

黄陂区卫生健康局 2020 年部门预算（汇总）

第一部分 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件：武汉市预算公开工作通讯录

第一部分 黄陂区卫生健康局概况

一、部门主要职能

1、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；

2、推进医药卫生体制改革，组织实施基本药物制度，贯彻执行国家及省、市药物政策和基本药物制度相关政策措施、规定；

3、组织推进卫生计生服务网络建设；

4、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；

5、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；

6、负责全区卫生计生应急工作的综合协调。

7、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、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展。

8、统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置；

9、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；

10、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。

11、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实，组织查处重大违法行为。

12、组织拟订卫生计生科技发展规划并指导实施；

13、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民献血领导小组的具体工作。

14、负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估；推进基层计划生育工作网络建设，指导实施计划生育一票否决制；组织协调开展计划生育综合改革工作；按规定组织计生系统专项评比表彰活动。

15、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责。

16、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止妊娠行为，协调周边地区开展打击协作；做好出生人口性别比综合治理工作。

17、拟订并组织实施卫生计生宣传教育工作规划和年度计划；

18、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度；协调建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务

工作机制；负责流动人口计划生育区域协作；指导基层做好流动人口的管理和服务工作。

19、依法管理计划生育技术服务工作；

20、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。

21、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区卫生健康局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 37 个二级单位。

二级预算单位包括：

1	区疾病预防控制中心	19	蔡店乡卫生院
2	区卫生监督所	20	姚家集镇卫生院
3	区妇幼保健院	21	长轩岭镇卫生院
4	区卫生学校	22	木兰乡卫生院
5	区血吸虫病防治所	23	王家河街道卫生院
6	区皮防医院	24	蔡家榨镇卫生院
7	区精神病防治医院	25	六指店街道卫生院
8	区血源管理站	26	罗汉寺街道卫生院
9	区健康教育所	27	李家集镇卫生院
10	区初级卫生保健委员会办公室	28	祁家湾街道卫生院
11	区深化医药卫生体改领导小组办公室	29	横店街道卫生院
12	区流动人口计划生育管理站	30	天河街道卫生院
13	区计划生育执法监察大队	31	澠口街道卫生院
14	区计划生育协会	32	三里镇卫生院
15	区人民医院	33	前川街道卫生院
16	区中医医院	34	环城社区卫生服务中心
17	澠口街道血吸虫病防治站	35	鲁台社区卫生服务中心
18	大潭原种场防疫保健所	36	武湖街道卫生院
		37	盘龙城经济开发区卫生院

三、部门人员构成

黄陂区卫生和计划生育委员会总编制人数 2613 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 2587 人。在职实有人数 5589 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 5565 人。

离退休人员 1397 人，其中：离休 6 人，退休 1391 人。

第二部分 黄陂区卫生健康局 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 整体支出绩效目标表

表 10. 项目支出绩效目标表

（表 1-10，附后）

第三部分黄陂区卫生健康局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 42260 万元。与 2019 年相比收支增加 3342 万元。支出包括：基本支出 38369 万元，

增加 5283 万元，增长 13.7%，主要原因人员工资经费增加。一般公共预算财政拨款本年项目支出 3861 万元。主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、水质监测、社区卫生服务、医疗改革、计划生育家庭奖励，免费技术服务经费等经费。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 42260 万元。其中：(1) 本年预算 42260 万元，比 2019 年预算增加 3342 万元，增长 8.5%，主要用于人员工资支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 38369 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 3861 万元。

主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、水质监测、社区卫生服务、医疗改革、计划生育家庭奖励，免费技术服务经费等经费。具体如下：

- 1、结核病防治经费 45 万元。用于预防抑制结核病的流行，保障人民群众身体健康。
- 2、疫苗免费接种经费 112 万元。用于疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、接种证制作、疫苗运送等工作运转经费，
- 3、传染病防控经费 20 万元。用于传染病预防。

- 4、地方病防治经费 10 万元。地方病防治工作。
- 5、疟疾防治经费 5 万元。用于疟疾监测和控制输入病源。
- 6、晚血病人救治经费 18 万元。用于晚期血吸虫病人救治。
- 7、血吸虫病疫区人口防治经费 53 万元，用于血吸虫病防治管理。
- 8、村卫生室医疗事故责任保险补助经费 9 万元。用于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、乡镇卫生院和村卫生室）必须参加医疗责任保险。
- 9、村卫生室基本运行经费 53 万元。用于村卫生室的基本运行费用，包括水费、电费、必要的耗材费、医疗责任保险费用。
- 10、社区卫生服务费 50 万元。用于基本医疗保障进社区落实有关经费配套。
- 11、社区卫生服务站房屋租金 128 万元。用于社区卫生服务站房屋租金。
- 12、健康管理经费 50 万元。用于主要工作是开展健康人群保健服务、高危人群干预服务、疾病人群管理服务、老年人群康复疗养服务、个性化的健康需求服务，其中高危人群干预服务每年开展 4-6 次随访服务。
- 13、村卫生室专用网络经费 36 万元。用于健康管理信息网络延伸到每个村卫生室，使全区城乡居民在家门口接受直接的健康服务、实现信息共享，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、街、村卫生信息一体化。

14、健康促进教育体系建设经费 30 万元。用于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。

15、基公共卫生区级专业机构工作经费 50 万元。用于公共卫生专业部门的基本公共卫生服务项目工作经费，用于基本公共卫生服务项目督导考核和用于基本公共卫生服务项目督导、考核和培训等工作。

16、中医药示范区经费 50 万元。用于加强基层中医药硬件、软件建设，全面推进了我区中医药网络更加完善。

17、区医改工作专项工作经费 40 万元。用于统一协调全区各级、各部门之间的医改工作，检查指导医改政策落实，督办医疗机构基本药物制度落实和网上采购，全面推进公立医院改革，组织医改工作会议及培训。

18、爱卫工作经费 30 万元。卫用于生单位创建经费，第三方考评经费（培训、指导、资料审核、检查验收），爱卫专家指导委员会工作经费会议、调研、检查等。

19、健康馆运行维护经费 30 万元。用于健康馆服务项目和馆内设施、设备需要改造和更新，为维持其正常运转需维护和改造经费。

20、信息化建设经费 100 万元。用于“互联网+医疗健康”

现代信息技术对医疗健康服务，提高医疗健康服务能力和水平。

21、突发公共卫生事件应急经费 83 万元。用于突发公共卫生事件应急准备工作，规范应急物资储备，提高应对突发公共卫生事件应急处理能力。

22、血防检查督导经费 10 万元。用于按区委办、政府办规定督导检查，召开年度血防工作会议经费。

23、水质监测服务经费 101 万元。用于城镇供水监测。

24、乡镇水质检测费 124 万元。用于乡镇供水监测。

25、有害生物防制经费 29 万元。用于中心城区、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，四害防治工作。

26、慢性病综合防控经费 10 万元。用于开展慢病综合防控的健康宣传、业务指导、培训、健康危害，乡镇卫生院慢病综合防控业务指导覆盖率 100%，慢病综合防控示范区达标。

27、农村部分计划生育家庭奖励扶助经费 338 万元。用于对农村年满 60 周岁的计划生育家庭补助金。

28、计划生育家庭奖特别扶助经费 89 万元元。用于独生子女伤残、死亡家庭补助。

29、计划生育特殊困难家庭抚慰金 111 万元。用于计划生育特殊困难家庭扶助。

30、独生子女保健费 86 万元。用于对农村村民、城镇无业居民独生子女保健费。

31、计划生育家庭参加新农保政策性补贴 203 万元。用于计划生育家庭参加新农保，并给予适当政策性优惠。

32、免费婚前医学检查经费 23 万元。用于预防出生缺陷、提高出生人口素质，对新婚对象实行婚前免费检查。

33、免费孕前优生健康检查经费 24 万元。用于对符合生育政策准备怀孕的夫妇提供健康检查、早孕及早孕及妊娠结局随访等 19 项孕前优生健康检查服务。

34、智慧计生工作经费 11 万元。用于互联网+计划生育服务，通过整合现有卫生计生各项资源，精准落实面向群众全生命周期的计划生育服务。

35、特扶家庭居家养老服务经费 56 万元。用于计生特殊家庭关怀扶助力度，解决他们在养老保障、精神慰藉等方面的实际困难。

36、计划生育手术并发症人员特别扶助金 12 万元。用于计划生育家庭特别扶助制度扶助。

37、计划生育事业费 1387 万元。主要用于计生协会、基层乡镇计生工作。

38、区直单位工作经费 259 万元。用于有关专业单位工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 38369 万元。其中：

(一) 人员经费 37532 万元。包括：

工资福利支出 33937 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3595 万元，主要用于：离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

(二) 公用经费 837 万元。主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 35 万元。其中：

(1) 因公出国(境)经费 0 万元；

(2) 公务用车购置及运行维护费 9.9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.9 万元)；

(3) 公务接待费 25.1 万元。“三公”经费预算比 2019 年增加 4 万元，是皮防、精防专业医院 2019 年在业务收入中预算经费，今年调整到财政拨款中预算，主要是执行中央八项规定，公车改革，减少开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区卫生健康局系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 145748 万元。比 2019 年预算增加 11121 万元，增长 8.2%，主要是人员经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 145748 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42260 万元，占 29%；事业收入 103488 万元，占 71%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 145748 万元，其中：基本支出 61834 万元，占 42%；项目支出 83914 万元，占 58%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、机关运行经费 57.69 万元，主要是机关本级日常工作办公经费。其中：办公费 3.02 万元，印刷费 1.07 万元，水费 2 万元，电费 10 万元，邮电费 1 万元，福利费 2.18 万元，工会经费 5.04 万元，培训费 4 万元，公务接待 6.5 万元，其他交通费 22.69 万元，其他商品和服务支出 0.19 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 8210 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 8210 万元。主要是人民医院、中医院等医院设备购置采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 70 辆。其中：一般公务用车 18 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 52 辆，主要是医疗车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3861.04 万元，六大项目，其中：基层医疗卫生机构支出 396.87 万元，计划生育服务 2338.68 万元，

其他公共卫生 283.75 万元,突发事件应急事务 208.58 万元,卫生健康支出 350 万元,重大公共卫生支出 283.16 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

3. 卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育支出管理事务(款)行政运行(项)

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生

院(项)

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构
(项)

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采血机构(项)

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务
(项)

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项
(项)

14. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

15. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构
(项)

17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务
(项)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

健康促进教育体系建设：按照《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：重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中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；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；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传

栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等以及建设溺水大堤健康促进步道和二龙潭健康促进公园等经费。

65 周岁以上老年人免费体检：根据《黄陂区卫计委、财政局、民政局印发关于黄陂区 65 周岁以上老年人体检工作方案（2016 年版）的通知》（陂卫生计生【2016 年】23 号）文件要求：从 2014 年开始每两年开展一次全区 65 周岁以上老年人免费体检工作经费。

农村部分计划生育家庭奖励扶助：由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发【2004】21 号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满 60 周岁的计划生育家庭每人每年发放 1440 元补助金。

附件：

部门名称	分管领导	责任人			联系人			
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	
黄陂区卫生健康局	成祥明	龚旭初	61008725	13098800879	彭伟	61008725	13349869559	

财政拨款收支预算总表

部门公开表1		单位：元							
收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算拨款收入收入	422,602,929	201一般公共服务	576,927	576,927		一、基本支出	383,692,256	383,692,256	
二、政府性基金预算拨款收入收入	0	204公共安全支出	0	0		工资福利支出	339,373,133	339,373,133	
		205教育支出	0	0		对个人和家庭的补助支出	35,953,265	35,953,265	
		206科学技术支出	0	0		商品和服务支出	8,365,857	8,365,857	
		207文化旅游体育与传媒支出	0	0		二、项目支出	38,910,673	38,910,673	
		208社会保障和就业支出	56,645,713	56,645,713		1、经常性项目	38,510,673	38,510,673	
		210卫生健康支出	343,218,478	343,218,478		2、一次性项目	400,000	400,000	
		211节能环保支出	0	0		3、跨年度项目	0	0	
		212城乡社区支出	0	0		三、事业单位经营支出	0		
		213农林水支出	0	0		四、上缴上级支出	0		
		214交通运输支出	0	0		五、对附属单位补助支出	0		
		215资源勘探信息等支出	0	0					
		216商业服务业等事务	0	0		按经济科目类别划分			
		217金融支出	0	0		301工资福利支出	339,373,133	339,373,133	
		220自然资源海洋气象等支出	0	0		302商品和服务支出	8,365,857	8,365,857	
		221住房保障支出	22,161,809	22,161,809		303对个人和家庭补助支出	35,953,265	35,953,265	
		222粮油物资储备支出	0	0		310其他资本性支出	0	0	
		224灾害防治及应急管理支出	0	0		312对企业补助	0	0	
		227预备费	0	0		399其他支出	37,205,673	37,205,673	
		229其他支出	0	0					
		231债务还本支出	0	0					
		232债务付息支出	0	0					
本年收入合计	422,602,929	本年支出合计	422,602,929	422,602,929	0	本年支出合计	422,602,929	422,602,929	0
上年结转	0	结转下年	0	0		结转下年	0	0	
收 入 总 计	422,602,929	支出功能科目合计	422,602,929	422,602,929		支 出 总 计	422,602,929	422,602,929	

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
	合计			422,602,929	383,692,256	38,910,673
201	一般公共服务支出			576,927	576,927	0
20101	人大事务			576,927	576,927	0
2010101	行政运行	804001	区卫生健康局机关	576,927	576,927	0
208	社会保障和就业支出			56,645,713	56,645,713	0
20805	行政事业单位养老支出			55,627,405	55,627,405	0
2080501	行政单位离退休	804001	区卫生健康局机关	1,330,183	1,330,183	0
2080502	事业单位离退休	804003	区疾病预防控制中心	1,031,547	1,031,547	0
2080502	事业单位离退休	804004	区卫生监督所	214,904	214,904	0
2080502	事业单位离退休	804005	区妇幼保健院	1,589,466	1,589,466	0
2080502	事业单位离退休	804006	区卫生学校	779,637	779,637	0
	事业单位离退休	804007	区人民医院	5,519,987	5,519,987	0

2080502						
2080502	事业单位离退休	804008	区中医医院	2,401,966	2,401,966	0
2080502	事业单位离退休	804010	区皮防医院	702,547	702,547	0
2080502	事业单位离退休	804013	区血源管理站	95,000	95,000	0
2080502	事业单位离退休	804014	区健康教育所	225,851	225,851	0
2080502	事业单位离退休	804016	区流动人口计生管理站	150,496	150,496	0
2080502	事业单位离退休	804020	区初级卫生保健委员会办公室	174,993	174,993	0
2080502	事业单位离退休	804050	蔡店乡卫生院	210,099	210,099	0
2080502	事业单位离退休	804051	姚家集镇卫生院	347,936	347,936	0
2080502	事业单位离退休	804052	长轩岭镇卫生院	868,059	868,059	0
2080502	事业单位离退休	804053	木兰乡卫生院	120,582	120,582	0
2080502	事业单位离退休	804054	王家河街道卫生院	772,936	772,936	0
2080502	事业单位离退休	804055	蔡家榨镇卫生院	423,582	423,582	0
2080502	事业单位离退休	804056	六指店街道卫生院	1,081,190	1,081,190	0
2080502	事业单位离退休	804057	罗汉寺街道卫生院	512,325	512,325	0
2080502	事业单位离退休	804058	李家集镇卫生院	731,722	731,722	0
2080502	事业单位离退休	804059	祁家湾街道卫生院	701,046	701,046	0
2080502	事业单位离退休	804060	横店街道卫生院	1,706,035	1,706,035	0
2080502	事业单位离退休	804061	天河街道卫生院	279,723	279,723	0
2080502	事业单位离退休	804062	漉口街道卫生院	810,354	810,354	0
2080502	事业单位离退休	804063	三里镇卫生院	204,800	204,800	0
2080502	事业单位离退休	804064	前川街道卫生院	1,257,532	1,257,532	0

2080502	事业单位离退休	804065	环城社区卫生服务中心	1,019,555	1,019,555	0
2080502	事业单位离退休	804066	鲁台社区卫生服务中心	444,048	444,048	0
2080502	事业单位离退休	804067	武湖街道卫生院	682,367	682,367	0
2080502	事业单位离退休	804068	盘龙城经济开发区卫生院	191,314	191,314	0
2080502	事业单位离退休	804069	滢口街道血吸虫病防治站	114,314	114,314	0
2080502	事业单位离退休	804070	大潭原种场防疫保健所	25,669	25,669	0
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	572,306	572,306	0
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	2,323,545	2,323,545	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804004	区卫生监督所	471,830	471,830	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804005	区妇幼保健院	2,520,924	2,520,924	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804006	区卫生学校	963,174	963,174	0
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	1,529,235	1,529,235	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804010	区皮防医院	946,704	946,704	0
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	796,891	796,891	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804013	区血源管理站	209,153	209,153	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804014	区健康教育所	496,332	496,332	0
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	250,563	250,563	0
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	140,080	140,080	0
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	87,645	87,645	0
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	212,313	212,313	0

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	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	804050	蔡店乡卫生院	706,384	706,384	0
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	505,447	505,447	0
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	640,034	640,034	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	804053	木兰乡卫生院	624,593	624,593	0
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	853,403	853,403	0
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	549,773	549,773	0
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	1,237,475	1,237,475	0
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	837,070	837,070	0
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	718,513	718,513	0
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	977,592	977,592	0
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	1,325,194	1,325,194	0
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	530,686	530,686	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	804062	漉口街道卫生院	719,791	719,791	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	804063	三里镇卫生院	330,024	330,024	0
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	2,465,366	2,465,366	0
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	1,719,551	1,719,551	0
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	628,644	628,644	0
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	812,941	812,941	0
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	623,497	623,497	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804069	漈口街道血吸虫病防治站	319,907	319,907	0
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	185,008	185,008	0
20807	就业补助			88,128	88,128	0
2080705	公益性岗位补贴	804062	漈口街道卫生院	88,128	88,128	0
20808	抚恤			930,180	930,180	0
2080899	其他优抚支出	804001	区卫生健康局机关	9,360	9,360	0
2080899	其他优抚支出	804006	区卫生学校	12,180	12,180	0
2080899	其他优抚支出	804009	区血吸虫病防治所	18,720	18,720	0
2080899	其他优抚支出	804012	区精神病防治医院	18,720	18,720	0
2080899	其他优抚支出	804050	蔡店乡卫生院	121,800	121,800	0
2080899	其他优抚支出	804051	姚家集镇卫生院	73,080	73,080	0
2080899	其他优抚支出	804052	长轩岭镇卫生院	19,560	19,560	0
2080899	其他优抚支出	804054	王家河街道卫生院	56,700	56,700	0
2080899	其他优抚支出	804055	蔡家榨镇卫生院	73,080	73,080	0
2080899	其他优抚支出	804056	六指店街道卫生院	146,160	146,160	0
2080899	其他优抚支出	804057	罗汉寺街道卫生院	48,900	48,900	0
2080899	其他优抚支出	804058	李家集镇卫生院	107,580	107,580	0
2080899	其他优抚支出	804059	祁家湾街道卫生院	65,520	65,520	0
2080899	其他优抚支出	804060	横店街道卫生院	22,500	22,500	0
2080899	其他优抚支出	804061	天河街道卫生院	68,460	68,460	0
2080899	其他优抚支出	804063	三里镇卫生院	9,360	9,360	0
2080899	其他优抚支出	804064	前川街道卫生院	10,800	10,800	0
	其他优抚支出	804065	环城社区卫生服	16,860	16,860	0

2080899			务中心			
2080899	其他优抚支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	30,840	30,840	0
210	卫生健康支出			343,218,478	304,307,805	38,910,673
21001	卫生健康管理事务			16,400,544	14,190,544	2,210,000
2100101	行政运行	804001	区卫生健康局机关	5,338,114	5,338,114	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804002	区卫生事业费	1,800,000	0	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	0	300,000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804006	区卫生学校	6,979,561	6,979,561	0
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	541,844	541,844	0
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	1,441,024	1,331,024	110,000
21002	公立医院			96,376,156	96,376,156	0
2100201	综合医院	804007	区人民医院	57,513,397	57,513,397	0
2100202	中医（民族）医院	804008	区中医医院	25,200,321	25,200,321	0
2100206	妇幼保健医院	804005	区妇幼保健院	13,662,438	13,662,438	0
21003	基层医疗卫生机构			115,074,256	112,015,556	3,058,700
2100302	乡镇卫生院	804050	蔡店乡卫生院	3,411,614	3,411,614	0
2100302	乡镇卫生院	804051	姚家集镇卫生院	3,461,035	3,461,035	0
2100302	乡镇卫生院	804052	长轩岭镇卫生院	4,403,298	4,403,298	0
2100302	乡镇卫生院	804053	木兰乡卫生院	4,292,946	4,292,946	0
2100302	乡镇卫生院	804054	王家河街道卫生院	5,899,651	5,899,651	0
2100302	乡镇卫生院	804055	蔡家榨镇卫生院	3,473,812	3,473,812	0
2100302	乡镇卫生院	804056	六指店街道卫生院	8,801,595	8,801,595	0
	乡镇卫生院	804057	罗汉寺街道卫生	5,406,563	5,406,563	0

2100302			院			
2100302	乡镇卫生院	804058	李家集镇卫生院	4,586,873	4,586,873	0
2100302	乡镇卫生院	804059	祁家湾街道卫生院	6,361,832	6,361,832	0
2100302	乡镇卫生院	804060	横店街道卫生院	9,450,644	9,450,644	0
2100302	乡镇卫生院	804061	天河街道卫生院	3,353,601	3,353,601	0
2100302	乡镇卫生院	804062	漈口街道卫生院	4,650,987	4,650,987	0
2100302	乡镇卫生院	804063	三里镇卫生院	2,140,433	2,140,433	0
2100302	乡镇卫生院	804064	前川街道卫生院	15,837,387	15,837,387	0
2100302	乡镇卫生院	804065	环城社区卫生服务中心	12,386,487	12,386,487	0
2100302	乡镇卫生院	804066	鲁台社区卫生服务中心	4,389,399	4,389,399	0
2100302	乡镇卫生院	804067	武湖街道卫生院	5,352,345	5,352,345	0
2100302	乡镇卫生院	804068	盘龙城经济开发区卫生院	4,355,054	4,355,054	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	804002	区卫生事业费	3,058,700	0	3,058,700
21004	公共卫生			71,618,624	62,163,524	9,455,100
2100401	疾病预防控制机构	804003	区疾病预防控制中心	18,453,018	18,453,018	0
2100401	疾病预防控制机构	804014	区健康教育所	4,114,671	3,764,671	350,000
2100401	疾病预防控制机构	804069	漈口街道血吸虫病防治站	2,059,486	2,059,486	0
2100401	疾病预防控制机构	804070	大潭原种场防疫保健所	1,234,303	1,234,303	0
2100402	卫生监督机构	804004	区卫生监督所	4,178,201	3,678,201	500,000
2100403	妇幼保健机构	804005	区妇幼保健院	5,365,903	5,365,903	0
2100404	精神卫生机构	804012	区精神病防治医院	6,287,190	6,287,190	0
2100406	采供血机构	804013	区血源管理站	1,681,126	1,431,126	250,000

2100407	其他专业公共卫生机构	804009	区血吸虫病防治所	12,394,476	12,394,476	0
2100407	其他专业公共卫生机构	804010	区皮防医院	8,751,150	7,495,150	1,256,000
2100409	重大公共卫生服务	804002	区卫生事业费	2,631,600	0	2,631,600
2100409	重大公共卫生服务	804003	区疾病预防控制中心	1,005,000	0	1,005,000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	804002	区卫生事业费	830,000	0	830,000
2100499	其他公共卫生支出	804002	区卫生事业费	2,332,500	0	2,332,500
2100499	其他公共卫生支出	804007	区人民医院	300,000	0	300,000
21006	中医药			500,000	0	500,000
2100601	中医（民族医）药专项	804002	区卫生事业费	500,000	0	500,000
21007	计划生育事务			27,616,446	3,929,573	23,686,873
2100716	计划生育机构	804016	区流动人口计生管理站	2,142,586	2,142,586	0
2100716	计划生育机构	804017	区人口和计划生育执法监察大队	970,311	970,311	0
2100716	计划生育机构	804022	区计划生育协会	816,675	816,675	0
2100716	计划生育机构	804099	计生事业费	1,034,000	0	1,034,000
2100717	计划生育服务	804001	区卫生健康局机关	9,812,660	0	9,812,660
2100717	计划生育服务	804099	计生事业费	12,840,213	0	12,840,213
21011	行政事业单位医疗			15,632,452	15,632,452	0
2101101	行政单位医疗	804001	区卫生健康局机关	989,747	989,747	0
2101102	事业单位医疗	804003	区疾病预防控制中心	950,963	950,963	0
2101102	事业单位医疗	804004	区卫生监督所	199,111	199,111	0
2101102	事业单位医疗	804005	区妇幼保健院	1,141,449	1,141,449	0
2101102	事业单位医疗	804006	区卫生学校	489,074	489,074	0
	事业单位医疗	804009	区血吸虫病防治	821,147	821,147	0

2101102			所			
2101102	事业单位医疗	804010	区皮防医院	454,745	454,745	0
2101102	事业单位医疗	804012	区精神病防治医院	270,946	270,946	0
2101102	事业单位医疗	804013	区血源管理站	88,543	88,543	0
2101102	事业单位医疗	804014	区健康教育所	194,811	194,811	0
2101102	事业单位医疗	804016	区流动人口计生管理站	125,718	125,718	0
2101102	事业单位医疗	804017	区人口和计划生育执法监察大队	42,774	42,774	0
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	26,833	26,833	0
2101102	事业单位医疗	804020	区初级卫生保健委员会办公室	130,502	130,502	0
2101102	事业单位医疗	804022	区计划生育协会	28,221	28,221	0
2101102	事业单位医疗	804050	蔡店乡卫生院	239,296	239,296	0
2101102	事业单位医疗	804051	姚家集镇卫生院	260,635	260,635	0
2101102	事业单位医疗	804052	长轩岭镇卫生院	457,125	457,125	0
2101102	事业单位医疗	804053	木兰乡卫生院	302,688	302,688	0
2101102	事业单位医疗	804054	王家河街道卫生院	503,524	503,524	0
2101102	事业单位医疗	804055	蔡家榨镇卫生院	342,800	342,800	0
2101102	事业单位医疗	804056	六指店街道卫生院	689,979	689,979	0
2101102	事业单位医疗	804057	罗汉寺街道卫生院	476,564	476,564	0
2101102	事业单位医疗	804058	李家集镇卫生院	459,435	459,435	0
2101102	事业单位医疗	804059	祁家湾街道卫生院	593,241	593,241	0
2101102	事业单位医疗	804060	横店街道卫生院	949,281	949,281	0

2101102	事业单位医疗	804061	天河街道卫生院	272,122	272,122	0
2101102	事业单位医疗	804062	漈口街道卫生院	544,410	544,410	0
2101102	事业单位医疗	804063	三里镇卫生院	183,552	183,552	0
2101102	事业单位医疗	804064	前川街道卫生院	1,259,922	1,259,922	0
2101102	事业单位医疗	804065	环城社区卫生服 务中心	824,276	824,276	0
2101102	事业单位医疗	804066	鲁台社区卫生服 务中心	327,864	327,864	0
2101102	事业单位医疗	804067	武湖街道卫生院	538,903	538,903	0
2101102	事业单位医疗	804068	盘龙城经济开发 区卫生院	240,314	240,314	0
2101102	事业单位医疗	804069	漈口街道血吸虫 病防治站	144,288	144,288	0
2101102	事业单位医疗	804070	大潭原种场防疫 保健所	67,648	67,648	0
221	住房保障支出			22,161,809	22,161,809	0
22102	住房改革支出			22,161,809	22,161,809	0
2210201	住房公积金	804001	区卫生健康局机 关	364,124	364,124	0
2210201	住房公积金	804003	区疾病预防控制中心	1,480,506	1,480,506	0
2210201	住房公积金	804004	区卫生监督所	301,076	301,076	0
2210201	住房公积金	804005	区妇幼保健院	1,604,397	1,604,397	0
2210201	住房公积金	804006	区卫生学校	612,263	612,263	0
2210201	住房公积金	804009	区血吸虫病防治 所	974,276	974,276	0
2210201	住房公积金	804010	区皮防医院	602,711	602,711	0
2210201	住房公积金	804012	区精神病防治医 院	508,153	508,153	0
2210201	住房公积金	804013	区血源管理站	133,146	133,146	0
2210201	住房公积金	804014	区健康教育所	315,950	315,950	0
	住房公积金	804016	区流动人口计生	159,533	159,533	0

2210201			管理站			
2210201	住房公积金	804017	区人口和计划生育执法监察大队	89,112	89,112	0
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	55,903	55,903	0
2210201	住房公积金	804020	区初级卫生保健委员会办公室	135,120	135,120	0
2210201	住房公积金	804022	区计划生育协会	47,026	47,026	0
2210201	住房公积金	804050	蔡店乡卫生院	357,658	357,658	0
2210201	住房公积金	804051	姚家集镇卫生院	322,311	322,311	0
2210201	住房公积金	804052	长轩岭镇卫生院	407,777	407,777	0
2210201	住房公积金	804053	木兰乡卫生院	397,673	397,673	0
2210201	住房公积金	804054	王家河街道卫生院	544,506	544,506	0
2210201	住房公积金	804055	蔡家榨镇卫生院	350,500	350,500	0
2210201	住房公积金	804056	六指店街道卫生院	788,668	788,668	0
2210201	住房公积金	804057	罗汉寺街道卫生院	533,840	533,840	0
2210201	住房公积金	804058	李家集镇卫生院	458,181	458,181	0
2210201	住房公积金	804059	祁家湾街道卫生院	623,052	623,052	0
2210201	住房公积金	804060	横店街道卫生院	844,204	844,204	0
2210201	住房公积金	804061	天河街道卫生院	338,164	338,164	0
2210201	住房公积金	804062	漉口街道卫生院	458,549	458,549	0
2210201	住房公积金	804063	三里镇卫生院	210,480	210,480	0
2210201	住房公积金	804064	前川街道卫生院	1,569,640	1,569,640	0
2210201	住房公积金	804065	环城社区卫生服务中心	1,095,559	1,095,559	0

2210201	住房公积金	804066	鲁台社区卫生服务中心	400,664	400,664	0
2210201	住房公积金	804067	武湖街道卫生院	517,915	517,915	0
2210201	住房公积金	804068	盘龙城经济开发区 卫生院	397,436	397,436	0
2210201	住房公积金	804069	滢口街道血吸虫 病防治站	203,775	203,775	0
2210201	住房公积金	804070	大潭原种场防疫 保健所	117,919	117,919	0
2210202	提租补贴	804001	区卫生健康局机 关	75,859	75,859	0
2210202	提租补贴	804003	区疾病预防控制中心	308,439	308,439	0
2210202	提租补贴	804004	区卫生监督所	62,724	62,724	0
2210202	提租补贴	804005	区妇幼保健院	334,249	334,249	0
2210202	提租补贴	804006	区卫生学校	131,991	131,991	0
2210202	提租补贴	804009	区血吸虫病防治 所	202,974	202,974	0
2210202	提租补贴	804010	区皮防医院	125,565	125,565	0
2210202	提租补贴	804012	区精神病防治医 院	105,865	105,865	0
2210202	提租补贴	804013	区血源管理站	27,739	27,739	0
2210202	提租补贴	804014	区健康教育所	65,823	65,823	0
2210202	提租补贴	804016	区流动人口计生 管理站	33,236	33,236	0
2210202	提租补贴	804017	区人口和计划生 育执法监察大队	18,565	18,565	0
2210202	提租补贴	804018	区深化医药卫生 体制改革工作领 导领导小组办公室	11,646	11,646	0
2210202	提租补贴	804020	区初级卫生保健 委员会办公室	28,150	28,150	0
2210202	提租补贴	804022	区计划生育协会	9,797	9,797	0
2210202	提租补贴	804050	蔡店乡卫生院	74,512	74,512	0

2210202	提租补贴	804051	姚家集镇卫生院	67,148	67,148	0
2210202	提租补贴	804052	长轩岭镇卫生院	84,954	84,954	0
2210202	提租补贴	804053	木兰乡卫生院	87,672	87,672	0
2210202	提租补贴	804054	王家河街道卫生院	113,439	113,439	0
2210202	提租补贴	804055	蔡家榨镇卫生院	73,021	73,021	0
2210202	提租补贴	804056	六指店街道卫生院	168,487	168,487	0
2210202	提租补贴	804057	罗汉寺街道卫生院	111,217	111,217	0
2210202	提租补贴	804058	李家集镇卫生院	99,959	99,959	0
2210202	提租补贴	804059	祁家湾街道卫生院	129,803	129,803	0
2210202	提租补贴	804060	横店街道卫生院	175,876	175,876	0
2210202	提租补贴	804061	天河街道卫生院	70,451	70,451	0
2210202	提租补贴	804062	漉口街道卫生院	95,531	95,531	0
2210202	提租补贴	804063	三里镇卫生院	43,850	43,850	0
2210202	提租补贴	804064	前川街道卫生院	327,008	327,008	0
2210202	提租补贴	804065	环城社区卫生服务中心	233,299	233,299	0
2210202	提租补贴	804066	鲁台社区卫生服务中心	83,472	83,472	0
2210202	提租补贴	804067	武湖街道卫生院	107,899	107,899	0
2210202	提租补贴	804068	盘龙城经济开发区卫生院	82,799	82,799	0
2210202	提租补贴	804069	漉口街道血吸虫病防治站	42,453	42,453	0
2210202	提租补贴	804070	大潭原种场防疫保健所	24,567	24,567	0

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
-----	--------	------	------	------

目编码				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			383,692,255.51	375,326,398.02	8,365,857.49
301	工资福利支出			339,373,133.26	339,373,133.26	0.00
30101	基本工资	804001	区卫生健康局机关	1,230,756.00	1,230,756.00	0.00
30101	基本工资	804003	区疾病预防控制中心	4,747,851.72	4,747,851.72	0.00
30101	基本工资	804004	区卫生监督所	913,992.00	913,992.00	0.00
30101	基本工资	804005	区妇幼保健院	5,365,903.20	5,365,903.20	0.00
30101	基本工资	804006	区卫生学校	2,133,852.00	2,133,852.00	0.00
30101	基本工资	804007	区人民医院	10,036,000.00	10,036,000.00	0.00
30101	基本工资	804008	区中医医院	4,241,754.00	4,241,754.00	0.00
30101	基本工资	804009	区血吸虫病防治所	3,138,063.60	3,138,063.60	0.00
30101	基本工资	804010	区皮防医院	1,992,477.60	1,992,477.60	0.00
30101	基本工资	804012	区精神病防治医院	1,583,284.80	1,583,284.80	0.00
30101	基本工资	804013	区血源管理站	441,200.40	441,200.40	0.00
30101	基本工资	804014	区健康教育所	1,048,656.00	1,048,656.00	0.00
30101	基本工资	804016	区流动人口计生管理站	525,648.00	525,648.00	0.00
30101	基本工资	804017	区人口和计划生育执法监察大队	302,688.00	302,688.00	0.00
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	172,476.00	172,476.00	0.00
30101	基本工资	804020	区初级卫生保健委员会办公室	452,172.00	452,172.00	0.00
30101	基本工资	804022	区计划生育协会	169,836.00	169,836.00	0.00
30101	基本工资	804050	蔡店乡卫生院	1,159,068.24	1,159,068.24	0.00
30101	基本工资	804051	姚家集镇卫生院	1,003,845.60	1,003,845.60	0.00

30101	基本工资	804052	长轩岭镇卫生院	1,312,027.20	1,312,027.20	0.00
30101	基本工资	804053	木兰乡卫生院	1,310,939.28	1,310,939.28	0.00
30101	基本工资	804054	王家河街道卫生院	1,659,272.40	1,659,272.40	0.00
30101	基本工资	804055	蔡家榨镇卫生院	1,100,769.84	1,100,769.84	0.00
30101	基本工资	804056	六指店街道卫生院	2,508,076.08	2,508,076.08	0.00
30101	基本工资	804057	罗汉寺街道卫生院	1,655,534.16	1,655,534.16	0.00
30101	基本工资	804058	李家集镇卫生院	1,426,689.36	1,426,689.36	0.00
30101	基本工资	804059	祁家湾街道卫生院	1,979,870.40	1,979,870.40	0.00
30101	基本工资	804060	横店街道卫生院	2,728,255.68	2,728,255.68	0.00
30101	基本工资	804061	天河街道卫生院	1,081,605.60	1,081,605.60	0.00
30101	基本工资	804062	漉口街道卫生院	1,480,447.44	1,480,447.44	0.00
30101	基本工资	804063	三里镇卫生院	651,863.52	651,863.52	0.00
30101	基本工资	804064	前川街道卫生院	5,178,631.68	5,178,631.68	0.00
30101	基本工资	804065	环城社区卫生服务中心	3,524,796.00	3,524,796.00	0.00
30101	基本工资	804066	鲁台社区卫生服务中心	1,272,211.20	1,272,211.20	0.00
30101	基本工资	804067	武湖街道卫生院	1,669,304.16	1,669,304.16	0.00
30101	基本工资	804068	盘龙城经济开发区卫生院	1,255,780.80	1,255,780.80	0.00
30101	基本工资	804069	漉口街道血吸虫病防治站	660,807.60	660,807.60	0.00
30101	基本工资	804070	大潭原种场防疫保健所	373,855.20	373,855.20	0.00
30102	津贴补贴	804001	区卫生健康局机关	1,093,207.17	1,093,207.17	0.00
30102	津贴补贴	804003	区疾病预防控制中心	1,229,414.84	1,229,414.84	0.00
30102	津贴补贴	804004	区卫生监督所	945,024.24	945,024.24	0.00

30102	津贴补贴	804005	区妇幼保健院	1,058,593.32	1,058,593.32	0.00
30102	津贴补贴	804006	区卫生学校	388,482.88	388,482.88	0.00
30102	津贴补贴	804009	区血吸虫病防治所	800,910.14	800,910.14	0.00
30102	津贴补贴	804010	区皮防医院	404,888.69	404,888.69	0.00
30102	津贴补贴	804012	区精神病防治医院	359,461.27	359,461.27	0.00
30102	津贴补贴	804013	区血源管理站	87,138.83	87,138.83	0.00
30102	津贴补贴	804014	区健康教育所	207,230.92	207,230.92	0.00
30102	津贴补贴	804016	区流动人口计生管理站	109,352.13	109,352.13	0.00
30102	津贴补贴	804017	区人口和计划生育执法监察大队	59,808.93	59,808.93	0.00
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	35,694.46	35,694.46	0.00
30102	津贴补贴	804020	区初级卫生保健委员会办公室	87,070.05	87,070.05	0.00
30102	津贴补贴	804022	区计划生育协会	122,105.01	122,105.01	0.00
30102	津贴补贴	804050	蔡店乡卫生院	246,584.78	246,584.78	0.00
30102	津贴补贴	804051	姚家集镇卫生院	231,574.62	231,574.62	0.00
30102	津贴补贴	804052	长轩岭镇卫生院	282,060.80	282,060.80	0.00
30102	津贴补贴	804053	木兰乡卫生院	266,966.94	266,966.94	0.00
30102	津贴补贴	804054	王家河街道卫生院	401,201.18	401,201.18	0.00
30102	津贴补贴	804055	蔡家榨镇卫生院	247,109.56	247,109.56	0.00
30102	津贴补贴	804056	六指店街道卫生院	558,232.33	558,232.33	0.00
30102	津贴补贴	804057	罗汉寺街道卫生院	378,739.96	378,739.96	0.00
30102	津贴补贴	804058	李家集镇卫生院	329,720.87	329,720.87	0.00

30102	津贴补贴	804059	祁家湾街道卫生院	439,236.97	439,236.97	0.00
30102	津贴补贴	804060	横店街道卫生院	576,073.34	576,073.34	0.00
30102	津贴补贴	804061	天河街道卫生院	236,317.31	236,317.31	0.00
30102	津贴补贴	804062	漈口街道卫生院	318,104.66	318,104.66	0.00
30102	津贴补贴	804063	三里镇卫生院	152,289.20	152,289.20	0.00
30102	津贴补贴	804064	前川街道卫生院	1,067,816.39	1,067,816.39	0.00
30102	津贴补贴	804065	环城社区卫生服务中心	764,583.83	764,583.83	0.00
30102	津贴补贴	804066	鲁台社区卫生服务中心	282,386.15	282,386.15	0.00
30102	津贴补贴	804067	武湖街道卫生院	364,240.55	364,240.55	0.00
30102	津贴补贴	804068	盘龙城经济开发区卫生院	283,297.67	283,297.67	0.00
30102	津贴补贴	804069	漈口街道血吸虫病防治站	141,657.08	141,657.08	0.00
30102	津贴补贴	804070	大潭原种场防疫保健所	82,526.50	82,526.50	0.00
30103	奖金	804001	区卫生健康局机关	102,563.00	102,563.00	0.00
30103	奖金	804004	区卫生监督所	76,166.00	76,166.00	0.00
30103	奖金	804022	区计划生育协会	10,570.00	10,570.00	0.00
30104	奖励性补贴	804001	区卫生健康局机关	2,972,154.00	2,972,154.00	0.00
30104	奖励性补贴	804003	区疾病预防控制中心	8,414,651.00	8,414,651.00	0.00
30104	奖励性补贴	804004	区卫生监督所	1,623,936.00	1,623,936.00	0.00
30104	奖励性补贴	804005	区妇幼保健院	8,157,396.00	8,157,396.00	0.00
30104	奖励性补贴	804006	区卫生学校	2,852,407.00	2,852,407.00	0.00
30104	奖励性补贴	804007	区人民医院	45,755,397.00	45,755,397.00	0.00
30104	奖励性补贴	804008	区中医医院	20,104,587.00	20,104,587.00	0.00

30104	奖励性补贴	804009	区血吸虫病防治所	4,642,767.00	4,642,767.00	0.00
30104	奖励性补贴	804010	区皮防医院	3,404,475.00	3,404,475.00	0.00
30104	奖励性补贴	804012	区精神病防治医院	2,684,859.00	2,684,859.00	0.00
30104	奖励性补贴	804013	区血源管理站	530,000.00	530,000.00	0.00
30104	奖励性补贴	804014	区健康教育所	1,624,396.00	1,624,396.00	0.00
30104	奖励性补贴	804016	区流动人口计生管理站	1,055,327.00	1,055,327.00	0.00
30104	奖励性补贴	804017	区人口和计划生育执法监察大队	365,716.00	365,716.00	0.00
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	165,739.00	165,739.00	0.00
30104	奖励性补贴	804020	区初级卫生保健委员会办公室	418,432.00	418,432.00	0.00
30104	奖励性补贴	804022	区计划生育协会	494,899.00	494,899.00	0.00
30104	奖励性补贴	804050	蔡店乡卫生院	1,137,265.00	1,137,265.00	0.00
30104	奖励性补贴	804051	姚家集镇卫生院	1,273,139.00	1,273,139.00	0.00
30104	奖励性补贴	804052	长轩岭镇卫生院	1,644,688.00	1,644,688.00	0.00
30104	奖励性补贴	804053	木兰乡卫生院	1,256,501.00	1,256,501.00	0.00
30104	奖励性补贴	804054	王家河街道卫生院	2,189,636.00	2,189,636.00	0.00
30104	奖励性补贴	804055	蔡家榨镇卫生院	1,098,757.00	1,098,757.00	0.00
30104	奖励性补贴	804056	六指店街道卫生院	3,454,118.00	3,454,118.00	0.00
30104	奖励性补贴	804057	罗汉寺街道卫生院	1,782,587.00	1,782,587.00	0.00
30104	奖励性补贴	804058	李家集镇卫生院	1,472,396.00	1,472,396.00	0.00
30104	奖励性补贴	804059	祁家湾街道卫生院	2,159,837.00	2,159,837.00	0.00
30104	奖励性补贴	804060	横店街道卫生院	3,749,233.00	3,749,233.00	0.00
	奖励性补贴	804061	天河街道卫生院	1,063,631.00	1,063,631.00	0.00

30104						
30104	奖励性补贴	804062	漉口街道卫生院	1,548,472.00	1,548,472.00	0.00
30104	奖励性补贴	804063	三里镇卫生院	709,053.00	709,053.00	0.00
30104	奖励性补贴	804064	前川街道卫生院	5,229,572.00	5,229,572.00	0.00
30104	奖励性补贴	804065	环城社区卫生服 务中心	4,963,080.00	4,963,080.00	0.00
30104	奖励性补贴	804066	鲁台社区卫生服 务中心	1,669,344.00	1,669,344.00	0.00
30104	奖励性补贴	804067	武湖街道卫生院	1,839,068.00	1,839,068.00	0.00
30104	奖励性补贴	804068	盘龙城经济开发 区卫生院	1,666,756.00	1,666,756.00	0.00
30104	奖励性补贴	804069	漉口街道血吸虫 病防治站	667,400.00	667,400.00	0.00
30104	奖励性补贴	804070	大潭原种场防疫 保健所	427,430.00	427,430.00	0.00
30107	绩效工资	804003	区疾病预防控制中心	3,515,170.82	3,515,170.82	0.00
30107	绩效工资	804005	区妇幼保健院	3,858,213.13	3,858,213.13	0.00
30107	绩效工资	804006	区卫生学校	1,394,960.57	1,394,960.57	0.00
30107	绩效工资	804007	区人民医院	1,722,000.00	1,722,000.00	0.00
30107	绩效工资	804008	区中医医院	853,980.00	853,980.00	0.00
30107	绩效工资	804009	区血吸虫病防治 所	2,305,015.67	2,305,015.67	0.00
30107	绩效工资	804010	区皮防医院	1,468,541.61	1,468,541.61	0.00
30107	绩效工资	804012	区精神病防治医 院	1,325,559.10	1,325,559.10	0.00
30107	绩效工资	804013	区血源管理站	324,678.00	324,678.00	0.00
30107	绩效工资	804014	区健康教育所	768,996.00	768,996.00	0.00
30107	绩效工资	804016	区流动人口计生 管理站	389,756.50	389,756.50	0.00
30107	绩效工资	804017	区人口和计划生 育执法监察大队	209,218.00	209,218.00	0.00

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	149,454.00	149,454.00	0.00
30107	绩效工资	804020	区初级卫生保健委员会办公室	326,029.50	326,029.50	0.00
30107	绩效工资	804050	蔡店乡卫生院	892,420.09	892,420.09	0.00
30107	绩效工资	804051	姚家集镇卫生院	840,044.80	840,044.80	0.00
30107	绩效工资	804052	长轩岭镇卫生院	1,026,233.47	1,026,233.47	0.00
30107	绩效工资	804053	木兰乡卫生院	973,348.27	973,348.27	0.00
30107	绩效工资	804054	王家河街道卫生院	1,449,890.19	1,449,890.19	0.00
30107	绩效工资	804055	蔡家榨镇卫生院	905,755.10	905,755.10	0.00
30107	绩效工资	804056	六指店街道卫生院	2,007,416.42	2,007,416.42	0.00
30107	绩效工资	804057	罗汉寺街道卫生院	1,400,369.40	1,400,369.40	0.00
30107	绩效工资	804058	李家集镇卫生院	1,194,261.12	1,194,261.12	0.00
30107	绩效工资	804059	祁家湾街道卫生院	1,586,817.32	1,586,817.32	0.00
30107	绩效工资	804060	横店街道卫生院	2,115,760.09	2,115,760.09	0.00
30107	绩效工资	804061	天河街道卫生院	855,962.24	855,962.24	0.00
30107	绩效工资	804062	漉口街道卫生院	1,148,065.49	1,148,065.49	0.00
30107	绩效工资	804063	三里镇卫生院	551,681.28	551,681.28	0.00
30107	绩效工资	804064	前川街道卫生院	3,831,042.14	3,831,042.14	0.00
30107	绩效工资	804065	环城社区卫生服务中心	2,752,982.87	2,752,982.87	0.00
30107	绩效工资	804066	鲁台社区卫生服务中心	1,023,148.80	1,023,148.80	0.00
30107	绩效工资	804067	武湖街道卫生院	1,297,476.00	1,297,476.00	0.00
30107	绩效工资	804068	盘龙城经济开发区卫生院	1,018,627.72	1,018,627.72	0.00

30107	绩效工资	804069	漵口街道血吸虫病防治站	507,517.13	507,517.13	0.00
30107	绩效工资	804070	大潭原种场防疫保健所	302,100.00	302,100.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804001	区卫生健康局机关	572,306.05	572,306.05	0.00
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	2,323,544.50	2,323,544.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804004	区卫生监督所	471,829.76	471,829.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804005	区妇幼保健院	2,520,924.37	2,520,924.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804006	区卫生学校	963,173.53	963,173.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804009	区血吸虫病防治所	1,529,235.36	1,529,235.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804010	区皮防医院	946,704.45	946,704.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804012	区精神病防治医院	796,891.20	796,891.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804013	区血源管理站	209,152.84	209,152.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804014	区健康教育所	496,332.41	496,332.41	0.00
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	250,562.99	250,562.99	0.00
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	140,079.65	140,079.65	0.00
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	87,644.93	87,644.93	0.00

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	212,312.54	212,312.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804022	区计划生育协会	74,057.00	74,057.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804050	蔡店乡卫生院	561,478.06	561,478.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804051	姚家集镇卫生院	505,446.78	505,446.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804052	长轩岭镇卫生院	640,033.72	640,033.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804053	木兰乡卫生院	624,593.29	624,593.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804054	王家河街道卫生院	853,403.05	853,403.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804055	蔡家榨镇卫生院	549,773.02	549,773.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804056	六指店街道卫生院	1,237,474.90	1,237,474.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804057	罗汉寺街道卫生院	837,070.22	837,070.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804058	李家集镇卫生院	718,512.92	718,512.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804059	祁家湾街道卫生院	977,591.53	977,591.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804060	横店街道卫生院	1,325,194.18	1,325,194.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804061	天河街道卫生院	530,685.68	530,685.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804062	漵口街道卫生院	719,790.91	719,790.91	0.00

	险缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804063	三里镇卫生院	330,024.31	330,024.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804064	前川街道卫生院	2,465,365.96	2,465,365.96	0.00
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	1,719,550.50	1,719,550.50	0.00
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	628,643.80	628,643.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804067	武湖街道卫生院	812,940.89	812,940.89	0.00
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	623,496.78	623,496.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804069	滠口街道血吸虫病防治站	319,906.94	319,906.94	0.00
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	185,008.05	185,008.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	804001	区卫生健康局机关	371,406.48	371,406.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	804003	区疾病预防控制中心	710,643.08	710,643.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	804004	区卫生监督所	144,516.64	144,516.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	804005	区妇幼保健院	770,110.43	770,110.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	804006	区卫生学校	293,886.45	293,886.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	804009	区血吸虫病防治所	467,652.42	467,652.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	804010	区皮防医院	289,301.06	289,301.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	804012	区精神病防治医院	243,913.59	243,913.59	0.00
	职工基本医	804013	区血源管理站	63,910.27	63,910.27	0.00

30110	疗保险缴费					
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804014	区健康教育所	151,656.00	151,656.00	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804016	区流动人口计 生管理站	76,576.04	76,576.04	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804017	区人口和计 划生育执法监察大队	42,773.60	42,773.60	0.00
30110	职工基本医疗 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	26,833.44	26,833.44	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804020	区初级卫生保 健委员会办 公室	64,857.72	64,857.72	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804022	区计划生育协 会	22,572.32	22,572.32	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804050	蔡店乡卫生 院	171,675.61	171,675.61	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804051	姚家集镇卫生 院	154,709.50	154,709.50	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804052	长轩岭镇卫生 院	195,733.11	195,733.11	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804053	木兰乡卫生 院	190,883.03	190,883.03	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804054	王家河街道卫 生院	261,362.96	261,362.96	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804055	蔡家榨镇卫生 院	168,239.82	168,239.82	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804056	六指店街道卫 生院	378,560.87	378,560.87	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804057	罗汉寺街道卫 生院	256,243.42	256,243.42	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804058	李家集镇卫生 院	219,927.11	219,927.11	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804059	祁家湾街道卫 生院	299,065.13	299,065.13	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804060	横店街道卫生 院	405,217.71	405,217.71	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804061	天河街道卫生 院	162,318.90	162,318.90	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804062	漉口街道卫生 院	220,103.56	220,103.56	0.00
30110	职工基本医疗 疗保险缴费	804063	三里镇卫生 院	101,030.40	101,030.40	0.00
	职工基本医	804064	前川街道卫生 院	753,427.34	753,427.34	0.00

30110	疗保险缴费					
30110	职工基本医疗 保险缴费	804065	环城社区卫生服 务中心	525,868.26	525,868.26	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	804066	鲁台社区卫生服 务中心	192,318.91	192,318.91	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	804067	武湖街道卫生院	248,599.18	248,599.18	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	804068	盘龙城经济开发 区卫生院	190,769.51	190,769.51	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	804069	滠口街道血吸虫 病防治站	97,811.90	97,811.90	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	804070	大潭原种场防疫 保健所	56,601.22	56,601.22	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804001	区卫生健康局机 关	15,293.21	15,293.21	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804003	区疾病预防控制中心	168,777.73	168,777.73	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804004	区卫生监督所	34,322.71	34,322.71	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804005	区妇幼保健院	182,901.22	182,901.22	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804006	区卫生学校	69,798.02	69,798.02	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804009	区血吸虫病防治 所	111,067.46	111,067.46	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804010	区皮防医院	68,709.00	68,709.00	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804012	区精神病防治医 院	57,929.48	57,929.48	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804013	区血源管理站	15,178.69	15,178.69	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804014	区健康教育所	36,018.30	36,018.30	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804016	区流动人口计生 管理站	18,186.80	18,186.80	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804017	区人口和计划生 育执法监察大队	10,158.73	10,158.73	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804018	区深化医药卫生 体制改革工作领 导领导小组办公室	6,372.95	6,372.95	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804020	区初级卫生保健 委员会办公室	15,403.71	15,403.71	0.00
	其他社会保	804022	区计划生育协会	5,360.93	5,360.93	0.00

30112	障缴费					
30112	其他社会保 障缴费	804050	蔡店乡卫生院	50,787.38	50,787.38	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804051	姚家集镇卫生院	45,768.22	45,768.22	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804052	长轩岭镇卫生院	57,904.38	57,904.38	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804053	木兰乡卫生院	56,469.57	56,469.57	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804054	王家河街道卫生 院	77,319.88	77,319.88	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804055	蔡家榨镇卫生院	49,770.94	49,770.94	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804056	六指店街道卫生 院	111,990.91	111,990.91	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804057	罗汉寺街道卫生 院	75,805.34	75,805.34	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804058	李家集镇卫生院	65,061.76	65,061.76	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804059	祁家湾街道卫生 院	71,027.97	71,027.97	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804060	横店街道卫生院	119,876.91	119,876.91	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804061	天河街道卫生院	48,019.35	48,019.35	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804062	漉口街道卫生院	65,113.97	65,113.97	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804063	三里镇卫生院	29,888.16	29,888.16	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804064	前川街道卫生院	222,888.92	222,888.92	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804065	环城社区卫生服 务中心	155,569.35	155,569.35	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804066	鲁台社区卫生服 务中心	56,894.35	56,894.35	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804067	武湖街道卫生院	73,543.93	73,543.93	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804068	盘龙城经济开发 区卫生院	45,307.75	45,307.75	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804069	漉口街道血吸虫 病防治站	23,230.32	23,230.32	0.00
30112	其他社会保 障缴费	804070	大潭原种场防疫 保健所	13,442.80	13,442.80	0.00

30113	住房公积金	804001	区卫生健康局机关	364,124.00	364,124.00	0.00
30113	住房公积金	804003	区疾病预防控制中心	1,480,506.42	1,480,506.42	0.00
30113	住房公积金	804004	区卫生监督所	301,076.33	301,076.33	0.00
30113	住房公积金	804005	区妇幼保健院	1,604,396.72	1,604,396.72	0.00
30113	住房公积金	804006	区卫生学校	612,263.43	612,263.43	0.00
30113	住房公积金	804009	区血吸虫病防治所	974,275.88	974,275.88	0.00
30113	住房公积金	804010	区皮防医院	602,710.53	602,710.53	0.00
30113	住房公积金	804012	区精神病防治医院	508,153.32	508,153.32	0.00
30113	住房公积金	804013	区血源管理站	133,146.40	133,146.40	0.00
30113	住房公积金	804014	区健康教育所	315,950.00	315,950.00	0.00
30113	住房公积金	804016	区流动人口计生管理站	159,533.42	159,533.42	0.00
30113	住房公积金	804017	区人口和计划生育执法监察大队	89,111.67	89,111.67	0.00
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	55,903.00	55,903.00	0.00
30113	住房公积金	804020	区初级卫生保健委员会办公室	135,120.25	135,120.25	0.00
30113	住房公积金	804022	区计划生育协会	47,025.67	47,025.67	0.00
30113	住房公积金	804050	蔡店乡卫生院	357,657.52	357,657.52	0.00
30113	住房公积金	804051	姚家集镇卫生院	322,311.47	322,311.47	0.00
30113	住房公积金	804052	长轩岭镇卫生院	407,777.31	407,777.31	0.00
30113	住房公积金	804053	木兰乡卫生院	397,672.99	397,672.99	0.00
30113	住房公积金	804054	王家河街道卫生院	544,506.17	544,506.17	0.00
30113	住房公积金	804055	蔡家榨镇卫生院	350,499.62	350,499.62	0.00

30113	住房公积金	804056	六指店街道卫生院	788,668.48	788,668.48	0.00
30113	住房公积金	804057	罗汉寺街道卫生院	533,840.46	533,840.46	0.00
30113	住房公积金	804058	李家集镇卫生院	458,181.48	458,181.48	0.00
30113	住房公积金	804059	祁家湾街道卫生院	623,052.35	623,052.35	0.00
30113	住房公积金	804060	横店街道卫生院	844,203.56	844,203.56	0.00
30113	住房公积金	804061	天河街道卫生院	338,164.37	338,164.37	0.00
30113	住房公积金	804062	漈口街道卫生院	458,549.09	458,549.09	0.00
30113	住房公积金	804063	三里镇卫生院	210,480.00	210,480.00	0.00
30113	住房公积金	804064	前川街道卫生院	1,569,640.30	1,569,640.30	0.00
30113	住房公积金	804065	环城社区卫生服务中心	1,095,558.88	1,095,558.88	0.00
30113	住房公积金	804066	鲁台社区卫生服务中心	400,664.40	400,664.40	0.00
30113	住房公积金	804067	武湖街道卫生院	517,914.96	517,914.96	0.00
30113	住房公积金	804068	盘龙城经济开发区卫生院	397,436.49	397,436.49	0.00
30113	住房公积金	804069	漈口街道血吸虫病防治站	203,774.79	203,774.79	0.00
30113	住房公积金	804070	大潭原种场防疫保健所	117,919.20	117,919.20	0.00
30199	其他工资福利支出	804062	漈口街道卫生院	88,128.00	88,128.00	0.00
302	商品和服务支出			8,365,857.49	0.00	8,365,857.49
30201	办公费	804001	区卫生健康局机关	30,180.00	0.00	30,180.00
30201	办公费	804003	区疾病预防控制中心	25,420.00	0.00	25,420.00
30201	办公费	804004	区卫生监督所	15,000.00	0.00	15,000.00
30201	办公费	804005	区妇幼保健院	6,000.00	0.00	6,000.00
30201	办公费	804006	区卫生学校	20,000.00	0.00	20,000.00

30201	办公费	804009	区血吸虫病防治所	13,000.00	0.00	13,000.00
30201	办公费	804010	区皮防医院	25,000.00	0.00	25,000.00
30201	办公费	804012	区精神病防治医院	9,000.00	0.00	9,000.00
30201	办公费	804014	区健康教育所	72,000.00	0.00	72,000.00
30201	办公费	804016	区流动人口计生管理站	10,000.00	0.00	10,000.00
30201	办公费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	4,500.00	0.00	4,500.00
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	200.00	0.00	200.00
30201	办公费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	6,540.00	0.00	6,540.00
30201	办公费	804022	区计划生育协会	7,000.00	0.00	7,000.00
30201	办公费	804069	漉口街道血吸虫病防治站	21,000.00	0.00	21,000.00
30201	办公费	804070	大潭原种场防疫保健所	30,000.00	0.00	30,000.00
30202	印刷费	804001	区卫生健康局机关	10,660.00	0.00	10,660.00
30202	印刷费	804004	区卫生监督所	2,000.00	0.00	2,000.00
30202	印刷费	804009	区血吸虫病防治所	6,000.00	0.00	6,000.00
30202	印刷费	804010	区皮防医院	4,500.00	0.00	4,500.00
30202	印刷费	804013	区血源管理站	8,000.00	0.00	8,000.00
30202	印刷费	804016	区流动人口计生管理站	5,000.00	0.00	5,000.00
30202	印刷费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	10,500.00	0.00	10,500.00
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	3,200.00	0.00	3,200.00
30202	印刷费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	12,560.00	0.00	12,560.00
30205	水费	804001	区卫生健康局机关	20,000.00	0.00	20,000.00

30205	水费	804003	区疾病预防控制中心	20,400.00	0.00	20,400.00
30205	水费	804006	区卫生学校	22,000.00	0.00	22,000.00
30205	水费	804009	区血吸虫病防治所	15,000.00	0.00	15,000.00
30205	水费	804010	区皮防医院	1,500.00	0.00	1,500.00
30205	水费	804012	区精神病防治医院	10,000.00	0.00	10,000.00
30205	水费	804016	区流动人口计生管理站	2,000.00	0.00	2,000.00
30205	水费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	450.00	0.00	450.00
30205	水费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	600.00	0.00	600.00
30206	电费	804001	区卫生健康局机关	100,000.00	0.00	100,000.00
30206	电费	804003	区疾病预防控制中心	180,100.00	0.00	180,100.00
30206	电费	804006	区卫生学校	30,000.00	0.00	30,000.00
30206	电费	804009	区血吸虫病防治所	26,000.00	0.00	26,000.00
30206	电费	804010	区皮防医院	45,000.00	0.00	45,000.00
30206	电费	804012	区精神病防治医院	20,000.00	0.00	20,000.00
30206	电费	804016	区流动人口计生管理站	12,000.00	0.00	12,000.00
30206	电费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	520.00	0.00	520.00
30206	电费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	6,000.00	0.00	6,000.00
30207	邮电费	804001	区卫生健康局机关	10,000.00	0.00	10,000.00
30207	邮电费	804004	区卫生监督所	5,000.00	0.00	5,000.00
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	1,200.00	0.00	1,200.00

30207	邮电费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	540.00	0.00	540.00
30209	物业管理费	804003	区疾病预防控制中心	80,460.00	0.00	80,460.00
30209	物业管理费	804004	区卫生监督所	36,000.00	0.00	36,000.00
30209	物业管理费	804005	区妇幼保健院	360,000.00	0.00	360,000.00
30209	物业管理费	804009	区血吸虫病防治所	6,000.00	0.00	6,000.00
30211	差旅费	804003	区疾病预防控制中心	35,620.00	0.00	35,620.00
30211	差旅费	804004	区卫生监督所	4,500.00	0.00	4,500.00
30211	差旅费	804009	区血吸虫病防治所	6,000.00	0.00	6,000.00
30211	差旅费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	3,000.00	0.00	3,000.00
30211	差旅费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	3,500.00	0.00	3,500.00
30211	差旅费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	3,760.00	0.00	3,760.00
30213	维修（护）费	804004	区卫生监督所	12,500.00	0.00	12,500.00
30213	维修（护）费	804009	区血吸虫病防治所	31,700.00	0.00	31,700.00
30213	维修（护）费	804010	区皮防医院	10,000.00	0.00	10,000.00
30213	维修（护）费	804016	区流动人口计生管理站	5,000.00	0.00	5,000.00
30213	维修（护）费	804069	漉口街道血吸虫病防治站	30,000.00	0.00	30,000.00
30215	会议费	804009	区血吸虫病防治所	8,000.00	0.00	8,000.00
30215	会议费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	2,000.00	0.00	2,000.00
30216	培训费	804001	区卫生健康局机关	40,000.00	0.00	40,000.00
30216	培训费	804009	区血吸虫病防治所	5,000.00	0.00	5,000.00
30216	培训费	804010	区皮防医院	5,000.00	0.00	5,000.00

30216	培训费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	3,000.00	0.00	3,000.00
30216	培训费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	930.00	0.00	930.00
30216	培训费	804022	区计划生育协会	5,000.00	0.00	5,000.00
30217	公务接待费	804001	区卫生健康局机关	65,000.00	0.00	65,000.00
30217	公务接待费	804006	区卫生学校	30,000.00	0.00	30,000.00
30217	公务接待费	804009	区血吸虫病防治所	76,800.00	0.00	76,800.00
30217	公务接待费	804010	区皮防医院	10,000.00	0.00	10,000.00
30217	公务接待费	804012	区精神病防治医院	63,400.00	0.00	63,400.00
30217	公务接待费	804013	区血源管理站	8,000.00	0.00	8,000.00
30217	公务接待费	804016	区流动人口计生管理站	5,000.00	0.00	5,000.00
30218	专用材料费	804010	区皮防医院	40,000.00	0.00	40,000.00
30228	工会经费	804001	区卫生健康局机关	50,400.00	0.00	50,400.00
30228	工会经费	804003	区疾病预防控制中心	239,400.00	0.00	239,400.00
30228	工会经费	804004	区卫生监督所	52,500.00	0.00	52,500.00
30228	工会经费	804005	区妇幼保健院	256,200.00	0.00	256,200.00
30228	工会经费	804006	区卫生学校	92,400.00	0.00	92,400.00
30228	工会经费	804009	区血吸虫病防治所	155,400.00	0.00	155,400.00
30228	工会经费	804010	区皮防医院	98,700.00	0.00	98,700.00
30228	工会经费	804012	区精神病防治医院	90,300.00	0.00	90,300.00
30228	工会经费	804013	区血源管理站	21,000.00	0.00	21,000.00
30228	工会经费	804014	区健康教育所	50,400.00	0.00	50,400.00

30228	工会经费	804016	区流动人口计生管理站	27,300.00	0.00	27,300.00
30228	工会经费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	14,700.00	0.00	14,700.00
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	8,400.00	0.00	8,400.00
30228	工会经费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	21,000.00	0.00	21,000.00
30228	工会经费	804022	区计划生育协会	8,400.00	0.00	8,400.00
30228	工会经费	804050	蔡店乡卫生院	102,900.00	0.00	102,900.00
30228	工会经费	804051	姚家集镇卫生院	98,700.00	0.00	98,700.00
30228	工会经费	804052	长轩岭镇卫生院	117,600.00	0.00	117,600.00
30228	工会经费	804053	木兰乡卫生院	109,200.00	0.00	109,200.00
30228	工会经费	804054	王家河街道卫生院	172,200.00	0.00	172,200.00
30228	工会经费	804055	蔡家榨镇卫生院	102,900.00	0.00	102,900.00
30228	工会经费	804056	六指店街道卫生院	235,200.00	0.00	235,200.00
30228	工会经费	804057	罗汉寺街道卫生院	159,600.00	0.00	159,600.00
30228	工会经费	804058	李家集镇卫生院	140,700.00	0.00	140,700.00
30228	工会经费	804059	祁家湾街道卫生院	182,700.00	0.00	182,700.00
30228	工会经费	804060	横店街道卫生院	237,300.00	0.00	237,300.00
30228	工会经费	804061	天河街道卫生院	98,700.00	0.00	98,700.00
30228	工会经费	804062	漉口街道卫生院	132,300.00	0.00	132,300.00
30228	工会经费	804063	三里镇卫生院	65,100.00	0.00	65,100.00
30228	工会经费	804064	前川街道卫生院	441,000.00	0.00	441,000.00
30228	工会经费	804065	环城社区卫生服务中心	319,200.00	0.00	319,200.00

30228	工会经费	804066	鲁台社区卫生服务中心	119,700.00	0.00	119,700.00
30228	工会经费	804067	武湖街道卫生院	153,300.00	0.00	153,300.00
30228	工会经费	804068	盘龙城经济开发区卫生院	119,700.00	0.00	119,700.00
30228	工会经费	804069	滢口街道血吸虫病防治站	35,700.00	0.00	35,700.00
30228	工会经费	804070	大潭原种场防疫保健所	21,000.00	0.00	21,000.00
30229	福利费	804001	区卫生健康局机关	21,847.44	0.00	21,847.44
30229	福利费	804003	区疾病预防控制中心	88,830.39	0.00	88,830.39
30229	福利费	804004	区卫生监督所	18,064.58	0.00	18,064.58
30229	福利费	804005	区妇幼保健院	96,263.80	0.00	96,263.80
30229	福利费	804006	区卫生学校	36,735.81	0.00	36,735.81
30229	福利费	804009	区血吸虫病防治所	58,456.55	0.00	58,456.55
30229	福利费	804010	区皮防医院	36,162.63	0.00	36,162.63
30229	福利费	804012	区精神病防治医院	30,489.20	0.00	30,489.20
30229	福利费	804013	区血源管理站	7,988.78	0.00	7,988.78
30229	福利费	804014	区健康教育所	18,957.00	0.00	18,957.00
30229	福利费	804016	区流动人口计生管理站	9,572.01	0.00	9,572.01
30229	福利费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	5,346.70	0.00	5,346.70
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	3,354.18	0.00	3,354.18
30229	福利费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	8,107.22	0.00	8,107.22
30229	福利费	804022	区计划生育协会	2,821.54	0.00	2,821.54
30229	福利费	804050	蔡店乡卫生院	35,765.75	0.00	35,765.75
	福利费	804051	姚家集镇卫生院	32,231.15	0.00	32,231.15

30229						
30229	福利费	804052	长轩岭镇卫生院	40,777.73	0.00	40,777.73
30229	福利费	804053	木兰乡卫生院	39,767.30	0.00	39,767.30
30229	福利费	804054	王家河街道卫生院	54,450.62	0.00	54,450.62
30229	福利费	804055	蔡家榨镇卫生院	35,049.96	0.00	35,049.96
30229	福利费	804056	六指店街道卫生院	78,866.85	0.00	78,866.85
30229	福利费	804057	罗汉寺街道卫生院	53,384.05	0.00	53,384.05
30229	福利费	804058	李家集镇卫生院	45,818.15	0.00	45,818.15
30229	福利费	804059	祁家湾街道卫生院	62,305.24	0.00	62,305.24
30229	福利费	804060	横店街道卫生院	84,420.36	0.00	84,420.36
30229	福利费	804061	天河街道卫生院	33,816.44	0.00	33,816.44
30229	福利费	804062	漉口街道卫生院	45,854.91	0.00	45,854.91
30229	福利费	804063	三里镇卫生院	21,048.00	0.00	21,048.00
30229	福利费	804064	前川街道卫生院	156,964.03	0.00	156,964.03
30229	福利费	804065	环城社区卫生服务中心	109,555.89	0.00	109,555.89
30229	福利费	804066	鲁台社区卫生服务中心	40,066.44	0.00	40,066.44
30229	福利费	804067	武湖街道卫生院	51,791.50	0.00	51,791.50
30229	福利费	804068	盘龙城经济开发区卫生院	39,743.65	0.00	39,743.65
30229	福利费	804069	漉口街道血吸虫病防治站	12,226.49	0.00	12,226.49
30229	福利费	804070	大潭原种场防疫保健所	7,075.15	0.00	7,075.15
30231	公务用车运行维护费	804006	区卫生学校	30,000.00	0.00	30,000.00
30231	公务用车运行维护费	804009	区血吸虫病防治所	28,500.00	0.00	28,500.00

30231	公务用车运行维护费	804012	区精神病防治医院	26,600.00	0.00	26,600.00
30231	公务用车运行维护费	804013	区血源管理站	14,000.00	0.00	14,000.00
30239	其他交通费用	804001	区卫生健康局机关	226,920.00	0.00	226,920.00
30299	其他商品和服务支出	804001	区卫生健康局机关	1,920.00	0.00	1,920.00
30299	其他商品和服务支出	804003	区疾病预防控制中心	15,360.00	0.00	15,360.00
30299	其他商品和服务支出	804004	区卫生监督所	1,920.00	0.00	1,920.00
30299	其他商品和服务支出	804005	区妇幼保健院	21,120.00	0.00	21,120.00
30299	其他商品和服务支出	804006	区卫生学校	6,480.00	0.00	6,480.00
30299	其他商品和服务支出	804009	区血吸虫病防治所	11,040.00	0.00	11,040.00
30299	其他商品和服务支出	804010	区皮防医院	5,760.00	0.00	5,760.00
30299	其他商品和服务支出	804012	区精神病防治医院	5,520.00	0.00	5,520.00
30299	其他商品和服务支出	804013	区血源管理站	1,680.00	0.00	1,680.00
30299	其他商品和服务支出	804014	区健康教育所	3,840.00	0.00	3,840.00
30299	其他商品和服务支出	804016	区流动人口计生管理站	1,680.00	0.00	1,680.00
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	240.00	0.00	240.00
30299	其他商品和服务支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	960.00	0.00	960.00
30299	其他商品和服务支出	804022	区计划生育协会	480.00	0.00	480.00
30299	其他商品和服务支出	804050	蔡店乡卫生院	6,240.00	0.00	6,240.00
30299	其他商品和服务支出	804051	姚家集镇卫生院	2,880.00	0.00	2,880.00
30299	其他商品和服务支出	804052	长轩岭镇卫生院	6,960.00	0.00	6,960.00
30299	其他商品和服务支出	804053	木兰乡卫生院	5,040.00	0.00	5,040.00
30299	其他商品和服务支出	804054	王家河街道卫生院	9,120.00	0.00	9,120.00

30299	其他商品和服务支出	804055	蔡家榨镇卫生院	6,720.00	0.00	6,720.00
30299	其他商品和服务支出	804056	六指店街道卫生院	12,000.00	0.00	12,000.00
30299	其他商品和服务支出	804057	罗汉寺街道卫生院	11,760.00	0.00	11,760.00
30299	其他商品和服务支出	804058	李家集镇卫生院	7,680.00	0.00	7,680.00
30299	其他商品和服务支出	804059	祁家湾街道卫生院	9,840.00	0.00	9,840.00
30299	其他商品和服务支出	804060	横店街道卫生院	15,600.00	0.00	15,600.00
30299	其他商品和服务支出	804061	天河街道卫生院	6,000.00	0.00	6,000.00
30299	其他商品和服务支出	804062	灏口街道卫生院	8,160.00	0.00	8,160.00
30299	其他商品和服务支出	804063	三里镇卫生院	3,360.00	0.00	3,360.00
30299	其他商品和服务支出	804064	前川街道卫生院	36,480.00	0.00	36,480.00
30299	其他商品和服务支出	804065	环城社区卫生服务中心	24,960.00	0.00	24,960.00
30299	其他商品和服务支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	9,120.00	0.00	9,120.00
30299	其他商品和服务支出	804067	武湖街道卫生院	11,520.00	0.00	11,520.00
30299	其他商品和服务支出	804068	盘龙城经济开发区卫生院	8,640.00	0.00	8,640.00
30299	其他商品和服务支出	804069	灏口街道血吸虫病防治站	2,400.00	0.00	2,400.00
30299	其他商品和服务支出	804070	大潭原种场防疫保健所	1,440.00	0.00	1,440.00
303	对个人和家庭的补助			35,953,264.76	35,953,264.76	0.00
30301	离休费	804006	区卫生学校	115,340.68	115,340.68	0.00
30301	离休费	804008	区中医医院	114,548.79	114,548.79	0.00
30301	离休费	804053	木兰乡卫生院	125,404.76	125,404.76	0.00
30301	离休费	804056	六指店街道卫生院	108,711.20	108,711.20	0.00
30301	离休费	804058	李家集镇卫生院	117,120.64	117,120.64	0.00

30301	离休费	804065	环城社区卫生服 务中心	131,493.96	131,493.96	0.00
30305	生活补助	804001	区卫生健康局机 关	9,360.00	9,360.00	0.00
30305	生活补助	804006	区卫生学校	12,180.00	12,180.00	0.00
30305	生活补助	804009	区血吸虫病防治 所	18,720.00	18,720.00	0.00
30305	生活补助	804012	区精神病防治医 院	18,720.00	18,720.00	0.00
30305	生活补助	804050	蔡店乡卫生院	121,800.00	121,800.00	0.00
30305	生活补助	804051	姚家集镇卫生院	73,080.00	73,080.00	0.00
30305	生活补助	804052	长轩岭镇卫生院	19,560.00	19,560.00	0.00
30305	生活补助	804053	木兰乡卫生院	31,500.00	31,500.00	0.00
30305	生活补助	804054	王家河街道卫生 院	56,700.00	56,700.00	0.00
30305	生活补助	804055	蔡家榨镇卫生院	73,080.00	73,080.00	0.00
30305	生活补助	804056	六指店街道卫生 院	146,160.00	146,160.00	0.00
30305	生活补助	804057	罗汉寺街道卫生 院	48,900.00	48,900.00	0.00
30305	生活补助	804058	李家集镇卫生院	107,580.00	107,580.00	0.00
30305	生活补助	804059	祁家湾街道卫生 院	65,520.00	65,520.00	0.00
30305	生活补助	804060	横店街道卫生院	22,500.00	22,500.00	0.00
30305	生活补助	804061	天河街道卫生院	68,460.00	68,460.00	0.00
30305	生活补助	804063	三里镇卫生院	9,360.00	9,360.00	0.00
30305	生活补助	804064	前川街道卫生院	10,800.00	10,800.00	0.00
30305	生活补助	804065	环城社区卫生服 务中心	16,860.00	16,860.00	0.00
30305	生活补助	804066	鲁台社区卫生服 务中心	30,840.00	30,840.00	0.00
30307	医疗费补助	804001	区卫生健康局机 关	618,340.61	618,340.61	0.00

30307	医疗费补助	804003	区疾病预防控制中心	240,320.40	240,320.40	0.00
30307	医疗费补助	804004	区卫生监督所	54,594.83	54,594.83	0.00
30307	医疗费补助	804005	区妇幼保健院	371,338.33	371,338.33	0.00
30307	医疗费补助	804006	区卫生学校	195,187.87	195,187.87	0.00
30307	医疗费补助	804009	区血吸虫病防治所	353,494.22	353,494.22	0.00
30307	医疗费补助	804010	区皮防医院	165,444.32	165,444.32	0.00
30307	医疗费补助	804012	区精神病防治医院	27,032.05	27,032.05	0.00
30307	医疗费补助	804013	区血源管理站	24,632.38	24,632.38	0.00
30307	医疗费补助	804014	区健康教育所	43,154.96	43,154.96	0.00
30307	医疗费补助	804016	区流动人口计生管理站	49,142.29	49,142.29	0.00
30307	医疗费补助	804020	区初级卫生保健委员会办公室	65,644.20	65,644.20	0.00
30307	医疗费补助	804022	区计划生育协会	5,649.01	5,649.01	0.00
30307	医疗费补助	804050	蔡店乡卫生院	67,620.70	67,620.70	0.00
30307	医疗费补助	804051	姚家集镇卫生院	105,925.82	105,925.82	0.00
30307	医疗费补助	804052	长轩岭镇卫生院	261,391.74	261,391.74	0.00
30307	医疗费补助	804053	木兰乡卫生院	111,804.86	111,804.86	0.00
30307	医疗费补助	804054	王家河街道卫生院	242,161.20	242,161.20	0.00
30307	医疗费补助	804055	蔡家榨镇卫生院	174,560.40	174,560.40	0.00
30307	医疗费补助	804056	六指店街道卫生院	311,418.36	311,418.36	0.00
30307	医疗费补助	804057	罗汉寺街道卫生院	220,320.98	220,320.98	0.00
30307	医疗费补助	804058	李家集镇卫生院	239,507.58	239,507.58	0.00
30307	医疗费补助	804059	祁家湾街道卫生院	294,175.54	294,175.54	0.00

30307	医疗费补助	804060	横店街道卫生院	544,063.75	544,063.75	0.00
30307	医疗费补助	804061	天河街道卫生院	109,803.44	109,803.44	0.00
30307	医疗费补助	804062	漖口街道卫生院	324,305.98	324,305.98	0.00
30307	医疗费补助	804063	三里镇卫生院	82,521.18	82,521.18	0.00
30307	医疗费补助	804064	前川街道卫生院	506,494.58	506,494.58	0.00
30307	医疗费补助	804065	环城社区卫生服务中心	298,407.65	298,407.65	0.00
30307	医疗费补助	804066	鲁台社区卫生服务中心	135,544.80	135,544.80	0.00
30307	医疗费补助	804067	武湖街道卫生院	290,303.88	290,303.88	0.00
30307	医疗费补助	804068	盘龙城经济开发区卫生院	49,544.40	49,544.40	0.00
30307	医疗费补助	804069	漖口街道血吸虫病防治站	46,475.72	46,475.72	0.00
30307	医疗费补助	804070	大潭原种场防疫保健所	11,047.24	11,047.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804001	区卫生健康局机关	1,330,183.00	1,330,183.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804003	区疾病预防控制中心	1,031,546.88	1,031,546.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804004	区卫生监督所	214,904.00	214,904.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804005	区妇幼保健院	1,589,466.00	1,589,466.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804006	区卫生学校	668,732.40	668,732.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804007	区人民医院	5,519,987.00	5,519,987.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804008	区中医医院	2,287,417.00	2,287,417.00	0.00

30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804009	区血吸虫病防治 所	1,152,730.09	1,152,730.09	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804010	区皮防医院	702,547.00	702,547.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804012	区精神病防治医 院	126,652.00	126,652.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804013	区血源管理站	95,000.00	95,000.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804014	区健康教育所	225,850.60	225,850.60	0.00
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	150,496.00	150,496.00	0.00
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	174,993.00	174,993.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804050	蔡店乡卫生院	210,099.24	210,099.24	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804051	姚家集镇卫生院	347,936.00	347,936.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804052	长轩岭镇卫生院	868,058.67	868,058.67	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804053	木兰乡卫生院	326,062.00	326,062.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804054	王家河街道卫生 院	772,936.00	772,936.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804055	蔡家榨镇卫生院	423,582.00	423,582.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804056	六指店街道卫生 院	976,660.00	976,660.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804057	罗汉寺街道卫生 院	512,325.00	512,325.00	0.00

	支出					
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804058	李家集镇卫生院	619,106.00	619,106.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804059	祁家湾街道卫生 院	701,045.58	701,045.58	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804060	横店街道卫生院	1,706,035.00	1,706,035.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804061	天河街道卫生院	279,723.00	279,723.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804062	漈口街道卫生院	810,354.00	810,354.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804063	三里镇卫生院	204,800.00	204,800.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804064	前川街道卫生院	1,257,532.00	1,257,532.00	0.00
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	893,118.00	893,118.00	0.00
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	444,048.00	444,048.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804067	武湖街道卫生院	682,367.00	682,367.00	0.00
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	191,314.00	191,314.00	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804069	漈口街道血吸虫 病防治站	114,314.00	114,314.00	0.00
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	25,669.00	25,669.00	0.00

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	357,300.00	99,100.00	0.00	258,200.00
		804	区卫生健康局	357,300.00	99,100.00	0.00	258,200.00
		804001	区卫生健康局机关	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2010101	行政运行	804001	区卫生健康局机关	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
		804006	区卫生学校	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804006	区卫生学校	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
		804009	区血吸虫病防治所	105,300.00	28,500.00	0.00	76,800.00
2100407	其他专业公共卫生机构	804009	区血吸虫病防治所	105,300.00	28,500.00	0.00	76,800.00
		804010	区皮防医院	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2100407	其他专业公共卫生机构	804010	区皮防医院	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		804012	区精神病防治医院	90,000.00	26,600.00	0.00	63,400.00
2100404	精神卫生机构	804012	区精神病防治医院	90,000.00	26,600.00	0.00	63,400.00
		804013	区血源管理站	22,000.00	14,000.00	0.00	8,000.00
2100406	采供血机构	804013	区血源管理站	22,000.00	14,000.00	0.00	8,000.00
		804016	区流动人口计生管理站	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2100716	计划生育机构	804016	区流动人口计生管理站	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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：没有安排政府性基金预算

部门收支预算汇总表

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	422,302,929	201一般公共服务	576,927	一、基本支出	618,335,246
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	0	工资福利支出	516,154,028
三、事业收入	0	205教育支出	0	对个人和家庭的补助支出	40,282,691
四、事业单位经营收入	1,034,883,760	206科学技术支出	0	商品和服务支出	61,898,527
四、上级补助收入	0	207文化旅游体育与传媒支出	0	二、项目支出	839,151,442
五、附属单位上缴收入	0	208社会保障和就业支出	89,048,215	1、经常性项目	312,541,306
六、其他收入	0	210卫生健康支出	1,322,228,427	2、一次性项目	526,610,136
		211节能环保支出	0	3、跨年度项目	0
		212城乡社区支出	0	三、事业单位经营支出	0
		213农林水支出	0	四、上缴上级支出	0
		214交通运输支出	0	五、对附属单位补助支出	0
		215资源勘探信息等支出	0		
		216商业服务业等事务	0	按经济科目类别划分	

		217金融支出	0	按经济科目划分合计	1,455,781,688
		220自然资源海洋气象等支出	0	301工资福利性支出	516,154,028
		221住房保障支出	45,633,118	302商品和服务支出	63,898,527
		222粮油物资储备支出	0	303对个人和家庭补助支出	40,282,691
		224灾害防治及应急管理支出	0	310其他资本性支出	0
		227预备费	0	399其他支出	835,446,442
		229其他支出	0		
		231债务还本支出	0		
		232债务付息支出	0		
本年收入合计	422,302,929	本年支出合计	1,457,486,688	本年支出合计	1,457,486,688
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0
收 入 总 计	1,457,486,688	支出功能科目合计	1,457,486,688	支 出 总 计	1,457,486,688

部门收入总表

单位：

部门公开表7

元

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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			1,457,486,688	422,602,929	0	0	1,034,883,760	0	0	0
201	一般公共服务支出			576,927	576,927	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务			576,927	576,927	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	804001	区卫生健康局	576,927	576,927	0	0	0	0	0	0

			机关								
208	社会保障和就业支出			89,048,215	56,645,713	0	0	32,402,502	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			88,029,907	55,627,405	0	0	32,402,502	0	0	0
2080501	行政单位离退休	804001	区卫生健康局机关	1,330,183	1,330,183	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804003	区疾病预防控制中心	1,031,547	1,031,547	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804004	区卫生监督所	214,904	214,904	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804005	区妇幼保健院	1,589,466	1,589,466	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804006	区卫生学校	779,637	779,637	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804007	区人民医院	5,519,987	5,519,987	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804008	区中医医院	4,545,942	2,401,966	0	0	2,143,976	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804010	区皮防医院	702,547	702,547	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804013	区血源管理站	95,000	95,000	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804014	区健康教育所	225,851	225,851	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804016	区流动人口计生管理站	150,496	150,496	0	0	0	0	0	0

2080502	事业 单位离退 休	8040 20	区初级 卫生保 健委员 会办公 室	174, 993	174, 993	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 50	蔡店乡 卫生院	210, 099	210, 099	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 51	姚家集 镇卫生 院	347, 936	347, 936	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 52	长轩岭 镇卫生 院	868, 059	868, 059	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 53	木兰乡 卫生院	120, 582	120, 582	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 54	王家河 街道卫 生院	772, 936	772, 936	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 55	蔡家樟 镇卫生 院	423, 582	423, 582	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 56	六指店 街道卫 生院	1,08 1, 19 0	1, 081, 190	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 57	罗汉寺 街道卫 生院	512, 325	512, 325	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 58	李家集 镇卫生 院	731, 722	731, 722	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 59	祁家湾 街道卫 生院	701, 046	701, 046	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 60	横店街 道卫生 院	1,70 6,03 5	1, 706, 035	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 61	天河街 道卫生 院	279, 723	279, 723	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 62	漈口街 道卫生 院	810, 354	810, 354	0	0	0	0	0	0

2080502	事业 单位离退 休	8040 63	三里镇 卫生院	204, 800	204, 800	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 64	前川街 道卫生 院	1, 25 7, 53 2	1, 257, 532	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 65	环城社 区卫生 服务中 心	1, 01 9, 55 5	1, 019, 555	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 66	鲁台社 区卫生 服务中 心	444, 048	444, 048	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 67	武湖街 道卫生 院	682, 367	682, 367	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 68	盘龙城 经济开 发区卫 生院	191, 314	191, 314	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 69	滠口街 道血吸 虫病防 治站	114, 314	114, 314	0	0	0	0	0	0
2080502	事业 单位离退 休	8040 70	大潭原 种场防 疫保健 所	25, 6 69	25, 669	0	0	0	0	0	0
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	8040 01	区卫生 健康局 机关	572, 306	572, 306	0	0	0	0	0	0
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	8040 03	区疾病 预防控 制中心	2, 32 3, 54 5	2, 323, 545	0	0	0	0	0	0
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	8040 04	区卫生 监督所	471, 830	471, 830	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804005	区妇幼保健院	2,520,924	2,520,924	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804006	区卫生学校	963,174	963,174	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804007	区人民医院	10,832,748	0	0	0	10,832,748	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804008	区中医医院	8,318,397	0	0	0	8,318,397	0	0	0
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	1,529,235	1,529,235	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804010	区皮防医院	946,704	946,704	0	0	0	0	0	0
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	796,891	796,891	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804013	区血源管理站	209,153	209,153	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	804014	区健康教育所	496,332	496,332	0	0	0	0	0	0

	支出										
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	250,563	250,563	0	0	0	0	0	0
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	140,080	140,080	0	0	0	0	0	0
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	87,645	87,645	0	0	0	0	0	0
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	212,313	212,313	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804050	蔡店乡卫生院	1,080,703	706,384	0	0	374,319	0	0	0
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	842,411	505,447	0	0	336,965	0	0	0
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	1,066,723	640,034	0	0	426,689	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804053	木兰乡卫生院	1,040,989	624,593	0	0	416,396	0	0	0
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	1,422,338	853,403	0	0	568,935	0	0	0
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	916,288	549,773	0	0	366,515	0	0	0
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	2,062,458	1,237,475	0	0	824,983	0	0	0
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	1,395,117	837,070	0	0	558,047	0	0	0
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	1,197,522	718,513	0	0	479,009	0	0	0
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	1,629,319	977,592	0	0	651,728	0	0	0
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	2,208,657	1,325,194	0	0	883,463	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	804061	天河街道卫生院	884,476	530,686	0	0	353,790	0	0	0

	支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804062	漉口街道卫生院	1,199,652	719,791	0	0	479,861	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804063	三里镇卫生院	550,041	330,024	0	0	220,016	0	0	0
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	4,108,943	2,465,366	0	0	1,643,577	0	0	0
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	2,865,918	1,719,551	0	0	1,146,367	0	0	0
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	1,047,740	628,644	0	0	419,096	0	0	0
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	1,354,901	812,941	0	0	541,961	0	0	0
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	1,039,161	623,497	0	0	415,665	0	0	0
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	319,907	319,907	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位	804070	大潭原种场防	185,008	185,008	0	0	0	0	0	0

	基本养老保险缴费支出		疫保健所								
20807	就业补助			88,128	88,128	0	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	804062	漉口街道卫生院	88,128	88,128	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤			930,180	930,180	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804001	区卫生健康局机关	9,360	9,360	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804006	区卫生学校	12,180	12,180	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804009	区血吸虫病防治所	18,720	18,720	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804012	区精神病防治医院	18,720	18,720	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804050	蔡店乡卫生院	121,800	121,800	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804051	姚家集镇卫生院	73,080	73,080	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804052	长轩岭镇卫生院	19,560	19,560	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804054	王家河街道卫生院	56,700	56,700	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804055	蔡家榨镇卫生院	73,080	73,080	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804056	六指店街道卫生院	146,160	146,160	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804057	罗汉寺街道卫生院	48,900	48,900	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804058	李家集镇卫生院	107,580	107,580	0	0	0	0	0	0

2080899	其他 优抚支出	8040 59	祁家湾 街道卫 生院	65, 5 20	65, 520	0	0	0	0	0	0
2080899	其他 优抚支出	8040 60	横店街 道卫生 院	22, 5 00	22, 500	0	0	0	0	0	0
2080899	其他 优抚支出	8040 61	天河街 道卫生 院	68, 4 60	68, 460	0	0	0	0	0	0
2080899	其他 优抚支出	8040 63	三里镇 卫生院	9, 36 0	9, 360	0	0	0	0	0	0
2080899	其他 优抚支出	8040 64	前川街 道卫生 院	10, 8 00	10, 800	0	0	0	0	0	0
2080899	其他 优抚支出	8040 65	环城社 区卫生 服务中 心	16, 8 60	16, 860	0	0	0	0	0	0
2080899	其他 优抚支出	8040 66	鲁台社 区卫生 服务中 心	30, 8 40	30, 840	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出			1, 32 2, 22 8, 42 7	343, 218, 4 78	0	0	979, 009, 949	0	0	0
21001	卫生健 康管理事 务			16, 4 00, 5 44	16, 400, 54 4	0	0	0	0	0	0
2100101	行政 运行	8040 01	区卫生 健康局 机关	5, 33 8, 11 4	5, 338, 114	0	0	0	0	0	0
2100199	其他 卫生健康 管理事务 支出	8040 02	区卫生 事业费	1, 80 0, 00 0	1, 800, 000	0	0	0	0	0	0
2100199	其他 卫生健康 管理事务 支出	8040 03	区疾病 预防控 制中心	300, 000	300, 000	0	0	0	0	0	0
2100199	其他 卫生健康 管理事务 支出	8040 06	区卫生 学校	6, 97 9, 56 1	6, 979, 561	0	0	0	0	0	0

2100199	其他 卫生健康 管理事务 支出	8040 18	区深化 医药卫 生体制 改革工 作领导 小组办 公室	541, 844	541,844	0	0	0	0	0	0
2100199	其他 卫生健康 管理事务 支出	8040 20	区初级 卫生保 健委员 会办公 室	1,44 1,02 4	1,441,024	0	0	0	0	0	0
21002	公立医 院			976, 028, 996	96,376,15 6	0	0	879,652, 839	0	0	0
2100201	综合 医院	8040 07	区人民 医院	704, 723, 737	57,513,39 7	0	0	647,210, 340	0	0	0
2100202	中医 (民族) 医院	8040 08	区中医 医院	249, 642, 821	25,200,32 1	0	0	224,442, 500	0	0	0
2100205	精神 病医院	8040 12	区精神 病防治 医院	8,00 0,00 0	0	0	0	8,000,00 0	0	0	0
2100206	妇幼 保健医院	8040 05	区妇幼 保健院	13,6 62,4 38	13,662,43 8	0	0	0	0	0	0
21003	基层医 疗卫生机 构			169, 911, 261	115,074,2 56	0	0	54,837,0 06	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 50	蔡店乡 卫生院	4,91 1,15 5	3,411,614	0	0	1,499,54 2	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 51	姚家集 镇卫生 院	4,81 5,38 4	3,461,035	0	0	1,354,34 9	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 52	长轩岭 镇卫生 院	6,11 3,11 7	4,403,298	0	0	1,709,81 9	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 53	木兰乡 卫生院	5,95 7,63 8	4,292,946	0	0	1,664,69 2	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 54	王家河 街道卫	8,19 0,40	5,899,651	0	0	2,290,75 3	0	0	0

			生院	4							
2100302	乡镇 卫生院	8040 55	蔡家樟 镇卫生 院	4,94 4,37 8	3,473,812	0	0	1,470,56 6	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 56	六指店 街道卫 生院	12,1 12,3 97	8,801,595	0	0	3,310,80 2	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 57	罗汉寺 街道卫 生院	7,64 7,80 5	5,406,563	0	0	2,241,24 2	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 58	李家集 镇卫生 院	6,51 2,34 3	4,586,873	0	0	1,925,47 1	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 59	祁家湾 街道卫 生院	10,2 87,0 59	6,361,832	0	0	3,925,22 7	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 60	横店街 道卫生 院	12,9 87,3 08	9,450,644	0	0	3,536,66 4	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 61	天河街 道卫生 院	4,77 2,12 2	3,353,601	0	0	1,418,52 1	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 62	漈口街 道卫生 院	7,45 1,05 7	4,650,987	0	0	2,800,06 9	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 63	三里镇 卫生院	5,67 7,46 8	2,140,433	0	0	3,537,03 5	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 64	前川街 道卫生 院	25,6 70,2 56	15,837,38 7	0	0	9,832,86 9	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 65	环城社 区卫生 服务中 心	16,9 81,8 21	12,386,48 7	0	0	4,595,33 4	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 66	鲁台社 区卫生 服务中 心	7,13 8,77 7	4,389,399	0	0	2,749,37 7	0	0	0
2100302	乡镇 卫生院	8040 67	武湖街 道卫生 院	7,52 5,95 3	5,352,345	0	0	2,173,60 8	0	0	0

2100302	乡镇 卫生院	8040 68	盘龙城 经济开 发区卫 生院	7,15 6,12 0	4,355,054	0	0	2,801,06 6	0	0	0
2100399	其他 基层医疗 卫生机构 支出	8040 02	区卫生 事业费	3,05 8,70 0	3,058,700	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫 生			104, 718, 624	71,618,62 4	0	0	33,100,0 00	0	0	0
2100401	疾病 预防控制 机构	8040 03	区疾病 预防控 制中心	18,4 53,0 18	18,453,01 8	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病 预防控制 机构	8040 14	区健康 教育所	4,11 4,67 1	4,114,671	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病 预防控制 机构	8040 69	滠口街 道血吸 虫病防 治站	2,05 9,48 6	2,059,486	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病 预防控制 机构	8040 70	大潭原 种场防 疫保健 所	1,23 4,30 3	1,234,303	0	0	0	0	0	0
2100402	卫生 监督机构	8040 04	区卫生 监督所	4,17 8,20 1	4,178,201	0	0	0	0	0	0
2100403	妇幼 保健机构	8040 05	区妇幼 保健院	31,3 65,9 03	5,365,903	0	0	26,000,0 00	0	0	0
2100404	精神 卫生机构	8040 12	区精神 病防治 医院	6,28 7,19 0	6,287,190	0	0	0	0	0	0
2100406	采供 血机构	8040 13	区血源 管理站	1,68 1,12 6	1,681,126	0	0	0	0	0	0
2100407	其他 专业公共 卫生机构	8040 09	区血吸 虫病防 治所	16,1 94,4 76	12,394,47 6	0	0	3,800,00 0	0	0	0
2100407	其他 专业公共 卫生机构	8040 10	区皮防 医院	12,0 51,1 50	8,751,150	0	0	3,300,00 0	0	0	0

2100409	重大 公共卫生 服务	8040 02	区卫生 事业费	2,63 1,60 0	2,631,600	0	0	0	0	0	0
2100409	重大 公共卫生 服务	8040 03	区疾病 预防控 制中心	1,00 5,00 0	1,005,000	0	0	0	0	0	0
2100410	突发 公共卫生 事件应急 处理	8040 02	区卫生 事业费	830, 000	830,000	0	0	0	0	0	0
2100499	其他 公共卫生 支出	8040 02	区卫生 事业费	2,33 2,50 0	2,332,500	0	0	0	0	0	0
2100499	其他 公共卫生 支出	8040 07	区人民 医院	300, 000	300,000	0	0	0	0	0	0
21006	中医药			500, 000	500,000	0	0	0	0	0	0
2100601	中医 (民族 医)药专 项	8040 02	区卫生 事业费	500, 000	500,000	0	0	0	0	0	0
21007	计划生 育事务			27,6 16,4 46	27,616,44 6	0	0	0	0	0	0
2100716	计划 生育机构	8040 16	区流动 人口计 生管理 站	2,14 2,58 6	2,142,586	0	0	0	0	0	0
2100716	计划 生育机构	8040 17	区人口 和计划 生育执 法监察 大队	970, 311	970,311	0	0	0	0	0	0
2100716	计划 生育机构	8040 22	区计划 生育协 会	816, 675	816,675	0	0	0	0	0	0
2100716	计划 生育机构	8040 99	计生事 业费	1,03 4,00 0	1,034,000	0	0	0	0	0	0
2100717	计划 生育服务	8040 01	区卫生 健康局 机关	9,81 2,66 0	9,812,660	0	0	0	0	0	0

2100717	计划生育服务	804099	计生事业费	12,840,213	12,840,213	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			27,052,556	15,632,452	0	0	11,420,104	0	0	0
2101101	行政单位医疗	804001	区卫生健康局机关	989,747	989,747	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804003	区疾病预防控制中心	950,963	950,963	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804004	区卫生监督所	199,111	199,111	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804005	区妇幼保健院	1,141,449	1,141,449	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804006	区卫生学校	489,074	489,074	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804007	区人民医院	4,761,052	0	0	0	4,761,052	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804008	区中医医院	3,261,683	0	0	0	3,261,683	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804009	区血吸虫病防治所	821,147	821,147	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804010	区皮防医院	454,745	454,745	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804012	区精神病防治医院	270,946	270,946	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804013	区血源管理站	88,543	88,543	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804014	区健康教育所	194,811	194,811	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804016	区流动人口计生管理站	125,718	125,718	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804017	区人口和计划生育执	42,774	42,774	0	0	0	0	0	0

			法监察大队								
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	26,833	26,833	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804020	区初级卫生保健委员会办公室	130,502	130,502	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804022	区计划生育协会	28,221	28,221	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804050	蔡店乡卫生院	353,747	239,296	0	0	114,450	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804051	姚家集镇卫生院	363,775	260,635	0	0	103,140	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804052	长轩岭镇卫生院	587,614	457,125	0	0	130,489	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804053	木兰乡卫生院	429,943	302,688	0	0	127,255	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804054	王家河街道卫生院	677,766	503,524	0	0	174,242	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804055	蔡家榨镇卫生院	454,960	342,800	0	0	112,160	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804056	六指店街道卫生院	942,353	689,979	0	0	252,374	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804057	罗汉寺街道卫生院	647,393	476,564	0	0	170,829	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804058	李家集镇卫生院	606,053	459,435	0	0	146,618	0	0	0

2101102	事业 单位医疗	8040 59	祁家湾 街道卫 生院	792, 617	593, 241	0	0	199, 377	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	8040 60	横店街 道卫生 院	1, 21 9, 42 7	949, 281	0	0	270, 145	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	8040 61	天河街 道卫生 院	380, 335	272, 122	0	0	108, 213	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	8040 62	摄口街 道卫生 院	691, 145	544, 410	0	0	146, 736	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	8040 63	三里镇 卫生院	250, 905	183, 552	0	0	67, 354	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	8040 64	前川街 道卫生 院	1, 76 2, 20 7	1, 259, 922	0	0	502, 285	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	8040 65	环城社 区卫生 服务中 心	1, 17 4, 85 5	824, 276	0	0	350, 579	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	8040 66	鲁台社 区卫生 服务中 心	456, 076	327, 864	0	0	128, 213	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	8040 67	武湖街 道卫生 院	704, 636	538, 903	0	0	165, 733	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	8040 68	盘龙城 经济开 发区卫 生院	367, 494	240, 314	0	0	127, 180	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	8040 69	摄口街 道血吸 虫病防 治站	144, 288	144, 288	0	0	0	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	8040 70	大潭原 种场防 疫保健 所	67, 6 48	67, 648	0	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出			45, 6 33, 1 18	22, 161, 80 9	0	0	23, 471, 3 09	0	0	0
22102	住房改			45, 6	22, 161, 80	0	0	23, 471, 3	0	0	0

	革支出			33, 1 18	9			09			
2210201	住房 公积金	8040 01	区卫生 健康局 机关	364, 124	364, 124	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 03	区疾病 预防控 制中心	1, 48 0, 50 6	1, 480, 506	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 04	区卫生 监督所	301, 076	301, 076	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 05	区妇幼 保健院	1, 60 4, 39 7	1, 604, 397	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 06	区卫生 学校	612, 263	612, 263	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 07	区人民 医院	6, 99 5, 44 1	0	0	0	6, 995, 44 1	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 08	区中医 医院	5, 29 8, 45 0	0	0	0	5, 298, 45 0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 09	区血吸 虫病防 治所	974, 276	974, 276	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 10	区皮防 医院	602, 711	602, 711	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 12	区精神 病防治 医院	508, 153	508, 153	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 13	区血源 管理站	133, 146	133, 146	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 14	区健康 教育所	315, 950	315, 950	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 16	区流动 人口计 生管理 站	159, 533	159, 533	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 17	区人口 和计划 生育执 法监察 大队	89, 1 12	89, 112	0	0	0	0	0	0

2210201	住房 公积金	8040 18	区深化 医药卫 生体制 改革工 作领导 小组办 公室	55,9 03	55,903	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 20	区初级 卫生保 健委员 会办公 室	135, 120	135,120	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 22	区计划 生育协 会	47,0 26	47,026	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 50	蔡店乡 卫生院	596, 096	357,658	0	0	238,438	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 51	姚家集 镇卫生 院	537, 186	322,311	0	0	214,874	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 52	长轩岭 镇卫生 院	679, 629	407,777	0	0	271,852	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 53	木兰乡 卫生院	662, 788	397,673	0	0	265,115	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 54	王家河 街道卫 生院	907, 510	544,506	0	0	363,004	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 55	蔡家樟 镇卫生 院	584, 166	350,500	0	0	233,666	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 56	六指店 街道卫 生院	1,31 4,44 7	788,668	0	0	525,779	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 57	罗汉寺 街道卫 生院	889, 734	533,840	0	0	355,894	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 58	李家集 镇卫生 院	763, 636	458,181	0	0	305,454	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 59	祁家湾 街道卫 生院	1,03 8,42 1	623,052	0	0	415,368	0	0	0

2210201	住房 公积金	8040 60	横店街 道卫生 院	1,40 7,00 6	844,204	0	0	562,802	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 61	天河街 道卫生 院	563, 607	338,164	0	0	225,443	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 62	摄口街 道卫生 院	764, 248	458,549	0	0	305,699	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 63	三里镇 卫生院	350, 800	210,480	0	0	140,320	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 64	前川街 道卫生 院	2,61 6,06 7	1,569,640	0	0	1,046,42 7	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 65	环城社 区卫生 服务中 心	1,82 5,93 1	1,095,559	0	0	730,373	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 66	鲁台社 区卫生 服务中 心	667, 774	400,664	0	0	267,110	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 67	武湖街 道卫生 院	863, 192	517,915	0	0	345,277	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 68	盘龙城 经济开 发区卫 生院	662, 394	397,436	0	0	264,958	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 69	摄口街 道血吸 虫病防 治站	203, 775	203,775	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	8040 70	大潭原 种场防 疫保健 所	117, 919	117,919	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 01	区卫生 健康局 机关	75,8 59	75,859	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 03	区疾病 预防控 制中心	308, 439	308,439	0	0	0	0	0	0

2210202	提租 补贴	8040 04	区卫生 监督所	62, 7 24	62, 724	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 05	区妇幼 保健院	334, 249	334, 249	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 06	区卫生 学校	131, 991	131, 991	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 07	区人民 医院	1, 45 7, 38 4	0	0	0	1, 457, 38 4	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 08	区中医 医院	1, 16 7, 62 7	0	0	0	1, 167, 62 7	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 09	区血吸 虫病防 治所	202, 974	202, 974	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 10	区皮防 医院	125, 565	125, 565	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 12	区精神 病防治 医院	105, 865	105, 865	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 13	区血源 管理站	27, 7 39	27, 739	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 14	区健康 教育所	65, 8 23	65, 823	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 16	区流动 人口计 生管理 站	33, 2 36	33, 236	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 17	区人口 和计划 生育执 法监察 大队	18, 5 65	18, 565	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 18	区深化 医药卫 生体制 改革工 作领导 小组办 公室	11, 6 46	11, 646	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 20	区初级 卫生保 健委员 会办公	28, 1 50	28, 150	0	0	0	0	0	0

			室								
2210202	提租 补贴	8040 22	区计划 生育协 会	9,79 7	9,797	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 50	蔡店乡 卫生院	124, 187	74,512	0	0	49,675	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 51	姚家集 镇卫生 院	111, 914	67,148	0	0	44,765	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 52	长轩岭 镇卫生 院	141, 589	84,954	0	0	56,636	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 53	木兰乡 卫生院	142, 904	87,672	0	0	55,232	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 54	王家河 街道卫 生院	189, 065	113,439	0	0	75,626	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 55	蔡家榨 镇卫生 院	121, 701	73,021	0	0	48,681	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 56	六指店 街道卫 生院	278, 024	168,487	0	0	109,537	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 57	罗汉寺 街道卫 生院	185, 361	111,217	0	0	74,145	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 58	李家集 镇卫生 院	163, 595	99,959	0	0	63,636	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 59	祁家湾 街道卫 生院	216, 338	129,803	0	0	86,535	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 60	横店街 道卫生 院	293, 126	175,876	0	0	117,251	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 61	天河街 道卫生 院	117, 418	70,451	0	0	46,967	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 62	漈口街 道卫生 院	159, 218	95,531	0	0	63,687	0	0	0

2210202	提租 补贴	8040 63	三里镇 卫生院	73,0 83	43,850	0	0	29,233	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 64	前川街 道卫生 院	545, 014	327,008	0	0	218,006	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 65	环城社 区卫生 服务中 心	385, 460	233,299	0	0	152,161	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 66	鲁台社 区卫生 服务中 心	139, 120	83,472	0	0	55,648	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 67	武湖街 道卫生 院	179, 832	107,899	0	0	71,933	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 68	盘龙城 经济开 发区卫 生院	137, 999	82,799	0	0	55,200	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 69	滢口街 道血吸 虫病防 治站	42,4 53	42,453	0	0	0	0	0	0
2210202	提租 补贴	8040 70	大潭原 种场防 疫保健 所	24,5 67	24,567	0	0	0	0	0	0

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			145748668 8	61833524 6	839151442	0	0	0
201	一般公共服			576927	576927	0	0	0	0

	务支出								
20101	人大事务			576927	576927	0	0	0	0
2010101	行政运行	804001	区卫生健康局机关	576927	576927	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出			89048215	89048215	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			88029907	88029907	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	804001	区卫生健康局机关	1330183	1330183	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804003	区疾病预防控制中心	1031547	1031547	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804004	区卫生监督所	214904	214904	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804005	区妇幼保健院	1589466	1589466	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804006	区卫生学校	779637	779637	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804007	区人民医院	5519987	5519987	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804008	区中医医院	4545942	4545942	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804010	区皮防医院	702547	702547	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804013	区血源管理站	95000	95000	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804014	区健康教育所	225851	225851	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804016	区流动人口计生管理站	150496	150496	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804020	区初级卫生保健委员会办公室	174993	174993	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804050	蔡店乡卫生院	210099	210099	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804051	姚家集镇卫生院	347936	347936	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804052	长轩岭镇卫生院	868059	868059	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804053	木兰乡卫生院	120582	120582	0	0	0	0
	事业单位	804054	王家河街道卫	772936	772936	0	0	0	0

2080502	位离退休		生院						
2080502	事业单位离退休	804055	蔡家榨镇卫生院	423582	423582	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804056	六指店街道卫生院	1081190	1081190	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804057	罗汉寺街道卫生院	512325	512325	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804058	李家集镇卫生院	731722	731722	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804059	祁家湾街道卫生院	701046	701046	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804060	横店街道卫生院	1706035	1706035	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804061	天河街道卫生院	279723	279723	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804062	漈口街道卫生院	810354	810354	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804063	三里镇卫生院	204800	204800	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804064	前川街道卫生院	1257532	1257532	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804065	环城社区卫生服务中心	1019555	1019555	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804066	鲁台社区卫生服务中心	444048	444048	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804067	武湖街道卫生院	682367	682367	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804068	盘龙城经济开发区卫生院	191314	191314	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804069	漈口街道血吸虫病防治站	114314	114314	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	804070	大潭原种场防疫保健所	25669	25669	0	0	0	0
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	572306	572306	0	0	0	0
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	2323545	2323545	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本	804004	区卫生监督所	471830	471830	0	0	0	0

	养老保险缴费支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804005	区妇幼保健院	2520924	2520924	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804006	区卫生学校	963174	963174	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804007	区人民医院	10832748	10832748	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804008	区中医医院	8318397	8318397	0	0	0	0
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	1529235	1529235	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804010	区皮防医院	946704	946704	0	0	0	0
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	796891	796891	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804013	区血源管理站	209153	209153	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804014	区健康教育所	496332	496332	0	0	0	0
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	250563	250563	0	0	0	0

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	140080	140080	0	0	0	0
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	87645	87645	0	0	0	0
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	212313	212313	0	0	0	0
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	74057	74057	0	0	0	0
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	804050	蔡店乡卫生院	1080703	1080703	0	0	0	0
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	842411	842411	0	0	0	0
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	1066723	1066723	0	0	0	0
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	804053	木兰乡卫生院	1040989	1040989	0	0	0	0
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	1422338	1422338	0	0	0	0
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	916288	916288	0	0	0	0
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	2062458	2062458	0	0	0	0

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	1395117	1395117	0	0	0	0
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	1197522	1197522	0	0	0	0
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	1629319	1629319	0	0	0	0
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	2208657	2208657	0	0	0	0
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	884476	884476	0	0	0	0
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	804062	漈口街道卫生 院	1199652	1199652	0	0	0	0
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	804063	三里镇卫生院	550041	550041	0	0	0	0
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	4108943	4108943	0	0	0	0
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	2865918	2865918	0	0	0	0
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	1047740	1047740	0	0	0	0
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	1354901	1354901	0	0	0	0

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	1039161	1039161	0	0	0	0
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	319907	319907	0	0	0	0
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	185008	185008	0	0	0	0
20807	就业补助			88128	88128	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	804062	滠口街道卫生院	88128	88128	0	0	0	0
20808	抚恤			930180	930180	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804001	区卫生健康局机关	9360	9360	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804006	区卫生学校	12180	12180	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804009	区血吸虫病防治所	18720	18720	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804012	区精神病防治医院	18720	18720	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804050	蔡店乡卫生院	121800	121800	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804051	姚家集镇卫生院	73080	73080	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804052	长轩岭镇卫生院	19560	19560	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804054	王家河街道卫生院	56700	56700	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804055	蔡家榨镇卫生院	73080	73080	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804056	六指店街道卫生院	146160	146160	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804057	罗汉寺街道卫生院	48900	48900	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804058	李家集镇卫生院	107580	107580	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804059	祁家湾街道卫生院	65520	65520	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	804060	横店街道卫生院	22500	22500	0	0	0	0

2080899	其他优 抚支出	804061	天河街道卫生 院	68460	68460	0	0	0	0
2080899	其他优 抚支出	804063	三里镇卫生院	9360	9360	0	0	0	0
2080899	其他优 抚支出	804064	前川街道卫生 院	10800	10800	0	0	0	0
2080899	其他优 抚支出	804065	环城社区卫生 服务中心	16860	16860	0	0	0	0
2080899	其他优 抚支出	804066	鲁台社区卫生 服务中心	30840	30840	0	0	0	0
210	卫生健康支 出			132222842 7	48307698 5	839151442	0	0	0
21001	卫生健康 管理事务			16400544	14190544	2210000	0	0	0
2100101	行政运 行	804001	区卫生健康局 机关	5338114	5338114	0	0	0	0
2100199	其他卫 生健康管理 事务支出	804002	区卫生事业费	1800000	0	1800000	0	0	0
2100199	其他卫 生健康管理 事务支出	804003	区疾病预防控 制中心	300000	0	300000	0	0	0
2100199	其他卫 生健康管理 事务支出	804006	区卫生学校	6979561	6979561	0	0	0	0
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	541844	541844	0	0	0	0
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	1441024	1331024	110000	0	0	0
21002	公立医院			976028996	21088822 7	765140769	0	0	0
2100201	综合医 院	804007	区人民医院	704723737	12999614 4	574727593	0	0	0
2100202	中医（民 族）医院	804008	区中医医院	249642821	67229645	182413176	0	0	0
2100205	精神病 医院	804012	区精神病防治 医院	8000000	0	8000000	0	0	0
2100206	妇幼保 健医院	804005	区妇幼保健院	13662438	13662438	0	0	0	0
21003	基层医疗 卫生机构			169911261	16485256 1	5058700	0	0	0

2100302	乡镇卫生院	804050	蔡店乡卫生院	4911155	4911155	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804051	姚家集镇卫生院	4815384	4815384	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804052	长轩岭镇卫生院	6113117	6113117	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804053	木兰乡卫生院	5957638	5957638	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804054	王家河街道卫生院	8190404	8190404	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804055	蔡家榨镇卫生院	4944378	4944378	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804056	六指店街道卫生院	12112397	12112397	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804057	罗汉寺街道卫生院	7647805	7647805	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804058	李家集镇卫生院	6512343	6512343	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804059	祁家湾街道卫生院	10287059	10287059	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804060	横店街道卫生院	12987308	12987308	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804061	天河街道卫生院	4772122	4772122	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804062	漉口街道卫生院	7451057	7451057	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804063	三里镇卫生院	5677468	3677468	2000000	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804064	前川街道卫生院	25670256	25670256	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804065	环城社区卫生服务中心	16981821	16981821	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804066	鲁台社区卫生服务中心	7138777	7138777	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804067	武湖街道卫生院	7525953	7525953	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	804068	盘龙城经济开发区卫生院	7156120	7156120	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	804002	区卫生事业费	3058700	0	3058700	0	0	0
21004	公共卫生			104718624	62163524	42555100	0	0	0
2100401	疾病预防控制中心	804003	区疾病预防控制中心	18453018	18453018	0	0	0	0

2100401	疾病预防 控制机构	804014	区健康教育所	4114671	3764671	350000	0	0	0
2100401	疾病预防 控制机构	804069	漈口街道血吸 虫病防治站	2059486	2059486	0	0	0	0
2100401	疾病预防 控制机构	804070	大潭原种场防 疫保健所	1234303	1234303	0	0	0	0
2100402	卫生监 督机构	804004	区卫生监督所	4178201	3678201	500000	0	0	0
2100403	妇幼保 健机构	804005	区妇幼保健院	31365903	5365903	26000000	0	0	0
2100404	精神卫 生机构	804012	区精神病防治 医院	6287190	6287190	0	0	0	0
2100406	采供血 机构	804013	区血源管理站	1681126	1431126	250000	0	0	0
2100407	其他专 业公共卫生 机构	804009	区血吸虫病防 治所	16194476	12394476	3800000	0	0	0
2100407	其他专 业公共卫生 机构	804010	区皮防医院	12051150	7495150	4556000	0	0	0
2100409	重大公 共卫生服务	804002	区卫生事业费	2631600	0	2631600	0	0	0
2100409	重大公 共卫生服务	804003	区疾病预防控 制中心	1005000	0	1005000	0	0	0
2100410	突发公 共卫生事件 应急处理	804002	区卫生事业费	830000	0	830000	0	0	0
2100499	其他公 共卫生支出	804002	区卫生事业费	2332500	0	2332500	0	0	0
2100499	其他公 共卫生支出	804007	区人民医院	300000	0	300000	0	0	0
21006	中医药			500000	0	500000	0	0	0
2100601	中医（民 族医）药专项	804002	区卫生事业费	500000	0	500000	0	0	0
21007	计划生 育事务			27616446	3929573	23686873	0	0	0
2100716	计划生 育机构	804016	区流动人口计 生管理站	2142586	2142586	0	0	0	0
2100716	计划生 育机构	804017	区人口和计划 生育执法监察 大队	970311	970311	0	0	0	0
2100716	计划生 育机构	804022	区计划生育协 会	816675	816675	0	0	0	0

2100716	计划生育机构	804099	计生事业费	1034000	0	1034000	0	0	0
2100717	计划生育服务	804001	区卫生健康局机关	9812660	0	9812660	0	0	0
2100717	计划生育服务	804099	计生事业费	12840213	0	12840213	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			27052556	27052556	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	804001	区卫生健康局机关	989747	989747	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804003	区疾病预防控制中心	950963	950963	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804004	区卫生监督所	199111	199111	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804005	区妇幼保健院	1141449	1141449	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804006	区卫生学校	489074	489074	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804007	区人民医院	4761052	4761052	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804008	区中医医院	3261683	3261683	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804009	区血吸虫病防治所	821147	821147	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804010	区皮防医院	454745	454745	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804012	区精神病防治医院	270946	270946	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804013	区血源管理站	88543	88543	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804014	区健康教育所	194811	194811	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804016	区流动人口计生管理站	125718	125718	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804017	区人口和计划生育执法监察大队	42774	42774	0	0	0	0
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	26833	26833	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	804020	区初级卫生保健委员会办公室	130502	130502	0	0	0	0

2101102	事业单 位医疗	804022	区计划生育协 会	28221	28221	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804050	蔡店乡卫生院	353747	353747	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804051	姚家集镇卫生 院	363775	363775	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804052	长轩岭镇卫生 院	587614	587614	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804053	木兰乡卫生院	429943	429943	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804054	王家河街道卫 生院	677766	677766	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804055	蔡家榨镇卫生 院	454960	454960	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804056	六指店街道卫 生院	942353	942353	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804057	罗汉寺街道卫 生院	647393	647393	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804058	李家集镇卫生 院	606053	606053	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804059	祁家湾街道卫 生院	792617	792617	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804060	横店街道卫生 院	1219427	1219427	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804061	天河街道卫生 院	380335	380335	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804062	漉口街道卫生 院	691145	691145	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804063	三里镇卫生院	250905	250905	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804064	前川街道卫生 院	1762207	1762207	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804065	环城社区卫生 服务中心	1174855	1174855	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804066	鲁台社区卫生 服务中心	456076	456076	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804067	武湖街道卫生 院	704636	704636	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804068	盘龙城经济开 发区卫生院	367494	367494	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804069	漉口街道血吸 虫病防治站	144288	144288	0	0	0	0
2101102	事业单 位医疗	804070	大潭原种场防 疫保健所	67648	67648	0	0	0	0

221	住房保障支出			45633118	45633118	0	0	0	0
22102	住房改革支出			45633118	45633118	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804001	区卫生健康局机关	364124	364124	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804003	区疾病预防控制中心	1480506	1480506	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804004	区卫生监督所	301076	301076	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804005	区妇幼保健院	1604397	1604397	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804006	区卫生学校	612263	612263	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804007	区人民医院	6995441	6995441	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804008	区中医医院	5298450	5298450	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804009	区血吸虫病防治所	974276	974276	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804010	区皮防医院	602711	602711	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804012	区精神病防治医院	508153	508153	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804013	区血源管理站	133146	133146	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804014	区健康教育所	315950	315950	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804016	区流动人口计生管理站	159533	159533	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804017	区人口和计划生育执法监察大队	89112	89112	0	0	0	0
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	55903	55903	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804020	区初级卫生保健委员会办公室	135120	135120	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804022	区计划生育协会	47026	47026	0	0	0	0
2210201	住房公积金	804050	蔡店乡卫生院	596096	596096	0	0	0	0

2210201	住房公 积金	804051	姚家集镇卫生 院	537186	537186	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804052	长轩岭镇卫生 院	679629	679629	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804053	木兰乡卫生院	662788	662788	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804054	王家河街道卫 生院	907510	907510	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804055	蔡家榨镇卫生 院	584166	584166	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804056	六指店街道卫 生院	1314447	1314447	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804057	罗汉寺街道卫 生院	889734	889734	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804058	李家集镇卫生 院	763636	763636	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804059	祁家湾街道卫 生院	1038421	1038421	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804060	横店街道卫生 院	1407006	1407006	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804061	天河街道卫生 院	563607	563607	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804062	漣口街道卫生 院	764248	764248	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804063	三里镇卫生院	350800	350800	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804064	前川街道卫生 院	2616067	2616067	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804065	环城社区卫生 服务中心	1825931	1825931	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804066	鲁台社区卫生 服务中心	667774	667774	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804067	武湖街道卫生 院	863192	863192	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804068	盘龙城经济开 发区卫生院	662394	662394	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804069	漣口街道血吸 虫病防治站	203775	203775	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	804070	大潭原种场防 疫保健所	117919	117919	0	0	0	0
2210202	提租补 贴	804001	区卫生健康局 机关	75859	75859	0	0	0	0
2210202	提租补 贴	804003	区疾病预防控制中心	308439	308439	0	0	0	0

2210202	提租补贴	804004	区卫生监督所	62724	62724	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804005	区妇幼保健院	334249	334249	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804006	区卫生学校	131991	131991	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804007	区人民医院	1457384	1457384	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804008	区中医医院	1167627	1167627	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804009	区血吸虫病防治所	202974	202974	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804010	区皮防医院	125565	125565	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804012	区精神病防治医院	105865	105865	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804013	区血源管理站	27739	27739	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804014	区健康教育所	65823	65823	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804016	区流动人口计生管理站	33236	33236	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804017	区人口和计划生育执法监察大队	18565	18565	0	0	0	0
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	11646	11646	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804020	区初级卫生保健委员会办公室	28150	28150	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804022	区计划生育协会	9797	9797	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804050	蔡店乡卫生院	124187	124187	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804051	姚家集镇卫生院	111914	111914	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804052	长轩岭镇卫生院	141589	141589	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804053	木兰乡卫生院	142904	142904	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804054	王家河街道卫生院	189065	189065	0	0	0	0

2210202	提租补贴	804055	蔡家榨镇卫生院	121701	121701	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804056	六指店街道卫生院	278024	278024	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804057	罗汉寺街道卫生院	185361	185361	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804058	李家集镇卫生院	163595	163595	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804059	祁家湾街道卫生院	216338	216338	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804060	横店街道卫生院	293126	293126	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804061	天河街道卫生院	117418	117418	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804062	滢口街道卫生院	159218	159218	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804063	三里镇卫生院	73083	73083	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804064	前川街道卫生院	545014	545014	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804065	环城社区卫生服务中心	385460	385460	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804066	鲁台社区卫生服务中心	139120	139120	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804067	武湖街道卫生院	179832	179832	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804068	盘龙城经济开发区卫生院	137999	137999	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804069	滢口街道血吸虫病防治站	42453	42453	0	0	0	0
2210202	提租补贴	804070	大潭原种场防疫保健所	24567	24567	0	0	0	0

黄陂区卫生计生委2020年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

部门名称	武汉市黄陂区卫生健康局								
填报人	彭伟	联系电话	027-61008725						
部门	总体资金情况		当年预算收	占比	近两年收支情况				

总体 资金 情况 (万 元)			支		2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	42260	29%	38888	35579
		其他资金	103488	71%	95739	82815
		合计	145748	100%	134627	118395
	支出构成	基本支出	61833	42%	70345	55839
		项目支出	83915	58%	64282	62555
		合计	145748	100%	134627	118395
部 门 职 能 概 述	（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、参与起草区卫生计生工作的政策文件；负责卫生计生行政执法；拟定卫生和计划生育事业中长期发展规划，并组织实施；负责编制区级卫生计生事业经费预决算；负责区级卫生计生事业经费管理及全区卫生计生事业综合效益评价；领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团以及全区卫生计生系统的行业作风建设。 （二）推进医药卫生体制改革，组织实施基本药物制度，贯彻执行国家及省、市药物政策和基本药物制度相关政策措施、规定；拟定我区实施国家及省市药物政策和基本药物制度的相关政策措施、规定，并组织实施；监督、指导我区医疗机构贯彻执行国家及省、市、区基本药物制度和药物政策；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。					
	（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展公共卫生、基本医疗和计划生育服务。组织制定并实施全区农村卫生发展规划和政策措施。					
	（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；按职责分工组织实施全区公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作；管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。					
	（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、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。					
	（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险评估；负责提出突发公共卫生事件预防控制与应急处置建议方案，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。承担全区重大活动医疗卫生应急、救援保障工作。					
	（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、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展。					
	（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制；负责监测卫生计生发展动态，发布有关安全预警、预报；负责卫生计生信息统计、分析研究和信息化建设工作，组织全区人口基础信息库建设。					
	（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设及专业技术人员配置；配合有关部门做好区卫生计生专业人员执业资格考试和卫生计生事业单位岗位设置工作；承担全区医学继续教育和专业技术人员岗位培训工作。					
	（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、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；负责卫生计生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故					

	争议处理。 （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实，组织查处重大违法行为。 （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及应用工作；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展卫生计生对外合作交流；管理实施卫生计生国际援助项目。 （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民献血领导小组的具体工作。 （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制；组织协调开展计划生育综合改革工作；按规定组织计生系统专项评比表彰活动。 （十五）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责。 （十六）会同有关部门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止妊娠行为，协调周边地区开展打击协作；做好出生人口性别比综合治理工作。 （十七）拟订并组织实施卫生计生宣传教育工作规划和年度计划；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；协调组织党政干部计划生育政策法规理论培训，协调宣传、文化等部门和新闻单位开展卫生计生宣传工作。 （十八）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度；协调建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责流动人口计划生育区域协作；指导基层做好流动人口的管理和服务工作。 （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儿医学鉴定的管理工作；依法规范计划生育药具管理服务工作。 （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、学会等社会团体的工作。 （二十一）承办上级交办的其他事项。
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察湖北重要讲话精神，按照新时代卫生与健康工作方针和高质量发展的要求，加快医养结合服务和计划生育服务转型，深化公立医院综合改革、基层医疗卫生综合改革和机构改革，提升公共卫生、医疗、综合监管和健康信息化服务能力，为人民群众提供全方位全周期健康服务。持续做好健康扶贫，确保贫困户住院年度自费部分不超过3500元；高标准完成军运会竞赛卫生监督等任务；综合行政执法改革；完成中医院三期主体工程，建成潏口卫生院，推进区120急救中心建设及长岭卫生院迁建，启动盘龙医院新建工程。加快推进市一医院盘龙院区建设；优化医疗资源配置，更新基层医疗机构设备；提升妇幼健康服务能力；推进人口健康信息集中储存、全程管理与共享应用；持续推进平安医院建设；高标准完成军运会竞赛医疗保障等任务；继续深化医药卫生体制改革；深化公立医院综合改革；深化基层医疗卫生机构综合改革，探索建立“街管村用”管理机制；完善分级诊疗体系，实现双向有序转诊；扎实开展“优质服务基层行”活动；坚持中西医并重，加快重点专科建设；加强中医药工作；配合进一步提高城镇职工和城乡居民医疗保险等社会保障标准；高标准完成军运会竞赛卫生应急、卫生防疫等任务；提前全面完成9.33万户农村户厕改造任务；全面完成政府机构改革,事业单位分类改革；推进家庭医生签约服务改革试点；加强公共卫生体系建设；继续实施全民免费健康体检；加强公共场所控烟；实施35个基层预防接种单位及区级疾控中心实验室提档升级；

	提升儿童疾病防控能力；引进培养“一村一名大学生村医”。				
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2：实施医疗卫生提质工程，优化健康服务。 目标3：实施医保医药协同工程，完善健康保障。 目标4：实施城乡环境整治工程，打造健康环境。 目标5：实施生物产业引领工程，发展健康产业。			目标1：全面落实医改工作要求。 目标2：落实计生服务政策。 目标3、加强基层医疗机构建设。 目标4：完成艾滋、免疫、结核病防治等公卫任务。 目标5：提升妇幼服务能力。 目标6：完成其他年度工作任务。 目标7：全面推进从严治党治党。	
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	社会效益指标指标	心理卫生知识知晓率	80%
	社会效益指标指标		居民营养知识素养	明显提高	计划标准
长	实施医疗卫生提质工程，优化健康服务；				

期 目 标 2:					
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	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	2020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
长 期 目 标 3:	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	≥96.0（食品）、≥98.0（药 品）、≥98.0（食用农产品）	计划标准

			查合格率（%）		
	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
长期目标4:	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
长期目标5:	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

年度目标1:	全面落实医改相关要求。						
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	
				2018年	2017年		
	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	区域内就诊率		89%	90%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	老百姓的满意率提高	80%	83%	85%	计划标准
年度目标2:	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	
				2018年	2017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	保障计生家庭合法权益，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
年度目标3：	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	
				2019年	2018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

		质量指标	卫生调解成功率	/	/	≥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
年度目标4:	完成艾滋、免疫、结核病防治等公卫任务。						
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	
				2019年	2018年		
	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
		数量指标	查病人次完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	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
		质量指标	疫苗免费接种事故	0	0	0	历史标准
	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%	以流行村为单位<1%	以流行村为单位<1%	计划标准
			公卫知识知晓率	83%	80%	≥85%	计划标准
			单苗接种率	90%	92%	95%	计划标准
			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
			HIV 病死率	≤5%	≤5%	≤5%	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	83%	80%	85%	计划标准
其他居民满意度			83%	80%	85%	计划标准	
年度目标5:	提升妇幼服务能力。						
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	
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	"两癌"筛查工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			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
		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	
年度目	按时完成其他年度工作任务。						

标 6:							
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	
				<u>2019</u> 年	<u>2018</u> 年		
	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
		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
年 度 目 标 7:	全面推进从严管党治党。						
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	
				<u>2019</u> 年	<u>2018</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	系统党员学习覆盖率	100%	100%	100%	计划 标准
		<u>数量</u> 指标	支部书记和党员干部 培训覆盖率	100%	100%	100%	计划 标准
		<u>质量</u> 指标	重大安全生产事故控 制率	100%	100%	100%	计划 标准
		<u>质量</u> 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

2020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	冯雪峰、李亚明等	联系电话	61001363
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐ P		
项目申请理由	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。 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 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 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 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 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。 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》。 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。		
项目主要内容	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，乡村医生培训经费150万元。 2. 乡镇卫生院基层骨干人员特岗津贴和招聘补助56万元。 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。 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，社区卫生服务费50万元。 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、乡镇卫生院和村卫生室）必须参加医疗责任保险，村卫生室医疗事故责任保险补助经费8.91万元。 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用54.2万元，包括水费、电费、必要的耗材费、医疗责任保险费纳入财政补助范围。 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、街、村卫生信息一体化，村卫生室专用网络经费36.4万元。 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，卫生监督综合执法50万元。 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，无偿献血活动经费25万元。 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任务，健康教育专项经费35万元。 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。 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。		
项目总预算	396.87	项目当年预算	396.87

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年预算安排604.51万元，2018年预算安排604.51万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少207.64万元，主要是乡村医生培训完成减少150万元，财政公共预算列入57.64万元基层骨干人才经费。	
项目资金来源		资金来源项目	金 额
		合 计	396.87
		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	项目支出明细预算	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、学习，开展区、街乡、社区（村）级培训	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、大型活动的	2

		组织开展	
		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、无烟单位创建各卫生示范区创建	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
测算 依据 及说 明		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/年。 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个社区服务站房屋租金40万元。 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元经费补助，由市区两级分担，共计50万元。 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0.05万元从村卫生室基本运行经费中支出，全区合计594个村卫生室，需8.91万元。 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、区各(25%)0.09125万元，全区594个卫生室54.20万元。 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0.06万元，共需经费为36.4万元。 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，各级专项整治按每年20项次计算，20项次×60工作日/每项次×200元/天，计24万元；卫生监督执法文书37种，协管文书15种，每年使用量为(5000本+1000)本×15元/本，计0.9万元；生活饮用水、学校卫生快速检测 全区设56个监督监测点，每个点每年监测4次，检测费150元/次，计3.36万元；监督员每两年制发制服：春装680元×2套×28人=3.8万元，夏装长袖、裤子360元×2套×28人=2万元，短袖680元×2套×28人=1.46万元，冬装680×1×28套=1.9万元。帽子、肩章0.5万元，计9.44万元；执法终端服务费25人×120元×12月=3.6万元；信息化建设维护更新、二维码建设医疗机构、公共场所870×100=8.7万元。 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，分两种，每种印制20万份；宣传画每份0.5元，印制800份；宣传册每份2.2元，印制8000份；合计：0.18元×20万份+0.18×20万份+0.5元×800份+2.2元×8000份=9万元;)，室外固定宣传栏租赁及制作费5万元(每块宣传栏每月租金及制作费用共400元，设计费用2000元，制作10块，一年费用合计：400×10×12+2000元=5万元;)；下乡组织宣传无偿献血工作交通费4.5万元(按每车次平均租车费用300元，每年下乡租车150次计)；承租临时采血点场地费和流动采血用电费3.5万元；制作宣传横幅，展板，器材维护费2万元(制作宣传横幅、展板、器材维护费用，其中，19个街乡镇以及流动点每月制作横幅费用计1000元，12个月每月需更换内容，展板每块300元，制作10块，无偿献血用帐篷及音响等设备维护费用5000元；合计：1000元×12月 +300元×10块+5000元=2万元)；通过报纸电视台等媒体宣传1万元。	

	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，开展入户现场调查人员误餐、数据录入人员补助0.5万元，调查现场部署、发放给被调查人员（村民）礼品0.9万元）；参加国家级与跨省、组织全区健教工儿的专业培训、学习2.6万元（参加国家级与跨省健教专业交流学习，不少于2人/次培训学习1万元，参加省、市级培训 不少于12人次培训学习0.5万元，深入各单位开展健康知识培训不少于12场0.6万元，召开全区健康项目动员会、推进会0.5万元）；健康教育宣传活动资料印发、宣传栏定期更换21万元（宣传折页50万份×0.3元 / 份=15万元，处方资料15万份×0.2元 / 份=3万元；其它宣传资料，在责任区域更换户外宣传栏内容，健康广场、健康步道上宣传栏30块，费用为3万元）；组织开展户外健康咨询、宣传活动，爱国卫生月、大型活动的组织开展2万元（全国高血压日等卫生主题日宣传不少于10次，每次1000*10次=1万元，爱国卫生月、冬病夏治等大型宣传义诊活动0.4万元，健康之星、健康宝宝比赛与评选活动等0.6万元）；媒体宣传的投入开展2万元（开通移动通讯短信平台，每月1—2次信息传播费用1万元，开通与维护黄陂区健康教育网站、健康微信平台0.5万元，在区电视台播出健康公益广告及健康知识宣传0.5万元 ）；基本公共卫生服务项目健康教育、卫生先进单位、无烟单位创建各卫生示范区创建1.2万元；交通费、设备购置、维护和耗材费用4万元（单位日常工作租车费用2万元，电脑、打印机、投影与音响等设备购置、维护、耗材费2万元）。 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，聘请第三方人员的劳务费2.5万元。 12、区初级卫生保健委员会办公室运行经费3万元。				
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、结构不优等问题，提升乡镇医疗队伍水平；加强社会公众对无偿献血的认知度，提高了其服务能力及水平；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。				
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	
			卫生专网费	606个村卫生室（社区工作站）	
			房屋租金	盘龙开发区2个、前川地区22家社区服务站	
			乡村医生培训人数	100人	
			骨干特岗医生补助人数	70人	
			每年检测监测点次数	4次	
			专项整治次数	20项次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			已招录学员成绩合格率	95%	
			每年检测合格率	98%	
			专项整治达标率	95%	
			无偿献血宣传覆盖率	85%	
			健康知识理念宣传覆盖率	85%	
			卫生调解成功率	85%	
		时效指标	房屋租金支付期限	1年	
			乡村医生培训完成期限	1年内	
			本年度专项整治完成率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高乡村医疗水平	提升	

			社会公众对无偿献血的认知度，服务能力及水平。	提升	
			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	
		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	
			无偿献血的宣传与服务保障了临床用血量。	保障度提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	老百姓的满意度	85%	

项目支出绩效目标表

2020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	家庭发展科和妇科
项目负责人	杨宏伟	联系电话	61008223
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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）； 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； 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）； 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退休职工计划生育奖励政策的意见的通知》（陂政办[2008]101号）； 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）； 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）； 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 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） 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》（武卫生计生[2018]22号）。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、计生奖励费1083.57万元； 2、妇幼健康服务经费96.5万元； 3、公共卫生150万元 4、宣传教育经费266.63万元； 5、基层工作经费592.79万元。 6、计生协会工作经费 167.19万元		
项目总预算		2338.68	项目当年预算	2338.68
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018年3613万元、2019年3856.47万元、2020年2338.68万元、 2.当年预算变动情况及理由：主要是利益导奖励经费逐年增加及标准增加。 财政公共预算列入1922.18万元		
项目资金来源		资金来源项目		合计
		合计		2338.68
		1.财政拨款收入		2338.68
		其中：申请当年预算拨款		2338.68
		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	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		2338.68
		1、计生奖励经费		1073.06
		2、妇幼健康服务经费		196.5
		3、宣传教育经费		337.13
		4、基层工作经费		564.8
		5、计生协会工作经费		167.19

测 算 依 据	一、计生奖励经费 （一）特扶家庭居家养老服务经费564,480.00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：为进一步加大计生特殊家庭关怀扶助力度，解决他们在养老保障、精神慰藉等方面的实际困难。 2018年我区符合条件享受特扶金的对象583人，符合1号文件精神的特扶对象210人，其中： 1、失能、半失能的特扶对象34人，按每人每月60小时，每小时16元的标准提供政府购买服务，每人每年所需经费391,680元。 2、年满65—69周岁的特扶对象89人，按每人每月12小时，每小时16的标准提供政府购买服务，每人每年所需经费205,056元。 3、年满70—79周岁的特扶对象83人，按每人每月24小时，每小时16的标准提供政府购买服务，每人每年所需经费382,464元。 4、年满80周岁的特扶对象26人，按每人每月30小时，每小时16元的标准提供政府购买服务，每人每年所需经费149,760元。 以上四项所需经费1,128,960元，按市区两级1:1比例负担，区级应负担564,480元。 （二）农村部分计划生育家庭奖励扶助经费3,376,320元。 根据《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）、区人民政府批转《区计生委、区财政局关于在全区农村部分计划生育家庭开展奖励扶助工作意见的通知》陂政办[2004]102号、《市财政局、市卫生计生委关于调整农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》武财社[2014]38号文件：2019年对农村年满60周岁的计划生育家庭每人每年发放1440元补助金：2019年总人数7034人，1440元/年/人，应补助总金额10,128,960元。 计划生育家庭奖特别扶助经费886,410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）、《武汉市财政局、武汉市健康委关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准通知》（武财社〔2019〕359号）要求：自2019年起特别扶助金标准独生子女伤残提高到每人每月560元、死亡家庭补助标准提高到每人每月760元。 1、伤残情况：2019年总人数294人（560元每人每月），应发放总金额1975680元。 2、死亡情况：2019年总人数345人（760元每人每月），应发放总金额3,146,400元。
----------------------------	---

	(三) 计划生育特殊困难家庭抚慰金1112210元； 根据：《黄陂区委、区政府转发武汉市委办公厅、市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（武办文[2015]80号）文件、《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、《武汉市卫计委、民政局、财政局、人力资源和社会保障局》（武卫生计生规[2018]1号）要求：对计划生育特殊困难家庭扶助工作纳入全市经济发展规划。 (四) 独生子女保健费861,960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，2019年全区1576人，共需1,723,920元，按市、区各一半分配，区级需861,960元。 (五) 计划生育家庭参加新农保政策性补贴2,026,080元。 根据《武汉市人口计生委、市人社局、市财政局关于做好新型农村社会养老保险制度与人口和计划生育政策衔接的通知》（武人计[2010]59号）文件：做好新农保制度与人口计划生育政策的衔接，鼓励支持计划生育家庭参加新农保，并给予适当政策性优惠。2019年享受政策参保补贴人数6316人，共需4,052,160元，按市、区两级财政1:1的比例安排资金，区级需配套资金2,026,080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：一级计生手术并发症人员特别扶助金标准每人每月400元，二级计生手术并发症人员特别扶助金标准每人每月300元，三级计生手术并发症人员特别扶助金标准每人每月200元。 2019年全区对象115,200元。其中：二级扶助对象8人，合计28,800元；三级36人，合计86,400元。 (七) 农村独女户家庭高考奖励（356人）1,338,000元 (八)、计生家庭意外伤害保险450,000元。15000户每户30元。

	二、妇幼健康服务经费 （一）免费婚前医学检查经费225,000元。 根据：《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）、《黄陂区委、区政府办公室关于印发黄陂区免费婚前医学检查实施方案的通知》（陂办文[2007]45号）文件：预防出生缺陷、提高出生人口素质，对新婚对象实行婚前免费检查、检查费用每对150元。婚检对象3500对，其中：农村2500对，城镇1000对。对免费婚前医学检查项目省级财政按100元/对标准对农村居民实行补助，市级财政按50元/对标准对城镇居民实行补助。区级应补贴婚检经费225,000元，农村2500对×50元=125,000元；城镇1000对×100元=100,000元。 （二）免费孕前优生健康检查经费240,000元。 根据：按照《湖北省免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法》（鄂财教发[2001]44号）文件的通知要求，对符合生育政策准备怀孕的夫妇提供健康检查、早孕及早孕及妊娠结局随访等19项孕前优生健康检查服务，预防出生缺陷、提高出生人口素质。符合全年检查对象5000对，每对240元。资金来源比例中央50%、省级30%、区县级20%，按规定区级配套20%，需240,000元。 （三）妇幼服务站经费100,000元。妇幼服务站基本建设费100,000元。标准化、规范化和温馨化打造。 （四）、药具经费100,000元。 （五）、孕前优生健康检查工作经费300,000元。检查对象8000对，按60元每对计算。 （六） 免费技术服务经费1,000,000元。2019年落实避孕节育措施16050例，全区需要避孕节育措施手术费1,494,120元。节育手术并发症、后遗症治疗费全年共需100,000元，20例×5,000元 / 年人均。
	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； （四）两非案件工作经费600,000元； （五）公用经费798,800.00元； 办公费15,000元、水电费150,000元、邮电费40800元、会议接待费200,000元、车辆经费280,000元、差旅费30,000元，人员出差车船费用(工作人员出差、执法队和流动人口外出调查)、设备购置费支出200,000元（用于办公设备的购置）。 （六）智慧计生工作经费105,000.00元 根据：《中共武汉市委、武汉市人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》（武发[2016]20号）文件、《武汉市卫计委关于印发武汉市智慧计生服务工作方案的通知》（武卫生计生发[2017]8号）文件：利用互联网+计划生育服务，通过整合现有卫生计生各项资源，精准落实面向群众全生命周期的计划生育服务。在全市全面推行“智慧计生”工作。 1、智慧计生服务管理信息系统服务费50,000元/年； 2、智慧计生微信公众平台服务费20,000元/年； 3、智慧计生推送短信服务费35,000元/年。

	五、基层工作经费 （一）村级计生专干补助397,200.00元； 全区662个村计生专干每人每年1,200元，市级补助600元，区级补助600元，需397,200元。 （二）公共卫生服务经费1,500,000.00元； 用于各乡镇卫生计生工作服务。 （三）乡镇工作经费2,716,800.00元； 工作经费2,716,800元（农业人口90.56万人×人平3元）。 （四）未机构改革乡镇补贴经费1,034,000.00元。 盘龙城（5人）、大潭（5人）、武湖（5人）、木兰山（2人）4个未机构改革的单位，共有工作人员17人，按人均50000元计算，全年人员经费850,000元。其他聘请技术人员184,000元。 六、计生协会工作经费 （一）计划生育协会工作经费628,822.00元； 1、宣传经费190,000元。宣传、纪念、表彰活动经费150,000元；《人生》会刊的订阅674个村（社区）每套57.6元，合计40,000元。 2、目标创建经费98,000元。基层群众自治三级联创示范街（村）经费38,000元（市示范街计20,000元，市级示范村18,000元），新建流动人口计生协和流动人口会员活动中心2个经费40,000元；青春健康教育示范点1个经费20,000元。 3、生育关怀530,000元。计划生育困难家庭春节“暖冬行动”活动慰问经费80,000元，特殊家庭慰问400,000万元，春风行活动经费10,000元，救助贫困母亲活动经费10,000元，金秋助学圆梦资助30,000元。 （二） 基层信息员补贴1,043,080.00元。 全区662个行政村2930个信息员。2930人×156元（每人每年）=457080元。协会信息员586人，每人每年1000元，计586,000元。				
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，圆满完成年度计划生育各项责任目标。				
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	扶助独生子女伤残家庭人数	270人	
			扶助独生子女死亡家庭人数	313人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	6490人	
			扶助计划生育手术并发症二级、三级人数	45人	
			高龄孕妇无创基因免费筛查	100%	
			妇女“两癌”免费筛查	100%	
			二孩及以上生育对象孕情监测到位率	≥60%	
			村居计生服务管理平台有效应用率	≥85%	
			辖区内二级以上医疗机构母婴室建设率	100%	
			智慧计生信息系统应用率	100%	
			基本生育服务免费落实率	100%	
			免费婚前医学检查覆盖率	≥80%	
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	

		成本指标	预算执行率	100%	
		质量指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	
			全员人口数据库主要指标完整准确率	≥95%	
			计划生育实名登记及时准确率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	出生人口性别比综合治理	得到加强	
			保障计生家庭合法权益，关怀计生特殊家庭。	效果明显	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

2020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、胡全奎	联系电话	61006692、61001305
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。 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，建立饮用水卫生监测信息发布制度，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。 3. 《湖北省城镇供水条例》，进一步加强饮用水卫生监测与信息发布工作，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日发布工作的通知》（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。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 爱卫工作经费30万元，主要用于国家卫生城市建设评估；爱国卫生运动；控烟立法和宣传；有害生物防制经费 29.25万元。 2. 区级水质监测100.5万元，用于居民生活饮用水水质监测，区政府网站公布检测结果，提供安全用水指导意见，保障人民群众饮用水安全。建立饮用水卫生监测信息发布制度，每天取水样28个检测后并每天发布信息，每日在当地政府网站和其他主要新闻媒体发布监测信息。 3. 乡镇水质检测费124万元，用于8个街乡12个监测点每年365天不间断监测并发布信息，每日水质采样、检测。	
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预算变动情况		1、前两年预算安排情况：2018年234万元。2019年283.75万元 2. 当年预算变动情况及理由：主要是增加了乡镇水质监测经费。	
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	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		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
		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、浈口总共39个社区（39×7500元）。 2、年度血防工作会议经费10万元。 3、《湖北省城镇供水条例》、湖北省财政厅关于涉企行政事业性收费和政府性基金项目的公告、《湖北省卫生监督防疫收费标准》（鄂价费字〔1996〕256号）。 水源检测、二次供水检测和应急检测34项检测355—450样，每样2158元共76.6万元；每日6项检测每日4样每样95元共13.9万元；车辆费用每年5万元，仪器设备维护质保培训每年5万元；计100.5万元。 4、《湖北省城镇供水条例》、湖北省财政厅关于涉企行政事业性收费和政府性基金项目的公告、《湖北省卫生监督防疫收费标准》（鄂价费字〔1996〕256号）。 12个检测点每点每日采2样进行4项检测，每样检测费60元共；人工费12人每月3000元每年共43.2万元，交通费12人每人每天100元每年43.8万元；设备校验检测维护费6万元；质量控制及督导检查5万元；计150.56万元。			
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、完善的饮用水水质卫生监测网络，保障饮用水卫生安全，维护群众身体健康和生命安全。			
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	
			补助社区数量	39	
			34项检测样本数	355—450	
			6项检测监测频次	4样/天	
			乡镇水质点数量	12个	
			乡镇水质4项检测频次	2样/天	
		质量指标	检测数据准确率	100%	
			饮用水卫生标准	达标	
		时效指标	检测及时率	100%	
			日监测结果网上公示	次日	
			监测数据上报及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	爱卫知识知晓率	80%	
			水样合格率	逐年提升	
			水性疾病	下降	
			饮水安全感	提升	
			水染污线索	及时移	

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

项目支出绩效目标表

2020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务及麻风病人补助工作经费	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 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	项目的政策依据： 1. 《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令第376号）； 2. 《湖北省卫生厅关于下发湖北省应对突发公共卫生事件应急处理物资储备指南（试行）的通知》（鄂卫发〔2006〕72号）； 3. 省疾控中心关于印发《湖北省2018年麻风病防治工作计划》的通知（鄂疾控发〔2018〕32号文）； 4. 根据《全国消除麻风病危害规划（2011-2020）》要求，黄陂区皮防医院负责辖区内麻风病宣传教育、疫情监测、病例管理、畸残预防与康复、病区管理等工作。		
项目主要内容	（一）突发公共卫生事件应急经费（83万元） 应急物资储备、人员培训、设备维护费； （二）麻风病人生活补助（125.58万元） 1. 麻风病存活者监测、流调、疫点调查，现症随访； 2. 麻风病防治宣传。		
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	1. 前两年预算安排情况：2019年安排208.6万元，2018年安排83万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算较上年无变化		
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					
		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	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			
	测算依据及说明	（一）突发公共卫生事件应急经费 1、区疾控中心应急物资储备更新20万元； 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； 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； 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； 5、区级每年2次卫生应急演练，每次4万元，约8万元； 6、20个乡镇，每年一次应急演练，每次0.5万元，合计10万元； 7、23个单位应急视频指挥系统网络宽带费共23万元。 （二）麻风病人生活补助 1. 麻风病人生活费、护理费35.56万元； 2. 麻风病防治宣传29.17万元； 3. 麻风病防治、宣传、流调聘请合同工41.2万元； 4. 麻风防治宣传租车费0.8万元； 5. 督导麻风病检查下乡误餐、加班补助费1.2万元； 6. 参加麻风病培训学习（共4次）差旅费0.2万元； 7. 蔡榨麻风病区维护费17.45万元。					
		项目绩效总目标 （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，提高应对突发公共卫生事件应急处理能力。 （二）做好麻风病人的护理工作，完成蔡榨麻风病区日常维护，扩大麻风病防治知识的宣传面，消除人们对麻风病人的恐惧。					
	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	

		数量指标	举办突发卫生事件培训、 麻风病培训次数	≥5次	
		数量指标	应急物资储备保障率	100%	
		质量指标	麻风病患者规则治疗率	95%以上	
		质量指标	应急视频指挥系统网络完好率	100%	
		质量指标	麻风病防治核心知识公众知晓率	≥80%	
		成本指标	预算执行率	100%	
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	
		时效指标	蔡榨麻风病区维护及时率	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	
	效益指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	95%以上	

项目支出绩效目标表

2020年

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	卫生健康事业支出	项目代码	
项目主管部门	黄陂区卫生健康局	项目执行单位	信息中心、基卫科、疾控科、 医政科等
项目负责人	王颖伟等	联系电话	61005922、61000370
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

	(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； 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。 (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) (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》国发办【2018】83号 (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 (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) (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
项目申请理由	(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) (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 (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 (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 (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(陕办文(2017)30号) (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(陕卫生计生(2017)46号) (十三)《全国健康促进与教育体系建设和发展规划(2016-2020年)》 (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》 (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) (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)

	(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》(中华人民共和国卫建委令第52号) (十八)《国家中医药管理局关于印发大型中医医院巡查工作方案(2015—2017年度)的通知》(国中医药医政发[2015]6号) (十九)国家中医药管理局等五部门《关于实施基层中医药服务能力提升工程的意见》(国中医药医政发[2012]31号)和《基层中医药服务能力提升工程实施方案》(国中医药医政发[2012]38号)及省卫生厅等四部门《关于印发基层中医药服务能力提升工程实施方案的通知》(鄂卫发[2013]15号) (二十)国家医疗服务中心建设,《武汉中医大师遴选及名师名医培养计划实施办法》(武卫计〔2013〕38号) (二十一)全国综合医院中医药示范单位创建、复核资助:《关于开展全国综合医院中医药工作示范单位创建活动的通知》(国中医药发[2009]26号),卫建委、国家中医药管理局、总后勤部卫建委《综合医院中医药工作指南(试行)》(国中医药医政发〔2011〕14号)用于综合医院中医药工作示范单位创建和复核以奖代补。项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些问题:通过提升各级中医医院、综合医院、专科医院和基层医疗机构中医药服务能力,提高重点专学科建设及科研能力,推动我市中医药事业不断发展,服务人民群众健康,促进中国特色医疗服务保障体系建设和深化医药卫生体制改革、提升全民健康素质、转变经济发展方式。
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: (一)全民健康信息化建设(100万元) 1. 区级全民健康信息平台维护,保障信息平台正常运转; 2. 基层医疗管理信息系统维护,保障基层医疗系统正常运转; 3. 网络安全维护,保障数据安全及系统正常运行; (二)区医改工作专项工作经费(40万元) 1、深化推进黄陂区以健康为中心的综合医改; 2、建立以健康为主导的分级诊疗制度; 3、建立科学有效的现代医院管理制度; 4、建立规范有序的药品供应保障制度; 5、建立统一规范的综合监管机制; 6、全面启动实施全民健康体检工程; 7、创新医疗卫生服务供给模式; 8、落实基层医疗卫生机构综合改革; (三)健康管理经费(50万元) 1. 开展健康人群保健服务高危人群干预服务; 2. 疾病人群管理服务、老年人群康复疗养服务;

		（四）健康促进教育体系建设经费（20万元） 1. 参加上级召开的健康促进技能培训，组织单位内部业务培训、到基层单位开展培训等； 2. 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； 3. 健康支持性环境建设 （五）基公共卫生区级专业机构工作经费（30万元） 用于基本公共卫生服务项目督导考核和用于基本公共卫生服务项目督导、考核和培训等工作； （六）健康馆运行维护经费（30万元） 健康馆于2012年建成开馆，服务项目和馆内设施、设备需要改造和更新，为维持其正常运转需维护和改造经费及水电修缮等维护经费； （七）中医事业发展（50万元） 1. 中医医院医疗服务质量监管； 2. 中医科研和重点专科建设资助； 3. 基层中医药服务能力建设，重点是区级中医医院服务能力建设。 （八）《武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》武卫计办（2013）201号文件要求，黄陂区临床药 学质控中心自2016年运行以来，不断加强药学科建设、夯实基层医院药学人员培训、促进黄陂区合理用药水平提高，充分发挥了黄陂区临床药学质控分中心对全区合理用药的指导和辐射作用，促进全区临床药学服务质量的不断提高，		
项目总预算		350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况		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； 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算安排350万元.		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		320
		1. 财政拨款收入		320
		其中：申请当年预算拨款		320
		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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		350
		全民健康信息化建设		100
		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		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		40
		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	50
	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	20
	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	30
	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	30
	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	50
	1. 全国基层中医药先进单位复审、中医药示范单位复审	50
	黄陂区临床药学质控中心工作经费	30
	人员培训	20
	专家补贴	4
	医疗机构考核经费	1
	会议费	5
测算依据及说明	（一）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、影像系统运维每家3万，共57万元； 2. 信息中心数据库维护10万元； 3. 区级网络费及机房硬件维护33万元； （二）区医改工作专项工作经费 1. 医改工作推进会2万元； 2. 医改政策宣传、健康教育宣传材料费3.5万元； 3. 医改督查、医药购销领域突出问题督查费用2.5万元； 4. 医改政策、基本药物平台采购培训费2.3万元； 5. 办公设备维护、电信线路维护、办公耗材费3.2万元； 6. 其他商品服务支出26.5万元； （三）健康管理的工作经费 1. 健康教育宣传10万元； 2. 数据采集分析8万元； 3. 健康评估12万元； 4. 干预服务20万元；	

		（四）健康促进教育体系建设经费 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； 2. 活动开展费用100,000元。开展基本公共卫生服务、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； 3. 健康支持性环境建设7万元； （五）基公共卫生区级专业机构工作经费30万元； （六）健康馆运行维护经费 1. 健康知识宣传印刷费15万元； 2. 设备维护2万元； 3. 健康用品购买13万元； （七）中医药示范区经费 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。 （八）黄陂区临 床药学质控中心工作经费 1、人员培训100 元、人*1000人、次*2次=20万元 2、专家补贴200元、 人*10人*10天*2次=4万元 3、考核经费1万元 4、会议费250元*50人*2次*2天=5万元			
项目绩效总目标		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，基层运行活力有效激发。健康管理理念更加深化，健康服务体系建立完善，居民健康素养不断提高，人民群众对卫生健康工作的获得感显著提升。			
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
			医疗质量检查	2次	
			医药护技人员	2000人次	
			麻醉、精神病药品培训	700人	
	产出指标	数量指标	开展健康宣传活动次数	≥20次	
			发送健康公益宣传信息	≥6000条	
			每年开展高危人群干预服务随访服务	≥4次	
			电子健康卡发卡（码）量	≥总就诊人数的5%	
			居民电子健康档案建档率	≥80%	
			基层医疗卫生机构远程医疗应用率	≥80%	
			配备千元中医药服务包的村卫生室覆盖率	100%	
			中医药适宜技术培训	≥2次	
			中医药适宜技术推广项目个数	≥4项	
		时效指标	系统及数据库运行维护及时率	100%	

		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%	
			市级考核平台数据质量综合得分	≥95分	
			创建国家中医药示范区	通过复核	
	效益指标	成本指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	分级诊疗落实率	≥85%	
			普及健康知识，提高市民健康素养	效果明显	
		服务对象满意度指标	患者满意度（医改）	≥85%	
		服务对象满意度指标	医务人员满意度（医改）	≥85%	

项目支出绩效目标表

2020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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国传染病防治法》（国务院令第17号）、《卫健委、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、文化和旅游部、总后勤部、卫健委、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。” 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。” 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） 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。 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）。 5、根据《武汉市血吸虫病防治管理办法》市政府令第48号		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 疟疾防治乡镇卫生院人员劳务费5万元； 2. 地方病防治购试剂和聘请乡镇卫生院人员经费 10万元； 3. 传染病防控经费试剂20万元； 4. 结核病防治和病人报病费等45万元； 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； 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； 7. 卫生监测防疫服务费经费购买试剂、办公耗材199.34万元； 8. 晚血病人救治经费18万元； 9. 血吸虫病疫区人口防治经费53万元；		
项目总预算		283.16	项目当年预算	283.16
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年339.40万元，2019年518.74万元 2. 当年预算变动情况及理由：主要是国家取消有关收费项目后，卫生防疫经费增加. 财政公共预算396.24万元。		
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		
		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。			
		3. 传染病防控经费试剂20万元。			
4. 结核病防治经费纳入财政预算，人均地方投入0.4元。我区是病防治示范区，按结核病防治专项工作经费人均按0.4元计算，全区总人口112.48万人，需450,000元。					
5. “市人民政府按照不低于全市总人口人均0.5元标准、各区人民政府按照不低于当地总人口人均0.3—0.5元标准，安排艾滋病防治专项经费，并逐年加大投入力度。”我区人口112.48万人，按人均0.5元标准需562,400元。					
6. 《中华人民共和国传染病防治法》（国务院令17号）、《疫苗流通和预防接种管理条例》（国务院令376号）、《湖北省省卫生厅办公室关于进一步加强预防接种工作的通知》（鄂卫办发〔2012〕257号）规定：每接种一剂次的第一类疫苗补助不低于5元（我区22万剂次已由市补助）。“县级疾病预防控制中心开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、接种证制作、疫苗运送等工作运转经费，按照辖区人口人均不低于1元的标准，由卫生行政部门商财政部门统筹安排”。我区人口112.16万人，应安排工作运转经费1,121,600元。					
7. 1000家公共场所检测；2家市场水厂每天检测和15家乡镇水厂按委检测；服务业从业人员体检；托幼、公立医疗机构消毒效果监测。					
8. 根据《武汉市血吸虫病防治管理办法》市政府令第48号文件：落实晚期血吸虫病人救治配套经费180,000元					
9. 疫区县财政应按每人每年1元的标准，落实血防专项经费，全区人口112.48万人，需1,124,800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。					
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	公共场所检测数量	1000家	
			生活饮用水检查	17家	
			免费体检人次	4万	
			托幼、医疗机构消毒监测	100%	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	86%	
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	95%	
			肺结核督导检查覆盖面	100%	
			疫苗免费接种剂次	22.432	

				万	
			晚血病人救治人数	59人	
			血吸虫病疫区人口防治完成率	100%	
			查病人次完成率	100%	
		质量指标	晚血病人规范管理率	100%	
			传染病上报准确率	100%	
			疫苗免费接种事故	0	
		时效指标	重大公卫工作完成及时率	100%	
			传染病上报及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	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%	
			公卫知识知晓率	减少	
			单苗接种率	0.95	
			新发晚期血吸虫病发病率	0≤1/10万	
			HIV病死率	≤5%	
			服务对象经济负担	降低	
		环境效益指标	人畜粪便无害化程度	提升	
		可持续影响指标	重大公卫服务能力	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	预防接种市民满意率	85%	
			其他居民满意度	85%	