

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总） 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区卫生健康局（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 武汉市蔡甸区卫生健康局（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 武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总）概 况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的地方性法规、区政府规章草案和政策、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康蔡甸建设。

制定并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。

2、协调推进全区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，制定并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。

3、制定并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。

4、组织拟订并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。

5、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。

6、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。组织开展爱国卫生运动。

7、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。

8、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，完善计划生育政策措施。

9、负责全区卫生健康工作，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。

10、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。

11、负责拟订并协调落实中医药事业发展规划和政策，加强中医药行业监管，推动中医药事业健康发展。

12、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，依法组织实施统计调查；开展对外交流合作与卫生援外工作。

13、承担区老龄工作委员会、区血吸虫病防治领导小组、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室、区人民政府公民献血领导小组的日常工作。

14、归口管理区计划生育协会。

15、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总）本级决算和21个下属单位决算组成。

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

- 1.武汉市蔡甸区卫生健康局
- 2.武汉市蔡甸区人民医院
- 3.武汉市蔡甸区中医院
- 4.武汉市蔡甸区妇幼保健院
- 5.武汉市蔡甸区疾病预防控制中心
- 6.武汉市蔡甸区急救站
- 7.武汉市蔡甸区卫生计生综合监督执法大队
- 8.武汉市蔡甸区血吸虫病防治所
- 9.武汉市蔡甸区皮肤病防治所
- 10.武汉市蔡甸区卫生健康培训服务中心
- 11.武汉市蔡甸区蔡甸街道卫生院（武汉市蔡甸区红十字会医院）
- 12.武汉市蔡甸区大集街道卫生院
- 13.武汉市蔡甸区奓山街道卫生院
- 14.武汉市蔡甸区侏儒山街道卫生院
- 15.武汉市蔡甸区永安街道卫生院
- 16.武汉市蔡甸区索河街道卫生院
- 17.武汉市蔡甸区张湾街道卫生院
- 18.武汉市蔡甸区玉贤街道卫生院

19.武汉市蔡甸区消泗街道卫生院

20.武汉市区成功卫生院

21.武汉市蔡甸区洪北卫生院

22.武汉市蔡甸区桐湖卫生院

第二部分 武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总）

2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总）

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	49,537.56	一、一般公共服务支出	31	52.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,140.25	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	66,925.94	五、教育支出	35	121.00
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	19,386.29	八、社会保障和就业支出	38	6,967.00
	9		九、卫生健康支出	39	127,945.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,099.71
	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	1,874.34
	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	40.54
	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	141,990.04	本年支出合计	57	143,100.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,568.90	结余分配	58	592.03
年初结转和结余	29	549.78	年末结转和结余	59	416.39
总计	30	144,108.72	总计	60	144,108.72

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：武汉市蔡甸区卫生健康局（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	科目名称								
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	141,990.04	55,677.81		66,925.94				19,386.29
201	一般公共服务支出	52.66	52.66						
20101	人大事务	49.46	49.46						
201015	事业运行	49.46	49.46						
20132	组织事务	0.20	0.20						
201329	其他组织事务支出	0.20	0.20						
20140	信访事务	3.00	3.00						
201400	一般行政管理事务	3.00	3.00						
205	教育支出	121.00	121.00						
20502	普通教育	121.00	121.00						
205020	学前教育	121.00	121.00						
208	社会保障和就业支出	6,967.00	6,967.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.70	33.70						
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.70	33.70						
20805	行政事业单位养老支出	6,759.95	6,759.95						
208050	行政单位离退休	47.41	47.41						
208050	事业单位离退休	2,278.98	2,278.98						
208050	离退休人员管理机构	1.56	1.56						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,938.90	2,938.90						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493.10	1,493.10						
20811	残疾人事业	50.00	50.00						
208119	其他残疾人事业支出	50.00	50.00						
20899	其他社会保障和就业支出	123.35	123.35						
208999	其他社会保障和就业支出	123.35	123.35						
210	卫生健康支出	126,834.79	40,522.56		66,925.94				19,386.29
21001	卫生健康管理事务	2,345.56	2,345.56						
210010	行政运行	507.33	507.33						
210010	一般行政管理事务	1,692.66	1,692.66						

210019	其他卫生健康管理事务支出	145.57	145.57					
21002	公立医院	78,585.67	7,316.17		52,143.63			19,125.87
210020	综合医院	59,493.43	3,958.81		40,433.40			15,101.22
210020	中医（民族）医院	18,724.70	3,039.98		11,688.68			3,996.04
210020	传染病医院	17.09	17.09					
210020	妇幼保健医院	18.43	18.43					
210020	其他专科医院	304.02	253.86		21.55			28.61
210029	其他公立医院支出	28.00	28.00					
21003	基层医疗卫生机构	22,912.52	13,740.64		9,100.51			71.37
210030	乡镇卫生院	21,367.58	12,195.70		9,100.51			71.37
210039	其他基层医疗卫生机构支出	1,544.94	1,544.94					
21004	公共卫生	19,937.36	14,066.51		5,681.80			189.05
210040	疾病预防控制机构	5,670.67	2,352.68		3,286.68			31.31
210040	卫生监督机构	218.24	218.24					
210040	妇幼保健机构	3,398.27	997.04		2,244.00			157.23
210040	应急救治机构	524.17	372.54		151.12			0.51
210040	其他专业公共卫生机构	23.00	23.00					
210040	基本公共卫生服务	6,100.52	6,100.52					
210040	重大公共卫生服务	1,187.14	1,187.14					
210041	突发公共卫生事件应急处置	2,524.49	2,524.49					
210049	其他公共卫生支出	290.86	290.86					
21007	计划生育事务	1,777.30	1,777.30					
210071	计划生育服务	1,051.27	1,051.27					
210079	其他计划生育事务支出	726.03	726.03					
21011	行政事业单位医疗	979.39	979.39					
210110	行政单位医疗	28.82	28.82					
210110	事业单位医疗	877.13	877.13					
210110	公务员医疗补助	73.31	73.31					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
21017	中医药事务	30.00	30.00					
210179	其他中医药事务支出	30.00	30.00					
21099	其他卫生健康支出	266.99	266.99					
210999	其他卫生健康支出	266.99	266.99					
212	城乡社区支出	6,099.71	6,099.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,099.71	6,099.71					
212080	城市建设支出	6,099.71	6,099.71					
221	住房保障支出	1,874.34	1,874.34					
22102	住房改革支出	1,874.34	1,874.34					
221020	住房公积金	1,634.73	1,634.73					
221020	提租补贴	239.61	239.61					
229	其他支出	40.54	40.54					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.54	40.54					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.54	40.54					

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：武汉市蔡甸区卫生健康局（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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	143,100.30	117,420.20	25,680.10				
201	一般公共服务支出		52.66	52.46	0.20				
20101	人大事务		49.46	49.46					
2010150	事业运行		49.46	49.46					
20132	组织事务		0.20		0.20				
2013299	其他组织事务支出		0.20		0.20				
20140	信访事务		3.00	3.00					
2014002	一般行政管理事务		3.00	3.00					
205	教育支出		121.00		121.00				
20502	普通教育		121.00		121.00				
2050201	学前教育		121.00		121.00				
208	社会保障和就业支出		6,967.00	6,851.09	115.91				
20801	人力资源和社会保障管理事务		33.70	26.50	7.20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		33.70	26.50	7.20				
20805	行政事业单位养老支出		6,759.95	6,745.69	14.26				
2080501	行政单位离退休		47.41	46.01	1.40				
2080502	事业单位离退休		2,278.98	2,267.68	11.30				
2080503	离退休人员管理机构		1.56		1.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,938.90	2,938.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,493.10	1,493.10					
20811	残疾人事业		50.00		50.00				
2081199	其他残疾人事业支出		50.00		50.00				
20899	其他社会保障和就业支出		123.35	78.90	44.45				
2089999	其他社会保障和就业支出		123.35	78.90	44.45				
210	卫生健康支出		127,945.05	108,642.31	19,302.74				
21001	卫生健康管理事务		2,345.56	494.99	1,850.57				
2100101	行政运行		507.33	485.64	21.69				
2100102	一般行政管理事务		1,692.66		1,692.66				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		145.57	9.35	136.22				
21002	公立医院		78,197.76	74,451.31	3,746.45				
2100201	综合医院		59,069.16	58,985.66	83.50				
2100202	中医（民族）医院		18,749.37	15,159.71	3,589.66				
2100203	传染病医院		17.09	0.29	16.80				
2100206	妇幼保健医院		18.43	16.94	1.49				
2100208	其他专科医院		315.71	288.71	27.00				
2100299	其他公立医院支出		28.00		28.00				
21003	基层医疗卫生机构		23,036.44	21,293.70	1,742.74				
2100302	乡镇卫生院		21,491.50	21,216.27	275.23				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1,544.94	77.43	1,467.51				
21004	公共卫生		21,311.61	11,413.65	9,897.96				
2100401	疾病预防控制机构		6,176.77	6,052.23	124.54				
2100402	卫生监督机构		218.24	197.17	21.07				
2100403	妇幼保健机构		4,134.21	4,101.41	32.80				

2100405	应急救治机构	522.99	483.99	39.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	23.00		23.00			
2100408	基本公共卫生服务	6,100.52		6,100.52			
2100409	重大公共卫生服务	1,320.53	400.00	920.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,524.49		2,524.49			
2100499	其他公共卫生支出	290.86	178.85	112.01			
21007	计划生育事务	1,777.30		1,777.30			
2100717	计划生育服务	1,051.27		1,051.27			
2100799	其他计划生育事务支出	726.03		726.03			
21011	行政事业单位医疗	979.39	979.16	0.23			
2101101	行政单位医疗	28.82	28.72	0.10			
2101102	事业单位医疗	877.13	877.13				
2101103	公务员医疗补助	73.31	73.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13		0.13			
21017	中医药事务	30.00		30.00			
2101799	其他中医药事务支出	30.00		30.00			
21099	其他卫生健康支出	266.99	9.50	257.49			
2109999	其他卫生健康支出	266.99	9.50	257.49			
212	城乡社区支出	6,099.71		6,099.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,099.71		6,099.71			
2120803	城市建设支出	6,099.71		6,099.71			
221	住房保障支出	1,874.34	1,874.34				
22102	住房改革支出	1,874.34	1,874.34				
2210201	住房公积金	1,634.73	1,634.73				
2210202	提租补贴	239.61	239.61				
229	其他支出	40.54		40.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	40.54		40.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	40.54		40.54			

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：武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目	收 入		项目	支 出				
	行 次	决算数		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	2	栏次	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	49,537.56	一、一般公共服务支出	33	52.66	52.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,140.25	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	121.00	121.00		
	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	6,967.00	6,967.00		
	9		九、卫生健康支出	41	40,522.56	40,522.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,099.71		6,099.71	
	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	1,874.34	1,874.34		
	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	40.54		40.54	
	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	55,677.81	本年支出合计	59	55,677.81	49,537.56	6,140.25	
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	55,677.81	总计	64	55,677.81	49,537.56	6,140.25	

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：武汉市蔡甸区卫生健康局（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	3
		合计	49,537.56	33,276.95	16,260.61	
201		一般公共服务支出	52.66	52.46	0.20	
20101		人大事务	49.46	49.46		
2010150		事业运行	49.46	49.46		
20132		组织事务	0.20		0.20	
2013299		其他组织事务支出	0.20		0.20	
20140		信访事务	3.00	3.00		
2014002		一般行政管理事务	3.00	3.00		
205		教育支出	121.00		121.00	
20502		普通教育	121.00		121.00	
2050201		学前教育	121.00		121.00	
208		社会保障和就业支出	6,967.00	6,851.09	115.91	
20801		人力资源和社会保障管理事务	33.70	26.50	7.20	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.70	26.50	7.20	
20805		行政事业单位养老支出	6,759.95	6,745.69	14.26	
2080501		行政单位离退休	47.41	46.01	1.40	
2080502		事业单位离退休	2,278.98	2,267.68	11.30	
2080503		离退休人员管理机构	1.56		1.56	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,938.90	2,938.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493.10	1,493.10	
20811	残疾人事业	50.00		50.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00		50.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.35	78.90	44.45
2089999	其他社会保障和就业支出	123.35	78.90	44.45
210	卫生健康支出	40,522.56	24,499.06	16,023.50
21001	卫生健康管理事务	2,345.57	495.00	1,850.57
2100101	行政运行	507.34	485.65	21.69
2100102	一般行政管理事务	1,692.66		1,692.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145.57	9.35	136.22
21002	公立医院	7,316.18	6,681.39	634.79
2100201	综合医院	3,958.82	3,875.32	83.50
2100202	中医（民族）医院	3,039.98	2,534.98	505.00
2100203	传染病医院	17.09	0.29	16.80
2100206	妇幼保健医院	18.43	16.94	1.49
2100208	其他专科医院	253.86	253.86	
2100299	其他公立医院支出	28.00		28.00
21003	基层医疗卫生机构	13,740.63	12,032.08	1,708.55
2100302	乡镇卫生院	12,195.69	11,954.65	241.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,544.94	77.43	1,467.51
21004	公共卫生	14,066.50	4,301.93	9,764.57
2100401	疾病预防控制机构	2,352.68	2,228.14	124.54
2100402	卫生监督机构	218.24	197.17	21.07
2100403	妇幼保健机构	997.04	964.24	32.80
2100405	应急救治机构	372.53	333.53	39.00
2100407	其他专业公共卫生机构	23.00		23.00
2100408	基本公共卫生服务	6,100.52		6,100.52
2100409	重大公共卫生服务	1,187.14	400.00	787.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,524.49		2,524.49
2100499	其他公共卫生支出	290.86	178.85	112.01
21007	计划生育事务	1,777.30		1,777.30
2100717	计划生育服务	1,051.27		1,051.27
2100799	其他计划生育事务支出	726.03		726.03
21011	行政事业单位医疗	979.39	979.16	0.23
2101101	行政单位医疗	28.82	28.72	0.10
2101102	事业单位医疗	877.13	877.13	
2101103	公务员医疗补助	73.31	73.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13		0.13

21017	中医药事务	30.00		30.00
2101799	其他中医药事务支出	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	266.99	9.50	257.49
2109999	其他卫生健康支出	266.99	9.50	257.49
221	住房保障支出	1,874.34	1,874.34	
22102	住房改革支出	1,874.34	1,874.34	
2210201	住房公积金	1,634.73	1,634.73	
2210202	提租补贴	239.61	239.61	

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：武汉市蔡甸区卫生健康局（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	27,864.20	302	商品和服务支出	3,448.19	310	资本性支出	66.28
3010	基本工资	5,293.46	3020	办公费	82.97	3100	办公设备购置	20.65
3010	津贴补贴	1,140.21	3020	印刷费	21.36	3100	专用设备购置	44.45
3010	奖金	563.92	3020	咨询费	12.05	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	12,660.97	3020	水费	28.97	3102	无形资产购置	1.11
3010	机关事业单位基本养老保险缴	3,021.76	3020	电费	193.76	3109	其他资本性支出	0.07
3010	职业年金缴费	1,551.62	3020	邮电费	73.36			
3011	职工基本医疗保险缴费	921.77	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	57.02	3020	物业管理费	142.62			
3011	其他社会保障缴费	82.47	3021	差旅费	43.72			
3011	住房公积金	1,799.43	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	201.71			
3019	其他工资福利支出	771.57	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,898.29	3021	会议费	13.67			
3030	离休费	21.35	3021	培训费	6.70			
3030	退休费	1,598.67	3021	公务接待费	0.69			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	145.45			
3030	抚恤金	52.54	3022	被装购置费				
3030	生活补助	28.88	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1,777.75			
3030	医疗费补助	0.41	3022	委托业务费	127.42			
3030	助学金		3022	工会经费	230.77			
3030	奖励金		3022	福利费	44.63			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	17.05			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	33.88			
3039	其他对个人和家庭的补助	196.44	3024	税金及附加费用	0.69			
			3029	其他商品和服务支出	248.96			
人员经费合计			公用经费合计					3,514.47

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：武汉市蔡甸区卫生健康局（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	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		6,140.25	6,140.25			6,140.25		
212	城乡社区支出		6,099.71	6,099.71			6,099.71		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,099.71	6,099.71			6,099.71		
212080	城市建设支出		6,099.71	6,099.71			6,099.71		
229	其他支出		40.54	40.54			40.54		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安		40.54	40.54			40.54		
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收		40.54	40.54			40.54		

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。

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：武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	1	2
	栏次				
	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：武汉市蔡甸区卫生健康局（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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.66		26.71		26.71	2.95	27.64		24.75		24.75	2.89

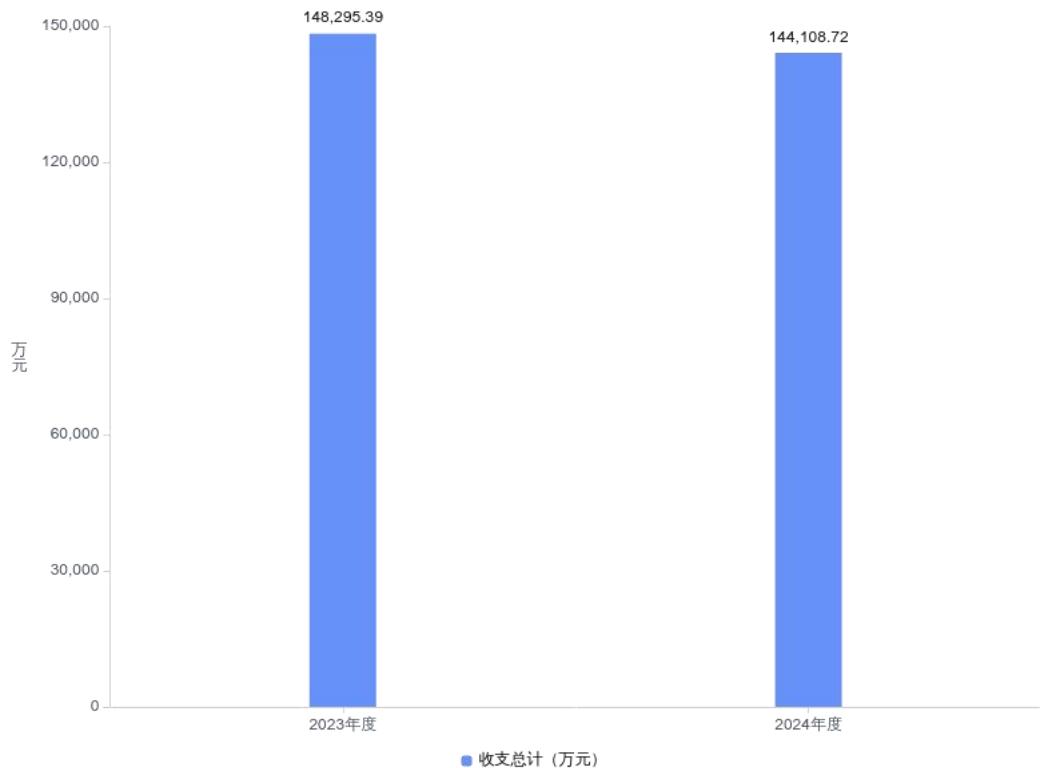
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区卫生健康局（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 144108.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4186.67 万元，下降 2.8%，主要原因是财政资金紧张，一般公共预算专项经费逐年压减。

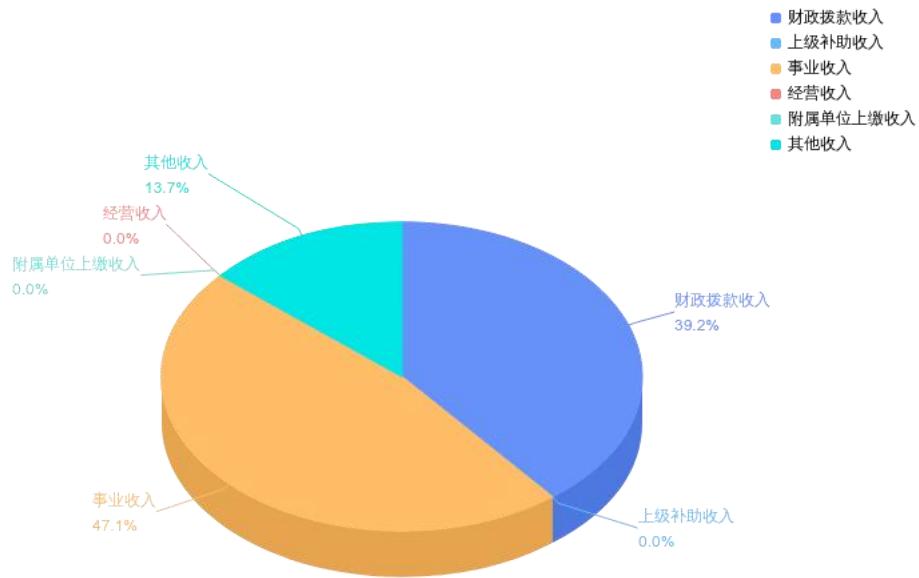
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 141990.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4288.28 万元，增长 3.1%，主要原因是人民医院贷款增加。其中：财政拨款收入 55677.81 万元，占本年收入 39.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 66925.94 万元，占本年收入 47.1%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 19386.29 万元，占本年收入 13.7%。

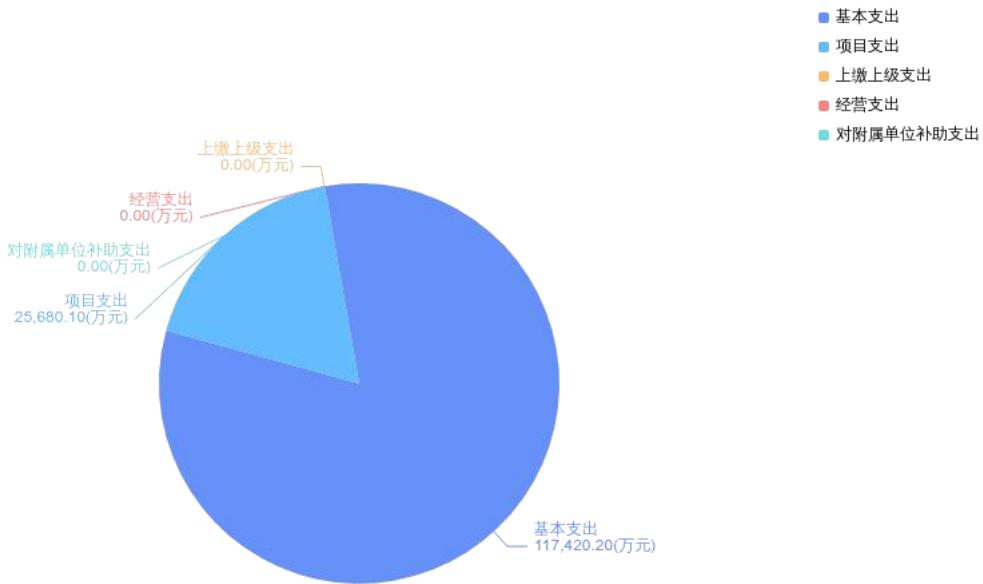
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 143100.30 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 483.62 万元，下降 0.3%，主要原因是财政资金紧张，一般公共预算专项经费逐年压减，妇幼人员经费按 60% 拨款。其中：基本支出 117420.20 万元，占本年支出 82.1%；项目支出 25680.10 万元，占本年支出 17.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

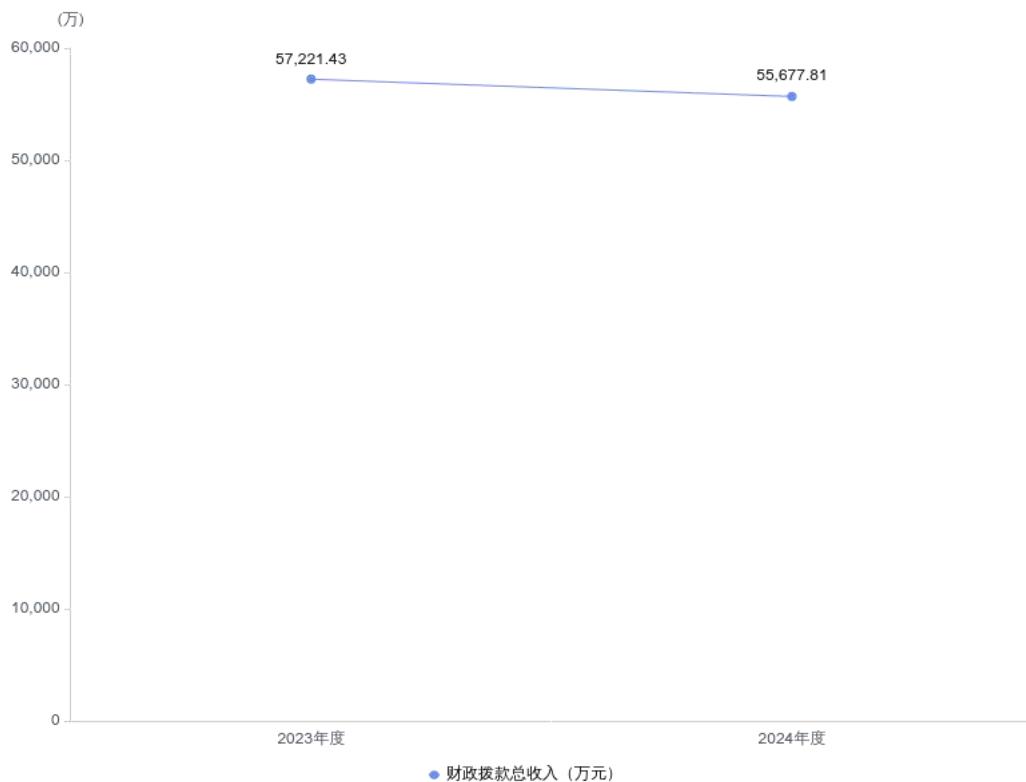


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 55677.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1543.62 万元，下降 2.7%。主要原因是财政资金紧张，一般公共预算专项经费逐年压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 49537.56 万元，比 2023 年度决算数减少 2094.85 万元，减少主要是因为财政资金紧张，一般公共预算专项经费逐年压减。政府性基金预算财政拨款收入 6140.25 万元，比 2023 年度决算数增加 551.23 万元，增加主要是因为本年支付常福医院建设工程款相较上年有所增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为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 49537.56 万元，占本年支出合计的 34.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2094.85 万元，下降 4.1%，主要原因是财政资金紧张，一般公共预算专项经费逐年压减。

(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 49537.56 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 52.66 万元，占 0.11%。主要是用于日常公用经费。

2.教育支出类支出 121.00 万元，占 0.24%。主要是用于拨付普惠托育项目补助资金。

3. 社会保障和就业支出类支出 6967.00 万元，占 14.06%。主要是用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出类支出 40522.56 万元，占 81.81%。主要是用于所有二级单位为保证完成本职工作所需的各项人员经费和公用经费开支。

5. 住房保障支出类支出 1874.34 万元，占 3.78%。主要是用于部门职工的住房公积金和提租补贴。

(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 40153.77 万元，支出决算为 49537.56 万元，完成年初预算的 123.4%。其中：基本支出 33276.95 万元，项目支出 16260.61 万元。项目支出主要用于突发公共卫生事件应急处理 1249.41 万元，主要用于支付 2022 年新冠核酸采样检测费用；一次性抚恤及遗属补助 107.25 万元，主要成效用于保障抚恤金及遗属补助正常发放；晋档晋级 265.72 万元，主要成效用于保障职工工资正常发放；基层医疗卫生专项 802.01 万元，主要成效用于村卫生室运行、村卫生室基药补助，改善基层医疗机构卫生机构环境；基本公共卫生服务项目 6100.52 万元，主要成效用于保障单位正常运行，改善医疗卫生机构环境，开展基本公共卫生服务工作；重大公卫专项经费 1187.14 万元，主要成效用于保障灭螺防螺、血吸虫病等重大公卫工作正常运行。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 49.48 万元，支出决算为 49.46 万元，完成年初预算的

99.9%。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:付专家人才春节慰问费。

(3)一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:处理信访工作。

2.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121.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:拨付普惠托育项目补助资金。

3.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.70万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:工伤失业保险。

(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)。年初预算为190.01万元,支出决算为47.41万元,完成年初预算的25%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:离退休人员统筹待遇预算列支后,年初划拨时未划拨给我单位。

(3)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2269.01万元,支出决算为2278.98万元,完成年初预算的100.4%,支出决算数大于年初预算数的主要

原因：人员变动。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整离休干部护理费标准。

(5) 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2943.48万元，支出决算为2938.90万元，完成年初预算的99.8%。

(6) 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1470.61万元，支出决算为1493.10万元，完成年初预算的83.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。

(8) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为123.35万元，完成年初预算的2055.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加一次性抚恤及遗属补助。

4. 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468.92万元，支出决算为507.34万元，完成年初预算的108.2%。

(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1832万元，支出决算为1692.66万元，完成年初预算的92.4%。

（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509.35万元，支出决算为145.57万元，完成年初预算的28.6%。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3787.95万元，支出决算为3958.82万元，完成年初预算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公立医院综合改革经费70万元、医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(中央)13.5万元、2020—2021新招人员经费蔡甸人民医院86.09万元、晋档晋级增资1.27万元。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为2448.11万元，支出决算为3039.98万元，完成年初预算的124.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是追加拨付公立医院改革中央级资金400万元，为上级专项资金；二是追加拨付公立医院综合改革资金50万元，为蔡甸区卫生健康局本级调剂资金；三是年中追加2024年度在职在编人员晋档晋级增资资金86.88万元；四是追加拨付中医医院医疗服务与保障能力提升资金15万元，为上级专项资金。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.09万元。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.43万元。

(8) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为256.53万元，支出决算为253.86万元，完成年初预算的98.9%。

(9) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的17.5%。

(10) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为12089.56万元，支出决算为12195.69万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分乡镇卫生院人员调动使用该功能分类。

(11) 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844万元，支出决算为1544.94万元，完成年初预算的183%。

(12) 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2382.08万元，支出决算为2352.68万元，完成年初预算的98.8%。

(13) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为217.17万元，支出决算为218.24万元，完成年初预算的100.5%。

(14) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为965.14万元，支出决算为997.04万元，完成年初预算的103.3%。

(15) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为416.13万元，支出决算为372.53万元，完成年初预算的

89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政项目支出拨款实际减少。

(16) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人民医院和中医院追加项目。

(17) 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710万元，支出决算为6100.52万元，完成年初预算的859.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央省市级基本公卫项目。

(18) 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150万元，支出决算为1187.14万元，完成年初预算的791.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有上级拨付的重大公卫项目。

(19) 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2524.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目支出为补充财力资金转移支付用于疫情防控。

(20) 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211.86万元，支出决算为290.86万元，完成年初预算的137.3%。

(21) 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1051.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央级的计划生育服务项目。

(22) 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0万元，支出决算为726.03万元。

(23) 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28.72万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录公务员。

(24) 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883.37元，支出决算为877.13万元，完成年初预算的99.3%。

(25) 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70,01万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录公务员。

(26) 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0万元，支出决算为0.13万元。

(27) 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

(28) 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0万元，支出决算为266.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加的中医事业发展市级资金，为常年性项目资金。

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1637.51万元，支出决算为1634.73万元，完成年初预算的99.8%。

(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239.62万元，支出决算为239.61万元，完成年初预算的100%。

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33276.96万元，其中：

人员经费29762.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3514.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资

本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 6140.25 万元，本年支出 6140.25 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 6099.71 万元,主要用于缴土地出让金，付常福医院工程款及上缴常福医院债券资金利息，蔡甸区人民医院疫情防治中心项目和综合服务中心项目债券资金利息支出，中医院支付 2024 年专债利息

2. 其他支出具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 40.54 万元,主要用于付常福医院工程款等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 29.66 万元，支出决算为 27.64 万元，完成全年预算的 93.2%。较上年减少 71.85 万元，下降 72.2%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过

紧日子的要求压缩公用支出；二是财政项目支出拨款实际减少。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子的要求压缩公用支出。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)工作。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国(境)工作。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无涉及出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 26.71 万元，支出决算为 24.75 万元，完成全年预算的 92.7%；较上年减少 69.62 万元，下降 73.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：财政项目支出拨款实际减少。决算数较上年减少的主要原因：财政项目支出拨款实际减少。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 24.75 万元，主要用于车辆保险、保养和加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.95 万元，支出决算为 2.89 万元，完成全年预算的 98.0%，较上年减少 2.22 万元，下降 43.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：以最经济合理的方式完成公务接待。其

中：

外宾接待支出 0.00 万元，无外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾来访对象。

国内公务接待支出 2.89 万元，接待对象主要是公卫检查人员、市血液中心、国卫复审第六督察组、国药医养集团，主要是开展公卫迎检、无偿献血、督查工作工作。2024 年共接待国内来访团组 52 个，888 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总）机关运行经费支出 100.88 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 20.04 万元，增长 24.8%。主要原因是：卫生监督大队退休费调至劳务费导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总）政府采购支出总额 5117.57 万元，其中：政府采购货物支出 1077.91 万元、政府采购工程支出 217.67 万元、政府采购服务支出 3821.98 万元。授予中小企业合同金额 3686.50 万元，占政府采购支出总额的 72.0%，其中：授予小微企业合同金额 2749.83 万元，占授予中小企业合同金额的 74.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区卫生健康局（汇总）共有车辆 52 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 28 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是救护车、冷链车；单位价值 100 万元以上设备 82 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 11 个，资金 16260.61 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，2024 年度产出指标与效益指标完成情况较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 22 个单位开展整体支出绩效自评，资金 16260.61 万元，从评价情况来看，蔡甸区卫生健康局 2024 年度对照年初制定的绩效管理目标，共设定 7 大目标，目标 1：健康武汉建设；目标 2：公卫体系建设；目标 3：公立医院高质量发展；目标 4：基层服务能力建设；目标 5：人口均衡发展；目标 6：维护稳定；目标 7：全面从严治党。本部门主要绩效目标任务已较好完成。

（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 18 个一级项目。

1. 计生奖励专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2106.78 万元，执行数为 2106.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是农村部分计划生育家庭（年满 60 周岁）奖励扶助；

二是计划生育家庭特别扶助对象（女方 49 周岁以上）奖励扶助。发现的问题及原因：经核实 1 人不符合奖扶政策，核实后不予发放 2024 年奖扶金，2025 年退出奖扶系统。下一步改进措施：一是规范项目资金管理；二是加强政策宣传与培训。

2. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：蔡甸区基本公卫共资金落实 6374.9 万元（原公卫资金 6069.68 万元，新划入资金 305.22 万元），执行 6154.55 万元（原公卫资金 5849.33 万元，新划入 305.22 万元），执行率 96.5%；蔡甸区基层基本公卫资金落实 6069.68 万元，执行 5849.33 万元，执行率 96.4%。2106.78 万元，执行数为 2106.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年，蔡甸区居民电子健康档案建档率 61.72%；免疫规划疫苗接种 82620 剂次；孕产妇健康管理率 100%；早孕建册率 95.4%；儿童健康管理率 95.46%；0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 95.46%；新生儿访视率 100%；老年人健康管理率达 46.56%；高血压患者规范化管理 36816 人，规范化管理率达 76.94%；糖尿病患者规范化管理 10822 人，规范化管理率达 74.31%；严重精神障碍患者规范化管理 2770 人，规范化管理率达 97.30%；结核病患者管理率达 100%；65 岁及以上老年人中医药健康管理率达 80.56%；0—36 个月儿童中医药健康管理率达 88.31%；传染病和突发公共卫生事件报告率 100%；卫生监督协管各专业每年巡查 2 次完成率 100%。发现的问题及原因：全区各街乡协管工作发展不均衡。下一步改进措施：一是扩大服务覆盖面，优化服务内容。；二是强化“医防融合”，提高健康服务规范化精细化水平。

3. 基层医疗卫生专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1557.13 万元，执行数为 1557.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强我区村卫生室和乡村医生队伍建设；二是健全村卫生室管理体系机制。发现的问题及原因：一是基层医疗机构专业技术人员总量不足，人才梯队体系建设不健全；二是要加强乡村医生服务能力的提升。下一步改进措施：一是完善项目制度建设，细化与健全评价指标，构建科学的资金绩效评价体系；二是持续提升医疗服务能力，优化整合医疗资源进一步提升基层医疗机构服务供给能力。

4. 计划生育服务与奖励扶助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1331.25 万元，执行数为 1331.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：以关心计划生育困难家庭疾苦，帮助解决生产、生活、生育等方面的问题为基准，针对不同人群，采用不用方式，做好计划生育特殊家庭关怀关爱工作。发现的问题及原因：2024 年独生子女保健费执行不准确。蔡甸街计生办、奓山街计生办在 2025 年退回不符合条件 18 人计 2160 元。下一步改进措施：一是年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性；二是规范项目资金管理。

5. 其他公卫专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展无偿献血工作，二是电子票据建设提升患者就医体验。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 重大公卫专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 337 万

元，执行数为 337 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：稳步降低重大疾病发生率，逐步提高成功治愈率。发现的问题及原因：一是艾滋病人逐年增加，需要加大对艾滋病的防治工作及宣传；二是晚血病人没有减少，需要加大对血吸虫病的防治工作及宣传。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是继续推进预算绩效管理机制。

7. 爱卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是打造健康教育基地；二是落实病媒生物防制工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 精神病人医疗、管护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185.35 万元，执行数为 185.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强严重精神障碍患者报告登记和救治救助管理。发现的问题及原因：需加快项目的审核，各街道经费上报不及时。下一步改进措施：一是持续强化包保专班管控责任；二是规范项目资金管理，对下拨资金制定监控机制。

9. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 228 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：公立医院改革取消药品加成补助。发现的问题及原因：医务共同体组织架构还有待完善，人、财、物还未完全实现一体融合。下一步改进措施：一是公立医院改革取消药品加成补助项目需进一步完善相关配套改革方案；二是规范项目资金管理。

10. 中医药事业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是医疗机构设置中医馆（中医科）；二是加强中医药科普宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.结直肠癌免费筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是定期对高危人群进行筛查；二是促进肠癌防治长效机制的建立。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.急救运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为84万元，经财政调整为39万，执行数为39万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2024年，急救中心共计出车6363台次，有效出车5177台次（院前急救3401人次，出院回家501人次），跑空1186台次。急救中心严格按照“就急、就近、就能力和病人意愿”的原则，做到处理及时、转诊有序、分流有序、操作规范，确保120急救电话24小时畅通，遇有突发事件，及时上报，有效地保障了全区人民的生命安全。发现的问题及原因：一是政策调整影响，预算84万，实际拨付39万。二是不可预见的突发事件增多，急救物资消耗，设备维护费用上升。三是地区交通拥堵，出车时间延长，油耗等成本增加，导致整体运营经费出现较大缺口。下一步改进措施：一是精准预算，结合历史数据与实际需求编制经费；二是优化物资管理，合理采购维护；三是强化人员培训，提升资金使用效率。结果应用上，将经验教训融入制度，完善预算编制与执行监督，保障急救中心经费合理使用，提升急救服务效能，确保民众生命健康安全。

13-16.疾控中心4个项目：

4个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.54 万元，执行数为 124.54 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成各项目的绩效目标；二是受益或使用人群满意。下一步改进措施：完善项目业务资料管理，树立绩效管理意识，强化绩效管理主体责任，建立目标明确，逐步做到专项资金预算执行和绩效监管一体化。

疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费项目绩效自评综述：为了切实将预防性健康体检工作做好做实，让真正在涉及公共健康安全岗位的从业人员，能及时享受到政府部门提供的免费体检服务，2024 年共完成预防性健康体检 22931 人。

水质每日监测经费项目绩效自评综述：武汉市蔡甸区疾病预防控制中心加强饮用水监测。为了系统掌握和分析我区饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，保障饮用水卫生安全，中心安排专人每日开展水质监测。全年共完成水质采样、监测 1416 件，合格率 100%。

中心专用网络服务经费项目绩效自评综述：项目用于疾控中心办公平台中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升信息传播效率、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患，提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力，预防和减少网络信息安全事件的发生，保障政务外网、政务平台、各应用系统安全稳定运行。加强网络的维护，确保网络运行的稳定。提高故障处理的效率和质量。一旦发现网络出现问题，及时反馈，迅速采取措施进行修复，及时恢复网络的通畅。

疾控中心实验室设备维护经费项目绩效自评综述：通过定期对实验室设备进行维护，保证实验室设施系统连续正常运行。既能延长设备的使用寿命，也可以确保实验室的准确性和可靠性，减少因设备故障导致的资源浪费和成本增加。同时，设备维护项目还可以促进实验室设备的技术更新和升级，推动疾控中心实验室技术的不断进步和发展。这些都将为疾控中心未来的工作提供更加坚实的基础和保障。

17.卫生执法专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是非法行医和“两非”查处，二是对传染病防治进行检查，检查传染病报告工作、在医疗废物处置方面、预防接种、消毒隔离工作。完成职业病危害专项治理工作，开展了除“四害”专项整治工作。发现的问题及原因：人员配备不足，相关制度建设与执行还有待进一步完善和加强。下一步改进措施：一是科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。二是加强项目资金管理制度建设工作，确保专款专用。

17.蔡甸区乡村医生技能培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高我区乡村医生业务素质；二是促进我区乡村卫生工作健康发展。发现的问题及原因：做好培训场地的硬件设施，给培训环境更舒适，打造好的培训氛围。下一步改进措施：筹措资金改善环境

(四)绩效自评结果应用情况

完善项目制度建设，加强项目资金管理，完善相关项目资金管理办法，提高政策实施的操作性、明确性、规范性，有效提高专项资金的使用效益。严格按预算计划安排对项目资金的使用进行管理，不属于项目资金使用范围的事项，一律不得使用项目资金列支。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、扩容医疗资源，增强服务质效

抢抓机遇，统筹实施卫生项目建设。抢抓超长期特别国债政策“机遇期”，积极争取项目和资金，统筹全区医疗卫生资源，谋划实施卫生项目建设，持续改善医疗卫生服务环境。其中，总投资 2.9 亿元的新农医院新建项目已完成选址意见书和可行性研究报告批复，正在抓紧办理项目开工前期相关手续；区人民医院疫情防控中心项目持续推进；索河街道急救分站新建项目已完成选址认证和可

研批复，开工前的相关手续正在加紧办理中；12家村卫生室新建项目已竣工，待完成项目验收后可交付使用。搭建平台，持续提升智慧医疗水平。依托全市全民健康信息一体化平台，积极搭建区域远程医疗中心，推动全区范围远程影像、远程心电、检查检验等数据互联互通。目前，区域远程影像中心已搭建完成，两家龙头医院与12家街道乡卫生院实现数据影像互联互通全覆盖，已出具远程会诊影像（DR）报告529例；区域医共体远程心电网络建成心电图基层采集和初检、龙头医院集中诊断、专家质控的三级诊疗模式，已为基层卫生院提供59例心电诊断；全区19家医疗机构接入武汉区域检验管理中心平台，检查检验结果互认报告数131051份，互认项次71456次，节约费用574082元，节约时间12591.5小时；区人民医院作为我区数智化病理服务体系建设试点单位，已完成会诊平台搭建、切片扫描仪安装和调试工作，并已接入市中心医院区域数智化病理中心平台，实现了基层采样、中心诊断、结果共享一体化。强化管理，全面优化医疗服务质。实施全面提升医疗质量行动计划，加强门诊、住院、日间医疗质量管理，推进临床路径应用管理，提升质量安全同质化水平。持续加强重点专科建设，充分发挥临床重点专科的带动和示范作用，全区获评市级临床重点专科1个、市级临床重点建设专科5个、区级临床重点专科1个。切实强化合理用药管理，规范基本药物、抗菌药物、麻精药品等使用，全区公立医院基本药物配备品种数量占比和使用金额占比均达到市级目标要求，短缺药品信息规范化上报处置核率100%，平均处理天数≤7天，二级及以上医疗机构住院患者抗菌药物使用强度均低于40，达

到国家要求。锚定目标，加快实现医院提档升级。聚焦强技提能，坚持抓创建与优服务并举，不断完善学科体系建设，强化重点专科培育和高层次人才引进培养，区人民医院创建三级乙等医院、区中医医院创建三级中医医院工作正在加紧推进中。强化基层卫生工作，提升基层卫生服务能力，2家街道乡卫生院达到“优质服务基层行”基本标准、1家街道乡卫生院达到“优质服务基层行”推荐标准工作已接受市级现场考核验收，225家村卫生室全部完成村卫生室服务能力评价，其中，达到推荐标准70家，达到基本标准142家，统筹安排20名大学生村医就业。

二、落细防控措施，织密健康防线

深化体制改革，健全应急机制。稳妥实施区疾病预防控制中心与区卫生监督机构整合，进一步重塑全区疾控体系，夯实公共卫生三级联动工作机制和部门协同机制，增强疾病防控工作合力。研究制发了《蔡甸区公共卫生事件应急预案》，构建起全区上下联动的应急管理和处置机制。组织开展了4次全区公共事件应急演练，有效促进了全区多部门应急协同处置能力提升。加强疫苗接种，筑牢免疫屏障。持续强化常规免疫规划和查漏补种工作，积极落实扩大国家免疫规划策略。大力开展免疫规划示范门诊建设，全区共有18家预防接种门诊，其中，2家考评为AAAA级示范门诊，16家考评为AAA级门诊。高效落实湖北省2024年民生实事项目“为14岁适龄女生提供免费自愿接种2剂次2价国产HPV疫苗”，采取入校接种的方式高效完成1082人的HPV疫苗接种任务，接种完成率100%，全市排名第一。聚焦医防融合，落实疾病防治。加大工作力度，切

实做好艾滋病、结核病、丙肝等重点传染病防控，指定区人民医院为丙肝抗病毒治疗定点医院，新报告病例核酸检测率 92.5%，治疗率 80.18%，达到市级目标。全区传染病和突发公共卫生事件报告率 100%，法定传染病报告率达到 98%以上。认真落实家庭医生签约服务“六个拓展”要求，组建家庭医生服务团队 77 支，重点人群签约覆盖率 32.41%。全面落实基本公共卫生服务项目，全区居民电子健康档案建档率 60.96%，高血压患者规范管理率 87.19%，糖尿病患者规范管理率 84.91 %，严重精神障碍患者规范管理率 97.36%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扩容医疗资源，增强服务质量效	<p>抢抓机遇，统筹实施卫生项目建设。</p> <p>搭建平台，持续提升智慧医疗水平。</p> <p>强化管理，全面优化医疗服务质量。</p> <p>锚定目标，加快实现医院提档升级</p>	完成
2	落细防控措施，织密健康防线	<p>深化体制改革，健全应急机制。加强疫苗接种，筑牢免疫屏障。聚焦医防融合，落实疾病防治</p>	完成

3	优化健康服务，促进均衡发展	<p>持续扩容托育服务供给，实现普惠性托育全覆盖。持续加强妇幼健康管理，保障妇幼健康权益。持续优化生育配套服务，促进人口长期均衡发展。</p>	完成
4	加强常态建设，提升健康素养	<p>常态开展爱国卫生运动，不断改善人居环境。深入拓展“323”攻坚行动，不断提升健康素养。全面加强健康共建工作，不断普及健康方式。</p>	完成

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)弥补收支差额的金额。

(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)

- 1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
- 2.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。政府各部門对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 3.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)开支的离退休经费。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。
- 5.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。
- 6.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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):反映除上述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)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。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.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):反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映上述项目以外付其他用于公共卫生方面的支出。

14.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。

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):反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

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

17.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。

18.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。

19.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卫生健康方面的支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)

21.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。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出(项)

(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)其他专有名词。

第六部分 附件

- 一、2024 年度蔡甸区卫生健康局整体绩效考评报告
- 二、2024 年度计生奖励专项经费项目绩效自评报告
- 三、2024 年度基本公卫专项经费项目绩效自评报告
- 四、2024 年度基层医疗卫生专项经费项目绩效自评报告
- 五、2024 年度计划生育服务与奖励扶助资金专项经费项目绩效自评报告
- 六、2024 年度其他公卫项目绩效自评整体绩效自评报告
- 七、2024 年度重大公卫专项经费项目绩效自评报告
- 八、2024 年度爱卫工作经费项目项目绩效自评报告
- 九、2024 年度精神病人医疗、管护专项经费项目绩效自评报告
- 十、2024 年度医疗服务与保障能力提升经费项目绩效自评报告
- 十一、2024 年度中医药事业发展经费项目绩效自评报告
- 十二、2024 年度结直肠癌免费筛查专项项目绩效自评整体绩效自评报告
- 十三、2024 年度急救运营专项项目自评表
- 十四、2024 年度疾控中心水质每日监测项目自评报告
- 十五、2024 年度疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费项目自评报告
- 十六、2024 年度疾控中心实验室设备维护费项目自评报告
- 十七、2024 年度疾控中心专用网络服务费项目自评报告
- 十八、2024 年度卫生执法补助专项项目自评表

十九、2024 年度乡村医生专业技术培训项目自评表