

# 2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）部门决算

2020 年 9 月 30 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）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 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 （汇总）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说明
- 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；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革方案并组织实施。

（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，指导实施计划生育一票否决制。

（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。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）2019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）在职实有人数 292 人，其中：行政 17 人，事业 275.00 人（其中：参照公务员法管理 3.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
卫计局（汇总）2019年度部门决  
算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）

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	16,703.68	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	20.76	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	1,859.45	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	137.00	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	543.36
	9		九、卫生健康支出	36	17,364.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	20.76
	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	15.75
	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	743.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	18,720.89	<b>本年支出合计</b>	51	18,687.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	33.49
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	18,720.89	<b>总计</b>	54	18,720.89

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：武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）

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
			合计			18,720.87	16,724.41	1,859.45	
208		社会保障和就业支出	543.35	543.35					
20805		行政事业单位离退休	466.28	466.28					
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.70	450.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59					
20808		抚恤	10.28	10.28					
2080801		死亡抚恤	10.28	10.28					
20899		其他社会保障和就业支出	66.79	66.79					
2089901		其他社会保障和就业支出	66.79	66.79					
210		卫生健康支出	17,397.56	15,401.10		1,859.45			137.01
21001		卫生健康管理事务	1,226.77	1,226.77					
2100101		行政运行	631.58	631.58					
2100102		一般行政管理事务	595.19	595.19					
21002		公立医院	135.00	135.00					
2100299		其他公立医院支出	135.00	135.00					
21003		基层医疗卫生机构	9,933.71	7,941.56		1,859.45			132.70
2100301		城市社区卫生机构	4,157.31	3,017.19		1,049.82			90.30
2100302		乡镇卫生院	3,130.42	2,278.39		809.63			42.40
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,645.98	2,645.98					
21004		公共卫生	4,040.85	4,036.54					4.31
2100401		疾病预防控制机构	1,057.95	1,054.75					3.20
2100402		卫生监督机构	212.75	211.64					1.11
2100408		基本公共卫生服务	1,529.64	1,529.64					
2100409		重大公共卫生专项	759.24	759.24					
2100499		其他公共卫生支出	481.27	481.27					
21007		计划生育事务	1,529.66	1,529.66					
2100717		计划生育服务	235.76	235.76					
2100799		其他计划生育事务支出	1,293.90	1,293.90					
21011		行政事业单位医疗	500.95	500.95					
2101101		行政单位医疗	21.30	21.30					
2101102		事业单位医疗	254.38	254.38					
2101103		公务员医疗补助	225.27	225.27					
21099		其他卫生健康支出	30.62	30.62					
2109901		其他卫生健康支出	30.62	30.62					
212		城乡社区支出	20.76	20.76					
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	20.76	20.76					
2120803		城市建设支出	20.76	20.76					
219		援助其他地区支出	15.75	15.75					
21904		医疗卫生	15.75	15.75					
2190400		医疗卫生	15.75	15.75					
221		住房保障支出	743.45	743.45					
22102		住房改革支出	743.45	743.45					
2210201		住房公积金	665.29	665.29					
2210202		提租补贴	78.16	78.16					

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：武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）

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
		栏次						
合计			18,687.39	9,866.74	8,820.65			
208		社会保障和就业支出	543.35	543.35				
20805		行政事业单位离退休	466.28	466.28				
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.70	450.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
20808		抚恤	10.28	10.28				
2080801		死亡抚恤	10.28	10.28				
20899		其他社会保障和就业支出	66.79	66.79				
2089901		其他社会保障和就业支出	66.79	66.79				
210		卫生健康支出	17,364.08	8,579.94	8,784.14			
21001		卫生健康管理事务	1,226.77	631.58	595.19			
2100101		行政运行	631.58	631.58				
2100102		一般行政管理事务	595.19		595.19			
21002		公立医院	135.00		135.00			
2100299		其他公立医院支出	135.00		135.00			
21003		基层医疗卫生机构	9,900.22	6,648.51	3,251.71			
2100301		城市社区卫生机构	4,157.31	4,157.31				
2100302		乡镇卫生院	3,096.93	2,477.62	619.31			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,645.98	13.58	2,632.40			
21004		公共卫生	4,040.86	798.90	3,241.96			
2100401		疾病预防控制机构	1,057.95	601.38	456.57			
2100402		卫生监督机构	212.75	139.98	72.77			
2100408		基本公共卫生服务	1,529.64	55.47	1,474.17			
2100409		重大公共卫生专项	759.24		759.24			
2100499		其他公共卫生支出	481.28	2.07	479.21			
21007		计划生育事务	1,529.66		1,529.66			
2100717		计划生育服务	235.76		235.76			
2100799		其他计划生育事务支出	1,293.90		1,293.90			
21011		行政事业单位医疗	500.95	500.95				
2101101		行政单位医疗	21.30	21.30				
2101102		事业单位医疗	254.38	254.38				
2101103		公务员医疗补助	225.27	225.27				
21099		其他卫生健康支出	30.62		30.62			
2109901		其他卫生健康支出	30.62		30.62			
212		城乡社区支出	20.76		20.76			
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	20.76		20.76			
2120803		城市建设支出	20.76		20.76			
219		援助其他地区支出	15.75		15.75			
21904		医疗卫生	15.75		15.75			
2190400		医疗卫生	15.75		15.75			
221		住房保障支出	743.45	743.45				
22102		住房改革支出	743.45	743.45				
2210201		住房公积金	665.29	665.29				
2210202		提租补贴	78.16	78.16				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）

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	16,703.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.76	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	543.36	543.36	
	9		九、卫生健康支出	38	15,401.11	15,401.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	20.76		20.76
	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	15.75	15.75	
	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	743.45	743.45	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	16,724.44	<b>本年支出合计</b>	53	16,724.43	16,703.67	20.76
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			
<b>总计</b>	29	16,724.44	<b>总计</b>	58	16,724.43	16,703.67	20.76

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支出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：武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）

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	16,703.66	8,505.08	8,198.58
208	社会保障和就业支出		543.35	543.35	
20805	行政事业单位离退休		466.28	466.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		450.70	450.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.59	10.59	
20808	抚恤		10.28	10.28	
2080801	死亡抚恤		10.28	10.28	
20899	其他社会保障和就业支出		66.79	66.79	
2089901	其他社会保障和就业支出		66.79	66.79	
210	卫生健康支出		15,401.11	7,218.28	8,182.83
21001	卫生健康管理事务		1,226.77	631.58	595.19
2100101	行政运行		631.58	631.58	
2100102	一般行政管理事务		595.19		595.19
21002	公立医院		135.00		135.00
2100299	其他公立医院支出		135.00		135.00
21003	基层医疗卫生机构		7,941.56	5,291.16	2,650.40
2100301	城市社区卫生机构		3,017.19	3,017.19	
2100302	乡镇卫生院		2,278.39	2,260.39	18.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		2,645.98	13.58	2,632.40
21004	公共卫生		4,036.55	794.59	3,241.96
2100401	疾病预防控制机构		1,054.75	598.18	456.57
2100402	卫生监督机构		211.64	138.87	72.77
2100408	基本公共卫生服务		1,529.64	55.47	1,474.17
2100409	重大公共卫生专项		759.24		759.24
2100499	其他公共卫生支出		481.28	2.07	479.21
21007	计划生育事务		1,529.66		1,529.66
2100717	计划生育服务		235.76		235.76
2100799	其他计划生育事务支出		1,293.90		1,293.90
21011	行政事业单位医疗		500.95	500.95	
2101101	行政单位医疗		21.30	21.30	
2101102	事业单位医疗		254.38	254.38	
2101103	公务员医疗补助		225.27	225.27	
21099	其他卫生健康支出		30.62		30.62
2109901	其他卫生健康支出		30.62		30.62
219	援助其他地区支出		15.75		15.75
21904	医疗卫生		15.75		15.75
2190400	医疗卫生		15.75		15.75
221	住房保障支出		743.45	743.45	
22102	住房改革支出		743.45	743.45	
2210201	住房公积金		665.29	665.29	
2210202	提租补贴		78.16	78.16	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）

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	6,927.69	302	商品和服务支出	1,168.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,336.78	30201	办公费	68.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,172.08	30202	印刷费	10.87	310	资本性支出	16.23
30103	奖金	238.23	30203	咨询费	4.00	31002	办公设备购置	13.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	2,105.43	30205	水费	6.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.18	30206	电费	55.96	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	44.68	30207	邮电费	26.35	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.09	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	169.90	30209	物业管理费	47.90	31022	无形资产购置	1.98
30112	其他社会保障缴费	66.36	30211	差旅费	21.69	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	909.63	30212	因公出国（境）费用	3.96	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.75	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	7.33	30214	租赁费	146.28	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	392.67	30215	会议费	0.19	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	2.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	326.35	30217	公务接待费	0.15			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.53			
30304	抚恤金	22.34	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.74	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	255.70			
30307	医疗费补助	13.05	30227	委托业务费	19.59			
30308	助学金		30228	工会经费	203.84			
30309	奖励金		30229	福利费	96.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.19	30231	公务用车运行维护费	23.60			
			30239	其他交通费用	3.27			
			30240	税金及附加费用	21.49			
			30299	其他商品和服务支出	107.14			
	人员经费合计	7,320.36		公用经费合计				1,184.73

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：武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）

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
47.06	3.96	39.00		39.00	4.10	27.71	3.96	23.60		23.60	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）部门决算

2020 年 9 月 30 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）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 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局 （汇总）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说明
- 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；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革方案并组织实施。

（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，指导实施计划生育一票否决制。

（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。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）2019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）在职实有人数 292 人，其中：行政 17 人，事业 275.00 人（其中：参照公务员法管理 3.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
卫计局（汇总）2019年度部门决  
算表

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）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18,720.89万元。与2018年相比，收、支总计各减少19,085.70万元，下降50.48%，主要原因是2018年增加协和医院西区二期补助经费20000万元。

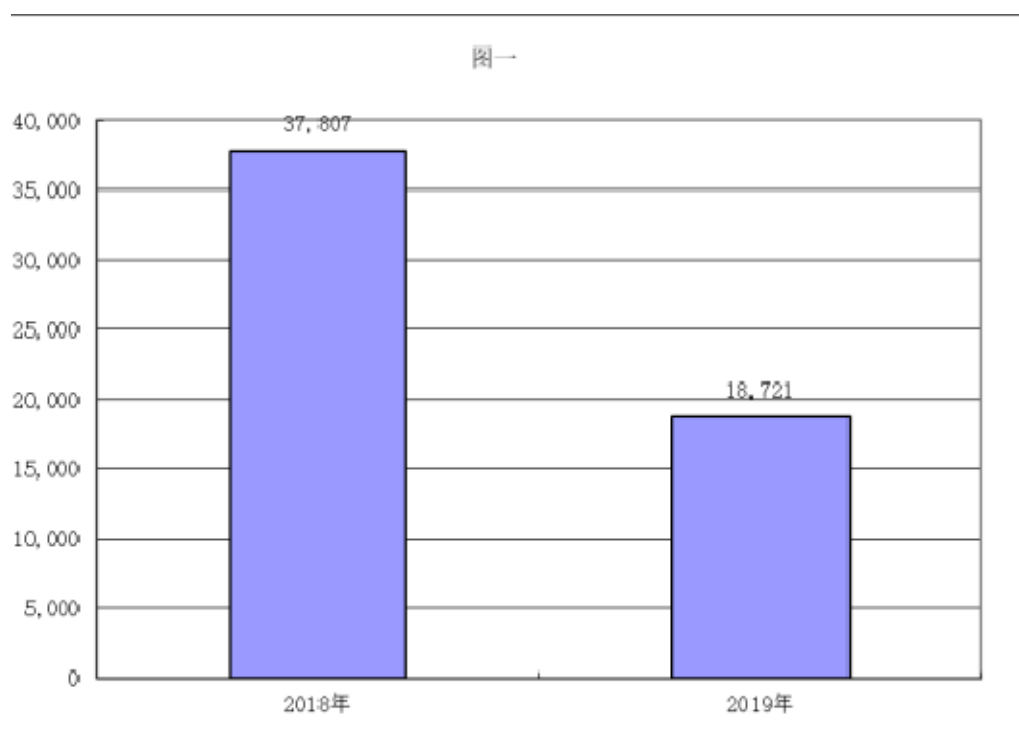


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、2019年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 18,720.87 万元。其中：财政拨款收入 16,724.41 万元，占本年收入 89.34%；事业收入 1,859.45 万元，占本年收入 9.93%；其他收入 137.01 万元，占本年收入 0.73%。

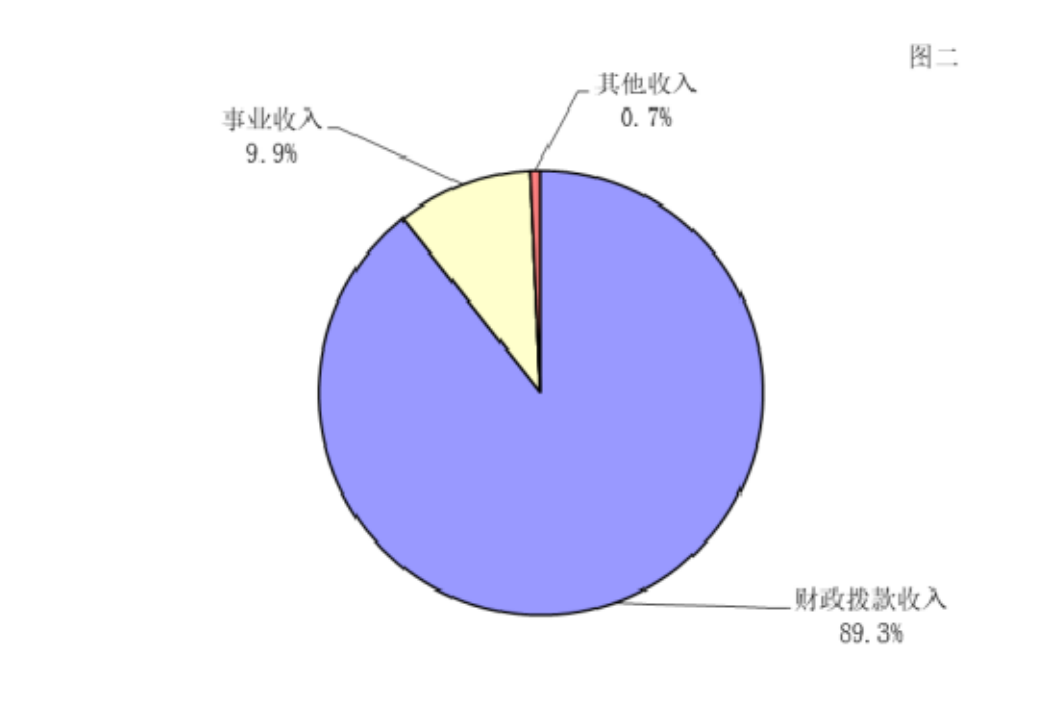
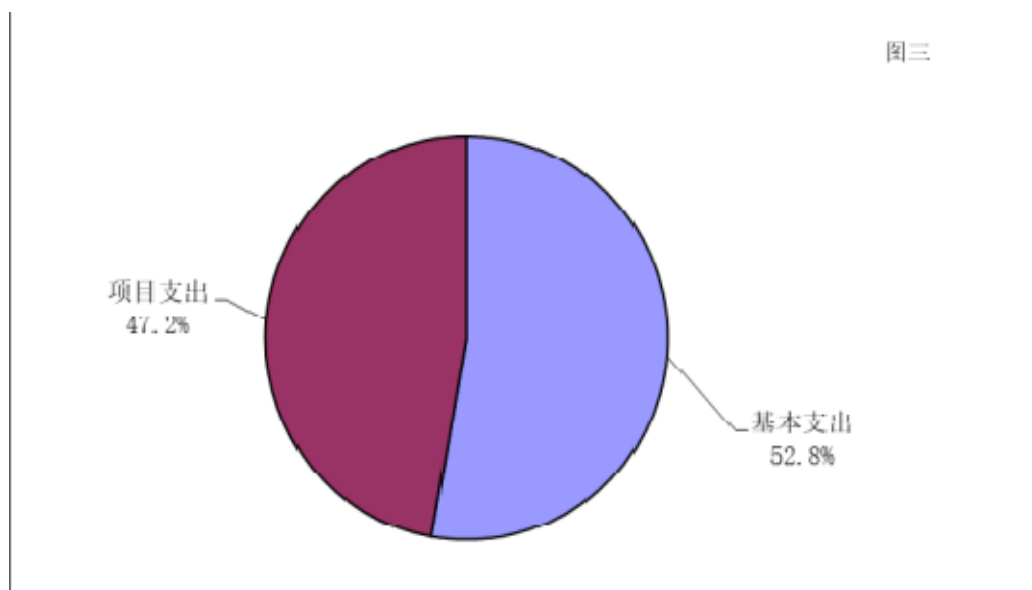


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 18,687.39 万元。其中：基本支出 9,866.74 万元，占本年支出 52.80%；项目支出 8,820.65 万元，占本年支出 47.20%。

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 16,724.44 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19,910.18 万元，下降 54.35%。主要原因 2018 年增加协和医院西区二期补助经费 20000 万元。

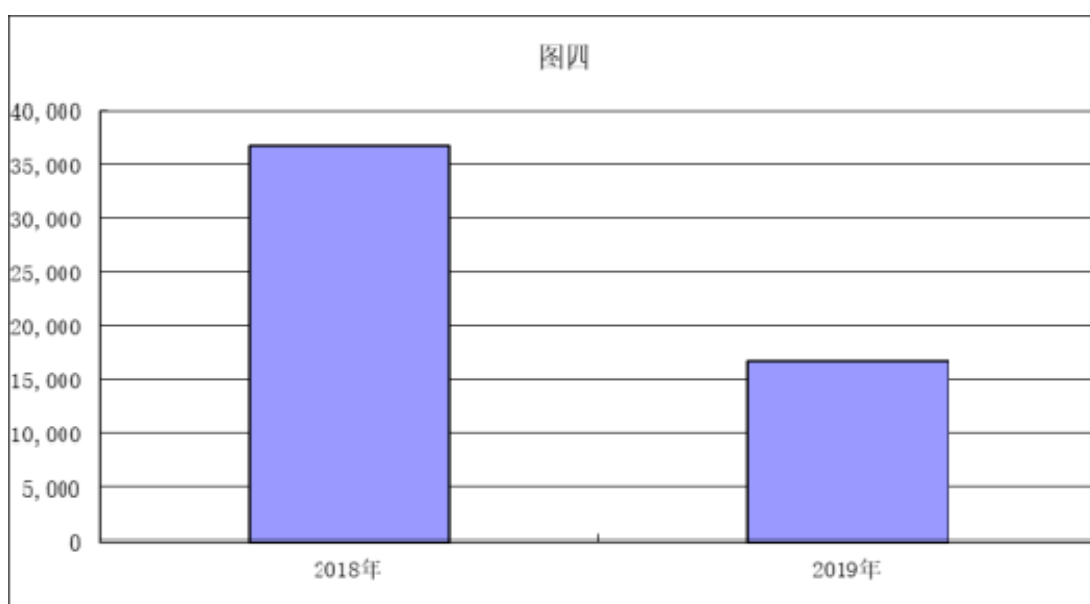


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、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 16,703.67 万元，占本年支出合计的 89.38%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 7,980.15 万元，下降 32.33%。主要原因是 2018 年增加协和医院西区二期补助经费 10000 万元。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 16,703.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 543.36 万元，占 3.25%；卫生健康(类)支出 15,401.11 万元，占 92.20%；援助其他地区(类)支出 15.75 万元，占 0.09%；住房保障(类)支出 743.45 万元，占 4.45%。

### (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 15,791.61 万元，支出决算为 16,703.67 万元，完成年初预算的 105.78%。其中：基本支出 8,505.08 万元，项目支出 8,198.58 万元。项目支出主要用于：

- 1、基本公共卫生服务 1474.2 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 1529.67 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 456.57 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 759.24 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、基层医疗机构 2650.4 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）。年初预算为 747.82 万元，支出决算为 543.36 万元，完成年初预算的 72.66%，主要原因缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 14,236.47 万元，支出决算为 15,401.11 万元，完成年初预算的 108.18%，主要原因是提高资金使用效率，加快结转资金支付进度。

3. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.75 万元，主要原因调整扶贫资金。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 807.32 万元，支出决算为 743.45 万元，完成年初预算的 92.09%。

## 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 度一般公共预算财政拨款基本支出 8,505.08 万元，其中，**人员经费 7,320.36 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 1,184.73 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、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、1 个参公事业单位、5 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 47.06 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 58.88%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

2019 年武汉经济技术开发区（汉南区）卫计局（汇总）因公出国（境）团组 1 个，2 人次，实际发生支 3.96 万元。其中：住宿费 1.68 万元、旅费 0.84 万元、伙食补助费 0.56 万元、杂费 0.88 万元。主要用于基层妇女医疗卫生国际交流与合作团组 1 个、2 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 23.60 万元，完成年初预算的 60.51%；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 9 辆。

（2）公务用车运行费 23.60 万元，完成年初预算的 60.51%，比年初预算减少 15.40 万元，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 13.2 万元；维修费 7.47 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 2.84 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 3.66%，比年初预算减少 3.95 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。

2019 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 0.152 万元。主要用于开展业务活动的接待工作 1 批次 19 人次（其中：陪同 2 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.71 万元，下降 11.80%，其中：因公出国(境)支出决算增加 3.96 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.79 万元，下降 22.34%，公务接待支出决算减少 0.88 万元，下降 85.38%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是组织基层妇女医疗卫生国际交流与合作团组 1 个，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、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 0.00 万元，本年收入 20.76 万元，本年支出 20.76 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）。支出决算为 20.76 万元，主要用于健康文化园建设支出。

## 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(单位)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 12 个，资金 7604.4 万元。组织对 7 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 7604.4 万元。部门项目支出主要用于基本公共卫生服务、计划生育、医政医管、爱国卫生综合事物、小型多项维修与购置、健康教育促进与妇幼保健、重大公卫、医疗卫生机构污水处理设施建设、其他公卫、行政管理等项目，从绩效评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2869.51 万元，执行数为 2229.7 万元，完成预算的

78 %。主要产出和效果：开展 12 项国家基本公共卫生服务和武汉市增加基本公共卫生服务，持续推进全区居民的健康水平。发现的问题和原因：一是老年人体检率偏低，群众对基层医疗卫生机构信任感不足，部分老年人拒绝到基层单位体检。二是高血压、糖尿病管理人数较少，群众对基层医疗卫生机构信任感不足，部分慢性病患者拒绝基层单位管理；工作衔接不足，部分体检查出高血压、糖尿病的患者，未纳入社区管理。三是健康档案使用率偏低，因区级公共卫生管理平台无法统计健康档案使用情况，导致使用率无法规范统计，仅以重点人群管理人数粗略计算使用率，门诊就诊及健康教育情况未纳入统计，导致使用率较低。

下一步改进措施：一是完善制度建设，推动组织管理。结合基层医疗机构改革，将基本公共卫生服务与家庭医生签约服务有机结合，制定科学合理的考核办法，落实绩效分配，推动基本公共卫生服务项目的精细化管理；二是加强督导培训，提升服务能力。各专业机构加强对服务规范和基本公卫信息系统操作的学习，合理调配专业技术人员，扎实做好基本公共卫生服务项目的督导考核、绩效评价、人员培训、信息审核汇总等工作。开展全方位、多层次的培训，将临床和公卫工作紧密结合，提升基层服务能力；三是强化项目宣传，确保知晓满意。加大宣传力度，充分利用各种宣传手段，多层次、全方位地宣传国家

基本公共卫生服务项目，提高居民的知晓率、满意度和认可度。

2. 计划生育项目绩效自评综述：项目全年预算数为1609.54万元，执行数为1514.88万元，完成预算的96%。主要产出和效果：紧紧围绕“健康中国战略”大局，以“抓改革、促发展、提质量”为重点，注重转型升级，创新计划生育工作体制机制，强化宣传倡导、服务关怀、政策引导和依法行政，促进了人口均衡发展与家人幸福。具体工作有：全面落实了两孩配套措施，公共场所应建11个，已建11个，目前到位率100%；用人单位应建26个，已建27个，目前到位率104%；基本生育免费服务落实2015人；已完成对全区托幼机构调研摸底工作，“2020年普惠托幼服务专项行动项目”的申报工作正在进行，拟在我区新建三所托幼机构，增加275个托位。二孩及以上生育对象孕情监测到位率70.62%，高于市级目标值10.62个百分点；出生统计准确率98%。计划生育奖励扶助政策落实和资金发放到位率、计划生育特殊家庭关爱措施落实到位率均为100%。

发现的问题和原因：一是在改革的职能转变过程中，特别是科室、职责整合过程中，具体岗位、职责、目标划分设定不够清晰，少数工作相对滞后；二是计划生育奖励政策的监管力度有待进一步加强，个别单位工作不够细致，把关不严，如：独生子女保健费预测不准确，超龄了未及时剔除现象。

下一步改进措施：一是进一步落实计划生育工作改革、转型发展。围绕卫生健康中心工作，抓好计划生育工作的转型发展；二是进一步完善家庭发展支持体系，全面落实各项法定计生奖励扶助政策；三是建立健全长效机制，进一步落实好主体责任，保证奖扶资金精准到位；四是落实经常性自省自查工作，充分利用大数据和现代技术手段，积极发现问题，主动组织整改，确保财政资金使用安全规范；五是紧紧围绕卫生健康工作，用创新思维、创新方法推动计划生育奖励扶助工作再上新台阶。

3. 医政医管项目绩效自评综述：项目全年预算数为1530万元，执行数为1646.56万元，完成预算的107%。主要产出和效果：持续推进区属公立医院综合改革试点工作；严格贯彻执行国家基本药物制度，建立健全药品供应保障；推进医联（共）体建设和家庭医生签约服务，构建分级诊疗新格局；全面启动基层医疗机构综合改革；提升基层基本医疗服务能力；强化医疗质量管理；传承发展中医药事业，全面提升中医药服务能力；提升信息化建设。

发现的问题和原因：一是医疗服务体系不健全，结构不合理，分级诊疗制度建设处于初期，基层医疗机构资源使用效率不高；二是基层不强。主要表现在部分基层医疗单位规模、基础设施、医疗设备不能满足老百姓看病需求；专业技术人员引进难、留住更难，医院、医护人员两个积极性有待进一步提高；三是医疗机构监管的长效机制

尚未形成，历史遗留问题和现实监管无法平衡，医疗服务监管仍需进一步加强；四是人员少与工作量大的矛盾突出，导致工作只能流于表面，不能够深入，达不到量质齐升。

下一步改进措施：一是深入推进分级诊疗工作。进一步做好协和西院与沌阳、沌口社区卫生服务中心紧密型医联体建设和汉南区人民医院与湘口街卫生院、东荆街卫生院医共体建设，做实做细医联体（医共体）建设的配套政策落地见效，力争实现全区紧密型医联体（医共体）上下转人数有所突破；二是完善家庭医生签约服务综合保障政策，打造家庭医生签约服务平台，拓展健康服务内容，促进家庭医生服务工作有效落实，引导基层首诊分级就医的新格局；三是全面启动基层医疗卫生机构综合改革。制定或完善财政补偿、人事和薪酬制度改革相关配套政策和细则，并组织实施，推进改革向纵深发展；四是以“十三五”信息化发展规划为指导，以重点项目为抓手，大力推动人口健康信息化建设。

4. 爱国卫生综合事物项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.25 万元，执行数为 166.24 万元，完成预算的 83 %。主要产出和效果：在国家卫生城市复审工作基础上，持续推进武汉开发区的创卫活动，进一步提高辖区环境质量和群众的卫生意识，改进辖区环境卫生水平，巩固国家卫生城市创建成果，促进国家卫生城市建设的常态化

维护和提升，确保爱卫创卫专项活动的顺利进行。

发现的问题和原因：宣传力度有待进一步加强，少数居民不愿意配合，消杀公司在进行四害消杀的时候还是存在阻力。

下一步改进措施：提高项目宣传效果及实施质量，增加群众满意度。调查分析第三方公司在消杀过程中产生阻力的原因，积极与居民进行沟通交流，使其更加了解四害及病媒生物的危害，争取群众理解，保障项目顺利进行。同时，可扩大消杀范围，加大宣传，提高居民爱国卫生意识，让居民从身边做起，参与到日常的四害消杀、病媒防制工作中，从自身开始改善周围的生活环境，从而提高居民满意度。

5. 健康教育促进与妇幼保健项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 449.58 万元，完成预算的 145 %。主要产出和效果：妇幼健康服务机构按全生命周期和三级预防理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理，妇幼健康项目工作在减少孕产妇死亡和儿童死亡、预防出生缺陷、促进妇女儿童健康方面发挥了重要作用。

发现的问题和原因：一是妇幼体系不完善，标准化妇幼保健机构建设力度有待加强；二是妇幼专业人员缺乏，妇幼项目规范性、专业性管理水平有限，不能对全区妇幼

健康工作进行有效的指导，不能适应群众日益增长的服务需求；三是宣传力度不够，部分居民对项目开展意义不理解，配合度低，有些项目工作开展难度较大。

下一步改进措施：一是加快区级妇幼标准化、规范化体系建设，加强与市妇幼保健院的深度合作，提前介入到区级妇幼提档升级改造，使妇幼业务工作和人员能力得到实质性的提升；二是加大培训力度提高全区妇幼健康服务能力，让妇女儿童得到可及的、优质的服务；三是加大项目工作宣传力度，让群众知道项目工作意义，变工作被动为主动，提高群众参与度。

6. 其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 183.09 万元，执行数为 183.09 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：按照规范要求开展各类培训和应急演练、卫生监测等工作，提升卫生应急能力和卫生监测水平，保障我区居民身体健康。

发现的问题和原因：一是公卫工作人员以护理、公卫等专业为主，临床知识稍有欠缺；二是区级实验室检测能力较低；三是重大传染病应急方案需进一步完善。

下一步改进措施：一是各基层单位加强内部组织管理建设，开展院内培训，鼓励临床医生参与公卫工作，提升医疗服务水平；二是我区实验室检测能力水平较低，加强实验室建设，提升检测水平；三是完善重大传染病应急方案，形成多部门联合机制。

7. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317.19 万元，执行数为 547.2 万元，完成预算的 172 %。主要产出和效果：重大公共卫生服务主要包括国家免疫计划、艾滋病、结核病、精神卫生综合管理等工作。我区全面实施扩大国家免疫规划，更大范围地预防疾病和保护儿童的身体健康；促进各部门、全社会广泛参与遏制艾滋病疫情快速上升的趋势，保障人民身体健康和生命安全；心加强疫情信息的报告管理，落实结核病人报告、转诊、追踪、治疗和管理工作的落实，落实各项防控措施；促进精神卫生工作和社区康复工作开展，维护社会和谐稳定；帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人进行健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量，提升我区居民的幸福感。

发现的问题和原因：一是我区无精神病、结核病等专业机构，区疾控中心存在工作人员不足、专业水平不高等问题，使我区部分工作进度滞后，工作质量不够高；二是部分基层机构工作人员存在能力不足、服务不规范、服务质量不高等问题；三是老年人体检率、严重精神障碍患者报病人数和规范管理率等指标完成度不高。

下一步改进措施：一是推进疾控体系建设，切实发挥公共卫生专业机构的职能作用，加强对基层医疗机构考核督导的同时，增加各类业务的培训，调动各基层医疗机构的积极性，提升整体公共卫生服务能力；二是争取多部门

配合，联防联控。加强与综治、公安、教育、民政、农业、街道等部门联系，明确职责分工，将各类卫生惠民政策和防病知识进行全覆盖宣传，有组织有计划的开展各类防病、检测等工作，满足群众健康需求，提升群众满意度。

8. 血防项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.74 万元，执行数为 138.7 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过开展血吸虫疾病控制、钉螺控制、晚血病人救治、健康教育、风险监测等各项工作，开发区片维持血吸虫病消除标准，汉南片区维持血吸虫病传播阻断标准。

发现的问题和原因：一是螺情控制困难，我区地理位置特殊，与洪湖、仙桃、蔡甸等疫区接壤，有多处插花地带，加之三面环水，江湖洲滩面积大，钉螺分布环境复杂，查螺工作难度较大。垸内有螺环境沟渠纵横交错，均与养殖业密切相关，药物灭螺与养殖业、农业生产矛盾突出，不能进行完全有效的药物灭螺，垸外螺点除障难度大，药物灭螺难以达到效果；二是传染源管控有待加强，我区部分地区洲滩禁牧工作未完全落实到位，仍存在肉牛散放现象。随着地方经济的发展，我区流动人员不断增加，外来人口管理困难，给传染源的控制带来一定的难度；三是急感防控任务艰巨；四是血防专业人员老化，机构建设和科学防控能力有待完善和提升。

下一步改进措施：一是引才引智，工作中创新工作思路，加大科学防控力度；二是进一步夯实血防各项基础工作力，防止疫情反弹，巩固达标成果。

9. 小型多项维修与购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 720 万元，执行数为 713 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：严格、规范管理项目建设，根据单位需求开展小型维修和设备购置工作，来维持局机关及二级单位的正常运转，并有效的促进卫生计生事业科学、健康、持续发展。

发现的问题和原因：一是绩效目标申报表编制不准确，未设立长期绩效目标与年度绩效目标；二是项目资金测算不够明细，绩效目标申报表中资金测算中仅仅提到了预算总金额，未根据给各基层单位购置医疗设备、办公设备、开展小型维修工作、支付往年合同尾款等项目内容对预算资金支出方向进行细化、分解，无法明确项目预算内容；

下一步改进措施：一是提高预算绩效目标编制工作的重视程度。业务科室要全程参与预算绩效目标及指标体系的编制工作，同时根据项目具体工作及资金支出方向，设立具体清晰的长期绩效目标与年度绩效目标，进一步提高绩效目标的合理性；二是按照项目资金预算科目逐一编制测算明细，将资金明细与项目具体工作一一对应，提高资

金测算的准确性。

## 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 115.47 万元，其中：办公费 16.06 万元、印刷费 0.55 万元、咨询费 4 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 16.86 万元、因公出国（境）费用 1.98 万元、维修（护）费 0.07 万元、租赁费 0.27 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 7.49 万元、工会经费 18.99 万元、福利费 35.33 万元、其他商品和服务支出 12.75 万元。

2019 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 115.47 万元比 2018 年增加 41.02 万元，增长 55%。主要原因是增加劳务费和其他商品服务费用。

### (二) 政府采购支出情况。

2019 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 41.05 万元，其中：政府采购货物支出 29.12 万元、政府采购工程支出 0.06 万元、政府采购服务支出 11.87 万元。授予中小企业合同金额 6.18 万元，占政府采购支出总额的 15.06%，其中：授予小微企业合同金额 6.18 万元，占政府采购支出总额的 15.06%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 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 7 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是专业技术用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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

### 一、军运会医疗卫生保障工作

开展了登革热突发公共卫生事件演练 1 次和医疗机构烟雾状态下逃生消防演练 13 次，常练常备，备急应战。开展多层次培训：针对驻点人员，开展现场快检、传染病报告、流行病学调查和疫情处置等业务培训；针对区内门急诊医院，开展重点传染病防控、传染病报告等工作培训；针对区疾控应急队员开展了流行病学调查、应急处置规范、个人防护和消杀等业务能力的培训，确保军运会期间各类人员各负其责，及时、规范处理相关问题。

及时响应院前（不含红线区域）急救任务和赛时医疗卫生保障任务。布局 5 个竞赛场馆群、3 个定点门诊医院、1 个主媒体中心、15 家接酒店医疗卫生保障点，固定医疗

点 22 个，场边医疗点 14 个，急救保障单元 17 个，急救船 1 艘，出动医疗卫生保障人员 205 人。

加强应急物资储备。分 2 批次补充传染病防治的个人防护、消杀物资、应急快检、应急服装等装备。赛前，我区接到某保障酒店将入住来自埃博拉疫区的涉军运会人员，我区紧急安装红外线体温检测仪，制定体温监测方案，安排驻点人员 24 小时值守，未发现疫情。

## 二、纵深推进医药卫生体制改革

### （一）纵深推进公立医院改革。

一是严格落实控费工作。汉南区人民医院实施 10 项医疗费用指标公示制度和单病种付费试点工作，减少药品加成收入，下调的大型医疗设备检查收入，严格控制了医疗费用不合理增长。汉南区人民医院医疗服务收入占医疗收入的 20.14%，门诊次均费用增幅 7.43%，门诊次均药品费用增幅 13.34%，住院次均费用增幅 4.96%，住院次均药品费用增幅 12.83%。

二是构建“三位一体”药品带量采购工作机制，严格贯彻执行国家基本药物制度，建立健全药品供应保障。汉南区人民医院药品带量采购 85.6%，“两票制”执行率 100%。

三是积极开展建立健全现代医院管理制度试点工作。在充分调动医务人员积极性，形成公立医院运行新机制等

方面取得初步成效，基本建立了权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。

## （二）深化基层医疗卫生机构综合改革。

（1）完善财政补偿政策。一是全区 10 家政府办基层医疗卫生机构不再实行“收支两条线”管理，按照公益一类财政供给、公益二类进行管理。二是实行基层医疗卫生机构核定任务、核定收支、绩效考核补助的财务管理办法。三是与人事制度改革配套，人员实行区招街用，足额保障改革后新进员额制聘用人员福利及待遇，实现同工同酬。四是出台车都名医引育工程实施细则，对引进的人才分别给予 20—100 万元的个人奖励和 50—200 万元的项目资助，为引入医疗高端人才和基层名医提供政策保障。

（2）深化人事制度改革。一是基层人员去编制化。基层医务人员配备按照服务人口万分之十六的比例核定人员总量，编制不足的，采取政府购买服务员额的方式予以补充，并根据常住人口和人员增减情况每年动态调整一次。二是在不突破人员总量情况下，由区卫计局根据工作需要统筹使用基层医疗卫生机构编制和购买服务员额，2019 年通过政府购买服务员额招聘引进基层医疗卫生机构工作人员 48 名。三是落实医务人员区招街用，通过推进医联体（医共体），建立人才柔性流动机制。四是完成区人民医院职称评聘工作。

(3) 完善人员薪酬制度。一是允许基层医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，确定一定额度为增量部分，由区卫计局对基层医疗卫生机构进行考核发放。二是基层医疗卫生机构超额绩效工资根据绩效考核结果，从基层医疗卫生机构医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后的部分中，按比例予以核定。三是以信息化手段为支撑，建立全区绩效考核信息系统平台，充分保证绩效分配体系的高效、公平、公正原则。四是采取试点先行、总结经验的做法，分别在沌口片区和汉南片区选定两家单位进行试点，以点带面，启动绩效分配改革。五是在区卫计局指导下，基层医疗机构全面开展标化工作量工作，并形成一院一方案。我区基层医疗卫生机构综合改革工作得到市卫健委认可，在全市交流。

(三) 推进医联（共）体建设，构建分级诊疗新格局。

一是落实政府办医主体责任。分别出台医联体和医共同体建设工作方案，成立医联体管理办公室和医共同体管理中心，负责统筹全区医联体（医共同体）运行管理。二是强化财政支撑保障，将医联体建设所需经费纳入年度财政预算。2019年共划拨财政预算资金375万元用于医联体内医疗能力和人才建设。对医联体内心电远程诊断每人每次补助10元，放射远程诊断每人每次补助15元。三是军山街卫生院与协和西院紧密型医联体挂牌，并成立“联合病房”。四是积极构建远程诊断体系。构建以协和西院牵头的远程诊

断体系，远程放射诊断中心、远程心电诊断中心、消毒供应中心已在沌口片区全覆盖；以汉南区人民医院牵头成立的远程放射诊断中心、远程心电诊断中心已部署测试完毕。五是打通基层卫生人才培养渠道，启动全区卫计系统三年综合培训项目，委托辖区医联体牵头医院对基层医疗机构开展全员培训，涉及 18 家基层医疗机构，已累计举办 33 期，受训人数 2545 人次。六是打通上下转诊通道，全面启用全市双向转诊平台，有序推进分级诊疗工作开展。

截至目前，全区医联体内实现心内、老年病、儿科、中医等专科下沉 13 个，专家下沉 1399 人次；实现上转病人 530 例，下转病人 235 例；完成远程放射诊断 9405 例；远程心电图诊断 508 例；军山 2 例心梗、薛峰 1 例心动过速均成功得到及时救治，挽救了患者生命。

### 三、公共服务工作

#### （一）进一步完善全面两孩配套政策和措施。

一是创造良好的生育环境，在全区 11 个公共场所、27 个用人单位建设了母婴设施；落实基本生育免费服务资金 121 万元。二是积极开展托幼服务工作，已完成对全区托幼机构调研摸底，全区共有托幼的幼儿园 13 个，15 个班，323 名 3 岁以下幼儿接受托幼。目前，正在进行“2020 年普惠托幼服务专项行动项目”的申报工作，拟 2020 年新建 3 所托幼机构，共 1658 平方米，275 个托位，将极大提升全区托幼服务能力。三是落实各类奖励扶助资金 902.267

万元。四是持续开展“晴川暖流”活动，帮助失独家庭走出生活的阴影。

全区共出生 4173 人（男孩 2216，女孩 1957），出生人口性别比 113.23，高于市级目标值（112.22）1.01 个百分点。二孩及以上生育对象孕情监测到位率 70.62%，高于市级目标值 10.62 个百分点；出生统计准确率 98%。

## （二）进一步增强公共卫生服务能力。

一是加强重点传染病防控，全年处置学校水痘（病毒性咽颊炎）、手足口、流感、流腮疫情共计 48 起，全年未发生突发性公共卫生事件。肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 95.21%；艾滋病抗病毒治疗覆盖率 87.42%。二是加强免疫规划管理和疫苗接种工作，完成 79174 剂次接种，建卡 3741 个。疫苗全程可追溯化系统全面覆盖，完成 5 家数字化接种门诊。三是落实严重精神障碍患者分级管理。严重精神障碍患者报告患病率 2.86‰、规范管理率 88.53%。四是食品安全风险监测采送 102 件，完成率 100%；按要求完成高温中暑、农药中毒、医疗机构放射防护监测和网报工作，无职业中暑中毒死亡病例；完成尘肺病专项调查和企业现状调查，职业病（疑似职业病）报告率和善后处置率达 100%。五是继续巩固血吸虫病防治达标成果。人群查病 2.65 万人，晚血病人救治 24 人；查螺 1635 万 m<sup>2</sup>，药物灭螺 198 万 m<sup>2</sup>；设立了 99 处有螺环境开展风险监测，劝阻人群接触疫水。

### （三）进一步提升基层基本医疗服务能力。

一是以“优质服务基层行”活动为契机，成立优质服务基层行领导小组和专家组，指导基层医疗卫生机构提升达标。全区 10 家基本医疗机构的门诊人次和住院人次分别为 38.79 万人次、6598 人次，较上年大幅提升。新民社区卫生服务中心、纱帽街卫生院、军山街卫生院接受市级专家初核，新民社区卫生服务中心接受省级专家复核。二是以全市中医药复审为契机，在去年以区级名义通过国家复审的基础上，积极推进中医药事业发展。邀请专家对我区复评工作进行分级分类的指导和督导，查找问题，总结整改，从根本上提升了我区中医药服务能力。三是坚持依法行政，提升综合监管能力，制定了医疗机构综合监管制度，医疗服务职能监管系统工作任务完成率 100%。区二级医疗机构医疗废物在线监测系统全面上线。全年查处无证行医、医疗废物卫生监督 50 余起，其中与检察院联合办案 20 起。

### （四）持续开展爱国卫生运动。

一是全区共创建 13 家省级卫生单位，创建 47 家市级卫生单位。二是大力开展健康促进场所和支持性环境建设，提高居民健康素养，打造万家湖健康长廊 1 条，创示范性健康社区 1 家，健康学校 1 家，健康医院 1 家。三是切实做好病媒生物防治，对全区范围内工地、学校、幼儿园、水体、宾馆等进行消杀，全区四害密度达到国家标准。对军运会 9 个场馆、1 个媒体中心、15 家宾馆、3 家定

点医院开展了病媒生物防治、病媒生物密度监测评估、质量控制及督导。四是全面落实公共场所控烟工作。开展大型控烟宣传活动5场次，以军运会为主题，开展5.31日无烟日宣传活动，编印控烟资料36种。全区创建14家区级无烟单位、32家市级无烟单位。五是完成2248座农村户厕改造任务，24家医疗单位开展了垃圾分类工作。

(五) 落实精准扶贫工作。

继续将健康扶贫攻坚作为重大政治任务、重大政治责任、重大民生工程，全区定点医疗机构均落实“一站式”“一票制”服务；贫困人口家庭医生签约率达80%；贫困人口就诊2234人次，产生医疗总费用781.3万元，现场直补报销770.4万元，直补报销比例达98.6%，基本实现了贫困人口看病不出钱、报销不跑腿。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	军运会医疗卫生保障工作	各类人员各负其责，及时、规范处理相关问题	及时、规范处理相关问题
2	医药卫生体制改革	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	纵深推进公立医院改革；深化基层医疗卫生机构综合改革；推进医联（共）体建设，构

			建分级诊疗新格局
3	公共服务工作	完善全面两孩配套政策和措施；增强公共卫生服务能力；提升基层基本医疗服务能力	已完成对全区托幼机构调研摸底，正在进行“2020年普惠托幼服务专项行动项目”的申报工作；医疗服务能力提升

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十七) 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