

武汉市卫生健康委员会（原武汉市卫生和
计划生育委员会）2019年重大公共
卫生服务专项资金预算

2019年6月28日

目 录

第一部分 2019 年重大公共卫生服务专项资金预算编制说明

第二部分 2019 年重大公共卫生服务专项资金预算表

一、2019 年市级专项资金收支预算表

二、2019 年市级专项资金支出预算表

三、2019 年专项资金项目申报及绩效目标表

第一部分 2019 年重大公共卫生服务专项资金 预算编制说明

一、指导思想

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面提能、全面提质为目标，坚持预防为主，防治结合的工作方针，不断加强疾病预防控制、妇幼保健体系和能力建设，认真履行工作职能，落实重大疾病防控、妇幼保健工作措施，有力保障市民健康。

二、编制原则

（一）合法合规的原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规的规定，充分体现国家和省、市有关方针政策。

（二）积极稳妥的原则。确保收入增长与经济社会发展水平相适应；支出预算适度从紧，保重点、压一般，确保财政收支平衡。

（三）资金统筹的原则。加大预算统筹力度，完善资金统筹使用机制，盘活用好存量资金，保障公共卫生和疾病防控的重点支出。

（四）绩效导向的原则。进一步树立“用钱讲绩效、无效必问责”的理念，深化全过程预算绩效管理，建立健全绩效导向的预算分配制度，加强绩效评价结果运用，硬化预算绩效目标约束，提高财政资源配置效率和使用效益。

三、收支预算

(一) 收入预算

2019年重大公共卫生服务专项资金财政拨款收入总额3,826.91万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 支出预算

2019年重大公共卫生服务专项资金预算市级安排支出3,826.91万元。按照《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国母婴保健法实施办法》等文件的要求，经费主要用于：

1. 艾滋病、结核病、血吸虫、免疫规划等重大疾病防治补助1,732.08万元。
2. 卫生健康综合监督执法152万元。
3. 妇幼保健类项目支出1,690.67万元。
4. 免费孕前优生健康检查252.16万元。

四、政府采购预算

无。

五、绩效目标

(一) 绩效目标

加强重大传染病防控。重点开展高危人群艾滋病、聚集性结核疫情防治。继续实施耐多药肺结核病防控和免费救治救助，推进疫区血防综合治理达标升级，提升慢性病综合防控能力，加强重大慢性病监测质量，巩固精神卫生综合管理成果。推进优生优育，免费为适龄孕妇提供无创产前基因检

测及诊断，进一步规范预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播项目。提高妇女健康水平，为适龄妇女进行“两癌”检查。

（二）绩效指标

1. 数量指标

- （1）无禁忌症新生儿乙肝疫苗首针接种率 $\geq 98\%$ 。
- （2）完成新发和报告艾滋病感染者和病人 1200 人。
- （3）全市唐氏综合征筛查达到 2 万人次。
- （4）妇女两癌筛查达到 15 万人次。

2. 质量指标

- （1）艾滋病抗病毒治疗覆盖率 $\geq 87\%$ 。
- （2）省下发的国家免疫规划疫苗接种任务完成率 100%。
- （3）晚血病人规范管理率达到 100%。
- （4）肺结核患者发现任务完成率 100%。
- （5）重性精神疾病患者规范管理率 $\geq 80\%$ 。

3. 社会效益指标

提升艾滋病病毒感染者和病人生活质量。

六、保障措施

（一）经费保障

无创产前基因检测、诊断及随访，妇女两癌检查、诊断及随访，妇女两癌救助保险，免费婚检，免费孕前优生健康检查工作所需经费由中央、省、市、区财政按比例共同负担。其他经费按各区工作量、人口数、财力系数等因素统筹分配

下区。

（二）制度保障

1. 按照《市卫生计生委关于印发武汉市加强公共卫生与疾病预防控制工作三年行动方案的通知》（武卫生计生〔2018〕55号），加快推进疾控体系建设。

2. 制发《武汉市孕产妇妊娠风险评估与管理 work 实施方案》，严格实施孕产妇妊娠风险筛查、评估、颜色分级标注和分类管理，进一步规范产前筛查和产前诊断服务，严格落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等综合防控措施。

第二部分 2019 年专项资金预算表

2019 年市级专项资金收支预算表

预算 01 表

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	3,826.91	65.17%	一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	3,826.91	65.17%	二、外交支出		
1. 经费拨款	3,826.91	65.17%	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	3,826.91	65.17%
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	3,826.91	65.17%	支出总计	3,826.91	65.17%

2019 年市级专项资金支出预算表

预算 02 表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算			编制依据		编制责任部门	
				合计	市直支出		下区支出	政策依据		测算依据
					小计	其中：部门预算支出				
	合计			3826.91			3826.91			
1	重大公共卫生服务专项	市卫生健康委（原市卫生计生委）	1. 艾滋病、结核病、血吸虫、免疫规划等重大疾病防治补助 2. 卫生计生综合监督执法 3. 妇幼保健类项目支出 4. 免费孕前优生健康检查	3,826.91			3,826.91	《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划的通知》（国办发〔2016〕66 号）、《中华人民共和国母婴保健法实施办法》、《结核病防治管理办法》、《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）、《省卫生计生委关于进一步加强全省新生儿疾病筛查工作的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕27 号）、《省血防所关于印发湖北省血吸虫病监测方案（2015 版）的通知》（鄂预血所函〔2015〕36 号）、《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）、《武汉市卫生计生委关于印发武汉市妇幼健康事业十三五规划的通知》（武卫生计生〔2018〕16 号）等。	无创产前基因检测、诊断及随访：预计 2 万人，市级补助 252.13 元/人。 妇女两癌检查、诊断及随访：预计 15 万人，市级补助 53 元/人。 妇女两癌救助保险：预计 15 万人，市级补助 16 元/人。 免费婚检：预计 2.38 万对，市级补助 50 元/人。 免费孕前优生健康检查：预计城镇人口 10946 对，市级补助 120 元/对，农业人口 13329 对，市级补助 36 元/对。工作经费按每 30 元/对。其他经费按各区工作量、人口数、财力系数等因素统筹分配下区。	市卫生健康委（原市卫生计生委）

2019 年专项资金项目申报及绩效目标表

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(原市卫生计生委)	项目执行单位	区卫生健康委(原区卫生计生委)
项目负责人	吴风波、谌培	联系电话	85697948
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划的通知》(国办发〔2016〕66号)、《中华人民共和国母婴保健法实施办法》、《结核病防治管理办法》、《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)、《省卫生计生委关于进一步加强全省新生儿疾病筛查工作的通知》(鄂卫生计生通〔2016〕27号)、《省血防所关于印发湖北省血吸虫病监测方案(2015版)的通知》(鄂预血所函〔2015〕36号)、《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)、《武汉市卫生计生委关于印发武汉市妇幼健康事业发展十三五规划的通知》(武卫生计生〔2018〕16号)等有关文件的要求,申请本项目专项资金。</p>		
项目主要内容	1. 艾滋病、结核病、血吸虫、免疫规划等重大疾病防治补助。2. 卫生健康综合监督执法。3. 妇幼保健类项目支出。4. 免费孕前优生健康检查。		
项目总预算	3826.91	项目当年预算	3826.91
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。2017年安排1407.55万元,2018年安排2316.9万元。 2. 当年预算变动情况及理由。2019年妇幼保健新增服务项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3826.91
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3826.91
	其中: 申请当年预算拨款		3826.91
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
5. 附属单位上缴收入			

		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 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			
		使用上年度政府性基金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		3826.91	
		1. 艾滋病、结核病、血吸虫、免疫规划等重大疾病防治补助		1732.08	
		2. 卫生健康综合监督执法		152	
		3. 妇幼保健类项目支出		1690.67	
	4. 免费孕前优生健康检查		252.16		
	测算依据及说明	<p>1. 无创产前基因检测、诊断及随访。根据《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划的通知》（国办发〔2016〕66号），预计2万人，市级补助252.13元/人。</p> <p>2. 妇女两癌检查、诊断及随访。根据《中华人民共和国母婴保健法实施办法》及有关文件的规定，预计15万人，市级补助53元/人。</p> <p>3. 妇女两癌救助保险。根据《武汉市卫生计生委关于印发武汉市妇幼健康事业十三五规划的通知》（武卫生计生〔2018〕16号），预计15万人，市级补助16元/人。</p> <p>4. 免费婚检。根据《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），预计2.38万对，市级补助50元/人。</p> <p>5. 免费孕前优生健康检查。根据《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）和《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），农业人口由国家、省、市、区共同承担，城镇人口由市区共同承担。预计城镇人口10946对，市级补助120元/对，农业人口13329对，市级补助36元/对。工作经费按每30元/对。</p> <p>3. 其他经费按各区工作量、人口数、财力系数等因素统筹分配下区。</p>			
项目绩效总目标	<p>1. 加强重大传染病防控。重点开展高危人群艾滋病、聚集性结核疫情防治。继续实施耐多药肺结核病防控和免费救治救助，推进疫区血防综合治理达标升级，提升慢性病综合防控能力，加强重大慢性病监测质量，巩固精神卫生综合管理成果。</p> <p>2. 推进优生优育，免费为适龄孕妇提供无创产前基因检测及诊断，进一步规范预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播项目。</p> <p>3. 提高妇女健康水平，为适龄妇女进行“两癌”检查。</p>				
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	无禁忌症新生儿乙肝疫苗首针接种率	98%	

		完成新发和报告艾滋病感染者和病人	1200 人		
		全市唐氏综合征筛查人次	2 万		
		妇女两癌筛查筛查人次	15 万		
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	$\geq 87\%$		
		省下达的国家免疫规划疫苗接种任务完成率	100%		
		晚血病人规范管理率	100%		
		肺结核患者发现任务完成率	100%		
		重性精神疾病患者规范管理率	80%		
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	提升生活质量	