

2026年江岸区卫健局（本级）部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区卫健局（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区卫健局（本级）2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区卫健局（本级）2026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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区卫健局（本级）概况

（一）部门主要职能

1.贯彻落实国民健康政策，国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划，协调推进

健康江岸建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家及省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、

服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.实施中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强中医药行业监管。

11.组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。开展对外交流合作与卫生援外工作。

12.归口管理区计划生育协会的业务工作。

13.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14.完成上级交办的其他任务。

15.职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康江岸战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二

是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二)部门预算单位构成

江岸区卫健局机关内设科室 11 个，包括办公室（财务室）、规划发展与信息化科、区爱国卫生运动委员会办公室（健康江岸建设办公室、区人民政府公民献血领导小组办公室、区血吸虫病防治领导小组办公室）、疾病预防控制与职业健康科（突发公共卫生事件应急指挥办公室）、医政医管科（区国防动员委员会医疗卫生办公室）、基层卫生与老龄健康科、综合监督科、中医管理科、家庭发展与妇幼健康科、组织人事科、机关党委。

(三)部门人员构成

江岸区卫生健康局本级总编制人数 30 名，其中行政编制 27 名，工勤 1 名，事业编制 2 名（其中：参照公务员法管理 2 名）。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 1 人），工勤 1 人。

离退休人员 49 人，其中：离休 1 人，退休 48 人。

第二部分 江岸区卫健局（本级）2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区卫健局（本级）2026年部门收支总表

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	36232.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	60.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36058.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	107.94
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	36232.55	本年支出合计	36232.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	36232.55	支 出 总 计	36232.55

表三

江岸区卫健局（本级）2026年支出总表

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	36232.55	916.06	35316.49			
208	社会保障和就业支出	60.86	60.73	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	60.11	59.98	0.13			
2080501	行政单位离退休	0.13	0.00	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00			
210	卫生健康支出	36058.75	747.39	35311.36			
21001	卫生健康管理事务	1086.44	643.88	442.56			
2100101	行政运行	643.88	643.88	0.00			
2100102	一般行政管理事务	442.56	0.00	442.56			
21002	公立医院	2341.13	0.00	2341.13			
2100201	综合医院	2341.13	0.00	2341.13			
21003	基层医疗卫生机构	6059.85	0.00	6059.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6059.85	0.00	6059.85			
21004	公共卫生	11733.82	0.00	11733.82			
2100408	基本公共卫生服务	10047.89	0.00	10047.89			
2100409	重大公共卫生服务	104.55	0.00	104.55			
2100499	其他公共卫生支出	1581.38	0.00	1581.38			
21007	计划生育事务	14734.00	0.00	14734.00			
2100717	计划生育服务	14709.71	0.00	14709.71			
2100799	其他计划生育事务支出	24.29	0.00	24.29			
21011	行政事业单位医疗	103.51	103.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	70.89	70.89	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	107.94	107.94	0.00			
22102	住房改革支出	107.94	107.94	0.00			
2210201	住房公积金	65.65	65.65	0.00			
2210202	提租补贴	12.15	12.15	0.00			
2210203	购房补贴	30.14	30.14	0.00			

表四

江岸区卫健局（本级）2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36232.55	一、本年支出	36232.55
（一）一般公共预算拨款	36232.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	60.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36058.75
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	107.94
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	36232.55	支 出 总 计	36232.55

表五

江岸区卫健局（本级）2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	36,232.55	916.06	850.69	65.37	35,316.49
208	社会保障和就业支出	60.86	60.73	60.73	0.00	0.13
20805	行政事业单位养老支出	60.11	59.98	59.98	0.00	0.13
2080501	行政单位离退休	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,058.75	747.39	682.02	65.37	35,311.36
21001	卫生健康管理事务	1,086.44	643.88	578.51	65.37	442.56
2100101	行政运行	643.88	643.88	578.51	65.37	0.00
2100102	一般行政管理事务	442.56	0.00	0.00	0.00	442.56
21002	公立医院	2,341.13	0.00	0.00	0.00	2,341.13
2100201	综合医院	2,341.13	0.00	0.00	0.00	2,341.13
21003	基层医疗卫生机构	6,059.85	0.00	0.00	0.00	6,059.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,059.85	0.00	0.00	0.00	6,059.85
21004	公共卫生	11,733.82	0.00	0.00	0.00	11,733.82
2100408	基本公共卫生服务	10,047.89	0.00	0.00	0.00	10,047.89
2100409	重大公共卫生服务	104.55	0.00	0.00	0.00	104.55
2100499	其他公共卫生支出	1,581.38	0.00	0.00	0.00	1,581.38
21007	计划生育事务	14,734.00	0.00	0.00	0.00	14,734.00
2100717	计划生育服务	14,709.71	0.00	0.00	0.00	14,709.71
2100799	其他计划生育事务支出	24.29	0.00	0.00	0.00	24.29
21011	行政事业单位医疗	103.51	103.51	103.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.89	70.89	70.89	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	107.94	107.94	107.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.94	107.94	107.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.65	65.65	65.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00

江岸区卫生健康局（本级）2026年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	36232.55	916.06	850.69	65.37	35316.49
302	武汉市江岸区卫生健康局	36232.55	916.06	850.69	65.37	35316.49
302001	武汉市江岸区卫生健康局本级	36232.55	916.06	850.69	65.37	35316.49

表七

江岸区卫健局（本级）2026年一般公共预算基本支出表

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	916.06	850.69	65.37
301	工资福利支出	786.52	786.52	0.00
30101	基本工资	137.58	137.58	0.00
30102	津贴补贴	156.29	156.29	0.00
30103	奖金	300.77	300.77	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.98	59.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	32.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.88	32.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	65.65	65.65	0.00
302	商品和服务支出	65.37	0.00	65.37
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.07	0.00	2.07
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.06	0.00	11.06
30239	其他交通费用	22.25	0.00	22.25
30299	其他商品和服务支出	15.69	0.00	15.69
303	对个人和家庭的补助	64.17	64.17	0.00
30301	离休费	19.88	19.88	0.00
30302	退休费	6.28	6.28	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	38.01	38.01	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

江岸区卫健局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

江岸区卫健局（本级）2026年政府性基金预算支出表

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
	本单位无政府性基金支出			

表十

江岸区卫健局（本级）2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

江岸区卫健局（本级）2026年项目支出表

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		
302	武汉市江岸区卫健局		35,316.49	35,316.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302001	武汉市江岸区卫健局本级		35,316.49	35,316.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		35,316.49	35,316.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000109	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区卫生健康局本级	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000111	在职人员体检费	武汉市江岸区卫生健康局本级	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000113	后勤服务支出（临时人员经费）	武汉市江岸区卫生健康局本级	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000114	驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000118	离退休干部工作经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000124	社区卫生服务机构聘用大医院离退休专业技术人员补助经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000126	老干经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000127	建立国家基本药物长效补偿机制社区卫生服务机构在职与退休人员补助经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	5,469.85	5,469.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000128	爱卫工作经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000129	血防工作经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000130	献血工作经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000133	基本药物制度补助资金	武汉市江岸区卫生健康局本级	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000134	疾病预防控制经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000135	从业人员健康检查工作经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000136	疾病预防控制经费2	武汉市江岸区卫生健康局本级	275.05	275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000138	计划生育特别扶助	武汉市江岸区卫生健康局本级	4,632.26	4,632.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000139	计划生育特别扶助2	武汉市江岸区卫生健康局本级	402.30	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000140	特殊家庭医疗养老等扶助人员医疗、养老等扶	武汉市江岸区卫生健康局本级	1,686.26	1,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000141	计划生育奖励补助	武汉市江岸区卫生健康局本级	7,488.54	7,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000142	妇幼健康经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000143	计划生育协会	武汉市江岸区卫生健康局本级	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000144	基本公共卫生经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	9,998.85	9,998.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000145	社区卫生服务机构房租补贴	武汉市江岸区卫生健康局本级	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000149	信息化经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000150	优生优育政策促进人口均衡发展工作经费	武汉市江岸区卫生健康局本级	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201022630270000000153	江岸区疾控中心（血防中心）建设项目	武汉市江岸区卫生健康局本级	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

表十四

江岸区卫健局（本级）2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月20日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市江岸区卫生健康局（本级）				
填报人		胡凡	联系电话	82806983		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	36232.55	100%	29251.86	26858.65
		财政专户管理资金				
		单位资金				
合计		36232.55	100%	29251.86	26858.65	
支出构成	人员类项目支出		850.69	2.35%	939.83	851.28
	运转类项目支出		65.37	0.18%	48.71	63.06
	特定目标类项目支出		35316.49	97.47%	28263.31	25944.31
	合计		36232.55	100%	29251.86	26858.65
部门职能概述		<p>(1)贯彻落实国民健康政策，国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划，协调推进健康江岸建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。</p> <p>(2)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>(3)落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。</p> <p>(4)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。</p> <p>(5)贯彻落实国家及省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。</p> <p>(6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>(7)负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督管理，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。</p> <p>(8)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。</p> <p>(9)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>(10)负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。</p> <p>(11)实施中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强中医药行业监管。</p> <p>(12)组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。开展对外交流合作与卫生援外工作。</p> <p>(13)归口管理区计划生育协会的业务工作。</p> <p>(14)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>				
年度工作任务		<p>1.健全完善公共卫生体系，加强传染病防治力度，做好慢病防控及精神卫生服务，开展健康风险因素监测评估和食品安全与营养工作。</p> <p>2.加强基层卫生综合服务能力，全面提高医疗卫生服务质量，推进城市医疗联合体建设。</p> <p>3.深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度,进一步加强医疗、医保、医药联动。</p> <p>4.丰富全生命周期健康服务内涵，提升“一老一小”健康服务水平，开展妇幼健康服务，完善老年健康支撑体系。</p>				
项目支出情况		项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
		保运转-后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类	30.24	30.24	主要用于机关人员餐费补贴
		其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	特定目标类	7.94	7.94	主要用于临时人员工作补贴
		其他刚性支出-在职人员体检费	特定目标类	2.24	2.24	主要用于机关在职人员体检
		保基本民生-驻村扶贫工作经费	特定目标类	5.00	5.00	主要用于驻村扶贫人员补贴及扶贫工作支出
		其他刚性支出-离退休干部工作经费	特定目标类	0.13	0.13	主要用于离退休干部组织活动
		非三保支出-老干经费	特定目标类	3.14	3.14	主要用于离退休人员工作经费、人员节日住院慰问
		保基本民生-公立医院改革经费	特定目标类	2341.13	2341.13	主要用于八医院公立医院改革发展
		其他刚性支出-公共卫生管理及服务	特定目标类	8193.82	8193.82	主要用于补贴基层医疗机构基本药物长效补偿机制补助、爱卫
		保基本民生-基本卫生服务项目	特定目标类	9998.85	9998.85	主要用于基层医疗机构开展公共卫生服务项目
		保基本民生-计划生育特别扶助工作	特定目标类	5034.56	5034.56	主要用于特扶伤残、死亡家庭扶助金、失独人员省一次性慰问
		保基本民生-人口监测家庭发展及妇幼健康经费	特定目标类	9699.45	9699.45	主要用于特扶家庭节日慰问、特扶家庭心理帮扶、一次性奖励
长期目标(截止2028年)			年度目标			

整体绩效 总目标	1.健全完善公共卫生体系			目标1:保障部门基本职能履行, 预算执行率≥95%、≤100%			
	2.加强基层卫生综合服务能力			目标2:健全完善公共卫生体系, 提升17家基层医疗卫生服务中心服务水平			
	3.深化公立医院综合改革			目标3:持续推进公立医院改革, 推进八医院南区病房改造工程			
	4.提升“一老一小”健康服务水平			目标4:保障辖区特扶伤残1814人, 失独2190人, 确保特扶家庭基本生活能力、心理健康。			
绩效目标1:	保障部门基本职能履行, 预算执行率≥95%、≤100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据		
			会议费控制率	≤100%	计划数据		
			三公经费变动率	≤100%	计划数据		
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据		
			政府采购预算节约率	2%	计划数据		
			预算执行率	≥95%、≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	16	计划数据		
		数量指标	单位在职人员数	27	计划数据		
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	公众投诉案件回复率	100%	计划数据		
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	提高	计划数据			
	社会效益指标	履行职能, 提高单位公共服务水平	提高	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据			
绩效目标2:	健全完善公共卫生体系, 提升17家基层医疗卫生服务中心服务水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	保障基层医疗卫生服务中心数	17	计划数据		
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据		
		数量指标	各项工作管理率	100%	计划数据		
		质量指标	年度基本公卫考核	合格	计划数据		
		时效指标	基本公卫资金收支按时完成率	98%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	提高	计划数据		
		社会效益指标	提供辖区基本公卫服务水平	提高	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	计划数据			
绩效目标3:	持续推进公立医院改革, 八医院建成B级数智化病理科						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	保障八医院工作人员待遇离退休人数	527	527	527	计划数据
		数量指标	八医院各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资产负债率较上年降低	降低	降低	降低	计划数据
		质量指标	门诊、住院费用人均较上年降低	降低	降低	降低	计划数据
		时效指标	公立医院改革经费按时拨付率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民医疗服务水平	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度	85%	85%	85%	计划数据	
绩效目标4:	保障辖区特扶伤残1741人, 失独2059人, 确保特扶家庭基本生活能力、心理健康						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	保障特扶伤残家庭人	1679	1741	1814	计划数据
		数量指标	保障特扶失独家庭人	1959	2059	2190	计划数据
		数量指标	工作计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	符合条件特扶家庭居家养老覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障辖区特扶家庭生活质量	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	特扶家庭满意度	95%	95%	95%	计划数据	

表十五

江岸区卫健局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）						
项目主管单	江岸区卫生健康局			项目执行单	局机关		
项目负责人	吴嵘			联系电话	82738256		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦a栋21楼			邮政编码	430010		
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
支出功能分	2100102			一般行政管理事务			
项目申请理由	1.项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2.项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1.确保完成在职人员伙食补贴工作。 2.保障在职人员用餐需要。						
项目总预算	30.24			项目当年预	30.24		
项目前两年预算	2024年预算29.16万元，2025年预算29.16万元						
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：2024年预算29.16万元，2025年预算29.16万元。 2.当年预算变动情况及理由是：人员变动。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			30.24			
	一般公共预算财政拨款			30.24			
	其中：申请当年预算拨款			30.24			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	其中：使用上年度财政拨款结余						
	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			30.24		
		行政在职及参公人员28人伙食补贴			30.24		
测算依据及说明	1.行政在职及参公人员28人*900元/人*12个月=302400元						
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	27	27	28	28	计划数据
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据

	时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）						
项目主管单	江岸区卫生健康局			项目执行单	局机关		
项目负责人	吴嵘			联系电话	82738256		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦a栋21楼			邮政编码	430010		
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分	2100102			一般行政管理事务			
项目申请理由	1.项目的政策依据：按照临时人员补贴相关标准及人数安排支出； 2.项目实施的现实意义：保障临时人员补贴需要。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向临时人员补贴，用于： 1.确保完成临时人员工作补贴。						
项目总预算	7.944			项目当年预	7.944		
项目前两年预算	2024年预算7.944万元，2025年预算7.944万元						
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：2024年预算7.944万元，2025年预算7.944万元。 2.当年预算变动情况及理由是：无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			7.944			
	一般公共预算财政拨款			7.944			
	其中：申请当年预算拨款			7.944			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）			
	合计			7.944			
	项目支出明细预算	临时人员工作补贴2人		7.944			
测算依据及说明	3310元/人/月*2人*12月						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			按照临时人员补贴相关标准，保障职工工作补贴。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	职工福利发放人数	2	2	2	2	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费						
项目主管单	江岸区卫生健康局			项目执行单	局机关		
项目负责人	吴嵘			联系电话	82738256		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦a栋21楼			邮政编码	430010		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()						
支出功能分	2100102			一般行政管理事务			
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。						
项目总预算	2.24			项目当年预	2.24		
项目前两年预算	2024年预算2.16万元，2025年预算2.24万元						
项目前两年预算及当年预算变动情	1.前两年预算安排情况：2024年预算2.16万元，2025年预算2.24万元。 2.当年预算变动情况及理由：人员变动。						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			2.24			
	一般公共预算财政拨款			2.24			
	其中：申请当年预算拨款			2.24			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
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(万元)		
		合计			2.24		
		每人800元*28人			2.24		
	测算依据及说明	每人800元*28人，合计2.24万元					
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实,保障机关工			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	体检人数	27	27	28	28	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	年度内	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	保基本民生-驻村扶贫工作经费						
项目主管单	江岸区卫生健康局			项目执行单	局机关		
项目负责人	吴嵘			联系电话	82738256		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦a栋21楼			邮政编码	430010		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()						
支出功能分	2130599			巩固脱贫衔接乡村振兴			
项目申请理由	1.项目的政策依据：按照扶贫人员补贴相关标准及人数安排支出； 2.项目实施的现实意义：保障扶贫人员补贴需要。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向临时人员补贴，用于： 1.确保完成临时人员工作补贴； 2.保障扶贫任务完成						
项目总预算	5			项目当年预	5		
项目前两年预算	2024年预算5万元，2025年预算5万元						
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：2024年预算5万元，2025年预算5万元。 2.当年预算变动情况及理由是：无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			5			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请当年预算拨款			5			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额(万元)			
	合计			5			
	项目支出明细预算	驻村补贴、扶贫工作经费			5		
测算依据及说明	《武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案》的通知(武办文[2021]33号)、《武汉市、恩施州卫生健康系统对口帮扶结对关系》、《中共江岸区委办公室关于						
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	保障机关工作正常运转			1.确保完成临时人员工作补贴；			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	扶贫对象	3	3	3	3	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫地满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	其他刚性支出-离退休干部工作经费						
项目主管单	江岸区卫生健康局			项目执行单	局机关		
项目负责人	孙霏			联系电话	82738256		
单位地址	江岸区黄埔科技大厦a栋21楼			邮政编码	430010		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()						
支出功能分	2080501			行政单位离退休			
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于春节慰问局级领导干部。						
项目总预算	0.13			项目当年预	0.13		
项目前两年预算	2024年预算0.7万元，2025年预算1.334万元						
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：2024年预算0.7万元；2025年预算1.334万元。 2.变动情况：依据政策标准提标						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			0.13			
	一般公共预算财政拨款			0.13			
	其中：申请当年预算拨款			0.13			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额(万元)			
	合计			0.13			
	项目支出明细预算	离休干部工作经费			0.11		
		交通费			0.024		
		离休干部春节慰问					
测算依据及说明	1、离休干部工作经费：1人，1100元/人，共计1100元； 2、行政事业离休干部交通费（不含企业离休）：科级1人，20元/月。共计240元；						
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2026年)			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补离退休慰问工作经费不足,保障局级领导退休待遇落			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	春节慰问人次	3	3	5	5	计划数据
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	非三保支出-老干经费						
项目主管单	江岸区卫生健康局			项目执行单	局机关		
项目负责人	孙霏			联系电话	82738256		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦a栋21楼			邮政编码	430010		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()						
支出功能分	2100102			一般行政管理事务			
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	3.14			项目当年预	3.14		
项目前两年预算	2023年预算1万元，2024年预算1万元						
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：2024年预算1万元；2025年预算4.3万元。 2.变动情况：2024年从公用经费中支出部分，2024年需按实际情况调整预算。2025年根据预算需求调整。						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			3.14			
	一般公共预算财政拨款			3.14			
	其中：申请当年预算拨款			3.14			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额(万元)			
	合计			3.14			
	退休干部春节慰问			1.84			
	工作补贴			0.3			
	看望病人等			1			
	测算依据及说明			1、春节慰问经费：离休干部1人，为解放战争时期，1500元*1=1500元；退休干部48人，500元*48=24000元。共计25500元；			
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2026年)			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实,维			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	全年慰问次数	3	3	3	3	计划数据
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	保基本民生-公立医院改革经费						
项目主管单	区卫健局			项目执行单	武汉市第八医（武汉市肛肠医院）		
项目负责人	邹枕玮			联系电话	82738256		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦a栋21楼			邮政编码	430010		
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分	2100201			综合医院			
项目申请理由	1.项目的政策依据：《市人民政府关于印发全面推进全市公立医院综合改革实施方案的通知》（武政规〔2016〕31号）； 2.项目与部门职能的相关性：根据三定方案，江岸区卫健局负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议； 3.项目实施的现实意义：充分发挥公立医院公益性质和主体作用，进一步落实政府办医责任，进一步发挥市场机制作用，进一步加强医疗、医保、医药联动。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1.保障八医院日常运转；2.深化医药卫生体制改革						
项目总预算	2341.13			项目当年预	2341.13		
项目前两年预算	2024年预算1637万元；2025年预算1705.34万元						
项目前两年预算及当年预算变动情	1.前两年预算安排情况：2024年预算1637万元；2025年预算1705.34万元 2.当年预算变动情况及理由是：依据政策标准提标						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			2341.13			
	一般公共预算财政拨款			2341.13			
	其中：申请当年预算拨款			2341.13			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）			
	合计			2341.13			
	离休1人工资			21.84			
	未进机事保退休人员			475.55			
	退休人员一次性补贴			17.98			
	一次性抚恤金			93.95			
	离休、退休预发补贴			1791.71			
测算依据及说明	按实际情况预计人员						
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	1.保障八医院日常运转；2.深化医药卫生			1.保障八医院日常运转；2.深化医药卫生体制改革			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

产出指标	数量指标	保障公立医院运行数	1	1	1	1	计划数据
	质量指标	项目考核合格率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	时效指标	预算决算按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	稳步推进公立医院改革	推进	推进	推进	推进	计划数据
	社会效益指标	保障辖区居民就医需求	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	85%	85%	85%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	其他刚性支出—公共卫生管理及服务		
项目主管单	江岸区卫健局	项目执行单	局及局属各单位
项目负责人	林璇	联系电话	82738256
单位地址	江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码	430010
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()		
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()		
支出功能分	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()		
支出功能分	2100399、2100499、2100201、2100102	其他基层医疗卫生机构支出、其他公共卫生支出、综合	
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：全省社区卫生服务机构全面实施基本药物制度整改工作方案、国办发〔2018〕88号、武政规〔2016〕31号全面推进公立医院改革、武爱卫办〔2019〕8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、武血地办〔2017〕8号市血防办关于印发武汉市血吸虫病防治有关工作购买服务指导意见试行的通知、武汉市献血条例、关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知（武卫生计生通〔2018〕6号）、鄂卫办通〔2020〕28号关于印发2020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、市卫健委关于明确我市2023年度基本公共卫生服务补助标准的通知 中共江岸区委 江岸区人民政府关于印发《“健康江岸2035”规划》的通知、2.《区人民政府办公室关于印发江岸区影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案（2021-2025年）的通知》（岸政办〔2021〕25号）（1）《国家卫健委关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2025〕7号）；（2）《国家卫健委关于开展2025年“世界家庭医生日”主题活动的通知》；（3）《国家卫健委关于组织开展2025年全国老年健康宣传周活动的通知》《国家卫健委关于组织开展2025年世界阿尔茨海默病月主题宣传活动的通知》等</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：保障局机关职能运行</p> <p>3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利运行、提高辖区机关公共卫生水平</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于建立国家基本药物长效补偿机制、开展爱国卫生运动、组织献血活动、防治血吸虫病、开展从业人员健康检查、积极落实基本公共卫生服务政策		
项目总预算	8193.82	项目当年预	8193.82
项目前两年预算	2024年预算6391.67万；2025年预算8544.27万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2024年预算6391.67万；2025年预算8544.27万</p> <p>2.当年预算变动情况及理由是：基本药物补贴制度补助资金、疾病预防控制经费上级转移支付根据实际情况增加</p>		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		8193.82
	一般公共预算财政拨款		8193.82
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）
	合计		8412.98
	建立国家基本药物长效补偿机制社区卫生		5469.85
	基本药物制度补助资金		590
	社区卫生服务机构聘用大医院离退休专业		27.72
	爱卫经费		100.01
	血防经费		104.55
	献血经费		39.6
	疾病预防控制经费		309.3144
	从业人员健康检查		399
	血防中心经费（项目）		1000
	社区卫生服务经费		153.77
测算依据及说明	1.建立国家基本药物长效补偿机制社区卫生服务机构在职与退休人员补助经费：据实测算		

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障机关工作顺利运行、提高辖区机关公			保障机关工作顺利运行、提高辖区机关公共卫生水平			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障基层医疗卫生服务中心数	17	17	17	17	计划数据
	质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	项目考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	履行职能，提高辖区公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	98%	98%	98%	98%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	保基本民生-基本公共卫生服务项目						
项目主管单	江岸区卫生健康局			项目执行单	局及局属各单位		
项目负责人	胡俊红			联系电话	82738256		
单位地址	江岸区黄埔科技大厦a栋21楼			邮政编码	430010		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()						
支出功能分	2100408			基本公共卫生服务			
项目申请理由	1.项目的政策依据:市《国家卫健委关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发〔2025〕7号) 2.项目与部门职能的相关性:贯彻落实国民健康政策,国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置,编制和实施区域卫生健康规划,协调推进健康江岸建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 3.项目实施的现实意义:保障基本公卫制度落实						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:基本公共卫生服务项目						
项目总预算	9998.85			项目当年预	9998.85		
项目前两年预算	2024年预算8907.22万;2025年预算9408.46万						
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:2024年预算8907.22万;2025年预算9408.46万 2.当年预算变动情况及理由是:基本公共卫生服务补助标准提标						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			9998.85			
	一般公共预算财政拨款			9998.85			
	其中:申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中:使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额(万元)			
	合计			9998.85			
	基本公共卫生服务经费			9998.85			
测算依据及说明	辖区人口1011500人*99元/人						
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	提高辖区基本公共卫生服务能力			提高辖区基本公共卫生服务能力			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	数量指标	保障基层医疗卫生服务中心数	17	17	17	17	计划数据

产出指标	数量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	项目考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	履行职能,提高辖区公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	98%	98%	98%	98%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	保基本民生-计划生育特别扶助工作						
项目主管单	江岸区卫生健康局			项目执行单	局及局属各单位		
项目负责人	曹庆真			联系电话	82738256		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦a栋21楼			邮政编码	430010		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()						
支出功能分	2100717			计划生育服务			
项目申请理由	1.项目的政策依据:武财社〔2023〕12号武汉市财政局 武汉市卫生健康委员会关于提高我市独生子女家庭特别扶助金补助标准、武卫通〔2023〕1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 2.项目与部门职能的相关性:卫健局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 3.项目实施的现实意义:保障特别扶助人员生活						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:落实计划生育特别扶助金、省一次性慰问发放						
项目总预算	5034.56			项目当年预	5034.56		
项目前两年预算	2024年预算4168.73万; 2025年预算4259.38万						
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:2024年预算4168.73万; 2025年预算4259.38万 2.当年预算变动情况及理由是:特扶金调标						
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			5034.56			
	一般公共预算财政拨款			5034.56			
	其中:申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额(万元)			
	合计			5034.56			
	1.计生特扶人员特扶金(伤残)			1676.14			
	2.计生特扶人员特扶金(死亡)			2733.12			
	3.失独人员(省)一次性慰问等			160			
	4.失独人员第二个3500等			465.3			
测算依据及说明			1.特扶人员特扶金(伤残)1814人*770元/人/月*12月 2.特扶人员特扶金(死亡)2190人*1040元/人/月*12月				
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	保障特扶人员家庭基本生活			保障特扶人员家庭基本生活			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	数量指标	保障特扶人员街道覆盖	17	17	17	17	计划数据
	数量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据

产出指标	质量指标	补贴通过“一卡通”发	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	补贴特扶人员覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障特扶人员家庭基本	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	98%	98%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	保基本民生-人口监测家庭发展及妇幼健康经费		
项目主管单位	江岸区卫生健康局	项目执行单位	局机关及街道、妇幼保健院
项目负责人	曹庆真	联系电话	82738256
单位地址	江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码	430010
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()		
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()		
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()		
支出功能分类	2100717	计划生育服务	
项目申请理由	1.项目的政策依据：武政办〔2016〕69号 市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励政策的通知、武卫生计生〔2017〕29号市节日慰问和医疗扶助制度的通知、武卫生计生〔2016〕53号、关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案、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）、《关于进一步加强出生人口性别综合治理工作的通知》（鄂卫生计生发〔2014〕23号）、《关于印发《免费婚前医学检查项目实施方案》和《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》》（鄂卫生计生函〔2015〕273号）、《市卫健委市计生协关于做好2025年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知》；《市卫生计生委市计生协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）；《市卫生计生委市计生协关于印发武汉市晴川暖流行动实施方案的通知》（武卫生计生〔2017〕13号） 2.项目与部门职能的相关性：卫健局负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障特别扶助人员生活、开展人口监测预警、落实妇幼健康相关政策		
项目总预算	9699.45	项目当年预算	9699.45
项目前两年预算	2024年预算3498.25万；2025年预算3682.93万		
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：2024年预算3498.25万；2025年预算3682.93万 2.当年预算变动情况及理由是：计划生育奖励中育儿补贴预算6000万，特扶人员较上年度增加，妇幼健康根据2015年预算调整		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		9699.45
	一般公共预算财政拨款		9699.45
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）
	合计		9699.45
	1.计划生育奖励		7488.54
	2.计划生育特别扶助家庭帮扶工作		310.36
	3.特扶人员居家养老、失能补助等		1686.26
	4.优化生育政策促进人口均衡发展工		24.29
5.妇幼健康		190	
测算依据及说明	1.计划生育奖励（1）企业退休职工计划生育一次性奖励（含城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励）：4200人*3500元/人=1470万元		
项目采购	品名	数量	金额（万元）
	居家养老服务	1	600
			是否属新增资产配置预算
			否

项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障特别扶助人员生活、开展人口监			保障特别扶助人员生活、开展人口监测预警、落实			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障特扶人员街道覆盖数	17	17	17	17	计划数据
	数量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	基层特扶工作人员培训次数	1次	1次	1次	1次	计划数据
	质量指标	特扶居家养老保障政策合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	98%	98%	计划数据

第三部分 江岸区卫健局（本级）2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026年部门预算总收入36,232.55万元。其中：财政拨款收入36,232.55万元。

2026年部门预算总支出36,232.55万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出60.86万元；卫生健康支出36,058.75万元；农林水支出5万元；住房保障支出107.94万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出786.52万元；商品服务支出65.37万元；对个人和家庭补助支出64.17万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026年财政拨款预算数36,232.55万元，比2025年预算增加9,373.95万元，增长34.9%，具体安排情况如下：

（一）基本支出916.06万元，比2025年预算增加175.82万元，增长23.75%，其中：

1、工资福利支出786.52万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出65.37万元，主要用于在职职工的基本

工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 64.17 万元，主要用于基本离休费、离休住房补助、退休人员医疗补助、统筹待遇补贴等支出。

(二)项目支出 35,316.49 万元，比 2025 年预算增加 9,372.18 万元，增长 36.12%。主要是因为基本公卫及特扶人员数量增加、补贴标准提高，以及新增育儿补贴列入财政预算中，其中：

1、保运转-后勤服务支出(食堂支出)项目 30.24 万元。主要用于保障工作人员用餐。

2、其他刚性支出-后勤服务支出(临时人员经费) 7.94 万元。主要用于保障聘用人员报酬。

3、其他刚性支出-在职人员体检费 2.24 万元。主要用于组织职工进行体检，帮助了解职工精神身体状况。

4、保基本民生-驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于驻村扶贫人员工作补贴，保障扶贫工作开展。

5、其他刚性支出-离退休干部工作经费 0.13 万元。主要用于离退休干部工作补贴，保障离退休干部组织工作。

6、非三保支出-老干经费 3.14 万元。主要用于组织离退休职工活动参与集体活动，丰富离退休职工精神文化生活。

7、保基本民生-公立医院改革经费 2,341.13 万元。用于

武汉市第八医院保障人员基本工资。

8、其他刚性支出-公共卫生管理及服务 8,193.82 万元。主要用于建立国家基本药物长效补偿机制，鼓励基层医疗卫生服务中心聘用大医院离退休专业技术人员，开展爱国卫生运动，做好血吸虫病防治，促进献血活动开展，保障疾病预防控制工作开展，促进从业人员开展健康检查工作，促进公立医院改革等。

9、保基本民生-基本卫生服务项目 9,998.85 万元。主要用于保障基层医疗卫生服务中心提供基本公卫服务。

10、保基本民生-计划生育特别扶助工作 5,034.56 万元。主要用于为计生特扶伤残、死亡家庭提供生活补助。

11、保基本民生-人口监测家庭发展及妇幼健康经费 9,699.45 万元。主要用于为特扶人员提供居家养老、失能帮扶、购买城乡居民医疗保险、提供计划生育职工奖励，保障优化生育政策促进人口均衡发展，保障妇幼健康等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 916.06 万元。其中：

（一）人员经费 850.69 万元，包括：

工资福利支出 786.52 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出等。

对个人和家庭的补助 64.17 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 65.37 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元。其中：（1）因公出国（境）经费零万元；（2）公务用车购置及运行维护费零万元（公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费零万元）；（3）公务接待费 0.3 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 36,232.55 万元，比 2025 年预算增加 9,373.95 万元，增长 34.9%，主要是因为基本公卫及特扶人员数量增加、补贴标准提高，以及新增育儿补贴列入财

政预算中。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算36,232.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36,232.55万元，占100.0%。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算36,232.55万元，其中：基本支出916.06万元，占2.5%；项目支出35,316.49万元，占97.47%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费65.37万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费11,726.88万元，主要用于：在职人员体检、临时人员经费、血防工作经费、从业人员健康检查工作经费、妇幼健康经费、基本公卫补助经费、优化生育政策促进人口均衡发展工作经费等。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计862.9万元，其中，中小微企业预留份

额 862.9 万元。包括：

1.货物类 4 万元。其中：办公设备、用品 4 万元。

2.服务类 858.9 万元。其中：购买居家养老服务 770 万元；血吸虫病防治服务 88.9 万。

3.工程类零万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 10,047.89 万元，主要用于基本公共卫生服务项目。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆零辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 11 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 35,316.49 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）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

（三）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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)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。

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

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括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)公立医院(款)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。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构支出(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

8.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。

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

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

11.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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.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。

15.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(包含离退

休人员)发放的租金补贴。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(五)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

(六)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

