

2024 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 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 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 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

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院是一所集健康教育、预防、保健、康复、医疗、计划生育服务等为一体的公益性医保、农合定点医疗卫生服务机构。服务范围为罗汉、研子 2 个社区和 41 个自然村，辖区面积约 132.8 平方公里，辖区服务人口约 7.2 万人。以医疗卫生服务为主、全科医师为骨干、以人的健康为中心、家庭为单位、辖区为范围、需求为导向；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残障人为重点，为居民提供经济、有效综合、连续的基本医疗和公共卫生服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院部门决算由实行独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2,342.56	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	1,181.90	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	225.50
	9		九、卫生健康支出	39	3,165.34
	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	133.63
	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	3,524.47	本年支出合计	57	3,524.47
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	3,524.47	总计	60	3,524.47

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	3,524.47	2,342.56		1,181.90			
2080199		其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	7.70	7.70					
2080502		事业单位离退 休	99.99	99.99					
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	117.81	117.81					
2100302		乡镇卫生院	2,501.58	1,319.68		1,181.90			
2100399		其他基层医疗 卫生机构支出	241.05	241.05					

2100408	基本公共卫生服务	330.37	330.37				
2101102	事业单位医疗	88.83	88.83				
2101704	中医（民族医）药专项	3.50	3.50				
2210201	住房公积金	111.05	111.05				
2210202	提租补贴	22.58	22.58				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,342.56	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	225.50	225.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1,983.43	1,983.43		
	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	133.63	133.63		

	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	2,342.56	本年支出合计	59	2,342.56	2,342.56		
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	2,342.56	总计	64	2,342.56	2,342.56		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2,342.56	1,437.64	904.92
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.70	7.70	
2080502			事业单位离退休	99.99	99.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.81	117.81	
2100302			乡镇卫生院	1,319.68	989.68	330.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	241.05		241.05
2100408			基本公共卫生服务	330.37		330.37
2101102			事业单位医疗	88.83	88.83	
2101704			中医（民族医）药专项	3.50		3.50
2210201			住房公积金	111.05	111.05	
2210202			提租补贴	22.58	22.58	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,330.54	302	商品和服务支出	0.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	421.79	30201	办公费	0.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	61.82	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	474.00	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	117.81	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	88.83	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	111.05	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	55.24	30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	106.11	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	7.11	30224	被装购置费			
30305	生活补助		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	99.00	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		1,436.65	公用经费合计				0.99

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 合计	1	2	3	4	5	6

本单位 2024 年度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表

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			

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

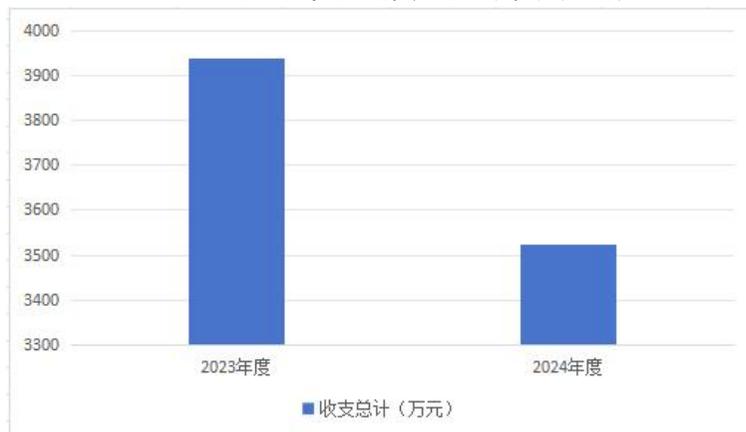
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 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 3524.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 415.66 万元，下降 10.6%，主要原因是基本公共卫生经费收支减少。

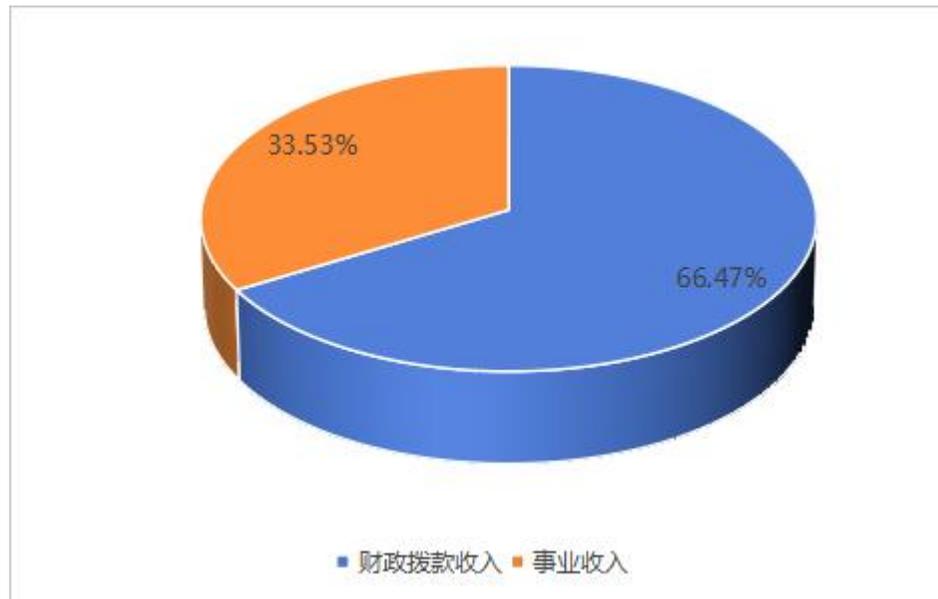
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3524.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 415.66 万元，下降 10.6%，主要原因是公共卫生经费减少。其中：财政拨款收入 2342.56 万元，占本年收入 66.5%；事业收入 1181.91 万元，占本年收入 33.5%。

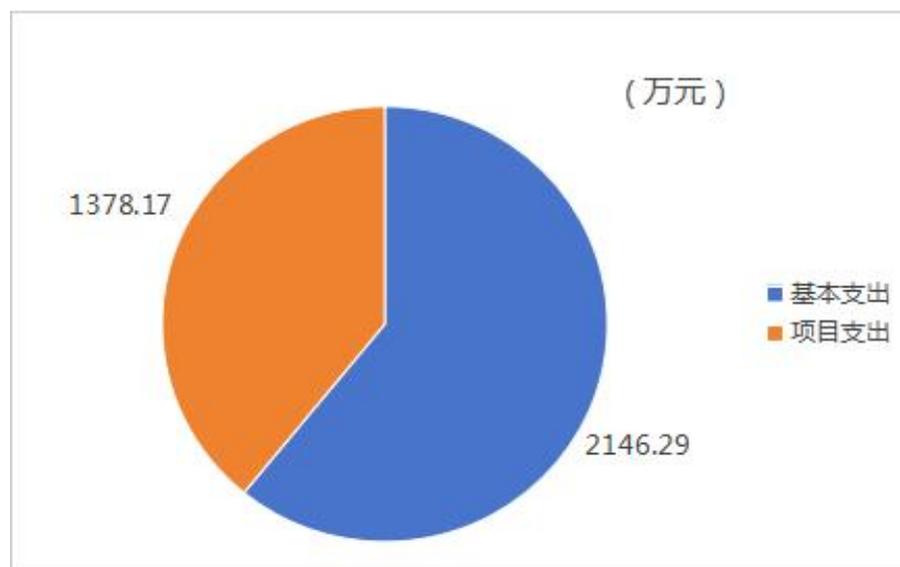
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3524.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 415.66 万元，下降 10.6%，主要原因是公共卫生经费减少。其中：基本支出 2146.29 万元，占本年支出 60.9%；项目支出 1378.17 万元，占本年支出 39.1%。

图 3：支出决算结构

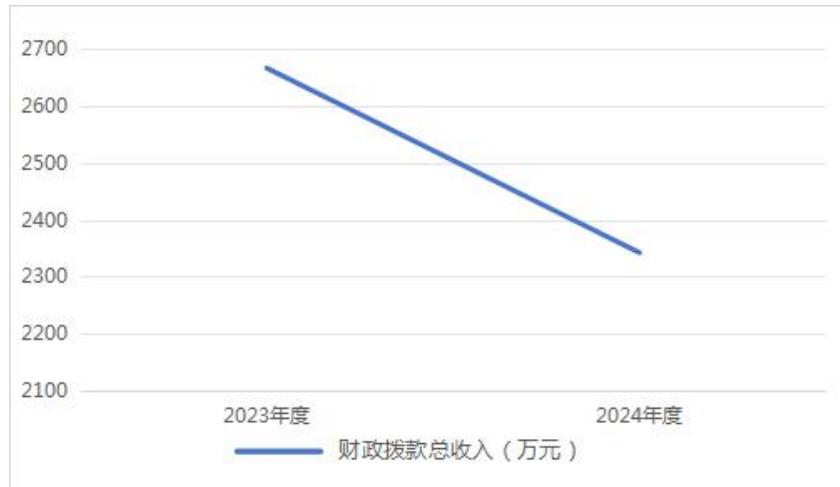


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2342.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 324.59 万元，下降 12.2%。主要原因是财政拨款公共卫生经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2342.56 万元，比 2023 年度决算数减少 324.59 万元。减少主要原因是财政拨款公共卫生经费减少。

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 2342.56 万元，占本年支出合计的 66.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 324.59 万元，下降 12.2 %。主要原因是财政拨款公共卫生经费减少。

(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 2342.56 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 225.5 万元，占 9.6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休、其他人力资源和社会保障管理事务支出。
2. 卫生健康支出（类）1983.43 万元，占 84.7%。主要是用于事业单位医疗、中医（民族医）药专项、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出。
3. 住房保障支出（类）133.63 万元，占 5.7%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 1646.97 万元，支出决算为 2342.56 万元，完成年初预算的 142.2 %。其中：基本支出 1437.64 万元，项目支出 904.92 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 217.80 万元，支出决算为 225.5 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数。

2. 卫生健康支出。年初预算为 1295.54 万元，支出决算为 1983.43 万元，完成年初预算的 153.1%，支出决算数大于年初预算数。

3. 住房保障支出。年初预算为 133.63 万元，支出决算为 133.63 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 1437.64 万元，其中：

人员经费 1436.65 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 0.99 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。

八、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年本单位没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

(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。

九、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位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，武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

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 1378.17 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) 部门整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3524.47 万元，从评价情况来看，全面落实《2024 年区卫生健康工作要点》和区委、区政府下达绩效目标任务，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，全区卫生健康工作进展顺利，防控工作取得阶段性胜利，卫生健康局机构改革、深化医改等工作全力有序推进。绩效评价结果级别为“良”。

(三) 项目支出自评结果

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1个一级项目。

绩效自评综述:项目全年预算数为2170.3万元,执行数为1378.17万元,完成预算的63.5%。

(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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院重点工作

1、加强与上级医疗机构的技术协作，促进专家下基层，提升医院整体医疗技术水平。完成心律失常防治单元、胸痛救治单元、脑卒中防治站的建设，为辖区内老百姓的健康保驾护航。

2、开通检查检验结果互认平台，避免重复检查过度检查的发生，通过近期区信息平台反馈，我院结果互认 143 人次。已互认报告数 362 次，为患者节约费用 65565.62 元，为患者节省时间 2739.5 小时。

3、公共卫生服务质量稳步提升，得到了群众的广泛认可。

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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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。

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
3. 卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育支出管理事务(款)行政运行(项)
4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)
5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)
6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)
8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)
9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)
11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采血机构(项)
12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)
14. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
15. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)
17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2024 年度黄陂区罗汉寺街道卫生院整体绩效评价自评表（报告）

2024 年度在黄陂区卫生健康局及街道党工委正确领导下，我院全体干部职工紧紧团结在院领导班子周围，按照黄陂区卫健局统一部署，以问题为导向，着眼于解决好人民群众看病难、看病贵等现实问题，取得了一定成绩。

二、2024 年度黄陂区罗汉寺街道卫生院基本公共卫生服务项目绩效评价自评表（报告）

我院自 2018 年“优质服务基层行”创建开展以来医院管理水平、业务技术能力、医疗装备条件、医疗服务质量等方面都上了一个新台阶。医疗服务：截至目前共接诊患者 48764 人次，住院 1919 人次，与同期相比下降 13.7%。今年还申报“323”项目胸痛、心律失常、脑卒中救治单元创建并已

顺利完成验收工作。通过以上**两**方面的创建工作,促进医疗质量持续改进,不断增强为患者服务的能力,我院的医疗质量,服务水平,规范执业,有了明显提升,为当地老百姓看病就医提供了更加优质的服务环境,得到老百姓的一致好评。截至12月4日止已完成65岁以上老年人体检4421人,完成率达到100.02%。323心血管筛查131人。管理孕妇90人,辖区共建立围产期保健手册90人,其中早孕建册63人,高危孕妇管理66人(其中专案管理19人)。孕早期、孕中期、孕晚期共电话随访681人次。家庭医生电子签约8525人,其中重点人群签约服务完成了7910人,精准扶贫总人数2348人,已经签约1789人,精准扶贫完成率76.2%,对不愿签约或不在家的居民已电话告知签约服务内容,并请村委会书记签订知情同意书。进一步加强居民健康档案动态管理,对满足基本医疗服务、基本公共卫生服务相关统计信息,建立居民纸质健康档案19854户、共计49969人,电子档案19854户、共计49969人。对慢病人群每年至少完成4次面对面的随访管理和一次年度体检,及时完成随访资料和及时录入电脑档案系统。

