

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区军山街川江 池社区卫生服务中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街川江池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军山街川江池社区卫生服务中心 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、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川江池社区卫生服务中心 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、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

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军山街川江池 社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我单位是武汉市经济技术开发区(汉南区)卫生健康局下属基层医疗卫生事业单位，地处武汉经济技术开发区军山街军山片区。公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：承担川江池、龙湖、小军山及周边居民医疗、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军山街川江池社区卫生服务中心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军山街川江池社区卫生服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区军山街川江池 社区卫生服务中心 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川江池社区卫生服务中心

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	901.76	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	90.94
		9		九、卫生健康支出		40	761.03
		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	49.78
		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	901.76	本年支出合计		58	901.75
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	901.75	总计		62	901.75

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）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合			计	901.76	901.76					
208			社会保障和就业支出	90.94	90.94					
20805			行政事业单位养老支出	75.74	75.74					
2080502			事业单位离退休	31.19	31.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45					
20808			抚恤	5.86	5.86					
2080801			死亡抚恤	5.86	5.86					
20899			其他社会保障和就业支出	9.34	9.34					
2089999			其他社会保障和就业支出	9.34	9.34					
210			卫生健康支出	761.04	761.04					
21003			基层医疗卫生机构	606.26	606.26					
2100301			城市社区卫生机构	573.60	573.60					
2100302			乡镇卫生院	29.10	29.10					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.56	3.56					
21004			公共卫生	102.05	102.05					
2100408			基本公共卫生服务	95.05	95.05					
2100409			重大公共卫生服务	7.00	7.00					
21011			行政事业单位医疗	52.73	52.73					
2101102			事业单位医疗	22.93	22.93					
2101103			公务员医疗补助	29.80	29.80					
221			住房保障支出	49.78	49.78					
22102			住房改革支出	49.78	49.78					
2210201			住房公积金	49.78	49.78					

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	901.76	799.71	102.05			
208			社会保障和就业支出	90.94	90.94				
20805			行政事业单位养老支出	75.74	75.74				
2080502			事业单位离退休	31.19	31.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45				
20808			抚恤	5.86	5.86				
2080801			死亡抚恤	5.86	5.86				
20899			其他社会保障和就业支出	9.34	9.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.34	9.34				
210			卫生健康支出	761.04	658.99	102.05			
21003			基层医疗卫生机构	606.26	606.26				
2100301			城市社区卫生机构	573.60	573.60				
2100302			乡镇卫生院	29.10	29.10				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.56	3.56				
21004			公共卫生	102.05		102.05			
2100408			基本公共卫生服务	95.05		95.05			
2100409			重大公共卫生服务	7.00		7.00			
21011			行政事业单位医疗	52.73	52.73				
2101102			事业单位医疗	22.93	22.93				
2101103			公务员医疗补助	29.80	29.80				
221			住房保障支出	49.78	49.78				
22102			住房改革支出	49.78	49.78				
2210201			住房公积金	49.78	49.78				

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	901.76	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	90.94	90.94		
	9		九、卫生健康支出	41	761.03	761.03		
	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	49.78	49.78		
	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	901.76	本年支出合计	59	901.76	901.76		
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	901.76	总 计	64	901.76	901.76		

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）

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	901.76	799.71	102.05
208			社会保障和就业支出	90.94	90.94	
20805			行政事业单位养老支出	75.74	75.74	
2080502			事业单位离退休	31.19	31.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	
20808			抚恤	5.86	5.86	
2080801			死亡抚恤	5.86	5.86	
20899			其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	
210			卫生健康支出	761.04	658.99	102.05
21003			基层医疗卫生机构	606.26	606.26	
2100301			城市社区卫生机构	573.60	573.60	
2100302			乡镇卫生院	29.10	29.10	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.56	3.56	
21004			公共卫生	102.05		102.05
2100408			基本公共卫生服务	95.05		95.05
2100409			重大公共卫生服务	7.00		7.00
21011			行政事业单位医疗	52.73	52.73	
2101102			事业单位医疗	22.93	22.93	
2101103			公务员医疗补助	29.80	29.80	
221			住房保障支出	49.78	49.78	
22102			住房改革支出	49.78	49.78	
2210201			住房公积金	49.78	49.78	

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川江池社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	653.65	302	商品和服务支出	109.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.32	30201	办公费	2.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	53.39	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	224.90	30205	水费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	30206	电费	5.92	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.35	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	23.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费				
30113	住房公积金	49.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.86	30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出	138.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	37.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.11			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	31.95	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	30.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.16			
30308	助学金		30228	工会经费	17.03			
30309	奖励金		30229	福利费	5.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84			
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	5.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.97			
	人员经费合计	690.70		公用经费合计				109.01

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川江池社区卫生服务中心

单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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）

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军山街川江池社区卫生服务中心

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
5.84		5.84		5.84		5.84		5.84		5.84	

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。

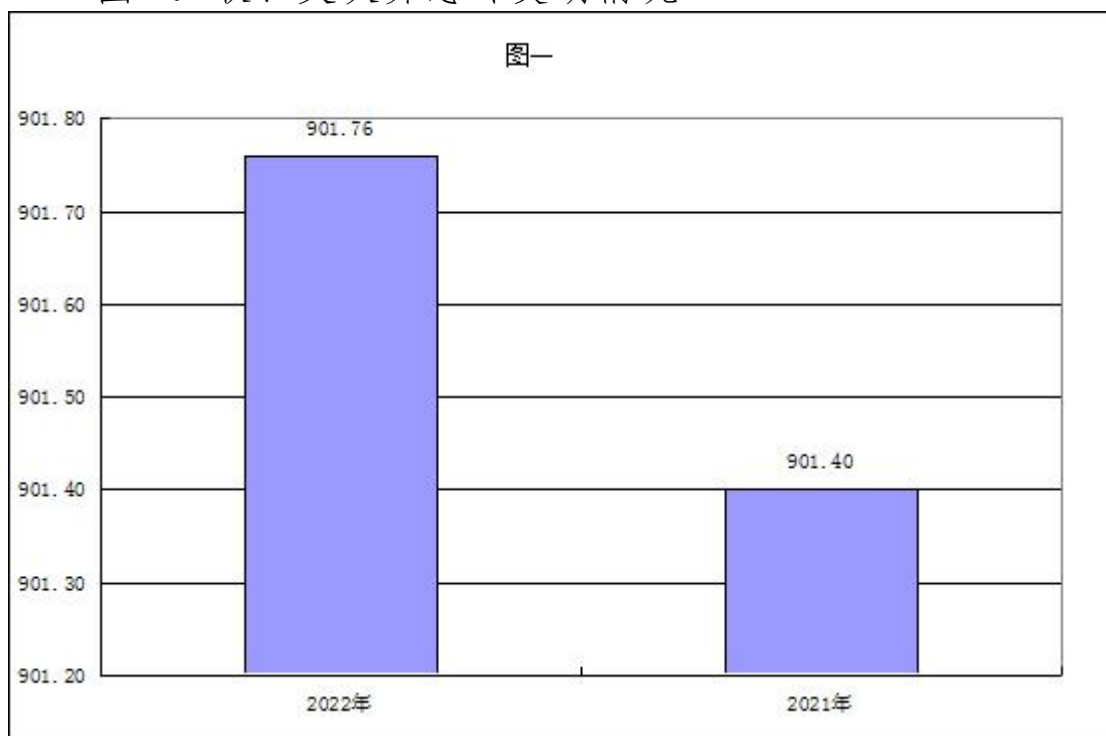
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街川江池 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 901.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 0.36 万元，增长 0.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

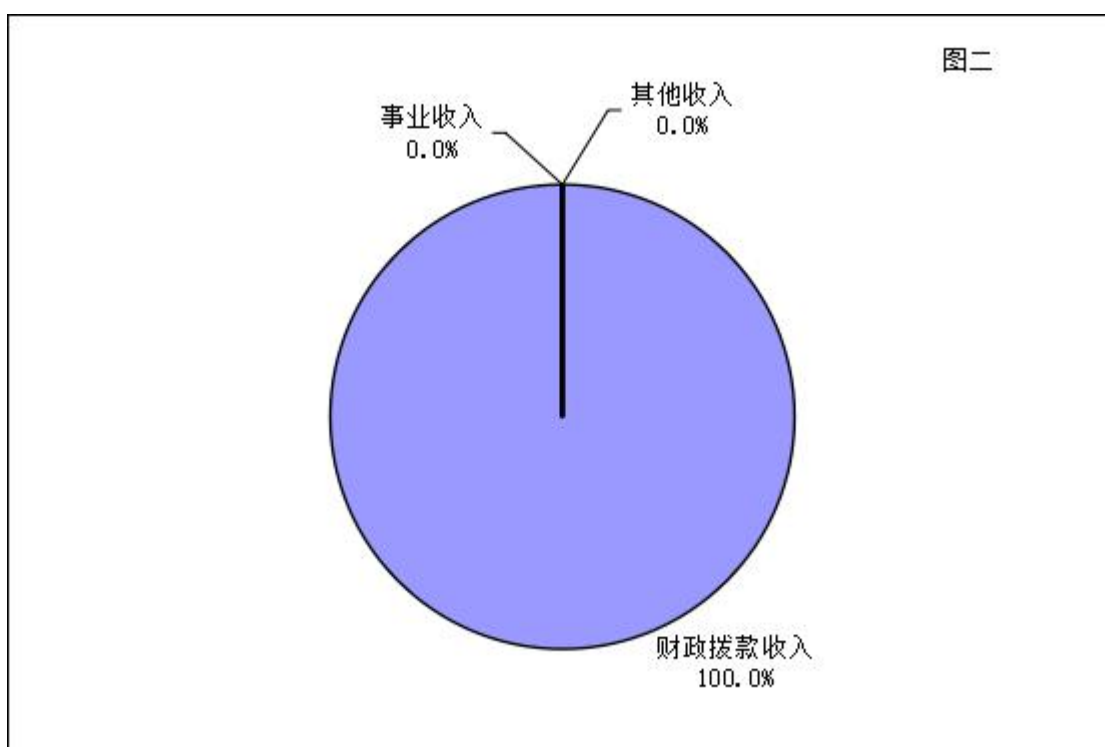
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 901.76 万元。其中：财政拨款收入 901.76 万元，占本年收入 100%。

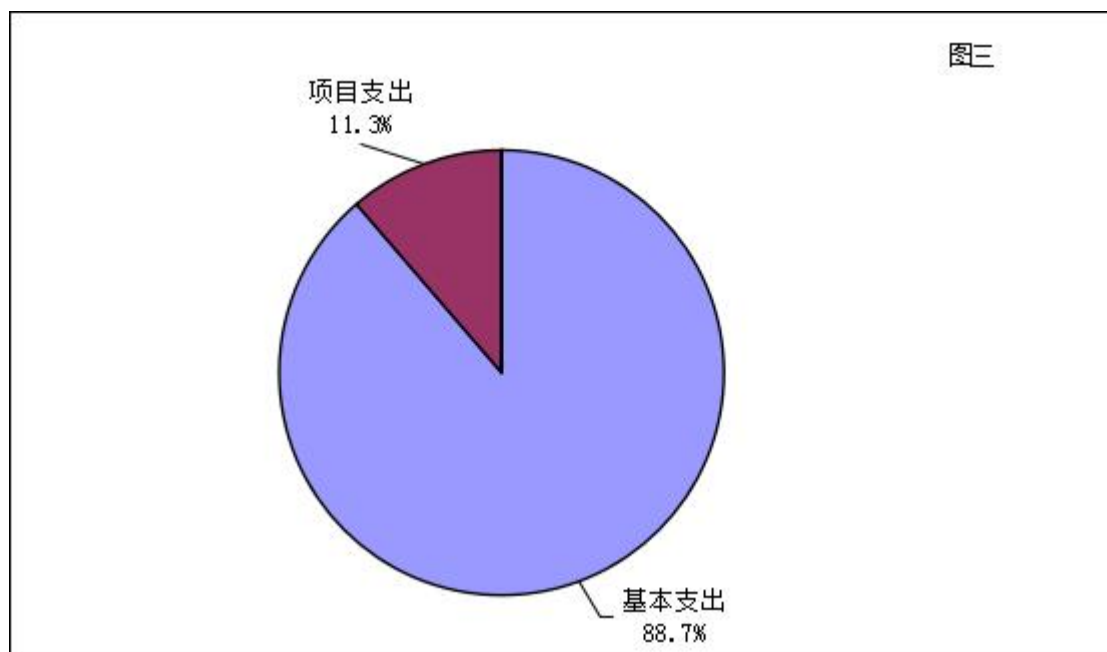
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 901.76 万元。其中：基本支出 799.71 万元，占本年支出 88.7%；项目支出 102.05 万元，占本年支出 11.3%。

图 3：支出决算结构



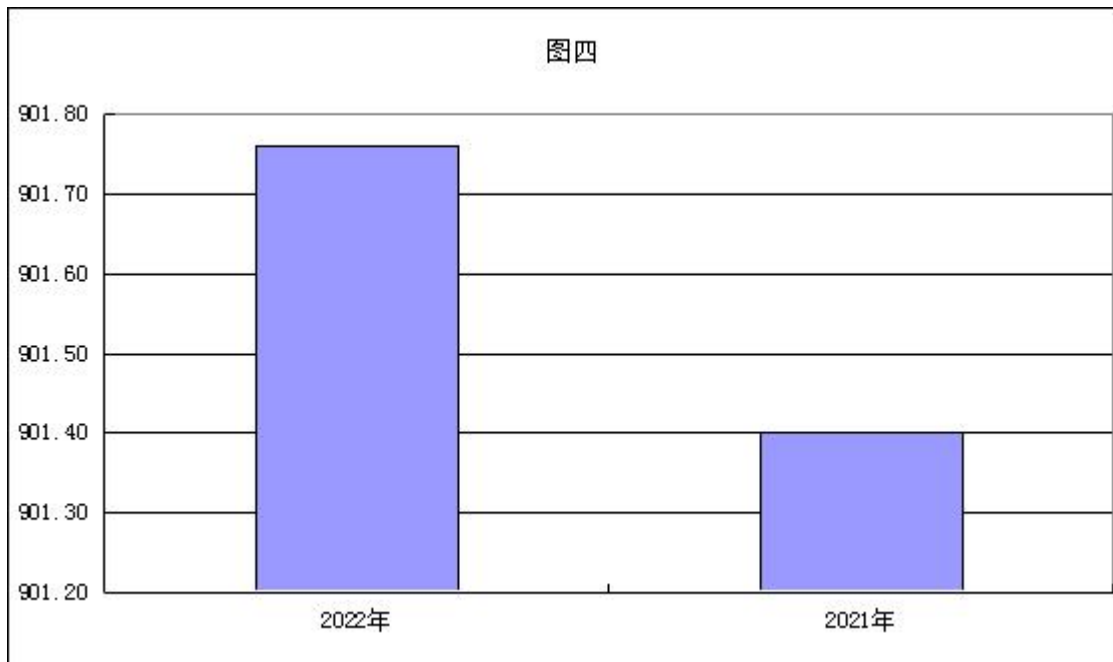
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 901.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.36 万元，增长 0.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

901.76 万元，比 2021 年度决算数增加 0.36 万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

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 901.76 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增加 0.36 万元，增长 0.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 901.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 90.94 万元，占 10.1%。主要是用于其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费和其他社会保障缴费等等。

2. 卫生健康（类）支出 761.03 万元，占 84.4%。主要是用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、劳务费、办公费、维修（护）费、邮电费、水费、电费、专用材料费、印刷费和委托业务费等等。

3. 住房保障（类）支出 49.78 万元，占 5.5%；支出：住房公积金等等。

（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 996.67 万元，支出决算为 901.76 万元，完成年初预算的 90.5%。其中：基本支出 799.71 万元，项目支出 102.05 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务项目 95.05 万元，主要成效推进基本公共卫生服务逐步均等化，关注居民及重点人群健康问题，提升

居民满意度和获得感；重大公共卫生服务项目 7 万元，主要成效推进血吸虫病防治工作。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 113.58 万元，支出决算为 90.94 万元，完成年初预算的 80.1%，主要原因是缴费基数调整。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 824.13 万元，支出决算为 761.03 万元，完成年初预算的 92.3%，主要原因是按照要求，压减开支。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 58.96 万元，支出决算为 49.78 万元，完成年初预算的 84.4%，主要原因是缴费基数调整。

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 799.71 万元，其中：

人员经费 690.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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 5.84 万元，完成预算的 72.1%；较上年增加 0.61 万元，增长 11.7%。决算数小于预算数的主要原因：按照要求，压

减开支。决算数较上年增加的主要原因：新增一台基层医疗服务用车。

（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，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2022 年度武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

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 5.84 万元，完成预算的 72.1%；较上年增加 0.61 万元，增长 11.7%。决算数小于预算数的主要原因：按照要求，压减开支。决算数较上年增加的主要原因：新增一台基层医疗服务用车。

其中：

(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 5.84 万元，主要用于医疗卫生服务用车，其中：燃料费 4 万元；维修费 1.48 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.36 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%；较上年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%。

2022 年度武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

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川江池社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%。

本部门当年无机关运行经费支出。

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川江池社区卫生服务中心政府采购支出总额 9.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.84 万元。授予中小企业合同金额 5.22 万元，占政府采购支出总额的 54.5%，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%，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 25.3%。

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川江池社区卫生服务中心共有车辆 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，其他用车主要是基层医疗卫生服务用车。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 2 个，资金 102.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.3%。从绩效评价情况来看，项目执行情况总体较好，基本达到设定目标。

(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 901.76 万元，从评价情况来看，我单位不断探索深化医疗卫生服务水平，加强了医疗卫生人员培养、能力提升及基本公共卫生服务，积极应对突发公共卫生事件，上级下达各项任务目标基本完成。

(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. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185.26 万元，执行数为 95.05 万元，完成预算 51.3%。主要产出和效益是：确保城乡居民真正享受到基本公共卫生服务，提高居民对病情及家庭医生的知晓率，提升基本公共卫生服务能力和水平。发现的问题及原因：资金使用率低，主要原因是本年度侧重于疫情防控需求。下一步改进措施：改进措施，强化绩效目标导向，提升资金使用率，提升绩效管理能力。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 7 万元，完成预算 58.3%。主要产出和效益是：推进基层血吸虫病防治工作。发现的问题及原因：资金使用率低，主要原因是本年度侧重于疫情防控需求。下一步改进措施：改进措施，强化绩效目标导向，提升资金使用率，提升绩效管理能力。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

(一) 财政专项支出公开说明

本部门当年无财政专项支出。

(二) 专项转移支付支出公开说明

2022 年度中央财政一般转移支付资金共 168.17 万元，主要用于保障基本公共卫生服务、基本药物制度实施等方面支出。其中：基本公共卫生服务补助资金下达 155.06 万元，决算支出数 92.43 万元，主要用于从事基本公共卫生服务专职人员的绩效工资、津补贴和基本公共卫生相关的办公费等；基本药物制度实施补助资金下达 13.11 万元，决算支出数 13.11 万元，主要用于药品、医疗耗材、化验材料等专用材料费。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、以党建为引领，加强队伍建设

2022 年以来在党的二十大精神及习近平总书记重要讲话精神

为指导下，深入开展党史学习教育活动及推进清廉医院建设，引导党员坚持“两个确立”，坚决做到“两个维护”。不断转变思想观念，完善工作思路，充分发挥党组织战斗堡垒作用，进一步提升党组织的凝聚力、战斗力，努力提高基层组织建设水平和医院管理水平，为推进我院优质服务基层行和医疗机构综合改革等工作提供了坚强的组织保证。

一年了不断学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，强化党员队伍思想建设。使全体党员进一步牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到重要讲话精神上来。开展了庆祝建党101周年，讲党课，听习近平的话故事汇演讲比赛，专题知识竞赛等活动。9月党风廉政宣传月，进行党风廉政党课宣讲学习，参加党风廉政相关知识竞赛，喜迎党的二十大专题活动，一年来，支部组织党员政治理论学习12次，每人撰写学习心得3篇，参加两场知识竞赛答题活动。组织围绕“医心护民康”党建品牌开展系列活动，组织党员结合323攻坚行动，到双进双服务结对社区进行健康宣教和义诊643人次，对辖区30多名残疾人、计划生育特殊家庭进行免费体检，上门慰问退休党员等活动。认真履行党风廉政建设第一责任人职责，充分运用监督执纪“四种形态”批评教育1人。

二、以疫情防控为核心，层层落实相关工作

1、是积极参与隔离点医疗保障工作，派出工作人员参与隔离点 43 余人次，807 人*天；

2、是积极参与核酸采样工作，全年参与扩面、上门、追阳等核酸采样 508961 人次；

3、加大新冠疫苗接种力度，全年共接种 5557 剂次；

4、选派 1 人常驻军山街道公共卫生管理办公室参与疫情防控工作；选派 2 人参与区疾控流行病学调查等工作；

5、全员参与高速公路和国道入口疫情防控排查等工作 1008 天次；

6、加强院内疫情防控培训力度，疫情常态化防控以来，我院不断加强疫情防控业务培训和医院的管理力度，完成预防接种通道设置，加强预检分诊工作力度，严格落实疫情防控工作要求，注重院内感染工作管理，应急演练，协助核酸检测，流行病学调查等相关工作，严格落实社区、学校“五包一”及医院就诊发热患者的疫情防控工作管理。

三、做好业务工作，服务广大群众

（一）医疗工作

医院始终坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”等质量理念。进一步完善各项规章制度。完善了医疗质量管理负责制，定期对医疗护理质量进行抽查，严防医疗差错事故的发生。

1、门诊、住院服务情况

2022年完成门诊服务33271人次，业务总收入275.1万元，比上年同期下降约10%，（其中：12月份门诊服务4495人次，业务量34万元）。无医疗事故和医疗纠纷发生。

2、家庭医生签约服务

2022年家庭医生签约357人，重点人群签约256人，其中65岁以上老年人签约106人，高血压患者签约112人，2型糖尿病患者签约26人。

（二）公共卫生工作

1、居民健康档案规范化电子建档情况：辖区常住人口17100人，共建立居民健康档案12361份，建档率达72.3%。完成档案的动态更新1593人，健康档案使用率9.3%，新建居民健康档案139人，死亡注销健康档案115人。

2、健康教育活动：每两个月对医院和社区的宣传栏进行更新，并拍照留存备查，全年共更新宣传栏12个计106次，举办健

康知识讲座 8 次，参加人数 856 人，举办公众健康咨询 8 次，参加人数 983 人，发放健康教育印刷资料 44 种计 131150 份。

3、预防接种管理情况：

全年建立了预防接种档案 1607 人，接种免疫规划疫苗总剂次 3763 人次，接种非免疫规划疫苗总剂次 2103 人次（除外新冠肺炎疫苗），接种新冠肺炎疫苗总剂次 5557 人次。

4、0-6 岁儿童健康管理情况：

辖区内全年活产 183 人，访视新生儿 183 人，新生儿访视率 100%，辖区内 0-6 岁儿童数 1319 人，辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数 1082 人，覆盖率 82%。

孕产妇系统管理情况：

全年孕产妇 183 人，早孕建册 170 人，早孕建册率 92.6%；叶酸发放随访 129 人；本院艾滋病、乙肝、梅毒筛查 50 人，两癌筛查 372 人。

6、65 岁以上老年人健康管理情况：

辖区内 65 周岁以上常住居民 1605 人，全部建立老年人健康档案，接受老年人体检 8 人，老年人健康管理率 0.5%。

7、慢性病管理情况：

对 35 周岁以上人群实行门诊首诊测血压，对确诊的高血压和糖尿病人进行登记管理，定期随访。截止 12 月 31 日止，新发现高血压病人 35 人，共管理高血压病人 1448 人，体检 217 人，规范管理率 14.9%，血压控制率 98%。新发现 2 型糖尿病人 10 人，共管理糖尿病人 331 人，体检 67 人，规范管理率 20.2%，血糖控制率 96.6%。

8、传染病及突发公共卫生事件管理：全年共登记报告传染病 2 例，传染病疫情和突发公共卫生事件报告率为 100%，全年未发现突发公共卫生事件。

9. 卫生监督协管：新建立卫生计生监督协管档案 10 份，发现和报告有食源性疾病相关信息 7 次，协助开展饮用水卫生安全巡查 20 次，协助开展学校传染病防控巡访 14 次，协助开展计划生育机构计划生育工作巡访 6 次。

10、中医药管理工作：一年来，接受中医药管理服务 65 岁及以上居民 8 人，管理率 0.5%，接受中医药管理服务的 0-36 月儿童 313 人，孕产妇中医健康管理 165 人次，高血压中医健康管理 5480 人次，2 型糖尿病中医健康管理 1241 人次，残疾人中医健康管理 14 人次。

11、结核病管理：截止 12 月 31 日止，我院完成第一次入户随访 11 人，随访 96 人次，结案评估 3 人次。

12、重性精神疾病患者管理：

辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者在册人数 80 人，在管 78 人，严重精神障碍的患者访视 314 人次、健康体检 27 人次。

（三）血防工作

1、查治病，血吸虫病流行病学监测抽样调查人数 411 人；扩大化治疗人数 45 人，晚血调查人数 20 人次。

2、查、灭螺，完成其中普查钉螺面积 269.8 万平方米，查出有螺面积 42.3 万平方米。

3、血防宣教，在宣教工作中加强健康教育的宣传力度，刷写标识及宣传栏 20 个，警示牌 6 个，设血防监督岗 3 处，对本辖区的中小学学生进行血防知识课授课一次，发放试卷 500 人次，发放血吸虫病宣传手册 100 余份。

4、无急性血吸虫病感染病例发生。

四、其他重要工作

- 1、川江池社区卫生服务中心异地新建项目进行到可研阶段；
- 2、新设并成立了春笋医务室；
- 3、与协和西院签订医疗联合体协议，并开展了专家下沉以及患者上转等工作，专家下沉中心 37 人次，下沉春笋医务室 319 人次，参与 323 义诊活动 6 次；
- 4、创建湖北省老年友善医院并通过考核；
- 5、完成结肠癌筛查工作任务，任务数 200 人，实际筛查 209 人，查出高风险 19 人；
- 6、严格落实医院平安维稳等相关工作，医院各项工作平稳有序进行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建为引领，加强队伍建设	1、学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，强化党员队伍思想建设	已完成

		2、支部组织党员政治理论学习 12 次 3、组织围绕“医心护民康”党建品牌开展系列活动，组织党员结合 323 攻坚行动，对社区进行健康宣教和义诊	
2	以疫情防控为核心，层层落实相关工作	1、积极参与隔离点医疗保障工作 2、积极参与核酸采样工作 3、加大新冠疫苗接种力度	已完成
3	做好业务工作，服务广大群众	1、做好门诊、住院服务； 2、做好家庭医生签约服务； 3、做好公共卫生服务	已完成

4	其他重要工作	1、川江池社区卫生服务中心异地新建项目进行到可研阶段；2、新设并成立了春笋医务室；3、与协和西院签订医疗联合体协议，并开展了专家下沉以及患者上转等工作	已完成
---	--------	---	-----

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(到项级)

1. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2. 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2022 年度武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心绩效评价表

2022 年度武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

填报日期：2023 年 10 月 19 日

单位名称		武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心					
基本支出总额		799.71 万元		项目支出总额		102.05 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	996.67	901.76	90.48%	18 分		
年度目标： （80 分）		保障单位平稳运行，承担军山街居民医疗、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	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 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	98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。

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军山街川江池社区卫生服务中心

填报日期：2023 年 10 月 19 日

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门	武汉市经济技术开发区（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川江池社区卫生服务中心		
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	185.26	95.05	51.31%	10		
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%	≥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。

2022 年度重大公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

填报日期：2023 年 10 月 19 日

项目名称		重大公共卫生服务					
主管部门	武汉市经济技术开发区（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川江池社区卫生服务中心		
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	12.00	7.00	58.33%	11		
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	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
		数量指标	血吸虫管理率		≥70%	≥75%	20
	效益指标	可持续性影响	提升居民幸福感		提升	提升	10
		社会效益	居民血吸虫防治和血吸虫知识知晓率		提高	提高	20
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10

	标					
总分	91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	进一步优化资金配置，提升资金使用率。					

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。

