2022年度武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心部门

决算公开

2023年10月16日

目　　录

第一部分　武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)
第三部分　武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 2022 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　2022 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释

第一部分　武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我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　二、提供基本医疗服务

二、部门决算单位构成

从单位构成看，黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心在职实有人数 49 人，其中：事业 49 人。退休人员 27 人

第二部分　武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表（表1）

编制单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,635.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	658.21	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	24.71	八、社会保障和就业支出	38	12.69
	9		九、卫生健康支出	39	4,222.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	84.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,318.82	**本年支出合计**	57	**4318.82**
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4,318.82	**总计**	60	**4318.82**

收入决算表（表 2）

编制单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心　　2022年度　　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
支出功能分类科目代码		科目名称				小计			
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,318.82	3,635.91	0.00	658.21	0.00	0.00	24.71
208		社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,222.13	3,539.22	0.00	658.21	0.00	0.00	24.71
21001		卫生健康管理事务	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,340.98	658.07	0.00	658.21	0.00	0.00	24.71
2100302		乡镇卫生院	1,265.39	582.47	0.00	658.21	0.00	0.00	24.71
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,541.78	2,541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	273.44	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,255.93	2,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度支出决算表（表 3）

编制单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心　　2022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
支出功能分类科目代码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,318.82	1,304.47	3,014.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,222.13	1,207.78	3,014.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	303.42	0.00	303.42	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	303.42	0.00	303.42	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,340.98	1,207.78	133.20	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,265.39	1,207.78	57.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,541.78	0.00	2,541.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	273.44	0.00	273.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,255.93	0.00	2,255.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（表 4）

编制单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心　　2022年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,635.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.69	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,539.22	0.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.00	0.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,635.91	**本年支出合计**	85	3,635.91	0.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	3,635.91	**总计**	90	3,635.91	0.36	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

编制单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,635.91	621.56	3,014.35
208			社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.04	1.04	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.04	1.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.65	11.65	0.00
2080502			事业单位离退休	11.65	11.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,539.22	524.87	3,014.35
21001			卫生健康管理事务	303.42	0.00	303.42
2100199			其他卫生健康管理事务支出	303.42	0.00	303.42
21003			基层医疗卫生机构	658.07	524.87	133.20
2100302			乡镇卫生院	582.47	524.87	57.60
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	75.59	0.00	75.59
21004			公共卫生	2,541.78	0.00	2,541.78
2100408			基本公共卫生服务	273.44	0.00	273.44
2100409			重大公共卫生服务	3.01	0.00	3.01
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,255.93	0.00	2,255.93
2100499			其他公共卫生支出	9.40	0.00	9.40
21007			计划生育事务	5.95	0.00	5.95
2100717			计划生育服务	5.95	0.00	5.95
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
2109999			其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84.00	84.00	0.00
22102			住房改革支出	84.00	84.00	0.00
2210201			住房公积金	84.00	84.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心

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	609.91	302	商品和服务支出	2656.74	310	资本性支出	57.6
30101	基本工资	162.93	30201	办公费	9.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费	18.00	31003	专用设备购置	57.6
30103	奖金		30203	咨询费	15.00	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	146.80	30205	水费	1.10	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.09	30206	电费	3.50			
30109	职业年金缴费	29.25	30207	邮电费	1.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	57.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费				
30113	住房公积金	84.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	410.00			
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	10			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	11.65	30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1128.95			
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	60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	545.00			
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	454.34			
人员经费合计		621.56	公用经费合计					2714.34

2022 年度政府性基金财政拨款收入支出决算表（表 7）

编制单位：武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心　　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			
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	基本支出结转			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类	款 项	栏次	1	2	5	6	17	18	19	20
		合计	0.00	0.00	4,318.82	4,318.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	4,222.13	4,222.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	0.00	0.00	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	0.00	0.00	1,340.98	1,340.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	0.00	0.00	1,265.39	1,265.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	2,541.78	2,541.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.00	0.00	273.44	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	0.00	0.00	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	2,255.93	2,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.00	0.00	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.00	0.00	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.00	0.00	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：　　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。

注： 2022 年度没有安排国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：　　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。

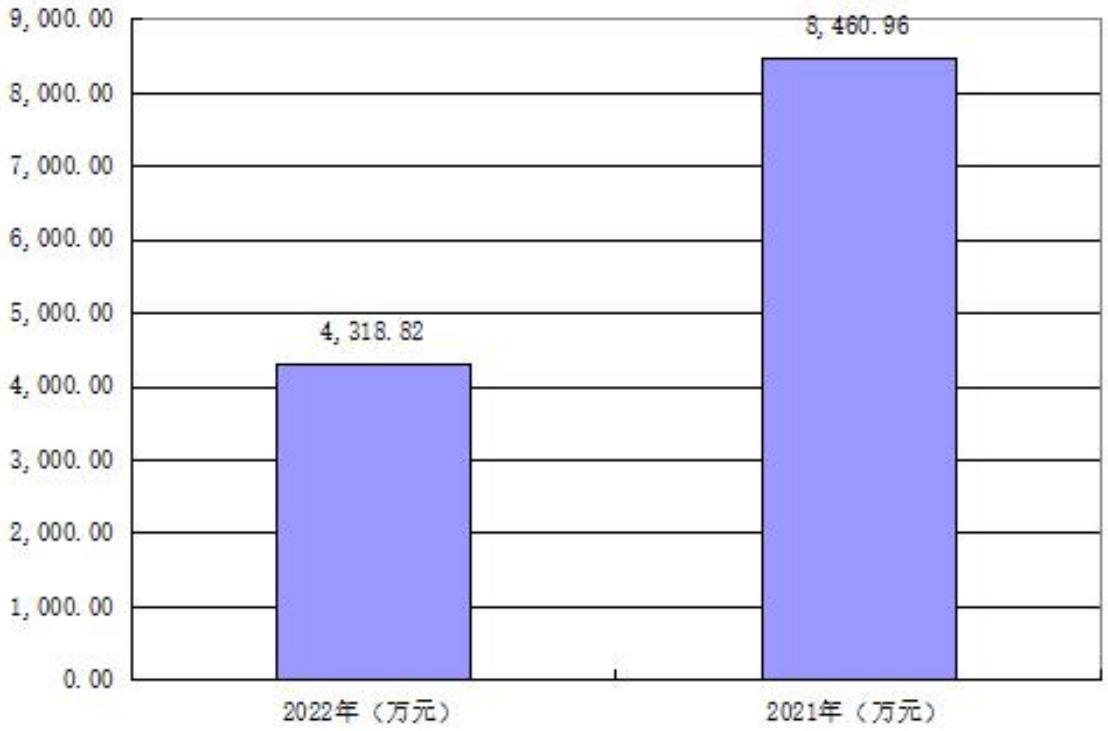
注：2022 年度本部门没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分　黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计　4318.82　万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 4142.14 万元，下降 48.96 %，主要原因是2022年新冠肺炎防疫经费由区卫健局定制我单位代收代支。

图1：收、支决算总计变动情况



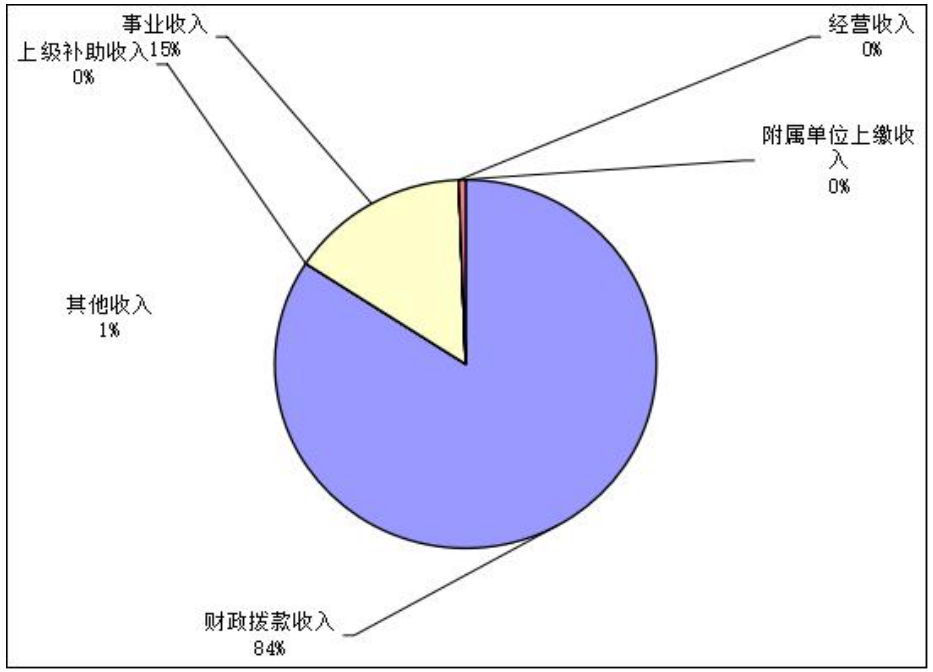
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4318.82 万元。其中：财政拨款收入

3635.91 万元，占本年收入 84.19 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 658.21 万元，占本年收入 15.24 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 24.71 万元，占本年收入 0.6 %。

（只需说明本部门使用的预算收入类会计科目）

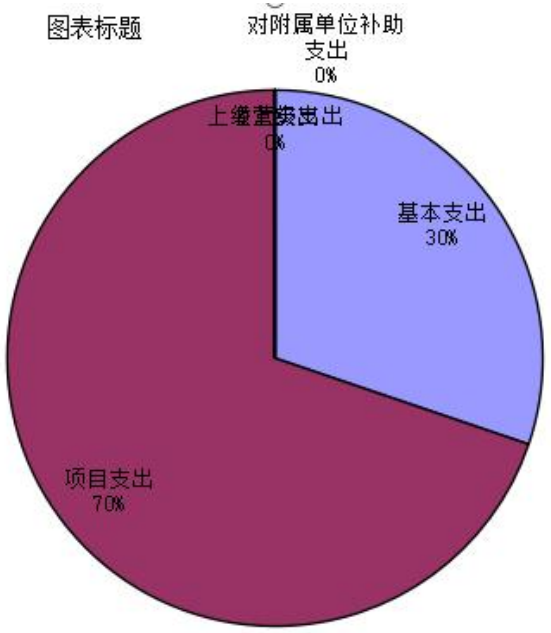
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计　4318.82　万元。其中：基本支出 1304.48　万元，占本年支出 30.2　%；项目支出 3014.35　万元，占本年支出 69.8　%；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　%。

图 3：支出决算结构

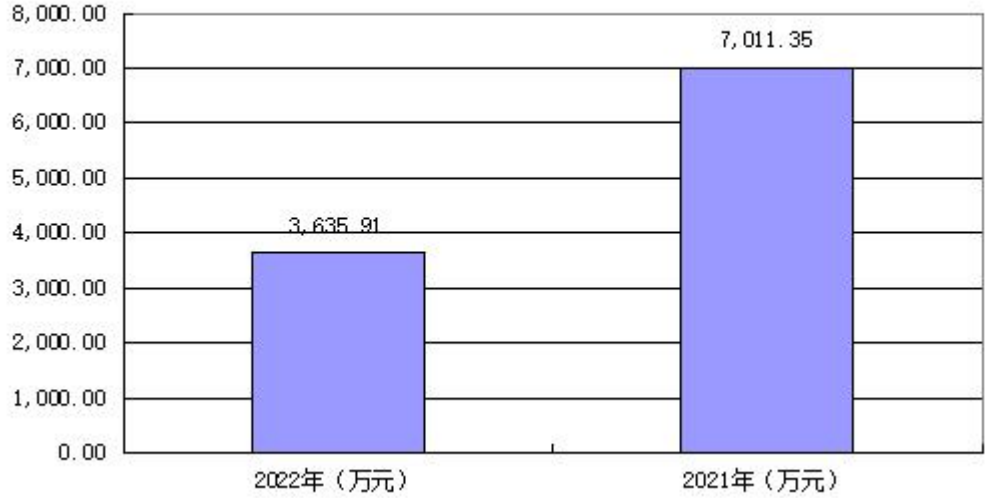


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4318.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4142.14 万元，下降 48.96 %。主要原因是 2022 年新冠肺炎防疫经费由区卫健局定制我单位代收代支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3635.91 万元，比 2021 年度决算数减少 3375.44 万元。减少主要原因是 2022 年新冠肺炎防疫经费由区卫健局定制我单位代收代支。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3635.9 万元，占本年支出合计的 84.19 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3759.06 万元，下降 50.83 %。主要原因是 2022 年新冠肺炎防疫经费由区卫健局定制我单位代收代支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3635.9 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出 3539.22 万元，占 97.34 %。社会保障和就业支出 12.69 万元，占 0.36% ；住房保障支出 84 万元，占 2.3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 708.96 万元，支出决算为 3635.91 万元，完成年初预算的 412.9 %。其中：基本支出 1304.47 万元，项目支出 3014.35 万元。项目支出主要用于卫生健康事务支出。其中：

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 157.99 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 8.1% ，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费的减少。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 792.6 万元，支出决算为 4222.1 万元，完成年初预算的 532.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年疫情防控经费的增加。

3.住房保障支出(类)。年初预算为 101.7 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 82.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1304.47 万元，其中：

人员经费 933.66 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 370.82 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

2022 年度本部门没有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

注：2022 年度本部门没有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

2022 年度没有安排“三公”经费财政拨款支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。

(1)公务用车购置费 0.00 万元。

(2)公务用车运行费 0.00 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。

2022 年度本部门没有财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心机关运行经费支出　0　万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心政府采购支出总额　0　万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心共有车辆　2　辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元(含)以上设备　158　　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，我部门(单位)组织对2022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　6　个，资金　146.8　　万元，占一般公共预算项目支出总额的5.4　%。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量；但预算编制缺乏规范性、完整性，有待进一步优化。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

全面落实区卫健局下达绩效目标任务，我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金146.8　万元，以深化医疗改革为主线，不断完善相关规章制度。2022年，我单位健康工作进展顺利，防控工作取得阶段性胜利。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及　5　个一级项目。

①2022年度预算配置到位，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，医疗改革纵深推进，人才队伍建设不断加强，公共卫生保障坚强有力，党建和精神文明建设富有成效。

②我单位在街工委、区卫计委的正确领导下，坚持立党为公，执政为民，严格遵循解放思想，确立新理念;深化改革，建立新机制;内外兼修，树立新形象的指导思想。以构建社会主义和谐社会，建设平安卫生，构建和谐医患关系，全院干部职工团结一致，奋力拼搏，开拓进取，爱岗敬业，通过扎扎实实的努力工作，取得了可喜可贺的优异成绩，医疗业务情况：区域服务人口5.3万，核定床位99张，病床使用率100%，平均住院日7天，门诊诊疗10552人次，收

治入院375人，治愈、好转出院375人；业务收入878万元，其中门诊收入139.8万元、住院收入96.9万元；门诊医保报销一般诊疗费10552人次、门诊医保报销总额40.7万元，住院医保报销总额81.6万元。各项工作有序开展，无各类医疗及安全事故发生

③按照上级部门的文件指示精神，规范设置发热门诊，严格按照“三区两通道”的要求，规范设置发热门诊，我院发热门诊设立了医疗机构独立的区域内与普通门（急）诊及住院部相隔离，出入口与普通门急诊分开，发热门诊病人走楼梯，普通病人走电梯。医院门口和主要楼宇外设立醒目的发热门诊标识、接诊范围、发热门诊位置、行走线路等，避免发热患者与其他普通患者相交叉感染。另外发热门诊专设了候诊区、诊室、治疗室、检验室、污物处置室、留观隔离病房及5张隔离留观床位等。

④院内感染工作。院感科按照医院感染管理评价标准，定期对各个科室进行考评检查，并将结果反馈到各科室；定期检查督导各个临床科室消毒隔离制度的落实和一次性医疗卫生用品的使用情况，多次组织院内医务人员进行院感知识的培训学习，全年对我院临床重点科室进行取样检测，合格率为100%。

⑤精神文明建设得到了进一步加强。一是加强领导，明确目标任务及工作措施，有力地推进了精神文明建设各项任务的落实；二是认真按照创建文明单位的要求，搞好院内外环境的绿

化美化工作，利用各种方式对卫生开展的工作进行宣传，正确引导群众健康意识；三是积极开展双评议工作，成立了领导小组、制定了工作方案，层层落实了责任制。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善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。

2022 年部门决算、财政专项支出、专项转移支付支出参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

(四)　绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善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。

2022 年部门决算、财政专项支出、专项转移支付支出参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.　卫生应急工作：一是明确职责，加强领导。设卫生应急办公室，成立领导小组和工作专班，明确职责，配置各类应急物资，随时应对突发事件。二是加强培训，提升应急处置能力。三是认真落实传染病监测与报告制度，实行传染病网络直报及零报告制度，明确了网络直报责任人、工作职责、规章制度。

2.　在业务管理上不断完善医疗质量管理和医疗安全管理的各项制度，重视核心制度的落实；在新冠肺炎疫情开始后高度重视预检分诊、发热诊室和隔离病房的改造建设，根据现

有条件，预检分诊台设在门诊接诊的最前沿位置并开展预检服务，同时完善发热诊室相关制度和就诊流程，并做好相关记录。

3.在公共卫生工作上也按照优质服务的标准不断改进，“疫苗追索冷链系统”的使用极大提高了工作质量，疫苗贮存、使用、登记等均符合有关规定。坚持承担对村卫生室的业务指导，考核和乡医的培训工作；家庭医生签约、健康教育、三种病三种人管理及计划生育和卫生应急工作有条不紊地开展；传染病、精神病和慢性病的管理，65岁老年人体检等各项工作都得到了上级部门的认可。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

1	强防控，重措施，防控工作取得阶段性胜利	建设发热门诊，避免交叉感染。	规范设置发热门诊，严格按照“三区两通道”的要求，规范设置发热门诊，我院发热门诊设立了医疗机构独立的区域内与普通门（急）诊及住院部相隔离，出入口与普通门急诊分开，发热门诊病人走楼梯，普通病人走电梯。医院门口和主要楼宇外设立醒目的发热门诊标识、接诊范围、发热门诊位置、行走线路等，避免发热患者与其他普通患者相交叉感染。另外发热门诊专设了候诊区、诊室、治疗室、检验室、污物处置室、留观隔离病房及5张隔离留观床位等
2	做实基本公共卫生服务，积极推进家庭医生签约服务	根据《基本公共卫生服务实施方案的通知》的具体工作要求，制定方案，细化流程，注重日常定期考核。	4项基本公卫服务和重大公卫服务项目对照标准，完成既定目标。
3	全面加强党的建设和安全生产工作	全面从严治党持续加强；行业党建深入推进；三是对水电网氧气房，消防每月进行核查2次。	全年无安全生产事故。

4	以创建优质服务基层行推荐标准为契机，全面提升医疗质量管理和医院管理	领导重视，精心组织；分工协作，落实到位；自查整改	通过优质服务基层行活动的创建。医疗质量得到了提升，老百姓的就医体验和满意度大幅提升,今年门诊诊疗人次10552人，住院人次375人，业务总收入236.7万元，全年无医疗事故。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)

5.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》、《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等经费。

65 周岁以上老年人免费体检。根据《黄陂区卫计委、财政局、民政局印发关于黄陂区 65 周岁以上老年人体检工作方案（2016 年版）的通知》（陂卫生计生【2016 年】23 号）文件要求：从 2014 年开始每两年开展一次全区 65 周岁以上老年人免费体检工作经费。

咨询电话 61003974