

# 武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区横店街道中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 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 武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 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 武汉市黄陂区横店街道中心卫生院概况

### 一、 部门主要职责

1. 承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
3. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，并上报处理。
4. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
5. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
6. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理、定期随访和健康指导。
8. 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。

9. 负责辖区内突发公共卫生的报告并协助处理。
10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
11. 使用中医和西医相结合的技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担片区现场应急救护、转诊服务和康复服务。
12. 院内设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、医学检验科、医学影像科及中医科等科室。

## 二、机构设置情况

武汉市黄陂区横店街道中心卫生院纳入武汉市黄陂区卫生健康局管理，我单位为独立核算单位。

## 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

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

金额单位：万元

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	3,507.63	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	3,583.17	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	1,271.27	八、社会保障和就业支出	39	462.48
	9		九、卫生健康支出	40	7,709.36
	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	190.23
	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	8,362.07	<b>本年支出合计</b>	58	8,362.07
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	8,362.07	<b>总计</b>	62	8,362.07



## 二、收入决算表

### 2023 年度收入决算

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

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		8,362.07	3,507.63		3,583.17			1,271.27
208			社会保障和就业支出		462.48	462.48					
20805			行政事业单位养老支出		462.48	462.48					
2080502			事业单位离退休		269.67	269.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		173.31	173.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19.50	19.50					
210			卫生健康支出		7,709.36	2,854.91		3,583.17			1,271.27
21003			基层医疗卫生机构		6,797.52	1,943.07		3,583.17			1,271.27
2100302			乡镇卫生院		6,505.04	1,650.59		3,583.17			1,271.27

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	292.48	292.48					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>739.13</b>	<b>739.13</b>					
2100408	基本公共卫生服务	717.61	717.61					
2100409	重大公共卫生服务	21.52	21.52					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>129.71</b>	<b>129.71</b>					
2101102	事业单位医疗	129.71	129.71					
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
2101601	老龄卫生健康事务	40.00	40.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>190.23</b>	<b>190.23</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>190.23</b>	<b>190.23</b>					
2210201	住房公积金	157.22	157.22					
2210202	提租补贴	33.01	33.01					

### 三、支出决算表

#### 2023 年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

公开 03 表  
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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,362.07	3,730.78	4,631.29			
208			社会保障和就业支出	462.48	462.48				
20805			行政事业单位养老支出	462.48	462.48				
2080502			事业单位离退休	269.67	269.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.31	173.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
210			卫生健康支出	7,709.36	3,078.06	4,631.29			
21003			基层医疗卫生机构	6,797.52	2,948.35	3,849.16			
2100302			乡镇卫生院	6,505.04	2,948.35	3,556.68			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	292.48		292.48			
21004			公共卫生	739.13		739.13			
2100408			基本公共卫生服务	717.61		717.61			
2100409			重大公共卫生服务	21.52		21.52			
21006			中医药	3.00		3.00			
2100601			中医（民族医）药专项	3.00		3.00			

21011	行政事业单位医疗	129.71	129.71				
2101102	事业单位医疗	129.71	129.71				
21016	老龄卫生健康事务	40.00		40.00			
2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00			
221	住房保障支出	190.23	190.23				
22102	住房改革支出	190.23	190.23				
2210201	住房公积金	157.22	157.22				
2210202	提租补贴	33.01	33.01				

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

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

金额单位：万元

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	3,507.63	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	462.48	462.48		

	9		九、卫生健康支出	41	2,854.91	2,854.91		
	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	190.23	190.23		
	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	3,507.63	<b>本年支出合计</b>	59	3,507.63	3,507.63		
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	3,507.63	<b>总计</b>	64	3,507.63	3,507.63		

## 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

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

公开 05 表  
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
			合计	3, 507. 63	2, 366. 02
208			社会保障和就业支出	462. 48	462. 48
20805			行政事业单位养老支出	462. 48	462. 48
2080502			事业单位离退休	269. 67	269. 67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 31	173. 31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 50	19. 50
210			卫生健康支出	2, 854. 91	1, 713. 30
21003			基层医疗卫生机构	1, 943. 07	1, 583. 59
2100302			乡镇卫生院	1, 650. 59	1, 583. 59
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	292. 48	292. 48
21004			公共卫生	739. 13	739. 13
2100408			基本公共卫生服务	717. 61	717. 61
2100409			重大公共卫生服务	21. 52	21. 52
21006			中医药	3. 00	3. 00

2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>129.71</b>	<b>129.71</b>	
2101102	事业单位医疗	129.71	129.71	
<b>21016</b>	老龄卫生健康事务	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>190.23</b>	<b>190.23</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>190.23</b>	<b>190.23</b>	
2210201	住房公积金	157.22	157.22	
2210202	提租补贴	33.01	33.01	



# 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

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

金额单位：万元

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	2,092.26	302	商品和服务支出	2.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	463.20	30201	办公费	2.67	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	152.13	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	997.19	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	173.31	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	19.50	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.71	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		30211	差旅费				
30113	住房公积金	157.22	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	271.09	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	4.09	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	267.00	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		2,363.35	公用经费合计					2.67

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（表7）																
部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院																
2023年度																
公开07表																
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			
功能分类 科目编码			科目名称		年初结转和结余		本年收入		小计		基本支出		项目支出		年末结转和结余	
									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	12
合			计													

注：本单位 2023 年度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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										
部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院					2023年度		公开08表 金额单位：万元			
项					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	
					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							

注：本单位 2023 年度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：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

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

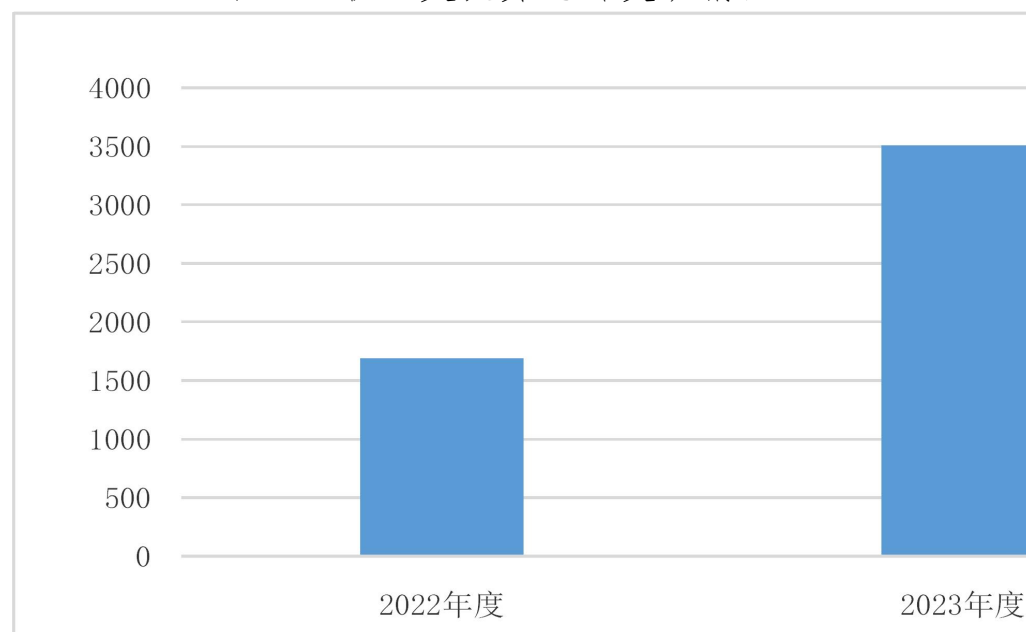
注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

### 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 8362.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1530.43 万元，增长 22%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

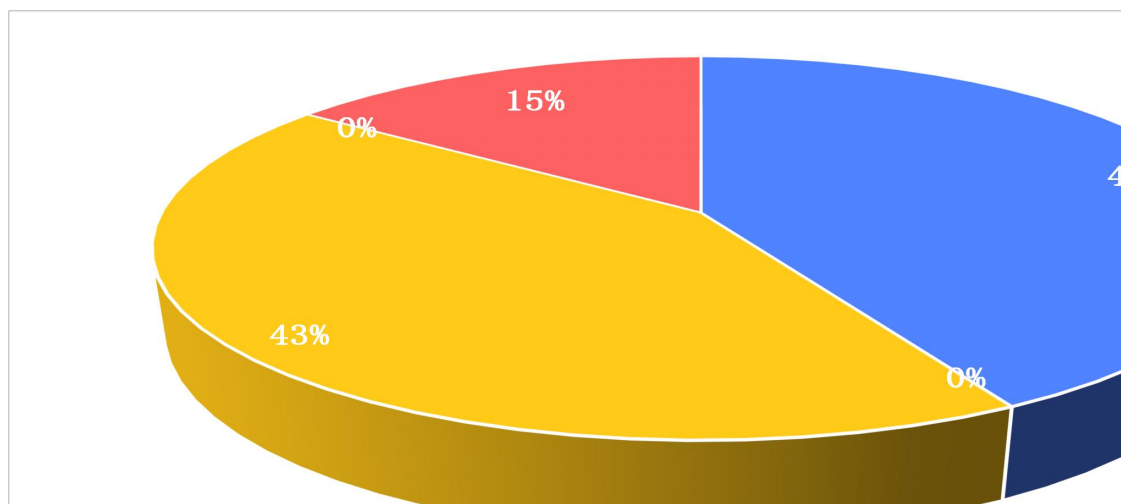


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8362.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1530.43 万元，增长 22%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

其中：财政拨款收入 3507.63 万元，占本年收入 42%；事业收入 3583.17 万元，占本年收入 43%；其他收入 1271.27 万元，占本年收入 15%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构



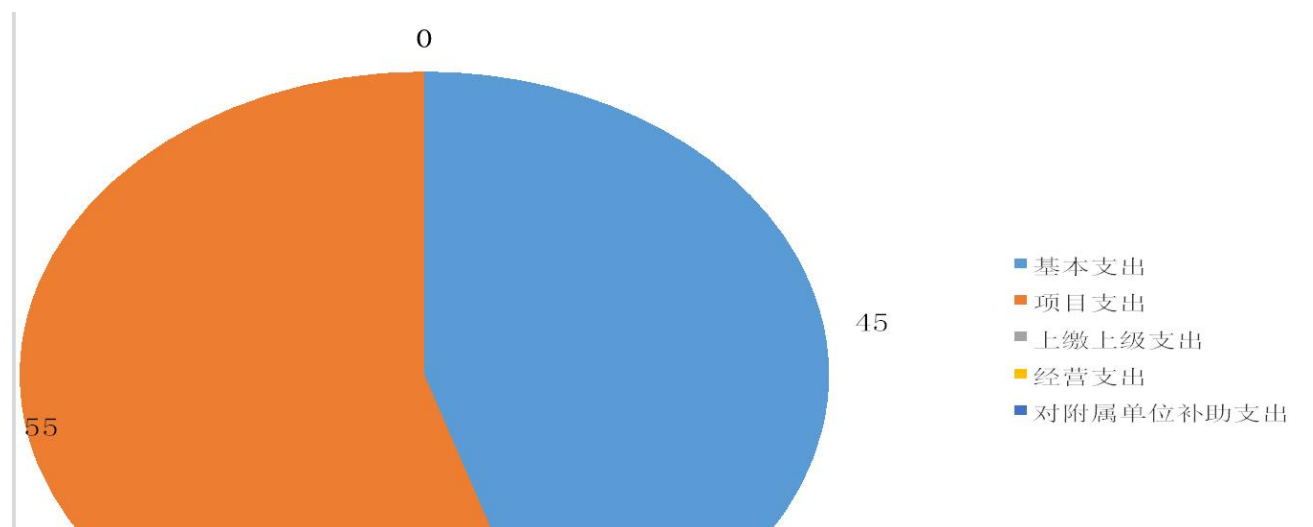
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8362.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1530.43 万元，增长 22%，

主要原因是社会保障和就业支出，住房保障支出的增加。

其中：基本支出 3730.78 万元，占本年支出 45%；项目支出 4631.29 万元，占本年支出 55%。

图 3：支出决算结构



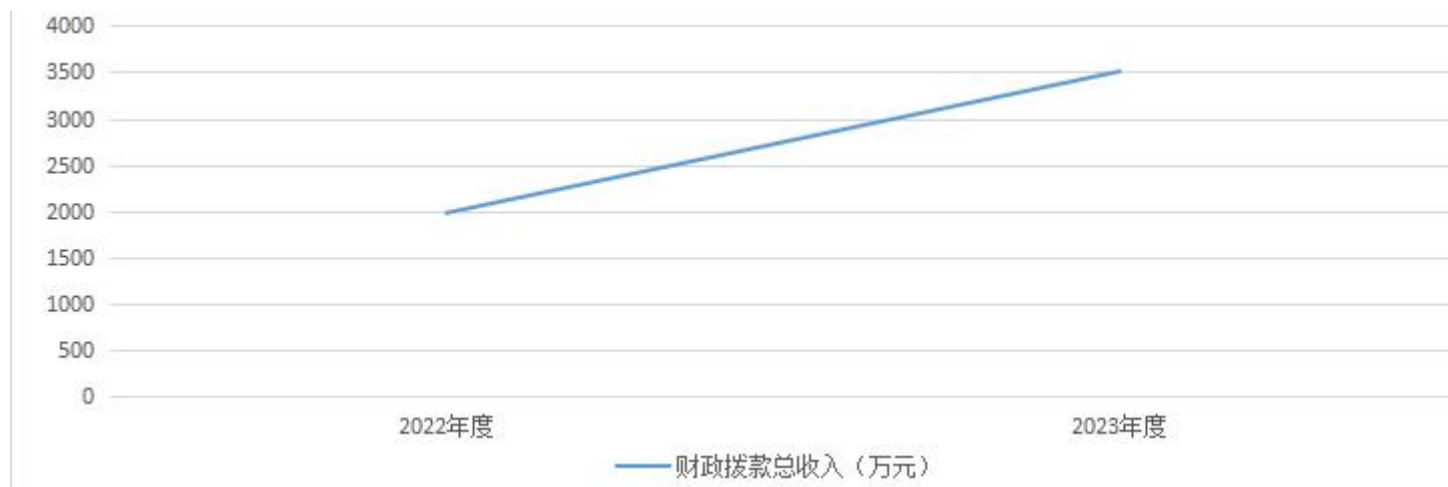
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3507.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1817.78 万元，增长 107%。主要原因是项目支出增加了 1060.56 万元。如 2023 年的公共卫生收入和支出比 2022 年增加了 721.15 万元。



2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3507.63 万元，比 2022 年度决算数增加 1817.78 万元。增加主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出的收支增长。

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 3507.63 万元，占本年支出合计的 42 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1817.78 万元，增长 107%。主要原因是基本支出增加

了 757.23 万元，项目支出增加了 1060.56 万元。

## （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 3507.63 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 462.48 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 2854.91 万元，占 81%；住房保障（类）支出 190.23 万元，占 6%。

## （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 2392.26 万元，支出决算为 3507.63 万元，完成年初预算的 146%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2392.26 万元，支出决算为 3507.63 万元，完成年初预算的 146%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出。年初预算为 462.48 万元，支出决算为 462.48 万元，完成年初预算的 100%。二是卫生健康支出。年初预算为 1739.55 万元，支出决算为 2854.91 万元，完成年初预算的 164%。三是住房保障支出。年初预算为 190.23 万元，支出决算为 190.23 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2366.02 万元，其中：

人员经费 2363.35 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、生活补助、奖励金。

公用经费 2.67 万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区横店街道中心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 年度武汉市黄陂区横店街道中心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 年度武汉市黄陂区横店街道中心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 年度武汉市黄陂区横店街道中心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，武汉市黄陂区横店街道中心卫生院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要用于下乡。单价 50 万元（含）以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 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 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 1141.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.5%。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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 1 个一级项目，资金为 1141.61 万元。

卫生和健康支出，全年预算数为 1141.61 万元，执行数为 1141.61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加大业务发展能力（如开设多个特色科室），解决周边居民看病难的问题；二是提高医务人员的专业医疗水平；三是做好基本公共卫生和重大公共卫生服务工作。

发现的问题及原因：绩效管理基础较为薄弱。下一步改进措施：加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关；加强培训交流，提高业务水平。

## （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。

**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

## 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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度卫生健康支出整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年，我们坚持以人民健康为中心的发展理念，力求在医疗服务质量、服务能力以及社会责任等方面取得新的突破。主要表现在以下方面：

#### 一、医疗服务情况

服务总量和服务质量方面，我院始终秉持“以人为本，服务至上”的宗旨，提高医疗技术水平。本年度，我院成功开展了多例新技术新项目，如引进先进医疗设备，开展专项技能培训，邀请业内专家进行技术指导等，使医护人员的业务能力和专业素养得到了全面提升，进一步提高了疾病的诊断准确率和治疗成功率。强化医患沟通与关怀：我们注重强化人文关怀，倡导温馨医疗服务，定期组织医护人员进行医患沟通技巧培训，并设立投诉建议箱，积极倾听并解决患者的合理诉求，力求为每一位患者提供个性化、人性化的医疗服务。持续改进与质量控制：通过建立健全内部质量管理体系，严格执行各项医疗核心制度，定期开展医疗质量自查和评审活动，确保了医疗服务的安全性和有效性。此外，我们也积极参与外部医疗质量评价体系，以期在不断对比和学习中持续提升自身服务质量。我们将继续坚持以人民健康为中心，不断提升

医疗服务质量，致力于打造让患者满意、社会认可的高品质卫生院。

## 二、人才队伍建设

人才培养与继续教育：重视在职员工的职业技能提升和学历教育，医务科、护理部制定年度学习培训计划，采用引进来送出去等形式提高了整体团队的业务素质和科研能力。职称晋升与激励机制：完善内部职称评聘体系，严格执行国家关于卫生专业技术职务任职资格评审政策，鼓励符合条件的医务人员积极申报并成功晋升相应职称。同时，实施绩效考核与薪酬分配制度改革，将个人贡献与工作业绩挂钩，进一步激发了人才队伍的工作积极性和创新活力。梯队建设与青年医师培养：注重对中青年骨干及新入职医生的培养，建立导师制度，实行“传帮带”模式，稳定现有人才队伍提高人才归属感和满意度，为医院长远发展储备高潜力人才。通过全方位、多层次的人才队伍建设举措，打造了一支结构合理、技术精湛、敬业奉献的医疗卫生人才队伍，有力地推动了卫生院医疗服务质量和综合实力的全面提升。

## 三、信息化建设

增设复兴 DRG 控费预警系统，进一步规范诊疗行为、规范收费项目、合理检查，让患者的每一分钱都用到实处的同时大幅度提升了我们的工作效率。HIS 系统（医院信息管理系统）进一

步优化升级，实现了门诊挂号、划价收费、药房管理、住院病历管理、物资采购等全流程的电子化操作，大幅提高了工作效率，减少了人为错误。电子病历系统的全面推行，确保了医疗记录的准确性和完整性，并支持大数据分析，为临床研究和质量管理提供了有力支持。网络及信息安全保障：对全院网络环境进行了扩容升级，强化了网络安全防护措施，定期开展信息安全培训，以确保患者隐私数据的安全可靠。

#### 四、公共卫生服务

在区卫健局的坚强领导和上级业务部门的支持指导下，基本完成十一项基本公共卫生服务各项工作任务。下一步我们要加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，逐步增强社区居民健康意识，促使其自愿参与到社区卫生服务中来。加强专业技术队伍特别是乡村医生队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。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。

在今后的工作中，我院将进一步提高思想认识，总结工作经验，确保如期完成好各项基本公共卫生工作任务。

## 二、2023 年度基本公共卫生支出项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度，我院按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）开展辖区基本公共卫生服务各项工作，在区卫健局的坚强领导和上级业务部门的支持指导下，基本完成年度基本公共卫生服务各项工作任务，现将工作汇报如下：

一、居民健康档案管理。2023 年下半年，区级专业部门将我街常住居民数从 58309 人调整为 75967 人，截至 2023 年年底，我院共为居民建立家庭健康档案电子档案 65447 份，电子健康档案建档率 86.15%。为了做好今年的健康档案管理相关工作，我院一是通过慢性病随访、义诊、志愿者服务等途径进行广泛宣传，让辖区居民了解居民健康档案，积极主动配合我院建档工作。二是并且加强乡村医生培训，强化服务意识。三是加强辖区新建居民小区的居民建档，多途径多举措增加居民健康档案建档率。

### 二、慢性病管理

（一）高血压患者管理。截至 2023 年 12 月，我院共登记管理并提供规范随访高血压患者 5570 人，按要求完成随访录入共 21431 人次，随访完成率 100%，高血压患者年度体检完成 4049 人次，体检完成率 72.69%。

（二）2 型糖尿病患者管理。2023 年度，我院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为 1545 人，随访录入 5840 人次，糖尿病患者体检完成 1098 人次，并按要求录入居民慢病系统。糖尿病患者随访率 100%，体检率

71.06%，达到了规范管理要求。

（三）医卫融合慢性病管理工作。在医卫融合慢病管理工作中，通过对辖区 18 岁及以上户籍常住居民开展健康普查，提高社区居民高血压/糖尿病及其高危人群发现率，促进社区慢病管理率与规范管理率双提升。今年我院在横店街道辖区和工业园各企业内开展筛查工作，截至 12 月 31 日本年度共完成 2578 人的医卫融合“323”攻坚健康筛查并进行了后续的人群分类和健康管理工作。

三、健康教育。我院加强领导，进一步完善健康教育组织机构和工作网络。医院领导高度重视，将健康教育工作纳入医院工作重要日程，配备专（兼）职健康教育工作人员 1 人，实行目标管理，明确职责。

1. 设置健康教育宣传栏：在门诊一楼大厅设置一处固定健康教育宣传栏，在公共卫生科设置了一处固定健康教育宣传栏，在院内设置了一处固定健康教育宣传栏，每 2 个月定期更换宣传栏内容广泛开展健康教育宣传工作，主要进行控烟教育、艾滋病预防知识、季节性疾病的预防及相关知识、母婴保健、慢性病防治知识的普及。各临床科室结合自己的特点，对每位住院病人均开展面对面个性化健康教育，住院部每层楼设置一个宣传栏，如：艾滋病、结核、控烟宣传、胃癌筛查等。2023 年，我院共发放各类健康教育资料处方 12000 万余份，健康教育专题宣传资料 24 种。

2. 开办健康教育专题讲座：2023 年我院共举办讲座 12 次；开展健康教育咨询活动 9 次，通过开展多种形

式的健康教育及咨询活动，增强居民的健康意识。

3. 利用多媒体及电子显示屏、微信朋友圈等传播手段进行健康教育科普。通过各种宣传手段，增强患者的健康意识，增强健康意识及健康行为，促进不良健康行为转变，推动健康教育工作的深入开展。

4. 指导村级健康教育工作开展。2023 年我院指导各村卫生室开展健康教育专题讲座 222 次，受众人群 2736 余人，下发并张贴宣传栏 220 余次，同时开展个性化健康教育工作，并协助村卫生室进行资料整理和照片留存。

四、家庭医生签约服务。签约服务，重在履约。我院在家庭医生签约服务工作的开展中明确重点，优先覆盖 13 类重点人群及新冠康复人群，为签约居民制定了合理的服务包并提供相对应的医疗服务，截至 2023 年底，我街共计签约 7485 人，重点人群签约 5240 人。

五、艾滋病管理。一是成立了遏制与预防艾滋病宣传教育小组，明确职责，协调各方面力量，扎扎实实地开展艾滋病防治工作。二是多种形式宣传艾滋病知识，提高群众对艾滋病的预防知识的知晓率。印发艾滋病预防折页 700 余张，发放避孕套 710 余盒，居民对艾滋病预防知识知晓率达 85%；三是开展已婚已育妇女建立生殖保健咨询和常见病普查服务，把预防与控制艾滋病工作作为生殖感染干预工作的重要内容；四是确保上级下达工作任务完成。共完成了艾滋病娱乐场所干预 12 次，娱乐场所检测 40 人次，老年人 HIV 检测 3000

人。

六、严重精神障碍管理。2023 年，横店街道登记患者 463 人，在管患者 371 人，非在管患者 13 人，死亡患者 79 人。精神分裂患者 260 人，服药患者 187 人，规律服药患者 175 人，服药率 77%，规律服药率 72%。分裂情感性精神病患者 3 人，规律服药 2 人，规律服药率 67%；双相情感障碍患者 20 人，服药患者 19 人，规律服药患者 16 人，服药率 95%，规律服药率 80%；癫痫所致精神障碍患者 18 人，服药患者 16 人，规律服药患者 14 人，服药率 89%，规律服药率 78%；精神发育迟滞伴发精神障碍患者 67 人，服药 42 人，规范服药 12 人，服药率 62%，规范服药率 18%。辖区精神障碍患者没有肇事肇祸事件发生。

在区精神卫生中心指导和街道综治办协调下，举办了横店街社区网格员、乡村医生、卫生院精防人员、辖区民警、民政干事、残联工作人员等参加的精神障碍患者关爱帮扶小组培训。

七、孕产妇保健。2023 年对我街 197 名优生孕妇进行免费查血并跟踪随访，优生随访完成率 100%；今年产妇 682 人，活产 686 人。产后访视 682 人，产后访视率 98%；为全街 614 名孕妇建册，随访率达 100%，做好产后 42 天复查的宣传，有 105 人在我院免费 42 天复查；乙肝、梅毒、艾滋病三样检测共检查 93 人，并做了阳性病例随访工作；对辖区的每位孕产妇都做了中医指导，112 人建立了孕产妇中医健康管理手册；对我街流动孕产妇 188 人进行了登记、随访等管理，让她们享受到均等化的孕产妇健康管理服务。



1. 两癌筛查工作。今年我院两癌筛查工作共筛查 2829 人，对筛查出的阳性病例进行了转诊、随访，随访率 100%。用实际行动有效保障了妇女的健康，让政府惠民政策落实到位。

2. 叶酸项目：通过发放宣传单、来院产检孕妇面对面宣传，对备孕和孕早期的农村妇女免费发放叶酸 614 人份，叶酸服用率达 95%。

八、儿童保健。截至 12 月底，全街活产数 686 人，建册 741 人，新生儿满月体检 658 人，建册率 100%；新生儿访视 705 人，访视率 100%；0~6 岁儿童数 5492 人，常规体检 4326 人次；血红蛋白检查人次 1631 人；儿童专案管理 190 人次；5 岁以下儿童数 5451 人，3 岁以下 1635 人，1 岁以下 618 人。3 岁以下系统管理人数 1536 人，系统规范管理率 93.9%。

开展了婴幼儿体检及生长发育监测、儿童智力筛查及儿童口腔保健。建立了体弱儿，肥胖儿、小儿佝偻病、营养性贫血防治专案管理登记。

九、计划免疫。横店街辖区 0-15 岁儿童 10072 人，0-7 岁儿童 5585 人。我院为适龄儿童提供了全面、规范的预防接种服务，建立和形成了较高的免疫屏障，预防和控制传染病的发生、爆发和流行。

（一）7 岁以下儿童建卡率达到 100%。

（二）今年新建卡 317 人，接种儿童 7972 人。一类苗共接种 13736 剂次，二类苗接种 8215 剂次。其中

卡介苗实种 0 人，脊灰疫苗实种 3044 人；百白破疫苗接种 2397 人；麻腮风接种 1314 人；乙脑疫苗接种 1287 人；乙肝疫苗接种 1213 人；白破疫苗接种 1397 人；A 群流脑疫苗接种 1083 人；A+C 流脑疫苗接种 2199 人；甲肝疫苗接种 742 人。乙肝第一针及时接种率为 $\geq 98\%$ ；其它一类苗接种率均大于 90%。疫苗接种后异常反应发生 2 例，无接种事故发生，无脊灰发生，无麻疹病例发生。

（三）开展 4•25 全国儿童预防接种宣传日活动。我们根据 2023 年 4.25 “及时接种疫苗保障生命健康”宣传主题开展了专题宣传，通过宣传，促进了群众参与免疫规划的积极性，提升辖区居民健康意识。

（四）生物制品管理及冷链运转。我院按上级要求坚持疫苗主渠道，按要求正确存放管理，认真填写出入库登记，疫苗使用的数量与接种次数相吻合。每月对疫苗及注射器进行自查，发现过期、破损疫苗按要求的处理。严格执行安全注射管理制度，冰箱温度保证在规定范围内，认真登记冰箱温度记录，定期除霜，保证疫苗贮存质量。

十、传染病、结核病和死因报告管理。一是依据《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，成立以李红伟院长为组长的传染病防控管理小组。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；三是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，提高了辖区传染病知识的知晓率。

1. 2023 年共网络报告传染病 84 例，均及时录入国家直报平台，无迟报漏报。开展卫生应急演练 1 次。每日常规监测全院疫情，辖区无传染病和突发公共卫生事件发生。对辖区 10 家学校和托幼机构进行了风险隐患排查。

2. 规范管理结核病人 34 例，结核病人入户随访 31 人次，结案 14 人，日常随访 325 人次，结核病人规则服药率 90%以上。

3. 慢性病监测死因管理。全街死亡报告人数 468 人，已按工作要求全部录入市网和国网。

十一、老年人体检：今年老年人任务数 4627 人，截至 2023 年 12 月底我院共完成老年人体检 4863 人，完成老年人体检任务的 105%，体检报告在 2 周内均发放到老年人手中。

## 十二、下一步工作打算

（一）加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，逐步增强社区居民健康意识，促使其自愿参与到社区卫生服务中来。

（二）加强专业技术队伍特别是乡村医生队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。

（三）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。

在今后的工作中，我院将进一步提高思想认识，总结工作经验，确保如期完成好各项基本公共卫生工作

任务。