

2021 年度武汉市黄陂区横店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横店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横店街道中心卫生院 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横店街道中心卫生院 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横店街道中心卫生院概况

一、部门主要职能

1. 承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
3. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，并上报处理。
4. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
5. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
6. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理、定期随访和健康指导。
8. 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。
9. 负责辖区内突发公共卫生的报告并协助处理。
10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
11. 使用中医和西医相结合的技术，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。承担片区现场应急救护、转诊服务和康复服务。

12. 院内设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、医学检验科、医学影像科及中医科等科室。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区横店街道中心卫生院部门决算由纳入独立核算的单位决算。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区横店街道中心卫生院在职实有人数 112 人，其中：事业 112.00 人。

离退休人员 88.00 人，其中：离休 0 人，退休 88 人。

第二部分武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|----------|-----------------|---|-------|----------|--|
| 部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 | | | | | | 单位：万元 | | |
| 收 | | | 入 | | | 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 | 2,372.41 | 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 | 3,947.46 | 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 | 212.33 | 八、社会保障和就业支出 | | 38 | 525.17 | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 39 | 5,954.17 | |
| | | 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 | 52.86 | |
| | | 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 | 6,532.20 | 本年支出合计 | | 57 | 6,532.20 | |
| 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 | 6,532.20 | 总 | 计 | 60 | 6,532.20 | |

2021年度收入决算表（表2）

| 2021年度收入决算表（表2） | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------|--|--|----------|----------|--------|----------|-------|----------|--------|
| 部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 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 | | | 6,532.20 | 2,372.41 | | 3,947.46 | | | 212.33 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 525.17 | 525.17 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 419.21 | 419.21 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | 196.83 | 196.83 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 222.38 | 222.38 | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | | | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | | | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 20825 | | | 其他生活救助 | | | 96.96 | 96.96 | | | | | |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | | | 96.96 | 96.96 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 5,954.17 | 1,794.38 | | 3,947.46 | | | 212.33 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | | | 5,352.31 | 1,192.52 | | 3,947.46 | | | 212.33 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | | | 5,038.26 | 878.47 | | 3,947.46 | | | 212.33 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | 314.05 | 314.05 | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | | | 561.98 | 561.98 | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | | 530.62 | 530.62 | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 39.88 | 39.88 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 39.88 | 39.88 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 52.86 | 52.86 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 52.86 | 52.86 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 41.62 | 41.62 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | 11.24 | 11.24 | | | | | |

| 2021年度支出决算表（表3） | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|---------|------------------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 | | | | | | | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 6,532.20 | 5,550.21 | 981.99 | | | |
| | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 525.17 | 419.21 | 105.96 | | |
| | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 419.21 | 419.21 | | | |
| | | | 2080502 | 事业单位离退休 | 196.83 | 196.83 | | | |
| | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.38 | 222.38 | | | |
| | | | 20807 | 就业补助 | 9.00 | | 9.00 | | |
| | | | 2080702 | 职业培训补贴 | 9.00 | | 9.00 | | |
| | | | 20825 | 其他生活救助 | 96.96 | | 96.96 | | |
| | | | 2082502 | 其他农村生活救助 | 96.96 | | 96.96 | | |
| | | | 210 | 卫生健康支出 | 5,954.17 | 5,078.14 | 876.03 | | |
| | | | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,352.31 | 5,038.26 | 314.05 | | |
| | | | 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,038.26 | 5,038.26 | | | |
| | | | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 314.05 | | 314.05 | | |
| | | | 21004 | 公共卫生 | 561.98 | | 561.98 | | |
| | | | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 530.62 | | 530.62 | | |
| | | | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.36 | | 1.36 | | |
| | | | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | | 30.00 | | |
| | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.88 | 39.88 | | | |
| | | | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.88 | 39.88 | | | |
| | | | 221 | 住房保障支出 | 52.86 | 52.86 | | | |
| | | | 22102 | 住房改革支出 | 52.86 | 52.86 | | | |
| | | | 2210201 | 住房公积金 | 41.62 | 41.62 | | | |
| | | | 2210202 | 提租补贴 | 11.24 | 11.24 | | | |

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|--|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | | |
| | | | | | 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 | 2,372.41 | 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 | 525.18 | 525.18 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,794.37 | 1,794.37 | | | |
| | 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 | 52.86 | 52.86 | | | |
| | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,372.41 | 本年支出合计 | 59 | 2,372.41 | 2,372.41 | | | |
| 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 | 2,372.41 | 总 计 | 64 | 2,372.41 | 2,372.41 | | | |

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

| 部门：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 | | | | | 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 | 2,372.41 | 1,390.42 | 981.99 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 525.17 | 419.21 | 105.96 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 419.21 | 419.21 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 196.83 | 196.83 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.38 | 222.38 | | |
| 20807 | | 就业补助 | 9.00 | | 9.00 | |
| 2080702 | | 职业培训补贴 | 9.00 | | 9.00 | |
| 20825 | | 其他生活救助 | 96.96 | | 96.96 | |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | 96.96 | | 96.96 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,794.38 | 918.35 | 876.03 | |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 1,192.52 | 878.47 | 314.05 | |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 878.47 | 878.47 | | |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 314.05 | | 314.05 | |
| 21004 | | 公共卫生 | 561.98 | | 561.98 | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 530.62 | | 530.62 | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 1.36 | | 1.36 | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | | 30.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 39.88 | 39.88 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 39.88 | 39.88 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 52.86 | 52.86 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 52.86 | 52.86 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 41.62 | 41.62 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 11.24 | 11.24 | | |

| 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：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 | | | | | | 单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分 类科目 科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,160.03 | 302 | 商品和服务支出 | 33.55 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 300.96 | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.39 | 30202 | 印刷费 | | 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 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 481.80 | 30205 | 水费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.38 | 30206 | 电费 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.88 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.62 | 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 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 196.83 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 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 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 196.83 | 30229 | 福利费 | 33.55 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | | 1,356.86 | 公用经费合计 | | | | | 33.55 |

| 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：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 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 | 7.25 | | 7.15 | | 7.15 | 0.10 |

| 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：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项 | | | | 目 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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：武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 | | | 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 | 1 | 2 |
| | | 栏 次 | | 3 |
| | | 合 计 | | |
| | | | | |

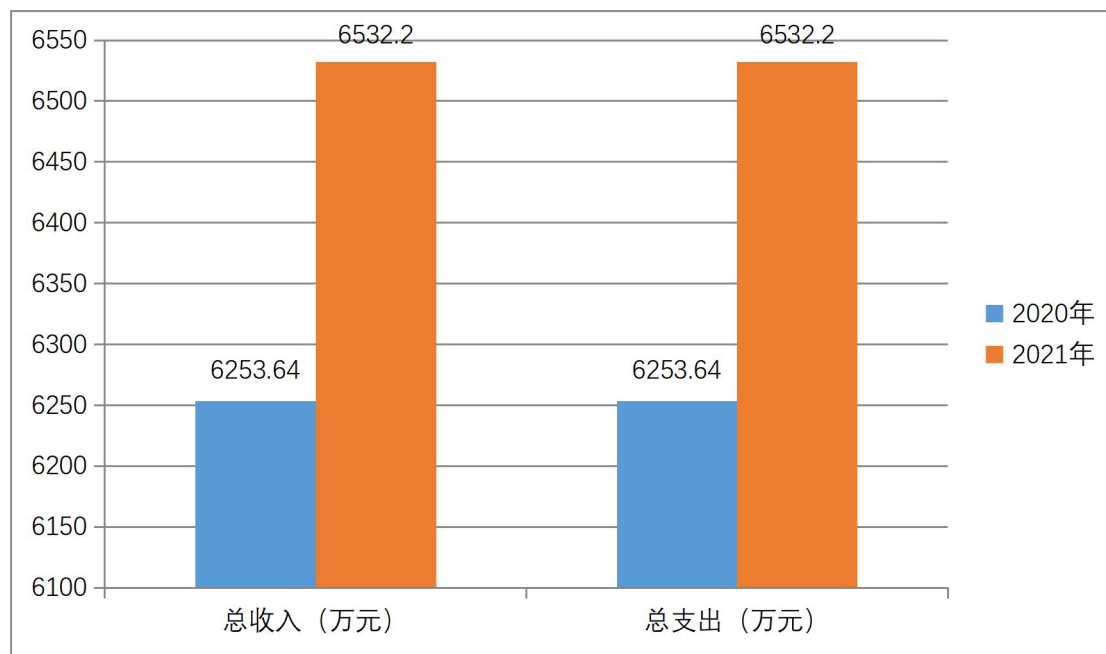
2021 年度没有安排国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 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 6,532.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 278.56 万元，增长 4.45%，主要原因是人员经费增长、事业收入比上年增长。

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 6,532.20 万元。其中：财政拨款收入 2,372.41 万元，占本年收入 37%；事业收入 3,947.46 万元，占本年收入 60%；其他收入 212.33 万元，占本年收入 3%。

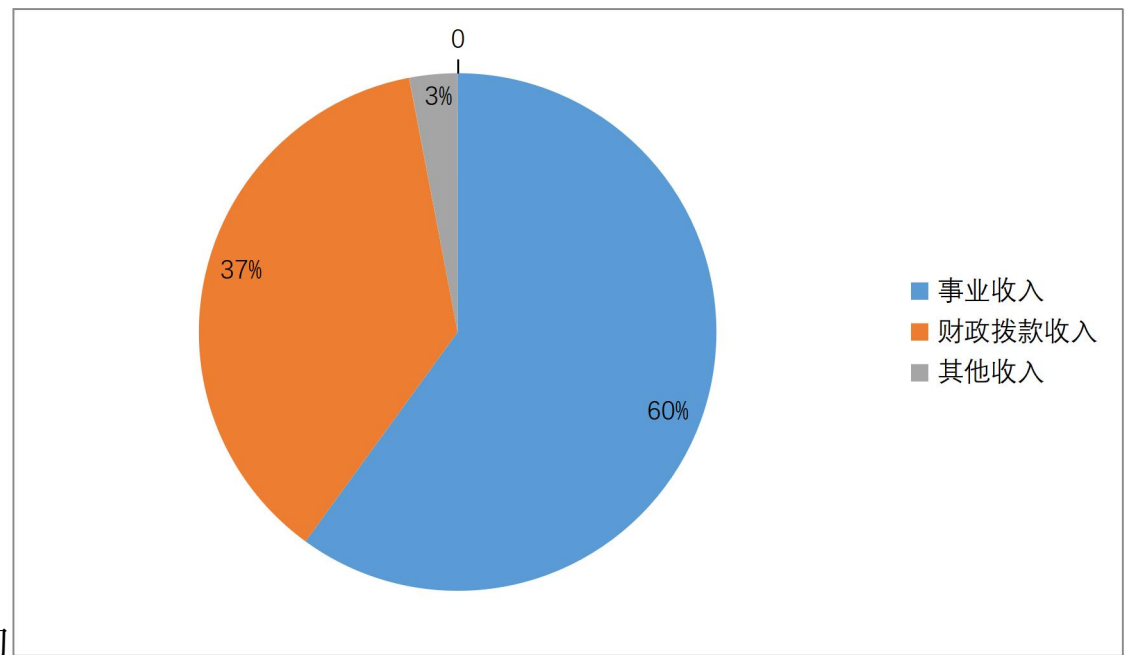
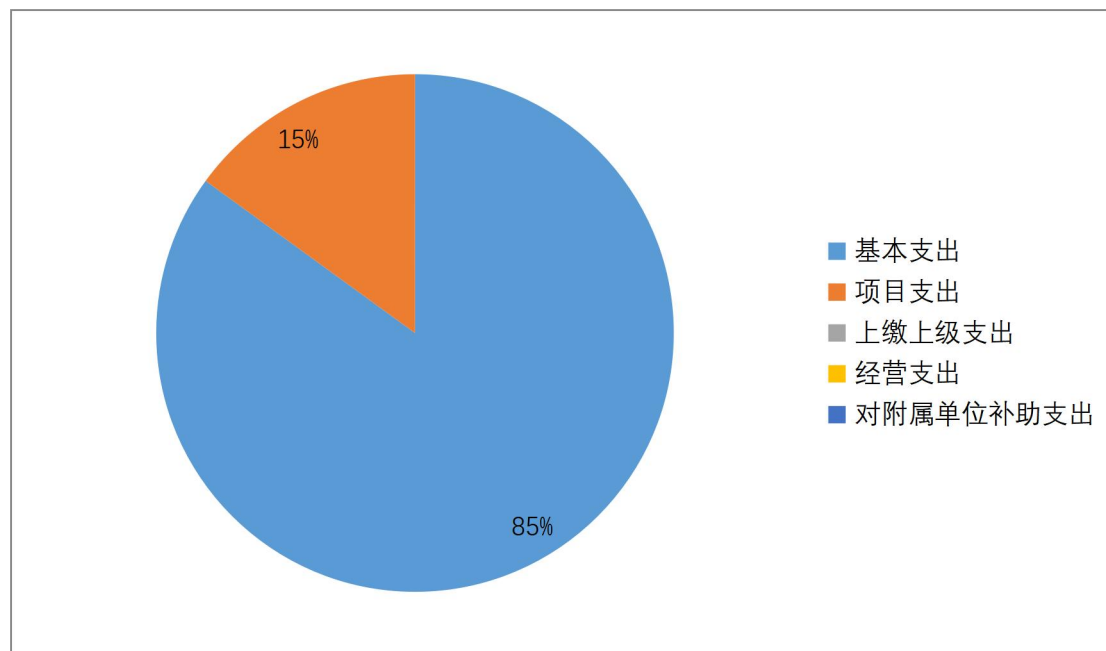


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,532.20 万元。其中：基本支出 5,550.21 万元，占本年支出 85%；项目支出 981.99 万元，占本年支出 15%。

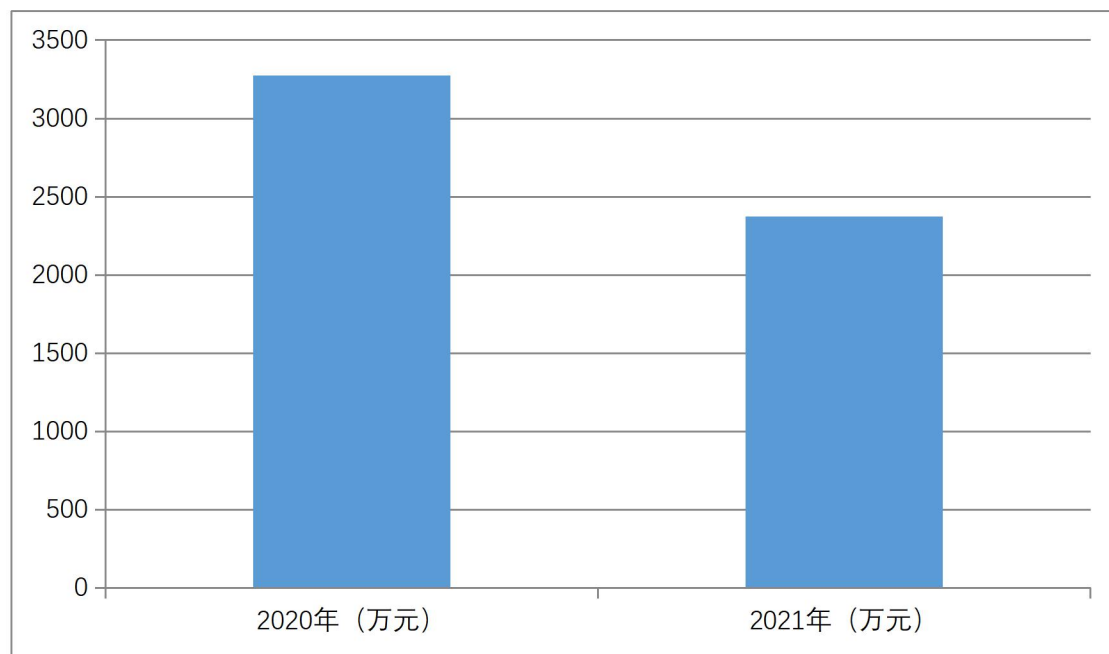
图 3：支出决算结构



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 2,372.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少了 901.11 万元，下降了 27.53%。主要原因是项目支出减少了 520.52 万元，减少了 2020 年政府性基金预算财政拨款，重大疫情防控救治体系建设国债项目 323.64 万元。2021 年的突发公共卫生事件应急处理比 2022 年减少了 548.66 万元。

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 2,372.41 万元，占本年支出合计的 36.32%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少了 577.47 万元，下降了 19.58 %。主要原因是项目支出减少 520.52 万元，减少了 2020 年政府性基金预算财政拨款，重大疫情防控救治体系建设国债项目 323.64 万元。2021 年的突发公共卫生事件应急处理比 2022 年减少了 548.66 万元。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,372.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 525.17 万元，占 22%；卫生健康（类）支出 1794.38 万元，占 76%；住房保障（类）支出 52.86 万元，占 2%。

（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 1,545.41 万元，支出决算为 2,372.41 万元，完成年初预算的 153.51%。其中：基本支出 1,390.42 万元，项目支出 981.99 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出和公共卫生支出。社会保障和就业支出 105.96 万元。卫生健康支出，其中，其他基层医疗卫生机构 314.05 万元，公共卫生 561.98 万元。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 392.97 万元，支出决算为 525.17 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为 1192.03 万元，支出决算为 1794.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出。年初预算为 153.65 万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 34%。

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 1,390.42 万元，其中：

人员经费 1,356.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。公用经费 33.55 万元，主要包括：福利费。

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。

武汉市黄陂区横店街道中心卫生院 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 7.25 万元，完成年初预算的 100%，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 7.15 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，

(2) 公务用车运行费 7.15 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 7.15 万元，主要原因是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 0.1 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.1 万元，主要原因是各部门来我院检查、调研和指导工作的工作餐，2 批次 10 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 5.22 万元，下降 72%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 4.58 万元，下降 64%，公务接待支出决算减少了 0.64 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是开会和下乡因为疫情原因减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情期间，各部门来我院检查、调研和指导工作的工作餐减少。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市黄陂区横店街道中心卫生院机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区横店街道中心卫生院政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区横店街道中心卫生院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要用于下乡。单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

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，共涉及项目 1 个，资金 981.99 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

基本公共卫生服务支出 561.98 万元，主要用于预防接种，居民健康档案、孕产妇健康管理、高血压糖尿病等慢性病的管理以及 0-6 儿童健康管理等内容。

在区卫健局的领导和区级业务单位的指导下，我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》（第三版），认真落实基本公共卫生服务各项工作，不断加强内部管理，充分调动公共卫生科工作人员和乡村医生的工作积极性和主动性。2021年度，区级专业部门调整了我街人口总数，根据我街54683名常住居民数，截至2021年12月底，我院共为居民建立家庭健康档案电子档案52473份，建档率96%，并逐步取消纸质档案向电子档案转变，依托“健康汉”APP向辖区居民免费开放电子健康档案查询、网上预约挂号、家庭医生签约服务等功能。

为了做好今年的健康档案管理相关工作，我院一是加大宣传力度，增强居民主动建档意识。通过慢性病随访、义诊、志愿者服务等途径发放各类宣传材料，让每一名社区居民了解居民健康档案，积极主动配合我院建档工作。二是并且加强乡村医生培训，强化服务意识。为确保我院居民健康档案保质保量完成，我院对每一名参与居民健康档案建立的乡村医生进行了多次业务培训，让每一名乡村医生熟悉居民健康档案建立的重要性和必要性，熟练掌握自己的本职工作和建档程序。

为了提高高血压患者管理率，我院一是通过开展35岁及以上居民首诊测血压、居民诊疗过程测血压、健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和

空腹血糖检测)。截至 2021 年 12 月, 我院共登记管理并提供规范随访高血压患者 4959 人, 按要求完成一年四次随访录入共 18400 人次, 随访完成率 124.79%, 高血压患者年度体检完成 3758 人次, 年度体检完成率 94.56%, 任务完成率和规范管理率均超额完成上级下达的任务。

2 型糖尿病患者管理, 一是重视患者发现。通过健康体检和高危人群筛查检测血糖; 在建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。二是加强管理。对确诊的 2 型糖尿病患者进行登记管理, 并提供面对面随访, 每次随访要询问病情、进行空腹血糖等检查, 对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是规范年度体检。对已经登记管理的 2 型糖尿病患者进行一次免费健康体检(含一般体格检查和糖化血红蛋白生化检测)。截至 2021 年 12 月, 我院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为 1295 人, 随访录入 4662 人次, 糖尿病患者年度体检完成 814 人次并按要求录入居民健康档案系统, 糖尿病患者随访率和体检率分别为 125.95%和 63.30%, 任务完成率和规范管理率都超过上级规定任务。

我院健康教育医院领导高度重视, 将健康教育工作纳入医院工作重要日程, 配备专(兼)职健康教育工作人员 1 人, 实行目标管理, 明确职责。二是加强健康教育宣传阵地建设, 充分发挥现代化媒体作用。1、设置健康教育宣传栏: 在门诊一楼大厅设置一处固定健康教育宣传栏, 在公共卫生科设置了一处固定健康教育宣传栏, 在院内设置了一处固定健康教育宣传栏, 每 2 个月定期更换宣

宣传栏内容，广泛开展健康教育宣传工作，主要进行控烟教育、艾滋病预防知识、季节性疾病的预防及相关知识、母婴保健、慢性病防治知识的普及。各临床科室结合自己的特点，对每位住院病人均开展面对面个性化健康教育，住院部每层楼设置一个宣传栏，如：艾滋病、结核、控烟宣传、胃癌筛查等。2021年，我院共发放各类健康教育资料处方15万余份，健康教育专题宣传资料30余种。

2、开办健康教育专题讲座：2021年我院共举办讲座12次；开展健康教育咨询活动9次，通过开展多种形式的健康教育及咨询活动，增强居民的健康意识。今年各类主题宣传日均组织医务人员在医院和各村社区开展健康教育讲座、健康咨询等活动。如：10月8日“全国防治高血压日”宣传活动，11月14日“世界防治糖尿病日”宣传活动，12月1日“世界艾滋病日”宣传活动等。

3、利用多媒体及电子显示屏、微信等播放健康教育科普片，每周定期播放。内容有糖尿病防治、高血压、高血脂防治、心理健康、计划免疫、中医适宜技术等。通过各种宣传手段，增强患者的健康意识，增强健康意识及健康行为，促进不良健康行为转变，推动健康教育工作的深入开展。

4、无烟医院建设有声有色。全年加大了戒烟宣传力度，在医院各楼道、出入口、病房、卫生间、张贴禁烟标志，医务人员向病人及家属、探视者等进入医院的人群宣传吸烟的危害，并带头自觉执行医院禁止吸烟的有关规定，成立了控烟领导小组，无烟医院的建设开展得有声有色。

5、指导村级健康教育有序开展。2021年我院指导各村卫生室开展健康教育专题讲座210余次，受众人群2100余人，下发

并张贴宣传栏 210 余次，同时开展个性化健康教育工作，并协助村卫生室进行资料整理和照片留存。

横店街辖区 0-15 岁儿童 9830 人，0-7 岁儿童 5660 人。我院为适龄儿童提供了全面、规范的预防接种服务，建立和形成了较高的免疫屏障，预防和控制我街疫苗针对性传染病的发生、爆发和流行。（一）7 岁以下儿童建卡率达到 100%。（二）本年度全街外省共流入儿童 180 人，新建卡 864 人，接种儿童 6336 人。一类苗共接种 11955 剂次，二类苗接种 6957 剂次。其中卡介苗实种 0 人，脊灰疫苗实种 2621 人；百白破疫苗接种 2207 人；麻腮风接种 1260 人；乙脑疫苗接种 1356 人；乙肝疫苗接种 1006 人；白破疫苗接种 727 人；A 群流脑疫苗接种 1275 人；A+C 流脑疫苗接种 1483 人；甲肝疫苗接种 727 人。乙肝第一针及时接种率为 $\geq 98\%$ ；其它一类苗接种率均大于 90%。疫苗接种后异常反应发生 3 例，无接种事故发生，无脊灰发生，无麻疹病例发生。（三）4. 25 全国儿童预防接种宣传日、7. 28 世界肝炎日宣传活动。我们根据 2021 年 4. 25 宣传主题“接种疫苗 防控疾病 守卫健康 守护一生”和 7. 28 世界肝炎日宣传主题“积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”开展了专题宣传，通过宣传，促进了群众参与免疫规划的积极性，提升辖区居民健康意识。（四）学校查验证。主动与教育部门协调，摸清学校学生底数，搞好小学新生入学查验工作，保证各儿童有明确的、详细的、正确的接种，及时补种、补证。街小学 5 所，幼儿园 12 所，查

验儿童数 3722 人。由于工作量大，确定补种人员名单、疫苗种类、针次、时间后，我们及时通知学生家长补种，有序地及时进行补种。秋季共应补种儿童 410 人，实补种 390 人，应补种 593 针次，实补种 565 针次，补种完成率 $\geq 95\%$ 。

传染病、结核病和死因报告管理。一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度，成立以李红伟院长为组长的传染病防控管理小组。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区传染病知识的知晓率。1、今年共网络报告传染病 31 例，均及时录入国家直报平台，无迟报漏报。开展卫生应急演练 1 次。每日常规监测全院疫情，辖区无传染病和突发公共卫生事件发生。对辖区 13 家学校和托幼机构进行了风险隐患排查。2、规范管理结核病人 44 例，结核病人入户随访 44 次，结案 20 人，日常随访 572 人次，结核病人规则服药率 90%以上。3、慢病检测死因管理。全街死亡报告人数 425 人，已按工作要求全部录入市网和国网。

（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。

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

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）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. 常态化疫情防控

为进一步做好常态化疫情防控工作，我院领导高度重视，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自我排查，对排查出的问题及时整改。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防控警惕性。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，截至2021年12月底，我街家庭医生签约共计签约4686人，重点人群签约4546人。健康教育专题讲座210余次，受众人群2100余人，下发并张贴宣传栏210余次。孕产妇保健，优生随访完成率100%；产后访视率100%；随访率达96%；早孕建册率77.6%，高危孕妇158人，100%纳入专案管理。

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 | 常态化疫情防控 | 为进一步做好常态化疫情防控工作，我院领导高度重视，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自我排查，对排查出的问题及时整改。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防控警惕性。 | 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 | <p>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。</p> | <p>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，截至 2021 年 12 月底，我街家庭医生签约共计签约 4686 人，重点人群签约 4546 人。健康教育专题讲座 210 余次，受众人群 2100</p> |
|---|--------|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>余人，下发并张贴宣传栏</p> <p>210 余次。孕产妇保健，</p> <p>优生随访完成率 100%；产</p> <p>后访视率 100%；随访率达</p> <p>96%；早孕建册率 77.6%，</p> <p>高危孕妇 158 人，100%纳</p> <p>入专案管理。</p> |
|--|--|--|---|

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。

（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：61762173