

武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 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 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 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 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院是一所集健康教育、预防、保健、康复、医疗、计划生育服务等为一体的公益性医保、农合定点医疗卫生服务机构。服务范围为罗汉、研子 2 个社区和 41 个自然村，辖区面积约 132.8 平方公里，辖区服务人口约 7.2 万人。以医疗卫生服务为主、全科医师为骨干、以人的健康为中心、以家庭为单位、以辖区为范围、以需求为导向；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残障人为重点，为居民提供经济、有效、方便、综合、连续的基本医疗和公共卫生服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，区罗汉寺街道卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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 | 2,667.15 | 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 | 1,272.98 | 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 | 235.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,572.57 |
| | 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 | 131.72 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 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 | 3,940.13 | 本年支出合计 | 58 | 3,940.13 |
| 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 | 3,940.13 | 总计 | 62 | 3,940.13 |

二、收入决算表

| 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 3,940.13 | 2,667.15 | 1,272.98 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 235.84 | 235.84 | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.86 | 6.86 | | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.86 | 6.86 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 228.98 | 228.98 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 99.99 | 99.99 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.99 | 115.99 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,572.58 | 2,299.60 | | 1,272.98 | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 2,843.15 | 1,570.17 | | 1,272.98 | | | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 2,608.36 | 1,335.38 | | 1,272.98 | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 234.79 | 234.79 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 635.68 | 635.68 | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 626.92 | 626.92 | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 8.76 | 8.76 | | | | | |
| 21006 | | | 中医药 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 90.25 | 90.25 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 90.25 | 90.25 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 131.72 | 131.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.72 | 131.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.39 | 109.39 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.33 | 22.33 | | | | | |

三、支出决算表

| 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 | 3,940.13 | 2,437.64 | 1,502.49 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 235.84 | 235.84 | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 228.98 | 228.98 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 99.99 | 99.99 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.99 | 115.99 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,572.58 | 2,070.08 | 1,502.50 | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 2,843.15 | 1,979.83 | 863.32 | | | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 2,608.36 | 1,979.83 | 628.53 | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 234.79 | | 234.79 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 635.68 | | 635.68 | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 626.92 | | 626.92 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 8.76 | | 8.76 | | | |
| 21006 | | | 中医药 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 90.25 | 90.25 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 90.25 | 90.25 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 131.72 | 131.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.72 | 131.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.39 | 109.39 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.33 | 22.33 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 2,667.15 | 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 | 235.84 | 235.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,299.59 | 2,299.59 | | |
| | 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 | 131.72 | 131.72 | | |
| | 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 | 2,667.15 | 本年支出合计 | 59 | 2,667.15 | 2,667.15 | | |
| 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 | 2,667.15 | 总计 | 64 | 2,667.15 | 2,667.15 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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 | 2,667.15 | 1,441.18 | 1,225.97 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 235.84 | 235.84 | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.86 | 6.86 | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.86 | 6.86 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 228.98 | 228.98 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 99.99 | 99.99 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.99 | 115.99 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,299.60 | 1,073.62 | 1,225.98 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,570.17 | 983.37 | 586.80 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 1,335.38 | 983.37 | 352.01 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 234.79 | | 234.79 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 635.68 | | 635.68 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 626.92 | | 626.92 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 8.76 | | 8.76 |
| 21006 | | | 中医药 | 3.50 | | 3.50 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 3.50 | | 3.50 |

| | | | | |
|--------------|----------|---------------|---------------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.25 | 90.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.25 | 90.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 131.72 | 131.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.72 | 131.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.39 | 109.39 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.33 | 22.33 | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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 | 1,341.19 | 302 | 商品和服务支出 | 0.99 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 374.25 | 30201 | 办公费 | 0.99 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 163.45 | 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 | 468.00 | 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 | 115.99 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.00 | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.25 | 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 | 6.86 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 109.39 | 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 | 99.00 | 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 | 99.00 | 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 | | 1,440.19 | 公用经费合计 | | | | 0.99 | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

本单位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表

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

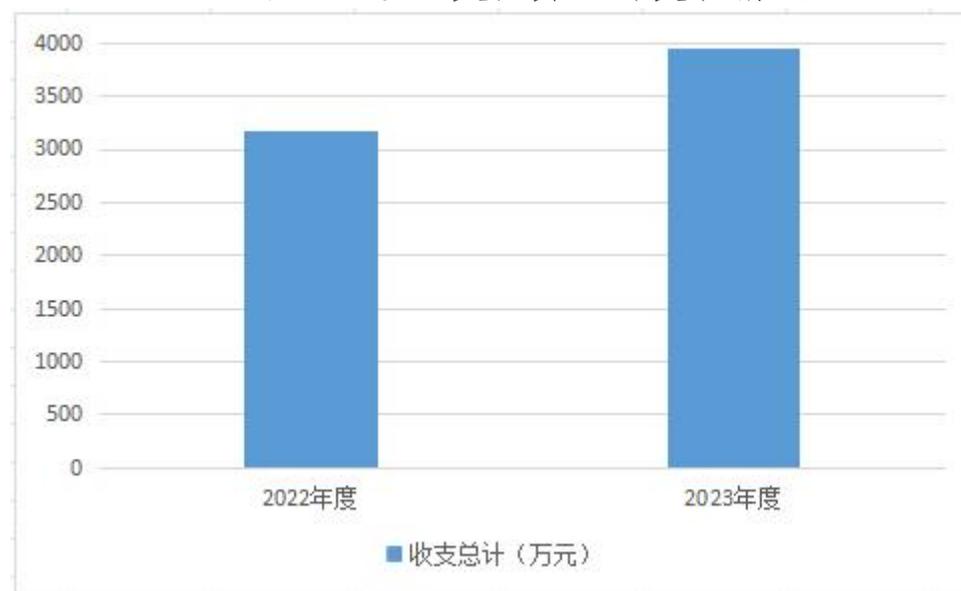
注：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

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 3940.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 774.54 万元，增长 24.47%，主要原因是人员经费收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

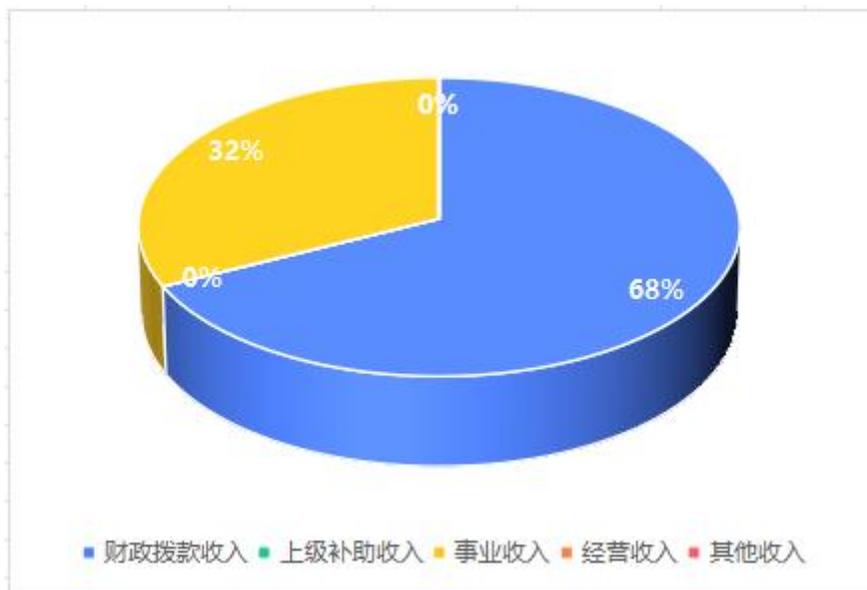


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3940.13万元,与2022年度相比,收入合计增加774.54万元,增长24.47%,主要原因是人员经费收入增加。

其中:财政拨款收入2667.15万元,占本年收入67.7%;事业收入1272.98万元,占本年收入32.3%。

图 2: 收入决算结构



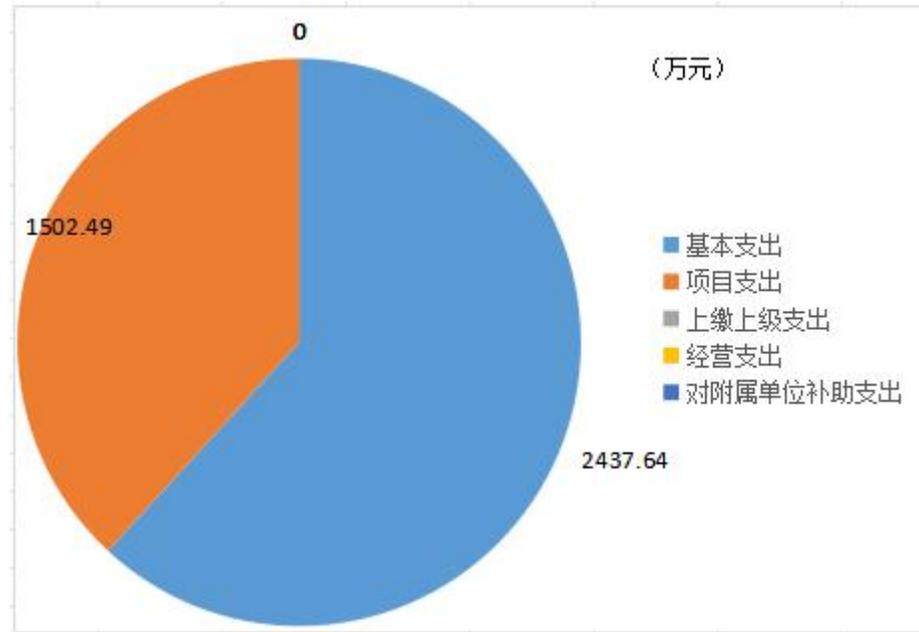
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3940.13万元,与2022年度相比,支出合计增加774.54万元,增长24.5%,

主要原因是人员经费支出增加。

其中：基本支出 2437.64 万元，占本年支出 61.9%；项目支出 1502.49 万元，占本年支出 38.1%。

图 3：支出决算结构

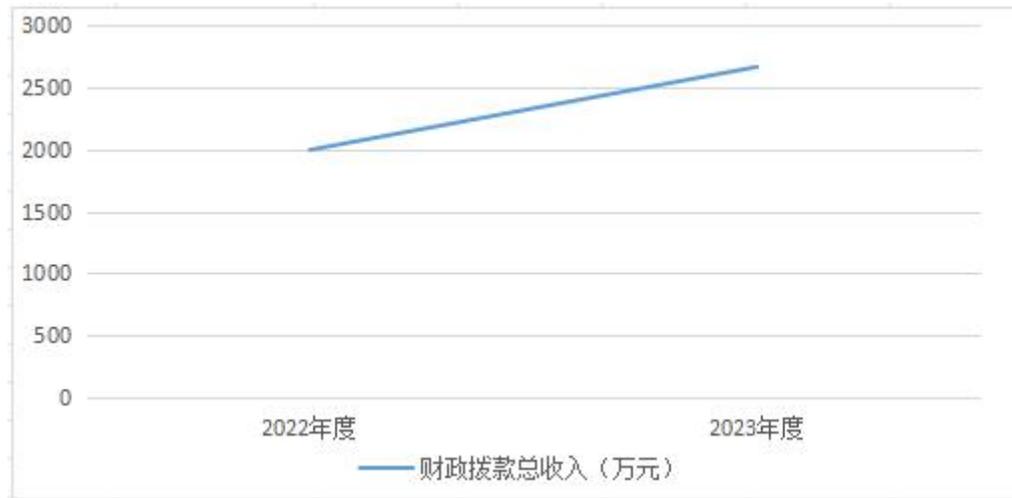


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2667.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 669.98 万元，增长 33.5%。主要原因是人员财政拨款经费收支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2667.15 万元，比 2022 年度决算数增加 669.98 万元。增加主要原因是人员财政拨款经费收入增加。

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 2667.15 万元，占本年支出合计的 67.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 669.98 万元，增长 33.5%。主要原因是人员财政拨款

经费支出增加。

（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 2667.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 235.84 万元，占 8.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休、其他人力资源和社会保障管理事务支出。

2. 卫生健康支出（类）2299.59 万元，占 86.3%。主要用于事业单位医疗、中医（民族医）药专项、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出。

3. 住房保障支出（类）131.72 万元，占 4.9%。主要是用于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 1635.7 万元，支出决算为 2667.15 万元，完成年初预算的 163%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 267.64 万元，支出决算为 235.84 万元，完成年初预算的 99.2%，支出决算数小于年初预算数。

2. 卫生健康支出。年初预算为1623.67万元，支出决算为3572.57万元，完成年初预算的220%，支出决算数大于年初预算数。

3. 住房保障支出。年初预算为175.63万元，支出决算为131.72万元，完成年初预算的75%，支出决算数小于年初预算数。

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1441.18万元，其中：

人员经费1341.19万元，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、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0.99万元，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

本单位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

本单位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

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位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，部门（单位）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，本部门组织对 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 1225.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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 年区卫生健康工作要点》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等。

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 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。

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。

第六部分 附件

一、2023 年度黄陂区罗汉寺街道卫生院整体绩效评价自评表（报告）

在区卫健局和街道党工委的正确领导下，在院班子成员的精诚协作下，在全院干部职工的鼎力支持下，以优化医疗环境，提高服务质量和水平，牢固树立为人民服务的宗旨，把社会效益放在首位，把持续改进医疗质量和保障医疗安全作为医院管理的核心内容，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷、经济的医疗服务。不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。经过大家共同不懈地努力，基本完成全年工作目标。

二、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表或（报告）

国家心血管高危筛查和干预项目在本院已经顺利开展了 7 年时间，今年已完成了心血管病长期随访 247 人，面对面随访 247 人，复筛 113 人的问卷调查和随访管理工作。65 岁以上老年人免费健康体检工作，截至 11 月 30 日止，已完成 65 岁以上老年人体检 4093 人，完成率达到 123.1%，323 心血管筛查 1203 人。妇女两癌免费筛查工作，截至 11 月 30 日已完成宫颈癌筛查 1595 人，乳腺癌筛查 973 人，初筛发现阳性病人 59 人。建立围产期保健手册 121 人，其中早孕建册 84 人，高危孕妇管理 35 人。孕早期、孕中期、孕晚期共电话随访 863 人次。产妇数 110 人，活

产数 110 人。家庭医生电子签约 9623 人，其中重点人群签约服务完成了 8973 人，精准扶贫签约 1715 人，精准扶贫完成率 71.2%，对不愿签约或不在家的居民已电话告知签约服务内容，并请村委书记签订知情同意书。建立居民纸质健康档案 19766 户、共计 52555 人，电子档案 19766 户、共计 52555 人。档案维护 14041 人次。高血压患者建档 7431 人，随访 4856 人次，比去年新增 455 人。糖尿病患者建档 2289 人，随访 1264 人，比去年新增 162 人。重性精神病人共管理 361 人，失访 12 人，规范管理 349 人。已体检 293 人，体检率 81.1%。发放健康教育处方和健康手册等共 151480 多份。预防接种工作，共新建儿童 92 人次，第一类疫苗共接种 2394 针次，第二类疫苗共接种 4855 针次。共计网络报告传染病 2 例。其中甲类 0 例，乙类 0 例，丙类 0 例，其他传染病 0 例。网络报告及时率 100%，无漏报、瞒报、迟报。儿童保健管理 0—6 岁常住儿童 1404 人，全年出生活产人数 114 人，建册 114 人。