

附件 1:

## 2024 年度汉阳区五里墩街社区卫生服务中心 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 汉阳区五里墩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 汉阳区五里墩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 汉阳区五里墩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 汉阳区五里墩街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，本部门属于基层医疗卫生机构，主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，本单位的诊疗项目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备均与基层医疗卫生机构的功能定位相适应。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，汉阳区五里墩街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的汉阳区五里墩街社区卫生服务中心本级决算。

纳入汉阳区五里墩街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汉阳区五里墩街社区卫生服务中心(本级)

# 第二部分 汉阳区五里墩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:汉阳区五里墩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	1,519.98	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	2,956.82	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	29.11	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	4,932.19
	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	4,505.91	本年支出合计	57	4,932.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	252.55
年初结转和结余	29	678.83	年末结转和结余	59	
总计	30	5,184.74	总计	60	5,184.74

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:汉阳区五里墩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
功能分类科目	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	4,505.91	1,519.98		2,956.82				29.11
210 卫生健康支出	4,505.91	1,519.98		2,956.82				29.11
21003 基层医疗卫生机构	3,530.80	544.87		2,956.82				29.11
2100301 城市社区卫生机构	3,388.26	402.33		2,956.82				29.11
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	142.54	142.54						
21004 公共卫生	971.90	971.90						
2100408 基本公共卫生服务	970.73	970.73						
2100409 重大公共卫生服务	0.36	0.36						
2100499 其他公共卫生支出	0.81	0.81						
21099 其他卫生健康支出	3.21	3.21						
2109999 其他卫生健康支出	3.21	3.21						

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:汉阳区五里墩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
功能分类科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	4,932.19	2,977.92	1,954.27				
210 卫生健康支出	4,932.19	2,977.92	1,954.27				
21003 基层医疗卫生机构	3,957.08	2,977.92	979.16				
2100301 城市社区卫生机构	3,814.54	2,977.92	836.62				
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	142.54		142.54				
21004 公共卫生	971.90		971.90				
2100408 基本公共卫生服务	970.73		970.73				
2100409 重大公共卫生服务	0.36		0.36				
2100499 其他公共卫生支出	0.81		0.81				
21099 其他卫生健康支出	3.21		3.21				
2109999 其他卫生健康支出	3.21		3.21				

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:汉阳区五里墩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
栏次		1	栏次		2	3	4
5		1,519.98	6		1,519.98	1,519.98	1,519.98
一、一般公共预算财政拨款	1	1,519.98	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	1,519.98	1,519.98	
	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	1,519.98	本年支出合计	59	1,519.98	1,519.98	
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	1,519.98	总计	64	1,519.98	1,519.98	

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

单位:汉阳区五里墩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	栏次	1	2	3
		合计	1,519.98	244.55	1,275.43	
210		卫生健康支出	1,519.98	244.55	1,275.43	
21003		基层医疗卫生机构	544.87	244.55	300.32	
2100301		城市社区卫生机构	402.33	244.55	157.78	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	142.54		142.54	
21004		公共卫生	971.90		971.90	
2100408		基本公共卫生服务	970.73		970.73	
2100409		重大公共卫生服务	0.36		0.36	
2100499		其他公共卫生支出	0.81		0.81	
21099		其他卫生健康支出	3.21		3.21	
2109999		其他卫生健康支出	3.21		3.21	

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:汉阳区五里墩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	108.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
3010	基本工资	108.00	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费		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	136.55	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	136.55	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			244.55	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:汉阳区五里墩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:汉阳区五里墩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:汉阳区五里墩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 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。

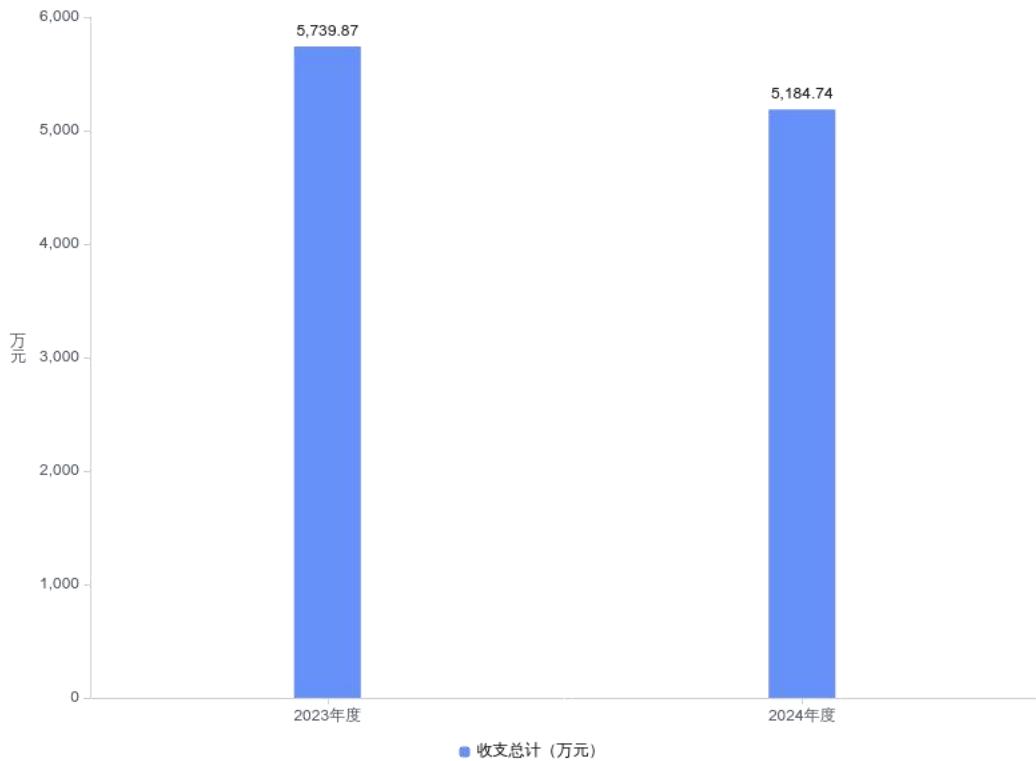
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 部门名称 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 5184.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 555.13 万元，下降 9.7%，主要原因是财政拨款收支、事业收支总计均有减少。

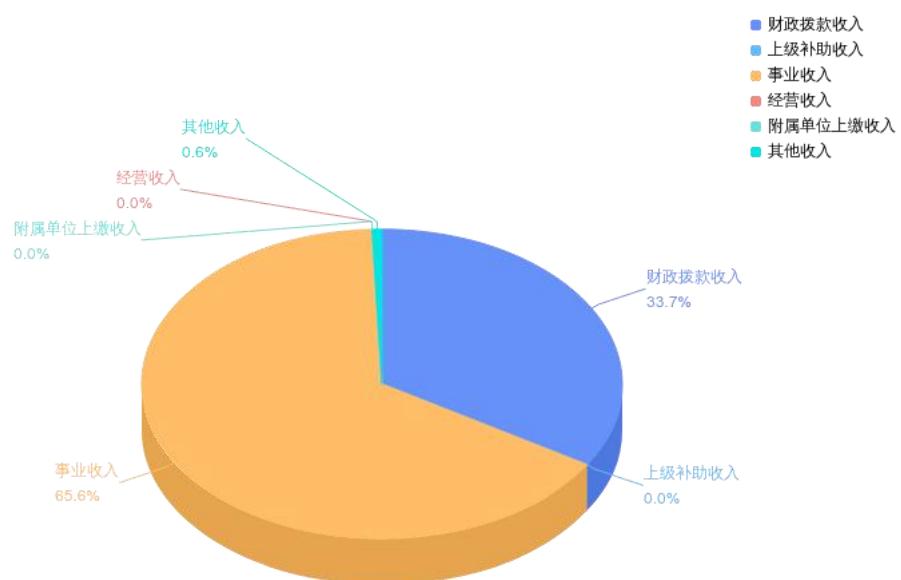
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4505.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 555.96 万元，下降 11.0%，主要原因是财政拨款收入、事业收入均有减少。其中：财政拨款收入 1519.98 万元，占本年收入 33.7%；事业收入 2956.82 万元，占本年收入 65.6%；其他收入 29.11 万元，占本年收入 0.6%。

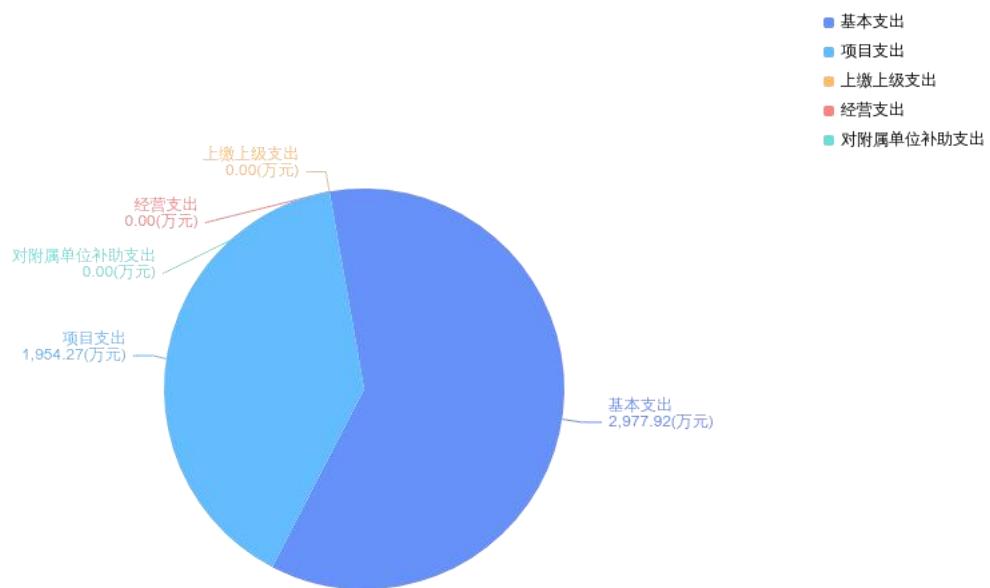
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4932.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 128.85 万元，下降 2.5%，主要原因是基本支出与项目支出均有减少。其中：基本支出 2977.92 万元，占本年支出 60.4%；项目支出 1954.27 万元，占本年支出 39.6%。

图 3：支出决算结构

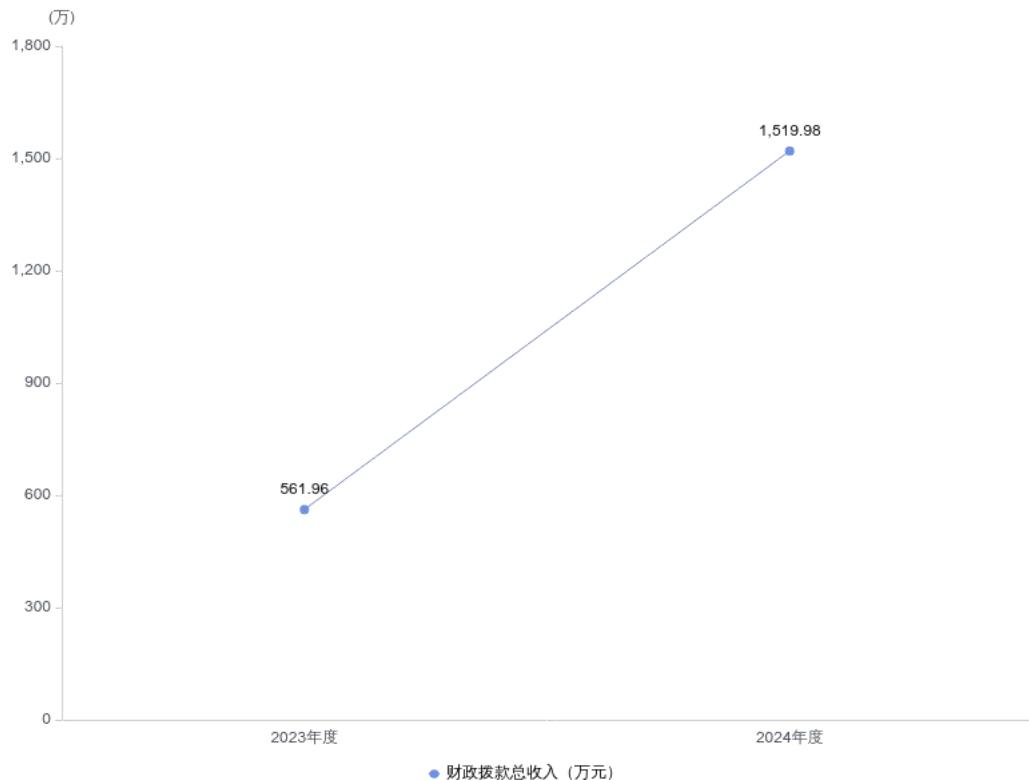


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1519.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 958.02 万元，增长 170.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出总计均有增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1519.98 万元，比 2023 年度决算数增加 958.02 万元，增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。本单位无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1519.98 万元，占本年支出合计的 30.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 958.02 万元，增长 170.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

### (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 1519.98 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 1519.98 万元，占 99.99%。主要是用于：（1）基层医疗卫生机构支出 544.87 万元，其中：城市社区卫生机构支出 402.33 万元，其他基层医疗卫生机构支出 142.54 万元；（2）公共卫生支出 971.9 万元，其中：基本公共卫生服务 970.73 万元，重大公共卫生服务 0.36 万元，其他公共卫生支出 0.81 万元；（3）其他卫生健康支出 3.21 万元。

### (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 372.00 万元，支出决算为 1519.98 万元，完成年初预算的 408.6%。其中：基本支出 244.55 万元，项目支出 1275.43 万元。项目支出主要用于公共卫生支出 971.9 万元，主要成效以居民健康为中心，通过预防、管理、教育和干预，努力让居民“不生病、少生病、生小病”，社会效益及居民满意度均良好。

1. 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）城市社区卫生机构（项），支出决算为402.33万元。

(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），支出决算为142.54万元。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），支出决算为970.73万元。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），支出决算为0.36万元。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），支出决算为0.81万元。

(6) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），支出决算为3.21万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.00万元，支出决算为1519.98万元，完成年初预算的408.6%。其中：基本支出244.55万元，项目支出1275.43万元。上述6项支出包含基本支出与项目支出，基本支出主要用于退休人员绩效、基层医疗机构支出，项目支出主要用于公共卫生支出971.9万元，采用的是先服务，后考核，再核定成效的方式，故决算数大于预算数。

## 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244.55万元，其中：人员经费244.55万元，主要包括：退休费、奖励金。

## **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**

本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位2024年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日, 汉阳区五里墩街社区卫生服务中心共  
有车辆 1 辆, 属于其他用车范畴, 主要是社区公共卫生服务用车,  
系前期车改政策未执行完毕, 待处置状态; 单位价值 100 万元以上  
设备 3 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, 我部门组织对 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 0 个, 资金 0 万元。

### **(二) 部门(单位)整体支出自评结果**

本单位本年度在市级部门决算上级单位汇总中反映所有项目绩  
效自评结果(不包括涉密项目)均为较好完成。

### **(三) 项目支出自评结果**

本部门本年度项目支出情况均按要求完成。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

医疗卫生相关工作主要产出与效果：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%。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

- (一) 医疗卫生改革持续深化
- (二) 医疗服务能力进一步提高
- (三) 基本公共卫生服务项目提升

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医疗服务高质量发展	医联体“胸痛救治单元”“心律失常防治单元”创建；“中医康复科湖北省百强科室”创建，不断提高医疗服务质量。	全面完成
2	基本公共卫生服务工作更广泛深入开展	1. 慢病患者健康管理 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 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	全面完成
3	做好特殊家庭人员关怀及帮扶工作	给困难及特殊家庭提供相应的医疗帮扶	全面完成

## 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. 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。

## 第六部分 附件

无