

-附件 1:

## 2024 年度武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心 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 武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心 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 武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心 概况

## 一、部门主要职责

负责全区医疗机构在职专业技术人员乡村医生订单培养、乡村医生技能培训工作，实施卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心部门决算纳入独立核算的单位决算。

纳入武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心 2024 年度部门决算编制范围包括：1. 武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心。内部机构设置：办公室、学生科、继教科、后勤科、综合科。

第二部分 武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心

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：武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心

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	344.72	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		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		八、社会保障和就业支出	38	105.46
	9		九、卫生健康支出	39	218.64
	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	20.62
	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	344.72	本年支出合计	57	344.72
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	344.72	总计	60	344.72

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  
公开 02 表

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	344.72	344.72					
208			社会保障和就业支出	105.46	105.46					
20805			行政事业单位养老支出	102.96	102.96					
208050			事业单位离退休	60.53	60.53					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29					
20899			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
208999			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
210			卫生健康支出	218.64	218.64					
21003			基层医疗卫生机构	26.40	26.40					
210030			乡镇卫生院	26.40	26.40					
21004			公共卫生	176.05	176.05					
210049			其他公共卫生支出	176.05	176.05					
21007			计划生育事务	1.27	1.27					
210071			计划生育服务	1.27	1.27					
21011			行政事业单位医疗	7.68	7.68					
210110			事业单位医疗	7.68	7.68					
21099			其他卫生健康支出	7.24	7.24					
210999			其他卫生健康支出	7.24	7.24					
221			住房保障支出	20.62	20.62					
22102			住房改革支出	20.62	20.62					
221020			住房公积金	18.87	18.87					
221020			提租补贴	1.75	1.75					

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：武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	344.72	331.52	13.20			
208		社会保障和就业支出	105.46	102.96	2.50			
20805		行政事业单位养老支出	102.96	102.96				
2080502		事业单位离退休	60.53	60.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29				
20899		其他社会保障和就业支出	2.50		2.50			
2089999		其他社会保障和就业支出	2.50		2.50			
210		卫生健康支出	218.64	207.94	10.71			
21003		基层医疗卫生机构	26.40	26.40				
2100302		乡镇卫生院	26.40	26.40				
21004		公共卫生	176.05	173.86	2.20			
2100499		其他公共卫生支出	176.05	173.86	2.20			
21007		计划生育事务	1.27		1.27			
2100717		计划生育服务	1.27		1.27			
21011		行政事业单位医疗	7.68	7.68				
2101102		事业单位医疗	7.68	7.68				
21099		其他卫生健康支出	7.24		7.24			
2109999		其他卫生健康支出	7.24		7.24			
221		住房保障支出	20.62	20.62				
22102		住房改革支出	20.62	20.62				
2210201		住房公积金	18.87	18.87				
2210202		提租补贴	1.75	1.75				

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：武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心

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	344.72	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	105.46	105.46		
	9		九、卫生健康支出	41	218.64	218.64		
	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	20.62	20.62		
	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	344.72	本年支出合计	59	344.72	344.72		
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	344.72	总计	64	344.72	344.72		

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：武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心

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	<b>344.72</b>	<b>331.52</b>	<b>13.20</b>
208			社会保障和就业支出	105.46	102.96	2.50
20805			行政事业单位养老支出	102.96	102.96	
2080502			事业单位离退休	60.53	60.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
20899			其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
2089999			其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
210			卫生健康支出	218.64	207.94	10.71
21003			基层医疗卫生机构	26.40	26.40	
2100302			乡镇卫生院	26.40	26.40	
21004			公共卫生	176.05	173.86	2.20
2100499			其他公共卫生支出	176.05	173.86	2.20
21007			计划生育事务	1.27		1.27
2100717			计划生育服务	1.27		1.27
21011			行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101102			事业单位医疗	7.68	7.68	
21099			其他卫生健康支出	7.24		7.24
2109999			其他卫生健康支出	7.24		7.24
221			住房保障支出	20.62	20.62	
22102			住房改革支出	20.62	20.62	
2210201			住房公积金	18.87	18.87	
2210202			提租补贴	1.75	1.75	

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：武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心

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	253.50	302	商品和服务支出	78.03	310	资本性支出	
3010	基本工资	36.80	3020	办公费	0.47	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	9.12	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	116.29	3020	水费	0.14	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	30.14	3020	电费	0.79	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	18.29	3020	邮电费	0.98			
3011	职工基本医疗保险缴费	9.67	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.20			
3011	其他社会保障缴费	0.87	3021	差旅费				
3011	住房公积金	25.55	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.39			
3019	其他工资福利支出	6.77	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		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	68.38			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.50			
3030	助学金		3022	工会经费	3.02			
3030	奖励金		3022	福利费	1.03			
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	0.13			
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		253.50	公用经费合计					78.03

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：武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心

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。

武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心 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：武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心

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。

武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心 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：武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心

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。

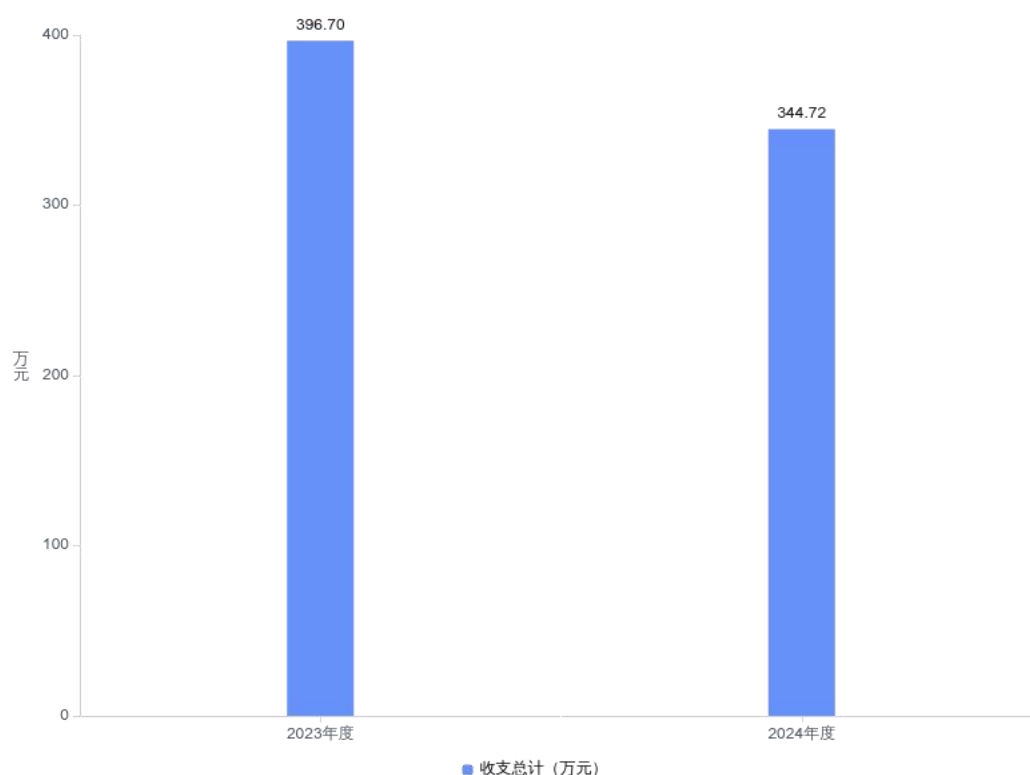
武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心 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 344.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 51.98 万元，下降 13.1%，主要原因是退休 2 人。

图 1：收、支决算总计变动情况

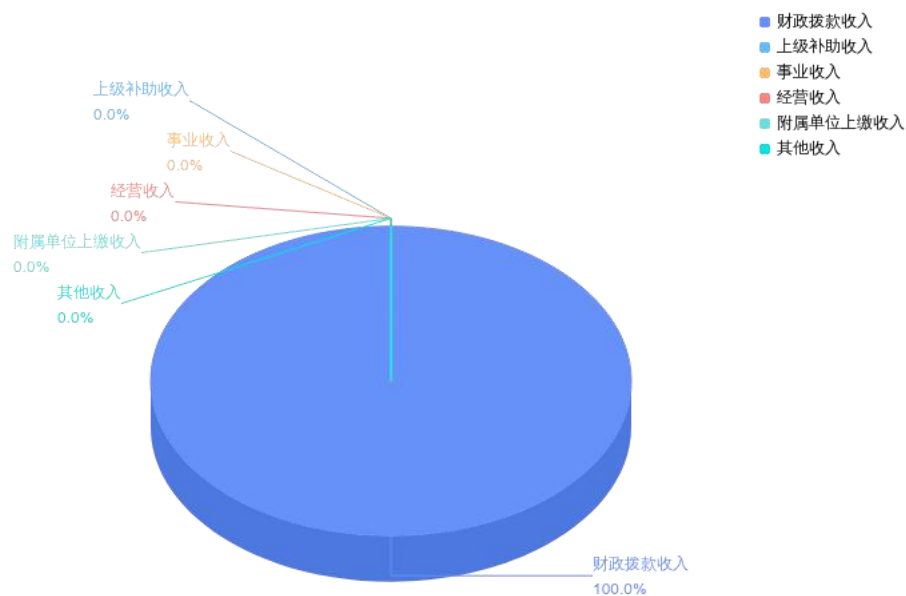


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 344.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 51.98 万元，下降 13.1%，主要原因是退休 2 人。其中：财政拨款收入 344.72 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

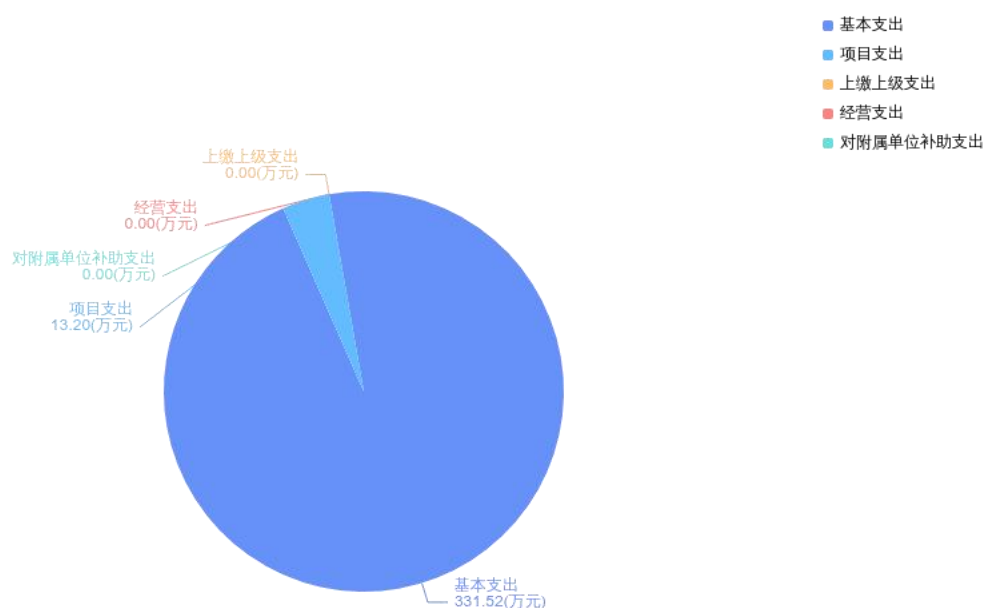
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 344.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 51.98 万元，下降 13.1%,主要原因是退休 2 人。其中：基本支出 331.52 万元，占本年支出 96.2%；项目支出 13.2 万元，占本年支出 3.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

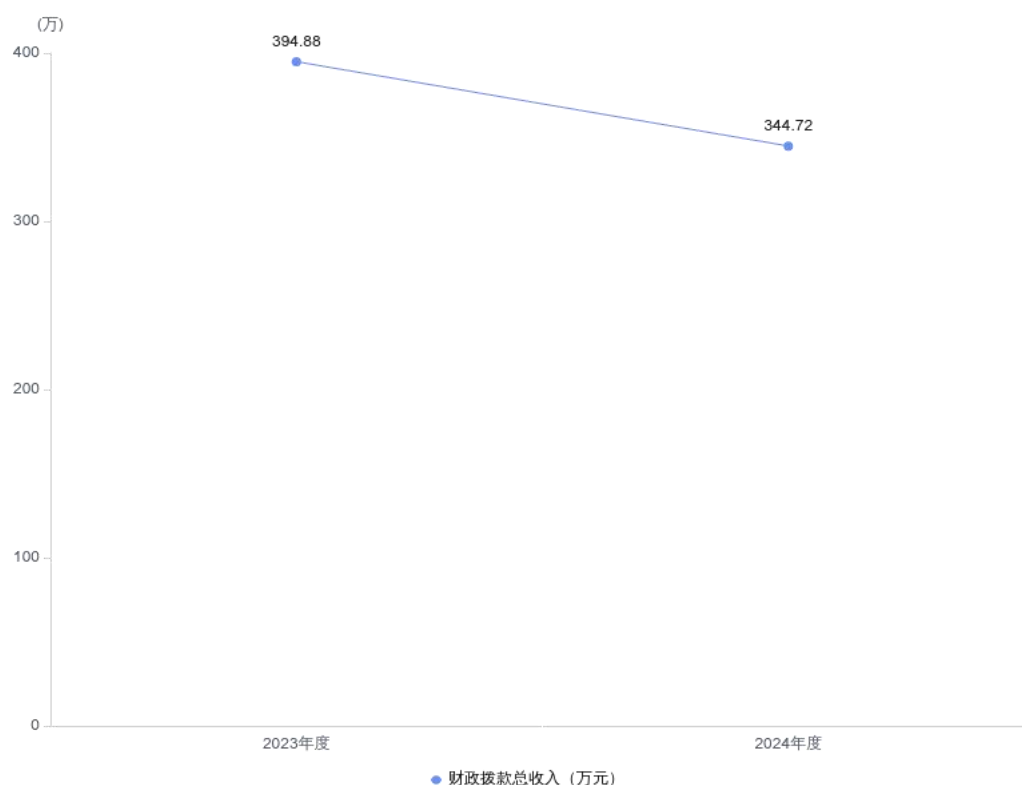


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 344.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.16 万元，下降 12.7%。主要原因是退休 2 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 344.72 万元，比 2023 年度决算数减少 50.16 万元，减少主要原因是退休 2 人。

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 344.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.16 万元，下降 12.7%，主要原因是退休 2 人。

### (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 344.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 105.46 万元，占 30.6%。主要是用于事业单位养老支出、事业单位职业年金支出、事业单位离退休。功能分类 20805 为行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出类支出 218.64 万元，占 63.43%。主要是用于

公共卫生支出。功能分类单位使用各类卫生类项目资金，2100499 为其他公共卫生支出，21003 为基层医疗卫生机构，21099 为其他卫生健康支出，21007 计划生育事务。

3. 住房保障支出类支出 20.62 万元，占 5.98%。主要是用于住房公积金缴纳。功能分类 22102 住房改革支出。

### (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支出年初预算为 304.93 万元，支出决算为 344.72 万元，完成年初预算的 113%。其中：基本支出 331.52 万元，项目支出 13.2 万元。项目支出主要用于乡村医生专业技能培训 13.2 万元，主要成效：大力提高全区乡村医生技能水平的提高。

#### 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 61.56 万元，支出决算为 60.53 万元，完成年初预算的 98.3%。

(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 24.14 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 151.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：职业年金做实缴费。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）



其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：追加资金一次性抚恤金和遗属补助。

## 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）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为26.40万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：乡镇卫生院人员调入。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 178.86 万元，支出决算为176.05 万元，完成年初预算的 98.4 %。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1.27万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：年中晋级晋档追加预算。

（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 7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的 100 %。

（5）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为7.24万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：乡村医生技能培训项目资金追加。

## 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 18.87 万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平。

(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 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平。

## **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 331.53 万元，其中：

人员经费 253.50 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 78.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：  
外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 2.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.2%，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 69.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心共有车辆 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，武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心对 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 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.9%。从绩效评价情况来看，全额完成绩效目标。

### （二）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 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），共涉及 1 个一级项目。

1. 蔡甸区乡村医生技能培训 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是提高我区乡村医生业务素质；二是促进我区乡村卫生工作健康发展。发现的问题及原因：做好培训场地的硬件设施，给培训环境更舒适，打造好的培训氛围。下一步改进措施：筹措资金改善环境。

## 2. 2024 年度乡村医生专业技术培训项目绩效自评综述：

### （一）项目概况

为提高乡村医生的职业道德和业务素质，加强乡村医生从业管理，保护乡村医生合法权益，保障村民获得初级卫生保健服务，2003 年 8 月 5 日由国务院根据《中华人民共和国执业医师法》的规定制定《乡村医生从业管理条例》，自 2004 年 1 月 1 日起施行。为认真贯彻落实《乡村医生管理条例》，进一步提高我区乡村医生的业务素质，促进我区乡村卫生工作健康发展，根据市、区卫健局关于组织农村医生开展医疗和卫生保健知识培训。本区乡村医生分二个阶段进行，上半年为第一阶段，下半年为第二阶段，每个阶段安排一周的时间集中理论学习。到十二月前，全部培训工作已顺利结束。

### （三）绩效自评结果应用情况

我单位以乡村医生技能培训绩效自评结果为核心依据，多维度推动培训提质增效。在培训内容上，针对自评显示的内科、中医科、慢性病管理等薄弱环节，增加实操课程占比，优化理论与实践的课时配比，提升学习便捷性与互动性。资源配置方面，向自评效果好的实操教具、优质师资倾斜，淘汰低效培训资源，并结合区域需求差异，精准调配资源到偏远或需求突出地区。同时，建立培训后能力追踪机制，将自评相关指标纳入乡村医生年度考核，与评优、补贴等挂钩，强化培训效果转化。此外，还汇总多期自评数据，梳理共性问题，联合相关部门完善培训长效机制，确保培训贴合基层实际需求。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、乡村医生专业技能培训

截止 2024 年 12 月 31 日，对乡村医生进行医疗和卫生保健知识培训，共完成 750 人次左右，超额完成年初设定绩效目标。将蔡甸区乡村医生技能培训工作推向一个新的台阶。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	乡村医生专业技能培训	对辖区内乡村技能进行技能提高培训，促进乡医工作健康发展	完成 100%
2			
3			

## 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. 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): 反映归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出。

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费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映机关事业单位其他社会保障缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位的(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 反映用于维持乡镇卫生院正常运行的支出。

8. 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其他用于基层医疗卫生机构的支出。



9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

11. 卫生支出(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。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病控制预防、血吸虫防治等重大公共卫生服务项目支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外其他用于公共卫生的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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)发放的提租补贴

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

项目自评等级为“优”，综合自评 88.8 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

本项目全年预算数 5 万元，实际支出 2.2 万元，预算执行率为 44%。

完成的绩效目标。

本项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及可持续性影响指标等完成情况较好。

未完成的绩效目标。

无

##### (三) 存在的问题和原因

经核实，部分资金因政策调整未到位。评述结果应用发现，资源分配更合理，但仍存优化空间。本年度绩效问题突出，如：1、乡医培训组织和管理工作的有待进一步提高。2、部分工作仅停留在表面，落实不到位。

#### (四) 下一步拟改进措施

1、进一步抓好组织和管理工作。今后，区卫健培训中心要在乡村医生队伍的业务技能现状的调研上，培训教材的编写、课题筛选上加大力度，要拿出更能符合我区乡村医生业务技能现状、更能满足乡村医生现实需要的培训方案来，以保证乡村医生岗位培训质量，维持岗位培训工作较长的生命力。区卫健培训中心会在今后的工作中开拓性的开展继续医学教育工作，争取各单位领导对职工继续教育的管理工作，落实继续教育工作中的规章制度，使之健康有序的发展，把蔡甸区的继续医学教育工作推向一个新的台阶。

2、拟将实际拨付与预算安排相结合。避免资金浪费或短缺，保障培训师资、设备采购等开支合理匹配，提升资金使用效率，确保培训项目顺利推进，如确保乡医实操培训的设备购置资金精准到位，不超支也不闲置。根据年度培训目标（如新增中医适宜技术培训模块），预估新增开支。若计划扩大培训规模，增加参训乡医人数，需在预算中相应增加费用，确保预算贴合实际需求。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：提升乡村医生专业诊疗、公共卫生服务等核心技能，强化农村基层医疗服务能力，规范常见病诊疗、慢性病管理、急救技术及传染病防控操作，切实保障农村居民基本医疗健康需求。

年度绩效目标：完成 850 人次乡村医生系统化技能培训，确保理论

与实操考核合格率达 95%以上；参训乡医熟练掌握多项关键技能（如心肺复苏、慢性病随访规范），并有效应用于日常诊疗，显著提升农村患者服务体验。

## 2. 项目资金情况

资金结构：资金由财政拨款构成。

投向与用途：资金用于师资授课、学员餐补等。如师资费用占比 30%，实训设备采购占比 25%，学员补贴占比 45%。

结果：资金按时拨付，支撑培训全流程运作，无显著资金浪费或闲置问题。

### （二）部门自评工作开展情况

成立由培训部门负责人、财务人员、业务科室组成的自评小组，制定包含预算执行、培训效果等指标的自评方案。通过查阅培训记录、核对资金账目、收集学员反馈、分析考核数据等方式，对项目筹备、实施、结项全流程评估，确保自评客观全面。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

完成情况：预算总额 5 万元，实际执行 2.2 万元，执行率 44%。

偏离原因：执行率未达 100%，因项目预算调整

#### 2. 绩效目标完成情况分析

产出指标：

完成 850 人次乡村医生培训，目标达成率 95%；

效益指标：

乡医诊疗规范率提升 95%，农村常见病处理效率提高（如高血

压规范管理人数增加）。

满意度指标：

学员满意度达 95%，通过问卷反馈，乡医对培训内容、师资认可度较高。

二、2024 年度蔡甸区卫生健康培训服务中心乡村医生专业技能  
培训绩效自评表

项目名称		乡村医生专业技术培训						
主管部门		武汉市蔡甸区卫生健康局			项目实施单位		武汉市蔡甸区卫生健康教育培训服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金 总额	5	2.2	44%	8.8		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	
	产出 指标	数量 指标	乡医培训人次覆盖率		95%	95%	30	
		质量 指标	乡医培训合格率		95%	95%	20	
	效益 指标	社会 效益	乡医培训占比		100%	100%	10	
		可持续性	培训教师稳定率		95%	95%	10	
	满意 度指 标	乡村医生 培训满意 度			90%	90%	10	
总分	88.8							

偏差大或目标未完成原因分析	偏差大。一是政策调整影响，预算 5 万，实际拨付 2.2 万。二是部分乡医年龄较大，知识更新慢，接受新技能（如电子健康档案信息化操作、新型诊疗技术）难度大，难以达到预期目标。
改进措施及结果应用方案	改进措施：一是精准预算，结合历史数据与实际需求编制经费；二是筛选急需培训对象，三是强化人员培训，设立培训奖励，对考核优秀的乡医给予荣誉表彰（颁发“优秀学员”证书），激发学习动力。