

鄂州市卫生健康委员会汇总 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市卫生健康委员会概况

- 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（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 鄂州市卫生健康委员会（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
- 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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。

7. 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。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂州市卫生健康委员会有 12 个独立的预算编制单位，其中：

1. 鄂州市卫生健康委员会本级预算单位 1 个。

2. 鄂州市卫生健康委员会无直属参照公务员法管理事业单位。

3. 公益一类事业单位 6 个，为：鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）、鄂州市急救中心、鄂州市公立医院事务中心、鄂州市中心血站、鄂州市卫生界学会办公室、鄂州市计划生育协会。

4. 公益二类事业单位 5 个，为：鄂州市中心医院、鄂州市中医医院、鄂州市妇幼保健院（计生服务站）、鄂州市三医院、鄂州市精神卫生中心。

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（汇总）

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	44,752.56	一、一般公共服务支出	32	24.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,714.04	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	141,723.08	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.00
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	3,996.45	八、社会保障和就业支出	39	528.02
	9		九、卫生健康支出	40	185,885.00
	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	303.74
	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	21,489.79
	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	57	224.25

			的支出		
本年收入合计	27	212,186.13	本年支出合计	58	208,468.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	5,008.36
年初结转和结余	29	7,836.04	年末结转和结余	60	6,545.00
	30			61	
总计	31	220,022.17	总计	62	220,022.17

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（汇总）

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				212,186.13	66,466.60	0.00	141,723.08	0.00	0.00	3,996.45
2010405			日常经济运行调节	4.00	4.00	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
2060199			其他科学技术管理事务支出	14.00	14.00	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	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	44.68	44.68	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	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2100101	行政运行	675.93	675.93	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
2100201	综合医院	123,628.88	18,769.51	0.00	102,456.21	0.00	0.00	2,403.16
2100202	中医（民族）医院	30,559.83	6,187.55	0.00	23,344.50	0.00	0.00	1,027.78
2100205	精神病医院	7,723.77	2,222.45	0.00	5,004.42	0.00	0.00	496.90
2100206	妇幼保健医院	9,361.44	2,497.01	0.00	6,864.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,666.96	1,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	346.24	346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,749.71	2,696.19	0.00	4,053.52	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	631.03	631.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,512.06	3,512.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,869.75	1,869.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	144.19	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53
2100716	计划生育机构	85.01	85.01	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	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
2101102	事业单位医疗	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	255.57	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08
2210201	住房公积金	303.74	303.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,489.79	21,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	224.25	224.25	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（汇总）

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 合计	1	2	3	4	5	6
		208,468.81	144,899.47	63,569.34	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	4.00	2.00	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
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.00	0.00	14.00	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	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.68	44.68	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	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	675.93	655.18	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
2100201	综合医院	123,289.34	105,456.83	17,832.51	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	30,188.24	22,752.35	7,435.89	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	4,674.88	2,452.43	2,222.45	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	9,361.44	9,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,611.40	53.06	1,558.34	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	346.24	27.39	318.85	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	294.92	201.78	93.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,749.71	1,875.28	4,874.43	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	631.03	292.32	338.72	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	271.10	99.94	171.17	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	790.00	346.71	443.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,512.06	0.00	3,512.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	349.72	0.00	349.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	1,869.75	0.00	1,869.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	144.19	17.06	127.13	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	85.01	76.95	8.06	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	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.05	0.05	30.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药 专项	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	255.57	134.94	120.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.74	303.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,489.79	0.00	21,489.79	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	224.25	0.00	224.25	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（汇总）

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	44,752.56	一、一般公共服务支出	33	24.00	24.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,714.04	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	14.00	14.00	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	40	528.02	528.02	0.00	0.00

			出					
	9		九、卫生健康支出	41	45,173.82	45,173.82	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	303.74	303.74	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	21,489.79	0.00	21,489.79	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	224.25	0.00	224.25	0.00
本年收入合计	27	66,466.60	本年支出合计	59	67,757.63	46,043.59	21,714.04	0.00
年初结转和结余	28	7,836.04	年末结转和结余	60	6,545.00	6,545.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,836.04		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	74,302.64	总计	64	74,302.64	52,588.59	21,714.04	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（汇总）

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	7	8	9
			合计	46,043.59	8,286.28	37,757.31
2010405			日常经济运行调节	4.00	2.00	2.00
2011308			招商引资	20.00	0.00	20.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	14.00	0.00	14.00
2080116			引进人才费用	3.20	0.00	3.20
2080501			行政单位离退休	35.37	35.37	0.00
2080502			事业单位离退休	44.68	44.68	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.00	434.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00
2080899	其他优抚支出	7.97	7.97	0.00
2100101	行政运行	675.93	655.18	20.76
2100102	一般行政管理事务	209.54	0.00	209.54
2100201	综合医院	18,769.51	937.00	17,832.51
2100202	中医（民族）医院	7,435.89	0.00	7,435.89
2100205	精神病医院	2,222.45	0.00	2,222.45
2100206	妇幼保健医院	2,497.01	2,497.01	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,611.40	53.06	1,558.34
2100301	城市社区卫生机构	346.24	27.39	318.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	294.92	201.78	93.15
2100401	疾病预防控制机构	2,696.19	1,875.28	820.91
2100402	卫生监督机构	631.03	292.32	338.72
2100405	急救机构	271.10	99.94	171.17
2100406	采供血机构	790.00	346.71	443.29
2100408	基本公共卫生服务	3,512.06	0.00	3,512.06
2100409	重大公共卫生服务	349.72	0.00	349.72
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,869.75	0.00	1,869.75
2100499	其他公共卫生支出	82.66	0.00	82.66
2100716	计划生育机构	85.01	76.95	8.06
2100717	计划生育服务	41.44	0.00	41.44
2100799	其他计划生育事务支出	53.23	0.00	53.23
2101101	行政单位医疗	78.86	78.86	0.00
2101102	事业单位医疗	152.61	152.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.72	33.72	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.05	0.05	30.00
2101704	中医（民族医）药专项	185.00	0.00	185.00
2109999	其他卫生健康支出	248.48	127.86	120.62

2210201	住房公积金	303.74	303.74	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（汇总） 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	4,758.32	302	商品和服务支出	3,146.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,595.00	30201	办公费	125.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	369.49	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.42	30203	咨询费	16.46	310	资本性支出	7.05
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	1,242.24	30205	水费	19.96	31002	办公设备购置	7.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.89	30206	电费	144.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	7.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	261.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.84	30209	物业管理费	86.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	135.16	30211	差旅费	12.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	388.90	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	113.90	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	28.53	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	374.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.60	30216	培训费	16.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	325.68	30217	公务接待费	2.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,213.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.80	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	14.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	326.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.54	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	185.08	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	10.65	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	46.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	728.78			
人员经费合计		5,132.84	公用经费合计					3,153.44

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（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转	本年收入			本年支出			年末结转
			合计	基本	项目支	合计	基本	项目支出	

				和结 余		支出	出		支出		和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	21,714.04	0.00	21,714.04	21,714.04	0.00	21,714.04	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	21,489.79	0.00	21,489.79	21,489.79	0.00	21,489.79	0.00
2340101			公共卫生体系建设	0.00	224.25	0.00	224.25	224.25	0.00	224.25	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（汇总）

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

编制单位：鄂州市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费		(境) 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
85.41	0.00	82.81	24.98	57.83	2.60	39.07	0.00	36.59	0.00	36.59	2.48

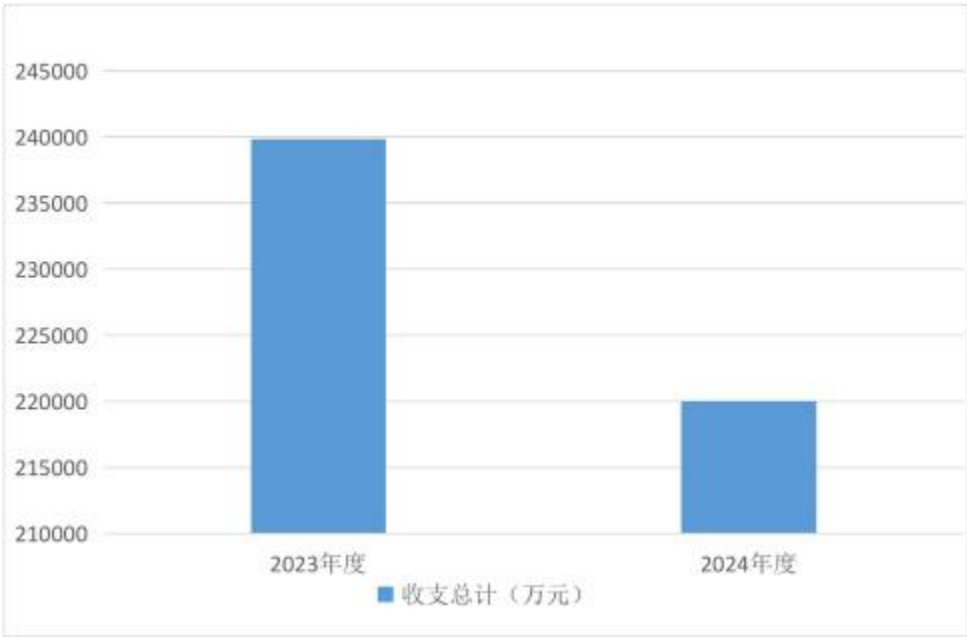
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 220022.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 19800.74 万元，下降 8.26%，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。

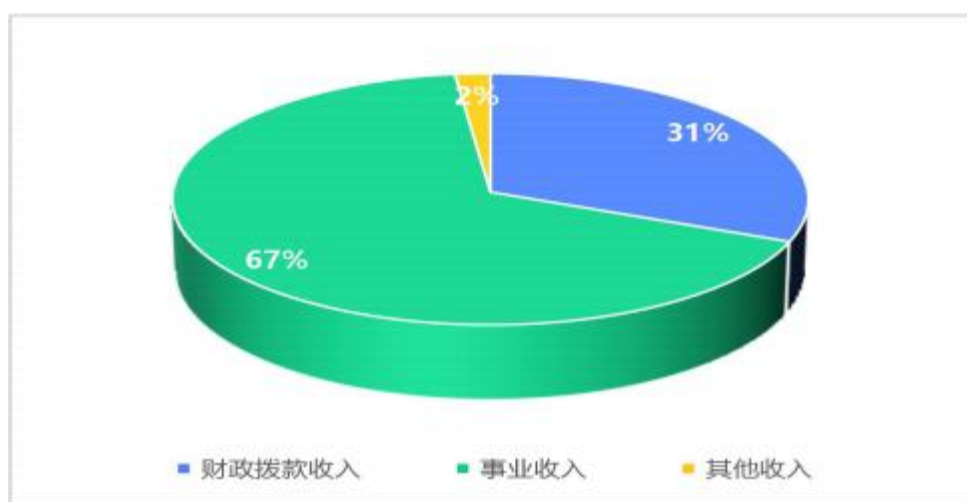
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 212186.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 15386.24 万元，下降 6.76%。其中：财政拨款收入 66466.6 万元，占本年收入 31.32%；事业收入 141723.08 万元，占本年收入 66.79%；其他收入 3996.45 万元，占本年收入 1.88%。

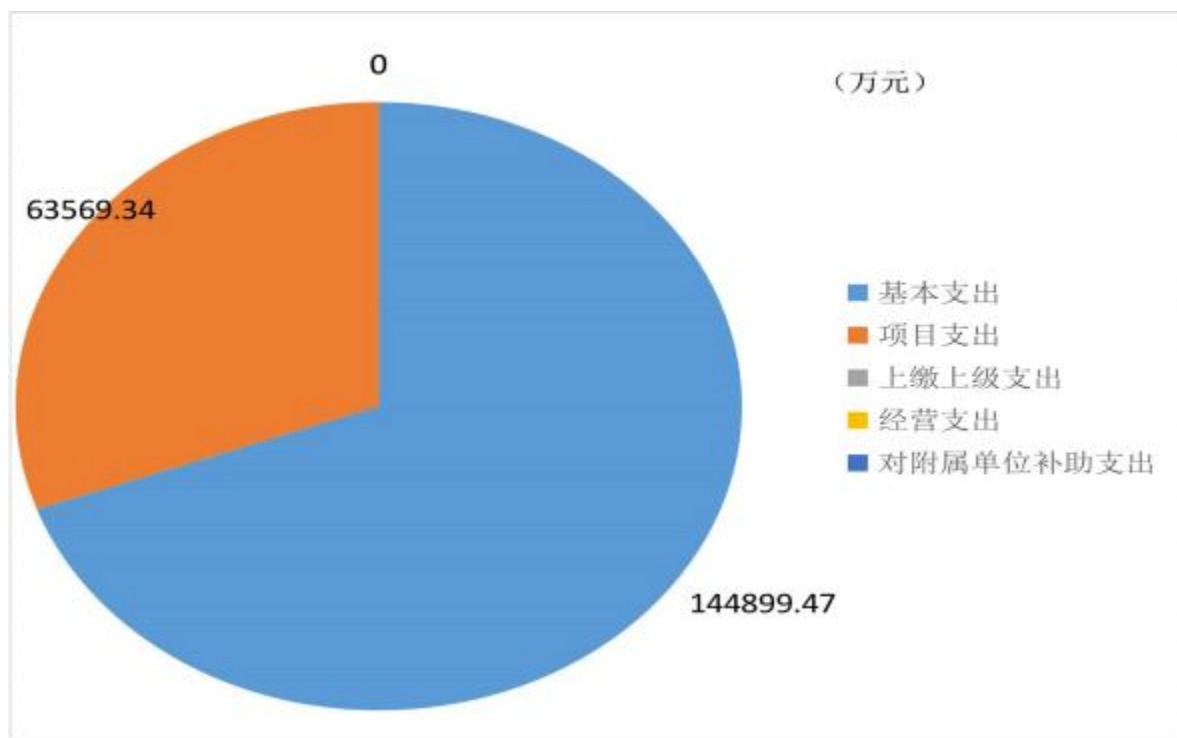
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 208468.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 16223.97 万元，下降 7.22%。其中：基本支出 144899.47 万元，占本年支出 69.51%；项目支出 63569.34 万元，占本年支出 30.49%。

图 3：支出决算结构



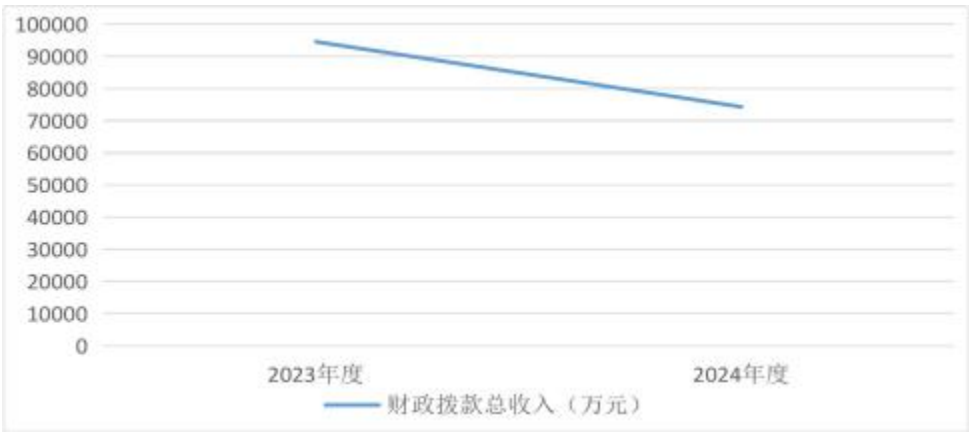
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 74302.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20242.82 万元，下降 21.41%。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降低。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 52588.59 万元，比 2023 年度决算数减少 10092.68 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降低。政府性基金预算财政拨款收入 21714.04 万元，比 2023 年度决算数增加 1599 万元。增加主要原因是医疗卫生单

位本年度由于项目建设增加政府性基金预算资金。

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 46043.59 万元，占本年支出合计的 67.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19063.51 万元，下降 29.28%。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降低。

（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 46043.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 24 万元，占 0.05%。主要是用于招商引资等活动开展。
2. 科学技术支出（类）14 万元，占 0.03%。主要是用于市级科技计划项目。

3. 社会保障和就业支出（类）528.02 万元，占 1.15%。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。

4. 卫生健康支出（类）45173.82 万元，占 98.11%。主要是用于卫生健康专项业务开展以及卫生体制改革发展相关工作支出。

5. 住房保障支出（类）303.74 万元，占 0.66%。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 38957.73 万元，支出决算为 46043.59 万元，完成年初预算的 118.19%。其中：

1. 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 4 万元，支出决算为 4 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）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。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，根据本年度实际工作开展情况，临时增

加拨付民营医院部署智能预警前置软件费用。

4. 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%，根据本年度实际工作开展情况追加人才生育奖励项目。

5. 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）支出年初预算为 242.37 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 14.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受行政单位离退休政策变动影响，离退休人员退休待遇预算在本单位编制，但实际由财政部门进行发放。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为 44.68 万元，支出决算为 44.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

7. 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）支出年初预算为 349.78 万元，支出决算为 434 万元，完成年初预算的 124.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分公立医院落实编制实名制，补缴以前年度机关事业单位基本养老保险。

8. 社会保障和就业（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）支出年初预算为 13.19 万元，支出

决算为 2.8 万元，完成年初预算的 21.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市社管办为公益二类事业单位，实行差额保障，按实际下达并执行养老保险经费。

9. 社会保障和就业（类）优抚（款）其他优抚支出（项）支出年初预算为 8.15 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 97.79%，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，属于正常范畴。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 707.15 万元，支出决算为 675.93 万元，完成年初预算的 95.59%，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，属于正常范畴。

11. 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）支出年初预算为 211.30 万元，支出决算为 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偏差，属于正常范畴。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出年初预算为 3985 万元，支出决算为 18769.51 万元，完成年初预算的 471%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度鄂州市中心医院内科楼出让，发生土地出让金及相关税费支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项）支出年初预算为 8691.20 万元，支出决算为 7435.89 万元，完成年初预算的 85.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据项目执行进度，拨付中医医院特色重点医院建设资金。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出年初预算为 2650 万元，支出决算为 2222.45 万元，完成年初预算的 83.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据项目执行进度，拨付精神卫生中心住院大楼资金。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出年初预算为 1135 万元，支出决算为 2497.01 万元，完成年初预算的 220%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市妇幼保健院本年度转让房产，发生土地出让金及相关税费支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出年初预算为 2918.98 万元，支出决算为 1611.4 万元，完成年初预算的 55.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本公卫补助资金未全部拨付到位。

17. 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）支出年初预算为 200 万元，支出决算为 346.24 万元，完成年初预算的 173.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际情况，追加城市社区卫生机构项目资金。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他基层医疗卫生

机构支出（项）支出年初预算为 524.93 万元，支出决算为 294.92 万元，完成年初预算的 56.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：城市社区卫生服务机构收支差额未全部拨付到位。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出年初预算为 5986.54 万元，支出决算为 2696.19 万元，完成年初预算的 45.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：疾病预防控制相关经费未全部拨付到位。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出年初预算为 743.30 万元，支出决算为 631.03 万元，完成年初预算的 84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：卫生监督机构相关经费未全部拨付到位。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出年初预算为 169.28 万元，支出决算为 171.17 万元，完成年初预算的 101.12%，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偏差，属于正常范畴。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出年初预算为 1223.02 万元，支出决算为 443.29 万元，完成年初预算的 36.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市中心血站采血项目非税收入资金未拨付到位。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）支出年初预算为 805.90 万元，支出决算为 3512.06 万元，完成年初预算的 435.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际情况，追加市社管办代拨社区卫生服务中心基本公共卫生服务经费。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出年初预算为 548.18 万元，支出决算为 349.72 万元，完成年初预算的63.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受政策影响，资金下拨延缓，导致当年预算执行率偏低。

25. 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）支出年初预算为 5738 万元，支出决算为 1869.75 万元，完成年初预算的 32.59%，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。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 82.66 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支付智能预警前置软件费用。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出年初预算为 71.96 万元，支出决算为 85.01 万元，完成年初预算的118.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

根据本年度实际工作情况，追加相关预算落实计划生育经费。

28. 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。

29. 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 50 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 106.46%，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偏差，属于正常范畴。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 77.66 万元，支出决算为 78.86 万元，完成年初预算的 101.55%，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偏差，属于正常范畴。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 160.26 万元，支出决算为 152.61 万元，完成年初预算的 95.23%，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，属于正常范畴。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 41.75 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 80.77%，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。

33. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）老龄卫生健康事务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 30.05 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医养结合、安宁疗护等业务。

34. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 185 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：年终追加预算项目用于开展中医（民族医）药专项。

35. 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）支出年初预算为 359.94 万元，支出决算为 248.48 万元，完成年初预算的 69.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：继续医学教育项目培训等项目资金未完全拨付到位。

36. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 314.33 万元，支出决算为 303.74 万元，完成年初预算的 96.63%，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，属于正常范畴。

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 8286.28 万元，其中：

人员经费 5132.84 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3153.44 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、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 万元，本年收入 21714.04 万元，本年支出 21714.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 21489.79 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等方面支出，包括公共卫生临床中心基建项目、中医医院特色重点工程项目等方面的建设。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 224.25

万元，主要用于公共卫生临床中心项目等方面支出。

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 85.41 万元，支出决算为 39.07 万元，完成全年预算的 45.74%。较上年减少 71.38 万元，下降 64.63%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子政策，压减“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务用车购置，公务用车购置及运行费大幅下降。

（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 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 82.81 万元，支出决算为 39.07 万元，完成全年预算的 47.18%；决算数较上年减少 68.06 万元，下降 63.53%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年无公务用车购置，公务用车购置及运行费大幅下降。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务用车购置，公务用车购置及运行

费大幅下降。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 36.59 万元，主要用于公务用车运行维护等发生的相关费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.6 万元，支出决算为 2.48 万元，完成全年预算的 95.38%，决算数较上年减少 0.9 万元，下降 27.11%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚持厉行节约原则。决算数较上年减少的主要原因：落实相关业务、政策发生的公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出 2.48 万元，接待对象主要是省卫健委等相关部门，主要是开展医疗卫生健康事业检查、督导以及医疗机构开展相关业务工作。2024 年共接待国内来访团组 45 个，312 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市卫生健康委员会（汇总）2024 年度机关运行经费支出 3153.44 万元，比上年决算数增加 106.42 万元，增长 4.87%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加以及专用材料费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 53644.68 万元，其中：政府采购货物支出 50024.74 万元、政府采购工程支出 1237.51 万元、政府采购服务支出 2382.43 万元。授予中小企业合同金额 46021.49 万元，占政府采购支出总额的 85.79%，其中：授予小微企业合同金额 32630.24 万元，占授予中小企业合同金额的 70.9%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年鄂州市卫生健康委员会占有房屋面积 92026.73 平方米，通用设备 58356 台，公务用车 24 辆。2024 年鄂州市卫生健康委员会现有国有资产总值为 264720.07 万元。

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，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。

市卫生健康委组织开展了 2024 年部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2024 年度预算编制合理，设定的绩效目标基本完成，个别绩效指标实现值与目标值存在差异。我委及时调整、

完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果；同时，加大重点工作督查力度，确保完成年度目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照《鄂州市财政局关于做好 2024 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我部门组织开展了鄂州市卫生健康委员会 2024 年部门整体支出绩效评价工作，现将整体支出绩效情况报告如下：本部门绩效自评得分 97.5 分，绩效评价等级为优，已达成预期目标。市卫生健康委今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。由于绩效评价资金量大、项目数多的原因，下面，就以基本公共卫生服务项目执行情况进行评价。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：2024 年度国家基本公共卫生服务项目项目全年预算数为 9174.9 万元，执行数为 9174.9 万元，完成预算 100%。其中中央补助 5504.94 万元，省级补助 1834.98 万元，市级补助 917.49 万元，区级补助 917.49 万元。资金使用规范，未发现截留、挪用等违规现象。资金主要用于人员培训、设备购置、服务提供等方面确保了项目的顺利实施

主要产出和效益：1. 居民健康档案管理，鄂州市城乡居民电子健康档案建档率达到 93.9%，档案动态使用率达到 53.8%，居民健康档案的规范性和完整性进一步提升。2. 健康教育：全市共开展健康教育活动 1420 场次，覆盖居民 5.5 万人次。通过发放

健康教育资料、举办健康讲座、开展健康咨询等方式，居民健康知识知晓率和健康行为形成率显著提高。3. 预防接种：2024 年，全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 97.56%，疫苗冷链管理规范，接种安全得到有效保障。4. 0-6 岁儿童健康管理：全市 0-6 岁儿童健康管理率达到 96.51%，新生儿访视率儿童健康体检率均达到国家要求标准。5. 孕产妇系统管理率达到 93.67%，产后访视率达到 96.66%，孕产妇健康管理水平稳步提升。6. 全市 65 岁及以上老年人健康管理率达到 64.35%。7. 高血压患者规范管理率达到 82.3%，糖尿病患者规范管理率达到 80.79%，慢阻肺患者健康管理率 87.38%。8. 严重精神障碍患者规范管理率达到 96.94%，患者服药率和病情稳定率均有所提高。9. 肺结核患者规范管理率达到 98.11%，患者治疗依从性和治愈率显著提升。10. 65 岁及以上老年人和 0-3 岁儿童中医药健康管理服务覆盖率分别达到 74.14%和 85.59%，中医药服务在基本公共卫生服务中的作用进一步凸显。11. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理全市传染病报告及时率达到 100%，突发公共卫生事件处置及时有效，未发生重大公共卫生事件。12. 卫生监督协管覆盖率达到 100%，协管员队伍建设和业务能力进一步提升。13. 服务对象满意率 92%。社会结合“全国高血压日”“联合国糖尿病日”“全民健康生活方式行动日”“世界无烟日”“全国爱牙日”等健康主题宣传日，广泛开展健康主题宣传。为广大市民送上丰富多彩的“健康大餐”，提高群众健康促进意识和健康素养水平。城乡居民公

共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，

发现的问题及原因：1. 少数地区服务质量不均衡。少数基层医疗机构服务能力不足，导致服务质量参差不齐，尤其是偏远地区居民享受的服务质量相对较低。2. 部分偏远地区居民参与度不高。部分居民对基本公共卫生服务的知晓率和参与度不高，尤其是年轻人和流动人口，健康档案的更新和利用不够充分

下一步改进措施：1. 提高服务能力。加强基层公卫人员能力培训，提升服务能力，尤其是偏远地区的服务能力，确保服务质量均衡。2. 加大宣传力度。通过多种形式的宣传活动，提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和参与度，尤其是针对年轻人和流动人口，增强其健康管理意识，。

（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）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）

2. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）

4. 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）

5. 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）

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

7. 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）

8. 社会保障和就业（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）

9. 社会保障和就业（类）优抚（款）其他优抚支出（项）

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

11. 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）

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）

17. 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）

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

25. 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)

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

27. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

28. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

29. 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)

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

33. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)老龄卫生

健康事务（项）

34. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

35. 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）

36. 住房保障支出（类）住房保障支出（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

第五部分 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

（一）部门整体绩效自评得分

按照《关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（鄂州财绩发〔2025〕54 号）要求，我部门组织开展了鄂州市卫生健康委员会 2024 年部门整体支出绩效评价工作，现将整体支出绩效情况报告如下：本部门绩效自评得分 97.5 分，绩效评价等级为优，已达成预期目标。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

2024 年，市卫健委公用经费控制率控制在 100%、在职人员控制率控制在 100%、会议费控制率控制在 100%、“三公”经费变动率控制在 10%，上述运行成本指标均控制在年初目标值内。通过推进机关运行经费标准化建设，有效的控制机关运行成本。今后将继续严格执行机关运行经费开支标准，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，在服务保障中集约节约使用资金。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

战略管理方面，中长期规划、工作计划实际工作完成情况与年初目标值相符；预算执行方面，通过科学编制 2024 年度预算、从项目的立项进行严格规范，控制基本支出、项目支出，预算的调整率控制在 10%。2024 年市卫健委开展全面预算管理工作。持续推进卫生健康项目预算编制规范化、信息化进程，深入了解各预算单位项目的开展情况，保证 2024 年全面预算编制的科学精准、实事求是。财务管理方面，加强财务重点工作领导，强化财务管理体系建设，不断发挥机关财务的监督审核职能。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

2024 年，我市公共卫生服务能力持续筑牢。一是疾控体系改革推进有序。市疾控中心与市卫健执法支队实质性整合，卫生

监督执法工作由疾控中心统一管理。鄂城区、华容区、梁子湖区按整合原区卫生监督所，设立区疾病预防控制中心（卫生监督站）。市疾控中心派驻市直医疗机构疾控监督员 25 人，加强对医院疾病防控工作的监督。二是应急处置协作联动有力。建成传染病监测预警中心和食源性疾病信息直报系统。与武汉市都市圈内城市签订联防联控协议，建立信息互通、资源互享联防联控协作机制，定期交流传染病监测预警信息。协同海关部门推进建立输入性传染病与病媒生物监测的信息通报、互动与风险研判机制，提升疫情防控数据共享效能。三是传染病防控及时有效。运用共同缔造理念，扎实开展爱国卫生清洁家园行动，高效处置登革热疫情。截至 9 月 30 日，累计发现和治疗结核病 375 例；免费筛查疑似肺结核患者 253 例，累计筛查 2663 例。新增 HIV/AIDS 抗病毒治疗 34 例，正在接受抗病毒治疗 499 例，累计接受抗病毒治疗 576 例；累计新报告丙肝抗体阳性病例 702 人，追踪随访 268 人，核酸检测 195 人。持续做好血吸虫病防控工作，确保通过省卫健委血吸虫病传播阻断达标考核评估。

4. 社会效应指标完成情况简要分析。

一是医疗卫生资源扩容提速。全力聚合卫生健康综合优势，切实增加优质医疗资源供给，全年利用中央预算内投资、地方政府专项债 6.62 亿元，建设 8 个项目。申报县域医共体设备标准

化和提质升级设备 17 台/套，总投资 3050 万元，获得上级资金支持 1681 万元。建成市中心医院临空院区、市中医特色重点医院、康复楼、托养楼，增加床位 2084 张，新购置医疗设备 7750 台/套，推动我市医疗资源整体提档升级，核心竞争力不断增强。

二是基层服务能力升级提档。制发《鄂州市乡镇卫生院管理办法》，建立乡镇卫生院长效管理机制。联合编办、发改等 8 部门印发《鄂州市推进紧密型区域医疗卫生共同体建设指导方案》，加快构建优质高效的整合型区域医疗卫生服务体系。共筹资 550 余万元，新改建村卫生室 37 家，招聘 51 名大学生村医。全市新生儿五项遗传代谢病筛查率和听力筛查率均达到 100%，完成“两癌”筛查 78206 人（次），筛查完成率 133%。

5. 可持续发展能力指标完成情况简要分析。

2024 年，市卫健委深化医药卫生体制改革，公立医院高质量发展成效显著。一是公立医院高质量发展成色更足。加强省市重点专科建设。已建成国家临床重点建设专科 2 个、重点中医专（学）科 5 个，国家重点制剂室 1 个。全市二级医院全部启动胸痛中心基层版建设，建成 9 家胸痛救治单元和 11 家基层卒中防治站。拓展鄂州籍医学专家委员会引领作用，通过血液内科等 7 个省属医院专家团队带动，培育病理、重症等紧缺人才。二是中医药服务能力不断增强。鄂州市中医药管理局挂牌成立。25 名

人员完成湖北省时珍人才工程项目集中培训。9名师承人员、21名确有专长人员完成现场考核。三是数智化病理服务建设成效初显。市级数智化病理诊断中心累计接收市内标本1659例，向上申请远程会诊45例，接受市内外会诊108例，上传数字化切片7373例，AI诊断4135例。梁子湖区数智化病理诊断中心累计接收区内病理标本369例，向省、市平台申请远程会诊、诊断3例，上传数字化切片1051例，AI诊断86例。四是招商引资加速推进。持续完善生命健康产业招商地图，编制重大招商项目清单。今年共签约项目24个，超全年目标任务9个。引进了九州通、卫宁健康等一批上市公司优质项目落户鄂州。牵头筹备和组织鄂州市参加世界大健康博览会。鄂州市获得省政府组委会颁发的“2024年大健康博览会最具吸引力展商突出贡献奖”荣誉证书。

6. 满意度指标完成情况简要分析。

一年来，在市委、市政府的坚强领导、省卫健委悉心指导，全市各地各部门的大力支持和卫健系统的共同努力下，全市卫健系统践行“六抢”精神，持续补短板、强弱项、扬优势、激活力，医疗服务质量稳步增强，公共卫生与应急处置能力显著提升，区域医疗服务供给能力明显改善，中医药事业发展成效显著，优化生育政策不断完善。我市被省政府防艾办确认为第五轮艾滋病综合防治示范区。检验检测互认工作纳入省卫健委优化营商环境改

革试点。市中心医院和梁子湖区人民医院纳入全省数智化病理服务体系建设试点单位。健康服务持续优化，养老机构医疗健康服务实现全覆盖，全市 65 岁及以上老年人医养结合服务率达到 30.19%；65 岁及以上失能老年人实现了“即申即评”，健康服务率达到 97.32%，均大幅高于全省工作目标。人民群众幸福感、获得感不断提高，全力护航经济社会发展，交出了一份合格答卷。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

2024 年，全国健康城市建设评价“健康城市指数”在中部及东北 118 个地区排名第六、全省排名第四，2024 年度城市公立医院高质量发展评价总体排名全省第五。优化营商环境评价全省排名第六，市卫健委创新实行“卫健帮办代办”窗口服务，全年“无投诉、零差评”，“高效办成一件事”政务服务全市排名第三，卫健政务服务窗口个人荣获“政务服务明星”称号。政务服务改革事项入选 2024 年全省优化营商环境改革先行区名单。

存在的突出问题主要是专项资金管理制度还需要进一步健全完善，资金管理存在一定的滞后性。市卫健委涉及的二级单位较多，专项资金类别较多、金额较多，承担的职能较为复杂。因此，在实际的项目工作推进过程中，存在部分指标未能较好的完成年初目标，项目工作进度推进存在滞后性，需要加强专项资金的统筹管理与监督，更好的发挥项目绩效监督的作用。

(四) 下一步拟改进措施

1. 针对绩效评价发现项目实施和资金使用中存在的管理问题，市卫健委将及时调整、完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果；同时，加大重点工作督查力度，加强重点工作，确保完成年度目标任务。

2. 结合财政部门预算及绩效目标、项目支出、部门整体支出、部门预算绩效管理考核及支出绩效评价等内容，形成部门整体绩效评价报告，市卫健委将按照政务公开相关规定执行，增强评价结果的透明度。

2024年度鄂州市卫生健康委员会部门整体绩效自评表

单位名称： 鄂州市卫生健康委员会

部门名称		鄂州市卫生健康委员会						
基本支出总额 (决算数/万元)		144899.47		项目支出总额 (决算数/万元)		63569.34		
年度目标		1. 深化党风廉政建设，筑牢全面从严治党“责任墙”；2. 聚焦空间布局，科学谋划发展规划落实；3. 引进高端资源，助推医疗服务强势发展；4. 完善基层医疗卫生服务体系，打造高水平健康守门人；5. 健全公共卫生体系，织密织牢公卫防护网；6. 化医疗卫生服务质量与效率，提升公共服务满意度；7. 不断推进卫生健康事业高质量发展，保障人民群众生命健康。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类（绩效基本型、绩效创新型）	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	3	≤100%	≤100%	3
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	3	≤100%	≤100%	3
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	3	≤100%	≤100%	3
			“三公”经费变动率	绩效基本型	3	≤10%	≤10%	3
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	3	完全相符	完全相符	3

			工作计划健全性	绩效基本型	3	健全	健全	3
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	3	科学	科学	3
			预算编制合理性	绩效基本型	3	合理	合理	3
			立项规范性	绩效基本型	3	规范	规范	3
			预算调整率	绩效基本型	3	≤10%	≤10%	3
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	3	≤100%	≤100%	3
			结转结余率	绩效基本型	3	≤10%	≤10%	3
			政府采购执行率	绩效基本型	3	≤100%	≤100%	3
			非税收入预算完成率	绩效基本型	3	≤100%	≤100%	3
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			绩效目标合理性	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			绩效监控开展率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			评价结果应用率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	3	健全	健全	3
			资产管理规范性	绩效基本型	3	规范	规范	3
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	3	健全	健全	3
			会计核算规范性	绩效基本型	3	规范	规范	3
			资金使用合规性	绩效基本型	3	完全合规	完全合规	3
年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	公立医院门诊/住院次均费用	绩效基本型	3	持平或下降下降	持平或下降下降	2.5
		核心业务产出2	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、检验收入）占公立医院医疗收入的比例	绩效基本型	3	上升	上升	2.5
		核心业务产出3	公立医疗机构总诊疗人次	绩效基本型	3	持续上升	持续上升	2.5
	社会效应	经济效益	公立医院收入	绩效基本型	3	持续上涨	持续上涨	2
		社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占全市总诊疗量的比例	绩效基本型	3	持平或上升	持平或上升	3
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	2	比较明显	比较明显	2
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	2	比较显著	比较显著	2
		人才支撑	业务学习与培训完成	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2

			率					
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	3	≤100%	≤100%	3
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	3	≤100%	≤100%	3
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	绩效基本型	2	≥80%	≥80%	2
		联系部门满意度	公立医院满意度	绩效基本型	2	≥80%	≥80%	2
总分	97.5							
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：

除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。