

# 2021 年度 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院概况

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 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 2021 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明细表(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 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院概况

一、部门主要职能

李集街地处黄陂西北部，辖区面积 195 平方公里, 户籍人口 8.8 万，属于黄陂区八个贫困乡镇之一。医院占地面积 30 亩，总建筑面积 8063 平方米，设置内科、外科、急诊科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科，配备有 CT、DR、全自动生化分析仪、彩超等医疗设备。医院为黄陂区四个基层中心卫生院之一，医院共有医技人员 132 人，其中高级职称 4 人，中级职称 6 人，初级职称 58 人，设置床位 120 张；辖区村卫生室 54 个，乡村医生 152 人。年门诊患者达 12 万人次，出院患者达 6500 人次。为人民身体健康提供医疗服务。常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗。卫生防疫、健康教育、计划免疫。

## **二、部门决算单位构成**

黄陂区李家集街道中心卫生院为公益二类事业单位，一个单位组成。

## **三、部门人员构成**

李家集街道中心卫生院总编制人数 95 人，其中：事业编制 95 人。在职实有人数 143 人，其中：事业编制 84 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 1 人，退休 42 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,897.24 | 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  |          | 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  | 2,726.72 | 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  | 200.25   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 317.89   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 4,448.45 |
|                  | 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 | 57.86    |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 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、灾害防治及应急管理支出 | 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 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 4,824.21 | 本年支出合计          | 57 | 4,824.20 |
| 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 |          |
| 总计        | 30 | 4,824.21 | 总计              | 60 | 4,824.20 |

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

单位：万元

| 项目      |   |   | 功能分类科目编码 | 科目名称             | 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    |
|---------|---|---|----------|------------------|------------|------------|--------|------------|------|----------|---------|
| 类       | 款 | 项 |          |                  |            |            |        |            |      |          |         |
|         |   |   |          | 栏 次              | 1          | 2          | 3      | 4          | 5    | 6        | 7       |
|         |   |   |          | 合 计              | 4, 824. 21 | 1, 897. 24 |        | 2, 726. 72 |      |          | 200. 25 |
| 208     |   |   |          | 社会保障和就业支出        | 317. 89    | 317. 89    |        |            |      |          |         |
| 20805   |   |   |          | 行政事业单位养老支出       | 171. 78    | 171. 78    |        |            |      |          |         |
| 2080502 |   |   |          | 事业单位离退休          | 74. 88     | 74. 88     |        |            |      |          |         |
| 2080505 |   |   |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96. 90     | 96. 90     |        |            |      |          |         |
| 20825   |   |   |          | 其他生活救助           | 146. 11    | 146. 11    |        |            |      |          |         |
| 2082502 |   |   |          | 其他农村生活救助         | 146. 11    | 146. 11    |        |            |      |          |         |
| 210     |   |   |          | 卫生健康支出           | 4, 448. 46 | 1, 521. 49 |        | 2, 726. 72 |      |          | 200. 25 |
| 21003   |   |   |          | 基层医疗卫生机构         | 3, 689. 19 | 762. 22    |        | 2, 726. 72 |      |          | 200. 25 |
| 2100302 |   |   |          | 乡镇卫生院            | 3, 689. 19 | 762. 22    |        | 2, 726. 72 |      |          | 200. 25 |
| 21004   |   |   |          | 公共卫生             | 728. 47    | 728. 47    |        |            |      |          |         |
| 2100408 |   |   |          | 基本公共卫生服务         | 568. 37    | 568. 37    |        |            |      |          |         |
| 2100409 |   |   |          | 重大公共卫生服务         | 5. 72      | 5. 72      |        |            |      |          |         |
| 2100410 |   |   |          | 突发公共卫生事件应急处理     | 130. 00    | 130. 00    |        |            |      |          |         |
| 2100499 |   |   |          | 其他公共卫生支出         | 24. 38     | 24. 38     |        |            |      |          |         |
| 21011   |   |   |          | 行政事业单位医疗         | 30. 80     | 30. 80     |        |            |      |          |         |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 42.34 | 42.34 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

单位：万元

| 项目       |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|---|---|------------------|------------|------------|----------|----------------------------|------------------|---------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |            |            |          |                            |                  |               |
| 类        | 款 | 项 | 栏    次           | 1          | 2          | 3        | 4                          | 5                | 6             |
|          |   |   | 合    计           | 4, 824. 21 | 3, 949. 63 | 874. 58  |                            |                  |               |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 317. 89    | 171. 78    | 146. 11  |                            |                  |               |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 171. 78    | 171. 78    |          |                            |                  |               |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 74. 88     | 74. 88     |          |                            |                  |               |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96. 90     | 96. 90     |          |                            |                  |               |
| 20825    |   |   | 其他生活救助           | 146. 11    |            | 146. 11  |                            |                  |               |
| 2082502  |   |   | 其他农村生活救助         | 146. 11    |            | 146. 11  |                            |                  |               |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 4, 448. 46 | 3, 719. 99 | 728. 47  |                            |                  |               |
| 21003    |   |   | 基层医疗卫生机构         | 3, 689. 19 | 3, 689. 19 |          |                            |                  |               |
| 2100302  |   |   | 乡镇卫生院            | 3, 689. 19 | 3, 689. 19 |          |                            |                  |               |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 728. 47    |            | 728. 47  |                            |                  |               |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务         | 568. 37    |            | 568. 37  |                            |                  |               |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务         | 5. 72      |            | 5. 72    |                            |                  |               |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 130. 00    |            | 130. 00  |                            |                  |               |
| 2100499  |   |   | 其他公共卫生支出         | 24. 38     |            | 24. 38   |                            |                  |               |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 30. 80     | 30. 80     |          |                            |                  |               |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 30. 80     | 30. 80     |          |                            |                  |               |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 57. 86     | 57. 86     |          |                            |                  |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 42.34 | 42.34 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |

# 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万  
元

部门：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |            |             |              |
|               |    |          |                |    | 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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,897.24 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 317.89   | 317.89     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,521.49 | 1,521.49   |             |              |
|               | 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 | 57.86    | 57.86    |  |  |
|               | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,897.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,897.24 | 1,897.24 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,897.24 | <b>总计</b>       | 64 | 1,897.24 | 1,897.24 |  |  |

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

单位：万元

| 项目       |   |   |     | 本年支出             |            |         |         |
|----------|---|---|-----|------------------|------------|---------|---------|
| 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 计 | 1, 897. 24       | 1, 022. 66 | 874. 58 |         |
| 208      |   |   |     | 社会保障和就业支出        | 317. 89    | 171. 78 | 146. 11 |
| 20805    |   |   |     | 行政事业单位养老支出       | 171. 78    | 171. 78 |         |
| 2080502  |   |   |     | 事业单位离退休          | 74. 88     | 74. 88  |         |
| 2080505  |   |   |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96. 90     | 96. 90  |         |
| 20825    |   |   |     | 其他生活救助           | 146. 11    |         | 146. 11 |
| 2082502  |   |   |     | 其他农村生活救助         | 146. 11    |         | 146. 11 |
| 210      |   |   |     | 卫生健康支出           | 1, 521. 49 | 793. 02 | 728. 47 |
| 21003    |   |   |     | 基层医疗卫生机构         | 762. 22    | 762. 22 |         |
| 2100302  |   |   |     | 乡镇卫生院            | 762. 22    | 762. 22 |         |
| 21004    |   |   |     | 公共卫生             | 728. 47    |         | 728. 47 |
| 2100408  |   |   |     | 基本公共卫生服务         | 568. 37    |         | 568. 37 |
| 2100409  |   |   |     | 重大公共卫生服务         | 5. 72      |         | 5. 72   |
| 2100410  |   |   |     | 突发公共卫生事件应急处理     | 130. 00    |         | 130. 00 |
| 2100499  |   |   |     | 其他公共卫生支出         | 24. 38     |         | 24. 38  |
| 21011    |   |   |     | 行政事业单位医疗         | 30. 80     | 30. 80  |         |
| 2101102  |   |   |     | 事业单位医疗           | 30. 80     | 30. 80  |         |
| 221      |   |   |     | 住房保障支出           | 57. 86     | 57. 86  |         |
| 22102    |   |   |     | 住房改革支出           | 57. 86     | 57. 86  |         |

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 42.34 | 42.34 |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 15.52 | 15.52 |  |

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 649.40 | 302      | 商品和服务支出   | 298.39 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资           | 166.99 | 30201    | 办公费       | 19.59  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 115.52 | 30202    | 印刷费       | 6.41   | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.13   | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30107    | 绩效工资           | 196.85 | 30205    | 水费        | 5.89   | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.90  | 30206    | 电费        | 20.61  |          |             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 12.27  |          |             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.80  | 30208    | 取暖费       |        |          |             |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 26.36  |          |             |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 0.13   |          |             |     |
| 30113    | 住房公积金          | 42.34  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |        |          |             |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       | 27.00  |          |             |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 74.87  | 30215    | 会议费       |        |          |             |     |
| 30301    | 离休费            | 11.71  | 30216    | 培训费       | 1.71   |          |             |     |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |     |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     | 88.05  |          |             |     |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |        |          |             |     |

|        |             |        |        |           |       |  |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--------|
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       |  |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 32.10 |  |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       |  |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 9.26  |  |        |
| 30309  | 奖励金         | 63.16  | 30229  | 福利费       | 45.56 |  |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.69  |  |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.63  |  |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |  |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |  |        |
| 人员经费合计 |             | 724.27 | 公用经费合计 |           |       |  | 298.39 |

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

单位：万元

| 预算数 |              |                |                     |                     |               | 决算数  |              |            |                     |             |       |
|-----|--------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------|--------------|------------|---------------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                     |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |      |              | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3              | 4                   | 5                   | 6             | 7    | 8            | 9          | 10                  | 11          | 12    |
|     |              |                |                     |                     |               | 0.69 |              | 0.69       |                     | 0.69        |       |

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院

单位：万元

| 项目       |   |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|----------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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    | 4    | 5    | 6           |
|          |   |   | 合 计  |             |      |      |      |      |             |
|          |   |   |      |             |      |      |      |      |             |

注：2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 单位：万元

| 项目       |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   | 合 计  |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |

注：2021 年度没有安排国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 2021 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,824.21 万元。与 2020 年度相比，收入总计各减少 186.15 万元，下降 4.01%，主要原因是疫情反复，病人减少，引起收入减少。

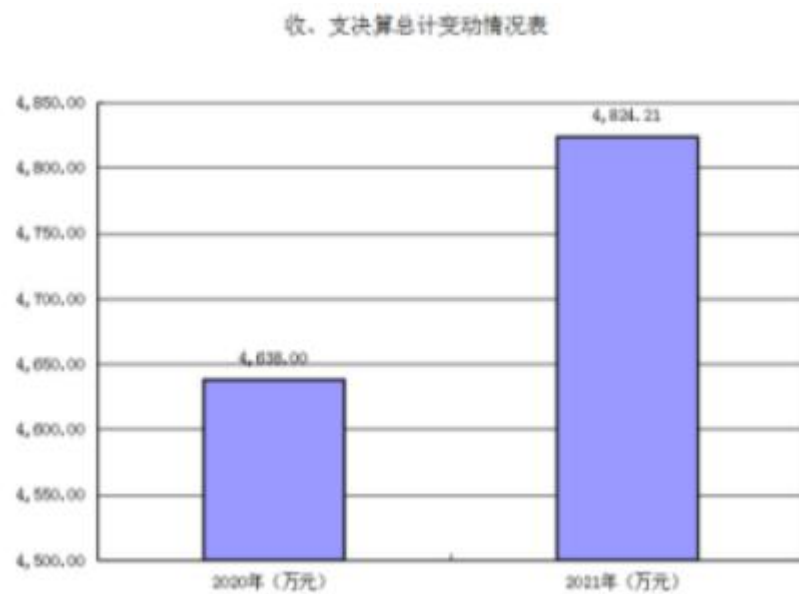


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,824.21 万元。其中：财政拨款收入 1,897.24 万元，占本年收入 39.33%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 2,726.72 万元，占本年收入 56.52%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 200.25 万元，占本年收入 4.15%。

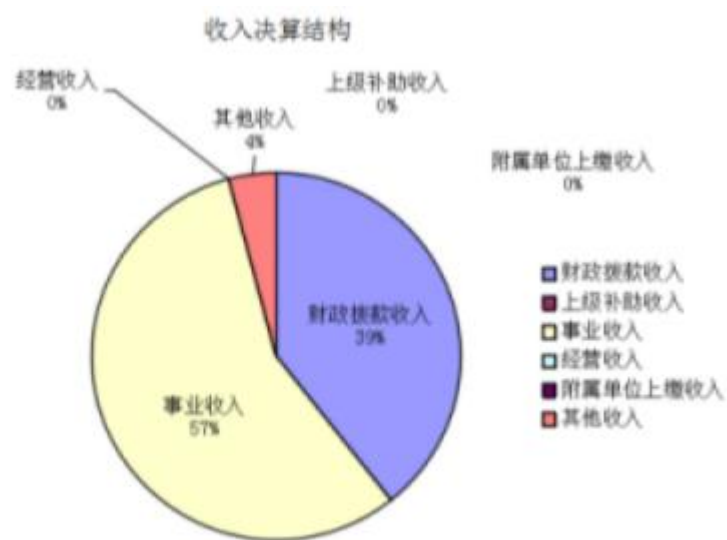


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,824.20 万元。其中：基本支出 3,949.63 万元，占本年支出 81.87%；项目支出 874.58 万元，占本年支出 18.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

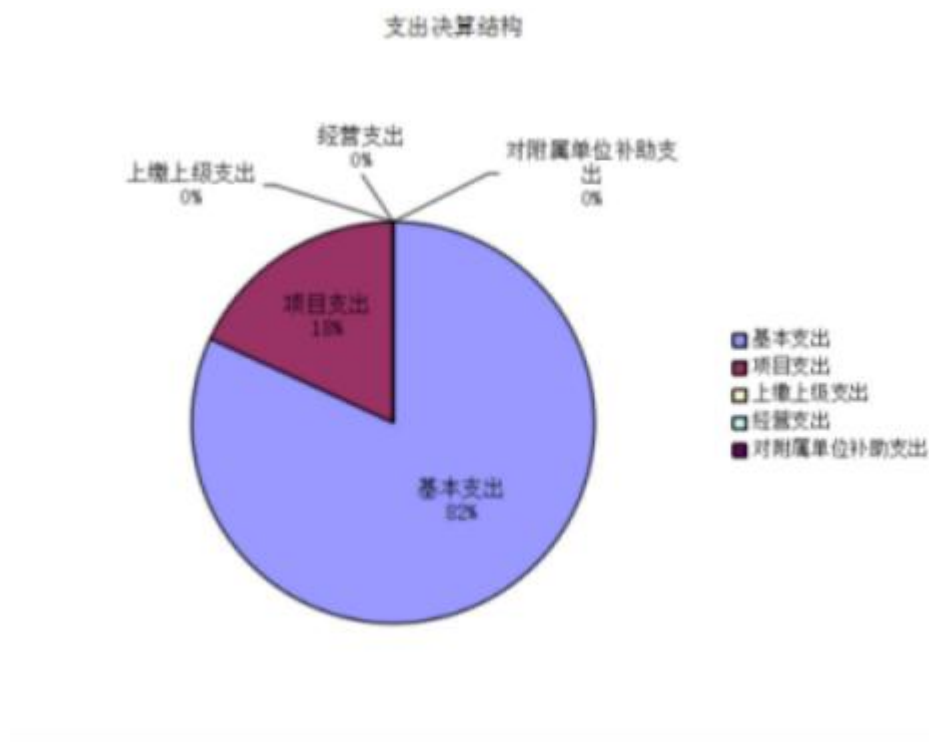


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,897.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 446.58 万元，下降-19.05%。主要原因是 2020 收到了国家、省市及地方的疫情防控经费，本单位发放了职工疫情防控补助及支付了各种疫情防控费用。引起 2021 年财政拨款收、支比 2020 都有减少

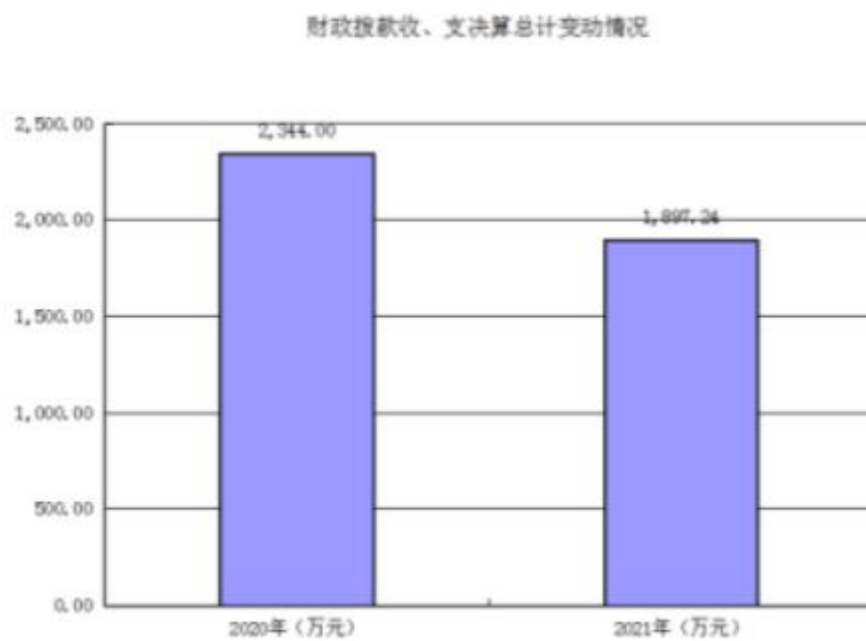


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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。

2021 年度财政拨款支出 1,897.24 万元，占本年支出合计的 39.33%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减 110.65 万元，下降 5.51 %。主要原因是 2020 收到了国家、省市及地方的疫情防控经费，本单位发放了职工疫情防控补助及支付了各种疫情防控费用。引起 2021 年财政拨款支出比 2020 财政拨款支出减少。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,897.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 317.89 万元，占 16.75%。卫生健康（类）支出 1521.49 万元，占 80.19%；。住房保障（类）支出 57.86 万元，占 3.06%；（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 739.34 万元，支出决算为 1,897.24 万元，完成年初预算的 256.61%。其中：基本支出 1,022.66 万元，项目支出 874.58 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出 146.11 万元；卫生健康支出 728.47 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 148.63 万元，支出决算为 317.89 万元，完成年初预算的 213.88%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是给前期进入单位的人事代理人员及新招录的公开招聘人员购买了五险一金；二是 2021 年社会保障和就业支出基数进行了调整。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 533.44 万元，支出决算为 1521.49 万元，完成年初预算的 285.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是给前期进入单位的人事代理人员及新招录的公开招聘人员购买了五险一金；二是 2021 年社会保障和就业支出基数进行了调整。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 57.27 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 101.03%，支出决算数大于年初预算数)的主要原因是给新招录的公开招聘人员购买了住房公积金及发放了住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,022.66 万元，其中：

**人员经费** 724.27 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** 298.39 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、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)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院本级 1 个单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 169%，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 0.69 万元，完成年初预算的 169%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.69 万元，完成年初预算 169%，比年初预算增加 0.69 万元，主要原因是疫情工作开展产生的费用，主要用于新冠肺炎防控期间车辆运行费用。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 22.70 万元，下降 97.05 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.29 万元，下降 90.11%，公务接待支出决算减少 16.41 万元，下降 6.94%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是控制了用车费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

### 1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院机关运行经费支出 0.00 万元。

### 2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院政府采购支出总额0.00万元。

### 3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 4 台(套)。

### 4. 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 874.58 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）部门（单位）整体支出自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，我单位全面落实 2021 年全区和卫生健康责任目标和上级各部门下达的绩效目标任务，以健康黄陂建设为主线，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坚实基础。2021 年，我院卫生健康工作进展顺利，绩效评价结果级别为“良”。

### (三)项目支出自评结果

1. 我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及资金 874.58 万元，社会保障和就业支出项目支出执行数为 146.11 万元，卫生健康支出项目支出执行数为 728.47 万元，我单位严格按照国家的政策法规，规范使用各项项目经费。

#### 2. 项目绩效自评综述：

按照黄陂区卫健局的工作安排和各相关部门的工作要求，我院基本医疗、抗击新冠肺炎、优质服务基层行、社区医院创建、家庭医生签约、全民健康体检、信息化等各项中心工作有序开展，稳步推进。其中基本医疗工作稳步开展，医疗服务水平不断提升，群众满意度不断提高，家庭医生签约服务团队建设稳步推进，为公共卫生服务夯实网底作用。自新冠肺炎疫情防控以来，闻讯而动，周密部署，以科学防控为基础，以服务群众、全面提升疫情期间医疗救治、医疗管理为抓手，决战疫情，打赢防疫阻击战。

### (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。2021 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 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 1、基本医疗工作

以区人民医院健联体为依托，我院与区人民医院相关科室签订了紧密型合作协议，按照分级诊疗工作要求，对健康联合体(医共体)内上下转诊患者实行应转尽转，需转就转的原则，确保医疗安

全。通过建立健联体专家门诊，邀请健联体专家团队定期、轮流到医院坐诊，开展业务大查房。另一方面通过加强重点专科打造，加强和规范特色科室的良性运行，推动了分级诊疗和双向转诊的顺利开展，2021 年门诊人次 138741 人，住院 3459 人，实现业务收入 2457 万元。

## **2、医疗服务水平不断提升，群众满意度提高**

### **（1）、护理质量进一步规范**

为了规范护理质量，护士长制定了详细的护理理论培训计划和护理操作培训计划表，内容包括法律法规岗位职责、核心制度护士礼仪、护理文书、应急预案、院感知识、心肺复苏术、酒精擦浴技术、经口鼻吸痰技术等知识的培训，每月一次理论知识培训和一个操作技术培训，全体护士参加考核，对考核不合格的进行院内通报，取消当年评优评先的资格。经过一段时间的学习培训，护理质量水平得到了显著提高，护理人员无论是在业务水平、精神面貌上都有了很大改观，得到了病患的好评。

### **（2）、规范医疗文书**

为了规范病历书写，加强了对医疗文书规范化管理，实行了分管院长定期审核、院长不定期的抽查审核相结合。通过分管院长初步审核，发现不规范之处及时加以完善；另外，在院长的抽查审

核中，对病例书写不规范的医务人员进行了集中培训学习。

### 3、疫情防控工作

作为抗击疫情的“桥头堡”，我院自新冠肺炎疫情防控以来，闻讯而动，周密部署，以科学防控为基础，以服务群众、全面提升疫情期间医疗救治、医疗管理为抓手，决战疫情，打赢防疫阻击战。

（1）改建发热门诊。按照疫情防控需要，我院作为黄陂西部中心卫生院，需要建设一个 300 m<sup>2</sup> 的发热门诊。我院紧急对原有的职工食堂进行了改扩建，按照标准化的设计要求，实现功能分区。内设有放射科、检验科、收费室、隔离观察室等功能科室，实现发热病人的闭环管理。

（2）搭建疫情诊疗平台，发挥科学战疫作用。建立预检分诊制度，规范发热病人就医流程，在医院的门诊、住院楼进出口设立预检分诊处、分诊台，作为接诊病人的“前沿哨”，通过初筛、初查，将发热病人转至发热门诊就诊。科学改建诊疗平台，建章立制、规范流程，实现单独诊室接诊，一人一诊室。避免交叉感染发生。建立新冠肺炎接诊流程，规范穿脱防护服、口罩、护目镜等诊疗流程，确保医护人员安全行医，病人高效治疗。

### 4、全面推进家庭医生签约服务团队建设，夯实公共卫生服务网底作用。

### **(1)、家庭医生签约工作**

为了实施个性化管理，我院不断创新服务方式，切实做细、做实家庭医生签约服务，在市、区卫健局的统一部署下，联合组建家庭医生签约服务团队进村入户开展面对面服务，服务队使用APP终端平板电脑与群众进行电子签约，从基本医疗、基本公共卫生服务及免费咨询、健康指导、检查预约等全方位进行服务。目前，李集卫生院已成立 10 个家庭医生签约服务团队，实行分片管理，依托信息平台及互联网技术实行实时电子签约，明确每一个服务团队的职责任务、绩效考核办法、转诊绿色通道、签约后的就诊优惠条件，将签约服务履约情况作为主要考核指标，真正实现了从健康指导、疾病治疗、后期健康生活方式指导、健康评估与干预等一体化服务，在家庭医生与居民之间建立了稳定、信任的服务关系，让居民享受到了更便捷、更贴心的基本医疗服务及基本公共卫生服务。2021 年， 共完成常住人口电子化签约数 7269 人。

### **(2)、65 岁以上老年人体检工作**

9 月 15 日，我院全民健康体检和 65 岁以上老年人体检工作正式启动，成立了体检领导小组和三个工作专班，由村卫生室、居委会及相关部门组织人员到卫生院参加免费体检，为了最大程度方

便体检对象，李集卫生院、泡桐分院、方安分院三处同时开展体检工作，体检对象选择就近卫生院体检点实施体检。65 岁以上老年人体检人数 4816 人。

### **（3）、开展“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”**

为进一步推进全民健康生活方式，控制心血管疾病危害水平，探索心血管疾病高危人群全程健康管理的有效路径，我院开展了“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”工作。在 1009 人中筛查出了高危人 264 人，并送至黄陂区中医院作进一步免费检查、治疗。

### **（4）、疫苗接种工作**

按照上级工作要求，我院组织了 2 支疫苗接种小分队，到辖区内的幼儿园和小学进行 3-11 岁人群新冠疫苗接种。3-11 岁人群新冠疫苗完成第一针剂 4000 人次，第二针剂 3568 人次。12-17 岁人群新冠疫苗接种完成第一针剂 3396 人次，第二针剂 3014 人次。17 岁以上人群新冠疫苗接种完成第一针剂 36407 人次，第二针剂 34553 人次，第三针剂 15446 人次。

| 序号 | 重要事项               | 工作内容及目标                                               | 完成情况                                                                               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 基本医疗工作             | 对健康联合体(医共体)内上下转诊患者实行应转尽转，需转就转，推动分级诊疗和双向转诊顺利开展，确保医疗安全。 | 以区人民医院健联体为依托，我院与区人民医院相关科室签订了紧密型合作协议，另一方面通过加强重点专科打造，加强和规范特色科室的良性运行，推动分级诊疗和双向转诊的顺利开展 |
| 2  | 不断提升医疗服务水平，提高群众满意度 | 领导重视，精心组织；分工协作，落实到位；<br>自查整改                          | 通过优质服务基层行活动的创建，提升医疗质量，老百姓的就医体验                                                     |

|   |                    |                                |                                                        |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   |                    |                                | 和满意度大幅提升，今年门诊诊疗人次138741人，住院人次3459人。业务总收入2457元，全年无医疗事故。 |
| 3 | 疫情防控工作             | 周密部署，科学防控，以服务群众、全面提升疫情期间医疗救治   | 改建发热门诊，搭建疫情诊疗平台，发挥科学战疫作用，科学改建诊疗平台，建章立制、规范流程            |
| 4 | 全面推进家庭医生签约服务团队建设，奔 | 提高基本公共卫生服务水平，为辖区居民提供健康管理服务，全员参 | 已成立10个家庭医生签约服务团队，实行分片管理，65岁以上老年人                       |

|  |              |                      |                                                            |
|--|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|  | 实公共卫生服务网底作用。 | 与、跨部门协作，提升老百姓健康服务获得感 | 体检人数4816人，开展“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”工作，并组织2支疫苗接种小分队持续推进疫苗接种工作 |
|--|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------|

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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）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，是指市直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，包括办公费、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)其他专用名词。

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《黄陂区卫计委、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：61102777