

鄂州市卫生健康委员会（本级）
2025 年度单位决算

目录

第一部分 鄂州市卫生健康委员会（本级）概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	6
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	24
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	28

第一部分 鄂州市卫生健康委员会（本级）概况

一、单位主要职责

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：2025 年部门编制 43 人，其中：行政编制 39 人、工勤编制 4 人；2025 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 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鄂州市卫生健康委员会(本级)

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	1,399.93	一、一般公共服务支出	31	18.06
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	114.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,194.10
	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	73.07
	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	1,399.93	本年支出合计	57	1,399.93
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	1,399.93	总计	60	1,399.93

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：鄂州市卫生健康委员会（本级） 2025 年度

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		1,399.93	1,399.93					
201	一般公共服务支出	18.06	18.06					
20113	商贸事务	18.06	18.06					
2011308	招商引资	18.06	18.06					
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70					
20805	行政事业单位养老支出	112.52	112.52					
2080501	行政单位离退休	35.97	35.97					
2080505	机关事业单位基本养老	76.55	76.55					
20808	抚恤	2.18	2.18					
2080899	其他优抚支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	1,194.10	1,194.10					
21001	卫生健康管理事务	1,098.85	1,098.85					
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	4.00	4.00					
21004	公共卫生	8.17	8.17					
2100408	基本公共卫生服务	8.17	8.17					
21011	行政事业单位医疗	87.08	87.08					
2101101	行政单位医疗	56.63	56.63					
2101103	公务员医疗补助	30.45	30.45					
221	住房保障支出	73.07	73.07					
22102	住房改革支出	73.07	73.07					
2210201	住房公积金	73.07	73.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：鄂州市卫生健康委员会（本级）

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		1,399.93	1,179.49	220.44			
201	一般公共服务支出	18.06		18.06			
20113	商贸事务	18.06		18.06			
2011308	招商引资	18.06		18.06			
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70				
20805	行政事业单位养老支出	112.52	112.52				
2080501	行政单位离退休	35.97	35.97				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.55	76.55				
20808	抚恤	2.18	2.18				
2080899	其他优抚支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	1,194.10	991.72	202.38			
21001	卫生健康管理事务	1,098.85	904.64	194.21			
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	4.00		4.00			
21004	公共卫生	8.17		8.17			
2100408	基本公共卫生服务	8.17		8.17			
21011	行政事业单位医疗	87.08	87.08				
2101101	行政单位医疗	56.63	56.63				
2101103	公务员医疗补助	30.45	30.45				
221	住房保障支出	73.07	73.07				
22102	住房改革支出	73.07	73.07				
2210201	住房公积金	73.07	73.07				

注：本表反映单位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

单位：鄂州市卫生健康委员会（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,399.93	一、一般公共服务支出	33	18.06	18.06		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.70	114.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,194.10	1,194.10		
	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	73.07	73.07		
	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				
	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	1,399.93	本年支出合计	59	1,399.93	1,399.93		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	1,399.93	总计	64	1,399.93	1,399.93		

注：本表反映单位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支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

单位：鄂州市卫生健康委员会（本级）

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		1,399.93	1,179.49	220.44
201	一般公共服务支出	18.06		18.06
20113	商贸事务	18.06		18.06
2011308	招商引资	18.06		18.06
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70	
20805	行政事业单位养老支出	112.52	112.52	
2080501	行政单位离退休	35.97	35.97	
2080505	机关事业单位基本养老保	76.55	76.55	
20808	抚恤	2.18	2.18	
2080899	其他优抚支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	1,194.10	991.72	202.38
21001	卫生健康管理事务	1,098.85	904.64	194.21
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	4.00		4.00
21004	公共卫生	8.17		8.17
2100408	基本公共卫生服务	8.17		8.17
21011	行政事业单位医疗	87.08	87.08	
2101101	行政单位医疗	56.63	56.63	
2101103	公务员医疗补助	30.45	30.45	
221	住房保障支出	73.07	73.07	
22102	住房改革支出	73.07	73.07	
2210201	住房公积金	73.07	73.07	

注：本表反映单位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

单位：鄂州市卫生健康委员会（本级）

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	930.00	302	商品和服务支出	162.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.74	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.13	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.54	30206	电费	7.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	124.45	30207	邮电费	3.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.15	30209	物业管理费	0.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.00	30211	差旅费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.02	30213	维修（护）费	2.71	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.85	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.81	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.02	30217	公务接待费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.08	30218	专用材料费		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	6.01	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	61.25	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30299	其他商品和服务支出	29.05			
人员经费合计		1,016.81	公用经费合计					162.68

注：本表反映单位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

单位：鄂州市卫生健康委员会（本 2025 年度
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
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							

注：本表反映单位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表

公开 08 表

单位：鄂州市卫生健康委员会（本级） 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：本表反映单位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

单位：鄂州市卫生健康委员会（本级） 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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36					1.36	0.52					0.52

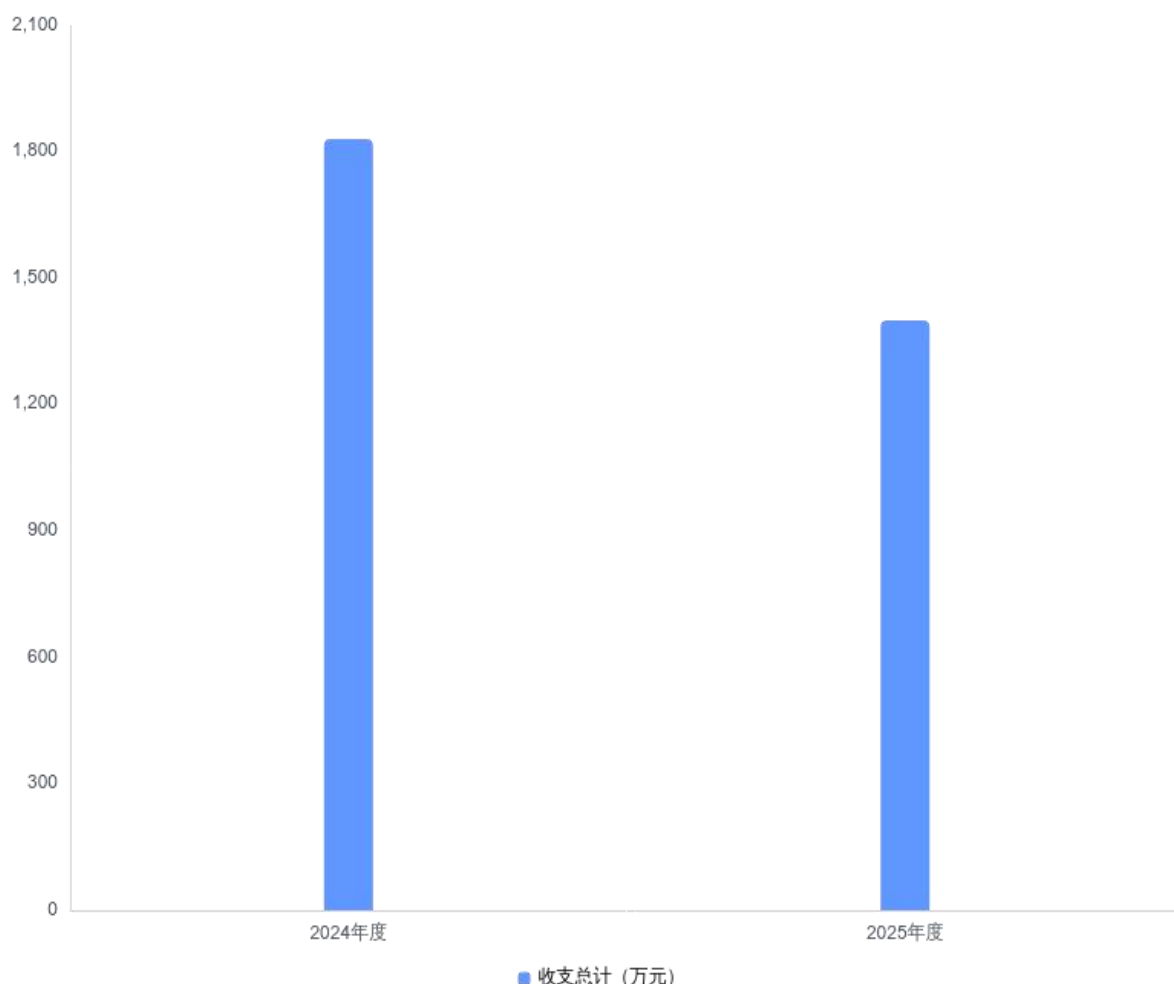
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1399.93 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 431.02 万元，下降 23.5%，主要原因是 2024 年度包含取消药品加成专项补助资金，2025 年度无该项补助，导致本年收支规模同比下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

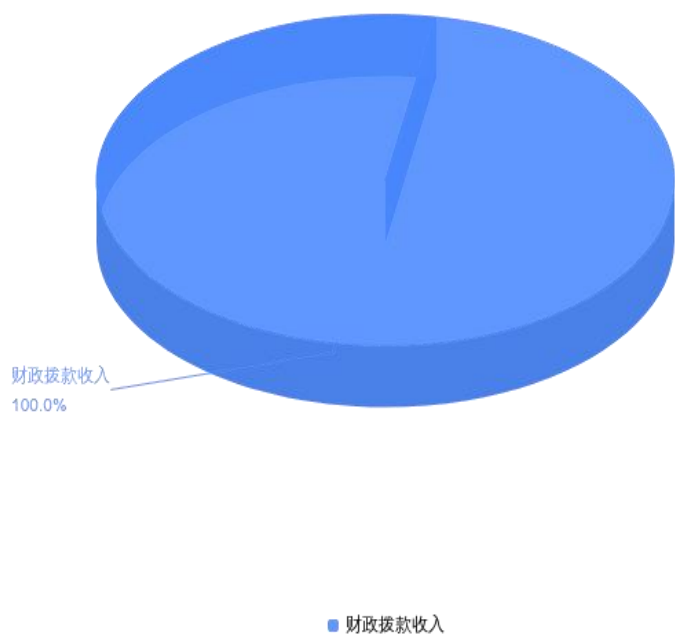


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1399.93 万元，与 2024 年度相比，

收入合计减少 431.02 万元，下降 23.5%。其中：财政拨款收入 1399.93 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

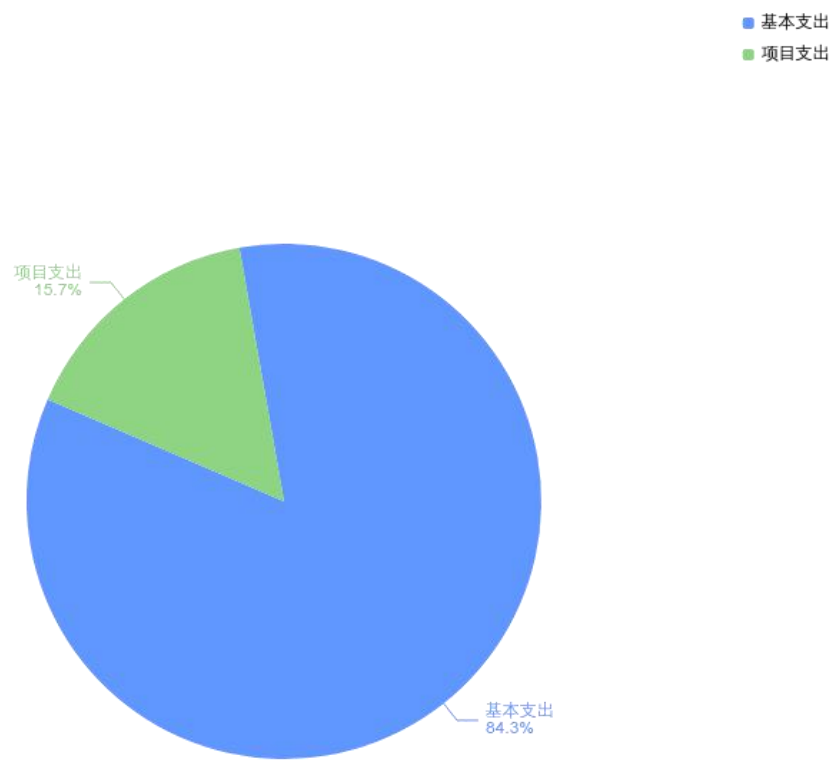


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1399.93 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 431.02 万元，下降 23.5%。其中：基本支出 1179.49 万元，占本年支出 84.3%；项目支出 220.44 万元，

占本年支出 15.7%；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 1399.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 431.02 万元，下降 23.5%。主要原因：2024 年度包含取消药品加成专项补助资金，2025 年度无该项补助，导致本年收支规模同比下降。

（一）财政拨款收入情况

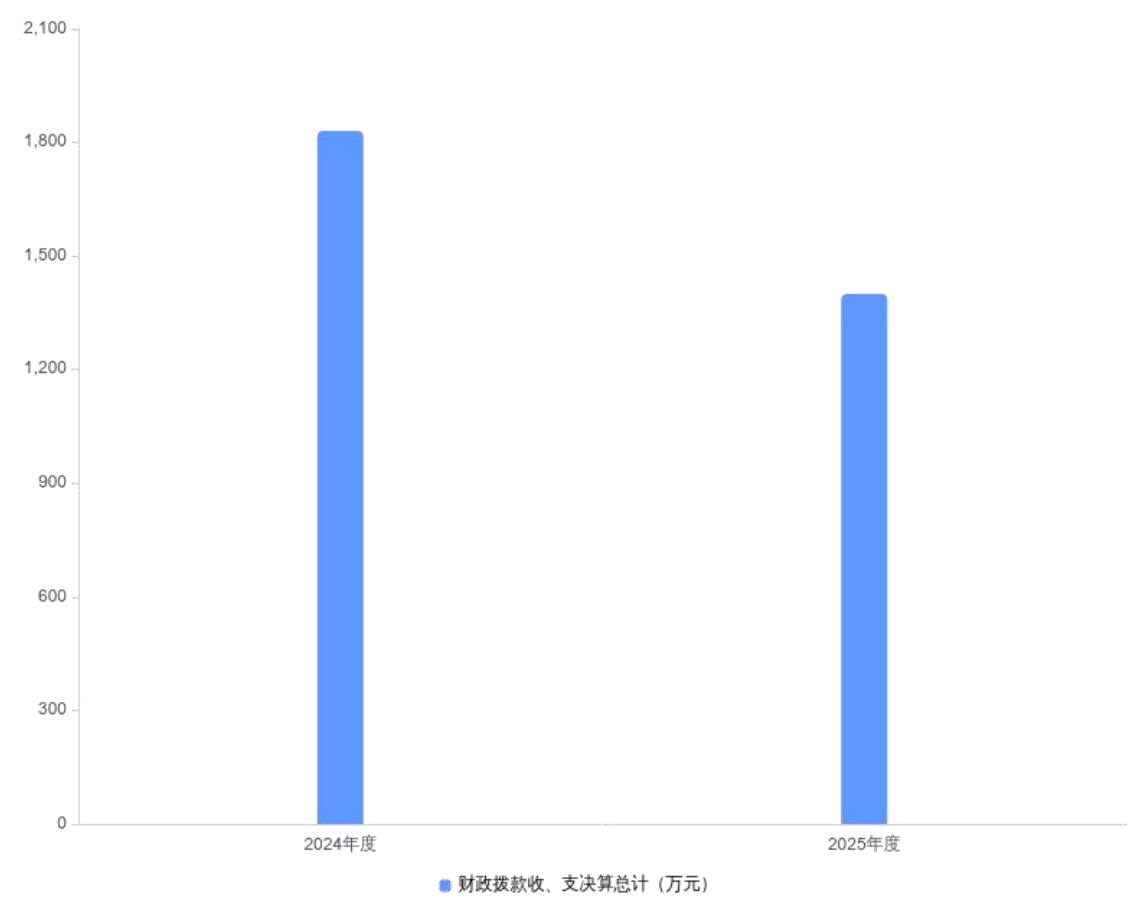
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1399.93 万元，比 2024 年度决算数减少 431.02 万元。减少主要原因：2024 年度包含取消药品加成专项补助资金，2025 年度无该项补助，导致本年收支规模同比下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 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 1194.10 万元，占财政拨款支出总额的 85.3%，主要用于基本人员经费。

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，合理保障基本人员经费、卫生健康事业发展经费、大健康博览会参展经费等重点支出，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 1399.93 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 431.02 万元，下降 23.5%。主要原因是 2024 年度包含取消药品加成专项补助资金，2025 年度无该项补助，导致本年收支规模同比下降。

（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 1399.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 18.06 万元，占 1.29%。主要是用于招商引资项目、信访事务工作开展。

2. 社会保障和就业支出类支出 114.70 万元，占 8.20%。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 1194.10 万元，占 85.31%。主要是用于发放在职人员工资及五险一金的缴纳、保障委机关正常运行的公用支出等。

4. 住房保障支出类支出 73.07 万元，占 5.22%。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 2677.18 万元，支出决算为 1399.93 万元，完成年初预算的 52.3%。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，减少不必要的招商活动开支。

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 36.35 万元，支出决算为 35.97 万元，完成年初预算的 98.95%，支出决算数小于年初预算数，实际支出与预算存在的偏差较小，属正常差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 76.55 万元，支出决算为 76.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 4 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：该笔资金为人才生育奖励专项资金，年初列入市委人才办年度预算，通过预算调剂调增至我单位，由我单位负责发放。

（4）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 41.32 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 19.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项资金 12 月底下达，结转下年度使用。

（5）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%，支出决算数与年初预算数一致。

（6）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 30.45 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 73.07 万元，支出决算为 73.07 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 1179.49 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1016.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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。

（二）公用经费 162.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1.36 万元，支出决算为 0.52 万元，完成全年预算的 38.2%。较上年减少 0.16 万元，下降 23.5%。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，减少不必要的公务接待活动。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。

(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 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.36 万元，支出决算为 0.52 万元，完成全年预算的 38.2%，较上年减少 0.16 万元，下降 23.5%。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，减少不必要的公务接待活动。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 0.52 万元，接待对象主要是省卫健委、省疾控中心，主要用于接待来我委督导检查工作。共接待来访团组 10 个，51 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%；比上年决算数增加 40.04 万元，增长 32.6%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加，新进一名在职在编人员。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 6 个。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

本单位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）。

考试考务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 27.4414 万元，完成预算 88.52%。主要产出和效益：一是护士执业资格考试人数 797 人；二是卫生专业技术资格考试人数 981 人；三是医师资格考试人数 552 人；四是高级职称参评人数 33 人。

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 18.06 万元，完成预算 90.31 %。主要产出和效益：一是引进亿元以上投资项目 22 个；二是外出开展招商推介活动 27 次；三是接待客商来访洽谈 39 批。

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 51 万元，执行数为 51 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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。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。

卫生健康事业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 75.14 万元，完成预算 98.80 %。主要产出和效益：一是医疗机构安全生产检查单位数量 35 家；二是全年安全生产现场排查次数 27 次。

（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

本单位无财政专项支出、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。（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）

(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. 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)
3. 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)
4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)
6. 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)
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。

第六部分 附件

一、2025 年度项目支出绩效评价自评表

附件5

鄂州市卫生健康委员会

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）鄂州市卫生健康委员会

填报日期：2026年3月18 日

项目名称		考试考务费				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	鄂州市卫生健康委员会	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☒				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	31	31	274414	88.52%
		其中:本年财政拨款	31	31	274414	88.52%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本 指标	指标1: 评审专家劳务费		17000元	11000元
		社会成本 指标	指标1: 护士执业资格考试报名费		122元/人/科	122元/人/科
			指标2: 卫生专业技术资格考试报		70元/人/科	70元/人/科
			指标3: 医师资格考试报名费		65元/人/科	65元/人/科
			指标4: 职称评审报名费		300元/人	300元/人
		生态环境成本 指标	指标1:			
	指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 护士执业资格考试人数		≥800人	797人
			指标2: 卫生专业技术资格考试人		≥900人	981人
			指标3: 医师资格考试人数		≥550人	552人
			指标4: 高级职称参评人数		≥30人	33人
		时效指标	指标1: 两考5月底前完成		按时完成	按时完成
			指标2: 医师执业资格考试8		按时完成	按时完成
			指标3: 职称评审12月底前完		按时完成	按时完成
		质量指标	指标1: 卫生考试试卷雷同率		持平或下降	持平
			指标2: 考生新冠肺炎疫情感染率		0%	0%
			指标3: 违规收费发生率		0%	0%
效益指标	经济效益 指标	指标1:				
		指标2:				
						
	社会效益 指标	指标1: 顺利完成医学考试组		顺利完成	顺利完成	
		指标2: 顺利完成职称评审工		顺利完成	顺利完成	
						
	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
.....						

		可持續影響指標	指標1:		
			指標2:		
					
			指標1: 考試组织机构对考試	比较滿意	比较滿意
	滿意度指標	服务对象滿意度指標	指標2: 职称评审参评人员对	比较滿意	比较滿意
					
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:

- 1.预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

附件5



2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市卫生健康委员会 填报日期：2026年3月18日

项目名称		干部人事档案提质升级经费				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位	鄂州市卫生健康委员会		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	687	687	0	0
		其中：本年财政拨款	687	687	0	0
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本控制额		687000元	0
			指标2：			
		社会成本指标	指标1：顺利完成干部人事档		顺利完成	未完成
			指标2：			
		生态环境成本指标	指标1：			
			指标2：			
	产出指标	数量指标	指标1：档案数字化人数		3000	0
			指标2：			
		时效指标	指标1：2026年中完成		按时完成	暂未完成
			指标2：			
		质量指标	指标1：干部档案工作考核评		700	600
			指标2：档案抽查审核评分		100	100
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：顺利完成干部人事档		顺利完成	未完成
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持續影响	指标1：档案日常管理		规范	未完成数字化管理

		响指标	指标2:		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		

偏差大或目标未完成原因分析	干部人事档案数字化建设项目，是去年市人社局统一牵头、卫健系统协同推进的工作。去年未完成落地。				
改进措施及结果应用方案	3月13日接人社通知，市级110万元项目资金申请已报送市财政局，我单位需申请22万元专项经费用于数字化平台搭建，后续另有46.7万元经费用于档案数字化录入。				

备注：

- 1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称：鄂州市卫健委

填报日期： 年 月 日

项目名称		爱国卫生（巩固国家卫生城市长效管理）				
主管部门		市卫健委	项目实施单位	市卫健委健康办		
项目来源		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	30	30	30	100%
		其中:本年财政拨款	30		30	
		上年结转资金	0			
		其他资金	0			
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	指标1:			
			指标2:			
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	指标1: 卫生先进单位(乡镇、村、社区)创建	20个	25个	
			指标2: 健康教育与健康促进	10万份	84.62万份	
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1: 无烟党政机关创建率	100%	100%	
			指标2: 居民健康素养水平	逐年上升	2025年我市居民健康素养水平达到40.26%,比2024年上升2.16%,成功举办鄂州市第五届科普大赛	
			指标3: 重点场所卫生	提升	大力开展环境卫生整治,翻盆倒罐851525个,清理卫生死角55280余处,清运各类垃圾13830余吨,疏通沟渠11500余米,成效明显,环境持续优化。	
			经济效益指标	指标1:		
指标2:						

附件5



2025年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章) 鄂州市卫生健康委员会

填报日期: 2026年3月19日

项目名称		大健康博览会参展经费				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位	鄂州市卫生健康委员会		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)(决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	51	51	51	100%
		其中:本年财政拨款	51	51	51	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	场馆建设成本		≤51万元	51万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参观鄂州馆游客数量		≥3000人次	3700人次
			鄂州馆内参展机构数量		≥20家	25
		时效指标	场馆建设周期		≤14天	7天
		质量指标	场馆验收合格率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	吸引外部企业投资意向		较上年提升	较上年提升
社会效益指标						
生态效益指标						

		可考核指标			
		可考核指标			
		可考核指标			
		可考核指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	鄂州市人民政府对鄂州信建设及设计满意度	≥100%	100%
			参观人员对鄂州信整体满意度	≥100%	100%
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：

- 1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章) 鄂州市卫生健康委员会

填报日期: 2026年3月19日

项目名称		招商工作经费				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位	鄂州市卫生健康委员会		
项目来源		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)(决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	20	20	18.0611	90.31%
		其中:本年财政拨款	20	20	18.0611	90.31%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 招商工作经费		20万元	18.0611
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	指标1: 引进亿元以上投资项目		12个	22个
			指标2: 外出开展招商推介活动		12次	27次
			指标3: 接待客商来访洽谈		30批	39批
			指标4: 购买产业咨询服务		1项	1项
		时效指标				
		质量指标	指标1: 招商目标完成率		≥90%	183%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 吸引外部企业投资意向		较上年提升	较上年提升
			指标2: 增加我市工程项目		较上年提升	较上年提升
			指标3: 促进我市经济发展		较上年提升	较上年提升
社会效益指标						
生态效益指标						

		可持續發展目標			
		可持續發展目標			
		可持續發展目標			
		可持續發展目標			
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：鄂州市人民政府對生物醫藥招商工作滿意度	100%	100%
偏差大或目標未完成原因分析					
改進措施及結果應用方案					

备注：

- 1.預算执行情况口径：调整后預算數包括上年結余結轉，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
- 2.基於經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

附件5



2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）

填报日期：2026 年3 月18 日

项目名称		卫生健康事业发展经费				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位	鄂州市卫生健康委员会		
项目来源		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	171.4	76	75.14	98.80%
		其中：本年财政拨款	171.4	76	75.14	98.80%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制率		≥90%	98.80%
	产出指标	数量指标	指标1：医疗机构安全生产检查单位数量		28家	35家
			指标2：全年安全生产现场排查次数		≥4次	27次
			指标3：医疗安全生产服务对象集中培训次数		≥1次/年	3次
		质量指标	指标1：医疗机构安全生产重大事故发生率		持平或下降	0
			指标2：办公设备国产化率		较上年提高	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众健康知识知晓率		较上年提高	较上年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部职工对党建活动满意度		比较满意	比较满意	
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						

备注：

- 1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。