

武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 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 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院 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 武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院是集医疗、预防、保健于一体的一级甲等综合性医院，是城镇基本医疗保险和新型农村合作医疗定点机构。武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院是集医疗、预防、保健于一体的一级甲等综合性医院，是城镇基本医疗保险和新型农村合作医疗定点机构。

- 1、为人民身体健康提供基本医疗服务：常见病、多发病的诊治。
- 2、院前医疗急救
- 3、巡回医疗
- 4、开展十四大项的基本公共卫生服务
- 5、开展 65 岁老年人体检、妇女两癌筛查、心血管筛查等重大公共卫生服务

二、机构设置情况

武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院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（表 1）

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	决算填报数	拟公开数	项目	行次	决算填报数	拟公开数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,794.5582	1,794.56	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	1,120.6797	1,120.68	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	171.8083	171.81
	9			九、卫生健康支出	40	2,659.2188	2,659.22
	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	84.2108	84.21
	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	2,915.2380	2,915.24	本年支出合计	58	2,915.2380	2,915.24
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	2,915.2380	2,915.24	总计	62	2,915.2380	2,915.24

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2023 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	
功能分类 科目编码		科目名称														
				决算填报 数	拟公开 数	决算填报 数	拟公开 数	决算填报 数	拟 公 开 数	决算填报 数	拟公开 数	决算填报 数	拟 公 开 数	决算填报 数	决算填报 数	拟公开 数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
			合计	2,915.23 80	2,915.24	1,794.55 82	1,794.56			1,120.67 97	1,120.68					
208			社会保障和就业支出	171.8083	171.80	171.8083	171.80									

20801	人力资源和社会保障管理事务	2.3636	2.36	2.3636	2.36									
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.3636	2.36	2.3636	2.36									
20805	行政事业单位养老支出	169.4447	169.44	169.4447	169.44									
2080502	事业单位离退休	87.8700	87.87	87.8700	87.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	75.7747	75.77	75.7747	75.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.8000	5.80	5.8000	5.80									
210	卫生健康支出	2,659.21	2,659.21	1,538.53	1,538.53			1,120.67	1,120.68					
21003	基层医疗卫生机构	2,082.16	2,082.16	961.4860	961.48			1,120.67	1,120.68					
2100302	乡镇卫生院	1,869.99	1,869.99	749.3140	749.31			1,120.67	1,120.68					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.1720	212.17	212.1720	212.17									
21004	公共卫生	516.2713	516.27	516.2713	516.27									
2100408	基本公共卫生服务	504.6274	504.63	504.6274	504.63									
2100409	重大公共卫生服务	11.6439	11.64	11.6439	11.64									
21006	中医药	3.0000	3.00	3.0000	3.00									

2100601	中医（民族医）药专项	3.0000	3.00	3.0000	3.00									
21011	行政事业单位医疗	57.7818	57.78	57.7818	57.78									
2101102	事业单位医疗	57.7818	57.78	57.7818	57.78									
221	住房保障支出	84.2108	84.21	84.2108	84.21									
22102	住房改革支出	84.2108	84.21	84.2108	84.21									
2210201	住房公积金	70.0385	70.04	70.0385	70.04									
2210202	提租补贴	14.1723	14.17	14.1723	14.17									

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2023 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	
功能分类科目编码	科目名称		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,915.2380	2,915.24	1,948.937	1,948.94	966.2993	966.30					
2080000	社会保障和就业支出			171.8083	171.80	171.8083	171.80							
2080100	人力资源和社会保障管理事务			2.3636	2.36	2.3636	2.36							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支			2.3636	2.36	2.3636	2.36							

	出												
2080500	行政事业单位养老支出	169.4447	169.44	169.4447	169.44								
2080502	事业单位离退休	87.8700	87.87	87.8700	87.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.7747	75.77	75.7747	75.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8000	5.80	5.8000	5.80								
2100000	卫生健康支出	2,659.218	2,659.2	1,692.919	1,692.9	966.2993	966.3						
		9	2	6	2		0						
2100300	基层医疗卫生机构	2,082.165	2,082.1	1,635.137	1,635.1	447.0280	447.0						
		8	7	8	4		3						
2100302	乡镇卫生院	1,869.993	1,869.9	1,635.137	1,635.1	234.8560	234.8						
		8	9	8	4		6						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.1720	212.17			212.1720	212.1						
							7						
2100400	公共卫生	516.2713	516.27			516.2713	516.2						
							7						
2100408	基本公共卫生服务	504.6274	504.63			504.6274	504.6						
							3						
2100409	重大公共卫生服务	11.6439	11.64			11.6439	11.64						
2100600	中医药	3.0000	3.00			3.0000	3.00						

2100601	中医（民族医）药专项	3.0000	3.00			3.0000	3.00						
2101100	行政事业单位医疗	57.7818	57.78	57.7818	57.78								
2101102	事业单位医疗	57.7818	57.78	57.7818	57.78								
2210000	住房保障支出	84.2108	84.21	84.2108	84.21								
2210200	住房改革支出	84.2108	84.21	84.2108	84.21								
2210201	住房公积金	70.0385	70.04	70.0385	70.04								
2210202	提租补贴	14.1723	14.17	14.1723	14.17								

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（表 4）

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入				支出数									
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数				拟公开数			
						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	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	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,794.5582	1,794.56	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	171.8083	171.8083			171.81	171.81		
	9			九、卫生健康支出	41	1,538.5391	1,538.5391			1,538.54	1,538.54		
	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	84.2108	84.2108			84.21	84.21		
	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	1,794.5582	1,794.56	本年支出合计	59	1,794.5582	1,794.5582			1,794.56	1,794.56		
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	1,794.5582	1,794.56	总计	64	1,794.5582	1,794.5582			1,794.56	1,794.56		

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（表 5）

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2023 年度

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	
				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,794.5582	1,794.56	1,063.1149	1,063.11	731.4433	731.44
208			社会保障和就业支出	171.8083	171.80	171.8083	171.80		
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.3636	2.36	2.3636	2.36		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.3636	2.36	2.3636	2.36		
20805			行政事业单位养老支出	169.4447	169.44	169.4447	169.44		
2080502			事业单位离退休	87.8700	87.87	87.8700	87.87		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.7747	75.77	75.7747	75.77		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.8000	5.80	5.8000	5.80		
210			卫生健康支出	1,538.5391	1,538.53	807.0958	807.09	731.4433	731.44
21003			基层医疗卫生机构	961.4860	961.48	749.3140	749.31	212.1720	212.17

2100302	乡镇卫生院	749.3140	749.31	749.3140	749.31		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.1720	212.17			212.1720	212.17
21004	公共卫生	516.2713	516.27			516.2713	516.27
2100408	基本公共卫生服务	504.6274	504.63			504.6274	504.63
2100409	重大公共卫生服务	11.6439	11.64			11.6439	11.64
21006	中医药	3.0000	3.00			3.0000	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.0000	3.00			3.0000	3.00
21011	行政事业单位医疗	57.7818	57.78	57.7818	57.78		
2101102	事业单位医疗	57.7818	57.78	57.7818	57.78		
221	住房保障支出	84.2108	84.21	84.2108	84.21		
22102	住房改革支出	84.2108	84.21	84.2108	84.21		
2210201	住房公积金	70.0385	70.04	70.0385	70.04		
2210202	提租补贴	14.1723	14.17	14.1723	14.17		

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（表 6）

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编 码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编 码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编 码	科目名称	决算填报 数	拟公开数
301	工资福利支出	968.4349	968.43	302	商品和服务支出			310	资本性支出		
30101	基本工资	208.6786	208.68	30201	办公费			31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	53.0694	53.07	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	477.0200	477.02	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	75.7747	75.77	30206	电费			31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	5.8000	5.80	30207	邮电费			31099	其他资本性支出		

30110	职工基本医疗保险缴费	57.7818	57.78	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	20.2719	20.27	30211	差旅费						
30113	住房公积金	70.0385	70.04	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	94.6800	94.68	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			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	87.8700	87.87	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	6.8100	6.81	30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		1,063.1149	1,063.11	公用经费							

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表

编制单位：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2023 年度

金额单位：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	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本支出			项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员 经费	公用 经费				小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 11 表

编制单位：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

2023 年度

金额单位：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	结转		结余	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余
															小计	资本金注入	政府投资 基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			合计																						

注：2023 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”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院

金额单位：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。

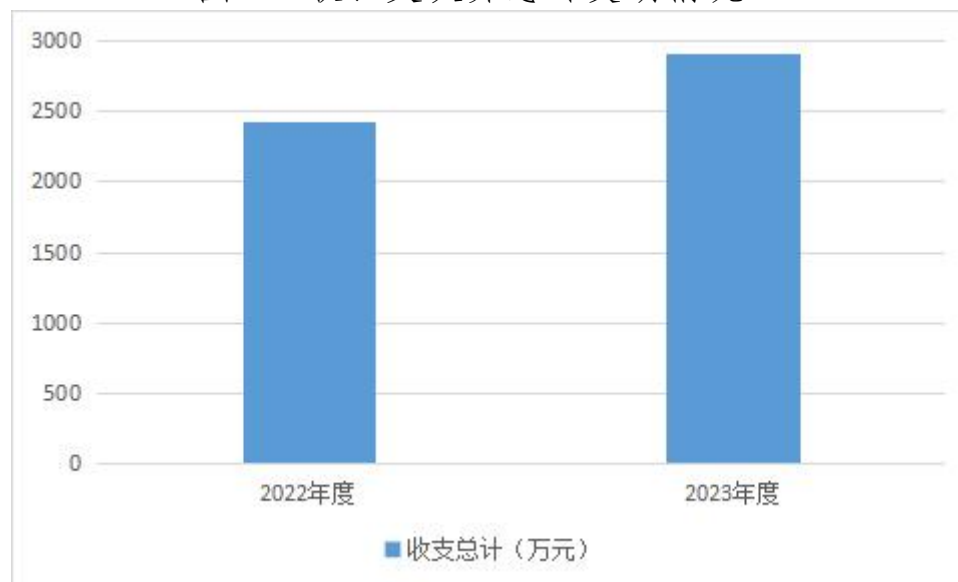
注：2023 年度本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

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 2915.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 488.91 万元，增长 20 %，主要原因是财政拨款收入以及医疗业务收入的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

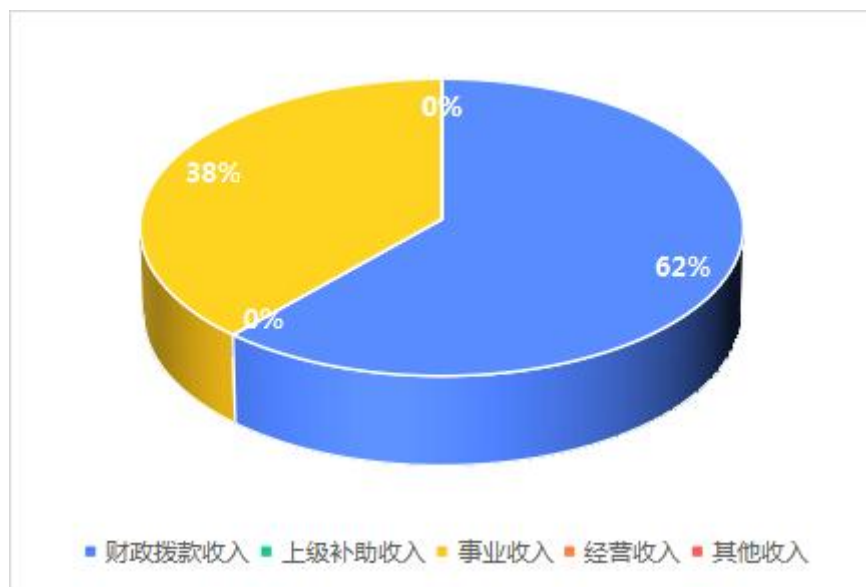


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2915.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 488.91 万元，增长 20%，主要原因是财政拨款收入以及医疗业务收入的增加。

其中：财政拨款收入 1179.56 万元，占本年收入 62%；事业收入 1120.68 万元，占本年收入 38%；本部门核算使用的预算收入类科目包括财政拨款预算收入、事业预算收入。

图 2：收入决算结构



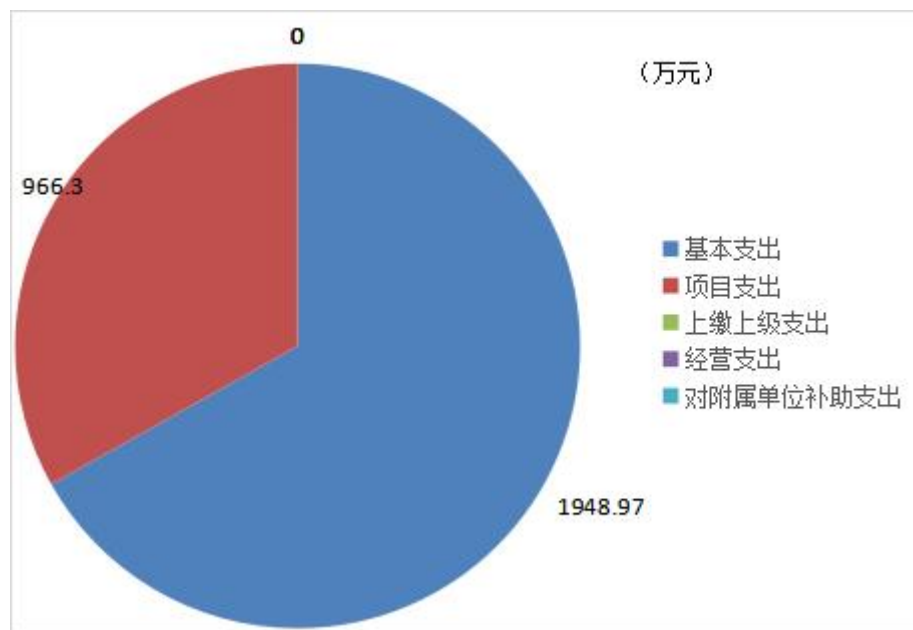
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2915.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 488.91 万元，增长 20%，主要原因是医疗业务支出的增加。

其中：基本支出 1948.94 万元，占本年支出 67%；项目支出 966.3 万元，占本年支出 23%。本部

门核算使用的预算支出类科目包括事业支出以及其他支出。

图 3：支出决算结构

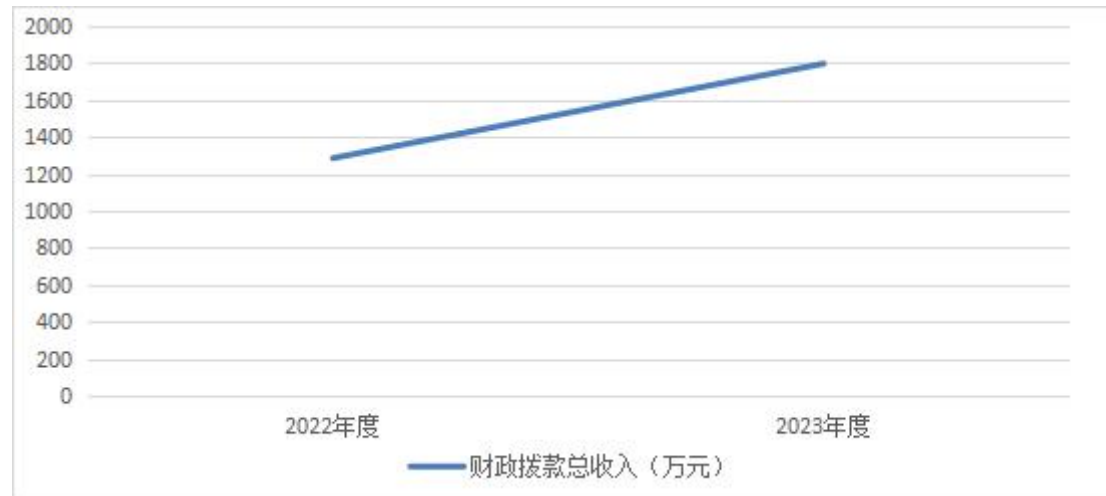


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1794.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 510.1 万元，增长 40%。主要原因是人员经费财政拨款比例的增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1794.56 万元，比 2022 年度决算数增加 510.01 万元。增加主要原因是人员经费财政拨款比例的增长。

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 1794.56 万元，占本年支出合计的 62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510.01 万元，增长 40%。主要原因是人员经费的增长。

（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 1794.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1794.56 万元，占 100 %。主要是用于：1 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.36 万元，事业单位离退休 87.87 万元，机关事业单位养老保险以及职业年金缴费支出 81.57 万元，其他卫生健康管理事务支出 212.17 万元，基层医疗卫生机构 749.33 万元，公共卫生 516.27 万元，中医药专项 3 万元，事业单位医疗 57.78 万元，住房保障支出 84.21 万元。

本部门使用科目包括事业支出以及其他支出。

（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 1106.88 万元，支出决算为 1794.56 万元，完成年初预算的 162%。其中：其中：基本支出 1063.11 万元，项目支出 731.44 万元。项目支出主要用于 其他卫生健康管理事务支出 212.17 万元，用于聘请劳务人员费用以及用于乡村医生养老生活补助经费及其他经费；公共卫生 516.27 万元，主要用于基本公共卫生服务；中医药专项 3 万元，主要用于项目相关费用。

本部门使用科目包括事业支出以及其他支出。

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 1063.11 万元，其中：

人员经费 1063.11 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。

本部门使用科目包括事业支出以及其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道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 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道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 年本单位没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国（境）费预算。
2. 本部门当年无公务用车购置及运行费。
3. 本部门当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院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，武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院共有车辆 3 辆，应急保障用车 3 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 3 个，资金 731.44 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，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）部门决算中项目绩效自评结果。

全面落实《2023年全市卫生健康工作要点》和区委、区政府下达绩效目标任务，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。2023年，全区卫生健康工作进展顺利，防控工作取得阶段性胜利，卫生健康局机构改革、深化医改等工作全力有序推进。绩效评价结果级别为“良”。

（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、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。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

单位工作事项：院班子带头示范的前提下更加注重中层干部的培养，加强科主任的管理能力和担当能力的培养。使其在卫生院运行中起到“牵筋”的作用，贯穿于卫生院整体工作中。加强医疗质量管理，在定期考核和持续改进的同时更加注重基层卫生院常见病多发病的临床路径管理。完善“标化工作量”绩效管理模式，按照政策规定和卫生院实际制定各科室的数据模块，通过信息化将工作量数据并折算出绩效工资，增强职工的积极性和创造性，使效率最大化，促进各项服务落地做实。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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；开展基本公共卫生服务、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。

农村部分计划生育家庭奖励扶助。由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发【2004】21号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满60周岁的计划生育家庭每人每年发放1440元补助金。

咨询电话：85091050