

# 2024 年度武汉市武昌区水果湖街社区卫生服 务中心部门决算公开

2025 年 12 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区水果湖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 ..... 2

第二部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 2024 年度  
部门决算表 .....3

    一、2024 年度收入支出决算总表 .....3

    二、2024 年度收入决算表 .....4

    三、2024 年度支出决算表 .....5

    四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表 ..... 6

    五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 7

    六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表8

    七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 9

    八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....10

    九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....11

第三部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 2024 年度  
部门决算情况说明 ..... 12

    一、收入支出决算总体情况说明 ..... 12

    二、收入决算情况说明 .....13

    三、支出决算情况说明 .....14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
十、机关运行经费支出说明 .....	20
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 2024 年重点工作完成情况 .....	23
第五部分 名词解释 .....	30
第六部分 附件 .....	34

## 第一部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职责

武昌区水果湖街社区卫生服务中心是武昌区政府举办的非营利性医疗机构，2000年由街道卫生院转型为社区卫生服务中心，是最早转型社区卫生服务并实行医保定点的基层医疗机构之一。建筑面积5500平方米，服务9个社区居委会，服务居民9.5万余人。承担辖区居民医疗、预防、保健、康复、健教、疫情防控等服务职能。也是武昌区卫生教育中心，2007年被省卫生厅确定为省级全科医学社区培训基地，先后成为武汉大学中南医院、武汉市第三医院全科医生规范化培训社区实践基地，与中南医院、省中医院、三医院签订医联体协议。确立了大医院优质资源下沉、专家号源下放、双向转诊、远程会诊、技术培训机制，让居民看大医院专家更加方便。

中心设有全科医疗科、内科、中医科、急诊室（抢救室）、卒中诊室、综合病房、妇科及妇女保健科、儿科及儿童保健科、口腔科、发热诊室、公共卫生科、医学检验科、医学影像科、药剂科、护理部、质控科、院感办、行政后勤办及财务室等职能科室。其中全科医学科、中医科为武汉市基层医疗机构“特色科室”。

单位咨询电话：027-87361140

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区水果湖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水果湖街社区卫生服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区水果湖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.武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（本级）

武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心内设机构 20 个，包括全科医疗科、内科、中医科、急诊室（抢救室）、卒中诊室、综合病房、妇科及妇女保健科、儿科及儿童保健科、口腔科、发热诊室、公共卫生科、医学检验科、医学影像科、药剂科、护理部、质控科、院感办等职能科室。

## 第二部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 2024 年度部门决算表

### 一、2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区水果湖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	2,521.97	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	2,243.9	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	6.54	八、社会保障和就业支出	38	287
	9		九、卫生健康支出	39	4,158.17
	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	210.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,772.41	<b>本年支出合计</b>	57	4,655.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	116.48
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,772.41	<b>总计</b>	60	4,772.41

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。

二、2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区水果湖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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 772. 41	2, 521. 97		2, 243. 9			6. 54
208			社会保障和就业支出	287	287					
20805			行政事业单位养老支出	287	287					
2080502			事业单位离退休	173. 79	173. 79					
2080505			机关事业单位基本养老保	113. 21	113. 21					
210			卫生健康支出	4, 274. 65	2, 024. 21		2, 243. 9			6. 54
21003			基层医疗卫生机构	2, 952. 64	702. 2		2, 243. 9			6. 54
2100301			城市社区卫生机构	2, 903. 46	653. 02		2, 243. 9			6. 54
2100399			其他基层医疗卫生机构支	49. 18	49. 18					
21004			公共卫生	1, 157. 95	1, 157. 95					
2100408			基本公共卫生服务	1, 157. 95	1, 157. 95					
21011			行政事业单位医疗	164. 06	164. 06					
2101102			事业单位医疗	56. 6	56. 6					
2101103			公务员医疗补助	106. 1	106. 1					
2101199			其他行政事业单位医疗支	1. 36	1. 36					
221			住房保障支出	210. 76	210. 76					
22102			住房改革支出	210. 76	210. 76					
2210201			住房公积金	122. 96	122. 96					
2210202			提租补贴	24. 88	24. 88					
2210203			购房补贴	62. 92	62. 92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 655. 93	3, 394. 44	1, 261. 49			
208			社会保障和就业支出	287	287				
2080502			行政事业单位养老支出	287	287				
2080502			事业单位离退休	173. 79	173. 79				
2080505			机关事业单位基本养老保险	113. 21	113. 21				
210			卫生健康支出	4, 158. 17	2, 896. 68	1, 261. 49			
21003			基层医疗卫生机构	2, 836. 16	2, 733. 98	102. 18			
2100301			城市社区卫生机构	2, 786. 98	2, 733. 98	53			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	49. 18		49. 18			
21004			公共卫生	1, 157. 95		1, 157. 95			
2100408			基本公共卫生服务	1, 157. 95		1, 157. 95			
21011			行政事业单位医疗	164. 06	162. 7	1. 36			
2101102			事业单位医疗	56. 6	56. 6				
2101103			公务员医疗补助	106. 1	106. 1				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 36		1. 36			
221			住房保障支出	210. 76	210. 76				
22102			住房改革支出	210. 76	210. 76				
2210201			住房公积金	122. 96	122. 96				
2210202			提租补贴	24. 88	24. 88				
2210203			购房补贴	62. 92	62. 92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区水果湖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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,521.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	287	287		
	9		九、卫生健康支出	41	2,024.21	2,024.21		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	210.76	210.76		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2,521.97	本年支出合计	59	2,521.97	2,521.97		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	2,521.97	总计	64	2,521.97	2,521.97		

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

## 五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区水果湖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
				合计	2, 521. 97	1, 260. 48
208				社会保障和就业支出	287	287
20805				行政事业单位养老支出	287	287
2080502				事业单位离退休	173. 79	173. 79
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 21	113. 21
210				卫生健康支出	2, 024. 21	762. 72
21003				基层医疗卫生机构	702. 2	600. 02
2100301				城市社区卫生机构	653. 02	600. 02
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	49. 18	
21004				公共卫生	1, 157. 95	
2100408				基本公共卫生服务	1, 157. 95	
21011				行政事业单位医疗	164. 06	162. 7
2101102				事业单位医疗	56. 6	56. 6
2101103				公务员医疗补助	106. 1	106. 1
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1. 36	
221				住房保障支出	210. 76	210. 76
22102				住房改革支出	210. 76	210. 76
2210201				住房公积金	122. 96	122. 96
2210202				提租补贴	24. 88	24. 88
2210203				购房补贴	62. 92	62. 92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武汉市武昌区水果湖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	1,040.51	302	商品和服务		310	资本性支出	
30101	基本工资	239.36	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	139.19	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	56.76	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位	113.21	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	56.6	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补	66.57	30209	物业管理				
30112	其他社会保障	47.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	122.96	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修（护）				
30199	其他工资福利	198.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的	219.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	180.44	30217	公务接待				
30303	退职（役）费		30218	专用材料				
30304	抚恤金		30224	被装购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	39.53	30227	委托业务				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产		30231	公务用车				
30311	代缴社会保险		30239	其他交通				
30399	其他对个人和		30240	税金及附				
			30299	其他商品				
人员经费合计		1,260.48	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。

七、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：武汉市武昌区水果湖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	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。

武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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：万元

单位：武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心

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
			合计	3	

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。

武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区水果湖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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

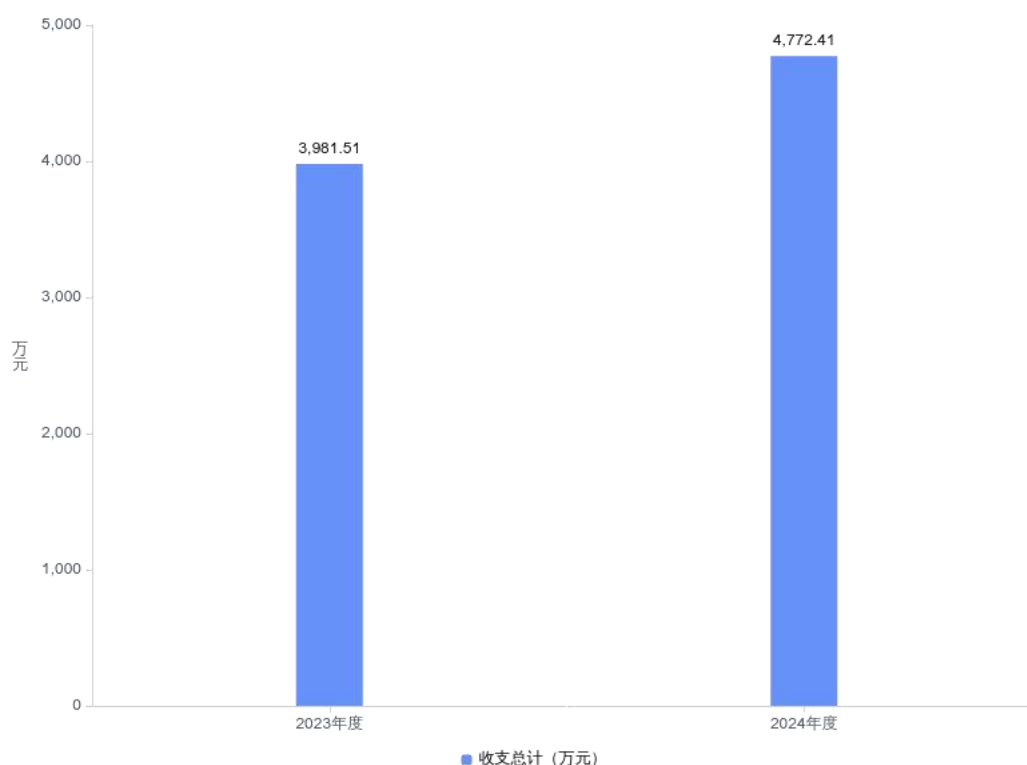
武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市武昌区水果湖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 4,772.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 790.9 万元，增长 19.9%，主要原因是事业收入和财政拨款收入与上年相比均有所增长。

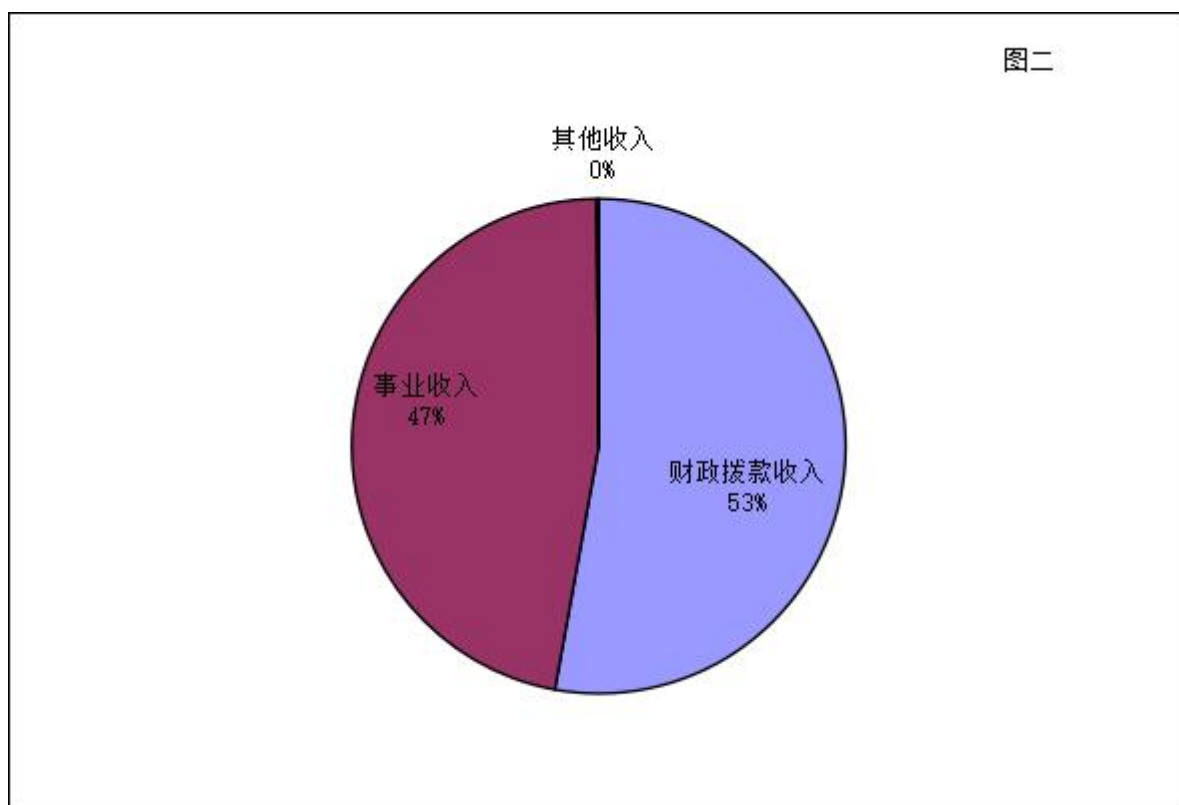
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,772.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 790.9 万元，增长 19.9%，主要原因是事业收入和财政拨款收入与上年相比均有所增长。其中：财政拨款收入 2,521.97 万元，占本年收入 52.8%；事业收入 2,243.9 万元，占本年收入 47%；其他收入 6.54 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

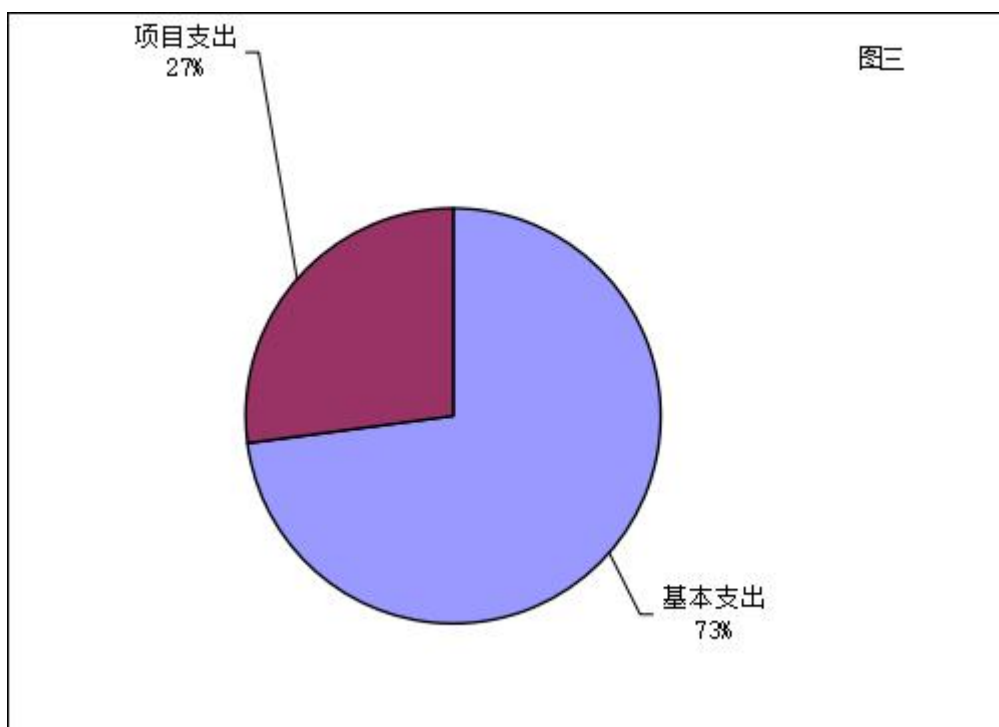




### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,655.93 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 674.42 万元，增长 16.9%，主要原因是 2024 年本单位因业务发展新增加了在职职工和外聘职工，增大了人员经费和办公经费的支出。其中：基本支出 3,394.44 万元，占本年支出 72.9%；项目支出 1,261.49 万元，占本年支出 27.1%。

图 3：支出决算结构

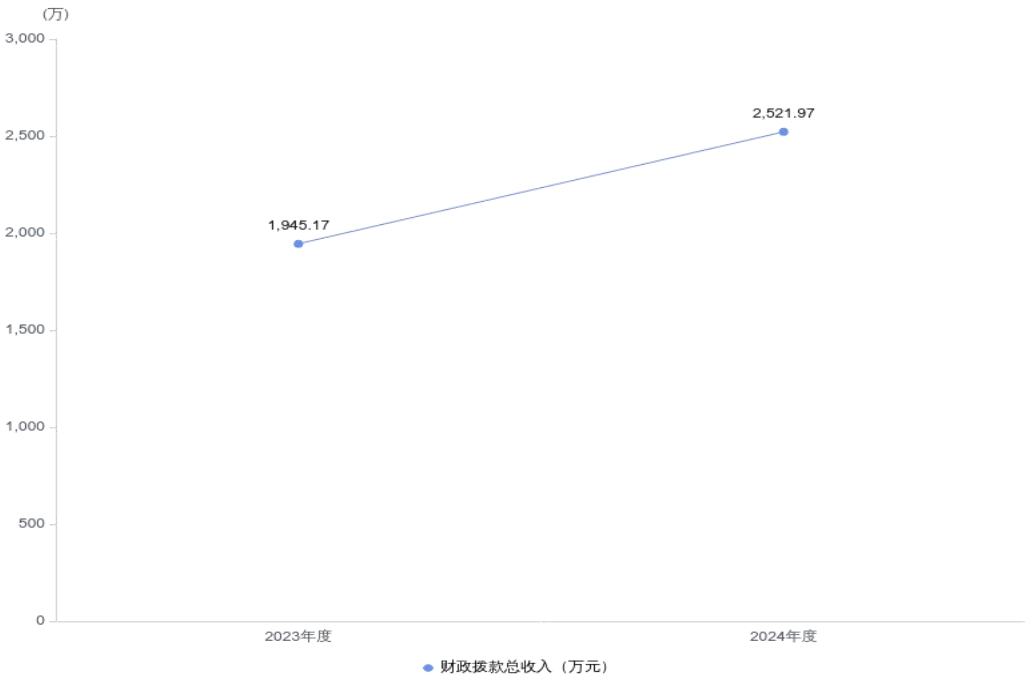


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,521.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 576.8 万元，增长 29.7%。主要原因是 2024 年增加了人员经费和基本公共卫生经费拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,521.97 万元，比 2023 年度决算数增加 576.8 万元，增加主要原因是 2024 年增加了人员经费和基本公共卫生经费拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 2,521.97 万元，占本年支出合计的 54.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 576.8 万元，增长 29.7%，主要原因是 2024 年新增增加了在职人员，增加了人员经费和办公经费的支出。

### （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 2,521.97 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 287 万元，占 11.4%。主要用于退休人员退休费及奖励性补贴 173.79 万元、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.21 万元。

2. 卫生健康支出类支出 2,024.21 万元，占 80.3%。主要是基本支出 762.72 万元，用于在编职工人员类支出；项目支出 1,261.49 万元，用于基本公共卫生服务支出。

3. 住房保障支出类支出 210.76 万元，占 8.4%。主要用于在职人员住房公积金 122.96 万元、在职及退休人员提租补贴 24.88 万元、在职人员购房补贴 62.92 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 1,362.53

万元，支出决算为 2,521.97 万元，完成年初预算的 185.1%。其中：基本支出 1,260.48 万元，项目支出 1,261.49 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 1,157.95 万元，主要成效完成了辖区老年人体检，高血压，糖尿病病人管理，完成了辖区预防接种，孕产妇健康管理及 0—6 岁儿童健康管理，完成了辖区城乡居民健康档案管理，健康教育，重性精神病患者管理，肺结核患者等重点人群健康管理，中医药健康管理，卫生监督协管服务措施及传染病及突发公共卫生事件的管理。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为173.79万元，支出决算为173.79万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为113.21万元，支出决算为113.21万元，完成年初预算的100%。

2. 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）年初预算为719.5万元，支出决算为653.02万元，完成年初预算的90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年从本单位调出了在职人员5人。

（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）年初预算为0万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为财政拨付的基药补助资金，不包含在2024年预算编制范围内。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为1,157.95万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位的年初预算数由武昌区卫健局机关统一编制，年终按工作进度拨款，本单位独立核算决算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为56.6万元，支出决算为56.6万元，完成年初预算的100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为88.68万元，支出决算为106.1万元，完成年初预算的119.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度在职及退休人员的二次医疗报销不在2024年预算编制范围内，该支出为2024年追加资金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为财政拨付的子女统筹补助资金，不包含在2024

年预算编制范围内。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为122.95万元，支出决算为122.96万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为24.89万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为62.91万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的100%。

## 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 1,260.48 万元，其中：

人员经费 1,260.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

## **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 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情况说明**

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”经费支出决算情况说明**

本单位属于事业单位，无财政拨款“三公”经费支出决算。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区水果湖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 0 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（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 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。



## （二）项目支出自评结果

### 2024年度绩效目标完成情况自查表

单位(盖章):武昌区水果湖街社区卫生服务中心

主要领导： 2025年1月10日

[illegible]

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

水果湖中心在区卫健局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，遵循新时代卫生与健康工作方针，以人民群众健康为中心，以创新为驱动，以人才队伍建设为抓手，高质量推进各项工作，现汇报如下：

### 一、人才队伍建设

基层医疗机构的发展依赖于人才，其核心竞争力越来越多地体现在人才素质上，高素质人才队伍是推动中心高质量发展的核心动力。

#### （一）加强政治建设

加强人才队伍的思想政治建设具有极为重要的意义，它是确保人才队伍坚定正确政治方向、积极担当作为、保持良好作风的关键所在，也是队伍建设的前提。中心坚持思想过硬、作风优良、业务精湛、团结和谐、服务一流的职工队伍培养导向。把人才队伍思想和行动统一到党中央决策部署上，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极培养德才兼备的专业管理人才，坚持“德才兼备、以德为先，能上庸下、人尽其才，才尽其用，人岗相适、以事择人”的选人用人导向。

#### （二）优化人才队伍结构

1.人员基本情况。现有在岗职工 104 人，编内 54 人、编外

50 人，编内外结构占比合理；专业技术人员 96 人，其中 35 岁以下 51 人，35 岁—45 岁 27 人，45 岁以上 18 人，人才队伍结构年轻；医生 44 人、护士 38 人，医护比倒挂，不利于提供优质护理服务；高级职称 7 人、中级 42 人、初级 47 人；专科医生数 17 人、全科医生数 27 人，全科医生占比万分之三达到全市领先水平。中层管理人员平均年龄 42 岁，较 2021 年同期增加 2 岁，增幅比自然年少 1 岁。

2.制定人才发展计划。让年轻同志看到前景，为人才制定个性化的职业发展规划，明确发展目标。建立以老带新、教学相长、传承有序的人才队伍梯队。为年轻、有潜力的人才成长架好梯子。促进年轻人才在困难条件、复杂环境和多岗位上的历练，砥砺意志，提升本领。做好专科、专技的培训，加强全科医生专长化培养。

### （三）发挥绩效激励机制

继续深化绩效改革，完善激励与奖励机制，激发人才队伍的积极性和创造力。巩固中心首创的“双考双评”绩效管理模式和全域标化工作量评价体系，健全绩效考评结果全域运用机制，全面覆盖收入分配、职称评定、岗位竞聘、荣誉奖励等各个方面，不断强化队伍以“厚德、至善、精诚、笃行”为核心的干事创业氛围。在中心高速发展过程中密切关心每位同事的成长，倾听他

们意见，以鼓励帮扶为主，避免苛责和过度惩罚，结合他们专业特点及性格，精准地进行岗位匹配，营造和谐融洽的工作氛围。

## 二、2024 年工作开展情况

### （一）2024 年业务工作开展情况

1.医疗服务能力提升显著。奋力打造家门口的“好医院”，持续提高基本医疗服务水平，在全科的基础上，积极开展专科服务，做强中医科、康复科、儿科、妇科、外科。2024 年全年总门诊量 113,472 人次，较去年提升 21%，提升幅度最大的依次是全科、儿科、外科、中医（康复）科。接诊病种最多的依次是呼吸系统疾病、高血压病、糖尿病，常见病多发病居民更多选择在我中心就诊。辖区外患者就诊比例 12.4%，提示中心口碑得到居民进一步认可。医疗业务总收入 2,244 万元，较去年同期增长 11.2%，医疗收入增长比门诊量增长少，中心加强医保基金使用管理取得成效。医疗服务类收入 438 万元，较去年同期增长 11.8%，提示中心医疗服务能力及新技术与新项目开展得到提升。存在的短板：管理的老、高、糖等重点人群在我中心就诊率有待提高；门诊量持续攀升，医务人员急诊急救能力有待同步提升。

2.高质量完成基本公卫工作。实行家庭医生社区健康负责制，落实属地化、网格化工作模式，践行全人群、全生命周期健康管理理念。明确家庭医生是社区基本医疗和基本公共卫生服务

责任人。中心老、高、糖管理数达到历史新高，居全区前列。老年人体检 5,503 人，比去年增加 5.2%；管理高血压 7,155 人，增加 24.2%；管理糖尿病 3,169 人，增加 23.9%；承担全区四分之一产妇及新生儿访视工作，产妇访视 1,082 人，增加 12.9%，新生儿访视 1,027 人，增加 12.6%；家庭医生签约 13,291 人，比去年同期增加 94.1%。存在的短板：管理的重点人群数、签约居民数增加，家庭医生精力跟不上。

3.获得重要荣誉及资质。顺利通过“优质服务基层行”活动推荐标准复核；开通医保住院系统；开设医保高血压重症门诊；医疗机构执业许可证加注康复医学、儿科、妇产科；田梦洁同志荣获全国预防接种技能竞赛一等奖。

## （二）2024 年安全生产工作

始终将安全生产工作视为中心发展的核心任务，一是强化组织领导，完善制度体系建设；二是严格落实制度，定期开展安全生产排查，落实中心主任“八个一”工作要求；三是重视消防安全，防患于未然；四是聚焦医疗安全，提升服务质量；五是确保设备安全，保障正常运转；六是规范管理消防安保人员，加强安全防护。存在的短板：虽然与第三方签订了消防维保合同，但无法做到消防持证人员 24 小时在中心值班值守。

## 三、2025 年工作思路

## （一）全面加强党对各项工作领导

一是做到党建统领谋全局，促进党建工作与业务工作深度融合；二是创新党建工作方法，精心谋划全年党建工作，以“三会一课”“主题党日活动”为载体，从内容、形式、机制全方位创新党建工作，中心支委班子成员、支委成员、党小组长讲党课，利用学习强国小组开展集中学习。三是推进全面从严治党，非党员中层干部参照党员标准管理，深入推进党风廉政建设，持续开展党纪学习教育，逢节必谈廉政。严格落实“三重一大”集体决策制度，增强红线底线意识。

## （二）提升医疗服务质量

1.急诊急救能力提升。随着门诊量增大，急危重症患者就诊人数也增加，为确保医疗安全，提升医务人员急诊急救水平刻不容缓。中心计划2025年至少安排4名门诊医生、2名护士，参加中南医院急诊科轮转学习，每人参加学习时间不少于1个月。

2.全科医生专长化培训。借助全科医生转岗培训以及外出学习机会，根据中心发展、居民需求以及全科医生意愿，培养擅长呼吸、心血管、内分泌、儿科、皮肤等专业的全科医生，预计完成周期三年。

3.优化诊疗流程。为留住前来就诊的患者，缩短患者等待时长，在就诊高峰时段增开门诊数量，同时对叫号系统和自助挂号

缴费系统进行完善,确保普通取药患者在整个就诊流程中的时间能够控制在 15 分钟以内。

4.逐步推动住院业务的提升。对楼顶漏水情况进行维修,以改善住院环境;补充住院病区护士,并安排 1 名医生学习医保 DRG 系统。

### (三) 充实家庭医生团队力量

管理的重点人群越来越多,家庭医生精力有限,根据各家医团队管理的重点人群数量,在原有的家庭医生团队 1 医 1 护的结构下,补充 1 名年轻医生,形成 2 医 1 护新模式,既能传承中心家庭医生的优良传统,又能为辖区内的重点人群提供更为优质的医疗服务。

### (四) 以医卫融合为基础,挖掘更大潜能

利用基本医疗及基本公卫数据进行对比,对我中心就诊的老、高、糖重点人群进行分析,提高业务服务能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	人才队伍建设	1. 加强思想政治建设 2. 优化人才队伍结构 3. 发挥绩效激励机制	已完成
2	业务工作	1. 医疗服务能力提升显著 2. 高质量完成基本公卫工作 3. 获得重要荣誉及资质	已完成
3	安全生产工作	1. 强化组织领导，完善制度体系建设 2. 严格落实制度，定期开展安全生产排查，落实中心主任“八个一”工作要求 3. 重视消防安全，防患于未然 4. 聚焦医疗安全，提升服务质量 5. 确保设备安全，保障正常运转 6. 规范管理消防安保人员，加强安全防护。	已完成



## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

3. 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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

4. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

## 一、2024 年度武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心整 效自评表/结果（摘要版）

2025年1月10日

34



要版)

2024年度绩效目标完成情况自查表

单位(盖章):武昌区水果湖街社区卫生服务中心

主要领导：

2025年1月10日

指标类别	序号	指标内容	分值	完成进度	完成验收(对照指标和指标权重, 对照进度, 对照质量, 对照数量)	备注
关键绩效指标	1	巩固健康促进成效, 完成国家健康促进专项行动目标任务, 协助完成2023年度专项行动年度重点任务, 完成交办的全区卫生健康重点工作任务。	3	3	对照健康促进专项行动, 按时完成健康促进专项行动目标任务, 按时完成2023年度专项行动年度重点任务, 按时完成交办的全区卫生健康重点工作任务。	
关键绩效指标	2	坚持并巩固周生日、健康教育与健康促进工作, 完成武库健康促进建设相关工作, 完成交办的传染病监测、人群筛查、疫苗接种工作。	2	2	坚持并巩固周生日、健康教育与健康促进工作, 完成武库健康促进建设相关工作, 完成交办的传染病监测、人群筛查、疫苗接种工作。	
关键绩效指标	3	宣传疫苗接种知识, 巩固疫苗接种率, 完成交办的疫苗接种工作任务, 开展疫苗接种率提升工作, 开展疫苗接种率提升工作, 开展疫苗接种率提升工作。	2	2	通过宣传, 宣传接种率大幅提升疫苗接种率及疫苗接种率提升工作, 开展疫苗接种率提升工作, 开展疫苗接种率提升工作。	
关键绩效指标	4	完成交办的健康教育项目工作, 开展健康教育项目工作, 开展健康教育项目工作, 开展健康教育项目工作, 开展健康教育项目工作。	2	2	已完成交办的宜昌市五峰县对口帮扶项目。	
关键绩效指标	5	县医防融合得分达到100分, 两癌安全得分达到100分。	1	1	县医防融合得分达到100分, 两癌安全得分达到100分。	
关键绩效指标	6	重大传染病防控机制有效落实(重点传染病监测任务和疫情报告任务完成率100%, 严重精神障碍患者管理率≥96.2%, 报告信息及时性和质量合格率≥90%, 严重精神障碍患者管理率≥96.2%, 报告信息及时性和质量合格率≥90%)。开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作。	4	4	重大传染病监测任务和疫情报告任务完成率100%, 严重精神障碍患者的报告率为97%, 力争传染病及严重精神障碍患者管理, 对于发现的传染病, 及时纳入管理, 提高报告率。完成传染病及严重精神障碍患者管理, 完成传染病及严重精神障碍患者管理(1例)。传染病及严重精神障碍患者管理人数500人以上, 开展传染病及严重精神障碍患者管理, 创建AAA级传染病防治工作。	
关键绩效指标	7	突发公共卫生事件及时上报率、处置率均达到100%, 完成传染病报告、预防接种等卫生应急任务100%, 开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作。	4	4	突发公共卫生事件及时上报率、处置率均达到100%, 完成传染病报告、预防接种等卫生应急任务100%, 开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作, 开展传染病防控工作。	
关键绩效指标	8	创建全国基层中医药工作示范区, 完成示范区建设任务, 100%社区卫生服务中心全部达标(≥25%), 100%社区卫生服务中心全部达标(≥25%), 100%社区卫生服务中心全部达标(≥25%), 100%社区卫生服务中心全部达标(≥25%), 100%社区卫生服务中心全部达标(≥25%)。	4	3.5	创建全国基层中医药工作示范区, 完成示范区建设任务, 中心中医类别医师9人, 占比25%, 中心中医类别医师1人, 占比33.33%, 中心中医类别医师1人, 占比33.33%, 中心中医类别医师1人, 占比33.33%, 中心中医类别医师1人, 占比33.33%。	
关键绩效指标	9	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比分别不低于60%, 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比分别不低于60%, 基层医疗卫生机构占比分别不低于60%, 基层医疗卫生机构占比分别不低于60%, 基层医疗卫生机构占比分别不低于60%。	4	4	基本药物配备品种数量占比分别63.2%, 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比60%, 基层医疗卫生机构占比分别63.2%, 基层医疗卫生机构占比分别63.2%, 基层医疗卫生机构占比分别63.2%。	
关键绩效指标	10	严格执行财务制度, 财务报表及报告准确率、及时率100%。	2	2	严格执行财务制度, 财务报表及报告准确率、及时率100%。	
关键绩效指标	11	公立医疗机构内部绩效考核及经济运行管理白名单报告年度报送, 并报送经典案例, 及时率均达100%。	2	2	公立医疗机构内部绩效考核及经济运行管理白名单报告年度报送, 并报送经典案例, 及时率均达100%。	
关键绩效指标	12	医疗服务收费清单年度报送及自查报告, 及时率均达100%。	1	1	医疗服务收费清单年度报送及自查报告, 及时率均达100%。	
关键绩效指标	13	家庭医生签约服务覆盖率提升3个百分点, 签约人群服务满意度≥85%。	3	3	目前覆盖率较2023年提升了1.51%, 签约人群服务满意度≥85%。	
关键绩效指标	14	完成心脑血管一体化降脂率下达任务数。	3	3	完成降脂率人数3.2万人, 完成心脑血管一体化降脂率下达任务数。	
关键绩效指标	15	完成老年人、高血压和糖尿病患者自我管理人数和满意度提升。	3	2.5	老年人自我管理5503人, 管理率为94.95%, 高血压患者管理7153人, 管理率为76.23%, 糖尿病患者管理3185人, 管理率为103.4%。	
关键绩效指标	16	开展“优质服务基层行”活动评价标准“回头看”复核检查。	4	2024年10月14日接受市级“优质服务基层行”活动评价标准“回头看”复核检查。		
关键绩效指标	17	全面开展安全生产隐患排查治理工作, 开展安全生产隐患排查治理工作, 开展安全生产隐患排查治理工作, 开展安全生产隐患排查治理工作, 开展安全生产隐患排查治理工作。	1	1	2024年无安全生产事故发生, 全科院隐患排查人数4人, 做到了隐患排查、隐患排查。	
关键绩效指标	18	二级生物安全实验室备案率100%。	1	1	已备案。	
关键绩效指标	19	为辖区不低于20%的65岁及以上老年人开展老年健康与养老综合评估。	3	3	结合辖区老年人健康管理, 目前开展老年综合评估3893人。	
关键绩效指标	20	做好孕产妇产前检查, 完成产前检查“两癌”筛查任务; 做好孕产妇产前检查, 做好孕产妇产前检查, 做好孕产妇产前检查, 做好孕产妇产前检查, 做好孕产妇产前检查。	3	2.5	孕产妇产前检查97.1%, 达到95%。开展了孕产妇产前检查, 孕产妇产前检查, 孕产妇产前检查, 孕产妇产前检查, 孕产妇产前检查。	
关键绩效指标	21	与辖区托育服务机构签约指导率≥60%。	1	0	辖区无托育服务机构。	
关键绩效指标	22	计生帮扶对家庭养老服务工作满意度, 服务率、满意度100%, 满意度绿色满意度评价、服务率、满意度100%。	3	3	通过免费体检, 及综合标准的居民增加老年人体检及体检相关服务, 提高签约率、服务率、满意度。	
安全生产与应急管理	23	卫生健康系统安全生产工作, 完成卫生健康系统安全生产工作, 完成卫生健康系统安全生产工作, 完成卫生健康系统安全生产工作, 完成卫生健康系统安全生产工作。	5	5	完成卫生健康系统安全生产工作, 协助建立健全本区域内管理和对个人的健康档案管理, 协助开展老年人健康体检工作, 协助开展老年人健康体检工作, 协助开展老年人健康体检工作, 协助开展老年人健康体检工作, 协助开展老年人健康体检工作。	
安全生产与应急管理	24	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	5	5	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	
安全生产与应急管理	25	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	5	5	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	
安全生产与应急管理	26	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	5	5	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	
安全生产与应急管理	27	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	5	5	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	
安全生产与应急管理	28	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	5	5	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	
安全生产与应急管理	29	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	5	5	落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制, 落实安全生产责任制。	
合计			100	97.5		