

2022 年度武汉经济技术开发区军山街卫生 院部门决算

2023 年 10 月 8 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

第二部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 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军山街卫生院 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

从单位构成看，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。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街卫生 院 2022 年度部门决算表

2022 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	2,440.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,440.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,440.24	本年支出合计	58	2,440.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,440.24	总计	62	2,440.24

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行； 31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行； 62行 = (58+59+60)行。

2022 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	2,440.24	2,440.24					
210		卫生健康支出	2,440.24	2,440.24					
21003		基层医疗卫生机构	2,238.35	2,238.35					
2100301		城市社区卫生机构	12.61	12.61					
2100302		乡镇卫生院	2,220.09	2,220.09					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	5.65	5.65					
21004		公共卫生	201.89	201.89					
2100408		基本公共卫生服务	191.27	191.27					
2100409		重大公共卫生服务	10.62	10.62					

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。

2022 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			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,440.24	1,989.19	451.05			
210			卫生健康支出	2,440.24	1,989.19	451.05			
21003			基层医疗卫生机构	2,238.35	1,989.19	249.16			
2100301			城市社区卫生机构	12.61		12.61			
2100302			乡镇卫生院	2,220.09	1,989.19	230.90			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.65		5.65			
21004			公共卫生	201.89		201.89			
2100408			基本公共卫生服务	191.27		191.27			
2100409			重大公共卫生服务	10.62		10.62			

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。

2022 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			
					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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,440.24	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,440.24	2,440.24		
	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			
本年收入合计	27	2,440.24	本年支出合计	59	2,440.24	2,440.24	
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	2,440.24	总计	64	2,440.24	2,440.24	

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。

2022 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	2,440.24	1,989.19	451.05
210			卫生健康支出	2,440.24	1,989.19	451.05
21003			基层医疗卫生机构	2,238.35	1,989.19	249.16
2100301			城市社区卫生机构	12.61		12.61
2100302			乡镇卫生院	2,220.09	1,989.19	230.90
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.65		5.65
21004			公共卫生	201.89		201.89
2100408			基本公共卫生服务	191.27		191.27
2100409			重大公共卫生服务	10.62		10.62

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。

2022 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	1,684.04	302	商品和服务支出	177.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.30	30201	办公费	0.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	171.58	30202	印刷费		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	721.33	30205	水费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.19	30206	电费	14.21	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	46.35	30207	邮电费	10.66	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.89	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	96.45	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	299.24	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	对个人和家庭的补助	127.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	123.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金	4.67	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			
30308	助学金		30228	工会经费	55.54		
30309	奖励金		30229	福利费	16.28		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.77		
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	68.14		
人员经费合计		1,812.01	公用经费合计				177.20

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。

2022 年度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军山街卫生院

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

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。

2022 年度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	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。

2022 年度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 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
10.80		10.80		10.80		10.77		10.77		10.77	

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。

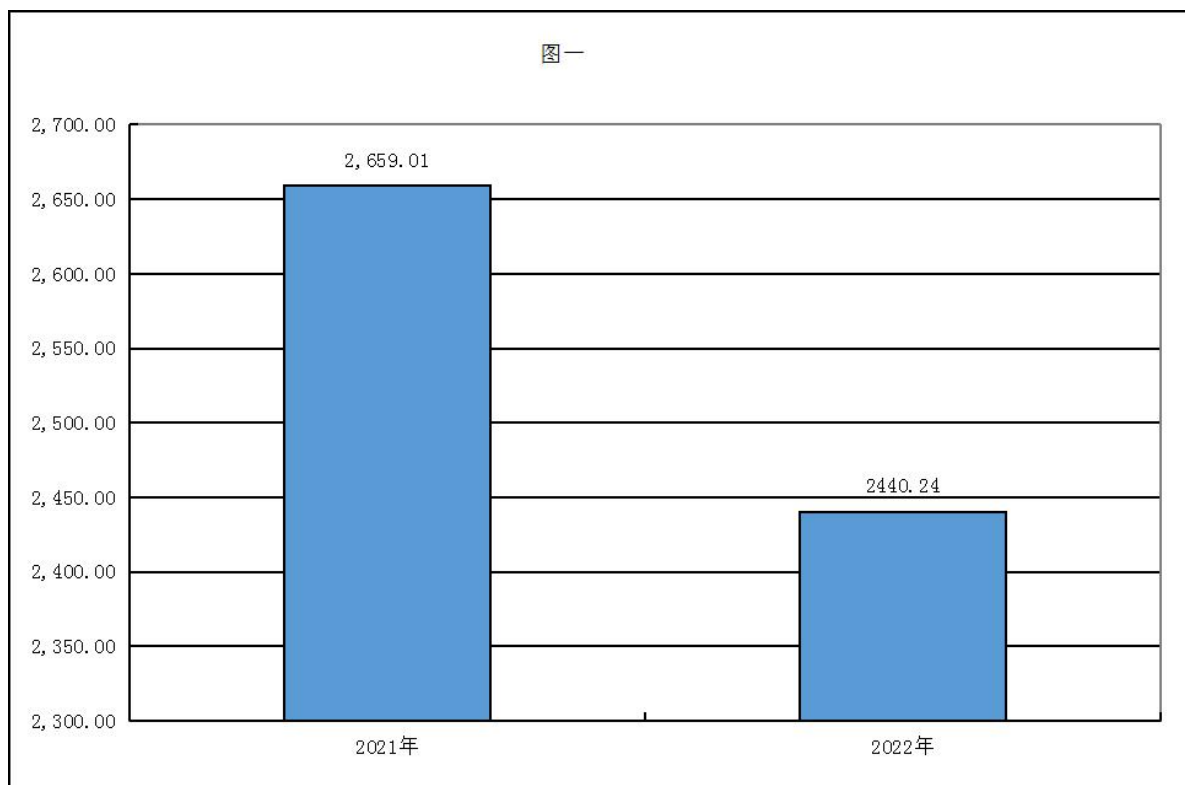
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 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 2440.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 218.77 万元，下降 8.2%，主要原因是减少了公用经费的支出。

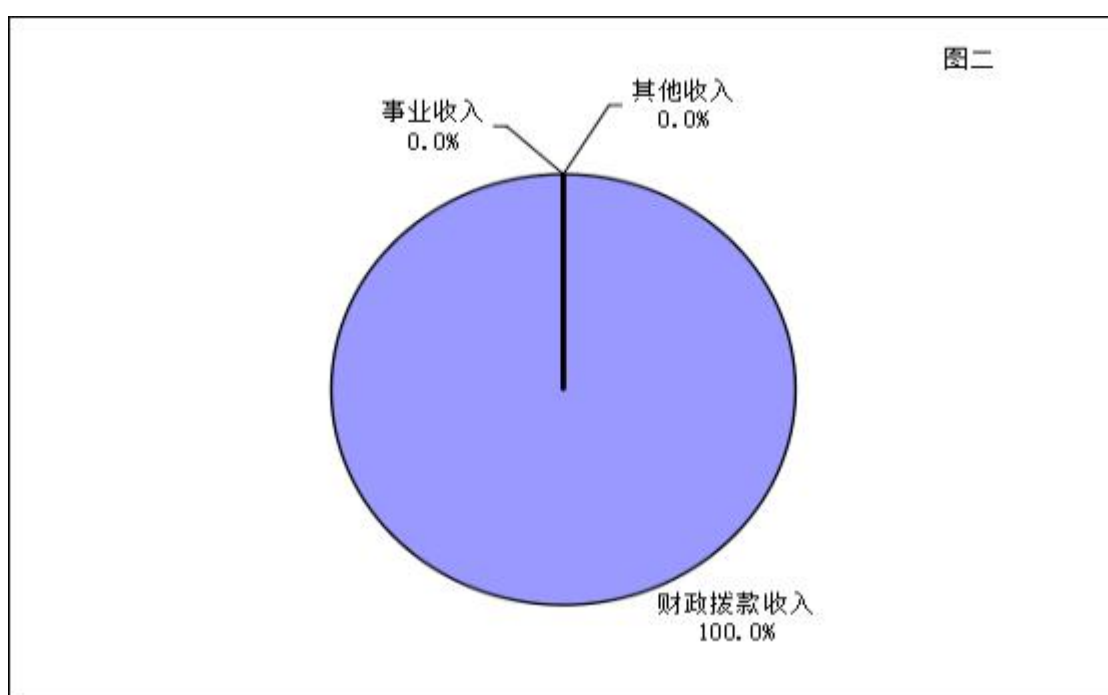
图一：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2440.24 万元。其中：财政拨款收入 2440.24 万元，占本年收入 100.0%。

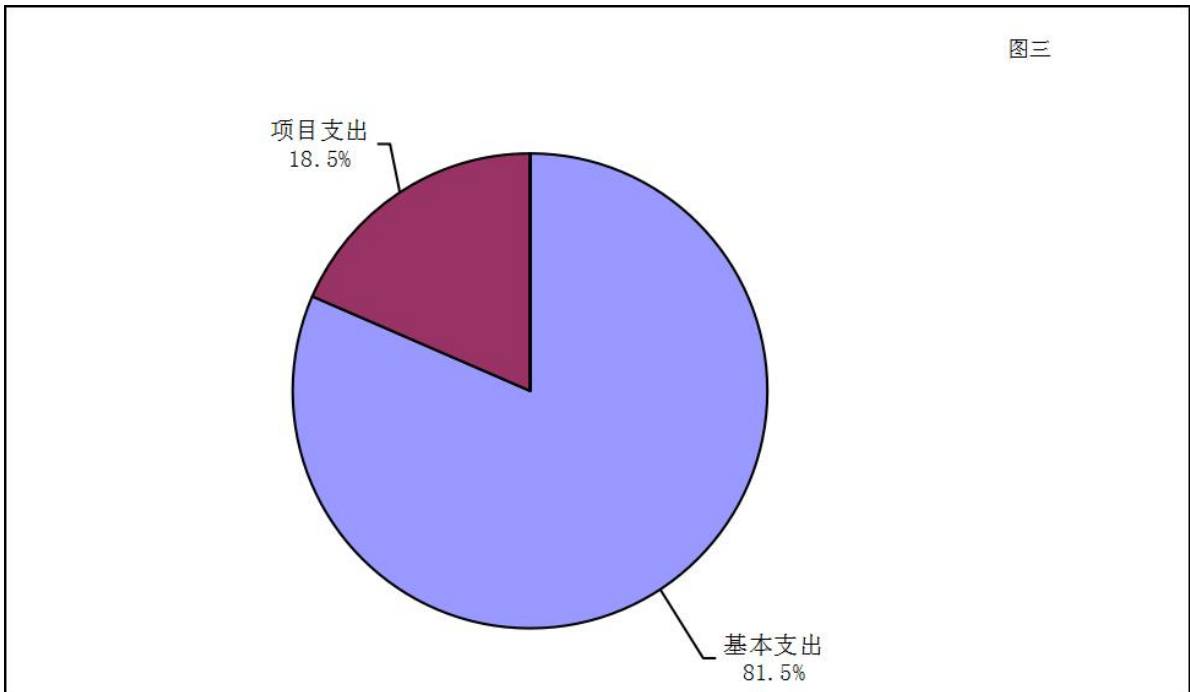
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2440.24 万元。其中：基本支出 1989.19 万元，占本年支出 81.5%；项目支出 451.05 万元，占本年支出 18.5%；

图三：支出决算结构

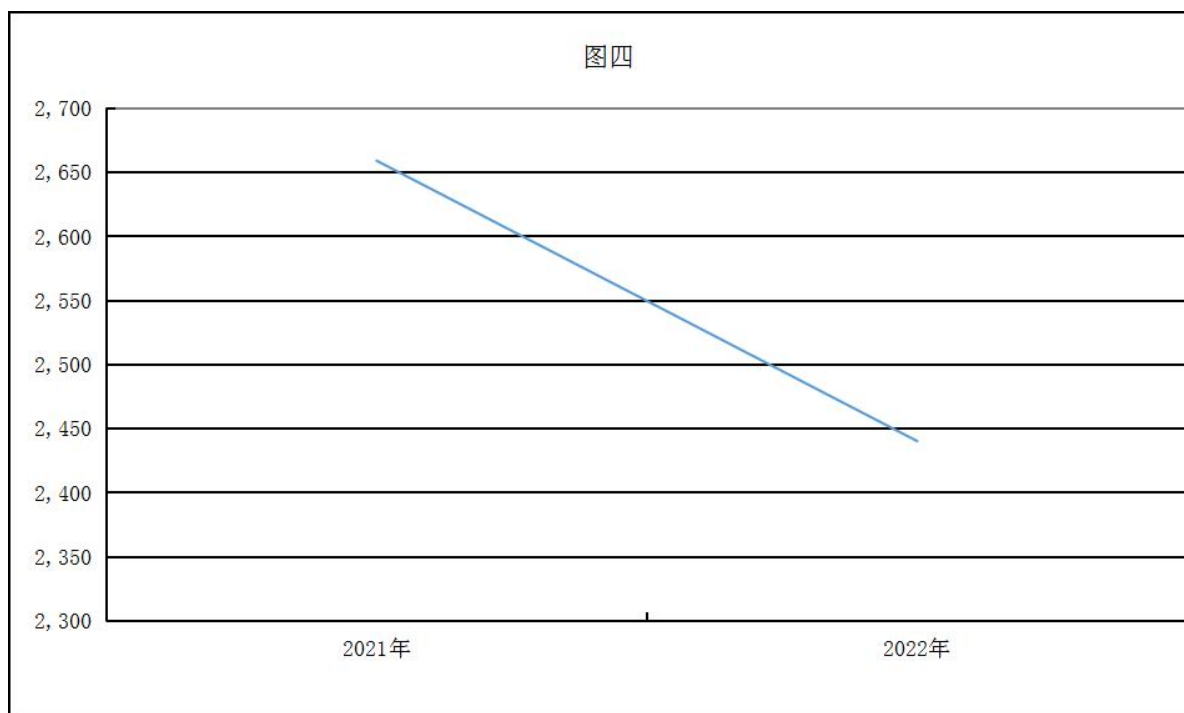


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2440.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218.77 万元，下降 8.1%。主要原因是减少了公用经费的支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2440.24 万元，比 2021 年度决算数减少 218.77 万元。主要原因是减少了公用经费的支出。

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)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 2440.24 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.77 万元，下降 8.1 %。主要原因是减少了公用经费的支出。

(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 2440.24 万元，主要用于以下方面：

1、卫生健康(类)支出 2440.24 万元，占 100.0%。主要用于卫生健康支出方面人员工资福利，日常公用经费、项目支出。

(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 2938.97 万元，支出决算为 2440.24 万元，完成年初预算的 83.0%。其中：基本支出 1989.19 万元，项目支出 451.05 万元。项目支出主要用于聘用制人员工资福利支出 181.16 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 20.06 万元，主要成效：为周边居民提供急救服务；阳光驿站支出 29.69 万元，主要成效：为特殊人群提供心理康复等服务；公共卫生服务 201.89 万元，主要成效：主要为周边居民提供基本公共卫生服务、血防服务。

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为2938.97万元，支出决算为2440.24万元，完成年初预算的83.0%。支出决算数执行率较低的原因是上级下达的公共卫生经费支付执行率较低。

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 1989.19 万元，其中：

人员经费 1812 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 177.19 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、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。

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 10.80 万元，支出决算为 10.77 万元，完成预算的 99.7%；较上年增加 0.13 万元，增长 0.1%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费预算为 10.80 万元，支出决算为 10.77 万元，完成预算的 99.7%；较上年增加 0.13 万元，增长 0.1%。其中：

(1)公务用车运行维护费支出 10.77 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费，其中：燃料费 6.3 万元；维修费 2.05 万元；保险费 2.42 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

十、机关运行经费支出情况

2022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

2022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14.39万元，其中：政府采购服务支出14.39万元。

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军山街卫生院共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 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 230.91

万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.2%。从绩效评价情况来看，在保障聘用人员工资福利、为周边居民提供 120 急救服务、特殊人群的心理康复服务等有一定成效，有利于为病人提供良好的基层医疗服务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2440.24 万元，从评价情况来看，我单位较好完成了各项工作任务，为周边居民提供了良好的基层医疗服务，促进了医疗卫生事业的发展。

(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. 员额人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.41 万元，执行数为 181.16 万元，完成预算的 70.0%。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。

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 20.06 万元，完成预算的 67.0%。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。

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 29.69 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。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、120 急救站

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，为周边居民提供良好的公共卫生服务。

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、新冠患者救助等工作。

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。

第六部分 附件

2022 年度武汉经济技术开发区军山街卫生院整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区军山街卫生院					
基本支出总额	1989.19		项目支出总额		451.05	
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	2938.97	2440.24	83%	16.6	
年度目标 1:	为周边居民提供良好的基层医疗服务，保障居民生命健康安全					
年度 绩效 指标 (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	医疗、行政等工作任务完 成率	10	10	10
		质量 指标	是否按照质量要求完成指 标任务	10	10	10
		时效 指标	是否在时效内完成指标任 务	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 指标	是否产生经济效益	10	10	10
		社会 效益 指标	保障周边居民生命健康安 全	10	10	10

	满意度指标	服务对象满意指标	病人对医疗服务的满意率	20	20	20
总分	96.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成目标任务					
改进措施及 结果应用方案	无					

2022 年度员额人员经费项目绩效自评表

项目名称	员额人员经费						
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"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			2.延续性项目 <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	260.41	181.16	70%	14		
年度绩效目标 (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	预算指标完成率		10	7	7
		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	经济效益指标	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

总分		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	是否能够足额保障同工同酬人员工资、福利等	20	20	20
	91					
偏差大或目标未完成原因分析	事业单位工资改革未完成，员额人员工资福利支出低于正常标准					
改进措施及结果应用方案	进一步合理、精准、全面测算员额人员相关费用，提高项目资金使用效率和质量					

		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	90.1					
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					

2022 年度阳光驿站运行经费项目绩效自评表

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"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		2.延续性项目 <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	29.69	99%	19.8		
年度绩效目标 (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	预算指标完成率		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	经济效益指标	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、休闲和心理康复的服务		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	无					

本单位决算公开咨询电话：027-69370992