

鄂州市卫生健康委员会汇总 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市卫生健康委员会汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市卫生健康委员会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市卫生健康委员会 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市卫生健康委员会（汇总）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

(一) 部门机构设置情况

市卫生健康委员会本级共设 14 个科室：(一) 办公室。(二) 人事教育科(宣传科)。(三) 财务科。(四) 规划发展与信息化科。(五) 健康鄂州建设办公室(市爱国卫生运动委员会办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室)。(六) 疾病预防控制科(卫生应急办公室)。(七) 医政医管科(市委保健委员会办公室、市国防动员委员会医疗卫生动员办公室)。(八) 基层卫生与妇幼健康科。(九) 综合监督与职业健康科。(十) 医药卫生体制改革科。(十一) 老龄健康科。(十二) 中医科。(十三) 人口监测与家庭发展科。(十四) 行政审批科。按照有关规定，设置机关党委、离退休干部科等机构。

(二) 决算单位构成

市卫生健康委员会 2022 年部门决算的组成单位有 14 个，分别是：市卫生健康委员会(本级)、市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院(计生服务站)、市第三医院、市疾病预防控制中心、市急救中心、市卫生健康监督执法支队、市公立医院事务中心、市中心血站、市卫生界学会办公室、市计划生育协会、市社区卫生服务管理办公室和市精神卫生中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）

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	28,540.72	一、一般公共服务支出	32	14.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,092.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	123,090.76	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,024.97	八、社会保障和就业支出	39	517.36
	9		九、卫生健康支出	40	149,097.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	251.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	16,655.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	223.91
本年收入合计	27	170,748.93	本年支出合计	58	166,940.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,631.30
年初结转和结余	29	10,671.61	年末结转和结余	60	10,849.16
	30			61	
总计	31	181,420.54	总计	62	181,420.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）

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		170,748.93	42,633.19	0.00	123,090.76	0.00	0.00	5,024.97
201	一般公共服务支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.36	517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.40	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152,900.06	27,727.34	0.00	123,090.76	0.00	0.00	2,081.96
21001	卫生健康管理事务	1,611.43	1,611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	733.32	733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	681.89	681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	133,219.67	8,046.95	0.00	123,090.76	0.00	0.00	2,081.96
2100201	综合医院	101,840.13	4,236.34	0.00	96,100.65	0.00	0.00	1,503.15
2100202	中医（民族）医院	25,132.82	1,296.00	0.00	23,272.64	0.00	0.00	564.18
2100205	精神病医院	5,732.11	2,000.00	0.00	3,717.48	0.00	0.00	14.63
2100299	其他公立医院支出	514.61	514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	778.75	778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	316.98	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	461.77	461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,022.13	16,022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,046.24	5,046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	652.18	652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	972.61	972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,049.08	4,049.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	504.92	504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,538.16	4,538.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	553.14	553.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	423.01	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,655.32	13,712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,712.31	13,712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,712.31	13,712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,943.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.01
2299999	其他支出	2,943.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.01
234	抗疫特别国债安排的支出	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）

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		166,940.08	127,239.57	39,700.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.36	507.36	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.40	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,097.46	126,480.68	22,616.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,611.43	753.58	857.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	733.32	706.64	26.68	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	196.22	0.00	196.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	681.89	46.94	634.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	129,969.91	123,608.93	6,360.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102,319.67	98,755.67	3,564.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	22,651.57	22,385.46	266.10	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	69.74	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	4,318.66	2,318.66	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	610.28	149.14	461.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	661.40	16.98	644.42	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	316.98	16.98	300.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.42	0.00	344.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,516.64	1,814.03	13,702.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,046.24	1,148.34	3,897.90	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	652.18	337.16	315.02	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	229.62	57.10	172.52	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	972.61	271.42	701.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,063.77	0.00	4,063.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,024.90	0.00	4,024.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	255.99	0.00	255.99	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	553.14	96.41	456.73	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.15	53.03	23.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.98	13.48	40.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	423.01	29.90	393.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	279.30	14.10	265.20	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	279.30	14.10	265.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,655.32	0.00	16,655.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,712.31	0.00	13,712.31	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,712.31	0.00	13,712.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,943.01	0.00	2,943.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,943.01	0.00	2,943.01	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	223.91	0.00	223.91	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	223.91	0.00	223.91	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	223.91	0.00	223.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）

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	一般公共预算财政拨款	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	28,540.72	一、一般公共服务支出	33	14.49	14.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,092.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	517.36	517.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,556.05	27,556.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	0.00	150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	251.53	251.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,712.31	0.00	13,712.31	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	223.91	0.00	223.91	0.00
本年收入合计	27	42,633.19	本年支出合计	59	42,455.65	28,369.43	14,086.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,671.61	年末财政拨款结转和结余	60	10,849.16	10,842.91	6.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,671.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53,304.81	总计	64	53,304.81	39,212.33	14,092.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	1	2	3
栏次				
合计		28,369.43	5,748.12	22,621.31
201	一般公共服务支出	14.49	0.00	14.49
20113	商贸事务	12.49	0.00	12.49
2011308	招商引资	12.49	0.00	12.49
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20601	科学技术管理事务	30.00	0.00	30.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	517.36	507.36	10.00
20805	行政事业单位养老支出	496.64	496.64	0.00
2080501	行政单位离退休	220.54	220.54	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.40	257.40	0.00
20807	就业补助	8.41	8.41	0.00
2080704	社会保险补贴	2.64	2.64	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.78	5.78	0.00

20808	抚恤	2.30	2.30	0.00
2080899	其他优抚支出	2.30	2.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	27,556.05	4,989.23	22,566.82
21001	卫生健康管理事务	1,611.43	753.58	857.85
2100101	行政运行	733.32	706.64	26.68
2100102	一般行政管理事务	196.22	0.00	196.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	681.89	46.94	634.96
21002	公立医院	8,428.50	2,117.48	6,311.01
2100201	综合医院	5,532.34	1,968.34	3,564.00
2100202	中医（民族）医院	216.14	0.00	216.14
2100203	传染病医院	69.74	0.00	69.74
2100205	精神病医院	2,000.00	0.00	2,000.00
2100299	其他公立医院支出	610.28	149.14	461.14
21003	基层医疗卫生机构	661.40	16.98	644.42
2100301	城市社区卫生机构	316.98	16.98	300.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.42	0.00	344.42
21004	公共卫生	15,516.64	1,814.03	13,702.61
2100401	疾病预防控制机构	5,046.24	1,148.34	3,897.90
2100402	卫生监督机构	652.18	337.16	315.02
2100405	应急救治机构	229.62	57.10	172.52
2100406	采供血机构	972.61	271.42	701.18
2100408	基本公共卫生服务	4,063.77	0.00	4,063.77
2100409	重大公共卫生服务	498.00	0.00	498.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,024.90	0.00	4,024.90
2100499	其他公共卫生支出	29.32	0.00	29.32
21006	中医药	255.99	0.00	255.99
2100601	中医（民族医）药专项	69.99	0.00	69.99
2100699	其他中医药支出	186.00	0.00	186.00
21007	计划生育事务	553.14	96.41	456.73
2100716	计划生育机构	76.15	53.03	23.12
2100717	计划生育服务	53.98	13.48	40.50
2100799	其他计划生育事务支出	423.01	29.90	393.11
21011	行政事业单位医疗	176.65	176.65	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	0.00
2101102	事业单位医疗	101.72	101.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.20	26.20	0.00
21014	优抚对象医疗	279.30	14.10	265.20
2101499	其他优抚对象医疗支出	279.30	14.10	265.20
21099	其他卫生健康支出	73.00	0.00	73.00
2109999	其他卫生健康支出	73.00	0.00	73.00
221	住房保障支出	251.53	251.53	0.00
22102	住房改革支出	251.53	251.53	0.00
2210201	住房公积金	251.53	251.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）

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	3,556.06	302	商品和服务支出	1,751.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,196.12	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	414.07	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.03	30203	咨询费	3.28	310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	941.42	30205	水费	24.15	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.18	30206	电费	165.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.33	30207	邮电费	14.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.18	30209	物业管理费	56.76	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.90	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	315.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	438.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.60	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	278.40	30217	公务接待费	1.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,087.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	108.39	30229	福利费	106.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	交通费用	51.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人家庭的补助	34.29	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.04			
人员经费合计		3,994.90	公用经费合计					1,753.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）

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		0.00	14,092.47	14,086.22	0.00	14,086.22	6.25
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,712.31	13,712.31	0.00	13,712.31	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,712.31	13,712.31	0.00	13,712.31	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,712.31	13,712.31	0.00	13,712.31	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	230.16	223.91	0.00	223.91	6.25
23401	基础设施建设	0.00	230.16	223.91	0.00	223.91	6.25
2340101	公共卫生体系建设	0.00	230.16	223.91	0.00	223.91	6.25

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市卫生健康委员会（汇总）

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
50.44	0.00	46.70	0.00	46.70	3.74	39.78	0.00	37.46	0.00	37.46	2.32

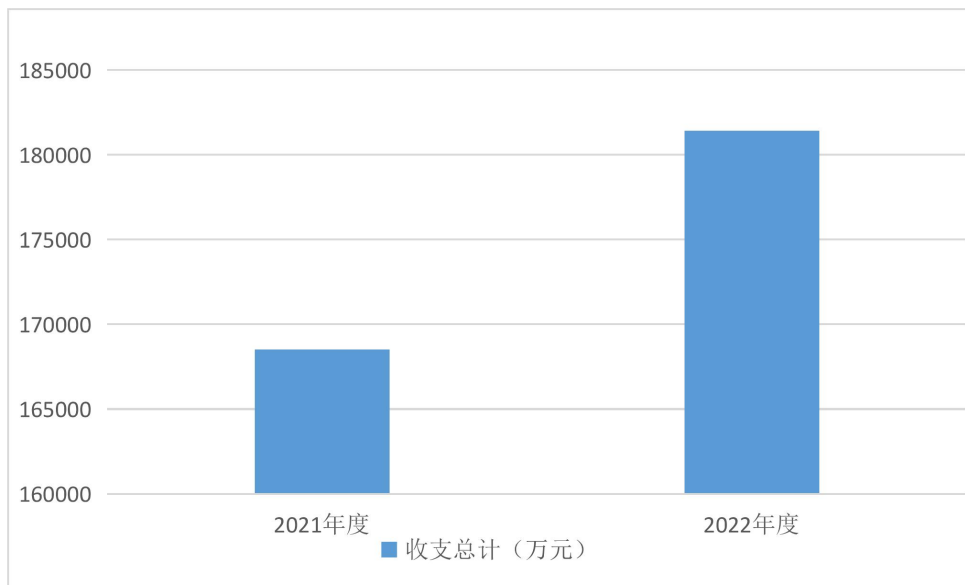
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 181420.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12917.06 万元，增长 7.67%，收入主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，支出增加的主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出及其他支出增加。

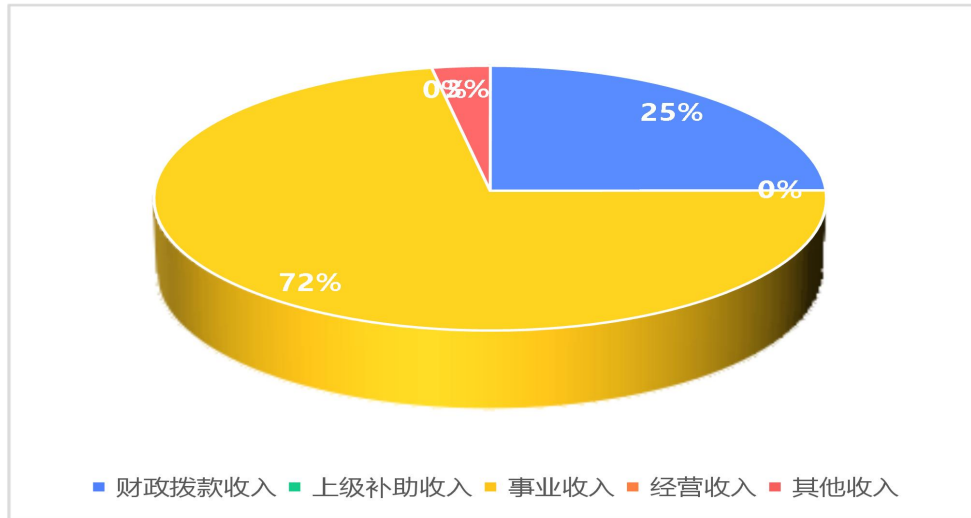
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 170748.93 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 14692.13 万元，增长 9.41%。其中：财政拨款收入 42633.19 万元，占本年收入 24.97%；上级补助收入 0 万元；事业收入 123090.76 万元，占本年收入 72.09%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 5024.97 万元，占本年收入 2.94%。

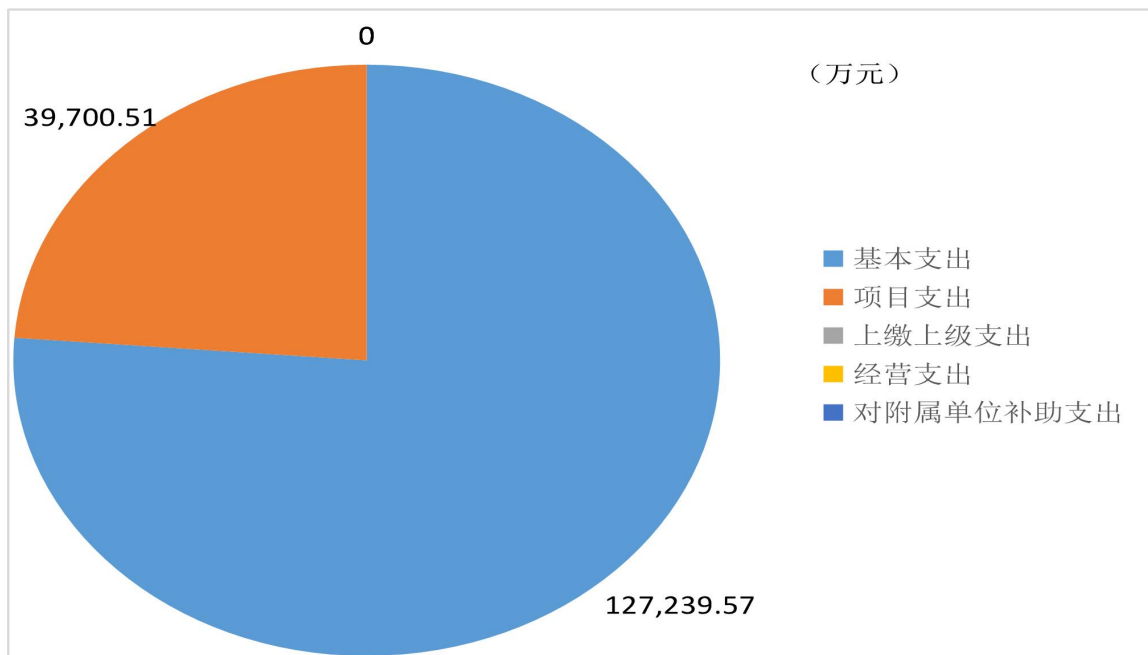
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 166940.08 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1643.25 万元，增长 8.23%。其中：基本支出 127239.57 万元，占本年支出 76.22%；项目支出 39700.51 万元，占本年支出 23.78%；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

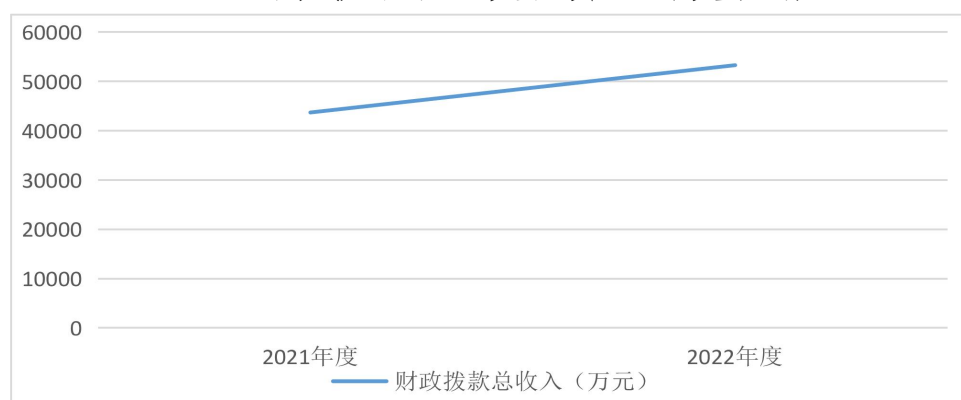


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 53304.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9597.23 万元，增长 21.96%。收入主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，支出增加的主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出及其他支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28540.72 万元，比 2021 年度决算数减少 1089 万元。减少主要原因是 2022 年项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 14092.47 万元，比 2021 年度决算数增加 10211.95 万元，增加主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28369.43 万元，占本年支出合计的 53.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1089 万元，减少 3.68%。主要原因是卫生健康支出减少，其中取消药品加成资金尚未落实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28369.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 14.49 万元，占 0.05%。主要是用于开展招商引资活动。

2. 科学技术（类）支出 30 万元，占 0.11%。主要是用于科学技术研发投入支出。

3. 社会保障和就业支出（类）517.36 万元，占 1.82%。主要是用于发放离休人员工资以及在职人员养老保险缴费支出。

4. 卫生健康（类）支出 27556.05 万元，占 97.13%。主要是用于卫生健康管理事务、公立医院支出、公共卫生服务、以及其他卫生健康支出。

5. 住房保障（类）支出 251.53 万元，占 0.89%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7932.71 万元，支出决算为 4053.18 万元，完成年初预算的 51.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 51.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般公共服务支出实际发生额低于年初预算。

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）支出年初预算为 221.49 万元，支出决算为 220.54 万元，完成年初预算的 99.57%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因：实际支出与预算存在偏差，属于正常范畴。

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)支出年初预算为257.4万元，支出决算为257.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业(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)支出年初预算为28万元，支出决算为10万元，完成年初预算的35.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项目为考试考务费，由省级医学考试中心直接缴入财政往来账户，未在该功能科目核算。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算为744.42万元，支出决算为733.32万元，完成年初预算的98.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际支出与预算存在偏差，属于正常范畴。

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)支出年初预算为100万元，支出决算为196.22万元，完成年初预算的196.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年结转的信息化项目资金。

7. 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)支出年初预算为428.14万元，支出决算为681.89万元，完成年初预算的159.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增医疗卫生系统电子票据改革系统支出。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出年初预算为 4449.5 万元,支出决算为 5532.34 万元,完成年初预算的 124.34%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:公立医院取消药品加成项目和公立医院综合改革项目实际执行单位为各公立医院。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出年初预算为 1306 万元,支出决算为 216.14 万元,完成年初预算的 16.55%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:市中医医院该项支出预算在综合医院(项)功能科目。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 69.74 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:市三医院该项支出预算在综合医院(项)功能科目。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)支出年初预算为 2005 万元,支出决算为 2000 万元,完成年初预算的 99.75%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:实际支出与预算存在偏差,属于正常范畴。

12. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出年初预算为 292 万元,支出决算为 316.98 万元,完成年初预算的 92.12%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:城市社区卫生机构项目根据实际情况追加资金。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出年初预算为 510.59 万元,支出决算为 344.42 万元,完成年初预算的 67.46%,支出决算数小于

年初预算数的主要原因：部分业务未得以开展，导致当年预算执行率偏低。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出年初预算为 7729.4 万元，支出决算为 5046.24 万元，完成年初预算的 65.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：非税收入成本按财政部门要求，缴纳专户管理，不计入一般公共预算财政拨款收支。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出年初预算为 710.63 万元，支出决算为 652.18 万元，完成年初预算的 91.77%，。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)支出年初预算为 120.34 万元，支出决算为 229.62 万元，完成年初预算的 190.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：急救中心维持中心日常正常运行及保障聘用人员工资福利。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)支出年初预算为 733.23 万元，支出决算为 972.61 万元，完成年初预算的 132.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：血站项目支出年末追加。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出年初预算为 2535 万元，支出决算为 4063.77 万元，完成年初预算的 160.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：受政策影响，该项目实际支出大于预算数，根据实际情况对项目进行追加。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服

务（项）支出年初预算为 1227 万元，支出决算为 498 万元，完成年初预算的 40.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受政策影响，资金下拨延缓，导致当年预算执行率偏低。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4024.9 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：2022 年结转上年及追加了重大传染病防控经费。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 29.32 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：追加拨付核酸检测费用。

22. 卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出年初预算为 120 万元，支出决算为 255.99 万元，完成年初预算的 213.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中医人才培养项目资金调整为该科目使用。

23. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 186 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：追加拨付核酸检测费用。

24. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出年初预算为 72.87 万元，支出决算为 76.15 万元，完成年初预算的 104.5%。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出年初预算为 315 万元，支出决算为

423.01 万元，完成年初预算的 134.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加改制企业职工计生奖励项目资金。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为 48.73 万元，支出决算为 48.73 万元，完成年初预算的 100%。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为 102.72 万元，支出决算为 101.72 万元，完成年初预算的 99.03%。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出年初预算为 26.2 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 100%。

29. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)支出年初预算为 0 万元，支出决算为 279.3 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：临时追加优抚对象医疗补助资金。

30. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出年初预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。

31. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为 252.53 万元，支出决算为 251.53 万元，完成年初预算的 99.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1099.46 万元，其中：

人员经费 3994.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1753.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 14092.47 万元，本年支出 14086.22 万元，年末结转和结余 6.25 万元。

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 150 万元，主要用于城市建设等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 13712.31 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。

(三)抗疫特别国债安排支出(类)。支出决算为 223.91 万元，主要用于公共卫生体系建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 92.5%。较上年减少 0.27 万元，下降 19.57%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约原则。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 46.7 万元，支出决算为 37.46 万元，完成预算的 80.21%；决算数较上年减少 210.66 万元。

(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) 公务用车运行费支出 37.46 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 78 辆。

3. 公务接待费预算为 3.74 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 60.03%，较上年减少 1.08 万元，下降 31.76%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约原则。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.32 万元，接待对象主要是省疫情防控指挥部，主要是开展疫情防控指挥、检查、督查等专项工作。2022 年共接待国内来访团组 28 个，221 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市卫健委（汇总）2022年度机关运行经费支出1753.21万元，与调整预算数持平。

十一、政府采购支出说明

市卫健委（汇总）2022年度政府采购支出总额2268.16万元，其中：政府采购货物支出1576.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出691.41万元。授予中小企业合同金额876.96万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，市卫生健康委（汇总）共有车辆78辆，价值1918.54万元；房屋面积25.09万平方米，价值110896.65万元，其中：办公用房面积3.66万平方米，价值4184.83万元，业务用房面积19.65万平方米，价值100860.22万元，其他房屋（不含构筑物）面积1.79万平方米，价值5851.6万元；其他通用设备、专用设备、家具用具等固定资产价值103374.59万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市卫生健康委对委机关及二级单位2022年度一般公共预算支出项目开展全面绩效自评，包括基本公共卫生服务、基本药物制度实施、计划生育服务、中医药事业传承与发展等项目，共涉及项目55个，资金39700.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目总体完成度较高，基本完成年初确定的预算绩效目标，财政资金使用效益较高。

市卫生健康委组织开展了2022年部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年度预算编制合理，设定的绩

效目标基本完成，个别绩效指标实现值与目标值存在差异。我委及时调整、完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果；同时，加大重点工作督查力度，确保完成年度目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照《鄂州市财政局关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发〔2023〕135号）要求，我部门组织开展了鄂州市卫生健康委员会2022年部门整体支出绩效评价工作，现将整体支出绩效情况报告如下：本部门绩效自评得分99.45分，绩效评价等级为优，已达成预期目标。市卫生健康委今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。由于绩效评价资金量大、项目数多的原因，下面，就以基本药物制度执行情况进行评价。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目预算8423万元，支出经费8423万元，项目资金执行率100%。

主要产出和效益：一是实际完成健康档案建档率91%。二是实际完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为93.8%。三是完成产后访视率为96%。四是完成二型糖尿病患者管理人数为25893人。五是实际完成传染病疫情报告率100%、突发公共卫生事件报告率100%。六是为我市村卫生室配备263个智能服务包，将村级公共卫生常规检测设备通过平板电脑等数据采集终端和数据管理软件一体化整合。

发现的问题及原因：一是部门公共卫生服务细节有待完善，服务质量有待提高；二是网络公共功能发挥不足，村卫

生室在提供公共卫生服务方面比较薄弱。

下一步改进措施：一是丰富完善自评指标体系，提高绩效目标设置的科学性和前瞻性；二是提高公共卫生服务质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。强化项目管理、绩效目标管理、逐步完善单位内部预算绩效管理工作机制和基础工作；加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度同类资金安排依据。

部门绩效评价结果拟应用情况：将评价结果报同级财政部门及上级主管部门备案，作为下年同类资金分配依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：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。
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)：反映行政单位(包括实行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。

7. 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): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 反映公立医院方面的支出。

9. 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): 反映用于基层医疗卫生机构的支出。

10. 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。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映突发公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出

13. 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。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度市卫生健康委整体绩效评价报告

本部门绩效自评得分 99.45 分，绩效评价等级为优，已达成预期目标。鄂州市卫健委 2022 年度部门整体支出预算金额 166940.08 万元，包括基本支出 127222.59 万元；项目支出 39717.49 万元（含自有资金实施项目），其中：财政拨款项目预算 31059.33 万元，预算执行 30789.14 万元，执行率 99.13%。

(一)整体绩效目标完成情况

(单位：万元)

序号	单位名称	专项名称	预算收入金额	执行支出金额
		合计	31059.33	30789.14
1	市卫健委本级	改制企业职工计生奖励	320.6	320.6
		国家卫生城市复审工作经费	72.00	67.14
		基本公共卫生服务	8423.00	8423.00
		基本药物制度实施	859.00	859.00
		计划生育服务补助	1045.00	1045.00
		考试考务费	28.13	28.13
		取消药品加成补助项目	983.00	980.55
		卫生健康人才培养	1107.00	1100.00
		卫生健康事业发展经费	100.00	91.85
		卫生信息化维护经费	128.00	94.42
		2022年中医药事业传承与发展资金项目	196.00	189.92
2	市三医院	重大传染病防控	883.00	883.00
		创卫复审经费	10.00	10.00
		公立医院运行补助	800.00	800.00
		雷山运行补助	100.00	100.00
3	市妇幼	日元贷款偿还本金	17.00	17.00
		创卫复审工作经费	8.00	8.00

		公立医院运行补助	1077.00	1077.00
4	市中医医院	2022年公立医院补助	1306.00	1306.00
		2022年度国家卫生城市复审工作经费	5.00	5.00
5	市中心医院	鄂州市重点及一般保健对象体检经费	50.00	50.00
		非税收入	84.00	73.1
		公立医院补助	2295.00	2295.00
		国家卫生城市复核补助	10.00	10.00
6	市疾控中心	春节慰问费	23.00	23.00
		从业人员体检	102.00	102.00
		国家卫生城复审	100.00	100.00
		日元还贷	23.00	23.00
		城镇供水卫生监督监测	94.00	94.00
		鄂州市血吸虫病防治项目	37.00	37.00
		市疾病预防控制中心运行经费(非税)	6431.00	6431.00
7	市急救中心	国家卫生城市复审	2.00	1.9881
		急救中心运行经费	60.00	60
8	市卫生监督支队	生活饮用水卫生监督经费	8.00	8.00
		国家卫生城复审	60.00	60.00
		卫生健康监督与行政执法经费	140.00	117.28
9	学会办	国家卫生城市复审	5.00	5.00
		鄂州市继续医学教育项目培训	10.00	3.6
		鄂州市医疗事故技术鉴定	0.6	0.596
10	医管中心	公立医院改革试点工作经费	10.00	6.97
		公立医院综合改革补助资金	749.00	749.00
		国家卫生城市复审工作经费	2.00	0
		远程诊疗补助经费	50.00	50.00
11	中心血站	中心血站无偿献血能力建设	450.00	450.00
		2022年国家卫生城市复审	2.00	1.00
12	鄂州市精神卫生中心	鄂州市精神卫生中心运行经费	1000.00	1000.00
		肇事肇祸严重精神障碍患者救治经费	1000.00	1000.00
		严重精神障碍患者以奖代补资金	480.00	318.00
13	鄂州市计划生育协会	计生特殊家庭心理援助	10.00	10.00
		暖心家园	5.00	5.00
		优生优育进万家	5.00	5.00
		国家卫生城市复审	2.00	2.00
14	鄂州市社区卫生服务管理办公室	城市社区卫生服务机构收支差额	252.00	252.00
		创卫复审经费	40.00	40.00

(一) 完成的绩效目标。

1. 坚持防救结合，疫情防控救治进入新阶段。快速果断应对 28 起散发输入性疫情，处理报告感染者 569 例，无一例重症和死亡病例。疫情防控二十条和新十条出台后，迅速调整策略，将保健康、防重症放在首位。一是发热门诊应开

尽开，进一步简化发热门诊就诊流程，全市 25 家乡镇卫生院和 9 家二级以上医院发热门诊实行 24 小时开诊。将原核酸采样点改为发热门诊服务点，全市医疗机构设置发热门诊或发热门诊服务点超过 50 个，增长 70%。二是推动互联网医疗服务，市内 5 家二级以上医院开通线上就医服务，有效降低线下就医交叉感染风险。三是扩容重症资源，设置综合重症床位 69 张，正在改造的综合重症床位 30 张，至 12 月底全市综合重症床位超过 100 张，并同步开展重症医生培训，进一步培训并提升诊疗服务能力。四是推动分级分类诊疗，以市中心医院集团为医联体载体，实施新冠阳性感染者分级分类收治，基层医疗机构实施健康监测，三级医院重点满足急危重症患者的诊疗需求。五是加强医疗救治药物供应保障，紧急调拨连花清瘟胶囊和颗粒、右旋布洛芬口服混悬液等紧缺药品到重点医疗机构使用。

2. 持续提升基层卫生服务能力，深入基本公共卫生服务工作。为村卫生室配备 263 个智能服务包，将村级公共卫生常规检测设备通过平板电脑等数据采集终端和数据管理软件一体化整合，由村医携带上门为群众提供公共卫生服务，通过与各地基本公共卫生服务管理系统对接和数据上传功能，提高村卫生室和社区卫生服务站的公共卫生服务质量和效率。启动“互联网+健康管理”基本公共卫生服务管理新模式，将项目执行机构家庭医生签约服务团队、全科医生、门诊医生、乡村医生按团队、网格编组“上网”，打通鄂州市基本公共卫生服务信息管理系统、区域医疗卫生信息系统，形成医疗、基本公共卫生服务管理一张网，管理端、业

务端、居民端一条链，实现诊疗信息、居民健康档案、公卫体检随访等信息实时调阅、共享运行。

3. 坚持改革创新，医药卫生改革取得新进展。召开全市深化医药卫生体制改革工作会议，建立联席调度机制，坚定履行牵头职能，统筹推进“三医联动”机制落实和医疗集团建设，推动福建三明医改经验在鄂州落地见效。实施按病种付费为主的多元复合式支付方式，实行基本医疗保险付费总额预算，探索新增医疗服务项目的试行价格实行备案制。持续提升公立医院管理运行水平，聚焦质控中心管理，加大医疗质量督查力度，狠抓省级重点专科和区域医疗中心创建，推广应用民营诊所检测预警系统，推进医疗机构依法执业自查、基层卫生服务能力和公共卫生体系项目建设，推动“互联网+医疗健康”服务，全面提升医疗卫生基本公共服务群众满意度。

4. 坚持统筹兼顾，“一老一小”健康服务取得新成果。不断优化“一老一小”健康服务，持续推进老年友善医疗机构建设，成功创建全国示范性老年友好型社区，8家医疗机构、13家基层医疗机构全部通过省级评审，全市比例达到了93.75%，居全省前列，市直医疗机构创建率达100%，基层医疗机构创建率达100%。组织实施三孩生育政策，实施普惠托育服务专项行动，加快推进我市婴幼儿照护服务机构建设，全市通过备案的托育机构达到53家，托位数2705个，超额完成健康湖北任务。落实计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和城镇企业退休职工计划生育奖励政策。实施妇幼健康促进行动，开展孕前优生检查、出生缺陷防治工作，免费为

4089 名新生儿开展五项遗传代谢病筛查，为 3766 名新生儿提供先心病筛查服务，为 3969 名新生儿免费开展听力筛查，提升“一老一小”生命健康质量。

（二）存在的问题和原因

主要是 2022 年疫情静态管理次数较多，医疗卫生机构疫情防控工作过重，导致乡镇卫生院和社区卫生服务中心在开展基本公共卫生服务项目过程中，未能完成“2 型糖尿病患者管理人数”服务工作。

（三）下一步拟改进措施

1. 针对绩效评价发现项目实施和资金使用中存在的管理问题，市卫健委将及时调整、完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果；同时，加大重点工作督查力度，重点加强“2 型糖尿病患者管理人数”此项工作的开展，确保完成年度目标任务。

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

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称	鄂州市卫生健康委员会				
基本支出总额	127222.59		项目支出总额		39717.49
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体 支出总额	170748.93	166940.08	97.76%	19.55
年度目标 1: (20分)	持续提升基层卫生服务能力，深入基本公共卫生服务工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	107 万人	107.94 万人	1
		数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	91%	1
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	93%	1
		数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	96%	1
		数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	96%	1
		数量指标	老年人健康管理率	≥61%	64%	1
		数量指标	高血压患者管理人数	91599	91603	1
		数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	28000	25893	0.9
		数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	71%	1
		数量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	81%	1
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥61%	79%	1
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	76%	1
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	96%	1
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	1
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	1
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	已覆盖全体城乡居民	2	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	81%	88%	2	
年度绩效目标 2 (20 分)		纵深推进医药卫生体制改革。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成 2022 年全面预决算和全成本核算公立医院数量	5	5	2
		数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	2
		数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	2
		质量指标	药占比 (不含中药饮片) 比重	≤ 30%	22.39%	2
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上占比	≥ 60%	89.33%	2
		成本指标	门诊均次费用增幅	≤ 15%	-14.88%	2
		成本指标	医院医疗收入增长率	≤ 10%	-4.3%	2
		成本指标	药品费用增长率	≤ 10%	-6.32%	2
	效益指标	社会效益指标	医院公益性逐步增强	逐步增强	达成预期指标	2
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥ 80%	91.83%	2	
年度绩效目标 3 (20 分)		做好新冠疫情和重大传染病等突发公共事件卫生应急响应和处置工作。				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	流感样病监测任务完成率	≥90%	100%	1
		质量指标	新冠肺炎网络实验室建设任务	≥91%	100%	1

	质量指标	新冠病原学检测任务完成率	≥90%	100%	1	
	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	93.58%	1	
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	100%	100%	1	
	质量指标	艾滋病血液样本核酸检测比例	100%	100%	1	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥95%	95%	1	
	质量指标	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性）干预比例	≥85%	113.97%	1	
	质量指标	重点急性传染病监测任务完成率	100%	100%	1	
	质量指标	重点急性传染病疫情规范处置	≥90%	100%	1	
	质量指标	学生常见病及健康影响因素干预完成率	≥80%	100%	1	
	质量指标	学生常见病及健康影响因素监测报告分析率	100%	100%	1	
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	中长期	35.78%	4
	满意度指标	服务对象满意度	新冠网络实验室培训满意度	≥90%	95%	4
年度绩效目标4（20分）		坚持统筹兼顾，推进“一老一小”健康服务和计划生育服务工作。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭人数（人）	275	275	2
		数量指标	独生子女死亡家庭人数（人）	368	368	2
		数量指标	计划生育手术并发症一级、二级、三级人数（人）	68	68	2
		数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数（人）	3558	3557	2
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率（%）	100%	100%	2
		成本指标	独生子女伤残家庭补助标准（元/人/月）	580	1-6月580，7-12月690	2
		成本指标	独生子女死亡家庭补助标准（元/人/月）	750	1-6月750，7-12月890	2
		成本指标	计划生育手术并发症发放标准（元/人/月）	一级400，二级300，三级200；	1-6月一级400，二级300，三级200；7-12月一级520，二级390，一级260	2
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助（元/人/月）	80	80	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象综合满意度（%）	100%	100%	2
总分	99.45					
偏差大或目标未完成	基层医疗机构2022年疫情静态管理次数较多，疫情防控工作过重，导致基本公共卫生服务项目中“2型糖尿病患者管理人数”目标未完成。					

原因分析	
改进措施及结果应用方案	开展重点工作督查，将重点加强“2型糖尿病患者管理人数”此项工作的开展，确保完成年度目标任务。

二、2022 年度部门项目绩效评价报告

市卫生健康委（本级）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。由于项目绩效评价资金量大、项目数多的原因，下面，就以基本药物制度执行情况评价。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目预算 8423 万元，支出经费 8423 万元，项目资金执行率 100%。

（一）主要指标完成情况

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		鄂州市卫健委	项目实施单位		鄂州市卫健委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		8423	8423	100%	20		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥90%	91%	4
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	93%	4
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥85%	96%	4
		数量指标	孕产妇系统管理率		≥90%	96%	4
		数量指标	老年人健康管理率		≥61%	64%	4
		数量指标	高血压患者管理人数		91599	91603	4
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数		28000	25893	3

	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	71%	4
	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	81%	4
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥61%	79%	4
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	76%	4
	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	96%	4
	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	4
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	已覆盖全体城乡居民	3
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	3
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	81%	88%	10
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	基层医疗机构 2022 年疫情静态管理次数较多，疫情防控工作过重，导致“2型糖尿病患者管理人数”目标未完成。。				
改进措施及结果应用方案	开展重点工作督查，将重点加强“2型糖尿病患者管理人数”此项工作的开展，确保完成年度目标任务。				

（二）主要经验及做法

一是为我市村卫生室配备 263 个智能服务包，将村级公共卫生常规检测设备通过平板电脑等数据采集终端和数据管理软件一体化整合，由村医携带上门为群众提供公共卫生服务，通过与各地基本公共卫生服务管理系统对接和数据上传功能，提高村卫生室和社区卫生服务站的公共卫生服务质量和效率。二是全市通过信息化手段督查和数据分析，实现部分项目信息化考核，提高我市基本公共卫生服务信息化管理能力。启动“互联网+健康管理”基本公共卫生服务管理新模式。

（三）项目绩效自评开展情况

一是为强化绩效考核评价工作，市卫健委出台了《鄂州市 2022 年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作方案》，对各区所有的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）全部进行了考核。考核内容由组织管理、资金管理、项目实施、项目效果四个部分组成。此次考核由市卫健委统一组织实施，考核主要采取数据考核和现场考核等方式进行。系统数据考核由项目指导单位通过系统提取数据进行考核，并将考核结果报送给市卫生健康委。现场考核由市卫健委组织工作专班采取查阅资料、电话随访等方式进行考核。项目管理单位考核以辖区内项目实施单位的平均分进行考核。

二是结果运用考核实行百分制考核。各项目实施单位得分为现场考核和系统考核得分之和。根据得分在全市范围内进行排名，按照不超过 40%计划给予优秀等次。项目管理单位根据辖区内项目实施单位的平均分进行排名，并进行名额分配。原则上根据管理单位排名按“4: 3: 2: 2: 1”分配，其中葛店开发区纳入华容区排名。各实施及管理单位最终得分及排名将作为全市国家基本公共卫生服务项目财政补助资金绩效结算、项目评分、排名、落实奖惩的依据。

