范管理 424 人，规范管理率 79.6%；重性精神病 130 人，规范管理率 100%。开展流动人口公共卫生均等化服务，新增流动人口 363 人，管理 2381 人，规范管理率 90%，家庭医生签约 2360 人，免费两癌 352 人，65 岁老年人免费体检 816 人，落实血吸虫病管理工作。大力宣传血吸虫防治知识，居民血检筛查 862 人次，扩大化疗 410 人次，配合区血防所免费治疗晚期血病人 5 人，普查螺面积 10000 亩，复发灭螺面积 11 亩。

项目绩效自评综述：我单位 2024 年整体支出绩效总体情况良好，2024 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（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 个二级项目。

1. 基层医疗支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.71 万元，执行数为 34.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强全院医护人员医护业务培训学习和演练。提高为人民服务的热忱，为病人排忧解难，合理检查，精准施治，尽量让患者感觉温暖、放心、满意。全年完成门急诊 29082 人次，出院人数 1606 人。加强院感管理，继续做好防疫工作；

2. 基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.65 万元，执行数为 72.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：规范接种一类疫苗 6936 针次，二类疫苗 2075 人次，“五苗”接种率 96.9%；加强法定传染病和新冠病人的规范管理，管理率 100%，督导管理完结肺结核病共 22 人，完结 11 人；HIV 免费筛查 803 人；0-3 岁儿童规范管理 362 人，健康系统管理率 90%；孕产妇 244 人，规范管理率 96%，无新生儿破伤风和孕产妇死亡发生；举办健教宣传栏 12 期，义诊咨询 12 次共计 1850 人，健康讲座 8 次，发放健康教育处方和折页共计 30135 余份；高血压 1671 人，规范管理 1136 人，规范管理率 68%；糖尿病 533 例，规范管理 424 人，规范管理率 79.6%；重性精神

病 130 人，规范管理率 100%。开展流动人口公共卫生均等化服务，新增流动人口 363 人，管理 2381 人，规范管理率 90%，家庭医生签约 2360 人，免费两癌 352 人，65 岁老年人免费体检 816 人。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会进一步加强项目规划、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，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、加强政治思想教育 提高法制观念

认真学习党的二十大精神和习总书记系列讲话精神，每月定期开展政治思想、医德医风培训教育学习，强调严明政治纪律、严守政治规矩的重要性和必要性，积极开展精神文明创建活动，读原文、学原句、悟原理，不断提高全院干部职工政治思想觉悟，为落实各项目标任务奠定了坚实的思想基础。

二、奋力拼搏，提高医疗质量管理水平。

加强全院医护人员医护业务培训学习和演练。提高为人民服务的热忱，为病人排忧解难，合理检查，精准施治，尽量让患者感觉温暖、放心、满意。全年完成门急诊 29082 人次，出院人数 1606 人。加强院感管理，继续做好防疫工作。

三、加强业务培训学习，不断提高服务质量

1、加强人才队伍建设，招聘 5 名专业技术人才，选派 2 名业务骨干参加市区组织的专业培训；2、请专家来院培训 5 次；3、选派 2 名医生到区中、西两院进修；4、组织院外业务交流学习 5 次；5、院内业务培训 8 次；6、对取得更高一级职称的职工共 3 人给予一定奖励。通过各种学习，强化服务技能，规范医疗行为，明确工作职责，转变服务理念，落实奖惩制度，进一步提升医务人员服务能力。

四、落实各项公共卫生服务工作

落实各项公共卫生服务工作。全年，规范接种一类疫苗 6936 针次，二类疫苗 2075 人次，“五苗”接种率 96.9%；加强法定传染病和新冠病人的规范管理，管理率 100%，督导管理完结肺结核病共 22 人，完结 11 人；HIV 免费筛查 803 人；0-3 岁儿童规范管理 362 人，健康系统管理率 90%；孕产妇 244 人，规范管理率 96%，无新生儿破伤风和孕产妇死亡发生；举办健教宣传栏 12 期，义诊咨询 12 次共计 1850 人，健康讲座 8 次，发放健康教育处方和折页共计 30135 余份；高血压 1671

人，规范管理 1136 人，规范管理率 68%；糖尿病 533 例，规范管理 424 人，规范管理率 79.6%；重性精神病 130 人，规范管理率 100%。开展流动人口公共卫生均等化服务，新增流动人口 363 人，管理 2381 人，规范管理率 90%，家庭医生签约 2360 人，免费两癌 352 人，65 岁老年人免费体检 816 人。

五、落实血吸虫病管理工作。大力宣传血吸虫防治知识，居民血检筛查 862 人次，扩大化疗 410 人次，配合区血防所免费治疗晚血病人 5 人，普查螺面积 10000 亩，复发灭螺面积 11 亩。

六、积极落实卫生院提档升级项目建设工作

力争上级支持，全面完成卫生院提档升级项目建设工作，完善规范化预防接种门诊、改善公共卫生科和行政办公环境，加强卫生院规范化管理。

社会综合治理、信访维稳、消防安全等均按“三个确保”工作目标完成，党风建设、廉洁自律、平安医院创建、法制教育、文明创建取得实效。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	奋力拼搏，提高医疗质量管理水平	加强全院医护人员医护业务培训学习和演练。提高为人民服务的热忱，为病人排忧解难，合理检查，精准施治，尽量让患者感觉温暖、放心、满意。全年完成门急诊 29082 人次，出院人数 1606 人	已完成
2	加强业务学习，不断提高服务质量	1、加强人才队伍建设，招聘 5 名专业技术人才，选派 2 名业务骨干参加市区组织的专业培训；2、请专家来院培训 5 次；3、选派 2 名医生到区中、西两院进修；4、组织院外业务交流学习 5 次；5、院内业务培训 8 次；6、对取得更高一级职称的职工共 3 人给予一定奖励。通过各种学习，强化服务技能，规范医疗行为，明确工作职责，转变服务理念，落实奖罚制度，进一步提升医务人员服务能力。	已完成

3	落实各项公共卫生服务工作	规范接种一类疫苗 6936 针次，二类疫苗 2075 人次，“五苗”接种率 96.9%；加强法定传染病和新冠病人的规范管理，管理率 100%，督导管理完结肺结核病共 22 人，完结 11 人；HIV 免费筛查 803 人；0-3 岁儿童规范管理 362 人，健康系统管理率 90%；孕产妇 244 人，规范管理率 96%，无新生儿破伤风和孕产妇死亡发生；举办健教宣传栏 12 期，义诊咨询 12 次共计 1850 人，健康讲座 8 次，发放健康教育处方和折页共计 30135 余份；高血压 1671 人，规范管理 1136 人，规范管理率 68%；糖尿病 533 例，规范管理 424 人，规范管理率 79.6%；重性精神病 130 人，规范管理率 100%。开展流动人口公共卫生均等化服务，新增流动人口 363 人，管理 2381 人，规范管理率 90%，家庭医生签约 2360 人，免费两癌 352 人，65 岁老年人免费体检 816 人	已完成
4	落实血吸虫病管理工作	大力宣传血吸虫防治知识，居民血检筛查 862 人次，扩大化疗 410 人次，配合区血防所免费治疗晚血病人 5 人，普查螺面积 10000 亩，复发灭螺面积 11 亩	已完成
5	积极落实卫生院提档升级项目建设工作	力争上级支持，全面完成卫生院提档升级项目建设工作，完善规范化预防接种门诊、改善公共卫生科和行政办公环境，加强卫生院规范化管理	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. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

4. 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):反应的其

他用于基层医疗卫生机构的支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应基本公共卫生服务支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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)

