

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区武湖卫生院 部门决算

2021 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖街卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市黄陂区武湖街卫生院 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 武汉市黄陂区卫武湖街卫生院 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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区武湖街卫生院概况

一、主要职能

根据区委、区政府及区卫健委等行政部门批复，负责辖区内基本医疗服务、基本公共卫生服务、血吸虫病的防治等

二、部门决算单位构成

黄陂区武湖街道卫生院二类事业单位

三、部门人员构成

武汉市黄陂区武湖街卫生院在职实有人数81人，其中：行政0人，事业81人。

离退休人员53人，其中：离休 0人，退休53人。

第二部分 武汉市黄陂区武湖街卫生院 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2：武汉市黄陂区武湖街卫生院数据表

第三部分 武汉市黄陂区武湖街卫生院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

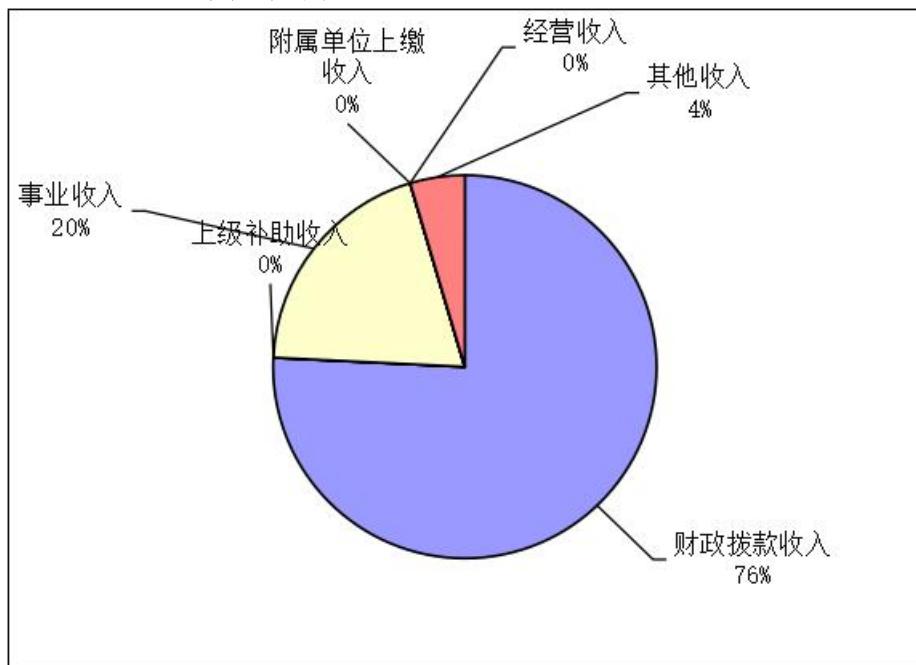
2020 年度收、支总计分别为 1989.75 万元、1989.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3.36 万元，增长 0.17%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1989.75 万元。其中：财政拨款收入

1507.52 万元，占本年收入 76%；事业收入 390.58 万元，占本年收入 20%；其他收入 91.62 万元，占本年收入 4%。

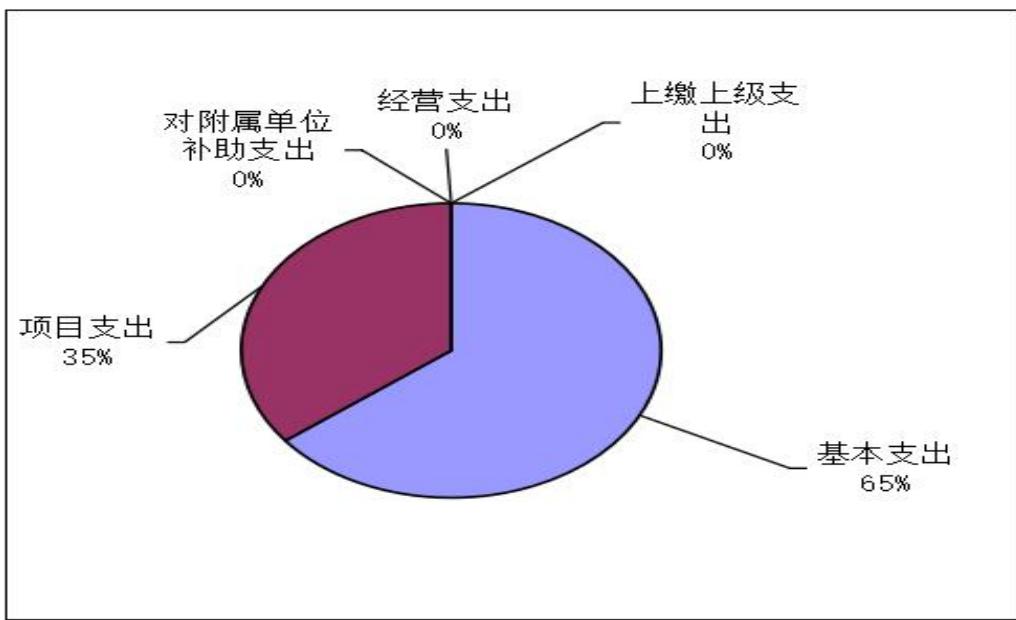
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1989.75 万元。其中：基本支出 1283.47 万元，占本年支出 65%；项目支出 706.28 万元，占本年支出 35%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 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%。

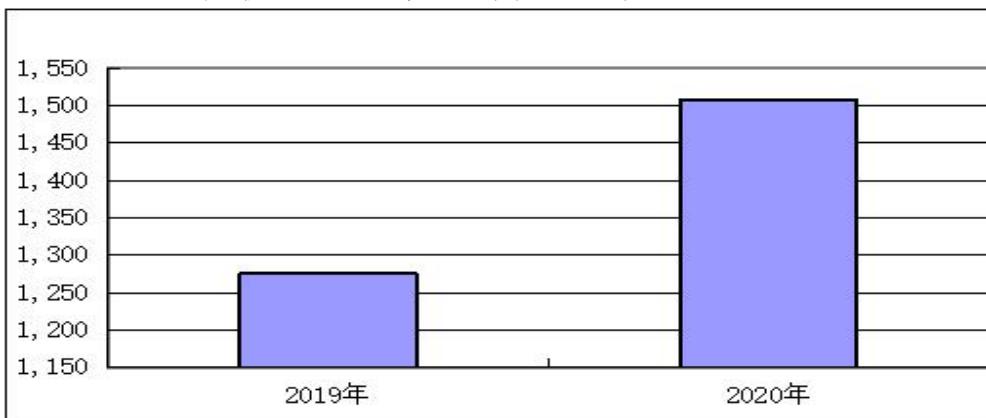
图 3：支出决算结构



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 1507.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 231.71 万元，增长 18%。主要原因是 2020 年新冠肺炎抗疫经费增加，其中抗疫特别国债安排支出 5.67 万元。

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 1501.85 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 226.04 万元，增长 18 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1501.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 149.53 万元，占 10%; 卫生健康支出 1289.73 万元，占 86%; 住房保障支出 62.58 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 801.24 万元，支出决算为 1501.85 万元，完成年初预算的 187%。其中：基本支出 801.24 万元，项目支出 700.61 万元。项目支出主要用于卫生健康事务。其中：基层卫生医疗机构 48.8 万元，基本公共卫生服务 316.39 万元，重大公共卫生服务 26.69 万元，突发公共卫生事件应急处理 223.8 万元，其他公共卫生支出 77.71 万元，中医药管理 1.5 万元，计生服务管理 5.72 万元，

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 801.24 万元，其中，人员经费 799.99 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；公用经费 1.25 万元，主要是公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 1.25 万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.25 万元，
 - (1) 公务用车购置费 0 万元
 - (2) 公务用车运行费 1.25 万元。

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 5.67 万元，本年支出 5.67 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 5.67 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、年度绩效情况说明

2020 年度面对突如其来的新冠肺炎疫情，芜湖卫生院全体医务人员团结一心，不怕困难，不断调整工作方式，做好以下工作：

- 1、完善管理制度：根据诊疗方案第一、第二、第三、第四、

第五、第六、第七、第八版的规定，实时调整诊治流程图，快速诊断，及时上报，转移疑似病患。对非新冠发热病患，安排隔离留观，为患者免费核酸检测，免费一日三餐，安抚病患紧张情绪，积极康复治疗。

2、合理使用各项资金，严格遵守各项财经管理规章制度。依法自觉接受监督、切实把财经纪律和各项管理制度落到实处。依法依规主动公开部门预算、决算信息，保证信息真实性、准确性、完整性。

3、积极推进公共卫生服务，健康教育、健康档案建立、65岁老年人体检、传染病管理、儿童接种、妇幼保健等工作完成率达到目标值90%以上。

4、扎实开展血吸虫病防控工作，完成查螺、灭螺面积73万平方米，辖区内无急感病人。

第四部分 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。