

2023 年度武汉经济技术开发区军山街卫 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军山街卫生院概况

- 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军山街卫生院 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军山街卫生院 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、财政专项支出、专项转移支付支出公开说明

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军山街 卫生院概况

一、部门主要职责

(一) 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(二) 负责本乡镇的基本医疗服务；

(三) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(四) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(五) 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织的业务指导和培训；

(六) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区军山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军山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军山街卫生院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军山街卫生院

第二部分 武汉经济技术开发区军山街 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军山街卫生院

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	2,672.42	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	361.43
	9		九、卫生健康支出	40	2,117.79
	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	193.19
	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	2,672.42	本年支出合计	58	2,672.42

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	2,672.42	总计	62	2,672.42

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军山街卫生院

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
		栏次							
		合计	2,672.42	2,672.42					
208		社会保障和就业支出	361.43	361.43					
20805		行政事业单位养老支出	344.69	344.69					
2080502		事业单位离退休	174.54	174.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.80	142.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35					
20808		抚恤	3.65	3.65					
2080801		死亡抚恤	3.65	3.65					
20811		残疾人事业	3.96	3.96					
2081199		其他残疾人事业支出	3.96	3.96					
20899		其他社会保障和就业支出	9.13	9.13					
2089999		其他社会保障和就业支出	9.13	9.13					
210		卫生健康支出	2,117.79	2,117.79					
21001		卫生健康管理事务	0.89	0.89					
2100102		一般行政管理事务	0.89	0.89					
21003		基层医疗卫生机构	1,692.93	1,692.93					
2100302		乡镇卫生院	1,681.00	1,681.00					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	11.93	11.93					
21004		公共卫生	247.97	247.97					
2100408		基本公共卫生服务	216.70	216.70					
2100409		重大公共卫生服务	20.64	20.64					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.57	10.57					
2100499		其他公共卫生支出	0.06	0.06					
21011		行政事业单位医疗	176.00	176.00					
2101102		事业单位医疗	84.72	84.72					

2101103	公务员医疗补助	91.28	91.28					
221	住房保障支出	193.19	193.19					
22102	住房改革支出	193.19	193.19					
2210201	住房公积金	165.44	165.44					
2210202	提租补贴	27.75	27.75					

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军山街卫生院

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
		栏次						
		合计	2,672.42	2,166.91	505.52			
208		社会保障和就业支出	361.43	361.43				
20805		行政事业单位养老支出	344.69	344.69				
2080502		事业单位离退休	174.54	174.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.80	142.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35				
20808		抚恤	3.65	3.65				
2080801		死亡抚恤	3.65	3.65				
20811		残疾人事业	3.96	3.96				
2081199		其他残疾人事业支出	3.96	3.96				
20899		其他社会保障和就业支出	9.13	9.13				
2089999		其他社会保障和就业支出	9.13	9.13				
210		卫生健康支出	2,117.79	1,612.27	505.52			
21001		卫生健康管理事务	0.89	0.89				
2100102		一般行政管理事务	0.89	0.89				
21003		基层医疗卫生机构	1,692.93	1,435.38	257.55			
2100302		乡镇卫生院	1,681.00	1,435.38	245.62			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	11.93		11.93			
21004		公共卫生	247.97		247.97			
2100408		基本公共卫生服务	216.70		216.70			
2100409		重大公共卫生服务	20.64		20.64			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.57		10.57			
2100499		其他公共卫生支出	0.06		0.06			
21011		行政事业单位医疗	176.00	176.00				

2101102	事业单位医疗	84.72	84.72				
2101103	公务员医疗补助	91.28	91.28				
221	住房保障支出	193.19	193.19				
22102	住房改革支出	193.19	193.19				
2210201	住房公积金	165.44	165.44				
2210202	提租补贴	27.75	27.75				

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

单位: 万元

部门: 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	2,672.42	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	361.43	361.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2,117.79	2,117.79		
	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	193.19	193.19		
	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	2,672.42	本年支出合计	59	2,672.42	2,672.42	
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	2,672.42	总计	64	2,672.42	2,672.42	

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军山街卫生院

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	2,672.42	2,166.91	505.52
208			社会保障和就业支出	361.43	361.43	
20805			行政事业单位养老支出	344.69	344.69	
2080502			事业单位离退休	174.54	174.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.80	142.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	
20808			抚恤	3.65	3.65	
2080801			死亡抚恤	3.65	3.65	
20811			残疾人事业	3.96	3.96	
2081199			其他残疾人事业支出	3.96	3.96	
20899			其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	
210			卫生健康支出	2,117.79	1,612.27	505.52
21001			卫生健康管理事务	0.89	0.89	
2100102			一般行政管理事务	0.89	0.89	
21003			基层医疗卫生机构	1,692.93	1,435.38	257.55
2100302			乡镇卫生院	1,681.00	1,435.38	245.62
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	11.93		11.93
21004			公共卫生	247.97		247.97
2100408			基本公共卫生服务	216.70		216.70
2100409			重大公共卫生服务	20.64		20.64
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.57		10.57
2100499			其他公共卫生支出	0.06		0.06
21011			行政事业单位医疗	176.00	176.00	
2101102			事业单位医疗	84.72	84.72	

2101103	公务员医疗补助	91.28	91.28
221	住房保障支出	193.19	193.19
22102	住房改革支出	193.19	193.19
2210201	住房公积金	165.44	165.44
2210202	提租补贴	27.75	27.75

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军山街卫生院

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	1,865.98	302	商品和服务支出	143.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.22	30201	办公费	3.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	117.52	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	53.53	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	862.39	30205	水费	0.87	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.36	30206	电费	7.41	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	61.57	30207	邮电费	8.37	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	103.15	30209	物业管理费	0.30			
30112	其他社会保障缴费	13.09	30211	差旅费	0.62			
30113	住房公积金	272.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	157.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	154.02	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.65	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				
30308	助学金		30228	工会经费	55.98			
30309	奖励金		30229	福利费	34.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.78			

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13		
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	20.04		
人员经费合计		2,023.65	公用经费合计				143.26

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军山街卫生院

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
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。									

本单位本年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安排的支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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。						

本单位本年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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军山街卫生院

单位：万元

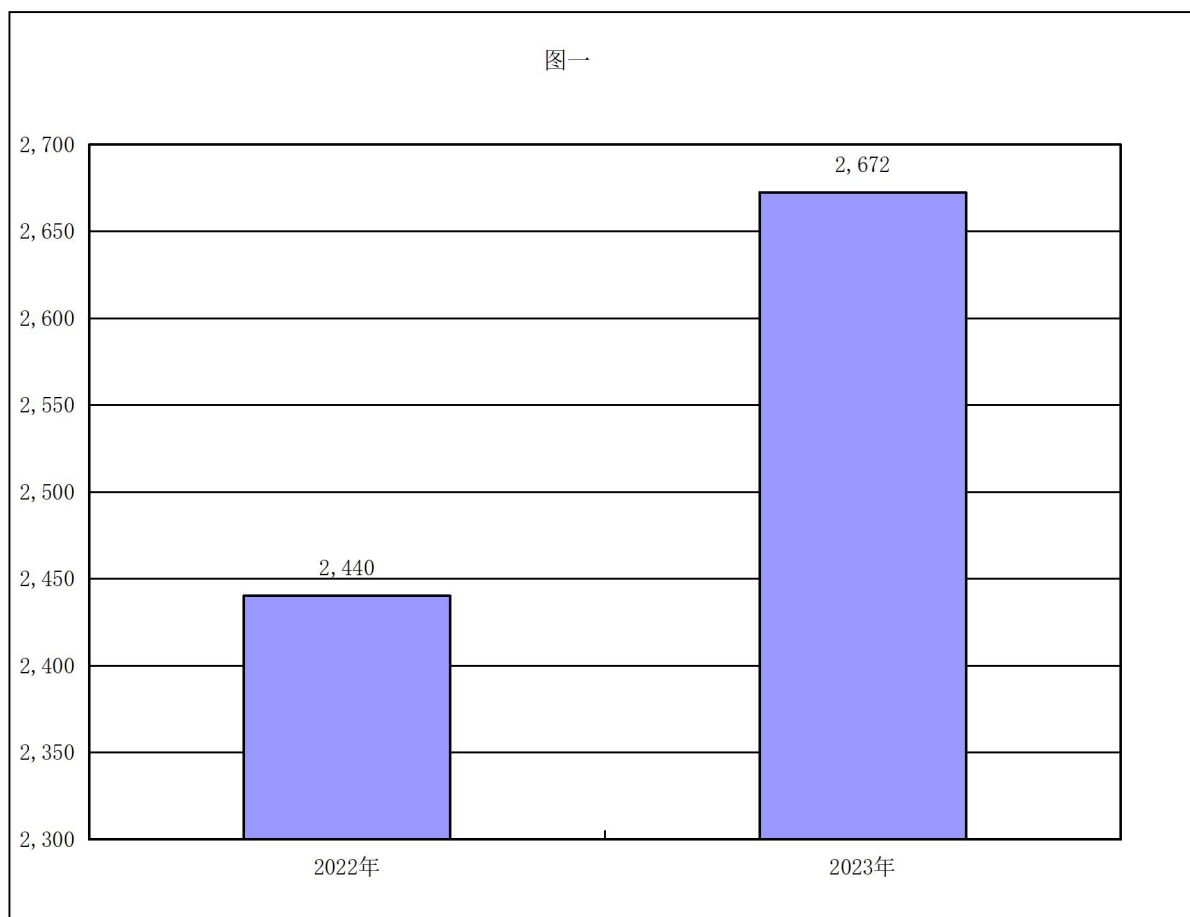
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80		10.80		10.80		10.78		10.78		10.78	
<p>注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。</p> <p>1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。</p>											

第三部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 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2672.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加232.18万元，增长9.5%，主要原因是本年人员工资福利支出增加。

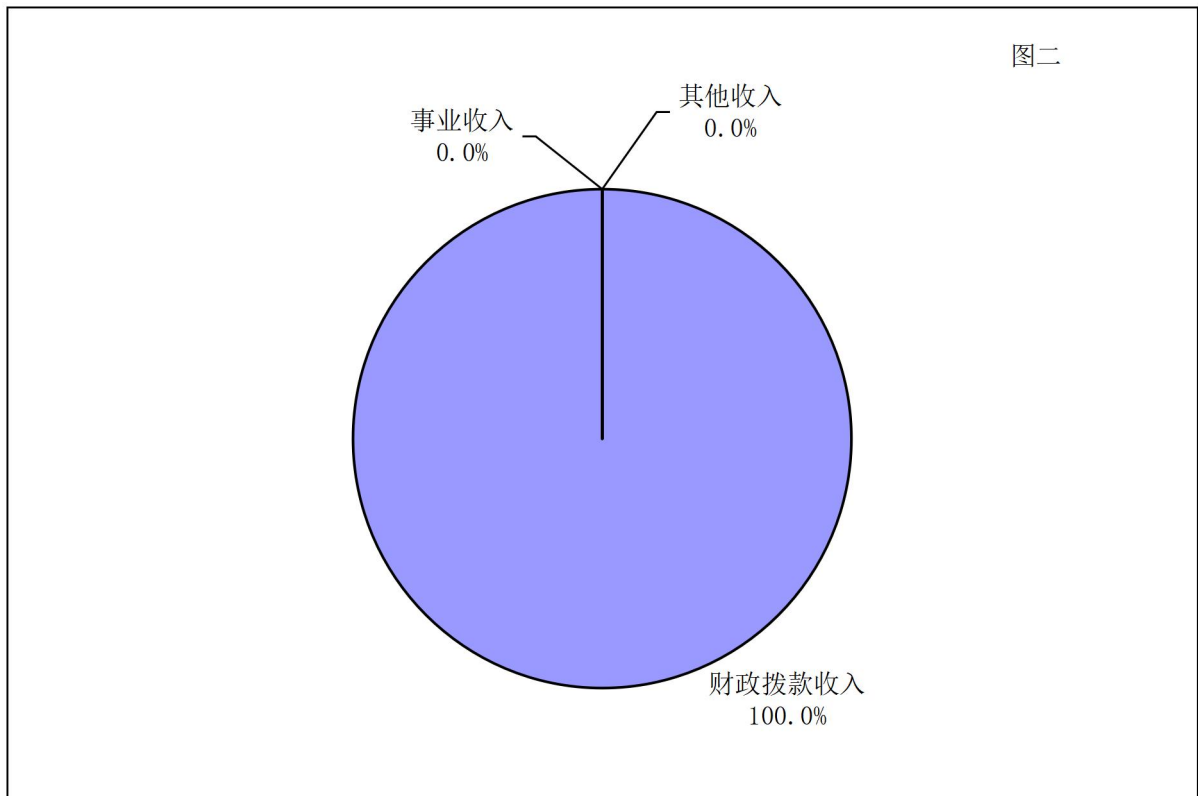
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2672.42万元，与2022年度相比，收入合计增加232.18万元，增长9.5%，主要原因是本年人员工资福利收入增加。其中：财政拨款收入2672.42万元，占本年收入100%。

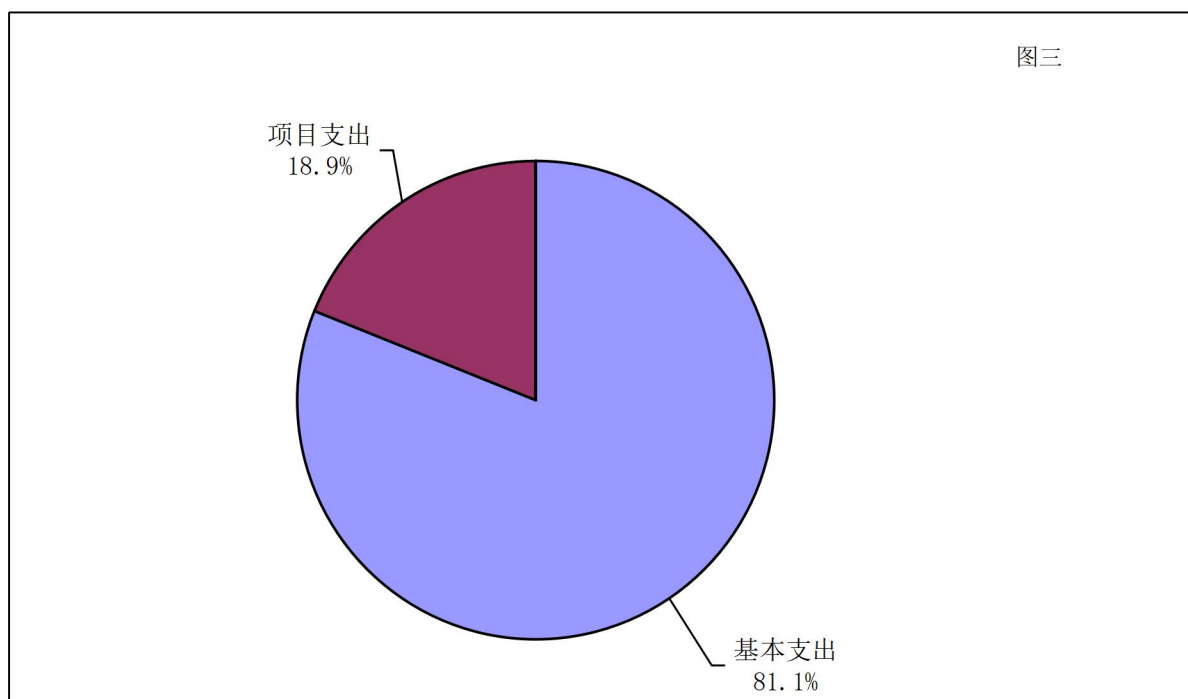
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2672.42万元，与2022年度相比，支出合计增加232.18万元，增长9.5%，主要原因是本年人员工资福利支出增加。其中：基本支出2166.91万元，占本年支出81.1%；项目支出505.52万元，占本年支出18.9%。

图 3：支出决算结构

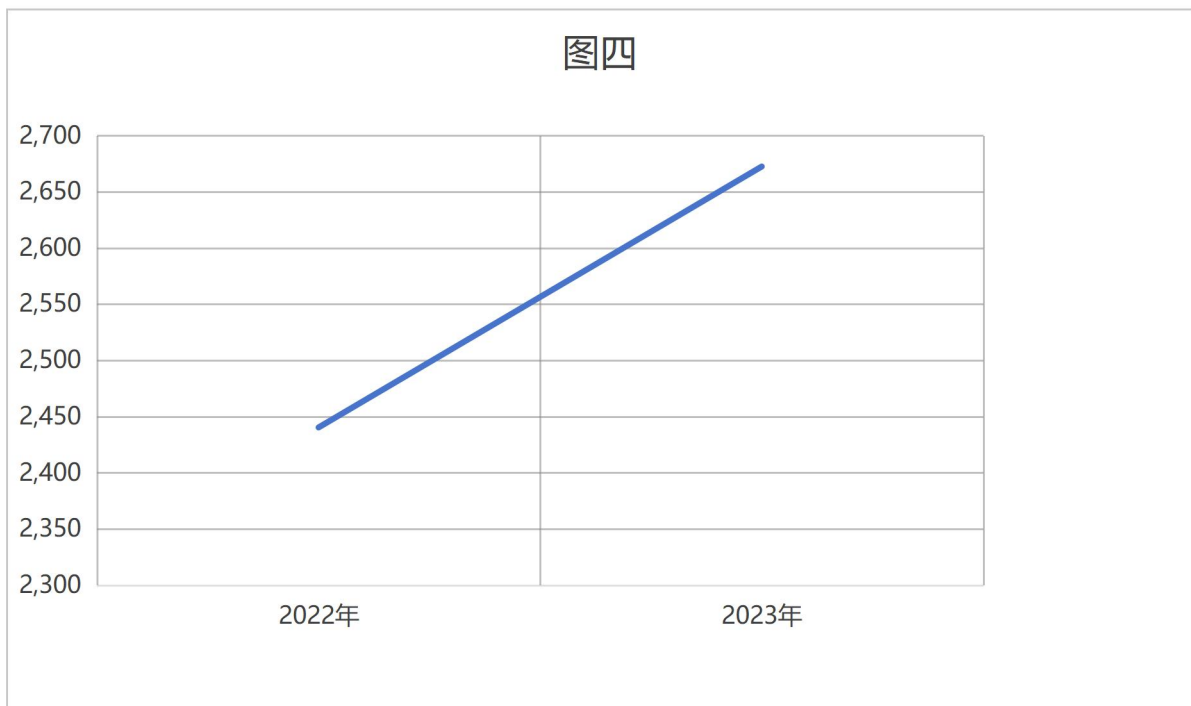


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计2672.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.18万元，增长9.5%。主要原因是本年人员工资福利支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2672.42万元，比 2022 年度决算数增加232.18万元。主要原因是本年人员工资福利支出增加。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。

图四：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2672.42万元，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232.18万元，增长9.5%。主要原因是本年人员工资福利支出增加。

(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2672.42万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出361.43万元，占13.5%。主要用于事业单位离退休、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、其他残疾人事业支出、其他社会保险缴费支出。

2、卫生健康(类)支出 2117.79 万元，占 79.2%。主要用于一般行政管理事务、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、突发公共卫生事件应急处理、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(类)支出 193.19 万元，占 7.2%。主要用于住房公积金、提租补贴。

（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2876.94万元，支出决算为2672.42万元，完成年初预算的92.89%。其中：基本支出2166.91万元，项目支出505.52万元。项目支出主要用于乡镇卫生院编外人员工资福利支出、120急救站运转等257.55万元，主要成效：保障编外人员工资福利，有利于单位各科室正常运转，为周边居民提供基本、急救医疗服务。公共卫生服务247.97万元，主要成效：主要为周边居民提供基本公共卫生服务、血吸虫防治服务。

1、社会保障和就业(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191.81万元，支出决算为174.54万元，完成年初预算的90.1%，主要原因是：离休人员去世，离休费支出减少。

2、社会保障和就业(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197.04万元，支出决算为142.8万元，完成年初预算的72.5%，主要原因是：养老保险基数提高，年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算。

3、社会保障和就业(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57.28万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的47.7%，主要原因是：支付了本年退休人员的做实职业年金。

4、社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初

预算为 4.27 万元,支出决算为 3.65 万元,完成年初预算的 85.5%,主要原因是: 本年有遗属去世,死亡抚恤支出减少。

5、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 28 万元,支出决算为 3.96 万元,完成年初预算的 14.1%,主要原因是本年安置了一名残疾人员,残疾人就业保障金缴费减少。

6、社会保障和就业(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 9.13 万元,支出决算为 9.13 万元,完成年初预算的 100%。

7、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 0.9 万元,支出决算为 0.89 万元,完成年初预算的 98.9%。

8、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 2019.08 万元,支出决算为 1681 万元,完成年初预算的 83.3%,主要原因是: 事业单位工资改革中,绩效工资支出减少;厉行勤俭节约,公用经费支出减少。

9、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 19.51 万元,支出决算为 11.93 万元,完成年初预算的 61.1%,主要原因是: 从业人员体检费未及时支付。

10、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 216.7 万元,主要原因是: 年中上级下达了基本公共卫生资金。

11、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 20.64 万元，主要原因是：追加了血吸虫防治经费。

12、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 10.57 万元，主要原因是：追加了医护人员临时性补助资金。

13、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 0.06 万元，主要原因是：追加了乳腺癌筛查经费。

14、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 88.24 万元，支出决算为 84.72 万元，完成年初预算的 96%。

15、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 91.28 万元，支出决算为 91.28 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 190.84 万元，支出决算为 165.44 万元，完成年初预算的 86.7%，主要原因是：从事基本公共卫生工作人员的公积金，从上级下达的基本公共卫生资金里面支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.76 万元，支出决算为 27.75 万元，完成年初预算的 69.8%，主要原因是：从事基本公共卫生工作人员的提租补贴，从上级下达的基本公共卫生资金里面支出。

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2166.91万元，其中：

人员经费2023.65万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费143.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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10.8万元，支出决算为10.78万元，完成预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是从严从简控制公务活动。

（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，主要原因是本单位本年没有因公出国（境）费预算，也没有因公出

国(境)费支出。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10.78万元,其中:

(1) 公务用车购置费0万元,年初预算0万元,主要原因是本单位本年没有公务用车购置的预算,也没有公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费10.78万元,完成年初预算的99.8%,比年初预算减少0.02万元,主要原因是厉行勤俭节约,严控三公经费。主要用于燃料费6.28万元、维修保养费2.23万元、保险费2.27万元。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元,年初预算数为0万元。主要原因是本单位本年没有公务接待费的预算,也没有公务接待费的支出。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、机关运行经费支出情况

2023年度武汉经济技术开发区军山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军山街卫生院政府采购支出总额14.80万元,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14.80万元。授予中小企业合同金额

6.25万元，占政府采购支出总额的42.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.2%。

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军山街卫生院共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

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4个，资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的59.3%。从绩效评价情况来看在保障聘用人员工资福利、为周边居民提供120急救服务、特殊人群的心理康复服务等有一定成效，有利于为病人提供良好的基层医疗服务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2,672.42万元，我单位较好完成了各项工作任务，为周边居民提供了良好的基层医疗服务，促进了医疗卫生事业的发展。

（三）项目支出自评结果

我部门（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4个一级项目。

1.员额人员的经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

176万元，执行数为135万元，完成预算的76.7%。主要产出和效益是：及时足额保障聘用制人员工资福利，保持单位各科室正常运转。发现的问题：预算执行率较低。改进措施：进一步合理、全面测算员额人员相关费用，提高资金使用效率和质量。

2.120急救站项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对周边危重病患者的急救和转运，保障患者生命健康安全。

3.阳光驿站运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是：为周边精神障碍等患者提供精神康复服务。

4.购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为54万元，完成预算的77.1%。主要产出和效益是：保障劳务派遣人员工资福利支出，利于单位正常运转。发现的问题：预算执行率较低。改进措施：进一步合理、全面测算劳务派遣人员相关费用，提高资金使用效率和质量。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：对单位绩效评价结果分析总结，后续的项目要加强前期规划、合理测算指标金额；项目支出是要统筹各指标，合理分配，加强管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出公开说明

（一）财政专项支出公开说明

2023年度120急救站项目属于财政专项支出，全年预算数24万元，决算支出24万元，主要用于120司机劳务费，医护人员值

班补助等。该项目为辖区内居民提供医疗急救服务，保障了居民的生命健康安全。

（二）专项转移支付支出公开说明

我部门(单位)在2023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。下达资金425.18万元，决算支出数209.78万元，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公用经费等。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 2023年重点工作完成情况

一、120急救站

120急救站负责辖区内病人的急救和转运、隔离点需就医人员的转运，充分利用单位医疗资源，更好的服务于群众。

二、公共卫生服务

为辖区居民提供公共卫生服务：建立居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督、中医健康管理、结核病健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进服务。

三、基本医疗服务

为辖区内居民提供基本医疗服务，保障居民生命健康安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	120 急救站	急救和转运辖区内病人，保障病人生命健康安全。	良好
2	公共卫生服务	为辖区内居民提供公共卫生服务。	良好
3	基本医疗服务	为辖区内居民提供基本医疗服务。	良好

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. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

2. 社会保障和就业(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)

3. 社会保障和就业(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)

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

6. 社会保障和就业(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)

7. 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)

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

9.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）

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

12.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）

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(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。

第六部分 附件

2023 年度武汉经济技术开发区军山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军山街卫生院

填报日期：2024 年 4 月 1 日

单位名称	武汉经济技术开发区军山街卫生院					
基本支出总额	2166.91 万元		项目支出总额		505.52 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%	<10%
		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%	0%
	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%	2%
		预算执行	预算执行率	定量	>80%	93%
			结转结余率	定量	0%	0%
			政府采购执行率	定量	>80%	69%

			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%
				评价结果应用率	定量	100%	100%
			资产管理		资产管理制度健全性	定性	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
				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		联系部门满意度	定量	≥95%	≥95%		

	满意度				
偏差大或目标未完成 原因分析	1. 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； 2. 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	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。				

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。

2023 年度员额人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街卫生院

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		员额人员的经费			
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 开发区军山街 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	176	135	77	15.4
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）
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	是否完成预算指标	10	7.7
		质量指标 （10分）	是否按照质量要求完成项目	10	10
		时效指标 （10分）	是否在时效内保障资金	10	10
		成本指标 （10分）	是否在项目成本总量控制内	10	10
	效益 指标 （20 分）	经济效益 指标（10 分）	是否产生经济价值	10	8
		社会效益 指标（10 分）	弥补医院医疗技术人员不足，为周边居民提供医疗服务，保障居民生命健康安全	10	10
满意 度指 标 （20 分）	服务对象 满意度指 标（20分）	服务对象满意度	20	19	
总分				100	90.1

偏差大或目标未完成原因分析	事业单位工资改革未完成，工资福利支出较低。
改进措施及结果拟应用方案	进一步合理、精准、全面测算员额人员相关费用，提高项目资金使用效率和质量。

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。

2023 年度 120 急救站项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街卫生院

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称	120 急救站				
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 开发区军山街 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	24	24	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）
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	是否完成预算指标	10	10
		质量指标 （10分）	是否按照质量要求完成项目	10	10
		时效指标 （10分）	是否在时效内保障资金	10	10
		成本指标 （10分）	是否在项目成本总量控制内	10	10
	效益 指标 （20 分）	经济效益 指标（10 分）	是否产生经济价值	10	8
		社会效益 指标（10 分）	保障辖区内急救病人生命 健康安全	10	10
满意 度指 标 （20 分）	服务对象 满意度指 标（20分）	服务对象满意度	20	18	
总分				100	96

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果拟应用方案	申报预算时合理测算项目总额，项目相关费用严格从本项目中支出，提高项目资金使用效率和质量。

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。

2023 年度阳光驿站运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街卫生院

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		阳光驿站运行经费				
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 开发区军山街 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	30	29	97	19.4
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）
	产出 指标	数量指标	是否完成预算指标		10	9.7
		质量指标	是否按照质量要求完成项目		10	10
		时效指标	是否在时效内保障资金		10	10
		成本指标	是否在项目成本总量控制内		10	10
	效益 指标	经济效益 指标	是否产生经济价值		10	8
		社会效益 指标	为周边精神障碍患者提供 康复治疗服务		10	10
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		20	20	
总分				100	97.1	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果拟应用 方案	无
----------------------	---

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。

2023 年度购买劳务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街卫生院

填报日期：2024 年 4 月 1 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 开发区军山街 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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" 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	70	54	77	15.4
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）
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	是否完成预算指标	10	7.7
		质量指标 （10分）	是否按照质量要求完成项目	10	10
		时效指标 （10分）	是否在时效内保障资金	10	10
		成本指标 （10分）	是否在项目成本总量控制内	10	10
	效益 指标 （20 分）	经济效益 指标（10 分）	是否产生经济价值	10	8
		社会效益 指标（10 分）	保障外派人员工资，提高 医院服务质量	10	10
满意度 指 标 （20 分）	服务对象 满意度指 标（20分）	服务对象满意度	20	20	
总分				100	91.1

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2名聘用制护士离职，全年工资未足额支付</p>
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	<p>申报预算时合理测算项目总额，项目相关费用严格从本项目中支出，提高项目资金使用效率和质量。</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。

本单位决算公开咨询电话：027-69370992