

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）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 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、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 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局(本级) 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行各级有关卫生计生等方面的法律、法规、规章和政策等；结合本区实际，组织研究、牵头起草全区规范性文件；拟订卫生和计生事业中长期发展规划，并组织实施；组织、指导卫生计生系统精神文明、行业作风建设。

（二）推进医药卫生体制改革；监督、指导全区医疗机构贯彻执行基本药物制度相关措施、规定；组织制定并指导实施新型农村合作医疗相关政策和措施；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化；结合本区实际，研究拟订公立医院管理体制改方案并组织实施。

（三）负责全区卫生计生事业经费预算、决算，做好经费管理和使用工作；规划和协调全区卫生计生资源配置；组织编制全区卫生计生基本建设规划，指导直属单位基本建设规划编制；负责监测卫生计生发展动态，发布有关安全预警、预报。

（四）负责全区卫生计生应急工作的综合协调。制定卫生计生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置

并依法发布相关信息；承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作。

（五）负责医疗机构医疗服务的监管工作；贯彻执行上级有关质量标准、技术规范，并组织实施；协调处理直属医疗机构的医疗纠纷；贯彻执行上级有关医疗卫生机构、大型医疗设备等许可准入，并实施监督管理；拟订并指导实施重点专（学）科发展规划；承担区献血办的具体工作，监督管理采供血机构及临床用血安全，依法动员、组织公民无偿献血。

（六）研究制定中医药工作发展规划，指导和协调中医、中西医结合机构的资源配置，并组织实施和监督管理，开展中医药技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医药事业和中西医结合工作的协调发展。

（七）研究制定疾病预防控制、妇幼保健、基层卫生等发展规划；建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督等公共卫生与健康促进服务网络；按职责分工组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作。

（八）组织实施传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

（九）负责本区卫生计生系统信息化建设和监督管理；负责本区卫生计划生育信息统计、分析工作，做好信息化上下衔接工作。

（十）负责卫生计生行政执法，完善综合监督执法体系，指导规范执法行为，监督检查法律、法规、规章和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十一）负责组织、协调、督促街道、有关部门共同开展爱国卫生运动；协调、推进国家卫生城市巩固提高和日常管理；制定全区爱国卫生运动规划并组织实施；指导协调城乡社会性公共卫生工作；负责卫生城镇（街道）、卫生乡村（社区）、卫生先进单位的建设和考核工作；指导开展除害防病活动。

（十二）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展卫生计生对外合作交流。

（十三）负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估；推进基层计划生育工作网络建设。

（十四）负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作；制订并组织实施全区流动人口计划生育服务管理规划和工作制度；协调建立全区流动人口计划生育公共服务工作机制；负责流动人口计划生育区域协作；指导基层做好流动人口的计划生育管理和服务工作。

（十五）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责。

（十六）会同有关部门制定促进出生人口性别平衡的措施，负责组织协调相关部门开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为，协调周边地区开展打击“两非”协作；做好出生人口性别比综合治理工作。

（十七）拟订并组织实施卫生计生宣传教育工作规划和年度计划；负责卫生计生、健康教育、健康促进、健康城市等宣传工作，协调宣传、文化等部门和新闻单位开展卫生计生宣传工作。

（十八）依法开展妇幼保健和计划生育技术服务工作；推动实施妇幼保健和计划生育的生殖健康促进计划。

（十九）协调组织党政干部计划生育政策法规理论培训；制定全区卫生计生干部队伍建设和教育培训规划；负责局机关及直属单位的机构编制、干部人事管理和党的建设以及群团工作。协调区红十字会、区计生协会、区医学会等社会团体工作。

（二十）承担和负责重大活动的医疗卫生保障工作。承担区卫生和计划生育工作领导小组、区医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区血吸虫病防治领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室和区公民献血领导小组的具体工作。

(二十一) 承办上级交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入卫生健康局本级 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

卫生健康局本级总编制人数 17 人，其中：行政编制 17 人。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 14 人。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

2021年度收入决算表（表2）

2021年度支出决算表（表3）

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

2021年度收入支出决算总表(表1)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局(本级)

单位: 万元

收			入 支			出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏	次	1	栏	次	2	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,796.17	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	6,109.80	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		八、社会保障和就业支出	38	162.96			
	9		九、卫生健康支出	39	6,531.60			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	5,548.87			
	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	51.62			
	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	560.93			
本年收入合计	27	12,905.97	本年支出合计	57	12,905.97			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59				
总计	30	12,905.97	总计	60	12,905.97			

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）								单位：万元	
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	12,905.97	12,905.97					
208		社会保障和就业支出	162.96	162.96					
20805		行政事业单位养老支出	162.96	162.96					
2080501		行政单位离退休	101.53	101.53					
2080502		事业单位离退休	30.88	30.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29					
210		卫生健康支出	6,581.60	6,581.60					
21001		卫生健康管理事务	1,522.01	1,522.01					
2100101		行政运行	453.25	453.25					
2100102		一般行政管理事务	379.49	379.49					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	689.27	689.27					
21002		公立医院	78.00	78.00					
2100201		综合医院	78.00	78.00					
21003		基层医疗卫生机构	1,652.25	1,652.25					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,652.25	1,652.25					
21004		公共卫生	1,862.16	1,862.16					
2100408		基本公共卫生服务	973.60	973.60					
2100409		重大公共卫生服务	270.98	270.98					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	410.06	410.06					
2100499		其他公共卫生支出	207.53	207.53					
21006		中医药	16.50	16.50					
2100601		中医（民族医）药专项	16.50	16.50					
21007		计划生育事务	1,379.45	1,379.45					
2100717		计划生育服务	131.00	131.00					
2100799		其他计划生育事务支出	1,248.45	1,248.45					
21011		行政事业单位医疗	47.68	47.68					
2101101		行政单位医疗	17.41	17.41					
2101103		公务员医疗补助	30.27	30.27					
21099		其他卫生健康支出	23.56	23.56					
2109999		其他卫生健康支出	23.56	23.56					
212		城乡社区支出	5,548.87	5,548.87					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,548.87	5,548.87					
2120801		征地和拆迁补偿支出	553.43	553.43					
2120802		土地开发支出	1,641.22	1,641.22					
2120803		城市建设支出	3,354.21	3,354.21					
221		住房保障支出	51.62	51.62					
22102		住房改革支出	51.62	51.62					
2210201		住房公积金	42.56	42.56					
2210202		提租补贴	9.06	9.06					
224		抗疫特别国债安排的支出	560.93	560.93					
22401		基础设施建设	560.93	560.93					
2240102		重大疫情防控救治体系建设	560.93	560.93					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）								单位：万元
功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	12,905.97	721.71	12,184.26			
208		社会保障和就业支出	162.96	162.96	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	162.96	162.96	0.00			
2080501		行政单位离退休	101.53	101.53	0.00			
2080502		事业单位离退休	30.88	30.88	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00			
210		卫生健康支出	6,581.60	507.13	6,074.47			
21001		卫生健康管理事务	1,522.01	459.46	1,062.55			
2100101		行政运行	453.25	422.96	30.29			
2100102		一般行政管理事务	379.49	0.00	379.49			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	689.27	36.50	652.77			
21002		公立医院	78.00	0.00	78.00			
2100201		综合医院	78.00	0.00	78.00			
21003		基层医疗卫生机构	1,652.25	0.00	1,652.25			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,652.25	0.00	1,652.25			
21004		公共卫生	1,862.16	0.00	1,862.16			
2100408		基本公共卫生服务	973.60	0.00	973.60			
2100409		重大公共卫生服务	270.98	0.00	270.98			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	410.06	0.00	410.06			
2100499		其他公共卫生支出	207.53	0.00	207.53			
21006		中医药	16.50	0.00	16.50			
2100601		中医（民族医）药专项	16.50	0.00	16.50			
21007		计划生育事务	1,379.45	0.00	1,379.45			
2100717		计划生育服务	131.00	0.00	131.00			
2100799		其他计划生育事务支出	1,248.45	0.00	1,248.45			
21011		行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00			
2101101		行政单位医疗	17.41	17.41	0.00			
2101103		公务员医疗补助	30.27	30.27	0.00			
21099		其他卫生健康支出	23.56	0.00	23.56			
2109999		其他卫生健康支出	23.56	0.00	23.56			
212		城乡社区支出	5,548.87	0.00	5,548.87			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,548.87	0.00	5,548.87			
2120801		征地和拆迁补偿支出	553.43	0.00	553.43			
2120802		土地开发支出	1,641.22	0.00	1,641.22			
2120803		城市建设支出	3,354.21	0.00	3,354.21			
221		住房保障支出	51.62	51.62	0.00			
22102		住房改革支出	51.62	51.62	0.00			
2210201		住房公积金	42.56	42.56	0.00			
2210202		提租补贴	9.06	9.06	0.00			
234		抗疫特别国债安排的支出	560.93	0.00	560.93			
23401		基础设施建设	560.93	0.00	560.93			
2340102		重大疫情防控救治体系建设	560.93	0.00	560.93			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级） 单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	6,796.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,109.80	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	162.96	162.96		
	9		九、卫生健康支出	41	6,581.60	6,581.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,548.87		5,548.87	
	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	51.62	51.62		
	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	560.93		560.93	
本年收入合计	27	12,905.97	本年支出合计	59	12,905.97	6,796.17	6,109.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	12,905.97	总 计	64	12,905.97	6,796.17	6,109.80	

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；

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）

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	栏次合计	1	2	3
				6,796.17	721.71	6,074.47
208			社会保障和就业支出	162.96	162.96	
20805			行政事业单位养老支出	162.96	162.96	
2080501			行政单位离退休	101.53	101.53	
2080502			事业单位离退休	30.88	30.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
210			卫生健康支出	6,581.60	507.13	6,074.47
21001			卫生健康管理事务	1,522.01	459.46	1,062.55
2100101			行政运行	453.25	422.96	30.29
2100102			一般行政管理事务	379.49		379.49
2100199			其他卫生健康管理事务支出	689.27	36.50	652.77
21002			公立医院	78.00		78.00
2100201			综合医院	78.00		78.00
21003			基层医疗卫生机构	1,652.25		1,652.25
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,652.25		1,652.25
21004			公共卫生	1,862.16		1,862.16
2100408			基本公共卫生服务	973.60		973.60
2100409			重大公共卫生服务	270.98		270.98
2100410			突发公共卫生事件应急处理	410.06		410.06
2100499			其他公共卫生支出	207.53		207.53
21006			中医药	16.50		16.50
2100601			中医（民族医）药专项	16.50		16.50
21007			计划生育事务	1,379.45		1,379.45
2100717			计划生育服务	131.00		131.00
2100799			其他计划生育事务支出	1,248.45		1,248.45
21011			行政事业单位医疗	47.68	47.68	
2101101			行政单位医疗	17.41	17.41	
2101103			公务员医疗补助	30.27	30.27	
21099			其他卫生健康支出	23.56		23.56
2109999			其他卫生健康支出	23.56		23.56
221			住房保障支出	51.62	51.62	
22102			住房改革支出	51.62	51.62	
2210201			住房公积金	42.56	42.56	
2210202			提租补贴	9.06	9.06	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局(本级)									单位: 万元
人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	462.20	302	商品和服务支出	99.12	310	资本性支出	0.12	
30101	基本工资	125.39	30201	办公费	28.23	31002	办公设备购置	0.12	
30102	津贴补贴	34.55	30202	印刷费	0.34	31003	专用设备购置	0.00	
30103	奖金	193.10	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	30206	电费	0.00			0	
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	0.74			0	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费	0.00			0	
30111	公务员医疗补助缴费	20.67	30209	物业管理费	0.00			0	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	3.74			0	
30113	住房公积金	42.56	30212	因公出国(境)费用	0.00			0	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00			0	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00			0	
303	对个人和家庭的补助	160.27	30215	会议费	0.00			0	
30301	离休费	30.68	30216	培训费	0.40			0	
30302	退休费	65.14	30217	公务接待费	0.00			0	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00			0	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00			0	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00			0	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40			0	
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	21.45			0	
30308	助学金		30228	工会经费	9.46			0	
30309	奖励金		30229	福利费	4.01			0	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00			0	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00			0	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.44	30240	税金及附加费用	0.00			0	
			30299	其他商品和服务支出	29.35			0	
	人员经费合计	622.47		公用经费合计				99.24	

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。

2021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：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级） 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						

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

本部门没有三公经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）								单位：万元	
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,109.79	6,109.79	0.00	6,109.79	
212			城乡社区支出		5,548.86	5,548.86	0.00	5,548.86	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,548.86	5,548.86	0.00	5,548.86	
2120801			征地和拆迁补偿支出		553.43	553.43	0.00	553.43	
2120802			土地开发支出		1,641.22	1,641.22	0.00	1,641.22	
2120803			城市建设支出		3,354.21	3,354.21	0.00	3,354.21	
234			抗疫特别国债安排的支出		560.93	560.93	0.00	560.93	
23401			基础设施建设		560.93	560.93	0.00	560.93	
2340102			重大疫情防控救治体系建设		560.93	560.93	0.00	560.93	

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）				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。						

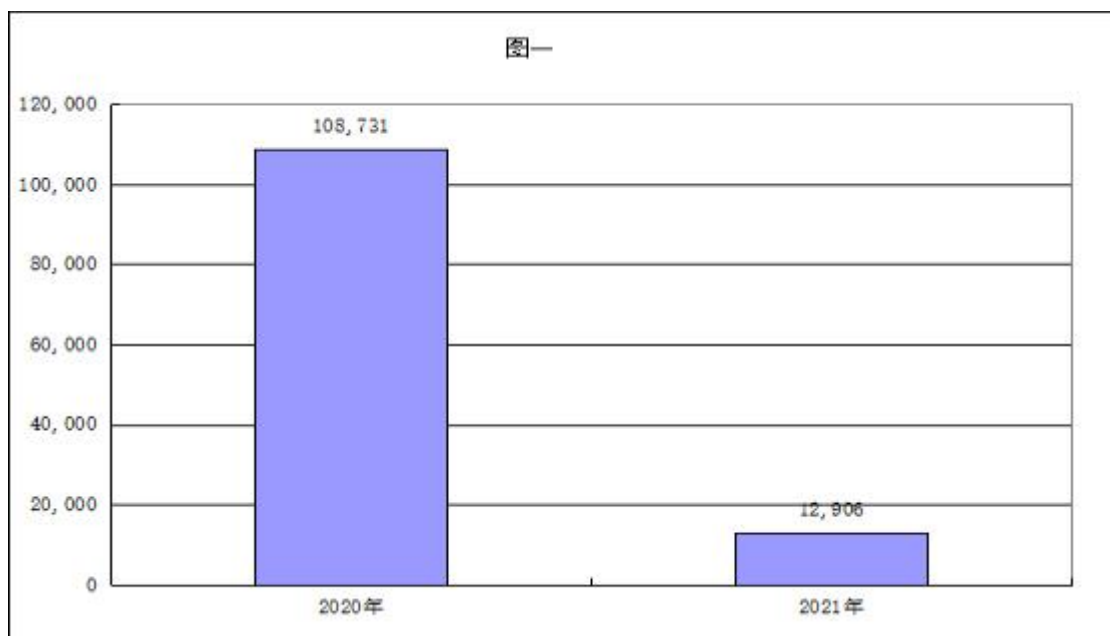
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,905.97万元。与2020年度相比，收、支总计各减少95,824.82万元，下降88.1%，主要原因是主要是2020年含突发公共卫生事件支出及抗疫特别国债支出。

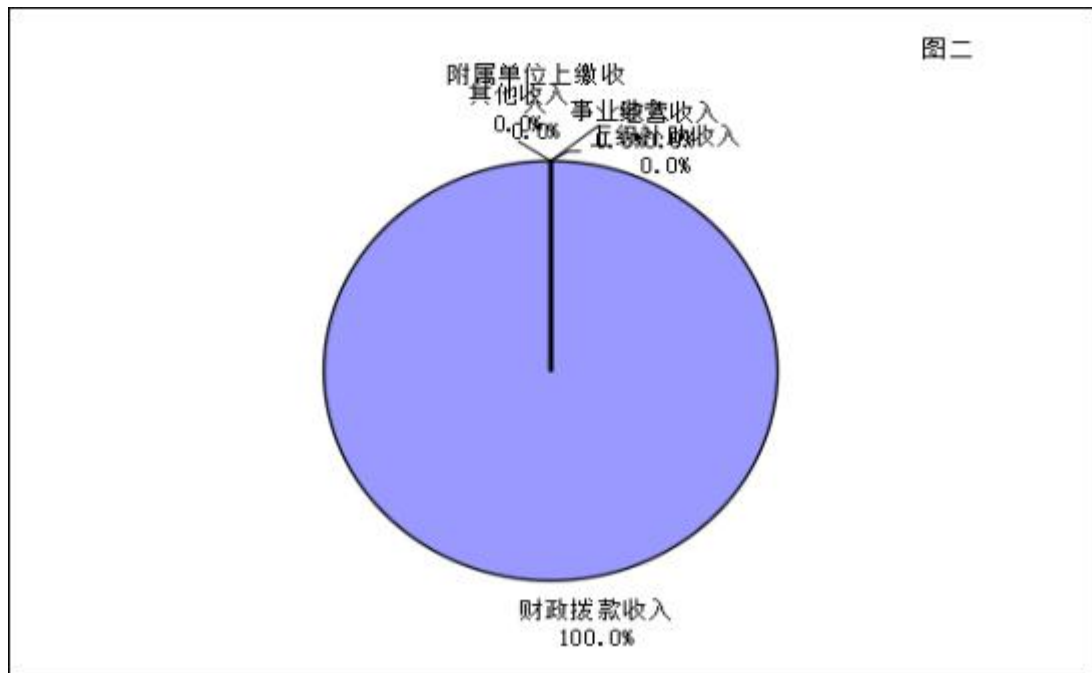
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,905.97 万元。其中：财政拨款收入 12,905.97 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

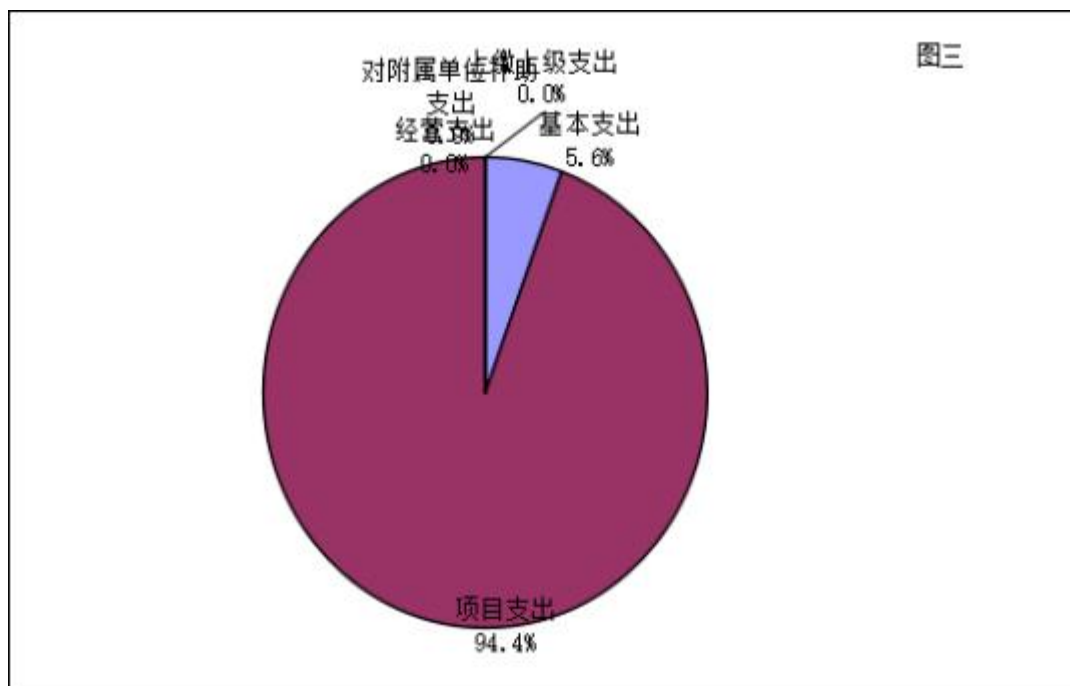


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,905.97 万元。其中：基本支出 721.71 万元，占本年支出 5.6%；项目支出 12,184.26 万

元，占本年支出 94.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

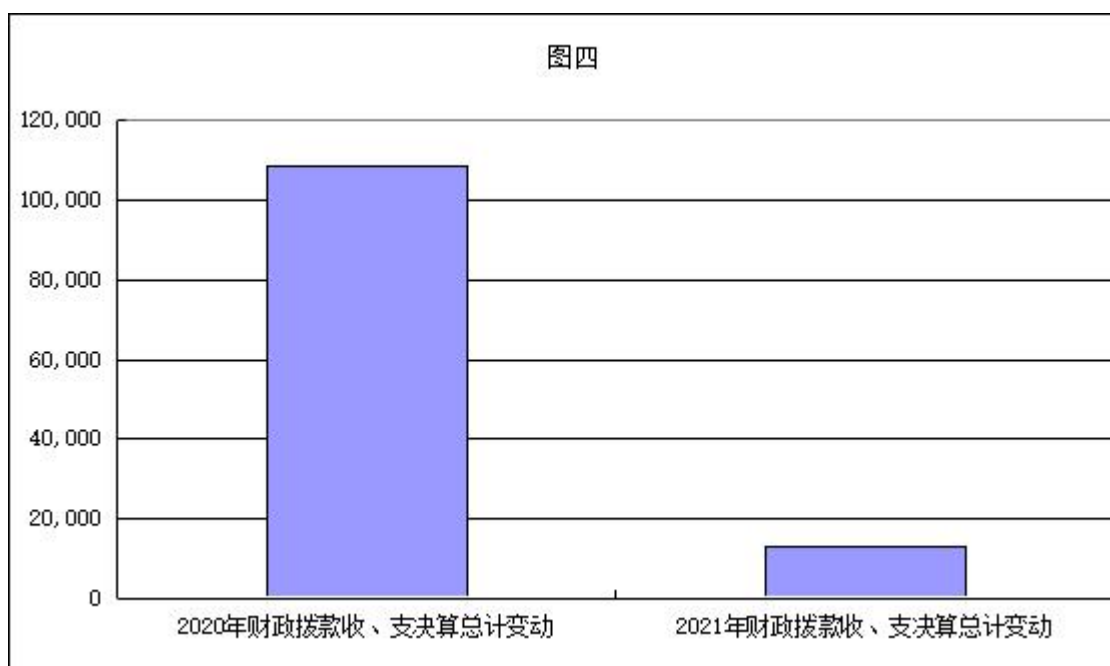
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 12,905.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95,824.82 万元，下降 88.1%。主要原因是 2020 年含突发公共卫生事件支出及抗疫特别国债支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 6,796.17 万元，占本年支出合计的 52.7%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 60,368.25 万元，下降 89.9 %。主要原因是 2020 年含突发公共卫生事件支出及抗疫特别国债支出。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,796.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 162.96 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 6581.60 万元，占 96.8%；住房保障（类）支出 51.62 万元，占 0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,975.07 万元，支出决算为 6,796.17 万元，完成年初预算的 113.74%。其中：基本支出 721.71 万元，项目支出 6,074.46 万元。项目支出主要用于：

1. 医疗单位小型维修与设备购置 652.77 万元，主要成效提升全区医疗系统服务能力；
2. 综合医院支出 78 万元，主要成效持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度；
3. 基层医疗机构支出 1652.25 万元，主要成效是保证所有政府办基层医疗卫生单位机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行，乡村医生养老得到应有的保障，医疗资源进一步优化，群众就近享受优质的医疗服务；
4. 基本公共卫生服务支出 973.6 万元，主要成效是推进基本公共卫生服务逐渐均等化，关注居民及重点人群健康问题，居民健康素养水平不算提高，提升居民满意度和获得感；
5. 重大公共卫生支出 270.98 万元，主要成效是公共卫生均等化水平提高，艾滋病疫情处于低流行水平，开展

了血吸虫病监测和重点区域病媒生物监测工作，落实慢性病及相关危险因素监测，促进儿童健康发展，预防和减少出生缺陷，促进妇女健康发展；

6. 突发公共卫生事件应急处理支出 410.06 万元，主要成效是防止疫情传播，保障人民群众身体健康；

7. 计划生育事务支出 1379.45 万元，主要成效是提高计划生育家庭保障和发展能力，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，促进人口和经济社会协调发展。

按支出功能分类类级科目逐类分析

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 189.17 万元，支出决算为 162.96 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员退休。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5,728.90 万元，支出决算为 6581.60 万元，完成年初预算的 114.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了医用设备购置项目；二是追加了计划生育服务资金。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 51.62 万元，完成年初预算的 90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721.71 万元，其中：

人员经费 622.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）本级 1 个行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）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 0.00 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.1 万元，下降 100.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 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) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算减少 0.1 万元，下降 100.0%。公务接待费支出决算减少的主要原因是

根据上级要求，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费费用且做到三“不”，严禁公款私请。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 6,109.79 万元，本年支出 6,109.79 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为 5548.86 万元，主要基本建设支出。

(二)抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 560.93 万元，主要用于公共卫生补短板方面的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）机关运行经费支出99.24万元，比2020年度减少43.77万元，下降45.11%。主要原因是坚持过紧日子的原则，厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）政府采购支出总额1,561.43万元，其中：政府采购货物支出957.34万元、政府采购服务支出604.09万元。授予中小企业合同金额158.65万元，占政府采购支出总额的10.16%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）共有车辆0辆；单价100万元(含)以上专用设备2台。

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 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__15__个，资金__68672.32__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，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目完成良好，基本达到了预期效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金__68672.32__万元，从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

1. _医政医管_项目绩效自评综述：项目全年预算数为__1567.26__万元，执行数为_1321.87_万元，完成预算的_84_%。主要产出和效益是：项目过程完成情况为良，区卫健局根据基层医疗卫生机构医疗责任险实施方案、推进医疗共同体建设工作方案、家庭医生签约服务工作方案及无偿献血工作通知；组织对全区医疗机构医疗质量和医疗安

全进行了检查考核；医务管理人员分工比较明确，基础数据统计比较及时，有关业务制度执行比较好；财务管理制度比较健全，项目在实际执行中，基本执行了现有的政策制度规定，没有发现挪用项目资金现象。项目产出指标完成情况为良，其中，数量指标基药补助经费、开发区（汉南区）院前医疗急救站点建设、从业人员健康体检、基层医疗卫生机构医疗责任保险等 10 项指标已全部完成；中医药发展指标完成较差；从业人员健康体检、公民无偿献血实际支出超过预算较多；其他质量、时效、成本指标全部完成。效果指标完成情况较好，所有项目基本完成目标，社会效益和持续影响指标完成较好，服务对象满意度较高。

发现的问题及原因：一是受常态化疫情防控影响，2021 年医务人员大部分精力投入到了新冠疫苗接种，疫情防控、隔离点工作中，居民去医院门诊减少，且 2021 年根据国家“十三五”规划，部分产出指标大幅度提高，导致中医药健康管理率等指标未完成。二是项目单位绩效管理有待加强。项目绩效自评资料不完整、自评依据不充分，没有完整的资料反映佐证自评结果。

下一步 改进措施：一是进一步加强项目绩效管理。项目单位应按照预算绩效管理要求，将绩效管理贯穿到项目

管理全过程，申报项目时，按照项目实施目标和实施内容等情况，编制项目产出数量、质量、时效和成本，以及项目预期实现的经济效益、社会效益等绩效考核指标；加强对项目绩效完成情况跟踪自评，在年中和年末，及时组织对项目绩效目标和指标完成情况的考核评价；加强项目管理资料的管理，明确主管部门和人员将项目有关资料及时整理并集中归档。二是科学合理编制从业人员体检、家庭签约服务等预算，应结合上年度实际情况，考虑合理的增减变化等因素，测算编制支出预算，控制和预防预算与实际执行差异大的情况。三是建议项目单位进一步完善子项目考核制度，对支出金额较大的事项制订具体的检查考核办法，包括各事项的标、任务及考核标准等，进一步规范项目业务管理。四是加强村级卫生室运行经费和基药差价补助的监管，一方面，区卫健局要及时了解村级卫生室的变化情况，据实拨付经费；另一方面，要督处各街道卫生院及时将运行经费和基药差价补助拨付给村卫生室。

2. 计划生育_项目绩效自评综述：项目全年预算数为__812.096__万元，执行数为_777.289_万元，完成预算的_95.71_%。主要产出和效益是：紧紧围绕全局工作大局，注重转型升级，着力促进人口均衡发展，创新计划生育工作体制机制，强化宣传倡导、服务关怀、

政策引导和依法行政，促进了人口均衡发展与家庭和谐幸福。紧紧围绕健康武汉建设，重点推进“健康我家”新家庭计划，开展流动人口卫生计生基本公共服务均等化和计生协会“九大行动”，在全国流动人口卫生计生动态监测和全国生育状况抽样调查分别获得了国家卫健委通报表彰，较圆满的完成了计划生育各项工作目标任务。

第一关于全面落实两孩配套政策和措施：

一是深化“智慧计生”应用，进一步发挥“智慧计生”在计划生育服务管理转型上的引导作用，目前，我区已经规划了移动专网 VPDN 网络 155 个点，170 台移动网卡，确保区、街、村社区智慧计生信息系统应用，应用率达到 100%；同时，认真落实便民措施，制发了《关于进一步开展生育证件便民服务工作工作的通知》，拓展实施“零距离”送证上门和免费邮寄送达服务。真正做到了“一次办、马上办、网上办”。二是进一步加快推进母婴设施建设。要提高认识，从转型升级、决胜全面建设小康社会的大局出发，将母婴设施建设纳入相关单位目标考核内容。三是在全区推行了基本生育服务免费，自实施《武汉开发区（汉南区）实施基本生育免费服务工作方案》以来，基本生育全程免费服务落实率达到了 100%。

第二妇幼保健服务机构标准化建设和规范化管理有序推进

一是着力推进妇幼保健院暨儿童医院西院项目的建

设。二是提高设备和技术保障能力。三是创新管理模式，注重人才的培养与引进。区政府采取紧密型医联体的方式将新建的妇幼保健院与武汉儿童医院组成利益责任共同体，将建成后的运行管理全部无偿交由市儿童医院负责运行，能并提供妇幼保健及相关医疗服务。政府公共妇幼保健职能按照“钱随事走”的原则，由政府以购买服务方式予以补助。

第三全面落实计划生育特殊家庭的关怀工作

一是落实好计生特殊家庭的帮扶工作。在“两节”期间全面开展走访慰问活动。二是严格落实联系人制度、“绿色通道”和家庭医生签约服务。三是积极、稳妥处理好计生特殊家庭反映的实际问题，真诚关怀特困群体，保证计生特殊群体的稳定。在大接访活动中，遇有卫生计生方面的问题，我们及时解答，把卫生计生政策讲懂、讲透，把政府关怀落实到心、到位。

第四全面兑现计划生育奖励政策

一是把农村奖扶、特扶政策落到实处。二是落实好独生子女保健费和一次性奖励。今年全区落实独生子女保健费 5256 人；区直企业退休职工和城镇独生子女父母一次性奖励 1015 人；落实新农保补贴政策 504 人；已经拨付给街道并且发放给群众。三是注重精准扶助系统计生信息完整性和准确性。

第五流动人口示范创建工作开展情况

一是流动人口基本公共卫生计生服务项目得到全面落实。重点做好流动人口健康档案的建立健全，开展好流动人口健康教育工作，加强流动儿童预防接种和流动孕产妇和儿童保健管理，落实流动人口传染病防控措施。二是开展“婚育新风进万家”和“新市民健康城市行”活动。街道和社区将户外宣传栏、电子显示屏进行了全面更新，宣传国家基本公共卫生计生服务和健康知识，举办各种不同形式的“婚育新风进万家”活动。利用流动人口节后返乡之际，在人流量较大的场所举办各类宣传咨询活动，开展义诊和健康指导，现场服务流动人口，激发流动人口关注健康并参与健康教育和促进的热情，提升流动人口家庭发展能力。三是开展流动人口健康教育示范学校、企业、家庭创建活动。四是着力打造“留守不孤单”关爱留守儿童活动。努力让更多的孩子们感受到来自政府和社会的关心关爱，为全区留守儿童健康快乐成长创造更好的社会氛围。

发现的问题及原因：一是辖区内母婴设施建设推动较慢。相关部门和企业认识不到位，配合力度不大。二是0-3岁托位不足，婴幼儿照护需求比较大，亟待出台相关政策支持托育机构健康发展。

下步工作打算：根据国家、省卫生健康委要求，紧紧围绕全局工作大局，推动生育政策与经济社会配套衔接，推进武汉开发区妇幼保健院（儿童医院西院）的建设，强化宣传倡导、服务关怀、政策引导和依法行政，促进人口

均衡发展与家人和谐幸福。紧紧围绕卫生健康工作，用创新思维、创新方法推动计划生育各项工作再上新台阶。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效自评工作总结了项目实施工作经验教训，评估项目实施效果，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平。

2021年度计划生育项目自评表

单位名称：卫健局		填报日期：2022. 5. 19				
项目名称		计划生育				
主管部门		卫健局		项目实施单位		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		卫健局		
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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	812,096	777,289	96%	19.14
年度绩效目标1	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	指标1：计划生育奖扶政策落实和资金发放到位率	100%	100%	78
			指标2：基本生育服务免费落实率	100%	100%	
			指标3：辖区内二级以上医疗机构母婴室建设率	2个	2个	
			退休职工计生一次性奖励发放人数	1015人	1015人	
			农村部分计生家庭奖励发放人数	1642人	1642人	
			新农保补贴发放人数	504人	504人	
			独生子女保健费发放人数	5256人	5256人	
			特别扶助(伤残、死亡)补贴发放人数	413人	413人	
			特国家庭疾病综合保险投保人数	555人	555人	
			计划生育家庭意外伤害保险户数	1862户	1862户	
			特国家庭居家服务人数	136人	136人	
			计划生育特殊家庭心理援助服务	1521次	1521次	
			特国家庭免费健康体检	296人	296人	
	计生特殊家庭一次性抚恤金发放人数	10人	10人			
	特扶家庭三节慰问户数	290户	290户			
	失独家庭爱心包发放人数	181人	181人			
	质量指标		指标1：全员人口数据库主要指标完整准确率	≥95%	96%	
			奖扶特扶发放对象资格审核准确率	100%	100%	
			奖扶特扶发放金额准确率	100%	100%	
时效指标		指标1：完成及时率	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	退休职工计生一次性奖励发放率	100%	100%		
		农村部分计生家庭奖励发放率	100%	100%		
		新农保补贴发放率	100%	100%		
		独生子女保健费发放率	100%	100%		
		特别扶助(伤残、死亡)补贴发放率	100%	100%		
		特国家庭住院护理补贴率	100%	100%		
		特国家庭免费健康体检率	100%	100%		
		计生特殊家庭一次性抚恤金发放率	100%	100%		
		特扶家庭三节慰问率	100%	100%		
		失独家庭爱心包发放率	100%	100%		
特殊家庭再生育补助发放率	100%	100%				
总分		97.14				
偏差大或						
目标未完成						
原因分析						
改进措施及						
结果应用方案						

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*完成率)，当实际完成值≥目标值时，得分为满分；当实际完成值<目标值时，得分=实际完成值/目标值*权重*100%。
 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-60%、60%-30%、30%以下计分。
 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度医政医管项目自评表

单位名称:		填报日期:		2021年5月16日			
项目名称:		医政医管项目					
主管部门:		区卫健局		项目实施单位: 各基层医疗机构			
项目类别:		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(20分)		1567.26万元	1321.87万元	84%	(20分*执行率)		
年度财政资金总额					16.87		
年度绩效目标 1	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	基层医疗机构医疗责任保险完成率	100%	100%	4	
			村卫生室贯标实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	4	
			生活饮用水水质监测点覆盖率、信息公示有效率	100%/100%	100%/100%	5	
			团体献血单位个数	1415单位	123%	4	
			举办医疗数量培训次数	12次	20次	4	
			新社区卫生服务中心基本公共卫生服务任务完成率	100%	100%	4	
			新社区卫生服务中心医联体内上转、下转病人数同比增长	10%/10%	10%/10%	5	
			全区基层医疗机构中医药服务能力覆盖率	100%	100%	1	
			全区基层医疗机构中医药处方占比	30%	20%	4	
			质量指标	改善医疗服务行动计划及医疗质量综合检查得分率	>90分	95分	4
	成本指标	成本指标	对实施基本药物制度的村卫生室按标准进行补偿	10元/人	10元/人	4	
			对开展从业人员健康体检的医疗机构按标准进行补偿	80元/人	100%	4	
			对医联体牵头医院下派管理和专家团队、远程诊断相关工作按标准进行补偿	见会议纪要	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	对参加团体献血的志愿者补偿标准	200元/单位	200元/单位	4	
经济效益			基层医疗机构发生医疗纠纷后及时赔付率	100%	100%	4	
通过培训,医务人员考核合格率			80%	80%	2		
新社区卫生服务中心门诊人次同比增长			10%	10%	2		
新社区卫生服务中心住院人数同比增长			10%	10%	2		
发生因监测不及时导致生活饮用水污染事故次数	0%	0%	2				
可持续影响指标	基层中医药服务能力	提升	提升	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	4		
总分	95.87分						
偏差大或目标未完成	受常态化疫情防控影响,2021年医务人员大部分精力投入到了新冠疫苗接种,疫情防控、隔离点工作中,居民去医院门诊减少,且2021年根据国家十三五规划,部分产出指标大幅度提高,导致中医药健康管理率等指标未完成。						
原因分析							
改进措施及结果应用方案	1.进一步加强项目绩效管理。加强基层中医药服务能力建设,提升全区基层医疗机构中医药健康管理。 2.学合理编制从业人员体检、家庭医生签约服务等预算,应结合上年度实际情况,考虑合理的增减变化等因素,测算编						

注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.毫不放松抓好常态化疫情防控。坚持“晴天带伞、撑伞避雨、打伞干活、修伞补强”，坚持依法防控、科学防控、精准防控，强化“四方责任”，突出“人物地”同防，发挥发热门诊等哨卡作用，完善智慧化预警多点触发机制，提升应急处置响应速度，不断完善常态化防控与局部应急处置有机结合的工作机制。做好新冠疫苗免费接种工作。

2.打造疾控体系改革和公共卫生体系建设样板。院前急救中心项目建设，加快打造新城区 12 分钟医疗急救圈。提升基层医疗卫生机构防病治病和健康管理能力，推动“防治一体化”。建立市、区、社区三级疾病预防控制网络，建设综合性公共卫生中心。加快社区医院建设，大力培养社区全科医生。深化分级诊疗、现代医院管理制度等医药卫生体制改革，全面实施药品和医用耗材集中带量采购，支持和促进中医药创新发展。深入开展爱国卫生运动，做好国家卫生城市复审工作。

3 发展普惠托育服务。

4.加快补齐医疗卫生短板。建成区级急救中心 1 家。完成 6 个基层医疗卫生机构达标创建，新创建 3 个基层医疗机构特色科室。

5.促进全民健康。开展重点人群结直肠癌免费筛查。免费开展国民体质监测。开展孕妇无创产前基因免费筛查、妇女“两癌”免费筛查。

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	突发疫情处置工作	突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率；开展卫生应急队伍培训和卫生应急演练	完成突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均为 100%。8 月我区沌口街道发生疫情，迅速反应历时 22 天，于 8 月 24 日我区全域降为低风险区。开展应急培训 2 次，开展应急演练 2 次。
2	公卫系短板建设	武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建开始地上工程，区	武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建项目已完成门诊住院楼部分 3 层结构，其中门诊区开展 2-4 层施工，住院区正开展 3 层施工，重离子区开展地下室结构施工。展示中心土方开

		妇幼保健院主体结构封顶，区综合性公共卫生服务中心完工；完成年度固定资产投资	挖完成 60%。计划年底前，重离子区域工程进度达到重离子设备进场安装条件，部分建筑物主体结构封顶，拟于 2023 年 8 月完工。武汉儿童医院西院暨汉南区妇幼保健院项目已封顶。区综合性公共卫生服务中心项目已完成主体结构封顶；二次结构完成 70%；正在开展安装工程及幕墙施工与市卫健委协调清楚已完成市重大项目投资 12.76 亿元
3	计划生育服务补助项目	计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率	划生育各项奖励、扶助政策落实到位率 100%；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率 100%

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. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
2. 疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
3. 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
4. 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84212037

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 （汇总）绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局部门整体绩效自评综合得分为 96.12 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局财政预算收入 73571.39 万元，其中，基本支出总额 24606.33 万元，项目支出总额 48965.06 万元，执行数 68672.32 万元，预算执行率 93.11%。

2. 完成的绩效目标。部门共设置 52 个绩效指标，完成了 48 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。“孕产妇死亡率”年初目标值为 $\leq 9/10$ 万，实际完成值为 32/10 万；“出生缺陷发生率”年初目标值为 $\leq 9.5\%$ ，实际完成值为 10.19%；“公立医院医疗服务收入占比”、“电子票据上线”受疫情及采购手续影响未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系；二是将上年度不可量化指标加以修正，使得指标可量化可考核，提升了绩效指标的科学性和合理性。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标编制不科学不合理。一是年初指标值设置不合理。“妇女两癌”免费检查率年初指标值为100%，实际完成值为139%，原因是上级部门调整扩大了免费筛查人员范围，相应的指标未结合上级下达的任务进行调整；二是年初绩效指标表述不规范，如满意度指标设置为“服务对象满意度”，未明确具体考核对象；三是年初申报绩效目标未根据疫情等因素进行调整。如“公立医院医疗服务收入占比”指标因全面考虑疫情防控、疫苗接种等工作任务对医疗收入的影响，合理设置相关指标。

（四）下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模

及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强 2022 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果；三是加强项目进度管理，尤其是推动各项规划设计项目落地建设，并保障项目进度，从而提升项目预算资金使用效率。

附件：2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局部门整体自评表

2021 年度卫健局部门整体绩效自评表

单位名称	卫健局					
基本支出总额	24606.33		项目支出总额		48965.06	
预算执行情况 (万元)	部门 整体 支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		(20分*执行率)				
		73571.39	68672.32	93.11%	18.62	
年度目标 1: 做好疫情常态化防控及公卫体系补短板建设工作。						
年度 绩效 指标 1	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
		社会效益	新冠疫苗接种任务完成率	100%	100%	3
			突发公共卫生事件报告及时率; 处置及时率	100%, 100%	100%, 100%	3
			发热门诊闭环管理率	100%	100%	3
			院内医疗机构感染事件数	0	0	2
			新冠病例 24 小时精准流调完成率	100%	100%	3
			疾病预防控制职能完成率	100%	100%	1
			儿童西院项目、综合性公共卫生服务中心建成投入使用	建成投入使用	建成投入使用	2
			武汉大学重离子医学中心暨汉南区人民医院改扩建开始地上工程	完成	完成	2
年度目标 2: 加速集聚高端优质医疗资源, 健全医疗卫生服务体系						
	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

年度绩效指标 2	产出指标	数量指标	医联体下转患者人次数同比增长率	10%	完成	2
			结肠癌筛查工作任务完成率	100%	127%	2
			团体献血数量	1415U	完成	2
			国家医疗质量安全目标达标率	100%	100%	3
			完成新疆博乐、恩施利川、宜昌五峰对口帮扶项目	各≥1个	完成	1
		质量指标	区属医院点评处方占总处方的比例、区属医院抗菌药物使用强度(DDDs)	达到国家要求	完成 38.01%	1
			中医药服务综合考核	达标	达标	1
年度绩效目标 3: 继续深化改革, 推进医疗卫生体制改革、婴幼儿照顾服务等各项工作开展。						
年度绩效指标 3	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
		数量指标	辖区内公立医院医疗服务收入占比	30.5	未完成	0
	基层医疗机构诊疗量占比		60%	63.88%	2	
	短缺药品信息规范上报处置核实率、及时率		处置核实率100%; 平均处理天数≤7天	处置核实率100%; 平均处理天数≤7天	1	
	新增政府主导普惠性托育机构数; 辖区托位总数		1所; 600个	1所; 648个	2	
	托育机构备案到位率;		100%	100%	1	
	开展科学育儿知识进社区、进家庭活动次数		≥2	4	1	
	政府办医疗机构电子票据上线(含门诊、住院);	6月底完成门诊或住院电子票据上线, 12月底完成全面上线;	政府办医疗机构(区人民医院)电子票据未上线	0		
年度绩效目标 4: 做好公共卫生服务工作, 含基本公卫、疾病控制、健康武汉建设等内容。						
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	

年度绩效指标 4	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗完成率	100%	100%	1.5
			新生儿建卡数完成率	100%	100%	1.5
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率；重点传染病监测任务完成率	≥95%；100%	97.98%；100%	1.5
			法定传染病登记报告率；艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%；≥90%	100%；94.51%	1.5
			严重精神障碍患者报告管理率；规范管理率	≥3.2%；≥80%	3.08%；84.34%	1.5
			新建慢病示范区	完成	通过验收	1.5
			开展尘肺病患者随访调查，工作场所职业病危害因素专项检测与评估	完成	完成	1.5
	效益指标	社会效益指标	健康武汉 2021 年目标任务	完成	完成	3
			国卫复审达标	完成	完成	2
			本地感染急性血吸虫病病例	0	0	1
			宣传贯彻控烟条例，开展多部门控烟联合执法检查	完成	完成	1
			病媒生物防制 C 级以上	完成	完成	2
			年度绩效目标 5：落实计划生育政策，加强妇幼保健机构管理体系建设，提升生育服务水平。			
年度绩效指标	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	质量指标	出生统计准确率；二孩及以上孕情上报及时率；	≥98%；≥60%
	计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率	100%；100%			100%；100%	3
	孕产妇死亡率	≤9/10 万			32/10 万	0
	婴儿死亡率	≤2.85‰			1.3‰	1
	出生缺陷发生率	≤9.5‰			10.19‰	0
	免费婚前检查、孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%；≥80%			131.44%；100.59%	1
	“两癌”筛查任务完成率及阳性人群跟踪管理率	100%，≥95%	139.01%	1		

		无创检测完成率及阳性人群跟踪管理率	应做尽做，100%	100%	1	
		新生儿听力筛查率	≥90%	99.43%	1	
年度绩效目标 6：完成人口健康信息化“十三五”二期项目建设，维护网络安全通畅。						
年度绩效指标	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	医疗机构上传一体化平台数据质量得分	≥98分	≥98分	2
			医疗机构互联网+医疗健康便民惠民行动开展情况得分	≥90分	≥90分	2
			二级以上医疗机构互联互通四级测评通过率	100%	100%	2
			网络安全得分	100分	100分	1
产出质量	统计工作得分	≥95分	≥95分	1		
年度绩效目标 7：维护卫健系统安全稳定。						
年度绩效指标	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	督办件、转办件、批示件及群众来信来访等信访件按期办结率	100%	100%	1
			进京赴省非正常上访数	0	0	0.5
			重大生产安全责任事故发生起数	0	0	1
满意度指标	服务对象满意度	投诉信访件群众满意率	≥95%	96%	0.5	
总分	96.12					
偏差大或目标未完成原因分析	疫情影响，大量医务人员投入疫情防控、疫苗接种和医疗保障中，患者就诊率和医疗收入下降；受社会经济、生活环境、孕产妇年龄等综合因素影响，孕产妇死亡率、新生儿缺陷率未完成目标。					

改进措施及	科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。
结果应用方案	