

附件 2

2020 年度武汉市汉阳区卫生健康局 (汇总) 部门决算

2021 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2020年度

部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2020年度

部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区卫生健康局

(汇总) 概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，协调推进健康汉阳建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

（五）贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十一）完善中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展；组织开展全区中医药人才培养、师承

教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强中医药行业监管。

（十二）组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

（十三）归口管理区计划生育协会的业务工作。

（十四）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 12 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 8 个。纳入武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区卫生监督所
2. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心
3. 武汉市汉阳区妇幼保健院
4. 武汉市汉阳区结核病防治所

- 5、武汉市汉阳区江堤街社区卫生服务中心
- 6、武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心
- 7、武汉市汉阳区翠微街社区卫生服务中心
- 8、武汉市汉阳区五里墩街社区卫生服务中心
- 9、武汉市汉阳区琴断口街社区卫生服务中心
- 10、武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心
- 11、武汉市汉阳区鹦鹉街社区卫生服务中心
- 12、武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）在职实有人数 478 人，其中：行政 35 人，事业 443 人(其中：参照公务员法管理人员)。

离退休人员 226 人，其中：离休 1 人，退休 225 人。

第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局（汇 总）2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,324.57	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	2,900.00	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	8,068.89	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	632.52	八、社会保障和就业支出	38	1,549.65
	9		九、卫生健康支出	39	61,520.32
	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	3.00
	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	2,900.00
本年收入合计	27	65,925.98	本年支出合计	57	65,972.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	2,037.40
年初结转和结余	29	4,048.84	年末结转和结余	59	1,964.46
总计	30	69,974.82	总计	60	69,974.82

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：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			65,925.98	57,224.57		8,068.89			632.52
208	社会保障和就业支出		1,549.65	1,549.65					
20805	行政事业单位养老支出		1,549.65	1,549.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		814.62	814.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		735.03	735.03					
210	卫生健康支出		61,473.35	52,771.92		8,068.89			632.52
21001	卫生健康管理事务		1,112.70	1,112.70					
2100101	行政运行		913.92	913.92					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		198.78	198.78					
21002	公立医院		131.00	131.00					
2100201	综合医院		71.00	71.00					
2100299	其他公立医院支出		60.00	60.00					
21003	基层医疗卫生机构		15,309.97	7,779.68		6,897.76			632.52
2100301	城市社区卫生机构		15,173.53	7,643.24		6,897.76			632.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		136.44	136.44					
21004	公共卫生		37,096.56	35,925.42		1,171.13			
2100401	疾病预防控制机构		2,032.03	1,929.27		102.75			
2100402	卫生监督机构		464.58	464.58					
2100403	妇幼保健机构		2,367.00	1,298.62		1,068.38			
2100408	基本公共卫生服务		4,082.29	4,082.29					
2100409	重大公共卫生服务		347.49	347.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		27,690.12	27,690.12					
2100499	其他公共卫生支出		113.05	113.05					
21006	中医药		21.94	21.94					
2100601	中医（民族医）药专项		8.94	8.94					
2100699	其他中医药支出		13.00	13.00					
21007	计划生育事务		3,909.76	3,909.76					
2100717	计划生育服务		3,344.33	3,344.33					
2100799	其他计划生育事务支出		565.43	565.43					
21011	行政事业单位医疗		3,777.19	3,777.19					
2101101	行政单位医疗		3,777.19	3,777.19					
21013	医疗救助		17.67	17.67					
2101399	其他医疗救助支出		17.67	17.67					

21015	医疗保障管理事务	6.56	6.56					
2101501	行政运行	6.56	6.56					
21099	其他卫生健康支出	90.00	90.00					
2109901	其他卫生健康支出	90.00	90.00					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	2,900.00	2,900.00					
23401	基础设施建设	2,900.00	2,900.00					
2340101	公共卫生体系建设	2,900.00	2,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		科目名称	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	类							
款项		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	65,972.96	15,683.44	50,289.53			
208		社会保障和就业支出	1,549.65	1,549.65				
20805		行政事业单位养老支出	1,549.65	1,549.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.62	814.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	735.03	735.03				
210		卫生健康支出	61,520.32	14,133.79	47,386.52			
21001		卫生健康管理事务	1,112.70	754.30	358.40			
2100101		行政运行	913.92	754.30	159.62			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	198.78		198.78			
21002		公立医院	131.00		131.00			
2100201		综合医院	71.00		71.00			
2100299		其他公立医院支出	60.00		60.00			
21003		基层医疗卫生机构	13,800.62	9,757.95	4,042.67			
2100301		城市社区卫生机构	13,664.18	9,757.95	3,906.23			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	136.44		136.44			
21004		公共卫生	38,652.88	3,614.98	35,037.89			
2100401		疾病预防控制机构	2,032.03	1,346.95	685.08			
2100402		卫生监督机构	464.58	345.81	118.77			
2100403		妇幼保健机构	2,367.00	1,922.22	444.77			
2100408		基本公共卫生服务	5,638.61		5,638.61			
2100409		重大公共卫生服务	347.49		347.49			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	27,690.12		27,690.12			
2100499		其他公共卫生支出	113.05		113.05			
21006		中医药	21.94		21.94			
2100601		中医（民族医）药专项	8.94		8.94			
2100699		其他中医药支出	13.00		13.00			
21007		计划生育事务	3,909.76		3,909.76			
2100717		计划生育服务	3,344.33		3,344.33			
2100799		其他计划生育事务支出	565.43		565.43			
21011		行政事业单位医疗	3,777.19		3,777.19			
2101101		行政单位医疗	3,777.19		3,777.19			
21013		医疗救助	17.67		17.67			
2101399		其他医疗救助支出	17.67		17.67			
21015		医疗保障管理事务	6.56	6.56				

2101501	行政运行	6.56	6.56				
21099	其他卫生健康支出	90.00		90.00			
2109901	其他卫生健康支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,900.00		2,900.00			
23401	基础设施建设	2,900.00		2,900.00			
2340101	公共卫生体系建设	2,900.00		2,900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,324.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,900.00	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	1,549.65	1,549.65		
	9		九、卫生健康支出	41	54,470.19	54,470.19		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	2,900.00		2,900.00	

本年收入合计	27	57,224.57	本年支出合计	59	58,922.84	56,022.84	2,900.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,960.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,262.61	1,262.61		
一般公共预算财政拨款	29	2,960.88		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	60,185.44	总计	64	60,185.44	57,285.44	2,900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	56,022.84	8,633.31	47,389.53
208			社会保障和就业支出	1,549.65	1,549.65	
20805			行政事业单位养老支出	1,549.65	1,549.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.62	814.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	735.03	735.03	
210			卫生健康支出	54,470.19	7,083.68	47,386.52
21001			卫生健康管理事务	1,112.70	754.30	358.40
2100101			行政运行	913.92	754.30	159.62
2100199			其他卫生健康管理事务支出	198.78		198.78
21002			公立医院	131.00		131.00
2100201			综合医院	71.00		71.00
2100299			其他公立医院支出	60.00		60.00
21003			基层医疗卫生机构	7,921.63	3,878.96	4,042.67
2100301			城市社区卫生机构	7,785.19	3,878.96	3,906.23
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	136.44		136.44
21004			公共卫生	37,481.74	2,443.86	35,037.89
2100401			疾病预防控制机构	1,929.27	1,244.20	685.08
2100402			卫生监督机构	464.58	345.81	118.77
2100403			妇幼保健机构	1,298.62	853.85	444.77
2100408			基本公共卫生服务	5,638.61		5,638.61
2100409			重大公共卫生服务	347.49		347.49
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27,690.12		27,690.12
2100499			其他公共卫生支出	113.05		113.05
21006			中医药	21.94		21.94
2100601			中医（民族医）药专项	8.94		8.94
2100699			其他中医药支出	13.00		13.00
21007			计划生育事务	3,909.76		3,909.76
2100717			计划生育服务	3,344.33		3,344.33
2100799			其他计划生育事务支出	565.43		565.43
21011			行政事业单位医疗	3,777.19		3,777.19
2101101			行政单位医疗	3,777.19		3,777.19
21013			医疗救助	17.67		17.67
2101399			其他医疗救助支出	17.67		17.67
21015			医疗保障管理事务	6.56	6.56	

2101501	行政运行	6.56	6.56	
21099	其他卫生健康支出	90.00		90.00
2109901	其他卫生健康支出	90.00		90.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,268.70	302	商品和服务支出	363.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,119.85	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	963.07	30202	印刷费	7.50	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	207.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	582.07	30205	水费	1.78	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	881.72	30206	电费	10.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	763.11	30207	邮电费	3.54	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.68	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.99	30209	物业管理费	39.49	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	135.33	30211	差旅费	0.04	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	352.00	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	27.67	30213	维修（护）费	3.81	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	103.51	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2,001.16	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	12.77	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	1,845.59	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	12.58	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	108.83	30227	委托业务费	262.78			
30308	助学金		30228	工会经费	10.41			
30309	奖励金		30229	福利费	10.15			
30310	个人农业生		30231	公务用车运	8.09			

	产补贴			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	18.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.05			
人员经费合计		8,269.86	公用经费合计					363.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04		14.04		14.04	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

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				2,900.00	2,900.00			2,900.00	
234			抗疫特别国债安排的支出	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
23401			基础设施建设	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
2340101			公共卫生体系建设	2,900.00	2,900.00			2,900.00	

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

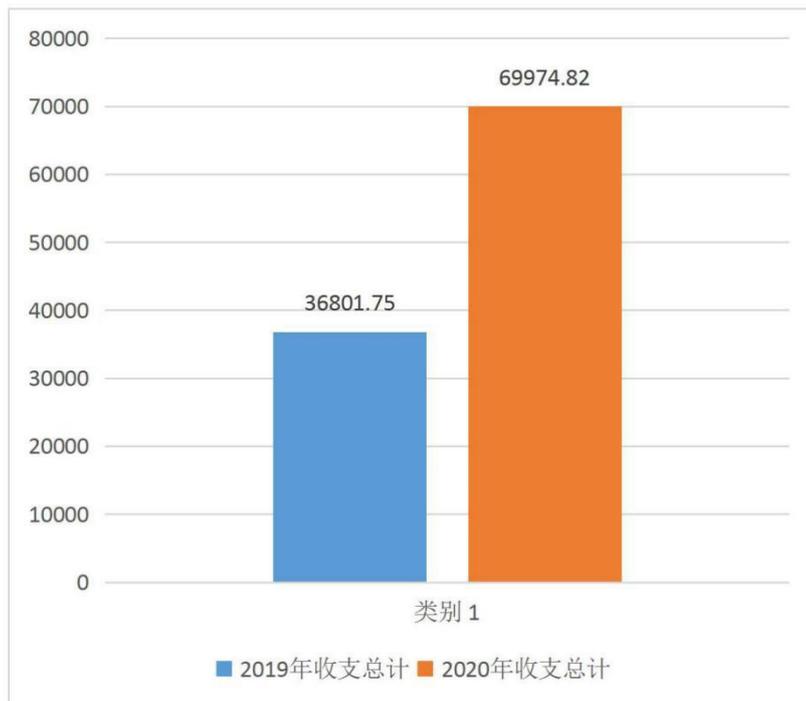
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市汉阳区卫生健康局 (汇总) 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 69974.82 万元。（含汉阳区卫生健康局 39115.58 万元，所属预算单位 30859.24 万元）与 2019 年度相比，收、支总计各增加 33173.07 万元，增长 90%，主要原因是疫情期间突发公共卫生事件应急处理经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

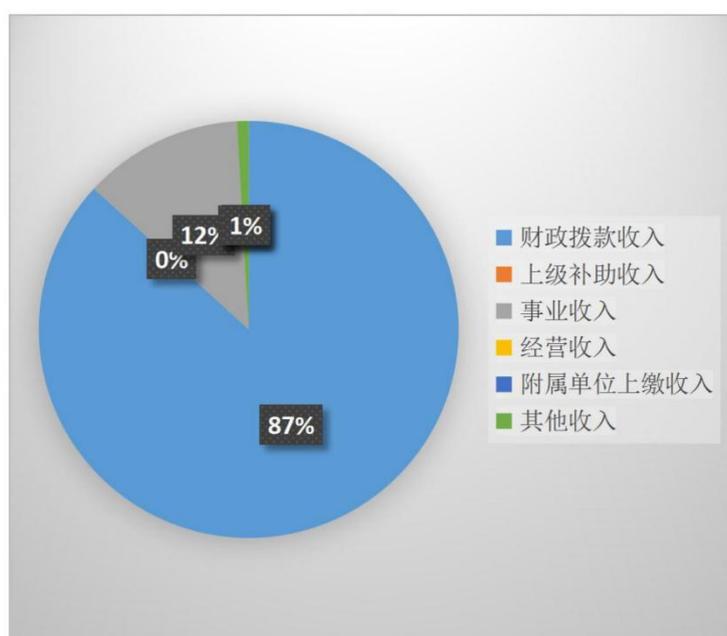


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 65925.98 万元。其中：财政拨款收

入 57224.57 万元，占本年收入 86.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 8068.89 万元，占本年收入 12.3 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 632.52 万元，占本年收入 0.9 %。

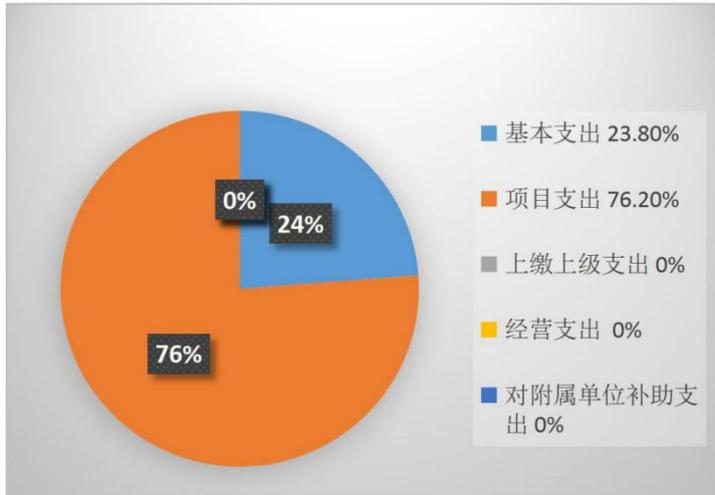
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 65972.96 万元。其中：基本支出 15683.44 万元，占本年支出 23.8 %；项目支出 50289.53 万元，占本年支出 76.2 %；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 %；对附属单位补助支出 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

2020 年度财政拨款收、支总计 69974.82 万元。（含汉阳区卫生健康局 39115.58 万元，所属预算单位 30859.24 万元）与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42741.43 万元，增长 156%。主要原因是疫情期间突发公共卫生事件应急处理经费增加。

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 65972.96 万元，占本年支出合

计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 41700.42 万元，增长 171%。主要原因是疫情期间突发公共卫生事件应急处理经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 65972.96 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 1549.65 万元，占 2.3%； 卫生健康支出 61520.32 万元，占 93.2%； 节能环保支出 0 万元，占 0 %； 农林水支出 3.00 万元，占 0.004 %； 交通运输支出 0 万元，占 0 %； 抗疫特别国债安排的支出 2900 万元，占 4.3%。

（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 万元，支出决算为 19957.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 7,072.13 万元，项目支出 12,906.34 万元。项目支出主要用于卫生健康管理事务经费 1111.61 万元，主要用于政府买岗、购买服务等其他综合性卫生健康事务支出项目；基层医疗卫生机构经费 5312.04 万元，主要用于基本药物补助项目，社区卫生服务中心物业维修保障项目；公共卫生经费 4636.39 万元，主要用于血吸虫病防治、慢病防治工作、艾滋病防治、妇幼卫生监测、补服叶酸等；计划生育事务经费 3472 万元，主要用于计生家庭奖励和服务管理

项目（特殊扶助）、企业退休职工计生奖励项目、目标考核及专项奖励项目、卫生健康宣传项目、流动人口卫生健康管理项目、街道卫生健康工作项目、湖北省药具工作示范区日常管理、计生免费基本技术服务项目、孕前优生等；行政事业单位医疗经费 5220 万元，主要用于公费医疗项目；医疗救助经费 30 万元，主要用于医疗救助项目； 老龄卫生健康事务支出经费 15 万元；农林水支出经费 3.00 万元，主要用于精准扶贫专项项目。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 178.43 万元，支出决算为 1549.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因社保基数调整。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 19797.04 万元，支出决算为 61520.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是疫情期间突发公共卫生事件应急处理经费增加。

3.农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 8633.31 万元，其中，人员经费 8169.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 463.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%，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%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无因公出国(境)费。

2020年度武汉市汉阳区卫生健康局(汇总)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14.04万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费14.04万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)5.04万元，主要原因是运行费增加。

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)0万元，主要原因是无公务接待费。

2020年度武汉市汉阳区卫生健康局(汇总)执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 5.04 万元，增长 56%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)5.04 万元，增长(下降)56 %，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)费，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公务运行费用增加，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是无公务接待费。

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 2900 万元，本年支出 2900 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 2,900.00 万元，主要用于综合实验楼改造工程及配套实验室仪器设备等方面支出。

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。具体支出情况为：本部门汇总没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）机关运行经费支出913.92万元，比2019年度增加11.31万元，增长1.2%。主要原因是运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）政府采购支出总额2,261.16万元，其中：政府采购货物支出964.31万元、政府采购工程支出791.51万元、政府采购服务支出505.34万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）共有车辆21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1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是医疗业务用车；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4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(单位)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8个，资金12,906.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，深化公立医院综合改革，提升

基本公共卫生服务能力，提升重大公共卫生服务能力，提升其他公共卫生服务能力，落实计划生育服务相关政策，保健医疗服务覆盖率 100%，落实区属机关事业单位医疗补助报销政策。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 5 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 12,906.34 万元，评价情况来看，深化公立医院综合改革，提升基本公共卫生服务能力，提升重大公共卫生服务能力，提升其他公共卫生服务能力，落实计划生育服务相关政策，保健医疗服务覆盖率 100%，落实区属机关事业单位医疗补助报销政策。

武汉市汉阳区卫生健康局2020年部门整体支出绩效目标申报表

(区卫健局) 2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市汉阳区卫生健康局					
填报人	曹楠	联系电话	84860437			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	19978.98	72%	21294.69	27253.57
		其他资金	7863.18	28%	1750	6997.35
		合计	27842.16	100%	23044.69	34250.92
支出	基本支出	7108.54	26%	8310.84	8490.41	

	构成	项目支出	20733.62	74%	14733.85	25760.51
		合计	27842.16	100%	23044.69	34250.92
部门 职能 概述	<p>1.贯彻执行国民健康政策，统筹规划和协调全区卫生健康资源配置，组织编制全区卫生健康基本建设规划，指导直属单位基本建设规划的编制和实施。协调推进健康硤口建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。</p> <p>2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>3.贯彻落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。</p> <p>4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。</p> <p>5.贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。</p> <p>6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。</p> <p>7.负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。</p> <p>8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。</p> <p>9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>10.负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>11.制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强辖区医疗机构中医药行业监管。</p> <p>12.组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。</p> <p>13.指导区计划生育协会的业务工作。</p> <p>14.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>15.完成上级交办的其他工作任务。</p> <p>16.职能转变。区卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康硤口战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强</p>					

	<p>预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。</p>				
年度工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照新时代卫生与健康工作方针和高质量发展的要求，统筹推进健康武汉建设，加快医养结合服务和计划生育服务转型，提升公共卫生、医疗、综合监管和健康信息化服务能力，为人民群众提供全方位全周期健康服务</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1：深化公立医院综合改革 目标2：提升基本公共卫生服务能力 目标3：提升重大公共卫生服务能力 目标4：提升其他公共卫生服务能力 目标5：落实计划生育服务相关政策</p>		<p>目标1：提升基本公共卫生服务能力 目标2：提升重大公共卫生服务能力 目标3：落实计划生育现行各项奖励扶助政策 目标4：保健医疗服务覆盖率100%，落实区属机关事业单位医疗补助报销政策</p>		
长期目标1： 深化公立医院综合改革					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	控制医疗费用不合理增长	100%	100%
		数量指标	区属公立医院药品带量采购完成比例	80%	80%
		质量指标	现代医院管理制度建设年度重点任务	完成	完成
长期目标2： 提升基本公共卫生服务能力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥75%	市、区考核
		数量指标	早孕建册率	≥85%	市、区考核
		数量指标	新生儿访视率，早孕建册率和产后访视率	≥85%	市、区考核
		数量指标	健康讲座和咨询活动	每家中心≥12次，≥9次	市、区考核

	数量指标	老年人健康管理率	≥67%	市、区考核
	数量指标	老年人和儿童中医药健康管理率	≥45%	市、区考核
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	市、区考核
	质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	市、区考核
	质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥75%	市、区考核
	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	市、区考核
	质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	市、区考核

长期目标3： 提升重大公共卫生服务能力

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	长期绩效指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	88%
质量指标		新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	市、区考核
数量指标		国家免疫规划接种剂次任务数	15万剂次	市、区考核
数量指标		晚血病人规范管理率	100%	市、区考核
数量指标		监测工作完成率	100%	市、区考核
质量指标		严重精神障碍患者规范管理率	80%	市、区考核
质量指标		传染病和突发公共卫生事件报告	95%	市、区考核
数量指标		结核病初诊疑似肺结核患者登记率	≥3‰	市区十三五规划
数量指标		报告肺结核和疑似患者总体到位率	≥95%	市区十三五规划
数量指标		发现和登记活动肺结核患者数	≥100%	市区十三五规划
质量指标		孕产妇死亡率	<12/10万	市区十三五规划
质量指标		婴儿死亡率	<4‰	市区十三五规划
质量指标		5岁以下儿童死亡率	<5‰	市区十三五规划
质量指标		出生缺陷发生率	<9.5‰	市区十三五规划
质量指标		7岁以下儿童保健覆盖率	≥95%	市区十三五规划

		质量指标	孕产妇保健覆盖率	≥95%	市区十三五规划
		质量指标	剖宫产发生率	逐年下降	市区十三五规划
		数量指标	免费婚检目标人群覆盖率	>80%	市区十三五规划
		数量指标	免费孕前优生目标人群覆盖率	>80%	市区十三五规划
		数量指标	产前无创基因检测任务完成率	100%	市区十三五规划
		数量指标	育龄妇女两癌筛查任务完成率	100%	市区十三五规划
		数量指标	计生药具"新五进"完成率	≥95%	市区十三五规划
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	提高感染者生活质量	市、区考核
		社会效益指标	慢性病综合防控示范区达标	提升居民健康水平	市、区考核
		社会效益指标	业务指导满意度	≥95%	市、区考核
		社会效益指标	技术培训满意度	≥95%	市、区考核
长期目标4： 提升其他公共卫生服务能力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		质量指标	108个老旧小区公共外环境病媒生物保障	100%	市、区考核
		质量指标	老旧小区公共外环境四害密度达标	100%	市、区考核
		数量指标	全区健康教育专栏全覆盖	1	市、区考核
		数量指标	健康细胞创建2个	100%	市、区考核
		数量指标	无烟单位创建25个	100%	市、区考核
		时效指标	社区外环境消杀按时推进	2020年12月底	市、区考核
		社会效益指标	公共外环境四害密度降低	逐步提高	市、区考核
		社会效益指标	健康教育宣传氛围	逐步提高	市、区考核
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对社区四害密度满意率	逐步提高	市、区考核

长期目标5： 落实计划生育服务相关政策							
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量指标	出生统计准确率		98%		98%
		数量指标	二孩及以上孕情 上报及时率		60%		60%
		数量指标	全面二孩配套措 施落实到位率		1		100%
		数量指标	计划生育奖扶政 策落实和资金发 放到位率		100%		100%
		质量指标	提高出生人口素 质		完成市级要求		完成市级要求
		社会效益	群众满意率		基本满意		基本满意
年度目标1： 提升基本公共卫生服务能力							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018年	2019年		
	产出 指标	数量指标	电子健康档案建 档率	68.58%	69.42%	≥75%	市、区考核
		数量指标	疫苗接种率	99.83%		≥90%	市、区考核
		数量指标	儿童健康管理率	97.62%	89.62%	≥85%	市、区考核
		数量指标	新生儿访视率	98.59%	97.11%	≥85%	市、区考核
		数量指标	早孕建册率	96.34%	93.04%	≥85%	市、区考核
		数量指标	产后访视率	97.61%	96.90%	≥85%	市、区考核
		数量指标	老年人健康管理 率	31.93%	33.74%	≥67%	市、区考核
		数量指标	高血压患者规管 率	43.29%	48.40%	≥60%	市、区考核
		数量指标	2型糖尿病患者规 管率	45.45%	50.20%	≥60%	市、区考核
数量指标		严重精神障碍规 管率	78.06%	81.57%	≥75%	市、区考核	
数量指标		传染病疫情报告 率	100.00%	100%	100%	市、区考核	
数量指标	肺结核患者管理 率	98.31%	99.72%	≥90%	市、区考核		

		数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	53.57%	69.43%	≥45%	市、区考核
		数量指标	老年人中医药健康管理率	33.43%	29.61%	≥45%	市、区考核
年度目标2： 提升重大公共卫生服务能力							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
年度绩效指标		数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	87.90%	88.70%	88%	市、区考核
		质量指标	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	100%	100%	市、区考核
		数量指标	晚血病人规范管理率	100%	100%	100%	市、区考核
		数量指标	监测工作完成率	100%	100%	100%	市、区考核
		数量指标	国家免疫规划接种剂次任务数	18万剂次	18万剂次	15万剂次	市、区考核
产出指标		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	77.15%	80.91%	80%	市、区考核
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告	100%	100%	100%	市、区考核
		数量指标	结核病初诊疑似肺结核患者登记率	≥3.1‰	≥3‰	≥3‰	市区十三五规划
		数量指标	报告肺结核和疑似患者总体到位数	≥95.2%	≥95.1%	≥95%	市区十三五规划
		数量指标	发现和登记活动肺结核患者数	≥103.2%	≥131.4%	≥100%	市区十三五规划
		质量指标	孕产妇死亡率	<12/10万	<12/10万	0/10万	市区十三五规划
		质量指标	婴儿死亡率	<3.2‰	<3.2‰	3‰	市区十三五规划
		质量指标	5岁以下儿童死亡率	<4‰	<4‰	3.5‰	市区十三五规划
		质量指标	出生缺陷发生率	<9.5‰	<9.5‰	<9.5‰	市区十三五规划
		质量指标	7岁以下儿童保健覆盖率	≥95%	≥95%	96%	市区十三五规划
		质量指标	孕产妇保健覆盖率	≥95%	≥95%	96%	市区十三五规划

		质量指标	剖宫产发生率	逐年下降	逐年下降	逐年下降	市区十三五规划
		数量指标	免费婚检目标人群覆盖率	>80%	>80%	>80%	市区十三五规划
		数量指标	免费孕前优生目标人群覆盖率	>80%	>80%	>80%	市区十三五规划
		数量指标	产前无创基因检测任务完成率	100%	100%	100%	市区十三五规划
		数量指标	育龄妇女两癌筛查任务完成率	100%	100%	100%	市区十三五规划
		数量指标	计生药具"新五进"完成率	≥95%	≥95%	≥95%	市区十三五规划
	效益指标	效益指标	社会影响	良好	良好	良好	市、区考核
年度目标3： 落实计划生育现行各项奖励扶助政策							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2018年	2019年					
	产出指标	数量指标	城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	1157人	1220人	约1280人	据实结算
		数量指标	城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放率	852人	922人	约1010人	
		数量指标	春节慰问计生特殊家庭	1274户	1406户	约1600户	
		数量指标	端午节慰问计生特殊家庭	1314户	1417户	约1600户	
		数量指标	计生特扶对象疾病综合保险	2007人	2142人	约2290人	
		数量指标	特困计生特殊家庭1000元帮扶慰问金	18人	18人	20人	
		数量指标	中秋节慰问计生特殊家庭	1319户	1427户	约1600户	
时效指标		计划生育政策落实和资金发放到位率	100%	100%	100%		
成本指标		春节计生特殊家庭慰问金发放标准	500元/户/年	500元/户/年	500元/户/年		
成本指标	端午节计生特殊家庭慰问金发放标准	300元/户/年	300元/户/年	300元/户/年			

		成本指标	特困计生特殊家庭帮扶慰问金标准	1000 元/人/年	1000 元/人/年	1000 元/人/年	
		成本指标	指标1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	6720 元/人/年	6720 元/人/年	
		成本指标	指标2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120 元/人/年	9120 元/人/年	9120 元/人/年	
		成本指标	中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准	200 元/户/年	200 元/户/年	200 元/户/年	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	市、区考核
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	市、区考核
年度目标4: 保健医疗服务覆盖率100%，落实区属机关事业单位医疗补助报销政策							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2018 年	2019 年					
	产出指标	数量指标	保健医疗服务覆盖率	100%	100%	100%	100%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

(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 8 个一级项目。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		医疗卫生相关工作						
主管部门		汉阳区卫生健康局		实施单位	汉阳区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	3020	3407.5	3407.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提高辖区医疗机构服务质量，改善医疗卫生机构办医条件，提升服务能力 2.保障大型活动医疗保障支出，提升医疗质量管理，确保应急工作需求，完成上级下达的各项任务。 3.促进社区卫生服务中心进一步推行基本药物制度，优化药品购销秩序，构建良性的药品流通体系，有效缓解老百姓看病难、看病贵的问题，特申报基层医疗机构基药补助经费。 4.65岁以上老年人免费体检，完成不低于2018年的体检人数（17584） 5.市卫计委、市财政局、市食药监局印发的《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通【2018】6号）文件要求，从业人员健康检查免费服务所需经费按属地化保障原则，由各区财政承担。区疾控中心全年办证4.5万人次。6.完成计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、职业病防治、慢性病防治、精神卫生防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目工作目标。			均按照相关要求完成医疗卫生相关工作任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	指标1：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：基药采购比例达标	60%	60%	5	5	
			指标3：医疗质量综合考评得分率	100%	100%	5	5	
			指标4：辖区内65岁以上老年人体检	100%	100%	5	5	
			指标5：辖区重点人群签约工作	》6%	》6%	5	5	
			指标6：从业人员免费体检	100%	100%	5	5	
			指标7：大型义诊活动	1次	1次	5	5	

		质量指标	指标 1: 全国基层中医药工作先进单位复审任务	100%	100%	5	5			
			指标 2: 新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	100%	5	5			
			指标 3: 水质监测绩效目标任务完成率	100%	100%	5	5			
			指标 4: 严重精神障碍患者规范管理率	100%	100%	5	5			
			指标 5: 传染病报告及时审核率	100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1: 按照序时进度落实	100%	100%	5	5			
		成本指标	指标 1: 按照年度预算执行	100%	100%	5	5			
		社会效益指标	指标 1: 提高辖区医疗质量	100%	100%	5	5			
			指标 2: 血吸虫监测工作完成率	100%	100%	5	5			
			指标 3: 死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率	100%	100%	5	5			
			指标 4: 艾滋病病毒感染者和病人生活救助	100%	100%	5	5			
		生态效益指标	指标 1: 中药材资源普查数据	100%	100%	3	3			
		可持续影响指标	指标 1: 中药材资源保护意识增强	100%	100%	2	2			
			指标 2: 死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率	100%	100%	3	3			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民生活幸福感提高	100%	100%	2	2		
				指标 2:						
		总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	区卫生健康局			实施单位	各社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4317.3	4317.3	4082.2	9	95%	9

					9				
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续完成原基本公共卫生服务内容，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目；2.在开展儿童健康管理的过程中，规范开展0-6岁儿童眼保健和视力筛查有关工作；加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控；3.统筹安排新划入基本公共卫生服务内容中19项工作，确保当年完成地方病防治、职业防治和重大疾病及危害因素监测等3项工作，其余16项纳入《工作规范》，结合实际安排；4.完成国家基本公共卫生服务项目完成武汉市增补项目；5.当年3月底之前完成上年度项目经费结算工作，6月底之前完成当年经费50%的预拨，12月底之前预拨经费不低于总经费的80%，				均按照上级要求完成基本公共卫生服务相关工作任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标	数量 指标	电子健康档案建档率	≥75%	71.38%	2	1.79		
			早孕建册率及产后访视率	≥85%	达标	2	2		
			儿童健康管理率	≥85%	达标	6	5.75		
			老年人健康管理率	≥67%	25.26%	5	4.16		
			老年人和儿童中医药健康管理率	≥45%	24.87% 、53.1%	4	3.2		
		质量 指标	高血压患者规范管理率	≥60%	55.12%	6	2.96		
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	57.26%	6	3.29		
			严重精神障碍患者管理率	≥75%	达标	4	4		
		时效 指标	制度建设及项目落实				15	13.15	
			指标2：按照时间要求落实		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：群众知晓率与满意度		100%	100%	10	7.78	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：逐步提高		100%	100%	5	5
总分						100	91.28		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他卫生健康相关工作						
主管部门		汉阳区卫生健康局		实施单位	汉阳区卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	297.8	10	99%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.全区各级各类医疗机构医务人员在医疗技术应用、医疗质量安全、医疗能力提升、医德医风建设、医疗纠纷处理等各业务培训工作，2.提高突发公共卫生事件处置能力，及时高效处置各类突发公共卫生事件、做好扫黑除恶反恐预防工作切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安的坚强决心和信心，完成上级下达的各项任务。3.加强推进公立医院改革，积极推动社会办医，扎实推进全民医保体系建设等工作。4.开展医疗扶贫工作 5. 医疗专家下社区坐诊政策落实，完成医联体远程诊疗工作安排 5. 计生专网、卫生系统网络安全等级保护等相关信息化工作				均按照相关要求完成卫生健康事务相关工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成全科医生培养计划	100%	100%	20	20	
			指标 2：医疗业务培训率	60%	60%	10	10	
		质量指标	指标 1：提供辖区内医务人员工作能力	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按照序时进度落实	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：按照年度预算执行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：推进公立医院改革	100%	100%	10	10	
			指标 2：完成医疗扶贫工作	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：医疗领域脱贫攻坚	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民生活幸福感	100%	100%	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公费医疗项目						
主管部门		汉阳区卫生健康局		实施单位	汉阳区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5220	3777.19	3777.19	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻落实省、市、区有关公费医疗管理政策，保障全区离休保健人员的身体健康，让享受人员能及时就诊，将有关公费医疗政策真正落到实处。在享受人员就诊后，每季与各医院进行结算，及时拨付医院欠款。2002年医改后，行政事业单位全额拨款的在职退休人员在医保就诊后，均可享受公务员医疗补助。全额拨款行政事业单位人员子女，年龄在18岁以下者，可享受每人每月25元子女统筹。</p>			均按照文件要求落实相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障全区公务员医疗报销	100%	100	20	20	
			指标 2：保障离休保健人员医疗费	100%	100	20	20	
			指标 3：发放享受范围内子女统筹	100%	100	20	20	
		质量指标	指标 1：严格执行文件要求	100%	100	20	20	
		时效指标	指标 1：按照序时进度完成	100%	100	10	20	
		成本指标	指标 1：按照年度预算执行	100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：逐步提高	100%	100	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		爱国卫生健康相关工作项目						
主管部门		汉阳区卫生健康局		实施单位	汉阳区卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	246	304.04	304.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、2019 年将增加了 17 个社区进行外环境除四害工作，汉阳区承包社区总数达到 97 个。2、中高考考点消毒除四害任务达标。3、汛期渍水后消毒除四害任务达标。4、夏季灭蚊蝇工作任务达标。5.社区公共外环境鼠蝇蚊蟑密度达到规定范围，6、全区健康教育宣传专栏每年 6 期更换全覆盖 7. 全年病媒生物监测				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全区健康教育专栏全覆盖	100%	100%	10	10	
			指标 2：全年定期病媒生物监测	100%	100%	10	10	
			指标 3：中考、高考专项消杀	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：老旧社区公共外环境四害密度达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按照序时进度执行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：居民生活满意度提高	100%	100%	10	10	
			指标 2：城区环境卫生指数	100%	100%	10	10	
			指标 3：居民卫生健康意识提高	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：老旧社区公共外环境四害密度达标	100%	100%	10	10	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对环境卫生满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		计划生育相关工作项目						
主管部门		汉阳区卫生健康局			实施单位	汉阳区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3400	3344.33	3344.33	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹做好计划生育各项服务保障, 落实计划生育政策到位。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城镇独生子女伤残死亡家庭特别扶助金发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 节日慰问计生特殊家庭	100%	100%	10	10	
			指标 3: 独生子女伤残、死亡家庭扶助金	100%	100%	10	10	
	质量指标	指标 1: 按照最新文件标准发放补助	100%	100%	10	10		
		指标 1: 及时落实计生特扶金	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 2: 及时在端午、中秋、春节期间进行慰问	100%	100%	10	10		

	成本指标	指标 1: 按照年度预算执行	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 逐步社会稳定水平	100%	100%	10	10	
		指标 2: 服务方式多样化	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

(四)绩效自评结果应用情况。

本部门会加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 医疗卫生改革持续深化

(二) 医疗服务能力进一步提高

(三) 生育服务工作扎实开展

(四) 公共卫生服务能力快速提升

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成 情况
1	1.持续推进公立医院综合改革。2.分级诊疗模式运转顺畅高效。3.信息化建设稳步推进。	<p>按照“强医惠民”的总体要求，对公立医院综合改革常抓不懈，专业绩效指标逐步趋向合理，截至10月底，区属公立医院医疗收入增幅9.23%；医疗服务收入占医疗收入比例28.12%，平均住院天数小于9天，区属公立医院实施临床路径管理的病例数占医院出院病例数的比例30.00%。全面落实药品网上采购政策，网采金额占购进金额94%以上，落实药品带量采购试点工作，药品带量采购完成率达100%，彻底告别了以药补医，医改成果进一步巩固和拓展。</p> <p>我区结合自身实际，形成了以市五医院直管的紧密型和汉阳医院帮扶的松散型为代表的两类医疗联合体。同时，以慢性病、多发病为突破口，开展基层签约服务，形成分工明确、功能互补、紧密协作的整合型医疗卫生服务体系，逐步引导患者向基层医疗卫生机构合理分流，2020年1-11月我区公立医院下转患者数量同比增长18.94%，逐步缓解群众“看病难、看病贵”的难题。</p> <p>积极建设武汉市全民健康信息市区一体化平台，实现与省、市级平台互联互通。按照武汉市二级及以上公立医院管理要求，应用市级DRGs信息评价平台，建立和完善以电子病历为核心的医院信息系统，达到电子病历应用水平分级评价3级以上。同时，与社区卫生服务中心建立远程医疗诊断中心，不断提升基层医疗机构心电诊断和影像诊断能力。</p>	全面完成

2	<p>1. 医疗服务基础设施建设加强。</p> <p>2. 医疗质量安全水平提高。</p> <p>3. 基层人才队伍不断壮大。</p> <p>4. 医疗保障工作圆满完成。</p> <p>5. 基层中医药工作逐步推进。</p>	<p>区疾控中心已完成布局改造及微生物实验室改造。医疗服务设施进一步完善。武汉市第五医院国家级房颤中心通过专家论证。</p> <p>开展医疗卫生机构综合监督检查、医疗服务违规收费专项整治、医院感染管理专项督导检查、医疗乱象整治，对医疗服务、病历质量、护理质量、检验质量、院感情况等进行检查。截至目前，共检查病历 4345 份、处方 29823 张，发现问题 50 个，违规金额 2222.16 元，已责令相关单位对违规问题进行整改。</p> <p>2019 年，共吸纳引进卫生专业技术人才 81 人，其中中级及以上资格人员 8 人，研究生及以上人员 9 人，完成卫生类初、中、高级职称申报共 1023 人。建立卫健系统优秀青年人才库，2019 年优秀青年人才建库累计申报 271 人。加强专业技术人员继续教育，邀请卫生行业专家教授专题授课 120 余人参加学习。组织近 300 名业务骨干参加市、区级专业技术培训，考培率达 100%。</p> <p>按照上级要求积极完成军运会比赛及训练场馆和接待酒店医疗卫生保障工作，负责汉阳沙排中心和包括总部酒店在内的 8 家接待酒店的医疗保障工作。共派出管理人员 56 人次，医疗保障人员 510 人次、卫生监督人员 210 人次、公卫人员 154 人次；现场诊治及保障伤病员 100 人次。无人员救治不及时、无重大传染病爆发或流行、无医疗差错事故、无突发事件卫生应急处置不到位，实现了既定工作目标。圆满完成春节归元寺敬香活动、清明节扁担山扫墓、武汉马拉松、中高考及大型会展活动和重要会议的医疗保障应急工作。</p> <p>开展“三堂一室”建设，配备完善中医药基础设施，不断提高基层医疗机构中医药工作硬实力。同时，基层医疗机构与中医专科医院签订合作帮扶协议，开展中医适宜技术培训，不断提高软实力。将中医预防保健服务纳入公共卫生服务项目，截止 11 月底，我区开展 65 岁以上老年人体质辨识 17927；0-36 月儿童开展中医调养服务 9134 人；为孕产妇、高血压病患者、2 型糖尿病患者提供中医健康管理共计 29882 人。印发《汉阳区社会办中医试点工作方案》，大力支持社会资本举办中医医疗机构。</p>	全面 完成
3	<p>1. 做好特殊家庭关怀慰问工作。</p> <p>2. 全面两孩政策稳步实施。</p> <p>3. 妇幼保健服务进一步强化。</p>	<p>落实“三对一”联系人制度，做好日常探访及节日慰问，元旦（春节）、端午节、中秋节走访慰问落实率 100%，共发放慰问金 141.36 万元。2020 年发放计划生育家庭特别扶助金共计 1660.704 万元，计生特殊困难家庭一次性抚慰金 49.5 万元，独生子女保健费 44.5 万元。丰富失独家庭业余生活，开展电影欣赏、游园踏青、组建兴趣小组等文化联谊和主题活动。对失独家庭提供心理援助服务，定期开展心理疏导、精神慰藉活动，受到普遍好评。</p> <p>依托 11 个街道的 118 个社区继续深入开展全面二孩政策宣传，确保政策透明、程序公开、办证服务“零收费”、“零距离”，今年我区共登记发放《生育服务证》2557 本、《生育证》44 本，为群众提供送证上门 30 例。推进公共场所母婴设施建设，目前我区公共场所母婴室已建 20 个，圆满完成目标任务。</p> <p>推进二级妇幼保健机构等级评审工作，完成了区妇幼保健院孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部四大部设置，建立了 26 个二级科室，妇幼健康服务内涵建设得到加强。强化母婴安全工作，截止 10 月底，孕产妇死亡率 0/10 万，婴儿死亡率 0.91%，剖宫产率 56.4%，出生缺陷发生率 10.59%。</p>	全面 完成

4	<p>1. 疾病防控体系不断健全。</p> <p>2. 基层服务能力稳步提升。</p> <p>3. 居民健康素养逐步提升。</p> <p>4. 卫生计生综合监管更加规范。</p>	<p>严把疫情信息管理工作质量，2020年汉阳区传染病网络直报机构传染病疫情报告质量位居全市前列。规范开展传染病监测工作，狠抓重点传染病防控工作，2020年全区共处理148起学校传染病聚集性疫情、2起流感暴发疫情。稳步推进扩大国家免疫规划工作。截止2020年11月底累计完成基础免疫接种110242剂次，常规免疫接种165959剂次。强化血地病防控工作，不断巩固国家慢性病综合示范区工作成果，严格落实艾滋病、性病防控措施。</p> <p>不断完善健康教育体系，深化全民健康教育。组织开展“迎军运共建健康城市”、第33个全国儿童预防接种日、第24个世界防治结核病日、全国肿瘤防治宣传周、全民营养宣传周、基本公共卫生服务宣传月、第32个世界无烟日等大型集中宣传活动。邀请专家赴企业、社区开展健康巡讲，组织辖区社区卫生服务中心每月开展一次健康讲座，结合健康扶贫等活动开展健康咨询与义诊，同时采取“线下+线上”课堂等多种方式普及健康知识，促进健康生活普及。</p> <p>落实“四全”模式，完成全方位监督增加抽检单位，开展人类辅助生殖技术服务、血液安全执法检查、放射卫生、医疗废物及污水处理、传染病防控及医疗废物处置等40余项专项行动。全面推行“双随机一公开”工作，监督完成率达84.31%，办理办理双随机行政处罚案件8件，罚款0.55万元。加大行政处罚案件办理，做到应办尽办，在卫生计生监督检查中发现的案件达34件，在全区行政处罚案件中占比75.56%。</p>	全面完成
---	---	--	------

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

5. 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）：指用于城市社区卫生机构的支出。

6. 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）：指用于城市社区卫生机构的其他支出。

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

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

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：

指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

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

12.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）：指突发公共卫生事件应急处理项目支出。

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

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

15.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）：指其他计划生育服务支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指除财政其他用于公务员医疗补助方

面的支出。

18. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指除财政其他用于医疗救助方面的支出。

19. 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）：指其他用于卫生健康支出。

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

（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。