

2021 年度武汉市东西湖区东山街卫生院  
部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 东山街卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 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 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 东山街卫生院概况

## 一、部门主要职能

武汉市东西湖区东山街卫生院(以下简称东山街卫生院)是东山地区唯一的一所集医疗、公共卫生、妇保儿保为一体非营利性乙级医院，医院为 1965 年所建老医院，位于武汉市东西湖区东山农场新街 626 号。分门诊大楼、住院大楼、公卫大楼及职工食堂。全院占地面积 7000 多平方米，建筑面积 3894 平方米。根据东西湖地区医疗机构设置管理，结合东山地区实际，床位定编 30 张，下设 16 个科室和 5 个村卫生室，分别位于旭东、巨龙、群力、五七、五四，各卫生室业务用房面积为 100—120 平方米之间。

服务范围：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理 卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理 卫生监督与卫生信息管理。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，东山街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

东山街卫生院在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区东山街卫生  
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	1,564.20	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	258.95	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	14.02	八、社会保障和就业支出	38	400.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,185.85
	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	76.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,837.17	<b>本年支出合计</b>	57	1,663.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	61.68
年初结转和结余	29	324.64	年末结转和结余	59	436.36
<b>总计</b>	30	2,161.81	<b>总计</b>	60	2,161.81

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  
区东山街卫生院

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
		栏次							
		合计	1,837.17	1,564.20		258.95			14.02
208		社会保障和就业支出	400.96	400.96					
20805		行政事业单位养老支出	400.96	400.96					
2080502		事业单位离退休	342.76	342.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20					
210		卫生健康支出	1,359.26	1,086.29		258.95			14.02
21001		卫生健康管理事务	3.62	3.62					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.62	3.62				
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,110.12</b>	<b>837.15</b>		<b>258.95</b>		<b>14.02</b>
2100302	乡镇卫生院	1,099.54	826.57		258.95		14.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.58	10.58				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>159.81</b>	<b>159.81</b>				
2100408	基本公共卫生服务	138.67	138.67				
2100409	重大公共卫生服务	1.48	1.48				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.08	6.08				
2100499	其他公共卫生支出	13.58	13.58				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>7.77</b>	<b>7.77</b>				
2100717	计划生育服务	7.77	7.77				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.43</b>	<b>72.43</b>				
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56				
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5.51</b>	<b>5.51</b>				
2109999	其他卫生健康支出	5.51	5.51				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.96</b>	<b>76.96</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.96</b>	<b>76.96</b>				
2210201	住房公积金	76.96	76.96				

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  
 东山街卫生院

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次	1,663 .77	1,576 .96	86. 81			
合 计								
208		社会保障和就业支出	400.9 6	400.9 6				
20805		行政事业单位养老支出	400.9 6	400.9 6				
2080502		事业单位离退休	342.7 6	342.7 6				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.20	58.20				
210		卫生健康支出	1,185 .85	1,099 .04	86. 81			
21001		卫生健康管理事务	3.62		3.6 2			
2100199		其他卫生健康管理事 务支出	3.62		3.6 2			
21003		基层医疗卫生机构	1,033 .44	1,022 .86	10. 58			
2100302		乡镇卫生院	1,022 .86	1,022 .86				
2100399		其他基层医疗卫生机 构支出	10.58		10. 58			
21004		公共卫生	70.85		70. 85			
2100408		基本公共卫生服务	58.34		58. 34			
2100409		重大公共卫生服务	3.43		3.4 3			
2100410		突发公共卫生事件应 急处理	6.08		6.0 8			
2100499		其他公共卫生支出	3.00		3.0 0			
21011		行政事业单位医疗	72.43	72.43				

2101102	事业单位医疗	27.56	27.56			
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5.51</b>	<b>3.75</b>	<b>1.76</b>		
2109999	其他卫生健康支出	5.51	3.75	1.76		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.96</b>	<b>76.96</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.96</b>	<b>76.96</b>			
2210201	住房公积金	76.96	76.96			

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  
区东山街卫生院

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	1,564.20	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	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0				
	9		九、卫生健康支出	4 1				
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
<b>本年收入合计</b>	2 7	1,564. 20	<b>本年支出合计</b>	5 9	1,45 2.48	1,452. 48		

年初财政拨款结转和结余	28	324.64	年末财政拨款结转和结余	60	436.36	436.36		
一般公共预算财政拨款	29	324.64		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	1,888.84	<b>总计</b>	64	1,888.84	1,888.84		

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：武汉市东西湖区东山街卫生院

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	1,452.48	1,365.67	86.81
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>400.96</b>	<b>400.96</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>400.96</b>	<b>400.96</b>	
2080502			事业单位离退休	342.76	342.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>974.56</b>	<b>887.75</b>	<b>86.81</b>
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3.62</b>		<b>3.62</b>
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.62		3.62
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>822.15</b>	<b>811.57</b>	<b>10.58</b>
2100302			乡镇卫生院	811.57	811.57	
2100399			其他基层医疗卫生机构支	10.58		10.58

	出			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>70.85</b>		<b>70.85</b>
2100408	基本公共卫生服务	58.34		58.34
2100409	重大公共卫生服务	3.43		3.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.08		6.08
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.43</b>	<b>72.43</b>	
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5.51</b>	<b>3.75</b>	<b>1.76</b>
2109999	其他卫生健康支出	5.51	3.75	1.76
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.96</b>	<b>76.96</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.96</b>	<b>76.96</b>	
2210201	住房公积金	76.96	76.96	

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  
 东湖东山街卫生院

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	944	30	商品和服	78	31	资本性支出	

		.22	2	务支出	.6	0		
					9			
30101	基本工资	166.25	30201	办公费	33.9	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	54.80	30202	印刷费	3.68	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	311.42	30205	水费	0.25	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.20	30206	电费	2.54			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	44.87	30209	物业管理费	3.81			
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	76.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14			
30199	其他工资福利支出	200.41	30214	租赁费	0.20			
303	对个人和家庭的补助	342.76	30215	会议费				

30301	离休费		30 21 6	培训费	0. 06			
30302	退休费	342 .76	30 21 7	公务接 待费	0. 12			
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材 料费				
30304	抚恤金		30 22 4	被装购 置费				
30305	生活补助		30 22 5	专用燃 料费				
30306	救济费		30 22 6	劳务费	7. 65			
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费				
30308	助学金		30 22 8	工会经 费	2. 25			
30309	奖励金		30 22 9	福利费				
30310	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用 车运行维 护费	0. 08			
30311	代缴社会保 险费		30 23 9	其他交 通费用				
30399	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用				
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	21 .3 3			
人员经费合计		1,2 86. 98	公用经费合计					78.6 9

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。





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。

本单位 2021 年度无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：武汉市东西湖区东山街卫  
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。

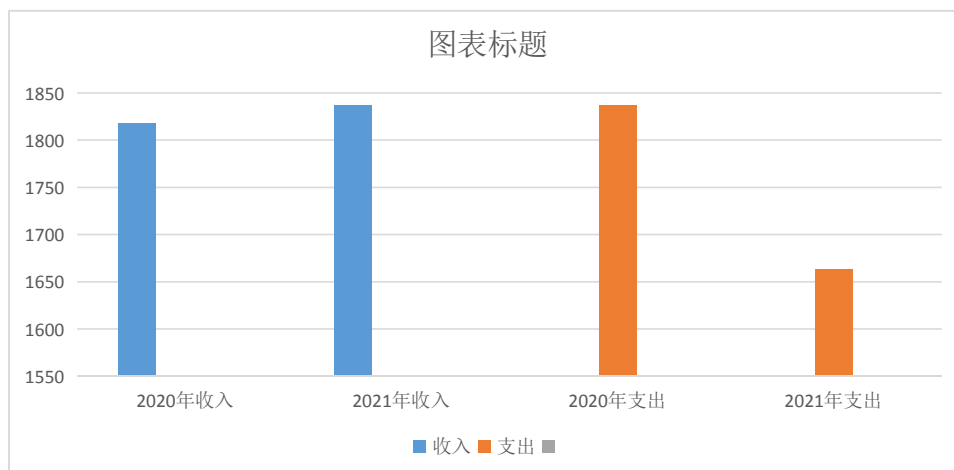
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 第三部分 武汉市东西湖区东山街卫生院 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 年度收入总计 1837.17 万元，支出总计 1663.77 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 19.27 万元，增长 1.06%，主要原因是人员经费、公用经费自然增加等原因引起财政拨款增加，门诊收入也有增加；支出总计下降 173.78 万元，下降 9.46%，主要原因是医护人员工资结构调整，在疫情防控中，防控支出也在减少。

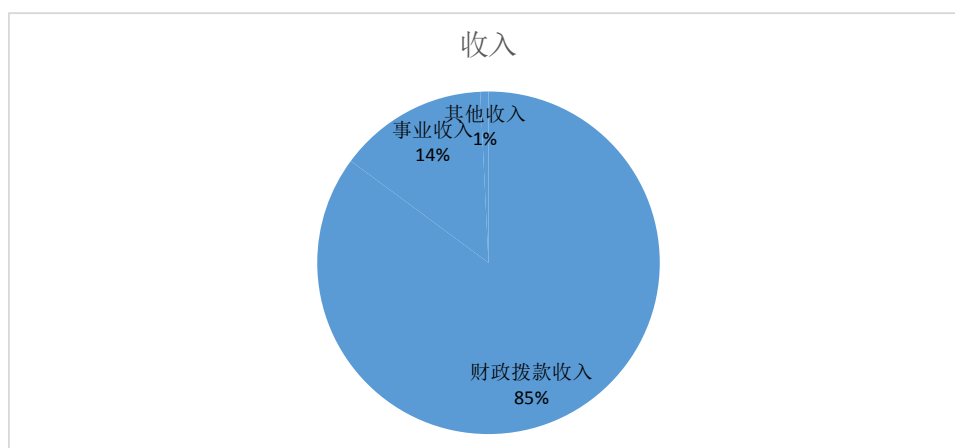
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1837.17 万元。其中：财政拨款收入 1564.2 万元，占本年收入 85.14%；事业收入 258.95 万元，占本年收入 14.1%；其他收入 14.02 万元，占本年收入 0.76%。

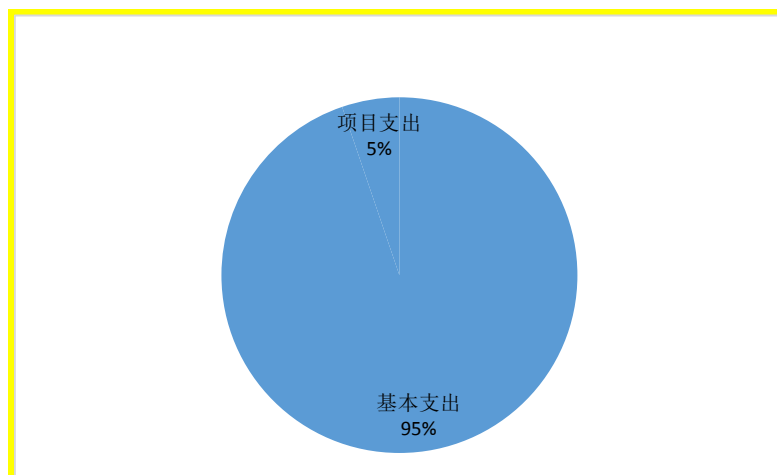
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1663.77 万元。其中：基本支出 1576.96 万元，占本年支出 94.78%；项目支出 86.81 万元，占本年支出 5.22%。

图 3：支出决算结构

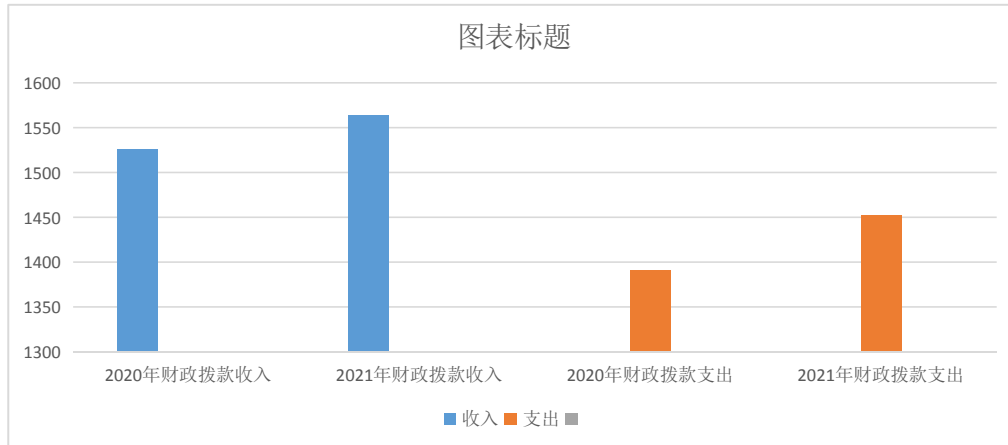


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1564.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 38.18 万元，增长 2.5%。主要原因是人员工资、公用经费等按政策都有调增。2021 年度财政拨款支出总计 1452.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款支

出增加 61.24 万元，增长 4.4%。主要原因是人员工资、公用经费等按政策都有调增。

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 1452.48 万元，占本年支出合计的 87.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 61.24 万元，增长 4.4 %。主要原因是人员工资、公用经费等按政策都有调增。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1452.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出人员经费 1286.98 万元，占 88.61%；一般公共服务（类）基本支出公用经费 78.69 万元，占 5.42%；一般公共服务（类）项目支出公用经费 86.81 万元，占 5.97%。

### (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

1564.2 万元，支出决算为 1452.48 万元，完成年初预算的 92.86%。其中：基本支出 1365.67 万元，项目支出 86.81 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于公共卫生项目 70.85 万元，主要成效在于基本公卫事宜的顺利开展，新冠疫情的防控，孕产妇健康管理等事宜；其他卫生健康管理事务支出与其他卫生健康支出合计 5.38 万元，主要成效是关于健康管理事宜的开展；其他基层医疗卫生机构支出 10.58 万元，主要成效是基层医疗机构医疗业务的开展。

1. 一般公共服务支出基本支出。年初预算为 1365.67 万元，支出决算为 1365.67 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出项目支出。年初预算数为 198.53 万元，支出决算数为 86.81 万元，完成年初预算的 43.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于基本公卫经费使用范围受限。

## 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 1365.67 万元，其中：

人员经费 1286.98 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 78.69 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。

东山街卫生院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级一个差额拨款事业单位。

### (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 0 万元，支出决算为 3.92 万元，其中：

1. 本单位本年度无因公出国(境)费支出。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.8 万元，其中：
  - (1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 3.8 万元，比年初预算增加 3.8 万元，主要原因是车辆使用率增加。我单位车辆主要用于本院下设各卫生室的药品配送，公共卫生服务等业务用车，其中：燃料费 2.04 万元；维修费 1.42 万元；保险费 0.34 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.12 万元，主要用于上级部门检查指导工作时的工作餐。

2021 年度我单位执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。主要用于本市、区内的接待工作 2 批次 29 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.74 万元，增长 79.82%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.79 万元，增长 89.05%，公务接待支出决算减少 0.05 万元，下降 29.41%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我单位增加了一台车辆，相应开支就增加了，公务接待费支出决算减少的主要原因是节源开流。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位无 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无2021年度机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额30.64万元，其中：政府采购货物支出18.04万元、政府采购服务支出12.6万元。授予中小企业合同金额28.64万元，占政府采购支出总额的93.47%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，主要是为本院下设各卫生室的药品配送，公共卫生服务等业务用车。

## 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 86.81 万元。从绩效评价情况来看，我单位项目开展进度有待提高。

### (二) 整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金的使用坚决按照相



关规定使用，由于新冠疫情的影响，我院有些业务不能很好的开展，直接影响了项目资金的使用。

### 2021 年度医院重点工作完成情况

#### 1、医疗业务方面：

2021 年我院共完成门急诊 26154 人次，核酸检测 14627 人次。总计 40781 人次，总收入 242.85 万元。较 2020 年我院门急诊 27836 人次，同期下降 6.0%，总收入 212.9 万元，同期增长 14.1%。

#### 2、基本公共卫生方面：

2021 年建立居民健康档案 16785 人，居民健康档案维护管理 5020 人。开展各类公众健康咨询活动及健康教育讲座 35 次，发放健教资料 25739 份，累计受健康教育 1521 人次，更新健康教育宣传栏 58 次。

为 65 岁以上老人免费健康体检 1009 人次，100%完成任务目标；0-6 岁儿童体检数 594 人，孕产妇早孕建册 38 人，高血压随访 2231 人，糖尿病随访人数 645 人。

宫颈癌筛查 508 人，超额完成 69.3%，乳腺癌筛查 728 人，超额完成 143%。我院发放避孕用品共计 821 个，基本实现全覆盖，群众对计生服务满意率 $\geq$ 95%。

### 2021 年度存在问题

1、还需加强医务人员急诊急救知识培训及演练，并建立有效的考核机制，充分调动医务人员的学习积极性。不断

更新医疗知识，尽可能满足辖区居民的就医需求。

2、人才队伍建设结构失衡，服务水平有待提升。

部分科室人员配备不足，无法招聘急需的专技人才，在一定程度上影响医疗服务技能水平的提升。

个别科室专技人员呈现出青黄不接甚至断档的局面，医生年龄结构老化，对新知识更新较慢。

缺乏专科人员（放射、口腔、中医），导致人员紧张不能合理安排到上级医院进修学习，致使专业拓展困难，病源流失，导致分级诊疗制度落实不完善。

## 2022 年工作计划

### （一）完善制度 健全机制

加强管理，提升职工医疗服务效能，进一步完善绩效考核激励机制，充分调动医务人员的积极性。

与医联体单位及时沟通、发现问题及时解决。定期开展义诊活动，在活动中锻炼职工的业务技能及协调能力，不断提高业务水平，扩大医联体下乡坐诊的影响力，让更多的老百姓在家门口就能享受到医联体带来的就诊实惠。

### （二）继续做好党建工作

党建是指导我们工作的思想根基，要吸引青年同志向党靠拢，吸收年轻同志入党，老党员要以身作则，给青年树立好榜样，青年也要提高自身素养摆正政治位置，强化滑档团作用，大力培养入党积极分子，让更多的同志加入到党组织中来。

### （三）加强人才队伍建设

切实提高认识，增强抓好人才队伍建设的紧迫感和责任感，建立一定的奖励机制，留住人才，进一步抓好现有人才的管理和使用。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

#### （一）疫情防控工作

自新冠肺炎疫情以来，我院认真贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的系列重要指示精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，在区卫健局的正确领导下，我们坚定信心，同舟共济，科学防治，精准施策，有序开展疫情防控工作。

2021 年初至今我院陆续派各类医务人员 30 余人次，先后去不同隔离点值守。在疫情依然严峻的情况下，我院在保障基本医疗及公共卫生服务的前提下，不耽误每一位来院就医的患者就诊，同时也在大力推进新冠疫苗接种工作。全体工作人员参与新冠疫苗接种 52013 人次，根据疫情防控工作需要，我院防疫应急物质仓库储备充足。对全院防护物资统一进行集中管理，建立领用台账，确保科学防护、有效利用、避免浪费。

#### （二）医院重点工作完成情况

##### 1、医疗业务方面：

2021 年我院共完成门急诊 26154 人次，核酸检测 14627 人次。总计 40781 人次，总收入 242.85 万元。较 2020 年我院门急诊 27836 人次，同期下降 6.0%，总收入 212.9 万元，同期增长 14.1%。

## 2、基本公共卫生方面：

2021 年建立居民健康档案 16785 人，居民健康档案维护管理 5020 人。开展各类公众健康咨询活动及健康教育讲座 35 次，发放健教资料 25739 份，累计受健康教育 1521 人次，更新健康教育宣传栏 58 次。

为 65 岁以上老人免费健康体检 1009 人次，100%完成任务目标；0-6 岁儿童体检数 594 人，孕产妇早孕建册 38 人，高血压随访 2231 人，糖尿病随访人数 645 人。

宫颈癌筛查 508 人，超额完成 69.3%，乳腺癌筛查 728 人，超额完成 143%。我院发放避孕用品共计 821 个，基本实现全覆盖，群众对计生服务满意率 $\geq$ 95%。

### （三）基层党建方面

#### 1. 坚持固本强基，筑牢基层堡垒

院党支部落实 2021 年度党建责任清单，将党建工作融入到卫生院中心工作中来，深入推进“一岗双责”，年初支部书记签订目标任务承诺 4 条，逐一制定具体措施和完成时限，已全部落实完成。

#### 2. 持续强化基层组织政治功能

院党支部认真学习贯彻**习近平**总书记关于加强基层党建的重要指示精神，聚焦重点任务，解决突出问题，不断增强基层党组织政治功能和组织力，在应对新冠肺炎疫情的特殊时期，党支部坚持党建引领，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用。贯彻党建工作“不掉线”，组织生活“线上过”的理念，利用微信群、学习强国等平台逐步有序开展线上学习教

育，督促党员及时跟进学习掌握疫情防控工作的部署要求，为坚决打赢疫情防控阻击战奠定思想基础、提供能力保障，展现了在特殊时期“党建引领战疫情，党员学习教不停”的精神风貌。

### 3. 坚持问题导向，着力狠抓党建重点

2021年，我院党支部以抓实党建为主责，以党史学习教育常态化制度化为抓手，结合“三会一课”和工作实际，利用多种形式开展“主题党日+”学习教育12次，支部书记讲党课5次，组织生活会和民主评议党员1次，专题组织生活会1次，组织党员干部撰写学习心得及学习笔记20余篇，报送党务工作简报19篇，报送党史学习教育简报37篇。

### 4. 坚持工作创新，着力激发党员活力

我院开展“党员一句话承诺”活动，并将党员承诺落实情况作为年底民主评议党员的重要依据。开展**庆祝建党100周年**系列活动：新发展党员1名、老党员重温入党誓词，开展支部退休党员走访慰问活动，推选卫健系统优秀共产党员1名，“光荣在党50年”老党员2名。

开展“红色基金”捐助和关怀帮扶活动，我院在职党员12人均捐出了自己的一日工资共计1078元，作为“红色基金”，把红色基金用在今后的帮扶活动中。结合党史学习教育开展“我为群众办实事”主题实践活动，包括认领“微心愿”、帮扶困难群众、主题日健康宣传义诊、民兵体检、清洁家园、与共建社区开展支部主题党日活动等，充分发挥党员的先锋模范作用。

#### （四）安全生产与信访维稳方面

做好安全排查整治工作，消除安全隐患，有效遏制安全生产事故发生，开展“安全生产万里行”活动。

2021年，我院开展安全生产隐患排查工作14次，整改投入经费0.46万元，开展安全生产宣传讲座及消防演练、防火安全知识学习等，累计受教育人数65人次，全年未出现安全生产事故。

#### （五）精神文明、法治建设工作

我院开展普法活动3次，卫生院40余人次参加，咨询群众56人，发放宣传手册339份，制作横幅5条，摆放展板16块。

### 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	疫情防控工作	上级部门下达疫情防控任务	100%完成
2	基本医疗	门诊诊疗、住院等基本医疗服务	100%完成
3	基本公卫	居民健康档案管理、严重精神障碍患者管理、65岁以上老人免费健康体检、宫颈癌筛查等公卫服务	平均完成90%
4	其他工作	基层党建、安全生产及信访维护工作、精神文明、法治建设工作	100%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：??



## (九) 年初结转和结余

余：??,????????????????????????????????

### (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）

