

武汉市江夏区卫生健康局（机关）
2020 年度部门决算

2021 年 9 月 10 日

咨询电话：027-87952933

咨询人：柴国伟

目录

第一部分、武汉市江夏区卫生健康局机关基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区卫生健康局机关 2020 年度部门决算表

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

第三部分、武汉市江夏区卫生健康局机关 2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2020年度收入决算情况说明
- 三、2020年度支出决算情况说明

- 四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

武汉市江夏区卫生健康局（机关） 2020 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区卫生健康局（机关）基本情况

一、部门职能

主要职能包括：贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范；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；制定并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，组织实施国家免疫规划，组织开展传染病监测，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；组织拟订并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；贯彻落实国家及省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；负责职责范围内的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；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；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，完善计划生育政策措施；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；负责区保健对象的医疗保

障工作，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；制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展；组织开展爱国卫生运动，负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进以及信息化建设工作；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。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江夏区卫生健康局（机关）决算为单位本级决算，本单位属于行政机关单位。

三、部门人员构成

武汉市江夏区卫生健康局（机关）总编制人数 44 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 20 人。在职实有人数 44 人，其中：行政在职 24 人，事业在职 20 人。

离退休人员 52 人，其中：离休 1 人，退休 1 人，纳入机关事业单位养老保险统筹 50 人。

第二部分 武汉市江夏区卫生健康局（机关）2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

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	7,743.44	一、一般公共服务支出	31	99.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83,320.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,918.02	八、社会保障和就业支出	38	440.26
	9		九、卫生健康支出	39	11,105.08
	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	133.64
	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	9,400.00
	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	73,920.89
本年收入合计	27	93,982.35	本年支出合计	57	95,099.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,768.99	年末结转和结余	59	6,652.15
总 计	30	101,751.34	总 计	60	101,751.34

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

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

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	93,982.35	91,064.33					2,918.02
201		一般公共服务支出	99.32	99.32					
20199		其他一般公共服务支出	99.32	99.32					
2019999		其他一般公共服务支出	99.32	99.32					
208		社会保障和就业支出	440.26	440.26					
20801		人力资源和社会管理事务	99.36	99.36					
2080104		综合业务管理	99.36	99.36					
20805		行政事业单位养老支出	264.36	264.36					
2080501		行政单位离退休	186.97	186.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39					
20808		抚恤	37.81	37.81					
2080801		死亡抚恤	37.81	37.81					
20816		红十字事业	26.00	26.00					
2081699		其他红十字事业支出	26.00	26.00					
20899		其他社会保障和就业支出	12.73	12.73					
2089901		其他社会保障和就业支出	12.73	12.73					
210		卫生健康支出	9,988.24	7,070.23					2,918.02
21001		卫生健康管理事务	4,203.21	1,285.20					2,918.02
2100101		行政运行	3,894.86	976.85					2,918.02
2100102		一般行政管理事务	308.35	308.35					
21003		基层医疗卫生机构	15.00	15.00					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	15.00	15.00					

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

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
		栏次							
合 计			93,982.35	91,064.33					2,918.02
21004	公共卫生		4,390.27	4,390.27					
2100408	基本公共卫生服务		120.28	120.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4,017.37	4,017.37					
2100499	其他公共卫生支出		252.62	252.62					
21007	计划生育事务		1,202.97	1,202.97					
2100799	其他计划生育事务支出		1,202.97	1,202.97					
21011	行政事业单位医疗		94.99	94.99					
2101101	行政单位医疗		40.77	40.77					
2101103	公务员医疗补助		54.22	54.22					
21099	其他卫生健康支出		81.80	81.80					
2109901	其他卫生健康支出		81.80	81.80					
221	住房保障支出		133.64	133.64					
22102	住房改革支出		133.64	133.64					
2210201	住房公积金		110.60	110.60					
2210202	提租补贴		23.04	23.04					
229	其他支出		9,400.00	9,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,400.00	9,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,400.00	9,400.00					
234	抗疫特别国债安排的支出		73,920.89	73,920.89					
23401	基础设施建设		73,920.89	73,920.89					
2340101	公共卫生体系建设		73,920.89	73,920.89					

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

公开03表

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

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									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		95,099.19	4,544.36	90,554.82			
201		一般公共服务支出	99.32		99.32					
20199		其他一般公共服务支出	99.32		99.32					
2019999		其他一般公共服务支出	99.32		99.32					
208		社会保障和就业支出	440.26	414.26	26.00					
20801		人力资源和社会保障管理事务	99.36	99.36						
2080104		综合业务管理	99.36	99.36						
20805		行政事业单位养老支出	264.36	264.36						
2080501		行政单位离退休	186.97	186.97						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39						
20808		抚恤	37.81	37.81						
2080801		死亡抚恤	37.81	37.81						
20816		红十字事业	26.00		26.00					
2081699		其他红十字事业支出	26.00		26.00					
20899		其他社会保障和就业支出	12.73	12.73						
2089901		其他社会保障和就业支出	12.73	12.73						
210		卫生健康支出	11,105.08	3,996.46	7,108.62					
21001		卫生健康管理事务	4,317.87	3,901.47	416.40					
2100101		行政运行	3,901.47	3,901.47						
2100102		一般行政管理事务	377.94		377.94					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	38.46		38.46					
21003		基层医疗卫生机构	15.00		15.00					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00					

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

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			95,099.19	4,544.36	90,554.82			
21004		公共卫生	4,531.84		4,531.84			
2100408		基本公共卫生服务	218.37		218.37			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4,017.37		4,017.37			
2100499		其他公共卫生支出	296.10		296.10			
21007		计划生育事务	2,063.58		2,063.58			
2100717		计划生育服务	60.00		60.00			
2100799		其他计划生育事务支出	2,003.58		2,003.58			
21011		行政事业单位医疗	94.99	94.99				
2101101		行政单位医疗	40.77	40.77				
2101103		公务员医疗补助	54.22	54.22				
21099		其他卫生健康支出	81.80		81.80			
2109901		其他卫生健康支出	81.80		81.80			
221		住房保障支出	133.64	133.64				
22102		住房改革支出	133.64	133.64				
2210201		住房公积金	110.60	110.60				
2210202		提租补贴	23.04	23.04				
229		其他支出	9,400.00		9,400.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,400.00		9,400.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,400.00		9,400.00			
234		抗疫特别国债安排的支出	73,920.89		73,920.89			
23401		基础设施建设	73,920.89		73,920.89			
2340101		公共卫生体系建设	73,920.89		73,920.89			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

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	7,743.44	一、一般公共服务支出	33	99.32	99.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	83,320.89	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	440.26	440.26		
	9		九、卫生健康支出	41	8,187.06	8,187.06		
	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	133.64	133.64		
	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	9,400.00		9,400.00	
	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	73,920.89		73,920.89	
本年收入合计	27	91,064.33	本年支出合计	59	92,181.17	8,860.28	83,320.89	
年初财政拨款结转和结余	28	7,768.99	年末财政拨款结转和结余	60	6,652.15	6,652.15		
一般公共预算财政拨款	29	7,768.99		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	98,833.32	总 计	64	98,833.32	15,512.43	83,320.89	

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。

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

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

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	1	2	3
栏次					
合 计			8,860.28	1,626.35	7,233.93
201		一般公共服务支出	99.32		99.32
20199		其他一般公共服务支出	99.32		99.32
2019999		其他一般公共服务支出	99.32		99.32
208		社会保障和就业支出	440.26	414.26	26.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	99.36	99.36	
2080104		综合业务管理	99.36	99.36	
20805		行政事业单位养老支出	264.36	264.36	
2080501		行政单位离退休	186.97	186.97	
2080502		事业单位离退休			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39	
20808		抚恤	37.81	37.81	
2080801		死亡抚恤	37.81	37.81	
20816		红十字事业	26.00		26.00
2081699		其他红十字事业支出	26.00		26.00
20899		其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	
2089901		其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	
210		卫生健康支出	8,187.06	1,078.44	7,108.62
21001		卫生健康管理事务	1,399.85	983.45	416.40
2100101		行政运行	983.45	983.45	
2100102		一般行政管理事务	377.94		377.94
2100199		其他卫生健康管理事务支出	38.46		38.46

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

项 目			本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合 计	8,860.28	1,626.35	7,233.93
21003			基层医疗卫生机构	15.00		15.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00
21004			公共卫生	4,531.84		4,531.84
2100408			基本公共卫生服务	218.37		218.37
2100409			重大公共卫生服务			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,017.37		4,017.37
2100499			其他公共卫生支出	296.10		296.10
21007			计划生育事务	2,063.58		2,063.58
2100717			计划生育服务	60.00		60.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,003.58		2,003.58
21011			行政事业单位医疗	94.99	94.99	
2101101			行政单位医疗	40.77	40.77	
2101103			公务员医疗补助	54.22	54.22	
21099			其他卫生健康支出	81.80		81.80
2109901			其他卫生健康支出	81.80		81.80
221			住房保障支出	133.64	133.64	
22102			住房改革支出	133.64	133.64	
2210201			住房公积金	110.60	110.60	
2210202			提租补贴	23.04	23.04	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

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	875.41	302	商品和服务支出	523.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.39	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.98	30202	印刷费	1.77	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	11.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.46
30107	绩效工资	51.10	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.03	30206	电费	10.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	3.20	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.65	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	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	12.95	30211	差旅费	1.33	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	215.14	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	2.39	30213	维修（护）费	6.53	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	226.47	30215	会议费	0.22	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	16.10	30216	培训费	0.15	399	其他支出	
30302	退休费	171.35	30217	公务接待费	0.92	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	37.24	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	389.52			
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.90			
30309	奖励金		30229	福利费	67.16			
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	5.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.90			
人员经费合计		1,101.88	公用经费合计			524.47		

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

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

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
1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.92					0.92

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

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计				83,320.89	83,320.89		83,320.89	
229	其他支出			9,400.00	9,400.00		9,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			9,400.00	9,400.00		9,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			9,400.00	9,400.00		9,400.00	
234	抗疫特别国债安排的支出			73,920.89	73,920.89		73,920.89	
23401	基础设施建设			73,920.89	73,920.89		73,920.89	
2340101	公共卫生体系建设			73,920.89	73,920.89		73,920.89	

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

公开09表

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

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
类	款	项	1	2	3
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。

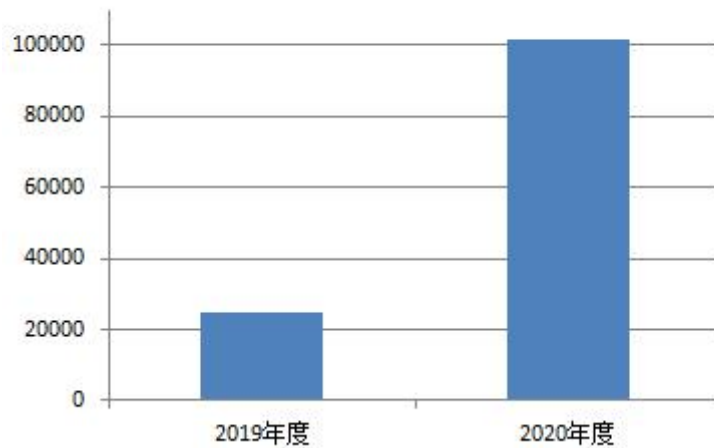
我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余

第三部分 江夏区卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区卫生健康局 2020 年度收入总计 101751.34 万元（含年初结转和结余 7768.99 万元），支出总计 101751.34 万元（含年末结转和结余 6652.15 万元），与去年相比，收、支增加 77049.03 万元，增长 311.91%，主要原因：抗疫国债项目建设发生的政府性基金预算财政拨款收入。

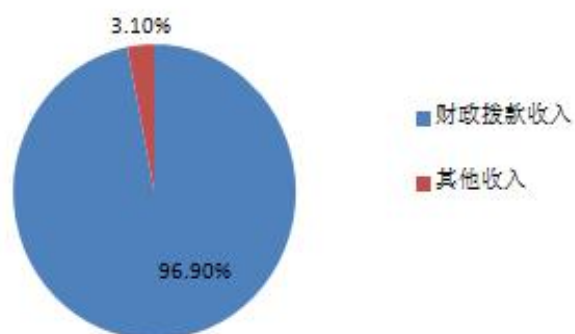
收入、支出决算总计变动情况
(单位：万元)



二、2020年度收入决算情况说明

武汉市江夏区卫生健康局 2020 年度本年收入合计 93982.35 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）91064.33 万元，占本年收入 96.90%，其他收入 2918.02 万元，占本年收入 3.10%。

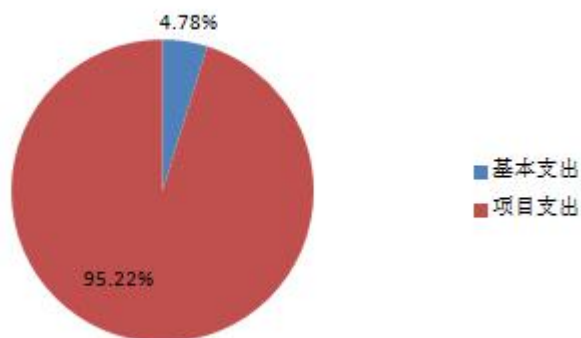
收入决算结构图



三、2020年度支出决算情况说明

武汉市江夏区卫生健康局 2020 年度本年支出合计 95099.19 万元。其中：基本支出 4544.36 万元，占本年支出 4.78%，项目支出 90554.82 万元，占本年支出 95.22%。

支出决算结构图



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入总计 98833.32 万元（含年初结转和结余 7768.99 万元），其中：一般公共预算财政拨款 7743.44 万元，政府性基金预算财政拨款 83320.89 万元。财政拨款支出总计 98833.32 万元（含年末结转和结余 6652.15 万元），与去年相比，收、支增加

74131.01 万元，增长 33.32%。主要原因：一是公共卫生体系补短板建设而发生的抗疫国债项目支出，二是其他地方专项债券收入安排的项目支出。



五、2020年度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总体情况

武汉市江夏区卫生健康局(机关)2020年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3056.92万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，本年支出合计8860.28万元，完成年度预算的289.84%。其中：基本支出1626.35万元，项目支出7233.93万元。项目支出主要用于：突发公共卫生事件应急处理4017.37万元，主要成效是保障新冠疫情防控各项工作顺利开展；计划生育服务与事务支出2063.58万元，主要成效是完成计划生育各项年度考核指标，保障计划生育政策落实到位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款本年支出合计8860.28万元，主要用于以下方面：一般公

共服务支出(类)99.32万元，占本年支出1.12%；社会保障和就业支出(类)440.26万元，占本年支出4.97%；卫生健康支出(类)8187.06万元，占本年支出92.4%；住房保障支出(类)133.64万元，占本年支出1.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年度预算为0万元，支出决算为99.32万元。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年度预算为0万元，支出决算为99.36万元。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年度预算为742.35万元，支出决算为768.21万元，完成年度预算的103.48%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年度预算为190.27万元，支出决算为186.97万元，完成年度预算的98.27%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为77.39万元，支出决算为77.39万元，完成年度预算的100%。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度预算为0万元，支出决算为37.81万元。

11. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年度预算为 26 万元,支出决算为 26 万元,完成年度预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为 5.53 万元,支出决算为 12.73 万元,完成年度预算的 230.20%。

13. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年度预算为 1098.78 万元,支出决算为 983.45 万元,完成年度预算的 89.50%。

14. 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)。年度预算为 375 万元,支出决算为 377.94 万元,完成年度预算的 100.78%。

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)。年度预算为 30.6 万元,支出决算为 15 万元,完成年度预算的 49.02%。

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年度预算为 0 万元,支出决算为 218.37 万元,完成年度预算的 63.7%。

30. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年度预算为 100 万元,支出决算为 296.10 万元,完成年度预算的 296.10%。

32. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年度预算为 60 万元,支出决算为 60 万元,完成年度预算的 170%。

33. 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)。年度预算为 700 万元,支出决算为 2003.58 万元,完成年度预算的 286.23%。

34. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为 38.70 万元,支出决算为 40.77 万元,完成年度预算的 105.35%。

36. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为 54.31 万元,支出决算为 54.22 万元,完成年度预算的 99.83%。

37. 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)。年度预算为 10 万元,支出决算为 81.80 万元,完成年度预算的 818%。

40. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为 110.60 万元,支出决算为 110.60 万元,完成年度预算的 100%。

41. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为 23.04 万元,支出决算为 23.04 万元,完成年度预算的 100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区卫生健康局 2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1626.35 万元,其中:

人员经费 1101.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 524.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

武汉市江夏区卫生健康局（机关）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.92 万元，占预算数的 55.42%。与上年度决算数相比，增加 0.25 万元，增长 37.31%。主要原因是受新冠肺炎的影响，新冠防控上级督导工作的增加。

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费 0.92 万元，占预算数的 55.42%。与上年度决算数相比，增加 0.25 万元，增长 37.31%。增减变动的原因是受新冠肺炎的影响，新冠防控上级督导工作的增加。国内公务接待总批次 25 次，接待总人次 220 次，陪同人次 63 人次。主要用于上级卫生健康主管部门及职能部门工作检查与指导、与卫生健康业务相关的机构调研、考察、交流等接待任务。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市江夏区卫生健康局（机关）2020 年政府性基金预算财政拨款收入总计 83320.89 万元，本年支出 83320.89 万元。具体支出情况为：

1. 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)。支出决算为 9400 万元，主要用于区中医院整体迁建项目建设支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出(类) 基础设施建设(款) 公共卫生体系建设(项)。支出决算为 73920.89 万元，主要用于云景山医院项目建设、健康智能服务包、发热门诊改扩建及设备项目等方面支出。

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、2020 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020年度武汉市江夏区卫生健康局（机关）机关运行经费支出183.96万元（包括：办公及印刷费15.99万元、水电费10.89万元、邮电费3.20万元、物业管理费1.7万元、差旅费1.33万元、维修费6.53万元、会议费0.22万元、培训费0.15万元、公务接待费0.92万元、劳务费50.47万元、工会经费15.90万元、福利费67.16万元、其他交通费用5.60万元、其

他费用3.90万元），较上年增加69.96万元，增长61.37%。主要原因是新冠肺炎疫情的爆发，以及疫情防控工作常态化需要，导致行政运行经费增长。

（二）政府采购支出情况。

2020年度武汉市江夏区卫生健康局（机关）政府采购支出总额1869.73万元，其中：政府采购货物支出884.69万元、政府采购工程支出793.29万元、政府采购服务支出191.75万元。授予中小企业合同金额222.37万元，占政府采购支出总额的11.89%，其中：授予小微企业合同金额87.56万元，占政府采购支出总额的4.68%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，武汉市江夏区卫生健康局（机关）共有车辆12辆，其中，无省部级领导干部用车，无主要领导干部用车，其他用车12辆。占有房屋12105平方米，其中：办公用房12105平方米。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江夏区卫生健康局（机关）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14个，资金1559.60万元。组织开展卫生健康系统整体支出绩效自评，资金101751.34万元。从绩效评价情况来看，项目资金严格按照财政规定和项目实施进度拨付执行，经费下拨及时，确保了项目的资金使用效果以及项目的顺利完成。

2. 绩效自评结果。

江夏区卫生健康局（机关）今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 595 万元，执行数为 593.21 万元，完成预算的 99.70%。主要产出和效果：一是完成全年各项计划生育工作目标和惠民服务项目，包括：慰问计生特殊家庭 258 户，计生特殊家庭疾病综合保险 410 人，计生家庭意外险 8900 户，募集人口基金 20 万，乡村振兴项目 1 个，权益维护站 1 个，青春健康项目 1 个，家庭健康服务中心 1 个，计生中心户长 1763 人，救助贫困母亲 10 人，服务流动人口 50 人，订阅人生杂志 430 份，343 个村社区村工作补助 2000 元/村/年，343 个村计生专干补助 600 元/村/年，343 个村社区计生经费 23332.36 元/村/年，343 个村社区宣传费 1436.95 元/村/年，区直战线管理 1 个 174000 元/年；二是完善了计划生育服务管理，群众获得感提高，计划生育家庭发展能力、社会稳定水平逐步得到提升。发现的问题及原因：少数个别工作人员对政策的理解不够，抽查样本点村级工作台账，存在三个不一致，一是项目填写不完整，有错、漏项现象，与规范要求不一致；二是数据统计和名册登记不一致；三是台帐填写与系统录入上报数据不一致。下一步改进措施：精准掌握政策，加强资料规范性管理；及时录入信息，按国家及省市要求，按时间节点

录入信息系统，实行村（居）街（乡）区三级审核，反复甄别，做到不重不漏在规定时间内力争做到录入信息准确无误。

后附：计生事业费绩效评价表

3. 重点项目绩效评价报告。武汉市江夏区卫生健康局（机关）2020年无向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

（五）2020年重点工作完成情况

1. 固根本，抓基础，不断加强基层医疗建设

一是优质服务基层行创建工作。山坡中心卫生院、五里界卫生院、安山卫生院、金口卫生院4家单位达到基本标准。大桥社区卫生服务中心口腔科、庙山社区卫生服务中心儿科、金水卫生院中医康复科以及法泗卫生院中医科被选定参加特色科室创建。**二是基层卫生人才能力提升培训。**按照《市卫生健康委关于印发武汉市2020年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》（武卫通【2020】24号），我区分配有8名骨干乡村医生的培训计划，培训人员名单已报送至市卫健委，之后将按照时间节点组织好线上线下培训，圆满完成培训任务。**三是家庭医生签约服务。**全区17家医疗卫生机构共成立152个家庭医生团队，逐步扩大签约范围，优先覆盖老年人、孕产妇、儿童等重点人群，对建档立卡农村贫困人口实现全覆盖，整体工作取得较好成效。**四是村医养老保障。**江夏区人民政府已于10月12日印发《区人民政

府关于印发江夏区乡村医生养老保障生活补助实施方案的通知》，之后将逐步推动政策落地。

2. 全方位，广覆盖，构建健康江夏治理格局

一是积极推进，明确健康江夏责任分工。印发了《区人民政府办公室关于印发“健康江夏 2035”规划重点任务分工方案的通知》（夏政办〔2020〕9号），明确规定37家区直部门职责，系统梳理207项核心指标及职责分工。二是广泛宣传，培养健康生活习惯。组织开展为期一周的控制吸烟条例“宣传周”，江夏融媒利用新媒体平台在无烟日当天发布“听医生的话”系列控烟公益海报，江夏经济开发区组织辖区儿童采取居家形式开展以“世界无烟日”为主题的绘画比赛，区卫生健康局利用问卷星制作控烟知识有奖问答，向全区居民普及烟草危害知识，收获了良好的社会反响。三是开展活动，打造全民健身社会风潮。在全区组织开展全民健身“五项五进”活动，普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化；在全区举办基层社会体育指导员系列培训班，培养了一批优秀基层社会体育指导员和体育骨干；开展2020年区全民健身运动会竞赛。

绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		计划生育事业费专项						
主管部门		江夏区卫健局	实施单位	区卫生健康局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		700		595	593.21	20	99.7	19.94
		其中：	当年财政拨款	595	593.21	20	99.7	19.94
			上年结转资金					
			其他资金					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升家庭健康发展能力，社会稳定水平得到提高			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：慰问计生特殊家庭	258 户	258 户	3	3	
			指标 2：计生特殊家庭疾病综合	410 人	410 人	3	3	
			指标 3：计生家庭意外险	8900 户	8900 户	3	3	
			指标 4：募集人口基金	20 万	20 万	3	3	
			指标 5：乡村振兴项目	1 个	1 个	3	3	

		指标 6: 权益维护站	1 个	1 个	3	3	
		指标 7: 青春健康项目	1 个	1 个	3	3	
		指标 8: 家庭健康服务中心	1 个	1 个	3	3	
		指标 9: 计生中心户长	1763 人	1763 人	3	3	
		指标 10: 救助贫困母亲	10 人	10 人	3	3	
		指标 11: 服务流动人口	50 人	50 人	3	3	
		指标 12: 订阅人生杂志	430 份	430 份	3	3	
		指标 13: 村工作补助	343 个(2000 元/村社区)	343	3	3	
		指标 14: 村计生专干补助	343 个(600 元/村社区)	343	3	3	
		指标 15: 计生经费	343 个(2332.362 元/村社区)	343	3	3	
		指标 16: 宣传费	341 个(1436.95 元/社区)	341	3	3	
		指标 17: 区直战线管理	1 个/174000 元	1 个	3	3	
	质量指标	指标 1: 出生统计准确率	≥98%	≥98.83	6	6	
		指标 2: 二孩及以上孕情上报及时率	≥60%	≥63.83	6	6	
		指标 3: 出生人口性别比	≤112	≤109.31	6	6	
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	逐步提升	逐步提升	3	3	
生态效益指标							

	可持续影响指标	指标 1;家庭发展能力	提升	提升	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	100	100	5	5	
总 分					100	99.94	

第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

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):指反映行政单位(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)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指反映专门收治精神病人医院的支出。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

9. 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):指反映用于城市社区卫生机构的支出。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

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

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

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

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

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

17. 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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

服务（项）：指反映计划生育服务支出。

21. 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）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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）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待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 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。

27. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。