

# 武汉市江夏区卫生健康局 2020 年度部门决算

2021 年 8 月 27 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 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 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

## 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基本情况

#### 一、部门职能

1、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。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康江夏建设。制定并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。

2、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，制定并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。

3、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，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。

4、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。承担区

老龄工作委员会的日常工作。

5、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，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。

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。

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。

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，完善计划生育政策措施。

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。

10、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。

11、制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。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，传承和发展中医药文化。加强中医药行业监管。

12、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。开展对外交流合作与卫生援外工作。

13、归口管理区计划生育协会工作。

14、承担区血吸虫病防治领导小组、区爱国卫生运动委员会、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室和区人民政府公民献血领导小组的具体工作。

15、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。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、职能转变。区卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康江夏战略，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向生活困难群众倾斜。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，加大公

立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，江夏区卫生健康局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 25 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 6 个、差额拨款事业单位 18 个。

参照公务员法管理事业单位：江夏区卫生计生执法督察大队；

全额拨款事业单位：江夏区妇幼保健计划生育服务中心、江夏区疾病预防控制中心、江夏区血吸虫病防治所、江夏区皮肤病防治所、江夏区卫生学校、江夏区流动人口计划生育管理站；

差额拨款事业单位：区第一人民医院、区中医医院、纸坊卫生院、区精神卫生中心、金口卫生院、乌龙泉卫生院、郑店卫生院、五里界卫生院、湖泗卫生院、法泗卫生院、安山卫生院、山坡卫生院、舒安卫生院、金水卫生院、庙山社区卫生服务中心、大桥新区社区卫生服务中心、金港新区社区卫生服务中心、藏龙岛社区卫生服务中心。

## 三、部门人员构成

江夏区卫生健康局总编制人数 1978 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 1954 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 1949 人，其中：行政在职 27 人，事业在职 1854

人（其中：参照公务员法管理 6 人），财政供给项目人员在  
职 68 人。

离退休人员 92 人（指未纳入机关事业单位养老保险统  
筹人员），其中：离休 2 人，退休 90 人。



## 第二部分 武汉市江夏区卫生健康局 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表					
部门：武汉市江夏区卫生健康局（汇总）					公开01表
					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	105,168.74	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	109,920.89	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	64,048.60	五、教育支出	35	570.36
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	15,578.91	八、社会保障和就业支出	38	6,175.43
	9		九、卫生健康支出	39	165,302.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	776.24
	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	3,757.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,057.00
	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	1,157.00
	23		二十三、其他支出	53	36,003.60
	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	294,717.13	本年支出合计	57	288,819.98
使用非财政拨款结余	28	190.87	结余分配	58	2,615.89
年初结转和结余	29	13,416.90	年末结转和结余	59	16,889.04
总 计	30	308,324.91	总 计	60	308,324.91

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

部门：武汉市江夏区卫生健康局（汇总）								公开02表
								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							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		294,717.13	215,089.63		64,048.60			15,578.91
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					
205	教育支出	575.34	549.73					25.61
20503	职业教育	470.34	444.73					25.61
2050302	中等职业教育	470.34	444.73					25.61
20507	特殊教育	32.70	32.70					
2050799	其他特殊教育支出	32.70	32.70					
20509	教育费附加安排的支出	72.30	72.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.30	72.30					
208	社会保障和就业支出	6,175.43	6,065.74					109.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	879.72	867.57					12.15
2080104	综合业务管理	99.36	99.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	780.36	768.21					12.15
20805	行政事业单位养老支出	4,817.94	4,817.94					
2080501	行政单位离退休	1,364.61	1,364.61					
2080502	事业单位离退休	1,142.23	1,142.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,311.10	2,311.10					
20807	就业补助	40.72						40.72
2080704	社会保险补贴	15.52						15.52
2080705	公益性岗位补贴	25.20						25.20
20808	抚恤	126.71	126.71					
2080801	死亡抚恤	126.71	126.71					
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	284.34	227.52					56.82
2089901	其他社会保障和就业支出	284.34	227.52					56.82

2020年度收入决算表

2020年度收入决算表								公开02表	
部门：武汉市江夏区卫生健康局（汇总）								金额单位：万元	
项		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			294,717.13	215,089.63		64,048.60			15,578.91
210		卫生健康支出	171,837.29	92,442.30		64,048.59			15,346.42
21001		卫生健康管理事务	4,339.84	1,421.82					2,918.02
2100101		行政运行	3,951.49	1,033.47					2,918.02
2100102		一般行政管理事务	388.35	388.35					
21002		公立医院	76,299.17	24,259.88		47,855.06			4,184.24
2100201		综合医院	48,450.01	12,777.77		33,550.17			2,122.07
2100202		中医（民族）医院	18,891.01	4,585.76		14,304.89			0.36
2100205		精神病医院	2,489.14	427.34					2,061.81
2100299		其他公立医院支出	6,469.01	6,469.01					
21003		基层医疗卫生机构	30,612.64	13,718.24		12,627.09			4,267.30
2100301		城市社区卫生机构	2,674.74	2,674.74					
2100302		乡镇卫生院	26,903.92	10,011.82		12,627.09			4,265.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,033.98	1,031.68					2.30
21004		公共卫生	56,135.12	48,593.28		3,566.44			3,975.42
2100401		疾病预防控制机构	4,149.28	4,148.46					0.82
2100402		卫生监督机构	116.07	116.07					
2100403		妇幼保健机构	6,336.86	2,047.78		3,000.37			1,288.71
2100407		其他专业公共卫生机构	749.39	497.05		144.00			108.35
2100408		基本公共卫生服务	4,736.26	4,049.86		422.07			264.33
2100409		重大公共卫生服务	5,446.98	5,416.98					30.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	34,329.33	32,064.46					2,264.87
2100499		其他公共卫生支出	270.95	252.62					18.34
21007		计划生育事务	1,953.66	1,952.22					1.44
2100716		计划生育机构	638.68	637.24					1.44
2100717		计划生育服务	42.00	42.00					
2100799		其他计划生育事务支出	1,272.98	1,272.98					
21011		行政事业单位医疗	1,256.28	1,256.28					
2101101		行政单位医疗	63.08	63.08					
2101102		事业单位医疗	1,113.83	1,113.83					
2101103		公务员医疗补助	79.37	79.37					

2020年度收入决算表

部门：武汉市江夏区卫生健康局（汇总）								公开02表 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								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		294,717.13	215,089.63		64,048.60			15,578.91
21099	其他卫生健康支出		1,240.58	1,240.58					
2109901	其他卫生健康支出		1,240.58	1,240.58					
212	城乡社区支出		133.59	40.00					93.59
21203	城乡社区公共设施		93.59						93.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出		93.59						93.59
21205	城乡社区环境卫生		40.00	40.00					
2120501	城乡社区环境卫生		40.00	40.00					
221	住房保障支出		3,757.66	3,757.66					
22102	住房改革支出		3,757.66	3,757.66					
2210201	住房公积金		3,109.79	3,109.79					
2210202	提租补贴		647.87	647.87					
222	粮油物资储备支出		1,057.00	1,057.00					
22205	重要商品储备		1,057.00	1,057.00					
2220511	应急物资储备		1,057.00	1,057.00					
224	灾害防治及应急管理支出		1,157.00	1,157.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出		1,157.00	1,157.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		1,157.00	1,157.00					
229	其他支出		36,003.60	36,000.00					3.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36,000.00	36,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36,000.00	36,000.00					
22999	其他支出		3.60						3.60
2299901	其他支出		3.60						3.60
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（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
合 计			288,819.98	113,885.54	174,934.44			
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			
205		教育支出	570.36	444.73	125.63			
20503		职业教育	465.36	444.73	20.63			
2050302		中等职业教育	465.36	444.73	20.63			
20507		特殊教育	32.70		32.70			
2050799		其他特殊教育支出	32.70		32.70			
20509		教育费附加安排的支出	72.30		72.30			
2050999		其他教育费附加安排的支出	72.30		72.30			
208		社会保障和就业支出	6,175.43	5,603.24	572.19			
20801		人力资源和社会保障管理事务	879.72	353.88	525.84			
2080104		综合业务管理	99.36	99.36				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	780.36	254.52	525.84			
20805		行政事业单位养老支出	4,817.94	4,817.94				
2080501		行政单位离退休	1,364.61	1,364.61				
2080502		事业单位离退休	1,142.23	1,142.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,311.10	2,311.10				
20807		就业补助	40.72	40.72				
2080704		社会保险补贴	15.52	15.52				
2080705		公益性岗位补贴	25.20	25.20				
20808		抚恤	126.71	126.71				
2080801		死亡抚恤	126.71	126.71				
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	284.34	263.99	20.35			
2089901		其他社会保障和就业支出	284.34	263.99	20.35			

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（汇总）

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			288,819.98	113,885.55	174,934.44			
210	卫生健康支出		165,302.46	104,079.91	61,222.56			
21001	卫生健康管理事务		4,459.49	3,990.09	469.40			
2100101	行政运行		3,958.09	3,958.09				
2100102	一般行政管理事务		462.94	32.00	430.94			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		38.46		38.46			
21002	公立医院		73,295.72	61,898.19	11,397.53			
2100201	综合医院		46,982.89	41,670.52	5,312.37			
2100202	中医（民族）医院		18,891.01	18,884.86	6.15			
2100205	精神病医院		1,342.81	1,342.81				
2100299	其他公立医院支出		6,079.01		6,079.01			
21003	基层医疗卫生机构		27,035.59	23,917.43	3,118.16			
2100301	城市社区卫生机构		2,674.74	1,010.81	1,663.93			
2100302	乡镇卫生院		23,326.87	22,527.94	798.93			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1,033.98	378.68	655.30			
21004	公共卫生		55,256.56	12,290.96	42,965.61			
2100401	疾病预防控制机构		4,148.87	2,209.89	1,938.98			
2100402	卫生监督机构		116.07		116.07			
2100403	妇幼保健机构		6,094.30	6,094.30				
2100407	其他专业公共卫生机构		677.31	677.31				
2100408	基本公共卫生服务		4,431.80	1,755.10	2,676.71			
2100409	重大公共卫生服务		5,819.96	20.00	5,799.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		33,653.81	1,534.36	32,119.45			
2100499	其他公共卫生支出		314.44		314.44			
21007	计划生育事务		2,814.27	637.78	2,176.49			
2100716	计划生育机构		638.68	637.78	0.90			
2100717	计划生育服务		102.00		102.00			
2100799	其他计划生育事务支出		2,073.59		2,073.59			
21011	行政事业单位医疗		1,256.28	1,256.28				
2101101	行政单位医疗		63.08	63.08				
2101102	事业单位医疗		1,113.83	1,113.83				
2101103	公务员医疗补助		79.37	79.37				

## 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（汇总）

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			288,819.98	113,885.55	174,934.44			
212	城乡社区支出		776.24		776.24			
21203	城乡社区公共设施		93.59		93.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		93.59		93.59			
21205	城乡社区环境卫生		40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生		40.00		40.00			
21299	其他城乡社区支出		642.65		642.65			
2129901	其他城乡社区支出		642.65		642.65			
221	住房保障支出		3,757.66	3,757.66				
22102	住房改革支出		3,757.66	3,757.66				
2210201	住房公积金		3,109.79	3,109.79				
2210202	提租补贴		647.87	647.87				
222	粮油物资储备支出		1,057.00		1,057.00			
22205	重要商品储备		1,057.00		1,057.00			
2220511	应急物资储备		1,057.00		1,057.00			
224	灾害防治及应急管理支出		1,157.00		1,157.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出		1,157.00		1,157.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		1,157.00		1,157.00			
229	其他支出		36,003.60		36,003.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36,000.00		36,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36,000.00		36,000.00			
22999	其他支出		3.60		3.60			
2299901	其他支出		3.60		3.60			
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

2020年度财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：武汉市江夏区卫生健康局（汇总）							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	105,168.74	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	109,920.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	549.73	549.73		
	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	6,065.74	6,065.74		
	9		九、卫生健康支出	41	92,843.71	92,843.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	682.65	682.65		
	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	3,757.66	3,757.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,057.00	1,057.00		
	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	1,157.00	1,157.00		
	23		二十三、其他支出	55	36,000.00		36,000.00	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	215,089.63	<b>本年支出合计</b>	59	216,133.70	106,212.81	109,920.89	
年初财政拨款结转和结余	28	12,499.79	年末财政拨款结转和结余	60	11,455.72	11,455.72		
一般公共预算财政拨款	29	12,499.79		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				
<b>总 计</b>	32	227,589.42	<b>总 计</b>	64	227,589.42	117,668.53	109,920.89	

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		
部门：武汉市江夏区卫生健康局（汇总）				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	106,212.81	44,162.82	62,049.99
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
205			教育支出	549.73	444.73	105.00
20503			职业教育	444.73	444.73	
2050302			中等职业教育	444.73	444.73	
20507			特殊教育	32.70		32.70
2050799			其他特殊教育支出	32.70		32.70
20509			教育费附加安排的支出	72.30		72.30
2050999			其他教育费附加安排的支出	72.30		72.30
208			社会保障和就业支出	6,065.74	5,526.05	539.69
20801			人力资源和社会保障管理事务	867.57	353.88	513.69
2080104			综合业务管理	99.36	99.36	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	768.21	254.52	513.69
20805			行政事业单位养老支出	4,817.94	4,817.94	
2080501			行政单位离退休	1,364.61	1,364.61	
2080502			事业单位离退休	1,142.23	1,142.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,311.10	2,311.10	
20808			抚恤	126.71	126.71	
2080801			死亡抚恤	126.71	126.71	
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	227.52	227.52	
2089901			其他社会保障和就业支出	227.52	227.52	

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市江夏区卫生健康局（汇总）				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				106,212.81	44,162.82	62,049.99
210			卫生健康支出	92,843.71	34,434.38	58,409.33
21001			卫生健康管理事务	1,541.48	1,072.08	469.40
2100101			行政运行	1,040.08	1,040.08	
2100102			一般行政管理事务	462.94	32.00	430.94
2100199			其他卫生健康管理事务支出	38.46		38.46
21002			公立医院	23,871.88	12,474.35	11,397.53
2100201			综合医院	12,779.77	7,467.40	5,312.37
2100202			中医（民族）医院	4,585.76	4,579.61	6.15
2100205			精神病医院	427.34	427.34	
2100299			其他公立医院支出	6,079.01		6,079.01
21003			基层医疗卫生机构	13,718.24	11,070.01	2,648.23
2100301			城市社区卫生机构	2,674.74	1,010.81	1,663.93
2100302			乡镇卫生院	10,011.82	9,682.82	329.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,031.68	376.38	655.30
21004			公共卫生	48,458.45	7,835.24	40,623.21
2100401			疾病预防控制机构	4,148.46	2,209.50	1,938.96
2100402			卫生监督机构	116.07		116.07
2100403			妇幼保健机构	2,047.78	2,047.78	
2100407			其他专业公共卫生机构	497.05	497.05	
2100408			基本公共卫生服务	4,155.03	1,538.25	2,616.78
2100409			重大公共卫生服务	5,789.96	20.00	5,769.96
2100410			突发公共卫生事件应急处理	31,408.00	1,522.66	29,885.34
2100499			其他公共卫生支出	296.10		296.10
21006			中医药			
2100601			中医（民族医）药专项			

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市江夏区卫生健康局（汇总）				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				106,212.81	44,162.82	62,049.99
21007			计划生育事务	2,812.83	637.24	2,175.59
2100716			计划生育机构	637.24	637.24	
2100717			计划生育服务	102.00		102.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,073.59		2,073.59
21011			行政事业单位医疗	1,256.28	1,256.28	
2101101			行政单位医疗	63.08	63.08	
2101102			事业单位医疗	1,113.83	1,113.83	
2101103			公务员医疗补助	79.37	79.37	
21099			其他卫生健康支出	1,184.55	89.18	1,095.37
2109901			其他卫生健康支出	1,184.55	89.18	1,095.37
212			城乡社区支出	682.65		682.65
21203			城乡社区公共设施			
2120399			其他城乡社区公共设施支出			
21205			城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501			城乡社区环境卫生	40.00		40.00
21299			其他城乡社区支出	642.65		642.65
2129901			其他城乡社区支出	642.65		642.65
221			住房保障支出	3,757.66	3,757.66	
22102			住房改革支出	3,757.66	3,757.66	
2210201			住房公积金	3,109.79	3,109.79	
2210202			提租补贴	647.87	647.87	
222			粮油物资储备支出	1,057.00		1,057.00
22205			重要商品储备	1,057.00		1,057.00
2220511			应急物资储备	1,057.00		1,057.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,157.00		1,157.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	1,157.00		1,157.00
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	1,157.00		1,157.00

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区卫生健康局（汇总）

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	32,819.84	302	商品和服务支出	6,786.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,137.49	30201	办公费	504.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,132.38	30202	印刷费	103.18	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	277.17	30203	咨询费	3.36	310	资本性支出	1,502.95
30106	伙食补助费	121.44	30204	手续费	3.40	31002	办公设备购置	247.73
30107	绩效工资	9,030.38	30205	水费	36.03	31003	专用设备购置	1,215.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,600.30	30206	电费	156.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	531.72	30207	邮电费	86.42	31013	公务用车购置	16.76
30110	职工基本医疗保险缴费	1,742.55	30208	取暖费	13.84	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	193.17	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	593.43	30211	差旅费	28.56	31022	无形资产购置	2.40
30113	住房公积金	3,986.95	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	20.25
30114	医疗费	2.69	30213	维修（护）费	239.04	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2,660.35	30214	租赁费	16.79	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3,053.80	30215	会议费	2.82	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	35.75	30216	培训费	15.52	399	其他支出	
30302	退休费	1,816.07	30217	公务接待费	13.71	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	793.13			
30304	抚恤金	132.97	30224	被装购置费				
30305	生活补助	68.78	30225	专用燃料费				
30306	救济费	30.00	30226	劳务费	2,140.80			
30307	医疗费补助	10.70	30227	委托业务费	592.07			
30308	助学金		30228	工会经费	295.56			
30309	奖励金	256.92	30229	福利费	485.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	134.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	702.60	30240	税金及附加费用	52.75			
			30299	其他商品和服务支出	842.33			
	人员经费合计	35,873.64		公用经费合计				8,289.18

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

部门：武汉市江夏区卫生健康局（汇总）

公开07表  
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
278.52	0.00	245.36	0.00	245.36	33.16	215.43		200.51	48.93	151.58	14.92

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
部门：武汉市江夏区卫生健康局（汇总）							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	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							6
合 计				<b>109,920.89</b>	<b>109,920.89</b>		<b>109,920.89</b>
229		其他支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00
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（汇总）				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			
我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余						

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。

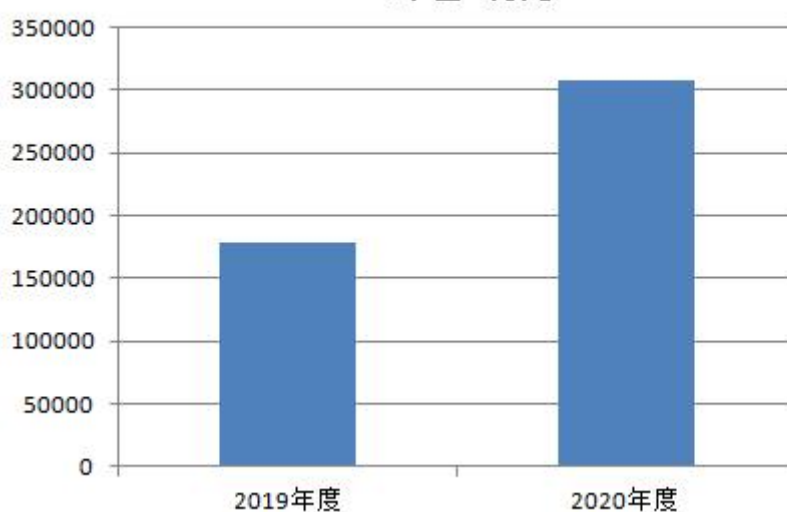
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

### 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 308324.91 万元（含年初结转和结余 13416.90 万元），支出总计 308324.91 万元（含年末结转和结余 16889.04 万元），与去年相比，收、支增加 130149.67 万元，增长 73.05%，主要原因：一是财政加大资金投入，全力保障新冠肺炎疫情防控，二是公共卫生体系补短板建设而发生的抗疫国债项目支出，三是其他地方专项债券收入安排的项目支出。

收入、支出决算总计变动情况  
(单位：万元)



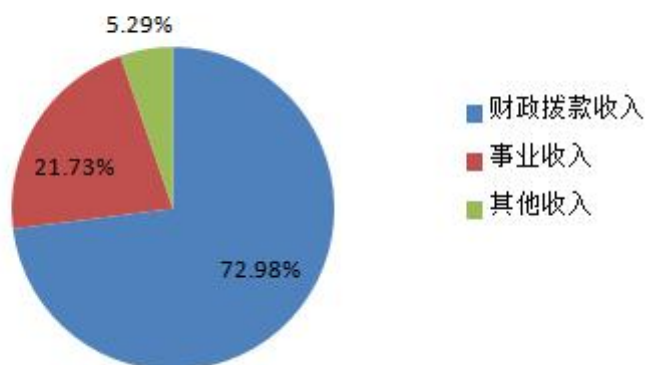
#### 二、2020年度收入决算情况说明

武汉市江夏区卫生健康局 2020 年度本年收入合计 294717.13 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）215089.63 万元，占本年收入 72.98%，事业收入 64048.60 万元，占本年收入 21.73%，其他收入 15578.91 万元，占本



年收入 5.29%。

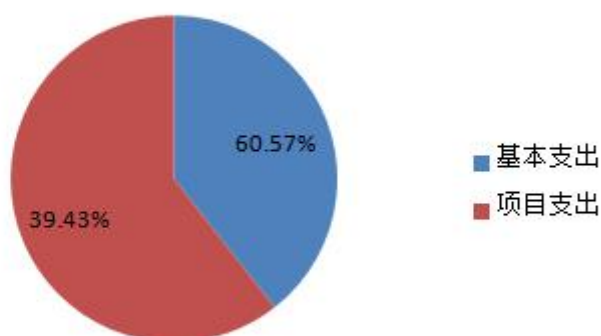
收入决算结构图



### 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 288819.98 万元。其中：基本支出 113885.54 万元，占本年支出 39.43%，项目支出 174934.44 万元，占本年支出 60.57%。

支出决算结构图

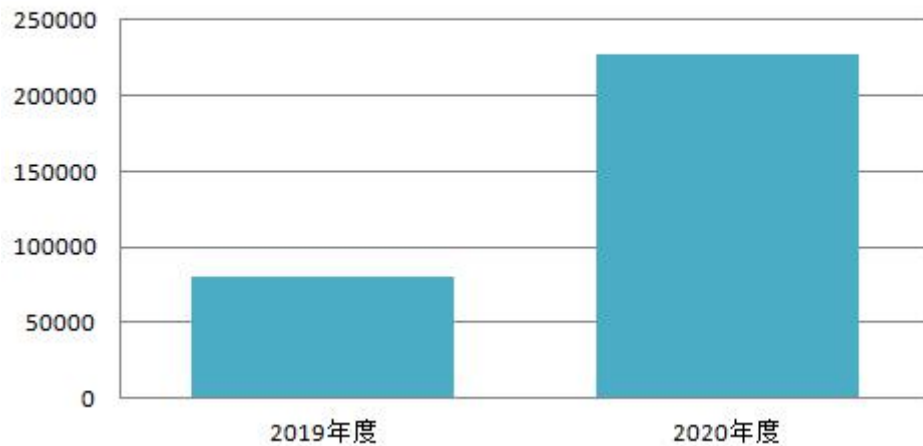


### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入总计 227589.42 万元（含年初结转和结余 12499.79 万元），其

中：一般公共预算财政拨款 105168.74 万元，政府性基金预算财政拨款 109920.89 万元。财政拨款支出总计 227589.42 万元（含年末结转和结余 11455.72 万元），与去年相比，收、支增加 146921.74 万元，增长 182.13%。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。

**财政拨款收入、支出决算总计变动表**  
(单位：万元)



## 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 2020 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 62775.36 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 106212.81 万元，完成年度预算的 169.20%。其中：基本支出 44162.82 万元，项目支出 62049.99 万元。项目支出主要用于：突发公共卫生事件应急处理支出 29885.34 万元，主要成效是保障新冠疫情防控各项工作顺利开展；公立医院改革支出 3196.22 万元，主要成

效是促进医联体建设，提升公立医院医疗服务能力，推动公立医院综合改革；基本公共卫生服务 2616.78 万元，主要成效是通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，缩小城乡居民公共卫生服务差距，提高基本公共卫生服务水平；免疫规划公共卫生服务 3000 万元，主要成效是保障免疫规划二类疫苗配送到位；计划生育服务与事务支出 2175.59 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 2019 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 106212.81 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 0.09%；教育支出（类）549.73 万元，占本年支出 0.52 %；社会保障和就业支出 6065.74 万元，占本年支出 5.71%；卫生健康支出 92843.71 万元，占本年支出 87.41%；城乡社区支出 682.65 万元，占本年支出 0.64%；住房保障支出 3757.66 万元，占本年支出 3.54%；粮油物资储备支出 1057 万元，占本年支出 1%；灾害防治及应急管理支出 1157 万元，占本年支出 1.09%。

## （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。

2. 教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）。年度预算为 447.99 万元，支出决算为 444.73 万元，完成年

度预算的 99.27%。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年度预算为 0 万元，支出决算为 32.70 万元。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年度预算为 31.80 万元，支出决算为 72.30 万元，完成年度预算的 227.36%。

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 1413.99 万元，支出决算为 1364.61 万元，完成年度预算的 96.51%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年度预算为 1103.16 万元，支出决算为 1142.23 万元，完成年度预算的 103.54%。

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 2353.79 万元，支出决算为 2311.10 万元，完成年度预算的 98.19%。

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 126.71 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 232.75 万元，支出决算为 227.52 万元，完成年度预算的 97.75%。

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 1040.08 万元，完成年度预算的 94.66%。

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 462.94 万元，完成年度预算的 123.45%。

15. 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)。年度预算为 0 万元，支出决算为 38.46 万元。

16. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年度预算为 8599.35 万元，支出决算为 12779.77 万元，完成年度预算的 148.61%。

17. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年度预算为 4784.72 万元，支出决算为 4585.76 万元，完成年度预算的 95.84%。

18. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年度预算为 423.55 万元，支出决算为 427.34 万元，完成年

度预算的 100.89%。

19. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年度预算为 3200 万元，支出决算为 6079.01 万元，完成年度预算的 189.97%。

20. 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)。年度预算为 118 万元，支出决算为 2674.74 万元，完成年度预算的 22.6673%。

21. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年度预算为 10702.93 万元，支出决算为 10011.82 万元，完成年度预算的 93.54%。

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 520.57 万元，支出决算为 1031.68 万元，完成年度预算的 198.18%。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年度预算为 2663.79 万元，支出决算为 4148.46 万元，完成年度预算的 155.74%。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年度预算为 150 万元，支出决算为 116.07 万元，完成年度预算的 77.38%。

25. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年度预算为 2210.01 万元，支出决算为 2047.78 万元，完成年度预算的 93.04%。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年度预算为 481.97 万元，支出决算为 497.05

万元，完成年度预算的 103.13%。

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 6523.20 万元，支出决算为 4155.03 万元，完成年度预算的 63.7%。

28. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年度预算为 3338.63 万元，支出决算为 5789.96 万元，完成年度预算的 173.42%。

29. 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)。年度预算为 180 万元，支出决算为 31408 万元，完成年度预算的 17449%。

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%。

31. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年度预算为 718.01 万元，支出决算为 637.24 万元，完成年度预算的 88.75%。

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 102 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 1914.10 万元，支出决算为 2073.59 万元，完成年度预算的 108.33%。

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 61.01 万元，支出决算为 63.08

万元，完成年度预算的 103.39%。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度预算为 1115.89 万元，支出决算为 1113.83 万元，完成年度预算的 99.82%。

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 79.46 万元，支出决算为 79.37 万元，完成年度预算的 99.89%。

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 2070 万元，支出决算为 1184.55 万元，完成年度预算的 57.22%。

38. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年度预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。

39. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年度预算为 0 万元，支出决算为 642.65 万元。

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 3109.79 万元，支出决算为 3109.79 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 647.87 万元，支出决算为 647.87 万元，完成年度预算的 100%。

42. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年度预算为 0 万元，支出决算为 1057 万元。



43. 灾害防治及应急管理支出(类) 其他灾害防治及应急管理支出(款) 其他灾害防治及应急管理支出(项)。年度预算为0万元,支出决算为1157万元,完成年度预算的89.93%。

## 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年度一般公共预算财政拨款基本支出44162.82万元,其中:

**人员经费** 35873.64万元,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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、资励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费** 8289.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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）“三公”经费的单位范围

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区卫生健康局本级及下属单位，共计1个行政单位、1个参公事业单位、6个全额拨款事业单位和18个差额拨款事业单位。

### （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”经费财政拨款支出决算为215.43万元，占预算数的77.35%。与上年度决算数相比，减少153.56万元，下降41.62%。主要原因是受新冠肺炎的影响，公务用车出行活动的减少。

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200.51万元，占预算数的81.72%。与上年度决算数相比，减少13.05万元，下降6.11%。增减变动的原因：公务用车购置支出的减少。

（1）公务用车购置费48.93万元，与上年度决算数相比，减少164.63万元。本年度购置(更新)公务用车3辆(处置1辆)，年末公务用车保有量53辆。

（2）公务用车运行维护费151.58万元，占预算数的61.78%。与上年度决算数相比，增加24.47万元，增长19.25%。其中：燃料费71.44万元；维修费43.58万元；过桥过路费3万元；保险费33.56万元。

3. 公务接待费14.92万元，占预算数的44.99%。与上年

度决算数相比，减少 13.4 万元，下降 47.32%。增减变动的原因是受新冠肺炎疫情的影响，公务接待行为日益减少。国内公务接待总批次 427 次，接待人次数 4007 人，陪同人次数 1163 人。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 2020 年政府性基金预算财政拨款收入总计 109920.89 万元，本年支出 109920.89 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 36000 万元，主要用于区人民医院南楼(传染病大楼)项目建设 14000 万元、区中医院整体迁建项目建设 22000 万元等方面支出。

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（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出268万元（包括：办公及印刷费17.28万元、水电费14.15万元、邮电费10.11万元、物业管理费1.9万元、差旅费2.07万元、维修费6.90万元、会议费0.22万元、培训费0.58万元、公务接待费0.92万元、劳务费75.78万元、工会经费25.97万元、福利费94.43万元、公务用车运行维护费4.14万元、其他交通费用7.60万元、其他费用5.95万元），较上年增加73万元，增长37.44%。主要原因是新冠肺炎疫情的爆发，以及疫情防控工作的常态化，导致行政运行经费增长。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度部门名称政府采购支出总额24231.08万元，其中：政府采购货物支出12952.43万元、政府采购工程支出9787.13万元、政府采购服务支出1491.52万元。授予中小企业合同金额767.96万元，占政府采购支出总额的3.17%，其中：授予小微企业合同金额277.89万元，占政府采购支出总额的1.15%。

### （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共有车辆101辆，其中，无省部级领导干部用车，无主要领导干部用车，应急保障用车14辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车33辆，其他用车47辆。单价50万元（含）以上通用设备18（台、套…）；单价100万元（含）以上专用设备72（台、

套…)。占有房屋197286.50平方米，其中：办公用房99432.67平方米，业务用房41299.50平方米，其他用房56554.33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25个，资金20441.75万元。组织开展卫生健康系统整体支出绩效自评，资金288819.98万元。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）。

公立医院改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3200万元，执行数为3196.22万元，完成预算的99.88%。主要产出和效果：一是公立医院全面实行药品零差率，医院药品不再以盈利为目的，医生经济效益也不再与处方中所开药品挂钩，从而减少了药占比，缓解了抗生素药品滥用现象，保障了人民群众身体健康；二是公立医院改革实行药品零差价销售后，患者药费比率明显减少，减轻了患者医疗负担，维护了人民群众的切身利益，解决了以前反应强烈的“医院药价贵”问题，也缓解了紧张的医患矛盾，维护了社会稳定

发现的问题及原因：一是基层医疗大病救治能力仍不强，群众外出求医的比重和费用仍很大，不能满足城乡居民的基本医疗、公共卫生和多层次医疗保健服务需求；二是深化医改难度大，人事制度改革、薪酬制度改革、医保支付方式改革、健康扶贫等政策落实难度大。下一步改进措施：一是促进优质资源下沉，推进分级诊疗制度，构建各级医疗机构功能明确、层次分明、方便群众就医的分级诊疗运行机制，指导人民群众科学就医；二是继续探索建立多渠道补偿机制，加大财政在基本建设、专科建设、人才培养方面的投入。

后附：公立医院改革项目绩效评价表。

**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. 促转型，谋长远，扎实提供优质医疗服务**

**一是全面推进医共体建设。**按照医共体的建设要求，编制了《江夏区医共体章程》《江夏区医共体绩效考核实施办法》等文件，推进区人民医院医共体成员单位成立卒中联盟。**二是全面提高中医药服务能力。**制定了中医联盟实施方案，确定中医联盟实施章程，明确中医联盟合作单位构架，以区中医院为核心签订了中医联盟合作协议，分别与10家街道卫生院、6家社区卫生服务中心建立了业务协作关系。**三是全面开展健康扶贫大病救治。**在2019年25种大病救治基础上，将膀胱癌、卵巢癌、肾癌、重性精神疾病及风湿性心脏病等5种疾病纳入2020大病专项救治范围。

## 2. 提速度，重进度，抢抓机遇推进项目建设

按照“强弱项、补短板、打基础、成体系”的要求，抓住中央支持湖北一揽子政策的重大机遇，认真谋划和组织实施了一批项目。一是**重大项目**。统筹抓好武汉市江夏云景山医院、区人民医院南楼（传染病大楼）等项目建设。二是**发热门诊项目**。区中医院发热门诊现已建成运行。山坡、纸坊、金口、五里界发热门诊改造已经开工，郑店、大桥、法泗、舒安、湖泗、庙山等发热门诊即将启动建设。三是**实验室建设项目**。已经完成区人民医院、区中医院实验室建设，区人民医院实验室日检测能力可达1500人份，区中医院实验室日检测能力可达500人。区疾控中心实验室建设11月初正式开工，日检测能力可达到3000人份。四是**负压病房项目**。改造区人民医院负压病房30间、负压手术室3间和隔离病床200张、重症隔离病床30张已经完成。五是**托幼园项目建设**。托幼项目招标已经完成，正在做开工前的准备工作。六是**信息化建设项目**。对区人民医院、区中医院、区妇幼等三家医院信息化进行提档升级，并建立共享平台。

## 3. 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。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年公立医院改革经费							
主管部门	江夏区卫生和计划生育委员会			实施单位	武汉市江夏区第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	3200	3200	3196.22	10	99.88	9.99	
	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				
	控制医疗费用不合理增长，申报市区级重点专科，全科医生及助理全科医生培训；进一步落实人才强院方针，加强人才的引进和培养，构建结构合理的人才梯队，促进“三甲”医院的创建（江夏区第一人民医院）。控制医疗费用不合理增长、建立现代医院管理制度（中医院）。控制医疗费用不合理增长，引进人才，提升医疗服务能力，完善公立医院改革内容（区妇幼）。			区医院：医疗收入收入下降 16.7%，2018-2019 年共申报成功市级临床重点专科 2 个；临床重点建设专科 4 个；武汉市区级临床重点专科 17 个。2020 年度共招收助理全科医生 14 名，全科医生 6 名。1 人（刘本德）获评享受武汉市政府专项津贴专家；1 人（肖笛）成功推选为“武汉黄鹤英才”优秀青年人才；2 人（金娜、董艳）入选 2020 年度武汉市中青年医学骨干人才培养工程。中医院：药占比、患者例均费用均逐年减少，医疗服务收入占比逐年增加，但医疗收入受新冠疫情影响，呈下降趋势。区中医院：完成。区妇幼：完成。				
年度目标：	控制医疗费用不合理增长、重点专科建设、人才培养（区医院）							
绩效指标	一级	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
	数量指标		指标 1：医疗收入增长率	10%	-16.7%	2	0	新冠疫情影响医疗收入大幅下降
			指标 2：市区级重点专科数量	17	17	2	2	
			指标 3：助理全科医生	14	14	2	2	
			指标 4：全科医生	6	6	2	2	
	质量指标		指标 1：药占比	30%以下	27.39%	2	2	
			指标 2：医疗服务性收入占比	逐年上升	逐年上升	2	2	
			指标 3：门诊患者例均费用	逐年降低	升高	2	0	新冠疫情防控需求，相关检查增加
			指标 4：住院患者例均费用	逐年降低	升高	2	0	新冠疫情防控需求，相关检查增加
			指标 5：助理全科医生结业考核率	100%	100%	2	2	
			指标 6：全科医生结业考核率	100%	100%	2	2	
	社会效益指标		指标 1：现代化医院管理制度	逐步建立	逐步建立	2	2	
			指标 2：参培医生业务水平	大幅提高	大幅提高	2	2	
指标 3：提高医疗技术水平			逐步提高	逐步提高	2	2		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	80%以上	80%以上	2	2	
			指标 2: 参培学员满意度	90%以上	90%以上	2	2	24
年度目标:	控制医疗费用不合理增长、建立现代医院管理制度(中医院)							
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 医疗收入增长率	10%	-14%	2	0	新冠疫情影响
			.....					
		质量指标	指标 1: 药占比	30%	29%	5	5	
			指标 2: 门诊患者例均费用	逐年减少	逐年减少	5	5	
			指标 3: 住院患者例均费用	逐年减少	逐年减少	5	5	
			指标 4: 医疗服务性收入占业务总收入比	逐年增加	逐年增加	5	5	
		时效指标	指标 1: 工作开展时间	全年	全年	2	2	
	成本指标	指标 1: 开展工作成本	不超预算	不超预算	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 建立现代化医院管理制度	部分建立	逐步建立	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	2	2	
			指标 2:					
			.....					28
	年度目标:	控制医疗费用不合理增长, 引进人才, 提升医疗服务能力, 完善公立医院改革内容(区妇幼)						
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 药品政策性亏损	180 万元	62.70 万元	3		受疫情影响, 收入减
			指标 2: 人才引进	5 人	4 人	3	3	
			指标 3: 医疗服务性收入占业	36.49%	38.46%	3	3	
		质量指标	指标 1: 药占比	30%以下	19.46%	3	3	
			指标 2: 门诊患者人均费用	逐年减少	逐年减少	3	3	
			指标 3: 住院患者人均费用	逐年减少	逐年减少	3	3	
	时效指标	指标 1: 公立医院改革	全年	全年	3	3		
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 深化公立医院综合改	逐步深化	逐步深化	3	3	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众人员服务满意度	≥80%	85%	3	3	
指标 2: 医院服务对象满意度			≥80%	90%	3	3	27	
总分						100	89	

## 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職業年金支出。

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。