

附件1

2020年度武汉市黄陂区姚家集街道卫生院部门决算

2021年10月15日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区姚家集街道卫生院概况

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 武汉市黄陂区姚家集街道卫生院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 武汉市黄陂区姚家集街道卫生院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 武汉市黄陂区姚家集街道卫生院概况

一、部门主要职能

为人民身体健康提供医疗服务。常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗。卫生防疫、健康教育、计划免疫。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区姚家集街道卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和各下属单位决算组成。

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

1.武汉市黄陂区姚家集街道卫生院（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区姚家集街道卫生院在职实有人数47人，其中：行政0人，事业47.00人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道卫生院2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

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	1,221.86	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	19.86	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	1,162.87	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	75.67	八、社会保障和就业支出	38	92.65
	9		九、卫生健康支出	39	2,328.80
	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	38.95
	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	19.86
本年收入合计	27	2,480.26	本年支出合计	57	2,480.26
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	2,480.26	总计	60	2,480.26

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：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		下级补助收入	
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	2,480.26	1,241.72	1,162.87				
208		社会保障和就业支出	92.64	92.64						
20805		行政事业单位养老支出	85.33	85.33						
2080502		事业单位离退休	34.79	34.79						

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.54	50.54					
20808	抚恤	7.31	7.31					
2080899	其他优抚支出	7.31	7.31					
210	卫生健康支出	2,328. 79	1,090.25		1,162. 87			
21003	基层医疗卫生机构	1,584. 64	346.10		1,162. 87			
2100302	乡镇卫生院	1,584. 64	346.10		1,162. 87			
21004	公共卫生	711.72	711.72					
2100408	基本公共卫生服务	285.60	285.60					
2100409	重大公共卫生服务	8.95	8.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.60	225.60					
2100499	其他公共卫生支出	191.57	191.57					
21006	中医药	3.50	3.50					
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	3.50					
21007	计划生育事务	10.06	10.06					
2100717	计划生育服务	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87					
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87					
221	住房保障支出	38.94	38.94					
22102	住房改革支出	38.94	38.94					
2210201	住房公积金	32.23	32.23					
2210202	提租补贴	6.71	6.71					
234	抗疫特别国债安排的支出	19.86	19.86					
23401	基础设施建设	19.86	19.86					

2340102	重大疫情防控救治体系建设	19.86	19.86				
---------	--------------	-------	-------	--	--	--	--

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：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

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	2,480.26	1,735.11	745.15			
208			社会保障和就业支出	92.64	92.64				
20805			行政事业单位养老支出	85.33	85.33				
2080502			事业单位离退休	34.79	34.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54				
20808			抚恤	7.31	7.31				
2080899			其他优抚支出	7.31	7.31				
210			卫生健康支出	2,328.79	1,603.51	725.28			
21003			基层医疗卫生机构	1,584.64	1,584.64				
2100302			乡镇卫生院	1,584.64	1,584.64				
21004			公共卫生	711.72		711.72			

2100408	基本公共卫生服务	285.60		285.60			
2100409	重大公共卫生服务	8.95		8.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.60		225.60			
2100499	其他公共卫生支出	191.57		191.57			
21006	中医药	3.50		3.50			
2100601	中医(民族医)药专项	3.50		3.50			
21007	计划生育事务	10.06		10.06			
2100717	计划生育服务	10.06		10.06			
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87				
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87				
221	住房保障支出	38.94	38.94				
22102	住房改革支出	38.94	38.94				
2210201	住房公积金	32.23	32.23				
2210202	提租补贴	6.71	6.71				
234	抗疫特别国债安排的支出	19.86		19.86			
23401	基础设施建设	19.86		19.86			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	19.86		19.86			

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：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

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	政府性基金预	国有资本经营预算

						拨款	算财政 拨款	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	1,221.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.86	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	92.65	92.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1,090. 26	1,090.26		
	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	38.95	38.95		
	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	19.86		19.86	

本年收入合计	27	1,241.72	本年支出合计	59	1,241. 72	1,221.86	19.86	
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	1,241.72	总计	64	1,241. 72	1,221.86	19.86	

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：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,221.86	496.57
208			社会保障和就业支出	92.64	92.64
20805			行政事业单位养老支出	85.33	85.33
2080502			事业单位离退休	34.79	34.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54
20808			抚恤	7.31	7.31
2080899			其他优抚支出	7.31	7.31
210			卫生健康支出	1,090.25	364.97
					725.28

21003	基层医疗卫生机构	346.10	346.10	
2100302	乡镇卫生院	346.10	346.10	
21004	公共卫生	711.72		711.72
2100408	基本公共卫生服务	285.60		285.60
2100409	重大公共卫生服务	8.95		8.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.60		225.60
2100499	其他公共卫生支出	191.57		191.57
21006	中医药	3.50		3.50
2100601	中医（民族医）药专项	3.50		3.50
21007	计划生育事务	10.06		10.06
2100717	计划生育服务	10.06		10.06
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	
221	住房保障支出	38.94	38.94	
22102	住房改革支出	38.94	38.94	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	
2210202	提租补贴	6.71	6.71	

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：武汉市黄陂区姚家集街道
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	454.47	302	商品和服务 支出		307	债务利息及费用支 出	

301 01	基本工资	121.18	302 01	办公费		30701	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	7.18	302 02	印刷费		30703	国内债务发行费 用	
301 03	奖金		302 03	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费		31002	办公设备购置	
301 07	绩效工资	224.46	302 05	水费		31003	专用设备购置	
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	50.54	302 06	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费		31013	公务用车购置	
301 10	职工基本医疗保险缴 费	18.87	302 08	取暖费		31019	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		31021	文物和陈列品购 置	
301 12	其他社会保障缴费		302 11	差旅费		31022	无形资产购置	
301 13	住房公积金	32.23	302 12	因公出国 (境)费用		31099	其他资本性支出	
301 14	医疗费		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		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	42.10	302 15	会议费		31299	其他对企业补贴	
303 01	离休费		302 16	培训费		399	其他支出	
303	退休费		302	公务接待		39908	对民间非营利组	

02			17	费			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	7.31	302 24	被装购置 费				
303 05	生活补助		302 25	专用燃料 费				
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	34.79	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		496.57	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：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

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。

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年度无一般公共预算财政拨款“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：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

项目					年初结转和结余		本年收入				
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	
			合计			19.86		19.86	19.86		19.86
234			抗疫特别国债安排的支出		19.86		19.86		19.86		19.86

23401	基础设施建设		19.86	19.86		19.86
2340102	重大疫情防控救治体系建设		19.86	19.86		19.86

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：武汉市黄陂区姚家集街道卫生院

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1		2	
			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支出。

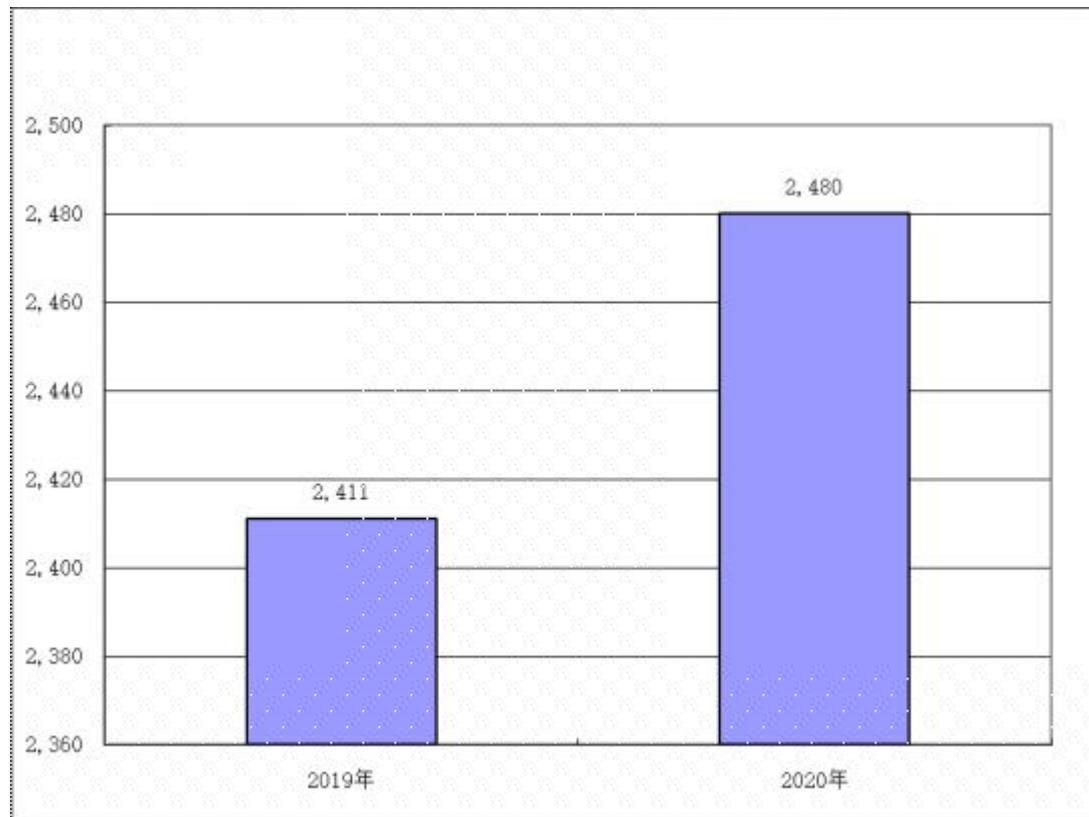
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道卫生院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2,480.26万元。与2019年度相比，收、支总计各增加68.94万元，增长2.86%，主要原因是新冠疫情防控导致收入和支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

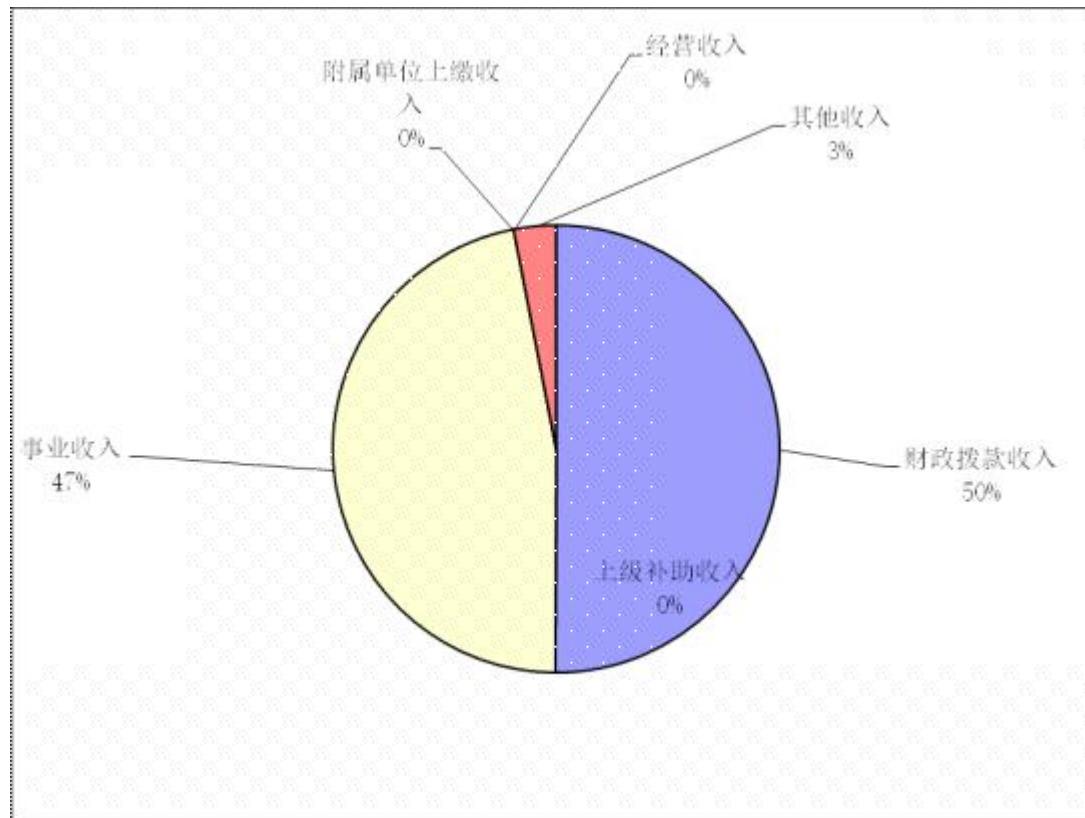


二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,480.26万元。其中：财政拨款收入1,241.72万元，占本年收入50.06%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入1,162.87万元，占本年收入46.89%；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75.67万元，占本年收入3.05%。（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

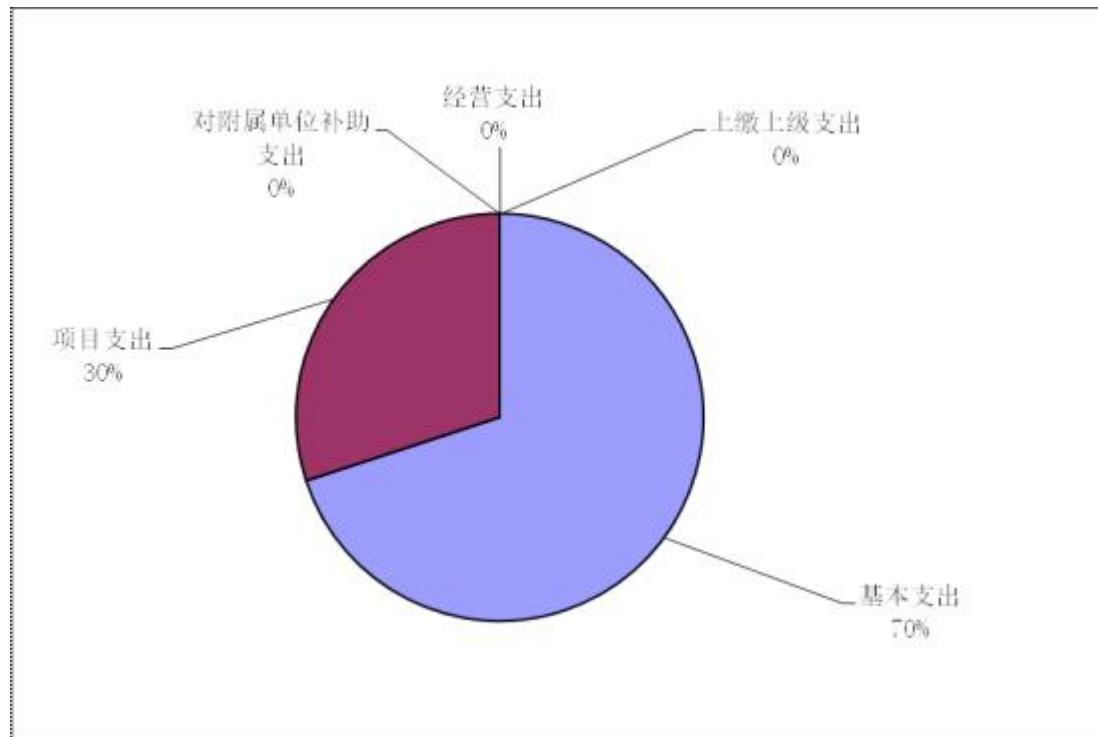


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,480.26万元。其中：基本支出1,735.11万元，占本年支出69.96%；项目支出745.15万元，占本年支出30.04%；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）

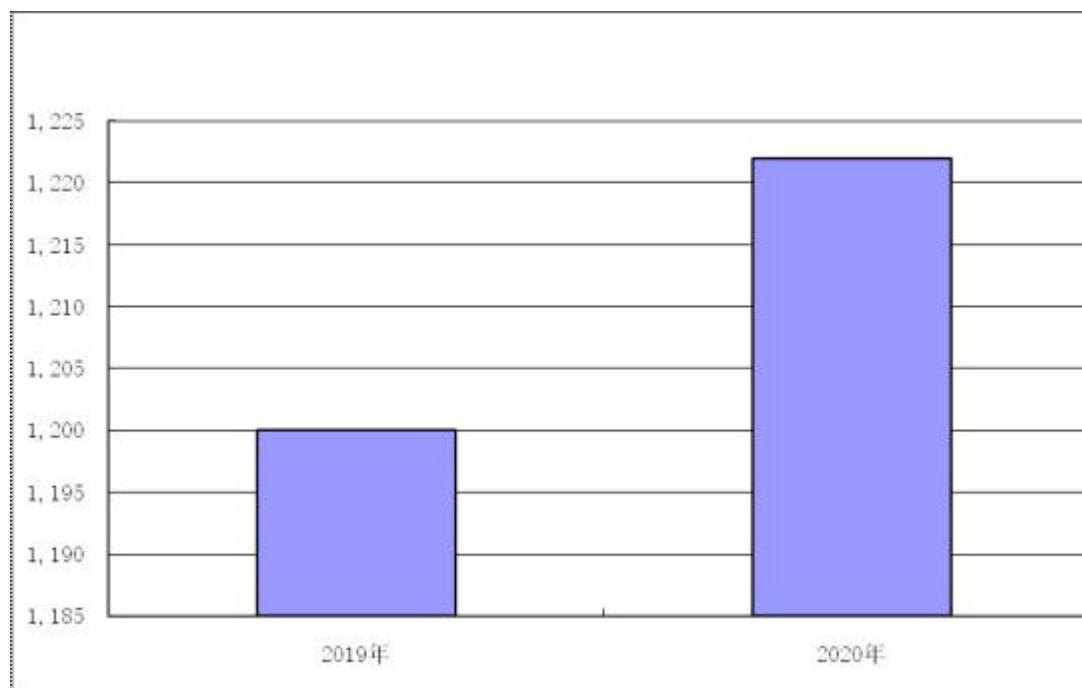
图3：支出决算结构



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1,241.72万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.94万元，增长3.50%。主要原因是新冠疫情防控导致收入和支出增加。

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1,221.86万元，占本年支出合计的49.26 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加22.08万元，增长1.84 %。主要原因是新冠疫情防控导致财政拨款收入和支出同时增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,221.86万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出92.65万元，占7.58 %；职工养老保险和离退休人员经费等。

卫生健康（类）支出1,090.26万元，占89.23 %；职工工资福利支出和卫生院运行经费等。

住房保障（类）支出38.95万元，占3.19 %；职工住房公积金和提租补贴。

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—公共卫生-基本公共卫生服务

6.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务

- 7.卫生健康支出—公共卫生-突发公共卫生事件应急处理
- 8.卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出
- 9.卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项
- 10.卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务
- 11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗
- 12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金
- 13.住房保障支出—住房改革支出-提租补贴
- 14.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503.76万元，支出决算为1,221.86万元，完成年初预算的242.55%。其中：基本支出496.57万元，项目支出725.29万元。项目支出主要用于公共卫生服务 285.6万元，主要成效：截至12月31日全街常住人口50640人，共建立居民健康档案40509份，建档率79.99%，其中高血压管理档案3817份；2型糖尿病管理档案975份；儿童保健管理档案

2367份；孕产妇管理档案193份；结核病患者健康管理档案14份。重性精神疾病管理档案398份；65岁及以上老年人管理档案4012份；艾滋病、结核病等项目8.95万元，主要成效：全年发现结核病患者14例，管理14例，管理率100%；新冠肺炎项目225.6万元，主要成效：依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。截至12月31日共及时报告登记传染病65例，无突发公共卫生事件发生；慢性病、高血压等项目191.57万元，主要成效慢性病管理，主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访的同时为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2020年度我院共规范管理高血压病人2575人、2型糖尿病病人624人，并按照相关服务规范对高血压、糖尿病患者进行随访、监测，规范管理率100%；计划药品10.06万元；中医药专项3.5万元，主要成效辖区65岁及以上老年人4012人，接

受中医药健康管理服务2220人，中医药健康管理率55.33%，0-36个月儿童1376人，接受中医药健康管理服务788人，中医药健康管理率57.27%；新冠肺炎体系建设19.86万元，主要成效依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。截至12月31日共及时报告登记传染病65例，无突发公共卫生事件发生。

- 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—公共卫生-基本公共卫生服务
- 6.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务
- 7.卫生健康支出—公共卫生-突发公共卫生事件应急处理
- 8.卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出

- 9.卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项
- 10.卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务
- 11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗
- 12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金
- 13.住房保障支出—住房改革支出-提租补贴
- 14.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. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为126.34万元，支出决算为92.65万元，完成年初预算的73.33%，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%的应做说明）的主要原因是退休职工进入养老统筹。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为312.51万元，支出决算为1,090.26万元，完成年初预算的348.88%，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%的应做说明）的主要原因一是新冠疫情防控导致各方面公共卫生支出及医院运行经费增加。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为64.91万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的60.01%，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）的主要原因一是职工住房公积金和提租补贴支出减少。

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496.57万元，其中，人员经费496.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经费0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19.86万元，本年支出19.86万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

（七）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为19.86万元，主要用于重大疫情防控救治体系建设等方面支出。

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

2020年度武汉市黄陂区姚家集街道卫生院机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加（减少）0.00万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区姚家集街道卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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，武汉市黄陂区姚家集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

以下是本单位2020年度绩效评价自评情况：

项目支出主要用于

1. 公共卫生服务，主要成效：截至12月31日全街常住人口50640人，共建立居民健康档案40509份，建档率79.99%，其中高血压管理档案3817份；2型糖尿病管理档案975份；儿童保健管理档案

2367份；孕产妇管理档案193份；结核病患者健康管理档案14份。重性精神疾病管理档案398份；65岁以上的老年人管理档案4012份；

2.艾滋病、结核病等项目，主要成效：全年发现结核病患者14例，管理14例，管理率100%；

3.新冠肺炎项目，主要成效：依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。截至12月31日共及时报告登记传染病65例，无突发公共卫生事件发生；

4.慢性病、高血压等项目，主要成效慢性病管理，主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访的同时为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

2020年度我院共规范管理高血压病人2575人、2型糖尿病病人624人，并按照相关服务规范对高血压、糖尿病患者进行随访、监测，规范管理率100%；

5.计划药品、中医药专项，主要成效辖区65岁及以上老年人4012人，接受中医药健康管理服务2220人，中医药健康管理率55.33%，0-36个月儿童1376人，接受中医药健康管理服务788人，中医药健康管理率57.27%；

6.新冠肺炎体系建设，主要成效依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。截至12月31日共及时报告登记传染病65例，无突发公共卫生事件发生。

第四部分 2020年重点工作完成情况

2020年我院紧紧围绕区政府、区卫生健康局有关医改文件精神，严格落实药品零差价制度和农村基本公共卫生服务均等化的要求，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续依照区卫生健康局《2020年基本公共卫生服务项目实施方案》的要求，加强内部管理，狠抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，适时调整了医院预防保健科人员配置，优化组合，取得了较好的效果，现将我院2020年度基本公共卫生服务工作总结如下：

一、高度重视、制定计划

根据区卫生健康局、区疾控、区卫生监督所、区妇幼保健所等上级部门的相关要求，结合我院的实际情况，我院成立了以院长：孟建辉同志任组长，分管院长：王学龙同志任副组长，业务院长：柳其乐、防保科科长：刘军、院办公室主任：陈红文、财务会计：陈素芬等为成员的农村基本公共卫生服务项目工作领导小组，同时成立项目办公室，根据基本公共卫生服务实施方案的要求，制定工作计划。

二、强化培训、定期督导

今年以来，我院定期不定期地对村卫生室人员进行公共卫生服务项目工作的培训，并多次进行督导检查，保证了各项公共卫生工作按照计划完成。

三、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

（一）居民健康档案管理

1. 建立居民健康档案

截至12月31日全街常住人口50640人，共建立居民健康档案40509份，建档率79.99%，其中高血压管理档案3817份；2型糖尿病管理档案975份；儿童保健管理档案2367份；孕产妇管理档案193份；结核病患者健康管理档案14份。重性精神疾病管理档案398份；65岁以上老年人管理档案4012份。

2. 居民健康档案维护管理

2020年度，我院高度重视健康档案的维护管理，截止12月31日，近一年来健康档案有动态记录的是24007份，占健康档案总份数的59.26%。

（二）健康教育

1. 提供健康教育资源

根据区健康教育所的统一安排，我院共累计发放健康教育宣传资料85000份，内容包括中国公民健康素养、基本公共卫生服务宣传台历、信息传播、扩大免疫规划等。

2. 设置健康教育宣传栏

2020年度我院共设置健康教育宣传专栏13个，即门诊大楼健康教育宣传栏7块，住院大楼健康教育宣传栏4块，公卫大楼健康教育宣传栏2块。36个行政村卫生室健康教育宣传专栏34个，每两个月更新一次，累计更换204次。

3. 开展公众健康咨询活动

积极开展以结核病防治宣传日、肿瘤宣传周、世界无烟日、爱牙日、高血压宣传日、糖尿病宣传日、艾滋病防治宣传日等为内容的健康教育咨询活动，截止12月31日，累计举办公众健康教育咨询活动10次，累计参与人数1520人次。

4. 举办健康教育知识讲座

根据基本公共卫生服务实施方案的要求，开展以防病、治病为目的各类健康知识讲座216场次，累计参与人数2437人次。

（三）计划免疫

为适龄儿童应建立预防接种证193人次，实建立预防接种证193人次，接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，共接种3503人次，接种二类疫苗5141人次。发现及报告预防接种中的疑似异常反应1例，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，本年度无计划免疫相关传染病病例发生。

（四）儿童保健管理与健康情况

积极开展6周岁以下儿童保健管理、新生儿访视工作，2020年度新出生193人，对190名新生儿进行了访视，新生儿访视率98.45%，对1519名0—6岁儿童进行了保健管理，保健管理率64.17%。

（五）孕产妇管理与健康情况

1. 孕产妇管理

今年我镇共有新婚妇女数193人，管理新婚妇女数193人，管理率100%，早孕建卡数143人，建册率74.09%，早孕检查143人，早孕检查率74.09%；产后访视190人，产后访视率98.45%。

2. 根据基本公共卫生服务项目相关要求，积极开展妇女两癌筛查工作，今年我院宫颈癌筛查数414人次，乳腺癌筛查417人次，保质保量完成了上级部门的相关任务。

（六）老年人保健

本年度累计管理3084名65周岁以上老年人，全部进行了生活自理能力评估。为2220位老年人进行体检，体检率达到71.98%。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、尿常规、心电图、空腹血糖、肝功能等辅助检查。对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的其他异常情况反馈给本人，督促其进行复查或转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。

（七）慢性病管理

慢性病管理，主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访的同时为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

2020年度我院共规范管理高血压病人2575人、2型糖尿病病人624人，并按照相关服务规范对高血压、糖尿病患者进行随访、监测，规范管理率100%。

（八）重性精神病管理

加强对辖区内重性精神疾病患者的监测与随访，并每个季度开展对辖区内确诊的398例重性精神疾病患者进行随访管理，累计随访1592人次，积极做好随访记录及健康指导。

（九）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。截至12月31日共及时报告登记传染病65例，无突发公共卫生事件发生。

（十）结核病患者健康管理：全年发现结核病患者14例，管理14例，管理率100%。

（十一）卫生监督协管

在区卫生监督所的指导下，积极开展餐饮服务、公共场所、学校卫生、饮用水卫生、医疗机构卫生等卫生监督协管工作。发现的事件和线索次数26次，报告的事件和线索次数26次。协助开展

食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数 598 次。

(十二) 中医药健康管理：辖区65岁及以上老年人4012人，接受中医药健康管理服务2220人，中医药健康管理率55.33%，0-36个月儿童1376人，接受中医药健康管理服务788人，中医药健康管理率57.27%

(十三) 家庭医生签约服务

为进一步提升我院的服务能力，促进服务模式的转变，建立稳定的城乡居民服务关系，我院于今年6月在姚家集街全面推进家庭医生签约式服务模式，实行“分片包干、团队合作、责任到人”的工作机制，实行网格化管理。截止12月31日，规范签约5857人，签约率 11.56%，其中重点人群签约率56%，贫困人口家庭签约率100%。

四、目前存在的问题

我院基本公共卫生服务工作从总体上已经步入了正常运转的轨道，但从考核、督导情况来看，仍存在一些问题和薄弱环节，归纳起来，主要有以下几个方面：

1. 宣传不到位，制度、措施不到位。特别是有些居民对基本公共卫生服务认识不够，个别村卫生室乡村医生在基本公共卫生服务项目工作中配合不够，工作流于形式，在相关数据、信息方面自

己编造，缺乏真实性、逻辑性，慢性病人管理有的随访不及时；有的在随访的同时未做随机血糖检测；有的未对辖区慢性病患者的健康问题进行分析及实施干预措施和效果评价。

2. 公共卫生专业人才的缺乏、乡村医生年龄偏大等原因导致基本公共卫生服务项目相关工作难以规范，服务能力难以提高。

3. 基本公共卫生服务基础信息上报不及时。部分村卫生室不能按规定及时上报基本公共卫生服务信息。

五、明一年工作安排

明年基本公共卫生服务项目工作重点是针对存在的问题，扎扎实实地抓整改抓落实，着重做好以下几方面工作：

1. 健全工作机制，强化工作职责。各项目负责人要切实加强对村卫生室公共卫生服务工作的指导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2. 加大宣传力度，增强健康意识。要充分利用家庭医生团队下乡进村入户的机会对群众进行相关知识的健康教育，改变部分群众的不良生活习惯，加强宣传基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民政策，努力增强群众的健康意识。

3. 针对日常督导检查中发现的问题，紧密结合上级业务部门的指导意见，进一步强化责任，落实措施，扎扎实实地抓好整改落实工作。

4. 积极与区疾病预防控制中心、区妇幼保健院、区卫生监督所等业务部门沟通，努力保质保量完成各项国家基本公共卫生服务工作任务。

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《黄陂区卫健委、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的意见的通知》（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：61586440