

附件1

2020年度武汉市黄陂区天河街道卫生院部门决算

2021年10月15日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

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 武汉市黄陂区天河街道卫生院2020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 武汉市黄陂区天河街道卫生院2020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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

一、部门主要职能

为人民身体健康提供医疗服务。常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗。卫生防疫、健康教育、计划免疫。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区天河街道卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区天河街道卫生院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区天河街道卫生院(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区天河街道卫生院在职实有人数46人，其中：行政0人，事业46.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

第二部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	1,178.15	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	8.51	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	519.95	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	81.29	八、社会保障和就业支出	38	87.89
	9		九、卫生健康支出	39	1,650.63
	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	40.86
	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	8.51
本年收入合计	27	1,787.89	本年支出合计	57	1,787.89
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	
总计	30	1,787.89	总计	60	1,787.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；

57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,787.89	1,186.66		519.9			81.

						5			29
208	社会保障和就业支出	87.89	87.89						
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04						
2080502	事业单位离退休	27.97	27.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07						
20808	抚恤	6.85	6.85						
2080899	其他优抚支出	6.85	6.85						
210	卫生健康支出	1,650.63	1,049.39		519.95				81.29
21003	基层医疗卫生机构	896.91	376.96		519.95				
2100302	乡镇卫生院	855.31	335.36		519.95				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.60	41.60						
21004	公共卫生	714.52	633.23						81.29
2100408	基本公共卫生服务	193.97	193.97						
2100409	重大公共卫生服务	22.21	22.21						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	455.31	374.02						81.29
2100499	其他公共卫生支出	43.03	43.03						
21006	中医药	3.00	3.00						
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00						
21007	计划生育事务	8.99	8.99						
2100717	计划生育服务	8.99	8.99						
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21						
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21						
221	住房保障支出	40.87	40.87						
22102	住房改革支出	40.87	40.87						
2210201	住房公积金	33.82	33.82						
2210202	提租补贴	7.05	7.05						

234	抗疫特别国债安排的支出	8.51	8.51					
23401	基础设施建设	8.51	8.51					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	8.51	8.51					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	1,787.89	1,011.27	776.62			
208			社会保障和就业支出	87.89	87.89				
20805			行政事业单位养老支出	81.04	81.04				
2080502			事业单位离退休	27.97	27.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07				
20808			抚恤	6.85	6.85				
2080899			其他优抚支出	6.85	6.85				
210			卫生健康支出	1,650.63	882.52	768.11			
21003			基层医疗卫生机构	896.91	855.31	41.60			
2100302			乡镇卫生院	855.31	855.31				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	41.60		41.60			

21004	公共卫生	714.52		714.52			
2100408	基本公共卫生服务	193.97		193.97			
2100409	重大公共卫生服务	22.21		22.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	455.31		455.31			
2100499	其他公共卫生支出	43.03		43.03			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	8.99		8.99			
2100717	计划生育服务	8.99		8.99			
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21				
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21				
221	住房保障支出	40.87	40.87				
22102	住房改革支出	40.87	40.87				
2210201	住房公积金	33.82	33.82				
2210202	提租补贴	7.05	7.05				
234	抗疫特别国债安排的支出	8.51		8.51			
23401	基础设施建设	8.51		8.51			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	8.51		8.51			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,178.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	87.89	87.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1,049.40	1,049.40		
	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	40.86	40.86		
	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	8.51		8.51	
本年收入合计	27	1,186.66	本年支出合计	59	1,186.66	1,178.15	8.51	
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	1,186.66	总计	64	1,186.66	1,178.15	8.51	

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；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1,178.15	491.32	686.83	
208			社会保障和就业支出	87.89	87.89		
20805			行政事业单位养老支出	81.04	81.04		
2080502			事业单位离退休	27.97	27.97		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07		
20808			抚恤	6.85	6.85		
2080899			其他优抚支出	6.85	6.85		
210			卫生健康支出	1,049.39	362.57	686.82	
21003			基层医疗卫生机构	376.96	335.36	41.60	
2100302			乡镇卫生院	335.36	335.36		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	41.60		41.60	

21004	公共卫生	633.23		633.23
2100408	基本公共卫生服务	193.97		193.97
2100409	重大公共卫生服务	22.21		22.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.02		374.02
2100499	其他公共卫生支出	43.03		43.03
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21007	计划生育事务	8.99		8.99
2100717	计划生育服务	8.99		8.99
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	
221	住房保障支出	40.87	40.87	
22102	住房改革支出	40.87	40.87	
2210201	住房公积金	33.82	33.82	
2210202	提租补贴	7.05	7.05	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院

单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决 算 数	科 目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.40	302	商品和服务支出	9.1 0	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	146.08	3020	办公费		307	国内债务付息	

1			1		01		
3010 2	津贴补贴	30.68	3020 2	印刷费	307 03	国内债务发行费用	
3010 3	奖金		3020 3	咨询费	310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费	310 02	办公设备购置	
3010 7	绩效工资	156.55	3020 5	水费	310 03	专用设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	53.07	3020 6	电费	310 07	信息网络及软件购置更新	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	310 13	公务用车购置	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	27.21	3020 8	取暖费	310 19	其他交通工具购置	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	310 21	文物和陈列品购置	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	310 22	无形资产购置	
3011 3	住房公积金	33.82	3021 2	因公出国（境）费用	310 99	其他资本性支出	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	312	对企业补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	312 04	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	34.82	3021 5	会议费	312 99	其他对企业补贴	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	399	其他支出	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.10		
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助	6.85	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	27.97	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		482.22	公用经费合计				9.10

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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	小计	基本支 出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8.51	8.51		8.51	
234			抗疫特别国债安排的支出		8.51	8.51		8.51	
23401			基础设施建设		8.51	8.51		8.51	
2340102			重大疫情防控救治体系建设		8.51	8.51		8.51	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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：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。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

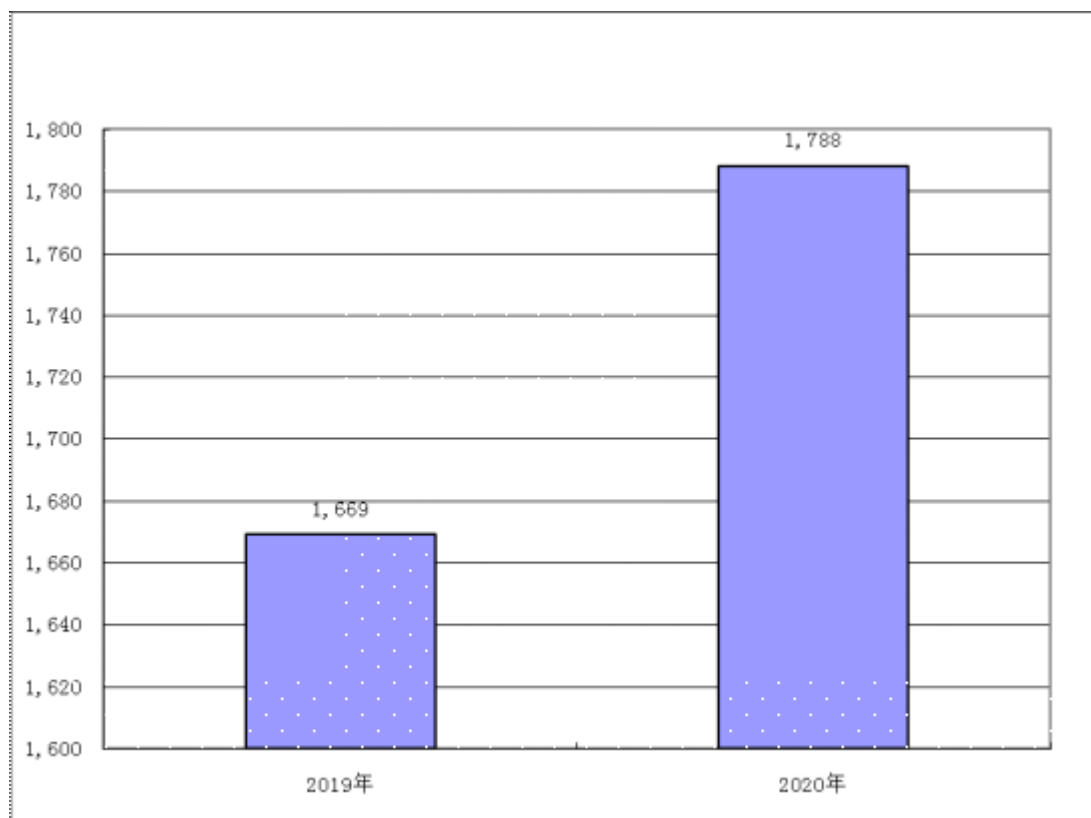
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院2020年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,787.89万元。与2019年度相比，收、支总计各增加118.80万元，增加7.12%，主要原因是新冠疫情防控导致各项经费开支增大。

图1：收、支决算总计变动情况

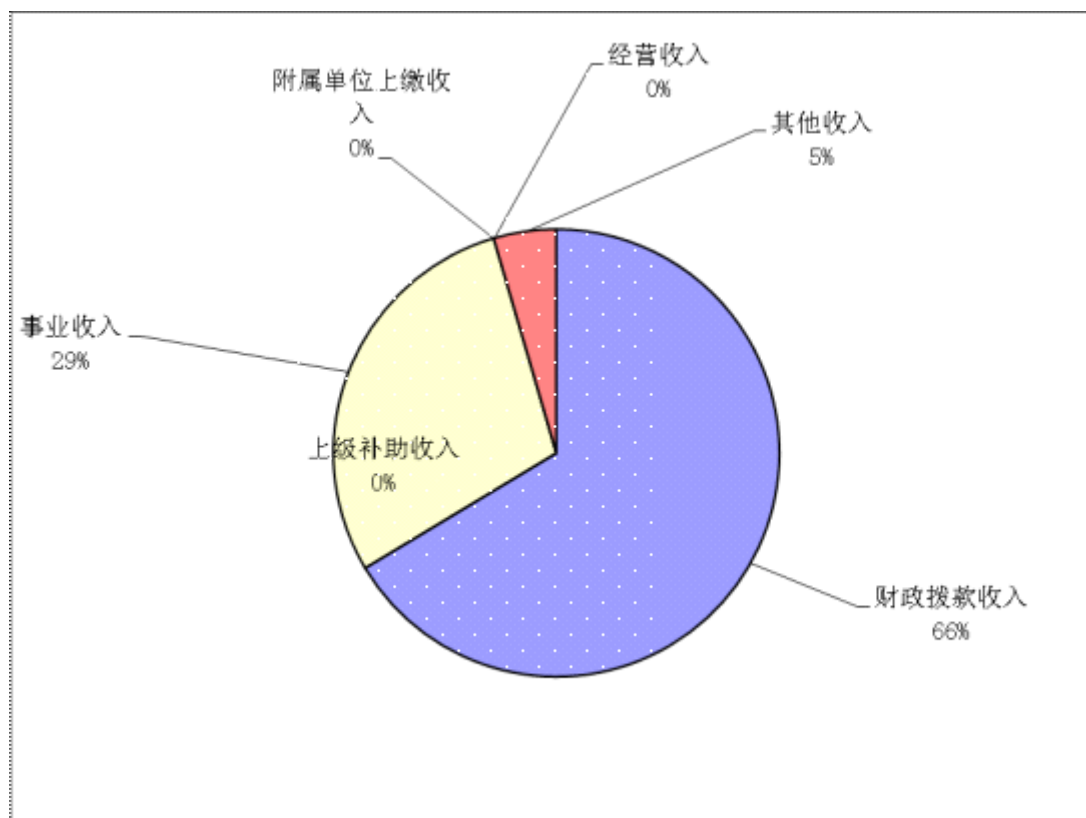


二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,787.89万元。其中：财政拨款收入1,186.66万元，占本年收入66.37%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入519.95万元，占本年收入29.08%；经营收入0.00万元，

占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入81.29万元，占本年收入4.55%。(财政拨款预算收入-基本支出，财政拨款预算收入-项目支出，事业收入-专项资金收入，事业收入-非专项资金收入)

图2：收入决算结构

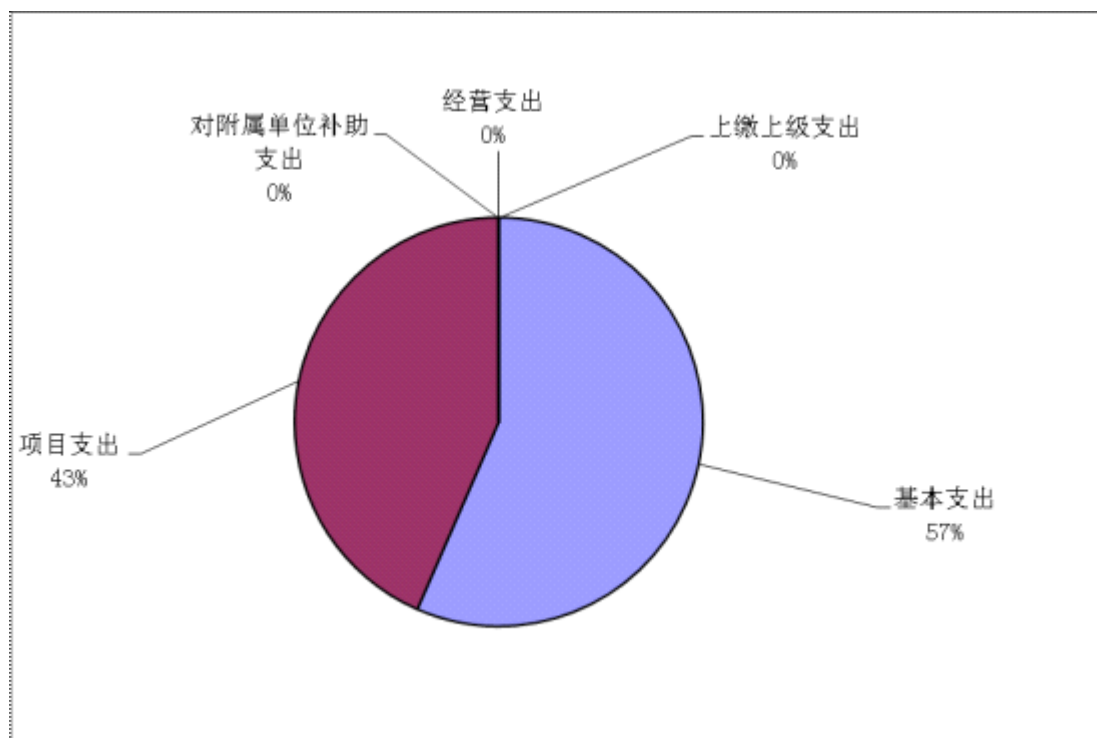


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,787.89万元。其中：基本支出1,011.27万元，占本年支出56.56%；项目支出776.62万元，占本年支出43.44%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占

本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。(事业支出-财政拨款支出-基本支出，事业支出-财政拨款支出-项目支出，事业支出-非财政专项资金支出，事业支出-其他资金支出)

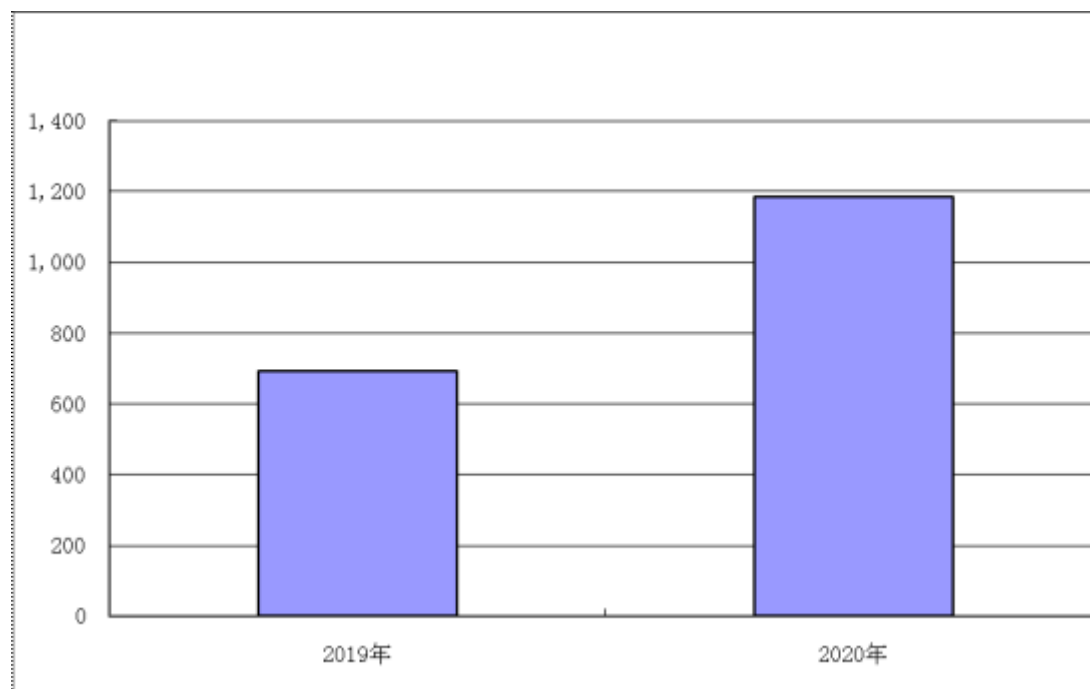
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,186.66万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加493.44万元，上升71.18%。主要是新冠疫情防控导致各项经费开支大幅增加。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,178.15万元，占本年支出合计的65.90 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加484.93万元，增长69.95 %。主要原因是新冠疫情防控导致财政拨款支出大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,178.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00 %；

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；

教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；

社会保障和就业(类)支出87.89万元，占7.46 %； 职工养老保险职业年金和退休人员费用以及抚恤支出等等。

卫生健康(类)支出1,049.40万元，占89.07 %； 职工医疗保险、卫生院运行经费、中医药，计划生育等事务。

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；

城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；

农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

住房保障(类)支出40.86万元，占3.47 %； 职工住房公积金和提租补贴。

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；

灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %；

其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %；

(本单位使用的科目按功能分类划分为以下几项：

- 1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休
- 2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 3、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出
- 4、卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院
- 5、卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出
- 6、卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务
- 7、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务
- 8、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理
- 9、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出
- 10、卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项
- 11、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务

12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

13、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

14、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴

15、抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-重大疫情防控救治体系建设)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为491.32万元，支出决算为1,178.15万元，完成年初预算的239.79%。其中：基本支出491.32万元，项目支出686.83万元。项目支出主要用于其他基层卫生支出41.6 万元，主要成效上半年居民健康档案维护26625余人，累计建档率达到97%；家庭医生电子签约3997人，管理高血压病人1799人，管理糖尿病人571人。全部适龄儿童免费接种疫苗3134针次，一类疫苗的接种率达到98%；肺结核管理督导40人，残疾人管理875人次，精神病管理177人，孕产妇管理180人，产后检视171人。更换宣传栏98期，发放宣传资料14100余份，开展健康讲座48期次。

基本公共卫生193.97 万元，主要成效完成计划免疫，卫生知识宣传教育，完成了辖区内妇女儿童基本保健工作；重大公共卫生222 万元，主要成效完成艾滋病筛查，结核病管理，慢性病管理；突发公共卫生服务374 万元，主要成效抗击“新冠”肺炎，积极治疗确诊病例及疑似病例，杜绝疫情扩散，宣传疫情预防知识，环境消毒，有效控制了疫情。；其他公共卫生服务43 万元，主要成效维护学校公共卫生，加强食品卫生管理，保障辖区公共卫生安全。；中医药专项3 万元，

主要成效开展冬病夏治活动，对慢性病人推行中医药治疗方案。；计生服务8.99万元，主要成效积极开展社区计划生育服务相关工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为123.27万元，支出决算为87.89万元，完成年初预算的71.30%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是退休员工进入养老统筹，单位不负责发放退休费。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为299.95万元，支出决算为1,049.40万元，完成年初预算的349.86%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是新冠疫情防控导致卫生健康类各项公用经费和专项资金支出大幅增加。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为(0)万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

18.住房保障支出(类)。年初预算为68.10万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的60.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是部分退休人员住房公积金未由单位发放。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出491.32万元，其中，人员经费482.22万元，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9.10万元，主要包括：专用材料费。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8.51万元，本年支出8.51万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为8.51万元，主要用于重大疫情防控救治体系建设等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

本单位2020年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区天河街道卫生院共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是.....；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

以下是本单位2020年度预算绩效自评情况说明：

1、其他基层卫生支出41.6 万元，主要成效上半年居民健康档案维护26625余人，累计建档率达到97%；家庭医生电子签约3997人，管理高血压病人1799人，管理糖尿病人571人。全部适龄儿童免费接种疫苗3134针次，一类疫苗的接种率达到98%；肺结核管理督导40人，残疾人管理875人次，精神病管理177人，孕产妇管理180人，产后检视171人。更换宣传栏98期，发放宣传资料14100余份，开展健康讲座48期次。

2、基本公共卫生193.97 万元，主要成效完成计划免疫，卫生知识宣传教育，完成了辖区内妇女儿童基本保健工作；

3、重大公共卫生222 万元，主要成效完成艾滋病筛查，结核病管理，慢性病管理；

4、突发公共卫生服务374万元，主要成效抗击“新冠”肺炎，积极治疗确诊病例及疑似病例，杜绝疫情扩散，宣传疫情预防知识，环境消毒，有效控制了疫情；

5、其他公共卫生服务43万元，主要成效维护学校公共卫生，加强食品卫生管理，保障辖区公共卫生安全；

6、中医药专项3万元，主要成效开展冬病夏治活动，对慢性病人推行中医药治疗方案；

7、计生服务8.99万元，主要成效积极开展社区计划生育服务相关工作。

第四部分 2020年重点工作完成情况

2020年天河卫生院在区卫健局的领导和支持下，全院职工按卫计委的目标要求和我院的发展规划，认真贯彻落实党的十九大精神，狠抓医疗质量，促进内部管理，创设优质安全的就医环境，按照2020年我院的工作要点确定的工作目标，较好地完成了工作任务，将现阶段工作总结如下：

一、上半年工作任务完成情况

（一）医疗服务

1. 卫生院截至目前共完成门诊量41346人次，收治入院病人1013人次。

2. 两癌筛查人数为300人。

（二）基本公共卫生服务工作

上半年居民健康档案维护26625余人，累计建档率达到97%；家庭医生电子签约3997人，管理高血压病人1799人，管理糖尿病病人571人。全部适龄儿童免费接种疫苗3134针次，一类疫苗的接种率达到98%；肺结核管理督导40人，残疾人管理875人次，精神病管理177人，孕产妇管理180人，产后检视171人。更换宣传栏98期，发放宣传资料14100余份，开展健康讲座48期次。

（三）开展“优质服务基层行”活动，完善各项规章制度

1、利用每周一次大查房以及每月区人民医院到我院进行“五师查房”的方式，带领职能科室主任深入临床、医技科室，检查各项制度的落实情况，要求科室负责人严把本科室质量关；坚持由院领导轮流带队，医务科和护理部共同参与的每周业务查房工作，及时了解科室出现质量问题的原因及工作中存在的实际问题，积极探索有效的管理途径、解决实际问题，广泛听取职工意见，调研指导工作。截至目前，我院无一起医疗事故发生。

2、药事管理不断完善。为控制药品费用，坚持执行基本药物制度，保证临床用药价格符合物价要求，减轻群众药品费用负担。采取停用或限量采购等措施，防止药品的滥用，抑制过快增长的药费开支。开展了合理用药工作总结与反馈，为指导临床做好合理用药发挥了积极作用。

3、院感控制工作以防控医院感染，保障病人与医务人员安全为主线，认真执行各项法规。我院加大了院内感染监控力度，加强了医疗垃圾的分类回收工作，确保医疗垃圾不外流，严格执行消毒及隔离制度及技术操作规程，加强健康宣传及疾病发生率的上报。层层落实综合治理工作，严格按照上级主管部门的要求来布局我院的各个安全出口、指示标志，制定相关人员的责任制。

（四）全面从严治党，维护稳定

我院党支部严格党的组织生活，落实“三会一课”制度，定期开展党建主题日活动，按要求召开民主生活会、组织生活会和党建述职，学习党的十九大精神等各类教育实践活动。上半年我院上访率为零，安全责任事故为零，督办群众投诉办结率为100%，满意率95%。加强医德医风建设，建立医德考评公示制度，加强学习医德规范、医务人员行为准则，

二、工作中存在的困难和问题

1、虽然我们做了很多工作，取得了一些成绩，但也有许多不足之处，如行风建设还不够到位，不少医生有时仍有超剂量用药，抗生素超量或超时限使用，医务人员的工作责任心和医患沟通还有待进一步提高。

2、体检人员不足，满足不了工作需要，各村组织力度不强，群众参与性不高，导致全民健康体检工作进展缓慢，工作开展效果不佳。

3、乡村医生队伍问题，乡村医生老龄化，对医改、一体化管理等新生事物接受不够深入，同时实行计算机网络管理，电脑实际操作困难。

三、下一步打算

我院将继续认真持久地抓好医疗服务质量，按照医院的发展规划及上级主管部门精神和要求，一步一个脚印地抓好落实，真正做到内强素质、外树形象、强化管理，使医院再上新水平、再登新台阶。重点抓好以下几个方面的事情。

1、加速人才培养，加强内涵建设。根据医院的发展状况和需求，有计划地培养和招聘专业技术人员，进一步完善合理的人才梯队。随着基础设施等硬件条件根本性改观，医院管理的重点转向内涵建设、软实力建设，将不定期的开展医务人员的素质教育和培训。

2、加强医院对外宣传力度。在加强内部管理和积极创收的同时，注重加强医院对外宣传的力度，利用各种形式，采取各种办法，把医院宣传出去，使医院知名度越来越高。注重信息沟通，把医院重大实事、情况及时向上级有关部门报告，使领导了解我院情况。

3、依托“优质服务基层行”“双评议”等活动，继续建立健全各项规章制度，强化业务技能，改善服务态度，加强卫生、纪律检查力度，加大各临床科室抗菌药物合理使用指标、药占比、病历质量等考核力度。确保医疗护理质量安全，着力提升服务质量和水平。

第五部分 名词解释

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)事业单位离退休(项)
2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)
3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)
5. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8. 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。

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、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61715217