

附表1 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

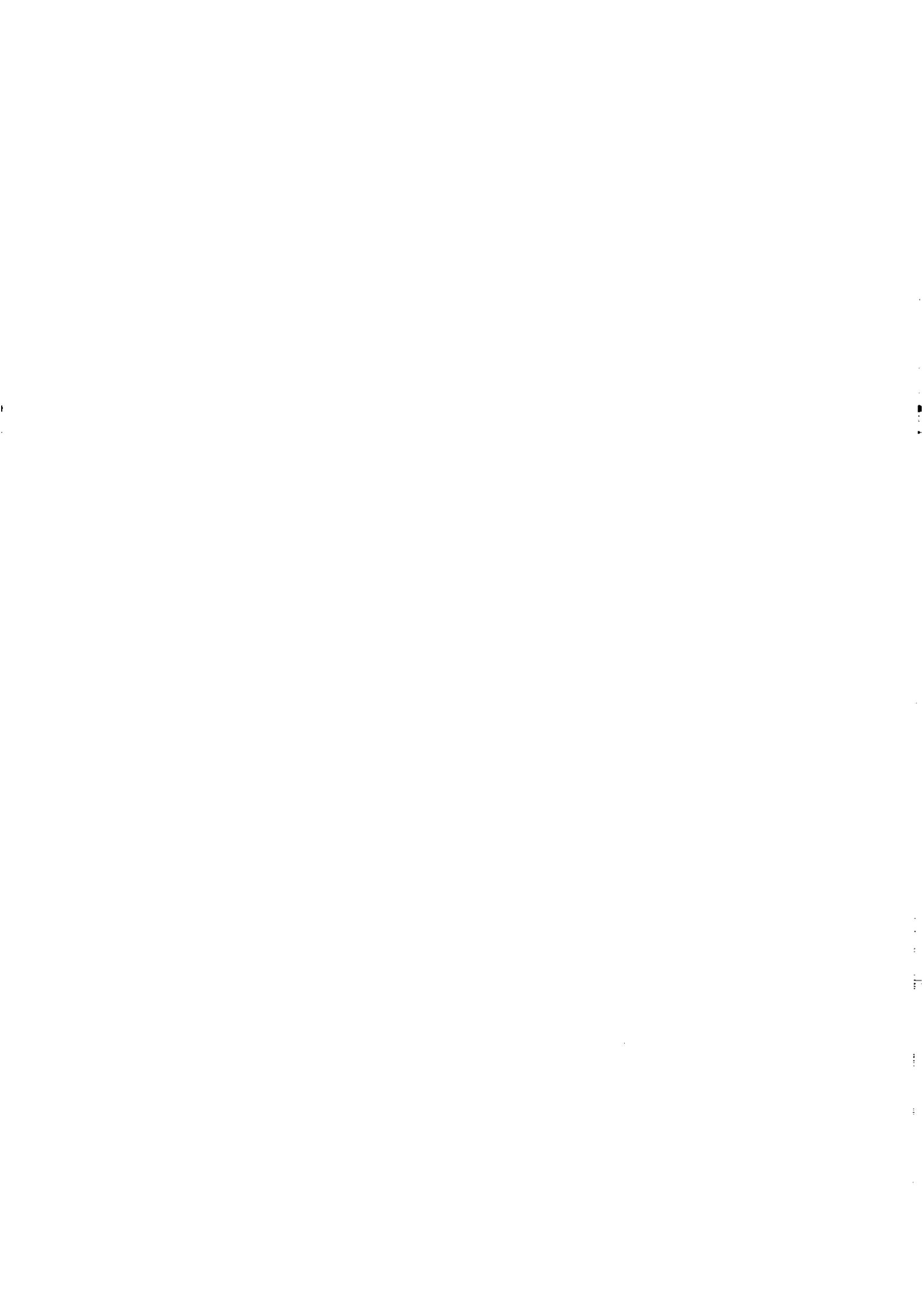
填表人：赵璐萍

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			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	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	 预算部门 武汉市东西湖区卫生健康局本级 部门整体	武汉市东西湖区卫生健康局	7331.81	38323.72	45655.53	40311.34	88.29%	849.24	



附表2 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			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	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	党建	办公室	17.42	0.00	17.42	13.34	76.59%	0.00	因党员教育培训多期合并实施，师资配备有限，导致培训经费实际使用低于预算。
2	039001	1	卫健局	履职工作经费	办公室	10.80	5.00	15.80	0.00	0.00%	0.00	十五万规划编制服务费计划于2026年支付。
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	-31.04	168.96	162.75	96.33%	0.00	
4	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	76.00	100.00%	0.00	
5	039001	1	卫健局	卫健局康复医院运转工作经费	办公室	0.00	31.04	31.04	31.04	99.99%	0.00	
6	039001	1	卫健局	编外辅助用工	人事科	79.20	0.00	79.20	77.21	97.49%	0.00	
7	039001	1	卫健局	履职工作经费	人事科	1.20	0.00	1.20	1.20	100.00%	0.00	
8	039001	1	卫健局	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	80.00	0.00	80.00	76.89	96.11%	0.00	
9	039001	1	卫健局	卫健局人才引进经费工作经费	人事科	90.00	-74.80	15.20	0.00	0.00%	0.00	卫健局人才引进经费工作经费审批暂缓
10	039001	1	卫健局	卫健局人员招聘及管理经费	人事科	72.00	0.00	72.00	30.34	42.14%	0.00	2025年上半年公开招聘面试费用区人社局支付，下半年面试费用未付；2025年干部人事档案数字化运维工作经费因要整改未支付
11	039001	1	卫健局	科研项目经费	人事科	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00	市级科研项目预计2026年6月结题
12	039001	1	卫健局	全科医生培训	人事科	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00%	0.00	2025年度全科医生培训，已完成线上理论培训，目前在临床综合诊疗培训阶段
13	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	53.00	-31.00	22.00	16.66	75.71%	0.00	受整体资金拨付调控，指标未完成拨付
14	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	-1057.28	284.72	284.72	100.00%	690.13	
15	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	180.00	31.58%	0.00	受整体资金拨付调控，指标未完成拨付
16	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	-160.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	已全部调拨
17	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%	0.00	受整体资金拨付调控，指标未完成拨付
18	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	-24.50	3.50	3.50	100.00%	0.00	
19	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	1.17	100.00%	0.00	
20	039001	1	卫健局	2026年市级基本公共卫生服务补助经费	医政和基层卫生科	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00%	0.00	指标12月份下达，下达时间较晚，没及时使用
21	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%	0.00	
22	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	407.58	100.00%	0.00	
23	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%	0.00	
24	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	480.01	480.01	480.01	100.00%	0.00	
25	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	200.00	100.00%	0.00	
26	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	17.65	17.65	0.00	0.00%	0.00	指标12月份下达，下达时间较晚，没及时使用

附表2 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			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	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				
27	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	1472.88	1472.88	1472.88	100.00%	0.00	
28	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	194.88	194.88	0.00	0.00%	0.00	大部分指标12月份下达，下达时间较晚，没及时使用；另一部分指标未完成拨付
29	039001	1	卫健局	卫健局信息化编制服务费	医政和基层卫生科	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00	指标12月份下达，下达时间较晚，没及时使用
30	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%	0.00	指标11月份中旬下达，下达时间较晚，没及时使用
31	039001	1	卫健局	卫健局中医药事业传承与发展补助经费	医政和基层卫生科	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00%	0.00	指标12月份下达，下达时间较晚，没及时使用
32	039001	1	卫健局	卫健局计划生育服务管理工作经费	家发科	686.55	-52.87	633.68	406.52	64.15%	0.00	此专项经费下达时间较晚，且一次性下达额度较大，区级部分已按计划全额支付完毕，导致总体支付进度滞后
33	039001	1	卫健局	卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通）	家发科	860.60	-838.69	21.91	21.91	100.00%	0.00	
34	039001	1	卫健局	卫健局妇幼健康工作经费	家发科	304.14	-74.48	229.66	225.12	98.02%	0.00	
35	039001	1	卫健局	卫健局托育体系建设工作经费	家发科	194.00	0.00	194.00	14.90	7.68%	0.00	两个建设项目未能在2025年度内完成资金申报工作，导致艾乙梅防治工作常态化开展，年度支出经费约3万元，故执行率低于80%
36	039001	1	卫健局	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%	0.00	
37	039001	1	卫健局	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%	0.00	
38	039001	1	卫健局	596号省级计划生育服务经费（一卡通）	家发科	0.00	20.70	20.70	20.70	100.00%	0.00	
39	039001	1	卫健局	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	18.00	100.00%	0.00	
40	039001	1	卫健局	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	5.60	100.00%	0.00	
41	039001	1	卫健局	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%	0.00	武汉市两癌筛查工作为2025年7月启动，暂未进入结算周期
42	039001	1	卫健局	全市适龄妇女非工会会员宫颈癌筛查	家发科	0.00	14.00	14.00	4.75	33.91%	0.00	湖北省宫颈癌筛查项目未期筛查人数较少，故结算金额较小
43	039001	1	卫健局	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%	0.00	
44	039001	1	卫健局	卫健局妇幼健康专项经费	家发科	0.00	222.37	222.37	22.94	10.32%	0.00	此专项经费下达日期为2025年12月，暂未安排做结算使用
45	039001	1	卫健局	卫健局计划生育服务管理工作经费	家发科	0.00	111.00	111.00	103.77	93.49%	0.00	
46	039001	1	卫健局	卫健局计划生育服务管理工作经费（一卡通三保）	家发科	0.00	1623.69	1623.69	1623.69	100.00%	0.00	
47	039001	1	卫健局	卫健局计划生育服务专项经费	家发科	0.00	2744.42	2744.42	1875.64	68.34%	0.00	此专项经费下达明细日期为2025年12月，其中包含了2026年部分资金发放，暂未安排做结算使用。
48	039001	1	卫健局	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%	0.00	
49	039001	1	卫健局	育儿补贴补助资金	家发科	0.00	5170.00	5170.00	4047.12	78.28%	0.00	首次下达资金数5170万元，发放前调减为4214万元，执行率按照调减后计算。
50	039001	1	卫健局	卫健局帮扶特殊家庭工作经费	计生协	130.03	-60.46	69.57	62.15	89.33%	0.00	

附表2 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			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	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				
51	039001	1	卫健局	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	10.00	90.91%	0.00	
52	039001	1	卫健局	优化生育政策服务项目	计生协	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00%	0.00	上级指标下达较晚(2025年12月下旬)
53	039001	1	卫健局	卫健局地方公共卫生服务经费	疾控和职业健康科	700.00	-44.65	655.35	316.61	48.31%	0.00	相关工作已开展,财政资金统筹安排,部分经费尚未结算
54	039001	1	卫健局	卫健局健康东西湖及爱国卫生工作经费	疾控和职业健康科	40.00	0.00	40.00	11.88	29.70%	0.00	2025年12月底开展了社区外环境除四害项目考核验收,因时间紧张,财政资金统筹安排,该项目经费尚未结算。
55	039001	1	卫健局	卫健局血吸虫防治工作经费	疾控和职业健康科	8.00	0.00	8.00	8.00	100.00%	0.00	
56	039001	1	卫健局	1123号中央重大传染病防控经费	疾控和职业健康科	0.00	11.75	11.75	11.75	100.00%	0.00	
57	039001	1	卫健局	2024年省级卫生健康转移支付资金	疾控和职业健康科	0.00	5.26	5.26	5.26	100.00%	0.00	
58	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)卫生健康人才培训(省级资金)	疾控和职业健康科	0.00	2.45	2.45	2.45	100.00%	0.00	
59	039001	1	卫健局	599号省级基本公共卫生服务补助资金	疾控和职业健康科	0.00	16.77	16.77	2.66	15.86%	0.00	相关工作已开展,财政资金统筹安排,部分经费尚未结算
60	039001	1	卫健局	公共卫生服务对下转移支付	疾控和职业健康科	0.00	13.50	13.50	13.50	100.00%	0.00	
61	039001	1	卫健局	公共卫生服务经费	疾控和职业健康科	0.00	166.30	166.30	0.00	0.00%	0.00	因该经费于2025年12月底下达,暂未使用。
62	039001	1	卫健局	重大传染病防控项目	疾控和职业健康科	0.00	75.18	75.18	29.87	39.73%	0.00	相关工作已开展,已拨付部分经费,剩余经费拟用作支付2026年相关工作经费。
63	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	3.40	33.99%	0.00	部分房屋正在办证中,暂未申请经费付款
64	039001	1	卫健局	卫健局创建及审计服务工作经费	规划与信息组	45.00	0.00	45.00	7.10	15.78%	0.00	部分咨询及审计服务还在进行中,根据项目及合同约定,暂未申请经费付款
65	039001	1	卫健局	信息化建设	规划与信息组	336.06	-5.00	331.06	119.10	35.97%	0.00	市卫健委收我区2025年度市区一体化系统维护费用;项目承建单位未按整改要求完成项目整改,暂未申请经费付款。
66	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%	0.00	
67	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%	0.00	
68	039001	1	卫健局	区卫健系统建设项目经费	规划与信息组	0.00	10479.33	10479.33	10479.33	100.00%	0.00	
69	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	1516.99	1516.99	1516.99	100.00%	0.00	
70	039001	1	卫健局	卫健局创建及医政等工作经费	监审科	7.00	0.00	7.00	6.91	98.71%	0.00	
71	039001	1	卫健局	普法与执法监督工作经费	法监科	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00	由于项目指标下达较晚,还未执行。
72	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	-207.51	292.49	230.00	78.63%	0.00	
73	039001	1	卫健局	往来资金	局本级	100.00	39.40	139.40	117.76	84.48%	0.00	
				合计		6670.00	38241.82	44911.82	396590.06	88.15%	690.13	

