

2018 年度武汉市硚口区卫生和计划生育 委员会部门决算

2019 年 10 月 18 日

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、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 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会 2018 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 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职能

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；推进医药卫生体制改革；组织推进卫生计生服务网络建设；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；组织实施疾病的监测与预防控制；负责全区卫生计生应急工作的综合协调；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；统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置；承办硚口区爱国卫生运动委员会的具体工作；承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任；负责卫生计生行政执法，组织查处重大违法行为；组织拟订卫生计生科技发展规划，组织相关科研项目；指导干部保健工作；负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估；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；做好出生人口性别比综合治理工作；拟订并组织实施卫生计生宣传教育工作规划和年度计划；负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作；依法管理计划生育技术服务工作；制定全区卫生计生干部队伍建设和服务培训规划；承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区卫生和计划生育委员会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和计划生育委员会 2018 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

武汉市硚口区卫生和计划生育委员会总编制人数 314 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 292 人(其中：参照公务员法管理

29 人)。在职实有人数 294 人, 其中: 行政 21 人, 事业 273 人(其中: 参照公务员法管理 26 人)。

离退休人员 10 人, 其中: 离休 9 人, 退休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区卫生和计划生育委员会

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、财政拨款收入	1	25,756.31	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	4,229.62	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	149.22	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	341.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28,730.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,000.00
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	287.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	8.98
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	30,135.15	本年支出合计	51	30,368.24
用事业基金弥补收支差额	25	233.09	结余分配	52	
年初结转和结余	26	8.76	年末结转和结余	53	8.76
总计	27	30,377.00	总计	54	30,377.00

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) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+…+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区卫生和计划生育委员会

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																																																									
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	7																																																								
			合计	30,135.15	25,756.31	4,229.62			149.22																																																									
208	20805	2080501	2080502	2080505	20808	2080899	210	21001	2100101	2100102	2100199	21002	2100299	21003	2100301	2100399	21004	2100401	2100402	2100403	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	归口管理的行政单位离退休	事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	抚恤	其他优抚支出	医疗卫生与计划生育支出	医疗卫生与计划生育管理事务	行政运行	一般行政管理事务	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	公立医院	其他公立医院支出	基层医疗卫生机构	城市社区卫生机构	其他基层医疗卫生机构支出	公共卫生	疾病预防控制机构	卫生监督机构	妇幼保健机构	341.54	340.49	88.14	29.64	222.71	1.05	1.05	28,497.57	987.64	678.70	95.88	213.06	44.74	44.74	24,118.73	987.64	678.70	95.88	213.06	44.74	44.74	4,229.62	262.67	262.67	149.22

2100408	基本公共卫生服务	2,515.75	2,515.75					
2100409	重大公共卫生专项	499.77	499.77					
2100499	其他公共卫生支出	1,134.21	1,134.21					
21006	中医药	39.93	39.93					
2100601	中医(民族医)药专项	39.93	39.93					
21007	计划生育事务	4,109.17	4,109.17					
2100717	计划生育服务	289.89	289.89					
2100799	其他计划生育事务支出	3,819.28	3,819.28					
21011	行政事业单位医疗	6,816.04	6,816.04					
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88					
2101102	事业单位医疗	53.84	53.84					
2101103	公务员医疗补助	213.61	213.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,515.71	6,515.71					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.16	9.16					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.16	9.16					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
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	1,000.00	1,000.00					
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	287.06	287.06					
22102	住房改革支出	287.06	287.06					
2210201	住房公积金	233.20	233.20					
2210202	提租补贴	53.86	53.86					
229	其他支出	8.98	8.98					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.98	8.98					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	8.98	8.98					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市硚口区卫生和计划生育委员会

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	30,368.24	14,830.35	15,537.89		
208		社会保障和就业支出		341.54	341.54			
20805		行政事业单位离退休		340.49	340.49			
2080501		归口管理的行政单位离退休		88.14	88.14			
2080502		事业单位离退休		29.64	29.64			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		222.71	222.71			
20808		抚恤		1.05	1.05			
2080899		其他优抚支出		1.05	1.05			
210		医疗卫生与计划生育支出		28,730.66	14,201.75	14,528.91		
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		987.64	891.76	95.88		
2100101		行政运行		678.70	678.70			
2100102		一般行政管理事务		95.88		95.88		
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		213.06	213.06			
21002		公立医院		44.74		44.74		
2100299		其他公立医院支出		44.74		44.74		
21003		基层医疗卫生机构		9,642.95	8,860.02	782.93		
2100301		城市社区卫生机构		8,935.28	8,860.02	75.26		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		707.67		707.67		
21004		公共卫生		7,081.03	4,133.93	2,947.10		
2100401		疾病预防控制机构		1,045.56	821.40	224.16		
2100402		卫生监督机构		495.48	403.35	92.13		
2100403		妇幼保健机构		1,390.26	873.30	516.96		

2100408	基本公共卫生服务	2,515.75	2,035.88	479.87			
2100409	重大公共卫生专项	499.77		499.77			
2100499	其他公共卫生支出	1,134.21		1,134.21			
21006	中医药	39.93		39.93			
2100601	中医(民族医)药专项	39.93		39.93			
21007	计划生育事务	4,109.17		4,109.17			
2100717	计划生育服务	289.89		289.89			
2100799	其他计划生育事务支出	3,819.28		3,819.28			
21011	行政事业单位医疗	6,816.04	316.04	6,500.00			
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88				
2101102	事业单位医疗	53.84	53.84				
2101103	公务员医疗补助	213.61	213.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,515.71	15.71	6,500.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.16		9.16			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.16		9.16			
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
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	1,000.00		1,000.00			
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	287.06	287.06				
22102	住房改革支出	287.06	287.06				
2210201	住房公积金	233.20	233.20				
2210202	提租补贴	53.86	53.86				
229	其他支出	8.98		8.98			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.98		8.98			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	8.98		8.98			

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市硚口区卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,747.33	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,008.98	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、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	341.54	341.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24,118.73	24,118.73
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,000.00	1,000.00
	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、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	287.06	287.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50	8.98	8.98
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	25,756.31	本年支出合计	53	25,756.31	24,747.33
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	25,756.31	总计	58	25,756.31	24,747.33
						1,008.98

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+…+52)行；58行=(53+54)行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市硚口区卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,747.33	10,574.57	14,172.76
208		社会保障和就业支出		341.54	341.54	
20805		行政事业单位离退休		340.49	340.49	
2080501		归口管理的行政单位离退休		88.14	88.14	
2080502		事业单位离退休		29.64	29.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		222.71	222.71	
20808		抚恤		1.05	1.05	
2080899		其他优抚支出		1.05	1.05	
210		医疗卫生与计划生育支出		24,118.73	9,945.97	14,172.76
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		987.64	891.76	95.88
2100101		行政运行		678.70	678.70	
2100102		一般行政管理事务		95.88		95.88
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		213.06	213.06	
21002		公立医院		44.74		44.74
2100299		其他公立医院支出		44.74		44.74
21003		基层医疗卫生机构		5,387.16	4,604.23	782.93
2100301		城市社区卫生机构		4,679.49	4,604.23	75.26
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		707.67		707.67
21004		公共卫生		6,724.88	4,133.93	2,590.95
2100401		疾病预防控制机构		1,045.56	821.40	224.16
2100402		卫生监督机构		495.48	403.35	92.13
2100403		妇幼保健机构		1,034.11	873.30	160.81
2100408		基本公共卫生服务		2,515.75	2,035.88	479.87
2100409		重大公共卫生专项		499.77		499.77
2100499		其他公共卫生支出		1,134.21		1,134.21

21006	中医药	39.93		39.93
2100601	中医(民族医)药专项	39.93		39.93
21007	计划生育事务	4,109.17		4,109.17
2100717	计划生育服务	289.89		289.89
2100799	其他计划生育事务支出	3,819.28		3,819.28
21011	行政事业单位医疗	6,816.05	316.05	6,500.00
2101101	行政单位医疗	32.88	32.88	
2101102	事业单位医疗	53.84	53.84	
2101103	公务员医疗补助	213.61	213.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,515.72	15.72	6,500.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.16		9.16
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.16		9.16
221	住房保障支出	287.06	287.06	
22102	住房改革支出	287.06	287.06	
2210201	住房公积金	233.20	233.20	
2210202	提租补贴	53.86	53.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市硚口区卫生和计划生育委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,976.80	302	商品和服务支出	1,468.63	310	资本性支出	4.74
30101	基本工资	1,126.11	30201	办公费	68.10	31002	办公设备购置	4.74
30102	津贴补贴	1,166.93	30202	印刷费	9.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	178.85	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	11.98	30204	手续费	0.15	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,036.30	30205	水费	8.20	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.04	30206	电费	34.10	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	34.24	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.70	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	99.07	30209	物业管理费	18.91	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	414.72	30211	差旅费	11.88	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	415.57	30212	因公出国(境)费用	1.58	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	33.32	30213	维修(护)费	15.03	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	796.34	30214	租赁费	118.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	3,124.40	30215	会议费				
30301	离休费	120.72	30216	培训费	2.93			
30302	退休费	2,364.11	30217	公务招待费	0.10			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	65.38			
30304	抚恤金	14.52	30224	被装购置费				
30305	生活补助	476.22	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	997.73			
30307	医疗费补助	108.64	30227	委托业务费	3.51			
30308	助学金		30228	工会经费	11.48			
30309	奖励金		30229	福利费	13.01			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.19	30231	公务用车运行维护费	4.37			
			30239	其他交通费用	34.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.80			
人员经费合计		9,101.20	公用经费合计					1,473.37

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。

2018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：武汉市硚口区卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

2018年度预算数					2018年度决算数						
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				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
15.80		15.00		15.00	0.80	6.05	1.58	4.37		4.37	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市硚口区卫生和计划生育委员会

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	
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	4	5	6
		合计		1,008.98	1,008.98			1,008.98	
212		城乡社区支出		1,000.00	1,000.00			1,000.00	
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		1,000.00	1,000.00			1,000.00	
2120803		城市建设支出		1,000.00	1,000.00			1,000.00	
229		其他支出		8.98	8.98			8.98	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出		8.98	8.98			8.98	

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 武汉市硚口区卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 30,377 万元（含区卫健局机关 7,172 万元、属二级单位 23,205 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3,160 万元，增长 11.6%，主要原因是城市社区卫生机构、计生事业费增加、古田社区卫生服务中心购业务用房。

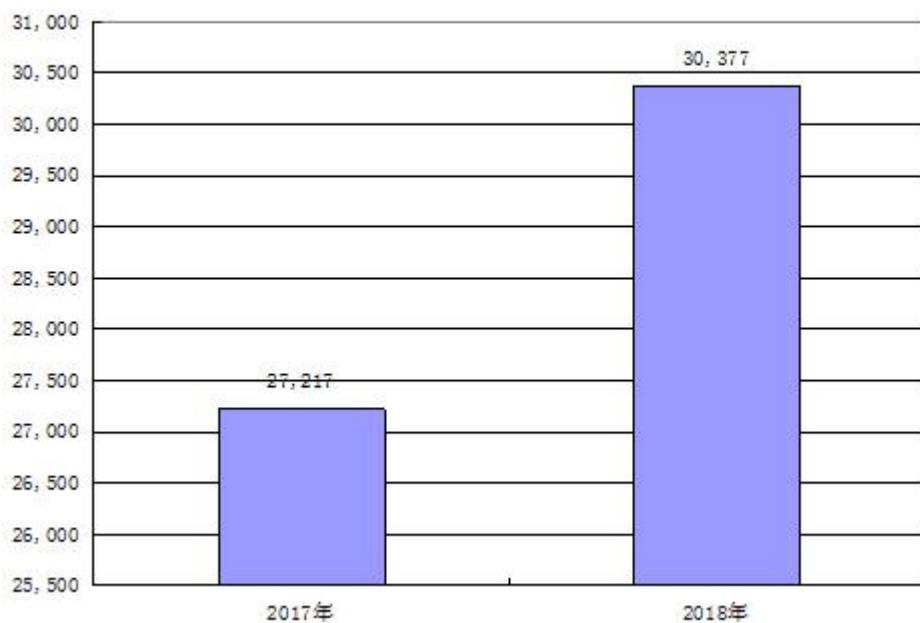


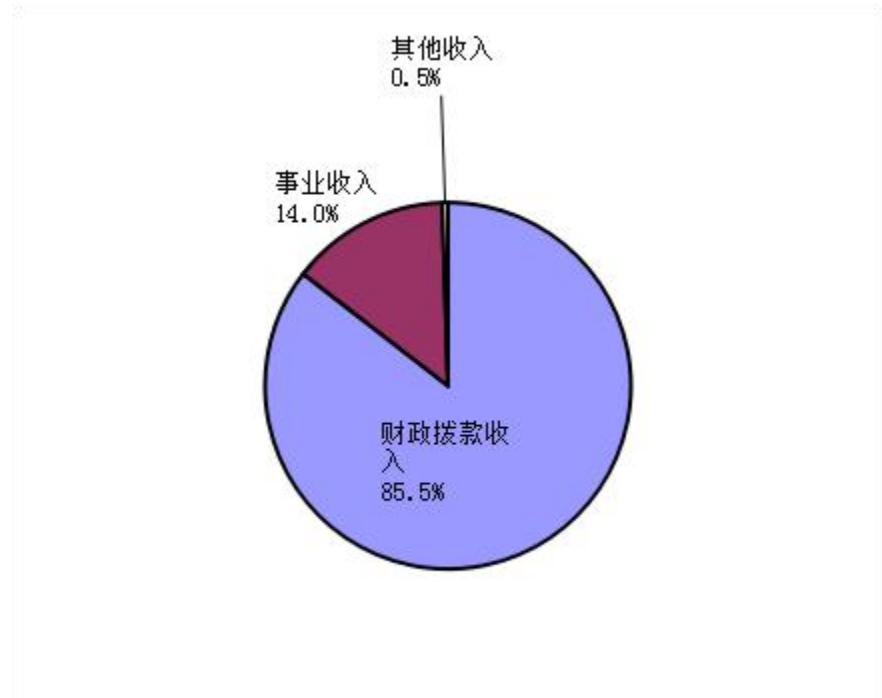
图 1：收、支决算总计变动情况

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 30,135.15 万元（含区卫健局机关 7,172.55 万元、属二级单位 22,962.60 万元）。其中：

财政拨款收入 25,756.31 万元，占本年收入 85.5%；事业收入 4,229.62 万元，占本年收入 14.0%；其他收入 149.22 万元，占本年收入 0.5%。

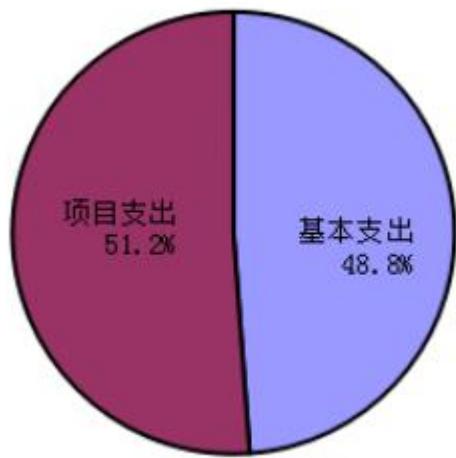
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 30,368.24 万元（含区卫健局机关 7,172.55 万元、属二级单位 23,195.69 万元）。其中：基本支出 14,830.35 万元，占本年支出 48.8%；项目支出 15,537.89 万元，占本年支出 51.2%。

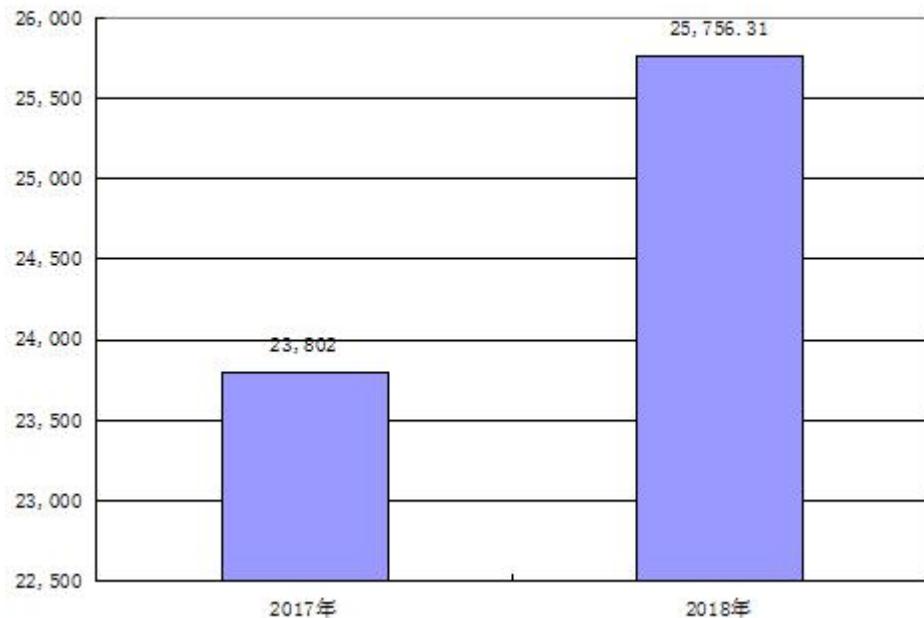
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 25,756.31 万元（含区卫健局机关 7,172.55 万元、属二级单位 18,583.76 万元）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,954.31 万元，增长 8.2%。主要原因是加大对城市社区卫生机构、计生事业费的投入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 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

2018 年度财政拨款支出 24,747.33 万元(含区卫健局机关 7,163.57 万元、属二级单位 17,583.76 万元)，占本年支出合计的 81.5%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 947.33 万元，增长 4.0%。主要原因是加大对城市社区卫生机构、计生事业费投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 24,747.33 万元(含区卫健局机关 7,163.57 万元、属二级单位 17,583.76 万元)，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 341.54 万元，占 1.4%；医疗卫生与计划生育支出 24,118.73 万元，占 97.5%；住房保障支出 287.06 万元，占 1.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,778.67 万元，支出决算为 24,747.33 万元，完成年初预算的 113.6%。其中：基本支出 10,574.57 万元，项目支出 14,172.76 万元。项目支出主要用于(1)一般行政管理事务 95.88 万元，主要成效一是强化医疗质量管理，增补区级医疗质量控制中心专家组成员 30 余人；二是全年组织 14 批次业务培训，培训人数超 1000 人次；三是开展 2 次过度医疗和改善医疗服务行动计划专项整治；四是基本公共卫生服务督导等支出，提高了基层医疗服务能力。(2)其他公立医院支出 44.74 万元，主要成效是医疗质量管理、医护人员管理等方面支出，促进硚口区医疗质量提高。(3)城市社区卫生机构 75.26 万元，主要成效是大力实施“两个千方百计”工程，7 家政府办社区卫生服务中心门诊量达 30 万人次，同比增长 50.8%。(4)其他基层医疗卫生机构支出 707.67 万元，主要成效政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖，基本药物制度在基层持续实施，推进综合改革顺利进行。(5)疾病预防控制机构 224.16 万元，主要成效一是完成市区下达年度目标；二是完成项目检测任务需用耗材和老旧设备更新，保障工作正常开展，加强疾控能力体系建设，开展 PCR 病毒学检测。(6)卫生监督机构 92.13 万元，主要成效一是全面落实执法过程全记录制度，配备执法记录仪，做好执法记录台账工作，加强现场手持终端的规范使用，开

展生活饮用水和公共场所现场快速检测 60 户次；二是完成对华美外科整形医院、博大医院、首佳耳鼻喉医院、广发肿瘤医院、武汉康复保健医院等 5 家医疗机构的“四全”检查任务；三是卫生计生执法立案查处案件 103 起、警告 69 起、罚款 34 起、非法行医司法移送 3 人，“两非”案件查处 12 起、司法移送 4 人、刑事拘押 4 人、判刑 2 人、行政处罚 1 人；四是投诉案件办理工作，接到督办件、批示件和市长专线、行风连线、12320 热线等投诉信访件等共 108 起，办结率 100.0%，满意率 100.0%。（7）妇幼保健机构 160.81 万元，主要成效一是积极开展标准化建设和规范化管理工作，规范设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部和计划生育技术服务部四大业务部门，明确机构功能定位和职责任务；二是加强托幼机构卫生保健管理，对不合格的托幼机构督促整改落实；三是加强辖区母婴保健技术服务监管、产科质量管理，落实出生医学证明管理的各项规章制度，加强对出生医学证明签发机构管理及督导，对发现的问题及时提出整改意见；四是加强对各社区卫生服务中心培训和督导，避免因人员变动等因素造成的工作影响。（8）基本公共卫生服务 479.87 万元，主要成效为硚口区常住人口提供居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理等 14 大类免费服务项目。通过基本公共卫生服务的开展，进一步提升辖区居民健康素养，不断提高重点人群健康管理水平，通过早筛、早诊、早治降低慢病发病率、死亡率和残疾率，保障辖区居

民健康，社区卫生服务中心通过基本公共卫生服务的开展，带动医务人员医疗水平进一步提高，为辖区居民带来更加安全、高效、优质、方便、价廉的医疗服务。（9）重大公共卫生专项 499.77 万元，主要成效一是报告肺结核和疑似肺结核患者总体到位率 96.0%、艾滋病抗病毒治疗覆盖率 90.2%，均超过市级目标值；二是完成食品安全风险监测 300 例，完成率达 150.0%；三是区疾控中心在全市疾病监测岗位技能竞赛、全市突发应急传染病防控队伍实战演练中均获得团体第三名；四是中心检验科荣获“武汉市女职工建功立业示范岗”称号。（10）其他公共卫生支出 1,134.21 万元，主要成效一是监督执法与法制建设齐头并进，完成 159 个点位“双随机一公开”国家抽检任务，对 885 家公共场所开展卫生检测，摸排无证行医窝点 25 处、查处 19 家；二是爱国卫生运动全面提升。国家健康促进示范区创建工作通过国家评估验收。开展“健康细胞”建设，组织 1 条街道、13 家单位、18 个社区争创省级卫生先进，1 条街道、18 家单位、12 个社区争创市级卫生先进。常态化开展周末卫生日活动，四害密度符合国家标准。将禁烟工作纳入创卫考评，国家卫生城市建设第三方评估得分率排名全市前列；三是疾病防控工作扎实开展。推进区政府“十件实事”落地，对有需要的 17704 名儿童提供免费龋齿预防服务。为辖区 35000 余名从业人员提供免费健康体检。（11）中医（民族医）药专项 39.93 万元，主要成效一是社会办中医试点工作 11 条任务清单落实率 100.0%，

中医医疗机构同比增长 15%；二是“十三五”基层中医药服务能力提升工程中期督导达标率 100.0%。保持了全国基层中医药工作先进单位的荣誉称号。（12）计划生育服务 289.89 万元，主要成效计划生育政策资金发放到位率 100.0%。（13）其他计划生育事务支出 3,819.28 万元，主要成效是加强全面两孩政策配套，基本生育服务免费落实率 100.0%。公共场所、用人单位、二级以上医疗单位母婴设施建设率 100.0%。计划生育政策资金发放到位率 100.0%，计生特殊家庭三对一联系人制度、就医绿色通道落实率 100.0%。全区出生人口性别比控制在 108.94。打击“两非”案件 5 起，查处到位率 100.0%。（14）其他行政事业单位医疗支出 6,500 万元，主要成效是支付子女统筹款、公务员补贴以及偿还离休、保健人员医疗费。（15）其他医疗卫生与计划生育支出 9.16 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 332.36 万元，支出决算为 341.54 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费提高。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 21,159.69 万元，支出决算为 24,118.73 万元，完成年初预算的 114.0%，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 286.62 万元，支出决算为 287.06 万元，完成年初预算的 100.2%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是人员经费提高。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 10,574.57 万元（含区卫健局机关 1,099.76 万元、属二级单位 9,474.81 万元），其中，人员经费 9,101.2 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,473.37 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、取暖费、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、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2018 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”经费的单位包括武汉市硚口区卫生和计划生育委员会本级及下属 1 个参公事业单位、2 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

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 15.8 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 38.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.58 万元，比年初预算增加 1.58 万元，主要原因是赴台湾参加教育文化和招商引智工作团。

2018 年武汉市硚口区卫生和计划生育委员会因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.58 万元。其中：住宿费及餐费 0.53 万元、旅费 0.87 万元、杂费 0.18 万元。主要用于教育文化和招商引智工作团组 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支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 29.1%，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度无购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行费 4.37 万元，完成年初预算的 29.1%，比年初预算减少 10.63 万元，主要原因是区妇幼保健院实行公车改革，减少公务用车 2 辆。其中：燃料费 2.5 万元；维修费 0.97 万元；保险费 0.9 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 12.5%，比年初预算减少 0.7 万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，对日常公务活动做到严格审批、严格标准、严控陪客、严防铺张，并严格督查这些制度和措施的贯彻落实，致使公务接待费用远未超出预算数。主要用于外省市交流接待。

2018 年武汉市硚口区卫生和计划生育委员执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.1 万元。其中：外省市交流接待 0.05 万元，主要用于“两非”等接待工作 2 批次 13 人次(其中：陪同 2 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 6.95 万元，下降 53.5%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.58 万元，增长 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 8.63 万元，下降 66.4%；公务接待支出决算增加 0.1 万元，增长 100.0%。因公出国(境)费支出增加主要是 2017 年无公出国(境)支出；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是区妇幼保健院实行公车改革，减少公务用车 2 辆；公务接待支出增加主要是 2017 年无公务接待。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 1,008.98 万元（含区卫健局机关 8.98 万元、属二级单位 1,000 万元），

本年支出 1,008.98 万元（含区卫健局机关 8.98 万元、属二级单位 1,000 万元）。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 1,000 万元，主要用于支付古田社区卫生服务中心新业务大楼（新地址：古田二路招商地产古田置业）首次支付房款，原业务用房面临整体拆迁，新业务大楼的建设大大提升基层医疗机构的服务能力和环境，改善周边居民满意度。

（二）其他支出（类）。支出决算为 8.98 万元，主要用于我区红十字会救助 56 人，以红十字服务的宗旨和信念为指导，积极开展“困难群众救助”活动，拉近政府与困难群众之间的距离。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（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 2018 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 14,172.76 万元。组织对本级决算和 11 个下属单位开展整体支出绩效自评，资金 14,172.76 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:武汉市硚口区卫生和计划生育委员会 2018 年预算项目整体支出绩效自评报告

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度武汉市硚口区卫生和计划生育委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 129.2 万元,比 2017 年减少 60.8 万元,下降 32.0%。主要原因是区妇幼保健院实行公车改革,减少公务用车 2 辆。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度武汉市硚口区卫生和计划生育委员会政府采购支出总额 2,402.86 万元,其中:政府采购货物支出 1,143.2 万元、政府采购工程支出 37.96 万元、政府采购服务支出 1,221.71 万元。授予中小企业合同金额 2,309.96 万元,占政府采购支出总额的 96.1%,其中:授予小微企业合同金额 620.25 万元,占政府采购支出总额的 25.8%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,武汉市硚口区卫生和计划生育委员会共有车辆 4 辆,其中:应急保障用车 3 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是医疗救护车;单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

第四部分 2018 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	有序推进基层医疗卫生综合改革,积极构建紧密型医联体,增加基层用药范围和种类,促进基层首诊。	该目标为市级目标,责任单位为市卫计委,区卫计委按照市卫计委要求开展工作。	给已构建紧密型医联体的三甲医院去函,要求对紧密型医联体工作给予关注,按市卫计委要求对前期工作予以整改。汉正街社区卫生服务中心已开展远程心电人数400人,六角亭街社区卫生服务中心已开展远程心电20人,汉水桥街社区卫生服务中心已开展远程影像576人,易家街社区卫生服务中心已开展远程心电1086人,韩家墩街社区卫生服务中心开展远程影像2次,六角亭街社区卫生服务中心已在使用市一医院第三批调拨的自制药。市一医院以赠予形式向六角亭街社区卫生服务中心赠送急救药品。
2	建设健康硚口,强化基层医疗卫生服务中心和全科医生队伍建设,提升家庭医生服务水平。	全年拟派出社区卫生服务中心临床一线医务人员(含全科医)到医联体三甲医院进修7人,进修时间3个月以上。开展2次基本公共卫生知识培训,培训人员22人。	各中心已将派出进修学习的名单上报,已派出进修人员医生16人,护士9人;开展业务培训70次。疾病预防控制中心与妇幼保健院开展相关培训各2次。
3	为全区有需要的适龄儿童免费提供龋齿预防服务。	全区小学适龄儿童近2万人,实现窝沟封闭全覆盖。	已经顺利完成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26000份,开展龋齿预防卫生宣讲11场,对近2万人适龄儿童中有需要的17704人开展了窝沟封闭服务。
4	优化生育服务管理,提高出生人口素质。	促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接,积极开展托幼服务,公共场所和用人单位母婴设施建设率达80%以上。落实基本生育全程免费服务工作。加强出生人口性别比综合治理,促进出生人口性别比稳步下降。	1.积极开展托幼服务,公共场所和用人单位母婴设施建设率96%。 2.已落实基本生育全程免费服务工作,全区落实分娩补助10例。 3.加强出生人口性别比综合治理,截至12月27日,全区出生人口性别比为108.94。
5	促进医疗、医保、医药联动,深化医联体建设,完善分级诊疗制度。争创全国健康促进示范区。	1.促进优质资源下沉,辖区医联体三甲医院组织专家12人进驻社区卫生服务中心坐诊,为家庭医生团队签约服务提供技术支持。 2.创建全国健康促进示范区。	1.辖区医联体三甲医院已按照拟定的专家下沉计划,已有60名专家进驻社区卫生服务中心坐诊,为家庭医生团队签约服务提供技术支持。 2.5个类型,16个示范场所,84个达标场所已打造完毕。本级资料已整改,已通过国家检查。
6	以理论、百姓“双宣讲”为抓手,推动党的十九大精神进企业、进机关、进校园、进社区、进网站,掀起全区学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。	继续深入学习贯彻党的十九大精神,将十九大精神学习与理论学习想结合,与实际工作相结合,实现十九大精神学习常态化。	全区卫计系统深入学习贯彻党的十九大精神,围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,通过主题党日、主题宣讲等形式实现十九大精神学习常态化。我委干部职工与二级单位、民营医疗机构党员代表参加了区委宣讲团成员吴双墩作改革开放四十周年宣讲报告会。组织委机关党员干部、各二级单位集中收看庆祝改革开放四十周年大会,参加“改革开放我知晓”知识竞赛。
7	认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。	认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。	1.今年已完成10名党员的发展工作与14名预备党员的转正工作。 2.组织委属党支部开展12月支部主题党日活动。 3.积极参与市卫计委党建品牌创建工作,汉水桥街社区卫生服务中心党支部获评“优秀党建品牌”。 4.完成省委巡视组反馈问题的整改工作。

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. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务支出(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。反映除以上项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

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地设施建设支出。

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的彩票公益金支出。

(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：83664120