

# 黄陂区卫生健康局（部门）2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区卫生健康局（部门）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区卫生健康局（部门）2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 黄陂区卫生健康局（部门）2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分黄陂区卫生健康局（部门）概况

### 一、部门主要职责

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 37 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 37 个。区

计划生育协会 2024 年部门预算合并机关预算。

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	澉口街道卫生院
14	区人民医院	32	三里镇卫生院
15	区中医医院	33	前川街道卫生院
16	澉口街道血吸虫病防治站	34	环城社区卫生服务中心
17	大潭原种场防疫保健所	35	鲁台社区卫生服务中心
18	区人口健康信息中心	36	武湖街道卫生院
		37	盘龙城经济开发区卫生院

## 第二部分黄陂区卫生健康局（部门）2024年部门预算表

表 1.部门收支总表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	70,868.56	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	146,448.41	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	9,850.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	201,781.47
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	5,663.59
		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	40,060.75
		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	217,316.97	本年支出合计	257,377.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	40,060.7
收 入 总 计	217,316.97	支 出 总 计	217,316.97









表 3.部门支出总表

### 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
	<b>合计</b>	<b>257,377.72</b>	<b>71,127.37</b>	<b>186,250.35</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,850.91</b>	<b>9,850.91</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9,850.91</b>	<b>9,850.91</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	157.56	157.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	4,118.35	4,118.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,341.70	5,341.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.30	233.30	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>201,781.47</b>	<b>55,612.87</b>	<b>146,168.60</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,413.71</b>	<b>1,893.71</b>	<b>520.00</b>			
2100101	行政运行	509.35	509.35	0.00			
2100102	一般行政管理事务	33.38	33.38	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,870.98	1,350.98	520.00			

<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>136,426.62</b>	<b>16,772.40</b>	<b>119,654.22</b>			
2100201	综合医院	94,536.06	8,506.06	86,030.00			
2100202	中医（民族）医院	40,270.56	8,266.34	32,004.22			
2100299	其他公立医院支出	1,620.00	0.00	1,620.00			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>28,531.99</b>	<b>24,441.32</b>	<b>4,090.67</b>			
2100302	乡镇卫生院	24,441.32	24,441.32	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,090.67	0.00	4,090.67			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>24,960.06</b>	<b>8,166.11</b>	<b>16,793.95</b>			
2100401	疾病预防控制机构	2,488.77	2,048.77	440.00			
2100402	卫生监督机构	486.27	446.27	40.00			
2100403	妇幼保健机构	6,091.60	2,091.60	4,000.00			
2100404	精神卫生机构	1,617.33	671.13	946.20			
2100406	采供血机构	171.27	151.27	20.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	3,418.07	2,757.07	661.00			
2100408	基本公共卫生服务	10,175.15	0.00	10,175.15			
2100409	重大公共卫生服务	486.60	0.00	486.60			
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4,627.49</b>	<b>290.73</b>	<b>4,336.76</b>			
2100716	计划生育机构	290.73	290.73	0.00			

2100717	计划生育服务	2,851.76	0.00	2,851.76			
2100799	其他计划生育事务支出	1,485.00	0.00	1,485.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,048.60</b>	<b>4,048.60</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	60.03	60.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	3,947.92	3,947.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.65	40.65	0.00			
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730.00</b>			
2101601	老龄卫生健康事务	730.00	0.00	730.00			
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>33.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.00</b>			
2101704	中医（民族医）药专项	33.00	0.00	33.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>			
2130502	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5,663.59</b>	<b>5,663.59</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5,663.59</b>	<b>5,663.59</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	4,984.40	4,984.40	0.00			
2210202	提租补贴	679.19	679.19	0.00			

229	其他支出	40,060.75	0.00	40,060.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,060.75	0.00	40,060.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,060.75	0.00	40,060.75			

表 4.财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：黄浦区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	70868.56	一、本年支出	110929.31
（一）一般公共预算财政拨款	70868.56	（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）一般公共预算财政拨款		（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	7561.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59780.11
		（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	3505.95
		(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	40060.75
		(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	-40060.75
收 入 总 计	70868.56	支 出 总 计	70868.56

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	
	<b>合计</b>	<b>70,868.56</b>	<b>48,110.18</b>	<b>47,663.24</b>	<b>446.94</b>	<b>22,758.38</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,561.50</b>	<b>7,561.50</b>	<b>7,533.87</b>	<b>27.63</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7,561.50</b>	<b>7,561.50</b>	<b>7,533.87</b>	<b>27.63</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	157.56	157.56	156.00	1.56	0.00
2080502	事业单位离退休	4,022.35	4,022.35	3,996.28	26.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,148.29	3,148.29	3,148.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.30	233.30	233.30	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59,780.11</b>	<b>37,042.73</b>	<b>36,623.42</b>	<b>419.31</b>	<b>22,737.38</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,413.71</b>	<b>1,893.71</b>	<b>1,793.87</b>	<b>99.84</b>	<b>520.00</b>
2100101	行政运行	509.35	509.35	489.17	20.18	0.00
2100102	一般行政管理事务	33.38	33.38	0.00	33.38	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,870.98	1,350.98	1,304.70	46.28	520.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>7,549.90</b>	<b>5,896.90</b>	<b>5,896.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,653.00</b>

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	2,051.25	2,048.25	2,048.25	0.00	3.00
2100299	其他公立医院支出	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>22,465.68</b>	<b>18,375.01</b>	<b>18,372.37</b>	<b>2.64</b>	<b>4,090.67</b>
2100302	乡镇卫生院	18,375.01	18,375.01	18,372.37	2.64	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,090.67	0.00	0.00	0.00	4,090.67
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>19,530.06</b>	<b>8,166.11</b>	<b>7,859.73</b>	<b>306.38</b>	<b>11,363.95</b>
2100401	疾病预防控制机构	2,488.77	2,048.77	1,973.67	75.10	440.00
2100402	卫生监督机构	486.27	446.27	403.75	42.52	40.00
2100403	妇幼保健机构	2,091.60	2,091.60	2,016.29	75.31	0.00
2100404	精神卫生机构	817.33	671.13	645.57	25.56	146.20
2100406	采供血机构	171.27	151.27	144.03	7.24	20.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,788.07	2,757.07	2,676.42	80.65	31.00
2100408	基本公共卫生服务	10,175.15	0.00	0.00	0.00	10,175.15
2100409	重大公共卫生服务	486.60	0.00	0.00	0.00	486.60
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4,627.49</b>	<b>290.73</b>	<b>280.28</b>	<b>10.45</b>	<b>4,336.76</b>
2100716	计划生育机构	290.73	290.73	280.28	10.45	0.00
2100717	计划生育服务	2,851.76	0.00	0.00	0.00	2,851.76

2100799	其他计划生育事务支出	1,485.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,420.27</b>	<b>2,420.27</b>	<b>2,420.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	60.03	60.03	60.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,319.59	2,319.59	2,319.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730.00</b>
2101601	老龄卫生健康事务	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>33.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.00</b>
2101704	中医（民族医）药专项	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>
2130502	一般行政管理事务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,505.95</b>	<b>3,505.95</b>	<b>3,505.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,505.95</b>	<b>3,505.95</b>	<b>3,505.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2,948.37	2,948.37	2,948.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	557.58	557.58	557.58	0.00	0.00

5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>70868.56</b>	<b>48,110.18</b>	<b>47,663.24</b>	<b>446.94</b>	<b>22,758.38</b>
<b>089</b>	<b>武汉市黄陂区卫生健康局</b>	<b>70868.56</b>	<b>48,110.18</b>	<b>47,663.24</b>	<b>446.94</b>	<b>22,758.38</b>
089001	武汉市黄陂区卫生健康局本级	18860.58	948.82	893.70	55.12	17,911.76
089002	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	3125.06	2,685.06	2,615.81	69.25	440.00
089003	武汉市黄陂区卫生监督所	706.37	661.37	618.52	42.85	45.00
089004	武汉市黄陂区妇幼保健院	3156.08	3,062.08	2,984.70	77.38	94.00
089005	武汉市黄陂卫生学校	1165.40	1,165.40	1,137.16	28.24	0.00
089006	武汉市黄陂区人民医院	4757.65	4,727.65	4,727.65	0.00	30.00
089007	武汉市黄陂区中医医院	2051.25	2,048.25	2,048.25	0.00	3.00
089008	武汉市黄陂区血吸虫病防治所	1812.86	1,793.86	1,749.55	44.31	19.00
089009	武汉市黄陂区皮防医院	1226.24	1,098.64	1,071.40	27.24	127.60
089010	武汉市黄陂区精神病防治医院	1066.91	920.71	895.15	25.56	146.20
089011	武汉市黄陂区 120 急救中心	305.73	285.73	278.31	7.42	20.00

089012	武汉市黄陂区健康教育所	439.17	409.17	398.83	10.34	30.00
089013	武汉市黄陂区流动人口计划生育管理站	316.47	266.47	259.66	6.81	50.00
089014	武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队	161.14	151.14	147.20	3.94	10.00
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	60.59	50.59	49.30	1.29	10.00
089016	武汉市黄陂区初级卫生保健委员会办公室	254.07	243.07	237.53	5.54	11.00
089018	武汉市黄陂区蔡店街道卫生院	1077.91	896.80	896.32	0.48	181.11
089019	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	972.03	820.57	819.91	0.66	151.46
089020	武汉市黄陂区长轩岭街道中心卫生院	1268.59	1,087.41	1,085.94	1.47	181.18
089021	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	1179.43	997.92	997.41	0.51	181.51
089022	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	1729.78	1,522.08	1,520.67	1.41	207.70
089023	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	1041.44	892.16	891.20	0.96	149.28
089024	武汉市黄陂区六指街道中心卫生院	2382.47	2,088.59	2,086.85	1.74	293.88
089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	1646.97	1,429.94	1,428.95	0.99	217.03
089026	武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院	1776.79	1,476.85	1,475.65	1.20	299.94
089027	武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院	1819.18	1,529.68	1,527.85	1.83	289.50
089028	武汉市黄陂区横店街道中心卫生院	2358.88	2,114.81	2,112.08	2.73	244.07
089029	武汉市黄陂区天河街道卫生院	866.68	786.43	785.80	0.63	80.25
089030	武汉市黄陂区滠口街道卫生院	1342.75	1,196.35	1,194.73	1.62	146.40
089031	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	649.28	577.79	577.31	0.48	71.49

089032	武汉市黄陂区前川街道卫生院	4039.71	3,869.34	3,866.91	2.43	170.37
089033	武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心	2856.29	2,568.53	2,566.94	1.59	287.76
089034	武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心	1010.54	875.45	874.64	0.81	135.09
089035	武汉市黄陂区武湖街道卫生院	1315.25	1,205.62	1,203.76	1.86	109.63
089036	武汉盘龙城经济开发区卫生院	1287.88	970.55	970.22	0.33	317.33
089037	武汉市黄陂区滠口街道血吸虫病防治站	377.73	377.73	368.30	9.43	0.00
089038	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所	237.37	216.53	210.59	5.94	20.84
089052	武汉市黄陂区人口健康信息中心	166.04	91.04	88.49	2.55	75.00

表 6.一般公共预算基本支出表

### 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	<b>48,110.18</b>	<b>47,663.24</b>	<b>446.94</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>42,719.71</b>	<b>42,719.71</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	9,458.93	9,458.93	0.00
30102	津贴补贴	1,896.91	1,896.91	0.00
30103	奖金	15,749.60	15,749.60	0.00
30107	绩效工资	4,737.79	4,737.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,306.84	3,306.84	0.00
30109	职业年金缴费	326.30	326.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,239.46	2,239.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.53	74.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	225.55	225.55	0.00
30113	住房公积金	3,090.71	3,090.71	0.00

30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,613.09	1,613.09	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>446.94</b>	<b>0.00</b>	<b>446.94</b>
30201	办公费	70.70	0.00	70.70
30202	印刷费	32.49	0.00	32.49
30205	水费	15.69	0.00	15.69
30206	电费	43.72	0.00	43.72
30207	邮电费	5.83	0.00	5.83
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
30213	维修（护）费	33.62	0.00	33.62
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	107.80	0.00	107.80
30229	福利费	46.62	0.00	46.62
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	33.02	0.00	33.02
30299	其他商品和服务支出	38.56	0.00	38.56

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4,943.53</b>	<b>4,943.53</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	14.98	14.98	0.00
30302	退休费	4,830.00	4,830.00	0.00
30305	生活补助	70.47	70.47	0.00
30307	医疗费补助	28.08	28.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

### 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	
8.39	0.00	2.39	0.00	2.39	6.00

表 8.政府性基金预算支出表

### 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
	合计	40,060.75	0.00	40,060.75
229	其他支出	40,060.75	0.00	40,060.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,060.75	0.00	40,060.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,060.75	0.00	40,060.75

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

### 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		
			186,250.35	22,758.38	40,060.75	0	0	0	0	0	123,431.22
089	武汉市黄陂区卫生健康局		186,250.35	22,758.38	40,060.75	0	0	0	0	0	123,431.22
420116220890030000110	区级水质检测费		70.00	70.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000110	区级水质监测	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	70.00	70.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
420116220890030000121	突发公共卫生事件应急经费		50.00	50.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000235	突发事件处理	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	50.00	50.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
420116220890030000149	区医改工作经费		10.00	10.00	0.00	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
420116220890030000157	老年证和高龄津贴网上帮办服务经费		30.00	30.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000268	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
420116220890030000164	医疗专项检查经费		11.00	11.00	0.00	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
420116220890030000202	公立医院		30,100.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	30,100.00
	房屋及设	武汉市黄陂	21,500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	21,500.00

42011623089T000000384	备维护费	区人民医院									
42011623089T000000385	物业经费	武汉市黄陂区人民医院	8,600.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	8,600.00
<b>420116220890030000203</b>	<b>基本公共卫生服务项目</b>		<b>88.96</b>	<b>88.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011623089T000000278	基本公共卫生服务（区级）	武汉市黄陂区前川街道卫生院	88.96	88.96	0.00	0	0	0	0	0	0.00
<b>420116230890030000100</b>	<b>基本公共卫生服务 2023</b>		<b>1,142.11</b>	<b>1,142.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011623089T000000113	基本公共卫生服务（区级）	武汉市黄陂区滢口街道卫生院	76.20	76.20	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000157	基本公共卫生服务（区级）	武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院	86.66	86.66	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000173	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	71.90	71.90	0.00	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	29.08	29.08	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000202	基本公共卫生服务（区级）	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	58.13	58.13	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000205	基本公共卫生服务（区级）	武汉市黄陂区王家河街道卫生院	42.75	42.75	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000223	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	110.24	110.24	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000256	基本公共卫生服务（区级）	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院	26.06	26.06	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000274	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	17.46	17.46	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000282	基本公共卫生服务 2023	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	32.46	32.46	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000293	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	38.00	38.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000308	基本公共卫生服务（区级）	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	28.66	28.66	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000311	基本公共卫生服务（区	武汉盘龙城经济开发区	206.92	206.92	0.00	0	0	0	0	0	0.00



<b>420116230890030000101</b>	<b>生服务 2023</b>										
42011623089T000000180	血防检查 经费	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	5.00	5.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000261	精神卫生 工作专项经费	武汉市黄陂 区精神病防 治医院	20.00	20.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000263	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	126.20	126.20	0.00	0	0	0	0	0	0.00
<b>420116230890030000102</b>	<b>公共卫生服 务 2023</b>		<b>1,225.60</b>	<b>1,225.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011623089T000000120	乡镇水质 监测	武汉市黄陂 区卫生监督 所	5.00	5.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000143	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000184	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000188	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000189	适龄妇女 “两癌”检查 经费	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	300.00	300.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000190	防治出生 缺陷免费筛查 项目经费	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	340.00	340.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000204	65周岁以 上老年人免费 体检经费	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	50.00	50.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000206	乡镇水质 监测	武汉市黄陂 区罗汉寺街 道卫生院	7.00	7.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000228	卫生监测 防疫经费	武汉市黄陂 区疾病预防 控制中心	270.00	270.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000230	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000240	乡镇水质 监测	武汉市黄陂 区蔡家榨街 道卫生院	8.00	8.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000243	乡镇水质 监测	武汉市黄陂 区王家河街 道卫生院	7.00	7.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000262	乡镇水质 监测	武汉市黄陂 区蔡店街道	7.00	7.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00

		卫生院									
42011623089T000000266	麻风病防治经费	武汉市黄陂区皮防医院	115.60	115.60	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000286	乡镇水质监测	武汉市黄陂区姚家集街道卫生院	8.00	8.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000305	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000313	乡镇水质监测	武汉市黄陂区木兰乡卫生院	12.00	12.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
<b>420116230890030000104</b>	<b>计划生育事务 2023</b>		<b>2,851.76</b>	<b>2,851.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011623089T000000102	计生家庭奖励扶助	武汉市黄陂区卫生健康局本级	451.51	451.51	0.00	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	314.99	314.99	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000105	计划生育特殊困难家庭扶助金	武汉市黄陂区卫生健康局本级	161.50	161.50	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000106	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	14.61	14.61	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000107	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	211.73	211.73	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000111	独生子女保健费	武汉市黄陂区卫生健康局本级	67.65	67.65	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000115	企业职工一次性奖励	武汉市黄陂区卫生健康局本级	441.00	441.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000119	农村55-59周岁独生子女户奖励扶助经费	武汉市黄陂区卫生健康局本级	212.69	212.69	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000141	基本生育服务免费经费	武汉市黄陂区卫生健康局本级	300.00	300.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000145	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000148	免费婚检经费	武汉市黄陂区妇幼保健院	20.00	20.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	免费孕检	武汉市黄陂	24.00	24.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000152	经费	区妇幼保健院									
42011623089T000000171	计划生育管理	武汉市黄陂区卫生健康局本级	500.00	500.00	0.00	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000275	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000117	计划生育家庭特别扶助(长江新区)	武汉市黄陂区卫生健康局本级	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000118	计划生育手术并发症人员特别扶助金(长江新区)	武汉市黄陂区卫生健康局本级	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000120	农村计生家庭养老补贴(长江新区)	武汉市黄陂区卫生健康局本级	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000121	计划生育家庭奖励扶助(长江新区)	武汉市黄陂区卫生健康局本级	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011624089T000000122	农村 55-59 周岁独 双女户奖励扶 助经费（长江 新区）	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000187	农村计划 生育特殊困难 家庭免费参加 城乡居民医保	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	22.08	22.08	0.00	0	0	0	0	0	0.00
<b>420116230890030000105</b>	<b>公立医院 2023</b>		<b>89,201.22</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,901.22</b>
42011623089T000000237	公立医院	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	1,300.00	1,300.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000370	物业管理 和劳务费	武汉市黄陂 区中医医院	5,727.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	5,727.52
42011623089T000000371	卫生材料 药品费用	武汉市黄陂 区中医医院	25,919.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	25,919.70
42011623089T000000372	房屋设备 维修费	武汉市黄陂 区中医医院	354.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	354.00
42011623089T000000382	专用材料 费	武汉市黄陂 区人民医院	55,900.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	55,900.00
<b>420116230890030000106</b>	<b>国家基本药 物制度 2023</b>		<b>920.08</b>	<b>920.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011623089T000000116	基本药物 制度经费	武汉市黄陂 区滠口街道	31.72	31.72	0.00	0	0	0	0	0	0.00

		卫生院									
42011623089T000000128	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000161	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000177	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000183	基本药物 制度经费	武汉市黄陂 区横店街道 中心卫生院	61.84	61.84	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000200	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000208	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000226	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000245	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000246	基本药物 制度经费	武汉市黄陂 区蔡店街道 卫生院	48.22	48.22	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000287	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000290	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000295	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000307	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000318	基本药物 制度经费	武汉市黄陂 区木兰乡卫 生院	50.59	50.59	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000359	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000361	基本药物 制度经费 1	武汉盘龙城 经济开发区 卫生院	27.39	27.39	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000140	基本药物 制度经费（长 江新区）	武汉市黄陂 区人民政府 大潭办事处 防疫保健所	6.72	6.72	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000144	基本药物 制度（长江新 区）	武汉市黄陂 区武湖街道 卫生院	31.18	31.18	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000178	基本药物 制度经费（长 江新区）	武汉市黄陂 区三里桥街 道卫生院	21.72	21.72	0.00	0	0	0	0	0	0.00
<b>420116230890030000107</b>	<b>基层医疗卫 生机构 2023</b>		<b>7,087.67</b>	<b>1,657.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,430.00</b>
42011623089T000000118	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区滠口街道 卫生院	0.12	0.12	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000121	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000124	村卫生室 基本运行经费	武汉市黄陂 区滠口街道 卫生院	1.80	1.80	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000125	乡村医生 养老经费	武汉市黄陂 区滠口街道	34.78	34.78	0.00	0	0	0	0	0	0.00

		卫生院									
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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000150	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	0.81	0.81	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000162	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000166	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000169	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000170	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区祁家湾街 道卫生院	0.77	0.77	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000174	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000175	卫生防疫 经费	武汉市黄陂 区血吸虫病 防治所	19.00	19.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000178	村卫生室 基本运行经费	武汉市黄陂 区祁家湾街 道卫生院	11.48	11.48	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000179	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000191	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000197	乡村医生 养老经费	武汉市黄陂 区横店街道 中心卫生院	77.79	77.79	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000198	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000203	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区横店街道 中心卫生院	0.43	0.43	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000207	乡村医生 养老经费	武汉市黄陂 区王家河街 道卫生院	80.19	80.19	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000209	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区天河街道 卫生院	0.17	0.17	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000210	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000211	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区罗汉寺街 道卫生院	0.59	0.59	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000212	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000213	卫生防疫 经费	武汉市黄陂 区疾病预防 控制中心	30.00	30.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000214	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000215	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000216	村卫生室 基本运行经费	武汉市黄陂 区罗汉寺街 道卫生院	8.78	8.78	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000218	村卫生室 基本运行经费	武汉市黄陂 区天河街道	2.48	2.48	0.00	0	0	0	0	0	0.00

		卫生院										
42011623089T000000220	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000221	乡村医生 养老经费	武汉市黄陂 区罗汉寺街 道卫生院	70.40	70.40	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000232	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区前川街环 城社区卫生 服务中心	0.45	0.45	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000233	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	30.00	30.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000239	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000241	全科医生 培养	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	24.00	24.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000244	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	2.04	2.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

		服务中心										
42011623089T000000247	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	6.75	6.75	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000249	基层骨干 人员特岗津贴 和招聘补助经 费	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	50.00	50.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000250	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	55.59	55.59	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000253	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	5.79	5.79	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000254	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区蔡家榨街 道卫生院	0.48	0.48	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000257	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000259	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区蔡店街道	0.42	0.42	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

		卫生院									
42011623089T000000264	村卫生室 基本运行经费	武汉市黄陂 区蔡店街道 卫生院	6.30	6.30	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000267	“万名大 学生乡村医 生”培养经费	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	50.00	50.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000276	卫生防疫 经费	武汉市黄陂 区皮防医院	12.00	12.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000280	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000292	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区姚家集街 道卫生院	0.44	0.44	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000294	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000296	村卫生室 运行经费	武汉市黄陂 区姚家集街 道卫生院	6.53	6.53	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000297	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	6.75	6.75	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000300	乡村医生 养老经费	武汉市黄陂 区姚家集街 道卫生院	46.59	46.59	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000302	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000303	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	0.45	0.45	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000304	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000312	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区前川街道 卫生院	0.18	0.18	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000314	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000319	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000320	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区前川街道	0.05	0.05	0.00	0	0	0	0	0	0.00

		鲁台社区卫生 卫生服务中心										
42011623089T000000321	村卫生室 基本运行经费	武汉市黄陂 区前川街道 卫生院	2.70	2.70	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000322	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000323	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区木兰乡卫 生院	0.56	0.56	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000324	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000327	村卫生室 基本运行经费	武汉市黄陂 区木兰乡卫 生院	8.33	8.33	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000328	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000329	乡村医生 养老经费	武汉市黄陂 区木兰乡卫 生院	75.65	75.65	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000330	村卫生室 专用网络经费	武汉市黄陂 区前川街道	0.30	0.30	0.00	0	0	0	0	0	0.00	

		鲁台社区卫生 卫生服务中心										
42011623089T000000331	村卫生室 医疗责任险	武汉盘龙城 经济开发区 卫生院	0.18	0.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000332	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	0.68	0.68	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000333	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区王家河街 道卫生院	0.65	0.65	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000335	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000336	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000338	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000341	村卫生室 基本运行经费	武汉盘龙城 经济开发区 卫生院	2.70	2.70	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000342	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000345	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000346	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000347	乡村医生 养老经费	武汉市黄陂 区蔡家榨街 道卫生院	62.91	62.91	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000358	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000375	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000379	药品材料 卫生经费	武汉市黄陂 区妇幼保健 院	4,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	4,000.00
42011623089T000000380	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	0.00	0	0	0	0	0	220.00
42011623089T000000383	药品材料 卫生支出	武汉市黄陂 区皮防医院	410.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	410.00

42011623089T000000386	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	0.00	0	0	0	0	0	800.00
42011624089T000000137	村卫生室 专用网络经费 (长江新区)	武汉市黄陂 区人民政府 大潭办事处 防疫保健所	0.24	0.24	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000138	村卫生室 基本运行经费 (长江新区)	武汉市黄陂 区人民政府 大潭办事处 防疫保健所	1.13	1.13	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000139	村卫生室 医疗责任险 (长江新区)	武汉市黄陂 区人民政府 大潭办事处 防疫保健所	0.08	0.08	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000152	村卫生室 专用网络经费 (长江新区)	武汉市黄陂 区武湖街道 卫生院	0.54	0.54	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000153	村卫生室 基本运行经费 (长江新区)	武汉市黄陂 区武湖街道 卫生院	2.25	2.25	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000155	村卫生室 医疗责任险 (长江新区)	武汉市黄陂 区武湖街道 卫生院	0.15	0.15	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000175	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂 区前川街道	0.12	0.12	0.00	0	0	0	0	0	0.00

	(长江新区)	鲁台社区卫生服务中心										
42011624089T000000176	村卫生室 专用网络经费 (长江新区)	武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心	0.84	0.84	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000177	村卫生室 基本运行经费 (长江新区)	武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心	1.80	1.80	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000179	村卫生室 医疗责任险 (长江新区)	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	0.21	0.21	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000180	村卫生室 专用网络经费 (长江新区)	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	0.84	0.84	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000181	村卫生室 基本运行经费 (长江新区)	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	3.15	3.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000184	村卫生室 医疗责任险	武汉市黄陂区六指街道中心卫生院	0.82	0.82	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000185	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	2.28	2.28	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

42011624089T000000186	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	12.37	12.37	0.00	0	0	0	0	0	0.00
<b>420116230890030000108</b>	<b>卫生健康管理 2023</b>		<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011623089T000000123	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000126	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000139	健康教育 经费	武汉市黄陂 区健康教育 所	30.00	30.00	0.00	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	75.00	75.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000283	驻村工作 队经费	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	21.00	21.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000298	爱卫工作 经费	武汉市黄陂 区卫生健康 局本级	10.00	10.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000351	健康馆维 护	武汉市黄陂 区疾病预防 控制中心	20.00	20.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42011623089T000000387	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	310.00	310.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000388	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000182	无偿献血活动经费	武汉市黄陂区120急救中心	20.00	20.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011624089T000000188	卫健部门上级转移支付资金	武汉市黄陂区卫生健康局本级	11,934.00	11,934.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
<b>420116230890030000109</b>	<b>中医药事业2023</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
42011623089T000000127	中医药示范区工作经费	武汉市黄陂区滢口街道卫生院	1.00	1.00	0.00	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000160	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000176	中医药示范区工作经费	武汉市黄陂区武湖街道	1.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00

		卫生院									
42011623089T000000181	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000222	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000227	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000231	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000238	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000252	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000255	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000279	中医药示范区工作经费	武汉市黄陂区蔡店街道	2.50	2.50	0.00	0	0	0	0	0	0.00

		卫生院										
42011623089T000000301	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000306	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000325	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000326	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000334	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000337	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
42011623089T000000352	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
	中医药示	武汉市黄陂	3.00	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	

42011623089T000000368	范区工作经费	区中医医院									
420116230890030000110	老龄卫生健康事务 2023		700.00	700.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42011623089T000000289	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00
			40,060.75	0.00	40,060.75	0	0	0	0	0	0.00
420116240890310000100	0408—政府性基金结转	武汉市黄陂区卫生健康局本级	40,060.75	0.00	40,060.75	0	0	0	0	0	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

### 黄陂区卫生健康局 2024 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	70,568	38%	2022年	2023年
		其他资金	146,448	72%	51,054	58,395
		合计	217,016		103,854	146,745
	支出构成	基本支出	70,568	18%	154,908	205,140
		项目支出	146,448	54%	60,013	132,416
		合计	217,016		94,895	72,724
合计				154,908	205,140	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>2. 推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖边远地区和生活困难群众倾斜。</p> <p>3、推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

年度工作任务	<p>(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；要继续做好重点人员、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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(五) 有效推进医共体建设。进一步加强医共体内部统一管理，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、财务统一报表、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。</p>				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>目标 1：实施健康素养提升工程，普及健康生活。</p> <p>目标 2：实施医疗卫生提质工程，优化健康服务。</p> <p>目标 3：实施城乡环境整治工程，打造健康环境。</p> <p>目标 4：落实国家计划生育政策，保障妇女儿童合法权益</p>			<p>目标 1：继续做好常态化疫情防控工作</p> <p>目标 2：抓好卫生 健康 重点项目建设</p> <p>目标 3：加强基层医疗机构建设</p> <p>目标 4：有效推进医共体建设。</p>	
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
	效益指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	计划标准
		社会效益指标	心理卫生知识知晓率	80%	计划标准
		社会效益指标	普及健康知识，提高市民健康素养	明显提高	计划标准
<b>长期目标 2:</b>	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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	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
<b>长期目标 3:</b>	实施城乡环境整治工程，打造健康环境				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	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
<b>长期目标 4:</b>	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%		
<b>年度目标 1:</b>	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		
	2022 年	2023 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%
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
<b>年度目标 2:</b>	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		
	2022 年	2023 年				
	产出指标	数量指标	区疾控中心房屋面积	人均 60 平方米	人均 60 平方米	100%
数量指标		120 急救中心	当年完成		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
<b>年度目标 3:</b>	加强基层医疗机构建设。						
<b>年度绩效指标</b>	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	2023 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
<b>年度目标 4:</b>	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	2023 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	

表 12.项目支出绩效目标表

### 部门项目申报表（含绩效目标）

2024 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	张能、盛辉	联系电话	61006692、61001305
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由

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發布工作，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發布工作的通知》（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、日發布。
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. 武汉市妇女联合会、武汉市卫健委、武汉市总工会、武汉市财政局关于印发《武汉市2022—2024年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作实施方案》的通知（武妇〔2022〕10号）文件：对全市35-64岁的城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查，形成复诊和早干预的闭环管理。  
武汉市卫健委印发《武汉市重点人群适龄妇女乳腺癌免费筛查工作实施方案》的通知（武卫通〔2023〕3号）文件：对全市35-64岁的城乡符合条件的适龄妇女提供1次乳腺癌免费筛查服务，搞乳腺癌早诊断，逐步降低乳腺癌死亡率，改善妇女健康状况。
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. 《黄陂区卫健委、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等工作。
9. 《武汉市民政局、财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2023〕10号）

项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、水质监测 150 万元，用于居民生活饮用水水质监测，在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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、有害生物防治经费 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、麻风病防治经费 125.6 万元。黄浦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。</p>		
项目总预算	1295.6	项目当年预算	1295.6
项目前两年预算及当年	无变化		

预算变动情况			
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1295.6
		1. 财政拨款收入	1295.6
		其中：申请当年预算拨款	1295.6
		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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1295.6
		一、水质监测服务经费	140
		区级水质监测服务经费	70
		乡镇水质检测费	70
		二、卫生监测防疫服务费	270
		三、适龄妇女“两癌”检查经费	300
		四、防治出生缺陷免费筛查经费	340
		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	50
		七、有害生物防治经费	20
		八、职业健康工作经费	10

	九、麻风病人生活补助	115.6
	麻风病人生活费、护理费	31.91
	麻风病防治宣传	26.01
	麻风病防治、宣传、流调聘请合同工	57.68

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；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。

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案“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病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、《黄陂区卫健委、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。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 个社区由各区政府自行安排配套，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。

	<p>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等工作。(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、行政执法专业培训等，卫生监督综合执法文书、协管文书的印刷等，需资金 100,000 元。</p> <p>9、爱卫、有害生物防治工作经费 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；有害生物防治经费 29.52 万元。前川、盘龙、澠口总共 39 个社区（39×7500 元）。</p> <p>10、麻风病防治经费</p> <p>(1)、区皮防医院根据《武汉市民政局、市财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政〔2023〕10 号）文件计算：麻风病人生活费、护理费 319,100 元。麻风病人共 13 人，每人每月生活费 1880 元，需护理人员 4 人，其中有每月 150 元、300 元、450 元的护理费，按病人的伤残情况而定。</p> <p>(2)、防治宣传 260,100 元。发放小实物进行宣讲，今年改用主妇常用的削皮器、玻璃杯宣传。</p> <p>(3)、聘请人员 576,800 元。合同工 14 人，一年人平 4.12 万元。</p>				
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
			检测及时率	100%	计划标准
		时效指标	日监测结果网上公示	次日	计划标准
			监测数据上报及时率	100%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	爱卫知识知晓率	80%	计划标准
			水样合格率	逐年提升	计划标准
			水性疾病	下降	计划标准
			饮水安全感	提升	计划标准
			水污染线索	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）

2024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	薛军甫	联系电话	61008223
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

<p>项目申请理由</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）、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</li> <li>2. 《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〔2023〕1号）</li> <li>3. 《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、《武汉市卫健委、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、《武汉市卫健委、市民政局、财政局、人力资源和社会保障局》（武卫生计生规〔2018〕1号）</li> <li>4. 《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》（鄂卫通〔2023〕1号）文件</li> <li>5. 《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</li> <li>6. 《按照湖北省计划生育条例》《武汉市计划生育管理办法》文件</li> <li>7. 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</li> <li>8. 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〕年第42号文件</li> <li>9. 《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）</li> <li>10. 《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）</li> <li>11. 《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</li> <li>12. 《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</li> <li>13. 区人民政府办公室关于印发</li> </ol>
---------------	--

《黄陂区 2024 年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》的通知（2023）63 号文件

14、《财政部、人口计生委关于完善人口和计划生育投入保障机制的意见》财教（2011）558 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 500 万元；	
项目总预算		2821.76	项目当年预算 2821.76
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：2023 年 2821.76 万元、2022 年 3903.77 万元、 2.当年预算变动情况及理由：主要是压减服务管理类项目经费。	
项目资金来源		资金来源项目	合计
		合计	2821.76
		1.财政拨款收入	2821.76
		其中：申请当年预算拨款	2821.76
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4.附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
项目支出预算及 测算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	2821.76
		1.计生奖励经费	2321.76
		2.计生管理	500
	测算依据及	计划生育奖励	

	说明	<p>1. 农村部分计划生育家庭奖励扶助经费</p> <p>2023年总人数 11,059 人，1440 元/年/人，应补助总金额 15,924,960 元。其中：</p> <p>(1)、国家级按 960 元/年/人补贴 50%，计 5,308,320 元。</p> <p>(2)、市、区级按国家补贴后的余额部分各补贴 50%，补贴后余额 10,616,640 元，市、区级各补贴 5,308,320 元。</p> <p>2、计划生育家庭奖特别扶助经费</p> <p>特别扶助金标准独生子女伤残由每人每月 660 元提高到 770 元每人每月、死亡家庭补助标准由每人每月 900 元提高到 1040 元每人每月。</p> <p>(1)、伤残情况：2023 年总人数 364 人（770 元每人每月），应发放总金额 3,363,360 元。</p> <p>其中：国家级按 210 元/月/人补贴，计 917,280 元，</p> <p>    剩余部分市、区各补贴 1,223,040 元</p> <p>(2)、死亡情况：2023 年总人数 555 人（1040 元每人每月），应发放总金额 6,926,400 元。</p> <p>其中：国家级按 270 元/月/人补贴，计 1,798,200 元</p> <p>    剩余部分市、区各补贴 2,564,100 元</p> <p>3、计划生育特殊困难家庭扶助金 1,644,210 元</p> <p>(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 万元一次性抚慰金，由市区财政承担 50%。2023 年度 59 户，共需金额 590,000 元，区级需补贴 295,000 元。</p> <p>(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。</p> <p>(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 916 人，需经费 588,072 元。</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>(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，2023 年 8 人，需 28,000 元。</p>
--	----	--

	<p>4. 计划生育手术并发症人员特别扶助金</p> <p>一级计生手术并发症人员特别扶助金标准每人每年 6,240 元，二级计生手术并发症人员特别扶助金标准每人每年 4,680 元，三级计生手术并发症人员特别扶助金标准每人每年 3,120 元。</p> <p>2023 年全区需 115,200 元。其中：二级扶助对象 8 人，4,680 元\年，合计 37,440 元；三级 36 人，3120 元\年，合计 112,320 元。</p> <p>5、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。</p> <p>(1)、独生子家庭每人每年 480 元，3752 人合计 1,800,960 元。</p> <p>(2)、独、双女家庭 720 元，5151 人合计 3,708,720 元。</p> <p>(3)、手术并发症二、三级每人每年 960 元，26 人合计 24,960 元。</p> <p>(4)独生子女伤残、死亡家庭扶助每人每年 1,200 元，222 户合计 266,400 元。</p> <p>2023 年享受政策参保补贴人数 9,151 人，共需 5,801,040 元，按市、区两级财政 1:1 的比例安排资金，区级需配套资金 2,900,520 元。</p> <p>6、独生子女保健费</p> <p>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 1,500 元的独生子女保健费。2023 年全区 1,159 人，其中：农村村民 910 人，城镇无业居民 248 人，共需 1,354,980 元，按市补助 50%，区级需 677,490 元。</p> <p>7、企业退休职工一次性奖励</p> <p>落实全覆盖企业退休职工 3,500 元一次性奖励，2023 年 1260 人，需奖励经费 4,410,000 元。</p> <p>8、农村 55-59 周岁独双女户家庭扶助经费</p> <p>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。2023 年全区 7125 人，需 2,565,000 元。</p> <p>9、基本生育服务免费经费</p> <p>农业人口出生 6,000 人，补助总额人均 1,200 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。</p>
--	--

	<p>10. 免费婚前医学检查经费 450,000 元</p> <p>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。</p> <p>11、免费孕前优生健康检查经费 240,000 元</p> <p>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。</p> <p>12、特扶家庭居家养老服务经费 800,000 元</p> <p>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。</p> <p>2023 年我区符合对象 359 人，其中：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>计划生育管理</p>
--	---

		<p>1. 计划生育协会工作经费 1,638,000 元</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2、妇幼健康服务体系建设项目经费 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。</p> <p>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。</p> <p>4、药具经费 100,000 元 用于计划生育避孕药具发放、管理经费。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、免费技术服务经费 1,000,000 元</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>
--	--	---

	<p>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。</p> <p>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费。</p> <p>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）。</p> <p>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</p>
--	---

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	364 人	计划标准	
			扶助独生子女死亡家庭人数	555 人	计划标准	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	11059 人	计划标准	
			扶助计划生育手术并发症人数	44 人	计划标准	
			参加新农村养老保险政策人数	9151 人	计划标准	
			发放独生子女费人数	1159 人	计划标准	
			55-59 周岁独生子女户补助人数	7125 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）

2024 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		

项目申请理由	<p>1. 《武汉市财政局、市卫健委关于全市基层医疗卫生机构参加医疗责任保险工作的通知》（武卫生计生（2014）37号）文件</p> <p>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</p> <p>3、根据：黄陂区人民政府常务会议纪要《关于医药卫生改革等工作的会议纪要》（2011）6号文件</p> <p>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。</p> <p>5、《湖北省财政厅、省卫健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、市卫健委武财社发〔2014〕253号》文件。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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队伍建设的通知》（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和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。</p> <p>9、根据《省委专题办公会议纪要》（〔2021〕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。</p> <p>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</p>
--------	---

办公厅转发省卫生计生委等部门关于加快推行县级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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 按照保运转、保必需的要求，保障社区卫生服务站房屋租金 128 万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，一类津贴每人每月 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。</p> <p>7、全科医生培养经费 240,000 元。按照国家和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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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%。</p> <p>12、综合乡村医生工作的实际情况、费能力和服务成本，采取购买服务的方式，保障乡村医生合理收入。</p>		
项目总预算	3884.62	项目当年预算	3884.62
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	3884.62	
	1. 财政拨款收入	3884.62	
	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	3884.62
		1. 村卫生室医疗事故责任保险补助经费	8.13
		2. 社区卫生服务建设费	30
		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	33.6
		5. 村卫生室基本运行经费	122.89
		6. 卫生防疫津贴	61
		7. 全科医生培养经费	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	1150
		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	<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、黄陂区疾控中心按照财政预算 70%人数，一类津贴每人每月 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>	

项目绩效总目标	贯彻落实国家公立医院综合改革，城乡医疗服务体系进一步完善。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
	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	初步得到解决	完成	
			无偿献血的宣传与服务保障了临床用水量	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）

2024 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	任正勇、王颖伟等	联系电话	61005922、61000370
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由	<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>10、武汉市委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》等文件要求。</p>
--------	---

项目主要内容	<p>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。</p> <p>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；开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>15、健康馆运行维护经费。疾控中心健康馆是全区健康管理工作的特色，国家省市区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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>18. 区健康教育所按照工作要求，勇于承担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。</p> <p>19. 全区医疗纠纷的接待、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建设，促进农村卫生事业健康发展，专项检查经费 2 万元。</p> <p>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</p>
--------	--

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。

	<p>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。</p> <p>23. 武汉市委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，规定每人每年 730 次计算，每次 1 元，合计需 8,000,000 元。</p>		
项目总预算	1367	项目当年预算	1367
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022 年安排 350 万元，2023 年预算安排 1082 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算一体化整合分类调整。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,367
	1. 财政拨款收入		1,367
	其中：申请当年预算拨款		1,367
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1367
	健康管理及教育体系建设经费		310
	基本公共卫生督导检查培训经费		10
	1. 业务培训费用		20
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

	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	75
	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	22.9
	2. 信息中心数据库维护	27
	3. 区级网络费及机房硬件维护	25.1
	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. 卫生医疗纠纷调整交通费	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. 专家授课补助	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、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 7 万元；

(二) 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。

(三) 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；

(四) 爱卫工作经费 100,000 元。

根据：《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》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）。 (五)

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 万元，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度、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、组织全区健教工人的专业培训、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

	<p>(九) 健康教育经费 300,000 元</p> <p>(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。</p> <p>(2)、参加国家级与跨省、组织全区健教工人的专业培训、学习 15,000 元。</p> <p>(3)、健康教育宣传活动资料印发 190,000 元。</p> <p>(4)、组织开展户外健康宣传活动 20,000 元。</p> <p>(5)、爱国卫生月、大型活动的组织开展 10,000 元。</p> <p>(6)媒体宣传的投入开展 20,000 元。</p> <p>(7)、督导与检查工作 30,000 元</p> <p>(8)其他设备维护和耗材购置 33,000 元</p> <p>(十) 医疗专项检查经费 110,000 元</p> <p>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。</p> <p>区临床药学质量控中心工作经费 560,000 元。</p> <p>100 元、人*1000 人、次*2 次=20 万元</p> <p>200 元、人*10 人*10 天*2 次=4 万元</p> <p>万元</p> <p>*50 人*2 次*2 天=5 万元</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p>				
项目绩效总目标	<p>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。</p>				
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	不断提高	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

			卫生调节成功率	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%
	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水量。	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）

2024 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	任正勇	联系电话	02761003509
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	<p>项目的政策依据：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令 376 号）；</li><li>《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）；</li><li>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）；</li><li>《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。</li><li>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。</li></ol>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>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</li><li>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。</li><li>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；</li></ol>		
项目总预算	201.2	项目当年预算	201.2

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	201.2
		1. 财政拨款收入	201.2
		其中：申请当年预算拨款	201.2
		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	
算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	201.2
		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）	126.2
		精神卫生工作专项经费	20

	<p>测算依据及说明</p>	<p>(一) 突发公共卫生事件应急经费</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、区疾控中心应急物资储备更新 20 万元；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>5、区级每年 2 次卫生应急演练，每次 4 万元，约 8 万元；</li> <li>6、20 个乡镇，每年一次应急演练，每次 0.5 万元，合计 10 万元；</li> <li>7、23 个单位应急视频指挥系统网络宽带费共 23 万元。</li> </ol> <p>(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）</p>			
<p>项目绩效总目标</p>	<p>(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。</p> <p>(二) 做好精神病患者治疗和管理工作的</p>				
<p>项目年度绩效指标 年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>
			<p>应急演练次数</p>	<p>≥22 次</p>	<p>计划标准</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>举办突发卫生事件培训、麻风病培训次数</p>	<p>≥5 次</p>	<p>计划标准</p>

			应急物资储备保障率	100%	计划标准
			严重精神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
		可持续影响指标	重大公卫服务能力	提升	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	95%以上	计划标准

## 第三部分黄陂区卫生健康局（部门）2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 217316.97 万元。比 2023 年预算增加 12175.74 万元，增长 6%，主要是增加了上级转移支付资金预算 11934 万元和人员经费补助增加。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 217316.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70868.56 万元，占 33%，事业收入 146448.41 万元，占 67%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 217316.97 万元，其中：基本支出 71127.37 万元，占 33%；项目支出 146189.6 万元，占 67%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算70868.56万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入70868.56万元。支出包括：社会保障和就业支出7561.5万元、卫生健康支出59780.11万元、农林水支出21万元、住房保障支出3505.95万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算财政拨款70868.56万元。其中：（1）本年预算70868.56万元，比2023年预算增加12473.73万元，增长21%，主要是增加了上级转移支付资金预算11934万元和人员经费补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出48110.18万元，占68%，其中：人员经费47663.24万元、公用经费446.94万元；项目支出22758.38万元，占32%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

一般公共服务支出2024年预算数70868.56万元，比2023年预算增加12473.73万元，增长21%，主要是：增加了上级转移支付资金预算。

1. 人员经费支出 47663.24 万元，比 2023 年预算减少 1306.25 万元，减少 3%，主要原因：养老统筹计提比例。包括：

(1) 工资福利支出 42719.71 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 4943.53 万元，主要用于退休人员奖励性工资支出和人员医疗补助和社保支出。

2. 公用经费支出 446.94 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。

3. 项目支出 22758.38 万元，比 2023 年预算增加 13333.04 万元，增加 141%，主要原因：主要是增加了上级转移支付资金预算 11934 万元、基本公卫经费项目补助标准增加。

包括：

(1) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2024 年预算 404 万元，比 2023 年预算增加 350 万元，增长 648%，主要是项目调整健康管理及教育体系建设增加 300 万元，人才培养经费 50 万元，用于健康体系建设、信息化建设，医改和相关单位管理等方面的工作经费。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2024年预算1620万元,比2023年预算增加320万元,增长24%,主要是增加上级转移支付预算支出320万元。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。

(3) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2024年预算1420万元,比2023年预算增加1420万元,增长100%,主要是增加上年未列入本级的乡村医生培养50万元和增加上级转移支付预算支出1371万元。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2024年预算9151万元,比2023年预算增加9151万元,增长100%,主要是增加上年未列入本级妇幼健康项目(两癌筛查、出生缺陷检查)690万元、62周岁老年人体检50万元和增加上级转移支付预算支出8461万元。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2024年预算332万元,比2023年预算增加297万元,增长100%,主要是增加上级重大公共卫生转移支付预算支出297万元。用于有害生物防治、职业健康检查等。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2024年预算2777.76万元,比2023年预算增加308.49万元,增长12%,主要是增加上年未列入本级预算的企业退休职工一次性奖励441万元和基本生育服务补助300万元,用于计划生育服务对象的奖励和服务经费。

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2024年预算1485万元,比2023年预算增加1485万元,增长100%,主要是增加上级转移支付预算支出1485万元,用于计划生育服务对象的奖励和服务经费。

(8) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2024年预算700万元,比2023年预算持平,主要是65周岁以上老年人免费乘公交经费700万元。

(9) 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)2024年预算21万元,比2023年预算持平,主要用于乡村振兴工作。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 948.82 万元，其中：

（一）人员经费 47663.24 万元，包括：

工资福利支出 42719.71 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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 4943.53 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 446.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 8.39 万元，比 2023 年减少 2 万元，下降 40%，主要是压缩开支。具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 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 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是压缩开支。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 40060.75 万元，主要安排情况：平战医院建设项目结转资金。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 22758.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款 22758.38 万元。具体使用情况如下：

1. 卫生健康管理项目 637 万元，用于健康体系建设、信息化建设，医改和相关单位管理等方面的工作经费。
2. 公立医院项目 1300 万元，主要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。

3. 基层医疗卫生机构 2577.67 万元，主要用于医疗卫生人才培养，村卫生室运行，网络经费。

4. 基本卫生服务项目 13128.95 万元，主要用于专业健康检查、适龄妇女两癌筛查、65 周岁以上老年人免费体检、有害生物防治经费等。

5. 重大公共卫生服务项目 1512 万元，主要用于血防检查工作，精神病防治、职业健康检查工作。

6. 计划生育事务项目 2851.76 万元，主要用于计划生育服务对象的奖励和服务经费。

7. 老龄卫生健康事务项目 730 万元，主要用于 65 周岁老年人免费乘车支出。

8. 乡村振兴项目 21 万元，主要用于乡村振兴工作经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年运行经费 446.94 万元，比 2023 年减少 28.76 万元，降低 6%，主要原因是压缩开支。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 80 万元。主要是特扶家庭居家养老服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，无车辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 22758.38 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标。同时，对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 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。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
5. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）
6. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）一般行政管理事务支出（项）
7. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）
11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）
18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采血机构（项）
19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）
20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）
22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）22. 突发公共卫生事件应急处置（项）
23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
26. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）
27. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
28. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）
29. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）

30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

31. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十七）其他专用名词。

1. 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》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；开展基本公共卫生、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、楼道等经费。

2. 65周岁以上老年人免费体检。根据《黄陂区卫健委、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。

3. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。