

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区卫生健康局本级 部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区卫生健康局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区卫生健康局本级 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区卫生健康局本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区卫生健康局本级概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展规划性文件和政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，落实卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康东西湖建设。制定并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。

(二)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，制定并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。

(三)制定并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。

(四)组织拟订并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 and 医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

(五)贯彻落实国家及省、市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。

(六)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。

(七)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。

(八)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，完善计划生育政策措施。

(九)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。

(十)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。

(十一)制定实施全区中医药发展规划，促进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。

(十二)组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、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。

(十三)归口管理区计划生育协会的业务工作。

(十四)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。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区卫生健康局本级部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区卫生健康局本级决算组成。

第二部分 武汉市东西湖区卫生健康局本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东西湖区卫生健康局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,256.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	36.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	289.68
	9		九、卫生健康支出	39	24,154.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	430.00
	12		十二、农林水支出	42	300.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,256.98	本年支出合计	57	25,256.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	25,256.98	总计	60	25,256.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东西湖区卫生健康局本级

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			25,256.98	25,256.98					
205	教育支出		36.20	36.20					
20502	普通教育		36.20	36.20					
205020	学前教育		36.20	36.20					
208	社会保障和就业支出		289.68	289.68					
20805	行政事业单位养老支出		252.11	252.11					
208050	行政单位离退休		179.72	179.72					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.71	28.71					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		43.68	43.68					
20808	抚恤		37.57	37.57					
208080	死亡抚恤		37.57	37.57					
210	卫生健康支出		24,154.79	24,154.79					
21001	卫生健康管理事务		14,491.62	14,491.62					
210010	行政运行		368.20	368.20					
210019	其他卫生健康管理事务支出		14,123.42	14,123.42					
21004	公共卫生		6,661.56	6,661.56					
210040	基本公共卫生服务		3,522.58	3,522.58					
210040	重大公共卫生服务		1,467.09	1,467.09					
210041	突发公共卫生事件应急处置		1,631.50	1,631.50					
210049	其他公共卫生支出		40.39	40.39					
21007	计划生育事务		2,949.82	2,949.82					
210071	计划生育服务		2,853.66	2,853.66					
210079	其他计划生育事务支出		96.16	96.16					
21011	行政事业单位医疗		41.42	41.42					
210110	行政单位医疗		14.46	14.46					
210110	公务员医疗补助		26.96	26.96					
21017	中医药事务		10.00	10.00					
210170	中医（民族医）药专项		10.00	10.00					
21099	其他卫生健康支出		0.37	0.37					
210999	其他卫生健康支出		0.37	0.37					
212	城乡社区支出		430.00	430.00					
21203	城乡社区公共设施		430.00	430.00					
212039	其他城乡社区公共设施支出		430.00	430.00					
213	农林水支出		300.00	300.00					
21301	农业农村		300.00	300.00					
213012	农业生产发展		300.00	300.00					
221	住房保障支出		46.30	46.30					
22102	住房改革支出		46.30	46.30					
221020	住房公积金		39.07	39.07					
221020	提租补贴		7.23	7.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市东西湖区卫生健康局本级

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,256.98	745.98	24,511.01			
205			教育支出	36.20		36.20			
20502			普通教育	36.20		36.20			
2050201			学前教育	36.20		36.20			
208			社会保障和就业支出	289.68	289.68				
20805			行政事业单位养老支出	252.11	252.11				
2080501			行政单位离退休	179.72	179.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68				
20808			抚恤	37.57	37.57				
2080801			死亡抚恤	37.57	37.57				
210			卫生健康支出	24,154.79	409.99	23,744.80			
21001			卫生健康管理事务	14,491.62	368.20	14,123.42			
2100101			行政运行	368.20	368.20				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14,123.42		14,123.42			
21004			公共卫生	6,661.56		6,661.56			
2100408			基本公共卫生服务	3,522.58		3,522.58			
2100409			重大公共卫生服务	1,467.09		1,467.09			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1,631.50		1,631.50			
2100499			其他公共卫生支出	40.39		40.39			
21007			计划生育事务	2,949.82		2,949.82			
2100717			计划生育服务	2,853.66		2,853.66			
2100799			其他计划生育事务支出	96.16		96.16			
21011			行政事业单位医疗	41.42	41.42				
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46				
2101103			公务员医疗补助	26.96	26.96				
21017			中医药事务	10.00		10.00			
2101704			中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21099			其他卫生健康支出	0.37	0.37				
2109999			其他卫生健康支出	0.37	0.37				
212			城乡社区支出	430.00		430.00			
21203			城乡社区公共设施	430.00		430.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	430.00		430.00			
213			农林水支出	300.00		300.00			
21301			农业农村	300.00		300.00			
2130122			农业生产发展	300.00		300.00			
221			住房保障支出	46.30	46.30				
22102			住房改革支出	46.30	46.30				
2210201			住房公积金	39.07	39.07				
2210202			提租补贴	7.23	7.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市东西湖区卫生健康局本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,256.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	36.20	36.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.68	289.68		
	9		九、卫生健康支出	41	24,154.81	24,154.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	430.00	430.00		
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.30	46.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,256.98	本年支出合计	59	25,256.98	25,256.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,256.98	总计	64	25,256.98	25,256.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区卫生健康局本级

单位：万元

项目			本年支出		
功能分	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			25,256.98	745.98	24,511.01
205	教育支出		36.20		36.20
20502	普通教育		36.20		36.20
2050201	学前教育		36.20		36.20
208	社会保障和就业支出		289.68	289.68	
20805	行政事业单位养老支出		252.11	252.11	
2080501	行政单位离退休		179.72	179.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.71	28.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.68	43.68	
20808	抚恤		37.57	37.57	
2080801	死亡抚恤		37.57	37.57	
210	卫生健康支出		24,154.79	409.99	23,744.80
21001	卫生健康管理事务		14,491.62	368.20	14,123.42
2100101	行政运行		368.20	368.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		14,123.42		14,123.42
21004	公共卫生		6,661.56		6,661.56
2100408	基本公共卫生服务		3,522.58		3,522.58
2100409	重大公共卫生服务		1,467.09		1,467.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置		1,631.50		1,631.50
2100499	其他公共卫生支出		40.39		40.39
21007	计划生育事务		2,949.82		2,949.82
2100717	计划生育服务		2,853.66		2,853.66
2100799	其他计划生育事务支出		96.16		96.16
21011	行政事业单位医疗		41.42	41.42	
2101101	行政单位医疗		14.46	14.46	
2101103	公务员医疗补助		26.96	26.96	
21017	中医药事务		10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项		10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出		0.37	0.37	
2109999	其他卫生健康支出		0.37	0.37	
212	城乡社区支出		430.00		430.00
21203	城乡社区公共设施		430.00		430.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		430.00		430.00
213	农林水支出		300.00		300.00
21301	农业农村		300.00		300.00
2130122	农业生产发展		300.00		300.00
221	住房保障支出		46.30	46.30	
22102	住房改革支出		46.30	46.30	
2210201	住房公积金		39.07	39.07	
2210202	提租补贴		7.23	7.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市东西湖区卫生健康局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.07	302	商品和服务支出	78.61	310	资本性支出	
3010	基本工资	59.89	3020	办公费	4.04	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	65.41	3020	印刷费	1.75	3100	专用设备购置	
3010	奖金	171.53	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.03	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	28.71	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	43.68	3020	邮电费	1.92			
3011	职工基本医疗保险缴费	14.46	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	26.96	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.37	3021	差旅费	0.62			
3011	住房公积金	39.07	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.67			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	217.29	3021	会议费				
3030	离休费	25.40	3021	培训费				
3030	退休费	154.32	3021	公务接待费	0.38			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	37.57	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.19			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.20			
3030	奖励金		3022	福利费	6.92			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.03			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	41.86			
人员经费合计		667.36	公用经费合计					78.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市东西湖区卫生健康局本级

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东西湖区卫生健康局本级

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东西湖区卫生健康局本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40					1.40	0.38					0.38

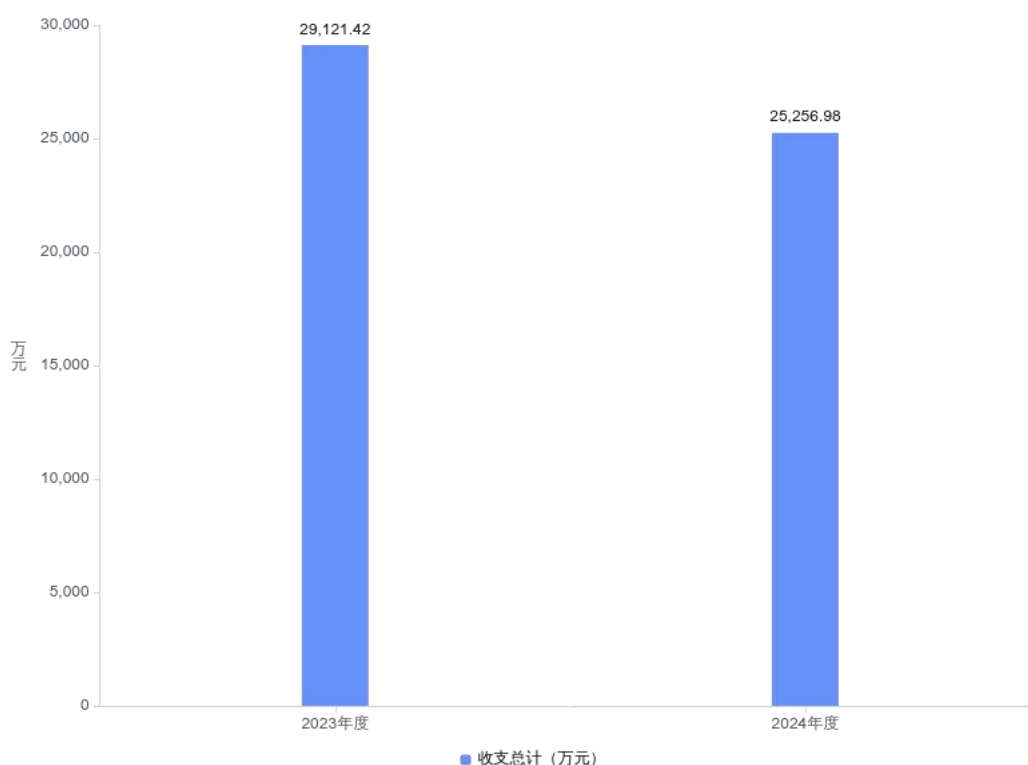
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区卫生健康局本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 25256.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3864.44 万元，下降 13.3%，主要原因是基本建设、设备购置费用减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

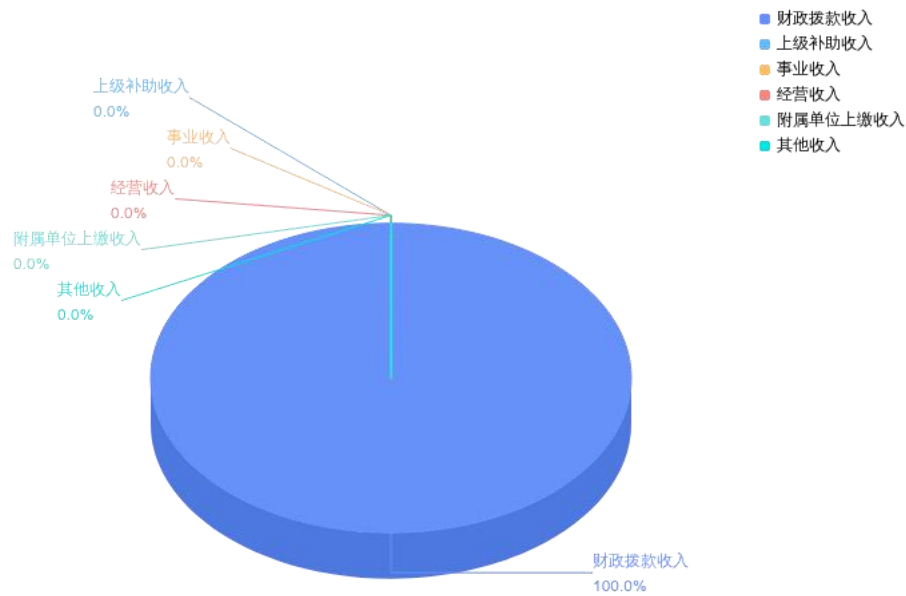


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25256.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3864.44 万元，下降 13.3%，主要原因是医疗卫生机构基本建设、设备购置费用减少。其中：财政拨款收入 25256.98 万元，占本

年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

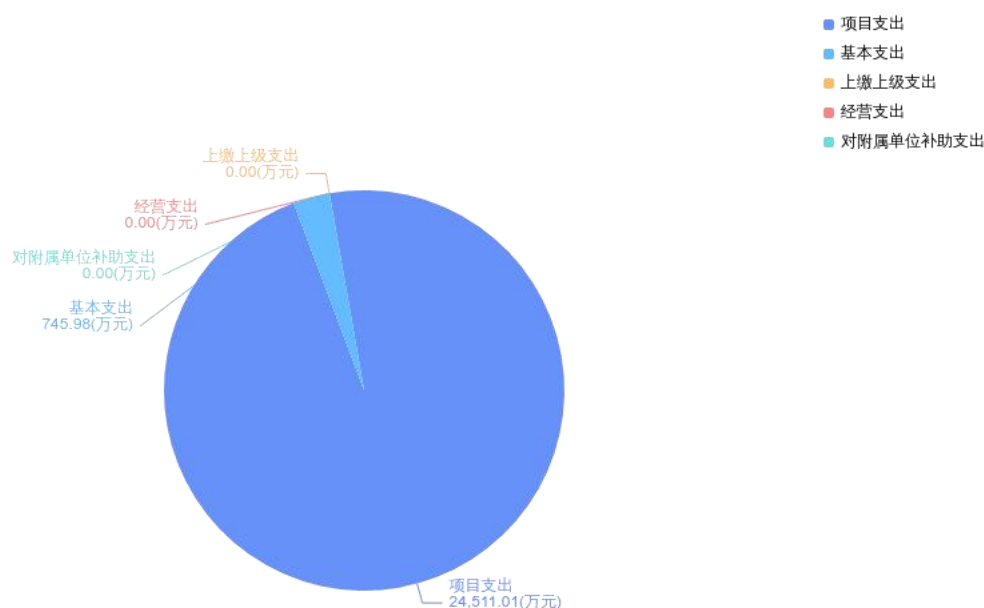
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25256.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3864.44 万元，下降 13.3%，主要原因是医疗卫生机构基本建设、设备购置费用减少。其中：基本支出 745.98 万元，占本年支出 3.0%；项目支出 24511.01 万元，占本年支出 97.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构

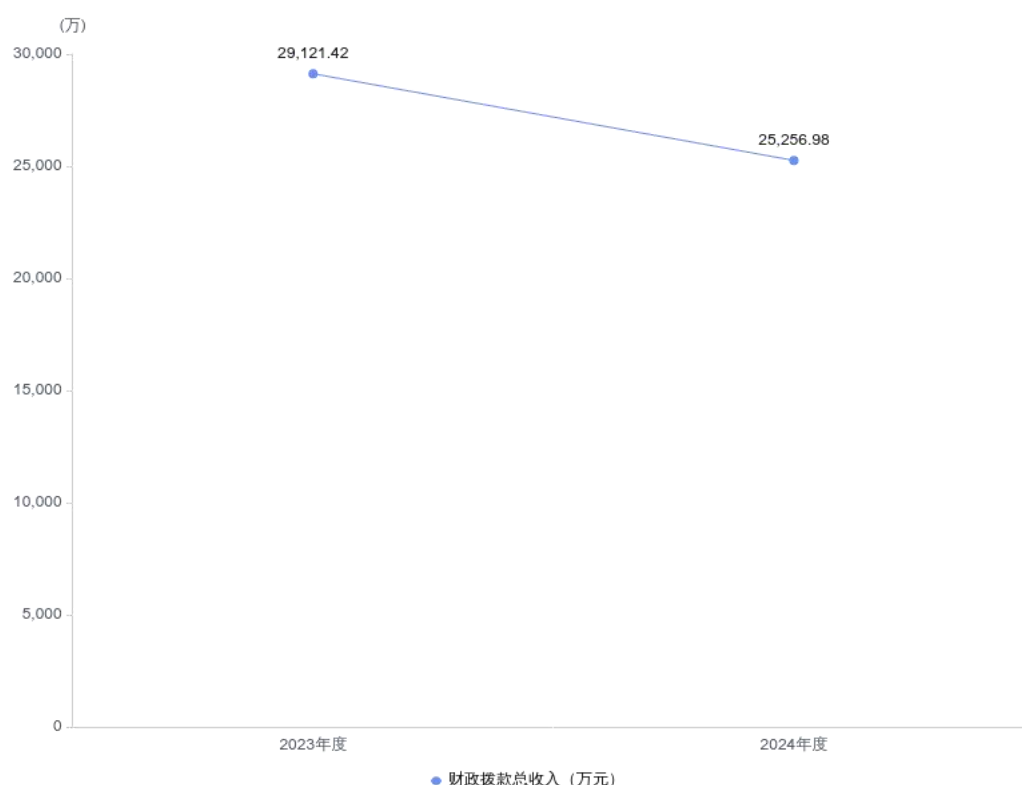


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 25256.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3864.44 万元，下降 13.3%。主要原因是医疗卫生机构基本建设、设备购置费用减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25256.98 万元，比 2023 年度决算数减少 3081.12 万元，减少主要原因是医疗卫生机构基本建设、设备购置费用减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 783.32 万元，减少主要原因是医疗卫生机构基本建设、设备购置费用减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25256.98 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3081.12 万元，下降 10.9%，主要原因是医疗卫生机构基本建设、设备购置费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25256.98 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 36.20 万元，占 0.14%。主要是用于托育机构经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 289.68 万元，占 1.14%。主要是用于发放离退休费、缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出类支出 24154.79 万元，占 95.65%。主要是用于医疗卫生机构运行保障、发展卫生健康事业、提供基本公共卫生服务、计划生育服务等方面的支出。

4. 城乡社区支出类支出 430.00 万元，占 1.70%。主要是用于医疗机构的基本建设。

5. 农林水支出类支出 300.00 万元，占 1.19%。主要是用于农业产业化龙头企业高质量发展资金。

6. 住房保障支出类支出 46.30 万元，占 0.18%。主要是用于缴纳住房公积金及房贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7142.76 万元，支出决算为 25256.98 万元，完成年初预算的 353.6%。其中：基本支出 745.98 万元，项目支出 24511.01 万元。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为164.00万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的22.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出延缓支付。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(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）。年初预算为131.95万元，支出决算为179.72万元，完成年初预算的136.20%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因：新增退休人员1人。

（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）。年初预算为39.97万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的71.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中退休1人、调岗1人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.98万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的218.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中退休1人、调岗1人，职业年金记实。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有职工去世，追加指标。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为388.10万元，支出决算为368.20万元，完成年初预算的94.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分款项延缓支付。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为2238.56万元，支出决算为14123.42万元，完成年初预算的630.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算支付款项。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1442.00万元，支出决算为3522.58万元，完成年初预算

的244.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中收到上级专项资金。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为709.40万元，支出决算为1467.09万元，完成年初预算的206.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中收到上级专项资金。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1631.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加指标。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的67.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分款项延缓支付。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1938.91万元，支出决算为2853.66万元，完成年初预算的147.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中收到上级专项资金。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为96.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中收到上级专项资金。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.65万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的86.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中退

休1人、调岗1人。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.84万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的75.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中退休1人、调岗1人。

（11）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中收到上级专项资金。

（12）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的11.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分款项延缓支付。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为430.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加指标。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加指标。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.73万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的

85.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中退休1人、调岗1人。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的86.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中退休1人、调岗1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出745.97万元，其中：

人员经费667.36万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.40 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 27.1%。较上年减少 0.81 万元，下降 68.1%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少接待开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；较上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 1.40 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 27.1%，较上年减少 0.81 万元，下降 68.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要是开展卫生健康工作。2024 年共接待 7 批次、126 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区卫生健康局本级机关运行经费支出 78.61 万元，比年初预算数增加 8.05 万元，增长 11.4%。主要原因是：资产运行维护支出增加、在职人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区卫生健康局本级政府采购支出总额 1794.16 万元，其中：政府采购货物支出 1246.65 万元、政府采购工

程支出0.00万元、政府采购服务支出547.51万元。授予中小企业合同金额462.66万元，占政府采购支出总额的25.8%，其中：授予小微企业合同金额462.66万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区卫生健康局本级共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 23 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 88 个，资金 25256.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，已自评过的项目基本能够完成项目年度指标值和目标，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 34573.37 万元，整体支出绩效自评金额大于决算数，主要原因是：整体支出绩效自评包含代收代付的往来资金项目 9316.39 万元，由于代收代付资金不纳入预算会计核算，故 9316.39 万元在部门决算报表中不反映。从评价情况来看，得分 96.95 分。（具体见附件的项目自评表）

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评

结果(不包括涉密项目)，其中 1000 万以上重点项目 3 个。

1. 计划生育服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1413.215 万元，执行数为 865.625 万元，完成预算的 61.25%。主要产出和效益是：一是高质量达到计划生育奖励发放标准，足额发放 2024 年各项计划生育奖励金。二是高效率完成补贴发放时效性，12 月底前发放完毕。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续保障良好资金使用情况，不断优化资金发放各项制度，确保资金及时、有效、足额落实。

2. 区卫健系统建设项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12355.75 万元，执行数为 12355.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善医院硬件设施，提升医疗服务能力，优化医疗卫生资源布局，改善患者就医体验，提高医疗机构运行效率，提升公众满意度与信任度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障资金使用情况，确保资金及时、有效落实。

3. 1120 号中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1774.84 万元，执行数为 1774.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效提升居民整体健康水平。通过建立居民健康档案、健康教育、慢性病管理、儿童孕产妇保健等服务，引导群众树立健康意识，实现对主要健康问题和常见慢性病的早期干预与管理，降低发病率，延长健康寿命；二是构筑社会健康的防护基石。强大的公共卫生网络能够强化传染病监测与应对能力，从源头控制疾病传播风险，显著节约远期社会医疗成本，维护社会稳定与生产力，是实现“以治病为中心”转向“以人民健

康为中心”的关键路径。发现的问题及原因：老年人中医药健康管理率不高。下一步改进措施：建章立制促工作规范、强化医卫协同发展、深入做好重点人群管理、推进家庭医生签约服务高质量发展。

(四)绩效自评结果应用情况

进一步严格预算编制程序。加强预算编制前期调研工作，严格执行审批程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。设置专门的预算编制表格，细化预算项目编制，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。

提升部门预算管理水平。规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、更加突出系统集成、协同发展，纵深推进医药卫生体制改革

一是强供给，区域优质医疗资源持续扩容；二是提质效，赋能公立医院高质量发展；三是强保障，药品质量管理水平有效提升；四是办实事，医疗卫生信息化建设不断完善；五是促提升，推进中医药事业守正创新发展。

二、更加突出内涵建设、提质增效，全力提升基层医疗卫生服务能力

一是以医共体建设为抓手，健全分级诊疗体系；二是以改善群众就医体验为目标，提升基层医疗服务能力；三是以能力提升为重点，扎实推进基本公卫服务均等化。

三、更加突出夯实基础、强化职能，公共卫生服务体系不断健全

一是高效落实重点传染病综合防控机制；二是持续强化公共卫生应急能力；三是夯实精神卫生与心理服务体系建设；四是扎实推进职业病防治工作。

四、更加突出共建共享、全民健康，聚力推进健康东西湖建设

一是深入开展爱国卫生运动；二是巩固国家卫生城市建设成果；三是积极推进大健康产业工作。

五、更加突出优质均衡、可感可及，持续优化全生命周期健康服务

一是落实母婴安全全环节责任，妇幼健康服务内涵不断丰富；

二是推进托育机构项目建设，婴幼儿照护水平有效提升；三是提高医养融合服务质量，老年健康服务体系持续完善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	更加突出系统集成、协同发展，纵深推进医药卫生体制改革	一是强供给，区域优质医疗资源持续扩容；二是提质效，赋能公立医院高质量发展；三是强保障，药品质量管理水平有效提升；四是办实事，医疗卫生信息化建设不断完善；五是促提升，推进中医药事业守正创新发展。	完成工作目标
2	更加突出内涵建设、提质增效，全力提升基层医疗卫生服务能力	一是以医共体建设为抓手，健全分级诊疗体系；二是以改善群众就医体验为目标，提升基层医疗服务能力；三是以能力提升为重点，扎实推进基本公共卫生服务均等化。	完成工作目标
3	更加突出夯实基础、强化职能，公共卫生服务体系不断健全	一是高效落实重点传染病综合防控机制；二是持续强化公共卫生应急能力；三是夯实精神卫生与心理服务体系建设；四是扎实推进职业病防治工作。	完成工作目标

4	更加突出共建共享、全民健康，聚力推进健康东西湖建设	一是深入开展爱国卫生运动；二是巩固国家卫生城市建设成果；三是积极推进大健康产业工作。	完成工作目标
5	更加突出优质均衡、可感可及，持续优化全生命周期健康服务	一是落实母婴安全全环节责任，妇幼健康服务内涵不断丰富；二是推进托育机构项目建设，婴幼儿照护水平有效提升；三是提高医养融合服务质量，老年健康服务体系持续完善。	完成工作目标

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2024 年度卫生健康局本级整体绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区卫生健康局

填报日期: 2025 年 4 月 8 日

单位名称		武汉市东西湖区卫生健康局					
基本支出总额		745.98			项目支出总额		33827.39
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	36494.30	34573.37002	94.74%	18.95	
年度绩效目标 1： （21分）		为常态化疫情防控提供用餐保障、日常办公运转、设备维护及印刷保障、用车保障。					
年度绩效目标 1（21分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标(5分)	经济成本指标	每人餐食标准(5分)		900/月/人	900/月/人	5
	产出指标(3分)	数量指标	每人餐食数（1分）		提供两至四餐	两餐	1
		质量指标	疫情防控出车率（1分）		≥80%	85%	1
		时效指标	办公物资供应及时率（1分）		100%	100%	1
	效益指标（10分）	社会效益指标	保证疫情督导正常开展（10分）		有保障	有保障	10
	满意度指标（3分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度（3分）		≥90%	92%	3
年度绩效目标 2： （35分）		重点提升基层医疗卫生机构建设，提升基层卫生服务能力，大力发展托育服务、深化老年友善医疗机构建设。不断满足群众就医获得感。					
年度绩效目标 2（35分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	平均审计费（1分）		≥8万元/个/年	未开展	0
			免费孕前优生检查补助经费（1分）		240元/对/年	240元/对/年	1

			免费“宫颈癌”筛查经费（1分）	11.04元/人/年	11.04元/人/年	1
			免费“两癌”筛查经费（2分）	120元/人/年	120元/人/年	2
			免费无创产前基因筛查采血经费（2分）	15元/人/年	23元/人/年	2
			免费无创产前基因筛查检测经费（2分）	238.8元/人/年	386.4/人/年	2
			托位补贴（1分）	1万元/个/年	1万元/个/年	1
	产出指标（11分）	数量指标	医养融合康复中心正常运营数量（1分）	4家	5家	1
			免费婚前检查补助人数（1分）	2800人左右/年	2590人	1
			免费孕前优生检查补助人数（1分）	1500对左右/年	1480对	1
			免费“宫颈癌”筛查人数（1分）	16290人左右/年	4968人	1
			免费“乳腺癌”筛查经费（1分）	9500人左右/年	4968人	1
			各级经费开展无创产前基因检测检查人数（1分）	3000人左右/年	3537人	1
			补贴普惠性托育机构数量（1分）	12个左右	1	0
		质量指标	工程决算审计报告验收合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
			医养融合康复服务中心验收合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
			心脑血管疾病防治站市级验收通过率（1分）	80.00%	80.00%	1
			妇幼健康管理考核合格率（1分）	100.00%	100.00%	1
	效益指标（10分）	社会效益指标	心脑血管疾病防治能力（4分）	稳步提升	稳步提升	4
			减少出生缺陷发生，提高出生人口素质（3分）	稳步提升	稳步提升	3
			增加普惠性托位数量（3分）	逐年增加	逐年增加	3
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（2分）	≥90%	92%	2
			三岁以下婴儿家庭满意度（2分）	≥90%	100%	2
年度绩效目标 3：（24分）		深入推进基层医疗卫生综合改革，加快推进医共体建设，落实分级诊疗制度，提高基层医疗卫生机构服务能力，提升居民医疗服务满意率。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值(B)	得分
长期绩效指标 3 (24分)	成本指标(5分)	经济成本指标	适宜技术中心运营经费(1分)	4万	4万	1
			区中医医院等级评审创建(1分)	4万	4万	1
			中医医疗质控中心工作经费(1分)	4万	4万	1
			专家下沉劳务费(1分)	1000元/半天	1000元/半天	1
			中药饮片质控中心工作经费(1分)	4万	4万	1
	产出指标(6分)	数量指标	适宜技术中心人员培训(1分)	1次/周	1次/周	1
			下派专家人次(1分)	500人次左右	225人次	1
			质控中心培训(1分)	200人次/年	2925人次	1
		质量指标	质控中心运行率(1分)	100%	100%	1
			下沉专家考核合格率(1分)	100%	100%	1
		时效指标	区中医医院和基层医疗机构中医药服务能力(1分)	稳步提升	稳步提升	1
	效益指标(10分)	社会效益指标	基层中医院服务能力(10分)	稳步提升	稳步提升	10
	满意度指标(3分)	服务对象满意度指标	受益居民满意度(3分)	≥90%	95.74%	3
总分	96.95					

2024 年度拨付区卫健系统建设项目资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区卫生健康局 填报日期：2025 年 3 月 19 日 单位：万元

项目名称		拨付区卫健系统建设项目资金						
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		东西湖区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	12355.75	12355.75	100.00%	20		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	拨付金额（20 分）		≤ 12355.75 万元	12355.75 万元	20	
	产出指标（20 分）	数量指标	拨付项目数（10 分）		1 个	1 个	10	
		质量指标	按时拨付资金（10 分）		100%	100%	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障款项及时支付(30 分)		保障	保障	27	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	收款单位对服务的满意度（10 分）		≥90%	98%	10	
总分	97							

2024 年度计划生育服务经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区卫生健康局 填报日期：2025 年 3 月 17 日 单位： 万元

项目名称		计划生育服务经费					
主管部门		东西湖区卫生健康局		项目实施单位		东西湖区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1413.215	865.625	61.25%	12.25	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标（20 分）	计生特殊对象死亡免除基本 殡葬费（1 分）		不超过 1000 元 /人/年	不超过 1000 元 /人/年	1
			计划生育家庭新型农村社会 养老保险补贴（1 分）		独生子女对象 480 元/人/年 独生女对象 720 元/人/年 节育并发症对 象 960 元/人/ 年 失独对象 1200 元/人/年	独生子女对象 480 元/人/年 独生女对象 720 元/人/年 节育并发症对 象 960 元/人/ 年 失独对象 1200 元/人/年	1
			失独人员 3500 元扶助金（1 分）		一次性 1750 元 /人/年	一次性 1750 元 /人/年	1

			计生特殊家庭 1 万元抚慰金（5 分）	10000 元/户/一次性（离婚一人发 5000，丧偶发 10000）	10000 元/户/一次性（离婚一人发 5000，丧偶发 10000）	5
			农村部分计生家庭奖励扶助（2 分）	28 元/人/月	28 元/人/月	2
			计生特殊家庭扶助（死亡、伤残）（3 分）	265 元/人/月、187.5 元/人/月	265 元/人/月、187.5 元/人/月	3
			失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴（1 分）	1500 元/人/月	1500 元/人/月	1
			独生子女保健费（2 分）	120 元/人/年	120 元/人/年	2
			退休职工计划生育一次性 3500 元奖励（1 分）	一次性 3500 元/人/年	一次性 3500 元/人/年	1
			医疗保健爱心包（1 分）	850 元/人/年	850 元/人/年	1
			高中货币补贴（1 分）	不超过 1000 元/人/年	不超过 1000 元/人/年	1
			计划生育手术并发症治疗（1 分）	实报实销，发放到人	实报实销，发放到人	1
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	计生特殊对象死亡免除基本殡葬费（0.5 分）	实报实销，当年死亡确切人数无法预判	8	0.5
			计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴（1 分）	111 人左右/年	111 人	1
			失独人员 3500 元扶助金（0.5 分）	15 人左右/年	34 人	0.5
			计生特殊家庭 1 万元抚慰金（1 分）	76 人左右/年	30 人	0.5
			农村部分计生家庭奖励扶助（1 分）	13105 人左右/年	13897 人	1
			计生特殊家庭扶助（死亡、伤残）（1 分）	514 人左右/年、419 人左右/年	490 人左右/年、407 人左右/年	0.5

			失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴（1分）	15 人左右/年	10 人	0.5
			独生子女保健费（0.5分）	2386 人左右/年	2557 人	0.5
			退休职工计划生育一次性3500 元奖励（1分）	900 人左右/年	893 人	0.5
			医疗保健爱心包（1分）	520 人左右/年	506 人	0.5
			高中货币补贴（1分）	168 人左右/年	163 人	0.5
			计划生育手术并发症治疗（0.5分）	实报实销，发放到人	实报实销，发放到人	0.5
		时效指标 （10分）	计生特殊对象死亡免除基本殡葬费（1分）	当年发放	当年发放	1
			计划生育家庭新型农村社会养老保险补贴（1分）	当年发放	当年发放	1
			失独人员 3500 元扶助金（1分）	当年发放	当年发放	1
			计生特殊家庭 1 万元抚慰金（10分）	当年发放	当年发放	1
			农村部分计生家庭奖励扶助（2分）	当年发放	当年发放	1
			计生特殊家庭扶助（死亡、伤残）（3分）	当年发放	当年发放	1
			失能计划生育特别扶助对象居家养老服务补贴	当年发放	当年发放	1
			独生子女保健费（2分）	当年发放	当年发放	1
			退休职工计划生育一次性3500 元奖励（1分）	当年发放	当年发放	1
			医疗保健爱心包（1分）	当年发放	当年发放	1
			高中货币补贴（0.5分）	当年发放	当年发放	0.5

			计划生育手术并发症治疗 (0.5分)	当年发放	当年发放	0.5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(15分)	彰显了国家诚信和社会公平 (15分)	完成	完成	15
		可持续影响 指标(15分)	可持续影响(15分)	完成	完成	15
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满意度(10分)	满意	满意	10
总分	90.25					

2024 年度 1120 号中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区卫生健康局 填报日期：2025 年 3 月 17 日 单位： 万元

项目名称		1120 号中央财政基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		东西湖区卫生健康局			项目实施单位		东西湖区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1774. 840045	1774. 840045	100%	20. 00		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	管理指标 (20 分)	人力成本（10 分）		确保人员经费拨付到位	人员经费拨付到位	10. 00	
			物资成本（10 分）		保障物资成本	保障物资成本	10. 00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	儿童健康管理率 （1. 25 分）		≥90%	96. 07%	1. 25	

			孕产妇产后访视率（1.25 分）	≥90%	98.72%	1.25
			居民规范化电子健康档案建档覆盖（1.25 分）	≥64%	76.69%	1.25
			肺结核患者管理率（1.25 分）	≥90%	99.35%	1.25
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（1.25 分）	≥90%	95%	1.25
			儿童中医药健康管理率（1.25 分）	≥84%	96.64%	1.25
			老年人中医药健康管理率（1.25 分）	≥74%	60.11%	1.02
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率（1.25 分）	≥64%	65.13%	1.25
		质量指标 （10 分）	高血压患者规范管理率（2.5 分）	≥64%	73.44%	2.50
			2 型糖尿病患者规范管理率（2.5 分）	≥64%	72.70%	2.50
			严重精神障碍患者规范管理率（2.5 分）	≥80%	97.39%	2.50
			传染病和突发公共卫生事件报告率（2.5 分）	≥95%	100%	2.50
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	基本公卫政策知识社会知晓率（30 分）	稳步提升	稳步提升	30.00
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	受益群众满意度（10 分）	≥90%	99.32%	10.00
总分	99.77					

