

2020 年度武汉市硚口区卫生健康局(本级) 部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局概况

- 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 武汉市硚口区卫生健康局 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 武汉市硚口区卫生健康局 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国民健康政策，统筹规划和协调全区卫生健康资源配置；组织编制全区卫生健康基本建设规划，指导直属单位基本建设规划的编制和实施。协调推进健康硚口建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 贯彻落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(4) 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

(5) 贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

(6) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学

校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。按照法律法规规定，做好行政执法工作。

(7) 负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

(9) 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强辖区医疗机构中医药行业监管。

(12) 组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

(13) 指导区计划生育协会的业务工作。

(14) 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(15) 完成上级交办的其他任务。

（16）职能转变。区卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康硃口战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（17）有关职责分工。

与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策措施，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责协调落实应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体

系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区卫生健康局部门决算（本级）由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区卫生健康局在职实有人数 24 人，其中：行政 24 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离休人员 4 人。

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局 2020 年度 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,391.15	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	43,000.00	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	1,299.04	八、社会保障和就业支出	38	130.46
	9		九、卫生健康支出	39	38,256.90
	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	77.17
	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	926.62
	23		二十三、其他支出	53	14,299.04
	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	30,000.00
本年支出合计	27	83,690.19	本年支出合计	57	83,690.19
结余分配	28	0.00	结余分配	58	0.00
年末结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	83,690.19	总计	60	83,690.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 年度收入决算总表（表 2）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	83,690.19	82,391.15					1,299.04
208			社会保障和就业支出	130.45	130.45					
20805			行政事业单位养老支出	130.45	130.45					
2080501			行政单位离退休	84.15	84.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30					
210			卫生健康支出	38,256.91	38,256.91					
21001			卫生健康管理事务	1,086.23	1,086.23					
2100101			行政运行	580.64	580.64					
2100102			一般行政管理事务	302.95	302.95					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	202.64	202.64					
21003			基层医疗卫生机构	314.28	314.28					
2100301			城市社区卫生机构	238.70	238.70					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	75.58	75.58					
21004			公共卫生	32,197.64	32,197.64					
2100408			基本公共卫生服务	2,200.87	2,200.87					
2100409			重大公共卫生服务	625.70	625.70					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28,099.38	28,099.38					
2100499			其他公共卫生支出	1,271.69	1,271.69					
21006			中医药	51.40	51.40					
2100601			中医（民族医）药专项	48.40	48.40					
2100699			其他中医药支出	3.00	3.00					
21007			计划生育事务	4,503.12	4,503.12					
2100717			计划生育服务	172.00	172.00					
2100799			其他计划生育事务支出	4,331.12	4,331.12					
21011			行政事业单位医疗	104.24	104.24					
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16					
2101103			公务员医疗补助	84.37	84.37					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71					
221			住房保障支出	77.17	77.17					
22102			住房改革支出	77.17	77.17					
2210201			住房公积金	61.04	61.04					
2210202			提租补贴	16.13	16.13					
224			灾害防治及应急管理支出	926.62	926.62					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	926.62	926.62					
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	926.62	926.62					
229			其他支出	14,299.04	13,000.00					1,299.04
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
22999			其他支出	1,299.04						1,299.04
2299901			其他支出	1,299.04						1,299.04
234			抗疫特别国债安排的支出	30,000.00	30,000.00					
23401			基础设施建设	30,000.00	30,000.00					
2340101			公共卫生体系建设	30,000.00	30,000.00					

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：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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	83,690.19	1,095.15	82,595.04			
208		社会保障和就业支出	130.46	130.46				
20805		行政事业单位养老支出	130.46	130.46				
2080501		行政单位离退休	84.15	84.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31				
210		卫生健康支出	38,256.90	887.52	37,369.38			
21001		卫生健康管理事务	1,086.23	783.28	302.95			
2100101		行政运行	580.64	580.64				
2100102		一般行政管理事务	302.95		302.95			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	202.64	202.64				
21003		基层医疗卫生机构	314.28		314.28			
2100301		城市社区卫生机构	238.70		238.70			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	75.58		75.58			
21004		公共卫生	32,197.64		32,197.64			
2100408		基本公共卫生服务	2,200.87		2,200.87			
2100409		重大公共卫生服务	625.70		625.70			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	28,099.38		28,099.38			
2100499		其他公共卫生支出	1,271.69		1,271.69			
21006		中医药	51.40		51.40			
2100601		中医（民族医）药专项	48.40		48.40			
2100699		其他中医药支出	3.00		3.00			
21007		计划生育事务	4,503.11		4,503.11			
2100717		计划生育服务	172.00		172.00			
2100799		其他计划生育事务支出	4,331.11		4,331.11			
21011		行政事业单位医疗	104.24	104.24				
2101101		行政单位医疗	18.16	18.16				
2101103		公务员医疗补助	84.37	84.37				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
221		住房保障支出	77.17	77.17				
22102		住房改革支出	77.17	77.17				
2210201		住房公积金	61.04	61.04				
2210202		提租补贴	16.13	16.13				
224		灾害防治及应急管理支出	926.62		926.62			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	926.62		926.62			
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	926.62		926.62			
229		其他支出	14,299.04		14,299.04			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
22999		其他支出	1,299.04		1,299.04			
2299901		其他支出	1,299.04		1,299.04			
234		抗疫特别国债安排的支出	30,000.00		30,000.00			
23401		基础设施建设	30,000.00		30,000.00			
2340101		公共卫生体系建设	30,000.00		30,000.00			

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：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	39,391.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,000.00	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	130.46	130.46		
	9		九、卫生健康支出	41	38,256.90	38,256.90		
	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	77.17	77.17		
	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	926.62	926.62		
	23		二十三、其他支出	55	13,000.00		13,000.00	
	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	30,000.00		30,000.00	
本年收入合计	27	82,391.15	本年支出合计	59	82,391.15	39,391.15	43,000.00	
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	82,391.15	总计	64	82,391.15	39,391.15	43,000.00	

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：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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
			合计	39,391.15	1,095.15
208			社会保障和就业支出	130.46	130.46
20805			行政事业单位养老支出	130.46	130.46
2080501			行政单位离退休	84.15	84.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31
210			卫生健康支出	38,256.90	887.52
21001			卫生健康管理事务	1,086.23	783.28
2100101			行政运行	580.64	580.64
2100102			一般行政管理事务	302.95	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	202.64	202.64
21003			基层医疗卫生机构	314.27	
2100301			城市社区卫生机构	238.70	238.70
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	75.57	75.57
21004			公共卫生	32,197.64	
2100408			基本公共卫生服务	2,200.87	2,200.87
2100409			重大公共卫生服务	625.70	625.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28,099.38	28,099.38
2100499			其他公共卫生支出	1,271.69	1,271.69
21006			中医药	51.40	
2100601			中医（民族医）药专项	48.40	48.40
2100699			其他中医药支出	3.00	3.00
21007			计划生育事务	4,503.12	4,503.12
2100717			计划生育服务	172.00	172.00
2100799			其他计划生育事务支出	4,331.12	4,331.12
21011			行政事业单位医疗	104.24	104.24
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16
2101103			公务员医疗补助	84.37	84.37
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71
221			住房保障支出	77.17	77.17
22102			住房改革支出	77.17	77.17
2210201			住房公积金	61.04	61.04
2210202			提租补贴	16.13	16.13
224			灾害防治及应急管理支出	926.62	
22499			其他灾害防治及应急管理支出	926.62	926.62
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	926.62	926.62

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：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.07	302	商品和服务支出	98.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.38	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.56	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	268.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	30206	电费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	4.29	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.25	30209	物业管理费	0.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	61.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.59	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.58	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	88.55	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	150.81	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	22.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	42.12	30227	委托业务费	24.37			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.04			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.88			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.78			
人员经费合计		996.65	公用经费合计					98.50

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：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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

注：本年度本单位无三公经费支出。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：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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		43,000.00	43,000.00		43,000.00	
229			其他支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
23401			基础设施建设		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2340101			公共卫生体系建设		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。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。

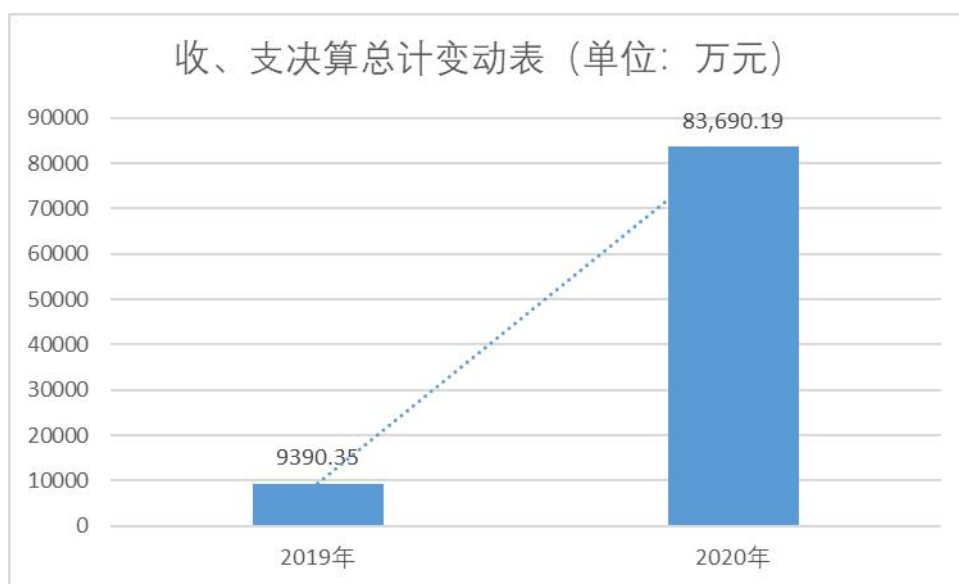
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局 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 83,690.19 万元。与 2019 年度相比,收、支总计各增加 74,299.84 万元,增长 791.2%,主要原因是 2020 年为做好新冠肺炎防控工作,各级下达专项抗疫资金和国债资金。

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 83,690.19 万元。其中:财政拨款收入 82,391.15 万元,占本年收入 98.5%;其他收入 1299.04 万元,占本年收入 1.5%。

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 83,690.19 万元。其中：基本支出 1,095.15 万元，占本年支出 1.3%；项目支出 82,595.04 万元，占本年支出 98.7%。

图 3：支出决算结构

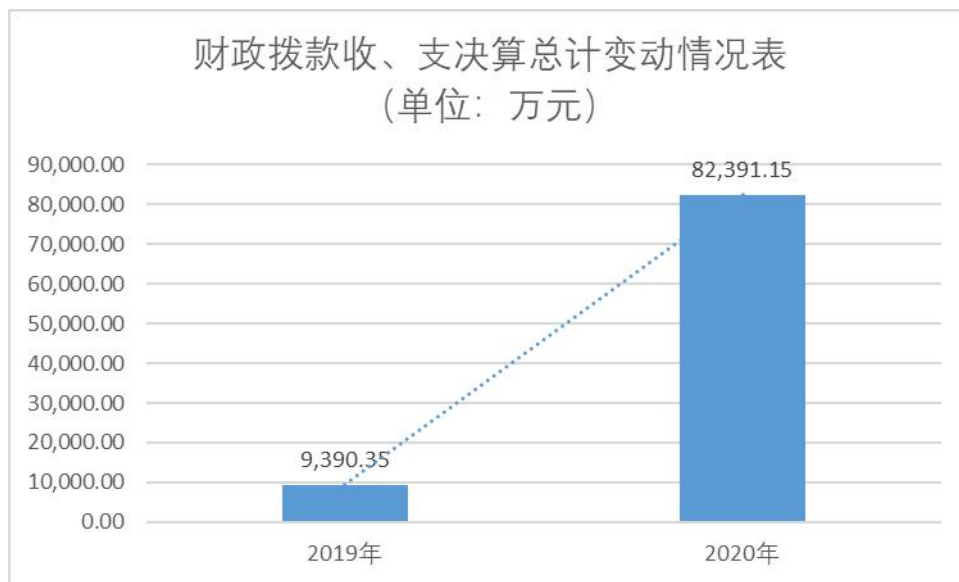


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 82,391.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73,000.8 万元，增长 777.4%。

主要原因是 2020 年为做好新冠肺炎防控工作，财政下达专项抗疫资金和国债资金，财政拨款收、支上升。

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 39,391.15 万元，占本年支出合计的 47.1%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 30,236.57 万元，增长 330.3%。主要原因是 2020 年为做好新冠肺炎防控工作，财政下达专项抗疫资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 39,391.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 130.46 万元，占 0.3%；卫生健康(类)支出 38,256.9 万元，占 97.1%；住房保障(类)支出 77.17 万元，占 0.2%；灾害防治及应急管理(类)支出 926.62 万元，占 2.4%。

(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 6,519.9 万元，支出决算为 39,391.15 万元，完成年初预算的 604.2%。其中：

1. 按照支出类别分类。基本支出 1,095.15 万元，项目支出 38,296 万元。项目支出主要用于：

（1）一般行政管理事务 302.95 万元，主要成效是保障全区公共卫生工作的综合协调；进行突发公共卫生事件监测预警和风险评估；完成卫生重大事故处理和信访接待工作；完成基本公共卫生服务考核，监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；卫生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范等

（2）基层医疗卫生机构综合改革保基本补助 314.27 万元，主要成效是保证政府办社区卫生服务中心公益性服务导向，给予基层医疗机构在职人员基本生活保障，维持医疗人员队伍稳定，留住骨干人才。

（3）基本公共卫生服务 2,200.87 万元，主要成效是基层医疗能力显著提升。

（4）重大公共卫生服务 625.7 万元，主要成效是截至 2020 年 12 月，我区人均期望寿命高于全省平均水平，重大慢性病过早死亡<13.0%。肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率、艾滋病抗病毒治疗覆盖率均超额完成全年目标。

（5）突发公共卫生事件应急处理 28,099.38 万元，主要成效是落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资。

（6）其他公共卫生项目 1,271.69 万元，主要成效是为全区

65 岁以上老年人免费体检 24138 人，新增老年人家庭医生签约数 22073 人。医疗机构“四全”综合检查工作正谋划中，国家“双随机一公开”检查任务达标。医疗机构和公共场所单位信用承诺覆盖率 100.0%。完成辖区医疗机构医疗质量检查全覆盖，要求各问题单位限期整改到位，并组织回头看。定期组织基层医疗机构工作人员培训，加强全区医疗机构各类工作人员业务水平。持续保持“打非”高压态势。

（7）中医体系建设项目 51.4 万元，主要成效是以人民群众为中心，深入贯彻落实新时期中医药工作的各项方针政策，优化中医药发展环境，提升基层中医药服务能力，加强基层中医药人才队伍建设，完善中医药服务体系，推广普及中医药健康养生文化，全方位、全生命周期维护和保障全区人民健康。

（8）计划生育事务 4,503.12 万元，主要成效是生育服务转型升级，全面两孩政策有序实施。出生统计准确率达标。计划生育奖励、扶助扶助政策落实到位率 100.0%，群众对计划生育服务满意率超过 95.0%。孕产妇死亡率 0.0%，婴儿死亡率 2.5‰，5 岁以下儿童死亡率 2.5‰，居民健康素养水平达 26.0%，均已达标。已完成辖区适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查 8000 人。顺利完成每季度开展 2 次科学育儿知识进社区、进家庭活动。

（9）其他灾害防治及应急管理支出 926.62 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控。

2. 按照功能科目分类，包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为112.53万元，支出决算为130.46万元，完成年初预算的115.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出(类)。年初预算为6,325.25万元，支出决算为38,256.9万元，完成年初预算的604.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情影响，上级转移支付增加。

(3) 住房保障支出(类)。年初预算为82.13万元，支出决算为77.17万元，完成年初预算的94.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为926.62万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是2020年突发新冠肺炎防控工作，财政下达专项抗疫资金。

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1,095.15万元，其中，人员经费996.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费98.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉市硚口区卫生健康局（本级）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硚口区卫生健康局（本级）本级。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.89 万元，下降 100.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.89 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2020 年无出出国(境)计划。

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 万元，本年收入 43,000 万元，本年支出 43,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出（类）。支出决算为 13,000 万元，主要用于汉正街社区卫生服务中心提档升级。

(二) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 30,000 万元，主要用于区级医院建设。

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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区卫生健康局（本级）机关运行经费支出98.5万元，比2019年度增加11.32万元，增长13.0%。主要原因是新冠疫情影响，防疫专班办公需求增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区卫生健康局（本级）政府采购支出总额981.47万元，其中：政府采购货物支出216.65万元、政府采购服务支出764.82万元。授予中小企业合同金额981.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额981.47万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区卫生健康局（本级）共有车辆 0 辆。

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，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 8 个，资金 8,448.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.1%。从绩效评价情况来看，一是支出目标设定总体 科学、明确、可衡量，内部管理制度健全、制度基本得到执行，资金使用基本合规；二是提高了公卫服务能力，提升区健康水平；三是计生工作成效显著，落实了惠民政策。

(二) 部门整体支出自评结果。

我部门对武汉市硚口区卫生健康局（本级）开展整体支出绩效自评，资金 8,448.35 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，预算项目整体支出绩效自评结果为优。

(三) 项目支出自评结果。

我部门在 2020 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 8 个项目。

1、卫生综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.62 万元，执行数为 84.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是保障全区公共卫生工作的综合协调。

2、人事派遣人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 72.25 万元，执行数为 72.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是稳定加强基层计划生育工作网络队伍。

3、基本药物补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 238.7 万元，执行数为 238.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是落实基层基本药物制度。

4、社区医疗卫生基本服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2200.87 万元，执行数为 2200.87 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

5、结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.7 万元，执行数为 25.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率达到 97.8%。

6、公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,271.69万元，执行数为1,271.69万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是为全区65岁以上老年人免费体检24138人，新增老年人家庭医生签约数22073人。医疗机构“四全”综合检查工作正谋划中，国家“双随机一公开”检查任务达标。医疗机构和公共场所单位信用承诺覆盖率100.0%。完成辖区医疗机构医疗质量检查全覆盖，要求各问题单位限期整改到位，并组织回头看。定期组织基层医疗机构工作人员培训，加强全区医疗机构各类工作人员业务水平。持续保持“打非”高压态势。

7、中医体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.4万元，执行数为51.4万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是以人民群众为中心，深入贯彻落实新时期中医药工作的各项方针政策，2020年11月20日顺利通过全国基层中医药先进单位复审评审会。

8、计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,503.12万元，执行数为4,503.12万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是生育服务转型升级，全面两孩政策有序实施。

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 加强项目规划。加强2022年预算编制，抓实重点项目建设，促进卫生健康事业高质量发展。

2. 绩效目标管理。将项目目标细化分解，按科室职责，细化分解绩效目标为项目绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可

衡量、相匹配。针对2020年绩效自评发现的问题，加大项目申报表编制、审核力度，完善各项目的长期绩效目标与年度绩效目标。

3. 加强项目管理。不断推进公共卫生补短板项目，促进医疗机构发展，着力优化公共卫生应急管理运行体系，持续推进中医药事业发展，强化卫生健康治理能力，推动基层医疗机构提升服务能力，进一步明确、细化基层卫生服务体系发展方向。

4. 结果与预算安排相结合。根据2020年绩效自评结果，优先保障优秀项目、改进完善一般项目。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资。

深入探索基层卫生应急预案体系建设，制定了《硚口区新冠肺炎疫情控制应急预案》和配套工作方案。组织开展疫情防控检验性应急演练，精准发力提升突发疫情应急处置能力。贯彻落实核酸检测筛查应检尽检。大力筛查境外及境内中高风险地区来硚人员，实现“找人、采样”每日清零。强化隔离点规范管理。顺利完成辖区内相关医疗机构发热门诊和隔离病房改造任务。督促辖区内医院做好院感管控。持续加大辖区内重点场所疫情防控督查力度。

二、基层医疗与公共服务能力显著提升。

顺利完成基层医疗卫生机构“优质服务基层行”市级评审。深入开展基层医疗机构特色科室建设。订单培养全科医生安置 6 人。为全区 65 岁以上老年人免费体检 24138 人，新增老年人家庭医生签约数 22073 人。与同济医院合作，建设国家高血压慢性病防控示范区。健康武汉客户端使用量占辖区医疗卫生机构诊疗服务量比例超额完成指标要求。

三、医疗服务质量和水平持续提高。

2020 年 11 月 20 日顺利通过全国基层中医药先进单位复审评审会。医疗机构“四全”综合检查工作正谋划中，国家“双随机一公开”检查任务达标。医疗机构和公共场所单位信用承诺覆盖

率 100.0%。完成辖区医疗机构医疗质量检查全覆盖，要求各问题单位限期整改到位，并组织回头看。定期组织基层医疗机构工作人员培训，加强全区医疗机构各类工作人员业务水平。持续保持“打非”高压态势。

四、公共卫生和职业病防治能力进一步提升。

截至 2020 年 12 月，我区人均期望寿命高于全省平均水平，重大慢性病过早死亡<13.0%。肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率、艾滋病抗病毒治疗覆盖率均超额完成全年目标。高温中暑、农药中毒、职业病（疑似职业病）报告率和善后处置率 100%。区疾控中心食品监测任务提前完成全年目标。组织了多次职业病防治培训，职业病危害主动监测完成率 100.0%。

五、生育服务转型升级，全面两孩政策有序实施。

出生统计准确率达标，计划生育奖励、扶助扶助政策落实到位率 100.0%，群众对计划生育服务满意率超过 95.0%。孕产妇死亡率 0.0%，婴儿死亡率 2.5%，5 岁以下儿童死亡率 2.5%，居民健康素养水平达 26.0%，均已达标。已完成辖区适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查 8000 人。顺利完成每季度开展 2 次科学育儿知识进社区、进家庭活动。

六、爱国卫生运动全面提升, 积极推进国家卫生城市复审。

常抓不懈开展“爱卫十大行动”，协同推动农贸市场综合整治、健康知识普及、病媒生物防制、全民健身推广等十大行动。在全区范围内开展病媒生物防制改造行动，大力投入国家卫生城

市复审。持续推进创建卫生先进单位、街道工作。组建爱国卫生组，每周组织开展周末义务劳动，将爱国卫生运动做到常态化管理，切实提高辖区环境治理的成效。

七、多点发力，持续推进医疗卫生机构、婴幼儿照护机构建设。

与贝拉教育咨询服务（湖北）有限公司签订《3岁以下婴幼儿照护服务项目合作协议》，由该公司为我区居民提供不少于50个普惠托位。申请中央抗疫特别国债3亿元用于区级医院建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资	深入探索基层卫生应急预案体系建设，制定了《硚口区新冠肺炎疫情控制应急预案》和配套工作方案。组织开展疫情防控检验性应急演练，精准发力提升突发疫情应急处置能力。贯彻落实核酸检测筛查应检尽检。	完成
2	基层医疗与公共服务能力显著提升	顺利完成基层医疗卫生机构“优质服务基层行”市级评审。深入开展基层医疗机构特色科室建设。	完成
3	医疗服务质量和水平持续提高	2020年11月20日顺利通过全国基层中医药先进单位复审评审会。医疗机构“四全”综合检查工作正谋划中，国家“双随机一公开”检查任务达标。医疗机构和公共场所单位信用承诺覆盖率100%。	完成
4	公共卫生和职业病防治能力提升	截至2020年12月，我区人均期望寿命高于全省平均水平，重大慢性病过早死亡<13.0%。肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率、艾滋病抗病毒治疗覆盖率均超额完成全年目标。	完成
5	生育服务转型升级，全面两孩政策有序实施	出生统计准确率达标，出生人口性别比控制在110。计划生育奖励、扶助扶助政策落实到位率100%，群众对计划生育服务满意率超过95%。孕产妇死亡率0，婴儿死亡率2.52%，5岁以下儿童死亡率2.52%，居民健康素养水平达26%，均已达标。已完成辖区适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查8000人。	完成
6	爱国卫生运动全面提升，积极推进国家卫生城市复审	常抓不懈开展“爱卫十大行动”，协同推动农贸市场综合整治、健康知识普及、病媒生物防制、全民健身推广等十大行动。在全区范围内开展病媒生物防制改造行动，大力投入国家卫生城市复审。	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”等收入以外的各项收入。

(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

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反映其他用于优抚方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。反映除以上项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。反映城市社区卫生机构的支出。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。反映基本公共卫生服务支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。反映中医(民族医)药方面的专项支出。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。反映计划生育服务支出。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴,以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)。反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

(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、国外城区间交通费、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。

咨询电话：83762931