

武汉市卫生健康委员会 2023 年国家基本公共卫生服务项目专项资金预算编制说明

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“以基层为重点”的新时代党的卫生与健康工作方针，统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感。

二、编制原则

（一）合法合规的原则。符合《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》等法律法规和政策要求，充分体现国家基本公共卫生服务项目相关政策。

（二）真实稳妥的原则。根据国家确定的基本公共卫生服务项目、任务和国家基础标准，结合疾病谱、防治工作需要、经济社会发展水平和财政承受能力，合理确定我市基本公共卫生服务项目内容、标准，根据全市常住人口数量，科学进行测算。

（三）绩效导向的原则。全面落实“讲求绩效，量效挂钩”。按照全面实施全过程预算绩效管理要求，强化绩效目标管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高财政资源配置效

率和使用效益。

三、收支预算

2023 年国家基本公共卫生服务项目预算收入安排 12,447.80 万元，其中一般公共预算 12,447.80 万元。按照全市常住人口和市级分担标准，预算金额 12,447.80 万元，均为市对区转移支付资金。

四、政府采购预算

无。

五、政府购买服务预算

无。

六、绩效目标

按照国家要求，根据《省卫生健康委关于做好 2022 年全省基本公共卫生服务项目工作的通知》（鄂卫通〔2022〕39 号），全面落实 12 类基本公共卫生服务项目及武汉市自主增加的基本公共卫生服务，完成国家下达各项工作目标。

七、保障措施

（一）经费保障

每年国家基本公共卫生服务项目所需经费由国家、省、市、区财政按比例共同负担。

（二）制度保障

1.国家制定了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，

建设了国家基本公共卫生服务项目管理平台。我市在全市范围内建设推广基层医疗云，完善建档、登记、统计、管理等功能，为基本公共卫生服务项目提供技术支持。

2.完善基本公共卫生服务项目管理制度，成立了基本公共卫生服务项目领导小组和项目办公室，组建了专家库，定期开展培训，规范基本公共卫生服务项目运行。

3.省、市卫生健康委将基本公共卫生服务项目纳入年度考核，我市制定了《武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）》，充分发挥考核的作用。

（三）人员保障

全市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室在各级卫生健康行政部门和专业机构指导下，依照项目规范和运行要求，提供基本公共卫生服务。

- 附件：1. 2023年市级专项资金收支预算表
2. 2023年市级专项资金支出预算表
3. 2023年项目申报表(含绩效目标)

附件1

2023年专项资金收支预算

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入	12,447.80	-1.00%	一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	12,447.80	-1.00%	二、外交支出		
1. 经费拨款	12,447.80	-1.00%	三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
(二)政府性基金预算财政拨款收入			六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
			八、卫生健康支出	12,447.80	-1.00%
				
二、上年结转			二、结转下年		
(一)一般公共预算财政拨款结转					
(二)政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	12,447.80	-1.00%	支出总计	12,447.80	-1.00%

2023年专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	2023年预算			编制依据		编制责任部门	备注
			合计	市直	下区	政策依据	测算依据		
	合计		12,447.80	0.00	12,447.80				
1	国家基本公共卫生服务项目	实施国家基本公共卫生服务项目	12,447.80		12,447.80	《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21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）	2023年，按照《武汉市2021年统计年鉴》全市常住人口1,244.78万人，市级补助标准10元/人，预算金额12,447.80万元。	市卫健委	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	国家基本公共卫生服务项目		项目编码	
项目主管部门	基层卫生与老龄健康处		项目执行单位	市卫生健康委
项目负责人	董云萍		联系电话	85697967
单位地址	江汉北路 20 号		邮政编码	430000
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21 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），全市基层医疗卫生机构按照国家规范要求提供 12 项国家基本公共卫生服务及武汉市自主增加的基本公共卫生服务。			
项目实施方案				
项目总预算	12,447.80	项目当年预算	12,447.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10,348.26 万元。2022 年 12,574 万元。2023 年金额 12,447.80 万元，基本与 2022 年持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			12,447.80
	一般公共预算财政拨款			12,447.80
	其中：申请当年预算拨款			12,447.80
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目名称		国家基本公共卫生服务项目		项目编码	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国家基本公卫服务	承担基本公卫服务	商品服务支出	12,447.80	2023年,按照《武汉市2021年统计年鉴》全市常住人口1,244.78万人,市级补助标准10元/人,预算金额12,447.80万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
国家基本公卫服务		照国家要求全面落实12类基本公共卫生服务项目,完成国家下达工作目标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
国家基本公卫服务	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	行业标准
			0-3儿童系统管理率	≥85%	行业标准
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	行业标准
			0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	行业标准
			孕产妇系统管理率	≥90%	行业标准
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	行业标准
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	行业标准	
		质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	行业标准
			肺结核患者管理率	≥90%	行业标准
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		行业标准		

项目名称		国家基本公共卫生服务项目		项目编码			
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高		行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
国家基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案建档覆盖率	≥60%	≥61%	≥61%	行业标准
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			0-3 儿童系统管理率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
			0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	≥61%	≥61%	行业标准
			高血压患者管理人数	81.84 万	104.58 万	104.58 万	行业标准
			2 型糖尿病患者管理人数	20.97 万	32.02 万	32.02 万	行业标准
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥70%	≥70%	行业标准

项目名称		国家基本公共卫生服务项目		项目编码				
			儿童中医药健康管理率	≥65%	≥77%	≥77%	行业标准	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥61%	≥61%	行业标准	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥61%	≥61%	行业标准	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	行业标准