

东湖风景区卫生健康办公室

关于区级卫计专项预算编制说明

一、基本情况

东湖风景区卫健办作为管委会内设机构，全面负责辖区卫生健康和计划生育等相关工作。包括基本公共卫生服务（含健康档案、健康教育、预防接种、老年人、高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等 14 个项目）、重大公共卫生服务（含结核病、艾滋病、传染病防治、严重精神障碍患者肇事肇祸、计划免疫规划、食源性疾病预防、突发公共卫生事件、预防性健康体检、职业病防治等）、其他公共卫生（包括爱国卫生、国家卫生城市创建和复审、健康中国（武汉）、病媒生物防制、卫生创建、基层医疗机构房屋及人员补助、本级工作运行经费等）、医疗卫生（含医疗质量、护理质量、依法执业等医政医管）、卫生监督（含职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生）、妇幼保健（含妇女两癌筛查、无创基因筛查、新生儿五项、免费孕优等）、老年委工作、基层医疗综合改革、信息化建设、计划生育服务（含计生特殊家庭的特扶和奖扶等政策落实）、独生子女保健、计生协会等相关工作。

二、本年度与上年度区级预算调整对比表

项目名称	2020 年预算	2021 年预算	较上年度增减
合 计	783.00	783.00	0.00
1. 基本公共卫生服务项目	76.00	78.00	2.00
2. 重大公共卫生专项项目	78.00	78.00	0.00
3. 其他公共卫生服务项目	297.00	269.00	-28.00
4. 妇幼保健项目	50.00	40.00	-10.00
5. 其它医疗卫生机构支出	133.00	133.00	0.00
6. 计划生育服务项目	149.00	185.00	36.00

三、本年度预算资金变动情况说明

2021 年区级卫计专项总预算为 783 万元（2020 年 783 万元），总预算与上一年度持平。结合工作实际，其中有部分专项内部有所调整，具体情况如下：

（一）基本公共卫生服务项目

2021 年该项目预算资金为 78 万元（2020 年 76 万元），较上一年度增加 2 万元。

增加主要原因为辖区人口逐年增长和人均补助标准逐年提高。2020 年辖区服务人口数为 8.65 万人（上年度 8.46 万人，增长了 0.19 万人），人均补助标准提高到 70 元/人（上年度 65 元/人，人均提标 5 元），其中：中央补助 39

元、省级补助 13 元、市级补助 9 元、区级配套 9 元。

区级配套资金测算公式：区级配套人均补助标准*辖区服务人口数（9 元/人*86500 人），故测算区级预算资金应为 77.85 万元，取整后预算资金为 78 万元。

（二）重大公共卫生服务项目

2021 年预算 78 万元（2020 年 78 万元），无变化，与上一年度持平。

（三）其他公共卫生服务项目

2021 年该项目预算资金为 269 万元（2020 年预算 297 万元），较上一年度减少 28 万元。

减少部分主要为原鼓架社区卫生服务站建设项目纳入了“东湖风景区公共卫生服务体系建设项目”中，故本年度不再纳入年初预算，待建设完成后，其它相关费用据实追加。

（四）妇幼保健项目

2021 年该项目预算资金为 40 万元（2020 年 50 万元），较上一年度减少 10 万元。

减少主要原因为结合 2020 年该项目实际支出情况，再按市、区 4：6 比例进行了分摊测算后，得出的结果较上一年度有所减少。

（五）其它医疗卫生机构支出

该项目主要为对基层医疗机构的的信息化建设工作，按照市级有关文件要求编制，本年度无变化，与上一年度持平。

（六）计划生育服务项目

2021 年该项目预算资金为 185 万元(2020 年 149 万元),较上一年度增加 36 万元。

主要原因为计划生育特殊家庭特扶金发放标准较上年度提标,如:失独人员提高到 760 元/人/月(上年度 650 元/人/月,提标了 110 元),伤残人员提高到 560/人/月(上年度 480 元/人/月,提标 80 元);且特扶对象逐年增加(2020 年增加了失独 4 人,伤残 7 人,共增加 11 人),人数增加后相对应各项帮扶和服务等支出均会有所提高。如:首次慰问金、一次性抚慰金、当年及补发往年特扶金、节日慰问、爱心包、绿道通道体检、居家养老等相关费用支出同比增加。

东湖风景区卫健办

2020 年 11 月 18 日