

2019年度武汉市硚口区卫生健康局(本级) 部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局概况

- 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 武汉市硚口区卫生健康局 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局 2019 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

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国民健康政策，统筹规划和协调全区卫生健康资源配置；组织编制全区卫生健康基本建设规划，指导直属单位基本建设规划的编制和实施。协调推进健康硚口建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

贯彻落实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，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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 and 医养结合工作。

贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。按照法律法规规定，做好行政执法工作。

负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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，落实计划生育政策措施。

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。推进卫生健康科技创新发展。

负责区保健对象的医疗保健工作，承担区政府等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；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强辖区医疗机构中医药行业监管。

组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

指导区计划生育协会的业务工作。

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。

完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区卫生健康局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 11 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 2 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 7 个。

纳入武汉市硚口区卫生健康局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区疾病预防控制中心
2. 武汉市硚口区妇幼保健院
3. 武汉市硚口区卫生计生执法大队
4. 武汉市硚口区公费医疗办公室
5. 硚口区古田街社区卫生服务中心
6. 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
7. 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心
8. 硚口区汉正街社区卫生服务中心
9. 硚口区汉中街社区卫生服务中心
10. 硚口区六角亭街社区卫生服务中心
11. 硚口区荣华街社区卫生服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区卫生健康局行政编制 24 人，机关工勤编制 1 人，实有行政编制 21 人，机关工勤 1 人。

离退休人员 54 人，其中：离休 5 人，退休 49 人。

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,154.58	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.77	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	127.88
	9		九、卫生健康支出	36	8,956.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	235.77
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	69.94
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	9,390.35	本年支出合计	51	9,390.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	9,390.35	总计	54	9,390.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目			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									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					9,390.35	9,390.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	127.87	127.87					
20805				行政事业单位离退休	127.87	127.87					
2080501				归口管理的行政单位离退休	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	8,956.77	8,956.77					
21001				卫生健康管理事务	1,246.72	1,246.72					
2100101				行政运行	622.15	622.15					
2100102				一般行政管理事务	457.25	457.25					
2100199				其他卫生健康管理事务支出	167.32	167.32					
21003				基层医疗卫生机构	142.00	142.00					
2100301				城市社区卫生机构	22.00	22.00					
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	120.00	120.00					
21004				公共卫生	2,569.00	2,569.00					
2100408				基本公共卫生服务	1,430.71	1,430.71					
2100409				重大公共卫生专项	133.45	133.45					
2100499				其他公共卫生支出	1,004.84	1,004.84					
21006				中医药	56.06	56.06					
2100601				中医（民族医）药专项	44.06	44.06					
2100699				其他中医药支出	12.00	12.00					
21007				计划生育事务	4,849.68	4,849.68					
2100717				计划生育服务	953.75	953.75					
2100799				其他计划生育事务支出	3,895.93	3,895.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	91.31	91.31					
2101101				行政单位医疗	19.71	19.71					
2101103				公务员医疗补助	69.83	69.83					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77					
21099				其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109901				其他卫生健康支出	2.00	2.00					
212				城乡社区支出	235.77	235.77					
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	235.77	235.77					
2120803				城市建设支出	235.77	235.77					
221				住房保障支出	69.94	69.94					
22102				住房改革支出	69.94	69.94					
2210201				住房公积金	54.78	54.78					
2210202				提租补贴	15.16	15.16					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,390.35	1,078.59	8,311.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	127.87	127.87				
20805			行政事业单位离退休	127.87	127.87				
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,956.77	880.78	8,075.99			
21001			卫生健康管理事务	1,246.72	789.47	457.25			
2100101			行政运行	622.15	622.15				
2100102			一般行政管理事务	457.25		457.25			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	167.32	167.32				
21003			基层医疗卫生机构	142.00		142.00			
2100301			城市社区卫生机构	22.00		22.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	120.00		120.00			
21004			公共卫生	2,569.00		2,569.00			
2100408			基本公共卫生服务	1,430.71		1,430.71			
2100409			重大公共卫生专项	133.45		133.45			
2100499			其他公共卫生支出	1,004.84		1,004.84			
21006			中医药	56.06		56.06			
2100601			中医（民族医）药专项	44.06		44.06			
2100699			其他中医药支出	12.00		12.00			
21007			计划生育事务	4,849.68		4,849.68			
2100717			计划生育服务	953.75		953.75			
2100799			其他计划生育事务支出	3,895.93	0.00	3,895.93	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	91.31	91.31				
2101101			行政单位医疗	19.71	19.71				
2101103			公务员医疗补助	69.83	69.83				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
21099			其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109901			其他卫生健康支出	2.00		2.00			
212			城乡社区支出	235.77		235.77			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	235.77		235.77			
2120803			城市建设支出	235.77		235.77			
221			住房保障支出	69.94	69.94				
22102			住房改革支出	69.94	69.94				
2210201			住房公积金	54.78	54.78				
2210202			提租补贴	15.16	15.16				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,154.58	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.77	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	127.88	127.88	
	9		九、卫生健康支出	38	8,956.76	8,956.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	235.77		235.77
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	69.94	69.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	9,390.35	本年支出合计	53	9,390.35	9,154.58	235.77
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9,390.35	总计	58	9,390.35	9,154.58	235.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 =（1+2）行；25 行 =（26+27）行；29 行 =（24+25）行；

53 行 =（30+31+…+51）行；58 行 =（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（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	1	2	3
			合计	9, 154. 58	1, 078. 59	8, 075. 99
208			社会保障和就业支出	127. 87	127. 87	
20805			行政事业单位离退休	127. 87	127. 87	
2080501			归口管理的行政单位离退休	78. 26	78. 26	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 01	0. 01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 60	49. 60	0. 00
210			卫生健康支出	8, 956. 77	880. 78	8, 075. 99
21001			卫生健康管理事务	1, 246. 72	789. 47	457. 25
2100101			行政运行	622. 15	622. 15	
2100102			一般行政管理事务	457. 25		457. 25
2100199			其他卫生健康管理事务支出	167. 32	167. 32	
21003			基层医疗卫生机构	142. 00		142. 00
2100301			城市社区卫生机构	22. 00		22. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	120. 00		120. 00
21004			公共卫生	2, 569. 00		2, 569. 00
2100408			基本公共卫生服务	1, 430. 71		1, 430. 71
2100409			重大公共卫生专项	133. 45		133. 45
2100499			其他公共卫生支出	1, 004. 84		1, 004. 84
21006			中医药	56. 06		56. 06
2100601			中医（民族医）药专项	44. 06		44. 06
2100699			其他中医药支出	12. 00		12. 00
21007			计划生育事务	4, 849. 68		4, 849. 68
2100717			计划生育服务	953. 75		953. 75
2100799			其他计划生育事务支出	3, 895. 93	0. 00	3, 895. 93
21011			行政事业单位医疗	91. 31	91. 31	
2101101			行政单位医疗	19. 71	19. 71	
2101103			公务员医疗补助	69. 83	69. 83	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 77	1. 77	
21099			其他卫生健康支出	2. 00		2. 00
2109901			其他卫生健康支出	2. 00		2. 00
221			住房保障支出	69. 94	69. 94	
22102			住房改革支出	69. 94	69. 94	
2210201			住房公积金	54. 78	54. 78	
2210202			提租补贴	15. 16	15. 16	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

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	649.55	302	商品和服务支出	87.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.57	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.41	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	231.78	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30108	机关事业单位基本养老	49.60	30206	电费	3.85	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.51	30209	物业管理费	9.46	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	5.16	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	54.78	30212	因公出国（境）费	1.89	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	21.35	30214	租赁费	3.55	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.86	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	95.01	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30302	退休费	142.32	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	58.97	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	35.32	30227	委托业务费	5.20			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.84			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.49			
30399	其他对个人和家庭的补	10.24	30231	公务用车运行维护	0.00			
			30239	其他交通费用	21.74			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	22.39			
人员经费合计		991.41	公用经费合计					87.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 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：武汉市硚口区卫生健康局（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
0.10					0.10	1.89	1.89				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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	
科目名称						小计	基 本 支 出	项目支 出		
功能分 类科目 编码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计			235.77	235.77		235.77	
212			城乡社区支出			235.77	235.77		235.77	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			235.77	235.77		235.77	
2120803			城市建设支出			235.77	235.77		235.77	

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。

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 9,390.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,217.79 万元，增长 30.92%，主要原因是基本公共卫生支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 9,390.35 万元。其中：财政拨款收入 9,390.35 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 9,390.35 万元。其中：基本支出 1,078.59 万元，占本年支出 11.49%；项目支出 8,311.76 万元，占本年支出 88.51%。

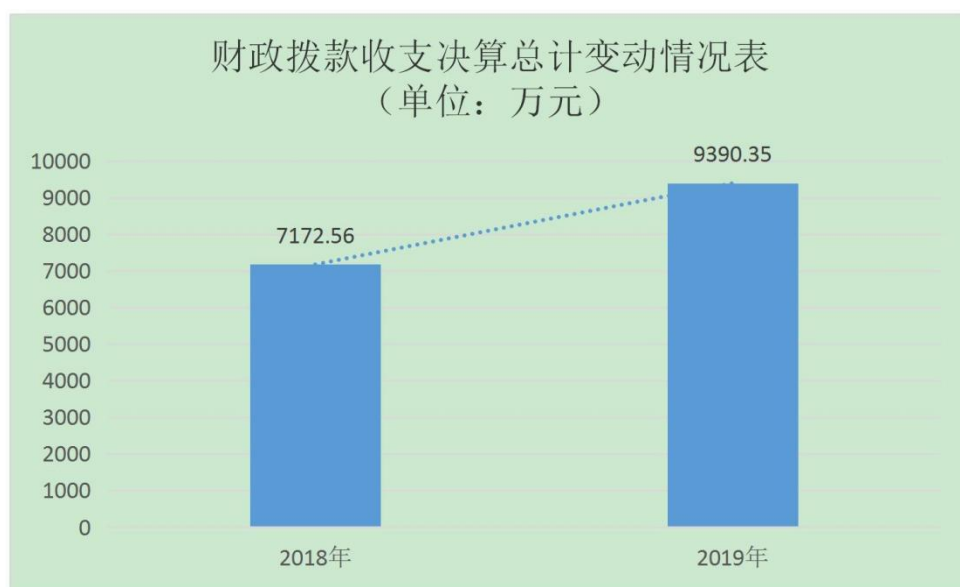
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 9,390.35 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,217.79 万元，增长 30.92%。主要原因是加大计生事业费投入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度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。

2019 年度财政拨款支出 9,154.58 万元，占本年支出合计的 97.49%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,991.01 万元，增长 27.79%。主要原因是加大计生事业费投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9,154.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 127.88 万元，占 1.4%；卫生健康(类)支出 8,956.76 万元，占 97.84%；住房保障(类)支出 69.94 万元，占 0.76%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,400.71 万元，支出决算为 9,154.58 万元，完成年初预算的 143.02%。其中：基本支出 1,078.59 万元，项目支出 8,075.99 万元。项目支出主要用于(1)一般行政管理事务 457.25 万元，主要成效是通过专家工作室的建设示范引领作用，深化硚口区医联体全方位建设，开展医联体内培训 79 次，培训 2000 余人次，选送 36 人到三甲医院进修。(2)城市社区卫生机构 22 万元，主要成效是全区 11 家社区卫生服务中心 1-9 月门诊诊疗 52 万人次，同比增长 23.8%。其中 7 家政府办社区卫生服务中心 1-9 月门诊诊疗 29.3 万人次，同比增长 37.7%。(3)其他基层医疗卫生机构支出 120 万元，主要成效是政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖，基本药物制度在基层持续实施，推进综合改革顺利进行。(4)基本公共卫生服务 1,430.71 万元，主要成效一是通过以医带防、以防促医达到医防融合，不断探索出了高血压及糖尿病医防融合的有效模式。2019 年 8 月，硚口区确定为武汉市基层卫生高血压、糖尿病医防融合试点区；二是艾滋病抗病毒治疗覆盖率

≥87%；严重精神障碍患者报告患病率≥4‰、严重精神障碍患者规范管理率≥80%。(5)重大公共卫生服务 133.45 万元，主要成效是肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率≥95%。(6)其他公共卫生支出 1,004.84 万元，主要成效一是通过做实做细家庭医生工作，以社区卫生服务中心为主阵地，结合社区巡诊室和上门访视等方式，为百姓提供连续、有效、个性化的医疗健康服务；二是每日对 1 处出厂水及 5 处末梢水进行监测，按要求落实日发布及月报制度。定期开展辖区内医疗机构医疗废物管理专项执法活动。(7)中医(民族医)药专项 56.06 万元，主要成效是制定区级方案，大力推进创建工作，配合全市顺利完成全国基层中医药先进单位复审工作；二是为政府办社区卫生服务中心配置中医康复设备 18 台，有效提升基层中医康复能力服务保障水平。(8)计划生育服务 953.75 万元，主要成效是计划生育政策资金发放到位。(9)其他计划生育事务支出 3895.93 万元，主要成效是计划生育政策资金发放到位。(10)其他卫生健康支出 2 万元，主要成效是改善医疗环境，为病人提供更好的服务。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 123.34 万元，支出决算为 127.88 万元，完成年初预算的 103.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费提标。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 6,205.79 万元，支出决算为 8,956.76 万元，完成年初预算的 144.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大对城市社区卫生机构、计生事业费的投入。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 71.57 万元，支出决算

为 69.94 万元，完成年初预算的 97.73%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,078.59 万元，其中，**人员经费 991.41 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 87.18 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区卫生健康局（本级）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硚口区卫生健康局（本级）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.10 万元，支出决算为 1.89 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.89 万元，主要原因是赴台湾参加经贸工作（惠台政策宣传）交流团。

2019 年武汉市硚口区卫生健康局（本级）因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.89 万元。其中：住宿费及餐费 0.53 万元、旅费 0.55 万元、杂费 0.81 万元。主要用于经贸工作（惠台政策宣传）交流与合作团组 1 个、1 人次；主要成效一是通过出境访问学习，借鉴台湾先进经验；二是通过出境交流，提升业务能力，培养专业人才。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，本部门 2019 年无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 0.10 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.27 万元，增长 16.67%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.32 万元，增长 20%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算减少 0.05 万元，下降 100%。因公出

国(境)费支出增加的主要原因是住宿费用增加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2019 年无公务用车，公务接待费支出决算减少的主要原因是 2019 年无公务接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 235.77 万元，本年支出 235.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 235.77 万元，主要用于军运会保障经费、军运会重点区域病媒生物防制工作等方面支出。

九、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 2019 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 10 个，资金 8,075.99 万元。组织对本级开展整体支出绩效自评，资金 8,075.99 万元。从绩效评价情况来看，一是支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度健全、制度基本得到执行，资金使用基本合规；二是提高了公卫服务能力，提升区健康水平；三是计生工作成效显著，落实了惠民政策。

(二) 绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，预算项目整体支出绩效自评结果为优。

附件：武汉市硚口区卫生健康局（本级）2019 年预算项目整体支出绩效自评报告

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区卫生健康局（本级）机关运行经费支出87.18万元，比2018年增加27.9万元，增长47.06%。主要原因是物业管理费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区卫生健康局（本级）政府采购支出总额520.56万元，其中：政府采购货物支出316.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.08万元。授予中小企业合同金额520.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额520.56万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区卫生健康局（本级）共有车辆0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极探索推行“医校融合”	拟对 36 所中小学校实施卫生监督全覆盖	对学校生活饮用水、教室环境卫生等项目进行全方位、无死角的全覆盖卫生监督。对 29 所学校进行了卫生综合评价。开展青少年近视眼防治专项监督，对 5 所托幼机构、5 所校外培训机构进行了采光照明专项监督监测。全区“医校融合”试点单位已由最初的三对发展到十二对，十家社区卫生服务中心分别对口十二所学校，社区卫生服务中心指导督促学校开展传染病防控及公共卫生突发事件应急处理工作 60 余次，开展校园健康宣传教育活动 97 次。
2	强化基层医疗卫生综合改革	全年拟通过专家工作室的建设示范引领作用，深化硚口区医联体全方位建设，开展医联体内培训，选送 36 人到三甲医院进修。	开展“红色港湾家庭医生在行动”活动 20 次；深化医联体建设，开展医联体内培训 101 次；基层医务人员到三甲医院进修 45 人，开展基本公共卫生知识培训 3 次。
3	为全区有需要的适龄儿童免费提供龋齿预防服务。	为全区小学适龄儿童免费提供龋齿预防服务。	已经顺利完成为全区有需要的适龄儿童免费提供龋齿预防服务工作，印制发放告家长书，对适龄儿童中有需要的人开展了窝沟封闭服务。
4	科学统筹军运会卫健保障，全面提升医疗应急救援能力。	组织了相关专业的精兵强将，参与医疗应急救援工作。	组织各类培训 13 次，现场演练 12 次，对体育馆和六家接待酒店开展了公共场所、生活饮用水卫生监督，组织场馆周边区域预防性消杀工作，提升医疗应急救援工作，共接待医疗咨询及诊治 40 余次，其中诊疗伤病员 24 人次，急救 2 人次，向同济医院转诊 1 人次，处置突发事件 2 件，无医疗事故发生，圆满完成了测试赛医疗应急救援任务。
5	优化生育服务管理。	促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，落实全面两孩政策，推进开展辖区母婴设施建设。	已全面推进开展辖区母婴设施建设，24 家公共场所设施建设，21 家用人单位建设完成率 100%。
6	加强医疗卫生行业监管。	对辖区内各类医疗机构进行监管，检查 831 户次，覆盖 321 家。	对辖区医疗机构开展抗菌药物的使用、医疗纠纷的预防与处理、院感、分级诊疗工作的系统推进、中医药复审及中医药法、医师定期考核等业务培训 10 次，培训人数达 700 余人次。为提高医疗服务质量提供了技术支持与人才保证。处理医疗纠纷投诉案件共 1324 件。投诉件及时回复率 100%，办结率 100%。
7	突出政治建设夯基，不忘初心聚焦党建	加大非公医疗机构党员学习力度，安排局属两新组织党支部书记参加硚口区卫健局“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。	全区卫健系统已开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲103场次，参加人数达2839人。2019年，我区卫健系统在各级媒体上发表宣传报道达211篇，主流媒体发表报道74篇，包括：市级53篇，省级13篇，国家级8篇。其中有两篇报道刊载于“学习强国”平台，中国医师节特别节目《医者正青春》聚焦我区社区医生黄莹的先进事迹，在中央电视台综合频道（CCTV-1）播出。及时客观的宣传了硚口区卫生健康的各项工作，为树立行业良好形象，促进卫生健康事业持续健康发展营造了良好的舆论氛围。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)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、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。

(七)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。

(八)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)。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)开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

3. 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)。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。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反映其他用于优抚方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)行政运行(项)。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。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)一般行政管理事务(项)。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。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。反映除以上项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。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)。反映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)其他基层医疗

卫生机构支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

11. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)。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)。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)。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) 基本公共卫生服务(项)。反映基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项)。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17. 卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医) 药专项(项)。反映中医(民族医) 药方面的专项支出。

18. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项)。反映计划生育服务支出。

19. 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)。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。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗

(项)。反映财政部门集中安排的行政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的医疗经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中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人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

24. 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)。反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

25. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映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。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)。反映用于其他社会公益事业彩票公益金支出。

(九)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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

咨询电话：83762931

附件 2:

2019年度部门决算公开工作情况考核评分表								
序号	项目	考核内容			分值	情况记录	备注	打分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开: 1.是; 2.否	1				
2			(二)文中图形部分是否美观、说明清楚: 1.是; 2.否	1				
3			(三)是否排版规范, 层次清楚: 1.是; 2.否	2				
4			(四)文中数字格式是否统一, 金额数值应当保留两位小数, 如末位为0不需保留小数位(例如: 1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如: 18.0%): 1.是; 2.否	2				
5		表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致: 1.是; 2.否	2				
6			(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示): 1.是; 2.否	2				
7		概况	(一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成: 1.是; 2.否	3				
8	二、公开内容 (75分)	部门决算表	(一)是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(5张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8): 1.是; 2.否	4				
9			(二)表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级: 1.是; 2.否	4				
10			(三)表6是否细化至款级: 1.是; 2.否	1				
11			(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明: 1.是; 2.否; 3.不存在	1				
12		部门决算情况说明	(一)是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致: 1.是; 2.否	8				
13			(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明): 1.是; 2.否	6				
14			(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图: 1.是; 2.否	2				
15			(四)是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明): 1.是; 2.否	2				
16			(五)是否公开“三公”经费情况说明: 1.是; 2.否	2				
17			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息: 1.是; 2.否	2				
18			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数: 1.是; 2.否; 3.不存在	2				
19			3.“公务用车购置和运行费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”: 1.是; 2.否	2				
20			4.是否公开公务用车购置数及保有量: 1.是; 2.否	2				
21			5.是否公开国内公务接待的批次、人数: 1.是; 2.否; 3.不存在	2				
22			(六)是否公开预算绩效工作开展情况: 1.是; 2.否	2				
23			1.是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全: 1.是; 2.否	2				
24			2.是否公开项目支出绩效自评报告: 1.是; 2.否	2				
25			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因: 1.是; 2.否; 3.不存在	2				
26			(八)是否公开政府采购支出情况: 1.是; 2.否	2				
27			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明: 1.是; 2.否; 3.不存在	2				
28			(九)是否公开国有资产占用情况: 1.是; 2.否	3				
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明: 1.是; 2.否; 3.不存在	1				
30		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况: 1.是; 2.否	3				
31			(二)是否通过表格方式反映: 1.是; 2.否	2				
32		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释: 1.是; 2.否	1				
33			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整: 1.是; 2.否	1				
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释: 1.是; 2.否	1				
35		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次: 1.是; 2.否	3				
36			(二)是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题: 1.是; 2.否	5				
37		三、公开时间 (10分)	时间安排	(一)是否在10月25日之前将公开文本传递给财政局对口业务科室: 1.是; 2.否	5			
38	(二)是否在10月29日前公开部门决算: 1.是; 2.否			5				
40	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏: 1.是; 2.否	1				
41			(二)是否在区政府门户网站: 1.是; 2.否	1				
42			(三)是否保持长期公开状态: 1.是; 2.否	1				
43			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式: 1.是; 2.否	1				
44			(四)是否在文本公开咨询电话: 1.是; 2.否	1				
45	合计				100			