

附件 1

2022 年度武汉市新洲区辛冲街卫生院

部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市新洲区辛冲街卫生院概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 武汉市新洲区辛冲街卫生院 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## **第三部分 武汉市新洲区辛冲街卫生院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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 武汉市新洲区辛冲街卫生院概况

## 一、部门主要职能

武汉市新洲区辛冲街卫生院主要职能是为辖区人民提供预防控制、计划免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务，并承担对村卫生室业务的管理和技术指导。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区辛冲街卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**第二部分 武汉市新洲区辛冲街卫生院 2022 年  
度部门决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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	1,840.64	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	1,341.87	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	30.61	八、社会保障和就业支出	39	147.69
	9		九、卫生健康支出	40	2,867.69
	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	105.68
	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	3,213.12	<b>本年支出合计</b>	58	3,121.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	92.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,213.12	<b>总计</b>	62	3,213.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+56) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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
		合计	3,213.12	1,840.64		1,341.86			30.61
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.69</b>	<b>147.69</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支 出</b>	<b>147.69</b>	<b>147.69</b>					
2080502		事业单位离退休	26.86	26.86					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.55	80.55					
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	40.28	40.28					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2,959.75</b>	<b>1,587.28</b>		<b>1,341.86</b>			<b>30.61</b>
<b>21001</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>					
2100199		其他卫生健康管理 事务支出	1.01	1.01					
<b>21003</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,417.71</b>	<b>1,045.23</b>		<b>1,341.86</b>			<b>30.61</b>
2100302		乡镇卫生院	2,349.65	977.18		1,341.86			30.61
2100399		其他基层医疗卫生 机构支出	68.05	68.05					
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>409.03</b>	<b>409.03</b>					
2100408		基本公共卫生服务	400.34	400.34					
2100409		重大公共卫生服务	5.09	5.09					
2100499		其他公共卫生支出	3.60	3.60					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>114.95</b>	<b>114.95</b>					
2101102		事业单位医疗	114.95	114.95					
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>17.06</b>	<b>17.06</b>					
2109999		其他卫生健康支出	17.06	17.06					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>					
2210201		住房公积金	95.20	95.20					
2210202		提租补贴	10.48	10.48					

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：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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>3,121.06</b>	<b>3,121.06</b>				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.69</b>	<b>147.69</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>147.69</b>	<b>147.69</b>				
2080502		事业单位离退休	26.86	26.86				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.55	80.55				
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	40.28	40.28				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2,867.69</b>	<b>2,867.69</b>				
<b>21001</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>				
2100199		其他卫生健康管理事务 支出	1.01	1.01				
<b>21003</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,325.65</b>	<b>2,325.65</b>				
2100302		乡镇卫生院	2,257.60	2,257.60				
2100399		其他基层医疗卫生机构 支出	68.05	68.05				
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>409.03</b>	<b>409.03</b>				
2100408		基本公共卫生服务	400.34	400.34				
2100409		重大公共卫生服务	5.09	5.09				
2100499		其他公共卫生支出	3.60	3.60				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>114.95</b>	<b>114.95</b>				
2101102		事业单位医疗	114.95	114.95				
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>17.06</b>	<b>17.06</b>				
2109999		其他卫生健康支出	17.06	17.06				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>				
2210201		住房公积金	95.20	95.20				
2210202		提租补贴	10.48	10.48				

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：武汉市新洲区辛冲街卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					金额	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	1,840.64	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	147.69	147.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1,587.28	1,587.28		
	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	105.68	105.68		
	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>	27	1,840.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,840.64	1,840.64		
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>	32	1,840.64	<b>总计</b>	64	1,840.64	1,840.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：武汉市新洲区辛冲街卫生院

金额单位：万元

项 目			本年支出	
功能分类 科目编码			科目名称	
			基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	合计
			8	9
			<b>1,840.64</b>	
<b>208</b>			<b>147.69</b>	
<b>20805</b>			<b>147.69</b>	
2080502		事业单位离退休	26.86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	
<b>210</b>			<b>1,587.28</b>	
<b>21001</b>			<b>1.01</b>	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1.01	
<b>21003</b>			<b>1,045.23</b>	
2100302		乡镇卫生院	977.18	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	68.05	
<b>21004</b>			<b>409.03</b>	
2100408		基本公共卫生服务	400.34	
2100409		重大公共卫生服务	5.09	
2100499		其他公共卫生支出	3.60	
<b>21011</b>			<b>114.95</b>	
2101102		事业单位医疗	114.95	
<b>21099</b>			<b>17.06</b>	
2109999		其他卫生健康支出	17.06	
<b>221</b>			<b>105.68</b>	
<b>22102</b>			<b>105.68</b>	
2210201		住房公积金	95.20	
2210202		提租补贴	10.48	

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：武汉市新洲区辛冲街卫生院

金额单位：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	1,376.41	302	商品和服务支出	342.14	310	资本性支出		
30101	基本工资	299.96	30201	办公费	0.94	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	60.21	30202	印刷费	18.51	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	591.55	30205	水费	0.43	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.94	30206	电费	8.81	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	63.49	30207	邮电费	0.79	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	129.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费					
30113	住房公积金	104.39	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		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	122.09	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	122.09	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	72.33				
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	101.69				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.79				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	12.76				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
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	97.08				
人员经费合计		1,498.50	公用经费合计						342.14

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：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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	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：新洲区辛冲街卫生院 2022 年度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： 武汉市新洲区辛冲街卫生院

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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：新洲区辛冲街卫生院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。**

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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。

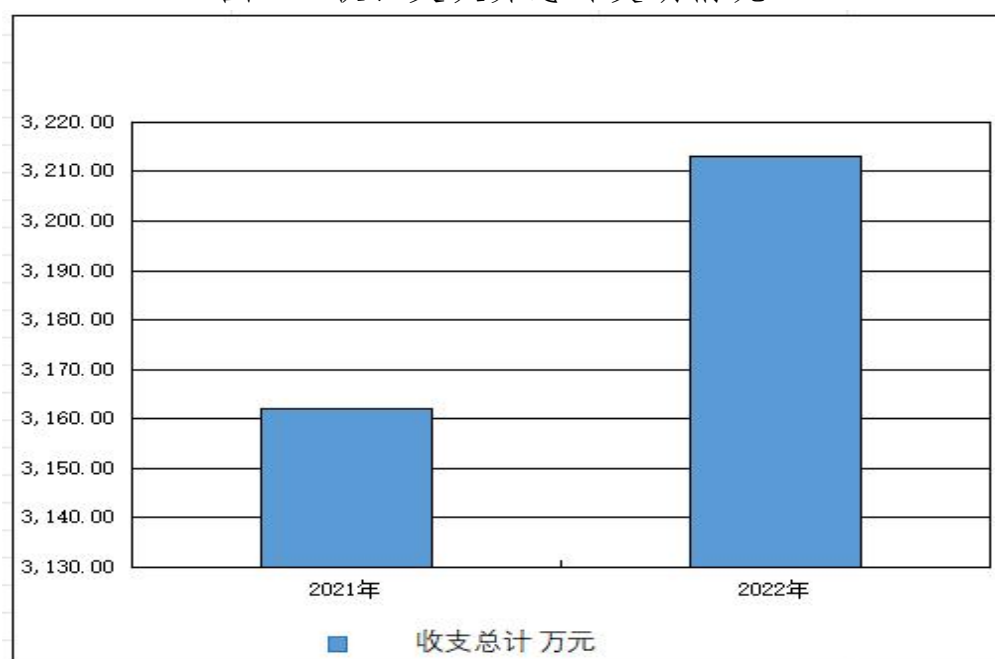
**说明：新洲区辛冲街卫生院 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。**

# 第三部分 武汉市新洲区辛冲街卫生院 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

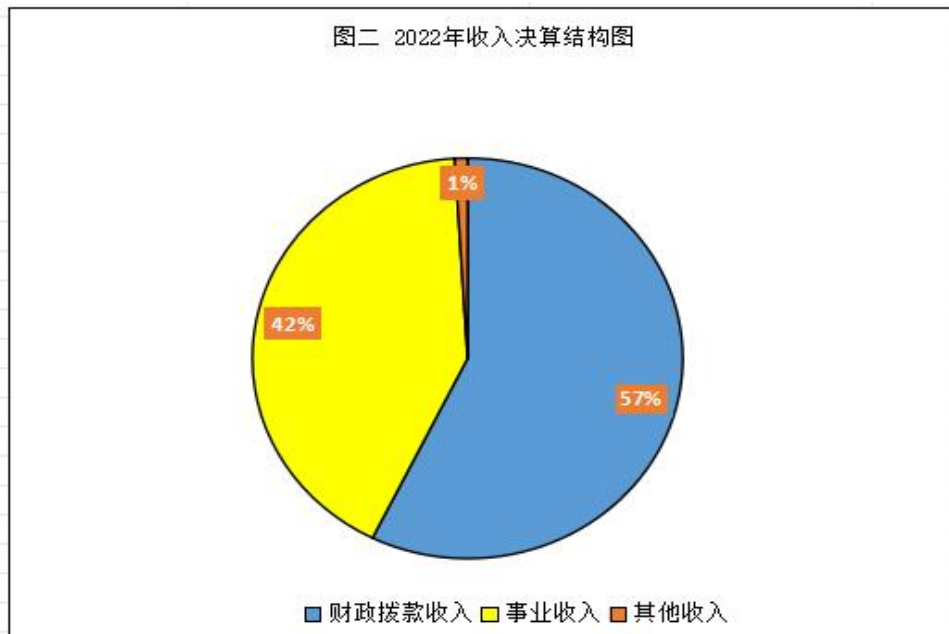
2022年度收、支总计3213.12万元。与2021年度相比，收、支总计各增加51.13万元，增长1.62%，主要原因是事业收入和其他收入有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

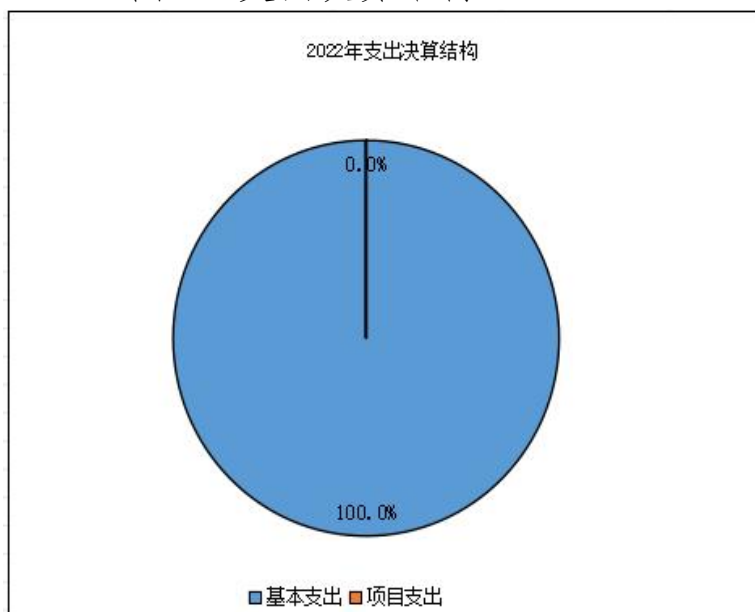
2022年度收入合计3213.12万元。其中：财政拨款收入1840.64万元，占本年收入57%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1341.86万元，占本年收入42%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入30.61万元，占本年收入1%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3121.06 万元。其中：基本支出 3121.06 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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

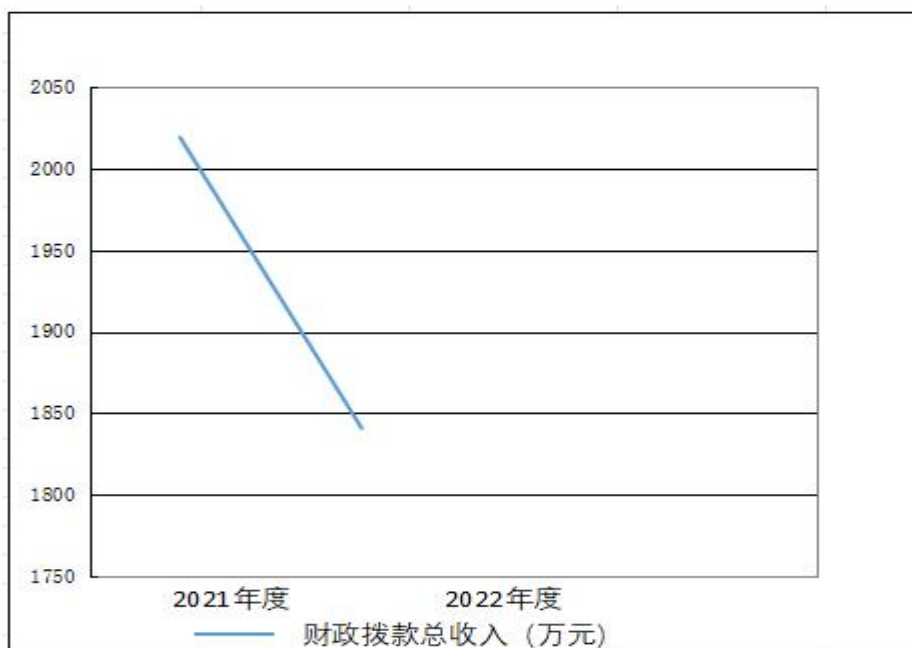


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1840.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.79 万元，下降 8.85%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1840.64 万元，比 2021 年度决算数增加 37.89 万元。增加主要原因是人员养老、医疗保障经费及退休人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 216.68 万元。减少主要原因是 2021 年发热门诊建设已完工并已结算，2022 年无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

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1840.64万元，占本年支出合计的58.97%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.89万元，增长2.00%。主要原因是本单位人员养老、医疗保障经费及退休人员经费支出增加。

### (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1840.64万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出147.69万元，占8.02%。
2. 卫生健康支出1587.28万元，占86.24%。
3. 住房保障支出105.68万元，占5.74%。

### (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1760.19万元，支出决算为3121.06万元，完成年初预算的177.31%。其中：基本支出3121.06万元，项目支出0万元。

1. 社会保障和就业支出年初预算为147.69万元，支出决算为147.69万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出年初预算为560.39万元，支出决算为1587.28万元，完成年初预算的283.25%，年中主要追加了公公卫生支出和基层医疗机构基药补助、村卫生室基药补助、运行经费、防疫经费等。

3. 住房保障支出：年初预算为105.68万元，支出决算为105.68万元，完成年初预算的100%。

## **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 1840.64 万元，其中：人员经费 1498.50 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 342.14 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”经费的单位范围。

武汉市新洲区辛冲街卫生院一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市新洲区辛冲街卫生院本级。

## (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

武汉市新洲区辛冲街卫生院没有安排一般公共预算财政拨款预算“三公”经费。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区辛冲街卫生院机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长(下降)0%。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区辛冲街卫生院政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市新洲区辛冲街卫生院共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是基层医疗服务车。单价100万元(含)以上设备1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0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

### (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 1840.64 万元，从评价情况来看，我单位整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，各项工作得到了良好的社会反响，服务对象的满意度较高。

## 2022 年度辛冲街卫生院部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区辛冲街卫生院

填报日期：2023 年 3 月 21 日

单位名称		武汉市新洲区辛冲街卫生院					
基本支出总额		1840.64 万元			项目支出总额		0 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	1840.64	1840.64	100%	20		
年度目标 1: (80 分)		基本医疗服务服务水平、基本公卫服务数量					
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)	分值	得分
		数量指标	孕产妇建册人数	236	234	1	1
		数量指标	新生儿访视人次	237	243	1	1
		数量指标	儿童保健管理人数	548	548	1	1
		数量指标	两癌筛查人数	2904	357	2	0.25
		数量指标	健康咨询次数	9	10	2	2
		数量指标	一类疫苗接种针次	7448	7448	2	2
		数量指标	高血压患者管理人数	4788	4338	2	1.82
		数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	991	991	2	2
		数量指标	重性精神病管理人数	556	556	2	2
		质量指标	孕产妇建册率	95%	99%	2	2
		质量指标	新生儿访视率	90%	99%	2	2
		质量指标	儿童保健系统管理率	≥80%	87.59%	2	2

	质量指标	一类疫苗接种率	≥90%	90.46%	2	2
	质量指标	传染病上报率	95%	100%	2	2
	质量指标	卫生监督率	≥98%	100%	2	2
	质量指标	65岁老年人体检完成率	≥98%	100%	2	2
	质量指标	家庭医生计生特殊家庭签约率	≥95%	100%	2	2
	质量指标	家庭医生贫困人员签约率	≥95%	100%	2	2
	质量指标	家庭医生老年人签约率	≥80%	89%	2	2
	质量指标	家庭医生重点人群签约率	≥90%	96%	2	2
	时效指标	疫情防控及时率	≥99%	100%	3	3
效益指标 (20分)	社会效益指标	百姓健康意识提升	有所提升	有所提升	7	5
	社会效益指标	新冠疫情防控成效	效果明显	效果明显	7	7
	可持续影响指标	持续推动公共卫生服务能力提升	有所提升	有所提升	6	5
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	65岁老人免费体检满意度	≥98%	100%	10	10
	服务对象满意度指标	两癌筛查服务对象满意度	≥98%	100%	10	10
总分	<b>95</b>					

### (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0个一级项目。

### (四)绩效自评结果应用情况

本次武汉市新洲区辛冲街卫生院整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位,财务管理制度健全,资金使用和管理比较规范,产出达到预定目标,各项工作得到了良好的社会反响,服务对象的满意度较高。

从投入来看，2022年部门整体支出设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量。

从过程来看，2022年部门整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度较好，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

从产出来看，2022年部门整体支出效果良好。通过健康教育和相关知识宣传，老百姓的健康意识有所提高，对生活习惯、防病意识等得到了提升。对新冠疫情反应迅速，防控工作成效显著。惠民措施实行过程中克服困难、落实到位，服务对象满意度高。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

部门：武汉市新洲区辛冲街卫生院

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格执行医改政策，加强乡医管理	每月组织乡村医生培训，传达上级有关精神及业务学习，提高乡医服务能力和水平。通过督导工作提高了村级卫生人员工作能力，增强了村级卫生服务水平。	优
2	顺利开展基本公共卫生工作	（1）健康教育及居民健康档案工作 （2）妇幼保健工作 （3）预防接种及传染病防治工作 （4）慢病及重症精神病管理工作	优
3	加强医疗管理，努力提升医疗服务能力	医院与分管医疗院长、分管医疗院长与各科室签订委任状，实施院科两级管理。始终把提高服务医疗质量作为卫生院工作的主线，建立健全了各科室医疗管理制度及医疗事故防范机制，增强了医疗安全感。	优
4	加强财务、物价管理	严格执行“一支笔”审批和“一本帐”管理制度，会计、出纳、收费室，做到账目清楚，日清月结。在物价方面大力推行收费标准公示，住院“一日清单”制，门诊收费查询制，积极接受社会监督。	优
5	党建工作	（1）加强行业作风和职业道德建设工作，强化干部职工岗位意识、责任意识、服务意识。 （2）认真开展医疗不正之风的整治活动，成立以院长为组长的整治活动领导小组，不断改善服务质量，严格控制过度医疗、私自收费、预防接种不合理，打击医疗整治活动的不正之风及医药购销的歪风邪气。 （3）深入贯彻学习二十大精神，通过召开总支会、党员会、中层干部会学习讨论二十大精神，进一步转变工作作风，营造卫生院良好发展氛围，更好地为辛冲街的人民健康服务，为建成幸福生活而努力。	优

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：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. 卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

2. 卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 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）：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费支出。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政部门予以财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

### 一、2022 年度武汉市新洲区辛冲街卫生院整体绩效自评表

单位名称：新洲区辛冲街卫生院

填报日期：2023 年 3 月 21 日

单位名称		武汉市新洲区辛冲街卫生院							
基本支出总额		1840.64 万元		项目支出总额		0 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		1840.64		1840.64		100%	
年度目标 1: (80 分)		基本医疗服务服务水平、基本公卫服务数量							
年度 绩效 指标 (40 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)	分值	得分	
		数量指标	孕产妇建册人数		236	234	1	1	
		数量指标	新生儿访视人次		237	243	1	1	
		数量指标	儿童保健管理人数		548	548	1	1	
		数量指标	两癌筛查人数		2904	357	2	0.25	
		数量指标	健康咨询次数		9	10	2	2	
		数量指标	一类疫苗接种针次		7448	7448	2	2	
		数量指标	高血压患者管理人数		4788	4338	2	1.82	
		数量指标	2 型糖尿病患者管理人数		991	991	2	2	
		数量指标	重性精神病管理人数		556	556	2	2	
		质量指标	孕产妇建册率		95%	99%	2	2	
		质量指标	新生儿访视率		90%	99%	2	2	
		质量指标	儿童保健系统管理率		≥80%	87.59%	2	2	
		质量指标	一类疫苗接种率		≥90%	90.46%	2	2	
		质量指标	传染病上报率		95%	100%	2	2	

	质量指标	卫生监督率	≥98%	100%	2	2
	质量指标	65岁老年人体检完成率	≥98%	100%	2	2
	质量指标	家庭医生计生特殊家庭签约率	≥95%	100%	2	2
	质量指标	家庭医生贫困人员签约率	≥95%	100%	2	2
	质量指标	家庭医生老年人签约率	≥80%	89%	2	2
	质量指标	家庭医生重点人群签约率	≥90%	96%	2	2
	时效指标	疫情防控及时率	≥99%	100%	3	3
效益指标 (20分)	社会效益指标	百姓健康意识提升	有所提升	有所提升	7	5
	社会效益指标	新冠疫情防控成效	效果明显	效果明显	7	7
	可持续影响指标	持续推动公共卫生服务能力提升	有所提升	有所提升	6	5
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	65岁老人免费体检满意度	≥98%	100%	10	10
	服务对象满意度指标	两癌筛查服务对象满意度	≥98%	100%	10	10
总分	<b>95</b>					

## 二、2022 年度武汉市新洲区辛冲街卫生院项目绩效自评表

单位名称：新洲区辛冲街卫生院

填报日期：2023 年 3 月 21 日

项目名称		基本公共卫生服务								
主管部门		新洲区卫健局		项目实施单位		辛冲街卫生院				
项目属性		1、持续性项目 R		2、新增性项目						
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)		收入数 (A)		支出数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额		万元		万元		100%		
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)	分值	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	新建电子健康档案数		555 人	555 人	2	2		
		数量指标	早孕监测人数		236 人	214 人	2	1.81		
		数量指标	老年人体检人数		3780 人	4505 人	2	2		
		数量指标	建立预防接种证人数		204 人	204 人	2	2		
		数量指标	发放健康教育资料		10000 份	14640 份	2	2		
		数量指标	结核病管理人数		28 人	18 人	2	1.29		
		数量指标	中医院管理老年人数		3780 人	4504 人	2	2		
		质量指标	健康档案建档率		≥60%	100%	3	3		
		质量指标	儿童健康管理率		≥80%	87.59%	3	3		
		质量指标	产后访视率		≥90%	99%	3	3		
		质量指标	高血压患者血压控制率		≥45%	60%	3	3		
		质量指标	2 型糖尿病患者血糖控制率		≥45%	62%	3	3		
		质量指标	重性精神病患者规范管理率		≥95%	96.94%	3	3		
		质量指标	卫生监督覆盖率		≥90%	99%	3	3		
	时效指标	传染病上报及时率		≥95%	100%	5	5			
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	百姓健康意识提升		有所提升	有所提升	10	8		
		可持续影响指标	持续推动公共卫生服务能力提升		有所提升	有所提升	10	8		
满意度指 标(20 分)	服务对象满意度指标	65 岁老人免费体检满意度		≥98%	100%	10	10			
	服务对象满意度指标	两癌筛查服务对象满意度		≥98%	100%	10	10			
总分	95									

## 附件 2

## 2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：新洲区辛冲街卫生院

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如:1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如:18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能和部门决算单位构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		

25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		重点工作完成情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33	名词解释		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34	名词解释		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	否	
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 18 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是	
38			(二) 是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是	
39			(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2022 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以 Excel 表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
40			(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
			(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
			(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。		
43			(五) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45	2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是			