

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院
（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）
部门决算公开

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）2022 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 2022 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）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，沌阳社区卫生服务中心属于基层医疗卫生服务机构，主要职责是为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务（预防、保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康教育与计划生育技术服务）。我单位的诊疗科目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备与基层医疗卫生机构的功能定位要求相适应。

二、部门决算单位构成

沌阳社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，2022年部门决算仅为本单位无下属单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）2022年度部门决算表

表 1、收入支出决算总表

表 2、收入决算表

表 3、支出决算表

表 4、财政拨款收入支出决算总表

表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表 1、收入支出决算总表（表 1）

编制单位：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心） 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,904.61	一、一般公共预算支出	32		一、基本支出	58	2,448.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		人员经费	59	1,449.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	999.52
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61	222.02
五、事业收入	5	766.27	五、教育支出	36		其中：基本建设类项目	62	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		四、经营支出	64	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.36	五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40	2,410.83		66	
	10		十、节能环保支出	41			67	
	11		十一、城乡社区支出	42		经济分类支出合计	68	2,670.88
	12		十二、农林水支出	43		一、工资福利支出	69	1,592.14
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	1,030.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71	47.38
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72	
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73	
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）	75	
	19		十九、住房保障支出	50	114.70	八、对企业补助	76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79	
	23		二十三、其他支出	54			80	
	24		二十四、债务还本支出	55			81	
	25		二十五、债务付息支出	56			82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83	
本年收入合计	27	2,670.88	本年支出合计				84	2,670.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配				85	
年初结转和结余	29		年末结转和结余				86	
	30						87	
总计	31	2,670.88	总计				88	2,670.88

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

表 2、收入决算表（表 2）

编制单位：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心） 金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目代码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,670.88	1,904.61		766.27			
208			社会保障和就业支出	145.36	145.36					
20805			行政事业单位养老支出	117.67	117.67					
2080502			事业单位离退休	31.81	31.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60					
20808			抚恤	4.09	4.09					
2080801			死亡抚恤	4.09	4.09					
20899			其他社会保障和就业支出	23.60	23.60					
2089999			其他社会保障和就业支出	23.60	23.60					
210			卫生健康支出	2,410.83	1,644.55		766.27			
21003			基层医疗卫生机构	2,071.06	1,304.79		766.27			
2100301			城市社区卫生机构	2,070.49	1,304.21		766.27			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.58	0.58					
21004			公共卫生	222.02	222.02					
2100408			基本公共卫生服务	222.02	222.02					
21011			行政事业单位医疗	117.75	117.75					
2101102			事业单位医疗	52.63	52.63					
2101103			公务员医疗补助	65.12	65.12					
221			住房保障支出	114.70	114.70					
22102			住房改革支出	114.70	114.70					
2210201			住房公积金	114.70	114.70					

表 3、支出决算表（表 3）

编制单位：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心） 金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,670.88	2,448.87	222.02			
208			社会保障和就业支出	145.36	145.36				
20805			行政事业单位养老支出	117.67	117.67				
2080502			事业单位离退休	31.81	31.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60				
20808			抚恤	4.09	4.09				
2080801			死亡抚恤	4.09	4.09				
20899			其他社会保障和就业支出	23.60	23.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	23.60	23.60				
210			卫生健康支出	2,410.83	2,188.81	222.02			
21003			基层医疗卫生机构	2,071.06	2,071.06				
2100301			城市社区卫生机构	2,070.49	2,070.49				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.58	0.58				
21004			公共卫生	222.02		222.02			
2100408			基本公共卫生服务	222.02		222.02			
21011			行政事业单位医疗	117.75	117.75				
2101102			事业单位医疗	52.63	52.63				
2101103			公务员医疗补助	65.12	65.12				
221			住房保障支出	114.70	114.70				
22102			住房改革支出	114.70	114.70				
2210201			住房公积金	114.70	114.70				

表 4、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

编制单位：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心） 金额单位：万元

收 入			支 出					支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数				项 目（按支出性质和经济分类）	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			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		3	栏 次		12	13	14	15	栏 次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	1,904.61	一、一般公共服务支出	33					一、基本支出	59	1,682.60	1,682.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					人员经费	60	1,449.35	1,449.35		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					公用经费	61	233.25	233.25		
	4		四、公共安全支出	36					二、项目支出	62	222.02	222.02		
	5		五、教育支出	37					其中：基本建设类项目	63				
	6		六、科学技术支出	38						64				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						65				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.36	145.36				66				
	9		九、卫生健康支出	41	1,644.55	1,644.55				67				
	10		十、节能环保支出	42						68				
	11		十一、城乡社区支出	43					经济分类支出合计	69	1,904.61	1,904.61		
	12		十二、农林水支出	44					一、工资福利支出	70	1,592.14	1,592.14		
	13		十三、交通运输支出	45					二、商品和服务支出	71	264.52	264.52		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					三、对个人和家庭的补助	72	47.38	47.38		
	15		十五、商业服务业等支出	47					四、债务利息及费用支出	73				
	16		十六、金融支出	48					五、资本性支出（基本建设）	74				
	17		十七、援助其他地区支出	49					六、资本性支出	75	0.58	0.58		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					七、对企业补助（基本建设）	76				
	19		十九、住房保障支出	51	114.70	114.70			八、对企业补助	77				
	20		二十、粮油物资储备支出	52					九、对社会保障基金补助	78				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					十、其他支出	79				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						80				
	23		二十三、其他支出	55						81				
	24		二十四、债务还本支出	56						82				
	25		二十五、债务付息支出	57						83				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						84				
本年收入合计	27	1,904.61	本年支出合计	85	1,904.61	1,904.61			本年支出合计	85	1,904.61	1,904.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86					年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87						87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88						88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89						89				
总计	32	1,904.61	总计	90	1,904.61	1,904.61			总计	90	1,904.61	1,904.61		

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

表 5、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（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心） 单位：万元

项目			本年支出				
支出功能分类 科目代码			科目名称	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	8	9	10	11
			合计	1,682.60	1449.35	233.25	222.02
208			社会保障和就业支出	145.35	145.35		
20805			行政事业单位养老支出	117.66	117.66		
2080502			事业单位离退休	31.81	31.81		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.6	15.6		
20808			抚恤	4.09	4.09		
2080801			死亡抚恤	4.09	4.09		
20899			其他社会保障和就业支出	23.6	23.6		
2089999			其他社会保障和就业支出	23.6	23.6		
210			卫生健康支出	1,422.54	1189.29	233.25	222.02
21003			基层医疗卫生机构	1304.79	1071.54	233.25	
2100301			城市社区卫生机构	1304.21	1071.54	232.67	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.57		0.57	
21004			公共卫生				222.02
2100408			基本公共卫生服务				222.02
21011			行政事业单位医疗	117.75	117.75		
2101102			事业单位医疗	52.63	52.63		
2101103			公务员医疗补助	65.12	65.12		
221			住房保障支出	114.71	114.7		
22102			住房改革支出	114.71	114.7		
2210201			住房公积金	114.71	114.7		

表 6、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（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心） 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	1401.97	302	商品和服务支出	232.67	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	255.91	30201	办公费	4.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	94.33	30202	印刷费	0.15	31003	专用设备购置	0.58
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	535.99	30205	水费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26	30206	电费	10.05	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	15.6	30207	邮电费	5.52	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.63	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	65.12	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	23.6	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	114.7	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.34			
30199	其他工资福利支出	173.83	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	47.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	43.29	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.09	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	47			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.02			
30308	助学金		30228	工会经费	45.26			
30309	奖励金		30229	福利费	63.82			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.53			
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	1.41			
人员经费合计			公用经费合计					

表 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心） 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	

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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心） 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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

表 9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心） 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	18.9	0	18.9	0	5.53	0	5.53	0	5.53	0

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。

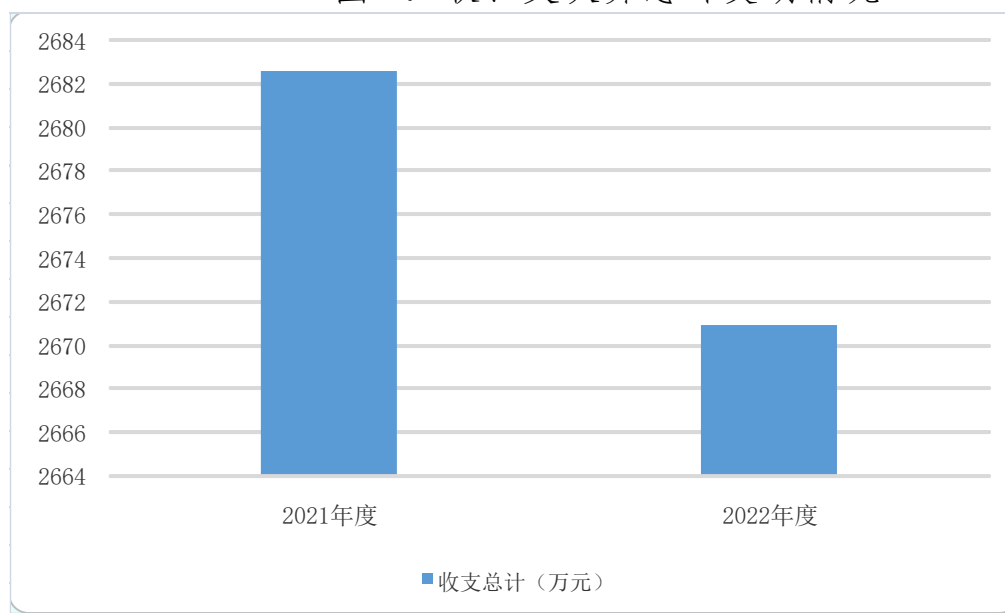
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计 2670.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 11.74 万元，下降 0.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

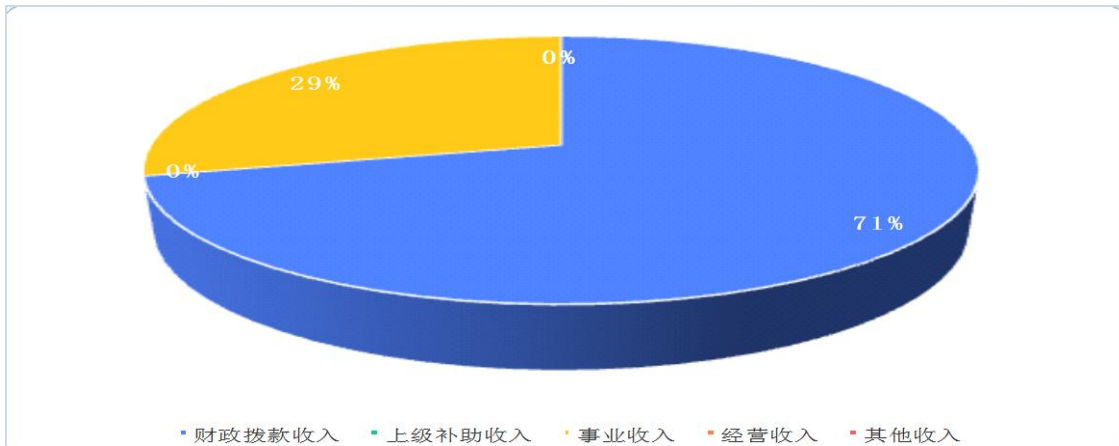
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2670.88 万元。其中：财政拨款收入 1904.61 万元，占本年收入 71.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 766.27 万元，占本年收入 28.7%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

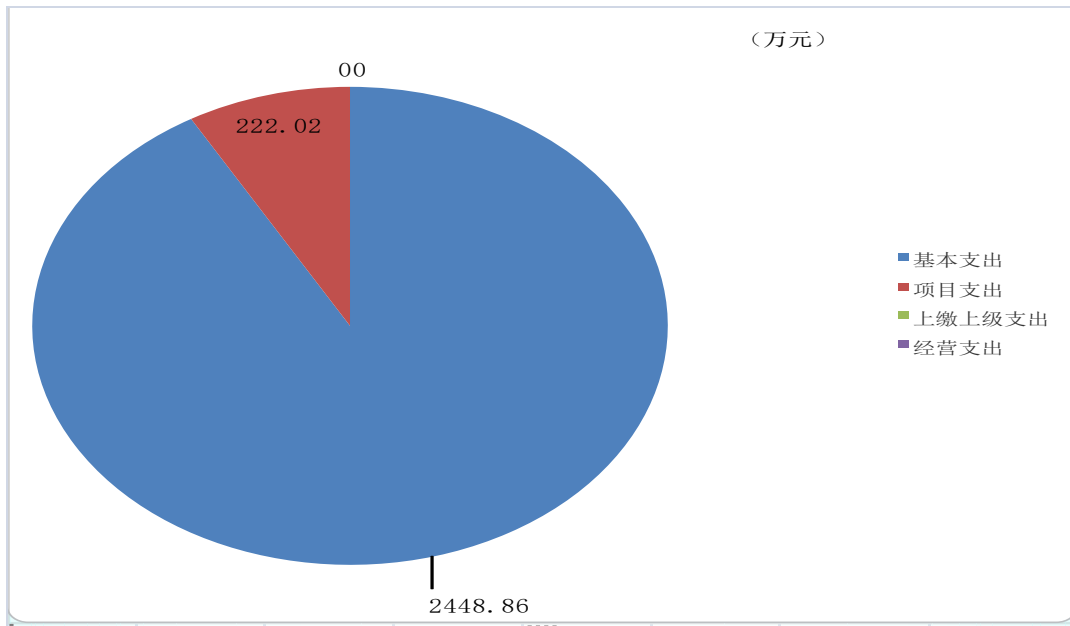
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2670.88 万元。其中：基本支出 2448.86 万元，占本年支出 91.7%；项目支出 222.02 万元，占本年支出 8.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



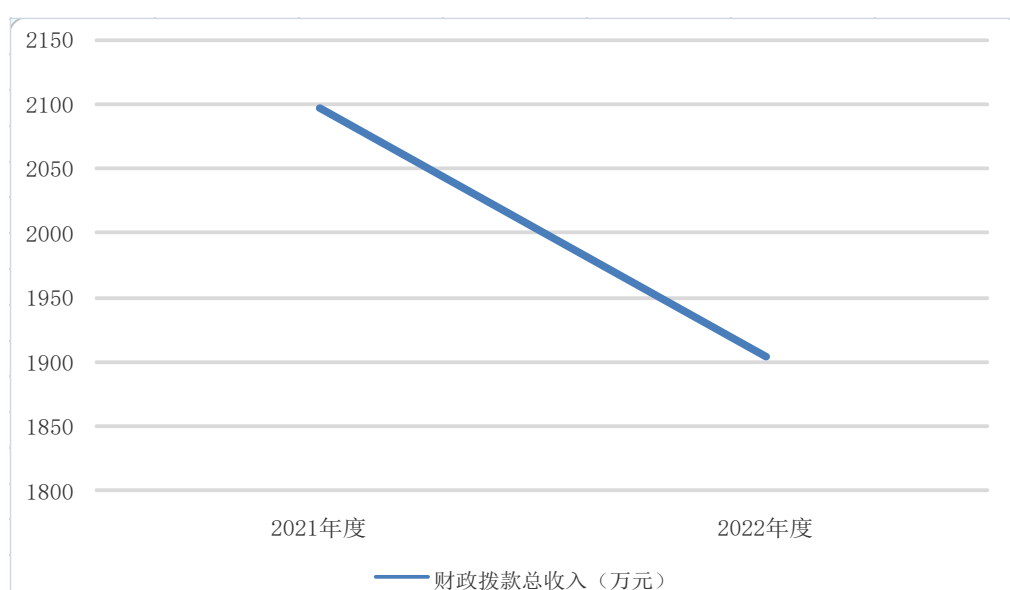
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1904.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.18 万元，下降 9.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出（人员及公用经费减少 133.18 万元，基本公共卫生经费及重大公共卫生服务经费减少 59 万元）减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1904.61

万元，比 2021 年度决算数减少 192.18 万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款支出（人员及公用经费减少 133.18 万元，基本公共卫生经费及重大公共卫生服务经费减少 59 万元）减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 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 2021 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1904.61 万元，占本年支出合计的 71.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.18 万元，下降 9.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出（人员及公用经费减少 133.18 万元，基本公共卫生经费及重大公共卫生服务经费减少 59 万元）减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1904.61 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业类支出：145.36 万元，占 7.6%。使用功能科目有：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；

卫生健康类支出 1644.55 万元，占 86.4%。使用功能科目有：城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助；

住房保障类支出 114.70 万元，占 6.0%。使用功能科目有：住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2351.14 万元，支出决算为 1904.61 万元，完成年初预算的 81.0%。其中：基本支出 1682.59 万元，项目支出 222.02 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 222.02 万元，主要成效优化整合家庭医生团队，积极开展建立居民健康档案、预防接种、妇幼保健、慢病管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理、艾滋病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管、健康素养。

1、社会保障和就业支出（类）：年初预算为 196.25 万元，支出决算数为 145.36 万元，完成年初预算 74.1%，减少的主要原因为事业单位职业年金缴费支出比预算少 43.97 万元。

2、卫生健康类支出（类）：年初预算为 1998.38 万元，支出决算数为 1644.55 万元，完成年初预算 82.3%。减少的主要原因为人员及公

用经费使用了基本公共卫生服务经费。

3、住房保障类支出（类）：年初预算为 156.51 万元，支出决算数为 114.7 万元，完成年初预算 73.3%。减少的主要原因为公卫人员使用了基本公共卫生服务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1682.59 万元，其中：

人员经费 1449.35 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 233.25 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.90 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 29.3%；较上年减少 3.89 万元，下降 41.3%。主要原因：因辖区沌阳街新民社区卫生服务中心非预算单位，其公务用车运行维护费在我单位预算，实际未在我单位支出。决算数较上年减少的主要原因：因 2021 年疫情原因公务用车使用次数多。

(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 本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 18.9 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 29.26%；较上年减少 3.89 万元，下降 41.3%。主要原因：因辖区沌阳街新民社区卫生服务中心非预算单位，其公务用车运行维护费在我单位预算，实际未在我单位支出。决算数较上年减少的主要原因：因 2021 年疫情原因公务用车使用次数多。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 5.53 万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费，其中：燃料费 3.5 万元；维修费 1.19 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.84 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3.公务接待费预算本部门当年无公务接待费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）政府采购支出总额9.1万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.44万元。授予中小企业合同金额5.60万元，占政府采购支出总额的61.5%，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100.0%，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100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）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2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100万元(含)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2022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250.66万元，占一般公共预算项目支出总额的93.4%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)无整体支出自评。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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.阳光驿站项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 29.83 万元, 执行数为 29.83 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 一是利用微信群、腾讯会议等网络平台, 开展线上、线下康复活动, 合计开展康复活动, 参与人数达 1360 余人次。二是对新冠肺炎进行科普和视频实操训练, 包括防护物资的正确使用方法、个人及居家消毒、外出防护等方面, 同时每日引导残障群体关注正能量新闻, 开展互动分享, 为残障群体人群及家属树立打赢疫情防控战役的信心。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2.员额人员工资及公务费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 190.13 万元, 执行数为 173.83 万元, 完成预算的 91.43%。主要产出和效益是: 一是保障了基本医疗和基本公共卫生服务的队伍建设; 二是提高了基本医疗和基本公共卫生服务的质量。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

3.购买劳务支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 48.38 万元, 执行数为 47 万元, 完成预算的 97.15%。主要产出和效益是: 一是保障了医院的正常运行; 二是促进了医院的正常发展。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(四)绩效自评结果应用情况

无

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 一、加强党的建设，凝聚发展强大合力
- 二、落实疫情防控要求，做好疫情防控工作
- 三、提高基本医疗服务能力
- 四、提升基本公共卫生服务能力

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的建设，凝聚发展强大合力	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥党的建设对中心各项事业发展的引领作用。	良好
2	落实疫情防控要求，做好疫情防控工作	严格落实上级关于疫情常态化防控的各项措施和要求，及时研判疫情防控形势，科学制定疫情防控措施，优化预检分诊流程。严格落实常态化核酸检测工作。	良好
3	提升基层服务能力	以开展优先服务基层行活动为基础，通过培训教育、制度落实、监督考核，促进医疗质量持续改进，使中心医务人员的医疗水平得到进一步提高。完善疫情防控措施，做到防控知识培训全覆盖	良好
4	基本公共卫生服务广泛深入的开展	建立居民健康档案、预防接种、妇幼保健、慢病管理、老的人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理、艾滋病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管、健康素。	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。(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.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.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):指用于城市社区卫生机构的支出。

4.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):指除用于城市社区卫生机构、乡镇卫生院的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

(参考《2022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、2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

我中心整体绩效自评得分为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标40分。

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年我院收到一般公共预算财政拨款1904.61万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。为中心日常运营提供支持，确保中心的正常运行，并实现中心临床业务发展；提高医疗服务质量，提高中心硬件和软件水平，提高诊疗水平；结合常态化疫情防控需求，完善医院基础设施，提升中心医疗防控能力。效益指标，可持续发展，实现了基层社区卫生服务中心的职责，提高基层服务能力。

3.未完成的绩效目标。无。

(三)存在的问题和原因一方面，项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高；另一方面绩效评价工作业务人员能力有待提高，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训。

(四)下一步拟改进措施

建立科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制。

加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎

实有效开展。

二、2022 年度项目绩效自评表

附件 1

2022 年度阳光驿站项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）

项目名称		阳光驿站				
主管部门		区卫健局	项目实施单位	区第二人民医院(沌阳街沌阳社区卫生服务中心)		
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"/> 2.一次性项目 <input type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.一
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	29.83	29.83	1	20
阳光驿站	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（40分）	数量指标	提升服务精神障碍人群能力	≥95%	≥95%	20
		质量指标	提升服务精神障碍人群能力	≥95%	≥95%	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标（20分）	经济效益				
		社会效益指标	提升服务精神障碍人群能力	≥95%	≥95%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	提升服务精神障碍人群能力	≥95%	≥95%	20
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 2

2022 年度员额制人员工资及公务费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）

项目名称		员额制人员工资及公务费				
主管部门	区卫健局	项目实施单位	区第二人民医院 (沌阳街沌阳社区卫生服务中心)			
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	190.13	173.83	0.91427	18.28538368	
员额制 人员工资及 公务费	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 (40分)	数量指标	提升医疗服务能力	≥95%	≥95%	20
		质量指标	提升医疗服务能力	≥95%	≥95%	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (20分)	经济效益				
		社会效益指标	提升医疗服务能力	≥95%	≥95%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提升医疗服务能力	≥95%	≥95%	20
.....						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	98.29					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

附件 3

2022 年度购买劳务支出项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）

项目名称		购买劳务支出						
主管部门		区卫健局		项目实施单位				
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	48.38	47	0.971475816	19.42951633		
购买劳务支出	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 (40分)	数量指标		提升医院服务能力		≥95%	≥95%	20
		质量指标		提升医院服务能力		≥95%	≥95%	20
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (20分)	经济效益						
		社会效益指标		提升医院服务能力		≥95%	≥95%	20
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标		提升医院服务能力		≥95%	≥95%	20
.....								
年度绩效目标 2								
总分	99.43							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

决算公开咨询电话：027-84239142