

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
邓南街卫生院部门决算公开

2023 年 10 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院概况

- 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）邓南街卫生院 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）邓南街卫生院 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 年度重点工作完成情况**

#### **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）邓南街卫生院概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院坐落于武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街水塔路，是一所集医疗、预防保健、公共卫生、精神康复为一体的综合性卫生院。

## 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）邓南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）邓南街卫生院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）邓南街卫生院（本级）
- 2.
- .....

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
邓南街卫生院 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）邓南街卫生院

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	1,640.29	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	135.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,417.03
	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	87.89
	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	1,640.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,640.29
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	1,640.29	<b>总计</b>	62	1,640.29

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）邓南街卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,640.29	1,640.29					
208			社会保障和就业支出	135.37	135.37					
20805			行政事业单位养老支出	121.04	121.04					
2080502			事业单位离退休	51.77	51.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12					
20899			其他社会保障和就业支出	14.33	14.33					
2089999			其他社会保障和就业支出	14.33	14.33					
210			卫生健康支出	1,417.03	1,417.03					
21003			基层医疗卫生机构	1,244.26	1,244.26					
2100301			城市社区卫生机构	5.41	5.41					
2100302			乡镇卫生院	1,221.1	1,221.1					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.75	17.75					
21004			公共卫生	95.74	95.74					
2100408			基本公共卫生服务	88.53	88.53					
2100499			其他公共卫生支出	7.21	7.21					
21011			行政事业单位医疗	77.03	77.03					
2101102			事业单位医疗	37.86	37.86					
2101103			公务员医疗补助	39.17	39.17					
221			住房保障支出	87.89	87.89					
22102			住房改革支出	87.89	87.89					
2210201			住房公积金	87.89	87.89					

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）邓南街卫生院

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	1	2	3	4	5	6
合计			1,640.29	1,544.55	95.74			
208		社会保障和就业支出	135.37	135.37				
20805		行政事业单位养老支出	121.04	121.04				
2080502		事业单位离退休	51.77	51.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12				
20899		其他社会保障和就业支出	14.33	14.33				
2089999		其他社会保障和就业支出	14.33	14.33				
210		卫生健康支出	1,417.03	1,321.29	95.74			
21003		基层医疗卫生机构	1,244.26	1,244.26				
2100301		城市社区卫生机构	5.41	5.41				
2100302		乡镇卫生院	1,221.1	1,221.1				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	17.75	17.75				
21004		公共卫生	95.74		95.74			
2100408		基本公共卫生服务	88.53		88.53			
2100499		其他公共卫生支出	7.21		7.21			
21011		行政事业单位医疗	77.03	77.03				
2101102		事业单位医疗	37.86	37.86				
2101103		公务员医疗补助	39.17	39.17				
221		住房保障支出	87.89	87.89				
22102		住房改革支出	87.89	87.89				
2210201		住房公积金	87.89	87.89				

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）邓南街卫生院

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	1,640.29	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	135.37	135.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,417.03	1,417.03		
	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	87.89	87.89		
	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>	<b>27</b>	<b>1,640.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,640.29</b>	<b>1,640.29</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,640.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,640.29</b>	<b>1,640.29</b>		

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（汉南区）邓南街卫生院

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	1,640.29	1,544.55	95.74
208			社会保障和就业支出	135.37	135.37	
20805			行政事业单位养老支出	121.04	121.04	
2080502			事业单位离退休	51.77	51.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	
20899			其他社会保障和就业支出	14.33	14.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.33	14.33	
210			卫生健康支出	1,417.03	1,321.29	95.74
21003			基层医疗卫生机构	1,244.26	1,244.26	
2100301			城市社区卫生机构	5.41	5.41	
2100302			乡镇卫生院	1,221.1	1,221.1	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.75	17.75	
21004			公共卫生	95.74		95.74
2100408			基本公共卫生服务	88.53		88.53
2100499			其他公共卫生支出	7.21		7.21
21011			行政事业单位医疗	77.03	77.03	
2101102			事业单位医疗	37.86	37.86	
2101103			公务员医疗补助	39.17	39.17	
221			住房保障支出	87.89	87.89	
22102			住房改革支出	87.89	87.89	
2210201			住房公积金	87.89	87.89	

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）邓南街卫生院

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	1,295.53	302	商品和服务支出	189.29	310	资本性支出		
30101	基本工资	240.46	30201	办公费	3.14	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	38.55	30202	印刷费	0.29	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	38.68	30204	手续费	0.1	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	377.53	30205	水费	1.61	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.99	30206	电费	9.98	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	22.1	30207	邮电费	1.57	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.54	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	39.17	30209	物业管理费	2.54				
30112	其他社会保障缴费	24.12	30211	差旅费	3.01				
30113	住房公积金	242.49	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.08				
30199	其他工资福利支出	84.9	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	59.77	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	39.66	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	8	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	87.85				
30307	医疗费补助	7.82	30227	委托业务费	0.4				
30308	助学金		30228	工会经费	31.81				
30309	奖励金		30229	福利费	12.02				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.81				
30311	代缴社会保险费	4.29	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	21.8				
人员经费合计		1,355.3	公用经费合计						189.29

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）邓南街卫生院

单位：万元

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

说明：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：武汉市汉南区邓南中心卫生院

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。

说明：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）邓南街卫生院

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
8.1		8.1		8.1		4.81		4.81		4.81	

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。

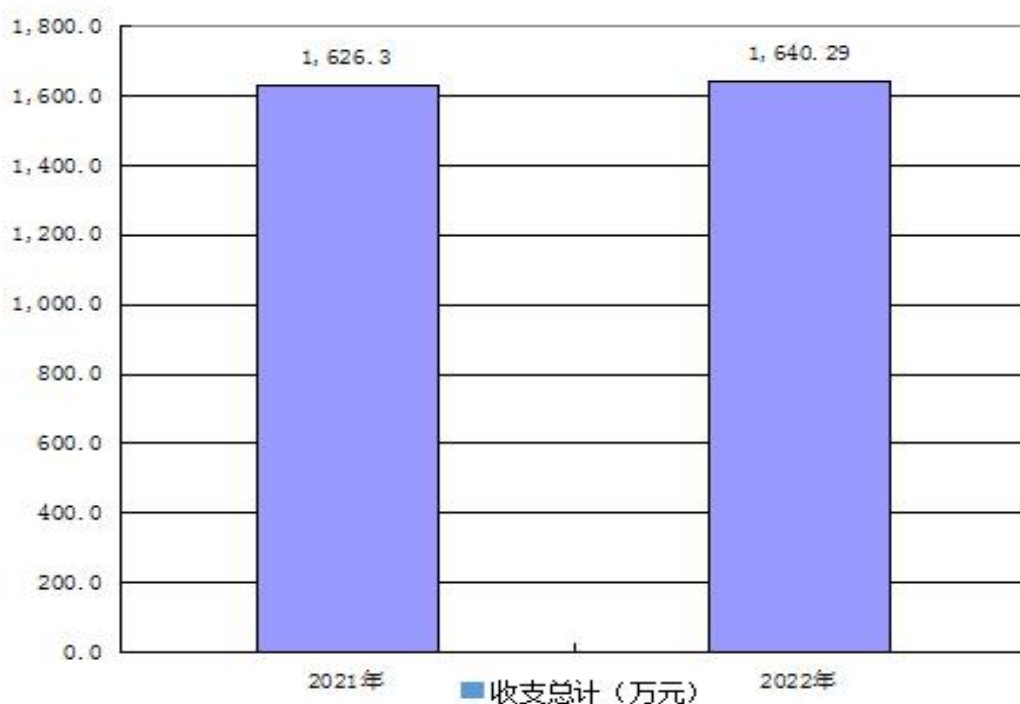
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院 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 1,640.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 13.99 万元，增长 0.9%，主要原因是新招进三名职工，增加了工资福利支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

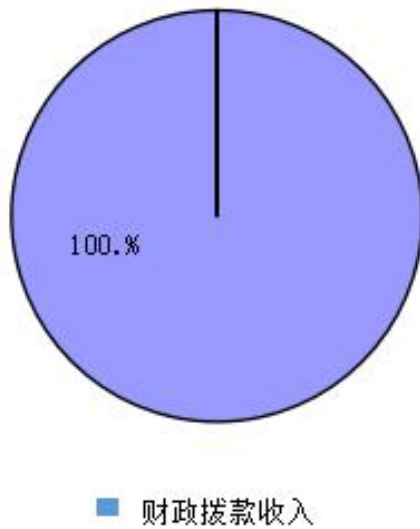


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,640.29 万元。其中：财政拨款收入 1,640.29 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 0.00%。

(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

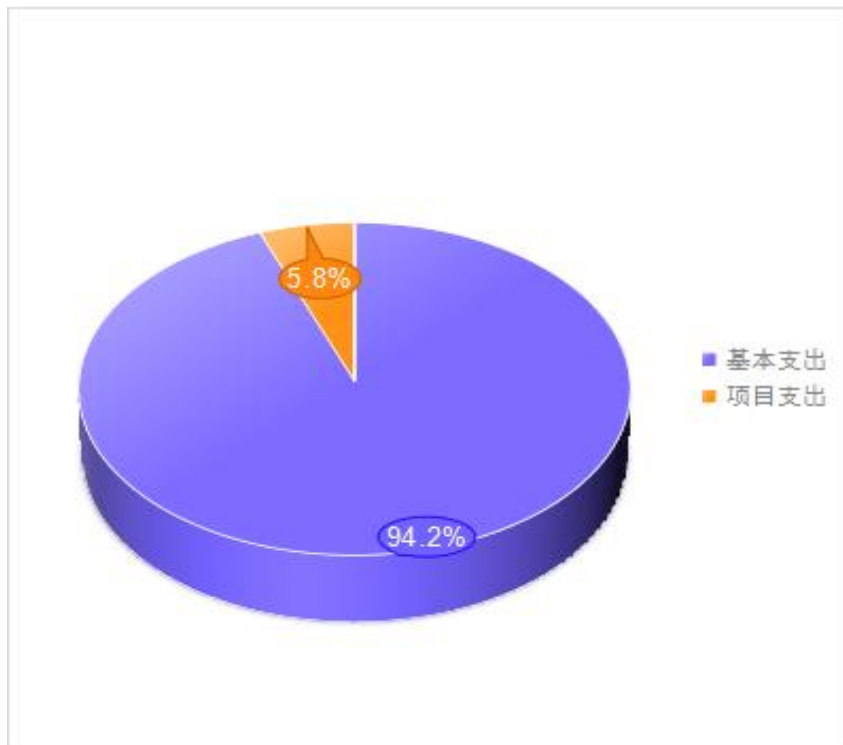


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,640.29 万元。其中：基本支出 1,544.55 万元，占本年支出 94.2%；项目支出 95.74 万元，占本年支出 5.8%；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%。

(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



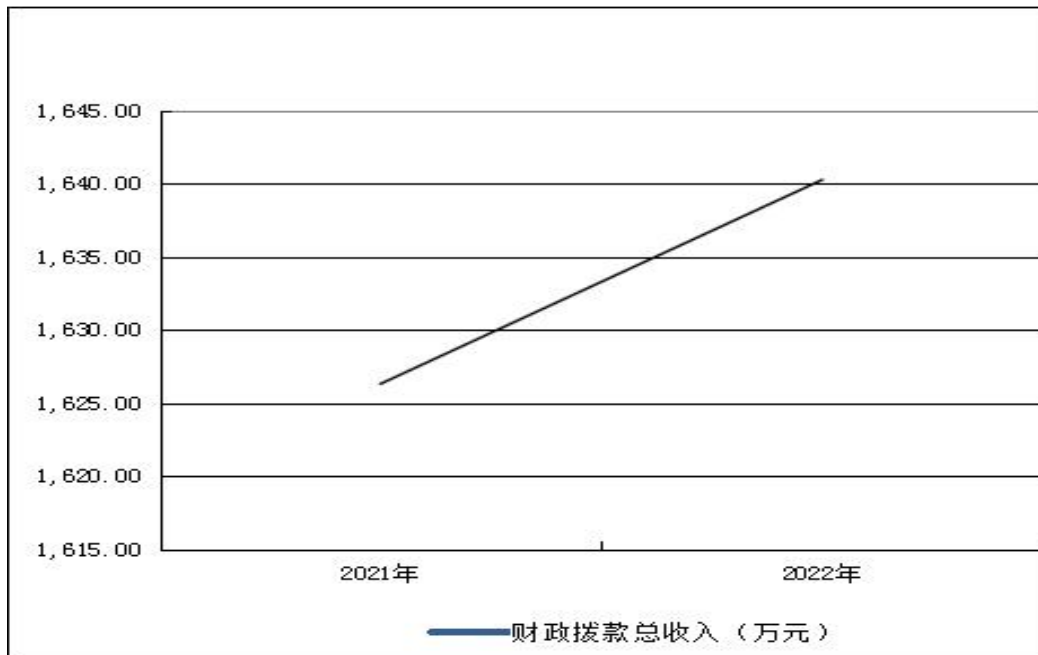
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,640.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.99 万元，增长 0.9%。主要原因是新招进三名职工，增加了工资福利支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1,640.29 万元，比 2021 年度决算数增加 13.99 万元。增加主要原因是新招进三名职工，增加了工资福利支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 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 1,640.29 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增加 13.99 万元，增长 0.9%。主要原因是新进三名职工，增加了工资福利支出。

### (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 1,640.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 135.37 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 1417.02 万元，占 86.4%；住房保障（类）支出 87.89 万元，占 5.3%。

### （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 1831.42 万元，支出决算为 1,640.29 万元，完成年初预算的 89.6%。其中：基本支出 1544.55 万元，项目支出 95.74 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 95.74 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，保障公共卫生服务质量。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 174.22 万元，支出决算为 135.37 万元，完成年初预算的 77.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是两名职工退休。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1551 万元，支出决算为 1417.03 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是两名职工退休。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 106.2 万元，支出决算为 87.89 万元，完成年初预算的 82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是两名职工退休。

## 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 1,544.55 万元，其中：

人员经费 1,355.30 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 189.29 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 4.81 万元，完成预算的 59.4%；较上年增加 1.28 万元，增长 36.3%。决算数小于预算数的主要原因：车辆维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：增加上级主管单位拨入的一台医疗车。

### (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 0 万元，增长 0%。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院因公出国(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 8.1 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 59.4%；较上年增加 1.28 万元，增长 36.3%。决算数小于预算数的主要原因：车辆维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：增加上级主管单位拨入的一台医疗车。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 4.81 万元，主要用于燃油费和维护费，其中：燃料费 3 万元；维修费 1.3 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.51 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 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

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0万元，增长0%。2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南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。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。

**(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)**

#### **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）邓南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）邓南街卫生院政府采购支出总额10.38万元，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10.38万元。授予中小企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，武汉经济技术开发区（汉南区）

邓南街卫生院共有车辆 2 辆，其他用车主要是医疗专用车。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 1 个，资金 95.74 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，已圆满完成今年下达的目标任务，把夯实基本公共卫生服务项目工作作为我院工作的重中之重，以落实公共卫生服务项目为目标，努力构建农村公共卫生服务体系，积极开展十四项基本公共卫生免费服务，开展公共卫生服务项目宣传，进一步促进农村公共卫生服务工作的健康发展。我院各业务科室按时完成 2022 年度基本公共卫生服务十四项内容，为辖区居民提供良好的公共卫生服务。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1640.29 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，我院各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没

有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

### (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 1 个一级项目。

1.公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.74 万元，执行数为 95.74 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是成本效益；二是社会效益。发现的问题及原因：本年度财政收支差异数的主要原因是一部分公共卫生工作人员工资福利待遇未使用项目资金。下一步改进措施：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。

2.公共卫生项目绩效自评综述：邓南街卫生院基本公共卫生服务项目工作取得了良好的社会效果，内容不断丰富，覆盖的人群越来越多，可及性越来越广，不断促进了基本公共卫生服务均等化。

### (四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况：综合各项指标，我院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2021 年的单位整体支出绩效自我评价良好。我院卫生事业得以健康平稳发展。我院

将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

#### **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**

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**

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中专项转移支付支出主要为上级下达的基本公共卫生服务补助资金。下达指标 222.91 万元，决算支出数 88.53 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。专项转移支付经费为周边居民提供了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

#### (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

1. 全面加强新冠疫情防控流程、操作规范学习培训工作力度。

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。一年来，没有发生一例院感事件，无一人感染。

2. 克服重重困难，全力以赴做好疫情防控工作。

2022年的常态化新冠疫情中，与邓南街防疫指挥部密切联系，协助街道全员核酸采集、上门消杀、定点人群及新冠患者出院后的定期复查、诊疗等工作；疫情缓解后仍然继续派出医务人员继续开展疫情防控工作，为疫中抗击、疫后预防及重振、长期抗击疫情、抗疫复产双管齐下做好医疗保障，贡献医疗卫生系统在社会发展稳定中的重要力量。

3. 取得的成绩。一年来，没有发生一起院感事故，没有发生一起交叉感染。

### （三）、公共卫生服务工作

公共卫生工作作为医疗工作开展的重点，针对2022年度中的日常基本公卫服务、妇保儿保老年人等公共卫生服务工作开展、老年人体检、暑期、传染病及突发公共卫生事件报告处理等特殊紧急任务，医院迅速响应，及时按规定妥善处置、上报；在2022年疫情防控战中，医院公共卫生服务工作紧密结合区防疫指挥部、区卫健局要求开展，无惧生死，坚持在基层一线开展疫情防控、流调消杀、转运等工作，为全区医疗公共卫生工作的圆满完成尽好每一份职责。

### （四）、其他工作开展情况：

医院领导班子在工作中重视和加强对群团工作的领导，注意发挥工会和女工委在医院建设中的作用，利用元旦、5.12国际护士节、国庆节等主要节日组织开展丰富多彩的活动，加强对退休老职工的关心关爱工作，利用多个节日开展丰富多样的慰问、春游、谈心等相关活动，主动开展关心老干部老职工活动。指导医院普法工作小组开展各项工作，完成了年度绩效目标规定的普法教育学习任务。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提供公共卫生服务	提供公共指导、管理和服务	完成
2	提供基本医疗服务	提供基层医疗服务	完成
3			
.....			

## 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. 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。

3. 城市社区机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

4. 其他基层医疗卫生机构：反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构支出。

(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)其他专用名词。

无

# 第六部分 附件

## 一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院 整体绩效自评表

### 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南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）邓南街卫生院

填报日期：2023 年 10 月 19 日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院				
基本支出总额		1544.55 万元		项目支出总额		95.74 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	1831.42	1640.29	89.56%	18 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	经费使用未超出预算	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		提升医疗卫生服务质量	提升	提升	10	

		性指标				
		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	93分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度财政收支差异数的主要原因是单位新进职工。					
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：观察法、调查问卷、业务测试、访谈法、工作纪律或文件及其他。</p> <p>结果应用方案：1.考评结果与薪酬管理，考评结果应用于定薪和加薪。2.考评结果与员工培训 3.考评结果与人事调整 4.考评结果与人力资源规划 5.考评结果与激励机制。</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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*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 年度公共卫生项目绩效自评表

### 2022 年度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）邓南街卫生院

填报日期：2023 年 10 月 19 日

项目名称		公共卫生服务					
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）邓南街卫生院		
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	192.5	95.74	49.74%	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	经费使用超出预算	5
		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	85分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度财政收支差异数的主要原因是一部分公共卫生工作人员工资福利待遇未使用项目资金。					
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≥X,得分=权重\*B/A），反向指标

(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*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。

本单位决算公开咨询电话: 027-84741033