

# 2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区公共卫 生服务中心本级部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级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 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级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 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生 服务中心本级概况

## 一、部门主要职责

根据《中共武汉市委机构编制委员会关于武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会机构编制事项的批复》（武编〔2021〕12号），2021年4月12日设立武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心，挂武汉市东湖生态旅游风景区疾病预防控制中心牌子。属公益一类正处级规格事业单位。承担疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生、计划生育、健康教育与促进、精神卫生、基层卫生指导等工作，组织开展公共卫生专业技术培训与指导，承担突发公共卫生事件处置工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级决算组成，无下属单位决算。

内部机构设置情况：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心内设3个科室，分别为：综合科，公共卫生科，卫生检验科。

# 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生 服务中心本级 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：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级

金额单位：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	3,625.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.73
	9		九、卫生健康支出	39	3,496.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	41.09
	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	3,625.38	本年支出合计	57	3,625.38
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	3,625.38	总计	60	3,625.38

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：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,625.38	3,625.38					
208 社会保障和就业支出				77.73	77.73					
20805 行政事业单位养老支出				73.91	73.91					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				27.08	27.08					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				46.83	46.83					
20899 其他社会保障和就业支出				3.82	3.82					
208999 其他社会保障和就业支出				3.82	3.82					
210 卫生健康支出				3,496.56	3,496.56					
21001 卫生健康管理事务				204.27	204.27					
210019 其他卫生健康管理事务支出				204.27	204.27					
21003 基层医疗卫生机构				560.25	560.25					
210039 其他基层医疗卫生机构支出				560.25	560.25					
21004 公共卫生				2,355.00	2,355.00					
210040 疾病预防控制机构				148.30	148.30					
210040 妇幼保健机构				22.02	22.02					
210040 基本公共卫生服务				609.32	609.32					
210040 重大公共卫生服务				37.60	37.60					
210049 其他公共卫生支出				1,537.76	1,537.76					
21007 计划生育事务				264.28	264.28					
210071 计划生育服务				264.28	264.28					
21011 行政事业单位医疗				35.05	35.05					
210110 事业单位医疗				17.23	17.23					
210110 公务员医疗补助				17.82	17.82					
21013 医疗救助				16.67	16.67					
210130 城乡医疗救助				16.67	16.67					
21099 其他卫生健康支出				61.04	61.04					
210999 其他卫生健康支出				61.04	61.04					
212 城乡社区支出				10.00	10.00					
21201 城乡社区管理事务				10.00	10.00					
212019 其他城乡社区管理事务支出				10.00	10.00					
221 住房保障支出				41.09	41.09					
22102 住房改革支出				41.09	41.09					
221020 住房公积金				23.75	23.75					
221020 提租补贴				4.82	4.82					
221020 购房补贴				12.52	12.52					

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：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级

金额单位：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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,625.38	358.14	3,267.24			
208		社会保障和就业支出	77.73	77.73				
20805		行政事业单位养老支出	73.91	73.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83				
20899		其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
210		卫生健康支出	3,496.56	239.32	3,257.24			
21001		卫生健康管理事务	204.27	204.27				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	204.27	204.27				
21003		基层医疗卫生机构	560.25		560.25			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	560.25		560.25			
21004		公共卫生	2,355.00		2,355.00			
2100401		疾病预防控制机构	148.30		148.30			
2100403		妇幼保健机构	22.02		22.02			
2100408		基本公共卫生服务	609.32		609.32			
2100409		重大公共卫生服务	37.60		37.60			
2100499		其他公共卫生支出	1,537.76		1,537.76			
21007		计划生育事务	264.28		264.28			
2100717		计划生育服务	264.28		264.28			
21011		行政事业单位医疗	35.05	35.05				
2101102		事业单位医疗	17.23	17.23				
2101103		公务员医疗补助	17.82	17.82				
21013		医疗救助	16.67		16.67			
2101301		城乡医疗救助	16.67		16.67			
21099		其他卫生健康支出	61.04		61.04			
2109999		其他卫生健康支出	61.04		61.04			
212		城乡社区支出	10.00		10.00			
21201		城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
221		住房保障支出	41.09	41.09				
22102		住房改革支出	41.09	41.09				
2210201		住房公积金	23.75	23.75				
2210202		提租补贴	4.82	4.82				
2210203		购房补贴	12.52	12.52				

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：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级

金额单位：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	政府性基金预	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,625.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.73	77.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3,496.56	3,496.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	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	41.09	41.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,625.38	本年支出合计	59	3,625.38	3,625.38		
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	3,625.38	总计	64	3,625.38	3,625.38		

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

单位：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3, 625. 38	358. 14
208			社会保障和就业支出	77. 73	77. 73
20805			行政事业单位养老支出	73. 91	73. 91
2080505			机关事业单位基本养老保险	27. 08	27. 08
2080506			机关事业单位职业年金缴费	46. 83	46. 83
20899			其他社会保障和就业支出	3. 82	3. 82
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 82	3. 82
210			卫生健康支出	3, 496. 56	239. 32
21001			卫生健康管理事务	204. 27	204. 27
2100199			其他卫生健康管理事务支出	204. 27	204. 27
21003			基层医疗卫生机构	560. 25	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	560. 25	
21004			公共卫生	2, 355. 00	
2100401			疾病预防控制机构	148. 30	
2100403			妇幼保健机构	22. 02	
2100408			基本公共卫生服务	609. 32	
2100409			重大公共卫生服务	37. 60	
2100499			其他公共卫生支出	1, 537. 76	
21007			计划生育事务	264. 28	
2100717			计划生育服务	264. 28	
21011			行政事业单位医疗	35. 05	35. 05
2101102			事业单位医疗	17. 23	17. 23
2101103			公务员医疗补助	17. 82	17. 82
21013			医疗救助	16. 67	
2101301			城乡医疗救助	16. 67	
21099			其他卫生健康支出	61. 04	61. 04
2109999			其他卫生健康支出	61. 04	61. 04
212			城乡社区支出	10. 00	
21201			城乡社区管理事务	10. 00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10. 00	
221			住房保障支出	41. 09	41. 09
22102			住房改革支出	41. 09	41. 09
2210201			住房公积金	23. 75	23. 75
2210202			提租补贴	4. 82	4. 82
2210203			购房补贴	12. 52	12. 52

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：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.47	302	商品和服务支出	10.67	310	资本性支出	
3010	基本工资	50.55	3020	办公费	0.95	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	25.54	3020	印刷费	0.13	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	128.68	3020	水费	0.05	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	27.08	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	46.83	3020	邮电费	0.78			
3011	职工基本医疗保险缴费	17.23	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	17.82	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.72	3021	差旅费	0.06			
3011	住房公积金	24.18	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.06			
3019	其他工资福利支出	4.84	3021	租赁费	1.08			
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.52			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.96			
3030	奖励金		3022	福利费	2.73			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		347.47	公用经费合计					10.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级

金额单位：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：武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级

金额单位：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

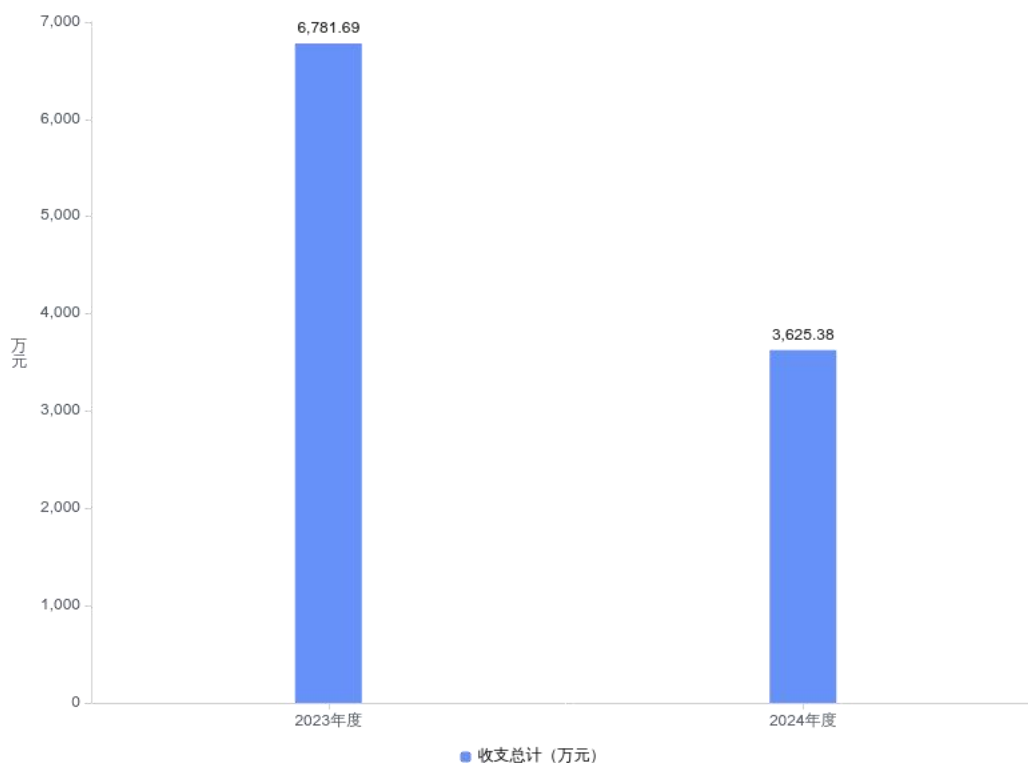
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心 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 3625.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3156.31 万元，下降 46.5%，主要原因有：1. 因新冠肺炎传染病防控形势变化，突发公共卫生事件应急处理支出较上年减少 1975.24 万元；2. 公共卫生服务体系建设项目支出根据建设进度结算，2025 年结算量较上年减少 1488.89 万元；3. 因第一社区卫生服务中心扩招并于 2023 年 12 月搬入公卫大楼对外服务，基层医疗机构人员及运行经费补助增加约 400 万元。

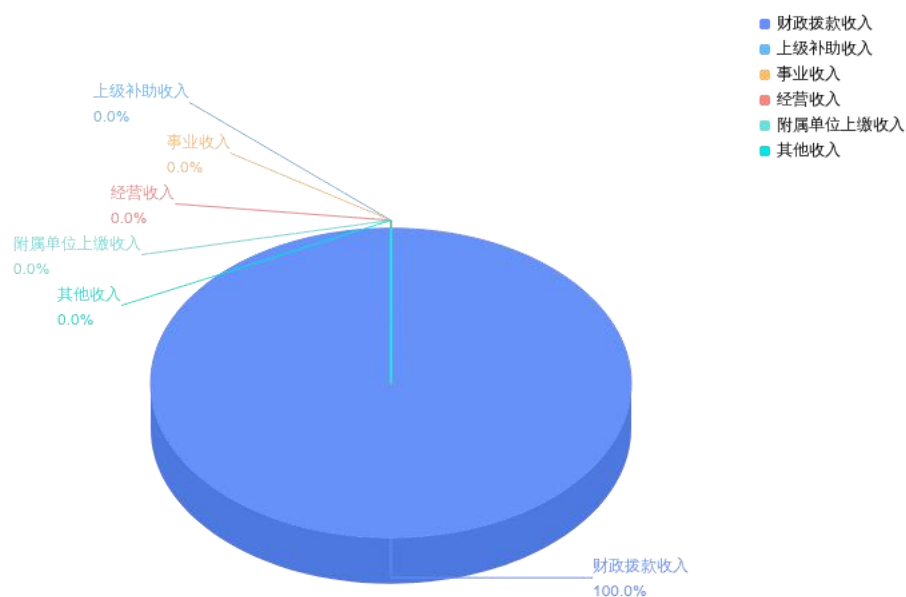
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3625.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3156.31 万元，下降 46.5%。其中：财政拨款收入 3625.38 万元，占本年收入 100.0%。

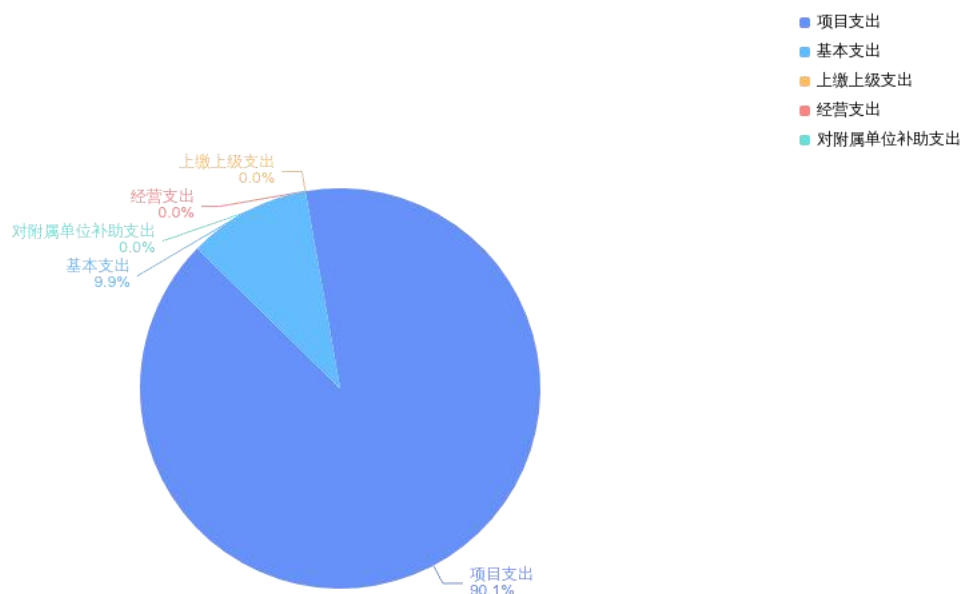
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3625.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3156.31 万元，下降 46.5%。其中：基本支出 358.14 万元，占本年支出 9.9%；项目支出 3267.24 万元，占本年支出 90.1%。

图 3：支出决算结构



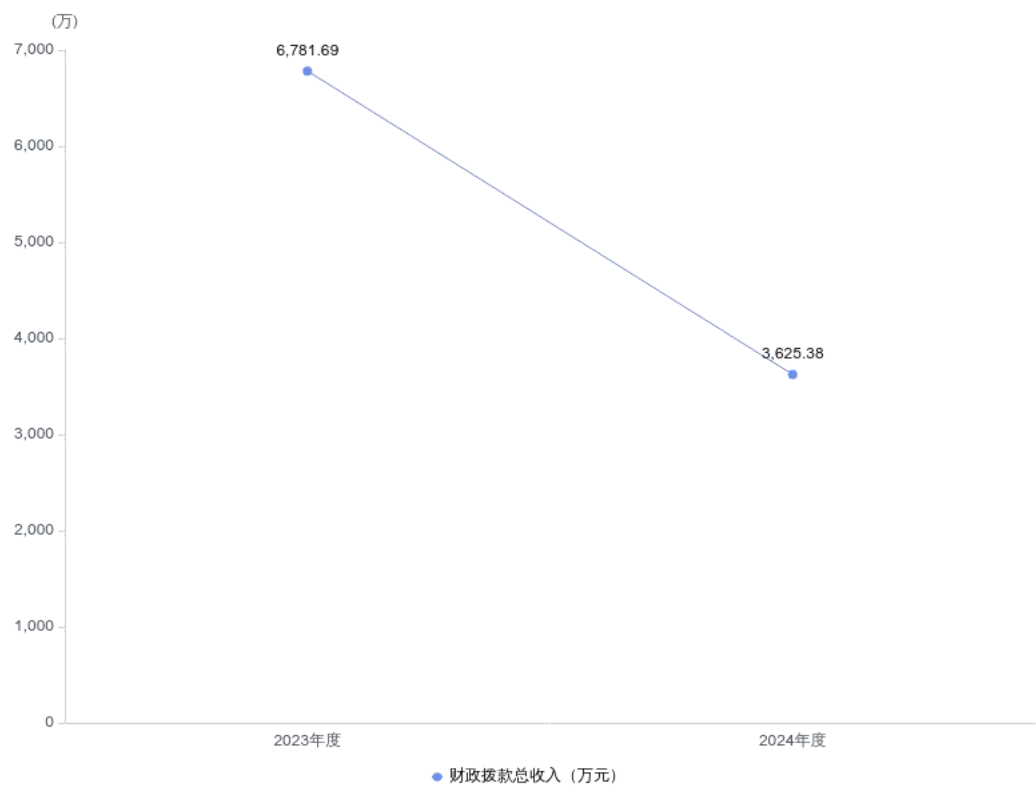
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3625.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3156.31 万元，下降 46.5%。主要原因有：1. 因新冠肺炎传染病防控形势变化，突发公共卫生事件应急处理支出较上年减少 1975.24 万元；2. 公共卫生服务体系建设项目支出根据建设进度结算，2025 年结算量较上年减少 1488.89 万元；3. 因第一社区卫生服务中心扩招并于 2023 年 12 月搬入公卫大楼对外服务，基层医疗机构人员及运行经费补助增加约 400 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3625.38 万元，比 2023 年度决算数减少 3156.31 万元，减少主要原因同上。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。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。

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 3625.38 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 3156.31 万元，下降 46.5%，主要原因有：1. 因新冠肺炎传染病防控形势变化，突发公共卫生事件应急处理支出较上年减少 1975.24 万元；2. 公共卫生服务体系建设项目支出根据建设进度结算，2025 年结算量较上年减少 1488.89 万元；3. 因第一社区卫生服务中心扩招并于 2023 年 12 月搬入公卫大楼对外服务，基层医疗机构人员及运行经费补助增加约 400 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 3625.38 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 77.73 万元，占 2.15%。主要是用于职工事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

2. 卫生健康支出类支出 3496.56 万元，占 96.45%。主要是用于基层医疗卫生机构支出、疾病预防控制机构、妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、计划生育服务、城乡医疗救助、其他卫生健康支出等。

3. 城乡社区支出类支出 10.00 万元，占 0.28%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出（建始县对口帮扶工作）。

4. 住房保障支出类支出 41.09 万元，占 1.14%。主要是用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。

### （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 7759.29 万元，支出决算为 3625.38 万元，完成年初预算的 46.7%。其中：基本支出 358.14 万元，项目支出 3267.24 万元。项目支出主要用于：

1. 其他基层医疗卫生机构支出 552.25 万元，主要成效有：（1）完善基层体系建设，建立相对稳定的基层医疗卫生技术人员队伍，保障基层医疗设施与经费配置。（2）配置社区卫生服务中心和社区卫生服务站专网，保障基层医疗机构信息系统通过卫生专网接入市一体化平台。

2. 2024 年中央基本药物制度补助资金 8 万元，主要成效为政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖。

3. 疾病预防控制机构支出 144.31 万元，主要成效为完善疾控体系建设，加强传染病预防监测和重大传染病防治，加强慢性非传染性疾病、结核病防控及精神卫生服务工作。

4. 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 3.99 万元，主要成效为提升传染病应急队伍能力建设，完成应急物资储备。

5. 2023 年市级无创产前基因免费筛查经费 4 万元，主要成效为开展孕妇无创产前基因检测降低出生缺陷等不良妊娠结局的发生风险。

6. 2023 年全省适龄妇女宫颈癌筛查经费和 2023 年市级宫颈癌筛查经费 4.38 万元，主要成效为开展适龄妇女宫颈癌筛查，提高妇女健康水平。

7. 妇幼保健机构支出 13.64 万元，主要成效为 提高妇幼保健机构开展出生缺陷一级预防的能力和妇女自我保健意识，降低出生缺陷等不良妊娠结局的发生风险。

8. 基本公共卫生服务项目 2.11 万元，主要成效为免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目。

9. 2023 年省级基本公共卫生服务补助资金 5.3 万元，主要成效为免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目。

10. 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 411.75 万元，主要成效为免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目，开展重点疾病及危害因素健康监测，有效控制疾病流行；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；加强慢性病健康管理，落实慢病项目。

11. 2024 年省级财政基本公共卫生服务补助资金 190.16 万元，主要成效为免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目，开展重

点疾病及危害因素健康监测，有效控制疾病流行；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；加强慢性病健康管理，落实慢病项目。

12. 2024 年中央重大传染病防控经费 37.6 万元，主要成效为规范治疗肺结核患者，加强重精患者筛查、报告和随访，为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗，开展社会心理服务体系试点建设。

13. 公共卫生服务体系建设项目 1139.54 万元，主要成效为完成大楼建设竣工交付，基本具备运用能力，填补东湖风景区公共卫生服务体系和疾病预防控制体系空白，巩固夯实基层医疗卫生服务网底，构建东湖风景区居民医疗健康服务“医、防、养、康、护、药、保”一体化服务平台，提升东湖风景区公共卫生服务水平和有效应对突发公共卫生事件的救治处置能力。

14. 2023 年市级医疗卫生财政补助资金 48.59 万元，主要成效为扎实落实基本公共卫生服务项目，开展宫颈癌筛查、无创产前基因筛查、城乡医疗救助等工作。

15. 市财政局下达 2022 和 2023 年市级医疗卫生财政补助资金(第二批) 7.85 万元，主要成效为扎实落实基本公共卫生服务项目，开展宫颈癌筛查、无创产前基因筛查、城乡医疗救助等工作。

16. 公共卫生服务对下转移支付 5.07 万元，主要成效为开展重大疾病防治、妇幼健康工作。

17. 公卫中心派遣人员经费 138.06 万元，主要成效为保障公卫中心 10 名派遣人员工资福利。

18. 其他公共卫生支出项目 198.64 万元，主要成效为保障人事、党建等各项工作经费，保障公共卫生综合服务中心大楼水、电、气、网、物业、食堂等生产生活配套设施服务，确保公卫大楼正常运行。

19. 计划生育服务项目 186.23 万元，主要成效为实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生。

20. 2024 年中央计划生育转移支付资金 35 万元，主要成效为实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。

21. 2025 年省级计划生育转移支付资金 43 万元，主要成效为实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。

22. 医疗救助补助资金下区 11.22 万元，主要成效为严格落实医疗救助待遇政策，将符合条件的困难群众全部纳入救助范围，做到应救尽救。

23. 2024 年中央财政医疗救助补助资金 4.45 万元，主要成效为严格落实医疗救助待遇政策，将符合条件的困难群众全部纳入救助范围，做到应救尽救。

24. 2024 年省级医疗救助补助 1 万元，主要成效为严格落实医疗救助待遇政策，将符合条件的困难群众全部纳入救助范围，做到应救尽救。

25. 卫健办项目 61.04 万元，主要成效为利用现有资源，充分开展爱国卫生、医疗救助、医保补助、医政医管工作。

26. 2024 年卫健局结对帮扶经费 10 万元，主要成效为支持增强建始县三里卫生院医疗服务能力。

### **一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类：**

#### **1. 社会保障和就业支出具体包括：**

##### **（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31.71万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算数考虑养老保险基数调整，实际未有较大调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.86万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的295.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年按照要求进行2014—2024年职业年金记实缴存及利息补缴，追加预算34.41万元。

（3）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3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为232.9万元，支出决算为204.27万元，完成年初预算的87.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年执行改革后事业单位单列绩效方案，单列绩效实际发标准低于预算标准。

（2）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630.43万元，支出决算为560.25万元，完成年初预算的88.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年清算2022—2023年基本药物制度补助经费，退回国库74.25万元冲减支出决算数。

(3) 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216.03万元,支出决算为148.30万元,完成年初预算的68.65%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是2024年度精神卫生管理工作完成较好,规范管理率较高,规律服药,年度未发生严重肇事肇祸事件,严重精神障碍患者救治救助经费结余约45万元;二是2024年未发生公共卫生应急事件,传防应急经费结余约10万元。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为32.78万元,支出决算为22.02万元,完成年初预算的67.18%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是妇女“两癌”检查人数未达到目标人数,相应检查经费结余8.6万元。

(5) 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445.14万元,支出决算为609.32万元,完成年初预算的136.88%,支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中接收上级转移支付资金924万元,根据基本公共卫生服务补助资金管理办法当年拨付80%;同时,2024年结算2023年基本公共卫生服务补助经费,退回国库269.85万元冲减支出决算数。

(6) 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0万元,支出决算为37.60万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中接收上级转移支付资金37.6万元。

(7) 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5738.33万元,支出决算为1537.76万元,完成年初预算的26.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目竣工验收、

结算和决算审计工作未能如期完成，导致相应节点的工程款项尚未结算支付。

（8）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199.1万元，支出决算为264.28万元，完成年初预算的132.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中接收上级转移支付资金78万元。

（9）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17.24万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的99.92%。

（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17.84万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的99.9%。

（11）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为9.22万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的180.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中接收上级转移支付资金19.45万元，由于2024年第四季度医疗救助经费尚未结算，产生结转结余12万元。

（12）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104.60万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的58.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是直肠癌为政府十件实事之一，2024年参照上年度任务列入当年预算，但2024年度市级将该项目取消，项目经费12.6万元未执行；二是为执行给基层减负政策，部分卫生创建、国家卫生城市复审项目

暂停，相应经费结余约27万元。

### 3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中从区经发局调整10万元结对帮扶预算，用于支持增强建始县三里卫生院医疗服务能力。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.75万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的100%。

（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4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。

（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14.71万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一人已满补贴年限，停止发放购房补贴。

## 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358.14万元，其中：

人员经费347.47万元，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 10.67 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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数持平于全年预算数，且较上年持平。

### **（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。决算数持平于全年预算数，且较上年持平，主要原因为本部门暂无因公出国（境）业务

需求。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数持平于全年预算数，且较上年持平，主要原因为本部门无公务用车编制，故未安排公务用车购置及运行费支出。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 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数持平于全年预算数，且较上年持平，主要原因为按照上级要求，不得新增公务接待费预算，故未安排公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

无。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心本级政府采购支出总额1140.71万元，其中：政府采购货物支出315.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出825.24万元。授予

中小企业合同金额478.48万元，占政府采购支出总额的41.9%，其中：授予小微企业合同金额64.03万元，占授予中小企业合同金额的13.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.76%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心共有车辆5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5辆，其他用车主要是疾病预防控制业务使用救护车；单位价值100万元以上设备9台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金3267.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，整体绩效目标明确，预算执行有序，项目管理较为规范，资金使用效益显著，基本达到了预期效果。18个项目绩效目标完成良好，平均自评得分达82.51分，其中有6个项目自评得分 $\geq 95$ 分，4个项目自评得分 $\leq 70$ 分。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金3625.38万元，从评价情况来看，整体支出绩效目标完成

较好，整体绩效自评总分 96.5 分。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 18 个项目。

1. 其他基层医疗机构支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 626.54 万元，执行数为 626.51 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：一是基层医疗机构信息系统通过卫生专网接入市一体化平台，网络安全保障度 100%；二是按照相关工作要求开展基本医疗和基本公卫服务。发现的问题及原因：绩效指标设计未完全体现绩效目标。下一步改进措施：优化绩效目标设置，确保指标具体、可衡量、可实现、相关性高。聚焦核心成果，将定性目标量化为可考核的数据指标，如产出数量、质量达标率、成本节约比例等，并与预算资金挂钩，体现投入产出效益，全面客观反映工作实效和资金使用绩效。

2. 疾病预防控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212.03 万元，执行数为 144.31 万元，完成预算的 68.06%。主要产出和效益是：一是严重精神障碍患者报告患病数 233 人，严重精神障碍患者规范管理率 94.4%；二是从业人员免费预防性健康体检数 9183 人次；三是突发公共卫生事件相关信息报告率 100%；四是保障疾控实验室正常运行，健康危险因素不断缩小，居民健康水平逐步提高。发现的问题及原因：一是预算执行率较低，主要因：（1）2024 年度精神卫生管理工作完成较好，规范管理率较高，规律服药，年度未发生严重肇事肇祸事件，严重精神障碍患者救治救助经费结余约

45 万元。（2）2024 年未发生卫生应急事件，传防应急经费结余约 10 万元；二是严重精神障碍患者报告患病数未达标，主要因严重精神障碍患者存在各区之间转入转出情况，人数浮动较大。下一步改进措施：一是提升预算编制的科学性与精准性，加快项目资金的结算进度，提高预算执行率。二是优化绩效目标设置，确保指标具体、可衡量、可实现、相关性高。

3. 妇幼保健机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.78 万元，执行数为 13.64 万元，完成预算的 86.44%。主要产出和效益是：一是孕妇无创产前基因检测人数 445 人，无创产前基因检测项目筛查率 100%；二是妇女“两癌”检查人数 217 人，适龄妇女“两癌”检查项目筛查率 11%；三是新生儿五项疾病筛查率 100%；四是出生缺陷发生率 2.75‰。发现的问题及原因：妇女“两癌”检查人数及筛查率未达标，主要因：（1）乳腺癌服务对象有所限制，仅针对农村或城镇低保户口，导致部分适龄妇女无法参与；（2）宣传工作欠缺，部分妇女可能不了解“两癌”筛查的重要性和必要性，或者对检查过程有误解，导致参与意愿不高。（3）组织不到位：部分社区缺乏有效的组织和管理，导致筛查活动未能有效覆盖所有适龄妇女。下一步改进措施：一是扩大适龄妇女两癌筛查服务范围，使得辖区内有筛查意愿的妇女都能参与；二是积极发动社区进行广泛宣传，简化筛查流程，提供上门服务或设立流动筛查点，方便适龄妇女参与筛查。

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176.14 万元，执行数为 2.11 万元，完成预算的 1.2%。主要产出和

效益是：居民规范化电子健康档案 75796 人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 4648 人次，接种率 98.38%；孕产妇系统管理人数 361 人；2 型糖尿病患者管理人数 1715 人，2 型糖尿病患者规范管理率 74.11%；严重精神障碍患者健康管理率 97%；肺结核患者管理率 100%，肺结核患者治疗数 31 人；职业危害企业监测数 2 家。

发现的问题及原因：一是预算执行率低。主要因 2024 年区级项目资金预算用于 2023 年项目资金结算，而我区 2023 年基本公卫考核工作量较小，按照市卫生健康委发布的工作量参考单价结算补助资金较少，优先使用上级转移支付资金拨付，导致区级资金结余。二是居民规范化电子健康档案人数低，主要因基层医疗机构部分档案填写不规范，随访或服务时未及时更新档案内容，存在缺项漏项，完善度未达 100%。三是老年人健康管理人数未达标，主要因辖区共有两家社区服务中心开展老年人体检工作，其中一中心第一次全面开展老年人体检工作，开展时间较晚；老年人体检本底数据不完善，存在老年人未开展体检和被其他区医疗机构已完成体检情况。四是高血压健康管理未达标，主要因一中心医疗服务处于起步阶段，门诊患者少，未能以医疗带动慢病工作；高血压本底数据不完善，各基层医疗机构对慢病纳管系统推送的高血压数据处理不及时；辖区人口流动较大，不易开展慢病随访；辖区基层医疗服务无法满足居民更高医疗服务需求。五是 7 岁以下儿童健康管理人数未达标，主要因辖区内少数托幼机构关停，导致部分集居管理的 4-6 岁儿童减少，转园至周边临近辖区幼儿园；且辖区内出生率连续 3 年以来保持下降趋势，7 岁以下儿童健康管理人数持续减少。六是老年人中

医药健康管理人数未达标，主要因一中心医疗服务未开展起来，门诊患者少，未能以医疗带动老年人中医药健康管理工作；家庭医生签约服务待进一步扩展，未能带动老年人中医药健康管理工作。七是儿童中医药健康管理人数未达标，主要因辖区内出生率连续3年以来保持下降趋势，儿童健康管理人数持续减少。

下一步改进措施：一是提高资金执行率：调整基本公共卫生服务补助资金分配方案，确保资金足额补助到基层医疗机构，深入推进医疗卫生体系改革提升，配齐建强基层医疗卫生队伍力量，充分利用补助资金提升基本公共卫生服务水平。二是规范化电子居民健康档案：要求基层医疗机构提高居民电子健康档案完善度，定期维护系统信息。三是加强老年人健康管理：开展全区65岁以上老年人本底数据摸排工作，尽早工作部署老年人体检工作，全覆盖开展本区老年人体检工作。四是加强高血压健康管理：基层医疗机构应加强医疗诊疗，提高医疗服务水平，解决慢病患者真正需求；开展全区高血压数据大摸排，督促医疗机构尽快处理完成慢病纳管数据，通过义诊、入户摸排和老年人体检增加新纳管高血压患者。五是加强7岁以下儿童健康管理：加强宣传教育。通过多种渠道向家长和社会公众传达早期健康管理的重要性，以及常见疾病的预防和治疗知识；及时督导辖区内基层医疗机构通过加强辖区内儿童体检监督及电话随访，达到逐步完善和提升管理。六是提高老年人中医药管理率：将中医健康服务融入家庭医生签约、义诊及上门服务，提高服务可及性。加强中心中医科、内科、家医团队等科室的协作，建立信息互通机制，精准覆盖目标人群。七是提高儿童中医药管理率：

通过家庭医生签约、义诊及上门服务，提高服务可及性。加强中心妇产科、儿科、中医科及家医团队等科室的协作，建立信息互通机制，精准覆盖目标人群。八是优化绩效目标设置，确保指标具体、可衡量、可实现、相关性高。聚焦核心成果，将定性目标量化为可考核的数据指标，如产出数量、质量达标率、成本节约比例等，并与预算资金挂钩，体现投入产出效益，全面客观反映工作实效和资金使用绩效。

5. 其他公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350.41 万元，执行数为 198.64 万元，完成预算的 56.69%。主要产出和效益：一是党支部建设 1 个；二是食堂保障人数 37 人；三是物业服务面积 8014 平，生产生活配套设施服务良好，设备设施维修维护及时，公卫大楼正常运行。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要因本项目预算用于保障公卫大楼水、电、气、网、物业、食堂等生产生活配套设施，2023 年 12 月公卫大楼初步投入使用，参考其他区疾控中心运行费用编制预算，2024 年公卫中心全体厉行节约、大力压减水电燃气等支出，且未发生维修维护支出，故公卫大楼运行经费结余较多。下一步改进措施：提高预算编制准确度。深入调研公卫大楼的实际运行情况和年度需求，包括设备维护、人员配置、能源消耗等，结合各项运转经费历史支出情况，合理编制经费预算，同时坚持勤俭节约，加强成本控制，减少浪费。

6. 公卫中心派遣人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 138.06 万元，完成预算的 92.04%。主要产出和效益：一是保障派遣人员 10 名，人员到位率 100%；二是保障

公卫中心工作顺利开展。发现的问题及原因：绩效指标设计不够细化完善。下一步改进措施：优化绩效目标设置，确保指标具体、可衡量、可实现、相关性高。聚焦核心成果，将定性目标量化为可考核的数据指标，如产出数量、质量达标率、成本节约比例等，并与预算资金挂钩，体现投入产出效益，全面客观反映工作实效和资金使用绩效。

7. 计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.1 万元，执行数为 186.28 万元，完成预算的 93.56%。主要产出和效益：一是扶助独生子女伤残家庭人数 40 人，扶助独生子女死亡家庭人数 63 人；二是符合条件已申报通过覆盖率 100%，奖励和扶助资金及时率 100%。发现的问题及原因：绩效指标设计有待完善。下一步改进措施：优化绩效目标设置，确保指标具体、可衡量、可实现、相关性高。

8. 公共卫生服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 1139.54 万元，完成预算的 22.79%。主要产出和效益：一是设备购置、配置及更新率 100%，设备验收合格率 100%；二是完成 4 个社区卫生服务站改造；三是建设工作质量符合国家相关验收规范，公共卫生应急检测及处置能力达标。发现的问题及原因：一是项目未能按期竣工交付。公卫中心大楼合同工期为 2022 年 7 月 20 日，实际完工日期为 2023 年 9 月 26 日，截至目前还在开展竣工备案工作环节中。主要原因包括：（1）项目施工阶段受疫情影响较大；（2）设计院提供的施工图纸各专业冲突问题较多，导致施工现场无法落实影响施工进度；（3）项目监管部门涉及风景

区、洪山区、市站，各专业对口的监管工作需要协调，导致竣工验收时间滞后。二是预算执行率低。年初预算数为 5000 万元，截至 10 月完成 9.35%，即 467.74 万元，主要因项目竣工验收、结算和决算审计工作未能如期完成，导致相应节点的工程款项尚未结算支付。下一步改进措施：一是督促代建单位积极对接项目审计单位，加快公卫中心大楼的项目结算审计工作，尽快达到相应节点的工程款支付节点。加强与各监管部门的沟通，尽快完成项目各项竣工验收工作，争取早日完成竣工备案。二是优化绩效目标设置，确保指标具体、可衡量、可实现、相关性高。聚焦核心成果，将定性目标量化为可考核的数据指标，如产出数量、质量达标率、成本节约比例等，并与预算资金挂钩，体现投入产出效益，全面客观反映工作实效和资金使用绩效。

9. 卫健办项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.6 万元，执行数为 61.04 万元，完成预算的 56.21%。主要产出和效益：一是辖区非物业和低档次物业小区病媒防制率 100%；二是控烟宣传率 100%；三是医疗救助住院救助 82 人次，门诊救助 230 人次；四是符合居民医保补助资助参保规定的对象 100%纳入补助范围；五是公共场所卫生监督覆盖率 100%（122 家）；六是医疗废弃物集中处置率 100%。发现的问题及原因：预算执行率较低，部分目标未完成，主要因：（1）直肠癌为政府十件实事之一，2022—2023 年均照常开展，因 2024 年预算在 2023 年底进行编制，鉴于无预算无法开展项目，故 2024 年参照上年度任务列入当年预算，但 2024 年度市级将该项目取消，故检查人数为 0，项目经费 12.6 万元未执行；（2）

为执行给基层减负政策，部分卫生创建、国家卫生城市复审项目暂停，相应经费结余；（3）2024 年第 4 季度医疗救助经费尚未结算，因部分医疗机构无法及时提供病案资料，导致集中拨付延期。下一步改进措施：一是提升预算编制的科学性与精准性，加快项目资金的结算进度，提高预算执行率；二是优化绩效目标设置，确保指标具体、可衡量、可实现、相关性高。

10. 2024 年卫健局结对帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是对口帮扶单位 1 个，对口地区帮扶资金达标率 100%；二是项目对对口帮扶地区群众生活改善作用。发现的问题及原因：绩效指标设计不够细化完善。下一步改进措施：优化绩效目标设置，确保指标具体、可衡量、可实现、相关性高。聚焦核心成果，将定性目标量化为可考核的数据指标，如产出数量、质量达标率、成本节约比例等，并与预算资金挂钩，体现投入产出效益，全面客观反映工作实效和资金使用绩效。

11. 2024 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.6 万元，执行数为 37.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是艾滋病抗病毒治疗任务完成率 100%；二是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 98.38%；三是艾滋病规范化随访干预比例 100%；四是肺结核治疗任务完成率 100%，肺结核患者成功治疗率 100%，病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率 100%；三是死因监测规范报告率 94.50%；四是重大慢性病与健康危害因素监测达标率 41%。发现的问题及原因：绩效指标设置规范性不足。下一步改进措

施：优化绩效目标设置，确保指标具体、可衡量、可实现、相关性高。聚焦核心成果，将定性目标量化为可考核的数据指标，如产出数量、质量达标率、成本节约比例等，并与预算资金挂钩，体现投入产出效益，全面客观反映工作实效和资金使用绩效。

12. 2024 年中央基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 20.51%。主要产出和效益：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖。发现的问题及原因：辖区基层医疗机构未能严格执行在基药采购平台完成相关药品采购，主要因基层医疗机构规范采购意识不足。下一步改进措施：对未严格执行网采的医疗机构负责人进行约谈，并取消其当年基药补助资格，加强基药采购培训，争取在下一年度提升基药平台采购率。

13. 2024 年中央和省级基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 924 万元，执行数为 871.76 万元，完成预算的 94.35%。主要产出和效益是：居民规范化电子健康档案 75796 人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 4648 人次，接种率 98.38%；孕产妇系统管理人数 361 人；高血压患者规范管理率 74.38%；2 型糖尿病患者管理人数 1715 人，2 型糖尿病患者规范管理率 74.11%；免费发放避孕套 18117 只；开展孕前优生服务农业户口夫妇数 16 对；职业危害企业监测数 2 家。

发现的问题及原因：一是居民规范化电子健康档案人数低，主要因基层医疗机构部分档案填写不规范，随访或服务时未及时更新档案内容，存在缺项漏项，完善度未达 100%。二是高血压和糖尿病

健康管理未达标，主要因一中心医疗服务未开展起来，门诊患者少，未能以医疗带动慢病工作和解决高糖患者真正医疗需求；全区未开展全区扫楼摸排工作，各基层医疗机构未处理完慢病纳管系统推送的高血压数据；流动较大不易开展慢病随访；基层医疗服务无法满足居民更高医疗服务需求。三是7岁以下儿童健康管理人数未达标，主要因辖区内少数托幼机构关停，导致部分集居管理的4-6岁儿童减少，转园至周边临近辖区幼儿园；且辖区内出生率连续3年以来保持下降趋势，7岁以下儿童健康管理人数持续减少。四是老年人中医药健康管理人数未达标，主要因一中心医疗服务未开展起来，门诊患者少，未能以医疗带动老年人中医药健康管理工作；家庭医生签约服务待进一步扩展，未能带动老年人中医药健康管理工作。五是儿童中医药健康管理人数未达标，主要因连续3年来辖区内出生率保持下降趋势，儿童健康管理人数持续减少。六是妇女“两癌”检查人数未达标，主要因乳腺癌服务对象有所限制，仅针对农村或城镇低保户口，导致部分适龄妇女无法参与。七是孕前优生健康检查农业户口对数未达标，主要因辖区内农业户籍人口数占比较少，近年来年轻夫妻生育意愿降低，且孕前优生健康检查的宣传力度有待加强。

下一步改进措施：一是规范化电子居民健康档案：要求基层医疗机构提高居民电子健康档案完善度，定期维护系统信息。二是加强高血压和糖尿病健康管理：基层医疗机构应加强医疗诊疗，提高医疗服务水平，解决慢病患者真正需求；开展全区高血压数据大摸排，督促医疗机构尽快处理完成慢病纳管数据，通过义诊、入户摸

排和老年人体检增加新纳管高血压患者。三是加强 7 岁以下儿童健康管理：加强宣传教育，通过多种渠道向家长和社会公众传达早期健康管理的重要性，以及常见疾病的预防和治疗知识；及时督导辖区内基层医疗机构通过加强辖区内儿童体检监督及电话随访，达到逐步完善和提升管理。四是提高老年人中医药管理率：将中医健康服务融入家庭医生签约、义诊及上门服务，提高服务可及性。加强中心中医科、内科、家医团队等科室的协作，建立信息互通机制，精准覆盖目标人群。五是提高儿童中医药管理率：通过家庭医生签约、义诊及上门服务，提高服务可及性。加强中心妇产科、儿科、中医科及家医团队等科室的协作，建立信息互通机制，精准覆盖目标人群。六是提高妇女“两癌”检查人数：扩大适龄妇女两癌筛查服务范围，使得辖区内有筛查意愿的妇女都能参与；积极发动社区对适龄妇女进行广泛宣传。七是加强孕前优生健康检查：强化与婚姻登记处、各社区的协作，牢抓婚姻登记处“一站式婚育服务点”阵地，补充人手，加大宣传力度 提高群众知晓率。

14. 2024 年医疗救助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.45 万元，执行数为 11.45 万元，完成预算的 58.87%。主要产出和效益：一是符合救助条件的对象按规定纳入救助范围；二是住院门诊费用救助比例  $\geq 70\%$ ，住院医疗费用救助比例  $\geq 70\%$ 。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要因部分医疗机构无法及时提供病案资料，导致 2024 年第 4 季度医疗救助经费尚未结算。下一步改进措施：及时督促医疗机构加快项目资金的结算进度，提高预算执行率。

15. 2024 年中央和省级计划生育转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 38.05%。主要产出和效益：一是扶助独生子女伤残家庭人数 40 人，扶助独生子女死亡家庭人数 63 人；二是符合条件已申报通过覆盖率 100%，奖励和扶助资金及时率 100%。发现的问题及原因：预算执行率低，主要因接市里通知，其中 127 万元为多下达，故 2024 年未执行，结转至 2025 年按要求进行使用。下一步改进措施：优化绩效目标设置，确保指标具体、可衡量、可实现、相关性高。聚焦核心成果，将定性目标量化为可考核的数据指标，如产出数量、质量达标率、成本节约比例等，并与预算资金挂钩，体现投入产出效益，全面客观反映工作实效和资金使用绩效。

16. 2024 年市级医疗卫生财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益：一是为符合条件的孕妇提供免费无创产前基因筛查，无创产前基因筛查阳性人群跟踪管理率 100%；二是肺结核患者管理率 100%；三是社区在册严重精神障碍患者健康管理率 97%。发现的问题及原因：项目预算执行率为 0，主要因本项目资金为 2024 年 12 月下达，当年相关工作已使用区级等资金开展，市级补助资金结转至 2025 年开展相关工作。下一步改进措施：提前谋划，准备好相关工作计划，待资金下达后尽快执行；结转资金及时安排拨付使用，充分发挥资金效益。

17. 省级卫生健康转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出

和效益：新报告丙肝患者核酸检测比例 100%，新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者的抗病毒治疗率 82%。发现的问题及原因：项目预算执行率为 0，艾滋病人生活救助费发放率及重点人群检测人数未达标，主要因本项目资金为 2024 年 12 月下达，当年执行时间不足，结转至 2025 年开展相关工作。下一步改进措施：提前谋划，准备好相关工作计划，待资金下达后尽快执行；结转资金及时安排拨付使用，充分发挥资金效益。

18. 结转 2023 年资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 537.03 万元，执行数为 84.4 万元，完成预算的 15.72%。主要产出和效益：居民规范化电子健康档案 75796 人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 4648 人次，接种率 98.38%；孕产妇系统管理人数 361 人；2 型糖尿病患者管理人数 1715 人，2 型糖尿病患者规范管理率 74.11%；严重精神障碍患者健康管理率 97%；肺结核患者管理率 100%；传染病和突发公共卫生事件报告率 100%。

发现的问题及原因：一是预算执行率低。主要因 2024 年区级项目资金预算用于 2023 年项目资金结算，而我区 2023 年基本公卫考核工作量较小，按照市卫生健康委发布的工作量参考单价结算补助资金较少，优先使用上级转移支付资金拨付，导致市级基本公卫资金连年结余。二是居民规范化电子健康档案人数低，主要因基层医疗机构部分档案填写不规范，随访或服务时未及时更新档案内容，存在缺项漏项，完善度未达 100%。三是老年人健康管理人数未达标，主要因辖区共有两家社区服务中心开展老年人体检工作，其中一中心第一次全面开展老年人体检工作，开展时间较晚；老年人体检本

底数据不完善，存在老年人未开展体检和被其他区医疗机构已完成体检情况。四是高血压健康管理未达标，主要因一中心医疗服务处于起步阶段，门诊患者少，未能以医疗带动慢病工作；高血压本底数据不完善，各基层医疗机构对慢病纳管系统推送的高血压数据处理不及时；辖区人口流动较大，不易开展慢病随访；辖区基层医疗服务无法满足居民更高医疗服务需求。五是7岁以下儿童健康管理人数未达标，主要因辖区内少数托幼机构关停，导致部分集居管理的4-6岁儿童减少，转园至周边临近辖区幼儿园；且辖区内出生率连续3年以来保持下降趋势，7岁以下儿童健康管理人数持续减少。六是老年人中医药健康管理人数未达标，主要因一中心医疗服务未开展起来，门诊患者少，未能以医疗带动老年人中医药健康管理工作；家庭医生签约服务待进一步扩展，未能带动老年人中医药健康管理工作。七是儿童中医药健康管理人数未达标，主要因辖区内出生率连续3年以来保持下降趋势，儿童健康管理人数持续减少。

下一步改进措施：一是提高资金执行率：调整基本公共卫生服务补助资金分配方案，确保资金足额补助到基层医疗机构，深入推进医疗卫生体系改革提升，配齐建强基层医疗卫生队伍力量，充分利用补助资金提升基本公共卫生服务水平。二是规范化电子居民健康档案：要求基层医疗机构提高居民电子健康档案完善度，定期维护系统信息。三是加强老年人健康管理：开展全区65岁以上老年人本底数据摸排工作，尽早工作部署老年人体检工作，全覆盖开展本区老年人体检工作。四是加强高血压健康管理：基层医疗机构应加强医疗诊疗，提高医疗服务水平，解决慢病患者真正需求；开展全

区高血压数据大摸排，督促医疗机构尽快处理完成慢病纳管数据，通过义诊、入户摸排和老年人体检增加新纳管高血压患者。五是加强 7 岁以下儿童健康管理：加强宣传教育。通过多种渠道向家长和社会公众传达早期健康管理的重要性，以及常见疾病的预防和治疗知识；及时督导辖区内基层医疗机构通过加强辖区内儿童体检监督及电话随访，达到逐步完善和提升管理。六是提高老年人中医药管理率：将中医健康服务融入家庭医生签约、义诊及上门服务，提高服务可及性。加强中心中医科、内科、家医团队等科室的协作，建立信息互通机制，精准覆盖目标人群。七是提高儿童中医药管理率：通过家庭医生签约、义诊及上门服务，提高服务可及性。加强中心妇产科、儿科、中医科及家医团队等科室的协作，建立信息互通机制，精准覆盖目标人群。八是优化绩效目标设置，提高绩效目标设置的灵活性与合理性，例如将浮动的数量指标由固定值指标改为完成率指标等，更好地体现工作成效。

#### （四）绩效自评结果应用情况

结合 2024 年部门绩效自评发现的问题，我中心已在后续年度加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，调整后续年度预算申报，避免预算支出与实际执行出现较大偏差。同时优化绩效目标设置，加强部门预算绩效管理，结合预算和绩效评价情况督促业务科室开展相应工作，更好地完成绩效目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题  
(主要内容)

二、重点工作事项标题  
(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	健康 武汉建设	制定本区“十五五”规划编制工作方案；制定本区“十五五”规划编制工作方案；完成 2024 年优化营商环境工作目标；建成 1 个智慧医疗应用场景；完成健康武汉、323 攻坚行动年度重点任务；居民健康素养水平达到 41%以上；“四全”检查完成率 100%；二级以上公立医院专兼职疾控监督员选派率 100%；发现违法行为依规处理率 100%	固定资产投资增速-37%；智慧医疗应用场景建成进度 70%；其他已完成 100%。
2	公卫体系建设	重大疾病综合防控机制高效落实（重点传染病监测任务和疫情流调任务完成率 100%）；新报告丙肝抗体阳性者的核酸检测和抗病毒治疗率 ≥ 80%；严重精神障碍规范管理率 ≥ 96.2%；积极联合教育部门在辖区 2 所中小学开展心理健康促进医教融合；推进疾病防控各类示范工作高质量发展（艾滋病治疗覆盖率 95%；打造辖区特色的儿童青少年视力健康管理服务典型模式；探索开展社会心理服务体系典型模式；开展免疫规划示范门诊建设，AAA 级及以上门诊达到门诊总数的 80%；争创长	

		效针剂治疗严重精神障碍患者社区服务管理典型范式)；完成本级突发公共卫生事件应急预案修订；突发公共卫生事件及时上报率、处置率均达到 100%；完成防汛减灾、活动保障等卫生应急任务 100%；开展本级突发公共卫生事件培训和演练各 ≥1 次；区级职防技术支撑能力达标(90 分及以上)；完成国家下达的职业病危害专项治理工作任务达 90%；完成国家下达的职业健康重点监测项目任务 100%；重点人群职业健康体检覆盖率达 95%；	
3			
.....			

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

- 一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果（摘要版）
- 二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）  
（请按部门一级项目个数公开）

