

**2022 年度
宜阳县卫生健康委员会（本级）单位决算公开**

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、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、单位职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。会同有关单位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。

8.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。

9.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。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12.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。

13.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）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2022 年度

单位：万元

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	2,493.37	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	119.84
	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
本年收入合计	27	4,693.56	本年支出合计	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	
总计	31	4,693.56	总计	62	4,693.56

注：1. 本表反映单位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

单位名称：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	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.19	100.19	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	49.25	49.25	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	2,327.48	2,327.48	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	771.68	771.68	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	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	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：本表反映单位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

单位名称：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2022 年度

单位：万元

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	1,237.47	3,456.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.19	100.19	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	49.25	49.25	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	2,327.48	1,071.58	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	771.68	27.64	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	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	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：本表反映单位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

单位名称：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	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	2,493.37	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	119.84	119.84	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
本年收入合计	27	4,693.56	本年支出合计	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				
总计	32	4,693.56	总计	64	4,693.56	2,493.38	2,200.19	0.00

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。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

单位：万元

单位名称：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,493.37	1,237.47	1,255.90
208	社会保障和就业支出	119.84	119.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.19	100.19	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	49.25	49.25	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	2,327.48	1,071.58	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	771.68	27.64	744.04
2100408	基本公共卫生服务	315.63	20.84	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：本表反映单位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

单位名称：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	675.70	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	3020	办公费	18.76	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.67	3020	印刷费	11.73	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.22	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	33.47	3020	手续费	0.24	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	4.61	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	49.25	3020	电费	34.36	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.10	3020	邮电费	7.66	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	6.18	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	3021	差旅费	24.75	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.47	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	20.61	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.04	3021	租赁费	23.10	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.53	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	19.73	3021	培训费	1.82	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95.78	3021	公务接待费	1.75	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	5.99	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.65	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.92	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	168.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	6.12	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	31.57	3990	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	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	3.29	3991	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	13.94	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	32.83			
人员经费合计		819.23	公用经费合计					418.24

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。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

单位名称：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。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

单位名称：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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：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：本表反映单位本年度财政拨款“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、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一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%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 4693.56 万元，其中：基本支出 1237.47 万元，占 26.37%；项目支出 3456.09 万元，占 73.63%；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 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一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 2493.37 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 327.63 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 2493.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）119.84 万元，占 4.81%；卫生健康支出（类）2327.48 万元，占 93.35%；住房保障支出（类）44.98 万元，占 1.80%；灾害防治及应急管理支出（类）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 2493.37 万元，完成年初预算的 100.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 50.94 万元，支出决算为 50.94 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.21 万元，支出决算为 49.25 万元,完成年初预算的 100.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资，计提基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.65 万元，支出决算为 19.65 万元,完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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 920.01 万元，支出决算为 920.01 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 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 67.79 万元，支出决算为 67.79 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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 496.74 万元，支出决算为 496.74 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 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 315.35 万元，支出决算为 315.63 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该项目存在跨年度拨付。

9. 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 456.05 万元，支出决算为 456.05 万

元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

10. 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 41.04 万元，支出决算为 41.04 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 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 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 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 44.00 万元，支出决算为 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。

13. 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）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 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工作量增加，年中追加投入。

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 1237.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 554.44 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 819.23 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 289.13 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、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

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、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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等项目，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

本单位 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”经费支出决算数与全年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 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为节能减排考虑，机关运行及二级机构辖区内公务用尽量使用电瓶公务用车，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。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 0.00 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 1.75 万元。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无差异。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。

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，本单位采取“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：编制预算时全面设置政策及项目绩效目标，逐步推进整体绩效目标，绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、预算执行和开展绩效评价等的重要基础和依据。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：全面落实预算绩效监控常态化管理，推动单位自行监控全覆盖，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。有计划地选择一些项目进行重点分析，按照项目进度和绩效情况支付，对存在严重问题的暂缓或停止项目支付，督促及时整改落实。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政单位的沟通对接，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。结合本单位实际，主要做好以下工作：对本单位的项目预算资金的使用情况跟踪监管。对项目运行、资金使用管理等情况进行重点核查，直接地了解项目资金使用管理、项目实施等方面存在的问

题及其形成原因，切实履行预算绩效管理的主体责任，完善内部工作机制，落实好财政单位提出存在问题的整改意见，切实改进预算支出管理。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 3456.09 万元（含上年结转资金），支出合计 3456.09 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：从评价情况来看，相关项目设置符合单位职责，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。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
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						
主管单位	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。		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。		5	5	

绩效指标

		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				
	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，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	≥95%	100%	5	5	0.00	
		设备正常使用率	=100%	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	
		降低普通老百姓治病求医的经	降低	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	济负担						
		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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	村卫生室基本药物补助						
主管单位	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	15.12	15.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.12	15.12	—	100.0 %	—
	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					
	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。		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。					
绩效指标								
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
成本指标	经济成本指标	基本药物补助费用	≤15.12 万 元	15.12 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	盐镇乡石陵实施村卫生室实施国家基本药物制度	=100%	100%	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	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	村卫生室对国家基本药物制度补助的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	婚前保健项目						
主管单位	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	16.73	16.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.73	16.73	—	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。		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					
	为进一步提高出生人口素质，降低出生缺陷发生率，促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，在全县范围内开展免费婚前保健工作。			为进一步提高出生人口素质，降低出生缺陷发生率，促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，在全县范围内开展免费婚前保健工作。					
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	分析及改进措施

产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	=10 项	10 项	10	10	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	10	10	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	15	15	0.00	
		婚前保健意识	增强	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022 年基本公共卫生服务项目						
主管单位	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:	278.06	278.06	278.06	10	100.00%	100
	财政拨款	278.06	278.06	278.06	—	100.00%	—
	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. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 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。			1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 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	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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤278.06 万元	278.06 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	承担基本公共卫生服服机构全覆盖	100%	完成	1	1	0.00	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	完成	2	2	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	完成	2	2	0.00	
		开展疾控业务专业指导评价	=100%	完成	1	1	0.00	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	完成	2	2	0.00	
		地方病核心指标监测率	≥90%	完成	2	2	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%	15	15	0.00	
		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=80%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	家庭医生签约服务						
主管单位	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	318.06	318.06	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	318.06	318.06	—	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。		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。		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。	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。						
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	≤318.06 万元	318.06 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

项目名称	老年乡村医生生活补助						
主管单位	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	100.0 %	10.00
	财政拨款	71.47	178.68	178.68	—	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				
	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
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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新冠肺炎疫情防控常态化						
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	449.25	449.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	449.25	449.25	—	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。		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					
	增强疫情防控能力，切实做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，巩固防控成果，全面保障人民群众生命安全和身体健康。		增强疫情防控能力，切实做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，巩固防控成果，全面保障人民群众生命安全和身体健康。					
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	≤449.25 万元	449.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障全县人民应 对突发公共卫生安 全事件	≤70 万人	70 万人	10	10	0.00	
	质量指标	落实突发应急措施	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	突发应急响应	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全县人民安全 感和信任度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	全县人民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	抗疫特别国债（发热门诊）						
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	100.19	100.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100.19	100.19	—	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。		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工作流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	宜阳县 18 个乡镇卫生院发热门诊和发热哨点项目，按照文件要求，坚持“平战结合”“医防结合”原则，对 18 个乡镇卫生院实施发热门诊和发热哨点建设，目前项目已完工，申请拨付 1940031.98 元。		完成对 18 个乡镇卫生院实施发热门诊和发热哨点建设。					
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	≤100.19 万元	100.19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设发热门诊（诊室）	=18 家	18 家	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程投入使用	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高疫情防控应对能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生机构满意度	≥90%	100%	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单位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：事业单位从主管单位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。