

2020 年度武汉市硚口区卫生健康局（汇总） 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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）

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

从决算单位构成看，武汉市硚口区卫生健康局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 11 个下属单位决算组

成。其中：

行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 2 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 7 个。

纳入武汉市硚口区卫生健康局（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区疾病预防控制中心
2. 武汉市硚口区妇幼保健院
3. 武汉市硚口区卫生计生执法大队
4. 武汉市硚口区公费医疗办公室
5. 硚口区古田街社区卫生服务中心
6. 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
7. 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心
8. 硚口区汉正街社区卫生服务中心
9. 硚口区汉中街社区卫生服务中心
10. 硚口区六角亭街社区卫生服务中心
11. 硚口区荣华街社区卫生服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区卫生健康局（汇总）在职实有人数 276 人，其中：行政 22 人，事业 254 人（其中：参照公务员法管理 27 人）。

离退休人员 144 人，其中：离休 6 人，退休 138 人。

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总）
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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	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	62,396.12	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	63,428.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,032.78	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10,601.68	八、社会保障和就业支出	38	437.64
	9		九、卫生健康支出	39	72,106.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	430.72
	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	357.29
	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	926.62
	23		二十三、其他支出	53	16,299.04
	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	47,997.80
本年收入合计	27	141,459.10	本年支出合计	57	138,555.42
使用非财政拨款结余	28	36.02	结余分配	58	2,528.44
年初结转和结余	29	298.24	年末结转和结余	59	709.50
总计	30	141,793.36	总计	60	141,793.36

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（汇总）

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	141,459.10	125,824.64		5,032.78			10,601.68
208		社会保障和就业支出	437.65	437.65					
20805		行政事业单位养老支出	436.43	436.43					
2080501		行政单位离退休	100.52	100.52					
2080502		事业单位离退休	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.82	198.82					
20808		抚恤	1.22	1.22					
2080899		其他优抚支出	1.22	1.22					
210		卫生健康支出	75,009.99	60,674.57		5,032.78			9,302.64
21001		卫生健康管理事务	1,195.37	1,195.37					
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	311.78	311.78					
21003		基层医疗卫生机构	17,976.44	3,789.46		4,884.34			9,302.64
2100301		城市社区卫生机构	17,508.88	3,321.90	0.00	4,884.34	0.00	0.00	9,302.64
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	467.56	467.56					
21004		公共卫生	43,930.32	43,781.88		148.44			
2100401		疾病预防控制机构	979.77	979.77					
2100402		卫生监督机构	511.25	511.25					
2100403		妇幼保健机构	1,046.50	898.06		148.44			
2100408		基本公共卫生服务	4,911.99	4,911.99					
2100409		重大公共卫生服务	1,249.27	1,249.27					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	33,893.53	33,893.53					
2100499		其他公共卫生支出	1,338.01	1,338.01					
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	7,181.01	7,181.01					
2101101		行政单位医疗	39.13	39.13					
2101102		事业单位医疗	55.48	55.48					
2101103		公务员医疗补助	302.85	302.85					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,783.55	6,783.55					
21099	其他卫生健康支出	172.33	172.33					
2109901	其他卫生健康支出	172.33	172.33					
212	城乡社区支出	430.71	430.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.71	430.71					
2120803	城市建设支出	430.71	430.71					
221	住房保障支出	357.29	357.29					
22102	住房改革支出	357.29	357.29					
2210201	住房公积金	291.90	291.90					
2210202	提租补贴	65.39	65.39					
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	16,299.04	15,000.00					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	15,000.00	15,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
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	47,997.80	47,997.80					
23401	基础设施建设	47,997.80	47,997.80					
2340101	公共卫生体系建设	47,997.80	47,997.80					

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（汇总）

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	138,555.42	20,928.74	117,626.68			
208			社会保障和就业支出	437.65	437.65				
20805			行政事业单位养老支出	436.43	436.43				
2080501			行政单位离退休	100.52	100.52				
2080502			事业单位离退休	137.09	137.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.82	198.82				
20808			抚恤	1.22	1.22				
2080899			其他优抚支出	1.22	1.22				
210			卫生健康支出	72,106.31	20,133.80	51,972.51			
21001			卫生健康管理事务	1,195.37	838.62	356.75			
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	311.78	257.98	53.80			
21003			基层医疗卫生机构	15,036.73	14,330.47	706.26			
2100301			城市社区卫生机构	14,569.17	14,330.47	238.70			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	467.56		467.56			
21004			公共卫生	43,966.35	4,546.27	39,420.08			
2100401			疾病预防控制机构	979.77	863.30	116.47			
2100402			卫生监督机构	511.25	468.75	42.50			
2100403			妇幼保健机构	1,082.53	807.20	275.33			
2100408			基本公共卫生服务	4,911.99	2,407.02	2,504.97			
2100409			重大公共卫生服务	1,249.27		1,249.27			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33,893.53		33,893.53			
2100499			其他公共卫生支出	1,338.01		1,338.01			
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	7,181.01	418.44	6,762.57			
2101101			行政单位医疗	39.13	39.13				

2101102	事业单位医疗	55.48	55.48				
2101103	公务员医疗补助	302.85	302.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,783.55	20.98	6,762.57			
21099	其他卫生健康支出	172.33		172.33			
2109901	其他卫生健康支出	172.33		172.33			
212	城乡社区支出	430.71		430.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.71		430.71			
2120803	城市建设支出	430.71		430.71			
221	住房保障支出	357.29	357.29				
22102	住房改革支出	357.29	357.29				
2210201	住房公积金	291.90	291.90				
2210202	提租补贴	65.39	65.39				
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	16,299.04		16,299.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
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	47,997.80		47,997.80			
23401	基础设施建设	47,997.80		47,997.80			
2340101	公共卫生体系建设	47,997.80		47,997.80			

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（汇总）

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	62,396.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,428.52	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	437.64	437.64		
	9		九、卫生健康支出	41	60,674.56	60,674.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	430.71		430.71	
	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	357.29	357.29		
	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	15,000.00		15,000.00	
	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	47,997.80		47,997.80	
本年收入合计	27	125,824.64	本年支出合计	59	125,824.63	62,396.12	63,428.52	
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	125,824.64	总计	64	125,824.63	62,396.12	63,428.52	

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（汇总）

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	62,396.12	9,681.46	52,714.66
208			社会保障和就业支出	437.65	437.65	
20805			行政事业单位养老支出	436.43	436.43	
2080501			行政单位离退休	100.52	100.52	
2080502			事业单位离退休	137.09	137.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.82	198.82	
20808			抚恤	1.22	1.22	
2080899			其他优抚支出	1.22	1.22	
210			卫生健康支出	60,674.56	8,886.52	51,788.04
21001			卫生健康管理事务	1,195.36	838.61	356.75
2100101			行政运行	580.63	580.63	0.00
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	311.78	257.98	53.80
21003			基层医疗卫生机构	3,789.46	3,083.20	706.26
2100301			城市社区卫生机构	3,321.90	3,083.20	238.70
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	467.56		467.56
21004			公共卫生	43,781.89	4,546.27	39,235.62
2100401			疾病预防控制机构	979.77	863.30	116.47
2100402			卫生监督机构	511.25	468.75	42.50
2100403			妇幼保健机构	898.07	807.20	90.87
2100408			基本公共卫生服务	4,911.99	2,407.02	2,504.97
2100409			重大公共卫生服务	1,249.27		1,249.27
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33,893.53		33,893.53
2100499			其他公共卫生支出	1,338.01		1,338.01
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	7,181.01	418.44	6,762.57
2101101			行政单位医疗	39.13	39.13	
2101102			事业单位医疗	55.48	55.48	
2101103			公务员医疗补助	302.85	302.85	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,783.55	20.98	6,762.57
21099	其他卫生健康支出	172.32	0.00	172.32
2109901	其他卫生健康支出	172.32	0.00	172.32
221	住房保障支出	357.29	357.29	
22102	住房改革支出	357.29	357.29	
2210201	住房公积金	291.90	291.90	
2210202	提租补贴	65.39	65.39	
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

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（汇总）

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	5,566.16	302	商品和服务支出	1,550.84	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	810.34	30201	办公费	20.81	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	429.05	30202	印刷费	3.69	30703	国内债务发行费用	0.00	
30103	奖金	522.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	43.02	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.40	
30107	绩效工资	1,425.48	30205	水费	11.33	31003	专用设备购置	34.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.45	30206	电费	45.58	31007	信息网络及软件购置更新	6.24	
30109	职业年金缴费	19.65	30207	邮电费	22.43	31013	公务用车购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.03	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	184.23	30209	物业管理费	68.23	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30112	其他社会保障缴费	156.28	30211	差旅费	0.99	31022	无形资产购置	0.00	
30113	住房公积金	489.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	44.49	312	对企业补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	715.04	30214	租赁费	216.16	31204	费用补贴	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,521.44	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00	
30301	离休费	122.49	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00	
30302	退休费	2,248.69	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	64.84				
30304	抚恤金	25.54	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	651.60				
30307	医疗费补助	103.38	30227	委托业务费	67.10				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.90				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	90.51				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.26				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.12	30240	税金及附加费用	0.13				
			30299	其他商品和服务支出	161.99				
人员经费合计		8,087.60	公用经费合计						1,593.86

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(汇总)

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	1.80		1.80		1.80	

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: 武汉市硚口区卫生健康局(汇总)

单位: 万元

功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		63,428.52	63,428.52		63,428.52	
212			城乡社区支出	0.00	430.72	430.72	0.00	430.72	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	430.72	430.72	0.00	430.72	
2120803			城市建设支出	0.00	430.72	430.72	0.00	430.72	
229			其他支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		47,997.80	47,997.80		47,997.80	
23401			基础设施建设		47,997.80	47,997.80		47,997.80	
2340101			公共卫生体系建设		47,997.80	47,997.80		47,997.80	

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（汇总）

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。本单位无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（汇总） 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 141,793.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 110,646.18 万元，增长 355.2%，主要原因是 2020 年为做好新冠肺炎防控工作，上级下达专项抗疫资金和特别国债资金。

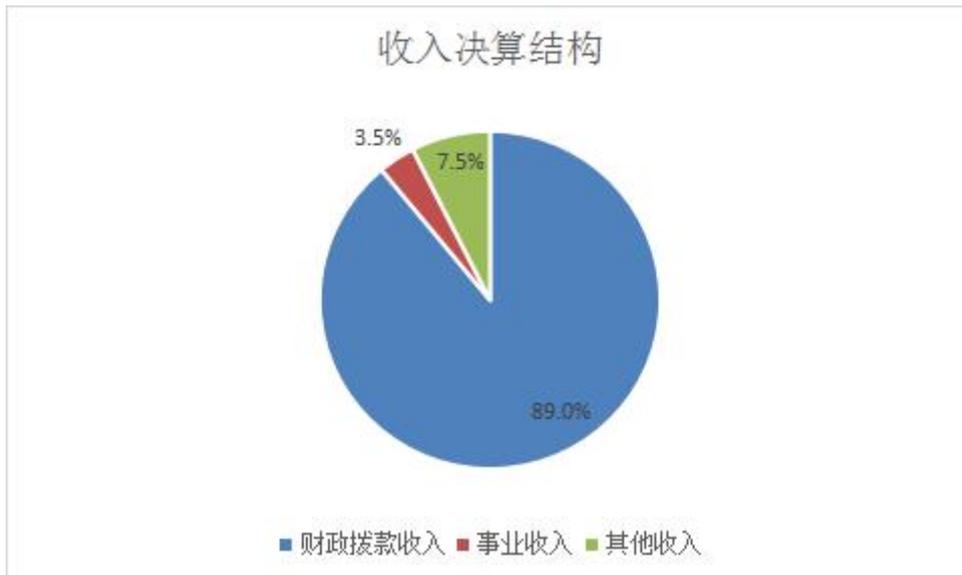
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 141,459.1 万元。其中：财政拨款收入 125,824.64 万元，占本年收入 89.0%；事业收入 5,032.78 万元，占本年收入 3.5%；其他收入 10,601.68 万元，占本年收入 7.5%。

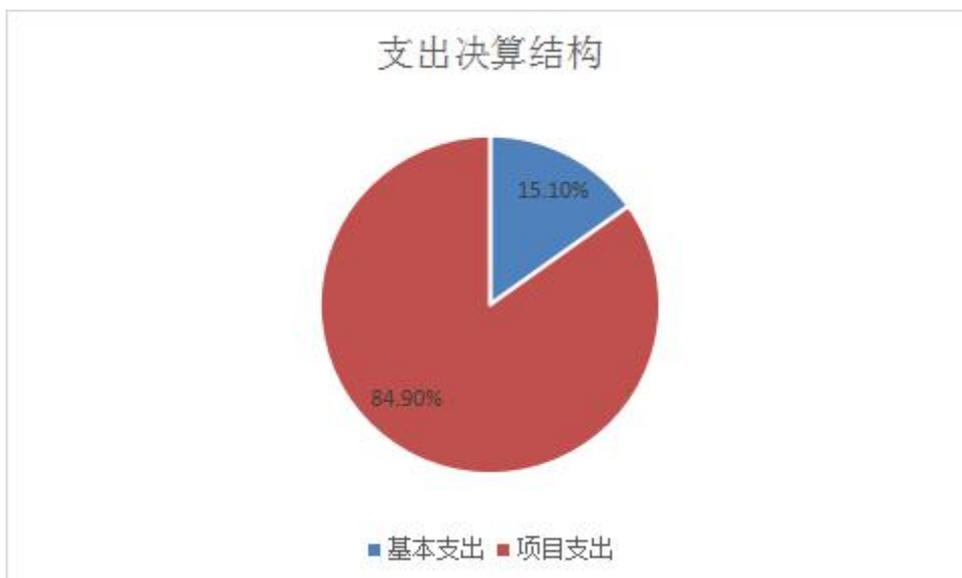
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 138,555.42 万元。其中：基本支出 20,928.74 万元，占本年支出 15.1%；项目支出 117,626.68 万元，占本年支出 84.9%。

图 3：支出决算结构

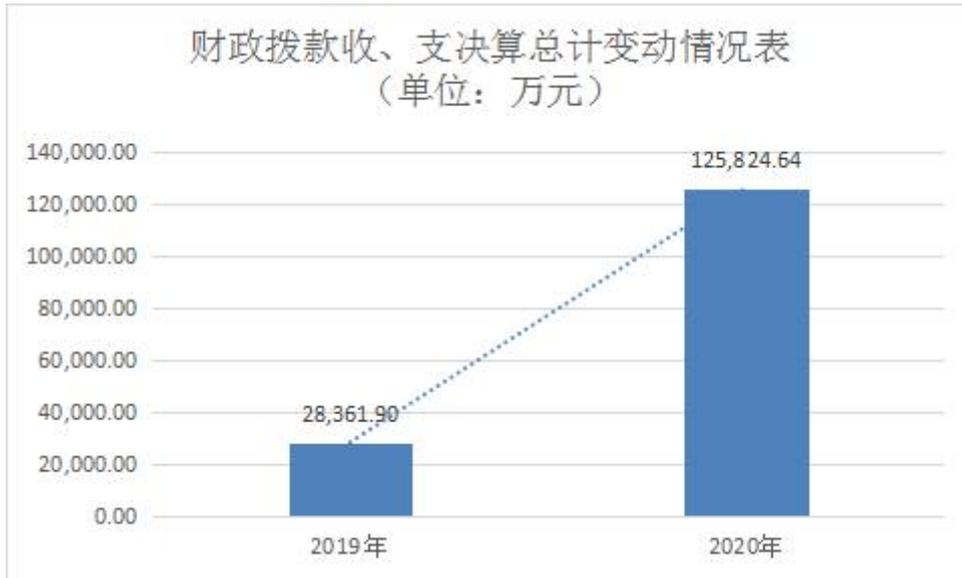


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 125,824.64 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97,462.74 万元，增长 343.6%。主要原因是为做好新冠肺炎防控，上级下达专项抗疫资金和特别国债资金，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 62,396.12 万元，占本年支出合计的 45.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 34,527.13 万元，增长 123.9%。主要原因是为做好新冠肺炎防控，上级下达专项抗疫资金，一般公共预算财政拨款支出上涨。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 62,396.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 437.64 万元，占 0.7%；

卫生健康(类)支出 60,674.56 万元，占 97.2%；

住房保障(类)支出 357.29 万元，占 0.6%；

灾害防治及应急管理(类)支出 926.62 万元，占 1.5%。

(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 23,981.63 万元，支出决算为 62,396.12 万元，完成年初预算的 260.2%。其中：基本支出 9,681.46 万元，项目支出 52,714.66 万元。项目支出主要用于：

1、卫生健康管理事务 356.75 万元，主要用于负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息；负责卫生重大事故处理和信访接待工作；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；负责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。

2、基层医疗卫生机构 706.26 万元，主要落实基层医疗机构实施基本药物制度；对药品实行零差价补助。

3、疾病预防控制机构 116.47 万元，主要用于完成食品安全风险、饮用水卫生、公共场所卫生监测任务，完成市级病毒参比实验室建设。

4、卫生监督机构 42.5 万元，主要用于确保公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和重大活动卫生的保障专项工作；完成双

随机一公开任务；监督放射诊疗服务的医疗机构覆盖率为100.0%；完成传染病防治、消毒产品管理及职业卫生专项工作。

5、妇幼保健机构90.87万元，主要用于新生儿安全管理评审、孕产妇死亡评审、产科质量检查、硚口区托幼机构卫生保健培训。

6、基本公共卫生服务2,504.97万元，主要为辖区内居民提供基本公共卫生服务，具体内容如下：

- (1) 完成0-36个月儿童中医药健康管理率52.9%
- (2) 完成2型糖尿病患者规管率64.0%
- (3) 完成产后访视率98.1%
- (4) 完成传染病疫情报告率100.0%
- (5) 完成电子健康管理率81.8%
- (6) 肺结核发现任务完成率100.0%
- (7) 完成高血压患者规管率63.1%
- (8) 完成卫生监督协管信息报告率100.0%
- (9) 完成新生儿访视率99.1%
- (10) 完成严重精神障碍规管率85.8%
- (11) 完成疫苗接种率97.9%

7、重大公共卫生服务1,249.27万元，主要用于防治肺结核和疑似肺结核患者工作；扩免、传染病防治、艾滋病防治工作；重大传染病防控工作。

8、突发公共卫生事件应急处理 33,893.53 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控各项工作。

9、其他公共卫生支出 1,338.01 万元，主要用于国家慢性病防控工作、开展爱国卫生运动、65 岁以上老年人免费体检、开展家庭医生签约、社区外环境消杀工作、全年 365 天水质监测工作。

10、中医药 51.4 万元，主要用于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。

11、计划生育事务 4,503.12 万元，主要用于落实城镇独生子女伤残或死亡家庭特别扶助政策。

12、行政事业单位医疗 6,762.57 万元，主要用于保障全区离休保健人员的医疗费结算及体检，保障全区公务员医疗补助及子女统筹的发放。

13、其他卫生健康支出 172.32 万元，主要用于卫生健康能力提升补助。

14、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各项工作。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，分类如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 375.83 万元，支出决算为 437.65 万元，完成年初预算的 116.5%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是人员调动。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为23,236.38万元，支出决算为60,674.56万元，完成年初预算的261.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为做好疫情防控，上级下达专项抗疫资金。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为369.41万元，支出决算为357.29万元，完成年初预算的96.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

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%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，追加疫情防控专项资金。

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9,681.46万元，其中，人员经费8,087.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助助缴；公用经费1,593.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培

训费、专用材料费、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。

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(汇总)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及下属1个参公事业单位、2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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的20.0%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0.0%。2020年无因公出国(境)团组,无实际发生支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,完成年初预算的20.0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0.0%。

(2)公务用车运行费1.8万元,完成年初预算的20.0%,比年初预算减少7.2万元。主要用于公务用车运行维护费,截止2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量5辆。比上年减少3.85万元,主要原因是单位公务用车使用年限较短,维修保养费用大幅减少。

3. 2020年无公务接待费，无实际发生支出。

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63,428.52万元，本年支出63,428.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为430.71万元，主要用于社区服务中心扩建支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为15,000万元，主要用于社区服务中心提档升级支出。

(三)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为47,997.8万元，主要用于社区服务中心提档升级及建设区级医院等支出。

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(汇总)机关运行经费支出170.08万元，比2019年度增加15.07万元，增长9.7%。主要原因是为做好新冠疫情防控工作，区防疫指挥部多个防疫专班在区卫健局集中办公。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区卫生健康局(汇总)政府采购支出总

额2,549.93万元，其中：政府采购货物支出909.3万元、政府采购工程支出661.41万元、政府采购服务支出979.22万元。授予中小企业合同金额1,862.67万元，占政府采购支出总额的73.1%，其中：授予小微企业合同金额1,721.74万元，占政府采购支出总额的67.5%。

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（汇总）共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆；单价50万元(含)以上通用设备5台(套)，单价100万元(含)以上专用设备3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，武汉市硚口区卫生健康局组织对区卫健系统（含局机关及下属11个单位）开展2020年度一般公共预算项目绩效自评，共涉及项目21个，资金16,877.35万元。从绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现情况等4个方面进行绩效评价。部门整体支出绩效和财政重点项目由市财政局选派第三方机构进行评价。项目资金由主要科室牵头，相关科室配合，各使用单位自评的方式进行评价。硚口区卫健局对绩效目标进行了中期评估，根据评估结论，对部分项目进行了适当调整，将绩效目标指标评估结果纳入局机关系统绩效考核目标，并纳入次年预算安排。

(二) 部门整体支出自评结果。

硚口区卫健局（汇总）对局机关及下属 11 个二级单位开展整体支出绩效自评，2020 年部门整体支出调整后预算数为 17,599.12 万元，执行数为 16,840.35 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。

硚口区卫健局（汇总）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 20 个一级项目。

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；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，监督实施卫生健康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、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卫生健康工作网络队伍。

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、社区卫生服务基本服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,200.87 万元，执行数为 2,200.87 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，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。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。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. 卫生健康监督执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.01万元，执行数为11.05万元，完成预算的84.9%。主要产出和效益是：一是医疗机构监督覆盖率100.0%；二是非法行医立案率100.0%；三是无证行医查处率100.0%。

10. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.45万元，执行数为31.45万元，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。

11. 定制执法制服专项经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是规范卫生监督制、着装管理。

12. 职业卫生监督装备专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是加强职业卫生检测力度。

13. 疾病预防控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.47 万元，执行数为 116.47 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成项目检测任务需用耗材和老旧设备更新，保障工作正常开展，完成监测任务。提档升级建设市级参比实验室。

14. 重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 881.68 万元，执行数为 881.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：稳步开展扩大免疫规划工作，指导接种单位有序开展疫情防控期间的预防接种，大力推进预防接种智慧门诊试点工作和疫苗全程追溯管理信息系统安装工作，进一步完善疫苗冷链建设，科学有效组织开展疫苗紧急接种工作，并通过多种途径开展预防接种工作知识宣传，落实免疫规划常规工作。对辖区内的高危场所开展高危行为干预工作，对发现的 HIV/AIDS 进行了流行病学及溯源调查，对符合抗病毒的艾滋病病毒感染者和病人，积极动员其进行抗病毒治疗，认真开展艾滋病感染者和病人的告知、流调、随访、咨询、干预和常规检测等工作，对阳性者配偶及性伴提供免费咨询和定期免费检测服务以及免费为成年

感染者和病人提供安全套，最大限度的降低了艾滋病人家家庭内二代传播的风险。并继续加强美沙酮门诊管理工作，不断完善工作机制，将社区药物维持治疗工作与艾滋病防治工作和禁毒工作有机结合，最大限度的控制了艾滋病疫情在我区过快上升。及时、完整、准确登记法定传染病报告，并及时审核传染病报告，规范处置辖区发生的各类疫情，完成霍乱等重点传染病监测工作，开展卫生应急演练，组织和参与学校、医疗机构等重点单位传染病报告及防控培训。

15. 其他公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.69 万元，执行数为 87.69 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：指导社区开展高危人群的健康指导和干预及高血压、糖尿病、精神病规范化管理。推进死因网络报告、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告、慢阻肺监测工作。积极开展健康管理、全民健康生活方式行动工作，加强严重精神障碍患者管理工作。进一步完善我区健康教育与健康促进工作体系，认真完成健康素养和烟草监测工作，倡导科学、文明、健康的生活方式。

16. 免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.92 万元，执行数为 49.92 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是全血细胞技术+五分类、尿液分析、梅毒螺旋体特异抗体测定、阴道分泌物检查、血清丙氨酸氨基转移酶测定、健康档案等；二是保障婚检

完成率达 81.0%。

17. 妇幼综合运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 311.85 万元，执行数为 275.33 万元，完成预算的 88.29%。主要产出和效益：一是孕产妇健康管理率（%） ≥ 95.0 ；二是儿童健康管理率（%） ≥ 95.0 。

18. 计生药具经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 99.53%。主要产出和效益：一是免费药具发放应用率达 95.0%；二是药具随访率达 98.0%；三是药具知晓率达 98.0%；四是基层宣传覆盖率达 90.0%。

19. 两癌筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 151.2 万元，执行数为 147.42 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是完成两癌筛查人数 9708 人。

20. 公费医疗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,499 万元，执行数为 6,767.57 万元，完成预算的 90.0%。主要产出和效益：一是完成全区子女统筹发放；二是保障了全区公务员及财政全额拨款事业人员医疗补助报销；三是严格管理公费医疗经费，加大对医院的监督力度，控制经费增长；年终对帐，确保帐目的准确性。发现的问题及原因：由于 2020 年新冠疫情影响，住院人次有所下降，节约当年医疗费用预算资金约 10.0%。下一步改进措施：一是通过对 2020 年公费医疗经费项目从预算执行、产出、效益等方面进行绩效分析和评价，总结经验、发现

问题，提出改进建议，为完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证财政项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为完善预算编制，加强绩效评价结果运用提供重要的参考依据，不断提高财政资金使用效益。

(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。严格落实 190 万元秋冬疫情防控物资储备要求，辖区医疗机构和卫健局综合应急物资储备一个月保障量；加紧组建区卫生应急队伍。

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。以六角亭街社区卫生服务中心为试点，打造医养融合康复中心。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%。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。组织开展了多次职业病防治培训，职业病危害主动监测完成率100%。

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%，群众对计划生育服务满意率超过95%。孕产妇死亡率0.0%，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。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。

七、多点发力，持续推进医疗卫生机构、婴幼儿照护机构建设。

硚口区疾病预防控制中心实验室提档升级建设加强型生物安全二级实验室工程已开工。区疾控中心已建有 2 个 P2 实验室。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 5 亿元用于区级医院建设和社区卫生服务中心提档升级；汉正街社区卫生服务中心成功申请省专项债 2.3 亿元用于提档升级。

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，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
7	持续推进医疗卫生机构、婴幼儿照护机构建设	硚口区疾病预防控制中心实验室提档升级建设加强型生物安全二级实验室工程已开工。区疾控中心已建有2个P2实验室。区级医院建设正在报项目可研审批。	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。

(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. 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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)。反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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

22. 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。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

24. 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。

25. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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，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。