

2022 年度武汉东湖新技术开发区卫生健康局
(机关) 部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 卫生健康局（机关）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 卫生健康局（机关）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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、负责区医疗保障局日常工作，负责医保支付医药服务价格信息采集上报、负责监督管理医保定点医药机构的医疗服务行为和费用等工作。

11、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。

第二部分 卫生健康局（机关）2022 年度部门 决算表

2022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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86,131.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,008.46	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		五、教育支出	36	45.00
六、经营收入	6		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	39.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	86,086.33
	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	
	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	68,008.46
	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	
本年收入合计	27	154,179.74	本年支出合计	58	154,139.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	39.95
	30			61	
总 计	31	154,179.74	总 计	62	154,179.74

注：1. 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；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行；62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	154,179.74	154,139.79					39.95
205			教育支出	45.00	45.00					
20502			普通教育	45.00	45.00					
2050201			学前教育	45.00	45.00					
210			卫生健康支出	86,126.28	86,086.33					39.95
21001			卫生健康管理事务	683.28	643.33					39.95
2100102			一般行政管理事务	218.95	179.00					39.95
2100199			其他卫生健康管理事务支出	464.33	464.33					
21003			基层医疗卫生机构	1,192.39	1,192.39					
2100301			城市社区卫生机构	1,171.16	1,171.16					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	21.23	21.23					
21004			公共卫生	82,785.58	82,785.58					
2100401			疾病预防控制中心	696.05	696.05					
2100408			基本公共卫生服务	3,231.36	3,231.36					
2100409			重大公共卫生服务	5.10	5.10					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78,812.22	78,812.22					
2100499			其他公共卫生支出	40.85	40.85					
21007			计划生育事务	818.85	818.85					
2100717			计划生育服务	606.97	606.97					
2100799			其他计划生育事务支出	211.88	211.88					
21011			行政事业单位医疗	35.34	35.34					
2101101			行政单位医疗	35.34	35.34					
21013			医疗救助	238.39	238.39					
2101301			城乡医疗救助	238.39	238.39					
21015			医疗保障管理事务	80.45	80.45					
2101505			医疗保障政策管理	80.45	80.45					
21099			其他卫生健康支出	292.00	292.00					
2109999			其他卫生健康支出	292.00	292.00					
229			其他支出	68,008.46	68,008.46					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68,000.00	68,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68,000.00	68,000.00					
22960			彩票公益金安排的支出	8.46	8.46					
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.46	8.46					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

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	154,139.79		154,139.79			
205		教育支出	45.00		45.00			
20502		普通教育	45.00		45.00			
2050201		学前教育	45.00		45.00			
210		卫生健康支出	86,086.33		86,086.33			
21001		卫生健康管理事务	643.33		643.33			
2100102		一般行政管理事务	179.00		179.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	464.33		464.33			
21003		基层医疗卫生机构	1,192.39		1,192.39			
2100301		城市社区卫生机构	1,171.16		1,171.16			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	21.23		21.23			
21004		公共卫生	82,785.58		82,785.58			
2100401		疾病预防控制中心	696.05		696.05			
2100408		基本公共卫生服务	3,231.36		3,231.36			
2100409		重大公共卫生服务	5.10		5.10			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	78,812.22		78,812.22			
2100499		其他公共卫生支出	40.85		40.85			
21007		计划生育事务	818.85		818.85			
2100717		计划生育服务	606.97		606.97			
2100799		其他计划生育事务支出	211.88		211.88			
21011		行政事业单位医疗	35.34		35.34			
2101101		行政单位医疗	35.34		35.34			
21013		医疗救助	238.39		238.39			
2101301		城乡医疗救助	238.39		238.39			
21015		医疗保障管理事务	80.45		80.45			
2101505		医疗保障政策管理	80.45		80.45			
21099		其他卫生健康支出	292.00		292.00			
2109999		其他卫生健康支出	292.00		292.00			
229		其他支出	68,008.46		68,008.46			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68,000.00		68,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68,000.00		68,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	8.46		8.46			
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.46		8.46			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	86,131.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,008.46	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	45.00	45.00		
	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	86,086.33	86,086.33		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	68,008.46		68,008.46	
	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	154,139.79	本年支出合计	59	154,139.79	86,131.33	68,008.46	
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	154,139.79	总 计	64	154,139.79	86,131.33	68,008.46	

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；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

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	86,131.33		86,131.33
205			教育支出	45.00		45.00
20502			普通教育	45.00		45.00
2050201			学前教育	45.00		45.00
210			卫生健康支出	86,086.33		86,086.33
21001			卫生健康管理事务	643.33		643.33
2100102			一般行政管理事务	179.00		179.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	464.33		464.33
21003			基层医疗卫生机构	1,192.39		1,192.39
2100301			城市社区卫生机构	1,171.16		1,171.16
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	21.23		21.23
21004			公共卫生	82,785.58		82,785.58
2100401			疾病预防控制机构	696.05		696.05
2100408			基本公共卫生服务	3,231.36		3,231.36
2100409			重大公共卫生服务	5.10		5.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78,812.22		78,812.22
2100499			其他公共卫生支出	40.85		40.85
21007			计划生育事务	818.85		818.85
2100717			计划生育服务	606.97		606.97
2100799			其他计划生育事务支出	211.88		211.88
21011			行政事业单位医疗	35.34		35.34
2101101			行政单位医疗	35.34		35.34
21013			医疗救助	238.39		238.39
2101301			城乡医疗救助	238.39		238.39
21015			医疗保障管理事务	80.45		80.45
2101505			医疗保障政策管理	80.45		80.45
21099			其他卫生健康支出	292.00		292.00
2109999			其他卫生健康支出	292.00		292.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

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					
经济分 类科目 编号	科目名称	决算数	经济分 类科目 编号	科目名称	决算数	经济分 类科目 编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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。

本部门当年无一般公共预算财政拨款基本支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

部门：武穴市汤家湖街道办事处卫生健康局（本级）（卫生健康系统）

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		68,008.46	68,008.46		68,008.46	
229			其他支出		68,008.46	68,008.46		68,008.46	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		68,000.00	68,000.00		68,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		68,000.00	68,000.00		68,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出		8.46	8.46		8.46	
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		8.46	8.46		8.46	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区卫生健康局（本级）（经费差额表）

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

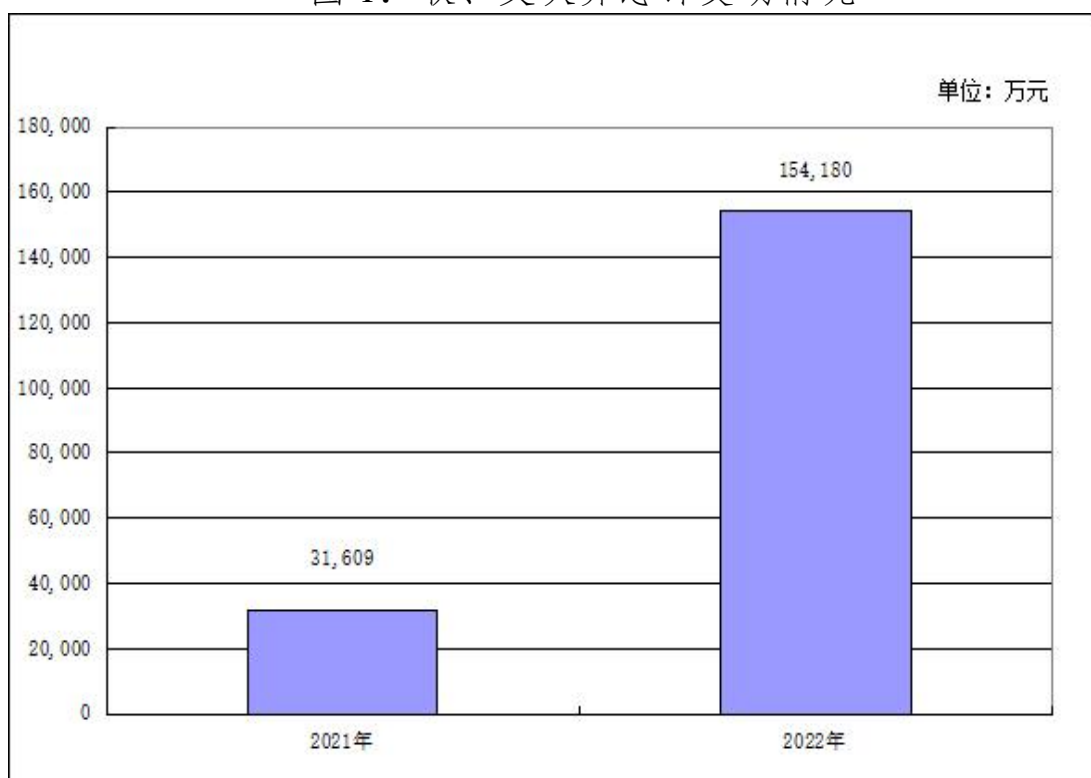
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 卫生健康局（机关）2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 154179.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 122570.78 万元，增长 387.77%，主要原因是受新冠疫情影响，增加债券资金和突发公共卫生事件应急处理专项资金。

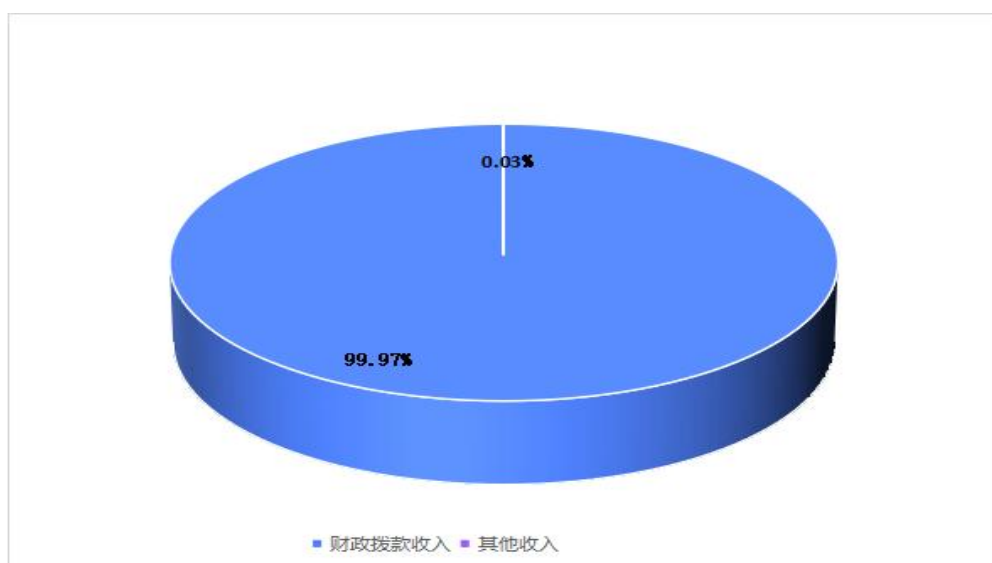
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 154179.74 万元。其中：财政拨款收入 154139.79 万元，占本年收入 99.97%；其他收入 39.95 万元，占本年收入 0.03%。

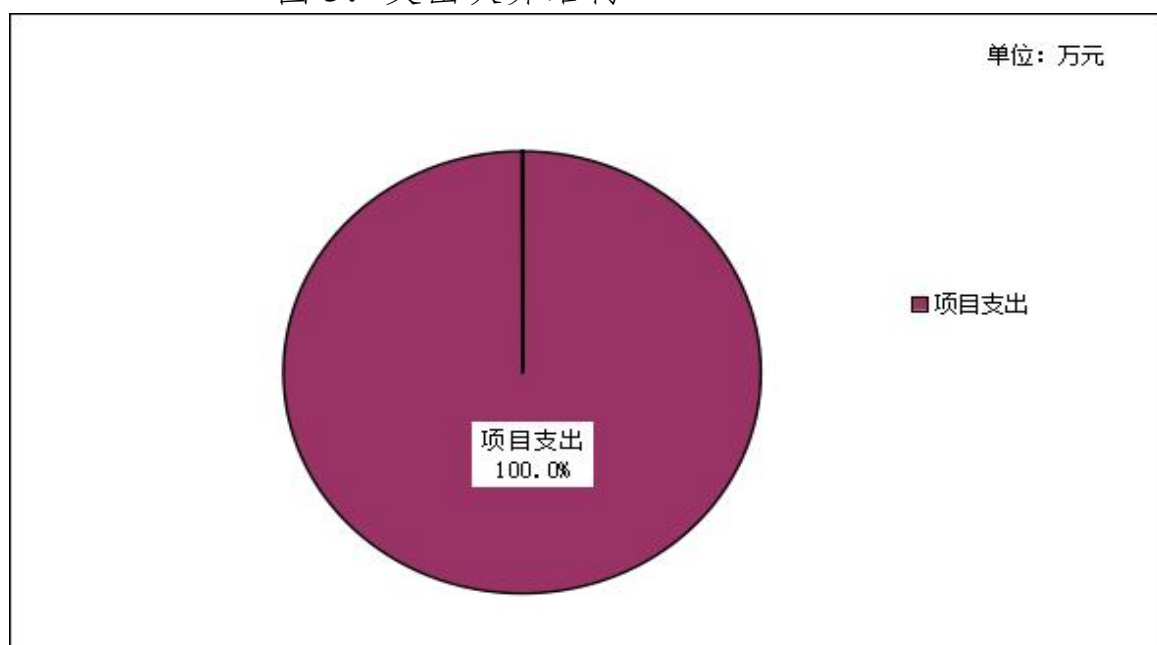
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 154139.79 万元。其中：项目支出 154139.79 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



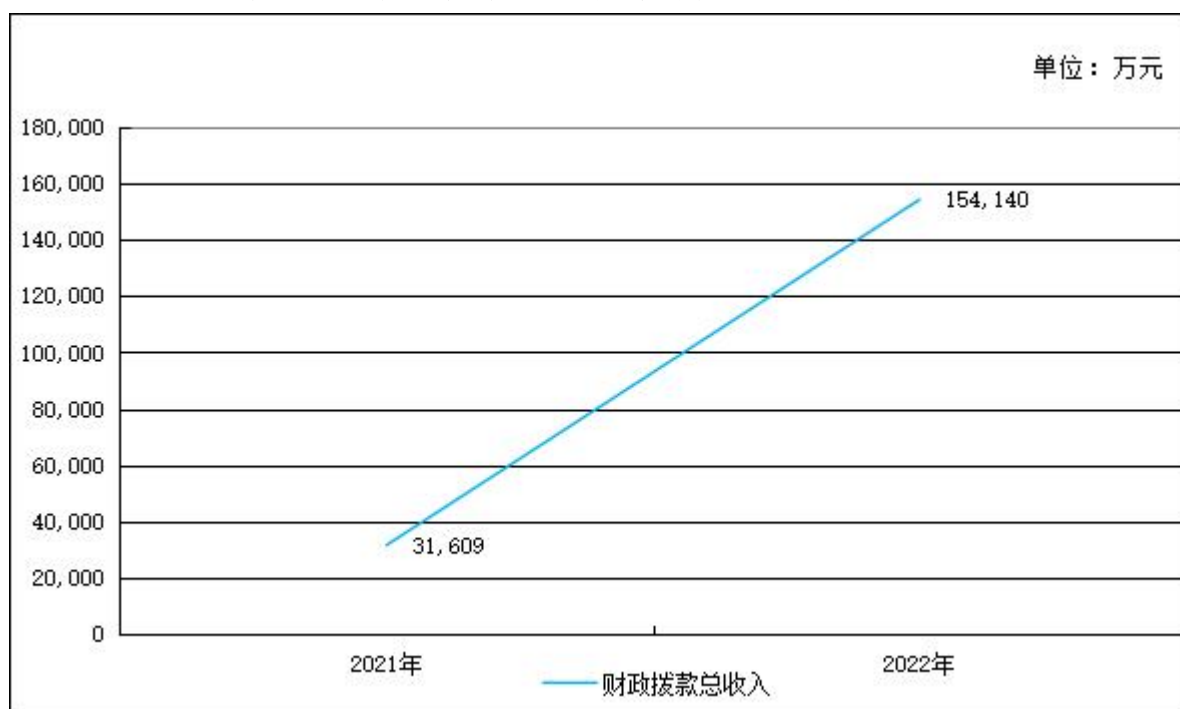
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 154139.79 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 122570.78 万元，增长 387.77%，主要原因是受新冠疫情影响，增加债券资金和突发公共卫生事件应急处理专项资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 86131.33 万元，比 2021 年度决算数增加 54522.37 万元。增加主要原因是受新冠疫情影响，增加突发公共卫生事件应急处理专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 68008.46 万元，比 2021 年度决算数增加 68001.46 万元。增加主要原因是受新冠疫情影响，增加债券资金。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 86131.33 万元，占本年支出合计的 55.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 54529.37 万元，增长 172.55%。主要原因是受新冠疫情影响，增加突发公共卫生事件应急处理专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 86131.33 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)45 万元，占 0.05%。主要是用于学前教育。

2.卫生健康支出(类)86086.33 万元，占 99.95%。主要是用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务、其他卫生健康支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10524.87 万元，支出决算为 86131.33 万元，完成年初预算的 818.36%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 86131.33 万元。项目支出主要用于：

(1) 学前教育经费 45 万元，主要成效：为附近的居民职工提供 98 个婴幼儿托位，缓解了附近社区居民及单位职工“托育难，托育贵”的问题。

(2) 卫生健康工作经费 643.33 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：一是医师/护士表彰次 2 次；二是党建活动任务完成率 100%；三是全区临时大型活动医疗保障及时率 100%；四是医疗纠纷较上一年度有减少；五是卫生信息专网

覆盖机构 40 家。

（3）基层医疗卫生机构支出 1192.39 万元，主要成效：上半年组织 2 场基层医疗机构干部职工培训活动，计划组织 14 场，目前参训人员近 70 人。全面落实 2022 年东湖高新区全科医学订单本科生签约工作，5 名优秀毕业生与四家社区卫生服务中心顺利签约，参加为期三年的全科住院医师规范化培训。完成 74 人专业技术岗位竞聘工作。高效完成了全区 2022 年度卫生专业技术资格考试近 900 人的现场审核工作。

（4）公共卫生支出 82785.58 万元，主要成效：一是**科学防控精准施策**。严格落实入境人员、中高风险地区返汉人员闭环管理，筛查监测来返东湖高新区人员超 120 万人次，落实隔离和社区管理 1.4 万人次。严密筛查，坚持点面结合、动态检测，持续推进“落地检”、扩面核酸检测、便利检和 52 类重点人群核酸检测，共投入采样点 853 个、采样人员 3700 余名，储备 7 家定点实验室核酸检测通量 300 万人次，统筹调度同济医院、武汉大学人民医院、武汉市第三医院等高水平医院共同投入核酸检测，全年累计完成核酸检测超 1.7 亿人次，实现全人群“应检尽检”，快速采样、快速转运、快速检测、快速推送，全力保障全区社会面干净、安全。严实隔离，精准做好社会面涉疫区域封控，根据政策精神，组织疾控专家、社区工作者科学划分“三区”，全区全年共设置封控点位 1309 处，其中封闭区 128 个，管控区 368 个，防范区 88 个，封闭管理单独点位 725 个，封控期间，派驻

医疗队伍驻点向封控区域居民提供基本诊疗和救治转运服务，将疫情防控对居民日常生活影响降至最低；按照 60 间/万人标准，动态储备 7000 余间隔离房间和长江青年城常态化隔离点，按照梯次启用机制，实现管控人员“应隔尽隔”，全年累计隔离人员超 7 万人次；规范隔离点设置，落实“三区两通道”布局，严格做好院感防控，强化隔离点人防、技防、物防措施，24 小时开展人员巡查，隔离房间安装感应门磁和报警器，隔离点视频监控系统直接接入区疫情防控指挥部，持续开展隔离人员健康医学观察、心理疏导等。全区全年累计报告接种新冠病毒疫苗 263.07 万剂次，其中 3-11 岁人群全程免疫覆盖率 102.22%、18-59 岁人群加强免疫接种覆盖率 88.69%，分别位居全市第 6 位和第 3 位；60-79 岁人群第一剂次接种覆盖率 85.97%、80 岁以上人群（扣除新近感染和禁忌症暂缓接种人群）第一剂次折算任务完成率 97.68%。强化全要素防控物资支撑。与高科集团签订委托采购协议，动态采购、按需供给各类防护物资、药品、试剂，全力保障隔离点、交通卡口等“一线”防疫物资，全年累计采购医用防护物资 11 批，N95 口罩 23 万个、医用外科口罩 48 万个、一次性口罩 30 万个、医用防护服 17 万套；全市首批推出“健康包”，前后累计制作“健康包”8 万份并发放至居民手中，为现阶段医疗救治各项工作提供有力支撑。严格管控各类大型聚集性活动，对确需举办的重要活动，从严审批防控方案并派驻专家组现场指导、督导区域疫情防控，协调做好活动现场医疗保障及核酸检测；

全年服务保障中国 5G+工业互联网大会、武汉光博会及其他大型会展、论坛、考试等各类活动 100 余场，累计派出防疫专干 130 人次，出动救护车 220 余台次、医疗保障队伍超 850 人次。二是**做好公共卫生服务**。签约在约居民 107196 人，签约率 10.55%。共为 8249 名签约居民进行了辅助检查减免。高血压规范管理率及血压控制达标率、糖尿病患者规范管理率及血糖控制率均达到市级考核指标。推进“323”攻坚行动，制定下发了《东湖高新区推进基层心脑血管疾病一体化防治工作实施方案》。通过进学校、进医院、进企业等开展讲座、发放折页、张贴横幅、开展义诊、科普宣传等多种形式宣传“323”攻坚行动，授牌 4 家综合医院作为 323 攻坚工作管理防治中心，与区内社区卫生服务中心形成医联体，成立专科联盟，定期社区坐诊或远程指导。全区全年 35 岁以上心脑血管疾病筛查 417203 人次，高血压患者管理 23270 人，糖尿病患者管理 8742 人。全区无甲类传染病；乙类传染病 15 种 2314 例，报告发病率为 227.73/10 万，较上年同期下降 6.13%；丙类传染病 4 种 2120 例，报告发病率为 208.64/10 万，较上年同期上升 24.23%，无死亡病例报告；传染病报告率、报告及时率、准确率、报告卡填写完整率均达到 99.98%以上，及时审核率为 100%；全年新登记艾滋病病人或感染者 78 例，管理现存活艾滋病病人及感染者 554 例，随访管理 554 例，随访率 100%，完成 HIV 扩大检测 165263 人次，发现 HIV/AIDS 新患者 34 例；筛查疑似肺结核患者 1604 例，发现和登记活动性肺结核

患者 331 例，其中病原学阳性 180 例，病原学阴性 137 例，结核性胸膜炎 14 例；登记学生结核病病例 48 例，开展密切接触者症状筛查 2330 人次，PPD 筛查 2251 人次，胸片筛查 2171 人次。

（5）计划生育经费 818.85 万元，主要成效：落实奖励扶助政策，2022 年，全区共有 205 名特扶对象（其中子女伤残对象 67 人，子女死亡对象 138 人），发放国家特扶金、一次性抚恤金、第二个 3500、补发往年扶助金、医疗保健爱心包共计金额 200 余万元；全面落实特扶对象居家养老服务，经过省精准扶助系统比对，全区为符合政策的特扶对象 205 人，按照 690 元/人标准，购买疾病综合保险，共花费资金 14 余万元。全区落实城镇退休职工独生子女奖励 922 人，发放金额 323.4 万元。

（6）医疗保障专项经费 646.18 万元，主要成效：做好参保困难人员救助，全年完成医疗救助 5000 余人次，合计发放医疗救助资金 200.6 万元；全区在册严重精神障碍患者 1724 人，其中在管 1667 人（住院治疗 197 人，居家管理 1470 人），社区监管 53 人（低风险患者和家属拒绝配合纳管），失访 4 人（已和公安部门联合进行查找，现目前认定其中 2 人为走失，2 人为失踪）；危险性评估 3-5 级患者 259 人；规范管理率、规范面访率及服药率、规范服药率均达到市里下达的指标。较 2021 年年底，在管患者增加 175 人，非在管患者减少 52 人，失访患者减少 1 人（目前已经查找到位并纳入管理），危险性评估 3-5 级患者增加 94 人，规范管理率提高 2.36%，非在管率降低 3.18%，以上

各项指标均完成了市里下发的任务。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文《市财政局关于下达 2022 年普惠托育专项市预算内基建投资预算的通知》（武财建【2022】209 号）中列支的对企业的学前教育普惠托育专项补贴。

2.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）。年初预算为 179 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 330.75 万元，支出决算为 464.33 万元，完成年初预算的 140.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

4.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）。年初预算为 1217.38 万元，支出决算为 1171.16 万元，完成年初预算的 96.20%。

5.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)。年初预算为 15.44 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 137.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于其他基层医疗卫生机构支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

年初预算为 696.05 万元，支出决算为 696.05 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 255.50 万元，支出决算为 3231.36 万元，完成年初预算的 1264.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于基本公共卫生专项补助资金。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于重大公共卫生专项补助资金。

9.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)。年初预算为 3900 万元，支出决算为 78812.22 万元，完成年初预算的 2020.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：受新冠疫情影响，追加突发公共卫生事件应急处理专项资金。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 315 万元，支出决算为 40.85 万元，完成年初预算的 12.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退回以前年度家庭医生签约减免补助经费。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 595.75 万元，支出决算为 606.97 万元，完成年初预算的 101.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于计划生育补助资金。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育

事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.88 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于计划生育补助资金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 17.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

14.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 238.39 万元，完成年初预算的 52.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 80.45 万元，完成年初预算的 44.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中根据业务具体开展情况对相应预算项目进行指标调剂使用。

16.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）。年初预算为 190 万元，支出决算为 292 万元，完成年初预算的 226.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中从上级指标文中上线用于其他卫生健康支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 68008.46 万元，本年支出 68008.46 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)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 68000.00 万元，主要用于公共卫生“补短板”项目的实施与建设等方面支出。

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)。支出决算为 8.46 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度卫生健康局（机关）机关运行经费支出0万元。主要原因是卫生健康局（机关）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。

十一、政府采购支出情况

2022年度卫生健康局（机关）政府采购支出总额1155.75万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购服务支出1125.75万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，卫生健康局（机关）共有车辆 0

辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 100 万元(含)以上设备 0 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 2022 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 2022 年度卫生健康局（汇总）部门决算公开中进行说明。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、优化医疗服务质量、做好公共卫生服务

逐步完善医疗卫生体系，扶持医疗卫生服务机构的发展，负责落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标，推动建立居民健康档案和一卡通体系，加强对医疗行业的监管，实现疾病的防控结合。

二、发挥党建引领作用

着力抓好党建工作，保持党员先进性，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化医疗服务质量、做好公共卫生服务	逐步完善医疗卫生体系，扶持医疗卫生服务机构的发展，负责落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标，推动建立居民健康档案和一卡通体系，加强对医疗行业的监管，实现疾病的防控结合。	完成
2	发挥党建引领作用	着力抓好党建工作，保持党员先进性，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

2.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。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4.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。

5.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。

6.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。

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

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

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10.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。

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

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

14.卫生健康支出（类）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。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

16.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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

18.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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。