

附件 1

2020 年度武汉市汉南区中医医院部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区中医医院概况

- 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 武汉市汉南区中医医院 2020 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 武汉市汉南区中医医院 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉南区中医医院概况

一、部门主要职能

主要职能是：武汉市汉南区中医医院是一所二级一等综合性公立医院，他为全区人民群众提供中西医医疗、预防、保健等医疗卫生服务。承担疫情等突发公共卫生事件和医疗急救及疾病预防，保健等医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。做好城镇职工、城乡居民基本医疗凹陷等定点医疗机构的各项工作。承担卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区中医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。

三、部门人员构成

2020 年度，武汉市汉南区中医医院在职实有人数 70 人，其中：行政0人，事业 70 人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

第二部分 武汉市汉南区中医医院 2020 年度部
门决算

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区中医医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2256.36	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		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		八、社会保障和就业支出	38	195.02
	9		九、卫生健康支出	39	1910.66
	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	150.69
	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	2256.36	本年支出合计	57	2256.36
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	2256.36	总计	60	2256.36

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区中医医院

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	2256.36	2256.36					
208		社会保障和就业支出	195.01	195.01					
20805		行政事业单位养老支出	167.42	167.42					
2080501		行政单位离退休	0.97	0.97					
2080502		事业单位离退休	74.32	74.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	90.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92					
20808		抚恤	3.63	3.63					
2080801		死亡抚恤	3.63	3.63					
20899		其他社会保障和就业支出	23.96	23.96					
2089901		其他社会保障和就业支出	23.96	23.96					
210		卫生健康支出	1910.66	1910.66					
21002		公立医院	1533.32	1533.32					
2100202		中医（民族）医院	1533.32	1533.32					
21004		公共卫生	225.84	225.84					
2100408		基本公共卫生服务	52.11	52.11					
2100409		重大公共卫生服务	2.58	2.58					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	171.15	171.15					
21011		行政事业单位医疗	151.5	151.5					
2101102		事业单位医疗	64.05	64.05					
2101103		公务员医疗补助	87.45	87.45					
221		住房保障支出	150.69	150.69					
22102		住房改革支出	150.69	150.69					
2210201		住房公积金	150.69	150.69					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区中医医院

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
合计			2,256.36	2,030.52	225.84			
208	社会保障和就业支出		195.01	195.01				
20805	行政事业单位养老支出		167.42	167.42				
2080501	行政单位离退休		0.97	0.97				
2080502	事业单位离退休		74.32	74.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.21	90.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.92	1.92				
20808	抚恤		3.63	3.63				
2080801	死亡抚恤		3.63	3.63				
20899	其他社会保障和就业支出		23.96	23.96				
2089901	其他社会保障和就业支出		23.96	23.96				
210	卫生健康支出		1,910.66	1,684.82	225.84			
21002	公立医院		1,533.32	1,533.32				
2100202	中医（民族）医院		1,533.32	1,533.32				
21004	公共卫生		225.84		225.84			
2100408	基本公共卫生服务		52.11		52.11			
2100409	重大公共卫生服务		2.58		2.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		171.15		171.15			
21011	行政事业单位医疗		151.50	151.50				
2101102	事业单位医疗		64.05	64.05				
2101103	公务员医疗补助		87.45	87.45				
221	住房保障支出		150.69	150.69				
22102	住房改革支出		150.69	150.69				
2210201	住房公积金		150.69	150.69				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉南区中医医院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	决算数		
						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	2256.36	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	195.01	195.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1910.66	1910.66		
	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	150.69	150.69		
	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	2256.36	本年支出合计	59	2256.36	2256.36		
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	2256.36	总计	64	2256.36	2256.36		

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；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区中医医院

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	2,256.36	2,030.52	225.84
208			社会保障和就业支出	195.01	195.01	
20805			行政事业单位养老支出	167.42	167.42	
2080501			行政单位离退休	0.97	0.97	
2080502			事业单位离退休	74.32	74.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	90.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
20808			抚恤	3.63	3.63	
2080801			死亡抚恤	3.63	3.63	
20899			其他社会保障和就业支出	23.96	23.96	
2089901			其他社会保障和就业支出	23.96	23.96	
210			卫生健康支出	1,910.66	1,684.82	225.84
21002			公立医院	1,533.32	1,533.32	
2100202			中医（民族）医院	1,533.32	1,533.32	
21004			公共卫生	225.84		225.84
2100408			基本公共卫生服务	52.11		52.11
2100409			重大公共卫生服务	2.58		2.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	171.15		171.15
21011			行政事业单位医疗	151.50	151.50	
2101102			事业单位医疗	64.05	64.05	
2101103			公务员医疗补助	87.45	87.45	
221			住房保障支出	150.69	150.69	
22102			住房改革支出	150.69	150.69	
2210201			住房公积金	150.69	150.69	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉南区中医医院

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	1743.61	302	商品和服务支出	207.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	254.15	30201	办公费	45.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	215.59	30202	印刷费	8.72	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	17.49	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	292.16	30205	水费	1.61	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.21	30206	电费	8.61	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	64.05	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助	238.14	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	23.96	30211	差旅费	0.04	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	150.69	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	374.1	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	78.923.63	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	399	其他支出		
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.01				
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	75.29				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	22.56				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65				
30399	其他对个人和家庭的补助	75.29	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	42.2				
人员经费合计		1822.53	公用经费合计						207.99

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。

2020 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：武汉市汉南区中医医院

单位：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	10.64	0.00	10.64	0.00	10.64	0.00

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉南区中医医院

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						

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉南区中医医院

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			

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。

说明：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 武汉市汉南区中医医院 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2256.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 85.64 万元，下降 3.66%，主要原因是我院定为新冠肺炎发热门诊定点医院，为减少患者之间接触，减少院感发生，停止了产生业务收入的科室，因而收入下降

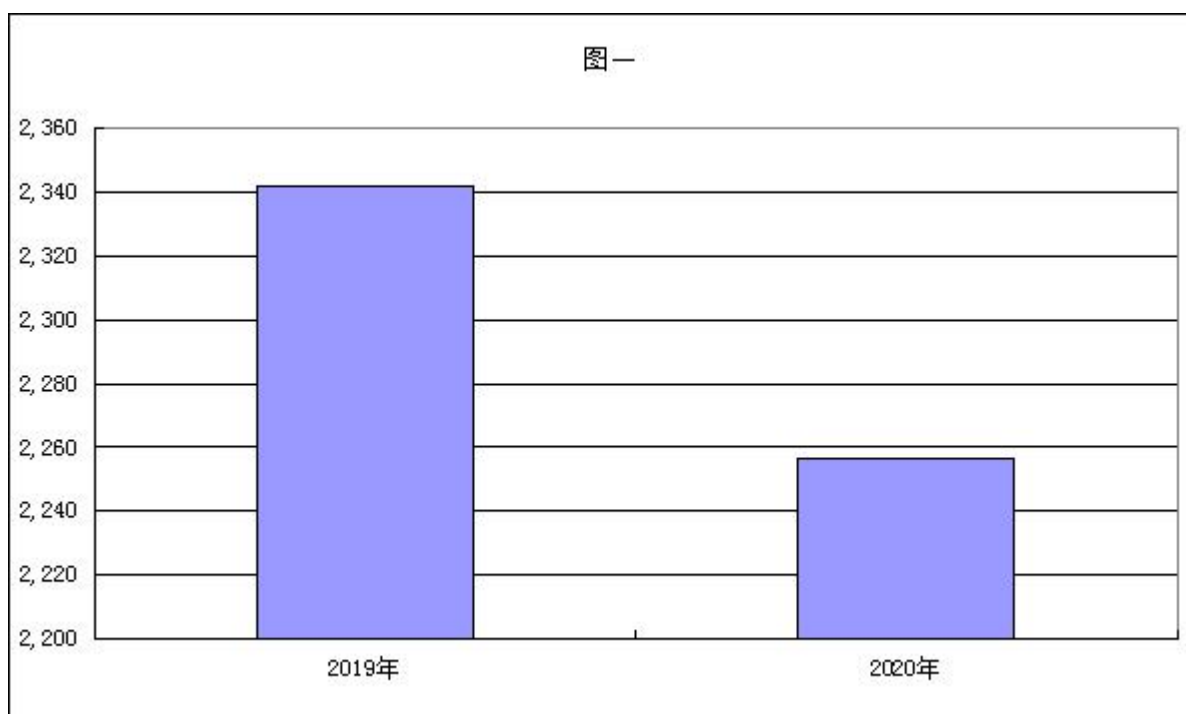


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2256.36 万元。其中：财政拨款收入 2256.36 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

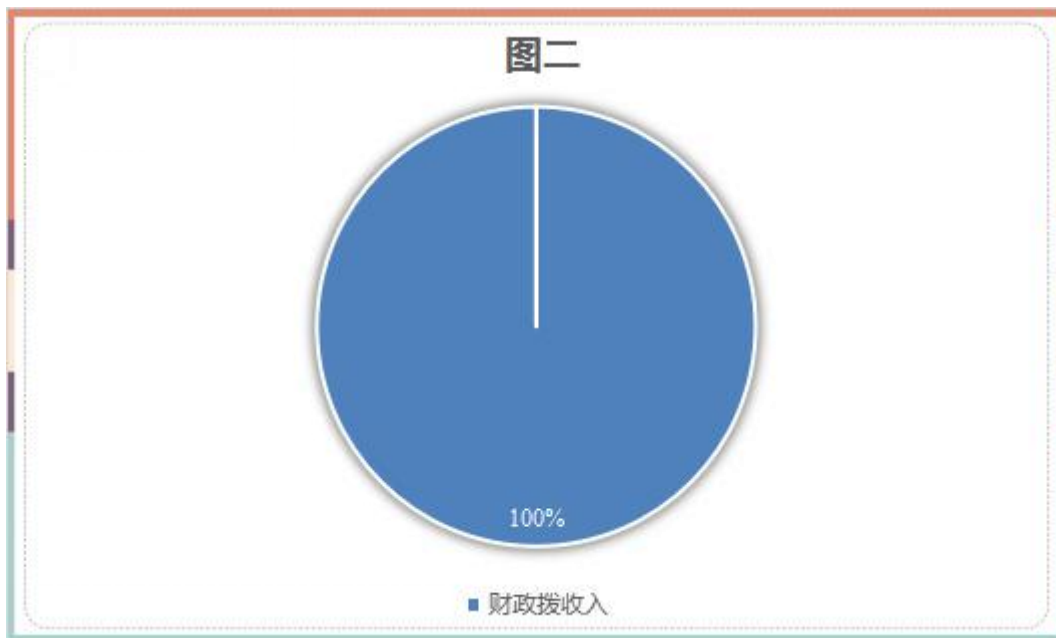


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2256.36 万元。其中：基本支出 2030.52 万元，占本年支出 89.99%；项目支出 225.84 万元，占本年支出 10.01%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

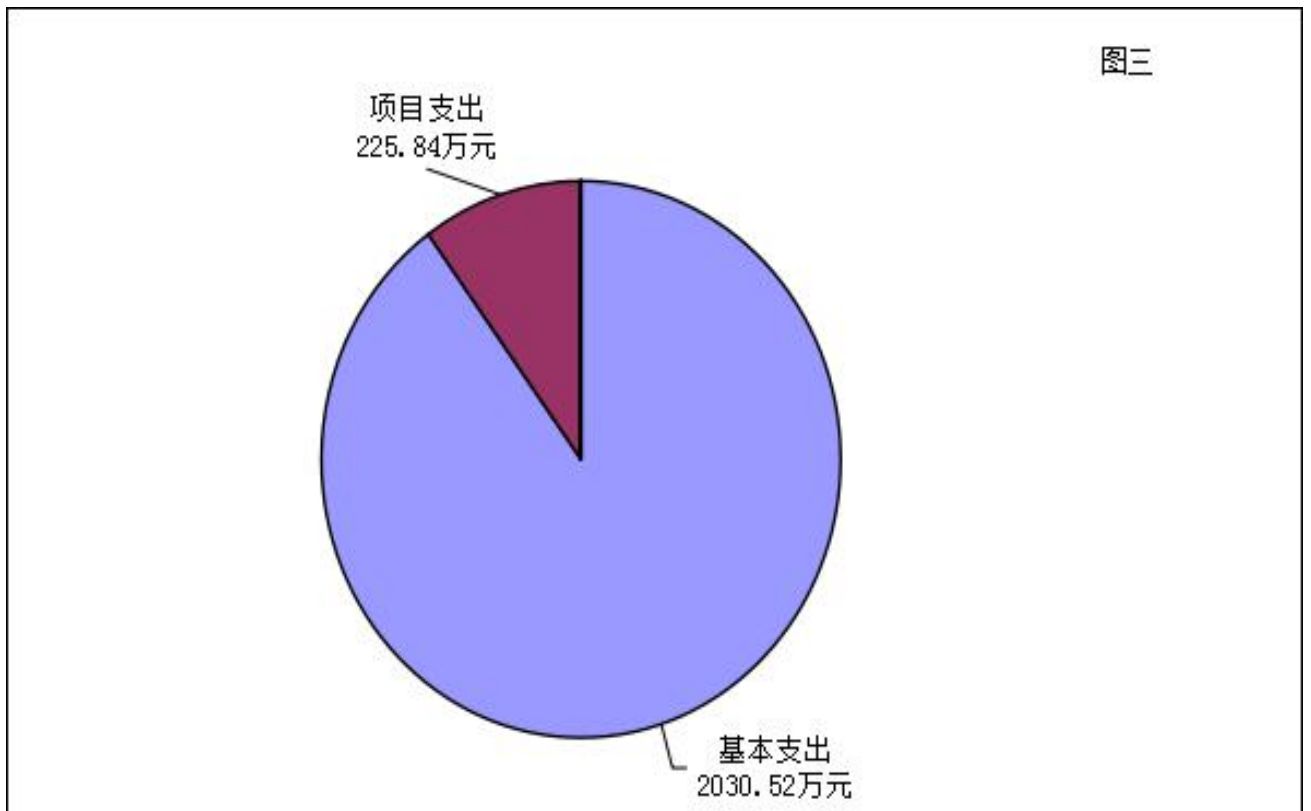


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2256.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85.64 万元，下降 3.66%。主要原因是部分项目未支出。

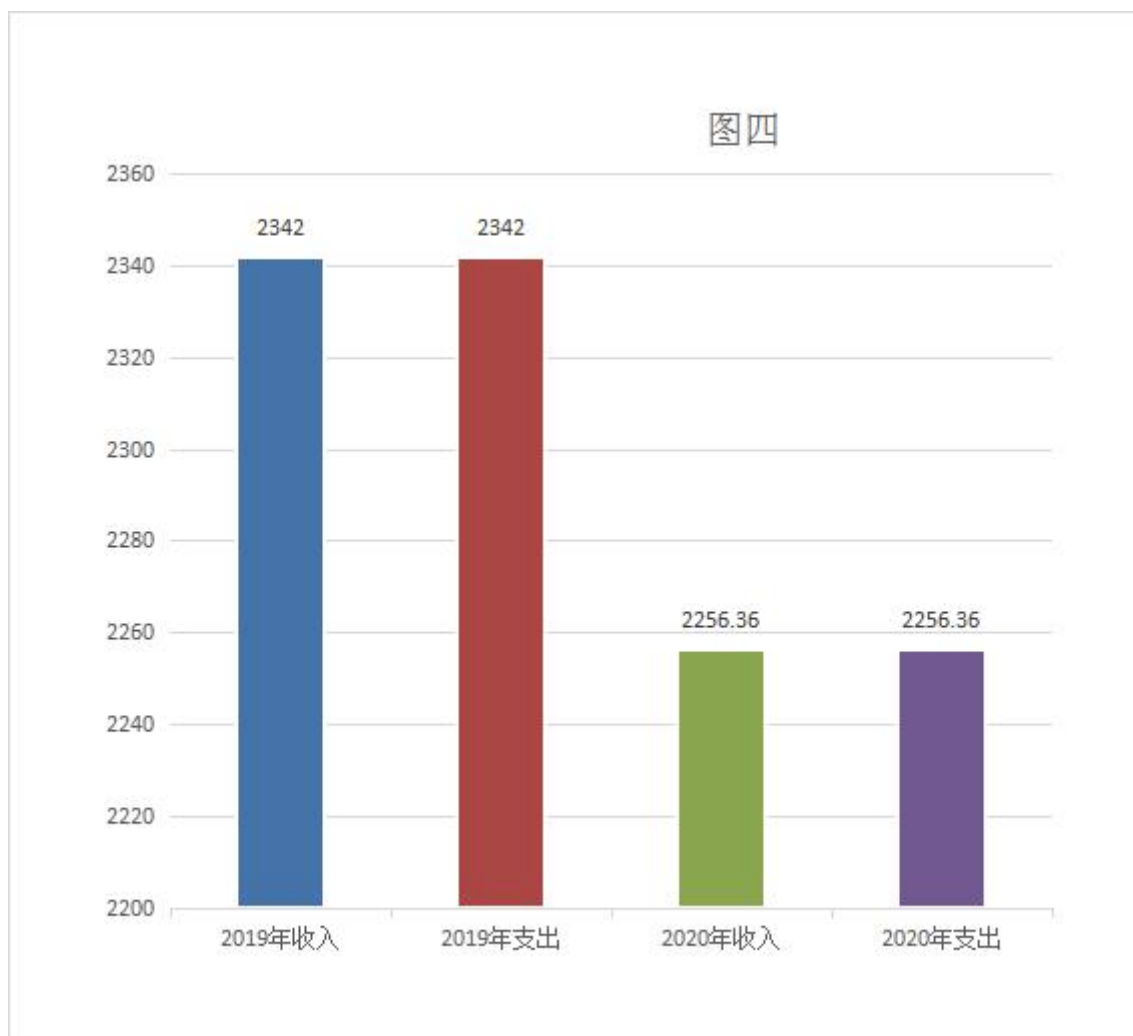


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020 年度财政拨款支出 2256.36 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 85.64 万元，下降 3.66 %。主要原因是新冠肺炎疫情未对辖区管辖点基本公共卫生未进行考核，基本公卫经费未支出。(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2256.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业（类）支出 195.02 万元，占 8.64 %；卫生健康（类）支出 1910.66 万元，占 84.68 %；住房保障（类）支出 150.69 万元，占 6.68 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2151.53 万元，支出决算为 2256.36 万元，完成年初预算的 104.87 %。其中：基本支出 2030.52 万元，项目支出 225.84 万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务 52.11 万元，项目支出主要用于突发公共卫生事件应急处理 171.15 万元，主要成效保障突发公共卫生的应急反应事件处理深化公共卫生服务质量；项目支出主要用于重大公共卫生 2.58 元，主要成效预防血吸虫传染病防病。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 155.95 万元，支

出决算为195.02万元，完成年初预算的125.06%，支出决算数大于年初预算数主要原因是政策性调整。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为1995.58万元，支出决算为1910.66万元，完成年初预算的95.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性调整。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为120.34万元，支出决算为150.69万元，完成年初预算的125.22%。主要原因是政策性调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2030.52 万元，其中：

(一) 人员经费 1822.53 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；

(二) 公用经费 207.99 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（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。

武汉市汉南区中医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汉南区中医医院本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10.64 万元，支出决算为 10.64 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，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是……。

2020年度 部门名称 因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，

实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 个、 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 个、 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 个、 人次；列明具体出访内容境外培训团组 个、 人次；列明具体出访内容业务考察团组 个，及列明具体出访内容。通过 ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为10.64万元，完成年初预算的100%；其中：

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

(2) 公务用车运行费10.64万元，比年初预算增加10.64万元，主要原因是主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控期间由武汉市红十字会拨入2台美的救护车和1台吉利车支援疫情防控，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。其中：燃料费7.98万元；维修费1.1万元；过桥过路费0万元；保险费1.56万元；截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020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0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020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

2020年度武汉市汉南区中医医院机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉南区中医医院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市汉南区中医医院共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车 0 辆, 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) 预算绩效管理工作的开展情况。

本部门未开展预算绩效管理。根据预算绩效管理要求, 我院组织对 2020 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, 共涉及资金 105 万元, 政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020 年编外人员经费项目自评表

单位名称: 武汉市汉南区中医医院

单位: 万元

项目名称		编外人员劳务费					
主管部门		武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康局	项目实施单位	武汉市汉南区中医医院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		项目当年预算	预算数	执行数	执行率	得分	
20 分						20 分*执行率	
		年度财政资金总额	105	105	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标(10 分)	聘用人员数		15	15	10

		质量指标(15分)	出勤率	不低于 95%	100%	15
		时效指标(10分)	按月核发报酬	按月核发	按月核发	10
		成本指标(5分)	总成本	劳务派遣合同书	不高于 60 万	5
	效益指标(40分)	社会效益指标(15分)	服务对象满意度	不低于 85%	不低于 85%	15
		可持续发展影像指标(15分)	具有可持续	具有可持续	具有可持续	15
		社会公众满意度指标(10分)	同事及领导满意度	≥85%	90%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
该井措施及结果应用方案	及时发放					

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、以“群众满意医院”为目标，通过“建立机制、调结构”抓改革、补短板、提升医疗能力为重点。

2、紧抓组织建设，完善党建目标管理体系。

3、以互联网“家医APP”签约为平台，以特殊人群和慢病管理为重点，做好基本公共卫生服务工作。

4、落实预检分诊，对发热病人进行快速排查，完善发热门诊各项工作流程

5、做好“双评议”及“健康扶贫”工作，严格落实爱卫文明创建，综治信访维稳、安全生产、工会等工作

二、重点工作事项标题

一、医疗服务

（一）提高医疗质量，加强医务人员医德医风建设，实行民主评议，加强民主监督，不断提升服务水平，以群众满意为目标，构建和谐医患关系。

（二）注重人才梯队建设，努力提高专业技术人员的整体素质。我院继续采用“院内培养和院外引进”的方式不断充实人才队伍，共组织专业技术人员参加各种学术活动、讲座、培训等

（三）严格控制药品比例，使患者以最低的费用享受最优质的服务，严格坚持合理检查、合理用药、合理治疗。

二、党建工作

高标准，严要求，深入开展党的群众路线教育实践活动，深入学

习，广泛交流，以教育实践活动为契机提升思想境界。医院党支部结合我院实际，采取理论与实践相结合，个人自学与集中学习相结合，提高思想认识。活动开展以来，医院党支部组织专题学习。先后学习了习近平总书记系列重要讲话、活动教育读本，组织观看教育片。通过一系列学习教育，院领导班子及中层党员领导思想认识不断提高，思想理念更加坚定，“为民、务实、清廉”思想意识不断深化。

三、基本公共卫生服务

城乡居民健康档案管理；健康教育；预防接种；0-6岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病管理；严重性精神疾病患者管理；传染病和突发公共卫生事件报告和处理；卫生监督协管；中医健康管理服务；结核病健康管理；免费提供避孕药具；健康素养促进服务。

四、新冠肺炎疫情防控

落实预检分诊，对发热病人进行快速排查，完善发热门诊各项工作流程，坚持发热门诊闭环管理；加强新冠肺炎康复管理，做好健康监测，给予健康指导和心理疏导；扎实开展疫情常态化防控工作。

五、做好“双评议”及“健康扶贫”工作

1、以“双评议”活动为契机，在全院积极开展“强素质、转作风、树形象”等学习活动。通过此项活动的开展，提高了广大职工工作的积极性，同时服务意识也得到了增强，树立了医院的良好形象。全年“双评议”满意率为99.79%。严格把握“健康扶贫政策”，切

实做到了把政策落实到实处。

2、认真落实爱卫工作各项条例规定，抓好爱卫组织建设；加大控烟宣传，积极创建无烟医院；做好病媒生物检测及传染病防治工作；严格执行生活垃圾分类。

3、积极开展文明创建工作。医院各科室都提供有便民设备，方便群众；为计生特困家庭及精准扶贫对象开通绿色通道；志愿者不间断开展导诊咨询、义诊服务、文明劝导等各项支援服务

4、医院定期开展院内安全自查工作，防微杜渐。全年无安全事故及上访事件发生。

5、医院工会积极为广大工会会员谋福祉，按照规定组织春秋游、迎军运趣味运动会、技能操作比武等活动等，极大丰富了职工的业余生活。

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）
2. …

（参考《2020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，包括办公及印刷费、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）

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

2021年10月18日印发
