

附件 1

2020 年度区罗汉寺街道卫生院部门决算

2021 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 区罗汉寺街道卫生院概况

- 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 区罗汉寺街道卫生院 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 区罗汉寺街道卫生院 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 区罗汉寺街道卫生院概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院是一所集健康教育、预防、保健、康复、医疗、计划生育服务等为一体的公益性医保、农合定点医疗卫生服务机构。服务范围为罗汉、研子2个社区和41个自然村，辖区面积约132.8平方公里，辖区服务人口约7.2万人。以医疗卫生服务为主、全科医师为骨干、以人的健康为中心、家庭为单位、辖区为范围、需求为导向；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残障人为重点，为居民提供经济、有效、方便、综合、连续的基本医疗和公共卫生服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区罗汉寺街道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

区罗汉寺街道卫生院在职实有人数120人，其中：行政0人，事业78人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

第二部分 区罗汉寺街道卫生院 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)

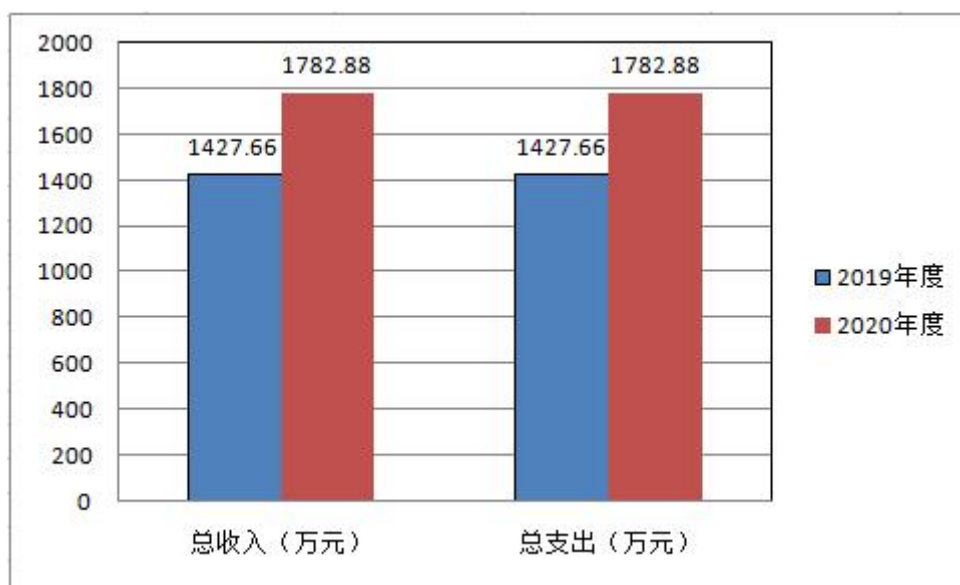
表 1-9 表格见附件

第三部分 区罗汉寺街道卫生院 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 2886.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 346.9 万元，增长 14%，主要原因是 2020 年人员经费支出增加。

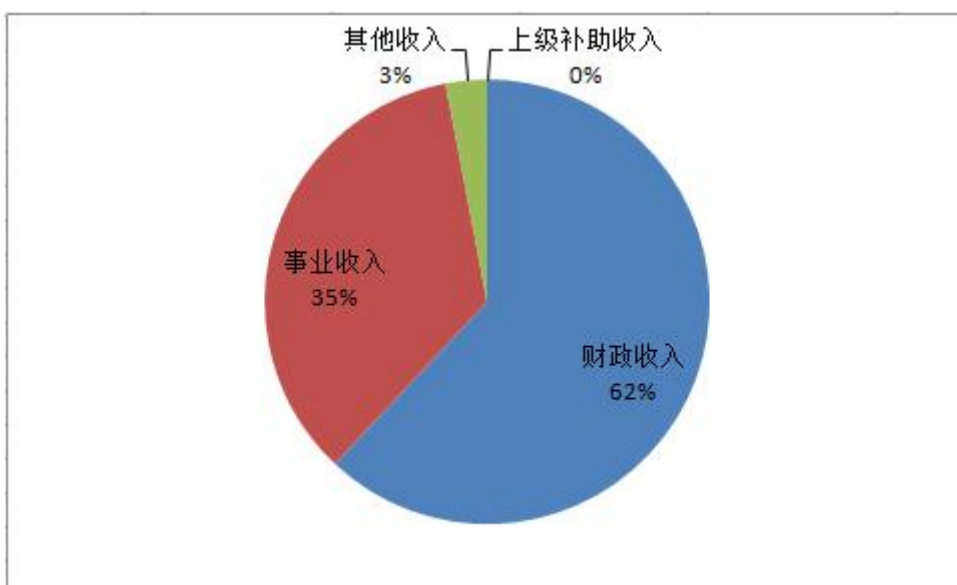
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2886.80 万元。其中：财政拨款收入 1782.88 万元，占本年收入 62%；事业收入 1027.53 万元，占本年收入 35%；其他收入 76.39 万元，占本年收入 3%。

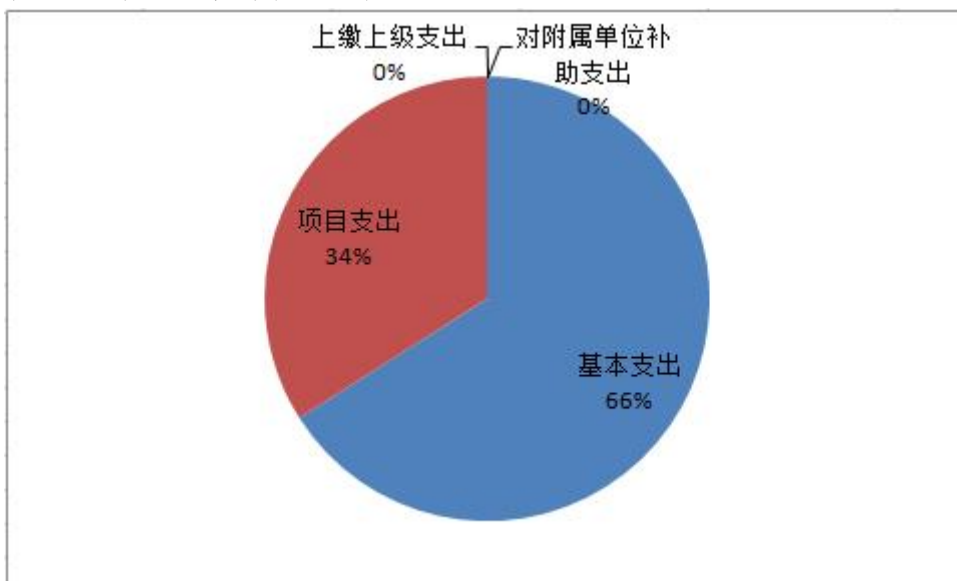
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2886.80 万元。其中：基本支出 1896.57 万元，占本年支出 66%；项目支出 990.24 万元，占本年支出 34%；上缴上级支出 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%。

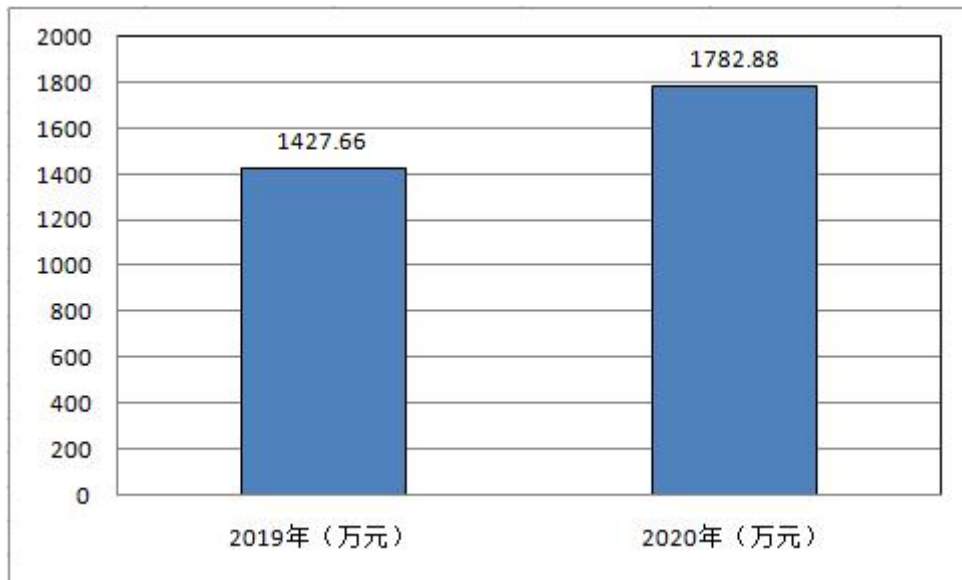
图 3：支出决算结构



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 1782.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 355.22 万元，增长 25%。主要原因是 2020 年人员经费增加以及新冠肺炎抗疫经费增加。

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 1755.46 万元，占本年支出合计的 61%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 327.8 万元，增长 23%。主要原因是 2020 年人员经费增加以及新冠肺炎抗疫经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1755.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 139.83 万元，占 8%；卫生健康支出 1551.14 万元，占 88%；住房保障支出 64.50 万元，占 4%。

(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 766.25 万元，支出决算为 1755.46 万元，完成年初预算的 229%。其中：基本支出 792.65 万元，项目支出 962.82 万元。项目支出主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务。

1. 基层医疗卫生机构。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.18 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共卫生。年初预算为 0 万元，支出决算为 799.41 万元，完成年初预算的 100%。

3、中医药。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

4、计划生育事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.73 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 792.65 万元，其中，人员经费 792.65 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 0 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。

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。

区罗汉寺街道卫生院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区罗汉寺街道卫生院本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

本部门没有“三公”经费的拨款和支出。

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 万元，本年收入 27.42 万元，本年支出 27.42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1、抗疫特别国债安排的支出。支出决算为 27.42 万元，主要用于重大疫情防控救治体系建设-区平战医院建设支出。

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 年度部门名称机关运行经费支出 0 万元。

本部门没有使用机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度部门名称政府采购支出总额 0 万元。

本部门没有使用政府采购的支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，区罗汉寺街道卫生院共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于基本公共卫生服务；单价 50 万元(含)以上通用设备 3 套，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

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 5 个，资金 962.82 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）单位整体支出自评结果。

全面落实《2020 年区卫生健康工作要点》和区委、区政府下达绩效目标任务，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。绩效评价结果级别为“良”。

（三）项目支出自评结果。

突发公共卫生事件，新型冠状病毒肺炎防控工作取得阶段性的胜利，最大限度地保障了辖区群众的健康和生命安全。

（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等。

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）心血管筛查项目

国家心血管高危筛查和干预项目在本院已经顺利开展了第 5

年时间，颈动脉彩超和心电图项目全部在本院完成，今年7月份根据国家心血管项目筛查中心和区卫计委要求，对前期在本院已筛查出的高危对象进行摸底预约，分期分批的开展问卷调查，血糖，血脂的快速检测和颈动脉彩超。

（二）65岁以上老年人免费健康体检工作

根据区人民政府核卫健局的相关要求，建立全街65岁以上老年人免费体检工作方案，根据本街的实际扎实推进健康惠民政策，保障我街老年居民的身心健康，于2020年9月21日，正式启动65周岁以上老年人健康体检工作，经过街道政府及各村委会的大力支持和广泛宣传，由医院组织人员安排车辆下队在各村进行体检，现场的工作人员按身份证排队的顺序进行基本问卷调查登记，留尿样，采血，心电图和B超检查，带领老人分流到各个检查项目点进行免费体检，完成各项检查内容。

（三）妇女两癌免费筛查工作

根据2019年市政府将12万名适龄妇女进行两癌免费检查项目纳入今年市政府十件实事之一，为了降低疾病负担和因病死亡的风险，全面落实自愿接受两癌免费检查贫困适龄妇女的检查工作，本院于7月下旬，拟定各村两癌免费筛查的名单和时间安排表，并与街计生部门及各村计生专干、村卫生室将名单下发，进行入户宣传和通知，各村组织车辆，计生专干负责人员送到本院开展两癌筛查。

（四）家庭医生电子签约服务

为切实做好我街贫困人口家庭医生签约服务工作，保障我街广大人民群众尤其是建档立卡贫困人口的身体健健康，进一步做好贫困人口疾病控制和管理，减少因病致贫、因病返贫情况的发生，切实为贫困人口提供方便、有效、质优，价廉的基本医疗和基本公共卫生服务。坚持“实事求是，科学合理，做实做细”的原则，做到“签约一人，履约一人，做实一人”积极采取措施确保本街内常住农村贫困人口免费体检人数和家庭医生签约服务人数保持一致。本院成立了家庭医生电子签约服务工作领导小组，卫生院法人担任组长，分管副院长担任副组长，各团队负责人为成员，积极协调各村卫生签约服务工作，具体抓落实，确保家庭医生签约服务工作稳步开展。

（五）健康档案和死因监测管理

进一步加强居民健康档案动态管理，对满足基本医疗服务、基本公共卫生服务相关统计信息，建立居民纸质健康档案 19672 户、共计 52064 人，电子档案 19672 户、共计 52064 人。档案维护 24828 人次。居民死因报告共登记、上网、报卡 494 人，做到及时、完整、准确，开展死因调查核实，在各村乡医配合下，开展了死因漏报的调查工作，无漏报现象。

（六）防控工作取得阶段性胜利。

今年在 2020 年新冠肺炎疫情防控工作中，院内迅速成立疫

情防控工作领导小组，明确工作责任，确保疫情防控各个岗位守得住、各项工作有人干。抽调政治素质高、业务能力强、反应速度快，沟通能力好的医疗业务骨干到预检分诊、发热门诊及区内各定点医院及隔离点开展工作。通过科学制定防控工作预案，规范疫情处置流程和各环节工作要求，确保防控工作科学、有序、有力开展。

（七）多措并举，保障医疗安全。

以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全。

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	心血管筛查项目	对前期在本院已筛查出的高危对象进行摸底预约，分期分批地开展问卷调查，血糖，血脂的快速检测和颈动脉彩超。	已完成了心血管病面对面的长期随访 458 人，电话随访 114 人的问卷调查和随访管理工作。将所有高危人群的名单按村分类归档。同时将长期随访信息录入国家心血管中心网，根据居民的问卷信息和体检结果，有针对性地进行健康干预，提出合理

			化的健康指导建议。
2	65 岁以上老年人 免费健康体检工作	建立全街 65 岁以上老年人免费体检工作方案，根据本街的实际扎实推进健康惠民政策，保障我街老年居民的身心健康，	截至 11 月 30 日止已经完成 65 岁以上老人体检 3787 人，精准扶贫 395 人，精神病患者 21 人的年度体检工作。目前将体检信息录入到武汉市老年免费体检系统和居民健康档案系统。
3	妇女两癌免费筛查 工作	为了降低疾病负担和因病死亡的风险，全面落实自愿接受两癌免费检查贫困适龄妇女的检查工作。	截止 11 月 30 日已完成筛两癌查 897 人，精准扶贫贫困妇女筛查 11 人，筛查发现阳性病人 51 人，将筛查结果通过电话告之本人，来院领取，同时对筛查结果进行一对一的指导服务。
4	家庭医生电子签约 服务	切实做好我街贫困人口家庭医生签约服务工作，保障我街广大人民群众尤其是建档立卡贫困人口的身体健康，进一步做好贫困人口疾病控制和管理，减少因病致贫、因病返贫情况的发生，切实为贫困人口提供方便、有效、质优，价廉的基本医疗和基本公共卫生服务。	实行分片包干，定期进村入户的方式进行督导核查，截止到 11 月 30 日止，家庭医生电子签约 6054，其中重点人群签约服务完成了 5702 人，一般人群完成 352 人，精准扶贫签约 1733 人。对不愿签约或不在家的居民已电话告之签约服务内容，并请村委书记签订知情同意书。完成率 64.8%。

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)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：61636676