

2024 年度武汉市江汉区卫生健康局(本级) 决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区卫生健康局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区卫生健康局本级 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 武汉市江汉区卫生健康局本级 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 武汉市江汉区卫生健康局本级概况

一、部门主要职责

区卫生健康局贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，协调推进健康江汉建设。组织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，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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）落实全区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和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

（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，提出符合基层实际的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。

（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、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十一）完善中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展；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、健康教育和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）按规定承担全面从严治党、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工作任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康江汉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实有关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责协调落实应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区卫生健康局本级部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区卫生健康局本级组成。

第二部分 武汉市江汉区卫生健康局本级 2024
年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区卫生健康局本级

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	8,731.96	一、一般公共服务支出	31	3.16
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	210.49	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	201.19
	9		九、卫生健康支出	39	8,416.91
	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	8.08
	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	102.62
	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	210.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	8,942.45	本年支出合计	57	8,942.45
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	8,942.45	总计	60	8,942.45

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：武汉市江汉区卫生健康局本级

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,942.45	8,942.45					
201			一般公共服务支出	3.16	3.16					
20132			组织事务	3.16	3.16					
2013202			一般行政管理事务	3.16	3.16					
208			社会保障和就业支出	201.19	201.19					
20805			行政事业单位养老支出	153.07	153.07					
2080501			行政单位离退休	81.20	81.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.56	6.56					
20808			抚恤	16.98	16.98					
2080801			死亡抚恤	16.98	16.98					
20825			其他生活救助	31.14	31.14					
2082501			其他城市生活救助	31.14	31.14					
210			卫生健康支出	8,416.91	8,416.91					
21001			卫生健康管理事务	694.44	694.44					
2100101			行政运行	690.44	690.44					
2100102			一般行政管理事务	4.00	4.00					
21003			基层医疗卫生机构	123.18	123.18					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	123.18	123.18					
21004			公共卫生	2,137.71	2,137.71					

2100408	基本公共卫生服务	522.94	522.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,186.78	1,186.78					
2100499	其他公共卫生支出	427.99	427.99					
21007	计划生育事务	4,766.08	4,766.08					
2100717	计划生育服务	2,887.87	2,887.87					
2100799	其他计划生育事务支出	1,878.21	1,878.21					
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47					
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37					
2101103	公务员医疗补助	36.10	36.10					
21099	其他卫生健康支出	637.03	637.03					
2109999	其他卫生健康支出	637.03	637.03					
213	农林水支出	8.08	8.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.08	8.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.08	8.08					
221	住房保障支出	102.62	102.62					
22102	住房改革支出	102.62	102.62					
2210201	住房公积金	67.99	67.99					
2210202	提租补贴	12.66	12.66					
2210203	购房补贴	21.97	21.97					
223	国有资本经营预算支出	210.49	210.49					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	210.49	210.49					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	210.49	210.49					

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：武汉市江汉区卫生健康局本级

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 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,942.45	1,021.57	7,920.88			
201			一般公共服务支出	3.16		3.16			
20132			组织事务	3.16		3.16			
2013202			一般行政管理事务	3.16		3.16			
208			社会保障和就业支出	201.19	170.05	31.14			
20805			行政事业单位养老支出	153.07	153.07				
2080501			行政单位离退休	81.20	81.20				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.15	57.15				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	8.16	8.16				
2080599			其他行政事业单位养老 支出	6.56	6.56				
20808			抚恤	16.98	16.98				
2080801			死亡抚恤	16.98	16.98				
20825			其他生活救助	31.14		31.14			
2082501			其他城市生活救助	31.14		31.14			
210			卫生健康支出	8,416.91	748.91	7,668.00			
21001			卫生健康管理事务	694.44	690.44	4.00			
2100101			行政运行	690.44	690.44				
2100102			一般行政管理事务	4.00		4.00			
21003			基层医疗卫生机构	123.18		123.18			
2100399			其他基层医疗卫生机构 支出	123.18		123.18			
21004			公共卫生	2,137.71		2,137.71			
2100408			基本公共卫生服务	522.94		522.94			
2100410			突发公共卫生事件应急 处置	1,186.78		1,186.78			

2100499	其他公共卫生支出	427.99		427.99			
21007	计划生育事务	4,766.08		4,766.08			
2100717	计划生育服务	2,887.87		2,887.87			
2100799	其他计划生育事务支出	1,878.21		1,878.21			
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47				
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37				
2101103	公务员医疗补助	36.10	36.10				
21099	其他卫生健康支出	637.03		637.03			
2109999	其他卫生健康支出	637.03		637.03			
213	农林水支出	8.08		8.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.08		8.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.08		8.08			
221	住房保障支出	102.62	102.62				
22102	住房改革支出	102.62	102.62				
2210201	住房公积金	67.99	67.99				
2210202	提租补贴	12.66	12.66				
2210203	购房补贴	21.97	21.97				
223	国有资本经营预算支出	210.49		210.49			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	210.49		210.49			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	210.49		210.49			

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：武汉市江汉区卫生健康局本级

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,731.96	一、一般公共服务支出	33	3.16	3.16		
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	210.49	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	201.19	201.19		
	9		九、卫生健康支出	41	8,416.91	8,416.91		
	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	8.08	8.08		
	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	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	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	102.62	102.62		

	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	210.49			210.49
	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	8,942.45	本年支出合计	59	8,942.45	8,731.96		210.49
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	8,942.45	总计	64	8,942.45	8,731.96		210.49

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

单位：武汉市江汉区卫生健康局本级

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	8,731.96	1,021.57	7,710.39
201			一般公共服务支出	3.16		3.16
20132			组织事务	3.16		3.16
2013202			一般行政管理事务	3.16		3.16
208			社会保障和就业支出	201.19	170.05	31.14
20805			行政事业单位养老支出	153.07	153.07	
2080501			行政单位离退休	81.20	81.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.56	6.56	
20808			抚恤	16.98	16.98	
2080801			死亡抚恤	16.98	16.98	
20825			其他生活救助	31.14		31.14
2082501			其他城市生活救助	31.14		31.14
210			卫生健康支出	8,416.91	748.91	7,668.00
21001			卫生健康管理事务	694.44	690.44	4.00
2100101			行政运行	690.44	690.44	
2100102			一般行政管理事务	4.00		4.00
21003			基层医疗卫生机构	123.18		123.18

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	123.18		123.18
21004	公共卫生	2,137.71		2,137.71
2100408	基本公共卫生服务	522.94		522.94
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,186.78		1,186.78
2100499	其他公共卫生支出	427.99		427.99
21007	计划生育事务	4,766.08		4,766.08
2100717	计划生育服务	2,887.87		2,887.87
2100799	其他计划生育事务支出	1,878.21		1,878.21
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37	
2101103	公务员医疗补助	36.10	36.10	
21099	其他卫生健康支出	637.03		637.03
2109999	其他卫生健康支出	637.03		637.03
213	农林水支出	8.08		8.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.08		8.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.08		8.08
221	住房保障支出	102.62	102.62	
22102	住房改革支出	102.62	102.62	
2210201	住房公积金	67.99	67.99	
2210202	提租补贴	12.66	12.66	
2210203	购房补贴	21.97	21.97	

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：万元

单位：武汉市江汉区卫生健康局本级

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	812.41	302	商品和服务支出	107.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.75	30201	办公费	18.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	130.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	84.50	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	56.76	30205	水费	0.62	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.34	30206	电费	10.28	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.92	30207	邮电费	3.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	37.05	30209	物业管理费	17.68			
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	1.40			
30113	住房公积金	135.96	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86			
30199	其他工资福利支出	18.37	30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	101.54	30215	会议费				
30301	离休费	46.79	30216	培训费				
30302	退休费	37.70	30217	公务接待费	0.46			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.98	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25			
30308	助学金		30228	工会经费	3.09			
30309	奖励金		30229	福利费	9.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.57			
人员经费合计		913.95	公用经费合计					107.62

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：万元

单位：武汉市江汉区卫生健康局本级

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
单位：万元

单位：武汉市江汉区卫生健康局本级

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		210.49		210.49
223				国有资本经营预算支出	210.49		210.49
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	210.49		210.49
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出	210.49		210.49

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江汉区卫生健康局本级

公开 09 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
0.50					0.50	0.46					0.46

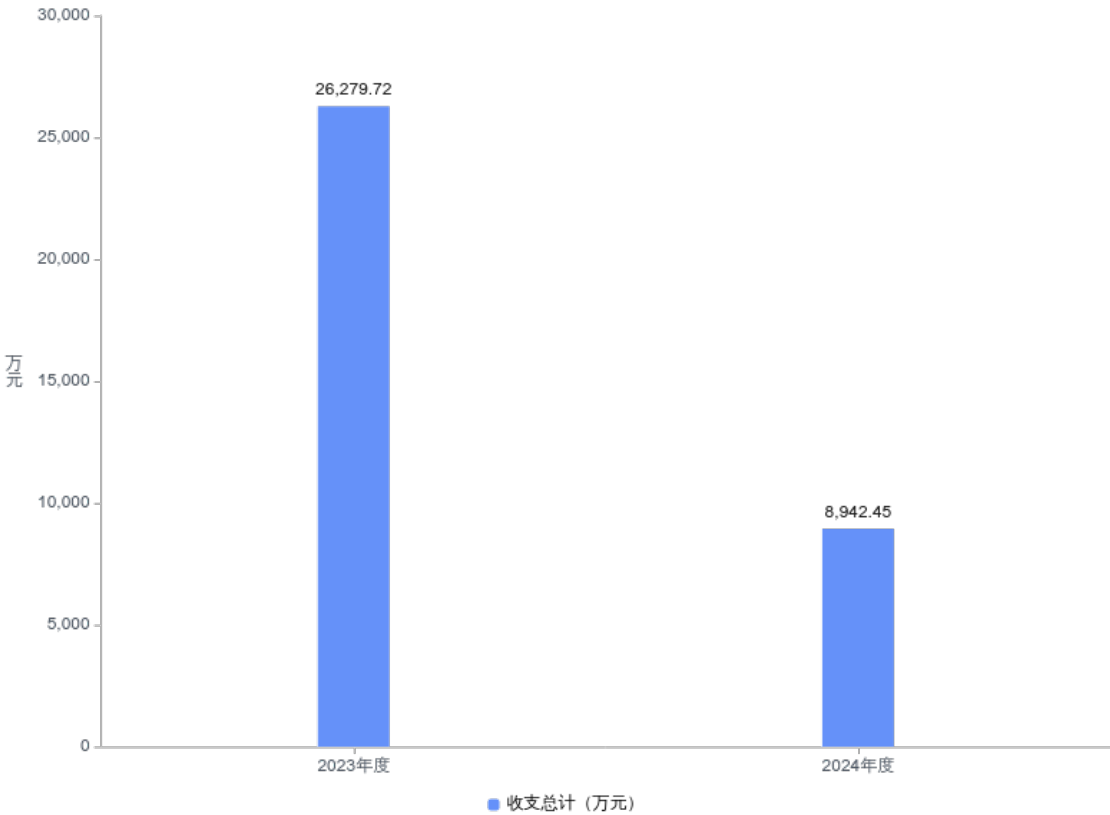
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉区卫生健康局本级 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 8942.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 17337.27 万元，下降 66.0%，主要原因是疫情资金去年已全部结算完成；今年财政资金紧张，财政资金压缩。

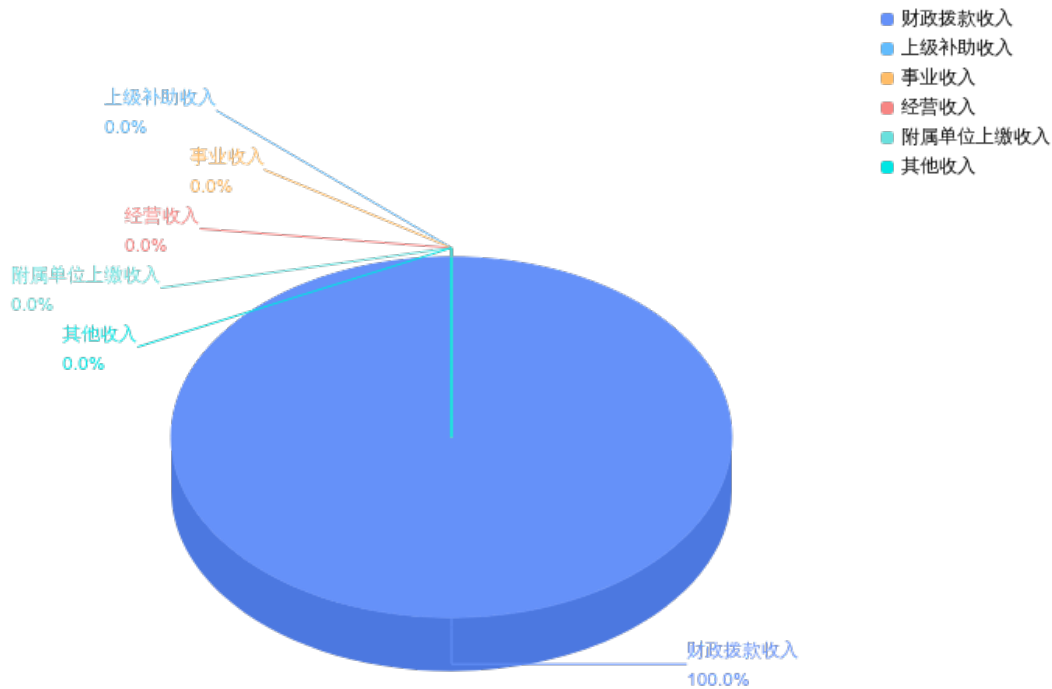
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,942.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 17,337.27 万元，下降 66.0%，主要原因是疫情资金去年已全部结算完成；今年财政资金紧张，财政资金压缩。其中：财政拨款收入 8,942.45 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

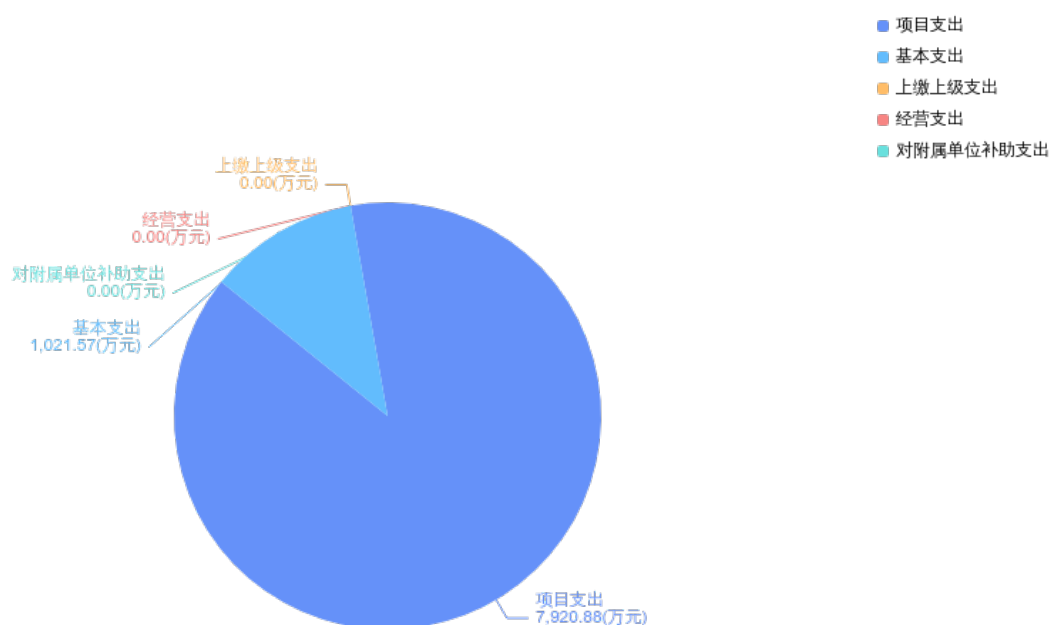


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,942.45 万元，与 2023 年度相比，支出

合计减少 17,337.27 万元，下降 66.0%，主要原因是疫情资金去年已全部结算完成；今年财政资金紧张，财政资金压缩。其中：基本支出 1,021.57 万元，占本年支出 11.4%；项目支出 7,920.88 万元，占本年支出 88.6%。

图 3：支出决算结构

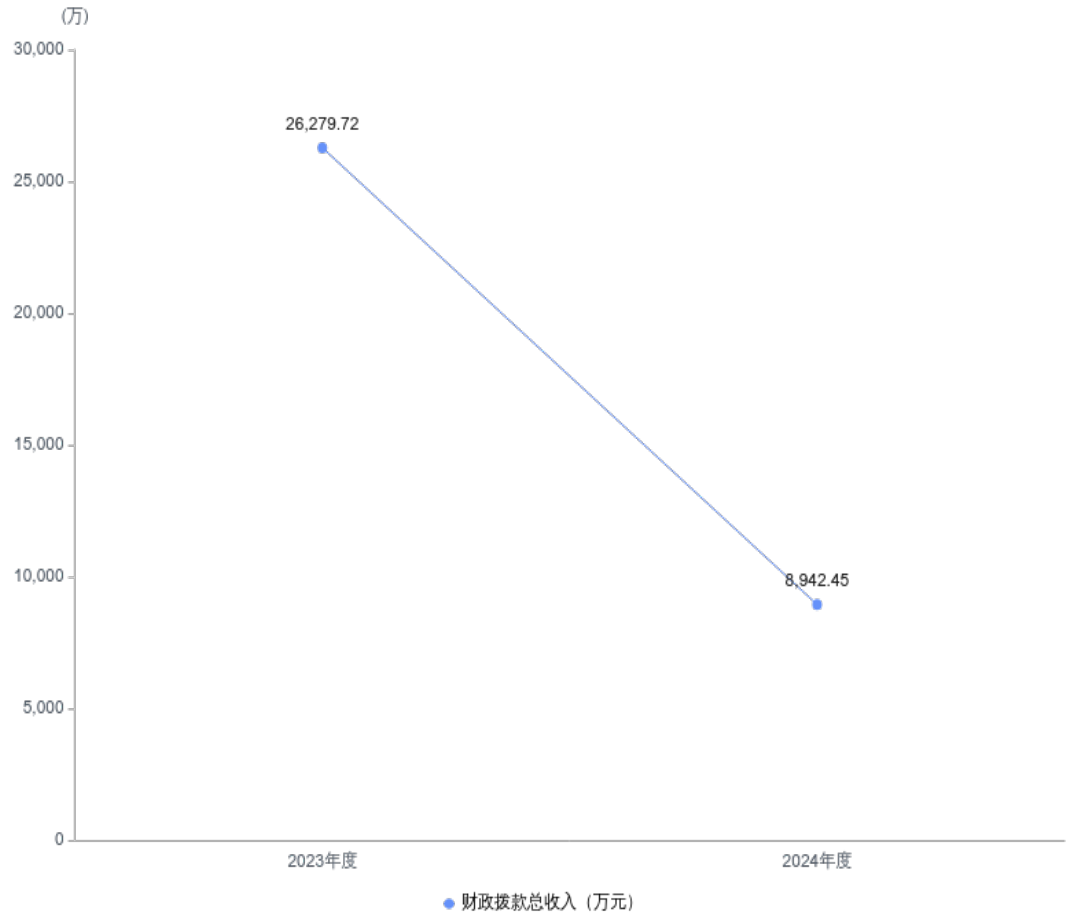


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,942.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17,337.27 万元，下降 66.0%。主要原因是疫情资金去年已全部结算完成；今年财政资金紧张，财政资金压缩。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,731.96 万元，比 2023 年度决算数减少 17,547.76 万元，减少主要原因是疫情资金去年已全部结算完成；今年财政资金紧张，财政资金压缩。国有资本经营预算财政拨款收入 210.49 万元，比 2023 年度决算数增加 210.49 万元，增加主要原因是各街道划转局机关统一采购 AED 自动体外除颤仪设备。

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 8,731.96 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17,547.76 万元，下降 66.8%，主要原因是疫情资金去年已全部结算完成；今年财政资金紧张，财政资金压缩。

(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 8,731.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 3.16 万元，占 0.04%。主要是用于行政管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 201.19 万元，占 2.30%。主要是用于卫生、医疗业务培训支出。

3. 卫生健康支出类支出 8,416.91 万元，占 96.40%。主要是用于卫生投入。

4. 农林水支出类支出 8.08 万元，占 0.09%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

5. 住房保障支出类支出 102.62 万元，占 1.17%。主要是用于按规定比例为在职人员的住房公积金保障及提租补贴。

(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 17,756.81 万元，支出决算为 8,731.96 万元，由于卫健局系统年初预算在卫健局本级，在实际使用时以指标调剂的方式划拨给各二级单位，导致完成年初预算的 49.2%。其中：基本支出 1,021.57 万元，

项目支出 7,710.39 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 7,668 万元，主要成效加大对公共卫生支出，提高公立医院和基层医疗卫生机构的医疗建设投入。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100.0%。

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81.2万元，支出决算为81.2万元，完成年初预算的100.0%。

（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57.15万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的100.0%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100.0%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100.0%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的

100.0%。

（6）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为31.14万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的100.0%。

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690.44万元，支出决算为690.44万元，完成年初预算的100.0%。

（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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.0%。

（3）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123.18万元，支出决算为123.18万元，完成年初预算的100.0%。

（4）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522.94万元，支出决算为522.94万元，完成年初预算的100.0%。

（5）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1,186.78万元，支出决算为1,186.78万元，完成年初预算的100.0%。

（6）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427.99万元，支出决算为427.99万元，完

成年初预算的100.0%。

（7）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2887.87万元，支出决算为2887.87万元，完成年初预算的100.0%。

（8）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1,878.21万元，支出决算为1,878.21万元，完成年初预算的100.0%。

（9）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22.37万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的100.0%。

（10）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36.1万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的100.0%。

（11）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637.03万元，支出决算为637.03万元，完成年初预算的100.0%。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100.0%。

5. 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67.99万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的100.0%。

(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12.66万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的100.0%。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100.0%。

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1021.57万元，其中：

人员经费913.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 210.49 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 210.49 万元，主要用于各街道划转局机关统一采购 AED 自动体外除颤仪设备。

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 0.50 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 92.0%。较上年增加 0.23 万元，增长 100.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约，减少公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：2024 年公务接待两次，均按标准接待，未超预算，按实际结算。

（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 0.0%。

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 0.0%

3. 公务接待费全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 92.0%，较上年增加 0.23 万元，增长 100.0%。
其中：

国内公务接待支出 0.46 万元，接待对象主要是宣恩扶贫和

陕西疾控，主要是开展区域协调对口帮扶和调研疾控信息建设工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区卫生健康局本级机关运行经费支出 107.62 万元，与年初预算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减 27.29 万元支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区卫生健康局本级政府采购支出总额 239.87万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出238.40万元。授予中小企业合同金额227.52万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额227.52万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区卫生健康局本级共有车辆 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 14 个，资金 7,920.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2024 年，江汉区卫健局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神，在省市卫健部门的正确指导和区委区政府的坚强领导下，深化医疗卫生体制改革，推动辖区医疗资源均衡化、疾病防控和公卫体系一体化、医疗服务和健康管理数智化、重点人群服务优质化，以积极主动的步伐为人民群众提供高效便捷的健康服务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（武汉市江汉区卫生健康局本级）开展整体支出绩效自评，资金 7,920.88 万元，从评价情况来看，根据最新统计年鉴，2024 年江汉区辖区服务人口数为 69.05 万人，同比 2023 年 68.90 万人上涨 0.22%；全年效益指标完成自评优。全年满意度指标完成率 100%。

（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 14 个一级项目。

1.爱国卫生及病媒生物防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 79.34 万元，优先使用上级专项，区级预算全年执行率为 68.99%。主要成效：根据《病媒生物密度控制水平 蚊虫》（GB/T 27771—2011）C 级标准要求，《病媒生物密度控制水平 蝇类》（GB/T 27772—2011）C 级标准要求，国家《病媒生物密度控制水平 鼠类》（GB/T 27770—2011）C 级标准要求，《病媒生物密度控制水平 蜚蠊》（GB/T 27773—2011）C 级标准要求，考核结果为鼠密度路径指数低于国家 C 级标准规定（路径指数 ≤ 5 ），鼠密度盗食率低于考核效果（盗食率 $\leq 2.5\%$ ），蚊虫密度路径高于国家 C 级标准（ ≤ 0.8 ），蝇类孳生地密度低于国家 C 级标准（阳性率 $\leq 5\%$ ）。

2.公共卫生管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 118.24 万元，全年执行率为 98.53%。主要成效：按照与区政府签订的责任目标，全面完成安全生产、消防安全、信访维稳、社会管理综合治理、法制工作、十万医生入百万家庭惠千万群众、共建对接革命老村等工作任务。

3.专项公共卫生服务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 174.96 万元，执行数为 174.83 万元，全年执行率为 99.93%。主要成效：目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。目标 2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度地保护放

射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

4.基本药物制度改革零差率补贴经费自评综述：项目全年预算数为 69.25 万元，执行数为 69.25 万元，全年执行率为 100.0%。主要成效：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100.0%，本药物采购完成率 100.0%，基本药物销售利润零差率。

5.基本公共卫生服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1247.72 万元，执行数为 585.98 万元，当年预拨补助资金 80%，次年考核完毕后再拨 20%，导致全年执行率为 46.96%。主要成效：居民规范化电子健康档案覆盖率 96.54%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 > 90%，0-3 岁儿童系统管理率 85.95%，0-6 岁儿童健康管理率 96.16%，0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率 94.86%，孕产妇系统管理率 97.3%，高血压患者管理人数 5.22 万人，2 型糖尿病患者管理人数 2.16 万人，老年人中医药健康管理率 46.91%，儿童中医药健康管理率 97.19%。

6.公共卫生应急经费绩效自评综述：项目全年预算数为 64.5 万元，执行数为 60.69 万元，全年执行率为 94.09%。主要成效：依据武卫办【2009】36 号《市卫生局转发省卫生厅关于印发 2009

年湖北省卫生应急工作要点和卫生应急工作目标责任制考核细则的通知》、鄂卫办发【2009】24号《省卫生厅关于印发2009年湖北省卫生应急工作要点和卫生应急工作目标责任制考核细则的通知》文件精神。

7.人口管理宣传教育、调查统计及信息系统经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.11万元，执行数为16.11万元，全年执行率为100%。主要成效：1、加强人口监测，积极实施全面两孩政策；2、独生子女保健费发放覆盖率100%；3、改革完善计划生育服务管理，提高群众获得感。

8.企业离退休人员计划生育奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,000万元，执行数为987万元，全年执行率为98.7%。主要成效：落实市级城镇独生子女计划生育奖励全覆盖政策，用于财政预留计生专项保障，包括企业退休职工一次性奖励，城镇年老父母退休计划生育奖励、终身未育奖励。

9.计划生育特殊家庭特别扶助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,431.15万元，执行数为4,090.08万元，全年执行率为92.3%。主要成效：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2024年独生子女伤残家庭扶助金发放1183人，独生子女死亡家庭扶助金发放1410人；死亡、伤残家庭享受特别扶助覆盖率100%。

10.自动体外除颤器工作经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 210.49 万元，执行数为 210.49 万元，全年执行率为 100%。主要成效：提升公共卫生应急能力，切实维护和保障人民群众生命健康。

11.计生协会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 238.02 万元，执行数为 238.02 万元，全年执行率为 100%。主要成效：围绕武汉市委办公厅、市政府办公厅印发的《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（武办文〔2015〕80 号），按照武汉市卫计委、民政局、财政局、人资局《关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规〔2018〕1 号）、市卫计委《关于做好 2018 年计划生育特殊家庭疾病综合保险工作的通知》（武卫生计生通〔2018〕84 号）等文件要求，确保精准落实各项经济扶助政策，加强关怀关爱心理慰藉，为计划生育特殊家庭购买疾病综合保险等工作。

12.专项基层卫生工作服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.58 万元，执行数为 10.58 万元，全年执行率为 100%。主要成效：目标 1：家庭医生签约数 ≥ 15 万人次。 目标 2：中医药进社区覆盖率 $\geq 90\%$ 。

13.基层卫生工作服务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 57.8 万元，执行数为 57.55 万元，全年执行率为 99.57%。主要成效：全民健康信息平台卫生专网在线数 15 家，专业技能培训场次 4 次，全民健康信息平台卫生专网在线率 100%

14.疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,225.71 万元，执行数为 1,222.72 万元，全年执行率为 99.76%。主要成效：确保疫情防控态势平稳，保障人民群众生命安全。

(四)绩效自评结果应用情况

1、加强预算绩效管理，将预算收支全面纳入预算绩效管理范围。以预算资金管理为主线，围绕部门职责和行业发展规划，从成本、服务、社会效益等方面提高部门整体绩效管理水平；

2、加强政策和专项资金预算绩效管理。建立健全政策和专项资金绩效管理体系，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，衡量政策和专项资金预算安排及使用效果；

3、建立预算绩效执行监控制度，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”；加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合；

4、建立健全预算绩效管理培训机制，加大培训力度，培育绩效管理文化，为推进预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环

境。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，江汉区卫健局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神，在省市卫健部门的正确指导和区委区政府的坚强领导下，深化医疗卫生体制改革，推动辖区医疗资源均衡化、疾病防控和公卫体系一体化、医疗服务和健康管理数智化、重点人群服务优质化，以积极主动的步伐为人民群众提供高效便捷的健康服务。

（一）基层医疗资源更加优质

市荣军优抚医院通过三级医院评审；市中心医院新投资 19 亿元扩建后湖院区；市红会医院通过二级医院复审，申报发行政府专项债 1 亿元扩建（北区）项目，主体大楼已封顶，申报超长期特别国债 1.6 亿元改造升级病房设施；常青社卫东区已投入使用；前进社卫按计划组织搬迁安置。深化“1+1+12”医联体建设，创建陪诊转诊一体化单元试点 10 个。

（二）生命健康防线更加牢固

完善公共卫生体系建设，牵头协调制发《江汉区突发公共卫生事件应急预案》。建成区级传染病监测预警中心，开展疾控监督员试点，启动传染病防控医防协同医防融合试点，推动医疗机构传染病智能监测预警和数据交互共享，5 家二级以上医疗机构、13 家社卫已完成前置软件部署安装和运行。开展中小学心理健康服务医教融合试点，天门墩中学、北湖小学与市荣军优抚医院“点对点”建立心理问题转介通道、危机协同响应机制。全区已达到病媒生物防制 C 级以上，居民健康素养率达 41.93%。

（三）群众看病就医更加便捷

实现三甲医院（含亚心医院）及二级以上公立医疗机构检查检验结果互认，减轻患者就医负担，截至 2025 年 1 月 8 日，全区运行结果互认平台的医疗机构共 18 家，互认检查项目 60 项、检验项目 92 项，调阅互认报告 6.23 万个，已互认报告数 4.85 万个，节约时间 46.66 万小时。

（四）人口服务体系更加完善

优化中医药和“一老一小”服务。12家社卫与省中医院签署社区医联体共建合作协议，接受创建全国基层中医药工作示范区省级现场评审。江汉区获评首批全国医养结合示范区，创建医养结合示范点试点10个，6家社卫已建成心脑血管一体化防治站，家庭医生签约16.18万人。有托育机构16个，幼儿园托班41个，社区托育点6个，托位数累计3260个，建有政府主导普惠托育机构街道数12个，42个社区可提供托育服务，“医育结合”试点1家。依法维护好计生家庭合法权益和社会稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层医疗资源更加优质	深化医疗卫生体制改革，推动辖区医疗资源均衡化、疾病防控和公卫体系一体化、医疗服务和健康管理数智化、重点人群服务优质化，以积极主动的步伐为人民群众提供高效便捷的健康服务。	市荣军优抚医院通过三级医院评审；市中心医院新投资19亿元扩建后湖院区；市红会医院通过二级医院复审，申报发行政府专项债1亿元扩建（北区）项目，主体大楼已封顶，申报超长期特别国债1.6亿元改造升级病房设施；常青社卫东区已投入使用；前进社卫按计划组织搬迁安置。深化“1+1+12”医联体建设，创建陪诊转诊一体化单元试点10个。
2	生命健康防线更加牢固	完善公共卫生体系建设，牵头协调制发《江汉区突发公共卫生事件应急预案》。	建成区级传染病监测预警中心，开展疾控监督员试点，启动传染病防控医防协同医防融合试点，推动医疗机构传染病智能监测预警和数据交互共享，5家二级以上医疗机构、13家社卫已完成前置软件部署安装和运行。开展中小学心理健康服务医教融合试点，天门墩中学、北湖小学与市荣军优抚医院“点对点”建立心理问题转介通道、危机协同响应机制。全区已达到病媒生物防制C级以上，居民健康素养率达41.93%。
3	群众看病就医更加便捷	实现三甲医院（含亚心医院）及二级以上公立医疗机构检查检验结果互认，减轻患者就医负担	全区运行结果互认平台的医疗机构共18家，互认检查项目60项、检验项目92项，调阅互认报告6.23万个，已互认报告数4.85万个，节约时间46.66万小时。
4	人口服务体系更加完善	优化中医药和“一老一小”服务。	江汉区获评首批全国医养结合示范区，创建医养结合示范点试点10个，6家社卫已建成心脑血管一体化防治站，家庭医生签约16.18万人。有托育机构16个，幼儿园托班41个，社区托育点6个，托位数累计3260个，建有政府主导普惠托育机构街道数12个，42个社区可提供托育服务，“医育结合”试点1家。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五)本部门使用的支出功能分类科目

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于共产党事务的支出。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

4、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。

5、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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映对老年人提供福利服务方面的支出。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

9、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）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。

10、卫生健康支出（类）公立医疗（款）综合医院（项）反映卫生和计划生育、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）公立医疗（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

12、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

13、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。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

17、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。

18、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。

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）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

21、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。

24、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和计划生育方面的支出。

25、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。

26、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。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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)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，包括办公及印刷费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区卫生健康局（本级）整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度武汉市江汉区卫生健康局（本级）项目绩效自评表/结果(摘要版)

1.爱国卫生及病媒生物防治项目绩效自评表

2.公共卫生管理工作经费绩效自评表

3.专项公共卫生服务经费项目绩效自评表

4.基本药物制度改革零差率补贴经费项目绩效自评表

5.基本公共卫生服务专项项目绩效自评表

6.公共卫生应急经费项目绩效自评表

7.人口管理宣传教育、调查统计及信息系统经费项目绩效自评表表

8.企业离退休人员计划生育奖励项目绩效自评表

9.计划生育特殊家庭特别扶助金项目绩效自评表

10.自动体外除颤器工作经费项目绩效自评表

11.计生协会工作经费项目绩效自评表

12.专项基层卫生工作服务经费项目绩效自评表

13.基层卫生工作服务经费项目绩效自评表

14.疫情防控经费项目绩效自评表

2024年度部门（江汉区卫健局本级）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10		
单位名称		武汉市江汉区卫生健康局			
基本支出总额		1,021.57		项目支出总额	7,920.88
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	10,002.86		8,942.45	89.43%
年度目标1：		基层医疗卫生服务能力稳步提升			
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	基本公共卫生服务补助辖区人口数	≥68.8万人	69.05万人
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
			从业人员健康体检人次	≥30000人次	52,492人
			AED配置数量	3台≥辖区人口数≥2台	190台
			公共场所和生活饮用水检测数	≥800户	857户
		质量指标	全民健康信息平台卫生专网在线率	100%	100%
			培训考核合格率	≥90%	95%
			中医药进社区覆盖率	≥90%	100%
			突发公共卫生事件妥善处置率	100%	100%
			时效指标	资金及时到位率	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区卫生机构正常运转	不断提升	不断提升
			基本药物销售利润	0差率	0差率
			确保疫情防控态势平稳，保障人民群众生命安全	不断增强	不断增强
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%
年度目标2：		公共卫生事业保障			
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	外环境除四害承包社区数	≥108个	109个
			伤残独生子女应助尽助率	100%	100%
			死亡独生子女应助尽助率	100%	100%
			公共场所和生活饮用水检测数	≥800户	857户
			安全生产检查家数	≥200家	401家
		质量指标	灭四害所达标准	C级	C级
			符合条件已申报通过对象覆盖率	100%	100%
			计生奖励合规率	100%	100%
			物价检查合格率	≥95%	≥95%
			安全生产培训合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	成本指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%
			独生子女死亡特扶发放标准	12480元/年	12480元/年
			独生子女伤残特扶发放标准	9240元/年	9240元/年
			居家养老签约服务标准	25元/小时	25元/小时
			严重精神病以奖代补补助	4800元/年	4800元/人/年
			企业退休独生子女计划生育奖励标准	3500元/人	3500元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
			对受奖励家庭实施关爱关怀	不断提升	不断提升
			公共卫生知晓率	≥90%	≥90%
			越级上访人次	≤0人次	0次
		家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标	灭鼠、灭蚊、灭蟑、灭蝇工作标准	国家标准	国家标准
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
			受助家庭满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		上级转移支付资金考核有时间要求，且有预拨2025年项目资金额度，导致当年资金执行率有偏差。			
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）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10		
项目名称		爱国卫生及病媒生物防治			
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	江汉区卫健局
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：79.34 万元	
		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	115	79.34	68.99%
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			
	数量指标	全区社区外环境除四害江汉区承包社区个数		=108个	109个
			巩固创卫成功评估点位	≥700个	935个
			病媒监测点位	≥1300个	1736个
			宣传活动次数	≥3次	4次
		社区外环境灭鼠工作落实到位并达国家标准	C级	C级	
			社区外环境灭蚊工作落实到位并达国家标准	C级	C级
			社区外环境灭蝇工作落实到位并达国家标准	C级	C级
			社区外环境灭蟑工作落实到位并达国家标准	C级	C级
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	四害防控体系覆盖率	≥99%	≥99%
			政府采购中小微企业采购份额	≥90%	
			传染性疾病的发生率	降低	降低
			病媒生物传播性疾病发生和流行防控能力	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		外环境除四害项目合同期限为当年7月到次年6月，每年预算为全年，实际按进度付款，影响资金执行率。		
改进措施及结果应用方案		年中根据实际进度调整预算。			
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）：武汉市江汉区卫生健康局				填报日期：2025.05.10	
项目名称		公共卫生管理工作经费			
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	江汉区卫健局
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：118.24万元	
		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	120	118.24	98.53%
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	宣传活动次数	≥2次	7次
			经责、财务、工程、专项审计数量	≥5次	6次
			帮扶共建地区数量	1个	1个
			安全生产检查家数	≥200家	401家
			区质控中心数量	=2个	2个
			社会心理援助区级指导中心	一家	一家
		质量指标	物价检查合格率	≥95%	≥95%
			安全生产培训合格率	≥95%	≥95%
			时效指标	事件处理及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共卫生知晓率	≥90%	≥90%
			越级上访人次	=0次	0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
	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）：武汉市江汉区卫生健康局				填报日期：2025.05.10	
项目名称		专项公共卫生服务经费			
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	江汉区卫健局
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： 174.83万元	
		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	174.96	174.83	99.93%
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	世界大健康博览会参展完成率	100%	100%
			公共场所和生活饮用水检测数量	≥800户	857户
		质量指标	严重精神病以奖代补补助发放标准	400元/月	400元/月
		时效指标	严重精神病以奖代补补助发放及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%
			严重精神病以奖代补补助落实率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
	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）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10			
项目名称		基本药物制度改革零差率补贴经费				
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	区社区卫生服务中心	
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： 12.60 万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 56.65 万元		
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	69.25	69.25	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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	
			基本药物采购完成率	=100%	=100%	
		质量指标	基本药物销售利润	零差率	零差率	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	
			代购药品占基药总里比例	<20%	<20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90	≥90	
	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）：武汉市江汉区卫生健康局				填报日期：2025.05.10		
项目名称		基本公共卫生服务专项				
主管部门		江汉区卫生健康局		项目实施单位	区社区卫生服务中心	
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： 57.80 万元		
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 528.18 万元		
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	1,247.72	585.98	46.96%	
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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	96.54%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	>90%	
		0-3岁儿童系统管理率		≥85%	85.95%	
		0-6岁儿童健康管理率		≥85%	96.16%	
		0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率		≥90%	94.86%	
		孕产妇系统管理率		≥90%	97.30%	
		高血压患者管理人数		≥6.94万人	5.22万人	
		2型糖尿病患者管理人数		≥2.1万人	2.16万人	
		老年人中医药健康管理率		≥74%	46.91%	
		儿童中医药健康管理率		≥84%	97.19%	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	65.22%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	67.88%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理服务率	≥80%	96.83%	
			肺结核病患者管理率	≥90%	99.29%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意率	≥80%	≥80%	
	偏差大或目标未完成原因分析		1、基本公卫项目每年市级考核时点为次年3月份，指标首次上线卫健局，根据实际考核指标调剂到各社区服务中心，导致当年资金执行率偏低；2、高血压患者管理任务量大，纳管平台数据利用程度有限；3、老年人中医药健康管理率目标值较高，辖区老年人测算人数与实际人数有差距；			
	改进措施及结果应用方案		加强老年人管理健康管理专业团队建设，采用门诊访视、预约访视等相结合的方法，落实相关工作。			
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）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10		
项目名称		公共卫生应急经费			
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	江汉区卫健局
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：60.69 万	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	64.5	60.69	94.09%
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	突发公共卫生事件资金保障率	=100%	100%
		质量指标	突发公共卫生事件妥善处置率	=100%	100%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	最大限度降低突发公共卫生事件对辖区居民生命安全的威胁	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%
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）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10		
项目名称		人口管理宣传教育、调查统计及信息系统经费			
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	江汉区卫健局
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：16.11 万	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	16.11	16.11	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	参加培训人次	≥50人	218人
			保健费发放覆盖率	=100%	100%
		质量指标	培训完成率	=100%	100%
			人口监测信息化系统维护率	≥98%	≥98%
		时效指标	当年上报当年拨付率	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众获得感	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励家庭满意度	≥95%	≥95%
	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）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10		
项目名称		企业离退休人员计划生育奖励			
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	江汉区卫健局
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：987 万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	1000	987	98.70%
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	奖励覆盖率	100%	100%
		质量指标	奖励合规率	100%	100%
			计生奖励标准	3500元/人	3500元/人
		时效指标	奖励当年发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对受奖励家庭实施关爱关怀，提供物质上的救助、精神上的慰藉	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励家庭满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		按实际人数结算			
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）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10			
项目名称		计划生育特殊家庭特别扶助金				
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	江汉区卫健局	
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：1644.98万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：2445.10万元		
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	4,431.15	4,090.08	92.30%	
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	独生子女死亡特扶发放标准	900元/月/人	1040元/月/人	
			独生子女伤残特扶发放标准	660元/月/人	770元/月/人	
			计生特殊家庭加发标准	3500元/人	3500元/人	
			计划生育特殊家庭一次性慰问标准	2000元/户	2000元/户	
			计生特殊家庭节日慰问标准	1000元/户/年	1000元/户/年	
			一次性抚慰金标准	10000元/人	10000元/人	
			优诊对象免费体检标准	280元/人	280元/人	
			爱心大礼包发放标准	850元/人	850元/人	
			失独人员生日旅游卡标准	300元/人	300元/人	
			伤残人员生日卡标准	100元/人	100元/人	
			失能人员居家养老服务补贴	1500元/人/月	1500元/人/月	
			家养老签约服务标准	≤25元/小时	25元/小时	
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	伤残独生子女应助尽助率	=100%	100%	
			死亡独生子女应助尽助率	=100%	100%	
		质量指标	符合条件已申报对象通过审核率	=100%	100%	
			时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		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	服务对象满意度指标	群众对计划生育满意度	不断提高	不断提高	
			受助家庭满意度	≥95%	≥95%	
	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）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10		
项目名称		自动体外除颤器工作经费			
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位≥	江汉区卫健局
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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： 210.49万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	210.49	210.49	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	AED配置数量	3台≥辖区人口数≥2台	190台
		质量指标	AED配置标准区间完成率	≥90%	100%
		时效指标	AED资金到位率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共卫生应急能力，切实维护 and 保障人民群众生命健康稳定性	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%
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）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10		
项目名称		计生协会工作经费			
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	江汉区卫健局
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：238.02 万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	238.02	238.02	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	宣传活动场次	≥2次	3次
			“幸福计生·暖冬行动”受助人数量	≥1500人	2585人
			失独家庭心理援助服务项目数	1个	1个
		质量指标	计划生育特殊家庭疾病综合险标准	≥642元/人	642元/人
			“幸福计生·暖冬行动”标准	≤100元/人	95元/人
			时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计划生育特殊家庭办理疾病综合保险覆盖率	逐年增加	逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助人员满意度	≥90%	≥90%
	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）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10		
项目名称		专项基层卫生工作服务经费			
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	江汉区卫健局
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：10.58 万元	
		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	10.58	10.58	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	家庭医生签约数	≥15万人次	161,863人次
		质量指标	中医药进社区覆盖率	≥90%	=100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭医生完成率	≥90%	100%
			基本公共卫生服务均等化水平	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%
	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）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10			
项目名称		基层卫生工作服务经费				
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	江汉区卫健局	
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：57.55 万元		
		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	57.80	57.55	99.57%	
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	全民健康信息平台卫生专网在线数	≥12家	15家	
			专业技能培训场次	≥2次	4次	
		质量指标	全民健康信息平台卫生专网在线率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区卫生机构正常运转保障	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	
	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）：武汉市江汉区卫生健康局			填报日期：2025.05.10		
项目名称		疫情防控经费			
主管部门		江汉区财政局		项目实施单位	江汉区卫健局
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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：1,222.72 万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	1,225.71	1,222.72	99.76%
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	核酸检测应检尽检结算率	100%	100%
		质量指标	核酸混检价格	≤3.5元/人次	3.5元/人次
			核酸单检价格	≤16元/人次	16元/人次
			疫情防控医务人员保障率	≥90%	100%
		时效指标	资金到位率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保疫情防控态势平稳，保障人民群众生命安全	不断增强	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%
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。					

咨询电话：027-65669549