

附件 1

2022 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）
湘口街卫生院部门决算公开

2023 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 湘口街卫生院概况

- 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 湘口街卫生院 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 湘口街卫生院 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 湘口街卫生院概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，湘口街卫生院属于基层医疗卫生机构，主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，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要与基层医疗卫生机构的功能定位相适应。

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）湘口街卫生院属于区卫健局下属二级单位，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

湘口街卫生院在职实有人数 58 人，其中：行政 0 人，事业 29 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 湘口街卫生院 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）湘口街卫生院

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1271.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	188.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.26
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	1194.81
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	82.95
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1460.03	本年支出合计	57	1460.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1460.03	总计	60	1460.03

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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	
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	7
			合计	1460.03	1271.15	0.00	188.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1194.84	1005.94	0.00	188.88	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	1025.03	836.15	0.00	188.88	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	1007.00	818.12	0.00	188.88	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.041	0.041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1460.03	1460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12.9	12.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1194.84	1194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1025.03	1025.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1007.00	1007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.041	0.041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）湘口街卫生院

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			
					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	1271.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	40	182.26	182.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1005.94	1005.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35.78	0.00	35.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.95	82.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1271.15	本年支出合计	59	1271.15	1271.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	1271.15	总计	64	1271.15	1271.15	0.00	0.00

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）湘口街卫生院

单位：万元

项目			本年支出					
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2			3
			合计	1271.15	1271.15	1077.95	193.20	0.00
208			社会保障和就业支出	182.26	182.26	182.26	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178.61	178.61	178.61	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	121.16	121.16	121.16	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	44.54	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1005.94	1005.94	812.74	193.20	0.00
21003			基层医疗卫生机构	836.15	836.15	683.05	153.11	0.00
		2100301	城市社区卫生机构	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
		2100302	乡镇卫生院	818.12	818.12	665.01	153.11	0.00
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00
21004			公共卫生	85.71	85.71	55.62	30.09	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	78.11	78.11	55.62	22.49	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	7.56	7.56	0.00	7.56	0.00
		2100499	其他公共卫生支出	0.041	0.041	0.00	0.041	0.00
21006			中医药	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
		2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00		10.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26	73.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.95	82.95	82.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.95	82.95	82.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算（6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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	953.40	302	商品和服务支出	43.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.48	30201	办公费	19.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.39	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.17	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	379.79	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.91	30206	电费	13.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.87		邮电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.53	30207	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	35.18	30208	物业管理费	40.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30209	差旅费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	92.45	30211	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30212	维修（护）费	2.93	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.85	30213	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.55	30214	会议费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30301	离休费	0.00	30215	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	121.16	30216	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30217	专用材料费	10.98			
30304	抚恤金	0.00	30218	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30224	专用燃料费	2.00			
30306	救济费	0.00	30225	劳务费	25.52			
30307	医疗费补助	2.08	30226	委托业务费	0.00			
			30227					

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.99				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.24				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	44.97				
人员经费合计		1077.95	公用经费合计					193.20	

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表（表 7）

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
16.2				16.2		5.24				5.24	

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

单位：万元

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：： 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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
支出功能分 类科目编码			科目 名称			合计	基本支出			项目 支出	
							小计	人员 经费	公用 经费		
类	款	项	栏 次 合 计	1	4	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.78	0.00

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收入的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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			

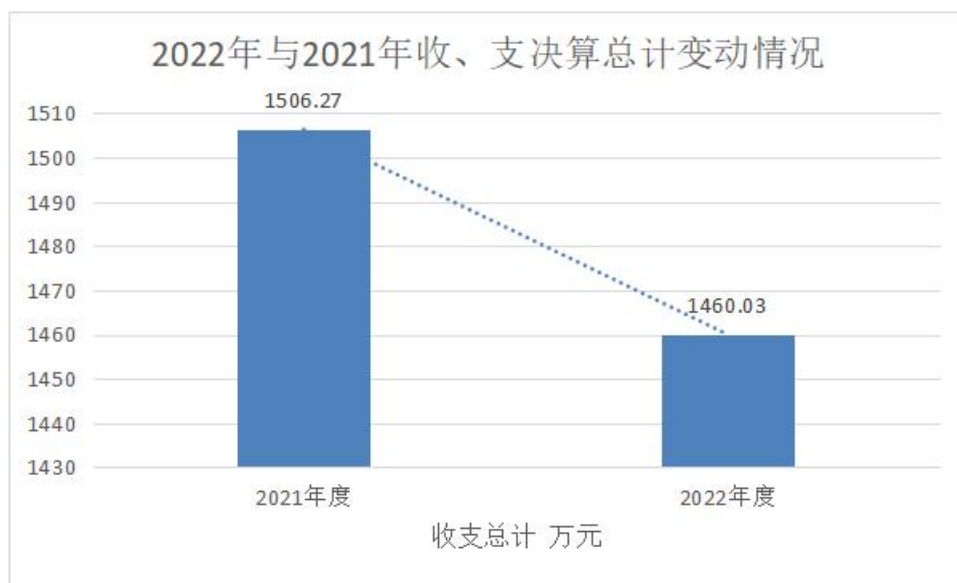
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 湘口街卫生院 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 1460.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 46.24 万元，减少 3.07%，主要原因是本年存在退休人员，相关支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

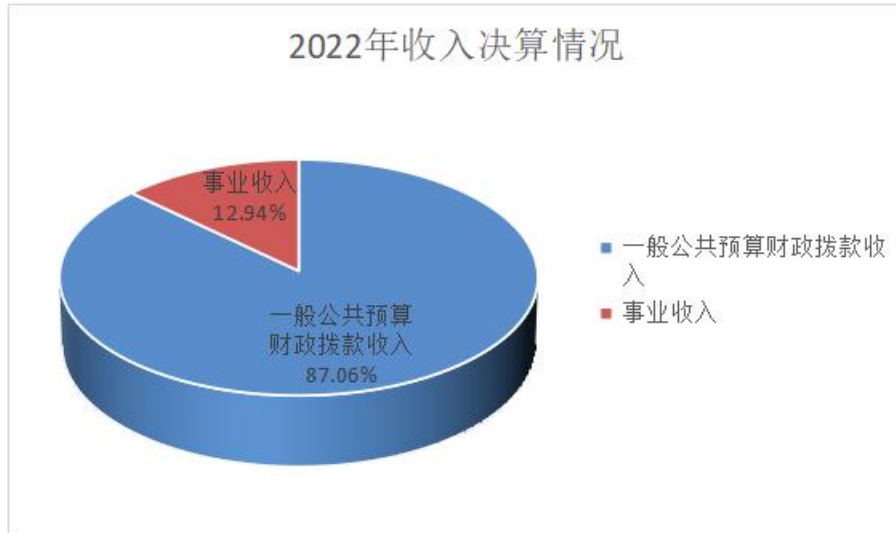


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1460.03 万元。其中：财政拨款收入 1271.15 万元，占本年收入 87.06%，事业收入 188.88 万元，占本年年收入的 12.94%。

(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

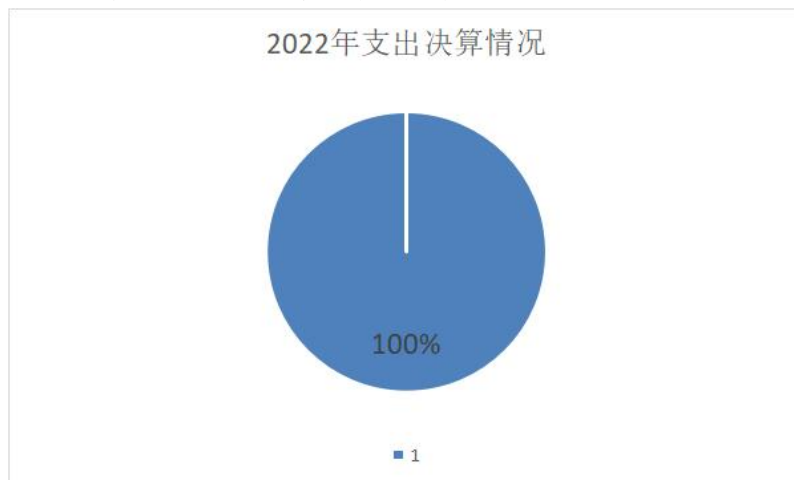
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1460.03 万元。其中：基本支出 1460.03 万元，占本年支出 100%。(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

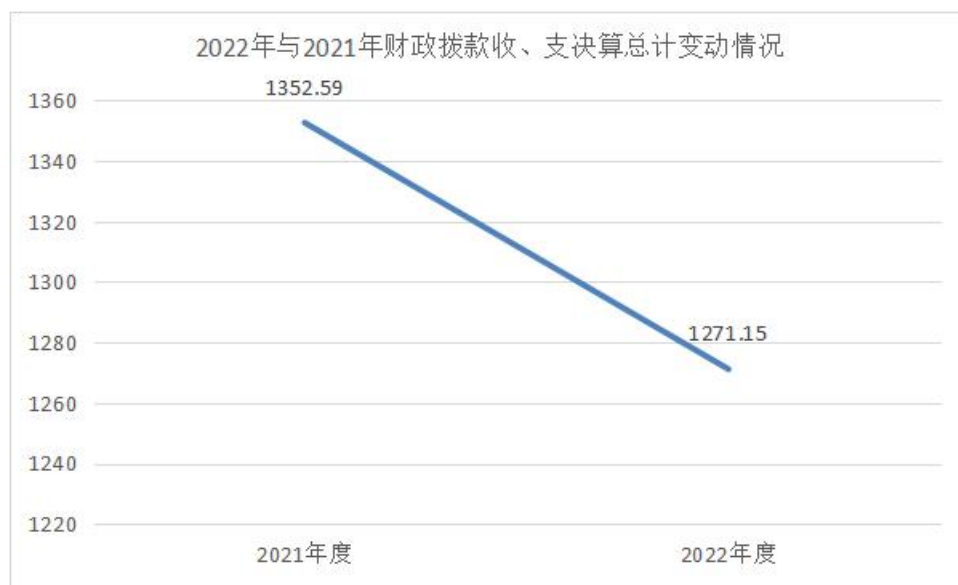


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1271.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.44 万元，下降 6.02%。主要原因是：本年存在退休人员，相关支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1271.15 万元，比 2021 年度决算数减少 81.44 万元。减少的主要原因是本年存在退休人员，相关支出减少。

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 1271.15 万元，占本年支出合计的 87.06 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 81.44 万元，减少 6.02%。主要原因是本年存在退休人员，相关支出减少。

(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 1271.15 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 182.26 万元，占 14.34%；卫生健康（类）支出 1005.94 万元，占 79.14%；住房保障（类）支出 82.95 万元，占 6.53%（按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门使用的支出功能分类科目）

(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 1556.29 万元，支出决算为 1271.15 万元，完成年初预算的 81.68%。其中：基本支出 1271.15 万元。

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 213.82 万元，支出决算为 182.26 万元，完成年初预算的 85.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此类项目预算多为系统测算，与实际支出存在差异。

2、卫生健康支出(类)。年初预算为 1242.2 万元，支出决算为 1005.94 万元，完成年初预算的 80.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此类项目预算多为系统测算，与实际支出存在差异。

3、住房保障支出(类)。年初预算为 100.27 万元，支出决算为 82.95 万元，完成年初预算的 82.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此类项目预算多为系统测算，与实际支出存在

差异。

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 1271.15 万元，其中：

人员经费 1077.95 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 193.20 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

(只需说明本部门使用的支出经济分类款级科目名称)

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16.2万元，支出决算为5.24万元，完成预算的32.35%；较上年减少0.13万元，下降7.43%。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2022年度无因公出国(境)费支出预算及决算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为16.2万元，支出决算为5.24万元，完成预算的32.35%；较上年减少0.13万元，下降7.43%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费预算为系统自动测算，与实际支出存在差异。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元。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5.24万元，主要用于公务用车的维护，其中：燃料费3万元；维修费0.55万元；保险费1.68万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.无公务接待费支出预算及决算。

十、机关运行经费支出情况

2022年度湘口街卫生院无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度部门名称政府采购支出总额53.36万元，其中：政府采购服务支出53.36万元。授予中小企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的16.40%，其中：授予小微企业合同金额8.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，湘口街卫生院共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆。

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295.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，湘口街卫生院项目执行情况总体较好，基本达到年初绩效目标值。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对2022年度一般公共预算项目开展整体支出绩效自评，资金295.4万元，从评价情况来看，我单位严格管理项目支出，做到专款专用，没有出现挤占、挪用等不良现象，各项目均达到预期目标。

(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 2 个一级项目。

1.物业用工项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:加强院内物业管理,为患者提供良好的就医环境;持续提升院内卫生环境。

2.新招聘人员工资项目绩效自评综述:项目全年预算数为 316 万元,执行数为 245 万元,完成预算的 78%。主要产出和效益是:解决基层医疗机构人员短缺问题,促进基层医疗机构持续发展;促进基层医疗机构持续发展。

3.120 急救站经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30 万元,执行数为 20.4 万元,完成预算的 68%。主要产出和效益是:满足周边患者就医需求。

(四)绩效自评结果应用情况

将 2022 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据,加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,加强项目管理与预算安排,提高经费的使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基本公卫服务更广泛深入开展	1. 慢病患者的健康管理。2. 预防接种健康管理。3. 儿童保健管理 4. 孕产妇健康管理 5. 中医药健康管理 6. 老年人健康管理 7. 健康教育服务 8. 卫生监督协管服务 9. 从业人员康证办理 10. 传染病管理 11. 严重性精神障碍患者管理 12. 肺结核患者管理 13. 家庭医生签约服务 14. 居民健康档案管理	全面完成
2	基层服务能力稳步提升	以开展优质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，也是使中心，医务人员安	全面完成

2		全意识和医疗技术水平，进一步提高。完善疫情防控措施，做到防控知识培训全覆盖，中心根据岗位与人员职责分工不同有针对性的制定不同的培训内容，对防控工作的相关知识、业务技能、个人防护知识等进行全方位、分层次分批培训。	全面完成
3	做好特殊家庭关怀慰问	定期对困难家庭提供必要的帮扶和支持，并进行心理疏导。	

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.乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

4.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生支出。

5.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。

6.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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022年度湘口街卫生院项目绩效自评表

2022年度物业用工项目自评表						
单位名称：武汉经开区（汉南区）湘口街卫生院		填报日期：2023-4-26				
项目名称	物业用工					
主管部门	区卫健局	项目实施单位			武汉经开区（汉南区）湘口街卫生院	
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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"/> <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）	30	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）					（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	30	30	100	20	
年度绩效目标 1	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	物业用工	30	30	10
		质量指标	资金使用合理性	100%	100%	10
		时效指标				
		成本指标	实际使用不超过预算	30	30	10
					
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	加强院内物业管理，为患者提供良好的就医环境	95%	95%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	卫生环境提升持续性	95%	95%	10
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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						

2022年度新招聘人员工资项目自评表

单位名称：武汉经开区（汉南区）湘口街卫生院							填报日期：2023-4-26			
项目名称		新招聘人员工资								
主管部门		区卫健局			项目实施单位			武汉经开区（汉南区）湘口街卫生院		
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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"/> <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）		316		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分			
（20分）							（20分*执行率）			
		年度财政资金总额		316	245	78	15.6			
年度绩效目标 1	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		聘用人员数		16	100	10		
		质量指标		资金使用合理性		100%	100%	10		
		时效指标								
		成本指标		实际使用不超过预算		316	245	10		
									
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标		解决基层医疗机构人员短缺问题，促进基层医疗机构持续发展		95%	95%	20		
		生态效益指标								
		可持续影响指标		促进基层医疗机构持续发展		95%	95%	10		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		95%	95%	20		
									
年度绩效目标 2										
.....										
总分	95.6									
偏差大或										
目标未完成										
原因分析										
改进措施及										
结果应用方案										

2022年度120急救站经费项目自评表

单位名称：武汉经开区（汉南区）湘口街卫生院							填报日期：2023-4-26	
项目名称		120急救站经费						
主管部门		区卫健局		项目实施单位		武汉经开区（汉南区）湘口街卫生院		
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"/>		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）		134		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）							（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30	20.4	68		13.6	
年度绩效目标 1	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	120急救站运行站数		1	1	10	
		质量指标	资金使用合理性		100%	100%	10	
		时效指标						
		成本指标	实际使用不超过预算		30	20.4	10	
							
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	满足周边急诊患者需求		95%	95%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展		95%	95%	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	20	
.....								
年度绩效目标 2								
.....								
总分							93.6	
偏差大或								
目标未完成								
原因分析								
改进措施及								
结果应用方案								

