

附件 1

2020 年度黄陂区滢口血防站部门决算

2021 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 黄陂区滠口血防站概况

- 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 黄陂区滠口血防站 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 黄陂区滠口血防站 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 黄陂区滠口血防站概况

一、部门主要职能

1. 为控制血吸虫病提供防治保障,以及血吸虫病的预防与整治。协助血防主管部门制定本辖区防治规划及阶段性工作计划。指导督促各地制定规划、计划、分解和落实年度防治任务,提出切实可行措施,并指导其实施。

2. 掌握了解辖区各流行乡(镇)村分类及升降变动、疫情变动情况,调查确认各地螺情疫情回升情况,做好血吸虫病防治药械的计划、储运、调拨和配发工作。掌握组织并参与辖区内疫情监测和质量监控的各项工作,探讨工作数量、效果、效率、效益的评价指标体系。

3. 收集、审查、汇总辖区内上报的资料,及时完成月报、年报,建立与工作流程一致的信息传递流程,使信息传递工作制度化。同时还应适时完成信息利用性分析,使信息资料条理化、系统化。

4. 掌握组织并参与辖区内疫情监测和质量监控村的各项工作,探讨工作数量、效果、效率、效益的评价指标体系。

二、部门决算单位构成

从单位构成看黄陂区滠口街道血吸虫病防治站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区滠口街道血吸虫病防治站在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 黄陂区滢口血防站 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）

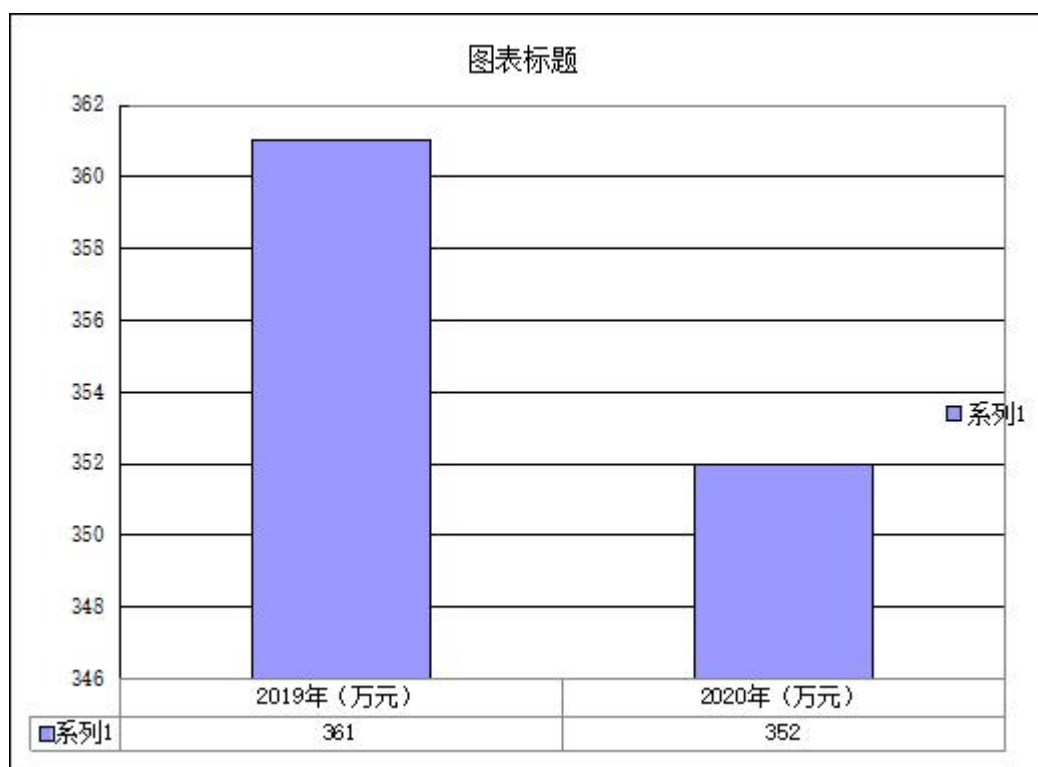
1-9 表见附件

第三部分 黄陂区滢口血防站 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 352 万元、351.87 万元与 2019 年度相比，收、支总计各减少 9.57、9.70 万元，下降 2.6 %、2.6%、主要原因是 2020 年单位在职实有人数减少，有一名在职人员于 2020 年 3 月退休，职工福利费用相关减少。

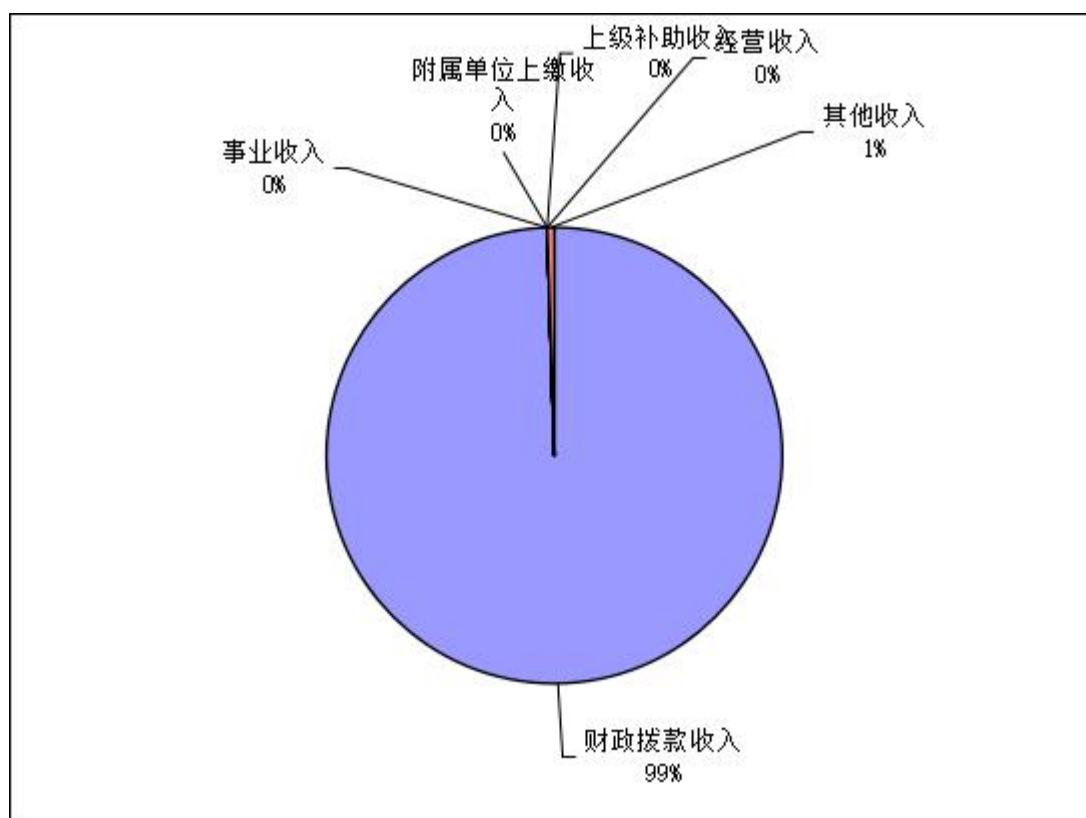
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 352 万元。其中：财政拨款收入 350.07 万元，占本年收入 99 %；其他收入 1.93 万元，占本年收入 1%。

图 2；收入决算结构

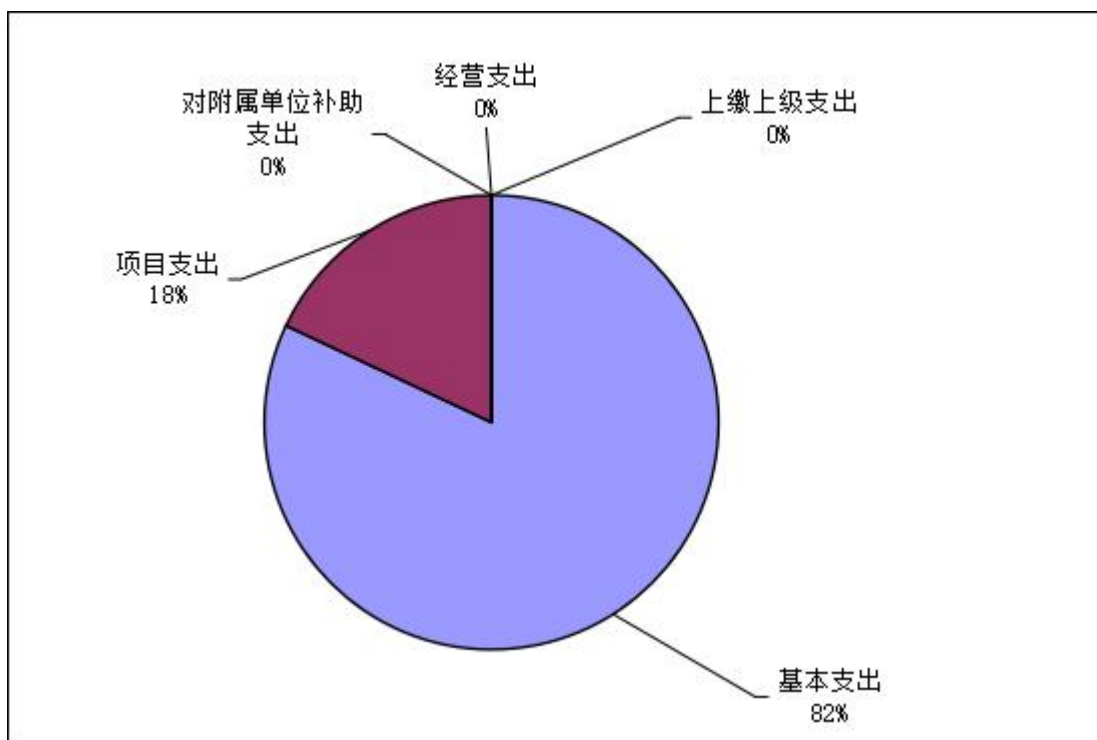


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 351.87 万元。其中：基本支出 289.07 万元，占本年支出 82 %；项目支出 62.8 万元，占本年支出 18 %；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 %。

（简述本部门使用科目）

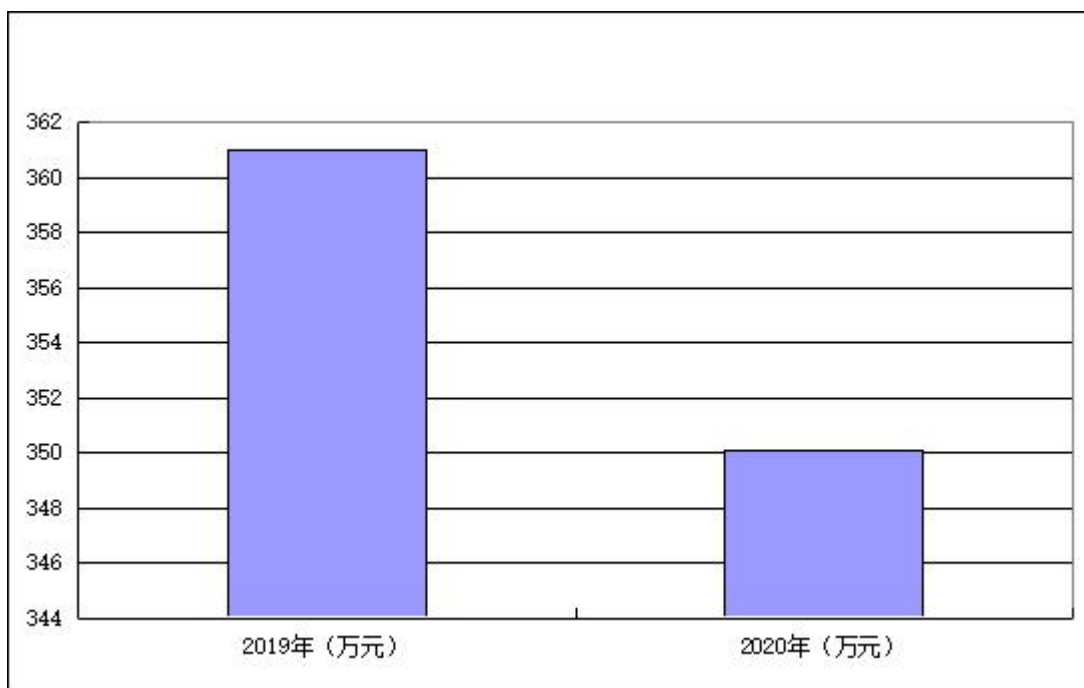
图 3：支出决算结构



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 350.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.5 万元，下降 3 %。主要原因是 2020 年单位在职实有人数减少，有一名在职人员于 2020 年 3 月退休，职工福利费用相关减少。

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 350.07 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 11.5 万元，下降 3%。主要原因是 2020 年单位在职实有人数减少，有一名在职人员于 2020 年 3 月退休，职工福利费用相关减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 350.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.42 万元，占比 12%，卫生健康支出 282.03 万元，占比 81%，住房保障支出 24.62 万元，占比 7%。

（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 288.42

万元，支出决算为 351.87 万元，完成年初预算的 122 %。其中：基本支出 289.07 万元，项目支出 62.8 万元。项目支出主要用于血吸虫病的防治与突发公共卫生事件的应急处理。其中重大公共卫生服务 46 万元，突发公共卫生事件应急处理 16.8 万元等方面，2020 年完成年度血防目标任务，人均感染率已降至 0%，耕牛全部淘汰，连续 9 年已经无感染性钉螺，全年无急感病例发生。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 43.4 万元，支出决算为 43.4 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 健康卫生支出。年初预算为 220.3 万元，支出决算为 282 万元。完成年初预算的 128%，主要是防疫期间防疫人员补助增加。

3. 住房保障支出。年初预算 24.6 万元，支出决算为 24.6 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 289.07 万元，其中，人员经费 255.3 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 33.7 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、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

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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 0 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 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2019 年度“三公”经费支出决算都为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款和支出。

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。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排和支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度黄陂区澠口血防站机关运行经费支 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度黄陂区澠口血防站政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,黄陂区澠口血防站共有车辆 0 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 2 个，资金 62.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。从绩效评价情况来看，绩效目标符合客观实际，绩效目标与年度工作任务相符合。根据 2020 年“血吸虫病综合治理方案的通知”精神，按照上级下达我街年度血防目标任务，在区卫健局和区血地办的领导下，经过相关职能部门的密切配合和我站工作人员的共同努力，紧紧围绕省、市、区下达目标任务，结合我街血吸虫病综合防治现状，积极开展以机代牛、家畜圈养等综合防治措施的实施；全面完成了 2020 年年度血防目标任务，人平均感染率已降至 0%，耕牛全部淘汰，连续 10 年未发现感染性钉螺、15 年无急感病例发生，

已建立起以行政村为单位，能反映当地病情、螺情变化的档案资料。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

2020 年，面对重大的新冠疫情，我们“不忘初心、牢记使命”，在疫情期间面临着缺人手、缺物资，但我们克服种种困难，根据 2020 年“血吸虫病综合治理方案的通知”精神，按照上级下达我街年度血防目标任务，在区卫健局和区血地办的领导下，经过相关职能部门的密切配合和我站工作人员的共同努力，紧紧围绕省、市、区下达目标任务，结合我街血吸虫病综合防治现状，积极开展以机代牛、家畜圈养等综合防治措施的实施；全面完成了 2020 年年度血防目标任务。

（三）项目支出自评结果。

根据 2020 年“血吸虫病综合治理方案的通知”精神，按照上级下达我街年度血防目标任务，在区卫健局和区血地办的领导下，经过相关职能部门的密切配合和我站工作人员的共同努力，紧紧围绕省、市、区下达目标任务，结合我街血吸虫病综合防治现状，积极开展以机代牛、家畜圈养等综合防治措施的实施；全面完成了 2020 年年度血防目标任务，人平均感染率已降至 0%，耕牛全部淘汰，连续 10 年未发现感染性钉螺、15 年无急感病例发生，已建立起以行政村为单位，能反映当地病情、螺情变化的档案资料。根据湖北省血吸虫病防治资料管理技术规范标准，血防资料按照“规范”要求进行整理，通过精心组织和细致工作，

在我区率先实现了乡镇血防资料的规范化管理。一年来，具体完成了全年的工作规划和小结，各阶段工作任务的汇总上报，挂图作战，疫情分析，病人个案卡，户口册，病人名单等工作，为下一步血防工作制定计划提供了有利的依据。

有效完成新型冠状病毒肺炎防控相关工作，积极配合上级部门和相关部门，以保障群众的健康和安全。

2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）控制血吸虫病防治保障

根据 2020 年“血吸虫病综合治理方案的通知”精神，按照上级下达我街年度血防目标任务，在区卫健局和区血地办的领导下，经过相关职能部门的密切配合和我站工作人员的共同努力，紧紧围绕省、市、区下达目标任务，结合我街血吸虫病综合防治现状，积极开展以机代牛、家畜圈养等综合防治措施的实施；全面完成了 2020 年年度血防目标任务，人平均感染率已降至 0%，耕牛全部淘汰，连续 10 年未发现感染性钉螺、15 年无急感病例发生，已建立起以行政村为单位，能反映当地病情、螺情变化的档案资料。

（二）积极配合上级下达防控任务

2020 年是不平凡的一年，面对重大的新冠疫情，我们“不忘初心、牢记使命”，在疫情期间面临着缺人手、缺物资，但我们克服种种困难，积极配合上级下达防控任务，在各重点区域，安排相关人员进行值守，包括发热点，隔离点，消杀点，以及目前仍坚持在机场工作点，有效巩固防控成果。

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	控制血吸虫病防治保障	根据上级下达的年度目标，开展综合防治措施	人平均感染率已降至 0%，已建立起以行政村为单位，能反映当地病情、疫情变化的档案资料
2	积极配合上级下达防控任务	自疫情发生后，我单位严格按照上级指示要求，落实防控举措，积极完成防控任务，安排人员在各重点区域进行值守	密切配合上级以及相关部门，安排各隔离点，发热点值守人员，有效巩固防控成果，并有 1 人获得抗疫先进个人。

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 and 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 61682032