

附件1:

部门整体支出绩效运行监控情况表 (2025 年度)

填报单位 (盖章) : 武汉市东西湖区卫生健康局

单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	年中追加 数+/ 调减 数-	小计	1-7月 执行数	全年预计 执行数	备注
		资金总额:		75505.43	38399.32	113904.75	55558.80	48.78%	
		其中：一般公共预算		36666.78	23638.31	60305.09	33689.14	55.86%	
		政府性基金预算		0.00	14761.00	14761.00	14761.00	100.00%	
		其他资金		38838.65	0.00	38838.65	7108.66	18.30%	
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	年初	年中追加 数+/ 调减 数-	小计						
	成本指标	经济成本 指标	党建活动	17.419	0	17.419	1.96	确定能	
	产出指标	数量指标	活动开展	≥ 2场	0	≥ 2场	5场	确定能	
			党员培训	≥ 100人 次	0	≥ 100人次	360人次	确定能	
		质量指标	活动成效达标率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	文明创建贡献率	成效明显	0	成效明显	成效明显	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意率	≥ 90%	0	≥ 90%	95%	确定能	
年度绩效 目标2	成本指标	经济成本 指标	远程心电补助	10元/例	0	10元/例	10元/例	确定能	
			远程DR补助	12元/例	0	12元/例	12元/例	确定能	
			远程CT补助	20元/例	0	20元/例	20元/例	确定能	
	产出指标	数量指标	下派专家人数	≥ 40人	0	≥ 40人	137人	确定能	
			远程心电诊断例 数	≥ 38000 人次	0	≥ 38000人 次	74262人次	确定能	
			远程DR诊断例数	≥ 40000 人次	0	≥ 40000人 次	46028人次	确定能	
			远程CT诊断例数	≥ 9000人 次	0	≥ 9000人 次	10869人次	确定能	
			质控中心培训次 数	≥ 60次	0	≥ 60次	83次	确定能	

		质量指标	远程诊断报告及时率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力增强	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
	成本指标	经济成本指标	疑似患者检查	10.01	0	10.01	0	确定能	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助标准	按照相关标准	0	按照相关标准	按照相关要求拨付	确定能	
			严重精障患者长效针剂治疗费用	按照相关标准	0	按照相关标准	按照相关要求拨付	确定能	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者面访率	80%	0	80%	97.00%	确定能	
			开展健康宣传活动	≥1次/每季度	0	≥1次/每季度	2次	确定能	
			重点职业病监测任务完成率	100%	0	100%	14%	确定能	
			两非案件线索查处率	100%	0	100%	100%	确定能	
			公众院前急救技能培训人数	1500人/年	0	1500人/年	1227	确定能	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	0.85	0	0.85	97.61%	确定能	
			辖区职业健康检查机构网络直报质量	合格	0	合格	合格	确定能	
		时效指标	实验室生物安全区级新增备案审核	15个工作日完成审核	0	确定能	15个工作日完成审核	确定能	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置能力和医疗卫生应急保障能力	不断提高	0	不断提高	不断提高	确定能	
			居民健康素养水平	不断提高	0	不断提高	不断提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	严重精神障碍患者监护人满意度	不断提高	0	不断提高	不断提高	确定能	
			职业危害因素接触者服务满意度	不断提升	0	不断提升	不断提升	确定能	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	社区外环境除四害	≤8750元/社区	0	≤88750元/社区	6860元/社区	确定能	
	产出指标	数量指标	施工频次	≥2次	0	≥2次	2次	确定能	
		质量指标	四害密度控制水平	C级以上	0	C级以上	C级以上	确定能	

目标4	效益指标	社会效益指标	传染病发病率	可控范围内	0	可控范围内	可控范围内	确定能	
			居民健康素养水平	≥43%	0	≥43%	43.00%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对健康东西湖建设满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
年度绩效目标5	成本指标	经济效益指标	免费婚前检查补助经费	25元/人	0	25元/人	25元/人	确定能	
			免费孕前优生检查补助经费	240元/人	0	240元/人	240元/人	确定能	
			免费“宫颈癌”筛查经费	11.04元/人	0	11.04元/人	11.04元/人	确定能	
			免费“乳腺癌”筛查经费	60元/人	0	60元/人	60元/人	确定能	
			免费无创产前基因筛查采血经费	15元/人	0	15元/人	15元/人	确定能	
			免费无创产前基因筛查检测经费	238.8元/人	0	220.8元/人	220.8元/人	确定能	
			新生儿免费疾病筛查采血经费	23元/人	0	23元/人	23元/人	确定能	
			新生儿免费疾病筛查检测经费	69元/人	0	69元/人	69元/人	确定能	
			新生儿免费听力筛查	39元/人	0	39元/人	39元/人	确定能	
			免费艾滋、梅毒、乙肝防治项目补助经费	梅毒阳性孕产妇280元/人，梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报800元/每人，新生儿梅毒阳性孕产妇280元/人，梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报800元/每人，新生儿注射免疫球蛋白180元/每人	0	梅毒阳性孕产妇280元/人，梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报800元/每人，新生儿注射免疫球蛋白180元/每人	梅毒阳性孕产妇280元/人，梅毒孕产妇随访及婴儿随访、管理、信息上报800元/每人，新生儿注射免疫球蛋白180元/每人	确定能	
			免费计划生育手术减免结算经费	人工流产200元/每人，引产500元/每人，上环80元/每人，取环80元/每人	0	人工流产200元/每人，引产500元/每人，上环80元/每人，取环80元/每人	人工流产200元/每人，引产500元/每人，上环80元/每人，取环80元/每人	确定能	
			妇幼健康宣传、教育、培训经费	5万	0	5万	5万	确定能	
			免费避孕器具发放	长效避孕服务（宫内节育器、皮埋）10元/人，人流后随访10元/人，避孕套发放	0	长效避孕服务（宫内节育器、皮埋）10元/人，人流后随访10元/人，避孕套发放0.1元/只	长效避孕服务（宫内节育器、皮埋）10元/人，人流后随访10元/人，避孕套发放0.1元/只	确定能	

			1. 计划生育手术 并发症治疗	5000元/ 人/年	0	5000元/人 /年	5000元/人/年	确定能	
			2. 失能计划生育 特别扶助对象居 家养老服务补贴	1500元/ 人/月	0	1500元/人 /月	1500元/人/月	确定能	
			3. 计生特扶家庭 政府购买服务	依照合同 约定	0	依照合同 约定	依照合同约定	确定能	
	产出 指标	数量指标	免费婚前检查	2800人	0	2800人	1838人	确定能	
			孕前优生健康检 查	≥1500对	0	≥1500对	1076对	确定能	
			免费“宫颈癌” 筛查	9500	0	9500	382	确定能	
			免费“乳腺癌” 筛查	9500人	0	9500人	521	确定能	
			免费无创产前基 因筛查采血	3000人	0	3000人	1815人	确定能	
			开展无创产前基 因检测检查人数	4500人	0	4500人	2500人	确定能	
			新生儿免费疾病 筛查采血	2500人	0	2500人	1182人	确定能	
			新生儿免费疾病 筛查检测	5000人	0	5000人	3000	确定能	
			新生儿免费听力 筛查	5000人	0	5000人	3000	确定能	
			1. 计生特殊家庭1 万元抚慰金	47人/年	0	47人/年	47人	确定能	
		质量指标	计划生育奖励和 发放足额到位率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	减少出生缺陷发 生，提高出生人 口素质	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
	成本指标	经济成本 指标	公立医院综合改 革经费	不超过上 年经费	0	不超过上 年经费	不超过上年经 费	确定能	
	产出 指标	数量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗 材、检查、化验 收入)占医疗收 入的比例	较上年提 高	0	较上年提 高	较上年提高	确定能	
			按病组付费的住 院参保人员占总 住院参保人员的 比例	较上年提 高	0	较上年提 高	较上年提高	确定能	
			三级公立医院安 检覆盖率	≥75%	0	≥75%	100%	确定能	

年度绩效 目标6			三级公立医院安 防系统建设达标 率	≥ 85%	0	≥ 85%	100%	确定能	
			公立医院资产负 债率	较上年降 低	0	较上年降 低	较上年降低	确定能	
		质量指标	三级公立医院平 均住院日	较上年降 低	0	较上年降 低	较上年降低	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	基层医疗卫生机 构诊疗量占总诊 疗量的比例	较上年提 高	0	较上年提 高	较上年提高	确定能	
			公立医院均次门 诊费用增幅	较上年降 低	0	较上年降 低	较上年降低	确定能	
			公立医院人均住 院费用增幅	较上年降 低	0	较上年降 低	较上年降低	确定能	
			三级公立医院门 诊人数与出院人 次数比	较上年降 低	0	较上年降 低	较上年降低	确定能	
			完善人才结构	完善人才 结构	0	完善人才 结构	完善人才结构	确定能	
			实现收支平衡的 公立医院数占公 立医院总数的比 例	较上年提 高	0	较上年提 高	较上年提高	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度	公立医院职工满 意度	≥ 76.59%	0	≥ 76.59%	80.57%	确定能	
			公立医院门诊患 者满意度	≥ 83.96%	0	≥ 83.96%	95.74%	确定能	
			公立医院住院患 者满意度	≥ 90.06%	0	≥ 90.06%	94.99%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

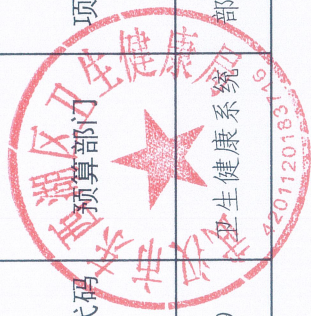
附表3 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

序号	单位代码	项目名称	实施科室、部门 或单位	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计			
1	039	卫生健康系统 部门整体	卫生健康系统	75505.43	38399.32	113904.75	55558.80	48.78%	



王俊松

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数	小计			
1	039001	1	卫健局	履职工作经费	办公室	10.80	5.00	15.80	0.00	0.00%	
2	039001	1	卫健局	卫健局大楼维修维保工作经费	办公室	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00%	
3	039001	1	卫健局	卫健局公共卫生大楼运转工作经费	办公室	200.00	0.00	200.00	7.50	3.75%	
4	039001	1	卫健局	党建	党建组	17.42	0.00	17.42	1.96	11.27%	
5	039001	1	卫健局	卫健局从业人员健康体检工作经费	法监科	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00%	
6	039001	1	卫健局	信息化建设	规划与信息组	336.06	-5.00	331.06	45.22	13.66%	
7	039001	1	卫健局	拨付区卫健系统建设项目资金	规划与信息组	0.00	12864.00	12864.00	12864.00	100.00%	
8	039001	1	卫健局	区卫健系统建设项目经费	规划与信息组	0.00	8949.46	8949.46	8949.46	100.00%	
9	039001	1	卫健局	区卫健系统疫情防控及项目经费	规划与信息组	0.00	144.89	144.89	144.89	100.00%	
10	039001	1	卫健局	卫健局固定资产办证及测绘相关工作经费	规划与信息组	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00%	
11	039001	1	卫健局	卫健局项目咨询及审计服务工作经费	规划与信息组	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00%	
12	039001	1	卫健局	履职工作经费	规划与信息组	0.00	1723.57	1723.57	1723.57	100.00%	
13	039001	1	卫健局	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金	医政和基层卫生科	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00%	东西湖区属于新城区，老慢病人群数量偏低
14	039001	1	卫健局	595号中央基本药物制度补助资金	医政和基层卫生科	0.00	48.94	48.94	48.94	100.00%	
15	039001	1	卫健局	599号省级基本公共卫生服务补助资金	医政和基层卫生科	0.00	407.58	407.58	375.64	92.16%	东西湖区属于新城区，老慢病人群数量偏低
16	039001	1	卫健局	599号中央基本公共卫生服务补助资金	医政和基层卫生科	0.00	1.21	1.21	1.21	100.00%	东西湖区属于新城区，老慢病人群数量偏低
17	039001	1	卫健局	基本公共卫生服务项目市级财政补助	医政和基层卫生科	0.00	633.45	633.45	240.00	37.89%	东西湖区属于新城区，老慢病人群数量偏低
18	039001	1	卫健局	卫健局村卫生室运行补助经费	医政和基层卫生科	0.00	19.60	19.60	0.00	0.00%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计			
19	039001	1	卫健局	卫健局基本公共卫生服务项目补助经费	医政和基层卫生科	0.00	1093.36	1093.36	495.00	45.27%	东西湖区属于新城区，老慢病人群数量偏低
20	039001	1	卫健局	卫健局基本公共卫生服务项目工作经费	医政和基层卫生科	1342.00	-338.28	1003.72	271.96	27.10%	东西湖区属于新城区，老慢病人群数量偏低
21	039001	1	卫健局	卫健局基本药物制度补助经费	医政和基层卫生科	0.00	423.35	423.35	0.00	0.00%	
22	039001	1	卫健局	卫健局社区卫生服务中心运行工作经费	医政和基层卫生科	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00%	
23	039001	1	卫健局	卫健局医养融合康复中心补助经费	医政和基层卫生科	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00%	
24	039001	1	卫健局	159号医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中央资金）	医政和基层卫生科	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	
25	039001	1	卫健局	594号医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中央资金）	医政和基层卫生科	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00%	
26	039001	1	卫健局	农业产业化龙头企业高质量发展资金	医政和基层卫生科	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00%	
27	039001	1	卫健局	卫健局创建及医政等工作经费	医政和基层卫生科	60.00	0.00	60.00	2.66	4.43%	
28	039001	1	卫健局	卫健局基层医疗卫生综合改革工作经费	医政和基层卫生科	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00%	
29	039001	1	卫健局	卫健局医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助经费	医政和基层卫生科	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00%	
30	039001	1	卫健局	卫健局中医药服务能力提升工作经费	医政和基层卫生科	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00%	
31	039001	1	卫健局	2024年省级卫生健康转移支付资金	疾病预防控制与职业健康科	0.00	5.26	5.26	0.00	0.00%	
32	039001	1	卫健局	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）（省级资金）	疾病预防控制与职业健康科	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00%	
33	039001	1	卫健局	599号省级基本公共卫生服务补助资金	疾病预防控制与职业健康科	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	
34	039001	1	卫健局	公共卫生服务对下转移支付	疾病预防控制与职业健康科	0.00	7.39	7.39	0.00	0.00%	
35	039001	1	卫健局	基层医疗卫生机构能力建设	疾病预防控制与职业健康科	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00%	
36	039001	1	卫健局	卫健局地方公共卫生服务经费	疾病预防控制与职业健康科	700.00	-14.94	685.07	190.13	27.75%	
37	039001	1	卫健局	重大传染病防控项目	疾病预防控制与职业健康科	0.00	98.50	98.50	0.00	0.00%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要描述）
					年初预算数	年中追加数+/-调减数	小计			
38	039001	1	1123号中央重大传染病防控经费	疾病预防控制中心与职业健康科	0.00	11.75	11.75	11.75	100.00%	
39	039001	1	登革热防控	疾病预防控制中心与职业健康科	0.00	4.94	4.94	0.00	0.00%	
40	039001	1	公共卫生服务对下转移支付	疾病预防控制中心与职业健康科	0.00	12.50	12.50	5.85	46.80%	
41	039001	1	卫健局健康东西湖及爱国卫生工作经费	疾病预防控制中心与职业健康科	40.00	0.00	40.00	10.81	27.02%	
42	039001	1	卫健局血吸虫防治工作经费	疾病预防控制中心与职业健康科	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00%	
43	039001	1	重大传染病防控项目	疾病预防控制中心与职业健康科	0.00	36.40	36.40	0.00	0.00%	
44	039001	1	599号中央基本公共卫生服务补助资金	计生协	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00%	
45	039001	1	卫健局帮扶特殊家庭工作经费	计生协	130.03	-41.98	88.05	62.15	70.58%	
46	039001	1	1123号中央重大传染病防控经费	家发科	0.00	6.48	6.48	0.70	10.84%	
47	039001	1	915号市级宫颈癌筛查经费（市级资金）	家发科	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00%	
48	039001	1	全市适龄妇女非工会会员宫颈癌免费筛查	家发科	0.00	14.00	14.00	4.75	33.91%	
49	039001	1	市级医疗卫生财政补助资金	家发科	0.00	66.75	66.75	66.75	100.00%	
50	039001	1	卫健局妇幼健康工作经费	家发科	304.14	-33.13	271.01	51.15	18.87%	
51	039001	1	卫健局妇幼健康专项经费	家发科	0.00	45.71	45.71	5.04	11.03%	
52	039001	1	卫健局托育体系建设工作经费	家发科	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00%	部分项目尚在建设中，无法发放相关补贴。
53	039001	1	卫健局托育体系建设专项经费	家发科	0.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	
54	039001	1	596号省级计划生育服务经费	家发科	0.00	14.25	14.25	14.25	100.00%	
55	039001	1	596号省级计划生育服务经费（一卡通）	家发科	0.00	20.70	20.70	0.00	0.00%	
56	039001	1	596号省级计划生育服务经费（一卡通三保）	家发科	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00%	
57	039001	1	596号中央计划生育转移支付资金（一卡通三保）	家发科	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计			
58	039001	1	卫健局计划生育服务管理工作经费	家发科	686.55	-8.60	677.95	95.09	14.03%	
59	039001	1	卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通）	家发科	21.91	0.00	21.91	11.15	50.89%	
60	039001	1	卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通三保）	家发科	838.69	503.00	1341.69	0.00	0.00%	
61	039001	1	卫健局计划生育服务专项经费	家发科	0.00	1102.42	1102.42	11.15	1.01%	
62	039001	1	编外辅助用工	人事科外组	79.20	0.00	79.20	47.92	60.51%	
63	039001	1	履职工作经费	人事科外组	1.20	0.00	1.20	1.20	100.00%	
64	039001	1	卫健局国有企业改制前退休医务人员生活补贴工作经费	人事科外组	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00%	
65	039001	1	卫健局人才引进经费工作经费	人事科外组	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00%	
66	039001	1	卫健局人员招聘及管理经费	人事科外组	72.00	0.00	72.00	8.56	11.89%	
67	039001	1	卫健局卫生健康工作经费	统筹使用	0.00	120.31	120.31	0.00	0.00%	
68	039001	1	往来资金	各科室往来	100.00	0.00	100.00	23.66	23.66%	
69	039003	2	区妇幼保健院人才培养工作经费	区妇幼保健院	45.00	0.00	45.00	25.33	56.28%	
70	039003	2	区妇幼保健院公益服务定额补助工作经费	区妇幼保健院	900.00	0.00	900.00	900.00	100.00%	
71	039003	2	信息化建设	区妇幼保健院	90.00	0.00	90.00	72.10	80.11%	
72	039003	2	妇幼健康项目	区妇幼保健院	0.00	27.24	27.24	27.24	100.00%	
73	039003	2	区妇幼专项业务工作经费	区妇幼保健院	3200.00	0.00	3200.00	1030.68	32.21%	
74	039003	2	区妇幼医疗设备采购项目工作经费	区妇幼保健院	0.00	70.20	70.20	70.20	100.00%	
75	039004	3	区疾控艾滋病专项工作经费	区疾控中心	45.00	0.00	45.00	0.76	1.68%	
76	039004	3	区疾控地方病专项工作经费	区疾控中心	1.80		1.80	0.00	0.00%	
77	039004	3	区疾控检验检测运行维护工作经费	区疾控中心	774.36		774.36	48.77	6.30%	
78	039004	3	区疾控健康东西湖建设工作经费	区疾控中心	30.00		30.00	0.00	0.00%	
79	039004	3	区疾控冷链工作经费	区疾控中心	21.60		21.60	0.00	0.00%	
80	039004	3	区疾控免疫规划工作经费	区疾控中心	4.50	5.00	9.50	5.00	52.67%	
81	039004	3	区疾控日常工作运行经费	区疾控中心	202.31		202.31	38.94	19.25%	
82	039004	3	区疾控卫生监督工作经费	区疾控中心	34.20		34.20	0.00	0.00%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计			
83	039004	3	区疾控仪器设备采购经费	区疾控中心	0.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	
84	039004	3	区疾控疫情网络运行工作经费	区疾控中心	18.20		18.20	0.00	0.00%	
85	039004	3	区疾控应急物资储备工作经费	区疾控中心	16.20		16.20	0.00	0.00%	
86	039004	3	区疾控疫情防控工作经费	区疾控中心	0.00	1019.89	1019.89	1019.89	100.00%	
87	039004	3	编外辅助用工	区疾控中心	441.00		441.00	307.12	69.64%	
88	039004	3	重大传染病防控经费（武财社2023【1123】）	区疾控中心	0.00	49.83	49.83	15.47	31.04%	
89	039004	3	区疾控专项业务工作经费	区疾控中心	10.00		10.00	0.00	0.00%	
90	039004	3	公车购置	区疾控中心	27.50		27.50	18.31	66.58%	
91	039004	3	居民健康素养监测（武财社（【2023】1123号）	区疾控中心	0.00	6.80	6.80	0.00	0.00%	
92	039004	3	往来资金	区疾控中心	8000.00		8000.00	2073.15	25.91%	
93	039005	4	结核病防治项目工作经费	区结核病防治所	23.24	0.00	23.24	1.70	7.31%	
94	039005	4	编外辅助用工	区结核病防治所	17.80	0.00	17.80	11.93	67.02%	
95	039005	4	往来资金	区结核病防治所	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00%	
96	039005	4	结核病防治（中央经费）	区结核病防治所	12.00	0.00	12.00	0.32	2.67%	
97	039006	5	执法大队卫生监督专项经费	区卫生计生执法大队	188.40	0.00	188.40	17.70	9.40%	
98	039006	5	执法大队打击“两非”专项经费	区卫生计生执法大队	10.00	0.00	10.00	3.88	38.82%	
99	039006	5	编外辅助用工	区卫生计生执法大队	88.00	0.00	88.00	59.24	67.32%	
100	039006	5	往来资金	区卫生计生执法大队	40.00	0.00	40.00	2.85	7.13%	
101	039006	5	执法大队卫生监督专项经费	区卫生计生执法大队	0.00	35.00	35.00	35.00	100.00%	
102	039008	6	卫健局财务信息化中心能力提升工作经费	卫健局财务信息化中心	1.00	0.00	1.00	0.20	20.00%	
103	039009	7	区中医院科研经费	区中医医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00%	
104	039009	7	区中医院人才培养和人才引进补助	区中医医院	50.00	0.00	50.00	15.00	30.00%	
105	039009	7	区中医院运行定额补助	区中医医院	800.00	0.00	800.00	703.29	87.91%	
106	039009	7	区中医院政策性药品补贴	区中医医院	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00%	
107	039009	7	区中医院重点科室建设经费	区中医医院	41.00	0.00	41.00	31.00	75.61%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成情况原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数+/-调减数	小计			
108	039009	7	信息化建设	区中医医院	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00%	
109	039009	7	专用设备购置	区中医医院	700.00	0.00	700.00	46.40	6.63%	
110	039009	7	党建	区中医医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%	
111	039010	8	急救中心运行工作经费	区急救中心	900.00	105.62	794.38	492.95	62.06%	
112	039011	9	2024年地方病防治（武汉市东西湖区长青街卫生院）	区长青街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00%	
113	039011	9	2024年中央财政基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区长青街卫生院）	区长青街卫生院	0.00	32.52	32.52	0.00	0.00%	
114	039011	9	599号基本公共卫生服务补助资金	区长青街卫生院	0.00	43.95	43.95	12.00	27.30%	
115	039011	9	编外辅助用工	区长青街卫生院	409.14	0.00	409.14	26.87	6.57%	
116	039011	9	基本公共卫生服务补助资金	区长青街卫生院	0.00	57.15	57.15	33.42	58.48%	
117	039011	9	基本公共卫生服务项目补助资金	区长青街卫生院	0.00	126.14	126.14	106.65	84.55%	
118	039011	9	居民健康素养监测（武汉市东西湖区长青街卫生院）	区长青街卫生院	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00%	
119	039011	9	卫生院妇幼健康工作经费	区长青街卫生院	0.00	2.10	2.10	2.10	100.00%	
120	039011	9	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	区长青街卫生院	0.00	340.67	340.67	234.02	68.69%	
121	039011	9	卫生院基本公共卫生服务项目工作经费	区长青街卫生院	0.00	51.17	51.17	0.00	0.00%	
122	039011	9	卫生院中人结算专项经费	区长青街卫生院	0.00	197.97	197.97	197.97	100.00%	
123	039011	9	中央基本药物制度补助资金	区长青街卫生院	0.00	12.98	12.98	0.00	0.00%	
124	039011	9	重大公共卫生服务（艾防+计免）（长青街卫生院）	区长青街卫生院	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00%	
125	039011	9	往来资金	区长青街卫生院	1400.00	0.00	1400.00	61.13	4.37%	
126	039011	9	卫生院物业管理服务工作经费	区长青街卫生院	66.60	0.00	66.60	26.60	39.94%	
127	039011	9	卫生院政府采购工作经费	区长青街卫生院	279.65	0.00	279.65	12.84	4.59%	
128	039012	10	编外辅助用工	区走马岭街中心卫生院	926.12	0.00	926.12	234.03	25.27%	
129	039012	10	卫生院物业管理服务工作经费	区走马岭街中心卫生院	155.38	0.00	155.38	11.62	7.48%	
130	039012	10	往来资金	区走马岭街中心卫生院	2500.00	0.00	2500.00	582.25	23.29%	
131	029012	10	卫生院政府采购工作经费	区走马岭街中心卫生院	92.35	0.00	92.35	18.21	19.72%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代 码	单位序 号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行 数	1-7月执行 率	指标偏差大或未完成的 原因分析（简要概 述）
						年初 预算数	年中追加数 +/调减数-	小计			
132	039012	10	区走马岭街中心卫生院	基本公共卫生服务补助资金	区走马岭街中心卫生院	0.00	202.89	202.89	202.89	100.00%	
133	039012	10	区走马岭街中心卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	区走马岭街中心卫生院	0.00	88.75	88.75	88.75	100.00%	
134	039012	10	区走马岭街中心卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	区走马岭街中心卫生院	0.00	0.75	0.75	0.75	100.00%	
135	039012	10	区走马岭街中心卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	区走马岭街中心卫生院	0.00	326.14	326.14	204.16	62.60%	
136	039012	10	区走马岭街中心卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	区走马岭街中心卫生院	0.00	0.30	0.30	0.30	100.00%	
137	039012	10	区走马岭街中心卫生院	卫生院中人结算专项经费	区走马岭街中心卫生院	0.00	358.63	358.63	358.63	100.00%	
138	039012	10	区走马岭街中心卫生院	重大公共卫生服务（艾防+计免）（走马岭街中心卫生院）	区走马岭街中心卫生院	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00%	
139	039012	10	区走马岭街中心卫生院	卫生院120急救站工作经费	区走马岭街中心卫生院	0.00	20.00	20.00	14.13	70.65%	
140	039012	10	区走马岭街中心卫生院	595号省级基本药物制度补助资金	区走马岭街中心卫生院	0.00	0.95	0.95	0.95	100.00%	
141	039012	10	区走马岭街中心卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	区走马岭街中心卫生院	0.00	13.33	13.33	13.33	100.00%	
142	039012	10	区走马岭街中心卫生院	基本药物制度补助资金（走马岭街中心卫生院）	区走马岭街中心卫生院	0.00	36.66	36.66	25.46	69.45%	
143	039012	10	区走马岭街中心卫生院	卫生院基建项目工作经费	区走马岭街中心卫生院	0.00	26.93	26.93	26.93	100.00%	
144	039013	11	区新沟镇街卫生院	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金	区新沟镇街卫生院	0.00	2.89	2.89	0.00	0.00%	
145	039013	11	区新沟镇街卫生院	1121号中央财政基本药物制度补助资金	区新沟镇街卫生院	0.00	25.55	25.55	0.00	0.00%	
146	039013	11	区新沟镇街卫生院	2024年地方病防治（武财社2023[1120]）	区新沟镇街卫生院	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00%	
147	039013	11	区新沟镇街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	区新沟镇街卫生院	0.00	10.98	10.98	0.00	0.00%	
148	039013	11	区新沟镇街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	区新沟镇街卫生院	0.00	72.46	72.46	68.12	94.01%	
149	039013	11	区新沟镇街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	区新沟镇街卫生院	0.00	8.44	8.44	0.00	0.00%	
150	039013	11	区新沟镇街卫生院	编外辅助用工	区新沟镇街卫生院	227.30	0.00	227.30	12.36	5.44%	
151	039013	11	区新沟镇街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	区新沟镇街卫生院	0.00	7.54	7.54	0.00	0.00%	
152	039013	11	区新沟镇街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	区新沟镇街卫生院	0.00	44.39	44.39	0.00	0.00%	
153	039013	11	区新沟镇街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	区新沟镇街卫生院	0.00	0.28	0.28	0.28	100.00%	
154	039013	11	区新沟镇街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	区新沟镇街卫生院	0.00	140.25	140.25	136.10	97.04%	
155	039013	11	区新沟镇街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经费	区新沟镇街卫生院	0.00	113.87	113.87	0.00	0.00%	
156	039013	11	区新沟镇街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	区新沟镇街卫生院	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数	小计			
157	039013	11	区新沟镇街卫生院	卫生院中人结算专项经费	区新沟镇街卫生院	0.00	314.29	314.29	314.29	100.00%	
158	039013	11	区新沟镇街卫生院	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	区新沟镇街卫生院	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00%	
159	039013	11	区新沟镇街卫生院	重大传染病防控经费（新沟镇街卫生院）	区新沟镇街卫生院	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00%	
160	039013	11	区新沟镇街卫生院	往来资金	区新沟镇街卫生院	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00%	
161	039013	11	区新沟镇街卫生院	卫生院物业管理服务工作经历费	区新沟镇街卫生院	19.08	0.00	19.08	13.25	69.43%	
162	039013	11	区新沟镇街卫生院	卫生院政府采购工作经历费	区新沟镇街卫生院	39.90	0.00	39.90	1.53	3.83%	
163	039014	12	区东山街卫生院	编外辅助用工	区东山街卫生院	267.25	0.00	267.25	35.67	13.35%	
164	039014	12	区东山街卫生院	卫生院物业管理服务工作经历费	区东山街卫生院	47.10	0.00	47.10	13.91	29.53%	
165	039014	12	区东山街卫生院	卫生院政府采购工作经历费	区东山街卫生院	48.95	0.00	48.95	1.20	2.45%	
166	039014	12	区东山街卫生院	往来资金	区东山街卫生院	1148.00	0.00	1148.00	142.36	12.40%	
167	039014	12	区东山街卫生院	卫生院中人结算专项经费	区东山街卫生院	0.00	100.33	100.33	100.33	100.00%	
168	039014	12	区东山街卫生院	卫生院妇幼保健健康工作经历费	区东山街卫生院	0.00	0.30	0.30	0.30	100.00%	
169	039014	12	区东山街卫生院	2024年地方病防治（武财社2023【1120】）（东山街卫生院）	区东山街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.08	100.00%	
170	039014	12	区东山街卫生院	武财社【2023】927号市级医疗卫生财政补助（市级资金）东山街卫生院	区东山街卫生院	0.00	3.16	3.16	3.16	100.00%	
171	039014	12	区东山街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助资金	区东山街卫生院	0.00	135.16	135.16	115.81	85.68%	
172	039014	12	区东山街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经历费	区东山街卫生院	0.00	101.87	101.87	31.18	30.61%	
173	039014	12	区东山街卫生院	武财社（2024）599号-2024年省级基本公共卫生服务项目补助资金	区东山街卫生院	0.00	45.02	45.02	45.02	100.00%	
174	039014	12	区东山街卫生院	武财社（2024）599号-2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金	区东山街卫生院	0.00	0.41	0.41	0.41	100.00%	
175	039014	12	区东山街卫生院	武财社（2024）860号基本公共卫生服务项目市级财政补助（25年拨款）	区东山街卫生院	0.00	7.75	7.75	7.75	100.00%	
176	039014	12	区东山街卫生院	武财社（2023）1123号重大公共卫生服务（艾防+计免）（东山街卫生院）	区东山街卫生院	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00%	
177	039014	12	区东山街卫生院	武财社（2024）595号文省级基本药物制度补助资金	区东山街卫生院	0.00	7.93	7.93	0.00	0.00%	
178	039014	12	区东山街卫生院	武财社（2024）595号文中央基本药物制度补助资金	区东山街卫生院	0.00	9.88	9.88	0.00	0.00%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成情况分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计			
179	039014	12	区东山街卫生院	2024年中央财政基本药物制度补助资金（东山街卫生院）	区东山街卫生院	0.00	13.64	13.64	0.00	0.00%	
180	039015	13	区辛安渡街卫生院	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金（辛安渡街卫生院）	区辛安渡街卫生院	0.00	11.36	11.36	0.00	0.00%	
181	039015	13	区辛安渡街卫生院	2024年地方病防治	区辛安渡街卫生院	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00%	
182	039015	13	区辛安渡街卫生院	2024年地方病防治	区辛安渡街卫生院	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00%	
183	039015	13	区辛安渡街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	区辛安渡街卫生院	0.00	10.08	10.08	0.00	0.00%	
184	039015	13	区辛安渡街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	区辛安渡街卫生院	0.00	54.02	54.02	53.18	98.45%	
185	039015	13	区辛安渡街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	区辛安渡街卫生院	0.00	7.12	7.12	0.00	0.00%	
186	039015	13	区辛安渡街卫生院	编外辅助用工	区辛安渡街卫生院	206.99	0.00	206.99	12.50	6.04%	
187	039015	13	区辛安渡街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助（2024年第三次基本公共卫生经费）	区辛安渡街卫生院	0.00	5.62	5.62	5.60	99.64%	
188	039015	13	区辛安渡街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助（预拨2025年基本公共卫生经费）	区辛安渡街卫生院	0.00	33.09	33.09	0.00	0.00%	
189	039015	13	区辛安渡街卫生院	基本药物制度补助资金（辛安渡卫生院）	区辛安渡街卫生院	0.00	12.75	12.75	0.00	0.00%	
190	039015	13	区辛安渡街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	区辛安渡街卫生院	0.00	0.32	0.32	0.32	100.00%	
191	039015	13	区辛安渡街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	区辛安渡街卫生院	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00%	
192	039015	13	区辛安渡街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	区辛安渡街卫生院	0.00	104.55	104.55	99.56	95.23%	
193	039015	13	区辛安渡街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经费	区辛安渡街卫生院	0.00	72.84	72.84	0.00	0.00%	
194	039015	13	区辛安渡街卫生院	卫生院中人结算专项经费	区辛安渡街卫生院	0.00	123.75	123.75	123.75	100.00%	
195	039015	13	区辛安渡街卫生院	重大公共卫生服务（艾防+计免）（辛安渡卫生院）	区辛安渡街卫生院	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00%	
196	039015	13	区辛安渡街卫生院	往来资金	区辛安渡街卫生院	1200.00	0.00	1200.00	148.25	12.35%	
197	039015	13	区辛安渡街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	区辛安渡街卫生院	40.00	0.00	40.00	4.83	12.08%	
198	039015	13	区辛安渡街卫生院	卫生院政府采购工作经费	区辛安渡街卫生院	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00%	
199	039016	14	区将军路街卫生院	1121号中央财政基本药物制度补助资金	区将军路街卫生院	0.00	19.95	19.95	0.00	0.00%	
200	039016	14	区将军路街卫生院	2024年地方病防治项目经费	区将军路街卫生院	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要描述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计			
201	039016	14	区将军路街卫生院	595号省级基本药物制度补助资金	区将军路街卫生院	0.00	25.59	25.59	0.00	0.00%	
202	039016	14	区将军路街卫生院	编外辅助用工	区将军路街卫生院	1241.42	0.00	1241.42	55.53	4.47%	
203	039016	14	区将军路街卫生院	湖北省医养结合机构培育项目转移支付	区将军路街卫生院	0.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	
204	039016	14	区将军路街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	区将军路街卫生院	0.00	104.64	104.64	33.68	32.19%	
205	039016	14	区将军路街卫生院	卫生院120急救站工作经费	区将军路街卫生院	0.00	25.62	25.62	23.17	90.44%	
206	039016	14	区将军路街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	区将军路街卫生院	0.00	2.82	2.82	2.82	100.00%	
207	039016	14	区将军路街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	区将军路街卫生院	0.00	855.28	855.28	855.28	100.00%	
208	039016	14	区将军路街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	区将军路街卫生院	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00%	
209	039016	14	区将军路街卫生院	卫生院中人结算专项经费	区将军路街卫生院	0.00	103.14	103.14	103.14	100.00%	
210	039016	14	区将军路街卫生院	武财社[2023]927号卫生事业发展经费	区将军路街卫生院	0.00	72.80	72.80	61.78	84.86%	
211	039016	14	区将军路街卫生院	重大公共卫生服务（艾防+计免）（将军路街卫生院）	区将军路街卫生院	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00%	
212	039016	14	区将军路街卫生院	公车购置	区将军路街卫生院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00%	
213	039016	14	区将军路街卫生院	往来资金	区将军路街卫生院	5000.00	0.00	5000.00	1395.74	27.91%	
214	039016	14	区将军路街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	区将军路街卫生院	352.00	0.00	352.00	66.92	19.01%	
215	039016	14	区将军路街卫生院	卫生院政府采购工作经费	区将军路街卫生院	393.78	0.00	393.78	10.02	2.54%	
216	039017	15	金银湖街卫生院	编外辅助用工	金银湖街卫生院	860.95	0.00	860.95	42.31	4.91%	
217	039017	15	金银湖街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	金银湖街卫生院	67.00	0.00	67.00	35.23	52.58%	
218	039017	15	金银湖街卫生院	卫生院政府采购工作经费	金银湖街卫生院	464.60	0.00	464.60	0.93	0.20%	
219	039017	15	金银湖街卫生院	往来资金	金银湖街卫生院	3000.00	0.00	3000.00	139.70	4.66%	
220	039017	15	金银湖街卫生院	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金	金银湖街卫生院	0.00	8.87	8.87	0.00	0.00%	
221	039017	15	金银湖街卫生院	2024年地方病防治（武财社2023【1120】）	金银湖街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00%	
222	039017	15	金银湖街卫生院	595号省级基本药物制度补助资金	金银湖街卫生院	0.00	9.62	9.62	0.00	0.00%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成情况分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计			
223	039017	15	金银湖街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	金银湖街卫生院	0.00	14.20	14.20	0.00	0.00%	
224	039017	15	金银湖街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	金银湖街卫生院	0.00	318.58	318.58	293.59	92.15%	
225	039017	15	金银湖街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	金银湖街卫生院	0.00	226.16	226.16	0.00	0.00%	
226	039017	15	金银湖街卫生院	基本药物制度补助经费（金银湖街卫生院）	金银湖街卫生院	0.00	22.18	22.18	0.00	0.00%	
227	039017	15	金银湖街卫生院	居民健康素养监测（金银湖街卫生院）	金银湖街卫生院	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00%	
228	039017	15	金银湖街卫生院	卫生院120急救站工作经费	金银湖街卫生院	0.00	20.00	20.00	17.89	89.44%	
229	039017	15	金银湖街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	金银湖街卫生院	0.00	2.07	2.07	2.07	100.00%	
230	039017	15	金银湖街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	金银湖街卫生院	0.00	714.50	714.50	409.04	57.25%	
231	039017	15	金银湖街卫生院	卫生院基建项目工作经费	金银湖街卫生院	0.00	2.43	2.43	2.43	100.00%	
232	039017	15	金银湖街卫生院	卫生院中人结算专项经费	金银湖街卫生院	0.00	144.92	144.92	144.92	100.00%	
233	039017	15	金银湖街卫生院	重大公共卫生服务（艾滋+计免）（金银湖街卫生院）	金银湖街卫生院	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00%	
234	039018	16	径河街卫生院	2024年中央重大传染病防控经费（径河街卫生院）	径河街卫生院	0.00	2.35	2.35	0.00	0.00%	
235	039018	16	径河街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	径河街卫生院	0.00	17.29	17.29	0.00	0.00%	
236	039018	16	径河街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金（径河街卫生院）	径河街卫生院	0.00	174.24	174.24	0.00	0.00%	
237	039018	16	径河街卫生院	编外辅助用工	径河街卫生院	580.50	0.00	580.50	26.78	4.61%	
238	039018	16	径河街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	径河街卫生院	0.00	283.71	283.71	25.66	9.04%	
239	039018	16	径河街卫生院	基本药物制度补助经费（径河街卫生院）	径河街卫生院	0.00	26.32	26.32	0.00	0.00%	
240	039018	16	径河街卫生院	卫生事业发展经费（径河街卫生院）	径河街卫生院	0.00	105.30	105.30	99.75	94.73%	
241	039018	16	径河街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	径河街卫生院	0.00	2.85	2.85	2.85	100.00%	
242	039018	16	径河街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	径河街卫生院	0.00	814.46	814.46	455.87	55.97%	
243	039018	16	径河街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	径河街卫生院	154.32	0.00	154.32	38.63	25.03%	
244	039018	16	径河街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	径河街卫生院	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00%	
245	039018	16	径河街卫生院	卫生院中人结算专项经费	径河街卫生院	0.00	203.29	203.29	203.29	100.00%	
246	039018	16	径河街卫生院	医养融合市级补助资金	径河街卫生院	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00%	
247	039018	16	径河街卫生院	往来资金	径河街卫生院	2000.00	0.00	2000.00	294.32	14.72%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计			
248	039018	16	径河街卫生院	卫生院政府采购工作经费	径河街卫生院	632.50	0.00	632.50	1.46	0.23%	
249	039019	17	柏泉街卫生院	2024年中央财政基本公共卫生服务补助	柏泉街卫生院	0.00	52.88	52.88	52.88	100.00%	
250	039019	17	柏泉街卫生院	编外辅助用工	柏泉街卫生院	307.22	0.00	307.22	13.81	4.50%	
251	039019	17	柏泉街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	柏泉街卫生院	0.00	36.08	36.08	36.07	100.00%	
252	039019	17	柏泉街卫生院	基本药物制度补助（柏泉街卫生院）	柏泉街卫生院	0.00	12.74	12.74	0.00	0.00%	
253	039019	17	柏泉街卫生院	省级基本药物补助资金	柏泉街卫生院	0.00	5.42	5.42	0.00	0.00%	
254	039019	17	柏泉街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	柏泉街卫生院	0.00	0.30	0.30	0.29	100.00%	
255	039019	17	柏泉街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	柏泉街卫生院	0.00	187.74	187.74	141.85	75.56%	
256	039019	17	柏泉街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	柏泉街卫生院	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00%	
257	039019	17	柏泉街卫生院	卫生院中人结算专项经费	柏泉街卫生院	0.00	51.67	51.67	51.67	100.00%	
258	039019	17	柏泉街卫生院	医养融合市级补助资金	柏泉街卫生院	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00%	
259	039019	17	柏泉街卫生院	中央基本药物补助资金	柏泉街卫生院	0.00	10.40	10.40	0.00	0.00%	
260	039019	17	柏泉街卫生院	重大公共卫生服务（艾防+计免）（柏泉街卫生院）	柏泉街卫生院	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00%	
261	039019	17	柏泉街卫生院	往来资金	柏泉街卫生院	1200.00	0.00	1200.00	173.03	14.42%	
262	039019	17	柏泉街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	柏泉街卫生院	43.35	0.00	43.35	22.31	51.46%	
263	039019	17	柏泉街卫生院	卫生院政府采购工作经费	柏泉街卫生院	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00%	
264	039020	18	慈惠街卫生院	559号省级基本公共卫生服务补助资金	慈惠街卫生院	24.42	0.40	24.02	24.02	100.00%	
265	039020	18	慈惠街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	慈惠街卫生院	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00%	
266	039020	18	慈惠街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金2	慈惠街卫生院	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00%	
267	039020	18	慈惠街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	慈惠街卫生院	62.67	0.00	62.67	62.67	100.00%	
268	039020	18	慈惠街卫生院	编外辅助用工	慈惠街卫生院	457.47	0.00	457.47	22.32	4.88%	
269	039020	18	慈惠街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	慈惠街卫生院	8.63	0.08	8.55	8.55	100.00%	
270	039020	18	慈惠街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助2	慈惠街卫生院	50.85	0.73	50.12	50.12	100.00%	
271	039020	18	慈惠街卫生院	基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区慈惠街卫生院）（中央资金）	慈惠街卫生院	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵璐萍

联系电话：83396166

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成情况分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数	小计			
272	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	慈惠街卫生院	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00%	
273	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	慈惠街卫生院	0.41	0.00	0.41	0.41	100.00%	
274	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	慈惠街卫生院	215.18	26.23	188.95	188.16	99.59%	
275	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	慈惠街卫生院	0.30	0.00	0.30	0.30	100.00%	
276	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院中人结算专项经费	慈惠街卫生院	115.71	0.00	115.71	115.71	100.00%	
277	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院最低生活保障人员经费	慈惠街卫生院	0.81	0.00	0.81	0.41	50.00%	
278	039020	18	慈惠街卫生院	武财社（2023）1123号重大公共卫生服务（艾防+计免）（慈惠街卫生院）	慈惠街卫生院	1.70	0.50	1.20	0.00	0.00%	
279	039020	18	慈惠街卫生院	医养融合市级补助资金	慈惠街卫生院	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00%	
280	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院大楼维修维保工作经费	慈惠街卫生院	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00%	
281	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院街道统筹医疗工作经费	慈惠街卫生院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00%	
282	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院人才引进经费工作经费	慈惠街卫生院	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00%	
283	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院特色科室及优质服务行工作经费	慈惠街卫生院	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00%	
284	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	慈惠街卫生院	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00%	
285	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院项目咨询及审计服务工作经费	慈惠街卫生院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00%	
286	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院新建房屋改造及维修工作经费	慈惠街卫生院	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00%	
287	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	慈惠街卫生院	173.30	0.00	173.30	14.08	8.13%	
288	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院政府采购工作经费	慈惠街卫生院	385.30	0.00	385.30	0.00	0.00%	
289	039020	18	慈惠街卫生院	卫生院自有资金运行工作经费	慈惠街卫生院	1500.00	0.00	1500.00	1.59	0.11%	
合计						53836.90	38104.72	91674.50	42755.61	46.64%	

