

附表1 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

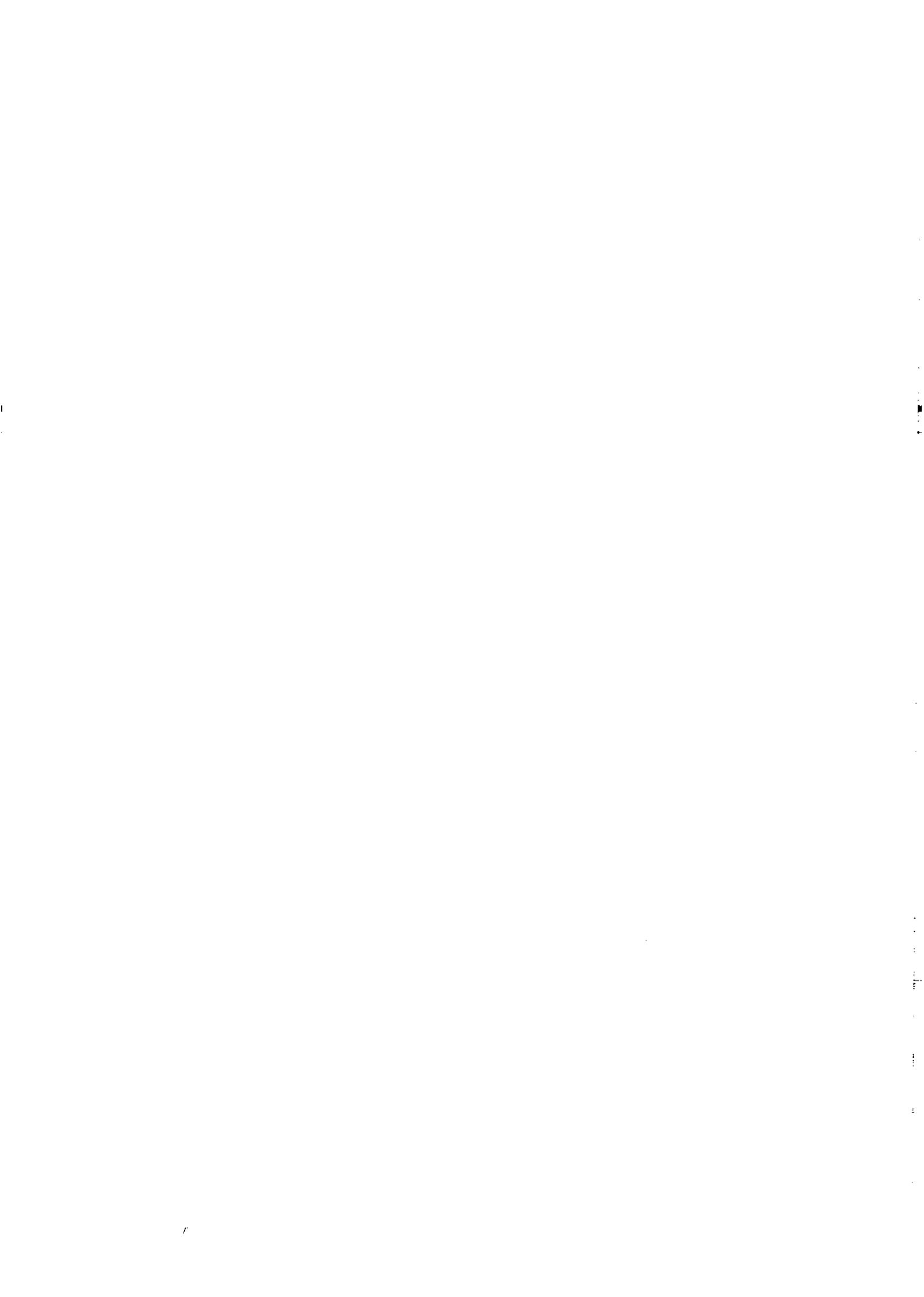
填表人：赵璐萍

联系电话：836396166

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	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	039	卫生健康局	部门整体	卫生健康系统	75505.43	55130.78	130636.21	93059.66	71.24%	1561.79	为响应过紧日子号召部分单位缩减自有资金项目开支





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				
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	卫健局大楼维修保障工作经费	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	100.00%	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	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

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：赵露萍

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				
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	17.65	100.00%	0.00	指标12月份下达，下达时间较晚，没及时使用
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	194.88	100.00%	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	30.00	100.00%	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	26.00	100.00%	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	65.00	100.00%	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，导致无法发放建设补贴
36	039001	1	卫健局	1123号中央重大传染病防控工作经费	家发科	0.00	6.48	6.48	0.70	10.84%	0.00	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%
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	586号中央计划生育转移支付资金（一卡通）	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

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: 赵露萍

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				
42	039001	1	卫健局	全市适龄妇女非工会会员宫颈筛查免费筛查	家发科	0.00	14.00	14.00	4.75	33.91%	0.00	湖北省宫颈筛查项目末期筛查人数较少,故结算金额较少。
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	卫健局妇幼保健专项经费	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	此专项经费下达日期为2025年12月,其中包含了2025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	
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	优生优育政策服务项目	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月下达)
53	039001	1	卫健局	卫健局地方公共卫生服务工作经历	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历	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条四害项目考核验收,因时间紧张,财政资金统筹安排,该项经费尚未结算。
55	039001	1	卫健局	卫健局血吸虫防治工作经历	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)卫生健康人才培养(省级)	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2025年相关工作经费。

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：赵鹏程

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				
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	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	市卫健委免收我区2025年度市区一体化系统维护分摊费用；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	卫健局创建及医改等工作经费	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	由于项目招标下达较晚，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	
74	039003	3	区妇幼	区妇幼保健院健康项目补助工作经费	孕保科	0.00	44.40	44.40	44.40	100.00%	0.00	
75	039003	3	区妇幼	区妇幼保健院志愿服务项目工作经费	保健部	900.00	0.00	900.00	900.00	100.00%	0.00	
76	039003	3	区妇幼	区妇幼人才培养工作经费	医务科	45.00	0.00	45.00	33.60	74.67%	0.00	因年度工作安排，部分专家会诊经费未在年终前完成批复，导致该部分预算未能支出
77	039003	3	区妇幼	区妇幼医疗设备采购项目工作经费	总务科	0.00	120.29	120.29	120.29	100.00%	0.00	
78	039003	3	区妇幼	区妇幼重大传染病防治经费	保健部	0.00	3.57	3.57	1.35	37.80%	0.00	根据省级资金统筹安排，部分传染病防治经费未在报告期内下达拨付。
79	039003	3	区妇幼	信息化建设	信息科	90.00	0.00	90.00	90.00	100.00%	0.00	
80	039003	3	区妇幼	区妇幼专项业务工作经费	院办	3200.00	0.00	3200.00	1776.60	55.52%	0.00	受整体业务收入情况影响，部分专项业务工作根据实际进展与收入情况安排支出。
81	039004	4	区疾控中心	区疾控艾滋病专项工作经费	区疾控中心	45.00	15.16	60.16	56.13	93.31%	0.00	
82	039004	4	区疾控中心	区疾控地方病专项工作经费	区疾控中心	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00%	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情况分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数	小计				
83	039004	4	区疾控中心	区疾控检验检测运行维护工作经费	区疾控中心	774.36	0.00	774.36	304.08	39.27%	0.00	预算执行进度不一致
84	039004	4	区疾控中心	区疾控健康东西湖建设工作经费	区疾控中心	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00%	0.00	预算执行进度不一致
85	039004	4	区疾控中心	区疾控冷链工作经费	区疾控中心	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00%	0.00	预算执行进度不一致
86	039004	4	区疾控中心	区疾控免疫规划工作经费	区疾控中心	4.50	5.00	9.50	5.20	54.78%	0.00	预算执行进度不一致
87	039004	4	区疾控中心	区疾控日常工作运行经费	区疾控中心	202.31	0.00	202.31	94.43	46.68%	0.00	预算执行进度不一致
88	039004	4	区疾控中心	区疾控卫生监督工作经费	区疾控中心	34.20	0.00	34.20	33.25	97.22%	0.00	
89	039004	4	区疾控中心	区疾控仪器设备采购经费	区疾控中心	0.00	426.00	426.00	426.00	100.00%	0.00	
90	039004	4	区疾控中心	区疾控疫情网络运行工作经费	区疾控中心	18.20	0.00	18.20	16.50	90.63%	0.00	
91	039004	4	区疾控中心	区疾控应急物资储备工作经费	区疾控中心	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00%	0.00	预算执行进度不一致
92	039004	4	区疾控中心	区疾控疫情防控工作经费	区疾控中心	0.00	6086.83	6086.83	6085.90	99.98%	0.00	
93	039004	4	区疾控中心	编外辅助用工	区疾控中心	441.00	13.80	454.80	453.30	99.67%	0.00	
94	039004	4	区疾控中心	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	19.66	39.45%	0.00	预算执行进度不一致
95	039004	4	区疾控中心	区疾控专项业务工作经费	区疾控中心	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00%	0.00	预算执行进度不一致
96	039004	4	区疾控中心	公车购置	区疾控中心	27.50	0.00	27.50	18.31	66.58%	0.00	预算执行进度不一致
97	039004	4	区疾控中心	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	6.80	100.00%	0.00	
98	039004	4	区疾控中心	登革热防控	区疾控中心	0.00	4.94	4.94	0.00	0.00%	0.00	预算执行进度不一致
99	039004	4	区疾控中心	公共卫生服务对下转移支付	区疾控中心	0.00	4.92	4.92	0.50	10.15%	0.00	预算执行进度不一致
100	039004	4	区疾控中心	区疾控从业人员健康体检工作经费	区疾控中心	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00%	0.00	预算执行进度不一致
101	039004	4	区疾控中心	区疾控公共卫生与职业病防治工作经费	区疾控中心	0.00	2.89	2.89	2.81	97.26%	0.00	
102	039004	4	区疾控中心	重大传染病防控项目	区疾控中心	0.00	35.78	35.78	25.91	72.40%	0.00	预算执行进度不一致
103	039004	4	区疾控中心	往来资金	区疾控中心	8000.00	0.00	8000.00	3575.79	44.70%	0.00	预算执行进度不一致

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：赵燕萍

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	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				
104	039005	5	结核病防治所	编外辅助用工	结核病防治所	17.80	0.20	18.00	17.94	99.67%	0.00	项目资金实行指标化管理，实际支付根据财政制度情况分阶段实施
105	039005	5	结核病防治所	结核病防治项目工作经费	结核病防治所	23.24	0.00	23.24	8.45	36.36%	0.00	项目资金实行指标化管理，实际支付根据财政制度情况分阶段实施
106	039005	5	结核病防治所	结核病防治（中央经费）	结核病防治所	0.00	12.00	12.00	0.32	2.67%	0.00	项目资金实行指标化管理，实际支付根据财政制度情况分阶段实施
107	039005	5	结核病防治所	重大传染病防治项目	结核病防治所	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00%	0.00	项目资金实行指标化管理，实际支付根据财政制度情况分阶段实施
108	039005	5	结核病防治所	往来资金	结核病防治所	18.00	0.00	18.00	0.21	1.17%	0.00	项目资金实行指标化管理，实际支付根据财政制度情况分阶段实施
109	039006	6	区卫生计生执法大队	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	113.90	60.46%	0.00	在财政资源整体统筹的要求下，单位严格落实厉行节约要求，确保资金精准使用，加之部分款项因结算流程不能在当期完成，共同影响了经费执行进度。
110	039006	6	区卫生计生执法大队	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	5.76	57.60%	0.00	因本年度未发生跨省市协同办案需求，导致项目执行率较低。
111	039006	6	区卫生计生执法大队	编外辅助用工	区卫生计生执法大队	88.00	0.00	88.00	86.41	98.19%	0.00	
112	039006	6	区卫生计生执法大队	往来资金	区卫生计生执法大队	40.00	0.00	40.00	3.63	9.08%	0.00	自有资金项目，因年初预算编制预留了部分应急调整空间，以及本年度无法强制扣款，导致项目执行率较低。
113	039006	6	区卫生计生执法大队	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%	0.00	
114	039008	8	区卫生健康局财务与信息化服务中心	卫生健康局财务与信息化服务中心能力提升工作经费	区卫生健康局财务与信息化服务中心	1.00	0.00	1.00	0.53	53.00%	0.00	为响应紧急已下号召，缩减了项目中印刷费等支出
115	039009	9	区中医医院	公共卫生服务对下转移支付	区中医医院	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00%	0.00	
116	039009	9	区中医医院	区中医医院从业人员健康体检经费	区中医医院	0.00	76.98	76.98	76.98	100.00%	0.00	
117	039009	9	区中医医院	区中医医院研修经费	区中医医院	20.00	0.00	20.00	8.00	40.00%	0.00	项目经费暂未纳入财政支持范围
118	039009	9	区中医医院	区中医医院人才培养和人才引进补助	区中医医院	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00%	0.00	
119	039009	9	区中医医院	区中医医院运行定额补助	区中医医院	800.00	0.00	800.00	791.40	98.93%	0.00	
120	039009	9	区中医医院	区中医医院政策性药品补贴	区中医医院	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00%	0.00	
121	039009	9	区中医医院	区中医医院中药事业传承与发展	区中医医院	0.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	0.00	
122	039009	9	区中医医院	区中医医院重点科室建设经费	区中医医院	41.00	22.00	63.00	53.00	84.13%	0.00	
123	039009	9	区中医医院	党建	区中医医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%	0.00	自有资金指标，未从政府采购支付

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：83396186

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				
124	039009	9	区中医医院	信息化建设	区中医医院	250.00	0.00	250.00	62.60	25.04%	项目经费暂未纳入财政支持范围	
125	039009	9	区中医医院	专用设备购置	区中医医院	700.00	0.00	700.00	171.76	24.54%	项目经费暂未纳入财政支持范围	
126	039010	10	区急救中心	急救中心运行工作经费	区急救中心	900.00	-105.62	794.38	775.89	97.67%	0.00	
127	039011	11	长青街卫生院	2024年地方病防治（武汉市东西湖区长青街卫生院）	长青街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00%	为着力提升财政资金使用效益，确保每一笔支出精准有效，统筹安排使用相关资金。	
128	039011	11	长青街卫生院	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）	长青街卫生院	0.00	32.52	32.52	32.52	100.00%	0.00	
129	039011	11	长青街卫生院	599号基本公共卫生服务补助资金	长青街卫生院	0.00	43.95	43.95	43.95	100.00%	0.00	
130	039011	11	长青街卫生院	编外辅助用工	长青街卫生院	409.14	0.00	409.14	93.50	22.85%	0.00	
131	039011	11	长青街卫生院	基本公共卫生服务补助资金	长青街卫生院	0.00	57.14	57.14	57.14	100.00%	0.00	
132	039011	11	长青街卫生院	基本公共卫生服务项目补助资金	长青街卫生院	0.00	126.14	126.14	116.49	92.35%	0.00	
133	039011	11	长青街卫生院	居民健康素养监测（武汉市东西湖区长青街卫生院）	长青街卫生院	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00%	0.00	
134	039011	11	长青街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	长青街卫生院	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00%	0.00	
135	039011	11	长青街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	长青街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00%	0.00	
136	039011	11	长青街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	长青街卫生院	0.00	3.81	3.81	3.81	100.00%	0.00	
137	039011	11	长青街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	长青街卫生院	0.00	432.80	432.80	340.67	78.71%	0.00	
138	039011	11	长青街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经费	长青街卫生院	0.00	51.17	51.17	0.00	0.00%	0.00	
139	039011	11	长青街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	长青街卫生院	0.00	38.22	38.22	0.00	0.00%	0.00	
140	039011	11	长青街卫生院	卫生院中心结算专项经费	长青街卫生院	0.00	197.97	197.97	197.97	100.00%	0.00	
141	039011	11	长青街卫生院	中央基本药物制度补助资金	长青街卫生院	0.00	12.98	12.98	4.11	31.66%	0.00	
142	039011	11	长青街卫生院	重大传染病防治项目	长青街卫生院	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00%	0.00	
143	039011	11	长青街卫生院	重大公共卫生服务（艾防+计免）（长青街卫生院）	长青街卫生院	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00%	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：赵鹏洋

联系电话：83396106

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-					
144	039011	11	长青街卫生院	往来资金	长青街卫生院	1400.00	0.00	1400.00	408.35	29.03%	0.00	自有资金项目，通过精细化管理压缩了非必要支出。
145	039011	11	长青街卫生院	卫生院物业管理服务工作经历费	长青街卫生院	66.60	0.00	66.60	45.33	68.06%	0.00	自有资金项目，通过精细化管理压缩了非必要支出。
146	039011	11	长青街卫生院	卫生院政府采购工作经历费	长青街卫生院	279.65	0.00	279.65	13.57	4.85%	0.00	自有资金项目，通过精细化管理压缩了非必要支出。
147	039012	12	走马岭镇中心卫生院	编外辅助用工	走马岭镇中心卫生院	926.12	0.00	926.12	491.00	53.02%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
148	039012	12	走马岭镇中心卫生院	卫生院物业管理服务工作经历费	走马岭镇中心卫生院	155.38	0.00	155.38	61.99	39.90%	0.00	预算执行时，部分指标选择了2024年末追加指标，导致2025年预算执行时，部分指标选择了2024年末追加指标，导致2025年
149	039012	12	走马岭镇中心卫生院	往来资金	走马岭镇中心卫生院	2500.00	0.00	2500.00	1143.51	45.74%	0.00	自有资金项目，通过精细化管理压缩了非必要支出。
150	039012	12	走马岭镇中心卫生院	卫生院政府采购工作经历费	走马岭镇中心卫生院	92.35	0.00	92.35	42.87	46.42%	0.00	自有资金项目，通过精细化管理压缩了非必要支出。
151	039012	12	走马岭镇中心卫生院	595号省级基本药物制度补助资金	走马岭镇中心卫生院	0.00	0.95	0.95	0.95	100.00%	0.00	
152	039012	12	走马岭镇中心卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	走马岭镇中心卫生院	0.00	13.33	13.33	13.33	100.00%	0.00	
153	039012	12	走马岭镇中心卫生院	公共卫生服务对下转移支付	走马岭镇中心卫生院	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00%	0.00	
154	039012	12	走马岭镇中心卫生院	非本公共卫生服务补助资金	走马岭镇中心卫生院	0.00	202.89	202.89	202.89	100.00%	0.00	
155	039012	12	走马岭镇中心卫生院	非本公共卫生服务项目市级财政补助	走马岭镇中心卫生院	0.00	88.75	88.75	88.75	100.00%	0.00	
156	039012	12	走马岭镇中心卫生院	基本药物制度补助资金（走马岭镇中心卫生院）	走马岭镇中心卫生院	0.00	36.66	36.66	36.66	100.00%	0.00	
157	039012	12	走马岭镇中心卫生院	卫生室基本药物制度补助经费	走马岭镇中心卫生院	0.00	38.68	38.68	38.68	100.00%	0.00	
158	039012	12	走马岭镇中心卫生院	卫生院120急救站工作经历费	走马岭镇中心卫生院	0.00	20.00	20.00	18.75	93.75%	0.00	
159	039012	12	走马岭镇中心卫生院	卫生院创建及医政等工作经费	走马岭镇中心卫生院	0.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	0.00	
160	039012	12	走马岭镇中心卫生院	卫生院从业人员健康体检工作经历费	走马岭镇中心卫生院	0.00	88.78	88.78	25.92	29.20%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
161	039012	12	走马岭镇中心卫生院	卫生院卫生室运行补助经费	走马岭镇中心卫生院	0.00	3.06	3.06	3.06	100.00%	0.00	
162	039012	12	走马岭镇中心卫生院	卫生院地方病专项工作经历费	走马岭镇中心卫生院	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00%	0.00	
163	039012	12	走马岭镇中心卫生院	卫生院妇幼保健健康工作经历费	走马岭镇中心卫生院	0.00	2.03	2.03	2.03	100.00%	0.00	
164	039012	12	走马岭镇中心卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	走马岭镇中心卫生院	0.00	390.96	390.96	366.84	93.83%	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				
165	039012	12	走马岭街中心卫生院	卫生院基建项目工作经费	走马岭街中心卫生院	0.00	26.93	26.93	100.00%	0.00		
166	039012	12	走马岭街中心卫生院	卫生院人才引进经费	走马岭街中心卫生院	0.00	6.95	6.95	0.00%	0.00		
167	039012	12	走马岭街中心卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	走马岭街中心卫生院	0.00	0.30	0.30	100.00%	0.00		
168	039012	12	走马岭街中心卫生院	卫生院中入结算专项经费	走马岭街中心卫生院	0.00	358.63	358.63	100.00%	0.00		
169	039012	12	走马岭街中心卫生院	重大传染病防控项目	走马岭街中心卫生院	0.00	0.44	0.44	0.00%	0.00		
170	039012	12	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）	走马岭街中心卫生院	0.00	1.30	1.30	0.00%	0.00		
171	039013	13	新沟镇街卫生院	编外辅助用工	新沟镇街卫生院	227.30	0.00	227.30	29.12%	0.00	由于业务需要，本年将部分编外聘用制人员经费安排使用了基本公共卫生资金支出，故造成编外辅助用工项目资金使用率较低	
172	039013	13	新沟镇街卫生院	物业管理服务工作经费	新沟镇街卫生院	15.12	0.00	15.12	0.00%	0.00	由于业务需要，为压缩财政开支，本年将预算内财政拨款物业管理费均纳入了自有资金使用项目，故造成物业管理服务项目经费预算执行偏差较大	
173	039013	13	新沟镇街卫生院	物业管理服务工作经费	新沟镇街卫生院	19.08	0.00	19.08	0.00%	0.00	单位自有资金项目，根据本单位实际需求，为压缩日常经费开支，调整项目经费支出范围，故造成物业管理服务项目经费预算执行偏差较大	
174	039013	13	新沟镇街卫生院	政府采购工作经费	新沟镇街卫生院	39.90	0.00	39.90	81.68%	0.00	单位自有资金项目	
175	039013	13	新沟镇街卫生院	往来资金	新沟镇街卫生院	900.00	0.00	900.00	0.00%	0.00	单位自有资金项目，根据本单位实际需求，为压缩日常经费开支，调整项目经费支出范围，故造成往来资金项目经费预算执行偏差较大	
176	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院中入结算专项经费	新沟镇街卫生院	0.00	314.29	314.29	100.00%	0.00		
177	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院人才引进工作经费	新沟镇街卫生院	0.00	1.76	1.76	0.00%	0.00	由于业务需要，为压缩本年度财政开支，暂未支付人才引进专项工作经费，故造成预算执行偏差较大	
178	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院人才引进工作经费	新沟镇街卫生院	0.00	10.16	10.16	0.00%	0.00	由于业务需要，为压缩本年度财政开支，暂未支付人才引进专项工作经费，故造成预算执行偏差较大	
179	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院创建及医改工作经费	新沟镇街卫生院	0.00	1.00	1.00	100.00%	0.00		
180	039013	13	新沟镇街卫生院	1121号中央财政基本药物制度补助资金	新沟镇街卫生院	0.00	25.55	25.55	100.00%	0.00		
181	039013	13	新沟镇街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	新沟镇街卫生院	0.00	10.98	10.98	100.00%	0.00		
182	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	新沟镇街卫生院	0.00	1.37	1.37	0.00%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用部分基本药物制度补助相关资金，项目资金使用率有待提高	
183	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	新沟镇街卫生院	0.00	8.30	8.30	0.00%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用部分基本药物制度补助相关资金，项目资金使用率有待提高	

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：赵露萍

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-					
184	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	新沟镇街卫生院	0.00	1.54	1.54	0.00	0.00%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用部分基本药物制度补助相关资金，项目资金使用率有待提高
185	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	新沟镇街卫生院	0.00	20.27	20.27	0.00	0.00%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用部分基本药物制度补助相关资金，项目资金使用率有待提高
186	039013	13	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	新沟镇街卫生院	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用中医药事业传承与发展相关转移资金，项目资金使用率有待提高
187	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	新沟镇街卫生院	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用村卫生室运行补助往年结转资金，项目资金使用率有待提高
188	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	新沟镇街卫生院	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用村卫生室运行补助往年结转资金，项目资金使用率有待提高
189	039013	13	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	新沟镇街卫生院	0.00	2.89	2.89	2.89	100.00%	0.00	
190	039013	13	新沟镇街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	新沟镇街卫生院	0.00	72.46	72.46	72.46	100.00%	0.00	
191	039013	13	新沟镇街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	新沟镇街卫生院	0.00	8.44	8.44	8.44	100.00%	0.00	
192	039013	13	新沟镇街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	新沟镇街卫生院	0.00	44.39	44.39	20.53	46.25%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用部分基本公共卫生服务项目补助资金，项目资金使用率有待提高
193	039013	13	新沟镇街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	新沟镇街卫生院	0.00	7.54	7.54	7.54	100.00%	0.00	
194	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	新沟镇街卫生院	0.00	140.25	140.25	140.25	100.00%	0.00	
195	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	新沟镇街卫生院	0.00	37.92	37.92	0.00	0.00%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用部分基本公共卫生服务项目补助资金，项目资金使用率有待提高
196	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	新沟镇街卫生院	0.00	113.87	113.87	1.30	1.14%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用部分基本公共卫生服务项目补助资金，项目资金使用率有待提高
197	039013	13	新沟镇街卫生院	2024年地方病防治（武财社[2023]1120）	新沟镇街卫生院	0.00	0.62	0.62	0.62	100.00%	0.00	
198	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	新沟镇街卫生院	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用地方病项目往年结转资金，项目资金使用率有待提高
199	039013	13	新沟镇街卫生院	重大传染病防控经费（新沟镇街卫生院）	新沟镇街卫生院	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用重大传染病防控项目往年结转资金，项目资金使用率有待提高
200	039013	13	新沟镇街卫生院	重大传染病防控项目	新沟镇街卫生院	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00%	0.00	由于业务需要，根据计划安排暂未使用重大传染病防控项目往年结转资金，项目资金使用率有待提高
201	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	新沟镇街卫生院	0.00	0.49	0.49	0.49	100.00%	0.00	
202	039013	13	新沟镇街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	新沟镇街卫生院	0.00	0.18	0.18	0.18	100.00%	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				
203	039013	13	新沟镇卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	新沟镇卫生院	0.00	0.01	0.01	100.00%	0.00		
204	039013	13	新沟镇卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	新沟镇卫生院	0.00	0.28	0.28	100.00%	0.00		
205	039014	14	东山街卫生院	编外辅助用工	东山街卫生院	267.25	0.00	267.25	36.80%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。	
206	039014	14	东山街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	东山街卫生院	47.10	0.00	47.10	29.53%	0.00	自有资金项目。通过精细化管理压缩了非必要支出。	
207	039014	14	东山街卫生院	卫生院政府采购工作经费	东山街卫生院	48.95	0.00	48.95	8.27%	0.00	自有资金项目。通过精细化管理压缩了非必要支出。	
208	039014	14	东山街卫生院	往来资金	东山街卫生院	1148.00	0.00	1148.00	19.97%	0.00	自有资金项目。通过精细化管理压缩了非必要支出。	
209	039014	14	东山街卫生院	卫生院中人结算专项经费	东山街卫生院	0.00	100.33	100.33	100.00%	0.00		
210	039014	14	东山街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	东山街卫生院	0.00	1.84	1.84	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。	
211	039014	14	东山街卫生院	卫生院人才引进经费工作经费	东山街卫生院	0.00	11.04	11.04	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。	
212	039014	14	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	0.00	13.64	13.64	100.00%	0.00		
213	039014	14	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	东山街卫生院	0.00	17.81	17.81	97.47%	0.00		
214	039014	14	东山街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	东山街卫生院	0.00	20.13	20.13	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。	
215	039014	14	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	0.00	1.15	1.15	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。	
216	039014	14	东山街卫生院	重大传染病防治项目	东山街卫生院	0.00	0.39	0.39	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。	
217	039014	14	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	0.00	3.16	3.16	100.00%	0.00		
218	039014	14	东山街卫生院	武财社（2024）599号-2024年省级基本公共卫生服务补助资金	东山街卫生院	0.00	45.02	45.02	100.00%	0.00		
219	039014	14	东山街卫生院	武财社（2024）599号-2024年中央基本公共卫生服务补助资金	东山街卫生院	0.00	0.41	0.41	100.00%	0.00		
220	039014	14	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	东山街卫生院	0.00	7.75	7.75	100.00%	0.00		
221	039014	14	东山街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	东山街卫生院	0.00	157.22	157.22	91.03%	0.00		
222	039014	14	东山街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经费	东山街卫生院	0.00	101.88	101.88	48.30%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。	
223	039014	14	东山街卫生院	2024年地方病防治（武财社2023【1120】）	东山街卫生院	0.00	0.08	0.08	100.00%	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：赵鹏萍

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	指标偏差或未完成情况分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+调减数-	小计				
224	039014	14	东山街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	东山街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高
225	039014	14	东山街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	东山街卫生院	0.00	0.56	0.56	0.30	53.57%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高
226	039015	15	辛安渡街卫生院	1120号中央财政基本公共卫生服务项目补助资金（辛安渡街卫生院）	辛安渡街卫生院	0.00	11.36	11.36	11.36	100.00%	0.00	
227	039015	15	辛安渡街卫生院	2024年地方病防治	辛安渡街卫生院	0.00	1.18	1.18	1.18	100.00%	0.00	
228	039015	15	辛安渡街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	辛安渡街卫生院	0.00	10.08	10.08	10.08	100.00%	0.00	
229	039015	15	辛安渡街卫生院	599号省级基本公共卫生服务项目补助资金	辛安渡街卫生院	0.00	61.13	61.13	61.13	100.00%	0.00	
230	039015	15	辛安渡街卫生院	编外辅助用工	辛安渡街卫生院	206.99	0.00	206.99	55.30	26.71%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
231	039015	15	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）	辛安渡街卫生院	0.00	5.62	5.62	5.62	100.00%	0.00	
232	039015	15	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）	辛安渡街卫生院	0.00	33.09	33.09	13.08	39.54%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
233	039015	15	辛安渡街卫生院	基本药物制度补助资金（辛安渡卫生院）	辛安渡街卫生院	0.00	12.75	12.75	12.75	100.00%	0.00	
234	039015	15	辛安渡街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	辛安渡街卫生院	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
235	039015	15	辛安渡街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	辛安渡街卫生院	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
236	039015	15	辛安渡街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	辛安渡街卫生院	0.00	0.56	0.56	0.56	100.00%	0.00	
237	039015	15	辛安渡街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	辛安渡街卫生院	0.00	133.43	133.43	105.16	78.81%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
238	039015	15	辛安渡街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经费	辛安渡街卫生院	0.00	72.84	72.84	4.94	6.78%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
239	039015	15	辛安渡街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	辛安渡街卫生院	0.00	19.69	19.69	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
240	039015	15	辛安渡街卫生院	卫生院人才引进经费工作经费	辛安渡街卫生院	0.00	8.24	8.24	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
241	039015	15	辛安渡街卫生院	重人传染病防控项目	辛安渡街卫生院	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
242	039015	15	辛安渡街卫生院	重大公共卫生服务（艾防+计生）（辛安渡街卫生院）	辛安渡街卫生院	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，导致资金执行率不高。
243	039015	15	辛安渡街卫生院	卫生院中远期专项经费	辛安渡街卫生院	0.00	123.75	123.75	123.75	100.00%	0.00	
244	039015	15	辛安渡街卫生院	往来资金	辛安渡街卫生院	1200.00	0.00	1200.00	265.96	22.16%	0.00	属于自有资金项目，部分预算项目当年未结转，所以执行率较低。

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				
245	039015	15	辛安渡街卫生院	卫生院物业管理服务工作经历费	辛安渡街卫生院	40.00	0.00	40.00	9.67	24.17%	0.00	属于自有资金项目，房屋重建项目今年未完工，预算的物业管理服务费采购较少，所以执行率较低。
246	039015	15	辛安渡街卫生院	卫生院政府采购工作经历费	辛安渡街卫生院	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00%	0.00	属于自有资金项目，房屋重建项目今年未完工，预算的政府采购项目未执行，所以执行率较低。
247	039016	16	将军路街卫生院	1121号中央财政基本药物制度补助资金	将军路街卫生院	0.00	19.95	19.95	19.95	100.00%	0.00	
248	039016	16	将军路街卫生院	2024年地方病防治项目经费	将军路街卫生院	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
249	039016	16	将军路街卫生院	595号省级基本药物制度补助资金	将军路街卫生院	0.00	9.36	9.36	7.30	77.98%	0.00	资金待统筹拨付。
250	039016	16	将军路街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	将军路街卫生院	0.00	16.23	16.23	16.23	100.00%	0.00	
251	039016	16	将军路街卫生院	编外辅助用工	将军路街卫生院	1241.42	0.00	1241.42	462.95	37.29%	0.00	根据实际工作和上级部门要求，部分人员工作调整至对应项目经费中列支。
252	039016	16	将军路街卫生院	湖北省医养结合机构培育项目转移支付	将军路街卫生院	0.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	0.00	
253	039016	16	将军路街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	将军路街卫生院	0.00	86.99	86.99	86.99	100.00%	0.00	
254	039016	16	将军路街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	将军路街卫生院	0.00	17.65	17.65	17.65	100.00%	0.00	
255	039016	16	将军路街卫生院	卫生院120急救站工作经历费	将军路街卫生院	0.00	19.51	19.51	19.51	100.00%	0.00	
256	039016	16	将军路街卫生院	卫生院120急救站工作经历费	将军路街卫生院	0.00	5.37	5.37	5.37	100.00%	0.00	
257	039016	16	将军路街卫生院	卫生院120急救站工作经历费	将军路街卫生院	0.00	0.49	0.49	0.49	100.00%	0.00	
258	039016	16	将军路街卫生院	卫生院120急救站工作经历费	将军路街卫生院	0.00	0.25	0.25	0.25	100.00%	0.00	
259	039016	16	将军路街卫生院	卫生院创建及医政等工作经费	将军路街卫生院	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
260	039016	16	将军路街卫生院	卫生院从业人员健康体检工作经历费	将军路街卫生院	0.00	15.19	15.19	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
261	039016	16	将军路街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	将军路街卫生院	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
262	039016	16	将军路街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	将军路街卫生院	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
263	039016	16	将军路街卫生院	卫生院地方病专项工作经历费	将军路街卫生院	0.00	7.98	7.98	7.98	100.00%	0.00	
264	039016	16	将军路街卫生院	卫生院妇幼保健工作经历费	将军路街卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	
265	039016	16	将军路街卫生院	卫生院妇幼保健工作经历费	将军路街卫生院	0.00	1.68	1.68	1.68	100.00%	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：赵鹏萍

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				
266	039016	16	将军路街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	将军路街卫生院	0.00	2.82	2.82	2.82	100.00%	0.00	
267	039016	16	将军路街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	将军路街卫生院	0.00	1.57	1.57	1.57	100.00%	0.00	
268	039016	16	将军路街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	将军路街卫生院	0.00	0.49	0.49	0.49	100.00%	0.00	
269	039016	16	将军路街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	将军路街卫生院	0.00	140.39	140.39	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
270	039016	16	将军路街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	将军路街卫生院	0.00	237.68	237.68	237.68	100.00%	0.00	
271	039016	16	将军路街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	将军路街卫生院	0.00	617.60	617.60	617.60	100.00%	0.00	
272	039016	16	将军路街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经费	将军路街卫生院	0.00	26.61	26.61	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
273	039016	16	将军路街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	将军路街卫生院	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
274	039016	16	将军路街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	将军路街卫生院	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
275	039016	16	将军路街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	将军路街卫生院	0.00	42.97	42.97	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
276	039016	16	将军路街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	将军路街卫生院	0.00	3.76	3.76	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
277	039016	16	将军路街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	将军路街卫生院	0.00	3.38	3.38	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
278	039016	16	将军路街卫生院	卫生院人才引进经费	将军路街卫生院	0.00	8.70	8.70	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
279	039016	16	将军路街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	将军路街卫生院	0.00	0.60	0.60	0.60	100.00%	0.00	
280	039016	16	将军路街卫生院	卫生院中入结算专项经费	将军路街卫生院	0.00	103.14	103.14	103.14	100.00%	0.00	
281	039016	16	将军路街卫生院	武财社[2023]927号卫生事业发展经费	将军路街卫生院	0.00	72.80	72.80	72.80	100.00%	0.00	
282	039016	16	将军路街卫生院	重大传染病防控项目	将军路街卫生院	0.00	5.97	5.97	3.00	50.26%	0.00	资金待统筹拨付。
283	039016	16	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）	将军路街卫生院	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00%	0.00	资金待统筹拨付。
284	039016	16	将军路街卫生院	公车购置	将军路街卫生院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00%	0.00	因先车辆未满足报废条件，导致新车辆购置未能通过审批，相关预算无法执行。
285	039016	16	将军路街卫生院	往来资金	将军路街卫生院	5000.00	0.00	5000.00	2546.57	50.93%	0.00	关联业务实际发生量未达预期，业务规模变化，相应减少支付
286	039016	16	将军路街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	将军路街卫生院	352.00	0.00	352.00	98.80	28.07%	0.00	预算含下年度采购计划申报额度，非本年实际支出。

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				
287	039016	16	将军路街卫生院	卫生院政府采购工作经费	将军路街卫生院	257.28	0.00	257.28	21.11	8.21%	0.00	支付进度不一，部分采购任务调整，部分计划跨年度安排。
288	039016	16	将军路街卫生院	卫生院政府采购工作经费	将军路街卫生院	11.50	0.00	11.50	8.95	77.79%	0.00	支付进度不一，部分采购任务调整，部分计划跨年度安排。
289	039016	16	将军路街卫生院	卫生院政府采购工作经费	将军路街卫生院	125.00	0.00	125.00	63.08	50.47%	0.00	支付进度不一，部分采购任务调整，部分计划跨年度安排。
290	039017	17	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	222.86	25.89%	0.00	因大部分资金由公共卫生经费承担
291	039017	17	金银湖街卫生院	往来资金	金银湖街卫生院	3000.00	0.00	3000.00	724.94	24.16%	0.00	自有资金项目，因后期才使用该项目支付，导致使用率低
292	039017	17	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%	0.00	部分自有资金，部分由公共卫生经费支付
293	039017	17	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	2.30	0.50%	0.00	自有资金项目，大部分由公共卫生经费支付
294	039017	17	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	8.87	100.00%	0.00	
295	039017	17	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	0.08	100.00%	0.00	
296	039017	17	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	9.62	100.00%	0.00	
297	039017	17	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	14.20	100.00%	0.00	
298	039017	17	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	318.58	100.00%	0.00	
299	039017	17	金银湖街卫生院	公共卫生服务对下转移支付	金银湖街卫生院	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00%	0.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
300	039017	17	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	62.32	62.32	3.36	5.39%	0.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
301	039017	17	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	22.18	100.00%	0.00	
302	039017	17	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%	0.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
303	039017	17	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	19.95	99.75%	0.00	
304	039017	17	金银湖街卫生院	卫生院创建及医政等工作经费	金银湖街卫生院	0.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	0.00	
305	039017	17	金银湖街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	金银湖街卫生院	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00%	0.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
306	039017	17	金银湖街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	金银湖街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.08	100.00%	0.00	
307	039017	17	金银湖街卫生院	卫生院妇幼保健健康工作经费	金银湖街卫生院	0.00	2.55	2.55	2.55	100.00%	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：赵鹏祥

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				
308	039017	17	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	907.71	907.71	714.50	78.71%	0.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
309	039017	17	金银湖街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	金银湖街卫生院	0.00	50.02	50.02	39.50	78.97%	0.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
310	039017	17	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%	0.00	
311	039017	17	金银湖街卫生院	卫生院人才引进经费	金银湖街卫生院	0.00	13.95	13.95	0.00	0.00%	0.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
312	039017	17	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%	0.00	
313	039017	17	金银湖街卫生院	重大传染病防控项目	金银湖街卫生院	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00%	0.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
314	039017	17	金银湖街卫生院	重大公共卫生服务（艾滋+计生）（金银湖街卫生院）	金银湖街卫生院	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00%	0.00	受预算指标额度限制，部分非优先保障类项目资金拨付存在困难，未纳入本年度资金下达范围。
315	039018	18	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%	0.00	资金使用需要综合考虑，统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
316	039018	18	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	17.29	100.00%	0.00	
317	039018	18	径河街卫生院	599号省级基本公共卫生服务项目补助资金（径河街卫生院）	径河街卫生院	0.00	174.24	174.24	98.00	56.24%	0.00	资金使用需要综合考虑，统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
318	039018	18	径河街卫生院	编外辅助用工	径河街卫生院	580.50	0.00	580.50	112.30	19.35%	0.00	资金使用需要综合考虑，统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
319	039018	18	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	142.25	142.25	25.66	18.04%	0.00	资金使用需要综合考虑，统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
320	039018	18	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	26.32	100.00%	0.00	
321	039018	18	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	105.30	100.00%	0.00	
322	039018	18	径河街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	径河街卫生院	0.00	3.84	3.84	3.84	100.00%	0.00	
323	039018	18	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	1034.70	1034.70	814.46	78.71%	0.00	资金使用需要综合考虑，统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
324	039018	18	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%	0.00	资金使用需要综合考虑，统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
325	039018	18	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%	0.00	
326	039018	18	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%	0.00	
327	039018	18	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%	0.00	
328	039018	18	径河街卫生院	往来资金	径河街卫生院	2000.00	0.00	2000.00	729.09	36.45%	0.00	该项目是自有资金，由于年初预算所报金额偏高，导致执行率偏低

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原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计				
329	039018	18	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	1.75	0.28%	0.00	该项目是自有资金，由于年初预算所报金额偏高，导致执行率偏低
330	039018	18	径河街卫生院	卫生院创建及医政等工作经费	径河街卫生院	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
331	039018	18	径河街卫生院	卫生院从业人员健康体检工作经费	径河街卫生院	0.00	13.23	13.23	0.00	0.00%	0.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
332	039018	18	径河街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	径河街卫生院	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00%	0.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
333	039018	18	径河街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	径河街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00%	0.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
334	039018	18	径河街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	径河街卫生院	0.00	54.66	54.66	0.00	0.00%	0.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
335	039018	18	径河街卫生院	卫生院人才引进经费工作经费	径河街卫生院	0.00	7.10	7.10	0.00	0.00%	0.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
336	039018	18	径河街卫生院	重大传染病防控项目	径河街卫生院	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00%	0.00	资金使用需要综合考虑、统筹安排，执行过程较为缓慢，故资金执行率不高
337	039019	19	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%	0.00	
338	039019	19	柏泉街卫生院	编外辅助用工	柏泉街卫生院	307.22	0.00	307.22	101.41	33.01%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
339	039019	19	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	36.08	100.00%	0.00	
340	039019	19	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	12.74	100.00%	0.00	
341	039019	19	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	5.42	100.00%	0.00	
342	039019	19	柏泉街卫生院	卫生院创建及医政等工作经费	柏泉街卫生院	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
343	039019	19	柏泉街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	柏泉街卫生院	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
344	039019	19	柏泉街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	柏泉街卫生院	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
345	039019	19	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	1.02	1.02	1.02	100.00%	0.00	
346	039019	19	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	215.73	215.73	177.25	82.16%	0.00	
347	039019	19	柏泉街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	柏泉街卫生院	0.00	19.53	19.53	1.76	9.03%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
348	039019	19	柏泉街卫生院	卫生院人才引进经费工作经费	柏泉街卫生院	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
349	039019	19	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%	0.00	预算执行时一部分指标选择了2024年末追加指标，导致2025年预算指标使用率低

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：赵鹏祥

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				
350	039019	19	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%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
351	039019	19	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	1.48	2.72%	0.00	自有资金项目，通过精细化管理压缩了非必要支出。
352	039019	19	柏泉街卫生院	卫生院中入结算专项经费	柏泉街卫生院	0.00	51.67	51.67	51.67	100.00%	0.00	
353	039019	19	柏泉街卫生院	卫生院中医药服务能力提升工作经费	柏泉街卫生院	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
354	039019	19	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	20.00	50.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
355	039019	19	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	10.40	100.00%	0.00	
356	039019	19	柏泉街卫生院	重大传染病防控项目	柏泉街卫生院	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
357	039019	19	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%	0.00	根据统筹安排使用相关资金，资金执行率有待进一步提高。
358	039019	19	柏泉街卫生院	往来资金	柏泉街卫生院	1200.00	0.00	1200.00	300.79	25.07%	0.00	自有资金项目，通过精细化管理压缩了非必要支出。
359	039020	20	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	0.00	24.02	24.02	24.02	100.00%	0.00	
360	039020	20	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	0.00	11.69	11.69	11.69	100.00%	0.00	
361	039020	20	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	0.00	10.72	10.72	10.72	100.00%	0.00	
362	039020	20	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	0.00	62.67	62.67	62.67	100.00%	0.00	
363	039020	20	慈惠街卫生院	医养融合市级补助资金	慈惠街卫生院	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00%	0.00	已开展业务，财政未下达预算
364	039020	20	慈惠街卫生院	卫生院中入结算专项经费	慈惠街卫生院	0.00	115.71	115.71	115.71	100.00%	0.00	
365	039020	20	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	5.10	45.10	0.00	0.00%	0.00	已开展业务，往来资金不足
366	039020	20	慈惠街卫生院	卫生院从业人员健康体检工作经费	慈惠街卫生院	0.00	6.91	6.91	0.00	0.00%	0.00	已开展业务，财政未下达预算
367	039020	20	慈惠街卫生院	卫生院创建及医政等工作经费	慈惠街卫生院	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	
368	039020	20	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	0.30	173.60	42.55	24.51%	0.00	已开展业务，往来资金不足
369	039020	20	慈惠街卫生院	卫生院地方病专项工作经费	慈惠街卫生院	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00%	0.00	已开展业务，财政未下达预算
370	039020	20	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	0.00	232.39	232.39	209.66	90.22%	0.00	已开展业务，财政未下达预算

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				
371	039020	20	慈惠街卫生院	卫生院基本药物制度补助经费	慈惠街卫生院	0.00	27.76	27.76	0.00	0.00%	0.00	已开展业务，财政未下达预算
372	039020	20	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%	0.00	已开展业务，往来资金不足
373	039020	20	慈惠街卫生院	卫生院妇幼保健健康工作经费	慈惠街卫生院	0.00	0.90	0.90	0.90	100.00%	0.00	
374	039020	20	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%	0.00	已开展业务，往来资金不足
375	039020	20	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%	0.00	已开展业务，往来资金不足
376	039020	20	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%	0.00	相关人员已出狱，后续无相关支出
377	039020	20	慈惠街卫生院	卫生院村卫生室运行补助经费	慈惠街卫生院	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00%	0.00	已开展业务，财政未下达预算
378	039020	20	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%	0.00	已开展业务，往来资金不足
379	039020	20	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%	0.00	已开展业务，往来资金不足
380	039020	20	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	13.20	0.88%	0.00	已开展业务，往来资金不足
381	039020	20	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%	0.00	已开展业务，往来资金不足
382	039020	20	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%	0.00	已开展业务，往来资金不足
383	039020	20	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	0.00	8.55	8.55	8.55	100.00%	0.00	
384	039020	20	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	0.00	50.12	50.12	50.12	100.00%	0.00	
385	039020	20	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	0.00	20.73	20.73	20.73	100.00%	0.00	
386	039020	20	慈惠街卫生院	武财社（2023）1123号重大公共卫生服务（支防+计免）（慈惠街卫生院）	慈惠街卫生院	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00%	0.00	已开展业务，财政未下达预算
387	039020	20	慈惠街卫生院	编外辅助用工	慈惠街卫生院	457.47	0.00	457.47	155.81	34.06%	0.00	使用公共卫生经费结算
388	039020	20	慈惠街卫生院	重大传染病防控项目	慈惠街卫生院	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00%	0.00	已开展业务，财政未下达预算
合计						53300.69	55195.20	108495.89	72802.79	67.10%	690.13	

