

武汉市硚口区卫生健康局（本级） 2026年部门预算

目 录

第一部分 硚口区卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区卫生健康局（本级）2026年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区卫生健康局（本级）2026年部门收支预算安 排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）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。协调推进健康硚口建设。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。

（二）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。

（三）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。

（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。

（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。

（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。按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。

（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、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）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。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市硚口区卫生健康局（本级）2026年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关1个

三、单位预算单位人员构成

武汉市硚口区卫生健康局（本级）总编制人数23人，其中：行政编制23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21人，机关工勤1人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员 45 人，其中：离休 1 人，退休 44 人。

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级）2026年部门预算表
表 1. 收支预算总表

收支总表

单位：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,929.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	0.00
五、事业收入		五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	100.58
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	4,760.17
九、其他收入		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	68.94
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
			0.00
本年收入合计	4,929.68	本年支出合计	4,929.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,929.68	支 出 总 计	4,929.68

表 2. 收入预算总表

收入总表

单位：武汉市硚口区卫生健康局（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	4,929.68	4,929.68	4,929.68	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
308	武汉市 硚口区 卫生健 康局	4,929.68	4,929.68	4,929.68	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
308001	武汉市 硚口区 卫生健 康局本 级	4,929.68	4,929.68	4,929.68	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

表 3. 支出预算总表

支出总表

单位：武汉市硚口区卫生健康局（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	4,929.68	801.22	4,128.46			
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	45.94	45.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	0.00			
210	卫生健康支出	4,760.17	631.70	4,128.46			
21001	卫生健康管理事务	955.83	513.53	442.30			
2100101	行政运行	513.53	513.53	0.00			
2100102	一般行政管理事务	104.90	0.00	104.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	337.40	0.00	337.40			
21002	公立医院	12.00	0.00	12.00			
2100202	中医（民族）医院	12.00	0.00	12.00			
21003	基层医疗卫生机构	178.71	0.00	178.71			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.71	0.00	178.71			
21004	公共卫生	1,163.15	0.00	1,163.15			
2100408	基本公共卫生服务	675.18	0.00	675.18			
2100409	重大公共卫生服务	55.96	0.00	55.96			
2100499	其他公共卫生支出	432.01	0.00	432.01			
21007	计划生育事务	2,208.00	0.00	2,208.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2,208.00	0.00	2,208.00			
21011	行政事业单位医疗	118.18	118.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	93.66	93.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00			
21019	育幼服务	75.00	0.00	75.00			
2101902	育儿补贴	75.00	0.00	75.00			
21099	其他卫生健康支出	49.30	0.00	49.30			
2109999	其他卫生健康支出	49.30	0.00	49.30			
221	住房保障支出	68.94	68.94	0.00			
22102	住房改革支出	68.94	68.94	0.00			
2210201	住房公积金	57.16	57.16	0.00			
2210202	提租补贴	11.78	11.78	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区卫生健康局（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	4929.68	一、本年支出	4929.68
（一）一般公共预算拨款	4929.68	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）公共安全支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）社会保障和就业支出	100.58
		（八）卫生健康支出	4760.17
		（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	68.94
		（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）预备费	0.00
		（廿三）其他支出	0.00
		（廿四）债务还本支出	0.00
		（廿五）债务付息支出	0.00
		（廿六）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4929.68	支 出 总 计	4929.68

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市硚口区卫生健康局（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	4,929.68	801.22	734.81	66.41	4,128.46
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	51.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,760.17	631.70	565.29	66.41	4,128.46
21001	卫生健康管理事务	955.83	513.53	447.12	66.41	442.30
2100101	行政运行	513.53	513.53	447.12	66.41	0.00
2100102	一般行政管理事务	104.90	0.00	0.00	0.00	104.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	337.40	0.00	0.00	0.00	337.40
21002	公立医院	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100202	中医（民族）医院	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21003	基层医疗卫生机构	178.71	0.00	0.00	0.00	178.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.71	0.00	0.00	0.00	178.71
21004	公共卫生	1,163.15	0.00	0.00	0.00	1,163.15
2100408	基本公共卫生服务	675.18	0.00	0.00	0.00	675.18
2100409	重大公共卫生服务	55.96	0.00	0.00	0.00	55.96
2100499	其他公共卫生支出	432.01	0.00	0.00	0.00	432.01
21007	计划生育事务	2,208.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,208.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00
21011	行政事业单位医疗	118.18	118.18	118.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.66	93.66	93.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
21019	育幼服务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2101902	育儿补贴	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
21099	其他卫生健康支出	49.30	0.00	0.00	0.00	49.30
2109999	其他卫生健康支出	49.30	0.00	0.00	0.00	49.30
221	住房保障支出	68.94	68.94	68.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.94	68.94	68.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4929.68	801.22	734.81	66.41	4,128.46
308	武汉市硚口区卫生健康局	4929.68	801.22	734.81	66.41	4,128.46
308001	武汉市硚口区卫生健康局本级	4929.68	801.22	734.81	66.41	4,128.46

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区卫生健康局（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	801.22	734.81	66.41
301	工资福利支出	631.76	631.76	0.00
30101	基本工资	117.23	117.23	0.00
30102	津贴补贴	100.16	100.16	0.00
30103	奖金	239.97	239.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	51.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	22.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.50	42.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	57.16	57.16	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00
302	商品和服务支出	68.30	1.89	66.41
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30214	租赁费	3.55	0.00	3.55
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	7.62	0.00	7.62
30239	其他交通费用	19.88	0.00	19.88
30299	其他商品和服务支出	20.54	1.89	18.65
303	对个人和家庭的补助	101.16	101.16	0.00
30301	离休费	46.81	46.81	0.00
30302	退休费	3.19	3.19	0.00
30307	医疗费补助	51.17	51.17	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口区卫生健康局（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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口区卫生健康局（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

本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市硚口区卫生健康局（本级）

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

单位：武汉市硚口区卫生健康局（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		
			4,128.46	4,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	武汉市硚口区卫生健康局		4,128.46	4,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	武汉市硚口区卫生健康局 本级		4,128.46	4,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,128.46	4,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424308T000000126	机构运转与发展	武汉市硚口区卫生健康局本级	343.70	343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424308T000000139	人事派遣人员经费	武汉市硚口区卫生健康局本级	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424308T000000140	基本药物补助	武汉市硚口区卫生健康局本级	178.71	178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424308T000000142	健康服务业专班	武汉市硚口区卫生健康局本级	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424308T000000144	公共卫生服务	武汉市硚口区卫生健康局本级	487.97	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424308T000000145	基本公共卫生服务	武汉市硚口区卫生健康局本级	675.18	675.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424308T000000146	中医体系建设	武汉市硚口区卫生健康局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424308T000000147	计划生育服务	武汉市硚口区卫生健康局本级	1,517.41	1,517.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424308T000000169	计划生育服务（三保）	武汉市硚口区卫生健康局本级	690.59	690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010425308T000000206	育儿补贴（区级）	武汉市硚口区卫生健康局本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称						
填报人				联系电话		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位:万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款			年	
		其他资金			年	
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:		目标 1:			
长期目标 1:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标					
年度指标 1:						
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	
			年	年		
	产出指标					
效益指标						
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. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

部门整体支出绩效目标表由武汉市硚口区卫健局部门汇总填报。

表 12-1. 单位项目支出绩效目标表

公共卫生服务项目申报表

单位：元

项目名称	公共卫生服务		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局
项目负责人	王雪、葛蓉、韩冬	联系电话	83762931
单位地址	硚口区集贤路 36 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	长期
项目概述	<p>公共卫生项目审计及业务培训、基层医疗机构保险、社区外环境除四害、病媒生物监测、区级第三方评估、信息化安全防护维护费、信息化平台维护费、法律顾问、为严重精神障碍患者购买居民医保、严重精神障碍患者监护人以奖代补、国家慢性病综合防控经费、职业病防治工作、长效针剂、社会心理服务体系建设、视力防控站点运行经费、结核病防治、结肠癌筛查等工作经费。</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》(武政规〔2017〕24)文件精神,按职责分工,由区卫健局负责认定严重精神障碍患者的身份,并为其购买居民医保。</p> <p>2. 《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流程》。</p> <p>3. 《国家卫生健康委办公厅关于印发国家慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》(国卫办疾控发〔2016〕44号)。</p> <p>4. 《市卫生健康委关于加强全市职业病防治工作的通知》《市卫健委关于印发武汉市工业企业职业病危害专项治理工作方案的通知》。</p> <p>5. 《区人民政府办公室关于印发硚口区社会心理服务体系建设试点工作实施方案的通知》。</p> <p>6. 《市卫生健康委关于推进我市学龄前儿童近视综合防控工作的通知》(武卫通〔2020〕27号)、《市卫健委关于印发进一步加强基层近视防控站点工作的指导意见的通知》(武卫通〔2022〕17号)。</p> <p>7. 根据《省疾病预防控制中心关于下发〈2014年湖北省结核病防治工作质量考评方案〉的通知》(鄂疾控发〔2014〕131号)文件要求,对市、县二级地方财政实际到位经费有一个人均额度,人均地方投入0.3元。</p> <p>8. 健康硚口、爱卫:《市人民政府办公厅关于印发“健康武汉2035”规划重点任务分工方案的通知》(武政办〔2019〕28号)《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)《市卫生计生委市爱卫办关于印发武汉市病媒生物监测方案2016版的通知》(武卫生计生〔2016〕56号)《关于巩固国家卫生城市创建成果开展第三方考评的通知》(武爱卫〔2015〕6号)《市爱卫会关于印发巩固疫情防控成果 加强全市爱国卫生工作实施方案的通知》(武爱卫〔2020〕8号)</p> <p>9. 信息化:《省卫生健康委关于落实网络安全预警通报的通知》《市卫健委关于进一步做好武汉市全民健康信息市区一体化平台数据采集和互联互通工作的通知》《市卫生健康信息中心关于开展2024年度医疗卫生机构网络安全检查工作的通知》《市卫健委关于开展卫生健康领域网络安全培训会的通知》《市卫健委关于印发武汉市卫生健康信息化项目管理办法(试行)的通知》《市卫健委关于召开卫生健康领域网络安全风险集中排查整治工作会的通知》</p> <p>10. 《市卫生健康委 市财政局关于印发武汉市免费结肠癌筛查项目实施方案(试行)的通知》</p> <p>11. 根据关于印发《湖北省基层医疗卫生机构医疗责任保险制度实施办法》的通知,为辖区7家公立基层医疗机构工作人员购置医疗责任险和公众责任险。</p> <p>12. 《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》(财社〔2022〕31号)、《省财政厅 省卫生健康委关于印发基本公共卫生服务等6项补助资金管理暂行办法的通知》</p>		

	<p>(鄂财社发〔2023〕66号)、《省卫生计生委关于进一步理顺基本公共卫生服务项目管理机制的指导意见》(鄂卫生计生发〔2018〕2号)、《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生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)、《市卫健委关于加强基本公共卫生服务补助资金的管理的通知》(武卫通〔2025〕23号)、《市卫健委关于做好2024年全市基本公共卫生服务工作的通知》(武卫通〔2024〕37号)、《区卫生计生委关于印发硚口区基本公共卫生服务项目考核工作方案(试行)的通知》(硚卫计字〔2018〕78号)。</p> <p>13.根据硚口区人民政府《2023年法律顾问工作情况汇报(常务会)》(第十六届〔2024〕85期)文件精神、硚口区司法局《关于停止使用法律顾问服务的通知》。</p>				
项目实施方案	<p>公共卫生项目审计及业务培训、基层医疗机构保险、社区外环境除四害、病媒生物监测、区级第三方评估、信息化安全防护维护费、信息化平台维护费、法律顾问、为严重精神障碍患者购买居民医保、严重精神障碍患者监护人以奖代补、国家慢性病综合防控经费、职业病防治工作、长效针剂、社会心理服务体系建设、视力防控站点运行经费、结核病防治、结肠癌筛查等工作经费。</p>				
项目总预算	4,879,700	项目当年预算		4,879,700	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	4,318,600	4,318,600	100%	
	2025年	5,555,500	5,555,500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4,879,700	
	一般公共预算财政拨款			4,879,700	
	其中：申请当年预算拨款				
	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
社会心理服务体系建设	11640元/年	11640	5	58200	委托开展心理讲座、心理咨询,58200元(设备、人员)。
视力防控站点运行	38800元/年	38800	1	38800	新建视力档案及档案维护10000元,幼儿视力保健健康讲座4000元,幼儿视力科普活动10000元,儿童视力筛查14800元,合计38800元。
结核病防治	0.3元/人	0.3	60万人	180000	人均地方投入0.3元,全区人口60万人,合计约18万元。
为严重精神障碍患者购买居民医保	400元/人	90000	225人	90000	2026年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准确定为400元,2026年预计缴费225人。
国家慢性病综合防控		108000	1	108000	慢性病与行为危险因素调查工作经费
为符合条件的严重精神障碍患者监护人以奖代补发放补助	1200元/人/季	880000	183人	880000	2026年各街道共上报预计183人,按武汉市每人每季度1200元的要求,全年共计约880000元。
职业病防治	5000元/家	5000	31	155000	请第三方职业健康监测机构开展全区重点职业病危害企业监测工作,

					31*5000元/家，费用合计155000元。
	区疾控中心职业病防治工作	78100	1	78100	区疾控中心职业病防治工作经费（职业病危害因素申报、职业病危害因素监测等）78100元。
社区外环境除四害	约5128元/年/社区	约5128	117	600000	对117个社区开展环境消杀。
病媒生物监测	10800元/月	10800	12	129600	每月对全区重点场所进行病媒监测。
区级第三方评估	20250元/季	20250	4	81000	每季度对全区16类重点场所进行环境评估，共计160个点位。
信息化安全防护维护	194400元/年	19440	1	194400	网络安全攻防演练服务7万元，网络安全驻场运维服务7.44万元，网络安全巡查服务2.2万元，网络安全应急响应服务1万元，备品备件服务1.8万元。
信息化平台维护	162000元/年	162000	1	162000	常驻现场人员费用9.8万元/年，备品备件费用2.3万元/年，设备质保费用4.1万元/年。
基层医疗机构保险		162000	1	162000	为基层医疗机构购买保险。
结直肠癌筛查	220元/人	220	693	152600	拟初筛完成693人次，初筛费用220元/人，肠镜费用由市卫健委承担直接拨付至医院。因工作经费市、区财政按4:6比例分担，共需财政预算约152600元。
公共卫生第三方评价审计费及专家讲课劳务费	100000元/年	100000	1	100000	公共卫生第三方评价审计费及专家讲课劳务费。
常年法律顾问服务费	市场询价	50000	1	50000	根据往年经验及本年度工作规划测算
专项法律服务	市场议价	30000	1	30000	上一年度代理行政诉讼20件，行政复议23件，根据往年经验及本年度工作规划测算，打包价为3万元。
长效针剂	根据工作量确定	130000	1	130000	推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者。
工程款		1500000	1	1500000	社区卫生服务中心工程款。
项目采购					
品名	数量		金额		
社区外环境除四害	1		600000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提升辖区内公共卫生服务能力。				
年度绩效目标	提升辖区内公共卫生服务能力。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	做好结核病防治工作培训	≥1次	计划标准
			开展心理疏导等活动	≥2场	计划标准

	质量指标	居民健康素养水平	≥43%	计划标准	
		社区除四害覆盖率	=100%	计划标准	
		病媒生物防治	C级以上	计划标准	
		区平台数据质量综合得分	≥95	计划标准	
		网络安全得分	≥98	计划标准	
		基层医疗机构投保率	=100%	计划标准	
		法律建议采纳率	≥90%	计划标准	
	时效指标	法律服务响应时间	≤2个工作日	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度抽查	≥110人	计划标准
			被服务单位满意度	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	完成慢性病与行为危险因素调查工作	=100%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	做好结核病防治工作培训	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			开展心理疏导等活动	≥2场	≥2场	≥2场	计划标准
			居民健康素养水平	≥43%	≥43%	≥43%	计划标准
			社区除四害覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			病媒生物防治	C级以上	C级以上	C级以上	计划标准
		质量指标	区平台数据质量综合得分	≥95	≥95	≥95	计划标准
			网络安全得分	≥98	≥98	≥98	计划标准
			基层医疗机构投保率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			法律建议采纳率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			时效指标	法律服务响应时间	≤2个工作日	≤2个工作日	≤2个工作日
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度抽查	≥110人	≥110人	≥110人	计划标准
			被服务单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完成慢性病与行为危险因素调查工作	=100%	=100%	=100%	计划标准

表 12-2. 单位项目支出绩效目标表

计划生育服务项目申报表

单位: 元

项目名称	计划生育服务		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局
项目负责人	葛蓉	联系电话	83760631
单位地址	硚口区集贤路 36 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	长期
项目概述	深入贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神,全面落实《市委市政府关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》,推进计生协事业高质量发展,聚焦生育支持和家庭健康,按照“五个围绕”工作布局,深入推进“六项重点任务”和家庭健康促进行动的提质增效。做好各项服务保障,落实计划生育政策到位,推动卫生计生事业全面发展。		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《湖北省人口与计划生育条例》《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)《市委办公厅 市政府办公厅关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》(武办发(2013)15号) 2.《市委办公厅 市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》(武办文(2015)80号)《市卫健委市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知》(武卫通(2023)1号) 3.《省卫生计生委关于落实独生子女死亡的家庭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.《市委办公厅 市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》(武办文(2015)80号)《市卫生计生委 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》(武卫生计生(2017)29号) 5.《市卫生计生委关于为计划生育特殊困难家庭成员开设就医绿色通道做好医疗服务工作的补充通知》(市卫生计生通(2016)51号) 6.《市卫生计生委 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》(武卫生计生(2017)29号) 7.《市卫生计生委市民政局市财政局市人力资源和社会保障局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》(武卫生计生规(2018)1号) 8.《市卫生计生委关于结婚后终生不育职工退休时计生奖励政策的批复》(武卫生计生复(2018)33号) 9.《市卫生计生委关于补发计划生育家庭特别扶助对象扶助金的通知》(武卫生计生通(2015)54号) 10.《市卫健委 市计生协关于做好 2023 年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知》 11.《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》(武卫生计生通(2017)73号) 		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 城镇独生子女死亡家庭特别扶助金; 2. 城镇独生子女伤残家庭特别扶助金; 3. 城镇独生子女死亡家庭 3500 元扶助金(二发); 4. 城镇独生子女死亡家庭 2000 元慰问金; 5. 城镇独生子女 10000 元抚恤金; 6. 独生子女保健费; 7. 绿色通道优诊卡体检费; 8. 失独家庭医疗爱心包; 9. 特扶对象居家养老经费; 10. 经评估认定失能的计划生育特别扶助对象入住养老院补贴或者居家养老服务补贴; 11. 特扶未足额补发; 12. 硚口区计生特殊困难对象(伤残对象除外)购买生日卡; 13. 母婴考试工作经费; 14. 11 条街道计生事业费; 15. 城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励; 16. 企业退休职工计生奖励; 17. 计生特扶对象及伤残子女购买居民医保; 18. 为特扶对象印制体检卡, 体检手册等; 19. 计生经费审计; 20. 计生特殊家庭传统节日慰问; 21. 计生特殊家庭疾病综合保险; 22. 计生特殊家庭心理援助服务项目。 		

项目总预算	22,080,000	项目当年预算			22,080,000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	23,580,000	23,580,000	100%	
	2025年	22,080,000	22,080,000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22,080,000	
	一般公共预算财政拨款			22,080,000	
	其中：申请当年预算拨款				
	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
城镇独生子女死亡家庭特别扶助金	332.5元/月	332.5	1009人	4025910	332.5元/月/人*12月*1009人=4025910元(标准为1040元/月/人)
城镇独生子女伤残家庭特别扶助金	240元/月	240	1000人	2880000	240元/月/人*12月*1000人=2880000元(标准为370元/月/人)
城镇独生子女死亡家庭3500元扶助金(二发)	1750元/人	1750	160人	280000	160人*3500元/人*50%=280000元
城镇独生子女死亡家庭2000元慰问金	2000元/户	2000	120户	240000	2000元/户*120户
城镇独生子女10000元抚慰金	5000元/人、10000元/人	5000、10000	10000元：35人 5000元：145人	268750	5000元/人*145人*25%、10000元/人*35人*25%
独生子女保健费	120元/年	120	1300户	156000	120元/年*1300户
绿色通道优诊卡体检费	300元/人	300	950人	285000	950人*300元/人=285000元
失独家庭医疗爱心包	850元/人	850	1009人	857650	850元/人*1009人
经评估认定失能的计划生育特别扶助对象入住养老院补贴或者居家养老服务补贴	补贴：1500元/人/月，养老院：3000元/人/月	补贴：1500/月 养老院：3000/月	4个养老院 5个补贴	234000	据实结算
特扶金未足额补发	按符合政策当年标准计算	按符合政策当年标准计算	250人	859150	按符合政策当年标准计算
硃口区计生特殊困难对象(伤残对象除外)购买生日卡	200元/年	200元/年	1009人	201800	200元/年*1009人

母婴考试工作经费	按符合政策当年标准计算	按符合政策当年标准计算	1	35000	据实结算
11条街道计生事业费	按符合政策当年标准计算	按符合政策当年标准计算	11条街	1000000	据实结算
城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励	3500元/人	3500	500人	750000	3500元/人*500人
企业退休职工计生奖励	3500元/人	3500	200人	700000	3500元/人*200人
计生特扶对象及伤残子女购买居民医保	400元/年	400元/年	300人	120000	400元/年*300人
计生特扶对象居家养老服务	据实结算	据实结算	据实结算	4824000	合计1010人共需4824000元:65至69周岁690人*25元*12小时*12月=2484000元;70至79周岁300人*25元*24小时*12月=2160000元;80周岁以上20人*25元*30小时*12月=180000元
为特扶对象印制体检卡、体检手册	据实结算	据实结算	据实结算	6740	据实结算
计生经费审计	据实结算	据实结算	据实结算	30000	据实结算
传统节日慰问	1000	1000	2200	2200000	春节每户500元,端午每户200元,中秋每户300元,预计2200户。
计生特殊家庭疾病综合保险	642人	642	3000	1926000	按市统一标准以每人642元办理疾病综合保险。预计3000人。
计生特殊家庭心理援助服务	200000	200000	1	200000	户外团体辅导活动80人*400元/人*3场(春节、端午节、中秋节各1场),室内团体辅导活动50人*200元/人*10场,活动所需物料及场地费4000元。

项目采购

品名	数量	金额
特扶对象居家养老服务	1批	4824000
为特扶对象印制体检卡、体检手册	4500份	6740

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	做好各项服务保障,落实计划生育政策到位,推动卫生计生事业全面发展。充分发挥计生协的主力军作用,更好地承担“计划生育家庭帮扶”等工作的总体要求,大力开展计生特殊家庭帮扶工作,创造良好的人口环境。
年度绩效目标	做好各项服务保障,落实计划生育政策到位,推动卫生计生事业全面发展。充分发挥计生协的主力军作用,更好地承担“计划生育家庭帮扶”等工作的总体要求,大力开展计生特殊家庭帮扶工作,创造良好的人口环境。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放数	约1548人	计划标准
			城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放数	约1935人	计划标准
			计生特殊家庭疾病综合保险购买人数	约3000人	计划标准

	质量指标		计划生育政策落实和资金发放到位率	-100%	计划标准	
			春节、端午节、中秋节慰问计生特殊家庭覆盖率	-100%	计划标准	
			计生特殊家庭疾病综合保险投保覆盖率	-100%	计划标准	
			开展计生特殊家庭心理援助服务	完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标		家庭发展能力	逐步提高	计划标准
				社会稳定水平	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度		三节慰问对象满意度	满意	计划标准
				计生特殊家庭保险购买及赔付满意度	满意	计划标准
				失独人员对心理援助服务工作开展满意度	满意	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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数	1462人	1548人	约1548人	计划标准
			城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放数	1623人	1935人	约1935人	计划标准
			计生特殊家庭疾病综合保险购买人数	3141人	3000人	约3000人	计划标准
		质量指标	计划生育政策落实和资金发放到位率	100%	100%	-100%	计划标准
			春节、端午节、中秋节慰问计生特殊家庭覆盖率	100%	100%	-100%	计划标准
			计生特殊家庭疾病综合保险投保覆盖率	100%	100%	-100%	计划标准
			开展计生特殊家庭心理援助服务	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	三节慰问对象满意度	满意	满意	满意	计划标准
			计生特殊家庭保险购买及赔付满意度	满意	满意	满意	计划标准
			失独人员对心理援助服务工作开展满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-3. 单位项目支出绩效目标表

机构运转与发展项目申报表

单位：元

项目名称	机构运转与发展			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	韩冬	联系电话	83762931	
单位地址	硚口区集贤路 36 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	长期	
项目概述	保障机关正常运转；承担区委、区政府重要会议与重大活动医疗卫生保障工作；按需安排社区卫生工作人员出差学习；献血活动组织宣传；开展医疗质量综合检查和医疗培训等。			
项目立项依据	1. 《武汉市硚口区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制》《武汉市硚口区卫生健康局关于进一步明确机关科室及局属事业单位工作职责的通知》 2. 《硚口大型活动医疗保障任务经费标准》 3. 《中华人民共和国献血法》 4. 《市卫生健康委关于印发 2023 年武汉市医政医管工作要点的通知》			
项目实施方案	保障机关正常运转；承担区委、区政府重要会议与重大活动医疗卫生保障工作；按需安排社区卫生工作人员出差学习；献血活动组织宣传；开展医疗质量综合检查和医疗培训等。			
项目总预算	3,437,000	项目当年预算	3,437,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	390,000	390,000	100%
	2025 年	2,987,000	2,987,000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3,437,000
	一般公共预算财政拨款			3,437,000
	其中：申请当年预算拨款			
	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				
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数
测算依据及说明				

行政运行保障-电子商城采购-印刷服务	2000	2000	1	2000	武汉市电子商城印刷服务协议价（参考2025年支出精简）
行政运行保障-电子商城采购-复印纸	160	160	94	15000	武汉市电子商城复印纸协议价（160元/箱）
行政运行保障-办公设备更新-A3打印机	12000	12000	1	12000	湖北省政府集中采购协议供货价
行政运行保障-办公设备更新-A4打印机	5200	5200	1	5200	湖北省政府集中采购协议供货价
行政运行保障-办公设备更新-空调柜机3p	6500	6500	1	6500	湖北省政府集中采购协议供货价
行政运行保障-办公设备更新-空调柜机2p	5000	5000	2	10000	湖北省政府集中采购协议供货价
行政运行保障-网络维修	13000	13000	1	13000	年度限额控制
行政运行保障-办公用品及耗材（不含复印纸）	20000	20000	1	20000	年度限额控制
行政运行保障-电信费用	3500	3500	12	31000	武汉市电信机关服务协议价（参考2025年实际支出）
后勤管理-物业管理费（含安保、保洁）	30950	30950	4	45000	武汉市机关物业服务市场价（3.095万/季）
后勤管理-水费	40000	40000	1	30000	武汉市非居民用水市场价（参考2025年实际支出）
后勤管理-电费	120000	120000	1	73000	武汉市非居民用电市场价（参考2025年实际支出）
后勤管理-日常维护维修费	20000	20000	1	20000	年度限额控制（按需响应）
后勤管理-工作餐服务	18150	18150	12	65550	（15元/人/餐）
安全保障-安全生产-消防器材维护（年度）	1000	1000	1	1000	消防器材维护市场价（含检修+耗材）
安全保障-安全生产-消防系统维护（年度）	5500	5500	1	5500	消防系统年度维护市场价
安全保障-安全生产-消防年检	1000	1000	1	1000	消防年检市场报价
安全保障-第三方医疗机构消防安全检查	500	500	100	50000	第三方检查服务报价（500元/天）
安全保障-医疗保障-大型活动医疗保障服务（完整配置）	2800	2800	8	22400	《硚口区大型活动医疗保障任务标准》（2800元/次）
安全保障-医疗保障-大型活动医疗保障服务（简化配置）	1150	1150	4	4600	《硚口区大型活动医疗保障任务标准》（1150元/次）
安全保障-应急演练	1000	1000	1	1000	应急演练市场报价（1000元/次）
政务协调与服务-会议保障	600	600	1	600	会议保障优化标准（布置600元/场）
政务协调与服务-政务调研	5000	5000	1	5000	《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》
政务协调与服务-援疆扶贫	10000	10000	1	10000	《武汉市援疆扶贫工作实施方案（2025—2026年）》（调整后年度标准）
后勤管理-员工体检服务	971	971	55	53422	《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》（≤2000元/人）
后勤管理-应急大维修经费	50000	50000	1	50000	年度限额控制（按需响应）

安全保障—电梯维保费用	6750	6750	1	6750	电梯维保技术规范（GB/T10058-2025）
后勤管理—房租	35478	35478	1	35478	办公场地租赁 11楼、12楼
政务协调与服务—对口巴东县扶贫经费	20000	20000	1	1000	《硚口区 2025 年结对帮扶巴东县工作方案》
政务协调与服务—对口黄陂区驻村扶贫经费	37000	37000	1	37000	武办文（2018）57号文
行政运行保障—档案整理服务	30000	30000	1	30000	武汉市机关档案整理服务市场价（含分类、归档、数字化）
医疗质量检查	500	500	54	27000	聘请 2 组专家，共 6 人开展检查，一人一天 500 元，500*6*9=27000 元。
医疗培训	800	800	9	7200	根据全市医政工作要点及市卫健委综合绩效目标要求，每年完成以下培训工作：护理、康复、医废、抗菌药物备案、精麻药品管理、医疗纠纷处理，业务知识培训。共开展 9 次，授课专家劳务费 800*9=7200 元。
献血活动宣传	1800	1800	1	1800	献血活动组织宣传，宣传册，易拉宝等，共计 1800 元。
社区卫生服务中心考察差旅	1500 元/人/次	1500	18	27000	社区卫生服务中心考察差旅费，1500 元/人/次*6 次*3 人，共 27000 元。
非税收入	2711000	2711000	1	2711000	统筹用于援疆、扶贫、档案管理、审计、党建、信息化、机构运转、能力建设等支出。

项目采购

品名	数量	金额
印刷服务（公务印刷）	1	2000
印刷服务（献血宣传）	1	1800
复印纸	94	15000
A3 打印机	1	12000
A4 打印机	1	5200
空调柜机 3P	1	6500
空调柜机 2P	2	10000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	推进办公设备更新落地，提升公文处理效率；落实员工体检保障，维护电梯运行状态；做好黄陂区驻村队员相关保障工作，确保补助、保险及慰问等事项落实；强化消防隐患整改与大型活动医疗保障，保障房租、水电费按时缴纳，提升应急大维修响应能力；完成年度援疆、巴东及黄陂扶贫相关任务；提升后勤服务、驻村队员工作及会议保障的满意度，确保预算执行合规，为政务运转与扶贫工作推进提供支撑。
年度绩效目标	推进办公设备更新落地，提升公文处理效率；落实员工体检保障，维护电梯运行状态；做好黄陂区驻村队员相关保障工作，确保补助、保险及慰问等事项落实；强化消防隐患整改与大型活动医疗保障，保障房租、水电费按时缴纳，提升应急大维修响应能力；完成年度援疆、巴东及黄陂扶贫相关任务；提升后勤服务、驻村队员工作及会议保障的满意度，确保预算执行合规，为政务运转与扶贫工作推进提供支撑。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	电梯维保完成次数	≥12次 / 年	计划标准		
			团体无偿献血目标	≥3962单位	计划标准		
		质量指标	医疗质量考核得分	≥85	计划标准		
			电梯完好率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	开展医疗培训提升医疗质量	逐步提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意度	≥90%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	电梯维保完成次数	≥12次 / 年	≥12次 / 年	≥12次 / 年	计划标准
			团体无偿献血目标	≥3962单位	≥3962单位	≥3962单位	计划标准
		质量指标	医疗质量考核得分	≥85	≥85	≥85	计划标准
			电梯完好率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展医疗培训提升医疗质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4. 单位项目支出绩效目标表

基本药物补助项目申报表

单位：元

项目名称	基本药物补助			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	韩冬	联系电话	83762931	
单位地址	硚口区集贤路 36 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	长期	
项目概述	按照辖区社区卫生服务中心 2024 年 7 月 1 日—2025 年 6 月 30 日基本药物采购金额的 10%进行补助。			
项目立项依据	《关于进一步强化社区卫生服务机构公益性职责的指导意见的通知》（鄂办文〔2021〕1 号） 《市人民政府办公厅印发关于促进社区卫生服务机构公益性实施方案的通知》（武政办〔2020〕121 号） 《市财政局关于下达 2021 年中央和省级基本药物制度补助资金预算的通知》（武财社〔2021〕56 号）			
项目实施方案	按照辖区社区卫生服务中心 2024 年 7 月 1 日—2025 年 6 月 30 日基本药物采购金额的 10%进行补助。			
项目总预算	1,787,144	项目当年预算	1,787,144	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1,787,144	1,787,144	100%
	2025 年	1,787,144	1,787,144	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1,787,144	
	一般公共预算财政拨款		1,787,144	
	其中：申请当年预算拨款			
	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				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
基本药物补助	1787144	1787144	1	1787144	辖区社区卫生服务中心2023年7月1日—2024年6月30日基本药物采购金额为17871440元，区级按10%补助。		
项目采购							
品名	数量			金额			
无。							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	落实基本药物制度。						
年度绩效目标	落实基本药物制度。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度社区卫生服务中心数量	≥10家	历史标准		
			政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥65%	历史标准		
		质量指标	短缺药品信息规范上报处置核实率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	历史标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度社区卫生服务中心数量	≥10家	≥10家	≥10家	历史标准
			政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥65%	≥65%	≥65%	历史标准
		质量指标	短缺药品信息规范上报处置核实率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施基本药物制度	完成	完成	完成	历史标准

表 12-5. 单位项目支出绩效目标表

中医体系建设项目申报表

单位：元

项目名称	中医体系建设			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	韩冬	联系电话	83762931	
单位地址	硚口区集贤路 36 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	长期	
项目概述	坚持中西医并重，传承发展中医药事业，坚持以人民为中心，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，为推进健康硚口建设贡献中医药力量。			
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市全国基层中医药工作先进单位复审迎检工作方案的通知》。			
项目实施方案	夯实中医药基础，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	120,000	项目当年预算	120,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	150,000	150,000	100%
	2025 年	120,000	120,000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		120,000	
	一般公共预算财政拨款		120,000	
	其中：申请当年预算拨款			
	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				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
中医体系建设项目	120000	120000	1	120000	按照中医药工作示范区复审要求，中医药建设投入120000元，进行中医药文化宣传、建设等。		
项目采购							
品名	数量		金额				
无。							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心规范设置中医科、中药房	-100%	计划标准		
			社区卫生服务站设立中医阁数量	≥2家	计划标准		
		质量指标	中医药服务综合考核达标	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民中医药的认识度和满意度	满意	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心规范设置中医科、中药房	-100%	-100%	-100%	计划标准
			社区卫生服务站设立中医阁数量	≥2家	≥2家	≥2家	计划标准
		质量指标	中医药服务综合考核达标	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民中医药的认识度和满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-6. 单位项目支出绩效目标表

人事派遣人员经费项目申报表

单位：元

项目名称	人事派遣人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	葛蓉	联系电话	83762931	
单位地址	硚口区集贤路 36 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	长期	
项目概述	保障区卫健系统工作正常运行，稳定加强基层卫生工作队伍，区卫健局通过局属单位委托人力资源公司聘用工作人员，负担年劳务费（含社会保险费用）。			
项目立项依据	保障局机关各科室工作正常运行，稳定加强基层卫生工作队伍，卫健局机关委托人力资源公司聘用局机关工作人员，负担年劳务费（含社会保险费用）。			
项目实施方案	每月按照工作实际产生的劳务费用，支付给人力资源公司。			
项目总预算	986,000	项目当年预算	986,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1,306,250	1,306,250	100%
	2025 年	1,306,250	1,306,250	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			986,000
	一般公共预算财政拨款			986,000
	其中：申请当年预算拨款			
	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				

项目任务 明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
劳务费	据实结算	据实结算	据实结算	986000	据实结算		
项目采购							
品名	数量	金额					
无。							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效 目标	稳定加强基层卫生工作队伍，负担机关劳务派遣人员薪资待遇。						
年度绩效 目标	稳定加强基层卫生工作队伍，负担机关劳务派遣人员薪资待遇。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	机关劳务派遣人员人数	≥15人	计划标准		
			机关劳务派遣人员薪资 拨付完成率	100%	计划标准		
		质量指标	机关劳务派遣人员薪资 拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	基层卫生工作队伍稳定	完成	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
				前年	上年	预计当 年实现	
年度 绩效 目标	产出 指标	数量指标	机关劳务派遣人员人 数	约25人	约25人	约15人	计划标准
			机关劳务派遣人员薪 资拨付完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	机关劳务派遣人员薪 资拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	基层卫生工作队伍稳 定	完成	完成	完成	计划标准

表 12-7. 单位项目支出绩效目标表

基本公共卫生服务项目申报表

单位：元

项目名称	基本公共卫生服务		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局
项目负责人	葛蓉	联系电话	83762931
单位地址	硚口区集贤路 36 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	长期
项目概述	<p>根据中央、省、市卫健委关于基本公卫和家庭医生管理的工作要求，负责本区内基本公共卫生服务项目规划、政策、标准和规范的制订，统筹协调基本公共卫生服务全面工作及落实日常事务性管理工作，开展项目评估及发布相关信息，监督、协调各相关业务科室组织实施基本公共卫生服务项目，并对各业务科室工作进行评估。加强全区基本公共卫生服务能力，让辖区各街道社区卫生服务中心更好地服务全区居民。</p>		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2022〕31 号） 2.《省财政厅 省卫生健康委关于印发基本公共卫生服务等 6 项补助资金管理暂行办法的通知》（鄂财社发〔2023〕66 号） 3.《省卫生计生委关于进一步理顺基本公共卫生服务项目管理机制的指导意见》（鄂卫生计生发〔2018〕2 号） 4.《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生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） 5.《市卫健委关于加强基本公共卫生服务补助资金的管理的通知》（武卫通〔2025〕23 号） 6.《市卫健委关于做好 2024 年全市基本公共卫生服务工作的通知》（武卫通〔2024〕37 号） 7.《区卫生计生委关于印发硚口区基本公共卫生服务项目考核工作方案（试行）的通知》（硚卫计字〔2018〕78 号） 		
项目实施方案	<p>一是准备阶段：组织专家成员，制定绩效评价方案，收集政策文件及基础数据、承诺书；二是现场评价阶段：进驻社区卫生服务机构，开展数据抽查、访谈、居民回访等；三是汇总阶段：对收集数据进行整体真实性审计，汇总问题清单，核定数据数量和评分，邀请第三方机构进行工作量审计；四是督促问题整改阶段：再次核实数据数量和评分，督促问题整改（主要是真实性），形成最终工作量考核报告。根据考核结果区级结算全区各街道社区卫生服务中心基本公共卫生经费。</p>		
项目总预算	6,751,800	项目当年预算	6,751,800

项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	7,500,000	7,500,000	100%	
	2025年	6,751,800	6,751,800	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6,751,800	
	一般公共预算财政拨款			6,751,800	
	其中：申请当年预算拨款				
	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					
项目任务明 细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
区级承担基本 公卫经费	9元/人	9	750200	6751800	按9元/人，辖区内75.02万居民计算，共 计6751800元。
项目采购					
品名	数量	金额			
无。					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为辖区内居民提供基本公共卫生服务。				
年度绩效目标	为辖区内居民提供基本公共卫生服务。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	行业标准
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	行业标准
			传染病及突发公共卫生事件报告率	=95%	行业标准
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥62%	行业标准
			糖尿病患者规范管理率	≥62%	行业标准
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	行业标准
			肺结核患者管理率	≥90%	行业标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	74%	76%	≥61%	行业标准
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	98.62%	98%	≥90%	行业标准
			传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	100%	=95%	行业标准
		质量指标	高血压患者规范管理率	73.00%	73%	≥62%	行业标准
			糖尿病患者规范管理率	72.81%	73%	≥62%	行业标准
			严重精神障碍患者健康管理率	97.23%	97%	≥80%	行业标准
			肺结核患者管理率	96.50%	76%	≥90%	行业标准

表 12-8. 单位项目支出绩效目标表

健康产业专班经费项目申报表

单位：元

项目名称	健康产业专班经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	张慎	联系电话	83762931	
单位地址	硚口区集贤路 36 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	长期	
项目概述	围绕“同济健康城”建设，继续统筹推进全区健康服务业发展。锚定“全国医疗健康服务先行区”总体定位，以“创新驱动、服务驱动”为主要抓手，大力发展“健康科技、医贸流通、高端医疗、健康消费”四大方向，着力打造健康产业集聚高地。			
项目立项依据	《市人民政府关于加快健康服务业发展的实施意见》（武政〔2016〕19号）			
项目实施方案	锚定“全国医疗健康服务先行区”总体定位，以“创新驱动、服务驱动”为主要抓手，大力发展“健康科技、医贸流通、高端医疗、健康消费”四大方向，着力打造健康产业集聚高地。			
项目总预算	493,000	项目当年预算	493,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1,080,000	1,080,000	100%
	2025 年	540,000	540,000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			493,000
	一般公共预算财政拨款			493,000
	其中：申请当年预算拨款			
	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				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
伙食费	3600元/人/年	3600	8	28800	伙食费 300元/人/月,共 8人,全年 28800元。		
办公费	800元/月	800	12	9600	办公用品耗材,每月 800元,共计 9600元。		
委托业务费	据实结算	285600	1	285600	1.按照省、市级政府要求主办世界大健康博览会,需 23万元;2.委托第三方承办同济健康杯系列活动,需 3万元。 3.委托第三方承办硚口区大健康产业链党委联席活动,需 2.56万元。		
差旅费	3000元/人/次	3000	15	135000	预计全年外出招商 15次,每次 3人,每人差旅费预计 3000元/次。		
印刷费	25元/册	25	400	10000	印刷费 25元/册,共 400册,共计 10000元。		
商务接待费	1000元/次	1000	24	24000	重点招商项目商务接待,200元/人/次,预计每月 2次,每次 5人,合计 24000元。		
项目采购							
品名	数量		金额				
印刷费	25		10000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	围绕“同济健康城”建设,继续统筹推进全区健康服务业发展,完善健康产业链全景图,吸引健康企业落户同济健康城,完成 2026年世界大健康博览会等活动相关筹备工作。						
年度绩效目标	围绕“同济健康城”建设,继续统筹推进全区健康服务业发展,完善健康产业链全景图,吸引健康企业落户同济健康城,完成 2026年世界大健康博览会等活动相关筹备工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	举办 2026年硚口区大健康产业链党委联席会活动	≥4场	计划标准		
			举办 2026年大健康产业相关论坛、研讨会活动	≥1场	计划标准		
		质量指标	2026年世界大健康博览会活动完成率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办 2026年同济健康杯运动季系列活动对象满意度	满意	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	举办 2026年硚口区大健康产业链党委联席会活动	≥4场	≥4场	≥4场	计划标准
			举办 2026年大健康产业相关论坛、研讨会活动	≥1场	≥1场	≥1场	计划标准
		质量指标	2026年世界大健康博览会活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办 2026年同济健康杯运动季系列活动对象满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-9. 单位项目支出绩效目标表

育儿补贴项目申报表

单位：元

项目名称	育儿补贴			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生健康局	
项目负责人	葛蓉	联系电话	83762931	
单位地址	硚口区集贤路 36 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	长期	
项目概述	国务院办公厅（育儿补贴制度实施方案），为本区 0-3 岁的幼儿家庭发放育儿补贴，区级承担 2.5%。			
项目立项依据	国务院办公厅（育儿补贴制度实施方案）。			
项目实施方案	国务院办公厅（育儿补贴制度实施方案），为本区 0-3 岁的幼儿家庭发放育儿补贴，区级承担 2.5%。			
项目总预算	750,000	项目当年预算		750,000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	0	0	100%
	2025 年	750,000	750,000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			750,000
	一般公共预算财政拨款			750,000
	其中：申请当年预算拨款			
	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							
项目任务 明细	支出标准	单价	计量 数	测算数	测算依据及说明		
0-3岁育儿 补贴	3600元/年	3600元/ 年	8310 人	750000	国务院办公厅《育儿补贴制度实 施方案》，区级2.5%		
项目采购							
品名	数量		金额				
无。							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目 标	做好服务保障，落实政策到位。						
年度绩效目 标	做好服务保障，落实政策到位。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据		
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	0-3岁育儿补贴标准	3600元/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	0-3岁育儿补贴标准发放人数	8310人	计划标准		
		质量指标	0-3岁育儿补贴标准发放率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	家庭发展能力	逐步提高	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
				前年	上年	预计 当年 实现	
长期绩效 目标	成本指标	经济成本指标	0-3岁育儿补贴标准	无	3600 元/年	3600 元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	0-3岁育儿补贴标准发放 人数	无	8310 人	8310 人	计划标准
		质量指标	0-3岁育儿补贴标准发放 率	无	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	家庭发展能力	无	逐步 提高	逐步 提高	计划标准

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局（本级）2026年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 4,929.68 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 100.58 万元、卫生健康支出 4,760.17 万元、住房保障支出 68.94 万元。

2026 年单位收支总预算 4,929.68 万元。比 2025 年预算减少 28.6 万元，降低 0.58%，主要是项目经费压减等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 4,929.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,929.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 4,929.68 万元，其中基本支出 801.22 万元，占 16.25%；项目支出 4,128.46 万元，占 83.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,929.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,929.68 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 100.58 万元，卫生健康支出 4,760.17 万元，住房保障支出 68.94 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 4,929.68 万元，其中：

(1) 本年预算 4,929.68 万元，比 2025 年预算减少 28.6 万元，减少 0.58%，主要是项目经费压减等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 801.22 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）。其中：

行政单位离退休 45.94 万元，事业单位离退休 2.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.88 万元，行政运行 513.53 万元，行政单位医疗 22.12 万元，公务员医疗补助 93.66 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.39 万元，住房公积金 57.16 万元，提租补贴 11.78 万元。

(二) 项目支出 4,128.46 万元，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）。

(1) 一般行政管理事务（项）104.90 万元，主要用于人事派遣人员工资、社区卫生工作、医疗培训、医疗质量检查、献血工作、法教班医疗保障、大型活动医疗保障等；

(2) 其他卫生健康管理事务支出（项）337.40 万元，主要用于机关人事工作、精神文明创建工作、宣传工作、食堂支出、援疆、援藏扶贫、消杀服务、机要保密、档案管理、办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修（护）等日常工作运转。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）。

（1）中医（民族）医院（项）12.00万元，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。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）。

（1）城市社区卫生机构（项）178.71万元，主要用于基层社区卫生服务中心基本药物制度补助。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

（1）基本公共卫生服务（项）675.18万元，主要用于基层社区卫生服务中心为辖区内居民提供基本公共卫生服务；

（2）重大公共卫生服务（项）55.96万元，主要用于社会心理服务体系建设、视力防控站点运行、结核病防治、推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者等；

（3）其他公共卫生支出（项）432.01万元，主要用于为严重精神障碍患者购买居民医保、国家慢性病综合防控、为符合条件的严重精神障碍患者监护人以奖代补发放补助、职业病防治、社区外环境除四害、病媒生物监测、区级第三方评估、信息化安全防护维护、信息化平台维护、基层医疗机构保险等工作、公共卫生第三方评价审计费及专家讲课劳务费、法律顾问服务费等。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）。

（1）其他计划生育事务支出（项）2,208.00万元，主要用于独生子女保健费、绿色通道优诊卡体检、特扶对象居家养老服务、失独家庭一次性抚恤金、医疗保健爱心包、独生子女伤残死亡家庭特别扶助金、婚后终身不育职工退休时计生奖励、城镇独

生子女死亡家庭 3500 元扶助金（二发）、特扶金足额补发、计划生育特别扶助家庭节日慰问、计生家庭意外伤害保险、计生特殊家庭综合保险、家庭发展工作经费等。

6. 卫生健康支出（类）育儿补贴（款）。

（1）育儿补贴（项）75 万元，主要用于为本区 0-3 岁的幼儿家庭发放育儿补贴。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）。

（1）其他卫生健康支出（项）49.30 万元，主要用于围绕“同济健康城”建设，继续统筹推进全区健康服务业发展，完善健康产业链全景图，吸引健康企业落户同济健康城，完成 2026 年世界大健康博览会等活动相关筹备工作等。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 801.22 万元。按单位预算支出经济分类包括：

1. 人员经费 734.81 万元。包括：

工资福利支出 631.76 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1.89 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 101.16 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

2.公用经费 66.41 万元。包括商品和服务支出 66.41 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、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区卫生健康局 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区卫生健康局 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1.“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级单位。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0.5 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 4,128.46 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 4,128.46 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1. 机构运转与发展项目 343.70 万元，主要用于：机关人事工作、精神文明创建工作、宣传工作、食堂支出、援疆、援藏扶贫、消杀服务、机要保密、档案管理、办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修（护）等日常运转工作；社区卫生工作、医疗培训、医疗质量检查、献血工作、法教班医疗保障、大型活动医疗保障等。

2. 人事派遣人员经费项目 98.60 万元，主要用于：稳定加强基层卫生工作队伍，负担机关劳务派遣人员薪资待遇。

3. 基本药物补助项目 178.71 万元，主要用于：基层社区卫生服务中心基本药物制度补助。

4. 健康服务业专班项目 49.30 万元，主要用于：围绕“同济健康城”建设，继续统筹推进全区健康服务业发展，完善健康产业链全景图，吸引健康企业落户同济健康城，完成 2026 年世界大健康博览会等活动相关筹备工作。

5. 公共卫生服务项目 487.97 万元，主要用于：社会心理服务体系建设和视力防控站点运行、结核病防治、推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者、为严重精神障碍患者购买居民医保、国家慢性病综合防控、为符合条件的严重精神障碍患者监护人以奖代补发放补助、职业病防治、社区外环境除四害、病媒生物监测、区级第三方评估、信息化安全防护维护、信息化平台维护、基层医疗机构保险等工作、公共卫生第三方评价审计费及专家讲课劳务费、法律顾问服务费等。

6.基本公共卫生服务项目 675.18 万元，主要用于：基层社区卫生服务中心为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

7.中医体系建设项目 12 万元，主要用于：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。

8.计划生育服务项目 1,517.41 万元，主要用于：独生子女保健费、绿色通道优诊卡体检、特扶对象居家养老服务、失独家庭一次性抚恤金、医疗保健爱心包、婚后终身不育职工退休时计生奖励、城镇独生子女死亡家庭 3500 元扶助金（二发）、特扶金足额补发、计划生育特别扶助家庭节日慰问、计生家庭意外伤害保险、计生特殊家庭综合保险、家庭发展工作经费等。

9.计划生育服务（三保）项目 690.59 万元，主要用于：城镇独生子女死亡家庭特别扶助金、城镇独生子女伤残家庭特别扶助金。

10.育儿补贴（区级）项目 75 万元，主要用于：为本区 0-3 岁的幼儿家庭发放育儿补贴。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年本单位的机关运行经费 66.41 万元。主要包括：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、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。比上年减少 4.99 万元，降低 6.99%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过

紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026年单位预算中纳入政府采购预算支出合计550.32万元。包括：货物类4.22万元，服务类546.10万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年单位无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位占有使用国有资产1,314.43万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积1,569.1平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产3.37万元，主要是更新空调、打印机等办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年单位项目实行绩效目标管理，设置了10个一级项目支出绩效目标，预算支出4,929.68万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目10个4,128.46万元，削减项目0个0万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026年纳入预算管理的非税收入预计数为436.1万元，比上年增加15万元，主要是增加固定资产处置收入。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

基本支出。

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

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。反映除以上项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

8. 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）。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事

务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

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

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：反映用于发放育儿补贴的支出。

17. 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）。反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

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

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：83762931