

附件 1

2022 年度武汉市新洲区涨渡湖街卫生院
部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 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 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 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 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院概况

一、部门主要职能

1、负责本农场的卫生工作法律、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。

2、负责本农场的基本医疗服务。

3、负责本农场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。

4、负责本农场辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、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。

6、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，面向城镇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、部门决算单位构成

从单位构成看，涨渡湖卫生院部门决算由纳入独立核算的单位。

第二部分 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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 | 345.98 | 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 | 273.72 | 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 | 0.56 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 599.02 |
| | 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 | 15.90 |
| | 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 | 620.26 | 本年支出 合计 | 58 | 635.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 15.27 | 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 | 635.53 | 总计 | 62 | 635.53 |

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； 30 行=（27+28+29） 行；

57 行 =（31+32+...+56） 行； 60 行=（57+58+59）

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | | 620.26 | 345.98 | | 273.72 | | | 0.56 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 20.61 | 20.61 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 20.61 | 20.61 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.56 | 1.56 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.70 | 12.70 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 6.35 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 583.75 | 309.47 | | 273.72 | | | 0.56 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 460.46 | 186.18 | | 273.72 | | | 0.56 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 447.05 | 172.77 | | 273.72 | | | 0.56 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.41 | 13.41 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 101.10 | 101.10 | | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 97.09 | 97.09 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 3.41 | 3.41 | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 15.90 | 15.90 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 15.90 | 15.90 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.25 | 14.25 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.65 | 1.65 | | | | | |

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：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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 | | | 635.53 | 607.22 | 28.31 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 20.61 | 20.61 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 20.61 | 20.61 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.56 | 1.56 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.70 | 12.70 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 6.35 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 599.02 | 570.71 | 28.31 | | | |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 475.73 | 475.73 | | | | |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 462.32 | 462.32 | | | | |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.41 | 13.41 | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 101.10 | 72.79 | 28.31 | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 97.09 | 72.19 | 24.90 | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 3.41 | | 3.41 | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 15.90 | 15.90 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 15.90 | 15.90 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.25 | 14.25 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 1.65 | 1.65 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 20.61 | 20.61 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 20.61 | 20.61 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.56 | 1.56 | | | | |

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：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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 | 345.98 | 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 | 20.61 | 20.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 309.47 | 309.47 | | |
| | 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 | 15.90 | 15.90 | | |
| | 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 | 345.98 | 本年支出合计 | 59 | 345.98 | 345.98 | | |
| 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 | 345.98 | 总计 | 64 | 345.98 | 345.98 | | |

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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 | 345.98 | 317.67 | 28.31 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.56 | 1.56 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.70 | 12.70 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 6.35 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 309.47 | 281.16 | 28.31 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 186.18 | 186.18 | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 172.77 | 172.77 | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.41 | 13.41 | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 101.10 | 72.79 | 28.31 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 97.09 | 72.19 | 24.90 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3.41 | | 3.41 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.25 | 14.25 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.65 | 1.65 | |

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表（表 6）

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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 | 277.86 | 302 | 商品和服务支出 | 1.56 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.00 | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.66 | 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 | 145.67 | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.36 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.18 | 30207 | 邮电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.35 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.33 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.93 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.38 | 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 | 38.25 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 38.25 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.56 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 316.11 | 公用经费合计 | | | | | 1.56 |

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：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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。

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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 |
| | | | 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。

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用 车 购 置费 | 公务用 车 运行费 | | | | 小计 | 公务用 车 购置费 | 公务用 车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算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。

2022 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 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 635.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各下降 157.16 万元，下降 19.83%，主要原因是疫情形势较上年度好转，防疫支出减少。

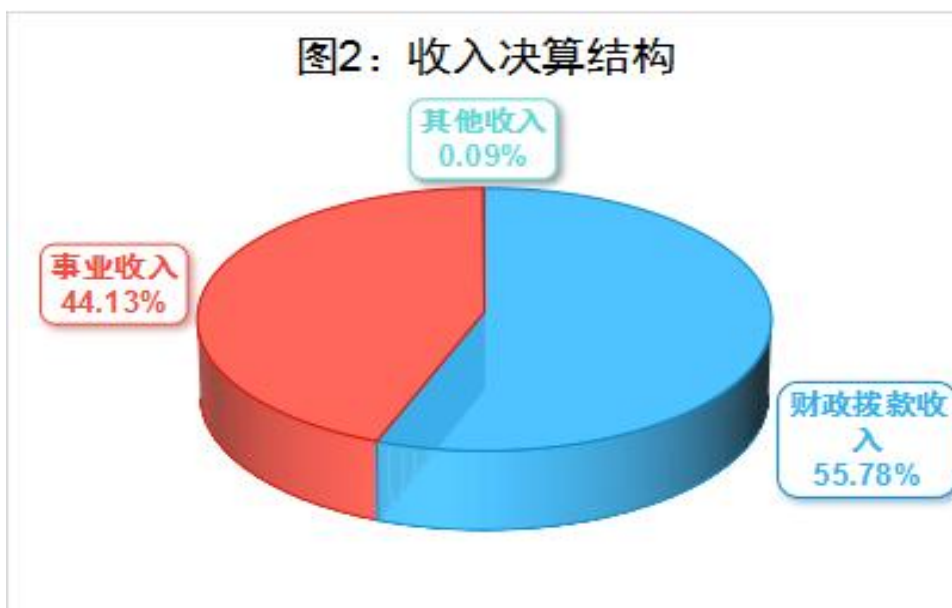
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 620.26 万元。其中：财政拨款收入 345.98 万元，占本年收入 55.78%；事业收入 273.72 万元，占本年收入 44.13%；其他收入 0.56 万元，占本年收入 0.09%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 635.53 万元。其中：基本支出 607.22 万元，占本年支出 95.55%；项目支出 28.31 万元，占本年支出 4.45%。

图 3：支出决算结构



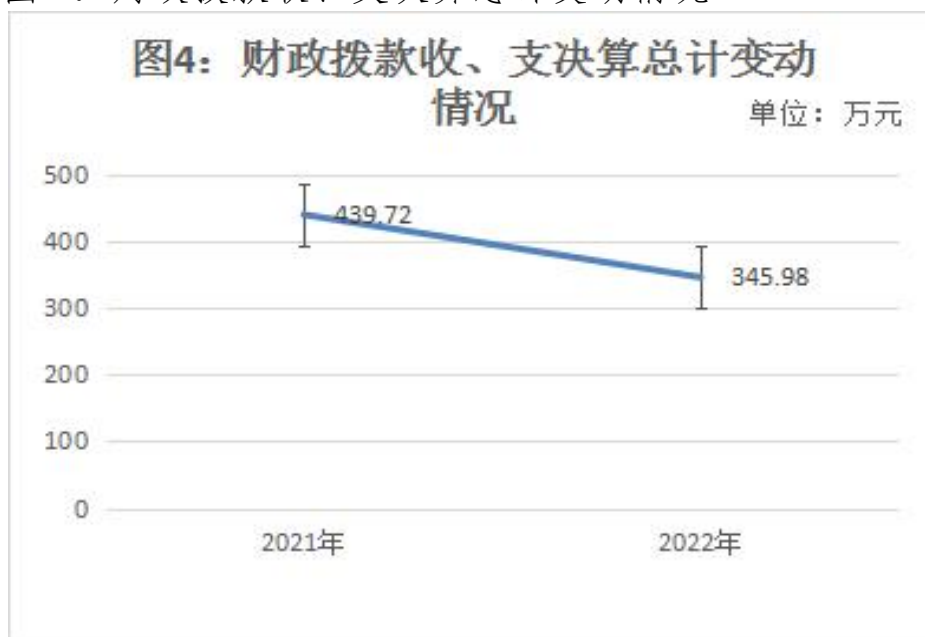
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 345.98 万元。与 2021 年度相比，

财政拨款收、支总计各下降 93.74 万元，下降 21.32%。主要原因是疫情形势较上年度好转，防疫支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 345.98 万元，比 2021 年度决算数下降 93.74 万元。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 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 345.98 万元，占本年支出合计的 54.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降 93.74 万元，下降 21.32%。主要原因是疫情形势较上年度好转，防疫支出减少。

(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 345.98 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)支出 20.61 万元，占 5.96%；主要用于事业单位离退休支出 1.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

支出 12.7 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 6.35 万元。

1. 卫生健康支出(类)支出 309.47 万元，占 89.45%；主要用于乡镇卫生院 172.77 万元、其他基层医疗卫生机构支出 13.41 万元、基本公共卫生服务 97.09 万元、重大公共卫生服务 3.41 万元、其他公共卫生支出 0.6 万元、事业单位医疗 21.3、其他卫生健康支出 0.89 万元。

2. 住房保障支出(类)支出 15.9 万元，占 4.6%；主要用于住房公积金 14.25 万元、提租补贴 1.65 万元。

(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 127.12 万元，支出决算为 345.98 万元，完成年初预算的 272.17%。其中：基本支出 317.67 万元，项目支出 28.31 万元。项目支出主要用于：基本公共卫生服务项目 24.9 万元，主要成效是基本公共卫生服务覆盖面不断扩大，为人民群众提供全方位的保健服务；重大公共卫生服务项目 3.41 万元，主要成效是加强新冠疫情防控。

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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.7 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 100%。

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6.35万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100%。

4. 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69.31万元，支出决算为172.77万元，完成年初预算的249.27%。支出决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。

5. 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13.41万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。

6. 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97.09万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。

7. 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3.41万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。

8. 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0.6万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。

9. 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21.3万元，支出决算为21.3万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预

算的100%。支出决算大于年初预算数的主要原因是预算调整。

11. 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14.25万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，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317.67万元，其中：人员经费316.11万元，主要包括：基本工资42万元、津贴补贴10.66万元、绩效工资145.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.36万元、职业年金缴费10.18万元、职工基本医疗保险缴费1.35万元、公务员医疗补助缴费15.33、其他社会保障缴费9.93万元、住房公积金22.38万元、退休费38.25万元。

公用经费1.56万元，主要包括：福利费1.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算

为 0 万元，完成预算的 0%。

(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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

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

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区涨渡湖街卫生院政府采购支出总额0万元，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，武汉市新洲区涨渡湖街卫生院共有车辆 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

武汉市新洲区涨渡湖卫生院组织对 1 个部门开展整体支出绩效

自评，共涉及项目 1 个，资金 635.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.06%。从绩效评价情况来看，武汉市新洲区涨渡湖卫生院在资金的使用上，严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用严格按预算执行，指标申报及时，正确使用资金且提高支付率和资金使用率，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。坚持基本医疗 基本公共卫生两项工作并重，管理上从严，工作上从实，改变工作作风，强化服务意识，提升服务能力，较好的完成了 各项年度绩效目标工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市新洲区涨渡湖卫生院组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 635.53 万元，评价情况来看新洲区涨渡湖卫生院整体支出预算配置到位，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。

(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 1 个一级项目。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 641.58 万元，执行数为 635.53 万元，完成预算的 99.06%。主要产出和效益是：提高基本医疗服务服务水平，促进卫生健康事业持续发展。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强党的组织建设、提高党员干部思想觉悟。深入贯彻学习落实中央、省、市、区有关会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决拥护党中央重大决策部署，进一步提高政治站位，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，坚持落实“三重一大”重要决策部署，坚持民主集中制，坚持“三会一课”制度，严格落实党内政治生活若干准则，严守政治纪律、政治规矩。

二、加强政治思想教育学习，提高党员干部凝聚力战斗力。积极开展“党史”学习教育活动，继续推进“支部主题党日”制度化常态化学习，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过学典型，先进事迹，树标杆，找差距，查摆自身存在的问题与不足，激励党员干部担当作为的思想觉悟，坚定理想信念；筑牢思想根基，围绕学懂弄通做实党的创新理论，坚持学习党史和新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，把学党史、悟思想、办实事、开新局总要求贯穿学习教育全过程，从学习党史中感悟初心使命、汲取精神力量，切实增强党员干部凝聚力、创造力和战斗力。

三、落实党风廉政建设主体责任。

（一）明确目标任务，落实主体责任。

根据区卫健局 2022 年党风廉政建设工作的总体部署和目标责任要求，贯彻落实“一岗双责”责任制度，成立党风廉政建设专班，明确班子成员分工责任制，制定党风廉政建设主体责任清单，落实党风廉政建

设工作任务，全体党员干部在统一思想、提高认识的基础上，狠抓党风廉政建设责任制度的落实，克服松懈、麻痹思想和畏难情绪，不断增强政治责任感和使命感，以更坚决的态度、更有力的措施和更扎实的工作作风，全面推进卫生院党风廉政建设和反腐败斗争工作力度。

（二）改进工作作风，规范医疗服务行为，提高服务质量

狠抓党风廉政建设、党员干部政治思想建设、结合行业领域扎实开展医德医风及行业作风建设，强化职业道德和服务理念，优化服务流程，提高服务质量。我院对班子成员进行明确分工，成立医疗质量和医疗安全管理专班，制定医疗质量和医疗安全管理工作方案，建立医疗事故防范机制和安全生产应急预案工作方案，增强了医务人员防风险意识及医疗安全责任感。

（三）加强党性锻炼，党性修养，扎实练好基本功。

坚持把党章、党规党纪党性教育作为党员干部作风建设的基础性工作常抓不懈，通过开展学习先进典型人物事迹，集中学习观看警示教育片等典型教材，不断加强党员干部党性教育，提高了全院党员干部的综合素质，增强了党员干部政治使命感和责任感。

（四）严格落实中央八项规定，不断加强制度管理建设

严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断加强党员干部廉洁自律的自觉性，认真完善各项规章制度。为增加工作透明度，全面推行“三重一大”和“三务”公开制度，财务管理严格按照各项财经纪律和会计制度执行。

四、全面贯彻落实疫情防控工作总体要求，确保常态化疫情

（一）防控工作落实到位。新冠疫苗接种工作平稳有序持续开展

抽调业务骨干人员，组建新冠疫苗接种、后勤保障和应急保障组，确保新冠疫苗接种工作安全平稳有序开展，全年接种新冠疫苗 3082 人次，完成了新冠疫苗应种尽种工作任务。

（二）落实常态化疫情防控，确保正常就医秩序。

坚持预防为主、科学防控，全面贯彻落实常态化疫情防控工作总体

要求，一、加强预检分诊排查，严格落实“一米线”、“四必须”、“七询问”；二、严格落实发热诊室一医一患接诊工作制度；三、在门诊大厅候诊区域张贴标志标识，引导患者有序就医，保障正常就医秩序。全年预检分诊共排查 7095 人，其中接诊发热病人 242 人，转诊 104 人。

（三）践行初心使命，奋力担当作为，筑牢基层坚实防线。

深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要指示批示精神，全力配合街道疫情防控工作要求，积极科学应对疫情形势新情况，坚决按照区疫情防控指挥部总体要求，组织全院干部职工每日完成辖区全民核酸检测工作任务，组织 3 个核酸采样组，对辖区内长期卧床行走不便的重点人群进行入户核酸采样，圆满完成了全街核酸检测筛查工作任务。

五、绩效目标任务完成情况

为认真贯彻落实市区卫生计生工作要求，全体职工并肩作战、密切合作、踏实工作，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

（一）规范医疗服务行为，提高医疗服务质量。

1、狠抓医疗质量和医疗安全，成立医疗质量管理专班，制定医疗质量管理工作方案，每月一次定期对医，药，护，技质量管理工作进行专项考核，制度化，召开医疗质量管理专题会议进行总结和分析。建立医疗事故防范机制，制定分级诊疗和转诊治疗工作制度，增强医务人员风险意识及治疗安全责任感。重点抓技术规范操作，优化服务流程，使每个医务人员提高责任意识，有效预防医疗事故和纠纷的发生。

2、狠抓药品及医疗服务中违规收费问题整改，严格按照国家方针政策执行取消医用耗材加成，坚持标本兼治，纠建并举，着力规范药品流通秩序、理顺医药价格关系，确保医药卫生体制改革政策措施贯彻落实，切实纠正医疗卫生损害群众利益的突出问题。

3、规范医保基金使用，维护基金安全，认真贯彻执行国家医保相关法律法规，做到因病施治、合理检查、合理治疗、合理用药，不断提高医疗质量。

4、全面贯彻执行习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控重要指示批示

精神，坚持常态化科学精准防控，保障正常就医秩序，满足当地老百姓正常就医需求，我院坚持预防为主，科学防控，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，2022年全年业务总收入1319235.05万元。

(二) 公共卫生工作和村医改革工作完成情况：

1、按照区卫健局2022年年初下达的绩效目标任务，我院组织专班，把公卫绩效目标任务作为我院重点工作，全年居民健康档案新建16份，共建立居民健康档案纸质与电子建档9625份，建档率100%，做到了辖区内居民健康档案应建尽建。卫生监督在管10家，开展30次巡查。预防接种416（新冠疫苗3082针次除外）针次，接种率均98%，预防接种网络自报信息准确及时，发放叶酸11人次，孕产妇建册11人，产后访视7人次，0-6岁儿童体检51人次，新生儿建证建卡率100%，高血压在管921人；高血压随访次数4664余次，糖尿病在管病人数202人；糖尿病随访次数1114余次。重症精神疾病在管病人58人，重症精神障碍患者随访311余次。高血压、糖尿病、精神障碍等重点人群管理率均已完成任务数100%，结核病管理人数3人，管理率100%，死亡报卡人数为81人，按时完成了上级主管部门下达的绩效目标任务。

3、乡村医生公卫服务按照年初下达到的绩效目标任务实行年度考核机制，半年考核一次，年度基本公卫经费严格按照考核分值拨付村卫生室。

六、家庭医生签约服务

家庭医生签约服务工作、全年家庭医生签约744人，其中精准扶贫户共16人，计划生育特扶家庭5户，精神障碍患者42人，肺结核患者3人，糖尿病人124人，高血压患者221人，老年人539人，低保户3人。

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 | 加强党的组织建设、提高党员干部思想觉悟 | <p>深入贯彻学习落实中央、省、市、区有关会议精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决拥护党中央重大决策部署,进一步提高思想政治站位,自觉增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚持“两个确立”,做到“两个维护”,坚持落实“三重一大”重要决策部署,坚持民主集中制,坚持“三会一课”制度,严格落实党内政治生活若干准则,严守政治纪律、政治规矩。</p> | 已完成 |

| | | | |
|---|--------------------------------|--|------------|
| 2 | <p>加强政治思想教育学习，提高党员干部凝聚力战斗力</p> | <p>积极开展“党史”学习教育活动，继续推进“支部主题党日”制度化常态化学习，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过学典型，先进事迹，树标杆，找差距，查摆自身存在的问题与不足，激励党员干部担当作为的思想觉悟，坚定理想信念；筑牢思想根基，围绕学懂弄通做实党的创新理论，坚持学习党史和新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，把学党史、悟思想、办实事、开新局总要求贯穿学习教育全过程，从学习党史中感悟初心使命、汲取精神力量，切实增强党员干部凝聚力、创造力和战斗力。</p> | <p>已完成</p> |
|---|--------------------------------|--|------------|

| | | | |
|---|---|---|-----|
| 3 | 落实党风廉政建设主体责任 | <p>(一) 明确目标任务, 落实主体责任(二) 改进工作作风, 规范医疗服务行为, 提高服务质量</p> <p>(三) 加强党性锻炼, 党性修养, 扎实练好基本功。(四) 严格落实中央八项规定, 不断加强制度管理建设</p> | 已完成 |
| 4 | <p>全面贯彻落实疫情防控工作总体要求, 确保常态化疫情</p> <p>防控工作落实到位。</p> | <p>(一) 新冠疫苗接种工作平稳有序持续开展</p> <p>(二) 落实常态化疫情防控, 确保正常就医秩序。</p> <p>(三) 践行初心使命, 奋力担当作为, 筑牢基层坚实防线。</p> | 已完成 |
| 5 | 绩效目标任务完成情况 | <p>(一) 规范医疗服务行为, 提高医疗服务质量。</p> <p>(二) 公共卫生工作和村医改革工作完成情况</p> | 已完成 |

| | | | |
|---|----------|---|-----|
| 6 | 家庭医生签约服务 | <p>家庭医生签约服务工作、全年家庭医生签约 744 人，其中精准扶贫户共 16 人，计划生育特扶家庭 5 户，精神障碍患者 42 人，肺结核患者 3 人，糖尿病人 124 人，高血压患者 221 人，老年人 539 人，低保户 3 人。</p> | 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。(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：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。

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)：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。

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)：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. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

5. 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)：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。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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，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。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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 年度武汉市新洲区涨渡湖街卫生院整体绩效自评表/结果

部门整体支出绩效评价评分结果

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----|
| 单位名称 | | 武汉市新洲区涨渡湖卫生院 | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 582.94 万元 | | 项目支出总额 | | 101.1 万元 | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 部门整体支出总额 | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | | | 641.58 万元 | 635.53 | 99.06% | 19 | |
| 年度绩效指标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 任务目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 健康教育档案管理 | | 11276 人 | 11276 人 | 2 | 2 |
| | 数量指标 | 高血压和糖尿病健康管理 | | 1221 人 | 1123 人 | 2 | 1.5 | |
| | 数量指标 | 65 岁老人健康体检人数 | | 775 人 | 539 人 | 2 | 1.5 | |
| | 数量指标 | 严重精神患者管理 | | 61 人 | 59 人 | 2 | 1.5 | |
| | 数量指标 | 卫生室监督协管巡查 | | 20 次 | 30 次 | 2 | 2 | |
| | 数量指标 | 宫颈癌筛查人数 | | 338 人 | 335 人 | 2 | 2 | |
| | 数量指标 | 新冠疫苗接种针次 | | >3000 针次 | 3082 针次 | 2 | 2 | |
| | 数量指标 | 家庭医生签约人数 | | >700 人 | 744 人 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 预防接种完成率 | | ≥95% | 90% | 2 | 2 | |
| 质量指标 | 0-6 岁儿童健康管理完成率 | | ≥95% | 98% | 2 | 2 | | |

| | | | | | |
|------|-------------------|------|------|---|---|
| 质量指标 | 孕妇建档率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 |
| 质量指标 | 产后访视率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 |
| 质量指标 | 65 岁老人体检任务完成 率 | ≥99% | 100% | 2 | 2 |
| 质量指标 | 死亡证明调查完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|------------|------|-----|-----|-----|
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 提高医疗服务质量 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |
| | | 社会效益指标 | 增强职业安全意识 | 增强 | 增强 | 3 | 3 |
| | | 社会效益指标 | 提高标准化统计工作 | 提高 | 提高 | 3.5 | 3 |
| | | 社会效益指标 | 加强医疗核心制度 | 加强 | 加强 | 3.5 | 3 |
| | | 社会效益指标 | 提升居民健康知识水平 | 提升 | 提升 | 3.5 | 3.5 |
| | | 社会效益指标 | 提升居民疾病预防水平 | 提升 | 提升 | 3.5 | 3.5 |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 病患和居民满意度 | 100% | 99% | 4 | 4 |
| | | 服务对象满意度指标 | 家庭医生服务满意度 | 100% | 95% | 4 | 3.5 |
| | | 服务对象满意度指标 | 健康管理满意度 | 100% | 95% | 4 | 3.5 |
| | | 服务对象满意度指标 | 预防接种满意度 | 100% | 95% | 4 | 3.5 |
| | | 服务对象满意度指标 | 基层服务满意度 | 100% | 99% | 4 | 4 |
| 总分 | 95分 | | | | | | |

备注：

1. 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。

2. 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。

部门基础信息

| | |
|--|-----------------------|
| 一、概况 | |
| 部门名称 | 武汉市新洲区涨渡湖卫生院 |
| 预算收入支出情况 | 年初预算收入总额：245.12 万元 |
| | 其中：财政预算拨款收入 127.12 万元 |
| | 事业收入 118 万元 |
| | 年初预算支出总额：245.12 万元 |
| | 其中：基本支出 245.12 万元 |
| 决算收入支出情况 | 决算收入总额：620.26 万元 |
| | 其中：财政拨款预算收入：345.98 万元 |
| | 事业收入：273.72 万元 |
| | 其他收入：0.56 万元 |
| | 年初结转和结余 15.27 万元 |
| | 决算支出总额：635.53 万元 |
| | 其中：基本支出：537.43 万元 |
| 项目支出：101.1 万元 | |
| <p>武汉市新洲区涨渡湖卫生院主要职责：</p> <p>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。负责所在地区内医疗卫生工作。</p> <p>一、提供公共卫生服务</p> <p>1. 承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。</p> | |

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本辖区严重精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

三、公共卫生监督协管

1. 协助有关部门定期对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、协助监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范化管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

2022 年度整体绩效目标

按照《“十三五”卫生与健康规划》要求,国家卫生健康委对年度目标任务进行了调整。其中居民电子健康档案建档率、0~6岁儿童健康管理率、早孕建册率和产后访视率、老年人健康管理率、严重精神障碍患者规范管理率、老年人和儿童中医药健康管理率等指标要求均有所提高;高血压、II型糖尿病患者管理人数及规范管理率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、肺结核患者管理率等指标要求与上一年度保持一致。按照调整后的任务要求,强化措施,压实责任,确保按时完成目标任务。

2022 年度绩效目标任务

按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版），继续全面实施建立健康档案等 14 类国家基本公共卫生服务项目，规范做好新冠肺炎治愈患者随访工作。新冠肺炎治愈患者的健康管理工作是本年度基本公共卫生服务项目省级绩效评估的重要内容。将新冠肺炎治愈患者纳入家庭医生签约服务范畴，作为基本公共卫生服务重点人群做好随访管理服务。要规范为新冠肺炎治愈患者提供基础评估、随访服务、康复指导、健康管理等服务，并将服务信息录入患者居民健康档案。要在年底前将患者相关数据信息全部上传至省级系统，也可直接使用省级系统中的新冠肺炎治愈患者健康管理功能模块做好登记录入。

建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病管理、高血压和糖尿病等慢性病、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、卫生监督协管等。具体如下：

一、做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

二、做好基本公共卫生服务、基本医疗服务、家庭医生签约履约、健康扶贫、“两癌筛查”“结直肠癌筛查”、65 岁及以上老年人体检等工作。

三、加强社区基层管理，提高社区公共卫生服务水平。

四、做好“文明城市”、“文明单位”的创建工作。

五、抓好安全生产应急管理、信访维稳，完成全年的绩效目标任务等工作。

六、加强党建、党风廉政建设和意识形态等工作。

七、加强医疗废弃物管理及控制院内感染等工作。

八、完成上级主管部门下达的其它工作任务。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果

2022 年度涨渡湖卫生院部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区涨渡湖卫生院 填报日期：2023 年 3 月 16 日

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|--------------------|--------------|------------------|----------|
| 单位名称 | | 武汉市新洲区涨渡湖卫生院 | | | | |
| 基本支出总额 | | 582.94 万元 | | 项目支出总额 | | 101.1 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 | | 641.58 | 635.53 | 99.06% | 19 | |
| 年度目标 1: (80 分) | | 完成年度基本公共卫生服务工作,提高基本医疗服务服务水平,促进卫生健康事业持续发展 | | | | |
| 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 | 数量指 标 | 健康教育档案管理 | 11276 人 | 11276 人 | 15 |
| | | 数量指 标 | 高血压和糖尿病健康管 理 | 1221 人 | 1123 人 | 15 |
| | | 质量指 标 | 预防接种完成率 | ≥95% | 90% | 4 |
| | | 质量指 标 | 0-6 岁儿童健康管理完 成率 | ≥95% | 98% | 4 |
| | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 提高医疗服务质量 | 提高 | 提高 | 10 |
| | | 社会效 益指标 | 增强职业安全意识 | 增强 | 增强 | 7 |
| | | 社会效 益指标 | 提高标准化统计工作 | 提高 | 提高 | 5 |
| | | 社会效 益指标 | 加强医疗核心制度 | 加强 | 加强 | 5 |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 病患和居民满意度 | 100% | 99% | 5 |
| 服务对 象满意 | | 家庭医生服务满意度 | 100% | 95% | 5 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|--|--|--|
| | | 度指标 | | | | |
| 年度绩效目标 2 (XX分) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | 95 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 健康档案使用率偏低，原因为医院医疗与公卫系统未完成对接，资源不能共享。 每医生住院人次偏低，原因为受新冠疫情影响所致。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 一、提高医生公卫意识，医疗公卫资源对接共享，提高健康档案使用率。 二、提高基本医疗服务意识和业务水平，让辖区老百姓有病可治。 | | | | | |

备注：

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。

部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区涨渡湖街卫生院

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。 (二)文字及图形排版规范。 (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 | |
| 2 | | | 是 | |
| 3 | | | 是 | |
| 4 | | 表格格式 (一)是否与文件规定决算表格式一致。 (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 | |
| 5 | | | 是 | |
| 6 | | | 是 | |
| 7 | 二、公开内容 | 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)。 (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。 (三)表6是否细化至款级。 (四)没有数据的表格是否列出空表并附说明。 | 是 | |
| 8 | | | 是 | |
| 9 | | | 是 | |
| 10 | | | 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。 (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)。 (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。 (四)是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。 (五)是否公开“三公”经费情况说明。 1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。 2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。 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”。 4.是否公开公务用车购置数及保有量。 5.是否公开国内公务接待的批次、人数。 (六)是否公开预算绩效工作开展情况。 1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。 2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。 (七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。 (八)是否公开政府采购支出情况。 1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。 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。 (九)是否公开国有资产占用情况。 1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。 | 是 | |
| 12 | | | 是 | |
| 13 | | | 是 | |
| 14 | | | 是 | |
| 15 | | | 是 | |
| 16 | | | 是 | |
| 17 | | | 无 | |
| 18 | | | 是 | |
| 19 | | | 是 | |
| 20 | | | 无 | |
| 21 | | | 是 | |
| 22 | | | 是 | |
| 23 | | | 是 | |
| 24 | | | 是 | |
| 25 | | | 是 | |
| 26 | | | 无 | |
| 27 | | 无 | | |
| 28 | | 无 | | |
| 29 | | 无 | | |
| 30 | | 重点工作完成情况 (一)是否公开重点工作完成情况。 (二)是否通过表格方式反映。 | 是 | |
| 31 | | | 是 | |
| 32 | | 名词解释 (一)是否公开专业性较强的名词进行解释。 (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。 (三)是否按照单位实际情况进行名词解释。 | 是 | |
| 33 | | | 是 | |
| 34 | | | 是 | |
| 35 | | | 是 | |
| 36 | | 其他情况 (一)财政审核是否退回只有1次。 (二)是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。 | 是 | |
| 36 | 否 | | | |
| 37 | 三、公开时间 (一)是否在10月8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处室。 (二)是否在10月16日16时前公开部门决算。 (三)是否在10月20日通过部门决算网络系统反馈2021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。 (四)是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。 (五)是否在10月27日前反馈所属单位决算公开情况。 | 是 | | |
| 38 | | 是 | | |
| 39 | | 是 | | |
| 40 | | 是 | | |
| 41 | | 是 | | |
| 42 | 四、公开形式 (一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。 (二)是否在区政府门户网站“新洲区区级预算信息公开”平台上公开。 (三)是否在省级预算公开平台上集中公开。 (四)对在统一平台公开的决算编制目录。 (五)是否保持长期公开状态。 1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。 (四)是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。 | 是 | | |
| 43 | | 是 | | |
| 44 | | 是 | | |
| 45 | | 是 | | |
| 46 | | 是 | | |
| 47 | | 是 | | |
| 48 | 是 | | | |