

武汉市江夏区卫生健康局本级 2022 年单位预算

二〇二二年一月二十一日

目 录

第一部分 武汉市江夏区卫生健康局本级概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市江夏区卫生健康局本级 2022 年单位预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区卫生健康局本级 2022 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江夏区卫生健康局本级概况

一、主要职能

主要职能包括：贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范；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；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，组织实施国家免疫规划，组织开展传染病监测，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；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结合工作；贯彻落实国家及省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；负责职责范围内的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；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；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，完善计划生育政策措施；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；负责区保健对象的医疗保障工作，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；制定实施全区

中医药发展规划，促进区中医药事业发展；组织开展爱国卫生运动，负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进以及信息化建设工作；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

武汉市江夏区卫生健康局机关本级内设机构 8 个，包括：办公室、组织人事科、政策法规与监督科、健康江夏建设办公室、疾病预防控制与职业健康科、基层卫生与老龄健康科、医政医管与中医药管理科、家庭发展与妇幼健康科。

三、人员构成

武汉市江夏区卫生健康局本级总编制人数 41 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 64 人，其中：离休 1 人，退休 53 人，街道计生乡改退休划转 10 人。

第二部分 武汉市江夏区卫生健康局本级 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 11-6. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市江夏区卫健局本级

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	14486.10	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	0.00	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	347.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14013.18
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	0.00
		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	125.75
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14486.10	本年支出合计	14486.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14486.10	支 出 总 计	14486.10

公开表2

收入总表

部门/单位：武汉市江夏区卫生健康局本级

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	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	14486.10	14486.10	14486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	武汉市江夏区卫生健康局	14486.10	14486.10	14486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	武汉市江夏区卫生健康局本级	14486.10	14486.10	14486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市江夏区卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	14486.10	1535.65	12950.45			
208	社会保障和就业支出	347.17	317.17	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	311.92	311.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	202.12	202.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60	0.00			
20816	红十字事业	30.00	0.00	30.00			
2081699	其他红十字事业支出	30.00	0.00	30.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00			
210	卫生健康支出	14013.18	1092.73	12920.45			
21001	卫生健康管理事务	1326.76	1001.76	325.00			
2100101	行政运行	1001.76	1001.76	0.00			
2100102	一般行政管理事务	325.00	0.00	325.00			
21002	公立医院	150.00	0.00	150.00			
2100299	其他公立医院支出	150.00	0.00	150.00			
21003	基层医疗卫生机构	3023.20	0.00	3023.20			
2100302	乡镇卫生院	1287.00	0.00	1287.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1736.20	0.00	1736.20			
21004	公共卫生	6268.95	0.00	6268.95			
2100408	基本公共卫生服务	5497.95	0.00	5497.95			
2100409	重大公共卫生服务	621.00	0.00	621.00			
2100499	其他公共卫生支出	150.00	0.00	150.00			
21006	中医药	61.00	0.00	61.00			
2100699	其他中医药支出	61.00	0.00	61.00			
21007	计划生育事务	2312.30	0.00	2312.30			
2100799	其他计划生育事务支出	2312.30	0.00	2312.30			
21011	行政事业单位医疗	90.97	90.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.60	36.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54.37	54.37	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00			
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00			
21099	其他卫生健康支出	770.00	0.00	770.00			
2109999	其他卫生健康支出	770.00	0.00	770.00			
221	住房保障支出	125.75	125.75	0.00			
22102	住房改革支出	125.75	125.75	0.00			
2210201	住房公积金	104.07	104.07	0.00			
2210202	提租补贴	21.68	21.68	0.00			

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市江夏区卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14486.10	一、本年支出	14486.10
（一）一般公共预算拨款	14486.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	347.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14013.18
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	125.75
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14486.10	支 出 总 计	14486.10

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市江夏区卫生健康局本级

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	14,486.10	1,535.65	1,412.66	122.99	12,950.45
208	社会保障和就业支出	347.17	317.17	317.17	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	311.92	311.92	311.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.12	202.12	202.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
20816	红十字事业	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2081699	其他红十字事业支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,013.18	1,092.73	969.74	122.99	12,920.45
21001	卫生健康管理事务	1,326.76	1,001.76	878.77	122.99	325.00
2100101	行政运行	1,001.76	1,001.76	878.77	122.99	0.00
2100102	一般行政管理事务	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
21002	公立医院	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2100299	其他公立医院支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21003	基层医疗卫生机构	3,023.20	0.00	0.00	0.00	3,023.20
2100302	乡镇卫生院	1,287.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,736.20	0.00	0.00	0.00	1,736.20
21004	公共卫生	6,268.95	0.00	0.00	0.00	6,268.95
2100408	基本公共卫生服务	5,497.95	0.00	0.00	0.00	5,497.95
2100409	重大公共卫生服务	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21006	中医药	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2100699	其他中医药支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
21007	计划生育事务	2,312.30	0.00	0.00	0.00	2,312.30
2100799	其他计划生育事务支出	2,312.30	0.00	0.00	0.00	2,312.30
21011	行政事业单位医疗	90.97	90.97	90.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.37	54.37	54.37	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00
2109999	其他卫生健康支出	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00
221	住房保障支出	125.75	125.75	125.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.75	125.75	125.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.07	104.07	104.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江夏区卫生健康局本级

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	1,535.65	1,412.66	122.99
301	工资福利支出	1,208.34	1,208.34	0.00
30101	基本工资	196.27	196.27	0.00
30102	津贴补贴	146.80	146.80	0.00
30103	奖金	493.51	493.51	0.00
30107	绩效工资	55.06	55.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.20	73.20	0.00
30109	职业年金缴费	36.60	36.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.37	54.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	0.00
30113	住房公积金	104.07	104.07	0.00
30199	其他工资福利支出	6.61	6.61	0.00
302	商品和服务支出	122.99	0.00	122.99
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	6.86	0.00	6.86
30217	公务接待费	0.85	0.00	0.85
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.49	0.00	5.49
30229	福利费	28.16	0.00	28.16
30239	其他交通费用	23.75	0.00	23.75
30299	其他商品和服务支出	13.88	0.00	13.88
303	对个人和家庭的补助	204.32	204.32	0.00
30301	离休费	11.02	11.02	0.00
30302	退休费	191.10	191.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江夏区卫生健康局本级

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	
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江夏区卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出。

公开表9

项目支出表

部门/单位：武汉市江夏区卫生健康局本级

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		
			12,950.45	12,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	武汉市江夏区卫生健康局		12,950.45	12,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222001	武汉市江夏区卫生健康局本级		12,950.45	12,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222Y000000108	卫健局运行保障经费	武汉市江夏区卫生健康局本级	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222Y000000109	其他红十字事业支出	武汉市江夏区卫生健康局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222Y000000111	卫生计生信息化管理运行维护费	武汉市江夏区卫生健康局本级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222Y000000113	村卫生室专网维护经费	武汉市江夏区卫生健康局本级	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222Y000000301	老龄委专项业务费	武汉市江夏区卫生健康局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222Y000000302	其他医疗卫生专项经费	武汉市江夏区卫生健康局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		12,544.85	12,544.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000108	基层医疗卫生机构实施基本药物零差价销售收支差额财政补贴	武汉市江夏区卫生健康局本级	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000109	村卫生室实施基药差价补偿	武汉市江夏区卫生健康局本级	389.60	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000110	村卫生室运行经费补助、医疗责任保险补助和乡村卫生服务一体化管理专项经费	武汉市江夏区卫生健康局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000111	基本公共卫生服务区级配套经费	武汉市江夏区卫生健康局本级	838.95	838.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000114	计划生育事业费专项	武汉市江夏区卫生健康局本级	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000116	计划生育专项奖励资金	武汉市江夏区卫生健康局本级	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000118	免除全区农村户籍孕产妇政策内基本生育服务费	武汉市江夏区卫生健康局本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000119	家庭签约医生服务财政补助	武汉市江夏区卫生健康局本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000152	社区公共外环境除四害、病媒生物防治经费	武汉市江夏区卫生健康局本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000201	基本公共卫生服务补助	武汉市江夏区卫生健康局本级	4,659.00	4,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000202	重大公共卫生服务补助	武汉市江夏区卫生健康局本级	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000204	基本药物制度补助	武汉市江夏区卫生健康局本级	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000205	公立和基层医疗机构能力提升	武汉市江夏区卫生健康局本级	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000206	中医药事业传承与发展	武汉市江夏区卫生健康局本级	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000207	计划生育专项奖励资金上级配套	武汉市江夏区卫生健康局本级	812.30	812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000212	乡村医生养老保障生活补助	武汉市江夏区卫生健康局本级	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011522222T000000213	万名大学生乡村医生配备项目	武汉市江夏区卫生健康局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

公开表10	部门整体支出绩效目标申报表					
填报日期：2021年12月23日				单位：万元		
部门(单位名称)	武汉市江夏区卫生健康局本级					
填报人	柴国伟	联系电话	87952933			
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	14486.10	100.00%	2021年	2020年
		财政专户管理资金				
		单位资金			44.00	175
	合计		14486.10	100%	15013.27	18186.19
	支出构成	人员类项目支出	1412.66	9.75%	1455.62	1506.8
		运转类项目支出	528.59	3.65%	13557.65	16679.39
特定目标类项目支出		12544.85	86.60%			
合计		14486.10	100%	15013.27	18186.19	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范；</p> <p>2. 协调推进深化医药卫生体制改革；</p> <p>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、开展传染病监测；</p> <p>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结合工作；</p> <p>5. 贯彻落实国家及省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；</p> <p>6. 负责职责范围内的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；</p> <p>7. 负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监管实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系；</p> <p>8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；</p> <p>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；</p> <p>10. 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；</p> <p>11. 制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化；</p> <p>12. 组织开展全区爱国卫生运动；</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 全力做好疫情常态化科学精准防控；</p> <p>2. 继续推进医药卫生体制改革；</p> <p>3. 继续加强医疗卫生服务体系建设；</p> <p>4. 深入推进健康江夏行动；</p> <p>5. 继续全面深化人口与计划生育改革，积极应对人口老龄化。</p>					
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	
	卫生健康管理事务	其他运转类	405.60	405.60	卫生健康事业单位正常运转、信息化建设以及综合管理	
	公共卫生服务与能力建设	本级支出项目	6428.95	6428.95	基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及卫生应急工作	
	基层医疗机构改革和发展	本级支出项目	3203.6	3203.6	基层医疗机构基本药物制度财政补贴、医疗专业设备购置	
	计划生育事务与惠民补助	本级支出项目	2912.30	2912.30	计生生育事务、计划生育家庭奖励	
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标		
	目标1: 强化基层卫生服务体系, 打造健康江夏; 目标2: 维护医疗卫生机构运转, 改善群众就医体验, 深化医药卫生体制改革。			目标1: 保证部门职能正常运行, 完成年度绩效管理目标; 目标2: 提升公共卫生服务能力; 目标3: 落实贯彻计划生育奖励扶助。		
长期目标1:	强化基层卫生服务体系, 打造健康江夏。					
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	妇女两癌检查、诊断及随访任务完成率	100%	计划数据	
		质量指标	妇女两癌检查项、诊断阳性人群跟踪管理率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	构建强大公共卫生体系, 夯实基层公共卫生能力建设	不断提高	计划数据	
		社会效益指标	群众健康知识普及	不断完善	计划数据	
		社会效益指标	居民健康素养水平	35%	计划数据	
		社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	不断提升	计划数据	
社会公众或服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	95%	计划标准			

长期目标2:	维护医疗卫生机构运转,改善群众就医体验,深化医药卫生体制改革。						
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	医疗收入增长率	逐步降低		计划数据	
		数量指标	患者人均费用	逐步降低		计划数据	
	效益指标	发展指标	医疗卫生机构基础设施条件	不断改善		计划数据	
		发展指标	医疗卫生机构服务功能	逐步完善		计划数据	
		社会效益指标	提高医疗技术水平,促进医疗事业发展	不断提升		计划数据	
		社会效益指标	保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展,调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性	不断完善		计划数据	
社会公众或服务对象满意度指标		群众就医服务满意度	95%		计划数据		
年度目标1:	保证部门职能正常运行,完成年度绩效管理目标。						
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	绩效目标管理	完成	完成	完成	计划数据
		时效指标	当年完成	完成	完成	完成	计划数据
		质量指标	综合治理	达标	达标	达标	计划数据
质量指标		档案管理	达标	达标	达标	计划数据	
质量指标	党建工作	达标	达标	达标	计划数据		
质量指标	精神文明建设	达标	达标	达标	计划数据		
年度目标2:	提升公共卫生服务能力。						
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	全市社区外环境除四害服务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	全区社区外环境除四害达标率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	数量指标	疫情防控工作任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	突发公共卫生事件及时处置率	100%	100%	100%	计划数据
社会效益指标		居民健康素养水平	22%	25%	30%	计划数据	
社会公众或服务对象满意度指标		群众对创卫爱卫工作满意度	90%	90%	90%	计划数据	
社会公众或服务对象满意度指标	公共卫生培训对象满意度指标	90%	90%	90%	计划数据		
年度目标3:	落实贯彻计划生育奖励扶助。						
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	企业退休职工和城镇年老父母一次性奖励人数	686	969	1000	计划数据
		质量指标	符合条件已申报通过对象覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	计划生育奖励标准	3500元/人	3500元/人	3500元/人	计划数据
	效益指标	时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
社会效益指标		生育家庭奖励扶助制度	不断完善	不断完善	不断完善	计划数据	
社会效益指标		计生家庭发展能力	逐步稳定	逐步稳定	逐步稳定	计划数据	
社会公众或服务对象满意度指标		计生服务对象电话问卷调查满意度	85%	85%	85%	计划数据	

公开表11-1							
部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:				单位: 万元			
项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物零差价销售收支差			项目编码			
项目主管部门	区卫建局			项目执行单位	区卫建局		
项目负责人	朱光明			联系电话	87952508		
单位地址	江夏区纸坊街四贤路6号			邮政编码	430200		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出类别						
起始年度	2022			终止年度	2022		
项目立项依据	《关于转发武汉市基层医疗卫生机构综合配套改革实施方案的通知》(武政办〔2011〕88号)						
项目实施方案	《关于转发武汉市基层医疗卫生机构综合配套改革实施方案的通知》(武政办〔2011〕88号)						
项目总预算	1287			项目当年预算	1287		
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1287万元、2021年预算1287万元; 2. 当年预算变动情况: 无变化。						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合计					1287	
	一般公共预算财政拨款					1287	
	其中: 申请当年预算拨款					1287	
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 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	
实施基本药物零差价销售收支差额财政补贴	基本药物零差价销售收支差额财政补贴	其他商品服务支出	1287	按照“核定任务、核定收支, 绩效考核”的原则, 全区15家基层医疗机构2019—2021年收支差额补偿为1287万, 一定三年不变。目前暂按以前额度安排, 待2022年重新核实并确定新基数后再据实调整。			
项目采购							
品名	数量		金额				
其他医疗设备	1批		800				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
实施基本药物零差价销售收支差额财政补贴	积极稳妥推进基层医疗卫生机构综合改革, 深化医疗体制改革。						
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		
积极稳妥推进基层医疗卫生机构综合改革, 深化医疗体制改革	产出指标	数量指标	基本药物制度实施覆盖率	100%	行业数据		
		效益指标	经济效益指标	基层老百姓看病贵、看病难	逐步缓解	行业数据	
	社会效益指标		基层医疗卫生机构综合改革	持续推进	行业数据		
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	
保障实施基本药物制度后基层医疗卫生机构的正常运转。	产出指标	数量指标	基本药物制度实施医疗机构数	15	15	15	
		质量指标	政策配套资金覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	政策配套资金拨付及时情况	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	实施基本药物制度群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

公开表11-2							
部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:			单位: 万元				
项目名称	基本公共卫生服务区配套经费			项目编码			
项目主管部门	区卫建局			项目执行单位	区卫建局		
项目负责人	田长荣			联系电话	87952508		
单位地址	江夏区纸坊街四贤路6号			邮政编码	430200		
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	2022		终止年度	2022			
项目立项依据	根据2020年统计年鉴,江夏区常住人口数为71.12万人,流动人口22.1万人,按照《市卫生健康委 市财政局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》文件,武汉市基本公共卫生服务项目补助标准为70元/人;中央财政补助标准为39元/人,省级补助标准为13元/人,市、区两级补助标准各9元/人。						
项目实施方案	根据2020年统计年鉴,江夏区常住人口数为71.12万人,流动人口22.1万人,按照《市卫生健康委 市财政局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》文件,武汉市基本公共卫生服务项目补助标准为70元/人;中央财政补助标准为39元/人,省级补助标准为13元/人,市、区两级补助标准各9元/人。						
项目总预算	838.95		项目当年预算	838.95			
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769.6万元、2021年预算838.95万元; 2.当年预算变动情况:与上年预算保持不变。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				838.95		
	一般公共预算财政拨款				838.95		
	其中:申请当年预算拨款				838.95		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: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	基本公共卫生服务区配套经费	其他商品服务支出	838.95	根据2020年统计年鉴,江夏区常住人口数为71.12万人,流动人口22.1万人,武汉市基本公共卫生服务项目补助标准为70元/人;中央财政补助标准为39元/人,省级补助标准为13元/人,市、区两级补助标准各9元/人。2022年区级补助经费838.95万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
基本公共卫生服务区配套经费	逐步完善公共卫生体系,提高基本公共卫生服务均等化水平。						
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		
逐步完善公共卫生体系,提高基本公共卫生服务均等化水平。	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目任务目标	达标	计划标准		
		时效指标	辖区常驻人口提供公共卫生服务	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	区级公共卫生服务能力提升	不断提升	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众公共卫生服务满意度与获得感	不断提高	计划标准		
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
落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标	产出指标	数量指标	实施基本公共卫生服务的基层医疗机构数	17	17	17	计划标准
		数量指标	公共卫生全面考核次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		数量指标	基本公共卫生督导检查次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	81.88%	≥60%	≥60%	计划标准
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	7岁以下儿童健康管理率	93.60%	≥85%	≥85%	计划标准
		质量指标	产后访视率	97.89%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	63.99%	≥60%	≥60%	计划标准
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	64.45%	≥60%	≥60%	计划标准
		质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	88.47%	≥80%	≥80%	计划标准
		质量指标	肺结核患者管理率	99.09%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实现人人享有基本公共卫生服务	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	政策知晓率	提高	提高	提高	计划标准
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高	提高	提高	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	公共卫生服务满意度与获得感	提高	提高	提高	计划标准

公开表11-3							
部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:				单位: 万元			
项目名称	计划生育专项奖励资金			项目编码			
项目主管部门	区卫健局			项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	舒莉佳			联系电话	87952508		
单位地址	江夏区纸坊街四贤路6号			邮政编码	430200		
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	2022			终止年度	2022		
项目立项依据	国家和地方计划生育奖励扶助和特别扶助政策						
项目实施方案	1. 《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》(武财社【2019】359号); 2. 《关于计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》(鄂财社发【2018】24号); 3. 《关于落实独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚恤金政策的通知》(鄂卫生计生通〔2016〕3号); 4. 《关于进一步完善城镇独生子女女年老父母计划生育一次性奖励政策的通知》(武政办【2016】69号文); 5. 《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); 6. 《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);						
项目总预算	800			项目当年预算	800		
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1139万元、2021年预算1000万元; 2. 当年预算变动情况: 2022年预算800万元。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				800		
	一般公共预算财政拨款				800		
	其中: 申请当年预算拨款				800		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 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
计划生育专项奖励资金	计划生育专项奖励资金	其他商品服务支出	800	按2021年预算数1000万元压减200万元, 2022年安排800万元, 不足部分从上级转移支付中调剂解决。			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他医疗卫生服务		1		70			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
计划生育专项奖励		落实计划生育惠民政策, 保障和改善民生, 促进人口健康事业发展。					

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		
落实计划生育惠民政策，促进人口健康事业发展。	产出指标	质量指标	奖励符合条件已申报通过对象覆盖率	100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	计划生育家庭和对象合法权益	保障	计划数据	
	社会效益指标		计生对象家庭发展能力	逐步提高	计划数据		
	可持续影响指标		计生家庭奖励扶助制度	不断完善	计划数据		
	社会效益指标	社会稳定水平	持续促进	计划数据			
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	
保障各项计划生育奖励扶助资金落实到位，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗、和养老等方面的特殊困难	产出指标	数量指标	独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰金人数	24	40	50	计划数据
			独生子女伤残家庭扶助人数	169	186	200	计划数据
			独生子女死亡家庭人数	241	276	300	计划数据
			计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	1	1	1	计划数据
			独生子女保健费人数	3497	3105	3500	计划数据
			农村计生家庭养老补贴人数	1088	1179	1250	计划数据
			农村部分计划生育家庭奖扶人数	2136	2324	2500	计划数据
			高中学杂费减免春季	312	319	600	计划数据
			高中学杂费减免秋季	317	289	600	计划数据
			上大学一次性奖励	131	127	200	计划数据
			企业退休职工和城镇年老父母一次性奖励	686	969	1000	计划数据
			企业退休职工失独家庭第二个3500	4	30	15	计划数据
			特扶失独家庭医疗爱心包	241	276	300	计划数据
			城乡居民基本养老保险补贴	64	74	75	计划数据
			新增特扶人员特扶金补发	34	58	60	计划数据
			城乡居民医疗保险	224	166	250	计划数据
		计生特扶对象居家养老服务	121	163	200	计划数据	
		成本指标	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	计划数据
			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	计划数据
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	二级300元/人/月，三级200元/人/月	二级300元/人/月，三级200元/人/月	二级300元/人/月，三级200元/人/月	计划数据
	失企业退休职工失独人员3500元扶助金发放标准		3500元/人	3500元/人	3500元/人	计划数据	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		1440元/人/年	1440元/人/年	1440元/人/年	计划数据	
	独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰金发放标准		1万/户	1万/户	1万/户	计划数据	
	春、秋季高中学杂费减免发放标准		重点学校900元/人/学期，非重点学校630元/人/学期	重点学校900元/人/学期，非重点学校630元/人/学期	重点学校900元/人/学期，非重点学校630元/人/学期	计划数据	
	农村纯女户上大学一次性奖励发放标准		3000元/人	3000元/人	3000元/人	计划数据	
	企业退休职工和城镇年老父母一次性奖励		3500元/人	3500元/人	3500元/人	计划数据	
	特扶失独家庭医疗爱心包		850元/人	850元/人	850元/人	计划数据	
	城乡居民基本养老保险补贴		300元/人	300元/人	300元/人	计划数据	
	城乡居民医疗保险		250元/人	280元/人	320元/人	计划数据	
	计生特扶对象居家养老服务		16元/小时	16元/小时	16元/小时	计划数据	
	时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	计生家庭电话问卷调查满意度	90%	90%	90%	计划数据

公开表11-4							
部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:						单位: 万元	
项目名称	家庭签约医生服务财政补助			项目编码			
项目主管部门	区卫健局			项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	田长荣			联系电话	87952508		
单位地址	江夏区纸坊街四贤路6号			邮政编码	430200		
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	2022			终止年度	2022		
项目立项依据	《关于制定武汉市家庭医生签约服务收费政策(试行)的通知》(武卫生计生通[2017]170号)						
项目实施方案	武汉市家庭医生签约服务基本费用暂定为150元/人/年,其中:对于参加基本医疗保险的居民,医保基金支付55元/人/年,区财政专项补助20元/人/年,基本公共卫生服务经费补助60元/人/年,居民付费15元/人/年。						
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320万元、2021年预算320万元; 2.当年预算变动情况:2022年预算160万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			160			
	一般公共预算财政拨款			160			
	其中:申请当年预算拨款			160			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
其中: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
家庭医生	家庭医生签约服务收费政策财政补贴	其他商品服务支出	160	江夏区家庭医生团队具体负责辖区常住人口71.15万人的签约工作,预计2022年全区家庭医生签约人群总数达12万人,按照补助标准,区财政需安排资金240万元,考虑到财力安排160万元,不足部分跨年度平衡。			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
家庭医生签约服务财政补助	通过家庭医生签约服务,推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉,让群众拥有健康守门人,增强群众对改革的获得感,为实现基层首诊、分级诊疗奠定基础。						
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		
推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉,为实现基层首诊、分级诊疗奠定基础。	产出指标	数量指标	辖区签约居民人数	不断增加	计划标准		
		数量指标	重点人群签约人数	不断增加	计划标准		
		质量指标	签约覆盖率	不断提高	计划标准		
	效益指标	成本指标	家庭医生签约服务补助标准	不断提高	计划标准		
		社会效益指标	服务对象综合知晓率	不断提高	计划标准		
		可持续影响指标	推动实现基层首诊、分级诊疗	中长期	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	家庭医生签约服务对象满意度	不断提高	计划标准		
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
全区家庭医生签约团队为签约服务对象提供基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务,保障和维护群众健康	产出指标	数量指标	全人群家庭医生签约人数	119707	112084	120000	计划标准
		数量指标	重点人群家庭医生签约人数	60721	52398	61000	计划标准
		质量指标	签约覆盖率	16.90%	15.75%	17%	计划标准
		质量指标	签约真实率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	有效履约率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	开展家庭医生签约服务工作宣传	是	是	是	计划标准
	效益指标	成本指标	家庭医生签约服务经费(元/人)	20	20	20	计划标准
		社会效益指标	服务对象综合知晓率	提高	提高	提高	计划标准
		可持续影响指标	提高居民健康意识,促进居民健康素养	中长期	中长期	中长期	计划标准
社会效益指标	服务对象满意度	提高	提高	提高	计划标准		

公开表11-5							
部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:				单位: 万元			
项目名称	社区公共外环境除四害、病媒生物防治经费		项目编码				
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位		区卫健局		
项目负责人	罗丽丽		联系电话		87952508		
单位地址	江夏区纸坊街四贤路6号		邮政编码		430200		
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	2022		终止年度		2022		
项目立项依据	《市委常委会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【2018】5号)						
项目实施方案	《市委常委会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【2018】5号)						
项目总预算	150		项目当年预算		150		
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100万元、2021年预算150万元; 2. 当年预算变动情况: 2022年预算150万元。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				150		
	一般公共预算财政拨款				150		
	其中: 申请当年预算拨款				150		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 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	
爱国卫生	社区公共外环境除四害、病媒生物防治	委托业务费	150	根据《市委常委会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【2018】5号), 全区77个社区4个城中村, 共81个社区外环境区域。社区外环境及监测: 政府所在地24个社区4个城中村除四害(4:6配套, 市5000元, 区配套7500元)经费21万(29*7500元), 政府所在地以外53个社区除四害经费66.25万元(区按12500元/社区标准), 合计87.25万元; 市级病媒生物监测网络经费6.67万元, 市区1:1匹配, 需监测经费6.67万元; 应急集中统一消杀: 农贸市场、老旧居民区、车站周边及三不管地带应急统一消杀61万, 三项合计154.92万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
其他医疗卫生服务	1		150				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社区公共外环境除四害、病媒生物防治	落实疫情防控常态化, 倡导文明健康生活方式, 提升居民健康素养水平。						
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		
落实疫情防控常态化, 倡导文明健康生活方式, 提升居民健康素养水平。	产出指标	数量指标	77个社区4个城中村	增加	计划标准		
		质量指标	监测四害密度	达标	计划标准		
		成本指标	社区公共外环境保障经费	提高	计划标准		
	社会效益	社会效益指标	保障辖区公共卫生, 阻断传染病发生与	不断提高	计划标准		
		可持续影响指标	倡导居民形成人人动手, 清除四害孳生地, 养成良好的卫生习惯	中长期	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	计划标准		
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
落实疫情防控常态化, 社区公共外环境四害密度控制在国家控制水平C级标准。	产出指标	数量指标	保障区域	77个社区4个城中村	77个社区4个城中村	77个社区4个城中村	计划标准
		质量指标	病媒生物防治率	国家控制水平C级标准	国家控制水平C级标准	国家控制水平C级标准	计划标准
		成本指标	每个社区公共外环境除四害保障经费	12500	12500	12500	计划标准
		成本指标	政府所在地四害密度监测评估经费	13.34	13.34	13.34	计划标准
	效益指标	社会效益指标	老旧小区、城乡结合部等重点部位应急消杀	61	61	61	计划标准
		可持续影响指标	居民群众知晓率	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	倡导居民形成人人动手, 清除四害孳生地, 养成良好的卫生习惯	中长期	中长期	中长期	计划标准
社会效益指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准		

公开表11-6							
部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:				单位: 万元			
项目名称	乡村医生养老保障生活补助			项目编码			
项目主管部门	区卫健局			项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	田长荣			联系电话	87952508		
单位地址	江夏区纸坊街四贤路6号			邮政编码	430200		
项目属性	新增性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022			终止年度	2022		
项目立项依据	《区人民政府办公室关于印发江夏区乡村医生养老保障生活补助实施方案的通知》([2020]1号)						
项目实施方案	《区人民政府办公室关于印发江夏区乡村医生养老保障生活补助实施方案的通知》([2020]1号)						
项目总预算	636			项目当年预算	636		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算中途追加项目; 2. 当年预算变动情况: 2022年预算636万元。						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合计					636	
	一般公共预算财政拨款					636	
	其中: 申请当年预算拨款					636	
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 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	
养老保障	乡村医生养老保障生活补助	其他商品服务支出	636	我区符合乡村医生养老条件乡村医生772人(在岗人员230人, 离岗人员542人), 补助标准: 在岗人员700元/人/月, 离岗人员按同期农村地区居民最低生活保障标准680元/人/月, 按标准预估共需经费636万元, 据实核算			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
乡村医生养老保障生活补助	减少乡村医生信访矛盾, 促进乡村医生队伍建设健康发展。						
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		
减少乡村医生信访矛盾, 促进乡村医生队伍建设健康发展。	产出指标	数量指标	乡村医生养老保障生活补助发放完成率	100%	计划数据		
		质量指标	乡村医生养老保障生活补助发放准确率	100%	计划数据		
			补助应发尽发覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	乡村医生养老保障生活补助发放及时完成	是	计划数据		
	成本指标	实际成本未超合理预算, 符合社会平均水平	是	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老补助问题上访事件	减少	计划数据		
可持续影响指标		农村基层医疗服务队伍稳定运行	稳定	计划数据			
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	
对符合条件的乡村医生补助对象及时发放养老保障生活补助, 提高乡村医生收入	产出指标	数量指标	乡村医生养老保障生活补助发放完成率	-	100%	100%	计划数据
		质量指标	补助对象认定符合条件	-	是	是	计划数据
		成本指标	乡村医生养老保障生活补助经费	-	按标准发放	按标准发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生收入	-	稳定	稳定	计划数据
		服务对象满意度指标	乡村医生对补助政策知晓度	-	100%	100%	计划数据
			乡村医生养老补贴服务满意度	-	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市江夏区卫生健康局本级

2022 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，武汉市江夏区卫生健康局本级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、住房保障支出等。2022 年收支总预算 14486.10 万元。比 2021 年预算减少 527.17 万元，下降 3.51%，主要是卫生健康财政项目整合以及项目经费支出的压减。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 14486.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14486.10 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 14486.10 万元，其中：基本支出 1535.65 万元，占 10.6%；项目支出 12950.45 万元，占 89.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 14486.10 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 14486.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 347.17 万元、卫生健康支出 14013.18 万元、住房保障支出 125.75 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。

2022年一般公共预算拨款14486.10万元。其中：(1)本年预算14486.10万元，比2021年预算减少483.17万元，下降3.23%，主要是压减卫生健康财政项目经费预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1535.65万元，占10.6%，其中：人员经费1412.66万元、公用经费122.99万元；项目支出12950.45万元，占89.4%。

(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)202.12万元，比2021年预算减少2.02万元，下降0.99%，主要是在职与退休人员情况的变化；

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)73.20万元，比2021年预算减少2.68万元，下降3.53%，主要是在职与退休人员情况的变化；

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)36.60万元，比2021年预算减少1.34万元，下降3.53%，主要是在职与退休人员情况的变化；

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)30万元，比2021年预算增加4万元，增长15.38%，

主要是财政整合项目经费；

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)5.25万元，比2021年预算减少0.14万元，下降2.6%，主要是在职与退休人员情况的变化；

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)1001.76万元，比2021年预算减少24.48万元，下降2.39%，主要是在职与退休人员情况的变化导致人员经费下降；

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)325万元，比2021年预算减少40万元，下降10.96%，主要是卫生健康运行保障财政项目经费的压减；

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)150万元，比2021年预算增加150万元，增长100%，主要是上级转移支付公立医院项目的编制；

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)1287万元，比2021年预算增加0万元；

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)1736.20万元，比2021年预算增加1213.33万元，增长232.05%，主要是乡医养老生活补助等财政项目经费的新增；

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)5497.95万元，比2021年预算减少1675.70万元，下降23.36%，主要是上级转移支付项目预算编制的下降；

卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)621 万元, 比 2021 年预算增加 621 万元, 增长 100%, 主要是上级转移支付重大公卫项目的编制;

卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)150 万元, 比 2021 年预算增加 0 万元。

卫生健康支出(类) 中医药(款) 其他中医药支出(项)61 万元, 比 2021 年预算增加 61 万元, 增长 100%, 主要是上级转移支付中医药项目的编制;

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)2312.30 万元, 比 2021 年预算增加 547.30 万元, 增长 31%, 主要是上级转移支付计划生育项目的编制;

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)36.60 万元, 比 2021 年预算减少 1.34 万元, 下降 3.53%, 主要是在职与退休人员情况的变化;

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)54.37 万元, 比 2021 年预算增加 1.11 万元, 增长 2.08%, 主要是在职与退休人员情况的变化;

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)10 万元, 比 2021 年预算减少 10 万元, 下降 50%, 主要是财政项目经费的压减;

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)770 万元, 比 2021 年预算减少 1020 万元, 下降 34.50%,

主要是财政一体化系统运行后，财政项目经费预算编制的整合与压减；

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)104.07万元，比2021年预算减少2.37万元，下降2.23%，主要是在职与退休人员情况的变化；

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)21.68万元，比2021年预算减少0.49万元，下降2.21%，主要是在职与退休人员情况的变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1535.65万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1208.34万元，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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助204.32万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出122.99万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 0.85 万元，其中：公务接待费 0.85 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 0.03 万元，下降 3.41%，主要是压减三公经费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 12950.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12950.45 万元。具体使用情况如下：

卫生健康管理事务 405.60 万元，主要用于保障卫生健康行政运行、信息化建设以及综合管理等方面。

公共卫生服务与能力建设 6428.95 万元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及卫生应急工作。

基层医疗机构改革和发展 3203.60 万元，主要用于基层医疗机构基本药物财政补贴、乡医养老等方面。

计划生育事务与奖励扶助 2312.30 万元，主要用于计划生育事务与计生家庭奖励扶助等方面。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 122.99 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1373 万元。包括：货物类 840 万元，工程类 60 万元，服务类 473 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 122 万元。其中：基本公共服务 70 万元，政府履职辅助性服务 52 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1963.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 13203 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2021 年新增/减少国有资产 241.64 万元，主要为：视频会议室维修改造转固定资产和购置安装机关大楼电梯设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 14486.10 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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)：指反映行政单位(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：指反映其他用于红十字事业方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

7. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

10. 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）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

15. 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）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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待遇的医疗经费。

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

18. 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）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

19. 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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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）发放的租金补贴。

（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或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。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。