

附件 1:

## 2024 年度武汉市蔡甸区血吸虫病防治所部门 决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区血吸虫病防治所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区血吸虫病防治所 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 武汉市蔡甸区血吸虫病防治所 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 武汉市蔡甸区血吸虫病防治所概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻落实国民健康政策，拟订血吸虫病防治工作规划，制定并实施有关标准和技术规范。为血吸虫病查、治、灭、管、防工作进行技术指导，积极开展血吸虫病的预防与治疗。

2、积极参与全区深化医药卫生体制改革，健全现代医院管理制度，面向社会开展基本医疗卫生服务，积极开展预防和治疗血吸虫病人。

3、加强行风建设，贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，落实依法执业，规范医疗服务行为。

4、贯彻落实国家及省、市关于血吸虫病防治策略，开展血吸虫病疫情监测和定期报告。

5、在上级指导下，积极开展血吸虫病防治科研工作，推动血防工作科技创新发展。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区血吸虫病防治所部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区血吸虫病防治所本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区血吸虫病防治所 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区血吸虫病防治所(本级)

# 第二部分 武汉市蔡甸区血吸虫病防治所 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：武汉市蔡甸区血吸虫病防治所

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	1,748.75	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	1,383.99	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	180.34
	9		九、卫生健康支出	39	2,805.66
	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	101.90
	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	3,132.74	本年支出合计	57	3,087.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	21.08	结余分配	58	65.92
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,153.82	总计	60	3,153.82

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：武汉市蔡甸区血吸虫病防治所

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,132.74	1,748.75		1,383.99			
208			社会保障和就业支出	180.35	180.35					
20805			行政事业单位养老支出	173.52	173.52					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.68	115.68					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	57.84	57.84					
20899			其他社会保障和就业支出	6.83	6.83					
208999			其他社会保障和就业支出	6.83	6.83					
210			卫生健康支出	2,850.51	1,466.52		1,383.99			
21002			公立医院	24.29	24.29					
210020			中医（民族）医院	20.00	20.00					
210020			传染病医院	0.29	0.29					
210029			其他公立医院支出	4.00	4.00					
21004			公共卫生	2,779.01	1,395.02		1,383.99			
210040			疾病预防控制机构	2,623.62	1,239.63		1,383.99			
210040			其他专业公共卫生机构	23.00	23.00					
210040			基本公共卫生服务	40.06	40.06					
210040			重大公共卫生服务	92.33	92.33					
21011			行政事业单位医疗	37.21	37.21					
210110			事业单位医疗	37.21	37.21					
21099			其他卫生健康支出	10.00	10.00					
210999			其他卫生健康支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	101.90	101.90					
22102			住房改革支出	101.90	101.90					
221020			住房公积金	92.73	92.73					
221020			提租补贴	9.17	9.17					

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：武汉市蔡甸区血吸虫病防治所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,087.90	2,898.52	189.39			
208		社会保障和就业支出	180.35	180.35				
20805		行政事业单位养老支出	173.52	173.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.68	115.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.84	57.84				
20899		其他社会保障和就业支出	6.83	6.83				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.83	6.83				
210		卫生健康支出	2,805.67	2,616.28	189.39			
21002		公立医院	24.29	0.29	24.00			
2100202		中医（民族）医院	20.00		20.00			
2100203		传染病医院	0.29	0.29				
2100299		其他公立医院支出	4.00		4.00			
21004		公共卫生	2,734.17	2,578.78	155.39			
2100401		疾病预防控制机构	2,578.78	2,578.78				
2100407		其他专业公共卫生机构	23.00		23.00			
2100408		基本公共卫生服务	40.06		40.06			
2100409		重大公共卫生服务	92.33		92.33			
21011		行政事业单位医疗	37.21	37.21				
2101102		事业单位医疗	37.21	37.21				
21099		其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999		其他卫生健康支出	10.00		10.00			
221		住房保障支出	101.90	101.90				
22102		住房改革支出	101.90	101.90				
2210201		住房公积金	92.73	92.73				
2210202		提租补贴	9.17	9.17				

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：武汉市蔡甸区血吸虫病防治所

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	1,748.75	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	180.34	180.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1,466.51	1,466.51		
	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	101.90	101.90		
	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	1,748.75	本年支出合计	59	1,748.75	1,748.75		
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	1,748.75	总计	64	1,748.75	1,748.75		

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：武汉市蔡甸区血吸虫病防治所

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, 748. 75	1, 559. 37	189. 39
208				社会保障和就业支出	180. 35	180. 35	
20805				行政事业单位养老支出	173. 52	173. 52	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 68	115. 68	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	57. 84	57. 84	
20899				其他社会保障和就业支出	6. 83	6. 83	
2089999				其他社会保障和就业支出	6. 83	6. 83	
210				卫生健康支出	1, 466. 52	1, 277. 13	189. 39
21002				公立医院	24. 29	0. 29	24. 00
2100202				中医（民族）医院	20. 00		20. 00
2100203				传染病医院	0. 29	0. 29	
2100299				其他公立医院支出	4. 00		4. 00
21004				公共卫生	1, 395. 02	1, 239. 63	155. 39
2100401				疾病预防控制机构	1, 239. 63	1, 239. 63	
2100407				其他专业公共卫生机构	23. 00		23. 00
2100408				基本公共卫生服务	40. 06		40. 06
2100409				重大公共卫生服务	92. 33		92. 33
21011				行政事业单位医疗	37. 21	37. 21	
2101102				事业单位医疗	37. 21	37. 21	
21099				其他卫生健康支出	10. 00		10. 00
2109999				其他卫生健康支出	10. 00		10. 00
221				住房保障支出	101. 90	101. 90	
22102				住房改革支出	101. 90	101. 90	
2210201				住房公积金	92. 73	92. 73	
2210202				提租补贴	9. 17	9. 17	

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：武汉市蔡甸区血吸虫病防治所

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	1,134.33	302	商品和服务支出	414.20	310	资本性支出	
3010	基本工资	183.27	3020	办公费	4.82	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	67.92	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	345.00	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	137.01	3020	水费	1.06	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	115.68	3020	电费	6.64	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	57.84	3020	邮电费	8.19			
3011	职工基本医疗保险缴费	37.21	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.89			
3011	其他社会保障缴费	3.85	3021	差旅费	22.77			
3011	住房公积金	92.73	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.36			
3019	其他工资福利支出	93.82	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.84	3021	会议费	12.52			
3030	离休费		3021	培训费	5.77			
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	10.84	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	318.00			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	8.55			
3030	奖励金		3022	福利费	10.69			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.12			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.28			
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	0.53			
人员经费合计		1,145.17	公用经费合计					414.20

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：武汉市蔡甸区血吸虫病防治所

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：武汉市蔡甸区血吸虫病防治所

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：武汉市蔡甸区血吸虫病防治所

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
1.12		1.12		1.12		1.12		1.12		1.12	

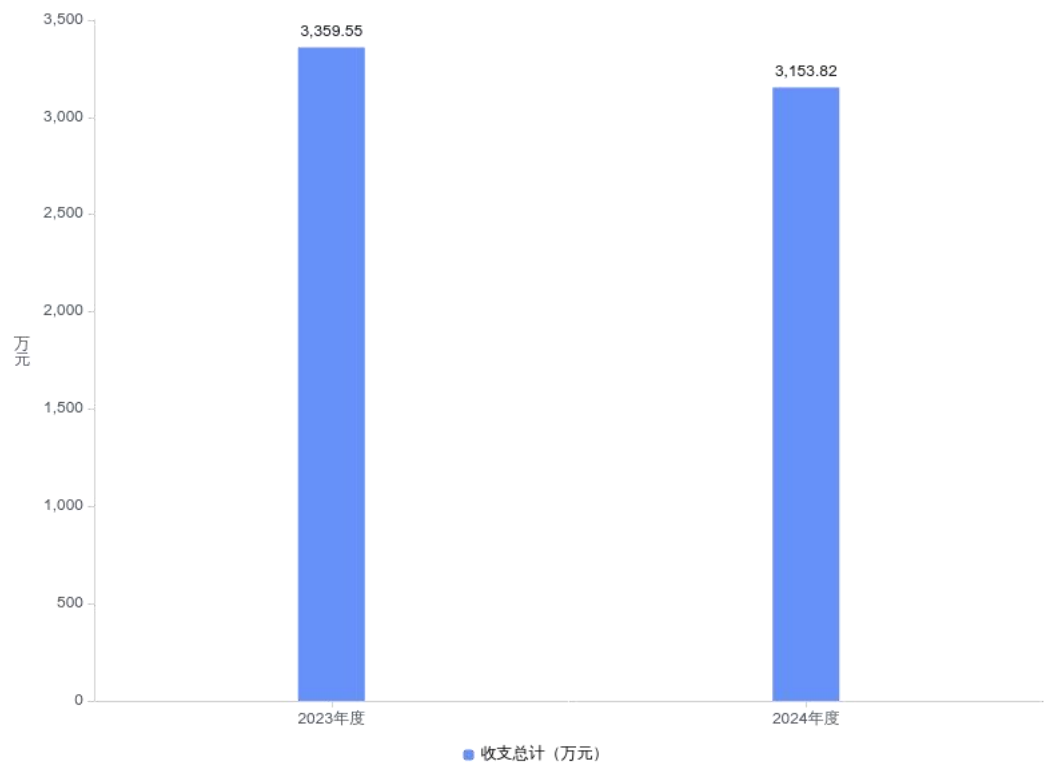
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市蔡甸区血吸虫病防治 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 3153.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 205.73 万元，下降 6.1%，主要原因是本单位 2024 下半年度关闭了四楼的住院部，使得住院病人有所减少，故收入支出比例下降；另外一个原因是医保政策的调整，对医院的经营也有一部分的影响，一些政策的调整导致医院的医疗服务价格下降。

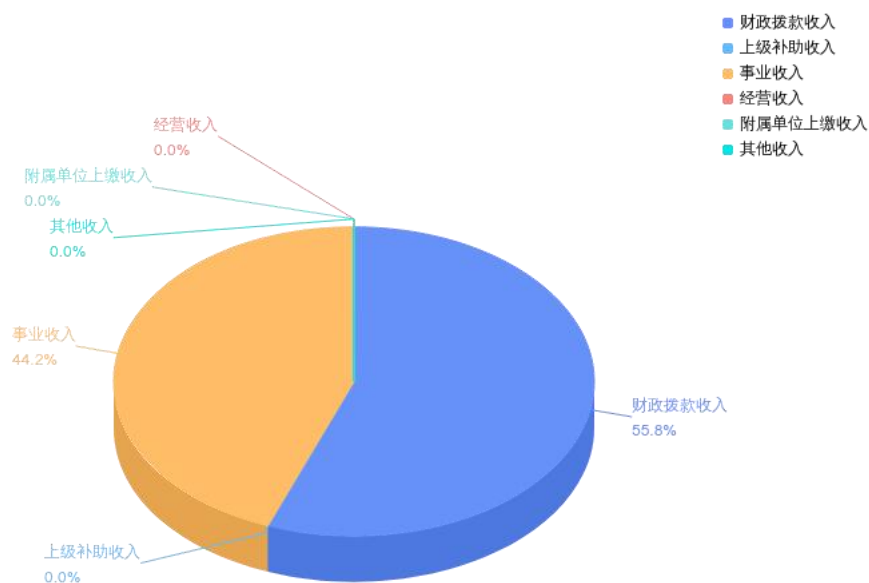
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3132.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 156.23 万元，增长 5.2%，主要原因是二楼设立了中医门诊及住院，中医治疗情况良好，导致事业收入有所增加。其中：财政拨款收入 1748.75 万元，占本年收入 55.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 1383.99 万元，占本年收入 44.2%；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 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

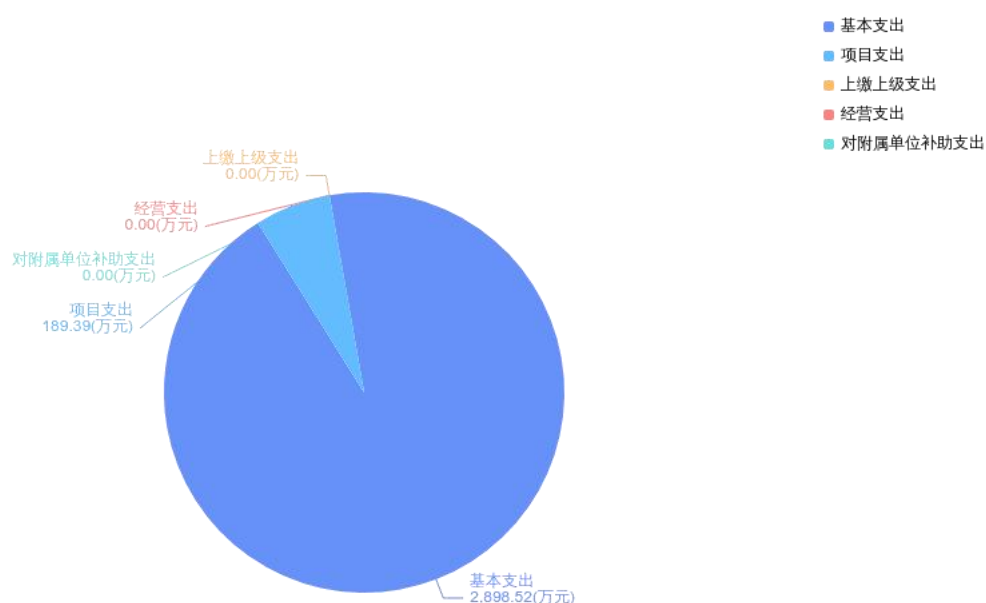
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3087.90 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 250.65 万元，下降 7.5%，主要原因是本年度退休人员增加，费用相对有所减少。其中：基本支出 2898.52 万元，占本年支出 93.9%；项目支出 189.39 万元，占本年支出 6.1%；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%。

图 3：支出决算结构

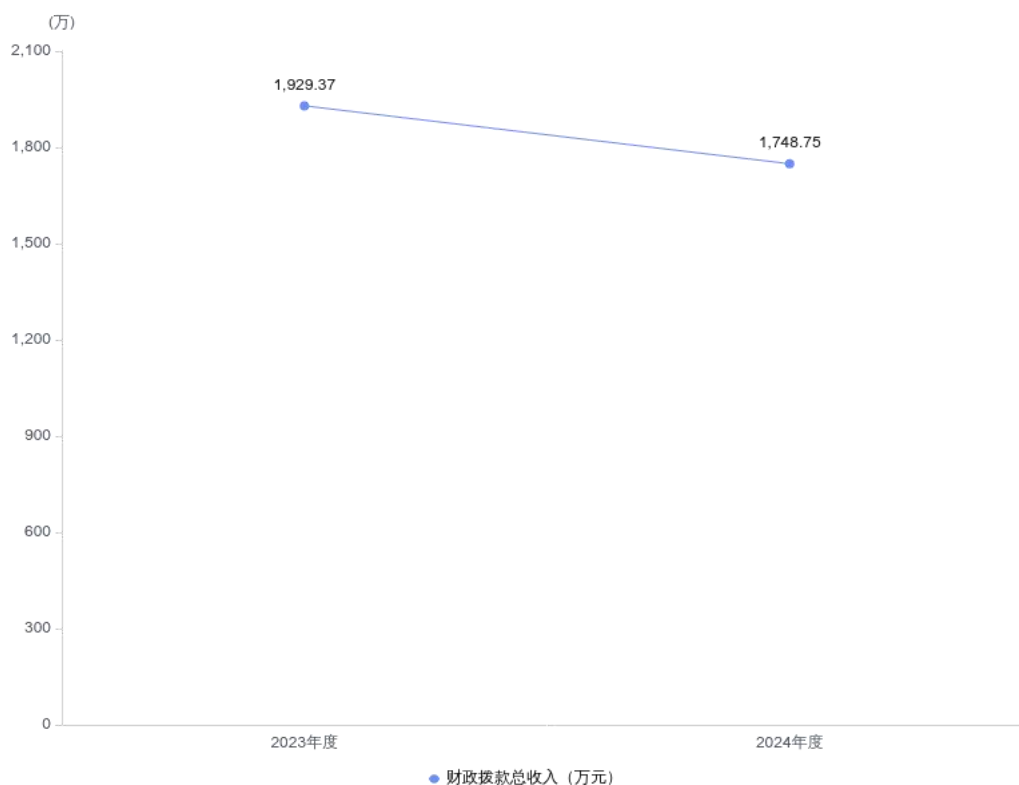


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1748.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 180.62 万元，下降 9.4%。主要原因是专项支出减少，故财政拨款收入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1748.75 万元，比 2023 年度决算数减少 180.62 万元，减少主要原因是专项支出减少，故财政拨款收入减少。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，持平主要原因是本单位无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 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 1748.75 万元，占本年支出合计的 56.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.62 万元，下降 9.4%，主要原因是专项支出减少，故财政拨款收入减少。

### (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 1748.75 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 180.35 万元，占 10.32%。主要是用于事业离退休费及事业养老保障缴费与其他社会保障缴费。

2. 卫生健康支出类支出 1466.52 万元，占 83.87%。主要是用于卫生基本支出与项目支出。

3. 住房保障支出类支出 101.90 万元，占 5.82%。主要是用于职工住房公积金支出。

### (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 1575.28 万元，支出决算为 1748.75 万元，完成年初预算的 111.0%。其中：基本支出 1559.37 万元，项目支出 189.39 万元。项目支出主要用于血吸虫病防治 189.39 万元，主要是对灭螺工作的开展。

（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)

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为115.68万元，支出决算为115.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为57.84万元，支出决算为57.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 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3.85万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的177%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的社会医疗保险缴费金额。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 0万元，支出决算为20.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在2024年度追加的公立医院(款)项目。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 0万元，支出决算为0.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在2024年度追加的卫生健康支出(类)公立医院

（款）传染病医院（项）项目。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在2024年度追加的卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）项目。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1258.8万元，支出决算为1239.63万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业离退休人员五奖经费相对减少。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0万元，支出决算为23.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年中增加了 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）项目 。

（6）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40.06万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年中增加了卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）项目。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为92.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年中增加了卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）项目。

（8）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 37.21万元，支出决算为37.21万元，完成年

初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（9）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10.00万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年度追加了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）项目。

### 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 92.73万元，支出决算为92.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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 9.17万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## 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 1559.37 万元，其中：人员经费 1145.17 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 414.20 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。

## **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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.25 万元，下降 18.2%，决算数与全年预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是：本年度没有发生公务接待费。

### **(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数与全年预算数一致。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.81 万元，增长 261.3%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：车辆保险费和维修费用与上年相比增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 1.12 万元，主要用于车辆保险费和维修费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 1.06 万元，下降 100.0%。决算数与全年预算数一致。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区血吸虫病防治所机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区血吸虫病防治所政府采购支出总额

100.24万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.21万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区血吸虫病防治所共有车辆3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3辆，他用车主要是血吸虫病下乡灭螺等；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207.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位以实现绩效目标为指导，财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好

事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金207.21万元，从评价情况来看，坚持以血吸虫病预防控制工作为主导，大力开展血吸虫病预防控。

## (三) 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. 血吸虫病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为207.21万元，执行数为207.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是规范了建设性血防项目资金的管理。二是规范了资金的拨付流程。血防经费采用了年初预拨，年中和年末考核验收后再行拨付的形式。三是对资金实施了跟踪问效。四是实现了财务的公开、透明。通过上述措施，目前项目资金管理总体上步入了制度化、规范化轨道。

## (四) 绩效自评结果应用情况

2024年在区卫健局党委大力支持下，以党的“二十大”和“习近平总书记考察湖北武汉重要讲话”精神为指导，积极落实区委区政府统一工作部署，坚持以进取心态、奔跑姿态、追赶状态牢牢、把握战略主动，全力以赴推进在比拼中抢抓机遇，引领医院高质量发展，全面完成本年度各项目标任务，



(1) 坚持以血吸虫病预防控制工作为主导，使血吸虫病预防控制工作顺利进行。另外今年我们根据《蔡甸区 2024 年度血吸虫病防治工作要点》，《2024 年蔡甸区查灭螺工作实施方案》、《2024 年蔡甸区血吸虫病人普查工作实施方案》等文件精神，认真贯彻“预防为主、标本兼治、综合治理、群防群策、联防联控”的方针，以“综合治理、整区推进”项目为支撑，以血吸虫病传播阻断达标工作为重点，分类指导，科学防治，加大传染源控制力度，加强疫情监测，加强管理，逐项落实工作任务，全面完成全年各项工作任务。

## (2) 努力提高医疗服务质量，确保医疗安全

1、开展内部挖潜。一是加强职工继续教育工作，促进医务人员不断提高综合素质，全面提高专业人员的业务素质和工作水平；二是调整部分科室负责人，将多名医疗骨干推上了中层干部岗位，在他们的带动下，血防所形成了比业务、比技能，你超我赶的良好氛围。

2、规范医疗服务行为，加强医疗质量管理。定期对医务人员进行考核和测评，进一步规范诊疗行为，有效地促进了医务人员在临床中严格执行各项技术操作规程，确保了医疗安全。

## (3) 不断改善软、硬环境，提升医疗服务能力与水平

1、本年度因中医科业务扩展项目“国医堂”加持，为我单位中医药业务的开展起到了强有力的推进作用，购置超短波治疗仪、中频脉冲治疗仪、电磁波治疗器等设备，为中医理疗方面填平空白、推波助力，提高服务质量的同时有效的服务了广大群众。

2、根据区医疗机构改革要求，我所实行部分业务转型，组建了公共卫生团队，承担中法新城部分社区慢病管理工作，为当地的公

卫工作提供了极大助力，让群众受益匪浅。

#### （4）全面依法治国方面

1、坚持以党的政治建设为统领，把深入学习政治理论作为规定动作，始终坚定正确政治方向、站稳根本政治立场。把对党忠诚作为政治建设的关键要务，指导全单位上下自觉做到旗帜鲜明，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、切实履行党建主体责任，深化责任目标清单指引，科学统筹党建工作，强化“第一责任”和“一岗双责”。全体党员根据不同岗位特点做出廉洁从业承诺，形成了主要领导亲自指挥、分管领导直接主抓、班子成员“一岗双责”、党支部狠抓落实的党建工作新格局。

3、认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、党员民主评议等党内政治生活制度，用好批评与自我批评武器，常态化开展领导干部讲党课、重温入党誓词、政治纪律和政治规矩教育等活动。建立健全会议记录制度，确保政治生活严肃有序开展。完善重大事项决策制度，落实好“三重一大”事项具体办法，提升集体决策的民主化、规范化和科学化水平。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

全区达到国家血吸虫病消除标准；麦山街、侏儒山街、消泗乡、桐湖办事处等 4 个街道乡达到国家血吸虫病消除标准；完成钉螺调查 4572.8843 万平方米，占计划的 101.62%；完成药物灭螺 350 万 m<sup>2</sup>，占计划的 100%；完成人群查病（询检 32252 人，占计划的 107.51%，血检 11583 人，占计划的 136.27%，粪检 183 人，占计划的 183%）；完成治疗及扩大化疗 2050 人，占计划的 102.50%，其中治疗晚血病人 61 人，占计划的 100%；完成 2017--2023 年现症病人随访流调 1224 人，占计划的 100%；完成渔船民定点检测 1 处，占计划 100%；完成流行因素、风险因素和野生动物监测，占计划的 100%；完成血防监督岗 6 处，占计划的 100%；竖立警示牌 40 块，占计划 100%；发放血防宣传册 30000 张、宣传实用品 2000 个，办宣传栏及刷写标语 130 条，广播媒介宣传 6 次，均超额完成任务。完成街道乡消除标准达标 4 个，占计划 100%。

## 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	血吸虫病传播阻断	查病、治病、灭螺、监测	全面完成
2	卫生医疗	满足社会医疗需求	平稳有序，社会满意
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. 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

### 一、2024 年度武汉市蔡甸区血吸虫病防治所整体绩效自评表/结果(摘要版)

本单位重大专项绩效评价报告由主管部门卫生健康局统一做。

### 二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

