2021 年度 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目

录

第一部分

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院概况

1. 部门主要职能
2. 部门决算单位构成
3. 部门人员构成

第二部分

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院 2021 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表(表 1)
2. 收入决算表(表 2)

1. 支出决算表(表 3)
2. 财政拨款收入支出决算总表(表 4)
3. 一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
5. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
7. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院 2021 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8. 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

1. 政府采购支出说明
2. 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**

**武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院概况**

一、部门主要职能

我院承担本街道的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下： 一、提供公共卫生服务

1. 承担公共卫生管理
2. 卫生行政管理

二、部门决算单位构成

从单位构成看，黄陂区盘龙城经济开发区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

武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院在职实有人数 53 人，其中：事业 53 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

**第二部分 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院 2021 年度部门**

**决算表**

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院

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 | 1,723.82 | 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 | 561.37 | 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 | 58.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 115.08 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,171.84 |
|  | 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 | 56.28 |
|  | 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 |  |

23

53

二十三、其他支出

24

54

25

55

二十四、债务还本支出

26

二十五、债务付息支出

56

27

2,343.20

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

2,343.20

28

58

**本年支出合计**

29

**本年收入合计**

59

结余分配

30

60

使用非财政拨款结余

2,343.20

年初结转和结余

2,343.20

年末结转和结余

**总计**

**总计**

22

二十二、灾害防治及应急管理支出 52

本年收入

合计

财政拨款

收入

补

助

事业收

入

营

收

位

上

其他收入

收

入

缴

入

收

入

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | |  |  | 上  级 |  | 经 | 附  属  单 |  |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | **2,343.20** | **1,723.82** |  | **561.37** |  |  | **58.01** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.08 | 115.08 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 76.32 | 76.32 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.44 | 56.44 |  |  |  |  |  |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |  |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 38.76 | 38.76 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,171.85 | 1,552.47 |  | 561.37 |  |  | 58.01 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,487.32 | 867.94 |  | 561.37 |  |  | 58.01 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 1,370.39 | 751.01 |  | 561.37 |  |  | 58.01 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 116.93 | 116.93 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 646.28 | 646.28 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 591.96 | 591.96 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |  |

221

住房保障支出

56.28

56.28

22102

住房改革支出

56.28

56.28

52.15

2210201

52.15

住房公积金

4.13

4.13

提租补贴

2210202

2101102

事业单位医疗 38.25 38.25

出

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院

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 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | **2,343.21** | **1,541.24** | **801.97** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.08 | 76.32 | 38.76 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 76.32 | 76.32 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.44 | 56.44 |  |  |  |  |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 38.76 |  | 38.76 |  |  |  |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 38.76 |  | 38.76 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,171.85 | 1,408.64 | 763.21 |  |  |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,487.32 | 1,370.39 | 116.93 |  |  |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 1,370.39 | 1,370.39 |  |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 116.93 |  | 116.93 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 646.28 |  | 646.28 |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 591.96 |  | 591.96 |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 14.32 |  | 14.32 |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |

221

住房保障支出

56.28

56.28

22102

住房改革支出

56.28

56.28

2210201

52.15

52.15

住房公积金

4.13

4.13

提租补贴

2210202

2101102

事业单位医疗 38.25 38.25

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院

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 | 1,723.82 | 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 | 115.08 | 115.08 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,552.46 | 1,552.46 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |



15

47

十五、商业服务业等支出

16

48

17

49

十六、金融支出

18

50

51

56.28

十七、援助其他地区支出

19

56.28

十八、自然资源海洋气象等支出

20

52

21

十九、住房保障支出

53

54

22

二十、粮油物资储备支出

23

55

二十一、国有资本经营预算支出

56

24

二十二、灾害防治及应急管理支出

25

57

二十三、其他支出

26

58

二十四、债务还本支出

27

59

1,723.82

1,723.82

60

1,723.82

二十五、债务付息支出

**本年收入合计**

28

29

二十六、抗疫特别国债安排的支出

**本年支出合计**

61

年初财政拨款结转和结余

62

30

一般公共预算财政拨款

31

年末财政拨款结转和结余

63

64

政府性基金预算财政拨款

32

1,723.82

1,723.82

国有资本经营预算财政拨款

1,723.82

**总计**

**总计**

14

十四、资源勘探工业信息等支出 46

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院

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 | **1,723.83** | **921.86** | **801.97** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.08 | 76.32 | 38.76 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 76.32 | 76.32 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 19.88 | 19.88 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.44 | 56.44 |  |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 38.76 |  | 38.76 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 38.76 |  | 38.76 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,552.47 | 789.26 | 763.21 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 867.94 | 751.01 | 116.93 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 751.01 | 751.01 |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 116.93 |  | 116.93 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 646.28 |  | 646.28 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 591.96 |  | 591.96 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 14.32 |  | 14.32 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.28 | 56.28 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 56.28 | 56.28 |  |

2210202

提租补贴

4.13

4.13

2210201

住房公积金 52.15 52.15

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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院

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 | 885.07 | 302 | 商品和服务支出 | 16.90 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 233.47 | 30201 | 办公费 | 11.35 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.09 | 30202 | 印刷费 | 5.55 | 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 | 254.31 | 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 | 111.97 | 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.04 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.25 | 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 | 157.94 | 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 | 19.88 | 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 |  |  |  |  |

30307

30227

委托业务费

医疗费补助

30308

30228

工会经费

19.88

30309

30229

福利费

30310

助学金

30231

公务用车运行维护费

奖励金

30239

30311

其他交通费用

个人农业生产补贴

30240

30399

税金及附加费用

代缴社会保险费

30299

其他商品和服务支出

904.95

其他对个人和家庭的补助

16.90

人员经费合计

公用经费合计

30306

救济费 30226

劳务费

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。

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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院

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 公  务 务  用 用  小  车 车  计  购 运  置 行  费 费 | | | 公务接待费 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

注：2023 年无一般公共预算财政拨款支出。

转和结

余

本年收入

小计

基本支

出

项目支出

年末结转和结余

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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结 |  | 本年支出 | | |  |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 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：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院

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 年度没国有资本经营预算财政拨款支出

**第三部分**

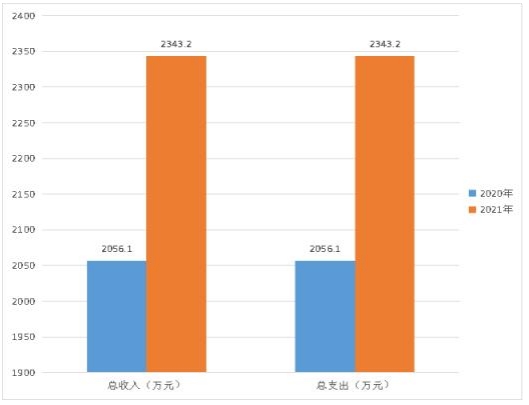
**武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院 2021 年度部门决算情**

**况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,343.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 287.10 万元，增 长 13.96%，主要原因是 2021 年新冠肺炎抗疫经费增加和人员经费增加。

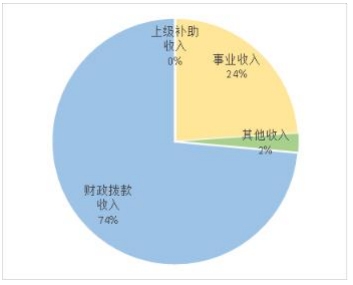
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,343.20 万元。其中：财政拨款收入 1,723.82 万元，占本年收入 73.57%； 事业收入 561.37 万元，占本年收入 23.96%；其他收入 58.01 万元，占本年收入 2.48%。黄陂区盘龙 城经济开发区卫生院部门使用的科目有财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收 入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入和其他收入。

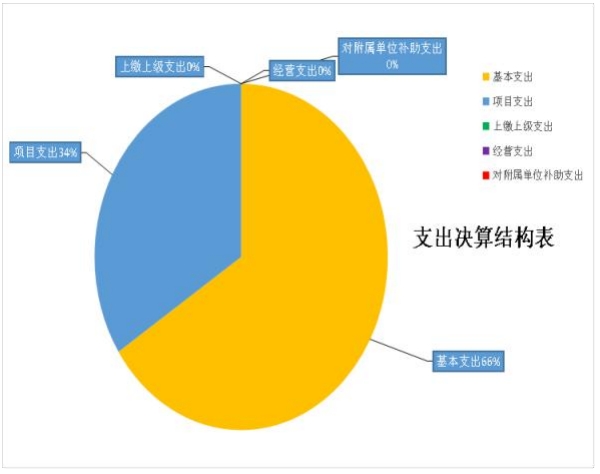
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,343.20 万元。其中：基本支出 1,541.24 万元，占本年支出 65.78%；项目 支出 801.97 万元，占本年支出 34.23%。黄陂区盘龙城经济开发区卫生院部门使用的科目有事业支 出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出和其他支出。

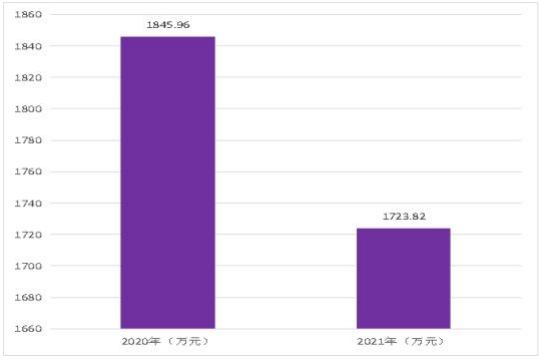
图 3：支出决算结构



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 1,723.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.37 万元，增长下降 9.95%。主要原因是 2021 年新冠肺炎抗疫经费增加和人员经费减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 1,723.82 万元，占本年支出合计的 73.57%。与 2020 年度相比，财政拨 款支出减少 181.86 万元，下降 9.54 %。主要原因是 2021 年新冠肺炎抗疫经费增加和人员经费减 少。

1.

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,723.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.08 万元，占 6.68%；。卫生健康（类）支出 1552.47 万元，占 90.06%；住房保障（类）支出 56.28 万元，占 3.26%。

（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 662.26 万元，支出决算为 1,723.82 万元，完 成年初预算的 260.30%。其中：基本支出 921.86 万元，项目支出 801.97 万元。项目支出主要用于

卫生健康事务 763.21 万元，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扎实基础。2021 年，全区卫生健康工作进展顺利，防 控工作取得阶段性胜利，卫生健康局机构改革、深化医改等工作全力有序推进。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 89.07 万元，支出决算为 115.08 万元，完成年初预算 的 129.20%。
2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 519.93 万元，支出决算为 1552.47 万元，完成年初预算的 298.59%。
3. 住房保障支出(类)。年初预算为 53.26 万元，支出决算为 56.28 万元，完成年初预算的 105.67%。

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 921.86 万元，其中：

**人员经费** 904.95 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** 16.90 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。

一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卫生院本级 1 个事业单位。 (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 0.00 万元，完成年初预算 的 0%，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。

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，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。

1.

机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院机关运行经费支出 0 万元。

2.

政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院政府采购支出总额0万元。

3.

国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区盘龙城经济开发区卫生院共有车辆 0 辆。

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，共涉及项目 3 个，资金 801.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.52%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

2020年在开发区工委的正确领导下，在区卫计委的精心指导下，深入开展党的群众路线教育实 践活动，坚持“以市场为导向，主动适应市场需求；坚持以人为本，实施人才兴院战略；调整收入 结构，增强抗风险能力；医院和社区工作协同发展”的工作思路。认真学习贯彻党的十九大精神， 全面贯彻落实科学发展观，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完 成了各项目标任务。

(三)项目支出自评结果

党建、党风廉政及精神文明建设进一步加强。

新冠肺炎防控工作扎实开展，发热门诊的建设，医疗服务质量明显提高，医疗服务水平得到 完善。

发现的问题及原因：我院硬件设施虽然有所改善，但配套设施不完善，离管理要求仍有一定差 距。全院中级职称及高级职称卫生技术人员比例不足，中医部缺乏中医类别的医师，人才缺乏，后 备力量不足，这还需要今后工作中加以解决并加强培训交流，提高业务水平。

2.项目绩效自评综述：

（一）加强了党建、党风廉政建设。一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、党 课、民主生活会按时进行，每月最后一周周四开展支部主题党日学习；二是抓好了党建工作，今年 发展预备党员一名，名单已报街工委，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；三 是抓好党的纪律建设，认真学习党的组织和党的纪律和有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员 干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风。

（二）精神文明建设得到了进一步加强。一是加强领导，明确目标任务及工作措施，有力地推

进了精神文明建设各项任务的落实；二是认真按照创建文明单位的要求，搞好院内外环境的绿化美

化工作，利用各种方式对卫生开展的工作进行宣传，正确引导群众健康意识；三是积极开展双评议

工作，成立了领导小组、制定了工作方案，层层落实了责任制。

1. 新冠肺炎疫情期间，我院认真深入贯彻落实上级主管部门关于做好疫情防控一系列重要 指示精神，把人民群众身体健康及生命安全放在第一位,按照上级部门的文件指示精神，规范设置发 热门诊，严格按照“三区两通道”的要求，规范设置发热门诊，我院发热门诊设立了医疗机构独立 的区域内与普通门（急）诊及住院部相隔离，出入口与普通门急诊分开，发热门诊病人走楼梯，普 通病人走电梯。医院门口和主要楼宇外设立醒目的发热门诊标识、接诊范围、发热门诊位置、行走 线路等，避免发热患者与其他普通患者相交叉感染。另外发热门诊专设了候诊区、诊室、治疗室、 检验室、污物处置室、留观隔离病房及 5 张隔离留观床位等。
2. 院内感染工作。院感科按照医院感染管理评价标准，定期对各个科室进行考评检查，并 将结果反馈到各科室；定期检查督导各个临床科室消毒隔离制度的落实和一次性医疗卫生用品的使

用情况，多次组织院内医务人员进行院感知识的培训学习，全年对我院临床重点科室进行取样检 测，合格率为 100%。

(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

（一）强防控，重措施，防控工作取得阶段性胜利

武 汉市 发 生 新 型 冠 状 病毒 肺炎 以来 ，为 保 障 广 大 人 民群 众的 身体 健康 和生 命 安 全 ， 维 护社 会稳 定 , 黄 陂 区 委 、 区 政 府 高 度 重 视 ， 迅 速 按 照 省 、 市 新 冠 肺 炎 防 控 指 挥 部 的 要 求 ， 区 卫 健 部 门 认 真 履 责 ， 落 实 一 系 列 防 控 举 措 ， 力 求 快 速 控 制 疫 情 的 发 展 ， 最 大 限 度 的 保 障 辖 区 群 众 的 健 康 和 生 命 安 全。

（二）公共卫生服务不断强化。重大疾病预防控制成效显著。强化预防接种，完善疫苗接种 全程可追溯化管理与服务系统，完成市下达的国家免疫规划疫苗接种任务，确保疫苗常规免疫接 种率达到 100%以上。加强传染病疫情监测，法定传染病及时报告率达 98%以上。加强重大传染病 防控，重点开展高危人群艾滋病、聚集性结核疫情防治，符合治疗条件的艾滋病病人治疗比例达 87% 以 上 ， 肺 结 核 和 疑 似 肺 结 核 患 者 报 告 总 体 到 位 率 达 95% 以 上 ， 继 续 实 施 耐 多 药 肺 结 核 病 防 控

和免费救治救助。加强手足口病、诺如病毒感染、流感等重点传染病防控。提升慢性病综合防控 能力，加强重大慢性病监测质量。积极开展疫情防控期间心理援助和危机干预工作，组建区街两 级心理服务团队，多次参加上级线上培训，提高基层工作人员社会心理服务能力。

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 | 强防控，重措施，防控工作取得 阶段性胜利 | 建设发热门诊，避免交叉感染。 | 规范设置发热门诊，严格按照“三区两通 道”的要求，规范设置发热门诊，我院发热门 诊设立了医疗机构独立的区域内与普通门  （急）诊及住院部相隔离，出入口与普通门急 诊分开，发热门诊病人走楼梯，普通病人走电 梯。医院门口和主要楼宇外设立醒目的发热门 诊标识、接诊范围、发热门诊位置、行走线路 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 等，避免发热患者与其他普通患者相交叉感  染。另外发热门诊专设了候诊区、诊室、治疗 室、检验室、污物处置室、留观隔离病房及 5 张隔离留观床位等。 |
| 2 | 预防接种 | 提升预防接种率 | 严格按照上级要求，做到一人一陪护，扫 码，测体温，签承诺书，健康安全接种，门诊 观察区，候诊区，登记室，接种室等每天消毒 两次，工作人员工作期间，做好手卫生，做到 一人一消毒，严格执行<中华人民共和国疫苗管  理法>，做好三查七对一验证, 依据黄陂区医疗 机构基本公共卫生服务项目内容要求，围绕以 前工作检查时存在的问题，积极整改，从工作 的数量、质量为出发点，扎实开展预防接种工 作，深入推进公共卫生服务均等化，确保居民 健康。 |

**第五部分**

**名词解释**

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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）

1. 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。
2. 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)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)
4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)

1. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
2. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
5. 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。
6. 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。
7. 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。

1. “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。
2. 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。
3. 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。

农村部分计划生育家庭奖励扶助。由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村 部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发【2004】21号）文件提出，本人及 配偶均为农村户口的农村居民，年满60周岁的计划生育家庭每人每年发放1440元补助金。

咨询电话：61872005