

2020 年度武汉东湖新技术开发区 卫生健康局（汇总）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 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 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 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 卫生健康局（汇总）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执法工作,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为。

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

从单位构成看，卫生健康局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入卫生健康局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）
- 2.武汉东湖新技术开发区公共卫生服务中心
- 3.武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心
- 4.武汉东湖新技术开发区九峰街社区卫生服务中心
- 5.武汉东湖新技术开发区豹澥街社区卫生服务中心
- 6.武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心
- 7.武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心
- 8.武汉东湖新技术开发区龙泉街社区卫生服务中心
- 9.武汉东湖新技术开发区滨湖街社区卫生服务中心

三、部门人员构成

卫生健康局在职实有人数 333 人，其中：行政 0 人，事业 333 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 137 人，其中：离休 1 人，退休 136 人。

第二部分 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：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）

2020年度

金额单位：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	102,173.00	一、一般公共服务支出	32	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	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,267.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	119.46	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,318.97	八、社会保障和就业支出	39	10,640.03
	9		九、卫生健康支出	40	99,257.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,007.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	43.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	70,000.00
本年收入合计	27	184,921.70	本年支出合计	58	181,274.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,830.36
年初结转和结余	29	579.57	年末结转和结余	60	1,396.28
	30			61	
总 计	31	185,501.27	总 计	62	185,501.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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（汇总）

2020年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	184,921.70	172,216.10		9,267.17	119.46		3,318.97
201	一般公共服务支出	346.79	346.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.91	326.91					
2010302	一般行政管理事务	326.91	326.91					
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	10,640.03	10,640.03					
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					
20805	行政事业单位养老支出	687.33	687.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.36	638.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97					
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	102,884.28	90,178.68		9,267.17	119.46		3,318.97
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	54,229.40	44,933.27		9,047.48			248.65
2100301	城市社区卫生机构	54,149.18	44,853.05		9,047.48			248.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.22	80.22					
21004	公共卫生	34,211.17	30,801.70		219.69	119.46		3,070.32
2100401	疾病预防控制机构	1,892.21	1,772.75			119.46		
2100402	卫生监督机构	542.63	542.63					
2100403	妇幼保健机构	80.00	80.00					
2100408	基本公共卫生服务	5,160.83	5,160.83					
2100409	重大公共卫生服务	3,313.58	3,213.58					100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,189.86	19,999.85		219.69			2,970.32
2100499	其他公共卫生支出	32.06	32.06					
21007	计划生育事务	850.95	850.95					
2100717	计划生育服务	674.95	674.95					
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（汇总）

2020年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	181,274.63	17,431.89	163,832.00		10.74	
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	10,640.03	687.33	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			
20805	行政事业单位养老支出	687.33	687.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.36	638.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97				
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	99,257.03	16,744.56	82,501.73		10.74	
21001	卫生健康管理事务	195.38		195.38			
2100102	一般行政管理事务	190.46		190.46			
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	51,080.34	15,459.67	35,620.67			
2100301	城市社区卫生机构	51,021.75	15,459.67	35,562.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.59		58.59			
21004	公共卫生	33,731.68	1,284.89	32,436.05		10.74	
2100401	疾病预防控制中心	1,765.88	1,284.89	470.25			
2100402	卫生监督机构	542.63		542.63			
2100403	妇幼保健机构	80.00		80.00			
2100408	基本公共卫生服务	5,148.72		5,148.72			
2100409	重大公共卫生服务	3,268.22		3,268.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,879.11		22,879.11			
2100499	其他公共卫生支出	47.12		47.12			
21007	计划生育事务	850.95		850.95			
2100717	计划生育服务	674.95		674.95			
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（汇总）

2020年度

金额单位：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	102,173.00	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	10,640.03	10,640.03		
	9		九、卫生健康支出	41	89,983.72	89,983.72		
	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	172,216.10	本年支出合计	59	172,001.32	101,958.22	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	214.78	214.78		
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	172,216.10	总计	64	172,216.10	102,173.00	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（汇总）

2020年度

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	101,958.22	11,407.21	90,551.01
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	10,640.03	687.33	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
20805	行政事业单位养老支出	687.33	687.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.36	638.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97	
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	89,983.72	10,719.88	79,263.84
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	44,886.29	9,434.99	35,451.30
2100301	城市社区卫生机构	44,828.06	9,434.99	35,393.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.23		58.23
21004	公共卫生	30,653.72	1,284.89	29,368.83
2100401	疾病预防控制中心机构	1,755.15	1,284.89	470.26
2100402	卫生监督机构	542.63		542.63
2100403	妇幼保健机构	80.00		80.00
2100408	基本公共卫生服务	5,115.02		5,115.02
2100409	重大公共卫生服务	3,167.21		3,167.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,961.65		19,961.65
2100499	其他公共卫生支出	32.06		32.06
21007	计划生育事务	850.95		850.95
2100717	计划生育服务	674.95		674.95
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（汇总）

金额单位：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	10,150.12	302	商品和服务支出	256.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,332.70	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.71	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,616.91	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961.90	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.39	30207	邮电费	8.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	769.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	107.20	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,479.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,643.75	30214	租赁费	136.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	999.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	530.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39999	其他支出	
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	447.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.27			
人员经费合计		11,149.72	公用经费合计					257.49

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。

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（汇总）

2020年度

金额单位：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
7.24	0.00	6.94	0.00	6.94	0.30	165.55		165.55	148.14	17.41	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

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（汇总） 2020年度

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			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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总） 2020年度

金额单位：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
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。

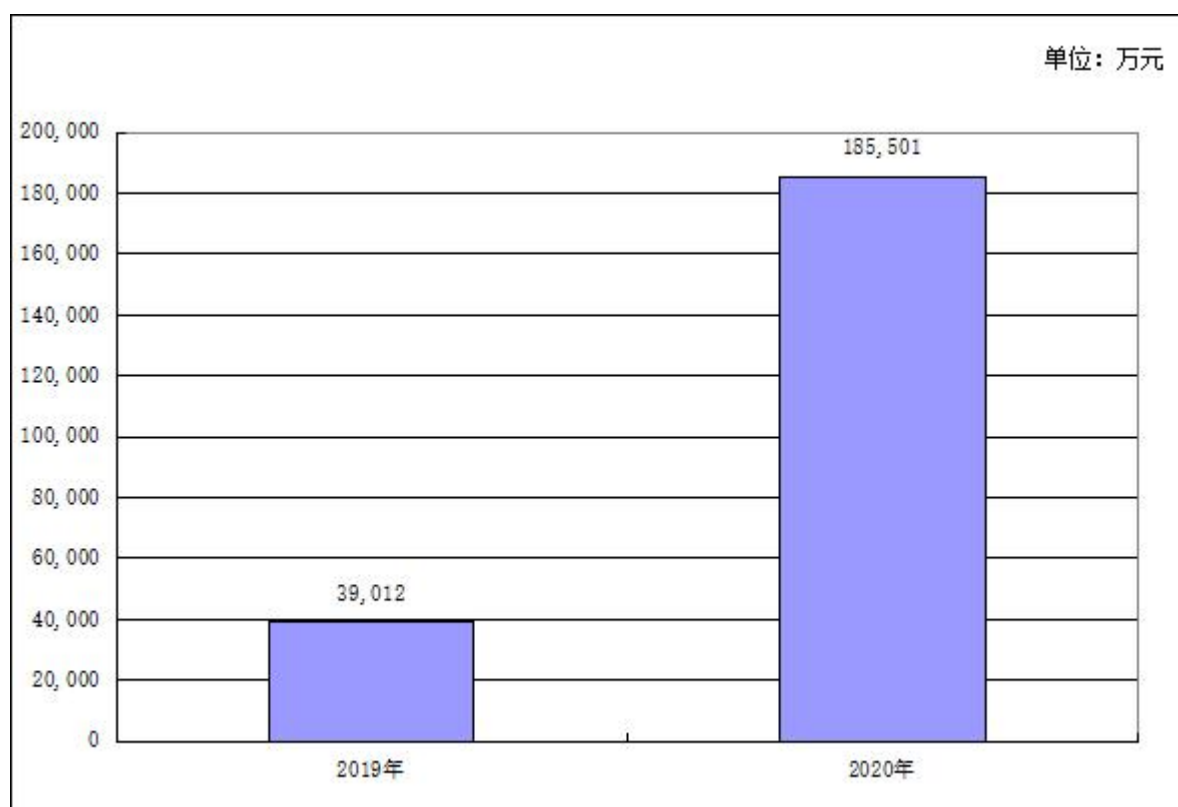
本单位无国有资本经营支出。

第三部分 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 18,5501.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 146,489.47 万元，增长 375.5%，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。

图 1：收、支决算总计变动情况

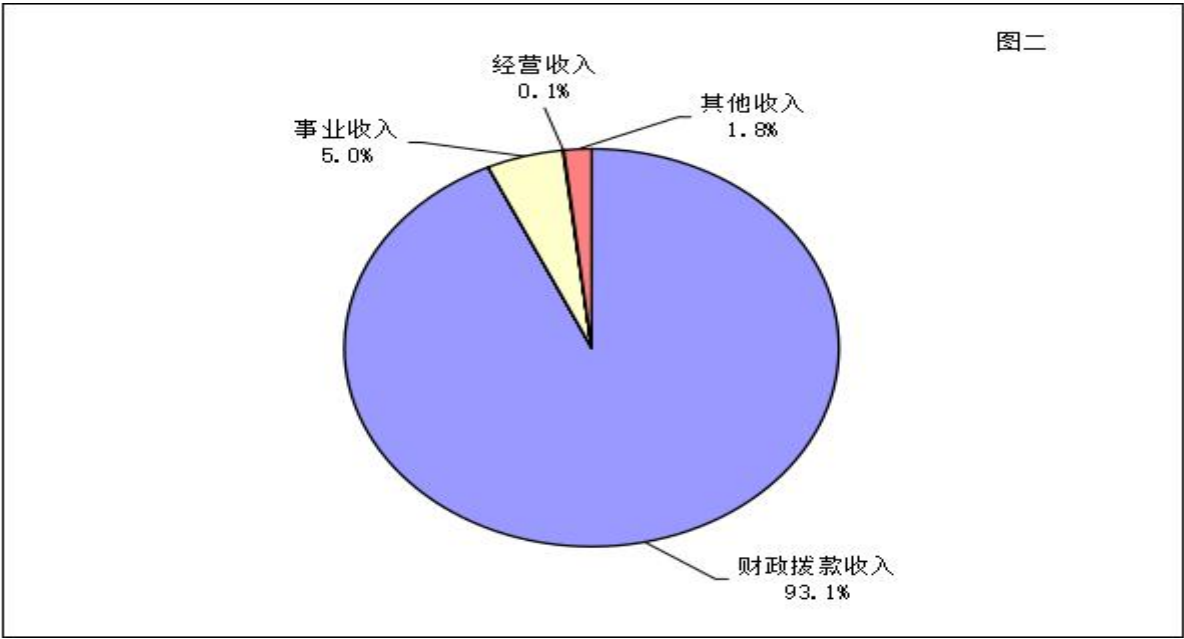


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 184,921.7 万元。其中：财政拨款收入

172,216.1 万元，占本年收入 93.1%；事业收入 9,267.17 万元，占本年收入 5%；经营收入 119.46 万元，占本年收入 0.1%；其他收入 3,318.97 万元，占本年收入 1.8%。

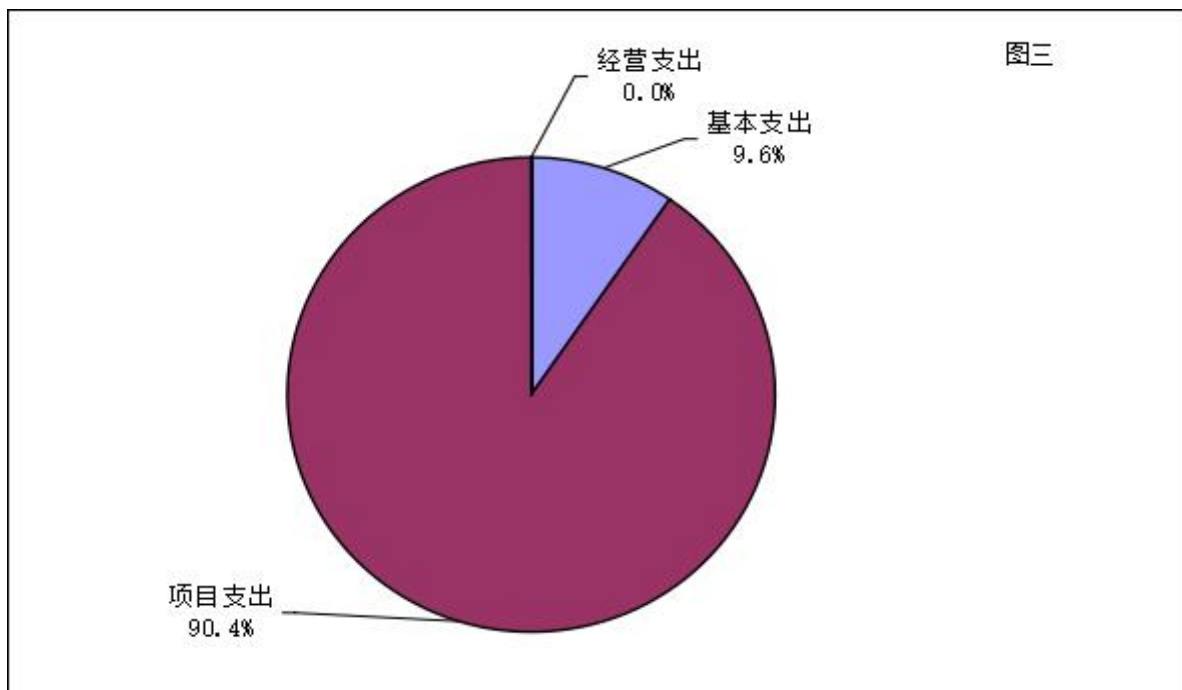
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 181,274.63 万元。其中：基本支出 17,431.89 万元，占本年支出 9.6%；项目支出 163,832 万元，占本年支出 90.4%；经营支出 10.74 万元，占本年支出 0%；

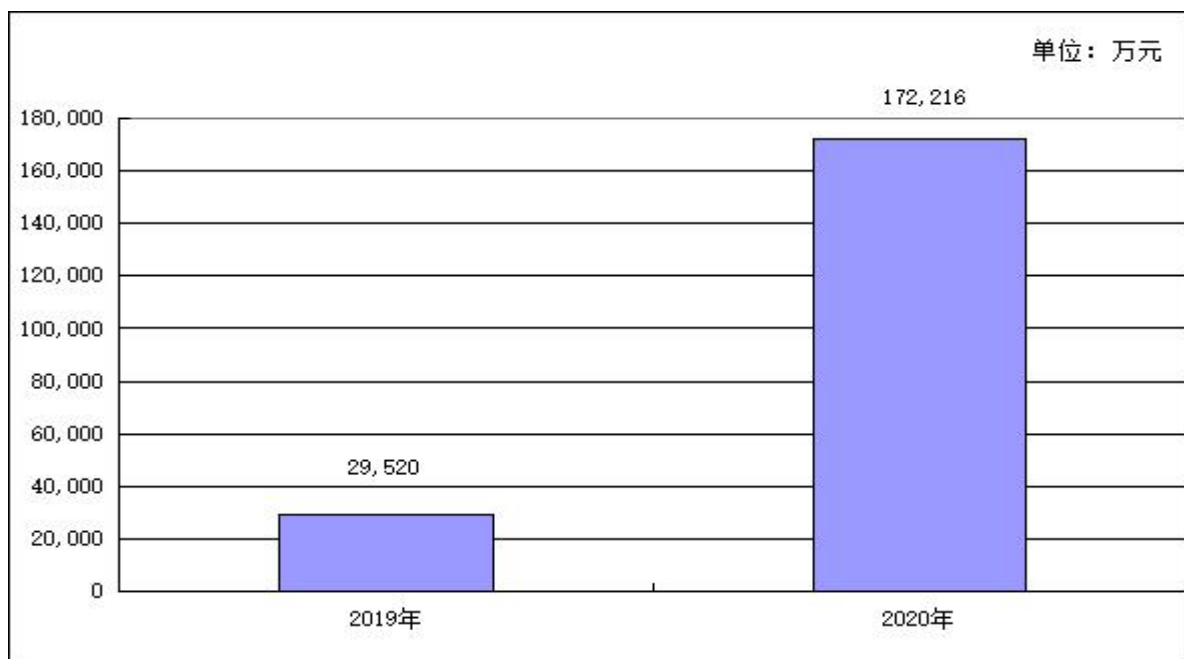
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 172,216.1 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142,696 万元，增长 483.4%。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 172,001.32 万元，占本年支出合计的 94.88%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 142,483.32 万元，增长 482.7 %。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 172,001.32 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 10,640.02 万元，占 6.2%；卫生健康支出 89,983.73 万元，占 52.3%；农林水支出 1,007.5 万元，占 0.6%；其他支出 43.1 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 70,000 万元，占 40.7%。

（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 35,410 万元，支出决算为 101,958.22 万元，完成年初预算的 287.9%。其中：基本支出 11,407.21 万元，项目支出 90,551.01 万元。项目支出主要用于：

（1）**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。

（2）**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。

(3) 卫生健康计生事业发展专项经费 79,263.84 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 8,415 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。

(4) 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 11,514.58 万元，支出决算为 10,640.02 万元，完成年初预算的 92.4%，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 21,869.67 万元，支出决算为 89,983.73 万元，完成年初预算的 411.5%，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 11,407.21 万元，其中，人员经费 11,149.72 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 257.49 万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

卫生健康局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括卫生健康局下属 1 个全额拨款事业单位-区公共卫生服务中心。

（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 7.24 万元，支出决算为 165.55 万元，完成年初预算的 2,286.6%，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%，与上年持平。

2020 年度卫生健康局因公出国（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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 165.55 万元，完成年初预算的 2,286.6%；其中：

（1）公务用车购置费 148.14 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 148.14 万元，主要原因是：为应对 2020 年度新冠肺炎病毒的防疫工作，本中心按区防疫指挥部的批示，购置了重大传染病疫情应急车辆 5 台，增加了本年度的公务用车购置费

148.14 万元。本年度购置公务用车 5 辆。

(2) 公务用车运行费 17.41 万元，完成年初预算的 250.9%，比年初预算增加 10.47 万元，主要原因是新购置了重大传染病疫情应急车辆 5 台，同时接受了市疾控中心捐赠的应急车辆 1 台，接受北京大学湖北校友会等社会团体捐赠的应车辆 2 台，即相应增加了车辆运行维护费用。主要用于车辆的日常加油、保险及正常维修等，其中：燃料费 5.8 万元；维修费 8.31 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 1.13 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 12 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 台由非营业性医疗机构使用，日常运行费用自理）。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年持平。

2020 年度卫生健康局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 155.13 万元，增长 1,488.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 155.24 万元，增长 1,505.7%；公务接待支出决算减少 0.11 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新购置了重大传染病疫情应急车辆 5 台，同时接受了市疾控中心捐赠的应急车辆 1 台，接受北京大学湖北校友会等社

会团体捐赠的应车辆 2 台，公务接待费支出决算减少的主要原因是各单位严格控制公务接待事项。

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年度卫生健康局（汇总）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（汇总）政府采购支出总额272万元，其中：政府采购货物支出192万元、政府采购服务支出80万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，卫生健康局（汇总）有车辆 59 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 15 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 40 辆，其他用车主要是医疗救助，卫生安全应急保障等；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 15 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，我部门组织对 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 12 个，资金 80,180.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.5%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况基本达到了预期的绩效目标。2020 年 6 月，根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）的工作部署，本部门组织对各项项目支出和部门整体支出进行了绩效评价工作。制定了绩效评价工作方案，完善评价个性指标体系，案卷研究、访谈、网络检索、问卷调查等方法，经过前期准备、现场工作、整理分析、撰写报告等工作环节，形成评价结论，按期完成了各项项目支出和部门整体支出的绩效评价报告，按规定的要求上报预算绩效主管部门。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门组织对 9 个单位开展整体支出绩效自评，资金 161,592.38 万元，评价情况来看，部门整体绩效评价综合得分为

94.4 分。

1.执行率情况。武汉东湖新技术开发区卫生健康局（汇总）2020 年部门整体年初预算数为 35,410.00 万元，预算调整数为 161,592.38 万元，其中包含一般公共预算资金 91,587.64 万元，政府性基金预算资金 70,004.74 万元。预算执行数为 161,592.38 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。项目共设置 30 个绩效指标，完成了 26 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

（1）产出指标：

①数量指标：65 周岁以上老年人体检人数，目标值 $\geq 19,000$ 人，完成值 0 人，主要因新冠肺炎疫情原因，2020 年武汉市 65 周岁以上老年人免费体检的工作未能开展，原定于 2020 年武汉市 65 周岁以上老年人免费体检的工作在 2021 年组织实施。

（2）效益指标

①社会效益指标：区级公共卫生服务能力提升，目标值有提升，完成值一定程度提升；提升社区卫生服务中心疫情防控能力，目标值提升，完成值一定程度提升；优化医疗机构服务质量，目标值有优化，完成值一定程度优化；

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）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 12 个一级项目。

1.社发局业务管理经费及机动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 344.01 万元，执行数为 344.01 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是卫生、宗教、农业、计生、民政、人事、财务、党政完成上级单位考核指标；二是年度区级任务完成率 100%；三是服务社会群众，满足社会需求。**下一步改进措施：**建议调整预算时同步调整绩效目标。

2.下属二级单位运行补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 334.93 万元，执行数为 334.93 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是社区卫生服务中心补贴全发放 100%；二是维修项目实施按照标准进行；三是 2020 年 11 月 30 日前及时完成下年的维修项目审批并进行反馈；四是保障辖区内 10 家社区卫生服务中心、7 家社区卫生服务站、38 家村卫生室均能够正常运行。**发现的问题及原因：**受新冠肺炎疫情影响，《武汉东湖新技术开发区卫生健康系统直属事业单位项目管理办法（试行）》征求意见滞后，导致正式印发滞后。**下一步改进措施：**一是建议调整预算时同步调整绩效目标；二是建议增加引进人才数量指标。

3.社会保障专项－社会救助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 505.34 万元，执行数为 505.34 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是符合标准的救助对象补贴全部发放；二是每月 10 日前保证救助资金发放及时；三是让经济困难的失能等特殊人员享受国家救助补贴。

4.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,952.83 万元，执行数为 4,952.83 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是居民电子健康档案建档率 92.10%，居民健康档案使用率达到 63.39%；二是开展不同形式的健康教育活动；三是疫苗单苗接种率达到 90%以上；四是 0-6 岁儿童健康管理率 93.9%；五是产后访视率 97.8%；六是高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率 76.05%，血压控制率 63.70%；七是 2 型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率 73.81%，血糖控制率 52.43%；八是严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率 92.75%；九是传染病疫情报告率 100%，传染病疫情报告及时率 100%，突发公共卫生事件报告率 100%；十是肺结核患者管理率 100%，规则服药率达到 100%；十一是卫生计生监督协管信息报告率 100%；十二是 0~36 个月儿童中医健康管理率 100%；十三是服务对象综合知晓率达 93%以上，服务对象满意度达 85%以上。**发现的问题及原因：**一是部分重点工作指标完成效果不佳。东湖高新区老年人健康管理率、早孕建册率、老年人中医健康管理率均未达到国家工作要求，慢性病患者管理任务均未完成省下达的任务数；二是项目流程不规范。部分中心存在高危孕妇督导次数不足的情况；三是相关档案、台账资料不规范。各中心均存在门诊日志发病日期填写不符合实际的问题，部分中心存在职业选择不合逻辑的问题。**下一步改进措施：**一是进一步加强基层公共卫生人员培训工作，扎实开展 2021 年度基本公共

卫生服务绩效考核，强化考核结果运用，不断提高基本公共卫生服务质量；二是进一步加大基本公共卫生服务项目的宣传力度，明确工作重点，创新服务方式，通过宣传组织、主动搜索、签约服务、免费体检等方式提高工作数量，完成省和市级下达的年度指标要求。

5.其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为195万元，执行数为0万元，完成预算的0%。**发现的问题及原因：**根据《关于每两年一次开展为全市65周岁以上老年人免费体检的实施意见》(武老委办〔2013〕48号)文件精神，从2014年开始每两年（逢双年）开展一次全市65周岁以上老年人免费体检工作。因新冠肺炎疫情原因，2020年武汉市65周岁以上老年人免费体检的工作未能开展。按照《市卫生健康委 市民政局 市财政局关于印发2021年武汉市65周岁以上老年人免费体检工作方案的通知》（武卫通〔2021〕13号）文件要求，原2020年武汉市65周岁以上老年人免费体检的工作在2021年组织实施。**下一步改进措施：**建议按照上级要求实施本项目。

6.计生专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为851.17万元，执行数为851.17万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**一是家庭意外伤害保险覆盖人数大于10,375人次；二是计划生育奖励扶助经费落实率、失独家庭帮扶经费落实率、困难企业独生子女经费落实率等均为100%；三是增强计划生育家庭应对意外伤害的能力，促进家庭幸福和谐，维护社会稳

定。

7.基层医疗卫生专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,234.46 万元，执行数为 812.35 万元，完成预算的 65.8%。**主要产出和效益是：**一是全面开展分级诊疗试点 7 家，建立中医药适宜培训基地 1 家；二是医疗责任险覆盖率、医疗设备验收合格率均为 100%；三是 90%社区卫生服务站提供 4 种以上适宜技术。100%社区卫生服务中心开展中药饮片。**发现的问题及原因：**执行力偏差，主要原因是 2020 年 7 月，东湖高新区卫生健康系统获批抗疫特别国债 7 亿元（含支持同济医院国家医学中心 2 亿元），基础设施建设及配套设施设备配置经费保障充足。同时，国债资金要求尽快使用完成，我局优先使用国债资金配置社区卫生服务中心配套设施设备，致使部分预算内资金未使用。**下一步改进措施：**合理安排项目预算资金，对因其他原因造成预算内资金无法使用完成的，应尽早调整资金用途。

8.其他卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580.85 万元，执行数为 580.85 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是家庭医生签约人数 5,9287 人，提供签约服务社区卫生服务中心 10 家，签约服务评价考核完成率 100%；二是基药制度补偿人数 419,895 人；三是卫生信息专网维护 19 条全覆盖，基层医疗机构和区级信息平台互联互通覆盖率 19 家全覆盖，全民健康信息市区一体化平台建成通过验收；四是水质监测点设置 9 个，生活饮用水检测标准均达标，水质监测每日一次 365 次

/年，水质监测完成及时率 100%。**发现的问题及原因：**家庭签约人数未完成，主要原因是 2017 年市卫健委曾对家庭医生签约提出过签约率 30%的要求，但是由于完成此目标难度较大，在 2018 年后市里对签约的要求为“签约一人、履约一人、做实一人”，未在对签约率提出具体要求。**下一步改进措施：**建议按照上级要求实施本项目。

9.公共卫生机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,000 万元，执行数为 922.63 万元，完成预算的 92.3%。**主要产出和效益是：**一是完成传染病防控工作目标。传染病信息管理系统网络报告日常监测工作，截止 12 月 31 日，全区共报告传染病病例数 5,220 例，其中无甲类传染病；乙类传染病 10 种 3,244 例，报告发病率为 507.51/10 万；丙类传染病 5 种 1,672 例，报告发病率为 261.58/10 万；其它传染病 304 例，报告发病率为 47.60/10 万。辖区内 10 家社区卫生服务中心及 2 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%。完成 3 种 4 例新发/重点传染病流行病学调查并采样送检，个案调查率 100%，样本采集率 100%。对辖区内 5,283 例传染病散发病例进行处置；规范处置聚集性疫情 32 起，其中水痘聚集性疫情 21 起（1 起疫情达到暴发级别），呕吐聚集性疫情 7 起（其中有 2 起呕吐聚集性疫情各采集 5 个病例肛拭子送检，均有 4 例检测诺如病毒阳性），手足口病聚集性疫情 4 起；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%。二是完成免疫规划防治目标。全区 0-7 岁适龄儿童数 72,142 人，共完成出生儿童建卡数 7,755 人，完成目标任务（6930）的 111.90%；完成常规免疫接种 145,979 剂次，完成目标任务（119000）的 122.67%。2020 年全区产科预防接种点出生新生儿 1,120 人，信息化录入 1,120 人。新生儿产科建档覆盖率 100%、新生儿个案信息完整率 96%、5 日内及时审核率 99%。预防接种门诊 5 日内接种信息及时上传备份率 100%。乙肝疫苗首针及时接种率 90%，卡介苗接种率 90%。入托入学查验漏证儿童补证率 100%，入托入学查验漏种儿童补种率 95%。三是完成学校及托幼机构防控工作。对辖区内学校及托幼机构保健医、分管领导及校长，社区党员及居民等，共计开展传染病防控专业知识相关培训 6 次，培训约 1,000 人次。其中 2020 年 8 月 14 日区公共卫生服务中心、区教育局联合举办“东湖高新区幼儿园秋季复学疫情防控工作会”。区公共卫生服务中心就学校开园前、开园后、出现疑似感染症状等不同的状态下的新冠肺炎疫情防控处置措施进行了详细的讲解。此次培训会全区 100 余家托幼机构的园长、保健医近 150 人参加会议；2020 年 9 月 3 日区公共卫生服务中心、区教育局、区市场局联合举办“东湖高新区 2020 年秋季校园开学疫情防控与食品安全培训会”。区公共卫生服务中心就秋冬季常见传染病的基础理论知识，近两年我区疫情流行情况以及具体防控建议等方面进行了详细讲解。此次培训会全区 100 多家中小学和托幼机构的卫生工作管理干部、保健医近两百

人参加会议，通过培训提升我区学校、托幼机构卫生保健与疾病防控的整体水平打下坚实基础，为全校师生的健康保驾护航。四是完成结核病防治目标。2020 年全区共筛查疑似肺结核患者 1,421 例，完成市级目标（1,420 例）的 100%。发现和登记活动性肺结核患者 280 例，完成全年患者发现任务（193 例），其中病原学阳性 133 例，病原学阴性 142 例，结核性胸膜炎 5 例。五是完成艾滋病防治目标。东湖高新区现管理艾滋病患者 375 人，新增 HIV/AIDS 病例 57 例，新增治疗人数 54 人，艾滋病抗病毒治疗总体覆盖率 93.60%（351 人/375 人），已达到治疗覆盖率 $\geq 87\%$ 的指标要求。本年度发放 HIV/AIDS 生活补助 298 人，共计 357,600 元。六是完成严重精神障碍患者管理目标。2020 年严重精神障碍在册患者 1,545 人，较上一年度增长 59 人，按照辖区人口总数为 561,400 计算，报告患病率为 2.75‰，其中管理 1,438 人，管理率 93.07%，规范管理 1,437 人，规范管理率 93%，面访 1,437 人，面访率为 93%。服药 1,219 人，服药率 78.89%，规律服药 1,181 人，规律服药率 76.44%。七是完成从业人员免费健康检查工作。根据相关法律法规，结合我市相关疾病流行情况，从业人员健康检查项目包括细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊性）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等。从业人员健康检查机构 2020 年 1—12 月共计为辖区相应行业人员免费体检 61,499 人次，共计费用 3,937,184.04 元，其中不合格人数 124 人次，不合格率 0.20%。有效抑制了疾病的传播。

同时，2020年6月开始实施支付宝线上预约，大大利用“互联网+”模式，更加方便群众办理健康证。

发现的问题及原因：一是机构建设有待完善。限于人员限制和功能划分，且业务用房和设施设备短缺，区公卫中心部分业务无法开展。二是信息化建设不足。目前区公卫中心卫生系统账号权限均由江夏区和洪山区提供，无独立信息化管理设施，一定程度上造成我单位业务开展不顺畅。

下一步改进措施：一是继续加强人才队伍建设。进一步完善在职人员继续教育和岗位培训制度，积极参加省市组织的专业业务培训，提高自身的专业素养，进一步完善疾控中心机构建设。二是加强信息化建设。在人员建设及业务用房充足的条件下，可建立我区独立的疫情信息管理账户及VPN系统，继续推进儿童预防接种信息化工作，依据《湖北省全人群疫苗全程追溯与冷链监测信息系统》，落实提升全区专业人员操作能力，依法依规开展疫苗接种，保障疫苗扫码溯源工作的落实。进一步加强我区传染病防治信息化工作。三是落实好新冠肺炎等传染病疫情常态化防控工作，进一步推进全区疾病预防控制工作。抓好重点传染病的健康教育宣传，做好疫情监测，及时采取防控措施，坚决落实防治政策和措施。四是切实实施好国家消灭（消除）重大疾病工程。巩固和提高麻疹疫苗接种率。高度重视麻疹疫情监测和处置工作。各相关单位个案调查率和调查及时率达到100%，发现的麻疹病例，属地接种单位要及时展开流调和处置。五是推进试点规范化预防接种门诊的建设参照《武汉市规范化预防接种门

诊和星级规划化预防接种门诊的评审方案》积极开拓创新，努力探索预防接种工作新模式、新思路，推行优质预防接种门诊建设工作，以点带面，提升全区预防接种服务水平。六是继续做好托幼机构消毒效果监测工作。结合新时代新冠疫情防控背景，线上线下开展新颖、实用、易操作的消毒相关培训，打好托幼机构消毒理论基础。促进托幼机构消毒效果监测效益。七是继续将各项目的预算资金安排与项目的具体实施相结合，确实提高预算资金执行率。

10.公共卫生机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。**主要产出和效益是：**一是豹澥街社区卫生服务中心新院区完成办理选址意见书及立项；二是中心城东社区卫生服务中心达到计划状态已实质开工；三是中心城西社区卫生服务中心已完成招标投标签订，正在筹备开工；四是光谷中心城东、西社区卫生服务中心单方造价均小于7,000元。**发现的问题及原因：**执行率低的主要原因是，2019年按照部分社区卫生服务中心项目建设进度，经东湖高新区管委会同意，东湖高新区社会发展局申报用于豹澥、光谷中心城东、光谷中心城西社区卫生服务中心等3个社区卫生服务中心项目建设财政资金6,000万元并列入社会发展局2020年预算。2020年7月，中央发行抗疫特别国债（以下称国债）支持公共卫生应急管理体系建设。东湖高新区社会发展局将上述3个社区卫生服务中心项目列入东湖高新区中央抗疫特别国债项目并同其他卫

生健康系统基础设施建设项目打包申报并获批国债资金 7 亿元。在后续项目推进过程中，东湖高新区卫生健康局（原社会发展局卫生计生业务口）优先使用国债资金支付项目相关费用，且由于国债资金较为充足，故未使用年初所列财政资金。

11.债券资金项目绩效自评综述：东湖高新区卫生健康系统共申报并获批中央抗疫特别国债 70,000 万元，特殊转移支付一般债 28,886 万元，地方政府一般债 18,000 万元，累计获批 116,886 万元，执行数为 116,886 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是实施医疗卫生设施项目或配套政府采购项目 10 个。按照该项目推进计划，已完成立项建设项目 11 个：同济医院（光谷院区）国家医学中心建设项目，佛祖岭社区卫生服务中心还建项目、九峰街社区卫生服务中心还建项目、九峰街社区卫生服务中心公共卫生科项目、豹澥街社区卫生服务中心还建项目、佛祖岭黄龙山社区卫生服务中心项目、关东街汤逊湖社区卫生服务中心项目、龙泉社区卫生服务中心还建项目、龙泉还建社区医疗养老服务站项目、光谷中心城东社区卫生服务中心暨公共卫生服务中心项目、光谷中心城西社区卫生服务中心项目。已完成政府采购项目 1 个：社区卫生服务中心配套设施设备采购项目。二是建设工程质量符合国家相关验收规范；设备购置、配置指标符合国家相关验收规范。上述建设项目均严格按照工程建设规范实施；设备采购项目已由供货单位先行出具保函，对设备质量予以承诺，后期将按照建设项目实施情况进行验收和安装。三是根据合

同进度拨付建设资金。各项目前期设计、咨询服务费用、工程款均已按照合同要求拨付费用。四是提升基层医疗服务水平和居民健康水平。该项目中，包含 10 个社区卫生服务机构建设项目和 1 个社区卫生服务中心配套设施设备采购项目，其中佛祖岭、豹澥、龙泉、光谷中心城西等多个社区卫生服务中心建筑面积均在 1 万平方米以上，实施提档升级并配置 CT、DR 等大型医疗设备。上述项目建成后，将进一步形成“15 分钟基本医疗卫生服务圈”。

12. 肺炎防控专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21,697.42 万元，执行数为 21,697.42 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是支持“3551 人才计划”中小企业复工复产的企业数量 235 家，有效助力中小企业复工复产；二是疫情防控物资采购完成率、疫情防控物资采购验收合格率、疫情防控服务采购完成率、疫情防控专项补贴按标准发放率、确诊新冠肺炎患者医疗救助覆盖率均为 100%；三是及时发放疫情防控专项补贴、及时完成疫情防控物资采购、临时救助资金发放及时率；四是满足医护人员餐饮、住宿需要，一定程度提升社区卫生服务中心疫情防控能力、保证常态化疫情防控所需。**发现的问题及原因：**本项目绩效无年初绩效目标及对应的绩效目标指标值，根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》应强化绩效目标管理，各地区各部门应对项目及时进行合理的预算和绩效目标设置，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。因此，应在资金同

步下达时，编制项目绩效目标，明确项目工作任务，以及产生的产出指标和效益指标。问题产生的主要原因是本项目是为应对2020年新冠肺炎疫情而开展的项目，该项目属于新增项目，2020年新冠肺炎疫情来势汹汹，不好判断疫情发展势态，不好把握该项目的绩效目标。**下一步改进措施：**一是针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标设置及调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。二是梳理项目内容，规范设置绩效目标。以部门主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，科学设置一、二级项目分类，合理制定各项目的绩效目标和年度目标值，为全年各科室工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

（四）绩效自评结果应用情况。

一是改进预算编制。根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升，并将绩效自评结果作为2021年度项目预算安排的重要依据。

二是及时公开结果。根据相关规定，学校将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

三是优化指标体系。对上年度绩效自评结果的具体应用体现在对绩效指标名称进行完善，将“计生工作落实率”、“妇幼工作落实率”等完善为“计划生育家庭意外伤害保险完成率”、“基本生育服务免费落实率”和“孕前优生健康检查完成率”等，更简洁精

准体现项目指标考核的主要工作内容。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、凝心聚力、合力攻坚，全力以赴打赢疫情防控阻击战

通过迅速建立战时指挥体系、打通“全渠道”患者救治路径、实施“全方位”核酸检测筛查、做好“全要素”疫情防控保障等措施，调动多方力量，凝心聚力、合力攻坚，全力以赴打赢疫情防控阻击战。

二、联防联控、多线并进，毫不松懈紧抓疫情防控常态化

通过做好日常防控指导、形成外防输入闭环、严抓发热门诊管理、强化医疗机构培督、储备常态化防控物资、开展爱国卫生运动、推进重点工作展开等措施，联防联控、多线并进，毫不松懈紧抓疫情防控常态化，紧抓疫情防控常态化。

三、逐步恢复、全速推进，扎实推进光谷健康事业

通过“基本公共卫生服务提质加速、电子化签约服务全面推进、智医助理试点工作、传染病和其他疾病防控”等优化卫生健康服务；通过“全速推进国债项目建设、编制新专项规划、保障系统人才红利”等方式深化卫生健康改革；四是通过发挥局党委领导核心作用、加强思想政治和医德医风建设、提升系统专业水平等方式筑牢思想政治防线，强化保障，夯实干事创业基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝心聚力、合力攻坚，全力以赴打赢疫情防控阻击战	通过迅速建立战时指挥体系、打通“全渠道”患者救治路径、实施“全方位”核酸检测筛查、做好“全要素”疫情防控保障等措施，调动多方力量，凝心聚力、合力攻坚，全力以赴打赢疫情防控阻击战。	完成
2	联防联控、多线并进，毫不松懈紧抓疫情防控常态化	通过做好日常防控指导、形成外防输入闭环、严抓发热门诊管理、强化医疗机构培督、储备常态化防控物资、开展爱国卫生运动、推进重点工作展开等措施，联防联控、多线并进，毫不松懈紧抓疫情防控常态化，紧抓疫情防控常态化。	完成
3	逐步恢复、全速推进，扎实推进光谷健康事业	通过“基本公共卫生服务提质加速、电子化签约服务全面推进、智医助理试点工作、传染病和其他疾病防控”等优化卫生健康服务；通过“全速推进国债项目建设、编制新专项规划、保障系统人才红利”等方式深化卫生健康改革；四是通过发挥局党委领导核心作用、加强思想政治和医德医风建设、提升系统专业水平等方式筑牢思想政治防线，强化保障，夯实干事创业基础。	完成

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，渔业水产及水生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。