

黄陂区计划生育协会 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区计划生育协会 2022 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区计划生育协会 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区计划生育协会 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

- 1、强化宣传教育服务。
- 2、强化生殖健康咨询服务。
- 3、强化优生优育指导服务。
- 4、强化计划生育家庭帮扶服务。
- 5、强化权益维护服务。
- 6、强化流动人口服务。

（二）部门预算单位构成

黄陂区计划生育协会为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区计划生育协会编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。在职实有人数 2 人，其中：事业 2 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

全面贯彻落实市委十三届十次全会精神，围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展大局，以增强政治性、先进性与群众性为根本要求，以推动计生协工作高质量发展为主题，以深化全市计生协改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，全面落实“六项重点任务”，加强基层组织建设，提升服务群众能力和水平，团结动员广大计划生育群众为加快“打造五个中心、建立现代化大武汉”作出新贡献。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 69.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 69.77 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 69.77 万元。其中：基本支出 69.77 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 13 万元；卫生健康支出 50.62 万元；住房保障支出 5.45 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 69.77 万元，其中：当年预算 69.77 万元，比 2023 年预算减少 30.42 万元，减少 30%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 65.65 万元，比 2021 年预算减少 26.24 万元，减少 28%，主要原因：人员转退休形成工资减少社保计提比例也减少。包括：

（1）工资福利支出 56.65 万元，主要用于人员工资发放。

(2) 对个人和家庭的补助 9 万元，主要是退休人员奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 4.12 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 2.8 万元，其他交通费 1.32 万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

黄陂区计划生育协会 安排“三公”经费的单位本级组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区计划生育协会 2023 年没有使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区计划生育协会 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区计划生育协会为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区计划生育协会为二级单位，2023 年没有政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门没有项目目标管理。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：彭伟

联系电话：13349869559

第二部分 黄陂区计划生育协会 2022 年部门（单位）预算公开表

收支总表

部门/单位：黄陂区计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	69.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	13.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	50.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00

		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.45
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	69.77	本年支出合计	69.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	69.77	支 出 总 计	69.77

收入总表

部门/单位： 黄陂区计划生育协会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	69.77	69.77	69.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089	武汉市黄陂区卫生健康局	69.77	69.77	69.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089017	武汉市黄陂区计划生育协会	69.77	69.77	69.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单位： 黄陂区计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	69.77	69.77	0.00			
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00			
210	卫生健康支出	50.62	50.62	0.00			
21007	计划生育事务	44.07	44.07	0.00			
2100716	计划生育机构	44.07	44.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00			
221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00			

22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00			
2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00			
2210202	提租补贴	1.00	1.00	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区计划生育协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	69.77	一、本年支出	69.77
（一）一般公共预算拨款	69.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	13.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.62
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	

		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	5.45
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	69.77	支 出 总 计	69.77

一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	69.77	69.77	65.65	4.12	0.00
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	13.60	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	13.60	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	9.00	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.62	50.62	46.60	4.03	0.00
21007	计划生育事务	44.07	44.07	40.04	4.03	0.00
2100716	计划生育机构	44.07	44.07	40.04	4.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区计划生育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	69.77	65.65	4.12
301	工资福利支出	56.65	56.65	0.00
30101	基本工资	9.27	9.27	0.00
30102	津贴补贴	8.57	8.57	0.00
30103	奖金	20.20	20.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	6.56	0.00
30113	住房公积金	4.44	4.44	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	4.12	0.00	4.12
30201	办公费	2.71	0.00	2.71

30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区计划生育协会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区计划生育协会 2023 年无“三公”经费预算

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区计划生育协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 黄陂区计划生育协会 2023 年无政府性基金预算

项目支出表

部门/单位：黄陂区计划生育协会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注： 黄陂区计划生育协会 2023 年无项目经费

十、整体支出绩效目标申报表

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 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	59,395	28.47%	2022 年	2021 年
		其他资金	146,746	71.53%	103,854	109,204
		合计	206,141	100%	154,908	149,734
	支出构成	基本支出	72,240	35.21%	60,013	54,489
		项目支出	132,902	64.79%	94,895	95,245
		合计	205,142	100%	154,908	149,734

部门职能概述	1、预防为主和健康促进,加强预防控重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。2、推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向边远地区和生活困难群众倾斜。 3、推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。 4、协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 5、负责开展人口监测预警工作,落实有关生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全区人口发展规划和政策,落实全区人口发展规划中的有关任务。 6、贯彻执行应对全区人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。	
年度工作任务	(一)继续做好常态化疫情防控工作。切实加强中高风险地区返陂人员排查和健康管理措施;继续做好重点人员、重点场所、重点货物的核酸检测工作,防止疫情输入。加强应急处置人员的培训和演练,提升应急反应能力和处置能力。加大宣传力度,落实院感防控,积极发挥乡镇卫生院、“哨点”作用,稳步推进新冠疫苗接种工作,最大限度提高接种率。 (二)抓好卫生健康重点项目建设。研究黄陂区医疗资源配置与布局,做好区人民医院平战结合医院整体搬迁工作,加快区疾病预防控制中心新建项目;拟征地15亩,建设120急救中心,建筑面积7000平方米。院前急救是社会保障体系建设的重要组成部分,对及时抢救病人、挽救生命、保障群众健康具有极为重要的意义;拟新建区域化医疗消毒供应中心,探索建立高效、专业、经济的医疗器械消毒管理新模式,提高基层医疗卫生机构消毒灭菌质量。 (三)抓好区域公共卫生防控工作。重点做好重大传染病防控工作和突发公共卫生事件应急处置,落实职业卫生和职业病防治相关工作。 (四)区属二级以上医疗机构“345”建设。按市区三年行动计划要求,积极推进区人民医院、区中医院、区妇幼保健院电子病历应用水平五级测评、医院信息平台互联互通标准化四级测评工作,网络信息安全第三级等保测评。 (五)有效推进医共体建设。进一步加强医共体内都统一管理,形成医防融合、业务协同,有力支撑分级诊疗制度体系建设。建立区域人财物统一管理系统,满足紧密型健联体(医共体)对人员统一调配、财务统报表、物资统一管理的业务需求,实现对健联体(医共体)业务运行情况的精细化监管。	
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:实施城乡环境整治工程,打造健康环境。 目标4:落实国家计划生育政策,保障妇女儿童合法权益	目标1:继续做好常态化疫情防控工作 目标2:抓好卫生 健康 重点项目建设 目标3:加强基层医疗机构建设 目标4:有效推进医共体建设。

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	开展健康宣传活动次数	≥20 次	计划标准
		数量指标	发送健康公益宣传信息	≥6000 条	计划标准
		数量指标	15 岁以上人群吸烟率	20%	计划标准
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	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%	计划标准
		社会效益指标指标	普及健康知识，提高市民健康素养	明显提高	计划标准
长期目标 2:	实施医疗卫生提质工程，优化健康服务；				
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
		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	国家免疫规划疫苗接种率达	98.50%	计划标准
		数量指标	中医药适宜技术培训	≥3 次	计划标准
		数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准
		质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥60%	计划标准

		质量指标	在册严重精神障碍者管理率	80%	计划标准
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标指标	城乡居民公共卫生差距	不但缩小	计划标准
			解决乡医养老保障	得到保障	计划标准
			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准
长期目标 3:	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	乡镇水质点数量	18 个	计划标准
		数量指标	乡镇水质 4 项检测频次	每天	计划标准
		质量指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	行业标准
		质量指标	检测及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	爱卫知识知晓率	80%	计划标准
		生态效益指标	维护环境健康	作用明显	计划标准
长期目标 4:	落实国家计划生育政策，保障妇女儿童合法权益				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	计划标准
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	353 人	计划标准
			扶助独生子女死亡家庭人数	511 人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	9160 人	计划标准
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥85%	

			孕妇无创基因免费筛查	100%			计划标准	
			妇女“两癌”免费筛查	100%				
		质量指标		符合条件申报对象覆盖率	100%			计划标准
					奖励和扶助资金到位率	100%		
	效益指标	社会效益	保障计生家庭合法利益，关怀计生特殊家庭	效果明显			计划标准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%				
年度目标 1：	继续做好常态化疫情防控工作							
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		
				2022 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	重点人群疫后关爱心理服务任务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥76%	≥76%	≥76%	计划标准	
效益指标	效益指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	中长期	计划标准		
年度目标 2：	抓好卫生 健康 重点项目建设							
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		
				2022 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	区疾控中心房屋面积	人均 60 平米	人均60 平米	100%	计划标准	
数量指标		120 急救中心	当年年完成		100%	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	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	得到提升	100%	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	
				2022 年	2021 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
			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
			乡村医生培训人数	100 人	100 人	100 人	计划标准
			骨干特岗医生补助人数	/	/	70 人	计划标准
			每年检测监测点次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
			县乡村卫生人才培养完成率	≥90%	/≥90%	≥90%	计划标准
			大学生村医培养计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
			基层医疗卫生机构特色科室建设	完成	完成	完成	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
			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

		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	逐步得到解决		逐步得到解决	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众的满意度	80%	83%	≥85%	计划标准
年度目标 4:	有效推进医共体建设。						
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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	取消药品加成政策覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	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	效果明显	效果明显	计划标准

注：整体支出绩效目标申报表，合并区卫健局（部门）整体绩效中编制。

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

注：黄陂区计划生育协会 2023 年无项目经费

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区计划生育协会

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

[illegible]

出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。