

2024 年度武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）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 武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）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 武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）概况

一、部门主要职责

- 1、承担由区级财政供养的保健、优诊、离休、伤残军人的公费医疗工作；
- 2、承担全区公务员（参公）人员的医疗补助和区财政全额拨款事业单位的医疗补助工作；
- 3、承担全区行政事业单位人员子女的互助医疗管理工作；
- 4、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）本单位。

第二部分 武汉市江汉区保健医疗办公室（经费
差额表）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区保健医疗办公室（经
费差额表）

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	4,879.07	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	1,166.70
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	
	9		九、卫生健康支出	39	3,712.37
	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	
	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	4,879.07	本年支出合计	57	4,879.07
使用非财政拨款结余（含专用结	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	4,879.07	总计	60	4,879.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）

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
功能分类科目	科目名称							
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,879.07	4,879.07				
205	教育支出		1,166.70	1,166.70				
20599	其他教育支出		1,166.70	1,166.70				
2059999	其他教育支出		1,166.70	1,166.70				
210	卫生健康支出		3,712.37	3,712.37				
21099	其他卫生健康支出		3,712.37	3,712.37				
2109999	其他卫生健康支出		3,712.37	3,712.37				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）

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
功能分类科目编码	科目名称						
类	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	4,879.07		4,879.07		
205	教育支出		1,166.70	1,166.70			
20599	其他教育支出		1,166.70	1,166.70			
2059999	其他教育支出		1,166.70	1,166.70			
210	卫生健康支出		3,712.37	3,712.37			
21099	其他卫生健康支出		3,712.37	3,712.37			
2109999	其他卫生健康支出		3,712.37	3,712.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）

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	4,879.07	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	1,166.70	1,166.70		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3,712.37	3,712.37		
	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				
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	4,879.07	本年支出合计	59	4,879.07	4,879.07		
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	4,879.07	总计	64	4,879.07	4,879.07		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）

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	4,879.07		4,879.07
205			教育支出	1,166.70		1,166.70
20599			其他教育支出	1,166.70		1,166.70
2059999			其他教育支出	1,166.70		1,166.70
210			卫生健康支出	3,712.37		3,712.37
21099			其他卫生健康支出	3,712.37		3,712.37
2109999			其他卫生健康支出	3,712.37		3,712.37

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：武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）

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		302	商品和服务		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位		30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴		30207	邮电费				
30110	职工基本医		30208	取暖费				
30111	公务员医疗		30209	物业管				
30112	其他社会保		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出				
30114	医疗费		30213	维修				
30199	其他工资福		30214	租赁费				
303	对个人和家庭		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接				
30303	退职（役）费		30218	专用材				
30304	抚恤金		30224	被装购				
30305	生活补助		30225	专用燃				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业				
30308	助学金		30228	工会经				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生		30231	公务用				
30311	代缴社会保		30239	其他交				
30399	其他对个人		30240	税金及				
			30299	其他商				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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：武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）

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

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。

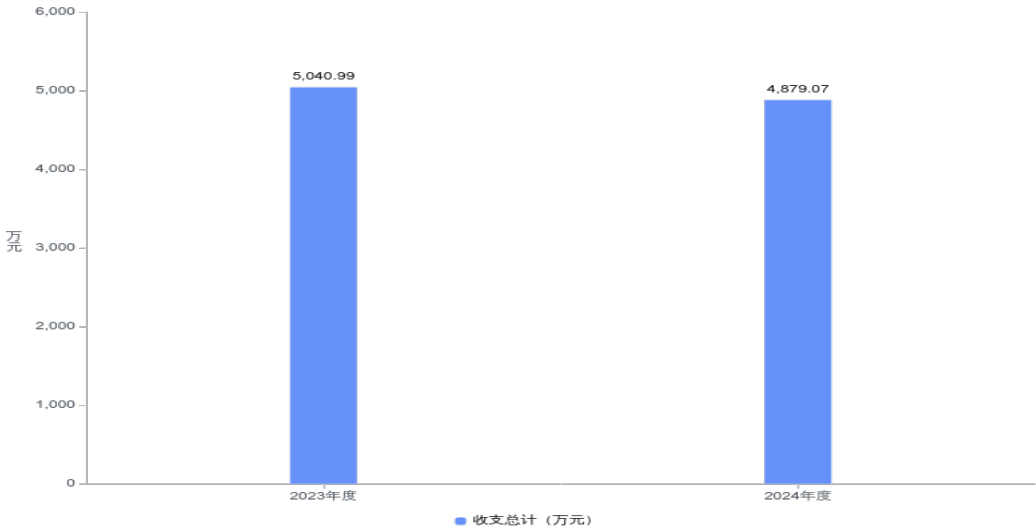
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）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 4879.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 161.92 万元，下降 3.2%，主要原因是一是 2024 年保优离人员医疗费年初预算 2000.8 万元，实际支出 1,924.6 万元，而 2023 年保优离人员医疗费支出达到了 1,535 万元，比上年增加了 389.6 万元，增加 25.4%；二是保健医疗专项工作经费 2024 年初预算 4.8 万元，实际支出 3.7 万元，2023 年支出 5.4 万元，比上年减少了 1.7 万元。三是教育系统公务员医疗补助 2024 年支出 1,166.69 万元，2023 年支出 1,626.86 万元，比上年减少了 460.17 万元；四是公务员医疗补助 2024 年支出 1331.9 万元，2023 年支出 1,648.79 万元，比上年减少了 316.9 万元；五是子女互助合作医疗费 2024 年支出 152.2 万元，2023 年子女互助合作医疗支出 160.8 万元，比上年减少了 8.6 万元；。

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 4,879.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 161.92 万元，下降 3.2%，主要原因是

1、2059999 其他教育支出收入 1,166.7 万元，其中教育系统公务员医疗补助 2024 年收入 1,166.7 万元，2023 年收入 1,626.86 万元，比上年减少了 460.16 万元；

2、210 卫生健康支出收入 3,712.37 万元，2023 年收入 3414.13 万元，比上年增加了 298.24 万元，其中：2109999 其他卫生健康支出收入 3712.37 万元，

（1）公务员医疗补助收入 1,331.91 万元，比上年 1648.78 万元减少了 316.87 万元；

（2）保优离人员医疗费收入 1924.58 万元，比上年 1535 万元增加了 389.58 万元；

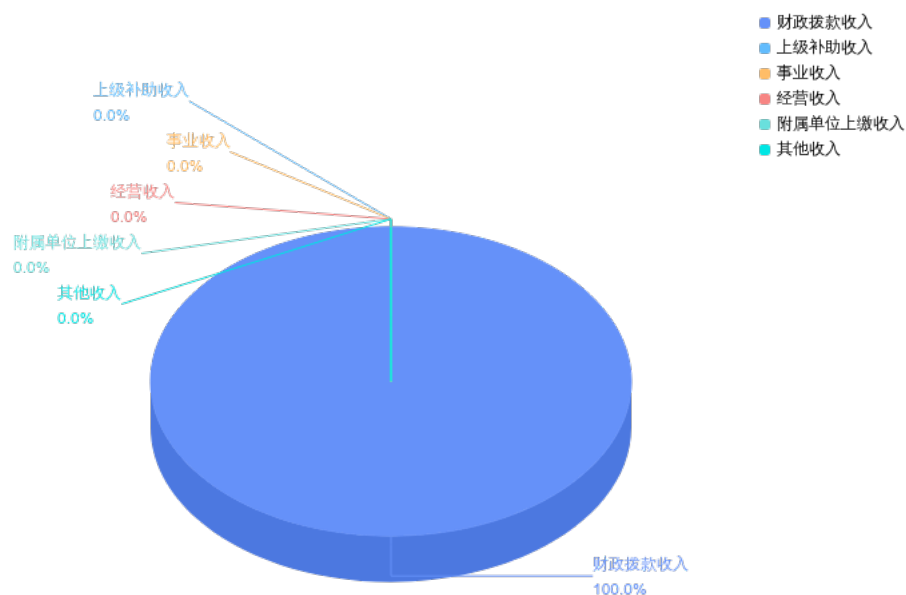
（3）子女互助合作医疗费收入 152.2 万元；比上年 160.8 万元减少了 8.6 万元；

（4）教育系统保优离人员医疗费收入 300 万元，2023 年该项目没有预算；

（5）保健医疗专项工作经费收入 3.67 万元，比上年 5.4 万元减少了 1.73 万元；

其中：财政拨款收入 4,879.07 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 4,879.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 161.92 万元，下降 3.2%，主要原因是

1、2059999 其他教育支出 1,166.7 万元，其中教育系统公务员医疗补助 2024 年 1,166.7 万元，2023 年支出 1,626.86 万元，比上年减少了 460.16 万元；

2、210 卫生健康支出 3712.37 万元，2023 年支出 3414.13 万元，比上年增加了 298.24 万元，其中：2109999 其他卫生健康支出 3712.37 万元，

（1）公务员医疗补助支出 1,331.91 万元，比上年 1648.78 万元减少了 316.87 万元；

（2）保优离人员医疗费支出 1,924.58 万元，比上年 1535 万元

增加了 389.58 万元；

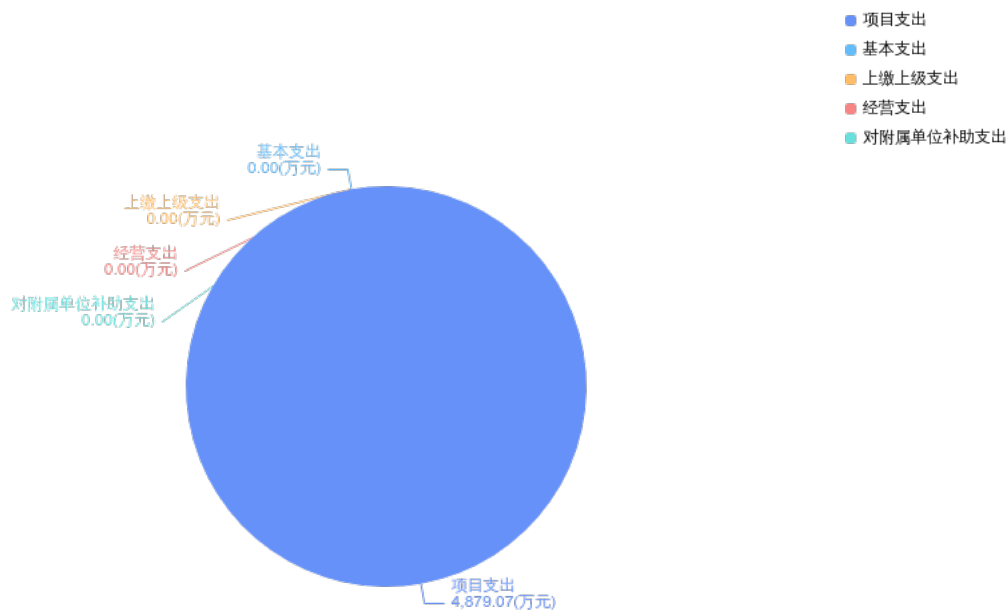
（3）子女互助合作医疗费支出 152.2 万元；比上年 160.8 万元减少了 8.6 万元；

（4）教育系统保优离人员医疗费支出 300 万元，2023 年该项目没有预算；

（5）保健医疗专项工作经费支出 3.67 万元，比上年 5.4 万元减少了 1.73 万元；

其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 4879.07 万元，占本年支出 100%；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



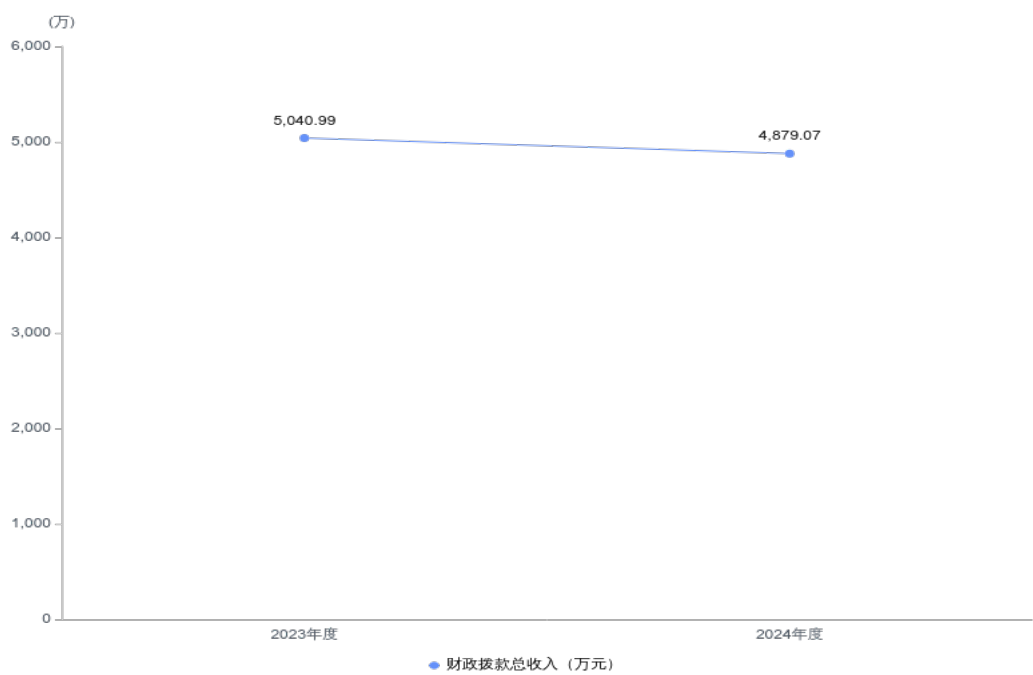
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,879.07 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 161.92 万元,下降 3.2%。主要原因一是公务员医疗补助 2024 年支出 1,331.91 万元,2023 年支出 1,648.79 万元,比上年减少了 316.87 万元;二是教育系统公务员医疗补助 2024 年支出 1,166.7 万元,2023 年支出 1,626.86 万元,比上年减少了 460.16 万元;三是保健医疗专项工作经费 2024 年支出 3.67 万元,2023 年支出 5.4 万元,比上年减少了 1.73 万元。四是子女互助合作医疗费 2024 年支出 152.2 万元,2023 年子女互助合作医疗支出 160.8 万元,比上年减少了 8.6 万元;五是 2024 年保优离人员医疗费支出 1924.58 万元,2023 年保优离人员医疗费支出 1,535 万元,比上年增加了 389.58 万元,增加了 25.4%;六是 2024 年教育系统保优离人员医疗费支出 300 万元,2023 年教育系统保优离人员医疗费年初没有预算安排,支出为 0 万元,比上年增加了 300 万元,增加了 100%;七是退役军人局 2023 年指标调剂我办优抚对象医疗补助(市提前下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费)64.14 万元。2024 年没有该项指标调剂,比上年减少了 64.14 万元。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4,879.07 万元,比 2023 年度决算数减少 161.92 万元,减少主要原因一是公务员医疗补助 2024 年收入 1331.91 万元,2023 年收入 1,648.79 万元,比上年减少了 316.87 万元;二是教育系统公务员医疗补助 2024 年收入 1,166.7 万元,2023 年收入 1,626.86 万元,比上年减少了 460.16 万元;三是保健医疗专项工作经费 2024 年收

入 3.67 万元，2023 年收入 5.4 万元，比上年减少了 1.73 万元。四是子女互助合作医疗费 2024 年收入 152.2 万元，2023 年子女互助合作医疗收入 160.8 万元，比上年减少了 8.6 万元；五是 2024 年保优离人员医疗费收入 1924.58 万元，2023 年保优离人员医疗费收入 1,535 万元，比上年增加了 389.58 万元，增加了 25.4%；六是 2024 年教育系统保优离人员医疗费收入 300 万元，2023 年教育系统保优离人员医疗费年初没有预算安排，收入为 0 万元，比上年增加了 300 万元，增加了 100%；七是退役军人局 2023 年指标调剂我办优抚对象医疗补助(市提前下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费)64.14 万元。2024 年没有该项指标调剂，比上年减少了 64.14 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是本单位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 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 4,879.07 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.92 万元，下降 3.2%，主要原因一是公务员医疗补助 2024 年支出 1331.91 万元，2023 年支出 1,648.79 万元，比上年减少了 316.87 万元；二是教育系统公务员医疗补助 2024 年支出 1,166.7 万元，2023 年支出 1,626.86 万元，比上年减少了 460.16 万元；三是保健医疗专项工作经费 2024 年支出 3.67 万元，2023 年支出 5.4 万元，比上年减少了 1.73 万元。四是子女互助合作医疗费 2024 年支出 152.2 万元，2023 年子女互助合作医疗支出 160.8 万元，比上年减少了 8.6 万元；五是 2024 年保优离人员医疗费支出 1924.58 万元，2023 年保优离人员医疗费支出 1,535 万元，比上年增加了 389.58 万元，增加了 25.4%；六是 2024 年教育系统保优离人员医疗费支出 300 万元，2023 年教育系统保优离人员医疗费年初没有预算安排，支出为 0 万元，比上年增加了 300 万元，增加了 100%；七是退役军人局 2023 年指标调剂我办优抚对象医疗补助（市提前下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费）64.14 万元。2024 年没有该项指标调剂，比上年减少了 64.14 万元。

(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 4,879.07 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,166.7 万元，占 23.91%。主要是用于教育

系统公务员医疗补助。

2. 卫生健康支出类支出 3,712.37 万元，占 76.09%。主要是用于保优离人员医疗费支出 1,924.58 万元；子女互助合作医疗费支出 152.2 万元；保健医疗专项工作经费支出 3.67 万元；公务员医疗补助支出 1,331.91 万元；教育系统保优离人员医疗费支出 300 万元。

(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 5,101.30 万元，支出决算为 4,879.07 万元，完成年初预算的 95.6%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 4,879.07 万元。项目支出主要用于教育系统公务员医疗补助 1,166.7 万元，主要成效 2024 年全区教育系统 7858 名享受公务员医疗补助待遇人员的医疗补助报销工作完成情况良好；公务员医疗补助 1,331.91 万元，主要成效 2024 年全区行政事业单位 8,544 名享受公务员医疗补助待遇人员的医疗补助报销工作完成情况良好；保优离人员医疗费 1,924.58 万元，主要成效承担区级财政供养的保健、优诊、离休、伤残军人的公费医疗，严格落实因病施治，合理用药、规范治疗，完成情况良好；保健医疗专项工作经费 3.67 万元，主要成效 2024 年开展公费医疗经费专项检查，坚持两手都要抓，两手都不放松的原则，继续强化各定点医疗机构公费医疗的管理工作，继续加大对医院的监督管理力度，及时发现并扣除不合规定的医疗支出，及时督促各定点医院整改，确保公费医疗享受范围界定准确，维护国家、单位和享受人员三者利益，发挥公费医疗经费的最大保障效能，完成情况良好；子女互助合作医疗 152.2 万元，主要成效我办依照省、市相关文件规定认真

审核、严格把关，规范子女互助合作医疗管理对象资格审核工作。2024 年子女互助合作医疗资格审核 156 人，目前我区子女互助合作医疗管理的对象 1,851 人左右。完成情况良好

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,259 万元，支出决算为 1,166.7 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是医保进行了统筹改革；二是 2023 年度教育系统公务员医疗补助任延续老政策（即执行门诊补助 1,200 元的起付线）予以发放。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 3,842.3 万元，支出决算为 3,712.37 万元，完成年初预算的 96.6%。

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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，

公用经费 0 万元，

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 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）政府采购支出总额0.6万元，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0.6万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区保健医疗办公室（经费差额表）共有车辆 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 6 个，资金 4,879.07 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，项目支出主要用于教育系统公务员医疗补助 1,166.7 万元，主要成效 2024 年度全区教育系统 7858 名享受公务员医疗补助待遇人员的医疗补助报销工作完成情况良好；公务员医疗补助 1,331.91 万元，主

要成效 2024 年全区行政事业单位 8,544 名享受公务员医疗补助待遇人员的医疗补助报销工作完成情况良好；保优离伤人员医疗费 1,924.58 万元，承担区级财政供养的保健、优诊、离休、伤残军人的公费医疗，严格落实因病施治，合理用药、规范治疗，完成情况良好；子女互助合作医疗 152.2 万元，确保子女互助合作医疗费及时、足额、准确拨付到位，保障干部职工子女基本医疗需求，完成情况良好；为保障全区公费医疗工作、公务员医疗补助报销工作和子女互助合作医疗工作正常运转核定保健医疗专项工作经费 3.67 万元，完成情况良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4,879.07 万元，从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好，并我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自检自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 6 个二级项目。

1、教育系统公务员医疗补助：项目全年预算数为 1259 万元，执行数为 1166.7 万元，完成预算的 92.67%。主要产出和效益是：教育系统公务员医疗补助发放率达到 100%；教育系统公务员医疗报销审核率达到 100%；教育系统公务员医疗补助支付及时率达到 100%；教育系统公务员医疗事故和医患纠纷事件 0 起；一般病症治愈率和一般病症出院率达到 100%。

2、公务员医疗补助：项目全年预算数为 1384.5 万元，执行数为 1331.91 万元，完成预算的 96.2%。主要产出和效益是：公务员医疗补助发放率达到 100%；公务员医疗报销审核率达到 100%；公务员医疗补助支付及时率达到 100%；公务员医疗事故和医患纠纷事件 0 起；一般病症治愈率和一般病症出院率达到 100%。

3、保优离人员医疗费：项目全年预算数为 2,000.8 万元，执行数为 1924.58 万元，完成预算的 96.2%。主要产出和效益是：保优离人员医疗费发放完成率达到 100%；定点医院配置完成数达到 6 家；定点社区卫生室配置完成数达到 9 家；保优离人员医疗费支付及时性达到 100%；保优离人员医疗事故和医患纠纷事件 0 起；一般病症治愈率和一般病症出院率达到 100%。

4、子女互助合作医疗：项目全年预算数为 152.2 万元，执行数为 152.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：定点医院配置数达到 2 家；享受子女互助合作医疗人员审核率达到 100%；补助拨付及时性达到 100%；全区干部职工子女就医覆盖率达到 100%。

5、保健医疗专项工作经费：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 76.5%。主要产出和效益是：聘请专家人数 3 人；办公用品购置完成率达到 100%；办公设备正常使用率达到 100%；医疗补助核实系统正常运行率达到 100%；采购及时率达到 100%

6、教育系统保优离人员医疗费：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：教育系统保优离人员医疗费发放完成率达到 100%；定点医院配置完成数达到 6 家；定点社区卫生室配置完成数达到 9 家；教育系统保优离人员医疗费支付及时性达到 100%；教育系统保优离人员医疗事故和医患纠纷事件 0 起；一般病症治愈率和一般病症出院率达到 100%。

（四）绩效自评结果应用情况

不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我站后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化资金使用的监督检查和跟踪问效，健全完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真抓好整改落实。2024 年所有预算项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 4879.07 万元。绩效目标完成率良好。

（1）产出指标完成情况分析。产出指标完成率 100%

（2）效益指标完成情况分析。效率指标完成率 100%

（3）满意度指标完成情况分析。全区保优离人员，享受公务员

医疗补助人员以及享受子女互助合作医疗的干部职工的满意度达到或超过 98%以上。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、规范江汉区保健医疗人员资格审核管理工作

严格按照省、市、区相关文件规定，规范江汉区保健医疗人员资格审核管理工作。2024 年办理副局级领导干部保健医疗关系转移审核 3 人（调出 2 人，新进 1 人），一级调研员保健医疗资格审核 4 人，正高职保健医疗资格审核 7 人，特级教师高知保健医疗资格 1 人。

二、强化各定点医院公费医疗的管理

一是继续加大对医院的监督管理力度，每年对“保优离伤”专项资金在定点医院支出情况进行门诊联单的随机抽查及住院病历的专项检查，及时发现并扣除不合规定的医疗支出，督促各定点医院整改，维护国家、单位和享受人员三者利益，发挥公费医疗经费的最大保障效能。二是严格执行现金报销制度。区保健办依照省、市相关文件认真审核、严格把关、坚持原则，按照现金报销流程和制度通过财政授权支付系统每季度将享受人员的报销费用转账到享受人员单位，2024 年现金报销金额 111.2 万元，无一笔错单发生。

三、高效准确完成全区公务员医疗补助报销工作

为适应医保政策改革的挑战与要求，我办不断创新工作思路，加强与市级医保部门沟通，与各相关单位协调配合形成合力，反复核对、攻坚克难、加班加点于 2024 年 9 月 18 日高效准确完成全区 2023 年度公务员医疗补助核算工作。参加 2023 年度公务员医疗补助报销审核的财政全额拨款行政事业单位共有 172 家（其中行政事业单位 92 家，教育系统 80 家），符合公务员医疗补助报销条件的对

象人数为 16402 人，比上年增加报销人员 380 人，其中：在职 8943 人,退休 7459 人,2023 年度全区公务员医疗补助核算金额为 2498.6 万元，比上年 3275.7 万元减少 777.1 万元。其中机关行政事业单位公务员医疗补助核算金额为 1331.9 万元，比上年 1648.8 万元减少 316.9 万元；教育系统公务员医疗补助核算金额为 1166.7 万元，比上年 1626.9 万元减少 460.2 万。

四、优化江汉区子女互助合作医疗管理工作

严格按照省、市、区相关文件规定，规范江汉区子女互助合作医疗管理对象资格审核工作，与全区 180 多家全额拨款事业单位做好沟通，优化审核办证及缴费流程；与子女互助合作医疗定点医院区红会医院及区前进街社区卫生服务中心协调配合，加强对子女互助合作医疗运行情况监督检查，打通全区子女互助合作医疗绿色通道。2024 年共办理子女互助合作医疗资格审核 156 人，目前我区子女互助合作医疗管理的对象 1851 人左右，2024 年度全区子女互助合作医疗经费已按实际人数及时拨付至定点医院。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范江汉区保健医疗人员资格审核管理工作	严格按照省、市、区相关文件规定，规范江汉区保健医疗人员资格审核管理工作，加强和完善我区公费医疗管理制度。	完成
2	强化各定点医院公费医疗的管理	加强对公费医疗人员信息和各定点医院机构检查监督，加强公费医疗管理和制度建设，严格落实因病施治、合理用药、规范治疗，及时发现并扣除不合规定的医疗支出。	完成
3	高效准确完成全区公务员医疗补助报销工作	审核享受公务员及教育系统享受公务员医疗补助人员的资质，保健办核算公务员医疗补助报销金额。严格执行报销制度，完成公务员医疗补助报销工作。	完成
4	优化江汉区子女互助合作医疗管理工作	确保子女互助合作医疗经费及时、足额、准确拨付到位，保证定点医院资金正常运转，加强公费医疗管理，切实保障干部职工的基本医疗需求。	完成

算当

年拨付的资金。

(二) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映其他用于教育方面的支出。

2. 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): 反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

(三)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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区保健医疗办公室(经费差额表)整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市江汉区保健医疗办公室(经费差额表)项目绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区保健医疗办公室			填报日期：		2025.4.14
单位名称		武汉市江汉区保健医疗办公室			
基本支出总额			项目支出总额		4879.07
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	5101.3	4879.07	95.64%
年度目标1：		加强对公费医疗人员信息和各定点医疗机构检查监督，加强公费医疗管理和制度建设，严格落实因病施治、合理用药、规范治疗，及时发现并扣除不合规定的医疗支出，承担区级财政供养的保健、优诊、离休、伤残军人的公费医疗。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	保优高人员医疗费发放完成率	100%	100%
		数量指标	定点医院配置完成数	6家	100%
		数量指标	定点社区卫生室配置完成数	6家	100%
		质量指标	第三方审核覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保优高人员医疗事故和医患纠纷事件	0起	100%
		社会效益指标	一般病症治愈率	100%	100%
		社会效益指标	一般病症出院率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保优高人员满意度	≥90%	100%
年度目标2：		审核享受公务员及教育系统享受公务员医疗补助人员的资质，保健办核算公务员医疗补助报销金额。严格执行报销制度，完成公务员医疗补助报销工作。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公务员医疗补助发放率	100%	100%
		数量指标	教育系统享受公务员医疗补助人员医疗补助发放率	100%	100%
		质量指标	医疗报销审核率	100%	100%
		时效指标	医疗补助支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	医疗事故和医患纠纷事件	0起	100%
		社会效益	一般病症治愈率	100%	100%
		社会效益	一般病症出院率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗补助人员满意度	≥95%	100%
年度目标3：		确保子女互助合作医疗费及时、足额、准确拨付到位，保证定点医院资金正常运转，加强公费医疗管理，切实保障干部职工子女的基本医疗需求，体现国家对公费医疗对象的关怀和帮助。保障了享受人员的身体健康，提升了幸福指数，促进了经济发展，维护了社会稳定。			
年度绩效指标	产出指标	产出数量	定点医院配置数	2家	100%
		产出质量	享受子女互助合作医疗人员审核率	100%	100%
		成本控制	补助标准	66/人	100%
		完成时效	补助拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益	全区干部职工子女就医覆盖率	100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	干部职工满意度	90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
3. 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。					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区保健医疗办公室

填报日期：2025.4.14

项目名称		教育系统公务员医疗补助				
主管部门		江汉区卫生健康局	项目实施单位	江汉区保健医疗办公室		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	1259		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	资金量：			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	1259	执行数 (B)	1166.7	
				执行率 (B/A)	92.67%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育系统公务员医疗补助发放率	100%	100%	
		质量指标	教育系统公务员医疗报销审核率	100%	100%	
		时效指标	教育系统公务员医疗补助支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		教育系统公务员医疗事故和医患纠纷事件	0起	100%
		社会效益指标		一般病症治愈率	100%	100%
		社会效益指标		一般病症出院率	100%	100%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育系统公务员满意度	92%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区保健医疗办公室

填报日期：2025.4.14

项目名称		公务员医疗补助				
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	江汉区保健医疗办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	1384.5	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	资金量：		
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	1384.5	1331.91	96.20%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公务员医疗补助发放率	100%	100%	
		质量指标	公务员医疗报销审核率	100%	100%	
		时效指标	公务员医疗补助支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公务员医疗事故和医患纠纷事件	0起	100%	
		社会效益指标	一般病症治愈率	100%	100%	
		社会效益指标	一般病症出院率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	90%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区保健医疗办公室			填报日期：2025.4.14			
项目名称		教育系统保优离人员医疗费				
主管部门		江汉区卫生健康局	项目实施单位	江汉区保健医疗办公室		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	300		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	资金量：			
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	300	300	100.00%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育系统保优离人员医疗费发放完成率	100%	100%	
		数量指标	定点医院配置完成数	6家	100%	
		数量指标	定点社区卫生室配置完成数	9家	100%	
		质量指标	第三方审核覆盖率	100%	100%	
		时效指标	教育系统保优离人员医疗费支付及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育系统保优离人员医疗事故和医患纠纷事件	0起	100%	
		社会效益指标	一般病症治愈率	100%	100%	
		社会效益指标	一般病症出院率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育系统保优离人员满意度	92%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					
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，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区保健医疗办公室						填报日期：2025.4.14	
项目名称		保优离人员医疗费					
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	江汉区保健医疗办公室		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	2000.8		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：			
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：			
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	2000.8	1924.59	96.2%		
项目年度 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）		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保优离人员医疗费发放完成率	100%	100%		
		数量指标	定点医院配置完成数	6家	100%		
		数量指标	定点社区卫生室配置完成数	9家	100%		
		质量指标	第三方审核覆盖率	100%	100%		
		时效指标	保优离人员医疗费支付及时性	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保优离人员医疗事故和医患纠纷事件	0起	100%		
		社会效益指标	一般病症治愈率	100%	100%		
		社会效益指标	一般病症出院率	100%	100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保优离人员满意度	90%以上	100%		
	偏差大或目标未完成原因分析						
	改进措施及结果应用方案						
	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，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区保健医疗办公室						2025.4.14	
项目名称		保健医疗专项工作经费					
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	江汉区保健医疗办公室		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	4.8		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：			
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：			
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	4.8	3.67	76.5%		
项目年度 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)		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	3人	100%		
		数量指标	办公用品购置完成率	100%	100%		
		质量指标	办公设备正常使用率	100%	100%		
		质量指标	医疗补助核实系统正常运行率	100%	100%		
		时效指标	采购及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机构正常运行率	100%	100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公费医疗享受人员满意度	96%	100%		
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							
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，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区保健医疗办公室

填报日期：

项目名称		子女互助合作医疗				
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	江汉区保健医疗办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：	152.2	
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	152.2	执行数（B）	152.2	
执行率（B/A）		100%				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		定点医院配置数	2家	100%
		质量指标		享受子女互助合作医疗人员审核率	100%	100%
		时效指标		补助拨付及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		全区干部职工子女就医覆盖率	100%	100%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%以上	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

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，满意度指标暂可不作为必评指标。

公开咨询电话：027-8548171