

**武汉市硚口区卫生健康局（汇总）
2024 年度部门决算**

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总）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 武汉市硚口区卫生健康局（汇总）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 武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策，统筹规划和协调全区卫生健康资源配置，组织编制全区卫生健康基本建设规划，指导直属单位基本建设规划的编制和实施。协调推进健康硚口建设。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，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策。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）贯彻落实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）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。

（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，提出符合全区实际的国家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。按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。

（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，落实计划生育政策措施。

（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）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展；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；加强辖区医疗机构中医药行业监管。

（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。协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）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

从部门构成看，武汉市硚口区卫生健康局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 12 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区卫生健康局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市硚口区卫生健康局（本级）
- 2.武汉市硚口区卫生健康执法大队
- 3.武汉市硚口区疾病预防控制中心
- 4.武汉市硚口区妇幼保健院
- 5.武汉市硚口区公费医疗办公室
- 6.硚口区古田街社区卫生服务中心
- 7.硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
- 8.硚口区汉水桥街社区卫生服务中心
- 9.硚口区荣华街社区卫生服务中心
- 10.硚口区汉中街社区卫生服务中心
- 11.硚口区汉正街社区卫生服务中心
- 12.硚口区六角亭街社区卫生服务中心
- 13.硚口区人民医院

第二部分 武汉市硚口区卫生健康局(汇总)2024年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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	24,157.22	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	14,759.41	五、教育支出	35	15.00
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	2.49	八、社会保障和就业支出	38	701.02
	9		九、卫生健康支出	39	37,652.51
	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	392.46
	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	38,919.12	本年支出合计	57	38,760.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.07	结余分配	58	158.20
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	38,919.19	总计	60	38,919.19

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

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38,919.12	24,157.22		14,759.41		2.49	
205			教育支出	15.00	15.00					
20502			普通教育	15.00	15.00					
2050201			学前教育	15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出	701.02	701.02					
20805			行政事业单位养老支出	657.65	657.65					
2080501			行政单位离退休	100.37	100.37					
2080502			事业单位离退休	257.91	257.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.37	299.37					
20807			就业补助	40.00	40.00					
2080799			其他就业补助支出	40.00	40.00					
20808			抚恤	3.37	3.37					
2080899			其他优抚支出	3.37	3.37					
210			卫生健康支出	37,810.64	23,048.74		14,759.41			2.49
21001			卫生健康管理事务	1,151.99	1,151.99					
2100101			行政运行	541.70	541.70					
2100102			一般行政管理事务	530.17	530.17					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	80.12	80.12					
21002			公立医院	124.37	124.37					
2100201			综合医院	124.37	124.37					
21003			基层医疗卫生机构	19,767.97	5,292.95		14,472.55			2.47
2100301			城市社区卫生机构	18,584.89	4,109.87		14,472.55			2.47
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,183.08	1,183.08					
21004			公共卫生	10,413.64	10,126.76		286.86			0.02
2100401			疾病预防控制机构	1,148.59	1,148.59					
2100402			卫生监督机构	446.36	446.36					
2100403			妇幼保健机构	1,023.14	736.26		286.86			0.02
2100408			基本公共卫生服务	6,293.86	6,293.86					
2100409			重大公共卫生服务	361.43	361.43					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	897.88	897.88					
2100499			其他公共卫生支出	242.38	242.38					
21007			计划生育事务	5,752.60	5,752.60					
2100717			计划生育服务	2,463.69	2,463.69					
2100799			其他计划生育事务支出	3,288.91	3,288.91					
21011			行政事业单位医疗	476.78	476.78					
2101101			行政单位医疗	44.12	44.12					
2101102			事业单位医疗	83.34	83.34					
2101103			公务员医疗补助	326.47	326.47					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.85	22.85					
21017			中医药事务	2.93	2.93					
2101704			中医（民族医）药专项	2.93	2.93					
21099			其他卫生健康支出	120.36	120.36					
2109999			其他卫生健康支出	120.36	120.36					
221			住房保障支出	392.46	392.46					
22102			住房改革支出	392.46	392.46					
2210201			住房公积金	326.91	326.91					
2210202			提租补贴	65.55	65.55					

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

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			38,760.99	26,874.65	11,886.34			
205		教育支出	15.00		15.00			
20502		普通教育	15.00		15.00			
2050201		学前教育	15.00		15.00			
208		社会保障和就业支出	701.02	661.02	40.00			
20805		行政事业单位养老支出	657.65	657.65				
2080501		行政单位离退休	100.37	100.37				
2080502		事业单位离退休	257.91	257.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.37	299.37				
20807		就业补助	40.00		40.00			
2080799		其他就业补助支出	40.00		40.00			
20808		抚恤	3.37	3.37				
2080899		其他优抚支出	3.37	3.37				
210		卫生健康支出	37,652.51	25,821.17	11,831.34			
21001		卫生健康管理事务	1,151.99	586.46	565.53			
2100101		行政运行	541.70	541.70				
2100102		一般行政管理事务	530.17		530.17			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	80.12	44.76	35.36			
21002		公立医院	124.37		124.37			
2100201		综合医院	124.37		124.37			
21003		基层医疗卫生机构	19,609.84	17,827.00	1,782.84			
2100301		城市社区卫生机构	18,426.76	17,787.98	638.78			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,183.08	39.02	1,144.06			
21004		公共卫生	10,413.64	6,930.93	3,482.71			
2100401		疾病预防控制机构	1,148.59	980.32	168.27			
2100402		卫生监督机构	446.36	414.67	31.69			
2100403		妇幼保健机构	1,023.14	993.17	29.97			
2100408		基本公共卫生服务	6,293.86	4,542.77	1,751.09			
2100409		重大公共卫生服务	361.43		361.43			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	897.88		897.88			
2100499		其他公共卫生支出	242.38		242.38			
21007		计划生育事务	5,752.60		5,752.60			
2100717		计划生育服务	2,463.69		2,463.69			
2100799		其他计划生育事务支出	3,288.91		3,288.91			
21011		行政事业单位医疗	476.78	476.78				
2101101		行政单位医疗	44.12	44.12				
2101102		事业单位医疗	83.34	83.34				
2101103		公务员医疗补助	326.47	326.47				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.85	22.85				
21017		中医药事务	2.93		2.93			
2101704		中医（民族医）药专项	2.93		2.93			
21099		其他卫生健康支出	120.36		120.36			
2109999		其他卫生健康支出	120.36		120.36			
221		住房保障支出	392.46	392.46				
22102		住房改革支出	392.46	392.46				
2210201		住房公积金	326.91	326.91				
2210202		提租补贴	65.55	65.55				

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

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,157.22	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	15.00	15.00		
	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	701.02	701.02		
	9		九、卫生健康支出	41	23,048.74	23,048.74		
	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	392.46	392.46		
	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	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	58				
本年收入合计	27	24,157.22	本年支出合计	59	24,157.22	24,157.22		
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	24,157.22	总计	64	24,157.22	24,157.22		

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

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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
			合计	24,157.23	12,273.18
205			教育支出	15.00	15.00
20502			普通教育	15.00	15.00
2050201			学前教育	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	701.02	661.02
20805			行政事业单位养老支出	657.65	657.65
2080501			行政单位离退休	100.37	100.37
2080502			事业单位离退休	257.91	257.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.37	299.37
20807			就业补助	40.00	40.00
2080799			其他就业补助支出	40.00	40.00
20808			抚恤	3.37	3.37
2080899			其他优抚支出	3.37	3.37
210			卫生健康支出	23,048.75	11,219.70
21001			卫生健康管理事务	1,151.99	586.46
2100101			行政运行	541.70	541.70
2100102			一般行政管理事务	530.17	530.17
2100199			其他卫生健康管理事务支出	80.12	44.76
21002			公立医院	124.37	124.37
2100201			综合医院	124.37	124.37
21003			基层医疗卫生机构	5,292.96	3,510.12
2100301			城市社区卫生机构	4,109.88	3,471.10
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,183.08	39.02
21004			公共卫生	10,126.76	6,646.34
2100401			疾病预防控制机构	1,148.59	980.32
2100402			卫生监督机构	446.36	414.67
2100403			妇幼保健机构	736.26	708.58
2100408			基本公共卫生服务	6,293.86	4,542.77
2100409			重大公共卫生服务	361.43	361.43
2100410			突发公共卫生事件应急处置	897.88	897.88
2100499			其他公共卫生支出	242.38	242.38
21007			计划生育事务	5,752.60	5,752.60
2100717			计划生育服务	2,463.69	2,463.69
2100799			其他计划生育事务支出	3,288.91	3,288.91
21011			行政事业单位医疗	476.78	476.78
2101101			行政单位医疗	44.12	44.12
2101102			事业单位医疗	83.34	83.34
2101103			公务员医疗补助	326.47	326.47
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.85	22.85
21017			中医药事务	2.93	2.93
2101704			中医（民族医）药专项	2.93	2.93
21099			其他卫生健康支出	120.36	120.36
2109999			其他卫生健康支出	120.36	120.36
221			住房保障支出	392.46	392.46
22102			住房改革支出	392.46	392.46
2210201			住房公积金	326.91	326.91
2210202			提租补贴	65.55	65.55

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

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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	7,945.98	302	商品和服务支出	1,633.63	310	资本性支出	3.85
30101	基本工资	900.33	30201	办公费	36.35	31002	办公设备购置	3.85
30102	津贴补贴	388.97	30202	印刷费	8.89	31003	专用设备购置	
30103	奖金	484.17	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,897.06	30205	水费	9.43	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	824.81	30206	电费	114.57	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	27.32			
30110	职工基本医疗保险缴 费	289.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	219.80	30209	物业管理费	195.74			
30112	其他社会保障缴费	39.34	30211	差旅费	16.38			
30113	住房公积金	714.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.68			
30199	其他工资福利支出	2,178.69	30214	租赁费	194.53			
303	对个人和家庭的补助	2,689.72	30215	会议费	0.20			
30301	离休费	92.19	30216	培训费	8.48			
30302	退休费	2,390.89	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	164.74			
30304	抚恤金	25.35	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	414.83			
30307	医疗费补助	166.85	30227	委托业务费	162.75			
30308	助学金		30228	工会经费	27.59			
30309	奖励金		30229	福利费	64.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.93			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.31			
30399	其他对个人和家庭的 补助	11.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	109.25			
人员经费合计		10,635.70	公用经费合计					1,637.47

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

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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

部门：武汉市硚口区卫生健康局（汇总）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.87		9.76		9.76	0.11	9.04		8.93		8.93	0.11

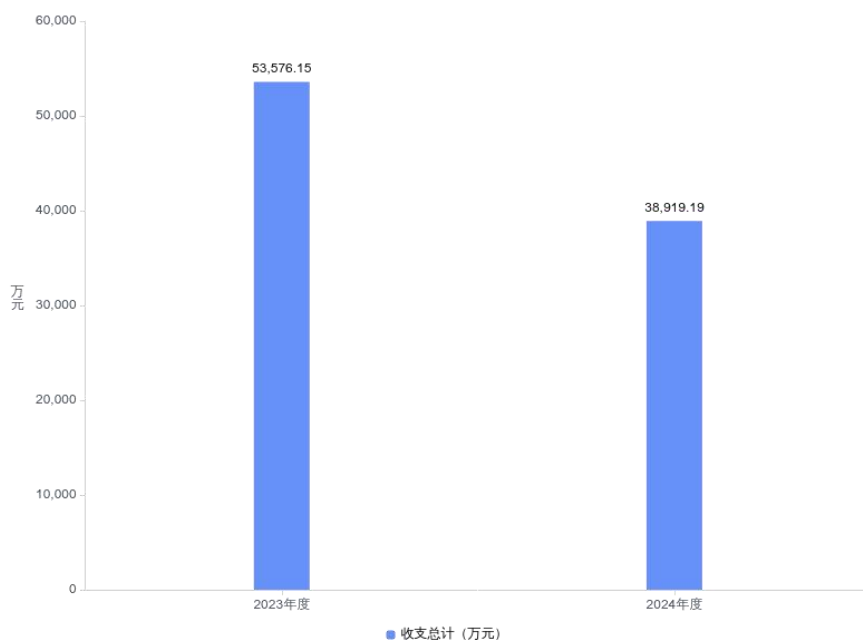
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区卫生健康局（汇总） 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 38,919.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 14,656.96 万元，下降 27.4%，主要原因是厉行节约压减各项目开支。

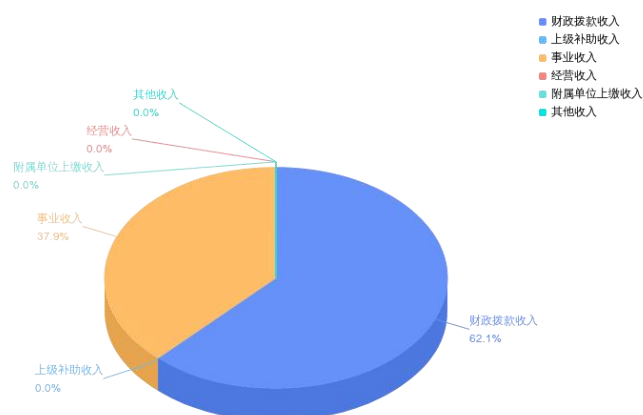
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 38,919.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 14,478.61 万元，下降 27.1%，主要原因是厉行节约压减各项目开支。其中：财政拨款收入 24,157.22 万元，占本年收入 62.1%；事业收入 14,759.41 万元，占本年收入 37.9%；其他收入 2.49 万元，约占本年收入 0%。

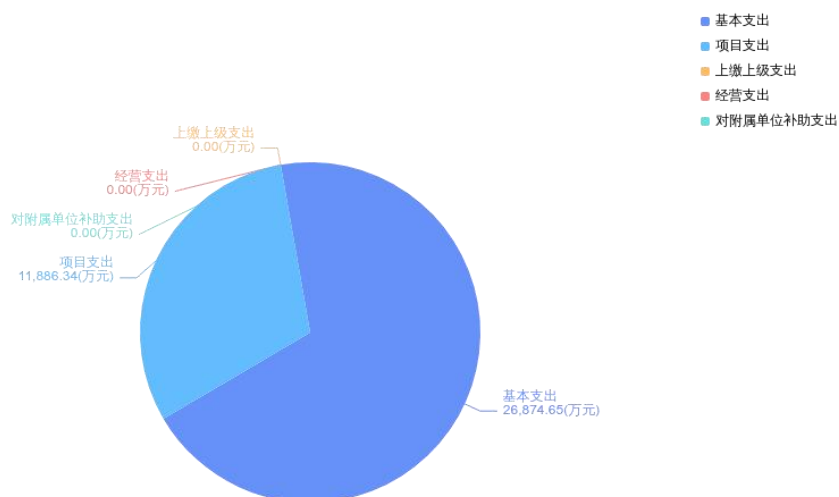
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38,760.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 14,727.56 万元，下降 27.5%，主要原因是厉行节约压减各项目开支。其中：基本支出 26,874.65 万元，占本年支出 69.3%；项目支出 11,886.34 万元，占本年支出 30.7%。

图 3：支出决算结构

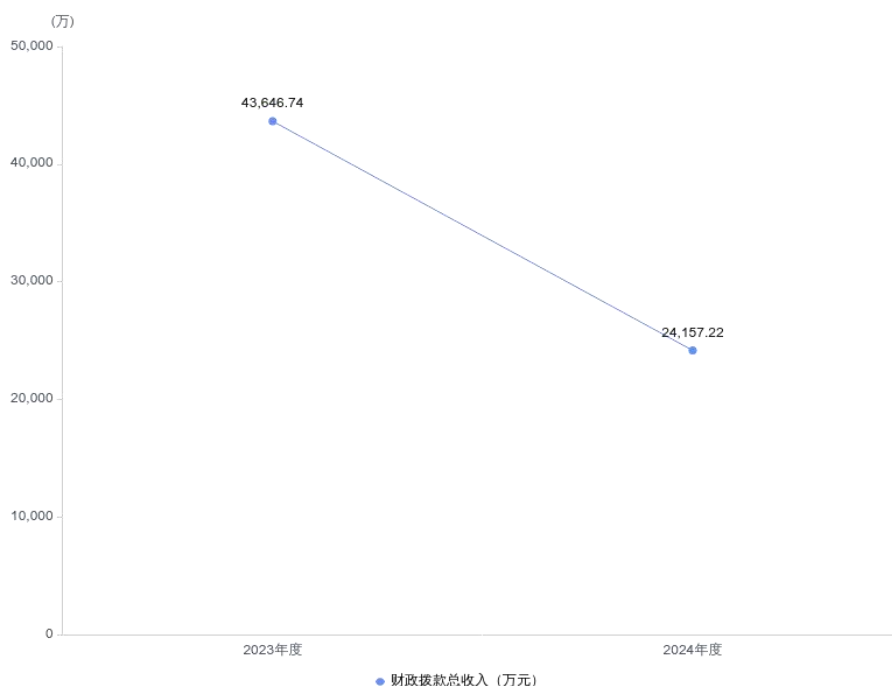


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 24,157.22 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 19,489.52 万元,下降 44.7%。主要原因是厉行节约压减各项目开支。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 24,157.22 万元,比 2023 年度决算数减少 19,489.52 万元,减少主要原因是厉行节约压减各项目开支。无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,与 2023 年度决算数持平。

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 24,157.23 万元,占本年支出合计的 62.3%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 19,489.51 万元,下降 44.7%,主要原因是厉行节约压减各项目开支。

（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 24,157.23 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 15 万元，占 0.1%。主要用于普惠托育项目补助。

2. 社会保障和就业支出类支出 701.02 万元，占 2.9%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 23,048.75 万元，占 95.4%。主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、中医药、其他卫生健康等支出。

4. 住房保障支出类支出 392.46 万元，占 1.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

（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 17,563.46 万元，支出决算为 24,157.23 万元，完成年初预算的 137.5%。其中：基本支出 12,273.18 万元，项目支出 11,884.05 万元。

项目支出主要用于：

1. 公共卫生服务项目 603.8 万元，主要成效：严重精神障碍患者居民医保；严重精神障碍患者监护人以奖代补；职业病防治；完成国家随机监督抽查任务；全区 126 个社区外环境承包消杀等。

2. 计划生育服务项目 5,752.61 万元，主要成效：城镇独生子女死亡、伤残家庭特别扶助金发放到位；为计生特扶对象购买疾病综合保险；落实计划生育政策等。

3. 机构运转与发展项目 2,111.17 万元，主要成效：保障各单位日常运转、筹备区人民医院招聘等。

4. 基本药物补助项目 395.08 万元，主要成效：落实基层医疗机构基本药物制度。

5. 中医体系建设项目 2.93 万元，主要成效：促进社区卫生服务中心的中医内科和中医适宜技术的发展，扩大中医药业务收入占比，构建体系健全、网络完善、队伍专业、管理规范在基层卫生中医药服务新格局。

6. 人事派遣人员经费项目 206.71 万元，主要成效：各单位劳务派遣人员薪资待遇按时拨付。

7. 国家基本公共卫生服务项目 1,758.93 万元，主要成效：为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

8. 健康产业专班经费项目 139.94 万元，主要成效：举办了同济健康城战略发布会等活动。

9. 托育机构补助项目 15 万元，主要成效：投资补助建设托育机构、新增普惠托位数。

10. 疫情常态化防控项目 897.88 万元，主要成效：结算疫情防控经费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析：

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0万元，支出决算为15万元，支出决算数大于年初预算数的主要

原因：追加普惠托育项目补助经费。

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214.87万元，支出决算为100.37万元，完成年初预算的46.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为243.35万元，支出决算为257.91万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性增资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为313.17万元，支出决算为299.37万元，完成年初预算的95.6%。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加企业落地扶持奖励经费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的237.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

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555.24万元，支出决算为541.7万元，完成年初预算的97.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动及政策性

增资。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为139.63万元，支出决算为530.17万元，完成年初预算的379.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中心困难补助、区人民医院筹备经费。

（3）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79.26万元，支出决算为80.12万元，完成年初预算的101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加运行保障经费。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加区人民医院筹备经费。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为3,773.52万元，支出决算为4,109.88万元，完成年初预算的108.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本药物制度上级补助等。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,183.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本药物制度上级补助等。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1,288.28万元，支出决算为1,148.59万元，完成年初预算的89.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约压

减各项开支。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为450.59万元，支出决算为446.36万元，完成年初预算的99.1%。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为748.95万元，支出决算为736.26万元，完成年初预算的98.3%。

（10）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835.49万元，支出决算为6,293.86万元，完成年初预算的753.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本公共卫生服务上级补助资金。

（11）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181.91万元，支出决算为361.43万元，完成年初预算的198.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加重大公共卫生服务上级补助资金。

（12）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0万元，支出决算为897.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加结算以前年度疫情防控工作经费。

（13）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313万元，支出决算为242.38万元，完成年初预算的77.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约压减项目开支。

（14）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0万元，支出决算为2,463.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加上级计划生育服务经费。

（15）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2,358万元，支出决算为3,288.92万元，完成年初预算的139.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加上级计划生育服务经费。

（16）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49.7万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为93.53万元，支出决算为83.34万元，完成年初预算的89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

（18）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345.22万元，支出决算为326.47万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

（19）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5,021.08万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的0.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：区公医办财政预拨经费调整。

（20）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15万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的19.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约压减项目开支。

（21）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108万元，支出决算为120.36万元，完成年初预算的111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加上级医疗卫生财政补助等经费。

4. 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355.79万元，支出决算为326.91万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

（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68.47万元，支出决算为65.55万元，完成年初预算的95.8%。

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 12,273.17 万元，其中：

人员经费 10,635.70 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,637.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 9.87 万元，支出决算为 9.04 万元，完成全年预算的 91.6%。较上年增加 2.87 万元，增长 46.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约压减项目开支，保养维修减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车燃料费增加。

（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。较上年持平。

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 9.76 万元，支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 91.5%；较上年增加 2.76 万元，增长 44.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约压减项目开支，保养维修减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车燃料费增

加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 8.93 万元，主要用于公务用车车辆加油服务、车辆维修和保养服务及车辆保险服务。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.11 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 0.11 万元，接待对象主要是巴东县卫健系统人员，主要是商谈结对帮扶工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区卫生健康局（汇总）机关运行经费支出 122.32 万元，比年初预算数减少 165.54 万元，下降 57.5%。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 年度武汉市硚口区卫生健康局（汇总）政府采购支出总额 1,954.264 万元，其中：政府采购货物支出 253.81 万元、政府采购工程支出 654.56 万元、政府采购服务支出 1,045.88 万元。授予中小企业合同金额 1,447.48 万元，占政府采购支出总额的 74.1%，其中：授予小微企业合同金额 931.26 万元，占授予中小企业合同金额的

64.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区卫生健康局（汇总）共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆，单位价值 100 万元以上设备 15 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 10 个，资金 11,886.34 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，本部门绩效管理工作稳步推进，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，与履行部门职能及完成区委、区政府下达的重点工作密切结合，较好地完成各项预期目标。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 11,886.34 万元，从评价情况来看，较好地完成了各项预期目标。

（附件一：《2024 年度武汉市硚口区卫生健康局（本级）整体绩效自评表》）。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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 10 个一级项目。

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 603.8 万元，执行数为 603.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严重精神障碍患者居民医保；严重精神障碍患者监护人以奖代补；职业病防治；完成国家随机监督抽查任务；全区 126 个社区外环境承包消杀等。

2. 计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,752.61 万元，执行数为 5,752.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：城镇独生子女死亡、伤残家庭特别扶助金发放到位；为计生特扶对象购买疾病综合保险；落实计划生育政策等。

3. 机构运转与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,111.17 万元，执行数为 2,111.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障各单位日常运转、筹备区人民医院招聘等。

4. 基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 395.08 万元，执行数为 395.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实基层医疗机构基本药物制度。

5. 中医体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.93 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进社区卫生服务中心的中医内科和中医适宜技术的发展，扩大中医药业务收入占比，构建体系健全、网络完善、队伍专业、管理规范基层卫生中医药服务新格局。

6. 人事派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209 万元，执行数为 209 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：各单位劳务派遣人员薪资待遇按时拨付。

7. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,758.93 万元，执行数为 1,758.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为辖区内居民提供基本公共卫生服务。

8. 健康产业专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139.94 万元，执行数为 139.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：举办了同济健康城战略发布会等活动。

9. 托育机构补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：投资补助建设托育机构、新增普惠托位数。

10. 疫情常态化防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 897.88 万元，执行数为 897.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：结算疫情防控经费。

（附件二：《2024 年度项目绩效自评表》）

（四）绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果及经验，紧抓绩效管理工作开展，指导绩效标准化建设，建立科学合理的绩效管理目标及考核办法。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、深化“党建+医疗”品牌建设。

在 25 家局属基层医疗机构和非公医疗机构党支部中开展党建品牌创建活动，多人和组织荣获市、区荣誉。全市非公立医疗机构党建工作现场会在硚口区召开，硚口区卫健局作经验交流。

二、扎实推进集中整治工作。

积极推进医药领域腐败问题及群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动抓好群众身边 15 件实事——检查检验结果互认工作。

三、积极落细健康武汉工作。

固定资产投资超额完成任务。动员组织常住人口参与无偿献血工作，目前已完成 89% 的应急目标。普惠托育服务供给完成市下达目标。“323”专病攻坚持续深入。

四、持续提升基层服务能力。

区级医院加快建设，进入开业运营冲刺阶段。“一中心一特色”优化布局，建立 11 个专家工作室。在全市基层医疗卫生机构重点绩效考核中，硚口区在 7 月、8 月均位列全市第三。“互联网+”赋能医养结合工作，六角亭街道荣东社区成为湖北省首家医养结合的社区服务站。

五、持续加快公共卫生服务体系建设。

疫情报告质量维持高水平运行。重大传染病防控成效明显，抗病毒治疗覆盖率为 95.9%。慢病监测工作质量长期位居全省

前列。19 起突发聚集性疫情精准处置、及时有效。各类传染病（地方病）预防控制措施落实到位。组织开展全区 22 家预防接种单位点分类现场评审工作。完善疫苗各项管理制度，严格执行非免疫规划疫苗采购和分配审批机制。

六、持续推动健康产业集聚发展。

全区共集聚各类健康领域主体近 5000 家，其中“四上”健康企业 89 家，预计营收 457 亿元。今年，招引 43 家注册资金两百万元以上健康企业卡位入链，签约 19 个项目 69 亿元，产业项目到位资金 1.27 亿，招商引税 1005 万。成立总规模 10 亿元“同济健康城科技成果转化基金”，促成 22 项成果落地转化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“党建+医疗”品牌建设	深化“党建+医疗”品牌建设	在 25 家局属基层医疗机构和非公医疗机构党支部中开展党建品牌创建活动，多人和组织荣获市、区荣誉。全市非公立医疗机构党建工作现场会在硚口区召开，硚口区卫健局作经验交流。
2	集中整治工作	扎实推进集中整治工作	积极推进医药领域腐败问题及群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，推动抓好群众身边 15 件实事——检查检验结果互认工作。
3	健康武汉工作	积极落细健康武汉工作	固定资产投资超额完成任务。动员组织常住人口参与无偿献血工作，目前已完成 89% 的应急目标。普惠托育服务供给完成市下达目标。“323”专病攻坚持续深入。
4	基层服务能力	持续提升基层服务能力	区级医院加快建设，进入开业运营冲刺阶段。“一中心一特色”优化布局，建立 11 个专家工作室。在全市基层医疗卫生机构重点绩效指标考核中，硚口区在 7 月、8 月均位列全市第三。“互联网+”赋能医养结合工作，六角亭街道荣东社区成为湖北省首家医养结合的社区服务站。
5	公共卫生服务体系建设	持续加快公共卫生服务体系建设	疫情报告质量维持高水平运行。重大传染病防控成效明显，抗病毒治疗覆盖率为 95.9%。慢病监测工作质量长期位居全省前列。19 起突发聚集性疫情精准处置、及时有效。各类传染病（地方病）预防控制措施落实到位。组织开展全区 22 家预防接种单位点分类现场评审工作。完善疫苗各项管理制度，严格执行非免疫规划疫苗采购和分配审批机制。
6	健康产业集聚发展	持续推动健康产业集聚发展	全区共集聚各类健康领域主体近 5000 家，其中“四上”健康企业 89 家，预计营收 457 亿元。今年，招引 43 家注册资金两百万元以上健康企业卡位入链，签约 19 个项目 69 亿元，产业项目到位资金 1.27 亿，招商引税 1005 万。成立总规模 10 亿元“同济健康城科技成果转化基金”，促成 22 项成果落地转化。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映各部门举办的学前教育支出。

2. 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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

4. 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）。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。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映其他用于优抚方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。反映除以上项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。反映城市社区卫生机构的支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急

处理（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。反映计划生育服务支出。

21. 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）。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。反映中医（民族医）药方面的专项支出。

27. 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）。反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

（本单位未使用其他专用名词）

单位电话：83664120

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区卫生健康局整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区卫生健康局（汇总）			
基本支出总额		26,874.65		项目支出总额	11,886.34
预算执行情况 （万元）		部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			38,760.99	38,919.19	100%
年度目标 1:		为辖区内居民免费提供基本公共卫生服务，提升公共卫生服务能力。			
年度绩效指标 1	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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 61%	75.6%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	96.02%
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100%
			职业病监测任务完成率	=100%	100%
			近视筛查任务完成率	=100%	100%
			符合条件的监护人以奖代补标准	≥ 1200 元/人/季	≥ 1200 元/人/季
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥ 62%	74.35%
			糖尿病患者规范管理率	≥ 62%	75.64%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%	97.85%
			肺结核患者管理率	≥ 90%	96.45%
	效益 指标	社会效益 指标	全区“四害”密度符合国家 标准 C 级	完成	完成

年度目标 2:		落实计划生育现行各项奖励扶助政策			
年度绩效指标 2	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	春节计生特殊家庭慰问金发放标准	500 元/户/年	500 元/户/年
			端午节计生特殊家庭慰问金发放标准	200 元/户/年	200 元/户/年
			中秋节计生特殊家庭慰问金发放标准	300 元/户/年	300 元/户/年
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	9240 元/人/年	9240 元/人/年
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	12480 元/人/年	12480 元/人/年
			春节慰问计生特殊家庭户数	约 2200 户	2194 户
			端午节慰问计生特殊家庭户数	约 2200 户	2194 户
			中秋节慰问计生特殊家庭户数	约 2200 户	2194 户
			计生特扶对象疾病综合保险人数	约 3000 人	3141 人
			城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放人数	约 1422 人	1462 人
			城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放人数	约 1461 人	1623 人
			质量指标	计划生育政策落实和资金发放到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
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。			

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度公共卫生服务项目自评表

项目名称		公共卫生服务项目			
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局（本级）、武汉市硚口区卫生健康执法大队、武汉市硚口区妇幼保健院、武汉市硚口区疾病预防控制中心、六家政府办社区卫生服务中心	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	603.8	603.8	100%
年度 绩效 目标	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	开展心理讲座	≥ 3 场	15 场
			预计符合条件的以奖代补监护人	≥ 1200 元/人/季	1200 元/人/季
			城乡居民基本医疗保险个人缴费标准	≥ 380 元	400 元
			社区除四害覆盖率	100%	100%
			结核经费人均额度	≥ 0.3 元	0.28 元
		质量指标	职业病监测任务完成率	=100%	100%
			近视筛查任务完成率	=100%	100%
			区平台数据质量综合得分	≥ 95	95.5
	网络安全得分		≥ 98	98.85	
	效益 指标	社会效益 指标	提高居民的结直肠癌健康管理意识	完成	完成
			全区“四害”密度符合国家标准 C 级	完成	完成
			给符合条件的以奖代补监护人按季度发放补助经费	完成	完成
			为辖区基层医疗机构购买保险	完成	完成
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。			

2024 年度计划生育服务项目自评表

项目名称		计划生育服务项目				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	5,752.61	5,752.61	100%	
年度 绩效 目标	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	城镇独生子女伤残家庭特别扶助金发放数		约 1422 人	1462 人
			城镇独生子女死亡家庭特别扶助金发放数		约 1461 人	1623 人
			春节、端午节、中秋节慰问计生特殊家庭数		约 2200 户	2194 户
			计生特殊家庭疾病综合保险购买人数		约 3000 人	3141 人
		质量指标	计划生育政策落实和资金发放到位率		=100%	100%
			春节、端午节、中秋节慰问计生特殊家庭覆盖率		=100%	100%
			计生特殊家庭疾病综合保险投保覆盖率		=100%	100%
			开展计生特殊家庭心理援助服务		完成	完成
	效益 指标	社会效益 指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高
			社会稳定水平		逐步提高	逐步提高
	满意 度指 标	服务对象 满意度	三节慰问对象满意度		满意	满意
			计生特殊家庭保险购买及赔付满意度		满意	满意
			失独人员对心理援助服务工作开展满意度		满意	满意
	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。				

2024 年度机构运转与发展项目自评表

项目名称		机构运转与发展项目				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局（本级）及 下属 11 家二级单位		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2, 111. 17	2, 111. 17	100%	
年度绩效目标	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	完成医疗保障任务数量		5 场	70 场
			团体无偿献血目标		≥ 3962 单位	4823. 5 单位
			食品安全风险、学校卫生、饮用水卫生监测任务完成率		=100%	100%
		质量指标	单位水电维修及时率		=100%	100%
			医疗质量考核得分		≥ 85	86
			孕产妇健康管理率		≥ 96%	99. 97
	效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转		完成	完成
			改善就医环境		完成	完成
			开展医疗培训提升医疗质量		逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	各单位人员满意		完成	完成
			患者就诊满意		完成	完成
	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。		

2024 年度基本药物补助项目自评表

项目名称		基本药物补助项目				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局（本级）及各社区卫生服务中心	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	395.08	395.08	100%	
年度 绩效 目标	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	实施基本药物制度社区卫生服务中心数量		≥10 家	10 家
		质量指标	短缺药品信息规范上报处置核实率		=100%	100
	效益 指标	社会效益 指标	基层医疗机构实施基本药物制度		完成	完成
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。				

2024 年度中医体系建设项目自评表

项目名称		中医体系建设项目					
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位		武汉市硚口区卫生健康局	
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)			预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2.93		2.93		100%
年度 绩效 目标	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	社区卫生服务中心规范设置中医科、中药房			=100%	100%
			社区卫生服务站设立中医阁数量			≥2 家	2 家
		质量指标	中医药服务综合考核达标			完成	完成
	效益 指标	社会效益 指标	推广普及中医药健康养生文化			完成	完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度	提高辖区居民中医药的认识度和满意度			满意	满意
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。					

2024 年度人事派遣人员经费项目自评表

项目名称		人事派遣人员经费项目				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局（本级）、武汉市硚口区卫生健康执法大队、武汉市硚口区疾病预防控制中心、武汉市硚口区妇幼保健院、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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	209	209	100%	
年度 绩效 目标	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	劳务派遣人员人数		约 55 人	52 人
			劳务派遣人均年工资		≥ 52250 元	≥ 52250 元
		质量指标	劳务派遣人员薪资拨付及时率		=100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	基层卫生工作队伍稳定		完成	完成
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。				

2024 年度基本公共卫生服务项目自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局（本级）、 武汉市硚口区妇幼保健院		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1,758.93	1,758.93	100%	
年度绩效目标	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	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥ 61%	75.6%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥ 90%	96.02%
			传染病及突发公共卫生事件报告率		≥ 95%	100%
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥ 62%	74.35%
			糖尿病患者规范管理率		≥ 62%	75.64%
			严重精神障碍患者健康管理率		≥ 80%	97.85%
			肺结核患者管理率		≥ 90%	96.45%
			完成的基本公卫的工作量		完成	完成
			出生缺陷防治知晓率		≥ 80%	97%
			妇女宫颈癌筛查早诊率		=100%	100%
			新生儿听力筛查率		≥ 95%	99.94%
			新生儿疾病筛查率		≥ 95%	99.94%
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。				

2024 年度健康产业专班经费项目自评表

项目名称		健康产业专班经费项目				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局		项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局	
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	139.94	139.94	100%	
年度绩效目标	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	举办 2024 年大健康产业相关论坛、研讨会活动		≥1 场	5 场
		质量指标	2024 年世界大健康博览会参展完成率		=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	搭建健康平台，探讨发展趋势，做好企业服务		满意	满意
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。				

2024 年度托育机构项目自评表

项目名称		托育机构项目			
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	15	15	100%
年度绩效目标	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	普惠托育项目补助	20 万元	20 万元
			普惠托位数	55	55
		质量指标	开工率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	满意
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。			

2024 年度疫情常态化防控项目自评表

项目名称		疫情常态化防控项目				
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局	项目实施单位	武汉市硚口区卫生健康局		
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	897.88	897.88	100%	
年度绩效目标	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	核酸检测费用结清单位数量		≥ 1 家	2 家
			隔离点结算单位数量		≥ 20 家	32 家
		质量指标	核酸检测费用审计覆盖率		≥ 90%	100%
	效益指标	社会效益指标	按要求完成结算工作		完成	完成
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。				