

武汉市新洲区仓埠中心卫生院
2023 年度单位决算

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 新洲区仓埠中心卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新洲区仓埠中心卫生院 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 新洲区仓埠中心卫生院 2023 年度单位决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 新洲区仓埠中心卫生院概况

一、单位主要职责

仓埠中心卫生院创建 1957 年，是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复、中医保健等为一体的公益一类中心卫生院。

卫生院承担基本医疗和基本公卫工作。辖区内社区有 6 个，行政村 54 个，管理常驻人口数 80116 人。为落实基层医疗机构疾病预防控制、夯实新冠肺炎联防联控、提升突发公共卫生事件防疫奠定了基础。属卫健局二级预算单位，编制 126 人，截至 2021 年 12 月，编制数为 126 人。在职实有人员 163 人；退休人员 110 人；非编制人员 43 人。能够开展本地区的常见病等基本医疗活动，提供住院、门、急诊 24 小时服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，新洲区仓埠中心卫生院单位决算由实行独立核算的新洲区仓埠中心卫生院本级决算组成。

纳入新洲区仓埠中心卫生院 2022 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新洲区仓埠中心卫生院

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

单位：

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	3,322.41	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	271.62	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,255.00	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	5.08	八、社会保障和就业支出	39	566.13
	9		九、卫生健康支出	40	5,566.70
	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	151.44
	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	5,854.11	本年支出合计	58	6,284.27
使用非财政拨款结余	28	148.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	281.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,284.27	总计	62	6,284.27

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

单位：

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	5,854.11	3,322.41	271.62	2,255.00			5.08
208	社会保障和就业支出		566.13	566.13					
20805	行政事业单位养老支出		464.54	464.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		371.84	371.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		92.70	92.70					
20899	其他社会保障和就业支出		101.59	101.59					
2089999	其他社会保障和就业支出		101.59	101.59					
210	卫生健康支出		5,136.54	2,604.84	271.62	2,255.00			5.08
21003	基层医疗卫生机构		4,502.53	1,970.83	271.62	2,255.00			5.08
2100302	乡镇卫生院		4,475.71	1,944.01	271.62	2,255.00			5.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		26.82	26.82					
21004	公共卫生		459.71	459.71					
2100408	基本公共卫生服务		453.85	453.85					
2100409	重大公共卫生服务		5.86	5.86					
21011	行政事业单位医疗		174.30	174.30					
2101103	公务员医疗补助		174.30	174.30					
221	住房保障支出		151.44	151.44					
22102	住房改革支出		151.44	151.44					
2210201	住房公积金		119.18	119.18					
2210202	提租补贴		32.26	32.26					

注：本表反映单位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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

单位：

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
		合计	6,284.27	5,785.93	498.34			
208	社会保障和就业支出		566.13	566.13				
20805	行政事业单位养老支出		464.54	464.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		371.84	371.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		92.70	92.70				
20899	其他社会保障和就业支出		101.59	101.59				
2089999	其他社会保障和就业支出		101.59	101.59				
210	卫生健康支出		5,566.70	5,068.36	498.34			
21003	基层医疗卫生机构		4,932.69	4,894.06	38.63			
2100302	乡镇卫生院		4,905.87	4,867.24	38.63			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		26.82	26.82				
21004	公共卫生		459.71		459.71			
2100408	基本公共卫生服务		453.85		453.85			
2100409	重大公共卫生服务		5.86		5.86			
21011	行政事业单位医疗		174.30	174.30				
2101103	公务员医疗补助		174.30	174.30				
221	住房保障支出		151.44	151.44				
22102	住房改革支出		151.44	151.44				
2210201	住房公积金		119.18	119.18				
2210202	提租补贴		32.26	32.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

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	3,322.41	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	566.13	566.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2,604.84	2,604.84		
	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	151.44	151.44		
	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	3,322.41	本年支出合计	59	3,322.41	3,322.41		
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	3,322.41	总计	64	3,322.41	3,322.41		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

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	3,322.41	2,862.70	459.71
208			社会保障和就业支出	566.13	566.13	
20805			行政事业单位养老支出	464.54	464.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.84	371.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.70	92.70	
20899			其他社会保障和就业支出	101.59	101.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	101.59	101.59	
210			卫生健康支出	2,604.84	2,145.13	459.71
21003			基层医疗卫生机构	1,970.83	1,970.83	
2100302			乡镇卫生院	1,944.01	1,944.01	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	26.82	26.82	
21004			公共卫生	459.71		459.71
2100408			基本公共卫生服务	453.85		453.85
2100409			重大公共卫生服务	5.86		5.86
21011			行政事业单位医疗	174.30	174.30	
2101103			公务员医疗补助	174.30	174.30	
221			住房保障支出	151.44	151.44	
22102			住房改革支出	151.44	151.44	
2210201			住房公积金	119.18	119.18	
2210202			提租补贴	32.26	32.26	

注：本表反映单位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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：

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	2,706.39	302	商品和服务支出	26.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	588.82	30201	办公费	26.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	97.78	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	1,213.05	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	371.84	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	92.70	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	174.30	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助 费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	16.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	151.44	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	129.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	77.26	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	30.31	30224	被装购置费				
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费				
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	11.40	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		2835.88	公用经费合计				26.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

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：本表反映单位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。

本单位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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

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：本表反映单位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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

单位：

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

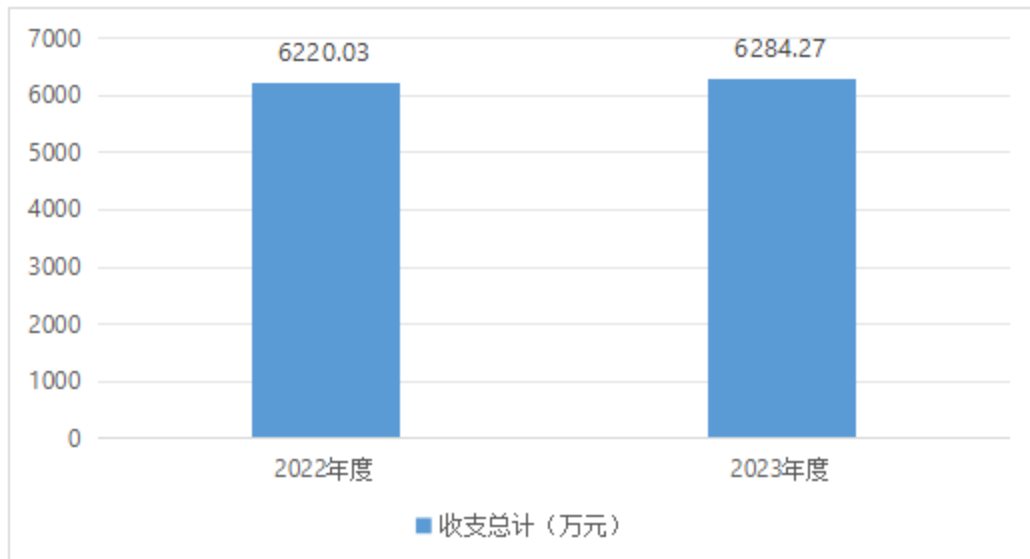
(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6284.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 64.24 万元，增长 1.02%，主要原因是本年医院事业收入增加，医疗支出增加。

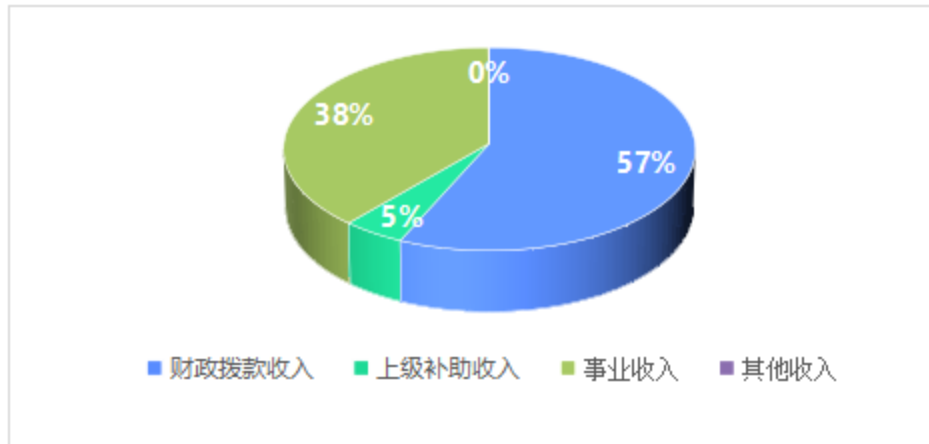
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5854.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 7.55 万元，下降 0.12%。其中：财政拨款收入 3322.41 万元，占本年收入 56.75%；上级补助收入 271.62 万元，占本年收入 4.64%；事业收入 2255.01 万元，占本年收入 38.52%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 5.07 万元，占本年收入 0.09%。

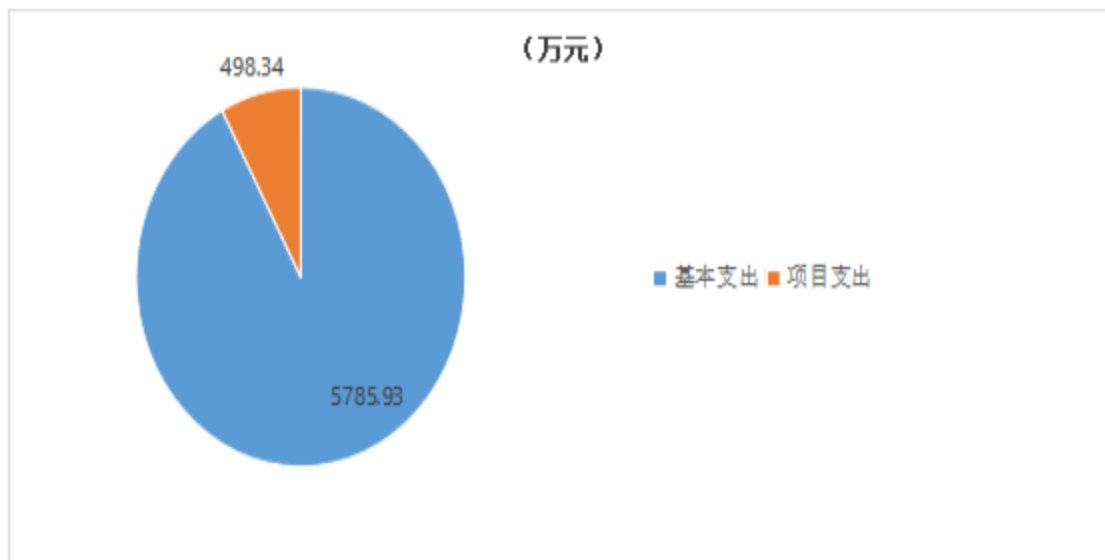
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6284.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 345.85 万元，增长 5.82%。其中：基本支出 5785.93 万元，占本年支出 92.07%；项目支出 498.34 万元，占本年支出 7.93%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

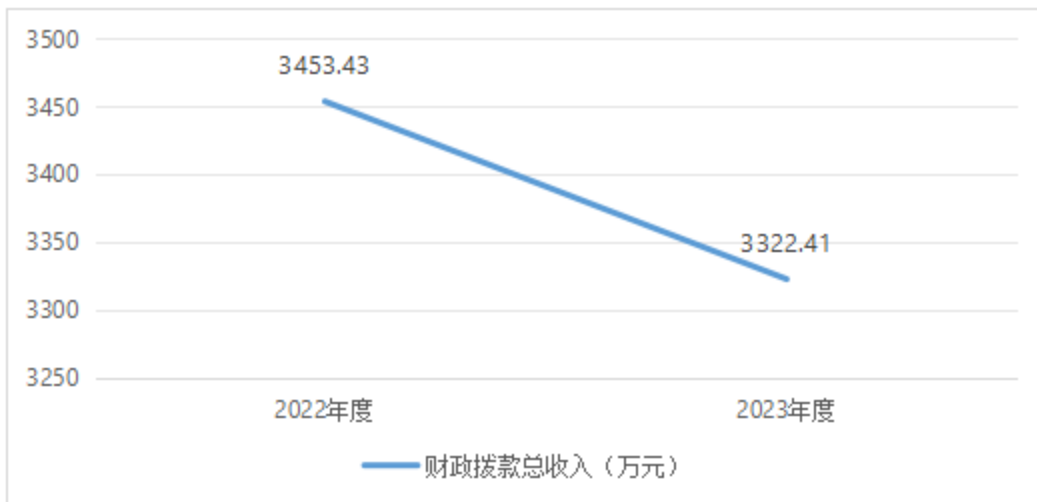


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3322.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 131.02 万元，下降 3.79%。主要原因是经核实本年在职转退休人员 13 名，因此人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3322.41 万元，比 2022 年度决算数减少 131.02 万元。减少主要原因是经核实本年在职转退休人员 13 名，因此人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3322.41 万元，占本年支出合计的 52.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 131.02 万元，下降 3.79%。主要原因是经核实本年在职转退休人员 13 名，因此人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3322.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 566.13 万元，占 17.04%。主要是用于本单位在职人员养老统筹及职业年金等支出。

2. 卫生健康（类）支出 2604.84 万元，占 78.4%。主要是用于单位在职人员医疗保险及本单位人员工资、日常公用经费及医疗支出。

3. 住房保障（类）支出 151.44 万元，占 4.56%。主要是用于单位在职员工住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 3322.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 185.39 万元，支出决算为 371.84 万元，完成年初预算的 200%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

92.7万元，支出决算为92.7万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为101.59万元，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1115.99万元，支出决算为1944.01万元，完成年初预算的174.2%。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的100%。

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453.85万元，完成年初预算的100%。

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5.86万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为174.3万元，支出决算为174.3万元，完成年初预算的100%。

9. 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119.18万元，支出决算为119.18万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为32.26万元,支出决算为32.26万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2862.7万元,其中:

人员经费28350.88万元,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26.82万元,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

2023 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。

本单位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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.56 万元，增长 9.2%。决算数较上年增加的主要原因：今年因正常开展医疗工作因此公务用车经费正常增加。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.56 万元，增长 9.2%。决算数较上年增加的主要原因：今年因正常开展医疗工作因此公务用车经费正常增加。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)公务用车运行费支出 6.13 万元，主要用于单位公务用车加油、维修费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

仓埠中心卫生院 2023 年度机关运行经费支出 0 元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，仓埠中心卫生院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 498.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，均通过财政直接支付，为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财

政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2023年在区卫健局和仓埠中心卫生院的正确领导下，全面落实医改政策。以《区卫健局2022年卫生工作目标责任书》、《2022年各项卫生工作考核标准》及年初区卫计委会议精神，结合本单位实际，加强公共卫生基础设施建设，实行家庭医生签约服务，建立健全的疾病预防控制体系，努力完成上级下达的各项医改工作任务，切实以病人为中心，狠抓行风职业道德建设，扎实做好各项卫生工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

仓埠中心卫生院今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为459.71万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是居民健康档案建档工作完成良好；二是更好的开展了健康宣传的工作。发现的问题及原因：一是村卫生室医务人员少，人员素质有待提高；二是个别村纸质档案信息登记不齐全，随访不到位，电子档案录入信息不齐全。下一步改进措施：提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效目标管理，首先要转变思想观念，强化责任和效率意识。同

时，加强理论研究，充分利用文件、理论研讨、业务培训等多种方式强化该理念，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的良好的思想基础和舆论环。。

（三）绩效评价结果应用情况。

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，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管单位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”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。

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）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。

5. 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支出（项）：反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

12. 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其他用于卫生健康方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、2023 年度新洲区仓埠中心卫生院整体绩效评价自评
表或（报告）

项目名称	基本公共卫生服务		
主管单位	新洲区卫健局	项目实施单	仓埠中心卫生院

				位					
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		459.71 万元		459.71 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		健康档案建档人 数		60500人	43662 人	2	1
		数量指标		发放健康教育折 页份数		10万份	15万份 人	2	2
			数量 指标	适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种 人次		4500人	4602人	2	2
			数量 指标	死因监测全年报 告数		600人次	690人 次	2	2
			数量 指标	两癌筛查服务人 次		2000人	2080人	2	2
			数量 指标	65岁老年人体检 人数		5000人	5389人	2	2
			数量 指标	慢性病及重症精 神病管理人数		7000人	7689人	2	2
			质量 指标	健康档案建档率		≥98%	99.5%	3	3
			质量 指标	儿童健康管理率		≥50%	96.8%	3	3
			质量 指标	产后访视率		≥90%	100%	3	3
			质量 指标	高血压患者血压 控制率		≥45%	78.22%	3	3
		质量 指标	2型糖尿病患者血 糖控制率		≥40%	69.75%	3	3	

	质量指标	重性精神病患者规范管理率	≥65%	95.01%	3	3	
		卫生监督覆盖率	≥98%	100%	3	3	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升公共服务水平	有所提升	有所提升	10	9
		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	9
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	健康教育咨询服务满意度	≥98%	100%	10	10
		服务对象满意度指标	基层服务满意度	≥98%	100%	10	10
	总分	97					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

（一）单位自评工作开展情况

1.为切实做好 2023 年度绩效自评考核工作，区仓埠中心卫生院成立了绩效自评年度考核工作小队。

2.按照上级文件要求对 2023 年度新洲区仓埠中心卫生院整体支出绩效目标在数量指标、效益指标、服务对象满意度指标几个指标进行自评打分。

3.绩效自评报告及表格填报完整、准确，并按规定时间上报。

（二）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

根据预算绩效管理要求，新洲区仓埠中心卫生院对 2023 年度一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 498.34 万元，具体情况如下：

（1）基本公共卫生年初预算 0 万元，实际支出 459.71 万元，执行率 100%；

（2）21 年发热门诊工程尾款项目年初预算 0 万元，实际支出 38.63 万元，执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

① 数量指标分析

居民健康档案电子录入 75012 人次，新建档 31 人，维护数 43662 人；居民健康档案建档工作完成良好，也为卫生院更好的了解居民的健康状况，存在的健康危险因素，所患疾病的检查、治疗及病情变化的情况，从而对居民的健康状况做出综合评估，采取相应的治疗措施，进行有针对性地健康指导，更好地控制疾病的发生、发展。纸质建档建档率、电子建档率、健康档案使用率均达到国家要求。

② 数量指标分析

本年健康折页发放量达到 15 万册，很好的完成也难怪了年初预定的 10 万册任务，更好的开展了健康宣传的工作，辖区内各单位及时开展健康教育活动、及时更换健教宣传栏。提高居民的健康意识，有益居民健康的生存环境。健康教育，是促进居民自发参与、主动配合项目实施的重要举措。全年发放健康教育印刷资料种类、发放健康教育印刷资料数量、播放健康教育音像资料种类、播放健康教育音像资料次数、播放健康教育音像资料时间、健康教育宣传栏设置个数、健康教育宣传栏内容更新次数、举办健康教育讲座次数、举办健康教育讲座参加人数、举办健康教育咨询活动次数、举办健康教育咨询活动人数均达到任务要求。

③ 数量指标分析

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种。预防接种，长期以来

在我国预防各类常见、多发急性传染病中，发挥了无可替代的中坚作用。本年度，辖区内应建立预防接种证建证率、各类疫苗接种率均达到任务要求。

④ 数量指标分析

2023 年全街累计报告死亡监测人数 690 人，均按规定进行了网上录入和死亡卡片的填报。

⑤ 数量指标分析

认真学习《规范（第三版）》，提高规范管理率；提高卫生院动员组织能力，深入各村，扩大居民服务覆盖率，让居民得到实实在在的服务，提高真实率和居民的满意度；该中心开展了老高糖人群的免费体检工作。中心以新洲区创建湖北省慢性病综合防控示范区为契机，给街道领导献言献策，力争把政府主导落到实处，中心在街道领导的大力支持下，大力宣导此项工作，共同谋划实施方案，慢性病居民参与度明显提高，成效显著。截止目前，老年人体检人数突破历年最高水平，通过社区网格发现大量高血压、糖尿病患者，为下一阶段的社区随访工作奠定了良好的基础。

⑥ 数量指标分析

辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数 808 人，辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 797 人，严重精神障碍患者规范管理率 98%。

⑦ 数量指标分析

辖区内新生儿访视率、儿童健康管理率均达到工作要求。辖区内孕 13 周之前早孕建册率、产后访视率均达到工作要求。

①质量指标分析

新洲区仓埠中心卫生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，合理设置预防接种、妇幼保健、公共卫生、检验等科室，开展临床医疗、公共卫生、急诊等服务；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质量指标分析

不断完善内涵建设，做好信息化建设，助力医疗公卫在此基础上，不断完善提升服务内涵。加强业务学习和继续教育，不断提升医生、护士、公卫诊疗服务水平。利用辅助的身高体重仪、电子血压计、老年人中医体质辨识机等新设备，开展公共卫生居民建档、老年人体检、家庭医生履约等服务，居民通过体检对自己的健康有了更细致地了解。

(2) 效益指标完成情况分析。

①社会效益指标

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，提高了老百姓的获得感、满意度，居民参与公共卫生服务热情大大提高，信息化水平的

提高将带动临床医疗、签约履约、健康建档等多方面工作，各项工作进入了良性循环状态，本中心社会效益和经济效益明显改善。在经济允许的情况下建设标准化检验室，更新检验设备，提高了工作效率、确保检验质量。实现了县域内信息互联互通，实现在线诊断、疑难病例会诊；制定诊疗方案，让患者在“家门口”便可享受到更优质、更精准、更高水平的治疗服务，实现小病不出镇、常见病不出区、大病不出市，免去患者就医的奔波之苦，减少就医、陪同等花销开支，减轻病人负担。

② 社会效益指标

做好宣教，大力开展宣教工作。宣教工作是一个单位软实力的具体体现。多渠道、多媒体宣传卫生院的特色科室、好医生、好护士、好公卫人员、好后勤、一体化改革实效、互联网+健康医疗、新农合等工作，提升了卫生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，不断提升卫生院外在形象和服务内涵，让辖区居民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、不可或缺的作用！

(3) 满意度指标完成情况分析。

① 满意度指标分析

加强医德医风教育，提高医疗服务质量：严格医疗质量管理，落实医疗核心制度，严格执行诊疗常规和操作规程，医院感染管理规范，医疗废弃物处置规范。医疗质量有了较大提高，医务人员的职业安全意识有了明显的增强，让该中心医疗工作步入制度化管理。实行了医务人员医德医风档案管理，建立医患沟通制度。全年无一例医疗事故和纠纷发生。

② 满意度指标分析

公共卫生服务工作稳步提升。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》具体内容与要求，加强内部管理、狠抓基本公共卫生服务项目工作、充分调动职工的工作积极性和主动性、适时调整医院公共卫生科人员配置，优化组合。同时进一步提高了思想认识，本着“去虚求实”的工作精神，规范基本公共卫生管理，较好地完成了今年的公卫绩效目标管理工作，取得了明显的实效，2023年度公共卫生服务经费远超全区平均水平，突破历史新高。

（三）上年度单位整体自评结果应用情况

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，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各

类问题，加快项目建设进程。

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，并将纳入下年度对单位工作目标责任制考核范畴。

（四）存在的问题和原因

存在问题通过这次考核检查，大部分村都做了大量卓有成效的工作，但与要求还存在一定的差距，主要表现在以下几个方面：

村卫生室医务人员少：对各项工作开展带来了一定的困难。

人员素质有待提高：卫生院要对卫生室人员进行全面的培训，更好的为广大人民群众服务。

个别村纸质档案信息登记不齐全，随访不到位，电子档案录入信息不齐全。

（五）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本单位项目绩效指标总体较好。但财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，需要具有一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步拟改进措施：

（1）加强项目绩效管理学习，培养绩效管理骨干，设置

合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑单位主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合单位履职特性，制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

（2）进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（3）提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效目标管理，首先要转变思想观念，强化责任和效率意识。同时，加强理论研究，充分利用文件、理论研讨、业务培训等多种方式强化该理念，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的良好思想基础和舆论环。

今后我院职工将更加努力学习，加强自身素质训练，加强对春季培训和督导，制定更好的工作计划，为我院公共卫生服务更上一个新的台阶而努力。