

武汉市新洲区双柳街卫生院
2023 年度单位决算

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区双柳街卫生院概况

- 一、武汉市新洲区双柳街卫生院主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区双柳街卫生院 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 武汉市新洲区双柳街卫生院 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

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 武汉市新洲区双柳街卫生院概况

一、武汉市新洲区双柳街卫生院主要职责

武汉市新洲区双柳街卫生院承担本街道的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）、提供公共卫生服务

1. 承担本街道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. 提供并组织实施本街道预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本街道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. 对本街道 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. 对本街道重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本街道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。承担乡村现场应急救护、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，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。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. 对本街道内传染病防治、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. 严格执行医疗保险政策规定，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，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；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，逐步改善本街道卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本街道内有关行业实行监督管理。

4. 负责本街道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，武汉市新洲区双柳街卫生院单位决算由实行独立核算的武汉市新洲区双柳街卫生院本级决算组成。

第二部分 2023 年度武汉市新洲区双柳街卫生院
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	1,575.84	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	127.53	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	562.57	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	13.26	八、社会保障和就业支出	39	256.71
	9		九、卫生健康支出	40	2,041.71
	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	64.16
	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	2,279.20	本年支出合计	58	2,362.58
使用非财政拨款结余	28	83.38	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	2,362.58	总计	62	2,362.58

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	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	2,279.20	1,575.84	127.53	562.57			13.26
208		社会保障和就业支出	256.71	256.71					
20805		行政事业单位养老支出	217.19	217.19					
2080502		事业单位离退休	17.23	17.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.73	160.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23					
20899		其他社会保障和就业支出	39.52	39.52					
2089999		其他社会保障和就业支出	39.52	39.52					
210		卫生健康支出	1,958.33	1,254.97	127.53	562.57			13.26
21003		基层医疗卫生机构	1,524.75	821.39	127.53	562.57			13.26
2100302		乡镇卫生院	1,508.47	805.11	127.53	562.57			13.26
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	16.28	16.28					
21004		公共卫生	311.32	311.32					
2100408		基本公共卫生服务	306.98	306.98					
2100409		重大公共卫生服务	4.34	4.34					
21011		行政事业单位医疗	122.26	122.26					
2101102		事业单位医疗	47.08	47.08					
2101103		公务员医疗补助	75.18	75.18					
221		住房保障支出	64.16	64.16					
22102		住房改革支出	64.16	64.16					
2210201		住房公积金	50.52	50.52					
2210202		提租补贴	13.64	13.64					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,362.58	2,051.26	311.32			
208			社会保障和就业支出	256.71	256.71				
20805			行政事业单位养老支出	217.19	217.19				
2080502			事业单位离退休	17.23	17.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.73	160.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23				
20899			其他社会保障和就业支出	39.52	39.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	39.52	39.52				
210			卫生健康支出	2,041.71	1,730.39	311.32			
21003			基层医疗卫生机构	1,608.13	1,608.13				
2100302			乡镇卫生院	1,591.85	1,591.85				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	16.28	16.28				
21004			公共卫生	311.32		311.32			
2100408			基本公共卫生服务	306.98		306.98			
2100409			重大公共卫生服务	4.34		4.34			
21011			行政事业单位医疗	122.26	122.26				
2101102			事业单位医疗	47.08	47.08				
2101103			公务员医疗补助	75.18	75.18				
221			住房保障支出	64.16	64.16				
22102			住房改革支出	64.16	64.16				
2210201			住房公积金	50.52	50.52				
2210202			租房补贴	13.64	13.64				

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	1,575.84	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	256.71	256.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,254.97	1,254.97		
	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	64.16	64.16		
	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	1,575.84	本年支出合计	59	1,575.84	1,575.84		
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	1,575.84	总计	64	1,575.84	1,575.84		

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	2	3
			1	2	3
			1,575.84	1,264.52	311.32
208	社会保障和就业支出		256.71	256.71	
20805	行政事业单位养老支出		217.19	217.19	
2080502	事业单位离退休		17.23	17.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		160.73	160.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.23	39.23	
20899	其他社会保障和就业支出		39.52	39.52	
2089999	其他社会保障和就业支出		39.52	39.52	
210	卫生健康支出		1,254.97	943.65	311.32
21003	基层医疗卫生机构		821.39	821.39	
2100302	乡镇卫生院		805.11	805.11	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		16.28	16.28	
21004	公共卫生		311.32		311.32
2100408	基本公共卫生服务		306.98		306.98
2100409	重大公共卫生服务		4.34		4.34
21011	行政事业单位医疗		122.26	122.26	
2101102	事业单位医疗		47.08	47.08	
2101103	公务员医疗补助		75.18	75.18	
221	住房保障支出		64.16	64.16	
22102	住房改革支出		64.16	64.16	
2210201	住房公积金		50.52	50.52	
2210202	提租补贴		13.64	13.64	

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	1,205.80	302	商品和服务支出	16.28	310	资本性支出		
30101	基本工资	170.96	30201	办公费	5.98	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	384.94	30202	印刷费	10.31	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	0.80	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	254.06	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	160.73	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	39.23	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.08	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	75.18	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	8.66	30211	差旅费					
30113	住房公积金	64.16	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	42.44	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	41.77	30217	公务接待费					
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	0.67	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,248.24	公用经费合计						16.28

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(表 7)

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。

武汉市新洲区双柳街卫生院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(表 8)

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。

武汉市新洲区双柳街卫生院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

2023 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。

武汉市新洲区双柳街卫生院当年无“三公”经费支出

第三部分 2023 年度武汉市新洲区双柳街卫生院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2362.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 409.96 万元，下降 14.79%，主要原因是其他收入减少，23 年固定资产购置减少。

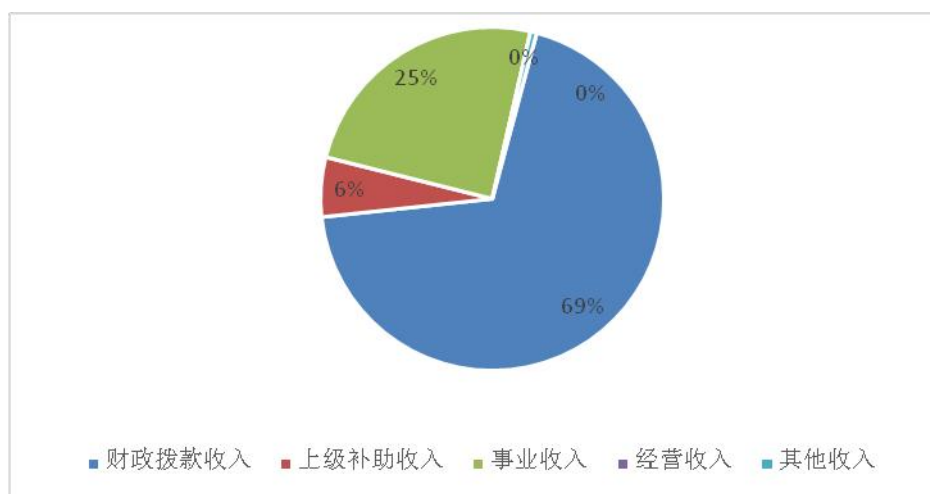
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2279.2 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 164.67 万元，下降 6.74%。其中：财政拨款收入 1575.84 万元，占本年收入 69.14%；上级补助收入 127.53 万元，占本年收入 5.6%；事业收入 562.57 万元，占本年收入 24.68%；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 13.26 万元，占本年收入 0.58%。

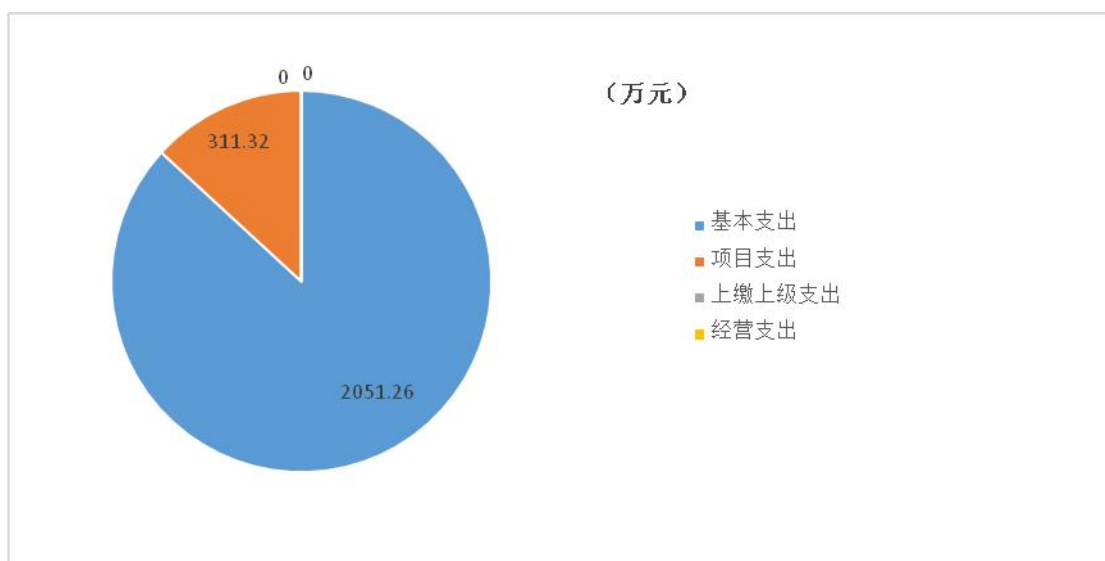
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2362.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 409.97 万元，下降 14.79%。其中：基本支出 2051.26 万元，占本年支出 86.82%；项目支出 311.32 万元，占本年支出 13.18%；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

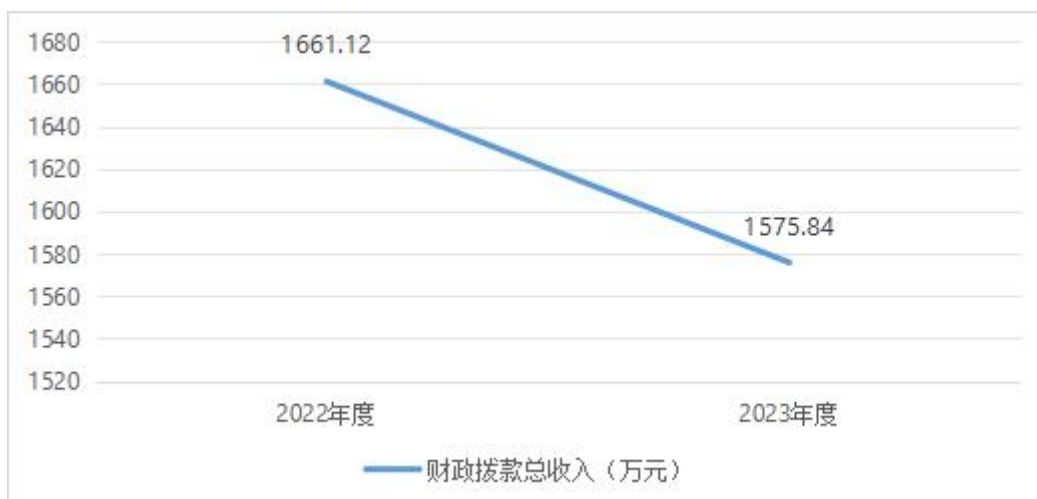


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1575.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85.28 万元，下降 5.13%。主要原因是本年未拨付基本药物补助经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1575.84 万元，比 2022 年度决算数减少 85.28 万元。减少主要原因是本年未拨付基本药物补助经费。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（减少）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（减少）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 1575.84 万元，占本年支出合计的 70.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.28 万元，下降 5.13%。主要原因是本年未拨付基本药物补助经费。

(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 1575.84 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 256.71 万元，占 16.29%。主要是用于在职职工养老保险缴费及职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 1254.97 万元，占 79.64%。主要是用于职工医保缴费及本单位日常经费支出、医疗支出。

3. 住房保障（类）支出 64.16 万元，占 4.17%。主要是用于职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 739.43 万元，支出决算为 1575.84 万元，完成年初预算的 213.12%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位退休(项)。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 78.47 万元，支出决算为 160.73 万元，完成年初预算的 204.83%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终社保科拨养老保险基数调整补缴资金。

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保险缴费支出(项)。年初预算为 39.23 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 39.52 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 418.07 万元，支出决算为 805.11 万元，

完成年初预算的192.58%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：22年终晋级新增人员调资及退休一次性补助、抚恤费等资金支出。

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)。年初预算为0万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100%。

7. 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306.98万元，完成年初预算的100%。

8. 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4.34万元，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)事业单位医疗(项)。年初预算为47.08万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的100%。

10. 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75.18万元，支出决算为75.18万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为50.52万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的100%。

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13.64万元，支出决算为13.64万元，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1264.52万元，其中：

人员经费1248.24万元，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16.28万元，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。具体支出情况为：

武汉市新洲区双柳街卫生院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。具体支出情况为：

武汉市新洲区双柳街卫生院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%。

（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 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：

(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 0 元。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，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

武汉市新洲区双柳街卫生院 2023 年度机关运行经费支出 16.28 万元。

十一、政府采购支出说明

武汉市新洲区双柳街卫生院 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，武汉市新洲区双柳街卫生院共有车辆 1 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、其他用车医疗移动服务车 1 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，武汉市新洲区双柳街卫生院组织对 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 311.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年在武汉市新洲

区卫健局和街道党工委的正确领导下，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）武汉市新洲区双柳街卫生院决算中项目绩效自评结果。

武汉市新洲区双柳街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 311.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：重点围绕儿童、孕产妇等重点人群，针对性地开展健康咨询、健康信息更新、健康体检、生活方式指导、康复理疗等现场健康服务，提升服务质量，提高居民获得感。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：一是加强项目绩效管理学习，培养绩效管理骨干；二是提高思想认识，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。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市新洲区双柳街卫生院绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。单位绩效评价结果应用情况：加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 其他需要说明的情况

武汉市新洲区双柳街卫生院 2023 年在区卫健局和街道党工委的正确领导下，认真贯彻各项会议精神，以深化医疗卫生体制改革为契机，开拓创新，求真务实，各项工作全面完成。一是进一步转变工作作风，严明会纪，提高会议质量，提高工作效率促进会议决定事项贯彻落实；二是认真履行党总支书记工作职责；三是认真落实“三重一大”制度。对于院内的重大决策，中层干部的人事任免，大额资金的使用等必须班子成员全到的情况下逐一表决。

今年疫情稳定后，我院根据局党委指示要求，加大力度收治病人。一是 2 月份组织相关科室骨干人员 12 人到仓埠卫生院实地学习收治病人住院系统模块，回院后加紧实践操作，直至熟练掌握；二是重新制定绩效分配办法，鼓励大家多收多得；三是加强医疗质量管理，急危重病人及时会诊、

转诊。收治入院病人数由最初的每月 4-5 人逐渐增长至现在每月 110 余人，业务收入也在逐渐上升。同时根据 DRG 医保付费要求，加强学习熟悉，严格按照其规定执行，尽量减少违规扣费。

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。（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. 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。

4. 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。

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）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。

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）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。

12. 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。

13. 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 年度新洲区双柳街卫生院整体绩效评价自评表或（报告）

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

通过对 2023 年新洲区双柳街卫生院部门整体预算项目执行情况及绩效指标完成情况进行汇总分析，得出本部门自评综合得分 95%，评级“优”。见下表：

评价指标	评级分值	自评得分	得分比	综合评价
预算管理	40	38	95%	优

项目产出	40	36	93%	优
项目效益	20	19	95%	优
综合绩效	100	96	94%	优

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年新洲区双柳街卫生院部门整体预算项目批复数为311.32万元，实际执行项目数为311.32万元，预算执行率100%。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。

2. 完成的绩效目标。

（1）居民健康档案管理工作。建立居民健康档案及电子档案到2023年12月底，新增建档46人，均已完成电子录入和健康体检。各村建档数均超额完成任务指标，按考核要求统一了将康档案格式，制定了档案管理制度。

（2）对高血压、糖尿病、孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、重性精神病等重点人群进行了随访和档案更新管理。

（3）免疫规划。我院基础免疫苗合格接种率、及时率均达96%以上；建卡率达99%。扩大国家免疫规划疫苗接种率大于98%、加强接种率均达到98%以上，接种门诊均为规范

化预防接种门诊，上岗人员均有预防接种资格证，接种一类疫苗不收取任何费用，并做到对受种者接种后留观 30 分钟的规定，定期开展查漏补种和入托、入学查验接种证工作。

（4）传染病报告。传染病报告与处理卫生院疫情管理制度完整，建立了信息通报机制，对自查结果和传染病发现情况进行定期或不定期院内通报制度，各科室均有登记。从抽查情况对结核病项目病人规范转诊，按时进行随访，日常健康教育中进行等宣传日教育宣传。

（5）卫生监督协管工作。卫生监督协管工作辖区无非法采供血单位，对 64 家协管单位进行协管巡查，共计巡查 256 次。信息报告 30 例。

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		新洲区卫健局		项目实施单位		双柳中心卫生院			
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		328.29 万元		328.29 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	
		数量指标	居民规范化电子健康档案新增建档人数		40 人	46 人	2	2	
		数量指标	发放健康教育折页		75000 人	67680 人	2	1	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数		10000 人	11568 人	2	2	
		数量指标	老年人中医药健康管理人次		2000 人	2143 人	2	2	
		数量指标	孕产妇健康系统管理人次		2000 人	2047 人	2	2	
		数量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康人次		3000 人	2284 人	2	1	
		数量指标	慢性病及重症精神病管理人数		4000 人	4963 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	高血压患者规范管理率	$\geq 61\%$	78.22%	3	3	
		2型糖尿病患者规范管理率	$\geq 61\%$	69.75%	3	3	
		社区在册居家严重精神病患者规范管理率	$\geq 80\%$	95.01%	3	3	
		卫生监督覆盖率	$\geq 98\%$	100%	3	3	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	9
		可持续影响指标	居民健康水平提高	稳定提升	稳定提升	10	9
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	基本公卫群众对象满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10
		服务对象满意度指标	儿童、孕产妇服务对象满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10
	总分	96					

（一）部门自评工作开展情况

1. 为切实做好 2023 年度绩效自评考核工作，新洲区双柳街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 年度新洲区双柳街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，武汉市新洲区双柳街卫生院对 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 311.32 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 306.98 万元，执行率 100%；

（2）重大公共卫生项目年初预算 0 万元，实际支出 4.34 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

居民规范化电子健康档案管理。本年度新增建档 46 人，均已完成电子档案录入和健康体检，档案维护 10705 人次。居民健康档案管理服务对象为辖区内常住人口，以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、原发生高血压患者、2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点。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。

② 数量指标分析

健康教育形式包括提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座和开展个性化健康教育。1)对定点人群发放健康教育宣传折页 37440 张，健教处方 67680 张。开展公众咨询 9 次，健康讲座 198 次，健康手册 33120 份。2)本院宣传栏共计更新 12 期，按上级要求达到了每月一期的目标任务。3)对 31 个村卫生室进行督导，每两个月更新一次宣传栏，共计更新村宣传栏 186 幅。并要求 6 所中小学校幼儿园及时开展健康教育活动、及时更换健教宣传栏。健康教育工作很好的提高居民的健康意识；提高有益居民健康的生存环境质量。

③ 数量指标分析

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种。1) 3 月份、9 月份分

别对 6 所小学、6 所幼儿园共 1156 名儿童进行了查验补证补种工作；2) 新建证、建卡 658 人，完成接种一类苗 3147 针次，二类苗 5778 针次，流感疫苗接种 1536 针次，新冠疫苗接种完成 1107 针次。我院按照要求做到规范化管理冷链转运，确保疫苗接种效果，不断提高接种工作质量和服务水平。

④ 数量指标分析

中医和康复服务工作。65 岁老年人中医体质辨识 2143 人次，高血压患者中医健康管理 1810 人次，糖尿病患者中医健康管理 1068 人次，儿童中医健康管理 775 人次，孕产妇中医健康管理 228 人次。中医药针对某些疾病的资料方面有其独特的优势，且治疗效果显著。针对不同人群的特点和需求量身定制个性化的治疗和保健方案。

⑤ 数量指标分析

孕产妇健康管理。孕早期健康管理 132 人次，孕中期健康管理 468 人次，孕晚期健康管理 354 人次，产后访视 149 人次，产后 42 天健康检查 67 人次。宫颈癌免费筛查 877 人，追阳 54 例；乳腺癌免费筛查 1411 人次，追阳 13 例。结合我们的健康管理工作让孕妇非常需要了解产后营养以及休息锻炼的知识，提高出生人口数字、保障生殖健康。促进全辖区妇幼保健工作去的长足进展。

⑥ 数量指标分析

老年人健康管理。65 岁以上老年人体检完成 2284

人，资料整理、电脑录入均已完成。我院针对辖区老年人健康实行分级管理，根据老年人不同的健康状况，有针对性、有目的地进行健康教育管理服务。

⑦ 数量指标分析

慢性病及重症精神病管理工作。高血压健康管理 3363 人，体检 2826 人，随访 18879 人次，糖尿病健康管理 1123 人，体检 974 人，随访 6132 人次，重性精神病健康管理 477 人，体检 398 人，随访 2296 人次。我院根据《国家基本公共卫生服务模范》要求及卫健局指导，根据随访制定康复措施，促进患者社会功能恢复，为病人重返社会做打算。

①质量指标分析

卫生监督协管工作。对 64 家协管单位进行协管巡查，共计巡查 256 次。信息报告 30 例。卫生监督协管工作切实保障人民群众身体安康和生命安全。

②质量指标分析

传染病防治工作。登记上报 42 例病例，处理处置 42 例。结核病规范管理 20 人，艾滋病外展服务 361 人次，下乡体检检测 2074 例。通过管理工作有效的控制慢性病的发病率，让更多的人认识到传染病的危害，加入到传染病防治干预工作中，保障辖区内居民身体健康和生命安全。

(2) 效益指标完成情况分析。

①社会效益指标

2023 年度卫生院严格按照规范要求提供服务，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。

②社会效益指标

重点围绕儿童、孕产妇等重点人群，针对性地开展健康咨询、健康信息更新、健康体检、生活方式指导、康复理疗等现场健康服务，提升服务质量，提高居民获得感。

(3) 满意度指标完成情况分析。

① 满意度指标分析

卫生院为进一步加强行风建设，提高医院医疗服务质量，更好地为人民群众健康服务，进行了医疗服务质量群众满意度情况调查，调查结果群众对医疗服务质量水平、收费室工作人员服务态度、基本公共卫生服务等总体印象均较为满意。

(三) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

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，并将纳入下年度对部门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，需要具备一定的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，结合部门履职特性，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、重绩效的良好的思想基础和舆论环。

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。