

# 2021 年度武汉经济技术开发区军山街卫 生院部门决算

2022 年 11 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

### 第三部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情  
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区军山街 卫生院概况

## 一、部门主要职能

(一) 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(二) 负责本乡镇的基本医疗服务；

(三) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(四) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(五) 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织的业务指导和培训；

(六) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成，武汉经济技术开发区军山街卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属决算单位。

纳入武汉经济技术开发区军山街卫生院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区军山街卫生院(本级)

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街卫生院在职实有人数 82 人，其中：行政 0 人，事业 82 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉经济技术开发区军山街 卫生院 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,659.01	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	286.76
	9		九、卫生健康支出	39	2,162.67
	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	209.58
	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	2,659.01	<b>本年支出合计</b>	57	2,659.01
使用非财政拨款结余	28		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	2,659.01	<b>总计</b>	60	2,659.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

## 2021 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	<b>2,659.01</b>	<b>2,659.01</b>					
208		社会保障和就业支出	286.77	286.77					
20805		行政事业单位养老支出	269.09	269.09					
2080501		行政单位离退休	37.80	37.80					
2080502		事业单位离退休	107.93	107.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.96	109.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40					
20808		抚恤	4.87	4.87					
2080801		死亡抚恤	4.87	4.87					
20899		其他社会保障和就业支出	12.81	12.81					
2089999		其他社会保障和就业支出	12.81	12.81					
210		卫生健康支出	2,162.67	2,162.67					
21003		基层医疗卫生机构	1,805.05	1,805.05					
2100302		乡镇卫生院	1,805.05	1,805.05					
21004		公共卫生	176.91	176.91					
2100408		基本公共卫生服务	129.51	129.51					
2100409		重大公共卫生服务	47.40	47.40					
21011		行政事业单位医疗	180.71	180.71					

2101102	事业单位医疗	88.82	88.82					
2101103	公务员医疗补助	91.89	91.89					
221	住房保障支出	209.58	209.58					
22102	住房改革支出	209.58	209.58					
2210201	住房公积金	193.62	193.62					
2210202	提租补贴	15.96	15.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2, 659. 02	2, 387. 92	271. 09			
208			社会保障和就业支出	286. 77	286. 77				
20805			行政事业单位养老支出	269. 09	269. 09				
2080501			行政单位离退休	37. 80	37. 80				
2080502			事业单位离退休	107. 93	107. 93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 96	109. 96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 40	13. 40				
20808			抚恤	4. 87	4. 87				
2080801			死亡抚恤	4. 87	4. 87				
20899			其他社会保障和就业支出	12. 81	12. 81				
2089999			其他社会保障和就业支出	12. 81	12. 81				
210			卫生健康支出	2, 162. 67	1, 891. 57	271. 09			
21003			基层医疗卫生机构	1, 805. 05	1, 679. 79	125. 26			
2100302			乡镇卫生院	1, 805. 05	1, 679. 79	125. 26			
21004			公共卫生	176. 91	31. 07	145. 83			
2100408			基本公共卫生服务	129. 51		129. 51			
2100409			重大公共卫生服务	47. 40	31. 07	16. 32			
21011			行政事业单位医疗	180. 71	180. 71				

2101102	事业单位医疗	88.82	88.82				
2101103	公务员医疗补助	91.89	91.89				
221	住房保障支出	209.58	209.58				
22102	住房改革支出	209.58	209.58				
2210201	住房公积金	193.62	193.62				
2210202	提租补贴	15.96	15.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,659.01	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		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	2,659.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,659.01	2,659.01	
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	2,659.01	<b>总计</b>	64	2,659.01	2,659.01	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。


## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	2,659.01	2,387.92	271.09
208			社会保障和就业支出	286.77	286.77	
20805			行政事业单位养老支出	269.09	269.09	
2080501			行政单位离退休	37.80	37.80	
2080502			事业单位离退休	107.93	107.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.96	109.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
20808			抚恤	4.87	4.87	
2080801			死亡抚恤	4.87	4.87	
20899			其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	
210			卫生健康支出	2,162.66	1,891.57	271.09
21003			基层医疗卫生机构	1,805.05	1,679.79	125.26
2100302			乡镇卫生院	1,805.05	1,679.79	125.26
21004			公共卫生	176.90	31.07	145.83
2100408			基本公共卫生服务	129.51		129.51

2100409	重大公共卫生服务	47.39	31.07	16.32
21011	行政事业单位医疗	180.71	180.71	
2101102	事业单位医疗	88.82	88.82	
2101103	公务员医疗补助	91.89	91.89	
221	住房保障支出	209.58	209.58	
22102	住房改革支出	209.58	209.58	
2210201	住房公积金	193.62	193.62	
2210202	提租补贴	15.96	15.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	2,093.99	302	商品和服务支出	143.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	303.43	30201	办公费	4.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	870.24	30202	印刷费	0.75	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新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	88.56	30205	水费	0.90	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.21	30206	电费	10.54			
30109	职业年金缴费	40.03	30207	邮电费	4.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	137.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	73.45	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.61	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	347.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.95			
30199	其他工资福利支出	33.03	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	150.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	130.40	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.21			

30304	抚恤金	3.65	30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.68		
30308	助学金		30228	工会经费	57.98		
30309	奖励金		30229	福利费	19.59		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.64		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.54	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.39		
人员经费合计		2,244.58	公用经费合计				143.34
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。							

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.16	0.00	13.16	0.00	13.16	0.00	10.64		10.64		10.64	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院

单位：万元

项目			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余
功能分类科目编码							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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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 合 计	1	2	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

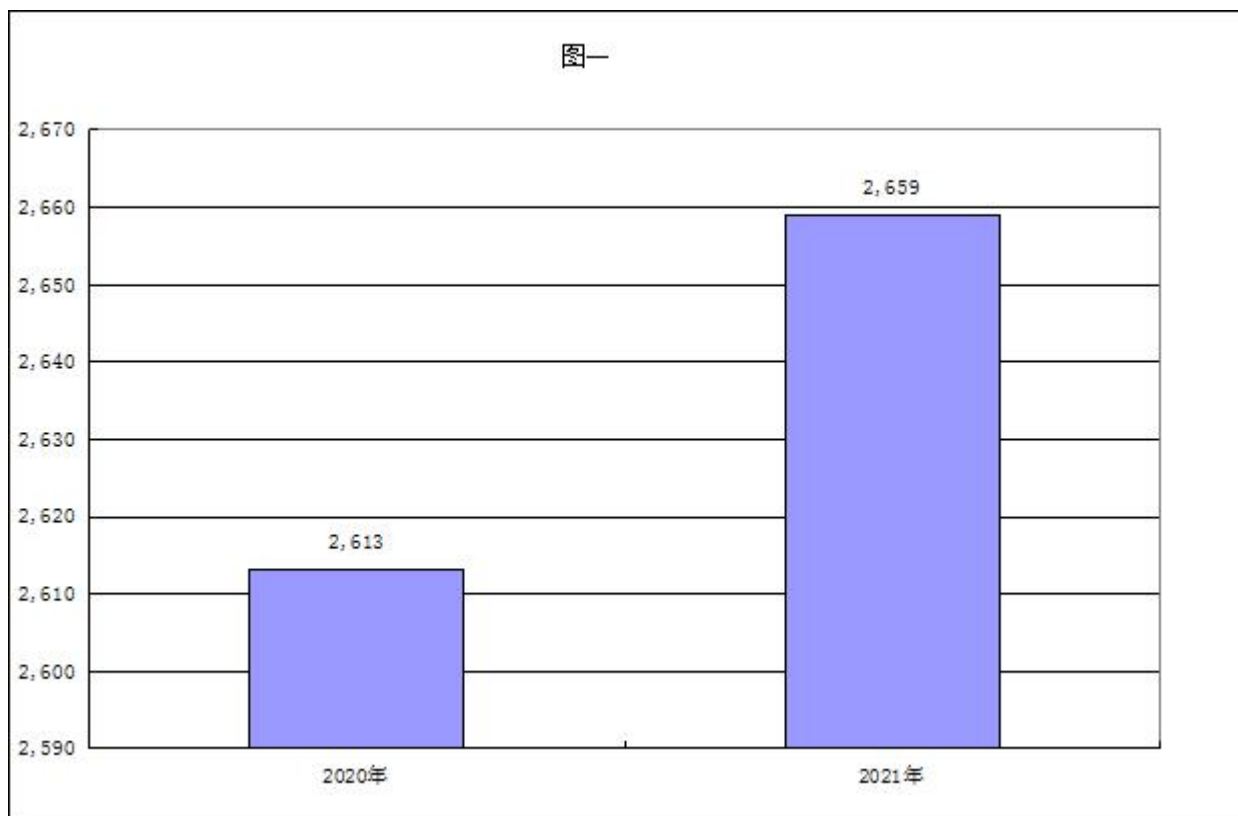
说明：本单位本年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,659.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 45.76 万元，增长 1.8%，主要原因是常态化疫情防控经费增加。

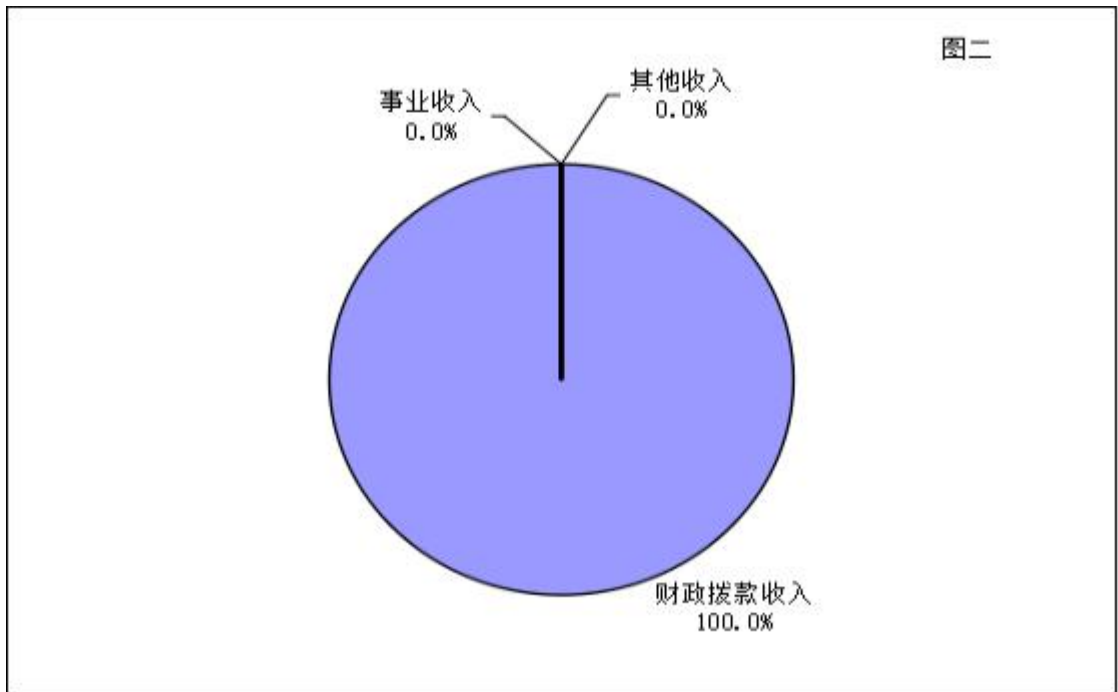
图一：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,659.01 万元。其中：财政拨款收入 2,659.01 万元，占本年收入 100.0%。

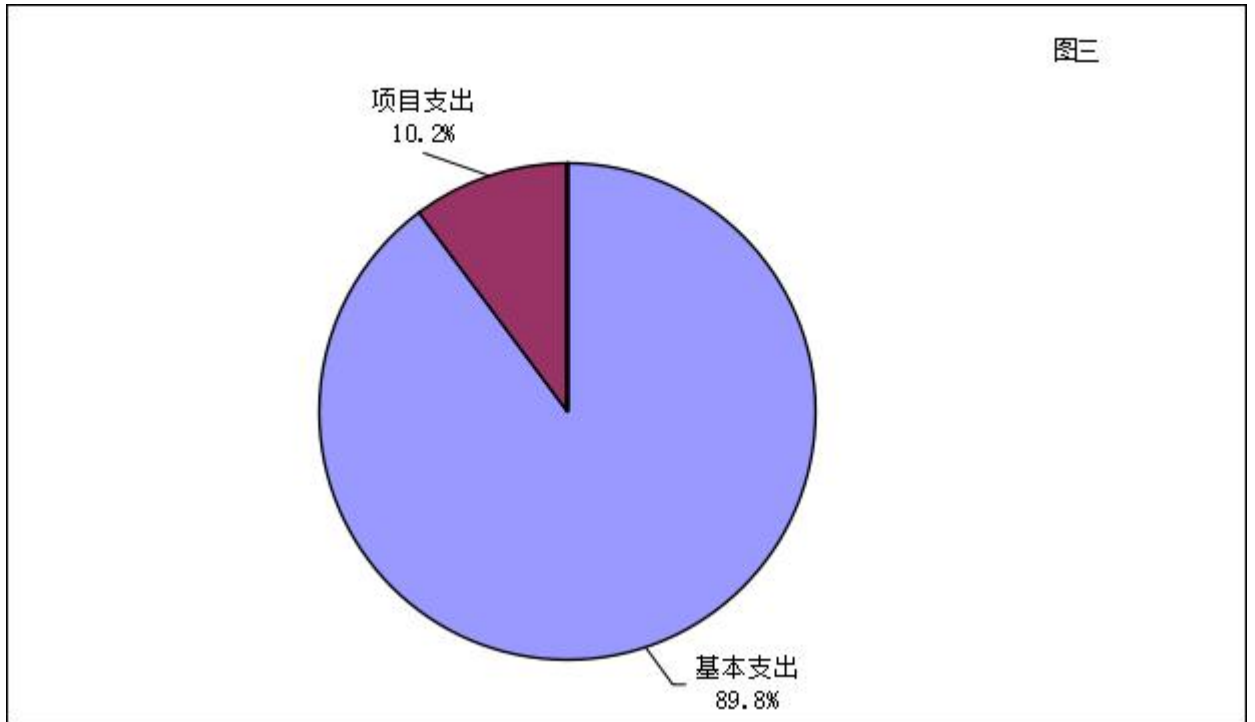
图二：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,659.01 万元。其中：基本支出 2,387.92 万元，占本年支出 89.8%；项目支出 271.09 万元，占本年支出 10.2%。

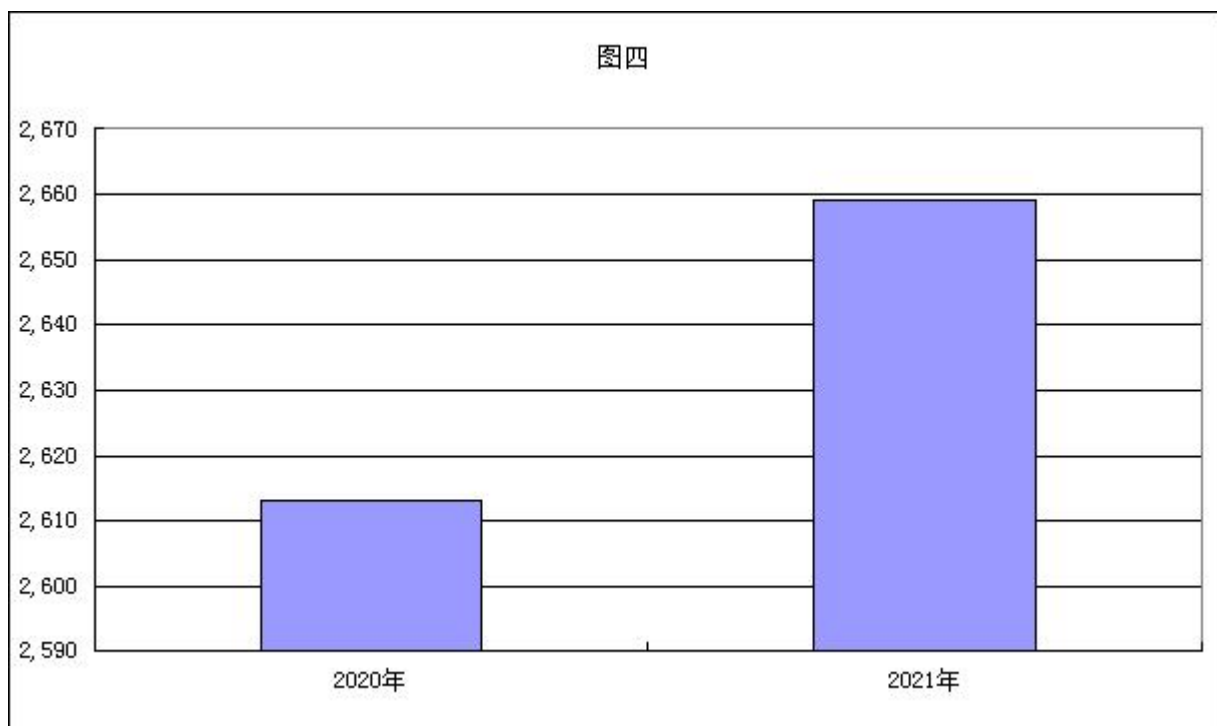
图三：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,659.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.76 万元，增长 1.8%。主要原因是常态化疫情防控经费增加。

图四：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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,659.01 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 45.76 万元，增长 1.8 %。主要原因是常态化疫情防控经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,659.01 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 286.76 万元，占 10.8 %；

卫生健康(类)支出 2162.67 万元，占 81.3 %；

住房保障(类)支出 209.58 万元，占 7.9%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,831.27 万元，支出决算为 2,659.01 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：基本支出 2,387.92 万元，项目支出 271.09 万元。项目支出主要用于聘用制人员工资福利支出 163.11 万元，主要成效保障聘用制人员工资福利，有利于单位各科室正常运转，为周边居民提供医疗服务；120 急救站支出 23.39 万元；阳光驿站支出 29.68 万元；公共卫生等服务 54.91 万元，主要成效为周边居民提供急救、心理康复、老年人体检、预防接种等服务。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 372.22 万元，支出决算为 286.76 万元，完成年初预算的 77.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公卫人员社会保障和就业支出在公共卫生专项资金支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2,225.09 万元，支出决算为 2162.67 万元，完成年初预算的 97.2%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 233.96 万元，支出决算为 209.58 万元，完成年初预算的 89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公卫人员住房保障支出在公共卫生专项资金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,387.92 万元，其中：

人员经费 2,244.58 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143.34 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区军山街卫生院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区军山街卫生院本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为13.16万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的80.9%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为10.64万元，完成年初预算的80.9%；其中：

公务用车运行费10.64万元，完成年初预算的80.9%，比年初预算减少2.52万元，主要原因是公车运行燃料费减少。主要用于公车运行维护的燃料和维修保险费用，其中：燃料费6万元；维修费1.95万元；保险费2.69万

元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 8.09 万元，增长 317.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 8.09 万元，增加 317.3%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情防控，公务用车使用增多。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉经济技术开发区军山街卫生院机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉经济技术开发区军山街卫生院政府采购支出总额 15.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.73 万元、政府采购服务支出 10.66 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区军山街卫生院共有车辆 3 辆，应急保障用车 3 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对 2021 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 216.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.7%。从绩效评价情况来看，预算项目在为周边居民提供急救、心理康复、老年人体检、预防接种等方面有一定成效，有利于单位为周边居民提供良好的医疗服务。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 271.09 万元，从评价情况来看，单位整体支出达成了项目的目标，成效较好。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 3 个一级项目。

1. 同工同酬人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163.11 万元，执行数为 163.11 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：及时足额保障聘用制人员工资福利，保持单位各科室正常运转。

## 2021 年度同工同酬人员经费项目自评表

项目名称	同工同酬人员经费						
主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康局		项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街 卫生院		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	163.11	163.11	100%	20		
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)	得分	
	产出 指标	数量指标	是否完成预算指标		10	10	10
		质量指标	是否按质量要求完成项目任务		10	10	10
		时效指标	是否在时效内保障资金		10	10	10
		成本指标	是否在项目成本总量控制内		10	10	10
	效益 指标	经济效益	项目是否产生经济价值		10	10	10
		社会效益指标	弥补医院医疗技术人员不足, 为周边居民提供医疗服务, 保障居民生命健康安全		10	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指	服务对象	是否能够足额保障同工同酬人员工资、福利等		20	20	20

	标	满意度指标				
总分	100					
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					

2. 120 急救站项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 23.39 万元，完成预算的 78.0%。主要产出和效益是：对周边危重病患者的急救和转运，保障病人生命健康安全。

### 2021 年度 120 急救站项目自评表

项目名称	120 急救站				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街卫生院	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政资金 <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）		预算	执行数（B）	执行率（B/A）	得分

(20分)			数 (A)		(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30	23.39	78%	15.6	
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)	得分
	产出指标	数量指标	是否完成预算指标		10	7.8	7.8
		质量指标	是否按质量要求完成项目任务		10	10	10
		时效指标	是否在时效内保障资金		10	10	10
		成本指标	是否在项目成本总量控制内		10	10	10
	效益指标	经济效益	项目是否产生经济价值		10	10	10
		社会效益指标	保障辖区内急救病人生命健康安全		10	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对120急救站的满意程度		20	20	20	
总分	93.4						
偏差大或目标未完成原因分析	本年120急救车的车辆保险费和车辆维修费未从本项目中支出						
改进措施及结果应用方案	申报预算时合理测算项目总额，项目相关费用严格从本项目中支出，提高项目资金使用效率和质量						

3. 阳光驿站运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.68 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效益是：为周边精神障碍等病人提供精神康复服务。

### 2021 年度阳光驿站运行经费项目自评表

项目名称		阳光驿站运行经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街卫生院	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.财政专项资金 <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	30	30	99%	19.8	
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)	得分
	产出指标	数量指标	是否完成预算指标		10	9.9	9.9
		质量指标	是否按质量要求完成项目任务		10	10	10
		时效指标	是否在时效内保障资金		10	10	10
		成本指标	是否在项目成本总量控制内		10	10	10

	效益指标	经济效益	项目是否产生经济价值	10	8	8
		社会效益指标	为周边有需要的居民提供娱乐、休闲和身体康复的服务	10	10	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对阳光驿站的满意程度	20	20	20
总分	97.7					
偏差大或目标未完成原因分析	目标基本完成					
改进措施及结果应用方案	进一步合理、精准、全面测算阳光驿站相关费用，提高项目资金利用使用效率和质量					

#### (四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：对单位绩效评价结果分析总结，后续的项目要加强前期规划、合理测算指标金额；项目支出是要统筹各指标，合理分配，加强管理。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、120 急救站

设立 120 急救站负责辖区内病人的急救和转运、隔离点需就医人员的转运，充分利用单位医疗资源，更好的服务于群众。

### 二、公共卫生服务

为辖区居民提供公共卫生服务：建立居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督、中医健康管理、结核病健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进服务。

### 三、新冠疫情防控

医护人员开展常态化核酸采样工作、新冠隔离点疫情防控相关工作、高速卡口疫情防控值守等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	120 急救站	急救和转运辖区内病人，保障病人生命健康安全。	良好
2	公共卫生服务	为辖区内居民提供公共卫生服务。	良好
3	新冠疫情防控	参与疫情防控工作，有效控制疫情。	良好

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

1.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2.重大公共卫生服务：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。