

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
邓南街卫生院部门决算

2024 年 10 月 30 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院 2023 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 2023 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 2023 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）邓南街卫生院概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院位于经开区邓南街水塔路24号，是一所集医疗、预防保健、公共卫生为一体的一级甲等乡镇卫生院。医院环境优美、整洁干净，诊疗服务范围涵盖邓南街十五个自然村，同时辐射周边地区。医院占地面积7499m²，房屋建设面积4033m²，其中业务用房面积3098m²，现设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、中医骨科、五官科、康复科、精神科、检验科、影像科等12个临床一级科室。同时开设中医骨科、精神康复科等特色诊疗科室，设备先进，服务优质，是城镇职工和居民医保定点医疗机构。医院现有职工70人，其中卫生技术人员56人，具有中级职称资格11人，全科医生13人。对辖区内12所村卫生室进行业务指导与培训，不断辐射医疗优质力量。医院开设病床60张，年门诊2.6万余人次，住院300余人次。近年来根据医疗执业许可范围，针对基层医院诊疗服务开展需要，在区卫健局及其它单位领导和支持下，构建架设多个诊疗、报告、费用报销专业系统，实现病人数据互联互通，有效为近年开展的基本公卫服务、健康档案、家庭签约履约服务提供数据支持。近年来先后荣获区级优秀基层党组织、区级先进单位、地方病防治先进单位等称号。

二、机构设置情况

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实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院本级决算和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2023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 2023 年度部门决算表**

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院

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	1,776.78	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	190.87
	9		九、卫生健康支出	40	1,452.42
	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	133.49
	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	1,776.78	本年支出合计	58	1,776.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,776.78		62	1,776.78

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,776.78	1,776.78					
208		社会保障和就业支出	190.87	190.87					
20805		行政事业单位养老支出	172.39	172.39					
2080502		事业单位离退休	65.10	65.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74					
20808		抚恤	2.59	2.59					
2080801		死亡抚恤	2.59	2.59					
20811		残疾人事业	12.00	12.00					
2081199		其他残疾人事业支出	12.00	12.00					
20899		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
210		卫生健康支出	1,452.42	1,452.42					
21001		卫生健康管理事务	0.80	0.80					
2100102		一般行政管理事务	0.80	0.80					
21003		基层医疗卫生机构	1,259.91	1,259.91					
2100302		乡镇卫生院	1,243.41	1,243.41					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	16.50	16.50					
21004		公共卫生	114.72	114.72					
2100408		基本公共卫生服务	107.52	107.52					
2100409		重大公共卫生服务	1.20	1.20					
2100499		其他公共卫生支出	6.00	6.00					
21011		行政事业单位医疗	76.99	76.99					
2101102		事业单位医疗	37.84	37.84					
2101103		公务员医疗补助	39.15	39.15					
221		住房保障支出	133.49	133.49					
22102		住房改革支出	133.49	133.49					
2210201		住房公积金	83.63	83.63					
2210203		购房补贴	49.86	49.86					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

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 编码	科目	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,776.78	1,139.27	637.51			
208		社会保障和就业支出	190.87	190.87				
20805		行政事业单位养老支出	172.39	172.39				
2080502		事业单位离退休	65.10	65.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74				
20808		抚恤	2.59	2.59				
2080801		死亡抚恤	2.59	2.59				
20811		残疾人事业	12.00	12.00				
2081199		其他残疾人事业支出	12.00	12.00				
20899		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
210		卫生健康支出	1,452.43	814.92	637.51			
21001		卫生健康管理事务	0.80		0.80			
2100102		一般行政管理事务	0.80		0.80			
21003		基层医疗卫生机构	1,259.92	737.93	521.99			
2100302		乡镇卫生院	1,243.41	737.93	505.49			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	16.50		16.50			
21004		公共卫生	114.72		114.72			
2100408		基本公共卫生服务	107.52		107.52			
2100409		重大公共卫生服务	1.20		1.20			
2100499		其他公共卫生支出	6.00		6.00			
21011		行政事业单位医疗	76.99	76.99				
2101102		事业单位医疗	37.84	37.84				
2101103		公务员医疗补助	39.15	39.15				
221		住房保障支出	133.49	133.49				
22102		住房改革支出	133.49	133.49				
2210201		住房公积金	83.63	83.63				
2210203		社会保障和就业支出	49.86	49.86				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,776.78	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	190.87	190.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,452.42	1,452.42		
	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	133.49	133.49		
	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	1,776.78	本年支出合计	59	1,776.78	1,776.78		
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	1,776.78	总计	64	1,776.78	1,776.78		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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	1	2	3
			合计	1,139.27	637.51
208	社会保障和就业支出		190.87	190.87	
20805	行政事业单位养老支出		172.39	172.39	
2080502	事业单位离退休		65.10	65.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.55	93.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.74	13.74	
20808	抚恤		2.59	2.59	
2080801	死亡抚恤		2.59	2.59	
20811	残疾人事业		12.00	12.00	
2081199	其他残疾人事业支出		12.00	12.00	
20899	其他社会保障和就业支出		3.89	3.89	
2089999	其他社会保障和就业支出		3.89	3.89	
210	卫生健康支出		1,452.43	814.92	637.51
21001	卫生健康管理事务		0.80		0.80
2100102	一般行政管理事务		0.80		0.80
21003	基层医疗卫生机构		1,259.92	737.93	521.99
2100302	乡镇卫生院		1,243.41	737.93	505.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		16.50		16.50
21004	公共卫生		114.72		114.72
2100408	基本公共卫生服务		107.52		107.52
2100409	重大公共卫生服务		1.20		1.20
2100499	其他公共卫生支出		6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗		76.99	76.99	
2101102	事业单位医疗		37.84	37.84	
2101103	公务员医疗补助		39.15	39.15	
221	住房保障支出		133.49	133.49	
22102	住房改革支出		133.49	133.49	
2210201	住房公积金		83.63	83.63	
2210203	购房补贴		49.86	49.86	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	945.95	302	商品和服务支出	113.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.14	30201	办公费	4.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	102.49	30202	印刷费	2.10	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	0.07	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	348.05	30205	水费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险 缴费	93.55	30206	电费	24.08	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	3.61	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费	37.84	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	39.15	30209	物业管理费	2.02			
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	2.93			
30113	住房公积金	83.63	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	3.62			
30199	其他工资福利支出	39.19	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	80.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	77.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役） 费		30218	专用材料费	0.41			
30304	抚恤金	2.59	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70			
30308	助学金		30228	工会经费	39.86			
30309	奖励金		30229	福利费	1.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	5.07			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	21.67			
人员经费合计		1,026.26	公用经费合计					113.01

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
科目名称			栏次 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
5.07		5.07		5.07		5.07		5.07		5.07	

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 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计1776.78万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 136.49 万元，增长8.3%，主要原因是新招进四名职工，增加了工资福利支出和公共卫生项目费用。

图 1：收、支决算总计变动情况



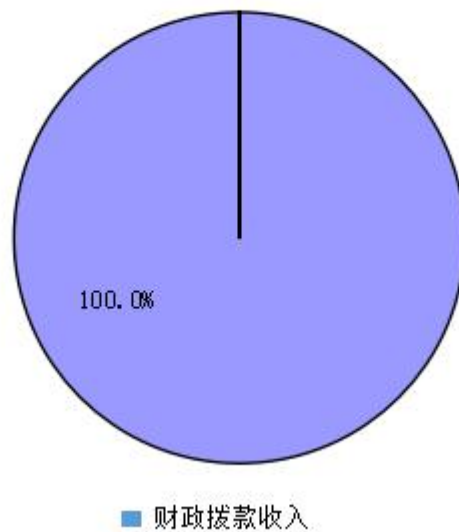
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1776.78万元，与 2022 年度相比，收入合计增加136.49万元，增长8.3%，主要原因是新招进四名职工，

增加了工资福利支出和公共卫生项目费用。其中：财政拨款收入1776.78万元，占本年收入100%；上级补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%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构



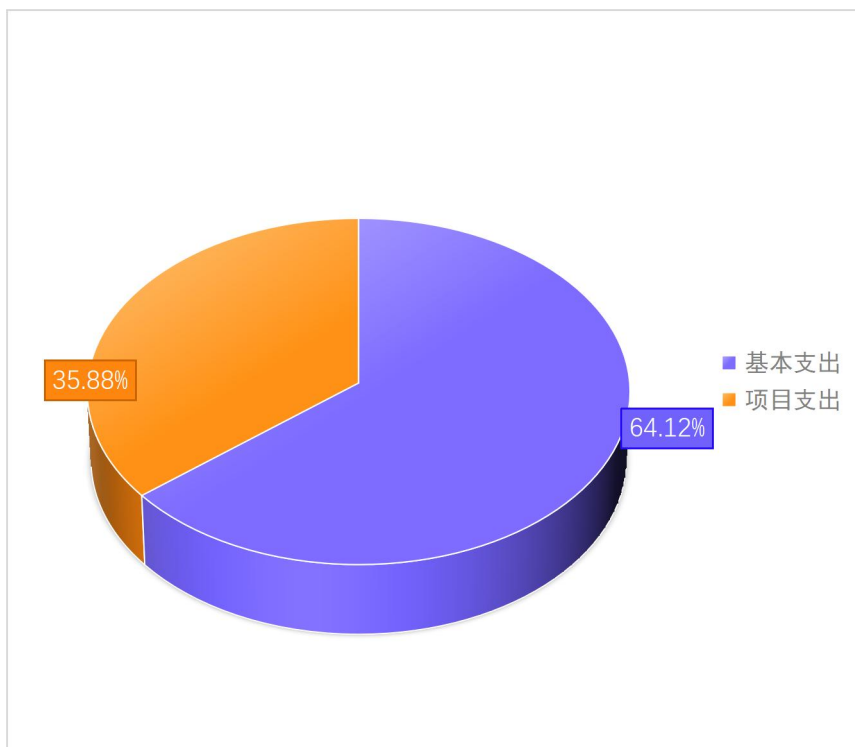
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1776.78万元，与 2022 年度相比，支出合计增加136.49万元，增长8.3%，主要原因是新招进四名职工，增加了工资福利支出和公共卫生项目费用。其中：基本支出1139.27万元，占本年支出64.12%；项目支出637.51万元，占本年支出 35.88%；

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 %。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构



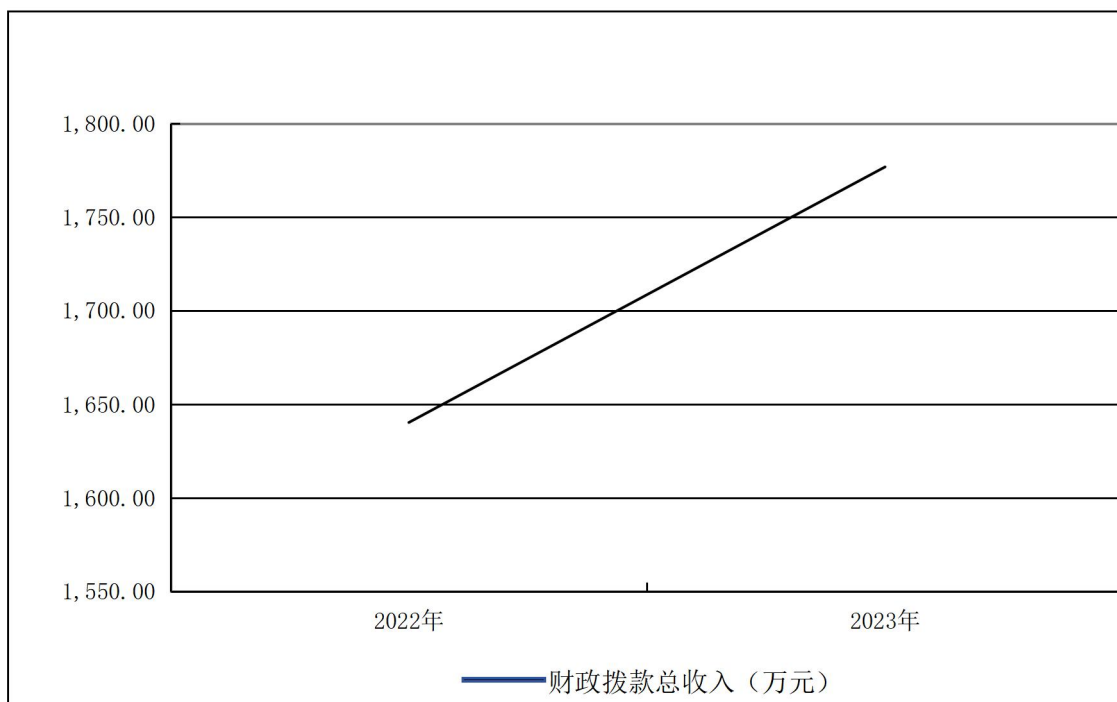
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1776.78万元。与 2022 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.49万元，增长 8.3 %。主要原因是新招进四名职工，增加了工资福利支出和公共卫生项目费用。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2022 年度决算数增加 136.49 万元。增加主要原因是新招进四名职工，增加了工资福利支出和公共卫生项目费用。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1776.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.49万元，增长8.3%。主要原因是新招进四名职工，增加了工资福利支出和公共卫生项目费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1776.78万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出190.87万元，占10.74%。使用功能科目有：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、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出1452.42万元，占81.74%。使用功能科目有：乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 住房保障支出133.49万元，占7.51%使用功能科目有：住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2075.28万元，支出决算为1776.78万元，完成年初预算的85.62%。其中：基本支出1139.27万元，项目支出637.51万元。项目支出主要用于长期聘用人员支出和劳务费502.19万元，主要成效提升服务质量与效率，专业技术人员能运用先进医疗技术，改善患者治疗效果。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 179.17 万元，支出决算为 190.87 万元，完成年初预算的 106.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加四名职工。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1371.79 万元，支出决算为 1452.42 万元，完成年初预算的 105.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加四名职工。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1139.27 万元，其中：

人员经费 1026.25 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 113.01 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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.48万元，支出决算为5.07万元，完成预算的78.24%。决算数小于预算数的主要原因：车辆维护费减少。

（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%，比预算增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为5.07万元，完成年初预算的78.24%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比

年初预算增加0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费5.07万元，完成年初预算的78.24%，比年初预算减少1.41万元，主要原因是车辆维护费减少。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023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、政府采购支出说明

2023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18.57万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.47万元。授予中小企业合同金额18.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.57万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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2023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502.19万元，占一般公共预算项目支出总额的78.77%。从绩效评价情况来看，已圆满完成今年下达的目标任务。显著提高了基层医疗卫生机

（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1776.78万元，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. 长期聘用人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为408万元，执行数为407.58万元，完成预算的99.9%。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：一部分职工工资福利待遇未使用项目资金。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. 劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.61万元，执行数为94.61万元，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。

（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，2023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。

第四部分 2023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。一、在日常医疗执业活动中，强化了全所职工的服务

(二)、基层医疗工作

在日常医疗执业活动中，强化了全院职工的服务意识、一些医疗执业的法律、法规的培训和学习，基本上做到了职工在执业中能够知法、懂法，通过我们日常强化医护人员的核心制度的学习，掌握、实施及检查，进一步规范了医护人员执业过程的规范性，保障了日常的安全医疗工作，全年没有发生医疗事故，实现了安全医疗年。日常工作中严格执行相关各项规章制度，按照标准化管理要求，对卫生院各项工作实行精细化管

理，每月进行处方评价，认真落实《抗菌药物临床使用实施细则》，合理应用抗菌药物。积极搞好服务，尤其是便民服务。由于我们常年开展家庭医生服务，经常送医上门，在乡镇内免费量血压、测体温，进行一些健康咨询，这些举措很受广大乡镇居民欢迎。

（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 2023 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：

卫生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卫生院建设中的作用，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。指导卫生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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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。

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2023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/结果(摘要版)

2023 年度武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院 部门整体绩效自评表

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：2024 年 10 月 20 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	1139.27 万元		项目支出总额		637.51 万元	
年度目标	为辖区内居民提供良好的基本医疗卫生服务和公共卫生服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	定量	<10%	<33.31%
		在职人员控制	在职人员空置率	定量	0%	0%
		项目支出成本控制	会议空置率	定量	0%	0%
	“三公经费”变动率		定量	<5%	78.24%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	符合	符合
			工作计划健全性	定性	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	定性	科学	科学
			预算编制合理性	定性	合理	合理
			立项规范性	定性	规范	规范
			预算调整率	定量	<5%	0%
	预算执行	预算执行率	定量	>90%	85.62%	

			结转结余率	定量	4%	3.96%	
			政府采购执行率	定量	>80%	40.98%	
			非税收入预算完成率	定量	100%	100%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量	100%	100%	
			绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效监控开展率	定量	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	定量	100%	100%	
		资产管理	评价结果应用率	定量	100%	100%	
			资产管理制度健全性	定性	健全	健全	
			资产管理规范性	定性	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
			会计核算规范性	定性	规范	规范	
			资金使用合规性	定性	合规	合规	
		履职效能	核心业务产出1	基本医疗服务质量	定性	较高	较高
			核心业务产出2	公共卫生服务质量	定性	较高	较高
	社会效益		促进辖区内居民身体健康	定性	良好	良好	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	良好	良好	
			行政管理体制改革成效	定性	良好	良好	
		人才支撑	业务学习培训完成率	定量	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	定性	良好	良好	
			高学历、高层次人才储备率	定性	良好	一般	
科技支撑	信息化建设情况	定性	良好	良好			
满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	定量	≥95%	≥95%		
	联系部门满意度	联系部门满意率	定量	≥95%	≥95%		

偏差大或目标未完成 原因分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率小于 90%，主要是因为公用经费使用率不足； 2. 政府采购执行率<80%，主要是因为公共卫生印刷费使用率较低； 3. 高学历、高层次人才储备率较低，主要是高学历、高层次人才引进效果一般。
改进措施及结果拟应 用方案	<p>深层次挖掘公共卫生服务相关的业务支出，合理合规加大公共卫生资金支出；完善人才引进制度，加大对人才建设的投入。</p>

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.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、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度邓南街卫生院项目绩效自评表

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：2024-10-20

项目名称	劳务费		
主管部门	区卫健局	项目实施单位	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 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	94.61	94.61	100%	20
年度绩效目标1 (74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)
	产出指标	数量指标	保障对象情况		12人	12人
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规
		时效指标	经费拨付时间		100%	100%
		成本指标	预算完成率		项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内
	效益指标	经济效益	促进基层医疗水平提高		提高	有效促进
		社会效益指标	保障居民健康水平		95%	有效提高
		生态效益指标	水电能源节约率		促进	90%
		可持续影响指标	基本医疗服务均等化		提高	得到促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况		满意	基本满意
		服务对象满意度指标	职工满意度		满意	基本满意
	年度绩效目标2					
.....						
.....						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无偏差大及目标未完成的情况。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>绩效评价的结果要充分发挥其作用。绩效评价是个过程，更重要的是将绩效评价的结果作用于实际生产和生活，更好的激发人力资源潜力，推动组织发展。对于评价结果，要设立各种渠道让职工进行申诉，确保一些因为主观人为因素造成的失误及时得以弥补。对于绩效评价结果要坚决从制度上予以保证其公正性，让所有被评价人都能心服口服，而不能因为评价结果影响到被评价人的工作热情；通过评价结果要让被评价人从自身做起来理解在实际工作中应当承担什么样的责任、自己离组织的要求究竟还有多少距离。对绩效评价的结果，评价主体方要根据员工的实际情况帮助制定适合被评价人职业发展的培训。评价主体方要言之有信，及时实现绩效评价的兑现力度，以此更好的激励先进、鞭策后进。</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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

