

黄陂区卫生健康局 2023 年部门（部门）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区卫生健康局 2023 年部门（部门）预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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 黄陂区卫生健康局 2023 年部门（部门）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、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（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 黄陂区卫生健康局 2023 年部门（部门）预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

- 1、预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,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。

（二）部门预算单位构成

黄陂区卫生健康局由机关及下属 38 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 38 个（含原参照公务员法管理事业单位 2 个）。

（三）部门人员构成

黄陂区卫生健康局系统编制人数 2618 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 2595 人。在职实有人数 3132 人，其中：行政 23 人，事业 3107 人，公益岗位 2 人。

离退休人员 1547 人，其中：离休 2 人，退休 1545 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务：以健康黄陂建设为统领，以满足人民健康需求为宗旨，以补短板、堵漏洞、强弱项为航向，协调推进医药卫生体制改革、持续优化医疗和公共卫生服务体系，积极落实生育服务政策和老年人健康服务，全方位全周期保障人民健康。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 205141.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58394.83 万元，事业收入 146746.4 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 205141.23 万元。

其中：基本支出 72724.66 万元。主要用于人员经费 72240.18 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 484.48 万元(商品和服务支出)。

项目支出 132416.57 万元。主要用于公共卫生服务 129247.3 万元、计划生育服务 2469.27 万元、老龄卫生健康事务 700 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 10523.57 万元；卫生健康支出 188516.97 万元；农林水支出 21 万元；住房保障支出 6079.7 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 58394.83 万元，其中：当年预算 58394.83 万元，比 2022 年预算增加 7341.15 万元，增长 14%；主要是人员经费正常增长和各项社保缴费比例较上年提高。

主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 48969.49 万元，比 2022 年预算增加 10946.03 万元，增长 29%，主要原因：人员经费正常增长和各项社保缴费比例较上年提高。包括：

(1) 工资福利支出 43690.89 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

(2) 对个人和家庭的补助 4802.94 万元，主要用于退休人员奖励性工资支出和人员医疗补助支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 475.7 万元，均为商品和服务支出，主要用于本单位的日常公用经费。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 9425.34 万元，比 2022 年预算减少 3630.2 万元，下降 28%，主要原因：一是 2128 万元项目经费列入财政公共预算不计入本级经费预算，二是部分项目经费较上年压缩预算减少或取消。其中：

1、其他运转类项目 0 万元。

2、特定目标类项目 9425.34 万元。主要安排为：

(1) 基本公共卫生服务项目 1094 万元。用于基层基本公共卫生服务。

(2) 重大公共卫生服务 163.99 万元。用于血吸虫防治、精神病管理等。

(3) 地方公共卫生服务 665.6 万元。用于水质监测、有害生物防治、65 周岁老人体检、职业健康检查等。

(4) 突发公卫事件应急处理 50 万元。提高应对突发公共卫生事件应急处理能力。

(5) 计划生育服务 2543.27 万元。主要用于计划生育服务对象的奖励和服务。

(6) 公立医院改革 1300 万元。用于取消公立医院药品加成，对于取消药品加成后减少的收

入部门，通过调整医疗服务价格、降低医院运行成本等补偿。

(7) 实施国家基本药物制度 920 万元。保障村卫生室和乡村医生队伍建设，保障乡村医生合理收入。

(8) 基层医疗卫生机构 1606.45 万元。用于村卫生医疗责任保险、卫生室网络、村卫生室运行、医疗卫生人才培养和队伍建设等。

(9) 卫生健康管理 302 万元。用于健康体系建设、信息化建设，爱国卫生工作、医改和相关单位管理等方面的工作经费。

(10) 中医药事业传承与发展 50 万元。用于中医药网络更完善、中医药队伍经费。

(11) 老龄卫生健康事务 700 万元。用于 65 周岁老年人免费乘车支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区卫生健康局安排“三公”经费的单位由机关及下属 38 个二级单位组成。

二级预算单位包括：

1	区疾病预防控制中心	20	蔡店乡卫生院
2	区卫生监督所	21	姚家集镇卫生院
3	区妇幼保健院	22	长轩岭镇卫生院
4	区卫生学校	23	木兰乡卫生院
5	区血吸虫病防治所	24	王家河街道卫生院
6	区皮防医院	25	蔡家榨镇卫生院
7	区精神病防治医院	26	六指店街道卫生院
8	区血源管理站	27	罗汉寺街道卫生院
9	区健康教育所	28	李家集镇卫生院

10	区初级卫生保健委员会办公室	29	祁家湾街道卫生院
11	区深化医药卫生体制改革领导小组办公室	30	横店街道卫生院
12	区流动人口计划生育管理站	31	天河街道卫生院
13	区计划生育执法监察大队	32	潺口街道卫生院
14	区计划生育协会	33	三里镇卫生院
15	区人民医院	34	前川街道卫生院
16	区中医医院	35	环城社区卫生服务中心
17	潺口街道血吸虫病防治站	36	鲁台社区卫生服务中心
18	大潭原种场防疫保健所	37	武湖街道卫生院
19	区人口健康信息中心	38	盘龙城经济开发区卫生院

（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 10.39 万元，比 2022 年预算减少 9.27 万元，下降 47%。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 2.39 万元，比 2022 年预算减少 2.27 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 2.39 万元，比 2021 年预算减少 2.27 万元，主要原因公车改革，减少开支。

3.公务接待费预算 8 万元，比 2022 年预算减少 7 万元，主要原因精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区卫生健康局 2023 年没有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

黄陂区卫生健康局 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

2023 年部门机关运行经费 475.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 44.89 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 44.89 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 78 辆。其中：一般公务用车 78 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9425.34 万元，共分为：公共卫生服务、基层医疗卫生机构支出、计划生育事务、卫生健康事业支出、重大公共卫生服务 5 大类绩效和整体支出绩效目标。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川百锦街 224 号

联系人：彭伟 联系电话：02761008725

第二部分 黄陂区卫生健康局 2023 年部门（部门）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区卫生健康局

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	58,394.83	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	146,746.40	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	10523.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	188516.97
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	21.00
		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	6079.70
		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	205,141.23	本年支出合计	205141.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	205,141.23	支 出 总 计	205141.23

二、收入总表

部门/单位：黄陂区卫生健康局

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	事业收入	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	205141.23	205141.23	58394.83	146746.40	0	0	0	0	0	0
089	武汉市黄陂区卫生健康局	205141.23	205141.23	58394.83	146746.40	0	0	0	0	0	0
089001	武汉市黄陂区卫生健康局本级	5519.18	5519.18	5519.18	0.00	0	0	0	0	0	0
089002	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	3295.87	3295.87	3245.87	50.00	0	0	0	0	0	0
089003	武汉市黄陂区卫生监督所	744.24	744.24	744.24	0.00	0	0	0	0	0	0
089004	武汉市黄陂区妇幼保健院	6815.96	6815.96	3215.96	3600.00	0	0	0	0	0	0
089005	武汉市黄陂卫生学校	1240.48	1240.48	1240.48	0.00	0	0	0	0	0	0
089006	武汉市黄陂区人民医院	99864.74	99864.74	4757.65	95107.09	0	0	0	0	0	0
089007	武汉市黄陂区中医医院	40560.41	40560.41	2051.26	38509.15	0	0	0	0	0	0
089008	武汉市黄陂区血吸虫病防治所	2122.75	2122.75	1902.75	220.00	0	0	0	0	0	0

089009	武汉市黄陂区皮防医院	1613.48	1613.48	1293.48	320.00	0	0	0	0	0	0
089010	武汉市黄陂区精神病防治医院	1866.58	1866.58	1066.58	800.00	0	0	0	0	0	0
089011	武汉市黄陂区血源管理站	299.96	299.96	299.96	0.00	0	0	0	0	0	0
089012	武汉市黄陂区健康教育所	485.01	485.01	485.01	0.00	0	0	0	0	0	0
089013	武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站	314.04	314.04	314.04	0.00	0	0	0	0	0	0
089014	武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队	159.96	159.96	159.96	0.00	0	0	0	0	0	0
089015	武汉市黄陂区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	59.74	59.74	59.74	0.00	0	0	0	0	0	0
089016	武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室	265.06	265.06	265.06	0.00	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	0.00	0	0	0	0	0	0
089018	武汉市黄陂区蔡店街道卫生院	1389.08	1389.08	1104.32	284.76	0	0	0	0	0	0
089019	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	1232.09	1232.09	985.42	246.67	0	0	0	0	0	0
089020	武汉市黄陂区长轩岭街道中心卫生院	1610.00	1610.00	1292.27	317.74	0	0	0	0	0	0
089021	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	1583.33	1583.33	1250.14	333.19	0	0	0	0	0	0
089022	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	2206.60	2206.60	1754.14	452.46	0	0	0	0	0	0
089023	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	1383.97	1383.97	1106.88	277.10	0	0	0	0	0	0
089024	武汉市黄陂区六指街道中心卫生院	3007.08	3007.08	2382.13	624.95	0	0	0	0	0	0
089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	2066.94	2066.94	1635.70	431.24	0	0	0	0	0	0

089026	武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院	2243.54	2243.54	1815.94	427.60	0	0	0	0	0	0
089027	武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院	2258.02	2258.02	1819.09	438.94	0	0	0	0	0	0
089028	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院	3017.08	3017.08	2392.26	624.82	0	0	0	0	0	0
089029	武汉市黄陂区天河街道卫生院	1140.43	1140.43	896.76	243.67	0	0	0	0	0	0
089030	武汉市黄陂区滠口街道卫生院	1683.24	1683.24	1338.75	344.49	0	0	0	0	0	0
089031	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	853.68	853.68	668.33	185.36	0	0	0	0	0	0
089032	武汉市黄陂区前川街道卫生院	5163.15	5163.15	3983.33	1179.82	0	0	0	0	0	0
089033	武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心	3768.25	3768.25	2946.98	821.26	0	0	0	0	0	0
089034	武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心	1287.42	1287.42	1023.02	264.39	0	0	0	0	0	0
089035	武汉市黄陂区武湖街道卫生院	1735.30	1735.30	1376.13	359.18	0	0	0	0	0	0
089036	武汉盘龙城经济开发区卫生院	1418.63	1418.63	1136.10	282.52	0	0	0	0	0	0
089037	武汉市黄陂区滠口街道血吸虫病防治站	367.26	367.26	367.26	0.00	0	0	0	0	0	0
089038	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所	239.76	239.76	239.76	0.00	0	0	0	0	0	0
089052	武汉市黄陂区人口健康信息中心	189.16	189.16	189.16	0.00	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：黄陂区卫生健康局

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	205141.23	72724.67	132416.57			
208	社会保障和就业支出	10523.57	10523.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10523.57	10523.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	142.41	142.41	0.00			
2080502	事业单位离退休	4160.19	4160.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5692.06	5692.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.90	528.90	0.00			
210	卫生健康支出	188516.97	56121.40	132395.57			
21001	卫生健康管理事务	2196.00	1971.00	225.00			
2100101	行政运行	528.15	528.15	0.00			
2100102	一般行政管理事务	34.89	34.89	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1632.96	1407.96	225.00			
21002	公立医院	136635.88	17300.65	119335.23			
2100201	综合医院	94778.46	8748.46	86030.00			
2100202	中医（民族）医院	40557.42	8552.19	32005.23			

2100299	其他公立医院支出	1300.00	0.00	1300.00			
21003	基层医疗卫生机构	26707.37	24257.43	2449.95			
2100302	乡镇卫生院	24257.43	24257.43	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2449.95	0.00	2449.95			
21004	公共卫生	14866.11	7796.50	7069.61			
2100401	疾病预防控制机构	2551.30	2071.30	480.00			
2100402	卫生监督机构	516.21	476.21	40.00			
2100403	妇幼保健机构	5740.60	2140.60	3600.00			
2100404	精神卫生机构	1617.88	658.89	958.99			
2100406	采供血机构	215.02	195.02	20.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	2830.48	2254.48	576.00			
2100408	基本公共卫生服务	1094.02	0.00	1094.02			
2100409	重大公共卫生服务	225.60	0.00	225.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00			
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00			
21006	中医药	42.50	0.00	42.50			
2100601	中医（民族医）药专项	42.50	0.00	42.50			
21007	计划生育事务	2872.41	329.14	2543.27			
2100716	计划生育机构	328.64	328.64	0.00			
2100717	计划生育服务	2543.77	0.50	2543.27			
21011	行政事业单位医疗	4466.69	4466.69	0.00			

2101101	行政单位医疗	114.44	114.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	4352.25	4352.25	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	730.00	0.00	730.00			
2101601	老龄卫生健康事务	730.00	0.00	730.00			
213	农林水支出	21.00	0.00	21.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00	0.00	21.00			
2130502	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00			
221	住房保障支出	6079.70	6079.70	0.00			
22102	住房改革支出	6079.70	6079.70	0.00			
2210201	住房公积金	5313.17	5313.17	0.00			
2210202	提租补贴	749.73	749.73	0.00			
2210203	购房补贴	16.80	16.80	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	58394.83	一、本年支出	58394.83
（一）一般公共预算拨款	58394.83	（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	8234.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	46345.51
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	21.00
		（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	3794.16
		(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	58394.83	支 出 总 计	58394.83

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区卫生健康局

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	58,394.83	48,969.49	48,493.80	475.70	9,425.34
208	社会保障和就业支出	8,234.16	8,234.16	8,198.67	35.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,234.16	8,234.16	8,198.67	35.49	0.00
2080501	行政单位离退休	142.41	142.41	141.00	1.41	0.00
2080502	事业单位离退休	4,160.19	4,160.19	4,126.11	34.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,402.65	3,402.65	3,402.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.90	528.90	528.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,345.51	36,941.17	36,500.97	440.21	9,404.34
21001	卫生健康管理事务	2,196.00	1,971.00	1,864.11	106.89	225.00
2100101	行政运行	528.15	528.15	506.94	21.20	0.00
2100102	一般行政管理事务	34.89	34.89	0.00	34.89	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,632.96	1,407.96	1,357.17	50.79	225.00
21002	公立医院	7,226.92	5,892.92	5,892.92	0.00	1,334.00
2100201	综合医院	3,878.65	3,848.65	3,848.65	0.00	30.00
2100202	中医（民族）医院	2,048.27	2,044.27	2,044.27	0.00	4.00
2100299	其他公立医院支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
21003	基层医疗卫生机构	20,687.91	18,237.96	18,235.83	2.13	2,449.95

2100302	乡镇卫生院	18,237.96	18,237.96	18,235.83	2.13	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,449.95	0.00	0.00	0.00	2,449.95
21004	公共卫生	9,876.11	7,796.50	7,479.79	316.71	2,079.61
2100401	疾病预防控制机构	2,501.30	2,071.30	1,995.22	76.08	430.00
2100402	卫生监督机构	516.21	476.21	429.46	46.75	40.00
2100403	妇幼保健机构	2,140.60	2,140.60	2,062.05	78.55	0.00
2100404	精神卫生机构	817.88	658.89	633.66	25.22	158.99
2100406	采供血机构	215.02	195.02	187.79	7.22	20.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,290.48	2,254.48	2,171.59	82.89	36.00
2100408	基本公共卫生服务	1,094.02	0.00	0.00	0.00	1,094.02
2100409	重大公共卫生服务	225.60	0.00	0.00	0.00	225.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21006	中医药	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50
2100601	中医（民族医）药专项	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50
21007	计划生育事务	2,872.41	329.14	314.66	14.48	2,543.27
2100716	计划生育机构	328.64	328.64	314.66	13.98	0.00
2100717	计划生育服务	2,543.77	0.50	0.00	0.50	2,543.27
21011	行政事业单位医疗	2,713.66	2,713.66	2,713.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.44	114.44	114.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,599.22	2,599.22	2,599.22	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2101601	老龄卫生健康事务	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
213	农林水支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2130502	一般行政管理事务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	3,794.16	3,794.16	3,794.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,794.16	3,794.16	3,794.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,165.97	3,165.97	3,165.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	615.59	615.59	615.59	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区卫生健康局

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	48,969.49	48,493.80	475.70
301	工资福利支出	43,690.89	43,690.89	0.00
30101	基本工资	9,777.39	9,777.39	0.00
30102	津贴补贴	1,908.05	1,908.05	0.00
30103	奖金	16,104.94	16,104.94	0.00
30107	绩效工资	4,881.12	4,881.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,402.65	3,402.65	0.00
30109	职业年金缴费	535.40	535.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,378.69	2,378.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	305.48	305.48	0.00
30113	住房公积金	3,165.97	3,165.97	0.00
30199	其他工资福利支出	1,231.19	1,231.19	0.00
302	商品和服务支出	475.70	0.00	475.70
30201	办公费	72.01	0.00	72.01
30202	印刷费	34.53	0.00	34.53
30205	水费	10.59	0.00	10.59

30206	电费	58.30	0.00	58.30
30207	邮电费	4.96	0.00	4.96
30209	物业管理费	36.60	0.00	36.60
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
30213	维修（护）费	34.09	0.00	34.09
30216	培训费	1.80	0.00	1.80
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	86.02	0.00	86.02
30229	福利费	29.75	0.00	29.75
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	39.92	0.00	39.92
30299	其他商品和服务支出	44.93	0.00	44.93
303	对个人和家庭的补助	4,802.91	4,802.91	0.00
30301	离休费	31.11	31.11	0.00
30302	退休费	4,635.00	4,635.00	0.00
30305	生活补助	107.30	107.30	0.00
30307	医疗费补助	29.49	29.49	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区卫生健康局

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	
10.39	0.00	2.39	0.00	2.39	8.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区卫生健康局

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：黄陂区卫生健康局 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区卫生健康局

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		
			132,416.57	9,425.34	0	0	0	0	0	0	122,991.23
089	武汉市黄陂区卫生健康局		132,416.57	9,425.34	0	0	0	0	0	0	122,991.23
089001	武汉市黄陂区卫生健康局本级		4,579.27	4,579.27	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		4,579.27	4,579.27	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000102	计生家庭奖励扶助	武汉市黄陂区卫生健康局本级	380.00	380.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000103	计划生育家庭特别扶助	武汉市黄陂区卫生健康局本级	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	计划生育特殊	武汉市黄陂区卫生健康	164.42	164.42	0	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T00000 0105	困难家庭扶助金	局本级									
42011623089T00000 0106	计划生育手术 并发症人员特别扶助	武汉市黄陂区卫生健康 局本级	11.52	11.52	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0107	计划生育家庭 参加新农保政策性补 贴	武汉市黄陂区卫生健康 局本级	248.30	248.30	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0111	独生子女保健 费	武汉市黄陂区卫生健康 局本级	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0119	农村 55-59 周 岁独双女户奖励扶助 经费	武汉市黄陂区卫生健康 局本级	215.03	215.03	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0145	特扶家庭居家 养老服务经费	武汉市黄陂区卫生健康 局本级	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0171	计划生育管理	武汉市黄陂区卫生健康 局本级	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0180	血防检查经费	武汉市黄陂区卫生健康 局本级	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0184	职业健康工作 经费	武汉市黄陂区卫生健康 局本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0230	有害生物防治 经费	武汉市黄陂区卫生健康 局本级	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	全科医生培养	武汉市黄陂区卫生健康 局本级	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0.00

0241											
42011623089T00000 0289	65 周岁以上老年人免费乘公交经费	武汉市黄陂区卫生健康局本级	700.00	700.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0298	爱卫工作经费	武汉市黄陂区卫生健康局本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0387	健康管理及教育体系建设经费	武汉市黄陂区卫生健康局本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0388	基本公卫督导培训经费	武汉市黄陂区卫生健康局本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0389	乡村振兴驻村工作经费	武汉市黄陂区卫生健康局本级	21.00	21.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0390	公立医院取消药品加成补助资金	武汉市黄陂区卫生健康局本级	1,300.00	1,300.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089002	武汉市黄陂区疾病预防控制中心		550.00	500.00	0	0	0	0	0	0	50.00
31	本级支出项目		550.00	500.00	0	0	0	0	0	0	50.00
42011623089T00000 0110	区级水质监测	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0213	卫生防疫经费	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	卫生监测防疫经费	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0.00

0228											
42011623089T00000 0235	突发事件处理	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0351	健康馆维护	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0381	水质项目、健康体检项目材料费	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	50.00	0.00	0	0	0	0	0	0	50.00
089003	武汉市黄陂区卫生监督所		45.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		45.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0120	乡镇水质监测	武汉市黄陂区卫生监督所	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0123	卫生监督综合执法经费	武汉市黄陂区卫生监督所	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089004	武汉市黄陂区妇幼保健院		3,694.00	94.00	0	0	0	0	0	0	3,600.00
31	本级支出项目		3,694.00	94.00	0	0	0	0	0	0	3,600.00
42011623089T00000 0143	婴儿先天性心脏病筛查	武汉市黄陂区妇幼保健院	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0148	免费婚检经费	武汉市黄陂区妇幼保健院	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	免费孕检经费	武汉市黄陂区妇幼保健院	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0.00

0152											
42011623089T00000 0379	药品材料卫生 经费	武汉市黄陂区妇幼保健 院	3,600.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3,600.00
089006	武汉市黄陂区人民 医院		86,030.00	30.00	0	0	0	0	0	0	86,000.00
31	本级支出项目		86,030.00	30.00	0	0	0	0	0	0	86,000.00
42011623089T00000 0126	临床药学质量 控制中心工作经费	武汉市黄陂区人民医院	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0382	专用材料费	武汉市黄陂区人民医院	55,900.00	0.00	0	0	0	0	0	0	55,900.00
42011623089T00000 0384	房屋及设备维 护费	武汉市黄陂区人民医院	21,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	21,500.00
42011623089T00000 0385	物业经费	武汉市黄陂区人民医院	8,600.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8,600.00
089007	武汉市黄陂区中医 医院		32,004.23	3.00	0	0	0	0	0	0	32,001.23
31	本级支出项目		32,004.23	3.00	0	0	0	0	0	0	32,001.23
42011623089T00000 0368	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区中医医院	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0370	物业管理和劳 务费	武汉市黄陂区中医医院	5,727.52	0.00	0	0	0	0	0	0	5,727.52
42011623089T00000	卫生材料药品 费用	武汉市黄陂区中医医院	25,919.71	0.00	0	0	0	0	0	0	25,919.71

0371											
42011623089T00000 0372	房屋设备维修 费	武汉市黄陂区中医医院	354.00	0.00	0	0	0	0	0	0	354.00
089008	武汉市黄陂区血吸 虫病防治所		242.00	22.00	0	0	0	0	0	0	220.00
31	本级支出项目		242.00	22.00	0	0	0	0	0	0	220.00
42011623089T00000 0175	卫生防疫经费	武汉市黄陂区血吸虫病 防治所	22.00	22.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0380	药品材料卫生 支出	武汉市黄陂区血吸虫病 防治所	220.00	0.00	0	0	0	0	0	0	220.00
089009	武汉市黄陂区皮防 医院		459.60	139.60	0	0	0	0	0	0	320.00
31	本级支出项目		459.60	139.60	0	0	0	0	0	0	320.00
42011623089T00000 0266	麻风病防治经 费	武汉市黄陂区皮防医院	125.60	125.60	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0276	卫生防疫经费	武汉市黄陂区皮防医院	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0383	药品材料卫生 支出	武汉市黄陂区皮防医院	320.00	0.00	0	0	0	0	0	0	320.00
089010	武汉市黄陂区精神 病防治医院		958.99	158.99	0	0	0	0	0	0	800.00
31	本级支出项目		958.99	158.99	0	0	0	0	0	0	800.00
	精神卫生工作	武汉市黄陂区精神病防	25.79	25.79	0	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T00000 0261	专项经费	治医院									
42011623089T00000 0263	严重精神病患者 监护人以奖代补经 费	武汉市黄陂区精神病防 治医院	133.20	133.20	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0386	药品材料卫生 支出	武汉市黄陂区精神病防 治医院	800.00	0.00	0	0	0	0	0	0	800.00
089011	武汉市黄陂区血源 管理站		20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0109	无偿献血活动 工作经费	武汉市黄陂区血源管理 站	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089012	武汉市黄陂区健康 教育所		30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0139	健康教育经费	武汉市黄陂区健康教育 所	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089013	武汉市黄陂区流动 人口计划生育管理站		50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0268	老年证和高龄 津贴帮办服务经费	武汉市黄陂区流动人口 计划生育管理站	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0275	计划生育管理	武汉市黄陂区流动人口 计划生育管理站	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0.00

089014	武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队		10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000271	计划生育管理	武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089015	武汉市黄陂区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室		10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000131	医改工作经费	武汉市黄陂区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089016	武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室		11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000134	医疗专项检查经费	武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089018	武汉市黄陂区蔡店街道卫生院		184.46	184.46	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		184.46	184.46	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000185	基本公共卫生服务(区级)	武汉市黄陂区蔡店街道卫生院	32.16	32.16	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000	基本药物制度经费	武汉市黄陂区蔡店街道卫生院	48.21	48.21	0	0	0	0	0	0	0.00

0246											
42011623089T00000 0257	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区蔡店街道 卫生院	1.74	1.74	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0259	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区蔡店街道 卫生院	0.47	0.47	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0262	乡镇水质监测	武汉市黄陂区蔡店街道 卫生院	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0264	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区蔡店街道 卫生院	6.53	6.53	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0279	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区蔡店街道 卫生院	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0280	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区蔡店街道 卫生院	85.85	85.85	0	0	0	0	0	0	0.00
089019	武汉市黄陂区姚家 集街道卫生院		162.25	162.25	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		162.25	162.25	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0282	基本公共卫生 服务 2023	武汉市黄陂区姚家集街 道卫生院	43.00	43.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0286	乡镇水质监测	武汉市黄陂区姚家集街 道卫生院	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	国家基本药物 制度经费	武汉市黄陂区姚家集街 道卫生院	53.14	53.14	0	0	0	0	0	0	0.00

0290											
42011623089T00000 0292	本卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区姚家集街 道卫生院	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0294	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区姚家集街 道卫生院	1.80	1.80	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0296	村卫生室运行 经费	武汉市黄陂区姚家集街 道卫生院	6.75	6.75	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0300	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区姚家集街 道卫生院	46.58	46.58	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0301	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区姚家集街 道卫生院	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0.00
089020	武汉市黄陂区长轩 岭街道中心卫生院		184.82	184.82	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		184.82	184.82	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0293	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区长轩岭街 道中心卫生院	42.34	42.34	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0295	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区长轩岭街 道中心卫生院	45.36	45.36	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0297	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区长轩岭街 道中心卫生院	6.08	6.08	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区长轩岭街 道中心卫生院	79.20	79.20	0	0	0	0	0	0	0.00

0302											
42011623089T00000 0303	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区长轩岭街 道中心卫生院	0.43	0.43	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0304	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区长轩岭街 道中心卫生院	1.92	1.92	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0305	乡镇水质监测	武汉市黄陂区长轩岭街 道中心卫生院	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0306	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区长轩岭街 道中心卫生院	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0.00
089021	武汉市黄陂区木兰 乡卫生院		190.59	190.59	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		190.59	190.59	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0308	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区木兰乡卫 生院	37.96	37.96	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0313	乡镇水质监测	武汉市黄陂区木兰乡卫 生院	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0318	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区木兰乡卫 生院	50.59	50.59	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0323	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区木兰乡卫 生院	0.58	0.58	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区木兰乡卫 生院	2.22	2.22	0	0	0	0	0	0	0.00

0324											
42011623089T00000 0327	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区木兰乡卫 生院	8.10	8.10	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0329	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区木兰乡卫 生院	75.65	75.65	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0334	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区木兰乡卫 生院	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0	0.00
089022	武汉市黄陂区王家 河街道卫生院		227.67	227.67	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		227.67	227.67	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0169	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区王家河街 道卫生院	9.68	9.68	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0200	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区王家河街 道卫生院	61.29	61.29	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0205	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区王家河街 道卫生院	62.69	62.69	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0207	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区王家河街 道卫生院	80.18	80.18	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0210	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区王家河街 道卫生院	2.64	2.64	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区王家河街 道卫生院	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0	0.00

0231											
42011623089T00000 0243	乡镇水质监测	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0333	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	0.69	0.69	0	0	0	0	0	0	0.00
089023	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院		175.10	175.10	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		175.10	175.10	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0240	乡镇水质监测	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0245	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	39.65	39.65	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0254	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	0.51	0.51	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0255	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0256	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	51.86	51.86	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0345	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	1.98	1.98	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0.00

0346											
42011623089T00000 0347	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区蔡家榨街 道卫生院	62.90	62.90	0	0	0	0	0	0	0.00
089024	武汉市黄陂区六指 街道中心卫生院		290.58	290.58	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		290.58	290.58	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0352	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区六指街道 中心卫生院	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0355	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区六指街道 中心卫生院	0.88	0.88	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0356	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区六指街道 中心卫生院	3.36	3.36	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0357	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区六指街道 中心卫生院	12.38	12.38	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0358	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区六指街道 中心卫生院	105.12	105.12	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0359	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区六指街道 中心卫生院	81.52	81.52	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0360	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区六指街道 中心卫生院	82.82	82.82	0	0	0	0	0	0	0.00
089025	武汉市黄陂区罗汉 寺街道卫生院		222.18	222.18	0	0	0	0	0	0	0.00

31	本级支出项目		222.18	222.18	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0202	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区罗汉寺街 道卫生院	63.02	63.02	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0206	乡镇水质监测	武汉市黄陂区罗汉寺街 道卫生院	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0208	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区罗汉寺街 道卫生院	66.47	66.47	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0211	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区罗汉寺街 道卫生院	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0215	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区罗汉寺街 道卫生院	2.16	2.16	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0216	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区罗汉寺街 道卫生院	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0221	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区罗汉寺街 道卫生院	70.39	70.39	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0227	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区罗汉寺街 道卫生院	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0	0.00
089026	武汉市黄陂区李家 集街道中心卫生院		319.56	319.56	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		319.56	319.56	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区李家集街 道中心卫生院	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0.00

0150											
42011623089T00000 0160	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区李家集街 道中心卫生院	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0162	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区李家集街 道中心卫生院	3.24	3.24	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0166	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区李家集街 道中心卫生院	12.15	12.15	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0173	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区李家集街 道中心卫生院	91.46	91.46	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0177	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区李家集街 道中心卫生院	81.94	81.94	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0188	乡镇水质监测	武汉市黄陂区李家集街 道中心卫生院	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0191	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区李家集街 道中心卫生院	116.40	116.40	0	0	0	0	0	0	0.00
089027	武汉市黄陂区祁家 湾街道卫生院		296.46	296.46	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		296.46	296.46	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0157	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区祁家湾街 道卫生院	93.10	93.10	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区祁家湾街 道卫生院	88.33	88.33	0	0	0	0	0	0	0.00

0161											
42011623089T00000 0170	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区祁家湾街 道卫生院	0.85	0.85	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0174	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区祁家湾街 道卫生院	3.24	3.24	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0178	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区祁家湾街 道卫生院	11.93	11.93	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0179	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区祁家湾街 道卫生院	95.02	95.02	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0181	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区祁家湾街 道卫生院	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089028	武汉市黄陂区横店 街道中心卫生院		224.54	224.54	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		224.54	224.54	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0183	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区横店街道 中心卫生院	61.83	61.83	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0197	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区横店街道 中心卫生院	77.78	77.78	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0198	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区横店街道 中心卫生院	7.88	7.88	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区横店街道 中心卫生院	0.56	0.56	0	0	0	0	0	0	0.00

0203											
42011623089T00000 0214	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区横店街道 中心卫生院	2.16	2.16	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0234	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区横店街道 中心卫生院	71.33	71.33	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0238	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区横店街道 中心卫生院	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089029	武汉市黄陂区天河 街道卫生院		83.50	83.50	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		83.50	83.50	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0117	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区天河街道 卫生院	28.88	28.88	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0128	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区天河街道 卫生院	26.31	26.31	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0209	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区天河街道 卫生院	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0212	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区天河街道 卫生院	0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0218	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区天河街道 卫生院	2.93	2.93	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区天河街道 卫生院	23.28	23.28	0	0	0	0	0	0	0.00

0220											
42011623089T00000 0222	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区天河街道 卫生院	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089030	武汉市黄陂区滠口 街道卫生院		114.60	114.60	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		114.60	114.60	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0113	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区滠口街道 卫生院	43.43	43.43	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0116	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区滠口街道 卫生院	31.71	31.71	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0118	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区滠口街道 卫生院	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0121	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区滠口街道 卫生院	0.78	0.78	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0124	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区滠口街道 卫生院	2.70	2.70	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0125	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区滠口街道 卫生院	34.78	34.78	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0127	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区滠口街道 卫生院	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089031	武汉市黄陂区三里 桥街道卫生院		67.11	67.11	0	0	0	0	0	0	0.00

31	本级支出项目		67.11	67.11	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000114	基本公共卫生服务(区级)	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	18.93	18.93	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000129	基本药物制度经费	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	21.71	21.71	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000130	村卫生室医疗责任险	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	0.22	0.22	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000133	村卫生室专用网络经费	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000135	村卫生室基本运行经费	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	3.15	3.15	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000136	乡村医生养老经费	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	20.76	20.76	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000137	中医药示范区工作经费	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0.00
089032	武汉市黄陂区前川街道卫生院		133.32	133.32	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		133.32	133.32	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000278	基本公共卫生服务(区级)	武汉市黄陂区前川街道卫生院	51.42	51.42	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000	基本药物制度经费	武汉市黄陂区前川街道卫生院	19.50	19.50	0	0	0	0	0	0	0.00

0287											
42011623089T00000 0312	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区前川街道 卫生院	0.22	0.22	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0314	社区村卫生服 务站室房屋租金	武汉市黄陂区前川街道 卫生院	31.40	31.40	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0319	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区前川街道 卫生院	0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0321	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区前川街道 卫生院	3.15	3.15	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0322	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区前川街道 卫生院	25.73	25.73	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0326	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区前川街道 卫生院	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089033	武汉市黄陂区前川 街环城社区卫生服务 中心		288.43	288.43	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		288.43	288.43	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0223	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区前川街环 城社区卫生服务中心	91.13	91.13	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0226	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区前川街环 城社区卫生服务中心	49.39	49.39	0	0	0	0	0	0	0.00
	村卫生室医疗	武汉市黄陂区前川街环	0.47	0.47	0	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T00000 0232	责任险	城社区卫生服务中心									
42011623089T00000 0233	社区卫生服务 建设经费	武汉市黄陂区前川街环 城社区卫生服务中心	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0239	社区村卫生服 务站室房屋租金	武汉市黄陂区前川街环 城社区卫生服务中心	30.80	30.80	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0244	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区前川街环 城社区卫生服务中心	2.04	2.04	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0247	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区前川街环 城社区卫生服务中心	6.53	6.53	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0250	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区前川街环 城社区卫生服务中心	55.58	55.58	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0252	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区前川街环 城社区卫生服务中心	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0.00
089034	武汉市黄陂区前川 街道鲁台社区卫生服 务中心		132.31	132.31	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		132.31	132.31	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0274	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区前川街道 鲁台社区卫生服务中心	39.17	39.17	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0307	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区前川街道 鲁台社区卫生服务中心	27.80	27.80	0	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T00000 0320	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区前川街道 鲁台社区卫生服务中心	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0328	社区村卫生服 务站室房屋租金	武汉市黄陂区前川街道 鲁台社区卫生服务中心	21.80	21.80	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0330	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区前川街道 鲁台社区卫生服务中心	1.14	1.14	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0332	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区前川街道 鲁台社区卫生服务中心	2.48	2.48	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0335	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区前川街道 鲁台社区卫生服务中心	38.76	38.76	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0337	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区前川街道 鲁台社区卫生服务中心	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00
089035	武汉市黄陂区武湖 街道卫生院		98.96	98.96	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		98.96	98.96	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0147	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	31.17	31.17	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0159	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	48.14	48.14	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0163	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	2.03	2.03	0	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T00000 0176	中医药示范区 工作经费	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0373	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	0.14	0.14	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0375	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	15.94	15.94	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0376	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区武湖街道 卫生院	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0.00
089036	武汉盘龙城经济开 发区卫生院		199.92	199.92	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		199.92	199.92	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0311	基本公共卫生 服务(区级)	武汉盘龙城经济开发 区卫生院	89.27	89.27	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0325	中医药示范区 工作经费	武汉盘龙城经济开发 区卫生院	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0331	村卫生室医疗 责任险	武汉盘龙城经济开发 区卫生院	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0336	社区村卫生服 务站室房屋租金	武汉盘龙城经济开发 区卫生院	44.00	44.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0338	村卫生室专用 网络经费	武汉盘龙城经济开发 区卫生院	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T00000 0341	村卫生室基本 运行经费	武汉盘龙城经济开发区 卫生院	2.93	2.93	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0342	乡村医生养老 经费	武汉盘龙城经济开发区 卫生院	34.30	34.30	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0361	基本药物制度 经费 1	武汉盘龙城经济开发区 卫生院	27.38	27.38	0	0	0	0	0	0	0.00
089038	武汉市黄陂区人民 政府大潭办事处防疫 保健所		26.11	26.11	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		26.11	26.11	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0229	基本公共卫生 服务(区级)	武汉市黄陂区人民政府 大潭办事处防疫保健所	11.92	11.92	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0236	基本药物制度 经费	武汉市黄陂区人民政府 大潭办事处防疫保健所	6.71	6.71	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0242	村卫生室医疗 责任险	武汉市黄陂区人民政府 大潭办事处防疫保健所	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0248	村卫生室专用 网络经费	武汉市黄陂区人民政府 大潭办事处防疫保健所	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0251	村卫生室基本 运行经费	武汉市黄陂区人民政府 大潭办事处防疫保健所	1.35	1.35	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T00000 0253	乡村医生养老 经费	武汉市黄陂区人民政府 大潭办事处防疫保健所	5.78	5.78	0	0	0	0	0	0	0.00

089052	武汉市黄陂区人口健康信息中心		100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000260	信息化建设经费	武汉市黄陂区人口健康信息中心	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00

十、黄陂区卫生健康局 2023 年部门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,加强预防控制重大疾病工作,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	

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

2023 年

资金单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目代码	
项目主管部门	黄陂区卫生健康局	项目执行单位	法规科、健康办
项目负责人	陈建权、邓泽义	联系电话	61006692、61001305
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由	1、《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。 2、根据《省物价局关于从业人员预防性健康体检收费标准的通知》（鄂价费规〔2014〕14号）文件精神，各级各类疾病预防控制机构的从业人员预防性健康体检收费标准为90元/人次，为保障该项工作按照国家有关政策顺利实施。 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） 3、按照《武汉市卫生计生委、武汉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）、《武汉市卫生健康委员会关于印发武汉市适龄妇女两癌检查工作方案的通知》（武卫通〔2019〕82号）文件 4、根据：《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）文件，《武汉市卫生健康委、市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知》，逐步建立完善覆盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治免费服务制度，减少出生缺陷发生，保障妇女儿童健康,提高出生人口素质。 5、根据武汉市卫生和计划生育委员会、武汉市财政局《武汉市婴儿先天性心脏病免费筛查干预工作方案的通知》（武卫生计生〔2016〕18号）和《黄陂区新生儿先天性心脏病免费筛查项目实施方案》（陂卫生计生〔2018〕110号）文件 6、《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。 7、《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。 8、依据《中华人民共和国职业病防治法》和《国家卫生健康委、国家发展改革委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、生态环境部、应急部、国务院扶贫办、国家医保局、全国总工会关于印发尘肺病防治攻坚行动方案的通知（国卫职健发〔2019〕46号）》，文件要求：全面开展重点行业的危害因素监测、调查、风险评估等工作，检查覆盖率达95%。以及国家、省职业病防治工作要求，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。 9、《武汉市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核及经费补助办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45号），各区公共卫生专业部门要安排一定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。 10、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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、水质监测 150 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建议，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。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。 2、卫生监测防疫服务费 300 万元。（1）从业人员体检人数为 50,000 人，共需资金 4,500,000 元。（2）、卫生检测费 2,249,000 元。公共场所卫生检测、托幼机构消毒效果监测、医疗机构消毒效果监测、水质检测、医疗机构放射卫生检测 5 项。 3、适龄妇女“两癌”检查经费 5,760,000 元。切实维护广大妇女的健康权益，实现妇女宫颈癌、乳腺癌早发现、早诊断、早治疗，进一步提高妇女健康水平，降低“两癌”死亡率，完善筛查、确诊、随访机制。 4、防治出生缺陷免费筛查项目经费 4,90 万元。逐步建立完善覆盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治免费服务制度，减少出生缺陷发生，保障妇女儿童健康,提高出生人口素质。 5、婴儿先天性心脏病免费筛查 50 万元。切实做好婴儿先天性心脏病免费筛查干预工作，提高先心儿童生存率和生存质量，提高出生人口素质。每年将免费为全市 0-1 岁婴儿实施先天性心脏病筛查，并对需要手术治疗的随访机制。筛查费用 171 元/人次，每年 6000 人次。（对口区妇幼） 6、65 周岁以上老年人免费体检经费 300 万元。体检对象 50000 人，每人 100 元补助标准，市级财政补助 40 元，区级财政 60 元，全区共需 3,000,000 元。 根据：《武汉市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核及经费补助办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45 号），各区公共卫生专业部门要安排一定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。 7、有害生物防制经费 30 万元。市、区爱卫办负责组织开展辖区内病媒生物监测工作，统筹协调并落实监测工作经费，统一组织配备病媒生物监测的设施、设备、工具、材料，并组织开展日常考核和监督管理工作。监测部分的内容，可采取购买服务的方式完成。 8、职业健康工作经费 10 万元。全面开展重点行业的危害因素监测、调查、风险评估等工作，检查覆盖率达 95%。以及国家、省职业病防治工作要求，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。 9、基本公生督导检查培训经费 10 万元。各区公共卫生专业部门要安排一定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。 10、麻风病防治经 125.6 万元。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。		
项目总预算	2031.6	项目当年预算	2031.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2031.6

		1. 财政拨款收入	2031.6
		其中：申请当年预算拨款	2031.6
		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	
	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2099.75
		一、水质监测服务经费	150
		区级水质监测服务经费	80
		乡镇水质检测费	70
		二、卫生监测防疫服务费	300
		从业人员体检	450
		卫生检测费	200
		三、适龄妇女“两癌”检查经费	576
		四、防治出生缺陷免费筛查经费	490
		五、婴儿先心病筛查经费	50
		六、65 周岁以上老年人免费体检经费	300
		七、有害生物防制经费	20
		八、职业健康工作经费	10
		九、基本公生督导检查培训经费	10
		十、麻风病人生活补助	125.6
		麻风病人生活费、护理费	35.55
		麻风病防治宣传	29.2
		麻风病防治、宣传、流调聘请合同工	41.2
		麻风防治宣传租车费	0.8
		督导麻风病检查下乡误餐、加班补助费	1.2

		参 加麻风病培训学习差旅费	0.2
		蔡榨麻风病区维护费	17.45
	测算依据及说明	1、《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。 《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 无每年 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。 2、卫生监测防疫服务费 6,749,000 元（2022 年 6,500,000 元）。从业人员体检 4,500,000 元。根据《省物价局关于从业人员预防性健康体检收费标准的通知》（鄂价费规〔2014〕14 号）文件精神，各级各类疾病预防控制机构的从业人员预防性健康体检收费标准为 90 元/人次，为保障该项工作按照国家有关政策顺利实施，2021 年为从业人员体检人数为 50,000 人，共需资金 4,500,000 元。卫生检测费 2,249,000 元。公共场所卫生检测、托幼机构消毒效果监测、医疗机构消毒效果监测、水质检测、医疗机构放射卫生检测 5 项。 3、适龄妇女“两癌”检查经费 5,760,000 元。按照《武汉市卫生计生委、武汉市财政局关于印发武汉市适龄妇女两癌检查工作方“两癌”检查支付标准按照 200 元/例，参检对象投保 40 元/例，项目经费由市区两级财政承担。市、区财政按照 4：6 比例据实结算，全年符合对象 40,000 例，区级配套需 5,760,000 元。 4、防治出生缺陷免费筛查项目经费 4,900,000 元(1)、孕妇无创胎儿染色体非整倍体检测及诊断项目经费由市、区财政按照 4：6 的支付检查经费，2021 年 648 元/每例，符合检查对象 10,000 例，共计 6,480,000 元，按规定区级配套 3,888,000 元。(2)、新生儿疾病筛查检查检测经费支付标准按照 130 元/每例，市、区财政按照 4：6 比例据实结算，符合全年检查对象 13000 例，共计 1,690,000 元，按规定区级配套 1,014,000 元。 5、婴儿先天性心脏病免费筛查 1,000,000 元。每年将免费为全市 0-1 岁婴儿实施先天性心脏病筛查，并对需要手术治疗的先心患儿医疗费用进行补助。建立先天性心脏病有效筛查、随访机制。筛查费用 171 元/人次，2021 年 6000 人次 6、《黄陂区卫计委、财政局、民政局印发关于黄陂区 65 周岁以上老年人健康体检工作方案（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。2021 年体检对象 50000 人，每人 100 元补助标准，市级财政补助 40 元，区级财政 60 元，全区共需 3,000,000 元。 7、《武汉市卫生计生委、爱卫办关于印发武汉市病媒生物监测方案 2016 版的通知》（武卫生计生〔2016〕56 号）文件要求，市、区爱卫办负责组织开展辖区内病媒生物监测工作，统筹协调并落实监测工作经费，统一组织配备病媒生物监测的设施、设备、工具、材料，并组织开展日常考核和监督管理工作。监测部分的内容，可采取购买服务的方式完成。(1)、市级财政补助前川、盘龙、滢口总共 39 个社区，区级按照 8750 元配套落实补助经费，需配套 341,250 元。(2)、其他 29 个社区由各级政府自行安排配套，每个社区 12,500 元，共需 362,500 元。(3)、病媒生物监测与控制工作，需 100,000 元。	

	8、全面开展重点行业的危害因素监测、调查、风险评估等工作，检查覆盖率达 95%。以及国家、省职业病防治工作要求，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。(1)、职业病监测、专项调查，监测一家 2700 元，每年市级下达 40 家企事业单位危害因素监测任务，监测费 108,000 元。专项调查工作经费 200,000 元。(2)、职业健康宣传工作，进企事业单位开展职业健康防护知识培训、知晓率，提高防护能力，开展职业病风险评估经费 120,000 元。(3)、职业健康监管执法工作，开展执法人员法律法规、行政执专业培训等，卫生监督综合执法文书、协管文书的印刷等，需资金 100,000 元。 9、基本公生督导检查培训经费 100,000 元。《武汉市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核及经费补助办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45 号），各区公共卫生专业部门要安排一定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。 10、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、滠口总共 39 个社区（39×7500 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。保障妇女儿童合法权益，关怀妇女儿童身体健康。				
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	孕妇无创基因免费筛查	100%	计划标准
			妇女“两癌”免费筛查	100%	计划标准
			开展健康黄陂全民行动健康知识讲座场（次）	4	计划标准
			补助社区数量	39	计划标准
			34 项检测本本数	355—450	计划标准
			6 项检测监测频次	4 样/天	计划标准
			乡镇水质点数量	12 个	计划标准
			乡镇水质 4 项检测频次	2 样/天	计划标准
			麻风病患者规则治疗率	≥95%	计划标准
		质量指标	健康武汉建设工作	达标	计划标准
			检测数据准确率	100%	计划标准
			饮用水卫生标准	达标	计划标准
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	计划标准
			麻风病患者开始联合化疗后畸形残控制	<10	计划标准

		时效指标	检测及时率	100%	计划标准
			日监测结果网上公示	次日	计划标准
			监测数据上报及时率	100%	计划标准
	效益指标	成本指标	预算执行率	100%	计划标准
		社会效益指标	爱卫知识知晓率	80%	计划标准
			水样合格率	逐年提升	计划标准
			水性疾病	下降	计划标准
			饮水安全感	提升	计划标准
			水染污线索	及时移交	计划标准
		环境效益	维护水环境健康	作用显著	计划标准
			家庭发展能力	逐步提高	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

2023 年

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、规划科等
项目负责人	冯雪锋	联系电话	02761001955
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	1、《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 2、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 3、根据：黄陂区人民政府常务会议纪要《关于医药卫生改革的等工作的会议纪要》（2011）第 6 号文件 4、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。 5、《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。 6、按照湖北省人社厅、财政厅转发《人社部、财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》（鄂人社发〔2020〕5 号）文件精神。 6、根据《关于做好农村订单定向医学生就业等有关工作的通知》（鄂卫生计生通〔2015〕82 号和《武汉改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》（武政规〔2018〕34 号）文件精神，按照国家省关于加强全科医生队伍建设的总体目标要求，加快改革和完善我市全科医生培养与使用激励制度。 7、湖北省卫生健康委关于印发《湖北省 2019 年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴项目实施方案》鄂卫办通【2019】41 号和《湖北省 2018 年乡镇卫生院大学生招聘补助项目实施方案》鄂卫生计生办通【2018】27 号文件的要求 8、《市人民政府办公厅关于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）、《湖北省卫健委、编办、财政厅、人社厅、医保局关于进一步加强乡村医生伍建设的通知》（鄂卫通[2020]21 号）和黄陂区人民政府办公室关于印发《黄陂区乡村医生养老保障生活补助实施方案的通知》要求，对全区符合条件的到龄离岗乡村医生给予生活补助，对在岗执业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险给予定额补助，有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进农村卫生事业健康发展。 9、根据《省委专题办公会议纪要》（[2021]第 10 号）和省财政厅关于下达省级万名大学生乡村医生配备资金的通知》（鄂财社发〔2021〕62 号）要求，用 3 至 5 年时间，实现全省每个村卫生室配备至少 1 名大学生乡村医生的目标，学期三年，每年补助学费、生活费 10000 元，省、县(区)两级财政按 5:5 比例分级负担大学生乡村医生订单定向培养经费。 10、《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革的通知》（鄂医改办发〔2017〕1 号）、《湖北省人民政府办公厅转发省卫生计生委等部门关于加快推行县公立医院综合改革实施意见的通知》（鄂政办发〔2014〕50 号）文件 11、《武汉市人民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		

项目主要内容	1、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。 2、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。 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、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。 5、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 124.87 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。 6、按照湖北省人社厅、财政厅转发《人社部、财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》（鄂人社发〔2020〕5 号）文件精神。黄陂区疾控中心按照财政预算 70%人数，一类津贴每人月 560 元计算；皮防医院、血防所按照财政预算 70%人数，三类津贴每人每月 350 元计算。 7、全科医生培养经费 240,000 元。按照国家省关于加强全科医生队伍建设的总体目标要求，加快改革和完善我市全科医生培养与使用激励制度。进一步加强我市基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，提升基层医疗卫生服务水平，我区已签订订单定向培养协议共 8 名，按照每人每年 30,000 元标准，补助经费 240,000 元。 8、卫生院骨干人员补助年 12,000 元，大学生招聘年补助 7,500 元，全区合计补助资金 570,000 元。 9、对全区符合条件的到龄离岗乡村医生给予生活补助，对在岗执业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险给予定额补助，有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进农村卫生事业健康发展。 10、黄陂区按照省市文件要求三年时间招录大学生乡村医生订单定向培养 100 名，省、区两级财政按照 1:1 进行配套(按照 100 人*5000=500000 元)。 11、全面取消公立医院药品加成，对于取消药品加成后减少的收入部门，通过调整医疗服务价格、降低医院运行成本等方式补偿 80%，政府补助 20%。 12、综合乡村医生工作的实际情况、费能力和服务成本，采取够买服务的方式，保障乡村医生合理收入。		
项目总预算	3933.45	项目当年预算	3933.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	财政预算一体化后项目整合调整		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3933.45	
	1.财政拨款收入	3933.45	
	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	3933.45
		1、村卫生室医疗事故责任保险补助经费	8.91
		2、社区卫生服务建设费	50
		3、社区村卫生服务站室房屋租金	128
		4、村卫生室专用网络经费	34.68
		5、村卫生室基本运行经费	124.88
		6、卫生防疫津贴	86
		7、全科医生培养经费 240,000	24
		8、基层骨干人员特岗津贴和招聘补助经费	57
		9、乡村医生养老保障生活补助经费	1149.98
		10、“万名大学生乡村医生”培养经费	50
		11、公立医院改革补助	1300
		12、实施国家基本药物制度	920

	测算依据及说明	1、每个村卫生室基本保险费 800 元，其中市、区财政各补助 150 元，余下 500 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 89,100 元。 2、前川地区 11 个社区服务站，按社区人口数 5 元/人，一个社区建设经费 1 万元计算，市、区各补助一半，计 746,560 元 3、社区、村卫生服务站、室 22 家，每站年租金 4 万元，需 880,000 元。盘龙开发区 2 个社区服务站房屋租金 400,000 元。4、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 600 元，共需经费为 364,000 元。 5、黄陂区现有村卫生室 555 家，按照每个村卫生室每年不低于 7,000 元的标准保障村卫生室运行经费。省级补助 2,500 元/村/年计算，4,500 元由市、区两级财政按照 1:1 比例分担，区级财政应承担村卫生室基本运行经费 2,250 元/村/年，需配套经费 1,248,750 元。 6、黄陂区疾控中心按照财政预算 70%人数，一类津贴每人月 560 元计算；皮防医院、血防所按照财政预算 70%人数，三类津贴每人每月 350 元计算。 7、我区已签订单定向培养协议共 8 名，按照每人每年 30,000 元标准，补助经费 240,000 元。 8、卫生院骨干人员补助年 12,000 元，大学生招聘年补助 7,500 元，全区合计补助资金 570,000 元。 9、岗执业乡村医生人数 729 人，每月发放养老补助 700 元，养老保险需 6,123,600 元；到龄退岗乡村医生 668 人，按同期农村地区居民最低生活保障标准发放生活补助每月 680 元，生活补助需 5,385,600 元,合计需 11,509,200 元。 10、用 3 至 5 年时间，实现全省每个村卫生室配备至少 1 名大学生乡村医生的目标，学期三年，每年补助学费、生活费 10000 元，省、县(区)两级财政按 5:5 比例分级负担大学生乡村医生订单定向培养经费。黄陂区按照省市文件要求三年时间招录大学生乡村医生订单定向培养 100 名，省、区两级财政按照 1:1 进行配套(按照 100 人*5000=500000 元)，共需大学生乡村医生订单定向培养区级配套经费 500,000 元。 11、全面取消公立医院药品加成，对于取消药品加成后减少的收入部门，通过调整医疗服务价格、降低医院运行成本等方式补偿 80%，政府补助 20%。 12、对乡村医生按 18 元/年标准补助，国家补助 3 元、市级财政补助 5 元、区级财政补助 10 元。全区农业户籍人口 92 万人，区级需 9,200,000 元。			
项目绩效总目标		贯彻落实国家公立医院综合改革，城乡医疗服务体系经一部完善。为加强三级医疗卫生网络网底建设；进一步加强基层医疗服务体系和全科医生队伍建设，提升基层医疗卫生水平；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。			
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	完成
			卫生专网费	606 个村卫生室（社区工作站）	完成
			卫生站室房屋租金	盘龙开发区 2 个、前川地区 22 家社区服务站	完成
			乡村医生培训人数	100 人	完成
			骨干特岗医生补助人数	70 人	完成
			助理全科医生培训招收率	≥90%	完成
			公立医院资产负债率	较上年降低	完成

			实现基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%	完成
			乡村医生补助人数	729 人	完成
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	完成
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%	完成
			基本药物合理使用培训次数	≥2 次	完成
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	完成
		质量指标	培训合格率	100%	完成
			已招录学员成绩合格率	95%	完成
			每年检测合格率	98%	完成
			专项整治达标率	95%	完成
			助理全科医生培训结业考核率	≥70%	完成
			医疗服务收入	较上年提高	完成
			目录药品质量合格率	100%	完成
		时效指标	房屋租金支付期限	1 年	完成
			乡村医生培训完成期限	1 年内	完成
			本年度专项整治完成率	100%	完成
		成本指标	预算执行率	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	提高乡村医疗水平	提升	完成
			公立医院门诊、住院均次费用	低于同期水平	完成
			基本药物零差率销售率	100%	完成
			实施药品网上采购的基层机构数	25 个	完成
		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	完成
			无偿献血的宣传与服务保障了临床用血量	保障度提高	完成
			降低患者的医疗费用	有效	完成
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	完成
			参培学员满意度	85%	完成

			老百姓的满意度	85%	完成
--	--	--	---------	-----	----

部门项目申报表(含绩效目标)

2023 年

资金单位：万元

项目名称		计划生育事务	项目代码	
项目主管部门		黄陂区卫生健康局	项目执行单位	家庭发展科和妇幼科
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[2016年]16号)文件		
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、计划生育服务 2068.27 万元； 2、计划生育管理 1100 万元；		
项目总预算		3198.27	项目当年预算	3198.27
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：2021 年 3494.89 万元、2022 年 3903.77 万元、 2.当年预算变动情况及理由：主要是项目经费压减和计生政策调整减少相关项目经费。		
项目资金来源		资金来源项目		合计
		合计		3198.27
		1.财政拨款收入		3198.27

		其中：申请当年预算拨款	3198.27
		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	3198.27
		1、计生奖励经费	2068.27
		2、计生管理	1130
	测算依据及	计划生育奖励	

	说明	1、农村部分计划生育家庭奖励扶助经费 4,396,800 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：对农村年满 60 周岁的计划生育家庭每人每年发放 1,440 元补助金。 2022 年总人数 9160 人，1440 元/年/人，应补助总金额 13,190,400 元。其中： (1)、国家级按 960 元/年/人补贴 50%，计 4,396,800 元。 (2)、市、区级按国家补贴后的余额部分各补贴 50%，补贴后余额 8,793,600 元，市、区级各补贴 4,396,800 元。 2、计划生育家庭奖特别扶助经费 2,884,680 元 根据《武汉市财政局、武汉市健康委关于调整独生子女家庭特别扶助制度扶助标准通知》（武卫通[2021]44 号）要求：特别扶助金标准独生子女伤残由每人每月 560 元提高到 660 元每人每月、死亡家庭补助标准由每人每月 760 元提高到 900 元每人每月。 (1)、伤残情况：2022 年总人数 353 人（660 元每人每月），应发放总金额 2,795,760 元。 其中：国家级按 210 元/月/人补贴，计 889,560 元， 剩余部分市、区各补贴 953,100 元 (2)、死亡情况：2022 年总人数 511 人（900 元每人每月），应发放总金额 5,518,800 元。 其中：国家级按 270 元/月/人补贴，计 1,655,640 元 剩余部分市、区各补贴 1,931,580 元 3、计划生育特殊困难家庭扶助金 1,644,210 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。 (1)、对年满 49 周岁、独生子女死亡的计划生育特殊困难家庭，每户发放 1 万元一次性抚恤金，市区财政承担 50%。 2022 年度 85 户，共需金额 510,000 元，区级需补贴 255,000 元。 (2)、夫妻双方户籍在武汉市、独生子女为三级以上伤残的计划生育家庭的伤残子女，每年一次的免费健康检查，检查费不少于 280 元，全区总人数为 612 人，所需经费 171,360 元。 (3)、按照每人每年 690 元标准，为计划生育特别扶助对象免费办理一份疾病综合保险，总人数 950 人，需经费 655,500 元。 (4)、对女方年满 35 周岁，确需要实施辅助生殖技术的，根据实施辅助生殖技术实际开支给予累计不超过 3 万元的再生育补助金。全区有 5 人，所需经费 100,000 元； (5)、为独生死亡的计划生育特别扶助对象发放 850 元的医疗保健爱心包，享受人员数为 511 人，所需经费 434,350 元。
--	----	--

	(6)、对退休或年满 60 周岁的城镇独生子女死亡的家庭给予一次性 3500 元扶助金，2022 年 8 人，需 28,000 元。 4、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年 4800 元，二级计生手术并发症人员特别扶助金标准每人每年 3600 元，三级计生手术并发症人员特别扶助金标准每人每年 2400 元。 2022 年全区需 115,200 元。其中：二级扶助对象 8 人，3600 元\年，合计 28,800 元；三级 36 人，2400 元\年，合计 86,400 元。 5、计划生育家庭参加新农保政策性补贴 2,483,040 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。 (1)、独生子女家庭每人每年 480 元，3093 人合计 1,484,640 元。 (2)、独、双女家庭 720 元，4455 人合计 3,207,600 元。 (3)、手术并发症二、三级每人每年 960 元，24 人合计 23,040 元。 (4)独生子女伤残、死亡家庭扶助每人每年 1200 元，209 户合计 250,800 元。 2022 年享受政策参保补贴人数 7781 人，共需 4,966,080 元，按市、区两级财政 1:1 的比例安排资金，区级需配套资金 2,483,040 元。 6、独生子女保健费 774,715 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。2022 年全区 1135 人，其中：农村村民 870 人，城镇无业居民 267 人，共需 1,549,430 元，按市补助 50%，区级需 774,715 元。 7、企业退休职工一次性奖励 3,689,000 元 根据《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）和《黄陂区人民政府关于落实城镇独生子女父母计划生育奖励政策的实施方案》（陂政办[2015]15 号）文件：落实全覆盖企业退休职工 3,500 元一次性奖励，2022 年 1054 人，需奖励经费 3,689,000 元。 8、农村 55-59 周岁独双女户家庭扶助经费 2,150,280 元。 区委、区政府办公室《关于印发黄陂区新农村建设计划生育惠民计划试点工作实施方案的通知》陂办文[2010]年 42 号文件：对 55 周岁以上、60 周岁以下的农村独女户和双女户家庭，每人每年发放 360 元奖励扶助金。2022 年全区 5973 人，需 2,150,280 元。 9、基本生育服务免费经费 4,950,000 元 根据：《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、《黄陂区人口和计划生育领导小组关于印发黄陂区实施基本生育服务免费工作方案的通知》（陂人计办[2017]1 号）：重点围绕免费服务、免费孕期服务、免费住院分娩基本生育服务、免费产后服务和免费
--	---

	儿童保健服务，为孕产妇提供安全、公平、可及、实惠的生育全过程免费基本生育服务，强化孕产妇保健水平，提高人口出生素质，本区户籍人口和常住人口均可享受基本生育服务。 农业人口出生 9000 人，补助总额人均 1200 元（卫生定额补助 550 元），其中：农村住院分娩补助 300 元，新农合补偿 350 元，卫生定额补助 550 元。共需定额补助经费 4,950,000 元。 10、免费婚前医学检查经费 450,000 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 4500 对，需 675,000 元，市级财政按 50 元/对标准实行补助，区级需婚检经费 450,000 元。 11、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。 12、特扶家庭居家养老服务经费 800,000 元 根据：《武汉市卫生和计划生育委员会、武汉市民政局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规[2018]1 号）文件的规定：针对计生特殊家庭的老年人提供居家养老服务，切实解决他们在生活保障、养老照料等方面的实际困难，改善其生活状况，提高其生活质量。 2022 年我区符合对象 359 人，其中： (1)、失能、半失能的特扶对象 22 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 253,440 元。 (2)、年满 65-69 周岁的特扶对象 194 人，按每人每月 12 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 446,976 元。 (3)、年满 70-79 周岁的特扶对象 126 人，按每人每月 24 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 580608 元。 (4)、年满 80 周岁的特扶对象 27 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 155520 元。 以上四项所需经费 1,296,000 元，按市区两级 1:1 比例负担，区级应负担 648,000 元。
	计划生育管理

	1、计划生育协会工作经费 1,638,000 元 (1)、宣传经费 190,000 元。“5.29”宣传、纪念、表彰和留守儿童关爱活动经费 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 1,350,000 元。计划生育困难家庭春节“暖冬行动”活动慰问经费 200,000 元，特殊家庭慰问 800,000 万元，春风行活动经费 100,000 元，救助贫困母亲活动经费 200,000 元，金秋助学圆梦资助 50,000 元。 2、妇幼健康服务体系建设经费 500,000 元 用于为妇女儿童提供公共卫生和健康保障服务，妇幼服务站标准化、规范化和温馨化打造。 3、村级计生专干补助 397,200 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。 4、药具经费 100,000 元 用于计划生育避孕药具发放、管理经费。 5、计生家庭意外伤害保险 450,000 元 根据:武汉市计划生育协会《关于做好 2021 年计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》武计生协【2021】4 号文件，符合计生规定的 0-70 周岁以内的计划生育家庭办理意外伤害保险。计生对象户 15000 户每户按照 30 元。 6、孕前优生健康检查工作经费 300,000 元 孕前检查对象全年 8000 对，按 60 元每对计算。 7、执法案件流动人口工作经费 400,000 元。 各街道计生办用于计生秩序整顿、卫生监督执法、流动人口管理工作经费。 8、免费技术服务经费 1,000,000 元 (1)、2022 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。 (2)、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。 9、党建精神文明法治建设工作经费 380,000 元 按照区委要求创建党建、文明单位工作经费 30,000 元，并规定该项经费需纳入单位预算。 根据中共中央、国务院转发《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）》要求，落实经费保障。强化各级财政对规划实施的保障作用，把普法 80,000 元工作经费列入本级预算。 10、公共卫生服务经费 1,500,000 元 全区各街道计生单位从事本辖区的卫生监督执法检查工作经历。 11、乡镇工作经费 2,716,800 元 用于各乡镇卫生计生工作服务。工作经费 2,716,800 元（总人口 90.56 万人×人平 3 元）。 12、宣传教育经费 1,416,333 元 (1)、宣传教育费 1,216,333 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 323,104 元。 (2)“三美”评选宣传活动经费 200,000 元。开展“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。 13、基层信息员补贴 1,043,080 元 全区 662 个行政村 2930 个信息员。2930 人×156 元（每人每年）=457,080 元。协会信息员 586 人,每人每年 1,000 元,计 586,000 元。 15、公用经费 798,800 元 (1)、办公费 58,800 元。 (2)、水电费 200,000 元。 (3)、邮电费 40,000 元。 (4)、会议接待费 200,000 元。 (5)、差旅费 200,000 元，人员出差车船费用。 (6)、设备购置费支出 100,000 元（用于办公设备的购置） 16、未机构改革乡镇补贴经费 1,034,000 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 64,000 元。流动人口协管员经费 120,000 元，4 名计划生育协管员(漉口 1 人，前川 1 人，武湖 2 人)，待遇按照每人每月 2500 元发放（每月 1600 元，“五险”900 元），每人每月按规定支付,需 120,000 元。			
项目绩效总目标		落实国家计划生育管理政策，保证妇女儿童合法权益。			
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	353 人	计划标准
			扶助独生子女死亡家庭人数	511 人	计划标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	9160 人	计划标准
			扶助计划生育手术并发症人数	45 人	计划标准
			参加新农村养老保险政策人数	7781 人	计划标准
			发放独生子女费人数	1135 人	计划标准
			55-59 周岁独双女户补助人数	5973 人	计划标准
			特殊困难家庭人数	2176 人	计划标准
			居家养老补助人数	≥360 人	计划标准
			服务管理村个数	662 个	计划标准
			村计生专干补贴人数	662 人	计划标准

			辖区内二级以上医疗机构母婴室建设率	100%	计划标准
			基本生育服务免费落实率	100%	计划标准
			免费婚前医学检查覆盖率	≥80%	计划标准
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
		质量指标	政策资金到位率	100%	计划标准
			符合条件申报对象覆盖率	100%	计划标准
			全员人口数据库主要指标完整准确率	≥95%	计划标准
			村居计生服务管理平台有效应用率	≥85%	计划标准
			二孩及以上生育对象孕情监测到位率	≥60%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障计生家庭合法利益	效果明显	计划标准
			社会稳定水平	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

2023 年

资金单位：万元

项目名称	卫生健康管理	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、疾控科、医政科
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 ☐		
项目申请理由	1、《“健康武汉”2035 规划》（武发【2018】）7 号）文件我区健康管理工作已在全国推广，得到国家认可，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（健康教育、数据采集分析、健康评估、干预服务）。 2、《“健康武汉”2035 规划》（武发【2018】（7 号）文件要求，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。 3、《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66 号）文件、《湖北省爱国卫生条例》、《武汉市爱国卫生促进条例》。 3、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。 4、区委办公室区政府办公室转发《区深化医药卫生体制改革领导小组关于以健康为中心的综合医改实施方案》的通知（陂办文〔2017〕30 号）。 5、根据相关专业机构卫生监督所、健教所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、血源站进一步加大宣传力度，广泛开展无偿献血宣传活动、初保办负责全区的医疗纠纷的接待、调解、调处工作。的工作要求和工作任务。 6、根据《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。 7、根据：中共黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》【2021】14 号文件，安排驻村工作队经费。 8、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）。 9、《市人民政府关于推进老年证和高龄津贴网上帮办服务到人工作的通知》武政规【2017】41 号；贯彻落实市政府推进老年证和高龄津贴网上帮办服务到人的精神。 10、武汉市机构编制委员会办公室印发《市级储备粮油管理等 14 项职责部门分工意见》的通知（武编办【2020】2 号）文件、黄陂区政府《黄陂区 65 岁以上老年人免费乘公交实施方案的通知》文件要求。		

项目主要内容	11、我区健康管理工作已在全国推广，得到国家认可，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（健康教育、数据采集分析、健康评估、干预服务），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。 12、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。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；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； 13、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。 14、健康信息化建设：区级全民健康信息平台维护，保障信息平台正常运转；基层医疗管理信息系统维护，保障基层医疗系统正常运转；网络安全维护，保障数据安全及系统正常运行。 15、健康馆运行维护经费。疾控中心区健康馆是全区健康管理工作的特色，国家省市区领导和兄弟单位多批次参观指导，并给予高度评价。健康馆于 2012 年建成开馆，馆内服务项目、设施、设备需经常性改造、维护和更新，为维持其正常运转，每年需运行维护经费 300,000 元。 16. 区卫生监督所按照工作要求和本单位特点，需要工作的经费。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。 17. 区血源站按照本单位工作要求用于加强无偿献血宣传工作，深入开展“六进”（进机关、进学校、进企业、进医院、进社区、进农村）活动，确保市政府下达我区无偿献血规划数的完成。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。 18. 区健康教育所按照工作要求,用于承担着全区的健康促进与教育工作管理业务指导，开展健康危险因素和健康素养监测、发布健康促进与健康教育的核心信息。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工作任务。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。 19. 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。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 2 万元。 20、《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，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，按照上级部门预算要求、工作任务安排编制工作经费。 20、中共黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》【2021】14 号文件，所在驻村不少于 30,000 元，驻村人员每人不少于 20,000 元安排驻村工作经费，并列入部门预算。 21、中医事业发展（50 万元）。中医医院医疗服务质量监管；中医科研和重点专科建设资助；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。
--------	---

	22、老年证和高龄津贴网上帮办工作经费。为老年证和高龄津贴网上帮办服务到人提供工作经费。 23、武汉市机构编制委员会办公室印发《市级储备粮油管理等 14 项职责部门分工意见》的通知（武编办【2020】2 号）文件、黄陂区政府《黄陂区 65 岁以上老年人免费乘公交实施方案的通知》文件要求，参考刷卡人数 11000 人，市规定每人每年 730 次计算，每次 1 元，合计需 8,000,000 元。		
项目总预算	1082	项目当年预算	1082
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：2022 年安排 350 万元，2020 年预算安排 350 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：预算一体化整合分类调整。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1,082	
	1. 财政拨款收入	1,082	
	其中：申请当年预算拨款	1,082	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额	
	合计	1082	
	健康管理及教育体系建设经费	10	
	1. 业务培训费用	10	
	爱卫工作经费	10	
	医改工作经费	10	
	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	

	信息化建设经费	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
	健康馆运行维护经费	20
	1. 健康知识宣传印刷费	15
	2. 设备维护	2
	3. 健康用品购买	3
	卫生监督综合执法经费	40
	1、专项整治按每年 20 项次计算	16
	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	8
	5、执法终端服务费	3.6
	6、信息化建设维护更新等	8.14
	无偿献血活动经费	20
	1、编印无偿献血宣传折页，宣传册，发放纪念品	8
	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	2
	4、场地承租相关费用	3
	5、制作宣传横幅，展板，器材维护费，通过报纸电视台等媒体宣传	2
	健康教育专项经费	30
	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	16
	4、组织开展户外健康咨询、宣传活动，爱国卫生月、大型活动的组织开展	2
	5、媒体宣传的投入开展	2
	6、基本公共卫生服务项目健康教育、卫生先进单位、无烟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
	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
黄陂区临床药学质控中心工作经费	30
1、人员培训	20
2、专家受课补助	4
3、医疗机构考核经费	1
4、会议费	5
乡村振兴驻村工作队经费	21
9个村9名队员工作经费	21
中医药工作经费	50
1.全国基层中医药先进单位复、中医药示范区工作经费	50
老龄管理经费	830
老年证和高龄津贴网上帮办工作经费	30
65周岁以上老年人免费乘公交经费	700

测算依据及说明	(一) 健康管理及教育体系建设经费 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； (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) 爱卫工作经费 100,000 元。 根据：《国务院关于进一步加新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66 号）文件、《湖北省爱国卫生条例》、《武汉市爱国卫生促进条例》规定： (1)、卫生单位创建经费 300,000 元。全区创建省市区卫生街道、卫生村/社区、卫生单位，现场考核评审。第三方考评经费（培训、指导、资料审核、检查验收）。 (2)、爱卫专家指导委员会工作经费 300,000 元（会议、调研、检查等）。 (四) 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； (五) 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； (三) 健康管理经费 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；
----------------	---

	(六) 卫生监督执法工作经费 (1)、办理卫生行政处罚案件：按 200 件计，$200 \text{ 件} \times 10 \text{ 个工作日/件} \times 150 \text{ 元/天}$，合计 50,000 元。 (2)、执法人员、行政管理相对人学习培训 50,000 元。 (3)、执法终端服务费 $25 \text{ 人} \times 60 \text{ 元} \times 12 \text{ 月}$。$840 \times 12 \text{ 月} \times 25 \text{ 人}$，合计 30,000 元 (4)、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$\times 15 \text{ 元/本}$，合计 90,000 元。 (5)、突发公共卫生事件应急处置：按 5 万元/年概算，合计 50,000 元。 (6)、制服经费：春装、夏装长袖、裤子、短袖、冬装、帽子、肩章，根据卫生部《卫生监督员管理办法》、《国务院办公厅关于整顿统一着装的通知》（国办发[2003]104 号）、《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办发[2003]103 号）等文件规定，监督员每两年制发制服：夏装长袖、裤子 $300 \text{ 元} \times 2 \text{ 套} \times 25 \text{ 人} = 15000 \text{ 元}$，短袖 $300 \text{ 元} \times 2 \text{ 套} \times 25 \text{ 人} = 15000 \text{ 元}$。合计 30,000 元 (7)、宣传册、宣传画、展板等普法宣传 110,000 元。 (8)、信息化建设维护更新、智能监管服务费 90,000 元。 (七) 无偿献血活动经费 200000 元 (1)、编印无偿献血宣传折页，宣传册，发放纪念品 90,000 元。 (2)、室外固定宣传栏租赁及制作费 50,000 元。 (3)、制作宣传横幅，展板，器材维护费 20,000 元。 (4)、通过报纸电视台等媒体宣传 10,000 元。 (5)、下乡组织宣传无偿献血工作交通费 45,000 元。 (6)、场地承租相关费用（承租临时采血点场地费和流动采血用电费）35,000 元。 (八) 健康教育经费 300,000 元 (1)、每年开展 1-3 个健康项目工作（如居民健康素养调查）32,000 元。 (2)、参加国家级与跨省、组织全区健教工儿的专业培训、学习 15,000 元。 (3)、健康教育宣传活动资料印发 190,000 元。 (4)、组织开展户外健康宣传活动 20,000 元。 (5)、爱国卫生月、大型活动的组织开展 10,000 元。 (6)、媒体宣传的投入开展 20,000 元。 (7)、督导与检查工作 30,000 元 (8)、其他设备维护和耗材购置 33,000 元
--	---

	(九) 健康教育经费 300,000 元 (1)、每年开展 1-3 个健康项目工作 (如居民健康素养调查) 32,000 元。 (2)、参加国家级与跨省、组织全区健教工儿的专业培训、学习 15,000 元。 (3)、健康教育宣传活动资料印发 190,000 元。 (4)、组织开展户外健康宣传活动 20,000 元。 (5)、爱国卫生月、大型活动的组织开展 10,000 元。 (6)、媒体宣传的投入开展 20,000 元。 (7)、督导与检查工作 30,000 元 (8)、其他设备维护和耗材购置 33,000 元 (十) 医疗专项检查经费 110,000 元 区初级保健办用于全区的医疗纠纷的接待、调解、调处工作经费 80,000 元。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 30,000 元。 临床药学质量控中心工作经费 560,000 元。 元、人*1000 人、次*2 次=20 万元 元、人*10 人*10 天*2 次=4 万元 4、会议费 250 元*50 人*2 次*2 天=5 万元 中医药示范区经费。强化中医药特色人才建设, 提升基层医疗机构中医药防疫服务能力。 年证和高龄津贴网上帮办服务经费 690,000 元, 全区 60 周岁以上老年人 23 万人, 按照人平 3 元计算, 合计 690,000 元。 (十四) 65 周岁以上老年人免费乘公交经费 8,000,000 元, 参考刷卡人数 11000 人, 市规定每人每年 730 次计算, 合计需 8,000,000 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。中医药事业发展和重点建设。				
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	开展健康宣传活动次数	≥20 次	计划标准
			发送健康公益宣传信息	≥6000 条	计划标准
			开展健康黄陂全民行动活动	4 次	计划标准
			每年开展高危人群干预服务随访服务	≥4 次	计划标准
			居民电子健康档案建档率	≥80%	计划标准
			对基层医疗机构提供信息化服务	20 个	计划标准
			完成市血液中心无偿献血任务	≥80 场次	计划标准
			健康馆参观人次	10 万人	计划标准

			医疗质量检查	2 次	计划标准
			医药护技人员	2000 人次	计划标准
			中医药适宜技术培训	≥3 次	计划标准
			中医药适宜技术推广项目个数	≥4 项	计划标准
			乡村振兴工作经费	3 万元	计划标准
			实现网上帮办老年证服务	23 万人%	计划标准
			老年人乘车刷卡次数	1 万人次	计划标准
		时效指标	及时办理老年证和发放高龄津贴	100%	计划标准
			系统及数据库运行维护及时率	100%	计划标准
			工作任务完成及时率	100%	计划标准
		质量指标	居民素养水平	不但提高	计划标准
			创建卫生街道	达标	计划标准
			基本药物管理率	逐步提高	计划标准
			健康信息化服务精准率	≥85%	计划标准
			系统及数据库正常运行率	≥98%	计划标准
			市级考核平台数据质量综合得分	≥95 分	计划标准
			卫健检查覆盖率	100%	计划标准
			专项整治达标率	95%	计划标准
			卫生调解成功率	85%	计划标准
			老年人乘车资金结算及时率	100%	计划标准
			国家中医药示范区复审	通过复核	计划标准
			老年证办理和高龄津贴的发放到位	100%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供基层医疗机构远程医疗服务	100%	计划标准
			社会公众对无偿献血的认知度	提升	计划标准
			向公众传播预防疾病、健康的相关理念、知识和技能，公众健康素养	提升	计划标准
			普及健康知识，提高市民健康素养	效果明显	计划标准
			基药管理受益人口数	92 万人	计划标准
		可持续影响指标	无偿献血的宣传与服务保障了临床用量。	保障度提高	计划标准
		服务对象满意度指标	患者满意度（医改）	≥85%	计划标准

			医务人员满意度（医改）	≥85%	计划标准
			服务对象满意度	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

2023 年

资金单位：万元

项目名称	重大公共卫生服务	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	02761003509
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. 《武汉市委办公厅、政府办公厅关于切实做好严重精神障碍患者服务管理工作的通知》（武办文〔2021〕26 号）、《中共武汉市委平安武汉建设领导小组办公室关于印发武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施办法》（武平安办〔2020〕14 号）文件的通知，落实以奖代补政策、鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人积极履行监护职责，最大限度预防和减少肇事肇祸（事）件发生。 5、根据《湖北省卫生健康委办公室关于印发湖北省精神卫生攻坚行动示范区创建实施方案的通知》（鄂卫办通〔2021〕47 号）文件要求，将精神卫生攻坚行动主要指标纳入县（市、区）卫生健康“十四五”规划和医改规划，县市区人民政府成立精神卫生工作领导小组，研究解决工作中实际问题。按照地方财政不低于辖区常住人口人均每年 0.2-0.5 元标准安排精神卫生工作专项经费，并列入年度财政预算。		
项目主要内容	1、血防工作督导经费。按区委办、政府办规定血防督导、检查，工作会议经费。 2、精神病管理。落实以奖代补政策、鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人积极履行监护职责 3、精神卫生工作专项经费。县市区人民政府成立精神卫生工作领导小组，研究解决工作中实际问题。按照地方财政不低于辖区常住人口人均每年 0.2-0.5 元标准安排精神卫生工作专项经费，并列入年度财政预算。 4、突发公共卫生事件应急经费。应急物资储备、人员培训、设备维护费；		
项目总预算	213.99	项目当年预算	213.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加精神卫生工作专项经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	213.99
		1.财政拨款收入	213.99
		其中：申请当年预算拨款	213.99
		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 预算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	213.99
		突发公共卫生事件应急经费（应急物资储备）	50
		血防督导检查	5
		精神病管理（严重精神病患者监护人以奖代补经费）	133.2
		精神卫生工作专项经费	25.79

	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）血防检查督导经费 50000 元。按区委办、政府办规定血防督导、检查，工作会议经费。 （三）根据：《武汉市委办公厅、政府办公厅关于切实做好严重精神障碍患者服务管理工作的通知》（武办文[2021]26 号）、《中共武汉市委平安武汉建设领导小组办公室关于印发武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施办法》（武平安办[2020]14 号）文件的通知，落实以奖代补政策、鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人积极履行监护职责，最大限度预防和减少肇事肇祸（事）件发生，对已上报核定的监护人每年奖励标准不低于 3600 元，黄陂区 2021 年度监护人 370 人，共计需要经费 133.2 万元。（四）精神卫生工作专项经费。 根据《湖北省卫生健康委员会办公室关于印发湖北省精神卫生攻坚行动示范区创建实施方案的通知》（鄂卫办通[2021]47 号）文件要求，将精神卫生攻坚行动主要指标纳入县（市、区）卫生健康“十四五”规划和医改规划，县市区人民政府成立精神卫生工作领导小组，研究解决工作中实际问题。按照地方财政不低于辖区常住人口人均每年 0.2-0.5 元标准安排精神卫生工作专项经费，并列入年度财政预算。2021 年黄陂区常住人口 128.97 万人，以人均每年 0.5 元标准计算需 64.5 万元。（2021 年 115.16 万人，0.2 元，23 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）做好精神病患者治疗和管理工作的				
项目年度绩效指标 年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	应急演练次数	≥22 次	计划标准
				举办突发卫生事件培训、麻风病培训次数	≥5 次	计划标准
				应急物资储备保障率	100%	计划标准
				严重精障碍患者筛查任务完成率	≥100%	计划标准
			质量指标	应急视频指挥系统网络完好率	100%	计划标准
				在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	计划标准
				在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	计划标准
			成本指标	预算执行率	100%	计划标准

		时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	计划标准
			公共卫生均等化水平提高	中长期	计划标准
	满意度指标	可持续影响指标	重大公卫服务能力	提升	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	计划标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区卫生健康局

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)

注：黄陂区卫生健康局 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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。