

武汉市硚口区卫生和计划生育委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出预算表
- 十、专项转移支付表

第三部分 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年部门收支预算安排情况

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、财政专项支出情况说明
- 十、转移支付情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会概况

一、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；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；编制区级卫生计生部门预算、决算，负责区级卫生计生经费的管理工作；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。

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、省、市药物政策和基本药物制度相关政策措施、规定；监督、指导我区医疗机构贯彻执行国家及省、市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。

3、组织推进卫生计生服务网络建设；完善社区卫生计生服务功能；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。

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；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；协调组织无偿献血。

5、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。

6、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发布相关信息；负责卫生计生重大事故处理和信访接待工作。

7、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；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。

9、承办硚口区爱国卫生运动委员会的具体工作，负责组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动；协调、推进国家卫生城市等创建工作，负责创建的巩固提高和日常管理；制定全区爱国卫生运动规划、标准并组织实施；指导协调辖区社会性公共卫生工作；负责卫生城市、卫生中心、卫生先进单位的建设和考核工作；指导开展除害防病活动。

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。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。

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，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。

13、指导干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工作。承担硚口区国防动员委员会医疗卫生动员办公室和硚口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。

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；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。

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；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。

20、制定全区卫生计生干部队伍建设和教育培训规划；负责委机关及直属单位的机构编制、干部人事管理和党的建设等工作。指导卫生计生学会、协会等社会团体的工作。

21、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2019年部门预算编制范围内设机构有十四个。

从预算单位构成看，武汉市硚口区卫生和计划生育委员会部门预算包括：一级预算单位一个，二级预算单位十一个。二级预算单位包括：

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

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区卫生和计划生育委员会总编制人数148人，其中：行政编制22人，机关工勤编1人，事业编制125人(其中：参照公务员法管理29人)。在职实有人数126人，其中：行政编制18人，机关工勤1人，事业编制107人(其中：参照公务员法管理24人)。

离退休人员147人，其中：离休9人，退休138人。

第二部分 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年部门预算表

表一 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	24,928.79	1.工资福利性支出	3,070.42	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	24,928.79	2.商品和服务支出	13,764.52	二.国防	
1.经费拨款（补助）	20,636.27	3.对个人和家庭补助	9,711.02	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款	81.89	4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	43.63	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	4,167.00	6.其他资本性支出	1,578.96	六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	370.65
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	27,403.25
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入	2,887.73			十一.农林水事务	
1.其他事业收入	2,887.73			十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	351.02
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入	308.40			十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	28,124.92	本年支出合计	28,124.92	本年支出合计	28,124.92
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	28,124.92	本年支出总计	28,124.92	本年支出总计	28,124.92

表二 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年收入预算总表

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	24,928.79
1.经费拨款（补助）	20,636.27
2.行政事业单位资产收益拨款	81.89
3.其他纳入预算管理的非税拨款	43.63
4.上级专项转移支付补助	4,167.00
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	2,887.73
1.其他事业收入	2,887.73
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	308.40
七.动用事业基金	
本年收入合计	28,124.92
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	28,124.92

表三 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		28,124.92	4,004.16	24,120.76			
208	社会保障和就业支出	370.65	370.65				
20805	行政事业单位离退休	369.53	369.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.64	80.64				
2080502	事业单位离退休	35.08	35.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.81	253.81				
20808	抚恤	1.12	1.12				
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	27,403.25	3,282.49	24,120.76			
21001	卫生健康管理事务	8,400.66	730.43	7,670.23			
2100101	行政运行（卫生健康）	514.47	514.47				
2100102	一般行政管理事务（卫生健康）	165.23		165.23			
2100199	其他医卫生健康管理事务支出	7,720.96	215.96	7,505.00			
21003	基层医疗卫生机构	6,635.00		6,635.00			
2100301	城市社区卫生机构	6,635.00		6,635.00			
21004	公共卫生	9,443.57	2,165.98	7,277.59			
2100401	疾病预防控制机构	953.33	803.77	149.56			
2100402	卫生监督机构	536.07	432.77	103.30			
2100403	妇幼保健机构	1,458.45	929.44	529.01			
2100408	基本公共卫生服务	4,989.00		4,989.00			
2100409	重大公共卫生专项	202.15		202.15			
2100499	其他公共卫生支出	1,304.57		1,304.57			
21006	中医药	44.00		44.00			
2100601	中医（民族医）药专项	44.00		44.00			
21007	计划生育事务	2,493.94		2,493.94			
2100799	其他计划生育事务支出	2,493.94		2,493.94			
21011	行政事业单位医疗	386.08	386.08				
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25				
2101102	事业单位医疗	62.28	62.28				
2101103	公务员医疗补助	266.15	266.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.40	18.40				
221	住房保障支出	351.02	351.02				
22102	住房改革支出	351.02	351.02				
2210201	住房公积金	286.80	286.80				

2210202	提租补贴	64.22	64.22				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

表四 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	24,928.79	1.工资福利性支出	3,070.42	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	24,928.79	2.商品和服务支出	12,037.01	二.国防	
1.经费拨款（补助）	20,636.27	3.对个人和家庭补助	9,711.02	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款	81.89	4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	43.63	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	4,167.00	6.其他资本性支出	110.34	六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	370.65
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	24,207.12
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	351.02
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
本年收入合计	24,928.79	本年支出合计	24,928.79	本年支出合计	24,928.79

表五 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		24,928.79	4,004.16	20,924.63
208	社会保障和就业支出	370.65	370.65	
20805	行政事业单位离退休	369.53	369.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.64	80.64	
2080502	事业单位离退休	35.08	35.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.81	253.81	
20808	抚恤	1.12	1.12	
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	24,207.12	3,282.49	20,924.63
21001	卫生健康管理事务	8,400.66	730.43	7,670.23
2100101	行政运行（卫生健康）	514.47	514.47	
2100102	一般行政管理事务（卫生健康）	165.23		165.23
2100199	其他医卫生健康管理事务支出	7,720.96	215.96	7,505.00
21003	基层医疗卫生机构	4,117.37		4,117.37
2100301	城市社区卫生机构	4,117.37		4,117.37
21004	公共卫生	8,795.07	2,165.98	6,629.09
2100401	疾病预防控制机构	953.33	803.77	149.56
2100402	卫生监督机构	485.07	432.77	52.30
2100403	妇幼保健机构	1,068.36	929.44	138.92
2100408	基本公共卫生服务	4,989.00		4,989.00
2100409	重大公共卫生专项	202.14		202.14
2100499	其他公共卫生支出	1,097.17		1,097.17
21006	中医药	44.00		44.00
2100601	中医（民族医）药专项	44.00		44.00
21007	计划生育事务	2,463.94		2,463.94
2100799	其他计划生育事务支出	2,463.94		2,463.94
21011	行政事业单位医疗	386.08	386.08	
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	
2101102	事业单位医疗	62.28	62.28	
2101103	公务员医疗补助	266.15	266.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.40	18.40	
221	住房保障支出	351.02	351.02	
22102	住房改革支出	351.02	351.02	

2210201	住房公积金	286.80	286.80	
2210202	提租补贴	64.22	64.22	

表六 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		4,004.16	3,675.00	329.16
301	工资福利支出	3,070.42	3,070.42	
30101	基本工资	461.52	461.52	
30102	津贴补贴	307.47	307.47	
30103	奖金	14.38	14.38	
30107	绩效工资	250.96	250.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.81	253.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.53	101.53	
30111	公务员医疗补助缴费	173.55	173.55	
30112	其他社会保障缴费	29.56	29.56	
30113	住房公积金	286.80	286.80	
30199	其他工资福利支出	1,190.84	1,190.84	
302	商品和服务支出	329.16		329.16
30201	办公费	13.23		13.23
30202	印刷费	1.38		1.38
30205	水费	2.57		2.57
30206	电费	23.08		23.08
30207	邮电费	14.32		14.32
30209	物业管理费	57.90		57.90
30211	差旅费	24.75		24.75
30213	维修（护）费	3.06		3.06
30214	租赁费	3.54		3.54
30215	会议费	35.00		35.00
30216	培训费	7.39		7.39
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费	1.62		1.62
30225	专用燃料费	0.10		0.10
30226	劳务费	4.54		4.54
30227	委托业务费	0.93		0.93
30228	工会经费	9.81		9.81
30229	福利费	24.03		24.03
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	37.12		37.12
30299	其他商品和服务支出	48.19		48.19
303	对个人和家庭的补助	604.58	604.58	
30301	离休费	108.64	108.64	
30302	退休费	4.23	4.23	
30305	生活补助	1.12	1.12	
30307	医疗费补助	92.60	92.60	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	397.99	397.99	
-------	---------------	--------	--------	--

表七 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注明：本单位无政府性基金支出预算

表八 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.60
因公出国（境）费	
公务接待费	1.60
公务用车购置及运行费	15.00
其中：公务用车运行维护费	15.00
公务用车购置费	

表九 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	

注明：本单位无财政专项支出预算

表十 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会 2019 年专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	项目	项目	项目
合计			

注明：本单位无专项转移支付预算

第三部分 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年部门预算安排情况说明

一、关于武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年收支总预算为28,124.92万元。

二、关于武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年收入预算28,124.92万元，其中：财政拨款收入24,928.79万元（含非税收入125.52万元），占88.64%；事业收入2,887.73万元，占10.27%；其他收入308.4万元，占1.09%。

三、关于武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年部门预算支出情况说明

关于武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年支出预算28,124.92万元，其中基本支出4,004.16万元，占14.24%；项目支出24,120.76万元，占85.76%。

四、关于武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年财政拨款预算数24,928.79万元，占2019年收入总额的88.64%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加3,150.12万元，主要原因：新增从业人员健康体检、家庭医生签约服务等项目，故2019年预算数相应增加3,150.12万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占1.49%，卫生健康（类）支出占97.11%，住房保障支出（类）支出占1.4%。

五、关于武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为24,928.79万元，其中基本支出4,004.16万元，占16.06%；项目支出20,924.63万元，占83.94%。

具体安排情况如下：

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)。2019年一般公共预算支出预算数为80.64万元。主要用于：行政单位离休人员经费、退休人员统筹外经费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加6.91万元，主要原因：行政单位离退休人员经费政策性增加，故预算数相应增加6.91万元。

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)。2019年一般公共预算支出预算数为35.08万元。主要用于：事业单位离休人员经费、退休人员统筹外经费支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加7.94万元，主要原因：事业单位离退休人员经费政策性增加，故预算数相应增加7.94万元。

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)。2019年一般公共预算支出预算数为253.81万元。主要用于：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加23.37万元，主要原因：一是人员经费政策性增加，二是机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险政策性增加，故预算数相应增加23.37万元。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为1.12万元。主要用于：退休职工遗属补助费用。此项支出比2018年财政拨款预算数增加0.07万元，主要原因：退休职工遗属补助政策性增加，故预算数相应增加0.07万元。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康）(项)。2019年一般公共预算支出预算数为514.47元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2019年财政拨款预算数增加235.47万元，主要原因：一是人员经费政策性增加，二是增加物业管理费、办公用房租金等公用经费，故预算数相应增加235.47万元。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（卫生健康）(项)。2019年一般公共预算支出预算数为165.23万元。主要用于：人才派遣工资、卫生综合事务、基本公卫第三方考核经费、法教班、健康产业专班经费等。此项支出比2018年财政拨款预算数增加增加84.6万元，主要原因增加了8名人才派遣人员经费，故预算数相应增加84.6万元。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为7,720.96万元。主要用于：在职、离退

体人员奖金、公费医疗经费。此项支出比2018年财政拨款预算数增加7,392.05万元，主要原因：调整公费医疗科目，故预算数相应增加7,392.05万元。

8.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)。2019年一般公共预算支出预算数为4,117.37万元。主要用于：社区卫生服务中心的运行补助，人员绩效补差。此项支出比2018年财政拨款预算数增加344.41万元，主要原因：一是新增社区卫生服务中心房屋租赁经费，二是人员经费政策性增加，故预算数相应增加344.41万元。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)。2019年一般公共预算支出预算数为953.33万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作；医疗卫生耗材购置，检验设备更新，人事代理、人才派遣人员经费等。此项支出比2018年财政拨款预算数增加120.26万元，主要原因：一是人员经费政策性增加，二是增加不可预见费，故预算数相应增加120.26万元。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构(项)。2019年一般公共预算支出预算数为485.07万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作；人才派遣人员工资、卫生监督制服等。此项支出比2018年财政拨款预算数增加105.5万元，主要原因：单位新增8名人员经费，故预算数相应增加105.5万元。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构(项)。2019年一般公共预算支出预算数为1,068.36万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作；免费婚检项目、防治出生缺陷免费筛查项目、妇幼保健综合运行经费。此项支出比2018年财政拨款预算数增加151.63万元，主要原因：新增防治出生缺陷免费筛查项目，故预算数相应增加151.63万元。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)。2019年一般公共预算支出预算数为4,989.00万元。主要用于：社区医疗卫生基本服务，开展计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理等公共卫生服务。此项支出比2018年财政拨款预算数增加172.00万元，主要原因：人均标准提高至60元/人/年，故预算数相应增加172.00万元。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项)。2019年一般公共预算支出预算数为202.14万元。主要用于：结核病防治经费、国家慢病示范

区复审、艾滋病的高危行为干预工作、孕前优生，对病人进行随访管理和治疗工作等。此项支出比2018年财政拨款预算数增加108.21万元，主要原因：国家慢病示范区复审经费加大投入，故预算数相应增加108.21万元。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为1,097.17万元。主要用于：婴儿免费先天性心脏病筛查干预、武汉市65周岁以上老人免费体检、爱国卫生综合事务（除四害）、公共场所卫生检测工作经费、双随机一公开、城镇供水水质监测、基层医疗机构保险、数据库异地热备项目、基层卫生信息平台硬件延保、适龄儿童免费龋齿预防、从业人员健康体检、家庭医生签约服务等工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加61.52万元，主要原因：新增适龄儿童免费龋齿预防、从业人员健康体检、家庭医生签约服务等项目经费，故预算数相应增加61.52万元。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项(项)。2019年一般公共预算支出预算数为44万元。主要用于：中医药基础、条件建设、服务能力建设、人才培养、中医药健康管理服务等工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加4.07万元，主要原因：每年按10%增长经费，故预算数相应增加4.07万元。

16.卫生健康支出（类）计划生育生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为2,463.94万元。主要用于：失独家庭特别扶助金、伤残家庭特别扶助金、失独家庭3500元扶助金（二发）、新增失独家庭2000元慰问金、失独家庭10000元抚慰金、独生子女保健费、绿色通道优诊卡体检费、失独家庭医疗爱心包、特扶未足额补发、特扶对象居家养老、企业退休职工终生未育奖励金、经评估认定失能的计划生育特别扶助对象、特扶家庭“三节”慰问、计生家庭意外伤害保险、计生特殊家庭综合保险、特困家庭1000元抚慰金、关爱女孩助学、救助贫困母亲四季行动、“晴川暖流”活动等计划生育事务支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加703.94万元，主要原因：一是计划生育利益导向和计生特殊困难家庭扶助等政策提标，二是新增特服对象居家养老项目，故预算数相应增加703.94万元。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。2019年一般公共预算支出预算数为39.25万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。此项支出比2018年财政拨款预算数增加4.61万元，主要原因：行政单位基本医疗保险基数调整，故预算数相应增加4.61万元。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。2019

年一般公共预算支出预算数为62.28万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。此项支出比2018年财政拨款预算数增加4.74万元，主要原因：事业单位基本医疗保险基数调整，故预算数相应增加4.74万元。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。2019年一般公共预算支出预算数为266.15万元。主要用于：机关事业单位公务员医疗补助。此项支出比2018年财政拨款预算数增加51.85万元，主要原因：公务员医疗补助方面支出增加，故预算数相应增加51.85万元。

20.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)。2019年一般公共预算支出预算数为18.4万元。主要用于：区公医办在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作；全区在职、离退休人员医疗支出。此项支出比2018年财政拨款预算数减少6,497.42万元,主要原因：调整公费医疗科目,故预算数相应减少6,497.42万元。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。2019年一般公共预算支出预算数为286.8万元。主要用于：机关事业单位用于为职工缴纳的住房公积金。此项支出比2018年财政拨款预算数增加53.62万元，主要原因：住房公积金方面支出增加，故预算数相应增加53.62万元。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)。2019年一般公共预算支出预算数为64.22万元。主要用于：机关事业单位用于机关干部职工及离退休人员提租补贴。此项支出比2018年财政拨款预算数增加10.77万元，主要原因：提租补贴方面支出增加，故预算数相应增加10.77万元。

六、关于武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出4,004.16万元，其中人员经费3,675万元、日常公用经费329.16万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比2018年财政拨款预算数增加909.43万元，主要原因：一是新增适龄儿童免费龋齿预防、从业人员健康体检、家庭医生签约服务等项目，二是基本公共卫生服务标准提高，故预算数相应增加909.43万元。

七、关于武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年政府性基金预算支出情况说明

武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年无政府性基金预算支出。

八、关于武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区卫生和计划生育委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属四个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数16.6万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元，与上年持平。

(2)公务接待费1.6万元，比上年增加0.3万元，原因是用于区卫生计生执法大队“两非”往来单位接待。

(3)公务用车购置及运行维护费15万元，与上年持平。

九、武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年财政专项支出情况说明

武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年无财政专项支出。

十、关于武汉市硚口区卫生和计划生育委员会2019年转移支付情况说明

武汉市硚口区卫生和计划生育委员会无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关及下属四家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费329.16万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加108.16万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5,586.6万元。包括：货物类1,429.23万元，服务类3,414.77万元，工程类742.6万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，机关及下属四家参照公务员法管理事业单位共有车辆5辆。其中：一般公务用车5辆。办公用房面积8810平米。单位价值200万元以上设备0套。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款

24,928.79万元。

5、 非税收入增收预计数增减变动情况

2019年纳入预算管理的非税收入预计数为125.52万元，比上年减少14.2万元，主要是国有资产的出租、出借减少。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”以外取得的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)：指区卫计委行政单位的离退休人员经费支出。

（五）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)：指区卫计委事业单位的离退休人员经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指区卫计委单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)：指区卫计委单位退休职工遗属补助经费。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康）(项)：指区卫计委单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（卫生健康）(项)：指区卫计委单位用于卫生事务方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)：指区卫计委单位其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构(项)：指区基层医疗卫生机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)：指区疾控中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构(项)：指区卫生计生执行大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构(项)：指区妇幼

用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除了基本公共卫生、重大公共卫生以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）中医医（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医（民族医）药方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育事务方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区卫计委行政单位在职、离退休人员医疗方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区卫计委事业单位在职、离退休人员医疗方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区卫计委单位用于公务员补助经费。

（二十三）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）：指全区在职干、离退休人员医疗方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区卫计委单位用于为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指区卫计委单位用于在职、离退休人员提租补贴。

（二十六）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。

（二十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十八）“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。

(二十九)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。