

天门市卫生健康委(汇总)2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市卫生健康委(汇总)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(汇总)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 天门市卫生健康委(汇总)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 天门市卫生健康委（汇总）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建设和医养结合工作。

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，拟订养老服务体系建设规划、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

天门市卫生健康委员会机关内设科室 13 个，包括：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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，拟订全市重大疾病防治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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、宣传科。承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

截止 2022 年底，全市卫健系统在职人员 5239 人，离休人员 2 人，退休人员 1846 人。

三、部门决算单位构成

从单位构成看，天门市卫生健康委部门决算由实行独立核算的天门市卫生健康委本级决算和 34 个下属单位决算组成。

纳入天门市卫生健康委员 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、天门市第一人民医院
- 2、天门市中医医院

- 3、天门市疾病预防控制中心
- 4、天门市第二人民医院
- 5、天门市卫生计生综合监督执法局
- 6、天门市妇幼保健院
- 7、天门市侯口社区卫生服务中心
- 8、天门市精神病医院
- 9、天门市口腔医院
- 10、天门市血站
- 11、天门市卫生会计核算中心
- 12、天门市爱国卫生运动委员会办公室
- 13、天门市多宝镇卫生院
- 14、天门市拖市镇卫生院
- 15、天门市张港镇卫生院
- 16、天门市渔薪镇中心卫生院
- 17、天门市蒋场镇卫生院
- 18、天门市汪场镇中心卫生院
- 19、天门市黄潭镇卫生院
- 20、天门市石河镇卫生院
- 21、天门市佛子山镇卫生院
- 22、天门市九真镇卫生院
- 23、天门市胡市镇卫生院
- 24、天门市皂市镇中心卫生院
- 25、天门市卢市镇中心卫生院

- 26、天门市净潭卫生院
- 27、天门市干一镇卫生院
- 28、天门市马湾镇卫生院
- 29、天门市小板镇卫生院
- 30、天门市彭市镇卫生院
- 31、天门市横林镇卫生院
- 32、天门市麻洋镇卫生院
- 33、天门市多祥镇卫生院
- 34、天门市杨林卫生院
- 35、天门市卫生健康委员会机关本级

第二部分 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

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市卫生健康委员会（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	15,722.23	一、一般公共服务支出	32	209.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,889.89	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	0.84	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	188,346.10	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	4,945.32	八、社会保障和就业支出	39	168.57
	9		九、卫生健康支出	40	215,058.65
	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	42.77
	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	74.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	57.57
	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	12,712.96
	24		二十四、债务还本支出	55	6.37
	25		二十五、债务付息支出	56	0.06
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,821.94
本年收入合计	27	223,904.38	本年支出合计	58	232,152.89
使用非财政拨款结余	28	271.86	结余分配	59	1,642.37
年初结转和结余	29	15,509.75	年末结转和结余	60	5,890.72
	30			61	
总计	31	239,685.98	总计	62	239,685.98

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。

收入决算表

公开02表

部门：天门市卫生健康委员会（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		223,904.38	30,612.12	0.84	188,346.10	0.00	0.00	4,945.32
201	一般公共服务支出	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.76	207.76	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	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.98	160.98	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	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208,519.35	15,227.10	0.84	188,346.10	0.00	0.00	4,945.32
21001	卫生健康管理事务	882.25	867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
2100101	行政运行	501.88	486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	380.36	380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	161,757.87	500.24	0.00	156,436.26	0.00	0.00	4,821.37
2100201	综合医院	116,297.14	129.00	0.00	111,425.68	0.00	0.00	4,742.45
2100202	中医（民族）医院	26,860.15	103.74	0.00	26,756.41	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,202.72	0.00	0.00	6,179.20	0.00	0.00	23.52
2100206	妇幼保健医院	10,064.07	0.00	0.00	10,010.03	0.00	0.00	54.04
2100299	其他公立医院支出	2,333.79	267.50	0.00	2,064.94	0.00	0.00	1.35
21003	基层医疗卫生机构	29,448.04	3,940.50	0.00	25,406.62	0.00	0.00	100.92
2100301	城市社区卫生机构	2,817.41	418.74	0.00	2,397.70	0.00	0.00	0.97
2100302	乡镇卫生院	25,876.38	2,767.51	0.00	23,008.91	0.00	0.00	99.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	754.25	754.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,591.13	8,079.19	0.84	6,503.22	0.00	0.00	7.88
2100401	疾病预防控制机构	6,708.27	828.74	0.00	5,873.77	0.00	0.00	5.76
2100402	卫生监督机构	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	728.17	95.76	0.84	629.45	0.00	0.00	2.12
2100408	基本公共卫生服务	6,622.82	6,622.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,628.33	1,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,628.33	1,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,067.95	11,067.95	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	11,067.95	11,067.95	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	11,067.95	11,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.06	0.06	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	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,821.94	3,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,821.94	3,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3,821.94	3,821.94	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232,152.89	199,367.03	32,785.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.76	207.76	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	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.57	168.32	0.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.98	160.98	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	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215,058.65	198,865.52	16,193.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	985.48	745.48	240.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	561.79	561.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	423.69	183.69	240.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	161,503.62	160,552.12	951.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	116,852.14	116,168.14	684.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26,295.44	26,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,167.07	6,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	10,064.07	10,064.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,124.90	1,857.40	267.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28,841.31	27,737.91	1,103.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,816.96	2,816.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	25,270.10	24,920.95	349.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	754.25	0.00	754.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,570.20	9,693.55	11,876.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	7,023.56	6,855.81	167.75	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	555.84	555.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	532.17	532.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,792.34	1.77	7,790.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,420.44	57.59	1,362.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,204.07	1,689.60	2,514.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.77	0.77	41.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,931.97	0.00	1,931.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,931.97	0.00	1,931.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	148.68	59.08	89.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	148.68	59.08	89.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	57.57	0.00	57.57	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	57.57	0.00	57.57	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	57.57	0.00	57.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,712.96	0.00	12,712.96	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	12,712.96	0.00	12,712.96	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	12,712.96	0.00	12,712.96	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,821.94	0.00	3,821.94	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,821.94	0.00	3,821.94	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3,821.94	0.00	3,821.94	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	15,722.23	一、一般公共服务支出	33	209.26	209.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,889.89	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	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	168.57	168.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,405.09	23,405.09	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	42.77	42.77	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	74.73	74.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	57.57	57.57	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	12,712.96	0.00	12,712.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	6.37	6.37	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.06	0.06	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,821.94	0.00	3,821.94	0.00
本年收入合计	27	30,612.12	本年支出合计	59	40,499.33	23,964.42	16,534.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,848.11	年末财政拨款结转和结余	60	3,960.90	1,964.10	1,996.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,206.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,641.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,460.23	总计	64	44,460.23	25,928.52	18,531.71	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		
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		23,964.42	7,922.62	16,041.80
201	一般公共服务支出	209.26	209.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.76	207.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.76	207.76	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	168.57	168.32	0.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.98	160.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
20809	退役安置	6.84	6.84	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.84	6.84	0.00
20821	特困人员救助供养	0.26	0.00	0.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.26	0.00	0.26
210	卫生健康支出	23,405.09	7,421.11	15,983.97
21001	卫生健康管理事务	970.29	730.29	240.00
2100101	行政运行	546.60	546.60	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	423.69	183.69	240.00
21002	公立医院	1,074.14	122.64	951.50
2100201	综合医院	684.00	0.00	684.00
2100202	中医（民族）医院	122.64	122.64	0.00
2100299	其他公立医院支出	267.50	0.00	267.50
21003	基层医疗卫生机构	3,940.50	3,046.25	894.25
2100301	城市社区卫生机构	418.74	418.74	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,767.51	2,627.51	140.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	754.25	0.00	754.25
21004	公共卫生	15,262.11	3,385.46	11,876.64
2100401	疾病预防控制机构	1,151.88	984.13	167.75
2100402	卫生监督机构	555.84	555.84	0.00
2100406	采供血机构	95.76	95.76	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,792.34	1.77	7,790.57
2100409	重大公共卫生服务	1,420.44	57.59	1,362.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,204.07	1,689.60	2,514.47
2100499	其他公共卫生支出	41.77	0.77	41.00
21007	计划生育事务	1,931.97	0.00	1,931.97
2100717	计划生育服务	1,931.97	0.00	1,931.97
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39	0.00
2101101	行政单位医疗	43.82	43.82	0.00
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	148.68	59.08	89.60
2109999	其他卫生健康支出	148.68	59.08	89.60
213	农林水支出	42.77	42.77	0.00
21301	农业农村	42.77	42.77	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.77	42.77	0.00
221	住房保障支出	74.73	74.73	0.00
22102	住房改革支出	74.73	74.73	0.00
2210201	住房公积金	74.73	74.73	0.00
222	粮油物资储备支出	57.57	0.00	57.57
22205	重要商品储备	57.57	0.00	57.57
2220511	应急物资储备	57.57	0.00	57.57
231	债务还本支出	6.37	6.37	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	6.37	6.37	0.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	6.37	6.37	0.00
232	债务付息支出	0.06	0.06	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.06	0.06	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.06	0.06	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明细表

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	5,649.21	302	商品和服务支出	1,906.70	307	债务利息及费用支出	6.44	
30101	基本工资	4,167.54	30201	办公费	54.67	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	253.90	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	0.06	
30103	奖金	255.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	218.19	
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	474.87	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	10.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.26	30206	电费	12.73	31003	专用设备购置	156.18	
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.39	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	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	32.37	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	19.95	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	118.80	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	16.28	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	128.76	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	142.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	31.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	18.90	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	247.07	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	96.89	30224	被装购置费	3.19	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	11.72	30225	专用燃料费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.60	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,406.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.41	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	0.00	30229	福利费	36.61	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	3.47	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	47.62				
人员经费合计		5,791.29	公用经费合计						2,131.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天门市卫生健康委员会（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		3,641.82	14,889.89	16,534.91	0.00	16,534.91	1,996.80
229	其他支出	3,641.82	11,067.95	12,712.96	0.00	12,712.96	1,996.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,641.82	11,067.95	12,712.96	0.00	12,712.96	1,996.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,641.82	11,067.95	12,712.96	0.00	12,712.96	1,996.80
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,821.94	3,821.94	0.00	3,821.94	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,821.94	3,821.94	0.00	3,821.94	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	3,821.94	3,821.94	0.00	3,821.94	0.00

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08表

部门：天门市卫生健康委员会（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。本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市卫生健康委员会（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
26.78	0.00	25.11	18.90	6.21	1.67	26.74	0.00	25.11	18.90	6.21	1.63

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 年年初结转和结余 15781.61 万元，收入总计 223904.38 万元，支出总计 232152.89 万元，年末结转结余 7533.1 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 22876.46 万元，下降 9.3%；支出总计减少 14683.7 万元，下降 5.9%。主要原因是 2022 年度财政拨款收入、支出决算编制口径改变。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 223904.38 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 22876.46 万元，下降 9.3%。其中：财政拨款收入 30612.12 万元，占本年收入 13.7%；上级补助收入 0.84 万元，占本年收入 0%；事业收入 188346.10 万元，占本年收入 84.1%；其他收入 4945.32 万元，占本年收入 2.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 232152.89 元，与 2021 年度相比，支出合计减少 14683.7 万元，下降 5.9%。其中：基本支出 199367.03 万元，占本年支出 85.9%；项目支出 32785.85 万元，占本年支出 14.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入为 30612.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 20151.57 万元，下降 39.7%。主要原因是 2022 年度财政拨款收入决算编制口径改变。2022 年度

财政拨款支出为 40499.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计减少 12418.3 万元，下降 23.5%。主要原因是 2022 年度财政拨款支出决算编制口径改变。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15722.23 万元，比 2021 年度决算数减少 11778.94 万元。减少主要原因是 2022 年度财政拨款收入决算编制口径改变。政府性基金预算财政拨款收入 14889.89 万元，比 2021 年度决算数减少 8372.64 万元。减少主要原因是 2022 年度财政拨款收入决算编制口径改变。

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 23964.42 万元，占本年支出合计的 10.3 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7927.25 万元，下降 24.9%。主要原因是 2022 年度财政拨款支出决算编制口径改变。

（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 23964.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 209.26 万元，占 0.9%。主要安排用于 2022 年度绩效奖励支出。

2. 社会保障及就业支出 168.57 万元，占 0.7%。主要是用于职工基本养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出 23405.09 万元，占 97.7%。主要是用于卫生健康事业发展项目支出。

4. 农林水支出 42.77 万元，占 0.2%。主要是用于高质量发展奖励支出。

5. 住房保障支出 74.73 万元，占 0.3%。主要是用于职工住房公积金支出。

6. 粮油物质储备支出 57.57 万元，占 0.2%。主要是用于疫情防控物质储备支出。

（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 13453.41 万元，支出决算为 23964.42 万元，完成年初预算的 178.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.76 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2022 年度绩效奖励。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 684 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。

3. 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 267.5 万元，支出决算为 267.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 2767.51 万元，支出决算为 2767.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 2137.5 万元，支出决算为 7792.34 万元，完成年初预算的 364.6%，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。

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 7922.62 万元，其中：

人员经费 5791.29 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2131.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、被服购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 3641.82 万元，本年收入 14889.89 万元，本年支出 16534.91 万元，年末结转和结余 1996.80 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 12712.96 万元，主要用于天门市第一人民医院汇侨分院建设及基层医疗机构公共卫生补短板项目支出。

(二) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算数为 3821.94 万元，主要用于基层医疗机构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

本部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.78 万元，支出决算为 26.74 万元，完成预算的 99.9%。较上年增加 19.54 万元，增长 271.4%。决算数较上年增加的主要原因：天门市卫生计生综合监督执法局购公务车 2 辆。

(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。
2. 公务用车购置及运行费预算为 25.11 万元，支出决算为

25.11 万元，完成预算的 100%；较上年增加 20.55 万元，增长 450.7%。决算数较上年增加的主要原因：天门市卫生计生综合监督执法局购公务车 2 辆。

(1) 公务用车购置费支出 18.9 万元。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.21 万元，主要用于车辆保险、年检及燃油费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆（含疫情防控指挥部 1 辆）。

3. 公务接待费预算为 1.67 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 97.6%，较上年减少 1.01 万元，下降 38.3%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减开支。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.63 万元，接待对象主要是上级工作检查组，主要是对卫生系统行业内工作进行检查、督导、指导。2022 年共接待国内来访团组 25 个，137 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门(本级) 2022 年度机关运行经费支出 130.58 万元，比年初预算数减少 187.05 万元，减少 58.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减信息化建设支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4339.08 万元，其中：政府采购货物支出 3606.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 732.12 万元。授予中小企业合同金额 1353.72 万元，占政府采购支出总额的 31.2%，其中：授予小微企业合同金额 1353.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.3%，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 96.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 141 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 102 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）142 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，本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要涉及项目 2 个，共计 9715.72 万元，分别为计划生育服务补助项目 1931.97 万元及基本公共卫生服务项目 7783.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.3%。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。

组织开展部门整体支出绩效评价，主要涉及项目 5 个，其中 2 个在下面项目绩效自评结果中进行了综述，另外 3 个项目综述如下：

1. 重大传染病防控工作

(1) 扩大国家免疫规划项目：2022 年全市接种免疫规划疫苗 151660 人次；常规免疫各类疫苗接种率达 95% 以上；接种新冠疫苗 347074 剂次。

(2) 艾滋病防控项目；历年累计发现和报告感染者和病人 1013 例，其中死亡 162 人，存活 851 人；由本地管理的病例数 648 人，死亡 143 例，存活 505 例，其中 485 例正进行抗病毒药物治疗。

(3) 结核病防控项目：2022 年全市初诊筛查疑似肺结核患者 4511 例，发现和治疗活动性结核患者 506 例。登记病原学阳性患者 277 例，接受筛查 532 例，筛查率为 100%。发现耐多药肺结核患者 17 例，纳入治疗管理 16 例。全年发现学校活动性肺结核病例 24 例，均在规范治疗管理中。开展学校肺结核患者密切接触者筛查 530 人，发现疑似症状 7 人、强阳性 3 人。

(4) 精神卫生项目：2022 年度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) 慢性非传染疾病防控项目：2022 年总计为 29 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

7275人，实施封闭人数6342人，封闭“六龄齿”21197颗，检查中发现患恒牙龋2089人，患龋率，28.7%，在37所幼儿园为12066名学龄前儿童进行了口腔健康检查，局部用氟两次完成10553人次。共发放折页20008份，画册9725份，健康教育20546人次。癌症（结直肠）早诊早治300例，完成率100%。

（6）重点传染病及健康危险因素检测项目：2022年度我市报告霍乱1例，报告发病率0.09/10万、伤寒1例，发病率0.09/10万、细菌性痢疾8例，发病率0.69/10万；报告出血热29例，报告发病率2.50/10万。共开展4次出血热宿主动物监测，对辖区内的29例出血热病人都开展了流行病学调查；报告手足口病286例，报告发病率24.66/10万。报告布病3例，报告发病率0.26/10万，完成布病个案调查报告3份；全市21个镜检站门诊登记发热病人24339人，疟疾血检数529人，血阳数为0，完成全年血检任务206.64%。对全市24座水厂106份水样进行了水质检测，项目质量100%达标；共采集新冠样品45650份，完核酸检测6198486份；上报伤害监测信息9240例。天门市居民健康素养水平为33.16%。

2. 基本药物制度

2022年实施国家基本药物制度中央、省、市级专项补助资金1799.5万元，年底全部执行到位，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. 公立医院改革

公立医院的绩效评价共涉及到13个考核指标。经考核，所有公立医院在社会效益、医疗服务提供、综合管理、可持续发展等方面均有提升。公立医院综合改革按时效进行考评，已经于2022年12月31日前执行完毕。调整了医疗服务性收费价格，降低了大型设备检查项目收费标准，控制了医疗收入的增幅；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。

完成了部分省级以上重点专科建设，落实了人才培养和培训计划，保证了医疗工作的可持续发展。患者满意度、职工满意度得到提升，政府指令性任务和惠民措施完成率100%。

（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：项目全年预算数为1931.97万元，执行数为1931.97万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

2022年度全市奖励扶助人数共15496人，特别扶助1139

人，计划生育手术并发症 317 人。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资金的投入，使计生家庭生产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

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7783.75 万元，执行数为 7783.75 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

2022 年度全市居民电子健康档案建档率为 99.7%，居民规范化电子建档率 88.33%；发放健康教育印刷资料不少于 12 种；适龄儿童预防接种、建证率 100%、接种率达 99.5%以上；孕产妇早孕建册率 98.71%，产后访视率 96.25%，0-6 岁儿童健康管理率 95.89%；0-6 岁儿童保健和视力检查覆盖率 95.89%；老年人健康管理率 72.37%；高血压患者规范管理率 99.41%，血压控制率为 92.46%；2 型糖尿病患者规范管理率 91.7%，糖尿病控制率为 88.08%；严重精神障碍患者规范管理率 97.89%；老年人中医药健康管理率 72.46%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 85.24%；肺结核患者管理率 100%，肺结核患者规则服药率 100%；传染病和突发公共卫生事件报告率 100%；卫生监督协管

覆盖率达到 100%。基本公共卫生服务项目的投入，提升了我市基本公共卫生服务能力，各项服务项目得到较好落实，居民健康保健意识、健康知识知晓率、健康水平逐年得到提升。

（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、转移支付支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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。本部门其他收入主要是利息收入、出租收入、药品盘盈收入等。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)

3. 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)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(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) 特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)

7. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项)

8. 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)

9. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项)

10. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项)

11. 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生

院(项)。

12. 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)。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

15. 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)

16. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)

(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。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	4
		在职人员控	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反	1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分；	5

		制率 (5)	映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	2. 在职人员控制率大于或等于 115%的,得 0 分; 3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。	
过程(55)	预算执行(32)	预算完成率(5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调整率(5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的,在 0 分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	5
		支付进度率(8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{xi} dx$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8

	结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
	公用经费控制率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5
	政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8

	预决算信息公开性 (3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2) ；</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p>	3
	基础信息完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项 (4) ；</p> <p>符合其中三项 (2) ；</p> <p>符合其中两项 (1) ；</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p>	4
资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	<p>符合全部三项 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2) ；</p> <p>符合其中一项 (1) ；</p> <p>符合零项 (0) 。</p>	3
	固定资产利用率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： <p>得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)] ×该指标分值。</p>	5

产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	1.项目实际完成率大于或等于95%的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

二、2022年度项目绩效评价表

项目绩效自评表

(2022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) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	4735	4735	100%	20
		其中:中央补助	1342	1342	100%	
		地方资金	3393	3393	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 (40分)	数量指标 (30分)	扶助独生子女伤残家庭人数	≥296	296	30
			扶助独生子女死亡家庭人数	≥843	843	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥47	317	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥15496	15496	
		质量指标 (5分)	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	上半年580元/人/月下半年690元/人/月	225.55万	2
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	上半年750元/人/月下半年890元/人/月	829.51万	
	计划生育手术并发症扶助金发放标准		上半年:三级:200元/人/月、二级:300元/人/月、一级:400元/人/月;下半年:三级:260元/人/月、二级:390元/人/月、一级:520元/人/月	89.29万		
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960元/人/年	1487.62万		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (10份)	家庭发展能力	逐步提高		10
			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%	99%	5	
自评得分合计						100

说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表 (2022年)

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	20
	年度资金总额:	10319.7		10319.7	100%	
	其中:中央补助	5810		5810	100%	
	地方补助	4509.7		4509.7	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%	99.5%	30
			儿童健康管理率	≥85%	95.9%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.9%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.3%	
			高血压患者管理人数	98300人	130810人	
			2型糖尿病患者管理人数	30100人	31390人	
			肺结核管理率	≥90%	100.0%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	86.4%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	72.0%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	85.2%	
	质量指标 (30分)	居民规范化电子健康档案覆盖率	61%	88.3%	30	
		高血压患者规范管理率	≥61%	99.4%		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	91.7%		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	70.0%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100.0%		
	效益指标	可持续影响指标(5分)	基本公共卫生服务水平	不断提高	较上年提高	5
		社会效益指标(10分)	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	较上年缩小	10
			居民健康素养水平	不断提高	较上年提高	
		满意度指标(5分)	服务对象满意率	≥80%	88.5%	5
自评得分合计						100