

附件 2:

武汉市新洲区旧街中心卫生院

2023 年度部门决算

2024 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区旧街中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区旧街中心卫生院 2023 年度部门决算表

- 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 武汉市新洲区旧街中心卫生院 2023 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武汉市新洲区旧街中心卫生院概况

一、部门主要职责

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

1、负责本街镇的卫生工作法律、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、负责本街镇的基本医疗服务。

3、负责本街镇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、负责本街镇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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区旧街中心卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。

第二部分 武汉市新洲区旧街中心卫生院
2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1902.54	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	1495.95	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	227.53	八、社会保障和就业支出	39	276.35
	9		九、卫生健康支出	40	4128.12
	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	72.40
	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	3626.02	本年支出合计	58	4476.87
使用非财政拨款结余	28	850.85	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	4476.87	总计	62	4476.87

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。

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,626.02	1,902.54		1,495.95			227.53
208			社会保障和就业支出	276.35	276.35					
20805			行政事业单位养老支出	226.94	226.94					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	181.98	181.98					
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	44.96	44.96					
20899			其他社会保障和就业 支出	49.41	49.41					
2089999			其他社会保障和就 业支出	49.41	49.41					
210			卫生健康支出	3,277.27	1,553.79		1,495.95			227.53
21003			基层医疗卫生机构	2,871.64	1,148.16		1,495.95			227.53
2100302			乡镇卫生院	2,871.64	1,148.16		1,495.95			227.53
21004			公共卫生	312.68	312.68					
2100408			基本公共卫生服务	306.74	306.74					
2100409			重大公共卫生服务	5.94	5.94					
21011			行政事业单位医疗	92.95	92.95					
2101103			公务员医疗补助	92.95	92.95					
221			住房保障支出	72.40	72.40					
22102			住房改革支出	72.40	72.40					
2210201			住房公积金	57.81	57.81					
2210202			提租补贴	14.59	14.59					

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。

三、支出决算表

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	4, 476. 87	4, 359. 08	117. 79			
208	社会保障和就业支出		276. 35	276. 35					
20805	行政事业单位养老支 出		226. 94	226. 94					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		181. 98	181. 98					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		44. 96	44. 96					
20899	其他社会保障和就业 支出		49. 41	49. 41					
2089999	其他社会保障和就 业支出		49. 41	49. 41					
210	卫生健康支出		4, 128. 12	4, 010. 33	117. 79				
21003	基层医疗卫生机构		3, 722. 49	3, 722. 49					
2100302	乡镇卫生院		3, 722. 49	3, 722. 49					
21004	公共卫生		312. 68	194. 89	117. 79				
2100408	基本公共卫生服务		306. 74	188. 95	117. 79				
2100409	重大公共卫生服务		5. 94	5. 94					
21011	行政事业单位医疗		92. 95	92. 95					
2101103	公务员医疗补助		92. 95	92. 95					
221	住房保障支出		72. 40	72. 40					
22102	住房改革支出		72. 40	72. 40					
2210201	住房公积金		57. 81	57. 81					
2210202	提租补贴		14. 59	14. 59					

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1902.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.35	276.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1553.79	1553.79		
	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	72.40	72.40		
	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	1902.54	本年支出合计	59	1902.54	1902.54		
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	1902.54	总计	64	1902.54	1902.54		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,902.54	1,784.75	117.79
208			社会保障和就业支出	276.35	276.35	
20805			行政事业单位养老支出	226.94	226.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.98	181.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	
20899			其他社会保障和就业支出	49.41	49.41	
2089999			其他社会保障和就业支出	49.41	49.41	
210			卫生健康支出	1,553.79	1,436.00	117.79
21003			基层医疗卫生机构	1,148.16	1,148.16	
2100302			乡镇卫生院	1,148.16	1,148.16	
21004			公共卫生	312.68	194.89	117.79
2100408			基本公共卫生服务	306.74	188.95	117.79
2100409			重大公共卫生服务	5.94	5.94	
21011			行政事业单位医疗	92.95	92.95	
2101103			公务员医疗补助	92.95	92.95	
221			住房保障支出	72.40	72.40	
22102			住房改革支出	72.40	72.40	
2210201			住房公积金	57.81	57.81	
2210202			提租补贴	14.59	14.59	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,464.79	302	商品和服务支出	134.70	310	资本性支出		
30101	基本工资	189.47	30201	办公费	0.34	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	58.27	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	445.31	30205	水费	1.05	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.12	30206	电费	10.18	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	169.32	30207	邮电费	4.66	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.79	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	97.60	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	48.00	30211	差旅费					
30113	住房公积金	162.52	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费	0.39	30213	维修(护)费	3.58				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	185.26	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	169.18	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.75				
30304	抚恤金	13.98	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	0.98				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	9.14				
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	3.49				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	98.53				
人员经费合计		1,650.05	公用经费合计						134.7

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市新洲区旧街中心卫生院 2023 年度无政府性基金
预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市新洲区旧街中心卫生院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：武汉市新洲区旧街中心卫生院 2023 年度无财政拨款
“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4476.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 515.23 万元，增长 13.01%，主要原因是本年支付以前年度欠药品款导致支出增加。

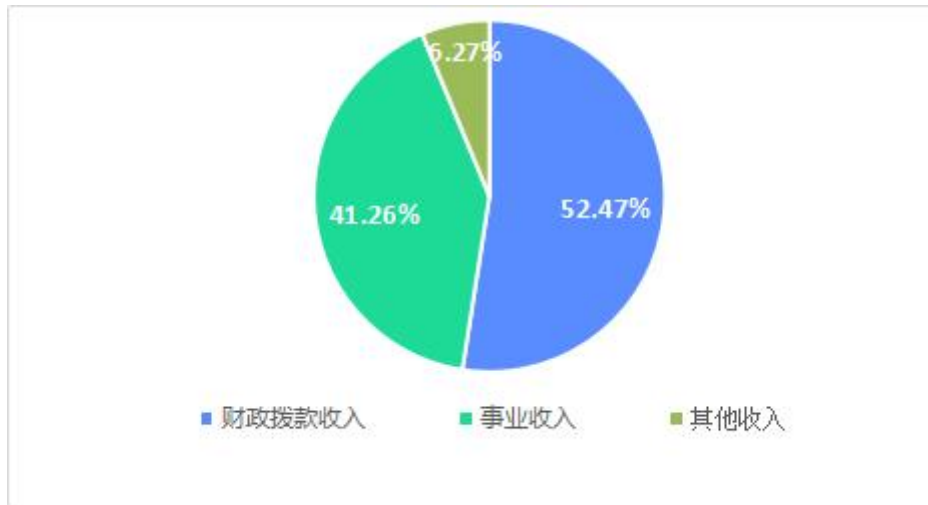
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3626.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 335.62 万元，下降 8.47%。其中：财政拨款收入 1902.54 万元，占本年收入 52.47%；事业收入 1495.95 万元，占本年收入 41.26%；其他收入 227.53 万元，占本年收入 6.27%。

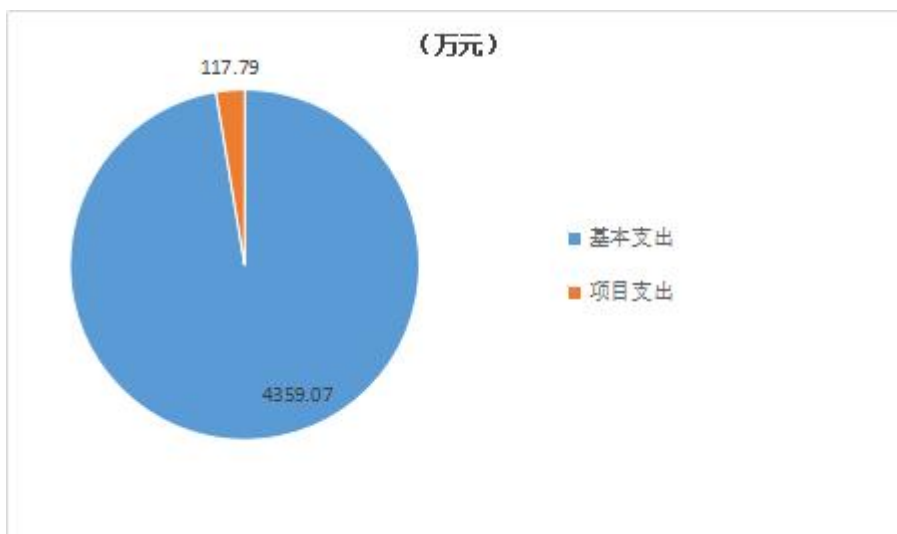
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4476.87 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 586.35 万元，下降 15.07%。其中：基本支出 4359.08 万元，占本年支出 97.37%；项目支出 117.79 万元，占本年支出 2.63%。

图 3: 支出决算结构

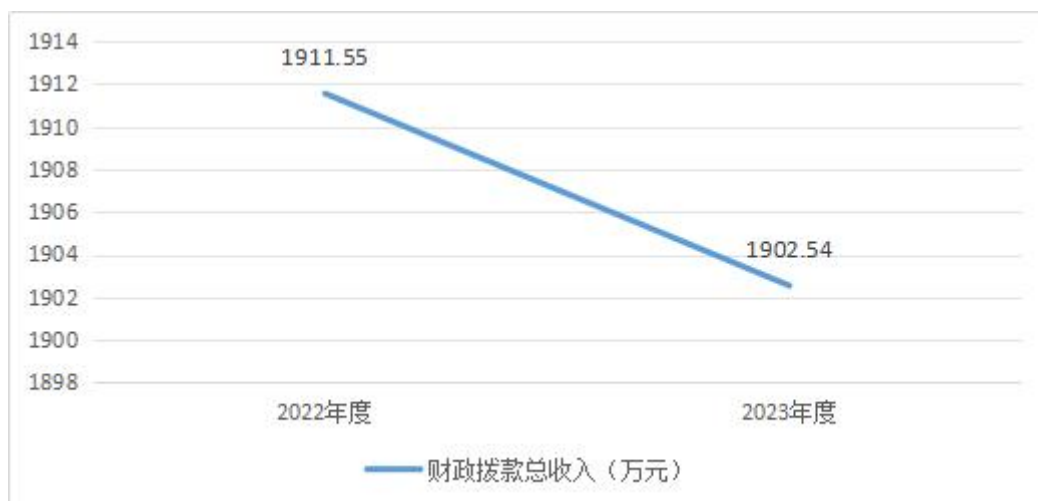


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1902.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.01 万元，下降 0.1%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1902.54 万元，比 2022 年度决算数减少 9.01 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1902.54 万元，占本年支出合计的 52.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.01 万元，下降 0.1%。

(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 1902.54 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 276.35 万元，占 14.52%。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 1553.79 万元，占 81.67%。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 72.40 万元，占 3.81%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 863.01 万元，支出决算为 1902.54 万元，完成年初预算的 220.45%。其中：基本支出 1784.75 万元，项目支出 117.79 万元，项目支出主要用于项目支出主要用于于公共卫生服务，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.92 万元，支出决算为 181.98 万元，完成年初预算的 202.38%，主要原因本年补缴以前年度养老、职业年金。

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 44.96 万元，支出决算为 44.96 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(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算无预算，支出决算为 49.41 万元，主要原因年中增加奖励性绩效预算。

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 562.78 万元，支出决算为 1148.17 万元，完成年初预算的 204.02%，主要原因为年中增加奖励性绩效预算。

5. 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 92.95 万元，支出决算为 92.95 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)。年初无预算，支出决算为 306.74 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 5.94 万元，主要原因年中增加重大公共卫生项目预算。

8. 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 57.81 万元，支出决算为 57.81 万元。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 14.59 万元。

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 1784.75 万元，其中：

人员经费 1650.05 万元，主要包括：基本工资 189.47 万元、津贴补贴 58.27 万元、绩效工资 445.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 230.12 万元、职业年金缴费 169.32 万元、职工基本医疗保险缴费 63.79 万元、公务员医疗补助缴费 97.6 万元、其他社会保障缴费 48.00 万元、住房公积金 162.52 万元、医疗费 0.39 万元、退休费 169.18 万元、抚恤金 13.98 万元、其他对个人和家庭的补助 2.10 万元。

公用经费 134.7 万元，主要包括：办公费 0.34 万元、水费 1.05 万元、电费 10.18 万元、邮电费 4.66 万元、维修(护)费 3.58 万元、专用材料费 2.75 万元、委托业务费 0.98 万元、福利费 9.14 万元、其他交通费用 3.49 万元、其他商品和服务支出 98.53 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市新洲区旧街中心卫生院 2023 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

武汉市新洲区旧街中心卫生院 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，较上年持平。

(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)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年持平。

说明: 本单位为差额拨款事业单位,无财政拨款“三公”经费预算收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 1 辆,其他用车主要是医疗下乡用体检车;单位价值 100 万元以上设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 312.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，各项工作得到了良好的社会反响，服务对象的满意度较高。预算执行情况和进度较好，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

（二）部门整体支出自评结果

本院组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，通过签订委任状，实施院科两级管理，增强了医疗安全责任感。通过健康教育和相关知识宣传，老百姓的健康防病意识有所提高。对新冠疫情反应迅速，防控工作效率提升。通过培训督导工作提高了村级卫生人员工作能力，增强了村级卫生服务水平。开展医疗不正之风整治活动，提高了基层服务满意度。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 312.68 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：1、孕产妇《围产期保健》建册 358 人，建册率 100%；建立儿童保健手册，开展新生儿访视 359 人次，访视率达 100%，为全街儿童保健管理 2625 人，系统管理率达 95.6%。2、卫生院举办宣传栏 13 期，村卫生室举办宣传栏 336 期；卫生院开展健康咨询 10 次，卫生院和村卫生室共发放健康教育处方 42600 人次，发放健康教育折页 42600 份。3、计划免疫接种一类疫苗 8270 针次，接种率 90%；结核病完成 29 人，占总任务数 100%；上报传染病 56 例。4、高血压患者管理人数 4247 人，随访 19835 人次；2 型糖尿病患者管理人数 985 人，随访 4625 人次；重性精神病管理人数 509 人，随访 2745 人次。肺结核管理 38 人，规则服药率 100%。5、接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 4379 人，老年人中医药健康管理率 69.43%；中医药服务应管理的 0-36 个月儿童数 1180 人，接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 1000 人，管理率 84.75%；慢性病中医服务管理率 100%。6、两癌筛查从宣传、动员、通知到筛查、访视，院领导全程参与，筛查 1492 人，足额完成任务，得到一致好评。7、计生特殊家庭签约率 100%，贫困人员签约率 100%，老年人签约率 72%，重点人群签约率 85%。全年开展了老年人健康指导服务，对 65 岁以上就诊患者制定了测血压制度。对高血压、糖尿病患者进行跟踪随访服务，进行相关知识咨询、生活习惯、用药等健康指导。对辖区重症精神病人进行登记管理，对去年已登记管理的原发性高

血压患者和糖尿病患者及今年筛查发现的患者进行面对面随访工作，均获得患者及家属一致好评。

发现的问题及原因：一是缺乏健全的档案管理制度，健康档案清理不彻底，使用率不高。二是健康教育工作开展有待加强，健康教育宣传栏更新不及时、健康教育讲座开展不够全面。

三是慢性病管理和老年人健康管理工作尚需规范。慢性病人管理有的随访不及时，有的未对辖区慢性病患者的健康问题进行分析及实施干预措施和效果评价。

下一步改进措施：一是积极开展基本公共卫生服务业务培训，采取请上级专家讲课、到兄弟单位学习取经等方法，对公共卫生科人员和乡村医生进行培训学习，提高专业技术水平。二是加强对卫生院基本公共卫生服务工作的督导，制定详细的检查标准。对督导中发现的问题及时指出，要求限期整改；对在工作中阳奉阴违，不按时完成工作任务，发现问题不积极进行整改的，视情节进行处罚。三是加强对公共卫生项目目标任务的管理，将各项目目标任务进行分解，落实到人，并制定奖惩办法。

（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。

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 2023 年重点工作完成情况

一、健康教育及居民健康档案工作

2023 年我院利用制作宣传栏、电子屏播放、义诊、健康咨询等活动宣传合作医疗政策，讲解高血压、糖尿病防治，合理用药等，并发放多种宣传资料，每种达 10000 余份等多种形式的健康知识宣传，老百姓的健康意识有所提高，对生活习惯、防病意识等得到了提升。

二. 妇幼保健工作

按照妇幼保健院指导要求：①孕期产妇保健：我院成立有孕妇学校，孕产妇保健覆盖率达 95%，住院分娩率 100%，严格控制剖宫产率，产后视访率达 98%。全年无高危孕产妇死亡案例，无其它产妇合并症和无新生儿破伤风发生。②儿童保健：建立儿童保健手册，开展新生儿访视 268 人次，访视率达 100%，为全街儿童保健管理 2166 人，系统管理率达 95.6%。③2023 年 10 月 10 日我院特邀区人民医院妇产科专家到我院为本地区适龄妇女免费进行“宫颈癌、乳腺癌”两癌筛查 1844 人。

三、预防接种及传染病防治工作

我院实行每日为适龄儿童免疫接种，按时认真上级各类报表，明确专人负责，加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，严格按照相关要求完成一类疫苗建卡建册，做到儿童基础免疫

接种率达 100%，扩免疫苗接种率达 95%以上，新生儿乙肝疫苗接种率达 100%。传染病防治方面，我院严格按照《传染病防治法》进行登记并报告，全年未发生传染病流行及突发公共卫生事件，加强与结核病人的管理与随访。

四、慢病及重症精神病管理工作

2023 年开展了老年人健康指导服务，对 65 岁以上就诊患者制定了测血压制度。对高血压、糖尿病患者进行跟踪随访服务，进行相关知识咨询、生活习惯、用药等健康指导。对辖区重症精神病人进行登记管理，在去年的基础上今年共筛查出高血压 4508 人、糖尿病 1098 人，精神病 715 人，老年人体检 4105 人，对去年已管理工作的原发性高血压患者和糖尿病患者及今年筛查发现的患者进行面对面随访工作，共随访 28497 人次。

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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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)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。

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)：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。

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)：反映其他社会保障和就业方面的支出。

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)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。

6. 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。

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

8. 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。

9. 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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市新洲区旧街中心卫生院整体绩效评价自评表

单位名称		武汉市新洲区旧街中心卫生院						
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		863.01	1902.54	220.45%	20			
年度绩效 指标 (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	孕产妇建册人数		358人	358人	1	1
		数量指标	新生儿访视人次		359人次	359人次	1	1
		数量指标	儿童保健管理人数		2745人	2625人	1	0.5
		数量指标	健康咨询次数		10次	10次	1	1
		数量指标	一类疫苗接种针次		9188针次	8270针次	1	0.5
		数量指标	高血压患者管理人数		4247人	4247人	1	1
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数		985人	985人	1	1
		数量指标	重性精神病管理人数		509人	509人	1	1
		数量指标	两癌筛查人数		1500人	1492人	1	1
		质量指标	孕产妇建册率		100%	100%	2	2
		质量指标	新生儿访视率		100%	100%	2	2
		质量指标	儿童保健系统管理率		≥95%	95.6%	2	2
		质量指标	一类疫苗接种率		≥90%	90%	2	2
		质量指标	传染病上报率		100%	100%	2	2
		质量指标	卫生监督率		≥98%	100%	2	2
		质量指标	65岁老年人体检完成率		≥98%	100%	2	2

	质量指标	家庭医生计生特殊家庭签约率	≥95%	100%	2	2
	质量指标	家庭医生贫困人员签约率	≥95%	100%	2	2
	质量指标	家庭医生老年人签约率	≥80%	72%	2	1
	质量指标	家庭医生重点人群签约率	≥90%	85%	2	1
	时效指标	疫情防控及时率	≥99%	100%	3	3
	成本指标	发热门诊改扩建工程当年投入	105.50 万元	105.50 万元	3	3
	成本指标	污水处理设施工程当年投入	49.77 万元	49.77 万元	3	3
效益指标 (20分)	社会效益指标	百姓健康意识提升	有所提升	有所提升	7	5
	社会效益指标	新冠疫情防控成效	效果明显	效果明显	7	7
	可持续影响指标	持续推动公共卫生服务能力提升	有所提升	有所提升	6	5
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	65岁老人免费体检满意度	≥98%	100%	10	10
	服务对象满意度指标	两癌筛查服务对象满意度	≥98%	100%	10	10
总分			94			

二、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	新洲区卫健局		项目实施单位		旧街中心卫生院			
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	312.68	312.68	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 (40 分)	数量指标	健康档案建档人数		69071 人	68726 人	2	1
		数量指标	早孕监测人数		312 人	340 人	2	2
		数量指标	老年人体检人数		4124 人	4645 人	2	2
		数量指标	建立预防接种证人数		439 人	448 人	2	2
		数量指标	发放健康教育资料		10000 份	9900 份	2	1
		数量指标	结核病管理人数		38 人	38 人	2	2
		数量指标	中医药管理老年人人数		2523 人	4379 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
		质量指标	卫生监督覆盖率		≥98%	100%	3	3
时效指标	传染病上报及时率		≥98%	100%	5	5		
效益 指标	社会效益 指标	百姓健康意识提升		有所提升	有所提升	10	8	

	(20分)	可持续影响指标	持续推动公共卫生服务能力提升	有所提升	有所提升	10	8
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	65岁老人免费体检满意度	≥98%	100%	10	10
		服务对象满意度指标	两癌筛查服务对象满意度	≥98%	100%	10	10
总分	94						