

天门市卫生健康委员会（本级） 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市卫生健康委员会（本级）2025 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 天门市卫生健康委员会（本级）2025 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 天门市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门主要职责

天门市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作地集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国民健康政策，负责实施国家、省卫生健康工作标准和技术规范，拟订有关规范性文件。统筹规划全市卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康天门建设。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、负责实施国家免疫规划，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、医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负

责推进全市老年健康服务体系和医养结合工作。

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。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。承担全市卫生健康领域安全生产监督管理责任。

7、负责医疗机构、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国家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，完善计划生育政策措施。

9、负责全市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，承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、制定并组织实施中医药发展规划，促进市中医药事业发展，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、归口管理市计划生育协会。

13、承办上级交办的其他事项。

14、职能转变。市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康天门战略，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、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。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。

15、有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔

接，参与制定全市人口发展规划和政策措施，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、规范性文件、政策措施，落实标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委

员会，建立重大药品不良反应和医疗器械不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市卫生健康委员会（本级）部门决算由实行独立核算的天门市卫生健康委员会（本级）本级决算组成。

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

单位：天门市卫生健康委员会（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,251.75	一、一般公共服务支出	31	2.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,366.13	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	3.42	八、社会保障和就业支出	38	146.58
	9		九、卫生健康支出	39	27,214.61
	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	55.04
	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	1,995.29
	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	203.84
本年收入合计	27	29,621.30	本年支出合计	57	29,617.91
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	0.69	年末结转和结余	59	4.08
总计	30	29,621.99	总计	60	29,621.99

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

单位：天门市卫生健康委员会（本级） 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		29,621.30	29,617.88					3.42
201	一般公共服务支出	5.87	2.54					3.33
20132	组织事务	5.87	2.54					3.33
2013299	其他组织事务支出	5.87	2.54					3.33
208	社会保障和就业支出	146.58	146.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.60	1.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	1.60					
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03					
20809	退役安置	13.20	13.20					
2080999	其他退役安置支出	13.20	13.20					
20811	残疾人事业	5.65	5.65					
2081199	其他残疾人事业支出	5.65	5.65					
20821	特困人员救助供养	40.80	40.80					
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.80	40.80					
210	卫生健康支出	27,214.68	27,214.59					0.09
21001	卫生健康管理事务	817.70	817.61					0.09
2100101	行政运行	801.82	801.73					0.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.88	15.88					
21002	公立医院	803.00	803.00					
2100201	综合医院	268.00	268.00					
2100299	其他公立医院支出	535.00	535.00					
21003	基层医疗卫生机构	2,974.90	2,974.90					
2100302	乡镇卫生院	2,114.00	2,114.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	860.90	860.90					
21004	公共卫生	6,808.38	6,808.38					
2100408	基本公共卫生服务	5,933.00	5,933.00					
2100409	重大公共卫生服务	742.88	742.88					
2100499	其他公共卫生支出	132.50	132.50					
21007	计划生育事务	5,934.29	5,934.29					
2100717	计划生育服务	3,278.19	3,278.19					
2100799	其他计划生育事务支出	2,656.10	2,656.10					
21011	行政事业单位医疗	48.01	48.01					
2101101	行政单位医疗	48.01	48.01					
21017	中医药事务	30.00	30.00					
2101704	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					

21019	托育服务	6,036.80	6,036.80					
2101999	其他托育服务支出	6,036.80	6,036.80					
21098	超长期特别国债安排的支出	167.00	167.00					
2109899	其他卫生健康支出	167.00	167.00					
21099	其他卫生健康支出	3,594.60	3,594.60					
2109999	其他卫生健康支出	3,594.60	3,594.60					
221	住房保障支出	55.04	55.04					
22102	住房改革支出	55.04	55.04					
2210201	住房公积金	55.04	55.04					
229	其他支出	1,995.29	1,995.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,995.29	1,995.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,995.29	1,995.29					
234	抗疫特别国债安排的支出	203.84	203.84					
23401	基础设施建设	203.84	203.84					
2340199	其他基础设施建设	203.84	203.84					

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

单位：天门市卫生健康委员会（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		29,617.91	1,015.81	28,602.10			
201	一般公共服务支出	2.55	2.55				
20132	组织事务	2.55	2.55				
2013299	其他组织事务支出	2.55	2.55				
208	社会保障和就业支出	146.58	92.58	54.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.60	1.60				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	1.60				
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03				
20809	退役安置	13.20		13.20			
2080999	其他退役安置支出	13.20		13.20			
20811	残疾人事业	5.65	5.65				
2081199	其他残疾人事业支出	5.65	5.65				
20821	特困人员救助供养	40.80		40.80			
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.80		40.80			
210	卫生健康支出	27,214.61	865.64	26,348.97			
21001	卫生健康管理事务	817.63	817.63				
2100101	行政运行	801.75	801.75				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.88	15.88				
21002	公立医院	803.00		803.00			
2100201	综合医院	268.00		268.00			
2100299	其他公立医院支出	535.00		535.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,974.90		2,974.90			
2100302	乡镇卫生院	2,114.00		2,114.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	860.90		860.90			
21004	公共卫生	6,808.38		6,808.38			
2100408	基本公共卫生服务	5,933.00		5,933.00			
2100409	重大公共卫生服务	742.88		742.88			
2100499	其他公共卫生支出	132.50		132.50			
21007	计划生育事务	5,934.29		5,934.29			
2100717	计划生育服务	3,278.19		3,278.19			

2100799	其他计划生育事务支出	2,656.10		2,656.10			
21011	行政事业单位医疗	48.01	48.01				
2101101	行政单位医疗	48.01	48.01				
21017	中医药事务	30.00		30.00			
2101704	中医（民族医）药专项	30.00		30.00			
21019	托育服务	6,036.80		6,036.80			
2101999	其他托育服务支出	6,036.80		6,036.80			
21098	超长期特别国债安排的支出	167.00		167.00			
2109899	其他卫生健康支出	167.00		167.00			
21099	其他卫生健康支出	3,594.60		3,594.60			
2109999	其他卫生健康支出	3,594.60		3,594.60			
221	住房保障支出	55.04	55.04				
22102	住房改革支出	55.04	55.04				
2210201	住房公积金	55.04	55.04				
229	其他支出	1,995.29		1,995.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,995.29		1,995.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,995.29		1,995.29			
234	抗疫特别国债安排的支出	203.84		203.84			
23401	基础设施建设	203.84		203.84			
2340199	其他基础设施建设	203.84		203.84			

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

单位：天门市卫生健康委员会（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政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,251.75	一、一般公共服务支出	33	2.54	2.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,366.13	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.58	146.58		
	9		九、卫生健康支出	41	27,214.59	27,047.59	167.00	
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.04	55.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,995.29		1,995.29	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	203.84		203.84	
本年收入合计	27	29,617.88	本年支出合计	59	29,617.88	27,251.75	2,366.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	29,617.88	总计	64	29,617.88	27,251.75	2,366.13	

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

单位：天门市卫生健康委员会（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		27,251.75	1,015.78	26,235.97
201	一般公共服务支出	2.54	2.54	
20132	组织事务	2.54	2.54	
2013299	其他组织事务支出	2.54	2.54	
208	社会保障和就业支出	146.58	92.58	54.00
20801	人力资源和社会管理事务	1.60	1.60	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.60	1.60	
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	
20809	退役安置	13.20		13.20
2080999	其他退役安置支出	13.20		13.20
20811	残疾人事业	5.65	5.65	
2081199	其他残疾人事业支出	5.65	5.65	
20821	特困人员救助供养	40.80		40.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.80		40.80
210	卫生健康支出	27,047.59	865.62	26,181.97
21001	卫生健康管理事务	817.61	817.61	
2100101	行政运行	801.73	801.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.88	15.88	
21002	公立医院	803.00		803.00
2100201	综合医院	268.00		268.00
2100299	其他公立医院支出	535.00		535.00
21003	基层医疗卫生机构	2,974.90		2,974.90
2100302	乡镇卫生院	2,114.00		2,114.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	860.90		860.90
21004	公共卫生	6,808.38		6,808.38
2100408	基本公共卫生服务	5,933.00		5,933.00
2100409	重大公共卫生服务	742.88		742.88
2100499	其他公共卫生支出	132.50		132.50
21007	计划生育事务	5,934.29		5,934.29
2100717	计划生育服务	3,278.19		3,278.19
2100799	其他计划生育事务支出	2,656.10		2,656.10
21011	行政事业单位医疗	48.01	48.01	
2101101	行政单位医疗	48.01	48.01	
21017	中医药事务	30.00		30.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
21019	托育服务	6,036.80		6,036.80
2101999	其他托育服务支出	6,036.80		6,036.80
21099	其他卫生健康支出	3,594.60		3,594.60
2109999	其他卫生健康支出	3,594.60		3,594.60
221	住房保障支出	55.04	55.04	
22102	住房改革支出	55.04	55.04	
2210201	住房公积金	55.04	55.04	

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

单位：天门市卫生健康委员会（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	725.16	302	商品和服务支出	148.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.31	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.21	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	18.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	30207	邮电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.03	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	48.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.04	30213	维修（护）费	0.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.87	30215	会议费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.98	30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.00	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		30225	专用燃料费	0.03	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行	2.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.53	30299	其他商品和服务支出	31.19			
人员经费合计		867.67	公用经费合计					148.1

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

单位：天门市卫生健康委员会（本级） 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			2,366.13	2,366.13		2,366.13	
210	卫生健康支出		167.00	167.00		167.00	
21098	超长期特别国债安排的支出		167.00	167.00		167.00	
2109899	其他卫生健康支出		167.00	167.00		167.00	
229	其他支出		1,995.29	1,995.29		1,995.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,995.29	1,995.29		1,995.29	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,995.29	1,995.29		1,995.29	
234	抗疫特别国债安排的支出		203.84	203.84		203.84	
23401	基础设施建设		203.84	203.84		203.84	
2340199	其他基础设施建设		203.84	203.84		203.84	

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

单位：天门市卫生健康委员会（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

单位：天门市卫生健康委员会（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
2.72		2.45		2.45	0.27	2.72		2.45		2.45	0.27

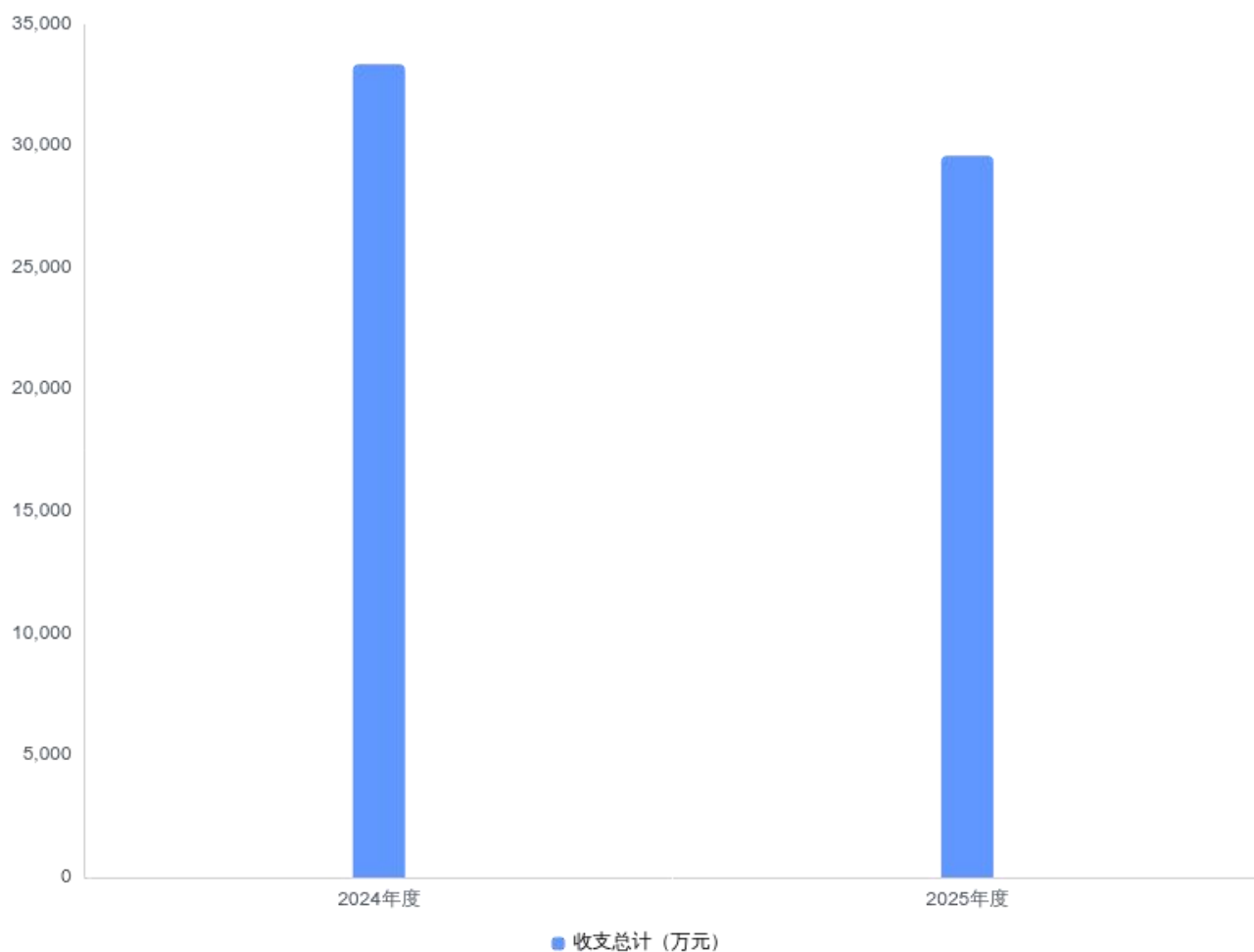
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 29621.99 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 3758.21 万元，下降 11.3%,主要原因是 2025 年项目资金未在当年到位。

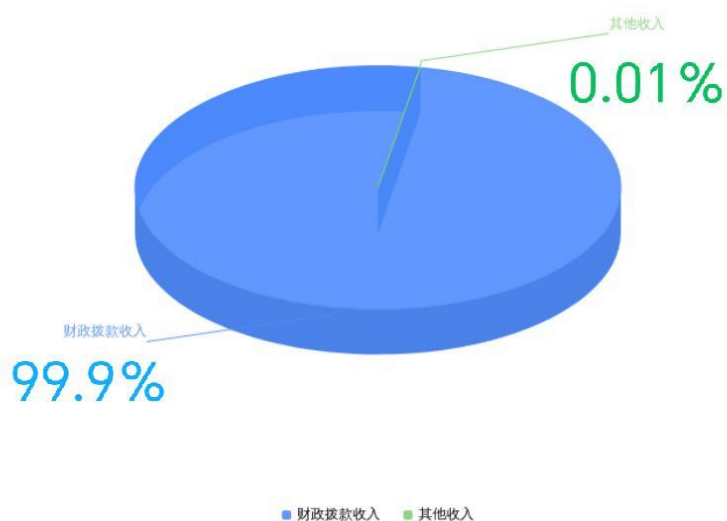
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 29621.30 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 3758.07 万元，下降 11.3%。其中：财政拨款收入 29617.88 万元，占本年收入 99.9%；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 3.42 万元，占本年收入 0.01%。

图 2：收入决算结构

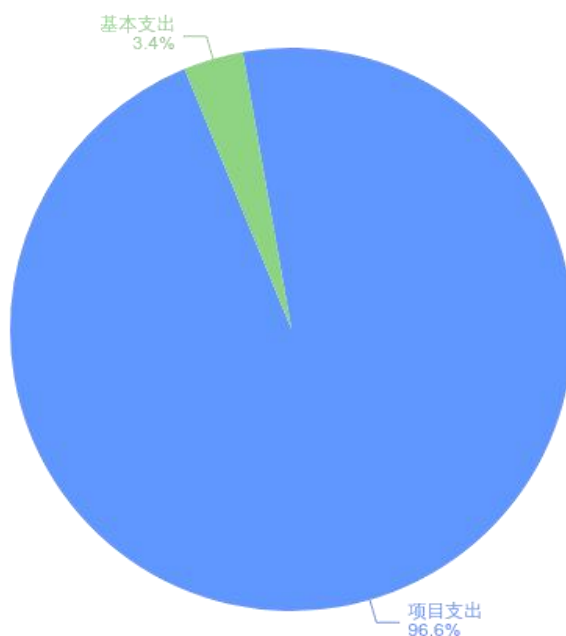


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 29617.91 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 3761.60 万元，下降 11.3%。其中：基本支出 1015.81 万元，占本年支出 3.4%；项目支出 28602.10 万元，占本年支出 96.6%；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

■ 项目支出
■ 基本支出



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 29617.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3761.49 万元，下降 11.3%。主要原因：2025 年项目资金未在当年到位。

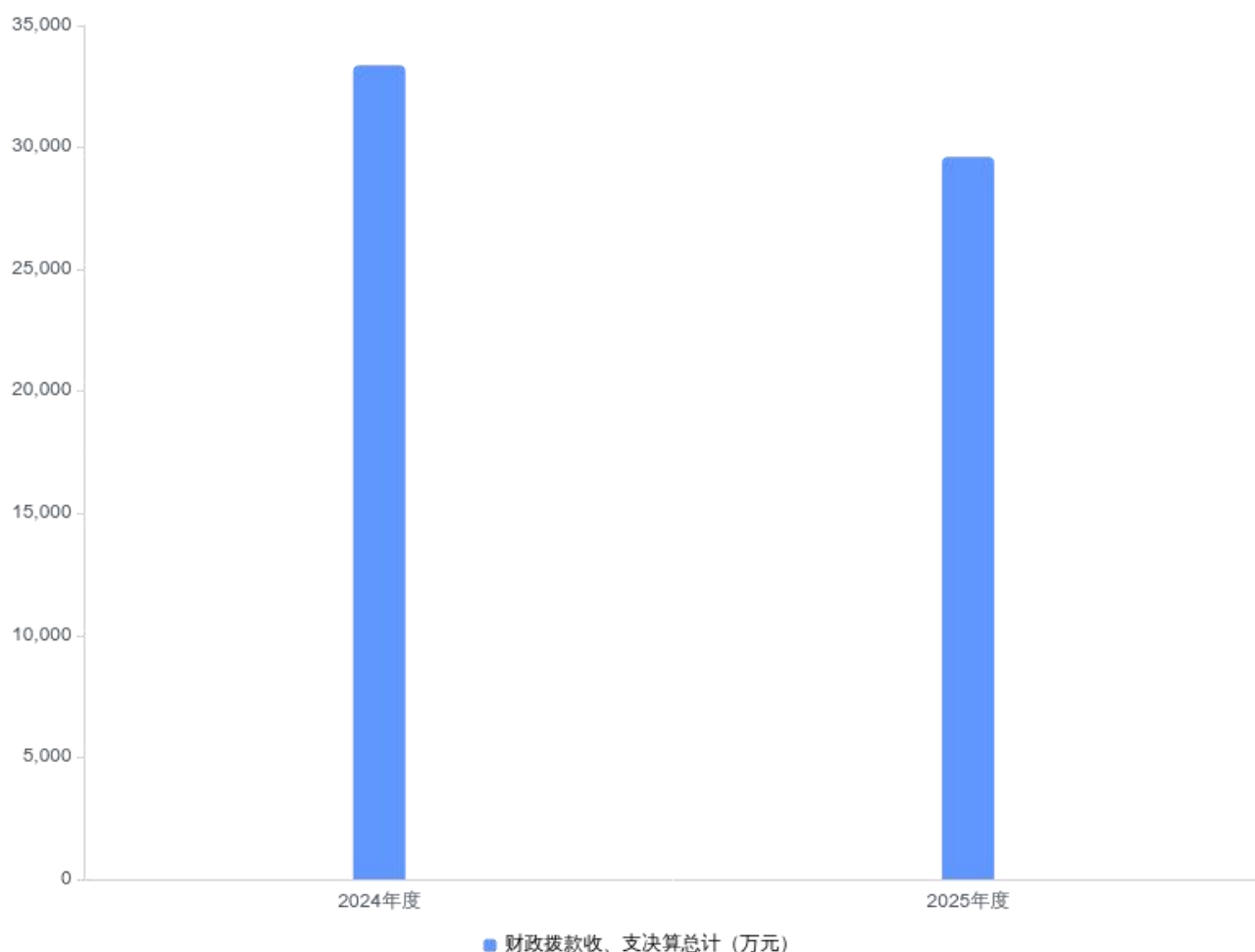
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27251.75 万元，比 2024 年度决算数减少 5612.08 万元。减少主要原因：2025 年项目资金未在当年到位。政府性基金预算财政拨款收入 2366.13 万元，比 2024 年度决算数增加 1850.59 万元。增加主要原因：新增 2025 超长期国债和政府债券的转贷资金。

（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，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：公共卫生、计划生育事务、托育服务，2025 年度决算数为 27,214.59 万元，占财政拨款支出总额的 91.88%，主要用于开展基本卫生服务、重大公共卫生项目、对计划生育家庭的奖励扶助和特别扶助、发放国家育儿补贴等方面。

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，合理保障基本民生和重点项目的重点支出，体现在卫生健康支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 27251.75 万元，占本年支出合计的 92%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5612.08 万元，下降 17.1%。主要原因是 2025 年项目资金未在当年到位。

（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 27251.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2.54 万元，占 0.01%。主要是用于 2025 年度绩效奖励及公务员年度考核奖励支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 146.58 万元，占 0.54%。主要是用于职工基本养老保险、职业年金、计生特殊家庭及精神障碍患者医疗保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 27047.59 万元，占 99.26%。主要是用于卫生健康事业发展项目支出。

4. 住房保障支出类支出 55.04 万元，占 0.20%。主要是用于职工住房公积金支出。

（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

11111.57 万元，支出决算为 27251.75 万元，完成年初预算的 245.3%。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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加公务员年度考核奖励支出。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加三支一扶人员安家费支出。

（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 59.58 万元，支出决算为 65.30 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.20

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退役军人生活补助。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加残疾人保障金。

（6）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加计生特殊家庭和精神障碍患者医疗保险支出。

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 698.61 万元，支出决算为 801.73 万元，完成年初预算的 114.76%，支出决算数大于年初预算数：追加人员经费。

（2）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 15.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加卫健委考试及职称评审等有关工作经费。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 268 万元，完成年初预算的 268%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排

项目资金。

（4）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 535 万元，支出决算为 535 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 1400 万元，支出决算为 2114 万元，完成年初预算的 151%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：含 2024 年项目资金。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 360.35 万元，支出决算为 860.90 万元，完成年初预算的 238.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排项目资金。

（7）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 2,165.72 万元，支出决算为 5933 万元，完成年初预算的 273.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排项目资金。

（8）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 125.20 万元，支出决算为 742.88 万元，完成年初预算的 593.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排项目资金。

（9）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 180.00 万元，支出决算为 132.50

万元，完成年初预算的 73.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照资金实际支付进度办理决算。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 2,432.00 万元，支出决算为 3278.19 万元，完成年初预算的 134.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排项目资金。

（11）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）年初预算为 30.00 万元，支出决算为 2656.10 万元，完成年初预算的 8853.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加鼓励生育项目资金。

（12）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 47.46 万元，支出决算为 48.01 万元，完成年初预算的 101.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

（13）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排项目资金。

（14）卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6036.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排项目资金。

（15）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 2,923.60 万元，支出决算为 3594.60 万元，完成年初预算的 122.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排项目资金。

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 54.05 万元，支出决算为 55.04 万元，完成年初预算的 101.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

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 1015.78 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 867.67 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 148.11 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、会议费、公务接待费、专用燃料费、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。

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，合理保障超长期国债和抗疫特别国债等重点支出，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 2366.13 万元，本年支出 2366.13 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 167.00 万元，主要用于医疗设备更新改造支出。

2. 其他支出类支出决算为 1995.29 万元，主要用于基层公共卫生补短板项目支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出类支出决算为 203.84 万元，主要用于基层公共卫生补短板项目支出。

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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.46 万元，下降 47.5%。决算数较上年减少的主要原因：严控三公经费支出。

（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%。较上年减少 3.28 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：严控三公经费支出。

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 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.69 万元，增长 39.2%。决算数较上年增加的主要原因：公车运行维护费增加。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 2.45 万元，主要用于保险、燃油及维修。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.14 万元，增长 107.7%。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 0.27 万元，接待对象主要是上级主管部门，主要用于开展调研检查工作。共接待来访团组 4 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 148.11 万元，比年

初预算数增加 68.71 万元，增长 86.5%；比上年决算数增加 2.33 万元，增长 1.6%。主要原因是：追加卫健委考试及职称评审等有关工作经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 1 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 1 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：一级项目 2 个，

共涉及资金 13795.514 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.62%。分别为计划生育项目 3729.59 万元及基本公共卫生服务项目 10065.924 万元。按照《财政支出绩效评价管理办法暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等有关财政支出绩效评价要求，均已完成相关目标要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 计划生育服务补助项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数 3729.59 万元，执行数为 3729.59 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：

2025 年度全市奖励扶助人数共 22455 人，特别扶助 1478 人，计划生育手术并发症 313 人，计划生育项目人群覆盖率 100%，资金发放到位率 100%。计划生育奖励扶助及特别扶助等资金的投入，使计生家庭生活条件得到一定改善，家庭发展能力得到提高，群众生育观产生了积极变化，人们在社会经济发展过程中的获得感不断增强，生产积极性和创造力充分激发，社会生态效益得到改善。

2. 基本公共卫生服务

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10065.924 万元，执行数为 10065.924 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 98.57%、0-6 岁儿童健康管理率 96.12%、3 岁以下儿童系统管理率 95.57%、高血压患者管理 128978 人、2 型糖尿病患者

者管理 32471 人、慢阻肺病患者管理 2616 人、肺结核患者管理率 100%、社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率 85.01%、儿童中医药健康管理率 94.18%、老年人中医药健康管理率 93.19%、卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率 100%、职业健康检查服务覆盖率 90.1%、地方病防治完成率 100%、宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高。基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时部门绩效评价结果已经全部得到应用，应用情况如下：一是强化了绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确了各职能科室是既绩效目标管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。

二是认真落实绩效评价结果整改事项。各职能科室按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过进一步完善项目分配办法和管理办法，将绩效目标分解成子目标落实到人等方式，确保整改措施落到实处。

三是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。各职能科室与财务科要进一步加强沟通，加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2025 年度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)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

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）。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安

置支出（项）。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

7. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

18. 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）。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

20.卫生健康支出（类）中医药(款)中医（民族医）药专项（项）。

21.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。

22.卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）。

23. 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）。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

26. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（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。

无。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市卫生健康委员会（本级）整体绩效评价自评表或（报告）

本单位 2025 年无整体绩效评价自评表或（报告）。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			计划生育		负责人及电话		汪会兵 07285222812		
主管部门			湖北省卫生健康委员会		实施单位		天门市卫生健康委员会		
预算执行情况（万元） （30 分）				全年预算数	到位资金数		执行率	得分	
			年度资金总额：	3729. 588	3729. 588		100%	30	
			其中：中央补助	1939	1939		100%		
			地方资金	1790. 588	1790. 588		100%		
			其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值	得分	
	产出指标（55 分）	数量指标（30 分）	扶助独生子女伤残家庭人数		≥433		433	30	
			扶助独生子女死亡家庭人数		≥1045		1045		
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数		≥313		313		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥22455		22455		
		质量指标（15 分）	符合条件申报对象覆盖率		100%		100%	15	
			时效指标（5 分）	奖励和扶助资金到位率		100%		100%	5
		成本指标（5 分）	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		8280 元/人/年		358. 524	5	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准		10680 元/人/年		1116. 06		
			计划生育手术并发症扶助金发放标准		三级：3120 元/人/年、二级：4680 元/人/年、一级：——		99. 324		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		960 元/人/年		2155. 68		
			社会效益指标（10 分）	家庭发展能力		逐步提高		逐步提高	10
				社会稳定水平		社会稳定水平		逐步提高	
				服务对象满意度指标（5 分）	对象满意度		≥95%		100%
自评得分合计								100	

项目绩效自评表
(2025 年)

专项（项目）名称	基本公共卫生服务补助资金					
主管部门	湖北省卫生健康委员会			实施单位	天门市卫生健康委员会	得分
预算执行情况（万元）20 分		全年预算数		到位资金数	执行率	
	年度资金总额：	10065.924		10065.924	100%	20
	其中：中央补助	6511		6511	100%	
	地方补助	3554.924		3554.924	100%	
	其他资金（包括结转结余）	0		0		
年度总体目标	（年初设定目标）			全年实际完成情况		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标	数量指标（30 分）	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	98.57%	30
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	96.12%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	96.12%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.96%	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	95.57%	
			高血压患者管理人数	99700 人	128978 人	
			2 型糖尿病患者管理人数	31500 人	32471 人	
			慢性阻塞性肺疾病患者管理任务数	2331 人	2616 人	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	
			社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	85.01%	
			儿童中医药健康管理率	≥85%	94.18%	
			老年人中医药健康管理率	≥75%	93.19%	
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率	≥90%	100%	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90.1%	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	100%	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	
		质量指标（30 分）	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	95.89%	30
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	97.40%	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%	95.45%	

			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%	91.24%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	
	效益指标	可持续影响指标（5 分）	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年提高	较上年提高	5
		社会效益指标（10 分）	居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	10
		满意度指标（5 分）	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	97.85%	5
自评得分合计						100