

鄂州市卫生健康委员会（本级）2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市卫生健康委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市卫生健康委员会（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 鄂州市卫生健康委员会（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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门主要职责

根据《鄂州市委办公室 市政府办公室关于印发〈鄂州市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄂州办文〔2019〕27号）精神，设立鄂州市卫生健康委员会，为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的政策措施、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康鄂州建设。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。

（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，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。

（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，承担老年疾病防治、医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。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）监督实施全市医疗机构、医疗服务行业管理办法，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国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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，完善计划生育政策措施。

（九）指导全市卫生健康工作，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）负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 鄂州市卫生健康委员会本级共设 16 个科室，包括办公室、人事教育科、财务科、规划发展与信息化科、健康鄂州建设办公室、监测应急处置科、疾病预防控制和免疫规划科、医政医管科教科、基层卫生与妇幼健康科、综合监督科、医药卫生体制改革科、中医科、人口监测与家庭发展科、行政审批科、机关党委、离退休干部科。

2. 部门人员构成：2024 年部门编制 43 人，其中：行政编制 39 人、工勤编制 4 人；2024 年部门在职人数 41 人，其中：行政在职人员 41 人。离休人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：鄂州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,830.95	一、一般公共服务支出	32	22.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,601.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,830.95	本年支出合计	58	1,830.95

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,830.95	总计	62	1,830.95

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。

二、收入决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,830.95	1,830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	675.48	675.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	329.63	329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,830.95	935.47	895.48	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	675.48	654.73	20.76	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	209.54	0.00	209.54	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	329.63	0.00	329.63	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应 急处置	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支 出	51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,830.95	一、一般公共服务支出	33	22.00	22.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.72	135.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,601.93	1,601.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.31	71.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,830.95	本年支出合计	59	1,830.95	1,830.95	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,830.95	总计	64	1,830.95	1,830.95	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,830.95	935.47	895.48
2010405			日常经济运行调节	2.00	0.00	2.00
2011308			招商引资	20.00	0.00	20.00
2080116			引进人才费用	3.20	0.00	3.20
2080501			行政单位离退休	32.46	32.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	95.09	0.00
2080899			其他优抚支出	4.97	4.97	0.00
2100101			行政运行	675.48	654.73	20.76
2100102			一般行政管理事务	209.54	0.00	209.54
2100299			其他公立医院支出	329.63	0.00	329.63
2100408			基本公共卫生服务	47.31	0.00	47.31
2100410			突发公共卫生事件应急处置	84.38	0.00	84.38
2100499			其他公共卫生支出	14.00	0.00	14.00
2100717			计划生育服务	41.44	0.00	41.44
2100799			其他计划生育事务支出	51.23	0.00	51.23
2101101			行政单位医疗	55.67	55.67	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00
2109999			其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00
2210201			住房公积金	71.31	71.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	773.82	302	商品和服务支出	122.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.07	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.49	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	197.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00

				费				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.76			
人员经费合计		812.83	公用经费合计					122.64

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出；

2. 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（本级）

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
0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

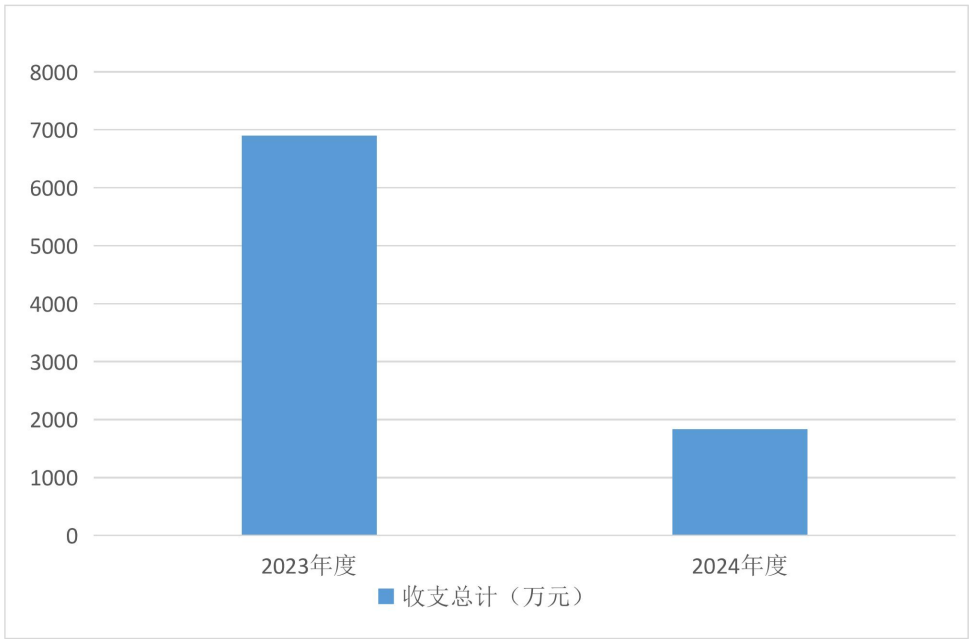
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 1830.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5066.72 万元，下降 73.46%，主要原因是开展疫情防控的突发公共卫生事件应急处置资金与上年度相比大幅降低。

图 1：收、支决算总计变动情况

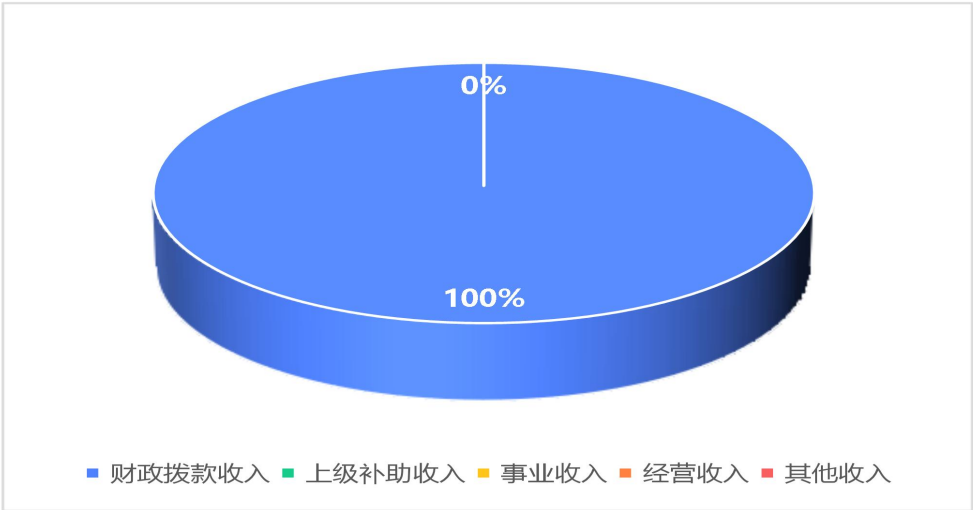


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1830.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5066.72 万元，下降 73.46%。其中：财政拨款收入 1830.95 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收

入 0 万元。

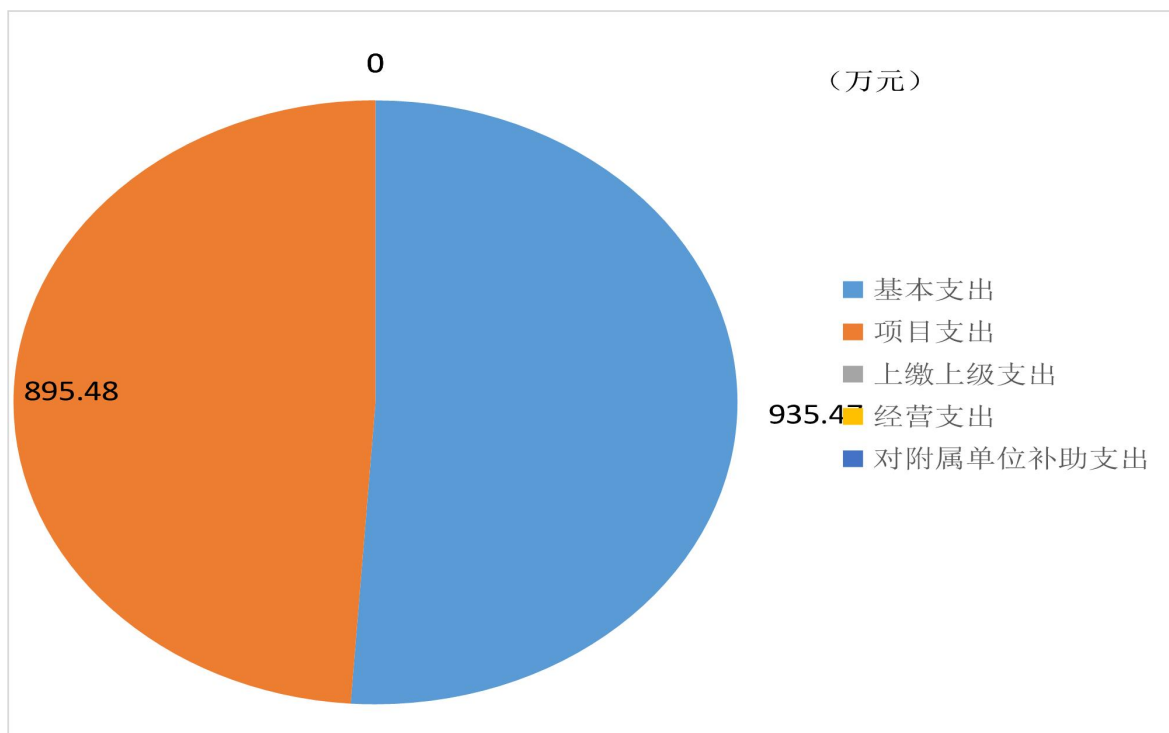
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1830.95 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5066.72 万元，下降 73.46%。其中：基本支出 935.47 万元，占本年支出 51.09%；项目支出 895.48 万元，占本年支出 48.91%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



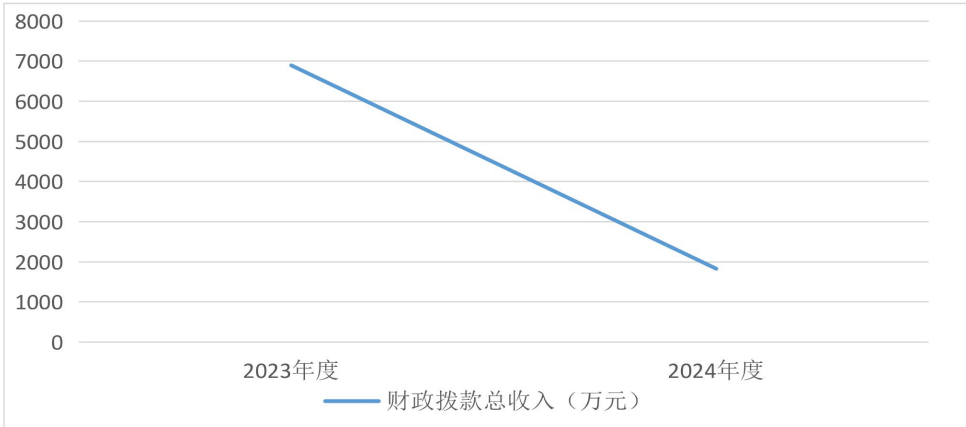
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1830.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5066.72 万元，下降 73.46%。主要原因是开展疫情防控的突发公共卫生事件应急处置资金与上年度相比大幅降低。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1830.95 万元，比 2023 年度决算数减少 5066.72 万元。减少主要原因是开展疫情防控的突发公共卫生事件应急处置资金与上年度相比大幅降低。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 2.87 万元。减少主要原因是家庭医生签约经费

残联配套资金方面支出较上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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 1830.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5063.85 万元，下降 73.44%。主要原因是公共卫生支出减少，其中突发公共卫生事件应急处置资金大幅下降。

（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 1830.95 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 22 万元，占 1.2%。主要用于招商引资项目、信访事务工作开展。
- 2. 社会保障和就业（类）支出 135.72 万元，占 7.41%。主

要是用于发放离休人员工资以及在职人员养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 1601.93 万元，占 87.49%。主要是用于卫生健康专项业务开展以及疫情防控相关工作支出。

4. 住房保障（类）支出 71.31 万元，占 3.89%。主要是用于住房改革制度落实方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2349.78 万元，支出决算为 1830.95 万元，完成年初预算的 77.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业（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 239.45 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 13.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据政策规定，离退休人员退休待遇及统筹预算由单位编制，但资金不由本单位执行。

4. 社会保障和就业（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 93.71 万元，支出决算为 95.09 万元，完成年初预算的 101.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：实际支出与预算存在的偏差较小，属正常差异。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 5.15 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 96.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际支出与预算存在偏差，属正常差异。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加项目用于发放人才生育奖励。

7. 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 707.15 万元，支出决算 675.48 万元，完成年初预算的 95.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际支出与预算存在的偏差较小，属正常差异。

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）年初预算为 211.30 万元，支出决算 209.54 万元，完成年初预算的 99.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：实际支出与预算存在的偏差较小，属正常差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）年初预算为 927 万元，支出决算 329.63 万元，完成年初预算的 35.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：取消药品加成项目资金尚未完全拨付。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 59.4 万元，支出决算 47.31 万元，完成年初预算的 79.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受到项目执行进度影响，部分资金未执行。

11. 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 5738 万元，支出决算 84.38 万元，完成年初预算的 1.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：开展疫情防控的突发公共卫生事件应急处置资金与上年度相比大幅降低。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：临时新增民营医院部署智能预警前置软件费用。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 41.44 万元，完成年

初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加预算项目用于开展计划生育服务。

14. 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）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 51.23 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加预算项目用于缴纳 2025 年计生家庭疾病综合保险等。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算 54.46 万元，支出决算为 55.67 万元，完成年初预算的 102.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：实际支出与预算存在的偏差较小，属正常差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算 29.28 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 72.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于人员变动，本年度缴纳公务员补助资金较预算减少。

17. 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）支出年初预算 0 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度临时新增数智化病理服务经费并拨付到相关医疗机构。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算 70.27 万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预

算的 101.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：实际支出与预算存在的偏差较小，属正常差异。

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 935.47 万元，其中：

人员经费 812.83 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 122.64 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、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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元。

（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。

说明：本单位本年度无因公出国（境）费预算、支出决算，本单位本年度无相关业务发生。

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。

说明：本单位本年度无因公务用车购置及运行费预算、支出决算，本单位本年度无相关业务发生。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。说明：本单位本年度无公务用车购置发生。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。说明：本单位本年度无公务用车运行费发生。

3. 公务接待费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.68 万元，接待对象主要开展业务交流、工作检查等的相关单位。2024 年共接待国内来访团组 11 个，85 人次。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市卫生健康委员会 2024 年度机关运行经费支出 122.64 万元，比年初预算数减少 19.22 万元，降低 13.55%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少以及专用材料费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 91.95 万元，其中：政府采购货物支出 91.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 91.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.57 万元，占授予中小企业合同金额的 8.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；房屋面积 9553.54 平方米，价值 1885.77 万元，其中：原计生委办公大楼（面积 2860 平方米）调拨给凤凰街道澜湖社区服务中心使用、现卫生局办公大楼（面积 6693.54 平方米）内有市卫生健康委、市中心血站、市急救中心和市公立医院事务中心 4 家单位办公；车辆 0 辆；其他零星固定资产价值 372.22 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，市卫生健康委对委机关及二级单位 2024 年度一般公共预算支出项目开展全面绩效自评，包括基本公共卫生服务、基本药物制度实施、计划生育服务、中医药事业传承与发展等项目，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目总体完成度较高，基本完成年初确定的预算绩效目标，财政资金使用效益较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

干部人事档案提质升级经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.82 万元，执行数为 20.51 万元，完成预算 82.63%。主要产出和效益：一是档案标准化人数 591 人；二是档案抽查审核评分 100 分；三是顺利完成干部人事档案提质升级。发现的问

题及原因：预算成本控制不够精准。下一步改进措施：加强预算编制的精准度以及成本控制。

人才专项-人才生育补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算 64 %。主要产出和效益：一是发放人才生育补贴人员 32 人；二是补贴发放较及时。发现的问题及原因：预算执行率不够高。下一步改进措施：加强政策宣传力度。

数智化病理服务体系建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数 72 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是支持基层医疗机构开展数智化病理采样录入工作；二是市、区两级病理诊断中心集中检测病理样本，降低基层检测成本。

卫生健康运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.68 万元，执行数为 26.68 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是购买服务人数 4 人；二是提升机关运行效率。

招商工作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 19.99 万元，完成预算 99.95 %。主要产出和效益：一是引进亿元以上投资项目 27 个；二是提高外部企业投资意向。

大健康博览会参展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：鄂州馆内参展机构数量超过 20 家；二是参馆人员对鄂州馆整体比较满意。

巩固国家卫生城市长效管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.77 万元，完成预算 90.08 %。主要产出和效益：一是无烟党政机关创建率 100%；二是巩固国家卫生城市创建成果。

考试考务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.81 万元，执行数 24.81 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是医师资格考试 417 人；二是顺利完成医学考试组织工作。

医疗服务与保障能力提升-公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数 6.66 万元，完成预算 83.25 %。主要产出和效益：一是市级科研项目申报立项率 100%；二是市级临床重点专科评审 1 次。发现的问题及原因：预算执行不够精准。下一步改进措施：加强项目绩效管理及运行监控，推动业务部门对项目的推进力度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：强化项目管理、绩效目标管理、逐步完善单位内部预算绩效管理工作机制和基础工作；加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度同类资金安排依据。

部门绩效评价结果拟应用情况：将评价结果报同级财政部门及上级主管部门备案，作为下年同类资金分配依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及

使用专用结余安排支出的金额。

（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

1. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
4. 社会保障和就业（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）
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）
7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
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）
9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)

11. 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)

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

14. 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)

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

17. 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)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度鄂州市卫生健康委员会（汇总）整体绩效评价报告

市卫健委（本级）不编制部门整体绩效评价报告，由市卫健委（汇总）编制部门整体绩效评价报告