

2024 年度武汉市黄陂区天河街道卫生院部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

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

武汉市黄陂区天河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 武汉市黄陂区天河街道卫生院 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

2024 年度

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	1,034.34	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	463.48	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	51.00	八、社会保障和就业支出	38	136.12
	9		九、卫生健康支出	39	1,340.61
	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	72.09
	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	1,548.82	本年支出合计	57	1,548.82
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	1,548.82	总计	60	1,548.82

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

金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	1,548.82	1,034.34		463.48			51.00
208	社会保障和就业支出		136.12	136.12						
20801	人力资源和社会保障管理事务		7.70	7.70						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事		7.70	7.70						
20805	行政事业单位养老支出		128.42	128.42						
2080502	事业单位离退休		63.63	63.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		64.79	64.79						
210	卫生健康支出		1,340.60	826.12		463.48			51.00	
21003	基层医疗卫生机构		1,144.25	629.77		463.48			51.00	
2100302	乡镇卫生院		1,057.43	542.95		463.48			51.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		86.82	86.82						

21004	公共卫生	148.38	148.38					
2100408	基本公共卫生服务	148.38	148.38					
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97					
2101102	事业单位医疗	47.97	47.97					
221	住房保障支出	72.09	72.09					
22102	住房改革支出	72.09	72.09					
2210201	住房公积金	59.98	59.98					
2210202	提租补贴	12.11	12.11					

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

金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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
			合计	1,548.82	1,313.61	235.21		
208	社会保障和就业支出		136.12	136.12				
20801	人力资源和社会保障管理事务		7.70	7.70				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支		7.70	7.70				
20805	行政事业单位养老支出		128.42	128.42				
2080502	事业单位离退休		63.63	63.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.79	64.79				
210	卫生健康支出		1,340.60	1,105.40	235.20			
21003	基层医疗卫生机构		1,144.25	1,057.43	86.82			
2100302	乡镇卫生院		1,057.43	1,057.43				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		86.82		86.82			
21004	公共卫生		148.38		148.38			

2100408	基本公共卫生服务	148.38		148.38			
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97				
2101102	事业单位医疗	47.97	47.97				
221	住房保障支出	72.09	72.09				
22102	住房改革支出	72.09	72.09				
2210201	住房公积金	59.98	59.98				
2210202	提租补贴	12.11	12.11				

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

金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,034.34	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	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	136.12	136.12	
	9		九、卫生健康支出	41	826.13	826.13	
	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	72.09	72.09		
	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	1,034.34	本年支出合计	59	1,034.34	1,034.34		
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	31			63				
总计	32	1,034.34	总计	64	1,034.34	1,034.34		

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

金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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
			合计	1,034.34	799.13
208	社会保障和就业支出		136.12	136.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务		7.70	7.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		7.70	7.70	
20805	行政事业单位养老支出		128.42	128.42	
2080502	事业单位离退休		63.63	63.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.79	64.79	
210	卫生健康支出		826.12	590.92	235.20
21003	基层医疗卫生机构		629.77	542.95	86.82
2100302	乡镇卫生院		542.95	542.95	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		86.82		86.82

21004	公共卫生	148.38		148.38
2100408	基本公共卫生服务	148.38		148.38
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97	
2101102	事业单位医疗	47.97	47.97	
221	住房保障支出	72.09	72.09	
22102	住房改革支出	72.09	72.09	
2210201	住房公积金	59.98	59.98	
2210202	提租补贴	12.11	12.11	

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

金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	735.50	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	550.65	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	64.79	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	47.97	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	59.98	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	12.11	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	63.63	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	63.63	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				
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		799.13	公用经费合计					

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

金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	
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

金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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
			合计		3

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

金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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。

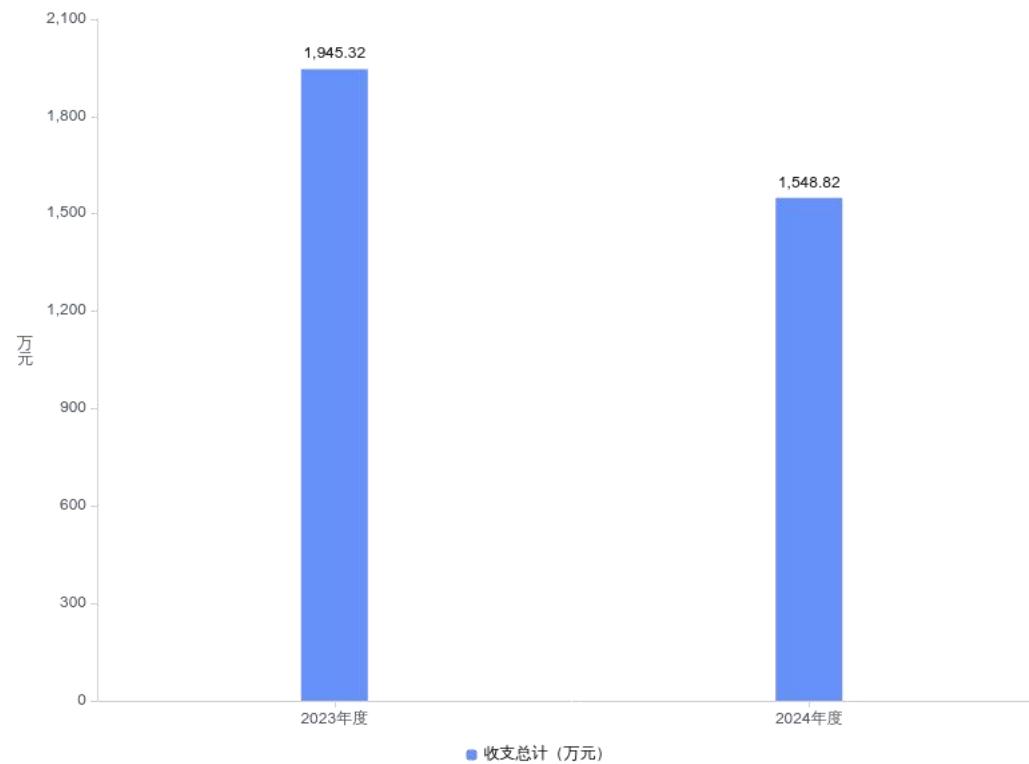
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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 1548.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 396.50 万元，下降 20.4%，
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 1：收、支决算总计变动情况

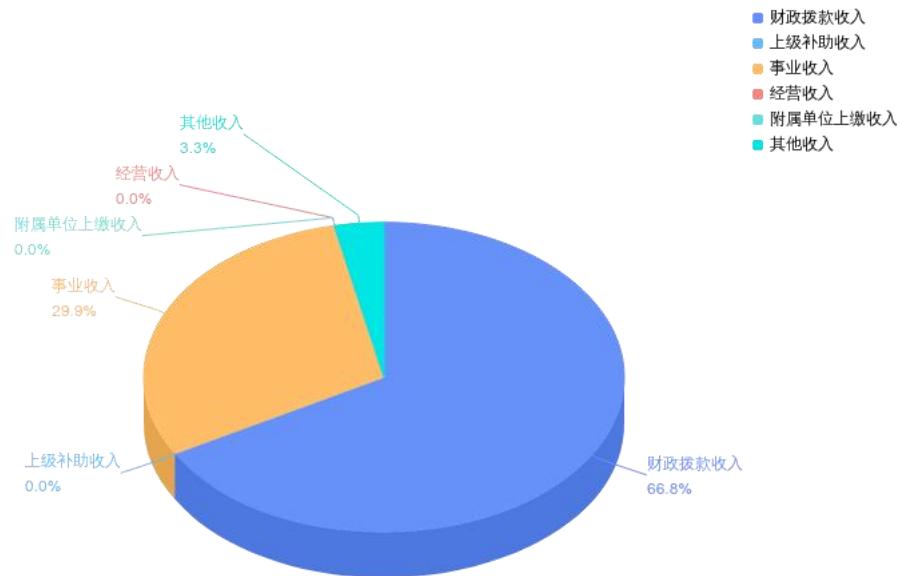


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1548.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 396.5 万元，下降 20.4%。

其中：财政拨款收入 1034.34 万元，占本年收入 66.8%；事业收入 463.48 万元，占本年收入 29.9%；其他收入 51 万元，占本年收入 3.3%。

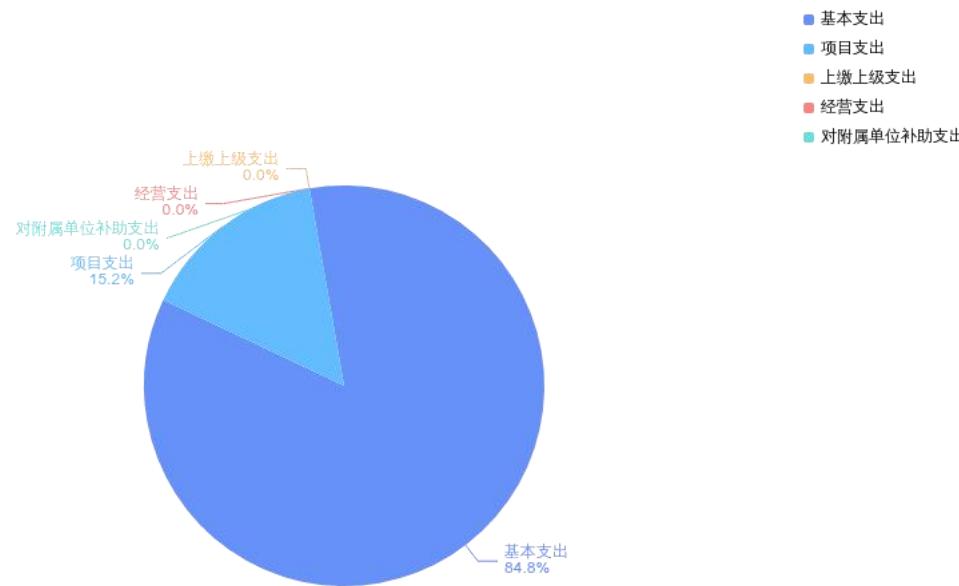
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1548.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 396.5 万元，下降 20.4%。其中：基本支出 1313.61 万元，占本年支出 84.8%；项目支出 235.21 万元，占本年支出 15.2%。

图 3：支出决算结构

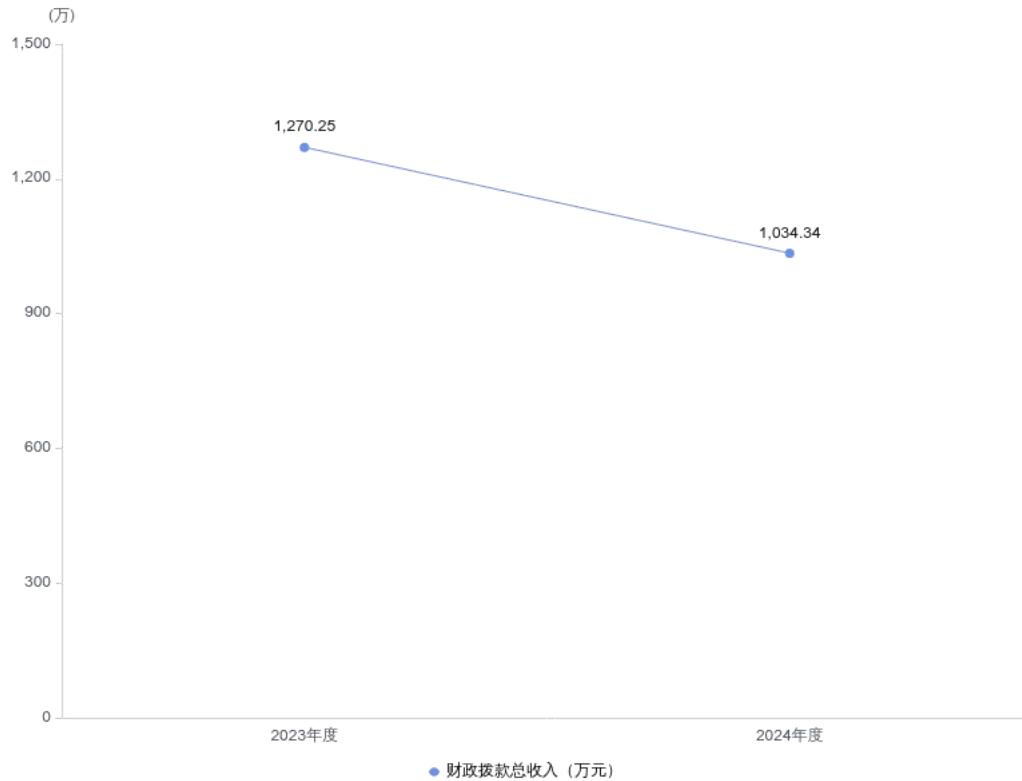


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1034.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 235.91 万元，下降 18.6%。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。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1034.34 万元，比 2023 年度决算数减少 235.91 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 1034.34 万元，占本年支出合计的 66.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 235.91 万元，下降 18.6%，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 1034.34 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 136.12 万元，占 13.15%。主要是用于单位在职人员机关事业单位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 826.12 万元，占 79.87%。主要是用于单位在职人员医疗保险缴费等方面的支出。
3. 住房保障支出类支出 72.09 万元，占 6.97%。主要是用于单位在职人员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 866.68 万元，支出决算为 1034.34 万元，完成年初预算的 119.3%。其中：基本支出 799.13 万元，项目支出 235.21 万元。项目支出主要用于：

其他基层医疗卫生支出 86.83 万元，主要成效：共接诊门诊约 25837 人次、门诊收入 323.4 万元，收治入院病人 690 人次，住院收入 140 万元，总收入 463.6 万元；

基本公共卫生支出 148.38 万元，主要成效：全街共建立居民健康档案 26401 份，建档率 101%，本年度新建档案 158 份。更新健康档案 10128 份，删除死亡档案 225 条。今年共举办各类知识讲座 70 次，受众 1027 人，健康咨询活动 10 次，受众 1160 人。发放各类宣传材料 50500 余份，更新宣传栏内容 12 期，360 次。个性化健康教育 6100 人次。全年接种一类疫苗接种 2860 针次，建卡 280 人。二类疫苗接种 1030 针次。辖区 0—6 岁儿童 1037 人，健康管理 1326 人次，辖区内活产数 87 人，新生儿访视 87 人，访视率 100%。辖区 65 岁及以上健康管理 1361 人，高血压健康管理管理高血压 1956 人，糖尿病健康管理 643 人，精神病管理 170 人，结核病管理 17 人，家庭医生签约服务签约 6623 人。上报肺结核 2 例，水痘 2 例，流行性感冒 22 例，流行性腮腺炎 1 例共计 27 例；另外还有食源性疾病报告 10 例。全年完成村卫生室督导 28 次，并进行整改落实，对村卫生室公共卫生

生服务考核 2 次，严格按照考核结果发放公共卫生经费 30 万元。组织村卫生室培训 4 次，落实各类公示及值班制度，发放养老生活补助 23 万元。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度该指标在年中有财政追加的预算。

（2）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 63.63 万元，支出决算为 63.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 64.79 万元，支出决算为 64.79 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 537.95 万元，

支出决算为542.95万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度财政有部分追加项目资金预算下达到此功能科目指标上。

（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53.14万元，支出决算为86.82万元，完成年初预算的163.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度财政有部分追加项目资金预算下达到此功能科目指标上。

（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26.11万元，支出决算为148.38万元，完成年初预算的568.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度财政有部分追加项目资金预算下达到此功能科目指标上。

（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47.97万元，支出决算为47.97万元，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59.98万元，支出决算为59.98万元，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12.11万元，支出决算为12.11万元，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 799.13 万元，其中：

人员经费 799.13 万元，主要包括：基本工资、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。

无公用经费。

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 年度武汉市黄陂区天河街道卫生院无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区天河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，武汉市黄陂区天河街道卫生院共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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 235.21 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 年我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）组织对开展整体支出绩效自评，资金 235.21 万元，从评价情况来看，2024 年

我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。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。

其他基层医疗卫生支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.83万元，执行数为86.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：共接诊门诊约25837人次、门诊收入323.4万元，收治入院病人690人次，住院收入140万元，总收入463.6万元；

基本公共卫生支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.38 万元，执行数为 148.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全街共建立居民健康档案 26401 份，建档率 101%，本年度新建档案 158 份。更新健康档案 10128 份，删除死亡档案 225 条。今年共举办各类知识讲座 70 次，受众 1027 人，健康咨询活动 10 次，受众 1160 人。发放各类宣传材料 50500 余份，更新宣传栏内容 12 期，360 次。个性化健康教育 6100 人次。全年接种一类疫苗接种 2860 针次，建卡 280 人。二类疫苗接种 1030 针次。辖区 0—6 岁儿童 1037 人，健康管理 1326 人次，辖区内活产数 87 人，新生儿访视 87 人，访视率 100%。辖区 65 岁及以上健康管理 1361 人，高血压健康管理 1956 人，糖尿病健康管理 643 人，精神病管理 170 人，结核病管理 17 人，家庭医生签约服务签约 6623 人。上报肺结核 2 例，水痘 2 例，流行性感冒 22 例，流行性腮腺炎 1 例共计 27 例；另外还有食源性疾病报告 10 例。全年完成村卫生室督导 28 次，并进行整改落实，对村卫生室公共卫生服务考核 2 次，严格按照考核结果发放公共卫生经费 30 万元。组织村卫生室培训 4 次，落实各类公示及值班制度，发放养老生活补助 23 万元。

(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，以后会继续加强项目规划、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

1、全面加强党的建设，扎实开展党纪纪律教育，党员干部理想信念更加坚定，始终把人民放在心中最高位置，用心用情用力为患者服务；严格党的组织生活，定期开展主题党日活动，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神；加强医德医风建设，切实贯彻落实《加强医疗卫生行风建设“九不准”》和《医疗机构从业人员行为规范》，坚持惩防并举，加强廉洁风险防控，狠抓行业管理制度落实；2024 年我院上访率为零，安全责任事故为零，督办群众投诉办结率为 100%，满意率 95%。

2、医院高度重视群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作及违规收送礼品礼金专项工作，将集中整治工作进行重点部署与推进。医院成立了集中整治工作领导小组，制定实施方案，明确了工作职责和任务，并建立工作考核机制。6 月份开展了全院的医德医风教育，并要求各科室进行二次

培训，对“九项准则”等内容进行了专项培训。7月份开展药品采购相关学习及收受红包回扣警示教育，建立完善轮岗交流制度、药品、耗材采购内控制度、药商接待制度、收受红包回扣医药代表黑名单制度、收受红包回扣医护人员黑名单制度。

3、积极开展清廉医院建设工作，通过风险点排查，不断完善机制，涵盖药品耗材、设备、物资采购、财务管理、后勤管理、信息化建设等多方面；出台《关于严禁收受红包回扣的规定》，建立“拒收红包、回扣”登记制度；设立举报箱，开通举报电话 61715217，及时处理群众投诉；建立健全利益回避制度，对合作方及时廉洁提醒。坚持两手抓、两促进，通过定目标、筑防线、强管理、严考评等措施，不断深入推进清廉医院建设。

4、认真开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动工作，制定工作方案，开展谈心谈话活动，填报专项行动个人自查自纠事项报告表，每周按要求上报相关数据，截止目前开展思想动员 11 人，谈心谈话 11 人，填报自查表 11 人，警示教育 23 人，暂未发现问题。

5、双评议工作，本年度从 4 月至 12 月，我院共录入双评议 4212 条，没有基本满意和不满意，

满意度 100%。

6、工会工作，按上级要求及时完成了 832 消费扶贫平台的填报采购任务，在院领导的大力支持下，保障了全体职工的福利待遇。

7、信息化管理工作，成功上线了福鑫 DRG 系统，不仅提高了医疗工作效率，还减少了人为错误，提升了医疗服务质量，更新医院信息管理系统（HIS）程序，完成了检验互认相关工作。每月对中医药云系统、全民健康一体化系统、公共卫生服务及全院医疗、人才建设及可开展项目进行月报。对全院 his 系统每日维护、对物价及诊疗项目上做了相应的增加及调整，为全院及临床科室提高收益和效益的同时，规范各项诊疗收费。加强信息化安全管理。

8、血防工作，在 4 月份组织相关人员进行了查灭螺技术操作的培训及血吸虫病防治知识的宣传，规范查螺共计 50 万平方米。在 6 月-10 月的汛期防护中，发放宣传折页 1500 余份、防护药品 72 瓶、安装血防警示牌 8 处，杜绝了急感的发生。在 10 月下旬，对童河村、柯咀村、白莲村、方桥村进行了血吸虫病的查治工作，共血检 126 人，血阳 2 人并及时给予了治疗，深得民众的好评。完成创建

市级血吸消除达标工作。

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	全面加强党的建设	扎实开展党纪纪律教育，党员干部理想信念更加坚定，始终把人民放在心中最高位置，用心用情用力为患者服务；严格党的组织生活，定期开展主题党日活动，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神	已完成
2	不正之风和腐败问题集中整治	医院成立了集中整治工作领导小组，制定实施方案，明确了工作职责和任务，并建立工作考核机制。6月份开展了全院的医德医风教育，并要求各科室进行二次培训，对“九项准则”等内容进行了专项培训。7月份开展药品采购相关学习及收受红包回扣警示教育，建立完善轮岗交流制度、药品、耗材采购内控制度、药商接待制度、收受红包回扣医药代表黑名单制度、收受红包回扣医护人员黑名单制度	已完成

3	积极开展清廉医院建设工作	过风险点排查，不断完善机制，涵盖药品耗材、设备、物资采购、财务管理、后勤管理、信息化建设等多方面；出台《关于严禁收受红包回扣的规定》，建立“拒收红包、回扣”登记制度；设立举报箱，开通举报电话 61715217，及时处理群众投诉；建立健全利益回避制度，对合作方及时廉洁提醒。坚持两手抓、两促进，通过定目标、筑防线、强管理、严考评等措施，不断深入推进清廉医院建设	已完成
4	开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动	制定工作方案，开展谈心谈话活动，填报专项行动个人自查自纠事项报告表，每周按要求上报相关数据，截止目前开展思想动员 11 人，谈心谈话 11 人，填报自查表 11 人，警示教育 23 人，暂未发现问题	已完成
5	双评议工作	本年度从 4 月至 12 月，我院共录入双评议 4212 条，没有基本满意和不满意，满意度 100%	已完成
6	工会工作	按上级要求及时完成了 832 消费扶贫平台的填报采购任务，在院领导的大力支持下，保障了全体职工的福利待遇	已完成

7	信息化管理工作	<p>成功上线了福鑫 DRG 系统，不仅提高了医疗工作效率，还减少了人为错误，提升了医疗服务质量，更新医院信息管理系统（HIS）程序，完成了检验互认相关工作。每月对中医药云系统、全民健康一体化系统、公共卫生服务及全院医疗、人才建设及可开展项目进行月报。对全院 his 系统每日维护、对物价及诊疗项目上做了相应的增加及调整，为全院及临床科室提高收益和效益的同时，规范各项诊疗收费。加强信息化安全管理</p>	已完成
8	血防工作	<p>在 4 月份组织相关人员进行了查灭螺技术操作的培训及血吸虫病防治知识的宣传，规范查螺共计 50 万平方米。在 6 月-10 月的汛期防护中，发放宣传折页 1500 余份、防护药品 72 瓶、安装血防警示牌 8 处，杜绝了急感的发生。在 10 月下旬，对童河村、柯咀村、白莲村、方桥村进行了血吸虫病的查治工作，共血检 126 人，血阳 2 人并及时给予了治疗，深得民众的好评。完成创建市级血吸消除达标工作</p>	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)弥补收支差额的金额。

(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)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映用于其他人力资源和社会保障管理事务的支出。

2. 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。

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。

4. 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。

5. 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）：反映的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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)

