

2022 年度  
宜阳县卫生健康委员会（本级）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县卫生健康委员会（本级）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收入支出决算表

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

## 宜阳县卫生健康委员会（本级）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织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，组织实施国家、省、市、县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）拟订并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（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）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（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，完善县级计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

宜阳县卫生健康委员会（本级）内设机构 27 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划信息股、体制改革股、药政股、医政医管股、中医股、科技教育股、基层卫生健康股、妇幼健康股、疾病预防控制股、卫生应急办公室、综合监督股、职业健康股、老龄健康股、法规股、人口监测与家庭发展股、宣传股、安全生产办公室、行政审批股、信访股、卫健委爱卫办公室、督查办公室、后勤保障股、文明办、乡村振兴办公室。另设有机关党办和离退休干部工作股。

从决算单位构成看，宜阳县卫生健康委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

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：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2022 年度

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	2,493.38	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	2,200.19	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	0.00	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	119.85
	9		九、卫生健康支出	40	2,327.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.98
	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	1.07
	23		二十三、其他支出	54	2,100.00
	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	100.19
	<b>本年收入合计</b>	4,693.56	<b>本年支出合计</b>	58	4,693.56
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,693.56	<b>总计</b>	62	4,693.56

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：宜阳县卫生健康委员会（本级）

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		4,693.56	4,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,327.47	2,327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	987.80	987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	920.01	920.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	496.74	496.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	771.67	771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	315.62	315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	456.05	456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	100.19	100.19	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：宜阳县卫生健康委员会（本级）

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		4,693.56	1,237.48	3,456.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,327.47	1,071.57	1,255.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	987.80	972.68	15.12	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	920.01	920.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.79	52.67	15.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	499.94	3.20	496.74	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	496.74	0.00	496.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	771.67	27.63	744.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	315.62	20.83	294.79	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	456.05	6.80	449.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	100.19	0.00	100.19	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：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2022 年度

公开 04 表  
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,493.38	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	2,200.19	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	119.85	119.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,327.48	2,327.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.98	44.98	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	1.07	1.07	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,100.00	0.00	2,100.00	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	100.19	0.00	100.19	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,693.56	<b>本年支出合计</b>	59	4,693.56	2,493.38	2,200.19	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	4,693.56	<b>总计</b>	64	4,693.56	2,493.38	2,200.19	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

部门：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2022 年度

公开 05 表  
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		2,493.38	1,237.48	1,255.90
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20	0.00
2080501	行政单位离退休	50.94	50.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00

210	卫生健康支出	2,327.47	1,071.57	1,255.90
21001	卫生健康管理事务	987.80	972.68	15.12
2100101	行政运行	920.01	920.01	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.79	52.67	15.12
21003	基层医疗卫生机构	499.94	3.20	496.74
2100302	乡镇卫生院	3.20	3.20	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	496.74	0.00	496.74
21004	公共卫生	771.67	27.63	744.04
2100408	基本公共卫生服务	315.62	20.83	294.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	456.05	6.80	449.25
21007	计划生育事务	41.04	41.04	0.00
2100717	计划生育服务	41.04	41.04	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	0.00
221	住房保障支出	44.98	44.98	0.00
22102	住房改革支出	44.98	44.98	0.00
2210201	住房公积金	44.98	44.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.07	1.07	0.00
22401	应急管理事务	1.07	1.07	0.00
2240104	灾害风险防治	1.07	1.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：宜阳县卫生健康委员会（本级）

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	675.71	302	商品和服务支出	418.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.54	30201	办公费	18.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.67	30202	印刷费	11.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	33.47	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.26	30206	电费	34.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	30208	取暖费	0.00	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	6.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	24.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.04	30214	租赁费	23.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.73	30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95.78	30217	公务接待费	1.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.99	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	19.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.92	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	168.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.57	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	0.46	30229	福利费	0.00	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	3.29	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	13.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.83			
人员经费合计		819.24	公用经费合计					418.24

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：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,200.19	2,200.19	0.00	2,200.19	0.00
229	其他支出	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	100.19	100.19	0.00	100.19	0.00
23401	基础设施建设	0.00	100.19	100.19	0.00	100.19	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	100.19	100.19	0.00	100.19	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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：宜阳县卫生健康委员会（本级）

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：宜阳县卫生健康委员会（本级）

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
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	5.04	0.00	3.29	0.00	3.29	1.75

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 4693.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1321.23 万元，增长 39.18%。主要原因是 2022 年取消 2021 年部分预算项目，例如贫困人口医疗再救助支出 787.70 万元；2022 年减少部分项目预算，例如发热门诊建设项目 441.16 万元；2022 年增加新冠肺炎疫情隔离点等费用投入；2022 年新增地方政府债券项目—宜阳县基层医疗卫生机构一期工程项目 2100 万元；人员正常调资；新招录公务员 1 名；二级机构 2 名离休人员纳入卫健委核算；2022 年起计生委账户取消，原公用经费并入卫健委账户。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4693.56 万元，其中：财政拨款收入 4693.56 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4693.56 万元，其中：基本支出 1237.48 万元，占 26.37%；项目支出 3456.09 万元，占 73.63%。

## 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 4693.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1331.23 万元，增长 39.59%。主要原因是 2022 年取消 2021 年部分预算项目，例如贫困人口医

疗再救助支出 787.70 万元；2022 年减少部分项目预算，例如发热门诊建设项目 441.16 万元；2022 年增加新冠肺炎疫情隔离点等费用投入；2022 年新增地方政府债券项目—宜阳县基层医疗卫生机构一期工程项目 2100 万元；人员正常调资；新招录公务员 1 名；二级机构 2 名离休人员纳入卫健委核算；2022 年起计生委账户取消，原公用经费并入卫健委账户。

## **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 2493.38 万元，占支出合计的 53.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.62 万元，下降 11.61%。主要原因是 2022 年取消 2021 年部分预算项目，例如贫困人口医疗再救助支出 787.70 万元；2022 年减少部分项目预算，例如发热门诊建设项目 441.16 万元；2022 年增加新冠肺炎疫情隔离点等费用投入；人员正常调资；新招录公务员 1 名；二级机构 2 名离休人员纳入卫健委核算；2022 年起计生委账户取消，原公用经费并入卫健委账户。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 119.85 万元，占 4.81%；

卫生健康支出 2327.48 万元，占 93.35%；住房保障支出 44.98 万元，占 1.80%；灾害防治及应急管理支出 1.07 万元，占 0.04%。

### **（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 2492.00 万元，支出决算为 2493.38 万元，完成年初预算的 100.06%。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）。年初预算数为 50.94 万元，决算数 50.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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）。年初预算数为 49.21 万元，决算数 49.26 万元，完成年初预算的 100.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 19.65 万元，决算数 19.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 920.01 万元，决算数 920.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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）。年初预算数为 67.79 万元，决算数 67.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 3.20 万元，决算数 3.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 496.74 万元，决算数 496.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 315.35 万元，决算数 315.62 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算数基本持平。

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）。年初预算数为 456.05 万元，决算数 456.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 41.04 万元, 决算数 41.04 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 27.02 万元, 决算数 27.02 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 44.00 万元, 决算数 44.98 万元, 完成年初预算的 102.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工正常调资。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算数为 1.00 万元, 决算数 1.07 万元, 完成年初预算的 106.80%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算基本一致。

## 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 1237.48 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 554.45 万元, 增长 81.17%。主要原因是 2022 年增加新冠肺炎疫情隔离点等费用投入; 人员正常调资; 新招录公务员 1 名; 二级机构 2 名

离休人员纳入卫健委核算；2022年起计生委账户取消，原公用经费并入卫健委账户。

其中：人员经费819.24万元，与上年度相比，人员经费支出增加289.14万元，增长54.54%。主要原因是人员正常调资；新招录公务员1名；二级机构2名离休人员纳入卫健委核算；。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费418.24万元，与上年度相比，公用经费支出增加265.31万元，增长173.48%。主要原因是2022年增加新冠肺炎疫情隔离点等费用投入；2022年起计生委账户取消，原公用经费并入卫健委账户。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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全年预算为 2200.00 万元，支出决算为 2200.19 万元，完成年初预算的 100.01%。主要用于抗疫特别国债发热门诊项目和地方政府债券项目宜阳县基层医疗机构能力提升一期工程，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## **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为 10.00 万元，支出决算为 5.04 万元，完成全年预算的 50.40%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是为节能减排考虑，机关运行城区公务用车尽量使用电瓶公用车，提倡职工出行使用公交车，转变线下督导考核为线上督导考核。

### **（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 3.29 万元，完成全年预算的 54.75%，



占 65.19%；公务接待费支出决算 1.75 万元，完成全年预算的 43.86%，占 34.81%。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存在差异的主要原因是无。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 6.00 万元，支出决算为 3.29 万元，完成全年预算的 54.75%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.29 万元。主要用于支付公务用车车辆燃油及保险、维修等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 43.86%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格执行同城不接待，转变线下督导考核为线上督导考核。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.75 万元。主要用于上级督导、调研，中盖项目现场会议，大医献爱心现场。2022 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 295 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 418.24 万元，支出决算为 418.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。机关运行经费较上年度增长 265.31 万元，增长 173.48%，主要原因是 2022 年增加新冠肺炎疫情隔离点等费用投入；2022 年起计生委账户取消，原公用经费并入卫健委账户。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2100.00 万元，其中：政府采购货物支出 2100.00 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 2100.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2100.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。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。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，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，17 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。

存在问题：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。

下步措施：制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，加强绩效管理，加强预算宣传教育；建立健全资金管理制度和流程，确保合法性、规范性和透明性；制定资金使用计划和预算，确保专项资金的科学、合理有效使用。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	2022 年基本药物制度补助—豫财社【2021】191 号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县卫生健康委员会		
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	474.8	150.85	10	31.77 %	3.18
	财政拨款	0	474.8	150.85	-	31.77 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管			5	5	

		理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	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。	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/人	10 元/人	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	政府办基层医疗卫生 机构实施国家基本药 物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		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	各级补助拨付及时到 位率	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.18		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年省级卫生健康人才培养培养补助资金（特岗）——豫财社【2022】126号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员 会	实施单位			宜阳县卫生健康委员会		
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	0	42	0	10	0.0%	0.00

	金总额:						
	财政拨款	0	42	0	-	0.0%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	为县乡两级医疗卫生机构招聘医学院校毕业生, 为乡镇卫生院招聘特岗全科医生。	为县乡两级医疗卫生机构招聘医学院校毕业生, 为乡镇卫生院招聘特岗全科医生。					
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	特岗全科医生补助标准	=6 万元/人/年	6 万元/人/年	20	20	0.00	
	质量指标	特岗全科医生招聘人员考核录用通过率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生人才专业水平	逐步提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	2022 年卫生健康人才培养培训—豫财社【2021】190 号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位			宜阳县卫生健康委员会	
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	60.12	0	10	0.0 %

	财政拨款	0	60.12	0	-	0.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	贯彻落实上级文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度力度力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。	贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》、《关于开展住院医师规范化培训的指导意见》等文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度力度力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。					

		步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。						
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	总成本	=60.12 万元	60.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全科医生特岗计划招聘完成率	≥80%	100%	10	10	0.00	
		县乡村卫生人才培养完成率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	县乡村卫生人才培养结业考核通过率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构医疗水平提升	不断提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年县级公立医院综合改革省级补助资金—豫财社【2022】50号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县卫生健康委员会		
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	140.6	140.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	140.6	140.6	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《河南省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的实施意见（试行）》要求，对我省县域内公立医院中的县医院和县中医院因药品零差率销售减少的收入进行补助。2022年省财政与县财政按照4:6的比例分		按照《河南省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的实施意见（试行）》要求，对我省县域内公立医院中的县医院和县中医院因药品零差率销售减少的收入进行补助。2022年省财政与县财政按照4:6的比例分担财政补助部分，通过补偿促进县级公立医院实现高质量发展。				

	担财政补助部分，通过补偿促进县级公立医院实现高质量发展。							
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	总成本	≤140.6 万元	140.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	取消公立医院药品销售加成的县级公立医院	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	补助足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进县级公立医院实现高质量发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

	度指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）—豫财社【2021】205号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县卫生健康委员会		
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	239.8	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	239.8	0	-	0.0%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，			5	5	

			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
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	总成本	≤239.8 万元	239.8 万元	10	10	0.00	



产出 指标	数量 指标	县级公立医院机构 数量	=4 家	4 家	14	14	0.00	
	质量 指标	公立医院综合改革 补助足额率	=100%	100%	14	14	0.00	
	时效 指标	补助完成时间	2022 年 12 月 31 日前	0%	2	0	-100.0 0	实际工 作量已 完成。
效益 指标	社会 效益 指标	提高公立医院诊疗 水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公立医院患者满意 度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表		
2023 年 10 月		
项目名称	2022 年宜阳县基层医疗机构能力提升一期工程项目地方政府专项债项目---豫财债【2022】39 号	
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位 宜阳县卫生健康委员会

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	2100	2100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2100	2100	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	项目的建设能够提高宜阳县基层医疗机构医疗水平,主要病种转诊量显著降低,群众就近享有高水平医疗服务,就医获得感明显增强。能够减少了远程转诊、求医带来的医疗费用,减少了普通老百姓治病求医的经济负担,促进医疗优质资源合理的推广及分配。	项目的建设能够提高宜阳县基层医疗机构医疗水平,主要病种转诊量显著降低,群众就近享有高水平医疗服务,就医获得感明显增强。能够减少了远程转诊、求医带来的医疗费用,减少了普					

		通老百姓治病求医的经济负担， 促进医疗优质资源合理的推广 及分配。						
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	总成本	≤2100 万元	2100 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	医疗设备采购	≥16 台	16 台	10	10	0.00	
	质量 指标	设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备正常使用率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	采购完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益	降低普通老百姓治病求医的经 济负担	降低	100%	15	15	0.00	

	指标	提高基层医疗机构医疗水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年艾滋病合并重大疾病救治——豫财社【2021】203号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县卫生健康委员会		
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	51.2	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	51.2	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。	为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。			
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	救治补助标准	=600 元/人/月	600 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	=215 人	215 人	10	10	0.00	
	质量指标	救治对象政策条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助落实至各地时间	2022 年 5 月 30 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	$\geq 90\%$	95%	15	15	0.00	
		艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	$\geq 90\%$	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者患者满意率	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金（省级资金）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会		
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	43.1	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	43.1	0	-	0.0%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制		5	5	

			度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。		1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					
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	城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	=80元/人/月	80元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥1447人	1447人	10	10	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	城镇独生子女父母奖补助时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高补助对象生活水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受城镇独生子女父母奖政策群众	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	基本公共卫生服务—豫财社【2021】209号（原基本公卫75元部分）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县卫生健康委员会		
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	2800.2	2093.9	10	74.78%

	财政拨款	0	2800.2	2093.9	-	74.78%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 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，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 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，最大限度保护放射工作人员、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、卫生应急等工作。				

	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、卫生应急等工作。							
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2800.2 万元	2800.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	71%	2	2	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	91%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	91%	1	1	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	72%	1	1	0.00	
		地方病核心指标检测率	≥90%	90%	1	1	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	

		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	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%	1	1	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	74%	1	1	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	78%	2	2	0.00	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	72%	2	2	0.00	
		传染病和突发公共卫生时间报告率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	76%	1	1	0.00	
		监测点门急诊伤害监测漏报率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		中国成人烟草流行调查应答率	≥75%	75%	1	1	0.00	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00	

		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.48		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年基本药物制度补助（村卫生室）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县卫生健康委员会		
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	199	75.48	10	37.93 %	3.79
	财政拨款	0	199	75.48	-	37.93 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		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	总成本	≤199 万元	199 万元	10	10	0.00	

	指标							
产出 指标	数量 指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖机构	=357 家	357 家	10	10	0.00	
	质量 指标	国家基本药物制度补助足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	补助完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	推进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施	中长期	100%	15	15	0.00	
		保障乡村医生稳定性	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	村卫生室对实施国家基本药物制度补助的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.79		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	家庭医生签约服务（以前年度清算）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会		
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	525.98	525.98	10	100.0%	10.00
	财政拨 款	0	525.98	525.98	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截			5	5	



			留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，努力实现“平时健康有人管，需要服务有人帮”的签约愿景。按照上级有关要求，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提升服务质量。2018年31万元，2019年231万，2021年263.98万。		家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，努力实现“平时健康有人管，需要服务有人帮”的签约愿景。按照上级有关要求，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提升服务质量。2018年31万元，2019年231万，2021年263.98万。					
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	总成本	≤525.98万元	525.98万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	承担家庭医生签约服务医疗机构	=18家	18家	10	10	0.00	

	质量指标	家庭医生签约服务资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	家庭医生签约服务资金发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民健康水平	提高	100%	15	15	0.00	
		提升基层医疗机构服务质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2023年10月						
项目名称	老年乡村医生生活补助					
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县卫生健康委员会	
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:	71.47	178.68	178.68	10	100%	10.00
	财政拨款	71.47	178.68	178.68	-	100%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予 300 元的生活补助，在省级财政不承担的情况下，市级、县级财政按原比例 4:6 进行分担。		对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予 300 元的生活补助，在省级财政不承担的情况下，市级、县级财政按原比例 4:6 进行分担。					
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	老年乡医补助标准	=300 元/每人. 每月	300 元/每人. 每月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需县级财政配套资金的人数	=690 人	690 人	10	10	0.00	
	质量指标	全县集体卫生室实行零差率比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	老年乡医补助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层就诊比例逐步提高	不断提升	100%	15	15	0.00	
		为群众健康服务的能力	不断提高	100%	15	15	0.00	
总分	100	100			总分	100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		农村计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（中央资金）						
主管部门		宜阳县卫生健康委员会			实施单位		宜阳县卫生健康委员会	
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	160.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	160.9	0	-	0.0 %	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合 项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	60岁以上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	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放人数	≥2475人	2475人	10	10	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	奖励和扶助资金补助时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	享受奖扶家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00	
		社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖扶政策群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	全县“两癌两筛”免费检查（2021年）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县卫生健康委员会		
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	183.18	183.18	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	183.18	183.18	-	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	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措

况			(20)		施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌乳腺癌筛查；早期发现新生儿遗传代谢病、先天性甲状腺功能减低症和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。对适龄孕产妇进行产前彩超、血清学筛查。	免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌乳腺癌筛查；早期发现新生儿遗传代谢病、先天性甲状腺功能减低症和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。对适龄孕产妇进行产前彩超、血清学筛查。			
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	总成本	≤186.87 万元	186.87 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产前筛查完成本年度户籍活产数的 55%	≥3575 人	3575 人	3	3	0.00	
		承担两筛业务医疗机构	≥7 家	7 家	3	3	0.00	
		新生儿两病筛查完成本年度户籍活产数的 90%	≥5850 人	5850 人	3	3	0.00	
		产前诊断	≥300 例	300 例	3	3	0.00	
		承担两癌业务医疗机构	县妇幼保健院与县中医院	100%	3	3	0.00	
		农村及纳入城市低保的 35—64 岁妇女宫颈癌筛查人次	=6000 人	6000 人	2	2	0.00	
	质量指标	接收筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	90%	2	2	0.00	
		乳腺癌早诊率	≥55%	60%	2	2	0.00	
		宫颈癌早诊率	≥80%	85%	2	2	0.00	
		参检对象符合参检标准率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	产前筛查及时率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参加检查人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	卫生健康人才培养（全科医生特设岗位计划）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县卫生健康委员会		
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	36	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	36	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。	贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。			
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	全科医生特岗计划招聘完成率	≥80%	90%	10	10	0.00	
		县乡村卫生人才培养完成率	≥80%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	县乡村卫生人才培养结业考核通过率	≥80%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构医疗水平提升	不断提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	乡镇卫生院基药补助						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位			宜阳县卫生健康委员会	
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	97.73	97.73	10	100 %	10.00
	财政拨款	0	97.73	97.73	-	100 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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		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				
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	总成本	≤97.74 万元	97.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖数量	=18 家	18 家	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 10 月	
项目名称	新生儿疾病筛查和产前筛查

主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会		
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:	36.12	28.67	28.67	10	100%	10.00
	财政拨款	36.12	28.67	28.67	-	100%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	早期发现新生儿遗传代谢病、先天性甲状腺功能减低症和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。对适龄孕产妇进行产前彩超、血清学筛查。	早期发现新生儿遗传代谢病、先天性甲状腺功能减低症和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。对适龄孕产妇进行产前彩超、血清学筛查。						
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	总成本	≥90.3 万元	90.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新生儿两病筛查完成本年度户籍活产数的 90%	=5850 人	5850 人	5	5	0.00	
		产前筛查完成本年度户籍活产数的 55%	=3575 人	3575 人	5	5	0.00	
		产前诊断	=300 例	300 例	5	5	0.00	
	质量指标	参检对象符合参检标准率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	产前筛查及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	两筛宣传教育	逐步提升	100%	25	25	0.00	



满意度指标	服务对象满意度指标	参加检查人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	原农村联合诊所下放人员生活待遇						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县卫生健康委员会		
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:	19.87	45.54	45.54	10	100%	10.00
	财政拨款	19.87	45.54	45.54	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资	0	0	0	-	0.00%	-

	金								
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为妥善解决原农村联合诊所历史遗留问题，对原农村联合诊所下放人员进行生活补助。		为妥善解决原农村联合诊所历史遗留问题，对原农村联合诊所下放人员进行生活补助。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	原农村联合诊所下放人员补助标准	=2100 元/人. 月	2100 元/人. 月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	原农村联合诊所下放人员	=18 人	18 人	10	10	0.00	
	质量指标	全县原农村联合诊所下放人员纳入率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	原农村联合诊所下放人员收入	保持稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障原农村联合诊所下放人员进行生活补助	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	联合诊所下放人员满意度	≥90%	95%	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。