

附件 1

## 2020 年度武汉市黄陂区王家河街道卫生院 部门决算

2021 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区王家河街道卫生院概况

- 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 武汉市黄陂区王家河街道卫生院 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 武汉市黄陂区王家河街道卫生院 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 武汉市黄陂区王家河街道卫生院概 况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家颁布的各种卫生法律法规。接受街道与上级卫生行政部门的监督、指导。
2. 为本街范围内人民身体健康提供基本医疗服务与基本公共卫生服务。
3. 完成本街范围内常见病、多发病的门诊、住院诊治任务，进行急、重、危病人的维持生命体征的救护，并组织转诊。
4. 提供院前急救、巡回医疗等服务。
5. 加强学习培训，提高工作人员整体素质。
6. 做好辖区内计划免疫的组织实施工作。
7. 采取多种形式开展健康教育，针对危害社区人群健康的因素，普及卫生知识，提高人群的自我保健能力和整体健康水平。
8. 承担妇幼保健等相关工作。
9. 加强医疗质量管理，防微杜渐，杜绝医疗事故的发生。
10. 按照城乡居民医疗保险的方针政策，认真组织、宣传、发动及开展工作。

11. 担负医保报销工作，并将相关政策宣传贯彻落实，为人民群众提供咨询服务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区王家河街道卫生院部门决算纳入独立核算。

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区王家河街道卫生院在职实有人数 126 人，其中：行政 0 人，事业 82 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

# 第二部分 武汉市黄陂区王家河街道卫生院 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）

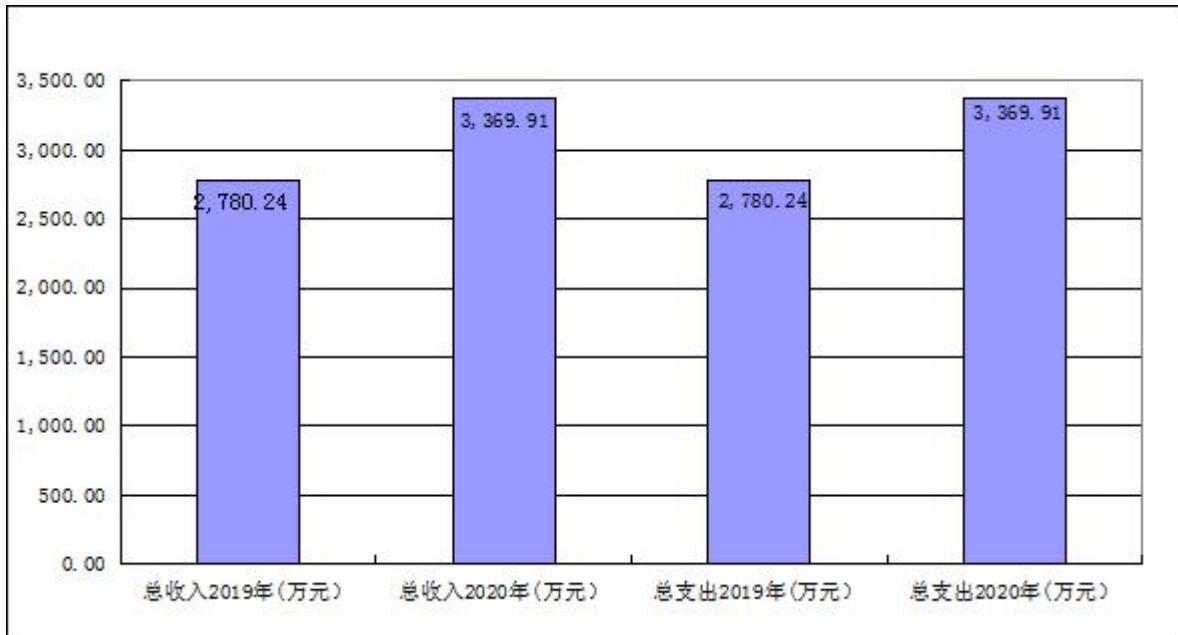
表1-9表格见附件2：武汉市黄陂区蔡店街道卫生院1-9表

# 第三部分 武汉市黄陂区王家河街道卫生院 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、支总计分别为3,369.91万元、3,369.91万元。与2019年度相比，收、支总计各增加589.67万元、589.67万元，增长18%，主要原因是2020年新冠肺炎抗疫经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

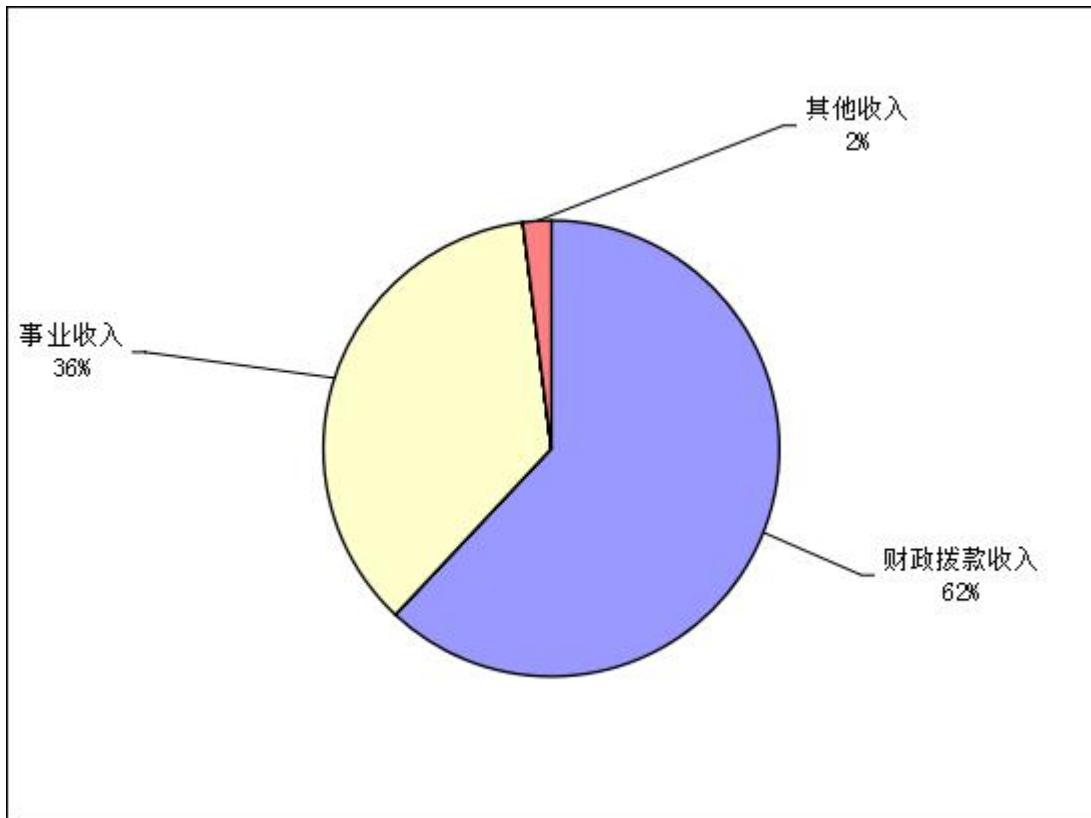


## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,369.91万元。其中：财政拨款收入2,097.91万元，占本年收入62%；事业收入1,191.65万元，占

本年收入 36%；其他收入 80.34 万元，占本年收入 2%。

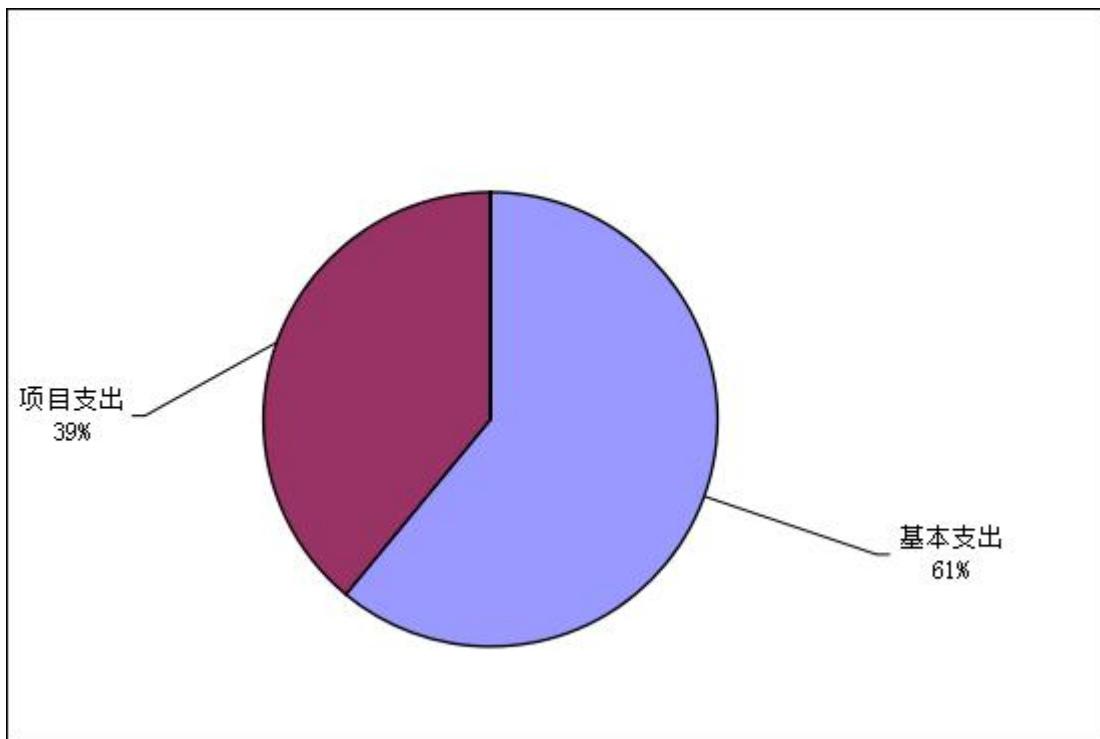
图 2 : 收 入 决 算 结 构 ( 略 )



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,369.91 万元。其中：基本支出 2,070.07 万元，占本年支出 61%；项目支出 1,299.84 万元，占本年支出 39%。

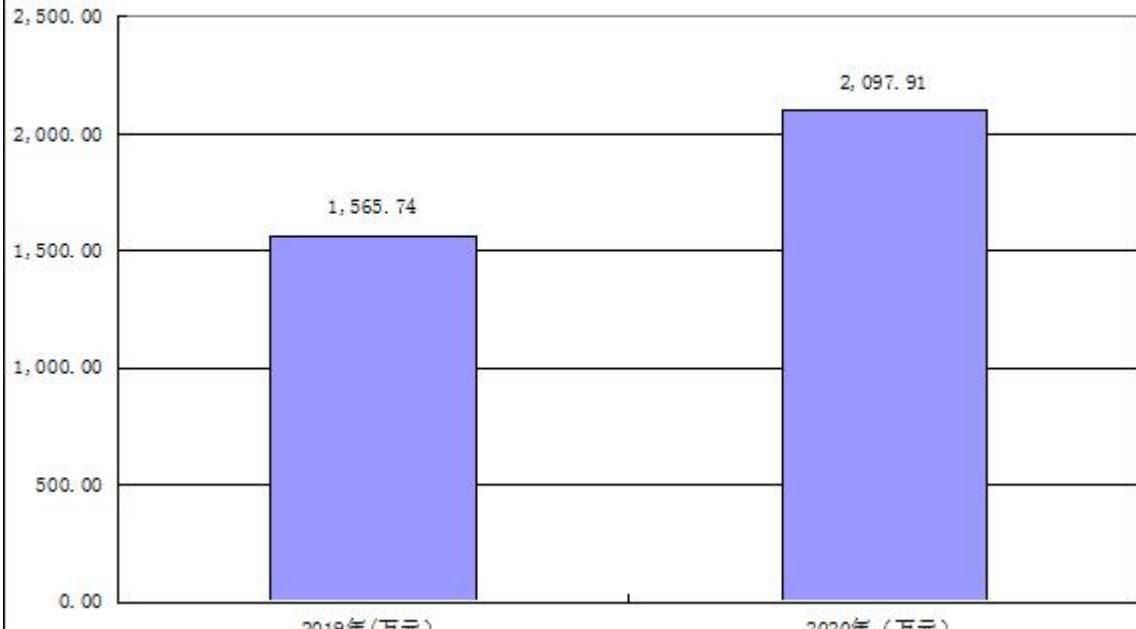
图 3 : 支 出 决 算 结 构



#### 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 2,097.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 532.17 万元、532.17 万元增长 25%。主要原因是 2020 年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 2,068.6 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 502.86 万元，增长 24%。主要原因是 2020 年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 2,068.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 168.3 万元，占 8%；卫生健康支出 1834.5 万元，占 89%，住房保障支出 65.8 万元，占 3%

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度支出决算为 2,068.6 万元，其中：基本支出 878.42

万元（包括：事业单位退休 77.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.34 万元、其他优抚支出 5.67 万元。基层医疗卫生 593.97 万元、事业单位医疗 50.35 万元、公积金 54.45 万元、提租补贴 11.35 万元）项目支出 1,190.19 万元（其中：基层医疗卫生 102.63 万元、基本公共卫生服务 449.78 万元、重大公共卫生服务 44.17 万元、突发公共卫生事件应急处理 429.48 万元、其他公共卫生支出 139.43 万元、计划生育服务 24.7 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 878.42 万元，其中，人员经费 795.45 万元，主要包括：基本工资 304.46 万元、津贴补贴 58.62 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 242.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.34 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 50.35 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 54.45 万元、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 82.96 万元；公用经费万元，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、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。

## 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

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29.31万元，本年项目支出29.31万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：2020年新冠肺炎疫情期间下拨乡医购买防护物资。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

无此项

## 十、机关运行经费支出情况

无此项

## 十一、政府采购支出情况

无此项

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，王家河街道卫生院共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

## 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，我部门（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6个，资金1,190万元，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）整体支出自评结果

认真贯彻落实全区卫生工作会议精神，以实现绩效目标责任书为责任，积极按照“保基本、强基层、建机制”的原则，突出基本医疗和基本公共卫生工作，结合“不忘初心、牢记使命”加强基层党建，着力提高全院全员素质和业务水平，齐心协力，真抓实干，开拓进取，为推动我街卫生事业发展不懈努力。绩效评价结果为“良”。

## （三）项目支出自评结果

新型冠状病毒肺炎防控工作取得阶段性胜利，最大限度地保障辖区群众的健康和生命安全。在综合管理上严格落实党务公开，积极参与学习强国活动，定期开展党纪党风教育，驰而不息反对“四风”；加强人才队伍建设，在组织院内培训的同时不断组织专业人员到上级医院进修；公平公开公正落实绩效考核制度，考核结果与岗位聘用，个人薪酬等挂钩；财务管理符合相关法律法规要求，台账完整，票证相符；后勤安全保障有明确的工

作流程和管理制度。

发现的问题及原因：一是预算编制不够规范；二是绩效管理基础较为薄弱。下一步改进措施：一是加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关；二是加强培训交流，提高业务水平。

## 2. 项目绩效自评综述：

2020 年度整体支出绩效得分 87 分，等级为良。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，医药卫生体制改革纵深推进，人才科技工作持续增强，医疗服务体系项目建设切实加强，公共卫生保障坚强有力，计划生育服务管理更加优化，党建和精神文明建设富有成效。

# 第四部分 2020 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

(一) 在业务管理上不断完善医疗质量管理和医疗安全管理的各项制度，重视核心制度的落实；在新冠肺炎疫情开始后高度重视预检分诊、发热诊室和隔离病房的改造建设，根据现有条件，预检分诊台设在门诊接诊的最前沿位置并开展预检服务，同时完善发热诊室相关制度和就诊流程，并做好相关记录。

(二) 王家河卫生院在被评为国家“中医药工作示范单位”

的基础上继续努力，增强人员配置，把年轻的中医专业人才充实进来，更好地发挥中医药文化的特色，“国医堂”除了正常开展常见病、慢性的日常诊疗外，还能独立开展针灸，火罐，电疗，牵引，推拿，艾灸，电针，中药雾化吸入，TDP 神灯等多项中医理疗类适宜技术，同时设置了符合标准的中药房，储备了国家基本药物目录规定品种在内的中药饮片 300 余种，设置了煎药室和炮制室，配置有中药烤箱，煎药机，粉碎机，制丸机等设备。长期以来，“国医堂”备受群众信任。

（三）加强医务人员的专业技术培训，把医务人员送出去，把专家请进来，以及院内讲座的方式进行专业学习。所有临床科室每月进行 1-2 次的业务学习。

（四）在公共卫生工作上也按照优质服务的标准不断改进，“疫苗追溯冷链系统”的使用极大提高了工作质量，疫苗贮存、使用、登记等均符合有关规定。坚持承担对村卫生室的业务指导，考核和乡医的培训工作；家庭医生签约、健康教育、三种病三种人管理及计划生育和卫生应急工作有条不紊地开展；传染病、精神病和慢性病的管理，65 岁老年人体检等各项工作都得到了上级部门的认可。

（五）健康管理：2020 年 65 岁以上老年人体检及中医管理人数为 3712 人。管理高血压患者 3541 人，规范管理 3121 人，共完成高血压随访 13811 人次。糖尿病患者管理人数为 1115

人，规范管理 954 人，共完成糖尿病患者随访 4337 人次。2020 年对残疾人的随访管理工作进行调整，每两季度一次随访工作调整为每季度随访一次，2020 年管理残疾人数为 683 人，共完成残疾人随访 2725 人次。同时还开展心血管筛查，高危人群的长期随访工作。

(六) 卫生应急工作：一是明确职责，加强领导。设立卫生应急办公室，成立领导小组和工作专班，明确职责，配置各类应急物资，随时应对突发事件。二是加强培训，提升应急处置能力。三是认真落实传染病监测与报告制度，实行传染病网络直报及零报告制度，明确了网络直报责任人、工作职责、规章制度。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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）事业单位离退休（项）

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

5. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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。

(十四) 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，是指各部门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。

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。

咨询电话 85061120