

青山区卫生健康局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区卫生健康局概况

- 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 青山区卫生健康局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区卫生健康局 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 青山区卫生健康局概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国民健康政策，执行卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划辖区卫生健康资源配置，组织编制并实施全区卫生健康规划。协调推进健康青山建设。制定并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。

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、拟定医养结合政策措施，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。

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。

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，完善计划生育政策措施。

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，负责区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

11、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。

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。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任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区卫生健康局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1、青山区计划生育协会

三、部门人员构成

青山区卫生健康局总编制人数 23 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

第二部分 青山区卫生健康局 2025 年部门预算表

表 1. 青山区卫生健康局 2025 年收支总表

表 2. 青山区卫生健康局 2025 年收入总表

表 3. 青山区卫生健康局 2025 年支出总表

表 4. 青山区卫生健康局 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 青山区卫生健康局 2025 年一般公共预算支出表（功能分类）

表 5-2. 青山区卫生健康局 2025 年一般公共预算支出表（单位）

表 6. 青山区卫生健康局 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区卫生健康局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区卫生健康局 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区卫生健康局 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 青山区卫生健康局 2025 年项目支出表

表 11. 青山区卫生健康局 2025 年政府采购预算表

表 12. 青山区卫生健康局 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区卫生健康局 2025 年资产配置预算表

表 14. 青山区卫生健康局 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区卫生健康局 2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,674.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	40.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8,917.67
九、其他收入	336.78	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	52.86
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,011.47	本年支出合计	9,011.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,011.47	支 出 总 计	9,011.47

表2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局																		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	9011.47	9011.47	8674.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	9011.47	9011.47	8674.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	9011.47	9011.47	8674.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9011. 47	600. 69	8410. 78			
208	社会保障和就业支出	40. 94	40. 94	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	40. 94	40. 94	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 94	40. 94	0. 00			
210	卫生健康支出	8917. 67	506. 89	8410. 78			
21001	卫生健康管理事务	860. 69	421. 82	438. 87			
2100101	行政运行	421. 82	421. 82	0. 00			
2100102	一般行政管理事务	438. 87	0. 00	438. 87			
21002	公立医院	450. 00	0. 00	450. 00			
2100201	综合医院	450. 00	0. 00	450. 00			
21003	基层医疗卫生机构	2181. 00	0. 00	2181. 00			
2100301	城市社区卫生机构	2181. 00	0. 00	2181. 00			
21004	公共卫生	2343. 91	0. 00	2343. 91			
2100408	基本公共卫生服务	620. 00	0. 00	620. 00			
2100409	重大公共卫生服务	52. 50	0. 00	52. 50			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1474. 00	0. 00	1474. 00			
2100499	其他公共卫生支出	197. 41	0. 00	197. 41			
21007	计划生育事务	2964. 00	0. 00	2964. 00			
2100717	计划生育服务	2964. 00	0. 00	2964. 00			
21011	行政事业单位医疗	85. 07	85. 07	0. 00			
2101101	行政单位医疗	22. 26	22. 26	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	62. 81	62. 81	0. 00			
21017	中医药事务	33. 00	0. 00	33. 00			
2101704	中医（民族医）药专项	33. 00	0. 00	33. 00			
221	住房保障支出	52. 86	52. 86	0. 00			
22102	住房改革支出	52. 86	52. 86	0. 00			
2210201	住房公积金	44. 80	44. 80	0. 00			
2210202	提租补贴	8. 06	8. 06	0. 00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,674.69	一、本年支出	8,674.69
（一）一般公共预算拨款	8,674.69	（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	40.94
		（八）卫生健康支出	8,580.89
		（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	52.86
		（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	8,674.69	支 出 总 计	8,674.69

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,674.69	600.69	552.18	48.51	8,074.00
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,580.89	506.89	458.38	48.51	8,074.00
21001	卫生健康管理事务	561.82	421.82	373.31	48.51	140.00
2100101	行政运行	421.82	421.82	373.31	48.51	0.00
2100102	一般行政管理事务	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
21002	公立医院	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2100201	综合医院	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
21003	基层医疗卫生机构	2,181.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00
2100301	城市社区卫生机构	2,181.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00
21004	公共卫生	2,306.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00
2100408	基本公共卫生服务	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
2100409	重大公共卫生服务	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,474.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00
2100499	其他公共卫生支出	159.50	0.00	0.00	0.00	159.50
21007	计划生育事务	2,964.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00
2100717	计划生育服务	2,964.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	85.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.81	62.81	62.81	0.00	0.00
21017	中医药事务	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2101704	中医（民族医）药专项	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	52.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	52.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

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	8,674.69	600.69	552.18	48.51	8,074.00
201	武汉市青山区卫生健康局	8,674.69	600.69	552.18	48.51	8,074.00
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	8,674.69	600.69	552.18	48.51	8,074.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	600.69	552.18	48.51
301	工资福利支出	519.24	519.24	0.00
30101	基本工资	83.00	83.00	0.00
30102	津贴补贴	87.83	87.83	0.00
30103	奖金	210.54	210.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	40.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.86	29.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	44.80	44.80	0.00
302	商品和服务支出	48.51	0.00	48.51
30201	办公费	14.29	0.00	14.29
30216	培训费	1.63	0.00	1.63
30228	工会经费	2.18	0.00	2.18
30229	福利费	2.72	0.00	2.72
30239	其他交通费用	16.45	0.00	16.45
30299	其他商品和服务支出	11.24	0.00	11.24
303	对个人和家庭的补助	32.94	32.94	0.00
30307	医疗费补助	32.94	32.94	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位：万元

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

2025年本单位无“三公”经费预算安排支出

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位：万元

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

2025年本单位无政府性基金预算安排支出

表9

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位：万元

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

2025年本单位无国有资本经营预算安排支出

表11

政府采购预算表

单位：万元

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							8	1,400.83		1,400.83	1,220.83	1,220.83
04	社会保障科							8	1,400.83		1,400.83	1,220.83	1,220.83
201	武汉市青山区卫生健康局							8	1,400.83		1,400.83	1,220.83	1,220.83
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	公立医院专项补助经费	[C21040000]物业管理服务	[2100102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	其他收入资金	1	298.87	批	298.87	298.87	298.87
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行及公共卫生业务经费	[C23030000]审计服务	[2100102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	批	10.00	10.00	10.00
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行及公共卫生业务经费	[A05040101]复印纸	[2100102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行及公共卫生业务经费	[A02021301]碎纸机	[2100102]一般行政管理事务	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	台	0.10	0.10	0.10
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行及公共卫生业务经费	[C05990000]其他社会服务	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	37.91	批	37.91	37.91	37.91
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行及公共卫生业务经费	[C05990000]其他社会服务	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	47.96	批	47.96	47.96	47.96
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	计划生育服务项目	[C05019900]其他社会保障服务	[2100717]计划生育服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	1,005.00	1	1,005.00	825.00	825.00

表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				10	1,467.46							
04	社会保障科				10								
201	武汉市青山区卫生健康局				10								
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	否	机关运行及公共卫生业务经费	安全生产服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2100102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	否	机关运行及公共卫生业务经费	法律顾问	1	2.80	预算安排	经费拨款补助	[2100102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	是	机关运行及公共卫生业务经费	审计服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2100102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	是	公立医院专项补助经费	疾控妇幼公卫大楼物业管理服务	1	298.87	预算安排	其他收入资金	[2100102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	是	机关运行及公共卫生业务经费	社区外环境除四害服务	1	47.96	预算安排	经费拨款补助	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	是	机关运行及公共卫生业务经费	社区外环境除四害服务	1	37.91	预算安排	其他收入资金	[2100499]其他公共卫生支出	[30227]委托业务费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	否	计划生育服务项目	农村适龄妇女宫颈癌免费筛查	1	0.98	预算安排	经费拨款补助	[2100717]计划生育服务	[30201]办公费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	否	计划生育服务项目	无创产前基因筛查	1	58.95	预算安排	经费拨款补助	[2100717]计划生育服务	[30201]办公费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	是	计划生育服务项目	计生特殊家庭居家养老服务	1	825.00	预算安排	经费拨款补助	[2100717]计划生育服务	[30227]委托业务费	公共服务	社会保障服务	居家养老服务(省级第二版)
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	是	计划生育服务项目	计生特殊家庭综合保险	1	180.00	预算安排	经费拨款补助	[2100717]计划生育服务	[30227]委托业务费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务(省级第二版)

表13

资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区卫生健康局

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					9	9	9	0.91	1.54			0.91	9				1.54
04	社会保障科					9	9	9	0.91	1.54				9				
201	武汉市青山区卫生健康局					9	9	9	0.91	1.54				9				
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行及公共卫生业务经费	[2100102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	家具和用具	4	4	4	0.15	0.6	[A05000000]家具和用具	乡科级及以下办公桌	0.15	4	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	0.6
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行及公共卫生业务经费	[2100102]一般行政管理事务	[A7]家具用具	家具和用具	4	4	4	0.06	0.24	[A05000000]家具和用具	乡科级办公椅	0.06	4	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	0.24
201001	武汉市青山区卫生健康局本级	机关运行及公共卫生业务经费	[2100102]一般行政管理事务	[A3]设备	空调机	1	1	1	0.7	0.7	[A02061804]空调机	3P挂机	0.7	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.7

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月22日

单位：万元

部门（单位）名称	青山区卫生健康局					
填报人	张庆	联系电话		68865298		
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	8,674.69	100%	7,449.34	7,689.20
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	8,674.69	100%	7,449.34	7,689.20
	支出构成	人员类项目支出	552.18	6.37%	674.86	758.85
		运转类项目支出	48.51	0.56%	44.65	52.72
		特定目标类项目支出	8,074.00	93.08%	6,729.83	6,877.63
合 计		8,674.69	100%	7,449.34	7,689.20	
部门职能概述	贯彻落实国民健康政策，执行卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施，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。组织深化公立医院综合改革，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，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，组织指导突发公共卫生事件的预防控制各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责拟定医养结合政策措施工作，贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，组织开展食品安全风险监测评估，负责职责范围内的公共卫生监督管理，负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，组织实施医疗服务规范、标准，负责计划生育管理和服务工作，完善计划生育政策措施，负责区保健对象的医疗保健工作，负责全区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作，完善中医预防、保健和医疗服务体系，组织开展爱国卫生运动，指导区计划生育协会的业务工作，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。					
年度工作任务	1. 进一步提高质量，改善医疗服务水平 2. 进一步健全机制，积极推进健康保障工作 3. 进一步攻克难点，着力提升重点人群照护服务 4. 进一步强化措施，全面巩固健康青山建设成果					
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	
	公立医院改革专项	公立医院	450.00	450.00	主要用于公立医院专项补助	
	城市社区卫生机构	基层医疗卫生机构	2,181.00	2,181.00	主要用于基层医疗机构深化医改补助	
	公共卫生专项	公共卫生	2,306.00	2,306.00	主要用于基本公卫、重大公卫以及其他公共卫生服务支出	
	计划生育服务项目	公共卫生	2,964.00	2,964.00	主要用于计划生育利益导向以及妇幼保健等	
	中医药专项	公共卫生	33.00	33.00	主要用于中医药事业发展工作支出	
	一般行政事务管理	公共卫生	140.00	140.00	主要用于日常保运转、党建、乡村振兴以及区疾控妇幼公卫大楼物业服务等	
整体绩效总目标	长期目标（截止 / 年）		年度目标			
	目标1：深化公立医院综合改革 目标2：深化基层医疗卫生服务综合改革 目标3：提升公共卫生服务能力 目标4：提升医疗服务能力 目标5：提升综合监管能力 目标6：推进计划生育服务转型		目标1：推进公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革及综合监管等工作 目标2：推进基层医疗服务能力提升 目标3：完成市下达艾滋、免疫、结核病防治和其他公卫任务。 目标4：提升我区中医药服务能力。 目标5：落实计划生育奖扶政策及资金及时到位，关爱计生特殊家庭；推进婴幼儿照护托育服务发展。 目标6：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； 目标7：全面巩固健康青山建设成果。			
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	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	缺药品信息平均处理天数	≤7天		
		质量指标	短缺药品信息规范上报处置核实率	100%		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提高		

长期目标2:		深化基层医疗卫生服务综合改革					
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	质量指标	社区卫生服务机构落实公益性全覆盖、基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖	100%		100%	
		质量指标	制定基层卫生机构建设规划；基层医疗卫生机构达到“优质服务基层行”活动能力标准数；新创建基层医疗机构特色	达标		达标	
长期目标3:		提升公共卫生服务能力					
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	完成工业企业职业病危害专项治理任务	100%		100%	
		质量指标	治理企业职业病危害项目申报	85%		100%	
		质量指标	完成职业健康监测任务	100%		100%	
		质量指标	完成健康企业建设和争做职业健康达人活动任务	100%		100%	
		质量指标	完成高温中暑、农药中毒、职业病（疑似职业病）报告和处置任务	100%		100%	
		质量指标	职业健康检查机构个案卡报告	90%		90%	
		质量指标	血吸虫病及地方病防治工作	达标		达标	
长期目标4:		提升医疗服务能力					
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	食品安全风险监测任务完成率；辖区内医疗机构营养宣传	100%；100%		100%；100%	
		质量指标	基层中医药服务能力提升工程指标	达标		达标	
长期目标5:		提升综合监管能力					
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	开展职业卫生培训工作、开展职业病防治法宣传工作	4次		4次	
		质量指标	卫生健康监督执法信息手持执法终端上传率	100%		100%	
长期目标6:		推进计划生育服务转型					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
		数量指标	计划生育奖励、扶助政策落实到位率；群众对计划生育服务满意度	100%；≥95%		100%；≥95%	
		数量指标	免费婚前医学检查、孕前优生健康检查目标人群覆盖率；适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率及阳性人群跟踪管理率；孕妇无创产前基因检测任务完成率及阳性人群跟踪管理率；新生儿听力筛查率及阳性人群追踪管理率；药具“新五进”覆盖率	≥80%、≥80%；100%、≥95%；100%、100%；≥90%、≥90%；≥95%		95%	
年度目标1:		推进公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革及综合监管等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	质量指标	进展情况	2024 年	2023 年		
年度目标2:		推进基层医疗服务能力提升					
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	家庭医生履约全覆盖	完成	完成	全覆盖	全覆盖
		质量指标	督促社区卫生服务中心为计生特扶家庭成员提供优先便利医疗服务，家庭医生签约服务落实率达到100%，就医绿色通道落实率达到100%	完成	完成	完成	完成
	质量指标	制定基层卫生机构建设规划；基层医疗卫生机构达到“优质服务基层行”活动能力标准	完成	完成	完成	完成	
年度目标3:		完成市下达艾滋、免疫、结核病防治和其他公卫任务					
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测任务完成率；辖区内医疗机构营养宣传	100%	100%	100%	100%
		数量指标	法定报告传染病登记报告及审核率	100%、及时	100%、及时	100%、及时	100%、及时
	数量指标	职业卫生防治工作	无	达标	达标	达标	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照省、市标准执行卫生应急物资储备、卫生应急队伍准备	完成	完成	完成	完成
		数量指标	血吸虫病及地方病防治工作	查螺面积达标	查螺面积达	查螺面积达	查螺面积达标
年度绩效指标	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	效益指标	社会影响	良好	良好	良好	良好
年度目标4:	提升我区中医药服务能力						
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		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	基层中医药服务能力提升工程指标	达标	达标	达标	达标
年度目标5:	落实计划生育奖扶政策及资金及时到位，关爱计生特殊家庭；保障母婴权益,完善配套措施；加强服务管理，提高整体服务						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	利益导向、生育服务、群众满意度	达标	达标	达标	达标
年度目标6:	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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	保健医疗服务覆盖率	100%	100%	100%	100%
年度目标7:	全面巩固健康青山建设成果						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	时效指标	国家卫生城市第三方评估得分率	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%

表15-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年1月22日

单位：万元

项目名称	计划生育服务		项目编码		
项目主管部门	青山区卫健局		项目执行单位	家发科	
项目负责人	郑莉		联系电话	68865243	
单位地址	青山区三弓路26号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年1月		终止年度	2025年12月	
项目申请理由	1、全面贯彻执行国家、省优化生育政策，切实保障计划生育家庭合法权益，提高辖区妇女儿童健康水平。 2、对全面两孩政策实施前（2016年1月1日）符合条件的计划生育家庭全面落实计划生育各项奖励扶助政策；支持普惠托育机构，为辖区托育机构和婴幼儿家庭照护提供支持和指导；切实履行妇幼保健公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的医疗保健服务。 3、落实计生各项奖励扶助政策，关爱关怀计生特殊家庭，维护社会稳定；完善托育服务体系，促进辖区普惠托育事业发展；强化妇幼健康领域风险防控，保障母婴安全，提高出生人口素质，开展妇幼健康相关的免费惠民服务等。				
项目主要内容	1. 计生奖励扶助政策及相关工作资金 2608.32 万。主要是用于落实计策奖励扶助政策，开展计生工作经费等； 2. 3 岁以下婴幼儿照护服务工作经历 237.12 万。主要是为普惠托育机构提供政策支持，建设区级托育服务指导中心，帮助辖区托育机构和家庭提高育儿照护水平，促进行业健康发展。 3. 妇幼健康相关经费 118.56 万。主要是降低出生缺陷，提高妇儿身心健康，开展妇儿免费筛查工作等。				
项目总预算	2964		项目当年预算	2964	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2964 万元，2024 年预算 2964 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2964		
	1. 一般公共预算财政拨款		2964		
	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				
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	计生奖励扶助政策	对个人和家庭补助	2608.32	根据国家、省、市计生奖励扶助政策文件精神，按符合政策人数及政	
2	托育照护服务	委托业务	237.12	根据国家、省、市发展托育照护工作精神，按区级托育发展工作测算	
3	妇幼健康	委托业务	118.56	根据国家、省、市妇幼健康工作精神，按区妇幼工作开展情况测算	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		贯彻执行优化生育政策，落实计划生育各项奖扶政策，推进 0-3 岁托育机构建设保障，提高妇儿整体保健服务水平。			
年度绩效目标 1		全面完成上级下达目标			
长期绩效目标表					

长期绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标		数量指标	计划生育奖励扶助人数	≥5500	上级政策	
				孕前优生检查人数	≥900	上级政策	
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	上级政策	
			时效指标	奖励扶助资金发放及时率	100%	上级政策	
	成本指标		经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1440元	上级政策	
				退休职工计划生育一次性奖励	3500元	上级政策	
	效益指标		社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	上级政策	
				维护计生特殊家庭的合法权益	维护	上级政策	
	满意度指标		服务对象满意度指标	计生服务满意率	≥95%	上级政策	
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	5487	5136	≥5500	上级政策
			孕前优生检查人数	988	928	≥900	上级政策
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	完成	上级政策
		时效指标	奖励扶助资金发放及时率	100%	100%	完成	上级政策
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1440元	1440元	完成	上级政策
			退休职工计划生育一次性奖励	3500元	3500元	完成	上级政策
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	上级政策
			维护计生特殊家庭的合法权益	维护	维护	维护	上级政策
	满意度	服务对象	计生服务满意率	≥98%	≥97%	≥95%	上级政策

表15-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月6日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构补助		项目编码		
项目主管部门	区卫生健康局		项目执行单位		局属基层医疗卫生机构
项目负责人	张庆、徐正倩		联系电话		68865298
单位地址	青山区三弓路26号		邮政编码		430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年1月		终止年度		2025年12月
项目申请理由	1. 为提升我区基层医疗卫生机构服务能力，根据市人民政府《关于进一步加强全市基层医疗机构服务体系建设的通知》（武政办【2020】71号）文件精神，“按照不低于常住人口万分之十六的标准核定医务人员岗位，并纳入人事编制管理”的要求，经区财政局多次走访调研及区政府同意，给与政府办基层医疗机构空编补助经费，按照城市社区卫生机构补助作为经常性项目纳入本单位预算，区卫健局可统筹用于基层单位。 2. 根据市人民政府《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）文件精神，对辖区内基层医疗机构申报业务用房租房补助的单位，要求提供租房合同，医疗机构证件等资料，严格审核测算，落实发放补助。进一步减轻基层医疗卫生机构运行压力，落实社区卫生服务机构公益性属性，缓解群众看病贵等问题。				
项目主要内容	1. 根据《市人民政府办公厅关于进一步加强全市基层医疗机构服务体系建设的通知》（武政办【2020】71号文件精神，“按照不低于常住人口万分之十六的标准核定医务人员岗位，并纳入人事编制管理”的要求，为保障我区公共卫生工作落实和基本医疗服务到位，对局属基层医疗机构给予一定补助。 2. 根据市人民政府《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）文件精神，给与基层医疗机构申报业务用房租房补助，减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题				
项目总预算	1,381.00		项目当年预算		1,381.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算批复金额1,488万元；2024年全区预算压减，预算批复金额1,382.09万元；2025年预算申报金额1,770.12万元。增减变动主要为基层医疗机构租赁业务用房租金按照市场价增长，申请租金补助金额增加。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,381.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		1,381.00		
	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				
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

聘用人员补助	对局属基层医疗机构给予一定补助	办公费	1,191	根据《市人民政府办公厅关于进一步加强全市基层医疗机构服务体系建设的通知》（武政办【2020】71号文件精神，“按照不低于常住人口万分之十六的标准核定医务人员岗位，并纳入人事编制管理”的要求，为保障我区公共卫生工作落实和基本医疗服务到位，对局属基层医疗机构给予一定补助。	
房租补助	给与基层医疗机构申报业务用房租房补助	办公费	579.12	根据市人民政府《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）文件精神，给与基层医疗机构申报业务用房租房补助，减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 为保障各基层医疗机构医疗业务工作正常开展，聘用部分医务人员，提升基层医疗机构医疗服务能力，为老百姓提供惠民高效、公平可及的基本医疗和公共卫生服务； 2. 减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题.			
年度绩效目标		1. 为保障各基层医疗机构医疗业务工作正常开展，聘用部分医务人员，提升基层医疗机构医疗服务能力，为老百姓提供惠民高效、公平可及的基本医疗和公共卫生服务； 2. 减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题.			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	2025年预算金额	1381万元	
	产出指标	数量指标	预计申报租赁业务用房补助基层医疗机构个数	28家	
			预计给与政府办社区中心人员补助单位个数	8家	
		质量指标	落实信用承诺制度医疗机构信用承诺覆盖率	≥80%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	
			孕产妇系统管理率	90%	
			慢病患者基层规范管理服务	64%	
			为租赁业务用房的社区卫生服务机构提供房屋补助	100%	
			社区卫生服务机构落实公益	100%	
			基层医疗机构优质服务市级考核完成率	100%	
			社区卫生服务机构落实公益	100%	
	效益指标	社会效益指标	群众看病贵问题、基层机构运行压力	缓解、减轻	
			基层医疗机构医疗服务能力	提升	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值			指标 值确定依 据
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2024 年	2023 年		
年度绩效目 标	成本 指标	经济成本 指标	2025年预算金额	1, 686. 68万 元	1, 631. 54万元	1, 381万元	
年度绩效目 标	产出 指标	数量指标	预计申报租赁业务用房补 助基层医疗机构个数	28家	28家	28家	
			预计给与政府办社区中心 人员补助单位个数	8家	8家	8家	
		质量指标	落实信用承诺制度医疗机 构信用承诺覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	
			适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率	90%	90%	90%	
			孕产妇系统管理率	90%	90%	90%	
			慢病患者基层规范管理服 务率	64%	64%	64%	
	效益 指标	质量指标	为租赁业务用房的社区卫 生服务机构提供房屋补助	100%	100%	100%	
			社区卫生服务机构落实公 益性	100%	100%	100%	
			基层医疗机构优质服务市 级考核完成率	100%	100%	100%	
			社区卫生服务机构落实公 益性	100%	100%	100%	
		社会效益 指标	群众看病贵问题、基层机 构运行压力	缓解、减轻	缓解、减轻	缓解、减轻	
			基层医疗机构医疗服务能 力	提升	提升	提升	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月25日

单位：万元

项目名称	公立医院专项补助			项目编码				
项目主管部门	青山区卫生健康局			项目执行单位		医政科		
项目负责人	钟伟			联系电话		68865296		
单位地址	青山区三弓路26号			邮政编码		430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>							
起始年度				终止年度				
项目申请理由	《市人民政府关于印发全面推进全市公立医院综合改革实施方案的通知》、关于印发《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）》的通知							
项目主要内容	根据上级部门公立医院改革任务要求，推进辖区公立医院落实完成各项目标							
项目总预算	450			项目当年预算		450		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年部门预算617万元、2024年部门预算431.9万元，2025年部门预算450万元。							
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			450				
	1. 一般公共预算财政拨款			450				
	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							
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	
公立医院改革	落实公立医疗机构各项目标		委托业务	450	/			
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		推进公立医院改革，促进公立医院发展						
年度绩效目标		持续推进公立医院改革						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	短缺药品信息规范上报处置核实率			100%		
			二级公立医院基本药物配备品规数量占比			≥60%		
		质量指标	二级以上医院住院患者抗菌药物使用强度			≤40		
			短缺药品信息平均处理天数			≤7天		
	效益指标	社会效益指标		医疗服务能力			提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度			满意	
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023 年	2024 年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	短缺药品信息规范上报处置核实率	100%	100%	100%		
			二级公立医院基本药物配备品规数量占比	≥60%	≥60%	≥60%		
		质量指标	二级以上医院住院患者抗菌药物使用强度（DDDs）	≤40	≤40	≤40		
			短缺药品信息平均处理天数	≤7天	≤7天	≤7天		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提高	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	满意	满意		

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月25日

单位：万元

项目名称	中医事业发展经费			项目编码			
项目主管部门	青山区卫生健康局			项目执行单位		医政科	
项目负责人	钟伟			联系电话		68865296	
单位地址	青山区三弓路26号			邮政编码		430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>						
起始年度				终止年度			
项目申请理由	《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中发〔2019〕43号；2.关于印发《关于加强乡镇卫生院社区卫生服务中心中医药服务能力建设的若干措施》的通知 鄂卫通〔2021〕79号；3.关于印发基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划的通知 国中医药医政发〔2022〕3号。						
项目主要内容	提升基层医疗机构中医药服务能力。						
项目总预算	33			项目当年预算		33	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年部门预算均为33.33万元，2025年部门预算33万元。						
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				33		
	1.一般公共预算财政拨款				33		
	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						
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
中医药服务	基层医疗机构开展中医药服务		委托业务	33	/		
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			提升我区中医药服务能力，巩固全国基层中医药工作示范区创建成果。				
年度绩效目标			提升我区中医药服务能力，巩固全国基层中医药工作示范区创建成果。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标		数量指标		社区卫生服务中心设置中医馆	14家	
			质量指标		中医药服务量达到基层医疗机构总服务量的比	≥35%	
			社区卫生服务站建成“中医隔”占比率	≥15%			
	效益指标		社会效益指标		辖区医疗机构中医药服务能力	逐步提升	
	满意度指标		服务对象满意度指标		中医服务对象对基层医疗机构中医药服务满意	≥90%	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心设置中医馆	14家	14家	14家	
		质量指标	中医药服务量达到基层医疗机构总服务量的比例	≥35%	≥35%	≥35%	
			社区卫生服务站建成“中医隔”占比率	≥15%	≥15%	≥15%	
	效益指标	社会效益指标	辖区医疗机构中医药服务能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医服务对象对基层医疗机构中医药服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月22日

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金			项目编码			
项目主管部门	青山区卫生健康局			项目执行单位	青山区卫生健康局		
项目负责人	徐正倩			联系电话	68865285		
单位地址	青山区三弓路26号			邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>						
起始年度	2025年1月			终止年度	2025年12月		
项目申请理由	1、市卫计委 市财政局关于印发武汉市基本公卫服务项目考核补助指导办法(试行)的通知(武卫生计生[2018]45号) 2、国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》的通知（国办发〔2024〕29号） 3、市卫生健康委《市卫健委关于明确我市2023年度基本公共卫生服务补助标准的通知》						
项目主要内容	组织社区卫生服务机构依据《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）以及市卫生健康委工作要求，对辖区内居民免费开展基本公共卫生服务。区卫健局组织专家组一年两次对项目实施情况开展考核，考核结果综合运用与项目补助资金挂钩。						
项目总预算	620			项目当年预算	620		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年区级基本公卫补助均为591.15万元，2025年按照提标后金额为620万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			620			
	1.一般公共预算财政拨款			620			
	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						
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	辖区开展基本公卫服务项目	委托业务费	620	区级11元/人/年*56.3万人			
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1		完成武汉市卫生健康委下达的各项绩效目标					
年度绩效目标1		完成2025年武汉市卫生健康委下达的各项绩效目标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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%	市卫生健康委要求		
			孕产妇系统管理率	90%	市卫生健康委要求		
			慢病患者基层规范管理服务率	64%	市卫生健康委要求		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	市卫生健康委要求		
		质量指标	通过全市目标考核	通过	市卫生健康委要求		
	时效指标	本年度内	完成	市卫生健康委要求			
	效益指标	社会效益指标	为居民提供免费优质的基本公共卫生服务	完成	市卫生健康委要求		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标1	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	90%	
		数量指标2	孕产妇系统管理率	90%	90%	90%	
		数量指标3	慢病患者基层规范管理服务	64%	62%	64%	
		数量指标4	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	80%	80%	
		质量指标	通过全市目标考核	通过	通过	通过	
		时效指标	本年度内	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	为居民提供免费优质的基本公共卫生服务	完成	完成	完成	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月25日

单位：万元

项目名称	机构运行及公共卫生业务经费		项目编码		
项目主管部门	青山区卫生健康局		项目执行单位		青山区卫生健康局
项目负责人	王薇、曾好、游堃		联系电话		68865291/68865294
单位地址	青山区三弓路26号		邮政编码		430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	1.《区委办公室 区人民政府办公室印发<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》（青办发〔2015〕6号） 2.《市爱卫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） 3.根据《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（武政〔2012〕62号）“区人民政府按照不低于当地总人口人均0.3-0.5元标准，安排艾滋病防治专项经费，并逐年加大投入力度”。 4.根据《关于印发湖北省2016 年严重精神障碍管理治疗项目实施方案的通知》（鄂卫生计生办通〔2016〕221 号）“全面落实“双向转诊”、“点对点技术支持”和“关爱帮扶小组”三大措施。” 县（市、区）精防机构要对居家门诊服药治疗的贫困患者，在医保/农合报销、民政/残联等医疗救助、地方专项政策补助的基础上，剩余的个人自付费用，按照不低于分配的例数指标为患者提供抗精神病基本药物治疗补助。门诊药物补助（含专项检查和复诊）按照不超过1200 元/人/年执行，超过部分由当地政府及相关部门通过其他途径解决。”根据《青山区开展严重精神障碍患者联管共治强化监护管理责任的实施意见》（青综发【2016】5号）“区卫计委负责严重精神障碍患者联管共治强化监护管理按工作的综合协调，建立工作机制。”根据《青山区人民政府办公室下发关于贯彻落实<武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法>工作方案的通知》，区卫计委负责认定严重精神障碍患者困难人员身份，按要求做好困难人员参保和缴费工作。 5.根据《国家卫生健康委办公厅关于贯彻落实职业健康检查管理暂行办法的通知》国卫办职健函【2019】、494号、《湖北省卫生健康委关于加强贯彻落实<职业病防治法>切实加强职业健康监管工作的通知》（鄂卫办通[2019]118号），为有效推进武汉市职业健康监测项目，切实做好职业病危害治理工作，控制和消除职业病危害，保护劳动者职业健康。 6.《市血防办关于印发2020年武汉市街道达国家血吸虫病消除标准考核验收实施方案的通知》（武血办[2020]5号）等文件，加强对血防工作的组织领导，完善方针政策，将血防工作纳入本地区经济和社会发展规划并组织实施，制定血防规划，部署防治工作任务，完善协调领导机制，解决血防工作中的重大问题，监督、考核本行政区域内的血防工作。 7.省卫健委 省编委 省财政厅 省人力资源厅 省医保局《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》（鄂卫通[2020]21号）、《区人民政府办公室关于印发青山区（化工区）乡村医生养老生活补助实施方案的通知》。				
项目主要内容	1.在全区范围内开展查螺灭螺、健康宣教、查病治病等工作，阻止血吸虫病传播，保护人民群众健康。 2.广泛开展爱国卫生运动，开展第三方暗访评估和除四害工作，持续巩固国家卫生城市建设成果。 3.减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，继续将艾滋病控制在低流行水平。 4.进一步减少结核病感染、患者和死亡，切实减低结核疾病负担，提高人民群众健康水平等。 5.依托相关街道广泛宣传，认真审核符合条件的乡村医生申请资料，按标准予以发放补助。				
项目总预算	352		项目当年预算		352
项目前两年预算及当年预算变动情况	区级：2023年部门预算280.23万元，2024年部门预算289.3万元，2025年部门预算352万元，增加主要为项目结构进行调整，以及从2024年起增加村医补助。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			352	
	1.一般公共预算财政拨款			352	
	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				
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
开展血防、重大传染病防控工作	开展血防、重大传染病防控等工作	委托业务费	352	根据工作实际开展情况	
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		广泛开展爱国卫生运动，开展第三方暗访评估和除四害工作，持续巩固国家卫生城市成果；在全区开展查螺灭螺等工作；保障乡村医生合理待遇。			
年度绩效目标		广泛开展爱国卫生运动，开展第三方暗访评估和除四害工作，持续巩固国家卫生城市成果；在全区开展查螺灭螺等工作；保障乡村医生合理待遇。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标		数量指标		查灭螺范围	≥15万平方米		
					重点人群血吸虫病查病询检人数	300人		
					感染性钉螺例数	0		
					预计乡村医生发放养老生活补助人数	≥38		
			质量指标		四害密度控制达到国家标准级次	C		
					艾滋病免费抗病毒治疗任务管理率	≥80%		
					肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	≥95%		
					法定传染病登记报告率	≥95%		
	效益指标		社会效益指标		全区居民健康管理水平	提升		
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023 年	2024 年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	查灭螺范围	≥15万平方米	≥15万平方米	≥15万平方米		
			重点人群血吸虫病查病询检人数	300人	300人	≥300人		
			感染性钉螺例数	0	0	0		
年度绩效目标			预计乡村医生发放养老生活补助人数	-	36	≥38		
			质量指标	四害密度控制达到国家标准级次	C	C	C	
				艾滋病免费抗病毒治疗任务管理率	≥80%	≥80%	≥80%	
				肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标				法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标		社会效益指标	全区居民健康管理水平	提升	提升	提升	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月25日

单位：万元

项目名称	突发公共卫生事件应急处置			项目编码			
项目主管部门	青山区卫生健康局			项目执行单位		疾控科	
项目负责人	曾好			联系电话		68865294	
单位地址	青山区三弓路26号			邮政编码		430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>						
起始年度	2025年1月			终止年度		2025年12月	
项目申请理由	《青山区重点人员核酸检测实施方案》、《关于进一步做好重点人群新冠病毒核酸检测应检尽检工作的通知》						
项目主要内容	2022年免费核酸检测部分结算经费						
项目总预算	1474			项目当年预算		1474	
项目前两年预算及当年预算变动情况	-						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			1474			
	1. 一般公共预算财政拨款			1474			
	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						
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
核酸检测经费	2022年免费核酸检测待结算经费		委托业务	450	/		
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		完成2022年免费核酸检测待结算经费					
年度绩效目标		完成2022年免费核酸检测待结算经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标		质量指标		突发事件紧急医学救援 按时报告率	100%	
					突发事件紧急医学救援 按时处置率	100%	
			时效指标		免费核酸检测经费结算	及时	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	质量指标	突发事件紧急医学救援 按时报告率	100%	100%	100%	
			突发事件紧急医学救援 按时处置率	100%	100%	100%	
		时效指标	免费核酸检测经费结算	及时	及时	及时	

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年1月25日

单位：万元

项目名称	基本药物制度补助			项目编码				
项目主管部门	青山区卫生健康局			项目执行单位		基层卫生和老龄健康科		
项目负责人	徐正倩			联系电话		68865285		
单位地址	青山区三弓路26号			邮政编码		430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>							
起始年度	2025年1月			终止年度		2025年12月		
项目申请理由	《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》（国办[2018]88号）；							
项目主要内容	依据省级平台、HIS系统的后台数据，核查基层医疗机构基本药物采购使用情况，按照15%的比例测算，落实发放执行国家基本药物制度补助；							
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	2023年及2024年基本药物制度补助均为380万元，2025年部门预算安排800万元，增加为因医保改革，老百姓使用基本药物量增加，相应基本药物补助增加。							
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			800				
	1. 一般公共预算财政拨款			800				
	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							
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	
基本药物制度补助	基层医疗机构基本药物采购使用情况		委托业务费	800	按照15%的比例测算，落实发放执行国家基本药物制度补助			
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		实现基层医疗卫生机构统一实行国家基本药物制度，助力职工医保门诊统筹平稳运行；减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题。						
年度绩效目标		实现基层医疗卫生机构统一实行国家基本药物制度，助力职工医保门诊统筹平稳运行；减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	数量指标		辖区落实基本药物制度政策社区中心个数		14家	
			质量指标	质量指标		基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖		100%
		质量指标		基本药物补助资金足额拨付率		100%		
		质量指标		国家基本药物制度在基层持续实施		100%		
	效益指标	社会效益指标		缓解群众看病贵问题及基层机构运行压力		有所缓解		
	满意度指标	服务对象满意度指标		享受基本药物制度服务对象对基本药物服务满意度		≥90%		
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__2023__年	__2024__年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	辖区落实基本药物制度政策社区中心个数	14家	14家	14家		
		质量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖	100%	100%	100%		
			国家基本药物制度在基层持续实施	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	缓解群众看病贵问题及基层机构运行压力	有所缓解	有所缓解	有所缓解		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本药物制度服务对象对基本药物服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

第三部分 青山区卫生健康局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 9,011.47 万元。比 2024 年预算减少 1,968.57 万元，下降 17.93%，减少主要原因为一是因行政机关（含参照公务员法管理）单位 2024 年退休人员奖金发放方式改革，该项经费不再由我局进行发放，以及编制 2025 年经费预算；二是青山区疾控妇幼公卫大楼建设项目 2024 年已完工投入使用，本年工程建设资金预算收支减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 9,011.47 万元，其中：一般公共预算 8,674.69 万元，占 96.26%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，

占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入336.78万元，占3.74%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 9,011.47 万元，其中：基本支出 600.69 万元，占 6.67%；项目支出 8,410.78 万元，占 93.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8,674.69 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8,674.69 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 40.94 万元。卫生健康支出 8,580.89 万元。住房保障支出 52.86 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 8,674.69 万元，比 2024 年预算增加 1,225.35 万元，增长 16.45%，增长主要原因为一是增加 2022 年免费核酸检测部分结算经费及基本药物制度补助；二是深化医改、65 岁及以上老人免费体检工作等项目经费政策性压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出 600.69 万元。其中：人员经费 552.18 万元、公用经费 48.51 万元。

(二)项目支出 8,074 万元。其中：

一般行政管理事务 140 万元，主要用于我局 2025 年机关运行经费。比 2024 年预算增加 140 万元，增长 100 %，主要原因是 2025 年项目经费进行结构调整，增加此项经费。

综合医院 450 万元，主要用于公立医院落实政府惠民政策经费补助。比 2024 年预算增加 18.1 万元，增长 4.19 %，主要原因是 2025 年增加公立医院改革专项经费投入。

城市社区卫生机构 2,181 万元，主要用于基层医疗机构落实深化医改补助。比 2024 年预算增加 286.91 万元，增长 13.15 %，增长主要原因是 2025 年增加基本药物制度补助经费。

基本公共卫生服务 620 万元，主要用于辖区基本公共卫生服务项目补助。比 2024 年预算增加 28.85 万元，增长 4.65 %，主要原因为正常调标经费增加。

重大公共卫生服务 52.5 万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等服务项目。较 2024 年预算减少 61 万元，减少 53.74 %，主要原因为政策性压减经费。

突发公共卫生事件应急处置 1,474 万元，主要用于 2022 年免费核酸检测部分经费结算。2024 年无该经费预算安排。

其他公共卫生支出 159.5 万元，主要用于辖区开展社区外环境除四害服务工作、爱国卫生运动，持续巩固国家卫生城市建设成果等其他公共卫生补。较 2024 年预算减少 386.3 万元，减少 142.19 %，主要原因为部分经费进行结构调整以及政策性压减经费。

计划生育服务 2,964 万元，主要用于计划生育政策利益导向落实及基层计生建设经费。较 2024 年预算无增减变化。

中医（民族药）专项 33 万元，主要用于：基层中医药服务能力提升。较 2024 年预算减少 0.33 万元，减少 1%，主要原因为政策性压减经费。

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 600.69 万元。其中：

（一）人员经费 552.18 万元。包括：

工资福利支出 519.24 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

对个人和家庭的补助 32.94 万元，主要用于：退休医疗费补助等。

（二）公用经费 48.51 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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

2025 年无财政拨款资金安排“三公”经费预算。较上年无变增减化，其中：

（一）因公出国（境）0 万元，较上年预算无增减变化。

(二) 公务用车购置费 0 万元，较上年预算无增减变化。

(三) 公务用车运行及维护费 0 万元，较上年无增减变化。

(四) 公务接待费 0 万元，较上较上年预算无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 8,410.78 万元，具体使用情况如下：

(一) 机关运行及公共卫生业务经费 389.91 万元，主要用于我局 2025 年机关运行、开展社区外环境除四害服务工作、爱国卫生运动、持续巩固国家卫生城市建设成果以及重大疾病、重大传染病预防控制等服务项目补助。

(二) 公立医院专项补助 748.87 万元，主要用于一是公立医院落实政府惠民政策经费补助及青山区疾控妇幼公卫大楼物业服务。

(三) 基本药物制度补助 800 万元，主要用于基层医疗机构使用基本药物补助。

(四) 基本公共卫生服务 620 万元，主要用于辖区开展基本公共卫生服务项目补助。

(五) 2022 年免费核酸检测待结算经费 1,474 万元，主要用于 2022 年免费核酸检测部分经费结算。

（六）计划生育服务项目 2,321.2 万元，主要用于计划生育政策及基层计生建设经费。

（七）计划生育服务项目（一卡通项目）642.8 万元，主要用于计划生育农村奖扶、特别扶助等政策落实经费。

（八）城市社区卫生机构补助 1,381 万元，主要用于基层医疗机构落实深化医改经费补助。

（九）中医事业发展项目 33 万元，主要用于：基层中医药服务能力提升。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年本级机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 48.51 万元，比 2024 年增加 3.86 万元，增长 7.96 %，主要原因是 2025 年年初预算较 2024 年增加 1 人，相应公用经费增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 1,400.83 万元。包括：货物类 1.1 万元，工程类 0 万元，服务类 1,399.73 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 1,467.46 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 1.54 万元，其中：设备类资产 0.7 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 8,674.69 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年我局按照区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的工作要求，认真开展自评工作，做到“三个确保”。一是成立绩效评价专班，明确专班职责，确保工作有人抓有人做；二是对项目实施责任科室明确绩效评价的内容和要求，确保工作有指导、工作方向清；三是从项目绩效、政策绩效及部门整体绩效三个方面开展评价工作，确保预算绩效评价的科学性、全面性。

2025 年部门预算绩效目标实现全覆盖，依托财政一体化系统加强绩效编制建设，根据本单位主要职责及工作任务合理设置一级项目和二级项目，做到有充分的立项依据、明确的实施期限，绩效目标与经费预算同步编报，合理预算需求、科学设置绩效目标值，确保预算批复或下达后资金能够尽快拨付使用。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)本部门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）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。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映公立医院方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):反映用于其他公共卫生方面的支出。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)要方面的专项支出。

10. 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)未单位设置项级科目的其他项目支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支持。

12. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(八)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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

无

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。