

2024 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处
防疫保健所部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所 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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所 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

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所概况

一、部门主要职责

1. 本单位以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。
5. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，

引导和帮助农民建立良好卫生。

二、机构设置情况

黄陂区大潭原种场防疫保健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 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所 2024 年度部门 决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所

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 | 244.82 | 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 | 32.60 | 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 | 20.37 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 262.01 |
| | 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 | 18.19 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 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 | 297.80 | 本年支出合计 | 57 | 297.80 |
| 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 | 297.80 | 总计 | 60 | 297.80 |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 297.80 | 244.82 | | 32.60 | | | 20.37 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 17.60 | 17.60 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 17.60 | 17.60 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.51 | 17.51 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 262.01 | 209.03 | | 32.60 | | | 20.37 |
| 21004 | | 公共卫生 | 248.46 | 195.48 | | 32.60 | | | 20.37 |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 183.77 | 130.79 | | 32.60 | | | 20.37 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 64.69 | 64.69 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 3.23 | 3.23 | | | | | |

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

单位：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所

2024 年度

金额单位：万元

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | 297.80 | 233.11 | 64.69 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 17.60 | 17.60 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 17.60 | 17.60 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51 | 17.51 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 262.01 | 197.32 | 64.69 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 248.46 | 183.77 | 64.69 | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 183.77 | 183.77 | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 64.69 | | 64.69 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 3.23 | 3.23 | | | | |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所

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 | 244.82 | 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 | 17.60 | 17.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 209.03 | 209.03 | | |
| | 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 | 18.19 | 18.19 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 244.82 | 本年支出合计 | 59 | 244.82 | 244.82 | | |
| 本年收入合计 | | | | | | | | |
| 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 | 244.82 | 总计 | 64 | 244.82 | 244.82 | | |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 244.82 | 180.13 | 64.69 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 17.60 | 17.60 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 17.60 | 17.60 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51 | 17.51 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 209.03 | 144.34 | 64.69 |
| 21004 | | 公共卫生 | 195.48 | 130.79 | 64.69 |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 130.79 | 130.79 | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 64.69 | | 64.69 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.23 | 3.23 | |

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

单位：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所

2024 年度

金额单位：万元

| 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 | 155.89 | 302 | 商品和服务支出 | 24.24 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.37 | 30201 | 办公费 | 7.11 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.32 | 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 | 36.23 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 17.51 | 30206 | 电费 | 0.32 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.55 | 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 | 0.96 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.96 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 5.80 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.87 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|----------|------|--|-------|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.80 | | |
| 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 | | 155.89 | 公用经费合计 | | | | 24.24 |

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所

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。

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所

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。

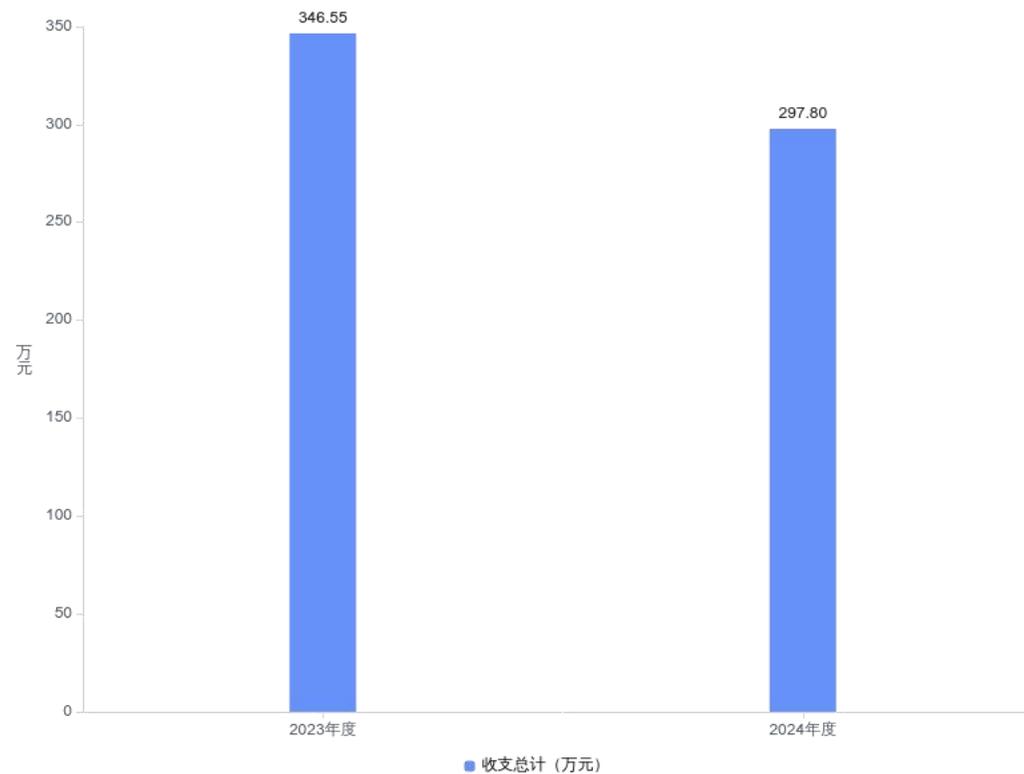
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所 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 297.80 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 48.75 万元，下降 14.1% ，主要原因是本单位专项经费拨款减少，业务收入下降所导致。

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 297.8 万元。与 2023 年度相比，收入合计减少 48.75 万元，下降 14.1%，其

中：财政拨款收入 244.82 万元，占本年收入 82.2%，事业收入 32.6 万元，占本年收入 10.9%。其他收入 20.37 万元，占本年收入 6.8%。主要原因是本单位专项经费拨款减少，业务收入下降所导致。

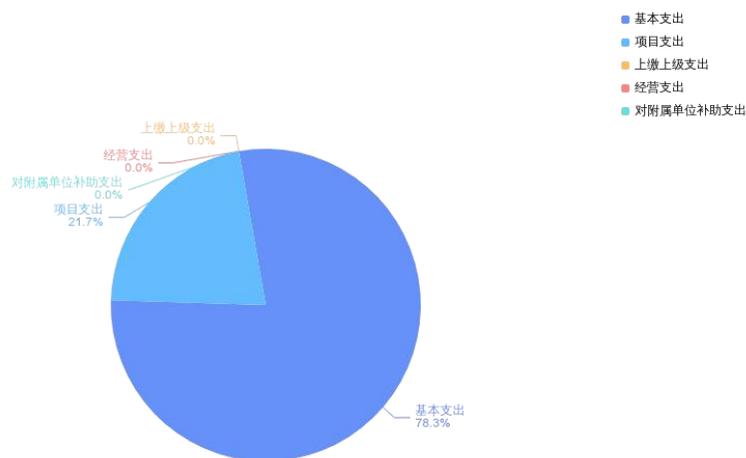
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 297.80 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 48.75 万元，下降 14.10%，其中：基本支出 233.11 万元，占本年支出 78.3%；项目支出 64.69 万元，占本年支出 21.7%；主要原因是本单位业务收入下降所导致，平时工作中开源节流，费用减少。

图 3: 支出决算结构

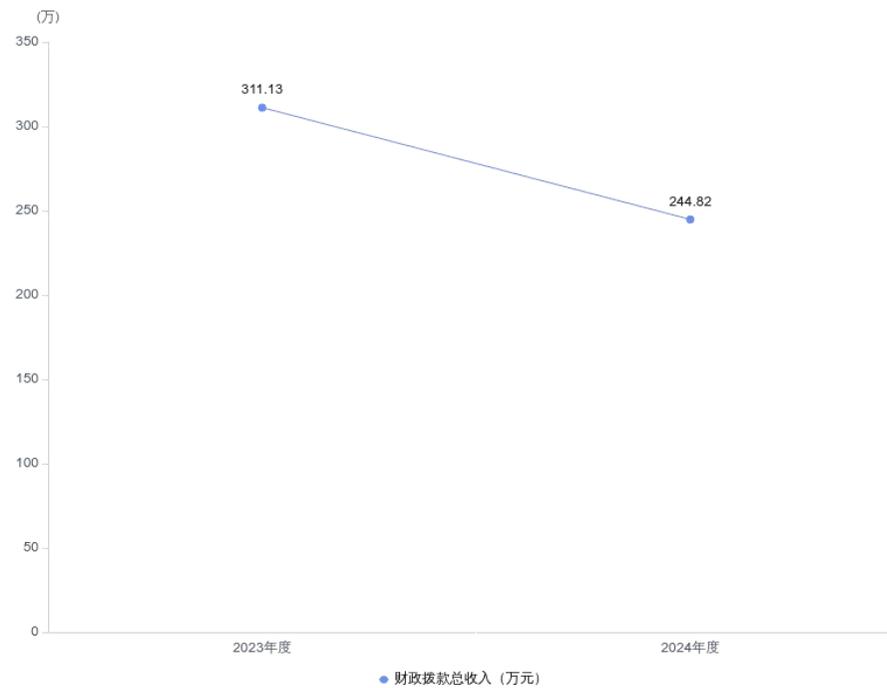


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 244.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.31 万元，下降 21.3%。主要原因是本单位专项经费拨款减少，业务收入下降所导致。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 244.82 万元，比 2023 年度决算数减少 66.31 万元，减少主要原因是本单位专项经费拨款减少，业务收入下降所导致。

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 244.82 万元，占本年支出合计的 82.2 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.31 万元，下降 21.3%。减少的主要原因是本单位专项经费拨款减少，业务收入下降所导致。

（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 244.82 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 17.60 万元，占 7.2%；主要是用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出 209.03 万元，占 85.4%；主要是用于事业单位医疗，疾病预防控制机构，基本公共卫生服务。

3、住房保障支出 18.19 万元，占 7.4%，主要是用于职工住房补贴和公积金支出。

（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年初支出预算为 237.37 万元，支出决算为 244.82 万元，完成

预算的 103.1 %。其中：

1、一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.37 万元，支出决算为 244.82 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：基本支出 180.13 万元，主要用于

1、社会保障和就业支出。年初预算为 26.60 万元，支出决算为 17.60 万元，完成预算的 66.2%。此项支出主要是退休人员支出和在职人员养老支出，主要是有退休人员去世。

2、卫生健康支出。年初预算为190.58万元，支出决算为209.03万元，完成年初预算的109.7%。主要是年中增加了基本公卫专项经费。

3、住房保障支出。年初预算为20.19万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的90.1%。住房补贴和住房公积金与实际金额基本持平。

项目支出决算为 64.69 万元，主要为基本公共卫生支出 64.69 万元，占总支出的 26.42 %，项目支出主要用于公共卫生服务、疾病预防控制。

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 180.13 万元，其中：

人员经费 155.89 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、退休费、生活补助、奖励金、个人及其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.24 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、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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。

本单位无 2024 年度“三公”经费财政拨款支出。

(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. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。
3. 本单位当年无公务接待费用。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所无国有资产占用。

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，黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所组织对 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 20.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.2%。从评价情况来看，本单位按照上级文件精神在规定的时间内及时完成工作任务，保证各项目能够平稳的运行，工作落到实处，得到了上级部门的肯定和认可。

（二）部门决算中项目整体支出自评结果。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，完成了全年的工作任务，达到了预期的效果。

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所项目绩效自评综述：本单位项目全年预算数为 20.84 万元，执行数为 64.69 万元，完成预算 310.4%。主要产出和效益：

1. 本单位以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。
4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。
5. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

(一) 预算整体支出绩效自评

| | | | | | |
|-------|-----|-------|-----|-------|-------------|
| 单位负责人 | 王俊飞 | 财务负责人 | 王俊飞 | 联系人电话 | 13377899367 |
|-------|-----|-------|-----|-------|-------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| <p>单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况</p> | <p>黄陂区大潭原种场防疫保健所为公益一类事业单位，实有在职人数 9 人，退休 2 人。</p> |
| <p>绩效自评总结</p> | <p>一、工作情况:</p> <p>1、建立居民健康档案工作 我场现有户籍居民6339人，共建档6113人，新建档案180人，档案维护387人，报表报送率100%。</p> <p>2、健康教育工作 举办了6期培训班，开展健康教育讲座54期，健康咨询9次，开展了基本技能培训4次，受益人数1800多人次，发放各种宣传单12种19500多份，自制宣传单6种。创办宣传栏10个，更换48期。</p> <p>3、预防接种 全场 0--7 岁儿童459人，新生儿45人，建证45人，建证率100%，一类疫苗接种996人次，（不含卡介苗和乙肝疫苗第一针）各种疫苗接种率均已达到98%以上，二类疫苗接种81人次。</p> <p>4、妇幼保健方面 一是制定并落实相关奖惩制度，执行奖励与职工的工作考勤以及完成任务情况直接挂钩；二是加强精神文明建设，提高职工的思想道德素质，通过文明单位创建活动，改进服务方式，促进廉政建设；三是结合无偿献血本职工作，规范单位档案管理，提升单位档案管理水平，提高工作质量与工作效率；四是日常根据责任分区组织工作人员做好室内外卫生，每周开展卫生清洁大扫除，做到办公设施无灰尘，地面及墙面无垃圾、蛛网，卫生间设施良好，干净整洁，无异味，戒烟标识醒目、齐全，做到公共场所全面禁烟，为群众提供良好、舒适服务环境。</p> <p>5、传染病及突发公共卫生事件报告和处理 全年产前建册45人，早孕建册45人，孕早期健康管理45人次，中期管理38人次，晚期管理75人次，围产期的跟踪管理到位，随访及时跟进。产妇45人，活产数45人，产后访视45人次，新生儿建册27人，0-6岁儿</p> |

通系统管理228人，3岁以下儿童系统管理115人，儿童的 DDST 管理及贫血筛查同步进行，各种资料齐全。在妇幼保健院的协助和指导下，开展了妇女病的检查50多人。

6、慢病管理工作

现在管理的高血压病人285人、糖尿病人80人、精神病人45人。按照市、区卫健局指示精神，圆满的完成了254人的结直肠癌的筛查工作。

7、老年人的健康工作

全处65岁以上的老年人共计497人，我所成立了体检专班，在9月底10月为420位老人进行了健康体检。并对检查的结果作了健康评估，对存在危险因素的老人制定干预的措施和随访，实行健康管理。

8、卫生监督协管

对村卫生室，公共卫生场所、学校等进行定期巡查，监督覆盖率100%，监督频率达标，一户一档，资料完整，文书书写规范，由于宣传到位，措施得力，管理规范，未发生医疗安全事故及食物中毒。

9、血吸虫病查治方面

春季查螺面积400亩。血检397人，共治疗慢血病人39人，3例晚血病人也得到了及时有效治疗。

10、村卫生室的管理

全处七个村卫生室，全面进行了标准化建设，每个村配置了电脑，病床，配药桌，药柜，一般体检的所有检查器械等，定期进行关于医疗和公卫知识的培训，按季度进行督导检查，使其医疗服务水平和就医环境有了很大的提升。

二、存在的问题:

- 1、业务知识学习、政策水平还要进一步提高;
- 2、为人民服务的自觉性、主动性、积极性还要进一步加强。

三、改进措施及建议:

- 1、做好2022年日常工作，确保各项工作任务完成。
- 2、加强学习、不断提高干部职工的政策理论和业务水平，促进政策理论与业务经办工作上新的台阶。
- 3、进一步加强业务学习，改善服务态度，强化服务意识，提升服务质量，接受人民群众的监督。

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------|--------------|--------|---------|
| 单位整体支出资金（万元） | 预算数 | 237.37 | 全年执行数 | 244.82 | 执行率 |
| | 其中：一般公共预算财政拨款 | 237.37 | 其中：一般公共预算执行数 | 244.82 | 103.14% |

（三）项目支出自评结果。

武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所项目绩效自评综述：本单位项目全年预算数为20.84万元，执行数为64.69万元，完成预算310.40%。主要产出和效益：

本单位2024年部门决算中用文字、配图、表格将财政拨款应用情况全面的反映出来。后期加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。在平时的工作中发现了一些问题，一是服务细节有所欠缺，二是没有做好全面的布局，导致工作中有些时候很被动，工作不积极。原因：一是没有全面跟各单位各部门衔接好；二是责任心不够强。下一步改进措施：一是加强服务意识，提高服务质量，让服务对象满意，二是调动职工的积极性，把工作做得更好。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、建立居民健康档案
- 2、健康教育工作
- 3、预防接种
- 4、妇幼保健方面
- 5、传染病及突发公共卫生事件报告和处理
- 6、慢病管理
- 7、老年人的健康
- 8、卫生监督协管

9、血吸虫病查治方面

10、村卫生室的管理

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------|----------|---|
| 1 | 建立居民健康档案 | 建立居民健康档案 | 我场现有户籍居民 6339 人，共建档 6113 人，新建档案 180 人，档案维护 387 人，报表报送率 100%。 |
| 2 | 健康教育工作 | 健康教育工作 | 举办了6期培训班，开展健康教育讲座54期，健康咨询9次，开展了基本技能培训4次，受益人数1800多人次，发放各种宣传单12种19500多份，自制宣传单6种。创办宣传栏10个，更换48期。 |
| 3 | 预防接种 | 预防接种 | 全场 0--7 岁儿童459人，新生儿45人，建证45人，建证率100%，一类疫苗接种996人次，（不含卡介苗和乙肝疫苗第一针）各种疫苗接种率均已达到98%以上，二类疫苗接种81人次。 |
| 4 | 妇幼保健方面 | 妇幼保健方面 | 全年产前建册45人，早孕建册45人，孕早期健康管理45人次，中期管理38人次，晚期管理75人次，围产期的跟踪管理到位，随访及时跟进。产妇45人，活产数45人，产后访视45人次，新生儿建册27人，0-6岁儿通系统管理228人，3岁以下儿童系统管理115人，儿童的 DDST 管理及贫血 |

| | | | |
|----|-------------------|-------------------|--|
| | | | 筛查同步进行，各种资料齐全。在妇幼保健院的协助和指导下，开展了妇女病的检查50多人。 |
| 5 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | 1、广泛宣传了各种传染病的防控知识2、全民核酸检测在全区也是率先完成，无突发公共卫生事件的发生 |
| 6 | 慢病管理工作 | 慢病管理工作 | 现在管理的高血压病人285人、糖尿病人80人、精神病人45人。按照市、区卫健局指示精神，圆满的完成了254人的结直肠癌的筛查工作。 |
| 7 | 老年人的健康 | 老年人的健康 | 全处65岁以上的老年人共计497人，我所成立了体检专班，在9月底10月为420位老人进行了健康体检。并对检查的结果作了健康评估，对存在危险因素的老人制定干预的措施和随访，实行健康管理。 |
| 8 | 卫生监督协管 | 卫生监督协管 | 对村卫生室，公共卫生场所、学校等进行定期巡查，监督覆盖率100%，监督频率达标，一户一档，资料完整，文书书写规范，由于宣传到位，措施得力，管理规范，未发生医疗安全事故及食物中毒。 |
| 9 | 血吸虫病查治方面工作 | 血吸虫病查治方面工作 | 春季查螺面积400亩。血检397人，共治疗慢血病人39人，3例晚血病人也得到了及时有效治疗。 |
| 10 | 村卫生室的管理 | 村卫生室的管理 | 全处七个村卫生室，全面进行了标准化建设，每个村配置了电脑，病床，配药桌，药柜，一般体检的所有检查器械等，定期进行关于医疗和公卫知识的培训，按季度进行督导检查，使其医疗服务水平和就医环境有了很大的提升。 |

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：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。

（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《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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) 专用名词解释。

健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》、《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等经费。

65周岁以上老年人免费体检。根据《黄陂区卫计委、财政局、民政局印发关于黄陂区65周岁以上老年人体检工作方案（2016年版）的通知》（陂卫生计生【2016年】23号）文件要求：从2014年

开始每两年开展一次全区65周岁以上老年人免费体检工作经费。

农村部分计划生育家庭奖励扶助。由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发【2004】21号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满60周岁的计划生育家庭每人每年发放1440元补助金。

咨询电话：61919349

第六部分 附件

- 一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表/结果（摘要版）
- 二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表/结果（摘要版）
（请按部门一级项目个数公开）