

附件 1

## 2020 年度武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 部门决算

2021 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院概况

- 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 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院概 况

## 一、部门主要职能

我院承担本街道的各项医疗卫生服务和公共卫生服务，具体工作职责如下：

1. 提供基本医疗服务。正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度零差价销售；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2. 提供公共卫生服务。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展孕产妇和新生儿的系统管理、健康指导；对高血压、糖尿病等高危人群进行登记管理和健康指导；对辖区居民健康档案规范建档指导、服务，特别是65岁以上老年人开展健康指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告及处理；卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3. 承担公共卫生管理。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及预防保健工作进行指导、培

训、监督；履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院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**

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院在职实有人数 80 人，其中：事业 80 人。

离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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）

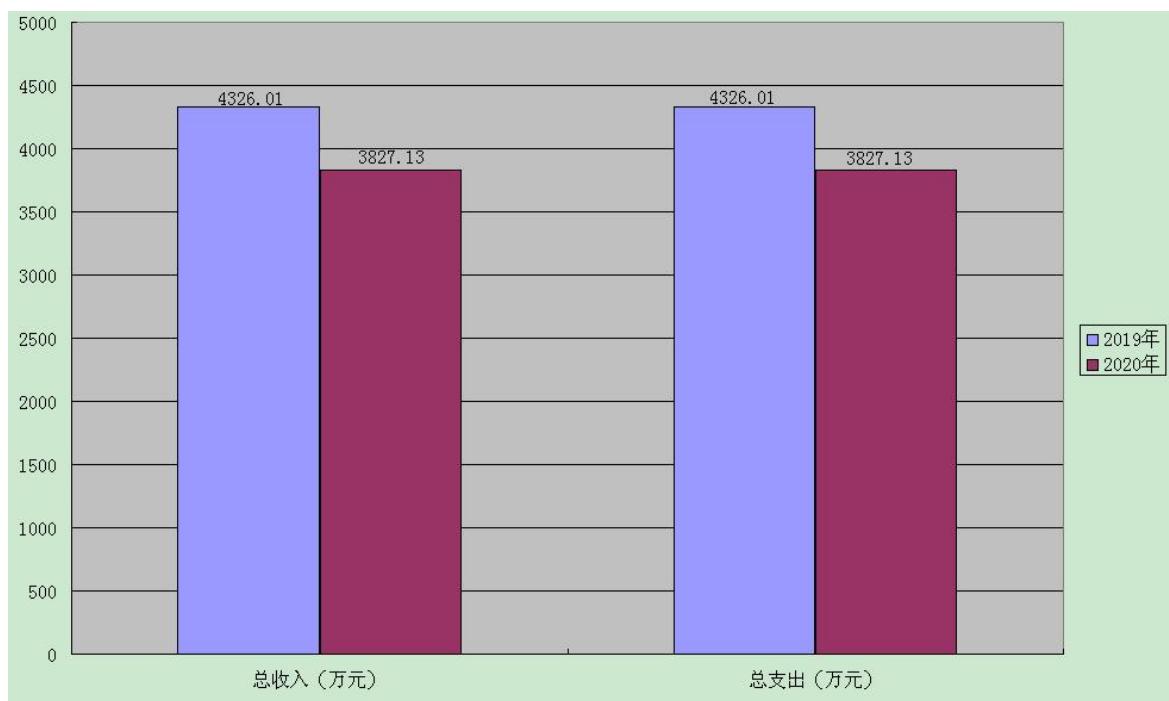
表 1-9 表格见附件 2：武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院数据表

# 第三部分 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 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 3827.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 498.88 万元，下降 11.5%，主要原因是卫生院扩改建项目经费减少。

图 1：收、支决算总计变动

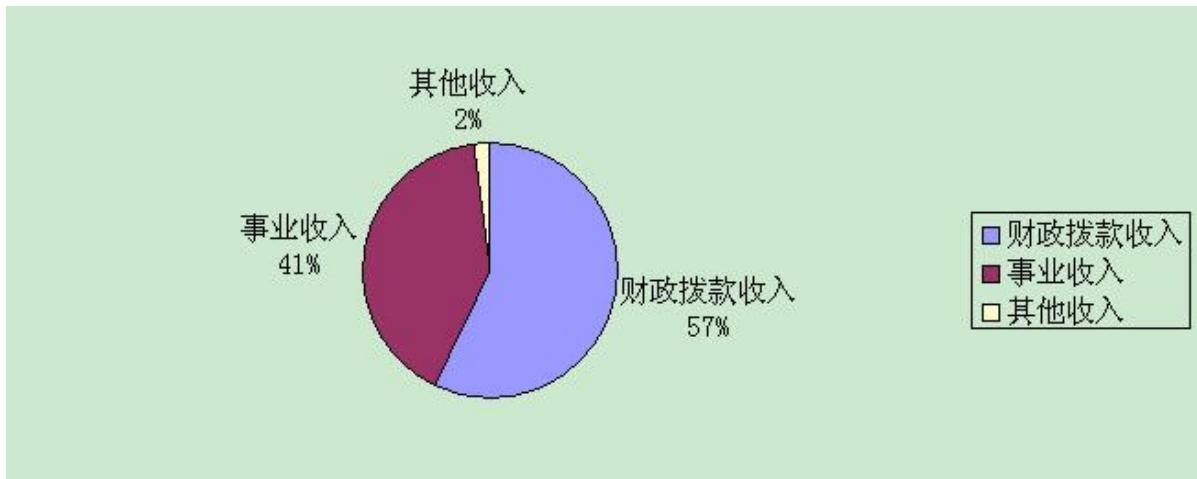


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3827.13 万元。其中：财政拨款收入

2177.70 万元, 占本年收入 57%; 事业收入 1555.40 万元, 占本年收入 41%; 其他收入 94.03 万元, 占本年收入 2%。

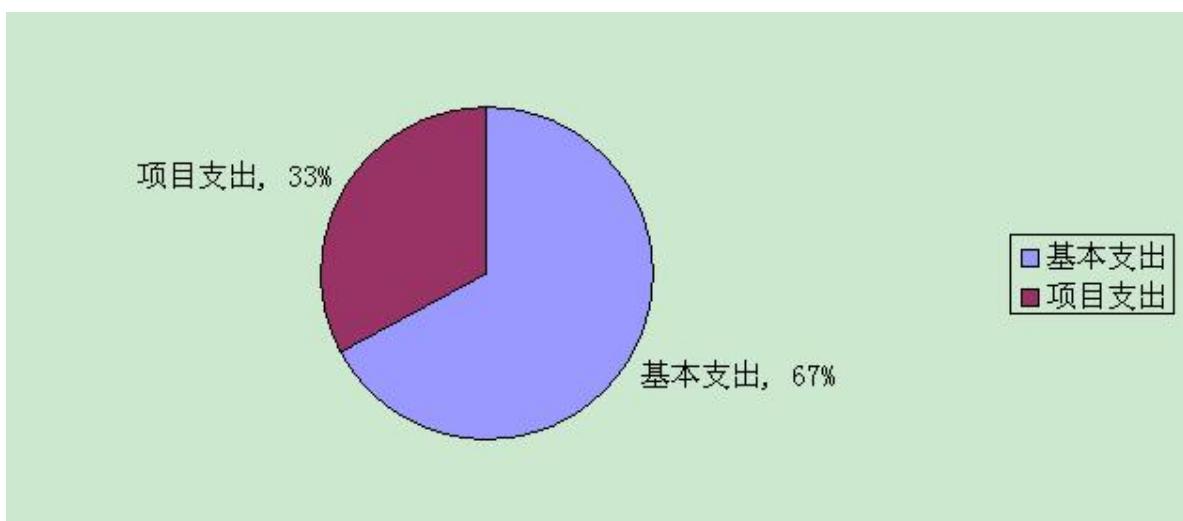
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3827.13 万元。其中: 基本支出 2592.02 万元, 占本年支出 67%; 项目支出 1235.11 万元, 占本年支出 33%;

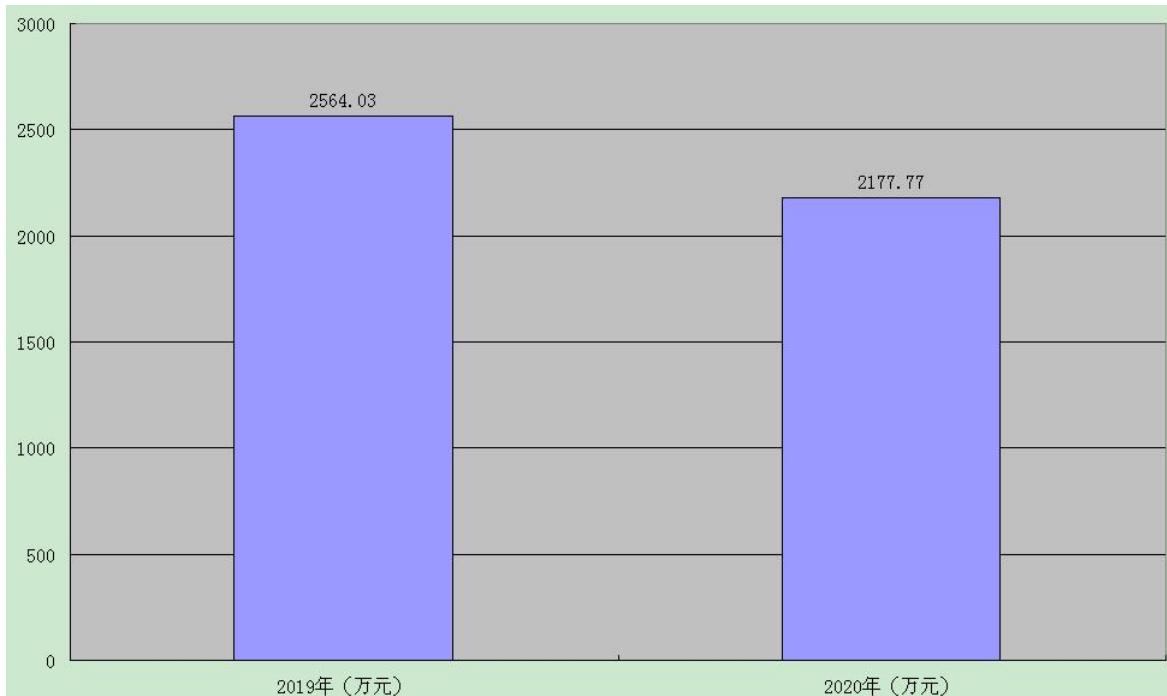
图 3: 支出决算结构



### 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 2177.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 386.26 万元，下降 15%。主要原因是卫生院扩改建项目经费减少。

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 2141.77 万元，占本年支出合计的 56%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 422.3 万元，下降 16%。主要原因是卫生院扩改建项目经费减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2141.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 174.42 万元，占 8%；卫生健康支出 1892.07

万元，占 88%；住房保障支出 75.28 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 945.21 万元，支出决算为 2141.77 万元，完成年初预算的 226%。其中：基本支出 1036.12 万元，项目支出 1105.65 万元。项目支出主要用于卫生健康事务，其中，其他基层医疗卫生机构 138.10 万元，公共卫生 940.61 万元，中医药 3.5 万元，计划生育事务 23.44 万元。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 239.59 万元，支出决算为 174.42 万元，完成年初预算的 73%。主要是疫情影响，单位业务收入大幅下降造成单位社会养老保险没有及时上缴。

2. 卫生健康支出。年初预算为 580.14 万元，支出决算为 1892.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出。年初预算为 125.48 万元，支出决算为 75.28 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，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 1036.12 万元，其中，人员经费 1035.82 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、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0.3 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他交通工具购置。

## 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。

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位。

### （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 6.72 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.72 万元；其中：公务用车运行费 6.72 万元，比年初预算增加 6.72 万元，主要原因是新冠肺炎防控期间车辆运行费用，其中：燃料费 5.35 万元；维修费 0.47 万元；过桥过路费 0.3 万元；保险费 0.6 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.22 万元，增长 22%，其中：公务用车购置及运行费支出决

算增加的主要原因是新冠肺炎防控期间车辆运行费用。

## **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35.93万元，本年支出35.93万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

抗疫特别国债安排的支出。支出决算为35.93万元，主要用于重大疫情防控救治体系建设。

## **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年度武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院机关运行经费支出0万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区祁家湾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 3 个，资金 1105.65 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。

按照区卫健委的统一安排和部署，我院的公共卫生服务，中医药、计划生育服务等工作顺利开展并取得了良好的成效。绩效评价为良。

## （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。

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。

## （四）绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2020 年部门决算、财政专项支出、专项转移支付支出参照

部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 1. 严防严控做好疫情防控

为进一步做好疫情防控工作，我院领导高度重视，定期组织专班对相关科室工作人员、发热门诊和预检分诊的防控工作进行自我排查，对排查出的问题及时进行整改。强化疫情防控及院感方面知识的培训和学习，并做好相关记录台账。增强责任意识，使每一个医务人员提高新冠感染防控的警惕性。按照上级部署，充分发挥“哨点”作用，严格落实预检分诊制度及首诊制度，做到及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。进一步严谨工作态度，把疫情防控工作做到常态化。

#### 2. 公共卫生服务

按照区卫健委的统一安排和部署，公共卫生服务项目，居民健康档案管理、慢性病管理、健康教育、家庭医生签约服务、麻风病防治、艾滋病管理、严重精神障碍管理、孕产妇保健、计划免疫，实现基本公共卫生服务均等化。我们按照辖区人口分布，成立了公卫服务团队，将基本公卫和基本医疗任务作为履约范畴，严格实行按目标任务进行绩效考核，实行“多劳多得、少劳少得”的总原则，通过日常监管、定期考核、年终总控的监管方式进行监管，居民电子建档率达 89%，老年慢性病规范化管理率达

72%，老年人健康体检达 75%以上，重症精神病有效管理率达 93%，传染病及时建卡上报率达 100%，肺结核有效管理率达 100%。

## 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	严防严控做好疫情防控	我院领导高度重视疫情防控工作，定期组织专班对相关科室工作人员、发热门诊和预检分诊的防控工作进行自我排查，对排查出的问题及时进行整改。强化疫情防控及院感方面知识的培训和学习，并做好相关记录台账。增强责任意识，使每一个医务人员提高新冠感染防控的警惕性。	按照上级部署，充分发挥“哨点”作用，严格落实预检分诊制度及首诊制度，做到及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。
2	公共卫生服务	按照区卫健委的统一安排和部署，公共卫生服务项目，居民健康档案管理、慢性病管理、健康教育、家庭医生签约服务、麻风病防治、艾滋病管理、严重精神障碍管理、孕产妇保健、计划免疫，实现基本公共卫生服务均等化。	按照辖区人口分布，将基本公卫和基本医疗任务作为履约范畴，严格实行按目标任务进行绩效考核，实行“多劳多得、少劳少得”的总原则，通过日常监管、定期考核、年终总控的监管方式进行监管，居民电子建档率达 89%，老年慢性病规范化管理率达 72%，老年人健康体检达 75%以上，重症精神病有效管理率达 93%，传染病及时建卡上报率达 100%，肺结核有效管理率达 100%。

## 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. 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）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。

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 61721255