

附件 1

2022 年度武汉市新洲区血吸虫病专科医院部  
门决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## **第一部分 新洲区血吸虫病专科医院概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 新洲区血吸虫病专科医院 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 新洲区血吸虫病专科医院 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 武汉市新洲区血吸虫病专科医院概况

## 一、部门主要职能

1. 部门主要职能:全区血吸虫病防治以及晚血救治工作。

(1) 医疗质量管理工作:紧紧围绕《医院管理年活动实施方案》积极开展各项医疗工作,坚持依法执法,规范执业行为,建立健全医疗质量督导检查制度、医疗信息社会公示制度,建立健全医患沟通制度,充分尊重患者的知情权和选择权,使患者能够享受放心、安心的医疗服务,医技检查报告工作做到了及时、准确。

(2) 院感工作:为加强院感管理工作,成立了专班,加强了医院废物管理。进一步规范的医疗废弃物暂存间管理,做到有紫外线消毒、标识明显、密闭上锁、设施合格。室内整洁,垃圾分类清楚、转动及时、交接登记规范。

(3) 护理工作:紧紧围绕整体护理的要求开展各项护理工作,狠抓了服务态度,不断强化基础护理工作的培训学习,严格“三查七对”工作制度。通过努力,护理质量有明显提高,为构建和谐、融洽的医患关系创造了一定的条件。

(4) 药政工作:加强药械进销存的管理,药械的采购一律从正规医药公司购进,无商业贿赂现象发生,对特殊药品实行专人管

理，对 常规药品实行“月查季盘”，对发现的过期失效药品及时进行销毁，无假冒、伪劣、过期药品进入临床，确保了临床用药的质量。

(5) 中医药工作：在坚持“中西药并重”的方针，为保证中草药的质量，特别加强了进货渠道的管理。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉市新洲区血吸虫病专科医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 武汉市新洲区血吸虫病专科医院  
2022 年度部门决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市新洲区血吸虫病专科医院

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	2069.29	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.63	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	127.27	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	4.37	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	35.81	八、社会保障和就业支出	39	212.32
	9		九、卫生健康支出	40	1699.93
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	17.63
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	157.04
	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>2254.37</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2086.92</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	338.02	年末结转和结余	60	505.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2592.39</b>	<b>总计</b>	62	<b>2592.39</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：武汉市新洲区血吸虫病专科医院

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	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 254. 37	2, 086. 92	127. 27	4. 37		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>212. 32</b>	<b>212. 32</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>212. 32</b>	<b>212. 32</b>				
2080502			事业单位离退休	36. 18	36. 18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 09	119. 09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 05	57. 05				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1, 867. 38</b>	<b>1, 699. 93</b>	<b>127. 27</b>	<b>4. 37</b>		<b>35. 81</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>178. 67</b>	<b>178. 67</b>				
2100299			其他公立医院支出	178. 67	178. 67				
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>1, 519. 75</b>	<b>1, 352. 30</b>	<b>127. 27</b>	<b>4. 37</b>		<b>35. 81</b>
2100401			疾病预防控制机构	1, 456. 66	1, 289. 21	127. 27	4. 37		35. 81
2100408			基本公共卫生服务	2. 09	2. 09				
2100409			重大公共卫生服务	50. 00	50. 00				
2100499			其他公共卫生支出	11. 00	11. 00				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>168. 96</b>	<b>168. 96</b>				
2101102			事业单位医疗	167. 53	167. 53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 43	1. 43				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>17. 63</b>	<b>17. 63</b>				
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>17. 63</b>	<b>17. 63</b>				
2120803			城市建设支出	17. 63	17. 63				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>157. 04</b>	<b>157. 04</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>157. 04</b>	<b>157. 04</b>				
2210201			住房公积金	140. 80	140. 80				
2210202			提租补贴	16. 24	16. 24				

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：武汉市新洲区血吸虫病专科医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,086.92	1,961.84	125.08			
208		<b>社会保障和就业支出</b>		212.32	212.32				
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>		212.32	212.32				
2080502		事业单位离退休		36.18	36.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.09	119.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		57.05	57.05				
210		<b>卫生健康支出</b>		1,699.93	1,574.85	125.08			
21002		<b>公立医院</b>		178.67	178.67				
2100299		其他公立医院支出		178.67	178.67				
21004		<b>公共卫生</b>		1,352.30	1,227.22	125.08			
2100401		疾病预防控制机构		1,289.21	1,227.22	61.99			
2100408		基本公共卫生服务		2.09		2.09			
2100409		重大公共卫生服务		50.00		50.00			
2100499		其他公共卫生支出		11.00		11.00			
21011		<b>行政事业单位医疗</b>		168.96	168.96				
2101102		事业单位医疗		167.53	167.53				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.43	1.43				
212		<b>城乡社区支出</b>		17.63	17.63				
21208		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		17.63	17.63				
2120803		城市建设支出		17.63	17.63				
221		<b>住房保障支出</b>		157.04	157.04				
22102		<b>住房改革支出</b>		157.04	157.04				
2210201		住房公积金		140.80	140.80				
2210202		提租补贴		16.24	16.24				

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：武汉市新洲区血吸虫病专科医院

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	2,069.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.63	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	212.32	212.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,699.93	1,699.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.63		17.63	
	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	157.04	157.04		
	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	2,086.92	<b>本年支出合计</b>	59	2,086.92	2,069.29	17.63	
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	2086.92	<b>总计</b>	64	2,086.92	2,069.29	17.63	

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： 武汉市新洲区血吸虫病专科医院

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,069.29	1,944.21	125.08
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>212.32</b>	<b>212.32</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>212.32</b>	<b>212.32</b>	
2080502			事业单位离退休	36.18	36.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.09	119.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,699.93</b>	<b>1,574.85</b>	<b>125.08</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>178.67</b>	<b>178.67</b>	
2100299			其他公立医院支出	178.67	178.67	
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>1,352.30</b>	<b>1,227.22</b>	<b>125.08</b>
2100401			疾病预防控制机构	1,289.21	1,227.22	61.99
2100408			基本公共卫生服务	2.09		2.09
2100409			重大公共卫生服务	50.00		50.00
2100499			其他公共卫生支出	11.00		11.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>168.96</b>	<b>168.96</b>	
2101102			事业单位医疗	167.53	167.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>157.04</b>	<b>157.04</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>157.04</b>	<b>157.04</b>	
2210201			住房公积金	140.80	140.80	
2210202			提租补贴	16.24	16.24	

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：武汉市新洲区血吸虫病专科医院

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	1,361.02	302	商品和服务支出	153.00	310	资本性支出	1.18
30101	基本工资	323.08	30201	办公费	1.15	31002	办公设备购置	1.18
30102	津贴补贴	73.37	30202	印刷费	0.02	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	1.57	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	523.67	30205	水费	2.37	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.05	30206	电费	8.39	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	35.61	30207	邮电费	0.08	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.36	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	95.39	30209	物业管理费	0.40			
30112	其他社会保障缴费	25.69	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	140.80	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	429.02	30215	会议费				
30301	离休费	12.50	30216	培训费				
30302	退休费	401.16	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.32			
30304	抚恤金	2.18	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	28.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.22			
30308	助学金		30228	工会经费	19.54			
30309	奖励金		30229	福利费	40.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.33			
人员经费合计		1,790.04	公用经费合计					154.18

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：武汉市新洲区血吸虫病专科医院

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		17.63	17.63	17.63		
			城乡社区 支出		17.63	17.63	17.63		
			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		17.63	17.63	17.63		
			城市建 设支出		17.63	17.63	17.63		

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 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部 门：武汉市新洲区血吸虫病专科医院

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
1.51		1.51		1.51		1.51		1.51		1.51	

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：武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2022 年度无因公出国/境费，无公务用车购置费，无公务接待费。

# 第三部分 武汉市新洲区血吸虫病专科医院 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2592.39万元。与2021年度相比，收、支总计各减少5.47万元，下降0.2%。

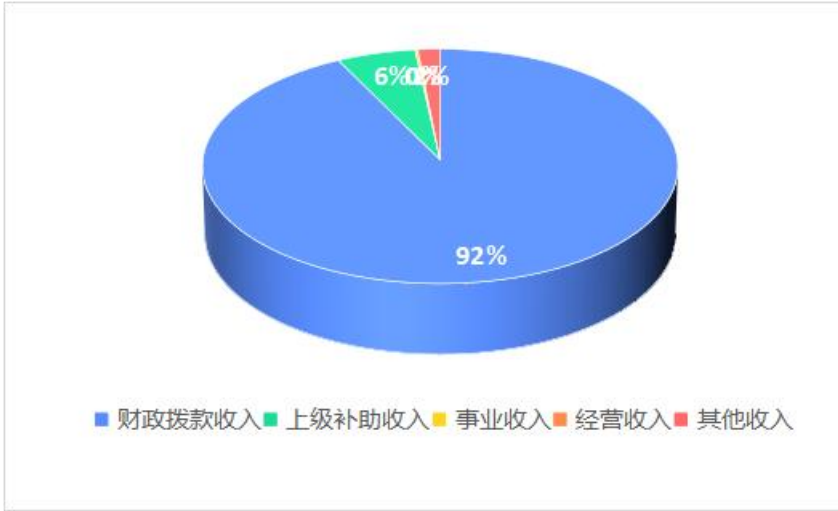
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2254.37万元。其中：财政拨款收入2086.92万元，占本年收入92.6%；上级补助收入127.27万元，占本年收入5.6%；事业收入4.37万元，占本年收入0.2%；其他收入35.81万元，占本年收入1.6%。

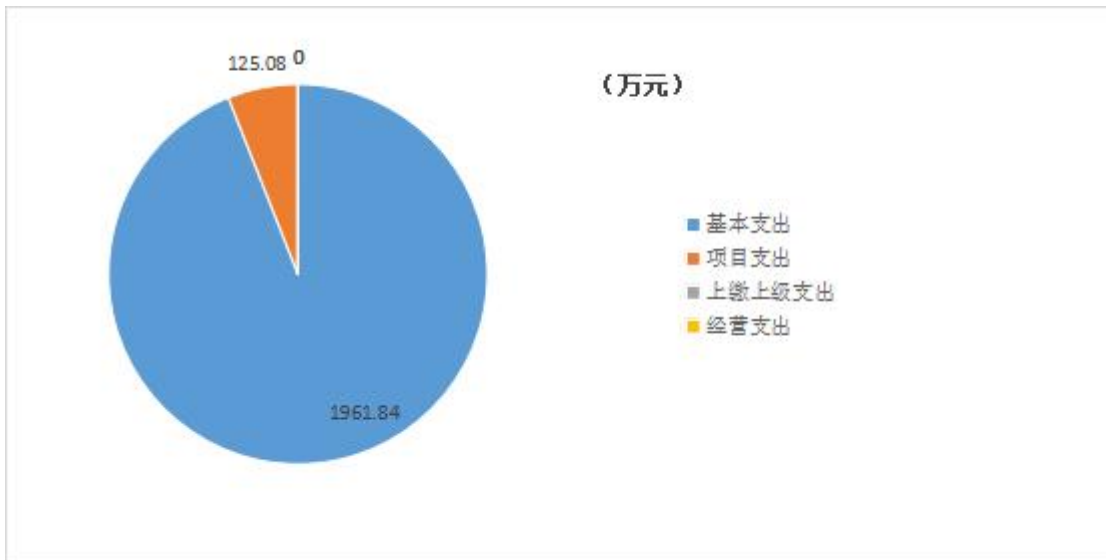
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2086.92 万元。其中：基本支出 1961.84 万元，占本年支出 94.0%；项目支出 125.08 万元，占本年支出 6%。

图 3：支出决算结构

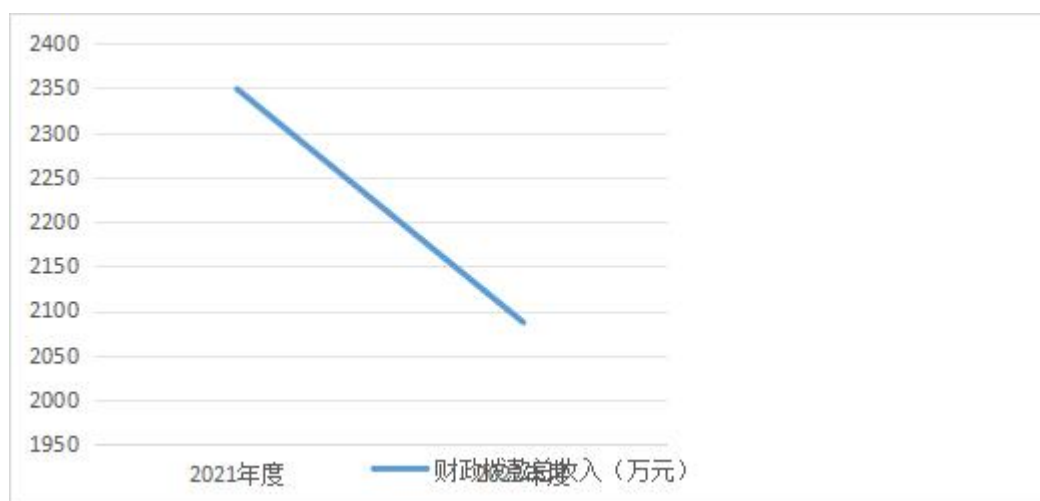


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2086.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 261.84 万元，下降 11.1%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2069.29 万元，比 2021 年度决算数减少 279.47 万元。减少主要原因是本年度新增了 9 名退休人员。政府性基金预算财政拨款收入 17.63 万元，比 2021 年度决算数增加 17.63 万元。增加主要原因是增加城市建设支出。

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 2069.29 万元，占本年支出合计的 79.8 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.56 万元，增长 6.3 %。

### (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 2069.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)212.32 万元，占 10.3 %。主要是用于事业单位离退休 36.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.09 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 57.05 万元。

2. 卫生健康支出(类)1699.93 万元，占 82.2%。主要是用于其他公立医院支出 178.67 万元、疾病预防控制机构 1289.21 万元、基本公共卫生服务 2.09 万元、重大公共卫生服务 50.00 万元、其他公共卫生支出 11.00 万元、事业单位医疗 167.53 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.42 万元。

3. 住房保障支出（类）157.04 万元，占 7.5%。主要用于住房公积金 140.80 万元、提租补贴 16.25 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 1274.94 万元，支出决算为 2069.29 万元，完成年初预算的 162.3%。其中：基本支出 1944.21 万元，项目支出 125.08 万元。项目支出主要用于公共卫生服务，血吸虫病综合专项治理。主要成效：通过血吸虫病综合治理项目的实施，一是皖外江滩疫情得到有效控制。沿江疫区没有发生新感染血吸虫的人和家畜，晚血病人免费救治率达到 100%；全面实施有螺洲滩禁牧及配套措施，实行家畜圈养；加大疫区人畜粪便无害化处理力度，有效控制传染源。二是综合治理皖外有螺江滩。通过实施药物灭螺和水利、林业、

农业、土地整理、以机代畜、翻耕种植等措施，综合治理垵外有螺江滩，使垵外江滩钉螺密度大幅度下降，易感地带查不到感染性钉螺，加大综合治理的力度，确保垵外江滩疫情没有反弹，血防达标成果得到了进一步巩固。

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 36.18 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

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119.09万元，支出决算为119.09万元，完成年初预算的100.0%。

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57.05万元，支出决算为57.05万元，完成年初预算的100.0%。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为178.67万元，主要原因是社保补缴。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为736.62万元，支出决算为1289.21万元，完成年初预算的175%。主要原因为年中增加奖励性绩效预算。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元。主要原因为增加基本

公共卫生服务项目预算。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为50万元。主要原因为年中增加重大公共卫生服务项目预算。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为11万元。主要原因为年中增加其他公共卫生服务项目预算。

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167.53万元，支出决算为167.53万元，完成年初预算的100.0%。

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支出(项)。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100.0%。

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140.80万元，支出决算为140.80万元，完成年初预算的100.0%。

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16.24万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的100.1%。

## 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1944.21万元，其中：

人员经费 1790.04 万元，主要包括：基本工资 323.08 万元、津贴补贴 73.37 万元、绩效工资 523.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.05 万元、职业年金缴费 35.61 万元、职工基本医疗保险缴费 50.36 万元、公务员医疗补助缴费 95.39 万元、其他社会保障缴费 25.69 万元、住房公积金 140.80 万元、离休费 12.50 万元、退休费 401.16 万元、抚恤金 2.18 万元、其他对个人和家庭的补助 13.18 万元。

公用经费 154.17 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、印刷费 0.01 万元、手续费 1.57 万元、水费 2.37 万元、电费 8.39 万元、邮电费 0.08 万元、物业管理费 0.40 万元、差旅费 0.40 万元、维修(护)费 2.74 万元、专用材料费 2.32 万元、劳务费 28.90 万元、委托业务费 12.22 万元、工会经费 19.54 万元、福利费 40.01 万元、公务用车运行维护费 1.51 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 31.33 万元、办公设备购置 1.18 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 17.63 万元，本年支出 17.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 17.63 万元。主要用于住院部改扩建项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：武汉市新洲区血吸虫病专科医院 2022 年度无国有资产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 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 2.49 万元，下降 62.3%。主要原因是：减少公车维修费，减少公车出行次数。

### (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。

2022 年度武汉市新洲区血吸虫病专科医院因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 2.49 万元，下降 62.3%。主要原因为减少维修费。

(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 1.51 万元，主要用于燃料费 1.51 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度武汉市新洲区血吸虫病专科医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年度武汉市新洲区血吸虫病专科医院无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区血吸虫病专科医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，新洲区血吸虫病专科医院共有车辆 1 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 1 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 125.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，武汉市新洲区血吸虫病专科医院在资金的使用上，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。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

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 2086.92 万元，从绩效评价情况来看，武汉市新洲区血吸虫病专科医院综合绩效得分 92.5 分，部门整体支出绩效评价为“优秀”。

## (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 125.08 万元，执行数为 125.08 万元，完成预算的 100.0%主要产出是：一是有螺洲滩禁牧；二是组织查螺和药物灭螺；三是加大垸外有螺江滩综合治理力度；四是加大垸内历史流行区钉螺孳生地治理力度；五是人畜查治病及扩大化疗；六是救治晚血病人；七是加强疫区群众健康教育，提高自我防护能力；八是狠抓急感防控工作；九是搞好疫区村通村公路建设；执行疫情防控任务。发现的问题及原因：一是双柳街“洲滩禁牧、淘汰耕（肉）牛”巩固难度大，防止淘汰耕牛反弹的任务仍然艰巨；二是我区沿江疫区有钉螺和可疑环境较长，钉螺面积较大、钉螺分布环境复杂，治

理难度大，受自然、经济、环境等因素影响，很容易出现钉螺的扩散和复发。三是流动人员防治管理难，水上作业人员和外来务工人员流动性强，流动人口健康教育、查治病管理困难，这些因素对传染源的控制带来难度。四是社会影响力短时间内难以提高。

下一步改进措施：1、进一步加强目标责任管理，巩固达标成果。贯彻落实《血吸虫病防治条例》、《血吸虫病消除规范》和《“十四五”全国血吸虫病防治规划》的要求，以“无当地感染的血吸虫病人、病牛，无感染性钉螺，钉螺面积不回升，努力压缩钉螺面积”的“保达标、防反弹”为防治工作目标，进一步加强组织领导，强化各项措施，全面完成各项血防工作任务。

2、进一步加大传染源控制力度，巩固防治成果。继续建立和完善以机代牛长效机制，加强源头治理，继续落实人畜查治病、有螺洲滩禁牧等综合措施，切实抓好双柳和阳逻两街长江流域有螺地段的禁牧，建立健全长效管理机制，巩固洲滩禁牧工作成果，防止反弹。

3、进一步做好血防基础性防治，夯实工作基础。继续组织对重点有螺环境及时进行药物处理；继续加强疫区中小学校血防教育课的督导检查，确保将血防健康教育课落实到位；组织开展晚血病人免费救治，切实加强救治工作管理，抓好救治工作质量和工作进度。

4、进一步做好传播风险监测工作，强化急感防控。切实坚持将急感防控作为血防工作重点，做好疫情监测，建立敏感、高效的监测体系，加强村卫生室接诊发热病人的管理，实行可疑急感病人首诊负责制，加强对流动人口病情、易感环境传播风险监测长效管理，推进毗邻区域联防联控，提高血吸虫病预警预报和应急处置能力，有效预防急感和当地新感染病人的发生，坚决防止发生血吸虫病突发疫情。

5、进一步加大血防综合治理力度，形成工作合力。进一步落实农业、水利、农机、畜牧、林业、国土等部门的血防综合治理规划，强化血防项目资源整合，将综合治理项目向有钉螺环境分布的区域集中，建立长效灭螺机制，鼓励、引导农户在有螺江洲滩实施翻耕种植农作物，实施翻耕种植灭螺，结合药物灭螺，进一步压缩钉螺面积和密度。

6、进一步加大督导检查力度，确保措施落实。定期或不定期地对全区综合治理、洲滩禁牧、急感防控、查螺灭螺和人畜查治病、晚血病人救治等血防工作落实情况进行督导检查，确保全区血防工作有序推进，确保全区血防工作目标任务的如期完成。

7. 做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性。重视部门预算编制工作基础资料搜集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确性。

8. 加强财务核算管理工作，严格按照政府会计核算制度进行基本支出和项目支出核算。财务人员应熟悉预算文本内容，按业务性质正确归集费用支出，提高预算支出的准确性，细致分析区分经费支出性质，按预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展，为后续部门预算管理工作提供良好借鉴。

9. 进一步完善绩效标管理方案，继续实行院、科两级管理、增强执行力，奖勤惩懒，节支增收。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

血吸虫病防治工作关系人民群众生命安全，关系全面建成小康社会目标的巩固，是一项重要的民生工程、民心工程。实践证明，项目实施以传染源控制为主的综合防控措施是科学有效的。在进一步巩固现有工作成果的基础上，有效控制和消除血吸虫病在我国危害，抓好重点措施有效落实。解决晚期血吸虫病人救治救助，确保晚血病人免费救治率达到 100%；保证监测工作全覆盖，有效提高群众防病意识，全面实施有螺洲滩禁牧及配套措施，通过实施药物灭螺和水利、林业、农业、土地整理、翻耕种植等措施，综合治理垸外有螺江滩，使垸外江滩钉螺密度大幅度下降，确保易感地带查不到感染性钉螺。继续推进以机代牛、替代养殖、有螺地带禁牧、家畜圈养等防控措施，加大疫区人畜粪便无害化处理力度，从源头控制血吸虫病。疫区街要按照巩固血防重达标成果的要求，积极配合区国土(规划)、水利等部门，对

垸外江滩进行土地整理，并组织经营，加大综合治理的力度，严防疫情反弹。沿江疫区不发生新感染血吸虫的人和家畜。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### (一) 传染源控制

1、有螺洲滩禁牧。对双柳街叶家洲护龙垵外 9 公里有螺洲滩实施禁牧。具体工作由双柳街负责，区畜牧服务中心配合，区血防办考核。要通过兴建禁牧哨棚、设立禁牧标志，设置禁牧围栏，开展家畜圈养、以禽代畜、翻耕种植等多种方式。要聘请洲滩禁牧管理人员，落实有螺洲滩禁牧措施。

2、人畜查治病及扩大化疗。加大人畜查治病及化疗力度，确保人群查治病覆盖率达到 100%。区卫计、畜牧部门要根据国家血吸虫病查治病技术规范，对查出的病人、病畜建立档案资料，健全数据库，实行动态管理。

3、救治晚血病人。认真开展晚血病人随访筛查，对已确认的晚血病人免费救治率要达到 100%。坚持因人制宜、科学救治，加强晚血病人治疗的跟踪管理和服务。

4、加强疫区群众健康教育，提高自我防护能力。要进村入户，加强血防知识和政策的宣传，提高群众血防知识知晓率，增强参与血防工作的自觉性、主动性。沿江疫区村和中小学要开办血防知识宣传栏，印发血防宣传资料；区广播影视部门要开展公益性血防宣传教育，播放血防电视公益广告；区教育部门要将疫区中小学血防普及知识纳入《健康教育》课程教学内容，落实学

校血防责任制，积极开展创建“无血吸虫病人学校”活动。

## （二）钉螺控制

1、组织查螺和药物灭螺。加大螺情监测力度，做到及早发现钉螺孳生地。对易感地带要有计划、有步骤地采用氯硝柳胺浸杀、喷洒等方式灭螺，控制人畜感染。强化监督管理和考核评估，确保查螺、灭螺任务的落实。

2、加大垸外有螺江滩综合治理力度。一是建设抑螺防病林。根据国家林业血防综合治理专项规划，按照相对集中、连片治理的布局要求，采取适宜的造林模式，开展林业生态工程建设。结合翻耕套种农作物，完善林农复合生态系统，建立林业隔离防护网，阻止耕牛进滩放养，减少钉螺孳生及人畜粪便对江滩的污染。二是抓好双柳街叶家洲堤套钉螺孳生地综合治理。把垸外江滩血防与土地平整、开新填旧、翻耕种植、开挖精养鱼池、兴林抑螺有机结合起来，在双柳街叶家洲钉螺孳生地开展“兴地灭螺”工程土地整理项目。

3、加大垸内历史流行区钉螺孳生地治理力度。在垸内历史流行区实施水旱轮作，通过实施农业血防综合治理项目，彻底治理历史流行区钉螺孳生地，进一步巩固垸内灭螺成果。

4、搞好疫区村通村公路建设。区交通局要按照市人民政府下达的交通血防任务，统筹规划，加大督导检查力度，确保完成修建目标任务。

各疫区街要结合农田水利基本建设、农业综合开发、农业产为结构调整等，强化责任、落实措施，进一步加大血防综合治理

力度。

### （三）疫情防控

1、积极应对和预防新冠肺炎蔓延威胁，保护人民群众特别是重点人群的生命健康，配合街道指挥部进行相关排查、消毒、全民核酸采样工作。

2、主动担当，执行疫情防控任务，参加阳逻大桥、开发区检查站卡点值守，轮次参加新冠密接隔离点的医学观察任务。

## 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	传染源控制	1、有螺洲滩禁牧。2、人畜查治病及扩大化疗。3、救治晚血病人。4、加强疫区群众健康教育，提高自我防护能力。	已完成

2	钉螺控制	<p>1、组织查螺和药物灭螺。2、加大垸外有螺江滩综合治理力度。3、加大垸内历史流行区钉螺孳生地治理力度。4、搞好疫区村通村公路建设。各疫区街要结合农田水利基本建设、农业综合开发、农业产为结构调整等，强化责任、落实措施，进一步加大血防综合治理力度。</p>	已完成
---	------	--	-----

3	疫情防控	<p>1、积极应对和预防新冠肺炎蔓延威胁，保护人民群众特别是重点人群的生命健康，配合街道指挥部进行相关排查、消毒、全民核酸采样工作。</p> <p>2、主动担当，执行疫情防控任务，参加阳逻大桥、开发区检查站卡点值守，轮次参加新冠密接隔离点的医学观察任务。</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)公立医院(款)其他公立医院支出(项)；反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)；反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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项目支出。

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行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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支出(项)

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年度武汉市新洲区血吸虫病专科医院整体绩效自评表/结果

#### (一) 部门整体绩效自评得分

根据评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，武汉市新洲区血吸虫病专科医院综合绩效得分92.5分，部门整体支出绩效评价为“优秀”。

评价指标	评级 分值	自评 得分	权重	得分比	综合评价
一、预算执行	20	15	20%	75%	中等
二、产出指标	60	59.5	60%	99.17%	优秀
三、效益指标	10	9.5	10%	95%	优秀
四、满意度指标	10	8.5	10%	85%	良好
综合绩效	100	92.5	100%	92.5%	优秀

#### (二) 预算执行指标完成情况分析

武汉市新洲区血吸虫病专科医院年初整体预算支出为1274.94万元，调整后预算支出为2592.39万元，部门决算支出2086.92万元，预算执行率为80.50%。

### （三）产出指标完成情况分析

1、**有螺洲滩禁牧。**具体工作由双柳街负责，区畜牧服务中心配合，区血防办考核。通过兴建禁牧哨棚、设立禁牧标志，设置禁牧围栏，开展家畜圈养、以禽代畜、翻耕种植等多种方式。聘请洲滩禁牧管理人员，落实有螺洲滩禁牧措施。对双柳街叶家洲护龙垵外9公里有螺洲滩实施禁牧。

2、**人畜查治病及扩大化疗。**加大人畜查治病及化疗力度，确保人群查治病覆盖率达到100%。对查出的病人、病畜建立档案资料，健全数据库。春节期间启动了返乡农民工查治工作。实行动态管理。全年共完成血吸虫病查治病5089人次（其中血检完成3077人）；治疗和扩大化疗任务500人次，实际完成512人次。全区2021年牛羊年末存栏数分别为239头和1340只，2022年牛查病336头，扩大化疗566头次；羊查病2380只，扩大化疗3613头次，人畜查治病及扩大化疗工作均超额完成了目标任务。

3、**救治晚血病人。**认真开展晚血病人随访筛查，坚持因人制宜、科学救治，加强晚血病人治疗的跟踪管理和服务。克服新冠防控带来的重重困难，对现症6例晚血病人进行上门查治服务，并将6例晚血全部收院救治，没有出现医患纠纷。

4、**加强疫区群众健康教育，提高自我防护能力。**加强血防知识和政策的宣传，提高群众血防知识知晓率，增强参与血防工作的自觉性、主动性。落实学校血防责任制，积极开展创建“无血吸虫病人学校”活动。组织沿江疫区村和中小学开办血防知识

宣传栏，安装警示牌 30 块。印发血防宣传资料 1100 份；发放实用宣传品 500 个。

**5、组织查螺和药物灭螺。**加大螺情监测力度，做到及早发现钉螺孳生地。对易感地带有计划、有步骤地采用氯硝柳胺浸杀、喷洒等方式灭螺，控制人畜感染。强化监督管理和考核评估，确保查螺、灭螺任务的落实。2022 年度全区查螺任务 570 万 m<sup>2</sup>，灭螺任务 250 万 m<sup>2</sup>。查螺工作实际完成 576.38 万 m<sup>2</sup>，完成率 101.12%。灭螺工作实际完成 250.28 万 m<sup>2</sup>，完成率 100.11%。

**6、狠抓急感防控工作。**区、街成立急感防控工作领导小组和技术指导小组，印发全区急感防控通知，开展村医乡村干部培训和督导，把沿江疫区 50 公里的阳逻街、双柳街和涨渡湖等三个街道作为“急感”防控工作的重点和目标管理，汛期组织督促疫区街道通过购买第三方服务加强了洲滩禁牧，确保了汛期和全年无新感染疫情发生。

**7、加大垵外有螺江滩综合治理力度。**一是建设抑螺防病林。根据国家林业血防综合治理专项规划，按照相对集中、连片治理的布局要求，采取适宜的造林模式，开展林业生态工程建设。结合翻耕套种农作物，完善林农复合生态系统，建立林业隔离防护网，阻止耕牛进滩放养，减少钉螺孳生及人畜粪便对江滩的污染。二是抓好双柳街叶家洲堤套钉螺孳生地综合治理。把垵外江滩血防与土地平整、开新填旧、翻耕种植、开挖精养鱼池、兴林抑螺有机结合起来，在双柳街叶家洲钉螺孳生地开展“兴地灭螺”工程土地整理项目。

**8、加大垸内历史流行区钉螺孳生地治理力度。**在垸内历史流行区实施水旱轮作，通过实施农业血防综合治理项目，彻底治理历史流行区钉螺孳生地，进一步巩固垸内灭螺成果。

**9、搞好疫区村通村公路建设。**区交通局按照市人民政府下达的交通血防任务，统筹规划，加大督导检查力度，确保完成修建目标任务。结合农田水利基本建设、农业综合开发、农业产业结构调整等，强化责任、落实措施，进一步加大血防综合治理力度。

**10、执行疫情防控任务：**根据上级疫情防控要求，执行疫情防控任务，参加阳逻大桥、开发区检查站卡点值守，先后多轮次参加新冠密接隔离点的医学观察任务，最高峰同时负责三个隔离点位。组织本单位发热诊室、工作人员进行相关排查、消毒、全民核酸采样工作；贯穿整个年度。在新冠疫情防控的同时，历时3天抽调12名血防专业人员对外出返乡的人员开展血吸虫病免费查治病工作，取得了良好的社会反响。

#### **（四）效益指标完成情况分析**

**1. 改善居民就医环境：**武汉市新洲区血吸虫病专科医院积极利用国家政策和资金，搞好基础建设，改善居民就医环境，做好院内硬化、绿化、美化、亮化等工作，为群众就医提供干净整洁、温馨宜居的环境。

**2. 落实疫情防控工作：**坚决落实国家、省市区疫情防控的各项政策、精神、全力执行疫情防控各项工作，加强业务

学习和培训，保障群众切身利益。

**3. 不断完善内涵建设：**做好信息化建设，数据智能采集系统自动将体检结果进行汇总，提高工作效率，确保检测数据的准确性，在此基础上，不断完善提升服务内涵。加强业务学习和继续教育，不断提升医护人员服务水平。以居民满意度为目标。狠抓医护人员服务态度，不断强化基础护理工作的培训学习，严格“三查七对”工作制度。通过努力，护理质量有明显提高，为构建和谐、融洽的医患关系创造了条件。全年无因态度生冷与病人发生争吵的现象。各项工作进入了良性循环状态。提高了工作效率和社会效益。

**4. 规范执业行为：**紧紧围绕《医院管理年活动实施方案》积极开展各项医疗工作，坚持依法执业，规范执业行为，建立健全医疗质量督导检查制度、医疗信息社会公示制度，建立健全医患沟通制度，充分尊重患者的知情权和选择权，使患者能够享受放心、安心的医疗服务，医技检查报告工作做到了及时、准确。

**5. 环境保护措施：**为加强院感管理工作，成立了专班，加强了医院废物管理。进一步规范的医疗废弃物暂存间管理，做到有紫外线消毒、标识明显、密闭上锁、设施合格。室内整洁，垃圾分类清楚、转动及时、交接登记规范。按区环保局的要求，按时填报单位基本信息、年报和管理计划，坚持每日医废处置

信息上报。加强污水处理站的运行管理。按要求及时办理了《城市排水许可证》，确保对院内污水进行处理，保证了污水的无害化、标准化排放。根据本院实际情况，对放射设备妥善封存。

**6. 大力开展宣教：**工作中从多渠道、多媒体宣传医院的特色科室及优秀医护人员。提升了医院的知名度和工作人员在群众中的公信力，结合本地实际不断实行供给侧改革，不断提升医院外在形象和服务内涵，让群众享受到更高的技术和更温馨的服务，为辖区居民身体健康、家庭幸福、社会和谐、经济腾飞而保驾护航，发挥重要的的作用。

### （五）满意度指标完成情况分析

2022 年度，武汉市新洲区血吸虫病专科医院为进一步加强本院行风建设，提高医院医疗服务质量，更好地为人民群众健康服务，进行了服务质量群众满意度情况调查，调查结果显示：群众对医疗服务质量水平、收费室工作人员服务态度、血防服务等总体印象均较为满意。

武汉市新洲区血吸虫病专科医院通过全院干部职工共同努力，完成了 2022 年度全年无一例医疗事故和纠纷发生的目标。较好地完成了今年的绩效管理目标管理工作，取得了明显的实效，辖区病患和居民获得感、满意度大为增强。通过“双评议”工作进一步推进作风建设，使全院干部职工的为民服务意识更上一个新台阶，

群众对本院各项服务工作的满意度均有所提高。

### 2022 年度武汉市新洲区血吸虫病专科医院整体绩效评价表

单位名称		武汉市新洲区血吸虫病专科医院					
基本支出总额		1961.84 万元		项目支出总额		125.08 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		
		2592.39 万元	2086.92 万元	80.50%	(20 分*执行率)		
				80.50%	16		
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	有螺洲滩综合治理	100%	完成	2.5	2.5
		数量指标	有螺洲滩禁牧及配套措施	100%	完成	2.5	2.5
		数量指标	垸内钉螺孳生地治理	100%	完成	2.5	2.5
		数量指标	血吸虫免费查治病	≥5000 人次	5089 人次	2.5	2.5
		数量指标	血吸虫病血检	≥3000 人次	3077 人次	2.5	2.5
		数量指标	沿江接触疫水人群扩大化疗	500 人	512 人	2.5	2.5
		数量指标	查螺面积	>570 万 m <sup>2</sup>	576.38 万 m <sup>2</sup>	2.5	2.5
		数量指标	灭螺面积	>250 万 m <sup>2</sup>	250.28 万 m <sup>2</sup>	2.5	2.5
		数量指标	设置血防警示牌	≥30 块	30 块	2.5	2.5
		数量指标	设置血防宣传栏及标语	≥80 块	100 块	2.5	2.5
		质量指标	发放血防宣传单	1000 份	1100 份	2.5	2.5
		质量指标	发放血防实用宣传品	500 份	500 份	2.5	2.5
		质量指标	耕牛血吸虫病筛查	300 头	336 头	2.5	2.5
		质量指标	耕牛血吸虫病扩大化疗效	500 头	566 头	2.5	2.5
		质量指标	羊血吸虫病筛查	2300 头	2380 只	2.5	2.5
		质量指标	羊血吸虫病扩大化疗	3500 头	3613 只	2.5	2.5
		质量指标	晚血病人上门查治	6 例	6 例	2.5	2.5
		质量指标	晚血病人免费救治率	100%	完成	2.5	2.5

	效益指标	质量指标	晚血病人跟踪管理服务	100%	完成	2.5	2
		质量指标	建立健全血防工作监督	100%	98%	2.5	2.5
		质量指标	新冠疫情流调和排查人数完成率	100%	100%	2.5	2.5
		质量指标	重点人员核酸采样率	100%	100%	2.5	2.5
		质量指标	高风险地区人员隔离观察率	100%	100%	2.5	2.5
		质量指标	传染病报告及时率	100%	100%	2.5	2.5
		可持续影响指标	提升健康管理率	≥5%	完成	2	2
		可持续影响指标	为民众提供健康保障	持续提升	完成	2	1.5
		社会效益指标	提升公共服务水平	持续提升	完成	2	2
		社会效益指标	提高服务意识	持续提高	完成	2	2
		社会效益指标	加大宣传力度，优化服务政策	持续提升	完成	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	晚血病人查治满意度	100%	完成	2	1.5
		服务对象满意度指标	有螺洲滩综合治理满意度	100%	98.50%	2	2
		服务对象满意度指标	落实防治措施满意度	100%	完成	2	2
		服务对象满意度指标	疫区群众健康教育满意度	100%	完成	2	1.5
服务对象满意度指标		基层服务满意度	100%	完成	2	1.5	
总分	92.5						

## 二、2022 年度武汉市新洲区血吸虫病专科医院项目绩效自评表/结果

### 2022 年度武汉市新洲区血吸虫病专科医院项目绩效评价表

项目名称		血防经费						
主管部门		武汉市新洲区卫生健康局		项目实施单位		武汉市新洲区血吸虫病专科医院		
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)			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	125.08	125.08	100%	20			
年度绩效目标	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
	产出指标	数量指标	有螺洲滩综合治理		100%	完成	3	3
		数量指标	有螺洲滩禁牧及配套措施		100%	完成	3	3
		数量指标	垸内钉螺孳生地治理		100%	完成	3	3
		数量指标	血吸虫免费查治病		≥5000 人次	5089 人次	3	3
		数量指标	血吸虫病血检		≥3000 人次	3077 人次	3	3
		数量指标	沿江接触疫水人群扩大化疗		500 人	512 人	3	3
		数量指标	查螺面积		>570 万 m <sup>2</sup>	576.38 万 m <sup>2</sup>	3	3
		数量指标	灭螺面积		>250 万 m <sup>2</sup>	250.28 万 m <sup>2</sup>	3	3
		数量指标	设置血防警示牌		≥30 块	30 块	3	3

	数量指标	设置血防宣传栏及标语	≥80 块	100 块	3	3
	质量指标	发放血防宣传单	1000 份	1100 份	3	3
	质量指标	发放血防实用宣传品	500 份	500 份	3	3
	质量指标	耕牛血吸虫病筛查	300 头	336 头	3	3
	质量指标	耕牛血吸虫病扩大化疗效	500 头	566 头	3	3
	质量指标	羊血吸虫病筛查	2300 头	2380 只	3	3
	质量指标	羊血吸虫病扩大化疗	3500 头	3613 只	3	3
	质量指标	晚血病人上门查治	6 例	6 例	3	3
	质量指标	晚血病人免费救治率	100%	完成	3	3
	质量指标	晚血病人跟踪管理服务	100%	完成	3	2.5
	质量指标	建立健全血防工作监督	100%	98%	3	3
效益指标	可持续影响指标	提升健康管理率	≥5%	完成	4	4
	可持续影响指标	为民众提供健康保障	持续提升	完成	4	3
满意度指标	服务对象满意度	晚血病人查治满意度	100%	98.50%	3	2
	服务对象满意度指标	有螺洲滩综合治理满意度	100%	完成	3	3
	服务对象满意度指标	落实防治措施满意度	100%	完成	3	3
	服务对象满意度指标	疫区群众健康教育满意度	100%	98%	3	2
总分	96.5					

## 2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区血吸虫病专科医院

金额单位：万元  
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		(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		(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		(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。	是	
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	(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) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是	
41		(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	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。	是	
43		(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	
44		(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45		(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46		(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47		1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48		2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	

