

2022 年度  
栾川县卫生健康委员会部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县卫生健康委员会概况

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
栾川县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

栾川县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。主要职责：

1. 贯彻执行国家关于国民健康工作及省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订全县卫生健康、中医药事业发展的政策措施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革。组织推进公立医院综合改革，推进官办分离，健全现代医药管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织协调实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责全县作业场所职业健康监管工作，督促企业做好职业

危害检测及职工体检工作。

6. 承担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，健全全县卫生健康综合监督体系。

7. 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8. 贯彻落实计划生育政策。负责全县计划生育服务管理工作，全面落实各级计划生育奖励扶助政策，依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。指导县计划生育协会的业务工作。

9. 指导卫生健康系统干部队伍、公共服务网络体系建设，组织拟订全县卫生健康人才发展规划和政策并组织实施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10. 承担卫生健康信息化建设、网站建设和信息统计工作；负责全县“三级远程会诊”工作；完善全员人口信息数据库，参与国家、省、市卫生和人口基础信息库建设。

11. 制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12. 承担全县保健工作宏观指导和在县内重要会议、重大活动的卫生保障工作。

13. 承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县卫生健康委员会内设机构 3 个,包括: 办公室(机关党建办公室)、业务股、综合股(行政审批股)。

从决算单位构成看, 栾川县卫生健康委员会部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个(栾川县卫生健康委员会本级和 4 个所属单位), 具体包含:

1. 栾川县卫生健康委员会本级
2. 栾川县妇幼保健计划生育服务中心(栾川县妇幼保健院)
3. 栾川县疾病预防控制中心
4. 栾川县卫生监督中心
5. 栾川县城关卫生院

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,482.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.40	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	41,863.68	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.81
	9		九、卫生健康支出	40	54,817.03
	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	96.70
	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	0.00
	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	101.79
	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
<b>本年收入合计</b>	27	52,423.61	<b>本年支出合计</b>	58	55,062.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,638.72	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	55,062.33	<b>总计</b>	62	55,062.33

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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		52,423.61	10,559.93	0.00	41,863.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,178.31	10,314.63	0.00	41,863.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	702.19	702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	262.24	262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,160.06	1,091.96	0.00	33,068.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21,962.10	164.08	0.00	21,798.02	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,393.87	0.00	0.00	8,393.87	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	2,931.39	55.17	0.00	2,876.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	872.71	872.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,161.23	1,365.66	0.00	8,795.57	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,761.50	965.93	0.00	8,795.57	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,000.37	6,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	750.01	750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,759.52	2,759.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,001.61	2,001.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	947.36	947.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	651.94	651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	295.42	295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.39	24.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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		55,062.33	49,948.09	5,114.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,817.03	49,901.28	4,915.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	702.19	439.95	262.24	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	262.24	0.00	262.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,608.16	34,789.08	819.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,410.19	23,387.61	22.58	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,393.87	8,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,931.39	2,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	872.71	76.21	796.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,351.85	11,121.29	230.56	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,952.12	10,952.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	399.73	169.17	230.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,000.37	3,527.64	2,472.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,759.52	2,443.48	316.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,001.61	0.00	2,001.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	947.36	23.32	924.04	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	651.94	0.00	651.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	295.42	23.32	272.10	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.79	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	10,482.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.40	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	0.00	0.00	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	46.81	46.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,314.63	10,314.63	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	96.70	96.70	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	0.00	0.00	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	101.79	24.39	77.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,559.93	<b>本年支出合计</b>	59	10,559.93	10,482.53	77.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,559.93	<b>总计</b>	64	10,559.93	10,482.53	77.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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		10,482.53	5,445.69	5,036.84
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00
20807	就业补助	46.81	46.81	0.00
2080799	其他就业补助支出	46.81	46.81	0.00
210	卫生健康支出	10,314.63	5,398.88	4,915.75
21001	卫生健康管理事务	702.19	439.95	262.24
2100101	行政运行	439.95	439.95	0.00
2100102	一般行政管理事务	262.24	0.00	262.24
21002	公立医院	1,091.96	272.88	819.08
2100201	综合医院	164.08	141.50	22.58
2100206	妇幼保健医院	55.17	55.17	0.00
2100299	其他公立医院支出	872.71	76.21	796.50
21003	基层医疗卫生机构	1,365.65	1,135.09	230.56
2100302	乡镇卫生院	965.93	965.93	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	399.72	169.16	230.56
21004	公共卫生	6,000.37	3,527.67	2,472.73

2100401	疾病预防控制机构	750.00	750.00	0.00
2100402	卫生监督机构	287.53	287.53	0.00
2100403	妇幼保健机构	46.63	46.63	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,759.52	2,443.48	316.04
2100409	重大公共卫生服务	2,001.61	0.00	2,001.61
2100499	其他公共卫生支出	155.08	0.00	155.08
21006	中医药	91.00	0.00	91.00
2100601	中医（民族医）药专项	91.00	0.00	91.00
21007	计划生育事务	947.36	23.32	924.04
2100717	计划生育服务	651.94	0.00	651.94
2100799	其他计划生育事务支出	295.42	23.32	272.10
21016	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90
2101601	老龄卫生健康事务	0.90	0.00	0.90
21099	其他卫生健康支出	115.20	0.00	115.20
2109999	其他卫生健康支出	115.20	0.00	115.20
213	农林水支出	96.70	0.00	96.70
21301	农业农村	96.70	0.00	96.70
2130199	其他农业农村支出	96.70	0.00	96.70
229	其他支出	24.39	0.00	24.39
22999	其他支出	24.39	0.00	24.39
2299999	其他支出	24.39	0.00	24.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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	3,630.39	302	商品和服务支出	704.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,038.69	30201	办公费	38.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.37	30202	印刷费	39.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.50	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	597.74	30205	水费	6.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.34	30206	电费	78.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.13	30207	邮电费	9.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.68	30208	取暖费	11.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.78	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.42	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.53	30213	维修（护）费	18.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.62	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,110.97	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.54	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	19.53	30217	公务接待费	2.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	187.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	76.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	965.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	113.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90	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	0.00	30229	福利费	11.27	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	56.75	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.19			
人员经费合计		4,741.36	公用经费合计				704.33	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>77.40</b>	<b>77.40</b>	<b>0.00</b>	<b>77.40</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	77.40	77.40	0.00	77.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	77.40	77.40	0.00	77.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：栾川县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.03	0.00	57.40	0.00	57.40	2.63	59.28	0.00	56.75	0.00	56.75	2.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 55062.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4322.08 万元，增长 8.52%。主要原因是一是 2022 年新冠疫情防控力度加大，财政对疫情防控资金投入较多；二是政府加大对卫生健康项目投资力度，增加医疗机构服务能力提升项目补助资金；三是我部门部分医疗卫生机构业务收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 52423.61 万元，其中：财政拨款收入 10559.93 万元，占 20.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 41863.68 万元，占 79.86%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 55062.33 万元，其中：基本支出 49948.09 万元，占 90.71%；项目支出 5114.24 万元，占 9.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 10559.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5808.14 万元，增长 122.23%。

主要原因是一是 2022 年新冠疫情防控力度加大，财政对疫情防控资金投入较多；二是政府加大对卫生健康项目投资力度，增加医疗机构服务能力提升项目补助资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10482.53 万元，占支出合计的 19.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5730.74 万元，增长 120.60%。主要原因是一是 2022 年新冠疫情防控力度加大，财政对疫情防控资金投入较多；二是政府加大对卫生健康项目投资力度，增加医疗机构服务能力提升项目补助资金。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10482.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.81 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 10314.63 万元，占 98.40%；农林水（类）支出 96.70 万元，占 0.92%；其他（类）支出 24.39 万元，占 0.23%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11620.17 万元，支出决算为 10482.53 万元，完成年初预算的 90.21%。其

中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 46.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：该就业补助为医疗机构公益性岗位人员工资，年初无预算，为年中增加的预算，经卫健委拨付给医疗机构。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 3435.87 万元，决算数 439.95 万元，完成年初预算的 12.80%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：年初预算数包含 2021 年卫生健康项目结转资金，结转资金从项目支出类列支，决算数为部门行政运行支出数。

3. 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）。年初预算数为 1197.92 万元，决算数 262.24 万元，完成年初预算的 21.89%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：年初预算数包含 2021 年结转资金，结转资金从项目支出类列支，决算数为本部门一般行政管理事务支出数。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 55.08 万元，决算数 164.08 万元，完成年初预算的 297.89%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：年初预算

为中央下达资金数，决算数包含年中省级下达的资金数。

**5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。**  
年初预算数为 37.63 万元，决算数 55.17 万元，完成年初预算的 146.61%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：年初预算为财政下达妇幼保健院资金数，决算数包含年中县卫健委拨付的资金数。

**6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**  
年初预算数为 895.21 万元，决算数 872.71 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：年度内公立医院项目绩效考核未完成，该项目资金年末有结余，待绩效考核完成后予以拨付。

**7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**年初预算数为 870.12 万元，决算数 965.93 万元，完成年初预算的 111.01%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：因新冠疫情防控工作需要，年中增加乡镇卫生院经费预算。

**8. 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）。**年初预算数为 300.73 万元，决算数 399.72 万元，完成年初预算的 132.92%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：因新冠疫情防控工作需要，年中增加乡镇卫生院和

村卫生室经费预算。

**9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。**  
年初预算数为 886.83 万元，决算数 750.00 万元，完成年初预算的 84.57%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：因新冠疫情防控工作需要，年中增加县疾控中心疫情防控经费预算。

**10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。**  
年初预算数为 278.21 万元，决算数 287.53 万元，完成年初预算的 103.35%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：因新冠疫情防控工作需要，年中增加县卫生计生监督所疫情防控经费预算。

**11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。**  
年初预算数为 123.30 万元，决算数 46.63 万元，完成年初预算的 37.82%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：因妇幼保健院承担的公共卫生项目完成较晚，年末未完成年度考核，资金未拨付，待年度考核完成后申请拨付妇幼保健院剩余资金。

**12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。**年初预算数为 2210.09 万元，决算数 2759.52 万元，完成年初预算的 124.86%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：年初预算为中央提前下达资金数，决算数包含年中省级下达

的资金数。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 280.47 万元，决算数 2001.61 万元，完成年初预算的 713.66%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：重大公共卫生服务资金为新冠疫情防控资金，因新冠疫情防控工作需要，年中增加新冠疫情防控经费较多。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 97.58 万元，决算数 155.08 万元，完成年初预算的 158.93%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：其他公共卫生支出为乡镇卫生院家庭医生签约服务费，决算数包含年中增加的预算资金数。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 19.50 万元，决算数 91.00 万元，完成年初预算的 466.67%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：年初预算数为提前下达中医馆建设和中医扶持资金，决算数包含年中下达的中医馆建设资金数。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 484.33 万元，决算数 651.94 万元，完成年初预算的 134.61%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：

年初预算数为中央提前下达计划生育服务经费，决算数包含年中省级和县级下达的资金数。

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）。年初预算数为 272.10 万元，决算数 295.42 万元，完成年初预算的 108.57%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：年初预算数为中央提前下达计划生育事务经费，决算数包含年中省级下达的资金数。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：该项目为重阳节慰问百岁老人，年初无预算，决算数为年中增加预算数。

19. 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）。年初预算数为 115.20 万元，决算数 115.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 60.00 万元，决算数 96.70 万元，完成年初预算的 161.17%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：该项目为铁路帮扶项目，年中又增加了一项使用铁路帮扶资金采购医疗设

备项目，所以决算数与年初预算数有差异。

**21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算数为0.00万元，决算数24.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：该支出为老年村医生生活补助，年初无预算，决算数为年中增加预算数。

## **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5445.69万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加2397.61万元，增长78.66%。主要原因是一是2022年新冠疫情防控力度加大，财政对疫情防控资金投入较多；二是财政对卫生医疗机构基本运行补助经费比去年增加较多。

其中：人员经费4741.36万元，与上年度相比，人员经费支出增加2071.79万元，增长77.61%。主要原因是医疗单位为应对新冠疫情，投入大量人力，临时招聘的核酸采样及化验室检测人员较多，加上疫情防控工作量大，使用财政补助资金对人员支出增加较多。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 704.33 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 325.82 万元，增长 86.08%。主要原因是受新冠疫情影响，疫情防控工作量较大，疫情防控支出增加较多，各单位使用财政资金列支的公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 77.40 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于栾川县中医院医养结合项目的建设，年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 60.03 万元，支出决算为 59.28 万元，完成全年预算的 98.75%。2022

年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我部门加强三公经费管理，严格控制三公经费的支出。

## **（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算56.75万元，完成全年预算的98.87%，占95.73%；公务接待费支出决算2.53万元，完成全年预算的96.20%，占4.27%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为57.40万元，支出决算为56.75万元，完成全年预算的98.87%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我部门完善公车管理制度，并强化监督落实，规范公务车的运行。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出56.75万元。主要用于支付车辆燃油费、保险费和维修费。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 2.63 万元，支出决算为 2.53 万元，完成全年预算的 96.20%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我部门加强公务接待费用管理，控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.53 万元。2022 年共接待国内来访团组 39 个、来宾 395 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 174.84 万元，其中：政府采购货物支出 174.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 61 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 51 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 依据年度预算计划，责任股室根据分管项目，结合上级下达的任务，对项目进行分解，参考上年度工作完成情况合理设置指标值，制定本年度绩效目标。2. 加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，完善了项目资金管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照预算绩效监控管理办法规定，我部门于 2022 年 8 月初组织财务及相关股室

分管项目人员，到项目实施单位（股室）通过翻阅账簿、查看项目资料、查看项目报表、问询经办人等方式，对纳入监控范围的所有项目进行了检查督导，并对项目运行情况及资金拨付情况进行分析，填报项目支出绩效监控表，按时完成预算绩效运行监控工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 自评结果将应用到本部门各项目绩效管理工作中，汲取经验，更好的完成本部门绩效目标编制及实施工作。2. 项目绩效自评结果拟在栾川县卫生健康委员会网站上按要求公开。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计5114.24万元（含上年结转资金），支出合计5114.24万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，11 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.00 分，评价等级为优。

好的方面：1. 制定项目实施方案，2. 细化绩效指标，3. 强化项目绩效监督管理。

存在问题：1. 绩效管理人员业务水平有限，2. 项目绩效目标的设置不合理，3. 绩效管理能力有待提高。

下步措施：1. 计划对绩效管理人员进行系统培训，提高我单位绩效管理水平。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

整体绩效自评情况表							
部门（单位）名称		栾川县卫生健康委员会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	5114.24	5114.24	5114.24	10	100 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	5114.24	5114.24	5114.24	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	依据国家赋予的职能，负责协调推进全县卫生健康保障工作，统筹全县卫生资源配置。 目标 1：持续抓好常态化疫情防控工作。一是完善应急指挥机制，保持疫情			依据国家赋予的职能，负责协调推进全县卫生健康保障工作，统筹全县卫生资源配置。 目标 1：持续抓好常态化疫情防控工作。一是完善应急指挥机制，			

防控领导体制、战时机制、指挥体系不变，做到领导力度不减、人员队伍不散、防控措施不松、督导力度不弱，时刻保持应战状态。二是加强监测预警，落实落细常态化防控措施。三是进一步规范发热门诊建设与管理，落实预检分诊制度。

目标 2：协调推进深化医药卫生体制改革，着力提高医疗服务水平，做好医疗质量管控工作；持续加强对各级各类医疗机构的监管，重点从感染管理、医疗质量核心制度的落实、各学科专业质量控制、规范执业等方面加强督导，及时消除医疗安全隐患，确保人民群众的健康安全。

目标 3：扎实开展健康扶持工作。认真梳理健康扶持政策落实过程中存在的短板、弱项，完善整理好各类政策落实的文件资料，确保健康扶持工作不出任何问题。

目标 4：做好基本公共卫生服务工作，加大培训督导考核力度，确保各项工作扎实顺利实施，全面完成年度目标任务。继续开展乡村两级妇幼健康服务能力达标建设，确保全县再有 20%以上的乡镇卫生院和村卫生室达标。

目标 5：进一步完善疾病预防控制体系；不断强化医疗机构和基层卫生组织公共卫生职能，制定医疗机构疾控工作规范和考核标准，建立长效管理机制，积极推进医防结合，逐步构建上下贯通、职责明晰、落实有效的三级疾病预防控制体系。

目标 6：做好人口和计划生育工作。做好人口计划运行情况预警分析工作，优化生育环境，做好生育监控，提高数据库质量。持续深入开展生育关怀行动，积极探索做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。

目标 7：做好执法监督工作，负责全县作业场所职业健康监管工作；加强学生常见病、传染病防治督导和学校教学环境监测工作，做好城乡居民生活饮用水监测工作。

目标 8：深入开展爱国卫生运动，加强健康教育宣传工作。开展健康促进行动，丰富健康文化产品，推动科普教育，切实提高群众的自我防护意识，提高健康知识知晓率和居民健康素养水平。

保持疫情防控领导体制、战时机制、指挥体系不变，做到领导力度不减、人员队伍不散、防控措施不松、督导力度不弱，时刻保持应战状态。二是加强监测预警，落实落细常态化防控措施。三是进一步规范发热门诊建设与管理，落实预检分诊制度。

目标 2：协调推进深化医药卫生体制改革，着力提高医疗服务水平，做好医疗质量管控工作；持续加强对各级各类医疗机构的监管，重点从感染管理、医疗质量核心制度的落实、各学科专业质量控制、规范执业等方面加强督导，及时消除医疗安全隐患，确保人民群众的健康安全。

目标 3：扎实开展健康扶持工作。认真梳理健康扶持政策落实过程中存在的短板、弱项，完善整理好各类政策落实的文件资料，确保健康扶持工作不出任何问题。

目标 4：做好基本公共卫生服务工作，加大培训督导考核力度，确保各项工作扎实顺利实施，全面完成年度目标任务。继续开展乡村两级妇幼健康服务能力达标建设，确保全县再有 20%以上的乡镇卫生院和村卫生室达标。

目标 5：进一步完善疾病预防控制体系；不断强化医疗机构和基层卫生组织公共卫生职能，制定医疗机构疾控工作规范和考核标准，建立长效管理机制，积极推进医防结合，逐步构建上下贯通、职责明晰、落实有效的三级疾病预防控制体系。

目标 6：做好人口和计划生育工作。做好人口计划运行情况预警分析工作，优化生育环境，做好生育监控，提高数据库质量。持续深入开展生育关怀行动，积极探索做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。

目标 7：做好执法监督工作，负责全县作业场所职业健康监管工作；加强学生常见病、传染病防治督导和学校教学环境监测工作，做好城乡居民生活饮用水监测工作。

目标 8：深入开展爱国卫生运动，加强健康教育宣传工作。开展健

		康促进行动，丰富健康文化产品，推动科普教育，切实提高群众的自我防护意识，提高健康知识知晓率和居民健康素养水平。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
1、基本支出	主要用于人员各项经费和单位正常运转经费。	已完成
2、公立医院综合改革项目	对县级公立医院的重点科室建设以及公立医院执行国家基本药物制度进行补助，解决医院困难，改善就医环境，提高医疗质量，促进医院健康发展。	已完成
3、乡镇卫生院绩效、基药、差额补助	主要用于乡镇卫生院绩效工资、执行基本药物制度补助、收支差额补贴。	已完成
4、基层医疗人才引进项目	对乡镇卫生院引进定向本科生予以工资补助。	已完成
5、村级卫生室基本药物制度补助项目	主要对村级卫生室执行基本药物制度进行补助。	已完成
6、其他基层医疗卫生机构补助项目	主要用于老年村医生活补助、原联合诊所人员生活补助。	已完成
7、中医药事业传承与发展项目	在基层医疗卫生机构建设1个中医馆，以提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。	已完成
8、基本公共卫生服务项目	为全县人民提供基本公共卫生保障服务，具体包括健康教育、慢性病管理、精神病管理、死因监测、免疫规划、结核病防治、卫生监督协管、妇幼保健等项目。	已完成
9、其他公共卫生服务支出项目	为居民推广家庭医生签约服务，为产前及新生儿提供疾病免费筛查服务，为适龄妇女提供两癌筛查服务。	已完成

10、计划生育免费技术服务	向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务工作，按实际服务数量及时足额拨付免费技术服务资金。对全县被普查村的所有已婚育龄妇女，兼顾更、老年期妇女免费开展一次妇女病普查工作，目标任务数 15000 人。		已完成					
11、计划生育补助项目	主要用于计划生育人均事业费、计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、独生子女家庭补助、计划生育服现役家庭补助、计划生育家庭养老补助等。		已完成					
12、婚前保健项目	为全县符合条件的并在我县办理结婚登记手续的男女双方免费服务一次婚前保健工作。		已完成					
13、老龄卫生健康项目	主要用于 60 岁以上老年人体检及慰问百岁老人支出。		已完成					
14、其他项目	基本公共卫生服务督导、120 指挥中心经费、女工卫生费		已完成					
15、三公经费	用于公务接待支出		已完成					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	

		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤1%	1%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	≤2%	2%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	工作 11: 计划生育补助项目完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工作 12: 婚前保健项目完成	=100%	100%	1	1	0.00	

		工作 13: 老龄卫生健康项目 (60 周岁以上老年人免费医学健康体检项目)	=100%	100%	1	1	0.00	
		工作 1: 公立医院综合改革 计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工作 2: 乡镇卫生院三项经 费补助计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工作 3: 基层医疗人才引进 补助完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工作 4: 村级卫生室基本药 物制度完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工作 5: 65 岁以上老年村医 生活补助完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工作 6: 原联合诊所人员生 活补助完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工作 7: 中医药事业传承与 发展项目完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工作 8: 基本公共卫生服务 项目完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工作 9: 其他公共卫生服务 项目完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		工作 10: 计划生育免费技术 服务完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	履职目标 实现	目标 1: 持续抓好常态化疫 情防控实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		目标 2: 深化医药卫生体制 改革实现率	=100%	100%	1	1	0.00	

		目标 3: 扎实开展健康扶贫工作实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		目标 4: 做好基本公共卫生服务工作实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		目标 5: 完善疾病预防控制体系实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		目标 6: 人口和计划生育工作实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		目标 7: 执法监督工作实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		目标 8: 开展爱国卫生运动, 加强健康教育宣传工作实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		牵头单位工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	6.25	5.25	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	6.25	6.25	0.00	
		患者满意度	≥90%	90%	6.25	5.25	0.00	
		外部监督部门满意度	≥85%	85%	6.25	6.25	0.00	
总分					100	98.00		

## 项目绩效自评表

项目绩效自评表							
项目名称	基本公卫中央补助资金-市县						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	1730.1	1730.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1730.1	1730.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、免费向城乡居民基本公共卫生服务； 2、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。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		1、免费向城乡居民基本公共卫生服务； 2、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。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	地方病核心指标检查率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		高血压患者管理人数	=651万人	651万人	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	=243万人	243万人	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90 %	90 %	3	3	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95 %	95 %	3	3	0.00	
		监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	≤10 %	10 %	3	3	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	

		中国成人烟草流行调查应答率	≥75 %	75 %	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年公立医院综合改革中央补助资金-市县							
主管部门		栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会			
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:		0	191.5	191.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	191.5	191.5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建立具有中国特色的全责清晰、管理科学、治理完善运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机构。			建立具有中国特色的全责清晰、管理科学、治理完善运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机构。					
绩效指标									
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

指标	指标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	较上年降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院资产负债	较上年降低	100%	15	15	0.00	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年基本药物制度中央补助资金							
主管部门		栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会			
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:	0	213.4	213.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	213.4	213.4	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保证所以政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推动综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	=10 元	10 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表	
项目名称	村卫生室基本药物制度

主管部门		栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	82.74	82.74	82.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	82.74	82.74	82.74	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对全县 213 个村卫生室进行执行基本药物制度补助 187.65 万元，为群众提供低价优质医疗卫生服务，减轻群众医疗负担。		对全县 213 个村卫生室进行执行基本药物制度补助 187.65 万元，为群众提供低价优质医疗卫生服务，减轻群众医疗负担。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	每个村卫生室每年补助	=8800 个	8800 个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%	75%	10	10	0.00	
	时效指标	按季度拨付，年底完成资金拨付。	按季度拨付，年底完成资金拨付。	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入稳定	乡村医生收入稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减轻群众看病负担	减轻群众看病负担	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表	
项目名称	产前、新生儿疾病免费筛查

主管部门		栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	100	64.63	48.63	10	75.24 %	7.52	
	财政拨款	100	64.63	48.63	-	75.24 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	以政府购买服务方式,为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。完成产前筛查目标人群覆盖率60%以上、新生儿“两病”和听力筛查率90%以上的目标任务。		以政府购买服务方式,为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。完成产前筛查目标人群覆盖率60%以上、新生儿“两病”和听力筛查率90%以上的目标任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	免费预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查费用	=400 人	400 人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合筛查条件的孕妇和新生儿人数	=2000 人	2000 人	10	10	0.00	
	质量指标	产前筛查目标人群覆盖率	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放补助资金, 2022 年 12 月底完成。	及时发放补助资金, 2022 年 12 月底完成。	75.24%	10	7.52	-24.76	因资金原因, 未达到拨付进度
效益指标	经济效益指标	减少出生缺陷发生, 减轻家庭医疗支出。	减少出生缺陷发生, 减轻家庭医疗支出。	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少出生缺陷发生, 提高出生人口素质。	减少出生缺陷发生, 提高出生人口素质。	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.04		

项目绩效自评表	
项目名称	提前下达 2022 年计划生育中央转移支付补助资金

主管部门		栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	251.7	251.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	251.7	251.7	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度。			1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度。				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

成本 指标	经济成本指标	扶助计划生育手术并发症二级扶助金发放标准	=600 元/人/月	600 元/人/月	1	1	0.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=80 元/人/月	80 元/人/月	3	3	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=700 元/人/月	700 元/人/月	2	2	0.00	
		扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=900 元/人/月	900 元/人/月	2	2	0.00	
		扶助计划生育手术并发症一级扶助金发放标准	=800 元/人/月	800 元/人/月	1	1	0.00	
		扶助计划生育手术并发症三级扶助金发放标准	=400 元/人/月	400 元/人/月	1	1	0.00	
产出 指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	≥2.4 万人	2.4 万人	2	2	0.00	
		扶助计划生育手术并发症一/二/三级人数	≥1900 人	1900 人	3	3	0.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥60 万人	60 万人	3	3	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	≥1.5 万人	1.5 万人	2	2	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件申报对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表	
项目名称	疫情防控补助经费

主管部门		栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	一是完善应急指挥机制、保持疫情防控领导体制、战士机制、指挥体系不变、做到领导力度不减、人员队伍不散、防控措施不松、督导力度不弱、时刻保持应急状态。二是加强监测预警，落实洛细常态化防控措施、三是进一步规范隔离点建设与管理。		一是完善应急指挥机制、保持疫情防控领导体制、战士机制、指挥体系不变、做到领导力度不减、人员队伍不散、防控措施不松、督导力度不弱、时刻保持应急状态。二是加强监测预警，落实洛细常态化防控措施、三是进一步规范隔离点建设与管理。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指标	启用集中隔离点	≥4个	4个	20	20	0.00	
	质量指标	集中隔离点建设合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	增强我县应对突发公共卫生事件 处置能力	增强我县应对突 发公共卫生事件 处置能力	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表	
项目名称	栾川县医疗机构紧缺常用医疗设备购置项目

主管部门		栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会			
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为县医院购置负压救护车2辆			县医院购置负压救护车2辆					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分 析及改进措 施	

成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	负压救护车	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	负压救护车合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力提高，辖区群众受益	服务能力提高，辖区群众受益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表			
项目名称	河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金		
主管部门	栾川县卫生健康委员会	实施单位	栾川县卫生健康委员会

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:	0	55	55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	55	55	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	中医院养老与医疗结合建设项目,利用信息技术,建立慢病监控及防治中心,充分发挥中医诊疗优势,将养老及医疗结合,保障人民健康,降低慢性病发病率。		购置新设备,完善设施,为老年人看病提供方便,通过慢病管理中心,对患者进行远程干预,降低慢病发病率。项目完成实施。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	项目实施成本	=55 万元	55 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	新增或改造提升护理型养老服务建设建筑面积	≥220000 m <sup>2</sup>	220000 m <sup>2</sup>	5	5	0.00	
		医养结合机构护理型床位数占比	≥60%	60%	5	5	0.00	
	质量指标	项目规划编制完成性合规性	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作任务及时完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		项目完成时间	2023年6月底	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益指标	有效带动社会资本投入	有效带动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	医养结合机构服务条件和服务水平	持续提升	100%	10	10	0.00	
		服务群众覆盖面	持续扩大	100%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。