

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区人民医院部门决算

2021 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民医院概况

- 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 武汉市黄陂区人民医院 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 武汉市黄陂区人民医院 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 武汉市黄陂区人民医院概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区人民医院是该地区集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救于一体的三级乙等综合医院，江汉大学附属医院。目前形成院本部、盘龙城院区、口腔前川院区（一院三区）发展格局。

医院现为全区医疗技术指导中心、120 急救中心、122 交通事故联动救治中心、黄陂区糖尿病健康管理中心、黄陂区医学影像（放射）远程会诊中心、武汉市临床药事管理质量控制分中心、武汉市临床检验质量控制分中心、武汉市护理质量控制中心黄陂分中心。医院胸痛中心通过中国胸痛中心认证。医院是湖北省人民医院、湖北省肿瘤医院等省市级医院技术协作单位。是华中科技大学同济医学院、湖北中医药大学等 10 多所院校和全区医疗卫生单位的实习、进修基地，是江汉大学医学院本科生临床教学医院。

医院现占地面积 150 余亩，建筑面积 11.92 万平方米。开放床位 1708 张。

二、部门人员构成

武汉市黄陂区人民医院在职实有人数 1985 人，其中：事业编 440 人。

离退休人员273人，其中：离休0人，退休273人。

第二部分 武汉市黄陂区人民医院 2020 年度 部门决算表

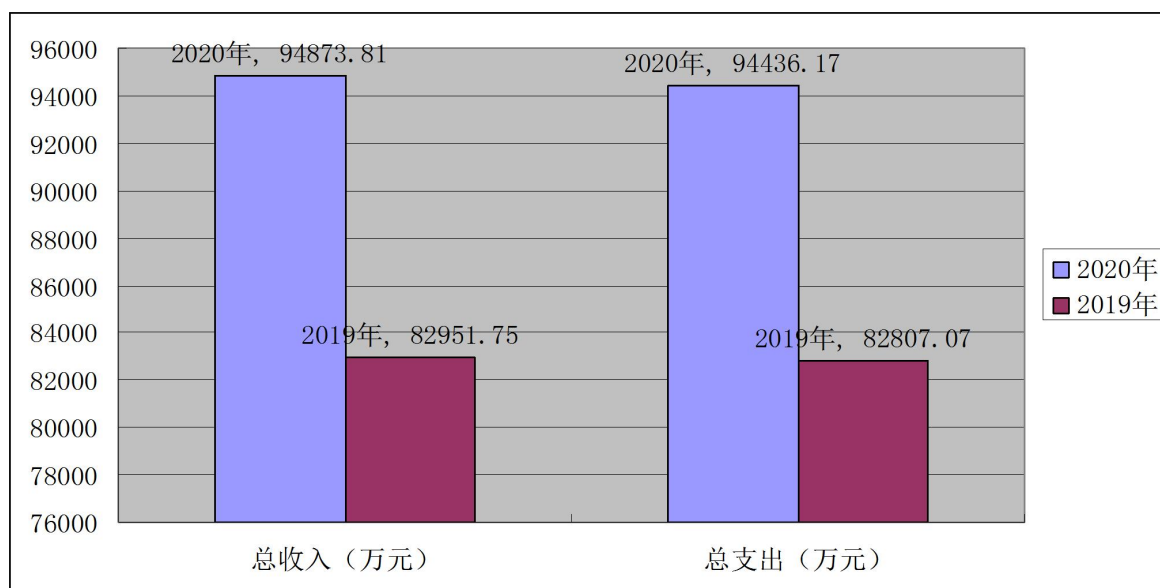
- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区人民医院 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、支总计分别为 94873.81 万元、94436.17 万元。与 2019 年度相比,收、支总计分别增加 11922.06 万元,11629.10 万元,增长 14%,主要原因是疫情防控开支增大,人员经费的增长。

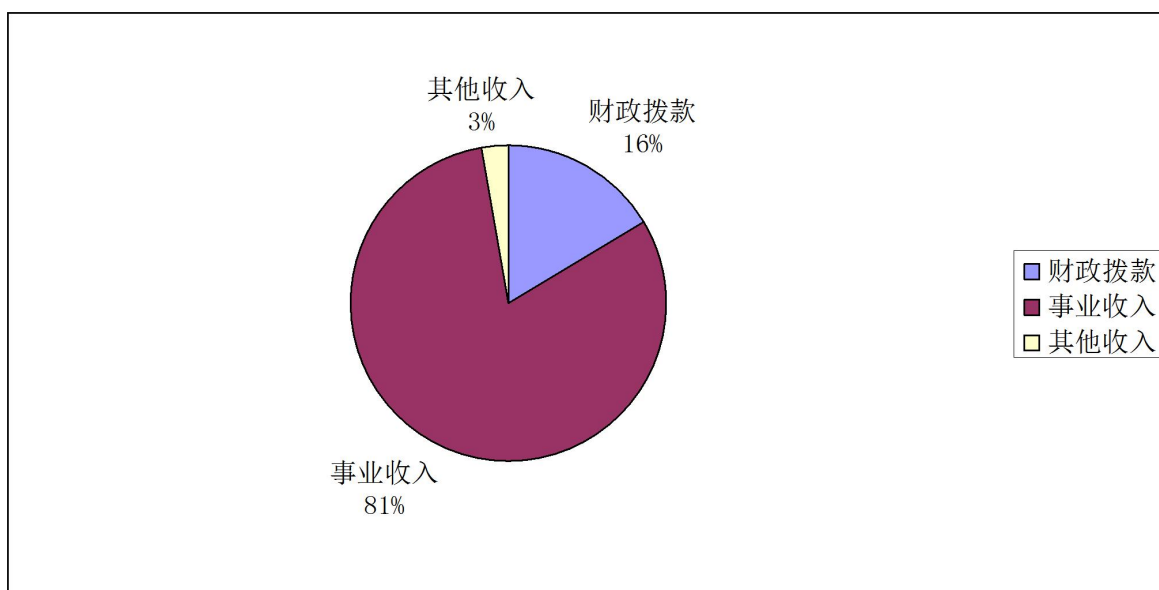
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 94873.81 万元。其中：财政拨款收入 15546.9 万元，占本年收入__16__%；事业收入 76667.36__万元，占本年收入__81__%；其他收入 2659.54_万元，占本年收入 3__%。

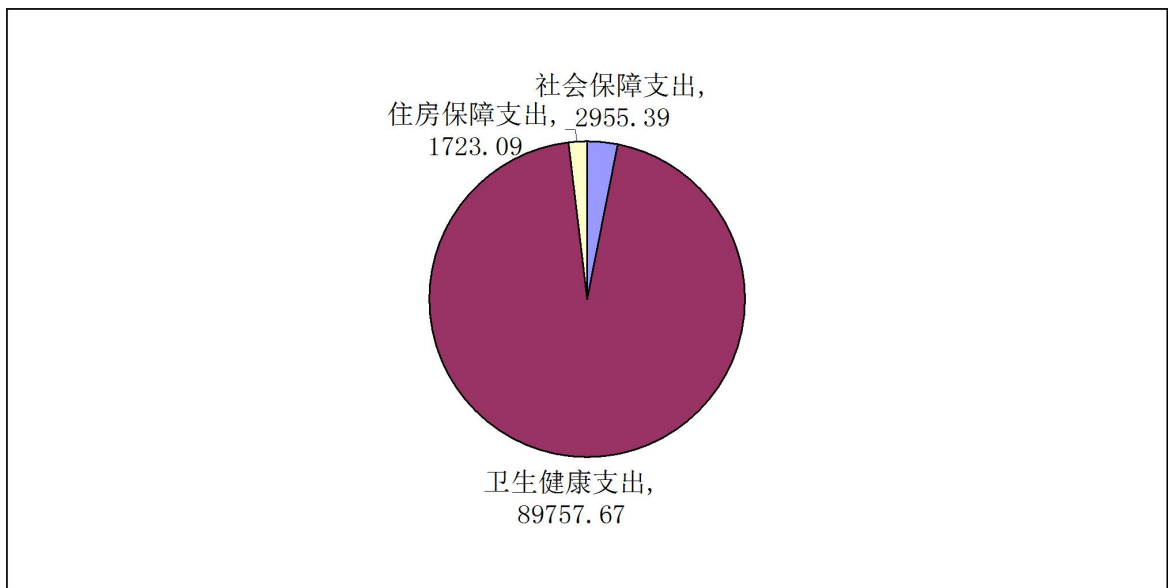
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 94436.17 万元。其中：社会保障和失业支出：2955.39 万，占本年支出 3%。卫生健康支出：89757.67 万，占本年支出 95%。住房保障支出：1723.09 万，占本年支出 2%。

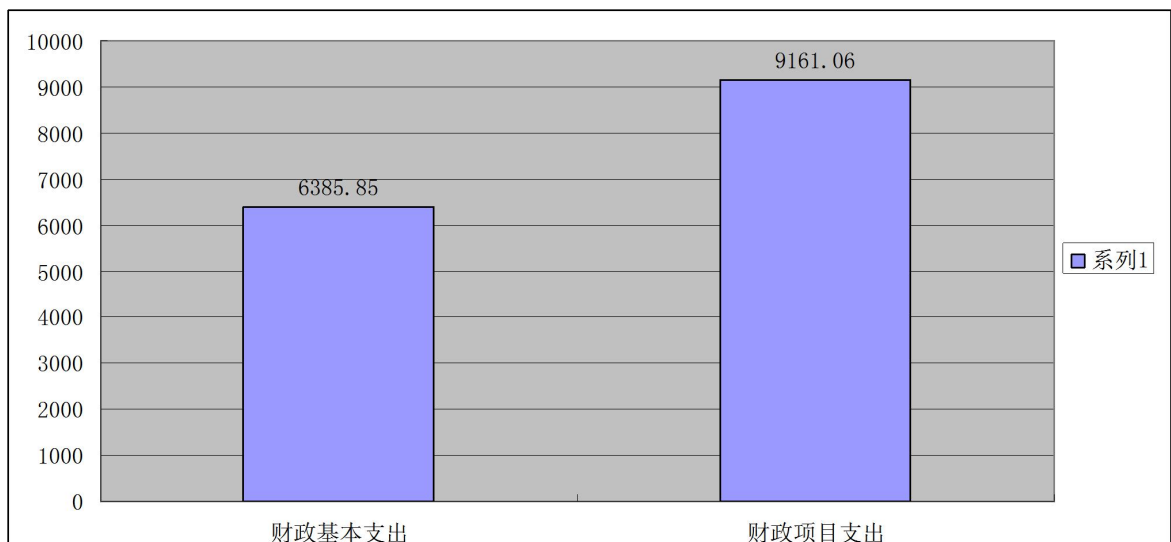
图 3：支出决算结构



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 15546.91 万元。其中基本支出人员经费：6385.85 万，项目支出 9161.06 万

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）财政拨款基本支出决算结构情况。

2020 年度财政基本拨款支出 6385.85 万元，其中事业单位离退休：275.99 万占财政基本拨款支出的 4%，机关事业单位基本养老保险缴费：2141.56 万占财政基本拨款支出 34%，机关事业单位年金缴费：537.83 万占财政基本拨款支出 8%，综合医院人员支出：605.38 万占财政基本拨款支出 9%，事业单位医疗：1101.98 万占财政基本拨款支出 17%，公积金支出：1397.59 万占财政基本支出 22%，提租补贴 325.50 万占财政基本拨款支出的 5%。

（二）财政拨款项目支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政项目拨款支出 9161.06 万，其中卫生健康其他支出：59.5 万占财政项目拨款 1%，重大公共卫生服务支出和发公共卫生应急处理 7205.28 万占财政项目拨款支出 79%，其他公共卫生支出 1890.97 万占财政项目拨款 20%。2020 年，黄陂区人民医院各项工作进展顺利，防控工作取得阶段性胜利，深化医改等工作全力有序推进。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、社会保障和就业支出。年初预算为1635万元，支出决算为276万元，完成年初预算的83%。主要是疫情影响，医疗单位业务收入大幅下降造成有部分单位社会养老保险没有及时上缴情况。

2、卫生健康支出。年初预算为3852万元，支出决算为15271万元，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6385.85 万元，其中，人员经费 6385.85 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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。

武汉市黄陂区人民医院一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区人民医院本级。

(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。

八、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区人民医院机关运行经费支出 0 万元。

九、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区人民医院政府采购支出总额 0 万元。

十、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民医院共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车1辆，特种专业技术用车11辆、；单价 50 万元(含)以上通用设备300台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备210台(套)。

十一、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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉资金94873.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）整体支出自评结果。

2020年，医院在区委、区政府的坚强领导下，在区卫生健康局的正确指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届三中、四中、五中全会精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧紧围绕“高质量创新发展年”工作主线，全院上下不忘医者初心，牢记健康使命，迎难而上，不懈奋斗，统筹做好疫情防控、三甲创建、业务发展等中心工作，保障了医院整体服务水平与服务能力，推动了医院建设和发展。

2020年，医院总诊疗936461人次，住院出院51380人次，手术26210例。成功承办了由国家卫生健康委医政医管局组织的全国医院擂台赛总决赛，完成会务各项工作，得到了相关领导高度评价。荣获全国医院擂台赛总决赛最佳管理奖、标杆医院奖，

8 个主题 13 个案例在全国医院擂台赛总决赛中获奖。

2020 年，省委常委、省卫健委党组书记王贺胜，副省长杨云彦，人民英雄、省卫健委副主任张定宇等领导均来院调研，指导工作。

2020 年，我院医疗卫生工作进展顺利，防控工作取得阶段性胜利，圆满完成各项工作任务。绩效评价结果级别为“良”。

（三）项目支出自评结果。

新型冠状病毒肺炎防控工作取得阶段性胜利，最大限度地保障辖区群众的健康和生命安全。

一是加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关；二是加强培训交流，提高业务水平。发现的问题及原因：一是预算编制不够规范；二是绩效管理基础较为薄弱。

下一步改进措施：一是加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关；二是加强培训交流，提高业务水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，医院在区委、区政府的坚强领导下，在区卫生健康局的正确指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届三中、四中、五中全会精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧紧围绕“高质量创新发展年”工作主线，全院上下不忘医者初心，牢记健康使命，迎难而上，不懈奋斗，统筹做好疫情防控、三甲创建、业务发展等中心

工作，保障了医院整体服务水平与服务能力，推动了医院建设和发展。

2020 年，医院总诊疗 936461 人次，住院出院 51380 人次，手术 26210 例。成功承办了由国家卫生健康委医政医管局组织的全国医院擂台赛总决赛，完成会务各项工作，得到了相关领导高度评价。荣获全国医院擂台赛总决赛最佳管理奖、标杆医院奖，8 个主题 13 个案例在全国医院擂台赛总决赛中获奖。

2020 年，省委常委、省卫健委党组书记王贺胜，副省长杨云彦，人民英雄、省卫健委副主任张定宇等领导均来院调研，指导工作。

一、加强党建引领，凝聚奋斗力量

加强医院党的建设，充分发挥院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的核心引领作用，推动医院高质量发展。今年，医院设立专门的党建工作办公室，完善组织设置，理顺工作机制，规范组织生活，增强政治功能，推动党的领导与现代医院管理有机融合，把党的领导融入医院治理各环节。

作为连接党和群众的桥梁与纽带，院党委充分发挥 9 个党支部的政治核心作用，在架构上打通党建与业务融合的“梗阻”，将党支部建立在每个科室。党建工作与业务工作同安排、同部署、同落实、同考核，形成基层党建与医院业务工作融合共进的良好局面，为医疗服务能力的提升凝聚新动力、展现新作为。

一是在新冠疫情阻击战中，全院 8 个在岗党支部 400 余名党

员奋不顾身，逆行而上，奋战 70 多个日夜，为人民生命安全和身体健康做出不懈努力，成功上交加试卷。期间收到优秀青年递交入党申请书 70 余份，1 人火线入党。面向支部、全体党员征集“让党旗在抗疫一线高高飘扬”主题征文，收文 40 余篇，进一步激发党性觉悟、发挥模范作用。

二是持续推进精准扶贫工作。认真贯彻落实习近平总书记精准扶贫工作精神，深入推进各项扶贫政策，为驻村村民进行义诊、宣教，提升自我防病意识。2020 年，上门慰问贫困村民、扶持扶贫项目资金累计 20 余万元。进一步提高村民生活质量，帮助村民脱贫。

三是认真落实党员干部下沉社区活动，院党委书记作为第一书记下沉武湖高车社区，全院 380 余名在职党员分别到居住地社区报到，分别参加高车社区和居住地社区活动，以优异成绩完成 2020 年各项项目。

四是继续做好与李集荣家砦村帮扶工作，疫后深入村开展义诊和慰问。通过与艾格眼科“十百千”党建结对共建活动，打通双方在党建、医疗需求等方面“梗阻”，提升双方服务水平。

五是深入推进党风廉政建设。深入开展党风廉政建设月活动、法律法规进医院等活动，组织党员观看警示教育片、参观警示教育基地，进一步增强党员干部拒腐防变能力，净化医院、党员队伍风气。以“清风行动”为载体，出台严格措施，规范医疗行为。

六是强化政治引领。严格规范落实民主生活会制度，深入推进学习强国平台学习。通过强化党员干部理论知识、行为准则等方面的学习、教育和引导，促进全体党员干部进一步坚定“四个自信”、树牢“四个意识”，切实做到“两个维护”，始终在本职岗位上“不忘初心、牢记使命”，为民服务。各支部分别举办“党课开讲啦”暨“初心如磐，使命在肩”主题党课。以抗疫为题材，制定电视片《党建铸魂，仁心护城》得到省、市、区卫健系统领导好评。

二、全力迎战疫情，弘扬伟大抗疫精神

2020 年新年伊始，面对突如其来的新冠疫情，我院作为武汉首批新冠肺炎定点医院，率先出征踏上了与时间赛跑、和病毒抢人的联合“大会战”。

1 月 10 日，正式收治新冠肺炎患者，逐渐全线开战至 3 月 15 日，医院本部、盘龙城院区、方舱医院、鲁台救治“四大战场”，共收治确认新冠患者 2810 名。期间，接诊发热患者约 9000 人次，普通及急诊病例 10201 人次，手术 1404 例。3 月 15 日，医院作为非新冠收治医院，病床开放率、门诊量一直位于全市前列。

院党委靠前指挥，统揽全局。医务人员白衣执甲，冲锋一线，前赴后继守护生命。1 月 24 日，除夕夜，医院产科、麻醉科冒着被感染的危险，联合为一名确诊高危孕妇成功实施剖腹产。2 月 19 日、29 日，综合外科分别成功救治 1 名硬膜外血肿老年男性患者和 3 名腹部及头部多处开放性损伤危重患者。医院核酸检

测中心、放射科 24 小时不停歇，以最快速度报告最精准结果。

医院坚持做到“应收尽收,应治尽治”，对每一个生命不抛弃不放弃，赢得社会、政府和群众的高度肯定。医院荣膺“中国县市级标杆医院奖”、“中国县市级医院学科能力建设创新奖”，2 人评为“中国基层好医护”；同时，医院评为湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体；内科党支部、盘龙城院区党支部分别被省委、市委通报表扬；医药技党支部被市委通报表扬；发热门诊获“2020 感动湖北最美医者——抗疫光荣集体”称号，1 人获“抗疫典型个人”称号；多人获全国、省、市、区抗击新冠肺炎疫情先进个人称号；1 人获武汉五一劳动奖章；1 人获“武汉楷模”称号并入选“中国好人榜”；2 人被省委、市委、市卫健委通报表扬；2 人分别评为市抗击新冠肺炎杰出护理管理者和杰出护士。1 人评为首批烈士。

新冠肺炎疫情阻击战取得阶段性胜利，但全院干部职工防控之弦丝毫不敢松懈。慎终如始抓好常态化疫情防控工作。新建发热门诊大楼，使流程更加科学、合理、规范，实现“一站式”服务。完成 30 张负压病房及重症监护室、三间负压手术间及 PCR（核酸检测）实验室改造工作，如期投入使用，为疫情防控工作打下坚实基础。

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

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)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: 85931736