

2022年度  
醴陵市卫生健康局  
部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市卫生健康局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2022年度部门决算表

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

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 醴陵市卫生健康局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规章、规划、地方标准和技术规范并组织实施；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。

（二）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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套措施和办法，提出医疗服务和药品价格的建议。

（三）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事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；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。

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

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立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；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与

家庭发展相关建议，组织实施计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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。

（十）负责拟订并组织实施全市中医药事业发展规划。

（十一）负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作；组织落实  
对外交流合作与援外工作。

（十二）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动  
实施健康醴陵战略，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。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。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。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。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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市卫生健康局机关内设股室 18 个，分别为办  
公室、人事教育股、宣传股、计划财务股、规划信息办、纪检监察审计室、  
综合监管股（行政审批股）、医政股、120 急救指挥中心、药政股、中医股、  
医改办、人口监测与家庭发展股、公共卫生股、疾病预防控制与职业健康股、  
妇幼健康股、爱卫办（创建办）、老龄健康股。

纳入我局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 醴陵市卫生健康局机关
2. 醴陵市卫生健康综合监督执法大队
3. 醴陵市卫生系统
4. 醴陵市妇幼保健和计划生育服务中心
5. 醴陵市中医院
6. 醴陵市疾病预防控制中心

（二）决算单位构成。醴陵市卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市卫生健康局本级以及所属二级预算单位。

从决算单位构成看，醴陵市卫生健康局部门决算包括：醴陵市卫生健康局本级决算、醴陵市卫生健康综合监督执法大队决算、醴陵市妇幼保健和计划生育服务中心决算、醴陵市中医院决算、醴陵市疾病预防控制中心决算、醴陵市基层医疗卫生机构财务集中核算中心决算、醴陵市白兔潭中心卫生院等31家基层医疗卫生机构决算。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市卫生系统

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,411.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	708.80	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	76,016.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	799.87	八、社会保障和就业支出	39	341.60
	9		九、卫生健康支出	40	106,691.36
	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	
	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	195.53
	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	708.80
	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	107,937.29	<b>本年支出合计</b>	58	107,937.29
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	107,937.29	<b>总计</b>	62	107,937.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门: 醴陵市卫生系统

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107,937.29	31,120.47		76,016.94			799.87
208	社会保障和就业支出	341.60	341.60					
20805	行政事业单位养老支出	275.69	275.69					
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.71	260.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52					
20807	就业补助	17.66	17.66					
2080799	其他就业补助支出	17.66	17.66					
20808	抚恤	42.96	42.96					
2080801	死亡抚恤	42.96	42.96					
20810	社会福利	5.29	5.29					
2081002	老年福利	5.29	5.29					
210	卫生健康支出	106,691.35	29,874.54		76,016.93			799.87
21001	卫生健康管理事务	2,393.02	2,393.02					
2100101	行政运行	1,927.78	1,927.78					
2100102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	455.24	455.24					
21002	公立医院	44,723.08	1,212.33		42,710.88			799.87
2100202	中医（民族）医院	44,001.08	490.33		42,710.88			799.87

2100206	妇幼保健医院	15.00	15.00					
2100299	其他公立医院支出	707.00	707.00					
21003	基层医疗卫生机构	25,385.41	3,487.15		21,898.26			
2100301	城市社区卫生机构	1,336.83	70.00		1,266.83			
2100302	乡镇卫生院	20,631.43			20,631.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,417.15	3,417.15					
21004	公共卫生	29,349.81	17,942.01		11,407.79			
2100401	疾病预防控制机构	791.82	791.82					
2100402	卫生监督机构	580.02	580.02					
2100403	妇幼保健机构	8,296.04	57.66		8,238.37			
2100404	精神卫生机构	3,169.42			3,169.42			
2100408	基本公共卫生服务	8,513.24	8,513.24					
2100409	重大公共卫生服务	192.90	192.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.90	31.90					
2100499	其他公共卫生支出	7,774.47	7,774.47					
21006	中医药	484.16	484.16					
2100601	中医（民族医）药专项	484.16	484.16					
21007	计划生育事务	4,176.48	4,176.48					
2100717	计划生育服务	2,496.37	2,496.37					
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.11	1,680.11					
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82					
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43					
2101102	事业单位医疗	73.89	73.89					
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50					
21013	医疗救助	23.16	23.16					
2101399	其他医疗救助支出	23.16	23.16					
21014	优抚对象医疗	12.00	12.00					
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.00	12.00					
21015	医疗保障管理事务	1.70	1.70					
2101501	行政运行	1.70	1.70					
21099	其他卫生健康支出	53.71	53.71					

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：醴陵市卫生系统

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107,937.29	95,038.92	12,898.37			
208	社会保障和就业支出	341.60	341.60				
20805	行政事业单位养老支出	275.69	275.69				
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.71	260.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52				
20807	就业补助	17.66	17.66				
2080799	其他就业补助支出	17.66	17.66				
20808	抚恤	42.96	42.96				
2080801	死亡抚恤	42.96	42.96				
20810	社会福利	5.29	5.29				
2081002	老年福利	5.29	5.29				
210	卫生健康支出	106,691.35	94,501.77	12,189.58			
21001	卫生健康管理事务	2,393.02	2,047.78	345.24			
2100101	行政运行	1,927.78	1,927.78				
2100102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	455.24	120.00	335.24			
21002	公立医院	44,723.08	44,723.08				
2100202	中医（民族）医院	44,001.08	44,001.08				
2100206	妇幼保健医院	15.00	15.00				
2100299	其他公立医院支出	707.00	707.00				
21003	基层医疗卫生机构	25,385.41	25,385.41				
2100301	城市社区卫生机构	1,336.83	1,336.83				

2100302	乡镇卫生院	20,631.43	20,631.43				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,417.15	3,417.15				
21004	公共卫生	29,349.81	21,713.66	7,636.15			
2100401	疾病预防控制机构	791.82	791.82				
2100402	卫生监督机构	580.02	580.02				
2100403	妇幼保健机构	8,296.04	8,296.04				
2100404	精神卫生机构	3,169.42	3,169.42				
2100408	基本公共卫生服务	8,513.24	8,345.79	167.45			
2100409	重大公共卫生服务	192.90	192.90				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.90		31.90			
2100499	其他公共卫生支出	7,774.47	337.67	7,436.80			
21006	中医药	484.16	484.16				
2100601	中医（民族医）药专项	484.16	484.16				
21007	计划生育事务	4,176.48		4,176.48			
2100717	计划生育服务	2,496.37		2,496.37			
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.11		1,680.11			
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
2101102	事业单位医疗	73.89	73.89				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
21013	医疗救助	23.16	23.16				
2101399	其他医疗救助支出	23.16	23.16				
21014	优抚对象医疗	12.00	8.00	4.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.00	8.00	4.00			
21015	医疗保障管理事务	1.70	1.70				
2101501	行政运行	1.70	1.70				
21099	其他卫生健康支出	53.71	26.00	27.71			
2109999	其他卫生健康支出	53.71	26.00	27.71			
221	住房保障支出	195.53	195.53				
22102	住房改革支出	195.53	195.53				
2210201	住房公积金	195.53	195.53				

229	其他支出	708.80		708.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	708.80		708.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	708.80		708.80			

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

部门：醴陵市卫生系统

金额单位：万元

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,411.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	708.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.60	341.60		
	9		九、卫生健康支出	41	29,874.54	29,874.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51	195.53	195.53		
	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	708.80		708.80	
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	31,120.47	<b>本年支出合计</b>	59	31,120.47	30,411.67	708.80
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	31,120.47	<b>总计</b>	64	31,120.47	30,411.67	708.80

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: 醴陵市卫生系统

金额单位: 万元

功能分类科目编	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	30,411.67	18,222.10	12,189.57	
208	社会保障和就业支出	341.60	341.60	
20805	行政事业单位养老支出	275.69	275.69	
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老	260.71	260.71	
2080599	其他行政事业单位养老	2.52	2.52	
20807	就业补助	17.66	17.66	
2080799	其他就业补助支出	17.66	17.66	
20808	抚恤	42.96	42.96	
2080801	死亡抚恤	42.96	42.96	
20810	社会福利	5.29	5.29	
2081002	老年福利	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	29,874.54	17,684.96	12,189.58
21001	卫生健康管理事务	2,393.02	2,047.78	345.24
2100101	行政运行	1,927.78	1,927.78	
2100102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务	455.24	120.00	335.24
21002	公立医院	1,212.33	1,212.33	
2100202	中医(民族)医院	490.33	490.33	
2100206	妇幼保健医院	15.00	15.00	
2100299	其他公立医院支出	707.00	707.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,487.15	3,487.15	
2100301	城市社区卫生机构	70.00	70.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构	3,417.15	3,417.15	
21004	公共卫生	17,942.01	10,305.86	7,636.15
2100401	疾病预防控制机构	791.82	791.82	
2100402	卫生监督机构	580.02	580.02	
2100403	妇幼保健机构	57.66	57.66	
2100408	基本公共卫生服务	8,513.24	8,345.79	167.45
2100409	重大公共卫生服务	192.90	192.90	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.90		31.90
2100499	其他公共卫生支出	7,774.47	337.67	7,436.80
21006	中医药	484.16	484.16	
2100601	中医(民族医)药专项	484.16	484.16	
21007	计划生育事务	4,176.48		4,176.48
2100717	计划生育服务	2,496.37		2,496.37
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.11		1,680.11
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	

2101102	事业单位医疗	73.89	73.89	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
21013	医疗救助	23.16	23.16	
2101399	其他医疗救助支出	23.16	23.16	
21014	优抚对象医疗	12.00	8.00	4.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.00	8.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：醴陵市卫生系统

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,251.20	302	商品和服务支出	6,462.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,972.43	30201	办公费	362.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	695.11	30202	印刷费	293.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,084.87	30203	咨询费	16.20	310	资本性支出	28.53
30106	伙食补助费	327.82	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,309.80	30205	水费	68.44	31002	办公设备购置	8.53
30108	机关事业单位基本养老保险	642.09	30206	电费	219.98	31003	专用设备购置	20.00
30109	职业年金缴费	151.40	30207	邮电费	88.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费	97.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	105.11	30211	差旅费	45.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	452.15	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.32	30213	维修（护）费	189.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	252.16	30214	租赁费	3.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	479.88	30215	会议费	5.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4,123.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	337.67	30225	专用燃料费	149.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	76.19	30227	委托业务费	59.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.24	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费	39.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	14.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.15	30240	税金及附加费	2.06			
			30299	其他商品和服务	355.92			
人员经费合计			公用经费合计					
		11,731.08						6,491.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：醴陵市卫生系统

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出		708.80	708.80		708.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		708.80	708.80		708.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		708.80	708.80		708.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08表

金额单位：万元

部门: 醴陵市卫生系统

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市卫生系统

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
57.47		56.43	39.96	16.47	1.04	57.47		56.43	39.96	16.47	1.04

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为107937.29万元，与2021年相比，收、支总计各增加6678.09万元，增长6.6%。主要原因是主要是因为疫情影响，增加财政拨款收入。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计107937.29万元，其中：财政拨款收入31120.47万元，占28.83%;事业收入76016.94万元，占70.43%;其他收入799.87万元，占0.74%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计107937.29万元，其中：基本支出95038.9万元，占88.05%;项目支出12898.38万元，占11.95%;

## 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、支总计均为31120.47万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2116.32万元，增长7.3%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费提标以及因为疫情原因财政追加拨款。

## 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30411.67万元，占本年支出合计的28.18%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1461万元，增长5.05%，主要原因是基本公卫资金及疫情防控资金财政拨款增加导致支出相应增长。

### (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30411.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出341.6万元，占1.12%;卫生健康(类)支出29874.54万元，占98.23%;住房保障(类)支出195.53万元，占0.64%;

### （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25365.53万元，支出决算为30411.67万元，完成年初预算的119.89%。其中：

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17.52万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的71.12%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出拨付。

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236.35万元，支出决算为260.71万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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42.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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1114.39万元，支出决算为1927.78万元，完成年初预算的172.99%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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18万元，支出决算为10万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因是：财政根据实际情况减少拨款。

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25万元，支出决算为455.24万元，完成年初预算的1820.96%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为238万元，支出决算为490.33万元，完成年初预算的206.02%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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4252.4万元，支出决算为707万元，完成年初预算的16.63%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回二医院医技楼项目拨款预算。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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4063.9万元，支出决算为3417.15万元，完成年初预

算的84.09%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金结转下年拨付。

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528.01万元，支出决算为791.82万元，完成年初预算的149.96%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为354.43万元，支出决算为580.02万元，完成年初预算的163.65%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为216万元，支出决算为57.66万元，完成年初预算的26.69%。决算数小于预算数的主要原因是：财政根据实际情况削减预算。

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724.62万元，支出决算为8513.24万元，完成年初预算的1174.86%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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192.9万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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8070万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的0.4%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回预算。

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122万元，支出决算为7774.47万元，完成年初预算的6372.52%。决算数大于预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

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110万元，支出决算为484.16万元，完成年初预算的440.15%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为211.8万元，支出决算为2496.37万元，完成年初预算的1178.64%。决算数大于预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

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4253.7万元，支出决算为1680.11万元，完成年初预算的39.5%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出拨付。

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13.55万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出拨付。

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70.6万元，支出决算为73.89万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的4.63%。决算数小于预算数的主要原因是：财政直接拨付民政部门。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出18222.1万元，其中：

**人员经费**11731.08万元，占基本支出的64.38%，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**6491.02万元，占基本支出的35.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.47万元，支出决算为57.47万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排

公务接待费支出预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比减少0.25万元，下降19.3%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为39.96万元，支出决算为39.96万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比减少67万元，下降62.58%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实

际支出比预算有所节约。

公务用车运行维护费支出预算为16.47万元，支出决算为16.47万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。与上年相比增加7.04万元，增长74.66%，增长的主要原因是：因疫情原因，新增救护车辆，导致费用增长。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.04万元，占1.81%。公务用车购置费及运行维护费支出决算56.43万元，占98.19%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算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1.04万元，其中：其他国内公务接待支出1.04万元，全年共接待来访团组7个、来宾104人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为56.43万元，其中：公务用车购置费39.96万元，购置车辆1辆。醴陵市卫生系统更新公务用车1辆。公务用车运行费支出16.47万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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4辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年政府性基金预算财政拨款收入708.8万元，年初结转和结余0元万元，本年支出708.8万元，其中：基本支出0元万元，项目支出708.8万元，年末结转和结余0元万元，具体情况如下：

其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为708.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年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年度卫健局机关（本级）机关运行经费支出438.28万元。比上年决算数增加214.99万元，增长96.28%，主要原因是：疫情防控指挥部设立在局机关中，指挥部支出均在局机关费用中体现，且因为疫情紧张，加班次数增

加，导致费用增长。

## 十一、一般性支出情况

2022年卫健局机关（本级）开支会议费5.05万元，用于召开疫情防控，计生协业务工作会议等会议，人数324人，内容为疫情防控工作布置，计生协工作总结；开支培训费8.87万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数117人，内容为线上培训及中青班培训等；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额138.08万元，其中：政府采购货物支出23.34万元；政府采购工程支出80.51万元；政府采购服务支出34.22万元；授予中小型企业合同金额138.08万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额138.08万元，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100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，醴陵市卫生系统共有车辆32辆。其中：特种专业技术用车4辆、其他用车28辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

## 十四、2022年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金

10368.54万元，占一般公共预算项目支出总额的85.06%。

组织对醴陵市卫生健康局机关开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15075.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评结果见附件

**(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目绩效评价结果见附件

# 第四部分

## 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 四、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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
- 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
- 十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

# 第五部分

## 附件

## 附件 1

# 醴陵市卫生健康局 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及《醴陵市财政局关于报送 2022 年度绩效自评资料的通知》（醴财发〔2023〕2 号）文件精神，我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，总体情况“优秀”。现将自评有关情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）基本情况

1、局机关情况：2022 年，局机关实际在岗职工 175 人，其中在编人员 160 人经费自理人数 15 人；局机关内设股室 19 个，分别为办公室、人事教育股、宣传股、计划财务股、规划信息办、纪检监察审计室、综合监管股（行政审批股）、医政股、120 急救指挥中心、药政股、中医股、医改办、人口监测与家庭发展股、公共卫生股、疾病预防控制与职业健康股、妇幼健康股、爱卫办（创建办）、老龄健康股、平安办；机关内设计划生育协会综合股、市红十字会、市基层医疗卫生机构财务集中核算中心等二级机构。

### 2、主要内设机构职能：

（1）办公室（宣传股、规划信息办公室）。负责机关日常运转，承担机关文电、会务、接待、档案等机关日常工作；承担综合性重大问题调研、公文办理、信息综合、政务公开、督查督办、安全、保密、信访、建议提案办理等工作；承担机关后勤保障、重要活动组织协调工作；组织开展卫

生健康宣传，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作；承担健康醴陵战略协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划，承担卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。

（2）人事教育股。负责卫健系统党的组织建设日常工作；拟订卫生健康人才发展措施；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作；承担职责范围内的卫生健康专业技术人员资格管理工作。

（3）计划财务股。承担卫生健康专项资金管理工作；承担机关和下属预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，组织落实政府采购工作；负责医疗卫生单位财务工作的监督管理；负责监督社会抚养费管理。

（4）综合监管股（行政审批股）。承担规范性文件的合法性审核和平竞争审核，承担行政复议、行政应诉、行政审批等工作；承担全市公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法监管行为；会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题及时给予指导、解答；会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测和交流。

（5）医政股（医改办公室、药政股）。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理措施规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作；拟订全市基层卫生健康措施、规划、标准和规范并组织实施，指导全市基层卫生健康服务体系建设和全市乡村医生的相关管理工作；承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施

和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息；拟订卫生健康科技发展规划及相关措施并组织实施；承担实验室生物安全监督工作；组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育、培训工作和市域外的交流与合作；承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担全市卫生健康工作领域的援外人员的选派、联络及服务管理等工作；承担市深化医药卫生体制改革工作，研究提出全市深化医药卫生体制改革措施的建议，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；协调推进公立医院综合改革工作；负责职责范围内公立医院运行监管、绩效评价和考核工作。

（6）疾病预防控制和职业健康股。拟订全市重大传染病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，组织开展疾病监测、分析、评价工作；指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；负责慢性非传染性疾病防控项目的管理并组织实施；负责组织开展传染病疫情防控和处置，防止和控制疾病发生与疫情蔓延；负责组织开展艾滋病防治工作；监督评估、指导协调学校常见病防控；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理；协调开展职业病防治工作。

（7）中医股。拟订全市中医药事业发展规划并组织实施；管理和指导全市中医和中西医结合工作；组织实施中医管理规范和技术标准；监督实施中医从业人员的执业资格标准、服务规范；规划指导中医药人才培养和相关人才培训项目；组织开展中医药科研，推进中医药文化的继承、传播和发展。

（8）老龄健康股。组织拟订并协调落实应对老龄化的措施；组织落实

医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。

（9）公共卫生股（妇幼健康股）。牵头抓好村卫生室管理；组织实施国家基本公共卫生服务项目；组织实施妇幼卫生健康政策规划、技术标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导管理全市妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；负责病残儿的初审工作；负责计划生育手术并发症扶助制度的执行、审核、鉴定等工作。

（10）人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策及计划生育家庭扶助制度。

（11）爱卫股。统筹协调市爱国卫生运动委员会各成员单位工作责任的落实；承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作，组织开展卫生创建和管理、病媒防治的群众动员工作；承担农村改厕技术指导，烟草控制框架履约工作；推动健康中国 2030 规划的落实；负责全市爱国卫生统计工作。

## （二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022 年度本单位整体支出规模为 15,075.97 万元，其中基本支出 2,563.66 万元、项目支出 12,512.31 万元，主要用于机关人员经费和运行经费、公共卫生专项、国家基本药物制度专项、医疗服务能力提升工程专项、计划生育服务专项以及其他医疗卫生和计划生育事务支出专项等方面。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

1. 实际整体收支情况。本部门 2022 年度基本支出 2,563.66 万元，基本支出主要包括工资福利支出和商品和服务支出及对家庭和个人的补助支出三大块，其中：工资福利支出 2,189.09 万元，占本级基本支出 85.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出 282.89 万元，占本级基本支出的 11.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对家庭和个人的补助支出 91.68 万元，占本级基本支出的 3.57%，主要包括离休费、退休费、生活补助、抚恤费、其他对个人和家庭补助等。

2. “三公” 经费总支出情况。本部门 2022 年度“三公”经费预算数 4.5 万元，决算数 0.65 万元，完成预算的 14.44%，比上年的 107.70 万元减少 107.05 万元。其中公务用车购置及运行维护费支出为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费决算支出 0.65 万元，完成预算的 14.44%；无因公出国（境）费用。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年没有公务用车运行维护费支出；二是厉行节约，公务接待开支减少；“三公”经费支出比上年减少 107.05 万元是因为上年因疫情需要购置公务用车支出 106.78 万元，而本年购置公务用车支出为 0。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2022 年没有参加出国（境）团组。

## （二）项目支出

2022 年度本部门项目支出总资金 12,512.32 万元。

1. 项目资金均为财政资金投入。
2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的专项支出，主要用于医疗服务能力提升工程专项、计划生育服务专项、基本公共卫生服务及重大公共卫生服务专项以及其他医疗卫生和计划生育事务支出等专项支出。

2022 年，项目总支出为 12,512.32 万元，其中卫生健康支出 11,803.52 万元，主要包：括卫生健康管理事务支出 335.24 万元，公共卫生支出 7,301.35 万元，计划生育事务支出 4,139.22 万元，其他卫生健康支出 27.71 万元；其他支出 708.80 万元。

3. 项目资金管理情况分析。按照“一个专项一个管理办法”的要求制定了相应的专项资金管理办法，项目资金的分配、拨付、使用严格按照专项资金管理办法的规定。各业务主管科室和项目实施单位按照职责分工，相互配合，共同做好专项资金的管理工作。

### 三、部门项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

2022 年局机关申报“灭四害”项目，对城区域病媒生物防制服务采取了招投管理，标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标评标。开标评标过程均受财政、纪检等行政监督部门监督。

#### （二）项目管理情况

项目由局全面统筹，业务科室精心组织，项目单位具体实施。年初根据项目年度目标制定具体实施方案，明确职责分工和考核细则；年中开展绩

效监控，及时发现项目实施过程中存在的问题并督促项目实施单位厉行整改；年末进行项目验收和绩效自评，发现项目实施过程的困难，总结经验亮点，作为下年度项目实施的参考依据。2022年，我局项目全部按时完成，全面达到既定绩效目标。

### 三、部门专项组织实施情况

（一）财政安排我局的各项卫生计生专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，分别进行专账核算，做到了严格专款专用，投入到位，无出现项目资金被挤占、挪用的情况，发挥资金效益，保证各项目的顺利实施。

（二）2022年，财政批复的项目支出年度预算为12,512.32万元，其中本级重点专项支出预算4,612.5万元，本级重点专项支出主要包括农村计生家庭奖扶特扶资金配套项目1,395.19万元、城镇独生子女父母进行奖励金项目1,356.28万元、计划生育家庭“特别扶助”家庭补助项目1,209.89万元等共计18个重点专项。对以上各个项目的绩效情况均单独进行评价并逐个出具自评报告，评价结果均为“优秀”。

### 四、部门整体支出绩效情况

#### （一）主要工作开展绩效情况

##### 1、疫情防控方面

以疫情防控为重点，保障群众生命健康。在市委、市政府的坚强领导下，全力抓好常态化疫情防控，强化涉疫人员排查、隔离转运、核酸检测，快速有效处置“11.5”“11.21”2起疫情，真正实现了以最快的速度、最短的时间、最小的代价、取得最好的结果。加快推动疫苗接种，全市80岁及以上人群第一剂接种率87.45%，加强免疫为78.93%；60—79岁人群全

程接种率为 102.12%，加强针接种率为 100.28%。

## 2、健康醴陵建设方面

以健康醴陵建设为突破，提升群众幸福指数。全面实施健康醴陵 15 项专项行动，居民健康素养水平达 26.1%。打造高质量发展标杆，市中医院实施医院管理“四个十条”，形成可复制可推广的“醴陵模式”，在湖南省推动公立医院高质量发展会议上作典型发言。医改工作被国家卫健委体改司列为十大新举措，并向全国推广，连续三年获评省医改真抓实干表彰激励。

## 3、在提高群众健康水平方面

以民生实事为抓手，增进群众健康福祉。全面推广DPCC 糖尿病医防融合项目，筛查 34,364 人，糖尿病管理能效大幅提升。保障母婴安全，全市孕产妇零死亡；5 岁以下儿童死亡率 3.66‰，婴儿死亡率 3.05‰。推进中医药服务基层全覆盖，完成 23 个社区卫生服务中心、建制镇卫生院中医综合服务区建设，每单位配备 6 类以上中医诊疗设备，每个单位至少有 2 人提供中医药服务。常态化开展“湘雅乡情”，惠及群众 8000 余人。督促合理用药，不规范处方降低 51.92%，用药不适宜处方降低 26.15%，超常处方下降 1.6%。

## （二）部门整体支出和专项资金使用综合绩效评价

2022 年，醴陵市卫生健康局部门财政资金严格按照预算支出要求和财政财务制度执行，中央、省市财政安排给我市的各项卫生计生专项资金和本级财政安排的专项经费，严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案进行管理，严格支出，资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位

和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。发挥了专项资金效益和作用。

年度部门预算执行整体收支平稳，卫生计生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保存全市领先，资金投入到位，资金支出成效明显，效果好。

卫生健康各项工作取得历史性突破。醴陵市公立医院改革真抓实干成效明显，先后1次受国务院、连续3年受省政府督查激励表彰。同时，先后获评全国妇幼健康优质服务示范市、国家慢性病综合防控示范区、全国基层中医药工作先进单位荣誉。2022年，市卫健局荣获平安建设工作先进单位、安全生产工作先进单位、信访工作先进单位、食品安全工作先进单位、污染防治攻坚战红旗单位、农业农村工作乡村振兴先进单位、疫情防控工作红旗单位等荣誉。

综合自评：2022年醴陵市卫生计生部门整体支出和专项资金使用、管理、产出效益总体绩效评价是：“优秀”。

## 五、存在的主要问题

（一）在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善。

（二）项目资金的预算管理、绩效目标管理有待提高。

## 六、改进措施和有关建议

（一）加强部门整体支出的资金预算管理，完善指标设置。

（二）完善项目预算编制及绩效目标管理。

（三）加强绩效评价，进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，进一步作好绩效管理和绩效评价工作。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，不是一两个部门就能做好的事情，需领导重视，部门配合，多方合作，责权利一体的长期工作。

# 醴陵市卫生健康局

## 中央转移支付 2022 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2022 年醴陵市共预算中央及省级配套专项资金拨款 **10368.54** 万元，其中：基本公共卫生服务资金 **6407.6** 万元（中央 **4462.5** 万元、省及本级财政补助 **1945.1** 万元），资金全部到位。

基本药物制度中央和省级补助预算资金 **876.9** 万元（中央 **539.8** 万元、省补助 **337.1** 万元），资金全部到位。

医疗服务与保障能力提升：资金预算共计 **1098.44** 万，其中：中央补助中医药专项资金预算 **234** 万，中医药事业传承与发展项目资金中央预算 **236** 万元，公立医院综合改革预算 **537** 万元（中央 **278** 万元，省补助 **259** 万元），卫生健康人才培养中央预算 **36.44** 万元（助理全科医生培训 **26** 万元，县乡村卫生人才能力提升培训 **10.44** 万元），职业病防治能力提升中央预算 **55** 万元。资金全部到位。

重大传染病防控中央预算 **197.77** 万元，资金全部到位。

计划生育专项资金预算安排 **1787.83** 万元。（中央 **1181.32** 万元，省级补助 **606.51** 万元）资金已全部到位。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

基本公共卫生服务补助资金

预算安排 6407.6 万元，实际到位 6407.6 万元，预算支出 5810.8 万元，到位资金使用率 90.69%。

基本药物制度补助资金：

中央和省级补助预算安排资金 876.9 万元，实际到位 876.9 万元，预算支出 876.9 万元，到位资金使用率 100%。

医疗服务与保障能力提升：

中央补助中医药专项资金；预算安排 234 万，预算支出 140.87 万元，有 20 万资金省级财政已收回。

中央补助中医药事业传承与发展：预算安排 236 万元，预算支出 236 万元，资金使用率 100%。

公立医院综合改革：预算安排 537 万元。预算支出 537 万元，到位资金使用率 100%。

卫生健康人才培养，预算安排 36.44 万元，预算支出 36.44 万元，到位资金使用率 100%。

重大传染病防控：

预算安排总计 197.77 万元，预算支出 197.77 万元，资金全部拨付完毕，资金使用率 100%。

计划生育：

预算安排 1787.83 万元，预算支出 1787.83 万元，资金使用率 100%。

专项资金实行国库集中支付制，做到了“资金集中、管理集中、申报集中、使用规范”，项目资金专款专用。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

（1）国家基本公共卫生服务项目深入实施。强化基本公共卫生服务项目的规范化管理，优化基本公卫服务质量，各项指标全面达标。

**一是狠抓项目提质量。**全市常住人口数 88.6 万，建立电子健康档案 88.36 万份，建档率 99.73%，档案中有动态记录的档案 47.05 万份，档案使用率 53.25%，居民电子健康档案开放 58.29 万份，电子健康档案开放率 69.54%；登记管理 65 岁及以上老年人 107471 人，规范完成体检 86881 人，健康管理率 80.84%；管理高血压患者 91673 人，规范管理 69833 人，规范管理率 76.18%；管理 II 型糖尿病 34634 人，规范管理 26498 人，规范管理率 76.51%；管理 0—6 岁儿童 46474 人，健康管理率 91.57%，新生儿访视率 98.36%；管理孕产妇 4557 人，早孕建册率 98.15%，产后访视率 98.69%；登记在册严重精神障碍患者 4834 人，在册率 5.46%，规范管理患者 4662 人，规范管理率 96.44%；开展食源性疾病、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血等巡查 2147 次，覆盖率和信息报告率 100%；“五苗”全程接种率 95.14%，麻风 96.83%，麻腮风 95.69%，建证、建卡 4781 人，建证率和建卡率均达 100%；报告各类法定传染病 3826 例，报告率和报告及时率 100%，无突发公共卫生事件发生；登记活动性肺结核患者 590 例，管理率 100%，密切接触者筛查 343 例，筛查率 100%；老年人中医药健康管理率 81.02%，0—36 个月儿童中医药健康管理率 85.62%。**二是加大宣传营氛围。**全市组织开展健康知识讲座 302 次，受益居民 26040 人，健康教育咨询 258 次，接受咨询 23902 人次，更新宣传栏 168 期，发放各类健康教育宣传单、宣传折页、海报等 15.28 万份；居民健康知识知晓率 80% 以上，

基本公共卫生服务满意度 85%。**三是健全慢病防控网络。** 我市全面开展 DPCC 糖尿病医防融合项目，先后建成湘东医院、市中医院 2 家县级中心、28 家基层中心和 446 家血糖检测点，均严格按照 DPCC 建设标准，配齐工作人员，完善场地、智能化设备等硬件设施和网络、系统等软件设施，并全部顺利通过湖南省 DPCC 项目组的现场基础建设验收。截至 12 月 31 日，全市共筛查 105912 人，发现异常人数 83229 人，新增确诊糖尿病患者 855 人和糖尿病前期患者 408 人，均已纳入规范管理，定期上门开展随访服务，进行血糖监测、用药指导和健康指导，切实提升了糖尿病管理能效，提高了城乡居民健康水平。**四是做实家医签约服务。** 积极探索基层医防融合，组建了 132 个家庭医生服务团队，以高血压、糖尿病等慢性病管理为突破口开展签约履约服务，截止 2022 年 12 月底，累计签约高血压患者 69785 人，2 型糖尿病患者 26589 人。充分利用信息化支撑，优化公卫服务和诊疗流程，加强慢病随访和门诊诊疗的融合，为患者提供全流程服务，群众医疗卫生服务获得感进一步增强。

(2) 基本药物制度改革：尽心尽力保障百姓有药可用。目前，醴陵市政府办基层医疗卫生机构 33 家，实施基本药物制度 33 家；行政村卫生室 213 家，实施基本药物制度 299 家。**一是强化基本药物配备使用。** 根据省级评价要求，制定《醴陵市药政工作专项评价细则》《醴陵市村卫生室实施国家基本药物制度补助资金绩效评价方案》等文件，2022 年上级共下达基本药物制度财政补助资金 876.9 万元，其中 75 万元作为绩效奖励补助，绩效因素权重比为 8.55%，并确保文件落地，不定期对所有医疗机构开展现场评价，严格执行评价结果与基本药物制度补助资金分配挂钩，未出现因评价不公正被投诉情况，未出现对未实施基本药物制度的村卫生室进行

基药制度补贴情况。全市基层医疗机构、二级综合性医疗机构、二级专科医疗机构、三级综合性和中医医疗机构使用基本药物金额比分别为 87.58%、52.58%、54.39%、35.1%，品规比分别为 90.17%、61.4%、57.5%、37.58%，均达到省级要求。二是强化疫情期间药品保障。协调统筹全市医疗机构为患者提供线上咨询与药品配送服务 1.4 万人次，为医疗机构协调新冠病毒感染对症治疗药品 2.8 万盒。三是强化日常短缺药品处置。充分运用药品使用监测与预警中心的监测与处置作用，共上报短缺药品信息 37 条，通过配送企业协调、医共体代购、规范替代等处置 37 条；上报上涨药品信息 42 条。未出现未及时上报出现投诉。

**全心全意维护百姓用药安全。**成立醴陵市药师专家库，不定期组织药学专家现场指导医疗机构药事管理工作，完成公立与民营医疗机构药政工作督导全覆盖。通过分片区全员培训、重点单位现场指导的方式，联合医保对所有医疗机构（含村卫生室）完成药事管理和药物政策培训全覆盖。2022 年，组织开展国家基本药物制度与合理用药、药事管理等相关培训 8 次，共培训 547 人次。指导全市使用麻精药品的医疗机构规范医师处方权更新与备案全覆盖。督导全市使用抗菌药物的医疗机构完成线上备案全覆盖。2022 年，公立医院共抽查 2610 张处方，其中，合理处方 2280 张，占比 87.39%，不规范处方 163 张，占比 6.25%，用药不适宜处方 143 张，占比 5.48%，超常处方 24 张，占比 0.92%。经与 2021 年药政工作巡查数据对比，合理处方同比上升 79.67%，不规范处方降低 51.92%，用药不适宜处方降低 26.15%，超常处方下降 1.6%。

**用心用情减轻百姓用药负担。**依托我市紧密型医共体“人财物”高度统一管理体制，各紧密型医共体根据各自临床实际，成员单位药品全部统一

由牵头单位代采，“两病”用药做到同品名、同规格、同剂型、同生产企业、同价格，有效保障了医共体上下级医疗机构临床用药衔接，让信息多跑路，百姓少跑路。同时落实门诊用药长期处方制度，适当放宽“两病”患者门诊配药时限，减轻患者频繁取药负担。进一步推动全市医疗机构创新探索将药师加入家庭医生团队，开展用药教育、咨询指导、整理家庭小药箱等系列专业化服务，切实提升百姓用药安全，2022年，组织开展医共体药学专家进社区活动15次，义诊服务群众1800余人次，发放“家庭用药手册”165本。

### （3）、医疗服务与保障能力提升：

1、中央补助中医药专项资金。完成中医药适宜技术推广中心建设改造，完善中医设备仪器采购，已经完成对基层卫生人才中医适宜技术培训100余学员，完成100%课程，74人发放结业证，并发放完成适宜技术手册编撰。完成专科人才培养，多次派送医护人员外出进修学习、中医技术等相关培训会议；上级专家教授来中医院授课、查房、坐诊、指导。通过以上措施，大力提高中医诊疗能力和中医治疗特色，方便患者就医，保障患者享受中医药服务。

2、中央补助中医药事业传承与发展：我市辖区内23家中医馆提质升级项目目前已经全部完成，因2022年11月份我市全民应对新冠肺炎疫情，原定11月份到各项目单位开展专项资金督导验收的计划稍有推迟。已于2023年1月前开展中医馆提质升级项目验收，以及专项资金督导。通过师承项目的开展，让中医传承人学习并分析名省名中医的学术经验，并系统总结了临床经验及学术思想，对推进我市中医药继承与创新，为提升醴陵市中医药整体服务能力起到了重要作用。

3、公立医院综合改革。①推动公立医院综合改革发展。建立健全公立医院运营管理体系，加大政府投入力度，2022年全市对公立医院投入合计1623.41万元。加强全面预算管理，完善内部控制、人事管理、薪酬分配等制度，提高公立医院运营效率。2022年公立医院资产负债率39.20%，全部实现收支平衡。公立医院绩效考核全省排名5名。

②公立医院服务能力稳步提升。重点加强危急重症临床专科能力建设，以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科，重点打造省湘东医院、市中医院的“胸痛、卒中、创伤”三大中心建设，并顺利通过了国家验收。2022年，全市公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比36.63%；平均住院日7.53天，较2021年度下降0.14天；每门诊人次平均收费水平增长比例-12.22%，出院患者平均医药费用增长比例1.31%，低于全省平均水平。

③群众满意度明显提高。近年来的医疗改革举措，让群众就近就医看得了病、看得好病，节省大量医疗费用，人民群众健康获得感不断提升。2022年县域住院就诊率提升至93.86%，基层诊疗量占比达73.53%；职工、门诊和住院患者满意度分别为96.29%、96.57%、95.03%。

4、卫生健康人才培养：助理全科医生培训，县乡村卫生人才能力提升培训：2022年先后派出16人参加全科转岗培训并顺利取得了全科转岗培训合格证。组织参加省级助理全科师资培训3人；制定了教学计划。按照助理全科医师培训大纲要求，完成计划教学目标达成率100%。2022年完成基层卫生人才能力提升线下培训14名学员。通过轮转科室，专人带教，小讲课，床旁教学、教学查房、疑难病例讨论等方式，理论与实践相结合，让学员逐步掌握全科医学的基本理论、基本知识、基本技能，熟悉常见病、

多发病的中西医诊断、治疗，有效提升了基层服务能力。

5、职业病防治能力提升：根据《湖南省基层医疗机构尘肺病康复站建设与实施方案》的文件精神，进一步做好了官庄镇尘肺病患者康复站试点建设工作，积极探索了基层尘肺病患者的康复治疗模式，确保农村尘肺病患者得到有效及时的康复治疗。

①设置了独立的尘肺康复门诊区。康复门诊设置在门诊楼一楼，尘肺病康复站标牌置于醒目院区的位置，门诊区占地面积宽敞，患者就诊方便，环境优美。

②康复站按照患者就诊流程设有七室一通道，每间业务达 25 平方米，设置了康复诊室、肺功能室、氧疗室（留观室）运动康复室、理疗室等。康复门诊与住院部一楼楼道无障碍相连，适于开展 6 分钟步行试验。

③康复站配备相应的体格检查设备、办公设备、办公软件和肺功能康复器材。抢救车、抢救车内备有必需的急救药品，配备了心电监护仪、除颤仪、复苏囊等抢救设备。配备了简易肺功能仪、呼吸震荡排痰系统各一台、呼吸耐力训练器仪 10 台，呼吸训练器（肺笛）5 个，哑铃 10 对，弹力带若干。

#### （4）重大传染病防控：

**结核病防治：**2022 年我市定点医院湘东医院结核门诊共接种初诊病人 3122 人，免费摄片 2078 张，免费查痰 4269 人次，严格按照筛查要求筛查阳性病人密切接触者，筛查率 100%，全市共免费治疗和系统管理的病人 590 例，病原学阳性 325 例，病原学阳性率 55.1%，系统管理率达 100%，同期患者服药规则率 97.3%。网络直追人员及时追踪网报结核病人 1010 例，追踪到位率达到 95.9%，总体到位率达 96.7%。耐多药项目痰培养 289 例，发

现耐多药患者 6 例，已经全部纳入治疗，纳入治疗率 100%。所发现患者均按项目要求得到了免费抗结核药治疗，并且取得了良好的效果。国家十三五重点课题项目《肺结核阳性患者密切接触者潜伏感染者预防性干预研究》课题超额完成指标任务，纳入研究指示病例 112 例，密切接触者 307 例，进行预防性服药 91 人。学校结核病学生散发病例 12 例，学生患者密切接触者筛查 895 人，完成本年度学校入学新生结核筛查 70200 人，筛查率 98.58%，筛查出 PPD 强阳性学生 940 人，均进行胸片复查，PPD 阳性和中度阳性 1553 人，筛查出学生结核病临床诊断病例 2 人。单纯 PPD 强阳性学生均已建议预防性治疗，接受并实施预防性治疗学生 65 人。诊断的学生结核病临床诊断病例按《中国学校结核病防控指南》和《中国结核病防治规划实施工作指南》规范治疗管理；65 岁及以上老年人症状筛查人数 133650 人，糖尿病人症状筛查人数 85116 人，筛查出结核病临床诊断病例 5 例。均得到规范治疗和管理。开展了对镇卫生院（社区卫生服务中心）技术指导一次，访视病人 3-5 例。乡级专干对村卫生室督导一次，对病人疗程中不少于 4 次督导访视，村医对家庭督导治疗的病人，强化期 10 天一次，继续期每月一次。覆盖面达 100%。病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查 350 人，筛查率 100%。结核病患者艾滋病病毒筛查 590 例，查出 HIV 阳性 0 例，筛查率 100%。开展 3.24 防治结核病日宣传活动一次，下发结核病防治知识手册 20000 本、宣传海报 2000 张、宣传单 10000 张，宣传资料下发覆盖率达 100%。开展结核病防治城市亮灯行动，在大型商业广场、城市中心街道边、小区、校区点亮电子显示屏 300 余块。本级举办业务知识培训一期，培训基层结防工作人员 34 人次，参加上级培训二次，培训 4 人次。

**艾滋病防治：**1. 建立健全全市监测检测网络，加大监测检测力度，最

大限度发现传染源。全市共有 9 家初筛实验室，20 家快速检测点，定期技术指导，积极推进医生主动提供的检测咨询（PITC）服务，卫健委下发了《关于进一步加强全市医疗机构艾滋病防治工作的通知》；建立工作机制，积极探索创新，开展高危人群和重点人群综合防治，向暗娼、吸毒、男男同性恋人群发放宣传材料和安全套、现场宣讲艾滋病防治知识和安全套的正确使用技巧、提供生殖保健咨询和 HIV、梅毒、丙肝的免费检测等服务。共干预暗娼、男男同性恋、吸毒者、性病就诊者等高危人群 1522 人次，发放安全套 2.4 万只，发放宣传材料 5 万份，检测 1522 人，自愿咨询免费检测 965 人，阳性 18 例；宣传教育广度深度不断加大，将艾滋病的宣传教育工作纳入公共卫生服务项目考核范围，建立了卫计局、乡镇卫生院或社区卫生服务中心、村卫生室的三级艾滋病防治宣传教育网络，使艾滋病防治知识到村入户，利用禁毒日和艾滋病宣传日与关爱生命协会等社会组织共同进社区，入重点场所宣传；建立救助平台，努力提高患者生存质量，加强病人管理和积极开展医疗救治，累计治疗 713 人，有 8 人受艾滋病影响的儿童纳入民政救助范围，生活困难的艾滋病感染者和病人 52 人纳入了城镇或农村低保范围，贫困艾滋病人生活救助累计 11 人。

2. 各项指标均高于全省平均水平，2022 我市各项指标均达标，所有感染者及病人都完成了建立健全了个人档案，完成了个案调查、首次流调、结核筛查；艾滋病人 CD4 细胞及病毒载量检测，完成比例达 98.3% (746/763)；单阳配偶检测 113 人，未检测到阳性，完成比例达 100% (113/113)；抗病毒治疗人数累计有 713 人，2022 年新增治疗 93 人，治疗率 93.4% (713/763)，夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率为 0，参加戒毒药物维持治疗人员年 HIV 新发感染率为 0。

免疫规划：1. 积极开展免疫规划知识宣传与培训。4月25日、7月28日，在市卫健局的统一部署下，在全市范围内开展了主题宣传活动。据统计，两次活动全市共组织设置宣传点52个，出动宣传车46台次，张贴标语3500多条，散发宣传资料280000份，悬挂横幅134条，出宣传板报56块，发放宣传手册2500余份，发送手机短信5.6万人次。全年多次召开了全市新冠疫苗接种技术培训、预防接种人员岗前培训等培训会议，全市各镇卫生院、社区卫生服务中心公卫办负责人、预防接种人员、产科预防接种人员、医院、村卫生室及疾控中心免疫规划科工作人员，共459人参加了培训学习，通过考试，成绩均合格。2. 规划开展疫苗冷链管理。按照《疫苗管理法》、《预防接种工作规范》和上级部门要求。有计划地将国家扩大免疫规划疫苗用冷藏车运送到各镇（社区）预防接种门诊，截止12月底，共冷链运转26次，下发卡介苗2300支、bopv1530支、IPV16280支、糖丸12200粒、无细胞百白破31350支、乙肝疫苗（10 $\mu$ g）15300支，A群流脑3630支、A+C群流脑14130支、乙脑减毒活疫苗15540支、麻腮风疫苗19930支、甲肝疫苗6900支，白破疫苗4025支，（免疫规划疫苗21.08万剂，非免疫规划疫苗19.07万剂），新冠病毒疫苗37.18万剂，注射器10.6万支。

3. 认真做好了适龄儿童疫苗接种及漏种补种工作。各镇（社区）均按要求完成了儿童预防接种信息化系统客户端软件国家平台对接与使用，至2022年12月31日止，共上传0-7岁儿童个案70394份，其中2022年1月1日-12月31日出生儿童个案信息资料4781份，建卡4781份，建卡率100%。扫码接种率99.80%，接种信息完整率99.98%。开展了入托入学新生预防接种证查验及漏种补种，据统计，全市268所幼儿园，194所小学，应查学

校、幼儿园共计 462 所，实查 462 所，查验率 100%；新入托 5467 人，新入学 9905 人。应查验儿童共计 15372 人，实查验 15372 人，查验率达 100%；应补证 105 人，实补证 105 人，补证率 100%；应补种 2256 人，实际完成补种 2004 人，补种后接种率 98.38%；开展了 3 岁以上人群（尤其是 60 岁以上老年人群）新冠疫苗接种，全年共接种新冠疫苗 394355 剂，其中基础第 1 剂 43109 剂、基础第 2 剂 44806 剂、基础第 3 剂 14930 剂，加强第 2 剂 203323 剂，序贯加强第 3 剂 87699 剂。其中 60 岁以上老年人群接种 153866 剂，目标人群全程接种率 96.61%。

#### 慢病非传染性疾病防治：

碘缺乏病监测。按照省、市碘缺乏病监测方案，将全市共抽取 5 个镇 5 所小学，采集盐样 300 份，8-10 岁儿童、孕妇尿样共 300 份，平均浓度 24.0mg/kg、碘盐中位数 24.0mg/kg，无非碘盐，碘盐合格率为 100.0%。200 名儿童碘盐平均浓度 24.0mg/kg、尿碘尿碘中位数为 301.0ug/L；100 名孕妇碘盐平均浓度 24.2mg/kg、尿碘尿碘中位数为 207.5ug/L。

饮水型氟中毒监测：1、氟斑牙调查。对八步桥中学 8-12 岁病区儿童进行氟斑牙调查，患病率率为 0%（0/43）。2、饮水氟含量调查。采集八步桥村水源水和末梢水样各 1 份，每个水样采集 500ml，由检验科进行检测，水源水和管网末梢水检测结果均小于 0.53mg/L。3、氟骨症病人随访：对板杉镇八步桥村氟骨症患者的基本情况等进行随访调查。目前累计登记现症病例 15 例，12 例存活，3 例死亡（2021 年死亡 1 例），无新病例的发现。

疟疾监测：2022 年 1-12 月共完成 725 例疟原虫血检，未发现疟疾阳性病例，血检任务完成率 129.5%。对 77 张阴性血片和 1 张阳性血片进行

复核，血检结果均相符，每月将相关结果在寄生虫病专报系统中进行报告；填报了寄生虫年报卫统 32、卫统 34 报表数据，并在信息系统中进行了报告；

新冠肺炎监测：及时对不明原因肺炎和新冠肺炎病例开展了追踪、排查和疫情处理等工作，完成新冠肺炎监测任务 100%，提高全市监测水平。

（5）计划生育：2022 年度醴陵市符合农村部分计划生育家庭奖励扶助条件的对象共计 14966 人；符合计划生育家庭特别扶助条件的对象共计 1227 人。

### （三）绩效指标完成情况分析。

我市圆满地完成了 2022 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

开展业务专业指导覆盖率 100%；公共卫生服务覆盖率 100%，资金拨付率 100%，项目均按省市区的考核细则完成了相关任务。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

通过健康体检、健康教育、家庭医生签约等多种形式的特色服务，居民知晓率与满意度不断提高，居民健康水平稳步提升。提升了医疗服务与保障能力，减轻了老百姓就医负担，保障了居民健康安全。

#### 满意度指标完成情况分析

自 2022 年以来，我市对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众对项目实施满意度较高。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在的问题是由于市级财政资金审批制度程序较多，专项经费到位时间相对滞后。以往卫生专项资金下拨时只发文到各级财政部门，未同时发文到各级相关单位（如市卫生健康局，市疾控中心或妇幼保健中心等），因此往往出现资金拨付滞后现象。

#### 绩效自评结果拟应用和公开情况

各专项经费，严格按照上级及专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，分别进行专账核算，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。

为保证安排给我市的各项专项能够扎实有效实施，项目经费筹集、管理、使用到位，规范收支，专款专用，我们根据项目实施方案要求，结合自身实际，分别制定相应措施，严格项目实施和经费管理，资金支付与预算相符，无超预算现象。资金的支付都严格按程序办理，每笔资金支付程序合规合法。

在财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

#### 五、其他需要说明的问题

无。