

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
纱帽街卫生院部门决算公开

2023 年 10 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院概况

- 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）纱帽街卫生院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（汉南区）纱帽街卫生院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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **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) 纱帽街卫生院概况

## 一、部门主要职能

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；承担上级交办的其他任务。

## 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)纱帽街卫生院决算由实行独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
纱帽街卫生院 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）纱帽街卫生院

单位：万元

收			支				
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	971.18	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	116.78
		9		九、卫生健康支出		40	813.78
		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	40.62
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	971.18	<b>本年支出合计</b>		58	971.18
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	
<b>总计</b>		31	971.18	<b>总计</b>		62	971.18

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（汉南区）纱帽街卫生院

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	<b>971.18</b>	<b>971.18</b>					
208		社会保障和就业支出	116.78	116.78					
20805		行政事业单位养老支出	106.99	106.99					
2080502		事业单位离退休	57.34	57.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55					
20899		其他社会保障和就业支出	9.79	9.79					
2089999		其他社会保障和就业支出	9.79	9.79					
210		卫生健康支出	813.78	813.78					
21003		基层医疗卫生机构	641.69	641.69					
2100302		乡镇卫生院	641.69	641.69					
21004		公共卫生	134.35	134.35					
2100408		基本公共卫生服务	134.35	134.35					
21011		行政事业单位医疗	37.74	37.74					
2101102		事业单位医疗	19.05	19.05					
2101103		公务员医疗补助	18.69	18.69					
221		住房保障支出	40.62	40.62					
22102		住房改革支出	40.62	40.62					
2210201		住房公积金	40.62	40.62					

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（汉南区）纱帽街卫生院

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	971.18	836.83	134.35			
208	社会保障和就业支出			116.78	116.78				
20805	行政事业单位养老支出			106.99	106.99				
2080502	事业单位离退休			57.34	57.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.10	33.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			16.55	16.55				
20899	其他社会保障和就业支出			9.79	9.79				
2089999	其他社会保障和就业支出			9.79	9.79				
210	卫生健康支出			813.78	679.43	134.35			
21003	基层医疗卫生机构			641.69	641.69				
2100302	乡镇卫生院			641.69	641.69				
21004	公共卫生			134.35		134.35			
2100408	基本公共卫生服务			134.35		134.35			
21011	行政事业单位医疗			37.74	37.74				
2101102	事业单位医疗			19.05	19.05				
2101103	公务员医疗补助			18.69	18.69				
221	住房保障支出			40.62	40.62				
22102	住房改革支出			40.62	40.62				
2210201	住房公积金			40.62	40.62				

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（汉南区）纱帽街卫生院

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	971.18	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	116.78	116.78		
	9		九、卫生健康支出	41	813.78	813.78		
	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	40.62	40.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	971.18	<b>本年支出合计</b>	59	971.18	971.18		
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				
<b>总 计</b>	32	971.18	<b>总 计</b>	64	971.18	971.18		

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支出和年末结转结余  
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（汉南区）纱帽街卫生院

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				<b>971.18</b>	<b>836.83</b>	<b>134.35</b>		
208			社会保障和就业支出	116.78	116.78			
20805			行政事业单位养老支出	106.99	106.99			
2080502			事业单位离退休	57.34	57.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55			
20899			其他社会保障和就业支出	9.79	9.79			
2089999			其他社会保障和就业支出	9.79	9.79			
210			卫生健康支出	813.78	679.43	134.35		
21003			基层医疗卫生机构	641.69	641.69			
2100302			乡镇卫生院	641.69	641.69			
21004			公共卫生	134.35		134.35		
2100408			基本公共卫生服务	134.35		134.35		
21011			行政事业单位医疗	37.74	37.74			
2101102			事业单位医疗	19.05	19.05			
2101103			公务员医疗补助	18.69	18.69			
221			住房保障支出	40.62	40.62			
22102			住房改革支出	40.62	40.62			
2210201			住房公积金	40.62	40.62			

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（汉南区）纱帽卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.75	302	商品和服务支出	155.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	144.12	30201	办公费	2.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.91	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	168.07	30205	水费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	30206	电费	3.92	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	18.39	30207	邮电费	4.13	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	18.69	30209	物业管理费	23.80			
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	40.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.58			
30199	其他工资福利支出	150.85	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	57.34	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费				
30302	退体费	37.49	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10			
30304	抚恤金		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	63.01			
30307	医疗费补助	10.10	30227	委托业务费	1.13			
30308	助学金		30228	工会经费	17.78			
30309	奖励金		30229	福利费	3.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.91			
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	9.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.57			
	人员经费合计	681.09		公用经费合计				155.74

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（汉南区）纱帽街卫生院

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 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（汉南区）纱帽街卫生院

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022年度财政拨款“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）纱帽街卫生院

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
8.10		8.10		8.10		2.91		2.91		2.91	

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）纱帽街卫生院 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 971.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 232.79 万元，下降 19.3%，主要原因是本年度分批次退休了 3 名在编职工，人员经费支出减少；同时上年度补缴了机关事业单位养老保险相关费用，本年度未产生补缴金额。

图 1：收、支决算总计变动情况

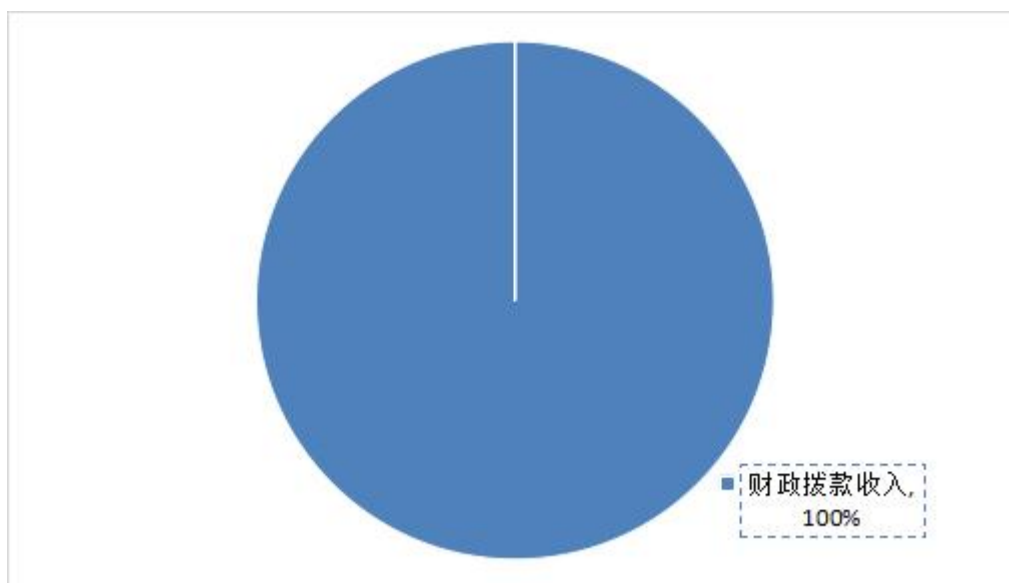


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 971.18 万元。其中：财政拨款收入 971.18

万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；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%。

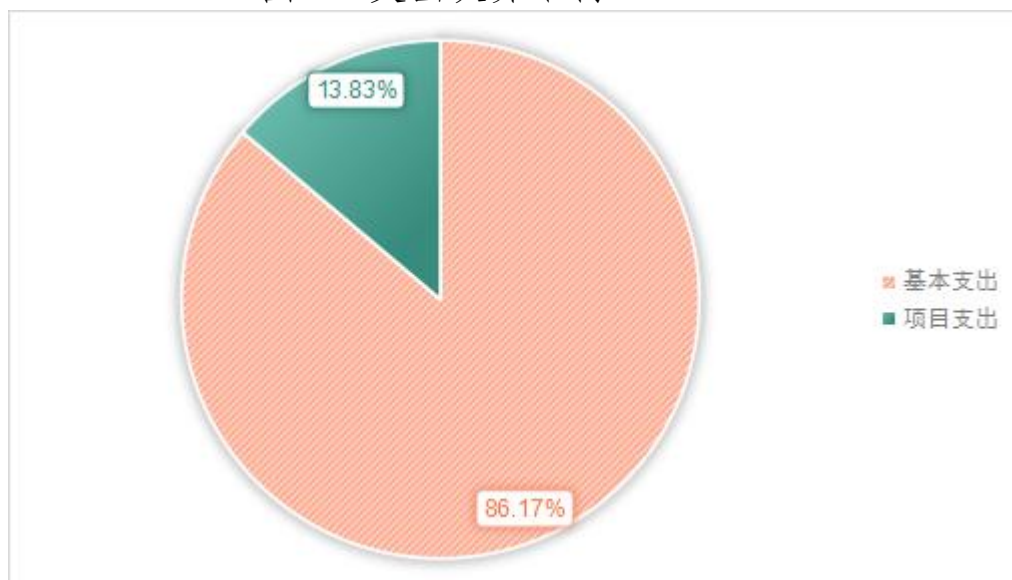
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 971.18 万元。其中：基本支出 836.83 万元，占本年支出 86.2%；项目支出 134.35 万元，占本年支出 13.8%；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



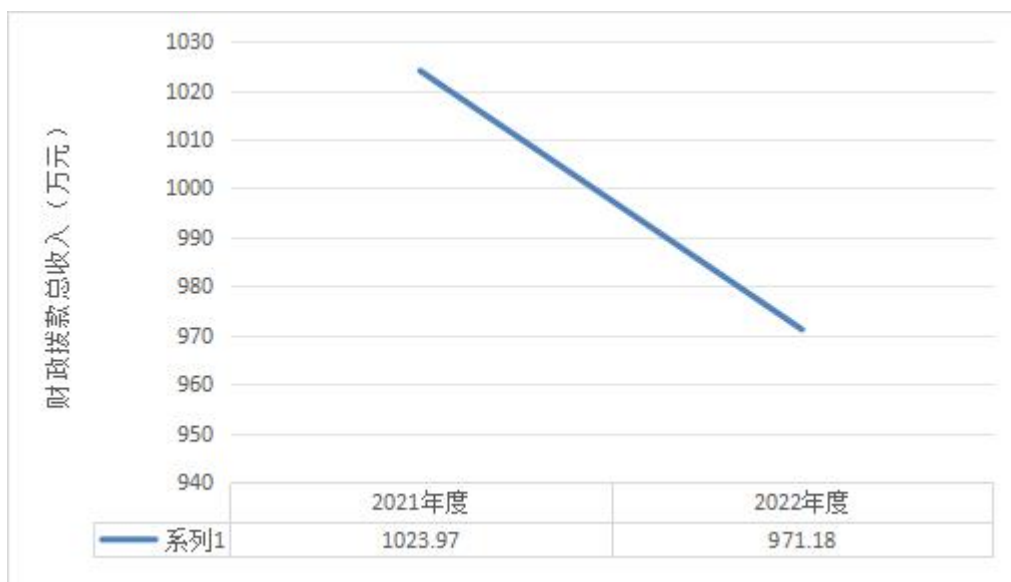
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 971.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 232.79 万元，下降 19.3%。主要原因是本年度分批次退休了 3 名在编职工，人员经费支出减少；同时上年度补缴了机关事业单位养老保险相关费用，本年度未产生补缴金额。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 971.18 万元，比 2021 年度决算数减少 232.79 万元。减少主要原因是本年度分批次退休了 3 名在编职工，人员经费支出减少；同时上年度补缴了机关事业单位养老保险相关费用，本年度未产生补缴金额。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 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 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 971.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 232.79 万元，下降 19.3%。主要原因是本年度分批次退休了 3 名在编职工，人员经费支出减少；同时上年度补缴了机关事业单位养老保险相关费用，本年度未产生补缴金额。

### (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 971.18 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 116.78 万元，占 12%。主要

是用于社会保障和就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

2.卫生健康支出(类)813.78万元，占83.8%。主要是用于卫生健康方面的支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

3.住房保障支出(类)40.62万元，占4.2%。主要是用于住房方面的支出，包括住房公积金。

### (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1154.82万元，支出决算为971.18万元，完成年初预算的84.1%。其中：基本支出836.83万元，项目支出134.35万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务支出134.35万元，主要成效关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度，积极开展建立居民健康档案、居民健康体检、慢性病管理、老年人健康管理、健康教育、妇幼保健、传染病防控等各项工作。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为130.72万元，支出决算为116.78万元，完成年初预算的89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休3人，缴费基数调整，缴费金额变动。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为962.65万元，支出决算为

813.78万元，完成年初预算的84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照财政及部门相关要求，压减了支出。

3 住房保障支出(类)。年初预算为61.45万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的66.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休了3人，缴费基数调整，缴费金额变动。

## 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 836.83 万元，其中：

人员经费 681.09 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 155.74 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 8.1 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 35.9%；较上年减少 1.18 万元，下降 28.9%。决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费主要用于公务用车运行维护费，公务用车运行情况根据每年实际运行情况产生费用。决算数较上年减少的主要原因：公车运行维护费用据实产生。

### (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，完成预算的 0%，本部门当年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 8.1 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 35.9%；较上年减少 1.18 万元，下降 28.9%。决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费主要用于公务用车运行维护费，公务用车运行情况根据每年实际运行情况产生费

用。决算数较上年减少的主要原因：公车运行维护费用据实产生。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本部门当年无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行维护费支出2.91万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费1.6万元；维修费1.07万元；过桥过路费0万元；保险费0.24万元；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2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本部门当年无公务接待费支出。

## 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）纱帽街卫生院机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。

## 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）纱帽街卫生院政府采购支出总额16.24万元，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16.24万元。授予中小企业合同金额14.64万元，占政府采购支出总额的90.2%，其中：授予小微企业合同金额14.42万元，占授予中小企业合同金额的88.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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90.2%。

## 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）纱帽街卫生院共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是保障医疗和公共卫生服务用车。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 134.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.8%。从绩效评价情况来看，项目执行情况总体较好，未完全达到设定目标，有待进一步提高。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 971.18 万元，从评价情况来看，因为有了财政资金的保障，才使得单位能够正常有效的运转，并不断探索深化医疗卫生服务水平，基本完成上级下达的各项任务目标。

### (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. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 308.56 万元，执行数为 134.35 万元，完成预算的 43.5%。主要产出和效益是：解决了群众反映较多的“看病难、看病贵”的问题，切实减轻群众个人支付的医药费负担。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生带来的健康实惠。促进基本公共卫生服务逐步均等化，确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，最大限度预防疾病。发现的问题及原因：资金使用率不足；团队签约服务责任感不强，宣传力度不够，服务对象对服务团队业务水平存在顾虑心理，达不到签约目的。

#### (四)绩效自评结果应用情况

规范基本公共卫生服务专项资金的监督管理，促进基本公卫资金有效使用；真正完善本辖区基本情况分类花名册并整理归档，通过考核、和定期监督检查等方式，来提高团队签约服务质量和水平；强化培训，加大宣传，提升医务人员服务水平，让辖区居民全面了解项目的益处，提升群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。

### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

#### (一) 财政专项支出公开说明

我单位无财政专项支出。

#### (二) 专项支出转移支付支出公开说明

我单位在2022年度部门预算中专项支付主要为上级下达基本公共卫生服务补助资金。下达资金308.56万元，决算支出数

134.35万元，主要用于从事基本公共卫生服务专职人员的工资福利支出和基本公共卫生相关的商品和服务支出。专项转移支付经费促进了基本公共卫生服务的均等化，保障了周边居民享受到良好的公共卫生服务。

## 第四部分 2022年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2022年以来，我院坚持政治引领，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真履行基层医疗工作“第一责任人”的职责，引领全体党员干部树立“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，任何时候都与中央市委和区委保持高度一致。强化党委领导核心作用，提升政府服务能力，确保上级决策部署落实落地，坚持以上率下。

#### （一）坚持制度建设，提升执行力。

依据上级精神和我院实际，强化制度建设，坚持改革创新，严格按照“五好”的目标要求，以提高党员干部素质为关键，以完善院领导方式和工作机制为重点，全面加强院领导班子的执行力建设，不断总结成果的经验做法，出台有力有效的制度，实现制度建设的持续性，提高党员干部的执行力。

1.抓班子成员的集中学习。建立和健全了党支部学习制度，认真组织领导班子成员学习习近平新时代中国特色社会主义思想

想、党的二十大精神以及党在各个时期的各项方针、政策。开展了“不忘初心、牢记使命”、“廉洁作风建设”等专题教育活动。通过学习，不断增强领导干部的思想觉悟、政治素质、理论水平和工作能力。

2.建立民主生活会机制。健全并严格执行党内民主生活会制度，依据《中国共产党章程》、《准则》及上级组织的要求，以改进作风、提高素质、增强活力为目标，坚持定期召开民主生活会，认真开展批评与自我批评，有效地实施党内监督，改进作风，增强团结，保证党的路线、方针、政策和决议有效贯彻执行的重要途径。

3.建立健全各项党支部议事制度，坚持重大事项民主决策和集体决议。坚持党委班子例会制度，协调党委与政府的工作，明确分工，强化责任意识，增进了班子成员之间的团结、理解和支持，提升其办事水平和执行力。

## （二）坚持队伍建设，增强战斗力。

今年以来，我院坚持队伍建设，大力抓好发展党员、教育管理工作，强化基层组织和党员干部素质，增强党员干部战斗力，以点带面。

1.积极开展思想教育、技能培训工作。首先深入挖掘基层干部薄弱能力项，搭建专业能力提升机制，组织开展党建、法治、

业务等专题培训，增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。

2.从严管理，细化管理责任。坚持始终从严管理，推进监督机制具体化、精准化、常态化，做到管在平常、严在日常。全面加强队伍建设，保持队伍稳定。大力推进干部能上能下，形成上下有序、进出畅通的良性循环。

3.细化考核，提气鼓劲。加强改进基层干部考核评价工作，统筹开展日常调研、年度考评和绩效考核，把考评和干部选用提拔结合起来。健全容错纠错机制，为敢闯敢干的干部提气鼓劲。

### （三）加强日常管理，推动全面发展。

1.全面完成疫情防控工作。我院充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范带头作用，全体党员主动请缨，冲锋在前，逆行而上，积极参与到疫情防控工作一线，完成了扩面核酸采样、居家隔离核酸采样、卡口值守、追阳、隔离点观察、转运病人等任务。

2.扩大慢病管理队伍。以家庭医生签约服务团队为载体，将党员干部融入到家庭医生团队中，进入社区搞服务、摸实情，深入一线调研，为医院和对口社区的合作和发展提供良好的信息。疫情期间，我院充分发挥作为社区居民健康“守门人”的家庭医生作用，助力筑牢社区防控防线，家庭医生还通过电话、微信群为居家治疗人员提供了健康状况监测及心理咨询疏导服务。

3.在工作服务上创新，坚持门诊管理制度，利用沟通了解医患情况，征求患者意见建议，促进工作改进，定期组织党员到一线科室搞服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持制度建设，提升执行力	1. 抓班子成员的集中学习,通过学习，不断增强领导干部的思想觉悟、政治素质、理论水平和工作能力； 2. 健全并严格执行党内民主生活会制度,认真开展批评与自我批评，有效地实施党内监督，改进作风，增强团结； 3. 建立健全各项党支部议事制度，坚持重大事项民主决策和集体决议。	已完成
2	坚持队伍建设，增强战斗力	1. 积极开展思想教育、技能培训工作； 2. 从严管理，细化管理责任； 3. 细化考核，提气鼓劲。	已完成
3	加强日常管理，推动全面发	1. 全面完成疫情防控工作。 2. 扩大慢病管理队伍 3. 坚持门诊管理制度，促进工作改进。	已完成

	展。		
--	----	--	--

## 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付。
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. 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。
7. 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。
8. 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已经规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

无

## 第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院  
整体绩效自评表/结果

二、2022 年度基本公共卫生服务项目绩效自评表/结果

# 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

填报日期：2023 年 10 月 17 日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院				
基本支出总额		971.18 万元		项目支出总额		134.35 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	1154.82	971.18	84.1%	16 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	经费控制在预算内	10
		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	没有明显变化	0
		可持续性指标	保证医疗卫生服务质量	保证	保证	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		86 分				

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

## 2022 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）纱帽街卫生院

填报日期：2023 年 10 月 17 日

项目名称		基本公卫卫生服务					
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（汉南区）纱帽街卫生院		
项目类别		<input type="checkbox"/> 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目					
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	308.56	134.35	43.5%	8.7	
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%	≥70%	5
		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		83.7分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年资金使用率不足，主要原因是本单位基本公卫服务项目绩效考核和考核结果的应用不全面，资金使用面窄，造成使用率不足</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，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。</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。

