

# 天门市卫生健康委 2020 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2020 年度部门决算表

#### 一、部门汇总表（部门汇总）

- (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表
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 二、本级决算表（一级机关）

- (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表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（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）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。

（四）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建设和医养结合工作。

（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。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。承担全市卫生健康领域安全生产监督管理责任。

（七）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。

（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）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。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 归口管理市计划生育协会、市红十字会。

(十三) 承办上级交办的其他事项。

(十四) 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。

(十五) 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。

天门市卫生健康委员会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开等工作。

（二）人事科（科技教育科）。拟订全市卫生健康人才发展规划和措施并组织实施。承担机关及所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。负责卫生专业技术人员资格管理。拟订全市卫生健康科技发展规划及相关措施并组织实施。组织实施相关科研项目、新技术评估管理。承担实验室生物安全监督。负责组织协调全市卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及。负责组织住院医师、专科医师及全科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。承担全市卫生健康工作领域的对外交流与合作、援外和援藏援疆工作。

（三）规划发展与信息化科。组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划及各类卫生健康机构建设标准和建设规划。组织全市卫生健康服务体系及信息化建设。负责全市医疗卫生机构医用耗材、检验试剂、医疗器械、医疗设备的招标采购监督

协调管理。负责实施国家药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责物价管理，提出医疗服务和药品价格政策的建议。负责全市卫生健康项目申报、审核、储备及建设管理工作。组织开展全市卫生健康统计工作。

（四）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计监察工作。

（五）政策法规与综合监督科（职业健康科）。承担机关规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。组织实施全市职业卫生、放射卫生相关政策、标准。完善综合监督体系，指导规范执法队伍的执法行为。协调开展职业病防治、职业健康管理工作。负责卫生健康行政审批事项的办理和协调工作。

（六）体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作。研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策措施、任务的建议。承担组织推进公立医院综合改革工作。

（七）健康天门建设办公室（血防科）。承担健康天门建设协调推进工作。组织拟定健康天门建设重大政策措施、任务并督促实施。组织开展全市爱国卫生运动工作。拟订并组织实施全市血吸病防治措施、规划、方案。

（八）疾病预防控制科（卫生应急办公室、食品安全标准



与监测评估科)。负责实施国家免疫规划,拟订全市重大疾病预防规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善全市疾病预防控制体系。承担传染病疫情信息报告与发布工作。承担卫生应急工作。组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。负责全市卫生应急体系和能力建设。组织协调全市突发公共事件医学救援工作。发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责组织开展食品安全风险监测、评估工作。协调推进营养健康工作。

(九) 医政医管科(中医药管理科)。负责全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理政策规范、标准的监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。拟订全市中医药事业发展规划、综合性工作计划和措施并组织实施。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。承担紧急医学救援及全市重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。

(十) 基层卫生健康科(妇幼健康科)。拟订全市基层卫生与妇幼健康工作规范和措施并组织实施。负责基层卫生与妇幼健康服务体系建设。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责实施国家基本公共卫生服务项目、乡村医生相关管理等工作。

(十一) 老龄健康科。组织拟订并协调落实全市应对老龄化的政策措施。组织拟订全市医养结合的政策措施、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。负责机关及指导所属单位离退休人员服务与管理工作。负责市保健对象的医疗保健工作。

(十二) 人口监测与家庭发展科。承担全市人口监测预警工作，贯彻落实人口与家庭发展及生育相关政策。组织实施计划生育特殊家庭扶助制度。

(十三) 宣传科。承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

## 二、部门决算单位构成

天门市卫生健康委部门决算包括：委机关 1 家及基层单位 36 家决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共 37 个，包括：

- 1、天门市卫生健康委员会
- 2、天门市第一人民医院
- 3、天门市中医医院
- 4、天门市疾病预防控制中心
- 5、天门市第二人民医院
- 6、天门市竟陵社区卫生服务中心
- 7、天门市卫生计生综合监督执法局

- 8、天门市妇幼保健院
- 9、天门市候口社区卫生服务中心
- 10、天门市精神病医院
- 11、天门市口腔医院
- 12、天门市血站
- 13、天门市卫生会计核算中心
- 14、天门市爱国卫生运动委员会办公室
- 15、天门市红十字会办公室
- 16、天门市多宝镇卫生院
- 17、天门市拖市镇卫生院
- 18、天门市张港镇卫生院
- 19、天门市渔薪镇中心卫生院
- 20、天门市蒋场镇卫生院
- 21、天门市汪场镇中心卫生院
- 22、天门市黄潭镇卫生院
- 23、天门市石河镇卫生院
- 24、天门市佛子山镇卫生院
- 25、天门市九真镇卫生院
- 26、天门市胡市镇卫生院
- 27、天门市皂市镇中心卫生院
- 28、天门市卢市镇中心卫生院
- 29、天门市净潭卫生院

- 30、天门市干一镇卫生院
- 31、天门市马湾镇卫生院
- 32、天门市小板镇卫生院
- 33、天门市彭市镇卫生院
- 34、天门市横林镇卫生院
- 35、天门市麻洋镇卫生院
- 36、天门市多祥镇卫生院
- 37、天门市杨林卫生院

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、部门汇总表（系统汇总）

- (一) 收入支出决算总表（汇总附表 1）
- (二) 收入决算表（汇总附表 2）
- (三) 支出决算表（汇总附表 3）
- (四) 财政拨款收入支出决算总表（汇总附表 4）
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 5）
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表 6）
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 7）
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表 8）
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表 9）

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

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	38,155.28	一、一般公共服务支出	32	241.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,520.39	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	147,079.22	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	17,134.03	八、社会保障和就业支出	39	1,246.93
	9		九、卫生健康支出	40	189,108.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	974.20
	23		二十三、其他支出	54	14,134.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.65
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	16,280.94
<b>本年收入合计</b>	27	230,888.92	<b>本年支出合计</b>	58	221,986.84
使用非财政拨款结余	28	981.14	结余分配	59	9,610.53
年初结转和结余	29	8,759.11	年末结转和结余	60	9,031.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	240,629.17	<b>总计</b>	62	240,629.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		230,888.92	66,675.67	0.00	147,079.22	0.00	0.00	17,134.03
201	一般公共服务支出	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,253.30	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.10
20809	退役安置	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.10
2081699	其他红十字事业支出	1,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.10
210	卫生健康支出	199,883.69	36,908.54	0.00	147,079.22	0.00	0.00	15,895.93
21001	卫生健康管理事务	728.53	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48.48
2100101	行政运行	517.34	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211.19	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.19
21002	公立医院	121,125.51	2,914.79	0.00	106,410.75	0.00	0.00	11,799.97
2100201	综合医院	86,166.81	1,794.00	0.00	76,202.77	0.00	0.00	8,170.04
2100202	中医（民族）医院	27,214.32	103.74	0.00	23,559.72	0.00	0.00	3,550.85
2100205	精神病医院	5,693.95	0.00	0.00	5,615.62	0.00	0.00	78.33
2100206	妇幼保健医院	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,050.39	1,017.00	0.00	1,032.65	0.00	0.00	0.74
21003	基层医疗卫生机构	38,707.35	7,922.25	0.00	28,764.98	0.00	0.00	2,020.11
2100301	城市社区卫生机构	6,496.33	347.07	0.00	5,677.13	0.00	0.00	472.14
2100302	乡镇卫生院	30,900.68	7,019.24	0.00	22,379.40	0.00	0.00	1,502.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,310.34	555.94	0.00	708.45	0.00	0.00	45.95
21004	公共卫生	34,718.65	20,787.81	0.00	11,903.49	0.00	0.00	2,027.36
2100401	疾病预防控制机构	5,855.02	690.57	0.00	3,596.09	0.00	0.00	1,568.36
2100402	卫生监督机构	706.26	706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

2100403	妇幼保健机构	8,302.00	0.00	0.00	7,845.90	0.00	0.00	456.09
2100406	采供血机构	571.14	106.78	0.00	461.50	0.00	0.00	2.86
2100408	基本公共卫生服务	8,543.77	8,543.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,523.20	1,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,239.05	8,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	978.22	978.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,258.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,258.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	989.20	989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	889.20	889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,004.00	12,004.00	0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16,516.39	16,516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	16,516.39	16,516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	16,516.39	16,516.39	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221,986.84	183,662.07	38,324.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,246.93	1,246.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,238.10	1,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1,238.10	1,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189,108.43	181,644.48	7,463.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	763.74	763.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	510.05	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	116,299.39	114,999.39	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	83,048.65	82,148.65	900.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	25,395.70	25,395.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,043.72	6,043.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,811.27	1,411.27	400.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	34,928.06	33,893.23	1,034.83	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5,954.87	5,954.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	27,702.46	26,946.12	756.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,270.73	992.24	278.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31,679.09	29,756.05	1,923.04	0.00	0.00	0.00



2100401	疾病预防控制机构	6,215.02	5,855.02	360.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,291.64	7,291.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	398.14	398.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,908.24	7,776.16	132.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,211.47	613.52	597.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,431.68	6,769.06	662.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	629.55	459.15	170.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,092.50	1,886.43	3,206.07	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,845.34	639.26	3,206.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,247.16	1,247.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	974.20	524.31	449.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	874.20	424.31	449.89	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	785.00	335.11	449.89	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,134.00	4.00	14,130.00	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	14,130.00	0.00	14,130.00	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	14,130.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16,280.94	0.00	16,280.94	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	16,280.94	0.00	16,280.94	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	16,280.94	0.00	16,280.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

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	38,155.28	一、一般公共服务支出	33	241.69	241.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,520.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	8.83	8.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34,617.07	34,617.07	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	974.20	974.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,134.00	0.00	14,134.00	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	0.65	0.65	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	16,280.94	0.00	16,280.94	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	66,675.67	<b>本年支出合计</b>	59	66,257.38	35,842.44	30,414.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,616.65	年末财政拨款结转和结余	60	8,034.94	6,929.49	1,105.45	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,616.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	74,292.32	<b>总计</b>	64	74,292.32	42,771.93	31,520.39	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35,842.44	28,230.73	7,611.71
201	一般公共服务支出	241.69	241.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.59	241.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.59	241.59	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
20809	退役安置	8.83	8.83	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.83	8.83	0.00
210	卫生健康支出	34,617.07	27,455.25	7,161.82
21001	卫生健康管理事务	722.55	722.55	0.00
2100101	行政运行	510.05	510.05	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.50	212.50	0.00
21002	公立医院	2,914.79	1,614.79	1,300.00
2100201	综合医院	1,794.00	894.00	900.00
2100202	中医（民族）医院	103.74	103.74	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.05	0.05	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,017.00	617.00	400.00
21003	基层医疗卫生机构	6,592.28	5,859.58	732.71
2100301	城市社区卫生机构	347.07	347.07	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,705.78	5,251.57	454.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	539.43	260.94	278.49
21004	公共卫生	18,949.31	17,026.27	1,923.04
2100401	疾病预防控制机构	1,050.57	690.57	360.00
2100402	卫生监督机构	593.35	593.35	0.00
2100403	妇幼保健机构	17.66	17.66	0.00
2100406	采供血机构	106.78	106.78	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,908.24	7,776.16	132.08

2100409	重大公共卫生服务	1,211.47	613.52	597.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,431.68	6,769.06	662.62
2100499	其他公共卫生支出	629.55	459.15	170.40
21006	中医药	99.00	99.00	0.00
2100699	其他中医药支出	99.00	99.00	0.00
21007	计划生育事务	5,092.50	1,886.43	3,206.07
2100717	计划生育服务	3,845.34	639.26	3,206.07
2100799	其他计划生育事务支出	1,247.16	1,247.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	246.64	246.64	0.00
2109901	其他卫生健康支出	246.64	246.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	974.20	524.31	449.89
22401	应急管理事务	874.20	424.31	449.89
2240108	应急救援	89.20	89.20	0.00
2240199	其他应急管理支出	785.00	335.11	449.89
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00
232	债务付息支出	0.65	0.65	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.65	0.65	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.65	0.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,209.84	302	商品和服务支出	11,487.44	307	债务利息及费用支出	7.96
30101	基本工资	6,998.31	30201	办公费	159.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,101.09	30202	印刷费	225.89	30702	国外债务付息	0.65
30103	奖金	326.96	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	431.04
30106	伙食补助费	28.53	30204	手续费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,204.49	30205	水费	31.04	31002	办公设备购置	11.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,231.34	30206	电费	123.03	31003	专用设备购置	270.56
30109	职业年金缴费	269.85	30207	邮电费	92.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	356.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.34	31007	信息网络及软件购置更新	145.86
30112	其他社会保障缴费	97.24	30211	差旅费	70.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.28	30213	维修（护）费	587.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,427.35	30214	租赁费	174.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.45	30215	会议费	6.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.56	30216	培训费	7.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6,237.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	3.20
30305	生活补助	28.89	30225	专用燃料费	3.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,479.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.24	30227	委托业务费	1,315.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	95.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.77	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.76	30240	税金及附加费用	4.53			
			30299	其他商品和服务支出	730.45			
	人员经费合计	16,304.30		公用经费合计				11,926.44

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.24	0.00	10.33	0.00	10.33	7.91	17.12	0.00	10.18	0.00	10.18	6.93

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,000.00	28,520.39	30,414.94	4.00	30,410.94	1,105.45
229	其他支出	3,000.00	12,004.00	14,134.00	4.00	14,130.00	870.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	12,000.00	14,130.00	0.00	14,130.00	870.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	12,000.00	14,130.00	0.00	14,130.00	870.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	16,516.39	16,280.94	0.00	16,280.94	235.45
23401	基础设施建设	0.00	16,516.39	16,280.94	0.00	16,280.94	235.45
2340101	公共卫生体系建设	0.00	16,516.39	16,280.94	0.00	16,280.94	235.45

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：天门市卫生健康委员会（汇总）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。



## 二、本级决算表（一级机关）

- (一) 收入支出决算总表（附表 1）
- (二) 收入决算表（附表 2）
- (三) 支出决算表（附表 3）
- (四) 财政拨款收入支出决算总表（附表 4）
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 5）
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表 6）
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表 7）
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

# 收入支出决算总表

单位：天门市卫生健康委员会（本级）

公开01表  
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	7,646.31	一、一般公共服务支出	32	241.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.31	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	48.48	八、社会保障和就业支出	39	8.83
	9		九、卫生健康支出	40	6,623.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	447.07
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.65
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	38.31
<b>本年收入合计</b>	27	7,733.10	<b>本年支出合计</b>	58	7,359.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,579.30	年末结转和结余	60	1,952.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,312.40	<b>总计</b>	62	9,312.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：天门市卫生健康委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,733.10	7,684.62	0.00	0.00	0.00	0.00	48.48
201	一般公共服务支出	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,990.18	6,941.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48.48
21001	卫生健康管理事务	558.53	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48.48
2100101	行政运行	517.34	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.19
21003	基层医疗卫生机构	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,545.65	2,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	416.57	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,463.77	1,463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	417.20	417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,593.33	3,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,593.33	3,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	447.07	447.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	447.07	447.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	447.07	447.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：天门市卫生健康委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,359.99	2,127.55	5,232.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,623.44	1,876.38	4,747.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	551.24	551.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	510.05	510.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	276.17	0.00	276.17	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	273.49	0.00	273.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,365.63	43.38	1,322.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	125.23	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	668.20	43.38	624.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,430.41	1,281.76	3,148.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,183.24	34.59	3,148.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,247.16	1,247.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	447.07	0.00	447.07	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	447.07	0.00	447.07	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	447.07	0.00	447.07	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：天门市卫生健康委员会（本级）

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	7,646.31	一、一般公共服务支出	33	241.69	241.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	8.83	8.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,582.25	6,582.25	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	447.07	447.07	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	0.65	0.65	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	38.31	0.00	38.31	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,684.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,318.80</b>	<b>7,280.49</b>	<b>38.31</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,579.30	年末财政拨款结转和结余	60	1,945.12	1,945.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,579.30		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,263.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,263.92</b>	<b>9,225.61</b>	<b>38.31</b>	<b>0.00</b>

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：天门市卫生健康委员会（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,280.49	2,086.35	5,194.14
201	一般公共服务支出	241.69	241.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.59	241.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.59	241.59	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
20809	退役安置	8.83	8.83	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.83	8.83	0.00
210	卫生健康支出	6,582.25	1,835.18	4,747.07
21001	卫生健康管理事务	510.05	510.05	0.00
2100101	行政运行	510.05	510.05	0.00
21003	基层医疗卫生机构	276.17	0.00	276.17
2100302	乡镇卫生院	2.68	0.00	2.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	273.49	0.00	273.49
21004	公共卫生	1,365.63	43.38	1,322.25
2100408	基本公共卫生服务	125.23	0.00	125.23
2100409	重大公共卫生服务	403.00	0.00	403.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	668.20	43.38	624.82
2100499	其他公共卫生支出	169.20	0.00	169.20
21007	计划生育事务	4,430.41	1,281.76	3,148.65
2100717	计划生育服务	3,183.24	34.59	3,148.65
2100799	其他计划生育事务支出	1,247.16	1,247.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	447.07	0.00	447.07
22401	应急管理事务	447.07	0.00	447.07
2240199	其他应急管理支出	447.07	0.00	447.07
232	债务付息支出	0.65	0.65	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.65	0.65	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.65	0.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：天门市卫生健康委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,631.88	302	商品和服务支出	241.28	307	债务利息及费用支出	7.96
30101	基本工资	155.46	30201	办公费	55.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.91	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.65
30103	奖金	257.15	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	136.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.44	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	50.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	135.98
30112	其他社会保障缴费	90.89	30211	差旅费	25.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.55	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	20.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	827.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.46	30215	会议费	1.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.56	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	1.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.88			
人员经费合计		1,700.34	公用经费合计					386.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：天门市卫生健康委员会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.85	0.00	3.50	0.00	3.50	5.35	8.14	0.00	3.36	0.00	3.36	4.79

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：天门市卫生健康委员会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	38.31	38.31	0.00	38.31	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	38.31	38.31	0.00	38.31	0.00
23401	基础设施建设	0.00	38.31	38.31	0.00	38.31	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	38.31	38.31	0.00	38.31	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：天门市卫生健康委员会（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 一、2020 年部门决算情况说明

##### (一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 230888.92 万元，支出总计 221986.84 万元。与上年度相比，收入总计增加 21088.31 万元，增长 10.05%；支出总计增加 19536.60 万元，增长 9.65%。收入增加的主要原因为：增加抗疫特别国债和地方债券。支出增加的主要原因是：抗疫特别国债安排的公共卫生体系建设支出。

##### (二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 230888.92 万元，其中：财政拨款收入 66675.67 万元，占 28.88%；事业收入 147079.22 万元，占本年收入合计的 63.70%；其他收入 17134.03 万元，占本年收入合计的 7.42%。

##### (三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 221986.84 元，其中：基本支出 183662.07 万元，占本年支出合计的 82.74%；项目支出 38324.77 万元，占本年支出合计的 17.26%。

##### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 66675.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 38,155.28 万元，政府性基金预算财政拨款 28,520.39 万元。年初财政拨款结转和结余 7616.65 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 66257.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款 35842.44 万元，政府性基金预算财政拨款 30414.94 万元。年末财政拨款结转和结余 8034.94 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 35842.44 万元，其中：基本支出 28230.73 万元，占本年支出合计的 78.76%；项目支出 7611.71 万元，占本年支出合计的 21.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,117.04 万元，增长 44.96%。增加主要原因为突发公共卫生事件应急处理和应急事务管理支出（新冠肺炎防控资金支出）。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 28230.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 16304.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11926.44 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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等。

### （七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17.12万元（含机关及所属基层预算单位），其中：公务运行费10.18万元，公务接待费6.93万元。

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0（含机关及所属基层预算单位）。

2020年“三公”经费决算较预算数减少1.12万元，主要原因在于控制支出、降低运行经费。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费10.18万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2020年底，本部门共有公务车辆5辆，价值80.85万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待省级检查指导、各级调研考察、执行任务、学习交流等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类

支出，共计接待 45 批次，272 人次。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度年初结转和结余 3000 万元；本年收入 28520.39 万元；本年支出 30414.94 万元；年末结转和结余 1105.45 万元。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2020 年度机关运行经费支出 386.02 万元，其中：办公费 55.89 万元、印刷费 1.98 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.38 万元、电费 17.00 万元、邮电费 50.01 万元、差旅费 25.27 万元、维修费 20.87 万元、会议费 1.90 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 2.40 万元、委托业务费 1.14 万元、工会经费 9.27 万元、福利费 29.11 万元、公务用车运行维护费 1.94 万元、其他交通费 0.08 万元、其他商品和服务支出 21.88 万元、债务利息及费用支出 7.96 万元、资本性支出 136.78 元。比上年增加 113.56 万元，增长 41.67%。增加的主要原因为信息安全三级等保硬件及软件购置支出（较上年增加 115.44 万元）。

### （二）政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购金额 139.22 万元，全部为政府采购货物支出。

### （三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 109 辆，其中：应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 80 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 91 台（套），单价 100 万元以上专用设备 118 台（套）。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及五大类项目，共计资金 17817 万元。分别为计划生育服务补助项目、实施国家基本药物制度项目、公立医院综合改革项目、重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

##### （1）计划生育服务补助项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4292 万元，执行数为 4292 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

①奖励扶助和特别扶助。2020 年全市奖励扶助人数共

13199人，特别扶助877人；计划生育手术并发症321人。项目人群覆盖率100%，资金发放到位率100%。计生奖、特扶资金的投入，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孕检婚检。为11650名计划怀孕夫妇提供了免费孕前优生健康检查，其中参加女性5825人、参检男性5825人。为5902名农村适龄青年提供了免费卫生知识、优生优育宣传教育和婚前医学检查。

③计划生育免费手术：2020年共提供计划生育免费手术6792人，其中：上取环5011人、流引产1764人、结扎14人、取皮埋3人。

## （2）实施国家基本药物制度项目

项目绩效自评综述：全年预算数为1450万元，执行数为1450万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是起到了落实国家基本药物制度的作用；二是改变了广大医务人员和人民群众的用药观念，积极引导基层医务人员改变原有的用药习惯，从根本上改变“以药养医”的局面；三是所有公立基层医疗机构、村卫生室药品实行零差率销售，让人民群众享受到了医改的成果，人民群众对医疗卫生的满意度明显提升；四是医疗机构收入结构日趋合理，



药品费用大幅下降，门诊、住院人次大幅上升。

### (3) 公立医院综合改革项目

项目绩效自评综述：全年预算数为 1111 万元，执行数为 1111 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：取消耗材加成，控制了医疗收入的增幅；取消15%加成，实行了药品零差价销售。

医疗服务性收费价格的调整和药品零差价销售，大大降低了医保基金的占用，减轻了患者负担。落实了预约诊疗、分级诊疗制度，搭建了公立医院医疗行为的智能监管平台。通过以上措施，有效地缓解了看病难、看病贵的问题。

### (4) 重大公共卫生项目

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1523 万元，执行数为 1523 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

#### ①扩大国家免疫规划项目

全年应接种免疫规划疫苗 218680 人次，实际接种 218194 人次，报告平均接种率 99.8%；流动儿童应接种各类免疫规划疫苗 3993 人次，实际接种 3992 人次，报告接种率 99.9%。

#### ②艾滋病防治项目

2020 年，累计发现和报告感染者和病人共 843 例，其中死亡 129 人，存活 714 人；新发现 HIV/AIDS 共 62 例，其中本地发现 39 例，外地转入 23 例，完成全年任务的 111%；抗体筛查

总人数 196642 人次，完成任务总数的 98.5%；暗娼检测 611 例，完成全年任务（611/600）的 101.8%；男男检测 269 例，完成全年任务（269/400）的 67.25%；性病就诊者检测 513 例，完成全年任务（513/400）的 128.25%；对存活在管的 HIV/AIDS398 例，进行了一次 CD4 检测，检测率为 98.5%；进行抗病毒治疗 404 例，共治疗 387 例，抗病毒治疗比例为 95.54%，达到省级要求；VCT 咨询点共接待自愿咨询检测人员 671 人次，完成全年任务（671/500）的 134.2。艾滋病、梅毒和乙肝母婴检测人数 10600 人，其中发现艾滋病阳性孕产妇 2 例，梅毒阳性孕产妇 1 例，乙肝阳性孕产妇 395 例。

### ③结核病防治项目

2020 年我市初诊疑似肺结核患者筛查 4329 人，初诊疑似患者痰涂片检查率 91.7%，发现并治疗活动性肺结核患者 556 人，新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率 54.6%，活动性肺结核患者治疗成功率 95.4%，新涂阳肺结核患者治愈率达 94.7%，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达 99.5%，跨区域流动的肺结核患者信息反馈率等省布指标均达到 100%。

### ④严重精神障碍管理治疗项目

全市以乡镇社区为单位，达到以下工作目标：严重精神障碍患者报告患病率达 5%；严重精神障碍患者规范管理率及面

访率达 80%、服药率达 70%、规律服药率达 50%，其中精神分裂症服药率达 80%，精神分裂症规律服药率达 60%。

#### ⑤血吸虫防治管理项目

全市钉螺调查面积 4933 万平方米，完成全年任务的 164.4%；药物灭螺 910 万平方米，完成实际药灭任务的 113.7%；开展人群查病询检 103568 人，完成全年查病任务 103.6%；治疗及扩大化疗 13381 人次，完成全年任务数的 111.5%；粪检 541 人，完成全年任务的 108.2%。急感防控与健教、风险监测和晚血病人救治均全面完成任务，全市 19 名晚血病人全部得到免费救治。

#### ⑥慢病非传染性疾病防治项目

全市死因登记报告 10243 例，按常住人口数 124.74 万计算，居民粗死亡率达到了 8.21‰；按户籍人口数 160.92 万计算，居民粗死亡率达到了 6.37‰。2020 年全年各报告单位上报的死亡信息审核率 100%，身份证号码填写完整率为 100%，死因编码准确率达到了 99.31%。

全年总计为 31 所小学的 10560 名学生进行了口腔检查和健康教育，筛查窝沟封闭适宜人数 9385 人，实施封闭人数 8461 人，封闭“六龄齿” 28425 颗，窝沟封闭率 101.5%；在 36 所幼儿园为 8828 名学龄前儿童进行了口腔健康检查，局部用氟两次完成 7103 人次。

#### (5) 基本公共卫生服务项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 9440.97 万元，执行数为 9440.97 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

①居民健康档案管理。全市共建立居民电子健康档案 1188806 份，电子建档率 93.44%；有动态记录的档案 788923 份，健康档案使用率 66.36%。

②健康教育。举办健康教育知识讲座 5063 期，共 100296 人参加，开展公众咨询活动 289 次总共 34744 人参与，共发放健康教育折页 1013514 份。

③预防接种。全市共建（补）预防接种证 129591 份，扩大国家免疫规划疫苗接种率均达到了 99%以上。

④0~6 岁儿童健康管理。新生儿访视 10126 人，访视率 95.17%；辖区内儿童 101685 人，接受随访 97123 人，儿童健康管理率 95.51%。

⑤孕产妇健康管理。全市活产数 10640 人，孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查 10538 人，早孕建册率 99.04%；产后访视 10115 人，产后访视率 95.07%。

⑥老年人健康管理。为 65 岁及以上老年人提供健康管理服务 121400 人，接受健康管理率 78.73%。

⑦慢性病患者健康管理。管理高血压患者 126554 人，规范管理 125063 人，规范管理率 98.82%；管理糖尿病患者 27118 人，规范管理 26798 人，规范管理率 98.82%。

⑧严重精神障碍患者管理。全市严重精神障碍患者在管患者 6653 人，规范管理 6556 人，规范管理率 98.54%。

⑨中医药健康管理。全市共有 122132 名 65 岁以上老人进行了中医药健康管理，服务率 79.2%；全市共对 42340 名 0-3 岁儿童进行了中医调养指导，服务率 87.09%。

⑩结核病患者健康管理。结核病患者规范管理 556 人，规范管理率 100%；

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。进一步明确各职能科室既是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。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十一、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、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。

**十五、“三公”经费：**是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

**十六、机关运行经费：**是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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以及其他费用等。