

# 2022 年度武汉市黄陂区姚家集街道卫生院部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 黄陂区姚家集街道卫生院概况

- 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 黄陂区姚家集街道卫生院 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 黄陂区姚家集街道卫生院 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 黄陂区姚家集街道卫生院概况

### 一、部门主要职能

为人民身体健康提供医疗服务。常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗；卫生防疫、健康教育、计划免疫。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区姚家集街道卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区姚家集街道卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 1. 武汉市黄陂区姚家集街道卫生院（本级）

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区姚家集街道卫生院在职实有人数 45 人，其中：行政 0 人，事业 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

## 第二部分 黄陂区姚家集街道卫生院 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表（表1）

## 2022 年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,172.24 | 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  | 1,186.21 | 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  | 0.45     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 100.27   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 2,258.63 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,358.90 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,358.90 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 2,358.90 | <b>总计</b>       | 62 | 2,358.90 |

## 二、收入决算表（表2）

2022 年度收入决算表（表2）

单位：万元

| 项目      |   |   | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|------|--------------|------|
| 类       | 款 | 项 |              |                  |            |            |            |          |      |              |      |
|         |   |   |              | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5    | 6            | 7    |
|         |   |   |              | 合计               | 2,358.92   | 1,172.26   |            | 1,186.21 |      |              | 0.45 |
| 208     |   |   |              | 社会保障和就业支出        | 100.27     | 100.27     |            |          |      |              |      |
| 20805   |   |   |              | 行政事业单位养老支出       | 100.27     | 100.27     |            |          |      |              |      |
| 2080502 |   |   |              | 事业单位离退休          | 47.49      | 47.49      |            |          |      |              |      |
| 2080505 |   |   |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.78      | 52.78      |            |          |      |              |      |
| 210     |   |   |              | 卫生健康支出           | 2,258.65   | 1,071.99   |            | 1,186.21 |      |              | 0.45 |
| 21001   |   |   |              | 卫生健康管理事务         | 29.73      | 29.73      |            |          |      |              |      |
| 2100199 |   |   |              | 其他卫生健康管理事务支出     | 29.73      | 29.73      |            |          |      |              |      |
| 21003   |   |   |              | 基层医疗卫生机构         | 1,879.49   | 692.83     |            | 1,186.21 |      |              | 0.45 |
| 2100302 |   |   |              | 乡镇卫生院            | 1,738.57   | 551.91     |            | 1,186.21 |      |              | 0.45 |
| 2100399 |   |   |              | 其他基层医疗卫生机构支出     | 140.92     | 140.92     |            |          |      |              |      |
| 21004   |   |   |              | 公共卫生             | 343.20     | 343.20     |            |          |      |              |      |
| 2100408 |   |   |              | 基本公共卫生服务         | 321.97     | 321.97     |            |          |      |              |      |
| 2100409 |   |   |              | 重大公共卫生服务         | 3.83       | 3.83       |            |          |      |              |      |
| 2100410 |   |   |              | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.97       | 0.97       |            |          |      |              |      |
| 2100499 |   |   |              | 其他公共卫生支出         | 16.43      | 16.43      |            |          |      |              |      |
| 21007   |   |   |              | 计划生育事务           | 6.23       | 6.23       |            |          |      |              |      |
| 2100717 |   |   |              | 计划生育服务           | 6.23       | 6.23       |            |          |      |              |      |



### 三、支出决算表（表 3）

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

| 项目       |   |   | 科目名称             | 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 |   |   |                  |            |            |         |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | 2, 358. 92 | 1, 838. 84 | 520. 08 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 100. 27    | 100. 27    |         |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 100. 27    | 100. 27    |         |        |      |           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 47. 49     | 47. 49     |         |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52. 78     | 52. 78     |         |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 2, 258. 65 | 1, 738. 57 | 520. 08 |        |      |           |
| 21001    |   |   | 卫生健康管理事务         | 29. 73     |            | 29. 73  |        |      |           |
| 2100199  |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 29. 73     |            | 29. 73  |        |      |           |
| 21003    |   |   | 基层医疗卫生机构         | 1, 879. 49 | 1, 738. 57 | 140. 92 |        |      |           |
| 2100302  |   |   | 乡镇卫生院            | 1, 738. 57 | 1, 738. 57 |         |        |      |           |
| 2100399  |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 140. 92    |            | 140. 92 |        |      |           |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 343. 20    |            | 343. 20 |        |      |           |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务         | 321. 97    |            | 321. 97 |        |      |           |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务         | 3. 83      |            | 3. 83   |        |      |           |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 0. 97      |            | 0. 97   |        |      |           |
| 2100499  |   |   | 其他公共卫生支出         | 16. 43     |            | 16. 43  |        |      |           |
| 21007    |   |   | 计划生育事务           | 6. 23      |            | 6. 23   |        |      |           |
| 2100717  |   |   | 计划生育服务           | 6. 23      |            | 6. 23   |        |      |           |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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  | 1,172.24 | 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 | 100.27   | 100.27     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,071.97 | 1,071.97   |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
|               | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,172.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,172.24 | 1,172.24 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,172.24 | <b>总计</b>       | 64 | 1,172.24 | 1,172.24 |  |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

### 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |            |              |
|--------------|---|---|------------------|------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计         | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2            |
| 合计           |   |   |                  | 1, 172. 26 | 652. 18      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 100. 27    | 100. 27      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 100. 27    | 100. 27      |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 47. 49     | 47. 49       |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52. 78     | 52. 78       |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 1, 071. 99 | 551. 91      |
| 21001        |   |   | 卫生健康管理事务         | 29. 73     | 29. 73       |
| 2100199      |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 29. 73     | 29. 73       |
| 21003        |   |   | 基层医疗卫生机构         | 692. 83    | 551. 91      |
| 2100302      |   |   | 乡镇卫生院            | 551. 91    | 551. 91      |
| 2100399      |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 140. 92    | 140. 92      |
| 21004        |   |   | 公共卫生             | 343. 20    | 343. 20      |
| 2100408      |   |   | 基本公共卫生服务         | 321. 97    | 321. 97      |
| 2100409      |   |   | 重大公共卫生服务         | 3. 83      | 3. 83        |
| 2100410      |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 0. 97      | 0. 97        |
| 2100499      |   |   | 其他公共卫生支出         | 16. 43     | 16. 43       |
| 21007        |   |   | 计划生育事务           | 6. 23      | 6. 23        |
| 2100717      |   |   | 计划生育服务           | 6. 23      | 6. 23        |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

### 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：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

单位：万元

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |     |                      |             |     |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|-----|----------------------|-------------|-----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301                  | 工资福利支出         | 604.69 | 302                  | 商品和服务支出   |     | 310                  | 资本性支出       |     |
| 30101                | 基本工资           | 115.13 | 30201                | 办公费       |     | 31002                | 办公设备购置      |     |
| 30102                | 津贴补贴           | 0.84   | 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           | 334.98 | 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 | 52.78  | 30206                | 电费        |     | 31021                | 文物和陈列品购置    |     |
| 30109                | 职业年金缴费         |        | 30207                | 邮电费       |     | 31022                | 无形资产购置      |     |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 16.86  | 30208                | 取暖费       |     | 31099                | 其他资本性支出     |     |
| 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       | 20.25  | 30211                | 差旅费       |     |                      |             |     |
| 30113                | 住房公积金          | 63.85  | 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      | 47.49  | 30215                | 会议费       |     |                      |             |     |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费       |     |                      |             |     |
| 30302                | 退休费            |        | 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        | 4.45   | 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         | 43.04  | 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 |             | 652.18 | 公用经费合计 |           |  |  |  |  |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

### 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：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表（表 8）

### 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：2022 年度本部门没有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：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

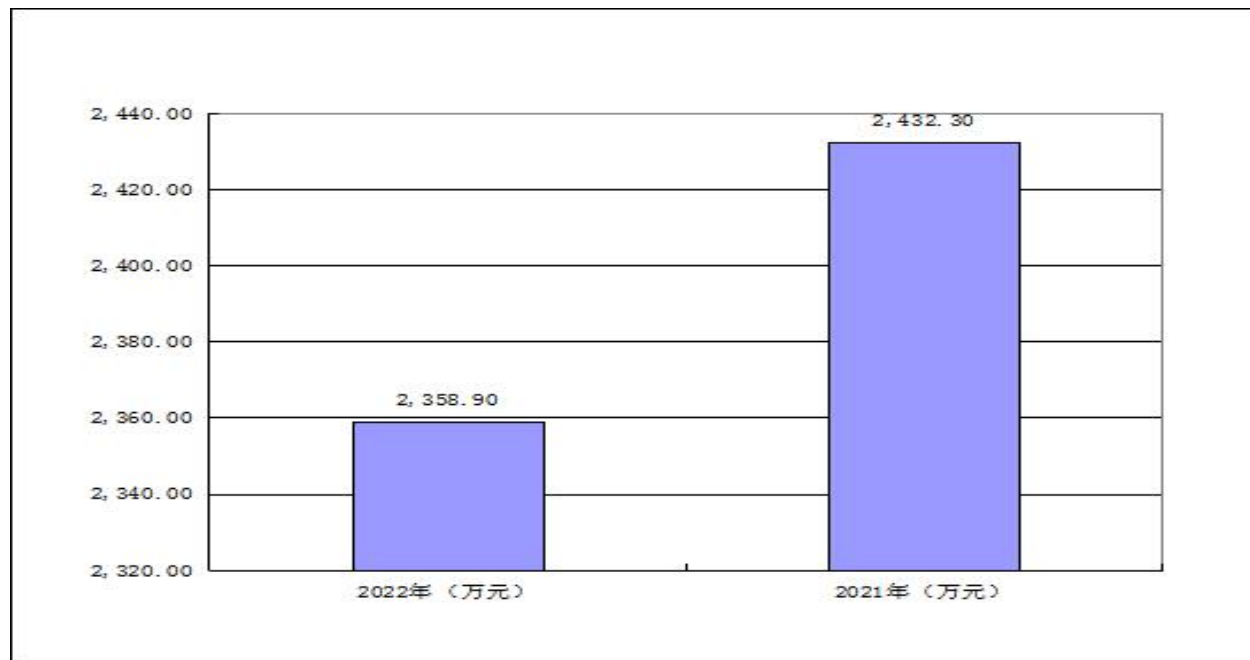


### 第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道卫生院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2358.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 73.4 万元，下降 3%，主要原因防疫经费减少。

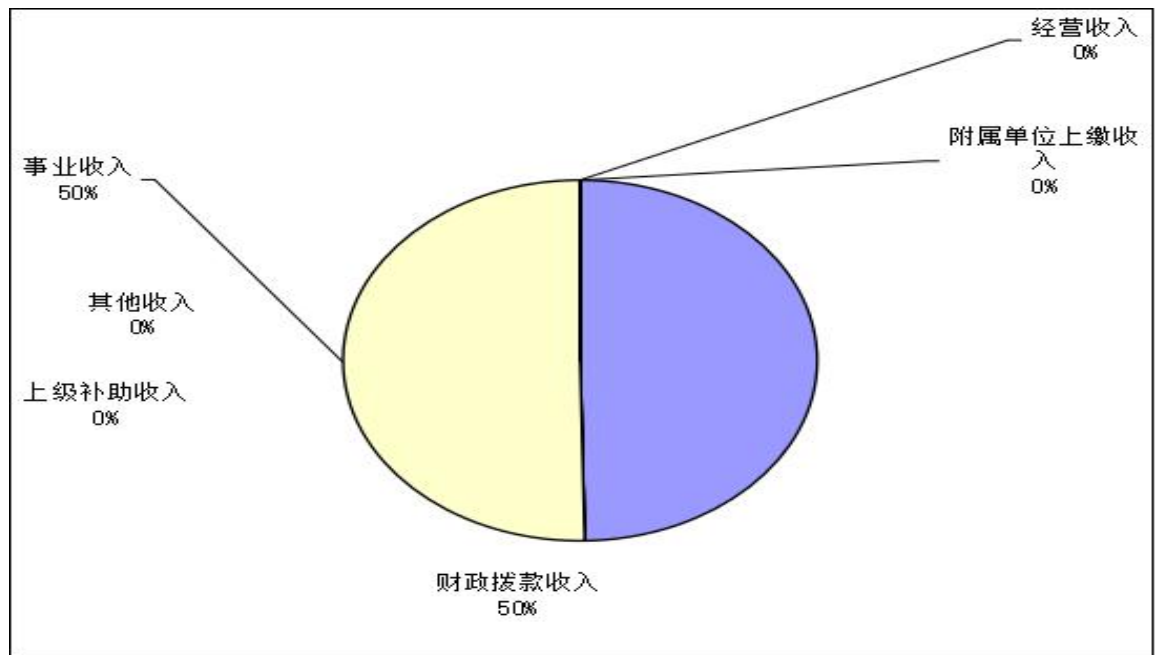
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2358.9 万元。其中：财政拨款收入 1172.24 万元，占本年收入 49.7 %；事业收入 1186.21 万元。

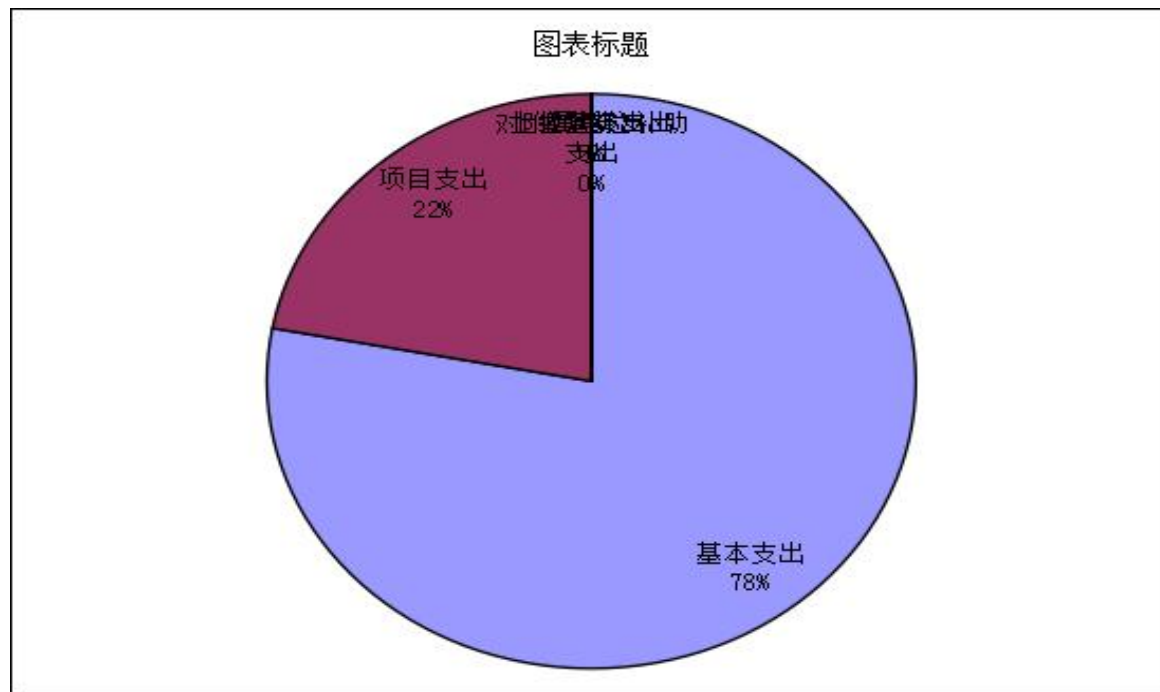
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2358.9 万元。其中：基本支出 1838.84 万元，占本年支出 77.95 %；项目支出 520.06 万元，占本年支出 22.05 %。

图 3：支出决算结构

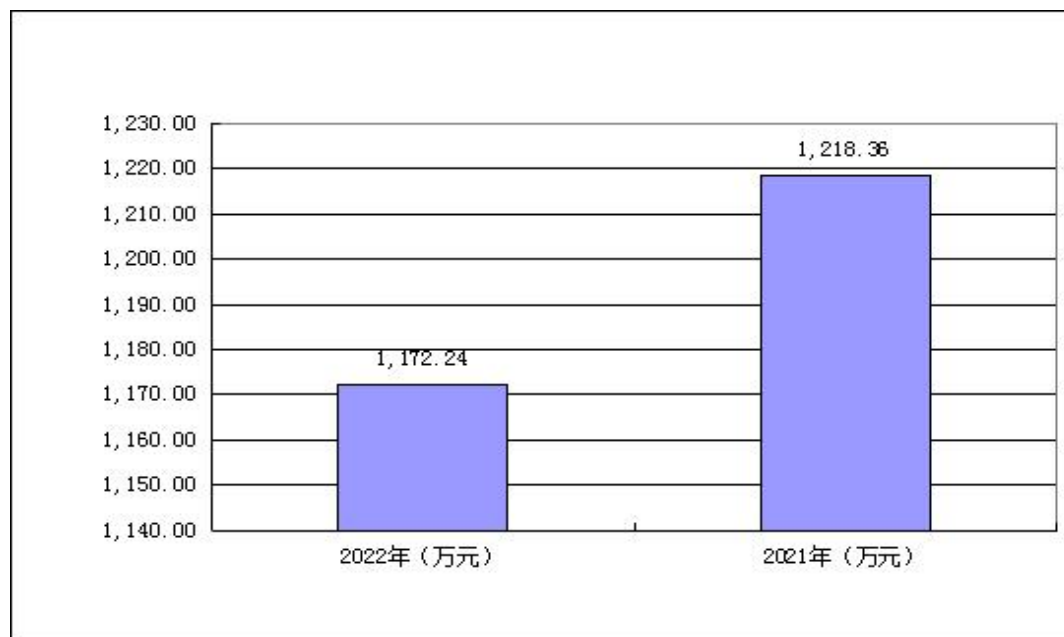


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1172.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.12 万元，下降 3.8 %。主要原因是防疫经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1172.24 万元，比 2021 年度决算减少 46.12 万元。减少主要原因是防疫经费减少。

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652.18万元,占本年支出合计的27.65%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少183.53万元,下降21.96%。主要原因是防疫经费减少。

## （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 652.18 万元，主要用于以下方面：

1 社会保障和就业支出 100.27 万元，占 15.4 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出 551.9 万元，占 84.6 %。主要用于乡镇卫生院职工工资和福利。

## （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 1172.24 万元，支出决算为 1172.24 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 652.18 万元，项目支出 520.06 万元。项目支出主要用于卫生健康 520.06 万元，主要成效公共卫生服务得到保障。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1172.24 万元，支出决算为 1172.24 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1172.24 万元，其中：

人员经费 652.18 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。

项目经费 520.06 万元，主要包括：基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务支出。

## **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**

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 年度本部门没有财政拨款“三公”经费支出

### **（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 年度部门名称机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度部门名称政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆、

## 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，姚家集街道卫生院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 520.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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）武汉市黄陂区姚家集街道卫生院整体支出自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，我单位全面落实 2022 年全区卫生健康责任目标和上级各部门下达的绩效目标任务，以健康黄陂建设为主线，坚持以问题和需求为导向，全面推进卫生健康工作取得良好成效，为完成全年目标任务打下坚实基础。2022 年我院卫生健康工作进展顺利，绩效评价结果级别为“良”。

### （三）项目支出自评结果

1. 我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及资金 520.06 万元，其中其他卫生健康管理事务支出执行数为 29.73 万元，基层医疗卫生机构事务支出执行数为 140.91 万元，公共卫生支出执行数为 343.2 万元，计划生育事务支出执行数为 6.22 万元，我单位严格按照国家的政策法规，规范使用各项项目经费。

## 2. 项目绩效自评综述：

按照黄陂区卫健局的工作安排和各相关部门的工作要求，我院基本医疗、抗击新冠肺炎、“优质服务基层行”、社区医院创建、家庭医生签约、全民健康体检、信息化等各项中心工作有序开展，稳步推进。其中基本医疗工作稳步开展，医疗服务水平不断提升，群众满意度不断提高，家庭医生签约服务团队建设稳步推进，为公共卫生服务夯实网底作用。

## （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

2022 年伴随着新形势和新政策，新要求，姚家集街道卫生院根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求及相关的新要求，在区卫健局、区疾病预防控制中心的精心安排部署下，狠抓基本公共卫生服务工作的精细化管理，采取有效措施，严管健康档案动态管理和重点人群管理，对信息不全和有问题的健康档案、陈年死亡档案进行了整改清理，结合正在如火如荼推进的家庭医生签约和健康扶贫行动，为居民提供“零距离”服务，真正让辖区居民体会到了政策带来的实惠。同时，加强内部管理，实施绩效考核，充分调动职工、乡村医生的工作积极性和主动性，取得了较好的效果，现将我院基本公共卫生服务居民建档工作总结如下：

### 一、高度重视、制定计划

根据区卫生健康局、区疾控、区卫生监督所、区妇幼保健所等上级部门的相关要求，结合我院的实际情况，我院成立了以院长：陶茂永同志任组长，分管院长：王学龙同志任副组长，业务院长：柳其乐、工会主席（公卫科科长）：刘军、院办公室主任：刘燕舞、财务会计：陈

素芬等为成员的农村基本公共卫生服务项目工作领导小组，同时成立项目办公室，根据基本公共卫生服务实施方案的要求，制定工作计划。

## 二、强化培训、定期督导

今年以来，我院定期不定期地对村卫生室人员进行公共卫生服务项目工作的培训，并多次进行督导检查，保证了各项公共卫生工作按照计划完成。

## 三、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

### （一）居民健康档案管理

#### 1. 建立居民健康档案

截至 12 月 31 日全街常住人口 45640 人，共建立居民健康档案 45706 份，建档率 100.1%，其中高血压管理档案 5132 份；2 型糖尿病管理档案 1660 份；0--36 月儿童保健管理档案 份；孕产妇管理档案 103 份；结核病患者健康管理档案 10 份。重性精神疾病管理档案 393 份；65 岁以上老年人管理档案 4925 份。

#### 2、居民健康档案维护管理

2022 年度，我院高度重视健康档案的维护管理，截止 12 月 31 日，近一年来健康档案有动态记录的是 26731 份，占健康档案总份数的 。

## （二）健康教育

### 1. 提供健康教育资料

根据区健康教育所的统一安排，我院累计发放健康教育宣传资料 145000 份，内容包括中国公民健康素养、基本公共卫生服务宣传台历、信息传播、扩大免疫规划等。

### 2. 设置健康教育宣传栏

2022 年度我院共设置健康教育宣传专栏 10 个，即门诊大楼健康教育宣传栏 4 块，住院大楼健康教育宣传栏 4 块，公卫大楼健康教育宣传栏 2 块。36 个行政村卫生室健康教育宣传专栏 30 个，每两个月更新一次，累计更换 180 次。

### 3. 开展公众健康咨询活动

积极开展以结核病防治宣传日、肿瘤宣传周、世界无烟日、爱牙日、高血压宣传日、糖尿病宣传日、艾滋病防治宣传日等为内容的健康教育咨询活动，截止 12 月 31 日，累计举办公众健康教育咨询活动 9 次，累计参与人数 2320 人次。

#### 4. 举办健康教育知识讲座

根据基本公共卫生服务实施方案的要求，开展以防病、治病为目的各类健康知识讲座 192 场次，累计参与人数 2789 人次。

#### （三）计划免疫

为适龄儿童应建立预防接种证 107 人次，实建立预防接种证 107 人次，接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，共接种 4316 人次，其中包括 2000 人次紧急流感疫苗，接种二类疫苗人员 4492 人次。2022 年新冠肺炎疫苗接种 7797 人次。发现及报告预防接种中的疑似异常反应 2 例，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，本年度无计划免疫相关传染病病例发生。

#### （四）儿童保健管理与健康情况

积极开展 6 周岁以下儿童保健管理、新生儿访视工作，2022 年度新生儿 108 人，对 108 名新生儿进行了访视，新生儿访视率 100%，全街有 0—6 岁儿童 709 人。我院对 427 名 0—6 岁儿童进行了保健管理，保健管理率 60.02%。

## （五）孕产妇管理与健康情况

### 1. 孕产妇管理

今年我镇管理新婚妇女 876 人次，管理率 100%，早孕建卡数 56 人，建册率 71.1%，早孕检查 56 人，早孕检查率 71.1%；产后访视 103 人，产后访视率 98%。

2. 根据基本公共卫生服务项目相关要求，积极开展妇女两癌筛查工作，今年我院市两癌筛查 307 人，省宫颈癌筛查 949 人，保质保量完成了上级部门的相关任务。

## （六）老年人保健

本年度累计管理 4925 名 65 周岁以上老年人，全部进行了生活自理能力评估。为 812 位老年人进行体检，体检率达到 16.48%。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、尿常规、心电图、空腹血糖、肝功能等辅助检查。对查出的高血压、2 型糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的其他异常情况反馈给本人，督促其进行复查或转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。

“323”心血管专项筛查我院共筛查 2166 人，慢呼专项筛查共体检 200 人，问卷调查 1330 人。

### （七）慢性病管理

慢性病管理，主要是针对高血压、2 型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访的同时为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

2022 年度我院共规范管理高血压病人 4017 人、2 型糖尿病病人 952 人，并按照相关服务规范对高血压、糖尿病患者进行随访、监测，规范管理率 100%。

### （八）重性精神病管理

加强对辖区内重性精神疾病患者的监测与随访，并每个季度开展对辖区内确诊的 378 例重性精神疾病患者进行随访管理，累计随访 1762 人次，积极做好随访记录及健康指导。

### （九）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技



能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。截至 12 月 31 日共及时报告登记传染病 5 例，无突发公共卫生事件发生。

（十）结核病患者健康管理：全年发现结核病患者 10 例，管理 10 例，管理率 100%。

（十一）卫生监督协管

在区卫生监督所的指导下，积极开展餐饮服务、公共场所、学校卫生、饮用水卫生、医疗机构卫生等卫生监督协管工作。 发现的事件和线索次数 2 次，报告的事件和线索次数 2 次。协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数 501 次。

（十二）中医药健康管理：辖区 65 岁及以上老年人 4149 人，接受中医药健康管理服务 812 人，中医药健康管理率 63.48%，0-36 个月儿童 320 人，接受中医药健康管理服务 309 人，中医药健康管理率 96.56%

（十三）家庭医生签约服务

为进一步提升我院的服务能力，促进服务模式的转变，建立稳定的城乡居民服务关系，我院于今年 5 月在姚家集街全面推进家庭医生签约式服务模式，实行“分片包干、团队合作、

责任到人”的工作机制，实行网格化管理。姚家集家庭医生团队共 7 个，负责全街 36 个村和 1 个社区的家庭医生签约服务。截止 12 月 31 日，全街常住人口 45640 人，规范签约 5359 人，签约率 14.43%，其中重点人群签约率 58%，脱贫人口签约家庭签约率 100%。

（十四）姚家集街道卫生院承担武汉市慢阻肺专项筛查 200 人的工作任务，筛查工作圆满完成任务。

（十五）今年，姚家集街道卫生院结直肠癌任务 500 人，完成筛查 501 人，完成率为 102%，筛查出高风险人群 18 人，已做肠镜 12 人，肠镜完成率为 66.7%，其他人员正在做工作落实。

#### 四、目前存在的问题

我院基本公共卫生服务工作从总体上已经步入了正常运转的轨道，但从考核、督导情况来看，仍存在一些问题和薄弱环节，归纳起来，主要有以下几个方面：

（一）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）缺乏有效的激励机制，降低了医疗机构工作人员工作热情。

（三）居民对基本卫生服务认识存有距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难。

（四）有些村医年龄过高对基本公共卫生服务意识不强，不能很好配合我院开展重点人群健康体检工作，致使我院重点人群体检率较低。

## 五、明年工作安排

（一）加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传、吸引、再宣传，以逐步改变社区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到社区卫生服务中来。

（二）加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。

（三）继续加快老年人体检、慢性病、重性精神病的随访工作。

（四）落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。

在区卫生健康局和上级各部门的督促和指导下，我院全部员工将在以后的工作中更加积极努力、开拓进取与时俱进，以 不断地创新思维 精心组织力争将各项工作做得更好。

## 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
2. 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）
3. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育支出管理事务（款）行政运行（项）
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采血机构（项）
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

- 13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）
- 14. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）
- 15. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
- 16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
- 17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
- 18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 19. 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所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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 and 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，包括办公及印刷费、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）专用名词解释。

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《黄陂区卫健委、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：61586440