

武汉市卫生健康委员会 2021 年部门预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分 武汉市卫生健康委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市卫生健康委员会 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说

明

一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、国有资本经营预算支出安排情况
 - 七、收支预算总体安排情况
 - 八、收入预算安排情况
 - 九、支出预算安排情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市卫生健康委员会概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委办公厅 市政府办公厅关于印发武汉市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（武办文[2019]29号）精神，设立武汉市卫生健康委员会（简称市卫生健康委），为市人民政府工作部门。

主要职责是：贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的地方性法规、市政府规章草案和政策措施、规划；协调推进深化医药卫生体制改革；制定并落实全市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；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市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；负责公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系；负责全市医疗机构、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；指导全市卫生健康工作，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；负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业健康发展；组织开展爱国卫生行动；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、部门预算单位构成

纳入武汉市卫生健康委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 27 个单位。所属单位包括：

- 1.武汉市卫生计生执法督察总队
- 2.武汉市疾病预防控制中心
- 3.武汉市皮肤病防治院
- 4.武汉市职业病防治院
- 5.武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）
- 6.武汉血液中心
- 7.武汉市急救中心
- 8.武汉市卫生健康委员会党校
- 9.中华医学会武汉分会（武汉医药卫生学会联合办公室）
- 10.武汉市卫生健康委员会幼儿园
- 11.武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）
- 12.武汉市中心医院（武汉市第二医院、武汉市肿瘤研究所）
- 13.武汉市第三医院（武汉市同仁医院）
- 14.武汉市第四医院（武汉市普爱医院、武汉市骨科医院）
- 15.武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）
- 16.武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）
- 17.武汉市精神卫生中心（武汉市精神病医院）

- 18.武汉市金银潭医院（武汉市传染病医院）
- 19.武汉儿童医院（武汉市妇女儿童医疗保健中心、武汉市妇幼保健院）
- 20.武汉市中医医院
- 21.武汉市汉口医院（武汉市康复医院）
- 22.武汉市武昌医院
- 23.武汉市临床检验中心
- 24.武汉市计划生育宣传教育中心
- 25.武汉市计划生育服务中心（武汉市计划生育药具管理站）
- 26.武汉市计划生育协会
- 27.武汉市卫生计生信息中心（武汉市人口信息监测站）

三、部门人员构成

武汉市卫生健康委员会总编制人数 10914 人，其中：行政编制 102 人，后勤编制 3 人，事业编制 10809 人（其中：参照公务员法管理 99 人）。在职实有人数 8046 人，其中：行政编制 98 人，工勤人员 6 人，事业编制 7942 人（其中：参照公务员法管理 68 人）。另有编外长期聘用人员 13848 人，主要是市职业病防治院、市皮肤病防治院、血液中心、市急救中心等 10 家公共卫生机构和 13 家医院根据业务发展需要聘用的专业人员（其中医疗机构聘用约 13292 人，公卫机构聘用约 556 人）。

离退休人员 7960 人，其中：离休 85 人，退休 7875 人。

第二部分 武汉市卫生健康委员会2021年部门预算表

财政拨款收支总体情况表

公开01表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	156,845.58	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	76,536.58	76,536.58		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	910.63	910.63			工资福利支出	55,085.48	55,085.48		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	15,759.36	15,759.36		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	5,691.74	5,691.74		
		208社会保障和就业支出	22,360.19	22,360.19			二、项目支出	145,347.77	122,422.06	22,925.71	
		210卫生健康支出	164,490.39	164,490.39			（一）部门项目	127,956.05	105,030.34	22,925.71	
		211节能环保支出					（二）公共项目	17,391.72	17,391.72		
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	55,124.12	55,124.12		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	123,703.91	100,778.20	22,925.71	
		221住房保障支出	11,197.43	11,197.43			303对个人和家庭的补助	19,423.18	19,423.18		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出	3,165.66	3,165.66		
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出(基本建设)	6,220.00	6,220.00		
		227预备费					310资本性支出	14,247.48	14,247.48		
		229其他支出					311对企业补助(基本建设)				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出	22,925.71		22,925.71						
本年收入合计	156,845.58	本年支出合计	221,884.35	198,958.64	22,925.71		本年支出合计	221,884.35	198,958.64	22,925.71	
二、上年结转	65,038.77	结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结转结余	42,113.06										
(二)政府性基金预算结转结余	22,925.71										
(三)国有资本经营预算结转结余											
收入总计	221,884.35	支出总计	221,884.35	198,958.64	22,925.71		支出总计	221,884.35	198,958.64	22,925.71	

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	198,958.64	76,536.58	122,422.06
205	教育支出	910.63	679.63	231.00
20502	普通教育	591.61	433.87	157.74
2050201	学前教育	591.61	433.87	157.74
20508	进修及培训	319.02	245.76	73.26
2050802	干部教育	319.02	245.76	73.26
208	社会保障和就业支出	22,360.19	22,360.19	
20805	行政事业单位养老支出	22,259.71	22,259.71	
2080501	行政单位离退休	631.68	631.68	
2080502	事业单位离退休	1541.09	1541.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14349.38	14349.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5737.56	5737.56	
20899	其他社会保障和就业支出	100.48	100.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	100.48	100.48	
210	卫生健康支出	164,490.39	42,299.33	122,191.06
21001	卫生健康管理事务	4,495.58	3,245.00	1,250.58
2100101	行政运行	3245	3245	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1250.58		1250.58
21002	公立医院	42,853.97	10,023.14	32,830.83
2100201	综合医院	20781.5	5045.08	15736.42
2100202	中医（民族）医院	7435.53	1578.71	5856.82
2100203	传染病医院	5384.46	982.38	4402.08
2100205	精神病医院	1452.8	547.28	905.52
2100207	儿童医院	7471.12	1869.69	5601.43
2100299	其他公立医院支出	328.56		328.56
21003	基层医疗卫生机构	823.02		823.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	823.02		823.02
21004	公共卫生	69,327.16	19,542.36	49,784.80
2100401	疾病预防控制机构	17625.79	14001.49	3624.3
2100402	卫生监督机构	1978.67	1821	157.67

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
2100406	采供血机构	4965.81	3719.87	1245.94
2100408	基本公共卫生服务	1217.6		1217.6
2100409	重大公共卫生专项	3507.94		3507.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35405.17		35405.17
2100499	其他公共卫生支出	4626.18		4626.18
21006	中医药	1,526.23		1,526.23
2100601	中医（民族医）药专项	1526.23		1526.23
21007	计划生育事务	4,974.78	717.95	4,256.83
2100716	计划生育机构	1,232.98	717.95	515.03
2100799	其他计划生育事务支出	3741.8		3741.8
21011	行政事业单位医疗	5,207.02	5,207.02	
2101101	行政单位医疗	263.9	263.9	
2101102	事业单位医疗	4646.85	4646.85	
2101103	公务员医疗补助	296.27	296.27	
21013	医疗救助	100.00		100.00
2101302	疾病应急救助	100		100
21099	其他卫生健康支出	35,182.63	3,563.86	31,618.77
2109999	其他卫生健康支出	35182.63	3563.86	31618.77
221	住房保障支出	11,197.43	11,197.43	
22102	住房改革支出	11,197.43	11,197.43	
2210201	住房公积金	5884.22	5884.22	
2210202	提租补贴	1184.91	1184.91	
2210203	购房补贴	4128.3	4128.3	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
	合计	76,536.58	70,844.84	5,691.74
301	工资福利支出	55,085.48	55,085.48	
30101	基本工资	5,943.96	5,943.96	
30102	津贴补贴	7,039.16	7,039.16	
30103	奖金	2,004.17	2,004.17	
30107	绩效工资	3,953.68	3,953.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,349.38	14,349.38	
30109	职业年金缴费	5,737.56	5,737.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,689.93	1,689.93	
30111	公务员医疗补助缴费	296.27	296.27	
30112	其他社会保障缴费	100.48	100.48	
30113	住房公积金	5,884.22	5,884.22	
30114	医疗费	1,781.17	1,781.17	
30199	其他工资福利支出	6,305.50	6,305.50	
302	商品和服务支出	5,691.74		5,691.74
30201	办公费	231.96		231.96
30202	印刷费	149.17		149.17
30203	咨询费	61.50		61.50
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	85.85		85.85
30206	电费	844.71		844.71
30207	邮电费	173.22		173.22
30209	物业管理费	1,510.60		1,510.60
30211	差旅费	148.01		148.01
30212	因公出国（境）费用	90.00		90.00
30213	维修（护）费	218.55		218.55
30214	租赁费	135.25		135.25
30215	会议费	79.96		79.96

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
30216	培训费	183.20		183.20
30217	公务接待费	18.50		18.50
30218	专用材料费	109.44		109.44
30225	专用燃料费	6.00		6.00
30226	劳务费	83.50		83.50
30227	委托业务费	84.02		84.02
30228	工会经费	242.06		242.06
30229	福利费	302.18		302.18
30231	公务用车运行维护费	123.86		123.86
30239	其他交通费用	301.61		301.61
30240	税金及附加费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	491.59		491.59
303	对个人和家庭的补助	15,759.36	15,759.36	
30301	离休费	1,082.00	1,082.00	
30307	医疗费补助	1,566.15	1,566.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13,111.21	13,111.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

单位名称	“三公”经费支出					
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
4	1	2	3	4	5	6
合计	288.16	90.00	179.66	55.80	123.86	18.50

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2340102	重大疫情防控救治体系建设	22,925.71		22,925.71

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	156,845.58	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	588,963.42
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	989.23	工资福利支出	548,313.51
四、事业收入	1,317,448.82	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	27,219.48
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	13,430.43
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	29,518.16	二、项目支出	1,016,389.56
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	1,526,928.15	（一）部门项目	998,997.84
八、其他收入	66,019.81	211节能环保支出		（二）公共项目	17,391.72
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	566,420.50
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	885,979.94
		221住房保障支出	24,991.73	303对个人和家庭的补助	31,033.30
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	7,050.56
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	6,220.00
		227预备费		310资本性支出	105,146.53
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	3,502.15
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出	22,925.71		
本年收入合计	1,540,314.21	本年支出合计	1,605,352.98	本年支出合计	1,605,352.98
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	65,038.77	结转下年		结转下年	
收入总计	1,605,352.98	支出总计	1,605,352.98	支出总计	1,605,352.98

收入总体情况表

公开07表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
												财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,605,352.98	156,845.58			1,317,448.82				66,019.81		65,038.77	
205	教育支出	989.23	910.63			54.00				24.60			
20502	普通教育	667.21	591.61			54.00				21.60			
2050201	学前教育	667.21	591.61			54.00				21.60			
20508	进修及培训	322.02	319.02							3.00			
2050802	干部教育	322.02	319.02							3.00			
208	社会保障和就业支出	29,518.16	22,360.19			7,157.97							
20805	行政事业单位养老支出	27,812.70	22,259.71			5,552.99							
2080501	行政单位离退休	631.68	631.68										
2080502	事业单位离退休	3,547.91	1,541.09			2,006.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,750.95	14,349.38			3,401.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,882.16	5,737.56			144.60							
20899	其他社会保障和就业支出	1,705.46	100.48			1,604.98							
2089999	其他社会保障和就业支出	1,705.46	100.48			1,604.98							
210	卫生健康支出	1,526,928.15	122,377.33			1,296,442.55				65,995.21		42,113.06	
21001	卫生健康管理事务	4,495.58	3,847.48									648.10	
2100101	行政运行	3,245.00	3,245.00										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,250.58	602.48									648.10	
21002	公立医院	1,332,499.81	42,136.55			1,289,645.84						717.42	
2100201	综合医院	738,141.42	20,187.30			717,359.92						594.20	
2100202	中医(民族)医院	305,321.60	7,433.93			297,886.07						1.60	
2100203	传染病医院	41,007.79	5,384.46			35,623.33							
2100205	精神病医院	47,444.05	1,354.94			45,991.25						97.86	
2100207	儿童医院	200,256.39	7,471.12			192,785.27							
2100299	其他公立医院支出	328.56	304.80									23.76	
21003	基层医疗卫生机构	823.02	732.13									90.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	823.02	732.13									90.89	
21004	公共卫生	132,738.91	31,159.27			1,371.50				62,040.25		38,167.89	

功能科目编码	科目名称	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
												财政拨款	其他
2100401	疾病预防控制机构	53,899.54	17,616.09			1,371.50				34,902.25		9.70	
2100402	卫生监督机构	1,978.67	1,959.67									19.00	
2100406	采供血机构	32,103.81	4,965.81							27,138.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,217.60	917.10									300.50	
2100409	重大公共卫生专项	3,507.94										3,507.94	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,405.17	1,235.20									34,169.97	
2100499	其他公共卫生支出	4,626.18	4,465.40									160.78	
21006	中医药	1,526.23	1,419.50									106.73	
2100601	中医（民族医）药专项	1,526.23	1,419.50									106.73	
21007	计划生育事务	5,016.78	4,954.38							42.00		20.40	
2100716	计划生育机构	1,232.98	1,232.98										
2100799	其他计划生育事务支出	3,783.80	3,721.40							42.00		20.40	
21011	行政事业单位医疗	10,632.23	5,207.02			5,425.21							
2101101	行政单位医疗	263.90	263.90										
2101102	事业单位医疗	10,072.06	4,646.85			5,425.21							
2101103	公务员医疗补助	296.27	296.27										
21013	医疗救助	100.00	100.00										
2101302	疾病应急救助	100.00	100.00										
21099	其他卫生健康支出	39,095.59	32,821.00							3,912.96		2,361.63	
2109999	其他卫生健康支出	39,095.59	32,821.00							3,912.96		2,361.63	
221	住房保障支出	24,991.73	11,197.43			13,794.30							
22102	住房改革支出	24,991.73	11,197.43			13,794.30							
2210201	住房公积金	14,758.66	5,884.22			8,874.44							
2210202	提租补贴	1,431.85	1,184.91			246.94							
2210203	购房补贴	8,801.22	4,128.30			4,672.92							
234	抗疫特别国债安排的支出	22,925.71										22,925.71	
23401	基础设施建设	22,925.71										22,925.71	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	22,925.71										22,925.71	

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,605,352.98	588,963.42	1,016,389.56				
205	教育支出	989.23	679.63	309.60				
20502	普通教育	667.21	433.87	233.34				
2050201	学前教育	667.21	433.87	233.34				
20508	进修及培训	322.02	245.76	76.26				
2050802	干部教育	322.02	245.76	76.26				
208	社会保障和就业支出	29,518.16	29,518.16					
20805	行政事业单位养老支出	27,812.70	27,812.70					
2080501	行政单位离退休	631.68	631.68					
2080502	事业单位离退休	3,547.91	3,547.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,750.95	17,750.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,882.16	5,882.16					
20899	其他社会保障和就业支出	1,705.46	1,705.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,705.46	1,705.46					
210	卫生健康支出	1,526,928.15	533,773.90	993,154.25				
21001	卫生健康管理事务	4,495.58	3,245.00	1,250.58				
2100101	行政运行	3,245.00	3,245.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,250.58		1,250.58				
21002	公立医院	1,332,499.81	496,072.50	836,427.31				
2100201	综合医院	738,141.42	276,937.99	461,203.43				
2100202	中医（民族）医院	305,321.60	116,186.15	189,135.45				
2100203	传染病医院	41,007.79	17,755.37	23,252.42				
2100205	精神病医院	47,444.05	23,376.50	24,067.55				
2100207	儿童医院	200,256.39	61,816.49	138,439.90				
2100299	其他公立医院支出	328.56		328.56				
21003	基层医疗卫生机构	823.02		823.02				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	823.02		823.02				
21004	公共卫生	132,738.91	19,542.36	113,196.55				
2100401	疾病预防控制机构	53,899.54	14,001.49	39,898.05				
2100402	卫生监督机构	1,978.67	1,821.00	157.67				

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
2100406	采供血机构	32,103.81	3,719.87	28,383.94				
2100408	基本公共卫生服务	1,217.60		1,217.60				
2100409	重大公共卫生专项	3,507.94		3,507.94				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,405.17		35,405.17				
2100499	其他公共卫生支出	4,626.18		4,626.18				
21006	中医药	1,526.23		1,526.23				
2100601	中医（民族医）药专项	1,526.23		1,526.23				
21007	计划生育事务	5,016.78	717.95	4,298.83				
2100716	计划生育机构	1,232.98	717.95	515.03				
2100799	其他计划生育事务支出	3,783.80		3,783.80				
21011	行政事业单位医疗	10,632.23	10,632.23					
2101101	行政单位医疗	263.90	263.90					
2101102	事业单位医疗	10,072.06	10,072.06					
2101103	公务员医疗补助	296.27	296.27					
21013	医疗救助	100.00		100.00				
2101302	疾病应急救助	100.00		100.00				
21099	其他卫生健康支出	39,095.59	3,563.86	35,531.73				
2109999	其他卫生健康支出	39,095.59	3,563.86	35,531.73				
221	住房保障支出	24,991.73	24,991.73					
22102	住房改革支出	24,991.73	24,991.73					
2210201	住房公积金	14,758.66	14,758.66					
2210202	提租补贴	1,431.85	1,431.85					
2210203	购房补贴	8,801.22	8,801.22					
234	抗疫特别国债安排的支出	22,925.71		22,925.71				
23401	基础设施建设	22,925.71		22,925.71				
2340102	重大疫情防控救治体系建设	22,925.71		22,925.71				

项目支出情况表

公开09表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	一级项目	总计	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 预算财 政拨款 收入	事业收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计		1,016,389.56	80,309.00			805,021.98				66,019.81		65,038.77	
2050201	学前教育	医疗卫生机构改 革和发展建设	233.34	157.74			54.00				21.60			
2050802	干部教育	医疗卫生机构改 革和发展建设	76.26	73.26							3.00			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	卫生健康能力提 升建设	5.13										5.13	
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	医疗卫生机构改 革和发展建设	1,245.45	602.48									642.97	
2100201	综合医院	突发应急保障	69.01										69.01	
2100201	综合医院	医疗卫生机构改 革和发展建设	461,134.42	15,142.22			445,467.01						525.19	
2100202	中医(民族) 医院	医疗卫生机构改 革和发展建设	188,561.85	5,283.22			183,278.63							
2100202	中医(民族) 医院	中医事业发展	573.60	572.00									1.60	
2100203	传染病医院	医疗卫生机构改 革和发展建设	23,252.42	4,402.08			18,850.34							
2100205	精神病医院	医疗卫生机构改 革和发展建设	24,067.55	807.66			23,162.03						97.86	
2100207	儿童医院	医疗卫生机构改 革和发展建设	138,439.90	5,601.43			132,838.47							
2100299	其他公立医院 支出	基层医疗卫生专 项	7.26										7.26	
2100299	其他公立医院 支出	卫生健康能力提 升建设	321.30	304.80									16.50	
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	基层医疗卫生专 项	823.02	732.13									90.89	
2100401	疾病预防控制 机构	医疗卫生机构改 革和发展建设	39,898.05	3,614.60			1,371.50				34,902.25		9.70	
2100402	卫生监督机构	医疗卫生机构改 革和发展建设	157.67	138.67									19.00	
2100406	采供血机构	医疗卫生机构改 革和发展建设	28,383.94	1,245.94							27,138.00			
2100408	基本公共卫生 服务	基本公共卫生服 务	1,217.60	917.10									300.50	
2100409	重大公共卫生 专项	重大公共卫生服 务	3,507.94										3,507.94	
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	突发应急保障	35,405.17	1,235.20									34,169.97	
2100499	其他公共卫生 支出	其他公共卫生服 务	4,626.18	4,465.40									160.78	
2100601	中医(民族 医)药专项	中医事业发展	1,526.23	1,419.50									106.73	
2100716	计划生育机构	医疗卫生机构改 革和发展建设	515.03	515.03										
2100799	其他计划生育 事务支出	计划生育扶助保 障	3,670.40	3,650.00									20.40	

功能科目 编码	科目名称	一级项目	总计	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 预算财 政拨款 收入	事业收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	川事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
													财政拨款	其他
2100799	其他计划生育 事务支出	医疗卫生机构改 革和发展建设	113.40	71.40							42.00			
2101302	疾病应急救助	疾病应急救助补 助资金	100.00	100.00										
2109999	其他卫生健康 支出	国家医疗卫生服 务中心建设	7,840.62	7,055.00									785.62	
2109999	其他卫生健康 支出	基本公共卫生服 务	2.50	2.50										
2109999	其他卫生健康 支出	其他公共卫生服 务	879.50	879.50										
2109999	其他卫生健康 支出	突发应急保障	60.56										60.56	
2109999	其他卫生健康 支出	卫生健康能力提 升建设	14,279.89	12,752.44							12.00		1,515.45	
2109999	其他卫生健康 支出	医疗卫生机构改 革和发展建设	12,468.66	8,567.70							3,900.96			
2340102	重大疫情防控 救治体系建设	突发应急保障	22,846.21										22,846.21	
2340103	重大疫情防控 救治体系建设	医疗卫生机构改 革和发展建设	79.50										79.50	

政府采购支出情况表

公开10表

单位：万元

项目名称	品目类别	资金来源										
		总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	46,480.24	22,621.28			640.00				23,218.96		
2020年国家医疗卫生服务中心建设	货物类	4229	4229									
不可预见公用	服务类	1613.24	1613.24									
不可预见公用	货物类	46.07	46.07									
国家医疗卫生服务中心建设	货物类	200	200									
基本公共卫生服务	服务类	10	10									
基本公共卫生服务	货物类	140	140									
基本公共卫生服务项目	服务类	406.5	406.5									
基层医疗卫生专项	服务类	315	315									
计划生育扶助保障	服务类	8	8									
其他公共卫生服务	服务类	584.5	584.5									
其他公共卫生服务	货物类	26	26									
其他公共卫生服务（公共项目）	服务类	100	100									
其他公共卫生服务（公共项目）	货物类	200	200									
其他公共卫生服务项目	服务类	78.79	78.79									
其他公共卫生服务项目	货物类	559.6	559.6									
日常公用经费	服务类	145.66	145.66									
日常公用经费	货物类	39.2	39.2									
突发应急保障	服务类	5	5									
卫生健康能力提升建设	服务类	2658.62	2658.62									

项目名称	品目类别	资金来源										
		总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
卫生健康能力提升建设	货物类	18.3	18.3									
卫生健康能力提升建设（公共项目）	货物类	800	800									
医疗机构改革和发展建设（二）	服务类	3091.4	3091.4									
医疗机构改革和发展建设（二）	货物类	600	600									
医疗卫生机构改革和发展建设	服务类	3993.21	1671.51							2321.7		
医疗卫生机构改革和发展建设	工程类	3217.89	2557.89							660		
医疗卫生机构改革和发展建设	货物类	21837.26	1100			500				20237.26		
医疗卫生机构改革和发展建设（新增往来）	服务类	40				40						
医疗卫生机构改革和发展建设（新增往来）	货物类	100				100						
医疗卫生机构改革和发展建设（追加）	服务类	150	150									
应急物资	货物类	800	800									
中医事业发展	服务类	18	18									
中医事业发展	货物类	449	449									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				3,643.90	3,643.90									
2100402	卫生监督机构	医疗卫生机构改革和发展建设	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	20	20									
2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	基本公共服务	医疗和卫生	462	462									
2100499	其他公共卫生支出	其他公共卫生服务	行业管理与协调性服务	行业规范	160	160									
2100499	其他公共卫生支出	其他公共卫生服务	基本公共服务	医疗和卫生	671.5	671.5									
2109999	其他卫生健康支出	其他公共卫生服务（公共项目）	行业管理与协调性服务	行业调查	100	100									
2109999	其他卫生健康支出	卫生健康能力提升建设	基本公共服务	医疗和卫生	200	200									
2109999	其他卫生健康支出	卫生健康能力提升建设	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	140	140									
2109999	其他卫生健康支出	医疗机构改革和发展建设（二）	基本公共服务	医疗和卫生	1890.4	1890.4									

2021年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市卫生健康委员会					
填报人	戴乐然		联系电话		85697965	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支(含上年结转)	占比	近两年收支情况	
					2020年	2019年
	收入	财政拨款	221,884.35	14%	157,956.21	175,308.63
		其他资金	1,383,468.63	86%	1,464,127.90	1,251,689.17
		合计	1,605,352.98		1,622,084.11	1,426,997.80
	支出	基本支出	588,963.42	36%	573,903.00	505,049.24
		项目支出	1,016,389.56	64%	1,048,181.11	921,948.56
合计		1,605,352.98		1,622,084.11	1,426,997.80	
部门职能概述	武汉市卫生健康委员会(以下简称“市卫健委”)主要职责为:贯彻落实国民健康政策,拟订卫生健康事业发展的地方性法规、市政府规章草案和政策措施、规划;协调推进深化医药卫生体制改革;制定并落实全市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;组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全市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;负责公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系;负责全市医疗机构、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;指导全市卫生健康工作,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;负责市保健对象的医疗保健工作,承担市委、市政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作;制定实施全市中医药发展规划,促进市中医药事业健康发展;组织开展爱国卫生行动;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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作的重要指示批示精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局,牢牢把握卫生健康工作的政治属性和业务属性,统筹发展和安全,聚力建机制、补短板、强弱项,以健康武汉建设为主线,以常态化疫情防控为重点,以补齐公共卫生体系短板为突破口,以深化医药卫生体制改革为动力,以实施积极应对人口老龄化战略为契机,推动卫生健康事业高质量发展,切实保障人民群众生命健康安全,为加快打造“五个中心”、建设现代化大武汉提供有力保障,以优异成绩庆祝建党100周年。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 加强公共卫生应急体系建设 目标2: 加快医养融合服务转型 目标3: 推进人口与社会均衡发展 目标4: 深化公立医院综合改革 目标5: 深化基层医疗卫生服务综合改革 目标6: 提升公共卫生服务能力 目标7: 提升综合监管能力 目标8: 提升健康信息化服务能力 目标9: 提升健康素养打造健康环境		目标1: 重塑疾病预防控制体系,健全重大疫情救治体系 目标2: 制订医养结合服务基本规范,提升老龄健康服务 目标3: 完善计划生育扶助保障,优化妇幼健康服务 目标4: 建立完善现代医院管理制度 目标5: 增强基层服务能力 目标6: 加强疾病预防控制 目标7: 加强综合监管 目标8: 完成公卫云等系统建设,各大信息系统平稳运行 目标9: 开展爱国卫生运动,加强健康教育			
长期目标1:	加强公共卫生应急体系建设					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
		数量指标	健全重大疫情救治体系	全市储备可转换传染病床位10000张,并按其10%的比例配置重症监护病床		10000张, 10%/10000

长期效益指标	产出指标	质量指标	重塑疾病预防控制体系	建立市、区、社区三级疾病预防控制网络	建成全方位的疾病预防控制网络
		质量指标	推进区级急救中心建设	打造中心城区10分钟、新城区12分钟医疗急救圈	年度推进
		质量指标	构建强大的公共卫生体系	完善医疗机构和疾控机构密切协作的工作机制，并在市区两级的公立三级医院配备1名具有公共卫生相关专业背景的班子成员	完善，逐步推进
		质量指标	加强感控管理	二级医疗机构发热门诊规范管理	100%
	效益指标	社会效益指标	增强应对重大疫情和突发公共卫生事件能力	加强医防结合，努力打造国家公共卫生安全标杆城市	逐步推进
长期目标2:		加快医融结合服务转型			
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
	产出指标	数量指标	居家养老医疗卫生签约服务率	不低于上年水平	≥20%
		质量指标	医疗卫生服务延伸到家庭和社区	开展试点工作	逐步推进
		时效指标	医养融合服务试点网络	中心城区年内搭建覆盖率	≥50%
	效益指标	服务对象满意度指标	老百姓的满意率提高	≥90%	≥90%
长期目标3:		推进人口与社会均衡发展			
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	智慧计生系统应用率	100%	100%
		数量指标	免费开展妇女“两癌”检查	15万人次	12万人次
		质量指标	落实企业退休职工计划生育奖励政策和资金发放到位率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	老百姓的满意率提高	90%	90%
长期目标4:		深化公立医院综合改革			
长期绩效	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	医保支付改革	按病种收费、付费的病种不少于151个，开展按疾病诊断相关分组（DRGs）付费试点。	实现按病种收费、付费的病种151个，启动按疾病诊断相关分组（DRGs）付费试点
		质量指标	公立医院付费方式改革	第三方支付方式收费金额不低于收费总金额60%	≥60%
		质量指标	HRP核算系统	全面实施覆盖单位达到60%	达到全成本实施方案进度要求
	效益指标	服务对象满意度指标	患者对医院医疗服务的满意度	≥90%	≥90%
		社会效益	提升医疗机构医疗服务能力	加强妇产、儿童、精神等专科建设	目标任务完成
长期目标5:		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	数量指标	社区卫生服务中心全科医师转岗培训人数	100人	到2030年我市城乡每万名居民拥有5-6名合格的全科医生
		质量指标	全科医生转岗培训合格率	≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	基层卫生机构服务能力	持续提升	持续提升
		可持续影响指标	基层医疗保障水平	不断提高	不断提高
长期目标6:	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	数量指标	建成市级新发传染病病原检测实验室	完成重点实验室的房屋建设	按照市级新（突）发传染病病原检测实验室建设方案规划完成施工进度
		数量指标	完善公共卫生应急和重大传染病防控常态化建设，彻底排查整治，补齐公共卫生短板	推进各区级疾控中心新改扩建达标建设	目标任务完成
		数量指标	一级以上综合医院发热门诊规范设置及有效运行	二级以上综合医院全部按要求建设发热门诊	完成省下达目标任务
		数量指标	乡镇卫生院发热门诊规范设置及有效运行	各区实现辖区内乡镇卫生院发热门诊（诊室）全覆盖	目标任务完成
		质量指标	死因监测规范报告率	≥80%	目标任务完成
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	目标任务完成
		质量指标	艾滋病患者随访检测率	≥95%	目标任务完成
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	目标任务完成
		质量指标	免疫规划疫苗接种任务完成率	100%	目标任务完成
		质量指标	法定传染病报告及时率	≥95%	目标任务完成
		效益指标	可持续影响指标	人均期望寿命	高于全省平均
	社会效益指标		完善武汉市三专心理服务体系	完成	完成
	长期目标7:	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	数量指标	市区两级卫生计生监督信息系统使用率	100%	目标任务完成
		数量指标	卫生计生法律法规监督检查覆盖率	100%	100%
		质量指标	完善“双随机一公开”机制	完成	完成
	效益指标	服务对象满意度指标	工作群众满意度	≥90%	≥90%

长期目标8:		提升健康信息化服务能力					
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	完善健康信息服务平台和网络	实现各级各类医疗卫生机构信息共享与业务协同。		目标任务完成	
		质量指标	推进“互联网+健康”医疗服务	基于互联网提供的健康医疗服务和远程医疗系统实现规范管理、高效运行。		目标任务完成	
	效益指标	社会效益指标	医疗机构信息化水平	逐步提升		逐步提升	
长期目标9:		提升健康素养，打造健康环境					
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	病媒生物密度控制水平	达标		目标任务完成	
		质量指标	提升国家卫生城市建设水平	健全爱国卫生工作评价体系		目标任务完成	
		质量指标	深化全民健康教育	开展形式多样的健康知识宣传教育，实施健康科普计划。		目标任务完成	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥28%		逐步提升	
年度目标1:		重塑疾病预防控制体系，健全重大疫情救治体系					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	全市储备可转换传染病床位	10000张	/	10000张	10000张
		数量指标	配置重症监护病床	/	/	10%/可转换传染病床位	10%/可转换传染病床位
		数量指标	依托三级综合医院建设城市检测基地	10家	/	11家	11家
		质量指标	每个检测基地的检测能力	10000份（混样检测）/天	/	10000份（混样检测）/天	10000份（混样检测）/天
		质量指标	新建市疾控中心综合实验楼	/	/	主体完工	主体完工
		质量指标	建设全市公共卫生应急和重大疫情防控指挥调度中心	/	/	完工并投入使用	完工并投入使用
		质量指标	建成P3实验室和动物实验室	/	/	完工并投入使用	完工并投入使用
效益指标	可持续影响指标	强化医疗机构疾病防控职能，强化基层医疗机构疫情监测、疫情防控的“基层哨点”职能，形成防治一体化的救治体系	/	/	完善	完善	
年度目标2:		促进老年人健康管理					
	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

年度绩效指标	一级指标			2020年	2019年	十六年 值	
	产出 指标	数量指标	发放老年证	25万张	/	26万张	目标任务完成
		数量指标	符合标准的老年证卡片 发放到位率	≥95%	/	≥95%	≥95%
		时效指标	老年证审核及时率	2-3个工作日	/	2-3个工 作日	2-3个工作日
		成本指标	老年证制作成本控制	≤13元/张	/	≤13元/ 张	≤13元/张
年度目标3:		完善计划生育扶助保障，优化妇幼健康服务					
年度绩效	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2020年	2019年		
	产出 指标	数量指标	发放原市属企业退休职 工计生奖励	1.02万人	1.03万人	1.02万 人	符合条件的市属 退休人员一次性 补贴3500元
		数量指标	完成适龄妇女宫颈癌、 乳腺癌免费筛查	17万人	15万人	15万人	适龄妇女开展免 费筛查
		数量指标	孕妇免费无创胎儿染色 体非整倍体检测及诊断	6万人	2万人	6万人	符合条件的孕妇 免费开展检测及 诊断
	效益 指标	社会效益指 标	切实保障计生家庭合法 权益，关怀扶助计生特 殊家庭	社会稳定	社会稳定	社会稳 定	社会稳定
服务对象满 意度指标		服务对象满意度	90%	90%	90%	90%	
年度目 标·4·		建立完善现代医院管理制度					
年度绩效	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2020年	2019年		
	产出 指标	数量指标	平均住院天数	逐步降低	逐步降低	逐步降 低	逐步降低
		数量指标	省级、市级、区级临床 重点专科建设	20	98	20	目标任务完成
		质量指标	综合医院基础建设工程 质量达标率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	HRP核算系统	完成科室成本核 算	逐步推开至市区 属三级公立医院	完成病 种成本核 算	目标任务完成
	效益 指标	可持续影响 指标	老百姓就医环境	改善	改善	改善	改善
		社会效益指 标	现代化医院管理制度	逐步建立	逐步建立	逐步建 立	逐步建立
服务对象满 意度指标		患者对医院医疗服务的 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标5:		增强基层服务能力					
	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2020年	2019年		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心全科医师转岗培训人数	200人	不少于120名	100人	达到3-4名合格全科医生/万名居民
		质量指标	村卫生室有效运行	全年正常提供服务	全年正常提供服务	全年正常提供服务	全年正常提供服务
		质量指标	全科医生转岗培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
		时效指标	每期全科医师转岗培训时间	≤12个月	≤12个月	≤12个月	≤12个月
	效益指标	可持续影响指标	基层卫生机构服务能力	持续提升	持续提升	持续提升	持续提升
		可持续影响指标	基层医疗保障水平	不断提高	不断提高	不断提高	不断提高
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
年度目标6:	加强疾病预防控制						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	钉螺调查任务完成率	100%	100%	100%	目标任务完成
		数量指标	人群血吸虫病查病任务完成率	100%	100%	100%	目标任务完成
		数量指标	完成免费筛查疑似肺结核任务	29630人	29300人	29630人	目标任务完成
		数量指标	死因监测规范报告率	≥80%	≥80%	≥80%	目标任务完成
		质量指标	艾滋病患者随访检测率	≥95%	≥95%	≥95%	目标任务完成
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	目标任务完成
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	≥80%	目标任务完成
		质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	目标任务完成
	效益指标	社会效益指标	重大传染病疫情	有效控制	有效控制	有效控制	有效控制
		社会效益指标	完善武汉市三专心理服务体系	完成	完成	完成	完成
		可持续影响指标	人均期望寿命	高于全省平均	高于全省平均	高于全省平均	高于全省平均
年度目标7:	加强综合监管						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	公共卫生监督和产品抽检完成率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	卫生计生法律法规监督检查覆盖率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	完善“双随机一公开”机制	完成	完成	完成	完成
效益指标	服务对象满意度指标	工作群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标8:	完成公卫云等系统建设，各大信息系统平稳运行						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	公共卫生云、基层卫生云、中医药云、医政医管云信息系统项目建设	开始建设	项目筹划审批	建设完成	目标任务完成
质量指标		各大信息系统平稳运行	故障率小于5%	故障率小于5%	故障率小于5%	目标任务完成	
质量指标		网络链路安全运行	故障率小于5%	故障率小于5%	故障率小于5%	目标任务完成	
质量指标		数据安全保护	无泄漏	无泄漏	无泄漏	目标任务完成	
效益指标		社会效益指标	医疗机构信息化水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高
年度目标9:	开展爱国卫生运动，加强健康教育						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	武汉市全面无烟法规保护的人口比例	/	/	≥50%	≥50%
		质量指标	病媒生物密度控制水平	达标	达标	达标	达标
		质量指标	国家卫生城市建设复审	/	/	通过	通过
		质量指标	实施以社区、单位和家庭为基础的”健康细胞“行动计划	逐步开展	逐步开展	逐步开展	逐步开展
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥28%	≥28%	≥28%	逐步提高	

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基层医疗卫生专项	项目代码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	市卫生健康委
项目负责人	付旻、董云萍	联系电话	85697967
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 市人民政府办公厅《关于印发武汉市进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（武政办〔2016〕99号）、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》、《湖北省进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案》 2. 《市人民政府关于进一步推进社区卫生服务体系建设的意见》（武政规〔2010〕20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） 3. 《武汉市进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规〔2018〕13号）、《市卫生健康委办公室关于印发武汉市优质服务基层行活动实施方案的通知》武卫办通〔2019〕39号 4. 《省人民政府办公厅关于全面推开县域医疗共同体建设的实施意见》（鄂政办发〔2019〕26号）、《市人民政府办公厅关于加快我市区域医疗共同体建设的通知》（武政办〔2019〕75号） 5. 《市人民政府关于印发武汉市改革完善全科医生培养和使用激励机制实施方案的通知》（武政规〔2018〕34号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》、《卫生部办公厅关于印发〈基层医疗卫生机构全科医生转岗培训大纲（试行）〉的通知》 6. 《市人民政府关于推进老年证和高龄津贴网上帮办服务到人工作的通知》（武政规〔2017〕41号）		
项目主要内容	1. 为全市在岗在村乡村医生购买意外伤害保险，保护乡村医生生命安全，提升乡村医生保障水平，确保乡村医生队伍稳定。 2. 基本公共卫生服务项目的技术指导、宣传、督导、考核、培训。 3. 对基层改革进展情况及实施效果进行评估，督促各区扎实推进，拟对基层医疗卫生机构能力建设及改革进展、家庭医生签约服务、优质服务基层行等重点项目进行第三方评价。 4. 2020年全面推进我市区域医疗共同体建设，构建医共体服务体系，建立医共体组织架构，完善医共体运行机制，提升医共体服务水平，引导实现医疗资源纵向整合。 5. 全科医学订单式培养项目（江汉大学、湖北中医药大学），社区卫生服务中心全科医师转岗培训项目。 6. 做好老年证办理服务工作。		
项目总预算	830.28	项目当年预算	830.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前2年预算安排：2019年1401.6万元，2020年979.50万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较2020年减少经费149.22万元，主要原因系医养结合改革工作尚在探索中，结合上年支出情况减少了预算安排，调整全科医生培养补助方式，减少预算安排。		
	资金来源项目		金额
	合计		830.28
	1. 一般公共预算财政拨款收入		732.13
	其中：申请当年预算拨款		732.13

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		基层医疗卫生专项	项目代码	
项目资金来源		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		98.15
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		98.15
项目支出预算	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		830.28
		1. 全科医生转岗培训		147.25
		2. 订单式培养-全科医学		277.29
		3. 医联体医共体建设		20.00
		4. 基层卫生服务第三方评价		50.00
		5. 基层卫生与老龄健康工作经费		7.00
		6. 老年证工作经费		328.74

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基层医疗卫生专项	项目代码				
及测算依据	测算依据及说明	1. 全科医生转岗培训147.25万。培训1.4万元/人*100人=140万元，年全科转岗技能考核管理工作经费及证书制作7万，考务费0.25万元。 2. 订单式培养-全科医学227.29万。武汉市全科医学本科生订单式培养项目（江汉大学）6500元/年*154人=100.10万元，武汉市全科医学本科生订单式培养项目（湖北中医药大学）5200元/年*152人=79.04万元。上年结转项目经费98.15万元。 3. 医联体医共体建设20万元。 4. 基层卫生服务第三方评价50万元。依托双评议，对基层医疗卫生机构进行运行环境、满意度评价、优质服务基层评价、基层医疗卫生服务能力建设评价计50万元。 5. 基层卫生与老龄健康工作经费7万元。主要用于医共体培训、基本公共卫生服务督导等。 6. 老年证工作经费328.74万元。老年证制卡和服务费支出310万元（预计2021年办理老年证33万张，以2020证价12元/张计算，需老年证制卡工本费310万元），老龄优待业务培训经费9.5万元（开展市级培训区级、街道工作人员各两名，培训时间为1天，预计培训500人，需费用9.5万元）。办证服务工作经费9.24万元。				
项目绩效总目标		我市每万名居民拥有3-4名合格的全科医生，吸纳临床医学本科生到社区全科医师岗位，并连续服务不少于5年。做好老年证印制及发放工作，落实武汉市老年优待政策，服务好全市180万老年人，基层医疗卫生服务能力逐步提高。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	优质服务基层行活动评价数	完成20家	计划数据
				社区卫生服务中心全科医师转岗培训人数	100人	计划数据
				开展医共体督导	1次	计划数据
				制作老年证数量	≥26万张	计划数据
			质量指标	符合标准的老年证卡片发放到位率	≥95%	计划数据
				全科医生转岗培训合格率	≥90%	计划数据
			时效指标	每期全科医师转岗培训时间	≤12个月	计划数据
			成本指标	老年证制作成本控制	≤13元/张	计划数据
		效益指标	可持续影响指标	基层卫生机构服务能力	持续提升	计划数据
			可持续影响指标	基层医疗保障水平	不断提高	计划数据
			社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	计划数据

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	计划生育扶助保障	项目代码	
项目主管部门	市卫生健康委机关	项目执行单位	市卫生健康委
项目负责人	张士新	联系电话	85697916
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目		
项目申请理由	《市人民政府办公厅关于进一步落实企业退休职工计划生育奖励政策的通知》（武政办〔2008〕163号）		
项目主要内容	市级财政对领取了《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》、同级企业主管部门无力解决的市属灵活就业人员、市属困难企业退休职工（领取的养老金中未包含5%计生奖励项目），按每人一次性3500元标准落实计划生育奖励。		
项目总预算	3670.4	项目当年预算	3670.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前2年预算安排：2019年3684.5万元，2020年3650万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算安排3670.4万元，较2020年增加20.4万元，主要为上年结转资金。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3670.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3650
	其中：申请当年预算拨款		3650
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		20.40
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		20.40

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		计划生育扶助保障	项目代码			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			3670.4	
		1. 企业退休职工计划生育奖励经费			3600	
		2. 计划生育工作经费			70.4	
	测算依据及说明	1. 2020年，申报计生奖励的原市属国有企业退休职工按新增1.02万人计算，需要奖励经费3600万元。 2. 计划生育工作经费70.4万元。电话调查、资料印制和入户调查35万元，3500软件维护经费15万元。上年结转项目经费20.4万元。				
项目绩效总目标		切实保障计划生育家庭合法权益，帮扶存在特殊困难的计划生育家庭，做好计划生育扶助信息系统建设。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	电话调查	2万例	计划数据
			质量指标	符合条件的享受对象资金到位率	100%	行业标准
			质量指标	补贴审核准确率	100%	行业标准
			质量指标	资金发放到位率	100%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	切实保障计生家庭合法权益，关怀扶助计生特殊家庭	社会稳定	行业标准
			社会效益指标	服务对象满意度	90%	计划数据

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		疾病应急救助补助资金		项目代码			
项目主管部门		市卫生健康委		项目执行单位		市卫生健康委	
项目负责人		姜明		联系电话		85697959	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目					
项目申请理由		《武汉市疾病应急救护基金管理暂行办法》					
项目主要内容		补助各承担应急救助任务的医疗机构。					
项目总预算		100		项目当年预算		100	
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：每年500万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算安排100万元，较2020年减少100万元，主要是根据基金结余情况，调整资金安排。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				100	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				100	
		其中：申请当年预算拨款				100	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				100	
		应急救助补助				100	
	测算依据及说明	按规定，拨100万划入应急救助基金账户。					

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	疾病应急救助补助资金		项目代码		
项目绩效总目标	1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助。 2、补助医疗机构资金及时拨付到位。 3、救助金使用率提高。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制度覆盖率	100%	行业标准
		时效指标	对医疗机构资金审核拨付时间	缩短	计划数据
	效益指标	社会效益	本市发生的急危重伤病需要急救的，做到应救尽救	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	医患满意率	95%以上	计划数据

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	国家医疗卫生服务中心建设	项目代码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	市卫生健康委及委属相关单位
项目负责人	姜明	联系电话	85697959
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目		
项目申请理由	1. 《武汉国家医疗卫生服务中心发展规划（2013-2020年）》。 2. 《武汉地区专科诊疗中心建设管理办法试行的通知》（武卫生计生[2014]70号）。 3. 《湖北省临床重点专科建设管理办法》、《武汉市临床重点专科建设管理办法》。 4. 《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）《国家发改委全民健康保障工程建设规划》（发改社会〔2016〕2439号）。 5. 《国家中医药管理局关于印发中医药发展“十三五”规划的通知》（国中医药规财发〔2016〕25号）《武汉市中医药事业十三五规划》《市人民政府关于支持大健康产业发展的意见》（武政规〔2019〕11号）。 6. 《关于印发城市医疗联合体建设试点城市名单的通知》、《城市医疗联合体建设试点工作方案》。 7. 《武汉市中青年医学骨干人才培养工程实施办法》《2013年武汉国家医疗卫生服务中心建设专项资金使用规范》。		
项目主要内容	1. 实现专科诊疗中心“1+N”模式，即每个诊疗中心由一个专科独立创建，或由1个专科主导，N个同一专业领域优势专科群共同创建。 2. 积极创建国家、省级临床重点专科，提高武汉地区疑难危重疾病救治能力。 3. 推动卫健人才队伍建设，培养中青年医学骨干人才。 4. 资助中医重点专科、国家区域中医诊疗中心建设，推进中医药事业发展。 5. 建设城市医联体，促进优质医疗资源上下互通共享、分级诊疗制度落地。		
项目总预算	7840.62	项目当年预算	7840.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前2年预算安排：2019年12923.64万元，2020年安排资金16872.1万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算安排7840.62元，较2020年减少9031.48万元，因为2021年仅安排2020年调整用于疫情防控的经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7840.62
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7055
	其中：申请当年预算拨款		7055
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		国家医疗卫生服务中心建设		项目代码				
		7. 用事业基金弥补收支差额						
		8. 上年结转				785.62		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				785.62		
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细				金额		
		合计				7840.62		
		1. 专科诊疗中心建设				3200		
		2. 临床重点专科发展				2605		
		3. 公共卫生重点专科建设				1050		
		4. 城市医联体等				985.62		
	测算 依据 及 说明	2020年因新冠肺炎疫情防控需要，调整部分国医中心资金用于疫情防控工作，根据资金调整情况，本年重新安排。						
项目绩效总目标		总体医疗卫生服务水平、临床医学能力、医学人才、科技创新等重点指标位居中部龙头，进入国家一线方阵。						
项目年度绩效 指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标	数量指标	各级重点专科评审数量		≥20个	计划数据	
			数量指标	专科诊疗中心补贴数量		16个	计划数据	
			数量指标	城市医联体及专科联盟补贴数量		7个	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	一个周期内（4年）门急诊人次增幅		≥70%	计划数据	
			社会效益指标	一个周期内（4年）出院人次增幅		≥70%	计划数据	
			社会公众或服务对象满意度指标	受众者服务满意度		≥90%	计划数据	

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展建设	项目代码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	市卫生健康委及委属各单位
项目负责人	马良	联系电话	85697997
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	《省人民政府办公厅关于印发湖北省三级公立医院绩效考核实施方案的通知》（鄂政办发〔2019〕49号）、应该用新文件《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）》（武财社〔2016〕484号）。 国务院关于《中国教育改革和发展纲要》、人事部关于《全国专业技术人员继续教育暂行规定》、卫生部等六部委《关于加强卫生人才队伍建设的意见》（卫人发〔2009〕131号）、卫生部《继续医学教育暂行规定》。		
项目主要内容	1、公立医院取消药品加成补助。 2、医疗机构购置、更新医疗设备。 3、医疗卫生机构基本建设。 4、公共卫生服务及专项补助。 5、医疗卫生机构信息化建设。 6、综合治理、消防和安全生产、医疗保障、财务审计、机要保密、信息公开、数据统计、对口支援、群团和各项服务保障工作。 7、国家卫生专业技术人员资格考试和国家医师资格考试。		
项目总预算	918,627.44	项目当年预算	918,627.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算安排50344.89万元(不含医疗收入)，2020年预算安排36004.5万元(不含医疗收入)。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算安排47597.65万元(不含医疗收入)，较2020年增加11593.65万元, 主要是因为安排单位已开工建设的基本建设项目部分资金、增加一般债利息等。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		918,627.44
	1. 财政拨款收入		46,223.43
	其中：申请当年预算拨款		46,223.43
	2. 事业收入		805,021.98
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		66,007.81
	7. 用事业基金弥补收支差额		

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		医疗卫生机构改革和发展建设	项目代码	
		8. 上年结转		1,374.22
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		1,374.22
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		918,627.44
		1、公立医院政策性补助		31,586.50
		2、机关、公卫等机构政策性补助		10,012.18
		3、试剂、耗材购置		586,302.41
		4、信息化网络建设、软件、业务车、办公、专用设备购置		27,078.67
		5、医疗机构日常运行经费		121,634.58
		6、基本建设、业务用房、设备维修维护支出		85,227.14
		7、债务利息及费用支出		3,982.76
		8、医疗机构编外人员工资社保等支出		41,963.91
		9、委托业务费支出		6,214.54
		10、政府十件实事		4,624.75
	测算依据说明	1. 公立医院、公卫机构政策性补助41598.68万元。其中：取消药品加成补助10272.4万元，公卫补助2317.5万元，专科医院补助950万元、一般债务利息支出3189.82万元、基建补助11900万元、运行补助等其他项目12968.96万元。 2. 试剂、耗材购置586302.41万元。 3. 信息化网络建设及各类设备购置27078.67万元。其中：信息网络购建及软件购置更新11205.67万元，办公设备、专用设备购置等15766.6万元，其他资本性支出106.4万元。 4. 医疗机构日常运行经费121634.58万元。其中：水电邮电费10064.94万元，物业管理费13339.44万元，办公会议差旅培训手续印刷咨询租赁费等8233.01万元，医院计提风险金、食堂开支等其他开支89997.19万元。 5. 基本建设、业务用房、设备维修维护85227.14万元。其中：大型修缮1975.60万元、维修（维护）费19051.74万元、房屋建筑物购建35531.1万元，其他支出27294.48万元，上年结转项目经费1374.22万元。 6. 债务利息及费用支出3982.76万元。各发债单位根据2019、2020年发行的地方债金额及贷款利率测算。 7. 医疗机构编外人员工资社保等支出41963.91万元。 8. 委托业务费6214.54万元。各单位部分检验项目外送检测、法务咨询等。 9. 政府十件实事4624.75万元。其中：无创产前基因检测、诊断及随访2488.35万元，妇女两癌检查、诊断及随访224.4万元等。		

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展建设		项目代码		
项目绩效总目标	公立医院：按照“国内领先，国际知名”的发展定位，坚持公益性办院方向，走中西医结合发展道路，稳步提升核心竞争力，扩大品牌影响力，全面打造医学科技创新能力、人才学术领军能力、高端医疗服务能力与现代化医院管理能力四个“升级版”。逐步缩小与国内先进医院之间差距，建成医疗、教学、科研于一体的国内顶尖医院，迈入全国医院百佳行列。 委机关和公共卫生机构：无重大疫情发生，各项工作正常运转，干部人事档案达标。 委属单位基础设施及信息化建设保质保量按时完成。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生计生专业技术人员职称考试人次	12000人次	计划数据
		数量指标	全国医师资格考试人次	7000人次	计划数据
		数量指标	耗材网上采购率	90%	计划数据
		数量指标	无创产前基因检测人数	约60000人	计划数据
		数量指标	妇女两癌检查人数	约150000人	计划数据
		质量指标	公务车辆运行	正常	行业标准
		质量指标	采购合规率	> 98%	计划数据
		质量指标	平均住院天数	逐步降低	计划数据
		时效指标	卫生人员职称及医师考试完成时限	5月和11月份内完成	计划数据
		时效指标	财政资金半年、三季度和全年执行进度	50%、80%、98%	行业标准
		成本指标	HRP核算系统	全面实施	计划数据

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展建设		项目代码		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	考试对象接受服务满意度	80%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	患者对医院医疗服务的满意度	≥90%	计划数据
	备注	各单位绩效指标设置详见各单位绩效目标表			

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	卫生健康能力提升建设	项目代码	
项目主管部门	市卫生健康委机关	项目执行单位	市卫生健康委员会及委属27家单位
项目负责人	姜明、王家刚、董云萍、李剑华等	联系电话	85697959
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	《健康武汉2035》。省人民政府《“健康湖北”2030行动纲要》。 《武汉市卫生计生事业发展十三五规划》。 《病原微生物实验室生物安全管理条例》《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验活动生物安全审批管理办法》《湖北省病原微生物实验室生物安全管理办法》《湖北省生物安全实验室备案管理规定》《GB19489-2008实验室生物安全通用要求》。 《武汉市国家医疗卫生服务中心卫生计生人才队伍建设规划（2013-2020）》，《武汉市中青年医学骨干人才培养工程实施办法》《省卫生健康委与西藏山南地区卫生局签署的援藏工作协议》《湖北省卫生计生系统与新疆博州卫生计生系统对口支援协议以及省卫生计生委关于进一步明确和落实我省援藏援疆卫生计生人员有关待遇的通知》（鄂卫生计生通[2015]87号）《关于做好我省第八批援藏干部人才选派工作的通知》（鄂组通[2016]28号）。 市委组织部等市直七部门《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发〔2018〕1号）。市委组织部《关于建立完善人才工作体系推动武汉高质量发展的实施意见》。 中央《干部教育培训工作条例》、市委办公厅《关于贯彻落实〈2014—2018年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》。 《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发[2015]70号）《省人民政府办公厅关于印发湖北省推进分级诊疗制度建设实施方案的通知》《市人民政府办公厅关于印发武汉市分级诊疗工作实施方案的通知》（武政办[2016]7号）《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》（国卫医发[2018]28号）。 《武汉临床重点专科建设管理办法》《市人民政府关于印发武汉国家医疗卫生服务中心发展规划（2013-2020年）的通知》《武汉地区专科诊疗中心建设管理办法试行的通知》（武卫生计生[2014]70号）卫生部《医疗机构临床实验室管理办法》（卫医发[2006]73号）《医疗机构临床国家卫生计生委办公厅关于开展优质服务评价工作的通知》（国卫办医函[2014]522号）。 市人民政府《关于加快推进儿科建设和儿科医生培养工作的纪要》。 《武汉市人民政府办公厅关于同意湖北省楚商联合会承办第三届世界大健康博览会的批复》、武		
项目主要内容	1. 推进智慧医疗健康平台APP运用； 2. 健康教育科普宣传经费，大型保健任务和应急保健任务，保健队伍培训和学习交流，健康体检； 3. 结对共建、精准扶贫及双万双联工作、党员干部主题教育学习常态化规范化及机关党建、机关文明创建，援疆援藏对口支援； 4. 引导各级医疗机构购买创新产品，推动形成发现创新、引导创新、推广创新的良好局面。 5. 加强思想理论建设，强化新闻宣传工作； 6. 协助驻在部门党组抓好党风廉政建设、纠正部门和行业不正之风，会同有关部门对党员、干部进行党纪、政纪教育； 7. 继续在公共场合配置AED, 保护公共个体生命安全，履行公共责任； 8. 召开第三届健康博览会，助推我市建设世界级生物医药和医疗器械产业集群。		
项目总预算	14,606.32	项目当年预算	14,606.32

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		卫生健康能力提升建设	项目代码	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年预算安排11634.38万元，2020年安排预算13564.03万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较2020年增加经费1042.29元，主要原因是信息平台建设维护费用增加。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		14,606.32
		1. 一般公共预算财政拨款收入		13,057.24
		其中：申请当年预算拨款		13,057.24
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		12.00
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		1,537.08
其中：使用上年度财政拨款结余结转		1,537.08		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		14,606.32
		1. 医疗护理质量管理		2,343.38
		2. 急救网络建设		1,060.00
		3. 信息系统建设网络系统维护费		4,198.00
		4. 干部保健工作		1,050.00
		5. 科技工作		980.50
		6. 人才培养宣传等工作		1,229.83
		7. 财务物价审计等工作		264.61
		8. 对口支援		400.00
		9. 大型赛事活动保障及急救知识培训		200.00
		10. 创新产业设备采购奖励		1,000.00
		11. 公共场所配置AED设备		800.00
		12. 第三届健博会支出		1,080.00

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		卫生健康能力提升建设	项目代码		
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1. 医疗护理质量管理2343.38万元。医疗质量管理655万元、医护人员管理141.3万元，疾病应急救助工作经费10万元，年结转项目经费1537.08万元。 2. 急救网络建设等其他项目1060万元。 3. 信息系统建设网络系统维护费4198万元。 4. 干部保健工作1050万元。保健干部服务1050万元。 5. 科技工作980.50万元。资助科研项目经费825.50万元，生物安全管理、医学伦理管理、培训、骨干人才评审、阶段性评估5万元，预科院工作经费150万。 6. 人才培养宣传等工作1229.83万元。人才培养176.40万元、援疆援藏经费126.25万元、人才服务475.9万元、党建工作89.28万元、宣传工作362万元。 7. 财务物价管理264.61万元。医疗机构决算报表审计、财务核算系统升级及财务、审计人员能力提升、财会人员继续教育、自筹资金电子商城平台维护150元，绩效评价、国医中心审计、基建项目审计及其他财务物价工作114.61万元。 8. 对口支援400万元。 9. 大型赛事活动保障及急救知识培训200万。 10. 创新产业设备采购奖励1000万元。 11. 公共场所配置AED设备经费800万元。 12. 第三届健博会支出1080万元。主要用于武汉国际博览中心、武汉会展中心、武汉客厅场馆租赁、展会形象搭建、资料印刷、吉祥物制作、策展，自媒体开发、媒体广告宣传、会议图文、视频直播、主流媒体宣传等。			
		强力推进健康信息化建设。举办第三届世界大健康博览会，助力我市建设世界级万亿大健康产业集群。支持医学科学研究发展，促进我市医疗卫生事业建设。开展项目资金绩效评价，重点项目审计，提高资金使用效益。持续推进大规模培训党员、干部、新入职人员，培养造就一支高素质的党员、干部队伍。公共场所配置AED，鼓励更多的公众第一时间参与到心肺复苏的自救互救中，提高院前心脏骤停患者的救治成功率。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增专业质控中心	6个	计划数据
		数量指标	重点专科评审数量	≥20个	计划数据
		数量指标	科研项目立项	200项	计划数据
		数量指标	项目资金绩效评价覆盖率	100%	计划数据
		数量指标	二级甲等综合医院等级达标率	100%	计划数据
		数量指标	开展专科护士培养	90	计划数据
		数量指标	开展麻醉、精神药品培训	1次	计划数据
		数量指标	公共场所配置AED数量	800台	计划数据
		数量指标	完成发热门诊改造项目的财务决算复审	100%	计划数据
		质量指标	各大信息系统平稳运行	故障率小于5%	计划数据
		质量指标	网络链路安全运行	故障率小于5%	计划数据
		质量指标	数据安全保护	无泄漏	计划数据
		时效指标	第三届健博会召开时间	2021年6月底前	计划数据
		时效指标	科研项目结题率	≥50%	计划数据
		可持续影响指标	公共场所AED设备覆盖率	逐步提高	计划数据
	经济效益指标	第三届健博会现场签约项目	≥51个	计划数据	
	经济效益指标	第三届健博会达成意向性合同金额	≥1300亿	计划数据	

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	卫生健康能力提升建设		项目代码		
	效益指标	社会效益指标	本市发生的急危重伤病需要急救的，做到应救尽救	100%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	第三届健博会参会代表满意度	≥ 80%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	患者对医院医疗服务的满意度	≥ 90%	计划数据
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	其他公共卫生服务	项目代码	
项目主管部门	市卫生健康委员会	项目执行单位	市卫生健康委员会及委属相关单位
项目负责人	刘国雄、王家刚	联系电话	85697927
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	《健康中国2030规划纲要》、《健康湖北2030规划纲要》、《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国健康促进与教育工作规划的通知》（国卫宣传发〔2017〕2号）、《关于加强健康促进与教育的指导意见》（国卫宣传发〔2016〕62号）、《湖北省爱国卫生条例》、《武汉市实施〈湖北省爱国卫生条例〉办法》（武汉市人民政府令第184号）、《全国爱卫会关于进一步推进农村改厕工作的通知》（全爱卫发〔2014〕4号）、《市人民政府关于印发武汉市厕所革命三年行动计划（2018-2020年）的通知》（武政〔2018〕22号）、《市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的通知》（武政〔2016〕17号）、《市爱卫会关于印发〈武汉市城乡环境卫生整洁行动实施方案（2015-2020年）〉的通知》（武爱卫〔2016〕2号）、《武汉市城镇除害工作管理规定》（武汉市人民政府令第167号）、《武汉市爱国卫生条例》、《武汉市爱国卫生促进条例》、国家卫生部《病媒生物预防控制管理规定》（全爱卫发〔2009〕9号）、《湖北省病媒生物监测方案（2016版）》（鄂卫生计生办通〔2016〕104号）、湖北省《血吸虫病防治条例》、《血吸虫病消除工作规范》、《全国爱卫会关于印发国家卫生城市评审与管理的通知》（全爱卫发〔2015〕4号）、《市人民政府关于印发武汉市创建国家卫生城市工作规划的通知》（武政〔2014〕12号）、《市委办公厅 市政府办公厅 印发〈关于建立健全国家卫生城市建设长效机制实施意见〉的通知》（武办发〔2015〕26号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升国家卫生城市建设水平工作方案的通知》（武政办〔2015〕130号）、《行政许可法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《中华人民共和国执业医师法》、《计划生育技术服务管理条例》、《中华人民共和国母婴保健法》、《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《结核病管理办法》、国务院办公厅《关于印发中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》（国办发〔2017〕8号）、国务院《关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》（国务院令668号）、国务院办公厅《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》（国办发〔2017〕5号）、国务院办公厅《关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发〔2017〕16号）、湖北省《血吸虫病防治条例》《血吸虫病消除工作规范》、《关于印发2019年中央财政免疫规划、		
项目主要内容	1. 国家卫生城市建设复评； 2. 病媒生物防制； 3. 健康武汉建设； 4. 卫生创建； 5. 健康教育和健康促进； 6. 公共场所控烟及宣传； 7. 开展卫生计生行政审批的受理、现场审查、专家评审等工作。对市行政服务中心卫生计生服务窗口实施日常管理，承担市卫生计生委行政许可的相关督导、调研、培训等工作。印制各类一次性告知书、许可证及其他行政审批相关汇编文件。 8. 开展艾滋病、结核病防治工作。 9. 艾滋病病毒感染者和病人随访及个案管理，结核病疑似病例和确诊病例管理。 10. 做好高危人群检测干预。 11. HIV确证实验室检测、结核病痰涂片检测、痰培养检测、结核病分子生物学诊断，药敏试验、菌种鉴定。 12. 实施扩大国家免疫规划政策，做好疫苗使用、冷链系统、预防接种服务、疑似预防接种异常反应的监测及处理、接种率监测、国家免疫规划疫苗针对传染病监测与控制管理。 13. 血防工作。 14. 妇幼保健工作。		

项目总预算		5505.68	项目当年预算	5505.68
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前2年预算安排：2019年预算安排868.6万元，2020年预算安排1994.78万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较2020年增加3510.9万元，主要原因因为增加血液、呼吸传染性疾病防控、妇幼保健、疾控综合工作经费等。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		5505.68
		1. 财政拨款收入		5344.9
		其中：申请当年预算拨款		5344.9
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		160.78
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		160.78
项目支出	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		5505.68
		1. 国家卫生城市建设		365.78
		2. 行政许可		32
		3. 规划法制		275
		4. 公共卫生体系建设日元贷款还贷本息		200
		5. 爱国卫生运动		899.1
		6. 其他公共卫生专项		1238.03
		7. 疾控综合项目		1678.9
		8. 妇幼保健项目		816.87

出预算及测算依据	测算依据及说明 1. 国家卫生城市建设365.78万元。国家卫生城市第三方评估100万元，组织培训、机构建设、创卫平台维护等45万元，创卫宣传经费50万元，举办创卫活动经费10万元，上年结转项目经费160.78万元。 2. 行政许可32万元。行政许可专家评审费10万元，专项督导、调研等22万元。 3. 法规法治275万元。项目监管工作购买服务30万元，医改、普法工作经费45万元、各类规划编制经费200万元。 4. 公共卫生体系建设日元贷款还贷本息200万元。 5. 爱国卫生运动899.1万元。病媒生物防制工作361万元，健康武汉建设335万元，卫生创建工作经费20万元，健康教育和健康促进158.1万元，公共场所控烟25万元。 6. 其他公共卫生专项1238.03万元。其中：血液传染病防治508.5万元，呼吸传染病防治435万元，寄生虫病防治141.13万元、疫苗接种工作经费153.4万元。 7. 疾控综合项目1678.9万元。其中：传染病防治190万元，慢性病防治240万元，精神卫生防治项目578.9万元，心理健康服务530万元，疾病控制工作运行经费140万元。 8. 妇幼保健项目816.87万元。健康宝宝活动经费20万元，出生缺陷生物样本库建设59万元，新生儿五病、听力筛查460万元，孕产群体保健、儿童群体保健、妇幼健康素养提升、婴儿先心复查及手术救助247.87万元，妇幼保健机构等级预评审、专科建设等30万元。				
项目绩效总目标	开展健康武汉建设，创建创卫长效管理和爱国卫生工作常态化，做好全年行政审批卫生计生行政审批的受理、现场审查、专家评审等工作。做好市行政服务中心卫生计生服务窗口日常管理工作。 完成武汉市2021年艾滋病、结核病防治、免疫规划绩效工作任务和指标，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，减少结核病、血吸虫病等重大传染病感染。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指	数量指标		武汉市全面无烟法规保护的人口比例	≥50%	计划数据
			委系统全年开展法治宣传	1-2次	计划数据
			青少年视力低下宣传与教育人数	2000人次	计划数据
			完成免费筛查疑似肺结核任务	29630例	计划数据
			钉螺调查任务完成率	100%	计划数据
			人群血吸虫病查病任务完成率	100%	计划数据
			死因监测规范报告率	≥80%	计划数据
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	计划数据

项目年度绩效指标	标	质量指标	免疫规划疫苗接种任务完成率	100%	计划数据
			法定传染病报告及时率	≥95%	计划数据
			菌阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%	计划数据
			艾滋病患者随访检测率	≥95%	计划数据
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	计划数据
			空间布局规划、事业发展规划及区域卫生规划	编制完成	计划数据
			依法依规完成行政审批	100%	行业标准
		时效指标	承诺时限内完成行政审批	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	病媒生物密度控制水平	达标	计划数据
			居民健康素养水平	≥28%	计划数据
			完善武汉市三专心理服务体系	完成	计划数据
		可持续影响指标	人均期望寿命	高于全省平均	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	开展双评议工作，提高办事群众满意度	完成	计划数据

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	重大公共卫生服务	项目代码	
项目主管部门	市卫生健康委机关	项目执行单位	市卫生健康委机关及委属相关单位
项目负责人	张尧	联系电话	85697947
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国传染病防治法》 2. 《艾滋病防治条例》 3. 《疫苗流通和预防接种管理条例》 4. 《结核病管理办法》 5. 国务院办公厅《关于印发中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》（国办发〔2017〕8号） 6. 国务院《关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》（国务院令 668号） 7. 国务院办公厅《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》（国办发〔2017〕5号） 8. 国务院办公厅《关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发〔2017〕16号） 9. 湖北省《血吸虫病防治条例》《血吸虫病消除工作规范》 10. 《关于印发2019年中央财政免疫规划、艾滋病、结核病、精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》（鄂卫办通〔2019〕122号）		
项目主要内容	1. 开展艾滋病、结核病防治工作。 2. 艾滋病病毒感染者和病人随访及个案管理，结核病疑似病例和确诊病例管理。 3. 做好高危人群检测干预。 4. HIV确证实验室检测、结核病痰涂片检测、痰培养检测、结核病分子生物学诊断，药敏试验、菌种鉴定。 5. 实施扩大国家免疫规划政策，做好疫苗使用、冷链系统、预防接种服务、疑似预防接种异常反应的监测及处理、接种率监测、国家免疫规划疫苗针对传染病监测与控制管理。 6. 血防工作。		
项目总预算	3507.94	项目当年预算	3507.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前2年预算安排：2019年5296.39万元，2020年1459.39万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算安排3507.94万元，较2020年增加2048.55万元，系因为上年结转资金增加。		
	资金来源项目		金额
	合计		3507.94

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务	项目代码			
项目资金来源		1. 一般公共预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转项目经费		3507.94		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		3507.94		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		3507.94		
		艾滋病、结核病等免疫规划省级采购项目结算等		3507.94		
	测算依据及说明	主要用于艾滋病、结核病等免疫规划省级采购项目结算及重大公卫项目工作经费。				
项目绩效总目标		完成武汉市艾滋病、结核病防治、免疫规划绩效工作任务和指标，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，减少结核病、血吸虫病等重大传染病感染。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	青少年视力低下宣传与教育人数	2000人次	计划数据

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	重大公共卫生服务		项目代码		
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	完成免费筛查疑似肺结核任务	29630例	计划数据
		数量指标	钉螺调查任务完成率	100%	计划数据
		数量指标	人群血吸虫病查病任务完成率	100%	计划数据
		质量指标	死因监测规范报告率	≥80%	计划数据
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	计划数据
		质量指标	免疫规划疫苗接种任务完成率	100%	计划数据
		质量指标	法定传染病报告及时率	≥95%	计划数据
		质量指标	菌阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%	计划数据
		质量指标	艾滋病患者随访检测率	≥95%	计划数据
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	完善武汉市三专心理服务体系	完成	计划数据
		可持续影响指标	人均期望寿命	高于全省平均	计划数据

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务	项目代码	
项目主管部门	市卫生健康委机关	项目执行单位	市卫生健康委机关及委属单位
项目负责人	张尧、章炜、张士新	联系电话	85697947
项目类型	1. 部门项目 ✓ 2. 公共项目 ✓		
项目申请理由	1. 中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国职业病防治法 2. 中华人民共和国精神卫生法、武汉市精神卫生条例 3. 中华人民共和国食品安全法 4. 《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》（国办发〔2017〕12号） 5. 《国家职业病防治规划（2016-2020年）》（国办发〔2016〕100号）、《湖北省职业病防治“十三五”规划》（鄂政办发〔2017〕55号） 6. 《“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划》（国发〔2017〕12号） 7. 国家卫生计生委、中宣部等22个部门印发《关于加强心理健康服务的指导意见》 8. 国务院办公厅关于转发卫生计生委等部门全国精神卫生工作规划（2015—2020年）的通知（国办发〔2015〕44号） 9. 教育部 国家卫健委等八部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知（教体艺〔2018〕3号） 10. 市人民政府办公厅关于全面推进中小学生视力健康管理公益服务促进学生视力健康的通知（武政办〔2018〕66号） 11. 市人民政府办公厅关于印发武汉市国民营养计划（2019—2030年）实施方案的通知 12. 《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法 13. 《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划（2016-2020年）的通知》（国办发〔2016〕66号） 14. 《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号） 15. 《国家发改委会全民健康保障工程建设规划》（发改社会〔2016〕2439号） 16. 《关于印发全国出生缺陷综合防治方案的通知》（国卫办妇幼发〔2018〕19号） 17. 《国家卫生计生委关于加强母婴安全保障工作的通知》（国卫妇幼发〔2017〕42号）。 18. 《市人民政府办公厅关于转发武汉市免费婚前医学检查实施方案的通知》（武政办〔2008〕122号） 19. 《国家人口计生委、财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》（国人口发〔2010〕29号）、《国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）的通知》（财教〔2010〕333号）、《关于印发湖北省免费孕前优生健康检查项目试点工作实施方案的通知》（鄂人口委〔2010〕12号） 20. 《病残儿医学鉴定管理办法》（国家计生委第7号令）、《市卫生计生委办公室关于病残儿医学鉴定工作有关事项的通知》（武卫生计生办〔2014〕59号） 21. 《国家卫计委办公厅关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准实施细则的通知》（国卫办妇幼发〔2016〕36号） 22. 《关于加强计划生育手术并发症鉴定和管理工作的通知》（鄂卫办通〔2019〕59号） 23. 依据《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《		

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务	项目代码	
项目主要内容	1. 加强全市传染病疫情网络直报的管理，建立和完善疫情报告质量控制和疫情分析预测、定期通报等制度。建立健全与我市疾病流行特点相对应的疾病监测网络，完善监测疾病种类，科学设立监测哨点，提高监测质量。逐步开展食品安全和食源性疾病致病因子监测、生活饮用水监测、环境危害因素和疾病关系监测。将精神卫生作为疾病预防控制的重要内容，纳入标准化公共卫生科的工作范畴，加强三级精神疾病防治网络建设。开展严重精神障碍患者发现、精神康复、健康教育、心理干预等，进一步提高精神卫生服务水平和民众心理健康水平。深化慢病防控，推进慢病示范区建设，稳步开展慢性非传染病疾病防治。完善死因直报、生命统计、肿瘤报告工作，提高监测质量，规范学校疾病监测工作，进一步提高学校疾病监测及时性和准确性。抓好职业病防治网络建设，加强职业病防治知识的普及，做好重点职业病监测，开展医疗机构医用辐射防护监测和职业性放射性疾病监测项目，坚持做好高温中暑、农药中毒防治工作，开展职业病危害评价工作。继续推进全市基本消除麻风病进程，做好麻风畸残康复工作。加强性病监测，推进性病规范化门诊试点工作。 2. 开展产前筛查、新生儿疾病筛查和妇女两癌筛查工作，加强新生儿及儿童筛查及干预，积极预防影响出生人口素质的疾病，进一步提高妇女儿童健康水平。定期开展孕产妇死亡、孕产妇危重症评审，对我市助产、围产保健、新生儿科医护人员进行培训，加强管理，以提高全市产科质量，保障母婴安全。开展新生儿五病筛查。对适龄青年进行婚前医学检查；开展免费孕前优生健康检查，对计划生育免费手术适当补贴，幼信息系统维护及安全建设。 3. 卫生综合监督执法专项整治；公共卫生监督和产品抽检；卫生计生综合监督执法工作宣传。		
项目总预算	1220.1	项目当年预算	1220.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前2年预算安排：2019年未安排，2020年安排预算6317.08万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年减少5096.98万元，主要原因是减少妇幼保健、疾控综合工作等经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1220.1	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	919.6	
	其中：申请当年预算拨款	919.6	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转	300.50	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	300.50	
	项目支出明细	金额	

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务	项目代码			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计		1220.1		
		1. 老龄健康		64		
		2. 计生健康促进		4.5		
		3. 综合监督执法		114.5		
		4. 疾病预防综合控制		1037.1		
		1. 老龄健康64万元。开展敬老月、健康知识宣传系列活动、推进东湖医院养老服务指导基地建设、委托专业组织对老年疾病如基值进行统计摸底、城乡老年协会发展及老年友好社区建设推进工作等。 2. 计生健康促进4.5万元。 3. 卫生计生综合监督执法114.5万元：医疗卫生行业综合监管工作54.5万元、公共卫生监督和产品抽检45万元、计划生育监督执法工作宣传经费10万元、卫生健康行业信用体系建设5万元。 4. 疾病预防综合控制1037.1万元。其中：职业卫生284万元，健康相关因素监测450万元，地方病防治2.6万元，上年结转项目经费300.5万元。				
项目绩效总目标		通过对武汉市的生活饮用水、食品、空气等健康危害因素的监测，及时发现安全隐患，保障武汉市民的健康。卫生综合监督执法专项整治打击性别比“两非”和非法行医现象。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标		数量指标	公共卫生监督和产品抽检完成率	100%	计划数据
			数量指标	卫生计生法律法规监督检查覆盖率	100%	计划数据
			质量指标	高温中暑、农药中毒、职业病及放射性疾病网络直报率	≥95%	计划数据
	效益指标		可持续影响指标	人均期望寿命	高于全省平均	计划数据
			社会公众或服务对象满意度指标	工作群众满意度	≥90%	计划数据
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写						

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	突发应急保障	项目代码	
项目主管部门	市卫生健康委机关	项目执行单位	市卫生健康委及市疾控中心、市职防院等
项目负责人	李光辉、李刚、易桂林	联系电话	85698539
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国国境卫生检疫法》、《安全生产法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《信访条例》、《湖北省安全生产条例》、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》、《卫生部关于进一步加强12320公共卫生公益电话建设工作的通知》（卫办发〔2012〕14号）		
项目主要内容	1. 12320日常运行费用（包括话务员聘请、投诉办理、宣传工作、呼叫系统运行维护、设备更换及维护、电信线路维护、政务网光纤维护、组织会议、大厅改造）。 2. 业务培训（业务讲评、专题知识培训、外出培训）。 3. 卫生应急队伍培训；突发公共卫生事件处置；卫生应急队伍演练。 4. 应急物资储备。		
项目总预算	58380.95	项目当年预算	58380.95
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：2019年预算安排253万，2020年预算安排333万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年较2020年增加58047.95万。主要是增加应急物资储备经费、防疫资金、公卫体系建设结转资金。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		58,380.95
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1,235.20
	其中：申请当年预算拨款		1,235.20
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		57,145.75
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		57,145.75
	项目支出明细		金额

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		突发应急保障	项目代码			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计		58380.95		
		1. 12320日常运行费用		143		
		2. 应急物资储备与更新		850		
		3. 应急处置培训、突发事件处置演练、综合治理和安全生产及消防工作等培训		50		
		4. 扫黑除恶反恐专项经费		15		
		5. 第三方进行安全生产督导检查、指导整改		147		
		6. 综合治理和消防安全消防培训费		30.2		
		7. 疫情防控及公共卫生体系建设		57145.75		
	测算依据及说明	1. 12320运行费143万元。劳务派遣人员费用131.8万元，培训会议费2.3万元，12320系统维护费8.9万元。 2. 应急物资储备和更新850万元。其中：应急物资储备800万元，仓库租赁50万元。 3. 应急处置培训、演练50万元。约150人*2天*2次，及演练物资。 4. 扫黑除恶反恐专项经费15万元。 5. 第三方进行安全生产督导检查、指导整改147万元。聘请第三方机构组织安全检查，每季度一次，需经费40万元；公共卫生风险风险评估费20万元；预案修订10万元；其他卫生应急处置、信访相关专家聘请等10万元，两会疫情防控保障等67万元。 6. 综合治理和消防安全消防培训费30.20万元。信访工作培训约110人*2天*2次；安全生产工作培训约110人*3天*1次。 7. 疫情防控及公共卫生体系建设57145.75万元。主要是上年结转的新冠疫情防控和特别国债结转资金。				
项目绩效总目标		完成上级下达的各项任务，提高电话咨询、投诉转办服务质量，提升“武汉12320”品牌形象。制定全市各类传染病防控应急预案和技术方案，推动“一案三制”的施行，做好突发公共卫生事件应急准备，健全完善应急管理体系，提高突发公共卫生事件处置能力，及时高效处置各类突发公共卫生事件、做好扫黑除恶反恐预防工作切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安的坚强决心和信心，做好全市卫生健康系统安全生产事故预防能力和工作水平，全面提升应急管理、信访维稳、安全生产工作工作人员工作水平和能力。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	应急处置培训、突发事件处置演练	≥450人次	计划数据
			数量指标	综合治理和消防安全消防培训	≥330人次	计划数据
			数量指标	全年组织开展突发公共卫生事件应急处置演练次数	市级不少于2次	计划数据
			数量指标	应急物资采购完成率	100%	计划数据

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	突发应急保障		项目代码		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	12320热线接听数量	≥45000	计划数据
		数量指标	卫生知识及政策咨询人次	≥10000	计划数据
		质量指标	特别国债项目	完成工程进度	计划数据
		质量指标	12320接听服务质量规范率	≥90%	计划数据
		质量指标	参加突发公共卫生事件应急保障培训考试合格率	100%	计划数据
		质量指标	传染病突发公共卫生事件规范处置率	100%	计划数据
		时效指标	12320投诉受理转办及时率	100%	行业标准
		时效指标	突发公共卫生事件处置	处置及时	计划数据
		时效指标	12320热线365天24小时服务	100%	计划数据
		成本指标	应急物资采购成本控制率	不超预算	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	公众卫生应急处置能力和管理水平	逐步提高	计划数据
		可持续影响指标	公众卫生应急素养	逐步提高	计划数据
		社会效益指标	控制突发应急事件	有效预防、及时控制和消除突发事件、事故造成的危害	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	咨询和投诉办理满意度	≥90%	计划数据

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	中医药事业发展	项目代码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	市卫生健康委及委相关中医医疗机构
项目负责人	罗时珍	联系电话	85690941
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《健康中国（2019-2030）》。 2. 《国家中医药管理局关于印发中医药发展“十三五”规划的通知》、《武汉市中医药事业十三五规划》。 3. 《关于开展全国综合医院中医药工作示范单位创建活动的通知》（国中医药发〔2019〕26号）卫生部、国家中医药管理局、总后勤部卫生部《综合医院中医药工作指南（试行）》（国中医药医政发〔2011〕14号）《市卫生计生委关于开展全市综合医院专科医院妇幼保健院中医药工作示范单位创建活动的通知》。 4. 《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》（中华人民共和国卫生部令第52号）。 5. 《市人民政府关于支持大健康产业发展的意见》（武政规〔2019〕11号），参照武汉国家医疗卫生服务中心建设专项资金使用规范。		
项目主要内容	1. 中医科研项目资助； 2. 中医专科建设； 3. 中医药人才队伍建设； 4. 中医医院医疗服务质量监管； 5. 市中医医院治未病中心建设； 5. 提高基层医疗机构中医药服务能力； 6. 推进综合医院、专科医院、妇幼保健院中医科建设； 7. 推进中医药继承工作。		
项目总预算	2099.83	项目当年预算	2099.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前2年预算安排：2019年393.6万元，2020年730.98万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年新增1120.52万元，主要系因为新增区域中医诊疗中心建设经费、市中医医院推拿中心建设资助经费，新增中医药临床优势培育经费和中医药传统知识保护与挖掘经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2099.83
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1991.50
	其中：申请当年预算拨款		1991.50
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		中医药事业发展	项目代码	
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		108.33
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		108.33
项目支出 项目支出明细	项目支出 预算	项目支出明细		金额
		合计		2099.83
		1. 区域中医诊疗中心建设经费		500.00
		2. 市中医医院治未病中心建设		300.00
		3. 培训经费		130.00
		4. 质控中心补助		60.00
		5. 综合医院 专科医院 区妇幼保健院中医药示范单位建设经费		60.00
		6. 市级中医重点专科、市级中医科研课题、医院等级评审，中医医术确有专长考核初审工作经费等评审经费		50.00
		7. 市级中医重点专科补助经费		90.00
		8. 市级中医科研课题		336.83
		9. 院士传承工作室建设经费、大师传承工作室建设经费、名师传承工作室建设经费		390.00
		10. 中医药临床优势培育经费		150.00
		11. 中医药传统知识保护与挖掘经费		20.00
		12. 中医药工作经费		13.00

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		中医药事业发展	项目代码		
出预算及测算依据	测算依据及说明	1. 区域中医诊疗中心建设经费、市中医医院推拿中心建设资助500万元：给予市一医院皮肤科、脾胃病科各200万经费支持，共计400万，市中医医院推拿中心建设100万元。 2. 市中医医院治未病中心建设300万元。 3. 培训经费130万元：中医适宜技术培训、重大公卫中医药服务培训、突发应急中医药保障培训。 4. 质控中心补助60万元：共6个质控中心（中医医疗质量控制中心、中药质控中心、中西医结合质控中心、中医医疗机构临床检验质控中心、针灸质控中心、推拿质控中心）*10万元/个。 5. 综合医院 专科医院 区妇幼保健院中医药示范单位建设60万元：根据相关文件精神，对综合医院中医药工作示范单位创建进行以奖代补，30万元*2个=60万。 6. 市级中医重点专科、市级中医科研课题、医院等级评审，中医医术确有专长考核初审工作经费等评审经费50万元。 7. 市级中医重点专科补助经费90万元。 8. 市级中医科研课题336.83万元：本年安排228.50万元，上年结转工作经费108.33万元。 9. 院士传承工作室建设经费、大师传承工作室建设经费、名师传承工作室建设经费390万元。 10. 中医药临床优势培育150万元。经过评审选出3到5个优势病种，每个给予30到50万元。 11. 中医药传统知识保护与挖掘20万元。中医药普查进展排名靠前的单位，每个10万 12. 中医药工作经费13万元。			
项目绩效总目标		提升我市中医药服务能力，人人享有中医药服务			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级中医科研课题个数	≥70个	计划数据
		数量指标	综合医院、专科医院、妇幼保健院中医药示范单位建设	≥2个	计划数据
		数量指标	市级中医重点专科创建	≥3个	计划数据
		数量指标	区级妇幼保健院中医科建设覆盖率	100%	计划数据
		数量指标	治未病开展的干预手段	≥10项	计划数据
		质量指标	适宜技术培训班合格率	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	群众的中医药知识知晓率	≥90%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	群众中医药服务满意率	≥90%	计划数据
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

第三部分 武汉市卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 221,884.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 156,845.58 万元、上年结转 42,113.06 万元；政府性基金预算上年结转 22,925.71 万元。支出包括：基本支出 76,536.58 万元，项目支出 145,347.77 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 198,958.64 万元。其中：（1）本年预算 156,845.58 万元，比 2020 年预算增加 3,670.13 万元，增长 2.4%，主要是增加了应急物资储备、一般债券利息等支出；（2）上年结转 42,113.06 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 76,536.58 万元，主要用于工资福利支出 55,085.48 万元，对个人和家庭补助支出 15,759.36 万元、公用经费 5,691.74 万元。

（二）项目支出 122,422.06 万元，其中：

学前教育（2050201）157.74 万元，主要用于委幼儿园教具购置、教学用房租赁等；

干部教育（2050802）73.26 万元，主要用于全系统入党积极分子、支部书记、新晋干部等人员培训；

其他卫生健康管理事务支出（2100199）1,250.58 万元，主要用于全市卫技人员资格考试考试、政府实事办理、委机关办公

楼日常维修维护、后勤服务等项目支出；

综合医院（2100201）15,736.42 元，主要用于委属 6 家综合医院大型修缮、取消药品加成补助、一般债券利息等项目支出；

中医（民族）医院（2100202）5,856.82 万元，主要用于委属 2 家中医类医院大型修缮、取消药品加成补助、一般债券利息等公立医院补助等项目支出；

传染病医院（2100203）4,402.08 万元，主要用于市金银潭医院大型修缮、取消药品加成补助、一般债券利息等项目支出；

精神病医院（2100205）905.52 万元，主要用于委属 2 家精神病专科医院大型修缮、取消药品加成补助、一般债券利息等公立医院补助等项目支出；

儿童医院（2100207）5,601.43 万元，主要用武汉儿童医院大型修缮、取消药品加成补助、一般债券利息等公立医院补助等项目支出；

其他公立医院支出（2100299）328.56 万元，主要用于公立医院质控中心建设等项目支出；

其他基层医疗卫生机构支出（2100399）823.02 万元，主要用于全科医生转岗培训、订单式培养全科医生、医联体医共体建设等项目支出；

疾病预防控制机构（2100401）3,624.30 万元，主要用于公共卫生机构购置专业设备、生物制品、试剂耗材以及专用设备维修维护、公共卫生科研、一般债券利息、市皮肤病防治院后湖院

区维修改造等补助支出；

卫生监督机构（2100402）157.67 万元，主要用于市卫生计生督察执法总队综合执法、水质检测等项目支出；

采供血机构（2100406）1,245.94 万元，主要用于血液中心试剂耗材、采血车运行等项目支出；

基本公共卫生服务（2100408）1,217.60 万元，主要用于卫生计生综合监督执法、职业病防治、健康相关因素监测、老龄健康等项目支出；

重大公共卫生专项（2100409）3,507.94 万元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、免疫规划等项目支出；

突发公共卫生事件应急处理（2100410）35,405.17 万元，主要用于应急物资储备、疫情防控、公共卫生补短板建设等项目支出；

其他公共卫生支出（2100499）4,626.18 万元，主要用于国家卫生城市复审工作、健康武汉建设、健康教育和健康促进、病媒生物防治、疾病预防控制、妇幼健康等项目支出；

中医（民族医）药专项（2100601）1,526.23 万元，主要用于区域中医诊疗中心建设，中医科研课题资助，市中医医院治未病中心建设，院士传承工作室、大师传承工作室、名师传承工作室建设等项目支出；

计划生育机构（2100716）515.03 万元，主要用于避孕药具发放机管理维护、计生大型宣传活动、科技三下乡服务、宣传品

制作、基层协会改革和建设、全市计生行政执法宣传工作等项目支出；

其他计划生育事务支出（2100799）3,741.80 万元，主要用于市属灵活就业人员和市属困难企业退休职工一次性计划生育奖励金支出等项目支出；

疾病应急救助（2101302）100 万元，主要用于疾病应急救助基金支出；

其他卫生健康支出（2109999）31,618.77 万元，主要用于国家医疗卫生服务中心建设、信息化平台建设、医学专业技术人员继续教育培训、医疗事故鉴定、科研管理、购买专用设备和专用材料、公益一类单位临时聘用人员工资、其他卫生单位设备日常维修维护、后勤服务等项目支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 76,536.58 万元，其中：

（一）人员经费 70,844.84 万元，包括：

1.工资福利支出 55,085.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 15,759.36 万元，主要用于：离退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 5,691.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 288.16 万元，比 2020 年减少 40.64 万元，主要是更新公务用车购置费用减少。其中：（1）因公出国（境）经费 90 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 179.66 万元（公务用车购置费 55.80 万元，公务用车运行维护费 123.86 万元）；（3）公务接待费 18.5 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 22,925.71 万元，列入重大疫情防控救治体系建设（2340102），主要用于公共卫生体系项目建设。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市卫生健康委员会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（均为一般公共预算财政拨款收

入)、事业收入、其他收入和上年结转。本部门事业收入主要是委属公立医院的医疗服务收入,其他收入主要是委属公共卫生的业务收入。

支出包括:基本支出包含工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出;项目支出包含中医事业发展、基层医疗卫生、基本公共卫生服务、计划生育服务、重大公共卫生、突发卫生应急保障、其他公共卫生、疾病应急救助补助资金、国家医疗卫生服务中心建设、其他卫生健康、医疗卫生机构改革和发展建设、卫生健康能力提升建设等。

2021 年收支总预算 1,605,352.98 万元。比 2020 年预算减少 16,731.13 万元,下降 1.03%,主要是预计病人就诊人数减少,导致事业收入下降。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1,605,352.98 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 198,958.64 万元,占 12.39%;政府性基金预算财政拨款收入 22,925.71 万元,占 1.43%;事业收入 1,317,448.82 万元,占 82.07%;其他收入 66,019.81 万元,占 4.11%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1,605,352.98 万元,其中:基本支出 588,963.42 万元,占 36.69%;项目支出 1,016,389.56 万元,占 63.31%,其中:公立医院支出 836,427.31 万元,占项目支出 83%;其他卫生健康支出 35,531.73 万元,占项目支出 6.49%;公共卫

生支出 113,196.55 万元，占项目支出 8.27%；抗疫特别国债安排的支出 22,925.71 万元，占项目支出 1.43%；计划生育事务支出 4,298.83 万元，占项目支出 0.31%；基层医疗卫生机构支出 823.02 万元，占项目支出 0.05%；卫生健康管理事务 1,250.58 万元，占项目支出 0.28%；中医药项目 1,526.23 万元，占项目支出 0.1%；医疗救助基金 100 万元，占项目支出 0.01%；教育支出 309.6 万元，占项目支出 0.06%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 807.47 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 46,480.24 万元。包括：货物类 30,044.43 万元，工程类 3,217.89 万元，服务类 13,217.92 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 3,643.90 万元。其中：基本公共服务 3,223.9 万元，行业管理与协调性服务 260 万元，政府履职所需辅助性服务 160 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,346,042.98 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1,316,977.99 平方米，一般公务用车 380 辆，其中：特种专业技

术用车 228 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 221 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 928 台(套)。2020 年新增国有资产 165,550.33 万元，主要为：在建工程及无形资产增加。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标，11 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 1,006,055.84 万元，督促改进一般项目 1 个 100 万元，调整交叉重复项目 3 个 10,233.72 万元，无低效、无效项目。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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 to 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)：如：

1、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)：反映卫生健康管理方面的支出。

行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)：反映公立医院方

面的支出。

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

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。

传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外用于基层医疗卫生机构的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

疾病预防控制中心（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制中心的支出。

卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

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。

突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生应急处理的支出。

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。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

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。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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。

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

（八）“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，（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：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。