附件1

2020年度武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室部门决算

2021年10月15日

目　　录

第一部分　武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室概况

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　武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室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　武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室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　武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室概况

一、部门主要职能

建立适应社会主义市场经济体制和农村社会要求的农村卫生保健服务体系和负责全区农村初级卫生保健工作的综合管理、业务指导和监督。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室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。

纳入武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室在职实有人数10人，其中：行政0人，事业10人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分　武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室　　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	238.72	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		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		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		八、社会保障和就业支出	38	38.73
	9		九、卫生健康支出	39	183.67
	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	16.33
	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	
本年收入合计	27	238.72	**本年支出合计**	57	238.72
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	238.72	**总计**	60	238.72

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：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	**238.72**	**238.72**					
208			社会保障和就业支出	38.73	38.73					
20805			行政事业单位养老支出	38.73	38.73					
2080502			事业单位离退休	17.50	17.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23					
210			卫生健康支出	183.67	183.67					
21001			卫生健康管理事务	163.80	163.80					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	163.80	163.80					

21004	公共卫生	6.82	6.82						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.82	6.82						
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05						
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05						
221	住房保障支出	16.33	16.33						
22102	住房改革支出	16.33	16.33						
2210201	住房公积金	13.51	13.51						
2210202	提租补贴	2.82	2.82						

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：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

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	238.72	231.90	6.82			
208			社会保障和就业支出	38.73	38.73				

20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73				
2080502	事业单位离退休	17.50	17.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23				
210	卫生健康支出	183.67	176.85	6.82			
21001	卫生健康管理事务	163.80	163.80				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	163.80	163.80				
21004	公共卫生	6.82		6.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.82		6.82			
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05				
221	住房保障支出	16.33	16.33				
22102	住房改革支出	16.33	16.33				
2210201	住房公积金	13.51	13.51				
2210202	提租补贴	2.82	2.82				

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：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室　　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	238.72	一、一般公共服务支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2		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	38.73	38.73		
	9		九、卫生健康支出	41	183.67	183.67		
	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	16.33	16.33		
	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				
本年收入合计	27	238.72	**本年支出合计**	59	238.72	238.72		
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	238.72	**总计**	64	238.72	238.72		

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：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室　　单位

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	**238.72**	**231.90**	**6.82**
208			社会保障和就业支出	38.73	38.73	
20805			行政事业单位养老支出	38.73	38.73	
2080502			事业单位离退休	17.50	17.50	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	
210	卫生健康支出	183.67	176.85	6.82
21001	卫生健康管理事务	163.80	163.80	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	163.80	163.80	
21004	公共卫生	6.82		6.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.82		6.82
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
221	住房保障支出	16.33	16.33	
22102	住房改革支出	16.33	16.33	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	
2210202	提租补贴	2.82	2.82	

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：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

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	
301	工资福利支出	197.39	302	商品和服务支出	15.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.94	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费	1.24	30703	国内债务发行费用	

30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	83.83	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	30206	电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费	0.45	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	13.51	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.08	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.78	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				

4			4					
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.53			
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	4.19			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	18.17	30229	福利费	1.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		216.17	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：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

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		
		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

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。本单位2020年度无“三公”经费支出。

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：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室

项目						年初结转和结余	本年收入	本年
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
			合计					

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。本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室　　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。

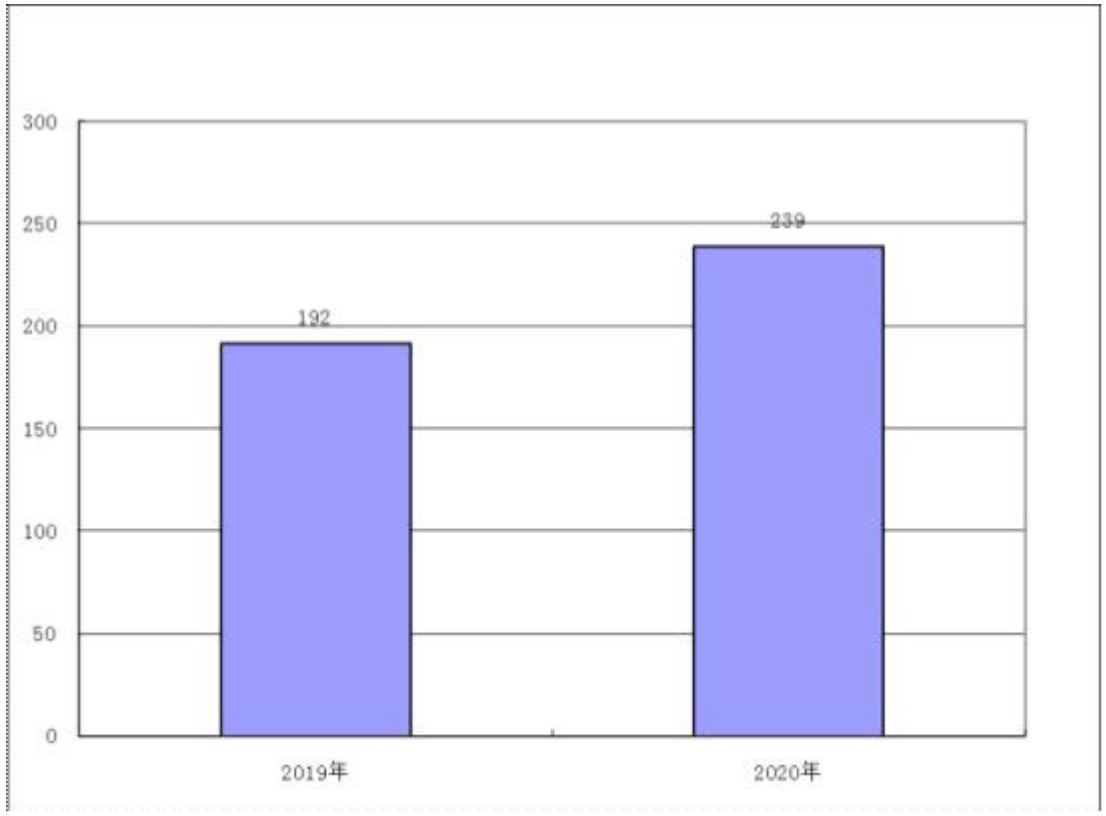
1栏各行＝（2＋3）栏各行。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分　武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室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238.72万元。与2019年度相比，收、支总计各增加(减少)46.70万元，增长(下降)24.32%，主要原因是2020年新冠疫情暴发导致各项人员经费和公用经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

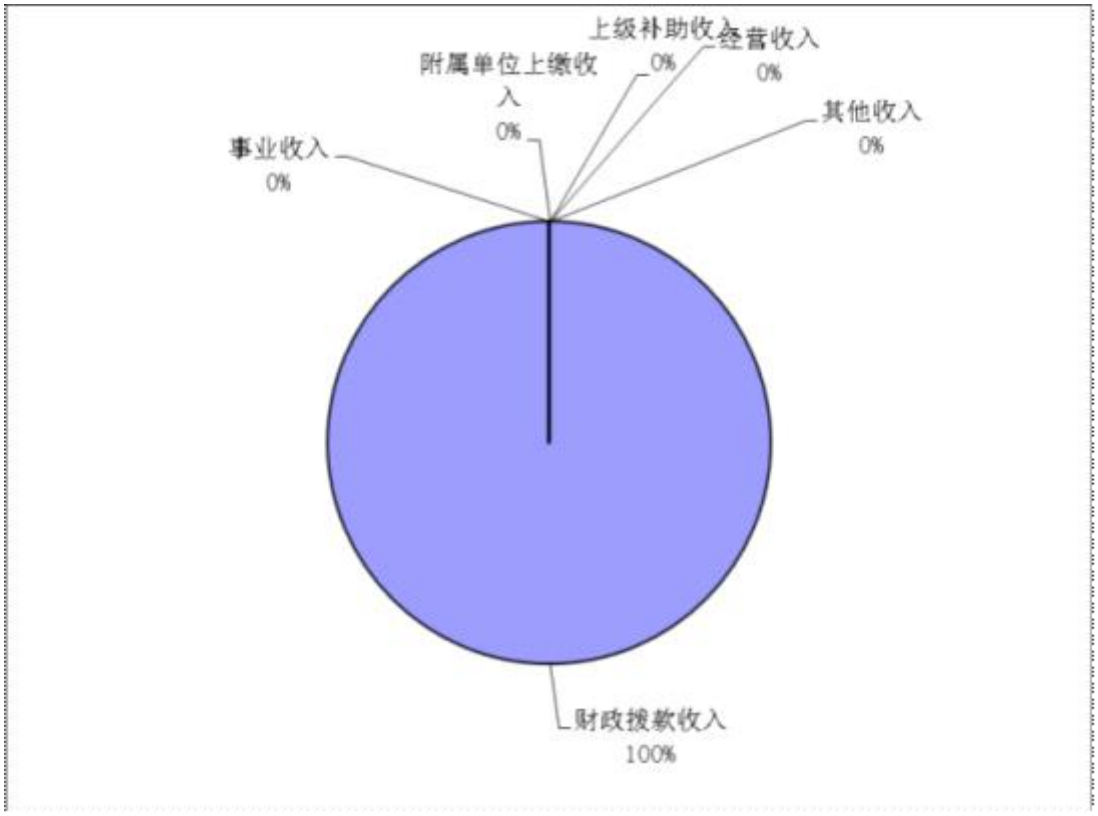


二、收入决算情况说明

2020年度收入合计238.72万元。其中：财政拨款收入238.72万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；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0.00万元，占本年收入0.00%。（财政拨款预算收入-基本支出，财政拨款预算收入-项目支出）

图2：收入决算结构

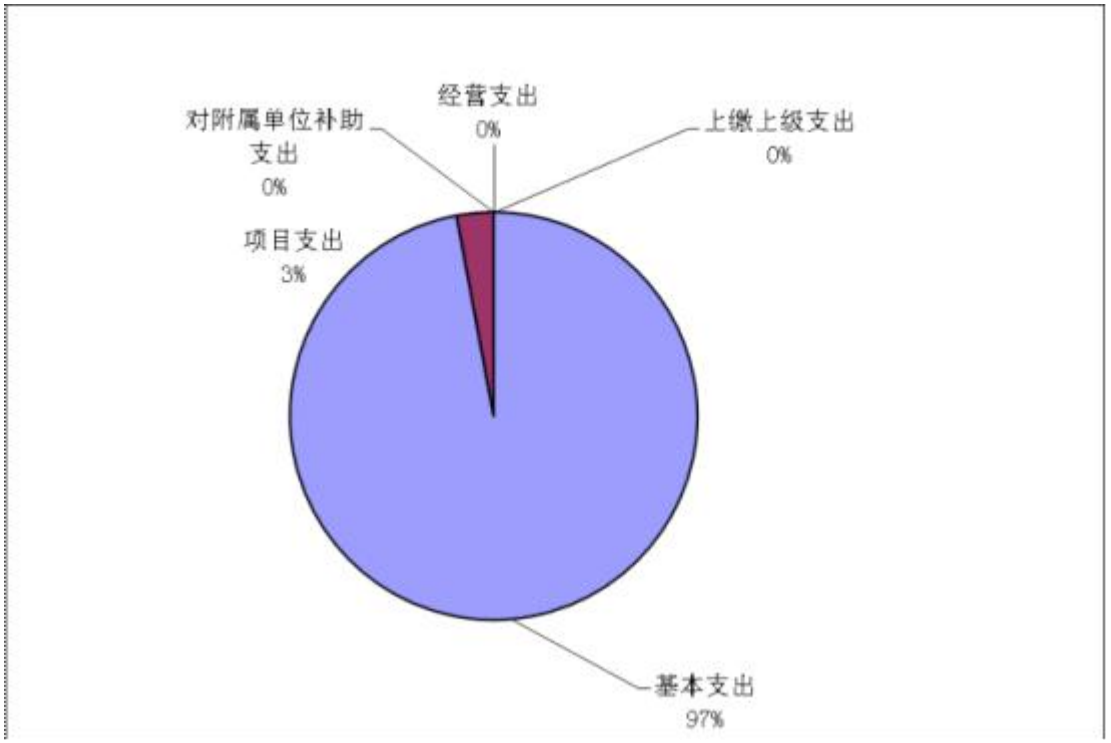


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计238.72万元。其中：基本支出231.90万元，占本年支出97.14%；项目支出6.82万元，占本年支出2.86%；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-财政拨款预算支出-基本支出，事业支出-财政拨款预算支出-项目支出)

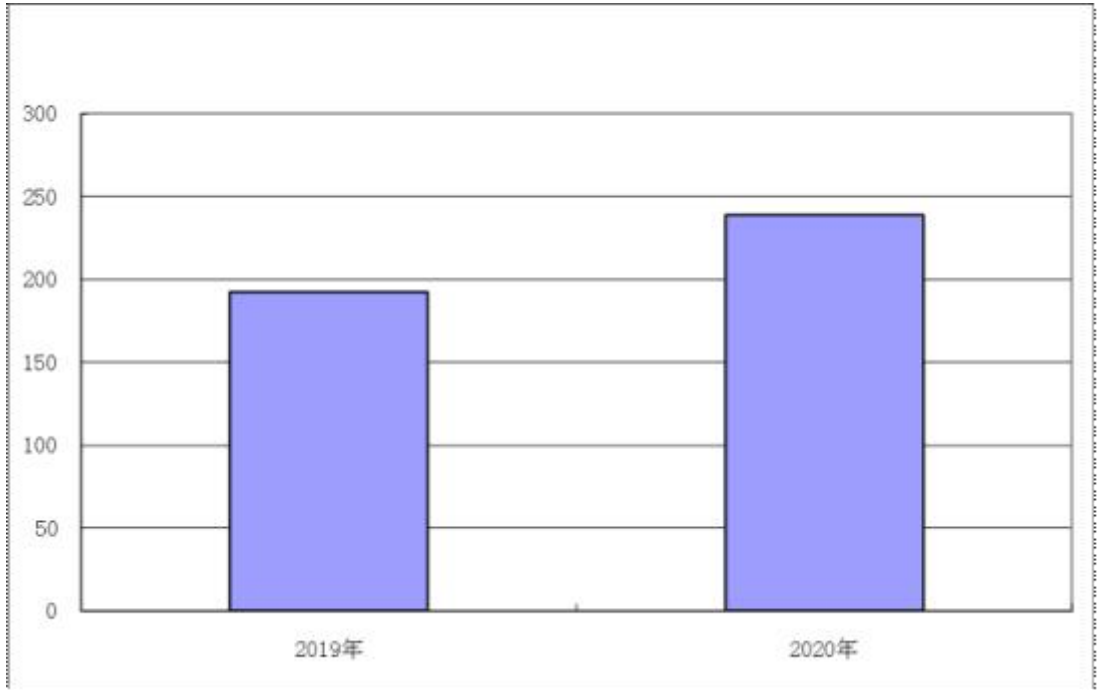
图3：支出决算结构(略)



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238.72万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)73.75万元，增长(下降)44.71%。主要原因是2020年新冠疫情暴发导致各项人员经费和公用经费增加。

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238.72万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加(减少)73.75万元，增长(下降)44.71 %。主要原因是2020年新冠疫情暴发导致各项人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出238.72万元，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38.73万元，占16.22 %；机关养老保险和退休人员等费用。

卫生健康(类)支出183.67万元，占76.94 %；职工医疗保险、日常公用经费支出、新冠疫情防控费用等。

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16.33万元，占6.84 %；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 %；……。
(本部门使用功能分类科目如下：

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、卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出

4、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

7、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴)

（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212.21万元，支出决算为238.72万元，完成年初预算的112.49%。其中：基本支出231.90万元，项目支出6.82万元。项目支出主要用于新冠肺炎项目6.82　　万元，主要成效整个疫情期间协调转运病人180余人次，电话回访2700余人次，处置突发事件68人次。。

(本部门使用功能分类科目如下：

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、卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出

4、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

7、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴)

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38.73万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数(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)。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为157.15万元，支出决算为183.67万元，完成年初预算的116.87%，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)的主要原因一是新冠疫情防控导致支出增加。

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16.33万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的100.02%，支出决算数等于年初预算数(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)。

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231.90万元，其中，人员经费216.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费补助、奖励金；公用经费15.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。(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

本单位2020年度无一般公共财政拨款“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

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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

本单位2020年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室共有车辆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

2020年初保办在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻党的十八大、十九大精神，着力加强组织领导，健全规章制度，完善工作机制，依法有序谋发展，自觉围绕初保办的中心工作，深入调查研究，充分

发挥初保及卫协职能，为推动我区基层卫生公益事业健康发展，维护社会稳定、服务人民群众、保障经济社会发展作出了积极贡献。

一、加强组织建设，完善基础工作

2020年年初，初保办及卫生协会完成了两个单位的合并及各项交接工作，按照卫健局工作要求，强化了组织机构，逐步完善各项工作制度，取得了明显的成效。一是加强了初保办卫生协会合并后的基础建设，制定了各项规章制度及管理办法，实现了工作机制和管理方式转变。二是实现规范管理，按照卫健局赋予的职责，不断健全组织建设，建立相关制度，促进初保办工作健康、规范发展，增强了初保办的凝聚力和工作效率。

二、落实对乡村医生队伍的管理

上半年，我们完成了对全区乡村医生的资格审验，做好这项工作，主要是为下一步打造规范化乡村医生的管理做些基础性的工作。全区有村卫生室570家，乡村医生1340人，这么一个庞大的队伍，如果不打造一个规范化的管理平台，是很难把这支队伍管好的。

三、协助卫健局完成医疗纠纷调处

19年，初保办将医疗纠纷调处工作作为维护和谐稳定的重点工作之一，始终坚持“多方联动，及时调处”的工作方针，着力发挥“三方调解”在社会治安综合治理工作中的重要作用，努力筑牢维护社会稳定的“第一道防线”。截止到2019年9月30日，我们共接待纠纷人数达300余人次，受理纠纷案件35件，调处医疗纠纷案件33起，成功率96%。赔偿金额208．35万元，赔偿履行率100％。在调处的33件医疗纠纷中，死亡纠纷案件15件，其中：新生儿死亡3件， 其他死亡案件11件。防止群体性事件7起，重大疑难纠纷9件，司法确认8起，建立调解案卷30余份。较好地维护了正常的医疗秩序和医患双方的合法利益，为构建和谐医患关系，营造良好的医疗秩序作出了贡献。

四、完成国防动员工作

20年，我们在区人武部的组织、指导和协调下，依照“国防动员法”落实各项工作，组织卫生救护演练1次，在全卫计系统进行全方位的国防宣传，通过这些实质性的工作，使每一个卫生工作者增强国防观念和依法履行国防义务的意识。

20年的工作取得了一定的成绩，但我们的工作还存在一些不足，面临一些困难和问题，主要表现在一是合并后的初保办及卫协会，人员在思想上还没能形成完全统一，少数同志对自己的工作职责不明确，以至于工作显得凌乱；二是调解员报酬较低，实际付出较大，需建立激励机制，如：建立案件补贴、加班补贴等制度。

五、下一步工作计划

2021年初保办工作要继续围绕基层卫生综合改革，充分发挥自身作用，不断创新初保办管理服务模式，做好基层卫生管理人员培训和基层卫生工作，当好参谋和助手，更好地为基层单位服务，为农村卫生改革发展服务。现将21年下步主要工作安排如下；

1、重点打造乡村医生的规范化管理，对全区1340个乡村医生的信息进行更新登记，对570家村卫生室逐步摸排，对目前卫生室存在的各种问题展开调查，掌握基层第一手资料，为领导的决策提供科学的依据。

2、 把党案管理规范化创建作为下步工作的重中之重，这项工作不仅涉及职工的待遇，更关系到单位的荣誉，所以必须下大力气把这项工作完成好。

3、努力创建规范化人民调解委员会，为维护社会稳定、构建和谐社会作出新贡献。

4、积极协助卫生健康行政部门开展工作。对委党委临时和突急性安排的工作任务也要精心组织，认真完成。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、加强组织建设，完善基础工作

2020年年初，初保办及卫生协会完成了两个单位的合并及各项交接工作，按照卫健局工作要求，强化了组织机构，逐步完善各项工作制度，取得了明显的成效。一是加强了初保办卫生协会合并后的基础建设，制定了各项规章制度及管理办法，实现了工作机制和管理方式转变。二是实现规

范管理，按照卫健局赋予的职责，不断健全组织建设，建立相关制度，促进初保办工作健康、规范发展，增强了初保办的凝聚力和工作效率。

二、落实对乡村医生队伍的管理

上半年，我们完成了对全区乡村医生的资格审验，做好这项工作，主要是为下一步打造规范化乡村医生的管理做些基础性的工作。全区有村卫生室570家，乡村医生1340人，这么一个庞大的队伍，如果不打造一个规范化的管理平台，是很难把这支队伍管好的。

三、协助卫健局完成医疗纠纷调处

19年，初保办将医疗纠纷调处工作作为维护和谐稳定的重点工作之一，始终坚持“多方联动，及时调处”的工作方针，着力发挥“三方调解”在社会治安综合治理工作中的重要作用，努力筑牢维护社会稳定的“第一道防线”。截止到2019年9月30日，我们共接待纠纷人数达300余人次，受理纠纷案件35件，调处医疗纠纷案件33起，成功率96%。赔偿金额208．35万元，赔偿履行率100％。在调处的33件医疗纠纷中，死亡纠纷案件15件，其中：新生儿死亡3件， 其他死亡案件11件。防止群体性事件7起，重大疑难纠纷9件，司法确认8起，建立调解案卷30余份。较好地维护了正常的医疗秩序和医患双方的合法利益，为构建和谐医患关系，营造良好的医疗秩序作出了贡献。

四、完成国防动员工作

2020年，我们在区人武部的组织、指导和协调下，依照“国防动员法”落实各项工作，组织卫生救护演练1次，在全卫计系统进行全方位的国防宣传，通过这些实质性的工作，使每一个卫生工作者增强国防观念和依法履行国防义务的意识。

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。

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：61005075