

2021 年度武汉东湖新技术开发区 公共卫生服务中心部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心概况

- 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 武汉东湖新技术开发公共卫生服务中心 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 武汉东湖新技术开发公共卫生服务中心 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

第一部分 武汉东湖新技术开发公共卫生服务中心概况

一、部门主要职能

1、负责传染病防制、卫生应急与突发公卫事件处置、预防免疫接种、健康教育与健康促进、病媒生物防治、消杀等工作 and 慢病（死因监测、健康档案）防制、重大传染病防制管理（艾滋病、结核病）、食源性疾病预防与食品安全、地方病与职业病防治、精神卫生工作、老年人健康管理等工作。

2、负责传染病（生物安全）卫生监督、医疗卫生（采供血）监督、计划生育与母婴保健卫生监督、职业放射卫生监督工作、放射诊疗许可现场审查等工作和公共场所卫生监督、生活饮用水（涉水产品）卫生监督、学校卫生监督、公共场所及生活饮用水卫生许可现场审查等工作。

3、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展妇幼卫生服务、托幼园所卫生保健进行管理和业务指导；开展计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、人员培

训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

4. 负责指导全区基本公共卫生项目技术指导和考核。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心 2020 年度部门决算编制范围预算单位包括：

1. 武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心（本级）

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心在职实有人数 49 人，其中：行政 0 人，事业 49 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区公共卫生服 务中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心

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	3,204.63	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	7.37	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3,248.21
	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	
	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	3,212.00	本年支出合计	57	3,248.21
使用非财政拨款结余	28	2.22	结余分配	58	
年初结转和结余	29	53.99	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	3,268.21	总计	60	3,268.21

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：武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心

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	3,212.00	3,204.63				7.37
210			卫生健康支出	3,212.00	3,204.63				7.37
21003			基层医疗卫生机构	17.24	17.24				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.24	17.24				
21004			公共卫生	3,194.76	3,187.39				7.37
2100401			疾病预防控制机构	1,791.62	1,784.26				7.37
2100408			基本公共卫生服务	419.2	419.2				
2100409			重大公共卫生服务	24.47	24.46				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	915.87	915.87				
2100499			其他公共卫生支出	43.6	43.6				

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：武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心

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
		栏次						
		合计	3,248.21	1,282.26	1,965.95			
210		卫生健康支出	3,248.21	1,282.26	1,965.95			
21003		基层医疗卫生机构	17.24	17.24				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	17.24	17.24				
21004		公共卫生	3,230.97	1,282.26	1,948.71			
2100401		疾病预防控制机构	1,793.85	1,282.26	511.59			
2100408		基本公共卫生服务	419.20		419.20			
2100409		重大公共卫生服务	43.00		43.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	931.32		931.32			
2100499		其他公共卫生支出	43.60		43.60			

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：武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心

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	3,204.63	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		九、卫生健康支出	41	3,238.62	3,238.62		
	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				
	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	54				

			应急管理支出					
	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	3,204.63	本年支出合计	59	3,238.62	3,238.62		
年初财政拨款结转和结余	28	53.99	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00		
一般公共预算财政拨款	29	53.99		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	3,258.62	总计	64	3,258.62	3,258.62		

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。

2021 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公共卫生服务中心

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	3,238.62	1,282.26	1,956.36
210			卫生健康支出	3,238.62	1,282.26	1,956.36
21003			基层医疗卫生机构	17.24		17.24
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.24		17.24
21004			公共卫生	3,221.38	1,282.26	1,939.12
2100401			疾病预防控制机构	1,784.26	1,282.26	502.00
2100408			基本公共卫生服务	419.20		419.20
2100409			重大公共卫生服务	43.00		43.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	931.32		931.32
2100499			其他公共卫生支出	43.60		43.60

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表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心

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	1,014.77	302	商品和服务支出	267.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.76	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.12	30202	印刷费	0.12	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.38
30107	绩效工资	410.50	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	45.41	30206	电费	8.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	1.52	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.09	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	38.44	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	86.51	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	162.09	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	18.63	30214	租赁费	143.74	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	16.00			
30309	奖励金		30229	福利费	30.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.74			

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	0.07		
人员经费合计		1,014.77	公用经费合计				267.49

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）

部门：武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心

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
15.30	0.00	15.00	0.00	15.00	0.30	15.00	0	15.00	0	15.00	0

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：武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心

金额单位：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	
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：本部门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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

金额单位：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
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。

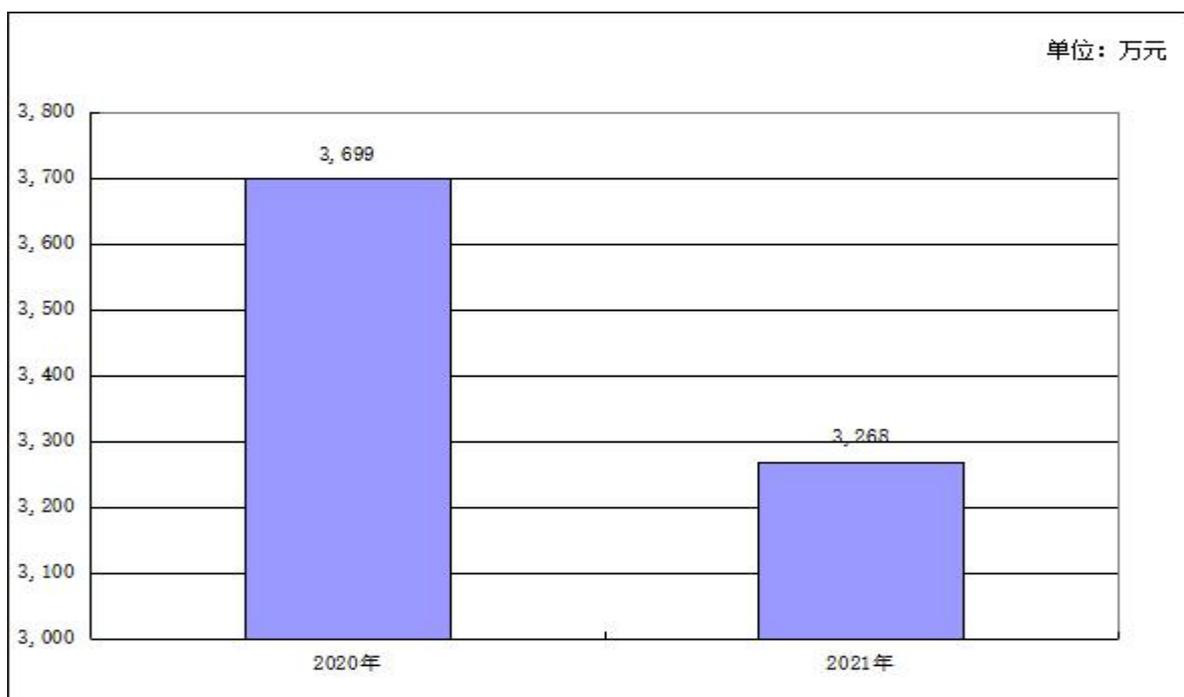
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心 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、支出总计 3,268.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 430.7 万元，降低 11.64%，主要原因是减少了其他收入及支出。

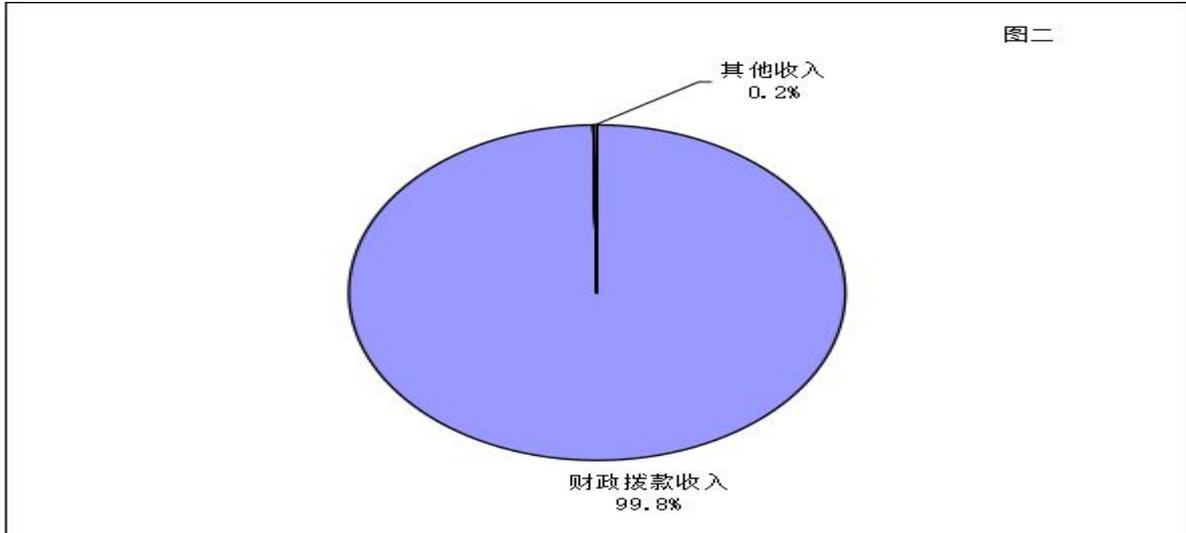
图 1：收、支决算总计变动情况：



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,211.99 万元。其中：财政拨款收入 3,204.62 万元，占本年收入 99.77%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 7.37 万元，占本年收入 0.23%。

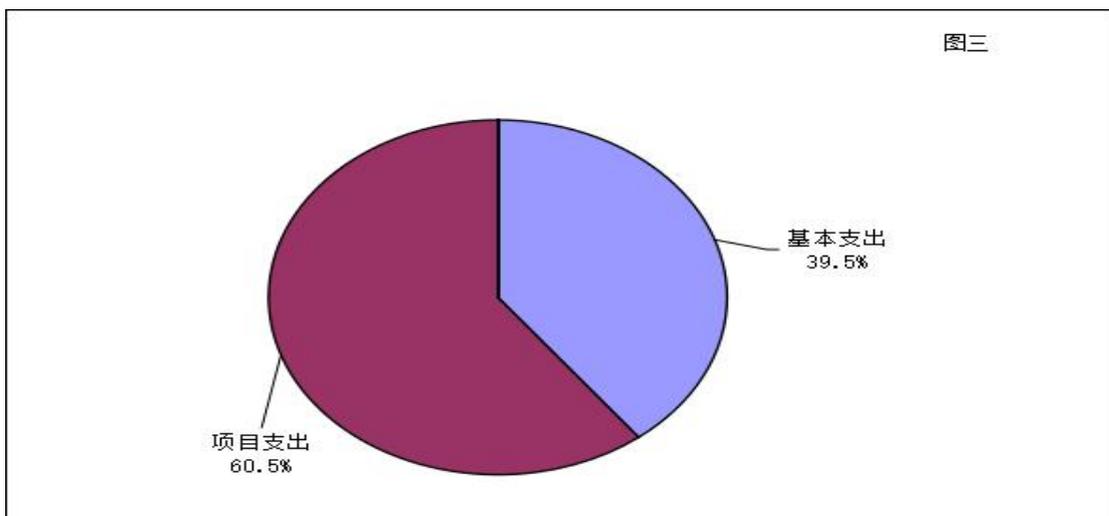
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,248.2 万元。其中：基本支出 1,282.25 万元，占本年支出 39.48%；项目支出 1,965.95 万元，占本年支出 60.52%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

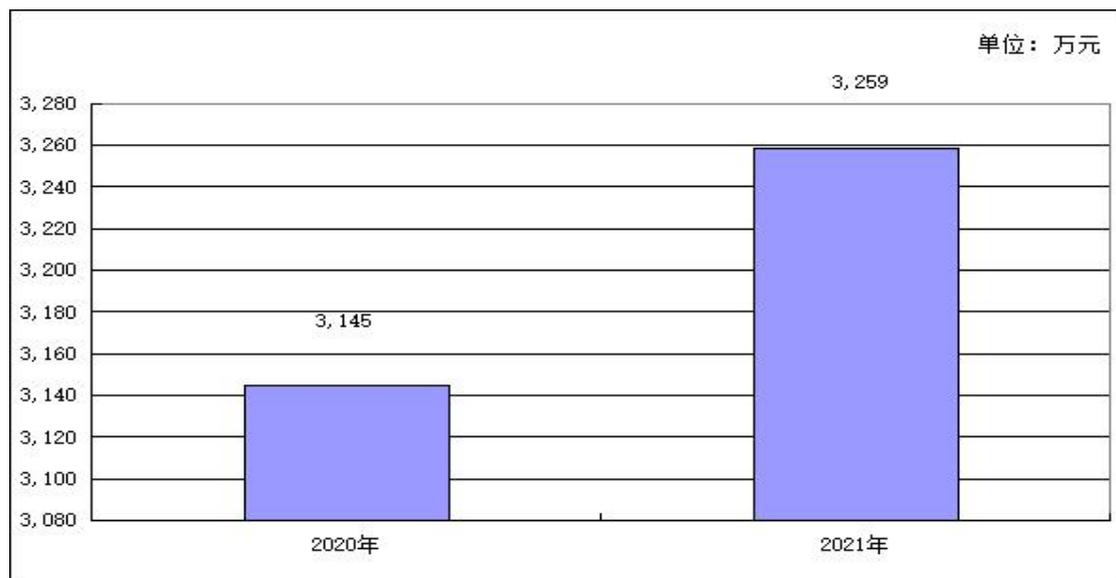
图 3: 支出决算结构



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 3,258.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.06 万元，增长 3.63%。主要原因是增加了新冠疫情防控的财政拨款投入及支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 3,238.61 万元，占本年支出合计的 99.09 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 148.05 万元，增长 4.79 %。主要原因是增加了新冠疫情防控财政拨款支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,238.61 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 3,238.61 万元，占 100%。

(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 2,390.21

万元，支出决算为 3,238.61 万元，完成年初预算的 135.49%。其中：基本支出 1,282.25 万元，项目支出 1,956.36 万元。项目支出主要用于：

1.疾病预防控制机构运行经费 502 万元，主要成效有：2021 年全年接到医疗相关督办和投诉 65 余起，公共场所各类投诉件 46 起，均在规定时间内完成调查回复，有效维护了经营者和消费者的相关权益。本单位安全生产责任事故为 0，事故隐患整改到位率 100%。网络涉稳舆情、重大决策社会稳定风险、社会面群体性事件等发生数均为 0。严厉打击非法行医等涉黑涉恶行为，重点抓好艾滋病易肇事肇祸患者管理工作，防止恶性事件发生。完成公共场所覆盖率 91.75%，生活饮用水覆盖率 100%，学校卫生监督覆盖率 100%。国抽双随机 93 户，已全部完成，完结率 100%。完成学校卫生综合评价全覆盖，完成率 100%。此外，还开展了开展春季、秋季学校疫情防控专项，共检查了大专院校（职业技术学校）10 家，中小学校 44 家，托幼机构 129 家，开展打击非法行医专项行动，重点围绕着青少年近视矫正领域以及部分重点位点的非法行医情况，进行了精准打击。

2.基本公共卫生服务（妇幼业务）专项经费 419.2 万元，主要成效：共完成约 7339 例免费无创基因筛查，其中高风险孕妇 49 人，确诊阳性 13 人，结合孕期影像学检查及其他孕期检查结果持续追踪，阳性随访率达 100%。为行羊水穿刺孕妇的费用报销问题提供咨询服务。全区低风险孕妇随访率达 98%，全区“两

免”工作共接待婚检对象 2076 对，完成率 136%；截止 2021 年 12 月 12 日，共有 1283 对夫妻接受了免费孕前优生健康检查服务，完成率 97%。发放免费孕前优生健康检查宣传资料 2000 余份，优生科学知识指导 1000 余次，目标人群优生知识知晓率 100%。推进避孕药具“新五进”，避孕药具进“妇幼保健院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室、公立医疗机构产科、妇科(人流室)”比例达 100%，群众对计划生育服务满意率 100%。全面推行避孕方法知情选择，加大避孕节育和生殖健康知识宣传普及，让群众“处处可以看到药具，时时可以领到药具”。较好完成了市区级绩效目标，大幅提升辖区妇女儿童的健康指标水平。

3.重大公共卫生服务专项经费 103.84 万元，主要成效：全年完成 0-6 岁适龄儿童数 64128 人，完成出生儿童建卡数 9008 人，比去年同期上升 100%。常规免疫接种 159674 剂次，比去年同期上升 98%。2021 年全区产科预防接种点出生新生儿 5198 人，信息化录入 5198 人，较去年同期上升 360%。全区共筛查疑似肺结核患者 1675 例，完成市级目标（1420 例）的 100%。东湖高新区共报告管理艾滋病患者 486 例，其中死亡 19 例，病死率 3.9%，现管理病人 465 例，治疗 435 人，治疗率 93.55%。全区共报告传染病病例数 3703 例，其中无甲类传染病；乙类传染病 11 种 1683 例，报告发病率为 242.61/10 万；丙类传染病 5 种 1167 例，报告发病率为 167.94/10 万；其它传染病 855 例，报告发病率为

123.25/10 万。辖区内 10 家社区卫生服务中心及 3 家三级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%，重卡率为 0%。对辖区内 3600 余例传染病散发病例进行处置；规范处置聚集性疫情 131 起，其中水痘聚集性疫情 17 起，呕吐聚集性疫情 18 起（其中有 3 起呕吐聚集性疫情各采集病例肛拭子送检，均检测出诺如病毒阳性），手足口病聚集性疫情 23 起，疱疹性咽峡炎聚集性疫情 54 起，流感样病例聚集性疫情 19 起，涉及人数 800 余人，以上 131 例疫情中有 6 起达到暴发级别；进行了流调并按需采样、停课、疫点消毒、病例健康教育与医学跟踪等处置，处置率 100%。极大提升了居民的健康幸福感,提高了辖区居民的健康意识，进一步遏制了重大传染病等疾病的传播，完成了市区级考核目标。

4.突发公共卫生事件应急处理经费 931.32 万元，主要成效：调查处置入境人员隔离期间检测阳性事件 3 起；调查处置韩国通报我区 1 例新冠肺炎病例事件；调查处置越南籍来汉人员事件；处置报告水痘疫情突发公共卫生事件 1 起，所有疫情和事件均得到及时规范处置。累计排查外省市及本地新冠肺炎疫情相关接触人员 2959 人，所有人员排查管控到位；累计采样 138563 份，其中从业人员 16711 份，环境样本 84378 份，食品及包装样本 32295 份，所有检测结果均为阴性。突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率 100%；开展卫生应急队伍培训 3 次，卫生应急演练 2 次。新冠肺炎病例精准流行病学调查 24 小时内完成率 100%。全

区共计排查上级下发数据 109496 条；其中省级漫游及省内漫游数据 72228 条，占比 65.96%，各类重点名单共计 37268 人，34.03%。已完成新冠疫苗第一剂次接种 946925 剂，第二剂次接种 866845 剂，接种第三剂次 196665 剂，共计接种 2010435 剂。上报新冠病毒疫苗疑似预防接种不良反应（AEFI）76 例，未出现较严重的异常反应。日接种能力 0.6 万剂次。所有疫情和事件均得到及时、规范、高效地处置。提高了队伍应对突发重大公共卫生事件危机处置水平，有效遏制了新冠疫情的蔓延。

1.卫生健康支出。年初预算为 2,390.21 万元，支出决算为 3,238.61 万元，完成年初预算的 135.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为应对新冠肺炎疫情而增加了相关的防控财支出。

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 1,282.25 万元，其中：

人员经费 1,014.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 267.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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。

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。

武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心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东湖新技术开发区公共卫生服务中心本级 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 15.3 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 98.04%，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%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与年初预算持平。

(2) 公务用车运行费 15 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。主要用于车辆的加油，维修保养等，其中：燃料费 7.89 万元；维修费 3.12 万元；保险费 3.99 万元。年末公务用车保有量 13 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0.3 万元，主要原因是贯彻落实相关公务

招待政策，严格控制了公务招待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 148.48 万元，降低 90.82%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 148.48 万元，降低 90.82%，公务接待支出决算 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少了新冠疫情防控卫生应急车辆的购置及运行费用，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度严控公务接待，没有发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区公共卫生

服务中心共有车辆 13 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 12 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 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 2 台（套）。

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2021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2021年度卫生健康局（汇总）部门决算公开中进行说明。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，东湖高新区公共卫生服务中心在新冠肺炎疫情中，闻令而动，冲锋在前，履行职责，充分体现光谷公共卫生人勇于担当的精神面貌。同时，在区卫生健康局领导及支持下，区公共卫生服务中心紧紧围绕《东湖高新区卫生健康系统 2021 年绩效管理工作目标》中对应的各项任务，积极工作，高效完成市、区下达目标任务。具体情况见表：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高效完成新冠肺炎疫情卫生应急处置工作	对相关新冠肺炎确诊病例及密接次密接人员进行流行病学调查及其活动轨迹或场所进行消毒处理等	累计排查外省市及本地新冠肺炎疫情相关接触人员 2959 人，所有人员排查管控到位；累计采样 138563 份，其中从业人员 16711 份，环境样本 84378 份，食品及包装样本 32295 份，所有检测结果均为阴性。突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率 100%；开展卫生应急队伍培训 3 次，卫生应急演练 2 次。新冠肺炎病例精准流行病学调查 24 小时内完成率 100%。全区共计排查上级下发数据 109496 条；其中省级漫游及省内漫游数据 72228 条，占比 65.96%，各类重点名单共计 37268 人，34.03%。已完成新冠疫苗第一剂次接种 946925

			剂，第二剂次接种 866845 剂，接种第三剂次 196665 剂，共计接种 2010435 剂。提高了队伍应对突发重大公共卫生事件危机处置水平，有效遏制了新冠疫情的蔓延。
2	做好重大公共卫生防控工作	对辖区各公共场所进行常态化传染病等公共卫生防控工作	全年完成 0-6 岁适龄儿童数 64128 人，完成出生儿童建卡数 9008 人，比去年同期上升 100%。常规免疫接种 159674 剂次，比去年同期上升 98%。2021 年全区产科预防接种点出生新生儿 5198 人，信息化录入 5198 人，较去年同期上升 360%。全区共筛查疑似肺结核患者 1675 例，完成市级目标（1420 例）的 100%。
3	加强党建引领，促进和谐发展	加强辖区公共卫生的信访管理力度，打击非法行医及精神病暴力违法行为，促进辖区安全和谐。	2021 年全年接到医疗相关督办和投诉 65 余起，公共场所各类投诉件 46 起，均在规定时间内完成调查回复，有效维护了经营者和消费者的相关权益。本单位安全生产责任事故为 0，事故隐患整改到位率 100%。网络涉稳舆情、重大决策社会稳定风险、社会面群体性事件等发生数均为 0。严厉打击非法行医等涉黑涉恶行为，重点抓好艾滋病易肇事肇祸患者管理工作，防止恶性事件发生。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指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. 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(项): 反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映突发重大公共卫生服务项目支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映其他公共卫生项目支出。

(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。