

附件 1

2022 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

2023 年 10 月 20 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

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 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、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）东荆街卫生院
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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）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0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2022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）

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 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（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	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,351.99	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	148.20	
	9		九、卫生健康支出	40	1,109.66	
	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	94.14	
	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	1,351.99	本年支出合计	58	1,352.00	
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	1,352.00	总 计	62	1,352.00	

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. 本表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）							单位：万元
项 目		本年收入合计	财政预算收入	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,351.99	1,351.99					
208		社会保障和就业支出	148.20	148.20					
20805		行政事业单位养老支出	144.76	144.76					
2080502		事业单位离休费	91.90	91.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68					
20899		其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
210		卫生健康支出	1,109.65	1,109.65					
21003		基层医疗卫生机构	874.11	874.11					
2100302		乡镇卫生院	869.34	869.34					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4.77	4.77					
21004		公共卫生	160.64	160.64					
2100408		基本公共卫生服务	154.13	154.13					
2100409		重大公共卫生服务	3.54	3.54					
2100499		其他公共卫生支出	2.97	2.97					
21006		中医药	7.24	7.24					
2100601		中医（民族医）药专项	7.24	7.24					
21011		行政事业单位医疗	67.66	67.66					
2101102		事业单位医疗	33.26	33.26					
2101103		公务员医疗补助	34.40	34.40					
221		住房保障支出	94.14	94.14					
22102		住房改革支出	94.14	94.14					
2210201		住房公积金	77.91	77.91					
2210202		提租补贴	16.23	16.23					

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）							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	栏次	1	2	3	4	5	6	
		合 计	1,351.99	1,179.34	172.65				
208		社会保障和就业支出	148.20	148.20					
20805		行政事业单位养老支出	144.76	144.76					
2080502		事业单位离休费	91.90	91.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68					
20899		其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
210		卫生健康支出	1,109.65	937.00	172.65				
21003		基层医疗卫生机构	874.11	869.34	4.77				
2100302		乡镇卫生院	869.34	869.34					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4.77		4.77				
21004		公共卫生	160.64		160.64				
2100408		基本公共卫生服务	154.13		154.13				
2100409		重大公共卫生服务	3.54		3.54				
2100499		其他公共卫生支出	2.97		2.97				
21006		中医药	7.24		7.24				
2100601		中医（民族医）药专项	7.24		7.24				
21011		行政事业单位医疗	67.66	67.66					
2101102		事业单位医疗	33.26	33.26					
2101103		公务员医疗补助	34.40	34.40					
221		住房保障支出	94.14	94.14					
22102		住房改革支出	94.14	94.14					
2210201		住房公积金	77.91	77.91					
2210202		提租补贴	16.23	16.23					

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）

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,351.99	一、一般公共预算支出	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	148.20	148.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,109.66	1,109.66		
	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	94.14	94.14		
	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	1,351.99	本年支出合计	59	1,351.99	1,351.99		
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	1,351.99	总 计	64	1,351.99	1,351.99		

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=（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)

		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	1	2	3
合 计		1,351.99	1,179.34	172.65	
208	社会保障和就业支出	148.20	148.20		
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76		
2080502	事业单位离退休	91.90	91.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68		
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44		
210	卫生健康支出	1,109.65	937.00	172.65	
21003	基层医疗卫生机构	874.11	869.34	4.77	
2100302	乡镇卫生院	869.34	869.34		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.77		4.77	
21004	公共卫生	160.64		160.64	
2100408	基本公共卫生服务	154.13		154.13	
2100409	重大公共卫生服务	3.54		3.54	
2100499	其他公共卫生支出	2.97		2.97	
21006	中医药	7.24		7.24	
2100601	中医(民族医)药专项	7.24		7.24	
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66		
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26		
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40		
221	住房保障支出	94.14	94.14		
22102	住房改革支出	94.14	94.14		
2210201	住房公积金	77.91	77.91		
2210202	提租补贴	16.23	16.23		

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)

		单位: 万元						
部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院		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	101.41	302	商品和服务支出	186.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.42	30201	办公费	1.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	92.80	30202	印刷费	3.45	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31004	信息网络及软件购置更新	
30104	绩效工资	2.90	30204	手续费	0.12	31005	公务用车购置	
30107	绩效工资	273.19	30205	水费	0.92	31009	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	30206	电费	17.71	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	6.88	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	34.79	30209	物业管理费	38.44			
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	租赁费	0.56			
30113	住房公积金	77.91	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.91			
30199	其他工资福利支出	167.27	30214	租赁费				
302	对个人和家庭的补助	91.89	30215	会议费				
30201	退休费		30216	培训费				
30202	退休费	79.99	30217	公务接待费				
30203	退职(役)费		30218	专用材料费	7.48			
30204	抚恤金		30224	被装购置费				
30205	生活补助	5.72	30225	专用材料费				
30206	救济费		30226	劳务费	25.21			
30207	医疗费补助	6.18	30227	委托业务费	0.35			
30208	助学金		30228	工会经费	22.54			
30209	奖励金		30229	福利费	43.96			
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.95			
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30299	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	8.29			
	人员经费合计	193.30		公用经费合计				186.94

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。

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
合 计								

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。

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	1	2	3
合 计					

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。

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
3.95		3.95		3.95		3.95		3.95		3.95	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 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 1,352 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 52 万元，下降 3.7%，主要原是我单位新冠肺炎疫情相关支出减少以及退休两位工作人员导致费用减少。

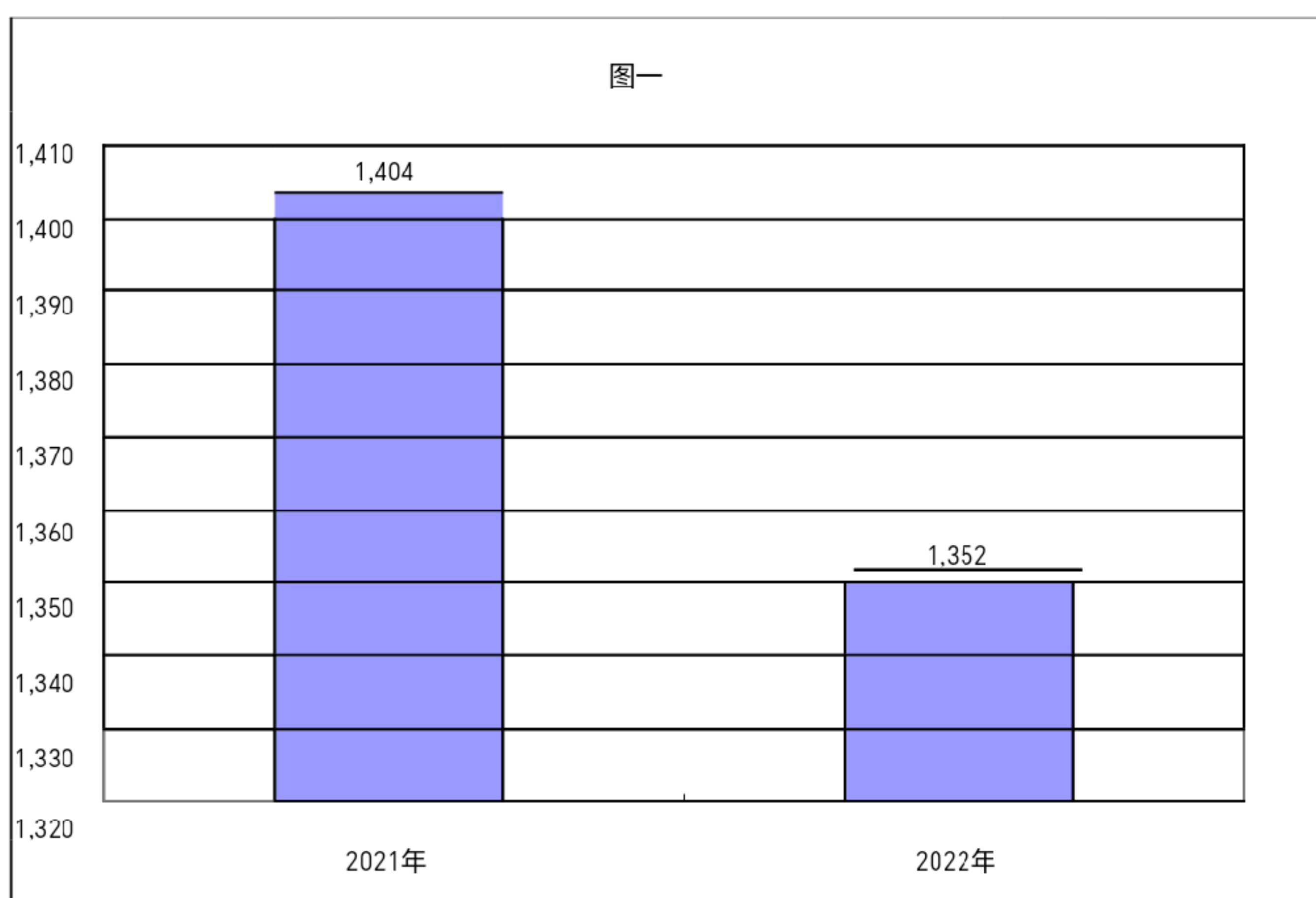


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,351.99 万元。其中：财政拨款收入 1,351.99 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。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、机关事业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。

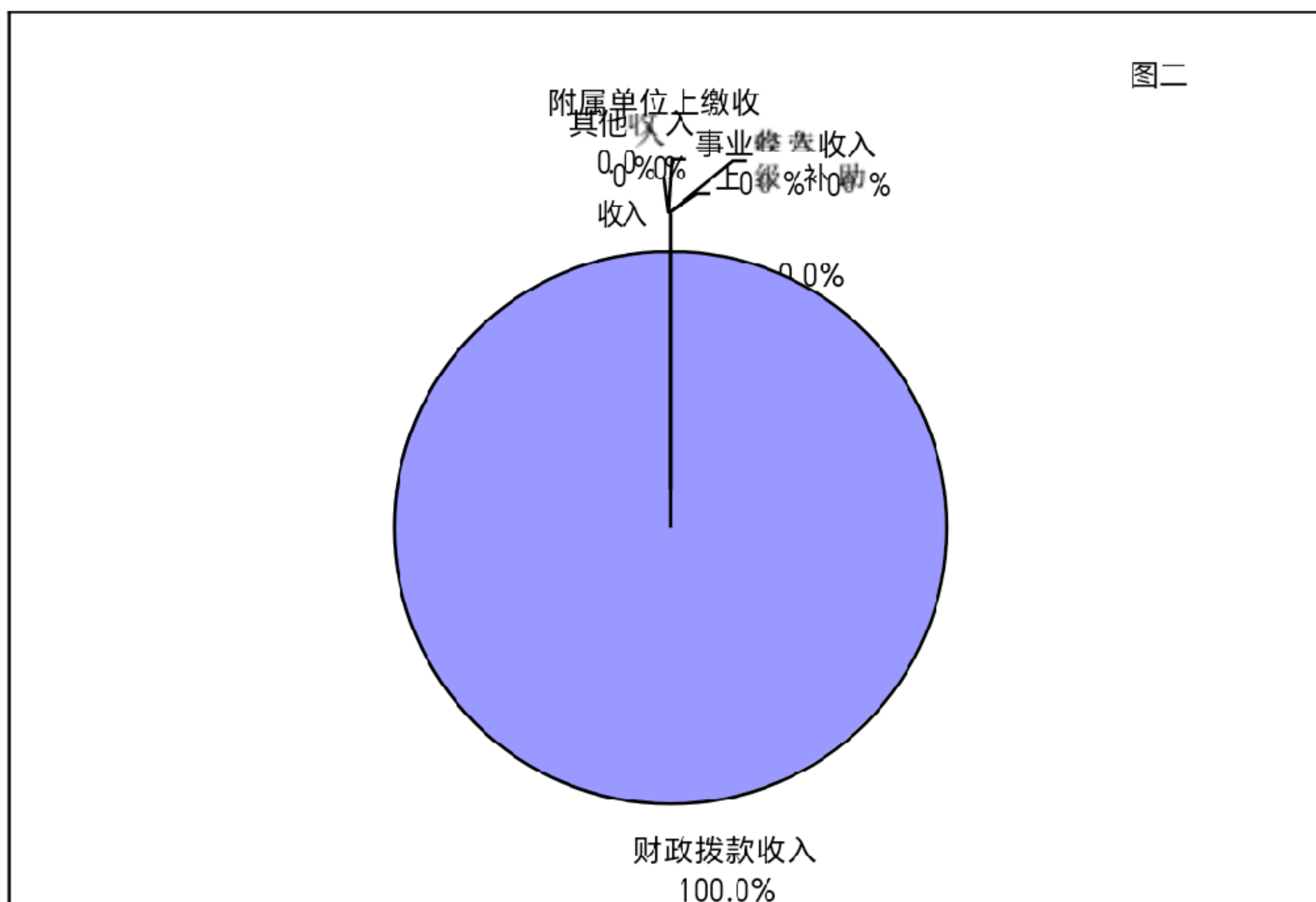


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,351.99 万元。其中：基本支出 1,179.34 万元，占本年支出 87.2%；项目支出 172.65 万元，占本年支出 12.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。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、机关事业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。

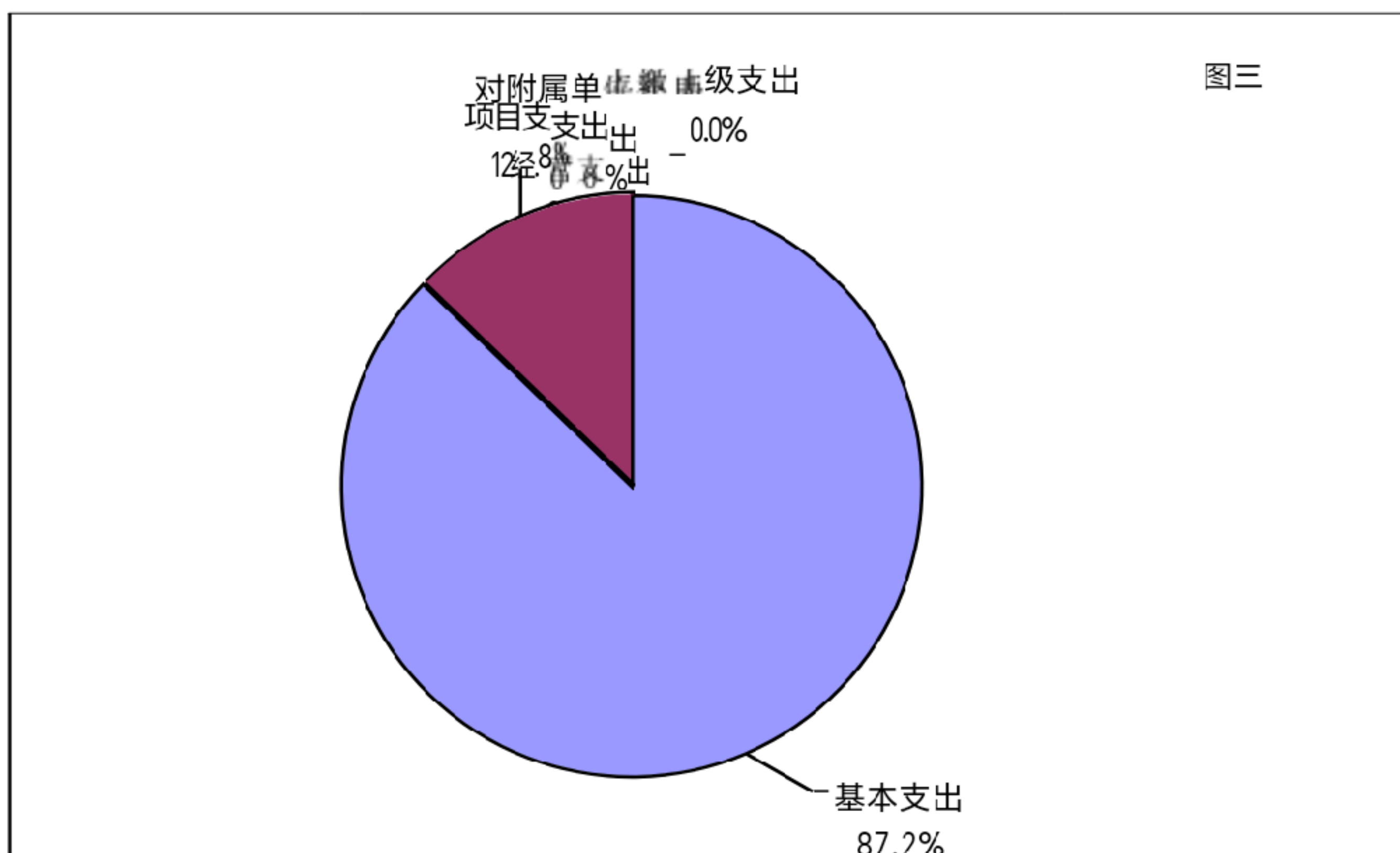


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,351.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.6 万元，下降 3.7%。主要原因是我单位新冠肺炎疫情相关支出减少以及退休两位工作人员导致费用减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,351.99 万元，比 2021 年度决算数减少 51.6 万元。减少主要原因是我单位新冠肺炎疫情相关支出减少以及退休两位工作人员导致费用减少。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。

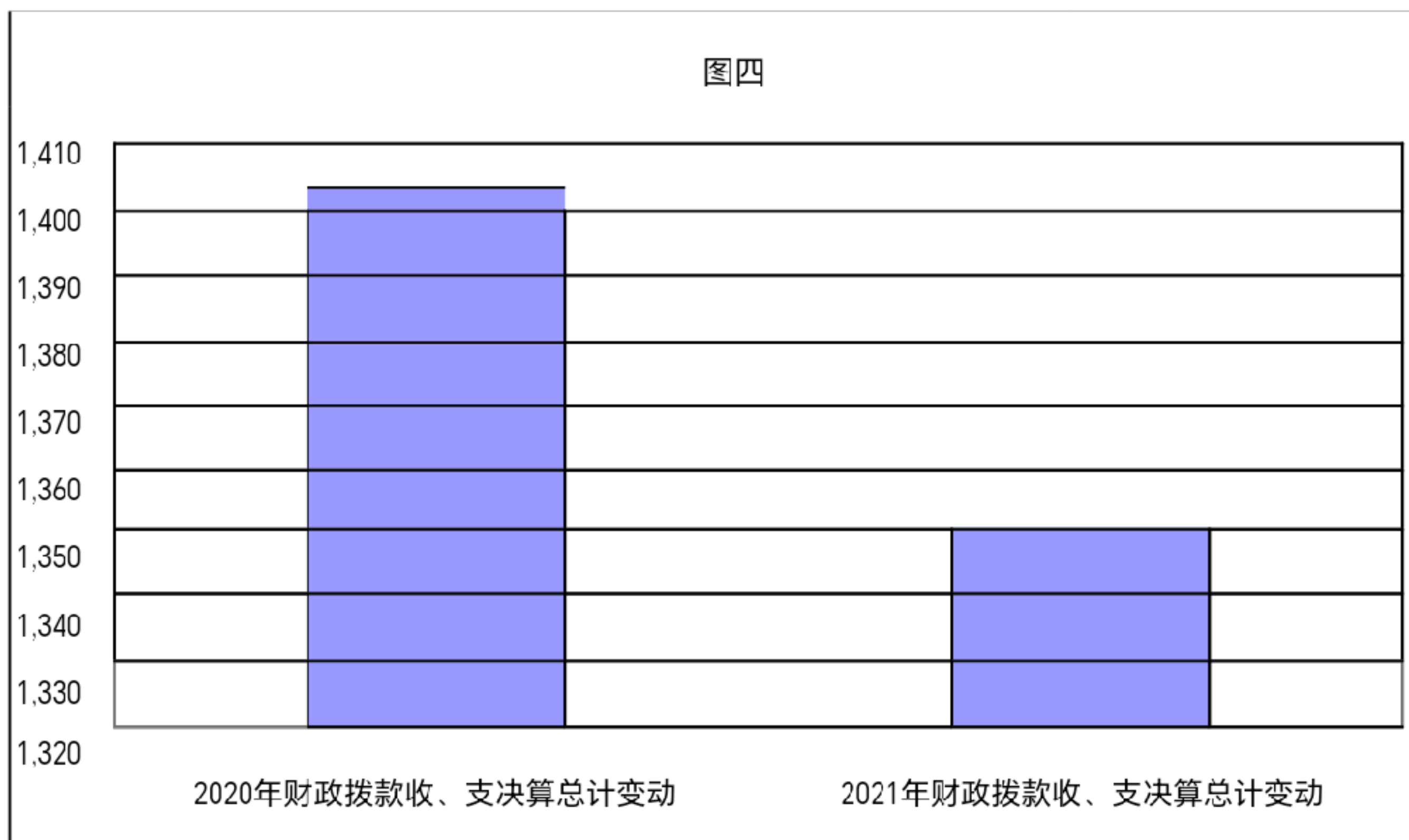


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,351.99 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 52.6 万元，增长(下降)3.7%。主要原因是我单位新冠肺炎疫情相关支出减少以及退休两位工作人员导致费用减少。

（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 1,351.99 万元，主要

用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出 148.20 万元，占 11.0%。主要是用于退休人员费用、在职职工五险一金支出。

2、卫生健康（类）支出 1109.65 万元，占 82.1%。主要是用于我院的基本支出及公卫的相关项目支出。

3、住房保障（类）支出 94.14 万元，占 7.0%。主要是用于我院职工的住房公积金及住房补贴相关支出。

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）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 1775.54 万元，支出决算为 1,351.99 万元，完成年初预算的 76.2%。其中：基本支出 1179.34 万元，项目支出 172.65 万元。项目支出主要用于公共卫生 160.64 万元，主要成效完成我院 2022 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；中医药 7.24 万元，主要成效购置我院中医设备，保障我院中医药建设工作顺利开展；基层医疗卫生机构 4.77 万元，主要成效完成我院村卫生室建设工作，保障村卫生室的正常运行。

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 171.75 万元，支出决算为 148.2万元，完成年初预算的 86.3%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是我院 2022 年度退休 2 人。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 1509.66 万元，支出决算为 1109.66 万元，完成年初预算的 73.5%，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 94.14 万元，支出决算为 94.14 万元，完成年初预算的 100.0%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,179.34 万元，其中：

人员经费 993.3万元，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 186.04 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院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

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院当年无国有

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 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 1.02 万元，增长 34.8%。决算数较上年增加（减少）的主要原因：我单位 2022 年度新增一台医疗服务车。

(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)费预算为 0万元，支出决算为 0万元。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 1.02 万元，增长 34.8 %。决算数较上年增加的主要原因：我单位 2022 年 度新增一台医疗服务车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元。

(2)公务用车运行维护费支出 3.95 万元，主要用于公务车

辆的燃油、维修及保险等支出，其中：燃料费 2.5 万元；维修费 0.59 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.86 万元；安全奖励费用 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.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 万元。

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）东荆街卫生院政府采购支出总额 45.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.53 万元。授予中小企业合同金额 10.87 万元，占政府采购支出总额的 23.9%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.9%

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）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，其他用车主要是公卫方面的日产轩逸轿车及海格救护车、医疗服务车。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 1 个，资金 154.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.3 %。从绩效评价情况来看，完成我院 2022 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)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 1351.99 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 2022 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 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__1__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 296.45 万元，执行数为 154.13 万元，完成预算的 52.0 %。主要产出和效益是：一是完成我院 2022 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。发现的问题及原因：一是受疫情相关因素的影响，我院基本公共卫生资金未充分使用。下一步改进措施：一是加强为基层群众服务力度，切实保障基层人民群众利益，加强基本公共卫生资金的使用效率。

(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 2022 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

2022 年度，东荆街卫生院责无旁贷，职责所在，义不容辞的投入到全区新冠疫情防控工作之中。

（一）全面加强新冠疫情防控流程、操作规范学习培训作力度。我院管理的“两院区六卫生室（站）”，部门分布广，辖区管理面积大，在这种情况下，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。

（二）克服重重困难，全力以赴做好疫情防控工作。东荆街辖区 73.3 平方公里，下属 13 个村、大队、社区和 2 所大学。我院管理着“两院区六卫生室（站）”，辖区管理面积大，本

院部门分布广，防控工作任务重，情况复杂，困难重重，首先是人力资源严重不足，很多医务工作人员是夜以继日、日以继夜轮番工作，加班加点常态化。每一个人不分昼夜、不分干群履职尽责，无私奉献。2022年度,外派医务人员至隔离点工作,外援全民核酸检测工作，在这些大量工作中，全院干群人人皆兵，不惧风险，无私奉献，圆满完成了上级下达的各项防控工作任务。实践再一次证明了我院是一支特别能吃苦、特别能战斗，政治站位高，工作作风过硬的队伍。

（三）取得的成绩。由于严格执行了学习培训制度，不断强化疫情防控工作流程和操作规范，至我区新冠肺炎疫情全面放开以前，没有发生一起交叉感染。

三、医疗管理工作

在做好疫情防控工作同时，始终不忘医德医风建设。医德医风建设直接关系到全院社会效益和医疗服务质量，只有抓好医德医风建设，才能做到做到社会效益和经济效益共同发展。因此，无论在什么情况下，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 83.7%，使用率为 56.7%；
- 2、健康教育。及时更新健康教育宣传栏，提高居民及学生健康知晓率和行为形成率；
- 3、预防接种。新生儿儿童计划免疫建卡发证率为 100.0%，12 种疫苗全程合格接种率为 95.0%；
- 4、儿童保健手册建册率为 100.0%，0-36 个月儿童系统管理率为 69.5%，新生儿访视率为 100.0%；
- 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 11.2%，健康体检表完整率 95.6%；
- 7、慢性病管理。实行 35 岁以上人群门诊首诊测血压制度，规范管理率为 100.0%。
- 8、严重精神障碍患者管理。规范管理率为 90.6%，网络覆盖率为 100.0%。
- 9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。肺结核患者规则服药率 100.0%，督导率达 100.0%，对结核病人访视率达 100.0%，规范治疗率达 100.0%，可疑结核病人报告率、转诊率达 100.0%。
- 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 66.7%。
- 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，乌金院区配套用房和东城垵院区新建项目项目已经完工；碧桂园社区卫生服务站和国资学院社区卫生服务站均已投入使用。

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.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。

第六部分 附件

一、2022 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

2022 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：2023 年 1 月 10 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	1179.34 万元			项目支出总额	172.65 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	1775.54	1351.99	76.2%	15 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	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，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标。

二、2022 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

2022 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

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：2023 年 1 月 10 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	296.45	154.13	52.0%	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 $\times B/A$ ），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。