

# 2022 年度 武汉市黄陂区蔡店街道卫生院部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道卫生院概况

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 武汉市黄陂区蔡店街道卫生院 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

### 第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道卫生院 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 武汉市黄陂区蔡店街道卫生院概况

### 一、部门主要职能

1. 为人民身体健康提供医疗服务。
2. 常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗。

3. 卫生防疫、健康教育、计划免疫工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，黄陂区蔡店街道卫生院为公益二类事业单位，部门决算是独立核算单位。

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡店街道卫生院在职实有人数 48 人，其中：行政 0 人，事业 48 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

# 第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道卫生院 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：武汉市黄陂区蔡店街道卫生院 |    |         | 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  | 1124.02 | 一、一般公共服务支出     | 31 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出         | 32 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出         | 33 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出       | 34 |         |
| 五、事业收入           | 5  | 1080.22 | 五、教育支出         | 35 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出       | 36 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 148.98  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 46.84   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 39 | 2262.98 |
|                  | 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 | 43.4    |

|               |    |         |                 |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|               | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2353.22 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2353.22 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |         | 结余分配            | 58 |         |
| 年初结转和结余       | 29 |         | 年末结转和结余         | 59 |         |
| <b>总计</b>     | 30 | 2353.22 | <b>总计</b>       | 60 | 2353.22 |



二、收入决算表（表2）

| 收入决算表              |      |        |                  |            |         |                 |                  |              |      |        |
|--------------------|------|--------|------------------|------------|---------|-----------------|------------------|--------------|------|--------|
| 编制单位：武汉市黄陂区蔡店街道卫生院 |      |        |                  | 2022年度     |         |                 | 财决03表<br>金额单位：万元 |              |      |        |
| 支出功能<br>分类科目<br>代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入           | 上级补<br>助收入 | 事业收入    |                 | 经营<br>收入         | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |        |
|                    |      |        |                  |            | 小计      | 其中：<br>教育收<br>费 |                  |              |      |        |
| 类                  | 款    | 项      | 次                | 1          | 2       | 3               | 4                | 5            | 6    | 7      |
|                    |      |        | 合计               | 2353.22    | 1124.02 |                 | 1080.22          |              |      | 148.98 |
| 208                |      |        | 社会保障和就业支出        | 46.84      | 46.84   |                 |                  |              |      |        |
| 20805              |      |        | 行政事业单位养老支出       | 46.84      | 46.84   |                 |                  |              |      |        |
| 2080502            |      |        | 事业单位离退休          | 10.65      | 10.65   |                 |                  |              |      |        |
| 2080505            |      |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.19      | 36.19   |                 |                  |              |      |        |
| 210                |      |        | 卫生健康支出           | 2262.98    | 1033.78 |                 | 1080.22          |              |      | 148.98 |
| 21001              |      |        | 卫生健康管理事务         | 48.45      | 48.45   |                 |                  |              |      |        |
| 2100199            |      |        | 其他卫生健康管理事务支出     | 48.45      | 48.45   |                 |                  |              |      |        |
| 21003              |      |        | 基层医疗卫生机构         | 1941.79    | 712.58  |                 | 1080.22          |              |      | 148.98 |
| 2100302            |      |        | 乡镇卫生院            | 1802.02    | 572.81  |                 | 1080.22          |              |      | 148.98 |
| 2100399            |      |        | 其他基层医疗卫生机构支出     | 139.77     | 139.77  |                 |                  |              |      |        |
| 21004              |      |        | 公共卫生             | 240.54     | 240.54  |                 |                  |              |      |        |
| 2100408            |      |        | 基本公共卫生服务         | 225.25     | 225.25  |                 |                  |              |      |        |
| 2100409            |      |        | 重大公共卫生服务         | 2.92       | 2.92    |                 |                  |              |      |        |
| 2100410            |      |        | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.15       | 1.15    |                 |                  |              |      |        |
| 2100499            |      |        | 其他公共卫生支出         | 11.23      | 11.23   |                 |                  |              |      |        |
| 21007              |      |        | 计划生育事务           | 6.26       | 6.26    |                 |                  |              |      |        |
| 2100717            |      |        | 计划生育服务           | 6.26       | 6.26    |                 |                  |              |      |        |
| 21011              |      |        | 行政事业单位医疗         | 25.94      | 25.94   |                 |                  |              |      |        |
| 2101102            |      |        | 事业单位医疗           | 25.94      | 25.94   |                 |                  |              |      |        |
| 221                |      |        | 住房保障支出           | 43.40      | 43.40   |                 |                  |              |      |        |
| 22102              |      |        | 住房改革支出           | 43.40      | 43.40   |                 |                  |              |      |        |
| 2210201            |      |        | 住房公积金            | 43.40      | 43.40   |                 |                  |              |      |        |

### 三、支出决算表（表3）

## 支出决算表

财决04表

|                    |                  |  |  |         |         |        |         |      |          |
|--------------------|------------------|--|--|---------|---------|--------|---------|------|----------|
| 编制单位：武汉市黄陂区蔡店街道卫生院 |                  |  |  | 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 |
| 科目名称               |                  |  |  |         |         |        |         |      |          |
| 支出功能分类科目代码         | 科目名称             |  |  | 1       | 2       | 3      | 4       | 5    | 6        |
| 类 款 项              | 次                |  |  | 1       | 2       | 3      | 4       | 5    | 6        |
|                    | 合计               |  |  | 2353.22 | 1827.20 | 526.02 |         |      |          |
| 208                | 社会保障和就业支出        |  |  | 46.84   | 46.84   | 0.00   |         |      |          |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |  |  | 46.84   | 46.84   | 0.00   |         |      |          |
| 2080502            | 事业单位离退休          |  |  | 10.65   | 10.65   | 0.00   |         |      |          |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | 36.19   | 36.19   | 0.00   |         |      |          |
| 210                | 卫生健康支出           |  |  | 2262.98 | 1736.96 | 526.02 |         |      |          |
| 21001              | 卫生健康管理事务         |  |  | 48.45   | 0.00    | 48.45  |         |      |          |
| 2100199            | 其他卫生健康管理事务支出     |  |  | 48.45   | 0.00    | 48.45  |         |      |          |
| 21003              | 基层医疗卫生机构         |  |  | 1941.79 | 1711.02 | 230.76 |         |      |          |
| 2100302            | 乡镇卫生院            |  |  | 1802.02 | 1711.02 | 90.99  |         |      |          |
| 2100399            | 其他基层医疗卫生机构支出     |  |  | 139.77  | 0.00    | 139.77 |         |      |          |
| 21004              | 公共卫生             |  |  | 240.54  | 0.00    | 240.54 |         |      |          |
| 2100408            | 基本公共卫生服务         |  |  | 225.25  | 0.00    | 225.25 |         |      |          |
| 2100409            | 重大公共卫生服务         |  |  | 2.92    | 0.00    | 2.92   |         |      |          |
| 2100410            | 突发公共卫生事件应急处理     |  |  | 1.15    | 0.00    | 1.15   |         |      |          |
| 2100499            | 其他公共卫生支出         |  |  | 11.23   | 0.00    | 11.23  |         |      |          |
| 21007              | 计划生育事务           |  |  | 6.26    | 0.00    | 6.26   |         |      |          |
| 2100717            | 计划生育服务           |  |  | 6.26    | 0.00    | 6.26   |         |      |          |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |  |  | 25.94   | 25.94   | 0.00   |         |      |          |
| 2101102            | 事业单位医疗           |  |  | 25.94   | 25.94   | 0.00   |         |      |          |
| 221                | 住房保障支出           |  |  | 43.40   | 43.40   | 0.00   |         |      |          |
| 22102              | 住房改革支出           |  |  | 43.40   | 43.40   | 0.00   |         |      |          |
| 2210201            | 住房公积金            |  |  | 43.40   | 43.40   | 0.00   |         |      |          |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：武汉市黄陂区蔡店街道卫生院

2022年度

财决01-1表

金额单位：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            |    | 3       | 栏 次             |    | 12      | 13         | 14          | 15           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1124.02 | 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 | 46.84   | 46.84      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 1033.78 | 1033.78    |             |              |
|                | 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 | 43.40   | 43.40      |             |              |
|                | 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 | 1124.02 | 本年支出合计          | 85 | 1124.02 | 1124.02    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |         |            |             |              |
| 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 | 1124.02 | 总计              | 90 | 1124.02 | 1124.02    |             |              |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

| 一般公共预算财政拨款支出决算表    |   |   |                  |      |         | 财决07表  |         |
|--------------------|---|---|------------------|------|---------|--------|---------|
| 编制单位：武汉市黄陂区蔡店街道卫生院 |   |   |                  |      |         | 2022年度 | 金额单位：万元 |
| 项                  |   |   | 目                | 本年支出 |         |        |         |
| 支出功能<br>分类科目<br>代码 |   |   | 科目名称             | 合计   | 基本支出    | 项目支出   |         |
| 类                  | 款 | 项 | 栏                | 次    | 4       | 5      | 6       |
|                    |   |   | 合计               |      | 1124.02 | 598.00 | 526.02  |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        |      | 46.84   | 46.84  |         |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       |      | 46.84   | 46.84  |         |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休          |      | 10.65   | 10.65  |         |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 36.19   | 36.19  |         |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           |      | 1033.78 | 507.76 | 526.02  |
| 21001              |   |   | 卫生健康管理事务         |      | 48.45   |        | 48.45   |
| 2100199            |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     |      | 48.45   |        | 48.45   |
| 21003              |   |   | 基层医疗卫生机构         |      | 712.58  | 481.82 | 230.76  |
| 2100302            |   |   | 乡镇卫生院            |      | 572.81  | 481.82 | 90.99   |
| 2100399            |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     |      | 139.77  |        | 139.77  |
| 21004              |   |   | 公共卫生             |      | 240.54  |        | 240.54  |
| 2100408            |   |   | 基本公共卫生服务         |      | 225.25  |        | 225.25  |
| 2100409            |   |   | 重大公共卫生服务         |      | 2.92    |        | 2.92    |
| 2100410            |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     |      | 1.15    |        | 1.15    |
| 2100499            |   |   | 其他公共卫生支出         |      | 11.23   |        | 11.23   |
| 21007              |   |   | 计划生育事务           |      | 6.26    |        | 6.26    |
| 2100717            |   |   | 计划生育服务           |      | 6.26    |        | 6.26    |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         |      | 25.94   | 25.94  |         |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           |      | 25.94   | 25.94  |         |
| 221                |   |   | 住房保障支出           |      | 43.40   | 43.40  |         |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           |      | 43.40   | 43.40  |         |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            |      | 43.40   | 43.40  |         |



[illegible]

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：武汉市黄陂区蔡店街道卫生院 单位：万元

| 项目       |   |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>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：2022 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道卫生院 单位：万元

| 项目       |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 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：武汉市黄陂区蔡店街道卫生院

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数 |              |                |                     |                     |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                     |                     | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8            | 9              | 10                  | 11                  | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |     |              |                |                     |                     |       |

注：2022 年度没有安排“三公”经费财政拨款支出

### 第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道卫生院 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 2353.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 121.96 万元，增长 5%，主要原因是 2022 年疫情防控经费的增加。

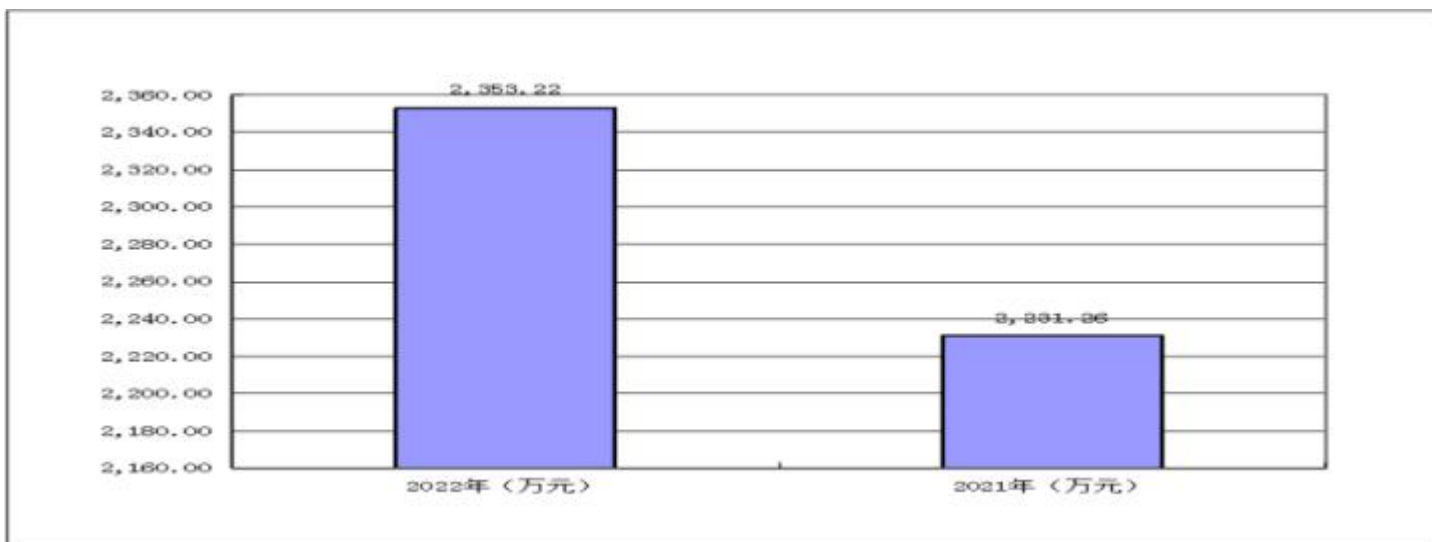


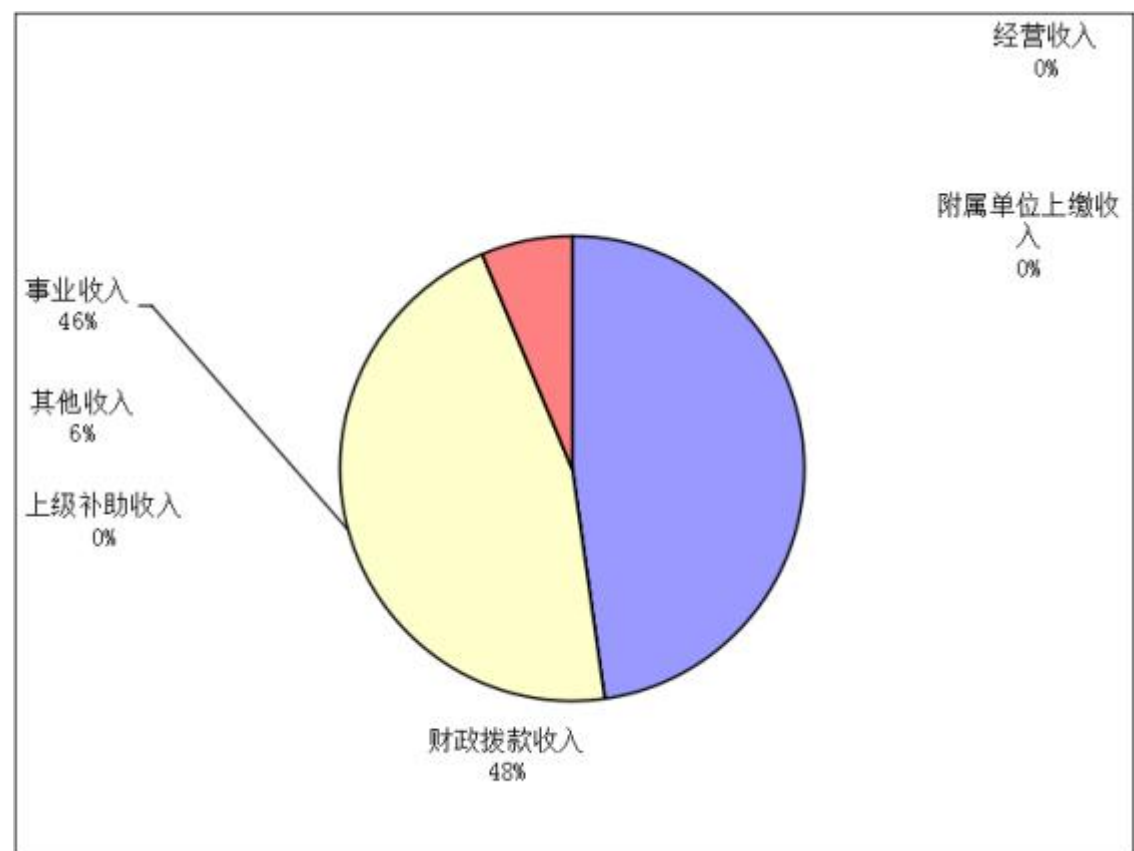
图 1:



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2353.22 万元。其中：财政拨款收入 1124.02 万元，占本年收入 48%；事业收入 1080.22 万元，占本年收入 46%；其他收入 148.98 万元，占本年收入 6%。

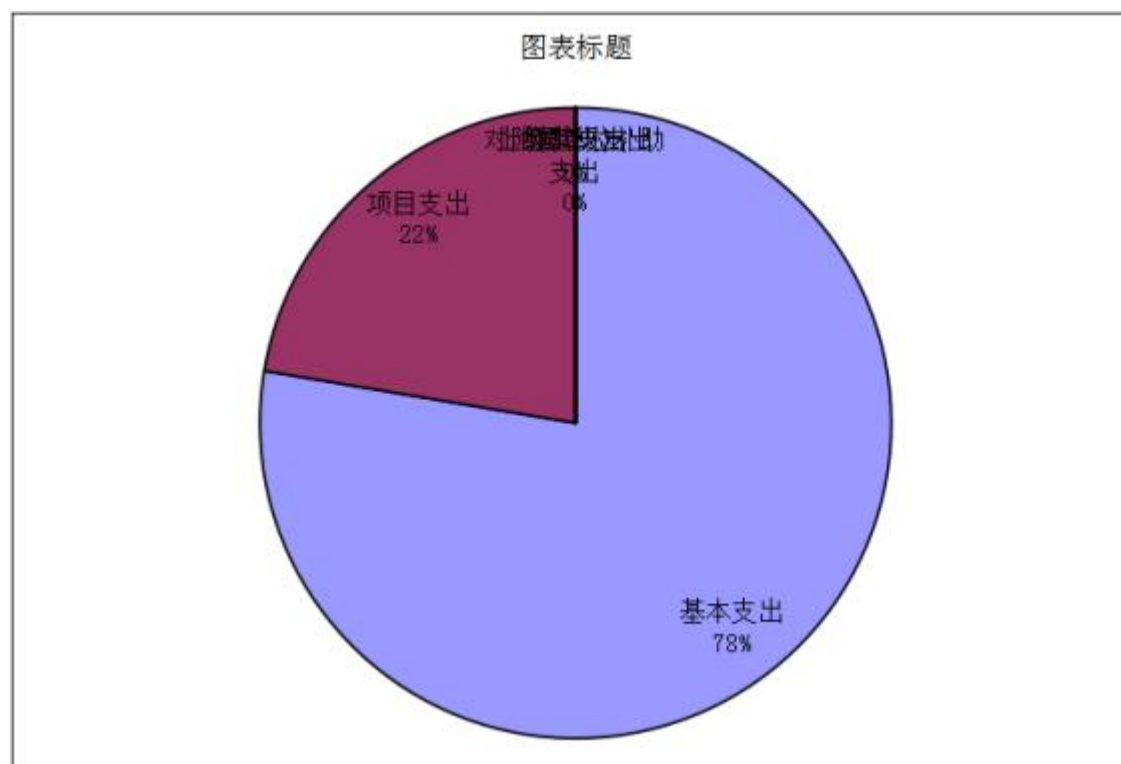
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2353.22 万元。其中：基本支出 1827.2 万元，占本年支出 78%；项目支出 526.02 万元，占本年支出 22%；

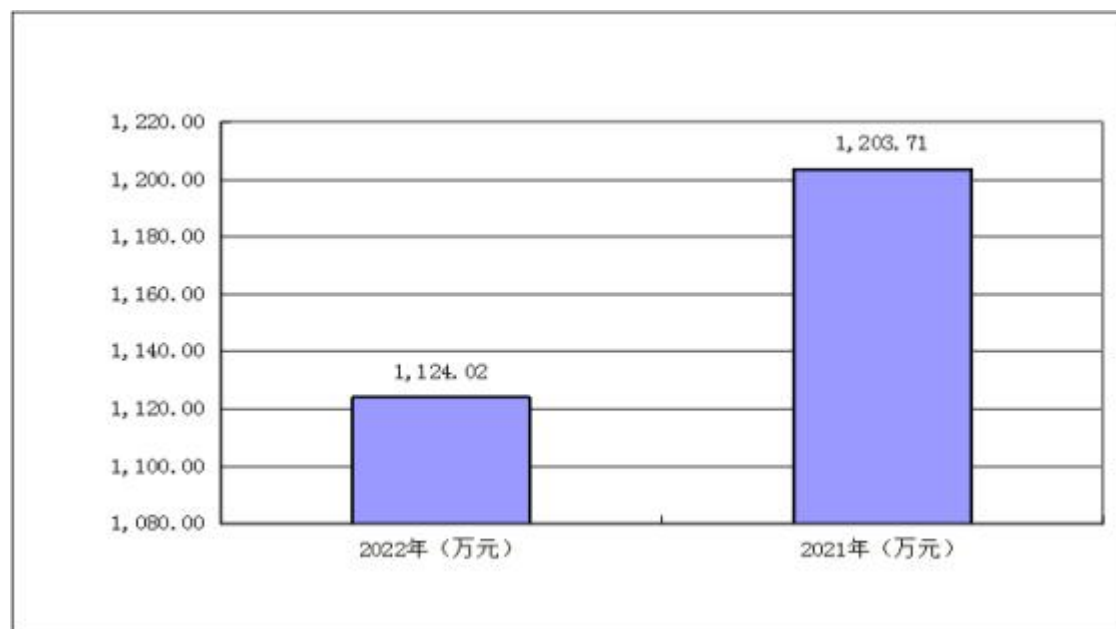
图 3：支出决算结构



#### 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 1124.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.69 万元，减少 7%。主要原因是人员经费的减少。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1124.02 万元，占本年支出合计的 48%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 79.69 万元，减少 7%。主要原因是人员经费增减变化和防疫资金比上年减少。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1124.02 万元，主要用于社会保障和就业（类）支出 46.84 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 1033.78 万元，占 92%；住房保障（类）支出 43.4 万元，占 4%。

### （三）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 556.42 万元，支出决算为 1124.02 万元，完成年初预算的 202%。其中：基本支出 598 万元，项目支出 526.02 万元。项目支出主要用于卫生健康支出，其中：

卫生健康支出 526.02 万元，主要用于公共卫生服务 240.54 万元，以基本医疗及基本公共卫生为主线，坚持以问题和需求为导向，为完成全年目标任务打下坚实基础。2022 年，本院医疗卫生健康工作进展顺利，防控工作取得阶段性胜利。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 80.75 万元，支出决算为 46.84 万元，完成年初预算的 58%，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 423.23 万元，支出决算为 1033.78 万元，完成年初预算的 244%，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 52.44 万元，支出决算为 43.4 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小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 598 万元，其中：

**人员经费** 551.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

**公用经费** 46.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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年度武汉市黄陂区蔡店街道卫生院机关运行经费支出0万元

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区蔡店街道卫生院政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡店街道卫生院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；共有专用设备 86 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大项，资金526.02万元，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）整体支出自评结果

全面落实《2022年全市卫生健康工作要点》和区卫健局下达绩效目标任务，以深化医疗改革为主线，不断完善相关规章制度，强化管理、严格落实。2022年，我单位健康工作进展顺利，防控工作取得阶段性胜利。

### 1. 项目绩效自评综述：

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、区卫健委的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，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，通过扎扎实实地努力工作，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 6 天，门诊诊疗

37112 人次，收治入院 2670 人，治愈、好转出院 2670 人；业务收入 925 万元，其中门诊收入 485 万元、住院收入 440 万元；门诊医保报销一般诊疗费 32170 人次、门诊医保报销总额 201 万元，住院医保报销总额 312 万元。各项工作有序开展，无各类医疗及安全事故发生。

③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%。

④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。

## 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。设立卫生应急办公室，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；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标准不断改进，“疫苗追溯冷链系统”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37112人，住院人次2670 人，业务总收入925万元，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）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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）
6. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
9. 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。

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：61520167