

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 （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 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 （汇总）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 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 （汇总）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 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行各级有关卫生计生等方面的法律、法规、规章和政策等；结合本区实际，组织研究、牵头起草全区规范性文件政策文件；拟订卫生和计生事业中长期发展规划，并组织实施；组织、指导卫生计生系统精神文明、行业作风建设。

（二）推进医药卫生体制改革；监督、指导全区医疗机构贯彻执行基本药物制度相关措施、规定；组织制定并指导实施新型农村合作医疗相关政策和措施；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；结合本区实际，研究拟订公立医院管理体制改方案并组织实施。

（三）负责全区卫生计生事业经费预算、决算，做好经费管理和使用工作；规划和协调全区卫生计生资源配置；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。

（四）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依法发布相关信息；承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作。

（五）负责医疗机构医疗服务的监管工作；贯彻执行上级有关质量标准、技术规范，并组织实施；协调处理直属医疗机构的医疗纠纷；贯彻执行上级有关医疗卫生机构、大型医疗设备等许可准入，并实施监督管理；拟订并指导实施重点专（学）科发展规划；承担区献血办的具体工作，监督管理采供血机构及临床用血安全，依法动员、组织公民无偿献血。

（六）研究制定中医药工作发展规划，指导和协调中医、中西医结合机构的资源配置，并组织实施和监督管理，开展中医药技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医药事业和中西医结合工作的协调发展。

（七）研究制定疾病预防控制、妇幼保健、基层卫生等发展规划；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、卫生监督等公共卫生与健康促进服务网络；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。

（八）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。

（九）负责本区卫生计生系统信息化建设和监督管理；负责本区卫生计划生育信息统计、分析工作，做好信息化上下衔接工作。

（十）负责卫生计生行政执法，完善综合监督执法体系，指导规范执法行为，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。

（十一）负责组织、协调、督促街道、有关部门共同开展爱国卫生运动；协调、推进国家卫生城市巩固提高和日常管理；制定全区爱国卫生运动规划并组织实施；指导协调城乡社会性公共卫生工作；负责卫生城镇（街道）、卫生乡村（社区）、卫生先进单位的建设和考核工作；指导开展除害防病活动。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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计划生育管理和服务工作。

（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）会同有关部门制定促进出生人口性别平衡的措施，负责组织协调相关部门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“两非”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、健康教育、健康促进、健康城市等宣传工作，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）依法开展妇幼保健和计划生育技术服务工作；推动实施妇幼保健和计划生育的生殖健康促进计划。

（十九）协调组织党政干部计划生育政策法规理论培训；制定全区卫生计生干部队伍建设和教育培训规划；负责局机关及直属单位的机构编制、干部人事管理和党的建

设以及群团工作。协调区红十字会、区计生协会、区医学会等社会团体工作。

(二十) 承担和负责重大活动的医疗卫生保障工作。承担区卫生和计划生育工作领导小组、区医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区血吸虫病防治领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室和区公民献血领导小组的具体工作。

(二十一) 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，武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和6个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位6个。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区公共卫生服务中心
2. 武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心
3. 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

4. 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心
5. 武汉经济技术开发区军山街卫生院
6. 武汉经济技术开发区军山街卫生院军山分院

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）总编制人数 312 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 295 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 299 人，其中：行政 17 人，事业 282 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 115 人，其中：离休 0 人，退休 115 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）

金额单位：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	36,634.62	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	840.38	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	307.71	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	794.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24,216.82
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	11,950.80
	12		十二、农林水支出	39	4.50
	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	817.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	37,782.71	本年支出合计	51	37,783.90
用事业基金弥补收支差额	25	23.88	结余分配	52	22.69
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	37,806.59	总计	54	37,806.59

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: 武汉经济技术开发区(汉南区)卫计局(汇总)

金额单位: 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	37,782.71	36,634.62		840.38			307.71
208		社会保障和就业支出	794.30	794.30					
20805		行政事业单位离退休	771.16	771.16					
2080501		归口管理的行政单位离退休	64.86	64.86					
2080502		事业单位离退休	79.52	79.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.53	568.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25					
20808		抚恤	14.64	14.64					
2080801		死亡抚恤	14.64	14.64					
20811		残疾人事业	8.50	8.50					
2081199		其他残疾人事业支出	8.50	8.50					
210		医疗卫生与计划生育支出	24,215.64	23,067.55		840.39			307.71
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	868.29	868.29					
2100101		行政运行	456.47	456.47					
2100102		一般行政管理事务	409.12	409.12					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.70	2.70					
21002		公立医院	10,201.40	10,201.40					
2100201		综合医院	10,183.40	10,183.40					
2100299		其他公立医院支出	18.00	18.00					
21003		基层医疗卫生机构	7,715.79	6,567.70		840.39			307.71
2100301		城市社区卫生机构	3,976.76	2,986.84		724.12			265.80
2100302		乡镇卫生院	2,146.90	1,988.73		116.27			41.91
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,592.13	1,592.13					
21004		公共卫生	2,875.58	2,875.58					
2100401		疾病预防控制机构	738.71	738.71					
2100405		急救救治机构	37.51	37.51					
2100408		基本公共卫生服务	1,345.45	1,345.45					
2100409		重大公共卫生专项	389.87	389.87					
2100499		其他公共卫生支出	364.04	364.04					
21007		计划生育事务	1,681.87	1,681.87					
2100799		其他计划生育事务支出	1,681.87	1,681.87					
21011		行政事业单位医疗	543.86	543.86					
2101101		行政单位医疗	14.23	14.23					
2101102		事业单位医疗	213.97	213.97					
2101103		公务员医疗补助	315.66	315.66					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	328.35	328.35					
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	328.35	328.35					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50					
212		城乡社区支出	11,950.80	11,950.80					
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	11,950.80	11,950.80					
2120803		城市建设支出	11,950.80	11,950.80					
213		农林水支出	4.50	4.50					
21305		扶贫	4.50	4.50					
2130506		社会发展	4.50	4.50					
221		住房保障支出	817.48	817.48					
22102		住房改革支出	817.48	817.48					
2210201		住房公积金	683.66	683.66					
2210202		提租补贴	133.82	133.82					

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: 武汉经济技术开发区(汉南区)卫计局(汇总)

金额单位: 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	1	2	3	4	5	6
		合计	37,783.90	9,066.80	28,717.10			
208		社会保障和就业支出	794.30	794.30				
20805		行政事业单位离退休	771.16	771.16				
2080501		归口管理的行政单位离退休	64.86	64.86				
2080502		事业单位离退休	79.52	79.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.53	568.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25				
20808		抚恤	14.64	14.64				
2080801		死亡抚恤	14.64	14.64				
20811		残疾人事业	8.50	8.50				
2081199		其他残疾人事业支出	8.50	8.50				
210		医疗卫生与计划生育支出	24,216.83	7,455.02	16,761.81			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	868.29	478.48	389.81			
2100101		行政运行	456.47	456.47				
2100102		一般行政管理事务	409.12	22.01	387.11			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.70		2.70			
21002		公立医院	10,201.40		10,201.40			
2100201		综合医院	10,183.40		10,183.40			
2100299		其他公立医院支出	18.00		18.00			
21003		基层医疗卫生机构	7,716.98	5,924.34	1,792.64			
2100301		城市社区卫生机构	4,000.64	4,000.64				
2100302		乡镇卫生院	2,124.21	1,910.10	214.11			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,592.13	13.60	1,578.53			
21004		公共卫生	2,875.58	508.34	2,367.24			
2100401		疾病预防控制机构	738.71	505.20	233.51			
2100405		应急救治机构	37.51		37.51			
2100408		基本公共卫生服务	1,345.45		1,345.45			
2100409		重大公共卫生专项	389.87		389.87			
2100499		其他公共卫生支出	364.04	3.14	360.90			
21007		计划生育事务	1,681.87		1,681.87			
2100799		其他计划生育事务支出	1,681.87		1,681.87			
21011		行政事业单位医疗	543.86	543.86				
2101101		行政单位医疗	14.23	14.23				
2101102		事业单位医疗	213.97	213.97				
2101103		公务员医疗补助	315.66	315.66				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	328.35		328.35			
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	328.35		328.35			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.50		0.50			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.50		0.50			
212		城乡社区支出	11,950.80		11,950.80			
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	11,950.80		11,950.80			
2120803		城市建设支出	11,950.80		11,950.80			
213		农林水支出	4.50		4.50			
21305		扶贫	4.50		4.50			
2130506		社会发展	4.50		4.50			
221		住房保障支出	817.48	817.48				
22102		住房改革支出	817.48	817.48				
2210201		住房公积金	683.66	683.66				
2210202		提租补贴	133.82	133.82				

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：武汉经济技术开发区(汉南区)卫计局(汇总)

金额单位：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	24,683.82	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,950.80	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	794.30	794.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	23,067.54	23,067.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	11,950.80		11,950.80
	12		十二、农林水支出	41	4.50	4.50	
	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	817.48	817.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	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	36,634.62	本年支出合计	53	36,634.62	24,683.82	11,950.80
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	36,634.62	总计	58	36,634.62	24,683.82	11,950.80

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: 武汉经济技术开发区(汉南区)卫计局(汇总)

金额单位: 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	1	2	3
栏次					
合计			24,683.82	7,917.51	16,766.31
208	社会保障和就业支出		794.30	794.30	
20805	行政事业单位离退休		771.16	771.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休		64.86	64.86	
2080502	事业单位离退休		79.52	79.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		568.53	568.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.25	58.25	
20808	抚恤		14.64	14.64	
2080801	死亡抚恤		14.64	14.64	
20811	残疾人事业		8.50	8.50	
2081199	其他残疾人事业支出		8.50	8.50	
210	医疗卫生与计划生育支出		23,067.54	6,305.73	16,761.81
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		868.29	478.48	389.81
2100101	行政运行		456.47	456.47	
2100102	一般行政管理事务		409.12	22.01	387.11
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		2.70		2.70
21002	公立医院		10,201.40		10,201.40
2100201	综合医院		10,183.40		10,183.40
2100299	其他公立医院支出		18.00		18.00
21003	基层医疗卫生机构		6,567.69	4,775.05	1,792.64
2100301	城市社区卫生机构		2,986.84	2,986.84	
2100302	乡镇卫生院		1,988.72	1,774.61	214.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1,592.13	13.60	1,578.53
21004	公共卫生		2,875.58	508.34	2,367.24
2100401	疾病预防控制机构		738.71	505.20	233.51
2100405	应急救治机构		37.51		37.51
2100408	基本公共卫生服务		1,345.45		1,345.45
2100409	重大公共卫生专项		389.87		389.87
2100499	其他公共卫生支出		364.04	3.14	360.90
21007	计划生育事务		1,681.87		1,681.87
2100799	其他计划生育事务支出		1,681.87		1,681.87
21011	行政事业单位医疗		543.86	543.86	
2101101	行政单位医疗		14.23	14.23	
2101102	事业单位医疗		213.97	213.97	
2101103	公务员医疗补助		315.66	315.66	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		328.35		328.35
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		328.35		328.35
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		0.50		0.50
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		0.50		0.50
213	农林水支出		4.50		4.50
21305	扶贫		4.50		4.50
2130506	社会发展		4.50		4.50
221	住房保障支出		817.48	817.48	
22102	住房改革支出		817.48	817.48	
2210201	住房公积金		683.66	683.66	
2210202	提租补贴		133.82	133.82	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)卫计局(汇总)

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,774.55	302	商品和服务支出	868.59	310	资本性支出	12.75
30101	基本工资	1,044.64	30201	办公费	37.41	31002	办公设备购置	3.61
30102	津贴补贴	822.52	30202	印刷费	10.82	31003	专用设备购置	2.61
30103	奖金	211.75	30203	咨询费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.33	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,456.41	30205	水费	5.35	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.03	30206	电费	59.13	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	58.80	30207	邮电费	29.30	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	401.65	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	6.53
30111	公务员医疗补助缴费	188.85	30209	物业管理费	40.00	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	45.33	30211	差旅费	12.37	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	882.13	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.92	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	11.44	30214	租赁费	108.68	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	261.62	30215	会议费	0.50			
30301	离休费		30216	培训费	4.26			
30302	退休费	245.64	30217	公务招待费	1.03			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.76			
30304	抚恤金	15.98	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	144.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.78			
30308	助学金		30228	工会经费	89.26			
30309	奖励金		30229	福利费	135.60			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	30.39			
			30239	其他交通费用	0.18			
			30240	税金及附加费用	59.69			
			30299	其他商品和服务支出	25.22			
人员经费合计		7,036.17	公用经费合计					881.34

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: 武汉经济技术开发区(汉南区)卫计局(汇总)

金额单位: 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
53.30		44.30		44.30	9.00	31.42		30.39		30.39	1.03

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
				11,950.80	11,950.80		11,950.80	
212		城乡社区支出		11,950.80	11,950.80		11,950.80	
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		11,950.80	11,950.80		11,950.80	
2120803		城市建设支出		11,950.80	11,950.80		11,950.80	

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。

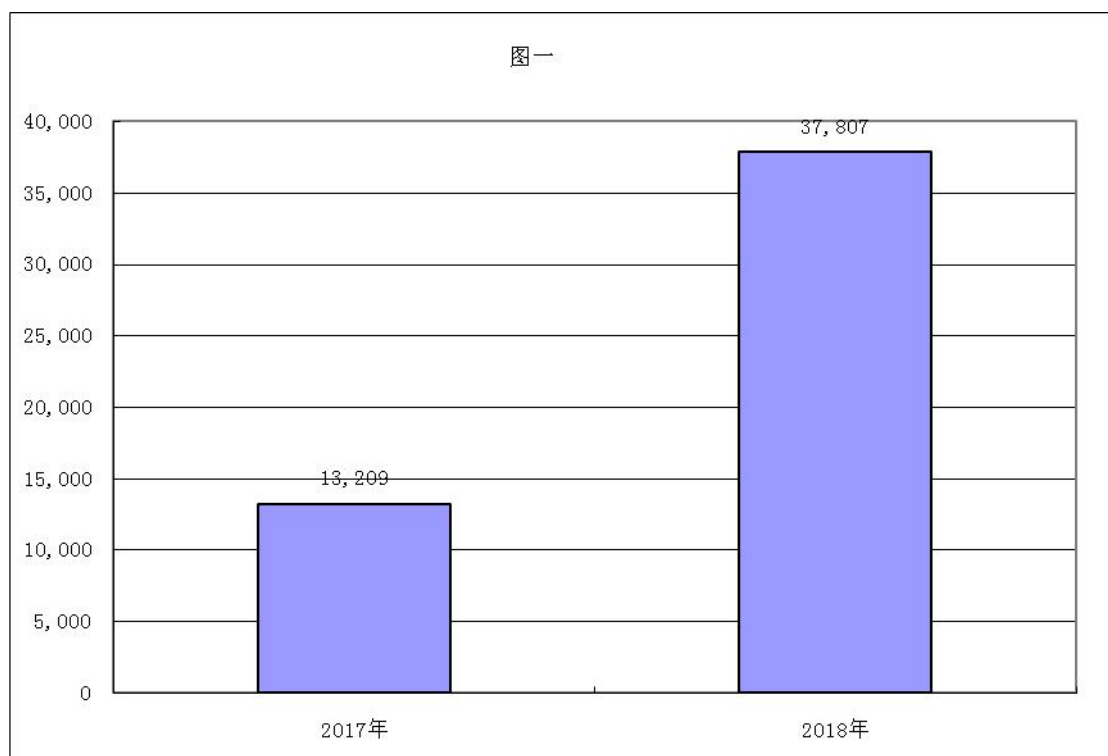
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）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37,806.59万元。与2017年相比，收、支总计各增加24,597.59万元，增长186.22%，主要原因是增加协和医院西区二期补助经费20000万元。

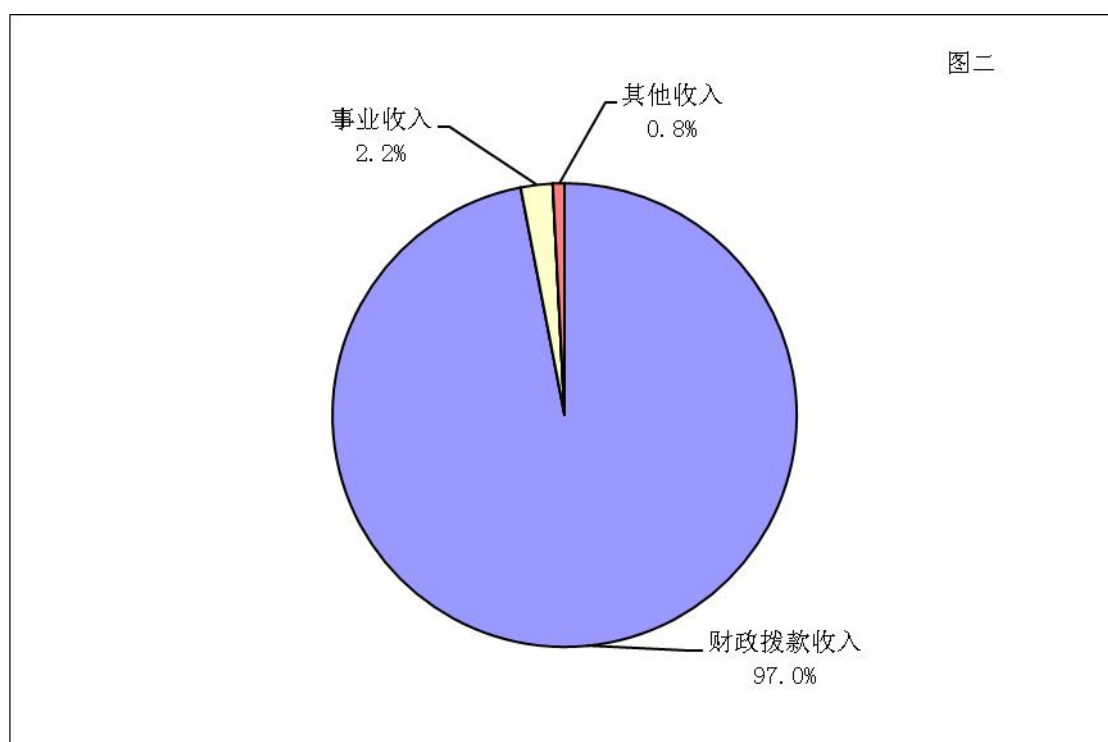
图1：收、支决算总计变动情况



二、2018年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 37,782.71 万元。其中：财政拨款收入 36,634.62 万元，占本年收入 96.90%；事业收入 840.38 万元，占本年收入 2.20%；其他收入 307.71 万元，占本年收入 0.80%。

图 2：收入决算结构

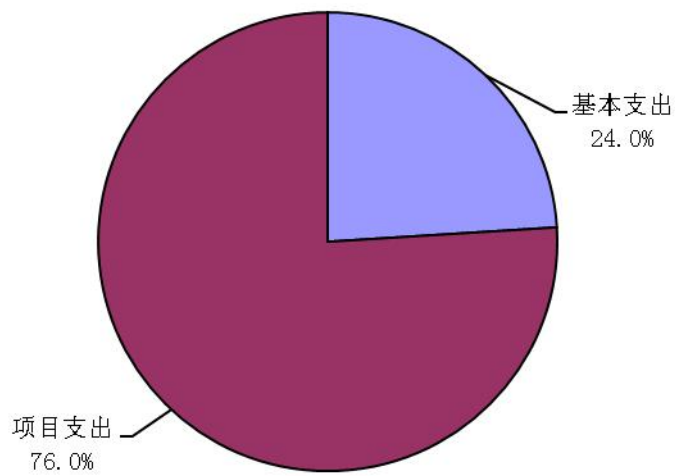


三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 37,783.91 万元。其中：基本支出 9,066.80 万元，占本年支出 24.00%；项目支出 28,717.11 万元，占本年支出 76.00%；

图 3：支出决算结构

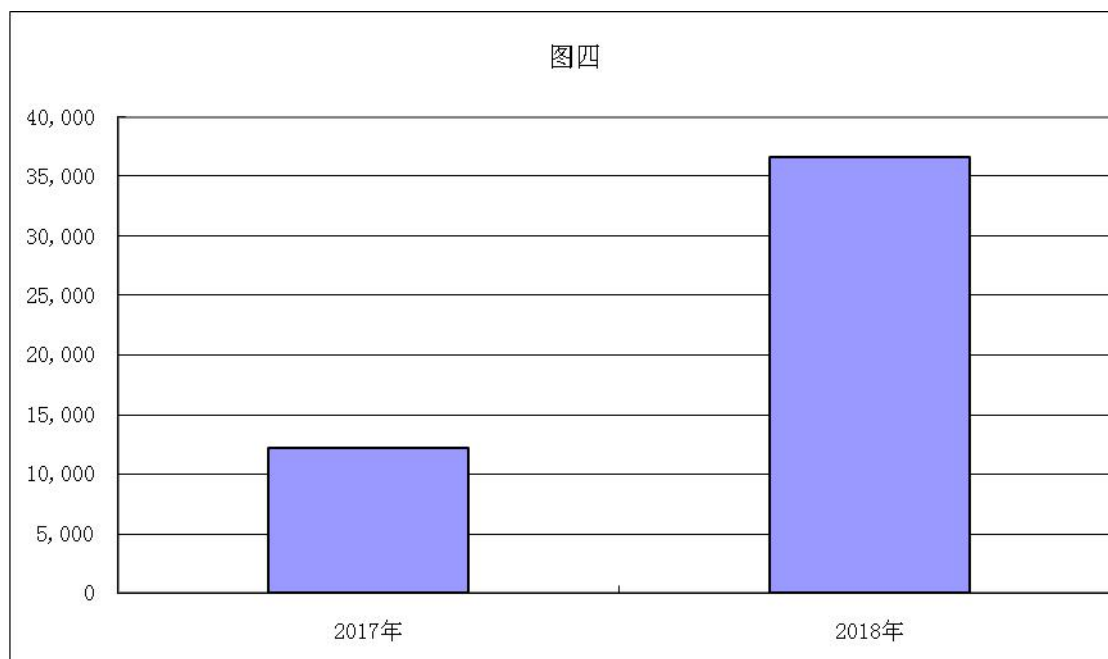
图三



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 36,634.62 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24,429.62 万元，增长 200.20%。增加协和医院西区二期补助经费 20000 万元。

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 24,683.82 万元，占本年支出合计的 65.30 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 12,478.82 万元，增长 1.00%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 24,683.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 794.30 万元，占 3.20 %；医疗卫生与计划生育支出 23,067.54 万元，占 93.50 %；农林水支出 4.50 万元，占 0.00 %；住房保障支出 817.48 万元，占 3.30 %。

（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 15,129.56 万元，支出决算为 24,683.82 万元，完成年初预算的 163.10%。其中：基本支出 7,917.51 万元，项目支出 16,766.31 万元。项目支出主要用于：

1、基本公共卫生服务 1345 万元，主要成效：推进基本公共卫生服务逐步均等化，关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度和获得感。

2、计划生育事务支出 1682 万元，主要成效：促进流动人口社会融合，引导育龄群众“自我教育、自我管理、自我服务”，形成良好的生育氛围。

3、疾病预防控制机构支出 233 万元，主要成效：参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急响应系统。

4、重大公共卫生专项 390 万，主要成效：加强重点人群健康管理，提高管理率及管理质量，控制重大疾病和主要健康危险因素，保障辖区居民生命安全。

5、综合医院 10183 万，主要成效：医疗资源进一步优化，医疗服务水平提升，群众就近享受优质的医疗服务。

按支出功能分类类级科目逐类分析

1、社会保障和就业支出(类)。年度预算为 906 万元，支出决算为 794 万元，完成年度预算的 87.64%。主要原因缴费基数调整。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 14183 万元，支出决算为 23068 万元，完成年度预算的 163%。主要原因增加协和医院西区二期补助经费 10000 万元。

3、农林水支出(类)。调整预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年度预算的 100%。主要原因调整扶贫资金。

4、住房保障支出(类)。年度预算为 839 万元，支出决算为 817 万元，完成年度预算的 97.38%。

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 7,917.51 万元，其中，**人员经费** 7,036.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；**公用经费** 881.34 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、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、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。

武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（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经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、6 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 53.30 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 58.90%，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 30.39 万元，完成年初预算的 68.60%；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，年末公务用车保有量 13 辆。

(2) 公务用车运行费 30.39 万元，完成年初预算的 68.60%，比年初预算减少 13.91 万元，主要原因是各单位严格控制公务用车费用，厉行节约反对浪费。主要用于公务用车运行及维护，其中：燃料费 15.5 万元；维修费 9.34 万元；过桥过路费 0.21 万元；保险费 5.34 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 11.40%，比年初预算减少 7.97 万元，主要原因主要原因是严格控制公务接待的支出，厉行节约。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

2018 年 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.03 万元。主要用于执行公务和开展业务活动的接待工作 4 批次 130 人次（其中：陪同 21 次）。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.58 万元，下降 1.80%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.61 万元，下降 2.00%，公务接待支出决算减少 0.97 万元，增长（下降）48.5%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车费用，厉行节约反对浪费，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待的支出，厉行节约。

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年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 11,950.80 万元，本年支出 11,950.8 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。调整预算为 11950.8 万元，支出决算为 11950.8 万元，完成年度预算的 100%。主要是增加协和医院西区二期补助经费 10000 万元。

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(单位)组织对 2018 年度整体支出进行绩效评价，共涉及项目 12 个，资金 28677.32 万元。从绩效评价情况来看，整体预算编制基本有据可依，预算编制较为科学、合理，“三公经费”整体控制情况良好，业务管理制度较齐全，资金使用合法合规。

(二) 绩效自评结果。

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局部门整体支出 2018 年预算资金总额为 32,310.24 万元，年初预算 6,497.81 万元，当年追加 25,812.43 万元。实际支出 28,677.32 万元，预算执行率为 88.76% 。

主要产出和效果：计划生育工作完成率、母婴建设率及计划生育奖扶特扶完成率均达到 100%，2018 年有 3209 人享受了基本生育免费服务；宣传及培训力度较大，采取了 6 种形式开展宣传工作，采取了 5 种形式开展培训工作；人员考核合格率和目标责任书考核合格率均达到了 100%；项目实施后，产生了良好的社会效益，区属公立医院门诊病人均医药费用增长率、住院费用增长率分别按要求控制在了 0%、4%以内；基本生育免费服务受益人数和重点传染病监测覆盖增长率分别达到了 48.43%、20%，群众受益状况良好；信息化建设方面根据各单位需求配备了硬件设备和软件系统，并组织了多种形式的培训工作，培训参加率达到了 90.74%，提升了工作人员的服务能力；从信访、综治、安全生产及消防安全等 4 个方面保障了局机关各项工作的正常运行；基层医疗单位满意度和社会群众满意度分别达到了 98.77%和 93.10%；项目单位具备充足的工作人员和齐全的配套设施保证日常工作的开展。

存在不足：项目软件配备不足，监控体系不太完善，不利于项目可持续性发展。少数项目进度缓慢，未按计划完工验收。

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 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 74.31 万元，其中：办公费 8.92 万元、印刷费 2.29 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 11.12 万元、维修（护）费 0.83 万元、会议费 0.2 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 1.01 万元、劳务费 0.73 万元、工会经费 7.14 万元、福利费 34.6 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 2.46 万元。

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 74.31 万元，比 2017 年减少 14.55 万元，下降 16.35 %。主要原因是各单位严格控制机关运行经费的支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）政府采购支出总额 160.25 万元，其中：政府采购货物支出 160.25 万元。授予中小企业合同金额 138.99 万元，占政府采购支出总额的 86.73 %，其中：授予小微企业合同金额 100.1 万元，占政府采购支出总额的 72 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 4 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是专业技术用车；单位价值 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 2018 年重点工作完成情况

一、持续发力，医疗卫生改革稳步推进

(一) 公立医院改革持续推进。一是严格落实控费工作。今年以来，汉南区人民医院实行药品零差价、推进临床路径管理、公示 10 项医疗费用指标等，倒逼医院落实控费措施。药占比下降到 31.04%，门诊病人次均医药费用增长率 4.99%、住院次均费用增长率 12.85%，且百元医疗收入卫生材料消耗低于 20 元，医院医疗收入增幅严格控制在 10%以内。二是加快推进武大人民医院与汉南区人民医院深度融合促其可持续发展。将医院门诊部和住院大楼内墙装修改造、8 部电梯更换和 ICU 病房改造资金纳入财政预算并进入项目招投标程序，加快推进区人民医院提档升级。同时，积极争取管委会（区政府）投入 2800 万元，筹备区人

民医院综合影像中心，采购MRI、64排CT、DR乳腺机等先进医疗设备，满足群众就医需求。三是继续全面推进公立医疗机构药品集中采购，取消药品加成（不含中药饮片），实施药品带量采购，严格执行“两票制”，落实供应配送政策。2018年，全区基层医疗卫生机构使用销售基本药物的比例高于80%，基本药物网上采购率100%，配送率达到90%以上。区属二级以上医疗机构药品网上采购率达98.1%，配送率和入库率82.6%，使用销售基本药物的比例53.1%。

（二）基层医疗卫生机构综合改革迈出坚实步伐。今年6月，全市全面启动基层医疗卫生机构综合改革工作。工委（区委）、管委会（区政府）高度重视，由区卫计局牵头，编办、财政、人资等部门参与，共开展专题调研10余次，召开部门联席会3次，修改实施方案10余次，最终形成了全区深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案终稿，在区第三次深改组会议通过，为我区综合改革工作奠定了基石，明确了方向。10月，管委会（区政府）出台《关于进一步深化基层医疗机构卫生机构综合改革实施方案》（武经开〔2018〕62号）。以财政补偿、人事制度和薪酬制度等3项改革任务为重点，区编办、人资、财政、卫计、社保等部门通力合作，实现全区政府办基层医疗卫生机构按照公益一类事业单位财政供给、公益二类事业单位管理。同时，各基层医疗卫生机构按服务人口万分之十

六的比例核定人员总量；落实医务人员区招街用，通过推进医疗联合（共同）体，建立人才柔性流动机制；建立人员薪酬制度，提高对基层医务人员的长期激励，实现“保基本、强基层、建机制”的医改目标。

（三）分级诊疗体系日趋完善。开展了立体多模式的医联体（医共体）建设。一是继续巩固完善武汉市五医院直管新民社区卫生服务中心的“1+1”紧密型医疗联合体模式，给予技术支持和政策倾斜。二是积极组建协和医院西院（开发区中心医院）与沌阳社区卫生服务中心、沌口社区卫生服务中心“1+2”紧密型医联体。三是新增武汉大学人民医院汉南医院与湘口街卫生院、东荆街卫生院“1+N”医共体建设。同时，协和医院西院（武汉开发区中心医院）和武汉大学人民医院汉南医院与辖区内其他6家基层医疗卫生机构（薛峰、军山、军分、纱帽、邓南、红十字会）建立对口技术帮扶型医联体，实现了全区医联体（医共体）建设全覆盖。通过医联体（医共体）上级医院选派管理团队和13个专科、151名专家团队分别下沉到基层医院，并参加家庭医生团队开展家庭医生签约，促基层首诊；通过医联体（医共体）内开设绿色通道，保证上级医院与基层医院之间门诊、住院渠道畅通，医联体内检查结果互认，促双向转诊，全年上转病人817例，下转病人323例，完成影像学诊断远程阅片10526例次，心电图远程诊断89例次，远程会诊病人15例；通过委托辖区医联体牵

头医院对基层医疗机构开展全员培训 1293 人次、开展 1 项创新型技术协同研究，打通人才培养和学术研究渠道，促上下联动。同时，为基层医疗机构统一配备 9 个专科、近 100 种非基本药物、实施“延处方”和“长处方”、建立“基层检查、上级诊断”的远程诊断中心等措施提升基层医疗机构服务效力，引导建立基层首诊的分级诊疗就医新格局。

（四）乡村医生退养保障政策顺利推进。为解决乡村医生养老问题，稳定乡村医生队伍，巩固农村卫生服务体系基础，促进农村卫生事业健康发展，积极争取管委会（区政府）和市卫计委领导的支持，在全市率先试点推进乡村医生退养保障政策，工作方案已通过市卫计委批复，正积极推进，组织实施。

二、多措并举，医疗服务水平不断提升

（一）优质医疗资源进一步聚集。2018 年，区卫计局坚持以群众需求为导向，积极谋划引进优质医疗资源，紧盯重大项目推进。一是建成武汉亚心总医院，于 11 月 11 日盛大开业。二是推进协和西院国际部建设，于 10 月底正式运营。三是引进武汉儿童医院优质资源，投资 8.3 亿元启动建设武汉儿童医院西院暨区妇幼保健院。四是投入 7.25 亿元推进建设协和西院二期。五是积极谋划建设综合公共卫生服务中心。

（二）基层医疗卫生机构提档升级成效明显。湘口街卫生院、东荆街卫生院乌金院区提档升级，于今年8月投入使用。提档升级后，业务用房面积、医疗设备和信息化建设均达到武汉市乡镇卫生院提档升级标准，呈现基础设施焕然一新、诊疗科室不断增加、医疗设备更新换代、信息化建设提质提速、诊疗人数迅速增长的良好局面。湘口卫生院每日门诊人数增幅200%，乌金院区每日住院人次增幅41%，群众就医获得感显著提升。

（三）儿科建设进一步完善。加强二级以上综合医院儿科建设，协和西院、区人民医院、武汉亚心总医院均开设儿科门诊；协和西院、区人民医院可提供24小时儿科门急诊和住院服务。3家医院已开设儿科病床131张（协和医院西院36张，武汉大学人民医院汉南医院45张，武汉亚心总医院50张）；后期，武汉亚心总医院儿科病床将扩展38张，协和西院二期、武汉儿童医院西院将增设儿科病床，满足患儿救治需求。现有儿科医生28人（协和医院西院10人，武汉大学人民医院汉南医院7人，武汉亚心总医院11人），其中副高级以上职称8人。同时，区卫计局积极争取区编办、人资局支持，推进儿科医学人才定向培养和妇幼保健医疗人才引进，鼓励其他临床专业医师参加儿科医师转岗培训和继续教育培训。

（四）医疗质量持续改进。组织武汉开发区（汉南区）护理（院感）质量控制中心专家，结合省市专项整治

活动组织开展了全区医疗质量综合检查，对全区 18 家医疗机构的医疗质量进行了全面检查和督导，确保了合理检查、合理用药、合理治疗，促进全区医疗质量持续改进，医疗服务逐步提升。

（五）中医服务能力稳步提升。今年以来，区卫计局以国家基层中医药工作先进单位复审为契机，积极推进中医药事业发展。邀请专家分级分类指导和督导，查找问题，总结整改，于今年 9 月顺利通过国家基层中医药工作先进单位复审专家组的检查。为进一步增强社会办中医的积极性，营造公平开放社会办中医环境，增强社会办中医的积极性，精简审批办事流程，开发区（汉南区）实行中医诊所备案管理制。截止目前已颁发 3 张《中医诊所备案证》。

（六）信息化建设初见成效。一是投入 1316 万元改造全区医疗机构受理环境，全区就诊、电子病历、检验化验结果等信息全网共享，区域人口健康信息化建设在武汉市各区中排名领先。目前，已经完成区级全民健康信息平台软件开发，正式上线家庭医生签约 APP，数字化签约 20937 人，在沌口社区卫生服务中心试点与健康监测相结合的智慧健康管理服务。二是继续推广应用“健康武汉”APP，区属基层医疗机构的电子健康卡二维码发放和使用在 14 个区中排名第一。三是在 14 家一级医疗机构安装了自助挂号缴费机，实现自助挂号缴费并支持微信支付支付宝支付。

三、协调推进，公共卫生服务持续向好

（一）重大疾病防控有效开展。一是加强春夏季重点场所、重点传染病监测预警和技术指导，各类传染病有效防控。肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 96.98%；艾滋病抗病毒治疗覆盖率 89%。二是加强免疫规划管理和疫苗接种工作，完成 111066 剂次接种，建卡 4745 个。设立成人预防接种门诊 3 个。三是继续巩固血吸虫病防治达标成果。人群查病 44112 人，治疗及扩大化疗 3916 人，晚血病人救治 25 人；查螺 2369 万 m²，药物灭螺 201.27 万 m²；设立了 99 处有螺环境开展风险监测，劝阻人群接触疫水。四是通过政府购买服务的方式，由第三方开展精神障碍患者阳光服务。严重精神障碍患者报告患病率 3.03%、规范管理率 80.15%。

（二）基本公卫服务进一步规范。一是加强基本公共卫生项目规范管理。区卫计局贯彻落实公共卫生项目“三大制度”，明确各业务科室、专业机构、基层机构的职责分工，理顺了工作机制。针对辖区部分居民卫生资源不足的问题，通过规范的政府购买服务招标程序，引进 2 家民办医疗机构设立服务站，更好的方便了辖区老百姓。二是全面完成市政府实事——适龄妇女免费“两癌筛查”任务。2018 年，两癌筛查 7552 人，完成率 191.97%；筛查出可疑阳性 134 人，确诊宫颈癌 4 人。乳腺癌筛查 7410 人，完成率 188.36%；筛查出可疑阳性人数 209 人，确诊乳腺癌

4人。三是深入推进优生优育全程服务，1240名孕妇接受无创基因免费检测。四是启动围绝经期保健特色门诊品牌创建，为全区围绝经期妇女的两癌防治和生殖保健提供优质服务。2018年，全区孕产妇死亡率0、婴儿死亡率0.68‰、5岁以下儿童死亡率1.35‰、重大公共卫生妇幼项目任务达标率100%。

四、着力转型，促进人口均衡发展

（一）全面落实二孩政策。一是紧紧围绕计划生育服务管理转型升级，推广“智慧计生”应用。规划移动专网VPDN网络155个点，170台移动网卡，确保区、街、村社区智慧计生信息系统应用，应用率达到100%。认真落实便民举措，拓展实施“零距离”送证上门和免费邮寄送达服务；二是落实基本生育全程免费服务，2018年共兑现3842人，兑现金额230.52万元，落实率100%。三是加快推进母婴设施建设。在全区公共场所和用人单位建设母婴休息室14个，录入高德地图和地理信息系统6家。

（二）加强出生人口性别比综合治理。一是加大统计分析力度。认真分析比对，重点排查，摸清孕情。二是坚持“三清三落实”，即，医疗单位对从业人员及其开展的业业务清，落实行业监管；村（居）对重点服务对象及孕育结局清，落实全程管理；平台数据清，落实预警机制。三是落实好计划生育实名登记，狠抓登记信息完整、及时、

准确上传三达标。全区出生人口性别比 106.90，摸排“两非”案件 2 件，查处到位率 100%。

（三）实施计划生育家庭民生工程。一是落实法定计划生育奖励资金 838.9 万元。二是落实特殊家庭联系制度，完善帮扶档案。建立了街道党政干部、村干部、网格员“三对一”常态化帮扶联系人制度，及时稳妥处理好计生特殊家庭反映的实际问题。为 1 名特扶对象解决社保续缴问题；帮助 1 名帮扶对象维修房屋；为 1 名特扶对象协调变更医保；细致照顾 1 名生病特扶对象直至痊愈，使特扶对象感觉到了党和政府的温暖，长江日报融媒体对此也进行了报道。三是开展“晴川暖流”活动。出资 5.6 万元，为 140 名失独人员购买了 200 元生日蛋糕卡和 200 元电影卡。依托武汉大学心理援助工作研究所服务引导辖区内的特殊家庭重燃生活希望。四是在全区公立医疗机构均开设就医绿色通道，为 332 名计生特扶对象及其子女办理了医疗优诊证，77 人享受了免门诊挂号费、免输液注射费等服务，并组织特殊家庭对象进行健康体检；全面完成特殊家庭对象 262 人家庭医生签约服务。五是开展关爱女孩行动，对 19 名考入一类大学、家庭贫困的女孩给予了每人 5000 元的资金支持。六是投入资金 3.3 万元，按每人 200 元标准，为全区 165 户计生特殊困难家庭成员购买医疗保险，使他们遇病有了更大保障

（四）扎实推进流动人口卫生计生基本公共均等化服务。一是开展流动人口健康教育示范学校、企业、家庭创建活动。2018年，在沌口街沌口小学创建健康教育示范学校1所、在武汉开特汽车电子股份有限公司创建示范企业1个、在沌口、沌阳等街创建5户健康教育示范家庭。二是建立建全流动人口健康档案。开展好流动人口健康教育工作，加强流动儿童预防接种和流动孕产妇和儿童保健管理，落实流动人口传染病防控措施。流入人口34581人，为流入6个月以上建档人数23653人，建档率为82%，儿童预防接种4279人，到位率为88.23%，为流入0-6岁儿童健康服务一次以上人数3924人，到位率85.48%。三是着力打造“留守不孤单”关爱留守儿童活动。组织儿童观看励志教育电影，举办留守儿童互动活动、贫困儿童慰问帮扶活动、亲子运动会和关爱儿童下基层活动，在开发区（汉南区）通航产业园挂牌成立了留守儿童航空文化教育基地，160名留守儿童参观了航空文化展厅和飞机生产线。流动人口动态监测和生育状况抽样调查质量不断提升，获国家表彰，2名同志荣获优秀个人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医疗卫生改革	公立医院改革持续推进 基层医疗卫生机构综合改革进一步深化 完善分级诊疗体系 制定乡村医生退养保障政策	公立医院改革持续推进 全面启动基层医疗卫生机构综合改革工作 建协和医院西院（开发区中心医院）与沌阳社区卫生服务中心、沌口社区卫生服务中心“1+2”紧密型医联体；新增武汉大学人民医院汉南医院与湘口街卫生院、东荆街卫生院“1+N”医共体 协和医院西院（武汉开发区中心医院）和武汉大学人民医院汉南医院与辖区内其他6家基层医疗卫生机构建立对口技术帮扶型医联体，实现了全区医联体（医共体）建设全覆盖。 全市率先试点推进乡村医生退养保障政策，工作方案已通过市卫计委批复
2	医疗服务水平	整合优质医疗资源 基层医疗卫生机构提档升级 强化专科（儿科）建设 医疗质量持续改进 推进信息化建设	亚心总医院，11月11日正式开业运营；协和西院国际部10月底正式运营；投资8.3亿元启动建设武汉儿童医院西院暨区妇幼保健院；投入7.25亿元推进建设协和西院二期；积极谋划建设综合公共卫生服务中心 湘口街卫生院、东荆街卫生院乌金院区提档升级 全区18家医疗机构的医疗质量进行了全面检查和督导 继续推广应用“健康武汉”APP 实现自助挂号缴费并支持微信支付支付宝支付
3	公共卫生服务	重大疾病防控有效开展 进一步基本公共卫生服务规范	各类传染病有效防控 基本公共卫生项目规范管理 完成全面完成市政府实事——适龄妇女免费“两癌筛查”任务 深入推进优生优育全程服务 启动围绝经期保健特色门诊品牌创建
4	计生工作	全面推广落实二孩政策 加强出生人口性别比综合治理 实施计划生育家庭民生工程 推进流动人口卫生计生基本公共均等化服务	区、街、村社区智慧计生信息系统应用，应用率达到100%；基本生育全程免费服务落实率100%；建设母婴休息室14个；全区出生人口性别比106.90，摸排“两非”案件2件，查处到位率100%。落实法定计划生育奖励资金838.9万元

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)

(一) 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

(二) 疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

(三) 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(四) 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(五) “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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(六) 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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84212037