

# 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生与计划生育局

## 2017年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

（一）武汉经济技术开发区（汉南区）卫生和计划生育局（以下简称“卫计局”）主要职能（根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明）

1. 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订本区卫生和计划生育工作政策制度和管理办法；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹编制全区卫生和计划生育事业发展规划并组织实施。

2. 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和协调全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 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、饮用水卫生管理政策、标准执行情况的监督管理；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估和标准管理。

4. 负责拟定并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责全区医疗机构和医疗服务行业管理；组织实施医疗机构及卫生专业技术人员准入制度、管理规范 and 标准，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

6. 贯彻落实药物政策和基本药物制度，执行基本药物目录，制定和实施基本药物的采购、配送、使用的具体措施。

7. 组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施。

8. 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；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

9. 制定和实施流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10. 组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生

和计划生育人才队伍建设；开展卫生和计划生育专业技术人员培养培训和继续教育等工作。

11. 建立健全卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

12. 组织制定全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

13. 拟订全区中医中长期发展规划，将其纳入全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和战略目标。

14. 负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责在本区举办的重要会议、重大活动医疗卫生保障及救护工作。

15. 承担组织推进爱国卫生和医药卫生体制改革的日常工作。

16. 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## (二) 部门预算单位构成

卫计局由机关及下属 6 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 6 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

## (三) 部门人员构成

卫计局总编制人数 306 人，其中：行政编制 26 人，事

业编制 280 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 306 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 280 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 97 人，其中：离休 0 人，退休 97 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据市委、市政府或部门确定的 2017 年工作目标及主要任务进行简要说明。

### (一) 工作目标

全区卫生计生工作主要目标是：一是全面建立起适应全区经济社会发展和人民群众健康需求的医疗卫生服务体系和公共卫生服务体系；二是基本公共卫生服务全面普及，严重危害人民健康的重大传染病和主要公共卫生问题得到有效控制，人民群众健康水平进一步提高；三是继续深化医药卫生改革，促进体制机制创新，完善社区卫生、农村卫生两大体系，统筹城乡协调发展。

### (二) 工作任务

全区卫生计生工作主要工作任务是：一是加强医疗卫生全行业监管，确保全区医疗卫生服务持续改善，公益性质充分彰显，使城乡居民普遍享有安全、有效、方便、价廉的现代医疗卫生服务；二是完善疾病预防控制体系，提高基本公共卫生服务水平；三是深化基层医疗卫生机构综合改革，健全城乡基层医疗卫生服务运行机制，提高服务质量和效率。坚持以推进医改为统领，以保障群众健康为抓手，求真务实，开拓创新，真抓实干，努力开创卫生计生工作新局面。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入15450.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12699.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入1775.94万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差0万元；上年结转975.66万元。

(二)2017年部门预算总支出15450.76万元。其中：基本支出4929.14万元，项目支出9047.88万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，不可预见费1473.74万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出279.06万元；医疗卫生与计划生育支出14406.83万元；住房保障支出764.87万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出2903.31万元；商品和服务支出5838.14万元；对个人和家庭的补助4704.43万元；其他资本性支出516.14万元；其他支出15.00万元；不可预见费1473.74万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算13674.82万元，其中：当年预算12699.16万元，比2016年预算增加2880.56万元，增长29.34%；上年结转975.66万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出4452.08万元，比2016年预算减少355.60万

元，下降 7.39%，主要原因：商品和服务支出减少。其中：

1. 人员经费 4150.10 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2772.89 万元，主要用于基本工资 616.27 万元，津补贴 223.42 万元，奖金 74.39 万元，绩效工资 1055.36 万元，其他社会保障缴费 803.46 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 1377.21 万元，主要用于退休费 509.17 万元，住房公积金 614.11 万元，提租补贴 150.76 万元，物业服务补贴 86.38 万元，抚恤金 16.79 万元。

2. 公用经费 301.98 万元，均为商品和服务支出，主要用于公务费 48.90 万元，会议费 15.00 万元，三费 42.91 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，其他交通费用 184.34 万元，其他公务费 4.83 万元。

(二) 项目支出 9047.88 万元。

1. 部门项目 9047.88 万元，其中：

本级机关预算项目支出 7226.15 万元。主要安排为：

(1) 一般行政管理事务支出 340.76 万元。包括专项公用支出 24.96 万元；党员活动经费 0.80 万元；红会工作经费 5.00 万元；安全生产，信访工作经费 10.00 万元；血防所“以钱养事”经费 299.99 万元。

(2) 重大公共卫生专项支出 575.99 万元。包括 65 岁以上老年人体检区级补助 85.00 万元；血防查病治病查灭螺 36.60 万元；血防工作经费 36.60 万元；精神病防治及综合管理经费 30.00 万元；东荆、邓南精神康复科项目经费 60.00 万元；艾滋病病人救

治及防治管理项目 37.96 万元；晚血病人救治 22.52 万元；免疫规划经费 43.90 万元；结核病防治、传染病疫情网络运行及维护费、创建湖北省慢性非传染病疾病综合防控示范区合计 90.00 万元，上年结转 133.41 万元。

(3) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 202.01 万元。包括信息中心电信电路信息化运行经费 65.19 万元；市医保接口初装费 37.60 万元；合同人员聘用经费 29.70 万元；卫生计生监督执法经费 55.00 万元；基层医疗卫生单位财务软件维护费 13.60 万元，上年结转 0.92 万元。

(4) 城市社区卫生机构支出 297.19 万元。包括新民社区运行经费 297.19 万元。

(5) 其他基层医疗卫生机构支出 904.96 万元。包括基层医疗卫生机构参加医疗责任保险费 67.36 万元；村卫生室医疗保险、基药补助及运行费合计 86.99 万元；公民无偿献血经费 20.00 万元；医疗机构二维码扫描系统费用 17.00 万元；医疗质量管理 5.00 万元；基层医疗机构人才培养 25.00 万元；基层医疗卫生单位财务收支审计外包 10.00 万元；小型多项维修与购置经费 500.00 万元，上年结转 173.61 万元。

(6) 健康教育促进与妇幼保健支出 428.87 万元。包括健康教育与健康促进经费 20.00 万元；免费孕前优生健康检查 23.90 万元；免费婚检 49.97 万元；叶酸补服 15.00 万元；三维彩超设备经费 150.00 万元；基本生育免费服务 120.00 万元；妇幼保健

日常管理工作经费 50.00 万元。

(7) 基本公共卫生服务支出 839.72 万元。包括基本公共卫生服务经费 512.40 万元，其中开发区 23.70 万人次\*14.00 元=331.80 万元；汉南区 12.90 万人次\*14.00 元=180.60 万元，上年结转 327.32 万元。

(8) 其他公共卫生支出 629.65 万元。包括卫生监测及委托性防疫服务费用 260.00 万元；爱卫创卫专项 73.12 万元；改厕专项经费 138.00 万元；健康湖北全民行动 36.60 万元；突发公共卫生事件应急处理 19.00 万元，上年结转 102.93 万元。

(9) 其他计划生育事务支出 2005.00 万元。包括奖扶特扶合计 438.90 万元；城镇年老一次性奖励金 552.30 万元；计划生育事业费 900.00 万，上年结转 113.80 万元。

(10) 财政对新型农村合作医疗保险基金的补助 1002.00 万元。包括合作医疗财政补贴经费 900.00 万元；专项审计、财务会计管理外包、合医办工作经费、合管办网络运行及征收经费合计 36.00 万元；残疾军人、离退休人员、特级教师医疗费 60.00 万元，上年结转 6.00 万元。

所属单位预算项目支出 1821.73 万元。主要安排为：

(1) 乡镇卫生院支出 35.8 万元，主要用于：包括精神康复科专项建设。

(2) 疾病预防控制机构支出 72.77 万元，主要用于：包括全区卫生监督管理人员培训，从业人员健康证制作，2017 年卫生

监督重点专项治理，区级讲师团健康巡讲，世界艾滋病日大型宣传，健康义诊咨询活动，免疫规划等专项经费支出，公共卫生服务中心上年结转 6.50 万元。

(3) 所属单位专用设备与材料购置合计支出 991.58 万元，主要用于药品材料的购置。其中：沌口社区卫生服务中心 180.08 万元，沌阳社区卫生服务中心 265.00 万元，薛峰社区卫生服务中心 127.00 万元，军山街卫生院 340.00 万元，军山街卫生院军山分院 79.50 万元。

(4) 军山街卫生院上年结转 76.05 万元，军山街卫生院军山分院上年结转 35.11 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一) “三公”经费的单位范围

卫计局机关及下属二级单位（开发区公共卫生服务中心、沌口社区卫生服务中心、沌阳社区卫生服务中心、薛峰社区卫生服务中心、军山街卫生院、军山街卫生院军山分院）。

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 17.74 万元，比 2016 年预算减少 68.99 万元，下降 79.55%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2016 年预算增加 0 万元，主要原因：认真贯彻落实八项规定要求，严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，比 2016 年预算

增减少 51.15 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2016 年预算增加 0 万元，主要原因：实施公务用车制度改革。

(2)公务用车运行维护费 12.00 万元，比 2016 年预算减少 51.15 万元，主要原因：实施公务用车制度改革，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费预算 5.74 万元，比 2016 年预算减少 15.82 万元，主要原因：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

若部门 2017 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

卫计局 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2017 年卫计局机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 496.63 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、其他费用等。

### **(二)政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计 58.56 万元。包括：

1. 货物类 4.80 万元。其中：其中：复印机一台：1.00 万元，打印机 2 台：1.00 万元，计算机设备 4 台：2.80 万元。

2. 工程类 0 万元。

3. 服务类 53.76 万元。其中：物业管理服务：53.76 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

2017 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2017 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15450.76 万元。

部门法定代表人签字：