

附件1

2020年度武汉市黄陂区三里街道卫生院部门决算

2021年10月15日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区三里街道卫生院概况

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 武汉市黄陂区三里街道卫生院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 武汉市黄陂区三里街道卫生院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 武汉市黄陂区三里街道卫生院概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区三里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。

纳入武汉市黄陂区三里街道卫生院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区三里街道卫生院(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区三里街道卫生院在职实有人数29人，其中：行政0人，事业29.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市黄陂区三里街道卫生院2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区三里街道卫生院

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	831.68	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	9.46	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	479.88	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	70.04	八、社会保障和就业支出	38	54.42
	9		九、卫生健康支出	39	1,301.74
	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	25.43
	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	9.46
本年收入合计	27	1,391.05	本年支出合计	57	1,391.05
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	1,391.05	总计	60	1,391.05

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：武汉市黄陂区三里街道卫生院

单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他
----	--------	--------	------	------	------	------	----

							收入			上缴收入	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, 391.05	841. 14		479. 88			70.04	
208			社会保障和就业支出	54. 42	54. 42						
20805			行政事业单位养老支出	53. 48	53. 48						
2080502			事业单位离退休	20. 48	20. 48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 00	33. 00						
20808			抚恤	0. 94	0. 94						
2080899			其他优抚支出	0. 94	0. 94						
210			卫生健康支出	1, 301.75	751. 83		479. 88			70.04	
21003			基层医疗卫生机构	798. 41	248. 49		479. 88			70.04	
2100302			乡镇卫生院	763. 96	214. 04		479. 88			70.04	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34. 45	34. 45						
21004			公共卫生	464. 86	464. 86						
2100408			基本公共卫生服务	131. 60	131. 60						
2100409			重大公共卫生服务	18. 88	18. 88						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	220. 60	220. 60						
2100499			其他公共卫生支出	93. 78	93. 78						
21006			中医药	7. 00	7. 00						

2100601	中医（民族医）药专项	7.00	7.00					
21007	计划生育事务	13.12	13.12					
2100717	计划生育服务	13.12	13.12					
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36					
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36					
221	住房保障支出	25.44	25.44					
22102	住房改革支出	25.44	25.44					
2210201	住房公积金	21.05	21.05					
2210202	提租补贴	4.39	4.39					
234	抗疫特别国债安排的支出	9.46	9.46					
23401	基础设施建设	9.46	9.46					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.46	9.46					

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：武汉市黄陂区三里街道卫生院

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	1,391.05	862.16	528.89			
208		社会保障和就业支出		54.42	54.42				
20805		行政事业单位养老支出		53.48	53.48				
2080502		事业单位离退休		20.48	20.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		33.00	33.00				

	支出						
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	1,301.75	782.32	519.43			
21003	基层医疗卫生机构	798.41	763.96	34.45			
2100302	乡镇卫生院	763.96	763.96				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.45		34.45			
21004	公共卫生	464.86		464.86			
2100408	基本公共卫生服务	131.60		131.60			
2100409	重大公共卫生服务	18.88		18.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.60		220.60			
2100499	其他公共卫生支出	93.78		93.78			
21006	中医药	7.00		7.00			
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00			
21007	计划生育事务	13.12		13.12			
2100717	计划生育服务	13.12		13.12			
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36				
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36				
221	住房保障支出	25.44	25.44				
22102	住房改革支出	25.44	25.44				
2210201	住房公积金	21.05	21.05				
2210202	提租补贴	4.39	4.39				
234	抗疫特别国债安排的支出	9.46		9.46			
23401	基础设施建设	9.46		9.46			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.46		9.46			

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：武汉市黄陂区三里街道卫生院

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	831.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.46	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	54.42	54.42		
	9		九、卫生健康支出	41	751.83	751.83		
	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	25.43	25.43		
	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	9.46		9.46	
本年收入合计	27	841.14	本年支出合计	59	841.14	831.68	9.46	
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	841.14	总计	64	841.14	831.68	9.46	

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：武汉市黄陂区三里街道卫生院

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	831.68	312.25 519.43
208			社会保障和就业支出	54.42	54.42
20805			行政事业单位养老支出	53.48	53.48
2080502			事业单位离退休	20.48	20.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00
20808			抚恤	0.94	0.94
2080899			其他优抚支出	0.94	0.94
210			卫生健康支出	751.83	232.40 519.43
21003			基层医疗卫生机构	248.49	214.04 34.45
2100302			乡镇卫生院	214.04	214.04
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34.45	34.45
21004			公共卫生	464.86	464.86
2100408			基本公共卫生服务	131.60	131.60
2100409			重大公共卫生服务	18.88	18.88
2100410			突发公共卫生事件应急处理	220.60	220.60
2100499			其他公共卫生支出	93.78	93.78

21006	中医药	7.00		7.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00
21007	计划生育事务	13.12		13.12
2100717	计划生育服务	13.12		13.12
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	
221	住房保障支出	25.44	25.44	
22102	住房改革支出	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	21.05	21.05	
2210202	提租补贴	4.39	4.39	

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：武汉市黄陂区三里街道卫生院

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	290.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	办公设备购置	

06			04			02		
301 07	绩效工资	67.06	302 05	水费		310 03	专用设备购置	
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	33.00	302 06	电费		310 07	信息网络及软件购 置更新	
301 09	职业年金缴费	35.43	302 07	邮电费		310 13	公务用车购置	
301 10	职工基本医疗保险缴 费		302 08	取暖费		310 19	其他交通工具购置	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 21	文物和陈列品购置	
301 12	其他社会保障缴费		302 11	差旅费		310 22	无形资产购置	
301 13	住房公积金	21.05	302 12	因公出国(境) 费用		310 99	其他资本性支出	
301 14	医疗费	18.36	302 13	维修(护)费		312	对企业补助	
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费		312 04	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.42	302 15	会议费		312 99	其他对企业补贴	
303 01	离休费		302 16	培训费		399	其他支出	
303 02	退休费		302 17	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	
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料费				
303 04	抚恤金	0.94	302 24	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				

05			25				
303 06	救济费		302 26	劳务费			
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费			
303 08	助学金		302 28	工会经费			
303 09	奖励金	20.48	302 29	福利费			
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费			
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用			
303 99	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用			
			302 99	其他商品和服 务支出			
人员经费合计		312.25	公用经费合计				

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：武汉市黄陂区三里街道卫生院

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：武汉市黄陂区三里街道卫生院

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		9.46	9.46		9.46			
234			抗疫特别国债安排的支出		9.46	9.46		9.46			
23401			基础设施建设		9.46	9.46		9.46			
2340102			重大疫情防控救治体系建		9.46	9.46		9.46			

			设						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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：武汉市黄陂区三里街道卫生院

单位：万元

部门：武汉市黄陂区三里街街道办事处

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

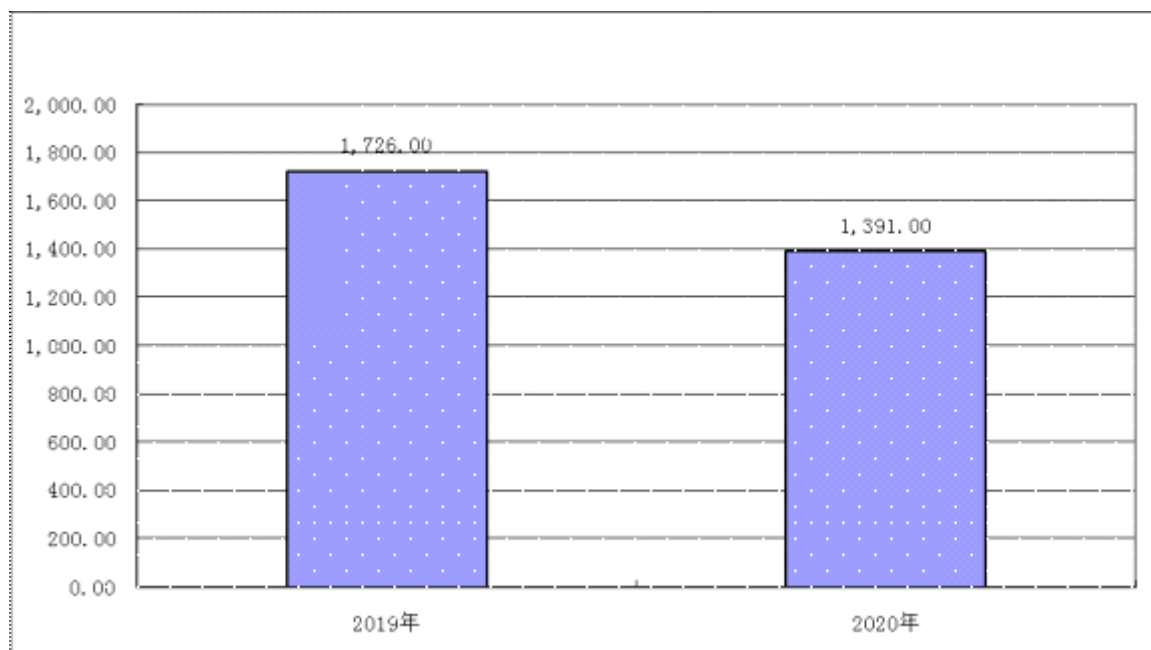
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区三里街道卫生院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1,391.05万元。与2019年度相比，收、支总计各增加-335.09万元，增长-19.41%，主要原因是事业收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

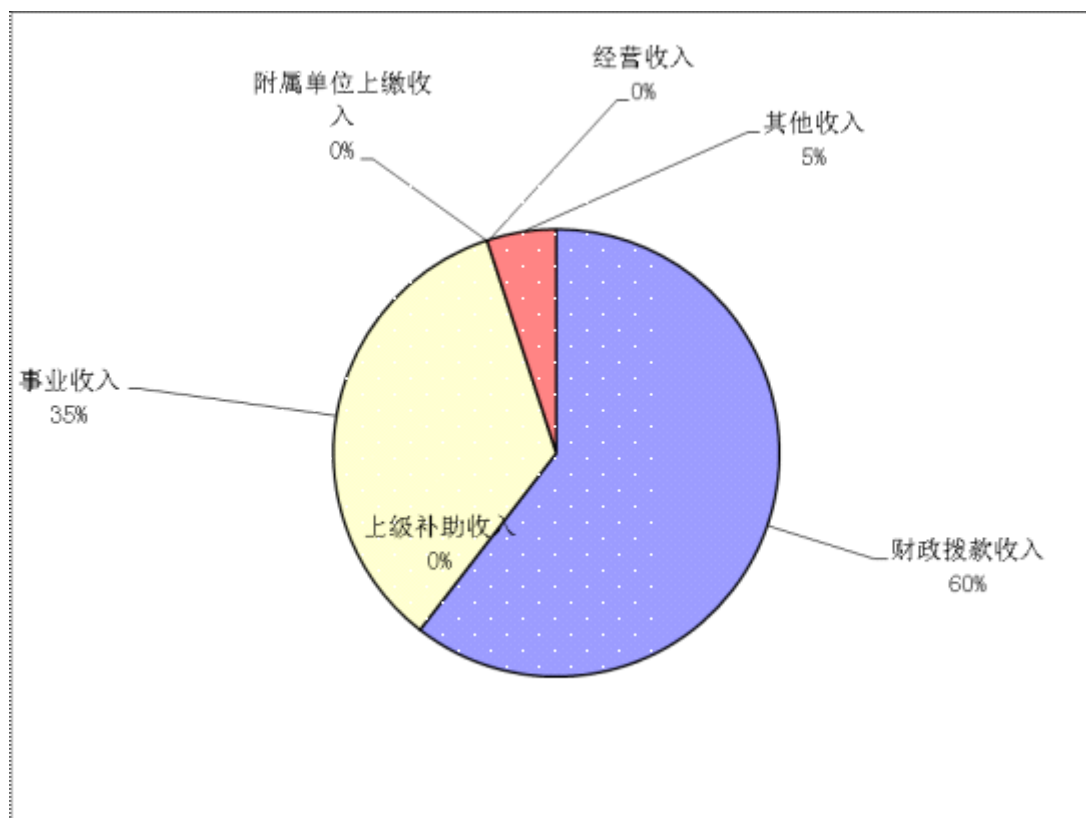


二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,391.05万元。其中：财政拨款收入841.14万元，占本年收入60.47%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入479.88万元，占本年收入34.50%；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70.04万元，占本年收入5.04%。(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，其他收入-专项资金收入，其他收入-非专项资金收入。)

图2：收入决算结构

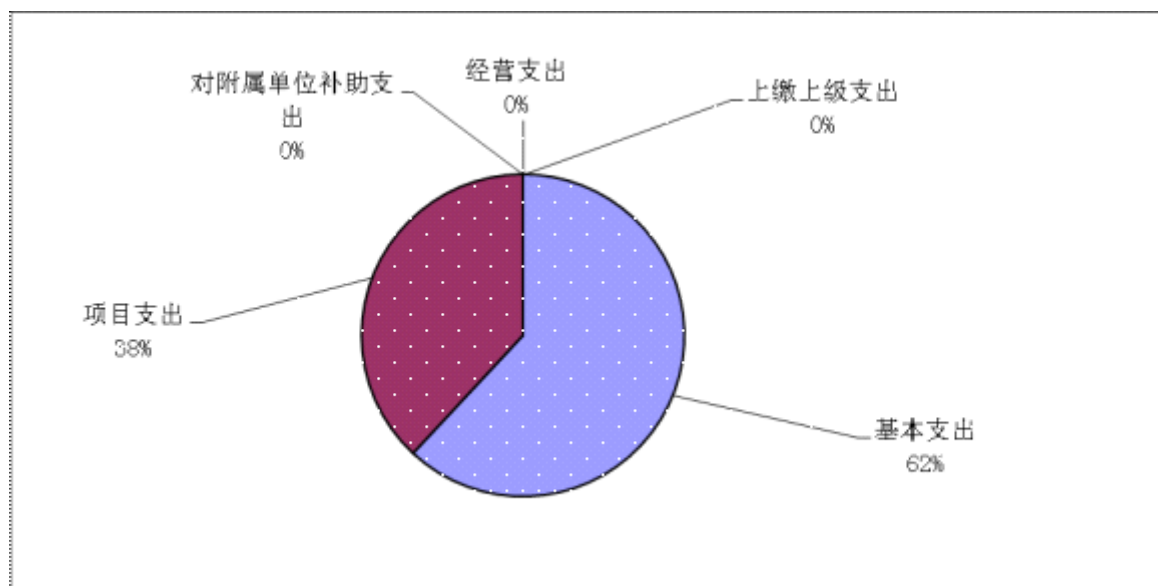


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,391.05万元。其中：基本支出862.16万元，占本年支出61.98%；项目支出528.89万元，占本年支出38.02%；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-其他资金支出-基本支出，事业支出-非财政专项资金支出)

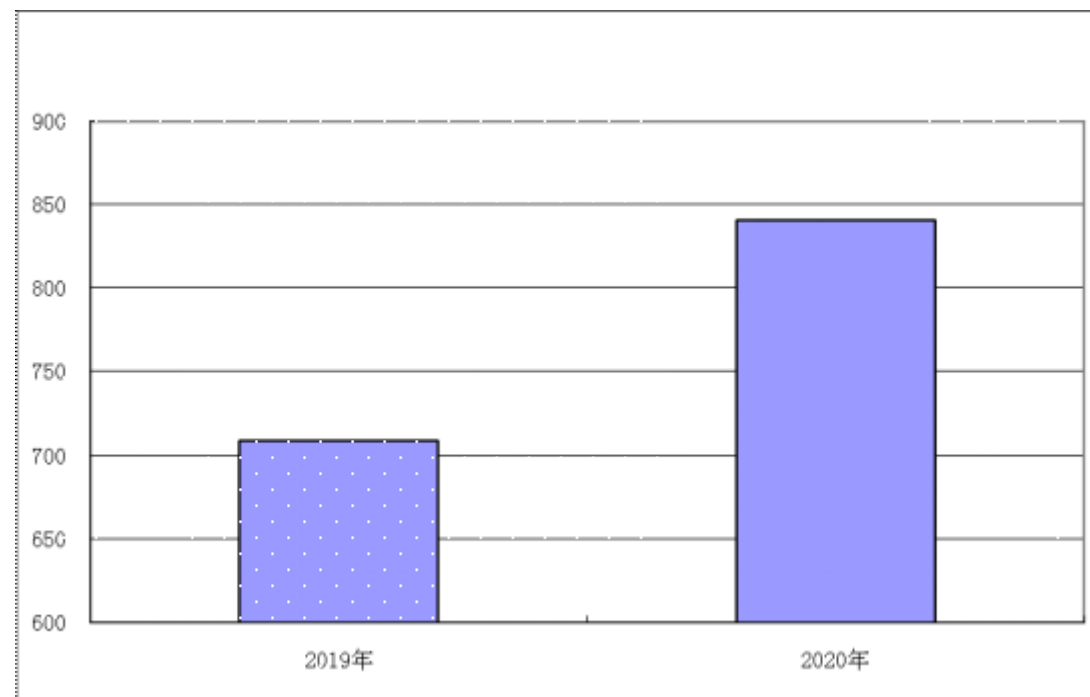
图3：支出决算结构



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841.14万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加132.33万元，增长18.67%。主要原因是新冠疫情防控导致经费增加。

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831.68万元，占本年支出合计的59.79 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加122.87万元，增长17.33 %。主要原因是新冠疫情防控导致经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出831.68万元，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54.42万元，占6.54 %； 职工养老保险和离退休人员经费等。

卫生健康(类)支出751.83万元，占90.40 %；职工工资福利支出和卫生院运行经费等。

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25.43万元，占3.06 %；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 %；

(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312.25万元，支出决算为831.68万元，完成年初预算的266.35%。其中：基本支出312.25万元，项目支出519.43万元。项目支出主要用于公共卫生项目34.45万元，主要成效完成计划免疫6586人次，卫生知识宣传教育3600人次，完成了辖区内妇女儿童基本保健工作；基本公共卫生项目131.6万元，主要成效完成计划免疫6586人次，卫生知识宣传教育3600人次，完成了辖区内妇女儿童基本保健工作；重大公卫18.88万元，主要成效完成艾滋病筛查880人次，结核病管理52人次，慢性病管理1536人次；突发公共卫生事件220.6万元，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93.78万元，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7万元，主要成效开展冬病夏治活动，完成“三伏贴”3828

人次，对慢性病人推行中医药治疗方案；计划生育13 万元，积极开展社区计划生育相关工作；重大疫情防治9.46 万元，主要成效成功抗击“新冠”肺炎疫情，接诊确诊病例和疑似病例52人，按规定向上级医院及方舱医院转诊。

(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)

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76.42万元，支出决算为54.42万元，完成年初预算的71.21%，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)的主要原因是部门支出压减导致。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为193.44万元，支出决算为751.83万元，完成年初预算的388.66%，支出决算数大于年初预算数(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经费大幅增加。

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42.39万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的59.99%，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)的主要原因是部门经费开支压减导致。

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312.25万元，其中，人员经费312.25万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经费0万元。

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年度无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9.46万元，本年支出9.46万元，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) 公共安全支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于.....等方面支出。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于.....等方面支出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于.....等方面支出。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于.....等方面支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于.....等方面支出。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于.....等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为9.46万元，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年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区三里街道卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0.00万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区三里街道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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区三里街道卫生院共有车辆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

三里卫生院	预算项目	预算绩效评价
	公共卫生项目	完成了公共卫生全年工作目标，有效控制了“新冠”疫情
	基本公共卫生项目	完成计划免疫6586人次，卫生知识宣传教育3600人次，完成了辖区内妇女儿童基本保健工作。
	重大公卫	完成艾滋病筛查880人次，结核病管理52人次，慢性病管理1536人次。
	突发公共卫生事件	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	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	开展冬病夏治活动，完成“三伏贴”3828人次，对慢性病人推行中医药治疗方案。
	计划生育	对相关家庭进行优生优育指导，并加强孕期及哺乳期健康教育
	重大疫情防治	成功抗击“新冠”肺炎疫情，接诊确诊病例和疑似病例52人，按规定向上级医院及方舱医院转诊

全年完成门诊人次34510人次，出院病人1318人。完成了对辖区居民的医疗和救治工作，对群众进行健康教育，防疫知识宣传，为卫生事业起到了积极作用。

第四部分 2020年重点工作完成情况

三里卫生院编制床位99张，2020年末在编职工29人，聘用人员15人。全年门急诊人次34510人次，出院人数1318人。全年业务收入总收入13910520元，其中业务收入4794534元。年末总资产9935388元，其中固定资产3313159元，年末负债5330768元。年末净资产4604620元。在职职工人年均工资收入119630元。

2020年度本单位承担了三里桥街道及周边群众的医疗、防疫和健康教育工作，更完成了对“新冠”疫情的防控工作，完成了全民核酸检测工作，受到上级表彰及周边群众好评。

2020年度，本院加强了医疗服务质量管理，加强了职工专业技术培训，成立了内部控制工作小组，完善了各项管理制度。

今后本院将继续发扬光荣传统，积极服务群众，力争将卫生事业和卫生服务做得更好！

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)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) 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：61918076