

武汉市新洲区李集街卫生院(武汉市新洲区健民医院)

2023 年度决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）2023 年度决算表

- 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 武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）2023 年度决算情况说明

- 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 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 武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）概况

一、单位主要职责

武汉市新洲区李集街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，计划生育技术指导及常见病，多发病，地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务。负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。具体工作如下：

（一）提供公共卫生服务

1.承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

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

3.提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

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

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

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格

检查及孕期营养、心理等健康指导。

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

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

9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

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

2.能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

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

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、

考核与监督。

2.严格执行医保基金使用管理规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

4.负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区 健民医院）2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）
金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,087.41	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	934.39	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	233.32	八、社会保障和就业支出	39	491.09
	9		九、卫生健康支出	40	3,076.01
	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	89.32
	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	3,255.12	本年支出合计	58	3,656.42
使用非财政拨款结余	28	401.30	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	3,656.42	总 计	62	3,656.42

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

公开02表

部门：武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）

金额单位：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	3,255.12	2,087.41		934.39			233.32
208		社会保障和就业支出	491.09	330.70		160.40			
20805		行政事业单位养老支出	438.26	277.87		160.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.67	222.50		67.17			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	148.59	55.37		93.23			
20899		其他社会保障和就业支出	52.83	52.83					
2089999		其他社会保障和就业支出	52.83	52.83					
210		卫生健康支出	2,674.72	1,667.39		774.00			233.32
21003		基层医疗卫生机构	2,137.28	1,164.58		774.00			198.70
2100302		乡镇卫生院	2,116.69	1,143.99		774.00			198.70
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	20.59	20.59					
21004		公共卫生	376.23	341.60					34.62
2100408		基本公共卫生服务	372.22	337.59					34.62
2100409		重大公共卫生服务	4.01	4.01					
21011		行政事业单位医疗	161.21	161.21					
2101102		事业单位医疗	98.92	98.92					
2101103		公务员医疗补助	62.29	62.29					
221		住房保障支出	89.32	89.32					
22102		住房改革支出	89.32	89.32					
2210201		住房公积金	71.19	71.19					
2210202		提租补贴	18.13	18.13					

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

公开04表

部门：武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	2,087.41	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	330.70	330.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,667.39	1,667.39		
	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	89.32	89.32		
	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	2,087.41	本年支出合计	59	2,087.41	2,087.41		
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	2,087.41	总计	64	2,087.41	2,087.41		

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

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	2,087.41	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	330.70	330.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,667.39	1,667.39		
	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	89.32	89.32		
	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	2,087.41	本年支出合计	59	2,087.41	2,087.41		
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	2,087.41	总计	64	2,087.41	2,087.41		

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

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

公开05表

部门：武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院） 金额单位：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	2,087.41	1,745.80
208	社会保障和就业支出		330.70	330.70		
20805	行政事业单位养老支出		277.87	277.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		222.50	222.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.37	55.37		
20899	其他社会保障和就业支出		52.83	52.83		
2089999	其他社会保障和就业支出		52.83	52.83		
210	卫生健康支出		1,667.39	1,325.79	341.60	
21003	基层医疗卫生机构		1,164.58	1,164.58		
2100302	乡镇卫生院		1,143.99	1,143.99		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		20.59	20.59		
21004	公共卫生		341.60		341.60	
2100408	基本公共卫生服务		337.59		337.59	
2100409	重大公共卫生服务		4.01		4.01	
21011	行政事业单位医疗		161.21	161.21		
2101102	事业单位医疗		98.92	98.92		
2101103	公务员医疗补助		62.29	62.29		
221	住房保障支出		89.32	89.32		
22102	住房改革支出		89.32	89.32		
2210201	住房公积金		71.19	71.19		
2210202	租房补贴		18.13	18.13		

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

公开06表

部门：武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,458.67	302	商品和服务支出	25.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	389.09	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	100.21	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	473.29	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.50	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	55.37	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	62.29	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费				
30113	住房公积金	71.19	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	261.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	193.64	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.46	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	45.84	30227	委托业务费	25.69			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	2.11	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	9.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,720.11	公用经费合计					25.69

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

公开07表

部门：武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）2023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

公开08表

部门：武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）

金额单位：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	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）2023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

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
1.15		1.15		1.15		1.15		1.15		1.15	

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。

公开09表

金额单位：万元

部门：武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）

第三部分 武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3656.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 496.04 万元，下降 11.95%，主要原因是本年疫情防控支出减少。

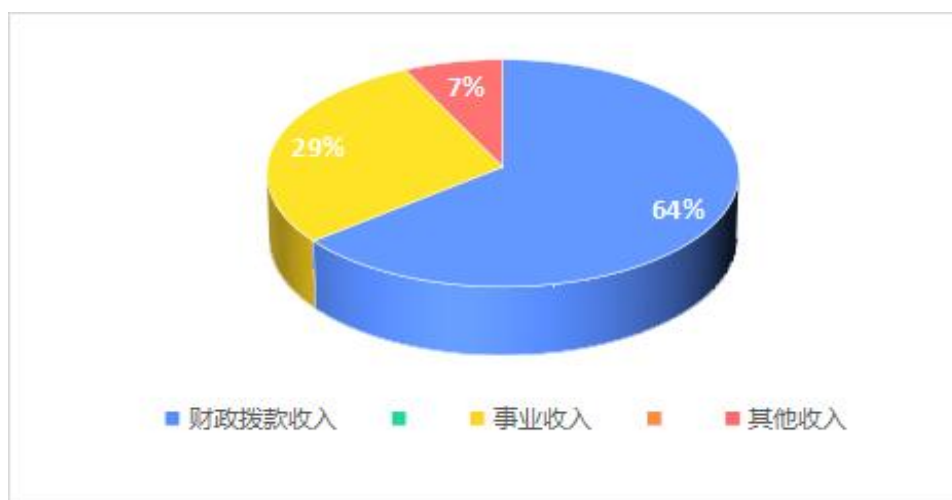
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3255.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 322.66 万元，下降 9.02%。其中：财政拨款收入 2087.41 万元，占本年收入 64.13%；；事业收入 934.39 万元，占本年收入 28.71%；其他收入 233.32 万元，占本年收入 7.17%。

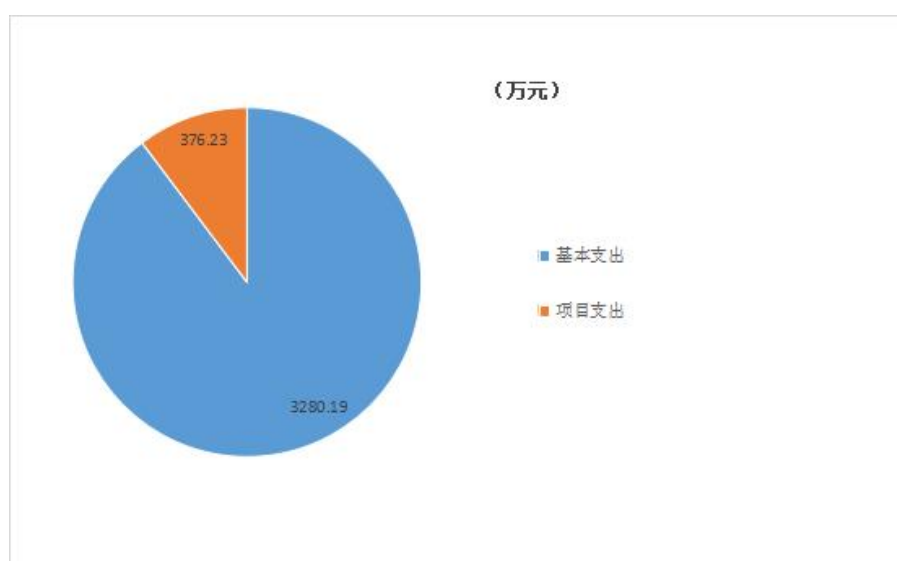
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3656.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 496.04 万元，下降 11.95%。其中：基本支出 3280.19 万元，占本年支出 89.71%；项目支出 376.23 万元，占本年支出 10.29%。

图 3：支出决算结构

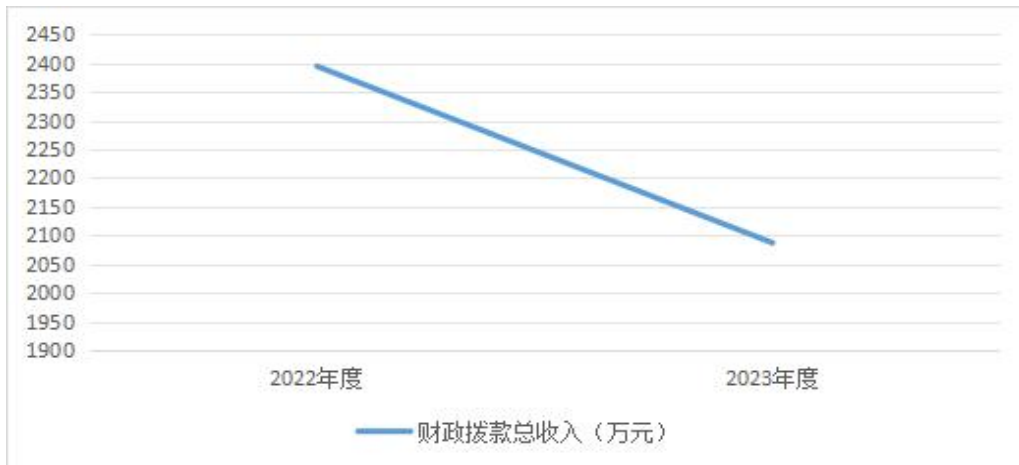


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2087.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 306.75 万元，下降 12.81%。主要原因是本年减少基本公卫财政拨款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2087.41 万元，比 2022 年度决算数减少 306.75 万元。减少 12.81%。主要原因是本年减少基本公卫财政拨款。

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 2087.41 万元，占本年支出合计的 57.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 306.75 万元，下降 12.81%。主要原因是本年减少基本公卫财政拨款。

(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 2087.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)330.7 万元，占 15.84%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.5 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 55.37 万元、其他社会保障和就业支出 52.83 万元。

2. 卫生健康支出(类)1667.39 万元，占 79.88%。主要是用于乡镇卫生院 1143.99 万元、其他基层医疗卫生机构支出 20.59 万元、基本公共卫生服务 337.59 万元、重大公共卫生服务 4.01 万元、事业单位医疗 98.92 万元、公务员医疗补助 62.29 万元。

3. 住房保障支出(类)89.32 万元，占 4.28%。主要是用于住房公积金 71.19 万元、提租补贴 18.13 万元。

(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 1034.62 万元，支出决算为 2087.41 万元，完成年初预算的 201.76%。其中：基本支出 1745.8 万元，项目支出 341.61 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务，主要成效：开展慢病健康指导服务，同时卫生院利用制作宣传栏、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等多种形式的健康知识宣传，使李集街居民卫生健康意识、个人良

好生活习惯、家居环境、卫生环境得到了改善；卫生院严格对接国家卫健委适时更新的诊疗方案、防控方案和相关流程开展工作,适时修订卫生院常态化疫情防控方案,不断优化工作流程,确保方案的科学性和规范性。我院努力规范诊疗服务行为,积极开展医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作,并与分管业务院长及相关科室签订责任状,实行院室管理,建立各项质量管理制度及医疗事故防范机制,增强了医疗安全责任感,2023年业务收入比上年同期增长16%,在我院广大职工共同努力下完成了上级部门布置全国中医示范区达标创建、优质服务行基层复审、胸痛救治、卒中防治站、心律失常防治单元达标,院前急救站试运行、村卫生室整改达标等等,提升了基础医疗水平和服务能力,规范诊疗行为,医疗纠纷零发生。

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110.73万元,支出决算为222.5万元,完成年初预算的200.93%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整,用于社会保障科2022-2023年机关事业单位养老保险缴费调标。

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55.37万元,支出决算为55.37万元,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）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 52.83 万元，完成年初预算的 848.15%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金绩效调标。

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 611.88 万元，支出决算为 1143.99 万元，完成年初预算的 187%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整,用于在职人员奖励性津贴补贴。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于村卫生室 2022 年省级、市级运行经费。

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 337.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金下达。

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 4.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2023 年新划入基本公共卫生服务项目补助资金。

8. 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 98.92 万元,支出决算为 98.92 万元,完成年初预算的 100%。

9. 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 62.29 万元,支出决算为 62.29 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)住房公积金(项)。年初预算为 71.19 万元,支出决算为 71.19 万元,完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.13 万元,支出决算为 18.13 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 1745.8 万元,其中:

人员经费 1720.11 万元,主要包括:基本工资 389.09 万元、津贴补贴 100.21 万元、绩效工资 473.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 222.5 万元、职业年金缴费 55.37 万元、职工基本医疗保险缴费 77.6 万元、公务员医疗补助缴费 62.29 万元、其他社会保障缴费 7.13 万元、住房公积金 71.19 万元、退休费 193.64 万元、抚恤金 10.46 万元、医疗费补助 45.84 万元、奖励金 2.11 万元、其他对个人和家庭的补助 9.39 万元。

公用经费 25.69 万元，主要包括：委托业务费 25.69 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）
2023 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

武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）
2023 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 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.36 万元，下降 23.84%。决算数较上年减少的主要原因：本年减少疫情防控扩面核酸采样等公务用车费用。

（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。2023 年度武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）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费全年预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.36

万元，下降 23.84%。决算数较上年减少的主要原因：本年减少疫情防控扩面核酸采样等公务用车费用。

(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 1.15 万元，主要用于付体检车 2023 年保险费 1.15 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 25.69 万元，比上年决算数增加 25.69 万元。主要原因是：业务委托费增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是救护车 1 辆及体检车 1 辆。单价 100 万元(含)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，本单位对 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 341.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.8%。从绩效评价情况来看，2023 年在资金的使用上，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，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。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 3656.42 万元，从评价情况来看，武汉市新洲区李集街卫生院综合绩效得分 93.5 分，单位整体支出绩效评价为“优秀”。截止年底，电子健康档案建档率、新生儿访视率、儿童健康管理率、65 岁老年人体检完成率、慢性病管理率、疾病预防控制率、卫生监督覆盖率、新冠疫情防控工作目标达到预期值,并在预定时间内实施完成，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，居民

卫生健康意识提升，计划免疫知识知晓度增加。有序开展疫情防控工作，不断优化工作流程，防控工作效率提升。开展老年人免费健康体检、慢病健康指导服务，受到了广大居民的一致好评。加强医德医风建设，提高了服务效能，增进了人民群众对卫生行业的认可度和满意度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 1 个一级项目。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数为 341.61 万元，执行数为 341.61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为辖区内五保、困难户提供送医送药服务，建立健康档案。二是充分发挥卫生领域的作用，通过进村入户等方式，向居民讲解卫生健康和甲流预防知识并现场进行问题解答。三是开展居民免费体检（义诊）5102 人、为老年人、高血压、糖尿病、重性精神病、结核病、精准扶贫对象、残疾人及计划生育特殊家庭进行免费体检并家庭医生签约服务，共签约并服务 7452 人。为适龄妇女免费“宫颈癌”筛查 1365 人、阳性 12 人，转诊 77 人。乳腺癌筛查 1242 人，阳性 0 人，转诊 12 人，群众对公共卫生服务的认可度和满意度有所提高。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置

公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我单位将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据；绩效评价机构建立与单位预算相结合的应用机制，强化评价结果在单位预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在单位预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与单位预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

第四部分 其他需要说明的情况

一、党建工作

加强理论学习，提高党性修养，强化廉政建设，落实主体责任，充分发挥党员干部在工作中的表率作用。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、深入学习贯彻省委十二届四次、市委十四届五次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”坚持“两个确立”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，筑牢政治忠诚。扎实开展支部主题教育学习制度化常态化。组织开展“支部主题党日”+活动 12 次，党的二十大精神专题学习 2 次，讲党课 4 堂。强化卫生院党员干部的党员意识和党性修养，切实把思想和行动统一到中央的决策和部署上来，始终与党中央保持高度一致，坚定理想信念。切实履行好党风廉政建设主体责任和监督责任，严格落实党风

廉政建设责任制，强化过程监督，推进党风廉政建设责任有效落地。

二、意识形态工作

成立了由书记、院长任组长的意识形态领导小组，将落实意识形态责任制纳入年度工作计划，并亲自主持召开意识形态专题会议，制定微信、QQ群管理制度，规范稿件管理制度，开展意识形态正能量宣传，开展深入移风易俗、弘扬时代新风宣传活动，开展意识形态工作风险防控，加强网络舆情监测，能够及时处理好上级部门通报的网络舆情，并定期进行网络安全检查。

三、加强责任和担当，抓好常态化疫情防控工作

我院认真贯彻中央、省、市、区关于做好疫情常态化防控工作文件精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，在区卫健局和街道党工委统一领导下，坚定信心，同舟共济，科学防治，精准施策，有序开展疫情防控工作，以责任和担当筑起了疫情防控的“前哨”作用。同时，在日常工作中，务求实效，扎实开展“察实情、办实事、服务群众解题”实践活动。一是为辖区内五保、困难户提供送医送药服务，建立健康档案。二是充分发挥卫生领域的作用，通过进村入户等方式，向居民讲解卫生健康和甲流预防知识并现场进行问题解答。三是开展居民免费体检（义诊）5102人、为老年人、高血压、糖尿病、重性精神病、结核病、精准扶贫对象、残疾人及计划生育特殊家庭进行免费体检并家庭医生签约服务，共签约并服务7452人。为适龄妇女免费“宫颈癌”筛

查 1365 人、阳性 12 人，转诊 77 人。乳腺癌筛查 1242 人，阳性 0 人，转诊 12 人。

四、基本医疗工作

1. 强化医疗质量管理，提升服务能力。

我院努力规范诊疗服务行为，积极开展医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作，并与分管业务院长及相关科室签订责任状，实行院室管理，建立各项管理制度及医疗事故防范机制，增强了医疗安全责任感，2023 年业务收入比上年同期增长 16%，在我院广大职工共同努力下完成了上级部门布置全国中医示范区达标创建、优质服务行基层复审、胸痛救治、卒中防治站、心律失常防治单元达标，院前急救站试运行、4 村卫生室整改达标等等，提升了基础医疗水平和服务能力，规范诊疗行为，医疗纠纷零发生。

2、加强医德医风建设

全院干部职工能立足岗位，团结协作，积极开展“三好一满意”活动，严格执行医疗卫生行风建设“九不准”，落实服务承诺，强化行业自律，提高服务效能。深入开展“双评议”和“清廉医院”建设活动，着力解决医务人员在医德医风方面存在的突出问题，着力解决医疗乱象问题，着力解决群众反映的热点和难点问题，解决阻碍卫生院发展的具体问题，切实纠正损害群众利益的不正之风，进一步强化职业道德教育，引导全院干部职工履职尽责创先进、立足岗位争一流，保持昂扬向上、奋发有为的精神风貌，增进人民群众对卫生行业的认可度和满意度，为卫生院改革发展提供坚强

动力。

五、基本卫生服务工作

我院严格执行鄂卫生计生通【2018】52号文件、鄂卫函【2020】87号文件以及上级主管部门的各类文件精神，规范实施国家基本公共卫生服务项目，根据《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）严抓基本公共卫生服务项目工作，做实做细，做到人、台账、基本公共卫生服务网络信息平台三同步，完成基本公共卫生服务项目及重大公卫服务各项绩效目标（具体数据见2023年李集卫生院基本公卫服务项目工作总结）。

六、乡村振兴工作

2023年李集辖区内乡村振兴扶贫对象2067人，现已全部脱贫。30种大病162人，其中胃癌6人，肺癌3人，肝癌1人，乳腺癌4人，宫颈癌2人，终末期肾病7人，直肠癌3人，白内障28人，慢阻肺19人，卵巢癌0人，肾癌1人，急性心肌梗死1人，重性精神疾病84人，风湿性心脏病2人，脑卒中1人，162人均已救治。乡村振兴特殊人群在我院治疗，严格执行先诊疗后付费，实行“一站式”报销服务，并及时在健康扶贫网络管理系统录入并更新。

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) 年初预算结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市新洲区李集街卫生院（武汉市新洲区健民医院）整体绩效评价自评表或（报告）

（一）单位整体绩效自评得分

根据《单位整体支出绩效评价价框架与综合评分标准》及评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，武汉市新洲区李集街卫生院综合绩效得分 93.5 分，单位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	20	20%	100%	优
二、产出指标	40	37.5	40%	94%	优
三、效益指标	20	17	20%	85%	良
四、满意度指标	20	20	20%	100%	优
综合绩效	100	93.5	100%	94%	优

（二）预算执行指标完成情况分析

武汉市新洲区李集街卫生院年初整体预算支出为 2522.98 万元，调整后预算支出为 3656.42 万元，单位决算支出 3656.42 万元，单位整体绩效目标已全部完成，预算执行率为 100%。

（三）产出指标完成情况分析

1、居民健康档案工作：

截止 2023 年 12 月 30 日，李集卫生院总计为辖区居民

建立家庭健康档案纸质档案 46972 人，完成电子档案数 46972。电脑录入占所建档案的 100%。并且在区卫健局的领导下，按照要求对所有已建档案进行了居民家庭健康档案的清理工作。并结合重点人群体检新建居民家庭健康档案 135 人，且按要求录入信息平台。

2、健康教育工作：

卫生院 2023 年设立宣传栏 2 处，各村卫生室设有宣传栏 1 处，全街共计 45 个宣传栏，2023 年卫生院更换宣传栏 12 次，卫生室更换 258 次，合计更换 270 次。

公卫科 2023 年制作了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料 28 种，全年发放宣传资料 136371 份。

2023 年卫生院公共卫生科开展针对高血压、糖尿病、肺结核、精神病防治等健康知识讲座 12 次，参加群众 4580 余人次。各村卫生室也在今年每 2 个月开展一次健康知识讲座共计开展讲座 258 次。

2023 年共开展大型室外主题健康宣教活动 9 次。宣教内容包括：艾滋病防治、3.24 肺结核防治、世界卫生日宣传、食品安全宣传、4.25 预防接种日宣传、5.31 无烟日宣传、高血压日宣传、世界精神卫生日宣传等。受益人 487 人次。

2023 年度加大了各村卫生室健康教育督查力度，每月都有公共卫生科成员到各村卫生室开展健康教育检查工作。

通过不懈努力使我街居民卫生意识、个人良好生活习惯、家居环境、卫生环境得到了改善。

3、孕产妇健康管理：

李集街今年全年住院分娩活产 126 例，其中在外院分娩 126 例，住院分娩率达 100%。孕妇建册数 140 人，其中早孕建册数 124 人，早孕建册率 98.41%。全年为 124 名产妇进行了入户访视工作，产后访视率 98.41%。

2023 年度，在李集街道，妇联，工会的领导下，我院组织专班，为李集街适龄妇女开展两癌筛查工作，全年累计筛查宫颈癌 1365 人，阳性 12 人，转诊 77 人；乳腺癌筛查 1242 人，阳性 0，转诊 12 人。

4、0-6 岁儿童管理：

2023 年全年活产数 126 人，新生儿产后访视 126 人，新生儿访视率 100%，全年在管 0-6 岁儿童数 1859 人，接受 1 次及以上随访人数 1773 人，儿童健康管理率 95.37%。依法加强托幼机构卫生保健工作，全年完成本街所有幼儿园儿童共 703 人开展托幼机构儿童健康体检。加强对儿童保健工作的管理。做好计免定点接种和儿童体检一条龙服务，使 0--6 岁儿童保健覆盖率达 95%。

5、慢性病管理：

登记管理并提供随访高血压患者为 4605 人，免费体检 3138 人次，高血压规范管理率 68.14%；登记管理并提供随

访的 2 型糖尿病患者为 1013 人。免费体检 739 人,糖尿病规范管理率 72.95%; 重性精神病人建档 594 人,规范管理 564 人。健康管理率 94.95%。

6、传染病及突发公共卫生事件报告和处理:

李集院共登记报告传染病 15 例,报告率为 100%,及时报告率为 100%,及时报告率达到 95%的上级要求。全年进行了 2 次艾滋病宣传工作,开展了艾滋病快检服务,全年提供服务 4497 人次。

7、结核病管理:

2023 年,李集街辖区内共有结核病人 27 名,纳入管理 27 人,管理率 100%,各项指标都能达到上级的要求:结核病患者规则服药率为 94.59%。

8、中医工作:

辖区内 65 岁以上老年人 5102 人,全年接受中医体质辨识老年人 3742 人次,老年人中医药健康管理率 73.34%。辖区内应管理的 0-36 个月儿童数 569 人,接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 488 人,0-36 个月儿童中医健康管理服务率 85.76%。

9、卫生监督协管:

积极配合上级部门开展食品及公共场所行业的从业人员的健康体检,不定期对幼儿园食堂进行食品卫生检查,各村卫生室全年开展 4 次巡查服务。全年报告事件线索 36 次,

信息报告率 100%，开展巡查 208 次。

10、65 岁老年人健康管理：

结合建立居民健康档案对李集街 5102 名 65 岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及血、尿常规、肝肾功能、血糖、血脂及心电图、B 超检查，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。全年共计完成老年人健康体检 3763 人，老年人健康管理率 73.76%。

11、预防接种服务：

2023 年，继续落实儿童预防接种工作，完成常规冷链运转，继续保持较高的建卡率和接种率，疫苗接种单苗接种率达 98%以上。乙肝疫苗首针及时接种率 99%。在基础疫苗接种过程中同时还开展疫苗查漏补种工作和麻疹疫苗查漏补种工作。确保了疫苗无漏种和迟种现象的发生。同时在接种前还进行了疫苗接种前告知工作。及时进行预防接种 AEFI 检测和报告。

（四）效益指标完成情况分析

1、李集卫生院 2023 年业务收入比上年同期增长 16%，在我院广大职工共同努力下完成了上级部门布置全国中医示范区达标创建、优质服务行基层复审、胸痛救治、卒中防治站、心律失常防治单元达标，院前急救站试运行、4 村卫生室整改达标等等，提升了基础医疗水平和服务能力，规范

诊疗行为，医疗纠纷零发生。

2、我院认真贯彻中央、省、市、区关于做好疫情常态化防控工作文件精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，在区卫健局和街道党工委统一领导下，坚定信心，同舟共济，科学防治，精准施策，有序开展疫情防控工作，以责任和担当筑起了疫情防控的“前哨”作用。同时，在日常工作中，务求实效,扎实开展“察实情、办实事,服务群众解题”实践活动。一是为辖区内五保、困难户提供送医送药服务,建立健康档案。二是充分发挥卫生领域的作用,通过进村入户等方式,向居民讲解卫生健康和甲流预防知识并现场进行问题解答。

3、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，合理设置内科、外科、儿科、妇科、预防接种、妇幼保健、公共卫生、检验、心电彩超等科室，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。

（五）满意度指标完成情况分析

1、新洲区李集卫生院在日常工作中，务求实效,扎实开展“察实情、办实事,服务群众解题”实践活动。开展居民免费体检（义诊）5102人、为老年人、高血压、糖尿病、重性精神病、结核病、精准扶贫对象、残疾人及计划生育特殊家庭进行免费体检并家庭医生签约服务，共签约并服务 7452

人。为适龄妇女免费“宫颈癌”筛查 1365 人、阳性 12 人，转诊 77 人。乳腺癌筛查 1242 人，阳性 0 人，转诊 12 人。群众对公共卫生服务的认可度和满意度有所提高。

2、乡村振兴特殊人群在我院治疗，严格执行先诊疗后付费，实行“一站式”报销服务，并及时在健康扶贫网络管理系统录入并更新。2023 年李集辖区内乡村振兴扶贫对象 2067 人，现已全部脱贫。30 种大病 162 人，其中胃癌 6 人，肺癌 3 人，肝癌 1 人，乳腺癌 4 人，宫颈癌 2 人，终末期肾病 7 人，直肠癌 3 人，白内障 28 人，慢阻肺 19 人，卵巢癌 0 人，肾癌 1 人，急性心肌梗死 1 人，重性精神疾病 84 人，风湿性心脏病 2 人，脑卒中 1 人，162 人均已救治。获得患者及家属一致好评。

（六）主要经验及做法

1、增强组织机构建设

为规范国家基本公共卫生服务项目管理工作，成立实施国家基本公共卫生服务项目工作领导小组，确定分管人员和专(兼)职人员，并结合单位实际，组建服务团队，分片包干，责任到人，全面实施国家基本公共卫生服务项目。

2、加强医德医风建设

全院干部职工能立足岗位，团结协作，积极开展“三好一满意”活动，严格执行医疗卫生行风建设“九不准”，落实服务承诺，强化行业自律，提高服务效能。深入开展“双

评议”和“清廉医院”建设活动，着力解决医务人员在医德医风方面存在的突出问题，着力解决医疗乱象问题，着力解决群众反映的热点和难点问题，解决阻碍卫生院发展的具体问题，切实纠正损害群众利益的不正之风，进一步强化职业道德教育，引导全院干部职工履职尽责创先进、立足岗位争一流，保持昂扬向上、奋发有为的精神风貌，增进人民群众对卫生行业的认可度和满意度，为卫生院改革发展提供坚强动力。

3、全面提升基本卫生服务工作

李集卫生院严格执行鄂卫生计生通【2018】52号文件、鄂卫函【2020】87号文件以及上级主管部门的各类文件精神，规范实施国家基本公共卫生服务项目，根据《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）严抓基本公共卫生服务项目工作，做实做细，做到人、台账、基本公共卫生服务网络信息平台三同步，完成基本公共卫生服务项目及重大公卫服务各项绩效目标。

（七）存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.基本公共卫生服务项目资金投入不足，公共卫生科人员配备不足、办公设备不足，制约了基本卫生服务的发展。

2.部份职工在日常工作中不够积极，服务意识不强，在一定程度上影响了工作质量。

3.人才缺乏，全科医师人员不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。

（二）建议和改进举措

1.深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大精神。

2.坚持以人为本，用好现有人才，留住关键人才，引进特需人才，不断提高医疗质量和服务水平。

3.加强对村卫生室管理，扎实推进乡村卫生服务一体化建设。

4.坚持统筹兼顾，全力做好各项工作，切实加强我院党建、社会管理综合治理、信访维稳、安全生产等工作，加强卫生信息网络建设和卫生宣传工作，促进卫生事业全面发展。

二、2023 年度李集卫生院整体绩效评价表

单位名称		武汉市新洲区李集街卫生院						
基本支出总额		3280.19 万元			项目支出总额	376.23 万元		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		部门整体支出总额	2522.98	3656.42	144.92%	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
		数量指标	开展健康教育活动次数		9 次	9 次	1	1
		数量指标	举办健康知识讲座		270 次	270 次	1	1
		数量指标	宣传栏更新次数		282 次	270 次	1	1
		数量指标	早孕建册人数		126 人	124 人	1	0.5
		数量指标	儿童随访人次		1696 人次	1773 人次	1	1
		数量指标	高血压患者管理人数		4573 人	4605 人	1	0.5
		数量指标	2 型糖尿病患者管理人数		1003 人	1013 人	1	1
		数量指标	结核病管理人数		35 人	27 人	1	0.5
		数量指标	中医药老年人管理人数		3979 人	3742 人	2	1.5
		数量指标	中医药儿童管理人数		492 人	488 人	2	1
		数量指标	65 岁老年人体检人次		3467 人	3763 人	2	2
		质量指标	预防接种建证率		100%	100%	2	2
		质量指标	产后访视率		≥90%	98.41%	2	2
		质量指标	儿童健康管理率		≥90%	95.37%	2	2
	质量指标	高血压患者规范管理率		≥61%	68.14%	2	2	

	质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥61%	72.95%	2	2
	质量指标	重性精神病规范管理率	≥80%	94.95%	2	2
	质量指标	结核病患者管理率	≥90%	100%	2	2
	质量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	73.34%	2	2
	质量指标	农村妇女两癌筛查	约 2970 人	2607 人	2	1.5
	质量指标	中医药儿童管理率	≥77%	85.76%	2	2
	质量指标	卫生监督协管信息报告率	≥90%	100%	2	2
	时效指标	传染病及时报告率	≥95%	100%	2	2
	时效指标	乙肝疫苗首针及时接种率	≥98%	99%	2	2
效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	医疗质量管理	提升	有所提升	7	6
	可持续影 响指标	常态化疫情防控工作	加强	持续加强	6	5
	社会效益 指标	医疗环境提升	提升	有所提升	7	6
满意 度指 标 (20 分)	服务对 象满意 度指标	基本公卫群众满意度	不断提高	不断提高	10	10
	服务对 象满意 度指标	服务患者满意度	≥98%	98%	10	10
总分		93.5				

备注:

1.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

2.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100—80%(含80%)、80—50%(含50%)、50—0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

2023 年度重点项目基本公共卫生服务项目绩效自评表

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		李集卫生院		
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	341.61 万元	341.61 万元	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
		数量指标	举办健康知识讲座		270 次	270 次	2	2
		数量指标	健康档案建档人数		50517 人	46972 人	2	1.5
		数量指标	早孕建册人数		126 人	124 人	2	1.5
		数量指标	儿童随访人次		1696 人次	1773 人次	2	2
		数量指标	结核病管理人数		35 人	27 人	2	1.5
		数量指标	中医药老年人管理人数		3979 人	3742 人	3	2.5
		质量指标	开展健康教育活动次数		9 次	9 次	2	2
		质量指标	产后访视率		≥90%	98.41%	2	2
		质量指标	儿童健康管理率		≥90%	95.37%	3	3
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥61%	68.14%	3	3
		质量指标	糖尿病患者规范管理率		≥61%	72.95%	3	3
		质量指标	重性精神病规范管理率		≥80%	94.95%	3	3
		质量指标	结核病患者管理率		≥90%	100%	3	3
		质量指标	农村妇女两癌筛查		约 2970 人	2607 人	2	1.5
	质量指标	卫生监督协管信息报告率		≥90%	100%	3	3	

	时效指标	传染病及时报告率	≥95%	100%	3	3
效益指标 (20分)	社会效益指标	基本公卫服务能力提升	提升	有所提升	10	7
	社会效益指标	常态化疫情防控工作	加强	持续加强	10	8
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	基本公卫群众满意度	不断提高	不断提高	10	10
	服务对象满意度指标	传染病及时报告率	100%	100%	10	10
总分	92.5					

备注：

1.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

2.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。