

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区大潭原种场 防疫保健所部门决算

2021 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健所概况

- 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 武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健所 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 武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健所 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 武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健 所概况

一、部门主要职能

1. 本单位以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。
5. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，黄陂区黄陂区大潭原种场防疫保健所为公益一类事业单位，部门决算是独立核算的单位。

三、部门人员构成

黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所编制人数 2 人，其中：事业编制 2 人。在职实有人数 9 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健 所 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)

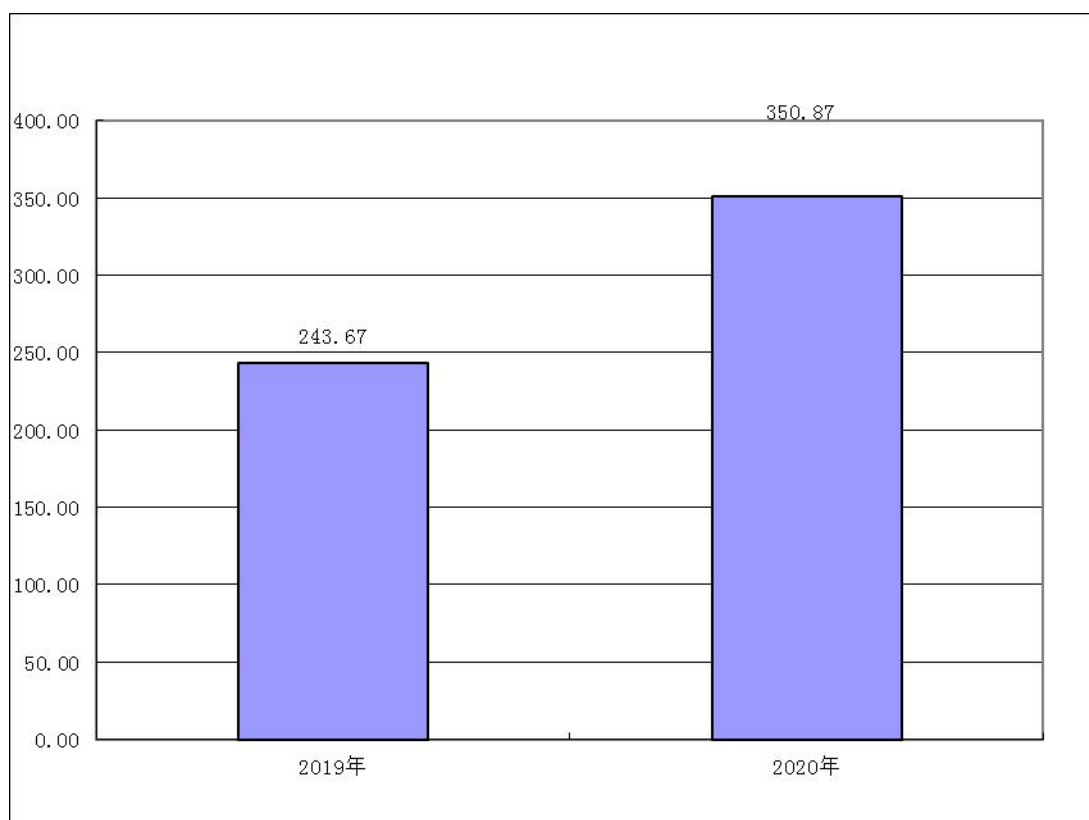
表1-9表格见附件2：武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健所数据表

第三部分 武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健 所 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 年度收入、支出总计为 350.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 107.2 万元，增长 31%，主要原因是：主要原因是 2020 年新冠疫情暴发导致相关防疫经费增加。

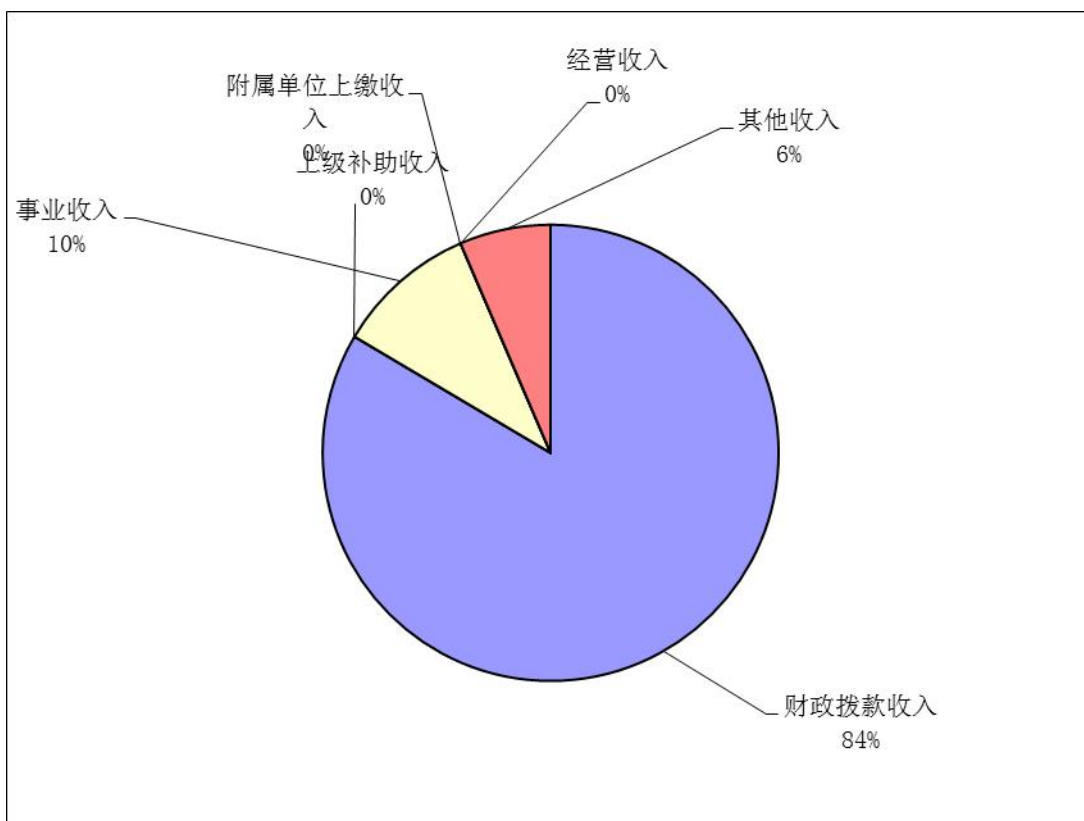
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 350.87 万元。其中：财政拨款收入 293 万元，占本年收入 84%，事业收入 35.16 万元，占本年收入 10%的，其他收入 22.7 万元，占本年收入的 6%。

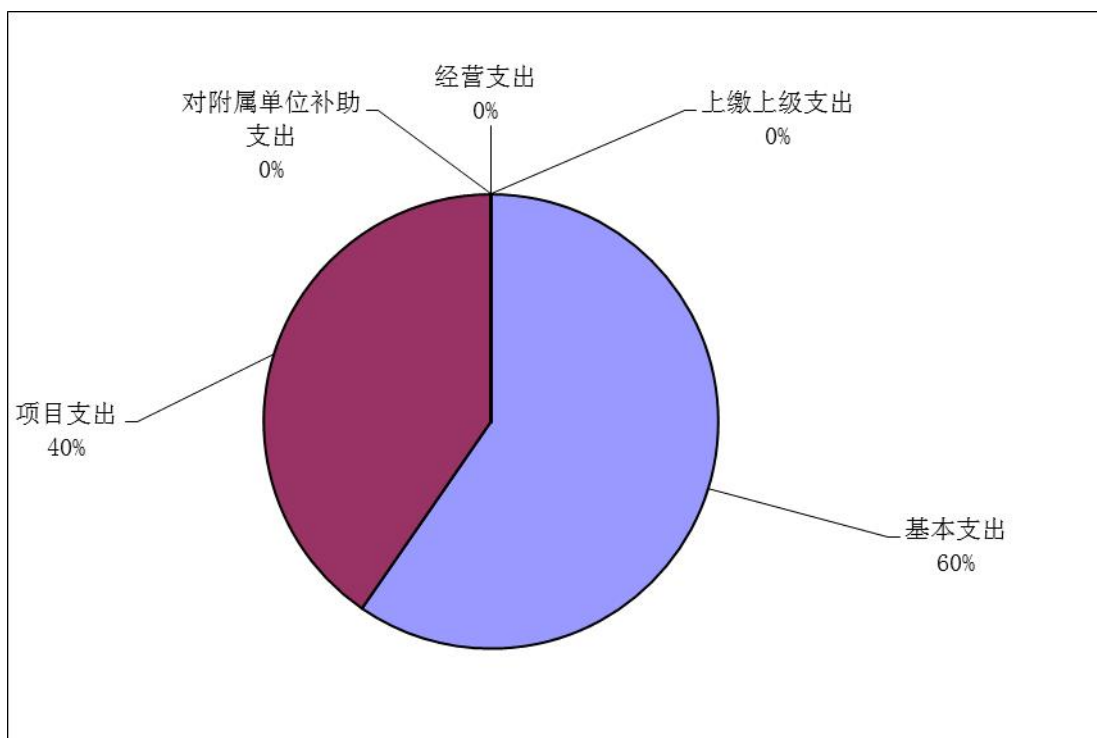
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 315.7 万元。其中：基本支出 188.21 万元，占本年支出 60%；项目支出 127.49 万元，占本年支出 40%。

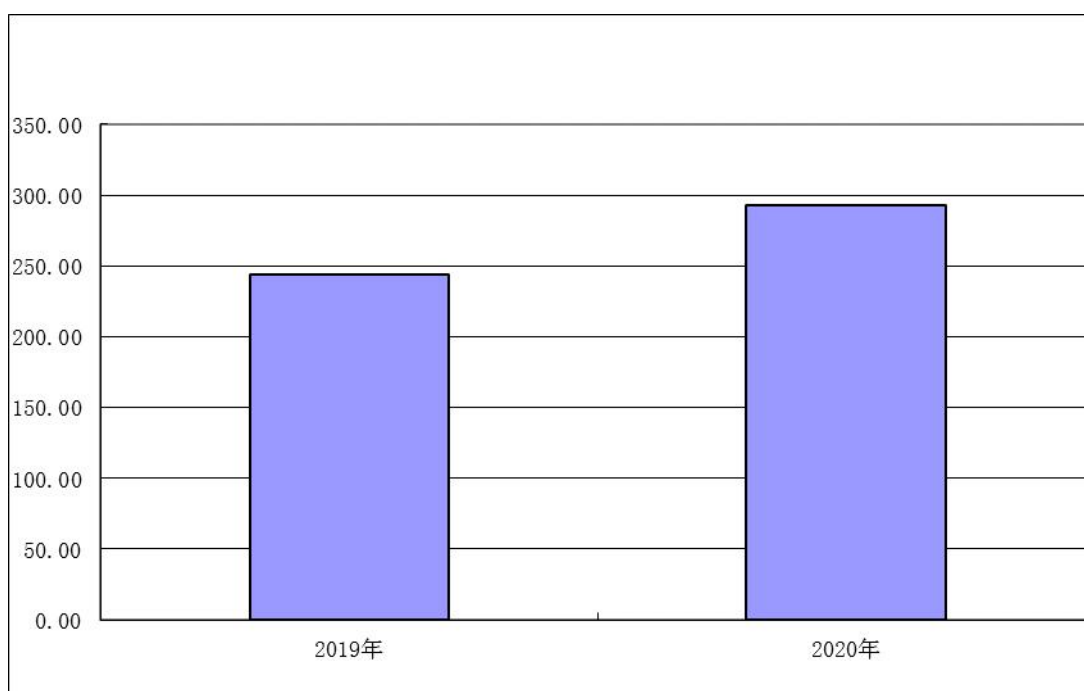
图 3：支出决算结构



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 293 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 49.33 万元，增长 17%。主要原因是 2020 年新冠疫情暴发导致相关防疫经费大幅增加。

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 315.7 万元,占本年支出合计的 90%。与 2019 年度相比,财政拨款支出增加 72.03 万元,增长 23 %,主要原因是 2020 年新冠疫情暴发导致相关防疫经费大幅增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 315.7 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 21.07 万元,占 7%;卫生健康支出 276.61

万元，占 88%；住房保障支出 14.25 万元，占 4%，抗疫特别国债安排的支出 3.78 万元，占 1%。

（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 165.36 万元，支出决算为 289.22 万元，完成年初预算的 175%。其中：基本支出 165.51 万元，项目支出 123.71 万元。项目支出主要用于疾病预防控制。

1、社会保障和就业支出。年初预算 22.42 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 94%。此项支出主要是退休人员支出和在职人员养老支出。

2、卫生健康支出。年初预算为 128.55 万元，支出决算为 253.91 万元，完成年初预算的 198%。

3、住房保障支出。年初预算为 14.39 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 99%。

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 165.51 万元，其中，人员经费 136.66 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、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费28.85万元，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。

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。

武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健所本级机关。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

黄陂区大潭原种场防疫保健所2020年度“三公”经费决算金额0万元。

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100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2. 公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3. 公务用车运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

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、支出3.78万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、事业运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健所事业运行经费支出28.85万元，比2019年度减少22.19万元，减少77%。主要原因是单位在2019年房屋进行了维修。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区大潭原种场防疫保健所共有车辆0辆，其中，应急保障用0辆；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

一、预算绩效管理工作开展情况

2020 年度整体绩效自评表

单位负责人	王俊飞	财务负责人	王俊飞	联系人 电话	13377899367
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	黄陂区黄陂区大潭原种场防疫保健所为公益一类事业单位，实有在职人数 9 人，退休 2 人。				
绩效自评总结	一、工作情况： 1、建立居民健康档案工作 我场现有户籍居民6339人，共建档6113人，新建档案180人，档案维护387多人，报表报送率100%。 2、健康教育工作 举办了6期培训班，开展健康教育讲座54期，健康咨询9次，开展了基本技能培训4次，受益人数1800多人，发放各种宣传单12种19500多份，自制宣传单6种。创办宣传栏10个，更换48期。 3、预防接种 全场 0--7 岁儿童459人，新生儿45人，建证45人，建证率100%，一类疫苗接种996人次，（不含卡介苗和乙肝疫苗第一针）各种疫苗接种率均已达到98%以上，二类疫苗接种81人次。 4、妇幼保健方面 一是制定并落实相关奖惩制度，执行奖励与职工的工作考勤以及完成任务情况直接挂钩；二是加强精神文明建设，提高职工的思想道德素质，通过文明单位创建活动，改进服务方式，促进廉政建设；三是结合无偿献血本职工作，规范单位档案管理，提升单位档案管理水平，提高工作质量与工作效率；四是日常根据责任分区组织工作人员做好室内外卫生，每周开展卫生清洁大扫除，做到办公设施无灰尘，地面及墙面无垃圾、蛛网，卫生间设施良好，干净整洁，无异味，戒烟标识醒目、齐全，做到公共场所全面禁烟，为群众提供良好、舒适服务环境。				

5、传染病及突发公共卫生事件报告和处理 全年产前建册45人，早孕建册45人，孕早期健康管理45人次，中期管理38人次，晚期管理75人次，围产期的跟踪管理到位，随访及时跟进。产妇45人，活产数45人，产后访视45人次，新生儿建册27人，0-6岁儿童系统管理228人，3岁以下儿童系统管理115人，儿童的DDST管理及贫血筛查同步进行，各种资料齐全。在妇幼保健院的协助和指导下，开展了妇女病的检查50多人。 6、慢病管理工作 现在管理的高血压病人285人、糖尿病人80人、精神病人45人。按照市、区卫健局指示精神，圆满地完成了254人的结直肠癌的筛查工作。 7、老年人的健康工作 全处65岁以上的老年人共计497人，我所成立了体检专班，在9月底10月为420位老人进行了健康体检。并对检查的结果作了健康评估，对存在危险因素的老人制定干预的措施和随访，实行健康管理。 8、卫生监督协管 对村卫生室，公共卫生场所、学校等进行定期巡查，监督覆盖率100%，监督频率达标，一户一档，资料完整，文书书写规范，由于宣传到位，措施得力，管理规范，未发生医疗安全事故及食物中毒。 9、血吸虫病查治方面 春季查螺面积400亩。血检397人，共治疗慢血病人39人，3例晚血病人也得到了及时有效治疗。 10、村卫生室的管理 全处七个村卫生室，全面进行了标准化建设，每个村配置了电脑，病床，配药桌，药柜，一般体检的所有检查器械等，定期进行关于医疗和公卫知识的培训，按季度进行督导检查，使其医疗服务水平和就医环境有了很大的提升。 二、存在的问题： 1、业务知识学习、政策水平还要进一步提高； 2、为人民服务的自觉性、主动性、积极性还要进一步加强。 三、改进措施及建议： 1、做好2021年日常工作，确保各项工作任务完成。 2、加强学习、不断提高干部职工的政策理论和业务水平，促进政策理论与业务经办工作上新的台阶。 3、进一步加强业务学习，改善服务态度，强化服务意识，提升服务质量，接受人民群众的监督。					
单位整体支出资金（万元）	预算数	165.36	全年执行数	350.87	执行率

	其中：一般公共预算财政拨款	165.36	其中：一般公共预算执行数	289.22	175%
--	---------------	--------	--------------	--------	------

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、建立居民健康档案
- 2、健康教育工作
- 3、预防接种
- 4、妇幼保健方面
- 5、传染病及突发公共卫生事件报告和处理
- 6、慢病管理
- 7、老年人的健康
- 8、卫生监督协管
- 9、血吸虫病查治方面
- 10、村卫生室的管理

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	建立居民健康档案	建立居民健康档案	我场现有户籍居民 6339 人，共建档 6113 人，新建档案 180 人，档案维护 387 多人，报表报送率 100%。
2	健康教育工作	健康教育工作	举办了6期培训班，开展健康教育讲座54期，健康咨询9次，开展了基本技能培训4次，受益人数1800多人次，发放各种宣传单12种19500多份，自制宣传单6种。创办宣传栏10个，更换48期。
3	预防接种	预防接种	全场 0--7 岁儿童459人，新生儿45人，建证45人，建证率100%，一类疫苗接种996人次，（不含卡介苗和乙肝疫苗第一针）各种疫苗接种率均已达到98%以上，二类疫苗接种81人次。
4	妇幼保健方面	妇幼保健方面	全年产前建册45人，早孕建册45人，孕早期健康管理45人次，中期管理38人次，晚期管理75人次，围产期的跟踪管理到位，随访及时跟进。产妇45人，活产数45人，产后访视45人次，新生儿建册27人，0-6岁儿通系统管理228人，3岁以下儿童系统管理115人，儿童的 DDST 管理及贫血筛查同步进行，各种资料齐全。在妇幼保健院的协助和指导下，开展了妇女病的检查50多人。
5	传染病及突发公共卫生事件报告和处理	传染病及突发公共卫生事件报告和处理	1、广泛宣传了各种传染病的防控知识2、全民核酸检测在全区也是率先完成，无突发公共卫生事件的发生
6	慢病管理工作	慢病管理工作	现在管理的高血压病人285人、糖尿病人80人、精神病人45人。按照市、区卫健局指示精神，圆满地完成了254人的结直肠癌的筛查工作。
7	老年人的健康	老年人的健康	全处65岁以上的老年人共计497人，我所成立了体检专班，在9月底10月为420位老人进行了健康体检。并对检查的结果作了健康评估，对存在危险因素的老人制定干预的措施和随访，实行健康管理。
8	卫生监督协管	卫生监督协管	对村卫生室，公共卫生场所、学校等进行定期巡查，监督覆盖率100%，监督频率达标，一户一档，资料完整，文书书写规范，由于宣传到位，措施得力，管理规范，未发生医疗安全事故及食物中毒。
9	血吸虫病查治方	血吸虫病查治方	春季查螺面积400亩。血检397人，共治疗慢血病人

	面工作	面工作	39人，3例晚血病人也得到了及时有效治疗。
10	村卫生室的管理	村卫生室的管理	全处七个村卫生室，全面进行了标准化建设，每个村配置了电脑，病床，配药桌，药柜，一般体检的所有检查器械等，定期进行关于医疗和公卫知识的培训，按季度进行督导检查，使其医疗服务水平和就医环境有了很大的提升。

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。

农村部分计划生育家庭奖励扶助。由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发【2004】21号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满60周岁的计划生育家庭每人每年发放1440元补助金。

咨询电话：61919349