

# 2023 年度武汉经济技术开发区纱帽街卫 生院决算

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发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纱帽街卫生院 2023 年度决算表

- 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纱帽街卫生院 2022 年度决算情况说明

- 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纱帽街卫生院概况

## 一、部门主要职责

承担纱帽街辖区划定区域居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责；开展中医药医疗服务与中医药技术指导、中医药健康教育；承担上级交办的其他任务，核定事业编制78名，其中正科级领导职数2名，副科级领导职数3名，经费形式为财政全额补助。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区纱帽街卫生院决算由实行独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区纱帽街卫生院 2023 年度单位决算表**

# 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	2,717.69	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	286.83
	9		九、卫生健康支出	40	2,188.44
	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	242.42
	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>	<b>27</b>	<b>2,717.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,717.69</b>
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>	<b>31</b>	<b>2,717.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,717.69</b>

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  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区纱帽街卫生院

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合 计			2,717.69	2,717.69					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>286.84</b>	<b>286.84</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>277.76</b>	<b>277.76</b>					
2080502	事业单位离退休		112.94	112.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		140.25	140.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.57	24.57					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>2.61</b>	<b>2.61</b>					
2080801	死亡抚恤		2.61	2.61					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>6.47</b>	<b>6.47</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.47	6.47					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>2,188.44</b>	<b>2,188.44</b>					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>1,807.37</b>	<b>1,807.37</b>					
2100302	乡镇卫生院		1,784.02	1,784.02					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		23.35	23.35					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>241.06</b>	<b>241.06</b>					
2100408	基本公共卫生服务		237.74	237.74					
2100409	重大公共卫生服务		1.68	1.68					
2100499	其他公共卫生支出		1.64	1.64					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>140.01</b>	<b>140.01</b>					
2101102	事业单位医疗		68.82	68.82					
2101103	公务员医疗补助		71.19	71.19					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>242.43</b>	<b>242.43</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>242.43</b>	<b>242.43</b>					
2210201	住房公积金		148.31	148.31					
2210202	提租补贴		30.90	30.90					
2210203	购房补贴		63.22	63.22					

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计			<b>2,717.69</b>	<b>2,476.63</b>	<b>241.06</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>286.84</b>	<b>286.84</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>277.76</b>	<b>277.76</b>				
2080502	事业单位离退休		112.94	112.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		140.25	140.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.57	24.57				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>2.61</b>	<b>2.61</b>				
2080801	死亡抚恤		2.61	2.61				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>6.47</b>	<b>6.47</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出		6.47	6.47				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>2,188.44</b>	<b>1,947.38</b>	<b>241.06</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>1,807.37</b>	<b>1,807.37</b>				
2100302	乡镇卫生院		1,784.02	1,784.02				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		23.35	23.35				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>241.06</b>		<b>241.06</b>			
2100408	基本公共卫生服务		237.74		237.74			
2100409	重大公共卫生服务		1.68		1.68			
2100499	其他公共卫生支出		1.64		1.64			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>140.01</b>	<b>140.01</b>				
2101102	事业单位医疗		68.82	68.82				
2101103	公务员医疗补助		71.19	71.19				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>242.43</b>	<b>242.43</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>242.43</b>	<b>242.43</b>				
2210201	住房公积金		148.31	148.31				
2210202	提租补贴		30.90	30.90				
2210203	购房补贴		63.22	63.22				

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	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	1	2,717.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	286.83	286.83		
	9		九、卫生健康支出	41	2,188.44	2,188.44		
	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	242.42	242.42		
	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>2,717.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,717.69</b>	<b>2,717.69</b>		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,717.69</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,717.69</b>	<b>2,717.69</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计。

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			<b>2,717.69</b>	<b>2,476.63</b>	<b>241.06</b>
<b>208</b>			社会保障和就业支出			<b>286.84</b>	<b>286.84</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出			<b>277.76</b>	<b>277.76</b>	
2080502			事业单位离退休			112.94	112.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			140.25	140.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			24.57	24.57	
<b>20808</b>			抚恤			<b>2.61</b>	<b>2.61</b>	
2080801			死亡抚恤			2.61	2.61	
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出			<b>6.47</b>	<b>6.47</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出			6.47	6.47	
<b>210</b>			卫生健康支出			<b>2,188.44</b>	<b>1,947.38</b>	<b>241.06</b>
<b>21003</b>			基层医疗卫生机构			<b>1,807.37</b>	<b>1,807.37</b>	
2100302			乡镇卫生院			1,784.02	1,784.02	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			23.35	23.35	
<b>21004</b>			公共卫生			<b>241.06</b>		<b>241.06</b>
2100408			基本公共卫生服务			237.74		237.74
2100409			重大公共卫生服务			1.68		1.68
2100499			其他公共卫生支出			1.64		1.64
<b>21011</b>			行政事业单位医疗			<b>140.01</b>	<b>140.01</b>	
2101102			事业单位医疗			68.82	68.82	
2101103			公务员医疗补助			71.19	71.19	
<b>221</b>			住房保障支出			<b>242.43</b>	<b>242.43</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出			<b>242.43</b>	<b>242.43</b>	
2210201			住房公积金			148.31	148.31	
2210202			提租补贴			30.90	30.90	
2210203			购房补贴			63.22	63.22	

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	1,858.70	302	商品和服务支出	502.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.14	30201	办公费	11.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	500.34	30202	印刷费	0.76	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	60.86	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	640.00	30205	水费	2.64	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.25	30206	电费	13.32	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	24.57	30207	邮电费	5.74	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	71.19	30209	物业管理费	8.03			
30112	其他社会保障缴费	22.53	30211	差旅费	0.29			
30113	住房公积金	148.31	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.58			
30199	其他工资福利支出	158.70	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	115.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.15			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.61	30224	被装购置费				
30305	生活补助	98.76	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	282.21			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	42.27			
30309	奖励金		30229	福利费	60.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.17	30240	税金及附加费用	0.63			
			30299	其他商品和服务支出	49.23			
	人员经费合计	1,974.24		公用经费合计				502.39

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：  
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。

我单位无此项内容，本表无数据。

## 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：  
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 合计	1	2	3

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

## 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
3.09		3.09		3.09		3.09		3.09		3.09	

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。

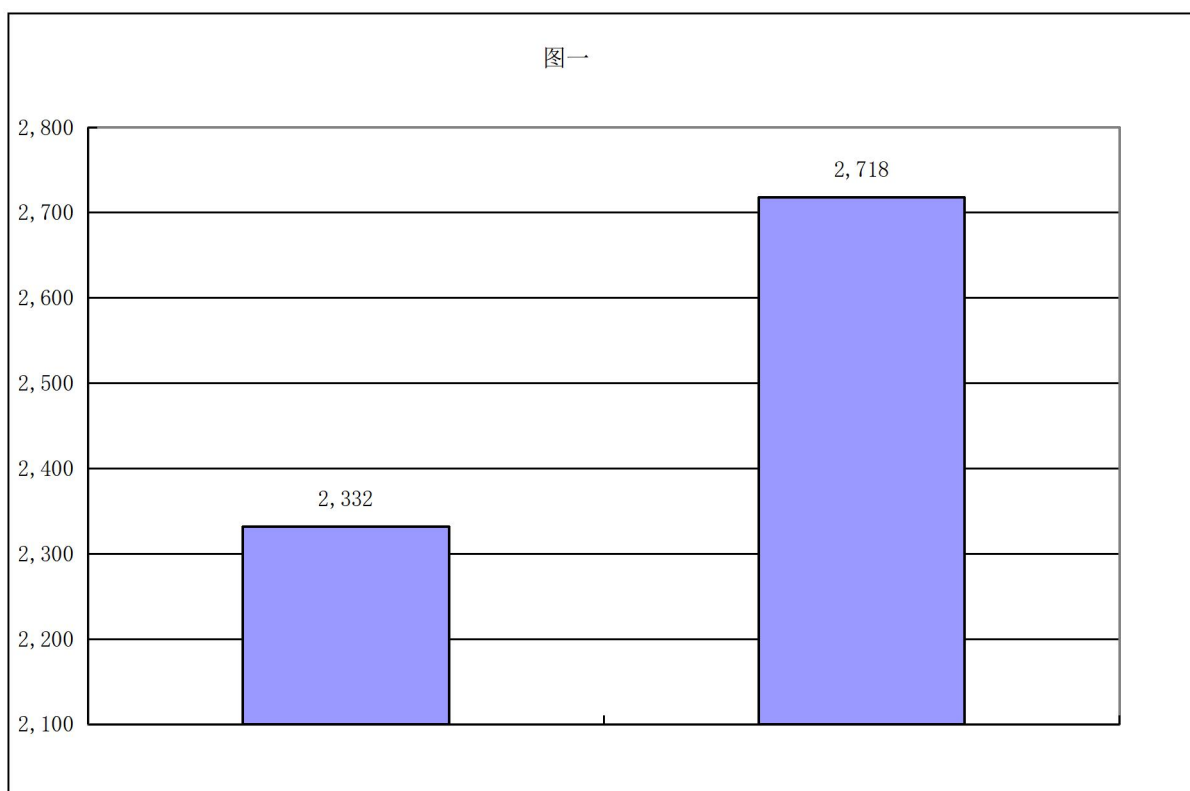
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 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 2717.69 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 385.88 万元，增长16.6%，主要原因是单位新进编制人员3名；公共卫生项目费用增加。

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 2717.69 万元，与2022年度相比，收入合计增加385.88万元，增长 16.6%，主要原因是单位新

进编制人员3名；公共卫生项目费用增加。其中：财政拨款收入 2717.69 万元，占本年收入 100 %。

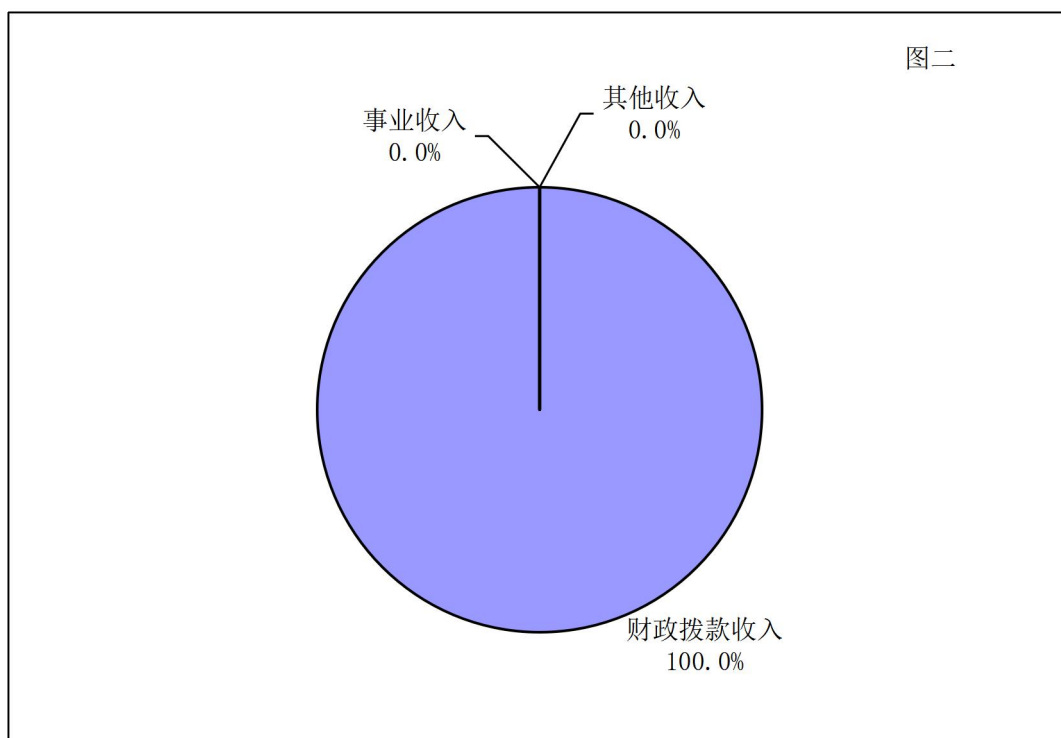


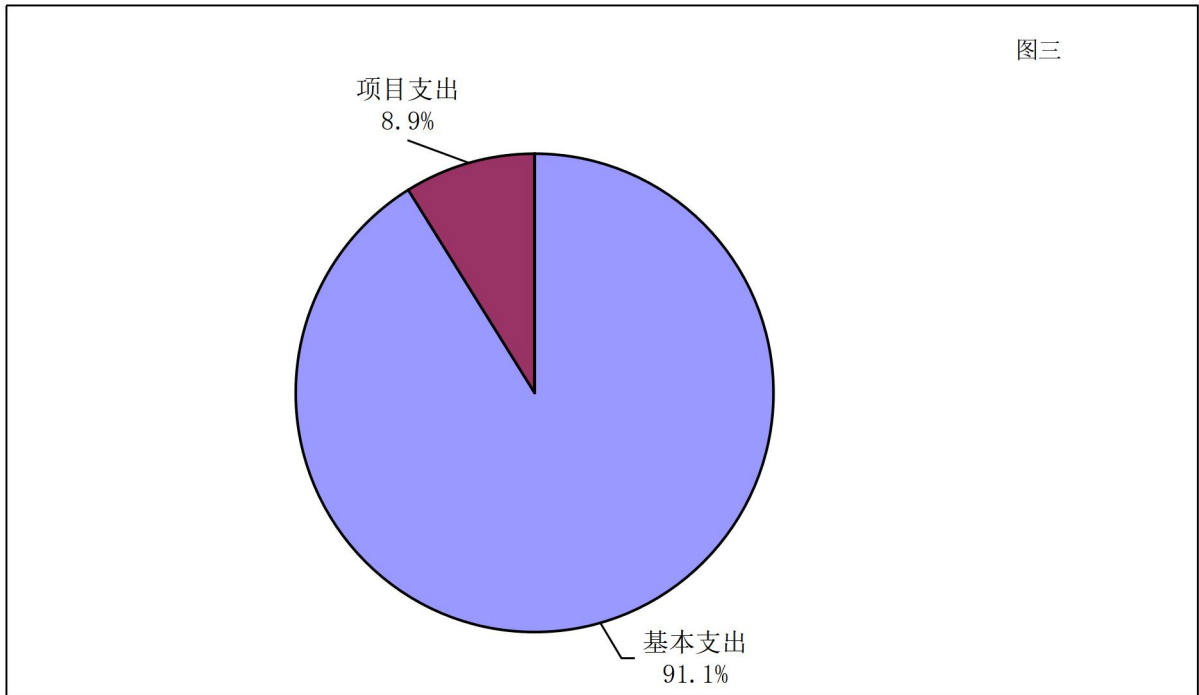
图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2717.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 385.88 万元，增长 16.6 %，主要原因是单位新进编制人员 3 名；公共卫生项目费用增加。其中：基本支出 2476.63 万元，占本年支出 91.1 %；项目支出 241.06 万元，占本年支出 8.9 %。



图 3：支出决算结构

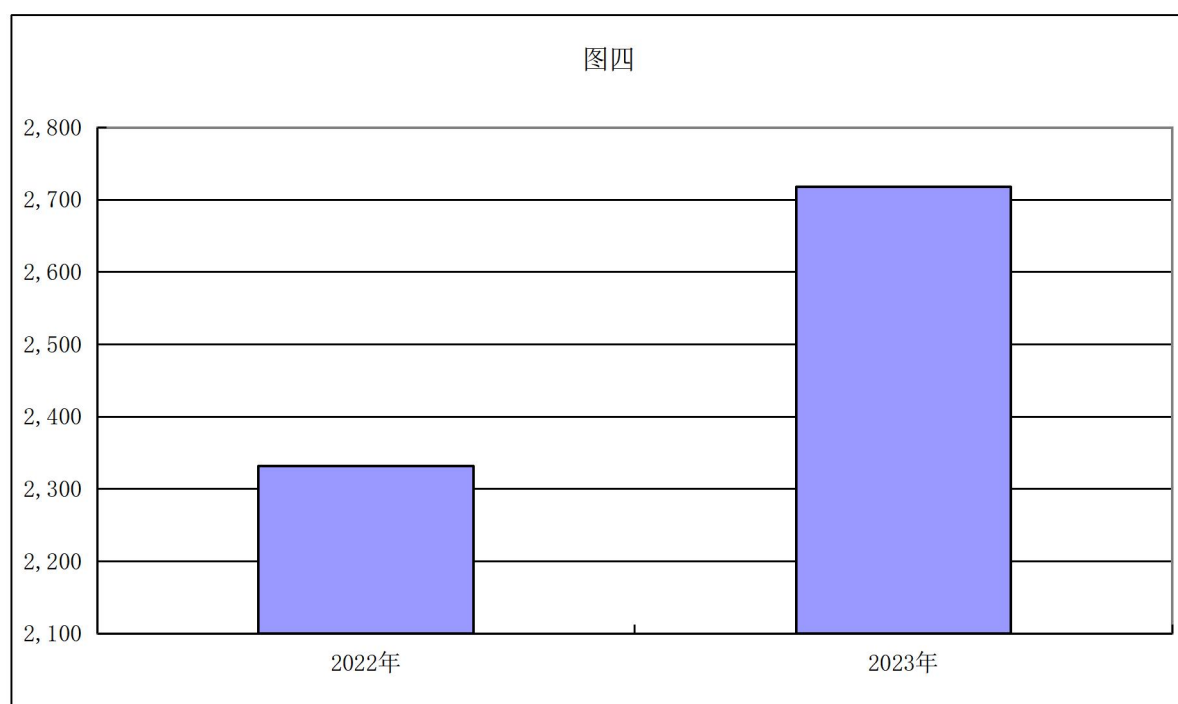


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2717.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 385.88 万元，增长 16.6%。主要原因是单位新进编制人员3名；公共卫生项目费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2717.69 万元，比 2022 年度决算数增加 385.88 万元。增加主要原因是单位新进编制人员3名；公共卫生项目费用增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2717.69 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 16.55 万元，增长 16.6 %。主要原因是单位新进编制人员3名；公共卫生项目费用增加。

### （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 2717.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 286.83 万元，占 10.6 %。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 2188.44 万元, 占 80.5 %。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 242.42 万元, 占 8.9 % 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2619.11万元, 支出决算为 2717.69 万元, 完成年初预算的 103.8%。其中: 基本支出 2476.63 万元, 项目支出 241.06 万元。项目支出主要用于公共卫生 241.06 万元, 主要成效优化整合家庭医生团队, 积极开展建立居民健康档案、健康教育、慢性病管理、预防接种、老年人健康管理、妇幼保健、传染病防控等各项服务, 完成区防疫指挥部及卫健局下达的各项疫情防控任务。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 270.29 万元, 支出决算为 286.83 万元, 完成年初预算的 106.1 %, 支出决算数大于预算数的主要原因是单位新进3名编制人员。

2. 卫生健康支出年初预算数为 1469.7 万元, 支出决算数为 2188.44 万元, 完成年初预算数的 148.9 %, 支出决算数大于预算数的主要原因一是单位新进职工, 二是长聘人员和临聘人员的支出

计入该项支出，而预算并不含这两项支出，预计2024年决算会将这两笔支出计入到项目支出中。

## 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 2476.63 万元，其中：人员经费 1974.24 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 502.39 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

我单位当年无政府基金预算财政拨款收入。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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 2.8 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 110.4 %。决算数大于预算数的主要原因：单位增加两辆救护车，做预算时尚未录入编制，所以没有预算。

### （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 3.09 万元，完成年初预算的 110.4 %；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。

（2）公务用车运行费 3.09 万元，完成年初预算的 110.4 %，比年初预算增加 0.29 万元，主要原因单位增加两辆救护车，尚未录入编制，所以没有预算。截至 2023 年 12 月 31 日，开支

财政拨款的公务用车保有量 3 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，。

国内公务接待支出 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纱帽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纱帽街卫生院政府采购支出总额 9.19 万元，其中：政府采购货物支出 9.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.1 万元，占政府采购支出总额的66.38 %，其中：授予小微企业合同金额 6.1 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 0 %。

## 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纱帽街卫生院共有车辆 3 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 3 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 0 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 1 个，资金 241.06 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，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，普及性越来越广，不断促进了基本公共卫生服务均等化。

#### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2717.69 万元，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1个一级项目。

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为373.23万元，执行数为241.06万元，完成预算的64.6%。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使用的上年度结转的项目资金。下一步改进措施：进一步加强项目规划、绩效管理，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。

### （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。

我单位在2023年度部门决算中专项转移支付支出主要为上级下达的公共卫生服务补助资金。下达指标373.23万元，决算支出数241.06万元，主要用于从事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 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 注重医疗质量，保障医疗安全和院感安全
2. 积极推进分级诊疗，改进家庭医生签约服务
3. 做好慢病管理工作
4. 传染病及突发公共卫生事件报告处理准确及时
5. 预防接种和妇幼日常工作渐趋规范
6. 规范严重精神障碍患者的管理
7. 完成国家卫生城市复审工作任务

### 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	医疗服务	提高医疗质量，控制药品比例	完成
2	党建工作	提高思想认识	完成
3	基本公共卫生	提供公共卫生指导及服务	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。（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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

- 一、2023年度武汉经济技术开发区纱帽街卫生院整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2023年度公共卫生服务项目绩效自评表/结果(摘要版) (请按部门一级项目个数公开)

## 2023 年度武汉经济技术开发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纱帽街卫生院						
基本支出总额	2476.63		项目支出总额		241.06		
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	2619.11	2717.69	103.77%	20		
年度目标 1:	为周边居民提供良好的基层医疗服务，保障居民生命健康安全						
年度绩效指标 (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	医疗、行政等工作任务完成率		10	10	9
		质量指标	是否按照质量要求完成指标任务		10	10	10
		时效指标	是否在时效内完成指标任务		10	10	10
		成本指标	是否在项目成本总量控制内		10	10	9
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益		10	10	9
		社会效益指标	保障周边居民生命健康安全		10	10	10

	满意度 指标	服务对象满意 指标	病人对医疗服务的满意率	20	20	20
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成目标任务					
改进措施及 结果应用方案	无					

## 2023 年度公共卫生服务项目自评表

项目名称	公共卫生服务项目						
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纱帽街卫生院				
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		
	年度财政资金总额	373.23	241.06	64.59%	12.9 (20分*执行率)		
年度绩效目标 (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	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	社会效益指标	疫情及时报告处置		及时	及时	10
		社会效益指标	重点人群及易感人群防治知识知晓率		≥ 70%	≥ 70%	10



总分		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	服务对象满意度指标	群众满意度	20	20	20
92.9						
偏差大或目标未完成原因分析	使用了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。					