

武汉市新洲区龙王咀卫生院  
2023年度单位决算

2024年10月28日

# 武汉市新洲区龙王咀卫生院2023年度单位决算公开

## 目 录

### 第一部分武汉市新洲区龙王咀卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分武汉市新洲区龙王咀卫生院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

### 第三部分武汉市新洲区龙王咀卫生院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**

# **第一部分武汉市新洲区龙王咀卫生院概况**

## **一、单位主要职责**

1、负责本辖区内的卫生工作法律、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、负责本辖区内的基本医疗服务。

3、负责本辖区内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，武汉市新洲区龙王咀卫生院单位决算由实行独立核算的武汉市新洲区龙王咀卫生院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区龙王咀卫生院2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：1. 武汉市新洲区龙王咀卫生院(本级)。

## 第二部分武汉市新洲区龙王咀卫生院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

公开01表

部门：武汉市新洲区龙王咀卫生院

2023年度

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	174.64	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	239.26	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	27.01
	9		九、卫生健康支出	40	480.54
	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	7.17
	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	414.04	本年支出合计	58	514.72
使用非财政拨款结余	28	100.68	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	514.72	总计	62	514.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 三、支出决算表

#### 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市新洲区龙王咀卫生院

2023年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		514.72	487.96	26.76			
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01				
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	480.54	453.78	26.76			
21003	基层医疗卫生机构	443.94	443.94				
2100302	乡镇卫生院	436.13	436.13				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.81	7.81				
21004	公共卫生	26.76		26.76			
2100408	基本公共卫生服务	26.76		26.76			
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84				
221	住房保障支出	7.17	7.17				
22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	5.70	5.70				
2210202	提租补贴	1.47	1.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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(表4)

部门：武汉市新洲区龙王咀卫生院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	174.64	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	27.01	27.01		
	9		九、卫生健康支出	41	140.46	140.46		
	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	7.17	7.17		
	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	174.64	本年支出合计	59	174.64	174.64		
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	174.64	总计	64	174.64	174.64		

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

### 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市新洲区龙王咀卫生院

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	174.64	147.88	26.76
208			社会保障和就业支出	27.01	27.01	
20805			行政事业单位养老支出	22.23	22.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
20899			其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	
210			卫生健康支出	140.46	113.70	26.76
21003			基层医疗卫生机构	103.86	103.86	
2100302			乡镇卫生院	96.05	96.05	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7.81	7.81	
21004			公共卫生	26.76		26.76
2100408			基本公共卫生服务	26.76		26.76
21011			行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101103			公务员医疗补助	9.84	9.84	
221			住房保障支出	7.17	7.17	
22102			住房改革支出	7.17	7.17	
2210201			住房公积金	5.70	5.70	
2210202			提租补贴	1.47	1.47	

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

### 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市新洲区龙王咀卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	137.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.30	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	60.30	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴	9.84	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	5.70	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	10.57	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	10.57	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		147.88	公用经费合计						

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

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市新洲区龙王咀卫生院

单位：万元

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

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。

备注：本单位2023年无政府性基金支出。

## 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(表8)

部门：武汉市新洲区龙王咀卫生院

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	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。

备注：本单位2023年无国有资本经营支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部门：武汉市新洲区龙王咀卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

备注：本单位2023年无“三公”经费支出。

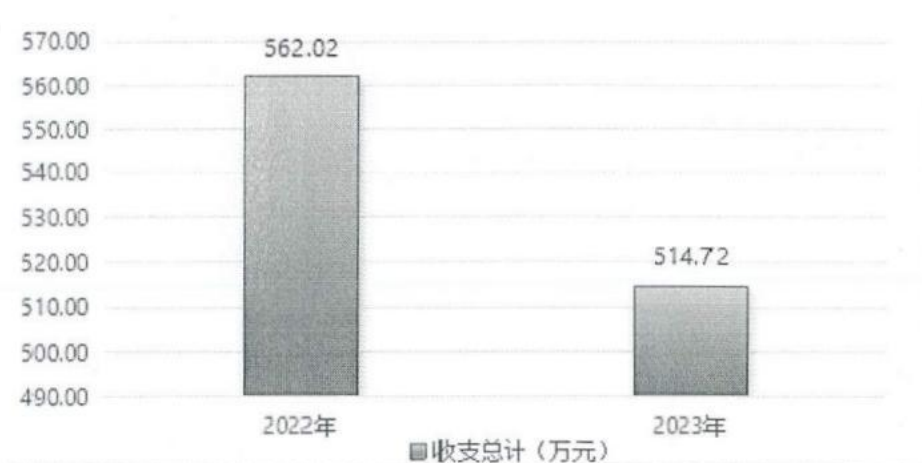
### 第三部分武汉市新洲区龙王咀卫生院2023年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为514.72万元。与2022年度相比，收、支总计各减少47.30万元，下降8.42%，主要原因是2023年无建设项目开支及基本公共卫生项目经费减少。

图1:收、支决算总计变动情况

图1:收、支决算总计变动情况

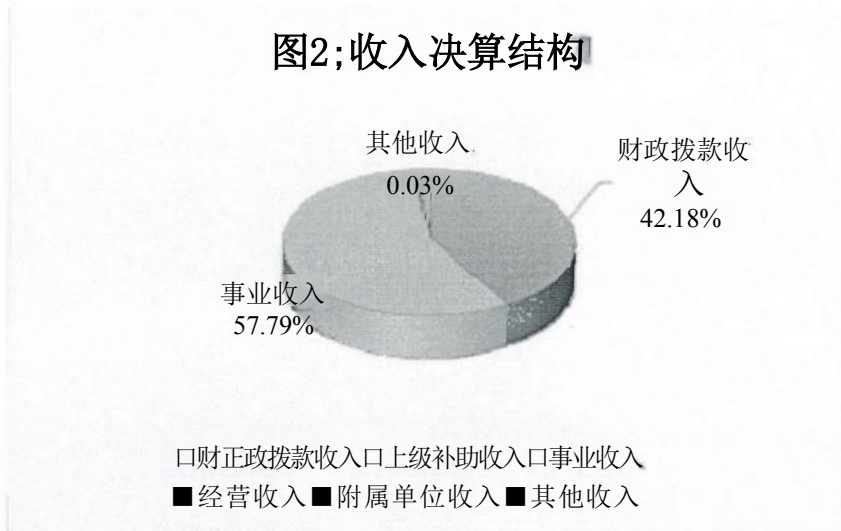


#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计414.04万元，与2022年度相比，收入合计减少131.96万元，下降24.17%。其中：财政拨款收入174.64万元，占本年收入42.18%；事业收入239.26万元，占本年收入57.79%；其他收入0.14万元，占本年收入0.03%。

图2:收入决算结构

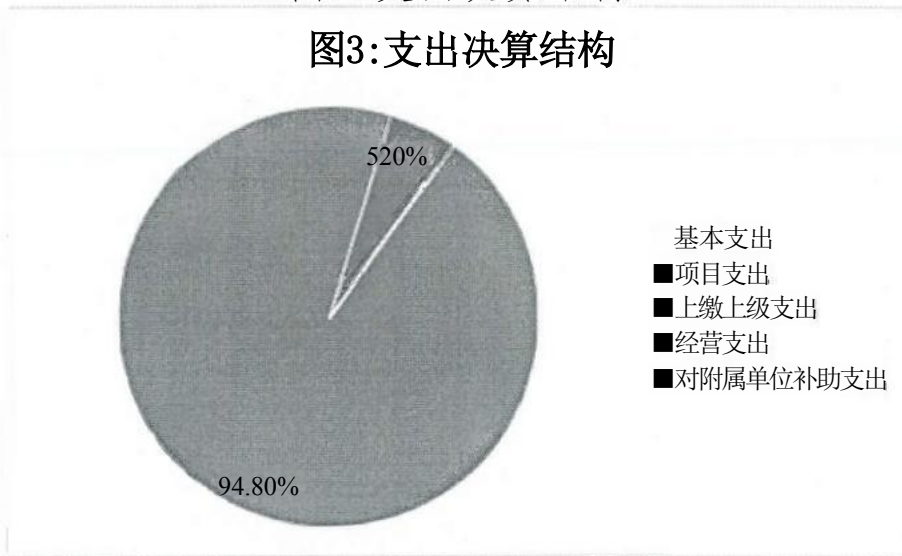
图2:收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计514.72万元，与2022年度相比，支出合计减少47.30万元，下降8.42%。其中：基本支出487.96万元，占本年支出94.80%；项目支出26.76万元，占本年支出5.20%。

图3:支出决算结构



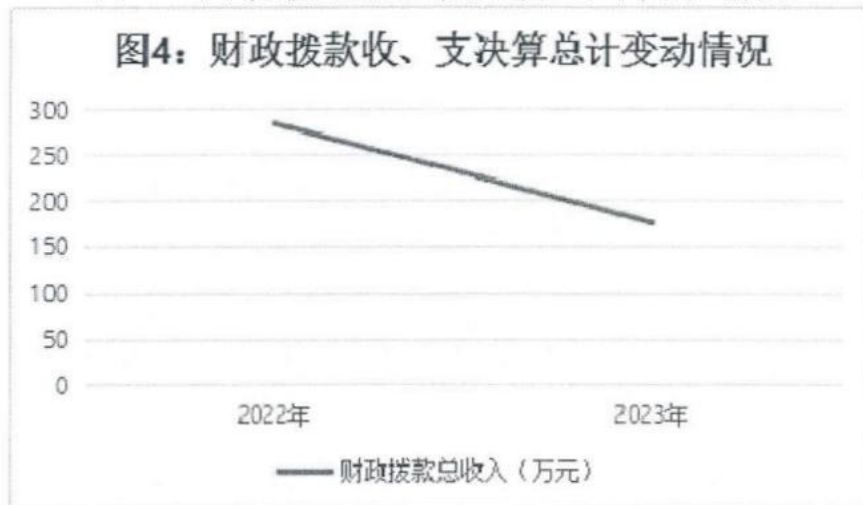
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为174.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少109.76万元，下降38.59%。主要原因是基本公卫项目经费拨付减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入174.64万元，比

2022年度决算数减少78.14万元。减少主要原因是基本公卫项目经费拨付减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数减少31.62万元。减少主要原因是2023年无建设项目开支。

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174.64万元，占本年支出合计的42.18%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.14万元，下降30.91%。主要原因是基本公卫项目经费拨付减少。

(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174.64万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出27.01万元，占15.47%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)140.46万元，占80.43%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 住房保障支出(类)7.17万元，占4.11%。主要是用于住房公积金、租房补贴。

(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全年预算为84.53万元，决算为174.64万元，完成全年预算的206.60%。其中：基本支出147.88万元，项目支出26.76万元。项目支出主要用于：基本公共卫生服务项目26.76万元，主要成效是基本公共卫生服务覆盖面不断扩大，为人民群众提供全方位的保健服务；

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)。全年预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成全年预算的100.00%。

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)。全年预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成全年预算的100.00%。

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)。全年预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成全年预算的100.00%。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。全年预算为96.05万元，支出决算为96.05万元，完成全年预算的100.00%。

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)。全年预算为7.81万元，支出决算为7.81万元，完成全年预算的100.00%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。全年预算为26.76万元，支出决算为26.76万元，完成全年预算的100.00%。

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)。全年预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成全年预算的100.00%。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。全年预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成全年预算的100.00%。

9. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。全年预算为1.47

万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的100.00%。

## **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147.88万元，其中：

人员经费147.88万元，主要包括：基本工资29.30万元、津贴补贴5.16万元、绩效工资60.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.80万元、职业年金缴费4.43万元、公务员医疗补助缴费9.84万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金5.70万元、退休费10.57万元。

## **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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本部门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0.00万元。

本部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度武汉市新洲区龙王咀卫生院机关运行经费支出0.00万元，比2022年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市新洲区龙王咀卫生院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，武汉市新洲区龙王咀卫生院共有车辆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)预算绩效管理工作的开展情况。

武汉市新洲区龙王咀卫生院组织对1个部门开展整体支出绩效自评，共涉及项目1个，资金26.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，武汉市新洲区龙王咀卫生院通过项目实施，推进了基本公共卫生服务均等化的推进，通过考核促进基本公共卫生服务工作开展。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。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。1.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.76万元，执行数为26.76万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：提高基本医疗服务服务水平，促进卫生健康事业持续发展。

### (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部门预算相结合的应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，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**

无

## **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. 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)：反映机关事业单位除基本医疗保险以外的多种社会保障和就业相关的支出。

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)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。

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)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。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分附件

### 一、2023年度武汉市新洲区龙王咀卫生院整体绩效评价自评表或(报告)

单位名称	武汉市新洲区龙王咀卫生院						
基本支出总额	487.96万元			项目支出总额	26.76万元		
预算执行				执行率	得分		
情况(万元)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	(B/A)	(20分*执行率)		
(20分)		301.52	514.72	170.71%	20		
年度绩效指标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	任务目标值(A)	实际完成值(B)	分	得
		数量指标	健康教育档案管理	4325人	4325人	3	3
		数量指标	高血压健康管理	404人	360人	2	1.5
		数量指标	糖尿病健康管理	123人	110人	2	1.5
		数量指标	65岁老人健康体检人数	243人	380人	3	3
		数量指标	严重精神患者管理	27人	27人	3	3
		数量指标	健康宣传栏更新	12期	12期	1	1
		数量指标	健康教育讲座	12次	12次	1	1
		数量指标	公众健康咨询	9次	9次	1	1
		数量指标	宫颈癌及乳腺癌筛查人数	99人	99人	3	3
		数量指标	一类疫苗接种	47针次	47针次	2	2

		数量指标	二类疫苗接种	428针次	428针次	2	2
		数量指标	传染病防治登记上报并处置	2例	2例	1	1
		数量指标	流动人口HIV筛查人数	50人	50人	2	2
		数量指标	老年人HIV筛查人数	289人	356人	2	2
		质量指标	孕妇建档率	≥95%	100%	2	2
		质量指标	产后访视率	≥95%	100%	2	2
		质量指标	叶酸服用率	≥95%	100%	2	2
		质量指标	传染病报告率	100%	100%	2	2
		质量指标	死亡证明调查完成率	100%	100%	2	2
		质量指标	宫颈癌筛查完成率	≥99%	100%	2	2
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高	提高	3	3
		社会效益指标	增强职业安全意识	增强	增强	3	2.5
		社会效益指标	提高标准化统计工作	提高	提高	3.5	3
		社会效益指标	加强医疗核心制度	加强	加强	3.5	3
		社会效益指标	提升居民健康知识水平	提升	提升	3.5	3
		社会效益指标	持续推动公共卫生服务能力提升	提升	提升	3.5	3
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	病患和居民满意度	100%	99%	4	4
		服务对象满意度指标	老年人服务满意度	100%	95%	4	3.5
		服务对象满意度指标	健康管理满意度	100%	95%	4	3.5
		服务对象满意度指标	预防接种满意度	100%	95%	4	3.5
		服务对象满意度指标	基层服务满意度	100%	99%	4	4
总分	95分						

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\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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。

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。

### 1.1 部门整体绩效自评得分

评分结果根据《武汉市新洲区龙王咀卫生院部门整体支出绩效评价框架与综合评分标准》，及评分计算方法汇总计算形式形成工作底稿，武汉市新洲区龙王咀卫生院综合绩效得分95分，整体部门支出绩效评价为“优”。

评价指标	评级	评价	权重	得分比	综合评价
	分值	得分			
一、预算执行	20	20	20%	100%	优
二、产出指标	40	39	40%	98%	优
三、效益指标	20	17.5	20%	87.50%	良
四、满意度指标	20	18.5	20%	92.50%	优
综合绩效	100	95	100%	95%	优

### 1.2 部门整体绩效目标完成情况

#### 部门基础信息

一、概况	
部门名称	武汉市新洲区龙王咀卫生院
预算收入 支出情况	年初预算收入总额：301.52万元
	其中：财政预算拨款收入84.53万元
	事业收入216.99万元
	年初预算支出总额：301.52万元
	其中：基本支出301.52万元

决算收入 支出情况	决算收入总额：514.72万元
	其中：财政拨款预算收入：174.64万元
	事业收入：239.26万元
	其他收入：0.14万元
	年初结转和结余100.68万元
	决算支出总额：514.72万元
	其中：基本支出：487.96万元
	项目支出：26.76万元
	年末结转和结余0万元

<h2>二、2023年度整体绩效目标</h2> <p>免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度及知晓率；促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，居民健康水平得到进一步提高。</p>
<h2>三、2023年度绩效目标任务</h2> <p>建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病管理、高血压和糖尿病等慢性病、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、卫生监督协管等。具体如下</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立居民健康档案。以妇女、儿童、老年人、精神病、慢性病患者等人群为重点，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。健康档案重要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等，并及时更新健康档案内容。</li> <li>2. 健康教育。制定年度健康教育工作计划，针对健康素养基知识和技能、</li> </ol>

优生优育及辖区重点健康问题等内容，着重向重点人群。重点疾病高危人群进行健康教育和健康促进，向辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。设置健康教育宣传专栏并定期更换内容，每季度一次，每期有完整的记录，主题、内容、日期、照片等，并保留影像资料。每年向辖区居民发放健康教育资料，不少于12种，播放健康教育音像资料不少于6种。利用各种健康主题日，组织面向民众的健康教育咨询活动不少于6次，举行健康教育讲座，每月一次，全年不少于12次，并有完整的记录(主题、内容、日期、照片、居民签到表、满意度测评、工作简报等)。康教育资料，不少于12种，播放健康教育音像资料不少于6种。利用各种健康主题日，组织面向民众的健康教育咨询活动不少于6次，举行健康教育讲座，每月一次，全年不少于12次，并有完整的记录(主题、内容、日期、照片、居民签到表、满意度测评、工作简报等)

3. 预防接种。加强预防接种门诊的进一步规范化建设，完善各种软件资料和抢救药品的配备。及时为辖区内所有居住满三个月的儿童建立接种证和接种卡，建卡率达100%，对适龄儿童定期按免疫程序开展一类疫苗接种、补种、应急接种和加强免疫工作，并及时发现和报告预防接种的异常反应情况，并协助调查处理。免疫规划接种率达95%以上，免疫规划疫苗及时接种率达95%上，单苗接种率达95%以上，全程覆盖率达90%以上。疫苗购进来源规范，不论一类疫苗、二类疫苗一律从区疾控中心购进，出入库记录完整，账目清楚，冷链设施正常，记录完整。安全接种、规范接种，接种前详细询问病史过敏史、健康检查、知情同意，接种后认真观察，并有详细的登记和记录，建立0-6岁流动儿童专用登记每季度摸底调查一次，并做好补种工作。

4. 传染病防治。加强疫情报告，及时发现、登记并报告辖区内的传染病病例和疑似病例，严格执行国家传染病报告制度，做到报告率、及时率达100%，

传染病登记簿、门诊日志和网络直报一致率达100%。辖区内发生疫情时，认真配合市疾控中心、卫生执法大队做好传染病现场疫点处理，流行病学调查等各项工作。加强结核病防治工作，全面掌握辖区内已诊断的非住院结核病人，追踪督导服药和定期检查，追踪管理率达90%，对辖区内发现的肺结核可疑病人及时进行转诊，转诊率达100%。加强艾滋病防治工作，以宣传国务院《艾滋病防治条例》为重点。力争大众艾滋病防护知晓率达80%以上，高危人群达90%以上，在校学生达95%以上。协助专业防治机构做好宣传、指导服务以及非法住院病人的治疗管理工作。

5. 儿童保健。加强儿童系统保健管理，认真开展儿童保健工作，新生儿访视不少于1次，儿童保健1岁以内不少于4次，第二年和第三年不少于2次，进行体格检查、生长发育监测和评价，开展心理行为教育、母乳喂养、意外伤害预防、常见疾病防治等，规范填写健康档案。3岁儿童系统管理建档率达100%，系统管理率达90%。新生儿疾病筛查率达100%，新生儿访视率大于100%，儿童系统管理率大于70%。

6. 孕产妇保健。为孕产妇建立保健手册，建册(卡)率大于85%以上，早孕建册(卡)率达85%以上。对每位孕产妇开展至少5次孕期保健服务，包括一般体格检查，产前检查及孕期营养、心理等健康指导，发现高危孕产妇及时转诊，孕妇产前健康率达80%以上，高危妊娠管理率达100%，产后访视至少2次，产后常见问题指导，产后访视率达100%以上。

7. 老年人保健。对辖区内65岁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，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。老年健康管理率达70%以上。每年为65岁以上老人进行一次普通健康体检，并记录完整。每年一次空腹血糖检查，老年健康管理率达80%以上。

8. 慢性病管理。对高血压、糖尿病等慢性高危人群进行指导干预。对35

岁以上人群实施门诊首诊测血压，对高血压筛查达1000人/万人以上，对确诊高血压患者进行登记管理定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导并做好相关记录。每年进行一次较全面的健康检查。2型糖尿病及高危人群进行指导，对确诊2型糖尿病患者进行登记管理，每年随访至少4次，进行一次全面健康检查，年底高血压患者糖尿病患者健康管理率达70%以上，规范化管理达60%以上。

9. 重性精神疾病管理。对辖区内重性精神病患者进行登记管理，在专业机构指导下对在家居住的重性精神病患者进行建档，掌握转归，治疗随访和康复指导，并按要求做好相关记录。重性精神病患者管理率大于80%，规范管理率大于80%，每年进行一次全面健康检查

10. 卫生监督协管。协助有关部门定期对学校传染病防控和饮用水安全开展巡访，协助卫生监督部门对农村集中式供水、二次供水和学校供水进行巡查，协助开展居民家庭末梢水抽检服务，发现异常情况及时报告。在医疗服务过程中，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，要对其开展针对性的职业病防治咨询、指导。发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告卫生监督机构并协助调查。定期对辖区内非法行医、非法采供血开展寻访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告。

## (二)整体单位自评结果应用情况

从绩效评价情况来看，武汉市新洲区龙王咀卫生院通过项目实施，推进了基本公共卫生服务均等化的推进，通过考核促进基本公共卫生服务工作开展。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。

## (三)主要经验及做法

1. 制度建设：建立公共卫生工作责任制、责任追究制、工作例会制、计划免疫、二类疫苗接种以及各种宣传栏等制度，明确公共卫生科人员职责和工作范围，相关记录齐全。根据上级部门部署和辖区公共卫生服务规划制定工作计划。

2. 领导重视：按要求配备公卫科工作人员。

3. 我院是承担辖区基本公共卫生服务的主体，应按照《国家基本公共卫生服务规范》（2017版）将任务明确到具体岗位，责任到人，免费为全体居民提供12类基本公共卫生服务。按各自职责分工与辖区内村卫生室共同完成基本公共卫生服务任务。

4. 村卫生室是落实基本公共卫生服务的重要组成部分，协助乡卫生院完成和落实类基本公共卫生任务。

5. 要建立健全相关工作制度，制定岗位规范，细化考核内容，将人员收入与工作绩效挂钩，提高基本公共卫生服务质量和效率。

6. 根据各自职责和业务范围对各村卫生室实施国家基本公共卫生服务定期进行业务指导和技术支持，建立分工明确、功能互补、信

息互通、资源共享的工作机制，实现防治结合。

#### (四) 建议及改进措施

##### 1、加强领导

实施国家基本公共卫生服务项目，免费向居民提供基本公共卫生服务，对于有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的可及性、改善居民健康状况、促进社会和谐具有重要的现实意义和深远的历史意义。各单位要进一步提高思想认识，按照部门配合、分工协作、齐抓共管的原则，把实施国家基本公共卫生服务项目作为一项重要卫生工作，切实履行工作职责，明确目标任务，合理安排进度，认真实施，努力实现各项目标，确保基本公共卫生服务工作取得实效。

2、强化督导检查，要定期开展检查督导，推动基本公共卫生服务均等化。

3、加强经费管理，严格按照财务管理制度，落实好国家基本公共卫生服务经费的支付使用。厉行节约，增收节支。加大力度收治病人，减少非生产性开支。深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好新型农村合作医疗工作，扎实做好基本公共卫生服务工作，完善基本药物运转流程，狠抓医疗质量，继续推进创建学习型医院活动，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进我院积极健康发展。

4、在上级主管部门的正确领导下，全科工作人员的努力下，我院公共卫生科虽然取得了一些成绩，但是离上级主管部门的工作要求和广大人民群众的需求还有一定的差距，在今后工作中作出更大的

努力将各项工作做的更好。

## 二、2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表或 (报告)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		武汉市新洲区卫健局		项目实施单位		武汉市新洲区龙王咀卫生院		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目      3、一次性项目						
		收入数		支出数(B)		执行率		
年度财政资金投入总额		(A)		(B/A)		得分		
预算执行情况(万元) (20分)		26.76		26.76		100%		
						(20分*执行率)		
						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	健康教育档案管理		4325人	4325人	4	4
		数量指标	高血压健康管理		404人	360人	3	2.5
		数量指标	糖尿病健康管理		123人	110人	3	2.5
		数量指标	65岁老人健康体检人数		243人	380人	3	3
		数量指标	严重精神患者管理		27人	27人	3	3
		数量指标	健康教育讲座		12次	12次		1
		数量指标	宫颈癌及乳腺癌筛查人数		99人	99人	3	3
		质量指标	健康教育电子档案完成率		≥95%	100%	4	4
		质量指标	0-6岁儿童健康管理完成率		>95%	93%	4	3
		质量指标	孕妇建档率		>95%	100%	4	4
		质量指标	宫颈癌筛查完成率		≥99%	100%	4	4
		质量指标	传染病报告率		100%	100%	4	4
		效益指标	社会效益指标	持续推动公共卫生服务能力提升		提升	提升	5

	(20分)	社会效益指标	提升居民健康知识水平	提高	提高	5	4.5
		社会效益指标	加大宣传力度, 优化服务政策	优化	优化	5	4.5
		社会效益指标	提高人民生活水平	提高	提高	5	4.5
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	65岁老人免费体检满意度	100%	100%	5	5
		服务对象满意度	预防接种满意度	100%	99%	5	4.5
		服务对象满意度	基层服务满意度	100%	96%	5	4.5
		服务对象满意度	健康教育咨询服务满意度	100%	99%	5	4.5
总分	94.5分						

### 三、武汉市新洲区龙王咀卫生院决算公开工作情况自 查表

#### 2023年度武汉市新洲区龙王咀卫生院决算数据真实性核查

#### 工作记录表

单位名称：武汉市新洲区龙王咀卫生院

序号	检查项目	检查意见	情况记录	备注
	执行会计制度情况：核实单位执行会计制度是否正确； 核实决算报表填列与执行会计制度是否吻合	(一) 执行制度正确：1. 是；2. 否	是	
		(二) 报表填列正确：1. 是；2. 否	是	
二	财政性资金核对情况(Z01、Z01-1、Z03表)。核实年初预算数与财政部门批复的年初部门预算数等是否一致；部门决算与总预算会计账务数是否一致	(一) 年初预算数一致：1. 是；2. 否	是	
		(二) 一般公共预算财政拨款收入功能分类数一致：1. 是；2. 仅款级一致；3. 仅类级一致；4. 仅总额一致；5. 否	是	
		(三) 其他资金收入功能分类数一致：1. 是；2. 仅款级一致；3. 仅类级一致；4. 仅总额一致；5. 否	是	
		(四) 一般公共预算财政拨款支出部门预算经济分类一致：1. 是；2. 否	是	
		(五) 其他资金支出部门预算经济分类一致：1. 是；2. 否	是	
三	部门决算收支(Z02、Z03、Z04表)与单位相关账务数是否一致	(一) 收入按功能分类核算：1. 是；2. 否	是	
		(二) 收入账表一致：1. 是；2. 仅款级一致；3. 仅类级一致；4. 仅总额一致；5. 否	是	
		(三) 支出账表一致：1. 是；2. 仅款级一致；3. 仅类级一致；4. 仅总额一致；5. 否	是	
四	Z05表、Z05-1、Z05-2、Z05-3表与单位相关账务数是	(一) 支出按功能分类核算：1. 是；2. 否	是	
		(二) 支出功能分类账表一致：1. 是；2. 仅款级一致；3. 仅类	是	

序号	检查项目	检查意见	情况记录	备注
	否一致，核实是否按功能分类和经济分类科目挂接“辅助核算项”或建立台账，核实相关填报依据	级一致；4. 仅总额一致；5. 否		
		(三)支出按经济分类核算：1. 是；2. 否	是	
		(四)经济分类账表一致：1. 是；2. 仅类级一致；3. 仅总额一致；4. 否	是	
		(五)“三公经费”账表一致：1. 是；2. 否	是	
		(六)会议费、培训费账表一致：1. 是；2. 否	是	
五	Z06、Z05-2、Z08-2、Z10-2表预算项目(二级项目)等是否账表一致	(一)分资金性质核算：1. 是；2. 否	是	
		(二)按预算项目挂接辅助核算项：1. 是；2. 否	是	
		(三)预算项目数据账表一致：1. 是；2. 否	是	
		(四)预算项目与部门预算编制项目一致：1. 是；2. 否	是	
六	Z07、Z09、Z11表及Z08、Z10、Z12表与单位相关账务数是否一致，核实单位是否按资金性质挂接辅助核算项或建立台账；核实相关填报依据	(一)分资金性质核算：1. 是；2. 否	是	
		(二)已建台账：1. 是；2. 否	是	
		(三)支出功能分类账表一致：1. 是；2. 仅款级一致；3. 仅类级一致；4. 仅总额一致；5. 否	是	
		(四)支出经济分类账表一致：1. 是；2. 仅类级一致；3. 仅总额一致；4. 否	是	
		(五)“三公经费”账表一致：1. 是；2. 否	是	
		(六)会议费、培训费账表一致：1. 是；2. 否	是	
七	预算支出相关信息表(F01表)相关数据与单位账务数是否一致，核实单位货币资金、负债信息、预算结转结余是否账表一致	(一)银行存款账表一致：1. 是；2. 否	是	
		(二)其他科目账表一致：1. 是；2. 否	是	
八	基本数字表(F02表)、机构运行信息表(F03表)、非税收入征缴情况表(F04表)、其他收入明细情况表(CS03表)等与	(一)在职人员一致：1. 是；2. 否	是	
		(二)离退休人员一致：1. 是；2. 否	是	
		(三)机构一致：1. 是；2. 否		
		(四)非税收入一致：1. 是；2. 否	是	

序号	检查项目	检查意见	情况记录	备注
	实际情况是否相符，核实相关填报依据	(五)其他收入一致：1. 是；2. 否	是	
九	其他	(一)分资金性质核算：1. 是；2. 否	是	
		(二)已建台账：1. 是；2. 否	是	
		(三)支出经济分类账表一致：1. 是；2. 否	是	