

黄石市卫生健康委员会（本级）

2021 年度部门决算公开说明目录

一、部门职能

二、机构设置

三、部门决算表

四、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

五、2021 年度预算绩效情况的说明

六、名词解释

一、部门职能

2019 年机构改革中，将市卫生和计划生育委员会（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）的职责、市民政局的老龄工作职责、市安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责、市城乡建设委员会的爱国卫生运动职责进行整合，成立市卫健委，作为市政府工作部门开展工作。目前主要职责包括健康黄石建设、医药卫生体制改革、疾病预防控制和卫生应急、老年健康和医养结合、基本药物制度、卫生健康综合监督、医政管理、基层卫生、妇幼健康、干部保健、中医药发展、人口监测与家庭发展等 12 个方面。

二、机构设置

1、机构情况。内设 12 个职能科室：办公室（财务科、宣传科）、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、规划发展与信息化科、健康黄石建设办公室（市爱国卫生运动委员会办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室）、疾病预防控制科（卫生应急办公室、市国防动员委员会医疗卫生办公室）、医政医管科（体制改革科、药物政策与基本药物制度科）、基层卫生健康科（老龄健康科）、综合监督科（政策法规科、行政审批科）、妇幼健康科、中医药综合科（中医药医政管理科、科技教育科）、人口监测与家庭发展科、市委保健委员会办公室。

2、人员情况。委机关现有 47 名编制，在职 43 人。目前机关实有人数 100 名，其中：在职人员 46 名，离退休人员 54 名，包括离休人员 2 名，退休人员 52 名。

三、部门决算表

详见附件 1：黄石市卫生健康委员会（本级）2021 年度部门决算公开表格

四、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021 年收入决算数 7890.35 万元，支出决算数 7890.35 万元。

（二）决算收入增减变化情况

2021 年决算收入 7890.35 万元，其中人员经费 1122.66 万元，占总收入的 14.23%；公用经费 142.56 万元，占总收入的 1.81%。收入与上年对比减少 19949.58 万元，减幅 71.66%，主要原因为上年受新冠疫情影响，拨入 25120 万元抗疫特别国债资金用于疫情防控，本年无该笔支出。

（三）决算支出增减变化情况

2021 年决算支出 7890.35 万元，主要包括人员工资支出 880.51 万元，占总支出 11.16%；商品和服务支出 6516.73 万元，占总支出的 82.59%；对个人和家庭补助支出 304.31 万元，占总支出的 3.86%；资本性支出 188.8 万元，占总支出的 2.39%。支出与上年对比减少 19949.58 万元，减幅 71.66%，主要原因为上年开支政府性基金 25120 万元，本年为 2395 万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021 年财政拨款(补助)收入决算数 7890.35 万元，财政拨款支出 7890.35 万元，其中基本支出 1265.22 万元，项目

支出 6625.13 万元。与年初预算数对比增加 2969.66 万元，增幅 60.35%，主要因为年中调整预算数，项目增加，以及开支政府性基金 2395 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5495.35 万元，其中基本支出人员经费支出 1122.66 万元，占支出的 20.43%，日常公用经费支出 142.56 万元，占总出支的 2.59%；一般公共预算财政拨款项目支出 4230.13 万元，占总支出的 76.98%。

（六）“三公”经费支出情况

本年度“三公经费”总支出 34473.73 元，其中因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 23294.73 元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 23294.73 元），公务接待费 11179 元。公务接待费支出与全年预算数对比减少 3821 元，完成年初预算的 74.53%，原因为本年缩减三公经费支出。“三公”经费与上年度对比，增加 17186.33 元，增幅 99.42%，主要因为单位公车严重老化，面临报废，维护成本高，公务接待批次与人次较上年增加。本单位本年度公务用车购置数 0 辆，保有量 1 辆，国内公务接待 10 批次，接待人数 85 人次。2021 年无因公出国（境）事项，因公出国（境）团组数 0，人数 0。

（七）机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出为 142.56 万元，比年初预算数 123.86 万元增加 18.7 万元，增长 15.1%。主要原因是：本年度由于人员编制数增加，调增了年初预算数，

以入拨入派驻纪检组经费。与上年相比增加 9.58 万元，增幅 7.2%，原因为本单位人员增加，费用增加。

（八）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 442.38 万元，其中：政府采购货物支出 170.38 万元，政府采购工程支出 211.4 万元，政府采购服务支出 60.6 万元。授予中小企业合同金额 442.38 万元，占政府采购支出总额 100%。其中：授予小微企业合同金额 442.38 万元，占政府采购支出总额 100%。

（九）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上专用设备有一套，为人口信息平台。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

本单位 2021 年度无举借政府债务情况，无扶贫专项资金、财政专项支出、专项转移支付。政府基金预算收支 2395 万元，均为公共卫生体系建设类项目支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0。

五、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 5021.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 118.71%。从评价情况来看，2021 年以来，我委紧紧围绕贯彻落实习近

平总书记关于疫情防控常态化的重要指示批示和省委十一届八次全会精神，积极服务、主动融入新发展格局，以常态化疫情防控、323 攻坚行动、公卫体系建设、医药卫生体制改革、行业作风建设等为重点，强化问题导向，补齐工作短板，狠抓质效提升，全力推进卫生健康事业高质量发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我委通过自评，得出委机关 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 98 分。具体得分情况： 预算执行情况总分 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标总分 80 分，自评得分 78 分，扣 2 分，扣分因素为：行政运行经费支出不能完全保障委机关正常运行。

附件 2：2021 年黄石市部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：2021 年财政部门预算 700 万元，实际下达部门预算 700 万元，当年使用 700 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：2021 年居民规范化电子健康档案覆盖率为 71.11%，预防接种建证率为 99.73%，0-6 岁儿童健康管率为 91.15%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为 90.46%，65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为 71.09%，高血压患者规范管理率 81.24%，血压控制率 60.08%，2 型糖尿病患者规范管理率 72.94%，血糖控制率为 54.32%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为 87.82%，肺结核患者管理率为 97.46%，

规范服药率为 97.09%，老年人中医药健康管理率为 78.47%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率为 73.56%，传染病及突发公共卫生事件相关信息报告率 100%。我市已全面完成国家、省级国家基本公共卫生服务项目目标任务。发现的问题及原因：国家基本公共卫生服务项目实施以来，虽取得了一定的成绩，但是也存在一定程度上的不足，主要表现为项目宣传工作有待加强、信息系统建设有待提高、公卫人员素质有待提升、群众获得感有待提高等。下一步改进措施：一是加强业务培训。坚持能力导向，按照“缺什么、补什么”工作思路，组织市级专家对基层基本公卫人员开展多种形式轮训，提升基层公卫人员项目服务能力。二是完善绩效考核。坚持效果导向，进一步完善基本公共卫生服务项目工作的绩效考核办法，明确基本公共卫生服务项目经费与考核结果挂钩，采取日常督导和集中考核相结合的方式，进行综合评价，根据结果结算基层卫生机构基本公卫经费。

国家基本药物制度项目专项经费项目绩效自评综述：2021 年初预算 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2021 年根据中央巡视湖北省反馈问题整改工作的要求，社区卫生服务机构统一实行了国家基本药物制度，落实了药品零差率销售，我市基层医疗卫生机构全部实施了国家基本药物制度和零差率销售，落实国家基本补助资金保障，继续强化国家基本药物配备使用的主导地位，综合改革稳定有序推进，实施国家基本药物制度的村卫生室均按规定得到补助。国家基本药物制度在基层持续实

施，相关绩效目标均已完成。发现的问题及原因：一是基层医务人员队伍力量薄弱。基层医疗卫生机构管理人员和医务人员整体素质偏低，药学人员缺失，药学管理知识匮乏，政策不熟悉。临床医师通常按习惯用药，易导致药物不合理使用。主要原因为基层招人困难，业务宣传培训力度不够。二是社会参与度有待提高。群众对于基本药物制度存在误解，对公立医疗机构药品零差价销售的政策知晓度低，认为基本药物疗效一般、价格便宜而不愿使用。相关建议及下一步改进措施：一是建立健全绩效考核机制。进一步建立健全基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度考核激励机制，加强对医疗机构实施国家基本药物制度情况的监管，做好实施国家基本药物制度与分级诊疗、医联体建设的衔接工作。二是加强用药安全和合理用药监管。继续加强基层医疗卫生机构用药安全管理，指导医疗机构加强处方审核和处方点评，对不合理用药问题突出的药品使用情况严格监管，确保专项补助资金用到实处。三是加强业务培训和政策宣传。强化基层医务人员培训，提高基层医疗机构项目执行能力，规范基本药物管理。督促医务人员对群众进行政策宣传，提高群众对国家基本药物制度的认知，引导群众主动使用基本药物。

血吸虫防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算数的 100%。主要产出和效益：全市 2021 年完成人群询检查病 112955 人，占计划数的 102.6%；完成人群血检查病 33076 人，占计划数的 108.8%；完成人群粪检查病 3865 人，占计划数的 214.7%；未查出粪检

阳性病人；完成治疗和扩大化疗 16179 人次，占计划数的 107.9%。病人管理 6676 人，完成率 429.6%，查螺 6408.5 万 m²，完成率 102.7%；药物灭螺 2034.7 万 m²，完成率 101.5%。完成警示牌 504 个，完成率 240.0%，宣传栏及标语 337 个，完成率 125.7%，发放宣传单 49907 份，完成率 102.4%，发放实用宣传品 13624 个完成率 214.6%。开展疫区牛查病 1419 头次，完成率 70.8%；羊查病 229 头次，完成率 11.7%；牛预防性投药化疗 1714 头次，完成率 85.5%，羊预防性投药化疗 520 头次，完成率 22.9%。发现的问题及原因：2021 年度受新冠疫情持续影响，抽调部分人力参与疫情防控工作，血防工作相对滞后。一是有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。受去年洪涝灾害影响，钉螺复现及扩散情况较严重。二是流动人员管理难。随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目集中上马，人员流动极为频繁，跟踪管理难以到位。三是动物传染源管控难。有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，以牛羊为主要传染源的家畜防治管控工作任重而道远。相关建议及下一步改进措施：进一步加强家畜传染源的管理。加强《血吸虫病防治条例》宣传，推动有螺洲滩禁牧工作落实，加强其它家畜（重点是羊）传染源的管理；进一步加强重点地带的药物灭螺。对人群常到，与居民生产生活密切的有螺环境、近几年曾查出阳性钉螺的环境、活螺密度较高或野粪污染严重有

螺环境强化药物灭螺，严防感染性钉螺出现；进一步加强急感和新感染的防控，强化急感防控的各项措施，加强涉水人员管理和疫情监测，落实血防专业机构和人员包保责任制，防控血吸虫急性感染和新感染发生；进一步加强重点人群的查治，对当年查出钉螺的自然村开展人群查病，对长期下水作业及水上活动人群重点检查，对确诊的血吸虫病病人全部进行个案调查；进一步加强血吸虫病疫情监测，严格按照新修订的血吸虫病监测方案做好国家和省级血吸虫病监测点的各项工作，加强阳新县血吸虫病传播风险监测和高风险环境处置，分析研判疫情趋势，为调整防控策略提供科学依据；加强项目管理和质量控制，对查灭螺、人群查治病等项目实行过程管理和质量控制。

取消药品加成财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：取消药品加成，理顺医疗服务价格，控制医疗费用不合理增长，减轻患者就医负担；破除以药养医机制，促进医院合理用药、规范诊疗行为。发现的问题及原因：一是逐步消除新冠肺炎疫情影响，药品收入有所增长，但未恢复到疫情前水平；二是医用卫生耗材使用逐渐增加，实行零加成销售，补偿机制未建立；三是取消药品加成财政补偿机制到位。但医疗服务价格补偿未到。下一步改进措施：一是通过提升医疗服务水平，提升医疗质量，增加有效性收入

来弥补取消药品加成减少的收入。落实医疗质量和医疗安全的核心制度，健全医疗质量管理与控制体系，建立医疗质量、医疗安全评价体系，持续改进医疗质量；严格规范诊疗服务行为，推进合理检查、合理用药、合理治疗，诊疗费用透明化。二是加强管理，降低医院管理成本。统筹医院的人、财、物，对各部门实行统一质量管理、资源共享；更好的利用现有资源，确定成本管理考核制度和考核指标，纳入医院绩效考核体系，有效降低医院管理成本。

企业退休职工计划生育一次性奖励项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 944.27 万元，完成预算 94.43%。主要产出和效益：2021 年市级财政预算 1000 万用于兑现城区企业退休职工计划生育奖励。城区各卫健部门按照黄政办发〔2008〕62 号文件规定，企业退休职工计生奖励严格按照本人申请，社区审核、街道复核、区级公示确认、市卫健委协同社保、财政、国资部门抽查备案等工作流程，及时足额发放奖励金。2021 年，我市企业退休职工计划生育奖励符合对象 3137 人，兑现金额 1097.95 万元。其中市级承担 944.265 万元，区级承担 153.685 万元，奖励金已发放到奖励对象个人养老金账户。2021 年资格确认对象奖励金已全部足额发放到位，到位率 100%，准确率 100%。发现的问题及原因：2021 年落实奖励对象为 2020 年以及 2020 年以前未申报奖励对象，根据 2021 年汇总表，2020 年退休奖励人数 2175 人，2020 年前退休奖励人数 962 人，奖励标准为 3500 元/人，一次性兑现总额 1097.95 万元，其中市级承

担金额 944.265 万元，随着政策的执行，独生子女父母逐年减少，且因部分城镇独生子女父母因没有国有和集体企业工作经历或独生子女证遗失等多种原因未享受计划生育退休奖励，年度实际兑现金额少于预算金额。下一步改进措施：实施企业退休职工计划生育奖励是一项政策性强、涉及面广的工作。下一步，我们将继续坚持公开、公平、公正和分级负责的原则，层层开展业务培训，切实提高基层工作人员服务能力，做好申报对象资格审核，确保工作质量和政策落实。

卫生健康管理服务经费项目绩效自评综述：2021 年财政部门预算 398 万元，当年使用 398 元，预算执行率 100%。主要产出和效益：2021 年度，完成农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、一次性抚慰、计划生育特殊家庭住院补贴保险、“生育关怀助你行”活动。公益二类机构出版任务量，名医工作室补助，智能监管系统和人口健康信息平台平稳运行。发现的问题及原因：一是少数计划生育扶助对象面临的生活、医疗、养老、安居问题，因涉及多个方面，难以彻底解决这部分困难群众的实际需求。二是“两项制度”确认均由户籍所在地申报，但随着人口迁徙频繁，户籍制度改革等原因，户籍地第一时间难以掌握其相关准确信息，特别临近系统关网时点，对个别婚育情况复杂对象难以准确核实。三是委机关信息化经费存在部分缺口。下一步改进措施：下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。一是争取财政经费保障力度，足额财政

预算；二是进一步做好计生家庭基本信息摸底，精准上报数据，保质保量完成年度任务。三是统筹委机关经费，保障委机关主要工作平稳运行。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）建立健全项目资金管理制度。通过项目资金长效机制建设，提高项目资金在预算编制、分配、使用、监督检查等环节的工作质量。

（2）在委机关形成编制整体绩效评价氛围。

（3）拟公开情况。委机关在机关门户网站上公开部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（三）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（四）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

（五）其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、

交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

（七）“三公”经费支出：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及运行费，公务接待费用。

（八）机关运行经费支出：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。