

武汉市汉阳区卫生健康局（本级） 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022 年部门预算

情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，协调推进健康汉阳建设。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。

（二）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重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，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体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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。

（四）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结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

（五）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监测评估。

（六）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。

（七）负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十一）完善中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展；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；加强中医药行业监管。

（十二）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等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

（十三）归口管理区计划生育协会的业务工作。

（十四）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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局（本级）应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康汉阳战略，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。一是更加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。二是更加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。三是更加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。四是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。

（十七）有关职责分工。

1. 与区发展 and 改革局的有关职责分工。区卫生健康局（本级）负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展 and 改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局（本级）负责协调落实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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务

体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局（本级）负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局（本级）对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局（本级）提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局（本级），建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区卫生健康局（本级）总编制人数 22 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 49 人，其中：离休 1 人，退休 48 人。

第二部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）

2022年部门预算表

表 1.武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022 年财政拨款收支
预算总表

2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共 预算财政拨款收入	16,098.35	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性 基金预算财政 拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	964.59	964.59	
三、国有资 本经营预算 财政拨款收入		203 国防支出				工资福利支出	661.16	661.16	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	246.27	246.27	
		205 教育支出				商品和服务支出	57.16	57.16	
		206 科学技术支出				二、项目支出	15,133.76	15,133.76	
		207 文化旅游体育与 传 媒支出				（一）部门项目	15,133.76	15,133.76	
		208 社会保障和就业 支 出	90.73	90.73		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	16,002.62	16,002.62		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	5.00	5.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等 支 出							

		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	666.16	666.16	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	15,185.92	15,185.92	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	246.27	246.27	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	16,098.35	本年支出合计	16,098.35	16,098.35		本年支出合计	16,098.35	16,098.35	

表 2.武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022年一般公共预算支出表

2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	16,098.35	964.59	15,133.76
208	社会保障和就业支出	90.73	85.73	5.00
20805	行政事业单位养老支出	85.73	85.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.17	51.17	
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	16,002.62	878.86	15,123.76
21001	卫生健康管理事务	1,634.26	878.86	755.40
2100101	行政运行（医疗卫生）	1,554.26	878.86	675.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00
21003	基层医疗卫生机构	1,123.88		1,123.88
2100301	城市社区卫生机构	1,123.88		1,123.88
21004	公共卫生	2,502.20		2,502.20
2100499	其他公共卫生支出	698.90		698.90
2100408	基本公共卫生服务	1,803.30		1,803.30
21007	计划生育事务	5,742.28		5,742.28
2100717	计划生育服务	5,742.28		5,742.28
21011	行政事业单位医疗	5,000.00		5,000.00
2101101	行政单位医疗	5,000.00		5,000.00
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

表 3.武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022 年一般公共预算
基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	964.59	907.43	57.16
301	工资福利支出	661.16	661.16	
30101	基本工资	94.01	94.01	
30102	津贴补贴	187.50	187.50	
30103	奖金	245.68	245.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	34.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	
30111	公务员医疗补助缴费	31.84	31.84	
30113	住房公积金	51.17	51.17	
302	商品和服务支出	57.16		57.16
30201	办公费	23.18		23.18
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.83		2.83
30228	工会经费	3.77		3.77

30229	福利费	4.71		4.71
30239	其他交通费用	19.67		19.67
303	对个人和家庭的补助	246.27	246.27	
30301	离休费	14.00	14.00	
30302	退休费	0.25	0.25	
30307	医疗费补助	46.63	46.63	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	185.39	185.39	

表 4.武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022年一般公共
预算“三公”经费支出表

2022 年一般公共预算三公经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：2022 年本部门没有使用一般公共预算三公经费安排的支出

表 5.武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022 年政府性基金

预算支出表

2022 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6.武汉市汉阳区卫生健康局（汇总）2022 年国有资本经营

预算支出表

2022 年国有资本经营预算支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7.武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022年部门收支总表

2022 年部门收支预算总表

表七

单位：万元

收 入					
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	16,098.35	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	16,098.35	202 外交支出		一、基本支出	964.59
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	661.16
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	246.27
三、往来户可用资金	5,300.00	205 教育支出		商品和服务支出	57.16
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	20,433.76
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	20,433.76
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	90.73	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	21,302.62	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出	5.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	666.16
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	20,485.92
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	246.27
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	

		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21,398.35	本年支出合计	21,398.35	本年支出合计	21,398.35

表 8.武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022年部门收入总表

2022 年部门预算收入总表

表八

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（补助）					纳入财政专户非税收入安排 的资金				往来户可用资金			
	小计	财政指标 拨款	纳入预 算管理 的非税 收入安 排的拨 款			上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	事业收入		财政专 户非税 收入安 排的支 出结转	其他 结转 财政 指标 拨款 （补 助） 结转 财政 指标 拨款 （补 助） 结转
										财政指标 拨款（补 助）结转	金库非 税收入 安排的 拨款结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21,398.35	16,098.35	16,098.35			5,300.00								

表 9.武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022年部门支出总表

2022年部门支出总表

表九

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单 位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	21,398.35	964.59	20,433.76			
208	社会保障和就业支出	90.73	85.73	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.73	85.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.17	51.17				
20811	残疾人事业	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	21,302.62	878.86	20,423.76			
21001	卫生健康管理事务	1,934.26	878.86	1,055.40			
2100101	行政运行（医疗卫生）	1,854.26	878.86	975.40			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,123.88		1,123.88			
2100301	城市社区卫生机构	1,123.88		1,123.88			
21004	公共卫生	7,502.20		7,502.20			
2100408	基本公共卫生服务	1,803.30		1,803.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000.00		5,000.00			

2100499	其他公共卫生支出	698.90		698.90			
21007	计划生育事务	5,742.28		5,742.28			
2100717	计划生育服务	5,742.28		5,742.28			
21011	行政事业单位医疗	5,000.00		5,000.00			
2101101	行政单位医疗	5,000.00		5,000.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

表 10.武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022年部门整体

支出绩效目标申报表

(区卫健局) 2022年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市汉阳区卫生健康局（本级）					
填报人	曹楠		联系电话	84860437		
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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	23,245.15	62%	19978.98	20411.44
		其他资金	13,780.04	38%	7863.18	15,647.31
		合计	37025.19	100%	27842.16	36058.75
	支出 构成	基本支出	7058.13	19%	7108.54	7310.2
		项目支出	29967.06	79%	20733.62	28748.55
合计		37025.19	100%	27842.16	36058.75	
部门 职能 概述	1.贯彻执行国民健康政策，统筹规划和协调全区卫生健康资源配置，组织编制全区卫生健康基本建设规划，指导直属单位基本建设规划的编制和实施。协调推进健康研口建设。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，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 3.贯彻落实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.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结合工作。 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，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。 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。按照法律法规规章的					

	规定做好行政执法工作。 7.负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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。 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，落实计划生育政策措施。 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.负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 11.制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展；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；加强辖区医疗机构中医药行业监管。 12.组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。 13.指导区计划生育协会的业务工作。 14.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。 15.完成上级交办的其他工作任务。 16.职能转变。区卫生健康局（本级）要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康武汉战略，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。一是更加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。二是更加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和生活困难群众倾斜。三是更加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。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。	
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照新时代卫生与健康工作方针和高质量发展的要求，统筹推进健康武汉建设，加快医养结合服务和计划生育服务转型，提升公共卫生、医疗、综合监管和健康信息化服务能力，为人民群众提供全方位全周期健康服务	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1：深化公立医院综合改革 目标 2：提升基本公共卫生服务能力 目标 3：提升重大公共卫生服务能力 目标 4：提升其他公共卫生服务能力 目标 5：落实计划生育服务相关政策	目标 1：提升基本公共卫生服务能力 目标 2：提升重大公共卫生服务能力 目标 3：落实计划生育现行各项奖励扶助政策 目标 4：保健医疗服务覆盖率 100%，落实区属机关事业单位医疗补助报销政策

长期目标 1： 深化公立医院综合改革					
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	控制医疗费用不合理增长	100%	100%
		数量 指标	区属公立医院药品带量采购完成比例	80%	80%
		质量指标	现代医院管理制度建设年度重点任务	完成	完成
长期目标 2： 提升基本公共卫生服务能力					
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	电子健康档案建档率	≥75%	市、区考核
		数量 指标	早孕建册率	≥85%	市、区考核
		数量指标	新生儿访视率，早孕建册率和产后访视率	≥85%	市、区考核
		数量 指标	健康讲座和咨询活动	每家中心≥12 次， ≥9 次	市、区考核
		数量指标	老年人健康管理率	≥67%	市、区考核
		数量 指标	老年人和儿童中医药健康管理率	≥45%	市、区考核
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	市、区考核
		质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	市、区考核
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥75%	市、区考核
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	市、区考核
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	市、区考核
长期目标 3： 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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	88%	市、区考核
		质量指标	新发艾滋病感染者和病人 疫情报告质量	100%	市、区考核
		数量指标	国家免疫规划接 种剂次任务数	15 万剂次	市、区考核
		数量指标	晚血病人规范管理率	100%	市、区考核
		数量指标	监测工作完成率	100%	市、区考核
		质量指标	严重精神障碍患者规范 管理率	80%	市、区考核
		质量指标	传染病和突发公 共卫生事件报告	95%	市、区考核
		数量指标	结核病初诊疑似肺结核患者 登记率	$\geq 3\%$	市区“十三五” 规划
		数量指标	报告肺结核和疑似患者总体 到位率	$\geq 95\%$	市区“十三五” 规划
		数量指标	发现和登记活动肺结核患 者数	$\geq 100\%$	市区“十三五” 规划
		质量指标	孕产妇死亡率	$< 12/10$ 万	市区“十三五” 规划
		质量指标	婴儿死亡率	$< 4\%$	市区“十三五” 规划
		质量指标	5 岁以下儿童死亡率	$< 5\%$	市区“十三五” 规划
		质量指标	出生缺陷发生率	$< 9.5\%$	市区“十三五” 规划
		质量指标	7 岁以下儿童保健覆盖率	$\geq 95\%$	市区“十三五” 规划
		质量指标	孕产妇保健覆盖率	$\geq 95\%$	市区“十三五” 规划
		质量指标	剖宫产发生率	逐年下降	市区“十三五” 规划
		数量指标	免费婚检目标人群覆盖率	$> 80\%$	市区“十三五” 规划
		数量指标	免费孕前优生目标人群覆 盖率	$> 80\%$	市区“十三五” 规划
		数量指标	产前无创基因检测任务完 成率	100%	市区“十三五” 规划
		数量指标	育龄妇女两癌筛查任务完 成率	100%	市区“十三五” 规划
		数量指标	计生药具“新五 进”完成率	$\geq 95\%$	市区“十三五” 规划

	效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	提高感染者生活质量	市、区考核
社会效益指标		慢性病综合防控示范区达标	提升居民健康水平	市、区考核	
社会效益指标		业务指导满意度	≥95%	市、区考核	
社会效益指标		技术培训满意度	≥95%	市、区考核	
长期目标 4：提升其他公共卫生服务能力					
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	质量指标	108 个老旧小区公共外环境病媒生物保障	100%	市、区考核
		质量指标	老旧小区公共外环境四害密度达标	100%	市、区考核
		数量指标	全区健康教育专栏全覆盖	1	市、区考核
		数量指标	健康细胞创建 2 个	100%	市、区考核
		数量指标	无烟单位创建 25 个	100%	市、区考核
		时效指标	社区外环境消杀按时推进	2021 年 12 月底	市、区考核
		社会效益指标	公共外环境四害密度降低	逐步提高	市、区考核
		社会效益指标	健康教育宣传氛围	逐步提高	市、区考核
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对社区四害密度满意率	逐步提高	市、区考核
长期目标 5：落实计划生育服务相关政策					
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	出生统计准确率	98%	98%			
	数量指标	二孩及以上孕情上报及时率	60%	60%			
	数量指标	全面二孩配套措施落实到位率	1	100%			
	数量指标	计划生育奖扶政策落实和资金发放到位率	100%	100%			
	质量指标	提高出生人口素质	完成市级要求	完成市级要求			
	社会效益	群众满意率	基本满意	基本满意			
	年度目标 1：提升基本公共卫生服务能力						
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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	69.42%	69.93%	70%	市、区考核
		数量指标	儿童健康管理率	89.62%	97.38%	98%	市、区考核
		数量指标	新生儿访视率	97.11%	96.81%	90%	市、区考核
		数量指标	早孕建册率	93.04%	90.63%	90%	市、区考核
		数量指标	产后访视率	96.90%	97.07%	90%	市、区考核
		数量指标	老年人健康管理率	33.74%	35.09%	36%	市、区考核
		数量指标	高血压患者规管率	48.40%	55.16%	56%	市、区考核
		数量指标	2 型糖尿病患者规管率	50.20%	38.02%	45%	市、区考核
		数量指标	严重精神障碍规管率	81.57%	82.72%	75%	市、区考核
		数量指标	传染病疫情报告率	100%	100%	100%	市、区考核
		数量指标	肺结核患者管理率	99.72%	100%	90%	市、区考核
		数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	69.43%	47.65%	50%	市、区考核
		数量指标	老年人中医药健康管理率	29.61%	34.85%	35%	市、区考核
年度目标 2：提升重大公共卫生服务能力							
年度	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	

绩效 指标	指标			近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020 年	2021 年		
		数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	88.70%	90.45%	90%	市、区考核
		质量指标	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	100%	100%	市、区考核
		数量指标	晚血病人规范管理率	100%	100%	100%	市、区考核
		数量指标	监测工作完成率	100%	100%	100%	市、区考核
		数量指标	国家免疫规划接种剂次任务数	18 万剂次	15.5 万剂次	15 万剂次	市、区考核
	产出 指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	80.91%	82.16%	80%	市、区考核
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告	100%	100%	100%	市、区考核
		数量指标	结核病初诊疑似肺结核患者登记率	≥3‰	≥3‰	≥3‰	市区“十三五”规划
		数量指标	报告肺结核和疑似患者总体到位数	≥95.1%	≥95%	≥95%	市区“十三五”规划
		数量指标	发现和登记活动肺结核患者数	≥103.2%	≥100%	≥100%	市区“十三五”规划
		质量 指标	孕产妇死亡率	< 12/10 万	0	< 10/10 万	市区“十三五”规划
		质量 指标	婴儿死亡率	< 3.2‰	2.82%	≤3.0‰	市区“十三五”规划
		质量 指标	5 岁以下儿童死亡率	< 4‰	3.70%	≤4.0‰	市区“十三五”规划
		质量 指标	出生缺陷发生率	< 9.5‰	11.07%	≤9.5‰	市区“十三五”规划
		质量 指标	7 岁以下儿童保健覆盖率	≥95%	97.38%	≥95%	市区“十三五”规划
		质量 指标	孕产妇保健覆盖率	≥95%	98.8%	≥95%	市区“十三五”规划
		质量 指标	剖宫产发生率	逐年下降	逐年下降	逐年下降	市区“十三五”规划
		数量 指标	免费婚检目标人群覆盖率	> 80%	92.94%	> 80%	市区“十三五”规划
		数量 指标	免费孕前优生目标人群覆盖率	> 80%	90.33%	> 80%	市区“十三五”规划
		数量 指标	产前无创基因检测任务完成率	100%	100%	100%	市区“十三五”规划
		数量 指标	育龄妇女两癌筛查任务完成率	100%	100%	100%	市区“十三五”规划

		数量 指标	计生药具"新五进"完成率	≥95%	100%	≥95%	市区“十三五”规划
	效益 指标	效益指标	社会影响	良好	良好	良好	市、区考核
年度目标 3: 落实计划生育现行各项奖励扶助政策							
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	
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	1220 人	1276 人	1400 人	据实结算
		数量指标	城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放率	922 人	1008 人	1110 人	
		数量指标	春节慰问计生特殊家庭	1274 户	1491 户	1600 户	
		数量指标	端午节慰问计生特殊家庭	1417 户	1531 户	1600 户	
		数量指标	计生特扶对象疾病综合保险	2142 人	2285 人	2510 人	
		数量指标	特困计生特殊家庭 1000 元帮扶慰问金	18 人	16 人	20 人	
		数量指标	中秋节慰问计生特殊家庭	1427 户	1539 户	1600 户	
		时效指标	计划生育政策落实和资金发放到位率	100%	100%	100%	
		成本指标	春节计生特殊家庭慰问金发放标准	500 元/户/年	500 元/户/年	500 元/户/年	
		成本指标	端午节计生特殊家庭慰问金发放标准	300 元/户/年	300 元/户/年	300 元/户/年	
		成本指标	特困计生特殊家庭帮扶慰问金标准	1000 元/人/年	1000 元/人/年	1000 元/人/年	
		成本指标	指标 1：独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	6720 元/人/年	6720 元/人/年	
		成本指标	指标 2：独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120 元/人/年	9120 元/人/年	9120 元/人/年	
		成本指标	中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准	200 元/户/年	200 元/户/年	200 元/户/年	
	效益	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	市、区考核

	指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	市、区考核
年度目标 4： 保健医疗服务覆盖率 100%，落实区属机关事业单位医疗补助报销政策							
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	
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	保健医疗服务覆盖 率	100%	100%	100%	100%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 11.武汉市汉阳区卫生健康局（本级）2022年部门项目

申报表（含绩效目标）

汉阳区卫健局 2022年项目申报表（1）

资金单位：万元

项目名称	公费医疗经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局	项目执行单位	汉阳区公费医疗办公室
项目负责人	王贇	联系电话	84860623
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1、关于汉阳区机关事业单位工作人员医疗补助暂行办法的通知 阳政办[2005]58号 2、区委、区政府办公室印发《关于完善离休干部医疗保障机制的管理意见》的通知 阳办文[2005]15号 3、汉阳区享受保健、优诊、离休医疗人员扩大就医范围的通知 阳卫[2011]22号 4、区政府关于印发汉阳区子女统筹医疗管理暂行办法的通知 阳政[1996]41号 5、关于解决中央在汉、省属单位和区属企业一至六级残疾军人医疗实施细则 阳民[2011]54号		
项目主要内容	贯彻落实省、市、区有关公费医疗管理政策，保障全区离休保健人员的身体健康，让享受人员能及时就诊，将有关公费医疗政策真正落到实处。在享受人员就诊后，每季与各医院进行结算，及时拨付医院欠款。2002年医改后，行政事业单位全额拨款的在职退休人员在医保就诊后，均可享受公务员医疗补助。全额拨款行政事业单位人员子女，年龄在18岁以下者，可享受每人每月25元子女统筹。		
项目总预算	5000	项目当年预算	5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算2200万元，2022年预算5000万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5000
	1.一般公共预算财政拨款收入		5000
	其中：申请当年预算拨款		5000

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
	出明细	合计			5000	
	预算	1.其他对个人和家庭补助支出			5000	
	测算依据及说明	用于保障全区离休保健人员的医疗费、公务员医疗费报销以及子女统筹的发放				
项目绩效总目标		根据管理政策规定，保障全区离休保健人员的医疗费发放，保障全区公务员医疗费报销及子女统筹的发放。				
项目年度绩效指标	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		效益指标	社会效益指标	保障全区公务员医疗报销	99%	
			社会效益指标	保障离休保健人员医疗费	90%	
			社会效益指标	发放享受范围内子女统筹	99%	

汉阳区卫健局2022年项目申报表（2）

资金单位：万元

项目名称	计划生育相关工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉汉阳区卫生健康局	项目执行单位	局机关
项目负责人	黄静	联系电话	84860626
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.武办文[2015]80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》 2.武卫生计生[2017]29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》 3.《市卫生健康委 市计生协关于做好2020年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知》 4.武卫生计生[2017]13号《市卫生计生委、市计生协关于印发武汉市晴川暖流行动实施方案的通知》 5.武计生协〔2020〕3号关于印发《武汉市计划生育协会2020年工作要点的通知》 6.武卫生计生[2014]24号《市卫生计生委 市计生协关于印发实施幸福计生关爱关怀行动工作方案的通知》 7.2018年市计生协关于继续开展“生育关怀春风行”活动的通知 8.武人计字[2017]1号《市人口计生工作领导小组关于印发武汉市健康我家新家庭计划的通知》 9.武卫生计生通[2017]73号《市卫生计生委关于在信访中进一步加强计生特殊家庭心理健康和心理疏导工作的通知》 10.武卫生计生〔2017〕12号《市卫生计生委 市计生协关于印发武汉市青春健康行动实施方案》 11.武人计字〔2017〕1号《市人口计生工作领导小组关于印发武汉市健康我家新家庭计划的通知》 12.鄂卫办通[2020]16号关于印发《2020年湖北省免费新生儿疾病筛查项目实施方案》的通知 13.武计生协〔2020〕4号《关于开展庆祝中国计生协成立40周年暨“会员活动日”宣传服务活动的通知》 14.省计生协《关于充分发挥会刊<人生>优势做好计划生育协会宣传工作的通知》 15.武卫生计生[2017]12号《市卫生计生委 市计生协关于印发武汉市青春健康行动实施方案的通知》 16.武计生协[2017]4号《市计生协关于拓展青春健康沟通之道家长培训项目试点工作的通知》 17.湖北省人口与计划生育条例 18.国卫办家庭发[2014]1号《关于开展计划生育特殊困难家庭社会关怀的通知》 19.《省卫生计生委关于进一步加强基层计划生育干部队伍建设的通知》（鄂卫生计生办通〔2017〕52号）		

		20.《市委办公厅、市政府办公厅关于在机构改革终进一步加强计划生育工作的意见》（武办发〔2013〕15号） 21.武计生协〔2020〕5号《关于做好2020年计划生育家庭意外伤害保险工作的通知》 22.鄂政办发[2012]70号 23.武政办[2008]163号 24.武政办[2016]69号 25、鄂卫通【2021】25号		
项目主要内容		落实计划生育相关政策： 1.春节计生特殊家庭慰问金发放标准 500 元/户/年 2.端午节计生特殊家庭慰问金发放标准 300 元/户/年 3.特困计生特殊家庭帮扶慰问金标准 1000 元/人/年 4.独生子女伤残家庭扶助金发放标准 7920 元/人/年 5.独生子女死亡家庭扶助金发放标准 10800 元/人/年 6.中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准 200 元/户/年 7.中央、省灵活就业人员、困难企业退休人员计生一次性奖励 3500 元/人 8.区属企业灵活就业人员、区属困难企业退休人员、区属无力支付企业退休计生一次性奖励 3500 元/人 9.城镇独生子女年老父母一次性计生奖励 3500 元/人		
项目总预算		5742.28	项目当年预算	5742.28
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：2020 年预算为 3400 万元，2021 年预算为 2377.2。 变动原因：特别扶助金标准提高，特扶对象人员增长。		
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	5742.28	
		1.一般公共预算财政拨款收入	5742.28	
		其中：申请当年预算拨款	5742.28	
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	5742.28	
		统筹做好各项服务保障，落实计划生育政策到位。统筹做好关怀慰问、信访维稳等工作，推动卫生计生事业全面发展。	5742.28	

测算依据及说明	1.春节计生特殊家庭慰问金发放标准 500 元/户/年 2.端午节计生特殊家庭慰问金发放标准 300 元/户/年 3.特困计生特殊家庭帮扶慰问金标准 1000 元/人/年 4.独生子女伤残家庭扶助金发放标准 6720 元/人/年 5.独生子女死亡家庭扶助金发放标准 9120 元/人/年 6.中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准 200 元/户/年 7.中央、省灵活就业人员、困难企业退休人员计生一次性奖励 3500 元/人 8.区属企业灵活就业人员、区属困难企业退休人员、区属无力支付企业退休人员计生一次性奖励 3500 元/人 9.城镇独生子女老年父母一次性计生奖励 3500 元/人				
项目绩效总目标	统筹做好各项服务保障，落实计划生育政策到位。				
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	城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	约 1390 人	
		数量指标	城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放率	约 1110 人	
		数量指标	春节慰问计生特殊家庭	约 1700 户	
		数量指标	端午节慰问计生特殊家庭	约 1700 户	
		数量指标	计生特扶对象疾病综合保险	约 2500 人	
		数量指标	特困计生特殊家庭 1000 元帮扶慰问金	20 人	
		数量指标	中秋节慰问计生特殊家庭	约 1700 户	
		数量指标	中央、省灵活就业人员、困难企业退休人员计生一次性奖励	约 500 人	
		数量指标	区属企业灵活就业人员、区属困难企业退休人员、区属无力支付企业退休人员计生一次性奖励	约 1000 人	
		数量指标	城镇独生子女老年父母一次性计生奖励	约 2500 人	
		时效指标	计划生育政策落实和资金发放到位率	100%	
		成本指标	春节计生特殊家庭慰问金发放标准	500 元/户/年	
		成本指标	端午节计生特殊家庭慰问金发放标准	300 元/户/年	
		成本指标	特困计生特殊家庭帮扶慰问金标准	1000 元/人/年	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	6720 元/人/年	

		成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9120 元/人/年	
		成本指标	中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准	200 元/户/年	
		成本指标	中央、省灵活就业人员、困难企业退休人员计生一次性奖励	3500 元/人	
		成本指标	区属企业灵活就业人员、区属困难企业退休人员、区属无力支付企业退休人员计生一次性奖励	3500 元/人	
		成本指标	城镇独生子女年老父母一次性计生奖励	3500 元/人	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	

汉阳区卫健局2022年项目申报表（3）

资金单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	项目代码	
项目主管部门	汉阳区卫生健康局	项目执行单位	基层医疗机构
项目负责人	李年生	联系电话	84861411
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒		
项目申请理由	1.项目的政策依据：《关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（鄂卫函【2020】87 号），《武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法》（武卫生计生【2018】45 号） 2.项目与部门职能的相关性：区卫生行政部门会同财政部门建立考核领导机制，成立基本公共卫生服务项目领导小组，承担对辖区内基层医疗卫生机构的培训、督导和考核工作。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：基本公共卫生服务均等化是落实“预防为主”方针的制度载体，使我国长期“预防为主”方针有了制度安排；基本公卫是覆盖范围最大、收益人群最广的一项公共卫生干预策略，是应对人口老龄化、疾病模式转变最有效的措施。		
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. 完成国家基本公共卫生服务项目； 2. 完成武汉市增补项目； 3. 当年 3 月底之前完成上年度项目经费结算工作，6 月底之前完成当年经费 50%的预拨，12 月底之前预拨经费不低于总经费的 80%；		
项目总预算	1703.3	项目当年预算	670
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：2018 年预算 873.6 万元， 2019 年预算 3916.2 万元 2.变动情况及理由： 辖区人口及项目补助经费的正常增长，项目经费总额=66.42 万人（辖区常住人口数）*65 元/人（人均每年补助标准）		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1703.3
	1.一般公共预算财政拨款收入		1703.3
	其中：申请当年预算拨款		670

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			1703.3
		1.公共卫生服务经费结算			1703.3
	测算依据及说明	按照基本公共卫生服务项目补助经费总预算不低于武汉市补助标准的要求，武汉市 2019 年基本公卫人均标准为 65 元/人，2020 年汉阳区常住人口采用 2019 年统计年鉴常住人口，即 66.42 万人。			
项目绩效总目标		向辖区内居民提供免费基本公共卫生服务			
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	电子健康档案建档率	≥90%	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	
		数量指标	早孕建册率和产后访视率	分别 ≥90%	
		数量指标	老年人健康管理率	≥70%	
		数量指标	老年人和儿童中医药健康管理率	≥65%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	
		质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥80%	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	

汉阳区卫健局2022年项目申报表（4）

资金单位：万元

项目名称	爱卫相关工作项目	项目代码	
项目主管部门	汉阳区卫健局	项目执行单位	汉阳区卫健局健康办
项目负责人	陈健	联系电话	84860635
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒		
项目申请理由	1.社区外环境除四害项目：按照《市爱卫办关于进一步做好 2019 年社区公共外环境除四害工作的通知》（武爱卫办[2019]8 号）文件要求，2020 年拟将增加 12 个社区进行外环境除四害工作，汉阳区承包社区总数达到 108 个。每个社区预算 1.25 万，预计需要 135 万元。（市区=6:4） 2.全民健康素养促进项目：依据健康武汉全民行动要求，人均一元钱的标准，汉阳区人口数 66.7 万人，2021 年预算经费 46.5 万元。 3. 全国卫生城市长效机制工作项目：依据：市委办公厅 市政府办公厅印发《关于建立健全国家卫生城市建设长效机制的实施意见》的通知（武办发[2015]26 号），需经费 14 万元。 4.爱卫专项项目：《市爱卫办关于印发 2019 年全市健康武汉建设和爱国卫生工作要点的通知》（武爱卫办[2019]6 号）；2020 年中考、高考专项消杀工作 2 万；防汛工作和暴雨渍水工作专项除四害消杀 10；灭蚊蝇活动及夏季灭蚊蝇药品采购 20 万元，病媒生物密度监测 18 万元，		
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. 社区外环境除四害工作经费； 2. 爱卫专项项目经费； 3. 全区卫生健康素养促进经费；		
项目总预算	227.5	项目当年预算	227.5
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：2019 年 246.33 万元 2020 年 200 万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 压减开支		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

		1.一般公共预算财政拨款收入	227.5
		其中：申请当年预算拨款	227.5
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	227.5
		1. 汉阳区 108 个社区公共外环境开展除四害工作	94.5
		2.健康素养促进（2.1、健康单位创建；2.2 健康教育专栏更换；2.3 控烟工作）	84
		3、全国卫生城市长效机制工作经费	14
		4.爱卫专项	35
	测算依据及说明	1.社区外环境除四害项目：按照《市爱卫办关于进一步做好 2019 年社区公共外环境除四害工作的通知》（武爱卫办[2019]8 号）文件要求，2020 年拟将增加 12 个社区进行外环境除四害工作，汉阳区承包社区总数达到 108 个。每个社区预算 1.25 万，预计需要 135 万元。（市区=6:4） 2.全民健康素养促进项目：依据健康武汉全民行动要求，人均一元钱的标准，汉阳区人口数 66.7 万人，2021 年预算经费 46.5 万元。 3. 全国卫生城市长效机制工作项目：依据：市委办公厅 市政府办公厅印发《关于建立健全国家卫生城市建设长效机制的实施意见》的通知（武办发[2015]26 号），需经费 14 万元。 4.爱卫专项项目：《市爱卫办关于印发 2019 年全市健康武汉建设和爱国卫生工作要点的通知》（武爱卫办[2019]6 号）；2020 年中考、高考专项消杀工作 2 万；防汛工作和暴雨渍水工作专项除四害消杀 10；灭蚊蝇活动及夏季灭蚊蝇药品采购 20 万元，病媒生物密度监测 18 万元，	

项目绩效 总目标	1、国家卫生城市暗访评估 19 个种类重点点位达标。 2、中高考考点消毒除四害任务达标。 3、汛期渍水后消毒除四害任务达标。 4、夏季灭蚊蝇工作任务达标。 5、社区公共外环境鼠蝇蚊蟑密度达到规定范围。 6、全区健康教育宣传专栏每年 6 期更换全覆盖。 7、健康细胞单位创建工作达标。 8、无烟单位创建工作达标。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	国家卫生城市 19 个暗访种类	100%	
		质量指标	通过国家爱卫办暗访检查	100%	
		数量指标	全区健康教育专栏全覆盖	100%	
		数量指标	全区健康教育专栏每 2 月更换 122 块	100%	
		数量指标	健康单位创建	5 个	
		数量指标	卫生街道、单位创建	20 个	
		时效指标	19 个暗访种类完成时限	达标	夏秋季
		时效指标	按时推进	达标	年底前
		质量指标	老旧社区公共外环境四害密度达标	100%	
		数量指标	物业管理费低于 1 元钱每平方米以下的 108 个老旧社区公共外环境病媒生物保障	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城区环境卫生指数	逐步提高	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对环境 卫生满意率	逐步提高	

汉阳区卫健局2022年项目申报表（5）

资金单位：万元

项目名称	医疗卫生服务相关工作项目	项目代码	
项目主管部门	医政医管科	项目执行单位	医政医管科
项目负责人	王诚	联系电话	84861089
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《中华人民共和国献血法》 2.国家卫计委《医疗质量管理办法》 3.《市卫计委办公室关于印发进一步改善医疗服务行动计划实施方案的通知》 4.《区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市汉阳区卫生健康局（本级）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》 5.医政医管、中医药、献血办、国防动员卫生办等相关工作职责		
项目主要内容	1.承担上级和本级安排的各重要会议、重大活动等任务的医疗保障相关工作； 2.承担年度常规任务的医疗保障相关工作，包括：归元寺敬香、汉马、清明节扫墓、中高考保障、横渡长江节、烈士纪念日、女子半马等各类常规医疗保障； 3.承担上级和本级临时安排的突发情况下的医疗保障相关工作； 4.推动日常各项医疗卫生服务工作的组织开展需要，提升医疗服务能力和水平需要； 5.科室相关职能行使的工作需要，如督导检查、献血推进、医疗质量管理控制中心工作开展等等； 6.应急任务需求；		
项目总预算	160	项目当年预算	160
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：2020 年预算 60 万元 2.当年预算变动情况及理由：公共医疗卫生服务及应急工作项目增加，便于工作更好组织推动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160

		1.财政拨款收入		160		
		其中： 申请当年预算拨款		160		
		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		160		
		1.医疗保障工作项目		135		
		2.公共医疗卫生服务及应急工作项目		25		
	测算依据及说明	参照往年支出				
项目绩效总目标		1.鼓励成立有关质量控制中心，支持中心建设，提升全区相关学科科学化、规范化、同质化服务水平和能力； 2.完成全年各项医疗保障活动； 3.提升医疗质量管理水平能力； 4.完成上级下达的相关工作任务。				
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	指标 1：大型义诊活动	1 次	
				指标 2：成立质量控制中心	1 个	
		效益指标	社会效益	医疗机构人才技术水平	提高	
可持续影响指标	医疗机构服务能力		提高			

汉阳区卫健局2022年项目申报表（6）

资金单位：万元

项目名称		中医示范区工作项目	项目代码	
项目主管部门		医政医管科	项目执行单位	医政医管科
项目负责人		王诚	联系电话	84861089
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由		《2019年全市中医药工作要点的通知（武卫办通[2019]9号）》 《全国基层中医药工作先进单位评审评分表（2016年版）》		
项目主要内容		夯实全国基层中医药工作先进单位复审工作基础，完善中医药诊疗设备，加强服务能力建设，加大人才培养等。		
项目总预算		20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2021年预算 20 万元 2.当年预算变动情况及理由： <u>无</u>		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		20
		1.财政拨款收入		20
		其中：申请当年预算拨款		20
		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	项目支出明细	项目支出明细		金额
		合计		20

及测算依据		进一步提升全区中医药软硬件建设水平			20
	测算依据及说明	参照往年支出			
项目绩效总目标		以人民群众为中心，深入贯彻落实新时期中医药工作的各项方针政策，优化中医药发展环境，提升基层中医药服务能力，加强基层中医药人才队伍建设，完善中医药服务体系，推广普及中医药健康养生文化，全方位、全生命周期维护和保障全区人民健康。			
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	质量指标	全国基层中医药工作先进单位复审任务	达标	

汉阳区卫健局2021年项目申报表（7）

资金单位：万元

项目名称	基层医疗卫生机构相关项目	项目代码	
项目主管部门	社区老龄科	项目执行单位	11 家社区卫生服务中心
项目负责人	孙婧	联系电话	84861411
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒		
项目申请理由	1.《关于进一步做好全省基层医疗卫生机构药品供应保障工作的通知》（鄂卫生计生通[2018]37号）。 2.《汉阳区人民政府卫生工作专题会议纪要》：基药 15%拨款依据（2013 年第 23 期） 3.《区人民政府办公室关于印发汉阳区进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案的通知》（阳政办[2019]28 号） 4.《关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》（鄂发[2020]11 号）；《关于进一步加强全市基层医疗卫生服务体系建设的通知》（武政办[2020]71 号） 5.《关于每两年一次开展为全市 65 周岁以上老年人免费体检的实施意见》（武老委办【2013】48 号），建立全市 65 周岁以上老年人两年一次免费体检制度，从 2014 年开始、每两年（逢双年）一次；武老委办【2013】48 号要求，全市 65 周岁以上老年人两年一次免费体检工作由卫生计生委（现卫生健康局（本级））负责组织实施。参照《2018 年武汉市 65 周岁以上老年人免费体检工作方案》（武卫生计生【2018】15 号）经费保障，按 100 元/人的补助标准（市级财政安排 40 元，区级财政安排 60 元），对 65 周岁以上老年人免费体检工作安排专项补助经费。 6.《武汉市家庭医生签约服务收付费政策（试行）》（武卫生计生通【2017】170 号）		
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. <u>为改善社区卫生服务中心、防保单位办医条件，提升服务能力</u>； 2.为促进社区卫生服务中心进一步推行基本药物制度，优化药品购销秩序，构建良性的药品流通体系，有效缓解老百姓看病难、看病贵的问题，特申报基层医疗机构基药补助经费。 3.江堤街社区卫生服务中心装修工程项目		

项目总预算		487.4	项目当年预算	487.4
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：2019 年 3270 万元，2020 年 200 万元，2021 年 487.4 万元 2.当年预算变动情况及理由：疫情常态化防控需求及基层医疗机构深化改革项目		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1123.88
		1.一般公共预算财政拨款收入		1123.88
		其中：申请当年预算拨款		1123.88
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		487.4
		1.基本药物制度补助项目		60
		2.社区卫生服务中心 物业维修保障及设备更新经费		896.48
		3.自管社区卫生服务站业务用房租金补贴经费		2.4
		4.老年教育事业经费		15
		5.家庭医生签约项目经费		60
		6.65 岁以上老年人体检工作经费		90
	测算依据及说明	1、根据各中心签署的物业维修相关据实费用合同。 2、按照《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）要求：落实社区卫生服务机构实施基本药物制度补助经费，包括站点。目前汉阳区站点 39 家。 3、根据《汉阳区人民政府关于创建省级社区卫生服务示范区的专题会议纪要》（2006 年第 43 期）：对租用私房的社区卫生服务站按 1000 元/月提供租金补贴。 4、按照实际工作量，截至 2021 年 7 月，老年人体检人数为 9000 多人，按照每人 100 元补贴标准，截至 2021 年 7 月，应拨付 90 多万，预计 2021 年全年工作量达到拨付 170 万，计划在 2022 年拨付剩余 90 万元。 5、社区卫生服务中心开展家庭医生签约工作，为签约人提供相应的免		

	费医疗卫生服务，财政予以一定补助。市财政给予适当补助，区财政按照实际工作量 20 元*签约服务人数给予补助。经本年度预计签约服务 3 万人，区财政需保证 3 万*20 元=60 万元。				
项目绩效总目标		1.为改善社区卫生服务中心办医条件，提升服务能力 2.基药采购比例达标。3.完成 65 岁以上老年人体检。4.提高家庭医生签约比例。5.营造良好的敬老爱老助老氛围			
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	基药采购比例达标。	60%	

汉阳区卫健局2022年项目申报表（8）

资金单位：万元

项目名称	疾病预防控制相关工作经费	项目代码	
项目主管部门	疾控科	项目执行单位	11家社区卫生服务中心
项目负责人	杨书进	联系电话	84860628
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒		
项目申请理由	市卫计委、市财政局、市食药监局印发的《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《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》的通知。预计落实180个人，每个人4800，合计86.4万。以及其他与严重精神障碍患者相关工作经费		
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.辖区内从业人员健康体检 2.严重精神障碍患者相关工作经费		
项目总预算	471.4	项目当年预算	471.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年140万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		471.4
	1.一般公共预算财政拨款收入		471.4
	其中：申请当年预算拨款		471.4
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	471.4
		1.从业人员健康体检	471.4
	测算依据及说明	截至目前，全区2021年实际办理平均每月4853人次，每人费用70元，每月320810元，全年3849720元。文件《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》的通知。预计落实180个人，每个人4800，合计86.4万。以及其他与严重精神障碍患者相关工作经费	

项目绩效总目标	市卫计委、市财政局、市食药监局印发的《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，从业人员健康检查免费服务所需经费按属地化保障原则，由各区财政承担。控中心全年办证 4.5 万人次，每人次设备、耗材费用 70 元。				
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
		质量指标	严格按[2018]6号文件要求办理从业人员免费体检及办证	100%	
		社会效益指标	老年人生活幸福感提高		

汉阳区卫健局2022年项目申报表（9）

资金单位：万元

项目名称	其他卫生健康事务支出	项目代码	
项目主管部门	武汉市汉阳区卫生健康局	项目执行单位	局机关
项目负责人	郑浩	联系电话	84860578
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《市人民政府关于进一步加强老年教育工作的意见》（武政[2013]78号） 2.《武汉市卫生健康委员会关于印发2019年工作要点的通知》 3.《汉阳区综治（平安建设）工作目标管理责任书》（2019年度） 4.保障红十字会相关工作开展 5.完成上级安排的医疗扶贫任务 6.《市人民政府办公厅关于印发武汉市分级诊疗工作实施方案的通知》（武政办【2016】7号） 7.加强推进公立医院改革，积极推动社会办医，扎实推进全民医保体系建设等工作，武政办【2014】158号 8.武政规【2017】24号文，针对辖区内严重精神障碍患者及计划生育特殊家庭购买城乡居民医保。 9.卫生健康宣传 10.《市人民政府关于印发武汉市改革完善全科医生培养与使用激励机制实施方案的通知》武政规[2018]34号 订单生预计6人*3万/=18 11.《武汉市卫生健康信息化三年行动计划（2019-2021年）》（武卫【2019】1号） 12、省卫生计生委办公室关于进一步做好网络安全等级保护工作的通知《鄂卫生计生办通【2018】37号 1. 项目的法律或政策依据；根据市、区下达绩效工作目标 2. 项目与部门职能的相关性；根据“谁执法谁普法”责任机制 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；确保防疫措施落实到位，违法行为应查尽查，确保控烟、普法工作落到实处。		

项目主要内容		保障大型活动医疗保障支出，医疗质量管理，做好突发公共卫生事件应急准备，提高突发公共卫生事件处置能力，及时高效处置各类突发公共卫生事件、做好扫黑除恶反恐预防工作切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安的坚强决心和信心，完成上级下达的各项任务。 1.医疗机构“四全”综合检查不少于4家，国家“双随机、一公开”检查任务完成率不低于60%； 2.宣传控烟条例、宣传推广信用承诺制度； 3.卫生专项法规普法宣传； 4.法监日常工作经费。 5.签约全科医生订单生规培期间补助经费标准30000元/人/年 6.工会、扶贫等补助经费20人2500元/人 7.对口帮扶新华村安排帮扶建设经费30000元/年	
项目总预算		项目当年预算	
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2019年693.07万元，2020年489.71万元 2.当年预算变动情况及理由：压减开支	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	
		1.一般公共预算财政拨款收入	675.4
		其中：申请当年预算拨款	675.4
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	
		其他卫生健康相关工作经费	675.4
		1.全科医学订单生项目补助	0
		2.工会、乡村振兴经费	5.5
		3.红十字会工作经费	3
		4.其他卫生健康事务支出项目	151.5
		5.卫生健康宣传项目	28
		6.业务培训检查考核等工作项目	30

		7.办公设备国产化	24
		8.卫生健康信息化项目	240
		9.分级诊疗	30
		10.医改试点工作项目	20
		11.卫计委相关工作经费-医疗扶贫项目	35
		12.政府购买后勤物业服务项目	16
		13.政府买岗项目经费	13.4
		14.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	5
		15.法监工作经费	4
	测算依据及说明	1.公立基层医疗卫生机构直管站房租补贴 1000/月 2.社区中心业务培训、计生项目培训等培训及聘请外部专家业务培训工作经费 20 万 3.党报党刊订购 40 万； 4.卫生专网 12 条*2=24 万，计生专网、卫生系统网络安全等级保护 80 万。 5.专家下社区坐诊补贴 20 万，远程诊疗费用补助 10 万 6.后勤保障 16 万，买岗人员经费 13.4 万 7.红十字会基本运行 3 万 8.特殊人群参保经费 250 元/年/人， 9.《市人民政府关于印发武汉市改革完善全科医生培养与使用激励机制实施方案的通知》武政规[2018]34 号 订单生预计 12 万	
项目绩效总目标		1.全区各级各类医疗机构医务人员在医疗技术应用、医疗质量安全、医疗能力提升、医德医风建设、医疗纠纷处理等各业务培训工作，2.提高突发公共卫生事件处置能力，及时高效处置各类突发公共卫生事件、做好扫黑除恶反恐预防工作切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安的坚强决心和信心，完成上级下达的各项任务。3.加强推进公立医院改革，积极推动社会办医，扎实推进全民医保体系建设等工作。4.国产化替代。	

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	督办件、转办件、批示件及群众来信来访等信访件按期办结率	100%	
			违法行为应查尽查	100%	
			宣传控烟条例，开展联合执法	≥2 次	
			医疗机构“四全”综合检查	≥4 家	
			国家“双随机、一公开”检查任务	≥60%	
			信用承诺覆盖率	≥60%	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生综合社会效益	良好	
		社会效益指标	加强扫黑除恶专项斗争，不发生重大事件	完成	

第三部分 武汉市汉阳区卫生健康局（本级）

2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 16098.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 16098.35 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 964.59 万元，项目支出 15133.76 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 16098.35 万元。其中：(1) 本年预算 16098.35 万元，比 2020 年预算增加 2833.71 万元。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 964.59 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 15133.76 万元。其中：

1.行政运行（医疗卫生）675.4 万元，主要用于卫生健康信息化项目、医疗保障、医疗扶贫、分级诊疗等。

2.其他卫生健康管理事务支出 80 万元，主要用于政府买岗、购买服务等其他综合性卫生健康事务支出项目。

3.城市社区卫生机构 1123.88 万元，主要用于基层医疗机构健康证办理项目，65 岁以上老年人体检项目。

4.基本公共卫生服务 1803.3 万元，主要用于基本公共卫生服务项目。

5.重大公共卫生专项 182.2 万元，主要用于血吸虫病防治、慢性病防治工作、艾滋病防治、妇幼卫生监测、补服叶酸等。

6.其他残疾人事业支出 5 万元，主要用于机关残疾人就业保障金项目。

7.其他公共卫生支出 698.9 万元，主要用于社区外环境除害、爱卫专项项目、迎接国家卫生城市复审项目。

8.计划生育服务 5742.28 万元，主要用于计生家庭奖励和服务管理项目（特殊扶助）、企业退休职工计生奖励项目、目标考核及专项奖励项目、卫生健康宣传项目、流动人口卫生健康管理项目、街道卫生健康工作项目、湖北省药具工作示范区日常管理、计生免费基本技术服务项目、孕前优生等。

9.行政单位医疗 5000 万元，主要用于公费医疗项目。

10.其他扶贫支出 5 万元，主要用于精准扶贫专项项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出 964.59 万元。其中：

(一)人员经费 907.43 万元。包括：

工资福利支出 722.04 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 185.39 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 57.16 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(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(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年“三公”经费预算安排相比较无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区卫生健康局（本级）所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 21398.35 万元。比 2020 年预算增加 2833.71 万元，增加 13.88%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

八、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 21398.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16098.35 万元，占 75%；往来户可用资金 5300 万元，占 25%

九、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 21398.35 万元，其中：基本支出 964.59 万元，占 4.5%；项目支出 20433.76 万元，占 95.5%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 155.52 万元。

(二)政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计 5668.5 万元

(三)国有资产占有使用情况

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

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 16098.35 万元。

(五)扶贫资金预算情况

2022年其他巩固脱贫衔接乡村振兴专项经费 5 万元。

(六)政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 760.5 万元。

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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生）（项）：指行政单位（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）基层医疗卫生机构（款）其他基层卫生机构支出（项）：指除用于城市社区卫生机构、乡镇卫生院的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

6.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）：指用于城市社区卫生机构的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

15.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指除财政其他用于医疗救助方面的支出。

16.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）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

（七）机关运行经费：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。

预算公开咨询电话：027-84860437