

附件 1

2021 年度 武汉市蔡甸区消泗医院部门
决算公开

2022年10月18日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区消泗医院概况

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 武汉市蔡甸区消泗医院 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 武汉市蔡甸区消泗医院 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 武汉市蔡甸区消泗医院概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明：消泗乡卫生院主要承担公共卫生健康知识宣传及预防，血吸虫防治，各种疾病诊断与治疗。

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重

危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区消泗医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区消泗医院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区消泗医院（本级）

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区消泗医院在职实有人数 24 人，其中：行政 0.00 人，事业 24.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市蔡甸区消泗医院 2021 年 度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区消泗医院			单位：万元				
收			支				
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	775.28	一、一般公共服务支出		31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	9.11	二、外交支出		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00
五、事业收入		5	143.54	五、教育支出		35	0.00
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00
八、其他收入		8	71.52	八、社会保障和就业支出		38	103.63
		9		九、卫生健康支出		39	899.17
		10		十、节能环保支出		40	0.00
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00
		12		十二、农林水支出		42	0.00
		13		十三、交通运输支出		43	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00
		16		十六、金融支出		46	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
		19		十九、住房保障支出		49	44.96
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00
		23		二十三、其他支出		53	0.00
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	9.11
本年收入合计		27	999.45	本年支出合计		57	1,056.87
使用非财政拨款结余		28	44.62	结余分配		58	0.00
年初结转和结余		29	15.45	年末结转和结余		59	2.65
总计		30	1,059.52	总计		60	1,059.52

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：武汉市黄陂区清潭街道			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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合 计						
			999.45	784.29		142.54			71.52
208	社会保障和就业支出		102.64	102.64					
20805	行政事业单位养老支出		102.64	102.64					
2080502	事业单位离退休		27.64	27.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.67	51.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.23	24.23					
210	卫生健康支出		841.74	626.69		142.54			71.52
21001	卫生健康管理事务		4.90	4.50					
2100102	一般行政管理事务		4.90	4.50					
21002	基层医疗卫生机构		628.25	426.69		142.54			48.12
2100202	乡镇卫生院		607.25	415.69	0.00	142.54	0.00	0.00	48.12
2100299	其他基层医疗卫生机构支出		21.00	21.00					
21004	公共卫生		194.02	170.62					22.40
2100403	基本公共卫生服务		148.95	148.95					
2100409	重大公共卫生服务		9.60	9.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		22.40						22.40
2100499	其他公共卫生支出		12.08	12.08					
21011	行政事业单位医疗		14.86	14.86					
2101102	事业单位医疗		14.86	14.86					
221	住房保障支出		44.96	44.96					
22102	住房改革支出		44.96	44.96					
2210201	住房公积金		40.80	40.80					
2210202	提租补贴		4.16	4.16					
224	抗疫特别国债安排的支出		9.11	9.11					
22401	基础设施在建		9.11	9.11					
2240101	公共卫生体系建设		9.11	9.11					

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：武汉市蔡甸区消协医院								单位：万元
项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上缴支出	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								
合计			1,056.87	728.96	327.91			
208		社会保障和就业支出	103.63	81.60	22.03			
20805		行政事业单位养老支出	103.63	81.60	22.03			
2080502		事业单位离退休	27.64	27.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	29.63	22.03			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33				
210		卫生健康支出	899.17	602.40	296.77			
21001		卫生健康管理事务	4.50		4.50			
2100102		一般行政管理事务	4.50		4.50			
21003		基层医疗卫生机构	688.43	587.54	100.89			
2100302		乡镇卫生院	667.43	587.54	79.89			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	21.00		21.00			
21004		公共卫生	191.38		191.38			
2100408		基本公共卫生服务	148.95		148.95			
2100409		重大公共卫生服务	9.60		9.60			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.75		20.75			
2100499		其他公共卫生支出	12.08		12.08			
21011		行政事业单位医疗	14.86	14.86				
2101102		事业单位医疗	14.86	14.86				
221		住房保障支出	44.96	44.96				
22102		住房改革支出	44.96	44.96				
2210201		住房公积金	40.80	40.80				
2210202		提租补贴	4.16	4.16				
234		抗疫特别国债安排的支出	9.11		9.11			
23401		基础设施建设	9.11		9.11			
2340101		公共卫生体系建设	9.11		9.11			

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: 高安市殷海经济开发区										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	775.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.63	103.63	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	626.68	626.68	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	44.96	44.96	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	9.11	0.00	9.11	0.00		
本年收入合计	27	784.39	本年支出合计	59	784.38	775.27	9.11	0.00		
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	784.39	总 计	64	784.38	775.27	9.11	0.00		

注: 本表反映2021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入和年末结转结余

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：武汉市蔡甸区消泗医院					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		775.27	528.12	247.15
208			社会保障和就业支出		103.63	81.60	22.03
20805			行政事业单位养老支出		103.63	81.60	22.03
2080502			事业单位离退休		27.64	27.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.66	29.63	22.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		24.33	24.33	
210			卫生健康支出		626.68	401.56	225.12
21001			卫生健康管理事务		4.50		4.50
2100102			一般行政管理事务		4.50		4.50
21003			基层医疗卫生机构		436.69	386.70	49.99
2100302			乡镇卫生院		415.69	386.70	28.99
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		21.00		21.00
21004			公共卫生		170.63		170.63
2100408			基本公共卫生服务		148.95		148.95
2100409			重大公共卫生服务		9.60		9.60
2100499			其他公共卫生支出		12.08		12.08
21011			行政事业单位医疗		14.86	14.86	
2101102			事业单位医疗		14.86	14.86	
221			住房保障支出		44.96	44.96	
22102			住房改革支出		44.96	44.96	
2210201			住房公积金		40.80	40.80	
2210202			提租补贴		4.16	4.16	

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）

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：武汉市蔡甸区消泗街								
单位：万元								
人员经费				公用经费				
预算分 类科目 编码	科目名称	决算数	预算分 类科目 编码	科目名称	决算数	预算分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.43	302	商品和服务支出	30.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.78	30201	办公费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	31.22	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	214.84	30205	水电费	0.93	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.49	30206	电费	3.51			
30109	职业年金缴费	39.88	30207	邮电费	1.40			
30110	职工基本医疗保险费	6.39	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	7.81			
30112	其他社会保险费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	40.80	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	9.25	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭补助	48.12	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28			
30302	退休费	45.84	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.50			
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	丧葬费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10			
30308	助学金	0.00	30228	工会费	7.24			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.53			
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		497.55	公用经费合计		30.57			

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）

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：武汉市蔡甸区消泗街											
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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.68		1.68		1.68	

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：武汉市蔡甸区消泗医院							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		9.11	9.11		9.11	
214			抗疫特别国债安排的支出		9.11	9.11		9.11	
21401			基础设施建设		9.11	9.11		9.11	
2140101			公共卫生体系建设		9.11	9.11		9.11	

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：武汉市蔡甸区消泗医院				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			
			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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市蔡甸区消泗医院 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 1,059.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加-164.86 万元，增长-13.46%，主要原因是疫情使得患者数量大幅减少，事业收入较去年减少了 61.4 万元、其他收入减少了 74.05 万元。

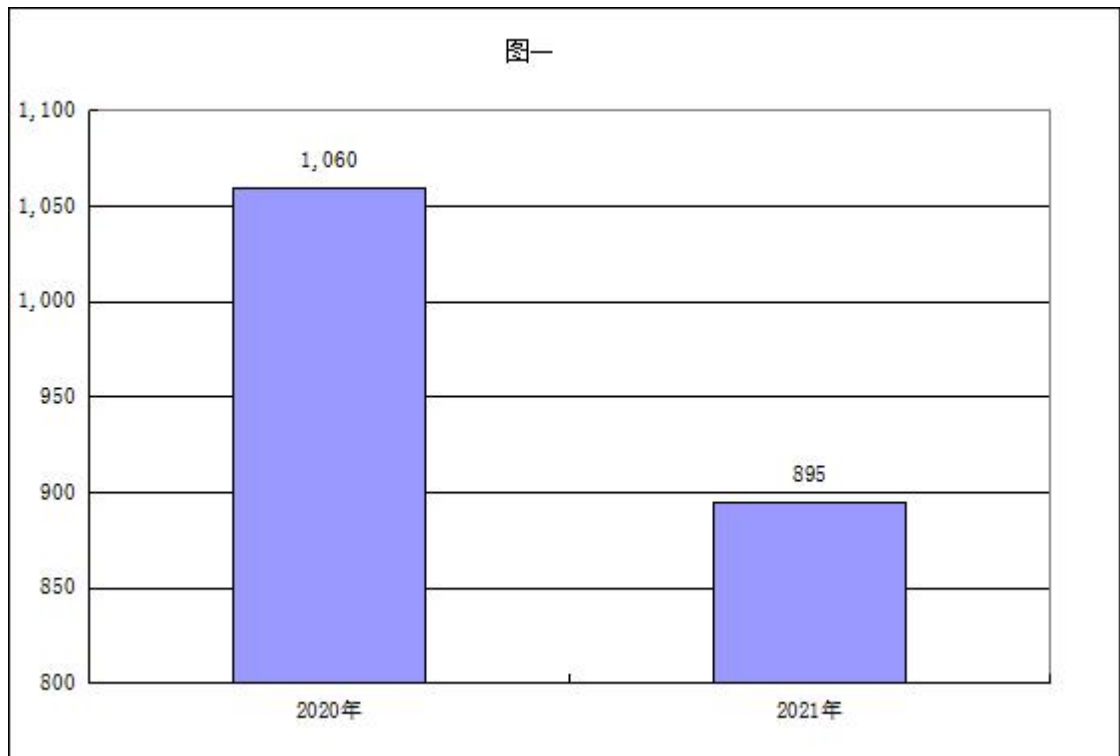


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 999.45 万元。其中：财政拨款收入 784.39 万元，占本年收入 78.48%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 143.54 万元，占本年收入 14.36%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他

收入 71.52 万元，占本年收入 7.16%。（本单位的财政拨款收入为基本支出拨款和项目支出拨款，基本支出拨款为人员经费，项目支出拨款为卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出。事业收入为开支医疗服务活动取得的收入。其他收入为不纳入以上范围的收入公共卫生。）

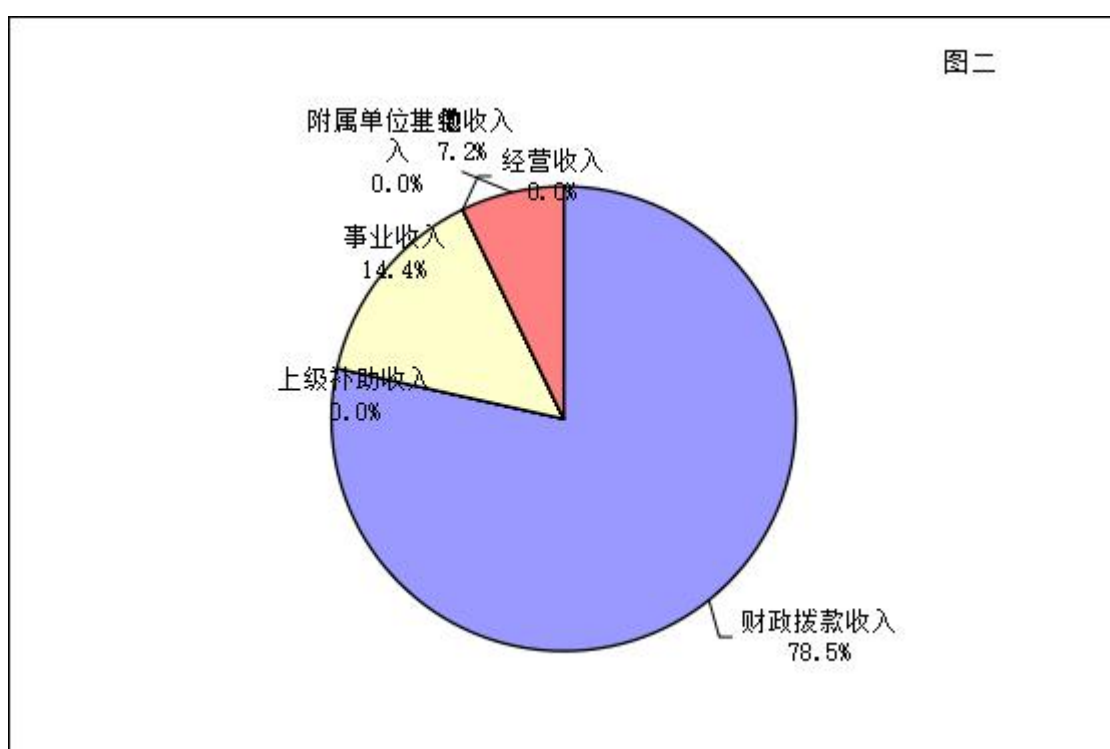


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,056.87 万元。其中：基本支出 728.96 万元，占本年支出 68.97%；项目支出 327.91 万

元，占本年支出 31.03%；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%。

（本单位的基本支出为人员经费支出，卫生健康支出，公共卫生支出，药品支出。目支出拨款为卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出。事业收入为开支医疗服务活动取得的收入。其他收入为不纳入以上范围的收入公共卫生。）

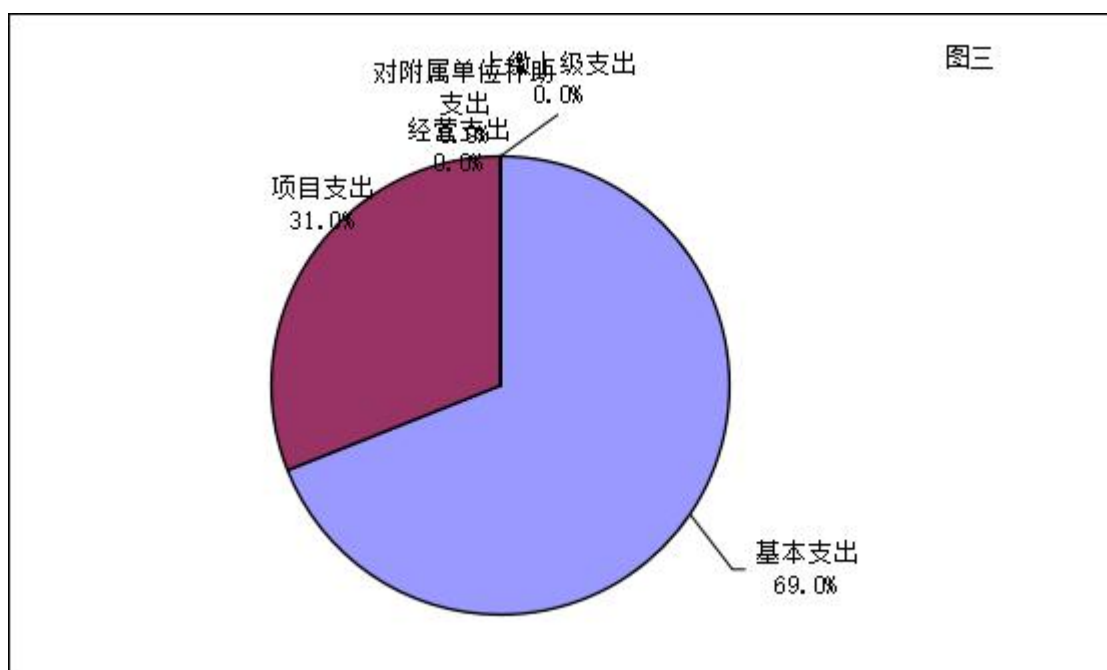


图 3：支出决算结构

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 784.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.97 万元，增长 1.95%。主要原因是 2021 年人员增加及经费增加了。

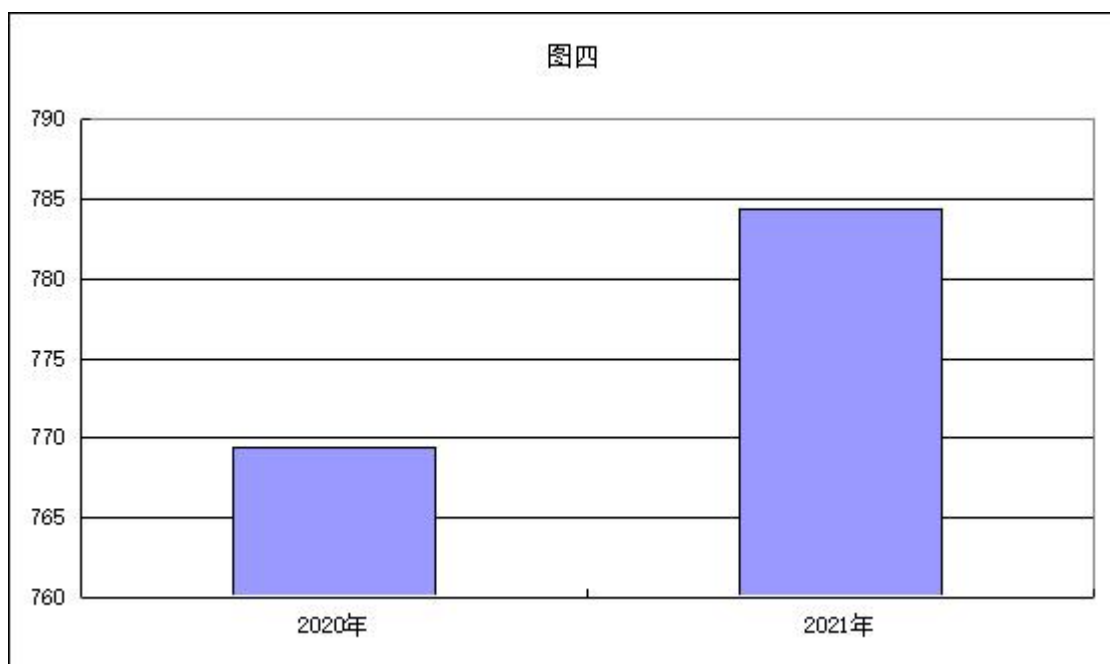


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 775.27 万元，占本年支出合计的 73.36%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 20.85 万元，增长 2.76 %。主要原因是基本支出增加了 20.85 万元。

（二）财政拨款收、支决算结构情况。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 775.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元。

社会保障和就业（类）支出 103.63 万元，占 13.37%；包括事业单位保障和就业（类）支出、其他保障和就业（类）支出。

卫生健康（类）支出 626.68 万元，占 80.83%；包括卫生健康管理事务、公共卫生、事业单位医疗。

住房保障（类）支出 44.96 万元，占 5.80%；包含提租补贴。

（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 534.05 万元，支出决算为 775.27 万元，完成年初预算的 145.17%。其中：基本支出 528.12 万元，项目支出 247.15 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 247.15 万元。主要成效基本公共卫生服务 148.95 万元、主要成效重大公共卫生服务 9.6 万元、主要成效其他公共卫生支出 12.08 万元、主要成效乡镇卫生院 28.99 万元、主要成效其他基层医疗卫生机构支出 21 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 72.09 万元，支出决算为 103.63 万元，完成年初预算的 143.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 534.05 万元，支出决算为 626.68 万元，完成年初预算的 117.34%，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

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 44.96 万元，支出决算为 44.96 万元，完成年初预算的 100%。

5. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 528.12 万元，其中：

人员经费 497.55 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 30.57 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。

武汉市蔡甸区消泗医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蔡甸区消泗医院本级

及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1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5.19万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的32.36%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2021年度武汉市蔡甸区消泗医院没有因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.68万元，完成年初预算的32.36%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费1.68万元，完成年初预算的42%，比年初预算减少2.32万元。主要用于燃料费，其中：燃料费1.2万元；维修费0.2万元；过桥过路费0万元；

保险费0.28万元；安全奖励费用0万元。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0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2021年度武汉市蔡甸区消泗医院执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.61万元，增长57.01%，公务用车购置及运行费支出决算增加0.61万元，增长(下降)57.01%，公务用车运行费支出决算增加的主要原因是工作人员下村搞好公共卫生。

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9.11万元，本年支出9.11万元，年

未结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：2021 年支出 9.11 万元为发热诊室改造专项支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 9.11 万元，主要用于发热诊室改造专项等方面支出。

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。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区消泗医院机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00) 万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区消泗医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，武汉市蔡甸区消泗医院共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是医疗用车。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 0 台(套)。

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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

基本公卫服务项目开展落实情况

1、居民健康档案：本辖区常住居民 19624 人，已建立居民健康档案 17861 份，建档率为 91%；档案中有动态记录 5957 份，使用率为 33%。

2、健康教育：每个月对医院和村卫生室的宣传资料进行更新，并拍照留底，共更新宣传栏 78 期。对 12 个行政村进行了健康知识讲座共 12 次，公众健康咨询共 9 次。我院还准备了 40 种音像播放资料，每日为就诊患者播放健康教育知识，共发放宣传折页 86800 份。

3、重点疾病管理：对 35 周岁以上首诊测血压。到目前，共管理高血压病人 1676 人，体检 1266 人，其中按规范管理 1266 人，规范管理率 76%，最后一次血压控制数 984 人，控制率 59%。共管理糖尿病人 438 人，体检 266 人，其中按规范管理 266 人，规范管理率 61%；最后一次血糖控制数 253 人，控制率 59%。共发现结核病人 3 人，按疗程服药 3 人。目前在册精神病人 127 人，在管 118 人，按规范管理 118 人。辖区人口截止目前共死亡 138 人，其中心血管疾病死亡 63 人，癌症死亡 35 人，其他死亡 40 人。

4、儿童保健：共有 0-3 岁儿童 348 人，系统管理数 348 人，系统管理率 ， 4-6 岁儿童数 254 人，本年度对三所托幼机构儿童进行了一次健康体检，共体检 137 人。

5、孕产妇保健：本年度累计孕妇 26 人，早孕建册 26 人，系统管理 26 人，系统管理率 100%。截止到 12 月 24 日累计产妇 58 人，产后访视 26 人。高危孕产妇 0 人，均按上级要求进行五色管理。

6、老年人保健：一年一度的老年人体检工作已结束，共体检 903 人，均进行体质辨识及中医指导，体检系统已全部录入。

7、儿童预防接种：实行免疫规范信息化管理，无差错事故和有责投诉。对流动儿童实行属地化管理，及时通知外地和计划外出生的儿童进行预防接种。已运行疫苗追溯系统，电子签核设备也在购买中。

8 传染病管理：本辖区共管理新冠肺炎患者 0 人，其中死亡 0 人，剩下 0 人出院后 0 天的监测及半年的随访均已完成，已全部康复。本年共登记传染病 43 例，全部进行流调。

9、卫生监督协管：共有医疗机构 14 家，托幼机构 2 所，中小学 3 所，建立中小学校、医疗机构、公共场所档案。本年度共巡查 114 次，未发现违法行为。

10、家庭医生电子化签约服务：从 2019 年 9 月至今共电子化签约 1415 人，仍在效期内的有 1418 人，全人口签约率为 7.2%。其中贫困人口签约 725 人，签约率为 69%；高血压签约 573 人，签约率 34%；糖尿病签约 151 人，签约

率为 34%；重性精神病签约 97 人，签约率为 82%；结核病签约 3 人，签约率为 10%。 中医健康管理：65 岁老年人中医健康管理 903 人，0-3 岁中医指导 348 人，孕产妇中医健康管理 26 人，高血压中医健康指导 1676 人，糖尿病中医健康指导 438 人。

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)