

附件 1

# 2020 年度武汉盘龙城经济开发区卫生院 部门决算

2021 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 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 武汉盘龙城经济开发区卫生院概况

## 一、部门主要职能

我院承担本街道的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

### 一、提供公共卫生服务

1. 承担本街道农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本街道预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本街道内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 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。

6. 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。

7. 对本街道 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。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本街道重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本街道内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、承担公共卫生管理

1. 对本街道内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## 四、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本街道卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本街道内有关行业实行监

督管理。

4. 负责本街道内村卫生室的管理和培训工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，黄陂区盘龙城经济开发区卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

黄陂区盘龙城经济开发区卫生院在职实有人数 56 人，其中：事业 56 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

# 第二部分 武汉盘龙城经济开发区卫生院 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)

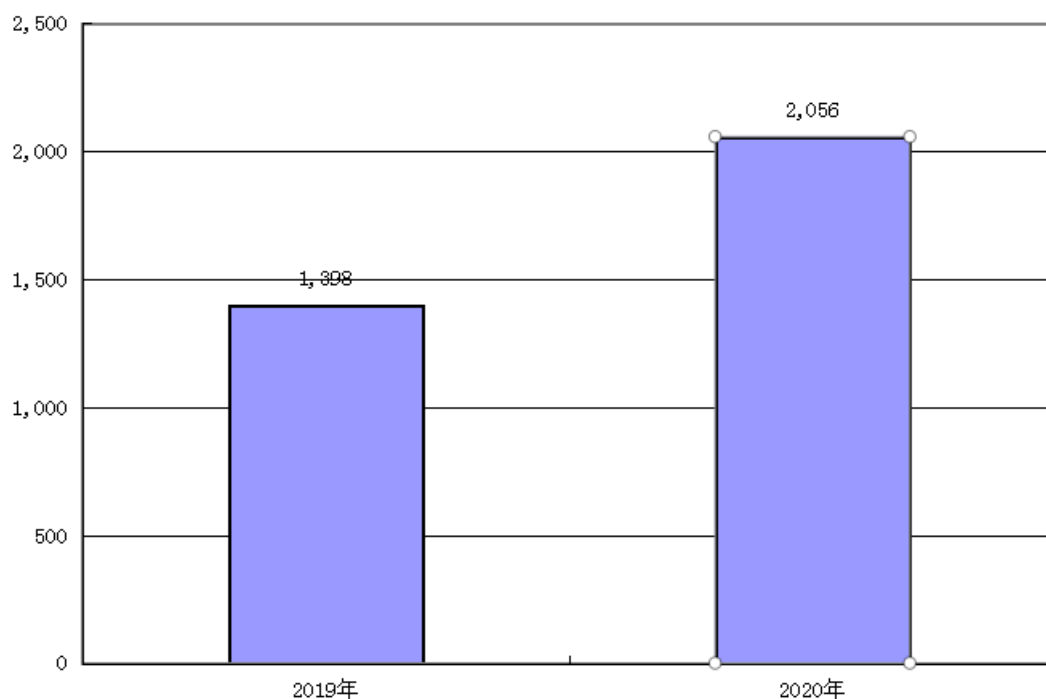
(表 1-9, 见后附件表)

## 第三部分 武汉盘龙城经济开发区卫生院 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 2056.10 万元。与 2019 年度相比, 收、支总计各增加 658.5 万元, 增长 32%, 主要原因是 2020 年新冠肺炎抗疫经费增加和人员经费增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况

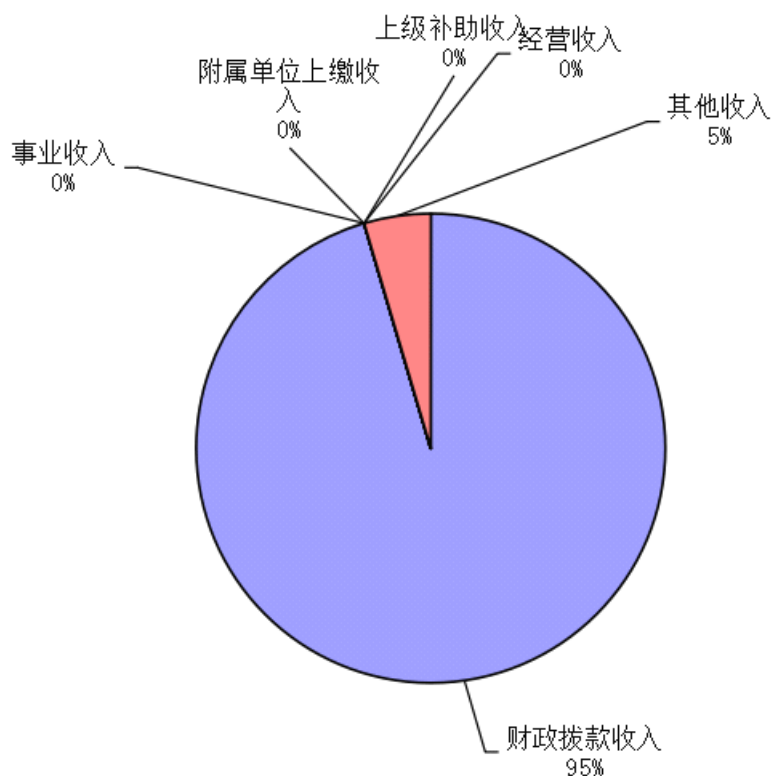


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2056.10 万元。其中：财政拨款收入 1914.19 万元，占本年收入 93%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 92.01 万元，占本年收入 4%。

黄陂区盘龙城经济开发区卫生院部门使用的科目有财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入和其他收入。

图 2：收入决算结构

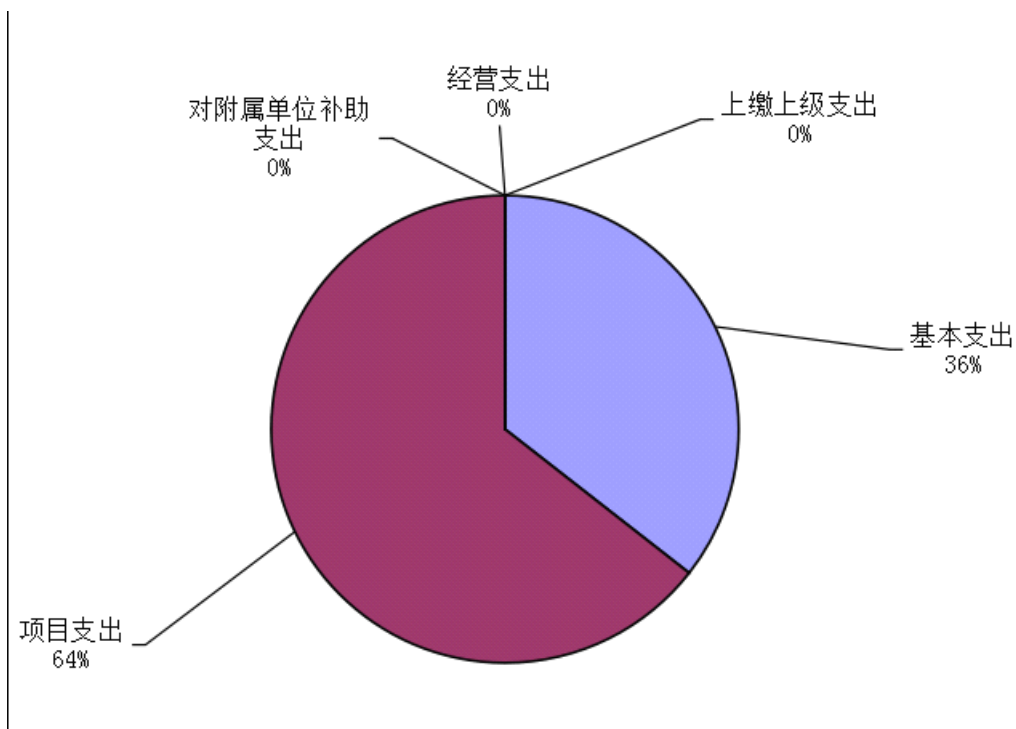


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2056.1 万元。其中：基本支出 730.95 万元，占本年支出 35.5%；项目支出 1325.15 万元，占本年支出 64.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

黄陂区盘龙城经济开发区卫生院部门使用的科目有事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出和其他支出。

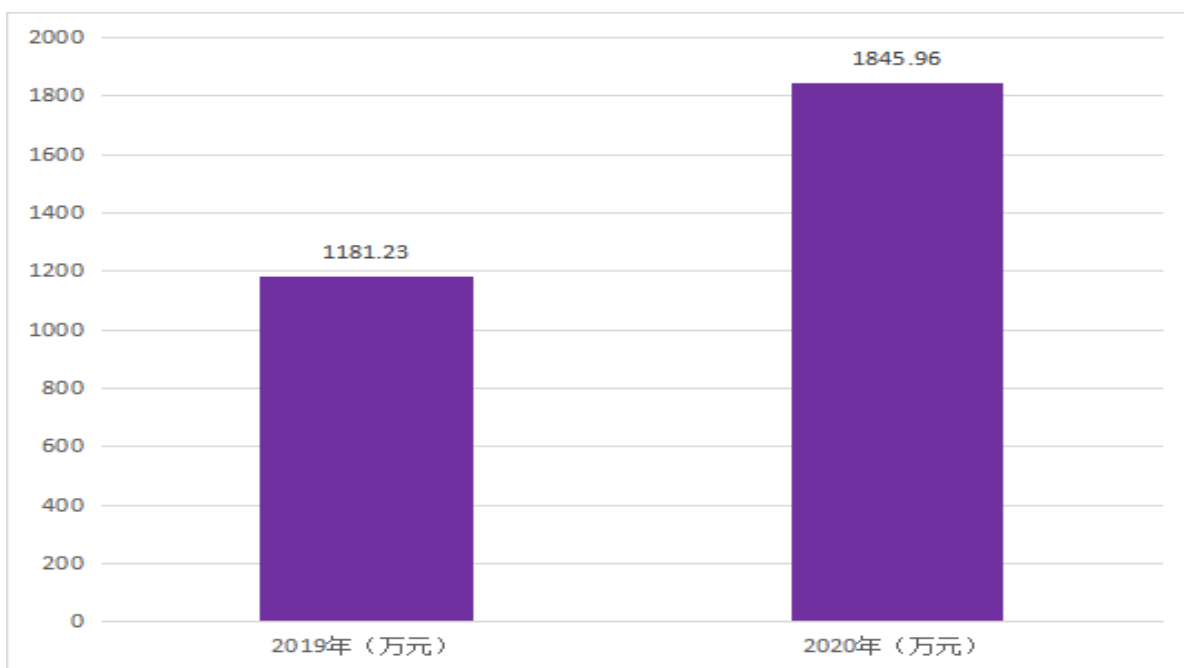
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1914.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 658.8 万元，增长 34%。主要原因是 2020 年新冠肺炎抗疫经费增加和人员经费增加。

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 1914.19 万元，占本年支出合计的 93%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 658.8 万元，增长 52%。主要原因是 2020 年新冠肺炎抗疫经费增加和人员经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1914.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 81.48 万元，占 4%；卫生健康支出 1776.18 万元，占 92.7%；住房保障支出 48.02 万元，占 2%。

### (三) 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 1905.68 万元，支出决算为 1905.68 万元，完成年初预算的 100%。项目支出主要用于卫生健康事务 8.51 万元，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。2020 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。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 81.48 万元，支出决算为 81.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出，年初预算为 1776.18 万元，支出决算为 1776.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出。年初预算为 48.02 万元，支出决算为 48.02 万元，完成年初预算的 100%。主要是基层卫生院为财政差额拨款单位，各单位实际计提住房公积金提标准低于预算标准。

## 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 569.91 万元，其中，人员经费 569.91 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 25.73 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(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**

### **(一)“三公”经费的单位范围。**

武汉盘龙城经济开发区卫生院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括盘龙城经济开发区卫生院本级及下属 0 个事业单位。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

## **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 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 万元。具体支出情况为：

抗疫特别国债安排的支出。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支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉盘龙城经济开发区卫生院机关运行经费支出0万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉盘龙城经济开发区卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉盘龙城经济开发区卫生院共

有车辆 0 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 0 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 0 辆、其他用车 0 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，我部门(单位)组织对 2020 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 8.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.4%。

#### (二)整体支出自评结果。

2020年在开发区工委的正确领导下，在区卫计委的精心指导下，深入开展党的群众路线教育实践活动，坚持“以市场为导向，主动适应市场需求；坚持以人为本，实施人才兴院战略；调整收入结构，增强抗风险能力；医院和社区工作协同发展”的工作思路。认真学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实科学发展观，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务。

#### (三)项目支出自评结果。

党建、党风廉政及精神文明建设进一步加强。

新冠肺炎防控工作扎实开展，发热门诊的建设，医疗服务质量明显提高，医疗服务水平得到完善。

发现的问题及原因：我院硬件设施虽然有所改善，但配套设施不完善，离管理要求仍有一定差距。全院中级职称及高级职称卫生技术人员比例不足，中医部缺乏中医类别的医师，人才缺乏，后备力量不足，这还需要今后工作中加以解决并加强培训交流，提高业务水平。

## 2. 项目绩效自评综述：

（一）加强了党建、党风廉政建设。一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、党课、民主生活会按时进行，每月最后一周周四开展支部主题党日学习；二是抓好了党建工作，今年发展预备党员一名，名单已报街工委，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；三是抓好党的纪律建设，认真学习党的组织和党的纪律和有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风。

（二）精神文明建设得到了进一步加强。一是加强领导，明确目标任务及工作措施，有力地推进了精神文明建设各项任务的落实；二是认真按照创建文明单位的要求，搞好院内外环境的绿化美化工作，利用各种方式对卫生开展的工作进行宣传，正确引导群众健康意识；三是积极开展双评议工作，成立了领导小组、制定了工作方案，层层落实了责任制。

（三）新冠肺炎疫情期间，我院认真深入贯彻落实上级主管部门关于做好疫情防控一系列重要指示精神，把人民群众身体健

康及生命安全放在第一位,按照上级部门的文件指示精神,规范设置发热门诊,严格按照“三区两通道”的要求,规范设置发热门诊,我院发热门诊设立了医疗机构独立的区域内与普通门(急)诊及住院部相隔离,出入口与普通门急诊分开,发热门诊病人走楼梯,普通病人走电梯。医院门口和主要楼宇外设立醒目的发热门诊标识、接诊范围、发热门诊位置、行走线路等,避免发热患者与其他普通患者相交叉感染。另外发热门诊专设了候诊区、诊室、治疗室、检验室、污物处置室、留观隔离病房及 5 张隔离留观床位等。

(四) 院内感染工作。院感科按照医院感染管理评价标准,定期对各个科室进行考评检查,并将结果反馈到各科室;定期检查督导各个临床科室消毒隔离制度的落实和一次性医疗卫生用品的使用情况,多次组织院内医务人员进行院感知识的培训学习,全年对我院临床重点科室进行取样检测,合格率为 100%。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

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。

2020 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 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）强防控，重措施，防控工作取得阶段性胜利

武汉市发生新型冠状病毒肺炎以来，为保障广大人民群众的身体健康和生命安全，维护社会稳定，黄陂区委、区政府高度重视，迅速按照省、市新冠肺炎防控指挥部的要求，区卫健部门认真履责，落实一系列防控举措，力求快速控制疫情的发展，最大限度地保障辖区群众的健康和生命安全。

（二）公共卫生服务不断强化。重大疾病预防控制成效显著。强化预防接种，完善疫苗接种全程可追溯化管理与服务系统，完成市下达的国家免疫规划疫苗接种任务，确保疫苗常规免疫接种率达到 100%以上。加强传染病疫情监测，法定传染病及时报告率达 98%以上。加强重大传染病防控，重点开展高危人群艾滋病、聚集性结核疫情防治，符合治疗条件的艾滋病病人治疗比例达 87%以上，肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率达 95%以上，继续实施耐多药肺结核病防控和免费救治救助。加强手足口病、诺如病毒感染、流感等重点传染病防控。提升慢性病综合防控能力，加强重大慢性病监测质量。积极开展疫情防控期间心理援助和危机干预工作，

组建区街两级心理服务团队，多次参加上级线上培训，提高基层工作人员社会心理服务能力。

## 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标        | 完成情况                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 强防控，重措施，防控工作取得阶段性胜利 | 建设发热门诊，避免交叉感染。 | 规范设置发热门诊，严格按照“三区两通道”的要求，规范设置发热门诊，我院发热门诊设立了医疗机构独立的区域内与普通门(急)诊及住院部相隔离，出入口与普通门急诊分开，发热门诊病人走楼梯，普通病人走电梯。医院门口和主要楼宇外设立醒目的发热门诊标识、接诊范围、发热门诊位置、行走线路等，避免发热患者与其他普通患者相交叉感染。另外发热门诊专设了候诊区、诊室、治疗室、检验室、污物处置室、留观隔离病房及5张隔离留观床位等。 |
| 2  | 预防接种                | 提升预防接种率        | 严格按照上级要求，做到一人一陪护，扫码，测体温，签承诺书，健康安全接种，门诊观察区，候诊区，登记室，接种室等每天消毒两次，工作人员工作期间，做好手卫生，做到一人一消                                                                                                                           |

|  |  |  |                                                                                                                                        |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>毒,严格执行&lt;中华人民共和国疫苗管理法&gt;,做好三查七对一验证,依据黄陂区医疗机构基本公共卫生服务项目内容要求,围绕以前工作检查时存在的问题,积极整改,从工作的数量、质量为出发点,扎实开展预防接种工作,深入推进公共卫生服务均等化,确保居民健康。</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 61872002