

# 武昌区卫生健康局 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武昌区卫生健康局 2022 年单位预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### (一) 单位主要职能

##### (二) 单位预算单位构成

##### (三) 单位人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、单位收支预算总体安排情况

##### (一) 2022 年单位预算总收入

##### (二) 2022 年单位预算总支出

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

##### (一) 基本支出

##### (二) 项目支出

#### 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、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) 政府购买服务预算安排情况

##### (四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

## 第二部分 武昌区卫生健康局 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出表

# 第一部分

## 武昌区卫生健康局 2022 年单位预算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 单位主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策；结合我区实际，组织研究、参与起草区卫生计生政策文件；负责卫生计生行政执法；拟定区卫生和计划生育事业中长期发展规划，并组织实施；编制区级卫生计生部门预算、决算，负责区级卫生计生经费的管理工作；领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团以及全区卫生计生系统的行业作风建设。

2、推进医药卫生体制改革；参与国家医疗卫生服务中心建设；拟定我区实施国家及省、市药物政策和基本药物制度的相关办法和具体措施，并组织实施；监督、指导医疗机构贯彻执行基本药物制度和药物政策；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

3、组织推进卫生计生服务网络建设；完善社区卫生计生服务功能；推动基层卫生计生服务机构有效开展公共卫生、基本医疗和计划生育服务。

4、建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、急救救治、卫生监督、计划生育等服务网络；按职责分工组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；承担食品安全重大事故应急救援组织有关

工作；协调组织无偿献血。

5、组织实施传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

6、负责全区卫生计生应急工作的综合协调。制定卫生计生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置及上报；负责卫生计生重大事故处理和接待工作。

7、完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调辖区医疗机构的中西医结合工作。

8、统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置；组织编制全区卫生计生基本建设规划；指导直属单位基本建设规划编制。负责卫生计生信息统计、分析研究和信息化建设工作，组织全区人口基础信息库建设。

9、承办武昌区爱国卫生运动委员会的具体工作，负责组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动；协调、推进国家卫生城市等创建工作，负责创建的巩固提高和日常管理；参与制定全区爱国卫生运动规划、标准并组织实施；指导协调辖区社会性公共卫生工作；负责卫生城市、卫生先进单位的建设和考核工作；指导开展除害防病活动。

10、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。落实基本公共卫生服务，建立医疗机构、计生服务机构。

公开咨询电话：88936818

## （二）单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

### （三）单位人员构成

武昌区卫生健康局总编制人数 28 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。在职实有人数 24 人，其中：行政实有 21 人，工勤实有 1 人，事业实有 2 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 61 人，其中：离休 5 人，退休 56 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### （一）持续做好常态化疫情防控。

健全集中统一高效的领导指挥体系，完善联防联控、群防群控机制。坚持“人物地同防、常态监测、风险排查、多点触发”立体型常态化科学精准防控机制，确保平急转换顺畅、指挥权威高效。压实“四方”责任，加强各行业常态化疫情防控培训做好流调排查、核酸检测、疫苗接种、医用物资储备、隔离管控等工作，织密筑牢疫情防控网。深化疾控体系改革和公共卫生体系建设，深化疾控力量下沉街道社区，指导培训演练，补短板，强功能，打造“武昌样板”。

### （二）持续推进健康武昌建设。

健全健康武昌领导体制和工作机制，将健康武昌融入各项公共政策，加强部门、街道联动机制与高效协同机制；完善健康教育体系，构建区、医疗卫生机构（基层社区卫生服务机构）、社区、学校、机关企事业单位的健康教育网络；深入推进爱国卫生工作。巩固国家卫生城市复审结果，建立长效工作机制，协调推进环境卫生整洁行动和病媒生物防制工作。实施“健康细胞”行动计划，扎实推进卫生创建工作。

### （三）持续深化“一老一小”健康服务。

贯彻落实三孩政策。继续推进社区婴幼儿照护服务机构建设，支持街道提供社区用房开办普惠式、邻里互助式托育机构，支持企业提供职工福利性托育服务。提升妇幼保健服务，加强儿童保健专科能力建设，完成市临床科研项目《武昌区产妇心理健康风险评估》，在区妇幼民主路院区新建托育园。落实计生家庭奖励扶助政策，开展人口监测预警促进人口均衡发展。开展老年友善医疗机构创建。

### （四）启动影响群众健康突出问题“323”攻坚行动。

建立政府主导、部门负责、系统联动、群防群控工作机制，着力解决影响群众健康的心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统病等3类重大疾病，高血压、糖尿病等2种基础疾病，出生缺陷、儿童青少年近视、精神卫生等3类突出公共卫生问题。力争通过努力，人群发病率、致死率和疾病负担明显下降，整体水平位于全市前列。

### （五）深化医药卫生改革。

以医联体建设为抓手，深化分级诊疗制度。巩固完善国家基本药物制度，明确各级各类公立医疗机构基本药物使用比例，促进上下级医疗机构用药衔接。设置区医疗质量控制中心、区院感质控中心和护理质控中心，指导区管医疗机构切实提升医疗质量、护理质量和院感防控水平。

## 三、 单位收支预算总体安排情况

（一）2022年单位预算总收入39288.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39288.93万元。比2021年预算增加3978.76万元，增长11%，主要原因一是2021年计生经费未纳入预算，2022年按要

求做全口径预算，预估计生上级经费增加 2920 万元。二是上级基本公共卫生经费增加 1154 万元。2022 年辖区人口数由上年的 126.37 万人增加到 126.62 万人，上级补助标准由 56.5 元/人增加到 65.5 元/人，2021 年 126.37 万人\*56.5 元，2022 年 126.62 万人\*65.5 元。

(二)2022 年单位预算总支出 39288.93 万元。其中：基本支出 11354.36 万元，项目支出 27934.57 万元。比 2021 年预算增加 3978.76 万元，增长 11%，主要原因是一是 2021 年计生经费未纳入预算，2022 年按要求做全口径预算，预估计生上级经费增加 2920 万元。二是上级基本公共卫生经费增加 1154 万元。2022 年辖区人口数由上年的 126.37 万人增加到 126.62 万人，上级补助标准由 56.5 元/人增加到 65.5 元/人，2021 年 126.37 万人\*56.5 元，2022 年 126.62 万人\*65.5 元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 1580.41 万元；卫生健康支出 37288.52 万元；住房保障支出 420 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 39288.93 万元，其中：当年预算 39288.93 万元，比 2021 年预算增加 3978.76 万元，增长 11%，增长原因一是 2021 年计生经费未纳入预算，2022 年按要求做全口径预算，预估计生上级经费增加 2920 万元。二是上级基本公共卫生经费增加 1154 万元。2022 年辖区人口数由上年的 126.37 万人增加到 126.62 万人，上级补助标准由 56.5 元/人增加到 65.5

元/人，2021年126.37万人\*56.5元，2022年126.62万人\*65.5元。

主要安排情况如下：

(一)基本支出11354.36万元，比2021年预算增加1万元，增长1%，主要原因：根据国家政策，工资正常调标、医疗保险、养老保险、公积金等缴存基数提高。其中：

1.人员经费11305.52万元，包括：

(1)工资福利支出6593.78万元，主要用于行政事业单位在职人员工资津补贴发放，医疗保险、养老保险、公积金等缴存。

(2)对个人和家庭的补助4711.74万元，主要用于离退休人员津补贴发放。

2.商品和服务支出48.84万元，包括日常公用支出47.88万元；“三公经费”支出0.96万元。

(二)项目支出27934.57万元，比2021年预算增加3791.6万元，增长15%，主要原因：一是2021年计生经费未纳入预算，2022年按要求做全口径预算，预估计生上级经费增加2920万元。二是上级基本公共卫生经费增加1154万元。2022年辖区人口数由上年的126.37万人增加到126.62万人，上级补助标准由56.5元/人增加到65.5元/人，2021年126.37万人\*56.5元，2022年126.62万人\*65.5元。其中：

1、医疗卫生健康管理事务支出3664.6万元，主要用于武昌区外环境灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂消杀工作，病媒

生物防制（灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂）监测；红十字会应急救援护

培训；献血组织宣传；疫情防控物资保障；全科医生业务培训等支出。

2、医疗卫生事业费 2172.89 万元，主要用于基层社区公共卫生建设专项经费、基层社区卫生公共服务经费支出、基本药物零差率补助等支出。

3、基本公共卫生经费 10636.08 万元，主要用于新冠疫情防控保障、电子健康档案建档、适龄儿童免疫规划疫苗接种、新生儿访视儿童健康管理、高血压患者管理、糖尿病患者管理等基本公共卫生服务，卫生应急预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估、指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置及上报、负责卫生健康重大事故处理和信访接待工作、血防及艾滋病防治等工作。

4、计划生育经费 7961 万元，主要用于计划生育特殊家庭特扶奖扶奖励、企业城镇居民退休计生一次性奖励、流动人口计划生育基本公共卫生工作、免费孕前优生及早教筛查等计划生育事业工作。

5、七医院人员经费及药品改革经费 3500 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

### （二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.96 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，下降 7%。其中：

1. 公务接待费预算 0.96 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，主要原因：在职人员减少 2 人，坚持中央八项规定原则，缩减开支。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 48.84 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、维修费、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，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 2745.9 万元。包括：货物类 1003.5 万元，服务类 1742.4 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 540 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 540 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2022 年单位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 27934.57 万元。

### (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算支出。

## 八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

的收入。

(三) 经营收入: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取得的收入。

(四) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第二部分

### 武昌区卫生健康局 2022 年单位预算表

#### 一、2022 年单位收支总表

收支总表			
			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	39,288.93	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,580.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	37,288.52
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	420.01
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	39,288.93	本年支出合计	39,288.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	39,288.93	支 出 总 计	39,288.93

## 二、2022 年单位收入总表

### 收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	39,288.93	39,288.93	39,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌区卫生健康局	39,288.93	39,288.93	39,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	武昌区卫生健康局本级	39,288.93	39,288.93	39,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、2022 年单位支出总表

#### 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	39,288.93	11,354.36	27,934.57
208	社会保障和就业支出	1,580.41	1,580.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,580.41	1,580.41	0.00
2080501	行政单位离退休	1,540.67	1,540.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	39.74	39.74	0.00
210	卫生健康支出	37,288.52	9,353.95	27,934.57
21001	卫生健康管理事务	12,570.71	8,906.11	3,664.60
2100101	行政运行	8,906.11	8,906.11	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,664.60	0.00	3,664.60
21002	公立医院	3,518.91	18.91	3,500.00
2100201	综合医院	3,518.91	18.91	3,500.00
21003	基层医疗卫生机构	2,172.89	0.00	2,172.89
2100301	城市社区卫生机构	2,172.89	0.00	2,172.89
21004	公共卫生	10,636.08	0.00	10,636.08
2100408	基本公共卫生服务	10,636.08	0.00	10,636.08
21007	计划生育事务	7,961.00	0.00	7,961.00
2100717	计划生育服务	7,676.00	0.00	7,676.00
2100799	其他计划生育事务支出	285.00	0.00	285.00
21011	行政事业单位医疗	428.93	428.93	0.00
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	407.41	407.41	0.00
221	住房保障支出	420.01	420.01	0.00
22102	住房改革支出	420.01	420.01	0.00
2210201	住房公积金	63.99	63.99	0.00
2210202	提租补贴	22.91	22.91	0.00
2210203	购房补贴	333.10	333.10	0.00

#### 四、2022年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39,288.93	一、本年支出	39,288.93
（一）一般公共预算拨款	39,288.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,580.41
		（八）卫生健康支出	37,288.52
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	420.01
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	39,288.93	支 出 总 计	39,288.93

## 五、2022 年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

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	39,288.93	11,354.36	11,305.52	48.84	27,934.57
208	社会保障和就业支出	1,580.41	1,580.41	1,580.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,580.41	1,580.41	1,580.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,540.67	1,540.67	1,540.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,288.52	9,353.95	9,305.11	48.84	27,934.57
21001	卫生健康管理事务	12,570.71	8,906.11	8,857.27	48.84	3,664.60
2100101	行政运行	8,906.11	8,906.11	8,857.27	48.84	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,664.60	0.00	0.00	0.00	3,664.60
21002	公立医院	3,518.91	18.91	18.91	0.00	3,500.00
2100201	综合医院	3,518.91	18.91	18.91	0.00	3,500.00
21003	基层医疗卫生机构	2,172.89	0.00	0.00	0.00	2,172.89
2100301	城市社区卫生机构	2,172.89	0.00	0.00	0.00	2,172.89
21004	公共卫生	10,636.08	0.00	0.00	0.00	10,636.08
2100408	基本公共卫生服务	10,636.08	0.00	0.00	0.00	10,636.08
21007	计划生育事务	7,961.00	0.00	0.00	0.00	7,961.00
2100717	计划生育服务	7,676.00	0.00	0.00	0.00	7,676.00
2100799	其他计划生育事务支出	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00
21011	行政事业单位医疗	428.93	428.93	428.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	407.41	407.41	407.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.01	420.01	420.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.01	420.01	420.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.99	63.99	63.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.10	333.10	333.10	0.00	0.00

## 六、2022 年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

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	11,354.36	11,305.52	48.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,593.78</b>	<b>6,593.78</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	69.73	69.73	0.00
30102	津贴补贴	447.49	447.49	0.00
30103	奖金	268.11	268.11	0.00
30107	绩效工资	3.85	3.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	39.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.66	42.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
30113	住房公积金	63.99	63.99	0.00
30199	其他工资福利支出	5,636.57	5,636.57	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>48.84</b>	<b>0.00</b>	<b>48.84</b>
30201	办公费	33.84	0.00	33.84
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.97	0.00	0.97
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30
30229	福利费	1.62	0.00	1.62
30299	其他商品和服务支出	3.15	0.00	3.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4,711.74</b>	<b>4,711.74</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	246.25	246.25	0.00
30302	退休费	1,303.99	1,303.99	0.00
30307	医疗费补助	364.75	364.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,796.75	2,796.75	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注：2022 年本单位无政府性基金预算支出

## 九、项目支出绩效目标表

### 1、基本公共卫生经费

资金单位：万元

项目名称	区级基本公共卫生经费				
主管部门	武昌区 卫健局	主管部门负责人	胡敏	主管部门联系电话	8893628 0
项目实施单位	武昌区 卫健局	项目负责人	陈洲	项目单位联系电话	8893628 0
项目起止时间	2022年1月至2022年12月				
项目类别	(1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 3、其他项目)				
项目属性	(1、新增项目 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> )				
项目概况	<p>全面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目。</p> <p>基本公共卫生服务项目的具体内容由国家卫生健康委、国家食品药品监管总局和国家中医药局会同财政部,根据深化医药卫生体制改革的有关要求和年度工作任务、卫生事业发展规划以及财政预算情况研究确定。</p>				

立项情况（依据、可行性、必要性）	《财政部 卫健委关于下达 2018 年公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社[2018]47 号）、《市卫生健康委市财政局关于转发关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知》					
保证项目实施的制度、措施	《财政部 卫健委关于下达 2018 年公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社[2018]47 号）、《市卫生健康委市财政局关于转发关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知》					
项目总投入	1202.89 万元		项目当年预算		1202.89 万元	
绩效指标	年度	一级指标	二级指标	具体指标	年度目标	
					指标内容	指标值
	2022	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	60%
	2022	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规范疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规范疫苗接种率	90%
2022	产出指标	数量指标	0-3 岁儿童系统管理率	0-3 岁儿童系统管理率	80%	

2022	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	85%
2022	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	90%
2022	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	90%
2022	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	60%
2022	产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理率	高血压患者基层规范管理率	60%
2022	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理率	2 型糖尿病患者基层规范管理率	60%
2022	产出指标	数量指标	社区在册居	社区在册居	80%

	标	标	家严重精神障碍患者健康管理率	家严重精神障碍患者健康管理率	
2022	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	90%
2022	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	65%
2022	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	65%
2022	产出指标	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	95%
2022	产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	90%
2022	满意度指标	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	80%

2、计生一次性奖励经费

资金单位：万元

项目名称	计生一次性奖励经费				
主管部门	武昌区 卫健局	主管部门负责人	陈珍梅	主管部门 联系电话	8893627 0
项目实施单位	武昌区 卫健局	项目负责人	张艳	项目单位 联系电话	8893627 0
项目起止时间	2022年1月至2022年12月				
项目类别	(1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 3、其他项目)				
项目属性	(1、新增项目 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> )				
项目概况	独生子女父母属国家机关、事业单位工作人员或者企业职工，退休时按省政府相关规定发给计划生育奖励金。				
立项情况(依据、可行性、必要性)	1、《湖北省人口与计划生育条例》第三十二条 2、《省人民政府办公厅转发省人口计生委等部门关于落				

<p>实企业退休职工计划生育奖励政策实施方案的通知》（鄂政办发[2007]116号）</p> <p>3、《市人民政府办公厅转发〈市人口计生委、市财政局、市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〉》（武政办[2008]163号）</p> <p>4、《市人民政府办公厅关于进一步落实企业退休职工计划生育奖励政策的通知》（武政办[2013]130号）</p> <p>5、市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励政策的通知（武政办[2016]69号）</p>						
保证项目实施的制度、措施	《市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励政策的通知》（武政办[2016]69号）					
项目总投资	1,477万元		项目当年预算		1,477万元	
绩效指标	年度	一级指标	二级指标	具体指标	年度目标	
		标	标		指标内容	指标值
	2022年	产出指标	数量指标	企业退休职工计划生育一次性奖励和独生子女父母计划生育一次性奖励人数	企业退休职工计划生育一次性奖励和独生子女父母计划生育一次性奖励人数	4220人

2022 年	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%
2022 年	产出指标	时效指标	奖励资金到位率	奖励资金到位率	100%
2022 年	满意度指标	满意度	满意度	接受服务的对象等满意度	90%
2022 年	产出指标	成本指标	企业退休职工计划生育一次性奖励和独生子女父母计划生育一次性奖励人数	企业退休职工计划生育一次性奖励和独生子女父母计划生育一次性奖励人数	3500 元/人

## 十、项目支出表

项目支出表

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	27,934.57	27,934.57							
	武昌区卫生健康局本级	27,934.57	27,934.57							
本级支出项目	爱卫经费	121.10	121.10							
本级支出项目	红会经费	10.00	10.00							
本级支出项目	卫生健康信息化三级四级等保	350.00	350.00							
本级支出项目	卫生信息系统经费	156.50	156.50							
本级支出项目	医疗卫生管理综合工作经费	240.00	240.00							
本级支出项目	应急物资保障经费	2,787.00	2,787.00							
本级支出项目	七医院人员经费及药品改革经费	3,500.00	3,500.00							
本级支出项目	区级基本公共卫生服务补助资金	1,202.89	1,202.89							
本级支出项目	上级基本公共卫生服务补助资金	8,293.61	8,293.61							
本级支出项目	新增9元基本公共卫生服务补助资金	1,139.58	1,139.58							
本级支出项目	医疗卫生事业费	2,172.89	2,172.89							
本级支出项目	妇幼经费	100.00	100.00							
本级支出项目	计生服务经费	285.00	285.00							
本级支出项目	计生特殊群体奖励特别扶助经费	5,484.27	5,484.27							
本级支出项目	计生一次性奖励经费	1,477.00	1,477.00							
本级支出项目	街道计生工作经费	614.73	614.73							