

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区公费医疗办公室部门 决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区公费医疗办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区公费医疗办公室 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 武汉市硚口区公费医疗办公室 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 武汉市硚口区公费医疗办公室概况

一、部门主要职责

审查全区享受公费医疗待遇的单位、人员及资格；承担公费医疗经费预算的编制和经费的管理使用，编报公费医疗经费决算；监督、检查医院对公费医疗制度、规定的执行情况；承担组织实施机关、事业单位国家公务员医疗补助及有关报销工作；审核享受子女统筹人员资格并发放子女统筹；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区公费医疗办公室部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区公费医疗办公室本级决算。

第二部分 武汉市硚口区公费医疗办公室 2024
年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区公费医疗办公室

公开 01 表
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	68.81	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	
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	5.48
	9		九、卫生健康支出	39	57.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	6.10
	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	68.81	本年支出合计	57	68.81
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	68.81	总计	60	68.81

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

单位：武汉市硚口区公费医疗办公室

公开 02 表
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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	68.81	68.81					
208	社会保障和就业支出			5.48	5.48					
20805	行政事业单位养老支出			5.48	5.48					
208050	行政单位离退休			1.43	1.43					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.05	4.05					
210	卫生健康支出			57.24	57.24					
21001	卫生健康管理事务			49.99	49.99					
210019	其他卫生健康管理事务支出			49.99	49.99					
21011	行政事业单位医疗			7.25	7.25					
210110	行政单位医疗			1.70	1.70					
210110	公务员医疗补助			5.31	5.31					
210119	其他行政事业单位医疗支出			0.24	0.24					
221	住房保障支出			6.10	6.10					
22102	住房改革支出			6.10	6.10					
221020	住房公积金			5.12	5.12					
221020	提租补贴			0.98	0.98					

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

单位：武汉市硚口区公费医疗办公室

公开 03 表
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	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				68.81	63.59	5.23			
208				社会保障和就业支出	5.48	5.48			
20805				行政事业单位养老支出	5.48	5.48			
2080501				行政单位离退休	1.43	1.43			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05			
210				卫生健康支出	57.24	52.01	5.23		
21001				卫生健康管理事务	49.99	44.76	5.23		
2100199				其他卫生健康管理事务支出	49.99	44.76	5.23		
21011				行政事业单位医疗	7.25	7.25			
2101101				行政单位医疗	1.70	1.70			
2101103				公务员医疗补助	5.31	5.31			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24			
221				住房保障支出	6.10	6.10			
22102				住房改革支出	6.10	6.10			
2210201				住房公积金	5.12	5.12			
2210202				提租补贴	0.98	0.98			

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

单位：武汉市硚口区公费医疗办公室

公开 04 表
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	68.81	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				
	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	5.48	5.48		
	9		九、卫生健康支出	41	57.23	57.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	6.10	6.10		
	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	68.81	本年支出合计	59	68.81	68.81		
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	68.81	总计	64	68.81	68.81		

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支出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

单位：武汉市硚口区公费医疗办公室

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计	68.81	63.59	5.23
208	社会保障和就业支出			5.48	5.48	
20805	行政事业单位养老支出			5.48	5.48	
2080501	行政单位离退休			1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.05	4.05	
210	卫生健康支出			57.24	52.01	5.23
21001	卫生健康管理事务			49.99	44.76	5.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出			49.99	44.76	5.23
21011	行政事业单位医疗			7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗			1.70	1.70	
2101103	公务员医疗补助			5.31	5.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.24	0.24	
221	住房保障支出			6.10	6.10	
22102	住房改革支出			6.10	6.10	
2210201	住房公积金			5.12	5.12	
2210202	提租补贴			0.98	0.98	

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：武汉市硚口区公费医疗办公室

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	53.60	302	商品和服务支出	6.84	310	资本性支出	
3010	基本工资	8.75	3020	办公费	0.37	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	8.69	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	21.42	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	0.05	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	4.05	3020	电费	0.40	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	1.70	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	3.59	3020	物业管理费	0.15			
3011	其他社会保障缴费	0.24	3021	差旅费				
3011	住房公积金	5.12	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.70			
3019	其他工资福利支出	0.05	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.15	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	1.43	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		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	2.33			
3030	医疗费补助	1.72	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.17			
3030	奖励金		3022	福利费	0.89			
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	1.56			
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	0.22			
人员经费合计		56.75	公用经费合计					6.84

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：武汉市硚口区公费医疗办公室

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	
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。

武汉市硚口区公费医疗办公室当年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：武汉市硚口区公费医疗办公室

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。

武汉市硚口区公费医疗办公室当年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：武汉市硚口区公费医疗办公室

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

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。

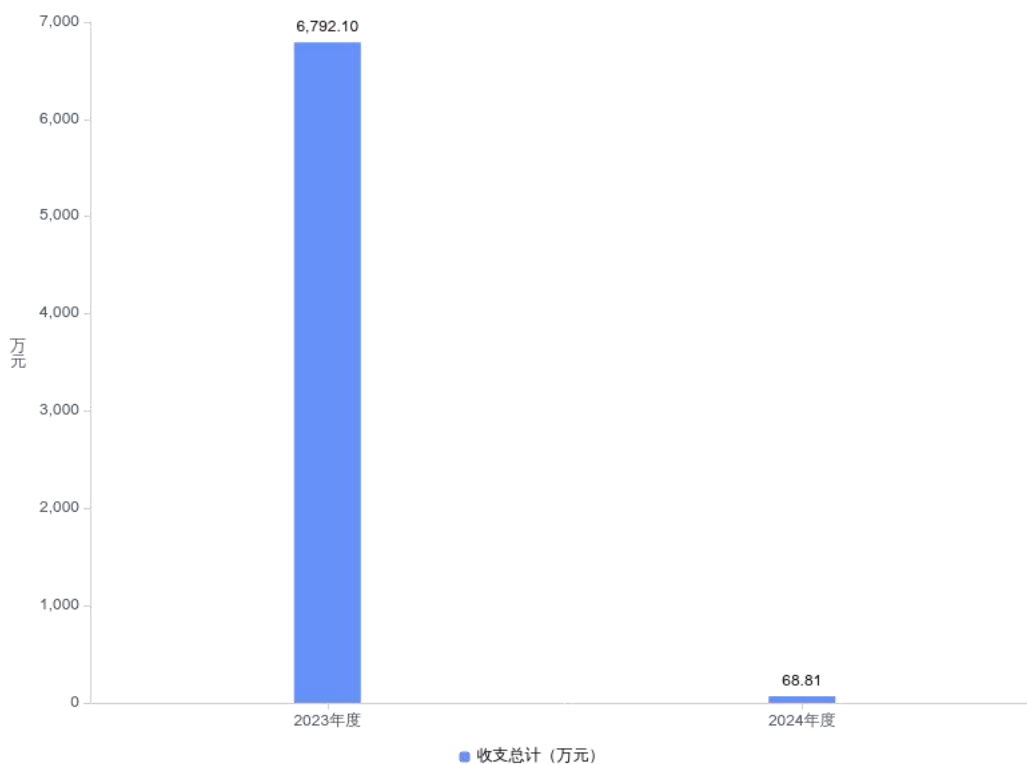
武汉市硚口区公费医疗办公室当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区公费医疗办公室 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 68.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 6,723.29 万元，下降 99%，主要原因是财政拨款收、支调整为预拨经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

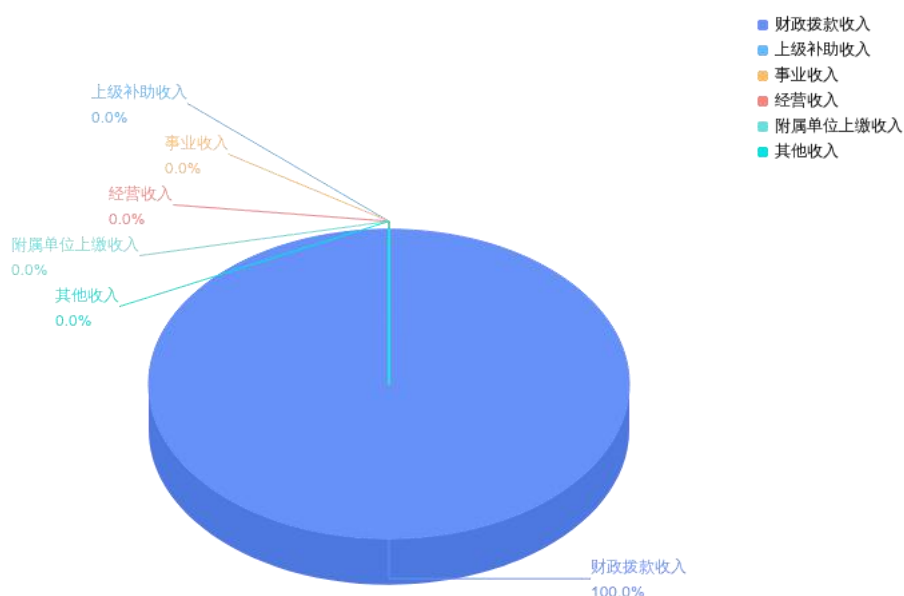


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 68.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 6,723.29 万元，下降 99%，主要原因是财政拨款收入调整为预拨经费。

其中：财政拨款收入 68.81 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



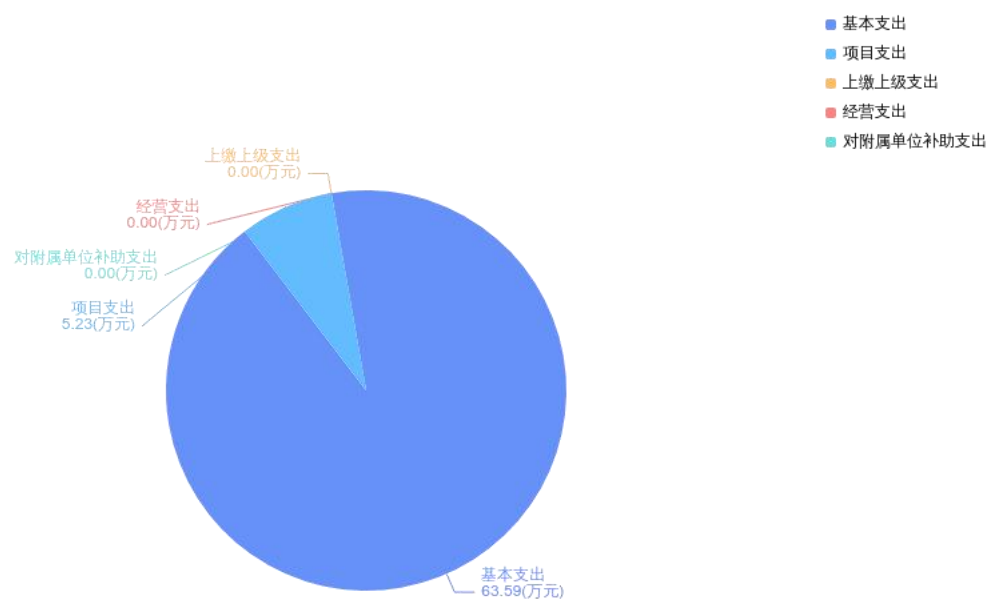
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 68.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 6,723.29 万元，下降 99%，主要原因是财政拨款支出调整为预拨经费。

其中：基本支出 63.59 万元，占本年支出 92.4%；项目支出 5.23 万元，占本年支出 7.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本

年支出 0%。

图 3：支出决算结构

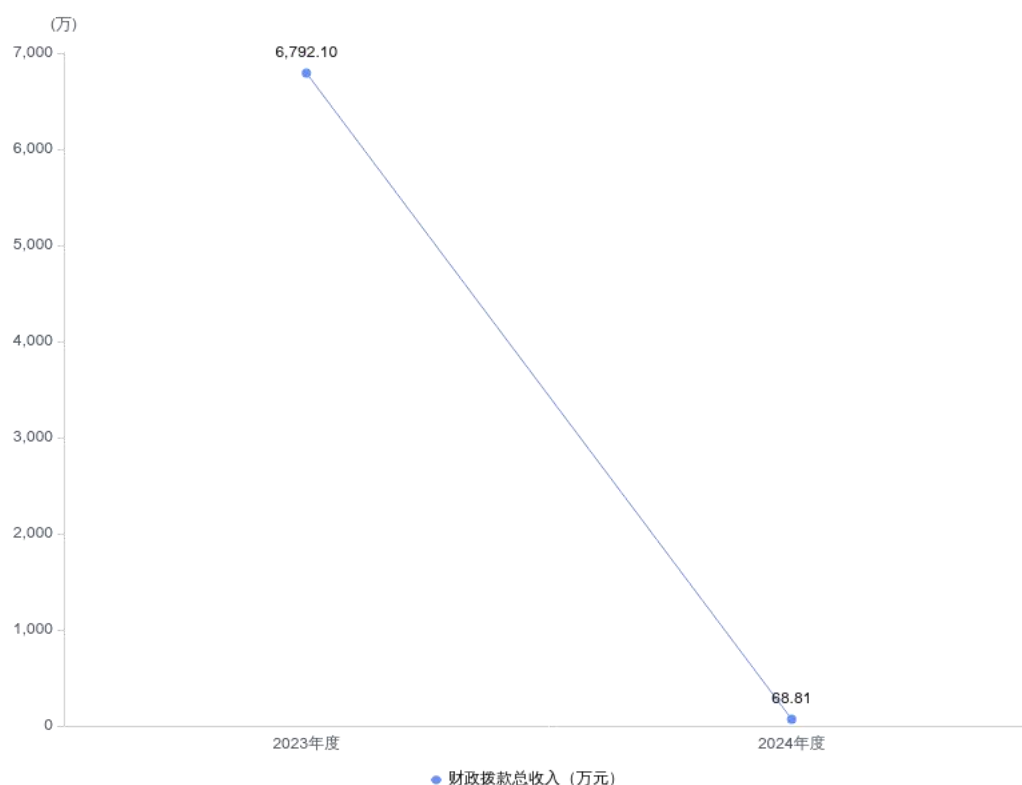


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 68.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,723.29 万元，下降 99%。主要原因是财政拨款收、支调整为预拨经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 68.81 万元，比 2023 年度决算数减少 6,723.29 万元,减少主要原因是财政拨款收入调整为预拨经费。

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 68.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,723.29 万元，下降 99%，主要原因是财政拨款支出调整为预拨经费。

(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 68.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 5.48 万元，占 7.9%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出类支出 57.24 万元，占 83.1%。主要是用于卫

生健康管理事务支出。

3. 住房保障支出类支出 6.10 万元，占 8.8%。主要是用于住房改革支出。

(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 5,073.77 万元，支出决算为 68.81 万元，完成年初预算的 1.4%。其中：基本支出 63.59 万元，项目支出 5.23 万元。项目支出主要用于项目名称为人事派遣人员经费 5.23 万元，主要成效完成公费医疗工作。

1. 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6.36万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的22.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是退休人员奖励性补贴转由养老保险支出。

(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 4.15万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的97.5%，支出决算数小于年初预算数。

2. 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）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 49.26万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

(2) 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2.02万元，支出决算为1.70万元，完成年初

预算的84.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗保险缴费。

（3）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 5.36万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的99.1%，支出决算数小于年初预算数。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5,000.2 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款支出调整为预拨经费。

3. 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5.4万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出。

（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 0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 63.59 万元，其中：

人员经费 56.75 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、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，

0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区公费医疗办公室机关运行经费支出 6.84 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区公费医疗办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区公费医疗办公室共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 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 1 个，资金 5.23 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，保障公费医疗工作的顺利进行，按时发放劳务费。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目预算资金实际使用率 100%。截止评价日止，绩效目标执行情况好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

1. 我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 5.23 万元，从评价情况来看，保障公费医疗工作的顺利进行，按时发放劳务费。

(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)，共涉及 1 个一级项目。

1. 人事派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.23 万元，执行数为 5.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成全年各项工作；二是按时发放工资。

(四) 绩效自评结果应用情况

不断提高财政资金使用效益，按照区财政公费医疗经费预算总额，合理使用公务员医疗补助、子女统筹、离休保健人员医疗经费。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

全额拨款行政事业单位医疗补助及子女统筹拨付；保障离休保健人员公费医疗待遇。完成率 100.0%。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公费医疗经费	全额拨款行政事业单位医疗补助及子女统筹拨付；保障离休保健人员公费医疗待遇。	100.0%

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理实务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)，反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和

津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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

一、2024 年度武汉市硚口区公费医疗办公室整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区公费医疗办公室整体
绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区公费医疗办公室 填报日期：2025.5.26

单位名称		武汉市硚口区公费医疗办公室				
基本支出总额		63.59 万元		项目支出总额	5.23 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	5073.76	68.81	1.35%	
年度目标 1:		全额拨款行政事业单位医疗补助及子女统筹拨付；保障离休保健人员公费医疗待遇。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	公费医疗工作经费		≥90%	100%
		质量指标	公费医疗工作完成质量		≥90%	100%
	效益指标	时效指标	按时完成公费医疗工作		按时完成公费医疗工作	按时完成公费医疗工作
		社会效益指标	保障离休保健人员公费医疗待遇		≥90%	100%
	满意度指标	… …				
		… …				
年度绩效目标 2						
… …						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024年度人事派遣人员经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2024 年度人事派遣人员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区公费医疗办公室 填报日期：2025.5.26

项目名称		人事派遣人员经费					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区公费医疗办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	5.23	5.23	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	产出指标	数量指标	完成 12 个月各项工作		= 100%	= 100%	40
		… …					
		… …					
		… …					
	效益指标	时效指标	按时发放工资		按时发放工资	按时发放工资	20
		… …					
		… …					
		… …					
	满意度指标	社会效益指标	保障公费医疗工作的进行		≥ 90%	≥ 90%	20
		… …					
年度绩效 目标 2							
… …							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

电话：83760273

