

2022 年度武汉市新洲区卫生健康局（本级）

部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲区卫生健康局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市新洲区卫生健康局（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 武汉市新洲区卫生健康局（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 武汉市新洲区卫生健康局（本级）

## 概况

### 一、部门主要职能

#### （一）部门主要职能

区卫生健康局（本级）贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，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，编制和实施区域卫生健康规划。协调推进健康新洲建设。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政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共问题的干预措施，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、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。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，完善计划生育政策措施。

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、负责区保健对象的医疗保障工作。承担区委、区政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

11、制定实施全区中医药发展规划。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。加强中医药行业监管。

12、组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。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、综合维稳、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任务。

16、职能转变。

区卫生健康局（本级）应牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新洲战略，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、向边远地区和向生活困难群众倾斜。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**

新洲区卫生健康局（机关）内设办公室、组织人事科、财务

科、科技教育宣传科（老龄委办公室）、体制改革与规划信息科（政策法规科）、健康新洲建设办公室（区爱国卫生运动委员会办公室、区血吸虫病防治领导小组办公室）、疾病预防控制与基层卫生健康科（卫生应急办、职业健康科）、医政医管与中医科（区人民政府公民献血领导小组办公室、国家医疗卫生服务中心建设领导小组办公室、区国防动员委员会医疗卫生办公室）、综合监督科、家庭发展与妇幼健康科、新洲区计划生育协会、新洲区老年大学办公室、新洲区红十字协会办公室（挂靠）等科室机构。

第二部分 武汉市新洲区卫生健康局（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：武汉市新洲区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,790.95	一、一般公共服务支出	32	15.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	22.00
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	214.67
	9		九、卫生健康支出	40	11,253.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	209.02
	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	75.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,790.95	<b>本年支出合计</b>	58	11,790.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,790.95	<b>总计</b>	62	11,790.95

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）

部门：武汉市新洲区卫生健康局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	11,790.95	11,790.95				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>15.65</b>	<b>15.65</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构 事务</b>		<b>15.65</b>	<b>15.65</b>					
2010301	行政运行		15.65	15.65					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>22.00</b>	<b>22.00</b>					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>22.00</b>	<b>22.00</b>					
2069999	其他科学技术支出		22.00	22.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>214.67</b>	<b>214.67</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>66.59</b>	<b>66.59</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出		66.59	66.59					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>53.73</b>	<b>53.73</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		53.73	53.73					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>94.35</b>	<b>94.35</b>					
2081101	行政运行		94.35	94.35					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>11,253.70</b>	<b>11,253.70</b>					
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>		<b>8,100.70</b>	<b>8,100.70</b>					
2100101	行政运行		7,991.30	7,991.30					
2100102	一般行政管理事务		54.70	54.70					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		54.70	54.70					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>1,460.67</b>	<b>1,460.67</b>					
2100408	基本公共卫生服务		121.00	121.00					
2100409	重大公共卫生服务		1,026.08	1,026.08					
2100499	其他公共卫生支出		313.59	313.59					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>1,560.23</b>	<b>1,560.23</b>					
2100799	其他计划生育事务支出		1,560.23	1,560.23					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>59.44</b>	<b>59.44</b>					
2101101	行政单位医疗		29.21	29.21					
2101103	公务员医疗补助		30.23	30.23					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>72.66</b>	<b>72.66</b>					
2109999	其他卫生健康支出		72.66	72.66					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>209.02</b>	<b>209.02</b>					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>		<b>209.02</b>	<b>209.02</b>					
2130701	对村级公益事业建设的补助		209.02	209.02					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>75.91</b>	<b>75.91</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>75.91</b>	<b>75.91</b>					
2210201	住房公积金		69.16	69.16					
2210202	提租补贴		6.75	6.75					

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）

部门：武汉市新洲区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码									
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				<b>11,790.95</b>	<b>700.50</b>	<b>11,090.45</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>15.65</b>		<b>15.65</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>15.65</b>		<b>15.65</b>			
2010301			行政运行	15.65		15.65			
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>22.00</b>		<b>22.00</b>			
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>22.00</b>		<b>22.00</b>			
2069999			其他科学技术支出	22.00		22.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>214.67</b>	<b>53.73</b>	<b>160.94</b>			
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>66.59</b>		<b>66.59</b>			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.59		66.59			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.73</b>	<b>53.73</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73				
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>94.35</b>		<b>94.35</b>			
2081101			行政运行	94.35		94.35			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11,253.70</b>	<b>570.86</b>	<b>10,682.84</b>			
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>8,100.70</b>	<b>511.42</b>	<b>7,589.28</b>			
2100101			行政运行	7,991.30	511.42	7,479.88			
2100102			一般行政管理事务	54.70		54.70			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	54.70		54.70			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>1,460.67</b>		<b>1,460.67</b>			
2100408			基本公共卫生服务	121.00		121.00			
2100409			重大公共卫生服务	1,026.08		1,026.08			
2100499			其他公共卫生支出	313.59		313.59			
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>1,560.23</b>		<b>1,560.23</b>			
2100799			其他计划生育事务支出	1,560.23		1,560.23			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.44</b>	<b>59.44</b>				
2101101			行政单位医疗	29.21	29.21				
2101103			公务员医疗补助	30.23	30.23				
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>72.66</b>		<b>72.66</b>			
2109999			其他卫生健康支出	72.66		72.66			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>209.02</b>		<b>209.02</b>			
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>209.02</b>		<b>209.02</b>			
2130701			对村级公益事业建设的补助	209.02		209.02			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>75.91</b>	<b>75.91</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>75.91</b>	<b>75.91</b>				
2210201			住房公积金	69.16	69.16				
2210202			提租补贴	6.75	6.75				

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）

部门：武汉市新洲区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	11790.95	一、一般公共服务支出	33	15.65	15.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	22.00	22.00		
	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	214.67	214.67		
	9		九、卫生健康支出	41	11,253.70	11,253.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			7.07	
	12		十二、农林水支出	44	209.02	209.02		
	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	75.91	75.91		
	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	56				

			出					
	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	11790.95	<b>本年支出合计</b>	59	11,790.95	11,790.95	7.07	
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	11790.95	<b>总计</b>	64	11,790.95	11,790.95	7.07	

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。

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收入支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区卫生健康局（本级）

单位：万元

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	11,790.95	700.50	11,090.45
201			一般公共服务支出	15.65		15.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.65		15.65
2010301			行政运行	15.65		15.65
206			科学技术支出	22.00		22.00
20699			其他科学技术支出	22.00		22.00
2069999			其他科学技术支出	22.00		22.00
208			社会保障和就业支出	214.67	53.73	160.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	66.59		66.59
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.59		66.59
20805			行政事业单位养老支出	53.73	53.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	
20811			残疾人事业	94.35		94.35
2081101			行政运行	94.35		94.35
210			卫生健康支出	11,253.70	570.86	10,682.84
21001			卫生健康管理事务	8,100.70	511.42	7,589.28
2100101			行政运行	7,991.30	511.42	7,479.88
2100102			一般行政管理事务	54.70		54.70
2100199			其他卫生健康管理事务支出	54.70		54.70
21004			公共卫生	1,460.67		1,460.67
2100408			基本公共卫生服务	121.00		121.00
2100409			重大公共卫生服务	1,026.08		1,026.08
2100499			其他公共卫生支出	313.59		313.59
21007			计划生育事务	1,560.23		1,560.23
2100799			其他计划生育事务支出	1,560.23		1,560.23
21011			行政事业单位医疗	59.44	59.44	
2101101			行政单位医疗	29.21	29.21	
2101103			公务员医疗补助	30.23	30.23	
21099			其他卫生健康支出	72.66		72.66
2109999			其他卫生健康支出	72.66		72.66
213			农林水支出	209.02		209.02
21307			农村综合改革	209.02		209.02
2130701			对村级公益事业建设的补助	209.02		209.02
221			住房保障支出	75.91	75.91	
22102			住房改革支出	75.91	75.91	
2210201			住房公积金	69.16	69.16	
2210202			提租补贴	6.75	6.75	

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表（表 6）

部门：武汉市新洲区卫生健康局（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	514.23	302	商品和服务支出	113.64	310	资本性支出	9.89
30101	基本工资	132.02	30201	办公费	13.62	31002	办公设备购置	9.89
30102	津贴补贴	177.71	30202	印刷费	7.35	31003	专用设备购置	
30103	奖金	11.42	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		30205	水费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.73	30206	电费	11.30	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.75	30207	邮电费	2.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	30.23	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.96			
30113	住房公积金	69.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.52			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	62.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.12			
30302	退休费		30217	公务接待费	3.74			
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	32.87	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	15.34			
30307	医疗费补助	29.87	30227	委托业务费	4.30			
30308	助学金		30228	工会经费				

30309	奖励金		30229	福利费	16.11		
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	15.77		
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	2.52		
人员经费合计		576.97	公用经费合计				123.53

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：武汉市新洲区卫生健康局（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
			次					
			合					
			计					

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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部门：武汉市新洲区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市新洲区卫生健康局（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
3.74					3.74	3.74					3.74

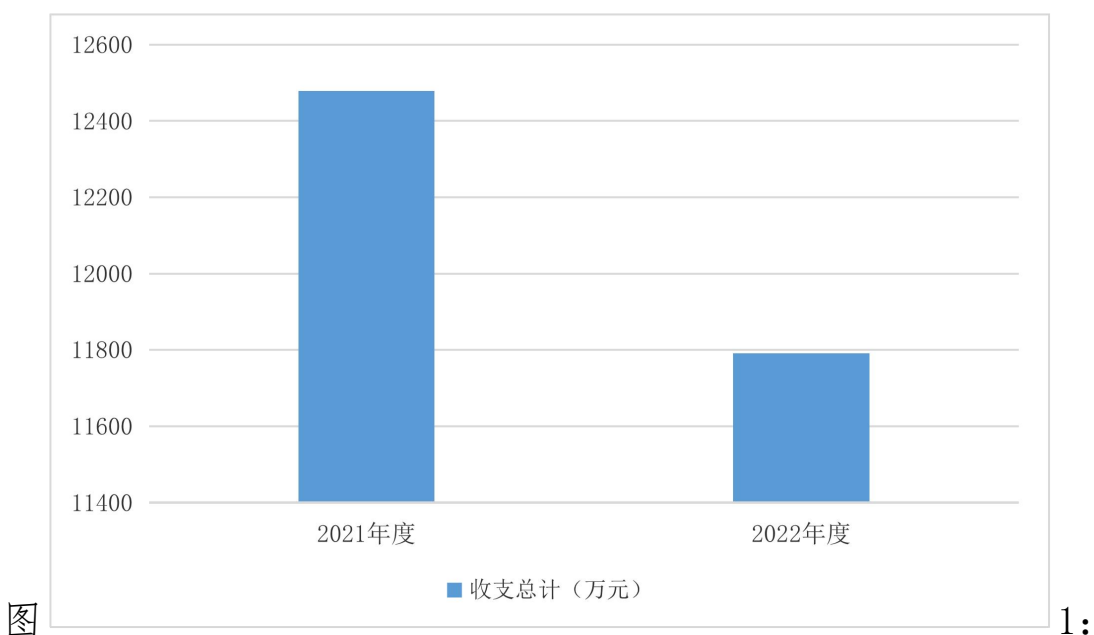
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 武汉市新洲区卫生健康局（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

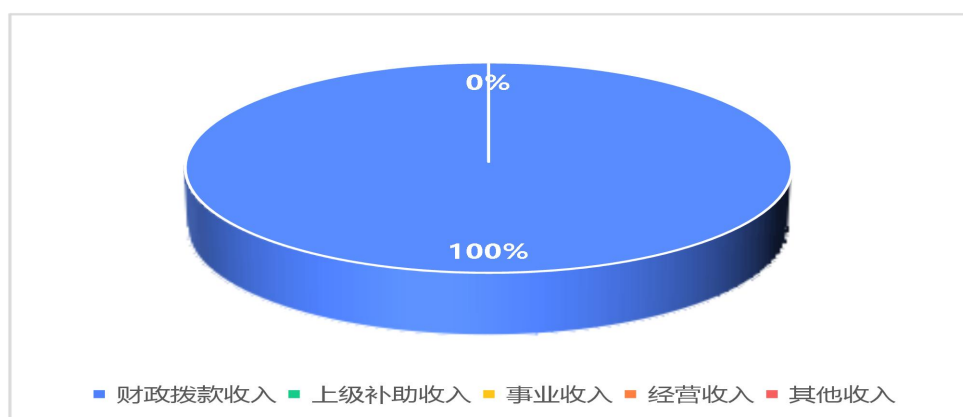
2022 年度收入总计 11790.95 万元，其中：本年收入合计 11790.95 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；2022 年度支出总计 11790.95 万元，其中：本年支出合计 11790.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 688.13 万元，下降 5.51%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，没有政府性基金预算财政拨款收入，卫生健康支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11790.95 万元。其中：财政拨款收入 11790.95 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

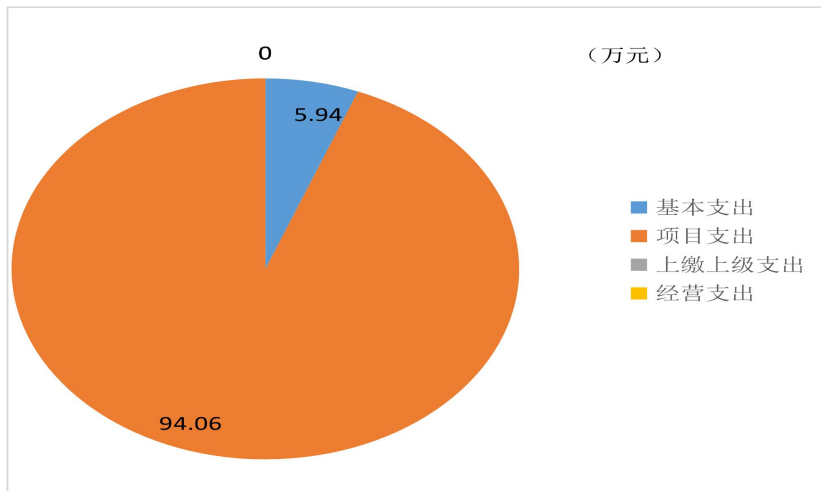
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11790.95 万元。其中：基本支出 700.49 万元，占本年支出 5.94%；项目支出 11090.45 万元，占本年支出 94.06%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

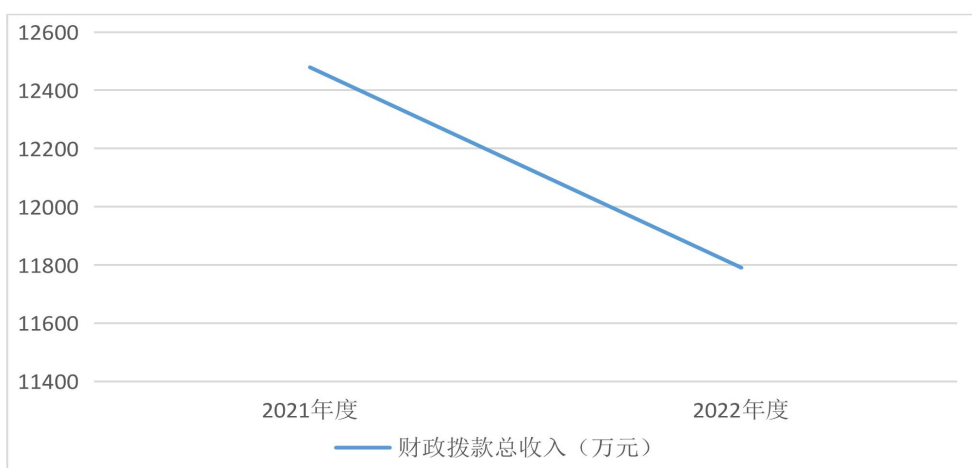


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 11790.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 688.13 万元，下降 5.51%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，没有政府性基金预算财政拨款收入，卫生健康支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11790.95 万元，比 2021 年度决算数减少 681.06 万元。减少主要原因是卫生健康支出减少，且当年无财政事务支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 7.07 万元。减少主要原因是本年抗疫特别国债项目支出较上年有所减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

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 11790.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 681.06 万元，下降 5.46%。主要原因是卫生健康支出减少，且当年无财政事务支出。

### (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 11790.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 15.65 万元，占 0.13%。主要是用于行政运行支出。

2. 科学技术支出(类)22 万元，占 0.19%。主要是用于其他科学技术支出。

3. 社会保障和就业支出(类)214.67 万元，占 1.82%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、残疾人事业支出。

4. 卫生健康支出(类)11253.70 万元，占 95.44%。主要是用

于卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

5. 农林水支出(类)209.02 万元，占 1.77%。主要是用于对村级公益事业建设的补助支出。

6. 住房保障支出(类) 75.91 万元，占 0.64%。主要是用于提租补贴和单位缴纳的住房公积金。

### (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 7612.09 万元，支出决算为 11790.95 万元，完成年初预算的 154.90%。其中：基本支出 700.49 万元，项目支出 11090.45 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 15.65 万元，主要成效推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；科学技术支出 22 万元，主要成效进一步深化医药卫生体制改革，有效提升公卫服务水平；社会保障和就业支出 160.94 万元，主要成效加强医疗队伍建设，落实人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老和残疾人事业等相关工作要求；卫生健康支出 10682.84 万元，主要成效落实计生、妇幼健康、红十字会等工作，推进健康新洲行动，改革完善疾病预防控制体系；农林水支出 209.02 万元，主要成效建设村级公益事业，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和向生活困难群众倾斜，有效衔接巩固健康扶贫成果。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.65 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局通过相关部门评定后追加预算。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局通过相关部门评定后追加预算。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局通过相关部门评定后追加预算。

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)。年初预算为 53.73 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年度预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局通过相关部门评定后追加预算。

6.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 7422.10 万元，支出决算为 7991.30 万元，完成年度预算的 107.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是常态化疫情防控，区政府安排疫情防控专项经费；二是财政局根据区人社局核定的人事年报人数及五奖发放政策，报经区政府常委会研究决定，追加 2021 年度五项奖励性补贴支出；三是人员的增加、政策性工资调标等追加了财政经常性工资福利总支出。

7.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0万元,支出决算为54.70万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政局通过相关部门评定后追加预算。

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)。年初预算为0万元,支出决算为54.70万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政局通过相关部门评定后追加预算。

9.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0万元,支出决算为121万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政局通过相关部门评定后追加预算。

10.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1026.08万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政局通过相关部门评定后追加预算。

11.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0万元,支出决算为313.59万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政局通过相关部门评定后追加预算。

12.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1560.23万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政局通过相关部门评定后追加预算。

13.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 29.21 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年度预算的 100%。

14.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 30.22 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年度预算的 100%。

15.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局通过相关部门评定后追加预算。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局通过相关部门评定后追加预算。

17.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 69.16 万元，支出决算为 69.16 万元，完成年度预算的 100%。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年度预算的 100%。

## 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 700.50 万元，其中：

人员经费 576.97 万元，主要包括：基本工资 132.02 万元、津贴补贴 177.71 万元、奖金 11.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.73 万元、职业年金缴费 10.75 万元、职工基本医疗保险缴费 29.21 万元、公务员医疗补助缴费 30.23 万元、住房公积金 69.16 万元、生活补助 32.87 万元、医疗费补助 29.87 万元。

公用经费 123.53 万元，主要包括：办公费 13.62 万元、印刷费 7.35 万元、水费 0.62 万元、电费 11.30 万元、邮电费 2.37 万元、差旅费 7.96 万元、维修(护)费 9.52 万元、培训费 3.12 万元、公务接待费 3.74 万元、劳务费 15.34 万元、委托业务费 4.30 万元、福利费 16.11 万元、其他交通费用 15.77 万元、其他商品和服务支出 2.52 万元、办公设备购置 9.89 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(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 3.96 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 94.44%；较上年增加 0.78 万元，增长 26.35%。决算数小于预算数的主要原因：新洲区卫生健康局本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出和日常运行支出。决算数较上年增加的主要原因：2022 年有关单位来

新洲区卫生健康局检查督导增多，接待费较上年有所增长。

## (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。

2022 年度武汉市新洲区卫生健康局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 3.96 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 94.44%；较上年增加 0.78 万元，增长 26.35%。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年有关单位来新洲区卫生健康局检查督导增多，接待费较上年有所增长。主要用于常态化疫情防控、公立医院改革，血吸虫病防治、艾滋病防治、重点疾病防治、妇幼卫生、基本公共卫生服务、爱国卫生、计划生育管理、精准扶贫等各项工作检查督导，还用于中央、省、市以及各县区来宾交流、考察、调研等公务活动接待支出。

2022 年度新洲区卫生健康局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.74 万元。其中：国际访问 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次；大型活动 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次；外省市交流接待 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次；及市区年度绩效管理、精准扶贫、党建、农村户厕改造、纪检监察信访稳定和爱国卫生运动工作等接待活动 3.74 万元，主要用于中央、

省、市以及各县区来宾交流、考察、调研等方面的接待工作 161 批次 935 人次(其中：陪同 133 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市新洲区卫生健康局机关运行经费支出 123.53 万元，比 2021 年度减少 66.01 万元，下降 34.83%。主要原因是新洲区卫生健康局本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出和日常运行支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市新洲区卫生健康局政府采购支出总额 128.65 万元，其中：政府采购货物支出 8.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 128.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 128.65 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 6.72%，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 93.28%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新洲区卫生健康局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，新洲区卫生健康局组织对 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 35 个，资金 6926.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.46%。从绩效评价情况来看，新洲区卫生健康局 2020 年度项目进度按照相关要求完成到位。资金到位及时，有效地发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好地执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

### (二) 新洲区卫生健康局整体支出自评结果

新洲区卫生健康局组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 6926.58 万元，从评价情况来看，新洲区卫生健康局整体支出预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，工作推动了全区社会经济发展，保障了人民的健康生活及良好的就医环境，满足了人民对美好生活向往的愿望，2021 年绩效目标的逐步实现产生了较好社会效益、对营造城市良好的卫生健康环境、提升城市防控能力和水平产生了持续积极影响，奋力推进新洲卫生事业高质量发展。

### (三) 项目支出自评结果

新洲区卫生健康局在 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)，共涉及 35 个一级项目。

1、完善计划生育扶助保障，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，帮助解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提

高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。实施独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚恤金及城镇独生子女死亡的父母计划生育政策性扶助金，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。

2、通过对实施基本药物制度的村卫生室及村医给予资金补助，支持政府办基层医疗卫生机构顺利实施国家基本药物制度，督促落实村卫生室和乡村医生政策，以达到完善基层医疗卫生机构服务功能，推进新业务新技术的应用，提升基层医疗服务能力，提升村医收入水平，提高开拓创新积极性，稳定基层人员队伍、推动基层医疗卫生事业持续发展。

3、促进新洲区公立医院全面改革，通过专项资金补助使全区公立医院实行基本药品零差率销售，区级财政对8家公立医院基本药品零差率销售补助，保障各医院正常运转。

4、优化妇幼健康服务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质，推进妇幼卫生、计划生育等工作，每月对孕情服务管理工作进行结账排位，确保责任到位、措施到位、落实到位。加强出生人口监测，做到统计信息日清月结，信息逻辑错误每周清零。深入开展人口死亡信息核查，强化信息采集、动态更新，确保人口信息统计准确、异动及时。积极发挥计生协会作用，逐步承接宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人

口服务等工作，积极引导群众负责任、有计划、按政策生育。落实基本生育免费服务，积极开展妇幼健康工作。在全省率先实施基本生育免费服务，对孕前保健、孕期保健、住院分娩、避孕指导、儿童保健等生育全程基本生育项目服务免费。

5、提升新洲区急救中心急救接诊能力。新洲区急救中心多年来承担着新洲区内的院前急救任务，为区内老百姓的生命安全和身体健康提供保障，目前我区急救中心资源过少，老百姓对120急救的认知度和需求度不断增加，新洲区急救中心医疗急救任务也越来越重大。通过相关项目开展，提升新洲区急救中心救治病人能力和服务质量。

6、促进老年人身心健康管理，推进老年人身心健康，履行老年教育职责，通过加强老年大学建设和发展，让老年人老有所学、老有所乐，通过在老年大学的学习，达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会，促进社会和谐发展的目的。

7、增强医疗机构服务能力，打造国家医疗卫生服务中心。新洲区卫生健康局文明创建和教育宣传，完成爱卫工作督导、指导、宣传、培训等）、助理全科医生转岗前培训、医院科研、乡村医生订单培养、党报党刊征订、宣讲中央精神，力争达到全科医生转岗培训合格，每期全科医师转岗培训时间控制在规定时间内完成，基层卫生机构服务能力持续提升，基层医疗保障水平不断提高。

8、持续加强传染疾病预防控制工作，通过开展相关防控工作使各类型传染疾病年度控制指标达到如下水平：

(1) 新冠肺炎防控：按照省市新冠肺炎疫情防控指挥部的要求对可能发生新冠肺炎疑似病例、无症状感染者、临床病例及确诊病例在 24 小时内完成流调工作比例达到 100%；按照省市新冠肺炎疫情防控指挥部的要求对特定的密切接触者进行集中隔离医学观察的完成率达到 100%；按照省市新冠肺炎疫情防控指挥部的要求对新冠肺炎确诊病例及时的治疗，做到应治已治率达到 100%。

(2) 艾滋病防控：新发现艾滋病病毒感染者和病人人数（任务指标 21 人），符合治疗标准的成人和儿童抗病毒治疗比例（任务指标 87%），高危人群检测干预人数（任务指标 1050 人）。

(3) 肺结核防控：全区肺结核患者发现并治疗管理人数、新涂阳肺结核患者的治愈率保持在 85%以上；涂阳肺结核患者密切接触者筛查率达到 95%以上；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 90%以上；全民结核病防治核心信息知晓率达到 85%。

(4) 麻风病防控：麻风病患者规则治疗率 $\geq 95\%$ ；麻风病患者密切接触者中年检查率 $\geq 95\%$ ；麻风病患者细菌检查率 100%。

9、加强对农村饮用水检测工作的开展力度，保障农村地区村民饮水安全；对社区和农贸市场进行病媒生物防治，加强相关方面的健康教育与促进；完成新洲区村卫生室、社区卫生服务站卫生专网工作，保障卫生健康信息化工作达标，提升医疗服务工作。

10、加强对突发性公共卫生事件的预防及应对，杜绝发生控

制不力的突发公共卫生事件，突发公共卫生事件报告率 100%。

11、持续开展社会维稳工作，通过政府购买服务“以钱养事”保障改革人员待遇到位，提供就业岗位，维护社会稳定发展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

根据武汉市新洲区机构编制委员会文件《武汉市新洲区卫生健康局主要职责内设机构和人员编制规定》及新洲区财政局对 2022 年工作绩效评价相关工作要求，结合区卫健局工作实际，确定了《区卫生健康局 2022 年绩效管理目标》，确定 2022 年绩效管理目标。我们认为，新洲区卫生健康局绩效目标设立符合总体规划 and 部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进卫健局工作所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。预算编制合规，做到了资金预算编制能够按照财政编制口径来编制，预算支出安排，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、慎终如始抓好常态化疫情防控工作

一是加强重点人员、重点风险点位的封控管理，强化隔离点管理。严格落实境外及重点地区来（返）汉人员管控，按照边流调边摸排边管控的快处原则，第一时间对重点人员和重点风险点位进行管控。二是扎实开展核酸检测工作。建立科学、合理、规范、通畅的指挥调度机制，组建 750 支核酸采样队伍，建立采样人员资格退出机制和检测质量监督机制，完善核酸检测物资保障体系，畅通采、送、检、报、转、收流程，切实做到应检尽检。截止 12 月 5 日，累计开展 126 轮 6522 万人次核酸检测。三是稳妥推进新冠疫苗接种。截至 12 月 25 日 24 时，全区累计接种次数 2026327 剂。其中第一剂次数 775811 剂，覆盖率 92.80%；第二剂次数 746181 剂，完成进度 97.30%；第三剂次数 504105 剂

（含加强针 503927 剂），累计接种完成率 65.91%。四是做细做实流调排查，快严准稳应急处置。与公安等部门混编作战，成立 60 支流调排查队伍和 20 支“追阳小分队”，确保第一时间排干捞尽风险人员，穷尽密接，进一步严密风险人员排查、管控、转运、采样、消杀工作链条，最大限度减少疫情对人民群众正常生产生活影响。五是组织区人民医院援沪医疗队，24 名队员连续奋战 56 天支援上海疫情防控工作。

## 二、不断完善公共卫生体系

一是全力推进武汉同济航天城医院筹运工作。已完成医院领导班子组建和科室设置；建立完善医院管理制度；完善后勤管理制度，成立后勤服务管理委员会；制定相关工作计划，重点加强医疗市场开发；成立了航天城医院专家咨询委员会，推进专家坐诊同质化服务工作；加快推进设备设施、药品、医疗器械招采工作；加强医院信息化建设，优先谋划 PCR 实验室信息化保障需求，采取分步骤可持续发展进行建设。正在加快推进房屋接收及 PCR 检验实验室建设。二是加快推进重点项目建设。新洲区全民健康信息市区一体化平台项目建设与基层医疗机构医卫一体化系统已上线，已完成五朵云部署；阳逻中心医院已建成日检测 1000 管 PCR 实验室；加快推进院前急救体系建设，5 个院前急救站点建设正在遴选项目可行性研究报告和初步设计编制单位；区人民医院、区疾控中心、区骨伤科医院、旧街中心卫生院及精神病医院新扩建项目正在做可研，并积极申报专项债，争取早日立项；

汪集中心卫生院门诊大楼维修改造、道观卫生院门诊大楼维修改造及放射科装修、辛冲卫生院住院大楼维修改造、区卫生监督所办公大楼整体改造等建设项目已完成审批并开始开工建设。

### **三、切实做好医疗服务保障**

一是加强医疗服务、医疗保障、医疗救治工作。完成各类考试、大型活动及节日安全医疗保障任务；组织公民无偿献血 966 人、1549 单位；完成国防动员卫生民兵连信息录入、体检、点验工作及一次征兵体检工作；完成结直肠癌免费筛查 10309 人；5 家单位通过湖北省老年友善医疗机构评审，17 家单位进行老年友善医疗机构申报、评审和验收工作。二是全面推进分级诊疗工作，“畅通”患者双向转诊通道，推进区域医疗资源共享。三是稳步推进家庭医生签约服务，重点加强老年人、0-6 岁儿童，孕产妇、贫困人口等重点人群签约服务工作。四是积极推进中医药事业发展，加强名医名人、全科医生及乡村医生培养。五是扎实开展清廉医院建设，开展合理诊疗、合理用药、合规使用高值医用耗材暨“三合”专项整治工作，处理不合理检查问题线索 5 条。

### **四、大力提升公卫服务水平**

加强传染病防控与监测，全年无甲类传染病发生，乙类传染病累计发病 1342 例，丙类传染病发病数 1275 例，加强艾滋病、麻风病、结核病防控；加强免疫规划工作，共接种一类疫苗 122254 针次，二类疫苗接种 122869 剂次，无接种事故发生；充分利用各种资源开展多种形式的健康教育知识宣传；切实加强慢病、地

病及老年人健康管理，大力推动“323”攻坚行动；加强职业病危害专项治理及食品安全风险和水质监测；大力开展病媒生物防制与消毒检测工作；认真规范开展精神卫生工作，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动。

## 五、不断深化医药卫生体制改革

借鉴三明医改经验，深入推进医疗、医保、医药协同发展。不断推进院前急救体系建设，成立了武汉市新洲区急救中心，核定事业编制 11 名；不断推进区红十字会改革，成立正处级武汉市新洲区红十字会机关，不再归口区卫健局管理，下设武汉市新洲区红十字会事业发展中心，相关人员已到位；推进区中医院与武汉大学中南医院深度合作，由中南医院专家主持组建的区中医院消化内镜中心 10 月挂牌成立；严格执行国家基本药物制度，加强医疗医药服务监管，规范医疗市场和各类诊疗行为。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	慎终如始抓好常态化疫情防控工作	在区委、区政府的正确领导和市卫健委的关心指导下，区卫健局领导班子带领全系统干部职工统筹推进常态化疫情防控工作。	<p>一是加强重点人员、重点风险点位的封控管理，强化隔离点管理。严格落实境外及重点地区来（返）汉人员管控，按照边流调边摸排边管控的快处原则，第一时间对重点人员和重点风险点位进行管控。二是扎实开展核酸检测工作。建立科学、合理、规范、通畅的指挥调度机制，组建 750 支核酸采样队伍，建立采样人员资格退出机制和检测质量监督机制，完善核酸检测物资保障体系，畅通采、送、检、报、转、收流程，切实做到应检尽检。截止 12 月 5 日，累计开展 126 轮 6522 万人次核酸检测。三是稳妥推进新冠病毒疫苗接种。截至 12 月 25 日 24 时，全区累计接种次数 2026327 剂。其中第一剂次数 775811 剂，覆盖率 92.80%；第二剂次数 746181 剂，完成进度 97.30%；第三剂次数 504105 剂（含加强针 503927 剂），累计接种完成率 65.91%。四是做细做实流调排查，快严准稳应急处置。与公安等部门混编作战，成立 60 支流调排查队伍和 20 支“追阳小分队”，确保第一时间排干捞尽风险人员，穷尽密接，进一步严密风险人员排查、管控、转运、采样、消杀工作链条，最大限度减少疫情对人民群众正常生产生活影响。五是组织区人民医院援沪医疗队，24 名队员连续奋战 56 天支援上海疫情防控工作。</p>

2	不断完善公共卫生体系	全面提升我区应对突发公共卫生事件的能力，切实加大公共卫生应急体系建设力度。	<p>一是全力推进武汉同济航天城医院筹运工作。已完成医院领导班子组建和科室设置；建立完善医院管理制度；完善后勤管理制度，成立后勤服务管理委员会；制定相关工作计划，重点加强医疗市场开发；成立了航天城医院专家咨询委员会，推进专家坐诊同质化服务工作；加快推进设备设施、药品、医疗器械招采工作；加强医院信息化建设，优先谋划 PCR 实验室信息化保障需求，采取分步骤可持续发展进行建设。正在加快推进房屋接收及 PCR 检验实验室建设。二是加快推进重点项目建设。新洲区全民健康信息市区一体化平台项目建设与基层医疗机构医卫一体化系统已上线，已完成五朵云部署；阳逻中心医院已建成日检测 1000 管 PCR 实验室；加快推进院前急救体系建设，5 个院前急救站点建设正在遴选项目可行性研究报告和初步设计编制单位；区人民医院、区疾控中心、区骨伤科医院、旧街中心卫生院及精神病医院新扩建项目正在做可研，并积极申报专项债，争取早日立项；汪集中心卫生院门诊大楼维修改造、道观卫生院门诊大楼维修改造及放射科装修、辛冲卫生院住院大楼维修改造、区卫生监督所办公大楼整体改造等建设项目已完成审批并开始开工建设。</p>
3	切实做好医疗服务保障	加强医疗服务、医疗保障、医疗救治工作，全面推进分级诊疗工作，“畅	<p>一是加强医疗服务、医疗保障、医疗救治工作。完成各类考试、大型活动及节日安全医疗保障任务；组织公民无偿献血 966 人、1549 单位；完成国防动员卫生民兵连信息录入、体检、点验工作及一次征兵体检工作；完成结直肠</p>

		通”患者双向转诊通道，推进区域医疗资源共享。	癌免费筛查 10309 人；5 家单位通过湖北省老年友善医疗机构评审，17 家单位进行老年友善医疗机构申报、评审和验收工作。二是全面推进分级诊疗工作，“畅通”患者双向转诊通道，推进区域医疗资源共享。三是稳步推进家庭医生签约服务，重点加强老年人、0-6 岁儿童，孕产妇、贫困人口等重点人群签约服务工作。四是积极推进中医药事业发展，加强名医名人、全科医生及乡村医生培养。五是扎实开展清廉医院建设，开展合理诊疗、合理用药、合规使用高值医用耗材暨“三合”专项整治工作，处理不合理检查问题线索 5 条。
4	大力提升公卫服务水平	加强传染病防控与监测，充分利用各种资源开展多种形式的健康教育知识宣传，认真规范开展精神卫生工作，大力提升公卫服务水平。	加强传染病防控与监测，全年无甲类传染病发生，乙类传染病累计发病 1342 例，丙类传染病发病数 1275 例，加强艾滋病、麻风病、结核病防控；加强免疫规划工作，共接种一类疫苗 122254 针次，二类疫苗接种 122869 剂次，无接种事故发生；充分利用各种资源开展多种形式的健康教育知识宣传；切实加强慢病、地病及老年人健康管理，大力推动“323”攻坚行动；加强职业病危害专项治理及食品安全风险和水质监测；大力开展病媒生物防制与消毒检测工作；认真规范开展精神卫生工作，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动。

5	不断深化医药卫生体制改革	<p>深入推进医疗、医保、医药协同发展,加强医疗医药服务监管,规范医疗市场和各类诊疗行为。</p>	<p>借鉴三明医改经验,深入推进医疗、医保、医药协同发展。不断推进院前急救体系建设,成立了武汉市新洲区急救中心,核定事业编制 11 名;不断推进区红十字会改革,成立正处级武汉市新洲区红十字会机关,不再归口区卫健局管理,下设武汉市新洲区红十字会事业发展中心,相关人员已到位;推进区中医院与武汉大学中南医院深度合作,由中南医院专家主持组建的区中医院消化内镜中心 10 月挂牌成立;严格执行国家基本药物制度,加强医疗医药服务监管,规范医疗市场和各类诊疗行为。</p>
---	--------------	---	--

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗卫生与计划生育管理事务(款) 行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项)。反映区属的综合性医院的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 公立医院(款) 中医(民族)医院(项)。反映区属的中医医院支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 公立医院(款) 精神病医院(项)。反映专门收治精神病人医院的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类) 公立医院(款) 其他专科医院(项)。反映除上述项目以外的其他用于专科医院

的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 城市社区卫生机构(项)。反映城市社区卫生机构的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项)。反映乡镇卫生院的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制中心(项)。反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制中心的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类) 公共卫生(款) 卫生监督机构(项)。反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类) 公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)。反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)。反映基本公共卫生服务支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项)。反映重大疾病预防控制等重大公共

卫生服务项目支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 按国家规定享受离休人员和退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

19. 农林水支出(类) 水利(款) 农村人畜饮水(项)。反映农村改水改厕项目的支出。

20. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴、以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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，是指区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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：027-89362511

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市新洲区卫生健康局（本级）整体绩效自评表/结果

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为四个维度。其中，一级指标4个，分别为投入指标、过程指标、产出指标、效益指标，二级指标10个，三级指标31个。评价组在综合考虑相关因素后，确定投入权重为20%，过程权重值占30%，产出权重值占28%，效益权重值占22%。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90分以上的为优秀、80-90（不含90）分为良好，60-80（不含80）分为中等，60分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
投入	目标设定	绩效目标合理性		达标
		绩效指标明确性		达标
	预算配置	预算编制规范性		达标,达标,预算追加调整每波动率达到10%扣0.1分,预算执行率每波动率达到10%扣0.1分
		在职人员控制率		波动率低于1%,波动率每超过1%扣0.5分
		“三公经费”变动率		持续降低,三公经费增长率每增加5%扣0.5分,三公经费使用率每超5%扣0.5分
	重点支出安排率		100%	
过程	预算执行	预算执行率		95%,执行率每低于5%扣0.5分

		重要项目执行率		100%
		“三公经费”控制率		持续降低
		政府采购执行率		100%
	预算绩效管理	管理制度健全性		达标
		资金使用合规性		达标
		预决算信息公开性		达标
	资产管理	管理制度健全性		达标
		资产管理安全性		达标
		固定资产利用率		100%，固定资产利用率每低于 1%扣 0.5 分
产出	履职完成率	新冠疫情预防控制常态化		达标
		公共卫生体系建设持续完善		达标
		医疗服务保障水平提高		达标
		传染病预防控制水平提高		达标
		妇幼保障与计生工作达标		达标
		医药卫生体制改革达标		达标
		健康扶贫成果达标		达标
	一下三民”活动开展		达标	
履职及时率	目标完成及时率		100%	
效果	社会效益	医疗保健水平指标		达标
		疫病预防及治疗水平指标		达标
		全民健康水平指标		达标
	可持续性	城市防疫防控能力提升度达 80%		达标

		城市卫生健康管理体系完善度 100%		达标
	满意度	市民卫生健康工作认可程度达 90%		达标
		市民卫生健康工作效果达到预期 90%		达标
	小计		100	

### （一）投入分析

投入指标分值 20 分，评价得分 17.9 分。

#### 1、目标设定指标

##### （1）绩效目标合理性指标

根据武汉市新洲区机构编制委员会文件《武汉市新洲区卫生健康局主要职责内设机构和人员编制规定》及新洲区财政局对 2022 年工作绩效评价相关工作要求，结合区卫健局工作实际，确定了《区卫生健康局 2022 年绩效管理目标》，确定 2022 年绩效管理目标。我们认为，新洲区卫生健康局绩效目标设立符合总体发展规划和部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进卫健局工作所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。预算编制合规，做到了资金预算编制能够按照财政编制口径来编制，预算支出安排，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

## (2) 绩效指标明确性指标

我们认为，预算依据整体绩效目标设定的绩效指标与区卫健局职能和事业发展规划密切相关。根据卫健局部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置，设定的绩效指标侧重于卫健局基本职责、年度主要工作的产出，整体绩效指标设立与区卫健局职能和事业发展规划密切相关；整体绩效指标与资金投向、工作任务密切相关；年度绩效目标的确立依据以各项目预算投入规模及指标值的可量化性、重要性确定，各绩效指标赋值较为合理；但长期绩效指标与年度绩效指标关联性不够明确且绩效指标细化及指标的完成情况量化标准不足。

指标分值 4 分，评价得分 3 分。

## 2、预算配置指标

### (1) 预算编制规范性指标

2022 年度预算编制文本内容完整详细，合理设置了部门整体支出预算绩效目标，按照实事求是的原则在完成本年度发展计划、工作目标的基础上，充分论证合理预计安排了下一个年度的工作中心任务及绩效试点项目。但是 2022 年整体预算追加调整额 4163.87 万元，追加调整率达到年初预算额的 60.11%，年初预算设置合理性水平较低，年末预算均已使用完毕。

指标分值 3 分，评价得分 2.4 分。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### (2) “三公经费”变动率指标

新洲区卫健局机关 2022 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.96 万元，比 2021 年预算增长 0.24 万元，增长 6.45%。其中：公务接待费 3.96 万元，比 2021 年预算增加 0.24 万元，主要原因是：卫健局将缩减“三公经费”作为年度主要工作任务之一，力争“三公经费”波动率较上年降低并费用执行不超预算。

指标分值 3 分，评价得分 2.5 分。

### (3) 重点支出安排率指标

通过查阅预算资料，年度部门专项项目预算支出 11090.45 万元，重点项目支出与部门项目总支出的比率为 100%。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

## (二) 过程分析

过程指标分值 30 分，评价得分 30 分。

### 1、预算执行指标

#### (1) 预算完成率指标

2022 年度批复年初预算为 7612.09 万元，年度追加调整预算为 4178.86 万元，追加调整后预算 11090.45 万元，实际执行为 11,790.95 万元，预算结余 0 万元，预算执行率 100%。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

#### (2) 重要项目执行率指标

截止到 2022 年 12 月 31 日，项目执行数 11090.45 万元，项目预算数 11090.45 万元，项目预算执行率为 100%。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

#### (3) “三公经费”控制率指标

2022 年卫健局部门“三公经费”实际支出数为公务接待费 3.744 万元，出国经费 0，公务用车费 0 万元，“三公经费”预算数为 3.96 万元，控制率为 100%。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，使得“三公”经费单项支出均有所下降。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

#### (4) 政府采购执行率指标

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 126.65 万元，实际政府采购执行 126.65 万元，政府采购执行情况较好。包括：

货物类 6.65 万元，主要用于 2022 年基层医疗机构设备购置。

服务类 120 万元。其中：主要原因是委托业务、劳务外包等。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

## 2、预算绩效管理指标

### (1) 管理制度健全性指标

我们认为，新洲区卫健局的业务管理制度和财务管理制度健全完善。制定了《新洲区卫健局财务管理暂行办法》、《新洲区卫健局经费支出报销流程图》、《新洲区卫健局资金拨付流程》、《新洲区卫健局会计岗位职责》、《新洲区卫健局报账员职责》、《新洲区卫健局机关管理制度》等管理制度。对资金规范、安全运行，起到了较好的保障作用，符合《预算法》等国家财经法规的要求。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### (2) 资金使用合规性指标

我们认为，新洲区卫健局预算执行基本符合财务管理制度规定。严格执行项目公示制，根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则。在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定精神，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。经检查相关收支凭证、资金发放台账和面访等，支出有完整的审批程序。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### (3) 预决算信息公开性指标

新洲区卫健局按照预、决算信息公开要求，每年的预、决算在武汉市新洲区人民政府信息公开网站上进行公示，

2021 年度部门决算公开信息包括部门概况（决算单位构成、部门人员构成）、2021 年度部门决算表（包括“三公经费”表）、2021 年度部门决算情况说明等，对预算的收入、支出明细情况（包括“三公经费”情况）作出相应的说明。2022 年度部门预算公开信息包括 2022 年部门收支预算总体情况、财政拨款收支预算情况、“三公经费”财政拨款预算情况等等，公开的内容完整、准确、无遗漏。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### 3、资产管理指标

#### （1）资产管理制度健全性指标

根据《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》及省财政厅《湖北省行政事业单位国有资产管理实施办法》，结合新洲区卫健局的实际情况，制定了资产管理办法，全面规范资产购置、使用、处置及保值增值的管理，在实行资产使用登记制度的同时，进行定期或不定期的清查盘点，年度终了进行一次全面清查盘点。我们认为，资产管理制度健全完善为保障资产规范管理、安全运行，起到了较好的保障作用。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

#### （2）资产管理安全性指标

新洲区卫健局建立了国有资产动态管理信息系统。指定专人负责该系统的日常维护工作，保证了资产管理系统与国

库网络连通正常。同时，局属各单位及时将新增的国有资产及时建卡入账，并及时修改资产卡片信息。土地、房屋、车辆及其他重要设备等资产卡片中的内容均按照相关合同及票据完整填写。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### （3）固定资产利用效率指标

新洲区卫健局目前在用的土地、房屋、车辆及其他重要设备等资产均在正常的使用，资产利用效率 100%。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

## （三）产出分析

### 1、履职完成率指标

履职完成率指标分值 28 分，得分 28 分。

#### （1）新冠疫情预防控制常态化指标

①加强重点人员、重点风险点位的封控管理，强化隔离点管理。严格落实境外及重点地区来（返）汉人员管控，按照边流调边摸排边管控的快处原则，第一时间对重点人员和重点风险点位进行管控。严格来（返）区人员分类管理，截至 12 月 26 日已启用隔离点 2 个，均为境外返区人员；严格按照“红区”管理隔离点，规范设置“三区两通道”，加装视频监控、门磁，避免隔离人员之间相互串门出现交叉感染；在周边划定了红区，搭建围挡，设置物理隔离；抽调业务能力强医护人员，负责隔离人员的管理、医疗保障、核酸采集

及隔离点的消杀、外环境采样和生活服务；规范处置隔离点医疗废弃物、生活垃圾和污物；做好隔离点消毒、消杀指导工作。

②扎实开展核酸检测工作。建立科学、合理、规范、通畅的指挥调度机制，组建 750 支核酸采样队伍，建立采样人员资格退出机制和检测质量监督机制，完善核酸检测物资保障体系，畅通采、送、检、报、转、收流程，切实做到应检尽检。截止 12 月 5 日，累计开展 126 轮 6522 万人次核酸检测。

③切实加强重要关口疫情防控工作。加强高速公路出口疫情防控排查，严守外防输入关口，全区 4 个高速出口严格落实落地检，每天 4 人常驻“三站一场”专班人员管理，强化工作人员健康监测；充分发挥发热门诊的“哨卡”作用，严格落实发热人员闭环管理，全面加强院感防控，2022 年以来，无一起院感事件发生。

④做细做实流调排查，快严准稳应急处置。与公安等部门混编作战，成立 60 支流调排查队伍和 20 支“追阳小分队”，确保第一时间排干捞尽风险人员，穷尽密接，进一步严密风险人员排查、管控、转运、采样、消杀工作链条。针对仓埠街上岗村、武职院、武汉新城医院有关疫情，立即启动应急响应，全面开展流调排查、风险人员管控等应急处置各项工作，有效切断疫情传播渠道，几起疫情均未形成社会面传播，

均在一周内解除风险人员及风险地区管控，迅速、科学、精准处置上述疫情，最大限度减少疫情对人民群众正常生产生活影响。

⑤稳妥推进新冠疫苗接种。截至12月25日24时，全区累计接种次数2026327剂。其中第一剂次数775811剂，覆盖率92.80%；第二剂次数746181剂，完成进度97.30%；第三剂次数504105剂（含加强针503927剂），累计接种完成率65.91%；累计接种60岁以上人群共409094剂，其中第一剂次数149405剂，第二剂次数138480剂，加强针121209剂；累计接种3-11岁儿童共161195剂，其中第一剂次数82562剂，第二剂次数78633剂。

⑥全力做好高中考等各类考试及清明节等重大活动的疫情防控、医疗保障工作。

⑦组织区人民医院援沪医疗队，24名队员连续奋战56天支援上海疫情防控工作。

指标分值3分，评价得分3分。

## （2）公共卫生体系建设持续完善指标

①全力推进武汉同济航天城医院筹运工作。已完成医院领导班子组建和科室设置；建立完善医院管理制度；完善后勤管理制度，成立后勤服务管理委员会；制定相关工作计划，重点加强医疗市场开发；成立了航天城医院专家咨询委员会，推进专家坐诊同质化服务工作；加快推进设备设施、药

品、医疗器械招采工作；加强医院信息化建设，优先谋划 PCR 实验室信息化保障需求，采取分步骤可持续发展进行建设。正在加快推进房屋接收及 PCR 检验实验室建设。

③加快推进重点项目建设。新洲区全民健康信息市区一体化平台项目建设与基层医疗机构医卫一体化系统已上线，已完成五朵云部署；阳逻中心医院已建成日检测 1000 管 PCR 实验室；加快推进院前急救体系建设，5 个院前急救站点建设正在遴选项目可行性研究报告和初步设计编制单位；区人民医院、区疾控中心、区骨伤科医院、旧街中心卫生院及精神病医院新扩建项目有序推进，并积极申报专项债，争取早日立项；汪集中心卫生院门诊大楼维修改造、道观卫生院门诊大楼维修改造及放射科装修、辛冲卫生院住院大楼维修改造、区卫生监督所办公大楼整体改造等建设项目已完成审批并开始开工建设。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### (3) 医疗服务保障水平提高指标

①加强医疗服务、医疗保障、医疗救治工作。完成各类考试、大型活动及节日安全医疗保障任务；组织公民无偿献血 966 人、1549 单位；完成国防动员卫生民兵连信息录入、体检、点验工作及一次征兵体检工作；完成结直肠癌免费筛查 10309 人；5 家单位通过湖北省老年友善医疗机构评审，17 家单位进行老年友善医疗机构申报、评审和验收工作。

②全面推进分级诊疗工作，“畅通”患者双向转诊通道，推进区域医疗资源共享。

③稳步推进家庭医生签约服务，重点加强老年人、0-6岁儿童，孕产妇、贫困人口等重点人群签约服务工作。

④积极推进中医药事业发展，加强名医名人、全科医生及乡村医生培养。

⑤扎实开展清廉医院建设，开展合理诊疗、合理用药、合规使用高值医用耗材暨“三合”专项整治工作，处理不合理检查问题线索5条。

指标分值3分，评价得分3分。

#### (4) 传染病预防控制水平提高指标

加强传染病防控与监测，全年无甲类传染病发生，乙类传染病累计发病1342例，丙类传染病发病数1275例，加强艾滋病、麻风病、结核病防控；加强免疫规划工作，共接种一类疫苗122254针次，二类疫苗接种122869剂次，无接种事故发生；充分利用各种资源开展多种形式的健康教育知识宣传；切实加强慢病、地病及老年人健康管理，大力推动“323”攻坚行动；加强职业病危害专项治理及食品安全风险和水质监测；大力开展病媒生物防制与消毒检测工作；认真规范开展精神卫生工作，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动。

指标分值3分，评价得分3分。

### (5) 妇幼保障与计生工作指标

改革完善生育服务管理，认真实施好三孩政策；加强出生人口监测，深入开展人口死亡信息核查；积极落实生育配套措施，全区主要公共场所设置规范母婴室 31 个，4 个街镇完成政府主导普惠性托育机构建设，全区托育机构托位总数 1817 个；全面落实计划生育各项奖励扶助政策，关怀关爱计生特殊家庭，开展送温暖活动，端午节、中秋节慰问 417 户 648 人，发放慰问金 16.68 万元；加强妇幼健康服务体系建设，加强母婴保健服务管理，为服务对象提供三级预防全生命周期服务，完成市适龄妇女“两癌”免费检查 13549 例，审核完成十八大以来农村发展党员计划生育审查 4615 人。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### (6) 医药卫生体制改革指标

借鉴三明医改经验，深入推进医疗、医保、医药协同发展。不断推进院前急救体系建设，成立了武汉市新洲区急救中心，核定事业编制 11 名；不断推进区红十字会改革，成立正处级武汉市新洲区红十字会机关，不再归口区卫健局管理，下设武汉市新洲区红十字会事业发展中心，相关人员已到位；推进区中医院与武汉大学中南医院深度合作，由中南医院专家主持组建的区中医院消化内镜中心 10 月挂牌成立；严格执行国家基本药物制度，加强医疗医药服务监管，规范医疗市场和各类诊疗行为。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

#### (7) 健康扶贫成果指标

扎实做好卫生健康帮扶政策与乡村振兴战略有效衔接，巩固保障扶贫攻坚成果。完善大病专项救治政策，强化重点人群和重大疾病综合防控，优化高血压等主要慢病签约服务，完善区域内先诊疗后付费和“一站式”结算政策。截止 2022 年 10 月 25 日，新洲区纳入签约服务脱贫人口 19667 人、签约 19667 人；纳入签约服务监测对象 154 人、签约 154 人。组织有关医疗机构到鹤峰县开展技术和资金对口帮扶工作，送去帮扶资金 35 万元。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

#### (8) “一下三民”活动指标

①加强组织领导。调整了局党史学习教育领导小组成员，明确了和工作组主要职责，印发了实施方案，制定了局班子成员下基层调研工作流程。

②着力推进工作。局班子成员带头下基层、察民情，联系服务各基层卫生健康单位，调研街镇卫生院、村卫生室，访困难群众。梳理群众需求和问题清单、服务群众的任务清单，推进工作落实；广大党员干部积极参与单位对口联系社区常态化下沉工作，到居住地社区开展认岗、认事、认亲等服务，切实融入基层治理、服务居民群众、助力疫情防控；与 30 个基层医疗卫生单位、10 家民营医院、4 家药械经营

企业、2家医疗器械生产企业、1个社区、1个乡村振兴驻点村、1个防汛责任段所在村建立联系点，梳理问题清单2条，制定任务清单8个。

指标分值3分，评价得分3分。

## 2、履职及时率指标

区卫健局机关2022年申报37个重点专项工作目标，37项年度目标完成，项目完成率100%。

指标分值4分，评价得分4分。

### （四）效果分析

效果指标分值22分，得分22分。

绩效评价结果表明，新洲区卫健局工作推动了全区社会经济发展，保障了人民的健康生活及良好的就医环境，满足了人民对美好生活向往的愿望，2022年绩效目标的逐步实现产生了较好社会效益、对营造城市良好的卫生健康环境、提升城市防控能力和水平产生了持续积极影响。为此，我们在市民中实施了问卷调查，共发放调查问卷120份，回收有效问卷120份。

## 1、社会效益指标

### （1）医疗保健水平指标

通过逐年加大对本地区医疗资源的投入，本地公立医疗机构的诊疗服务效率、疾病防治质量和效果、医疗机构接诊能力均持续提高，保障本地区医疗卫生服务需求得到满足。

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

### (2) 疫病预防及治疗水平指标

2022 年，卫健局将新冠疫情及其他传染类疫病的预防与治疗纳入常态化工作范围内，本年度未发生大群体性的疫病突发事件，小群体及个别新冠感染者已得到较好的救护治疗，防疫工作目标基本实现。

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

### (3) 全民健康水平指标

2022 年，通过逐年加大对地区医疗资源的投入以及全民健康意识的提升，本地区全民健康水平持续提高。

指标分值 2 分，评价得分 2 分。

## 2、可持续影响指标

### (1) 城市防疫防控能力提升度指标

经过区卫健局同意，为了调查群众对新洲区的防疫防控能力的认可度是否提升，我们通过问卷“近年来，新洲区的防疫防控能力提升程度如何”的调查，认为明显提升达到 90%。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### (2) 城市卫生健康管理体系完善度指标

经过区卫健局同意，为了调查新洲区的城市卫生健康管理体系完善度，我们通过问卷“新洲区目前的卫生健康管理体系是否完善”的调查，认为完善达 100%。

指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### 3、满意度指标

通过问卷“您对新洲区卫健局部门的服务工作是否满意？”，对市民开展满意度调查，市民对新洲区卫生健康局在 2022 年度卫生健康工作的认可程度达到 90%，对新洲区卫生健康局在 2022 年度的卫生健康工作成果及效果满意度达到 90%，综合满意度达 90%。

指标分值 10 分，评价得分 10 分。

### （五）评价结论

本年度基本完成了部门预算整体支出年度绩效目标，本次绩效评价综合得分 97.9 分，按评价办法确定为“优秀”。

## 二、2022年度武汉市新洲区卫生健康局（本级）项目绩效自评表/结果

### （一）2022年度项目开展情况

2022年度，新洲区卫生健康局申请年初总项目预算6926.58万元，追加调整预算4163.87万元，本年度实际开展项目预算支出11090.45万元，明细如下：

1、2022年度，新洲区卫生健康局机关本级申请开展特定专项项目35个，总预算金额6926.58万元，本年度实际开展专项项目35个，实际总预算支出6926.58万元，项目预算完成率100%，项目明细情况见下表：

序号	项目名称	项目负责人	主管科室	当年预算 (万元)	当年决算 (万元)	项目绩效总目标	项目主要内容
1	适龄妇女两癌检查项目	靖元生	家庭发展科 计生协会 妇社科	223.5	223.5	提高广大妇女的自我保健意识和健康水平，力争“两癌”的癌前病变和癌症患者能得到及时有效干预和治疗，减少因病致贫和因病返贫。	1、适龄妇女宫颈癌检查； 2、适龄妇女乳腺癌检查； 3、阳性跟踪随访； 4、两癌保险。
2	120救治及医疗保障	李志农	医政科	100	100	提升新洲区急救中心救治病人能力和服务质量，承担新洲区及附近城区医疗救助的主要任务。	目前我区急救中心资源过少，还不能满足老百姓的需要。新洲区急救中心多年来承担着新洲区内的院前急救任务，为区内老百姓的生命安全和身体健康提供保障。
3	疾病防治经费、艾滋病防控、麻风病防控	王仕国	疾控科	75	75	目标1：新发现艾滋病病毒感染者和病人人数（任务指标21人）； 目标2：符合治疗标准的成人和儿童抗病毒治疗比例（任务指标87%）； 目标3：高危人群检测干预人数（任务指标1050人）。	用于对艾滋病病毒感染者和病人的发现管理，符合治疗标准的成人和儿童抗病毒治疗工作，高危人群检测干预，艾滋病病毒感染者和病人的检测、随访干预等；麻风病人生活补助、慰问金及住院报费不足，落实政府的生活保障和医疗保障。
4	爱国卫生经费	胡敏燕	健康办	7	7	完成2022年爱国卫生工作	区爱卫办公经费（督导、指导、宣传、培训、会议等）
5	安全饮用水监测	王仕国	疾控科	88	88	目标：辖区15家供水企业每季度供水质量（一个出厂水、二个末梢水）、城关地区供水企业每月供水质量监测（一个出厂水、十个末梢水）100%，2家供	1、根据《湖北省农村供水管理办法》精神，农村饮用水检测经费纳入本级财政预算； 2、疾病预防控制中心的重要职责卫生检测内

						水企业每日水质检测公示。	容之一就是安全饮用水检测； 3、及时发现辖区13家供水企业的出厂水、末梢水的微生物和理化指标是否存在安全隐患。
6	病媒生物防治、健康教育与促进	胡敏燕	健康办	26	26	对社区和农贸市场进行病媒生物防制	病媒生物防制，健康教育与促进。
7	卫生健康网络信息化	刘立泉	体改规信科	57.04	57.04	确保卫生健康信息化工作完成完成新洲区村卫生室、社区卫生服务站卫生专网工作、提升医疗服务工作。	根据省市卫生健康工作要求，局机关及全区卫生健康行业信息化专网费，租赁卫生专网、政务网、视频电路等，确保卫生健康网络信息化。
8	村卫生室基本药物制度	刘立泉	体改规信科	550	550	实现村卫生室和乡村医生全覆盖；将村卫生室纳入基本药物制度和城乡居民医保门诊统筹实施范围，完善乡村医生补偿、养老政策，健全培训培养制度。	实现村卫生室和乡村医生全覆盖；将村卫生室纳入基本药物制度和城乡居民医保门诊统筹实施范围，完善乡村医生补偿、养老政策，健全培训培养制度。
9	村卫生室区级责任险	李志家	医政科	7.8	7.8	保护医患双方的合法权益，维护社会稳定。	1、保障村卫生室正常运转； 2、完成医改工作任务。
10	区级村卫生室基本运行经费	李志家	医政科	65	65	提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。	1、保障村卫生室正常运转； 2、完成医改工作任务。
11	防治出生缺陷免费筛查项目	靖元生	家庭发展科 计生协会 妇社科	304.44	304.44	推进健康新洲建设，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	按无创产前基因检测经费支付标准根据市卫生健康委公开招标按照552元/例结算，市、区财政根据服务量按市区4:6的支付据实结算，采血费15元/例由各区财政负担，预算我区2022年无创胎儿染色体非整倍体检测例：7000例*552元/例*60%+7000例*15元/例=2423400元。新生儿疾病筛查项目包括采血和检测经费，检测经费支付标准按照130元/人结算，市、区财政按照4:6比例与市新筛中心据实结算，预算我区2022年新生儿疾病筛查：7000例*130元/例*60%=546000元。根据工作需要，预算安排培训和宣传经费75000万元。以上合计3044400元。
12	公立医院改革药物补助	刘立泉	体改规信科	800	800	全区公立医院全部实行基本药品零差率销售，解决老百姓看病难、看病贵的问题，保障医药改革稳步推进，保障人民群众基本用药，维护健康公平。	根据湖北省会议：湖北省2017年6月全面启动公立医院改革，8家公立医院改革所需经费纳入区级财政预算。
13	无偿献血工作经费	李志农	医政科	4	4	完成2022年无偿献血工作。	1、组织开展公民无偿献血； 2、无偿献血宣传。
14	国家免疫规划	王仕国	疾控科	60	60	目标1：全区适龄儿童一类疫苗接种率≥90%； 目标2：完成一类疫苗185700接种剂次；	1、全区适龄儿童一类疫苗接种率≥90%； 2、完成一类疫苗185700接种剂次，群众满意

						目标3: 确保儿童及时有效接种疫苗, 不发生免疫规划疫苗针对疾病; 目标4: 群众满意度90%以上"	度90%以上; 3、确保儿童及时有效接种疫苗, 不发生免疫规划疫苗针对疾病。
15	局机关物业管理	余春志	办公室	20	20	武汉新邦物业服务有限公司对区卫健局机关大楼的秩序维护、环境维护、客服服务管理提供物业管理, 严格落实甲乙双方权利和义务, 确保年度物业管理工作有序、规范、达标。	为加强局机关后勤物业服务管理, 按照《中华人民共和国政府采购法》、《物业管理条例》等有关法律法规规定, 委托物业公司对区卫健局机关大楼的秩序维护、环境维护、客服服务管理提供物业管理。
16	基本医疗进社区	李志农	医政科	7.5	7.5	完成辖区社区卫生服务工作, 享受基本医疗和基本公共卫生服务, 保障人民身体健康。	依据武汉市人民政府会议纪要(97)加强社区卫生服务中心能力建设。
17	基层医疗机构实施基本药物制度	刘立泉	体改规信科	710	710	保障医改落实和单位正常运转。	基层医疗卫生机构实施基本药物制度, 地方财政补助政策性亏损, 保障医改落实和单位正常运转。
18	计划生育奖扶特扶及专项工作经费	靖元生	家庭发展科 计生协会 妇社科	1391	1391	完成计划生育奖扶特扶及计划生育其他事项	计划生育奖扶特扶及计划生育其他事项
19	健康宣传教育文明创建	叶琳	宣教科	30	30	完成2022年文明创建、卫生计生宣传教育工作。	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、文明创建; 2、新闻宣传、媒体宣传; 3、党报党刊杂志订阅; 4、宣传折页、宣传栏; 5、节日宣传, 文艺巡演; 6、其他宣传经费(省市卫计委、区委、区政府要求的宣传经费)。
20	健康新洲经费	胡敏燕	健康办	20	20	完成2022年以下工作: 1. 全方位干预健康影响因素; 2. 维护生命周期健康; 3. 防控重大疾病。	1、全方位于预健康影响因素; 2、维护生命周期健康; 3、防控重大疾病。
21	结核病治疗经费	王仕国	疾控科	90	90	目标1: 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定; 目标2: 全区肺结核患者发现并治疗管理人数、新涂阳肺结核患者的治愈率保持在85%以上、涂阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%以上; 目标3: 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到90%以上;全民结核病防治核心信息知晓率	1、结核病发现、报告、监测、治疗, 减少结核病传染, 保护易感人群; 2、落实肺结核免费诊断、治疗、管理政策; 3、区、街、乡医督导、管理人员技术培训, 结核病健康教育。

						达到 85%。	
22	免费健康体检	王仕国	疾控科	160	160	目标：对全区从事食品生产加工、场所工作 30000 人进行免费健康体检、健康教育和发放健康证明。	对全区从事食品生产加工、场所工作人员进行免费健康体检、健康教育和发放健康证明。
23	区级中医师承经费	李志农	医政科	5	5	完成 2022 年名老中医带教培训、宣传工作。	中医师承工作人员培训、资料、科教经费。
24	突发公共卫生事件	王仕国	疾控科	15	15	目标 1：为年度突发公共卫生事件储备应急物资； 目标 2：年度应急演练 2 次； 目标 3：卫生应急处置； 目标 4：卫生应急培训。	1、不发生控制不力的突发公共卫生事件； 2、突发公共卫生事件报告率 100%； 3、应急物资储备不小于 10 万。
25	乡村医生养老保障生活补助	李志农	医政科	910	910	完成 2022 年全区符合条件的到龄退岗乡村医生给予生活补助，对在岗的职业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险或居民养老保险的给予定额补助，有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进农村卫生事业健康发展。	根据新政办【2020】13 号文，《新洲区乡村医生养老保障生活补助实施方案》，对全区符合条件的到龄退岗乡村医生给予生活补助，对在岗的职业乡村医生参加城镇企业职工基本养老保险或居民养老保险的给予定额补助，有效解决乡村医生养老生活保障问题，促进农村卫生事业健康发展。
26	免费新生儿听力筛查项目	靖元生	家庭发展科 计生协会 妇社科	33.8	33.8	为全区新生儿听力筛查做到 100%，对未通过听力筛查的儿童进行早期诊断和早期干预，减少听力障碍对儿童生长发育造成的不良影响。	为全市助产技术服务机构分娩的新生儿免费开展新生儿听力筛查。
27	区级国际红十字会经费	陶文	红十字会办公室	10	10	常年开展救助工作，实行人道主义。	1、常年开展救助工作； 2、红十字社区建设工作； 3、应急救护培训工作； 4、赈灾救助工作。
28	新洲区老年大学工作经费	欧阳志	老年大学办公室	80	80	办好 2022 年老年大学，推进老年人身心健康，履行老年教育职责	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：资金主要用于满足近 3000 学员学习、活动的各项支出，包括教师的课酬、班团长津贴、演出团队活动经费等。
29	血吸虫病综合治理	胡敏燕	健康办	20	20	1、血防综合治理经费； 2. 晚血病人免费救治。	1、血防综合治理经费； 2、晚血病人免费救治。
30	职业病防治工作经费	陈光辉	办公室	30	30	完成 2021 年职业病防治工作。	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、对全区各类职业危害严重的企业作业场所开展职业危害因素强制检测； 2、对全区各类企业开展职业危害项目申报； 3、对全区各类企业开展职业危害因素普查；

							国卫办职健函〔2020〕299号，市卫生健康委关于印发武汉市职业病危害现状调查工作方案的通知； 4、开展对全区职业卫生人员培训。
31	区级中医药专项经费	李志农	医政科	30	30	进一步提升基层中医药服务质量。	基层中医药服务能力提升工程。
32	大学生乡医培养	李志农	医政科	30	30	按省里统一安排，2021年30名大学生乡村医生纳入2022年培养，2022年共培养60名。	2022年，根据市卫健委安排，从2021年起，连续三年共培养100大学生乡村医生，因培养学校选择原因，按省里统一安排，2021年30名大学生乡村医生纳入2022年培养，2022年共培养60名，2023年培养40名。每生每年学费、住宿费、生活费共10000元，省区财政各承担50%。
33	政府购买服务“以钱养事”	欧阳志	家庭发展科 计生协会 妇社科	49.5	49.5	维护社会稳定，保障改革人员待遇到位，执行100%。	用于原计生系统“以钱养事”人民政府购买服务人员经费。
34	公共场所卫生监测经费	王什国	疾控科	100	100	1.场所卫生检测：中央空调机关、单位通风管道卫生检测；宾馆、酒店、发廊、网吧、洗浴、游泳池、保健卫生检测； 2.放射检测：放射设备安全检测；放射人员个人剂量检测； 3.医疗机构、托幼机构消毒效果检测。	1、场所卫生检测：中央空调机关、单位通风管道卫生检测；宾馆、酒店、发廊、网吧、洗浴、游泳池、保健卫生检测； 2、放射检测：放射设备安全检测；放射人员个人剂量检测； 3、医疗机构、托幼机构消毒效果检测。
35	基本公共卫生服务	王什国	疾控科	817	817	完成基本公卫服务工作。	用于基本公共卫生12大项45小项工作补助
	小计			6926.58	6926.58		

2、2022 年度，新洲区卫生健康局机关本级申请其他项目 13 个，该项目资金纳入 2022 年度追加调整预算，总预算金额 4163.87 万元，本年度实际开展专项项目 13 个，实际预算支出 4163.87 万元，项目预算完成率 100%，项目明细情况如下：

- (1) 计划生育奖扶特扶资金 1560.22 万元；
- (2) 重大公共卫生支出 1026.09 万元；
- (3) 直肠癌免费筛查经费 313.59 万元；
- (4) 农村户厕改造经费 209.02 万元；
- (5) 2021 年 65 岁老年人免费体检 121 万元；
- (6) 绩效奖励资金 109.4 万元；
- (7) 区卫健系统 2021 年度考核优秀嘉奖款 94.35 万元；
- (8) 三支一扶人员经费 66.59 万元；
- (9) 两癌筛查项目经费 58.26 万元；
- (10) 2022 年问津人才奖励资金 22 万元；
- (11) 党代会核酸检测和消杀费 15.65 万元；
- (12) 2021 年全区严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 14.4 万元；
- (113) 其他卫生健康支出 553.3 万元。

## 2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位(例如:1000 万元, 100.3 万元)；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留(例如:18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能和部门决算单位构成	是
7			部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。
8		(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。		是
9		(三) 表 6 是否细化至款级。		是
10		(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。		是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是	
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是	
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是	
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是	
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。		是	
22	1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。		是	
23	2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是		

24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37	三、公开时间	(一) 是否在10月18日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是	
38		(二) 是否在10月23日16时前公开部门决算。	是	
39		(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40		(四) 是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。	是	
41		(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
43		(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44		(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45		(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46		(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47		1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
48		2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	