

2025 年度武汉市武昌区紫阳街社 区卫生服务中心部门预算公开

2025 年 1 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心2025年度部门预算表	3
一、财政拨款预算收支总表	4
二、一般公共预算支出表	5
三、一般公共预算基本支出表	6
四、一般公共预算“三公”经费支出表	7
五、政府性资金预算支出表	8
六、国有资本经营预算支出表	9
七、部门收支总表	10
八、部门收入总表	11
九、部门支出总表	12
十、人员类项目预算表-工资福利支出	13

第三部分 武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心 2025年度部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2025年度重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	27

第一部分 武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心是一所政府举办的非营利医疗机构，现有面积 2400 平方米，为辖区 10 万余居民提供集预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导等“六位一体”综合性社区卫生服务工作。

中心设有全科诊室、发热诊室、家庭医生工作室、中西药房、护理部、中医科、妇女保健室、儿童保健室、预防接种门诊、慢病管理室、检验科、心超室、放射室、监督科等科室。配备了彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化仪、血气生化分析仪、DR 摄片机、心电图机、眼底检查仪器、骨密度分析仪、除颤仪、心电监护仪、动态血压计等医疗设备。坚持“服务优先”发展，坚持公益性为导向，切实提升服务能力和服务水平，落实居民“健康守门人”职责。

公开咨询电话：027-8811318

二、机构设置情况

武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心内设机构7个，包括：中心办公室（含中心主任办公室、综合办公室、财务室、医保办公室、后勤办公室等）、门诊科室（含全科门诊、便民门诊、中医科、发热门诊等）、公共卫生科（含妇女儿童保健室、预防接种门诊、卫生监督科等）、慢病管理科

(含慢病管理室、家庭医生工作室等)、医技科室(含放射科、化验室、B超室等)、护理部、中西药房。

从单位构成看,武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心本级决算。

纳入武汉市武昌区紫阳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)独立编制机构。

2024年,独立编制机构共1个,较上年增加0个,增长0%。

(2)独立核算机构。

2024年,独立核算机构共1个,较上年增加0个,增长0%。

3. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数12人(不含遗属优抚人员),与2023年度相比,减少2人,降低14%,变动情况及原因如下:

①2024年在职人员人数12人。与2023年度相比,减少

2人,在职人员人数主要变动原因:正常退休2人。

②2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比,增

加0人。

③2024年退休人员人数为86人。与2023年度相比，增加0人，退休人员人数主要变动原因：正常退休2人，死亡2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

聚力提质增效 真抓实干稳增长。质控赋能：坚持“优质服务基层行”的长效机制，质控小组每月检查，汇总、分析、反馈、整改、并根据重点工作进行微调，医疗文书合格率明显提高，服务质量稳步提升。

医联体赋能：今年增设医联体专家诊室，在原有消化内科、内分泌科、心血管科、眼科专家基础上，增加妇科、肾病、心内科、中医科4类专家坐诊；全年专家坐诊293场，接诊疑难病患5311人次，让居民在家门口挂上专家号。

设备与体检升级：与武汉爱尔眼科医院深度合作，免费在中心投放眼底照相设备，为2103名老人排出眼部隐患，查出潜在病症293例，疾病早筛成效显著。

中医特色出彩：继续开展残疾人、特服家庭专场免费三伏贴活动，今年服务586人次，其中残疾人71人，特服96人；残疾人中医保健服务55人，健康驿站中医康复体验62人。

应急演练显效：开展登革热、食源性疾病应急演练各1次，模拟实战锤炼队伍，处置效率提升，筑牢社区健康防

第二部分 武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心 2025 年 度部门预算算表

财政拨款预算收支总表

财政拨款收支预算总表

预算科目							单位：万元				
收 入							支 出				
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	664.16	201-一般公共预算支出	0.00				支出按经济分类	664.16	664.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00				一、人员项目支出	664.16	664.16		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				工资福利支出	226.05	226.05		
		205教育支出	0.00				对个人和家庭补助	438.12	438.12		
		206科学技术支出	0.00				二、运转项目支出	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				公用经费项目支出	0.00			
		208社会保障和就业支出	371.43	371.43			其他运转项目支出	0.00			
		210卫生健康支出	233.81	233.81			三、特定目标项目支出	0.00			0.00
		211节能环保支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00								
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00				部门预算支出经济分类	664.16	664.16	0.00	0.00
		217金融支出	0.00				301工资福利支出	226.05	226.05		
		219援助其他地区支出	0.00				302商品和服务支出	0.00			
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				303对个人和家庭补助	438.12	438.12		
		221住房保障支出	58.93	58.93			307债务利息及费用支出	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		223国有资本经营预算支出	0.00				310资本性支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				312对企业补助	0.00			
		229其他支出	0.00				313对社会福利基金补助	0.00			
		230转移性支出	0.00				399其他支出	0.00			
		231债务利息支出	0.00								
		232债券付息支出	0.00								
		233债券发行费用支出	0.00								
		234按预算稳定调节机制支出	0.00								
本年收入合计	664.16	本年支出合计	664.16	664.16	0.00	0.00	本年支出合计	664.16	664.16	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00				结转下年	0.00			
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	664.16	支出总计	664.16	664.16	0.00	0.00	支出总计	664.16	664.16	0.00	0.00

一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算02表		单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	664.16	664.16			
		05	社保科	664.16	664.16			
		503	武昌区卫生健康局	664.16	664.16			
2080502	事业单位离退休	503008	武汉市武昌区紫阳街社	353.16	353.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险	503008	武汉市武昌区紫阳街社	18.27	18.27			
2100301	城市社区卫生机构	503008	武汉市武昌区紫阳街社	145.06	145.06			
2101102	事业单位医疗	503008	武汉市武昌区紫阳街社	9.14	9.14			
2101103	公务员医疗补助	503008	武汉市武昌区紫阳街社	79.61	79.61			
2210201	住房公积金	503008	武汉市武昌区紫阳街社	30.19	30.19			
2210202	提租补贴	503008	武汉市武昌区紫阳街社	28.74	28.74			

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算03表				单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	664.16	664.16	
		05	社保科	664.16	664.16	
		503	武昌区卫生健康局	664.16	664.16	
30101	基本工资	50300	武汉市武昌区紫阳街	65.52	65.52	
30102	津贴补贴	50300	武汉市武昌区紫阳街	12.80	12.80	
30107	绩效工资	50300	武汉市武昌区紫阳街	70.49	70.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50300	武汉市武昌区紫阳街	18.27	18.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50300	武汉市武昌区紫阳街	9.14	9.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50300	武汉市武昌区紫阳街	17.82	17.82	
30112	其他社会保障缴费	50300	武汉市武昌区紫阳街	1.83	1.83	
30113	住房公积金	50300	武汉市武昌区紫阳街	30.19	30.19	
30302	退休费	50300	武汉市武昌区紫阳街	376.33	376.33	
30307	医疗费补助	50300	武汉市武昌区紫阳街	61.79	61.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表									
预算04表				单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	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	公务用车运行及维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心当年无“三公”经费预算财政拨款支出

政府性基金预算支出表								
预算05表				单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算支出表								
预算06表				单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出

部门收支总表

部门收支总表					
预算07表		单位：万元			
收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	664.16	201一般公共服务支出		支出类别分类	746.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、人员类项目支出	737.09
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204公共安全支出		工资福利支出	298.97
四、财政专户管理资金收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	438.12
五、单位资金收入	82.12	206科学技术支出		二、运转类项目支出	9.19
其中：事业收入	82.12	207文化旅游体育与传媒支出		公用经费项目支出	9.19
上级补助收入		208社会保障和就业支出	380.57	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		210卫生健康支出	306.78	三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		211节能环保支出		本级支出项目	
其他收入		212城乡社区支出		转移性支出项目	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出		部门预算支出经济分类	746.28
		217金融支出		301工资福利支出	298.97
		219援助其他地区支出		302商品和服务支出	9.19
		220自然资源海洋气象等支出		303对个人和家庭的补助	438.12
		221住房保障支出	58.93	307债务利息及费用支出	
		222粮油物资储备支出		309资本性支出(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		310资本性支出	
		224灾害防治及应急管理支出		311对企业补助(基本建设)	
		227预备费		312对企业补助	
		229其他支出		313对社会保险基金补助	
		230转移性支出		399其他支出	
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	746.28	本年支出合计	746.28	本年支出合计	746.28
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	746.28	支出总计	746.28	支出总计	746.28

部门收入总表

部门收入总表														
预算08表											单位:万元			
单位编码	单位名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	746.28	664.16				82.12							
05	社保科	746.28	664.16				82.12							
503	武昌区卫生健康局	746.28	664.16				82.12							
503008	武汉市武昌区紫阳街社区	746.28	664.16				82.12							

部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
预算09-1表								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	746.28	737.09	9.19		
		05	社保科	746.28				
		503	武昌区卫生健康局	746.28				
2080502	事业单位离退休	503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	362.30	353.16	9.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	18.27	18.27			
2100301	城市社区卫生机构	503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	218.04	217.99	0.05		
2101102	事业单位医疗	503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	9.14	9.14			
2101103	公务员医疗补助	503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	79.61	79.61			
2210201	住房公积金	503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	30.19	30.19			
2210202	提租补贴	503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	28.74	28.74			

部门支出总表（部门预算支出经济分类）																
预算09-2表																单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	上级补助收入	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	财政专户管理资金收入	事业收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
														一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	746.28	664.16					82.12						
		05	社保科	746.28	664.16					82.12						
		503	武昌区卫生健康局	746.28	664.16					82.12						
30101	基本工资	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	65.52	65.52											
30102	津贴补贴	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	12.80	12.80											
30107	绩效工资	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	143.42	79.49					72.93						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	18.27	18.27											
30110	职工基本医疗保险缴费支出	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	9.14	9.14											
30111	公务员医疗补助缴费支出	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	17.82	17.82											
30112	其他社会保障缴费	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	1.83	1.83											
30113	住房公积金	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	30.19	30.19											
30217	公务用车运行维护费	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	0.05						0.05						
30299	其他商品和服务支出	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	9.14						9.14						
30302	退休费	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	376.33	376.33											
30307	医疗费补助	50300	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	61.79	61.79											

部门支出总表（政府预算支出经济分类）																
预算09-3表																单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入	上级补助收入	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	财政专户管理资金收入	事业收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
														一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	746.28	664.16					82.12						
		05	社保科	746.28	664.16					82.12						
		503	武昌区卫生健康局	746.28	664.16					82.12						
50501	工资福利支出	503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	298.97	226.05					72.93						
50502	商品和服务支出	503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	9.19						9.19						
50901	社会福利和救助	503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	61.79	61.79											
50905	离退休费	503008	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务	376.33	376.33											

人员类项目预算表-工资福利支出

人员类项目预算表—工资福利支出															
预算10-1表													单位:万元		
功能科目编码	单位名称(功能科目)	工资福利支出													
		总计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	298.97	65.52	12.80			143.42	18.27		9.14	17.82	1.83	30.19		
05	社保科	298.97	65.52	12.80			143.42	18.27		9.14	17.82	1.83	30.19		
503	武昌区卫生健康局	298.97	65.52	12.80			143.42	18.27		9.14	17.82	1.83	30.19		
5030	武汉市武昌区紫阳街社区卫生	298.97	65.52	12.80			143.42	18.27		9.14	17.82	1.83	30.19		
20	机关事业单位基本养老保险	18.27						18.27							
21	城市社区卫生机构	217.99	65.52	7.23			143.42					1.83			
21	事业单位医疗	9.14								9.14					
21	公务员医疗补助	17.82									17.82				
22	住房公积金	30.19											30.19		
22	提租补贴	5.57		5.57											

第三部分 武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2024年我单位收入预算为1661.97万元，实际收入为1661.97万元，与收入预算相比持平收入预算完成率100.00%。

2024年我单位支出预算为1661.97万元，实际支出为1661.97万元，与支出预算相比持平支出预算完成率100.00%。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

从上表可以看出，我单位收入预决算无差异。

具体如下：

一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数持平。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平。

上级补助收入决算数比预算数持平。

事业收入决算数比预算数持平。

经营收入决算数比预算数持平。

附属单位上缴收入决算数比预算数持平。

其他收入决算数比预算数持平。

(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2. 收入支出结构分析。

2024年武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计1661.97万元；本年支出合计1661.97万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

从来源构成看，武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心总收入为1661.97万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款1300.71万元，占总收入的78.26%；

事业收入356.41万元，占总收入的21.45%；

其他收入4.84万元，占总收入的0.29%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

1) 收入与上年对比。2024年度总收入为1661.97万元。与2023年度相比，减少806.5万元，降低33%。

一般公共预算财政拨款收入为1300.71万元。与2023年度相比，减少594.86万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：基本公共卫生经费减少593.05。

政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 0.00 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 0.00 万元。

上级补助收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 0.00 万元。

事业收入为 356.41 万元。与 2023 年度相比，增加 0.00 万元。事业收入主要变动原因：由于社区卫生中心处在政府拆迁区域，大量居民已经拆迁搬离，服务人口锐减，导致医疗事业收入下降。

经营收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 0.00 万元。

附属单位上缴收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 0.00 万元。

2024 年度其他收入为 4.84 万元。与 2023 年度相比，增加 1.4 万元。其他收入主要变动原因：职工生育保险补助收入增加。

2) 支出与上年对比。

2024 年度 总支出为 1661.97 万元。与 2023 年度相比，减少 806.56 万元，降低 33%。

基本支出为 1661.97 万元。与 2023 年度相比，减少 806.56 万元，降低 33%，其中：人员经费支出比上年减少 416

万元，公用经费支出比上年减少 419.82 万元，主要原因：事业收入减少，相对于的药品支出和卫生材料支出减少。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

1) 支出情况

武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

2) 预决算对比情况

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.00 万元，与 2024 年预算相比，持平。其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出持平。

3) 上下年对比情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，其中：因公出国（境）支出增加 0.00 万元；2024 年度公务用车购置及运行维护费支出增加 0.00 万元；2024 年度公务接待费支出增加 0.00 万元。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2024 年度会议费全口径支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：2024 年度财政拨款

支出数为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2024 年度培训费全口径支出为 0.37 万元。与 2023 年度相比，增加 0.37 万元，增长 100%。其中，2024 年度财政拨款支出数为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(4) 差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。。

(5) 其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

(6) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

5. 财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

(1) 财政拨款收支总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款收入为 1300.71 万元。

2024 年度财政拨款支出为 1300.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1300.71 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 1300.71 万元。一般公共预算财政拨款项目支出为 0.00 万元。

2024 年度年末财政拨款结转和结余为 0.00 万元。其中一般公共预算财政拨款结转结余 0.00 万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），2024 年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为万元。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 1300.71 万元，占财政拨款支出的 100.00%；

项目支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%。

按支出经济分类分析，工资福利支出 629.47 万元，占财政拨款支出的 48.39%；商品和服务支出 209.08 万元，占财政拨款支出的 16.07%；对个人和家庭的补助支出 462.16 万元，占财政拨款支出的 35.53%；资本性支出（基本建设）支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；对企业补助 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；其他支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%。

6. 非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

2024 年度非财政拨款收入合计为 361.25 万元，与 2023 年度相比，降低 37%。其中：事业收入为 356.41 万元，与 2023 年度相比，降低 37.4%。（其中教育收费 0.00 万元）；其他收入为 4.84 万元，增长 41%。

（三）年末结转和结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

2024 年末资金结转结余共计为 0.00 万元，与 2023 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出结转为 0.00 万元，与 2023 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0%。，其中一般公共预算财政拨款结转为 0.00 万元，与 2023 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0%。；项目支出结转结余为 0.00 万元，与 2023 年度相比，增加 0.00 万元，增长%。，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为 0.00 万元，与 2023 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营结余为 0.00 万元，与 2023 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

2) 消化结转和结余的对策。

2. 非财政拨款结转和结余

(1) 根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

(2) 根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动（增长超过10%的着重分析）及沉淀原因进行分析。

(3) 消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

1. **资产信息变动情况分析。**2024年末，武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心资产中，银行存款为1401.34万元，与2023年度相比，减少172.92万元，降低11%。；房屋（原值）为0.00万元，与2023年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。；车辆（原值）为0.00万元，与2023年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。；

(五) 绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况良好。

附件 2



2024 年 1-3 季度绩效目标完成情况自查表

主要领导: *刘小群*

2024 年 10 月 16 日

指标类别	指标内容	完成进度	完成情况(对照指标值、指标要求,简明扼要、量化填报)和主要做法	备注
关键职能指标	1 巩固健康细胞成果;完成国家健康区建设等健康武汉目标任务;协助完成 323 攻坚行动年度重点任务。完成交办的全区居民健康素养水平监测任务。	85%	国家健康区创建正在创建中, 323 攻坚行动正在进行中, 无居民健康素养水平监测任务	
	2 坚持开展周末卫生日、健康教育与健康促进工作;完成武昌健康讲坛建设相关工作;完成交办的血吸虫病监测、人群查病、汛期血防工作。	100%	相关工作已完成, 无交办的血吸虫病监测、人群查病、汛期血防工作任务。	
	3 宣传贯彻控烟条例, 巩固无烟单位成果;完成交办的成人烟草流行调查任务;开展病媒生物防制宣传, 本单位病媒生物密度控制水平 C 级标准以内。	100%	宣传贯彻控烟条例; 本单位达到病媒生物防制 C 级以上; 无烟单位已申请创建	
	4 完成交办的新疆博乐市顾里木图社区卫生服务中心、宜昌市五峰县对口帮扶项目、新洲区徐古镇桃花寨村结对帮扶工作;完成交办的生命健康产业及招商引资等工作。	无	无此项任务	
	5 数据质量得分达到 100 分;网络安全得分达到 100 分。	100%	相关工作已达标	
	6 重大疾病综合防控机制高效落实(重点传染病监测任务和疫情流调任务完成率 100%;严重精神障碍患者规范管理率 ≥ 96.2%;新报告丙肝抗体阳性者的核酸检测率 ≥ 80%;积极联合教育部门在辖区中小学生开展心理健康促进医教融合;完公卫体系建设成学生常见病及健康影响因素监测任务, 水果湖中心和徐家棚中心近视防控站点规范干预人数各不低于 500 人)。推进疾病防控各类示范工作高质量发展(打造辖区特色的儿童青少年视力健康管理服务典型模式;探索开展社会心理服务体系典型模	100%	相关工作已达标	