

2025 年江岸区卫健局（汇总）部门预算

公开说明

目录

第一部分 江岸区卫生健康局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区卫生健康局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区卫生健康局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区卫生健康局概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻落实国民健康政策，国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划，协调推进

健康江岸建设。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，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. 落实全区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，组织实施免疫规划，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。负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告。开展健康教育和健康促进工作，提高居民健康素养水平。

4. 负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

5. 贯彻落实国家及省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层

实际的基本药物价格政策的建议。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。行使综合卫生监督管理职能的执行机构。具体承担《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国疫苗管理法》、《执业医师法》、《传染病防治法》、《职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律、法规和规章的卫生监督执法职责。

7. 负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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卫生健康专业技术人员资格标准。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，落实计划生育政策措施。

9. 指导全区卫生健康工作，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。妇幼保健院是集保健、临床、科研、培训、健康教育、妇幼卫生信息统计和计划生育指导为一体的江岸地区妇女儿童保健工作指导中心；二级甲等妇幼保健院。

10. 负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

11. 实施中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强中医药行业监管。

12. 组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。开展对外交流合作与卫生援外工作。

13. 归口管理区计划生育协会的业务工作。

14. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15. 完成上级交办的其他任务。

16. 职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康江岸战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进

管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二) 部门预算单位构成

江岸区卫生健康局由机关及下属 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 2 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区卫生健康局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区卫生健康局（本级）
2. 武汉市江岸区卫生计生执法大队
3. 武汉市江岸区妇幼保健院
4. 武汉市江岸区疾病预防控制中心
5. 武汉市江岸区医疗保障管理办公室
6. 武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

(三) 部门人员构成

江岸区卫生健康局总编制人数 754 人，其中：行政编制 50 人（其中：参公事业编 23 人），工勤 1 人，全额事业编制 143 人（其中：参照公务员法管理 4 人），差额事业编制 560 人（市八医院）。在职实有人数 455 人，其中：行政编制 41 人（参公事业编 16 人），工勤 1 人，全额事业编制 125 人，差额事业编制 288 人（市八医院）。

离退休人员 702 人，其中：离休 6 人，退休 696 人。

第二部分 江岸区卫生健康局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区卫健局（汇总）2025年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	40,507.58	201一般公共服务支出		一、基本支出	4,916.44
其中：一般公共预算拨款	40,507.58	204公共安全支出		工资福利支出	4,057.55
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	635.25
二、事业收入	730.00	206科学技术支出		商品和服务支出	223.64
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	36,321.14
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	356.44	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	40,312.80	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	563.34		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	41,237.58	本年支出合计	41,237.58	本年支出合计	41,237.58
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	41,237.58	支出总计	41,237.58	支出总计	41,237.58

表三

江岸区卫健局（汇总）2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区卫生健康局（汇总）

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	40,507.58	4,916.44	35,591.14			
208			社会保障和就业支出	356.44	355.74	0.7			
	20805		行政事业单位养老支出	338.13	337.43	0.70			
		2080501	行政单位离退休	0.70	0.00	0.70			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.43	337.43	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00			
210			卫生健康支出	39,582.80	3,997.36	35,585.44			
	21001		卫生健康管理事务	1,225.48	655.52	569.96			
		2100101	行政运行	655.52	655.52	0.00			
		2100102	一般行政管理事务	569.96	0.00	569.96			
	21002		公立医院	2,314.53	0.00	2,314.53			
		2100201	综合医院	2,314.53	0.00	2,314.53			
	21003		基层医疗卫生机构	6,126.25	0.00	6,126.25			
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,126.25	0.00	6,126.25			
	21004		公共卫生	13,977.34	2,892.95	11,084.39			
		2100401	疾病预防控制机构	1,785.09	1,593.82	191.27			

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	40,507.58	4,916.44	35,591.14			
		2100402	卫生监督机构	392.01	353.12	38.89			
		2100403	妇幼保健机构	1,013.34	946.01	67.33			
		2100408	基本公共卫生服务	9,408.46	0.00	9,408.46			
		2100499	其他公共卫生支出	1,378.44	0.00	1,378.44			
	21007		计划生育事务	7,942.31	0.00	7,942.31			
		2100717	计划生育服务	7,942.31	0.00	7,942.31			
	21011		行政事业单位医疗	7,996.89	448.89	7,548.00			
		2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	0.00			
		2101102	事业单位医疗	135.84	135.84	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	4,765.40	265.40	4,500.00			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,048.00	0.00	3,048.00			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	563.34	563.34	0.00			
	22102		住房改革支出	563.34	563.34	0.00			
		2210201	住房公积金	310.56	310.56	0.00			
		2210202	提租补贴	97.42	97.42	0.00			
		2210203	购房补贴	155.36	155.36	0.00			

表四

江岸区卫健局（汇总）2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40,507.58	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	40,507.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	356.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	39,582.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	563.34
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	40,507.58	支 出 总 计	40,507.58

表五：

江岸区卫健局（汇总）2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40,507.58	4,916.44	4,692.80	223.64	35,591.14
208	社会保障和就业支出	356.44	355.74	355.74	0.00	0.70
20805	行政事业单位养老支出	338.13	337.43	337.43	0.00	0.70
2080501	行政单位离退休	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.43	337.43	337.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,582.80	3,997.36	3,773.72	223.64	35,585.44
21001	卫生健康管理事务	1,225.48	655.52	592.46	63.06	569.96
2100101	行政运行	655.52	655.52	592.46	63.06	0.00
2100102	一般行政管理事务	569.96	0.00	0.00	0.00	569.96
21002	公立医院	2,314.53	0.00	0.00	0.00	2,314.53
2100201	综合医院	2,314.53	0.00	0.00	0.00	2,314.53
21003	基层医疗卫生机构	6,126.25	0.00	0.00	0.00	6,126.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,126.25	0.00	0.00	0.00	6,126.25
21004	公共卫生	13,977.34	2,892.95	2,732.37	160.58	11,084.39
2100401	疾病预防控制机构	1,785.09	1,593.82	1,510.96	82.86	191.27
2100402	卫生监督机构	392.01	353.12	319.50	33.62	38.89
2100403	妇幼保健机构	1,013.34	946.01	901.91	44.10	67.33
2100408	基本公共卫生服务	9,408.46	0.00	0.00	0.00	9,408.46
2100499	其他公共卫生支出	1,378.44	0.00	0.00	0.00	1,378.44
21007	计划生育事务	7,942.31	0.00	0.00	0.00	7,942.31
2100717	计划生育服务	7,942.31	0.00	0.00	0.00	7,942.31
21011	行政事业单位医疗	7,996.89	448.89	448.89	0.00	7,548.00
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.84	135.84	135.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,765.40	265.40	265.40	0.00	4,500.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,048.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40,507.58	4,916.44	4,692.80	223.64	35,591.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	563.34	563.34	563.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.34	563.34	563.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.56	310.56	310.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	97.42	97.42	97.42	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.36	155.36	155.36	0.00	0.00

表六

江岸区卫健局（汇总）2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40507.58	4916.44	4692.80	223.64	35591.14
302	武汉市江岸区卫生健康局	40507.58	4916.44	4692.80	223.64	35591.14
302001	武汉市江岸区卫生健康局本级	28563.99	914.34	851.28	63.06	27649.65
302002	武汉市江岸区医疗保障管理办公室	7548.00	0.00	0.00	0.00	7548.00
302003	武汉市江岸区妇幼保健院	1415.95	1348.62	1304.52	44.10	67.33
302004	武汉市江岸区疾病预防控制中心	2458.57	2171.30	2088.44	82.86	287.27
302005	武汉市江岸区卫生计生执法大队	521.07	482.18	448.56	33.62	38.89

表七

江岸区卫健局（汇总）2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	4,916.44	4,692.80	223.64
301	工资福利支出	4,057.55	4,057.55	
30101	基本工资	688.00	688.00	
30102	津贴补贴	483.94	483.94	
30103	奖金	1,474.18	1,474.18	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	392.50	392.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.43	337.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	183.49	183.49	
30111	公务员医疗补助缴费	169.14	169.14	
30112	其他社会保障缴费	18.31	18.31	
30113	住房公积金	310.56	310.56	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	223.64	0.00	223.64
30201	办公费	34.20	0.00	34.20
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.80	0.00	4.80
30206	电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	10.63	0.00	10.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.16	0.00	0.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.68	0.00	1.68
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10.33	0.00	10.33
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	53.61	0.00	53.61
30229	福利费	17.21	0.00	17.21
30231	公务用车运行维护费	12.60	0.00	12.60
30239	其他交通费用	32.21	0.00	32.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.11	0.00	22.11
303	对个人和家庭的补助	635.25	635.25	0.00
30301	离休费	80.02	80.02	0.00
30302	退休费	458.97	458.97	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	96.26	96.26	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

江岸区卫健局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.90	0.00	12.60	0.00	12.60	0.30

表九：

江岸区卫健局（汇总）2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区卫健局（汇总）2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

表十二

江岸区卫健局（汇总）2025年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十三

江岸区卫健局2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十四

区卫健局（汇总）2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月17日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区卫生健康局（汇总）					
填报人	王帅	联系电话	82833551			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	40507.58	98.20%	51242.78	45388.19
		财政专户管理资金				
		单位资金	730	1.80%	63917.64	63795.1
		合 计	41237.58	100%	115160.42	109183.29
	支出构成	人员类项目支出	4692.8	11.40%	9794.38	10909.89
		运转类项目支出	223.64	0.50%	795.58	410.71
		特定目标类项目支出	36321.14	88.10%	104570.46	97862.69
		合 计	41237.58	100%	115160.42	109183.29
部门职能概述	(1)贯彻落实国民健康政策，国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划，协调推进健康江岸建设。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，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)落实全区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，组织实施免疫规划，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)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。 (5)贯彻落实国家及省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。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)负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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卫生健康专业技术人员资格标准。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，落实计划生育政策措施。 (9)指导全区卫生健康工作，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)负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。 (11)实施中医预防、保健和医疗服务体系，促进区中医药事业健康发展；组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术；加强中医药行业监管。 (12)组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。开展对外交流合作与卫生援外工作。 (13)归口管理区计划生育协会的业务工作。 (14)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (15)完成上级交办的其他任务。 (16)职能转变。区卫健局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康江岸战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。					
年度工作任务	1.健全完善公共卫生体系，加强传染病防治力度，做好慢病防控及精神卫生服务，开展健康风险因素监测评估和食品安全与营养工作。 2.加强基层卫生综合服务能力，全面提高医疗卫生服务质量，推进城市医疗联合体建设。 3.丰富全生命周期健康服务内涵，提升“一老一小”健康服务水平，开展妇幼健康服务，完善老年健康支撑体系。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	运转类项目	29.16	29.16	主要用于机关人员餐费补贴	
	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	运转类项目	7.944	7.944	主要用于临时人员工作补贴	
	其他刚性支出-在职人员体检费	运转类项目	2.16	2.16	主要用于机关在职人员体检	
	保基本民生-驻村扶贫工作经历费	运转类项目	5	5	主要用于驻村扶贫人员补贴及扶贫工作支出	
	其他刚性支出-离退休干部工作经历费	运转类项目	0.694	0.694	主要用于离退休干部组织活动	
	非三保支出-老干经费	运转类项目	4.3	4.3	主要用于离退休人员工作经费、人员节日住院慰问	
	保基本民生-公立医院改革经费	特定目标类	1705.3328	1705.3328	主要用于八医院公立医院改革发展	

	其他刚性支出-公共卫生管理 及服务	特定目标类		8600.4032	8600.4032	主要用于补贴基层 医疗机构基本药物 长效补偿机制补助
	保基本民生-基本共卫生服务 项目	特定目标类		9408.46	9408.46	主要用于基层医疗 机构开展公共卫生 服务项目
	保基本民生-计划生育特别扶 助工作	特定目标类		4259.38	4259.38	主要用于特扶伤残 、死亡家庭扶助 金，失独人员省一
	保基本民生-人口监测家庭发 展及妇幼健康经费	特定目标类		4247.36	4247.36	主要用于特扶家庭 节日慰问、特扶家 庭心理帮扶、一次
整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标		
	1. 健全完善公共卫生体系			目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%		
	2. 加强基层卫生综合服务能力			目标2:健全完善公共卫生体系，提升17家基层医疗卫生服务中心服 务水平		
	3. 提升“一老一小”健康服务水平			目标3：持续推进公立医院改革，八医院建成B级数智化病理科		
				目标4:保障辖区特扶伤残1741人，失独2059人，确保特扶家庭基本 生活能力、心理健康		
长期目标1：	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	公用经费 控制	公用经费控制率	公用经费控制率	≤100%	计划数据	
		公用经费控制率	会议费控制率	≤100%	计划数据	
		公用经费控制率	三公经费变动率	≤100%	计划数据	
		公用经费控制率	新增资产支出 控制率	≤100%	计划数据	
		公用经费控制率	政府采购预算 节约率	0.02	计划数据	
		公用经费控制率	预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	16	计划数据	
		数量指标	单位在职人员数	27	计划数据	
		数量指标	各项工作完成率	1	计划数据	
		质量指标	公众投诉案件回复 率	1	计划数据	
		时效指标	工作计划 按时完成率	0.98	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	提高	计划数据	
		社会效益指标	履行职能，提高 单位公共服务水平	提高	计划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	0.95	计划数据	
长期目标2：	健全完善公共卫生体系，提升17家基层医疗卫生服务中心服务水平					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	保障基层医疗卫生 服务中心数	17	计划数据	
		数量指标	各项工作完成率	1	计划数据	
		数量指标	各项工作管理率	1	计划数据	
		质量指标	年度基本公卫考核	合格	计划数据	
		时效指标	基本公卫资金收支 按时完成率	0.98	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养 水平	提高	计划数据	
		社会效益指标	提供辖区基本公卫 服务水平	提高	计划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	0.95	计划数据	
长期目标3：	持续推进公立医院改革，八医院建成B级数智化病理科					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	保障八医院工作人员待遇离退休人数	527	计划数据
		数量指标	八医院各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	资产负债率较上年降低	降低	计划数据
		质量指标	门诊、住院费用人均较上年降低	降低	计划数据
		时效指标	公立医院改革经费按时拨付率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民医疗服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度	85%	计划数据
长期目标4:	保障辖区特扶伤残1741人，失独2059人，确保特扶家庭基本生活能力、心理健康				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	保障特扶伤残家庭人数	1741	计划数据
		数量指标	保障特扶失独家庭人数	2059	计划数据
		数量指标	工作计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	符合条件特扶家庭居家养老覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障辖区特扶家庭生活质量	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	特扶家庭满意度	95%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）				
项目主管部门		江岸区卫健局	项目执行单位		局机关	
项目负责人		吴嵘	联系电话		82738256	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2027	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照临时人员补贴相关标准及人数安排支出； 2. 项目实施的现实意义：保障临时人员补贴需要。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要投向临时人员补贴，用于： 1. 确保完成临时人员工作补贴。				
项目总预算		7.944	项目当年预算		7.944	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	7.944		7.944	100%
		2024	7.944		7.944	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			7.944	
		1. 一般公共预算财政拨款			7.944	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
临时人员工作补贴2人	临时人员工作补贴2人	30227	7.944	3310元/人/月*2人*12月		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障机关工作正常运转				
年度绩效目标1		按照临时人员补贴相关标准，保障职工工作补贴。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工福利发放人数	2	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工福利发放人数	2	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保运转-后勤服务支出（食堂支出）				
项目主管部门		江岸区卫健局	项目执行单位		局机关	
项目负责人		吴嵘	联系电话		82738256	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2027	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。				
项目总预算		29.16	项目当年预算		29.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	32.4		32.4	100%
		2024	29.16		29.16	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			29.16	
		1. 一般公共预算财政拨款			29.16	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
行政在职及参公人员27人伙食补贴	行政在职及参公人员27人伙食补贴	30227	29.16	27人*900元/人*12个月		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障机关工作正常运转				
年度绩效目标1		按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	27	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	27	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保基本民生-驻村扶贫工作经历费				
项目主管部门		江岸区卫健局	项目执行单位		局机关	
项目负责人		吴嵘	联系电话		82738256	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2027	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照扶贫人员补贴相关标准及人数安排支出； 2. 项目实施的现实意义：保障扶贫人员补贴需要。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要投向临时人员补贴，用于： 1. 确保完成临时人员工作补贴； 2. 保障扶贫任务完成				
项目总预算		5	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	5		5	100%
		2024	5		5	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			5	
		1. 一般公共预算财政拨款			5	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
结对帮扶	结对帮扶	30299	5	《武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案》的通知（武办文〔2021〕33号）、《武汉市、恩施州卫生健康系统对口帮扶结对关系》、《中共江岸区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障机关工作正常运转				
年度绩效目标1		1. 确保完成临时人员工作补贴；2. 保障扶贫任务完成				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	扶贫对象	3	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫地满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	扶贫对象	3	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫地满意度	≥90%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-公共卫生管理及服务				
项目主管部门	江岸区卫健局	项目执行单位	局及局属各单位		
项目负责人	林璇	联系电话	82738256		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目				
起始年度	2024	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：全省社区卫生服务机构全面实施基本药物制度整改工作方案、国办发〔2018〕88号、武政规〔2016〕31号全面推进公立医院改革、武爱卫办〔2019〕8号 市爱卫办关于进一步做好2019年社区公共外环境除四害工作的通知、武血地办〔2017〕8号 市血防办关于印发武汉市血吸虫病防治有关工作购买服务指导意见试行的通知、武汉市献血条例、关于从业人员健康检查管理与经费保障相关事宜的通知（武卫生计生通〔2018〕6号）、鄂卫办通〔2020〕28号关于印发2020年中央财政免疫规划、艾滋病、结核病、精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知、市卫健委关于明确我市2023年度基本公共卫生服务补助标准的通知 2. 项目与部门职能的相关性：保障局机关职能运行 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利运行、提高辖区机关公共卫生水平				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于建立国家基本药物长效补偿机制、开展爱国卫生运动、组织献血活动、防治血吸虫病、开展从业人员健康检查、积极落实基本公共卫生服务政策				
项目总预算	8544. 27	项目当年预算	8544. 27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	7756. 58	7756. 58	100%	
	2024	6391. 67	6391. 67	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8544. 27		
	1. 一般公共预算财政拨款		8544. 27		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
建立国家基本药物长效补偿机制社区卫生服务机构在职与退休人员补助经费	建立国家基本药物长效补偿机制社区卫生服务机构在职与退休人员补助经费	30399	5569. 85	据实测算	
基本药物制度补助资金	基本药物制度补助资金	30227	556. 4	根据每年实际拨付情况预计测算	
社区卫生服务机构聘用大医院离	社区卫生服务机构聘用大医院离	30227	22. 32	按市级职称标准补助	
爱卫经费	爱卫经费	30227	130	8750元/社区*131社区	
血防经费	血防经费	30227	138	血吸虫病防治工作服务项目75万、江滩血防工程维护48万	
献血经费	献血经费	30227	44	300元/献血单位	

疾病预防控制经费	疾病预防控制经费	30227	361.48	社会心理体系建设、重大传染病防控、艾滋病病毒感染者及病人生活救助、严重精神障碍患者监护人	
从业人员健康检查	从业人员健康检查	30227	526.39	70元/人次	
公立医院改革经费（项目）	公立医院改革经费（项目）	30227	609.19	根据实际情况预计测算	
社区卫生服务经费	社区卫生服务经费	30227	586.64	房租补贴、老年人体检、基层公共卫生系统保障、工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障机关工作顺利运行、提高辖区机关公共卫生水平			
年度绩效目标1		保障机关工作顺利运行、提高辖区机关公共卫生水平			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	保障基层医疗卫生服务中心数	17	计划数据
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	100%	计划数据
		质量指标	项目考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	履行职能，提高辖区公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	98%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	保障基层医疗卫生服务中心数	17	计划数据
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	100%	计划数据
		质量指标	项目考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	履行职能，提高辖区公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	98%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保基本民生-基本公共卫生服务项目				
项目主管部门		江岸区卫健局	项目执行单位		局及局属各单位	
项目负责人		胡俊红	联系电话		82738256	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2027	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：市卫健委关于明确我市2023年度基本公共卫生服务补助标准的通知；关于促进江岸区社区卫生服务机构公益性的实施方案（岸政办〔2021〕5号）；武卫通〔2021〕13号-市卫生健康委 市民政局 市财政局关于印发2021年武汉市65周岁以上老年人免费体检工作方案的通知 2. 项目与部门职能的相关性：贯彻落实国民健康政策, 国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置, 编制和实施区域卫生健康规划, 协调推进健康江岸建设。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。 3. 项目实施的现实意义：保障基本公卫制度落实				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：基本公共卫生服务项目				
项目总预算		9408. 46	项目当年预算		9408. 46	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	8108. 52		8108. 52	100%
		2024	8907. 22		8907. 22	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			9408. 46	
		1. 一般公共预算财政拨款			9408. 46	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
基本公共卫生服务经费	基本公共卫生服务经费	30227	9408. 46	辖区人口100. 09万人*94元/人		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		提高辖区基本公共卫生服务能力				

年度绩效目标1		提高辖区基本公共卫生服务能力			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	保障基层医疗卫生服务中心数	17	计划数据
		数量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	100%	计划数据
		质量指标	项目考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	履行职能，提高辖区公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	98%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	保障基层医疗卫生服务中心数	17	计划数据
		数量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	100%	计划数据
		质量指标	项目考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	履行职能，提高辖区公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	98%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保基本民生-人口监测家庭发展及妇幼健康经费				
项目主管部门		江岸区卫健局	项目执行单位		局机关及街道、妇幼保健院	
项目负责人		曹庆真	联系电话		82738256	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2027	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：武政办（2016）69号 市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女老年老父母计划生育一次性奖励政策的通知、武卫生计（2017）29号市节日慰问和医疗扶助制度的通知、武卫卫生计生（2016）53号、关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案、关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见（武办发（2013）15号）、《关于进一步加强出生人口性别综合治理工作的通知》（鄂卫卫生计生发（2014）23 号）、《关于印发《免费婚前医学检查项目实施方案》和《湖北省免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》》（鄂卫卫生计生函（2015）273 号）、2024年武汉市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案 2. 项目与部门职能的相关性：卫健局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,落实计划生育政策措施 3. 项目实施的现实意义：保障特别扶助人员生活、开展人口监测预警、落实妇幼健康相关政策				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：保障特别扶助人员生活、开展人口监测预警、落实妇幼健康相关政策				
项目总预算		3682. 93	项目当年预算		3682. 93	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	3291. 28		3291. 28	100%
		2024	3498. 25		3498. 25	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3682. 93	
		1. 一般公共预算财政拨款			3682. 93	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
1. 计划生育奖励	1. 计划生育奖励	30309	1486. 14	计划生育奖励预计4200人*3500元/人		
2. 城乡居民医疗保险	2. 城乡居民医疗保险	30307	32	城乡居民医疗保险预计800人（特扶人员、严重精神障碍患者）*400元/人		
3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作（协会）	3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作（协会）	30305	283. 43	按实际情况预计协会经费		
4. 特扶人员居家养老、失能补助等	4. 特扶人员居家养老、失能补助等	30227	1276. 46	特扶人员及伤残子女体检720元/人*500元/人、失能补助25人*1500元/人/月*12月、失能人员养老院费用6人*3600元/人/月*12月、居家养老服务按实际情况预计		

5. 新增特扶人员补发等	5. 新增特扶人员补发等	30227	246	预计补发246人*1万/人	
6. 特扶人员维稳	6. 特扶人员维稳	30227	4. 4	维稳经费按实际情况预计	
7. 优化生育政策促进人口均衡发展工作经费	7. 优化生育政策促进人口均衡发展工作经费	30227	154. 5	人口均衡发展按实际情况预计	
8. 妇幼健康	8. 妇幼健康	30227	200	妇幼健康按项目实际情况预计	
项目采购					
品名		数量		金额	
居家养老服务		1		600	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障特别扶助人员生活、开展人口监测预警、落实妇幼健康相关政策			
年度绩效目标1		保障特别扶助人员生活、开展人口监测预警、落实妇幼健康相关政策			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	保障特扶人员街道覆盖数	17	计划数据
		数量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		数量指标	基层特扶工作人员培训次数	1次	计划数据
		质量指标	特扶居家养老保障政策合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	保障特扶人员街道覆盖数	17	计划数据
		数量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		数量指标	基层特扶工作人员培训次数	1次	计划数据
		质量指标	特扶居家养老保障政策合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费				
项目主管部门		江岸区卫健局	项目执行单位		局机关	
项目负责人		孙霏	联系电话		82738256	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2027	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出				
项目总预算		4.3	项目当年预算		4.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	1		1	100%
		2024	1		1	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			4.3	
		1. 一般公共预算财政拨款			4.3	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
退休干部春节慰问	退休干部春节慰问	30299	2.85	据实测算		
工作补贴	工作补贴	30299	1.2	据实测算		
看望病人等	看望病人等	30299	0.25	据实测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						

名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障机关工作正常运转			
年度绩效目标1		弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	3	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	3	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-离退休干部工作经费				
项目主管部门		江岸区卫健局	项目执行单位		局机关	
项目负责人		孙霏	联系电话		82738256	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2027	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于春节慰问局级领导干部。				
项目总预算		0.7	项目当年预算		0.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	0.7		0.7	100%
		2024	0.7		0.7	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.7	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.7	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
离退休干部工作经费	离退休干部工作经费	30299	0.33	3人*1100元/人		
交通费	交通费	30299	0.08	交通费：处级1人，360元，科级2人，480元，共计840		
离退休干部春节慰问	离退休干部春节慰问	30299	0.45	3人，均为解放战争时期，1500元/人*3=4500元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						

名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障机关工作正常运转			
年度绩效目标1		弥补离退休慰问工作经费不足,保障局级领导退休待遇落实,维护良好的社会秩序。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	春节慰问人次	3	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	春节慰问人次	3	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保基本民生-计划生育特别扶助工作				
项目主管部门		江岸区卫健局	项目执行单位		局及局属各单位	
项目负责人		曹庆真	联系电话		82738256	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2027	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：武财社〔2023〕12号武汉市财政局 武汉市卫生健康委员会关于提高我市独生子女家庭特别扶助金补助标准、武卫通〔2023〕1号 市卫健委 市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知 2. 项目与部门职能的相关性：卫健局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,落实计划生育政策措施 3. 项目实施的现实意义：保障特别扶助人员生活				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：落实计划生育特别扶助金、省一次性慰问发放				
项目总预算		4259.38	项目当年预算		4259.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	3461.49		3461.49	100%
		2024	4168.73		4168.73	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			4259.38	
		1. 一般公共预算财政拨款			4259.38	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
计生特扶人员特扶金（伤残）	计生特扶人员特扶金（伤残）	30306	1575.42	1705人*770元/人/月*12月		
计生特扶人员特扶金（死亡）	计生特扶人员特扶金（死亡）	30306	2520.96	2020人*1040元/人/月*12月		
失独人员（省）一次性慰问等	失独人员（省）一次性慰问等	30306	100	预计100户*1万元/户		
失独人员第二个3500等	失独人员第二个3500等	30306	63	预计180人*3500元/人		
项目采购						
品名		数量		金额		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障特扶人员家庭基本生活			
年度绩效目标1		保障特扶人员家庭基本生活			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	保障特扶人员街道覆盖数	17	计划数据
		数量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		质量指标	补贴通过“一卡通”发放率	100%	计划数据
		质量指标	补贴特扶人员覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障特扶人员家庭基本生活	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	保障特扶人员街道覆盖数	17	计划数据
		数量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据
		质量指标	补贴通过“一卡通”发放率	100%	计划数据
		质量指标	补贴特扶人员覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障特扶人员家庭基本生活	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	计划数据

表十五

江岸区卫健局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费				
项目主管部门		江岸区卫健局	项目执行单位		局机关	
项目负责人		吴嵘	联系电话		82738256	
单位地址		江岸区黄浦科技大厦a栋21楼	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目				
起始年度		2024	终止年度		2027	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。				
项目总预算		2.16	项目当年预算		2.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	2.4		2.4	100%
		2024	2.16		2.16	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			2.16	
		1. 一般公共预算财政拨款			2.16	
		其中：申请本级财力年初安排				
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
体检	体检	30227	2.16	每人800元*27人		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障机关工作正常运转				
年度绩效目标1		弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	27	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检	年度内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	27	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检	年度内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	计划数据

第三部分 江岸区卫生健康局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 41,237.58 万元。其中：财政拨款收入 40,507.58 万元，事业收入 730 万元。

2025 年部门预算总支出 41,237.58 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 356.44 万元；卫生健康支出 40,312.8 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 563.34 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4,057.55 万元；商品服务支出 635.25 万元；对个人和家庭补助支出 223.64 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 40,507.58 万元，比 2024 年预算增加 3,998.12 万元，增长 11.0%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 4,916.44 万元，比 2024 年预算增加 1,146.93 万元，增长 30.4%，主要是 2024 年按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹中，其中：

1、工资福利支出 4,057.55 万元主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补

助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 223.64 万元，主要用于在职及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 635.25 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 35,591.14 万元，比 2024 年预算增加 2,851.19 万元，增长 8.7%，主要是基本公卫与对计生特扶人员的补贴标准提高，其中：

1.其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）项目 7.95 万元。主要用于保障聘用人员报酬。

2.保运转-后勤服务支出（食堂支出）项目 29.16 万元。主要用于保障工作人员用餐。

3.其他刚性支出-在职人员体检费项目 2.16 万元。主要用于组织职工进行体检，帮助了解职工精神身体状况。

4.其他刚性支出-离退休干部工作经费项目 0.7 万元。主要用于离退休干部工作补贴，保障离退休干部组织工作。

5.非三保支出-老干经费项目 4.3 万元。主要用于组织离退休职工活动参与集体活动，丰富离退休职工精神文化生活。

6.保基本民生-驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于驻村扶贫人员工作补贴，保障扶贫工作开展。

7.其他刚性支出-公共卫生管理及服务 8,544.27 万元。主要用于建立国家基本药物长效补偿机制，鼓励基层医疗卫

生服务中心聘用大医院离退休专业技术人员，开展爱国卫生运动，做好血吸虫病防治，促进献血活动开展，保障疾病预防控制工作开展，促进从业人员开展健康检查工作，促进公立医院改革等。

8. 保基本民生-基本公共卫生服务项目 9,408.46 万元。主要用于保障基层医疗卫生服务中心提供基本公卫服务。

9. 保基本民生-人口监测家庭发展及妇幼健康经费 3,682.93 万元。主要用于为特扶人员提供居家养老、失能帮扶、购买城乡居民医疗保险、提供计划生育职工奖励，保障优化生育政策促进人口均衡发展，保障妇幼健康等。

10. 保基本民生-计划生育特别扶助工作 4,096.38 万元。主要用于为计生特扶伤残、死亡家庭提供生活补助。

11. 保基本民生-计划生育特别扶助（省一次性慰问）100 万元。主要用于为计生特扶失独家庭提供一次性慰问。

12. 保基本民生-计划生育特别扶助（第二个 3500）63 万元。主要用于为计生特扶失独家庭提供第二个 3500 元补贴。

13. 其他刚性支出-公费医疗专项经费 3,048 万元。主要用于全区机关事业单位子女统筹，离休（及保健）人员医疗保障，医保办办公经费。

14. 其他刚性支出-公务员医疗报销 4,500 万元。主要用于公务员医疗报销。

15. 其他刚性支出-老干活动经费 4.37 万元。用于保障

妇幼保健院离退休人员组织工作。

16. 其他刚性支出-聘用人员工资 11.92 万元。用于保障妇幼保健院聘用人员工资。

17. 保运转-食堂伙食费 47.52 万元。用于保障妇幼保健院人员工作用餐。

18. 保运转-职工体检 3.52 万元。用于保障妇幼保健院在职人员体检工作经费。

19. 非三保支出-妇幼保健含免费婚检 570 万元。用于保障妇幼免费婚检项目工作开展。

20. 非三保支出-大楼物业水电 160 万元。用于支付公共卫生业务用房物业费妇幼负担开支。

21. 其他刚性支出-后勤服务支出-物业管理费 49.42 万元。用于支付公共卫生业务用房物业费疾控负担开支。

22. 保运转-后勤服务支出-食堂支出 87.48 万元。用于保障疾控人员工作用餐。

23. 其他刚性支出-在职人员体检费 6.48 万元。用于保障疾病预防控制中心人员体检。

24. 其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费 31.75 万元。用于保障疾控临时人员工作经费。

25.. 非三保支出一老干经费 6.14 万元。用于保障疾控离退休人员组织工作。

26. 非三保支出一疾控工作经费 106 万元。用于疾控中心日常工作开支。

27. 其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费 3.98 万

元。用于保障卫生计生执法大队聘用人员工资。

28. 其他刚性支出-后勤服务支出-物业费 11.67 万元。用于支付公共卫生业务用房物业费执法大队负担开支。

29. 其他刚性支出-在职人员体检费 1.2 万元。用于保障卫生计生执法大队在职人员体检费。

30. 保运转-后勤服务支出-食堂支出 16.2 万元。用于保障执法大队工作人员用餐。

31. 非三保支出-卫生监督执法及专项整治经费 5 万元。用于保障卫生计生执法大队日常工作经费。

32. 非三保支出-老干经费 0.84 万元。用于保障卫生计生执法大队离退休人员组织工作。

33. 保基本民生-公立医院改革经费 1,705.34 万元。用于武汉市第八医院保障人员基本工资。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 4,916.44 万元。其中：

（一）人员经费 4,692.8 万元，包括：

工资福利支出 4,057.55 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 635.25 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 223.64 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.9 万元。其中：（1）因公出国（境）经费零万元；（2）公务用车购置及运行维护费 12.6 万元（公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费 12.6 万元）；（3）公务接待费 0.3 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.7 万元，主要是区卫健局本级减少了公务接待费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 41,237.58 万元。比 2024 年预算增加 4,728.12 万元，增长 12.9%，主要是不包含八医院事业费收入，卫健局本级基本公卫及计生特扶人员补助标准提标。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 41,237.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40,507.58 万元，占 98.2%；其他收入 730 万元，占 1.8%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 41,237.58 万元，其中：基本支出 4,916.44 万元，占 11.9%；项目支出 36,321.14 万元，占 88.1%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 233.64 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、培训费、公务接待费、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等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 829.39 万元，其中，中小微企业预留份额 816.41 万元。包括：

1. 货物类 5.67 万元。其中：办公用品 5.67 万元。

2. 服务类 823.72 万元。其中：购买居家养老服务 600 万元，血吸虫防治项目 80 万元，车辆维修和保养服务 3.62

万元，车辆保险服务 4.98 万元，车辆加油服务 4 万元，会计咨询 0.3 万元，食堂服务 83.04 万元，物业服务 47.78 万元。

3. 工程类零万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 9,408.46 万元，主要用于基本公共卫生服务项目。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 12 辆。其中：一般公务用车 6 辆、其他车辆 6 辆。一般公务用车 6 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 1 辆（主要为救护车）。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 33 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 41,237.58 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金当年拨付的资金预算当年拨付的资金

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（四）事业单位经营收入：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

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

（六）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

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（八）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 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）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出（项）：反映出上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(包含离退休人员)发放的租金补贴。

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是十一指区直部门用一般公共预算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,(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出

(十)机关运行经费: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,包括办公及印刷费、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等

(十一)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。