鄂州市卫生健康委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分　鄂州市卫生健康委员会概况 4

一、部门主要职责 4

二、机构设置情况 6

第二部分　2025 年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、　收入决算表 8

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ... 15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

第三部分　2025 年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、收入决算情况说明 18

三、支出决算情况说明 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明27

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . 28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28
十、机关运行经费支出说明 29
十一、政府采购支出说明 29
十二、国有资产占用情况说明 29
十三、预算绩效情况说明 30
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 . 35
第四部分　其他需要说明的情况 36
第五部分　名词解释 36
第六部分　附件 41

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:

（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

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　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　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	20,556.39	一、一般公共服务支出	31	20.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,202.73	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	150,567.06	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	2,074.49	八、社会保障和就业支出	38	475.18
	9		九、卫生健康支出	39	174,648.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	334.18
	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	18,302.73
	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	192,400.67	**本年支出合计**	57	193,781.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,833.26
年初结转和结余	29	12,273.76	年末结转和结余	59	9,060.17
总计	30	204,674.44	**总计**	60	204,674.44

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

公开 02 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**192,400.67**	**39,759.12**		**150,567.06**			**2,074.49**
201	一般公共服务支出	20.88	20.88					
20113	商贸事务	18.06	18.06					
2011308	招商引资	18.06	18.06					
20129	群众团体事务	2.82	2.82					
2012906	工会事务	2.82	2.82					
208	社会保障和就业支出	475.17	475.17					
20805	行政事业单位养老支出	469.65	469.65					
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43					
2080502	事业单位离退休	77.54	77.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.68	352.68					
20808	抚恤	5.52	5.52					
2080899	其他优抚支出	5.52	5.52					
210	卫生健康支出	173,267.70	20,626.16		150,567.07			2,074.50
21001	卫生健康管理事务	1,121.41	1,121.41					
2100101	行政运行	904.64	904.64					
2100102	一般行政管理事务	190.21	190.21					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.56	26.56					
21002	公立医院	161,180.11	11,784.50		147,519.96			1,875.67
2100201	综合医院	119,902.57	6,184.14		112,039.08			1,679.36
2100202	中医（民族）医院	25,920.74	1,919.41		23,813.13			188.21
2100205	精神病医院	6,068.50	1,100.00		4,960.40			8.10
2100206	妇幼保健医院	8,307.35	1,600.00		6,707.35			
2100299	其他公立医院支出	980.95	980.95					
21003	基层医疗卫生机构	352.00	352.00					
2100301	城市社区卫生机构	352.00	352.00					
21004	公共卫生	8,889.84	5,643.91		3,047.11			198.83

公开 02 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**192,400.67**	**39,759.12**		**150,567.06**			**2,074.49**
2100401	疾病预防控制机构	5,834.85	2,810.62		3,024.23			
2100402	卫生监督机构	202.25	202.25					
2100405	应急救治机构	388.80	388.80					
2100406	采供血机构	797.81	761.47		22.88			13.47
2100408	基本公共卫生服务	740.31	740.31					
2100409	重大公共卫生服务	686.12	686.12					
2100499	其他公共卫生支出	239.70	54.34					185.36
21007	计划生育事务	413.21	413.21					
2100716	计划生育机构	413.21	413.21					
21011	行政事业单位医疗	301.56	301.56					
2101101	行政单位医疗	56.63	56.63					
2101102	事业单位医疗	202.36	202.36					
2101103	公务员医疗补助	42.57	42.57					
21098	超长期特别国债安排的支出	900.00	900.00					
2109801	公立医院	900.00	900.00					
21099	其他卫生健康支出	109.57	109.57					
2109999	其他卫生健康支出	109.57	109.57					
221	住房保障支出	334.18	334.18					
22102	住房改革支出	334.18	334.18					
2210201	住房公积金	334.18	334.18					
229	其他支出	18,302.73	18,302.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,302.73	18,302.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,034.12	18,034.12					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	268.61	268.61					

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

公开 03 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**193,781.01**	**152,229.98**	**41,551.02**			
201	一般公共服务支出	20.88	2.82	18.06			
20113	商贸事务	18.06		18.06			
2011308	招商引资	18.06		18.06			
20129	群众团体事务	2.82	2.82				
2012906	工会事务	2.82	2.82				
208	社会保障和就业支出	475.17	475.17				
20805	行政事业单位养老支出	469.65	469.65				
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43				
2080502	事业单位离退休	77.54	77.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.68	352.68				
20808	抚恤	5.52	5.52				
2080899	其他优抚支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	174,648.04	151,417.80	23,230.23			
21001	卫生健康管理事务	1,121.41	907.20	214.21			
2100101	行政运行	904.64	904.64				
2100102	一般行政管理事务	190.21		190.21			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.56	2.56	24.00			
21002	公立医院	162,485.95	147,252.71	15,233.24			
2100201	综合医院	119,393.00	114,684.00	4,709.00			
2100202	中医（民族）医院	29,076.46	24,001.34	5,075.13			
2100205	精神病医院	4,704.81		4,704.81			
2100206	妇幼保健医院	8,307.35	8,307.35				
2100299	其他公立医院支出	1,004.33	260.02	744.30			
21003	基层医疗卫生机构	352.00		352.00			
2100301	城市社区卫生机构	352.00		352.00			
21004	公共卫生	8,964.34	2,812.11	6,152.23			
2100401	疾病预防控制机构	5,834.85	2,262.47	3,572.38			
2100402	卫生监督机构	202.25	51.64	150.62			

公开 03 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**193,781.01**	**152,229.98**	**41,551.02**			
2100405	应急救治机构	388.80	106.94	281.86			
2100406	采供血机构	797.81	389.98	407.83			
2100408	基本公共卫生服务	740.31		740.31			
2100409	重大公共卫生服务	760.62		760.62			
2100499	其他公共卫生支出	239.70	1.08	238.61			
21007	计划生育事务	413.21	74.65	338.56			
2100716	计划生育机构	413.21	74.65	338.56			
21011	行政事业单位医疗	301.56	301.56				
2101101	行政单位医疗	56.63	56.63				
2101102	事业单位医疗	202.36	202.36				
2101103	公务员医疗补助	42.57	42.57				
21098	超长期特别国债安排的支出	900.00		900.00			
2109801	公立医院	900.00		900.00			
21099	其他卫生健康支出	109.57	69.57	39.99			
2109999	其他卫生健康支出	109.57	69.57	39.99			
221	住房保障支出	334.18	334.18				
22102	住房改革支出	334.18	334.18				
2210201	住房公积金	334.18	334.18				
229	其他支出	18,302.73		18,302.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,302.73		18,302.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,034.12		18,034.12			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	268.61		268.61			

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

公开 04 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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	20,556.39	一、一般公共服务支出	33	20.88	20.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,202.73	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	475.18	475.18		
	9		九、卫生健康支出	41	20,684.03	19,784.03	900.00	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	334.18	334.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	18,302.73		18,302.73	
	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	58				
本年收入合计	27	39,759.12	**本年支出合计**	59	39,817.00	20,614.27	19,202.73	
年初财政拨款结转和结余	28	6,510.63	年末财政拨款结转和结	60	6,452.75	6,452.75		
一般公共预算财政拨款	29	6,510.63		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	46,269.75	**总计**	64	46,269.75	27,067.02	19,202.73	

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

公开 05 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**20,614.27**	**8,257.89**	**12,356.38**
201	一般公共服务支出	20.88	2.82	18.06
20113	商贸事务	18.06		18.06
2011308	招商引资	18.06		18.06
20129	群众团体事务	2.82	2.82	
2012906	工会事务	2.82	2.82	
208	社会保障和就业支出	475.17	475.17	
20805	行政事业单位养老支出	469.65	469.65	
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	
2080502	事业单位离退休	77.54	77.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.68	352.68	
20808	抚恤	5.52	5.52	
2080899	其他优抚支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	19,784.04	7,445.70	12,338.32
21001	卫生健康管理事务	1,121.41	907.20	214.21
2100101	行政运行	904.64	904.64	
2100102	一般行政管理事务	190.21		190.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.56	2.56	24.00
21002	公立医院	11,767.88	3,295.16	8,472.71
2100201	综合医院	6,144.14	1,435.14	4,709.00
2100202	中医（民族）医院	1,919.41		1,919.41
2100205	精神病医院	1,100.00		1,100.00
2100206	妇幼保健医院	1,600.00	1,600.00	
2100299	其他公立医院支出	1,004.33	260.02	744.30
21003	基层医疗卫生机构	352.00		352.00
2100301	城市社区卫生机构	352.00		352.00
21004	公共卫生	5,718.41	2,797.56	2,920.85
2100401	疾病预防控制机构	2,810.62	2,262.47	548.15
2100402	卫生监督机构	202.25	51.64	150.62
2100405	应急救治机构	388.80	106.94	281.86
2100406	采供血机构	761.47	376.51	384.95
2100408	基本公共卫生服务	740.31		740.31
2100409	重大公共卫生服务	760.62		760.62
2100499	其他公共卫生支出	54.34		54.34

公开 05 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**20,614.27**	**8,257.89**	**12,356.38**
21007	计划生育事务	413.21	74.65	338.56
2100716	计划生育机构	413.21	74.65	338.56
21011	行政事业单位医疗	301.56	301.56	
2101101	行政单位医疗	56.63	56.63	
2101102	事业单位医疗	202.36	202.36	
2101103	公务员医疗补助	42.57	42.57	
21099	其他卫生健康支出	109.57	69.57	39.99
2109999	其他卫生健康支出	109.57	69.57	39.99
221	住房保障支出	334.18	334.18	
22102	住房改革支出	334.18	334.18	
2210201	住房公积金	334.18	334.18	

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

公开 06 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,967.18	302	商品和服务支出	1,078.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,465.98	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.87	30202	印刷费	15.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.57	30204	手续费		310	资本性支出	5.41
30106	伙食补助费		30205	水费	11.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,799.92	30206	电费	116.85	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老	647.86	30207	邮电费	18.58	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	161.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	352.34	30209	物业管理费	74.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.12	30211	差旅费	18.51	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30212	因公出国（境）		31008	物资储备	
30113	住房公积金	630.26	30213	维修（护）费	53.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.29	30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.69	30216	培训费	5.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.02	30217	公务接待费	2.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.65	30218	专用材料费	275.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.99	30226	劳务费	5.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	31.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	71.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	189.19	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维	10.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	43.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	3.38	30299	其他商品和服务	107.97			
人员经费合计		7,173.88	公用经费合计					1,084.01

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

公开 07 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**19,202.73**	**19,202.73**		**19,202.73**	
210	卫生健康支出		900.00	900.00		900.00	
21098	超长期特别国债安排的支出		900.00	900.00		900.00	
2109801	公立医院		900.00	900.00		900.00	
229	其他支出		18,302.73	18,302.73		18,302.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		18,302.73	18,302.73		18,302.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券		18,034.12	18,034.12		18,034.12	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		268.61	268.61		268.61	

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

公开 08 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）　　2025 年度　　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
36.53		33.36		33.36	3.17	18.50		16.20		16.20	2.29

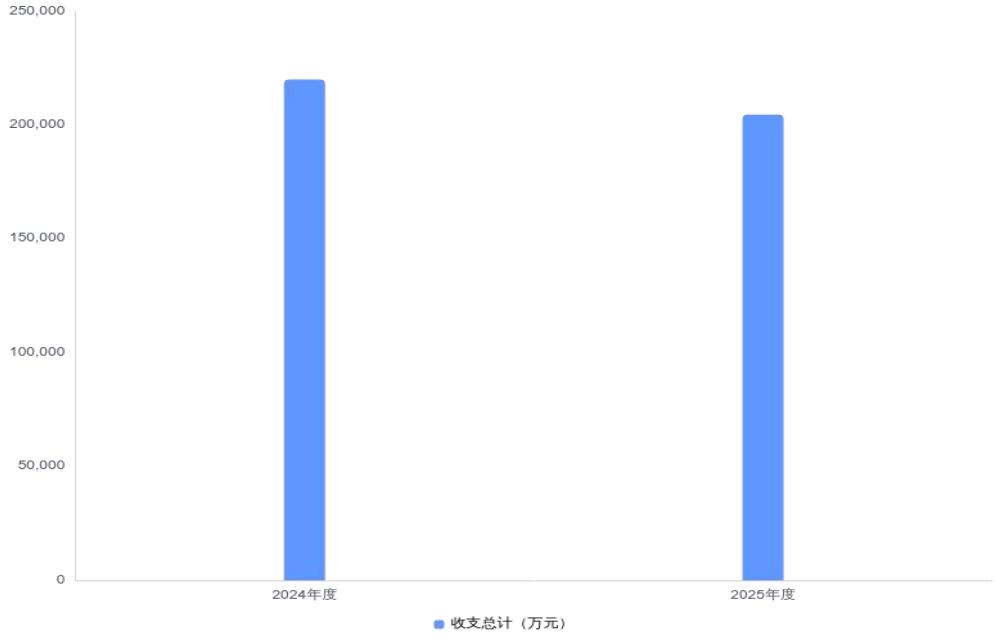
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 204674.44 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 15347.73 万元，下降 7%,主要原因是 2025 年度公立医院补助经费下降、医疗收入较上年减少幅度较大、政府性基金拨款减少。

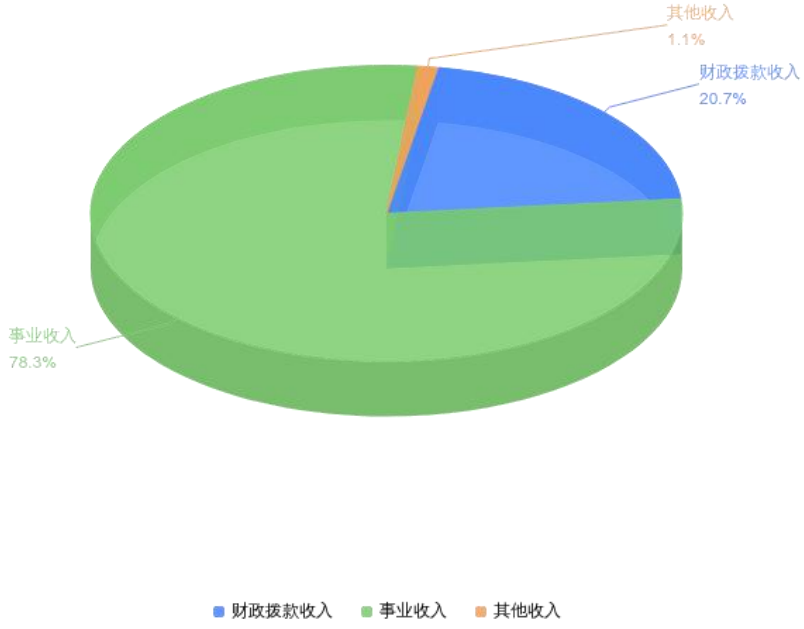
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 192400.67 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 19785.46 万元，下降 9.3%。其中：财政拨款收入 39759.12 万元，占本年收入 20.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 150567.06 万元，占本年收入 78.3%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2074.49 万元，占本年收入 1.1%。

图 2：收入决算结构

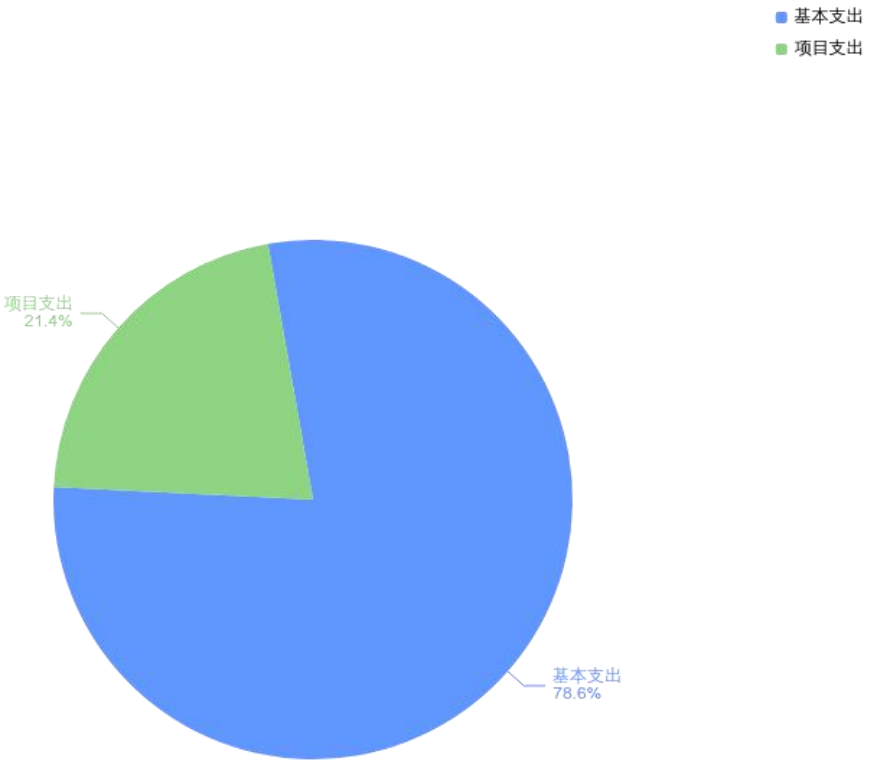


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 193781.01 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 14687.80 万元，下降 7%。其中：基本支出 152229.98 万元，占本年支出 78.6%；项目支出 41551.02 万

元，占本年支出 21.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 46269.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28032.89 万元，下降 37.7%。主要原因：公立医院补助经费下降、医疗收入较上年减少幅度较大。

（一）财政拨款收入情况

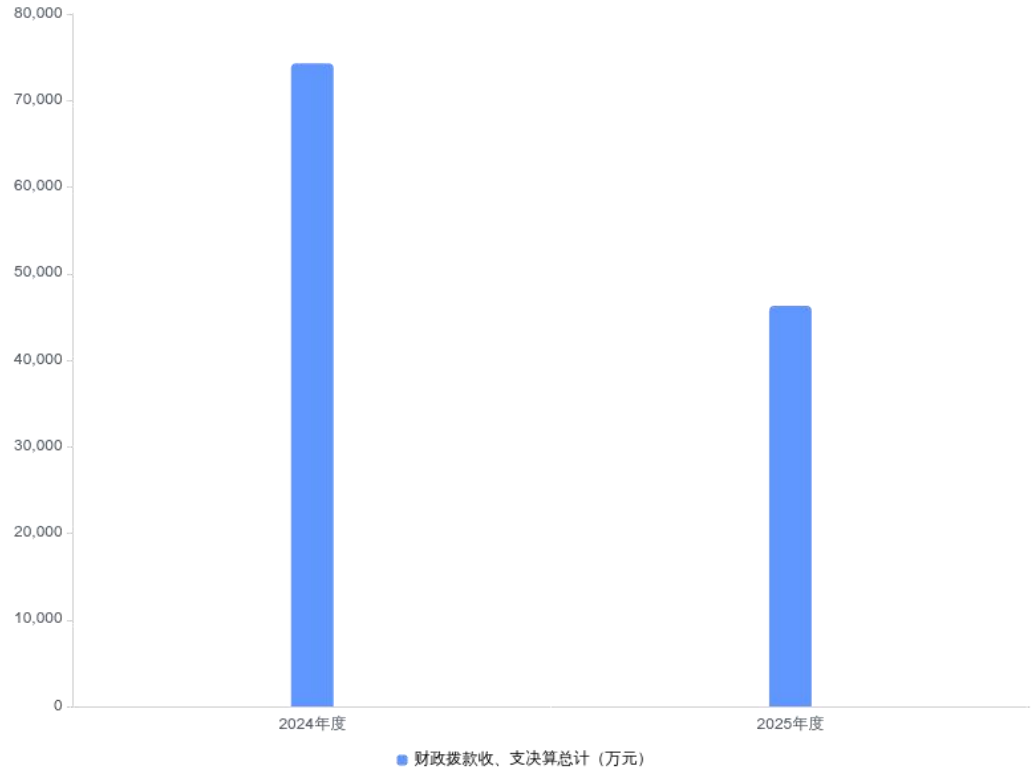
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20556.39 万元，比 2024 年度决算数减少 24196.17 万元。减少主要原因：公立医院补助经费下降、医疗收入较上年减少

幅度较大。政府性基金预算财政拨款收入19202.73万元，比2024年度决算数减少2511.31万元。减少主要原因：鄂州市中医医院康复楼、托养楼改扩建及功能提升项目，2024年为项目付款期，工程款支付较多；2025年项目进入待竣工结算周期，工程款付款有所下降。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，基本民生和国家卫生健康战略方面的支出规模较大，主要是：210卫生健康支出，2025年度决算数为20684.03万元，占财政拨款支出总额的44.7%，主要用于基本人员经费、公立医院建设、运维方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20614.27 万元，占本年支出合计的 10.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25429.32 万元，下降 55.2%。主要原因是公立医院补助经费下降、医疗收入较上年减少幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20614.27 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 20.88 万元，占 0.10%。主要是用于招商引资等活动开展。

2.社会保障和就业支出类支出 475.17 万元，占 2.31%。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.卫生健康支出类支出 19784.04 万元，占 95.96%。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。

4.住房保障支出类支出 334.18 万元，占 1.62%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26073.22 万元，支出决算为 20614.27 万元，完成年初预算

的 79.1%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要的商务活动开支。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 39.81 万元，支出决算为 39.43 万元，完成年初预算的 99.05%，支出决算数小于年初预算数，实际支出与预算存在偏差，属于正常范畴。

（2）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 67.91 万元，支出决算为 77.54 万元，完成年初预算的 114.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分事业单位离退休人数增加，临时追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 352.68 万元，支出决算为 352.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数一致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数一致。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为737.11万元，支出决算为904.64万元，完成年初预算的122.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位年度考核奖未纳入年初预算，由财政部门核实后同意追加预算。

（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352.1万元，支出决算为190.21万元，完成年初预算的54.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是干部人事档案提升项目本年度未执行；二是卫生健康事业发展经费年中核减预算。

（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0万元，支出决算为26.56万元，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：临时追加卫生信息化维护经费。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为7204.31万元，支出决算为6144.14万元，完成年初预算的85.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公立医院补助、卫生健康人才培养、卫生健康人才培养市级补助和公立医院维护发展资金执行低于年初预算金额。

（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1919.41万元，支出决算为1919.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为2450.00万元，支出决算为1100万元，完成年初预算的44.9%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡

是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：：①精神病专科医院运行经费，年初预算为1000.00万元，支出决算为450.00万元，完成年初预算的45.0%。②肇事肇祸严重精神障碍患者救治经费，年初预算为1300.00万元，支出决算为650.00万元，完成年初预算的50%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：运行经费及肇事肇祸严重精神障碍患者救治经费财政当年实际拨付较少。

（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1311万元，支出决算为1600万元，完成年初预算的122.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：超出部分追加预算用于拨付公立医院维护发展资金。

（8）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2048.64万元，支出决算为1004.33万元，完成年初预算的49.02%。

（9）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）年初预算为0万元，支出决算为352万元，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：该资金主要用于城市社区收支差额项目和家庭医生补助项目，该项目年初预算经济分类有误。

（10）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3210.02万元，支出决算为2810.62万元，完成年初预算的87.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要列支花湖国际机场病媒生物防制经费、鄂州市本级艾滋病防治经费、卫健综合执法经费、鄂州市中小微企业职业健康帮扶行动、生活饮用水卫生监测等项目核

减。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 351.64 万元，支出决算为 202.25 万元，完成年初预算的 57.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：剩余资金达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为 151.40 万元，支出决算为 388.80 万元，完成年初预算的 256.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据急救业务需要追加急救运行经费等项目预算，用于院前急救运行、急救车辆及设备维护、急救站点运转等。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为 1604.95 万元，支出决算为 761.47 万元，完成年初预算的 47.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：采血量减少。

（14）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 898.26 万元，支出决算为 740.31 万元，完成年初预算的 82.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：剩余资金达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。

（15）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 160 万元，支出决算为 760.62 万元，完成年初预算的 475.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加上年结转资金 2022 年重大传染病防控资金。

（16）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 0 万元，支出决算为 54.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加上年结转传染病智能监测预警 54.34 万元。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 553.79 万元，支出决算为 413.21 万元，完成年初预算的 74.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分计生项目资金当年财政未拨付。

（18）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 56.63 万元，支出决算为 56.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数一致。

（19）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 202.36 万元，支出决算为 202.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数一致。

（20）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 42.57 万元，支出决算为 42.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数一致。

（21）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 742.8 万元，支出决算为 109.57 万元，完成年初预算的 14.75%。

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 334.18 万元，支出决算为 334.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8257.89 万

元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 7173.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1084.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本人员经费、卫生健康发展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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 19202.73 万元，本年支出 19202.73 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

1.卫生健康支出类支出决算为 900.00 万元,主要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。

2.其他支出类支出决算为 18302.73 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为36.53万元，支出决算为18.50万元，完成全年预算的50.6%。较上年减少20.57万元，下降52.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，减少不必要的“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（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)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

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维护费全年预算为33.36万元，支出决算为16.20万元，完成全年预算的48.6%；较上年减少20.39万元，下降55.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，减少不必要的开支。其中：

(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。

(2)公务用车运行维护费支出16.20万元，主要用于公务用车运行维护费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费全年预算为3.17万元，支出决算为2.29

万元，完成全年预算的 72.2%，较上年减少 0.19 万元，下降 7.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，减少不必要的公务活动。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 2.29 万元，接待对象主要是省卫健委，主要用于督导检查工作。共接待来访团组 44 个，242 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 162.68 万元，比年初预算数增加 19.43 万元，增长 13.6%；比上年决算数减少 16.77 万元，下降 9.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1662.72 万元，其中：政府采购货物支出 1534.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.90 万元。授予中小企业合同金额 1264.05 万元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额 1264.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 67 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 1 辆、应急保障用车 32 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 192 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

经全面梳理核查各项绩效指标完成情况，2025 年度部门整体绩效自评总得分为 97.3 分，各项工作任务扎实推进，绩效目标基本实现，各项指标得分情况详见附件《2025 年度部门整体绩效自评表》。

1.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。

2025 年，市卫健委严格执行预算管理与成本控制要求，各项运行成本指标均控制在合理范围。公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率均达到 100%，严格按预算标准执行，无超支情况；“三公经费”变动率为 0，较上年实现零增长，严格落实厉行节约要求。通过推进机关运行经费标准化、精细化管理，深入贯彻中央八项规定精神，在保障服务效能的同时实现了成本集约管控，财政资金使用的经济性显著提升。

（2）管理效率指标完成情况详细分析。

1）战略管理方面：中长期规划与年度工作计划健全完善，各项工作部署与“健康鄂州”建设规划、“十五五”卫生健康发展思路高度契合，战略执行到位，中长期规划相符

性达 100%。

2）预算管理方面：预算编制科学合理，立项规范合规，充分结合年度工作重点与基层实际需求；预算执行率达 100%，结转结余率为 0，资金拨付及时高效；但预算调整率为 25%，超出年初≤10%的目标，主要因部分重点项目实施进度调整、上级追加任务等客观因素导致；政府采购执行率 27%，非税收入预算完成率 87%。

3）绩效管理方面：事前绩效评估、绩效监控、绩效评价实现全覆盖，评价结果充分应用于后续项目优化与资金调整，绩效管理闭环机制健全；资产管理与财务管理规范有序，制度健全、执行到位，资金使用合规性达 100%，未发生违规使用情况。

（3）履职效能指标完成情况详细分析。

1）公立医院门诊/住院次均费用：实现同比下降，门诊次均费用同比降幅 1.32%，超额完成“持平或下降”的年初目标，患者就医负担持续减轻。

2）医疗服务收入占比：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同比上升，其中市中医医院医务性收入占比达 53.92%，收入结构持续优化，公立医院公益性充分彰显。

（4）社会效应指标完成情况详细分析。

1）经济效益：公立医院医疗收入稳步增长，市中心医院、市中医医院等龙头机构业务收入增幅分别达 7.21%、1.46%，卫生健康产业对经济社会发展的支撑作用持续增强；

通过药品耗材集中带量采购、检查检验互认等举措，累计为群众节约医疗费用超3000万元，间接减轻社会医疗负担。

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虽略有下降，但基层服务能力显著提升，全市68家村卫生室完成改扩建，11家达“推荐标准”，54家达“基本标准”，农村“30分钟医疗卫生服务圈”持续巩固；公共卫生服务均等化推进，居民健康档案建档率达98%以上，高血压、糖尿病规范管理率分别达81.93%、79.91%，均超额完成省级目标。

（5）可持续发展能力指标完成情况详细分析。

1）体制机制改革：服务体制与行政管理体制改革成效显著，紧密型县域医共体实现全覆盖，市中心医院医疗集团实行“六统一”管理，市中医医院“一院两区”协同运营；医保DIP支付方式改革深入推进，部分医疗机构实现扭亏为盈，医防融合、分级诊疗机制不断健全。

2）人才支撑：全年引进博士2名、硕士60名，选拔11名基层骨干赴省级三甲医院培训，完成13人全科医师转岗培训，300余人次医务人员参加继续教育培训；推进绩效工资改革，打破平均化分配，人才引育留用机制持续优化，高学历、高层次人才储备率达100%。

3）科技支撑：智慧医院建设成效突出，市中心医院完成88个系统模块部署，AI技术应用于门诊病历生成、医技报告解读；全市卫生健康信息平台汇集数据240347万条，电子健康档案达111.45万份，“健康鄂州”平台累计服务

超 416 万人次，信息化建设全面达标。

（6）满意度指标完成情况详细分析。

1）服务对象满意度：通过优化就医流程、改善服务环境、加强医患沟通等举措，患者满意度达 96.90%，较年初≥80%的目标大幅超额完成，群众就医获得感显著提升。

2）联系部门满意度：公立医院对市卫健委的政策支持、资源调配、行业监管等工作满意度达 93.16%，远超既定目标，行业治理效能得到充分认可。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

1.上年度结果应用情况

上年度绩效评价发现的专项资金管理、项目推进进度等问题已全面整改，建立了“月度监测、季度通报、年度考核”的项目推进机制，专项资金统筹管控能力显著增强，项目实施效率较上年提升 30%。

2.本年度主要成效：（1）医疗服务体系持续优化：三江港综合医院、武汉新城红莲湖片区邻里医务中心等重点项目顺利推进，市中心医院通过“三甲”复评，市中医医院新增 3 个省级重点专科，专科集群优势凸显；检查检验结果互认、远程诊疗等便民举措全面落地，群众“看病难、看病贵”问题有效缓解。（2）公共卫生防控坚实有力：成功处置本土登革热疫情及多起输入性疫情，传染病监测预警处置及时率、规范率均达 100%；艾滋病治疗成功率 98.33%，肺结核新病原学阳性患者治愈率 95.14%，血吸虫病保持“四无”状态，重大疾病防控成效显著。（3）民生服务保障提质增效：

新增普惠托育位510个，托育位供给量达4.5个/千人；育儿补贴精准发放，审核通过率98.28%；65岁以上老年人医养结合服务1.38万人次，老年友善医疗机构创建有序推进；无偿献血“三免”政策全面落实，700余名献血者享受优待，血液供应稳定安全。（4）行业治理水平显著提升：清廉医院建设深入推进，整治重复检查、违规收费等问题，挽回医保损失140余万元；卫生监督执法精准有力，查办违法违规案件15起，“双随机、一公开”检查完成率100%；优化营商环境成效突出，政务服务“零投诉”，获评全省优化营商环境改革先行区相关事项。

3.存在的突出问题和原因：（1）预算管理精细化不足：预算调整率偏高、政府采购执行率偏低，主要因部分项目前期论证不够充分，受政策调整、设备采购周期等客观因素影响，导致预算执行与年初计划存在偏差；非税收入征管力度有待加强，部分收入未能及时足额入库。（2）基层医疗发展不均衡：基层医疗卫生机构诊疗量占比略有下降，核心原因是优质医疗资源仍集中在城区龙头医院，基层人才“引进难、留住难”问题尚未完全破解，部分农村地区医疗服务能力仍需提升；远程医疗在村卫生室的覆盖率较低，数字技术应用效能未充分释放。（3）项目推进协同性不够：部分跨部门、跨区域项目因协调机制不健全，存在推进进度滞后情况；专项资金管理制度虽已完善，但在基层单位的执行力度不均，资金使用效益存在差异。

4.下一步拟改进措施：提升预算编制精准度、优化预算

执行监管、深化绩效结果应用、优化资源均衡配置、强化基层人才保障、提升基层服务吸引力、健全项目协同推进机制、强化跨部门协作、加快重点项目建设。

（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、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度市级卫生健康专项补助资金共 2522.7389 万元，主要用于保障基本公共卫生服务、计划生育利益导向、生育支持、乡镇医护岗位补助、医养结合服务、严重精神障碍患者监管等方面支出。其中：基本公共卫生服务补助资金 971.46 万元、计生利益导向及管理服务费 481.138 万元、生育支持专项 336.6455 万元、乡镇医护人员岗位补助 242.88 万元、医养结合服务补贴 141.5254 万元、2024 年度严重精神障碍患者以奖代补资金 349.09 万元。

市级专项补助项目支出决算表

单位：万元

项目	金额
合计	2522.7389
基本公共卫生服务项目	971.46

计生利益导向及管理服务费项目	481.138
生育支持项目	336.6455
乡镇医护人员岗位补助项目	242.88
医养结合服务补贴项目	141.5254
2024年度严重精神障碍患者以奖代补项目	349.09

第四部分　其他需要说明的情况

本部门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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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)商务事务(款)招商引资(项)

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（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）事业单位离退休（项）

5.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）

6.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）

7.社会保障和就业（类）优恤（款）其他优抚支出（项）

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

10.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）

11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（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）应急救治机构（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）其他公共卫生支出（项）

26.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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

32.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）

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

本部门无其他专用名词

第六部分　附件

一、2025 年度鄂州市卫生健康委员会部门整体绩效自评表

附件3

2025年度部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 1 月 25 日

部门名称								
基本支出总额（决算数/万元）	192129.98			项目支出总额（决算数/万元）		41151.02		
年度目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向（绩效基本型、绩效发展型）	指标权重	年初目标值（X）	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分	≤100%	100%	1分
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	3分	≤100%	100%	1分
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	3分	≤100%	100%	1分
			“三公经费”支出率	绩效基本型	3分	≤10%	0%	3分
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1分	基本相符	基本相符	1分
			工作计划健全性	绩效基本型	1分	健全	健全	1分
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1分	科学	科学	1分
			预算编制合理性	绩效基本型	1分	合理	合理	1分
			立项规范性	绩效基本型	1分	规范	规范	1分
			预算调整率	绩效基本型	1分	≤10%	25%	0分
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	1分	≤100%	100%	1分
			结转结余率	绩效基本型	1分	≤10%	0%	1分
			政府采购执行率	绩效基本型	1分	≤100%	27%	0.27分
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1分	≤100%	87%	0.73分
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1分	≤100%	100%	1分
			绩效目标合理性	绩效基本型	1分	合理	合理	1分
			绩效监控开展率	绩效基本型	1分	≤100%	100%	1分
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1分	≤100%	100%	1分
			评价结果应用率	绩效基本型	1分	≤100%	100%	1分
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1分	健全	健全	1分
			资产管理规范性	绩效基本型	1分	规范	规范	1分
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	2分	健全	健全	2分
			会计核算规范性	绩效基本型	2分	规范	规范	2分
			资金使用合规性	绩效基本型	1分	合规	合规	1分
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（元）	绩效基本型	15分	持平或下降	下降	15分
		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	15分	持平或上升	上升	15分
	社会效应	经济效益	公立医院医疗收入（亿元）	绩效基本型	15分	持续上涨	上涨	15分
		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	15分	持平或上升	下降	14.2分
	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	1分	比较明显	比较明显	1分
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1分	比较显著	比较显著	1分
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1分	≤100%	100%	1分
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1分	≤100%	100%	1分
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1分	≤100%	100%	1分
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1分	1%	100%	1分
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	绩效基本型	2分	≥80%	96.90%	2分
		联系部门满意度	公立医院满意度	绩效基本型	2分	≥80%	93.16%	2分
总分	97.3分							
偏差大或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。