

武汉市江夏区卫生健康局（机关）  
2021 年度部门决算

2022 年 9 月 15 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2021年度收入决算情况说明
- 三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021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、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2021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）

## 2021 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 41 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 20 人。在职实有人数 41 人，其中：行政在职 17 人，事业在职 24 人。

离退休人员 56 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 54 人。

## 第二部分 武汉市江夏区卫生健康局（机关）2021 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开01表

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

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	7,857.88	一、一般公共服务支出	32	98.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85,479.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	73.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	91.53	八、社会保障和就业支出	39	381.43
	9		九、卫生健康支出	40	5,209.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,045.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	80,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5,479.11
本年收入合计	27	93,428.52	本年支出合计	58	93,416.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	12.46
	30			61	
总计	31	93,428.52	总计	62	93,428.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93,428.52	93,336.99					91.53
201	一般公共服务支出	98.29	98.29					
20199	其他一般公共服务支出	98.29	98.29					
2019999	其他一般公共服务支出	98.29	98.29					
206	科学技术支出	73.50	73.50					
20605	科技条件与服务	73.50	73.50					
2060502	技术创新服务体系	73.50	73.50					
208	社会保障和就业支出	381.43	314.08					67.35
20802	民政管理事务	14.02	14.02					
2080201	行政运行	14.02	14.02					
20805	行政事业单位养老支出	276.53	260.00					16.53
2080501	行政单位离退休	191.92	191.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	68.08					16.53
20808	抚恤	4.14	4.14					
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14					
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	60.73	9.91					50.82
2089999	其他社会保障和就业支出	60.73	9.91					50.82
210	卫生健康支出	5,221.60	5,197.42					24.18
21001	卫生健康管理事务	1,258.94	1,246.48					12.46
2100101	行政运行	999.59	987.13					12.46
2100102	一般行政管理事务	259.35	259.35					
21004	公共卫生	1,592.10	1,592.10					
2100408	基本公共卫生服务	163.55	163.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,266.96	1,266.96					
2100499	其他公共卫生支出	161.59	161.59					

## 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93,428.52	93,336.99					91.53
21007	计划生育事务	2,194.70	2,182.98					11.72
2100717	计划生育服务	211.02	211.02					
2100799	其他计划生育事务支出	1,983.68	1,971.96					11.72
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18					
2101101	行政单位医疗	40.36	40.36					
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56					
2101103	公务员医疗补助	53.26	53.26					
21099	其他卫生健康支出	79.68	79.68					
2109999	其他卫生健康支出	79.68	79.68					
212	城乡社区支出	2,045.98	2,045.98					
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	2,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	45.98	45.98					
2120501	城乡社区环境卫生	45.98	45.98					
221	住房保障支出	128.61	128.61					
22102	住房改革支出	128.61	128.61					
2210201	住房公积金	106.44	106.44					
2210202	提租补贴	22.17	22.17					
229	其他支出	80,000.00	80,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00	80,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000.00	80,000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	5,479.11	5,479.11					
23401	基础设施建设	5,479.11	5,479.11					
2340101	公共卫生体系建设	5,479.11	5,479.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,416.06	2,020.06	91,396.00			
201	一般公共服务支出	98.29		98.29			
20199	其他一般公共服务支出	98.29		98.29			
2019999	其他一般公共服务支出	98.29		98.29			
206	科学技术支出	73.50		73.50			
20605	科技条件与服务	73.50		73.50			
2060502	技术创新服务体系	73.50		73.50			
208	社会保障和就业支出	381.43	355.43	26.00			
20802	民政管理事务	14.02	14.02				
2080201	行政运行	14.02	14.02				
20805	行政事业单位养老支出	276.53	276.53				
2080501	行政单位离退休	191.92	191.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61				
20808	抚恤	4.14	4.14				
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14				
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	60.73	60.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	60.73	60.73				
210	卫生健康支出	5,209.14	1,536.02	3,673.12			
21001	卫生健康管理事务	1,246.48	1,246.48				
2100101	行政运行	987.13	987.13				
2100102	一般行政管理事务	259.35	259.35				
21004	公共卫生	1,592.10		1,592.10			
2100408	基本公共卫生服务	163.55		163.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,266.96		1,266.96			
2100499	其他公共卫生支出	161.59		161.59			

## 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,416.06	2,020.06	91,396.00			
21007	计划生育事务	2,194.70	193.36	2,001.34			
2100717	计划生育服务	211.02		211.02			
2100799	其他计划生育事务支出	1,983.68	193.36	1,790.32			
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18				
2101101	行政单位医疗	40.36	40.36				
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56				
2101103	公务员医疗补助	53.26	53.26				
21099	其他卫生健康支出	79.68		79.68			
2109999	其他卫生健康支出	79.68		79.68			
212	城乡社区支出	2,045.98		2,045.98			
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	45.98		45.98			
2120501	城乡社区环境卫生	45.98		45.98			
221	住房保障支出	128.61	128.61				
22102	住房改革支出	128.61	128.61				
2210201	住房公积金	106.44	106.44				
2210202	提租补贴	22.17	22.17				
229	其他支出	80,000.00		80,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00		80,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000.00		80,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	5,479.11		5,479.11			
23401	基础设施建设	5,479.11		5,479.11			
2340101	公共卫生体系建设	5,479.11		5,479.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

公开04表  
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	7,857.88	一、一般公共服务支出	33	98.29	98.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85,479.11	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	73.50	73.50		
	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	314.08	314.08		
	9		九、卫生健康支出	41	5,197.42	5,197.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,045.98	2,045.98		
	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	128.61	128.61		
	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	80,000.00		80,000.00	
	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	5,479.11		5,479.11	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>93,336.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>93,336.99</b>	<b>7,857.88</b>	<b>85,479.11</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>93,336.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>93,336.99</b>	<b>7,857.88</b>	<b>85,479.11</b>	

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和年末结转结余情况。

## 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（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,857.88	1,940.99	5,916.89
201	一般公共服务支出	98.29		98.29
20199	其他一般公共服务支出	98.29		98.29
2019999	其他一般公共服务支出	98.29		98.29
206	科学技术支出	73.50		73.50
20605	科技条件与服务	73.50		73.50
2060502	技术创新服务体系	73.50		73.50
208	社会保障和就业支出	314.08	288.08	26.00
20802	民政管理事务	14.02	14.02	
2080201	行政运行	14.02	14.02	
20805	行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
2080501	行政单位离退休	191.92	191.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	
20808	抚恤	4.14	4.14	
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	
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	9.91	9.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.91	9.91	
210	卫生健康支出	5,197.42	1,524.30	3,673.12
21001	卫生健康管理事务	1,246.48	1,246.48	
2100101	行政运行	987.13	987.13	
2100102	一般行政管理事务	259.35	259.35	

## 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
栏次		1	2	3
合计		7,857.88	1,940.99	5,916.89
21004	公共卫生	1,592.10		1,592.10
2100408	基本公共卫生服务	163.55		163.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,266.96		1,266.96
2100499	其他公共卫生支出	161.59		161.59
21007	计划生育事务	2,182.98	181.65	2,001.34
2100717	计划生育服务	211.02		211.02
2100799	其他计划生育事务支出	1,971.96	181.65	1,790.32
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18	
2101101	行政单位医疗	40.36	40.36	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	53.26	53.26	
21099	其他卫生健康支出	79.68		79.68
2109999	其他卫生健康支出	79.68		79.68
212	城乡社区支出	2,045.98		2,045.98
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00
21205	城乡社区环境卫生	45.98		45.98
2120501	城乡社区环境卫生	45.98		45.98
221	住房保障支出	128.61	128.61	
22102	住房改革支出	128.61	128.61	
2210201	住房公积金	106.44	106.44	
2210202	提租补贴	22.17	22.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,281.61	302	商品和服务支出	389.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.26	30201	办公费	73.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	627.87	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.43	30203	咨询费		310	资本性支出	64.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.01	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	64.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.07	30206	电费	14.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.22	30207	邮电费	24.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.81	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.04	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.09	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	176.20	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.57	30227	委托业务费	49.76	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	114.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.49			
	人员经费合计	1,486.66		公用经费合计				454.33

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。

### 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
0.88					0.88	0.34					0.34

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江夏区卫生健康局（本级）

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			85,479.11	85,479.11		85,479.11	
229	其他支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		5,479.11	5,479.11		5,479.11	
23401	基础设施建设		5,479.11	5,479.11		5,479.11	
2340101	公共卫生体系建设		5,479.11	5,479.11		5,479.11	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度收入总计 93428.52 万元，支出总计 93428.52 万元（含年末结转和结余 12.46 万元），与去年 101751.34 相比，收、支减少 8322.82 万元，下降 8.18%，主要原因：2021 年新冠肺炎疫情常态化，区卫健局相关的财政拨款防疫收、支较 2020 年有所下降。



#### 二、2021年度收入决算情况说明

武汉市江夏区卫生健康局 2021 年度本年收入合计 93428.52 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）93336.99 万元，占本年收入 99.9%，其他收入 91.53 万元，占本年收入 0.1%。



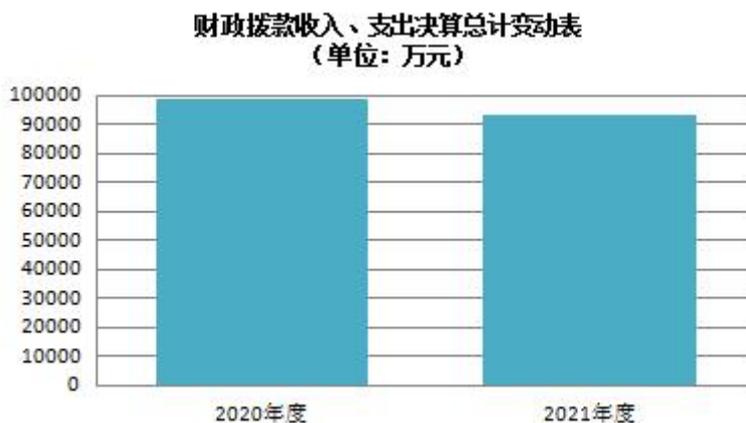
### 三、2021年度支出决算情况说明

武汉市江夏区卫生健康局 2021 年度本年支出合计 93416.06 万元。其中：基本支出 2020.06 万元，占本年支出 2.16%，项目支出 91396 万元，占本年支出 97.84%。



### 四、2021 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 2021 年度财政拨款收入总计 93336.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7857.88 万元，政府性基金预算财政拨款 85479.11 万元。财政拨款支出总计 93336.99 万元，与去年相比，收、支减少 5496.33 万元，下降 5.56%。主要原因：2021 年区卫健局相关的财政拨款防疫收、支较 2020 年有所下降。



## 五、2021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）2021年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2991.35万元（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7857.88万元，完成年度预算的262.69%。其中：基本支出1940.99万元，项目支出5916.89万元。项目支出主要用于：突发公共卫生事件应急处理1266.96万元，主要成效是保障新冠疫情常态化防控各项工作顺利开展；计划生育服务与事务支出2001.34万元，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；城乡社区公共设施建设支出2000万元，主要成效是完成江夏区大花山户外运动中心平战两用改造项目。

### （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2021年一般公共预算财政拨款本年支出合计7857.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）98.29万元，占本年支出1.25%；科学技术支出（类）73.50万元，占本年支出0.94%；社会保障和就业支出（类）314.08万元，占本年支出4%；卫生健康支出（类）5197.42万元，占本年支出66.14%；城乡社区支出2045.98万元，占本年支出26.04%；住房保障支出（类）128.61万元，占本年支出1.64%。

### （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 98.29 万元。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年度预算为 0 万元,支出决算为 73.50 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年度预算为 0 万元,支出决算为 14.02 万元。

4. 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 204.14 万元,支出决算为 191.92 万元,完成年度预算的 94.01%。

5. 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 75.88 万元,支出决算为 68.08 万元,完成年度预算的 89.72%。

6. 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 4.14 万元。

7. 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%。

8. 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 5.39 万元,支出决算为 9.91 万元,完成年度预算的 183.86%。

9. 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 1026.24 万元，支出决算为 987.13 万元，完成年度预算的 96.19%。

10. 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 365 万元，支出决算为 259.35 万元，完成年度预算的 71.05%。

11. 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 163.55 万元，完成年度预算的 63.7%。

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)。年度预算为 0 万元，支出决算为 1266.96 万元，完成年度预算的 63.7%。

13. 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 150 万元，支出决算为 161.59 万元，完成年度预算的 107.73%。

14. 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 50 万元，支出决算为 211.02 万元，完成年度预算的 422.04%。

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)。年度预算为 700 万元，支出决算为 1971.96 万元，完成年度预算的 281.71%。

16. 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 37.94 万元，支出决算为 40.36 万元，完成年度预算的 106.38%。

17. 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 0 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年度预算的 105.35%。

18. 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 53.26 万元，支出决算为 53.26 万元，完成年度预算的 100%。

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）。年度预算为 10 万元，支出决算为 79.68 万元，完成年度预算的 796.8%。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，完成年度预算的 818%。

21. 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 45.98 万元，完成年度预算的 818%。

22. 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 106.44 万元，支出决算为 106.44 万元，完成年度预算的 100%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年度预算为 22.17 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2021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 2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 1940.99 万元，其中：

人员经费 1486.66 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、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 454.33 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、委托业务费、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、2021 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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.34 万元，占预算数的 38.64%。与上年度决算数相比，减少 0.58 万元，下降 63%。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 0.34 万元，占预算数的 38.64%。与上年度决算数相比，减少 0.58 万元，下降 63%。增减变动的原因是 2021 年新冠肺炎疫情防控常态化，继续严格执行省市区八项规定相关精神，公务接待活动减少。国内公务接待总批次 9 次，接待总人次 62 次，陪同人次 23 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、2021 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）2021 年政府性基金预算财政拨款收入总计 85479.11 万元，本年支出 85479.11 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 80000 万元，主要用于云景山医院项目建设等方面支出。

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 5479.11 万元，主要用于云景山医院项目建设等方面支出。

## 九、2021 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、2021 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2021年度武汉市江夏区卫生健康局（机关）机关运行经费支出443万元（包括：办公及印刷费92.86万元、水电费15.72万元、邮电费24.28万元、物业管理费8.95万元、差旅费6.97万元、维修费28.23万元、会议费0.08万元、培训费1.18万元、公务接待费0.34万元、劳务费19.71万元、委托

业务费54.76万元、工会经费11.49万元、福利费114.98万元、其他交通费用15.70万元、其他费用47.76万元），较上年增加259.04万元，增长140.8%。主要原因是新冠肺炎疫情防控常态化需要，导致行政运行经费增长。

## （二）政府采购支出情况。

2021年度武汉市江夏区卫生健康局（机关）政府采购支出总额907.42万元，其中：政府采购货物支出83.7万元、政府采购工程支出671.76万元、政府采购服务支出151.96万元。授予中小企业合同金额635.19万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额190.56万元，占政府采购支出总额的30%。

## （三）国有资产占用情况。

截至2021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2021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2021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13个，资金5916.89万元。组织开展卫生健康系统整体支出绩效自评，资金93416.06万元。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）。

计划生育专项奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1482.54 万元，执行数为 1482.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、特扶人员特扶金补发、特扶对象居家养老、企业退休及城镇子女一次性补贴等各项奖励资金补助标准和人数均超过年初设定的目标值；二是通过全面落实省市规定的计划生育奖励扶助制度，为计生特殊家庭构建“老有所养、老有所依”的政策性、制度化的保障体系，让计划生育家庭更加感受到政府的关心关爱。发现的问题及原因：“高中学杂费减免”和“上大学一次性奖励”两项指标未完成，主要原因在于目标按照前一年的补助对象人数制定，而当年需要补助的人数相应有所减少。

后附：计划生育专项奖励资金项目绩效评价表

**3. 重点项目绩效评价报告。**武汉市江夏区卫生健康局（机关）2021年无向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

### **（五）2021 年重点工作完成情况**

#### **1. 慎终如始狠抓常态化疫情防控**

严格落实重点人群、场所摸排和核酸检测工作，按照省、市、区防指常态化疫情防控要求，做好重点人群、信息摸排

和冷链食品、农贸市场环境等重点场所核酸检测工作，确保了风险应排尽排，人员应管尽管；持续强化门诊闭环管理不断加强，印发关于进一步加强医疗机构常态化疫情防控有关工作的通知，明确预检分诊、发热门诊管理要求，强化院感监督检查，对辖区内医疗机构常态化疫情防控执法监督覆盖率 100%，对 28 家大型医疗机构（含民营）进行交叉巡查 1158 次，确保了院感“零发生”；不断提升应急处置能力，联合公安、疾控等部门组建“2+1+N”联合流调队伍 32 支，通过集中培训、实战演练等多种方式提升了全员应急处置能力。有序推进疫苗接种，积极开展“接种疫苗，防控疾病”主题宣传活动，累计发放各类宣传册 9 万余份。全区 12 岁以上人群累计疫苗接种 180 万剂以上，其中加强针接种率全市排名第二，免疫屏障更加坚固。

## 2. 共创共建卫生健康江夏

完善基础设施，巩固提升卫生创建成果，提升了市民获得感。一是推进国家卫生城市复审，刷新美丽江夏颜值。成立国家卫生城市复审工作专班，区领导亲自督导检查，针对重点难点问题，精准发力、提升突破，于 7 月初顺利通过国家卫生城市复审。二是推进卫生健康创建，创卫花开江夏大地。成功培育法泗街、金水办事处创建国家卫生乡镇。武汉市江夏区山坡街道为“武汉市卫生街道”，江夏区卫生健康局等 7 家单位为“武汉市健康示范单位”，江夏区五里界街群益村、江夏区法泗街大路村为“武汉市健康示范村”，区融媒体中心、区大数据中心等 34 个单位为“武汉市先进卫

生单位”，山坡街道河埭社区等 5 个社区为“武汉市卫生社区”，乌龙泉街道民主村等 19 个村为“武汉市卫生村”。

三是病媒防制勤开展，“四害”密度渐降低。区爱卫办制定落实《病媒生物防制专项整治实施方案》，对 81 个社区和 656 个网格开展社区外环境进行全面摸底，并常态化监测及除“四害”工作，组织人员对辖区城中村，城乡结合部、农贸市场、临时便民市场、医院、学校等重点点位周边开展了消杀，全区鼠、蚊、蝇、蟑密度 2021 年控制在国家 C 级水平以内。四是疫情防控常态化，守护群众生命安全。结合疫情防控需要，以提升环境卫生质量、培养文明卫生习惯、强化病媒生物防制等为重点，持续开展爱国卫生运动，助力常态化疫情防控工作。

## 计划生育专项奖扶资金项目绩效自评表（2021）

项目名称		计划生育专项奖扶资金					
主管部门		区卫健局	项目实施单位		区卫健局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1482.5376	1482.5376	100%	100%		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助		2136人	2324人	4
			计划生育家庭特别扶助		410人	462人	4
			特扶人员特扶金补发		34人	58人	4
			特扶对象居家养老		129人	163人	4
			高中学杂费减免		629人次	608人次	3.9
			上大学一次性奖励		131	127人	3.9
			企业退休及城镇子女一次性		686	969人	4
			计生特殊家庭第二个3500		24人	30人	4
			城乡居民养老保险、医疗保险		216人	240人	4
	质量指标	年审见面率		100%	100%	4	
		奖励扶助对象准确率		100%	100%	4	
效益 指标	社会效益 指标	为计生特殊家庭构建“老有所养、老有所依”的政策性、制度化的保障体系		计划生育家庭更加感受到政府的关心关爱		完成	20
满意 度指 标	满意率	奖励扶助对象对政策满意率		90%	100%	16	
总分		99.8					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>“高中学杂费减免”和“上大学一次性奖励”两项指标未完成，主要原因在于目标按照前一年的补助对象人数制定，而当年需要补助的人数相应有所减少。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步完善绩效目标管理，尤其是绩效指标值监控，加强项目绩效过程管理，进行全面性绩效评价，提高财政资源配置效率和使用效益。</p>

## 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。