

附件 1

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）中医医院部门决算

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）中医医院概况

- 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）中医医院 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）中医医院 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉南区中医医院概况

一、部门主要职能

主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。业务范围是：居民医疗、公共卫生、计划生育、健康教育等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区中医医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉南区中医医院在职实有人数 97 人，其中：行政 0 人，事业 97 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

第二部分 武汉市汉南区中医医院 2021 年度部门决

算

2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市汉南区中医医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	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	2272.51	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	197.42
	9		九、卫生健康支出	39	1,885.15
	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	189.94
	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	2,272.51	本年支出合计	57	2,272.51
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	2,272.51	总计	60	2,272.51

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：武汉市汉南区中医医院

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上	其 他 收 入	
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,272.51	2,272.51					
208			社会保障和就业支出	197.42	197.42					
20805			行政事业单位养老支出	172.64	172.64					
2080502			事业单位离退休	81.74	81.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.90	90.90					
20808			抚恤	6.22	6.22					
2080801			死亡抚恤	6.22	6.22					
20899			其他社会保障和就业支出	18.56	18.56					
2089999			其他社会保障和就业支出	18.56	18.56					
210			卫生健康支出	1,885.15	1,885.15					
21002			公立医院	1,518.20	1,518.20					
2100202			中医（民族）医院	1,518.20	1,518.20					
21003			基层医疗卫生机构	5.59	5.59					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.59	5.59					
21004			公共卫生	218.56	218.56					
2100408			基本公共卫生服务	217.23	217.23					
2100409			重大公共卫生服务	0.74	0.74					
2100499			其他公共卫生支出	0.59	0.59					
21011			行政事业单位医疗	142.80	142.80					
2101102			事业单位医疗	70.19	70.19					
2101103			公务员医疗补助	72.61	72.61					
221			住房保障支出	189.94	189.94					
22102			住房改革支出	189.94	189.94					
2210201			住房公积金	157.19	157.19					
2210202			提租补贴	32.75	32.75					

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：武汉市汉南区中医医院

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	2272.51	2053.95	218.56			
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42				
20805	行政事业单位养老支出	172.64	172.64				
2080501	事业单位离退休	81.74	81.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.9	90.9				
20808	抚恤	6.22	6.22				
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22				
20899	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56				
210	卫生健康支出	1885.15	1666.59				
21002	公立医院	1518.2	1518.2				
2100202	中医（民族）医院	1518.2	1518.2	225.84			
21003	基层医疗卫生机构	5.59	5.59				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.59	5.59				
21004	公共卫生	218.56		218.56			
2100408	基本公共卫生服务	217.231		217.231			
2100409	重大公共卫生服务	0.74		0.74			
2100499	其他公共卫生支出	0.59		0.59			
21011	行政事业单位医疗	142.8	142.8				
2101102	事业单位医疗	70.19	70.19				
2101103	公务员医疗补助	72.61	72.61				
221	住房保障支出	189.94	189.94				
22102	住房改革支出	189.84	189.84				
2210201	住房公积金	157.19	157.19				
2210202	提租补贴	32.75	32.75				

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：武汉市汉南区中医医院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	决算数		
						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	2272.51	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	197.42	197.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1885.15	1885.15		
	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	189.94	189.94		
	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	2272.51	本年支出合计	59	2272.51	2272.51		
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	2272.51	总计	64	2272.51	2272.51		

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；

57 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：武汉市汉南区中医医院

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出			
功能分类 科目编 码	科目名称						
类款项	栏次	1	2	3			
	合计	2272.51	2053.95	218.56			
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42				
20805	行政事业单位养老支出	172.64	172.64				
2080501	事业单位离退休	81.74	81.74				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	90.9	90.9				
20808	抚恤	6.22	6.22				
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22				
20899	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56				
2089999	其他社会保障和就业支 出	18.56	18.56				
210	卫生健康支出	1885.15	1666.59				
21002	公立医院	1518.2	1518.2				
2100202	中医（民族）医院	1518.2	1518.2	225.84			
21003	基层医疗卫生机构	5.59	5.59				
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	5.59	5.59				
21004	公共卫生	218.56		218.56			
2100408	基本公共卫生服务	217.231		217.231			
2100409	重大公共卫生服务	0.74		0.74			
2100499	其他公共卫生支出	0.59		0.59			
21011	行政事业单位医疗	142.8	142.8				
2101102	事业单位医疗	70.19	70.19				
2101103	公务员医疗补助	72.61	72.61				
221	住房保障支出	189.94	189.94				
22102	住房改革支出	189.84	189.84				
2210201	住房公积金	157.19	157.19				
2210202	提租补贴	32.75	32.75				

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表（表 6）

部门：武汉市汉南区中医医院

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	1750.08	302	商品和服务支出	183.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.16	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.02	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	88.25	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	340.72	30205	水费	1.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.9	30206	电费	10.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.91	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.19	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	72.61	30209	物业管理费	19.1	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	131.57	30211	差旅费	1.7	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	157.19	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.22	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	298.47	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	120.71	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	399	其他支出	
30302	退休费	114.49	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.22	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	54.72			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.16			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.01			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.73			
人员经费合计		1870.79	公用经费合计					183.17

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：武汉市汉南区中医医院

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
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00

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：武汉市汉南区中医医院

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。

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

说明：本单位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：武汉市汉南区中医医院

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	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。

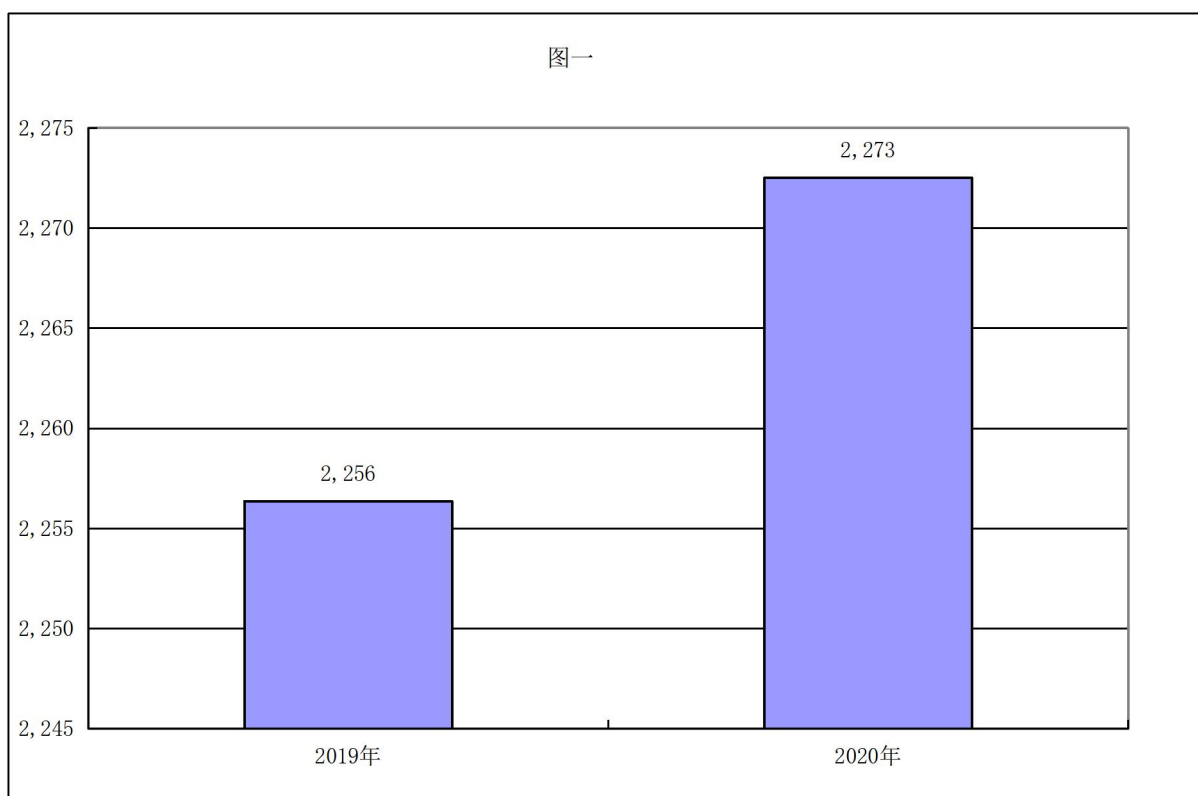
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门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 汉南区中医医院 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

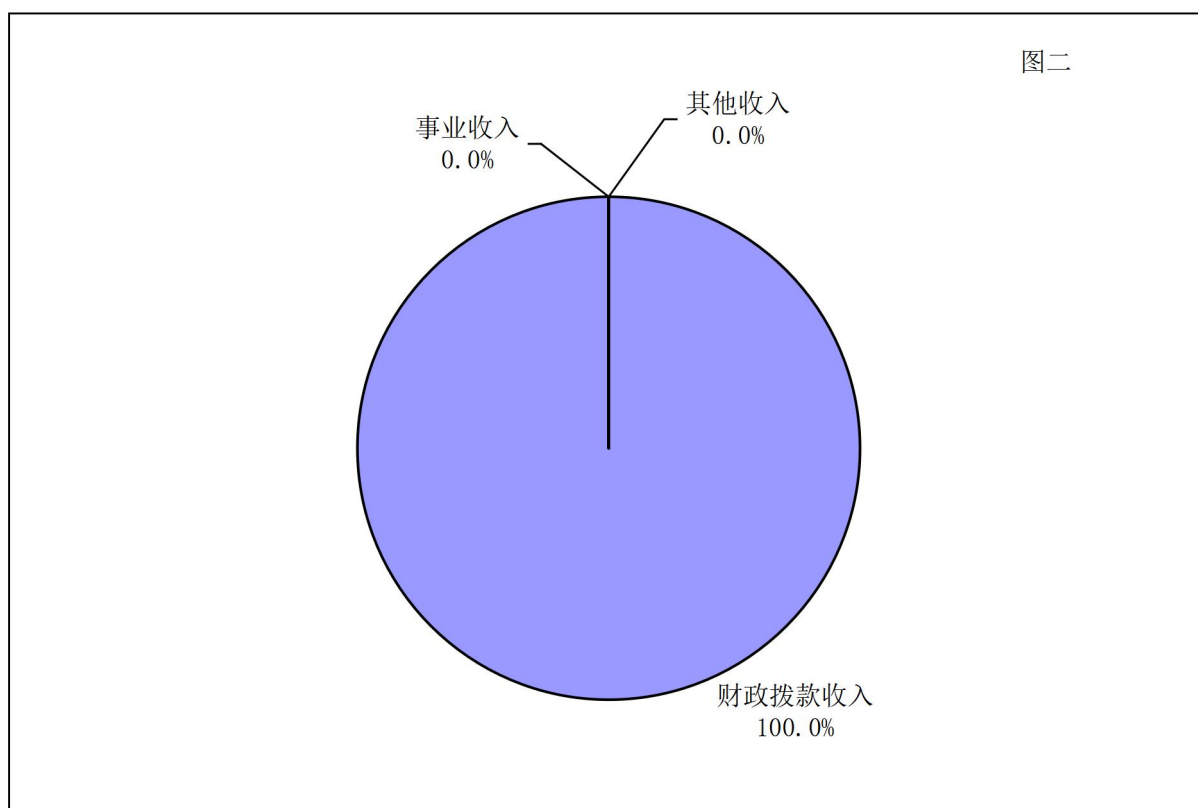
2021 年度收、支总计 2272.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 16.15 万元，增长 1%，增长主要原因是因 2021 年新进职工 15 人。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2272.51 万元。其中：财政拨款收入 2272.51 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%；

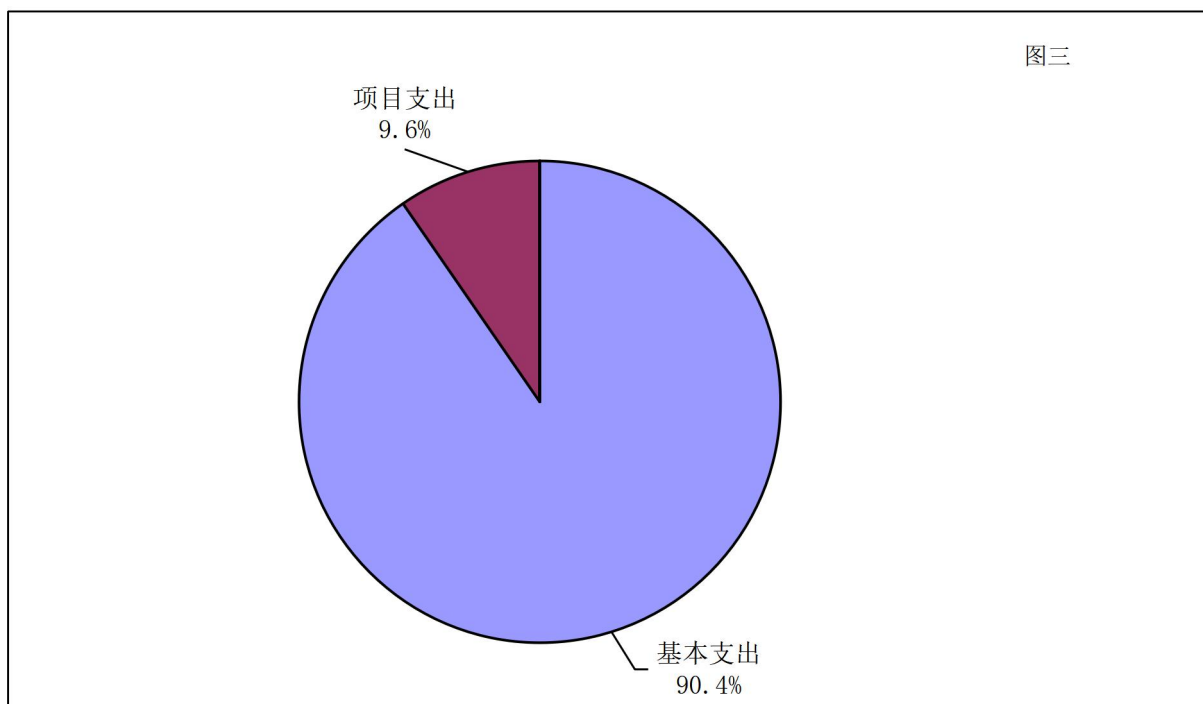
经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。



三、支出决算情况说明

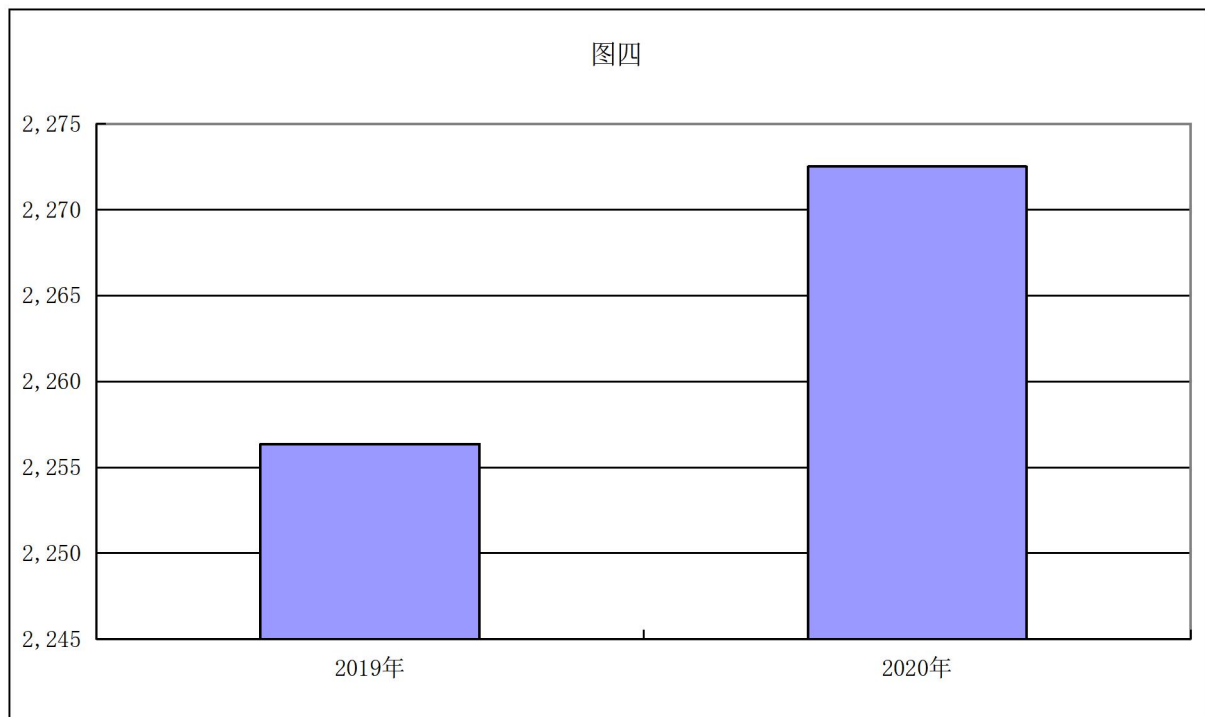
2021 年度支出合计 2272.51 万元。其中：基本支出 2053.95 万元，占本年支出 91%；项目支出 218.56 万元，占本年支出 9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图三



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 2272.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.15 万元，增长 1%。增长主要原因是新进职工 15 人。



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 2272.51 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 16.15 万元，增长 1%。增长主要原因是新进职工 15 人。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2271.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业（类）支出 197.42 万元，占 9 %；卫生健康（类）支出 1885.15 万元，占 83 %；住房保障（类）支出 189.94 万元，占 8 %。

（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2138.76万元，支出决算为2271.51万元，完成年初预算的107%。其中：基本支出2053.95万元，项目支出218.56万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务217.23万元，主要成效关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度；重大公共卫生服务0.74万元，主要成效预防血吸虫传染病及提升精神科医疗服务质量；其他公共卫生支出0.59万元，主要成效保障突发公共卫生的应急反应事件处理、深化公共卫生服务质量。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为256.83万元，支出决算为197.42万元，完成年初预算的77%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为1691.99万元，支出决算为1885.15万元，完成年初预算的112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为189.94万元，支出决算为189.94万元，完成年初预算的100%。

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 2272.51 万元，其中，人员经费 1870.79 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 183.17 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门使用科目）

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。

武汉市汉南区中医医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市汉南区中医医院本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

（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5.4万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的57%，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%，比年初预算增加0.00万元。

2021年度武汉市汉南区中医医院因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0.0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.05万元，完成年初预算的57%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，

比年初预算增加（减少）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 3.05 万元，完成年初预算的57%，比年初预算减少 2.35 万元，主要原因是 2021 年公车燃油费一部分由疫情资金结算。公务用车运行费主要用于公车燃料费及保险费，其中：燃料费 1.24 万元；维修费 0.75 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 1.06 万元；安全奖励费用 0.00 万元；其他年检费等 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度 武汉市汉南区中医医院 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 7.59 万元，减少 72%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行费支出决算减少 7.59 万元，减少 8.67%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2021 年公车燃油费一部分由疫情资金结算。

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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市汉南区中医医院机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市汉南区中医医院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区中医医院共有车辆1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1 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 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1个，资金__236.89__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，已圆满完成今年下达的目标任务，把夯实基本公共卫生服务项目工作作为我院工作的重中之重，以落实公共卫生服务项目为目标，努力构建农村公共卫生服务体系，积极开展十四项基本公共卫生免费服务，开展公共卫生服务项目宣传，进一步促进农村公共卫生服务工作的健康发展。我院各业务科室按时完成2021年度基本公共卫生服务十四项内容，为辖区居民提供良好的公共卫生服务。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金_2272.51万元，从评价情况来看，我院各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

(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_1_个一级项目。

1. 公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.23 万元，执行数为 217.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是成本效益；二是社会效益。发现的问题及原因：本年度财政收支差异数的主要原因是使用的上年度结转的项目资金。下一步改进措施：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。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：邓南街卫生院基本公共卫生服务项目工作取得了良好的社会效果，内容不断丰富，覆盖的人群越来越多，可及性越来越广，不断促进了基本公共卫生服务均等化。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况：综合各项指标，我院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2021 年的单位整体支出绩效自我评价良好。我院卫生事业得以健康平稳发展。我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、通过“建立机制、调结构”抓改革、补短板、提升医疗能力为重点。

2、紧抓组织建设，完善党建目标管理体系。

3、落实预检分诊，对发热病人进行快速排查，完善发热门诊各项工作流程。

4、严格落实爱卫文明创建，综治信访维稳、安全生产、工会等工作

二、重点工作事项标题

一、医疗服务

（一）提高医疗质量，加强医务人员医德医风建设，实行民主评议，加强民主监督，不断提升服务水平，以群众满意为目标，构建和谐医患关系。

（二）注重人才梯队建设，努力提高专业技术人员的整体素质。我院继续采用“院内培养和院外引进”的方式不断充实人才队伍，共组织专业技术人员参加各种学术活动、讲座、培训等

（三）严格控制药品比例，使患者以最低的费用享受最优质的服务，严格坚持合理检查、合理用药、合理治疗。

二、党建工作

高标准，严要求，深入开展党的群众路线教育实践活动，

深入学习，广泛交流，以教育实践活动为契机提升思想境界。医院党支部结合我院实际，采取理论与实践相结合，个人自学与集中学习相结合，提高思想认识。活动开展以来，医院党支部组织专题学习。先后学习了习近平总书记系列重要讲话、活动教育读本，组织观看教育片。通过一系列学习教育，院领导班子及中层党员领导思想认识不断提高，思想理念更加坚定，“为民、务实、清廉”思想意识不断深化。

三、基本公共卫生服务

城乡居民健康档案管理；健康教育；预防接种；0-6岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病管理；严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；卫生监督协管；中医健康管理服务；结核病健康管理；免费提供避孕药具；健康素养促进服务。

四、新冠肺炎疫情防控

落实预检分诊，对发热病人进行快速排查，完善发热门诊各项工作流程，坚持发热门诊闭环管理；加强新冠肺炎康复管理，做好健康监测，给予健康指导和心里疏导；扎实开展疫情常态化防控工作。

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：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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(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。

（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，包括办公及印刷费、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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度汉南区中医医院绩效评价报告

一、2021 年度汉南区中医医院整体绩效评价报告

一、单位概况

(一) 单位基本情况。

1、机构设置：我院为基层医疗卫生机构，为公益一类财政全额拨款事业单位，下辖 1 室，纱帽街幸福村卫生室

2、人员编制情况：人员编制数 58 人，实有在职人数为 97 人、离退休人员 29 名。

3、车辆编制情况：公务用车 1 台。

(二) 2021 年的重点工作

1、提供公共卫生服务

(1)、承担农村居民健康档案建档指导、管理和服务；(2)、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；(3)、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家计划免疫工作；

(4)、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；(5)、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；(6)、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；(7)、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；(8)、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；(9)、对辖区重性精神病患者进行登

记管理、治疗随访和康复指导；（10）、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；（11）、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；（2）、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；（3）、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；（4）、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。负责在本辖区内开展社区基本公共卫生服务项目（建立健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、预防接种、传染病防治、老年人健康管理、慢性病患者管理、重性精神病人管理、中医药健康管理、卫生监督协管）、社区基本医疗服务、城镇职工医疗保险报销定点机构等。承办区卫健局交办的其他事项。

（三）部门整体支出情况

我院 2021 年财政拨款收入总计 2272.51 万元（含以前年度结转和结余资金万元），财政拨款支出总计 2272.51 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。

我院 2021 年度一般公共预算基本支出 2053.95 万元。其中：

人员经费 1870.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保险、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、等；

日常公用经费 183.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况。

我院 2021 年度项目支出 218.56 万元。其中：

人员支出 0 万元

商品和服务支出 218.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（三）“三公”经费情况

1. 因公出国（境）费用

无

2. 公务接待费

无

3. 公务用车购置及运行费

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行费支出 3.05 万元。

三、部门整体支出绩效情况

一年来，我院各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

四、绩效得分情况及绩效等级

综合各项指标，我院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2021 年的单位整体支出绩效自我评价良好。我院卫生事业得以健康平稳发展。我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

五、存在的问题

编外人员较多，经费无预算，固定支出较多，资金缺口较大；基层卫生院医疗服务能力在弱化，乡镇卫生院的基本支出和运行成本在逐年增加，资金投入需加大。

六、改进措施和有关建议

加大财政投入。重点保障人员经费、建设资金和人才培养经费的投入，提高基层医疗卫生机构服务水平和能力，保障人员待遇，要留得住人。

2021 年度武汉武汉经济技术开发区（汉南区）中医医院 整体绩效自评表单

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）中医医院

填报日期：2022 年 11 月 23 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）中医医院						
基本支出总额	2272.51 万元			项目支出总额	218.56 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	2272.51	2272.51	100%	20 分		
年度目标：(80 分)	保障单位平稳运行，承担纱帽街居民医疗、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 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		满意	满意	10
服务对象 满意度指 标		职工满意度		满意	满意	10	
总分	90 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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*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 年度基本公共卫生服务项目 自评表单

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）中医医院

填报日期：2022 年 11 月 23 日

项目名称	基本公共卫生服务						
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）中医医院				
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	218.56	218.56	100%	15		
年度 绩效 目标 1 (XX 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	经费使用超出预算	5
		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						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为 0 不需保留小数位(例如:1000 万元,100.3 万元);百分比应当保留 1 位小数,如末位为 0 需保留(例如:18.0%)。	是	
4	表格格式		(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	部门决算情况说明	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7			(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3);是否公开财政拨款收支表(6 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11			(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明),并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是	
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是			
27	2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是			
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是			
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
30	重点工作完成情况		(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释		(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况		(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 11 月 25 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给区财政局对口业务科室。	是	
38			(二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。	是	
39			(三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以 Excel 表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
40			(四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45	(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是			

