

# 2024 年度武汉市蔡甸区洪北卫生院部门决算 公开

2025 年 11 月 10 日



# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区洪北卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区洪北卫生院 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 武汉市蔡甸区洪北卫生院 2024 年度部门决算情况说明

### 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 武汉市蔡甸区洪北卫生院概况

## 一、部门主要职责

1、制定并落实全街疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

2、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系工作。

3、贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

4、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

5、负责全街医疗机构、村卫生室管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6、负责全街卫生健康工作，推进卫生健康科技创新发展。

7、负责本辖区区保健对象的医疗保健工作，承担本辖区医疗卫生保障工作。

8、落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药事业健康发展。

9、负责本辖区卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建

设等工作，依法组织实施统计调查。

10、承担本辖区血吸虫防治的日常工作。

11、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区洪北卫生院部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区洪北卫生院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区洪北卫生院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区洪北卫生院(本级)

# 第二部分 武汉市蔡甸区洪北卫生院 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：武汉市蔡甸区洪北卫生院

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	452.32	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	88.49	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	1.06	八、社会保障和就业支出	38	46.60
	9		九、卫生健康支出	39	520.65
	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	22.40
	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	541.87	<b>本年支出合计</b>	57	589.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	47.78	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	589.65	<b>总计</b>	60	589.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市蔡甸区洪北卫生院

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	541.87	452.32		88.49					1.06
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60							
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11							
208050	事业单位离退休	2.47	2.47							
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43							
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21							
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49							
208999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49							
210	卫生健康支出	472.87	383.32		88.49					1.06
21003	基层医疗卫生机构	354.57	265.02		88.49					1.06
210030	乡镇卫生院	317.11	227.56		88.49					1.06
210039	其他基层医疗卫生机构支出	37.46	37.46							
21004	公共卫生	113.82	113.82							
210040	基本公共卫生服务	100.54	100.54							
210040	重大公共卫生服务	13.28	13.28							
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48							
210110	事业单位医疗	4.48	4.48							
221	住房保障支出	22.40	22.40							
22102	住房改革支出	22.40	22.40							
221020	住房公积金	20.07	20.07							
221020	提租补贴	2.33	2.33							

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：武汉市蔡甸区洪北卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	589.65	438.37	151.28				
208	社会保障和就业支出		46.60	46.60					
20805	行政事业单位养老支出		42.11	42.11					
2080502	事业单位离退休		2.47	2.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.43	26.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.21	13.21					
20899	其他社会保障和就业支出		4.49	4.49					
2089999	其他社会保障和就业支出		4.49	4.49					
210	卫生健康支出		520.65	369.37	151.28				
21003	基层医疗卫生机构		402.35	364.89	37.46				
2100302	乡镇卫生院		364.89	364.89					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		37.46		37.46				
21004	公共卫生		113.82		113.82				
2100408	基本公共卫生服务		100.54		100.54				
2100409	重大公共卫生服务		13.28		13.28				
21011	行政事业单位医疗		4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗		4.48	4.48					
221	住房保障支出		22.40	22.40					
22102	住房改革支出		22.40	22.40					
2210201	住房公积金		20.07	20.07					
2210202	提租补贴		2.33	2.33					

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：武汉市蔡甸区洪北卫生院

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	452.32	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	46.60	46.60		
	9		九、卫生健康支出	41	383.32	383.32		
	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	22.40	22.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	452.32	<b>本年支出合计</b>	59	452.32	452.32		
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				
<b>总计</b>	32	452.32	<b>总计</b>	64	452.32	452.32		

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：武汉市蔡甸区洪北卫生院

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	452.32	301.04	151.28	
208		社会保障和就业支出	46.60	46.60		
20805		行政事业单位养老支出	42.11	42.11		
2080502		事业单位离退休	2.47	2.47		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21		
20899		其他社会保障和就业支出	4.49	4.49		
2089999		其他社会保障和就业支出	4.49	4.49		
210		卫生健康支出	383.32	232.04	151.28	
21003		基层医疗卫生机构	265.02	227.56	37.46	
2100302		乡镇卫生院	227.56	227.56		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	37.46		37.46	
21004		公共卫生	113.82		113.82	
2100408		基本公共卫生服务	100.54		100.54	
2100409		重大公共卫生服务	13.28		13.28	
21011		行政事业单位医疗	4.48	4.48		
2101102		事业单位医疗	4.48	4.48		
221		住房保障支出	22.40	22.40		
22102		住房改革支出	22.40	22.40		
2210201		住房公积金	20.07	20.07		
2210202		提租补贴	2.33	2.33		

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：武汉市蔡甸区洪北卫生院

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	263.34	302	商品和服务支出	33.67	310	资本性支出	
3010	基本工资	52.57	3020	办公费	2.70	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	11.97	3020	印刷费	0.98	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	112.22	3020	水费	0.25	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	26.43	3020	电费	3.75	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	13.21	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	4.48	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	0.46	3021	差旅费	0.56			
3011	住房公积金	20.07	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.39			
3019	其他工资福利支出	21.93	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.03	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	4.03	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	11.47			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	5.10			
3030	助学金		3022	工会经费	1.91			
3030	奖励金		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	4.36			
人员经费合计			267.37	公用经费合计				33.67

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：武汉市蔡甸区洪北卫生院

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。

武汉市蔡甸区洪北卫生院 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：武汉市蔡甸区洪北卫生院

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
			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。

武汉市蔡甸区洪北卫生院 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：武汉市蔡甸区洪北卫生院

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。

武汉市蔡甸区洪北卫生院 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

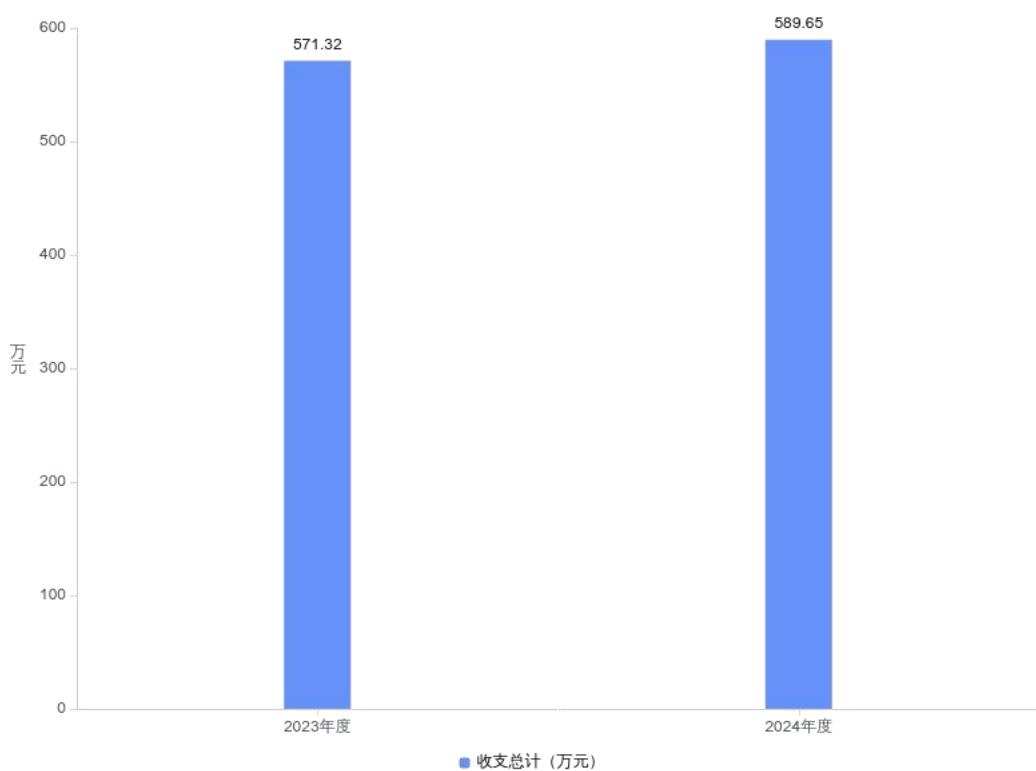
# 第三部分 武汉市蔡甸区洪北卫生院 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 589.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 18.33 万元，增长 3.2%，主要原因是本部门本年度药品费支出增加。

◦

图 1：收、支决算总计变动情况

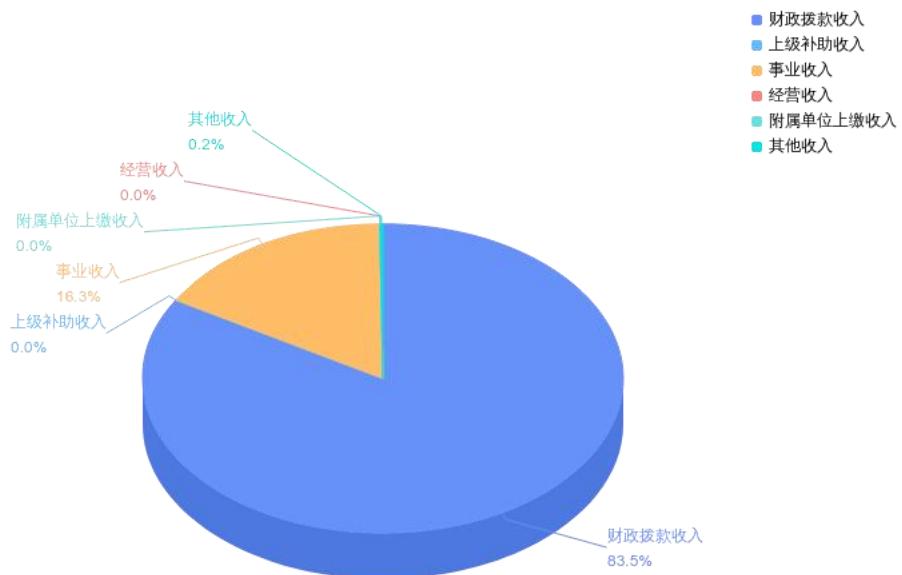


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 541.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4.03 万元，下降 0.7%，主要原因是本部门本年度无非同级财政拨款收入。其中：财政拨款收入 452.32 万元，占本年收入 83.5%；

事业收入 88.49 万元，占本年收入 16.3%；其他收入 1.06 万元，占本年收入 0.2%。

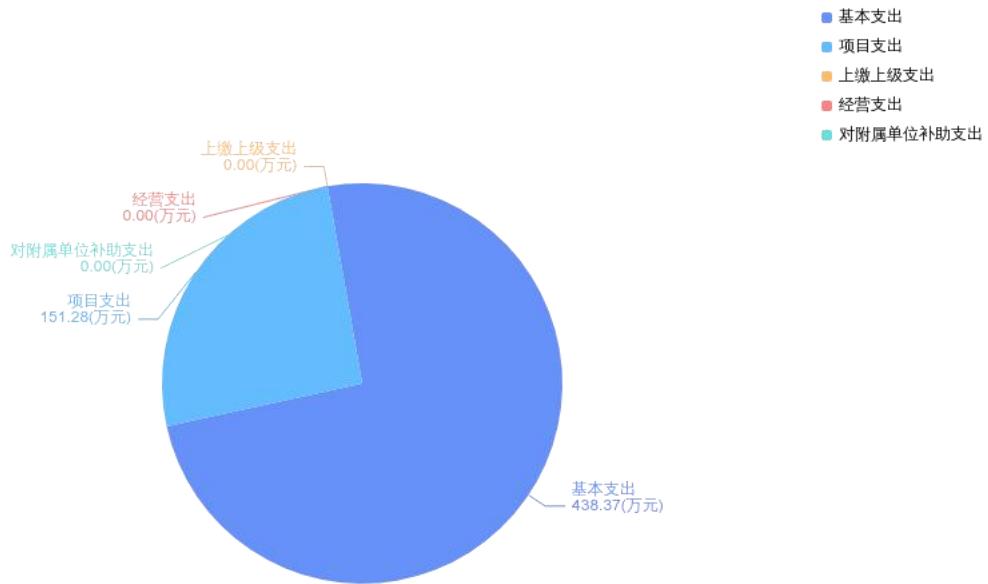
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 589.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 55.26 万元，增长 10.3%，主要原因是本部门本年度药品费支出增加。其中：基本支出 438.37 万元，占本年支出 74.3%；项目支出 151.28 万元，占本年支出 25.7%。

图 3：支出决算结构

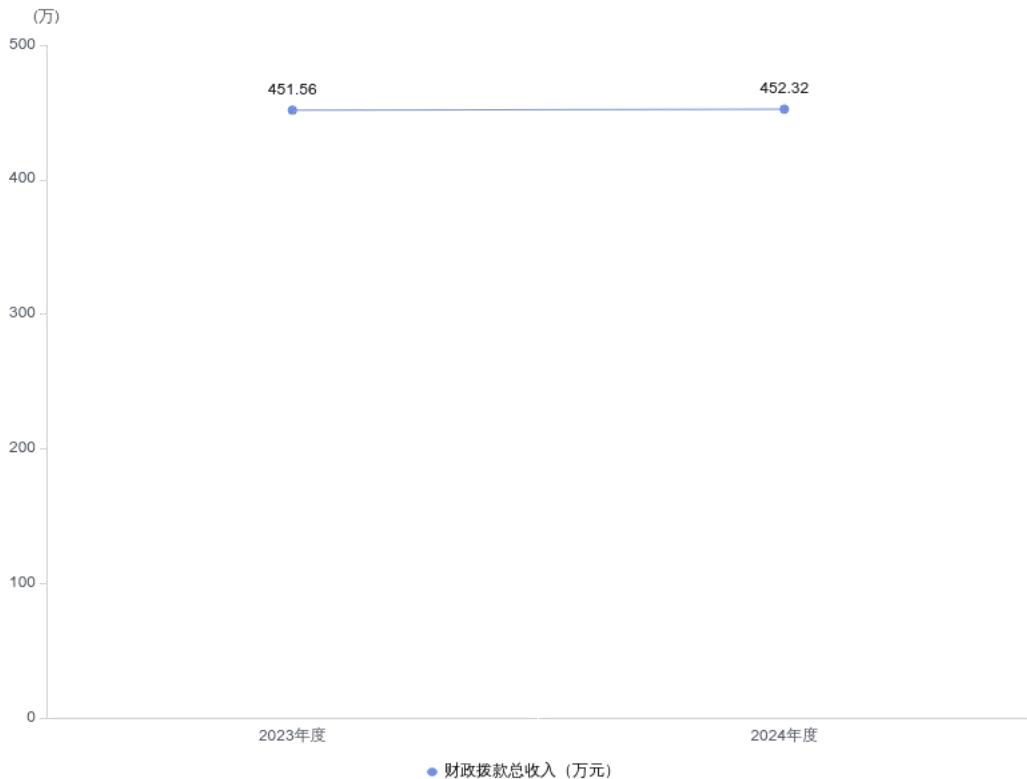


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 452.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.76 万元，增长 0.2%。主要原因是本部门本年度药品费支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 452.32 万元，比 2023 年度决算数增加 0.76 万元，主要原因是本部门本年度药品费支出增加。

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 452.32 万元，占本年支出合计的 76.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.76 万元，增长 0.2%，主要原因是本部门本年度药品费支出增加。

### (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 452.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 46.6 万元，占 10.3%。主要是用于在职人员（含离退休）养老缴费等人员支出。
2. 卫生健康支出类支出 383.32 万元，占 84.7%。主要是用于 65 岁老人体检、公卫团队下队、聘用人员工资及福利支出。
3. 住房保障支出类支出 22.4 万元，占 5%。主要是用于住房公

积金、提租补贴等支出。

### (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311.28万元，支出决算为452.32万元，完成年初预算的145.3%。其中：基本支出301.04万元，项目支出151.28万元。

项目支出主要用于：

基层医疗卫生专项(洪北卫生院)7.46万元，主要成效：保障单位正常运行，改善基层医疗机构卫生机构环境；

基本药物制度补助资金中央级30万元，主要成效：提高财政资金使用效率，推进基层医疗机构卫生机构改革；

基本公共卫生服务项目经费20.16万元，主要成效：加强对0~6岁儿童、老年人、孕产妇、慢性病等重点人群健康服务，保障人体健康、动物健康和公共卫生；

基本公共卫生服务(中央)洪北卫生院80.38万元，主要成效：统筹实施好居民健康档案管理，健康教育，预防接种工作；

重大公卫专项经费(洪北卫生院)13.28万元，主要成效：支付65岁老年人体检费用，维护老年人合法权益，保障灭螺防螺、血吸虫病等重大公卫工作正常运行。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为44.16万元，支出决算为46.6万元，完成年初预算的105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本部门人员及公用经费增加，导致社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为242.75万元，支出决算为

383.32万元，完成年初预算的157.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本部门本年度有晋档晋级增资支出。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为24.37万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门本年度住房公积金支出减少。

## **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301.04万元，其中：人员经费267.37万元，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、抚恤金。

公用经费33.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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，完成全年预算的0%。较上年持平，决算数持平全年

预算数的主要原因：本年度无“三公”经费支出。

## （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，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费。

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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度公务接待费支出与全年预算保持一致。其中：

外宾接待支出0万元。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年度武汉市蔡甸区洪北卫生院机关运行经费支出0万元。比年初预算数持平。主要原因是：本部门当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区洪北卫生院政府采购支出总额31.07万元，其中：政府采购货物支出31.07万元、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31.07万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.07万元，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100%，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，武汉市蔡甸区洪北卫生院共有车辆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0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

### **（二）部门（单位）整体支出自评结果**

我部门（单位）组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金0万元。

### **（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0个一级项目。

### **（四）绩效自评结果应用情况**

本部门当年无绩效自评结果。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、预算管理

严格执行先有预算、后有支出的原则。严格人员编制政策，无超编制安排人员经费的现象；大力压缩一般性支出，保障我院重大决策和中心工作的实施。严禁无预算或超预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途。在年初就编制了部门预算，严格控制和规范办理预算调整事项，努力缩小预决算差异。所有收入纳入预算管理，支出严格按照预算进度执行。以实际发生的经济业务和事项为依据，将单位的各项收入和支出全部纳入会计核算。保证了决算真实准确、账表一致。

## 二、内控管理

银行账户是按规定程序开设，没有设立其他专用存款账户和一般存款账户。“三重一大”集体决策事项，由领导班子集体研究决定，并在本单位内部公示，接受监督。严格执行国家工资和津贴补贴没有发放加班费等。会议费、培训费、差旅费等开支要素齐全，严格执行。费用报销审核制度，严格开支范围和开支标准，确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备。无虚列事项套取现金，没有报销不属于本单位业务范围的票据，没有报销发票抬头为个人、发票单位名称不全的发票，没有违规使用行政事业单位资金往来结算票据、其他单位内部往来票据和白条入账。严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采；没有将采购项目化整为零，规避政府采购，没有违法、违规变更采购方式，没有用以任何方式干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动。

### **三、资产管理**

本部门重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每年组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。我院的国有资产报废、报损等，经过院委会研究决定，按规定程序审批入帐。我院不从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。今后，还将继续加强财产管理工作，使医院财产管理工作更上一个台阶。

### **四、绩效管理**

本部门绩效考核方案中考核项目主要是奖励性绩效。实施六年 来，总体运作情况良好，但也存在不足之处，具体实施情况总结如下：

绩效考核注重拉开差距，体现一定的激励作用。在制定绩效考核方案时根据多劳多得、优质优酬、效率优先、兼顾公平的原则重点强化工作绩效的考核，将绩效工资比重向一线工作人员倾斜，拉开差距，充分发挥绩效考核的激励作用。

### **五、人才队伍建设**

继续教育是医疗行业的重要组成部分和专业化的主要内容。一次性的学校教育已经不能满足医疗技术不断更新知识的需要，这就需要建立和完善有利于终身学习的教育制度，推进培养和培训的进程。我院制定了业务骨干培训目标，研究培训措施，制定考核细则，明确奖励意见，形成培训体系。除了每个工作人员每年一次的继续教育，还有根据医院的需要的职工个人要求送到上级医院进修学习，请专家来院为全体医护授课，必须不断理新学习新知识新技术，跟

上时代的步伐。

## 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。

(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. 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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市蔡甸区洪北卫生院整体绩效自评表/结果

本部门当年无整体绩效自评表/结果。

### 二、2024 年度武汉市蔡甸区洪北卫生院项目绩效自评表/结果

本部门当年无项目绩效自评表/结果。