

附件 1

# 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 卫生健康局（本级）部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）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

**第四部分 2022年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 卫生健康局（本级）概况

## 一、部门主要职能

区卫生健康局既是武汉经济技术开发区管委会的内设机构，也是武汉市汉南区人民政府工作部门，正处级，加挂区国防动员委员会医疗卫生办公室、区爱国卫生运动委员会办公室牌子。

区卫生健康局贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）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：

1.贯彻落实国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展的规范性文件 and 政策措施、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，协调推进健康城区建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划,组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

5.贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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

11.承担区国防动员委员会医疗卫生办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心办公室工作。组织开展卫生应急和紧急医学救援工作，指导全区卫生应急体系和能力建设。承担工委（区委）、管委会（区政府）重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。承担国防动员医疗卫生工作。

12.承担区健康车都建设办公室、区爱国卫生运动委员会办公室工作，组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育、中康促进足进和信息化建设等工作协助开展对外交流合作与卫生援外工作。

13.归口管理区计划生育协会、区红十字会的业务工作。

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

15.完成上级交办的其他工作任务。

16.职能转变。区卫生健康局应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康车都战略，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、向边远地区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。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）

单位：万元

| 收                |          |    | 入        |                 |          | 支  |          |   | 出 |    |     |
|------------------|----------|----|----------|-----------------|----------|----|----------|---|---|----|-----|
| 项                | 目        | 行次 | 决算数      | 项               | 目        | 行次 | 决算数      | 项 | 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏                |          | 次  | 1        | 栏               |          | 次  | 2        | 栏 |   | 次  |     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |          | 1  | 6,585.13 | 一、一般公共服务支出      |          | 32 |          |   |   |    |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 2  | 2,853.56 | 二、外交支出          |          | 33 |          |   |   |    |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 3  |          | 三、国防支出          |          | 34 |          |   |   |    |     |
| 四、上级补助收入         |          | 4  |          | 四、公共安全支出        |          | 35 |          |   |   |    |     |
| 五、事业收入           |          | 5  |          | 五、教育支出          |          | 36 |          |   |   |    |     |
| 六、经营收入           |          | 6  |          | 六、科学技术支出        |          | 37 |          |   |   |    |     |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          | 38 |          |   |   |    |     |
| 八、其他收入           |          | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     |          | 39 | 157.24   |   |   |    |     |
|                  |          | 9  |          | 九、卫生健康支出        |          | 40 | 6,321.76 |   |   |    |     |
|                  |          | 10 |          | 十、节能环保支出        |          | 41 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 11 |          | 十一、城乡社区支出       |          | 42 | 2,853.56 |   |   |    |     |
|                  |          | 12 |          | 十二、农林水支出        |          | 43 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 13 |          | 十三、交通运输支出       |          | 44 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          | 45 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     |          | 46 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 16 |          | 十六、金融支出         |          | 47 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     |          | 48 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          | 49 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 19 |          | 十九、住房保障支出       |          | 50 | 106.13   |   |   |    |     |
|                  |          | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     |          | 51 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          | 52 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          | 53 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 23 |          | 二十三、其他支出        |          | 54 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 24 |          | 二十四、债务还本支出      |          | 55 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 25 |          | 二十五、债务付息支出      |          | 56 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          | 57 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 27 | 9,438.69 | <b>本年支出合计</b>   |          | 58 | 9,438.69 |   |   |    |     |
|                  |          | 28 |          | 结余分配            |          | 59 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 29 |          | 年末结转和结余         |          | 60 |          |   |   |    |     |
|                  |          | 30 |          |                 |          | 61 |          |   |   |    |     |
| <b>总</b>         | <b>计</b> | 31 | 9,438.69 | <b>总</b>        | <b>计</b> | 62 | 9,438.69 |   |   |    |     |

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（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             |          |          |        |      |      |          |      |
| 类       | 款  | 项  | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |    |    | 合 计              | 9,438.69 | 9,438.69 |        |      |      |          |      |
| 208     |    |    | 社会保障和就业支出        | 157.24   | 157.24   |        |      |      |          |      |
| 20805   |    |    | 行政事业单位养老支出       | 155.99   | 155.99   |        |      |      |          |      |
| 2080501 |    |    | 行政单位离退休          | 89.91    | 89.91    |        |      |      |          |      |
| 2080505 |    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.12    | 53.12    |        |      |      |          |      |
| 2080506 |    |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.96    | 12.96    |        |      |      |          |      |
| 20899   |    |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.25     | 1.25     |        |      |      |          |      |
| 2089999 |    |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.25     | 1.25     |        |      |      |          |      |
| 210     |    |    | 卫生健康支出           | 6,321.75 | 6,321.75 |        |      |      |          |      |
| 21001   |    |    | 卫生健康管理事务         | 1,324.01 | 1,324.01 |        |      |      |          |      |
| 2100101 |    |    | 行政运行             | 409.05   | 409.05   |        |      |      |          |      |
| 2100102 |    |    | 一般行政管理事务         | 247.91   | 247.91   |        |      |      |          |      |
| 2100199 |    |    | 其他卫生健康管理事务支出     | 667.05   | 667.05   |        |      |      |          |      |
| 21002   |    |    | 公立医院             | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 2100201 |    |    | 综合医院             | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 21003   |    |    | 基层医疗卫生机构         | 1,772.74 | 1,772.74 |        |      |      |          |      |
| 2100399 |    |    | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,772.74 | 1,772.74 |        |      |      |          |      |
| 21004   |    |    | 公共卫生             | 1,811.06 | 1,811.06 |        |      |      |          |      |
| 2100408 |    |    | 基本公共卫生服务         | 1,185.98 | 1,185.98 |        |      |      |          |      |
| 2100409 |    |    | 重大公共卫生服务         | 46.00    | 46.00    |        |      |      |          |      |
| 2100410 |    |    | 突发公共卫生事件应急处理     | 375.11   | 375.11   |        |      |      |          |      |
| 2100499 |    |    | 其他公共卫生支出         | 203.97   | 203.97   |        |      |      |          |      |
| 21007   |    |    | 计划生育事务           | 1,155.13 | 1,155.13 |        |      |      |          |      |
| 2100717 |    |    | 计划生育服务           | 521.39   | 521.39   |        |      |      |          |      |
| 2100799 |    |    | 其他计划生育事务支出       | 633.74   | 633.74   |        |      |      |          |      |
| 21011   |    |    | 行政事业单位医疗         | 77.07    | 77.07    |        |      |      |          |      |
| 2101101 |    |    | 行政单位医疗           | 11.69    | 11.69    |        |      |      |          |      |
| 2101102 |    |    | 事业单位医疗           | 17.68    | 17.68    |        |      |      |          |      |
| 2101103 |    |    | 公务员医疗补助          | 47.70    | 47.70    |        |      |      |          |      |
| 21015   |    |    | 医疗保障管理事务         | 2.47     | 2.47     |        |      |      |          |      |
| 2101550 |    |    | 事业运行             | 2.47     | 2.47     |        |      |      |          |      |
| 21099   |    |    | 其他卫生健康支出         | 79.27    | 79.27    |        |      |      |          |      |
| 2109999 |    |    | 其他卫生健康支出         | 79.27    | 79.27    |        |      |      |          |      |
| 212     |    |    | 城乡社区支出           | 2,853.56 | 2,853.56 |        |      |      |          |      |
| 21208   |    |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,853.56 | 2,853.56 |        |      |      |          |      |
| 2120803 |    |    | 城市建设支出           | 2,853.56 | 2,853.56 |        |      |      |          |      |
| 221     |    |    | 住房保障支出           | 106.13   | 106.13   |        |      |      |          |      |
| 22102   |    |    | 住房改革支出           | 106.13   | 106.13   |        |      |      |          |      |
| 2210201 |    |    | 住房公积金            | 88.78    | 88.78    |        |      |      |          |      |
| 2210202 |    |    | 提租补贴             | 17.35    | 17.35    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（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<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |          |          |          |        |      |           |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合            |      |   | 计                | 9,438.69 | 1,148.54 | 8,290.15 |        |      |           |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 157.24   | 157.24   |          |        |      |           |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 155.99   | 155.99   |          |        |      |           |
| 2080501      |      |   | 行政单位离退休          | 89.91    | 89.91    |          |        |      |           |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.12    | 53.12    |          |        |      |           |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.96    | 12.96    |          |        |      |           |
| 20899        |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.25     | 1.25     |          |        |      |           |
| 2089999      |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.25     | 1.25     |          |        |      |           |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 6,321.75 | 885.15   | 5,436.60 |        |      |           |
| 21001        |      |   | 卫生健康管理事务         | 1,324.01 | 794.44   | 529.57   |        |      |           |
| 2100101      |      |   | 行政运行             | 409.05   | 393.59   | 15.46    |        |      |           |
| 2100102      |      |   | 一般行政管理事务         | 247.91   |          | 247.91   |        |      |           |
| 2100199      |      |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 667.05   | 400.85   | 266.20   |        |      |           |
| 21002        |      |   | 公立医院             | 100.00   |          | 100.00   |        |      |           |
| 2100201      |      |   | 综合医院             | 100.00   |          | 100.00   |        |      |           |
| 21003        |      |   | 基层医疗卫生机构         | 1,772.74 |          | 1,772.74 |        |      |           |
| 2100399      |      |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,772.74 |          | 1,772.74 |        |      |           |
| 21004        |      |   | 公共卫生             | 1,811.06 |          | 1,811.06 |        |      |           |
| 2100408      |      |   | 基本公共卫生服务         | 1,185.98 |          | 1,185.98 |        |      |           |
| 2100409      |      |   | 重大公共卫生服务         | 46.00    |          | 46.00    |        |      |           |
| 2100410      |      |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 375.11   |          | 375.11   |        |      |           |
| 2100499      |      |   | 其他公共卫生支出         | 203.97   |          | 203.97   |        |      |           |
| 21007        |      |   | 计划生育事务           | 1,155.13 |          | 1,155.13 |        |      |           |
| 2100717      |      |   | 计划生育服务           | 521.39   |          | 521.39   |        |      |           |
| 2100799      |      |   | 其他计划生育事务支出       | 633.74   |          | 633.74   |        |      |           |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 77.07    | 77.07    |          |        |      |           |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗           | 11.69    | 11.69    |          |        |      |           |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 17.68    | 17.68    |          |        |      |           |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 47.70    | 47.70    |          |        |      |           |
| 21015        |      |   | 医疗保障管理事务         | 2.47     | 2.47     |          |        |      |           |
| 2101550      |      |   | 事业运行             | 2.47     | 2.47     |          |        |      |           |
| 21099        |      |   | 其他卫生健康支出         | 79.27    | 11.17    | 68.10    |        |      |           |
| 2109999      |      |   | 其他卫生健康支出         | 79.27    | 11.17    | 68.10    |        |      |           |
| 212          |      |   | 城乡社区支出           | 2,853.56 |          | 2,853.56 |        |      |           |
| 21208        |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,853.56 |          | 2,853.56 |        |      |           |
| 2120803      |      |   | 城市建设支出           | 2,853.56 |          | 2,853.56 |        |      |           |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 106.13   | 106.13   |          |        |      |           |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 106.13   | 106.13   |          |        |      |           |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 88.78    | 88.78    |          |        |      |           |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 17.35    | 17.35    |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决 算 数    |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 小 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  | 6,585.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,853.56 | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 157.24   | 157.24     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 6,321.76 | 6,321.76   |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,853.56 |            | 2,853.56    |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 106.13   | 106.13     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 9,438.69 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,438.69 | 6,585.13   | 2,853.56    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 9,438.69 | <b>总 计</b>      | 64 | 9,438.69 | 6,585.13   | 2,853.56    |              |

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（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     |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               |  |  | 1        | 2        | 3        |
|          |   |   | 合 计              |  |  | 6,585.13 | 1,148.54 | 5,436.59 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        |  |  | 157.24   | 157.24   |          |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       |  |  | 155.99   | 155.99   |          |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          |  |  | 89.91    | 89.91    |          |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | 53.12    | 53.12    |          |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  |  | 12.96    | 12.96    |          |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |  |  | 1.25     | 1.25     |          |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      |  |  | 1.25     | 1.25     |          |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           |  |  | 6,321.75 | 885.15   | 5,436.60 |
| 21001    |   |   | 卫生健康管理事务         |  |  | 1,324.01 | 794.44   | 529.57   |
| 2100101  |   |   | 行政运行             |  |  | 409.05   | 393.59   | 15.46    |
| 2100102  |   |   | 一般行政管理事务         |  |  | 247.91   |          | 247.91   |
| 2100199  |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     |  |  | 667.05   | 400.85   | 266.20   |
| 21002    |   |   | 公立医院             |  |  | 100.00   |          | 100.00   |
| 2100201  |   |   | 综合医院             |  |  | 100.00   |          | 100.00   |
| 21003    |   |   | 基层医疗卫生机构         |  |  | 1,772.74 |          | 1,772.74 |
| 2100399  |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     |  |  | 1,772.74 |          | 1,772.74 |
| 21004    |   |   | 公共卫生             |  |  | 1,811.06 |          | 1,811.06 |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务         |  |  | 1,185.98 |          | 1,185.98 |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务         |  |  | 46.00    |          | 46.00    |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     |  |  | 375.11   |          | 375.11   |
| 2100499  |   |   | 其他公共卫生支出         |  |  | 203.97   |          | 203.97   |
| 21007    |   |   | 计划生育事务           |  |  | 1,155.13 |          | 1,155.13 |
| 2100717  |   |   | 计划生育服务           |  |  | 521.39   |          | 521.39   |
| 2100799  |   |   | 其他计划生育事务支出       |  |  | 633.74   |          | 633.74   |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         |  |  | 77.07    | 77.07    |          |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           |  |  | 11.69    | 11.69    |          |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           |  |  | 17.68    | 17.68    |          |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          |  |  | 47.70    | 47.70    |          |
| 21015    |   |   | 医疗保障管理事务         |  |  | 2.47     | 2.47     |          |
| 2101550  |   |   | 事业运行             |  |  | 2.47     | 2.47     |          |
| 21099    |   |   | 其他卫生健康支出         |  |  | 79.27    | 11.17    | 68.10    |
| 2109999  |   |   | 其他卫生健康支出         |  |  | 79.27    | 11.17    | 68.10    |
| 221      |   |   | 住房保障支出           |  |  | 106.13   | 106.13   |          |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           |  |  | 106.13   | 106.13   |          |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            |  |  | 88.78    | 88.78    |          |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             |  |  | 17.35    | 17.35    |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 911.13   | 302      | 商品和服务支出   | 129.15 | 310      | 资本性支出       |        |
| 30101    | 基本工资           | 182.81   | 30201    | 办公费       | 9.20   | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 134.15   | 30202    | 印刷费       |        | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30103    | 奖金             | 118.64   | 30203    | 咨询费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |        | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30107    | 绩效工资           | 196.69   | 30205    | 水费        |        | 31019    | 其他交通工具购置    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.12    | 30206    | 电费        |        | 31021    | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.96    | 30207    | 邮电费       | 0.58   | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 35.57    | 30208    | 取暖费       |        | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 40.59    | 30209    | 物业管理费     |        |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.75     | 30211    | 差旅费       | 0.76   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 88.78    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 0.51   |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 38.07    | 30214    | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 108.26   | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.85   |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 89.91    | 30217    | 公务接待费     | 0.18   |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            |          | 30224    | 被装购置费     |        |          |             |        |
| 30305    | 生活补助           |          | 30225    | 专用燃料费     |        |          |             |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 7.96   |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 18.35    | 30227    | 委托业务费     | 14.18  |          |             |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 25.95  |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 33.90  |          |             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 |        |          |             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 11.63  |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 23.48  |          |             |        |
|          | 人员经费合计         | 1,019.38 |          | 公用经费合计    |        |          |             | 129.15 |

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。

### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）

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 |
|--------------|------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 类            | 款    | 项                | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              |      | 合 计              |         | 2,853.56 | 2,853.56 |      | 2,853.56 |         |
| 212          |      | 城乡社区支出           |         | 2,853.56 | 2,853.56 |      | 2,853.56 |         |
| 21208        |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 2,853.56 | 2,853.56 |      | 2,853.56 |         |
| 2120803      |      | 城市建设支出           |         | 2,853.56 | 2,853.56 |      | 2,853.56 |         |

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）

| 项            |   |   | 目    |  |  | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|--|--|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |  |  | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位2022年无国有资金经营预算财政拨款安排的支出。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）

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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8        | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.00 |          |              |             |               | 1.00  | 0.18 |          |              |             |               | 0.18  |

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。

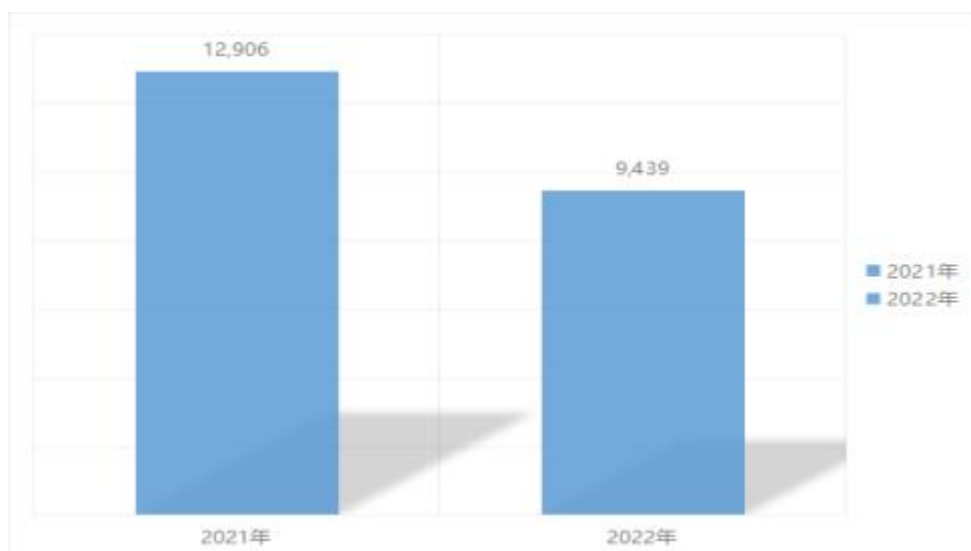
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 卫生健康局（本级）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9,438.69万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3467.28万元，下降36.7%，主要原因是基建项目中较2021年减少了特别国债资金的支出部分。

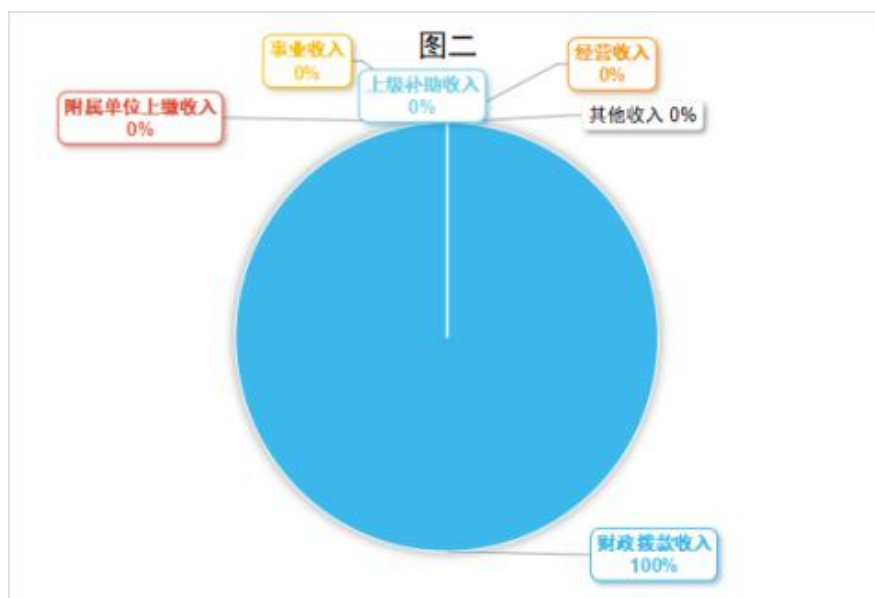
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,438.69万元。其中：财政拨款收入9,438.69万元，占本年收入100.0%。

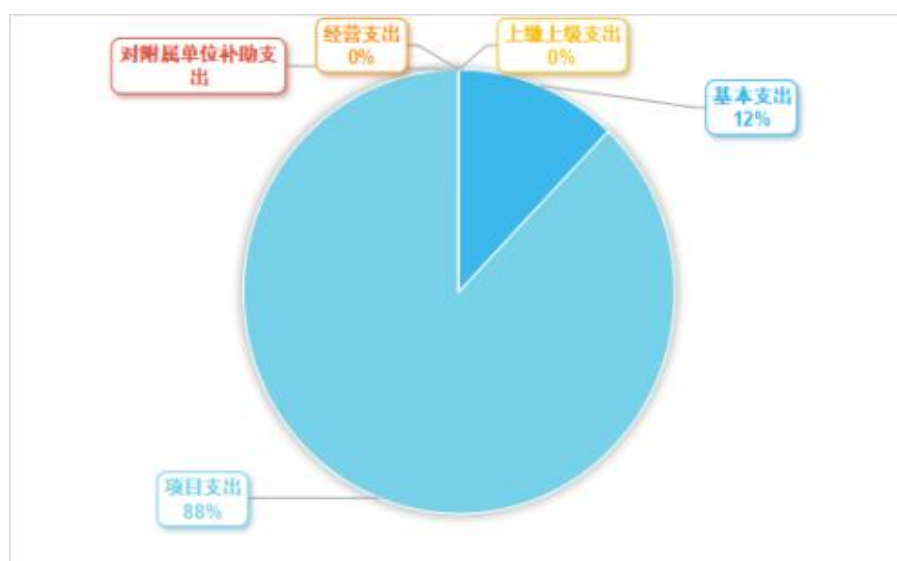
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,438.69万元。其中：基本支出1,148.54万元，占本年支出12.1%；项目支出8,290.15万元，占本年支出87.8%。

图 3：支出决算结

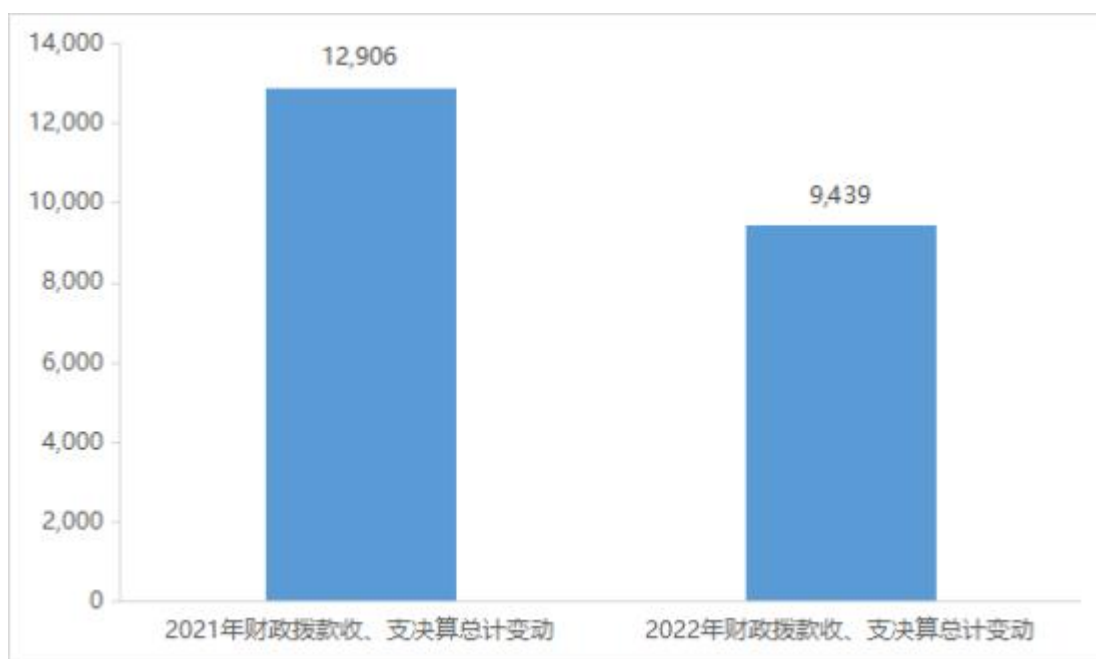


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9,438.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3467.28 万元，下降 36.7%。主要原因是基建项目中较 2021 年减少了特别国债资金的支出部分。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,585.13 万元，比 2021 年度决算数减少 211.04 万元。减少主要原因是计划生育部分项目由本单位调整至各街道预算。政府性基金预算财政拨款收入 2,853.56 万元，比 2021 年度决算数减少 3256.23 万元。减少主要原因是 2021 年有抗疫特别国债项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。

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6,585.13万元，占本年支出合计的69.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.04万元，下降3.1%。主要原因是计划生育部分项目由本单位调整至各街道预算。

### （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6,585.13万元，主要用于以下方面：

- 1.社会保障和就业支出（类）支出157.24万元，占2.3%。
- 2.卫生健康支出（类）支出6321.76万元，占96%。
- 3.住房保障支出（类）支出106.13万元，占1.6%。

### （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6445.79万元，支出决算为6,585.13万元，完成年初预算的102.1%。其中：基本支出1148.54万元，项目支出5436.59万元。项目支出主要用于：

医疗单位小型维修与设备购置342.95万元，主要成效提升全区医疗系统服务能力；

综合医院支出100万元，主要成效是持续推进汉南区人民医院综合影像中心建设进度；

基层医疗机构支出 1587.80 万元，主要成效是保证所有政府办基层医疗卫生单位机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行，免费结直肠癌项目顺利进行，基药补助经费、团体献血单位个数、从业人员健康体检、基层医疗卫生机构医疗责任保险等 10 项指标已全部完成，乡村医生养老得到应有的保障，推进医疗共同体建设工作方案、家庭医生签约服务工作方案及无偿献血工作，医疗资源进一步优化，群众就近享受优质的医疗服务；

基本公卫服务支出 1185.97 万元，主要成效是推进基本公共卫生服务逐渐均等化，关注居民及重点人群健康问题，居民健康素养水平不算提高，提升居民满意度和获得感；

重大公共卫生支出 46 万元，主要成效是公共卫生均等化水平提高，艾滋病疫情处于低流行水平，开展了血吸虫病监测和重点区域病媒生物监测工作，落实慢性病及相关危险因素监测，促进儿童健康发展，预防和减少出生缺陷，促进妇女健康发展；

突发公共卫生事件应急处理支出 375.11 万元，主要成效是防止疫情传播，保障人民群众身体健康；

计划生育事务支出 1155.12 万元，主要成效是提高计划生育家庭保障和发展能力，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，促进人口和经济社会协调发展。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 119.64 万元，支出决算为 89.91 万元，完成年初预算的 75.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休奖励性补贴部分金额未在当年发放。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.24 万元，支出决算为 53.12 万元，完成年初预算的 105.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.12 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 51.5%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因是职业年金单位部分仅在退休时列支。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 529.91 万元，支出决算为 409.05 万元，完成年初预算的 77.1%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因在职人员第四季度绩效未在当年发放。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）。年初预算为 357.3 万元，支出决算为 247.91 万元，完成年初预算的 69.3%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因沌口血防“以钱养事”

项目开支减少，四季度绩效未在当年发放。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 841.99 万元，支出决算为 667.05 万元，完成年初预算的 79.2%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因事业人员四季度绩效未在当年发放。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 100 万元，本项为年中追加指标用于汉南区人民医院影像中心一般债券支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 3072.94 万元，支出决算为 1772.74 万元，完成年初预算的 57.6%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因是当年小型设备维修与购置、医政医管项目、信息化运行与维护项目部分预算在年底压减未开支。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 954.65 万元，支出决算为 1185.98 万元，完成年初预算的 124.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本项目存在上级资金配套。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，主要原因是本项目属于纯上级配套的重大传染病支出，区级不配套。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 375.11 万元，本项目主要是年中追加预算用于区流管中心风险排查等项目支出。卫

生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 625 万元，支出决算为 203.97 万元，完成年初预算的 32.6%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因一是当年妇幼健康与促进项目中财政预算压减导致新生儿筛查及无创检测经费未支付；二是两癌筛查政策原因目标量变化。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 521.39 万元，完成年初预算的 65.1%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因是本项目中有部分经费将预算调至各街道开支。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 633.74 万元，本项目主要是年中追加预算和上级配套资金。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.96 万元，主要原因是年初在一体化系统中预算时科目错误，中期调整过来导致。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.68 万元，主要原因是年初在一体化系统中预算时科目错误，中期调整过来导致。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 47.7 万元，完成年初预算的 250.9%，主要原因是科目调剂。卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 2.47 万元，主要原因是本科目为年中财政单独下达的医保局住房货币化补助。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.65 万元，支出决算为 88.78 万元，完成年初预算的 97.9%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 91.8%，出决算数小于年初预算数 95%的主要原因是本年有人员退休和调入，提租补贴有差异导致。

## 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 1,148.54 万元，其中：

人员经费 1,019.38 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 129.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2,853.56 万元，本年支出 2,853.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用科目情况）

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 2853.56 万元，主要用于综合公共卫生服务中心新建项目、薛峰卫生服务中心新建项目、汉南区中医医院新建项目等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 1.00 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 18.0%；预算数与上年一致。决算数小于预算数的主要原因：三公经费一律从严控制，厉行节约、反对浪费。决算数较上年增加的主要原因：本年将同城公工作简餐纳入公务接待总费用，并进行总额控制。

### （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 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本

级)因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出 万元。其中:住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费 0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次;招商引资与会展团组0个、0人次;国际组织会议团组0个、0人次;境外培训团组0个、0人次;业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行维护费支出0万元,其中:燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费 0万元;安全奖励费用0万元;其他填写具体项目等0万元。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为1万元,支出决算为0.18万元,完成预算的18.0%;预算数与上年一致。决算数小于预算数的主要原因:三公经费一律从严控制,厉行节约、反对浪费。决算数较上年增加的主要原因:本年将同城公工作简餐纳入公务接待总费用,并进行总额控制。

2022年度武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局(本级)执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中:国际访问0万元;大型活动0万元;外省市交流接待0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）机关运行经费支出129.15万元，比2021年度增加29.91万元，增长30.1%。主要原因是人员调入。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）政府采购支出总额893.34万元，其中：政府采购货物支出670.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出222.61万元。授予中小企业合同金额408.61万元，占政府采购支出总额的45.7%。其中：授予小微企业合同金额408.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局（本级）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备2台。

## 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，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金71143.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目完成良好，基本

达到了预期效果。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 71143.46 万元，从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）：

**1.基本公卫项目绩效自评综述：**年度预算金额为 529.43 万元，其中本级预算资金总额为 529.43 万元。预算执行数为 0 万元，执行率为 0%。本项目只要使用了上级资金。

完成的绩效目标：

| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标                  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|---------------|------|-----------------------|--------------|--------------|
| 产出指标<br>(40分) | 数量指标 | 居民电子健康档案建档覆盖率         | ≥60%         | 64.17%       |
|               |      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率       | ≥90%         | 96.73%       |
|               |      | 0-3岁儿童系统管理率           | ≥80%         | 85.84%       |
|               |      | 0-6岁儿童健康管理率           | ≥85%         | 95.15%       |
|               |      | 孕产妇系统管理率              | ≥90%         | 99.75%       |
|               |      | 高血压患者管理人数             | *万人          | 23784        |
|               |      | 2型糖尿病患者管理人数           | *万人          | 7240         |
|               |      | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | ≥90%         | 100.00%      |
|               | 质量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率   | ≥80%         | 80.98%       |
|               |      | 肺结核患者管理率              | ≥90%         | 100.00%      |

|                |           |                 |      |      |
|----------------|-----------|-----------------|------|------|
|                |           | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% |
| 效益指标<br>(20分)  | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平      | 不断提高 | 达标   |
|                | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距      | 不断缩小 | 达标   |
| 满意度指标<br>(20分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥80% | 达标   |

### 未完成的绩效目标：

| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标                  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|---------------|------|-----------------------|--------------|--------------|
| 产出指标<br>(40分) | 数量指标 | 0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率     | ≥90%         | 77.84%       |
|               |      | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥60%         | 27.95%       |
|               |      | 儿童中医药健康管理率            | ≥65%         | 63.82%       |
|               |      | 老年人中医药健康管理率           | ≥65%         | 34.41%       |

### 存在的问题和原因：

受新冠肺炎疫情局部应急处置和常态化防控影响，基层医疗机构派出大量人力投入到新冠疫苗接种、隔离点驻点、高速卡口驻点、扩面核酸检测等工作中，导致对基本公卫项目投入人员不足。且居民对基层医疗机构认可度不够，基础医疗卫生服务难以满足居民的需求，体检、随访工作难以开展。项目运行方面存在65岁以上老年人健康管理率偏低，糖尿病、高血压规范管理率偏低，中医药健康管理率偏低的问题。

### 下一步拟改进措施：

### （1）落实问题整改

各基层医疗机构针对下发的问题清单，制定整改方案，明确责任人。对问题整改情况进行定期督导，区卫健局将实行“回头看”，将问题整改情况纳入 2023 年度考核。

### （2）强化项目管理

各基层医疗机构进一步完善内部绩效考核方案，细化和及时调整更新考核指标，根据方案开展考核工作，并落实考核结果与绩效分配挂钩。加强项目宣传工作，运用多种方式进行项目宣传，提升普通人群知晓度，强化重点人群的知晓度。

### （3）规范项目运行

各专业公共卫生机构加强对基层医疗卫生机构的指导和培训，各基层医疗机构落实国家基本公共卫生服务要求，持续加强健康档案和信息平台的利用和管理，长效推进慢病综合防控工作，落实预防接种和疫苗管理各项工作；规范高危孕产妇管理，加强橙色风险管理；规范体弱儿管理，杜绝漏管，提升管理质量。

### （4）提升服务能力

各基层医疗机构加强院内培训，提高服务质量，减小不同团队之间随访、输机、统计等方面的差异。将基本医疗和基本公卫有机结合，充分发挥家庭医生签约团队的作用，将原始的基础性公共卫生服务转换为真正的处方式健康指导，提高群众的知晓

率、获得感和满意度。

**2.计划生育项目绩效自评综述：**年度预算金额为 800 万元，其中本级预算资金总额为 800 万元。预算执行数为 800 万元，执行率为 100%。

绩效目标完成情况

(1) 数量指标：

退休职工计生一次性奖励发放人数 974 人；农村部分计生家庭奖励发放人数 1970 人；新农保补贴发放人数 615 人；独生子女保健费发放人数 4413 人；特别扶助（伤残、死亡）补贴发放人数 438 人；特困家庭疾病综合保险投保人数 438 人；特困家庭居家服务人数 159 人；特困家庭免费健康体检 270 人；计生特殊家庭一次性抚慰金发放人数 22 人；特扶家庭三节慰问户数 288 户；失独家庭爱心包发放人数 197 人。

(2) 质量指标

奖扶特扶发放对象资格审核准确率 100%，奖扶特扶发放金额准确率 100%。

(3) 时效指标

奖扶特扶发放及时率 100%；成本指标奖扶特扶按政策标准发放率 100%。

重点工作落实情况：

(1) 全面落实三孩配套政策和措施

一是深化“智慧计生”应用，进一步发挥“智慧计生”在计划生育服务管理转型上的引导作用，目前，我区已经规划了移动专网VPDN网络155个点，170台移动网卡，确保区、街、村社区智慧计生信息系统应用，应用率达到100%；同时，认真落实便民措施，制发了《关于进一步开展生育证件便民服务工作的通知》，拓展实施“零距离”送证上门和免费邮寄送达服务。真正做到了“一次办、马上办、网上办”。

二是在全区推行了基本生育服务免费，自实施《武汉开发区（汉南区）实施基本生育免费服务工作方案》以来，基本生育全程免费服务落实率达到了100%。

## （2）全面落实计划生育特殊家庭的关怀工作

一是落实好计生特殊家庭的帮扶工作。在“两节”期间全面开展走访慰问活动。

二是严格落实联系人制度、“绿色通道”和家庭医生签约服务。

三是积极、稳妥处理好计生特殊家庭反映的实际问题，真诚关怀特困群体，保证计生特殊群体的稳定。在大接访活动中，遇有卫生计生方面的问题，我们及时解答，把卫生计生政策讲懂、讲透，把政府关怀落实到心、到位。

## （3）全面兑现计划生育奖励政策

一是把农村奖扶、特扶政策落到实处。

二是落实好独生子女保健费和一次性奖励。今年全区落实独生子女保健费 4413 人；区直企业退休职工和城镇独生子女父母一次性奖励 974 人；落实新农保补贴政策 615 人；已经直接发放给群众。

三是注重精准扶助系统计生信息完整性和准确性。

存在的问题和原因：

我区计划生育奖、优、免、补工作推进较为顺利，也取得了一些新的成绩，计划生育利益导向资金都能按时、按质、按量完成，符合财务相关规定，群众普遍反映良好，但仍然存在一些不容忽视的困难和问题：一是计划生育补助机制需要不断完善，虽然补助资金有所增加，但部分群众还是认为各项奖励优待金的标准较低。二是计划生育宣传工作不能覆盖到所有人群，部分到年龄享受奖扶的人员因长期在外，奖扶见面确有困难；三是有的失独家庭当年由于失去子女受打击较大，本人当年不愿意提供相关资料申报国家给予的补助，导致有个别人申报奖扶、特扶时已超过申报当年享受年龄。

下一步拟改进措施：

做好年度摸底，精准上报数，保质保量完成年度任务；完善基层服务体系，能力不断增强；分级分成、层层开展业务培训，切实提高基层工作人员服务能力。

**3.医政医管项目绩效自评综述：**年度预算金额为 1600 万元，其中本级预算资金总额为 1600 万元。预算执行数为 1397.72 万元，执行率为 87.0%。

**绩效目标完成情况：**

1) 执行率情况。2022 年，医政医管口在市区两级卫生行政部门的正确领导下，紧紧围绕年度绩效考核目标及重点工作，通过积极推动公立医院综合改革、分级诊疗制度建设等，夯实基层医疗服务体系，进一步规范医疗行为，不断提升医疗卫生服务能力，全面推进我区医疗卫生各项工作。2022 年申请区级资金 1600 万元。其中包括：村卫生室医疗保险 0.24 万；村卫生室运行费 2.92 万；村卫生室实施基药差价补偿 82.478 万；公民无偿献血经费 40 万；中医药发展经费 67 万；医联体、医共体运行经费 240 万；从业人员健康体检经费 310 万；家庭医生签约服务经费 40 万；医政口会议费、培训费 10 万；乡村医生退养补助经费 120 万；大型医疗保障经费 10 万；公医办项目经费 240 万；对口帮扶（利川、新疆博乐）经费 45 万；新民社区卫生服务中心医联体运行 105 万，运行经费 297.19 万，基药补助 100 万；新民物业管理经费 45；新民运行维护费 35 万；医疗质量管理 40 万；水质检测 65 万。

2) 完成的绩效目标。本项目投入指标完成情况为良，其中，项目立项申请比较规范，符合规定；年度绩效目标设立基本

合理；项目预算资金 1600 万元全部到位；当年实际使用 1397.71567 万元，资金使用率为 87.4%。项目过程完成情况为良，区卫健局根据基层医疗卫生机构医疗责任保险实施方案、推进医疗共同体建设工作方案、家庭医生签约服务工作方案及无偿献血工作通知；组织对全区医疗机构医疗质量和医疗安全进行了检查考核；医务管理人员分工比较明确，基础数据统计比较及时，有关业务制度执行比较好；财务管理制度比较健全，项目在实际执行中，基本执行了现有的政策制度规定，没有发现挪用项目资金现象。

项目产出指标完成情况为良，其中，数量指标基药补助经费、团体献血单位个数、从业人员健康体检、基层医疗卫生机构医疗责任保险等 10 项指标已全部完成；中医药发展指标完成较差；其他质量、时效、成本指标全部完成。

#### 存在的问题和原因：

受常态化疫情防控影响，2022 年医务人员大部分精力投入到了新冠疫苗接种，疫情防控、隔离点工作中，居民去医院门诊减少，且 2022 年根据国家“十三五”规划，部分产出指标大幅度提高，导致中医药健康管理率等指标未完成。

项目单位绩效管理有待加强。项目绩效自评资料不完整、自评依据不充分，没有完整的资料反映佐证自评结果。

#### 下一步拟改进措施：

进一步加强项目绩效管理。项目单位应按照预算绩效管理要求，将绩效管理贯穿到项目管理全过程，申报项目时，按照项目实施目标和实施内容等情况，编制项目产出数量、质量、时效和成本，以及项目预期实现的经济效益、社会效益等绩效考核指标；加强对项目绩效完成情况跟踪自评，在年中和年末，及时组织对项目绩效目标和指标完成情况的考核评价；加强项目管理资料的管理，明确主管部门和人员将项目有关资料及时整理并集中归档。

科学合理编制从业人员体检、团体献血单位个数等预算，应结合上年度实际情况，考虑合理的增减变化等因素，测算编制支出预算，控制和预防预算与实际执行差异大的情况。

建议项目单位进一步完善子项目考核制度，对支出金额较大的事项制订具体的检查考核办法，包括各事项的标、任务及考核标准等，进一步规范项目业务管理。

#### （四）绩效自评结果应用情况

绩效自评工作总结了项目实施工作经验教训，评估项目实施效果，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 1. 强化责任担当，凝心聚力守牢疫情防控底线

今年以来，省内外疫情此起彼伏，我区始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，全力以赴抓牢抓实疫情防控各项工作。

一是指挥体系高效运转，完善决策调度机制。持续巩固完善区卫健局派驻区指挥部办公室各工作专班和局内各业务工作组之间的衔接配合，全局所有工作人员持续 24 小时在岗值班，始终处于应急响应状态，保持指挥体系高效运转。

二是坚持以快制快，抓好疫情防控应急处置。今年以来，共流调排查 37 名阳性病例在我区活动轨迹和 29 名经开区本土阳性病例，有序开展流调排查、隔离管控、区域封控、核酸检测、环境消杀等工作。

三是坚持以早为要，把牢外防输入关口。发挥 4 家发热门诊和 127 家门诊部、诊所的“哨卡”作用。强化 9 个高速公路卡口、1 个省级公路卡口和汉阳客运站的“落地查、落地检、落地管”。加大区域协查力度，对风险人员及时排查管控，全力防范疫情输入和扩散。持续组织系统内 72 名督导员常态化对医疗机构、隔离点等重点场所进行督导检查。

四是强化核酸筛查，做到“早发现、早处置”。坚持 82 个便

民检测点持续开放，确保“1530”核酸检测服务圈落实到位；持续做好 52 类重点人员核酸检测，周密细致组织了 103 轮扩面核酸检测。全区 3000 余名医务人员经核酸检测培训及考核后均持证上岗。

五是集约管理资源，提升隔离管理能力。建设大型、固定集中隔离点 4 个，截至 11 月 2 日 24 时，全区在用和储备隔离点 26 个（不含境外人员隔离点、全力南 7、8、9 栋按 3 个隔离点统计）、隔离房间 4239 间，累计接纳隔离人员 30891 人。

六是加快疫苗接种，截止 10 月 31 日，3-11 岁人群全程免疫覆盖率 114.0%（49072/43028），12-17 岁人群全程免疫覆盖率 121.8%（20176/16554），18 岁以上人群全程免疫覆盖率 109.3%（446146/407981），60 岁以上人群全程免疫覆盖率 82.3%（53080/64466）。（底数依据为第七次人口普查统计数据）

七是强化医疗机构管理和院感防控，规范设置 4 家发热门诊和 10 家发热诊室，累计收治 38915 名发热病人，1-10 月闭环转运区外就诊的发热病人 356 例。确定隔离期人员非新冠肺炎患者定点医院为协和医院西院和区人民医院，守牢安全底线；组织感控专家为隔离点、基层医疗机构开展院感专业授课 31 次。今年以来辖区内医疗机构院感事件数持续为零。

## 2. 夯实公共卫生体系补短板建设

（1）强化规划引领。今年 5 月，经主任办公会研究同意，

区卫健局牵头出台实施《健康车谷“2035”行动计划》和《大力实施健康车谷行动的通知》，明确了各部门职责，提出了到2035年健康车谷建设的具体目标和任务；同时已启动《武汉经开区卫生健康事业发展“十四五”规划》的编制工作，目前已征求各相关部门意见，待上会研究同意进行发布。

（2）加快疾控体系改革。推进区疾控中心新大楼年底前竣工验收，区疾控中心实验室水平显著提升。今年区疾控中心实验室接受省市上级单位室间质评及盲样考核共68件，结果均为满意或优秀；参加全市“水中溶解性总固体含量测定”实验室间比对项目考核，获分99，排名全市第一。通过事业单位专项招聘，为区疾控中心招录10名专业人才（其中硕士研究生2人，本科学历8人）。

（3）加强全区急救体系建设。统筹全区急救资源，高标准建设急救体系，提升日常和突发公共卫生事件院前急救能力，薛峰站和东荆站两个急救站点已完成选址，目前正在建设中，预计年底前投入使用。区卫生应急指挥中心暨120急救中心主体结构施工已完成，正在进行室内装修工程。

### 3.提升医疗卫生服务能力

#### （1）巩固提升医疗服务质量

一是强化重点专科建设。协和医院西院目前建有心血管、呼吸等24个重点专科；武汉亚心总医院的临床输血科获批省级重点

专科，心血管内科、重症医学科获批市级重点专科；区人民医院疮疡科、儿科也相继被评为市级重点专科。通过重点专科建设，提升医疗服务能力，解决群众看病难问题。

二是建设卫生专业队伍。加强人才培训教育，2022年我区共获批省级、市级继续医学教育项目21项，安排各类培训600余人次，开展各类学术讲座与学术活动40余次。通过人才引进和强化培训两手抓，打造一支招之能战、战之能胜的卫生专业队伍。

三是推进医院“中心”建设。以胸痛中心、卒中中心、创伤中心、高危孕产妇救治中心、高危儿童和新生儿救治中心这“五大中心”建设为契机，重点提升医疗机构急诊急救能力。在武汉亚心总医院建设中国房颤中心、中国心衰中心、国家PCCM科规范化建设三级医院达标单位等国家级医疗平台。通过医疗中心建设，整合医疗资源、集中医疗力量，打造区域医学诊疗高地。同时为进一步加强我区医疗质量控制中心标准化、规范化、科学化管理，今年完成了临床药学质控中心、院感管理质控中心等区级质控分中心建设，推动辖区内医疗机构健康服务质量持续改进。

## （2）着力推动深化医改工作

一是强化顶层设计。制定武汉经开区深入推广三明医改工作方案，建立由管委会主要领导担任组长的区级医改领导小组，由一名政府分管领导同志统管医疗、医保、医药。在机构改革方面，合并区卫健局与区医保局，整合了卫健及医保的职能，统筹

三医联动改革。

二是巩固基本药物制度。在区属各级各类医疗机构全面实施基本药物制度，指导区级医院和基层医疗机构按照省卫健委的规定配备国家基本药物，全面实行网上采购。同时加强上下级医疗机构用药衔接，基层医疗机构药品目录在医联体（医共体）牵头医院用药目录上遴选。确保公立一级、二级医疗机构基药品规、金额占比均不小于 65%。

三是建立健全现代医院管理制度。区人民医院作为市级现代医院管理制度试点医院，在持续深化公立医院改革方面，坚持“破、立、改、控、保”的原则，完善医院管理制度，严格控制医疗费用不合理增长，在学科建设、技术创新、医疗服务、绩效考核、文化建设、经营理念等方面取得一定成绩，目前正积极创建二级甲等医院。

四是推进医联体建设。以协和西院和区人民医院牵头成立的远程放射诊断中心、远程心电诊断中心、消毒供应中心在全区实现全覆盖；2022年共划拨财政预算资金 120 余万元用于医联体内医疗能力提升和人才建设；推进“联合病房”建设：协和医院西院联手军山街卫生院共建设“心内科联合病房”、与沌阳社区卫生服务中心共建“中医康复联合病房”，帮扶基层医疗机构推进特色专科建设，配合推进联合课题，共同打造区域心内科、中医药特色服务品牌。1-10月，医联体牵头单位共下沉专科专家 450 个工作

单元，接诊 1573 人次。医联体组织开展内训 80 场次，参训 3690 人次。1-10 月医联体上转 122 人次，下转 456 人次，开展远程心电图诊断 66 例次，远程放射诊断 1183 例次。

五是持续推进乡村振兴对口帮扶。积极与利川市卫健局沟通联系，在充分了解利川医疗卫生发展现状和帮扶需求的基础上，邀请区内三甲医院临床科室专家教授为利川市医务人员进行线上业务培训，培训人次达 200 余人次；建立联合救治机制，通过空地联合转运急性心肌梗死、重症心衰等急危重症患者至武汉亚心总医院进行救治，成功挽救回 3 名利川群众生命。

六是提升基层医疗卫生服务水平。推进村卫生室和乡村医生队伍建设，全面落实近 3 年来乡村医生补贴到位。10 月初，东荆街卫生院和邓南街卫生院已通过优质服务基层行基础版创建。

#### 4. 认真开展健康车谷和“323”攻坚行动

（1）加强组织领导。印发《武汉经开区管委会关于大力实施健康车谷行动的通知》《管委会办公室关于印发武汉经开区影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》，并制定相关技术方案，将主要指标纳入今年各街道、各相关责任部门绩效目标考核，明确各单位职责，建立工作联系群，制定工作进度表，每月跟踪工作进展情况、重点工作推进、重大举措实施等，及时协调存在解决，形成合力攻坚推进工作落实。

（2）强化健康促进宣传。充分利用电子屏、小喇叭、宣传

折页、宣传栏、宣传横幅、宣传海报、qq工作群、微邻里、微信公众号等载体，开展线上和线下宣传活动 482 场次，参加活动 95473 人次；组织专业培训场次 153 次，培训医务人员 4076 人；组织义诊活动 292 场次，受益群众 53474 人，完成呼吸慢阻肺调查 11910 人次，提高群众知晓率和参与率。

（3）建设健康站所。全区 11 家基层医疗机构完成胸痛救治单元注册及上级中心认证，军山街卫生院已成功完成胸痛救治单元验收，新民社区卫生服务中心完成胸痛救治单元和卒中防治站认证初步验收。

（4）相关工作完成进度。慢病防治工作：心脑血管疾病一体化筛查，完成率 82.2%；高血压规范管理率 60.6%；糖尿病规范管理率 60.1%；结直肠癌初筛完成率 101.1%；适龄妇女免费两癌宫颈癌完成率 62.9%，乳腺癌完成率 63.9%；慢阻肺高危人群筛查和危险因素调查完成率 70.0%。出生缺陷防治工作：免费孕优覆盖率 58.5%，免费婚前医学检查率 72.5%；孕妇血清学或无创产前筛查 2410 人，超声产前筛查 3309 人；新生儿五病筛查率 99.9%；新生儿听力筛查率 99.4%；先天性心脏病筛查率 101.1%。精神卫生防治工作：严重精神障碍患者在册人数 1405 人，规范管理率 88.1%，规范面访率 88.0%；推进协和西院、武汉亚心总医院、区人民医院心理门诊建设，并纳入年度绩效目标；区心理专员、社区卫生服务中心心理专干设置率 100%。近

视防治工作：0-6岁儿童进行了视力筛查率58.2%。2022年上半年，全区39所公办学校43730名中小學生进行了视力检测，检测率99.4%；今年新增建设区妇幼保健院和新民社区卫生服务中心两个近视防控站点。

#### 5. 聚焦“一老一小”民生工程，确保幼有所育老有所养

（1）全面推进健康老龄化建设。今年我区8家医疗卫生机构成功创建老年友善医疗机构，区人民医院于2022年5月底开设老年医学科，目前辖区内二级以上公立综合性医院设老年医学科比例达到100%。落实老年优待政策，截止10月底，共办理老年人优待证办理5981人。

（2）扎实推进婴幼儿托育民生工程。截至目前，全区共有4家托育机构（包括1家民营普惠性托育机构）已备案，2家幼儿园完成托幼一体化改造，11个社区拥有托育机构，共可提供托位1760个。区妇幼托育中心因疫情原因推迟开园，计划11月正式招生，可增加托位60个。1家普惠性托育机构（观澜御苑托育园）正在改造施工，计划11月底改造完成，可新增托位80个。妇幼保健院或基层卫生机构开展科学育儿知识讲座进村社区个数24个。

（3）计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率100%；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率100%。

| 序号 | 重要事项                    | 工作内容及目标  | 完成情况  |
|----|-------------------------|--|---|
| 1  | 突发疫情防控处置工作              | 抓好疫情防控应急处置、防范疫情输入和扩散、强化核酸筛查、提升隔离管理能力、加快疫苗接种                      | 流调排查 37 名阳性病例在我区活动轨迹和 29 名经开区本土阳性病例，有序开展流调排查、隔离管控、区域封控、核酸检测、环境消杀等工作。发挥 4 家发热门诊和 127 家门诊部、诊所的“哨卡”作用。强化 9 个高速公路卡口、1 个省级公路卡口和汉阳客运站的“落地查、落地检、落地管”。持续组织系统内 72 名督导员常态化对医疗机构、隔离点等重点场所进行督导检查。坚持 82 个便民检测点持续开放，确保“1530”核酸检测服务圈落实到位；持续做好 52 类重点人员核酸检测，周密细致组织了 103 轮扩面核酸检测。全区 3000 余名医务人员经核酸检测培训及考核后均持证上岗。建设大型、固定集中隔离点 4 个，截至 11 月 2 日 24 时，全区在用和储备隔离点 26 个（不含境外人员隔离点、全力南 7、8、9 栋按 3 个隔离点统计）、隔离房间 4239 间，累计接纳隔离人员 30891 人。 |
| 2  | 提升医疗卫生服务能力              | 巩固提升医疗服务质量、着力推动深化医改工作  | 2022 年我区共获批省级、市级继续医学教育项目 21 项，安排各类培训 600 余人次，开展各类学术讲座与学术活动 40 余次。在武汉亚心总医院建设中国房颤中心、中国心衰中心、国家 PCCM 科规范化建设三级医院达标单位等国家级医疗平台。通过医疗中心建设，整合医疗资源、集中医疗力量，打造区域医学诊疗高地。制定武汉经开区深入推广三明医改工作方案。1-10 月，医联体牵头单位共下沉专科专家 450 个工作单元，接诊 1573 人次。医联体组织开展内训 80 场次，参训 3690 人次。1-10 月医联体上转 122 人次，下转 456 人次，开展远程心电诊断 66 例次，远程放射诊断 1183 例次。   |
| 3  | 聚焦“一老一小”民生工程，确保幼有所育老有所养 | 全面推进健康老龄化建设、扎实推进婴幼儿托育民生工程、计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率、计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率。 | 我区 8 家医疗卫生机构成功创建老年友善医疗机构，区人民医院于 2022 年 5 月底开设老年医学科，目前辖区内二级以上公立综合性医院设老年医学科比例达到 100%。落实老年优待政策，截止 10 月底，共办理老年人优待证办理 5981 人。全区共有 4 家托育机构（包括 1 家民  |

|   |                |                   |  |
|---|----------------|-------------------|--|
|   |                |                   | 营普惠性托育机构)已备案,2家幼儿园完成托幼一体化改造,11个社区拥有托育机构,共可提供托位1760个。区妇幼托育中心因疫情原因推迟开园,计划11月正式招生,可增加托位60个。1家普惠性托育机构(观澜御苑托育园)正在改造施工,计划11月底改造完成,可新增托位80个。妇幼保健院或基层卫生机构开展科学育儿知识讲座进村社区个数24个。计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率100%;计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率100%。  |
| 4 | 健康车谷和“323”攻坚行动 | 加强领导、促进宣传、建设健康站所。 | 印发《武汉经开区管委会关于大力实施健康车谷行动的通知》《管委会办公室关于印发武汉经开区影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》,并制定相关技术方案,开展线上和线下宣传活动482场次,参加活动95473人次;组织专业培训场次153次,培训医务人员4076人;组织义诊活动292场次,受益群众53474人,完成呼吸慢阻肺调查11910人次,全区11家基层医疗机构完成胸痛救治单元注册及上级中心认证,军山街卫生院已成功完成胸痛救治单元验收,新民社区卫生服务中心完成胸痛救治单元和卒中防治站认证初步验收。慢病防治工作:心脑血管疾病一体化筛查,完成率82.2%;高血压规范管理率60.6%;糖尿病规范管理率60.1%;结直肠癌初筛完成率101.1%;适龄妇女免费两癌宫颈癌完成率62.9%,乳腺癌完成率63.9%;慢阻肺高危人群筛查和危险因素调查完成率70.0%。出生缺陷防治工作:免费孕优覆盖率58.5%,免费婚前医学检查率72.5%;孕妇血清学或无创产前筛查2410人,超声产前筛查3309人;新生儿五病筛查率99.9%;新生儿听力筛查率99.4%;先天性心脏病筛查率101.1%。精神卫生防治工作:严重精神障碍患者在册人数1405人,规范管理率88.1%,规范面访率88.0%;推进协和西院、武汉亚心总医院、区人民医院心理门诊建设,并纳入年度绩效目标;区心理专员、社区卫生服务中心心理专干设置率100%。近视防治工作:0-6岁儿童进行了视力筛查率58.2%。2022年上半年,全区39所 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | 公办学校 43730 名中小學生进行了视力检测，检测率 99.4%；今年新增建设区妇幼保健院和新民社区卫生服务中心两个近视防控站点。 |
|--|--|--|--|

## 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。

（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（到项级）

1.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2.疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

3.其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

4.重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

## 第六部分 附件

### 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2022 年 整体支出绩效自评报告

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局部门整体绩效自评综合得分为 93.95 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局财政预算收入 81557.09 万元，其中，基本支出总额 20189.12 万元，项目支出总额 61367.97 万元，执行数 71143.46 万元，预算执行率 87.2%。

2.完成的绩效目标。部门共设置 56 个绩效指标，完成了 50 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率均达 100%；突发事件紧急医学救援按时报告和有效处置率 100%；建立跨部门的流调、消杀等卫生应急队伍，完成区本级卫生应急演练 1 次、培训 2 次；疫情常态化防控外环境监测任务完成率 100%；涉疫

24小时精准流调完成率100%；武汉市下达的新冠疫苗接种任务完成率100%；院感管理专项督导检查得分率 $\geq 90$ ；辖区内医疗机构院感事件数为0；

区疾控中心新大楼建设按计划顺利推进，大楼内部装修基本完成，正在采购实验室和办公设备，筹备搬迁有关事宜。加强全区急救体系建设，统筹全区急救资源，高标准建设急救体系，提升日常和突发公共卫生事件院前急救能力，薛峰站和东荆站两个急救站点已完成建设，2022年底前已经投入使用。

今年我区8家医疗卫生机构成功创建老年友善医疗机构，区人民医院于2022年5月底开设老年医学科，目前辖区内二级以上公立综合性医院设老年医学科比例达到100%。落实老年优待政策，截止10月底，共办理老年人优待证办理5981人。截止至2022年底全区托育机构共有50家（含有托班的幼儿园），共可提供0-3岁婴幼儿托位数1815个，区内有6家托育机构已经备案，其中普惠性托育机构有3家。政府主导建设的普惠性托育机构已经建成2家：武汉经济开发区（汉南区）妇幼托育中心可提供托位数60个；观澜御苑托育园已经完成运营机构的招标，计划2023年3月开园，可新增托位80个。

区卫健局根据基层医疗卫生机构医疗责任保险实施方案、推进医疗共同体建设工作方案、家庭医生签约服务工作方案及无偿

献血工作通知；组织对全区医疗机构医疗质量和医疗安全进行了检查考核；医务管理人员分工比较明确，基础数据统计比较及时，有关业务制度执行比较好；数量指标基药补助经费、团体献血单位个数、从业人员健康体检、基层医疗卫生机构医疗责任保险等 10 项指标已全部完成；计划完成全区共计 4000 例 45-60 岁居民结直肠癌筛查工作。截至目前结直肠癌初筛完成 4022 例，完成进度 100.5%，筛查出高风险 261 例，肠镜预约完成 172 例。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 96.7%；孕产妇系统管理率 99.7%；肺结核患者管理率 100%；基本公共卫生服务水平不断提高；城乡居民公共卫生差距不断缩小。已完成 30 家重点行业企业重点岗位危害因素主动监测工作，完成率 100%；323 攻坚行动年度重点任务完成；国家卫生城市复审工作得分 789.5 分；完成创建省市级卫生街乡镇数 1 个；建成基层心脑血管疾病防治站 2 个。

计划生育奖励扶助政策落实和资金发放到位率 100%；计划生育特别扶助政策落实和资金发放到位率 100%；退休职工计生一次性奖励发放率 100%；新农保补贴发放率 100%；计生协六项重点任务落实率 100%。退休职工计生一次性奖励发放人数 974 人；农村部分计生家庭奖励发放人数 1970 人；新农保补贴发放人数 615 人；独生子女保健费发放人数 4413 人；特别扶助（伤残、死亡）补贴发放人数 438 人；特困家庭疾病综合保险投

保人数 438 人；特困家庭居家服务人数 159 人；特困家庭免费健康体检 270 人；计生特殊家庭一次性抚慰金发放人数 22 人；特扶家庭三节慰问户数 288 户；失独家庭爱心包发放人数 197 人。

完成免费婚前医学检查 1073 对；完成免费孕前优生检查 861 对；孕产妇死亡率、婴儿死亡率、剖宫产率持续降低；基本公卫妇幼健康项目指标全部完成；健康宝宝评选活动圆满完成。

区级卫生健康信息化互联互通完成四级甲等测评；“支付宝”从业人员健康体检网上预约群众满意率《90%；专网链路畅通率 100%；全区网络安全巡检次数 4 次；全区网络安全应急演练 1 次；因响应不及时导致信息系统不能稳定运行率 0%；

推进公立医院经济管理年（含违规收费专项治理）持续推进；档案管理质量水平达标；完成干部人才队伍建设（引进卫生专业技术人员）；督办件、转办件、批示件及群众来信来访等信访件按期办结率 100%；进京赴省非正常上访数未 0；投诉信访件群众满意率 96%。

3. 未完成的绩效目标有 6 个。全区基层医疗机构中医药处方占比年初目标值为 30%，实际完成值为 20%；全区基层医疗机构中医药服务能力覆盖率年初目标值为 100%，实际完成值为 90%；妇幼保健院或基层卫生机构开展科学育儿知识讲座进村社

区个数》34，实际完成值为24个；儿童中医药健康管理率年初目标值为》65%，实际完成值为63.8%；老年人中医药健康管理率年初目标值为》65%，实际完成值为34.4%；65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率年初目标值为》60%，实际完成值为27.9%。上述6项目标未完成年初设定值，共扣3.5分。

受新冠肺炎疫情局部应急处置和常态化防控影响，基层医疗机构派出大量人力投入到新冠疫苗接种、隔离点驻点、高速卡口驻点、扩面核酸检测等工作中，导致对基本公卫项目投入人员不足。且居民对基层医疗机构认可度不够，基础医疗卫生服务难以满足居民的需求，体检、随访工作难以开展。项目运行方面存在65岁以上老年人健康管理率偏低，糖尿病、高血压规范管理率偏低，中医药健康管理率偏低的问题。其他完成较差的方面在以后会着重加强。

### （三）存在的问题和原因

#### 1.上年度绩效评价结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系；二是将上年度不可量化指标加以修正，使得指标可量化可考核，提升了绩效指标的科学性和合理性。

## 2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标编制不科学不合理。一是年初指标值设置不合理。“妇女两癌”免费检查率年初指标值为100%，实际完成值为139%，原因是上级部门调整扩大了免费筛查人员范围，相应的指标未结合上级下达的任务进行调整；二是年初绩效指标表述不规范，如满意度指标设置为“服务对象满意度”，未明确具体考核对象；三是年初申报绩效目标未根据疫情等因素进行调整。如“公立医院医疗服务收入占比”指标因全面考虑疫情防控、疫苗接种等工作任务对医疗收入的影响，合理设置相关指标。

### （四）下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度

保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

进一步加强项目绩效管理。项目单位应按照预算绩效管理要求，将绩效管理贯穿到项目管理全过程，申报项目时，按照项目实施目标和实施内容等情况，编制项目产出数量、质量、时效和成本，以及项目预期实现的经济效益、社会效益等绩效考核指标；加强对项目绩效完成情况跟踪自评，在年中和年末，及时组织对项目绩效目标和指标完成情况的考核评价；加强项目管理资料的管理，明确主管部门和人员将项目有关资料及时整理并集中归档。科学合理编制从业人员体检、团体献血单位个数等预算，应结合上年度实际情况，考虑合理的增减变化等因素，测算编制支出预算，控制和预防预算与实际执行差异大的情况。

各专业公共卫生机构加强对基层医疗卫生机构的指导和培训，各基层医疗机构落实国家基本公共卫生服务要求，持续加强健康档案和信息平台的利用和管理，长效推进慢病综合防控工作，落实预防接种和疫苗管理各项工作；规范高危孕产妇管理，加强橙色风险管理；规范体弱儿管理，杜绝漏管，提升管理质量。

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，

结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强 2023 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果；三是加强项目进度管理，尤其是推动各项规划设计项目落地建设，并保障项目进度，从而提升项目预算资金使用效率。

附件：2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局部门整体自评表

## 2022 年度卫健局部门整体绩效自评表

|                               |                     |          |                     |           |                    |    |
|-------------------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------|--------------------|----|
| 单位名称                          | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 |          |                     |           |                    |    |
| 基本支出总额                        | 20189.12            |          | 项目支出总额              |           | 61367.97           |    |
| 预算执行情况（万元）                    | 部门整体支出总额            | 预算数（A）   | 执行数（B）              | 执行率（B/A）  | 得分                 |    |
| （20分）                         |                     | 81557.09 | 71143.46            | 87.23%    | （20分*执行率）<br>17.45 |    |
| 年度目标 1：做好疫情常态化防控及公卫体系补短板建设工作。 |                     |          |                     |           |                    |    |
| 年度绩效指标 1                      | 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 |
|                               | 效益指标                | 社会效益     | 武汉市下达新冠疫苗接种任务完成率    | 100%      | 100%               | 2  |
|                               |                     |          | 突发公共卫生事件报告及时率；处置及时率 | 100%，100% | 100%，100%          | 1  |

|                               |      |                        |                            |          |          |    |
|-------------------------------|------|------------------------|----------------------------|----------|----------|----|
|                               |      |                        | 突发事件紧急医学救援按时报告和医学处置率       | 100%     | 100%     | 1  |
|                               |      |                        | 院感管理专项督导检查得分率；院内医疗机构感染事件数  | 》90；0    | 》90；0    | 1  |
|                               |      |                        | 新冠病例24小时精准流调完成率            | 100%     | 100%     | 1  |
|                               |      |                        | 儿童西院项目、综合性公共卫生服务中心建成投入使用   | 建成投入使用   | 建成投入使用   | 2  |
|                               |      |                        | 区级急救中心建设                   | 持续推进     | 持续推进     | 2  |
|                               |      |                        | 新增急救站点2个                   | 建设中      | 建设中      | 2  |
| 年度目标2：加速集聚高端优质医疗资源，健全医疗卫生服务体系 |      |                        |                            |          |          |    |
|                               | 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2                       | 产出指标 | 数量指标                   | 医联体下转患者人次同比增长率             | 10%      | 完成       | 2  |
|                               |      |                        | 基层医疗机构医疗责任险投保完成率           | 100%     | 100%     | 2  |
|                               |      |                        | 村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率          | 100%     | 100%     | 2  |
|                               |      |                        | 举办医疗质量培训次数                 | 12次      | 20次      | 2  |
|                               |      |                        | 新民社区卫生服务中心医联体内上转、下转病人数同比增长 | 10%/10%  | 10%/10%  | 2  |
|                               |      |                        | 全区基层医疗机构中医药处方占比            | 30%      | 20%      | 1  |
|                               |      |                        | 结肠癌免费筛查工作任务完成率             | 100%     | 100.55%  | 2  |
|                               |      |                        | 团体献血单位个数                   | 1415单位   | 165%     | 2  |
|                               |      |                        | 全区基层医疗机构中医药服务能力覆盖率         | 100%     | 90%      | 1  |
|                               | 质量指标 | 改善医疗服务行动计划及医疗质量综合检查得分率 | ≥90分                       | 95分      | 2        |    |

| 年度绩效目标 3：继续深化改革，推进医疗卫生体制改革、婴幼儿照顾服务等各项工作开展。 |      |        |                              |           |         |     |
|--|------|--------|------------------------------|-----------|---------|-----|
| 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 3                                   | 产出指标 | 数量指标   | 推进公立医院经济管理年（含违规收费专项治理）       | 持续推进      | 完成      | 2   |
|  |      |        | 辖区内二级以上综合性公立医院设老年医学科比例       | 90%       | 100%    | 2   |
|  |      |        | 完成辖区内友善老年医疗机构建设任务            | 完成        | 8家均创建完成 | 2   |
|  |      |        | 设有专门托育机构村社区数                 | 11个       | 11个     | 2   |
|  |      |        | 辖区托位总数达1700个                 | 1700      | 1760    | 2   |
|  |      |        | 妇幼保健院或基层卫生机构开展科学育儿知识讲座进村社区个数 | ≥34       | 24      | 0   |
| 年度绩效目标 4：做好公共卫生服务工作，含基本公卫、疾病控制、健康武汉建设等内容。  |      |        |                              |           |         |     |
| 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 4                                   | 产出指标 | 数量指标   | 建成基层心脑血管疾病防治站                | 1个        | 2个      | 1   |
|  |      |        | 新生儿建卡数完成率                    | 100%      | 100%    | 1   |
|  |      |        | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率              | ≥90%      | 96.73%  | 1   |
|  |      |        | 儿童中医药健康管理率                   | ≥65%      | 63.82%  | 0.5 |
|  |      |        | 老年人中医药健康管理率                  | ≥65%      | 34.41%  | 0.5 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 职业病健康监测任务                    | 完成        | 完成      | 1   |
|  |      |        | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率          | ≥80%      | 80.98%  | 1   |
|  |      |        | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服          | ≥60%      | 27.95%  | 0.5 |

|   |      |        |                                       |            |            |    |
|---|------|--------|---------------------------------------|------------|------------|----|
|   |      |        | 务率                                    |            |            |    |
|   |      |        | 323 攻坚行动年度重点任务                        | 完成         | 完成         | 2  |
|   |      |        | 国家卫生城市复审工作得分率                         | ≥750 分     | 789.5      | 2  |
|   |      |        | 本地感染急性血吸虫病病例                          | 0          | 0          | 1  |
|   |      |        | 宣传贯彻控烟条例，开展多部门控烟联合执法检查                | 完成         | 完成         | 1  |
|   |      |        | 创建省市级卫生街乡镇数 1 个                       | 完成         | 完成         | 1  |
| 年度绩效目标 5：落实计划生育政策，加强妇幼保健机构管理体系建设，提升生育服务水平。  |      |        |                                       |            |            |    |
|   | 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 5  | 产出指标 | 数量指标   | 计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率 | 100%； 100% | 100%； 100% | 3  |
|   |      |        | 基本公卫妇幼健康项目指标完成率                       | 100%       | 100%       | 1  |
|   |      |        | 免费婚前医学检查                              | 900 对      | 1073 对     | 1  |
|   |      |        | 免费孕前优生检查                              | 850 对      | 861 对      | 1  |
|   |      |        | 免费新生儿五病筛查                             | 99%        | 99.18%     | 1  |
|   |      |        | 免费技术生育服务（三查）                          | 80%        | 83.14%     | 1  |
|   |      |        | 免费无创产前基因检测                            | 100%       | 100%       | 1  |
|   |      |        | 新生儿听力筛查率                              | 95%        | 99.18%     | 1  |
|   | 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡率、婴儿死亡率、剖宫产率                     | 持续降低       | 持续降低       | 2  |
|   |      |        | 健康宝宝评选活动                              | 完成         | 完成         | 1  |
| 年度绩效目标 6：保障各医疗机构与单位网络、系统安全，完成基础信息维护、数据处理、用户使用、系统巡检及突发情况排查和技术支撑，提供信息系统内网维护升级及技术服务，系统数据备份和升级，满足局办公设备更新需要。 |      |        |                                       |            |            |    |
| 年度  | 一    | 二级指    | 三级指标                                  | 年初目标值 (A)  | 实际完成值 (B)  | 得分 |

|                                 |   |  |   |                              |                              |        |
|---------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--------|
| 绩效<br>指标<br>6                   | 级<br>指<br>标                               | 标  |   |                              |                              |        |
|                                 | 产<br>出<br>指<br>标                          | 数<br>量<br>指<br>标   | 专网链路畅通率                                 | 100%                         | 100%                         | 1      |
|                                 |   |  | 全区网络安全巡<br>检次数                          | 4                            | 4                            | 1      |
|                                 |   |  | 全区网络安全应<br>急演练                          | 1                            | 1                            | 1      |
|                                 | 效<br>益<br>指<br>标                          | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标   | 区级卫生健康信<br>息化互联互通完<br>成四级甲等测评           | 完成                           | 完成                           | 2      |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标           | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | “支付宝”从业人<br>员健康体检网上<br>预约群众满意率   | ≥90%                                    | ≥90%                         | 1                            |        |
| 年度绩效目标 7：维护卫健系统安全稳定。            |   |  |   |                              |                              |        |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>7 | 一<br>级<br>指<br>标                          | 二<br>级<br>指<br>标   | 三<br>级<br>指<br>标                        | 年<br>初<br>目<br>标<br>值<br>(A) | 实<br>际<br>完<br>成<br>值<br>(B) | 得<br>分 |
|                                 | 产<br>出<br>指<br>标                          | 数<br>量<br>指<br>标   | 督办件、转办<br>件、批示件及群<br>众来信来访等信<br>访件按期办结率 | 100%                         | 100%                         | 1      |
|                                 |   |  | 进京赴省非正常<br>上访数                          | 0                            | 0                            | 1      |
|                                 |   |  | 重大生产安全责<br>任事故发生起数                      | 0                            | 0                            | 1      |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标           | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度           | 投诉信访件群众<br>满意率   | ≥95%                                    | 96%                          | 1                            |        |
| 总分                              |   | 93.95  |   |                              |                              |        |
| 偏差大或目<br>标未完成原<br>因分析           |   | 受常态化疫情防控影响，医务人员大部分精力投入到了新冠疫苗接种，疫情防控、隔离点工作中，居民去医院门诊减少，体检、随访工作开展难度增大，且今年指标有调整增加，导致慢病管理率、老年人及儿童中医药健康管理率等指标未完成。基本公卫经费一是优先使用上级资金，二是当年预拨，次年3月进行结算，导致资金使用率较低。 |   |                              |                              |        |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案 | <p>强化常态化疫情防控措施，合理安排随访、体检时间，做好场所的准备和医务人员个人防护，避免人群聚集，统筹做好疫情防控和基本公共卫生服务工作。</p> <p>各基层医疗机构完善内部绩效考核方案，根据方案开展考核工作，并落实考核结果与绩效分配挂钩。针对区级督导考核发现的问题，制定整改方案，区卫健局将实行“回头看”，将问题整改情况纳入 2023 年度考核。</p> <p>各专业公共卫生机构加强对基层医疗卫生机构的指导和培训，各基层医疗机构加强院内培训，减小不同团队之间随访、输机、统计等方面的差异。落实国家基本公共卫生服务要求，真实、规范地提供服务，逐步提高工作水平。</p> <p>科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。</p> |
|---------------------|---|

## 2022 年度基本公卫项目自评表

|                     |               |   |                        |        |          |                 |    |
|---------------------|---------------|---|------------------------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                |               | 基本公共卫生服务项目  |                        |        |          |                 |    |
| 主管部门                |               | 区卫健局  | 项目实施单位                 |        | 各基层医疗机构  |                 |    |
| 项目类别                |               | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input 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）<br>(20分) |               | 年度财政资金总额  | 预算数（A）                 | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |               |   | 529.43                 | 0      | 0.00%    | 0.00            |    |
| 年度绩效目标 1            | 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 |
|                     | 产出指标<br>(40分) | 数量指标  | 居民电子健康档案建档覆盖率          |        | ≥60%     | 64.17%          | 38 |
|                     |               |   | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率        |        | ≥90%     | 96.73%          |    |
|                     |               |   | 0-3 岁儿童系统管理率           |        | ≥80%     | 85.84%          |    |
|                     |               |   | 0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率     |        | ≥90%     | 77.84%          |    |
|                     |               |   | 0-6 岁儿童健康管理率           |        | ≥85%     | 95.15%          |    |
|                     |               |   | 孕产妇系统管理率               |        | ≥90%     | 99.75%          |    |
|                     |               |   | 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |        | ≥60%     | 27.95%          |    |
|                     |               |   | 高血压患者管理人数              |        | *万人      | 23784           |    |
|                     |               |   | 2 型糖尿病患者管理人数           |        | *万人      | 7240            |    |
|                     |               |   | 儿童中医药健康管理率             |        | ≥65%     | 63.82%          |    |
|                     |               |   | 老年人中医药健康管理率            |        | ≥65%     | 34.41%          |    |
|                     |               |   | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 |        | ≥90%     | 100.00%         |    |
|                     | 质量指标          | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率   |                        | ≥80%   | 80.98%   |                 |    |
| 肺结核患者管理率            |               | ≥90%  | 100.00%                |        |          |                 |    |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率     |               | ≥95%  | 100%                   |        |          |                 |    |
| 效益指标<br>(20分)       | 可持续影响指标       | 基本公共卫生服务水平  |                        | 不断提高   | 达标       | 10              |    |
|                     | 社会效益指标        | 城乡居民公共卫生差距  |                        | 不断缩小   | 达标       | 10              |    |
| 满意度指标<br>(20分)      | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度   |                        | ≥80%   | 达标       | 20              |    |
| 总分                  |               | 78  |                        |        |          |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |               | 受常态化疫情防控影响，医务人员大部分精力投入到了新冠疫苗接种、疫情防控、隔离点工作中，居民去医院门诊减少，体检、随访工作开展难度增大，且今年指标有调整增加，导致慢病管理率、老年人及儿童中医药健康管理率等指标未完成。基本公共卫生经费一是优先使用上级资金，二是当年预拨，次年 3 月进行结算，导致资金使用率较低。  |                        |        |          |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案         |               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.强化常态化疫情防控措施，合理安排随访、体检时间，做好场所的准备和医务人员个人防护，避免人群聚集，统筹做好疫情防控和基本公共卫生服务工作。</li> <li>2.各基层医疗机构完善内部绩效考核方案，根据方案开展考核工作，并落实考核结果与绩效分配挂钩。针对区级督导考核发现的问题，制定整改方案，区卫健局将实行“回头看”，将问题整改情况纳入 2023 年度考核。</li> <li>3.各专业公共卫生机构加强对基层医疗卫生机构的指导和培训，各基层医疗机构加强院内培训，减小不同团队之间随访、输机、统计等方面的差异。落实国家基本公共卫生服务要求，真实、规范地提供服务，逐步提高工作水平。</li> </ol> |                        |        |          |                 |    |

## 2022 年度计划生育项目自评表

|                  |   |                       |                         |          |                 |        |    |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------|--------|----|
| 项目名称             | 计划生育  |                       |                         |          |                 |        |    |
| 主管部门             | 卫健局   | 项目实施单位                | 卫健局                     |          |                 |        |    |
| 项目类别             | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input 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<br>(20分*执行率) |        |    |
|                  | 年度财政资金总额  | 800                   | 800                     | 100%     | 20.00           |        |    |
| 年度绩效目标1          | 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     |    |
|                  | 产出指标  | 数量指标                  | 指标 1：计划生育奖扶政策落实和资金发放到位率 |          | 100%            | 100%   | 80 |
|                  |   |                       | 指标 2：基本生育服务免费落实率        |          | 100%            | 100%   |    |
|                  |   |                       | 退休职工计生一次性奖励发放人数         |          | 974 人           | 974 人  |    |
|                  |   |                       | 农村部分计生家庭奖励发放人数          |          | 1970 人          | 1970 人 |    |
|                  |   |                       | 新农保补贴发放人数               |          | 615 人           | 615 人  |    |
|                  |   |                       | 独生子女保健费发放人数             |          | 4413 人          | 4413 人 |    |
|                  |   |                       | 特别扶助（伤残、死亡）补贴发放人数       |          | 438 人           | 438 人  |    |
|                  |   |                       | 特困家庭疾病综合保险投保人数          |          | 438 人           | 438 人  |    |
|                  |   |                       | 特困家庭居家服务人数              |          | 159 人           | 159 人  |    |
|                  |   |                       | 计划生育特殊家庭心理援助服务          |          | ≥1000 次         | 1279 次 |    |
|                  |   |                       | 特困家庭免费健康体检              |          | 270 人           | 270 人  |    |
|                  |   |                       | 计生特殊家庭一次性抚慰金发放人数        |          | 22 人            | 2 人    |    |
|                  |   |                       | 特扶家庭三节慰问户数              |          | 288 户           | 288 户  |    |
|                  |   |                       | 失独家庭爱心包发放人数             |          | 197 人           | 197 人  |    |
|                  | 质量指标  | 指标 1：全员人口数据库主要指标完整准确率 |                         | ≥95%     | 96%             |        |    |
|                  |   | 奖扶特扶发放对象资格审核准确率       |                         | 100%     | 100%            |        |    |
|                  |   | 奖扶特扶发放金额准确率           |                         | 100%     | 100%            |        |    |
|                  | 时效指标  | 指标 1：完成及时率            |                         | 100%     | 100%            |        |    |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                | 退休职工计生一次性奖励发放率          |          | 100%            | 100%   |    |
| 农村部分计生家庭奖励发放数    |   |                       | 100%                    | 100%     |                 |        |    |
| 新农保补贴发放率         |   |                       | 100%                    | 100%     |                 |        |    |
| 独生子女保健费发放率       |   |                       | 100%                    | 100%     |                 |        |    |
| 特别扶助（伤残、死亡）补贴发放率 |   |                       | 100%                    | 100%     |                 |        |    |

|        |       |  |                 |      |      |
|--------|-------|--|-----------------|------|------|
|        |       |  |                 |      | %    |
|        |       |  | 特困家庭住院护理补贴率     | 100% | 100% |
|        |       |  | 特困家庭免费健康体检率     | 100% | 100% |
|        |       |  | 计生特殊家庭一次性抚恤金发放率 | 100% | 100% |
|        |       |  | 特扶家庭三节慰问率       | 100% | 100% |
|        |       |  | 失独家庭爱心包发放率      | 100% | 100% |
|        |       |  | 特殊家庭再生育补助发放率    | 100% | 100% |
|        | 满意度指标 |  | 群众对计划生育满意度      | 持续提升 | 持续提升 |
| 总分     | 100   |  |                 |      |      |
| 偏差大或   |       |  |                 |      |      |
| 目标未完成  |       |  |                 |      |      |
| 原因分析   |       |  |                 |      |      |
| 改进措施及  |       |  |                 |      |      |
| 结果应用方案 |       |  |                 |      |      |

## 2022 年度医政医管项目自评表

|                     |   |                             |            |              |                 |    |
|---------------------|---|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                | 医政医管项目  |                             |            |              |                 |    |
| 主管部门                | 区卫健局  | 项目实施单位                      | 各基层医疗机构    |              |                 |    |
| 项目类别                | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input 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）<br>（20分） |   | 预算数<br>(A)                  | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     | 年度财政资金总额  | 1600                        | 1397.72    | 87%          | 17.48           |    |
| 一级指标                | 二级指标  | 三级指标                        |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
| 产出指标                | 数量指标  | 基层医疗机构医疗责任险投保完成率            |            | 100%         | 100%            | 4  |
|                     |   | 村卫生室贯彻实施基本药物制度覆盖率           |            | 100%         | 100%            | 4  |
|                     |   | 团体献血单位个数                    |            | 1415 单位      | 165%            | 4  |
|                     |   | 举办医疗质量培训次数                  |            | 12 次         | 20 次            | 4  |
|                     |   | 新民社区卫生服务中心基本公共卫生服务任务完成率     |            | 100%         | 100%            | 4  |
|                     |   | 新民社区卫生服务中心医联体内上转、下转病人数量同比增长 |            | 10%/10%      | 10%/10%         | 5  |
|                     |   | 全区基层医疗机构中医药服务能力覆盖率          |            | 100%         | 90%             | 1  |
|                     |   | 全区基层医疗机构中医药处方占比             |            | 30%          | 20%             | 2  |

年度绩效目标 1

|        |                                       |                    |         |      |
|--------|---------------------------------------|--------------------|---------|------|
| 质量指标   | 改善医疗服务行动计划及医疗质量综合检查得分率                | ≥90分               | 95分     | 2    |
| 时效指标   | 生活饮用水每日监测信息公示及时率                      | 100%               | 100%    | 2    |
| 成本指标   | 对实施基本药物制度的村卫生室按标准进行补偿                 | 10元/人              | 10元/人   | 4    |
|        | 对开展从业人员健康体检的医疗机构按标准进行补偿               | 80元/人              | 100%    | 4    |
|        | 对医联体、医共体牵头医院下派管理和专家团队、远程诊断相关工作按标准进行补偿 | 见会议纪要              | 100%    | 3    |
|        | 对参加团体献血的志愿者补偿标准                       | 200元/单位            | 200元/单位 | 2    |
|        | 乡医退养补助经费                              | 见文件要求              | 100%    | 3    |
|        | 基本药物制度补助                              | 18元/人              | 18元/人   | 2    |
|        | 乡村医生保险                                | 300元/人             | 300元/人  | 3    |
|        | 村卫生室运行费                               | 7000元/个            | 7000元/个 | 2    |
|        | 家庭医生签约服务经费                            | 13元/人              | 13元/人   | 2    |
|        | 经济效益                                  | 基层医疗机构发生医疗纠纷后及时赔付率 | 100%    | 100% |
| 社会效益指标 | 通过培训，医务人员考核合格率                        | 80%                | 80%     | 3    |
|        | 新民社区卫生服务中心门诊人次同比增长                    | 10%                | 10%     | 2    |
|        | 新民社区卫生服务中心住院人数同比增长                    | 10%                | 10%     | 2    |

效益指标

|                   |   |                       |    |    |   |
|-------------------|---|-----------------------|----|----|---|
|                   |   | 发生因监测不及时导致生活饮用水污染事故次数 | 0% | 0% | 2 |
| 总分                | 96.48   |                       |    |    |   |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | 受常态化疫情防控影响，2021年医务人员大部分精力投入到了新冠疫苗接种，疫情防控、隔离点工作中，居民去医院门诊减少，且2021年根据国家“十三五”规划，部分产出指标大幅度提高，导致中医药健康管理率等指标未完成。   |                       |    |    |   |
| 改进措施及结果应用方案       | <p>1.进一步加强项目绩效管理。加强基层中医药服务能力建设，提升全区基层医疗机构中医药健康管理。</p> <p>2.学合理编制从业人员体检、家庭签约服务等预算，应结合上年度实际情况，考虑合理的增减变化等因素，测算编制支出预算，控制和预防预算与实际执行差异大的情况。</p> <p>3.各基层医疗机构完善内部绩效考核方案，根据方案开展考核工作，并落实考核结果与绩效分配挂钩。针对区级督导检查考核发现的问题，制定整改方案，区卫健局将实行“回头看”，将问题整改情况纳入2022年度考核。</p> |                       |    |    |   |

本单位决算公开咨询电话：027-84857728