

2020 年度卫生健康局（机关）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 卫生健康局（机关）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 卫生健康局（机关）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 卫生健康局（机关）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 卫生健康局（机关）概况

一、部门主要职能

1、负责拟订和实施卫生健康事业发展、医院及其他医疗卫生机构建设发展的规划和政策,优化卫生健康资源配置,建设健康光谷。

2、负责公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作,组织开展传染病监测、预警和防治工作,建立健全卫生健康综合监督体系,负责食品安全风险监测评估工作,及时向市场监管部门等通报食品检验和安全风险监测评估有关信息。

3、负责医疗救助和公共卫生应急工作,预防控制突发公共卫生事件,承担各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。

4、负责卫生健康领域的行业监管和行政抗法工作,监督管理医疗机构、医疗服务行业以及卫生健康专业技术人员,依法查处违法违规行。

5、负责推进深化医药卫生体制改革工作,探索“互联网+医疗”“互联网+健康”等多种新型卫生健康服务模式。

6、负责计划生育和爱国卫生工作。负责卫生健康宣传、教育和促进工作。负责指导红十字会工作。

7、负责促进中医药事业健康发展,监督管理中医药行业。

8、负责老龄工作,做好老年健康服务和医养结合工作。

9、负责公费医疗管理工作。

10、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

卫生健康局（机关）内设办公室、党建纪检办、财务科（加挂区红十字会办公室牌子）、干部人事科、规划发展与信息化科、健康光谷与公共卫生科（加挂区健康办、区爱卫办、区血防办牌子）、医政科（加挂中医药管理科、区无偿献血办牌子）、基层卫生与老龄健康科、家庭发展与妇幼健康科、保健医疗办公室等机构。

三、部门人员构成

卫生健康局（机关）在职实有人数 14 人，其中：公务员 2 人，事业编制 1 人、聘用人员 11。

第二部分 卫生健康局（机关）2020 年度部门 决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75,188.43	一、一般公共服务支出	31	326.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70,043.10	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	2,461.18	八、社会保障和就业支出	38	9,952.70
	9		九、卫生健康支出	39	66,362.44
	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	1,007.50
	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	
	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	43.10
	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	70,000.00
本年收入合计	27	147,692.71	本年支出合计	57	147,692.71
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	147,692.71	总 计	60	147,692.71

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：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

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							
	合 计		147,692.71	145,231.53					2,461.18
201	一般公共服务支出		326.97	326.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		307.09	307.09					
2010302	一般行政管理事务		307.09	307.09					
20123	民族事务		19.88	19.88					
2012399	其他民族事务支出		19.88	19.88					
208	社会保障和就业支出		9,952.70	9,952.70					
20802	民政管理事务		6.59	6.59					
2080208	基层政权建设和社区治理		6.59	6.59					
20808	抚恤		3,636.85	3,636.85					
2080805	义务兵优待		1,732.50	1,732.50					
2080899	其他优抚支出		1,904.35	1,904.35					
20809	退役安置		1,549.25	1,549.25					
2080901	退役士兵安置		132.04	132.04					
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置		25.70	25.70					
2080999	其他退役安置支出		1,391.51	1,391.51					
20810	社会福利		637.48	637.48					
2081001	儿童福利		81.95	81.95					
2081002	老年福利		513.53	513.53					
2081099	其他社会福利支出		42.00	42.00					
20811	残疾人事业		742.56	742.56					
2081104	残疾人康复		172.38	172.38					
2081107	残疾人生活和护理补贴		387.37	387.37					
2081199	其他残疾人事业支出		182.81	182.81					
20819	最低生活保障		3,099.68	3,099.68					
2081901	城市最低生活保障金支出		3,099.68	3,099.68					
20820	临时救助		218.39	218.39					
2082001	临时救助支出		215.59	215.59					
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2.80	2.80					
20821	特困人员救助供养		51.33	51.33					
2082101	城市特困人员救助供养支出		51.33	51.33					
20825	其他生活救助		7.57	7.57					
2082501	其他城市生活救助		7.57	7.57					
20828	退役军人管理事务		3.00	3.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出		3.00	3.00					
210	卫生健康支出		66,362.44	63,901.26					2,461.18
21001	卫生健康管理事务		194.08	194.08					
2100102	一般行政管理事务		189.16	189.16					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		4.92	4.92					
21002	公立医院		12,886.00	12,886.00					
2100201	综合医院		12,886.00	12,886.00					
21003	基层医疗卫生机构		34,632.53	34,632.53					
2100301	城市社区卫生机构		34,632.53	34,632.53					
21004	公共卫生		17,288.61	14,827.43					2,461.18
2100408	基本公共卫生服务		1,612.23	1,612.23					
2100409	重大公共卫生服务		193.85	93.85					100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		15,479.93	13,118.75					2,361.18
2100499	其他公共卫生支出		2.60	2.60					
21007	计划生育事务		848.54	848.54					
2100717	计划生育服务		672.54	672.54					
2100799	其他计划生育事务支出		176.00	176.00					
21013	医疗救助		497.98	497.98					
2101301	城乡医疗救助		497.98	497.98					
21099	其他卫生健康支出		14.70	14.70					
2109901	其他卫生健康支出		14.70	14.70					
213	农林水支出		1,007.50	1,007.50					
21301	农业农村		220.55	220.55					
2130109	农产品质量安全		220.55	220.55					
21305	扶贫		686.95	686.95					
2130599	其他扶贫支出		686.95	686.95					
21399	其他农林水支出		100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出		100.00	100.00					
229	其他支出		43.10	43.10					
22960	彩票公益金安排的支出		43.10	43.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		38.36	38.36					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		4.74	4.74					
234	抗疫特别国债安排的支出		70,000.00	70,000.00					
23401	基础设施建设		70,000.00	70,000.00					
2340101	公共卫生体系建设		50,000.00	50,000.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设		20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

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			147,692.71		147,692.71			
201	一般公共服务支出		326.97		326.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		307.09		307.09			
2010302	一般行政管理事务		307.09		307.09			
20123	民族事务		19.88		19.88			
2012399	其他民族事务支出		19.88		19.88			
208	社会保障和就业支出		9,952.70		9,952.70			
20802	民政管理事务		6.59		6.59			
2080208	基层政权建设和社区治理		6.59		6.59			
20808	抚恤		3,636.85		3,636.85			
2080805	义务兵优待		1,732.50		1,732.50			
2080899	其他优抚支出		1,904.35		1,904.35			
20809	退役安置		1,549.25		1,549.25			
2080901	退役士兵安置		132.04		132.04			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		25.70		25.70			
2080999	其他退役安置支出		1,391.51		1,391.51			
20810	社会福利		637.48		637.48			
2081001	儿童福利		81.95		81.95			
2081002	老年福利		513.53		513.53			
2081099	其他社会福利支出		42.00		42.00			
20811	残疾人事业		742.56		742.56			
2081104	残疾人康复		172.38		172.38			
2081107	残疾人生活和护理补贴		387.37		387.37			
2081199	其他残疾人事业支出		182.81		182.81			
20819	最低生活保障		3,099.68		3,099.68			
2081901	城市最低生活保障金支出		3,099.68		3,099.68			
20820	临时救助		218.39		218.39			
2082001	临时救助支出		215.59		215.59			
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2.80		2.80			
20821	特困人员救助供养		51.33		51.33			
2082101	城市特困人员救助供养支出		51.33		51.33			
20825	其他生活救助		7.57		7.57			
2082501	其他城市生活救助		7.57		7.57			
20828	退役军人管理事务		3.00		3.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出		3.00		3.00			
210	卫生健康支出		66,362.44		66,362.44			
21001	卫生健康管理事务		194.08		194.08			
2100102	一般行政管理事务		189.16		189.16			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		4.92		4.92			
21002	公立医院		12,886.00		12,886.00			
2100201	综合医院		12,886.00		12,886.00			
21003	基层医疗卫生机构		34,632.53		34,632.53			
2100301	城市社区卫生机构		34,632.53		34,632.53			
21004	公共卫生		17,288.61		17,288.61			
2100408	基本公共卫生服务		1,612.23		1,612.23			
2100409	重大公共卫生服务		193.85		193.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		15,479.93		15,479.93			
2100499	其他公共卫生支出		2.60		2.60			
21007	计划生育事务		848.54		848.54			
2100717	计划生育服务		672.54		672.54			
2100799	其他计划生育事务支出		176.00		176.00			
21013	医疗救助		497.98		497.98			
2101301	城乡医疗救助		497.98		497.98			
21099	其他卫生健康支出		14.70		14.70			
2109901	其他卫生健康支出		14.70		14.70			
213	农林水支出		1,007.50		1,007.50			
21301	农业农村		220.55		220.55			
2130109	农产品质量安全		220.55		220.55			
21305	扶贫		686.95		686.95			
2130599	其他扶贫支出		686.95		686.95			
21399	其他农林水支出		100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出		100.00		100.00			
229	其他支出		43.10		43.10			
22960	彩票公益金安排的支出		43.10		43.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		38.36		38.36			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		4.74		4.74			
234	抗疫特别国债安排的支出		70,000.00		70,000.00			
23401	基础设施建设		70,000.00		70,000.00			
2340101	公共卫生体系建设		50,000.00		50,000.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设		20,000.00		20,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

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	75,188.43	一、一般公共服务支出		33	326.97	326.97		
二、政府性基金预算财政拨款		2	70,043.10	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	9,952.70	9,952.70		
		9		九、卫生健康支出		41	63,901.26	63,901.26		
		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	1,007.50	1,007.50		
		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				
		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	43.10		43.10	
		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	70,000.00		70,000.00	
本年收入合计		27	145,231.53	本年支出合计		59	145,231.53	75,188.43	70,043.10	
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	145,231.53	总计		64	145,231.53	75,188.43	70,043.10	

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支出和年末结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

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				75,188.43		75,188.43		
201			一般公共服务支出	326.97		326.97		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	307.09		307.09		
2010302			一般行政管理事务	307.09		307.09		
20123			民族事务	19.88		19.88		
2012399			其他民族事务支出	19.88		19.88		
208			社会保障和就业支出	9,952.70		9,952.70		
20802			民政管理事务	6.59		6.59		
2080208			基层政权建设和社区治理	6.59		6.59		
20808			抚恤	3,636.85		3,636.85		
2080805			义务兵优待	1,732.50		1,732.50		
2080899			其他优抚支出	1,904.35		1,904.35		
20809			退役安置	1,549.25		1,549.25		
2080901			退役士兵安置	132.04		132.04		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	25.70		25.70		
2080999			其他退役安置支出	1,391.51		1,391.51		
20810			社会福利	637.48		637.48		
2081001			儿童福利	81.95		81.95		
2081002			老年福利	513.53		513.53		
2081099			其他社会福利支出	42.00		42.00		
20811			残疾人事业	742.56		742.56		
2081104			残疾人康复	172.38		172.38		
2081107			残疾人生活和护理补贴	387.37		387.37		
2081199			其他残疾人事业支出	182.81		182.81		
20819			最低生活保障	3,099.68		3,099.68		
2081901			城市最低生活保障金支出	3,099.68		3,099.68		
20820			临时救助	218.39		218.39		
2082001			临时救助支出	215.59		215.59		
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2.80		2.80		
20821			特困人员救助供养	51.33		51.33		
2082101			城市特困人员救助供养支出	51.33		51.33		
20825			其他生活救助	7.57		7.57		
2082501			其他城市生活救助	7.57		7.57		
20828			退役军人管理事务	3.00		3.00		
2082899			其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00		
210			卫生健康支出	63,901.26		63,901.26		
21001			卫生健康管理事务	194.08		194.08		
2100102			一般行政管理事务	189.16		189.16		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.92		4.92		
21002			公立医院	12,886.00		12,886.00		
2100201			综合医院	12,886.00		12,886.00		
21003			基层医疗卫生机构	34,632.53		34,632.53		
2100301			城市社区卫生机构	34,632.53		34,632.53		
21004			公共卫生	14,827.43		14,827.43		
2100408			基本公共卫生服务	1,612.24		1,612.24		
2100409			重大公共卫生服务	93.84		93.84		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13,118.75		13,118.75		
2100499			其他公共卫生支出	2.60		2.60		
21007			计划生育事务	848.54		848.54		
2100717			计划生育服务	672.54		672.54		
2100799			其他计划生育事务支出	176.00		176.00		
21013			医疗救助	497.98		497.98		
2101301			城乡医疗救助	497.98		497.98		
21099			其他卫生健康支出	14.70		14.70		
2109901			其他卫生健康支出	14.70		14.70		
213			农林水支出	1,007.50		1,007.50		
21301			农业农村	220.55		220.55		
2130109			农产品质量安全	220.55		220.55		
21305			扶贫	686.95		686.95		
2130599			其他扶贫支出	686.95		686.95		
21399			其他农林水支出	100.00		100.00		
2139999			其他农林水支出	100.00		100.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）						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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金		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		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		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					
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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
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					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

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：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

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	1	2	3	4	5	6
合 计				70,043.10	70,043.10		70,043.10	
229	其他支出			43.10	43.10		43.10	
22960	彩票公益金安排的支出			43.10	43.10		43.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			38.36	38.36		38.36	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			4.74	4.74		4.74	
234	抗疫特别国债安排的支出			70,000.00	70,000.00		70,000.00	
23401	基础设施建设			70,000.00	70,000.00		70,000.00	
2340101	公共卫生体系建设			50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设			20,000.00	20,000.00		20,000.00	

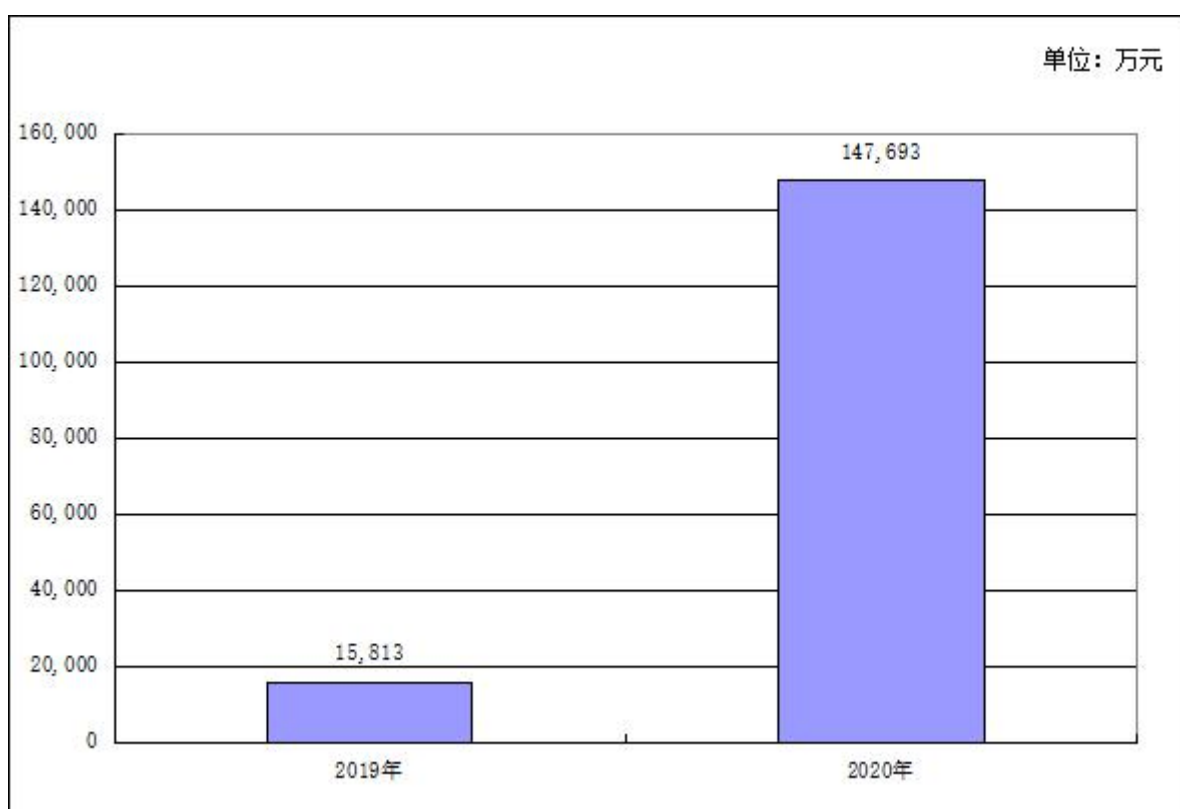
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 卫生健康局（机关）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 147,692.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 131,879.62 万元，增长 834.0%，主要原因是因突发新冠疫情，增加疫情防控专项经费及抗疫特别国债资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

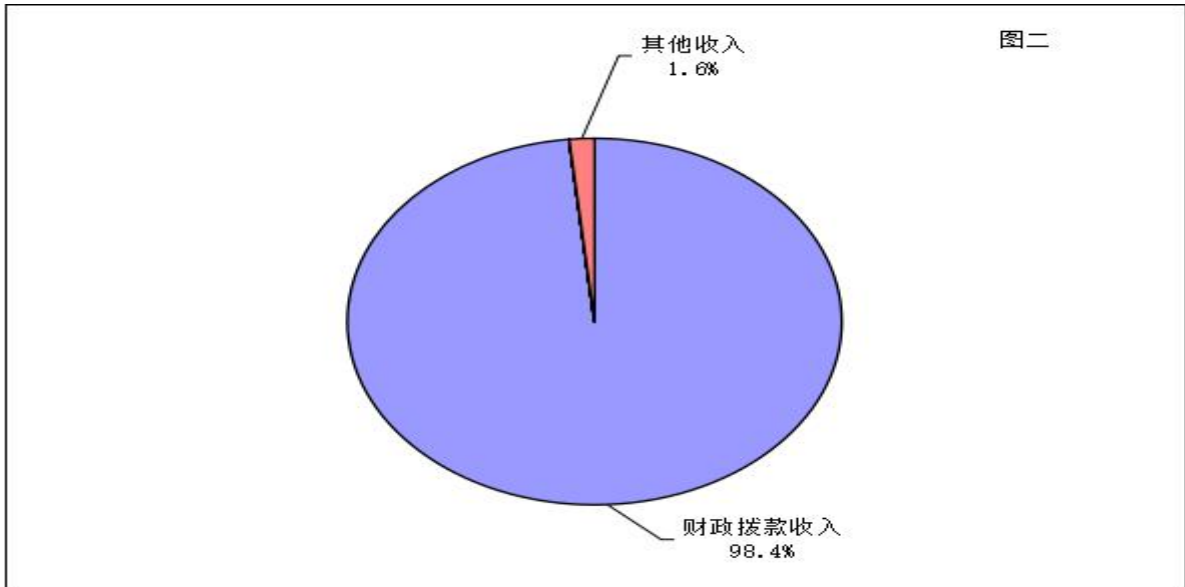


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 147,692.71 万元。其中：财政拨款收入

145,231.53 万元，占本年收入 98.4%；其他收入 2,461.18 万元，占本年收入 1.6%。

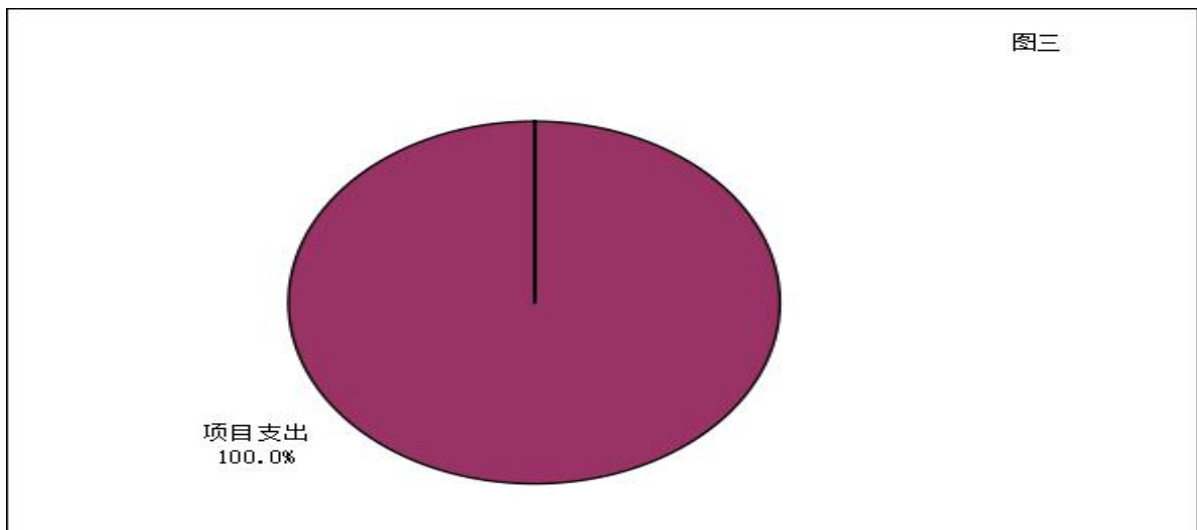
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 147692.71 万元。其中：项目支出 147692.71 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

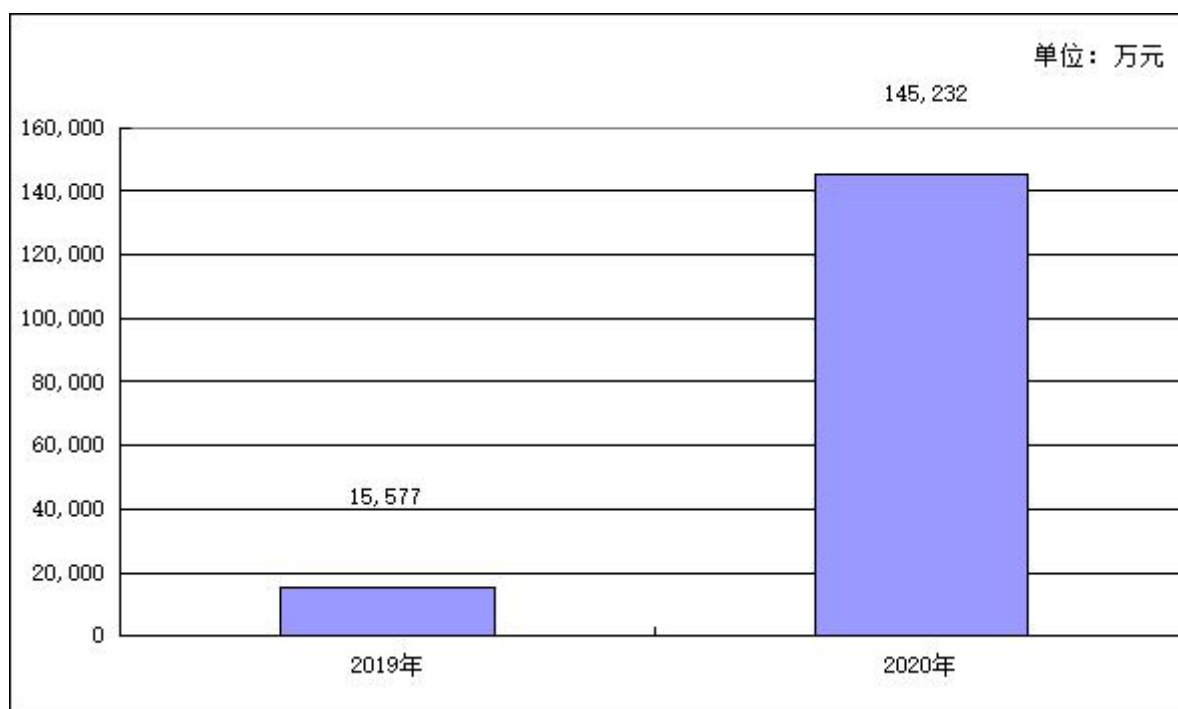


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 145,231.53 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 129,654.2 万元,增长 832.3%。主要原因是因突发新冠疫情,增加疫情防控专项经费及抗疫特别国债资金。

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 145,231.53 万元,占本年支出合计的 98.3%。与 2019 年度相比,财政拨款支出增加 129,656.31 万元,增长 832.5%。主要原因是因突发新冠疫情,增加疫情防控专项经费及抗疫特别国债资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 145,231.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 326.97 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 9,952.7 万元，占 6.9%；卫生健康支出 63,901.26 万元，占 44%；农林水支出 1,007.5 万元，占 0.7%；其他支出 43.1 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 70,000 万元，占 48.2%。

（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 22,270.79 万元，支出决算为 75,188.43 万元，完成年初预算的 337.6%。其中：项目支出 75,188.43 万元。项目支出主要用于：

（一）**卫健局工作经费及机动经费 326.97 万元**，主要成效：较好地完成了年度绩效目标，大力保障了日常工作的正常运行，极大促进了卫生事业的发展，包括卫生管理事务经费、农业管理事务经费、民宗工作经费、计划生育事务经费、人武部经费、民政工作经费、民政节日慰问经费、购买服务人员经费、安全生产技术服务委托经费、民族视频会议专网费及十四五规划经费。

（二）**民政专项经费 9,952.7 万元**，主要成效：民族宗教及婚登工作完成率均为 100%，维护民族团结；社会救助工作完成率、安全隐患整改率 100%；各项补助按照标准及时发放；建设任务验收合格；大数据核查问题 0 件；改善残困群众和孤儿基本生活水平与保障制度；全面提升养老机构服务质量和水平；带动养老相关行业发展；保障残疾人合法权益；养老机构服务对象满意度 96.33%；建设工程验收合格率 100%；退役士兵培训通过后

推荐率 100%；技能培训机构采购控制在预算内；落实补助政策、保障优抚对象权益；为烈士遗属提供良好的祭扫环境；积极支持国防和军队建设。

卫生健康计生事业发展专项经费 63,901.26 万元，主要成效：2020 年全区服务人口总数 561,400 人，各中心共新建居民电子健康档案 48,191 人份，电子建档率为 88.27%。完成政府实事适龄妇女两癌筛查，提高妇女健康水平，健全出生缺陷三级防治网络，提高出生人口素质，共完成 5,123 例免费无创基因筛查，开展孕产妇妊娠风险评估，实施分级管理。现已实现全区 10 家社区卫生服务中心门诊 HIS 系统、公卫系统和家庭医生签约平台的互通互联，减轻家庭医生重复劳动和工作负担。全区共组建 111 个家庭医生团队并对团队成员进行合理优化，满足管辖范围内居民需求。全区共签约在约居民 50,605 人，履约率 100%。根据省市两级专家评审结果，东湖高新区 2020 年花山及关二 2 家社区卫生服务中心达到优质服务基层行推荐标准，3 家社区卫生服务中心达到了基本标准。花山街社区卫生服务中心创设精神科特色科室已完成市区两级评审。完成医疗机构、公共场所、学校卫生监督覆盖率 100%；建立“双创”长效监管机制，巩固“双创”成果，开展长效机制监督检查，落实城镇供水日检测发布。截至 12 月 23 日，全区 0-7 岁适龄儿童数 72,142 人，完成出生儿童建卡数 8415 人，完成目标任务（6,930）的 121.43%；常规免疫接种 139,500 剂次，完成目标任务（119,000）的 117.22%；我区已完成献血 7,431 单位数，完成率 375%；全区共报告传染病病例数 5,113 例，

医疗机构的传染病网络运行率、报告率、及时审核率均达到100%；紧急有效处置辖区内5,283例传染病散发病例和30起聚集性疫情，开展11次传染病报告质量评价。

（三）农业及扶贫专项经费**1,007.5**万元，主要成效：扶贫各项工作完成率100%；通过国家脱贫普查验收；舒安街稻虾连作项目2020年内完成；脱贫机制稳定长效；对口帮扶贫困村群众满意度99.5%；农业工作职责履行完成率100%；提高粮食单产，带动农民增收；2019年度出口创汇208.1万美元；实现东湖高新区农村集体“三资”管理网络化、运行规范化、监督及时化；带动农业企业发展、确保粮食生产安全；降低农药、化肥施用量，减少污染；改善长江生态环境恶化趋势；促进绿色高效优质新品种的研发、推广、应用；受助企业满意度100%；退捕渔民满意度100%。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为486.96万元，支出决算为326.97万元，完成年初预算的67.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《关于印发武汉东湖新技术开发区卫生健康局主要职责和员额职数规定》（武新编〔2020〕22号）的通知，根据《市委办公厅 市政府办公关于印发〈武汉东湖新技术开发区机构改革方案〉的通知》（武办文〔2019〕82号）精神，设立武汉东湖新技术开发区卫生健康局，主要职责从原社会发展局转出，2020年下半年相关经费转入社会事务局。

2.社会保障和就业支出。年初预算为10,660.73万元，支出

决算为 9,952.7 万元，完成年初预算的 93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《关于印发武汉东湖新技术开发区卫生健康局主要职责和员额职数规定》（武新编〔2020〕22 号）的通知，根据《市委办公厅 市政府办公关于印发<武汉东湖新技术开发区机构改革方案>的通知》（武办文[2019]82 号）精神，设立武汉东湖新技术开发区卫生健康局，主要职责从原社会发展局转出，2020 年下半年相关经费转入社会事务局。

3.卫生健康支出。年初预算为 9,584.31 万元，支出决算为 63,901.26 万元，完成年初预算的 666.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因突发新冠疫情，增加疫情防控专项经费。

4.农林水支出。年初预算为 1,538.79 万元，支出决算为 1,007.5 万元，完成年初预算的 65.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《关于印发武汉东湖新技术开发区卫生健康局主要职责和员额职数规定》（武新编〔2020〕22 号）的通知，根据《市委办公厅 市政府办公关于印发<武汉东湖新技术开发区机构改革方案>的通知》（武办文[2019]82 号）精神，设立武汉东湖新技术开发区卫生健康局，主要职责从原社会发展局转出，2020 年下半年相关经费转入社会事务局。

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 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度卫生健康局（机关）无“三公”经费支出。

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70,043.1万元，本年支出70,043.1万元，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43.1万元，主要用于社会福利及城乡医疗救助的彩票公益等方面支出。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为70,000万元，主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度卫生健康局（机关）无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、机关运行经费支出情况

2020年度卫生健康局上报经费差额表，人员经费及公用经费全部从东湖高新区管委会预算中支出，因此机关运行经费支出0万元。本单位上年度机关运行经费支出也为0万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度卫生健康局（机关）无政府采购支出情况。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，卫生健康局（机关）无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位上级主管部门已组织对2020

年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体支出绩效自评结果及项目支出自评结果已在2020年度卫生健康局（汇总）部门决算公开中进行说明。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、全力保障全区医用防疫物资

疫情初期，经历重重通行困难，为各社区卫生服务中心配备 11 台 CT 机、12 台救护车，有效提升疫情防控及基层卫生服务能力。足量保障医学观察点中药，累计下发各类中药汤剂超 2,350 人份、颗粒剂超 3,500 人份，其他中成药超 18,000 份。对接上级下拨、各渠道捐赠以及自主采购的各级各类医用防疫物资，及时、精准发放至一线防疫阵地，截至 4 月 8 日，累计发放各类口罩 100 万余只、防护服 9 万余件，为前线战士“筑仓屯粮”。

二、推进全区发热门诊规范化改造

作为疫情监测最重要哨点，在 9 月上旬对同济医院光谷院区、省人民医院东院区两家发热门诊完成房屋布局、线路流向、设施设备的规范化改造；同时，10 月上旬完成 10 家社区卫生服务中心预检分诊、发热门诊（诊室）规范化改造，加大了软件和硬件投入改造，确保在应急状态下能快速启用并投入使用。落实发热门诊闭环管理。实行发热患者闭环管理，发热专班驻守 2 家发热门诊，要求所有患者专人专车送诊。所有进入发热门诊的患者，均需要完成核酸、抗体和血常规、胸部 CT 检查，结果未出之前均在发热门诊或隔离点进行留观。为实施精准防控，自 9 月 1 日

起，对辖区内发热门诊患者按来源分为社区居民、企业职工、学校学生、区外人员等类别统计，分析数量和来源，便于对各部门提前预警，精准施策。

三、加速全区重点人群应检尽检核酸检测、率先展开新冠疫苗紧急接种

落实“以严防输入为重点的严防反弹”的总体要求，加强重点人群重点行业的应检尽检工作，全力排查风险隐患。截至12月31日，东湖高新区13类应检尽检人群共完成18.2万人，阳性结果0人；在省市要求下，结合东湖高新区实际情况开展新冠病毒疫苗紧急接种工作。综合评估后确定4家社区卫生服务中心承担辖区接种工作。相继组织召开部署会、接种单位培训会及突发情况应急演练活动。高新区率先在全市开展新冠疫苗接种，截止12月25日，共接种180人，无一人出现不良反应。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力保障全区医用防疫物资	对接上级下拨、各渠道捐赠以及自主采购的各级各类医用防疫物资，及时、精准发放至一线防疫阵地	为各社区卫生服务中心配备11台CT机、12台救护车，有效提升疫情防控及基层卫生服务能力。足量保障医学观察点中药，累计下发各类中药汤剂超2350人份、颗粒剂超3500人份，其他中成药超

			18000 份。截至 4 月 8 日,累计发放各类口罩 100 万余只、防护服 9 万余件,为前线战士“筑仓屯粮”。
2	推进全区发热门诊规范化改造	确保在应急状态下发热门诊能快速启用并投入使用,落实发热门诊闭环管理。	作为疫情监测最重要哨点,在 9 月上旬对同济医院光谷院区、省人民医院东院区两家发热门诊完成房屋布局、线路流向、设施的规范化改造;同时,10 月上旬完成 10 家社区卫生服务中心预检分诊、发热门诊(诊室)规范化改造,加大了软件和硬件投入改造,实行发热患者闭环管理,发热专班驻守 2 家发热门诊,要求所有患者专人专车送诊。所有进入发热门诊的患者,均需要完成核酸、抗体和血常规、胸部 CT 检查,结果未出之前均在发热门诊或隔离点进行留观。为实施精准防控,自 9 月 1 日起,对辖区内发热门诊患者按来源分为社区居民、企业职工、学

			校学生、区外人员等类别统计,分析数量和来源,便于对各部门提前预警,精准施策。
3	加速全区重点人群应检尽检、核酸检测、率先开展新冠疫苗紧急接种	落实“以防输入为重点的严防反弹”的总体要求,加强重点人群重点行业的应检尽检工作,全力排查风险隐患。	截至12月31日,东湖高新区13类应检尽检人群共完成18.2万人,阳性结果0人;在省市要求下,结合东湖高新区实际情况开展新冠病毒疫苗紧急接种工作。综合评估后确定4家社区卫生服务中心承担辖区接种工作。相继组织召开部署会、接种单位培训会及突发情况应急演练活动。高新区率先在全市开展新冠疫苗接种,截止12月25日,共接种180人,无一人出现不良反应。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项

级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛的支出。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡葬事业单位的补助支出等。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：反映民政部门举办的社会福利方面其他的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映城市生活困难居民生活救助的其他支出。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

21.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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

22.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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

28.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。

29.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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业保护、修复与建设，渔业水产及水产生物资源保护与利用等方面的支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

36.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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利彩票公益金支出。（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。