

武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 黄陂区初级卫生保健委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄陂区初级卫生保健委员会办公室 2023 年度部门决算表

- 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 黄陂区初级卫生保健委员会办公室部门名称 2023 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 黄陂区初级卫生保健委员会办公室概况

一、部门主要职责

建立适应社会主义市场经济体制和农村社会要求的农村卫生保健服务体系和负责全区农村初级卫生保健工作的综合管理、业务指导和监督，协助区卫健局调解医疗纠纷，维护医患关系。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室纳入武汉市黄陂区卫生健康局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.37	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		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		八、社会保障和就业支出	39	48.19
	9		九、卫生健康支出	40	188.81
	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	21.37

	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	258.37	本年支出合计	58	258.37
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	
总计	31	258.37	总计	62	258.37

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

金额单位：万元

项目										
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	258. 37	258. 37					
208		社会保障和就业支出	48. 19	48. 19						
20805		行政事业单位养老支出	48. 19	48. 19						
2080502		事业单位离退休	20. 79	20. 79						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 40	20. 40						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7. 00	7. 00						
210		卫生健康支出	188. 81	188. 81						
21001		卫生健康管理事务	173. 97	173. 97						

2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.97	173.97					
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84					
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84					
221	住房保障支出	21.37	21.37					
22102	住房改革支出	21.37	21.37					
2210201	住房公积金	17.77	17.77					
2210202	提租补贴	3.60	3.60					

注：本表反映部门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

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

金额单位：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	258. 37	247. 37	11. 00			
208			社会保障和就业支出	48. 19	48. 19				
20805			行政事业单位养老支出	48. 19	48. 19				
2080502			事业单位离退休	20. 79	20. 79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 40	20. 40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 00	7. 00				
210			卫生健康支出	188. 81	177. 81	11. 00			
21001			卫生健康管理事务	173. 97	162. 97	11. 00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	173. 97	162. 97	11. 00			
21011			行政事业单位医疗	14. 84	14. 84				

2101102	事业单位医疗	14.84	14.84				
221	住房保障支出	21.37	21.37				
22102	住房改革支出	21.37	21.37				
2210201	住房公积金	17.77	17.77				
2210202	提租补贴	3.60	3.60				

注：本表反映部门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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	258.37	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	48.19	48.19		
	9		九、卫生健康支出	41	188.81	188.81		
	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	21.37	21.37		
	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	258.37	本年支出合计	59	258.37	258.37		
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	258.37	总计	64	258.37	258.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

59 行=（33+34+…+58）行；64 行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	258. 37	247. 37	11. 00
208			社会保障和就业支出	48. 19	48. 19	
20805			行政事业单位养老支出	48. 19	48. 19	
2080502			事业单位离退休	20. 79	20. 79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 40	20. 40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 00	7. 00	
210			卫生健康支出	188. 81	177. 81	11. 00
21001			卫生健康管理事务	173. 97	162. 97	11. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	173. 97	162. 97	11. 00
21011			行政事业单位医疗	14. 84	14. 84	

2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	
221	住房保障支出	21.37	21.37	
22102	住房改革支出	21.37	21.37	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	
2210202	提租补贴	3.60	3.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.79	302	商品和服务支出	7.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.94	30201	办公费	2.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	97.14	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	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	1.80	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	17.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.29			
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.00			
30309	奖励金	20.79	30229	福利费	1.35			
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	0.32			
人员经费合计		239.59	公用经费合计					7.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：2023 年度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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

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： 2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

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：2023 年度没有三公经费预算财政拨款收入支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 258.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.43 万元，增长 7.7 %，主要原因是人员工资和社保计提比例增长。

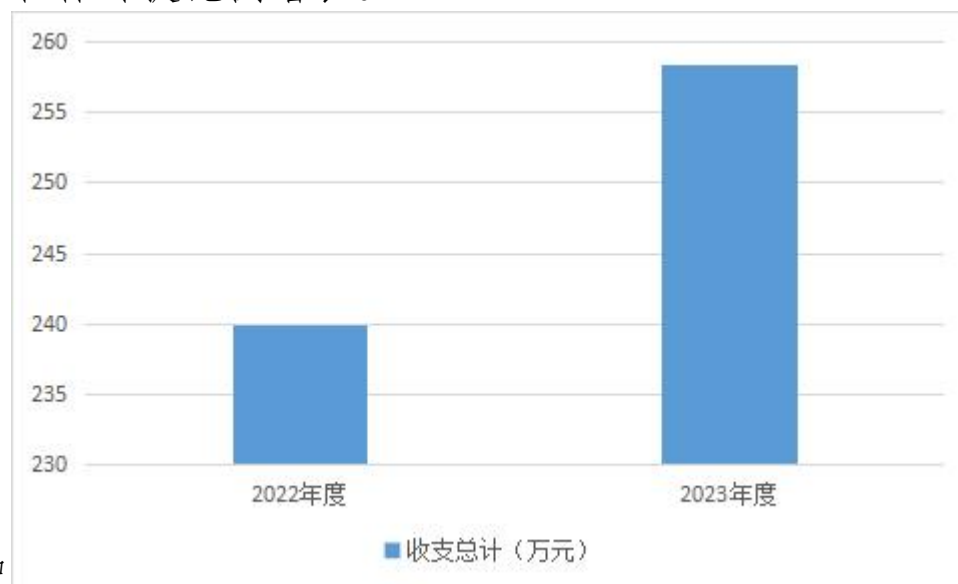


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 258.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 18.43 万元，增长 7.7 %，主要原因是人员工资和社保计提比例增长。
其中：财政拨款收入 258.37 万元，占本年收入 100 %。

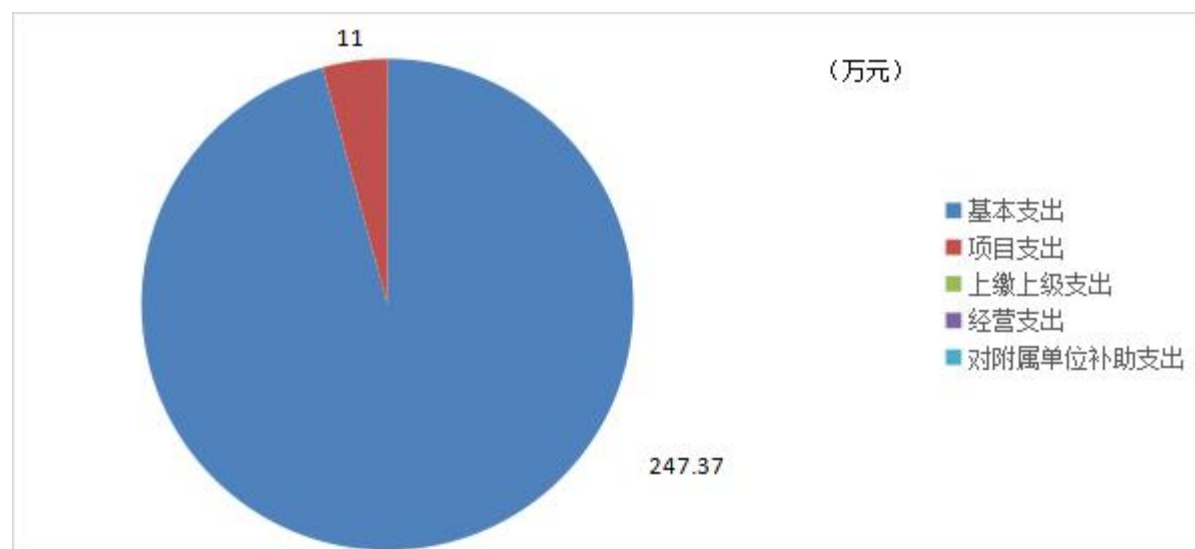
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 258.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 18.43 万元，增长 7.7 %，主要原因是人员工资和社保计提比例增长。其中：基本支出 247.37 万元，占本年支出 95.7 %；项目支出 11 万元，占本年支出 4.3 %。

图 3：支出决算结构

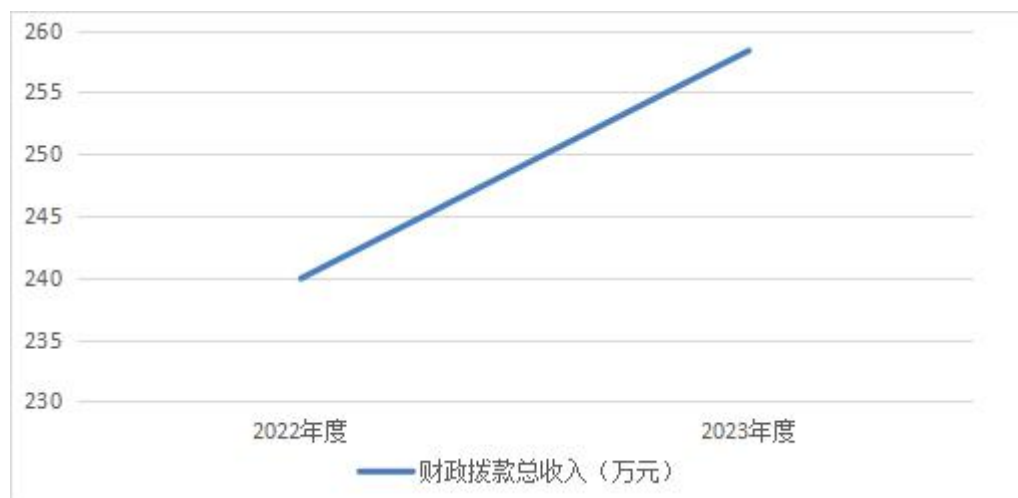


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 258.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.43 万元，增长 7.7 %。主要原因是人员工资和社保计提比例增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 258.37 万元，比 2022 年度决算数增加 18.43 万元。增加 7.7%，主要原因是人员工资和社保计提比例增长。

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 258.37 万元，占本年支出合计 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.43 万元，增长 7.7 %。主要原因是人员工资和社保计提比例增长。

(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 258.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 258.37 万元，占 100 %。主要是用于：

1、社会保障和就业(类)支出 48.19 万元，占 18.6%；用于机关养老保险和退休人员等费

用。

2、卫生健康(类)支出 188.81 万元，占 73.1%；用于人员工资福利支出、职工医疗保险、日常公用经费支出。

3、住房保障(类)支出 21.37，占 8.3%；用于职工住房公积金和提租补贴。

（三）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 265.06万元，支出决算为 258.37 万元，完成年初预算的 97.5 %。其中：基本支出247.37万元，项目支出 11万元。项目支出主要用于医疗纠纷调解工作11万元，主要成效为维护正常的医疗秩序和医患双方的合法利益，构建和谐医患关系，营造良好的医疗秩序作出贡献。

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 54.67 万元，支出决算为 48.19 万元，完成年初预算的 88.1%。

2、卫生健康支出(类)。年初预算为 188.81 万元，支出决算为 188.81 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出(类)。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 99%。

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 247.37 万元，其中：

人员经费 239.58 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 7.79 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年度武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室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。

1、本单位当年无因公出国（境）费预算。

2、本单位当年无公务用车购置及运行费。

3、本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室无国有资产占用情况。

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 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 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.3%。从绩效评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，与年度工作任务相符；但预算编制缺乏规范性、完整性，有待进一步优化。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 258.37 万元，执行数为 258.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了初保办卫生协会合并后的基础建设，制定了各项规章制度及管理办法，实现了工作机制和管理方式转变。二是实现规范管理，按照卫健局赋予的职责，不断健全组织建设，建立相关制度，促进初保办工作健康、规范发展，增强了初保办的凝聚力和工作效率。三是较好地维护了正常的医疗秩序和医患双方的合法利益，为构建和谐医患关系，营造良好的医疗秩序作出了贡献。

发现的问题及原因：一是预算编制不够规范；二是绩效管理基础较为薄弱。下一步加强预算编制基础工作，严把预算编制关，提高业务水平。

2. 项目绩效自评综述：2023 年度整体支出预算配置到位，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，推动我区基层卫生公益事业健康发展，维护社会稳定、服务人民群众、保障经济社会发展作出了积极贡献。（三）绩效评价结果应用情况。

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。2023 年部门决算参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例

和内容进行公开。

本单位没有财政专项支出、没有专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

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：61005075

第六部分 附件

一、2023 年度医疗专项检查项目绩效评价自评表或（报告）

附件 1：

2023年度医疗专项检查项目自评表

填报单位：黄陂区初级卫生保健委员会办公室

填报日期：2024. 9. 30

项目名称		医疗专项检查					
主管部门		黄陂区卫生健康局		项目实施单位	黄陂区初级卫生保健委员会办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	11	11	100	20	
	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指 标	经济成本指标	预算执行率		100%	100%	100

年度 绩效 目标 1 (XX 分)	产 出 指 标	数量指标	受益人数	92 万	92 万	100
		质量指标	卫生调解成功率	85%	85%	100
	效 益 指 标	社会效益指标	提高乡村医疗水平	提升	提升	100
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥85%	85	100
年 度 绩 效 目 标 2						
.....						
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
-----------------------	--

改进措施及 结果应用方案	加强绩效管理，提高老百姓对乡村医疗卫生的满意度
--------------	-------------------------

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照 该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

