

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区滠口街道卫生院 部门决算

2021 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区滠口街道卫生院概况

- 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 武汉市黄陂区滠口街道卫生院 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 武汉市黄陂区滠口街道卫生院 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 武汉市黄陂区滠口街道卫生院概况

一、部门主要职能

- 1. 对辖区内的人口进行预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，健全健康服务体系。
- 2. 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
- 3. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大医院改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
- 4. 贯彻执行应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合

协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，滠口街道卫生院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区滠口街道卫生院在职实有人数120人，其中：事业63人，人事代理17人，临聘人员40人。
退休人员53人。

第二部分 武汉市黄陂区滠口街道卫生院

2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

| 部门：武汉市黄陂区滠口街道卫生院 | | | 单位：万元 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 入 支 | | |
| | | | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,820.66 | 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 | 8.51 | 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 | 903.43 | 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 | 130.87 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 153.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,646.54 |
| | 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 | 55.41 |
| | 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、灾害防治及应急救援支出 | 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 | 8.51 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,963.47 | 本年支出合计 | 57 | 3,963.47 |
| 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 | |
| 盈 计 | 30 | 3,963.47 | 盈 计 | 60 | 3,963.47 |

注：本表反映部门本年度的总收入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: 武汉市黄陂区滠口街卫生院

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 合 | 计 | 3,863.47 | 2,829.17 | | 903.43 | | | 130.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.02 | 153.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.02 | 153.02 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.04 | 81.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.98 | 71.98 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,646.54 | 2,612.24 | | 903.43 | | | 130.87 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,535.41 | 501.11 | | 903.43 | | | 130.87 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,499.40 | 465.10 | | 903.43 | | | 130.87 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 36.01 | 36.01 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,043.49 | 2,043.49 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 329.02 | 329.02 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.93 | 24.93 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1,334.03 | 1,334.03 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 355.51 | 355.51 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.44 | 54.44 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.44 | 54.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.40 | 55.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.40 | 55.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.85 | 45.85 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.55 | 9.55 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 8.51 | 8.51 | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 8.51 | 8.51 | | | | | |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 8.51 | 8.51 | | | | | |

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: 武汉市黄陂区滠口街卫生院

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 合 | 计 | 3,863.47 | 1,762.26 | 2,101.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.02 | 153.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.02 | 153.02 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.04 | 81.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.98 | 71.98 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,646.54 | 1,553.84 | 2,092.70 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,535.41 | 1,499.40 | 36.01 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,499.40 | 1,499.40 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 36.01 | | 36.01 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,043.49 | | 2,043.49 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 329.02 | | 329.02 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.93 | | 24.93 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1,334.03 | | 1,334.03 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 355.51 | | 355.51 | | | |
| 21006 | 中医药 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.70 | | 11.70 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 11.70 | | 11.70 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.44 | | 54.44 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.44 | | 54.44 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.40 | | 55.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.40 | | 55.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.85 | | 45.85 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.55 | | 9.55 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 8.51 | | 8.51 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 8.51 | | 8.51 | | | |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 8.51 | | 8.51 | | | |

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+7)栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

| 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 | |
| 项 | 次 | 1 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 合计 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,820.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.61 | 二、外交支出 | 34 | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 163.01 | 163.01 | | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,612.24 | 2,612.24 | | | | | |
| | 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 | 66.41 | 66.41 | | | | | |
| | 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 | 8.61 | 8.61 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,829.17 | 本年支出合计 | 59 | 2,829.17 | 2,820.66 | 8.61 | | | | |
| 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 | 2,829.17 | 总计 | 64 | 2,829.17 | 2,820.66 | 8.61 | | | | |

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+…+56）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）

| 项 | | | 本年支出 | | | 单位：万元 |
|----------|---|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | 合 | 2,820.66 | 727.96 | 2,092.70 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 153.02 | 153.02 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 153.02 | 153.02 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 81.04 | 81.04 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.98 | 71.98 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2,612.24 | 519.54 | 2,092.70 | |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 501.11 | 465.10 | 36.01 | |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 465.10 | 465.10 | | |
| 2100399 | | 其他医疗卫生机构支出 | 36.01 | | 36.01 | |
| 21004 | | 公共卫生 | 2,043.49 | | 2,043.49 | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 329.02 | | 329.02 | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 24.93 | | 24.93 | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,334.03 | | 1,334.03 | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 355.51 | | 355.51 | |
| 21006 | | 中医药 | 1.50 | | 1.50 | |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | 1.50 | | 1.50 | |
| 21007 | | 计划生育事务 | 11.70 | | 11.70 | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 11.70 | | 11.70 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 54.44 | 54.44 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 54.44 | 54.44 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 55.40 | 55.40 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 55.40 | 55.40 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 45.85 | 45.85 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 9.55 | 9.55 | | |

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）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------------|-----|--------|---------------------|-----|
| 科目的序号 | 科目名称 | 决算数 | 科目的序号 | 科目名称 | 决算数 | 科目的序号 | 科目名称 | 决算数 |
| 501 | 工资福利支出 | 690.61 | 5002 | 商品和服务支出 | | 5007 | 工资福利及商品和服务支出 | |
| 50101 | 基本工资 | 117.14 | 500201 | 办公费 | | 500701 | 国内债务利息 | |
| 50102 | 津贴补贴 | 30.87 | 500202 | 印刷费 | | 500703 | 国内债务发行费用 | |
| 50103 | 奖金 | | 500203 | 咨询费 | | 510 | 资本性支出 | |
| 50105 | 伙食补助费 | | 500204 | 手续费 | | 51002 | 办公设备购置 | |
| 50107 | 取暖费 | 146.26 | 500206 | 水电费 | | 51003 | 专用设备购置 | |
| 50108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.38 | 500208 | 电费 | | 51007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 50109 | 职业年金缴费 | 1.77 | 500209 | 邮电费 | | 51015 | 办公用交通工具购置 | |
| 50110 | 职工福利保障费 | 66.22 | 500208 | 取暖费 | | 51019 | 其他交通工具购置 | |
| 50111 | 公用经费医疗保障缴费 | | 500209 | 物业管理费 | | 51020 | 文物和陈列品购置 | |
| 50112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 500211 | 差旅费 | | 51022 | 无形资产购置 | |
| 50113 | 住房公积金 | 46.86 | 500212 | 办公设备（不含电脑）购置 | | 51099 | 其他资本性支出 | |
| 50114 | 医疗保险费 | | 500215 | 维修（护）费 | | 512 | 对企业的补助 | |
| 50115 | 其他工资福利支出 | 106.60 | 500216 | 租赁费 | | 51204 | 费用补贴 | |
| 505 | 对个人和家庭的补助 | 137.56 | 500218 | 会议费 | | 51209 | 其他对企业的补贴 | |
| 50501 | 离休费 | | 500219 | 培训费 | | 599 | 其他支出 | |
| 50502 | 退休费 | | 500217 | 公务接待费 | | 59908 | 对所属事业单位组织和群众性自治组织补贴 | |
| 50503 | 退职（役）费 | | 500218 | 专用材料费 | | | | |
| 50504 | 抚恤金 | | 500224 | 被装购置费 | | | | |
| 50505 | 生活补助 | | 50025 | 专用燃料费 | | | | |
| 50506 | 救济费 | | 50026 | 劳务费 | | | | |
| 50507 | 医疗费补助 | | 50027 | 委托业务费 | | | | |
| 50508 | 助学金 | | 50028 | 工会经费 | | | | |
| 50509 | 奖励金 | 137.56 | 50029 | 福利费 | | | | |
| 50510 | 个人商业房产补贴 | | 50030 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 50511 | 代缴社会保险费 | | 50039 | 其他交通费用 | | | | |
| 50516 | 其他对个人和家庭的补助 | | 50240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 50249 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 727.96 | 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）

| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | 公务接待费 | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|--|--|--|--|
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 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 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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，2栏=（4+5）栏，7栏=（8+9+12）栏，9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

| 项 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|----------|--------------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | 合 | | 8.51 | 8.51 | | 8.51 |
| 23401 | | 基础设施建设 | | | 8.51 | 8.51 | | 8.51 |
| 2340102 | | 重大疫情防控救治体系建设 | | | 8.51 | 8.51 | | 8.51 |

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。

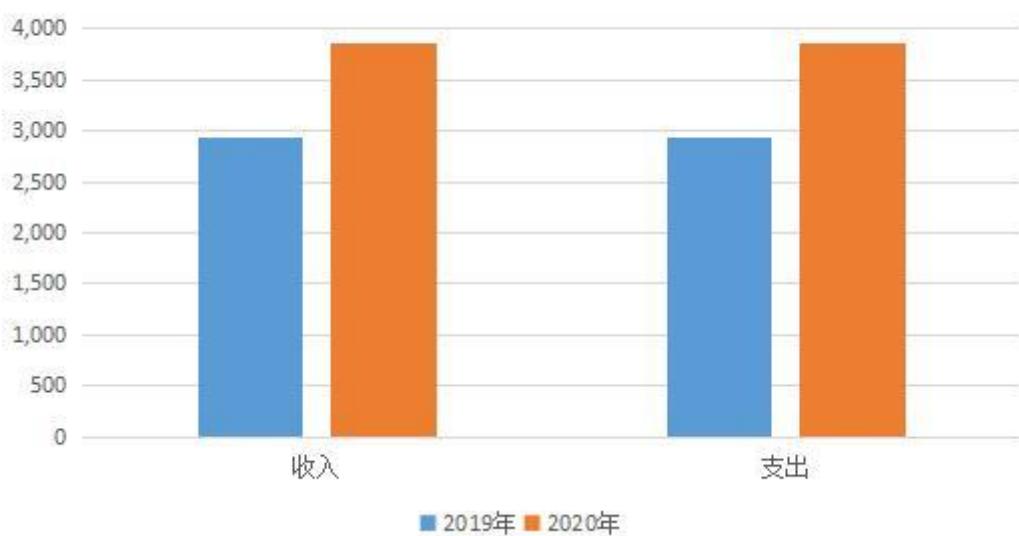
6栏各行=（1+2+3）栏各行，7栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区滠口街道卫生院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

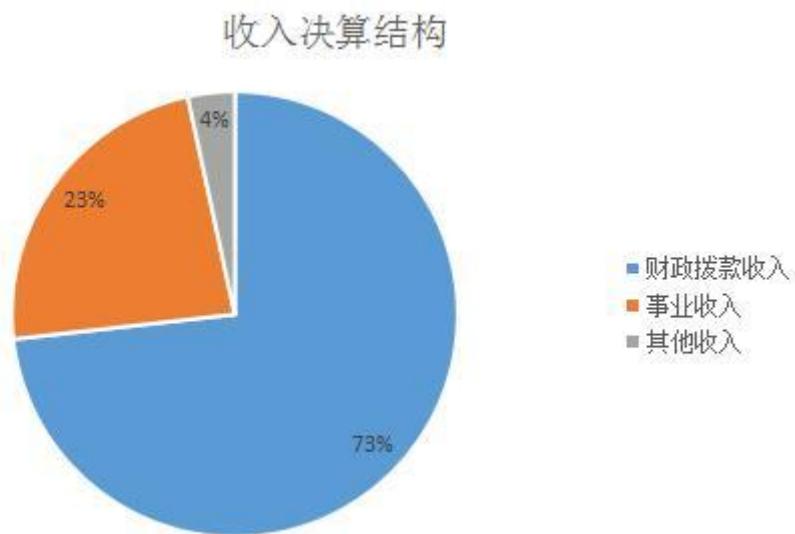
2020 年度收、支总计分别为 3863.47 万元、3863.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 931.83 万元、931.83 万元，增长 31%、31%，主要原因是：2020 年新冠肺炎抗疫经费增加，新冠肺炎抗疫经费以及代支援汉医疗队经费 1316 万元，重大疫情防控救治体系建设 8.51 万元。

收、支决算总计变动情况



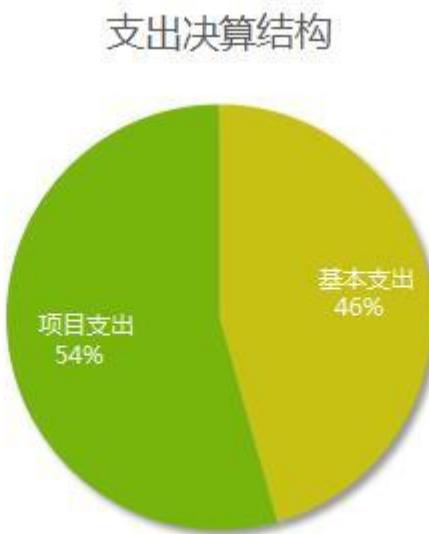
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3863.47 万元。其中：财政拨款收入 2829.17 万元，占本年收入 73%；事业收入 903.43 万元，占本年收入 23%；其他收入 130.87 万元，占本年收入 4%。（简述本部门使用科目）



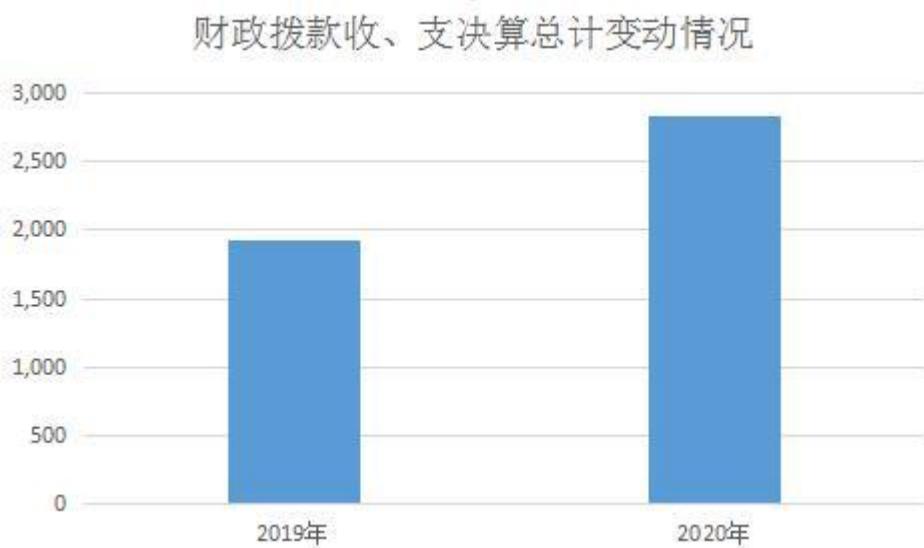
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3863.47 万元。其中：基本支出 1762.26 万元，占本年支出 46%；项目支出 2101.21 万元，占本年支出 54%；



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 2829.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 898.53 万元，增长 46%。主要原因是 2020 年新冠肺炎抗疫经费增加，新冠肺炎抗疫经费以及代付援汉医疗队经费 890.02 万元，重大疫情防控救治体系建设 8.51 万元。



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 2820.66 万元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 890.02 万元，增长 46%。主要原因是 2020 年新冠肺炎抗疫经费增加，新冠肺炎抗疫经费以及代付援汉医疗队经费 890.02 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2820.66 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 153.02 万元, 占 5%; 卫生健康支出 2612.24 万元, 占 93%; 住房保障支出 55.4 万元, 占 2%。

（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 1116.38 万元, 支出决算为 2820.66 万元, 完成年初预算的 252%。其中: 基本支出 727.96 万元, 项目支出 2092.7 万元。项目支出主要用于卫生健康支出。其中:

卫生健康支出 2092.7 万元, 主要用于: 基层卫生医疗机构 36.01 万元, 基本公共卫生服务 329.02 万元, 重大公共卫生服务 24.93 万元, 突发公共卫生事件应急处理 1334.03 万元, 其他公共卫生支出 355.51 万元, 中医药管理 1.5 万元, 计划生育服务 11.7 万元, 坚持以问题和需求为导向, 全面推进卫生健康工作取得良好成效, 为完成全年目标任务打下扎实基础。2020 年, 工作进展顺利, 防控工作取得阶段性胜利。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 209.81 万元, 支出决算为 153.01 万元, 完成年初预算的 73%。主要是疫情影响, 医疗单位业务收入大幅下降造成有部分单位社会养老保险没有及时上缴情况。

2. 卫生健康支出。年初预算为 814.22 万元, 支出决算为 2612.24 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出。年初预算为 92.35 万元, 支出决算为 55.41

万元，完成年初预算的60%。主要是基层卫生院为财政差额拨款单位，各单位实际计提住房公积金标准低于预算标准。

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 727.96 万元，其中，人员经费 727.96 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；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区滠口街道卫生院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

(二) 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 0.94 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车运行费 0.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是新冠肺炎防控期间车辆运行费用，其中：燃料费和维修费 0.94 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8.51万元，本年支出8.51万元，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8.51万元，主要用于重大疫情防控救治体系建设-发热门诊的改造支出。

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、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区滠口街道卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区滠口街道卫生院政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区滠口街道卫生院共有车辆2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，我院组织对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1大项，资金2092.7万元，占一般公共预算项目支出总额的74%。从绩效评价情况来看，

绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与部履职、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。

我院组织开展整体支出绩效自评，资金3863.47万元。2020年，我院在“为民、便民、利民”的总服务理念指导下，在区卫健局和街党工委的正确领导下，全院干部职工众志成城，于1月至4月上旬坚守抗击新冠肺炎疫情的阵地，出色地完成了抗击新冠肺炎疫情的艰巨任务，誓死护卫了辖区群众的身体健康和生命安全。自4月份武汉开封后，我院继续加强医德医风建设，完善医疗质量考核管理体系，强化公共卫生服务能力，落实健康管理，真心服务群众健康，顺利地完成各项目标任务。绩效评价结果级别为“良”。

（三）项目支出自评结果。

- 1、至暗时刻坚守黄陂南大门抗击新冠疫情，护佑群众平安。平时工作不松弦，形成防疫常态化机制，打造规范的闭环管理防疫模式。
2. 加强安全质量管理，杜绝医疗事故发生。
3. 开展专项整治，改进行风，促服务促发展。
4. 以健康管理作为中心工作，不折不扣地落实好工作任务。
5. 强化医疗质量管理，加大医疗质量整改力度。

6. 加强公卫管理，狠抓任务落实。

发现的问题及原因：一是绩效管理基础较为薄弱。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，提高业务水平。

项目绩效自评综述：

2020 年度整体支出绩效得分 84 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，公共卫生保障有力，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）至暗时刻坚守黄陂南大门抗击新冠疫情，护佑群众平安。

1. 院长以身作则，甘当“拼命三郎”

2020 年，一场没有硝烟的属于白衣战士的战役打响，武汉作为新冠疫情最严峻的地方，身为基层卫生院的院长范庆红，在春节疫情最为严重期间，日夜坚守在抗击疫情的岗位上，带领职工共同抗疫。

2. 党员干部并肩，全院职工携手，众志成城，取得抗疫的全面胜利。

武汉封城抗疫期间，全院党员干部率先垂范，迎难而上，尽职尽责。让群众有了领头羊和主心骨，推动了抗疫的“红色引擎”，形成了敢上、敢拼、无畏逆行的良好氛围。大家众志成城地投入到抗击疫情的强大合力中。全院党员和干部不断发挥着“红色阵

地”核心引领作用，激励着全院职工的“红色细胞”，形成强大的抗疫“红色力量”，最终全面战胜新冠肺炎疫情。

（二）平时工作不松弦，形成防疫常态化机制，打造规范的闭环管理防疫模式。

自4月8日武汉封城开禁后，我院“坚持武汉开封院内防疫不开禁的方针”。继续实施规范的防疫工作，具体举措如下：

1、街村联动联防

卫生院和13个行政村卫生室组成一个整体，大力开展防疫知识宣传工作，配合政府部门做好摸排，组织群众积极开展联防联控，发现异常及时上报。

2、发热闭环管理

重新翻修发热诊室，按要求设置科室，合理分区，配置医护人员日夜值守。规范医院门诊预检分诊、发热排查、救护车护送转诊，筛后留观等各个工作环节。要求各村卫生室不接诊发热或呼吸道症状的疑似病人，发现异常及时报告当地的村委会，由专人将病人送至医院发热诊室或区定点发热门诊排查。

3. 服从区党委、街道党工委“两委”领导，不折不扣、积极圆满地完成疫情防控相关的各项工作任务。

（三）加强安全质量管理，杜绝医疗事故发生。

以医疗质量求生存，以医疗安全求效益，严抓质量安全，加强医疗核心制度的落实，加强自查整改，规避医疗风险，确保医疗安全，无重大责任事故发生。

（四）开展专项整治，改进行风，促服务促发展。

我院认真做好重点问题专项整治、医疗不正之风专项治理、行风教育等工作，通过严明组织纪律，严打不正之风，让我院的整体气象焕然一新，服务质量得到大力提升，群众的满意度明显增强。

（五）院整体迁建项目正加速开展，以满足当地群众的就医需求。

截至目前，一期综合楼已主体完工，进入装修和配套设施建设阶段及二期工程建设。新院完成后，将以优美的就医环境和便捷、优质、高效的服务，充分满足辖区群众的就医需求。

（六）以健康管理作为中心工作，不折不扣地落实好工作任务。

继续按照区卫健局指示和上级部门的工作要求，以“服从顶层设计，做好基层落实”的工作方针，以健康管理联合体为依托，努力完善“四方管理”，认真落实“五项服务”，相关的各项工作进展顺利，任务指标均按时间节点落实完成。

（七）强化医疗质量管理，加大医疗质量整改力度。

我院围绕检查发现的问题，制定了一系列整改措施，大刀阔斧地进行整改。重点加强医务科管理职能，专人专管。相关工作与年终绩效考核挂钩，实施绩效奖惩促进机制。通过努力，形成良性发展势头。

（八）加强公卫管理，狠抓任务落实。

通过加强管理和机制促进，医卫充分融合，让健康管理及公卫均等化服务各项工作保持良好态势，进展顺利。各项公卫服务

工作任务完成情况良好。

(九) 加强人才梯队建设，增强业务培训，提升服务水平。

首先加强现有业务人员能力培养，委托聘请具有高级职称的专家对我院的中、青年专业人才进行传、帮、带，引导我院技术服务力量提升。同时采取“走出去、引进来”的方法，向上级医院派送进修人员，并邀请专家下基层指导，在院内加强业务培训，以提高整体服务水平。由于缺乏公卫医师，缺少外、妇、儿、中医科人才，计划通过公开招聘，来增强服务能力。

(十) 深化医药卫生体制改革，促惠民抓管理。

1. 严格按照黄陂区人民政府办公室《关于黄陂区乡村医生养老保障生活补助实施方案的通知》文件精神，落实辖区乡村医生养老保障政策。

2. 按照国家基本药物制度实行基本药物并在省基药平台进行采购。

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)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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7. 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) “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。

(十五) 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。

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 61863310