

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
纱帽街卫生院部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 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）纱帽街卫生院 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）纱帽街卫生院 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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）纱帽街卫生院概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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）纱帽街卫生院本级决算和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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,108.37	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	125.03
	9		九、卫生健康支出	40	934.25
	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	49.09
	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	1,108.37	本年支出合计	58	1,108.37
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	1,108.37	总计	62	1,108.37

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）纱帽街卫生院

金额单位：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	1, 108. 37	1, 108. 37					
	208	社会保障和就业支出	125. 03	125. 03					
	20805	行政事业单位养老支出	123. 22	123. 22					
	2080502	事业单位离退休	73. 51	73. 51					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	48. 96	48. 96					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 75	0. 75					
	20899	其他社会保障和就业支出	1. 81	1. 81					
	2089999	其他社会保障和就业支出	1. 81	1. 81					
	210	卫生健康支出	934. 25	934. 25					
	21001	卫生健康管理事务	0. 85	0. 85					
	2100102	一般行政管理事务	0. 85	0. 85					
	21003	基层医疗卫生机构	758. 25	758. 25					
	2100302	乡镇卫生院	752. 34	752. 34					
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5. 91	5. 91					
	21004	公共卫生	127. 68	127. 68					
	2100408	基本公共卫生服务	124. 12	124. 12					
	2100409	重大公共卫生服务	0. 25	0. 25					
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 10	0. 10					
	2100499	其他公共卫生支出	3. 21	3. 21					
	21011	行政事业单位医疗	47. 47	47. 47					
	2101102	事业单位医疗	19. 86	19. 86					
	2101103	公务员医疗补助	20. 85	20. 85					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 76	6. 76					
	221	住房保障支出	49. 09	49. 09					
	22102	住房改革支出	49. 09	49. 09					
	2210201	住房公积金	42. 15	42. 15					
	2210202	提租补贴	6. 94	6. 94					

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）纱帽街卫生院

金额单位：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	1, 108. 37	723. 76	384. 61			
208			社会保障和就业支出		125. 03	125. 03			
20805			行政事业单位养老支出		123. 22	123. 22			
2080502			事业单位离退休		73. 51	73. 51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		48. 96	48. 96			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0. 75	0. 75			
20899			其他社会保障和就业支出		1. 81	1. 81			
2089999			其他社会保障和就业支出		1. 81	1. 81			
210			卫生健康支出		934. 25	549. 64	384. 61		
21001			卫生健康管理事务		0. 85		0. 85		
2100102			一般行政管理事务		0. 85		0. 85		
21003			基层医疗卫生机构		758. 25	502. 17	256. 08		
2100302			乡镇卫生院		752. 34	502. 17	250. 17		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		5. 91		5. 91		
21004			公共卫生		127. 68		127. 68		
2100408			基本公共卫生服务		124. 12		124. 12		
2100409			重大公共卫生服务		0. 25		0. 25		
2100410			突发公共卫生事件应急处理		0. 10		0. 10		
2100499			其他公共卫生支出		3. 21		3. 21		
21011			行政事业单位医疗		47. 47	47. 47			
2101102			事业单位医疗		19. 86	19. 86			
2101103			公务员医疗补助		20. 85	20. 85			
2101199			其他行政事业单位医疗支出		6. 76	6. 76			
221			住房保障支出		49. 09	49. 09			
22102			住房改革支出		49. 09	49. 09			
2210201			住房公积金		42. 15	42. 15			
2210202			提租补贴		6. 94	6. 94			

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）纱帽街卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	1,108.37	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	125.03	125.03		
	9		九、卫生健康支出	41	934.25	934.25		
	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	49.09	49.09		
	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	1,108.37	本年支出合计	59	1,108.37	1,108.37		
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	1,108.37	总计	64	1,108.37	1,108.37		

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）纱帽街卫生院

金额单位：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	1,108.37	723.76	384.61
208		社会保障和就业支出	125.03	125.03		
20805		行政事业单位养老支出	123.22	123.22		
	2080502	事业单位离退休	73.51	73.51		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75		
20899		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81		
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81		
210		卫生健康支出	934.25	549.64	384.61	
21001		卫生健康管理事务	0.85		0.85	
	2100102	一般行政管理事务	0.85		0.85	
21003		基层医疗卫生机构	758.25	502.17	256.08	
	2100302	乡镇卫生院	752.34	502.17	250.17	
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.91		5.91	
21004		公共卫生	127.68		127.68	
	2100408	基本公共卫生服务	124.12		124.12	
	2100409	重大公共卫生服务	0.25		0.25	
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10		0.10	
	2100499	其他公共卫生支出	3.21		3.21	
21011		行政事业单位医疗	47.47	47.47		
	2101102	事业单位医疗	19.86	19.86		
	2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85		
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76		
221		住房保障支出	49.09	49.09		
22102		住房改革支出	49.09	49.09		
	2210201	住房公积金	42.15	42.15		
	2210202	提租补贴	6.94	6.94		

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）纱帽街卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.43	302	商品和服务支出	89.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.91	30201	办公费	5.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.56	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	253.79	30205	水费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	30206	电费	5.01	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	4.54	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.85	30209	物业管理费	20.26			
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	42.15	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.61			
30199	其他工资福利支出	25.80	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	73.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.16			
30302	退休费	54.37	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	10.48	30227	委托业务费	0.80			
30308	助学金		30228	工会经费	14.74			
30309	奖励金		30229	福利费	6.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30			
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	8.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.21			
人员经费合计		634.04	公用经费合计					89.72

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）纱帽街卫生院

金额单位：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	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。

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）纱帽街卫生院

金额单位：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。

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）纱帽街卫生院

金额单位：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
6.48		6.48		6.48		5.30		5.30		5.30	

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。

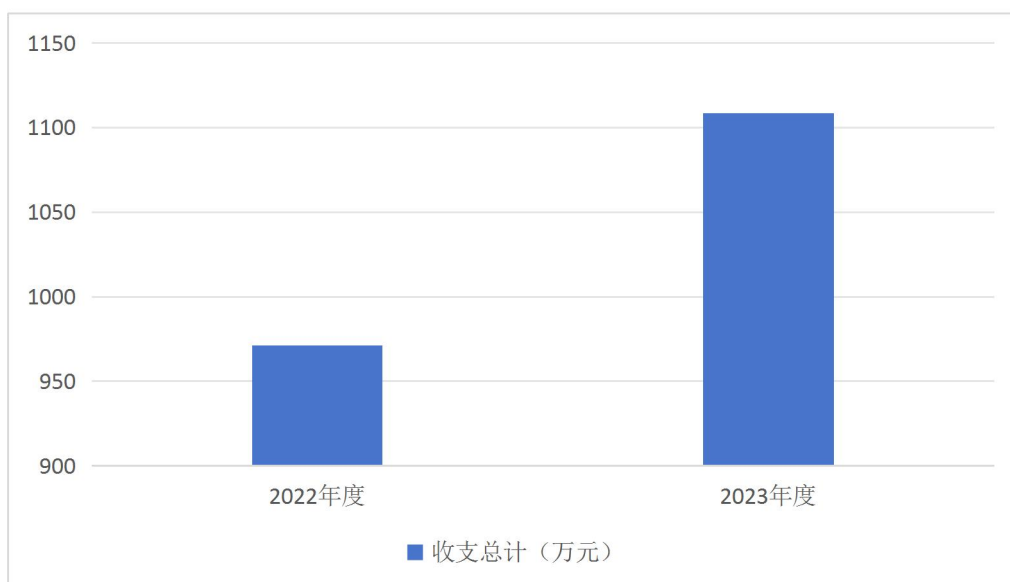
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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1,108.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加137.19万元，增长14.1%，主要原因是新增了2名在编人员，相关收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

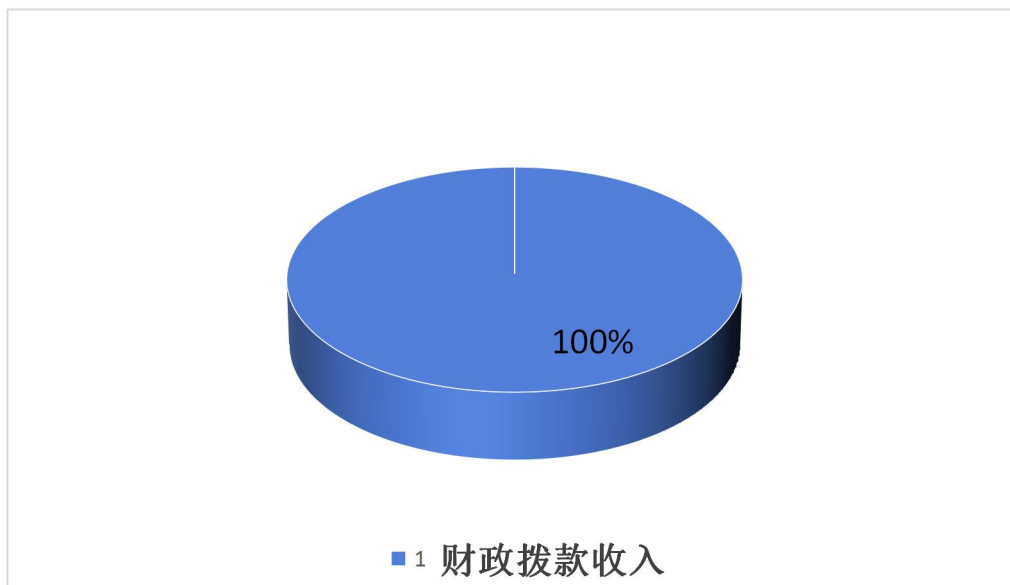


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,108.37万元，与2022年度相比，收入合计增加137.19万元，增长14.1%，主要原因是新增了两名在编人员，相关收入增加。其中：财政拨款收入1,108.37万元，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%。

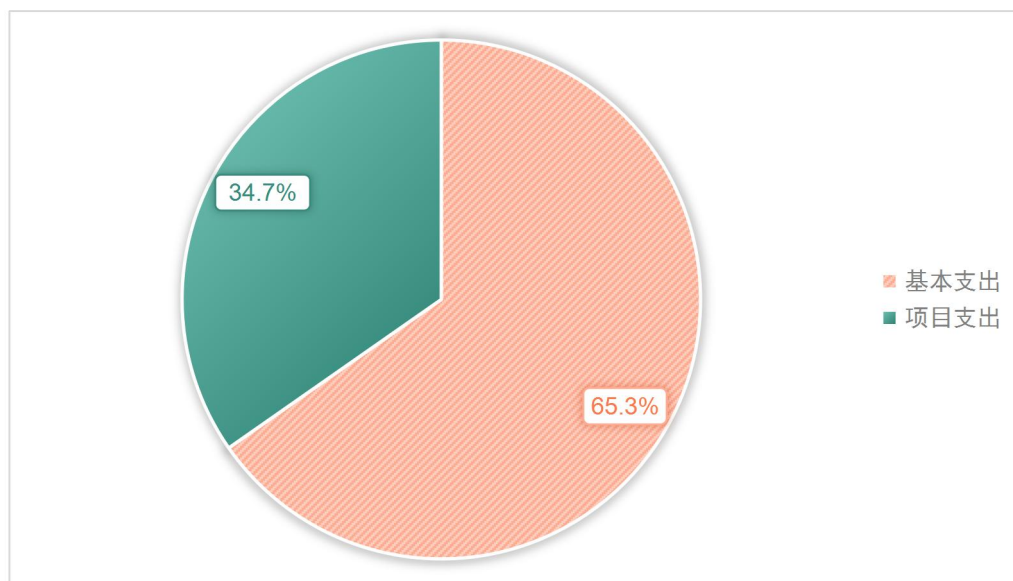
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,108.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 137.19 万元，增长14.1%，主要原因是新增了两名在编人员，相关支出增加。其中：基本支出 723.76 万元，占本年支出 65.3%；项目支出 384.61 万元，占本年支出 34.7%；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

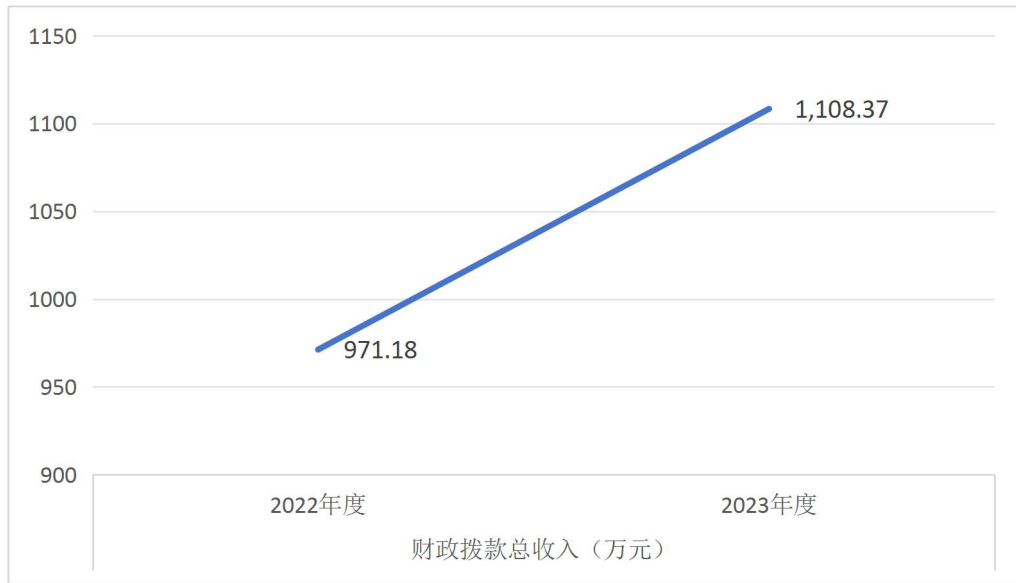


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,108.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.19万元，增长14.1%。主要原因是新增了2名在编人员，相关收支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,108.37万元，比2022年度决算数增加137.19万元。增加主要原因是新增了2名在编人员。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022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2022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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,108.37万元，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137.19万元，增长14.1%。主要原因是新增了2名在编人员。

（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1,108.37万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出125.03万元，占11.3%。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)934.25万元，占84.3%。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)49.09万元，占4.4%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1038.78万元，支出决算为1108.37万元，完成年初预算的106.7%。其中：基本支出723.76万元，项目支出384.61万元。项目支出主要用于2023年卫健系统春节慰问0.85万元，主要成效为医务工作群体提供心灵慰藉，提升了其归属感与荣誉感，增强了团队凝聚力，同时也缓解了工作压力，传递了组织的温暖与关怀；购买劳务支出39.42万元，主要成效在于优化人力资源配置，实现人员的合理配置和高效利用，从而提升医疗服务的整体质量和效率；长聘人员支出210.75万元，主要成效在于稳定人才队伍，提升服务质量，增强机构实力，有助于本中心更好的履行职责，为人民群众提供更优质的医疗卫生服务；2023年基层医疗机构基药补助5.91万元，主要成效在于保障药品供应，促进基层医疗机构的健康发展，保障基本药物的持续供应，使得基层医疗机构能够更好地满足人民群众的基本医疗需求；基本公共卫生服务124.12万元，主要成效是

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；重大公共卫生服务0.25万元，主要为血吸虫防治经费，成效在于提升防治能力，保障群众健康；突发公共卫生事件应急处理0.1万元，主要为医务人员临时性工作补助经费，主要成效在于有效激励医务人员积极参与应急处理，提高应急响应效率与质量；其他公共卫生支出3.21万元，主要为65岁以上老年人体检支出经费，主要成效在于不仅提高了老年人健康水平，还增强了社会对老年人群体的关注和关怀，有助于构建更加和谐、包容的社会环境。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为82.18万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员预发生活补贴数额根据当年实际政策发放，低于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.67万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算的159.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增在编人员2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.34万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的4.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费单位部分为每职工退

休时进行缴纳，本年度补缴了上年度退休人员的职业年金坐实金额，据实产生支出金额。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的40.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他社会保障和就业支出据实产生，且本年度工伤保险缴费比例较上年降低。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为785.59万元，支出决算为752.34万元，完成年初预算的95.8%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.12万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级部门下拨经费，本级无预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.62万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的84.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了社会保险缴费款项，因此支出决算数小于年初预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.44万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了公务员医疗补助款项，因此支出决算数小于年初预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的67.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：款项支出主要为残疾人就业保障金缴纳，本年度享受相关优惠，金额据实缴纳。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.72万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了住房公积金款项，因此支出决算数小于年初预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.78 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的64.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分在编职工从事了基本公共卫生工作，使用了基本公共卫生项目经费开支了住住房补贴款项，因此支出决算数小于年初预算数。

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723.76万元，其中：人员经费634.04万元，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89.72万元，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5.3万元，完成预算的81.8%。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。

（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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为5.3万元，完成年初预算

的81.8%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%本部门当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费5.3万元，完成年初预算的81.8%，比年初预算减少1.18万元，主要原因是公务用车运行情况根据每年实际运行情况产生费用。主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费3.48万元；维修费0.75万元；过桥过路费0万元；保险费1.04万元；公车全球定位系统运维管理费用0.03万元。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。

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）纱帽街卫生院机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

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）纱帽街卫生院政府采购支出总额34.53万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.49万元。授予中小企业合同金额10.79万元，占政府采购支出总额的31.25%，其中：授予小微企业合同金额9.75万元，占授予中小企业合同金额的90.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.4%，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58.6%。

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）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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（不含车辆）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250.17万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。从绩效评价情况来看，项目执行情况总体较好，达到了设定目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金1108.37万元，从评价情况来看，在财政资金的稳健支持下，确保了日常运营的平稳进行，同时，不断深化医疗卫生服务改革，积极提升服务质量，基本完成上级下达的各项任务目标，为居民提供更加优质的医疗卫生服务。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023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. 长聘人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为219万元，

执行数为210.75万元，完成预算的96%。主要产出和效益是：稳定人才队伍，提升服务质量，增强机构实力，有助于本中心更好的履行职责，为人民群众提供更优质的医疗卫生服务。

2. 购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.42万元；执行数为39.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：优化人力资源配置，实现人员的合理配置和高效利用，从而提升医疗服务的整体质量和效率。

（四）绩效自评结果应用情况

持续优化资金配置：在财政资金的稳健支持下，我们将继续优化资金配置，确保日常运营的平稳进行。同时，将更加注重资金的效益性，将有限的资金投入 to 更需要、更能产生效益的领域。完善的监督与反馈机制，对整体支出绩效进行持续跟踪和评估。对于发现的问题和不足，将及时进行整改和优化，以确保整体支出绩效的持续提升。我们将继续稳定人才队伍，通过提升服务质量、增强机构实力等措施，为人民群众提供更优质的医疗卫生服务。同时，将加强对聘用人员的培训和管理，不断提升其专业能力和服务水平。对于项目预算的执行情况，我们将加强管理和监督，确保预算的合理使用和高效执行。对于预算未完成的部分，将进行深入分析并采取相应的改进措施。以确保资金的高效使用、医疗卫生服务的持续提升以及人民群众的满意度不断提高。

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2023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、基层医疗机构基药补助实施等方面支出。其中基本公共卫生服务补助下达资金264.43万元，决算支出数124.12万元，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；年基层医疗机构基药补助下达资金5.91万元，决算支出数5.91万元，主要成效在于保障药品供应，促进基层医疗机构的健康发展，保障基本药物的持续供应，使得基层医疗机构能够更好地满足人民群众的基本医疗需求。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、逐步完善基本医疗服务工作

1、加强了中心医疗核心制度执行力度，确保医疗安全。紧抓以“医疗安全”为核心的医疗风险教育，建立健全技术规范、操作规程，杜绝医疗差错事故的发生实行国家基本药物制度，实行基本药品零利润销售。

2、加强医务人员的继续教育培训，提高医疗技术水平。组织相关医药护人员进行抗菌药物临床应用与管理培训，安排2名同志参加全科医生转岗培训，派专业人员外出学习培训慢病、精神疾病管理、传染病防治管理、预防接种知识培训、科学安全生产应急培训等。

3、开放口腔科门诊，开放妇科门诊，方便周边居民就诊。开放中医门诊，聘请特有专长的中医教授在中医科坐诊，安排专人开展中医适宜技术培训和推广工作。

二、规范扎实，稳步推进公共卫生服务

1、根据国家和地方公共卫生服务的需求和目标，制定具体可行的实施方案，明确服务内容、服务标准、服务流程等。

2、加强公共卫生服务队伍建设，提高人员的专业素质和服务能力。通过培训、进修等方式，不断提升人员的业务水平和综合素质。

3、建立健全公共卫生服务的监管机制，加强对服务提供机构的日常监管和定期考核，确保服务质量和效果。

三、党建引领，加强基层组织自身建设

1、开展党史学习教育。购买党史书籍习近平《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《

习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》各14本，其他党史书籍20本；

2、清明节组织开展红色教育参观纱帽街革命烈士陵园，祭奠革命先烈，学习革命精神，回顾共产党人初心和使命。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	逐步完善基本医疗服务工作	1、加强中心医疗核心制度执行力度，确保医疗安全。2、加强医务人员的继续教育培训，提高医疗技术水平。3、开放口腔科门诊、开放中医门诊、开放妇科门诊，方便周边居民就诊	已完成
2	规范扎实，稳步推进公共卫生服务	1、建立健全相关服务规范；2、加强监管与考核	已完成
3	党建引领，加强基层组织自身建设	1、学习理论知识，加强政治建设；2、开展志愿服务，共建和谐家园；3、学习百年党史，汲取奋进力量	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(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. 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）纱帽街卫生院整体绩效自评表/结果

二、2023年度长聘人员支出项目绩效自评表/结果

三、2023年度购买劳务支出项目绩效自评表/结果

2023 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：2024 年 10 月 30 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	723.76 万元			项目支出总额	384.61 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	1038.78	1108.37	106.7%	20 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	经费超出预 算范围	0
		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	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	90 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>决算数大于预算数的主要原因是，年内新增了上级专项项目支出，年初无预算</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。</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。

2023 年度购买劳务支出项目自评表

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：2024 年 10 月 30 日

项目名称		购买劳务支出					
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	39.42	39.42	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80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	购买劳务总量		≥5人	≥5人	10
		质量指标	单位不出现运行缺口		正常运转	正常运转	10
		时效指标	按时发放工资		按时	按时	10
		质量指标	按预算支出		项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	10
	效益 指标	社会效益	保障居民医疗卫生需求		有效	有效	10
		社会效益					
		可持续性影响	提高医疗服务质量		提高	提高	10
	满意度 指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	10
		满意度指标	患者满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100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。

2023 年度长聘人员支出项目自评表

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：2024 年 10 月 30 日

项目名称		长聘人员支出					
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	219	210.75	96%	19.2	
年度 绩效 目标 1 (80)	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	长期聘用人员总量		≥10人	≥10人	10
		质量指标	单位不出现运行缺口		正常运转	正常运转	10
		时效指标	按时发放长聘人员工资		按时	单位正常运转	10
		质量指标	按预算支出		项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	10
	效益 指标	社会效益	保障居民医疗卫生需求		有效	有效	10
		社会效益					
		可持续性影响	提高医疗服务质量		提高	提高	10
	满意 度指 标	满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	10
		满意度指标	患者满意度		≥90%	≥90%	10
总分		99.2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。

