

2021 年度 武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）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 武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）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 武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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 武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职能

- 1、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。
- 2、推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向边远地区和生活困难群众倾斜。
- 3、推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
- 4、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。
- 5、负责开展人口监测预警工作,落实有关生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全区人口发展规划和政策,落实全区人口发展规划中的有关任务。
- 6、贯彻执行应对全区人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全区老

龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市黄陂区卫生健康局(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和36个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区卫生健康局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1	区疾病预防控制中心	19	姚家集街卫生院
2	区卫生监督所	20	长轩岭街卫生院
3	区妇幼保健院	21	木兰乡卫生院
4	区卫生学校	22	王家河街卫生院
5	区血吸虫病防治所	23	蔡家榨街卫生院
6	区皮防医院	24	六指店街卫生院
7	区精神病防治医院	25	罗汉寺街卫生院
8	区血源管理站	26	李家集街卫生院
9	区健康教育所	27	祁家湾街卫生院
10	区初级卫生保健委员会办公室	28	横店街卫生院
11	区深化医药卫生体改领导小组办公室	29	天河街卫生院
12	区流动人口计划生育管理站	30	滠口街卫生院
13	区计划生育执法监察大队	31	三里街卫生院

14	区人民医院	32	前川街卫生院
15	区中医医院	33	环城社区卫生服务中心
16	滠口街道血吸虫病防治站	34	鲁台社区卫生服务中心
17	大潭原种场防疫保健所	35	武湖街卫生院
18	蔡店街卫生院	36	盘龙城经济开发区卫生院

三、部门人员构成

武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）在职实有人数 4,753 人，其中：行政 27 人，事业 4,726 人（其中：参照公务员法管理 25 人）。

离退休人员 1489 人，其中：离休 2 人，退休 1487 人。

第二部分 武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,824.62	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	50,000.00	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	152,684.01	五、教育支出	35	372.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,799.95	八、社会保障和就业支出	38	6,799.22
	9		九、卫生健康支出	39	219,561.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	180.69
	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	4,376.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,030.68
	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	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	280,308.58	本年支出合计	57	282,321.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,012.54	年末结转和结余	59	
总计	30	282,321.12	总计	60	282,321.12

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）

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	280,308.58	124,824.62		152,684.01			2,799.95
205			教育支出	372.70	289.19		83.50			
20502			普通教育	60.00	60.00					
2050201			学前教育	60.00	60.00					
20503			职业教育	292.70	209.19		83.50			
2050302			中等职业教育	292.70	209.19		83.50			
20509			教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050905			中等职业学校教学设施	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	6,799.23	6,799.23					
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.60	17.60					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.60	17.60					
20805			行政事业单位养老支出	5,148.90	5,148.90					
2080501			行政单位离退休	140.79	140.79					
2080502			事业单位离退休	2,038.25	2,038.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,969.86	2,969.86					
20807			就业补助	108.29	108.29					
2080702			职业培训补贴	87.00	87.00					

2080704	社会保险补贴	2.22	2.22				
2080705	公益性岗位补贴	16.49	16.49				
2080799	其他就业补助支出	2.58	2.58				
20810	社会福利	10.00	10.00				
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00				
20811	残疾人事业	80.99	80.99				
2081199	其他残疾人事业支出	80.99	80.99				
20825	其他生活救助	1,430.75	1,430.75				
2082502	其他农村生活救助	1,430.75	1,430.75				
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	218,760.53	65,450.19		150,510.38		2,799.96
21001	卫生健康管理事务	2,394.96	2,394.96				
2100101	行政运行	717.34	717.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,677.62	1,677.62				
21002	公立医院	134,697.16	12,028.62		122,036.83		631.72
2100201	综合医院	93,011.06	5,683.68		87,077.38		250.00
2100202	中医（民族）医院	33,706.07	2,270.87		31,065.39		369.81
2100203	传染病医院	11.30	11.30				
2100205	精神病医院	34.50	34.50				
2100206	妇幼保健医院	7,753.23	3,847.27		3,894.06		11.91
2100299	其他公立医院支出	181.00	181.00				
21003	基层医疗卫生机构	46,503.99	18,514.47		26,036.67		1,952.85
2100302	乡镇卫生院	43,247.10	15,257.58		26,036.67		1,952.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,256.89	3,256.89				
21004	公共卫生	27,338.05	24,685.77		2,436.88		215.39

2100401	疾病预防控制机构	3,726.67	3,387.14		227.17			112.36
2100402	卫生监督机构	599.86	599.86					
2100404	精神卫生机构	2,681.74	772.16		1,899.58			10.00
2100406	采供血机构	635.19	635.19					
2100407	其他专业公共卫生机构	2,707.87	2,344.70		310.13			53.03
2100408	基本公共卫生服务	8,124.70	8,124.70					
2100409	重大公共卫生服务	672.76	672.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,931.76	7,891.76					40.00
2100499	其他公共卫生支出	257.50	257.50					
21006	中医药	247.50	247.50					
2100601	中医（民族医）药专项	247.50	247.50					
21007	计划生育事务	5,670.93	5,670.93					
2100716	计划生育机构	372.99	372.99					
2100717	计划生育服务	4,827.94	4,827.94					
2100799	其他计划生育事务支出	470.00	470.00					
21011	行政事业单位医疗	1,113.18	1,113.18					
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15					
2101102	事业单位医疗	1,047.03	1,047.03					
21013	医疗救助	57.60	57.60					
2101302	疾病应急救助	57.60	57.60					
21099	其他卫生健康支出	737.16	737.16					
2109999	其他卫生健康支出	737.16	737.16					
221	住房保障支出	4,376.16	2,286.03		2,090.12			
22102	住房改革支出	4,376.16	2,286.03		2,090.12			
2210201	住房公积金	3,981.28	1,891.15		2,090.12			
2210202	提租补贴	394.88	394.88					

229	其他支出	50,000.00	50,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	282, 321. 15	134, 473. 26	147, 764. 36	83. 50		
205			教育支出	372. 70		289. 19	83. 50		
20502			普通教育	60. 00		60. 00			
2050201			学前教育	60. 00		60. 00			
20503			职业教育	292. 70		209. 19	83. 50		
2050302			中等职业教育	292. 70		209. 19	83. 50		
20509			教育费附加安排的支出	20. 00		20. 00			
2050905			中等职业学校教学设施	20. 00		20. 00			
208			社会保障和就业支出	6, 799. 23	5, 263. 88	1, 535. 35			
20801			人力资源和社会保障管理事务	17. 60		17. 60			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17. 60		17. 60			
20805			行政事业单位养老支出	5, 148. 90	5, 148. 90				
2080501			行政单位离退休	140. 79	140. 79				
2080502			事业单位离退休	2, 038. 25	2, 038. 25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 969. 86	2, 969. 86				
20807			就业补助	108. 29	21. 29	87. 00			
2080702			职业培训补贴	87. 00		87. 00			
2080704			社会保险补贴	2. 22	2. 22				
2080705			公益性岗位补贴	16. 49	16. 49				

2080799	其他就业补助支出	2.58	2.58				
20810	社会福利	10.00	10.00				
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00				
20811	残疾人事业	80.99	80.99				
2081199	其他残疾人事业支出	80.99	80.99				
20825	其他生活救助	1,430.75		1,430.75			
2082502	其他农村生活救助	1,430.75		1,430.75			
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	219,561.69	124,833.22	94,728.45			
21001	卫生健康管理事务	2,394.96	1,663.38	731.58			
2100101	行政运行	717.34	667.34	50.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,677.62	996.04	681.58			
21002	公立医院	134,697.16	68,965.50	65,731.66			
2100201	综合医院	93,011.06	42,368.27	50,642.79			
2100202	中医（民族）医院	33,706.07	19,754.00	13,952.07			
2100203	传染病医院	11.30		11.30			
2100205	精神病医院	34.50		34.50			
2100206	妇幼保健医院	7,753.23	6,843.23	910.00			
2100299	其他公立医院支出	181.00		181.00			
21003	基层医疗卫生机构	46,503.99	43,135.63	3,368.36			
2100302	乡镇卫生院	43,247.10	43,047.10	200.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,256.89	88.53	3,168.36			
21004	公共卫生	28,139.21	9,582.54	18,556.65			
2100401	疾病预防控制机构	3,726.80	3,691.80	35.00			
2100402	卫生监督机构	599.86	468.81	131.04			

2100404	精神卫生机构	2,681.74	2,681.74			
2100406	采供血机构	635.19	190.31	444.87		
2100407	其他专业公共卫生机构	2,707.87	2,539.88	167.99		
2100408	基本公共卫生服务	8,124.70		8,124.70		
2100409	重大公共卫生服务	672.76		672.76		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,732.79	10.00	8,722.79		
2100499	其他公共卫生支出	257.50		257.50		
21006	中医药	247.50		247.50		
2100601	中医（民族医）药专项	247.50		247.50		
21007	计划生育事务	5,670.93	372.99	5,297.94		
2100716	计划生育机构	372.99	372.99			
2100717	计划生育服务	4,827.94		4,827.94		
2100799	其他计划生育事务支出	470.00		470.00		
21011	行政事业单位医疗	1,113.18	1,113.18			
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15			
2101102	事业单位医疗	1,047.03	1,047.03			
21013	医疗救助	57.60		57.60		
2101302	疾病应急救助	57.60		57.60		
21099	其他卫生健康支出	737.16		737.16		
2109999	其他卫生健康支出	737.16		737.16		
215	资源勘探工业信息等支出	180.69		180.69		
21502	制造业	180.69		180.69		
2150299	其他制造业支出	180.69		180.69		
221	住房保障支出	4,376.16	4,376.16			
22102	住房改革支出	4,376.16	4,376.16			
2210201	住房公积金	3,981.28	3,981.28			

2210202	提租补贴	394.88	394.88				
222	粮油物资储备支出	1,030.68		1,030.68			
22205	重要商品储备	1,030.68		1,030.68			
2220511	应急物资储备	1,030.68		1,030.68			
229	其他支出	50,000.00		50,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）

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	74,824.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	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	372.70	372.70		
	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	6,799.22	6,799.22		
	9		九、卫生健康支出	41	219,561.67	219,561.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	180.69	180.69		
	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	4,376.16	4,376.16		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,030.68	1,030.68		
	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	50,000.00		50,000.00	
	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				
本年收入合计	27	124,824.62	本年支出合计	59	126,837.03	76,837.03	50,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,012.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,012.41		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	126,837.03	总计	64	126,837.03	76,837.03	50,000.00	

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）

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
			合 计	76,837.02	43,749.91
205			教育支出	289.19	289.19
20502			普通教育	60.00	60.00
2050201			学前教育	60.00	60.00
20503			职业教育	209.19	209.19
2050302			中等职业教育	209.19	209.19
20509			教育费附加安排的支出	20.00	20.00
2050905			中等职业学校教学设施	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	6,799.23	5,263.88
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.60	17.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.60	17.60
20805			行政事业单位养老支出	5,148.90	5,148.90
2080501			行政单位离退休	140.79	140.79
2080502			事业单位离退休	2,038.25	2,038.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,969.86	2,969.86
20807			就业补助	108.29	21.29
2080702			职业培训补贴	87.00	87.00

2080704	社会保险补贴	2.22	2.22	
2080705	公益性岗位补贴	16.49	16.49	
2080799	其他就业补助支出	2.58	2.58	
20810	社会福利	10.00	10.00	
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	
20811	残疾人事业	80.99	80.99	
2081199	其他残疾人事业支出	80.99	80.99	
20825	其他生活救助	1,430.75		1,430.75
2082502	其他农村生活救助	1,430.75		1,430.75
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
210	卫生健康支出	66,251.20	36,200.00	30,051.20
21001	卫生健康管理事务	2,394.96	1,663.38	731.58
2100101	行政运行	717.34	667.34	50.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,677.62	996.04	681.58
21002	公立医院	12,028.62	10,901.82	1,126.80
2100201	综合医院	5,683.68	5,683.68	
2100202	中医（民族）医院	2,270.87	2,270.87	
2100203	传染病医院	11.30		11.30
2100205	精神病医院	34.50		34.50
2100206	妇幼保健医院	3,847.27	2,947.27	900.00
2100299	其他公立医院支出	181.00		181.00
21003	基层医疗卫生机构	18,514.47	15,146.11	3,368.36
2100302	乡镇卫生院	15,257.58	15,057.58	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,256.89	88.53	3,168.36
21004	公共卫生	25,486.78	7,002.52	18,484.26

2100401	疾病预防控制机构	3,387.14	3,352.14	35.00
2100402	卫生监督机构	599.85	468.81	131.04
2100404	精神卫生机构	772.16	772.16	
2100406	采供血机构	635.18	190.31	444.87
2100407	其他专业公共卫生机构	2,344.70	2,219.10	125.60
2100408	基本公共卫生服务	8,124.70		8,124.70
2100409	重大公共卫生服务	672.76		672.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,692.79		8,692.79
2100499	其他公共卫生支出	257.50		257.50
21006	中医药	247.50		247.50
2100601	中医（民族医）药专项	247.50		247.50
21007	计划生育事务	5,670.93	372.99	5,297.94
2100716	计划生育机构	372.99	372.99	
2100717	计划生育服务	4,827.94		4,827.94
2100799	其他计划生育事务支出	470.00		470.00
21011	行政事业单位医疗	1,113.18	1,113.18	
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15	
2101102	事业单位医疗	1,047.03	1,047.03	
21013	医疗救助	57.60		57.60
2101302	疾病应急救助	57.60		57.60
21099	其他卫生健康支出	737.16		737.16
2109999	其他卫生健康支出	737.16		737.16
215	资源勘探工业信息等支出	180.69		180.69
21502	制造业	180.69		180.69
2150299	其他制造业支出	180.69		180.69
221	住房保障支出	2,286.03	2,286.03	

22102	住房改革支出	2,286.03	2,286.03	
2210201	住房公积金	1,891.15	1,891.15	
2210202	提租补贴	394.88	394.88	
222	粮油物资储备支出	1,030.68		1,030.68
22205	重要商品储备	1,030.68		1,030.68
2220511	应急物资储备	1,030.68		1,030.68

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：武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38,190.55	302	商品和服务支出	2,500.89	310	资本性支出	728.34
30101	基本工资	12,547.55	30201	办公费	222.22	31002	办公设备购置	38.36
30102	津贴补贴	4,776.15	30202	印刷费	209.68	31003	专用设备购置	689.98
30103	奖金	514.03	30203	咨询费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	177.37	30204	手续费	1.59	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11,813.13	30205	水费	20.30	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,369.62	30206	电费	152.20			
30109	职业年金缴费	397.67	30207	邮电费	69.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,583.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	178.02			
30112	其他社会保障缴费	140.07	30211	差旅费	53.79			
30113	住房公积金	2,432.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	6.72	30213	维修（护）费	110.36			
30199	其他工资福利支出	431.89	30214	租赁费	35.14			
303	对个人和家庭的补助	2,330.14	30215	会议费	5.52			
30301	离休费	22.70	30216	培训费	13.97			
30302	退休费		30217	公务接待费	19.83			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	547.10			
30304	抚恤金	13.09	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	182.90			
30307	医疗费补助	111.22	30227	委托业务费	150.47			
30308	助学金		30228	工会经费	226.70			
30309	奖励金	2,138.54	30229	福利费	108.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.94			
30311	代缴社会保险费	2.22	30239	其他交通费用	45.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.40			
人员经费合计		40,520.69	公用经费合计				3,229.23	

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：武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）

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
105.45	0.00	0.00	0.00	67.1	38.35	75.32		55.39		55.39	19.93

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：武汉市黄陂区卫生健康局（汇总） 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		50,000.	50,000.		50,000.	
229			其他支出		50,000.	50,000.		50,000.	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50,000.	50,000.		50,000.	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,000.	50,000.		50,000.	

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区卫生健康局（汇总） 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：2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）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 282,321.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 41,592.12 万元，下降 12.84%，主要原因是比上年减少了肺炎防控经费和平战医院建设经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

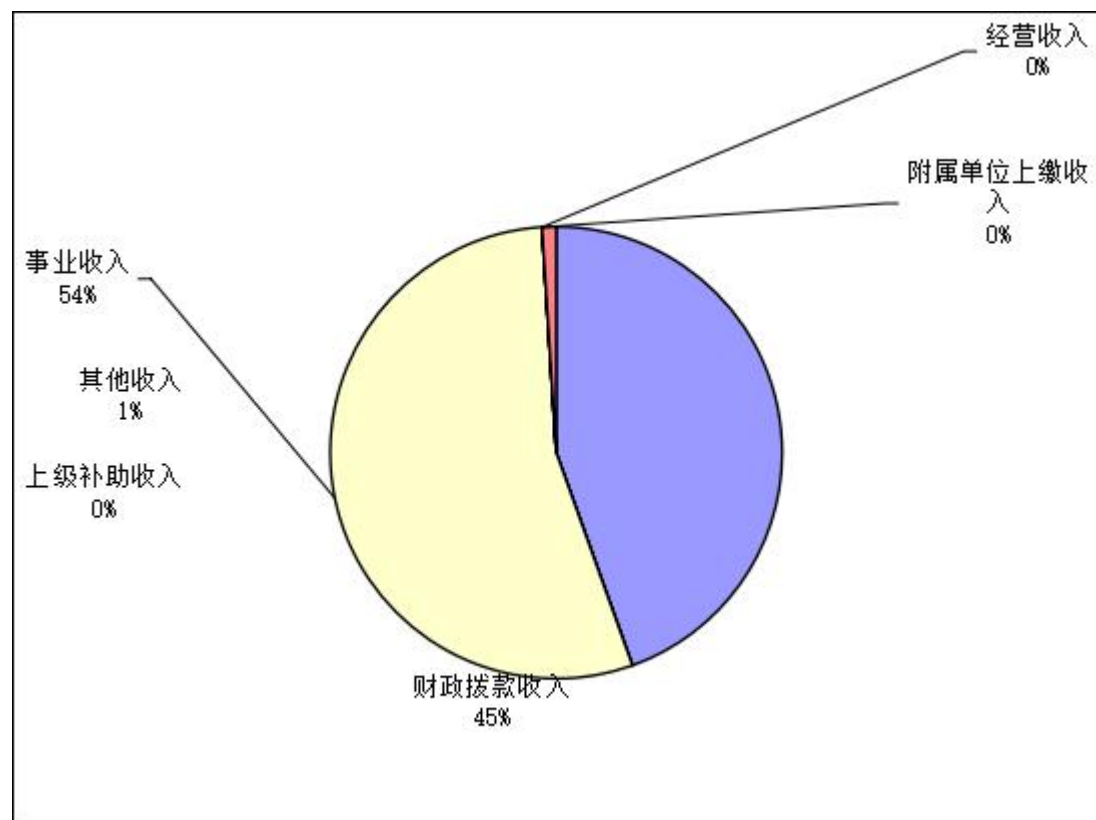


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 280,308.58 万元。其中：财政拨款收入 124,824.62 万元，占本年收入 44.53%；事业收入 152,684.01 万元，占本年收入 54.47%；其他收入 2,799.95 万元，占本年收入 1.00%。

主要拨款收入：一般公共预算财政拨款收入 74824.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 50000 万元，事业收入 1526840.1 万元，其他收入 2799.95 万元。

图 2：收入决算结构



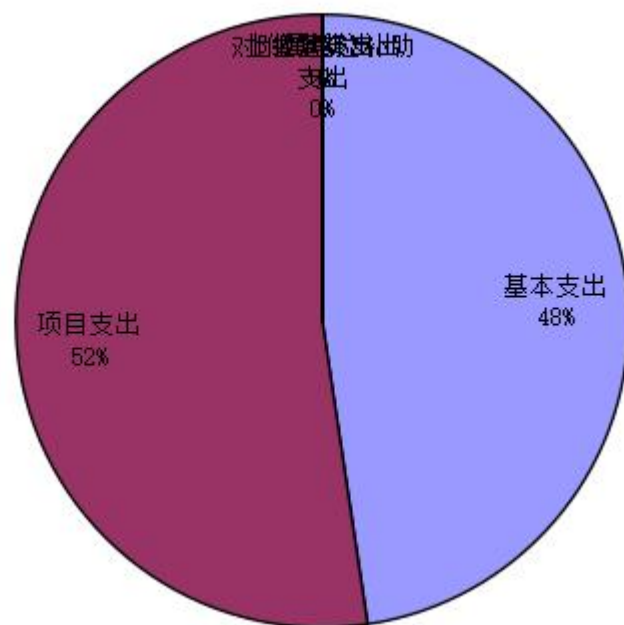
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 282,321.12 万元。其中：基本支出 134,473.26 万元，占本年支出 47.63%；项目支出 147,764.36 万元，占本年支出 52.34%；上缴上级支出 83.50 万元，占本年支出 0.03%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

主要用于教育支出 372.7 万元；社会保障和就业支出 6,799.22 万元；卫生健康支出 219,561.67 万元；资源勘探工业信息等支出 180.69 万元；住房保障支出 4,376.16 万元；粮油物资储备支出 1,030.68；其他支出 50,000 万元。

图 3：支出决算结构

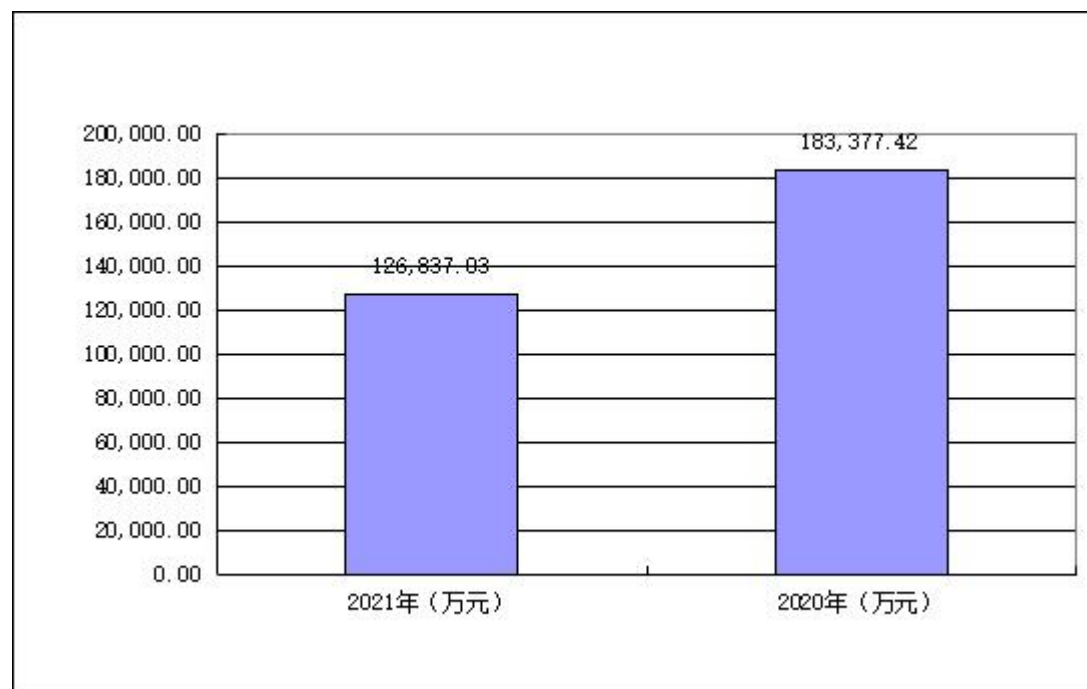
图表标题



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 126,837.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56,540.39 万元，下降 30.83%。主要原因是比上年减少了肺炎防控经费和平战医院建设经费。

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 76,837.03 万元，占本年支出合计的 27.22%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 30,689.98 万元，下降 28.54 %。要原因是比上年减少了肺炎防控经费和平战医院建设经费。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 76,837.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 289.19 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 6799.22 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 66251.34 万元，占 86%；资源勘探工业信息等（类）支出 180.69 万元，占 0.2%；粮油物资储备（类）支出 1030.68 万元，占 1.3%；其他（类）支出 50000 万元，占 65%。

（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 40,530.12 万元，支出决算为 76,837.03 万元，完成年初预算的 189.58%。其中：基本支出 43,749.91 万元，项目支出 33,087.11 万元。项目支出主要用于：

(1) 基本公共卫生服务项目 8124.7 万元。用于基层基本公共卫生服务。

(2) 重大公共卫生服务 672.76 万元。用于血吸虫防治、精神病管理等。

(3) 地方公共卫生服务 1359.9 万元。用于水质监测、有害生物防治、65 周岁老人体检、职业健康检查等。

(4) 专业公共卫生机构 125 万元。用于区疾控中心、区妇幼保健院、区卫生监督所、区精神病院、区健康教育所公共卫生专业部门的基本公共卫生服务项目工作经费。

(5) 突发公卫事件应急处理 8692.79 万元。提高应对突发公共卫生事件应急处理能力。

(6) 计划生育事务 5297.94 万元。主要用于计划生育服务对象的奖励和服务。

(7) 公立医院改革 1126.8 万元。用于取消公立医院药品加成，对于取消药品加成后减少的收入部门，通过调整医疗服务价格、降低医院运行成本等补偿。

(8) 实施国家基本药物制度 920 万元。保障村卫生室和乡村医生队伍建设，保障乡村医生合理收入。

(9) 基层医疗卫生机构 3368.39 万元。用于村卫生医疗责任保险、卫生室网络、村卫生室运行

等。

(10) 卫生健康管理 731.58 万元。用于健康体系建设、信息化建设, 爱国卫生工作、医改和相关单位管理等方面的工作经费。

(11) 中医药事业传承与发展 247.5 万元。用于中医药网络更完善、中医药队伍经费。

1. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 289.19 万元, 完成年初预算的 0%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5,857.10 万元, 支出决算为 6799.22 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 32,380.85 万元, 支出决算为 66251.34 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 2,292.17 万元, 支出决算为 2286.03 万元。

5. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 1030.68 万元, 完成年初预算的 0%, 无年初预算。

6. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50000 万元，完成年初预算的 0%。无年初预算，

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 43,749.91 万元，其中：

人员经费 40,520.69 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,229.23 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、因公出国(境)费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）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市黄陂区卫生健康局本级及下属 36 事业单位。

武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）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市黄陂区卫生健康局本级及 1 个参公事业单位、35 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 105.45 万元，支出决算为 75.32 万元，完成年初预算的 71%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 55.39 万元，完成年初预算的 53%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 55.39 万元，完成年初预算的 682%，比年初预算减少 11.71 万元，主要原因是公车改革减少公务车辆，压缩开支。主要用于，其中：燃料费 21 万元；维修费 14 万元；过桥过路费 8 万元；保险费 12.39 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 52%，比年初预算减少 17.93 万元，主要原因是压缩公务开支。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 19.93 万元。

2021 年度 武汉市黄陂区卫生健康局（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 19.93 万元。其中：其中：接待活动 19.93 万元，主要用于省市区内、外的工作交流，检查、督办、调研等 380 批次 3528 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 67.40 万元，增长下降 47.23 %，其中：因公出国(境)支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 51.00 万元，下降 47.94%，公务接待支出决算减少 16.40 万元，下降 45.14%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革减少公务车辆，压缩开支。公务接待费支出决算减少的主要原因是执行规定压缩开支。

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 万元，本年收入 50,000 万元，本年支出 50,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为 50000 万元，主要用于重大疫情防控救治体系建设-区平战医院建

设支出。

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 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）机关运行经费支出 163.51 万元，比 2020 年度减少 5.96 万元，增长下降 4%。主要原因是人员增减变化引起的人平经费的减少。

2. 政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）政府采购支出总额636.72万元，其中：政府采购货物支出509.85万元、政府采购工程支出62.00万元、政府采购服务支出64.87万元。授予中小企业合

同金额256.86万元，占政府采购支出总额的40.34%，其中：授予小微企业合同金额 256.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）共有车辆 75 辆，其中，主要应急保障用车 69 辆、特种专业技术用车 6 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 14 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 22 台(套)。

4. 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 6 大项，资金 6379 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，

绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量；但预算编制缺乏规范性、完整性，有待进一步优化。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

全面落实《2021年全市卫生健康工作要点》和区委区政府下达绩效目标任务，以健康黄陂建设为主线，坚持以问题和需求为导向，全面推进卫生健康工作取得良好成效，为完成全年目标任务打下坚实基础。2021年，全区卫生健康工作进展顺利，防控工作取得阶段性胜利，卫生健康局机构改革、深化医改等工作全力有序推进。绩效评价结果级别为“良”。

（三）项目支出自评结果

新型冠状病毒肺炎防控工作取得阶段性胜利，最大限度的保障辖区群众的健康和生命安全。

健康黄陂建设体系不断完善。贯彻落实健康中国、健康湖北、健康武汉有关精神，拟草《关于成立健康黄陂工作领导小组的通知》、《健康黄陂领导小组工作规则》、《健康黄陂主要指标职责

分工》、《区人民政府关于推进健康黄陂行动实施方案》，待审批通过发文，指导健康黄陂建设。

全面推开公立医院综合改革。落实财政补助资金，区人民医院、区中医医院两家公立医院从1447万元，增加到9093万元左右。落实公立医院基本药物补偿1475万元；控制医疗费用不合理增长，推进区人民医院和区中医院全预算管理和全成本核算工作，实行全面预算制度和成本核算制度。全区公立医疗机构全面执行取消医用耗材加成同步调整医疗服务价格政策。

计划生育家庭保障政策全面落实。我区把落实计划生育优惠政策作为一项民生工程，多措并举，强力推进，在机制上求突破，在创新上求发展，初步建成了具有黄陂特色的人口与计划生育利益导向政策体系，积极争取和落实各项惠民经费，规范计划生育奖励扶助项目经费的使用和管理，不断提高资金使用效率，增强群众获得感

发现的问题及原因：一是预算编制不够规范；二是绩效管理基础较为薄弱。下一步改进措施：一是加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关；二是加强培训交流，提高业务水平。

2. 项目绩效自评综述：

2021 年度整体支出绩效得分 85.49 分，等级为良。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，医药卫生体制改革纵深推进，人才科技工作持续增强，医疗服务体系建设切实加强，公共卫生保障坚强有力，计划生育服务管理更加优化，党建和精神文明建设富有成效。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2021 年部门决算、财政专项支出、专项转移支付支出参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

（一）做好常态化疫情防控工作，防止疫情反弹反复

一是指导各医疗机构要加强预检分诊和发热门诊的管理工作，对发热患者及时分诊到制定隔离区域留观、诊治。及时组织对报告病例开展“无死角”流行病学调查。

二是做好防治输入性病例的发生，在进出口设置检疫点，开展体温监测，排查疑似人员。

三是做好应急物资的储备，特别是个人防护用品，医疗救治设备、消毒器械、药品等；同时，根据防控工作的需要组织开展跨部门综合性的应急演练工作，查找工作中的漏洞和不足。

四是持续开展新冠肺炎防控知识的健康宣教工作，利用各种媒体媒介手段，提高群众对防控知识的知晓率。

五是及时对新冠肺炎疫情防控工作进行总结和梳理，收集、整理、统计、分析有关数据资料，进行综合性的分析和评价，查找问题与不足，促进今后积极应对新发、突发性传染病。

（二）落实公共卫生体系建设方案，加快疾控体系重塑

一是初步建立多点触发监测机制。以国家疫情直报系统为基础，进一步强化落实传染病疫情 24 小时监测，向社会公布 24 小时疫情报告电话，接受群众疫情咨询、报告、举报。对接教育、市场监

督、医保、农村农业等相关职能部门，将医疗机构发热门诊、学校、药品零售、农贸市场、城市管网污水监测汇总数据进行分析，对异常状况及时进行核实、调查、处置。区疾控中心对辖区传染病监测情况进行分析、研判，编制《疫情分析报告》和《突发公共卫生事件分析评估报告》向区公共卫生应急委员会提交，根据当月监测数据和收集数据提出风险提示、警示。

二是完善城乡社区联动机制。建立区疾控中心、基层医疗卫生机构与街道（乡镇）、社区（村）、基层派出所联络员制度，适时召开一次联络员会议。

三是补齐疾控短板。**人力资源短板。**加强疾控中心人才队伍建设。对流行病学、消毒、检验、信息化、大数据分析等方面的专业人才加快引进步伐，三年内新增专业技术人员 20 人左右。选派技术骨干省、市疾控中心开展专业轮训、进修，提升高水平应对重大疫情的预警与风险研判能力、现场调查处置能力、信息分析能力、检验检测能力和科学研究能力。在区疾控中心和区人民医院分别设置公共卫生和临床医疗培训基地，采取互派专业人员培训的方式进行交叉轮训，同时接收基层医疗机构公共卫生人员和临床医疗人员培训。**应急处置能力短板。**加快推进区疾控中心实验室改扩建项目，力争 2021 年 12 月新增实验室投入使用，进一步提升实验室卫生检测能力。加强实验室检测

人员的培训，加快检验检测新技术、新方法的应用，加强病原体快速检测试剂和设备的采购、储备。**硬件短板。**积极争取区发改、区财政等部门支持，按照湖北省人民政府办公厅关于《湖北省疫后重振补短板强功能公共卫生体系补短板工程三年行动实施方案（2020-2022）的通知》（[2020]48号）和《武汉市人民政府《市人民政府关于加强全市公共卫生与疾病预防控制工作的意见》（武政规[2018]9号）》文件的精神，申报区疾控中心改扩建项目，按照新的建设标准对区疾控中心建筑面积进行扩容，达到140 m²/万人（辖区常住人口）标准，对实验室仪器设备进行添置，“达到地州市”配置标准。**信息化短板。**加快中心信息化建设力度，加快区级公共卫生事件应急指挥系统建设，区级横向个有关部门、单位对接，纵向与省、市疾病监测预警、公共卫生事件应急指挥系统对接。

（三）注重改革难点热点，扎实开展各项改革工作

一是大力推进分级诊疗制度建设。进一步加大对区内两大健联体（医共体）的建设力度。推进急慢分治，进一步完善分级诊疗病种及双向转诊规范。重点畅通上下转诊渠道。进一步完善健联体内管理体制和运行机制，促进优质医疗资源下沉。

二是持续推进区内医共体建设。以健康管理联合体为基础，加快推进医共体建设，出台黄陂区医共体建设实施方案，按照实施方案稳步推进各项工作任务。

三是深化公立医院综合改革。全面实施公立医院绩效考核，发挥指挥棒作用。启动二级公立医院绩效考核工作，研究区域医疗服务体系绩效考核办法。探索开展优质医院建设，引导公立医院高质量发展。

（四）区级公共卫生事件应急指挥系统建设及横向纵向联接

针对市级公共卫生应急管理体系仅延伸到定点医疗机构、区级卫健局，为强化区内公共卫生事件应急指挥管理，开展区级突发公共卫生事件应急指挥调度系统建设，横向连接区级“120”指挥中心、县域疾控机构、医疗机构、卫生综合监督单位相关系统连接，实现动态监测、实时预警、信息报送、应急值守、风险评估、应急队伍调派、医疗资源调配、应急物资调用、模拟演练等功能。推进与县域公安、消防救援、交通、应急管理等部门的信息对接，实现跨机构、跨部门、跨行业的信息共享，提高政府统筹协调应急医疗救援和疾病防控能力。横向与公安、民政、卫生、教育等各单位对接，纵向与省市突发公共卫生事件应急指挥系统对接，实现数据信息互联互通和共享使用，实

现“一屏知家底、一键达基层”的目标。

（四）强化基层能力建设，补足基层服务“短板”

引导优势医疗资源，以公立医院为依托，民营医疗机构为补充，多家社区服务中心为基础的健康管理医疗服务体系，建成功能齐全，医疗配套完善，人民群众满意的医疗服务中心。

持续推进“平战结合”三级甲等综合医院（黄陂区人民医院中心院区）项目，预计 2021 年 12 月 31 日交付使用，为大疫之后全区医疗卫生服务体系补短板、强基础、惠民生的健康幸福做好保障。

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	强防控，重措施，防控工作取得阶段性胜利	武汉市发生新型冠状病毒肺炎以来，为保障广大人民群众的身体健康和生命安全，维护社会稳定，黄陂区委、区政府高度重视，迅速按照省、市新冠肺炎防控指挥部的要求，区卫健部门认真履责，落实一系列防控举措，力求快速控制疫情的发展，最大限度的保障辖区群众的健康和生命安全	有效保障各类病例应收尽收、应治尽治通过筛查最大限度的发现传染源，对无症状感染者及时进行规范的管理，有效巩固防控成果。卫健系统共计 94 人和 10 家单位获得国家、省、市、区四级抗疫先进个人和先进集体。
2	全力推进健康黄陂建设	健康黄陂建设体系不断完善，爱国卫生运动持续开展健康扶贫工程深入实施。	进一步巩固疫情防控成果，大力开展五进活动、十大行动、十一项专项行动，持续开展爱国卫生运动，提高居民素养水平，精准扶贫对象家庭医生签约服务应签尽签，“入户贴花服务”等健康扶贫创新经验在全市推广。
3	妇幼健康服务体系不断完善，计划生育家庭保障政策全面落实	妇幼体系建设提档升级，实现品质、能力全面提升，打造无痛分娩重点品牌。落实计划生育优惠政策作为一项民生工程。	全市率先开设妇女儿童特色中医科室，得到省市高度认可并在全市推广。辖区内公共场所母婴设施建设率 100%；智慧计生信息系统应用率 100%。多措并举，强力推进，在机制上求突破，在创新上求发展，初步建成了具有黄陂特色的人口与计划生育利益导向政策体系，积极争取和落实各项惠民经费。

4	医药卫生体制改革不断深化	公立医院综合改革深入推进，巩固公立医院全面取消以药补医成果，落实财政补助资金，控制医疗费用不合理增长，推进区人民医院和区中医院全预算管理和全成本核算工作。	区属公立医院药品带量采购完成率80%，“两票制”执行率100%。基层医疗卫生机构综合改革分步实施。
---	--------------	---	---

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)专用名词解释。

健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》、《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等经费。

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。

咨询电话：61008725

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区卫生健康局（汇总）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区卫生健康局（汇总） 整体绩效评价报告

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	评分标准	得分
投入	目标设定	1	绩效目标合理性	2	符合部门“三定”方案确定的职责计1分，符合部门制定的中长期实施规划计1分，不符合计0分。	2
		2	绩效指标明确性	2	绩效指标明确、细化、量化计3分；未明确、未细化、未量化各扣1分。	1.5
	预算配置	3	预算编制规范性	3	发现一处不规范或不完整扣0.5分，扣完为止。	1.5
		4	在职人员控制率	3	在职人员控制率 ≤ 1.0 ，计3分； $1.0 < \text{在职人员控制率} \leq 1.5$ ，计2分； $1.5 < \text{在职人员控制率} \leq 2$ ，计1分；在职人员控制率 > 2 ，计0分。	1
		5	“三公”经费变动率	3	“三公”经费变动率 ≤ 0 ，计3分； $0 < \text{“三公”经费变动率} \leq 0.1$ ，计2分； $0.1 < \text{“三公”经费变动率} \leq 0.3$ ，计1分；“三公”经费变动率 > 0.3 ，计0分。	3
		6	预算编制准确率	3	预算编制准确率绝对值 $\leq 20\%$ ，得3分。预算编制准确率绝对值在20%和40%（含）之间，得1.5分。预算编制准确率绝对值 $> 40\%$ ，得0分。	3
过程	预算执行	7	预算执行率	3	得分=实际执行率/计划执行率*3	2.99
		8	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分； $0 < \text{预算调整率} \leq 0.3$ ，计2分； $0.3 < \text{预算调整率} \leq 0.5$ ，计1分；预算调整率 > 0.5 ，计0.5分。	0.5
		9	公用经费控制率	3	公用经费控制率 ≤ 1 ，计3分； $1 < \text{公用经费控制率} \leq 1.2$ ，计2分； $1.2 < \text{公用经费控制率} \leq 1.3$ ，计1分；公用经费控制率 > 1.3 ，计0.5分。	3
	预算绩效管理	10	“三公”经费控制率	3	“三公”经费控制率 ≤ 1.0 ，计3分；“三公”经费控制率 > 1.0 ，计0分。	3
		11	政府采购执行情况	3	部门2017年政府采购是否做到应采尽采。	2
		12	管理制度健全性	2	制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,计2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。	1.5
		13	资金使用合规性	5	每发现一处资金使用不合规扣0.5分，扣完为止；存在挪用资金的情况不得分。	3.5

		14	预决算信息公开性	2	按规定内容公开2017年预算信息计1分，否则计0分；按规定时限公开2016年决算信息计1分，否则计0分。	2
	资产管理	15	管理制度健全性	2	制定了资产管理制度，计1分，否则计0分。	2
		16	资产管理安全性	2	资产保存完整，账、卡、物相符，且定期盘点并处置、收入及时上缴，计2分，每发现一处不合规扣0.5分。	1
		17	固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.5
产出产出	履职完成率	18	二孩及以上生育对象孕情监测到位率	1	达到目标值55%以上得分，否则不得分。	1
		19	流动人口卫生计生基本公共服务均等化到位率	1	达到目标值80%以上得分，否则不得分。	1
		20	全员人口数据库主要指标完整准确率	1	达到目标值95%以上得分，否则不得分。	1
		21	免费婚前医学检查率	1	达到目标值80%以上得分，否则不得分。	1
		22	创建健康示范完成率	1	创建流动人口健康促进示范企业1家、健康促进示范学校数1家；	1
		23	医疗质量综合检查完成率	1	达到目标值100%得分，否则不得分。	1
		24	传染病任务完成率	1	达到目标值100%得分，否则不得分。	1
		25	血吸虫病防治完成率	1	完成任务得分，否则不得分。	1
		26	案件查处到位率	1	达到目标值100%得分，否则不得分。	1
		27	剖宫产率	1	达到目标值得分，否则不得分。	0
		28	生育证件规范办理服务到位率	1	生育证件规范办理服务到位率100%	1
		29	综治维稳达标率	1	以完成综治维稳任务综合分析。	1
		30	“红色引擎”工程完成率	1	以“八个红色”任务综合分析。	1

	履职及时率	31	报告审核及时率	2	传染病报告卡及时审核率达到100%得分，否则不得分。	2
		32	突发公共卫生事件处置及时率	2	突发公共卫生事件处置及时率达到100%得分，否则不得分。	2
		33	计划生育实名登记及时准确率	2	计划生育实名登记及时准确率达到95%得分，否则不得分。	2
		34	信访回复及时率	2	信访回复及时率达到100%得分，否则不得分。	2
	履职达标率	35	村卫生室标准化建设 达标率	2	村卫生室标准化建设达标率达到目标值90%以上得分，否则不得分。	2
		36	药具管理规范率	2	药具管理规范率达到100%得分，否则不得分。	2
		37	党风廉政建设 达标率	2	党风廉政建设达标率达到100%得分，否则不得分。	2
		38	宣传报道完成率	2	未完成国家级新闻媒体报道数扣1分、未完成省市级各扣0.5分。	1.5
		39	平台应用达标率	2	村居计划生育服务管理平台有效应用率 $\geq 90\%$ ；智慧计生信息系统应用率100%	2
		40	除四害先进城区完成率	2	达到四害密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，完成省级“除四害先进城区”达标复评任务，得2分，否则不得分。	2
效果	社会效益	41	死亡率	2	孕产妇死亡率13.7/10万、婴儿死亡率3.5‰、5岁以下儿童死亡率5.0‰以下，未达到一项扣1分，扣完为止。	1
		42	案件办结率	2	得分=2 $\times$ 案件办结率。	2
		43	人群血吸虫感染率	2	本地感染的急性血吸虫病感染率 $< 1\%$ 得分，否则不得分。	2
		44	社会公众对无偿献血的认知度、服务能力及水平	2	结合无偿献血人数增长、服务能力及水平情况综合分析。	2
		45	负面舆情报道	2	负面舆情报道一件扣1分，扣完为止。	2
		46	信息化建设	2	能为领导科学决策提供有力依据得分。	2
	可持续影响	47	强化妇幼保健工作	1	工作方针明确、年度各项目标值均能达到得分。	0.5

情况 (万元)	收入构成	财政拨款	124825	52%	183377	56196
		其他资金	155484	55%	140486	140383
		合计	280309	54%	323863	196579
	支出构成	基本支出	134473	39%	176698	169722
		项目支出	145836	85%	144027	27583
		合计	280309	54%	320725	197305
部门职能概述	（一）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；结合我区实际，组织研究、参与起草区卫生计生工作的政策文件；负责卫生计生行政执法；拟定卫生和计划生育事业中长期发展规划，并组织实施；负责编制区级卫生计生事业经费预决算；负责区级卫生计生事业经费管理及全区卫生计生事业综合效益评价；领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团以及全区卫生计生系统的行业作风建设。 （二）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；拟定我区实施国家及省市药物政策和基本药物制度的相关政策措施、规定，并组织实施；监督、指导我区医疗机构贯彻执行国家及省、市、区基本药物制度和药物政策；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。					
	（三）组织推进卫生计生服务网络建设；完善社区卫生计生和农村卫生计生服务功能；推动基层卫生计生服务机构有效开展公共卫生、基本医疗和计划生育服务。组织制订并实施全区农村卫生发展规划和政策措施。					
	（四）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；按职责分工组织实施全区公共场所卫生、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；管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。					
	（五）贯彻预防为主方针，制订全区疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、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。					
	（六）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和相关措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责提出突发公共卫生事件预防控制与应急处置建议方案，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。承担全区重大活动医疗卫生应急、救援保障工作。					
	（七）贯彻中西医并重方针，制订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。					
	（八）统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置；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；负责卫生计生信息统计、分析研究和信息化建设工作，组织全区人口基础信息库建设。					

（九）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；指导和管理全区卫生计生干部队伍和专业人才队伍建设及专业技术人员配置；配合有关部门做好区卫生计生专业人员执业资格考试和卫生计生事业单位岗位设置工作；承担全区医学继续教育和专业技术人员岗位培训工作。
（十）承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟订基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；负责卫生计生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。
（十一）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。
（十二）组织拟订卫生计生科技发展规划并指导实施；组织实施全区重点医药卫生科研攻关项目，指导卫生科技成果的普及应用工作；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；管理实施卫生计生国际援助项目。
（十三）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。
（十四）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。
（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。
（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；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；协调组织党政干部计划生育政策法规理论培训，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）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。
（十九）依法管理计划生育技术服务工作；推动实施计划生育的生殖健康促进计划；负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；依法规范计划生育药具管理服务工作。
（二十）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、学会等社会团体的工作。
（二十一）承办上级交办的其他事项。

年度工作任务	2021 年全区卫生健康工作的总体思路是：以健康黄陂建设为主线，协调推进深化医药卫生体制改革、提升医疗卫生服务质量、预防控制重大疾病，积极落实生育服务政策和老年人健康服务，进一步调动医务人员积极性，不断增强群众健康获得感，为黄陂建设现代化生态新城打下健康基础。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：实施健康素养提升工程，普及健康生活。 目标 2：实施医疗卫生提质工程，优化健康服务。 目标 3：实施医保医药协同工程，完善健康保障。 目标 4：实施城乡环境整治工程，打造健康环境。 目标 5：实施生物产业引领工程，发展健康产业。			目标 1：全面落实医改工作要求。 目标 2：落实计生服务政策。 目标 3、加强基层医疗机构建设。 目标 4：完成艾滋、免疫、结核病防治等公卫任务。 目标 5：提升妇幼服务能力。 目标 6：完成其他年度工作任务。 目标 7：全面推进从严管党治党。	
长期目标 1：	实施健康素养提升工程，普及健康生活。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	居民健康素养水平	≥25%	计划标准
		数量指标	经常参加体育锻炼人数	≥37 万人	计划标准
		数量指标	健康教育按要求开课率	100%	计划标准
		数量指标	15 岁以上人群吸烟率	20%	计划标准
		数量指标	街道、社区体育健身器材覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	学生基本健康知识掌握率	90%	计划标准
		质量指标	学生体质健康标准达标优秀率	25%	计划标准
	效益指标	社会效益指标指标	心理卫生知识知晓率	80%	计划标准
		社会效益指标指标	居民营养知识素养	明显提高	计划标准
长期目标 2：	实施医疗卫生提质工程，优化健康服务；				
长期绩	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

效指标	产出指标		区疾控中心房屋面积	人均 60 平米	计划标准
		数量指标	基层医疗机构提档升级	全面完成	计划标准
		数量指标	120 急救中心	2021 年完成	计划标准
		数量指标	国家免疫规划疫苗接种率达	98. 50%	计划标准
		数量指标	艾滋病感染者抗病毒治疗覆盖率	95. 00%	计划标准
		数量指标	肺结核发病率	40/10 万以内	计划标准
		数量指标	每千人口执业（助理）医师数（人）	≥3. 30	计划标准
		数量效益	每万人口全科医生数（人）	2-3 人	计划标准
		质量指标	重大慢性疾病过早死亡率	<13. 0%	计划标准
		质量指标	社区高血压和糖尿病患者规范化管理率	80%	计划标准
		质量指标	居民基层医疗卫生机构就诊率（%）	≥40%	计划标准
		效益指标	社会效益指标指标	重大慢性病过早死亡率	10%
	孕产妇死亡率控			8. 5/10 万	计划标准
	出生人口性别比			自然平衡	计划标准
	加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，加快基层医疗卫生机构提档升级			得到提升	计划标准
	长期目标 3:	实施医保医药协同工程，完善健康保障；			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基本医保政策范围内住院费用报销比例	≥75%	计划标准

		质量指标	主要食品、药品、食用农产品质量安全抽查合格率（%）	≥96.0（食品）、≥98.0（药品）、≥98.0（食用农产品）	计划标准
	效益指标	社会效益指标	个人卫生支出占卫生总费用的比重	≥28%	计划标准
长期目标 4:	实施城乡环境整治工程，打造健康环境				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾无害化处理率	96%	计划标准
		数量指标	食品安全风险监测与食源性疾病预防报告网络	全覆盖	计划标准
		质量指标	空气质量优良天数比例（%）	≥71%	行业标准
		质量指标	地表水国家考核断面水质达到好于Ⅲ类水体比例（%）	≥81.8%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	食品安全风险识别、评估能力	显著增强	计划标准
			基本建立符合实际的生态文明制度体系，大气、水、土壤和城乡环境面貌得到持续改善	得到持续改善	计划标准
长期目标 5:	实施生物产业引领工程，发展健康产业				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	健康服务业总规模（亿元）	≥220	计划标准
		数量指标	社会办医疗机构床位占比	30%	

	效益指标	社会效益指标	加强对医院引进和建设的科学规划，完善合作办医模式，推动医院建设取得实效。	效果明显			计划指标
年度目标 1:	全面落实医改相关要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	10%	10%	10%	计划标准
			取消药品加成政策覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	区域内就诊率		89%	90%	计划标准
效益指标	服务对象满意度指标	老百姓的满意率提高	80%	83%	85%	计划标准	
年度目标 2:	落实计生服务政策。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	二孩及以上生育对象孕情监测到位率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
		数量指标	村居计生服务管理平台有效应用率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		数量指标	辖区内二级以上医疗机构母婴室建设率	100%	/	100%	计划标准
		数量指标	智慧计生信息系统应用率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	基本生育服务免费落实率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标	生育证件规范办理服务到位率	100%	100%	100%	计划标准		

	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
	产出指标	质量指标	全员人口数据库主要指标完整准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障计生家庭合法利益，关怀计生特殊家庭。	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 3:	加强基层医疗机构建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	基本运行费	594 个村卫生室	594 个村卫生室	594 个村卫生室	计划标准
		数量指标	卫生专网费	606 个村卫生室（社区工作站）	606 个村卫生室（社区工作站）	606 个村卫生室（社区工作站）	计划标准
		数量指标	乡村医生培训人数	100 人	100 人	100 人	计划标准
		数量指标	骨干特岗医生补助人数	/	/	70 人	计划标准
		数量指标	每年检测监测点次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
		数量指标	基层医疗机构提档升级数量	/	/	36	计划标准
		数量指标	专项整治次数	20 项次	20 项次	20 项次	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	专项整治达标率	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	无偿献血宣传覆盖率	/	/	≥85%	计划标准
		质量指标	健康知识理念宣传覆盖率	/	/	≥85%	计划标准

		质量指标	卫生调解成功率	/	/	≥85%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	乡村医疗水平	提升	提升	提升	计划标准
			社会公众对无偿献血的认知度、服务能力及水平。	提升	提升	提升	计划标准
			公众传播预防疾病、健康的相关理念、知识和技能，公众健康素养	提升	提升	提升	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	老百姓的满意度	80%	83%	≥85%	计划标准
年度目标 4:	完成艾滋、免疫、结核病防治等公卫任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	85%	80%	86%	计划标准
		数量指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	90%	92%	95%	计划标准
		数量指标	肺结核督导检查覆盖面	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	疫苗免费接种剂次	27.20 万	26.62 万	22.432 万	计划标准
		数量指标	晚血病人救治人数	63 人	64 人	59 人	计划标准
		数量指标	血吸虫病疫区人口防治完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	农村户厕改造任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	免费体检任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	查病人次完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	晚血病人规范管理率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	传染病上报准确率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	疫苗免费接种事故	0	0	0	历史标准

效益指标	社会效益指标	人群血吸虫感染率	以流行村为单位<1%	以流行村为单位<1%	以流行村为单位<1%	计划标准	
		公卫知识知晓率	83%	80%	≥85%	计划标准	
		单苗接种率	90%	92%	95%	计划标准	
		新发晚期血吸虫病发病率	0≤1/10 万	0≤1/10 万	0≤1/10 万	计划标准	
		HIV 病死率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	
		预防接种市民满意率	83%	80%	85%	计划标准	
		其他居民满意度	83%	80%	85%	计划标准	
年度目标 5:	提升妇幼服务能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	"两癌"筛查工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			高龄孕妇无创基因免费筛查	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	剖宫产率	61. 83%	61. 35%	55%	计划标准
		社会效益指标	孕产妇死亡率（10 分之）	8. 8/十万	19. 38/十万	13. 5/十万	行业标准
	社会效益指标	婴儿死亡率（千分之）	2. 23‰	3‰	3. 2‰	行业标准	
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率（千分之）	5. 62‰	6. 78%	9. 5%	行业标准	
年度目标 6:	按时完成其他年度工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	健康扶贫任务	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	基建工作完成率	/	/	100%	计划标准

		数量指标	大学生村医培养计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	其他工作完成及进率	/	/	100%	计划标准
年度目标 7:	全面推进从严管党治党。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	系统党员学习覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	支部书记和党员干部培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	重大安全生产事故控制率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政府部门履职尽责督促检查和治庸问责考核得分	-	-	上升	计划标准