

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）
东荆街卫生院部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院概况

- 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（汉南区）东荆街卫生院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（汉南区）东荆街卫生院
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（汉南区）东荆街卫生院概况

一、部门主要职能

本单位属于基层医疗卫生机构，为公益一类事业单位，共10个一级诊疗科目，包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、感染性疾病科门诊、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院（本级）

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院在职实有人数30人，其中：行政0.00人，事业30.00人（其中：参照公务员法管理0.00人）。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 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（汉南区）东荆街卫生院				单位：万元							
收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,403.58	一、一般公共服务支出		31	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00				
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00				
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	157.92				
		9		九、卫生健康支出		39	1,158.14				
		10		十、节能环保支出		40	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00				
		12		十二、农林水支出		42	0.00				
		13		十三、交通运输支出		43	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00				
		16		十六、金融支出		46	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00				
		19		十九、住房保障支出		49	87.53				
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00				
		23		二十三、其他支出		53	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00				
本年收入合计		27	1,403.58	本年支出合计		57	1,403.59				
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					
总计		30	1,403.58	总计		60	1,403.59				

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(汉南区)疾病预防控制中心

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	1,403.59	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		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		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	157.92	157.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,158.14	1,158.14	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	87.53	87.53	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	1,403.59	本年支出合计	59	1,403.59	1,403.59	0.00	0.00
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	1,403.59	总 计	64	1,403.59	1,403.59		

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入和年末结转结余情况。

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

59行=(32+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）

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	1	2	3
		合计	1,403.59	1,210.51	193.08
208	社会保障和就业支出		157.92	157.92	
20805	行政事业单位养老支出		149.25	149.25	
2080502	事业单位离退休		106.77	106.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.48	42.48	
20899	其他社会保障和就业支出		8.67	8.67	
2089999	其他社会保障和就业支出		8.67	8.67	
210	卫生健康支出		1,158.14	965.06	193.08
21003	基层医疗卫生机构		887.64	887.64	
2100302	乡镇卫生院		883.76	883.76	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		3.88	3.88	
21004	公共卫生		189.82		189.82
2100408	基本公共卫生服务		181.93		181.93
2100409	重大公共卫生服务		5.92		5.92
2100499	其他公共卫生支出		1.97		1.97
21006	中医药		3.26		3.26
2100601	中医（民族医）药专项		3.26		3.26
21011	行政事业单位医疗		77.42	77.42	
2101102	事业单位医疗		32.80	32.80	
2101103	公务员医疗补助		44.62	44.62	
221	住房保障支出		87.53	87.53	
22102	住房改革支出		87.53	87.53	
2210201	住房公积金		72.44	72.44	
2210202	提租补贴		15.09	15.09	

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）

人员经费		公用经费	
经济分类科目	科目名称	经济分类科目	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	邮电费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	租赁费
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	遗属（抚）费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30308	救济费	30228	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30309	助学金	30229	工会经费
30309	助学金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭补助	30240	税金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		公用经费合计	

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(汉南区)东荆街卫生院										单位: 万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93		2.93			2.93
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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; 9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(汉南区)东荆街卫生院							单位: 万元
功能分类科目编码	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
				小计	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: 我单位为公益一类财政全额拨款事业单位, 无政府性基金预算财政收入支出

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(汉南区)东荆街卫生院				单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
类	款	项	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: 我单位为公益一类财政全额拨款事业单位, 无政府性基金预算财政收入支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 2021 年度

部门决算情况说明

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 1,403.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)79.93 万元，增长 6.04%，主要原因是我单位新增员额人员 7 人，导致人员经费增加。

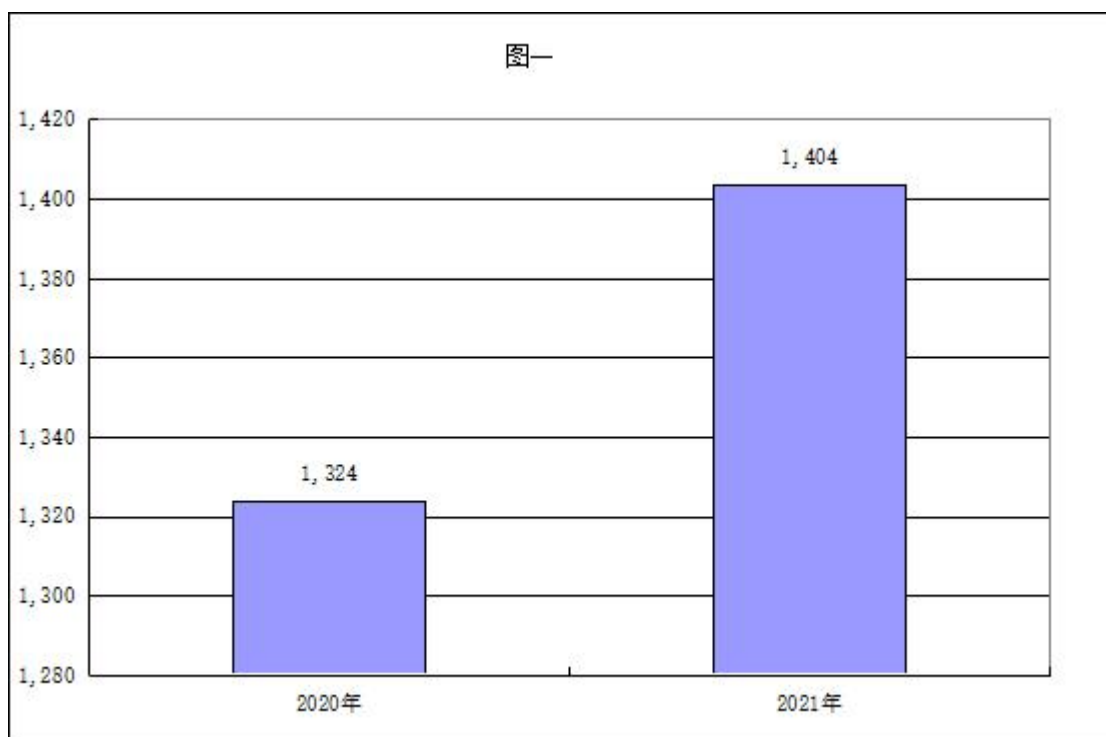


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,403.58 万元。其中：财政拨款收入 1,403.58 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。本部门使用科目主要为事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关额单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴。

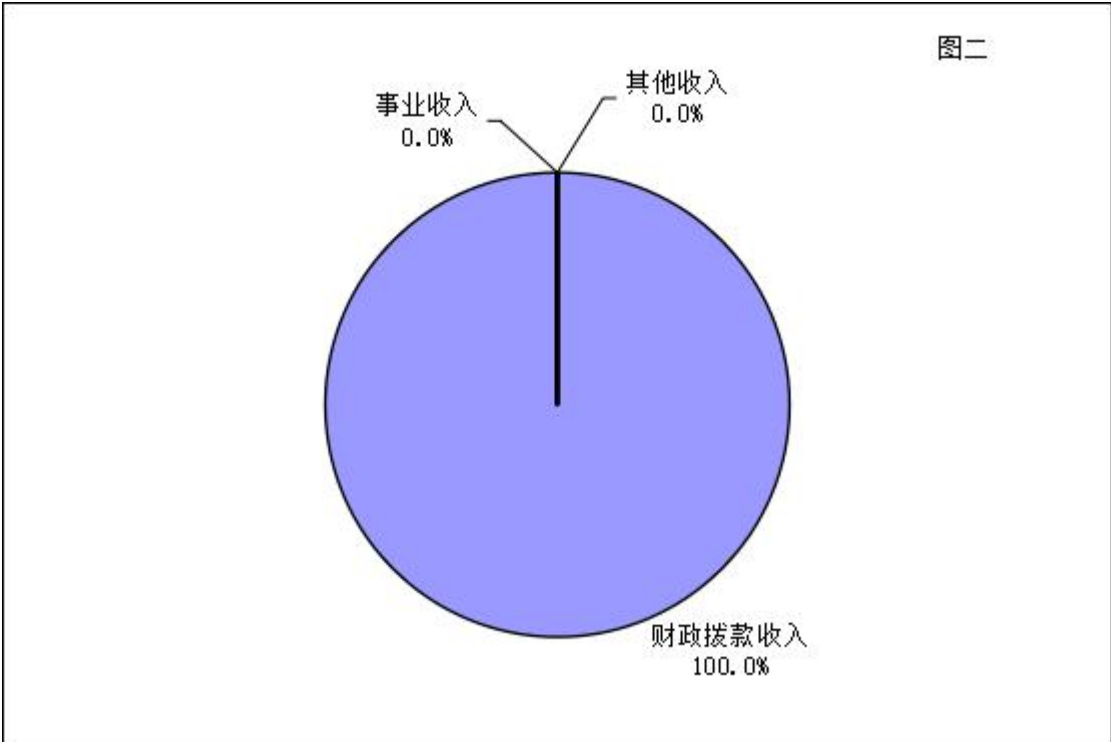


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,403.59 万元。其中：基本支出 1,210.51 万元，占本年支出 86.24%；项目支出 193.08 万元，占本年支出 13.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。本部门使用科目主要为事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关额单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴。

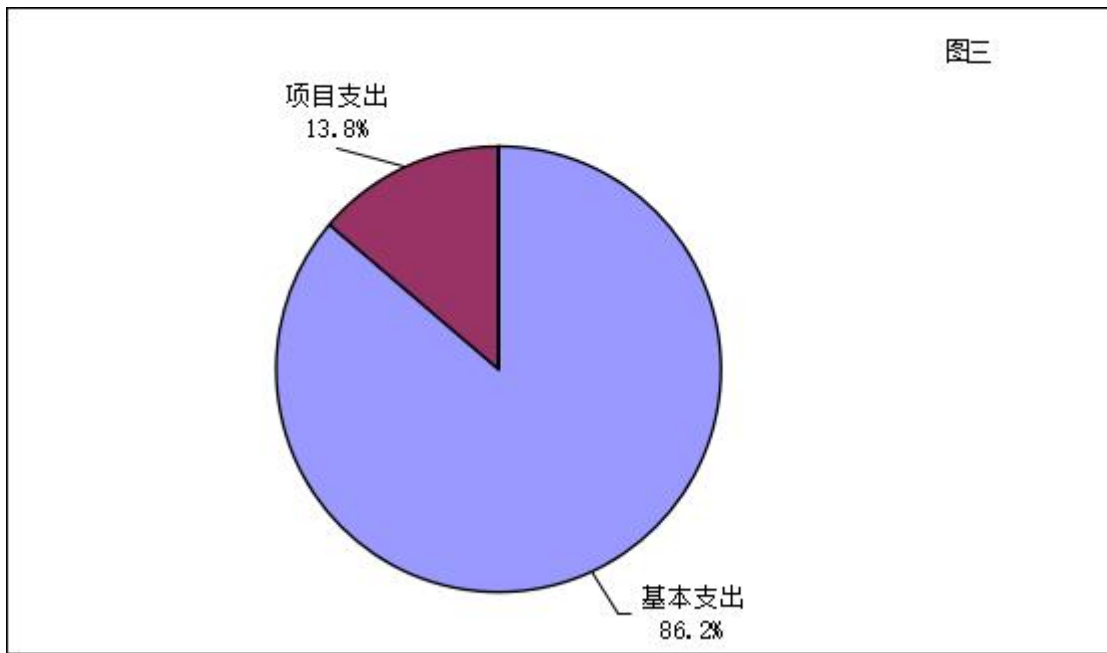


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,403.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.93 万元，增长 6.04%。主要原因是我单位新增员额人员 7 人，导致人员经费增加。

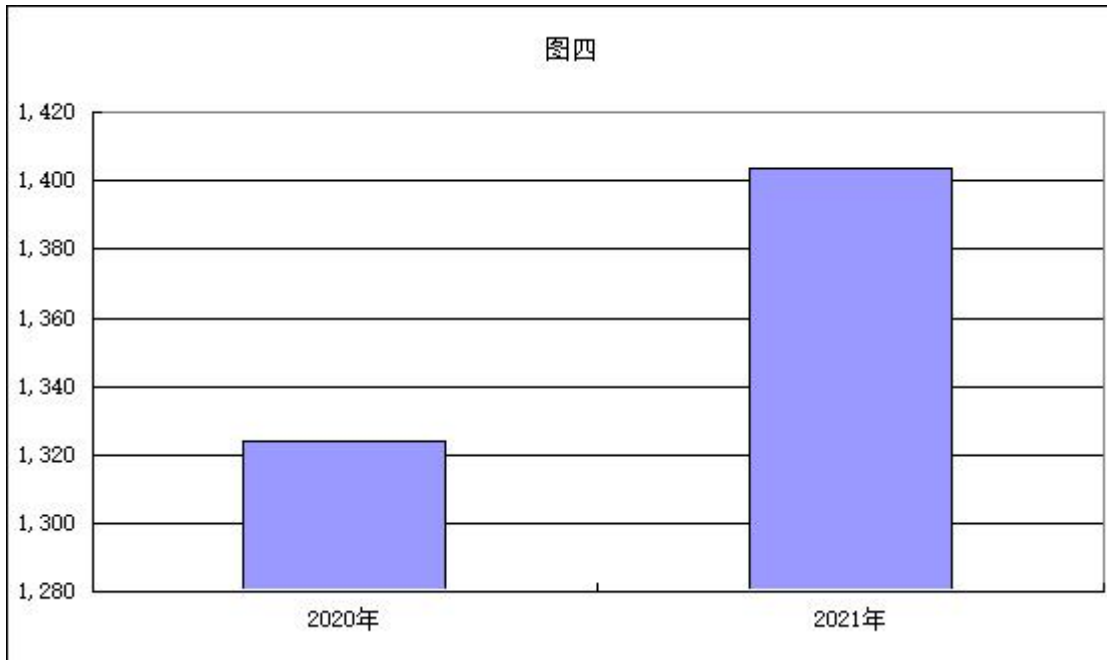


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,403.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 79.94 万元，增长 6.04 %。主要原因是我单位新增员额人员 7 人，导致人员经费增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,403.59 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 157.92 万元，占 11.25%。

卫生健康（类）支出 1,158.14 万元，占 82.51%。

住房保障（类）支出 87.53 万元，占 6.24%。

本部门使用科目主要为事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关额单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴。

（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 1,732.20 万元，支出决算为 1,403.59 万元，完成年初预算的 81.03%。其中：基本支出 1,210.51 万元，项目支出 193.08 万元。项目支出主要用于基本公共卫生 193.08 万元，主要成效完成我院 2021 年度基本公共卫生项目工作、血防工作、妇女两癌筛查、65 岁以上老年人体检及其他基本公共卫生工作及上级部门安排的新冠肺炎疫情防控任务。

本部门使用科目主要为事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关额单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 157.92 万元，支出决算为 157.92 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1,486.75 万元，支出决算为 1,158.14 万元，完成年初预算的 77.90%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是当年项目经费尚未用完，结转至下年使用。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 87.53 万元，支出决算为 87.53 万元，完成年初预算的 100.00%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,210.51 万元，其中：

人员经费 1,015.04 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 195.48 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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（汉南区）东荆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（汉南区）东荆街卫生院本级。

(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 0 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 2.93 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。主要用于加油及维修保养，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.93 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1 万元；安全奖励费用 0 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。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 -3.52 万元，增长 -54.57%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) -3.52 万元，增长(下降) -54.57%。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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（汉南区）东荆街卫生院机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00) 万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院政府采购支出总额46.66万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.65万元。授予中小企业合同金额23.18万元，占政府采购支出总额的49.68%，其中：授予小微企业合同金额 23.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

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（汉南区）东荆街卫生院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公卫方面的日产轩逸轿车及海格救护车、医疗服务车。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 2 个，资金 187.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.3 %。从绩效评价情况来看，完成我院 2021 年度基本公共卫生项目工作、血防工作、妇女两癌筛查、65 岁以上老年人体检及其他基本公共卫生工作及上级部门安排的新冠肺炎疫情防控任务。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1403.59 万元，其中，基本支出 1210.51 万元，项目支出

193.08 万元。从评价情况来看，我院加强督导检查等一系列工作措施，一年以来，没有发生一起医疗工作相关投诉、举报、上访事件，没有发生一起医疗矛盾纠纷和事故，得到了上级领导和辖区居民一致好评。完成我院 2021 年度基本公共卫生项目工作、血防工作、妇女两癌筛查、65 岁以上老年人体检及其他基本公共卫生工作及上级部门安排的新冠肺炎疫情防控任务。

(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2个一级项目。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为345.86万元（包括上年度结转），执行数为181.93万元，完成预算的52.6%。主要产出和效益是：一是完成我院 2021 年度基本公共卫生项目工作、妇女两癌筛查、65 岁以上老年人体检及其他基本公共卫生工作及上级部门安排的新冠肺炎疫情防控任务。

2. 重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.65万元（包括上年度结转），执行数为5.92万元，完成预算的61.35%。主要产出和效益是：完成我院 2021 年度血防工作、妇女两癌筛查、及上级部门安排的新冠肺炎疫情防控任务。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。我院将根据绩效自评结果加强公共卫生项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党建工作

根据关于深入开展党建工作相关要求，结合党建和组织

工作实际，在党支部范围内推行项目化管理机制，从学习、工作、服务和廉洁自律四个方面入手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手着力打造政治坚定、作风优良、纪律严明、工作出色的干部队伍。

二、新冠肺炎疫情防控工作

（一）全面加强新冠疫情防控流程、操作规范学习培训
工作力度。我院领导高度重视，审时度势，越是疫情传染严重，工作复杂，越是要做好疫情防控知识学习培训，从源头、细节、根本上做好院内感染工作，杜绝交叉感染。每一名医护人员出征上岗前必须接受防控流程和操作规范培训，提高防控意识和防控技能。一年来，没有发生一例院感事件，无一人感染。

（二）克服重重困难，全力以赴做好疫情防控工作。（三）取得的成绩。一年来，没有发生一起院感事故，没有发生一起交叉感染。

三、医疗管理工作。

（一）我院对医德医风建设长抓不懈，举办学习培训、强化制度管理，加强督导检查等一系列工作措施保障了全院多年以来，没有发生一起医疗工作相关投诉、举报、上访事件，没有发生一起医疗矛盾纠纷和事故，得到了上级领导和辖区居民一致好评。

四、公共卫生服务工作。

1、居民健康档案。建档率为 86.73%，使用率为 41.94%。

2、健康教育。及时更新健康教育宣传栏，使居民及学生健康知晓率分为 90%，行为形成率为 80%。

3、预防接种。新生儿计划免疫建卡发证率为 100%；12 种疫苗全程合格接种率为 95%。

4、儿童保健手册建册率为 100%，0-36 个月儿童系统管理率为 95%，新生儿访视率为 100%。

5、孕产妇健康管理。为孕妇建立《孕产妇保健手册》，进行产后访视全部完成，并开展针对性的健康指导，填写了随访服务记录表。

6、65 岁及以上老年人健康管理。服务对象是辖区内 65 岁及以上常住居民。体检率为 66.06%，健康体检表完整率 96.74%。

7、慢性病管理。实行 35 岁以上人群门诊首诊测血压制度，首诊测血压率达 100%，规范管理率为 85%。

8、严重精神障碍患者管理。规范管理率为 100%，网络覆盖率为 100%。

9、传染病及突发公共卫生事件报告和处置。肺结核患者规则服药率 100%，督导率达 100%，对结核病人访视率达 100%，规范治疗率达 100%，可疑结核病人报告率、转诊率达 100%。

10、卫生监督协管服务。协助开展了食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等卫生协管服务。

11、中医药健康管理。儿童家长中医调养知识掌握率为65.23%。

12、血吸虫病防控工作。血吸虫病防控工作也是我院常规工作之一，多年来总结了一套比较行之有效地工作方法，每年年初精心组织，合理规划；健康教育、查螺灭螺、查病治病等工作规范有序进行，就算是在今年疫情防控任务重的情况下，我院对血防工作也没有丝毫放松，经过全院职工共同努力，圆满完成了血防年度工作任务。

五、其他工作。

财务、人事、工会、后勤保障、基建项目管理、政府采购等行政管理工作全部实行制度化、规范化管理，分工明确，责任到人。特别是东城垵院区和乌金院区异地新建项目，我院积极配合上级做好工程设计、工程征地、工程前期水电气安装等工作，加快工程进展力度。日前，乌金院区配套用房项目已经开工，东城垵院区新建项目已经完成征地手续；碧桂园社区卫生服务站和国资学院社区卫生服务站已经完成后期配套（科室制度牌、标识标牌等）设施建设。

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(到项级)

1. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。

5. 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

6. 其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

7. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生支出。

8. 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 事业单位医疗：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。

11. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房公积金：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。

13. 提租补贴：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）发放的租金补贴。

（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。

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院绩效
评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 整体绩效评价表

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

填报日期：2022 年 1 月 6 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院					
基本支出总额	1210.51 万元			项目支出总额	193.08 万元	
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）	
	部门整体支出总额	1732.2	1403.59	81.03%	16 分	
年度目标： （80 分）	保障单位平稳运行，承担东荆街居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责					
年度绩效指标	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	成本指标	按预算支出	经费控制在 预算内	经费使用 超出预算	5
		质量指标	保障单位正常运转	正常	正常	10
					
					
	效益指标	社会效益指标	保障居民医疗卫生需求	有效	有效	10
		社会效益指标	医院社会影响力	有所提升	有所提升	10
		可持续性指标	提升医疗卫生服务质量	提升	提升	10
		可持续性指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	10
	满意度指	服务对象满意	患者满意度	满意	满意	10

	标	度指标				
		服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10
总分	91分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度财政收支数的主要原因是使用的上年度结转的项目资金，以及本年度部分支出无预算涉及支出。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。					

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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

二、2021 年度基本公共卫生服务项目绩效评价表

2021 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

填报日期：2022 年 1 月 6 日

项目名称		基本公卫卫生服务					
主管部门		武汉经济开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院		
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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" 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	345.86	181.93	52.6%	10	
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	适龄儿童一类疫苗预防接种率		≥80%	≥80%	10
		数量指标	居民健康档案建档管理率		≥80%	≥80%	10
		成本指标	按预算支出		经费控制在预算内	经费控制在预算内	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
	效益指标	社会效益	疫情及时报告处置		及时	及时	10
社会效益		重点人群及易感人群防治知识知晓率		≥70%	≥70%	10	

		可持续性影响	居民健康水平提高	中长期	中长期	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10
总分	90分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度财政收支数的主要原因是使用的上年度结转的项目资金。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，同时加强项目管理、结果与预算安排相结合。					

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2021 年度重大公共卫生支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

填报日期：2022 年 1 月 6 日

项目名称		其他公共卫生支出					
主管部门		武汉经济开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院		
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	9.65	5.92	61.35%	12	
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	成本指标	按预算支出		经费控制在预算内	经费使用超出预算	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10
		数量指标	血防任务完成		合格	合格	20
	效益指标	可持续性影响	提升居民幸福感		提升	提升	10
		社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓率		提高	提高	20
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		92分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步优化资金配置，提升资金使用率。</p>

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。