

武昌区卫生健康局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区卫生健康局 2025 年单位预算表

- 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（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 武昌区卫生健康局 2025 年单位预算情况说明

- 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 武昌区卫生健康局概况

一、主要职责

(1)贯彻落实国民健康政策,拟订卫生健康事业发展的政策措施,实施有关标准和技术规范,统筹规划全区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施,协调推荐健康武昌建设,组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务好药品价格政策的建议。

(3)制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,组织实施免疫规划,组织开展传染病监测。负责卫生应急工作。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,承担区委、区政府重大活动和重大会议的医疗卫生保障工作。

(4)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养融合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

(5)贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议,组织开展食品安全风险检测评估。

(6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(7)负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的实施,加强行风建设,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

(8)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,,落实计划生育措施。

(9)指导全区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10)制定全区中医药发展规划,促进中医药事业健康发展;实施中医药行业管理;组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作,推广中医药科技成果和适宜技术。

(11)组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设工作。

(12)归口管理区计划生育协会的业务工作。

(13)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区卫生健康局单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区卫生健康局 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区卫生健康局 2025 年单位预算表

表 1. 收支总

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	28,235.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	276.64
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	27,853.12
九、其他收入		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	106.15
		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	
本年收入合计	28,235.92	本年支出合计	28,235.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	28,235.92	支 出 总 计	28,235.92

表 2. 收入总表

单位：万元

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	28,235.92	28,235.92	28,235.92									
503	武昌区卫生健康局	28,235.92	28,235.92	28,235.92									
503001	武昌区卫生健康局本级	10,794.05	10,794.05	10,794.05									
503006	武昌区卫生健康局事业	17,441.87	17,441.87	17,441.87									

表 3. 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	28,235.92	1,143.13	27,092.79
208	社会保障和就业支出	276.64	276.64	
20805	行政事业单位养老支出	276.64	276.64	
2080501	行政单位离退休	73.13	73.13	
2080502	事业单位离退休	150.24	150.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	
210	卫生健康支出	27,853.12	760.33	27,092.79
21001	卫生健康管理事务	931.89	652.64	279.25
2100101	行政运行	652.64	652.64	
2100102	一般行政管理事务	279.25		279.25
21002	公立医院	3,612.72		3,612.72
2100201	综合医院	3,612.72		3,612.72
21003	基层医疗卫生机构	1,731.44		1,731.44
2100301	城市社区卫生机构	1,731.44		1,731.44
21004	公共卫生	11,942.70		11,942.70
2100408	基本公共卫生服务	11,942.70		11,942.70
21007	计划生育事务	9,526.68		9,526.68
2100717	计划生育服务	9,429.68		9,429.68
2100799	其他计划生育事务支出	97.00		97.00
21011	行政事业单位医疗	107.70	107.70	
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	
2101103	公务员医疗补助	81.06	81.06	
221	住房保障支出	106.15	106.15	
22102	住房改革支出	106.15	106.15	
2210201	住房公积金	61.95	61.95	
2210202	提租补贴	17.75	17.75	
2210203	购房补贴	26.46	26.46	

表 4. 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	28,235.92	一、本年支出	28,235.92
(一) 一般公共预算拨款	28,235.92	(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	276.64
		(八) 卫生健康支出	27,853.12
		(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	106.15
		(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	28,235.92	支 出 总 计	28,235.92

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	28,235.92	1,143.13	966.91	176.21	27,092.79
208	社会保障和就业支出	276.64	276.64	267.05	9.59	
20805	行政事业单位养老支出	276.64	276.64	267.05	9.59	
2080501	行政单位离退休	73.13	73.13	65.88	7.27	
2080502	事业单位离退休	150.24	150.24	147.91	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	53.27		
210	卫生健康支出	27,853.12	760.33	593.72	166.62	27,092.79
21001	卫生健康管理事务	931.89	652.64	486.02	166.62	279.25
2100101	行政运行	652.64	652.64	486.02	166.62	
2100102	一般行政管理事务	279.25				279.25
21002	公立医院	3,612.72				3,612.72
2100201	综合医院	3,612.72				3,612.72
21003	基层医疗卫生机构	1,731.44				1,731.44
2100301	城市社区卫生机构	1,731.44				1,731.44
21004	公共卫生	11,942.70				11,942.70
2100408	基本公共卫生服务	11,942.70				11,942.70
21007	计划生育事务	9,526.68				9,526.68
2100717	计划生育服务	9,429.68				9,429.68
2100799	其他计划生育事务支出	97.00				97.00
21011	行政事业单位医疗	107.70	107.70	107.70		
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	26.64		
2101103	公务员医疗补助	81.06	81.06	81.06		
221	住房保障支出	106.15	106.15	106.15		
22102	住房改革支出	106.15	106.15	106.15		
2210201	住房公积金	61.95	61.95	61.95		
2210202	提租补贴	17.75	17.75	17.75		
2210203	购房补贴	26.45	26.45	26.45		

表 5-2. 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	28,235.92	1,143.13	966.91	176.21	27,092.79
503	武昌区卫生健康局	28,235.92	1,143.13	966.91	176.21	27,092.79
503001	武昌区卫生健康局本级	10,794.05	988.12	814.23	173.89	9,805.93
503006	武昌区卫生健康局事业	17,441.87	155.01	152.68	2.33	17,286.86

表 6. 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	1,143.13	966.91	176.21
301	工资福利支出	702.39	702.39	0.00
30101	基本工资	110.26	110.26	0.00
30102	津贴补贴	139.34	139.34	0.00
30103	奖金	271.49	271.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	53.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.11	37.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
30113	住房公积金	61.95	61.95	0.00
302	商品和服务支出	176.21	0.00	176.21
30201	办公费	59.00	0.00	59.00
30202	印刷费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	13.67	0.00	13.67
30217	公务接待费	0.75	0.00	0.75
30227	委托业务费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	7.94	0.00	7.94
30229	福利费	6.12	0.00	6.12
30239	其他交通费用	21.58	0.00	21.58
30299	其他商品和服务支出	12.16	0.00	12.16
303	对个人和家庭的补助	264.53	264.53	0.00
30301	离休费	219.92	219.92	0.00
30302	退休费	0.66	0.66	0.00
30307	医疗费补助	43.95	43.95	0.00

表 7. 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	
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

表 8. 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: 本单位2025年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

备注: 本单位2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位: 万:

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		
		27,092.79	27,092.79							
武昌区卫生健康局		27,092.79	27,092.79							
武昌区卫生健康局本级		9,805.93	9,805.93							
本级支出项目		9,805.93	9,805.93							
爱卫经费	武昌区卫生健康局本级	121.00	121.00							
计生服务经费	武昌区卫生健康局本级	97.00	97.00							
计生一次性奖励经费	武昌区卫生健康局本级	1,247.85	1,247.85							
街道计生工作经费	武昌区卫生健康局本级	207.04	207.04							
卫生健康信息网络安全三级等级保护	武昌区卫生健康局本级	148.25	148.25							
计生特殊群体特别扶助经费	武昌区卫生健康局本级	7,974.79	7,974.79							
献血经费	武昌区卫生健康局本级	10.00	10.00							
武昌区卫生健康局事业		17,286.86	17,286.86							
本级支出项目		17,286.86	17,286.86							
新增9元基本公共卫生服务补助资金	武昌区卫生健康局事业	1,143.45	1,143.45							
七医院人员经费及药品改革经费	武昌区卫生健康局事业	3,612.72	3,612.72							
基本公共卫生服务补助资金	武昌区卫生健康局事业	10,799.25	10,799.25							
医疗及社卫工作经费	武昌区卫生健康局事业	1,731.44	1,731.44							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区卫生健康局					
填报人	李晨	联系电话	027-88936818			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	28085.92	99.47%	25919.9	40998.58
		财政专户管理资金 (非税收入)	150	0.53%		
		单位资金 (事业收入)				
		合 计	28235.92	100%	25919.9	40998.58
	支出 构成	人员类项目支出	1143.13	4.04%	1142.57	13047.13
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	27092.79	95.96%	24777.33	27951.45
		合 计	28235.92	100%	25919.9	40998.58
部门职能概述	1. 贯彻落实国民健康政策,拟订卫生健康事业发展的政策措施,实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康武昌建设,组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 2. 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务主体多元、方式多样化发展的政策措施。 3. 制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,组织实施免疫规划,组织开展传染病监测。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系统建设和医养结合工作。负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策措施。 5. 负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的实施,加强行风建设,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。					

年度工作任务	1. 牢固树立大卫生、大健康理念，推进健康武昌行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。 2. 注重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。 3. 注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。 4. 注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。 5. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推动卫生健康公共服务主体多元、方式多样化发展。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1. 爱卫经费	持续性项目		121	
	2. 卫生健康信息网络安全三级等级保护	持续性项目		148.25	
	3. 献血经费	持续性项目		10	
	4. 计生服务经费	持续性项目		97	
	5. 计生特殊群体特别扶助经费	持续性项目		7974.79	
	6. 计生一次性奖励经费	持续性项目		1247.85	
	7. 街道计生工作经费	持续性项目		207.04	
	8. 基本公共卫生服务补助资金	持续性项目		10799.25	
	9. 新列入9元基本公共卫生服务经费	持续性项目		1143.45	
	10. 医疗及社区卫生工作经费	持续性项目		1731.44	
	11. 七医院人员经费及药品改革经费	持续性项目		3612.72	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)	年度目标
	目标 1: 加强基本公共卫生服务 目标 2: 提升重大公共卫生服务能力 目标 3: 完善计划生育扶助保障 目标 4: 提升妇女儿童的健康水平 目标 5: 保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补 目标 6: 加强辖区医疗卫生及常态化疫情防控督查、医疗服务市场的清理整顿和监督执法力度,维护消费者的健康权益。	目标 1: 加强基本公共卫生服务 目标 2: 提升重大公共卫生服务能力 目标 3: 完善计划生育扶助保障 目标 4: 保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补 目标 5: 保障妇幼保健工作的顺利开展,更好地服务于群众。 目标 6: 对武昌区近 400 多家医疗诊所等机构、150 多家各类学校、职业卫生、二次供水传染病督导及医疗废弃物处置,传染病疫情防控发热门诊督导,对辖区医疗机构综合监管“双随机”+“四全”监督。近 40 家职业用人单位职业病企业及医疗机构有放射诊疗的 178 家,515 家医疗机构及 25 家母婴保健机构,医疗机构的四全检查监督。以无证行医、非法医疗美容等为重点,严厉打击非法行医、生活美容场所非法开展医疗美容活动行为,加大对全区医疗服务市场的清理整顿和监督执法力度,维护消费者的健康权益,处理信访群众投诉、行政处罚等卫生监督业务工作。

长期目标 1:	加强基本公共卫生服务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			儿童健康管理率	≥95%	
			基本公共卫生服务指导	≥2 次	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	
		时效指标	按预定进度完成	按预定进度完成	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	

长期目标 2:	提升重大公共卫生服务能力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	法定传染病登记报告率	100%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			健康示范单位建设	≥2 家	
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	95%	
		质量指标	传染病疫情规范处置率	=100%	
			重点传染病监测完成率	=100%	
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强艾滋病等重点传染病防控，完成国家免疫规划接种任务，做好职业病监测等工作	加强艾滋病等重点传染病防控，完成国家免疫规划接种任务，做好职业病监测等工作	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
长期目标 3:	完善计划生育扶助保障				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	独生子女伤残特扶数量	1967 人	
			独生子女死亡特扶数量	2384 人	
			计生特扶金补发数量	270 人	
			独生子女死亡家庭特殊补助	200 人	

	产出指标		(第二个3500)数量		
			计生特殊家庭一次性抚恤金数量	120 户	
			手术并发症特扶数量	1 人	
		质量指标	核准扶助对象信息	100%	
			计划生育特扶政策落实和资金发放到位率	100%	
		时效指标	落实计划生育特扶政策	及时落实	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	
长期目标 4:		提升妇女儿童的健康水平			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病孕早检测率	≥70%	
			孕产妇系统管理率	≥95%	
			儿童健康管理率	≥95%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥95%	
			产前筛查率	≥98%	
			新生儿疾病筛查率	≥99%	
			新生儿听力筛查率	≥99%	
			两癌筛查任务完成率	100%	

			两癌筛查 阳性患者 随访率	≥95%	
		质量指标	孕产妇死亡 率	≤9 (/10 万	
	效益 指标	社会效益指标	婴幼儿死亡 率	≤2.5‰	
长期目标 5:	保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	严重精神 肇事肇祸 人数	4000	上年在册人数
			累计病例 数	4588 例	上年数据
		质量指标	经费保障 率	100%	据实
长期目标 6:	加强辖区医疗卫生及常态化疫情防控督查、医疗服务市场的清理整顿和监督执法力度,维护消费者的健康权益				
长期绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	医疗机构 “四全”检 查单位数	≥10 家	
			医疗保健 及计生服 务监督覆 盖率	≥80%	
			生活饮用 水专项抽 检点位	≥10 个	
		质量指标	医疗机构 诊疗消毒 灭菌效果 检测、生活 饮用水专 项抽检不 合格整改 率	≥90%	
			职业病卫 生监督合	≥90%	

			格率			
		时效指标	消毒灭菌 效果抽检 完成时间	11 月底之前完成		
		社会效益指标	全区医疗 机构诊疗 消毒灭菌 效果检测 合格率	≥80%		
年度目标 1:	加强基本公共卫生服务					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值
				前 年	上 年	
	产出 指标	数量指标	儿童健康 管理率	≥85%	≥85%	≥95%
		数量指标	基本公共 卫生服务 指导	≥2 次	≥2 次	≥2 次
	产出 指标	质量指标	居民规范 化电子健 康档案覆 盖率	≥62%	≥62%	≥64%
		时效指标	按预定进 度完成	按预定进 度完成	按预定进 度完成	按预定进 度完成
	效益 指标	社会效益 指标	城乡居民 基本公共 卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小
年度目标 2:	提升重大公共卫生服务能力					
年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值
				前 年	上 年	
	产出 指标	数量指标	适龄儿童 国家免疫 规划疫苗	90%	90%	90%
						根据省、市、 区年度方案 并结合实际

			接种率				
			法定传染病登记报告率	100%	100%	100%	
			从业人员健康检查人数	8 万	8 万	8 万	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	92%	92%	95%	情况制定
		质量指标	职业病防治能力建设和重点项目监测	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	
年度目标 3:	完善计划生育扶助保障						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	独生子女伤残特扶数量	1808 人	1861 人	1967 人	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			独生子女死亡特扶数量	2044 人	2191 人	2384 人	
			计生特扶金补发数量	214 人	269 人	270 人	
			独生子女死亡家庭特殊补助（第二个3500）数量	188 人	192 人	200 人	

		质量指标	核准扶助对象信息	100%	100%	100%	
		时效指标	计划生育特扶政策的落实	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	
年度目标 4:	保障严重精神障碍患者救治及对居家管理患者监护人实行以奖代补						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	严重精神肇事肇祸人数	3894 人	3944 人	4000 人	根据实际工作情况制定
			累计病例数	4588 例	4588 例	4588 例	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	100%	
年度目标 5:	保障妇幼保健工作的顺利开展，更好地服务于群众。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋乙肝孕早检测率	92.7%	≥70%	≥70%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			孕产妇系统管理率	96.8%	≥95%	≥95%	
			儿童健康管理率	97.1% (社区)	≥95%	≥95%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	97.1%	≥95%	≥95%	
产前筛查率			99.4%	≥98%	≥98%		

			新生儿疾病筛查率	99.8%	≥99%	≥99%	
			新生儿听力筛查率	99.8%	≥99%	≥99%	
			两癌筛查任务完成率	30.7%(免费宫颈癌) 164.4%(全口径)	100%	100%	
			两癌筛查阳性患者随访率	宫颈癌阳性患者随访率 99.2%; 乳腺癌阳性患者随访率 100%	≥95%	≥95%	
	质量指标		孕产妇死亡率	0	≤9(/10万)	≤9(/10万)	
效益指标	社会效益指标		婴幼儿死亡率	1.6‰	≤2.5‰	≤2.5‰	
年度目标 6:	对武昌区近 400 多家医疗诊所等机构、150 多家各类学校、职业卫生、二次供水传染病督导及医疗废弃物处置, 传染病疫情防控发热门诊督导。对辖区医疗机构综合监管“双随机”+“四全”监督。近 40 家职业用人单位职业病企业及医疗机构有放射诊疗的 178 家, 515 家医疗机构及 25 家母婴保健机构, 医疗机构的四全检查监督。以无证行医、非法医疗美容等为重点, 严厉打击非法行医、生活美容场所非法开展医疗美容活动行为, 加大对全区医疗服务市场的清理整顿和监督执法力度, 维护消费者的健康权益, 处理信访督群众投诉、行政处罚等卫生监督业务工作。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	医疗机构进行“四全”检查家数	14 家	14 家	14 家	计划数据: 中心城区≥10 家, 新城区≥8 家, 功能区≥6 家。
质量指标		消毒灭菌效果检测, 二次供水、集中式供水、地铁直饮水、公益	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	

			性直饮水 抽检不合格 整改率				
		时效指标	消毒灭菌 效果抽检、 医疗机构 “四全”检 测及职业 病监督完 成时间	11 月底 前	11 月底 前	11 月底前	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	全区医疗 机构诊疗 消毒灭菌 效果检测 合格率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目 名称	基本公共卫生服务补助资金		项目 编码	42010624503T000000102
项目主管部门	武昌区卫生健康局		项目执行单位	基卫科
项目负责人	张岚		联系电话	88936280
单位 地址	武汉市武昌区中山路 237 号		邮 政 编 码	430061
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	国家卫健委《关于做好 2024 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2024〕31 号）、湖北省财政厅《关于下达 2024 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（鄂财社发〔2024〕32 号），巩固做实现有项目，强化“一老一小”等重点人群健康管理服务，改善群众获得感和感受度。			

项目主要内容	提高基本公共卫生服务的质量和效率，强化预防接种，规范高血压、糖尿病等慢病及严重精神障碍患者管理，落实基本公共卫生服务各项惠民政策，提高居民知晓率、满意度、获得感。		
项目总预算	10799.25	项目当年预算	10799.25
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 年预算 9525 万元；2024 年预算 10160 万元 2. 当年预算变动情况及理由：基本公卫经费补助标准提高，辖区人口数增加		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10799.25
	1. 一般公共预算财政拨款		10799.25
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共卫生服务	承担国家基本公共卫生服务		10799.25	国家卫健委《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2024〕31号）、湖北省财政厅《关于下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（鄂财社发〔2024〕32	

				号)	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照国家要求全面落实 12 类基本公共卫生服务项目，完成国家下达工作目标。			
年度绩效目标		切实提升基层医疗机构防病治病和健康管理能力，落实好国家关于高血压、糖尿病患者健康管理相关工作要求。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	市财政局《关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（武财社〔2023〕1120 号、根据省、市、区年度方
			儿童健康管理率	≥95%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	
			时效指标	按预定进度完成	
		社会效益	城乡居民基本公共卫	不断缩小	

	效益指标	指标	生差距		案并结合实际情况制定		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥80%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%	≥64%	市财政局《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（武财社〔2023〕1120号
			儿童健康管理率	≥85%	≥90%	≥95%	
			0-3岁儿童系统管理率	≥85%	≥85%	≥90%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	≥64%	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生报告率	≥95%	≥95%	≥95%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			时效指标	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	
		社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	
			满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥80%	≥80%

项目当年资金来源	来源项目	金额
----------	------	----

表 12-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	计生服务经费	项目编码	42010622503T000000140
项目主管部门	武昌区卫健局	项目执行单位	妇老科
项目负责人	陈珍梅	联系电话	88936276
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430064
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据国家卫计委办公厅、中国计生协《关于开展计划生育特殊困难家庭社会关怀的通知》（国卫发家庭〔2014〕1 号）、《市卫生计生委 民政局等部门进一步完善计生特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规〔2018〕1 号）等要求，申请本项目专项资金。		
项目主要内容	落实计划生育奖励金政策、特殊家庭扶助金、独生子女保健费、计生特殊家庭关怀扶助以奖代补资金、计生健康促进、新农保计生补贴、基层服务能力建设。		
项目总预算	97	项目当年预算	97
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 年为 285 万元，2024 年为 129 万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际情况有所减少		

	合计	97
	1.一般公共预算财政拨款	97
	其中：申请本级财力年初安排	97
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	
项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	97
	1.一般公共预算财政拨款	97
	其中：申请本级财力年初安排	97
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 协会经费			96	根据实际需求确定资金明细	
2. 春风行生育关怀			1	根据实际需求确定资金明细	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		计生健康促进，提高基层服务能力建设					
年度绩效目标		计生健康促进，提高基层服务能力建设					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	协会经费	14个街道	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定		
		质量指标	计生特殊家庭帮扶覆盖率	100%			
		时效指标	计生特殊家庭帮扶及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	发挥党委、政府和群众之间的桥梁、纽带作用	计生特扶家庭感受党和政府的温暖			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	协会经费	14个街道	14个街道	14个街道	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			计生协宣传活动	50场次	50场次	50场次	
		质量指标	计生特殊家庭帮扶覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	计生特殊家庭帮扶及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发挥党委、政府	计生特扶	计生特扶家	计生特扶	

项目总预算	7974.79		项目当年预算		7974.79		
			和群众之间的桥梁、纽带作用	家庭感受党和政府的温暖	庭感受党和政府的温暖	家庭感受党和政府的温暖	

表 12-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	计生特殊群体特别扶助经费	项目编码	42010624503T0000000101
项目主管部门	武昌区卫健局	项目执行单位	家发科
项目负责人	张艳	联系电话	88936270
单位地址	武汉市武昌区中山路 237 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	市卫健委市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知（武卫通【2023】1 号）；市卫生计生委关于补发计划生育家庭特别扶助对象扶助金的通知（武卫生计生通【2015】54 号）；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）；省人民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（鄂政办发【2015】81 号）；市卫生计生委市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知（武卫生计生【2017】29 号）；市卫生计生委 市民政局 市财政局 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）；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通道做好医疗服务的通知（武卫生计生通【2016】51 号）；关于做好 2022 年计划生育家庭意外伤害保险工作的通知；市卫健委 市计生协关于做好 2023 年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知		
项目主要内容	独生子女伤残家庭特别扶助、独生子女死亡家庭特别扶助、特扶金、失独家庭补助及抚慰金、计生特殊家庭慰问、计生居家养老等		

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 5832.124 万元，2024 年 6507.36 万元 2. 当年预算变动情况及理由：申报扶助人数增加，故项目预算增加	
项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	7974.79
	1. 一般公共预算财政拨款	7974.79
	其中：申请本级财力年初安排	7974.79
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
计划生育特别扶助金			4792.74	$(1861+106)$ 人*770 元 *12 月，伤残增加 106 人，是以 2024 年实际新增数预估； $(2191+193)$ 人*1040 元 *12 月，死亡增加 193 人，是以 2024 年实际新增数预估	《关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知》（武卫通〔2023〕1 号）
补发特扶金			400	以 2024 年补发金额预估	《关于补发计划生育家庭特别扶助对象扶助金的通知》（武卫生计生通〔2015〕54 号）

失独家庭第二个 3500			70	200 人*3500 元	《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)
失独一次性抚恤金			120	120 户 *10000 元	《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)
手术并发症特别 扶助			0.31	260 元*12 月 *1 人	《关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知》(武卫通(2023)1号)
体检、医疗爱心 包、绿色通道			244.64	体检卡印制 费 1862.95 元、2023 年 体检费 317240 元、 2024 年爱心 包 1846200 元, 体检以 1500 人*280 元=42 万估 算, 医疗爱心 包以 2384 人 *850 元 =202.64 万 预算。	《关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》(武卫生计生(2017)29号)
计生特殊对象居 家养老			1753	2023 年四季 度(评估费 1500+四季度 重度失能 292900+居家 养老 2551100) 2024 年一季 度(重度失能 286500+居家 养老 740000)二季 度(重度失能 267800+居家 养老 2834025)。 2025 年居家 养老预估	《市卫生计生委市民政局市财政局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)

				1400 万，重度失能按 65 人*1500 元*12 月=117 万，10 人*3000 元*12 月=36 万预估。	
计生特殊家庭慰问			300	春节（500 元）、端午（200 元）、中秋（300 元）慰问合计 1000 元/年，2024 年中秋慰问共计 2855 户，每年平均增长 120 户左右。	
住院护理及补充医疗保险			280	标准 642 元/年，2024 年 4159 人，每年平均增长 100 人左右。	
意外伤害保险			14.1		
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷		1			
审计服务		1			
居家养老服务		560000		1400	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障计生特殊群体扶助			
年度绩效目标		保障计生特殊群体扶助			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	社会成本	独生子女伤残特别扶助	770 元/人/	

		指标	金标准	月	
			独生子女死亡特别扶助金标准	1040 元/人/月	
			失独家庭第二个 3500 发放标准	3500 元/人	
			失独一次性抚恤金标准	10000 元/户	
			手术并发症特别扶助金标准	260 元/人/月	
			体检标准	280 元/人/年	
			独生子女死亡家庭医疗补助金标准	850 元/人/年	
			计生居家养老补贴标准（现金）	1500 元/人/月	
			计生居家养老补贴标准（养老院）	3000 元/人/月	
			计生特殊家庭居家养老标准（65—70 岁）	300 元/人/月	
			计生特殊家庭居家养老标准（70—80 岁）	600 元/人/月	
			计生特殊家庭居家养老标准（80 岁以上）	750 元/人/月	
	产出指标	数量指标	独生子女伤残特扶数量	1967 人	
			独生子女死亡特扶数量	2384 人	
			计生特扶金补发数量	270 人	
			独生子女死亡家庭特殊补助（第二个 3500）数量	200 人	
			计生特殊家庭一次性抚恤金数量	120 户	
			手术并发症特扶数量	1 人	
			计划生育特殊家庭体检费	1145 人	
			独生子女死亡家庭医疗补助数量	2384 人	
			计生特殊家庭重度失能数量	75 人	
			计划生育特殊家庭居家养老数量	2756 人	

		质量指标	核准扶助对象信息	100%			
		时效指标	计划生育特扶政策落实和资金发放到位率	100%			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	独生子女伤残特别扶助金标准	770 元/人/月	770 元/人/月	770 元/人/月	
			独生子女死亡特别扶助金标准	1040 元/人/月	1040 元/人/月	1040 元/人/月	
			失独家庭第二个 3500 发放标准	3500 元/人	3500 元/人	3500 元/人	
			失独一次性抚恤金标准	10000 元/户	10000 元/户	10000 元/户	
			手术并发症特别扶助金标准	260 元/人/月	260 元/人/月	260 元/人/月	
			体检标准	280 元/人/年	280 元/人/年	280 元/人/年	
			独生子女死亡家庭医疗补助金标准	850 元/人/年	850 元/人/年	850 元/人/年	
			计生居家养老补贴标准	1500 元/人/月	1500 元/人/月	1500 元/人/月	
			计生居家养老补贴标准	3000 元/人/月	3000 元/人/月	3000 元/人/月	
			计生居家养老补贴标准	25 元/时	25 元/时	25 元/时	
	产出指标	数量指标	独生子女伤残特扶数量	1808 人	1861 人	1967 人	
			独生子女死亡特扶数量	2044 人	2191 人	2384 人	
			计生特扶金补发数量	214 人	269 人	270 人	

			独生子女死亡 家庭特殊补助 (第二个 3500) 数量	188 人	192 人	200 人	
			计生特殊家庭 一次性抚恤金 数量	186 人	188 人	120 户	
			手术并发症特 扶数量	2 人	1 人	1 人	
			计划生育特殊 家庭体检费	1015 人	1133 人	1145 人	
			独生子女死亡 家庭医疗补助 数量	2044 人	2172 人	2384 人	
			计生特殊家庭 重度失能数量	68 人	75 人	75 人	
			计划生育特殊 家庭居家养老 数量	335000 时	400000 时	480000 时	
		质量指标	核准扶助对象信 息	100%	100%	100%	
		时效指标	计划生育特扶政 策的落实	100%	100%	100%	
		社会效益 指标	维护社会稳定	维 护 社 会 稳 定	维 护 社 会 稳 定	维 护 社 会 稳 定	

表 12-4. 项目支出绩效目标表

单位:万元

项目名称	计生一次性奖励经费	项目编码	42010622503T0000 00142
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	家发科

项目负责人	张艳	联系电话	88936270
单位地址	武汉市武昌区中山路237号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	省人民政府办公厅转发省人口计生委等部门《关于落实企业职工计划生育奖励政策实施方案》的通知（鄂政办发[2007]116号）；市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女父母计划生育一次性奖励政策的通知（武政办[2016]69号）；湖北省人口与计划生育条例		
项目主要内容	落实企业职工、城镇独生子女父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励		
项目总预算	1247.85	项目当年预算	1247.85
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年及2024年均为1507万元 2.当年预算变动情况及理由：申报人数减少，故预算减少		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1247.85
	1.一般公共预算财政拨款		1247.85
	其中：申请本级财力年初安排		1247.85
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 企业退休职工计生一次性奖励	企业退休职工计生一次性奖励		447.65		

2.城镇独生子女年老父母计生一次性奖励	城镇独生子女年老父母计生一次性奖励		788.2		
3.独生子女保健费	独生子女保健费		12		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励			
年度绩效目标		保障企业退休职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	企业退休职工计生一次性奖励人数	1279 人	
			城镇独生子女父母计生一次性奖励人数	2252 人	
			独生子女保健户数	1000 户	
		质量指标	企业退休职工计生一次性奖励标准保障	100%	
			城镇独生子女父母计生一次性奖励标准保障	100%	
		时效指标	资金发放到位率	100%	

	效益指标	社会效益指标	保障企业职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励	保障企业职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励			
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	企业退休职工计生一次性奖励人数	1820	1820	1279	
			城镇独生子女父母计生一次性奖励人数	2400	2400	2252	
		质量指标	企业退休职工计生一次性奖励标准保障	100%	100%	100%	
			城镇年老父母计生一次性奖励标准保障	100%	100%	100%	
		时效指标	资金发放到位率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障企业职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女	保障企业职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计生奖励	保障企业职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励及独生子女家庭计	保障企业职工、城镇独生子女年老父母计划生育一次	

			家庭计生 奖励		生奖励	励及独生 子女家庭 计生奖励	
--	--	--	------------	--	-----	----------------------	--

表 12-5. 项目支出绩效目标表

单位:万元

项目名称	街道计生工作经费	项目编码	42010622503T000000 143
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	家发科
项目负责人	张艳	联系电话	88936270
单位地址	武汉市武昌区中山路 237 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《湖北省人口与计划生育条例》		
项目主要内容	人口与计划生育工作实行属地管理，城市街道办事处负责管辖区域内的人口与计划生育工作。街道计生工作经费用于各街道、社区开展计划生育工作的日常工作支出；包括负责对计划生育目标管理执行情况的落实并进行考核评估，负责指导基层计划生育业务工作，推进基层计划生育工作网络建设以及负责对基层计划生育综合统计、信息化建设等进行指导。		
项目总预算	207.04	项目当年预算	207.04
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 614.73 万元；2024 年 427.06 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年 207.04 万元		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	207.04
	1.一般公共预算财政拨款	207.04
	其中：申请本级财力年初安排	207.04
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道计生工作经费			207.04		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		推进基层计划生育工作建设			
年度绩效目标		推进基层计划生育工作建设			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	科学育儿	全区 14 个街道开展科学育儿活动	
		质量指标	计划生育工作	全面完成计划生育工作	
			人口监测工作	按要求做好人口监测工作	

	效益指标	社会效益指标	推进基层计划生育工作的建设	稳定加强街道和社区计划生育工作队伍，推进基层计划生育工作的建设			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	科学育儿	全区 14 个街道开展科学育儿活动	全区 14 个街道开展科学育儿活动	全区 14 个街道开展科学育儿活动	
		质量指标	计划生育工作	全面完成计划生育工作	全面完成计划生育工作	全面完成计划生育工作	
			人口监测工作	按要求做好人口监测工作	按要求做好人口监测工作	按要求做好人口监测工作	
	效益指标	社会效益指标	推进基层计划生育工作的建设	稳定加强街道和社区计划生育工作队伍，推进基层计划生育工作的建设	稳定加强街道和社区计划生育工作队伍，推进基层计划生育工作的建设	稳定加强街道和社区计划生育工作队伍，推进基层计划生育工作的建设	

表 12-6. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	卫生健康信息网络安全三级等级保护	项目编码	42010623503T000000102
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	办公室
项目负责人	施镇	联系电话	88936808
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.《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》《武汉市健康信息化三年行动方案（2019-2021）》《市卫生健康委关于切实推进在汉各级各类医疗机构与武汉市区全民健康信息平台互联互通的通知》。 2.负责区卫健局信息化管理工作。 3.解决武昌区社卫中心及站点基本医疗、公共卫生服务信息化使用需求。		
项目主要内容	1. 武昌区卫生健康局购买人口与健康信息化云服务； 2. 武昌区全民健康信息平台运维； 3. 武昌区卫生健康局等级保护测评和网络安全服务； 4. 卫生专网和医保专网线路租用； 5. 分担市卫健委关于全民健康信息市区体化平台及五个业务云项目相关经费。		
项目总预算	148.25	项目当年预算	148.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023年预算为 296.5 万元，2024 年预算为 148.25 万。 2.2025 年预算 148.25 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		148.25
	1.一般公共预算财政拨款		148.25
2.政府性基金预算财政拨款			
3.财政专户管理资金			
4.单位资金			
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人口与健康信息化云服务			60.55	2024年6月1日签订服务合同，每年服务费121万	云服务
2025年武昌区全民健康信息平台运维			23.75	2023年10月26日签订合同，2024年续签1年，合同金额47.5万	信息系统运维
2025年武汉市武昌区卫生健康局等级保护测评和网络安全服务			19.25	2023年12月签订服务服务合同，合同金额38万，2024年进行重新招标预算40万	网络安全
2025年卫生专网和医保专网线路租用			20	区卫健局和辖区社卫中心、站卫生专网使用	网络安全和医保线路
分担市卫健委关于全民健康信息市区一体化平台及五个业务云项目相关经费			24.7	区卫健局使用了市卫健委市区一体化平台资源，全市进行分担相关费用	市卫健委强制分担相关费用
项目采购					
品名		数量		金额	
2025年武昌区卫生健康局购买人口与健康信息化云服务		1		60.55	
2025年武昌区全民健康信息平台运维		1		23.75	
2025年武汉市武昌区卫生健康局等级保护测评和网络安全服务		1		19.25	

2025 年卫生专网和医保专网线路租用	1		20		
分担市卫健委关于全民健康信息市区体化平台及五个业务云项目相关经费	1		24.7		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成“健康武昌”基层医疗智慧医疗和公卫服务目标			
年度绩效目标		无网络与数据安全事件发生			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	互联网+医疗健康便民惠民行动（互联网医疗、远程医疗、电子健康卡）应用开展情况得分	≥95	武汉市卫健委信息化绩效管理目标
		质量指标	区平台数据质量综合得分	≥95	
			网络安全得分	≥98	
			五个云应用应用与统计数据偏差值	≤5%	
		时效指标	2023 年度人口与信息健康服务租赁时效性	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	医疗、公卫服务范围	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度	系统运行满意率	≥95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	互联网+医疗健康便民惠民行动(互联网医疗、远程医疗、电子健康卡)应用开展情况得分	≥95	≥95	≥95	武汉市卫健委信息化绩效管理目标
			区平台数据质量综合得分	≥95	≥95	≥95	
			网络安全得分	≥98	≥98	≥98	
		质量指标	五个云应用应用与统计数据偏差值	≤5%	≤5%	≤5%	
			社会效益指标	≥80%	≥80%	≥80%	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12-7. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	献血经费	项目编码	42010625503T000000104
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	武昌区卫生健康局
项目负责人	范志伟	联系电话	027-88936813
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430061

项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	无偿献血经费		
项目主要内容	组织开展无偿献血活动，经费按指标完成情况拨付街道		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年新单列项目，预算10万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1.一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
献血经费			10万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		组织团体无偿献血，完成无偿献血目标任务			
年度绩效目标		组织团体无偿献血，完成无偿献血目标任务			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	经费保障率	100%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定		
		时效指标	经费保障及时性	100%			
	效益指标	社会效益指标	完成无偿献血目标任务	完成			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	经费保障率			100%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
		时效指标	经费保障及时性			100%	
	效益指标	社会效益指标	完成无偿献血目标任务			完成	

表 12-8. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	新增 9 元基本公共卫生服务经费	项目编码	42010622503T000000131
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	疾控科
项目负责人	李文莲	联系电话	027-88936815
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性支出		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目申请理由	1.加强艾滋病等重点传染病防控。 2.做好疫苗接种等工作，筑牢常见传染病免疫屏障。 3.加强职业病防治和保障体系建设，全面提升职业健康工作质量和水平。 4.根据武汉市处理信访突出问题及群体性事件领导小组办公室《签报》，方勇医药费由武昌区负责兜底。 5.根据市卫生计生委、市财政局、市食品药品监督管理局《关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》（武卫生计生通[2018]6号）文件要求，从业人员只能在其从业场所所在区免费机构享有免费健康检查服务。		
项目主要内容	1.加强艾滋病等重点传染病防控； 2.做好疫苗接种等工作，完成国家免疫规划接种任务； 3.做好职业病监测等工作； 4.开展从业人员健康检查等工作。		
项目总预算	1143.45	项目当年预算	1143.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排：2023年1143万元；2024年1143万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年1143.45万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1143.45
	1.一般公共预算财政拨款		1143.45
	其中：申请本级财力年初安排		1143.45
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
两癌筛查			171万元		
新生儿筛查			127万元		
从业人员健康体检			739.51万元		

费及健康证					
科学育儿经费			40 万元		
艾滋病病人生活救助经费			65.94 万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷工作资料和宣传资料		1		25000	
从业人员健康检查工作审计		1		80000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强艾滋病等重点传染病防控；做好疫苗接种等工作，完成国家免疫规划接种任务；做好职业病监测等工作；开展从业人员健康检查。			
年度绩效目标		加强艾滋病等重点传染病防控；做好疫苗接种等工作，完成国家免疫规划接种任务；做好职业病监测等工作；开展从业人员健康检查。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			从业人员健康检查人数	8 万	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	92%	
			职业病重点监测项目	完成	

	效益指标	社会效益指标	加强艾滋病等重点传染病防控，完成国家免疫规划接种任务，做好职业病监测等工作	加强艾滋病等重点传染病防控，完成国家免疫规划接种任务，做好职业病监测等工作			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	97.26%	94.27%	90%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			从业人员健康检查人数	8.1万	10.5万	8万	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	96.05%	96.3%	95%	
			职业病重点监测项目	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	

表 12-9. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	医疗及社卫工作经费	项目编码	4201062550 3T0000000105
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	基卫科

项目负责人	张岚	联系电话	88936280
单位地址	武汉市武昌区中山路 237 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目申请理由	公立医院医药价格改革后，药品加成取消，对公立医院取消药品加成以致收入减少进行补偿；社卫中心拆迁过渡及装修房租补贴等。		
项目主要内容	社区卫生服务中心药品零差补助、社区房租、基层医疗机构房屋维修及设备购置、政府办社区卫生服务中心医疗责任保险费、65 岁老人体检、医改课题及督导评估、疫苗接种服务费等。		
项目总预算	1731.44	项目当年预算	1731.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年 2000 万元，2024 年 1004.89 万元 预算变动情况：根据工作要求（房租及设备购置等）及细分项目调整，项目资金略增加		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1731.44
	1.一般公共预算财政拨款		1731.44
	其中：申请本级财力年初安排		1731.44
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区服务中心药品零差补助	药品采购补助		734		
65 岁老年人体检	65 岁老年人体检		63.5		

大医院专家坐诊	大医院专家中心坐诊		80	《关于印发<全省社区卫生服务机构全面实施基本药物制度整改工作方案>的通知》及《市医改领导小组办公室关于完善国家基本药物制度的实施意见》（武医改〔2019〕2号） 《市人民政府办公厅印发关于促进社区卫生服务机构公益性实施方案的通知》（武政办〔2020〕121号） 武政办【2020】71号市人民政府办公厅关于进一步加强全市基层医疗卫生服务体系建设的通知	
中医名师带徒经费	中医名师带徒		6		
社区房租	社区中心房租费用		191.43		
原武珞路医院退休人员生活补贴	原武珞路医院退休人员生活补贴		11.76		
政府办社区卫生服务中心医疗责任险保险费	医疗责任险		8.65		
房屋维修及设备购置	房屋维修及设备购置		150		
艾滋病方勇经费	艾滋病方勇经费		8		
职业健康工作经费	职业健康工作经费		15		
公共卫生应急经费	公共卫生应急经费		80		
无创基因检查	无创基因检查		223.1		
安全生产工作经费	安全生产工作经费		10		
疫苗接种服务费	疫苗接种服务费		150		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		推进落实药物政策和基本药物制度；承担深化基层医药卫生体制改革具体工作			

年度绩效目标		推进落实药物政策和基本药物制度；承担深化基层医药卫生体制改革具体工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	《关于印发<全省社区卫生服务机构全面实施基本药物制度整改工作方案>的通知》及《市医改领导小组关于完善国家基本药物制度的实施意见》（武医改〔2019〕2号）		
			法定传染病登记报告率	100%			
		质量指标	加强基层医疗卫生服务体系建设	逐步加强	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定		
			职业病重点监测项目	完成			
		社会效益指标	深化基层医药卫生体制改革	深化基层医药卫生体制改革	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	80%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	《市医改领导小组关于完善国家基

							本药物制度的实施意见》(武医改(2019) 2号)
		质量指标	加强基层医疗卫生服务体系建设	逐步加强	逐步加强	逐步加强	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	80%	80%	80%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定

表 12-10. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	爱卫经费	项目编码	42010622503T0000000110
项目主管部门	武昌区卫健局	项目执行单位	健康办
项目负责人	夏敬强	联系电话	88936811
单位地址	中山路 307 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号）、《市爱卫办关于进一步加强社区公共外环境除四害工作的通知》（武爱卫办〔2018〕5号）。 2.项目与部门职能的相关性：健康武昌建设协调推进工作 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：外环境消杀除害，国家卫生城市建设，卫生健康创建及控烟督查评估。		
项目主要内容	开展全区 123 个老旧社区：公共外环境灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑；应急（发生传染病疫情、内涝渍水、防汛等）突击消毒消杀。		

项目总预算	121	项目当年预算	121
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年预算 121.1 万元，2024 年预算 60.55 万元 2.当年预算变动情况及理由：2025 年 121 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		121
	1.一般公共预算财政拨款		121
	其中：申请本级财力年初安排		121
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区外环境除害	专业除四害公司承包 14 个街道 123 个老旧和混合社区公共外环境除四害工作		92	《市爱卫会关于进一步加强公共外环境除四害工作的通知》（武爱卫〔2018〕5 号）	
卫生城市建设暗访评估	卫生城市建设暗访评估		16		
病媒生物监测	病媒生物监测		3		
血吸虫病防治	血吸虫病防治		10		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		健康武汉建设，达成目标任务			
年度绩效目标		健康武汉建设，达成目标任务			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	环境消杀街道数量	14 个	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定		
			环境消杀社区数量	123 个			
		质量指标	卫生健康创建及控烟督查评估	达到卫生健康创建和无烟机关标准			
	效益指标	社会效益指标	病媒生物防制监测 100% 到达国家 C 级标准	100%达到			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	环境消杀街道数量	14 个	14 个	14 个	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
			环境消杀社区数量	123 个	123 个	123 个	
		质量指标	卫生健康创建及控烟督查评估	卫生健康创建及控烟督查评估	卫生健康创建及控烟督查评估	卫生健康创建及控烟督查评估	
	效益指标	社会效益指标	病媒生物防制监测 100% 到达国家 C 级标准	100%达到	100%达到	100%达到	

第三部分 武昌区卫生健康局 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区卫生健康局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年单位收支总预算 28235.92 万元，比 2024 年预算增加 2316.02 万元，增长 8.93%，主要原因是一是计生特扶对象人数增加，计生特殊群体特别扶助经费增加。二是根据国家政策规定，工资正常调标、医疗保险养老保险等缴存基数提标。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 28235.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28235.92 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 28235.92 万元。其中：基本支出 1143.13 万元，占比 4.04%；项目支出 27092.79 万元，占比 95.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 28235.92 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 28235.92 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 276.64 万元；卫生健康支出

27853.12 万元；住房保障支出 106.15 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 28235.92 万元。其中：本年预算 28235.92 万元，比 2024 年预算增加 2316.02 万元，增长 8.93%，主要是一是计生特扶对象人数增加，计生特殊群体特别扶助经费增加。二是根据国家政策规定，工资正常调标、医疗保险养老保险等缴存基数提标。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1143.13 万元，占 4.04%，其中：人员经费 966.91 万元、公用经费 176.21 万元；项目支出 27092.79 万元，占 95.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2025 年预算数 73.13 万元；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）2025 年预算数 150.24 万元；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支出（项）2025 年预算数 53.27 万元；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 652.64 万元，比 2024 年预算增加 45.61 万元，增长 7.51%，主要是根据国家政策规定，工资正常调标。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

2025 年预算数 279.25 万元，比 2024 年预算减少 7.05 万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数 3612.72 万元；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025 年预算数 1731.44 万元，比 2024 年预算增加 726.55 万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数 11942.7 万元；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025 年预算数 9429.68 万元；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）2025 年预算数 97 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 26.64 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 81.06 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 61.95 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 17.75 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 26.46 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1143.13 万元，其中：

（一）人员经费 966.91 万元，包括：

1. 工资福利支出 702.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2.对个人和家庭的补助 264.53 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 176.21 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.75 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 3.84%，主要是在职人员减少 1 人，所以公务接待减少。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少) 0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3.公务接待费 0.75 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 3.84%，主要原因是在职人员减少 1 人，所以公务接待减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 27092.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 27092.79 万元。

具体使用情况如下：

（一）基本公共卫生服务经费 11942.7 万元。主要用于电子健康档案建档、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。

（二）计划生育经费 9526.68 万元，主要用于计划生育特殊家庭特别扶助、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。

（四）医疗卫生健康管理 5623.41 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，媒生物防制（灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂）监测；献血组织宣传；公共卫生云、基层医疗云、医疗、药事、智能辅助、业务监管等系统建设；全科医生业务培训；公立医院改革等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 176.21 万元，比 2024 年增加 54.54 万元，增长 44.82%，主要原因是 2025 年业务经费补助增加 57.5 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1529.4 万元，比 2024 年增加 205.89 万元，增长 15.55%，主要原因是计生特扶对象人数增加，居家养老服务经费增加。其中：货物类 18.15 万元，服务类 1511.25 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1491.25 万元。其中：公共服务 1300 万元，政府履职辅助性服务 191.25 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 28235.92 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、10 个项目支出绩效目标。

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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)。反映事业单位开支的离退休经费。

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支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。反映用于城市社区卫生机构的支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。反映基本公共卫生服务支出。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。反映计划生育服务支出。

10. 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）。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。