

**天长市卫生健康委员会（本级）2022 年度单位
决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 天长市天长市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 天长市卫生健康委员会（本级）2022 年度单位 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

第三部分 天长市卫生健康委员会（本级）2022 年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 天长市卫健委概况

一、主要职责

天长市卫健委主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。研究拟订全市卫生健康改革发展的目标规划、政策措施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）制定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的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责落实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。牵头落实《烟草控制框架公约》。加强行业安全生产工作，指导督促相关企业事业单位加强安全管理。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，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、地方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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

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

（十）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，

承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十一）指导市计划生育协会的业务工作。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市政府地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

天长市卫健委 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 天长市卫生健康委员会（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34869.57	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25931.24	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	212.4
	9		九、卫生健康支出	43	34579.48
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	

	12		十二、农林水支出	46	32.59
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	45.1
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	25931.24
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	60800.81	本年支出合计	61	60800.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	60800.81	总计	65	60800.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

单位：

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	60800.81	60800.81						
208			社会保障和就业支出	212.4	212.4						
20805			行政事业单位养老支出	189.67	189.67						
2080501			行政单位离退休	119.72	119.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8						

2080599	其他行政事业单位养老支出	22.56	22.56						
20808	抚恤	22.73	22.73						
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73						
210	卫生健康支出	34579.48	34579.48						
21001	卫生健康管理事务	6087.25	6087.25						
2100101	行政运行	759.25	759.25						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5328	5328						
21002	公立医院	8671.84	8671.84						
2100201	综合医院	2065	2065						
2100299	其他公立医院支出	6606.84	6606.84						
21003	基层医疗卫生机构	639.1	639.1						
2100302	乡镇卫生院	530.58	530.58						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.52	108.52						
21004	公共卫生	12324.06	12324.06						
2100408	基本公共卫生服务	2770.09	2770.09						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	614	614						
2100499	其他公共卫生支出	8939.97	8939.97						
21006	中医药	67.16	67.16						
2100601	中医（民族医）药专项	67.16	67.16						
21007	计划生育事务	6581.37	6581.37						
2100717	计划生育服务	75.37	75.37						
2100799	其他计划生育事务支出	6506	6506						
21011	行政事业单位医疗	28.7	28.7						

2101101	行政单位医疗	13.42	13.42						
2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38						
21099	其他卫生健康支出	180	180						
2109999	其他卫生健康支出	180	180						
213	农林水支出	32.59	32.59						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.59	32.59						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.59	32.59						
221	住房保障支出	45.1	45.1						
22102	住房改革支出	45.1	45.1						
2210201	住房公积金	30.76	30.76						
2210202	提租补贴	14.34	14.34						
229	其他支出	25931.24	25931.24						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25931.24	25931.24						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25931.24	25931.24						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营	对附属单位补
------	------	--------	------	------	------	----	--------

						支出	支出	助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60800.81	1045.45	59755.4			
208			社会保障和就业支出	212.4	212.4				
20805			行政事业单位养老支出	189.67	189.67				
2080501			行政单位离退休	119.72	119.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8				
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.56	22.56				
20808			抚恤	22.73	22.73				
2080801			死亡抚恤	22.73	22.73				
210			卫生健康支出	34579.48	787.95	33791.53			
21001			卫生健康管理事务	6087.25	759.25	5328			
2100101			行政运行	759.25	759.25				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5328		5328			
21002			公立医院	8671.84		8671.84			
2100201			综合医院	2065		2065			
2100299			其他公立医院支出	6606.84		6606.84			
21003			基层医疗卫生机构	639.1		639.1			
2100302			乡镇卫生院	530.58		530.58			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	108.52		108.52			
21004			公共卫生	12324.06		12324.06			
2100408			基本公共卫生服务	2770.09		2770.09			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	614		614			
2100499			其他公共卫生支出	8939.97		8939.97			
21006			中医药	67.16		67.16			

2100601	中医（民族医）药专项	67.16		67.16			
21007	计划生育事务	6581.37		6581.37			
2100717	计划生育服务	75.37		75.37			
2100799	其他计划生育事务支出	6506		6506			
21011	行政事业单位医疗	28.7	28.7				
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42				
2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38				
21099	其他卫生健康支出	180		180			
2109999	其他卫生健康支出	180		180			
213	农林水支出	32.59		32.59			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.59		32.59			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.59		32.59			
221	住房保障支出	45.1	45.1				
22102	住房改革支出	45.1	45.1				
2210201	住房公积金	30.76	30.76				
2210202	提租补贴	14.34	14.34				
229	其他支出	25931.24		25931.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25931.24		25931.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25931.24		25931.24			

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34869.57	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25931.24	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	212.4	212.4		
	9		九、卫生健康支出	38	34579.48	34579.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	32.59	32.59		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				

	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	45.1	45.1		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	25931.24		25931.24	
本年收入合计	24	60800.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	60800.81	34869.57	25931.24	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	60800.81	总计	58	60800.81	34869.57	25931.24	

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34869.57	1045.45	33824.12
208			社会保障和就业支出	212.4	212.4	
20805			行政事业单位养老支出	189.67	189.67	
2080501			行政单位离退休	119.72	119.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8	
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.56	22.56	
20808			抚恤	22.73	22.73	
2080801			死亡抚恤	22.73	22.73	
210			卫生健康支出	34579.48	787.95	33791.53
21001			卫生健康管理事务	6087.25	759.25	5328
2100101			行政运行	759.25	759.25	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5328		5328
21002			公立医院	8671.84		8671.84
2100201			综合医院	2065		2065
2100299			其他公立医院支出	6606.84		6606.84
21003			基层医疗卫生机构	639.1		639.1
2100302			乡镇卫生院	530.58		530.58
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	108.52		108.52
21004			公共卫生	12324.06		12324.06
2100408			基本公共卫生服务	2770.09		2770.09
2100410			突发公共卫生事件应急处理	614		614

2100499	其他公共卫生支出	8939.97		8939.97
21006	中医药	67.16		67.16
2100601	中医（民族医）药专项	67.16		67.16
21007	计划生育事务	6581.37		6581.37
2100717	计划生育服务	75.37		75.37
2100799	其他计划生育事务支出	6506		6506
21011	行政事业单位医疗	28.7	28.7	
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	
2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38	
21099	其他卫生健康支出	180		180
2109999	其他卫生健康支出	180		180
213	农林水支出	32.59		32.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.59		32.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.59		32.59
221	住房保障支出	45.1	45.1	
22102	住房改革支出	45.1	45.1	
2210201	住房公积金	30.76	30.76	
2210202	提租补贴	14.34	14.34	

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	612.51	302	商品和服务支出	219.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	107.51	30201	办公费	14.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.82	30202	印刷费	16.37	310	资本性支出	35.24
30103	奖金	189.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	10.24
30107	绩效工资	20.83	30205	水费		31003	专用设备购置	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.8	30207	邮电费	46.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	24.5
30111	公务员医疗补助缴费	7.9	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22.56	30211	差旅费	9.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.76	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.38	30213	维修(护)费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	99.64	30214	租赁费	0.38	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.86	30215	会议费	0.7	31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.4	30216	培训费	2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.72	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	97.32	30225	专用燃料费	0.96	312	对企业补助	
30306	救济费	0.13	30226	劳务费	25.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	19.8	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.8	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		790.37	公用经费合计				255.08		

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				25931.24		25931.24	25931.24		25931.24				
229			其他支出				25931.24		25931.24	25931.24		25931.24				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				25931.24		25931.24	25931.24		25931.24				

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			25931.24	25931.24	25931.24	25931.24			
---------	-------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	--	--	--

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

天长市卫生健康委员会（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 天长市卫生健康委员会（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 60800.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 60800.81 元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 46544.69 万元，增长 326.49%，主要原因：一是进一步落实政府办医责任,加大对卫生健康领域的投入力度；二是支出结构调整、人员增减；三是新冠肺炎疫情防控投入。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 60800.81 万元，全部为财政拨款收入 60800.81 万元，占 100%

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 60800.81 万元，其中：基本支出 1045.45 万元，占 1.72%；项目支出 59755.36 万元，占 98.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 60800.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 60800.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46744.69 万元，增长 332.56%，主要原因：一是进一步落实政府办医责任,加大对卫生健康领域的投入力度；二是支出结构调整、人员增减；三是新冠肺炎疫情防控投入。

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 34869.57 万元，占本年支出的 57.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22806.61 万元，增长 189.06%。主要原因：一是进一步落实政府办医责任,加大对卫生健康领域的投入力度；二是支出结构调整、人员增减；三是新冠肺炎疫情防控投入。

(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 34869.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 212.4 万元，占 0.61%；卫生健康支出 34579.48 万元，占 99.17%；农林水(类)支出 32.59 万元，占 0.09%；住房保障(类)支出 45.1 万元，占 0.13%。

(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 17416.9 万元，支出决算为 34869.57 万元，完成年初预算的 200.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控投入加大；二是进一步落实政府办医责任,加大对卫生健康领域的投入力度，人员增加、支出结构调整；三是计划生育事务投入增大。其中：基本支出 1045.45 万元，占 3%；项目支出 33824.12 万元，占 97%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 119.7 万元，支出决算为 119.72

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成本年度该项支出。

2. 社会保障和就业（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 31.6 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成本年度该项支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.8 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成本年度该项支出。

4. 社会保障和就业（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 22.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增发离退休人员生活补助。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 1 名退休人员死亡抚恤。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 591.8 万元，支出决算为 759.25 万元，完成年初预算的 128.30%，决算数大于预算数的主要原因是优化资金支出结构。

7. 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 80 万元，支出决算为 5328 万元，完成年初预算的 6660%，决算数大于预算数的主要原因是优化资金支出结构，含基本药物制度等卫生健康管理事务支出。

8. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为 2065 万元，支出决算为 2065 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成本年度该项支出。

9. **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 6007.8 万元，支出决算为 6606.84 万元，完成年初预算的 109.97%，决算数大于预算数的主要原因是按预算完成本年度该项支出。

10. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**年初预算为 561.4 万元，支出决算为 530.58 万元，完成年初预算的 94.51%，决算数小于预算数的主要原因是保险等费用按实际发生额支出。

11. **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 16.6 万元，支出决算为 108.52 万元，完成年初预算的 653.73%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出含省级村卫生室标准化建设配套资金。

12. **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 1928.6 万元，支出决算为 2770.09 万元，完成年初预算的 143.63%，决算数大于预算数的主要原因是决算

支出含中央和省级基本公共卫生服务配套和清算资金。

13. **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 500 万元，支出决算为 614 万元，完成年初预算的 122.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出含隔离费用返还，用于健康驿站等相关疫情防控支出。

14. **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 10 万元，支出决算为 8939.97 万元，完成年初预算的 89399.7%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出加大，用于隔离点、核酸检测、疫苗接种等方面。

15. **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 67.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是资金来源于中央卫生健康补助专项资金，用于中医馆建设和中医队伍建设。

16. **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 86 万元，支出决算为 75.37 万元，完成年初预算的 87.64%，决算数小于预算数的主要原因是优化资金支出结构。

17. **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 5150.8 万元，支出决算为 6506 万元，完成年初预算的 126.31%，决算数大于预算数的主要原因是支出结构调整。

18. **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 9.3 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 144.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增调动和人员工资基数的增加。

19. 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 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成本年度该项支出。

20. 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 7.4 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成本年度该项支出。

21. 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 180 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是优化资金投入结构。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是优化资金投入结构。

23. 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 30.8 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算完成本年度该项支

出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 14.3 万元,支出决算为 14.34 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算完成本年度该项支出。

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 1045.45 万元,其中:人员经费 790.37 万元,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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 255.08 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 25931.24 万元,本年支出 25931.24 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25931.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人民医院住院楼项目、二院（汉润）、三院（铜城）以及市医院分院项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市卫生健康委员会（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，天长市卫生健康委员会（本级）机关运行经费支出 759.25 万元，比 2021 年增加 3.85 万元，增长 0.51%，主要原因是优化资金投入结构。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，天长市卫生健康委员会（本级）政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，天长市卫生健康委员会（本级）共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 XX 个项目，涉及资金 XX 万元。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 4530 万元，占项目预算总额的 8.63%。从评价情况看，国家、省、市财政补助经费 4530 万元，根据安徽省卫生健康委员会和安徽省财政厅《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目的通知》文件精神，拨付到基层医疗卫生机构资金到位率当年度 6 月 30 日（含）前不低于 50%，当年度 12 月 31 日（含）前不低于 80%，次年度 3 月 30 日（含）前达到 100%。我委严格执行，按预算计划上半年拨付 2850 万元，2022 年 12 月 31 日前拨付 4200 万元，剩余资金计划年度考核后发放。乡镇卫生院在收到基本公共卫生服务补助资金一个月内，按照村卫生室上季度“两卡制”工分值和每工分值经费额度的 70%的比例预拨相应资金，根据任务完成情况，按月或按季度绩效评价后根据“校正工分值”和“每校正工分值经费额度”及时拨付相应资金。2022 年度我市各项国家基本公共服务项目均完成国家规定任务，达到

预期绩效目标。

组织对“2022年度天长市国家基本公共卫生服务项目”1个项目开展了部门评价，共涉及资金4530万元。以上项目由我委自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022年度我市各项国家基本公共服务项目均完成国家规定任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

卫健委在2022年度部门决算中反映“2022年度天长市国家基本公共卫生服务项目”1个项目绩效自评结果。

2022年度天长市国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4530万元，执行数为4530万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年我市基本公共卫生服务项目均完成预期目标任务，开展“两卡制”工作，完成情况真实可靠。二是上半年调查结果显示，公卫知晓率99.31%；满意度达98.62%。发现的主要问题及原因：各基层医疗机构公卫工作开展不平衡，个别机构工作开展不到位。下一步改进措施：将在季度公卫督导通报中给予逐条指出，并对各机构得分进行排名。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	天长市国家基本公共卫生服务项目
实施单位	天长市卫生健康委员会

项目属性		延续项目		项目来源		本级财政			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2265		年度资金总额:		4530	
		其中:财政拨款		2265		其中:财政拨款		4530	
		其他资金				其他资金			
总体目标		2021年—2023年				年度目标			
		目标1: 免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 目标2: 逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。 目标3: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。				目标1: 免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。 目标2: 逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。 目标3: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	数量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
				指标2: 0-6岁儿童健康管理率	≥85%		指标2: 0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
				指标3: 孕产妇健康管理率	≥85%		指标3: 孕产妇健康管理率	≥85%	
				指标4: 老年人健康管理率	≥90%		指标4: 老年人健康管理率	≥90%	
				指标5: 高血压患者管理率	≥90%		指标5: 高血压患者管理率	≥90%	
				指标6: 2型糖尿病患者管理率	≥90%		指标6: 2型糖尿病患者管理率	≥90%	
				指标7: 肺结核患者管理率	≥90%		指标7: 肺结核患者管理率	≥90%	
				指标8: 老年人中医药健康管理率	≥65%		指标8: 老年人中医药	≥65%	

					健康管理率	
		指标 9: 儿童中医药健康管理率	≥ 65%		指标 9: 儿童中医药健康管理率	≥ 65%
	质量指标	指标 1: 高血压患者规范管理率	≥ 60%	质量指标	指标 1: 高血压患者规范管理率	≥ 60%
		指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%		指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%
		指标 3: 高血压患者血压控制率	≥ 40%		指标 3: 高血压患者血压控制率	≥ 40%
		指标 4: 2 型糖尿病患者血糖控制率	≥ 40%		指标 4: 2 型糖尿病患者血糖控制率	≥ 40%
		指标 5: 65 岁以上老年人规范健康管理率	≥ 60%		指标 5: 65 岁以上老年人规范健康管理率	≥ 60%
		指标 6: 肺结核患者规则服药率	≥ 90%		指标 6: 肺结核患者规则服药率	≥ 90%
		指标 7: 严重精神障碍患者规范管理率	≥ 80%		指标 7: 严重精神障碍患者规范管理率	≥ 80%
			指标 8: 传染病和突发公共卫生事件报告率		100%	
	时效指标	资金使用情况	及时拨付使用	时效指标	资金使用情况	及时拨付使用
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持	基本公共卫生服务	不断提高	可持续影	基本公共卫	不断提高

	续影响指标	水平		响指标	生服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象综合知晓率	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象综合知晓率	≥90%
		指标 2: 服务对象满意度	≥90%		指标 2: 服务对象满意度	≥90%

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2021 年度天长市国家基本公共卫生服务项目绩效自评报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度天长市国家基本公共卫生服务项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。我市国家基本公共卫生服务项目实施主体为：市疾控中心、妇计中心、卫生监督执法大队、14 家镇卫生院、2 家社区卫生服务中心、152 个村卫生室和 3 家社区卫生服务站，覆盖全市 14 个镇和 2 个街道范围内 62.4 万余人口，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务项目。

（二）项目绩效目标情况。国家、省、市财政补助经费 4368 万元，根据安徽省卫生健康委员会和安徽省财政厅《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目的通知》（皖卫基层秘〔2022〕225 号）和安徽省卫生健康委员会《关于 2022 年国家基本公共卫生服务项目资金拨付情况的通报》（皖卫传〔2022〕292 号）文件精神，拨付到基层医疗卫生机构资金到位率当年度 6 月 30 日（含）前不低于 50%，当年度 12 月 31 日（含）前不低于 80%，次年度 3 月 30 日（含）前达到 100%。我委严格执行，按预算计划上半年拨付 2850 万元，2022 年 12 月 31 日前拨付 4200 万元，剩余资金计划年度考核后发放。乡镇卫生院在收到基本公共卫生服务补助资金一个月内，按照村卫生室上季度“两卡制”工分值和每工分值经费额度的 70%的比例预拨相应资金，根据任务完成情况，按月或按季度绩效评价后根据“校正工分值”和“每校正工分值经费额度”及时拨付相应资金。

二、项目实施及管理情况

（一）召开会议。召开了冬春季重点传染病防控培训会议、《疫苗管理法》培训班、健康素养项目技术能力培训会、托幼机构儿童预防接种查验工作培训会、“结核病患者服务管理云平台”信息系统培训会、新冠肺炎疫情防控培训会、死因监测及肿瘤登记培训会、职业病危害现状调查项目培训会、严重精神障碍患者管理工作推进会、麻风病防治知识培训会、年度妇幼健康工作会、

全市药具工作会、幼托机构卫生保健管理培训班、出生缺陷防治工作推进会、卫生监督协管工作会等。

(二) 出台文件。出台了《关于组建天长市基本公共卫生服务指导团队的通知》、《天长市 2022 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》等文件。

(三) 指导促进项目实施的主要方法措施

1、**加强公卫专业机构指导作用。**以镇街为单位，组建公卫服务指导团队，疾控、妇计和卫生监督三家专业机构选派人员加入团队，提供技术指导，更好的开展公卫服务项目。

2、**开展村医培训工作。**结合民生工程项目，统一对全市 424 每名村医开展了为期 14 天的基本公共卫生和基本医疗专业知识培训，提高了理论知识水平和服务能力。

三、项目绩效自评开展情况

我委每季度组织市专业公卫机构对全市 14 家卫生院和 2 家社区卫生服务中心进行考评，2022 年度我市各项国家基本公共服务项目均完成国家规定任务。

四、项目目标实现情况分析

(一) 产出分析。

(1) 居民健康档案。辖区内常住居民数 62.9 万人，建立居民电子健康档案 622426 份，电子健康档案建档率 98.95%。

(2) 健康教育。制定年度健康教育工作计划，按时开展健

康咨询、健康讲座等健康教育活动，资料种类齐全，信息录入及时，针对新冠肺炎疫情开展线上线下健康教育活动。

(3) 预防接种。累计接种免疫规划疫苗 118421 剂次，无临时接种，接种单位上传率 100%，新生儿卡介苗接种率 99.1%，乙肝疫苗首针及时接种率 95.3%。

(4) 儿童健康管理。辖区内 0-6 岁儿童数 40698 人，接受 1 次及以上随访的 38663 人，儿童健康管理率 95%，接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0-6 岁儿童 37035 人，眼保健和视力检查覆盖率 91%。

(5) 孕产妇保健管理。辖区内活产数 1953 人，孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇数 1774 人，早孕建册率 90.83%，产妇出院后 28 内接受过产后访视的产妇数 1937 人，产后访视率达 99.18%。

(6) 老年人健康管理。辖区内 65 岁及以上常住居民数 10048 人，接受健康管理数 94149 人，老年人健康管理率 94.1%。

(7) 高血压和 II 型糖尿病患者健康管理。高血压登记管理 82894 人，规范管理 69613 人，规范管理率 83.98%；糖尿病登记管理 21831 人，规范管理 18087 人，规范管理率 82.85%。

(8) 严重精神障碍患者管理。严重精神障碍患者管理信息化平台中严重精神障碍患者管理 2986 人，发现率 4.75‰，规范管理率 96.08%，规范服药率 78.94%。

(9) 肺结核病患者健康管理。共有结核病患者 225 人，其中病原学阳性率为 53%，规范管理率为 98.2%，规则服药率为 97%。

(10) 中医药健康管理。老年人中医药健康管理率 89.14%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 89.7%。

(11) 传染病和突发公共卫生事件报告和处理。登记传染病例数 2018 例，网报数 2018 例，报告率 100%，及时报告率 99.95%，无突发重大公共卫生事件报告。

(12) 卫生监督协管。卫生监督协管线索事件 58 起，报告 58 起，报告率 100%，开展巡查 420 次。

(二) 有效性分析。2022 年我市基本公共卫生服务项目均完成预期目标任务，开展“两卡制”工作，完成情况真实可靠。

(三) 社会性分析。

1、推动签约服务工作开展。三季度全市家庭医生签约服务总签约人数达 24.6925 万人，总签约率 39.67%；有偿签约人数 8.5249 万人，有偿签约率 13.7%。

2、促进老高糖人群健康管理。随着“两卡制”工作推广，我市老高糖人群管理得到进一步提升，年度老年人健康管理率达 90%以上；高血压和糖尿病控制率分别为 65%和 60%。

3、居民满意度。上半年调查结果显示，公卫知晓率 99.31%；满意度达 98.62%。

五、自评结论

（一）主要指标情况及结论。2022年我市各公卫项目均完成预定目标。

主要经验及做法。国家基本公共卫生工作的顺利开展，离不开多方配合：

1、专业公卫机构要加强对基层的工作指导，解决业务方面的问题；

2、各镇街卫健办和政府需积极配合，定期对辖区内工作开展情况开展督导，针对不足部分及时反馈给基层医疗机构进行整改；

3、医共体牵头的公立医院要主动参与公卫服务工作，参加卫健委统一组织的考核工作，考核结果和公卫经费拨付挂钩。

4、推广开展“两卡制”工作，严格落实公卫经费足额发放到镇村两级，经费拨付和工分值保持一致。

（三）存在的困难、问题。虽然我市完成了国家公卫各项年度绩效目标，但仍存在不足之处，各基层医疗机构公卫工作开展不平衡，个别机构工作开展不到位，我委将在季度公卫督导通报中给予逐条指出，并对各机构得分进行排名。