

2021 年度武汉市东西湖区柏泉街卫生院 部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区柏泉街卫生院概况

- 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 武汉市东西湖区柏泉街卫生院 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 武汉市东西湖区柏泉街卫生院 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

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区柏泉街卫生院 概况

一、部门主要职能

武汉市东西湖区柏泉街卫生院位于湖北省武汉市东西湖区柏泉商业街8号，下设四个村卫生室（武汉市东西湖区西湖卫生室、武汉市东西湖区西湖卫生室、武汉市东西湖区新港苑卫生室、武汉市东西湖区新苑卫生室），均实行了一体化一管理。承担着连辖区内约1.64万人口的基本医疗服务和基本公共卫生服务的综合性非营利性医疗机构。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区柏泉街卫生院单位部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

三、部门人员构成

在职实有人数49人，其中：行政0人，事业31人，购买服务人员18人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

第二部分 武汉市东西湖区柏泉街卫生院 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	1,377.52	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	378.98	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	80.07	八、社会保障和就业支出	38	255.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,669.38
	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	70.03
	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	1,836.57	本年支出合计	57	1,994.60
使用非财政拨款结余	28	204.86	结余分配	58	
年初结转和结余	29	254.87	年末结转和结余	59	301.68
总计	30	2,296.30	总计	60	2,296.28

注：本表反映部门本年度的总收支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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1, 836. 56	1, 377. 5 2	378. 98			80. 07	
208	社会保障和就业支出		255. 19	255. 19					
20805	行政事业单位养老支出		253. 84	253. 84					
2080502	事业单位离退休		200. 92	200. 92					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		52. 92	52. 92					
20808	抚恤		1. 35	1. 35					
2080801	死亡抚恤		1. 35	1. 35					
210	卫生健康支出		1, 511. 34	1, 052. 3 0		378. 98			80. 07
21001	卫生健康管理事务		0. 65	0. 65					
2100199	其他卫生健康管理事务 支出		0. 65	0. 65					
21003	基层医疗卫生机构		1, 247. 47	788. 43		378. 98			80. 07
2100302	乡镇卫生院		1, 232. 37	773. 33		378. 98			80. 07
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出		15. 10	15. 10					
21004	公共卫生		189. 43	189. 43					
2100408	基本公共卫生服务		158. 29	158. 29					
2100409	重大公共卫生服务		2. 23	2. 23					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理		8. 47	8. 47					
2100499	其他公共卫生支出		20. 44	20. 44					
21007	计划生育事务		8. 08	8. 08					
2100717	计划生育服务		8. 08	8. 08					
21011	行政事业单位医疗		60. 62	60. 62					
2101102	事业单位医疗		25. 06	25. 06					
2101103	公务员医疗补助		35. 56	35. 56					
21099	其他卫生健康支出		5. 09	5. 09					
2109999	其他卫生健康支出		5. 09	5. 09					
221	住房保障支出		70. 03	70. 03					
22102	住房改革支出		70. 03	70. 03					
2210201	住房公积金		70. 03	70. 03					

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。

2021 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,994.61	1,882.29	112.32			
208	社会保障和就业支出		255.19	255.19					
20805	行政事业单位养老支出		253.84	253.84					
2080502	事业单位离退休		200.92	200.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.92	52.92					
20808	抚恤		1.35	1.35					
2080801	死亡抚恤		1.35	1.35					
210	卫生健康支出		1,669.39	1,557.07	112.32				
21001	卫生健康管理事务		0.65	0.65					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.65	0.65					
21003	基层医疗卫生机构		1,490.71	1,490.71					
2100302	乡镇卫生院		1,475.61	1,475.61					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		15.10	15.10					
21004	公共卫生		104.24		104.24				
2100408	基本公共卫生服务		80.09		80.09				
2100409	重大公共卫生服务		2.23		2.23				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		8.47		8.47				
2100499	其他公共卫生支出		13.45		13.45				
21007	计划生育事务		8.08		8.08				
2100717	计划生育服务		8.08		8.08				
21011	行政事业单位医疗		60.62	60.62					
2101102	事业单位医疗		25.06	25.06					
2101103	公务员医疗补助		35.56	35.56					
21099	其他卫生健康支出		5.09	5.09					
2109999	其他卫生健康支出		5.09	5.09					
221	住房保障支出		70.03	70.03					
22102	住房改革支出		70.03	70.03					
2210201	住房公积金		70.03	70.03					

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) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	1,377.52	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	49				

			他地区支出					
	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				
	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	1,377.52	本年支出合计	59	1,330.70	1,330.70		
年初财政拨款结转和结余	28	254.87	年末财政拨款结转和结余	60	301.68	301.68		
一般公共预算财政拨款	29	254.87		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	1,632.39	总计	64	1,632.38	1,632.38		

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总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；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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, 330. 70	1, 218. 38	112. 32
208			社会保障和就业支出	255. 19	255. 19	
20805			行政事业单位养老支出	253. 84	253. 84	
2080502			事业单位离退休	200. 92	200. 92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 92	52. 92	
20808			抚恤	1. 35	1. 35	
2080801			死亡抚恤	1. 35	1. 35	
210			卫生健康支出	1, 005. 48	893. 16	112. 32
21001			卫生健康管理事务	0. 65	0. 65	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0. 65	0. 65	
21003			基层医疗卫生机构	826. 80	826. 80	
2100302			乡镇卫生院	811. 70	811. 70	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	15. 10	15. 10	
21004			公共卫生	104. 24		104. 24
2100408			基本公共卫生服务	80. 09		80. 09
2100409			重大公共卫生服务	2. 23		2. 23
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8. 47		8. 47
2100499			其他公共卫生支出	13. 45		13. 45
21007			计划生育事务	8. 08		8. 08
2100717			计划生育服务	8. 08		8. 08
21011			行政事业单位医疗	60. 62	60. 62	
2101102			事业单位医疗	25. 06	25. 06	
2101103			公务员医疗补助	35. 56	35. 56	
21099			其他卫生健康支出	5. 09	5. 09	
2109999			其他卫生健康支出	5. 09	5. 09	
221			住房保障支出	70. 03	70. 03	
22102			住房改革支出	70. 03	70. 03	
2210201			住房公积金	70. 03	70. 03	

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。

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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	908.52	302	商品和服务支出	107.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	559.76	30201	办公费	39.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.90	30202	印刷费	1.79	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	116.21	30205	水费	1.36	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.92	30206	电费	3.96			
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	2.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	30209	物业管理费	2.73			
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	70.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.22			
30199	其他工资福利支出	15.96	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	202.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	200.92	30217	公务接待费	0.07			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.97			
30304	抚恤金	1.35	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	12.45			
30309	奖励金		30229	福利费	8.13			
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	17.69			
人员经费合计		1,110.7 9	公用经费合计					107.6 1

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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	2.97		2.81		2.81	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

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：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

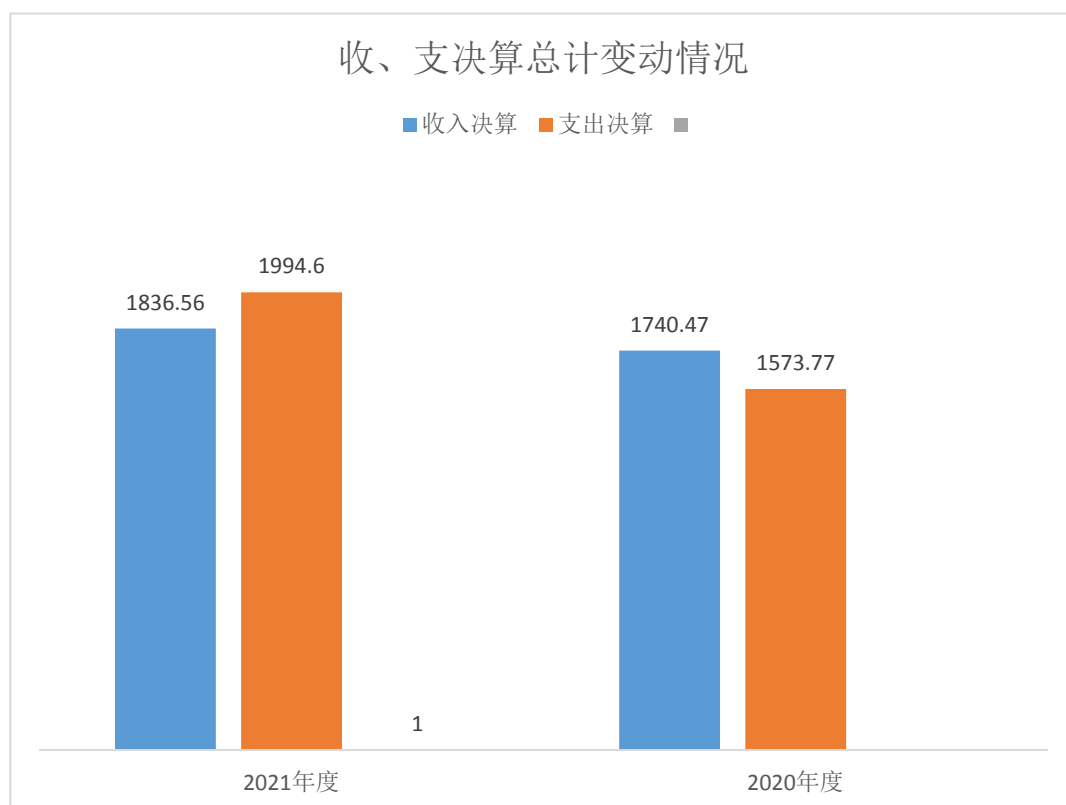
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市东西湖区柏泉街卫生院 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 1836.56、1994.60 万元。与 2020 年度收、支总计 1740.47、1573.77 万元相比，收、支总计各增加 96.09、420.83 万元，上升 5%、27%，主要原因：1、收入增加 96.09 万元，新冠疫情防控常态化，资金投入加大。；2、支出增加 420.83 万元，补缴以前年度职工养老保险资金。

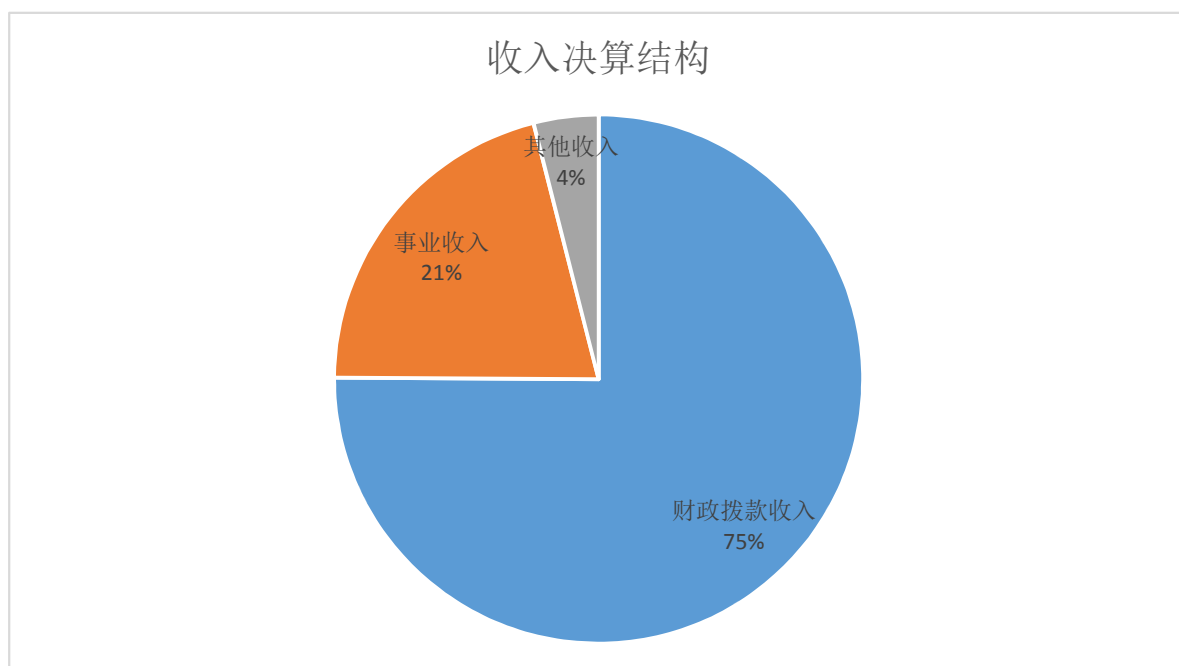
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1836.56 万元。其中：财政拨款收入 13377.52 万元，占本年收入 75%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 378.98 万元，占本年收入 21%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 80.65 万元，占本年收入 4%。
(简述本部门使用科目)

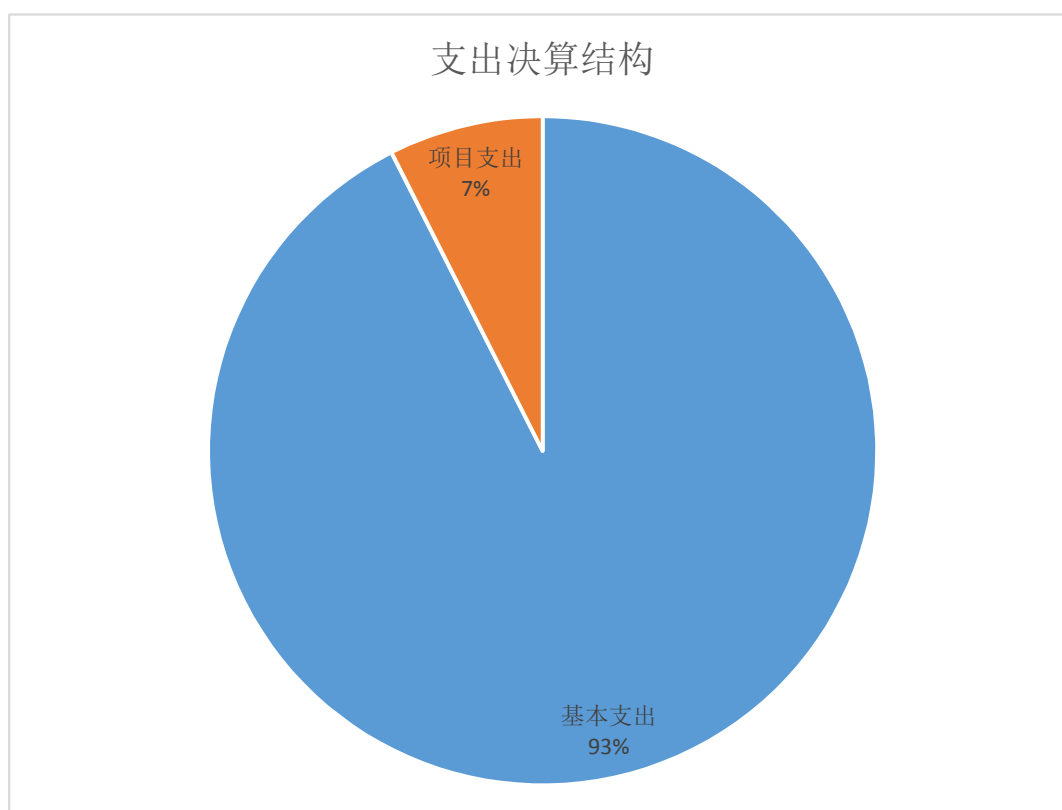
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1994.60 万元。其中：基本支出 1882.3 万元，占本年支出 93%；项目支出 112.3 万元，占本年支出 7%。

图 3：支出决算结构

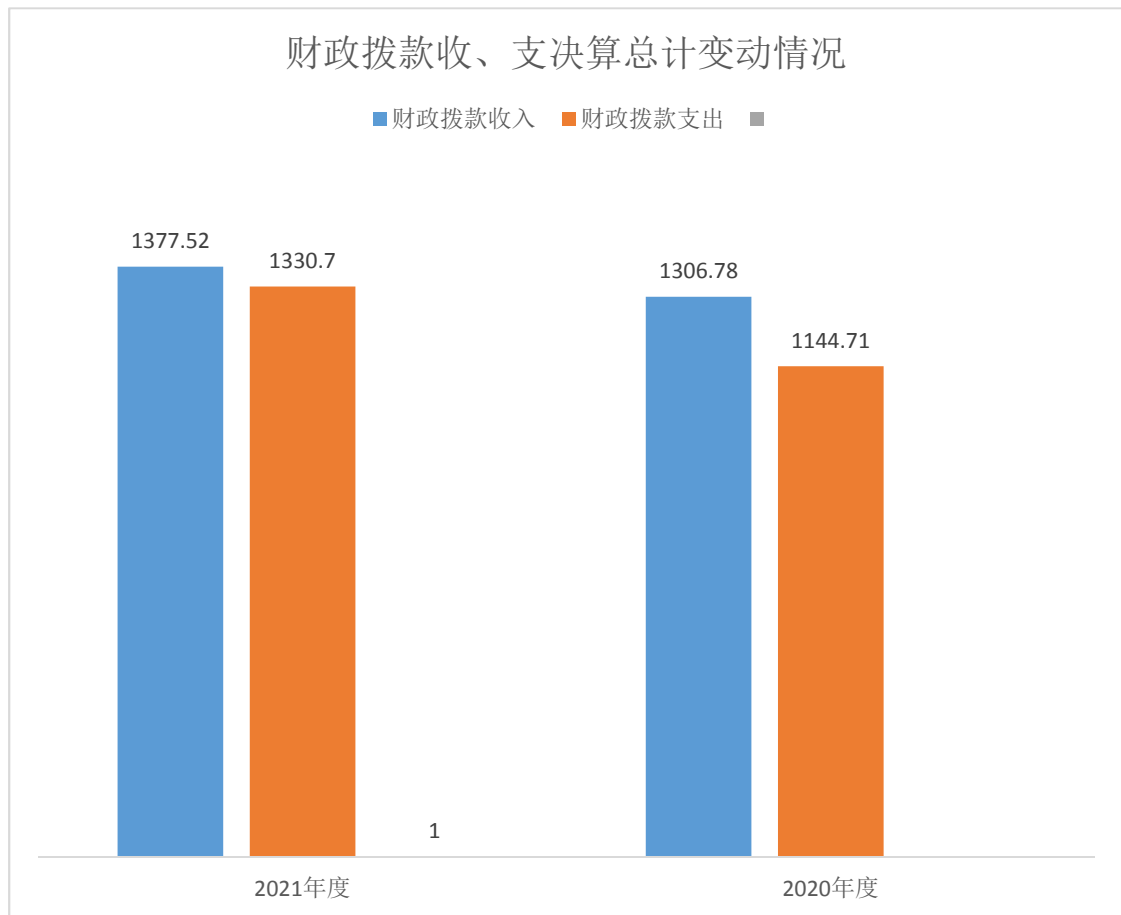


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1377.52、1330.7 万元。
与 2020 年度财政拨款收、支总计 1306.78、1144.71 万元

相比，财政拨款收、支总计各增加 70.74、185.99 万元，上升 1%、13%。主要原因补缴以前年度职工养老保险资金、支付了上年计提的绩效工资。

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 1330.7 万元，占本年支出合计 66%。与 2020 年度财政拨款支出 1144.71 万元相比，财政

拨款支出增加 185.99 万元，上升 14 %。主要原因是补缴以前年度职工养老保险资金、支付了上年计提的绩效工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1330.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1218.4 万元，占 91.5 %；项目(类)支出 112.3 万元，占 8.4 %。

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 1218.40 万元，其中：

人员经费 1110.79 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 107.61 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。（只说明本部门使用科目）

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。

武汉市东西湖区柏泉街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东西湖区柏泉街卫生院本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

（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3万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成年初预算的99%；其中：

(2) 公务用车运行费2.81万元，完成年初预算的99%，比年初预算减少0.01万元，主要原因是加强了公务车的管理。主要用于①为本院下设法各卫生室的药品配送及其他事项；②公共卫生服务等业务用车；其中：燃料费1万元；维修费0.7万元；过桥过路费0万元；保险费0.29万元。

2. 公务接待费支出决算为0.16万元，完成年初预算的80%，比年初预算减少0.04万元。主要用于上级检查工作及督导工作的接待工作12批次40人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年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 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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市东西湖区柏泉街卫生院机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度部门名称政府采购支出总额33.59万元，其中：政府采购货物支出13.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.2万元。授予中小企业合同金额33.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区柏泉街卫生院共有车辆 1 辆，主要用于为本院下设各卫生室的药品配送及公共卫生服务等业务用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

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，共涉及项目 1 个，资金 112.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。从绩效评价情况来看，本单位项目开展进度有待提高。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 112.3 万元，评价情况来看，资金坚决按照相关规定使用。

(三) 项目支出自评结果

我部门（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 1 个一级项目。

项目全年预算数为 151 万元，执行数为 112.3 万元，完成预算的 74%。

(四) 绩效自评结果应用情况

我部门（单位）绩效评价结果应用情况。

(一) 疫情防控工作 按照上级部署，严格贯彻落实疫情防控措施，第一时间召开疫情防控专题工作会议，冲锋在前、精准施策、科学防治。严格开展预检分诊及发热留观室、隔离点医疗保障和卡口哨点防控工作，精准管控、周密检测，严格消毒，做到外防输入、内防扩散。积极开展核酸采样工作，截止目前为本辖区重点人群采

样 10352 人次；3 月 2 日我院启动了新冠疫苗接种工作，多次组织会议商讨接种方案。积极与街道党委政府对接，各科室团结协作，有序进行，保障疫苗顺利接种，到目前为止共累计接种 68494 剂次，切实为疫情防控构筑起有效的免疫屏障。

（二）公共卫生服务 我院按照《预防接种工作规范》的要求，在安全注射的基础上确保国家免疫规划接种的一类疫苗 2138 人份，接种率达 98%以上，二类疫苗 1346 人次。新生儿建卡 61 人，完成率 98%。今年转诊了 6 个肺结核疑似病人，报告率 100%。传染病报告卡 25 张，报告率、及时报告率、报告完整率和准确率均达 100%。开展艾滋病日宣传活动，健康教育指导 17 人次。艾滋病实验室初筛流动人员 3 人、老年人 18 人，检测结果均为阴性；完成 2021 年艾滋病实验室检测能力验证考核任务。柏泉辖区严重精神障碍患者 62 人；精神发育迟滞 53 人，登记 125 人，随访 ≥ 2 次严重精神障碍患者 120 人，免费体检 42 人。11 月 22 日，柏泉街卫生院代表东西湖区迎接省级慢性病综合防控示范区复审，通过现场调研和技术评估的形式，得到省、市、区相关领导认可和表扬。开展职业病危害企业 50 余家，掌握重点行业职业病危害现状，为科学制定职业病防治法规及政策提供大数据依据。

发现的问题及原因：一是受疫情影响，我院门急诊人次大幅度下降，住院部暂时无法开展，制定的绩效任务目标无法完成。二是人才队伍建设结构失衡，服务水平不高。人员配备不足，专技人员难以引进。三是工作人员工作思维模式未发生根本转变，全员医疗、全员公卫不能很好融合一体，

还在分科室单打独斗的结构。部分医护人员医院感染意识不强，存在麻痹思想。下一步改进措施：一方面进一步完善医院规章制度，建立健全奖惩机制加强我院内部管理。严格绩效考核，合理拉开奖励性绩效工资差距，向一线工作风险系数高的关键岗位倾斜，充分调动医务人员的积极性，提高职工医疗服务效能。另一方面充分发挥党员积极带头作用，加强对新进年轻医务人员思想政治方面的宣传教育，促使其更快更好的参与到一线工作中。

财政专项支出的区直部门（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

- (一) 疫情防控工作
- (二) 医疗服务
- (三) 公共卫生服务
- (四) 生育服务与老龄妇幼
- (五) 健康东西湖建设

二、重点工作事项标题

(一) 疫情防控工作

- 1、按照上级部署，严格贯彻落实疫情防控措施，第一时间召开疫情防控专题工作会议，冲锋在前、精准施策、科学防治。严格开展预检分诊及发热留观室、隔离点医疗保障和卡口哨点防控工作，精准管控、周密检测，严格消毒，做到外防输入、内防扩散。积极开展核酸采样工作，截止目前为本辖区重点人群采样 10352 人次
- 2、3 月 2 日我院启动了新冠疫苗接种工作，多次组织会议商讨接种方案。积极与街道党委政府对接，各科室团结协作，有序进行，保障疫苗顺利接种，到目前为止共累计接种 68494 剂次，切实为疫情防控构筑起有效的免疫屏障。
- 3、为进一步加强医院感染管理工作，明确职责，落实任务，3 月份重新调整了院感管理委员会，指定专人负责院感工作，制订了严厉的奖惩办法。加强对重点科室和重点环节的管理和监督，每周定期召开工作会议，研究协调和解决

有关院感方面的问题。加强医疗废物的管理，规范各项登记工作。每月开展疫情防控知识培训工作，并进行了操作演练6次和理论知识考核。院感事件零发生。与柏泉街道联合进行了发热患者转诊、核酸采样演练2次。

4、对柏泉辖区四类重点人群按要求落实了“四包一”随访管理工作。对辖区学校1所、托幼机构4所、校外活动中心1所，开展督传染病和常态化防控督导、评估、巡查累计20余次。

（二）医疗服务

进一步落实“优质服务基层行”标准，不断完善各项安全管理制度，持续改进医疗服务质量。门诊诊疗31753人次，家庭医生签约1700人（其中重点人群1317人），远程医疗1854人次（其中心电图1692人次，X线检查162人次）；在做好疫情防控措施的前提下，与协和东西湖区医院联合进行了两2次大型义诊，深受辖区内居民好评；逐步扩展中医诊疗业务范围，提升诊疗能力，中医适宜技术诊疗收入比2020年上升50%；参与和组织各级培训15次，加强了对院内感染、隔离消毒管理、医疗废物管理制度的学习，特别是对医疗废物收集运送流程及废物流失、泄漏、扩散上报流程知识进行了系统学习，共培训300余人次；根据湖北省卫健委要求，派出1名医生参加全科医生转岗培训。选派了一名临床医生到协和东医急诊科进修。

严格执行分级诊疗模式，双向转诊平台使用率100%；实施国家基本药物制度，基药在湖北省基药平台网上采购，采购基药均有两票。全年基药采购1603249.34元，较2020年减少10267.33元

（三）公共卫生服务

做实做细，不断改进工作方式，优化工作方法，做好居民健康的“守门人”。

1、我院按照《预防接种工作规范》的要求，在安全注射的基础上确保国家免疫规划接种的一类疫苗 2138 人份，接种率达 98%以上，二类疫苗 1346 人次。新生儿建卡 61 人，完成率 98%。

2、今年转诊了 6 个肺结核疑似病人，报告率 100%。

3、传染病报告卡 25 张，报告率、及时报告率、报告完整率和准确率均达 100%。

4、开展艾滋病日宣传活动，健康教育指导 17 人次。艾滋病实验室初筛流动人员 3 人、老年人 18 人，检测结果均为阴性；完成 2021 年艾滋病实验室检测能力验证考核任务。

5、柏泉辖区严重精神障碍患者 62 人；精神发育迟滞 53 人，登记 125 人，随访 \geq 2 次严重精神障碍患者 120 人，免费体检 42 人。

6、11 月 22 日，柏泉街卫生院代表东西湖区迎接省级慢性病综合防控示范区复审，通过现场调研和技术评估的形式，得到省、市、区相关领导认可和表扬。

7、开展职业病危害企业 50 余家，掌握重点行业职业病危害现状，为科学制定职业病防治法规及政策提供大数据依据。

（四）生育服务与老龄妇幼

全面两孩配套措施落实到位率 100%；经常开展“两非”专项自查自纠工作，无“两非”事件发生；免费孕前优生健康检查 72 人；适龄妇女两癌免费检查完成（宫颈癌筛查 488 人，乳腺癌筛查 615 人）。孕产妇建册 56 人、产妇访视 60 人，对孕产妇围产保健覆盖率达 96.77%以上，对早孕建册

90.32%以上，对每个孕妇进行了 HIV、HBsAg、梅毒、唐氏及优生四项的宣传工作。

根据 6 岁以下儿童系统管理要求，开展了 4-2-1 体格检查服务，体检人数 523 人，眼保健和视力筛查 523 人。对 0-1 岁婴儿进行先天性心脏病免费筛查干预 128 人。0-36 月儿童中医健康管理服务次数达 224 人次。

老年友善医院经过上级的评审，完成目标任务。

（五）健康东西湖建设

1、树立大卫生大健康理念，加强辖区居民健康知晓率和满意度。在辖区开展 12 次健康讲座、9 次义诊咨询宣传活动。设有 2 个固定宣传栏，每 2 月更换一次。

2、高血压新增患者 45 人，高血压管理人数 1067 人，高血压随访 3846 人次，高血压体检 783 人，规范管理 681 人，血压控制达标 668 人；糖尿病新增患者 17 人，糖尿病管理人数 298 人，糖尿病随访 1104 人次，糖尿病体检 207 人，规范管理 186 人，血糖控制达标 168 人；结直肠癌筛查 503 人，完成率 100%。

3、老年人健康体检 1032 人，完成输机工作 1032 人，开展了 1327 人次的老年人中体质辨识。

4、本辖区急性血吸虫病感染病例为零。2021 年 11 月我院代表湖北省武汉市东西湖区血吸虫病传播阻断国家级检查，2022 年初经国家级检查评审，我院获得东西湖区第一名，湖北省武汉市血吸虫病防控也名列前茅。

5、积极开展爱国卫生运动，病媒生物防制工作交由第三方机构完成，等级达标。

6、发热门诊和柏泉急救站建设顺利，现已进入办公家具家电和医疗设备进场阶段，建成将发挥和保障群众医疗服务需求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控工作	按照上级部署，严格贯彻落实疫情防控措施，第一时间召开疫情防控专题工作会议，冲锋在前、精准施策、科学防治。	已完成
2	医疗服务	进一步落实“优质服务基层行”标准，不断完善各项安全管理制度，持续改进医疗服务质量。	已完成
3	公共卫生服务	做实做细，不断改进工作方式，优化工作方法，做好居民健康的“守门人”。	已完成

4	生育服务与 老龄妇幼	全面两孩配套措施 落实到位率 100%； 经常开展“两非” 专项自查自纠工 作，无“两非”事 件发生；免费孕前 优生健康检查 72 人；适龄妇女两癌 免费检查完成（宫 颈癌筛查 488 人， 乳腺癌筛查 615 人）。	已完成
5	健康东西湖 建设	树立大卫生大健康 理念，加强辖区居 民健康知晓率和满 意度。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，是指区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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

