

# 2024 年度武汉市黄陂区横店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 武汉市黄陂区横店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 武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 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 武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 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 武汉市黄陂区横店街道中心卫生院概况

### 一、部门主要职责

- 1、承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 3、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，并上报和处理。
- 4、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 5、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 6、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 7、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 8、对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。
- 9、负责辖区内突发公共卫生的报告并协助处理。

10、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

11、使用中医和西医相结合的技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担片区现场应急救护、转诊服务和康复服务。

12、院内设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、医学检验科、医学影像科及中医科等科室。

## **二、机构设置情况**

武汉市黄陂区横店街道中心卫生院纳入武汉市黄陂区卫生健康局管理,我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

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	3,017.86	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	3,586.26	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	479.97	八、社会保障和就业支出	38	443.77
	9		九、卫生健康支出	39	6,486.79
	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	153.54
	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	7,084.10	本年支出合计	57	7,084.10
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	7,084.10	总计	60	7,084.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开 01 表  
单位：万元



2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

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	7,084.10	3,017.86		3,586.26			479.97
2080502			事业单位离退休	275.73	275.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.04	168.04					
2100302			乡镇卫生院	5,665.91	1,599.68		3,586.26			479.97
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	229.15	229.15					
2100408			基本公共卫生服务	462.90	462.90					
2100409			重大公共卫生服务	3.00	3.00					
2101102			事业单位医疗	122.82	122.82					
2101704			中医（民族医）药专项	3.00	3.00					

2210201	住房公积金	153.54	153.54					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：万元

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

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	7,084.10	4,071.92	3,012.18			
2080502			事业单位离退休	275.73	275.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.04	168.04				
2100302			乡镇卫生院	5,665.91	3,351.79	2,314.13			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	229.15		229.15			
2100408			基本公共卫生服务	462.90		462.90			
2100409			重大公共卫生服务	3.00		3.00			
2101102			事业单位医疗	122.82	122.82				
2101704			中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
2210201			住房公积金	153.54	153.54				

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：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

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	3,017.86	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	443.77	443.77		
	9		九、卫生健康支出	41	2,420.55	2,420.55		
	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	153.54	153.54		
	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	3,017.86	<b>本年支出合计</b>	59	3,017.86	3,017.86		
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	3,017.86	<b>总计</b>	64	3,017.86	3,017.86		

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：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

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	3,017.86	2,319.81	698.05
2080502			事业单位离退休	275.73	275.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.04	168.04	
2100302			乡镇卫生院	1,599.68	1,599.68	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	229.15		229.15
2100408			基本公共卫生服务	462.90		462.90
2100409			重大公共卫生服务	3.00		3.00
2101102			事业单位医疗	122.82	122.82	
2101704			中医（民族医）药专项	3.00		3.00
2210201			住房公积金	153.54	153.54	

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

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

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	2,041.80	302	商品和服务支出	2.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	554.34	30201	办公费	2.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.33	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	905.31	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.04	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	122.82	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	75.42	30211	差旅费				
30113	住房公积金	153.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	275.28	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	2.28	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	273.00	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				
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				
人员经费合计		2,317.08	公用经费合计					2.73

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

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

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。

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：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

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

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

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。

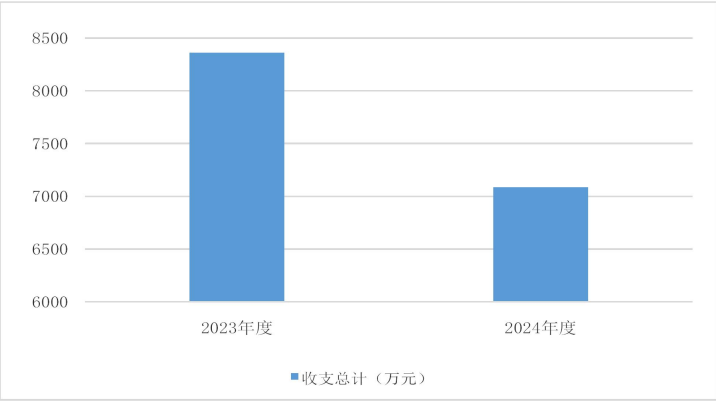
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 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 7084.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1277.97 万元，下降 15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

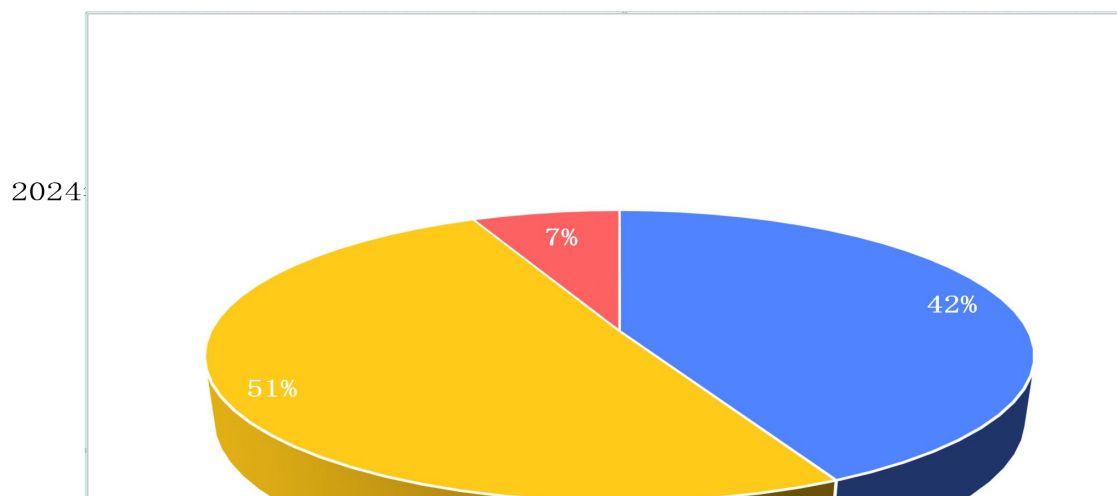


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7084.1 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1277.97 万元，下降 15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入减少。其中：财政拨款收入 3017.86 万元，占本年收入 42%；事业收入 3586.26 万元，占本年收入 51%；其他收入 479.97 万元，占本年收入 7%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

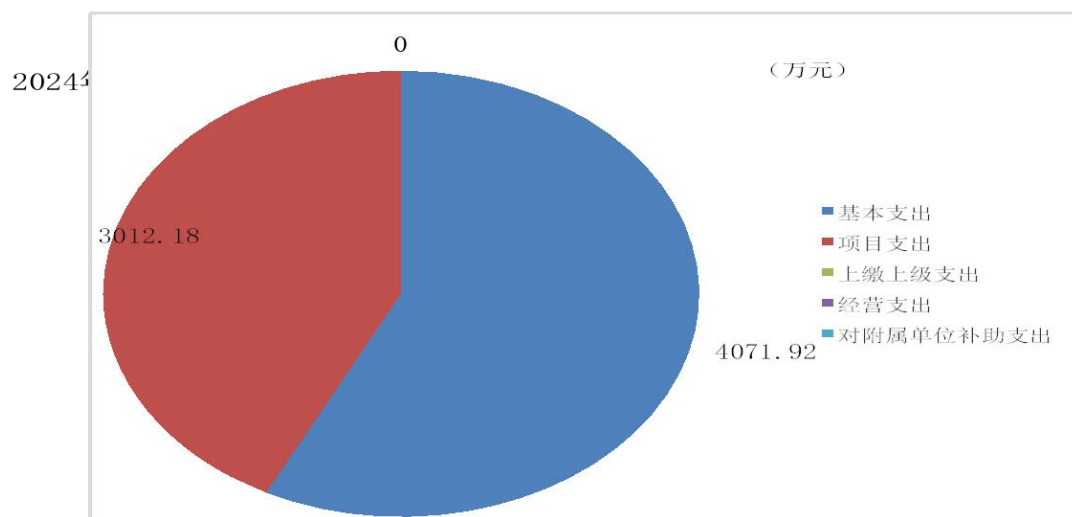
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7084.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1277.97 万元，下降 15%，主要原因是乡镇卫生院和公共卫生的支出减少。其中：基本支出 4071.92 万元，占本年支出 57%；项目支出 3012.18 万元，占本年支出 43%。

图 3：支出决算结构

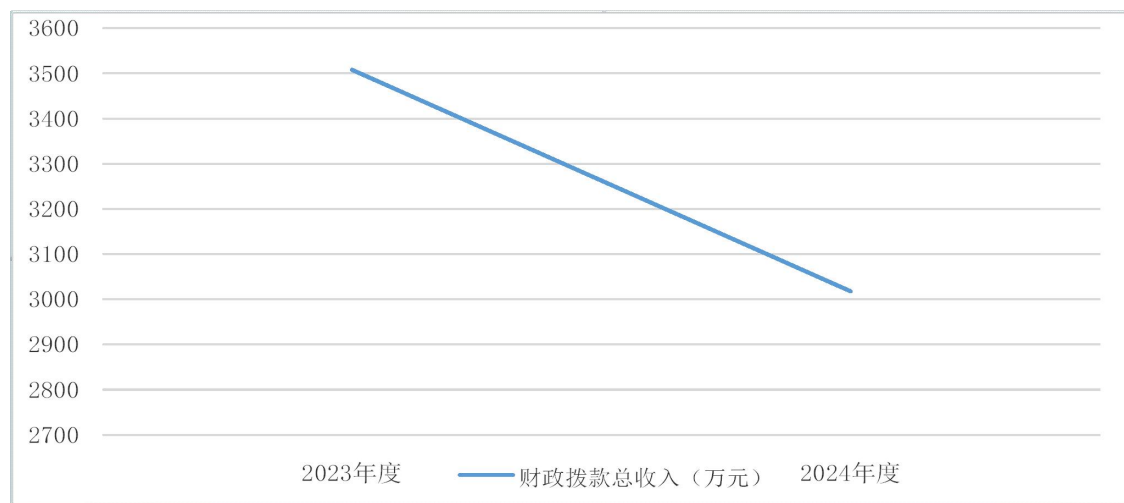


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3017.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 489.77 万元，下降 14%。主要原因是社会保障和就业支出减少了 18.71 万元，卫生健康支出减少了 434.36 万元，住房保障支出减少了 36.69 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3017.86 万元，比 2023 年度减少 489.77 万元。减少主要原因是卫生健康支出减少了 434.36 万元。

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 3017.86 万元,占本年支出合计的 43%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 489.77 万元,下降 14%。主要原因是基本支出减少了 46.21 万元,



项目支出减少了 443.56 万元。

## (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 3017.86 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 443.77 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 2420.55 万元，占 80%；住房保障（类）支出 153.54 万元，占 5%。

## (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 2358.88 万元，支出决算为 3017.86 万元，完成年初预算的 128%。其中：基本支出 2319.81 万元，项目支出 698.05 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 462.9 万元，主要成效重点人群健康保障加强，儿童预防接种率持续在较高水平，有效控制了疫苗可预防传染病；老年人、孕产妇、慢性病患者等重点人群的健康管理规范，健康状况得到改善；乡村医生养老经费 77.79 万元，主要成效解决后顾之忧，稳定队伍；提升乡医的职业认同感，激发工作的积极性；稳定的乡村医生队伍确保了农村地区基本医疗，预防保健、慢病管理的供给。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2358.88 万元，支出决算为 3017.86 万元，完成年初预算的 128%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出。年初预算为 499.79 万元，支出决算为 443.77 万元，完成年初预算的 89%。；二是卫生健康支出。年初预算为 2266.64 万元，支出决算为 2420.55 万元，完成年初预算的 107%。三是住房保障支出。年初预算为 204.73 万元，支出决算为 153.54 万元，完成年初预算的 75%。

## **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 2319.81 万元，其中：

人员经费 2317.08 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、生活补助、奖励金。

公用经费 2.73 万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度武汉市黄陂区横店街道中心卫生院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**

2024 年度武汉市黄陂区横店街道中心卫生院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 年度本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国（境）费预算。
2. 本部门当年无公务用车购置及运行费。
3. 本部门当年无公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度武汉市黄陂区横店街道中心卫生院当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度武汉市黄陂区横店街道中心卫生院当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区横店街道中心卫生院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是用于下乡。单价 50 万元(含)以上通用设备 8 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 698.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%。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

本部门对所有项目开展整体支出绩效自评，资金为 698.05 万元，从评价情况来看，慢性病管理、预防接种、传染病防控、老年及妇幼保健等核心服务项目覆盖率均有所提高，并根据《武汉市市直

预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求,公开《2024年度横店街道中心卫生院整体绩效自评表》或《2024年度横店街道中心卫生院整体绩效自评结果(摘要版)》)。

### (三)项目支出自评结果

横店街道中心卫生院在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. 卫生健康支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为698.05万元,执行数为698.05万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是提升基础诊疗能力,如检查检验服务量,血常规、超声、DR等基础检测人次,家庭医生签约服务履约人次,解决周边居民看病难的问题;二是提高医务人员的专业医疗水平,查看全科医生签约服务履约率、医护人员患者满意度评分表等。三是做好基本公共卫生和重大公共卫生服务工作。

发现的问题及原因:预算执行动态监控,定期核对预算科目与实际支出数据,重点关注超支,执行进度滞后等异常情况。下一步改进措施:优化预算编制流程,建立“业务提需求、财务核标准、集体审方案”的编制机制,要求临床、公卫等部门结合年度工作任务(如老年人体检人数、疫苗接

种计划)提交细化需求,财务部门依据物价标准、历史数据测算预算额度;强化预算执行管控,开展“预算意识培训”,覆盖全体科室负责人及财务人员,明确预算科目使用范围,严禁无预算、超预算支出,规范资金调剂手续。

#### (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。

发现的问题及原因:绩效管理基础较为薄弱。下一步改进措施:加强部门预算编制基础工作,严把预算编制关;加强培训交流,提高业务水平。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)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

强化了服务意识和服务质量

通过“清廉医院”活动提升患者满意度，2024 年度没有发生一起医疗事故及纠纷。推动了新技术和新设备的应用，如运动康复、牙 CT 购进等，丰富了诊疗手段提高了诊疗水平。

### 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	计划免疫工作	2024 年度 7 岁以下儿童建卡率达到 100%。 年度全街共接种 7972 人，其中一类苗接种	完成了片区的疫苗接种任务。

		13736 剂次，二类苗接种 8215 剂次（含狂 苗）。	
2	药品集采工作	稳步实施国家基本药物制度，根据上级要求完成了基层药库药房药品的集采工作。	保障了基本药物供应及药品质量安全。



## 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 年度卫生健康支出整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度，在区卫健局及横店街党工委的指导下，我院紧紧围绕全区卫生工作的总体要求，紧扣“清廉医院”这个活动主题，扎实开展各项工作。全年整体工作得到了稳而有序的发展。

#### 一、强化了服务意识和服务质量

通过“清廉医院”活动提升患者满意度，2024 年度并且没有发生一起医疗事故及纠纷。推动了新技术和新设备的应用，如运动康复、牙 CT 购进等，丰富了诊疗手段提高了诊疗水平。

#### 二、公共卫生服务

完成了包括疫苗接种在内的常规免疫项目，确保了儿童健康。在传染病防控方面取得了显著成效，严格贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，有效控制了重点传染病的发生。加强了对慢性病患者的管理，为高血压、糖尿病等慢性病患者提供了规范化的健康管理服务。对 65 岁以上老年人进行了全面体检，

促进了老年人健康管理。

### 三、药品集采工作

稳步实施国家基本药物制度，根据上级要求完成了基层药库药房药品的集采工作，保障了基本药物供应及药品质量安全。

### 四、人力资源发展

继续加强人才队伍建设组织医护人员参加各类培训，提高专业技能和服务能力。推进单位人事制度改革，完善绩效考核措施，激发员工积极性，落实工资待遇，提高了福利水平，增强了职工归属感

### 五、社会影响与责任

积极参与公益活动和社会卫生监督协管工作，保证了人民群众食品安全、学校卫生等工作顺利进行。

尽管今年也取得了一定的成绩，但仍然存在一些不足之处：卫生院硬件设施需要进一步完善，特别是科室的基础条件有待加强。需要引进更多高级专业技术人才，以满足日益增长的服务需求。针对上述问题，我们将继续深化改革，强化内部管理，加大投入力度，不断改进服务质量和效率，努力构建更加完善的基层医疗卫生服务体系，为居民提供更好的医疗服务。

## 二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度，我院基本公共卫生服务工作在区卫健局，横店街道办事处的关心关怀，区级业务部门的指导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，认真贯彻落实《市卫健委关于做好 2024 年全市基本公共卫生服务工作的通知》精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动卫生人员的工作积极性和主动性，现将工作情况汇报如下：

一、慢性病管理方面持续发力。慢病管理覆盖辖区 41 个村/社区和新建设的临空商业小区，2024 年度共管理高血压患者 5833 人、糖尿病患者 1689 人，较去年分别增长 4.3%和 8.2%。

为了做好横店街慢病管理工作，我们一是做好慢病患者筛查发现。通过义诊、健康体检等活动，累计筛查 700 余人次，新发现高血压患者 499 人、糖尿病患者 201 人，并建立电子健康档案，建档率达 96%。二是规范随访管理。按照慢病管理工作规范，对高血压患者每季度随访一次，糖尿病患者每季度随访一次，并对连续两次随访控制不满意的患者增加一次随访，全年共完成高血压随访 21141 人次，糖尿病随访 6134 人次，及时掌握患者病情变化并调整治疗方案。辖区患者血压、血糖控制率分别提升至 75%和 70%，病情稳定率达 75%，有效减少了并发症发生。居民对慢性病防治知识知晓率由去年的 80%提高至 85%。

二、扎实开展家庭医生签约服务。我们按照区卫健局《关于进一步做好家庭医生签约服务工作的通知》精神，进一步做实家庭医生签约服务工作，促进家庭医生签约服务提质增效、推进分级诊疗，充分发挥家庭医生“健康守门人”作用，不断提升签约居民获得感、满意度和健康水平。在进行签约服务工作时，增强对签约服务工作的宣传，主动向群众宣传什么是签约服务，签约有什么好处等问题，认真解答群众疑问，进一步加深群众对家庭医生签约服务工作的认知，积极参与签约服务工作。截至2024年12月19日，横店街家庭医生服务团队共签约11400人，签约服务人群中：普通人群2388人，占21%、高血压患者3637人，占32.05%、糖尿病患者1060人，占9.34%、老年人4179人，占36.8%，全街签约人群占全街人口数的15%。

三、注重健康教育工作开展。一是配备掌握健康教育基本知识和技能的专（兼）职健康教育工作人员2人，实行目标管理，明确职责。二是在门诊大厅、公共卫生科、住院部每个楼层和大院内均设置固定健康教育宣传栏，每2个月定期更换宣传栏内容，广泛开展健康教育宣传工作，进行包括控烟教育、艾滋病预防知识、季节性疾病的预防及相关知识、慢病防治等知识的普及。各临床科室结合自己的特点，对每位住院病人均开展面对面个性化健康教育。2024年，我院共发放健康教育专题宣传资料24种，各类健康教



育资料及处方 7 万余份。三是开办健康教育专题讲座。2024 年我院共举办健康教育讲座 12 次；开展健康教育咨询活动 9 次，开展多种形式的健康教育及咨询活动，提高居民的健康意识。今年各个主题宣传日均组织医务人员在医院及街道和各村开展健康教育讲座、健康咨询等活动。四是利用院内显示屏和门诊输液大厅的电视，每周定期播放健康教育科普片，通过各种宣传手段，增加患者的健康意识，提高健康意识及健康行为，促进不良健康行为转变，推动健康教育工作的深入开展。四是指导村级健康教育工作有序开展。2024 年我院指导各村卫生室开展健康教育专题讲座 186 次，受众人群 1860 余人，下发并张贴宣传栏 186 次，同时开展个性化健康教育工作，并协助村卫生室进行资料整理和照片留存。

四、传染病管理。我院认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规，加强传染病报告与管理，组织健全了各个领导小组，制定了相关工作制度，并严格按各项制度开展工作。严格进行预检分诊制度、设立预检、分诊台，对就诊病人实行预检分诊制度；发现呼吸道发热病人或者腹泻病人安排到发热呼吸道门诊或肠道门诊就诊；加大发热预检工作力度，加强门诊呼吸道传染病监测工作，严把门诊第一关、掌握疫情动态。传染病报告卡审核工作中，公共卫生科安排专人负责传染病的浏览、确认、上报工作。每日自查门诊日志及住院登记本，发现传染病病例严格审核并及时上报，没有发生迟报、漏报、瞒报现象，报告率达 100%。

今年我院网络直报传染病 64 例（其中未痰检 16 例、流行性感 冒 46 例、水痘 2 例），规范管理结核病人 35 例，传染病自查 11 次，对院内医务人员及学校教育机构人员进行各类传染病知识培训 3 次，结核病日宣传 1 次，托幼机构和学校风险隐患排查 16 家。

五、艾滋病管理。做好艾滋病防控，宣传教育是首要工作，只有掌握相关艾滋病的产生根源和传播途径，才能有效的预防控制艾滋病，我们一是组织工作人员深入学校为学生举办了艾滋病知识讲座，二是设立咨询宣传点，向过往群众宣传艾滋病防治知识，共发放艾滋病宣传单 590 张，安全套 550 份，三是完成上级下达的五进项目转发艾防宣传信息，提高辖区群众防治艾滋病的知晓率。四是加强对全院职工及乡村医生的知识培训，让他们在日常工作中进行艾滋病防控宣传。五是 为居民进行艾滋病检测筛查，筛查辖区老年人 2169 人，个案人群 301 人，流动人口 901 人，娱乐场所重点人群 HIV 检测 39 人，院内个案初筛 1 名阳性患者立即上报上级专业机构进行进一步排查，圆满完成了上级领导下达的任务指标。六是优化服务环境，为育龄群众提供优质生殖保健咨询和妇女常见病普查普治服务，为免费为孕产妇进行 HIV 监测，免费为 131 名孕产妇筛查艾滋病，确保已婚育龄妇女的生殖健康。七是把预防与控制艾滋病工作作为生殖感染干预工程的重要内容。积极做好常规性的调查，预查，筛查和干预工作。八是结合开展避孕方法的知情

选择，宣传安全套避孕和预防艾滋病的双重作用，积极推广安全套的使用并免费发放。

六、结核病防治。辖区内的肺结核病人，我们都纳入了结核病随访管理，定期按时上门进行随访、督导。内容包括解释病情、用药指导、服药记录的填写、服药副反应的处理以及坚持规则用药的重要性等。2024年1月1日至12月19日，共管理结核病人41人（其中拒绝管理4人），停止治疗管理人数14人（其中4例死亡），在管理的病人全部按规定进行了首次入户随访、督导服药、健康宣教。我院推介疑似结核病人16人，到定点医院复查16人，追踪患者24人，追踪到位20人，追踪失败4人。

七、严重精神障碍患者管理。2024年横店街登记患者475人，在册患者391人，在管患者378人，非在管患者13人，死亡患者84人。规范管理率96.66%，面访率96.66%，体检率66.58%，规律服药率72.75%。为落实区卫健局，横店街道党工委工作部署，做好辖区严重精神障碍患者管理，特别是既往危险性3级以上患者，目前评估危险性2级以上患者，区委政法委下发重点名单人群，上级专科医生报卡下转的存在危害他人行为的患者等四类人员管理，横店街道中心卫生院领导带队下乡对全街严重精神障碍患者进行了摸底调查。一是核实乡医对患者管理的落实情况，并借此摸底调查全街患者，对全街严重精神障碍患者的服药，治疗和病情稳定以及是否有肇事肇祸，暴力倾向等情况做到心中有数；二是对全街严重精神障碍患者进行

一次体检，进一步了解掌握辖区患者的现状，做到早发现，早干预，早治疗。在征得家属患者监护人的同意下进行了血常规，血糖，转氨酶，心电图等生化项目检查，检查结果通过各村乡医及时送到患者手中，对检查异常项目提出了指导建议。

八、孕产妇保健工作开展情况。在孕期保健工作中完成了全年的叶酸发放任务，叶酸覆盖率达到 41 个村/社区，叶酸服用率达到 95%，我们积极主动地与村/社区妇联主任取得联系，及时掌握孕情资料，提高早建率，督促产前检查，做好孕期保健工作；孕妇健康管理工作中，全街孕妇建册数 745 人，早孕建册率 76%，乙肝、梅毒、艾滋病三样检测共检查 735 人，并做了阳性病例随访工作，随访率达 100%，孕产妇健康管理率、系统管理率达到 96%以上。高危孕产妇管理率达到 98%。对我街流动孕产妇 210 人进行了登记、随访等管理，让她们享受到均等化的孕产妇健康管理服务；产妇健康管理及产后 42 天复查情况：2024 年度横店街产妇 745 人，活产 765 人，产后访视 745 人，产后电话访视率达到 100%，，上门访视率达到 98%。有 160 人在我院进行免费产后 42 天复查。对辖区的每位孕产妇都做了中医指导，160 人建立了孕产妇中医健康管理手册，两癌筛查工作中，筛查 1082 人，对宫颈癌筛查的 35 例阳性病例和乳腺癌筛查的 15 例阳性病例进行了转诊、随访，随访率 100%。用实际行动有效保障了妇女的健康，让政府惠民政策落实到位；

对我街 158 名优生优育妇女进行免费查血并跟踪随访，优生优育随访率 100%；定期做好孕期保健和宣传工作，提供咨询服务。

九、儿童保健服务。截至2024 年 12 月 19 日，横店街辖区 0-6 岁儿童 5249 人，系统管理率 93.2%。，0-3 岁儿童数 1701 人，3 岁以下儿童系统管理人数 1669 人，系统管理率 98.1%；本年度地段活产数 765 人，新生儿访视、建册、血氧饱和度检测人数 759 人，先心筛查率 99.2%。年度体检 4782 人次，体检的同时给予发育、心理、营养等方面的指导，在体检中发现生长发育迟缓 15 人，低体重 29 人、消瘦 23 人、肥胖 38 人；血红蛋白检测 1284 人，贫血筛查率 60.3%，筛查出轻度贫血 20 人，中重度贫血 4 人，均已经专案管理，对这些有问题的儿童定期随访，并给予合理纠正和及时转诊指导。0-6 岁儿童眼保健和视力筛查人数 2046 人，视力筛查率 96.2%。在儿童孤独症筛查工作中，发现 5 人均已转诊。1-11 月 0-6 岁儿童中医药管理人数 1581 人，系统管理率 74.3%；对辖区幼儿园进行常规体检，共体检幼儿园 17 所，体检学生 3123 人，包括体格检查和生长发育评估，健康指导，合理膳食，疾病和心理预防及口腔保健等。对发育评估不合格的告知家长定期带儿童去上级医院复查就诊。及时掌握本辖区 5 岁以下死亡儿童信息，本年度共发现死亡儿童 1 例，已经上报。

十、计划免疫工作。2024 年度 7 岁以下儿童建卡率达到 100%。年度全街共接种 7972 人，其中一类苗接种 13736 剂次，二类苗接种 8215 剂次（含狂苗）。其中卡介苗实种 0 人，脊灰疫苗实种 3044 人（含五联疫苗 454）；百白破疫苗接种 2397 人（含四联 55 和五联疫苗 454）；麻腮风接种 1314 人；乙脑疫苗接种 1287 人；乙肝疫苗接种 1213 人；白破疫苗接种 1397 人；A 群流脑疫苗接种 1083 人；A+C 流脑疫苗接种 2199 人；甲肝疫苗接种 742 人。乙肝第一针及时接种率为 $\geq 98\%$ ；其它一类苗接种率均大于 90%。疫苗接种后异常反应发生 2 例，无接种事故发生，无脊灰发生，无麻疹病例发生。

4•25 全国儿童预防接种宣传日、7•28 世界肝炎日、9•28 世界狂犬病日、12•15 世界强化免疫日分别开展了以主动接种疫苗 共享健康生活”、“坚持早预防，加强监测发现，规范抗病毒治疗”、“齐心协力消除狂犬病 共享同一个健康”、“强化免疫 促进健康”为主题的宣传活动。

在入托入学查验证工作中，查验幼儿园 17 所、学校 5 所，查出应补种儿童 848 人，实补种 837 人，应补种 1236 针次，实补种 1217 针次，补种完成率 $\geq 95\%$ 。

生物制品管理及冷链运转工作中，我院按上级要求坚持疫苗主渠道，按要求正确存放管理，认真填写出入库登记，疫苗使用的数量与接种人次数相吻合。每月对疫苗及注射器进行自查，发现过期、破损疫苗

按要求处理。严格执行安全注射管理制度，冰箱温度保证在规定范围内，认真登记冰箱温度记录，定期除霜，保证疫苗贮存质量。

十一、65 岁以上老年人体检。为了做好今年的 65 岁以上老年人体检工作，我们采取 4 月至 7 月在院内进行老年人体检，9 月中旬开始进入村社区开展老年人体检的工作模式。2024 年体检老年人 4778 人，体检报告一周内均已及时发放。对体检检出有阳性体征的老人在征得本人和家属的同意后转到上级医院就诊，对体检出有慢性病管理项目的老年人纳入了慢性病健康管理。

十二、下一步工作打算。一是持续加大宣传力度，根据工作新变化、新要求认真开展基本公共卫生服务项目工作，逐步增强社区居民健康意识，形成良好互动，促使其自愿参与到社区卫生服务中来。二是不断加强专业技术队伍特别是乡村医生队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。三是落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。

在今后的工作中，我院将进一步提高思想认识，总结工作经验，确保如期完成好各项基本公共卫生工作任务。





附件2

2024年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：(须填写)		考核内容		是或否	备注
序号	项目				
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。		
2			(二) 文字及图形排版规范。		
3			(三) 文中数字格式是否统一，金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如：1000万元，100.3万元)；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整(例如：18%)。		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。		
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。		
6			(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。		
7	二、公开内容	概况	(一) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表)；否是否公开财政拨款收支表(6张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政数“三公”经费支出决算表》(公开09表)。		
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。		
9		部门决算表	(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。		
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目零值指标可不列示)。		
11			(五) 公开06表是否细化至款级。		
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。		
13			(七) 表格数据是否完整。		
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。		
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明)，并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。		
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款数、支决算总计变动情况图。		
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。		
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。		
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。		
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。		
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。		
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。		
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。		
27			3. 是否公开项目支出自评结果。		
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。		
29			5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。		
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。		
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。		
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。		
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。		
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。		
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。		
36	重点工作完成情况	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。		
37			(二) 是否通过表格方式反映。		
38			(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。		
39	名词解释	名词解释	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		
41			(一) 财政审核是否退回只有1次。		
42	其他情况	其他情况	(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。		
43			(三) 注重政治性敏感词(部门和单位应严格规范政治性敏感词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。		
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算填报推送给市财政局对口业务处室和国库处。		
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。		
46			(三) 是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。		
47	四、公开形式	网站形式	(一) 是否在本部门门户网站上公开。		
48			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预算信息公开”平台上公开。		
49			(三) 是否保持长期公开状态。		
50			1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。		
51			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。		