

2024 年度汉阳区琴断口街社区卫生服务中心 部门决算公开



目 录

第一部分 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心 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 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心 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 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

汉阳区琴断口街社区卫生服务中心是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。是武汉市汉阳区第五医院直管的差额拨款事业单位。基本职能是以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以主动服务、上门服务为主，建立居民健康档案，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。我中心设置普通门诊、住院病房、公共卫生科。我中心 2024 年工作计划是在上级主管部门领导下，认真贯彻落实国家各项方针政策精神，紧扣“一个中心、三大任务”，积极参与公立医院改革，巩固精神病防治成果、拓展社区卫生功能，全面完成医疗及社区基本公共卫生服务的各项工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，汉阳区琴断口街社区卫生服务中心是武汉市汉阳区卫生健康局下属的独立编制、独立核算的二级预算单位，属差额拨款事业单位。

第二部分 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心
2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,502.30	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	2,631.83	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	29.47	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	4,417.35
	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	
	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	4,163.60	本年支出合计	57	4,417.35
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	581.51	年末结转和结余	59	327.76
总计	30	4,745.11	总计	60	4,745.11

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

单位: 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心

单位: 万元

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 163. 60	1, 502. 30		2, 631. 83			29. 47
210			卫生健康支出	4, 163. 59	1, 502. 30		2, 631. 83			29. 47
21001			卫生健康管理事务	0. 10	0. 10					
210019			其他卫生健康管理事务支出	0. 10	0. 10					
21003			基层医疗卫生机构	3, 379. 19	717. 90		2, 631. 83			29. 47
210030			城市社区卫生机构	3, 296. 93	635. 64		2, 631. 83			29. 47
210039			其他基层医疗卫生机构支出	82. 26	82. 26					
21004			公共卫生	783. 70	783. 70					
210040			基本公共卫生服务	782. 28	782. 28					
210040			重大公共卫生服务	0. 32	0. 32					
210049			其他公共卫生支出	1. 10	1. 10					
21099			其他卫生健康支出	0. 60	0. 60					
210999			其他卫生健康支出	0. 60	0. 60					

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: 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				4,417.35	3,226.67	1,190.68			
210		卫生健康支出		4,417.34	3,226.67	1,190.67			
21001		卫生健康管理事务		0.10		0.10			
2100199		其他卫生健康管理事务支出		0.10		0.10			
21003		基层医疗卫生机构		3,632.94	3,226.67	406.27			
2100301		城市社区卫生机构		3,550.68	3,226.67	324.01			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		82.26		82.26			
21004		公共卫生		783.70		783.70			
2100408		基本公共卫生服务		782.28		782.28			
2100409		重大公共卫生服务		0.32		0.32			
2100499		其他公共卫生支出		1.10		1.10			
21099		其他卫生健康支出		0.60		0.60			
2109999		其他卫生健康支出		0.60		0.60			

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

单位: 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心

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	1,502.30	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,502.30	1,502.30		
	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				
	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	1,502.30	本年支出合计	59	1,502.30	1,502.30		
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	1,502.30	总计	64	1,502.30	1,502.30		

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支出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

单位: 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,502.30	565.37	936.93
210		卫生健康支出	1,502.30	565.37	936.93

21001	卫生健康管理事务	0.10		0.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10		0.10
21003	基层医疗卫生机构	717.90	565.37	152.53
2100301	城市社区卫生机构	635.64	565.37	70.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.26		82.26
21004	公共卫生	783.70		783.70
2100408	基本公共卫生服务	782.28		782.28
2100409	重大公共卫生服务	0.32		0.32
2100499	其他公共卫生支出	1.10		1.10
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60		0.60

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

单位:汉阳区琴断口街社区卫生服务中心

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	240.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
3010	基本工资	240.00	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴		3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	325.37	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金	325.37	3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				

			3029	其他商品和服务支出			
人员经费合计		565.37	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

单位:汉阳区琴断口街社区卫生服务中心

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:汉阳区琴断口街社区卫生服务中心

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

单位:汉阳区琴断口街社区卫生服务中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

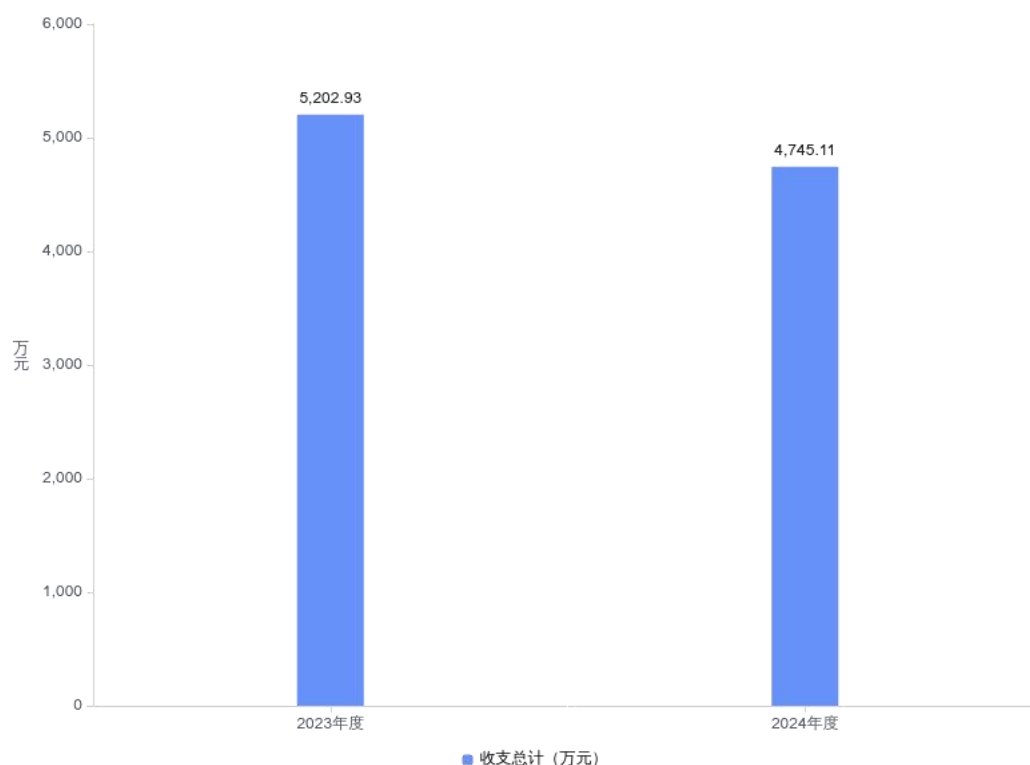
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心 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 4745.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 457.82 万元，下降 8.8%，主要原因是：2024 年 6 月，中心关闭了七里一村社区卫生服务站，门诊收入减少；2024 年 8 月底，中心将精神病区病人转至江堤街社区卫生服务中心统一管理，并关闭综合病区，至住院收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

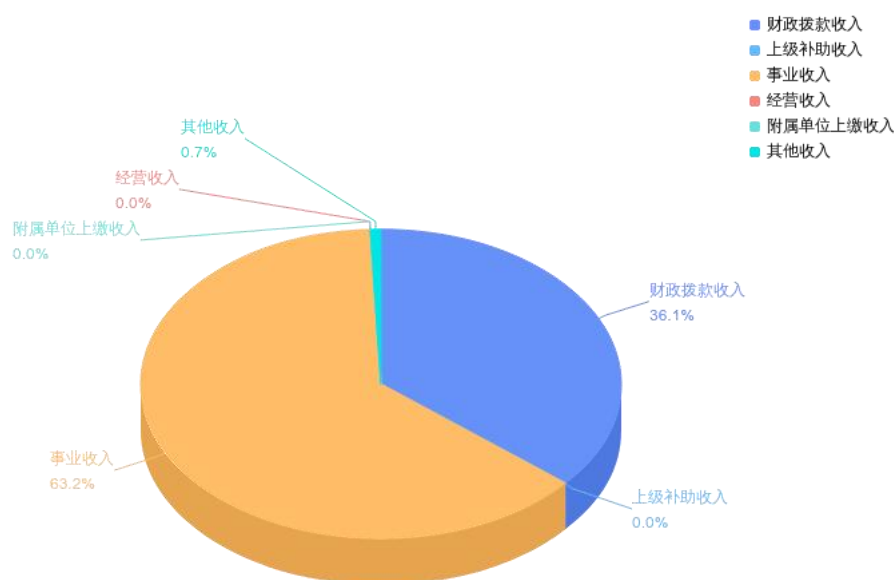


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4163.60 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 167.21 万元，下降 3.9%，主要原因是 2024 年 6 月，中心关闭了七里一村社区卫生服务站，门诊收入减少；2024 年 8 月底，中心将精神病区病人转至江堤街社区卫生服务中心统一管理，并关闭综合病区，至住院收入减少。其中：财政拨款收入 1502.30 万元，占本年收入 36.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 2631.83 万元，占本年收入 63.2%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 29.47 万元，占本年收入 0.7%。

(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

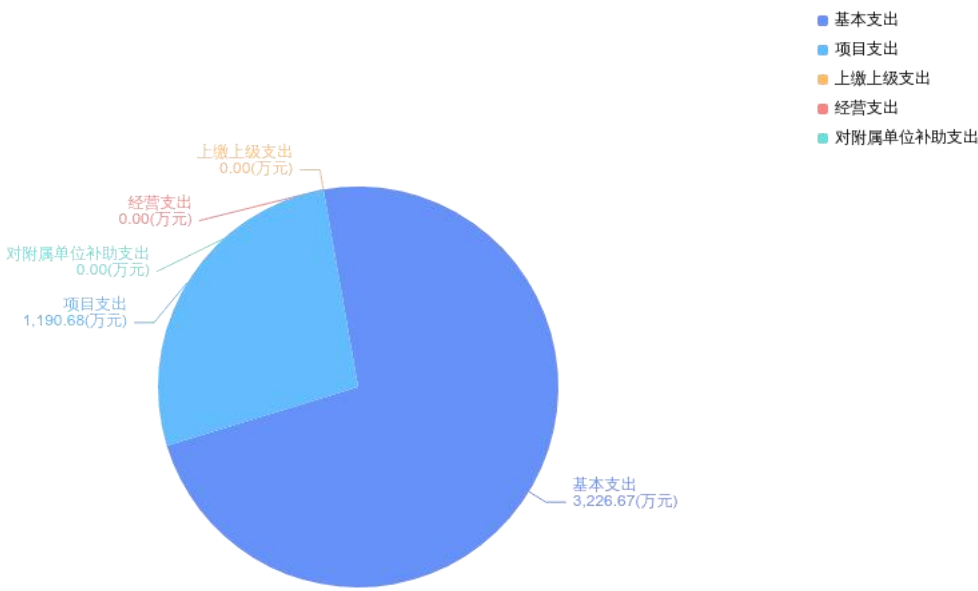


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4417.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 204.07 万元，下降 4.4%，主要原因是：站点及精神病区的撤销，人员及材料等费用也相应减少。其中：基本支出 3226.67 万元，占本年支出 73.0%；项目支出 1190.68 万元，占本年支出 27.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构



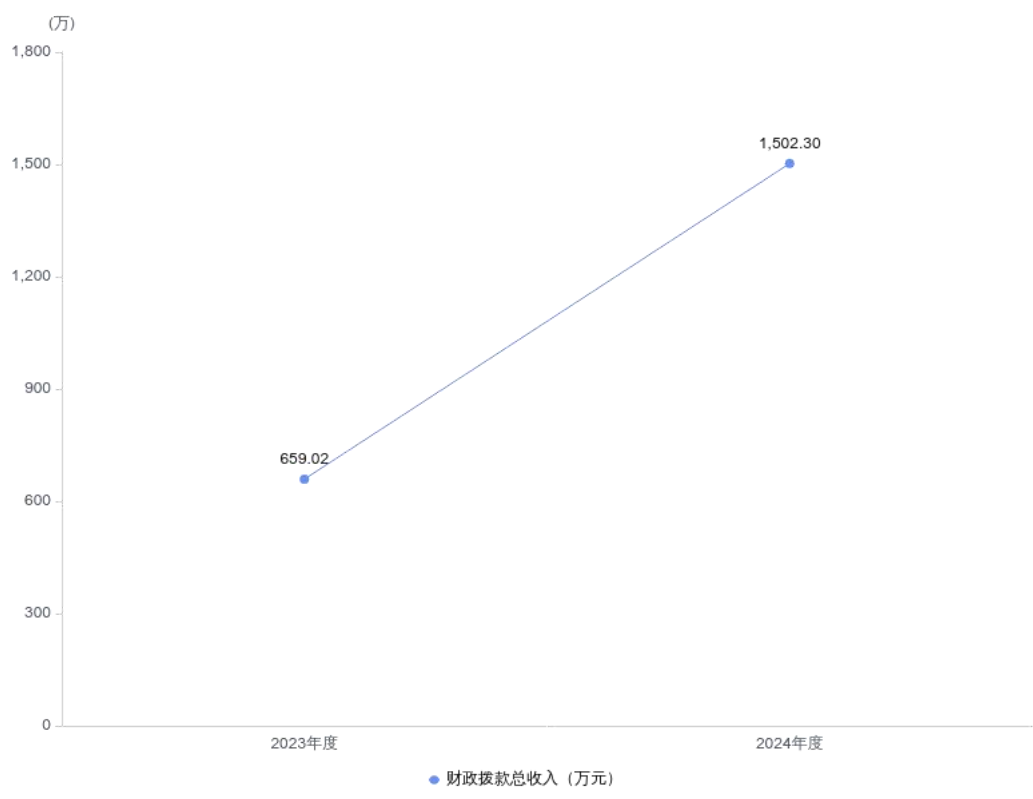
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1502.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 843.28 万元，增长 128.0%。主要原因是 2023 年按要求只将人员支出计入财政拨款收支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1502.30 万元，比 2023 年度决算数增加 843.28 万元，增加主要原因是 2023 年按要求只将人员支出计入财政拨款收支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平的原因是本单位无政府性基金拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营拨款。

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 1502.30 万元，占本年支出合计的 34.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 843.28 万元，增长 128.0%，主要原因是 2023 年按要求只将人员支出计入财政拨款收支。

(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 1502.30 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 1502.30 万元，占 100.00%。主要是用于人员费用支出、基本公共卫生服务支出及其他卫生项目服务支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举,只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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 338.00 万元，支出决算为 1502.30 万元，完成年初预算的 444.5%。其中：基本支出 565.37 万元，项目支出 936.93 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务项目 782.28 万元；基本药物补助项目 63.44 万元；健康证体检补助 13.72 万元；基层医疗机构工作项目 70.27 万元；其他项目经费 7.22 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

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 565.37 万元，其中：

人员经费 565.37 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 0.00 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。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”,同时在公开空白的“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)”下作说明)。

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。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分

类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08 表)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2024 年度汉阳区琴断口街社区卫生服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024年度汉阳区琴断口街社区卫生服务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，汉阳区琴断口街社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 2 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，我单位对 2023 年度一般公共预算项目支出整体开展了绩效自评，均达到良好等次。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

医疗卫生相关工作项目绩效自评综述：项目完成预算 100%。主要产出与效果：一是基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%、二是医疗质量综合考评得分率 100%、三是辖区内 65 岁以上老年人体检完成率 100%。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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）均为较好完成。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。如：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

结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）医疗卫生改革持续深化
- （二）医疗服务能力进一步提高
- （三）公共卫生服务工作扎实开展
- （四）公共卫生服务能力快速提升

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	基本公卫生服务更广泛深入的开展	1. 慢病患者的健康管理。2. 预防接种健康管理。3. 儿童保健管理 4. 孕产妇健康管理 5. 中医药健康管理 6. 老年人健康管理 7. 健康教育服务	全面完成

		8. 卫生监督协管服务 9. 从业人员健康证办理 10. 传染病管理 11. 严重性精神障碍患者管理 12. 肺结核患者管理 13. 家庭医生签约服务 14. 居民健康档案管理	
2	医疗服务基础设施建设加强	配备完善中医药基础设施，不断提高基层医疗机构中医药工作硬实力	全面完成
3	做好特殊家庭关怀慰问工作	定期会困难家庭提供必要的帮扶和支持，并进行心理疏导。	全面完成
4	基层服务能力稳步提升。	不断完善健康教育体系，深化全民健康教育。组织辖区社区卫生服务中心每月开展一次健康讲座，结合健康扶	全面完成

		贫等活动开展健康咨询与义诊，同时采取“线下+线上”课堂等多种方式普及健康知识，促进健康生活普及。	
--	--	--	--

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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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)

(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 年度部门名称整体绩效自评表/结果

2024 年度中心共完成门诊量 141191 人次，出院人次数 295 人次，上转五医院患者人次数 1170 人次，其中上转门诊人次数 941 人次，上转住院人次数 229 人次，下转患者人次数 157 人次，远程会诊完成 148 例。联合总院一道，全年开展健康讲座 5 场，健康义诊 6 次。2024 年总收入 4163.6 万元，财政人员拨款 565.37 万元，项目拨款 936.93 万元，医疗收入 2631.83 万元，其他收入 29.47 万元。

二、2024 年度基本公卫项目绩效自评表/结果

2024 年度全年建立电子健康档案人数 57218 人，居民规范化电子健康档案覆盖人数 52980 人。本年度高血压、糖尿病的慢病人数根据国家政策在规范管理质量上提高，1-12 月共新增高血压 3890 人，新增糖尿病 1223 人，全年随访 15194 人次；高血压健康管理人数为 6603 人，规范管理 4281 人，糖尿病健康管理人数为 2484 人，规范管理 1611 人；登记在册精神残疾人数 281 人。今年完成 65 岁及以上老年人免费体检达 4520 人。组织居民健康讲座 20 场，义诊 15 场；发放健康教育资料 75000 份。2024 年预防接种预防接种建证 479 册，预防接种管理 8231 人，预防接种免疫规划疫苗 13350 剂次，非免疫规划疫苗 16599 剂次，新版新冠疫苗接种 64 剂次。产妇健康管理 594 人，产后 42 天健康检查 73 人。认真开展中医药健康管理及健康指导服务，中医药健康管理服务规范 65 岁以上老年人中医药

健康管理服务 5902 人,0-36 个月儿童中医药健康管理服务 1804 人,孕产妇中医药健康管理服务 924 人,高血压中医药健康管理服务 6617 人,糖尿病中医药健康管理服务 2494 人。