

**2022 年度武汉市新洲区凤凰镇卫生院  
部门决算公开**

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲区凤凰镇卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市新洲区凤凰镇卫生院 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 武汉市新洲区凤凰镇卫生院 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 武汉市新洲区凤凰镇卫生院概况

## 一、部门主要职能

武汉市新洲区凤凰镇卫生院是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复、中医保健为一体的一级甲等乡镇卫生院主要职责如下：

武汉市新洲区凤凰镇卫生院承担着辖区内 3 万多居民群众的基本医疗和公共卫生服务工作。卫生院在建设发展过程中，认真贯彻党和国家的中医药工作方针，充分发挥中医药特色优势，积极为辖区居民群众提供简便验廉的中医药服务。卫生院设置了规范中药房，配备主管中药师 1 人，中药师（士）3 人，配备中药饮片达 326 种，中成药达 118 种，在原有基础上设置了中医科、针灸理疗科、中西科住院部及煎药室等相关科室，配置了脉枕、诊察床、针灸器具、多功能牵引床、经穴治疗仪等中医设备。

武汉市新洲区凤凰镇卫生院始终坚持“以人为本”的服务理念，不断改进医疗服务水平，加强医德医风建设，以最优质的技术、最贴心的服务，全心全意为每一位患者服务。

## 二、部门决算单位构成

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

武汉市新洲区凤凰镇卫生院为区卫健局下属二级单位，为财政差额拨款事业单位。

**第二部分 武汉市新洲区凤凰镇卫生院 2022  
年度部门决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市新洲区凤凰镇卫生院

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	940.77	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	227.57	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	380.07	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	60.00	八、社会保障和就业支出	39	78.24
	9		九、卫生健康支出	40	1570.51
	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	58.14
	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	<b>1608.41</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1706.89</b>
使用非财政拨款结余	28	98.48	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>	31	<b>1706.89</b>	<b>总计</b>	62	<b>1706.89</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。

## 2022 年度收入决算表(表 2)

部 门：武汉市新洲区凤凰镇卫生院

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款	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	1,608.41	940.77	227.57	380.07			60.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>78.24</b>	<b>78.24</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>78.24</b>	<b>78.24</b>					
2080502	事业单位离退休		13.42	13.42					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		43.21	43.21					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		21.61	21.61					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,472.03</b>	<b>804.39</b>	<b>227.57</b>	<b>380.07</b>			<b>60.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>1,157.65</b>	<b>490.01</b>	<b>227.57</b>	<b>380.07</b>			<b>60.00</b>
2100302	乡镇卫生院		1,135.24	467.60	227.57	380.07			60.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出		22.41	22.41					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>254.14</b>	<b>254.14</b>					
2100408	基本公共卫生服务		242.31	242.31					
2100409	重大公共卫生服务		10.03	10.03					
2100499	其他公共卫生支出		1.80	1.80					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>50.24</b>	<b>50.24</b>					
2101102	事业单位医疗		47.81	47.81					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出		2.43	2.43					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2109999	其他卫生健康支出		10.00	10.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>58.14</b>	<b>58.14</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>58.14</b>	<b>58.14</b>					
2210201	住房公积金		52.52	52.52					
2210202	提租补贴		5.62	5.62					

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：武汉市新洲区凤凰镇卫生院

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	1,706.89	1,454.55	252.34		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支 出</b>		<b>78.24</b>	<b>78.24</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老 支出</b>		<b>78.24</b>	<b>78.24</b>				
2080502	事业单位离退休		13.42	13.42				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		43.21	43.21				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		21.61	21.61				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,570.51</b>	<b>1,318.17</b>	<b>252.34</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>1,256.13</b>	<b>1,256.13</b>				
2100302	乡镇卫生院		1,233.72	1,233.72				
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出		22.41	22.41				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>254.14</b>	<b>1.80</b>	<b>252.34</b>			
2100408	基本公共卫生服 务		242.31		242.31			
2100409	重大公共卫生服 务		10.03		10.03			
2100499	其他公共卫生支 出		1.80	1.80				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>50.24</b>	<b>50.24</b>				
2101102	事业单位医疗		47.81	47.81				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出		2.43	2.43				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				
2109999	其他卫生健康支 出		10.00	10.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>58.14</b>	<b>58.14</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>58.14</b>	<b>58.14</b>				
2210201	住房公积金		52.52	52.52				
2210202	提租补贴		5.62	5.62				

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：武汉市新洲区凤凰镇卫生院

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	940.77	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	78.24	78.24		
	9		九、卫生健康支出	41	804.39	804.39		
	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	58.14	58.14		
	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	940.77	<b>本年支出合计</b>	59	940.77	940.77		
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	940.77	<b>总计</b>	64	940.77	940.77		

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支出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：武汉市新洲区凤凰镇卫生院

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	940.77	688.43	252.34
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.24</b>	<b>78.24</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.24</b>	<b>78.24</b>	
		2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>804.39</b>	<b>552.05</b>	<b>252.34</b>
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>490.01</b>	<b>490.01</b>	
		2100302	乡镇卫生院	467.60	467.60	
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.41	22.41	
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>254.14</b>	<b>1.80</b>	<b>252.34</b>
		2100408	基本公共卫生服务	242.31		242.31
		2100409	重大公共卫生服务	10.03		10.03
		2100499	其他公共卫生支出	1.80	1.80	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.24</b>	<b>50.24</b>	
		2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	
		2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>58.14</b>	<b>58.14</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>58.14</b>	<b>58.14</b>	
		2210201	住房公积金	52.52	52.52	
		2210202	提租补贴	5.62	5.62	

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：武汉市新洲区凤凰镇卫生院

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	673.21	302	商品和服务支出	1.8	310	资本性支出		
30101	基本工资	86.04	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	57.30	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	9.44	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	337.23	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	43.21	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费					
30113	住房公积金	58.14	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	13.42	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	13.42	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	1.8				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
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		686.63	公用经费合计						1.8

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：武汉市新洲区凤凰镇卫生院

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	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。

说明：武汉市新洲区凤凰镇卫生院 2022 年度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：武汉市新洲区凤凰镇卫生院

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			

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：武汉市新洲区凤凰镇卫生院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部 门：武汉市新洲区凤凰镇卫生院

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

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。

说明：武汉市新洲区凤凰镇卫生院 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市新洲区凤凰镇卫生院 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1706.89万元。与2021年度相比，收、支总计各减少21.35万元，下降1.24%。

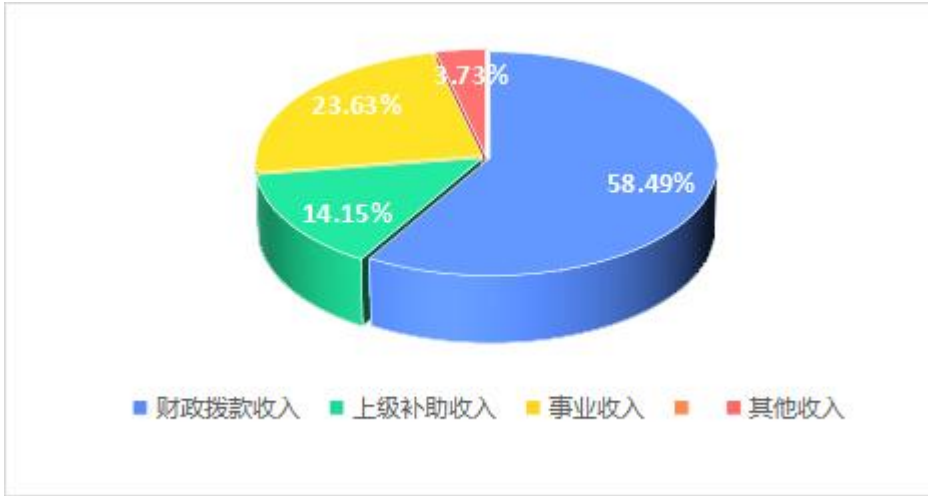
图1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1608.41万元。其中：财政拨款收入940.77万元，占本年收入58.49%；上级补助收入227.57万元，占本年收入14.15%；事业收入380.07万元，占本年收入23.63%；其他收入60万元，占本年收入3.73%。

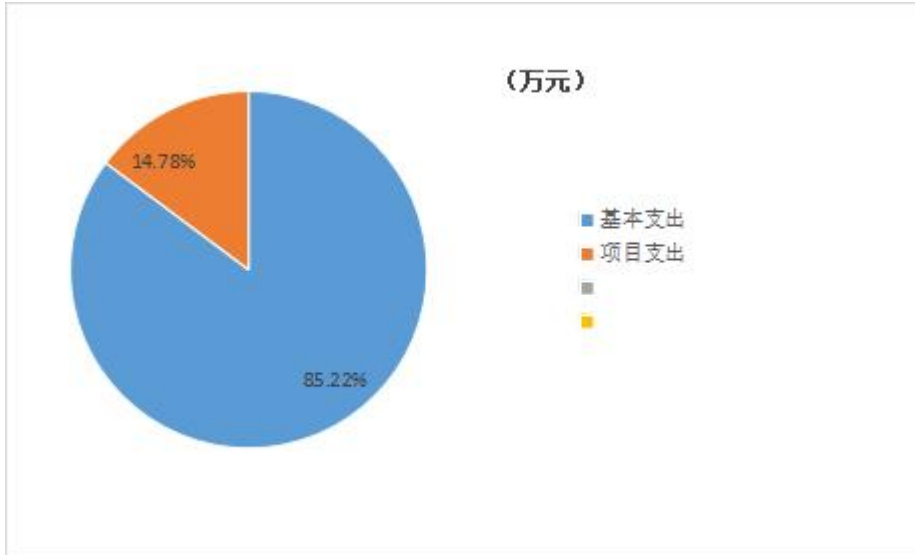
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1706.89 万元。其中：基本支出 1454.55 万元，占本年支出 85.22%；项目支出 252.34 万元，占本年支出 14.78%。

图 3：支出决算结构



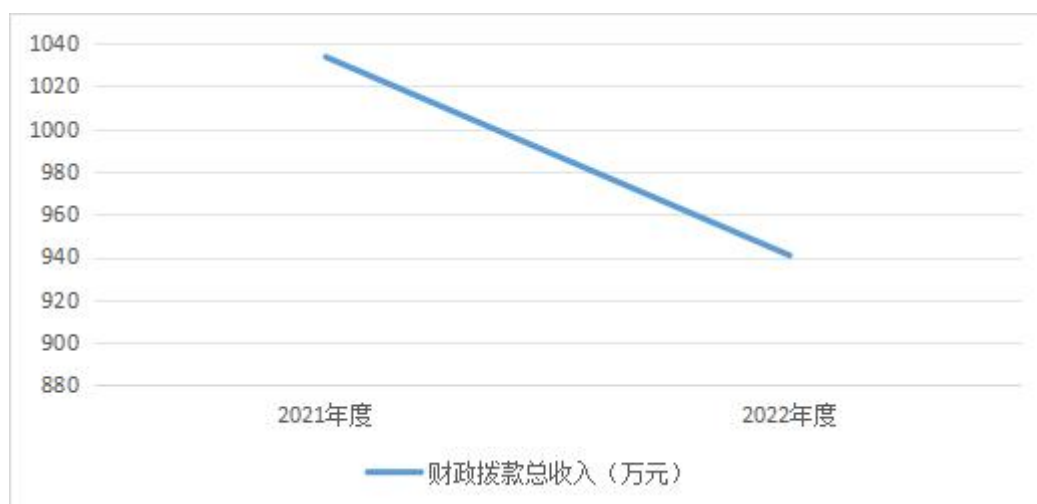
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 940.77 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 92.9 万元，下降 8.99%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 940.77 万元，比 2021 年度决算数减少 92.9 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 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 940.77 万元，占本年支出合计的 55.12%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.9 万元，下降 8.99%。

### (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 940.77 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 78.24 万元，占 8.32%。主要是

用于职工养老保险和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康(类)支出 804.39 万元，占 85.5%。主要是用于职工工资、绩效以及公共卫生服务支出。

3. 住房保障(类)支出 58.14 万元，占 6.18%。主要是用于职工住房公积金和提租补贴支出。

### (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 453.22 万元，支出决算为 940.77 万元，完成年初预算的 207.57%。其中：基本支出 688.43 万元，项目支出 252.34 万元。项目支出主要用于公共卫生服务 252.34 万元，主要成效通过印发宣传折页、举办宣传专专栏、发放宣传单、网络媒体宣传等多形式多内容进行基本公共卫生服务的政策及相关知识的广泛宣传，动员了社会群众共同参与，有力促进了各项工作深入开展居民健康知识知晓率、健康行为形成率、社会群众满意率逐步提高。

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 13.42 万元，支出决算为 13.42 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 43.21 万元，支出决算为 43.21 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 21.61 万元，支出决算为 21.61 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266.59万元，支出决算为467.6万元，完成年初预算的175.4%。主要原因为年中增加奖励性绩效预算；

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)。年初无预算，支出决算为22.41万元，主要原因为年中增加基药补助和基层医疗补助预算；

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初无预算，支出决算为242.31万元，主要原因为年中增加基本公共卫生项目预算；

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初无预算，支出决算为10.03万元，主要原因为年中增加重大公共卫生项目预算；

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初无预算，支出决算为1.8万元，主要原因为年中增加其他公共卫生项目预算；

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47.81万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算的100%；

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%；

11. 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)。年初无预算，支出决算为10万元，主要原因年中增加

疫苗接种服务（非税收入）预算；

12. 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52.52万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的100%；

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，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688.43万元，其中：

人员经费686.63万元，主要包括：基本工资86.04万元、津贴补贴57.3万元、伙食补助费9.44万元、绩效工资337.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.21万元、职业年金缴费21.61万元、职工基本医疗保险缴费40.51万元、公务员医疗补助缴费9.73万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金58.14万元、退休费13.42万元。

公用经费1.8万元，主要包括：委托业务费1.8万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市新洲区凤凰镇卫生院2022年度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**

武汉市新洲区凤凰镇卫生院2022年度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，与2021年度持平。

### (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，与2021年度持平。

2022年度武汉市新洲区凤凰镇卫生院因公出国(境)团组0个， 人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

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，与2021年度持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年度持平。

2022年度武汉市新洲区凤凰镇卫生院执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区凤凰镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年度持平。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区凤凰镇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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市新洲区凤凰镇卫生院共有车辆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1个，资金252.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评

价情况来看，本院组织保障有力，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，工作开展的进度和质量上均有稳步提高，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，各项工作都取得了较好效果。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 1706.89 万元，从评价情况来看，本单位在资金的使用上，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。

### (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 1 个一级项目。

公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 252.34 万元。

主要产出和效益是：一是开展全员核酸检测大会战和重点人群核酸检测。其中集中核酸采集近 110 轮，组织医务人员 4000

多人次，采集核酸 90 余万人次。2022 年 8 月，公共卫生科人员和乡村医生参与全镇全员核酸采集大会战，在各村委会设立集中采样点，每个集中采样点不少于 3 人，2 人负责采集标本，1 人负责质量控制，采集核酸并送检人数 14852 人，提前完成了工作任务。根据疫情常态化防控疫情要求，对中高危地区返乡人员、医疗机构、养老院、密集场所等 20 类重点人群采集核酸。二是参与疫情流调工作。根据全区疫情防控工作需要，院公共卫生科专职人员多轮次参加了区疾控中心疫情流调工作。

发现的问题及原因：一是业务不熟练。虽然我单位成立各基本公共卫生服务小组，但是小组对基本公共卫生服务业务还不熟练，二是高血压的患者管理人员和慢病人员管理模式不规范。出现随访时找不到人的现象，不能及时编写随访单，部分在随访后才能联系到人员。

下一步改进措施：一是充分发挥领导小组及技术小组职能，做好本辖区的基本公共卫生服务工作的技术指导督导工作。二是加强基层人员培训，提高基层人员素质，采取有针对性的开展培训工作，提高服务能力和水平，增强主动服务意识，做好服务。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作，并进一步完善工作机制。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、抓好常态化疫情防控。

1、严格落实首诊负责制，切实加强发热诊室的管理，严格落实“一米线”、“四必须”、“七询问”、“全登记”等疫情防控要求，深入运用物联网、大数据、人工智能、云计算等科技手段，我院配置“数字卫兵”终端设备充分发挥“哨卡”作用。医院遵照省疫情防控指挥部办公室《关于进一步加强基层医疗卫生机构发热或新冠肺炎可疑症状患者规范化管理工作的通知》(鄂防指办发 [2021] 7 号)要求落实到位。着重强化院感防控意识，压实科主任的责任，严格落实《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南（第二版）》要求，分管领导每天要认真排查院感控制工作风险隐患，严防院感发生。

2、开展全员核酸检测大会战和重点人群核酸检测。其中集中核酸采集近 110 轮，组织医务人员 4000 多人次，采集核酸 90 余万人次。2022 年 8 月，公共卫生科人员和乡村医生参与全镇全员核酸采集大会战，在各村委会设立集中采样点，每个集中采样点不少于 3 人，2 人负责采集标本，1 人负责质量控制，采集核酸并送检人数 14852 人，提前完成了工作任务。根据疫情常态化防控疫情要求，对中高危地区返乡人员、医疗机构、养老院、密集场所等 20 类重点人群采集核酸。

3、参与疫情流调工作。根据全区疫情防控工作需要，院公共卫生科专职人员多轮次参加了区疾控中心疫情流调工作。

## 二、以“双评议”为抓手，狠抓工作作风建设

深入践行人民至上理念，坚决整治“庸、懒、散、慢、乱、浮”等作风问题，切实提高卫生健康行业服务效能，解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，让人民满意。为确保“双评议”工作顺利开展，成立了“双评议”工作领导小组，明确了工作职责，制定了工作实施方案，统筹协调督办各科室认真开展“双评议”工作及在工作中发现的问题整改落实情况，切实做到提高服务质量、规范医疗行为、优化诊疗环境、为群众提供安全、有效、方便、廉洁的医疗服务。

## 三、加强清廉医院建设，努力打造百姓放心医院。

全面贯彻省、市、区关于推进清廉医院建设的决策部署，做好清廉医院建设各项工作，成立了领导小组和工作专班，制定了工作方案，召开了动员会，开展了村卫生室个体诊所疫情防控专项整治和药品安全专项治理；进行了不合理医疗收费自查自纠，清理不合理收费 119 元，推进清廉医院建设走深走实。

## 四、圆满完成档案省一级复审评审工作

为提高档案管理工作水平，实现医院档案工作标准化、规范化，11月25日，区档案馆评审小组一行对我院档案工作进行了复查评审验收，提出了“进一步加强文书文件材料的收集，强化

编研和利用”的意见，我院在做好档案基础工作的同时，重点针对评审小组提出的意见进行认真整改落实。

## 五、完成公共卫生绩效目标工作

按照疫情防控工作部署，凤凰镇卫生院多措并举平稳推进新冠疫苗接种工作落实。一是高度重视，精心安排。我院高度重视接种工作，多次召开会议明确工作职责与流程，制定详细工作预案，确保接种工作有序开展。二是加强培训，提升专业水平。卫生院多次组织医务人员进行疫苗接种岗前培训，就接种具体要求、禁忌症、应急处置措施以及现场消杀等内容进行强化培训，为接种工作提供技术保障。三是严格落实，规范接种。成立禁忌症甄别、登记、接种、医疗救援四个小组，接种现场严格落实测温查码、一米线等各项防疫措施，确保接种流程畅通、信息及时、数据准确。四是全面号召，广泛宣传。全力配合镇政府加大疫苗接种宣传力度，利用微信平台积极宣传疫苗科普知识，与村委会密切配合向居民普及接种条件，呼吁无禁忌症人群“应接尽接，应种尽种”，进一步提高镇域接种率，全面提升辖区防疫能力。五是严格落实医疗保障。现场设立的了救区，配备了专门的医生和护士，以及各种急救药品，对接种后可能产生的不良反应进行快速处置。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好常态化疫情防控	<p>加强发热诊室的管理排查院感控制工作风险隐患，严防院感发生；开展全员核酸检测大会战和重点人群核酸检测；根据疫情常态化防控疫情要求，对中高危地区返乡人员、医疗机构、养老院、密集场所等20类重点人群采集核酸；参与疫情流调工作。</p>	已完成
2	以“双评议”为抓手，狠抓工作作风建设	<p>提高卫生健康行业服务效能，成立“双评议”工作领导小组，提高服务质量、规范医疗行为、优化诊疗环境、为群众提供安全、有效、方便、廉洁的医疗服务。</p>	已完成

3	加强清廉 医院建设	做好清廉医院建设各项工作，成立领导小组和工作专班，开展村卫生室个体诊所疫情防控专项整治和药品安全专项治理；推进清廉医院建设走深走实。	已完成
4	完成档案 省一级复审评 审工作	实现医院档案工作标准化、规范化，对档案工作进行复查评审验收，在做好档案基础工作的同时，重点针对评审小组提出的意见进行认真整改落实。	已完成
5	公共卫生 绩效目标工作	按照疫情防控工作部署，平稳推进新冠疫苗接种工作落实，组织医务人员进行疫苗接种岗前培训，利用微信平台积极宣传疫苗科普知识，全面提升辖区防疫能力。	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額。

(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)：反映用于基本公共卫生支出。

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项目支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)：

反映其他公共卫生服务项目支出。

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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗的支出。

11. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

12. 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。

13. 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 年度新洲区凤凰卫生院整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 一、全年完成公共卫生绩效目标工作情况

##### (1)、有序开展新冠疫苗接种。

按照疫情防控工作部署，凤凰镇卫生院多措并举平稳推进新冠疫苗接种工作落实。一是高度重视，精心安排。我院高度重视接种工作，多次召开会议明确工作职责与流程，制定详细工作预案，确保接种工作有序开展。二是加强培训，提升专业水平。卫生院多次组织医务人员进行疫苗接种岗前培训，就接种具体要求、禁忌症、应急处置措施以及现场消杀等内容进行强化培训，为接种工作提供技术保障。三是严格落实，规范接种。成立禁忌症甄别、登记、接种、医疗救援四个小组，接种现场严格落实测温查码、一米线等各项防疫措施，确保接种流程畅通、信息及时、数据准确。四是全面号召，广泛宣传。全力配合镇政府加大疫苗接种宣传力度，利用微信平台积极宣传疫苗科普知识，与村委会密切配合向居民普及接种条件，呼吁无禁忌症人群“应接尽接，应种尽种”，进一步提高镇域接种率，全面提升辖区防疫能力。五是严格落实医疗保障。现场设立的了救区，配备了

专门的医生和护士，以及各种急救药品，对接种后可能产生的不良反应进行快速处置。

(2)、农村居民健康档案新建健康档案 815 人，累计电子建档 71641 人，占总常住人口数 94.5%（目标值 75%）；电子建档合格率 90%（目标值 75%）；健康档案使用率 60%（目标值 55%）

(3)、健康教育：健康知识知晓率 93%（目标值 80%）；健康行为形成率 75%（目标值 70%）

(4)、预防接种建证 959 人，建证率 100%（目标值 98%）；疫苗接种率 94%（目标值 90%）；安全接种率 100%（目标值 100%）；接种满意率 100%（目标值 100%）。

(5)、0-6 岁儿童健康管理：0-6 岁儿童管理 4984 人，新生儿访视率 100%（目标值 90%）；0-3 岁儿童健康管理率 100%（目标值 95%）；儿童系统管理率 96.5%（目标值 90%）；儿童服务满意率 100%（目标值 90%）；儿童家长中医调养知识掌握率 80%（目标值 85%）；0-36 月儿童中医调养覆盖率 50.2%（目标值 45%）。

(6)、妇女保健：孕产妇《围产期保健》建册 753 人，早孕建册率 82.6%（目标值 85%）；健康管理率 98.6%（目标值 95%）；产后访视率 97.9%（目标值 90%）；产后 42 天管理率 90%；孕产妇中医健康管理率 30.5%（目标值 30%）；孕产妇服务满意率 90%（目标值 90%）。

(7)、老年人健康管理：管理老年人 1899 人，健康管理率 81.4

%（目标值 65%）；

（8）、慢性病管理：高血压患者管理人数 2360 人，规范管理率 67%（目标值 65%）、血压控制率 69%（目标值 45%）、中医健康管理率 56%（目标值 30%）、慢性病患者服务满意率 100%（目标值 90%）；2 型糖尿病患者管理人数 442 人，规范管理率 69%（目标值 65%）、血糖控制率 73%（目标值 30%）、中医健康管理率 54.4%（目标值 30%）。

（9）、重性精神病管理：管理重性精神病 225 人，管理率 100%（目标值 100%）；规范管理率 83%（目标值 80%）；病情稳定率 86%（目标值 50%）。

（10）、传染病管理：共上报传染病 7 例，报告率 100%（目标值 98%）；报告及时率 100%（目标值 100%）；报告准确率 100%（目标值 100%）。

（11）、艾滋病防治：重点人群检测 100 例，完成任务 100%；快速检测咨询 630 人，完成任务 215%；外展干预服务 7 人，完成任务 100%；宣教随访 12 人，完成任务 100%。

（12）、卫生监督协管：建立服务单位档案 38 家，开展监督协管机构比例 100%；信息报告率 100%；巡查 456 次，巡查登记合格率 80%（目标值 90%）；业务知识掌握率 100%。

（13）、结核病患者管理管理 13 人，肺结核患者管理率 91%（目标值 90%）；肺结核患者规则服药率 91%。

(14)、基本药物零差率：基本药物项目的实施使乡村医生的收入稳定性得到保障，使基层医疗卫生机构医疗服务能够正常实施，保证所以政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，提高基本药物资金配置效率和使用效益，推进综合改革顺利进行。

## 二、绩效目标完成对比分析

1、将资金支出后的实际效率与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，基本公卫绩效目标主要包括涉及城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医院健康管理等11项基本指标，以及满意度指标（服务对象满意度）、社会效益指标（城乡居民公共卫生差距）、可持续影响指标（基本公共卫生服务水平）。基本公卫项目资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高基本公卫资金配置效率和使用效益。

2、筹资合规性。基本公卫项目资金由中央财政采用因素法统一分配，具体项目落实由各级卫生健康部门分级负责。由国家卫生健康委负责提供测算因素的数据，并对其准确性、及时性负责。

3、实施可行性和可持续性。基本公卫项目资金是乡镇卫生院基本公共卫生服务水平不断提高的有力保障。是为人民群众提供优质

健康服务的必要条件，持续开展有利于提高居民健康意识。

4、本次实施基本药物项目主要包括四项绩效指标，分别为数量指标（政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率）、质量指标（村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率）、经济效益指标（乡村医生收入）和可持续影响指标（国家基本药物制度在基层持续实施）。按照全面实施预算绩效管理的要求，强化绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，并加强评价结果应用，确保提高基本药物资金配置效率和使用效益。

5、筹资合规性。按照项目有关规定安排使用补助资金，不得擅自扩大支出范围，改变资金用途，不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留专项补助资金。基本支出资金建立“谁使用、谁负责”的责任追究机制。资金依法接受财政、审计、监察等部门监督。

6、实施可行性和可持续性。基本药物项目的实施使乡村医生的收入稳定性得到保障，使基层医疗卫生机构医疗服务能够正常实施，保证所以政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

项目绩效目标未完成原因分析。

一是业务不熟练。虽然我单位成立各基本公共卫生服务小组，但是小组对基本公共卫生服务业务还不熟练，二是高血压的患者管理人员和慢病人员管理模式不规范。出现随访时找不到人的现象，不能及时编写随访单，部分在随访后才能联系到人员。

### 三、2022 年绩效自评主要问题及改进

（一）预防基本公共卫生服务项目已开展多年，项目工作已经步入规范化轨道，在实际工作中都能够按照操作流程开展工作，虽然取得了一定的成绩，但是按照要求在项目实施中还存在着一定的问题，具体如下：一是业务不熟练。虽然我单位成立各基本公共卫生服务小组，但是小组对基本公共卫生服务业务还不熟练，二是高血压的患者管理人员和慢病人员管理模式不规范。出现随访时找不到人的现象，不能及时编写随访单，部分在随访后才能联系到人员。

（二）资金安排、使用过程中的经验、做法及存在的问题、改进措施和有关建议：1、基本公共卫生项目。一是充分发挥领导小组及技术小组职能，做好本辖区的基本公共卫生服务工作的技术指导督导工作。二是加强基层人员培训，提高基层人员素质，采取有针对性的开展培训工作，提高服务能力和水平，增强主动服务意识，做好服务。2、基本药物项目。争取基本药物控制制度覆盖率达到 100% 保持基层医疗卫生机构及乡村医生医疗收入保持稳定，持续保持国家基本药物顺利实施。资金使用严格按照《预算法》要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

（三）、基本医疗服务中，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。下一步将组织培训，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。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。

## 二、2022 年度公共卫生服务项目绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称		新洲区凤凰卫生院						
基本支出总额		1454.55 万元			项目支出总额		252.34 万元	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	全年预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分			
						（20分*执行率）		
		1706.89	1706.89	100%	20			
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	数量指标	累计健康档案建档数		70000 人	71641 人	2	2
		数量指标	严重精神障碍患者管理人数		225 人	225 人	2	1
		数量指标	65 岁老人体检人数		1900 人	1899 人	2	1
		数量指标	高血压患者管理		2300 人	2360	2	2
		数量指标	糖尿病患者管理		400 人	442 人	2	2
		数量指标	结核病人管理		13 人	13 人	2	1
		数量指标	0-6 岁儿童健康管理		5000 人	4984 人	2	1
		数量指标	艾滋病防治检测		100 例	100 例	2	2
		数量指标	卫生监督协管建档		38 家	38 家	2	2
		质量指标	健康管理档案使用率		≥55%	60%	2	2
		质量指标	预防接种率		≥90%	94%	2	2

	质量指标	早孕建册率	≥82.6%	85%	2	2
	质量指标	新生儿访视率率	≥90%	100%	2	2
	质量指标	严重精神病患者管率	≥100%	100%	2	2
	质量指标	高血压患者患者管理率	≥65%	67%	2	2
	质量指标	65岁老人健康管理率	≥65%	81.4%	2	2
	质量指标	0-36个月儿童健康管理率	≥95%	100%	2	2
	质量指标	新冠疫情流调和排数人数完成率	100%	100%	2	2
	质量指标	卫生监督协管信息报告率	100%	100%	2	2
	质量指标	传染病报告及时率	100%	100%	2	2
效益指标	可持续影响指标	提升健康管理率	≥2%	完成	5	5
	可持续影响指标	优质医疗资源下沉基层	持续推进	完成	5	5
	社会效益指标	提升公共服务水平	持续提升	完成	5	5
	社会效益指标	提高服务意识	持续提高	完成	5	5
	社会效益指标	加大宣传力度，优化服务政策	持续提升	完成	5	5
满意度指标	服务对象满意度	健康教育咨询服务满意度	100%	完成	5	5
	服务对象满意度指标	健康管理满意度	覆盖 80%	完成	5	5
	服务对象满意度指标	基层服务满意度	100%	完成	5	5
总分	96分					