

2022年度株洲市卫生健康委 员会部门决算

目录

第一部分株洲市卫生健康委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

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

第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市卫生健康委员会单位 概况

一、部门职责

1、贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康工作有关规划、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订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措施和办法。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革措施和办法的建议；组织协调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；拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施和办法；提出医疗服务和药品价格的建议。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；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措施和办法，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

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、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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的相关建议。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设及卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；组织落实国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

11、负责市保健对象的医疗保健工作；负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；指导全市保健工作。

12、负责全市中医药工作；拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施，继承和发展中医药文化，负责中医、中西医结合工作的管理。

13、负责市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

14、指导市计划生育协会的业务工作。

15、完成市委、市政府交办的其他工作。

16、职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康株洲战略，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和公立医院改革，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、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市卫生健康委员会内设科室 26 个，分别为：办公室、机关党委、财务审计科、平安办、干部保健科、规划科、体改科、医鉴办、基卫科、老龄健康科、科教科、医政科、妇幼健康科、基药办、法监科、人事科、宣传科、疾控科、中医科、人口家庭科、爱卫科、老干科、药具科、卫生信息中心、卫生应急救援指挥中心、卫生人才中心。

(二) 决算单位构成。株洲市卫生健康委员会 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市卫生健康委员会本级以及

所属单位株洲市卫生计生综合监督执法局、株洲市疾病预防控制中心、株洲市劳动卫生职业病防治中心、株洲市公立医院管理处、株洲市中心血站、株洲市中心医院、株洲市二医院、株洲市三医院、株洲市人民医院、株洲市三三一医院、株洲市中医伤科医院、株洲市妇幼保健院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市卫生健康委

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,123.94	一、一般公共服务支出	32	113.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,843.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	331,693.40	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	105.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17,612.16	八、社会保障和就业支出	39	1,764.70
	9		九、卫生健康支出	40	385,662.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	469.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,827.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	386,272.50	本年支出合计	58	403,942.62
使用非财政拨款结余	28	5,521.01	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14,522.40	年末结转和结余	60	2,373.29
	30			61	
总计	31	406,315.91	总计	62	406,315.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委

2022年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		386,272.50	36,966.94	0.00	331,693.40	0.00	0.00	17,612.16
201	一般公共服务支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1, 564. 70	1, 564. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 505. 80	1, 505. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	465. 19	465. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	477. 40	477. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563. 20	563. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	32. 44	32. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	13. 22	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	19. 23	19. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	380, 176. 56	30, 871. 00	0. 00	331, 693. 40	0. 00	0. 00	17, 612. 16
21001	卫生健康管理事务	2, 742. 08	2, 742. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	2, 307. 70	2, 307. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	379. 52	379. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54. 87	54. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	340, 392. 29	9, 141. 88	0. 00	315, 881. 94	0. 00	0. 00	15, 368. 46
2100201	综合医院	303, 595. 40	6, 311. 90	0. 00	285, 685. 68	0. 00	0. 00	11, 597. 82
2100202	中医（民族）医院	604. 73	604. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100203	传染病医院	73. 31	73. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100205	精神病医院	11, 463. 11	179. 97	0. 00	11, 240. 30	0. 00	0. 00	42. 84
2100206	妇幼保健医院	23, 900. 75	1, 216. 98	0. 00	18, 955. 96	0. 00	0. 00	3, 727. 81
2100299	其他公立医院支出	755. 00	755. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	152. 93	152. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,863.44	17,863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,047.68	5,047.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	699.66	699.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,505.23	3,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,176.99	1,176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,294.23	1,294.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,946.83	5,946.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	926.65	926.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	694.19	694.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18,055.15	0.00	0.00	15,811.46	0.00	0.00	2,243.69
2109999	其他卫生健康支出	18,055.15	0.00	0.00	15,811.46	0.00	0.00	2,243.69
221	住房保障支出	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3,843.00	3,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委

2022 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		403,942.62	373,645.56	30,297.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.51	96.51	17.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	97.47	96.51	0.96	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,764.70	1,532.26	232.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,505.80	1,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	465.19	465.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.20	563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385,662.03	371,547.06	14,114.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,742.08	2,300.32	441.77	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,307.70	2,300.32	7.38	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	379.52	0.00	379.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	345,761.27	344,073.10	1,688.17	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	307,811.57	307,221.57	590.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	604.73	604.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	12,350.87	12,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	24,172.62	23,822.62	350.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	748.17	0.00	748.17	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	152.93	0.00	152.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.93	0.00	152.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,643.96	6,046.62	11,597.33	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,047.68	4,532.04	515.64	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	699.66	696.66	3.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,505.23	802.48	2,702.75	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	177.37	0.00	177.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,160.72	0.00	1,160.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,294.23	0.00	1,294.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,743.62	0.00	5,743.62	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	91.10	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	91.10	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	926.65	926.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	694.19	694.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18,343.50	18,200.37	143.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18,343.50	18,200.37	143.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,827.65	0.00	15,827.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,784.65	0.00	15,784.65	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,784.65	0.00	15,784.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委

2022 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,123.94	一、一般公共服务支出	33	113.51	113.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,843.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	105.00	105.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,764.70	1,764.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,835.46	30,835.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	469.72	469.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,827.65	0.00	15,827.65	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,966.94	本年支出合计	59	49,116.05	33,288.40	15,827.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,522.40	年末财政拨款结转和结余	60	2,373.29	2,373.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,537.75		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	11,984.65		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	51,489.34	总计	64	51,489.34	35,661.69	15,827.65	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市卫生健康委

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,288.40	18,818.98	14,469.42
201	一般公共服务支出	113.51	96.51	17.00
20101	人大事务	97.47	96.51	0.96
2010101	行政运行	96.51	96.51	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.76	0.00	2.76
2010308	信访事务	2.76	0.00	2.76
20199	其他一般公共服务支出	13.28	0.00	13.28
2019999	其他一般公共服务支出	13.28	0.00	13.28
206	科学技术支出	105.00	0.00	105.00
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00
2060203	自然科学基金	50.00	0.00	50.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	9.00	0.00	9.00
2060499	其他技术研究与开发支出	9.00	0.00	9.00

20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00
2069999	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	1,764.70	1,532.26	232.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,505.80	1,505.80	0.00
2080501	行政单位离退休	465.19	465.19	0.00
2080502	事业单位离退休	477.40	477.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.20	563.20	0.00
20807	就业补助	32.44	0.00	32.44
2080704	社会保险补贴	13.22	0.00	13.22
2080705	公益性岗位补贴	19.23	0.00	19.23
20808	抚恤	26.46	26.46	0.00
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
210	卫生健康支出	30,835.46	16,720.48	14,114.98
21001	卫生健康管理事务	2,742.08	2,300.32	441.77
2100101	行政运行	2,307.70	2,300.32	7.38
2100102	一般行政管理事务	379.52	0.00	379.52

2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.87	0.00	54.87
21002	公立医院	9,135.06	7,446.88	1,688.17
2100201	综合医院	6,311.90	5,721.90	590.00
2100202	中医（民族）医院	604.73	604.73	0.00
2100203	传染病医院	73.31	73.31	0.00
2100205	精神病医院	179.97	179.97	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,216.98	866.98	350.00
2100207	儿童医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	748.17	0.00	748.17
21003	基层医疗卫生机构	152.93	0.00	152.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.93	0.00	152.93
21004	公共卫生	17,643.96	6,046.62	11,597.33
2100401	疾病预防控制机构	5,047.68	4,532.04	515.64
2100402	卫生监督机构	699.66	696.66	3.00
2100406	采供血机构	3,505.23	802.48	2,702.75
2100407	其他专业公共卫生机构	15.45	15.45	0.00
2100408	基本公共卫生服务	177.37	0.00	177.37
2100409	重大公共卫生服务	1,160.72	0.00	1,160.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,294.23	0.00	1,294.23
2100499	其他公共卫生支出	5,743.62	0.00	5,743.62
21006	中医药	91.10	0.00	91.10
2100601	中医（民族医）药专项	91.10	0.00	91.10
21007	计划生育事务	0.54	0.00	0.54
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.00	0.54

21011	行政事业单位医疗	926.65	926.65	0.00
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91	0.00
2101102	事业单位医疗	139.91	139.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	694.19	694.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	143.13	0.00	143.13
2109999	其他卫生健康支出	143.13	0.00	143.13
221	住房保障支出	469.72	469.72	0.00
22102	住房改革支出	469.72	469.72	0.00
2210201	住房公积金	469.72	469.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,917.49	302	商品和服务支出	2,061.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,475.37	30201	办公费	66.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	528.92	30202	印刷费	28.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,494.96	30203	咨询费	19.37	310	资本性支出	342.75
30106	伙食补助费	26.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,366.50	30205	水费	32.03	31002	办公设备购置	94.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.77	30206	电费	64.46	31003	专用设备购置	182.01
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	14.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	120.91	31007	信息网络及软件购置更新	21.18
30112	其他社会保障缴费	10.52	30211	差旅费	21.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	526.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	489.50	30213	维修(护)费	113.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.78	30214	租赁费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	4,497.17	30215	会议费	6.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	202.18	30216	培训费	18.25	31013	公务用车购置	44.07
30302	退休费	3,759.84	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	292.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	237.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	211.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	253.23	30227	委托业务费	141.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	126.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.11	30229	福利费	76.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	64.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	147.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	1.02			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	490.12			0.00
人员经费合计		16,414.66				公用经费合计		2,404.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市卫生健康委

2022 年度

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244.61	0.00	235.30	146.95	88.35	9.30	236.16	0.00	233.19	146.51	86.67	2.98

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：株洲市卫生健康委

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,984.65	3,843.00	15,827.65	0.00	15,827.65	0.00
229	其他支出	11,984.65	3,843.00	15,827.65	0.00	15,827.65	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,984.65	3,800.00	15,784.65	0.00	15,784.65	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,984.65	3,800.00	15,784.65	0.00	15,784.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市卫生健康委员会

2022 年度

公开 09 表
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
栏次		1	2	3
合计		0		

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

备注：株洲市卫生健康委员会机关本年度无国有资产经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计406315.91万元（收入总计含使用非财政拨款结余5521.01万元和年初结转和结余14522.40万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余2373.29万元）。与上年相比，减少17721.57万元，减少4.18%，主要是由于疫情原因，7家公立医院的门诊人次和住院人次大幅减少，所以导致收入大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计386272.50万元，其中：财政拨款收入36966.94万元，占9.57%；事业收入331693.40万元，占85.87%；其他收入17612.16万元，占4.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计403942.62万元，其中：基本支出373645.56万元，占92.5%；项目支出30297.07万元，占7.5%。

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51489.34万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余14522.40万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2373.29万元），与上年相比，减少25784.80万元，减少33.37%，主要是因为疫情专项经费支出大幅减少。

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33288.4万元，占本年支出合计的8.24%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2599.34万元，减少7.24%，主要是压减经费以及疫情支出大幅减少。

（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33288.4万元，主要用于以下

方面：一般公共服务支出113.51万元，占0.4%；科学技术支出105万元，占0.3%；社会保障和就业支出1764.71万元，占5.3%；卫生健康支出30835.46万元，占92.6%，住房保障支出469.72万元，占1.4%。

（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数为20654.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为33288.40万元，完成年初预算的161.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.51万元，决算数大于预算数主要是，决算数大于预算数主要是因为本年度考试经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数主要决算数大于预算数主要是因为本年度会议经费支出0.96万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于预算数主要是因为全市信访维稳工作“三无”单位创建活动考核经费2.76万元。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，决算数大于预算数主要因为本年度老字号经费支出13.28万元。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数主要是因为本年度科教项目支出50万元。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数主要是因为本年度公立医院其他研究与开发支出9万元。

7、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46万元，决算数大于预算数的主要原因是人才队伍建设及科技创新平台补助专项经费46万元。

8、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379.93万元，支出决算为465.19万元，完成年初预算数的122.4%，决算数大于预算数主要是因为2022年养老保险调标。。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为302.56万元，支出决算为477.40万元，完成年初预算数的157.8%，决算数大于预算数主要是因为本年度2022年养老保险调标。

10、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426.73万元，支出决算为563.20万元，完成年初预算的132.0%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年养老保险调标。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度公益性岗位社保补贴支出13.22万元。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度公益性岗位补贴支出19.23万元。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.46万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度死亡抚恤金支出26.46万元。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算200万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加人口老龄化工程项目资金支出200万元。

15、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2017.05万元，支出决算为2307.70万元，完成年初预算数的114.4%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年工资福利支出的增长。

16、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530万元，支出决算为379.52万元，完成年初预算数的71.6%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度卫生健康事业专项经费支出减少。

17、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54.87万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度卫生经济运行管理系统建设26.85万元。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为5358.52万元，支出决算为6311.90万元，完成年初预算数的117.8%，决算数大于预算数的主要原因是：追加的田心院区提质改造经费和2021年工资调标在职部分。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医药（项）。

年初预算为551.91万元，支出决算为604.73万元，完成年初预算数的109.6%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调标增加52.82万元。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.31万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加补发了职工工资调标支出。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为135万元，支出决算为179.97万元，完成年初预算的133.3%，决算数大于预算数的主要原因是：增加补发了职工工资调标支出。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为1142.22万元，支出决算为1216.98万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是：增补在职人员2021年工资调标。

23、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为748.17万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的医疗卫生公立医院综合改革经费。

24、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0万元，支出决算为152.93万元，决算数大于预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构支出152.93万元。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为4183.52万元，支出决算为5047.68万元，完成年初预算数的120.7%，决算数大于预算数的主要原因是：补发了人员增量绩效，增加了市疾控中心新建项目前期经费，人才队伍建设专项经费等。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为669.47万元，支出决算为699.66万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是：卫生监督专项支出增长30.19万元。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为3294.54万元，支出决算为3505.23万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是：超收的非税收入返还129万，上年结转117万，2022年末用指标35.31万。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他专业公共卫生机构支出15.45万元：。

29、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177.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度基本公共卫生服务支出177.37万元。

30、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1160.72万元，决算数大于预算数

的主要原因是：中央和省级财政拨免疫规划经费以及艾滋病、结核病、新冠等重大传染病经费。

31、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1294.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新冠疫情专项支出1294.23万元。

32、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5743.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加的取消药品加成补助，重点专科建设和住院医师规范化培训经费。

33、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度中医药事业传承与发展项目补助91.10万元。

34、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0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度其他计划生育事务支出0.54万元。

35、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90.79万元，支出决算为91.91万元，完成年初预算的101.2%，决算数与年初预算数基本持平。

36、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140.17万元，支出决算为139.91万元，完成年初预算

的99.8%，决算数与年初预算数基本持平。

37、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0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助支出0.64万元。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为35.31万元，支出决算为694.19万元，完成年初预算的1966.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括在职和离退休人员的两年医保铺底金。

39、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143.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加基本建设妇幼保健院搬迁改造项目经费。

40、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466.27万元，支出决算为469.72万元，完成年初预算数的100.7%，决算数与预算数基本持平。

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18818.98万元，其中：人员经费16414.66万元，占基本支出的87.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助；公用经费2404.32万元，占基本支出的12.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为244.61万元，支出决算为236.16万元，完成预算的96.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

公务接待费支出预算为9.30万元，支出决算为2.98万元，完成预算的32.0%，决算数与上年相比减少0.60万元，决算数小于预算数的主要原因是委机关严控“三公经费”支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为235.30万元，支出决算为233.18万元，完成预算的99.1%，决算数与上年相比减少2.11万元，决算数小于预算数的主要原因是委机关严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.98万元，占1.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算233.18万元，占98.7%。

其中：

1、因公出国（境）支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访30批次、接待人次235人。主要是上级部门督导、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为233.18万元，其中：公务用车购置费146.51万元。公务用车运行维护费86.67万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，截止2022年12月31日，
我单位开支财政拨款的公务用车保有量为104辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3843万元；年初结转和结余11984.65万元；支出15827.65万元，其中基本支出0万元，项目支出15827.65万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出**2404.32万元**，比年初预算数减少204.98万元，减少7.9%，主要原因是：认真落实“八项规定”的精神和厉行节约要求；比上年决算数减少2453.44万元，降低50.5%。主要原因是：**专用材料费大幅下降，同比下降4164.73万元。**

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算13.4万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的45.0%。用于召开：1.健康株洲行动及推进会议，人数117人，内容为健康株洲工作，经费支出为会议场租费0.8万元、会务用餐费0.38万元。2.中医药会议，人数30人，内容为中医药工作，

经费支出为会议场租费 0.3 万元、会务用餐费 0.05 万元。3. 全市卫生健康工作会议，人数 130 人，内容全市卫生健康工作相关内容，经费支出为会议场租费 0.71 万元。4. 全市护士节会议，人数 40 人，内容护士节相关支出，经费支出为会务用餐费 0.16 万元。5. 孕产妇评审会议，内容为孕产妇评审工作，人数 26 人，经费支出为会务用餐费 0.10 万元。6. 全市职防工作会议，人数 80 人，内容全市职业病防治工作，经费支出为会务用餐费 0.3 万元、其他费用 0.24 万元。7. 信访工作会议，人数 130 人，内容信访工作，经费支出为会务用餐费 0.06 万元。8. 法治和食品安全会议，人数 110 人，内容法治与食品安全工作，经费支出为会议场租费 0.32 万元、会务用餐费 0.17 万元、其他费用 0.53 万元。9. 卫生费用测算会议，人数 50 人，内容卫生测算费用工作总结及布置，经费支出为会议场租费 0.5 万元、会务用餐费 0.16 万元、其他费用 0.23 万元。10. “消簿”攻坚会议，人数 15 人，内容“消簿”攻坚工作，经费支出为会务用餐费 0.06 万元。11. 中医药会议，人数 135 人，内容中医药工作，经费支出为会务用餐费 0.1 万元、其他费用 0.48 万元。12. 卫生应急工作会议，人数 90 人，内容卫生应急工作，经费支出为会议场租费 0.38 万元。13. 卫生健康监督工作分析会议，人数 28 人，内容为总结梳理 2021 年工作情况，谋划 2022 年工作思路，经费支出为会议场租费 0.18 万元、会务用餐费 0.07 万元、其他费用 0.11 万元。14. 推进从业人员健康检查电子证明系统建设工作会议，人数 28 人，内容为宣贯《湖南省食品及公共场所等行业从业人员健康检查管理办法》，部署行业从业人员健康检查电子证明系统建设工作，从业人员电子健康检查证明系统培训，经费支出为会议场租费 0 万元、会务用餐费 0.06 万元、其他费用 0.11 万元。15. 全市卫生健康监督执

法机构重点工作推进会，人数 37 人，内容为通报上半年重点工作完成情况，通报半年稽查工作，部署下阶段工作等，经费支出为会议场租费 0.28 万元、会务用餐费 0.17 万元、其他费用 0.16 万元。16. 全市职业卫生工作会议，人数 103 人，内容为部署安排 2022 年度全市职业卫生工作，经费支出为会议场租费 0.6 万元、会务用餐费 0.09 万元、其他费用 0.02 万元。17. 人才培训会议，人数 135 人，内容为培训浓缩血小板的制备新技术与临床应用，经费支出为会议场租费 1.12 万元、会务用餐费 1.42 万元、其他费用 1.21 万元。

三类会议是召开株洲市卫生健康工作、职业病防治工作、中医药工作、孕产妇评审、卫生应急工作、卫生健康监督工作、推进从业人员健康检查电子证明系统建设工作、卫生健康监督执法机构重点工作推进、全市职业卫生工作等会议，人数为 1284 人，经费支出为会议场租费会议场租费 5.19 万元、会务用餐费 3.35 万元、其他费用 3.09 万元。

培训费年初预算 40 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 45.6%。用于开展新冠肺炎救治管理培训、全市卫生健康监督执法系统干部能力提升培训、会计继续教育培训、新冠疫情防控应急演练培训、职业病与中毒医学学术年会培训、放射工作人员放射防护培训、职业病医师培训、职业卫生检测培训、职业病诊断医师继续教育培训、职业病诊断医师培训、湖南省安全生产培训、长沙有机定性分析培训、放射卫生技术培训、国家卫生检测人才培训、用人单位管理人员职业病防治知识培训、盲样考核培训以及参加各类业务培训等，人数 1181 人，内容为新冠肺炎救治管理培训、职业病防治工作培训、财务工作培训等，经费支出为 18.25 万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额8264.30万元，其中：政府采购货物支出5594.85万元、政府采购工程支出176.30万元、政府采购服务支出2493.15万元。授予中小企业合同金额7361.15万元，占政府采购支出总额的89.1%，其中：授予小微企业合同金额4253.02万元，占政府采购支出总额的51.5%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆112辆，其中，机要通信用车6辆、特种专业技术用车24辆、其他用车82辆，其他用车主要是公立医院救护车辆；单位价值50万元以上通用设备56台（套）；单位价值100万元以上专用设备39台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出403942.62万元，其中：基本支出373645.56万元，项目支出30297.06万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目26个，涉及资金14469.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市卫生健康委员会 整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正处级。市卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于卫生健康工作的部署和要求，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。属市一级预算单位，直属单位 13 个。本部门共有编制人数 5700 人，实有人数 7331 人。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 386272.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 33123.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3843 万元，事业收入 331693.4 万元，其他收入 17612.16 万元

2022 年支出 403942.62 万元，其中基本支出 373645.56 万元，项目支出 30297.07 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、坚持以改革为动力，综合实力明显增强。健全机制强支撑。由市委书记、市长担任“双组长”，高位推动医改，审议通过了学习推广三明医改经验、推动公立医院高质量发展、建设湖南省国家中医药综合改革示范区先导区三大实施方案。株洲探索建立公立医院编制周转池制度经验做法被《湖南医改工作简报》刊登推广。注重内涵强实力。市中心医院和市妇幼保健院在国家三级公立医院绩效考核中获 A 等。全市新增市州级省临床重点专科 1 个，争取省临床重点专科建设项目 49 个，获得省自然基金课题 21 项。共建中南大学湘雅医学院附

属株洲医院，市属 7 家公立医院分别与国内顶尖医院建立长期合作医联体，牵头成立长株潭护理联盟，醴陵市紧密型县域医共体建设经验在全市推广，渌口区成为第二批全省紧密型县域医共体试点，市域整体医疗实力明显提升。“三医联动”强合力。完成了国家第七批集采药品报量工作，建立了医疗服务价格动态调整监测评估制度，牵头组建了药品带量采购“九市联盟”和全省 14 个市州低值医用耗材市际采购联盟，成为全国唯一开展药品和医用耗材带量采购的非省会城市。启动医保 DRG 支付方式改革，年底前符合模拟运行纳入实际付费的医院将达到 38 家，覆盖率达到 69%（远超省里 $\geq 30\%$ 的要求）。下沉资源强基础。深化基层卫生综合改革，推动落实“公益一类财政保障”政策，为 17 个基层机构提供修缮项目支持，总面积达 1.8 万平方米，基层就医环境和条件明显改善。全科医生总数达 1327 人，每万常住人口全科医生数由 2019 年的 1.76 人增加到 3.4 人。发展中医药强品牌。成功申报省中医药综合改革示范区先导区，在全省率先出台先导区实施方案，召开中医药大会暨建设先导区动员大会，成立市中医药部门联席会议制度，遴选 12 种中药材入选湖南省道地药材名单，成功举办中医中药湖南行暨炎帝神农中医药文化节活动。

2、坚持以人民为中心，防控成果不断巩固。今年以来，我们坚决贯彻党中央国务院、省委省政府和市委的决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，全面落实第九版防控方案、优化疫情防控“二十条措施”，团结带领全市人民打响“11.1”疫情防控保卫战，按照“党委抓总、部门主建、辖区主战、提级督战”原则，因时因势科学调整防控策略，落实“五线两级”工作方法和“一静二筛三隔四治”防控措施，分区分级分类精准防控，快速有效阻断病毒

传播链条，坚决遏制疫情扩散蔓延，高效统筹疫情防控和经济社会发展，取得了疫情防控重要阶段性成果。坚持从严从实从细抓好常态化疫情防控，加强重点场所、重点环节、重点人群防控，严密防范疫情输入风险，持续推进新冠疫苗接种，筑牢人群健康屏障，今年前 10 个月无本土感染病例，以实际行动维护了人民群众的生命安全和身体健康，为经济社会发展营造了良好的社会环境。

3、坚持以行动为抓手，民生福祉显著增进。爱国卫生运动有力推进。常效常态开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，顺利通过了“国家卫生城市”第三轮复审。控烟工作经验被省推荐为健康中国行动控烟行动优秀案例。市爱卫办分别被推荐为全国、全省爱国卫生运动 70 周年先进集体表彰对象。慢性病综合防控有力推进。启动全市肺癌免费筛查项目，开展城区六癌早诊早治项目，完成风险评估问卷 3500 份。推行医防融合“五个一”，持续开展脑卒中、心血管病等慢性病高危人群早期筛查和综合干预工作，醴陵市 DPCC（国家糖尿病标准化防控中心）完成标准化建设，慢性病医防融合管理水平不断提高。信息化应用有力推进。全市二级以上公立医院实现了与湖南省全民健康信息平台的互联互通，各级医疗机构电子健康卡应用环境改造全面达标；全市三级公立医院实现了信息互联互通；完成了医保系统与公卫 3.0 数据全面对接，患者建档管理更加规范。基本公共卫生服务项目有力推进。实行“6S”精益化管理，建立电子健康档案 387.25 万份，建档率达 99.22%。组建家庭医生团队 928 个，探索“互联网+医护到家”，开展家庭医生签约服务“五进”活动，累计签约 165.34 万人，其中脱贫患者的签约率和管理率均达 100%。家庭健康促进工作有力推进。构建株洲特色“三自一保”家庭健康促进新模式，打造湖南省首档家庭健康促进直播节目“直播株洲·幸福家”，已播出 19 期，

网络收看和浏览量累计 2400 余万次，受到了国家和省计生协领导一致肯定。健康城市指数上升到全国 117 位，长株潭排名第一。

4、坚持以服务为根本，重点人群保障有力。老年健康保障有力。加强老年专科医院和老年医学科建设，二级及以上公立综合性医院开设老年医学科比例达 100%。全市现有医养结合机构 32 家、床位 10404 张，同比分别增加 23% 和 27%。建成省级医养结合示范区 1 个、示范机构 2 家、示范项目 1 个，医养结合服务能力不断提升。全国示范性老年友好型社区增加到 8 个。母婴健康保障有力。建立部门联席会议制度，推进免费出生缺陷筛查、危重孕产妇救治等项目落实落地，出台株洲市母婴安全行动提升计划（2022—2025 年）实施方案，启动株洲市女职工“两癌”公益筛查行动。前三季度完成“两癌”免费检查 74161 例、孕产妇免费产前筛查 16153 人次、新生儿先天性心脏病筛查 16852 人。全市母婴保健各项指标向好，前三季度全市孕产妇死亡率为 7.14/10 万（控制指标 12/10 万），5 岁以下儿童死亡率为 3.71‰；婴儿死亡率为 2.07‰；出生缺陷发生率 89.53/万，均优于全国全省平均水平。托育服务保障有力。出台《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的意见》，全市申请备案托育机构 191 家，已提交资料 100% 家，已通过备案 46 家；积极对接株洲师专开设专业，积极培育托育人才，简化生育服务办证流程，认真落实生育休假等社会保障制度。

5、坚持以安全为底线，发展根基更加稳固。坚守医疗安全底线。严格落实十八项医疗核心制度，在二级及以上公立医院开展病案首页、医学名词、疾病诊断编码、手术操作编码“四统一”试点，规范诊疗行为。推行院内患者投诉、纠纷调处“一站式”服务模式，提高医疗机构安全防范能力。坚守安全生产底线。认真组织全市卫健系统“安全生产月”“强执法防事故”等专项整治，排查整改各类安全生产隐

患 1786 处。抓好全市托育机构、医养结合机构安全监管，整改问题 292 处。坚守生物安全底线。举行全市病原微生物实验室生物安全事故应急演练，建立重点问题清单和重大风险隐患台账，对实验室生物安全实行“零容忍”。成立株洲市国家安全生物与公共卫生领域协调机制领导小组，落实安全风险隐患防范化解工作责任。坚守廉洁从业底线。持续开展“清风护健”专项治理行动、医药购销领域和医疗服务中不正之风专项整治行动、领导干部违规收受红包礼金专项整治等多项行动，对辖区内 253 家医疗机构完成专项督查。开展优秀护士、最美医生评选活动，弘扬新时代医疗卫生人员职业精神。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“计划生育扶助保障经费”金额 930 万元，实际支出 927 万元，结余结转 3 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）计划生育扶助保障经费项目

项目支出 927 万元，主要用于计生工作，改善群众生活，促进社会和谐。项目实施及绩效情况：建立计划生育家庭特别扶助制度，推进计划生育工作创新与机制创新，帮助计划生育家庭解决生产、生活等方面的困难，促进社会和谐发展。逐步提高计划生育特别扶助家庭的扶助力度，使计划生育特别扶助家庭的生活、医疗、养老等方面有所保障。搞好配套发放计划生育特别扶助家庭扶助资金。使实行计划生育的家庭得到奖励，一定程度的改善和提高生活水平。

2、年初预算项目“卫生健康事业专项经费”金额 300 万元，实际支出 288.83 万元，结余结转 11.17 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）卫生健康事业专项经费项目

项目支出 288.83 万元，主要用于卫生健康事业的发展。项目实施及绩效情况：

一是坚持以改革为动力，综合实力明显增强。二是坚持以人民为中心，防控成果不断巩固。三是坚持以行动为抓手，民生福祉显著增进。四是坚持以服务为根本，重点人群保障有力。五是坚持以安全为底线，发展根基更加稳固。

3. 年初预算项目“老干部保健经费”金额 150 万元，实际支出 144.54 万元，结余结转 5.46 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）老干部保健经费项目

项目支出 150 万元，主要用于副厅以上干部保健。项目实施及绩效情况：领导干部少发病或不发病，使在职领导精力充沛地投入工作中，使离退休领导延年益寿。

4. 年初预算项目“信息化建设运行维护费”金额 80 万元，实际支出 80 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 80 万元，主要用于中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。项目实施及绩效情况：促进了医疗信息系统的整体进展、加快了医疗信息化建设步伐，使老百姓更好的看病就医。

5. 年中追加项目“中央、省公共卫生专项”，金额 63 万元，实际支出 29.18 万元，结余结转 46.01 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）中央、省公共卫生专项项目

项目支出 29.18 万元，主要用于支持重大传染病防控以及能力提升等。项目实施及绩效情况：一是严密防范甲乙类传染病和急性传染病暴发疫情，二是严格规范严重精神障碍患者管理，三是全面落实重点疾病防控工作，四是扎实推进职业健康保护行动。

6、年中追加项目“新冠疫情防控专项”，金额 1300 万元，实际支出 1294.23 万元，结余结转 5.77 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）新冠疫情防控专项

项目支出 1294.23 万元，主要用于新冠疫情防控工作。项目实施及绩效情况：今年以来，我们坚决贯彻党中央国务院、省委省政府和市委的决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，全面落实第九版防控方案、优化疫情防控“二十条措施”，团结带领全市人民打响“11.1”疫情防控保卫战，按照“党委抓总、部门主建、辖区主战、提级督战”原则，因时因势科学调整防控策略，落实“五线两级”工作方法和“一静二筛三隔四治”防控措施，分区分级分类精准防控，快速有效阻断病毒传播链条，坚决遏制疫情扩散蔓延，高效统筹疫情防控和经济社会发展，取得了疫情防控重要阶段性成果。坚持从严从实从细抓好常态化疫情防控，加强重点场所、重点环节、重点人群防控，严密防范疫情输入风险，持续推进新冠疫苗接种，筑牢人群健康屏障，今年前 10 个月无本土感染病例，以实际行动维护了人民群众的生命安全和身体健康，为经济社会发展营造了良好的社会环境。

7、年中追加项目“公益性岗位人员补贴专项”，金额 45.61 万元，实际支出 32.44 万元，结余结转 13.17 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公益性岗位人员补贴专项

项目支出 32.44 万元，主要用于就业困难人员就业岗位支出。项目实施及绩效情况如下：市卫健委 2022 年安排公益性岗位人员 5 人，确保了公益性岗位补贴及时足额兑现，增强就业局势平稳和社会和谐。

8、年中追加项目“老字号专项经费”，金额 42 万元，实际支出 13.28 万元，结余结转 28.72 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）老字号专项经费

项目支出 13.28 万元，主要用于推动老龄事业发展，承担市老龄办日常工作。项目实施及绩效情况如下：一是积极推动全国示范性老年友好型社区创建，茶陵县云阳街道云盘社区等 4 个社区获评全国第二批示范性老年友好型社区。二是扎实开展第四批全国“敬老文明号”创建，择优向省里推荐了 6 家申报单位。三是大力推动老年人意外伤害保险工作。

9. 上年结转项目“基本公共卫生服务第二批补助资金”，“重大传染病防控”金额 32.48 万元。实际支出 32.48 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）基本公共卫生服务第二批补助资金项目

项目支出 13.06 万元，主要用于召开卫生监督工作分析会，现制现售饮用水信息平台微信小程序开发服务费，制作生物安全宣传折页和展板，制作健康科普大赛参赛视频，制作禁烟标识，重大活动、日常监督、投诉举报、处理疑似职业性甲醇中毒病例调查、职业病专项稽查、与省局对接工作等差旅费支出。

（2）重大传染病防控项目

项目支出 19.42 万元。主要用于购买防护物资，防疫人员核酸检测费，制作防疫宣传资料，重大活动、会议防控督查和督查加班餐，

对集中隔离场所驻点督导，援冀、援琼、赴邵阳疫情防控督导，对四县开展稽查专项等支出。

10. 年中追加项目“省补助公共卫生专项资金”，金额 15 万元。实际支出 15 万元，结余结转为 0 万元；年中追加项目“公共卫生体系建设” ，金额 12 万元，实际支出 12 万元，结余结转 0 万元；年中追加项目“食品安全风险检测项目” ，金额 5 万元。实际支出 0 万元，结余结转为 5 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）卫生监督综合项目、卫生监督项目

项目支出 15 万元。主要用于县区督查督导、日常执法检查等支出，制作全市医疗美容监督公示服务平台 2.0 系统开发，购买制服，融媒体民生部宣传推广，聘请法律顾问现场案件审查指导，职业病防治宣传周宣传。双随机检查，“驻院式”综合监督检查，稽查，疫情防控督查督导等支出。

（2）公共卫生体系建设项目

项目支出 12 万元。主要用于微信公众号系统技术支持服务，株洲日报《健康周刊》专版宣传，从业人员健康检查电子证明系统建设工作会议，卫生健康执法机构重点工作推进会，组织卫生健康监督执法系统干部能力提升培训班，通过规范执法行为，提高监督手段，提升执法人员执法水平。

11. 年初预算项目无专项资金，中央转移支付年中追加预算 2.8 万元，实际支出 2.8 万元，年末无结余。用于购置 2 台广州市麦力声医疗器械有限公司生产的国产 AD104 听力计，平均每台国产 AD104 听力计每天完成 50 余人次听力检查工作，均能按时保质完成工作量，既包括中心的体检工作，也包括下厂的体检工作。

12. 年初预算项目无专项资金，中央转移支付年中追加预算 95.16 万元，实际支出 95.16 万元，年末无结余。用于购买国产多排螺旋 CT，通过公开招标方式，择优选择上海联影医疗技术有限责任公司的 uCT528 型 CT 并进行安装和使用，中标价为 317.2 万元，2021 年 12 月底预付 222.04 万元，本年实际支出 95.16 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，共计完成检查 1103 例病例检查，其中健康检查占比 65%，尘肺病诊断及鉴别诊断占比 15%，疫情期间开展健康筛查占比约 20%。, CT 扫描在健康检查中将发挥更大的作用，服务更广大的职业人群。

13. 年初项目支出预算无专项资金，中央转移支付年中追加预算（湘财预[2021]99 号）资金 26.4054 万元，本年实际支出 26.4054 万元，本年无结余。主要用于：

（1）强化技术培训，提升监测能力，本中心组织职业病防治项目相关技术人员 25 人次集中参加湖南省 2022 年重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预实施方案、放射性危害因素监测和职业性放射性疾病监测师资线上培训会。组织包括市职防中心，市卫计执法局，各县区卫健局、疾控中心、执法大队，放射卫生监测项目监测单位，职业健康检查机构，职业卫生技术服务机构分管领导及项目相关负责人共计 120 人参加国家重点职业病监测和督导的培训。成效：本中心专技人员对今年项目工作新要求、新技术有了更深入的理解，为做好项目工作奠定了理论基础；会议对全市职业病防治项目工作进行了安排部署，并对工作重点和难点进行了详细解读，提高卫生技术服务机构和相关负责人的本年职业病防治重点和难点的认识。

（2）适时督导调研，推动工作落实。主要是对辖区内相关单位进

行调研督导，组织专技人员赴各县（市）区开展职业病防治项目工作调研和数据复核。成效：及时准确掌握全市职业病防治项目工作开展情况和完成 2022 年重点职业病监测工作。

14. 年初项目支出预算无专项资金，中央转移支付和省级补助年中追加预算资金 7.3432 万元，本年实际支出 7.3432 万元，本年无结余。2022 年本中心按期保质完成了职业病防治项目的职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测和非医疗机构放射性危害因素监测 2 个放射卫生监测项目；放射卫生国家项目监测单位 25 家；放射工作单位基本情况调查 244 家；放射工作单位基本情况调查实现全覆盖。

15. 年初项目支出预算无专项资金，年中追加中央转移支付预算资金 49.05 万元，本年实际支出 49.05 万元，本年无结余。

此次专项资金具体用于：购置金龙牌医疗车、X γ 射线检测仪、WBGT 湿球黑球指数仪、中流量校准计、高流量校准计和便携式采样器等。2022 年职业病危害因素检测工作共完成单位 66 家，出具定期检测报告 40 份，出具工作场所职业病危害因素监测资料复核报告 25 份。完成 1 个建设项目职业病危害控制效果评价。医疗体检车可服务 7200 人/年。

16、2022 年度一般公共预算项目支出年初预算项目 2 个，涉及资金 124.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.6%。分别为：

（1）仪器设备维护及日常运转经费年初预算 150 万元，实际支出 85.19 万元。主要用于健全饮用水监督监测网络和信息共享系统，实现饮用水与健康风险评估和风险预测、预警；提升饮用水监测机构人员素质、装备水平和技术能力，确保中心采购的仪器设备正常运转。调整充实饮用水卫生监督监测装备和技术能力，逐步建立饮用水污染突发事件应急处置工作机制，有效控制由饮用水引起的重大传染病、中毒

疾病的发生。

(2) 疾病防治项目经费年初预算50万元，实际支出39.67万元。主要用于确保疾控监测工作完成；落实国家对艾滋病“四免一关怀”，有效提高艾滋病病人治疗效果和生存质量，充分体现党和政府对艾滋病病人的亲切关怀和高度重视；保证中心免疫规划工作完成；急性传染病确保不发生重大传染病暴发疫情。

17、2022年项目经费追加1169.73万元，占一般公共预算项目支出总额的90.4%。主要是以下项目：

(1) 中央补助重大传染病防控项目经费609.24万元。其中上级追加322.88万元，上年结转286.36万元。主要用于艾滋病防治、结核病防治、扩大国家免疫规划、血吸虫病防治、新冠、慢性非传染性疾病防治等防控工作。

(2) 中央及省补基本公共卫生服务项目经费169.71万元。其中上级追加15.23万元，上年结转154.48万元。主要用于地方病防治、麻风病监测、疟疾等寄生虫病监测、食品风险监测、伤害监测、饮用水监测、流感监测、饮用水监测等工作。

(3) 本级财政追加疾病预防控制中心择址新建项目经费377.3万元，主要用于14.097亩土地报批；办理项目土地红线图；确定委托建设管理单位。通过项目实施，推进项目建设，将改善原疾控中心规模不合理、配套设施设备不合理的现状，保障卫生与株洲居民需求紧密衔接；对全市卫生服务事业的健康发展和市区居民人口素质的全面提高产生积极的推动作用，为经济社会的快速发展奠定坚实基础。

(4) 特设专户返还产品伤害信息采集与统计分析项目经费5.63万元，主要用于产品伤害信息采集统计分析项目各类支出。通过产品

伤害信息采集统计分析项目实施：1、实施产品伤害监测质量控制及数据管理工作。2、完成监测医院伤害监测工作人员的业务指导和日常培训管理工作。3、负责相关工作资料的保存和管理。

（7）本级财政追加医疗卫生综合改革经费 3 万元。

（8）本级财政追加人才队伍建设经费 4.85 万元。

以上两项主要用于开展流行病学调查能力提升培训和研讨会议支出和采购试剂耗材支出。通过项目实施：1、提升我市新冠肺炎疫情流调质量和效率。2、保障实验室试剂耗材需求。

17. 年初预算项目“核酸检测试剂”，“保障全市采供血安全运转经费”，“保障采供血设备采购经费”，金额 2702.75 万元，年中执行无调整，实际支出 2702.75 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）核酸检测试剂项目

项目支出 145.8 万元，主要用于支持缩短艾滋病、丙肝、乙肝的检测“窗口期”，提高血液检测质量，保证血液安全。项目全年目标是做到全年采血人数全检测，检测结果准确率 100%，2022 年完成率 100%，绩效指标 100 分。

（2）保障全市采供血安全运转经费项目

项目支出 2189.42 万元，主要用于支持保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，保障采供血的正常运行。项目全年目标是做到采集血液 14.88 吨，全年无输血事故。2022 年完成率 100%，绩效指标 100 分。

（3）保障采供血设备采购经费项目

项目支出 367.53 万元，主要用于采购血液检测、成分制备、血液

保存等设备，以保障全市采供血安全。项目全年目标是保证采购的设备符合法律法规和财政要求。2022 年完成率 100%，绩效指标 100 分。

18. 年中追加项目“重大传染病防控中央补助资金”，金额 139 万元，实际支出 139 万元，结余结转 139 万元，项目实施及绩效情况如下：

项目支出 139 万元，主要用于支持重大传染病防控试剂的购买。2022 年试剂已全部购买，但因疫情影响未完成全年 4.5 万人的检测任务，2023 年 1 月已补完成，绩效指标 99 分。

19. 年中追加项目 8 个，金额 208 万元，实际支出 138.78 万元，结余结转 69.22 万元。项目实施及绩效情况如下：项目实施及绩效情况如下：

(1) 省补助中医药科研计划项目

项目支出 2 万元，主要用于购买设备和支付专利服务费。项目已完成临床观察和统计分析，通过项目的宣传和实施，让患者对冻结肩的认识和康复起到了一定的作用。

(2) 公立医院综合改革项目

项目支出 38 万元，主要用于购买设备和 ICU 及留观室的改造使用。大幅提高了急诊科室和重症医学科的服务质量和能力，满足了医疗服务需求，打造了良好口碑，较好的完成了总体绩效目标。

(3) 全国名老中医药专家传承工作室建设项目

项目支出 15 万元。主要用于工作室基础条件建设及设施配备，工作室团队建设和人才培养、学术传承及培养学术继承人等工作。传承施氏正骨与药治技术，诊疗骨伤疾病，简便廉验，为广大伤员、病友接受和认可，带动中医药诊疗服务的推广与发展。

(4) 青年人才工程学科带头人-青年神农学者

项目支出 9.69 万元。形成诊疗规范 1 个，撰写论文 2 篇，举办学习班 1 次，开展义诊多次。学术水平与技术能力不断提升，团队建设与人才培养获得进一步发展。

(5) 福彩公益金

项目支出 5 万元。主要用于社交平台、公众号或义诊进行中医养生知识宣传；发放防疫方、膏方、香囊等抗疫中药制剂，提高老年人身体抗病能力，保护广大老年人生命健康。

(6) 体彩公益金

项目支出 5 万元。完成非特异性青少年脊柱侧弯公益治疗患者 100 例，科普视频 1 条，科普讲座 3 次，获得患者及家长的好评，提高了社会对于脊柱侧弯知晓度及关注度。

(7) 临床医学重点专科建设项目

项目支出 20 万元。已完成正骨科 2022 年基础条件建设任务，科室人才梯队结构趋向合理，各级人才培养任务积极实施，专科医疗服务能力与水平得到明显提升。

(8) 取消药品加成财政补助

项目支出 44.09 万元。通过专项资金的投入，有效控制医药费用不合理增长，促进医疗服务质量和服务水平提升，不断提高人民群众健康水平。

20. 年初预算项目妇幼公卫及医联体建设经费合计 350 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 350 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 株洲市妇幼健康计划生育服务联合体项目拨款50万元，实际支出50万元，其中全年“两癌”人员绩效支出40万元，车辆费用5万元及宣传费5万元。2022年联合体工作按质按量完成，牵头单位（株洲市妇幼保健院）在人财物方面付出了大量资金，使全市共4682名妇女儿童受到联合体专家的直接服务，县级妇幼保健院随时能邀请牵头单位专家到现场指导工作，业务能力得到了提升；妇幼联合体建设使株洲地区妇产儿专科资源共享、优势互补、上下联动、共同发展模型已初见成效，通过牵头单位（株洲市妇幼保健院）七年多的努力，基层医疗机构公共卫生服务能力、服务水平逐步提升，妇幼健康卫生工作重心逐步下移，优质资源下沉，特别是政府民生工程得到落实，全市广大妇女儿童是最大的获益者，医联体工作受到社会和广大服务对象一致好评。

(2) 妇幼保健公共卫生人员经费300万元，妇幼公共卫生经费拨付不足，按50个全额编制应拨付750万元，实际只拨付300万元，存在450万元的缺口，政府财政投入的人员经费仅占我院公卫人员支出的33%左右。2022年全市孕产妇死亡率为5.22/10万，5岁以下儿童死亡率为3.6‰，严格控制在省市要求范围之内，重点民生实事项目超额完成，基本公共卫生服务项目按质按量完成。

21、年中追加8个项目，金额414.50万元，实际支出433.71万元，结余结转1657.57万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 公立医院综合改革财政补助项目

项目支出112万元，主要用于（按用途分类）用于医院医联体、临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目。

(2) 重点专科建设项目

项目支出25.45万元，主要用于加强产科、妇科、儿科等学科建设，提升医疗服务水平。

（3）重大传染病防控补助项目

项目支出26.23万元，主要用于全市继续实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，最大程度地减少母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响。

（4）省补助妇幼健康项目（爱心助孕项目）

项目支出21万元，主要用于通过开展“计划生育爱心助孕特别行动”等活动，进一步升华了妇幼健康服务内涵，强化对特殊家庭的生育关怀。

（5）优生优育指导中心项目

项目支出0.54万元，主要用于公益性线上线下孕妇课堂、家长课堂、宣传教育活动，定期组织专家进社区、进农村、进家庭开展咨询指导服务，进一步加强优生优育宣传及指导工作。

（6）取消药品加成财政补助项目

项目支出103万元，主要用于医院药品实行零差价销售，切实减少人民群众就医负担。

（7）适宜技术推广项目

项目支出2.36万元，主要用于向株洲市辖区的基层医疗机构推广腹腔镜技术在小儿鞘膜积液中的应用，让基层及贫困地区的患儿能够获得更优质的医疗的资源。

（8）基本建设妇幼保健院搬迁改造项目

项目支出143.13万元，主要用于株洲市妇幼保健院整体搬迁改扩建项目一期工程。

22. 年初预算项目“传染病防治补助”经费 90 万元，金额 90 万元，年中执行调增 524.61，实际支出 629.07 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）传染病防治补助项目

项目支出 90 万元，主要用于传染病医务人员传染病防治知识培训，开展公共卫生应急演练支出和定期对病人进行药品发放、服药后随访、定期检测、高危行为干预等工作经费支出。

2022 年我院共收治艾滋病患者 4410 人次，在治管理艾滋病人 905 人，比去年同期增加 89 人，HIV 病毒暴露预防 54 人次；收治结核病门诊 4652 人次，收治住院患者 257 人次；在新冠疫情反复侵袭之际，我院将疫情防控工作作为头等大事，强化责任担当，医院在保证临床工作正常运转情况下，积极承担新冠疫情防空工作，做到应检尽检，愿检尽检。有效控制新冠、艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，从而保障人民群众的身体健康。

23. 年中追加 7 个项目，金额 672.05 万元，实际支出 539.07 万元，结余结转 132.98 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公立医院改革中央补助资金项目

项目支出 90.75 万元，主要用于医院医联体、临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目。

（2）重大传染病防控中央补助项目（艾滋病防治、肿瘤随访登记、癌症早诊早治）

项目支出 76.46 万元，主要用于补助医院艾滋病防治能力建设、人才培养、开展艾滋病防治宣传教育活动，对辖区内石峰区、芦淞区、攸县等 9 个区县肿瘤随访登记工作进行培训并技术指导，针对株洲市石

峰区区域高危人群开展“五癌（肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌和大肠癌）”和口腔癌的评估、筛查和早诊早治。提高癌症患者长期生存率。

（3）重点专科建设项目

项目支出 40 万元，主要用于加强肺内、肺外专科建设，提升医疗服务水平。

（4）医疗卫生综合改革项目

项目支出 80 万元，主要用于信息化网络投入建设资金打造发展以区域医疗为中心的医联体推进以及对接 DRG 医保支付改革等工作经费投入。

（5）新冠医疗救治项目

本项目支出 0.02 万元，主要用于 2020-2021 年度新冠疫情病人的诊察救治费用支出。

（6）取消药品加成财政补助项目

项目支出 247 万元，主要用于医院为减少人民群众就医负担，药品实行零差价销售而导致的政策性亏损。

（7）疾病应急救助项目

项目支出 4.84 万元，主要用于秉承着救死扶伤的公益事业，对危急重病人及“三无”病人开通的绿色救助通道而产生的费用支出补助。

24. 年中追加项目“公立医院综合改革”、“突发公共卫生事件应急处理”、“取消药品加成财政补助”、“临床重点学科建设”、“医疗卫生综合改革专项经费”，金额 716.84 万元，实际支出 716.84 万元，结转结余 0 万元；项目实施及绩效情况如下：

（1）公立医院综合改革项目

项目支出 121.75 万元，主要用于医院医联体、临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目。

（2）突发公共卫生事件应急处理项目

项目支出 0.09 万元，主要用于精准有效加强新冠疫情防控，落实关爱一线医务人员。

（3）取消药品加成财政补助项目

项目支出 195 万元，主要用于医院药品实行零差价销售，切实减少人民群众就医负担。

（4）临床重点学科建设项目

项目支出 200 万元，主要用于提升我院对老年病的诊治服务能力，以带动全市老年医学水平的提高。

（5）人口老龄化工程项目

项目支出 200 万元，主要用于提升我院对人口老龄化诊治服务能力。

25. 年初预算项目经费 0 万元，年中执行调增 656.67 万元，实际支出 656.67 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）推进取消药品加成改革专项

项目支出 179 万元，主要用于弥补取消药品加成差额补助。弥补了医院医疗收入，降低了病人购药成本，在一定程度上缓解了群众“看病贵 看病难”的问题。

（2）助理全科医生培训专项

项目支出 133 万元，主要用于助理全科学员各类补贴。我院助理全科医师培训工作通过“抓质量、提内涵”，在完成培训日常管理工作的基础上，取得多项亮点成绩。

（3）公共卫生体系建设专项

项目支出 20 万元，主要用于提高医院公共卫生能力支出。改善了患者就医环境，提高了患者就医满意度。

（4）医疗卫生综合改革、公立医院改革专项

项目支出 140.75 万元，主要用于公立医院改革信息化建设。通过信息化建设提高了医护人员工作效率，提高了员工满意度，进而优化了患者就医体验，提升患者就医满意度。

（5）临床医疗技术创新引导专项

项目支出 6 万元，主要用于临床技术创新引导专项费用。帮助医护人员掌握新诊疗技术和方法，提升了医疗服务效率和质量，满足患者对高品质医疗服务的需求，提升了医院社会声誉。

（6）紧缺人才培训专项

项目支出 75 万元，主要用于医院临床项目师资培训费等费用。推动了医院医疗服务与师资团队建设，加强了医院人才培养及成果转化。

（7）基层机构骨干培训专项

项目支出 54.72 万元，主要用于基层骨干培训等支出。通过基层骨干培训，提高了乡村医生的综合服务能力，提升了基层医疗和公共卫生的服务能力。

（8）科技发展专项

项目支出 3 万元，主要用于科普活动费用支出。健康科普满足了社会对于健康和医疗知识普及的需求，促使医院造就和培养一支能“科”能“普”的队伍。

（9）临床医学重点专科建设专项

项目支出 20 万元，主要用于医院脊柱疾病诊疗中心培训等费用。助力医院为患者提供专业、高效的医疗服务，使医院学科形成合力，

在重点学科的带动下推动医院高质量发展。

（10）基层在岗卫计人员培训专项专项

项目支出 25.2 万元，主要用于基层在岗医师培训等费用。提升了基层医疗服务能力，加强常见病、慢性病规范管理。

26. 年初预算项目 5 个，实际支出 390.56 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2022 年取消药品加成财政补助项目

项目支出 83 万元，主要用于药剂科发展增添设备设施、科室改造、能耗等，有效减低全员患者就医购药负担。2022 年公立医院医疗服务能力得到提升，医疗服务收入占比控制在合理的范围内，药占比控制在 21.08% 以内。

（2）2022 年临床医学重点专科建设项目

项目支出 20 万元，主要用于新增设备 31.6 万元，增设失眠认知行为治疗门诊和失眠特色物理治疗门诊。在科室原有设备的基础上，增配了便携式睡眠多导监测仪、微电脑输液泵等专科设备。并开展的耳穴压豆、穴位敷贴、中药熏浴等多种中医特色治疗。

（3）2022 年公立医院医疗卫生综合改革项目

项目支出 50 万元，主要用于临床医务人员培训 4 万元，设施设备改造 46 万元。深入推广互联网+护理服务，延伸关爱到家；引进专业陪护公司，规范陪护管理，既为患者节约了陪护费，又提升了陪护质量和病人就医幸福感，实现医患双赢。进一步规范药品和医用耗材采购流程，实施药品耗材效期预警管理。开展多层次专题培训，为医保支付制度改革打好基础。建立院、科两级医保管理制度，提高精细化管理水平。

（4）2022 年重大传染病防控项目

项目资金共计 204.81 万元，其中按项目分主要用于一是严重精神病障碍的诊疗、差旅费、严重精神病障碍管理督导、心理干预及心理卫生体系建设宣传、培训、信息化建设，与社区公安、精防专干上门参与精神病人诊断核实 21 例、强制收肇事肇祸患者 10 例，全年质量控制现场督导 1 次，重性精神病人管理督查 3 次，组织培训 2 期，卫健、政法、公安、综治、社区、残联、民政等多部门共 300 余人参加，全年为 304 人次家庭经济困难精神病患减免住院费用 64 万元。二是美沙酮维持治疗管理、人员培训。开诊至今累计治疗人数 417 人；2022 年新入组病例 1 人；年参与维持治疗人数为 48 人，服药人次为 7904 人次，治疗 7904 人天，治疗人数年保持率为 100%。三是加强血吸虫管理业务培训，门诊血吸虫病人 23 人次，血检阳性人数 0 人次，收治血吸虫病住院病人 41 人次。

（5）2022 年公立医院综合改革项目

项目资金共计 32.75 万元，主要培训费 3.3 万元、医疗责任险 15 万元、网络建设 3.96 万元、医联体外聘专家 8.29 万元、协会费 1.1 万元、医师节推广费 1 万元。我院已与株洲市中心医院、省直中医院、湖南省脑科医院均签订了医联体协议，建立了双向转诊、院级会诊、手术、坐诊、查房、培训、急危重症绿色通道等合作模式。医疗服务能力得到提升，医院服务收入占比 48.13%，检查和化验收入占比 28.96%，卫生材料占比 1.83%，资产负债率 35.28%，人员经费支出比率 58.88%，通过规范诊疗行为，降低药品、耗材等费用腾出空间，使医院的收入结构得到优化合理。

27. 年中追加项目 10 个，金额 4929.19 万元，实际支出 4929.19

万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）取消药品加成项目

项目支出 1872 万元，主要用于补助医院药品实行零差价销售。该项目降低了医院的药品收入占比比率，同时减轻了人民群众的就医负担。

（2）公立医院综合改革项目

项目支出 394 万元，主要用于医院综合改革，提高综合业务能力，确保医院良性运行和发展，有效提高了患者的就医质量，提高了患者、家属及社会的满意度，得到了良好的社会反响。

（3）医疗卫生综合改革项目

项目支出 155 万元，主要用于临床及职能管理科室的软件维护和服务费用。按照计划完成目标，且完成质量较好，达到预期效果。

（4）临床重点专科建设项目

项目支出 420 万元，主要用于临床重点专科建设项目的卫生材料支出，维修(护)费，会议费、培训费、劳务费、差旅费等。该项目提高了医院学科整体救治水平和医疗服务能力，门诊、住院人次、病床使用率稳步上升，住院四级手术量较去年增加。

（5）卫生健康人才培养项目

项目支出 1330.2 万元，主要用于住院医师培训人员的生活补助、社会保险、差旅费、培训费等，2022 年我院超额完成住培招收指标，结业考核通过率高于全省平均水平。

（6）田心院区提质改造建设项目

项目支出 500 万元，主要用于田心院区提质改造建设项目在建工程进度款及尾款支付。

（7）重大公共卫生服务项目

项目支出 94.4 万元，主要用于窝沟封闭及脑卒中筛查的工作经费及宣传。该项目的实施大大提升了居民群众对结核病、口腔疾病和脑卒中疾病的认识与关注，取得了良好的社会效益。

（8）科研经费项目

项目支出 118 万元，主要用于科研项目所使用的材料、加工劳务费等支出，项目均按照计划完成目标，且完成质量较好，达到预期效果。

（9）公共卫生体系建设项目

项目支出 20 万元，主要用于实施健身器材购置，该项目提高了医院的服务质量和竞争力。

（10）非税超收返还项目

项目支出 25.59 万元，主要用于湖南考区医师资格考试实践技能考试所使用的场地、考务费等支出，该项目弥补了株洲地区无医师资格考点的空白，方便了考生。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.医改统筹推进力度还不大。目前我市医改已进入深水区，面临着多方面瓶颈。一方面配套政策还不到位。如医保支付政策尚不配套、人事编制政策也还不灵活等；另一方面由于新冠疫情等原因导致目前市县公立医院负债高，公立医院的公益性保障困难，公立医院负担过重。

2.专业人才队伍建设还不优。一是医疗卫生机构人员编制缺口大，难以满足正常的医疗服务需求。同时高级职称职数过少，影响医务人员

员职业晋升空间。二是基层医疗卫生机构“公益一类财政供给、公益二类事业单位管理”政策难到位、基层活力难激发。三是基层专业医技人员严重不足，人才引进难、外流严重，重点学科带头人、骨干医生缺乏，村医老龄化严重。

3. 部门项目资金量较小，使得能力提升项目无法全面展开，不能一次性将需要提升的项目做完。项目执行过程中，项目资金使用进度与项目开展进度不一致。原因是项目实施方案与实际省厅下拨资金时间不一致，造成项目往往先开展，资金后到位后使用。

（二）下一步改进措施

1. 大力推进公共卫生应急体系建设。
2. 加大医改统筹推进力度。完善配套政策措施，尤其是医保政策，帮助化解公立医院债务。加强基层人才队伍建设，提升基层医疗卫生机构服务水平和能力。
3. 建议上级部门及时下达项目资金，以便于项目执行部门及时开展相关事项。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市卫生健康委员会									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	401555.13	406315.91	406315.91	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	20654.84	36966.94							
	上年结转		20043.41							
	其他资金	380900.29	349305.56							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、坚持生命至上，继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，健全公共卫生应急管理体系，提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。 2、实施“联横合纵”战略发展工程，优化医疗资源 3、提升公共卫生事件医疗救治能力。 4、市县两级开展重点专科建设。 5、以全民健康信息化基础支撑体系建设为核心，支撑各类医疗卫生机构的基本业务和协同各级医疗业务开展，升级防疫管理信息化。 6、实施医养结合机构示范创建，打造医养结合试点示范县市区，培育省级医养结合示范机构（基地）。				1、疫情防控有力有效。一是突发疫情应对有力。二是“四四机制”落实有力。三是疫苗接种推进有力。四是应急处置保障有力。 2、健康株洲加速建设。一是健康知识加速普及。二是慢病防治加速推进。三是传染病和地方病防治加速达标。 3、基层基础稳步提升。一是基层服务网底不断织牢。二是基层服务能力不断提升。三是中医药服务体系不断完善。四是民生实事项目全面完成。 4、重点人群全面保障。一是老年健康服务蓬勃发展。二是妇幼健康保障水平稳步提升。三是婴幼儿托育服务稳步推进。四是奖励扶助工作便民惠民。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	统筹做好疫情防控工作	100%	100	3	3			
			进一步深化综合医改	逐步完成	100	2	2			
			进一步提升医防能力	逐步完成	100	3	3			
			进一步加强临床重点专科建	逐步完成	100	4	4			
			进一步推进互联网+医疗健康	100%	100	3	3			
			进一步推进国家卫生城市提	逐步完成	100	3	3			
			进一步推进健康养老服务工	100%	100	3	3			
绩效指标		质量指标	进一步推进 0—3 岁托育服务	逐步完成	100	3	3			
			抓好新冠肺炎疫情常态化防	100%	100	3	3			
			优化医疗资源	逐步完成	100	3	3			
			提升公共卫生事件医疗救治	100%	100	4	4			
			提升我市医疗水平	逐步完成	100	3	3			
			升级防疫管理信息化	100%	100	4	3			
			提升我市国家卫生城市工作	逐步完成	100	3	3			

效益指标 (30分)		培育省级医养结合示范机构	逐步完成	100	3	3	
		对全市的托育服务体系建设	逐步完成	100	3	3	
	时效指标					
	成本指标					
	经济效益						
						
	社会效益	统筹做好疫情防控工作	坚持生命	100	10	10	
						
	生态效益	疫情防控	确诊病例	100	10	10	
						
	可持续影	疫情防控	全市疫情	100	10	10	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	卫生健康事业	让老百姓健健康康生活	100	10	9	
						
总分				100	99	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基本公共卫生市级补助及考核经费									
主管部门	市卫健委			实施单位		各县市区卫健局				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	1620	1620	1620	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	1620	1620							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成 2022 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标			提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成 2022 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50 分)	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	5	5			
			65 岁以上老人健康管理率	≥80%	100%	5	5			
			中医药健康管理服务目标人去覆盖率	≥80%	100%	5	5			
			报告发现的结核病汇总管理率	≥90%	100%	5	5			
		质量指标							
			居民健康档案规范化电子建档率	≥80%	100%	5	5			
			高血压、糖尿病患者管理规范率、	≥80%	100%	5	5			
			新生儿访视率	≥90%	100%	10	10			
			0-6 岁儿童健康管理率、早孕建册率,产后访视率	≥90%	100%	10	10			
	时效指标									
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标								
									

	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识的知晓率	逐步提高	100%	10	8	加大宣传力度
						
	生态效益指标						
						
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	100%	10	8	逐步提高医疗服务能力
		公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	长期保持	100%	10	9
	总分				100%	95	等级：优

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	村卫生室运行市级补助									
主管部门	市卫健委			实施单位		各区卫健局				
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分 值×执行			
	合计	13.11	13.11	13.11	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	13.11	13.11							
	上年结转资 △									
	其他资金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	巩固基层卫生服务网底,落实行政村卫生室 6000 元/年运行经费的财政补助政策,改善和保障村卫生室运行条件。			巩固基层卫生服务网底,落实行政村卫生室 6000 元/年运行经费的财政补助政策,改善和保障村卫生室运行条件。						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	6000 元/年	100%	100%	5	5			
			全市 1016 家补助	100%	100%	5	5			
		质量指标	改善和保障村卫生 室运行条件	改善到位	100%	10	10			
			资助全市在岗符合 条件的 60 岁以下 乡村医生	100%按规 定参加养 老保险	100%	10	10			
			老百姓就医环境	逐步改善	100%	10	10			
		时效指标							
			拨付到位	应拨付	100%	10	10			
		成本指标							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	巩固基层卫生服 务网底, 落实行政 村卫生室 6000 元 /年运行经费的财 政补助政策	100%补助 到位	100%	10	10			
									
		社会效益 指标	改善和保障村卫生 室运行条件	改善到位	100%	10	10			
									
		生态效益 指标	医疗服务	全面优化	100%	5	4	逐步提高		
									

	可持续影响指标	逐步解决就医环境	长期	100%	5	4	逐步提高医疗服务
						
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	长期	100%	10	8	逐步提高
						
总分				100 %	96		等级：优

备注：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城镇独生子女父母奖励经费									
主管部门	市卫健委			实施单位		市卫健委				
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	5000	5000	5000	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	5000	5000							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强人口和计划生育工作，稳定低生育水平，统筹解决人口问题，进一步建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系。			促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向的转变，更好地体现“以人为本”的政策理念						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	12.5万人	100%	5	5			
			发放金额	5000万元	100%	5	5			
		质量指标	统筹解决人口问题	中长期	100%	5	5			
			加强人口和计划生育工作	长期	100%	5	5			
		时效指标	统筹解决人口问题。	长期	100%	5	5			
			发放金额时效性	及时发放到位	100%	5	5			
		成本指标	补助到人	100%	100%	10	10			
			发放金额	6000万元	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	新生儿筛查									
主管部门	市卫健委			实施单位		各区妇幼				
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分 (分 值×执行 率)			
	合计	110	110	110	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	110	110							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022 年 9166 例：荷塘区 2000 例、芦淞区 2100 例、 石峰区 1600 例、天元区 3000 例、云龙区 466 例									
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50 分)	数量指标	检查人数	9166 人	100%	5	5			
			免费发放宣传册	全年	100%	5	5			
			5 区专项督查	全覆盖	100%	5	5			
	质量指标		预防	长期	100%	5	5			
			宣传力度	逐步加大	100%	5	5			
			筛查率	98%	100%	5	5			
			致残率	降低	100%	5	5			
	时效指标		年内完成	100%	100%	5	5			
									
	成本指标		筛查费用	110	100%	10	10			
									
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标								
									
		社会效益指 标	提高出生人口素 质	长期	逐步提高	15	13			
		生态效益指 标							
	可持续影响 指标		减少出生缺陷与 残疾	长期	逐步减少	15	13			
									
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	长期	逐步提高	10	8				
									
总分					100 %	92	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100% 分，等级划分为：90 分（含）—100% 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医疗卫生综合改革专项经费									
主管部门	市卫健委			实施单位		市卫健委				
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	780	780	780	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	780	780							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	深入贯彻落实科学发展观,坚持公立医院公益性,调动医务人员积极性,以“深化企业医院改革、优化公立医院资源、建好社区卫生服务中心、创新医院管理体制、改革院内运行机制”为重点,积极推进公立医院改革,努力实现“资源得优化、医院得发展、群众得实惠”的目标,走出一条因地制宜、特色鲜明、群众满意的公立医院改革发展之路,满足人民群众基本医疗和公共卫生服务需求。			在巩固现有成果的基础上,继续坚持需求、问题、政策导向,着力扩大改革成效,着力解决突出问题,继续深化公立医院综合配套改革,探索引入社会资本参与公立医院改革,巩固完善新农合和基本药物制度,着力构建有效的分级诊疗就医格局,着力健全体制机制,扎实推进医改向纵深发展。						
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	人才培养	10名国内领先人才、30名市内领先人才和500名骨干	100%	5	5			
			基层医疗卫生机构能力建设	所有基层医疗机构	100%	5	5			
			加强市公共卫生建设	公共卫生单位	100%	5	5			
			公立医院运行管理	7家公立医院	100%	5	5			
		质量指标	医药卫生体制改革	所有医疗卫生单	100%	5	5			
			坚持公立医院公益性	长期保持	100%	5	5			
			调动医务人员积极性	长期保持	100%	5	5			
		成本指标	巩固完善医药卫生体制改革	长期保持	100%	5	5			
			降低老百姓看病费用	长期保持	100%	10	10			
			社会效益指标	逐步解决老百姓“看病难、看病贵问题	逐步解决	15	14			
		生态效益 可持续影响								
			资源得优化、医院得发展、群众得实惠	长期保持	逐步解决	15	14			
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指	满足人民群众基本医疗和公共卫生服务需	长期保持	100%	10	9			
总分					100%	97	等级: 优			

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	市属公立医院取消药品加成									
主管部门	市卫健委			实施单位		市直各公立医院				
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	2841	2841	2841	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2841	2841							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照“总量控制，结构调整”的原则，合理调整医疗服务价格。对诊查费、治疗费、手术费、护理费、床位费等医疗服务价格实行上调，对CT、核磁、彩超等大型设备检查价格适当下调。原则上，公立医院取消药品加成、降低大型设备检查费后，因此减少收入通过调整医疗服务项目价格补偿80%，通过财政补助20%，根据“医药分开”改革的需要，对市直公立医院，建立“医药分开”经常性财政投入机制。确保公立医院收入不降低，医务人员积极性不受影响，促进公立医院健康可持续发展。城区公立医院药占比控制在30%以下			2022年城区公立医院药占比控制在30%以下						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出 指标 (50分)	数量指标	公立医院	7家	100%	3	3				
		公立医院药品收入	12亿元	14.29亿元	2	2				
	质量指标	药占比	药品收入占医疗收入比小于指标值30%	28.13%	5	5				
	时效指标	下拨专项	及时下拨	100%	10	10				
									
效益 指标 (30分)	成本指标	医疗费用	年增长率小于	100%	10	9				
		补偿金额	2841万元	100%	10	10				
	经济效益指标	医疗服务收入占比	大于等于35%	36.72%	10	10				
	社会效益指标	以药补医	逐步取消	100%	10	10				
满意度 指标 (10分)	生态效益指标									
	可持续影响 指标	看病难、看病贵	持续降低	100%	10	9	逐步提高医疗服务能力			
	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于90%	100%	10	9	逐步提高医务人员积极性			

总分	100 %	97	等级：优
----	----------	----	------

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称		产前筛查项目								
主管部门	市卫健委			实施单位		各区妇幼				
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行			
	合计	60	60	60	10	100 %	10			
	其中：当年财政拨款	60	60							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	建立科学规范的免费产前筛查制度，提高孕产妇产前筛查目标人群覆盖率及产前筛查高危孕妇接受干预诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			我市各县市区全面实施。2022 年，市辖区全年免费产筛 9750 人。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因 分析及		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	检查区数	5 区	100%	5	5			
			筛查人数	9750 人	100%	5	5			
			筛查率	100%	100%	5	5			
	质量指标		提高孕产妇产前筛查目标人群覆盖率	长期保持	100%	5	5			
			产前筛查高危孕妇接受干预诊断率	长期保持	100%	5	5			
			降低出生缺陷发生风险	长期保持	100%	5	5			
	时效指标		资金到位	及时到位	100%	10	10			
									
	成本指标		财政补助 60 万元	100% 到位	100%	10	10			
									
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标								
									
	社会效益指 标		降低出生缺陷发生风 险，提高出生人口素质。	长期保持	100%	15	15			
									
	生态效益指 标									
									
	可持续影响 指标		降低出生缺陷发生风 险，提高出生人口素质。	长期保持	100%	15	15			
									
	满意度 占比	服务对象满	服务对象满意度	长期保持	100%	10	9			

						
		总分			100	99	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	麻风病防治专项经费									
主管部门	市卫健委				实施单位		炎陵县卫健局			
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分(分值×执行)			
	合计	50	50	50	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	50	50							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于现症麻风病患者医疗救治与生活补助			做好 8 例现症麻风病患者规范治疗和管理						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	控制新发麻风病病例	控制新发麻风病病例 10 以下	100%	5	5			
			有效防范新发病例 2 级畸残	(国家要求控制在 17% 以内)	100%	5	5			
		质量指标	加强现症麻风病患者治疗和管理规范	100%	100%	5	5			
			消除麻风病危害	100%	100%	5	5			
			加大培训	100%	100%	5	5			
			大力开展麻风病科普知识宣传	知晓率 100%	100%	5	5			
			现症麻风病患者治疗	100%	100%	10	9			
			麻风病患者管理规范	100%	100%	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标								
									
		社会效益指标	消除麻风病危害	没有新发病例	100%	15	15			
									
		生态效益								
	可持续影响	服务对象	消除麻风病危害	防止麻风病病	100%	15	15			
									
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	长期坚持	100%	10	10			

.....	总分	100%	100	等级：优
-------	----	------	-----	------

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共卫生专项									
主管部門	市卫健委			实施单位		市卫健委				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	240	240	240	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	240	240							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	有效落实结核病、艾滋病等重大传染病防治、扩大国家免疫规划、慢性病综合防治、地方病综合防治、重性精神疾病管理和治疗；			1.不发生重大传染病暴发疫情；2.国家免疫规划类疫苗接种率维持在高水平；3.严重精神障碍患者规范治疗和管理率达到上级要求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	免疫规划类疫苗接种率	以乡镇为单位接种率在 90%以上	100%	5	5			
			严重精神障碍患者规范治疗率和管理率	90%以上	100%	5	5			
		质量指标	传染病疫情平稳下降	同比减少 5%	100%	5	5			
			传染病报告管理规范	100%	100%	5	5			
	效益指标(30分)	质量指标	结核病综合防治改革	有力推进	100%	5	5			
			艾滋病防治	有效落实	100%	5	5			
		社会效益指标	预防接种及疫苗管理	接种率维持 95%以上	100%	5	5			
			落实饮用水卫生监测信息公开	100%	100%	5	5			
			不发生重大传染病疫情	不发生甲类传染病及二代病例；传染病疫情及时报告率和处置率 100%	100%	10	10			
	经济效益									
	社会效益	不发生重大公共卫生问题	确保社会稳定、安全	100%	15	15				
	生态效益									
	可持续影响	不发生重大公共卫生问题	确保社会稳定、促进健康公平	100%	15	15				

满意	服务对象	防治满意率	100%	100%	10	9	
		总分		100%	99		等级：优

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	疾病应急救助资金									
主管部門	市卫健委			实施单位		市卫健委				
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	20	20	20	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	20	20							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据实际需要和财力情况安排对疾病应急救助基金的补助资金并纳入财政预算，专项用于对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付医疗费用的患者，其在医疗机构接受紧急救治后发生的急救医疗费用予以补助。			在我市行政区域内发生的急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者，医疗机构对其进行紧急救治所发生的费用，可向疾病应急救助基金申请费用补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	申报医院	16家	100%	10	10			
			申报金额	20万元	100%	10	10			
	质量指标	急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者	实施救助	100%	10	10				
									
	时效指标	疾病救助	及时	100%	10	10				
									
	成本指标	补助金额	20万元	100%	10	9				
									
	效益指标 (30分)	经济效益								
		社会效益指标	增强人民群众获得感	增强	100%	15	14			
									
		生态效益								
	可持续影响	及时救治能力	100%	100%	15	14				
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	8			
									
总分				100%	95	等级：优				

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100% 分，等级划分为：90 分(含) — 100% 分为优，80 分(含) — 90 分为良，60 分(含) — 80 分为中，60 分以下为差。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共卫生能力建设									
主管部门	市卫健委				实施单位		市卫健委			
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分(分值×执行)			
	合计	200	200	200	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	200	200							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效落实结核病、艾滋病等重大传染病防治、扩大国家免疫规划、慢性病综合防治、地方病综合防治、重性精神疾病管理和治理；				1.不发生重大传染病暴发疫情；2.国家免疫规划类疫苗接种率维持在高水平；3.严重精神障碍患者规范治疗和管理率达到上级要求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	免疫规划类疫苗接种率	以乡镇为单位接种率在90%以上	100%	5	5			
			严重精神障碍患者规范治疗率和管理率	90%以上	100%	5	5			
			传染病疫情平稳下降	同比减少5%	100%	5	5			
			传染病报告管理规范	100%	100%	5	5			
		质量指标	结核病综合防治改革	有力推进	100%	5	5			
			艾滋病防治	有效落实	100%	5	5			
			预防接种及疫苗管理	接种率维持95%以上	100%	5	5			
			落实饮用水卫生监测信息公开	100%	100%	5	5			
		时效指标	不发生重大传染病疫情	不发生甲类传染病及二代病例，传染病疫情及时报告率和处置率	100%	10	10			
									
	成本指标								

效益指标 (30分)	经济效益指标						
						
	社会效益指标	不发生重大公共卫生问题	确保社会稳定、有序	100%	15	15	
						
	生态效益指标						
						
	可持续影响指标	不发生重大公共卫生问题	确保社会稳定、经济健康发展	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	防治满意率	95%	100%	10	10	
						
总分					100%	100	等：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100% 分，等级划分为：90 分（含）—100% 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	临床重点专科建设									
主管部门	市卫健委			实施单位		公立医院				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	800	800	800	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	800	800							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过临床医学重点专科建设，力争达到国家临床医学重点专科要求，带动全市医疗技术服务水平提升，让全市百姓不出株洲就能看得上病，看得好病。			通过临床医学重点专科建设，力争达到国家临床医学重点专科要求，带动全市医疗技术服务水平提升，让全市百姓不出株洲就能看得上病，看得好病。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	医疗机构	9家	100%	5	5			
			学科个数	40个	100%	5	5			
		质量指标	医院内涵建设	加强	100%	5	5			
			全市医疗技术	不断提高	100%	5	5			
			技术创新	不断增强	100%	5	5			
			临床服务能力	不断提高	100%	5	5			
		时效指标	下拨专项	及时下拨	100%	5	5			
									
	效益指标	经济效益指标	专科建设	800万元	100%	5	5			
			补偿金额	800万元	100%	10	10			
									

满意度指标 (10分)	社会效益指标	不出株洲就能看得上病，看得好病。	不断增强	100%	15	14	逐步提高医疗服务水平
	生态效益指标					
	可持续影响指标	医疗服务水平提升	持续增强	100%	15	14	逐步提高医疗服务水平
	服务对象满意度指标	病人满意度	大于 90%	100%	10	9	逐步提高医疗服务
						
	总分				100%	97	等级：优
	备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”； 3. 总分设置为 100% 分，等级划分为：90 分（含）—100% 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。						

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出	计划生育扶助保障经费									
主管部门	市卫健委			实施单位		市卫健委				
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	833	833	833	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	833	833							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	建立计划生育家庭特别扶助制度，推进计划生育工作创新与机制创新，帮助计划生育家庭解决生产、生活等方面的困难，促进社会和谐发展。逐步提高计划生育特别扶助家庭的扶助力度，使计划生育特别扶助家庭的生活、医疗、养老等方面有所保障。搞好配套发放计划生育特别扶助家庭扶助资金。使实行计划生育的家庭得到奖励，一定程度的改善和提高生活水平。			2020 年农村奖励扶助人数 4320 人，标准 960/人/年，预计 2021 年发放 60 万元。2020 年全市计划生育特别扶助伤残死亡对象 2300 人，用省财政最新拨付比例测算，全市计划生育伤残和死亡特别扶助金预算为 670 万元，预计 2021 年计划生育特别扶助伤残和死亡对象新增 5% 左右，2021 年此专项经费大概预算为 750 万元。独生子女保健人数 9530 人，预计发放 66 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 (50 分)	数量指标	农村奖励扶助	发放 4320 人。	100%	5	5			
			农村奖励扶助	发放金额 60 万	100%	5	5			
			伤残和死亡特别扶	发放人数 2300	100%	5	5			
			伤残和死亡特别扶	发放金额 670 万	100%	5	5			
			独生子女保健	发放人数 9530	100%	5	5			
			独生子女保健	发放金额 85.76	100%	5	5			

	质量指标	补助经费	100%金额全部发放到位	100%	10	10	
	时效指标	补助经费到位及时性	2020年12月31日之前发放到	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益	计划生育扶助金额	100%金额全部	100%	10	10	
	社会效益指标	促进计生工作；改善了群众生活；促进了社会和谐	逐步改善	100%	10	9	提高服务能力
	可持续影响指标	促进计生工作；改善了群众生活；促进了社会和谐	逐步改善	100%	10	9	提高服务能力
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	9	提高服务能力
.....							
总分					100%	97	等级优

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出	市卫健委									
主管部门：市卫健委					实施单位					
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）			
	合计	300	300	288.83	10	96%	9			
	其中：当年财政拨款	300	300							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>(一) 推进“健康株洲”行动。(二) 强化党的领导。(三)全面深化医药卫生体制改革。(四)大力提升基层卫生服务能力。(五)切实加强公共卫生与卫生应急工作。(六)努力提升医疗质量和服务水平。(七)提升依法行政能力。</p>			<p>1、抓好全面医改和医疗联合体“两个试点”，建强高层次人才和基层卫生人才“两支队伍”，攻克重大疾病防控和行业监管“两个难点”，确保“健康株洲”工作落到实处。2、保持反腐高压态势。严格执行“九不准”规定，塑造行业清风正气。3、全面深化医药卫生体制改革。4、有效应对各类突发公共卫生事件。倡导健康文明生活方式，为人民群众提供全方位全周期健康服务。5、让株洲老百姓在家门口就可以享受到国内一流的医疗服务。6、确保不发生大的医疗安全责任事故、不发生重大安全生</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	5个区卫生健康能力建设发展	长期	100%	5	5			
			健康宣传	长期	100%	5	5			
	质量指标	推进卫生健康事业发展		长期	100%	5	5			
			统筹做好疫情防控工作	长期	100%	5	5			
		健全公共卫生应急管理体系		长期	100%	5	5			
	时效指标	卫生健康事业发展	逐步推进卫生健康事业发展	100%	5	5				
									
	成本指标	基层能力建设	70万元	100%	10	10				
		卫生健康事业	250万元	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	满足社会和广大人民群众对医疗保健事业日益增长的需要	长期	100%	10	9	医疗服务能力还有提高的空间，下一步要逐步提高医疗服务		

社会效益指标	卫生健康事业	推进卫生健康事业发展	100%	10	10		
						
生态效益指标							
						
可持续影响指标	卫生健康事业	推进卫生健康事业发展	100%	10	10		
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	老百姓满意度争取达到90%以上	100%	10	10	
						
总分				100%	98	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100%分，等级划分为：90分（含）—100%分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市卫健委									
主管部门	市卫健委			实施单位		市卫健委				
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)			
	合计	150	150	144.54	10	96%	9			
	其中:当年财政拨款	150	150							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、在职领导年度体检参检率 100%; 2、离退休及在职领导上门回访率 100%。			1、在职领导年度体检参检率 100%; 2、离退休及在职领导上门回访率 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	健康体检	全年 160 次	100%	2	2			
			单项复诊	全年 500 次	100%	3	3			
		质量指标	老干部保健	使在职领导精力充沛地投入工作中, 使离退休领导延年益寿。	100%	5	5			
			参检率	100%	100%	10	10			
			回访率	100%	100%	10	10			
		时效指标								
	效益指标(30分)	成本指标	体检费、够保健药品等	全年 150 万元	100%	10	10			
		经济效益指标	老干部保健	使在职领导精力充沛地投入工作中, 使离退休领导延年益寿。	100%	10	10			
		社会效益指标	领导干部更好的为人民服务	长期	100%	10	10			
	满意度	生态效益指标								
		可持续影响指标	领导干部更好的为人民服务	长期	100%	10	10			
		服务对象满	服务对象满意度	长期	100%	10	10			
总分					100%	99	等级: 优			

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市卫健委									
主管部门	市卫健委			实施单位		市卫健委				
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	80	10	100%	得分(分值×执行率)			
	合计	80	80							
	其中:当年财政拨款	80	80							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护。			中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	信息化维护	7家公立医院信息化维护	100%	5	5			
			卫生信息化	完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量	100%	5	5			
		质量指标	日常运行维护	100%	100%	5	5			
			服务器维护	100%	100%	5	5			
			数据备份	100%	100%	10	10			
	时效指标	信息化系统维护		年底前完成	100%	10	10			
		成本指标		维护费	80万元	100%	10			
		经济效益指标	信息化建设	1、减少医院挂号费流失。2、减少医院漏记费用。3、提高医务人员工作效率。	100%	10	10			
			社会效益指标	促进医疗信息系统的整体进展、加快医疗信息化建设步伐,使老百姓更好的看病就医	长期	100%	10	9 逐步提高信息化服务能力		
满意度指标	生态效益指标	生态效益								
		可持续影响指标	完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量,有助于促进医疗信息系统的整体进展。	长期	100%	10	9	逐步提高信息化服务能力		
			服务对象满意度	长期	100%	10	10			

总分

100
98

等级：优

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中南大学 株洲市人民政府共建株洲市中心医院							
主管部门	株洲市卫生健康委员会				实施单位	株洲市中心医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1000	1000	1000	10	100%	10
	上年结转资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	搭建中南大学附属医院共享的公共教育设施、教学科研平台，使株洲市中心医院综合实力尽快达到或接近甲方直属附属医院水平。				已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	省级及以上科研项目立项	15 项	15 项	10	10	
			省市级科研成果奖	1-2 项	2 项	10	10	
		质量指标	住培结业首次通过率	90%	91.43%	10	10	
		时效指标	资金使用完成时限	2022 年底前	2022 年底前	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	研究生毕业就业率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升病人认可度与满意度	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	提高教学、科研能力，实现医院高质量发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升株洲地区医疗服务能力	持续提升	显著提升	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

