

2015年度武汉市汉南区卫生和计划生育委员会（汇总）部门决算

2016年10月 20 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2015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)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

第四部分 名词解释

武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市汉南区卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职能

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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;监督落实计划生育“一票否决”制度。

(十二)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;组织开展卫生和计划生育对外交流与合作及援助工作。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)承担组织推进爱国卫生和医药卫生体制改革的日常工作。

(十六) 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南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10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 1 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 6 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市汉南区新型农村合作医疗管理委员会办公室
- 2.武汉市汉南区红十字会医院
- 3.武汉市汉南区血吸虫病预防控制所
- 4.武汉市汉南区疾病预防控制中心
- 5.武汉市汉南区公共卫生监督所
- 6.武汉市汉南区人民医院
- 7.武汉市汉南区邓南中心卫生院
- 8.武汉市汉南区中医医院
- 9.武汉市汉南区廖家堡卫生所
- 10.武汉市汉南区妇幼保健所

三、部门人员构成

武汉市汉南区卫生和计划生育委员会总编制人数542人，其中：行政编制 24 人，事业编制 518 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 651 人，其中：行政24人，事业 627 人(其中：参照公务员法管理 4人)。

离退休人员229人，其中：离休 3人，退休 226 人。

第二部分 武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计21804.86万元，支出总计21804.86万元。与2014年相比，收入增加2360.62万元，增长12.14%，主要原因是2015年财政拨款收入与事业收入比2014年增长了2410.24万元。支出增加2360.62万元，增长12.14%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加了4757.75万元。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计21684.67万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)11186.21万元，占本年收入 51.59%；上级补助收入 4 万元，占本年收入 0.018%；事业收入10454.04万元，占本年收入48.21%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 40.42 万元，占本年收入0.19%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计 21020.13万元。其中：基本支出 17543.59万元，占本年支出 83.46%；项目支出3476.54 万元，占本年支出 16.54%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 11306.40万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1894.56万元，增长 20.13%。主要原因是政策性人员经费的增长。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为11306.40万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为10757.82万元,完成年度预算的95.15%。其中:基本支出7281.28万元,项目支出3476.54万元。

在项目支出中,项目支出社会保障和就业用于离退休人员的经费、其他就业补助支出、老年福利、其他社会保障和就业支出共计1576.88万元,主要成效解决区医院离退休人员的工资福利待遇等;

项目支出行政运行、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共计509.29万元,主要由行政单位统一用于为下属二级单位的相关项目进行的集中性重大公共卫生支出和基本公共卫生支出,主要成效是集中解决重大公共卫生支出中血吸虫、艾滋病、结核病等传染病防治;突发公共卫生事件的报告和处理支出,基本公共卫生支出是采集建立居民健康档案,对辖区内65岁以上老年人进行免费体检、对辖区内育龄妇女进行免费“两癌”筛查,对区高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等进行系统管理。

项目支出其他基层医疗卫生机构支出100.3万元,主要是基层单位支出的村卫生室的建设、血防支出、公共卫生支出。

项目支出疾病预防控制机构14.41万元,主要成效区疾控中心在艾滋病、结核病、传染病等管理方面的项目支出。

项目支出急救机构130万元,主要成效用于区急救中心的建设。

项目支出基本公共卫生服务74.6万元,主要成效是公共卫生单位对社区卫生服务中心投入大量时间、人力、物力,克服种种困难,走家串户,采集建立居民健康档案,对辖区内65岁以上老年人进行免费体检、对辖区内育龄妇女进行免费“两癌”筛查,对区高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等进行系统管理

项目支出重大公共卫生专项415.85万元,主要成效是血吸虫、艾滋病、结核病等传染病防治;突发公共卫生事件的报告和处理;

项目支出其他公共卫生支出125.65万元,主要成效

项目支出计划生育服务30.74万元,主要成效是用于计划生育免费服务。

项目支出其他计划生育事务支出465.11万元,主要成效,计划生育的流动人口管理、计生目标管理、计划生育奖扶、特扶、企业退休人员一次性计生奖励等的支出。

项目支出其他医疗卫生与计划生育支出30万元,主要成效用于计划生育的管理事务。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出7225.82万元,其中,人员经费6095.65万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1130.17万元,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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;基本建设和其他资本性支出51.11万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出;对企事业单位的补贴0万元,主要包括:企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴;债务利息和其他支出55.46万元,主要包括:国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南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汉南区卫生和计划生育委员会本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、3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

1.2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为32.41万元,支出决算为28.48万元,为预算的87.87%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为13.00万元,为预算的81.89%;其中:

公务用车运行维护费13.00万元,为预算的81.89%,比预算减少2.87万元,主要原因是厉行节约。主要用于其中:租车费0万元;燃料费7万元;维修费2万元;过桥过路费2万元;保险费2万元。

3.公务接待费支出决算为15.48万元,为预算的93.57%,比预算减少1.06万元,主要原因是严格践行关于厉行节约、反对浪费的八项规定。

2015年武汉市汉南区卫生和计划生育委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费15.48万元。其中:用于上级部门的检查及部门内部会议的误餐等接待活动15.48万元,主要用于上级部门的检查及系统内部各单位会议的误餐的接待工作366批次2581人次(其中:陪同

899人次)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少11.08万元，降低28.01%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.02万元，降低43.53%；公务接待支出决算减少1.06万元，降低6.41%。公务用车购置及运行费支出决算，公务接待支出决算减少的主要原因均为严格践行关于厉行节约、反对浪费的八项规定。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府性基金预算财政拨款收入。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南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349.89万元，较2014年(同口径)增加38.46万元，增长12.35%。主要原因是主要原因是水费、电费、取暖费等基本办公费用价格上涨。(本项由行政单位局机关和参照公务员法管理的监督所进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉南区卫生和计划生育委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区卫生和计划生育委员会(汇总)共有车辆23辆，单位价值200万元以上大型设备4台(套)。

第三部分 武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2015年度部门决算表

收入支出决算总表						
				公开01表		
部门：武汉市汉南区卫生和计划生育委员会(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	11,186.21	一、一般公共服务支出	29		
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		
二、上级补助收入	3	4.00	三、国防支出	31		
三、事业收入	4	10,454.04	四、公共安全支出	32		
四、经营收入	5		五、教育支出	33	6.90	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34		
六、其他收入	7	40.42	七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,154.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18,781.19	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.85
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	55.46
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	21,684.67	本年支出合计	52	21,020.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	236.14
年初结转和结余	26	120.20	年末结转和结余	54	548.59
	27			55	
总计	28	21,804.86	总计	56	21,804.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								
								公开02表
部门：武汉市汉南区卫生和计划生育委员会(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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,684.68	11,186.22	4.00	10,454.05			40.42
205	教育支出	6.90	6.90					
20508	进修及培训	6.90	6.90					
2050803	培训支出	6.90	6.90					
208	社会保障和就业支出	2,154.73	2,154.73					
20805	行政事业单位离退休	608.75	608.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.94	92.94					
2080502	事业单位离退休	24.89	24.89					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	490.92	490.92					

20807	就业补助	14.09	14.09					
2080799	其他就业补助支出	14.09	14.09					
20810	社会福利	31.89	31.89					
2081002	老年福利	31.89	31.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	19,445.74	8,947.28	4.00	10,454.05			40.42
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,517.58	1,517.58					
2100101	行政运行	1,061.67	1,061.67					
2100102	一般行政管理事务	60.02	60.02					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	395.89	395.89					
21002	公立医院	11,037.33	2,166.48		8,845.64			25.22
2100201	综合医院	11,037.33	2,166.48		8,845.64			25.22
21003	基层医疗卫生机构	3,410.22	2,360.36	4.00	1,030.66			15.20
2100301	城市社区卫生机构	18.93	18.93					
2100302	乡镇卫生院	348.57	4.61		343.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,042.72	2,336.82	4.00	686.70			15.20
21004	公共卫生	2,653.72	2,075.97		577.75			
2100401	疾病预防控制机构	348.36	292.74		55.62			
2100402	卫生监督机构	39.43	39.43					
2100403	妇幼保健机构	598.39	76.26		522.13			
2100405	应急救治机构	130.00	130.00					
2100407	其他专业公共卫生机构	2.70	2.70					
2100408	基本公共卫生服务	709.38	709.38					
2100409	重大公共卫生专项	606.29	606.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00					
2100499	其他公共卫生支出	218.17	218.17					
21006	中医药	6.00	6.00					
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00					
21007	计划生育事务	790.89	790.89					
2100716	计划生育机构	209.67	209.67					
2100717	计划生育服务	30.74	30.74					
2100799	其他计划生育事务支出	550.48	550.48					

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	21.85	21.85					
22102	住房改革支出	21.85	21.85					
2210201	住房公积金	18.08	18.08					
2210202	提租补贴	3.77	3.77					
229	其他支出	55.46	55.46					
22999	其他支出	55.46	55.46					
2299901	其他支出	55.46	55.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
							公开03表
部门：武汉市汉南区卫生和计划生育委员会(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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,020.14	17,488.14	3,531.99			
205	教育支出	6.90	6.90				
20508	进修及培训	6.90	6.90				
2050803	培训支出	6.90	6.90				
208	社会保障和就业支出	2,154.73	608.75	1,545.98			
20805	行政事业单位离退休	608.75	608.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.94	92.94				
2080502	事业单位离退休	24.89	24.89				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	490.92	490.92				
20807	就业补助	14.09		14.09			
2080799	其他就业补助支出	14.09		14.09			
20810	社会福利	31.89		31.89			
2081002	老年福利	31.89		31.89			

20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00		1,500.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,500.00		1,500.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	18,781.20	16,850.64	1,930.55			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,517.58	1,008.29	509.29			
2100101	行政运行	1,061.67	671.04	390.63			
2100102	一般行政管理事务	60.02		60.02			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	395.89	337.25	58.64			
21002	公立医院	10,807.33	10,807.33				
2100201	综合医院	10,807.33	10,807.33				
21003	基层医疗卫生机构	3,386.26	3,285.96	100.30			
2100301	城市社区卫生机构	18.93	18.93				
2100302	乡镇卫生院	324.61	324.61				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,042.72	2,942.42	100.30			
21004	公共卫生	2,297.61	1,533.39	764.21			
2100401	疾病预防控制机构	328.16	313.74	14.41			
2100402	卫生监督机构	39.43	39.43				
2100403	妇幼保健机构	406.41	406.41				
2100405	应急救治机构	130.00		130.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	2.70		2.70			
2100408	基本公共卫生服务	682.37	607.76	74.60			
2100409	重大公共卫生专项	489.37	73.53	415.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	218.17	92.52	125.65			
21006	中医药	6.00	6.00				
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00				
21007	计划生育事务	736.42	209.67	526.75			
2100716	计划生育机构	209.67	209.67				
2100717	计划生育服务	30.74		30.74			
2100799	其他计划生育事务支出	496.01		496.01			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00		30.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00		30.00			

221	住房保障支出	21.85	21.85				
22102	住房改革支出	21.85	21.85				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				
2210202	提租补贴	3.77	3.77				
229	其他支出	55.46	55.46				
22999	其他支出	55.46	55.46				
2299901	其他支出	55.46	55.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表
部门：武汉市汉南区卫生和计划生育委员会(汇总)							金额单位：万元
收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	小 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	11,186.21	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	6.90	6.90	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,154.73	2,154.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8,518.87	8,518.87	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	21.85	21.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51	55.46	55.46
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	11,186.21	本年支出合计	54	10,757.82	10,757.82
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	120.20	年末财政拨款结转和结余	56	548.59	548.59
一、一般公共预算财政拨款	27	120.20		57		
二、政府性基金预算财政拨款	28			58		
	29			59		
总计	30	11,306.40	总计	60	11,306.40	11,306.40

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市汉南区卫生和计划生育委员会(汇总)			金额单位：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			1	2
栏次		1	2	3	
合计		10,757.82	7,225.83	3,531.99	
205	教育支出	6.90	6.90		
20508	进修及培训	6.90	6.90		
2050803	培训支出	6.90	6.90		
208	社会保障和就业支出	2,154.73	608.75	1,545.98	
20805	行政事业单位离退休	608.75	608.75		
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.94	92.94		
2080502	事业单位离退休	24.89	24.89		

2080504	未归口管理的行政单位离退休	490.92	490.92	
20807	就业补助	14.09		14.09
2080799	其他就业补助支出	14.09		14.09
20810	社会福利	31.89		31.89
2081002	老年福利	31.89		31.89
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00		1,500.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,500.00		1,500.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,518.88	6,588.33	1,930.55
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,517.58	1,008.29	509.29
2100101	行政运行	1,061.67	671.04	390.63
2100102	一般行政管理事务	60.02		60.02
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	395.89	337.25	58.64
21002	公立医院	1,936.48	1,936.48	
2100201	综合医院	1,936.48	1,936.48	
21003	基层医疗卫生机构	2,360.36	2,260.06	100.30
2100301	城市社区卫生机构	18.93	18.93	
2100302	乡镇卫生院	4.61	4.61	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,336.82	2,236.52	100.30
21004	公共卫生	1,932.04	1,167.83	764.21
2100401	疾病预防控制机构	292.74	278.33	14.41
2100402	卫生监督机构	39.43	39.43	
2100403	妇幼保健机构	76.26	76.26	
2100405	应急救治机构	130.00		130.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2.70		2.70
2100408	基本公共卫生服务	682.37	607.76	74.60
2100409	重大公共卫生专项	489.37	73.53	415.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	218.17	92.52	125.65
21006	中医药	6.00	6.00	
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	
21007	计划生育事务	736.42	209.67	526.75
2100716	计划生育机构	209.67	209.67	
2100717	计划生育服务	30.74		30.74

2100799	其他计划生育事务支出	496.01		496.01
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00		30.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	21.85	21.85	
22102	住房改革支出	21.85	21.85	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	
2210202	提租补贴	3.77	3.77	
229	其他支出	55.46		55.46
22999	其他支出	55.46		55.46
2299901	其他支出	55.46		55.46

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
			公开06表	
部门：武汉市汉南区卫生和计划生育委员会(汇总)			金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,225.82	6,095.66	1,130.16
301	工资福利支出	4,199.49	4,199.49	
30101	基本工资	959.12	959.12	
30102	津贴补贴	626.26	626.26	
30103	奖金	111.98	111.98	
30104	社会保障缴费	239.14	239.14	
30107	绩效工资	2,142.79	2,142.79	
30199	其他工资福利支出	120.20	120.20	
302	商品和服务支出	1,129.62		1,129.62
30201	办公费	301.37		301.37
30202	印刷费	223.46		223.46
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	6.08		6.08
30206	电费	58.03		58.03
30207	邮电费	26.42		26.42

30209	物业管理费	13.34		13.34
30211	差旅费	5.19		5.19
30213	维修(护)费	19.50		19.50
30215	会议费	13.86		13.86
30216	培训费	31.53		31.53
30217	公务接待费	14.99		14.99
30218	专用材料费	174.07		174.07
30226	劳务费	107.82		107.82
30228	工会经费	12.76		12.76
30229	福利费	17.31		17.31
30231	公务用车运行维护费	10.23		10.23
30239	其他交通费用	24.24		24.24
30299	其他商品和服务支出	68.92		68.92
303	对个人和家庭的补助	1,896.17	1,896.17	
30301	离休费	33.02	33.02	
30302	退休费	1,668.98	1,668.98	
30304	抚恤金	1.81	1.81	
30305	生活补助	27.67	27.67	
30309	奖励金	58.03	58.03	
30311	住房公积金	102.89	102.89	
30312	提租补贴	3.77	3.77	
310	其他资本性支出	0.54		0.54
31002	办公设备购置	0.54		0.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表					
编制单位：武汉市汉南区卫生和计划生育委员会(汇总)					金额单位：万元
2015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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

注：2015年度“三公”经费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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：武汉市汉南区卫生和计划生育委员会(汇总)							金额单位：万元
支出功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
				小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表					
					公开09表
编制单位：武汉市汉南区卫生和计划生育委员会(汇总)					金额单位：万元
2015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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6

注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(一)财政拨款收入：指本级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其辅助活动取得的收入。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)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”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)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各项支出。

(十一)项目支出：指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。

(十二)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。

(十三)“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)及租用费、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。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。