



# 一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			405,301,230	364,953,297	40,347,933
208	社会保障和就业支出			58,570,960	58,570,960	
20805	行政事业单位养老支出			58,444,480	58,444,480	
2080501	行政单位离退休	804001	区卫生健康局机关	1,407,864	1,407,864	
2080502	事业单位离退休	804003	区疾病预防控制中心	1,077,051	1,077,051	
2080502	事业单位离退休	804004	区卫生监督所	221,976	221,976	
2080502	事业单位离退休	804005	区妇幼保健院	1,631,859	1,631,859	
2080502	事业单位离退休	804006	区卫生学校	852,643	852,643	
2080502	事业单位离退休	804007	区人民医院	6,212,613	6,212,613	
2080502	事业单位离退休	804008	区中医医院	2,598,870	2,598,870	
2080502	事业单位离退休	804009	区血吸虫病防治所	889,247	889,247	
2080502	事业单位离退休	804010	区皮防医院	704,104	704,104	
2080502	事业单位离退休	804012	区精神病防治医院	119,716	119,716	
2080502	事业单位离退休	804013	区血源管理站	104,120	104,120	
2080502	事业单位离退休	804014	区健康教育所	340,629	340,629	
2080502	事业单位离退休	804016	区流动人口计生管理站	227,280	227,280	
2080502	事业单位离退休	804020	区初级卫生保健委员会办公室	223,826	223,826	
2080502	事业单位离退休	804050	蔡店乡卫生院	187,020	187,020	
2080502	事业单位离退休	804051	姚家集镇卫生院	360,729	360,729	

2080502	事业单位离退休	804052	长轩岭镇卫生院	893,329	893,329	
2080502	事业单位离退休	804053	木兰乡卫生院	297,178	297,178	
2080502	事业单位离退休	804054	王家河街道卫生院	802,853	802,853	
2080502	事业单位离退休	804055	蔡家榨镇卫生院	439,518	439,518	
2080502	事业单位离退休	804056	六指店街道卫生院	1,198,194	1,198,194	
2080502	事业单位离退休	804057	罗汉寺街道卫生院	525,280	525,280	
2080502	事业单位离退休	804058	李家集镇卫生院	748,751	748,751	
2080502	事业单位离退休	804059	祁家湾街道卫生院	735,271	735,271	
2080502	事业单位离退休	804060	横店街道卫生院	1,968,270	1,968,270	
2080502	事业单位离退休	804061	天河街道卫生院	285,124	285,124	
2080502	事业单位离退休	804062	澉口街道卫生院	823,340	823,340	
2080502	事业单位离退休	804063	三里镇卫生院	203,512	203,512	
2080502	事业单位离退休	804065	环城社区卫生服务中心	1,020,890	1,020,890	
2080502	事业单位离退休	804066	鲁台社区卫生服务中心	472,006	472,006	
2080502	事业单位离退休	804067	武湖街道卫生院	741,069	741,069	
2080502	事业单位离退休	804068	盘龙城经济开发区卫生院	198,835	198,835	
2080502	事业单位离退休	804069	澉口街道血吸虫病防治站	121,647	121,647	
2080502	事业单位离退休	804070	大潭原种场防疫保健所	37,247	37,247	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804001	区卫生健康局机关	545,596	545,596	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804003	区疾病预防控制中心	2,217,458	2,217,458	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804004	区卫生监督所	473,831	473,831	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804005	区妇幼保健院	2,648,139	2,648,139	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804006	区卫生学校	905,868	905,868	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804009	区血吸虫病防治所	1,494,795	1,494,795	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804010	区皮防医院	929,487	929,487	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804012	区精神病防治医院	767,451	767,451	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804013	区血源管理站	210,604	210,604	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804014	区健康教育所	427,365	427,365	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804016	区流动人口计生管理站	234,947	234,947	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804017	区人口和计划生育执法监察大队	144,482	144,482	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	66,630	66,630	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	215,224	215,224	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804022	区计划生育协会	74,057	74,057	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804050	蔡店乡卫生院	615,643	615,643	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804051	姚家集镇卫生院	560,488	560,488	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804052	长轩岭镇卫生院	687,655	687,655	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804053	木兰乡卫生院	697,386	697,386	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804054	王家河街道卫生院	910,031	910,031	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804055	蔡家榨镇卫生院	601,525	601,525	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804056	六指店街道卫生院	1,309,726	1,309,726	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804057	罗汉寺街道卫生院	907,103	907,103	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804058	李家集镇卫生院	737,527	737,527	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804059	祁家湾街道卫生院	979,001	979,001	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804060	横店街道卫生院	1,445,497	1,445,497	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804061	天河街道卫生院	582,340	582,340	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804062	澉口街道卫生院	776,635	776,635	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804063	三里镇卫生院	343,273	343,273	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804064	前川街道卫生院	2,784,566	2,784,566	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804065	环城社区卫生服务中心	1,829,139	1,829,139	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	659,322	659,322	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804067	武湖街道卫生院	831,731	831,731	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804068	盘龙城经济开发区卫生院	691,866	691,866	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804069	滠口街道血吸虫病防治站	279,275	279,275	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804070	大潭原种场防疫保健所	186,955	186,955	
20807	就业补助			126,480	126,480	
2080705	公益性岗位补贴	804062	滠口街道卫生院	126,480	126,480	
210	卫生健康支出			323,808,528	283,460,595	40,347,933
21001	卫生健康管理事务			17,076,369	14,866,369	2,210,000
2100101	行政运行	804001	区卫生健康局机关	5,991,288	5,991,288	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804001	区卫生健康局机关	1,800,000		1,800,000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804003	区疾病预防控制中心	300,000		300,000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804006	区卫生学校	6,929,797	6,929,797	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	462,636	462,636	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	1,592,649	1,482,649	110,000
21002	公立医院			75,311,524	75,011,524	300,000
2100201	综合医院	804007	区人民医院	36,357,237	36,057,237	300,000
2100202	中医（民族）医院	804008	区中医医院	16,270,008	16,270,008	
2100206	妇幼保健医院	804005	区妇幼保健院	22,684,279	22,684,279	
21003	基层医疗卫生机构			126,267,133	123,208,433	3,058,700
2100302	乡镇卫生院	804050	蔡店乡卫生院	4,061,681	4,061,681	
2100302	乡镇卫生院	804051	姚家集镇卫生院	4,063,333	4,063,333	
2100302	乡镇卫生院	804052	长轩岭镇卫生院	5,140,683	5,140,683	
2100302	乡镇卫生院	804053	木兰乡卫生院	4,380,647	4,380,647	
2100302	乡镇卫生院	804054	王家河街道卫生院	6,615,763	6,615,763	
2100302	乡镇卫生院	804055	蔡家榨镇卫生院	3,984,298	3,984,298	

2100302	乡镇卫生院	804056	六指店街道卫生院	9,505,421	9,505,421	
2100302	乡镇卫生院	804057	罗汉寺街道卫生院	5,981,729	5,981,729	
2100302	乡镇卫生院	804058	李家集镇卫生院	5,069,214	5,069,214	
2100302	乡镇卫生院	804059	祁家湾街道卫生院	6,614,870	6,614,870	
2100302	乡镇卫生院	804060	横店街道卫生院	10,408,793	10,408,793	
2100302	乡镇卫生院	804061	天河街道卫生院	3,779,641	3,779,641	
2100302	乡镇卫生院	804062	澉口街道卫生院	5,080,660	5,080,660	
2100302	乡镇卫生院	804063	三里镇卫生院	2,272,085	2,272,085	
2100302	乡镇卫生院	804064	前川街道卫生院	17,906,419	17,906,419	
2100302	乡镇卫生院	804065	环城社区卫生服务中心	13,164,211	13,164,211	
2100302	乡镇卫生院	804066	鲁台社区卫生服务中心	4,784,538	4,784,538	
2100302	乡镇卫生院	804067	武湖街道卫生院	5,443,780	5,443,780	
2100302	乡镇卫生院	804068	盘龙城经济开发区卫生院	4,950,669	4,950,669	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	804001	区卫生健康局机关	3,058,700		3,058,700
21004	公共卫生			65,934,702	55,845,402	10,089,300
2100401	疾病预防控制机构	804003	区疾病预防控制中心	19,267,275	18,707,275	560,000
2100401	疾病预防控制机构	804014	区健康教育所	3,994,488	3,644,488	350,000
2100401	疾病预防控制机构	804070	大潭原种场防疫保健所	1,218,307	1,218,307	
2100402	卫生监督机构	804004	区卫生监督所	4,505,521	4,005,521	500,000
2100404	精神卫生机构	804012	区精神病防治医院	6,549,572	6,549,572	
2100406	采供血机构	804013	区血源管理站	1,882,821	1,632,821	250,000
2100407	其他专业公共卫生机构	804009	区血吸虫病防治所	10,654,489	10,434,489	220,000
2100407	其他专业公共卫生机构	804010	区皮防医院	9,128,308	7,732,308	1,396,000
2100407	其他专业公共卫生机构	804069	澉口街道血吸虫病防治站	1,920,621	1,920,621	
2100409	重大公共卫生服务	804001	区卫生健康局机关	2,695,800		2,695,800

2100409	重大公共卫生服务	804003	区疾病预防控制中心	1,005,000		1,005,000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	804003	区疾病预防控制中心	830,000		830,000
2100499	其他公共卫生支出	804001	区卫生健康局机关	2,282,500		2,282,500
21006	中医药			500,000		500,000
2100601	中医（民族医）药专项	804001	区卫生健康局机关	500,000		500,000
21007	计划生育事务			27,560,410	3,370,477	24,189,933
2100716	计划生育机构	804016	区流动人口计生管理站	1,932,824	1,932,824	
2100716	计划生育机构	804017	区人口和计划生育执法监察大队	1,117,851	1,117,851	
2100716	计划生育机构	804022	区计划生育协会	319,801	319,801	
2100717	计划生育服务	804001	区卫生健康局机关	24,189,933		24,189,933
21011	行政事业单位医疗			11,158,390	11,158,390	
2101101	行政单位医疗	804001	区卫生健康局机关	661,529	661,529	
2101102	事业单位医疗	804003	区疾病预防控制中心	796,126	796,126	
2101102	事业单位医疗	804004	区卫生监督所	170,512	170,512	
2101102	事业单位医疗	804005	区妇幼保健院	950,268	950,268	
2101102	事业单位医疗	804006	区卫生学校	324,720	324,720	
2101102	事业单位医疗	804009	区血吸虫病防治所	536,508	536,508	
2101102	事业单位医疗	804010	区皮防医院	333,679	333,679	
2101102	事业单位医疗	804012	区精神病防治医院	276,045	276,045	
2101102	事业单位医疗	804013	区血源管理站	75,567	75,567	
2101102	事业单位医疗	804014	区健康教育所	153,423	153,423	
2101102	事业单位医疗	804016	区流动人口计生管理站	84,378	84,378	
2101102	事业单位医疗	804017	区人口和计划生育执法监察大队	51,804	51,804	
2101102	事业单位医疗	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	23,939	23,939	
2101102	事业单位医疗	804020	区初级卫生保健委员会办公室	77,230	77,230	

2101102	事业单位医疗	804022	区计划生育协会	26,522	26,522	
2101102	事业单位医疗	804050	蔡店乡卫生院	221,071	221,071	
2101102	事业单位医疗	804051	姚家集镇卫生院	201,460	201,460	
2101102	事业单位医疗	804052	长轩岭镇卫生院	247,016	247,016	
2101102	事业单位医疗	804053	木兰乡卫生院	250,254	250,254	
2101102	事业单位医疗	804054	王家河街道卫生院	327,412	327,412	
2101102	事业单位医疗	804055	蔡家榨镇卫生院	216,211	216,211	
2101102	事业单位医疗	804056	六指店街道卫生院	470,659	470,659	
2101102	事业单位医疗	804057	罗汉寺街道卫生院	326,112	326,112	
2101102	事业单位医疗	804058	李家集镇卫生院	265,201	265,201	
2101102	事业单位医疗	804059	祁家湾街道卫生院	351,891	351,891	
2101102	事业单位医疗	804060	横店街道卫生院	519,189	519,189	
2101102	事业单位医疗	804061	天河街道卫生院	209,220	209,220	
2101102	事业单位医疗	804062	澧口街道卫生院	278,963	278,963	
2101102	事业单位医疗	804063	三里镇卫生院	123,423	123,423	
2101102	事业单位医疗	804064	前川街道卫生院	999,280	999,280	
2101102	事业单位医疗	804065	环城社区卫生服务中心	656,911	656,911	
2101102	事业单位医疗	804066	鲁台社区卫生服务中心	236,984	236,984	
2101102	事业单位医疗	804067	武湖街道卫生院	298,775	298,775	
2101102	事业单位医疗	804068	盘龙城经济开发区卫生院	248,594	248,594	
2101102	事业单位医疗	804069	澧口街道血吸虫病防治站	100,342	100,342	
2101102	事业单位医疗	804070	大潭原种场防疫保健所	67,171	67,171	
221	住房保障支出			22,921,742	22,921,742	
22102	住房改革支出			22,921,742	22,921,742	
2210201	住房公积金	804001	区卫生健康局机关	347,110	347,110	

2210201	住房公积金	804003	区疾病预防控制中心	1,411,571	1,411,571	
2210201	住房公积金	804004	区卫生监督所	302,327	302,327	
2210201	住房公积金	804005	区妇幼保健院	1,684,872	1,684,872	
2210201	住房公积金	804006	区卫生学校	575,744	575,744	
2210201	住房公积金	804009	区血吸虫病防治所	951,256	951,256	
2210201	住房公积金	804010	区皮防医院	591,629	591,629	
2210201	住房公积金	804012	区精神病防治医院	489,441	489,441	
2210201	住房公积金	804013	区血源管理站	133,984	133,984	
2210201	住房公积金	804014	区健康教育所	272,027	272,027	
2210201	住房公积金	804016	区流动人口计生管理站	149,607	149,607	
2210201	住房公积金	804017	区人口和计划生育执法监察大队	91,852	91,852	
2210201	住房公积金	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	42,446	42,446	
2210201	住房公积金	804020	区初级卫生保健委员会办公室	136,932	136,932	
2210201	住房公积金	804022	区计划生育协会	47,026	47,026	
2210201	住房公积金	804050	蔡店乡卫生院	391,969	391,969	
2210201	住房公积金	804051	姚家集镇卫生院	357,199	357,199	
2210201	住房公积金	804052	长轩岭镇卫生院	437,972	437,972	
2210201	住房公积金	804053	木兰乡卫生院	443,713	443,713	
2210201	住房公积金	804054	王家河街道卫生院	580,518	580,518	
2210201	住房公积金	804055	蔡家榨镇卫生院	383,352	383,352	
2210201	住房公积金	804056	六指店街道卫生院	834,502	834,502	
2210201	住房公积金	804057	罗汉寺街道卫生院	578,212	578,212	
2210201	住房公积金	804058	李家集镇卫生院	470,214	470,214	
2210201	住房公积金	804059	祁家湾街道卫生院	623,920	623,920	
2210201	住房公积金	804060	横店街道卫生院	920,547	920,547	

2210201	住房公积金	804061	天河街道卫生院	370,958	370,958	
2210201	住房公积金	804062	濠口街道卫生院	494,616	494,616	
2210201	住房公积金	804063	三里镇卫生院	218,836	218,836	
2210201	住房公积金	804064	前川街道卫生院	1,771,774	1,771,774	
2210201	住房公积金	804065	环城社区卫生服务中心	1,164,735	1,164,735	
2210201	住房公积金	804066	鲁台社区卫生服务中心	420,184	420,184	
2210201	住房公积金	804067	武湖街道卫生院	529,743	529,743	
2210201	住房公积金	804068	盘龙城经济开发区卫生院	440,770	440,770	
2210201	住房公积金	804069	濠口街道血吸虫病防治站	177,911	177,911	
2210201	住房公积金	804070	大潭原种场防疫保健所	119,098	119,098	
2210202	提租补贴	804001	区卫生健康局机关	72,315	72,315	
2210202	提租补贴	804003	区疾病预防控制中心	294,077	294,077	
2210202	提租补贴	804004	区卫生监督所	62,985	62,985	
2210202	提租补贴	804005	区妇幼保健院	351,015	351,015	
2210202	提租补贴	804006	区卫生学校	119,947	119,947	
2210202	提租补贴	804008	区中医医院	4,582	4,582	
2210202	提租补贴	804009	区血吸虫病防治所	198,178	198,178	
2210202	提租补贴	804010	区皮防医院	123,256	123,256	
2210202	提租补贴	804012	区精神病防治医院	101,967	101,967	
2210202	提租补贴	804013	区血源管理站	27,913	27,913	
2210202	提租补贴	804014	区健康教育所	56,672	56,672	
2210202	提租补贴	804016	区流动人口计生管理站	31,168	31,168	
2210202	提租补贴	804017	区人口和计划生育执法监察大队	19,136	19,136	
2210202	提租补贴	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	8,843	8,843	
2210202	提租补贴	804020	区初级卫生保健委员会办公室	28,528	28,528	

2210202	提租补贴	804022	区计划生育协会	9,797	9,797	
2210202	提租补贴	804050	蔡店乡卫生院	81,660	81,660	
2210202	提租补贴	804051	姚家集镇卫生院	74,416	74,416	
2210202	提租补贴	804052	长轩岭镇卫生院	91,244	91,244	
2210202	提租补贴	804053	木兰乡卫生院	92,440	92,440	
2210202	提租补贴	804054	王家河街道卫生院	120,941	120,941	
2210202	提租补贴	804055	蔡家榨镇卫生院	79,865	79,865	
2210202	提租补贴	804056	六指店街道卫生院	178,244	178,244	
2210202	提租补贴	804057	罗汉寺街道卫生院	120,461	120,461	
2210202	提租补贴	804058	李家集镇卫生院	102,466	102,466	
2210202	提租补贴	804059	祁家湾街道卫生院	129,983	129,983	
2210202	提租补贴	804060	横店街道卫生院	191,781	191,781	
2210202	提租补贴	804061	天河街道卫生院	77,283	77,283	
2210202	提租补贴	804062	澧口街道卫生院	103,045	103,045	
2210202	提租补贴	804063	三里镇卫生院	45,591	45,591	
2210202	提租补贴	804064	前川街道卫生院	369,120	369,120	
2210202	提租补贴	804065	环城社区卫生服务中心	242,653	242,653	
2210202	提租补贴	804066	鲁台社区卫生服务中心	87,538	87,538	
2210202	提租补贴	804067	武湖街道卫生院	110,363	110,363	
2210202	提租补贴	804068	盘龙城经济开发区卫生院	91,827	91,827	
2210202	提租补贴	804069	澧口街道血吸虫病防治站	37,065	37,065	
2210202	提租补贴	804070	大潭原种场防疫保健所	24,812	24,812	

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			364,953,297	357,423,654	7,529,643
301	工资福利支出			326,212,084	326,212,084	
30101	基本工资	804001	区卫生健康局机关	1,175,604	1,175,604	
30101	基本工资	804003	区疾病预防控制中心	4,684,405	4,684,405	
30101	基本工资	804004	区卫生监督所	920,916	920,916	
30101	基本工资	804005	区妇幼保健院	5,692,535	5,692,535	
30101	基本工资	804006	区卫生学校	2,017,404	2,017,404	
30101	基本工资	804007	区人民医院	10,036,000	10,036,000	
30101	基本工资	804008	区中医医院	4,241,754	4,241,754	
30101	基本工资	804009	区血吸虫病防治所	3,190,891	3,190,891	
30101	基本工资	804010	区皮防医院	1,970,080	1,970,080	
30101	基本工资	804012	区精神病防治医院	1,517,856	1,517,856	
30101	基本工资	804013	区血源管理站	454,145	454,145	
30101	基本工资	804014	区健康教育所	905,316	905,316	
30101	基本工资	804016	区流动人口计生管理站	491,076	491,076	
30101	基本工资	804017	区人口和计划生育执法监察大队	319,128	319,128	
30101	基本工资	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	137,220	137,220	
30101	基本工资	804020	区初级卫生保健委员会办公室	463,044	463,044	
30101	基本工资	804022	区计划生育协会	169,836	169,836	

30101	基本工资	804050	蔡店乡卫生院	1,292,782	1,292,782	
30101	基本工资	804051	姚家集镇卫生院	1,137,323	1,137,323	
30101	基本工资	804052	长轩岭镇卫生院	1,426,292	1,426,292	
30101	基本工资	804053	木兰乡卫生院	1,498,843	1,498,843	
30101	基本工资	804054	王家河街道卫生院	1,783,002	1,783,002	
30101	基本工资	804055	蔡家榨镇卫生院	1,220,591	1,220,591	
30101	基本工资	804056	六指店街道卫生院	2,678,925	2,678,925	
30101	基本工资	804057	罗汉寺街道卫生院	1,827,443	1,827,443	
30101	基本工资	804058	李家集镇卫生院	1,475,053	1,475,053	
30101	基本工资	804059	祁家湾街道卫生院	1,986,174	1,986,174	
30101	基本工资	804060	横店街道卫生院	3,009,616	3,009,616	
30101	基本工资	804061	天河街道卫生院	1,200,832	1,200,832	
30101	基本工资	804062	澉口街道卫生院	1,614,100	1,614,100	
30101	基本工资	804063	三里镇卫生院	688,783	688,783	
30101	基本工资	804064	前川街道卫生院	5,974,320	5,974,320	
30101	基本工资	804065	环城社区卫生服务中心	3,823,279	3,823,279	
30101	基本工资	804066	鲁台社区卫生服务中心	1,338,090	1,338,090	
30101	基本工资	804067	武湖街道卫生院	1,724,243	1,724,243	
30101	基本工资	804068	盘龙城经济开发区卫生院	1,421,714	1,421,714	
30101	基本工资	804069	澉口街道血吸虫病防治站	574,872	574,872	
30101	基本工资	804070	大潭原种场防疫保健所	384,943	384,943	
30102	津贴补贴	804001	区卫生健康局机关	1,040,091	1,040,091	
30102	津贴补贴	804003	区疾病预防控制中心	944,837	944,837	
30102	津贴补贴	804004	区卫生监督所	945,285	945,285	
30102	津贴补贴	804005	区妇幼保健院	1,099,407	1,099,407	

30102	津贴补贴	804006	区卫生学校	363,679	363,679	
30102	津贴补贴	804009	区血吸虫病防治所	629,254	629,254	
30102	津贴补贴	804010	区皮防医院	396,208	396,208	
30102	津贴补贴	804012	区精神病防治医院	349,191	349,191	
30102	津贴补贴	804013	区血源管理站	87,313	87,313	
30102	津贴补贴	804014	区健康教育所	180,404	180,404	
30102	津贴补贴	804016	区流动人口计生管理站	101,392	101,392	
30102	津贴补贴	804017	区人口和计划生育执法监察大队	60,380	60,380	
30102	津贴补贴	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	26,999	26,999	
30102	津贴补贴	804020	区初级卫生保健委员会办公室	87,448	87,448	
30102	津贴补贴	804022	区计划生育协会	122,105	122,105	
30102	津贴补贴	804050	蔡店乡卫生院	265,179	265,179	
30102	津贴补贴	804051	姚家集镇卫生院	252,545	252,545	
30102	津贴补贴	804052	长轩岭镇卫生院	300,947	300,947	
30102	津贴补贴	804053	木兰乡卫生院	291,902	291,902	
30102	津贴补贴	804054	王家河街道卫生院	425,024	425,024	
30102	津贴补贴	804055	蔡家榨镇卫生院	268,461	268,461	
30102	津贴补贴	804056	六指店街道卫生院	585,289	585,289	
30102	津贴补贴	804057	罗汉寺街道卫生院	406,448	406,448	
30102	津贴补贴	804058	李家集镇卫生院	336,743	336,743	
30102	津贴补贴	804059	祁家湾街道卫生院	439,019	439,019	
30102	津贴补贴	804060	横店街道卫生院	621,498	621,498	
30102	津贴补贴	804061	天河街道卫生院	256,971	256,971	
30102	津贴补贴	804062	澉口街道卫生院	340,337	340,337	
30102	津贴补贴	804063	三里镇卫生院	156,031	156,031	

30102	津贴补贴	804064	前川街道卫生院	1,171,974	1,171,974	
30102	津贴补贴	804065	环城社区卫生服务中心	801,024	801,024	
30102	津贴补贴	804066	鲁台社区卫生服务中心	295,369	295,369	
30102	津贴补贴	804067	武湖街道卫生院	369,542	369,542	
30102	津贴补贴	804068	盘龙城经济开发区卫生院	309,034	309,034	
30102	津贴补贴	804069	滢口街道血吸虫病防治站	124,485	124,485	
30102	津贴补贴	804070	大潭原种场防疫保健所	82,772	82,772	
30103	奖金	804001	区卫生健康局机关	97,967	97,967	
30103	奖金	804004	区卫生监督所	76,743	76,743	
30103	奖金	804022	区计划生育协会	10,570	10,570	
30104	奖励性补贴	804001	区卫生健康局机关	3,199,514	3,199,514	
30104	奖励性补贴	804003	区疾病预防控制中心	9,185,719	9,185,719	
30104	奖励性补贴	804004	区卫生监督所	1,956,235	1,956,235	
30104	奖励性补贴	804005	区妇幼保健院	11,355,321	11,355,321	
30104	奖励性补贴	804006	区卫生学校	3,063,573	3,063,573	
30104	奖励性补贴	804007	区人民医院	24,299,237	24,299,237	
30104	奖励性补贴	804008	区中医医院	11,174,274	11,174,274	
30104	奖励性补贴	804009	区血吸虫病防治所	4,006,850	4,006,850	
30104	奖励性补贴	804010	区皮防医院	3,742,641	3,742,641	
30104	奖励性补贴	804012	区精神病防治医院	3,196,961	3,196,961	
30104	奖励性补贴	804013	区血源管理站	732,151	732,151	
30104	奖励性补贴	804014	区健康教育所	1,810,759	1,810,759	
30104	奖励性补贴	804016	区流动人口计生管理站	921,115	921,115	
30104	奖励性补贴	804017	区人口和计划生育执法监察大队	500,197	500,197	
30104	奖励性补贴	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	179,140	179,140	

30104	奖励性补贴	804020	区初级卫生保健委员会办公室	564,620	564,620	
30104	奖励性补贴	804050	蔡店乡卫生院	1,325,631	1,325,631	
30104	奖励性补贴	804051	姚家集镇卫生院	1,616,458	1,616,458	
30104	奖励性补贴	804052	长轩岭镇卫生院	2,194,583	2,194,583	
30104	奖励性补贴	804053	木兰乡卫生院	1,400,458	1,400,458	
30104	奖励性补贴	804054	王家河街道卫生院	2,653,522	2,653,522	
30104	奖励性补贴	804055	蔡家榨镇卫生院	1,341,064	1,341,064	
30104	奖励性补贴	804056	六指店街道卫生院	3,773,093	3,773,093	
30104	奖励性补贴	804057	罗汉寺街道卫生院	2,054,756	2,054,756	
30104	奖励性补贴	804058	李家集镇卫生院	1,797,769	1,797,769	
30104	奖励性补贴	804059	祁家湾街道卫生院	2,375,283	2,375,283	
30104	奖励性补贴	804060	横店街道卫生院	4,240,686	4,240,686	
30104	奖励性补贴	804061	天河街道卫生院	1,254,711	1,254,711	
30104	奖励性补贴	804062	澨口街道卫生院	1,775,996	1,775,996	
30104	奖励性补贴	804063	三里镇卫生院	797,761	797,761	
30104	奖励性补贴	804064	前川街道卫生院	5,497,004	5,497,004	
30104	奖励性补贴	804065	环城社区卫生服务中心	5,364,469	5,364,469	
30104	奖励性补贴	804066	鲁台社区卫生服务中心	1,930,491	1,930,491	
30104	奖励性补贴	804067	武湖街道卫生院	1,896,251	1,896,251	
30104	奖励性补贴	804068	盘龙城经济开发区卫生院	1,997,505	1,997,505	
30104	奖励性补贴	804069	澨口街道血吸虫病防治站	711,654	711,654	
30104	奖励性补贴	804070	大潭原种场防疫保健所	409,161	409,161	
30107	绩效工资	804003	区疾病预防控制中心	3,424,663	3,424,663	
30107	绩效工资	804005	区妇幼保健院	4,000,948	4,000,948	
30107	绩效工资	804006	区卫生学校	1,301,570	1,301,570	

30107	绩效工资	804007	区人民医院	1,722,000	1,722,000	
30107	绩效工资	804008	区中医医院	853,980	853,980	
30107	绩效工资	804009	区血吸虫病防治所	2,278,286	2,278,286	
30107	绩效工资	804010	区皮防医院	1,428,180	1,428,180	
30107	绩效工资	804012	区精神病防治医院	1,282,445	1,282,445	
30107	绩效工资	804013	区血源管理站	316,759	316,759	
30107	绩效工资	804014	区健康教育所	658,553	658,553	
30107	绩效工资	804016	区流动人口计生管理站	368,021	368,021	
30107	绩效工资	804017	区人口和计划生育执法监察大队	209,218	209,218	
30107	绩效工资	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	107,217	107,217	
30107	绩效工资	804020	区初级卫生保健委员会办公室	326,030	326,030	
30107	绩效工资	804050	蔡店乡卫生院	957,881	957,881	
30107	绩效工资	804051	姚家集镇卫生院	908,394	908,394	
30107	绩效工资	804052	长轩岭镇卫生院	1,086,218	1,086,218	
30107	绩效工资	804053	木兰乡卫生院	1,053,205	1,053,205	
30107	绩效工资	804054	王家河街道卫生院	1,533,304	1,533,304	
30107	绩效工资	804055	蔡家榨镇卫生院	975,009	975,009	
30107	绩效工资	804056	六指店街道卫生院	2,101,982	2,101,982	
30107	绩效工资	804057	罗汉寺街道卫生院	1,484,542	1,484,542	
30107	绩效工资	804058	李家集镇卫生院	1,215,556	1,215,556	
30107	绩效工资	804059	祁家湾街道卫生院	1,585,592	1,585,592	
30107	绩效工资	804060	横店街道卫生院	2,276,142	2,276,142	
30107	绩效工资	804061	天河街道卫生院	925,879	925,879	
30107	绩效工资	804062	漉口街道卫生院	1,222,697	1,222,697	
30107	绩效工资	804063	三里镇卫生院	563,555	563,555	

30107	绩效工资	804064	前川街道卫生院	4,213,829	4,213,829	
30107	绩效工资	804065	环城社区卫生服务中心	2,857,297	2,857,297	
30107	绩效工资	804066	鲁台社区卫生服务中心	1,069,563	1,069,563	
30107	绩效工资	804067	武湖街道卫生院	1,311,726	1,311,726	
30107	绩效工资	804068	盘龙城经济开发区卫生院	1,103,513	1,103,513	
30107	绩效工资	804069	滢口街道血吸虫病防治站	444,771	444,771	
30107	绩效工资	804070	大潭原种场防疫保健所	298,082	298,082	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804001	区卫生健康局机关	545,596	545,596	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804003	区疾病预防控制中心	2,217,458	2,217,458	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804004	区卫生监督所	473,831	473,831	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804005	区妇幼保健院	2,648,139	2,648,139	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804006	区卫生学校	905,868	905,868	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804009	区血吸虫病防治所	1,494,795	1,494,795	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804010	区皮防医院	929,487	929,487	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804012	区精神病防治医院	767,451	767,451	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804013	区血源管理站	210,604	210,604	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804014	区健康教育所	427,365	427,365	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804016	区流动人口计生管理站	234,947	234,947	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	144,482	144,482	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	66,630	66,630	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	215,224	215,224	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804022	区计划生育协会	74,057	74,057	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804050	蔡店乡卫生院	615,643	615,643	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804051	姚家集镇卫生院	560,488	560,488	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804052	长轩岭镇卫生院	687,655	687,655	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804053	木兰乡卫生院	697,386	697,386	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804054	王家河街道卫生院	910,031	910,031	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804055	蔡家榨镇卫生院	601,525	601,525	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804056	六指店街道卫生院	1,309,726	1,309,726	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804057	罗汉寺街道卫生院	907,103	907,103	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804058	李家集镇卫生院	737,527	737,527	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804059	祁家湾街道卫生院	979,001	979,001	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804060	横店街道卫生院	1,445,497	1,445,497	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804061	天河街道卫生院	582,340	582,340	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804062	澨口街道卫生院	776,635	776,635	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804063	三里镇卫生院	343,273	343,273	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804064	前川街道卫生院	2,784,566	2,784,566	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804065	环城社区卫生服务中心	1,829,139	1,829,139	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804066	鲁台社区卫生服务中心	659,322	659,322	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804067	武湖街道卫生院	831,731	831,731	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804068	盘龙城经济开发区卫生院	691,866	691,866	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804069	澨口街道血吸虫病防治站	279,275	279,275	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804070	大潭原种场防疫保健所	186,955	186,955	
30110	职工基本医疗保险缴费	804001	区卫生健康局机关	368,631	368,631	
30110	职工基本医疗保险缴费	804003	区疾病预防控制中心	796,126	796,126	
30110	职工基本医疗保险缴费	804004	区卫生监督所	170,512	170,512	
30110	职工基本医疗保险缴费	804005	区妇幼保健院	950,268	950,268	
30110	职工基本医疗保险缴费	804006	区卫生学校	324,720	324,720	
30110	职工基本医疗保险缴费	804009	区血吸虫病防治所	536,508	536,508	
30110	职工基本医疗保险缴费	804010	区皮防医院	333,679	333,679	

30110	职工基本医疗保险缴费	804012	区精神病防治医院	276,045	276,045	
30110	职工基本医疗保险缴费	804013	区血源管理站	75,567	75,567	
30110	职工基本医疗保险缴费	804014	区健康教育所	153,423	153,423	
30110	职工基本医疗保险缴费	804016	区流动人口计生管理站	84,378	84,378	
30110	职工基本医疗保险缴费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	51,804	51,804	
30110	职工基本医疗保险缴费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	23,939	23,939	
30110	职工基本医疗保险缴费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	77,230	77,230	
30110	职工基本医疗保险缴费	804022	区计划生育协会	26,522	26,522	
30110	职工基本医疗保险缴费	804050	蔡店乡卫生院	221,071	221,071	
30110	职工基本医疗保险缴费	804051	姚家集镇卫生院	201,460	201,460	
30110	职工基本医疗保险缴费	804052	长轩岭镇卫生院	247,016	247,016	
30110	职工基本医疗保险缴费	804053	木兰乡卫生院	250,254	250,254	
30110	职工基本医疗保险缴费	804054	王家河街道卫生院	327,412	327,412	
30110	职工基本医疗保险缴费	804055	蔡家榨镇卫生院	216,211	216,211	
30110	职工基本医疗保险缴费	804056	六指店街道卫生院	470,659	470,659	
30110	职工基本医疗保险缴费	804057	罗汉寺街道卫生院	326,112	326,112	
30110	职工基本医疗保险缴费	804058	李家集镇卫生院	265,201	265,201	
30110	职工基本医疗保险缴费	804059	祁家湾街道卫生院	351,891	351,891	
30110	职工基本医疗保险缴费	804060	横店街道卫生院	519,189	519,189	
30110	职工基本医疗保险缴费	804061	天河街道卫生院	209,220	209,220	
30110	职工基本医疗保险缴费	804062	澨口街道卫生院	278,963	278,963	
30110	职工基本医疗保险缴费	804063	三里镇卫生院	123,423	123,423	
30110	职工基本医疗保险缴费	804064	前川街道卫生院	999,280	999,280	
30110	职工基本医疗保险缴费	804065	环城社区卫生服务中心	656,911	656,911	
30110	职工基本医疗保险缴费	804066	鲁台社区卫生服务中心	236,984	236,984	

30110	职工基本医疗保险缴费	804067	武湖街道卫生院	298,775	298,775	
30110	职工基本医疗保险缴费	804068	盘龙城经济开发区卫生院	248,594	248,594	
30110	职工基本医疗保险缴费	804069	滢口街道血吸虫病防治站	100,342	100,342	
30110	职工基本医疗保险缴费	804070	大潭原种场防疫保健所	67,171	67,171	
30112	其他社会保障缴费	804003	区疾病预防控制中心	101,633	101,633	
30112	其他社会保障缴费	804004	区卫生监督所	21,768	21,768	
30112	其他社会保障缴费	804005	区妇幼保健院	121,311	121,311	
30112	其他社会保障缴费	804006	区卫生学校	41,454	41,454	
30112	其他社会保障缴费	804009	区血吸虫病防治所	68,490	68,490	
30112	其他社会保障缴费	804010	区皮防医院	42,597	42,597	
30112	其他社会保障缴费	804012	区精神病防治医院	35,240	35,240	
30112	其他社会保障缴费	804013	区血源管理站	9,647	9,647	
30112	其他社会保障缴费	804014	区健康教育所	19,586	19,586	
30112	其他社会保障缴费	804016	区流动人口计生管理站	10,772	10,772	
30112	其他社会保障缴费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	6,613	6,613	
30112	其他社会保障缴费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	3,056	3,056	
30112	其他社会保障缴费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	9,859	9,859	
30112	其他社会保障缴费	804022	区计划生育协会	3,386	3,386	
30112	其他社会保障缴费	804050	蔡店乡卫生院	37,086	37,086	
30112	其他社会保障缴费	804051	姚家集镇卫生院	10,716	10,716	
30112	其他社会保障缴费	804052	长轩岭镇卫生院	41,439	41,439	
30112	其他社会保障缴费	804053	木兰乡卫生院	41,982	41,982	
30112	其他社会保障缴费	804054	王家河街道卫生院	54,926	54,926	
30112	其他社会保障缴费	804055	蔡家榨镇卫生院	36,271	36,271	
30112	其他社会保障缴费	804056	六指店街道卫生院	78,957	78,957	

30112	其他社会保障缴费	804057	罗汉寺街道卫生院	54,708	54,708	
30112	其他社会保障缴费	804058	李家集镇卫生院	44,489	44,489	
30112	其他社会保障缴费	804059	祁家湾街道卫生院	59,032	59,032	
30112	其他社会保障缴费	804060	横店街道卫生院	87,098	87,098	
30112	其他社会保障缴费	804061	天河街道卫生院	11,129	11,129	
30112	其他社会保障缴费	804062	澉口街道卫生院	46,798	46,798	
30112	其他社会保障缴费	804063	三里镇卫生院	6,565	6,565	
30112	其他社会保障缴费	804064	前川街道卫生院	167,637	167,637	
30112	其他社会保障缴费	804065	环城社区卫生服务中心	110,202	110,202	
30112	其他社会保障缴费	804066	鲁台社区卫生服务中心	39,756	39,756	
30112	其他社会保障缴费	804067	武湖街道卫生院	50,122	50,122	
30112	其他社会保障缴费	804068	盘龙城经济开发区卫生院	41,704	41,704	
30112	其他社会保障缴费	804069	澉口街道血吸虫病防治站	12,810	12,810	
30112	其他社会保障缴费	804070	大潭原种场防疫保健所	8,575	8,575	
30113	住房公积金	804001	区卫生健康局机关	347,110	347,110	
30113	住房公积金	804003	区疾病预防控制中心	1,411,571	1,411,571	
30113	住房公积金	804004	区卫生监督所	302,327	302,327	
30113	住房公积金	804005	区妇幼保健院	1,684,872	1,684,872	
30113	住房公积金	804006	区卫生学校	575,744	575,744	
30113	住房公积金	804009	区血吸虫病防治所	951,256	951,256	
30113	住房公积金	804010	区皮防医院	591,629	591,629	
30113	住房公积金	804012	区精神病防治医院	489,441	489,441	
30113	住房公积金	804013	区血源管理站	133,984	133,984	
30113	住房公积金	804014	区健康教育所	272,027	272,027	
30113	住房公积金	804016	区流动人口计生管理站	149,607	149,607	

30113	住房公积金	804017	区人口和计划生育执法监察大队	91,852	91,852	
30113	住房公积金	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	42,446	42,446	
30113	住房公积金	804020	区初级卫生保健委员会办公室	136,932	136,932	
30113	住房公积金	804022	区计划生育协会	47,026	47,026	
30113	住房公积金	804050	蔡店乡卫生院	391,969	391,969	
30113	住房公积金	804051	姚家集镇卫生院	357,199	357,199	
30113	住房公积金	804052	长轩岭镇卫生院	437,972	437,972	
30113	住房公积金	804053	木兰乡卫生院	443,713	443,713	
30113	住房公积金	804054	王家河街道卫生院	580,518	580,518	
30113	住房公积金	804055	蔡家榨镇卫生院	383,352	383,352	
30113	住房公积金	804056	六指店街道卫生院	834,502	834,502	
30113	住房公积金	804057	罗汉寺街道卫生院	578,212	578,212	
30113	住房公积金	804058	李家集镇卫生院	470,214	470,214	
30113	住房公积金	804059	祁家湾街道卫生院	623,920	623,920	
30113	住房公积金	804060	横店街道卫生院	920,547	920,547	
30113	住房公积金	804061	天河街道卫生院	370,958	370,958	
30113	住房公积金	804062	澉口街道卫生院	494,616	494,616	
30113	住房公积金	804063	三里镇卫生院	218,836	218,836	
30113	住房公积金	804064	前川街道卫生院	1,771,774	1,771,774	
30113	住房公积金	804065	环城社区卫生服务中心	1,164,735	1,164,735	
30113	住房公积金	804066	鲁台社区卫生服务中心	420,184	420,184	
30113	住房公积金	804067	武湖街道卫生院	529,743	529,743	
30113	住房公积金	804068	盘龙城经济开发区卫生院	440,770	440,770	
30113	住房公积金	804069	澉口街道血吸虫病防治站	177,911	177,911	
30113	住房公积金	804070	大潭原种场防疫保健所	119,098	119,098	

30199	其他工资福利支出	804062	澨口街道卫生院	126,480	126,480	
302	商品和服务支出			7,529,643		7,529,643
30201	办公费	804001	区卫生健康局机关	30,000		30,000
30201	办公费	804003	区疾病预防控制中心	52,000		52,000
30201	办公费	804004	区卫生监督所	15,000		15,000
30201	办公费	804006	区卫生学校	13,000		13,000
30201	办公费	804009	区血吸虫病防治所	27,000		27,000
30201	办公费	804010	区皮防医院	20,000		20,000
30201	办公费	804012	区精神病防治医院	10,000		10,000
30201	办公费	804013	区血源管理站	10,000		10,000
30201	办公费	804014	区健康教育所	63,000		63,000
30201	办公费	804016	区流动人口计生管理站	10,000		10,000
30201	办公费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	2,150		2,150
30201	办公费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	3,200		3,200
30201	办公费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	12,000		12,000
30201	办公费	804022	区计划生育协会	12,000		12,000
30201	办公费	804070	大潭原种场防疫保健所	30,000		30,000
30202	印刷费	804001	区卫生健康局机关	5,180		5,180
30202	印刷费	804003	区疾病预防控制中心	20,000		20,000
30202	印刷费	804004	区卫生监督所	2,000		2,000
30202	印刷费	804009	区血吸虫病防治所	5,000		5,000
30202	印刷费	804010	区皮防医院	4,500		4,500
30202	印刷费	804012	区精神病防治医院	10,000		10,000
30202	印刷费	804013	区血源管理站	20,000		20,000
30202	印刷费	804016	区流动人口计生管理站	5,000		5,000

30202	印刷费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	11,450		11,450
30202	印刷费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	1,000		1,000
30202	印刷费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	10,000		10,000
30205	水费	804001	区卫生健康局机关	20,000		20,000
30205	水费	804003	区疾病预防控制中心	25,000		25,000
30205	水费	804006	区卫生学校	20,000		20,000
30205	水费	804009	区血吸虫病防治所	2,000		2,000
30205	水费	804010	区皮防医院	1,500		1,500
30205	水费	804012	区精神病防治医院	20,000		20,000
30205	水费	804016	区流动人口计生管理站	1,000		1,000
30205	水费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	1,200		1,200
30205	水费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	600		600
30206	电费	804001	区卫生健康局机关	100,000		100,000
30206	电费	804003	区疾病预防控制中心	180,000		180,000
30206	电费	804006	区卫生学校	30,000		30,000
30206	电费	804009	区血吸虫病防治所	40,000		40,000
30206	电费	804010	区皮防医院	40,000		40,000
30206	电费	804012	区精神病防治医院	20,000		20,000
30206	电费	804016	区流动人口计生管理站	10,000		10,000
30206	电费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	2,500		2,500
30206	电费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	6,000		6,000
30207	邮电费	804001	区卫生健康局机关	20,000		20,000
30207	邮电费	804003	区疾病预防控制中心	53,000		53,000
30207	邮电费	804004	区卫生监督所	5,000		5,000
30207	邮电费	804012	区精神病防治医院	6,000		6,000

30207	邮电费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	5,400		5,400
30207	邮电费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	1,100		1,100
30207	邮电费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	1,400		1,400
30209	物业管理费	804004	区卫生监督所	36,000		36,000
30209	物业管理费	804005	区妇幼保健院	258,000		258,000
30211	差旅费	804001	区卫生健康局机关	30,000		30,000
30211	差旅费	804004	区卫生监督所	4,500		4,500
30213	维修(护)费	804004	区卫生监督所	12,500		12,500
30213	维修(护)费	804009	区血吸虫病防治所	20,000		20,000
30213	维修(护)费	804010	区皮防医院	4,000		4,000
30213	维修(护)费	804016	区流动人口计生管理站	5,000		5,000
30213	维修(护)费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	2,000		2,000
30215	会议费	804009	区血吸虫病防治所	20,000		20,000
30216	培训费	804010	区皮防医院	18,000		18,000
30217	公务接待费	804001	区卫生健康局机关	60,000		60,000
30217	公务接待费	804005	区妇幼保健院	92,000		92,000
30217	公务接待费	804006	区卫生学校	30,000		30,000
30217	公务接待费	804009	区血吸虫病防治所	77,000		77,000
30217	公务接待费	804012	区精神病防治医院	60,000		60,000
30217	公务接待费	804016	区流动人口计生管理站	5,000		5,000
30218	专用材料费	804010	区皮防医院	40,000		40,000
30226	劳务费	804069	漉口街道血吸虫病防治站	45,000		45,000
30228	工会经费	804001	区卫生健康局机关	48,300		48,300
30228	工会经费	804003	区疾病预防控制中心	231,000		231,000
30228	工会经费	804004	区卫生监督所	52,500		52,500

30228	工会经费	804005	区妇幼保健院	264,600		264,600
30228	工会经费	804006	区卫生学校	86,100		86,100
30228	工会经费	804009	区血吸虫病防治所	153,300		153,300
30228	工会经费	804010	区皮防医院	96,600		96,600
30228	工会经费	804012	区精神病防治医院	88,200		88,200
30228	工会经费	804013	区血源管理站	21,000		21,000
30228	工会经费	804014	区健康教育所	44,100		44,100
30228	工会经费	804016	区流动人口计生管理站	25,200		25,200
30228	工会经费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	14,700		14,700
30228	工会经费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	6,300		6,300
30228	工会经费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	21,000		21,000
30228	工会经费	804022	区计划生育协会	8,400		8,400
30228	工会经费	804050	蔡店乡卫生院	100,800		100,800
30228	工会经费	804051	姚家集镇卫生院	98,700		98,700
30228	工会经费	804052	长轩岭镇卫生院	115,500		115,500
30228	工会经费	804053	木兰乡卫生院	109,200		109,200
30228	工会经费	804054	王家河街道卫生院	168,000		168,000
30228	工会经费	804055	蔡家榨镇卫生院	102,900		102,900
30228	工会经费	804056	六指店街道卫生院	226,800		226,800
30228	工会经费	804057	罗汉寺街道卫生院	157,500		157,500
30228	工会经费	804058	李家集镇卫生院	132,300		132,300
30228	工会经费	804059	祁家湾街道卫生院	168,000		168,000
30228	工会经费	804060	横店街道卫生院	235,200		235,200
30228	工会经费	804061	天河街道卫生院	98,700		98,700
30228	工会经费	804062	澉口街道卫生院	130,200		130,200

30228	工会经费	804063	三里镇卫生院	60,900		60,900
30228	工会经费	804065	环城社区卫生服务中心	306,600		306,600
30228	工会经费	804066	鲁台社区卫生服务中心	115,500		115,500
30228	工会经费	804067	武湖街道卫生院	142,800		142,800
30228	工会经费	804068	盘龙城经济开发区卫生院	119,700		119,700
30228	工会经费	804069	滢口街道血吸虫病防治站	31,500		31,500
30228	工会经费	804070	大潭原种场防疫保健所	21,000		21,000
30229	福利费	804001	区卫生健康局机关	20,827		20,827
30229	福利费	804003	区疾病预防控制中心	84,694		84,694
30229	福利费	804004	区卫生监督所	18,140		18,140
30229	福利费	804005	区妇幼保健院	101,092		101,092
30229	福利费	804006	区卫生学校	34,545		34,545
30229	福利费	804009	区血吸虫病防治所	57,075		57,075
30229	福利费	804010	区皮防医院	35,498		35,498
30229	福利费	804012	区精神病防治医院	29,366		29,366
30229	福利费	804013	区血源管理站	8,039		8,039
30229	福利费	804014	区健康教育所	16,322		16,322
30229	福利费	804016	区流动人口计生管理站	8,976		8,976
30229	福利费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	5,511		5,511
30229	福利费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	2,547		2,547
30229	福利费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	8,216		8,216
30229	福利费	804022	区计划生育协会	2,822		2,822
30229	福利费	804050	蔡店乡卫生院	36,182		36,182
30229	福利费	804051	姚家集镇卫生院	32,972		32,972
30229	福利费	804052	长轩岭镇卫生院	40,428		40,428

30229	福利费	804053	木兰乡卫生院	40,958		40,958
30229	福利费	804054	王家河街道卫生院	53,586		53,586
30229	福利费	804055	蔡家榨镇卫生院	35,386		35,386
30229	福利费	804056	六指店街道卫生院	77,031		77,031
30229	福利费	804057	罗汉寺街道卫生院	53,373		53,373
30229	福利费	804058	李家集镇卫生院	43,404		43,404
30229	福利费	804059	祁家湾街道卫生院	57,593		57,593
30229	福利费	804060	横店街道卫生院	84,974		84,974
30229	福利费	804061	天河街道卫生院	34,242		34,242
30229	福利费	804062	澉口街道卫生院	45,657		45,657
30229	福利费	804063	三里镇卫生院	20,200		20,200
30229	福利费	804065	环城社区卫生服务中心	107,514		107,514
30229	福利费	804066	鲁台社区卫生服务中心	38,786		38,786
30229	福利费	804067	武湖街道卫生院	48,899		48,899
30229	福利费	804068	盘龙城经济开发区卫生院	40,686		40,686
30229	福利费	804069	澉口街道血吸虫病防治站	10,675		10,675
30229	福利费	804070	大潭原种场防疫保健所	7,146		7,146
30231	公务用车运行维护费	804005	区妇幼保健院	28,000		28,000
30231	公务用车运行维护费	804006	区卫生学校	30,000		30,000
30231	公务用车运行维护费	804009	区血吸虫病防治所	28,000		28,000
30231	公务用车运行维护费	804010	区皮防医院	10,000		10,000
30239	其他交通费用	804001	区卫生健康局机关	214,440		214,440
30299	其他商品和服务支出	804001	区卫生健康局机关	1,680		1,680
30299	其他商品和服务支出	804003	区疾病预防控制中心	14,400		14,400
30299	其他商品和服务支出	804004	区卫生监督所	1,920		1,920

30299	其他商品和服务支出	804005	区妇幼保健院	22,080		22,080
30299	其他商品和服务支出	804006	区卫生学校	6,240		6,240
30299	其他商品和服务支出	804009	区血吸虫病防治所	10,800		10,800
30299	其他商品和服务支出	804010	区皮防医院	5,760		5,760
30299	其他商品和服务支出	804012	区精神病防治医院	5,520		5,520
30299	其他商品和服务支出	804013	区血源管理站	1,680		1,680
30299	其他商品和服务支出	804014	区健康教育所	3,120		3,120
30299	其他商品和服务支出	804016	区流动人口计生管理站	1,440		1,440
30299	其他商品和服务支出	804017	区人口和计划生育执法监察大队	240		240
30299	其他商品和服务支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	960		960
30299	其他商品和服务支出	804022	区计划生育协会	480		480
30299	其他商品和服务支出	804050	蔡店乡卫生院	6,000		6,000
30299	其他商品和服务支出	804051	姚家集镇卫生院	2,880		2,880
30299	其他商品和服务支出	804052	长轩岭镇卫生院	6,960		6,960
30299	其他商品和服务支出	804053	木兰乡卫生院	5,040		5,040
30299	其他商品和服务支出	804054	王家河街道卫生院	8,640		8,640
30299	其他商品和服务支出	804055	蔡家榨镇卫生院	6,720		6,720
30299	其他商品和服务支出	804056	六指店街道卫生院	11,040		11,040
30299	其他商品和服务支出	804057	罗汉寺街道卫生院	11,520		11,520
30299	其他商品和服务支出	804058	李家集镇卫生院	7,680		7,680
30299	其他商品和服务支出	804059	祁家湾街道卫生院	8,640		8,640
30299	其他商品和服务支出	804060	横店街道卫生院	15,360		15,360
30299	其他商品和服务支出	804061	天河街道卫生院	6,000		6,000
30299	其他商品和服务支出	804062	漉口街道卫生院	7,920		7,920
30299	其他商品和服务支出	804063	三里镇卫生院	3,120		3,120

30299	其他商品和服务支出	804065	环城社区卫生服务中心	23,520		23,520
30299	其他商品和服务支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	8,640		8,640
30299	其他商品和服务支出	804067	武湖街道卫生院	10,560		10,560
30299	其他商品和服务支出	804068	盘龙城经济开发区卫生院	8,640		8,640
30299	其他商品和服务支出	804069	漉口街道血吸虫病防治站	1,920		1,920
30299	其他商品和服务支出	804070	大潭原种场防疫保健所	1,440		1,440
303	对个人和家庭的补助			31,211,570	31,211,570	
30301	离休费	804008	区中医医院	119,131	119,131	
30301	离休费	804056	六指店街道卫生院	114,119	114,119	
30301	离休费	804058	李家集镇卫生院	117,121	117,121	
30305	生活补助	804006	区卫生学校	12,180	12,180	
30305	生活补助	804009	区血吸虫病防治所	18,720	18,720	
30305	生活补助	804012	区精神病防治医院	20,760	20,760	
30305	生活补助	804050	蔡店乡卫生院	121,800	121,800	
30305	生活补助	804051	姚家集镇卫生院	77,760	77,760	
30305	生活补助	804052	长轩岭镇卫生院	19,560	19,560	
30305	生活补助	804053	木兰乡卫生院	31,500	31,500	
30305	生活补助	804054	王家河街道卫生院	56,700	56,700	
30305	生活补助	804055	蔡家榨镇卫生院	77,760	77,760	
30305	生活补助	804056	六指店街道卫生院	146,160	146,160	
30305	生活补助	804057	罗汉寺街道卫生院	51,900	51,900	
30305	生活补助	804058	李家集镇卫生院	114,180	114,180	
30305	生活补助	804059	祁家湾街道卫生院	65,520	65,520	
30305	生活补助	804060	横店街道卫生院	30,000	30,000	
30305	生活补助	804061	天河街道卫生院	68,460	68,460	

30305	生活补助	804063	三里镇卫生院	20,760	20,760	
30305	生活补助	804064	前川街道卫生院	26,160	26,160	
30305	生活补助	804065	环城社区卫生服务中心	12,960	12,960	
30305	生活补助	804066	鲁台社区卫生服务中心	35,880	35,880	
30307	医疗费补助	804001	区卫生健康局机关	292,898	292,898	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804001	区卫生健康局机关	1,407,864	1,407,864	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804003	区疾病预防控制中心	1,077,051	1,077,051	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804004	区卫生监督所	221,976	221,976	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804005	区妇幼保健院	1,631,859	1,631,859	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804006	区卫生学校	852,643	852,643	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804007	区人民医院	6,212,613	6,212,613	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804008	区中医医院	2,484,321	2,484,321	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804009	区血吸虫病防治所	889,247	889,247	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804010	区皮防医院	704,104	704,104	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804012	区精神病防治医院	119,716	119,716	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804013	区血源管理站	104,120	104,120	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804014	区健康教育所	340,629	340,629	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804016	区流动人口计生管理站	227,280	227,280	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	223,826	223,826	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804050	蔡店乡卫生院	187,020	187,020	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804051	姚家集镇卫生院	360,729	360,729	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804052	长轩岭镇卫生院	893,329	893,329	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804053	木兰乡卫生院	297,178	297,178	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804054	王家河街道卫生院	802,853	802,853	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804055	蔡家榨镇卫生院	439,518	439,518	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	804056	六指店街道卫生院	1,088,464	1,088,464	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804057	罗汉寺街道卫生院	525,280	525,280	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804058	李家集镇卫生院	636,135	636,135	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804059	祁家湾街道卫生院	735,271	735,271	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804060	横店街道卫生院	1,968,270	1,968,270	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804061	天河街道卫生院	285,124	285,124	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804062	澉口街道卫生院	823,340	823,340	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804063	三里镇卫生院	203,512	203,512	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804064	前川街道卫生院	1,224,615	1,224,615	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804065	环城社区卫生服务中心	1,020,890	1,020,890	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	472,006	472,006	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804067	武湖街道卫生院	741,069	741,069	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804068	盘龙城经济开发区卫生院	198,835	198,835	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804069	澉口街道血吸虫病防治站	121,647	121,647	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804070	大潭原种场防疫保健所	37,247	37,247	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及 维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	420,000	96,000		324,000
		804	区卫生健康局	420,000	96,000		324,000
		804001	区卫生健康局机关	60,000			60,000
2100101	行政运行	804001	区卫生健康局机关	60,000			60,000
		804005	区妇幼保健院	120,000	28,000		92,000
2100206	妇幼保健医院	804005	区妇幼保健院	120,000	28,000		92,000
		804006	区卫生学校	60,000	30,000		30,000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804006	区卫生学校	60,000	30,000		30,000
		804009	区血吸虫病防治所	105,000	28,000		77,000
2100407	其他专业公共卫生机构	804009	区血吸虫病防治所	105,000	28,000		77,000
		804010	区皮防医院	10,000	10,000		
2100407	其他专业公共卫生机构	804010	区皮防医院	10,000	10,000		
		804012	区精神病防治医院	60,000			60,000
2100404	精神卫生机构	804012	区精神病防治医院	60,000			60,000
		804016	区流动人口计生管理站	5,000			5,000
2100716	计划生育机构	804016	区流动人口计生管理站	5,000			5,000

# 政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

说明：2021年度没有政府性基金预算安排

# 部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	405,301,229.67	201一般公共服务		一、基本支出	580,573,651.49
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	511,117,330.85
三、事业收入	1,079,347,828.81	205教育支出		对个人和家庭的补助支出	33,772,413.63
四、事业单位经营收入	12,690,859.21	206科学技术支出		商品和服务支出	35,683,907.01
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	916,766,266.20
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	89,888,559.66	1、经常性项目	916,766,266.20
六、其他收入		210卫生健康支出	1,362,162,781.84	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	1,497,339,917.69
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	512,037,330.85
		221住房保障支出	45,288,576.19	302商品和服务支出	938,999,133.21
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	46,193,453.63
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	110,000.00
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	405,301,229.67	本年支出合计	1,497,339,917.69	本年支出合计	1,497,339,917.69
上年结转		结转下年		结转下年	

# 部门收入总表

部门公开表7

单

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1,497,339,918	405,301,230		1,092,038,688			
208	社会保障和就业支出			89,888,560	58,570,960		31,317,600			
20805	行政事业单位养老支出			89,762,080	58,444,480		31,317,600			
2080501	行政单位离退休	804001	区卫生健康局机关	1,407,864	1,407,864					
2080502	事业单位离退休	804003	区疾病预防控制中心	1,077,051	1,077,051					
2080502	事业单位离退休	804004	区卫生监督所	221,976	221,976					
2080502	事业单位离退休	804005	区妇幼保健院	1,631,859	1,631,859					
2080502	事业单位离退休	804006	区卫生学校	852,643	852,643					
2080502	事业单位离退休	804007	区人民医院	6,212,613	6,212,613					
2080502	事业单位离退休	804008	区中医医院	5,090,094	2,598,870		2,491,225			
2080502	事业单位离退休	804009	区血吸虫病防治所	889,247	889,247					
2080502	事业单位离退休	804010	区皮防医院	704,104	704,104					
2080502	事业单位离退休	804012	区精神病防治医院	119,716	119,716					
2080502	事业单位离退休	804013	区血源管理站	104,120	104,120					
2080502	事业单位离退休	804014	区健康教育所	340,629	340,629					
2080502	事业单位离退休	804016	区流动人口计生管理站	227,280	227,280					
2080502	事业单位离退休	804020	区初级卫生保健委员会办公室	223,826	223,826					
2080502	事业单位离退休	804050	蔡店乡卫生院	187,020	187,020					
2080502	事业单位离退休	804051	姚家集镇卫生院	360,729	360,729					

2080502	事业单位离退休	804052	长轩岭镇卫生院	893,329	893,329				
2080502	事业单位离退休	804053	木兰乡卫生院	297,178	297,178				
2080502	事业单位离退休	804054	王家河街道卫生院	802,853	802,853				
2080502	事业单位离退休	804055	蔡家榨镇卫生院	439,518	439,518				
2080502	事业单位离退休	804056	六指店街道卫生院	1,198,194	1,198,194				
2080502	事业单位离退休	804057	罗汉寺街道卫生院	525,280	525,280				
2080502	事业单位离退休	804058	李家集镇卫生院	748,751	748,751				
2080502	事业单位离退休	804059	祁家湾街道卫生院	735,271	735,271				
2080502	事业单位离退休	804060	横店街道卫生院	1,968,270	1,968,270				
2080502	事业单位离退休	804061	天河街道卫生院	285,124	285,124				
2080502	事业单位离退休	804062	澉口街道卫生院	823,340	823,340				
2080502	事业单位离退休	804063	三里镇卫生院	203,512	203,512				
2080502	事业单位离退休	804065	环城社区卫生服务中心	1,020,890	1,020,890				
2080502	事业单位离退休	804066	鲁台社区卫生服务中心	472,006	472,006				
2080502	事业单位离退休	804067	武湖街道卫生院	741,069	741,069				
2080502	事业单位离退休	804068	盘龙城经济开发区卫生院	198,835	198,835				
2080502	事业单位离退休	804069	澉口街道血吸虫病防治站	121,647	121,647				
2080502	事业单位离退休	804070	大潭原种场防疫保健所	37,247	37,247				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804001	区卫生健康局机关	545,596	545,596				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804003	区疾病预防控制中心	2,217,458	2,217,458				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804004	区卫生监督所	473,831	473,831				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804005	区妇幼保健院	2,648,139	2,648,139				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804006	区卫生学校	905,868	905,868				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804007	区人民医院	10,791,503			10,791,503		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804008	区中医医院	8,369,243			8,369,243		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804009	区血吸虫病防治所	1,494,795	1,494,795				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804010	区皮防医院	929,487	929,487				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804012	区精神病防治医院	767,451	767,451				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804013	区血源管理站	210,604	210,604				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804014	区健康教育所	427,365	427,365				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804016	区流动人口计生管理站	234,947	234,947				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804017	区人口和计划生育执法监察大队	144,482	144,482				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	66,630	66,630				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	215,224	215,224				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804022	区计划生育协会	74,057	74,057				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804050	蔡店乡卫生院	947,143	615,643		331,500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804051	姚家集镇卫生院	862,290	560,488		301,801		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804052	长轩岭镇卫生院	1,057,931	687,655		370,276		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804053	木兰乡卫生院	1,072,902	697,386		375,516		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804054	王家河街道卫生院	1,400,048	910,031		490,017		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804055	蔡家榨镇卫生院	925,424	601,525		323,898		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804056	六指店街道卫生院	2,014,962	1,309,726		705,237		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804057	罗汉寺街道卫生院	1,395,543	907,103		488,440		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804058	李家集镇卫生院	1,134,657	737,527		397,130		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804059	祁家湾街道卫生院	1,506,155	979,001		527,154		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804060	横店街道卫生院	2,223,842	1,445,497		778,345		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804061	天河街道卫生院	895,908	582,340		313,568		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804062	澧口街道卫生院	1,194,823	776,635		418,188		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804063	三里镇卫生院	528,112	343,273		184,839		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804064	前川街道卫生院	4,283,947	2,784,566		1,499,381		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804065	环城社区卫生服务中心	2,814,060	1,829,139		984,921			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	1,014,342	659,322		355,020			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804067	武湖街道卫生院	1,279,587	831,731		447,855			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804068	盘龙城经济开发区卫生院	1,064,408	691,866		372,543			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804069	漉口街道血吸虫病防治站	279,275	279,275					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804070	大潭原种场防疫保健所	186,955	186,955					
20807	就业补助			126,480	126,480					
2080705	公益性岗位补贴	804062	漉口街道卫生院	126,480	126,480					
210	卫生健康支出			1,362,162,782	323,808,528		1,038,354,254			
21001	卫生健康管理事务			17,076,369	17,076,369					
2100101	行政运行	804001	区卫生健康局机关	5,991,288	5,991,288					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804001	区卫生健康局机关	1,800,000	1,800,000					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804003	区疾病预防控制中心	300,000	300,000					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804006	区卫生学校	6,929,797	6,929,797					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	462,636	462,636					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	1,592,649	1,592,649					
21002	公立医院			1,012,080,033	75,311,524		936,768,509			
2100201	综合医院	804007	区人民医院	667,160,908	36,357,237		630,803,671			
2100202	中医（民族）医院	804008	区中医医院	314,234,846	16,270,008		297,964,838			
2100205	精神病医院	804012	区精神病防治医院	8,000,000			8,000,000			
2100206	妇幼保健医院	804005	区妇幼保健院	22,684,279	22,684,279					
21003	基层医疗卫生机构			191,445,462	126,267,133		65,178,329			
2100302	乡镇卫生院	804050	蔡店乡卫生院	6,092,527	4,061,681		2,030,846			
2100302	乡镇卫生院	804051	姚家集镇卫生院	6,160,040	4,063,333		2,096,708			
2100302	乡镇卫生院	804052	长轩岭镇卫生院	7,229,503	5,140,683		2,088,820			

2100302	乡镇卫生院	804053	木兰乡卫生院	6,623,491	4,380,647		2,242,844			
2100302	乡镇卫生院	804054	王家河街道卫生院	10,003,401	6,615,763		3,387,638			
2100302	乡镇卫生院	804055	蔡家榨镇卫生院	5,996,400	3,984,298		2,012,103			
2100302	乡镇卫生院	804056	六指店街道卫生院	14,346,443	9,505,421		4,841,021			
2100302	乡镇卫生院	804057	罗汉寺街道卫生院	9,034,846	5,981,729		3,053,117			
2100302	乡镇卫生院	804058	李家集镇卫生院	7,622,203	5,069,214		2,552,989			
2100302	乡镇卫生院	804059	祁家湾街道卫生院	9,993,609	6,614,870		3,378,739			
2100302	乡镇卫生院	804060	横店街道卫生院	15,784,674	10,408,793		5,375,881			
2100302	乡镇卫生院	804061	天河街道卫生院	5,727,124	3,779,641		1,947,482			
2100302	乡镇卫生院	804062	澉口街道卫生院	7,700,233	5,080,660		2,619,573			
2100302	乡镇卫生院	804063	三里镇卫生院	5,698,826	2,272,085		3,426,742			
2100302	乡镇卫生院	804064	前川街道卫生院	27,407,034	17,906,419		9,500,615			
2100302	乡镇卫生院	804065	环城社区卫生服务中心	19,969,481	13,164,211		6,805,270			
2100302	乡镇卫生院	804066	鲁台社区卫生服务中心	7,239,158	4,784,538		2,454,620			
2100302	乡镇卫生院	804067	武湖街道卫生院	8,247,705	5,443,780		2,803,926			
2100302	乡镇卫生院	804068	盘龙城经济开发区卫生院	7,510,063	4,950,669		2,559,395			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	804001	区卫生健康局机关	3,058,700	3,058,700					
21004	公共卫生			91,934,702	65,934,702		26,000,000			
2100401	疾病预防控制机构	804003	区疾病预防控制中心	19,267,275	19,267,275					
2100401	疾病预防控制机构	804014	区健康教育所	3,994,488	3,994,488					
2100401	疾病预防控制机构	804070	大潭原种场防疫保健所	1,218,307	1,218,307					
2100402	卫生监督机构	804004	区卫生监督所	4,505,521	4,505,521					
2100403	妇幼保健机构	804005	区妇幼保健院	26,000,000			26,000,000			
2100404	精神卫生机构	804012	区精神病防治医院	6,549,572	6,549,572					
2100406	采供血机构	804013	区血源管理站	1,882,821	1,882,821					

2100407	其他专业公共卫生机构	804009	区血吸虫病防治所	10,654,489	10,654,489					
2100407	其他专业公共卫生机构	804010	区皮防医院	9,128,308	9,128,308					
2100407	其他专业公共卫生机构	804069	漉口街道血吸虫病防治站	1,920,621	1,920,621					
2100409	重大公共卫生服务	804001	区卫生健康局机关	2,695,800	2,695,800					
2100409	重大公共卫生服务	804003	区疾病预防控制中心	1,005,000	1,005,000					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	804003	区疾病预防控制中心	830,000	830,000					
2100499	其他公共卫生支出	804001	区卫生健康局机关	2,282,500	2,282,500					
21006	中医药			500,000	500,000					
2100601	中医（民族医）药专项	804001	区卫生健康局机关	500,000	500,000					
21007	计划生育事务			27,560,410	27,560,410					
2100716	计划生育机构	804016	区流动人口计生管理站	1,932,824	1,932,824					
2100716	计划生育机构	804017	区人口和计划生育执法监察大队	1,117,851	1,117,851					
2100716	计划生育机构	804022	区计划生育协会	319,801	319,801					
2100717	计划生育服务	804001	区卫生健康局机关	24,189,933	24,189,933					
21011	行政事业单位医疗			21,565,807	11,158,390		10,407,417			
2101101	行政单位医疗	804001	区卫生健康局机关	661,529	661,529					
2101102	事业单位医疗	804003	区疾病预防控制中心	796,126	796,126					
2101102	事业单位医疗	804004	区卫生监督所	170,512	170,512					
2101102	事业单位医疗	804005	区妇幼保健院	950,268	950,268					
2101102	事业单位医疗	804006	区卫生学校	324,720	324,720					
2101102	事业单位医疗	804007	区人民医院	3,930,451			3,930,451			
2101102	事业单位医疗	804008	区中医医院	3,004,629			3,004,629			
2101102	事业单位医疗	804009	区血吸虫病防治所	536,508	536,508					
2101102	事业单位医疗	804010	区皮防医院	333,679	333,679					
2101102	事业单位医疗	804012	区精神病防治医院	276,045	276,045					

2101102	事业单位医疗	804013	区血源管理站	75,567	75,567				
2101102	事业单位医疗	804014	区健康教育所	153,423	153,423				
2101102	事业单位医疗	804016	区流动人口计生管理站	84,378	84,378				
2101102	事业单位医疗	804017	区人口和计划生育执法监察大队	51,804	51,804				
2101102	事业单位医疗	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	23,939	23,939				
2101102	事业单位医疗	804020	区初级卫生保健委员会办公室	77,230	77,230				
2101102	事业单位医疗	804022	区计划生育协会	26,522	26,522				
2101102	事业单位医疗	804050	蔡店乡卫生院	340,108	221,071		119,038		
2101102	事业单位医疗	804051	姚家集镇卫生院	309,939	201,460		108,479		
2101102	事业单位医疗	804052	长轩岭镇卫生院	380,025	247,016		133,009		
2101102	事业单位医疗	804053	木兰乡卫生院	385,006	250,254		134,752		
2101102	事业单位医疗	804054	王家河街道卫生院	503,711	327,412		176,299		
2101102	事业单位医疗	804055	蔡家榨镇卫生院	332,632	216,211		116,421		
2101102	事业单位医疗	804056	六指店街道卫生院	724,091	470,659		253,432		
2101102	事业单位医疗	804057	罗汉寺街道卫生院	501,710	326,112		175,599		
2101102	事业单位医疗	804058	李家集镇卫生院	408,001	265,201		142,800		
2101102	事业单位医疗	804059	祁家湾街道卫生院	541,371	351,891		189,480		
2101102	事业单位医疗	804060	横店街道卫生院	798,752	519,189		279,563		
2101102	事业单位医疗	804061	天河街道卫生院	321,877	209,220		112,657		
2101102	事业单位医疗	804062	澧口街道卫生院	429,175	278,963		150,211		
2101102	事业单位医疗	804063	三里镇卫生院	189,882	123,423		66,459		
2101102	事业单位医疗	804064	前川街道卫生院	1,537,355	999,280		538,074		
2101102	事业单位医疗	804065	环城社区卫生服务中心	1,010,632	656,911		353,721		
2101102	事业单位医疗	804066	鲁台社区卫生服务中心	364,590	236,984		127,607		
2101102	事业单位医疗	804067	武湖街道卫生院	459,654	298,775		160,879		

2101102	事业单位医疗	804068	盘龙城经济开发区卫生院	382,453	248,594		133,859			
2101102	事业单位医疗	804069	澌口街道血吸虫病防治站	100,342	100,342					
2101102	事业单位医疗	804070	大潭原种场防疫保健所	67,171	67,171					
221	住房保障支出			45,288,576	22,921,742		22,366,834			
22102	住房改革支出			45,288,576	22,921,742		22,366,834			
2210201	住房公积金	804001	区卫生健康局机关	347,110	347,110					
2210201	住房公积金	804003	区疾病预防控制中心	1,411,571	1,411,571					
2210201	住房公积金	804004	区卫生监督所	302,327	302,327					
2210201	住房公积金	804005	区妇幼保健院	1,684,872	1,684,872					
2210201	住房公积金	804006	区卫生学校	575,744	575,744					
2210201	住房公积金	804007	区人民医院	6,968,884			6,968,884			
2210201	住房公积金	804008	区中医医院	5,327,357			5,327,357			
2210201	住房公积金	804009	区血吸虫病防治所	951,256	951,256					
2210201	住房公积金	804010	区皮防医院	591,629	591,629					
2210201	住房公积金	804012	区精神病防治医院	489,441	489,441					
2210201	住房公积金	804013	区血源管理站	133,984	133,984					
2210201	住房公积金	804014	区健康教育所	272,027	272,027					
2210201	住房公积金	804016	区流动人口计生管理站	149,607	149,607					
2210201	住房公积金	804017	区人口和计划生育执法监察大队	91,852	91,852					
2210201	住房公积金	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	42,446	42,446					
2210201	住房公积金	804020	区初级卫生保健委员会办公室	136,932	136,932					
2210201	住房公积金	804022	区计划生育协会	47,026	47,026					
2210201	住房公积金	804050	蔡店乡卫生院	603,029	391,969		211,060			
2210201	住房公积金	804051	姚家集镇卫生院	549,537	357,199		192,338			
2210201	住房公积金	804052	长轩岭镇卫生院	673,803	437,972		235,831			

2210201	住房公积金	804053	木兰乡卫生院	682,635	443,713		238,922			
2210201	住房公积金	804054	王家河街道卫生院	893,105	580,518		312,587			
2210201	住房公积金	804055	蔡家榨镇卫生院	589,772	383,352		206,420			
2210201	住房公积金	804056	六指店街道卫生院	1,283,849	834,502		449,347			
2210201	住房公积金	804057	罗汉寺街道卫生院	889,557	578,212		311,345			
2210201	住房公积金	804058	李家集镇卫生院	723,406	470,214		253,192			
2210201	住房公积金	804059	祁家湾街道卫生院	959,877	623,920		335,957			
2210201	住房公积金	804060	横店街道卫生院	1,416,227	920,547		495,679			
2210201	住房公积金	804061	天河街道卫生院	570,704	370,958		199,747			
2210201	住房公积金	804062	澉口街道卫生院	760,948	494,616		266,332			
2210201	住房公积金	804063	三里镇卫生院	336,670	218,836		117,835			
2210201	住房公积金	804064	前川街道卫生院	2,725,806	1,771,774		954,032			
2210201	住房公积金	804065	环城社区卫生服务中心	1,791,900	1,164,735		627,165			
2210201	住房公积金	804066	鲁台社区卫生服务中心	646,437	420,184		226,253			
2210201	住房公积金	804067	武湖街道卫生院	814,990	529,743		285,246			
2210201	住房公积金	804068	盘龙城经济开发区卫生院	678,108	440,770		237,338			
2210201	住房公积金	804069	澉口街道血吸虫病防治站	177,911	177,911					
2210201	住房公积金	804070	大潭原种场防疫保健所	119,098	119,098					
2210202	提租补贴	804001	区卫生健康局机关	72,315	72,315					
2210202	提租补贴	804003	区疾病预防控制中心	294,077	294,077					
2210202	提租补贴	804004	区卫生监督所	62,985	62,985					
2210202	提租补贴	804005	区妇幼保健院	351,015	351,015					
2210202	提租补贴	804006	区卫生学校	119,947	119,947					
2210202	提租补贴	804007	区人民医院	1,451,851			1,451,851			
2210202	提租补贴	804008	区中医医院	1,184,067	4,582		1,179,485			

2210202	提租补贴	804009	区血吸虫病防治所	198,178	198,178				
2210202	提租补贴	804010	区皮防医院	123,256	123,256				
2210202	提租补贴	804012	区精神病防治医院	101,967	101,967				
2210202	提租补贴	804013	区血源管理站	27,913	27,913				
2210202	提租补贴	804014	区健康教育所	56,672	56,672				
2210202	提租补贴	804016	区流动人口计生管理站	31,168	31,168				
2210202	提租补贴	804017	区人口和计划生育执法监察大队	19,136	19,136				
2210202	提租补贴	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	8,843	8,843				
2210202	提租补贴	804020	区初级卫生保健委员会办公室	28,528	28,528				
2210202	提租补贴	804022	区计划生育协会	9,797	9,797				
2210202	提租补贴	804050	蔡店乡卫生院	125,631	81,660		43,971		
2210202	提租补贴	804051	姚家集镇卫生院	114,487	74,416		40,070		
2210202	提租补贴	804052	长轩岭镇卫生院	140,376	91,244		49,132		
2210202	提租补贴	804053	木兰乡卫生院	142,216	92,440		49,775		
2210202	提租补贴	804054	王家河街道卫生院	186,064	120,941		65,122		
2210202	提租补贴	804055	蔡家榨镇卫生院	122,869	79,865		43,004		
2210202	提租补贴	804056	六指店街道卫生院	271,858	178,244		93,614		
2210202	提租补贴	804057	罗汉寺街道卫生院	185,324	120,461		64,864		
2210202	提租补贴	804058	李家集镇卫生院	155,214	102,466		52,748		
2210202	提租补贴	804059	祁家湾街道卫生院	199,974	129,983		69,991		
2210202	提租补贴	804060	横店街道卫生院	295,047	191,781		103,267		
2210202	提租补贴	804061	天河街道卫生院	118,897	77,283		41,614		
2210202	提租补贴	804062	澉口街道卫生院	158,531	103,045		55,486		
2210202	提租补贴	804063	三里镇卫生院	70,140	45,591		24,549		
2210202	提租补贴	804064	前川街道卫生院	567,876	369,120		198,757		

2210202	提租补贴	804065	环城社区卫生服务中心	373,313	242,653		130,659			
2210202	提租补贴	804066	鲁台社区卫生服务中心	134,674	87,538		47,136			
2210202	提租补贴	804067	武湖街道卫生院	169,790	110,363		59,426			
2210202	提租补贴	804068	盘龙城经济开发区卫生院	141,273	91,827		49,445			
2210202	提租补贴	804069	漉口街道血吸虫病防治站	37,065	37,065					
2210202	提租补贴	804070	大潭原种场防疫保健所	24,812	24,812					






















# 部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			1,497,339,918	580,573,651	916,766,266			
208	社会保障和就业支出			89,888,560	89,888,560				
20805	行政事业单位养老支出			89,762,080	89,762,080				
2080501	行政单位离退休	804001	区卫生健康局机关	1,407,864	1,407,864				
2080502	事业单位离退休	804003	区疾病预防控制中心	1,077,051	1,077,051				
2080502	事业单位离退休	804004	区卫生监督所	221,976	221,976				
2080502	事业单位离退休	804005	区妇幼保健院	1,631,859	1,631,859				
2080502	事业单位离退休	804006	区卫生学校	852,643	852,643				
2080502	事业单位离退休	804007	区人民医院	6,212,613	6,212,613				
2080502	事业单位离退休	804008	区中医医院	5,090,094	5,090,094				
2080502	事业单位离退休	804009	区血吸虫病防治所	889,247	889,247				
2080502	事业单位离退休	804010	区皮防医院	704,104	704,104				
2080502	事业单位离退休	804012	区精神病防治医院	119,716	119,716				
2080502	事业单位离退休	804013	区血源管理站	104,120	104,120				
2080502	事业单位离退休	804014	区健康教育所	340,629	340,629				
2080502	事业单位离退休	804016	区流动人口计生管理站	227,280	227,280				
2080502	事业单位离退休	804020	区初级卫生保健委员会办公室	223,826	223,826				
2080502	事业单位离退休	804050	蔡店乡卫生院	187,020	187,020				
2080502	事业单位离退休	804051	姚家集镇卫生院	360,729	360,729				

2080502	事业单位离退休	804052	长轩岭镇卫生院	893,329	893,329				
2080502	事业单位离退休	804053	木兰乡卫生院	297,178	297,178				
2080502	事业单位离退休	804054	王家河街道卫生院	802,853	802,853				
2080502	事业单位离退休	804055	蔡家榨镇卫生院	439,518	439,518				
2080502	事业单位离退休	804056	六指店街道卫生院	1,198,194	1,198,194				
2080502	事业单位离退休	804057	罗汉寺街道卫生院	525,280	525,280				
2080502	事业单位离退休	804058	李家集镇卫生院	748,751	748,751				
2080502	事业单位离退休	804059	祁家湾街道卫生院	735,271	735,271				
2080502	事业单位离退休	804060	横店街道卫生院	1,968,270	1,968,270				
2080502	事业单位离退休	804061	天河街道卫生院	285,124	285,124				
2080502	事业单位离退休	804062	澉口街道卫生院	823,340	823,340				
2080502	事业单位离退休	804063	三里镇卫生院	203,512	203,512				
2080502	事业单位离退休	804065	环城社区卫生服务中心	1,020,890	1,020,890				
2080502	事业单位离退休	804066	鲁台社区卫生服务中心	472,006	472,006				
2080502	事业单位离退休	804067	武湖街道卫生院	741,069	741,069				
2080502	事业单位离退休	804068	盘龙城经济开发区卫生院	198,835	198,835				
2080502	事业单位离退休	804069	澉口街道血吸虫病防治站	121,647	121,647				
2080502	事业单位离退休	804070	大潭原种场防疫保健所	37,247	37,247				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804001	区卫生健康局机关	545,596	545,596				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804003	区疾病预防控制中心	2,217,458	2,217,458				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804004	区卫生监督所	473,831	473,831				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804005	区妇幼保健院	2,648,139	2,648,139				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804006	区卫生学校	905,868	905,868				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804007	区人民医院	10,791,503	10,791,503				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804008	区中医医院	8,369,243	8,369,243				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804009	区血吸虫病防治所	1,494,795	1,494,795				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804010	区皮防医院	929,487	929,487				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804012	区精神病防治医院	767,451	767,451				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804013	区血源管理站	210,604	210,604				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804014	区健康教育所	427,365	427,365				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804016	区流动人口计生管理站	234,947	234,947				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804017	区人口和计划生育执法监察大队	144,482	144,482				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	66,630	66,630				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	215,224	215,224				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804022	区计划生育协会	74,057	74,057				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804050	蔡店乡卫生院	947,143	947,143				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804051	姚家集镇卫生院	862,290	862,290				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804052	长轩岭镇卫生院	1,057,931	1,057,931				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804053	木兰乡卫生院	1,072,902	1,072,902				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804054	王家河街道卫生院	1,400,048	1,400,048				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804055	蔡家榨镇卫生院	925,424	925,424				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804056	六指店街道卫生院	2,014,962	2,014,962				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804057	罗汉寺街道卫生院	1,395,543	1,395,543				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804058	李家集镇卫生院	1,134,657	1,134,657				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804059	祁家湾街道卫生院	1,506,155	1,506,155				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804060	横店街道卫生院	2,223,842	2,223,842				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804061	天河街道卫生院	895,908	895,908				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804062	澉口街道卫生院	1,194,823	1,194,823				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804063	三里镇卫生院	528,112	528,112				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804064	前川街道卫生院	4,283,947	4,283,947				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804065	环城社区卫生服务中心	2,814,060	2,814,060			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	1,014,342	1,014,342			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804067	武湖街道卫生院	1,279,587	1,279,587			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804068	盘龙城经济开发区卫生院	1,064,408	1,064,408			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804069	滠口街道血吸虫病防治站	279,275	279,275			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804070	大潭原种场防疫保健所	186,955	186,955			
20807	就业补助			126,480	126,480			
2080705	公益性岗位补贴	804062	滠口街道卫生院	126,480	126,480			
210	卫生健康支出			1,362,162,782	445,396,516	916,766,266		
21001	卫生健康管理事务			17,076,369	14,866,369	2,210,000		
2100101	行政运行	804001	区卫生健康局机关	5,991,288	5,991,288			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804001	区卫生健康局机关	1,800,000		1,800,000		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804003	区疾病预防控制中心	300,000		300,000		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804006	区卫生学校	6,929,797	6,929,797			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	462,636	462,636			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	1,592,649	1,482,649	110,000		
21002	公立医院			1,012,080,033	161,361,699	850,718,333		
2100201	综合医院	804007	区人民医院	667,160,908	88,338,908	578,822,000		
2100202	中医（民族）医院	804008	区中医医院	314,234,846	50,338,513	263,896,333		
2100205	精神病医院	804012	区精神病防治医院	8,000,000		8,000,000		
2100206	妇幼保健医院	804005	区妇幼保健院	22,684,279	22,684,279			
21003	基层医疗卫生机构			191,445,462	188,386,762	3,058,700		
2100302	乡镇卫生院	804050	蔡店乡卫生院	6,092,527	6,092,527			
2100302	乡镇卫生院	804051	姚家集镇卫生院	6,160,040	6,160,040			
2100302	乡镇卫生院	804052	长轩岭镇卫生院	7,229,503	7,229,503			

2100302	乡镇卫生院	804053	木兰乡卫生院	6,623,491	6,623,491			
2100302	乡镇卫生院	804054	王家河街道卫生院	10,003,401	10,003,401			
2100302	乡镇卫生院	804055	蔡家榨镇卫生院	5,996,400	5,996,400			
2100302	乡镇卫生院	804056	六指店街道卫生院	14,346,443	14,346,443			
2100302	乡镇卫生院	804057	罗汉寺街道卫生院	9,034,846	9,034,846			
2100302	乡镇卫生院	804058	李家集镇卫生院	7,622,203	7,622,203			
2100302	乡镇卫生院	804059	祁家湾街道卫生院	9,993,609	9,993,609			
2100302	乡镇卫生院	804060	横店街道卫生院	15,784,674	15,784,674			
2100302	乡镇卫生院	804061	天河街道卫生院	5,727,124	5,727,124			
2100302	乡镇卫生院	804062	澌口街道卫生院	7,700,233	7,700,233			
2100302	乡镇卫生院	804063	三里镇卫生院	5,698,826	5,698,826			
2100302	乡镇卫生院	804064	前川街道卫生院	27,407,034	27,407,034			
2100302	乡镇卫生院	804065	环城社区卫生服务中心	19,969,481	19,969,481			
2100302	乡镇卫生院	804066	鲁台社区卫生服务中心	7,239,158	7,239,158			
2100302	乡镇卫生院	804067	武湖街道卫生院	8,247,705	8,247,705			
2100302	乡镇卫生院	804068	盘龙城经济开发区卫生院	7,510,063	7,510,063			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	804001	区卫生健康局机关	3,058,700		3,058,700		
21004	公共卫生			91,934,702	55,845,402	36,089,300		
2100401	疾病预防控制机构	804003	区疾病预防控制中心	19,267,275	18,707,275	560,000		
2100401	疾病预防控制机构	804014	区健康教育所	3,994,488	3,644,488	350,000		
2100401	疾病预防控制机构	804070	大潭原种场防疫保健所	1,218,307	1,218,307			
2100402	卫生监督机构	804004	区卫生监督所	4,505,521	4,005,521	500,000		
2100403	妇幼保健机构	804005	区妇幼保健院	26,000,000		26,000,000		
2100404	精神卫生机构	804012	区精神病防治医院	6,549,572	6,549,572			
2100406	采供血机构	804013	区血源管理站	1,882,821	1,632,821	250,000		

2100407	其他专业公共卫生机构	804009	区血吸虫病防治所	10,654,489	10,434,489	220,000			
2100407	其他专业公共卫生机构	804010	区皮防医院	9,128,308	7,732,308	1,396,000			
2100407	其他专业公共卫生机构	804069	漉口街道血吸虫病防治站	1,920,621	1,920,621				
2100409	重大公共卫生服务	804001	区卫生健康局机关	2,695,800		2,695,800			
2100409	重大公共卫生服务	804003	区疾病预防控制中心	1,005,000		1,005,000			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	804003	区疾病预防控制中心	830,000		830,000			
2100499	其他公共卫生支出	804001	区卫生健康局机关	2,282,500		2,282,500			
21006	中医药			500,000		500,000			
2100601	中医（民族医）药专项	804001	区卫生健康局机关	500,000		500,000			
21007	计划生育事务			27,560,410	3,370,477	24,189,933			
2100716	计划生育机构	804016	区流动人口计生管理站	1,932,824	1,932,824				
2100716	计划生育机构	804017	区人口和计划生育执法监察大队	1,117,851	1,117,851				
2100716	计划生育机构	804022	区计划生育协会	319,801	319,801				
2100717	计划生育服务	804001	区卫生健康局机关	24,189,933		24,189,933			
21011	行政事业单位医疗			21,565,807	21,565,807				
2101101	行政单位医疗	804001	区卫生健康局机关	661,529	661,529				
2101102	事业单位医疗	804003	区疾病预防控制中心	796,126	796,126				
2101102	事业单位医疗	804004	区卫生监督所	170,512	170,512				
2101102	事业单位医疗	804005	区妇幼保健院	950,268	950,268				
2101102	事业单位医疗	804006	区卫生学校	324,720	324,720				
2101102	事业单位医疗	804007	区人民医院	3,930,451	3,930,451				
2101102	事业单位医疗	804008	区中医医院	3,004,629	3,004,629				
2101102	事业单位医疗	804009	区血吸虫病防治所	536,508	536,508				
2101102	事业单位医疗	804010	区皮防医院	333,679	333,679				
2101102	事业单位医疗	804012	区精神病防治医院	276,045	276,045				

2101102	事业单位医疗	804013	区血源管理站	75,567	75,567				
2101102	事业单位医疗	804014	区健康教育所	153,423	153,423				
2101102	事业单位医疗	804016	区流动人口计生管理站	84,378	84,378				
2101102	事业单位医疗	804017	区人口和计划生育执法监察大队	51,804	51,804				
2101102	事业单位医疗	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	23,939	23,939				
2101102	事业单位医疗	804020	区初级卫生保健委员会办公室	77,230	77,230				
2101102	事业单位医疗	804022	区计划生育协会	26,522	26,522				
2101102	事业单位医疗	804050	蔡店乡卫生院	340,108	340,108				
2101102	事业单位医疗	804051	姚家集镇卫生院	309,939	309,939				
2101102	事业单位医疗	804052	长轩岭镇卫生院	380,025	380,025				
2101102	事业单位医疗	804053	木兰乡卫生院	385,006	385,006				
2101102	事业单位医疗	804054	王家河街道卫生院	503,711	503,711				
2101102	事业单位医疗	804055	蔡家榨镇卫生院	332,632	332,632				
2101102	事业单位医疗	804056	六指店街道卫生院	724,091	724,091				
2101102	事业单位医疗	804057	罗汉寺街道卫生院	501,710	501,710				
2101102	事业单位医疗	804058	李家集镇卫生院	408,001	408,001				
2101102	事业单位医疗	804059	祁家湾街道卫生院	541,371	541,371				
2101102	事业单位医疗	804060	横店街道卫生院	798,752	798,752				
2101102	事业单位医疗	804061	天河街道卫生院	321,877	321,877				
2101102	事业单位医疗	804062	澉口街道卫生院	429,175	429,175				
2101102	事业单位医疗	804063	三里镇卫生院	189,882	189,882				
2101102	事业单位医疗	804064	前川街道卫生院	1,537,355	1,537,355				
2101102	事业单位医疗	804065	环城社区卫生服务中心	1,010,632	1,010,632				
2101102	事业单位医疗	804066	鲁台社区卫生服务中心	364,590	364,590				
2101102	事业单位医疗	804067	武湖街道卫生院	459,654	459,654				

2101102	事业单位医疗	804068	盘龙城经济开发区卫生院	382,453	382,453				
2101102	事业单位医疗	804069	滢口街道血吸虫病防治站	100,342	100,342				
2101102	事业单位医疗	804070	大潭原种场防疫保健所	67,171	67,171				
221	住房保障支出			45,288,576	45,288,576				
22102	住房改革支出			45,288,576	45,288,576				
2210201	住房公积金	804001	区卫生健康局机关	347,110	347,110				
2210201	住房公积金	804003	区疾病预防控制中心	1,411,571	1,411,571				
2210201	住房公积金	804004	区卫生监督所	302,327	302,327				
2210201	住房公积金	804005	区妇幼保健院	1,684,872	1,684,872				
2210201	住房公积金	804006	区卫生学校	575,744	575,744				
2210201	住房公积金	804007	区人民医院	6,968,884	6,968,884				
2210201	住房公积金	804008	区中医医院	5,327,357	5,327,357				
2210201	住房公积金	804009	区血吸虫病防治所	951,256	951,256				
2210201	住房公积金	804010	区皮防医院	591,629	591,629				
2210201	住房公积金	804012	区精神病防治医院	489,441	489,441				
2210201	住房公积金	804013	区血源管理站	133,984	133,984				
2210201	住房公积金	804014	区健康教育所	272,027	272,027				
2210201	住房公积金	804016	区流动人口计生管理站	149,607	149,607				
2210201	住房公积金	804017	区人口和计划生育执法监察大队	91,852	91,852				
2210201	住房公积金	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组 办公室	42,446	42,446				
2210201	住房公积金	804020	区初级卫生保健委员会办公室	136,932	136,932				
2210201	住房公积金	804022	区计划生育协会	47,026	47,026				
2210201	住房公积金	804050	蔡店乡卫生院	603,029	603,029				
2210201	住房公积金	804051	姚家集镇卫生院	549,537	549,537				
2210201	住房公积金	804052	长轩岭镇卫生院	673,803	673,803				

2210201	住房公积金	804053	木兰乡卫生院	682,635	682,635				
2210201	住房公积金	804054	王家河街道卫生院	893,105	893,105				
2210201	住房公积金	804055	蔡家榨镇卫生院	589,772	589,772				
2210201	住房公积金	804056	六指店街道卫生院	1,283,849	1,283,849				
2210201	住房公积金	804057	罗汉寺街道卫生院	889,557	889,557				
2210201	住房公积金	804058	李家集镇卫生院	723,406	723,406				
2210201	住房公积金	804059	祁家湾街道卫生院	959,877	959,877				
2210201	住房公积金	804060	横店街道卫生院	1,416,227	1,416,227				
2210201	住房公积金	804061	天河街道卫生院	570,704	570,704				
2210201	住房公积金	804062	澉口街道卫生院	760,948	760,948				
2210201	住房公积金	804063	三里镇卫生院	336,670	336,670				
2210201	住房公积金	804064	前川街道卫生院	2,725,806	2,725,806				
2210201	住房公积金	804065	环城社区卫生服务中心	1,791,900	1,791,900				
2210201	住房公积金	804066	鲁台社区卫生服务中心	646,437	646,437				
2210201	住房公积金	804067	武湖街道卫生院	814,990	814,990				
2210201	住房公积金	804068	盘龙城经济开发区卫生院	678,108	678,108				
2210201	住房公积金	804069	澉口街道血吸虫病防治站	177,911	177,911				
2210201	住房公积金	804070	大潭原种场防疫保健所	119,098	119,098				
2210202	提租补贴	804001	区卫生健康局机关	72,315	72,315				
2210202	提租补贴	804003	区疾病预防控制中心	294,077	294,077				
2210202	提租补贴	804004	区卫生监督所	62,985	62,985				
2210202	提租补贴	804005	区妇幼保健院	351,015	351,015				
2210202	提租补贴	804006	区卫生学校	119,947	119,947				
2210202	提租补贴	804007	区人民医院	1,451,851	1,451,851				
2210202	提租补贴	804008	区中医医院	1,184,067	1,184,067				

2210202	提租补贴	804009	区血吸虫病防治所	198,178	198,178				
2210202	提租补贴	804010	区皮防医院	123,256	123,256				
2210202	提租补贴	804012	区精神病防治医院	101,967	101,967				
2210202	提租补贴	804013	区血源管理站	27,913	27,913				
2210202	提租补贴	804014	区健康教育所	56,672	56,672				
2210202	提租补贴	804016	区流动人口计生管理站	31,168	31,168				
2210202	提租补贴	804017	区人口和计划生育执法监察大队	19,136	19,136				
2210202	提租补贴	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组 办公室	8,843	8,843				
2210202	提租补贴	804020	区初级卫生保健委员会办公室	28,528	28,528				
2210202	提租补贴	804022	区计划生育协会	9,797	9,797				
2210202	提租补贴	804050	蔡店乡卫生院	125,631	125,631				
2210202	提租补贴	804051	姚家集镇卫生院	114,487	114,487				
2210202	提租补贴	804052	长轩岭镇卫生院	140,376	140,376				
2210202	提租补贴	804053	木兰乡卫生院	142,216	142,216				
2210202	提租补贴	804054	王家河街道卫生院	186,064	186,064				
2210202	提租补贴	804055	蔡家榨镇卫生院	122,869	122,869				
2210202	提租补贴	804056	六指店街道卫生院	271,858	271,858				
2210202	提租补贴	804057	罗汉寺街道卫生院	185,324	185,324				
2210202	提租补贴	804058	李家集镇卫生院	155,214	155,214				
2210202	提租补贴	804059	祁家湾街道卫生院	199,974	199,974				
2210202	提租补贴	804060	横店街道卫生院	295,047	295,047				
2210202	提租补贴	804061	天河街道卫生院	118,897	118,897				
2210202	提租补贴	804062	澧口街道卫生院	158,531	158,531				
2210202	提租补贴	804063	三里镇卫生院	70,140	70,140				
2210202	提租补贴	804064	前川街道卫生院	567,876	567,876				

2210202	提租补贴	804065	环城社区卫生服务中心	373,313	373,313				
2210202	提租补贴	804066	鲁台社区卫生服务中心	134,674	134,674				
2210202	提租补贴	804067	武湖街道卫生院	169,790	169,790				
2210202	提租补贴	804068	盘龙城经济开发区卫生院	141,273	141,273				
2210202	提租补贴	804069	滢口街道血吸虫病防治站	37,065	37,065				
2210202	提租补贴	804070	大潭原种场防疫保健所	24,812	24,812				

## 黄浦区卫生健康局2021年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

部门名称	武汉市黄浦区卫生健康局					
填报人	彭伟	联系电话	027-61008725			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	
					2020年	
	收入构成	财政拨款	40531	4%	38888	42230
		其他资金	103488	5%	95739	103519
		合计	144019	9%	134627	145749
支出构成	基本支出	58057	6%	70345	42230	
	项目支出	91677	9%	64282	103519	
	合计	149734	15%	134627	145749	
部门职能概述	<p>(一) 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；结合我区实际，组织研究、参与起</p> <p>(三) 组织推进卫生计生服务网络建设；完善社区卫生计生和农村卫生计生服务功能；推动基层卫生计生服务机构有效开</p> <p>(四) 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；按职责分</p> <p>(五) 贯彻预防为主方针，制定全区疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺</p> <p>(六) 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和相关措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风</p> <p>(七) 贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的措施和中医药中长期发展规划，完善中医预防、保健和医疗服务体</p> <p>(八) 统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置；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</p> <p>(九) 拟订全区卫生计生干部队伍建设和人才发展规划并组织实施；指导和管理全区卫生计生干部队伍和专业人才队伍建</p> <p>(十) 承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟订基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机</p> <p>(十一) 负责卫生计生行政执法，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规、规章和政策措施的落</p> <p>(十二) 组织拟订卫生计生科技发展规划并指导实施；组织实施全区重点医药卫生科研攻关项目，指导卫生科技成果的普</p> <p>(十三) 承担区血吸虫病防治领导小组、区爱国卫生运动委员会、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室和区人民政府公</p> <p>(十四) 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</p> <p>(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</p> <p>(十六) 会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的措施，指导基层开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终</p> <p>(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；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；协调组</p> <p>(十八) 负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作；制定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</p> <p>(十九) 依法管理计划生育技术服务工作；推动实施计划生育的生殖健康促进计划；负责节育手术并发症和独生子女病残</p> <p>(二十) 负责委机关及直属事业单位的机构编制、干部人事管理。指导卫生计生协会、学会等社会团体工作。</p> <p>(二十一) 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：实施健康素养提升工程，普及健康生活。		目标1：全面落实医改工作要求。			
长期目标1：	实施健康素养提升工程，普及健康生活。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	居民健康素养水平	≥25%	计划标准	
		数量指标	经常参加体育锻炼人数	≥37万人	计划标准	
		数量指标	健康教育按要求开课率	100%	计划标准	
		数量指标	15岁以上人群吸烟率	20%	计划标准	
		数量指标	街道、社区体育健身器材覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	学生基本健康知识掌握率	90%	计划标准	
		质量指标	学生体质健康标准达标优秀率	25%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	心理卫生知识知晓率	80%	计划标准	
社会效益指标		居民营养知识素养	明显提高	计划标准		
长期目标2：	实施医疗卫生提质工程，优化健康服务；					
	一级指标	一级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

	级1目标	一级目标	目标名称	目标值	绩效标准		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	区疾控中心房屋面积	人均60平米	计划标准		
		数量指标	基层医疗机构提档升级	全面完成	计划标准		
		数量指标	120急救中心	2021年完成	计划标准		
		数量指标	国家免疫规划疫苗接种率达	98.50%	计划标准		
		数量指标	艾滋病感染者抗病毒治疗覆盖率	95.00%	计划标准		
		数量指标	肺结核发病率	40/10万以内	计划标准		
		数量指标	每千人口执业（助理）医师数（人）	≥3.30	计划标准		
		数量效益	每万人口全科医生数（人）	2-3人	计划标准		
		质量指标	重大慢性疾病过早死亡率	<13.0%	计划标准		
		质量指标	社区高血压和糖尿病患者规范化管理率	80%	计划标准		
		质量指标	居民基层医疗卫生机构就诊率（%）	≥40%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	重大慢性病过早死亡率	10%	计划标准	
孕产妇死亡率控	8.5/10万			计划标准			
出生人口性别比	自然平衡			计划标准			
加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，加快基层医疗卫生机构提档升级	得到提升			计划标准			
<b>长期目标3:</b>	实施医保医药协同工程，完善健康保障；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	基本医保政策范围内住院费用报销比例	≥75%	计划标准		
		质量指标	主要食品、药品、食用农产品质量安全抽查合格率（%）	≥96.0（食品）、≥98.0（药品）、≥98.0（食用农产品）	计划标准		
效益指标	社会效益指标	个人卫生支出占卫生总费用的比重	≥28%	计划标准			
<b>长期目标4:</b>	实施城乡环境整治工程，打造健康环境						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾无害化处理率	96%	计划标准		
		数量指标	食品安全风险监测与食源性疾病预防报告网络	全覆盖	计划标准		
		质量指标	空气质量优良天数比例（%）	≥71%	行业标准		
		质量指标	地表水国家考核断面水质达到好于III类水体比例（%）	≥81.8%	行业标准		
效益指标	社会效益指标	食品安全风险识别、评估能力	显著增强	计划标准			
		基本建立符合实际的生态文明制度体系，大气、水、土壤和城乡环境面貌得到持续改善	得到持续改善	计划标准			
<b>长期目标5:</b>	实施生物产业引领工程，发展健康产业						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	健康服务业总规模（亿元）	≥220	计划标准		
		数量指标	社会办医疗机构床位占比	30%			
效益指标	社会效益指标	加强对医院引进和建设的科学规划，完善合作办医模式，推动医院建设取得实效。	效果明显	计划指标			
<b>年度目标1:</b>	全面落实医改相关要求。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2019年		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	10%	10%	10%	计划标准
			取消药品加成政策覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	服务对象满意度指标	区域内就诊率		89%	90%	计划标准
			老百姓的满意率提高	80%	83%	85%	计划标准
<b>年度目标2:</b>	落实计生服务政策。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	二孩及以上生育对象孕情监测到位率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
		数量指标	村居计生服务管理平台有效应用率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		数量指标	辖区内二级以上医疗机构母婴室建设率	100%	/	100%	计划标准
		数量指标	智慧计生信息系统应用率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	基本生育服务免费落实率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	生育证件规范办理服务到位率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
	产出指标	质量指标	全员人口数据库主要指标完整准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障计生家庭合法利益，关怀计生特殊家庭。	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
<b>年度目标3:</b>	加强基层医疗机构建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	基本运行费	594个村卫生室	594个村卫生室	594个村卫生室	计划标准
		数量指标	卫生专网费	606个村卫生室（社区工作站）	606个村卫生室（社区工作站）	606个村卫生室（社区工作站）	计划标准
		数量指标	乡村医生培训人数	100人	100人	100人	计划标准
		数量指标	骨干特岗医生补助人数	/	/	70人	计划标准
		数量指标	每年检测监测点次数	4次	4次	4次	计划标准
		数量指标	基层医疗机构提档升级数量	/	/	36	计划标准
		数量指标	专项整治次数	20项次	20项次	20项次	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	专项整治达标率	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	无偿献血宣传覆盖率	/	/	≥85%	计划标准
		质量指标	健康知识理念宣传覆盖率	/	/	≥85%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	乡村医疗水平	提升	提升	提升	计划标准
			社会公众对无偿献血的认知度、服务能力及水平。	提升	提升	提升	计划标准
公众传播预防疾病、健康的相关理念、知识和技能，公众健康素养			提升	提升	提升	计划标准	
社会公众或服务对象满意度指标		老百姓的满意度	80%	83%	≥85%	计划标准	
<b>年度目标4:</b>	完成艾滋、免疫、结核病防治等公卫任务。						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2019年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	85%	80%	86%	计划标准	
		数量指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	90%	92%	95%	计划标准	
		数量指标	肺结核督导检查覆盖面	100%	100%	100%	行业标准	
		数量指标	疫苗免费接种剂次	27.20万	26.62万	22.432万	计划标准	
		数量指标	晚血病人救治人数	63人	64人	59人	计划标准	
		数量指标	血吸虫病疫区人口防治完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	农村户厕改造任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	免费体检任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	查病人次完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	晚血病人规范管理率	100%	100%	100%	行业标准	
		质量指标	传染病上报准确率	100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	质量指标	疫苗免费接种事故	0	0	0	历史标准
			数量指标	人群血吸虫感染率	以流行村为单位<1%	以流行村为单位<1%	以流行村为单位<1%	计划标准
			数量指标	公卫知识知晓率	83%	80%	≥85%	计划标准
			数量指标	单苗接种率	90%	92%	95%	计划标准
数量指标		新发晚期血吸虫病发病率	0≤1/10万	0≤1/10万	0≤1/10万	计划标准		
社会公众或服务对象满意度指标	数量指标	HIV病死率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准		
数量指标	预防接种市民满意率	83%	80%	85%	计划标准			
数量指标	其他居民满意度	83%	80%	85%	计划标准			
<b>年度目标5:</b>	提升妇幼服务能力。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“两癌”筛查工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	高龄孕妇无创基因免费筛查	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	剖宫产率	61.83%	61.35%	55%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率（10分之）	8.8/十万	19.38/十万	13.5/十万	行业标准	
		社会效益指标	婴儿死亡率（千分之）	2.23‰	3‰	3.2‰	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率（千分之）	5.62‰	6.78‰	9.5‰	行业标准	
<b>年度目标6:</b>	按时完成其他年度工作任务。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	健康扶贫任务	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	军运会保障任务	/	/	100%	计划标准	
		数量指标	基建工作完成率	/	/	100%	计划标准	
	效益指标	数量指标	大学生村医培养计划完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	其他工作完成及进率	/	/	100%	计划标准	
<b>年度目标7:</b>	全面推进从严治党。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	系统党员学习覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	支部书记和党员干部培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	重大安全生产事故控制率	100%	100%	100%	计划标准	

		质量指标	政府部门履职尽责督促检查和治庸问责考核得分	-	-	上升	计划标准
--	--	------	-----------------------	---	---	----	------











# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	基层医疗卫生机构支出	项目代码	
项目主管部门	黄陂区卫生健康局	项目执行单位	基卫科、人事科等
项目负责人	冯雪锋、李亚明等	联系电话	61001363
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> P		
项目申请理由	<p>1、《武汉市政府办公厅印发武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（武政办[2016]99号）文件，解决乡村医生短缺、年龄老化、结构不优等问题。</p> <p>2、《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》、《全国健康促进与教育体系建设和发展规划（2016-2020年）》要求，重点加强健康支持性环境的创建和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作</p> <p>4、区人民政府《关于落实市政府推进基本医疗保障进社区落实有关经费配套政策的函》文件</p> <p>5、《武汉市财政局、市卫计委关于全市基层医疗卫生机构参加医疗责任保险工作的通知》（武卫生计生【2014】37号）文件</p> <p>6、《湖北省财政厅、省卫计委关于落实村卫生室基本运行财政补助政策的通知》（鄂财社发【2013】62号）、《武汉市财政局、市卫计委武财社发【2014】253号》文件</p> <p>7、武汉市人民政府办公厅关于印发武汉市“互联网+医疗健康”行动方案的通知（武政办【2016】20号）精神 等文件，通过全民健康信息化建设，提高政府对卫生资金的利用效率和效果，提高政府的监管能力；有利于促进医疗机构提高医疗水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率；改善我区现有医疗资源缺乏的现状，方便群众就医，降低医疗服务费用，改善居民就医体验。</p> <p>8、《省财政厅、省卫计委关于落实村卫生室基本运行财政补助政策的通知》（鄂财社发[2013]62号）；黄陂区人民政府办公室《关于印发黄陂区进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》。</p> <p>9、区农村卫生协会负责全区的医疗纠纷的接待、调解、调处工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 为加强三级医疗卫生网络网底建设，解决乡村医生短缺、年龄老化、结构不优等问题</p> <p>2. 乡镇卫生院基层骨干人员特岗津贴和招聘补助56万元。</p> <p>3. 按照保运转、保必须的要求，保障社区卫生服务站房屋租金128万元。</p> <p>4. 加快发展社区卫生服务、落实有关配套政策，满足社区居民的卫生服务需求，社区</p> <p>5. 在武汉市内注册的基层医疗卫生机构（包括社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫</p> <p>6. 全省范围内登记注册并经县级卫生行政主管部门批准执业的村卫生室的基本运行费</p> <p>7. 实现电子病历数据库和健康档案数据库在卫生信息平台中互联互通，真正实现区、</p> <p>8. 对生活饮用水、学习卫生进行快速检测，执法人员、行政管理相对人学习培训等，</p> <p>9. 进一步加大宣传力度，广泛开展无偿献血宣传活动，深入开展“六进”活动，无偿</p> <p>10. 向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养等</p> <p>11. 全区的医疗纠纷的接待、调解、调处工作，卫生调解经费11万元。</p> <p>12. 着力加强农村卫生服务体系的建设，促进农村卫生事业健康发展，专项检查经费3万元。</p>		
项目总预算	396.87	项目当年预算	396.87
项目前两年预算及	无变化		
	资金来源项目		金额
	合计		396.87

项目资金来源	1. 财政拨款收入	396.87
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额
	合计	396.87
	一、社区卫生服务站房屋租金	128
	二、社区卫生服务费	50
	三、村卫生室医疗事故责任保险补助经费	8.91
	四、村卫生室基本运行经费	52.56
	五、村卫生室专用网络经费	36.4
	六、卫生监督综合执法	50
	1、专项整治按每年20项次计算	24
	2、卫生监督执法文书37种，协管文书15种	0.9
	3、生活饮用水、学校卫生快速检测	3.36
	4、监督员每两年制发制服	9.44
	5、执法终端服务费	3.6
	6、信息化建设维护更新等	8.7
	七、无偿献血活动经费	25
	1、编印无偿献血宣传折页，宣传册，发放纪念品	9
	2、室外固定宣传栏租赁及制作费	5
	3、下乡组织宣传无偿献血工作交通费	4.5
	4、场地承租相关费用	3.5
	5、制作宣传横幅，展板，器材维护费	2
	6、通过报纸电视节台等媒体宣传	1
	八、健康教育专项经费	35
	1、每年开展1-3个健康项目工作	2.2
	2、参加国家级与跨省、组织全区健教工儿的专业培训、学	2.6
	3、健康教育宣传活动资料印发、宣传栏定期更换	21
	4、组织开展户外健康咨询、宣传活动，爱国卫生月、大型	2
	5、媒体宣传的投入开展	2
	6、基本公共卫生服务项目健康教育、卫生先进单位、无烟	1.2
	7、交通费、设备购置、维护和耗材费用	4
	九、卫生调解经费	11
	1、卫生医疗纠纷调改交通费	4
	2、医疗调改人员的办公费用	1.5
	3、聘请第三方人员的劳务费	2.5
4、专项检查经费	3	
测	1、100人*0.648万元/生年=64.8万元，微机100台*0.552万元=55.2万元，房租30万元	
	2、基层骨干人员特岗津贴和招聘补助经费70人*0.8万元。	
	3、前川地区社区服务站22家，每站年租金4万元，需88万元。盘龙开发区2个社区服	
	4、按照服务区域常住人口对远城区社区卫生服务机构公共卫生服务给予每人每年10	

	<p>昇依据及说明</p>	<p>5、每个村卫生室基本保险费0.08万元，其中市、区财政各补助0.015万元，余下0.05          6、村卫生室基本运行经费每年按0.365万元/个的标准计算补助，由省补贴(50%)，市          7、2019年全区606个村卫生室（社区工作站）卫生专网费，按每个村卫生室每年0.06          8、日常卫生监督以外的专项整治工作。按照省市制发的相关文件，各级专项整治按          9、编印无偿献血宣传折页，宣传册，发放纪念品9万元（宣传折页每份0.18元，分两          10、每年开展1-3个健康项目工作2.2万元（印制2000份调查问卷0.8万元，开展入户          11、卫生医疗纠纷调改交通费4万元，医疗调改人员的办公费用1.5万元，聘请第三方          12、区初级卫生保健委员会办公室运行经费3万元。</p>			
项目绩效总目标	为加强三级医疗卫生网络网底建设，解决乡村医生短缺、年龄老化、结构不优等问				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基本运行费	594个村卫生室	计划标准
			卫生专网费	606个村卫生室（社区工作站）	计划标准
			房屋租金	盘龙开发区2个、前川地区22家社区服务站	计划标准
			乡村医生培训人数	100人	计划标准
			骨干特岗医生补助人数	70人	计划标准
			每年检测监测点次数	4次	计划标准
			专项整治次数	20项次	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准
			已招录学员成绩合格率	95%	计划标准
			每年检测合格率	98%	计划标准
			专项整治达标率	95%	计划标准
			无偿献血宣传覆盖率	85%	计划标准
			健康知识理念宣传覆盖率	85%	计划标准
			卫生调解成功率	85%	计划标准
		时效指标	房屋租金支付期限	1年	计划标准
	乡村医生培训完成期限		1年内	计划标准	
	本年度专项整治完成率		100%	计划标准	
	成本指标	预算执行率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高乡村医疗水平	提升	计划标准
社会公众对无偿献血的认知度，服务能力及水平。			提升	计划标准	
向公众传播预防疾病、健康的相关理念、知识和技能，公众健康素养			提升	计划标准	
可持续影响指标		解决乡村医生短缺、年龄老化、结构不优等问题	促步得到解决	计划标准	
		无偿献血的宣传与服务保障了临床用血量。	保障度提高	计划标准	
社会公众或服务对象满意度指标	老百姓的满意度	85%	计划标准		







# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	计划生育服务经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区卫生健康局	项目执行单位	家庭发展科和妇幼
项目负责人	杨宏伟	联系电话	61008223
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 《湖北省卫生计生委关于印发合法收养子女人员纳入农村部分计划生育家庭奖励扶助对象资格确认条件的通知》（鄂卫生计生通[2016]18号）；</p> <p>2. 武汉市卫计委、计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗辅助制度的通知》（武卫生计生[2017]29号）文件、《市卫生计生委关于为计划生育特殊困难家庭成员开设就医绿色通道做好医疗服务工作的补充通知》（武卫生计生通[2016]51号）文件；</p> <p>3. 武汉市卫生和计划生育委员会、武汉市民政局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局《关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规[2018]1号）；</p> <p>4. 《黄陂区人民政府关于转发区人口计生委区财政局区劳动社保局关于落实企业职工计划生育奖励政策的意见的通知》（陂政办[2008]101号）；</p> <p>5. 《关于落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》（鄂计生委【2002】53号）；</p> <p>6. 《武汉市人民政府办公厅关于转发武汉市免费婚前医学检查实施方案的通知》（武政办[2008]122号）；</p> <p>7. 《湖北省卫生和计划生育委员会关于湖北省实施基本生育服务免费试点工作方案》（鄂卫生计生发[2016年]16号）文件</p> <p>8. 《武汉市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知》（武卫生计生[2018]19号）</p> <p>9. 市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市适龄妇女两癌检查工作方案的通知》</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、计生奖励费1153万元；</p> <p>2、妇幼健康服务经费197万元；</p> <p>3、宣传教育经费549万元；</p> <p>4、基层工作经费353万元。</p> <p>5、计生协会工作经费 167万元</p>		
项目总预算	2419	项目当年预算	2419
项目前两年预算	1. 前两年预算安排情况：2018年3613万元、2019年3856.47万元、2020年2338.68万		
项目资金来源	资金来源项目		合计
		合计	2419
	1. 财政拨款收入		2419
	其中：申请当年预算拨款		2419
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	2419
1、计生奖励经费		1153	
2、妇幼健康服务经费		197	
3、宣传教育经费		549	
4、基层工作经费		353	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	5、计生协会工作经费	167
		一、计生奖励经费	
		(二) 计划生育家庭奖特别扶助经费886,410元。	
		(三) 农村部分计划生育家庭奖励扶助经费3,533,760元。	
		(五) 独生子女保健费854,940元。 根据：《按照湖北省计划生育条例》、《武汉市计划生育管理办法》文件：对农村村民、城镇无业居民独生子女保健费按照办证时间计算到14周岁，每月发给不低于10元或一次性发给不低于1500元的独生子女保健费。2020年全区1520人，其中：农村村民1149人，城镇无业居民369人，个体工商户2人，共需1,709,880元，按市补助50%，区级需854,940元。	
		(六) 计划生育手术并发症人员特别扶助金115,200元。 根据：《湖北省财政厅、湖北省卫生和计划生育委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（鄂财社发[2018]24号）文件规定：一级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准每人每月400元，二级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准每人每月300元，三级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准每人每月200元。2020年全区需115,200元。其中：二级扶助对象8人，3600元\年，合计28,800元；三级36人，2400元\年，合计86,400元。	
		(七)、特扶家庭居家养老服务经费552,960元 根据：《武汉市卫生和计划生育委员会、武汉市民政局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规[2018]1号）文件的规定：针对计生特殊家庭的老年人提供居家养老服务，切实解决他们在生活保障、养老照料等方面的实际困难，改善其生活状况，提高其生活质量。 2020年我区符合对象261人，其中： 1、失能、半失能的特扶对象24人，按每人每月60小时，每小时16元的标准	
		二、妇幼健康服务经费	
		三、宣传教育经费	
		(一) 宣传教育经费1,487,511.00元； 1、宣传教育费1287511元。市级健康文化示范基地建设100,000元；健康文化宣传品制作393,219元；广播电视台专题片制作费、主流媒体宣传费300,000元；元旦、春节、世界人口日等节日的宣传活动，以及配合省、市卫计委开展“三下乡”宣传活动100,000元；“健康文化广场”宣传建设经费394,292元。 2、“三美”评选宣传活动经费200,000元。开展第五届“最美护士、最美乡医、最美健康师”的宣传活动，通过拍摄个人事迹电视专题片、召开表彰会、开展文艺演出，弘扬正能量。” (二) 普法宣传经费80,000.00元； (三) 党建和精神文明建设宣传经费300,000.00元； (五) 公用经费798,800.00元；	
五、基层工作经费			
六、计生协会工作经费			
项目绩效总目标	强力推进计划生育服务管理改革，认真执行计划生育各项政策，圆满完成年度计划		
	一级指标	二级指标	指标内容
			指标值
			备注

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	313人	计划标准
			扶助独生子女死亡家庭人数	391人	计划标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	7363人	计划标准
			扶助计划生育手术并发症二级、三级人数	45人	计划标准
			高龄孕妇无创基因免费筛查	100%	计划标准
			妇女“两癌”免费筛查	100%	计划标准
			二孩及以上生育对象孕情监测到位率	≥60%	计划标准
			村居计生服务管理平台有效应用率	≥85%	计划标准
			辖区内二级以上医疗机构母婴室建设率	100%	计划标准
			智慧计生信息系统应用率	100%	计划标准
			基本生育服务免费落实率	100%	计划标准
			免费婚前医学检查覆盖率	≥80%	计划标准
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	计划标准
	成本指标	质量指标	预算执行率	100%	计划标准
			奖励和扶助资金到位率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	计划标准
			全员人口数据库主要指标完整准确率	≥95%	计划标准
			计划生育实名登记及时准确率	≥95%	计划标准
			出生人口性别比综合治理	得到加强	计划标准
		保障计生家庭合法权益，关怀计生特殊家庭。	效果明显	计划标准	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划标准		

# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	其他公共卫生专项	项目代码		
项目主管部门	黄陂区卫生健康局	项目执行单位	法规科、健康办	
项目负责人	陈建权、邓泽义	联系电话	61006692、61001305	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 《武汉市爱国卫生促进条例》（武爱卫[2018]5号）文件规定：社区公共外环境除四害工作覆盖中心城区、功能区所有街道社区，新城区覆盖政府所在地街道社区。包括所有老旧社区、城中村公共外环境以及社区居民区周边公共环境。</p> <p>2. 《湖北省城镇供水条例》（2015年5月28日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过）第十九条规定：“城镇供水主管部门应当建立健全供水水质监测制度，加强对城镇供水水质的监督。卫生主管部门应当加强饮用水的卫生监督监测，建立饮用水卫生监督信息发布制度，每日在当地政府网站和其他主要新闻媒体发布监测信息。”武汉市已规定我区每天取水样28个检测后并每天发布信息。</p> <p>3. 《湖北省城镇供水条例》，进一步加强饮用水卫生监督与信息发布时间，根据省卫生计生委《关于进一步加强城镇供水水质监测信息发布工作的通知》（鄂卫生计生通〔2017〕5号）要求，从2017年1月25日开始，城镇供水水质必须实行日监测、日发布。</p>			
项目主要内容				
项目总预算	283.75	项目当年预算	283.75	
项目前两年预算及当年	无变化			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1. 财政拨款收入		283.75	
	其中：申请当年预算拨款		283.75	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细		
		合计		283.75
		一、爱卫、有害生物防制工作经费		59.25
		1. 会议费		2
		2. 培训费		5
		3. 印刷费		3
		4. 其他商品和服务支出		49.25
		三、区级水质监测服务经费		100.5
		5. 6项检测费		13.9
		6. 仪器设备维修维护		5
7. 交通费		5		

并及测算依据

预算	8. 34项检测费	76.6
	四、乡镇水质检测费	124
	9. 监测费	35.8
	10. 人员费	33
	11. 交通费	48.2
	12. 设备维护	2
	13. 质保及督查培训	5

测算依据及说明	1、爱卫、有害生物防制工作经费59.25万元。其中：会议费 2 万元，培训费5万元，其他商品服务支出 23万元；有害生物防制经费29.52万元。前川、盘龙、漈口总共39个社区（39×7500元）。 2、年度血防工作会议经费10万元。
---------	---

项目绩效总目标 创建创卫长效管理和爱国卫生工作常态化；建立科学、规范、完善的饮用水水

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		开展健康黄陂全民行动健康知识讲座场（次）	4	计划标准
补助社区数量				39	计划标准	
34项检测本本数				355—450	计划标准	
6项检测监测频次				4样/天	计划标准	
乡镇水质点数量				12个	计划标准	
乡镇水质4项检测频次				2样/天	计划标准	
质量指标			检测数据准确率	100%	计划标准	
			饮用水卫生标准	达标	计划标准	
时效指标			检测及时率	100%	计划标准	
			日监测结果网上公示	次日	计划标准	
			监测数据上报及时率	100%	计划标准	
成本指标			预算执行率	100%	计划标准	
效益指标		社会效益指标		爱卫知识知晓率	80%	计划标准
				水样合格率	逐年提升	计划标准
	水性疾病			下降	计划标准	
	饮水安全感			提升	计划标准	
	水染污线索			及时移交	计划标准	

		环境效益	维护水环境健康	作用显著	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	用水居民满意度	85%	计划标准

# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	突发公共卫生事件应急事	项目代码	
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	疾控科
项目负责人	麦安蝉	联系电话	61003509
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	项目的政策依据：		
项目主要内容	(一) 突发公共卫生事件应急经费 (83万元)		
项目总预算	208.58	项目当年预算	208.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		208.6
	1. 财政拨款收入		208.6
	其中：申请当年预算拨款		208.6
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		208.6
	突发公共卫生事件应急经费		83
	1. 应急物资储备		40
	2. 卫生应急演练		18
	2. 人员培训		2
	3. 应急视频指挥系统网络		23
	麻风病人生活补助		125.6
	1. 麻风病人生活费、护理费		35.55
	2. 麻风病防治宣传		29.2
	3. 麻风病防治、宣传、流调聘请合同工		41.2
	4. 麻风防治宣传租车费		0.8
	5. 督导麻风病检查下乡误餐、加班补助费		1.2
	6. 参加麻风病培训学习差旅费		0.2
	7. 蔡榨麻风病区维护费		17.45

出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>(一) 突发公共卫生事件应急经费</p> <p>1、区疾控中心应急物资储备更新20万元；</p> <p>2、区直医疗卫生机构每年定期更新消杀药剂、诊断试剂、个人防护用品费用约10万元；</p> <p>3、20个街乡医疗机构更换消杀药剂、个人防护等用品更新，每个乡镇约0.5万元，约10万元；</p> <p>4、我区日常卫生应急工作中，各级各单位卫生应急人员和志愿者培训约2万元，每年4次*50人*100元；</p> <p>5、区级每年2次卫生应急演练，每次4万元，约8万元；</p> <p>6、20个乡镇，每年一次应急演练，每次0.5万元，合计10万元；</p> <p>7、23个单位应急视频指挥系统网络宽带费共23万元。</p> <p>(二) 麻风病人生活补助</p> <p>1. 麻风病人生活费、护理费35.56万元；</p> <p>2. 麻风病防治宣传29.17万元；</p> <p>3. 麻风病防治、宣传、流调聘请合同工41.2万元；</p> <p>4. 麻风防治宣传租车费0.8万元；</p> <p>5. 督导麻风病检查下乡误餐、加班补助费1.2万元；</p> <p>6. 参加麻风病培训学习（共4次）差旅费0.2万元；</p> <p>7. 蔡榨麻风病区维护费17.45万元。</p>			
项目绩效总目	(一) 做好突发公共卫生事件应急准备工作，规范应急物资储备，提高应对突发				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥22次	计划标准
		数量指标	举办突发卫生事件培训、麻风病培训次数	≥5次	计划标准
		数量指标	应急物资储备保障率	100%	计划标准
		质量指标	麻风病患者规则治疗率	95%以上	计划标准
		质量指标	应急视频指挥系统网络完好率	100%	计划标准
		质量指标	麻风病防治核心知识公众知晓率	≥80%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划标准
		时效指标	蔡榨麻风病区维护及时率	100%	计划标准
时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	计划标准		
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	计划标准	

# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表

资金单位：万元

项目名称	卫生健康事业支出	项目代码	
项目主管	黄陂区卫生健康局	项目执行单位	信息中心、基卫科、疾
项目负责	王颖伟等	联系电话	61005922、61000370
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>(一) 《中华人民共和国网络安全法》第三十四条：国家实行网络安全等级保护制度，对重要系统和数据进行容灾备份；湖北省人民政府《关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见》（鄂政办发[2018]91号）文件要求：强化数据信息安全；</p> <p>武汉市人民政府关于印发《武汉市“互联网+医疗健康”行动方案的通知》（武政办[2016]20号）文件要求：为充分现代信息技术对医疗健康服务的基础保障和导向作用，进一步转变我市医疗服务模式，提高医疗健康服务能力和水平。市区两级财政每年安排专项经费对互联网+医疗健康相关工作给予资金支持。</p> <p>(二) 《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）</p> <p>(三) 《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》国办发【2018】83号</p> <p>(四) 《省人民政府办公厅关于召开2018年全省医改工作电视电话的通知》鄂政办发【2018】136号</p> <p>(五) 《省人力资源和社会保障厅省卫生和计划生育委员会关于做好支付方式改革等医改相关工作的通知》（鄂人社函〔2017〕682号）</p> <p>(六) 《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》武政规【2018】13号</p> <p>(七) 《省人民政府办公厅关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（鄂政办发〔2017〕30号）</p> <p>(八) 《武汉市人民政府关于印发《健康武汉2035规划》的通知》武发【2018】7号</p> <p>(九) 《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》武政规【2018】13号</p> <p>(十) 《市卫生计生委关于印发2018年全市卫生计生工作要点的通知》武卫生计生通【2018】47号</p> <p>(十一) 区委办公室区政府办公室转发《区深化医药卫生体制改革领导小组关于以健康为中心的综合医改实施方案》的通知(陂办文〔2017〕30号)</p> <p>(十二) 黄陂区卫生和计划生育委员会关于印发《黄陂区卫生计生系统医用耗材专项整治活动工作方案》的通知(陂卫生计生〔2017〕46号)</p> <p>(十三) 《全国健康促进与教育体系建设和发展规划（2016-2020年）》</p> <p>(十四) 《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发〔2009〕22号）《中华人民共和国中医药条例》《湖北省发展中医药条例》</p> <p>(十五) 《基层常见病多发并中医药适宜技术推广实施方案（2009——2010年）》（国中医药发〔2009〕18号）《国家中医药管理局关于印发中医药发展“十三五”规划的通知》（国中医药规财发〔2016〕25号）</p> <p>(十六) 《全国基层中医药工作先进单位建设工作管理办法》（国中医药医政发〔2010〕46号）；《国家中医药管理局关于地市级以上地区申请全国基层中医药工作先进单位有关工作的通知》。《国家中医药管理局办公室关于做好全国基层中医药工作先进单位期满复核工作的通知》（国中医药办医政函〔2011〕206号）</p> <p>(十七) 《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》（中华人民共和国</p>		
项目主要	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		

内容	(四) 健康促进教育体系建设经费 (20万元)	
项目总预	350	项目当年预算 350
项目前两	1. 前两年预算安排情况: 2019年安排320万元, 2018年预算安排230万元;	
项目资金来源	资金来源项目	
	合计	
	1. 财政拨款收入	
	其中: 申请当年预算拨款	
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
项目支出	8. 上年结转	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转	
	项目支出明细	
	合计	
	全民健康信息化建设	
	1. 全区19家基层医疗机构业务系统、公卫系统、检验、影像	57
	2. 信息中心数据库维护	10
	3. 区级网络费及机房硬件维护	33
	区医改工作专项工作经费	
	1. 医改工作推进会	2
2. 医改政策宣传、健康教育宣传材料费	3.5	
3. 医改督查、医药购销领域突出问题督查费用	2.5	
4. 医改政策、基本药物平台采购培训费	2.3	
5. 办公设备维护、电信线路维护、办公耗材费	3.2	
6. 其他商品服务支出	26.5	
卫生健康工作经费		
1. 健康教育宣传	10	
2. 数据采集分析	8	
3. 健康评估	12	
4. 干预服务	20	
健康促进教育体系建设经费		
1. 业务培训费用	3	
2. 活动开展费用	10	
3. 健康支持性环境建设	7	
基公共卫生区级专业机构工作经费		
1. 基公共卫生区级专业机构工作经费	30	
健康馆运行维护经费		
1. 健康知识宣传印刷费	15	
2. 设备维护	2	
3. 健康用品购买	13	
中医药示范区经费		
1. 全国基层中医药先进单位复审、中医药示范单位复审	50	
黄陂区临床药水质控中心工作经费		
人员培训	20	
专家补贴	4	

出 预 算 及 测 算 依 据	医疗机构考核经费		1		
	会议费		5		
测 算 依 据 及 说 明	<p>(一) 全民健康信息化建设:</p> <p>1. 全区19家基层医疗机构业务系统、公卫系统、检验、影像系统运维每家3万, 共57万元;</p> <p>2. 信息中心数据库维护10万元;</p> <p>3. 区级网络费及机房硬件维护33万元;</p> <p>(二) 区医改工作专项工作经费</p> <p>1. 医改工作推进会2万元;</p> <p>2. 医改政策宣传、健康教育宣传材料费3.5万元;</p> <p>3. 医改督查、医药购销领域突出问题督查费用2.5万元 ;</p> <p>4. 医改政策、基本药物平台采购培训费2.3万元;</p> <p>5. 办公设备维护、电信线路维护、办公耗材费3.2万元;</p> <p>6. 其他商品服务支出26.5万元;</p> <p>(三) 健康管理工作经验</p> <p>1. 健康教育宣传10万元;</p> <p>2. 数据采集分析8万元;</p> <p>3. 健康评估12万元;</p> <p>4. 干预服务20万元;</p>				
	<p>(四) 健康促进教育体系建设经费</p> <p>1. 参加上级召开的健康促进技能培训, 单位内部业务培训、到基层单位开展培训等3万元;</p> <p>2. 活动开展费用100,000元。开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等;</p> <p>3. 健康支持性环境建设7万元;</p> <p>(五) 基公共卫生区级专业机构工作经验30万元;</p> <p>(六) 健康馆运行维护经费</p> <p>1. 健康知识宣传印刷费15万元;</p> <p>2. 设备维护2万元;</p> <p>3. 健康用品购买13万元;</p> <p>(七) 中医药示范区经费</p> <p>全国基层中医药先进单位复审、中医药示范单位复审50万元。</p> <p>(八) 黄陂区临床药学质控中心工作经验</p> <p>1、人员培训100元、人*1000人、次*2次=20万元</p> <p>2、专家补贴200元、人*10人*10天*2次=4万元</p> <p>3、考核经费1万元</p> <p>4. 会议费250元*50人*2次*2天=5万元</p>				
项目绩效	深化医药卫生体制改革, 全区医疗资源配置持续优化, 基层服务能力大幅提升, 基层				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			医疗质量检查	2次	计划标准
			医药护技人员	2000人次	计划标准
			麻醉、精神病药品培训	700人	计划标准
					计划标准
			开展健康宣传活动次数	≥20次	计划标准
			发送健康公益宣传信息	≥6000条	计划标准
			开展高危人群干预服务随访	≥4次	计划标准
			电子健康卡发卡(码)量	≥总就诊人数的5%	计划标准

项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	计划标准
			基层医疗卫生机构远程医疗应用率	≥80%	计划标准
			配备千元中医药服务包的村卫生室覆盖率	100%	计划标准
			中医药适宜技术培训	≥2次	计划标准
			中医药适宜技术推广项目个数	≥4项	计划标准
		时效指标	系统及数据库运行维护及时率	100%	计划标准
			质量指标	健康信息化服务精准率	≥85%
		系统及数据库正常运行率		≥98%	计划标准
		市级考核平台数据质量综合得分		≥95分	计划标准
		创建国家中医药示范区		通过复核	计划标准
	成本指标	预算执行率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	分级诊疗落实率	≥85%	计划标准
			普及健康知识，提高市民健康素养	效果明显	计划标准
		服务对象满意度指标	患者满意度（医改）	≥85%	计划标准
		服务对象满意度指标	医务人员满意度（医改）	≥85%	计划标准

# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	重大公共卫生专项	项目代码	
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	疾控科
项目负责人	麦安蝉	联系电话	61003509
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> R		
项目申请理由	<p>1. 《中华人民共和国传染病防治法》（国务院令第17号）、《卫生部、发改委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、商务部、质检总局、广电总局、国家旅游局、总后勤部、卫生部、武警部队后勤部关于印发〈中国消除疟疾行动计划（2010—2020年）〉的通知》（卫疾控发〔2010〕47号）：“按照分级负担的原则，地方各级人民政府根据当地疟疾流行程度和消除疟疾的实际情况，将消除所需经费纳入财政预算。”</p> <p>2. 《武汉市卫计委、武汉市发改委、武汉市财政局《关于印发武汉市贯彻落实国家及省“十三五”地方病防治规划实施方案的通知》（武卫生计生〔2018〕24号）精神：“各级人民政府要根据规划要求和地方病防治工作需要，落实本级防治资金。”</p> <p>3. 《湖北省政府办公厅关于印发“十三五”湖北省结核病防治规划的通知》（鄂政办发〔2017〕82号）</p> <p>4. 《艾滋病防治条例》《省人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（鄂政发〔〔2012〕3号），《武汉市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（武政〔2012〕62号）文件：预防和控制艾滋病，严格落实各项防控措施。</p> <p>5. 国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）。</p> <p>6、根据《武汉市血吸虫病防治管理办法》市政府令第48号</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 疟疾防治乡镇卫生院人员劳务费5万元；</p> <p>2. 地方病防治购试剂和聘请乡镇卫生院人员经费 10万元；</p> <p>3. 传染病防控经费试剂20万元；</p> <p>4. 结核病防治和病人报病费等45万元；</p> <p>5. 艾滋病感染者和病人生活补助；艾滋病防治宣传；HIV检测与疫情监测；HIV样本转运；人员培训56.24万元；</p> <p>6. 疫苗免费接种技术指导、人员培训、监督评估、疫苗运送112万元；</p> <p>7. 卫生监测防疫服务费经费购买试剂、办公耗材199.34万元；</p> <p>8. 晚血病人救治经费18万元；</p> <p>9. 血吸虫病疫区人口防治经费53万元；</p>		
项目总预算	283.16	项目当年预算	283.16
项目前两年预算	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		283.16
	1. 财政拨款收入		283.16
	其中：申请当年预算拨款		283.16
	2. 事业收入		
3. 上级补助收入			

项目资金来源		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		283.16	
		一、疟疾防治经费		5	
		1. 乡镇卫生院人员劳务费		5	
		二、地方病防治经费		10	
		1. 试剂成本		8	
		2. 聘请乡镇卫生院人员经费		2	
		三、传染病防控经费		20	
		1. 试剂成本		20	
		四、结核病防治项目经费		45	
		1. 线路和光纤维护费		3	
		2. 结核病人报病费		42	
		五、慢性病综合防控经费		10	
		1、慢性病及其危险因素调查		6	
		2、慢病宣传日活动		4	
		六、疫苗免费接种经费		112.16	
		11. 专网运行费		3	
		12. 疫苗运输费		2	
		13. 一类疫苗乡镇免费接种劳务费		100	
		14. 培训费		7.16	
		七、晚血病人救治经费		18	
		17. 晚血病人救治配套经费		18	
		八、血吸虫病疫区人口防治经费		53	
		18. 血吸虫病疫区人口防治经费		53	
		九、血防督导检查		10	
		5. 会议费		10	
		测算依据及说明	1. 区当前有疟疾监测和控制输入病源的任务，每年安排5万元工作经费。 2. 我区为碘缺乏病区，承担着监测、监督和健教等防治工作任务，需资金100,000元		
项目绩效总目标	完成重大公共卫生年度计划工作任务，逐步提升重大公共卫生服务能力。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公共场所检测数量	1000家	计划标准
			生活饮用水检查	17家	计划标准
			免费体检人次	4万	计划标准
			托幼、医疗机构消毒监测	100%	计划标准
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	86%	计划标准
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	95%	计划标准
			肺结核督导检查覆盖面	100%	计划标准
			疫苗免费接种剂次	22.432万	计划标准
			晚血病人救治人数	59人	计划标准

项目年度绩效指标			血吸虫病疫区人口防治完成率	100%	计划标准	
			查病人次完成率	100%	计划标准	
		质量指标	晚血病人规范管理率	100%	计划标准	
			传染病上报准确率	100%	计划标准	
			疫苗免费接种事故	0	计划标准	
		时效指标	重大公卫工作完成及时率	100%	计划标准	
			传染病上报及时率	100%	计划标准	
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	人群血吸虫感染率	以流行村为单位<1%	计划标准
				公卫知识知晓率	减少	计划标准
	单苗接种率			0.95	计划标准	
	新发晚期血吸虫病发病率			0≤1/10万	计划标准	
	HIV病死率			≤5%	计划标准	
	服务对象经济负担			降低	计划标准	
	环境效益指标		人畜粪便无害化程度	提升	计划标准	
	可持续影响指标		重大公卫服务能力	提升	计划标准	
	社会公众或服务对象满意度指标		预防接种市民满意率	85%	计划标准	
		其他居民满意度	85%	计划标准		