

黄陂区卫生健康局 2021 年部门预算

目录

第一部分 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件：武汉市预算公开工作通讯录

第一部分 黄陂区卫生健康局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策；

2、推进医药卫生体制改革，组织实施基本药物制度，贯彻执行国家及省、市药物政策和基本药物制度相关政策措施、规定；

3、组织推进卫生计生服务网络建设；

4、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、计划生育等服务网络；

5、贯彻预防为主方针，制定全区疾病防治规划和措施，并组织实施；

6、负责全区卫生计生应急工作的综合协调。

7、贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的措施和中医药中长期发展规划，完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展。

8、统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置；

9、拟订全区卫生计生干部队伍建设和人才发展规划并组织实施；

10、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。

11、负责卫生计生行政执法，完善综合监督执法体系，

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。

12、组织拟订卫生计生科技发展规划并指导实施；

13、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。

14、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，指导实施计划生育一票否决制；组织协调开展计划生育综合改革工作；按规定组织计生系统专项评比表彰活动。

15、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。

16、会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的措施，指导基层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协作；做好出生人口性别比综合治理工作。

17、拟订并组织实施卫生计生宣传教育工作规划和年度计划；

18、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信息共享和公共服务

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管理和服务工作。

19、依法管理计划生育技术服务工作；

20、负责委机关及直属事业单位的机构编制、干部人事管理。指导卫生计生协会、学会等社会团体工作。

21、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区卫生健康局系统 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 37 个二级单位。

二级预算单位包括：

1	区疾病预防控制中心	19	蔡店街卫生院
2	区卫生监督所	20	姚家集街卫生院
3	区妇幼保健院	21	长轩岭街卫生院
4	区卫生学校	22	木兰乡卫生院
5	区血吸虫病防治所	23	王家河街卫生院
6	区皮防医院	24	蔡家榨街卫生院
7	区精神病防治医院	25	六指店街卫生院
8	区血源管理站	26	罗汉寺街卫生院
9	区健康教育所	27	李家集街卫生院
10	区初级卫生保健委员会办公室	28	祁家湾街卫生院
11	区深化医药卫生体制改革领导小组办公室	29	横店街卫生院
12	区流动人口计划生育管理站	30	天河街卫生院
13	区计划生育执法监察大队	31	澠口街卫生院
14	区计划生育协会	32	三里街卫生院
15	区人民医院	33	前川街卫生院
16	区中医医院	34	环城社区卫生服务中心
17	澠口街道血吸虫病防治站	35	鲁台社区卫生服务中心
18	大潭原种场防疫保健所	36	武湖街卫生院
		37	盘龙城经济开发区卫生院

三、部门人员构成

黄陂区卫生健康局系统编制人数 2600 人，其中：行政

编制 26 人，事业编制 2574 人。在职实有人数 3261 人，其中：行政 23 人，事业 3238 人。

离退休人员 1416 人，其中：离休 3 人，退休 1413 人。

第二部分 黄陂区卫生健康局 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 整体支出绩效目标表

表 10. 项目支出绩效目标表

（表 1-10，见后附件表）

第三部分黄陂区卫生健康局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 40530 万元。与 2020 年相比收支减少 1700 万元。支出包括：基本支出 36495 万元，项目支出 4035 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 40531 万元。其中：（1）本年预算 40530 万元，比 2019 年预算减少 1700 万元，减少

4%，主要上年有人员经费追加支出；(2)上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 36495 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 4035 万元。其中：

主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、水质监测、社区卫生服务、医疗改革、计划生育家庭奖励，婚检孕检服务，两癌筛查服务，基本生育免费服务等经费。具体如下：

- 1、结核病防治经费 45 万元。用于预防抑制结核病的流行，保障人民群众身体健康。
- 2、疫苗免费接种经费 119 万元。用于疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、接种证制作、疫苗运送等工作运转经费，
- 3、传染病防控经费 20 万元。用于传染病预防。
- 4、地方病防治经费 10 万元。地方病防治工作。
- 5、疟疾防治经费 5 万元。用于疟疾监测和控制输入病源。
- 6、晚血病人救治经费 18 万元。用于晚期血吸虫病人救治。
- 7、血吸虫病疫区人口防治经费 53 万元，用于血吸虫病防治管理。
- 8、村卫生室医疗事故责任保险补助经费 9 万元。用于在武汉市内注册的基层医疗卫生机构（包括社区卫生服务机构、

乡镇卫生院和村卫生室) 必须参加医疗责任保险。

9、村卫生室基本运行经费 53 万元。用于村卫生室的基本运行费用, 包括水费、电费、必要的耗材费、医疗责任保险费用。

10、社区卫生服务费 50 万元。用于基本医疗保障进社区落实有关经费配套。

11、社区卫生服务站房屋租金 128 万元。用于社区卫生服务站房屋租金。

12、健康管理经费 50 万元。用于主要工作是开展健康人群保健服务、高危人群干预服务、疾病人群管理服务、老年人群康复疗养服务、个性化的健康需求服务, 其中高危人群干预服务每年开展 4-6 次随访服务。

13、村卫生室专用网络经费 36 万元。用于健康管理信息网络延伸到每个村卫生室, 使全区城乡居民在家门口接受直接的健康服务、实现信息共享, 实现电子病历数据库和健康档案数据库在卫生信息平台中互联互通, 真正实现区、街、村卫生信息一体化。

14、健康促进教育体系建设经费 20 万元。用于加强健康支持性环境的创建和健康促进场所的建设, 开展健康教育和健康促进工作。

15、基公共卫生区级专业机构工作经费 30 万元。用于公共卫生专业部门的基本公共卫生服务项目工作经费, 用于基本

公共卫生服务项目督导考核和用于基本公共卫生服务项目督导、考核和培训等工作。

16、中医药示范区经费 50 万元。用于加强基层中医药硬件、软件建设，全面推进了我区中医药网络更加完善。

17、区医改工作专项工作经费 40 万元。用于统一协调全区各级、各部门之间的医改工作，检查指导医改政策落实，督办医疗机构基本药物制度落实和网上采购，全面推进公立医院改革，组织医改工作会议及培训。

18、爱卫工作经费 30 万元。用于生单位创建经费，第三方考评经费（培训、指导、资料审核、检查验收），爱卫专家指导委员会工作经费会议、调研、检查等。

19、信息化建设经费 100 万元。用于“互联网+医疗健康”现代信息技术对医疗健康服务，提高医疗健康服务能力和水平。

20、血防检查督导经费 10 万元。用于按区委办、政府办规定督导检查，召开年度血防工作会议经费。

21、乡镇水质检测费 124 万元。用于乡镇供水监测。

22、有害生物防制经费 29 万元。用于中心城区、功能区所有街道社区，新城区覆盖政府所在地街道社区。包括所有老旧社区、城中村公共外环境以及社区居民区周边公共环境，四害防治工作。

23、慢性病综合防控经费 5 万元。用于开展慢病综合防控的

健康宣传、业务指导、培训、健康危害，乡镇卫生院慢病综合防控业务指导覆盖率 100%，慢病综合防控示范区达标。

24、区直专业机构工作经费 582 万元。用于有关专业单位工作经费，主要是突发事件、卫生防控、医疗等。

25、农村部分计划生育家庭奖励扶助经费 353 万元。用于对农村年满 60 周岁的计划生育家庭补助金。

26、计划生育家庭奖特别扶助经费 89 万元。用于独生子女伤残、死亡家庭补助。

27、计划生育特殊困难家庭抚慰金 171 万元。用于计划生育特殊困难家庭扶助。

28、独生子女保健费 86 万元。用于对农村村民、城镇无业居民独生子女保健费。

29、计划生育家庭参加新农保政策性补贴 209 万元。用于计划生育家庭参加新农保，并给予适当政策性优惠。

30、免费婚前医学检查经费 23 万元。用于预防出生缺陷、提高出生人口素质，对新婚对象实行婚前免费检查。

31、免费孕前优生健康检查经费 24 万元。用于对符合生育政策准备怀孕的夫妇提供健康检查、早孕及早孕及妊娠结局随访等 19 项孕前优生健康检查服务。

32、智慧计生工作经费 11 万元。用于互联网+计划生育服务，通过整合现有卫生计生各项资源，精准落实面向群众全生命周期的计划生育服务。

33、特扶家庭居家养老服务经费 55 万元。用于计生特殊家庭关怀扶助力度，解决他们在养老保障、精神慰藉等方面的实际困难。

34、计划生育手术并发症人员特别扶助金 11 元。用于计划生育家庭特别扶助制度扶助。

35、计划生育事业费 1387 万元。主要用于计生协会、基层乡镇计生工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 36495 万元。其中：

(一) 人员经费 32621 万元。包括：

工资福利支出 32621 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3121 万元，主要用于：离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

(二) 公用经费 753 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 42 万元。“三公”经费预算比 2019 年没有增加，主要是执行中央八项规定，公车改革，减少开支。

其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；无出国出境人员。

(2)公务用车购置及运行维护费 9.6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元)；

(3)公务接待费 32.4 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区卫生健康局系统所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 145748 万元。比 2020 年预算增加 3986 万元，增长 3%，主要是医疗单位业务收入增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 149734 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40531 万元，占 27%；事业收入 109203 万元，占 73%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 149734 万元，其中：基本支出 58057 万元，占 39%；项目支出 91677 万元，占 61%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、机关运行经费 55 万元。主要是日常工作经费。其中：办公费 3 万元，印刷费 0.52 万元，水费 2 万元，电费 10 万元，差旅费 3 万元，邮电费 2 万元，福利费 2.08 万元，工会经费 4.83 万元，公务接待 6 万元，其他交通费 21.4 万元，其他商品和服务支出 0.17 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 7726 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 7726 万元。主要是人民医院、中医院等医院设备购置采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 70 辆。其中：一般公务用车 17 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 53 辆，主要是医疗车辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4035 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

3. 卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育支出管理事务(款)行政运行(项)

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)

- 11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采血机构(项)
- 12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
- 13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)
- 14. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
- 15. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
- 16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)
- 17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
- 18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
- 19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

65 周岁以上老年人免费体检：根据《黄陂区卫计委、财政局、民政局印发关于黄陂区 65 周岁以上老年人体检工作方案（2016 年版）的通知》（陂卫生计生【2016 年】23 号）文件要求：从 2014 年开始每两年开展一次全区 65 周岁以上老年人免费体检工作经费。

农村部分计划生育家庭奖励扶助：由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发【2004】21 号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满 60 周岁的计划生育家庭每人每年发放 1440 元补助金。

武汉市预算公开工作通讯录

部门 名称	分管 领导	责任人			联系人			
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ
黄陂 区卫 生健 康局	成祥明	龚旭初	61008725	13098800879	彭伟	61008725	13349869559	512683107