

鄂州市社区卫生服务管理办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市社区卫生服务管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市社区卫生服务管理办公室 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 鄂州市社区卫生服务管理办公室 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市社区卫生服务管理办公室概况

一、部门主要职责

市社区卫生服务管理办公室为市卫健委下属科级公益二类差额拨款事业单位，主要负责制定城市社区卫生发展规划、组织开展岗位技术培训，对城市主城区 5 家社区卫生服务中心、26 个社区卫生服务站实行行业监管，监督落实社区卫生服务机构公益性职责，全面实施基本药物制度、全面实施一般诊疗费、全面实行政府指导价、全面落实医保报销政策、全面开展基本公共卫生服务项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市社区卫生服务管理办公室部门决算由实行独立核算的鄂州市社区卫生服务管理办公室本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市社区卫生服务管理办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市社区卫生服务管理办公室（本级）

内设机构 3 个科室，分别是：综合科、业务科、财务科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

部门：鄂州市社区卫生服务管理办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,587.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.80
	9		九、卫生健康支出	40	2,582.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,587.60	本年支出合计	58	2,587.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,587.60	总计	62	2,587.60

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、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市社区卫生服务管理办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,587.60	2,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	346.24	346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,884.72	1,884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

部门：鄂州市社区卫生服务管理办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,587.60	260.89	2,326.71	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	346.24	27.39	318.85	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	294.92	201.78	93.15	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,884.72	0.00	1,884.72	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	30.05	0.05	30.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市社区卫生服务管理办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,587.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.80	2.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,582.00	2,582.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.80	2.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,587.60	本年支出合计	59	2,587.60	2,587.60	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,587.60	总计	64	2,587.60	2,587.60	0.00	0.00

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市社区卫生服务管理办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,587.60	260.89	2,326.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00
2100301			城市社区卫生机构	346.24	27.39	318.85
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	294.92	201.78	93.15
2100408			基本公共卫生服务	1,884.72	0.00	1,884.72
2101102			事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	30.05	0.05	30.00
2109999			其他卫生健康支出	23.27	23.27	0.00
2210201			住房公积金	2.80	2.80	0.00

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市社区卫生服务管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.08	302	商品和服务支出	132.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.92	30201	办公费	105.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.44			
人员经费合计		128.08	公用经费合计					132.81

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市社区卫生服务管理办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入				本年支出			年末结转和结余		
					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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；

2.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表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市社区卫生服务管理办公室

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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；
2.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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：鄂州市社区卫生服务管理办公室 金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

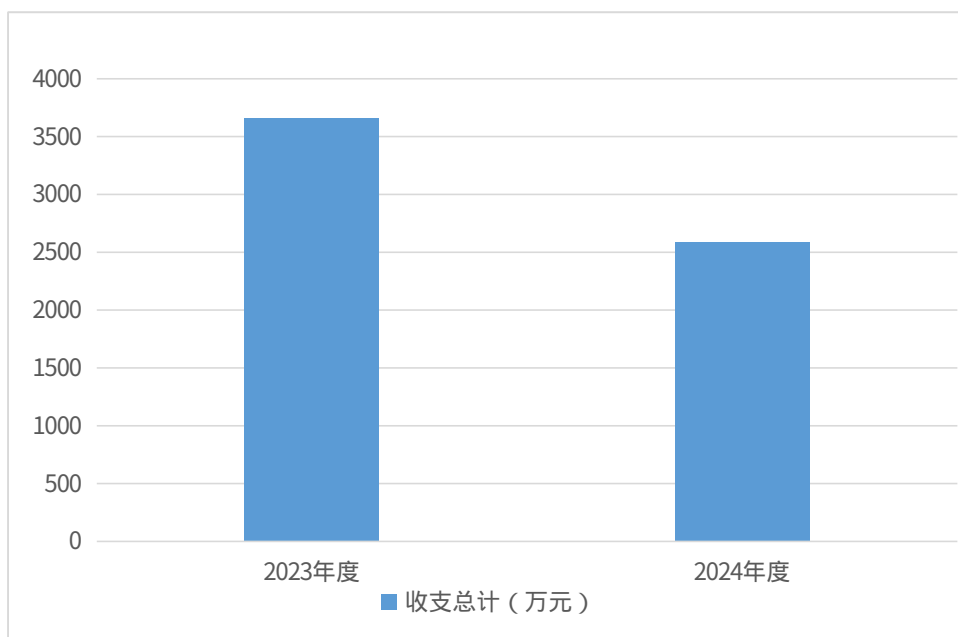
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。

第三部分 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 2587.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1073.46 万元，下降 29.32%，主要原因是卫生健康支出减少。

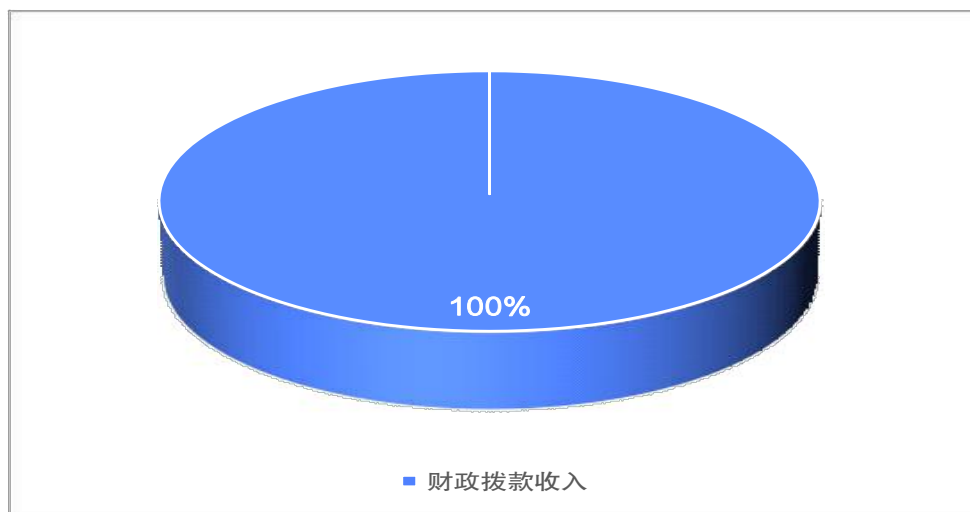
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2587.6 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1073.46 万元，下降 29.32%。其中：财政拨款收入 2587.6 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

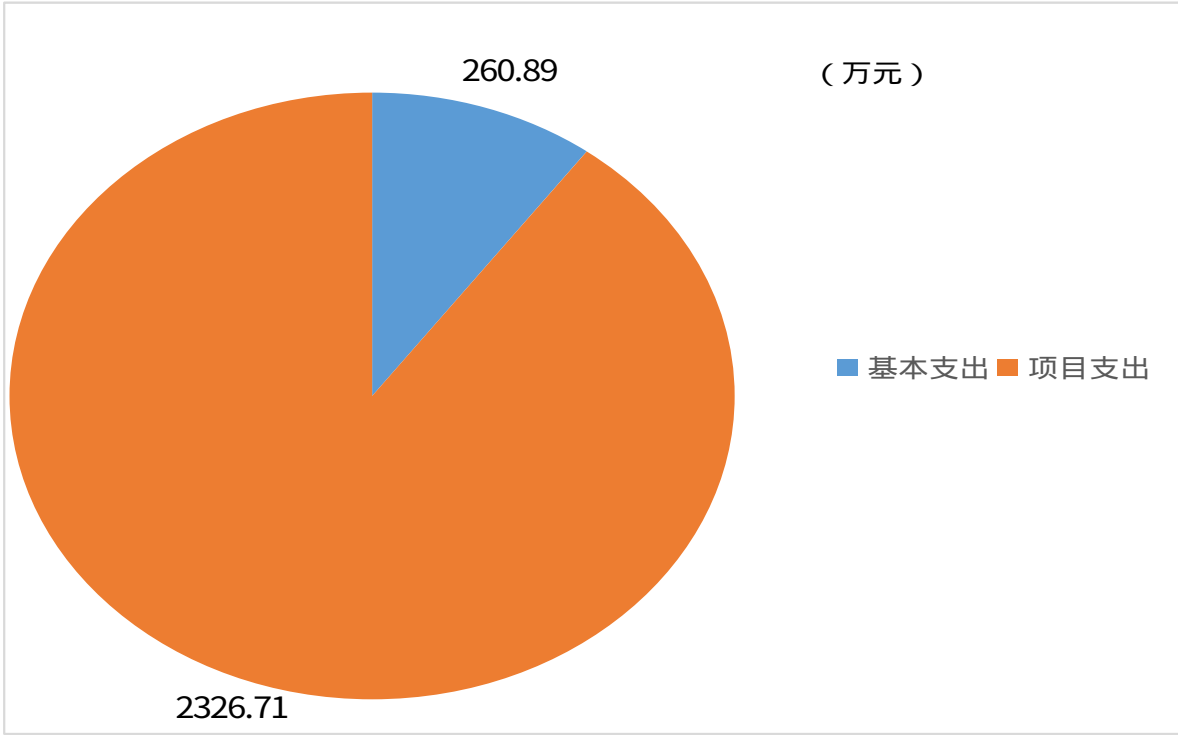


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2587.6 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1073.46 万元，下降 29.32%。其中：基本支出

260.89 万元，占本年支出 10.08%；项目支出 2326.71 万元，占本年支出 89.92%。

图 3：支出决算结构



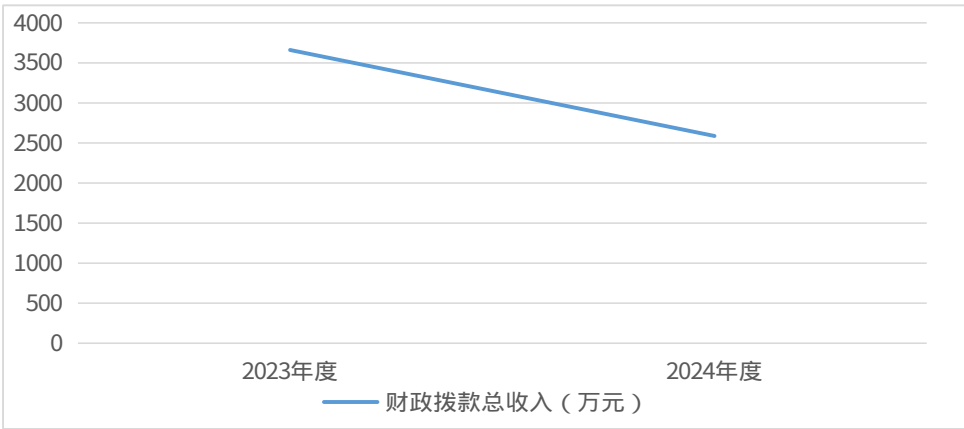
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2587.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1073.46 万元，下降 29.32%。主要原因是卫生健康支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2587.6 万元，比 2023 年度决算数减少 1073.46 万元。减少主要原因是卫生健康支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算

数增加（减少）0 万元。

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 2587.6 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 1073.46 万元，下降 29.32%。主要原因是卫生健康支出减少。

（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 2587.6 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出（类）支出 2582 万元，占 99.89%。主要是用于项目经费支出及人员基本支出。

2.住房保障支出（类）支出 2.8 万元，占 0.11%。主要是用于住房公积金缴纳。

（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

800.84 万元，支出决算为 2587.6 万元，完成年初预算的 323.11%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出年初预算为 13.19 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 21.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市社管办为公益二类事业单位，市财政局实行差额保障，2024 年仅下达 2.8 万养老指标。

2.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）支出年初预算为 200 万元，支出决算为 346.24 万元，完成年初预算的 173.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城市社区卫生机构项目根据实际情况追加资金。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出年初预算为 524.93 万元，支出决算为 294.92 万元，完成年初预算的 56.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项目实际下达资金为 294.92 万元，其余资金财政未下达。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1884.72 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为中央财政基本公卫补助资金，由市卫健委统一

预算，市社管办代为拨付使用。

5.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 **10.45** 万元，支出决算为 **2.8** 万元，完成年初预算的 **26.79%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市社管办为公益二类事业单位，市财政局实行差额保障，**2024** 年仅下达 **2.8** 万医保指标。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）老龄卫生健康事务（项）支出年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **30.05** 万元，完成年初预算的 **100%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为保障退休职工统筹待遇，进行的项目资金追加。

7.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）支出年初预算为 **38.78** 万元，支出决算为 **23.27** 万元，完成年初预算的 **60%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项目实际下达资金为 **23.27** 万元，其余资金财政未下达。

8.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 **13.48** 万元，支出决算为 **2.8** 万元，完成年初预算的 **20.77%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市社管办为公益二类事业单位，市财政局实行差额保障，**2024** 年仅下达 **2.8** 万住房公积金指标。

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 **260.9** 万元，

其中：

人员经费 **128.08** 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。

公用经费 **132.81** 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、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

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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，部门共有车辆 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（不含车辆）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，本部门组织对 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 3 个，资金 482.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目均能较好完成年度目标及三级绩效考核指标，财政资金使用效率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城市社区卫生服务机构收支差额项目绩效自评综述：项目全年预算数为 252 万元，执行数为 188.37 万元，完成预

算 75 %。主要产出和效益：一是保障社区居民及时就医，提高公众对社区卫生服务的认可率；二是保障社区居民健康，增强社区卫生综合服务能力。发现的问题及原因：项目经费用款计划申请不及时，部分资金未及时批复。下一步改进措施：提前做好资金申请计划，确保补助资金及时支付。

卫生健康事业费（医养结合、安宁疗护）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.05 万元，执行数为 30.05 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是迁建西山社区卫生中心，推动医养融合发展；二是装修飞鹅社区卫生中心、站，提升社区卫生服务中心综合服务能力。下一步改进措施：不断满足老年人多层次、多样化的医养服务需求老年人多层次。

家庭医生签约服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是为居民提供基本的医疗和公共卫生服务，改善慢性病；二是保障基层医疗服务质量，改善医患关系。发现的问题及原因：项目经费用款计划申请不及时，部分资金未及时批复。下一步改进措施：加大家庭医生签约力度，方便居民及时就医。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。**1.**加强项目规划。年初对项目进行全面规划，确保项目的实施可行；**2.**绩效目标管理。依据年初项目绩效指标，在项目运行过程中加强管理，及时纠正偏差，提高预算

准确率。**3.加强项目管理。**定期对预算项目进行评估，年底根据绩效指标进行自评，自评结果与下年度预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）
2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）社区卫生机构（项）
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）老龄卫生健康事务（项）

7.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）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度项目绩效评价报告摘要及自评表

（一）城市社区卫生服务机构收支差额绩效评价报告摘要及自评表

1.绩效评价报告摘要

根据项目资金使用效率及绩效指标评价要求，2024 年城市社区卫生服务机构收支差额项目绩效自评执行率为 **75%**，完成的绩效目标：继续增强社区卫生综合服务能力，提高公众对社区卫生服务的认可率。

2.项目自评表

2024 年度城市社区卫生服务机构收支差额项目绩效自评表

单位名称：鄂州市社区卫生服务管理办公室

填报日期：2025 年 2 月 27 日

项目名称		城市社区卫生服务机构收支差额					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	市公立医院事务中心		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐					
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			年初预 算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	252	252	188.37	75%	
		其中: 本年财政 拨款	252	252	188.37	75%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度绩 效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	经常性收支差额补助比例		60%	60%	
			经常性收支差额补助总额		252 万元	252 万元	
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	
		时效指标	项目计划按期完成率		≥90%	75%	
			社区居民就医及时性		及时	及时	
		成本指标	成本控制率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	公众对社区卫生服务的认可率		明显提高	明显提高	
			保障社区居民健康		得到保障	得到保障	
		可持续影 响指标	增强社区卫生综合服务能力		不断增强	不断增强	
	偏差大或目标未 完成原因分析		项目经费用款计划申请不及时，部分资金未及时批复。				
	改进措施及结果 应用方案		提前做好资金申请计划，确保补助资金及时支付。				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）卫生健康事业费（医养结合、安宁疗护）绩效评

1.绩效评价报告摘要

2.项目自评表

填报日期：2025 年 2 月 27 日

24

			老年人多层次、多样化的医养服务需求	不断满足	不断满足
		可持续影响指标	推动医养融合发展	有效推动	有效推动
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

- 1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）家庭医生签约服务经费绩效评价报告摘要及自评表

1.绩效评价报告摘要

根据项目资金使用效率及绩效指标评价要求，2024 年家庭医生签约服务经费项目绩效自评执行率为 **100%**，完成的绩效目标：有效控制慢性病，为居民提供基本的医疗和公共卫生服务。

2.项目自评表

2024 年度家庭医生签约服务经费项目绩效自评表

单位名称：鄂州市社区卫生服务管理办公室

填报日期：2025 年 2 月 27 日

项目名称	家庭医生签约服务经费				
主管部门	鄂州市卫生健康委员会			项目实施单位	市公立医院事务中心
项目类别	上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	200	200	200	100%
	其中：本年财政拨款	200	200	200	100%

		上年结转资金					
		其他资金					
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	资金分配的社区卫生中心家数		5 家	5 家	
			签约居民健康档案建档率		100%	100%	
		质量指标	健康档案完整率		≥90%	100%	
				慢性病有效控制	有效控制	有效控制	
			时效指标	项目计划按期完成率	≥90%	100%	
			成本指标	资金分配总额	200 万元	200 万元	
				成本控制率	100%	100%	
		效益指标	社会效益 指标	改善医患关系	不断改善	不断改善	
				为居民提供基本的医疗和公共卫生服务	方便居民	方便居民	
			可持续影响指标	保障基层医疗服务质量	有效保障	有效保障	
		偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。