

平利县卫生健康局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022 年是卫生健康工作大建设、大发展、大改革的一年，也是我们各项工作任务异常繁重、矛盾比较突出集中的一年，在这种形势下，我们还是较好地完成了目标任务，实现了疫情防控和卫生健康各项工作平稳推进。一是基础能力有了全面的提升。基础设施建设，包括医疗设备都有了全面提升，我们已经处于新的发展平台。二是疫情防控的转段。今年新冠病毒已从“乙类甲管”转入“乙类乙管”。三是各项改革的推进给发展注入了新动力。县域紧密型医共体建设，在疫情防控高度紧张的形势下，医共体的运行平稳有序，达到了预期效果。

（一）主要职能。

(1)贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康平利战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策实施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫

生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(3)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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，组织指导全县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；依法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)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(5)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(6)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

(7)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全

县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、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)贯彻落实全县计划生育政策，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，落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(9)拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(10)组织拟定全县卫生健康人才发展和科技发展规划，开展卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门组织实施继续医学教育工作。

(11)负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

(12)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设等工作；负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作。

(13)根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

(14)完成县委、县政府交办的其他任务。

(15)职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（一）内设机构。

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕23号），平利县卫生健康局为县政府工作部门。本部门2020年内设办公室（法监股）、规划财务股、医政医管与基层卫生管理股（医改办）、公共卫生管理与健康促进股、老龄健康与家庭发展股共5个股室，另有卫计信息中心、卫计监督所、疾控中心、妇计中心、县医院、中医院、城关卫生院、长安卫生院、兴隆卫生院、西河卫生院、老县卫生院、大贵卫生院、三阳卫生院、洛河卫生院、广佛卫生院、八仙卫生院、正阳卫生院共17个下设事业单位。

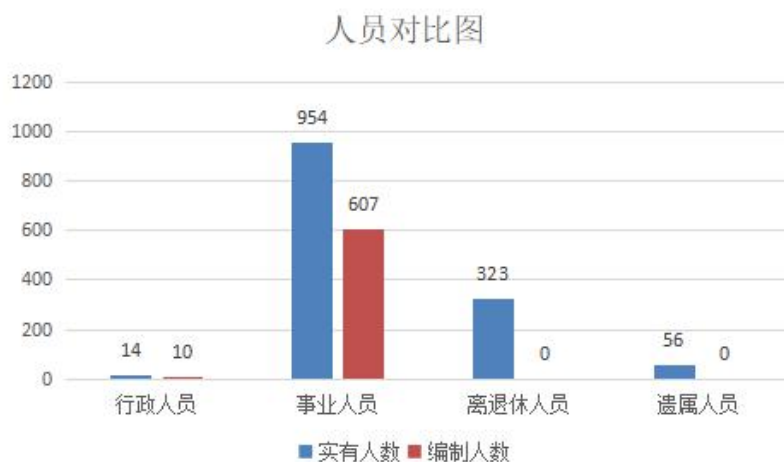
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县卫生健康局本级（机关）
2	平利县疾病预防控制中心
3	平利县妇幼保健计划生育服务中心
4	平利县医院
5	平利县中医医院
6	平利县城关镇中心卫生院
7	平利县八仙镇中心卫生院
8	平利县长安镇中心卫生院
9	平利县三阳镇中心卫生院
10	平利县老县镇中心卫生院
11	平利县兴隆镇中心卫生院
12	平利县大贵镇中心卫生院
13	平利县广佛镇中心卫生院
14	平利县洛河镇中心卫生院
15	平利县西河镇中心卫生院
16	平利县正阳镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 583 人，其中行政编制 10 人、事业编制 607 人；实有人员 1088 人，其中行政 14 人、事业 954 人。单位管理的离退休人员 323 人，遗属人员 56 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

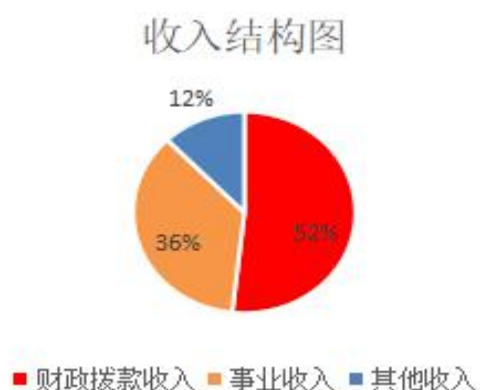
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 59110.71 万元，与上年相比收、支出总计增加 15725.09 万元，增长 36.24%。主要是财政拨款收入、其他收入、年初结转结余收支增加。



二、收入决算情况说明

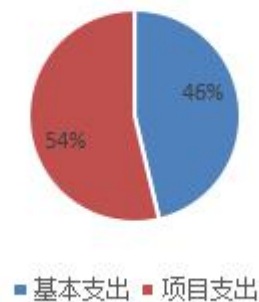
2022 年度本年收入合计 47926.96 万元，其中：财政拨款收入 24805.25 万元，占 51.76%；事业收入 17276.24 万元，占 36.05%；其他收入 5845.47 万元，占 12.19%。



三、支出决算情况说明

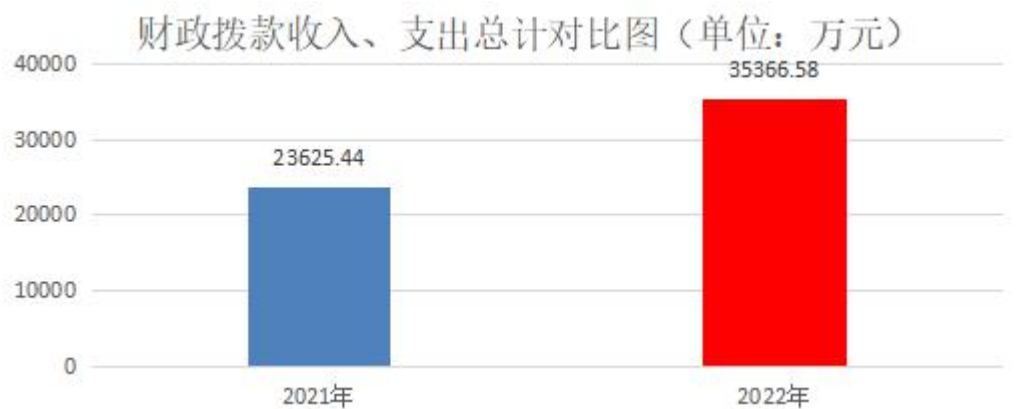
2022 年度本年支出合计 50953.65 万元，其中：基本支出 23584.2 万元，占 46.29%；项目支出 27369.45 万元，占 53.71%。

支出结构图



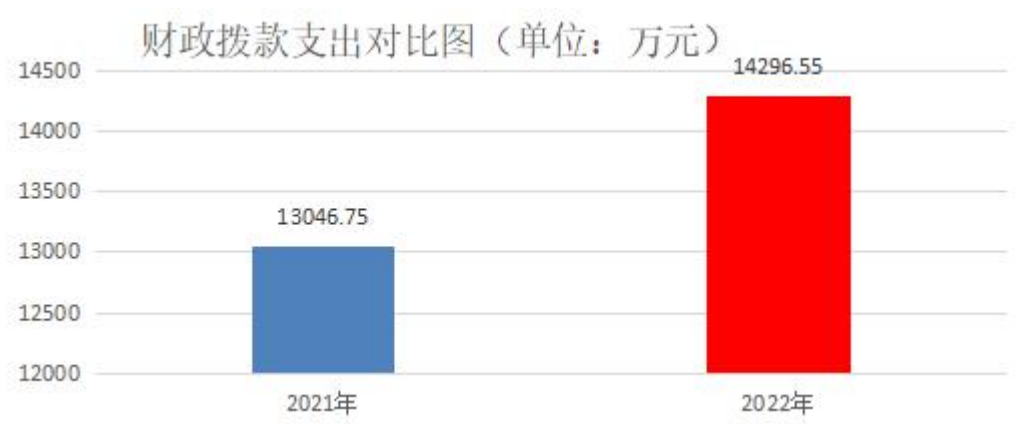
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 35366.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11741.14 万元，增长 49.7%。主要原因是主要原因是年初财政拨款结转和结余及本年财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5211.47 万元，支出决算 14296.55 万元，完成年初预算的 274.33%，占本年支出合计的 28.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 1249.8 万元，增长 9.58%，主要原因是主要原因上级拨入的基本公卫、基本药物制度等各类专项资金及本级应对突发公共卫生事件、医疗机构能力提升等项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 66.69 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：妇计中心使用了上年结转的项目资金用于托育示范性项目建设。

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 9.02 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在支出时合并

到行政运行科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 37.52 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在支出时合并到行政运行科目。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算 8.44 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在支出时合并到行政运行科目。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 7.02 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在支出时合并到行政运行科目。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 539.92 万元，支出决算 633.48 万元，完成年初预算的 117.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余，年中清算追加人员经费及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加，以及社会保障就业科目年初预算在支出时合并到行政运行科目。

7. 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 0 万元，支出决算 130.55 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时合并到行政运行科目。

8. 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 10 万元，支出决算 267.42 万元，完成年初预算的 2674.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 545.02 万元，支出决算 1319.42 万元，完成年初预算的 242.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余及上级下达的项目资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算 397.42 万元，支出决算 440.27 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余及上级下达的项目资金。

11. 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 0 万元，支出决算 273.47 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级下达的项目资金。

12. 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 1827.24 万元，支出决算 2451.23 万元，完成年初预算的 134.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余及上级下达的项目资金。

13. 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 0 万元，支出决算 1064.95 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级下达的项目资金。

14. 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 253.47 万元，支出决算 374.68 万元，完成年初预算的 147.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级下达的项目资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算 379.97 万元，支出决算 464.22 万元，完成年初预算的 122.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级下达的项目资金。

16. 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 15 万元，支出决算 1626.82 万元，完成年初预算的 10845.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：

使用了上年度结转结余及上级下达的项目资金。

17. 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 0 万元，支出决算 298.42 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余及上级下达的项目资金。

18. 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 0 万元，支出决算 1802.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余及上级下达的项目资金。

19. 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 0 万元，支出决算 217.27 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余及上级下达的项目资金。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 64 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级下达的项目资金。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算 26 万元，支出决算 15.24 万元，完成年初预

算的 58.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：计生系统软件维护尚未完成，相关预算未支出。

22. 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 29 万元，支出决算 591.78 万元，完成年初预算的 20.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余及上级下达的项目资金。

23. 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 68 万元，支出决算 320.93 万元，完成年初预算的 471.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余及上级下达的项目资金。

24. 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 884 万元，支出决算 1485.73 万元，完成年初预算的 471.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级下达的项目资金。

25. 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 0 万元，支出决算 343.29 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 174.43 万元，支出决算 44.17 万元，完成年初预算的 25.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出合并到行政运行科目。

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 4556.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4382.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 174.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8839.06 万元，收入决算 11500 万元，支出决算 15291.77 万元，年末结转和结余 5047.29 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本

年支出决算 2141.64 万元，主要用于县医院迁建项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 13146.53 万元，主要用于县医院迁建和中医院综合服务能力提升项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算 3.6 万元，主要用于老年节慰问。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 76.08 万元，支出决算 76.08 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排为县疾控中心购置应急救援车 1 辆、为西河卫生院购置救护车 1 辆，预算 53.6 万元，支出决算 53.6 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

19.23 万元，支出决算 19.23 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.25 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.25 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 283 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 4.27 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.27 万元，主要原因是本年开展了计生业务培训、卫生监督业务培训、互联网家庭医生签约业务培训、疾控工作业务培训、妇幼健康工作业务培训、托幼机构业务培训等。决算数较上年减少的主要原因是本年度从严控制培训规模及次数，培训费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 124.85 万元，支出决算 174.09 万元，完成预算的 139.44%。支出决算比上年增加 21.49 万元，主要原因是为应对突发的新冠疫情，县疫情防控指挥部办公室设在我局，各项运行经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 16805.91 万元，

其中：政府采购货物支出 10517.23 万元、政府采购工程支出 5124.35 万元、政府采购服务支出 1164.33 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 16805.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 15 辆，其应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 4 辆，主要是疫情防控应急保障车，卫生监督所执法执勤车，救护车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）36 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩

效管理机制，绩效管理工作中得到了有效加强。

本部门在部门决算中反映履职专项、基层基本药物制度、村医补助、公立医院基本药物制度、基本公共卫生、计划生育事务、高龄卫生健康事务、基建项目等个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 27369.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的健康教育专项、爱卫会工作经费专项、计划免疫补助专项、计生奖扶系统及十证合一软件维护专项、城市居民独生子女父母补助专项、独生子女保健费补助专项、计划生育家庭参加新农合财政补助专项、计划生育家庭国家奖励扶助县级补助专项、计划生育家庭一次性帮扶县级配套专项、计划生育特殊家庭帮扶（特别救助）县级配套专项、失独家庭特别扶助提标县级配套专项、高龄老人补助专项、老龄工作经费专项共 13 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1056 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 47926.96 万元，执行数 50953.65 万元，完成预算的 106.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：疫情防控有序开展，县域卫生健康综合服务能力逐步提升，公共卫生服务有序推进，公立医院高质量发展。下一步我部门将进一步提高预算执行效益。

平利县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			平利县卫生健康局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要 内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	卫生健 康事业 发展	做好 全县 卫生 健康 各项 工作	良好	47926.96	24805.25	23121.71	50953.65	29588.32	21365.33	—	106.32%	—
	金额合计			47926.96	24805.25	23121.71	50953.65	29588.32	21365.33	10	106.32%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：全力抓好疫情防控工作。						目标 1：疫情防控有序开展。					
	目标 2：全速推进重点项目建设。						目标 2：重点项目建设全速推进。					
	目标 3：全面深化综合医疗改革。						目标 3：综合医疗改革全面深化。					
	目标 4：增强医疗综合服务能力。						目标 4：医疗合服务能力逐步提升。					
	目标 5：扎实推进公共卫生工作。						目标 5：公共卫生工作扎实有序推进。					
	目标 6：扎实推进乡村振兴工作						目标 6：乡村振兴工作有效衔接。					
	目标 7：抓好其他中心工作。						目标 7：其他中心工作稳步推进。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指 标（50 分）	数量 指标	预防接种管理率			≥100%		100%		50	50	
			计划生育奖扶覆盖率			≥95		100%				
			居民健康档案电子建档率			≥95		100%				
			65 岁以上老人健康管理率			≥95		100%				
			工资发放率			≥100%		100%				
			传染病及突发公共卫生事件报告率			≥100%		100%				
		质量 指标	卫生监督信息上报时效			次月 5 日前上报上个月		按时上报				
	项目竣工验收合格率			≥95		100%						
	时效 指标		达到绩效考核要求			年底完成		已完成				

		成本指标	支出资金	6944.41 万元	100%		
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	已完成	30	30
			结核病患者健康管理率	≥95%	100%		
			产后访视率	≥85%	90%		
			疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	已完成		
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	已完成		
			公共卫生均等化水平提高	中长期	已完成		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县域内居民对卫生健康工作满意度	持续提高	100%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履职专项、基层基本药物制度、村医补助、公立医院基本药物制度、基本公共卫生、计划生育事务、高龄卫生健康事务、基建项目等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数 7423.46 万元，执行数 7423.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力；全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染；扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量；加强全县结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康；开展卫生人才培养，提高我县临床医师队伍综合水平；做好妇幼健康服务；做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作；保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支；将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内，新冠疫情防控得到有效防控。

2. 基层基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数 243.87 万元，执行数 243.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗服务能力明显提高，医生用药逐渐合理，病人用药更加安全，服务诊疗人口上升，人均医

疗费用同比下降，有效降低群众基本药物费用负担，使广大患者得到真正实惠。

3. 村医补助项目绩效自评综述：全年预算数 289.43 万元，执行数 289.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村卫生室实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病难、看病贵”的问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

4. 公立医院基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数 363.62 万元，执行数 363.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实做到了基本药物采购、配送、使用、报销等各环节工作不走样，落到实处。强化了医务人员用药行为，提高了医务人员用药水平，遏制了过度用药，实现了患者次均医疗费用下降的预期目标。

5. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 1342.62 万元，执行数 1342.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范开展基本公共卫生服务项目，按照多劳多得的原则进行资金拨付，对重点人群健康管理进一步细化，通过多种方式进行健康知识宣传，不断提高群众的知晓率和满意度，公共卫生服务能力持续提升。

6. 计划生育项目绩效自评综述：全年预算数 927.95 万元，执行数 927.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成计划生育全年工作任务，按时完成各项计生奖补政策兑现。实现了统筹解决人口问题，促进人的全面、协调民展，全面保障计划生育家庭奖励扶助政策落实。

7. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1486.73 万元，执行数 1486.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 70 岁以上老人高龄补贴发放率 100%，完善了老年人社会保障制度，改善和提高了老年人生活状况。

8. 基建项目绩效自评综述：全年预算数 15291.77 万元，执行数 15291.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县医院迁建项目相关工程已陆续完工，正在组织实施搬迁。县中医院综合能力提升项目建设正稳步推进。县妇幼保健院综合服务能力提升项目正快速推进。卫生院项目按期建成投用。积极组织实施县级公立医院大型设备采购，续建项目也已建成。全县医疗单位基础设施及设备装备水平得到大幅提升。

项目绩效自评表 1

(2022 年度)

项目名称		履职专项业务							
主管部门		县财政局		县卫健局		实施单位		平利县卫生健康局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	4775.49	4775.49	4775.49	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4775.49	4775.49	4775.49	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。				2022 年我县卫生健康工作持 续推进，全面新冠疫情防控工作做到了“零感染、零确诊”；基本公共卫生服务水平不断提高，计划免疫接种率全面完成，有效预防和控制传染病和慢性病，提高了救治质量和水平；全面完成孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查工作，县级公立医院综合性医改全面深化，药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用持续降低，全面做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作。做好计划生育奖励扶助、特别扶助待计划生育奖扶对象管理和奖扶资金兑付。				
	目标 2：全面落实重大传染性疾病控制措施，扩大艾滋病干预措施的覆盖面；遏制结核病流行，降低结核病的感染；地方病患病人数全面纳入规范管理；								
	目标 3：开展卫生人才培养，做好基层卫生医疗人员培训；								
	目标 4：做好妇幼健康工作，全面完成孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查；								
	目标 5：做好基本药物制度执行，做好县级公立医院、镇卫生院药品零差价绩效考核和村医基本医疗兑现到位；								
	目标 6：做好县级公立医院综合性改革，将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围；								
	目标 7：做好卫生监督管理、卫生应急待公共卫生服务工作；								
	目标 8：做好计划生育奖励扶助、特别扶助等计划生育奖扶对象管理和奖扶资金兑付；								
目标 9：做好新冠疫情防控工作。									
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	98%	50	50		
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥95%	100%				
			早孕建册率	≥90%	95%				
			老年人健康管理率	≥70%	93%				
			老年人中医药管理率	≥65%	86%				
			高血压患者管理人数	1.2 万人	1.34 万人				
			2 型糖尿病患者管理人数	0.4 万人	0.42 万人				
			资助计划生育家庭参合医保	20 元/人	20 元/人				
			村卫生室实施国家基本药物制度	100%	100%				

			政府办基层医疗卫生机构实施 国家基本药物制度	100%	100%			
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥82%			
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥76%			
			预防接种管理率	100%	100%			
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	93%			
			传染病及突发公共卫生事件报 告率	≥100%	100%			
			结核病患者健康管理率	≥90%	100%			
			建档立卡贫困户人口家庭医生 签约	100%	100%			
			新生儿访视率	≥85%	95%			
			产后访视率	≥85%	90%			
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的	2 小时	2 小时			
			乙类传染病和丙类传染病疫情	24 小时	24 小时			
			卫生监督信息上报时效	次月 5 日前 上报上个月	按时上报			
		成本指标	资金成本	4775. 49 万 元	4775. 49 万元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	30	30	
		社会效益指 标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小			
			家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高			
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在基层持续 实施	中长期	中长期			
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高			
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	居民健康保健意识和健康知识	逐步提高	逐步提高	10	10	
			重点人群对基层卫生机构提供 服务满意度	逐步提高	逐步提高			
总分						100	100	

项目绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称		基层基本药物制度项目						
主管部门		县财政局	县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	243.87	243.87	243.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	243.87	243.87	243.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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，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			已在基层医疗机构全面实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	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	100%	100%	50	50	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达标率	稳步提升	稳步提升			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	243.87 万元	243.87 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	广大患者就医得到实惠	中长期	中长期			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥92%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称		村医补助项目						
主管部门		县财政局	县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	289.43	289.43	289.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	289.43	289.43	289.43	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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，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			已在基层医疗机构全面实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	50	50	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达标率	稳步提升	稳步提升			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	289.43 万元	289.43 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表 4

(2022 年度)

项目名称		公立医院基本药物制度补助项目						
主管部门		县财政局	县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	363.62	363.62	363.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	363.62	363.62	363.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	严格控制医疗费用、对取消县级公立医院药品加成政策减少的合理收入进行补偿，破除“以药养医”			已在公立医院全面实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	公立医院实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	50	50	
		质量指标	西药加成率	0%	0%			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	363.62 万元	363.62 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	破除“以药养医”，严格控制医疗费用增涨	持续	持续			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公立医院取消药品加成持续实施	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表 5

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		县财政局 县卫健局			实施单位		平利县卫生健康局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1342.62	1342.62	1342.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1342.62	1342.62	1342.62	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2018 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。				已全面实施完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	100%	50	50	
			报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	≥95%			
			65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	≥93%			
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥65%	≥86%			
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥82%			
			粮尿病患者规范管理率	≥60%	≥76%			
			预防接种管理率	100%	100%			
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	93%			

			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥100%	100%			
			结核病患者健康管理率	≥90%	100%			
			建档立卡贫困户人口家庭医生签约	100%	100%			
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的	2 小时	2 小时			
			乙类传染病和丙类传染病疫情	24 小时	24 小时			
			卫生监督信息上报时效	次月 5 日前上报上个月	按时上报			
		成本指标	项目资金	1342. 62 万元	1342.. 62 万元			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	30	30	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小			
			家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识	逐步提高	逐步提高	10	10	
			重点人群对基层卫生机构提供服务满意度	逐步提高	逐步提高			
总分						100	100	

项目绩效自评表 6

(2022 年度)

项目名称		计划生育项目						
主管部门		县财政局 县卫健局		实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	927.95	927.95	927.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	927.95	927.95	927.95	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标完成情况	按照“制订规划、项目管理、突出基层、专款专用”的原则，坚持以人为本，本着有利于实现统筹解决人口问题，提高出生人口素质，综合治理性别比偏高问题，加强对流动人口的管理，促进人的全面、协调发展的目标。全面保障计划生育家庭奖励扶助政策落实。				全面完成计划生育全年工作任务，按时完成各项计生奖补政策兑现。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	各类计生奖补政策兑现率	100%	100%	50	50	
			年内开展计生专干培训	不少于1次	不少于1次			
			计划生育服务率	100%	100%			
		质量指标	完成年初市对县签订的计划生育目标书上各任务	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022年	2022年			
		成本指标	项目资金	927.95万元	927.95万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	计生事业费用于支撑全县计生工作的所有费用	满足需要	满足需要	30	30	
		社会效益指标	利用计划生育网络，开展计生法规、奖励和优惠政策宣传	逐年提高	逐年提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	计划生育是基本国策，重视计划生育工作，提高人口素质	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受各类计生奖补政策人员满意率	≥95%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表 7

(2022 年度)

项目名称		高龄补贴项目							
主管部门		县财政局 县卫健局			实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1486.73	1486.73	1486.73	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1486.73	1486.73	1486.73	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
总体目标完成情况	对 70 岁以上老人高龄补贴发放率 100%，完善老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。				对 70 岁以上老人高龄补贴发放率 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	70 岁以上老人高龄补贴发放率		100%	100%	50	50	
		质量指标	70 岁以上老人高龄补贴发放率		100%	100%			
		时效指标	完成时限		2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金		1486.73 万元	1486.73 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标					30	30	
		社会效益指标	70 岁以上老人生活水平所改善		提高	提高			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	高龄老人补贴项目持续实施		中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

项目绩效自评表 8

(2022 年度)

项目名称		基建项目						
主管部门		县财政局 县卫健局		实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	15291.77	15291.77	15291.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15291.77	15291.77	15291.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
总体目标完成情况	支持医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设，县域医共体，远程医疗协作网建设，设备采购，技术引进，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。			已全面实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中医优势专科建设	3个	3个	50	50	
			县医院迁建	已完工	已完工			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022年	2022年			
		成本指标	项目资金	15291.77万元	15291.77万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	医疗机构服务水平	显著提高	显著提高			
		生态效益指标	中医药健康管理服务能力	显著提高	显著提高			
		可持续影响指标	医疗机构综合服务能力提高	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2022 年度主管的健康教育专项等 13 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1056 万元。

1. 健康教育县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了新冠疾病等传染病防治、地方病防治及学校卫生知识宣传。认真实施了基本公共卫生服务、健康教育与健康教育促进项目。推进健康支持性环境建设和健康细胞建设，完成示范点建设任务。

2. 爱卫会工作县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入开展卫生镇、卫生村创建，综合环境整治、病媒生物防治等工作。不断提高环境卫生水平，提高城乡居民健康保障能力。

3. 计划免疫补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。

4. 计生奖扶系统及十证合一软件维护县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护计生奖扶系统及十证合一软件，保证年度正常运转。

5. 城市居民独生子女父母补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对确认的独生子女家庭夫妇给予子女保健费补助，有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展。

6. 独生子女保健费补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对确认的城市居民独生子女家庭夫妇给予补助，有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展。

7. 计划生育家庭参加新农合财政补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对确认的计划生育家庭参加新农合给予补助，有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展。

8. 计划生育家庭国家奖励扶助县级补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对确认的计划生育家庭给予奖励扶助，有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展。

9. 计划生育家庭一次性帮扶县级配套县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对确认的计划生育家庭给予一次性帮扶，有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展。

10. 计划生育特殊家庭帮扶（特别救助）县级配套县级

专项资金绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对确认的计划生育特殊家庭给予特别救助，有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展。

11. 失独家庭特别扶助提标县级配套县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对确认的计划生育失独家庭给予特别扶助，有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展。

12. 高龄老人补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 865 万元，执行数 865 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对年满 70 周岁老人发放生活补助，使“老有所养”。

13. 老龄工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高效有序开展全县老年健康服务体系建设。

项目绩效自评表 1

(2022 年度)

项目名称		健康教育经费专项						
主管部门		县财政局 县卫健局			实施单位		平利县卫生健康局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：开展新冠疾病等传染病防治、地方病防治及学校卫生知识宣传				已全面开展实施			
	目标 2：认真实施基本公共卫生服务、健康教育与健康教育促进项目							
	目标 3：推进健康支持性环境建设和健康细胞建设，完成示范点建设任务							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	七类“健康细胞”创建≥10个	≥10个	≥10个	50	50	
		质量指标	创建规范率	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022年	2022年			
		成本指标	资金成本	5万元	5万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	持续提高	持续提高			
		生态效益指标						
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称		基层基本药物制度项目						
主管部门		县财政局	县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：深入开展卫生镇、卫生村创建 目标 2：综合环境整治、病媒生物防治等工作 目标 3：不断提高环境卫生水平，提高城乡居民健康保障能力			已全面开展实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	卫生镇、卫生村创建	≥3 个	≥3 个	50	50	
		质量指标	创建的合规性	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	5 万元	5 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	持续提高	持续提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	县城环境卫生不平不断提高	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称		计划免疫补助专项						
主管部门		县财政局	县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率 目标 2：进一步降低我县疫苗针对传染病的发病			已全面实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	适龄儿童建证建卡率	100%	100%	50	50	
			以镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率	≥95%	≥95%			
			以镇为单位疑似预防接种异常反应覆盖率	100%	100%			
		质量指标	预防接种合格门诊考核验收完成率	100%	100%			
			疑似预防接种异常反应调查处置率	100%	100%			
			辖区所有学校入托入学儿童疫苗查漏补种率	≥95%	≥95%			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	15 万元	15 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	有效预防和控制疫苗针对传染病，保护接种人群身体健康	逐步提高	逐步提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	预防接种持续实施	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表 4

(2022 年度)

项目名称		计生奖扶系统及十证合一软件维护专项						
主管部门		县财政局	县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	维护计生奖扶系统及十证合一软件年度正常运转			维护计生奖扶系统及十证合一软件年度正常运转				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	软件维护	按时	按时	50	50	
		质量指标	软件正常运转	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	26 万元	26 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	支持计划生育业务正常开展	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表 5

(2022 年度)

项目名称		城市居民独生子女父母补助专项						
主管部门		县财政局	县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：对确认的独生子女家庭夫妇给予子女保健费补助 目标 2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展			全面完成计划生育全年工作任务，按时完成各项计生奖补政策兑现。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数	≥63 人	≥63 人	50	50	
			发放率	100%	100%			
		质量指标	按时发放	100%	100%			
		时效指标	按期完成	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	8 万元	8 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	城市居民独生子女父母生活水平	提高	提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受各类计生奖补政策人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表 6

(2022 年度)

项目名称		独生子女保健费补助专项						
主管部门		县财政局 县卫健局		实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：对确认的城市居民独生子女家庭夫妇给予补助 目标 2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展			全面完成计划生育全年工作任务，按时完成各项计生奖补政策兑现。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数	≥95%	≥95%	50	50	
		质量指标	发放率	持续加强	持续加强			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	25 万元	25 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	独生子女保健水平	提高	提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受各类计生奖补政策人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表 7

(2022 年度)

项目名称		计划生育家庭参加新农合财政补助专项						
主管部门		县财政局	县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：对确认的计划生育家庭参加新农合给予补助 目标 2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展			全面完成计划生育全年工作任务，按时完成各项计生奖补政策兑现。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数	100%	100%	50	50	
		质量指标	发放率	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	20 万元	20 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	计生家庭的生活水平	提高	提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受各类计生奖补政策人员满意率	≥95%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表 8

(2022 年度)

项目名称		计划生育家庭国家奖励扶助县级补助专项						
主管部门		县财政局 县卫健局		实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
总体目标完成情况	目标 1：对确认的计划生育家庭给予奖励扶助 目标 2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展			全面完成计划生育全年工作任务，按时完成各项计生奖补政策兑现。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数	≥3656 人	≥3656 人	50	50	
		质量指标	发放率	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	21 万元	21 元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	计生家庭的生活水平	提高	提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受各类计生奖补政策人员满意率	≥95%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表 9

(2022 年度)

项目名称		计划生育家庭一次性帮扶县级配套专项						
主管部门		县财政局	县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：对确认的计划生育家庭给予一次性帮扶 目标 2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展			全面完成计划生育全年工作任务，按时完成各项计生奖补政策兑现。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数	≥155 人	≥155 人	50	50	
		质量指标	一次性帮扶发放率	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	6 万元	6 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	计生家庭的生活水平	提高	提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受各类计生奖补政策人员满意率	≥95%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表 10

(2022 年度)

项目名称		计划生育特殊家庭帮扶（特别救助）县级配套专项						
主管部门		县财政局 县卫健局		实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：对确认的计划生育特殊家庭给予特别救助 目标 2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展			全面完成计划生育全年工作任务，按时完成各项计生奖补政策兑现。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数	≥39 人	≥39 人	50	50	
		质量指标	特别救助发放率	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	32 万元	32 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	计生家庭的生活水平	提高	提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受各类计生奖补政策人员满意率	≥95%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表 11

(2022 年度)

项目名称		失独家庭特别扶助提标县级配套专项						
主管部门		县财政局		县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标	目标 1：对确认的计划生育失独家庭给予特别扶助 目标 2：有利于稳定低生育水平，有利于人口计生工作的长期健康发展				全面完成计划生育全年工作任务，按时完成各项计生奖补政策兑现。			
完成情况								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数	≥187 人	≥187 人	50	50	
		质量指标	特别扶助发放率	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	9 万元	9 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	计生家庭的生活水平	提高	提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受各类计生奖补政策人员满意率	≥95%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表 12

(2022 年度)

项目名称		高龄老人补助专项						
主管部门		县财政局	县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	865	865	865	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	865	865	865	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：对年满 70 周岁老人发放生活补助，使“老有所养”			对 70 岁以上老人高龄补贴发放率 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	发放人数	≥19447 人	≥19447 人	50	50	
		质量指标	70 岁以上老人高龄补贴发放率	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	865 万元	865 万元			
	效益指标（30 分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	70 岁以上老人生活水平有改善	提高	提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	高龄老人补助项目持续实施	中长期	中长期			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表 13

(2022 年度)

项目名称		老龄工作经费专项						
主管部门		县财政局	县卫健局	实施单位		平利县卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	高效有序开展全县老年健康服务体系建设			已在全县全面开展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	50	50	
		质量指标	合规性	100%	100%			
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年			
		成本指标	项目资金	19 万元	19 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	高龄老人服务体系建设项目持续实施	中长期	中长期			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展了部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门决算数据反映 16 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0915）8426153。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：平利县卫生健康局（汇总）

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	13,305.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	17,276.24	五、教育支出	36	187.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,845.47	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	35,422.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15,299.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47,926.96	本年支出合计	58	50,953.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,183.75	年末结转和结余	60	8,157.05
	30			61	
总计	31	59,110.71	总计	62	59,110.71

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：平利县卫生健康局（汇总）

单位：万元

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		47,926.96	24,805.25		17,276.24			5,845.47
210	卫生健康支出	36,374.79	13,261.08		17,276.24			5,837.47
21001	卫生健康管理事务	1,429.81	860.42					569.39
2100101	行政运行	633.68	633.48					0.20
2100102	一般行政管理事务	183.80	153.50					30.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	612.33	73.44					538.89
21002	公立医院	18,381.29	1,992.97		14,096.24			2,292.08
2100201	综合医院	10,852.71	1,277.42		8,203.27			1,372.02
2100202	中医（民族）医院	7,248.97	440.27		5,888.63			920.07
2100299	其他公立医院支出	279.61	275.27		4.34			
21003	基层医疗卫生机构	7,002.15	3,480.86		2,925.72			595.57
2100302	乡镇卫生院	5,692.81	2,371.52		2,925.72			395.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,309.33	1,109.33					200.00
21004	公共卫生	7,150.61	4,536.91		254.27			2,359.44
2100401	疾病预防控制机构	1,352.55	374.68					977.87
2100403	妇幼保健机构	510.86	464.22		40.27			6.38
2100408	基本公共卫生服务	2,436.41	1,614.10		214.01			608.30
2100409	重大公共卫生服务	258.30	258.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,437.52	1,732.50					705.02
2100499	其他公共卫生支出	154.98	93.11					61.87
21006	中医药	69.00	69.00					
2100699	其他中医药支出	69.00	69.00					
21007	计划生育事务	856.20	835.20					21.00
2100716	计划生育机构	26.00	26.00					
2100717	计划生育服务	522.00	522.00					
2100799	其他计划生育事务支出	308.20	287.20					21.00
21016	老龄卫生健康事务	1,485.73	1,485.73					
2101601	老龄卫生健康事务	1,485.73	1,485.73					
221	住房保障支出	44.17	44.17					
22102	住房改革支出	44.17	44.17					
2210201	住房公积金	44.17	44.17					
229	其他支出	11,508.00	11,500.00					8.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,508.00	11,500.00					8.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,508.00	6,500.00					8.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：平利县卫生健康局（汇总）

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		50,953.65	23,584.20	27,369.45			
205	教育支出	187.04		187.04			
20599	其他教育支出	187.04		187.04			
2059999	其他教育支出	187.04		187.04			
210	卫生健康支出	35,422.67	23,584.20	11,838.47			
21001	卫生健康管理事务	1,245.62	637.40	608.21			
2100101	行政运行	637.40	637.40				
2100102	一般行政管理事务	160.85		160.85			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	447.36		447.36			
21002	公立医院	18,324.85	16,645.41	1,679.44			
2100201	综合医院	10,901.71	9,701.58	1,200.13			
2100202	中医（民族）医院	7,145.32	6,943.68	201.64			
2100299	其他公立医院支出	277.81	0.15	277.66			
21003	基层医疗卫生机构	6,669.78	4,928.84	1,740.93			
2100302	乡镇卫生院	5,509.82	4,928.84	580.98			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,159.95		1,159.95			
21004	公共卫生	6,360.46	1,372.54	4,987.92			
2100401	疾病预防控制机构	1,043.57	877.94	165.63			
2100403	妇幼保健机构	510.86	494.61	16.25			
2100408	基本公共卫生服务	2,170.50		2,170.50			
2100409	重大公共卫生服务	301.42		301.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,054.96		2,054.96			
2100499	其他公共卫生支出	279.15		279.15			
21006	中医药	64.00		64.00			
2100699	其他中医药支出	64.00		64.00			

21007	计划生育事务	927.95		927.95			
2100716	计划生育机构	15.24		15.24			
2100717	计划生育服务	591.78		591.78			
2100799	其他计划生育事务支出	320.93		320.93			
21016	老龄卫生健康事务	1,486.73		1,486.73			
2101601	老龄卫生健康事务	1,486.73		1,486.73			
21099	其他卫生健康支出	343.29		343.29			
2109999	其他卫生健康支出	343.29		343.29			
221	住房保障支出	44.17		44.17			
22102	住房改革支出	44.17		44.17			
2210201	住房公积金	44.17		44.17			
229	其他支出	15,299.77		15,299.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,296.17		15,296.17			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,141.64		2,141.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,154.53		13,154.53			
22960	彩票公益金安排的支出	3.60		3.60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.60		3.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：平利县卫生健康局（汇总）

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	13,305.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	14,185.69	14,185.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.17	44.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15,291.77		15,291.77	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,805.25	本年支出合计	59	29,588.32	14,296.55	15,291.77	
年初财政拨款结转和结余	28	10,561.33	年末财政拨款结转和结余	60	5,778.26	730.96	5,047.29	
一般公共预算财政拨款	29	1,722.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,839.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,366.58	总计	64	35,366.58	15,027.52	20,339.06	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平利县卫生健康局（汇总）

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		14, 296. 55	4, 556. 81	9, 739. 74
205	教育支出	66. 69		66. 69
20599	其他教育支出	66. 69		66. 69
2059999	其他教育支出	66. 69		66. 69
210	卫生健康支出	14, 185. 69	4, 556. 81	9, 628. 89
21001	卫生健康管理事务	1, 031. 45	633. 48	397. 97
2100101	行政运行	633. 48	633. 48	
2100102	一般行政管理事务	130. 55		130. 55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	267. 42		267. 42
21002	公立医院	2, 033. 17	1, 166. 72	866. 45
2100201	综合医院	1, 319. 42	726. 29	593. 13
2100202	中医（民族）医院	440. 27	440. 27	
2100299	其他公立医院支出	273. 47	0. 15	273. 32
21003	基层医疗卫生机构	3, 516. 18	1, 943. 31	1, 572. 87
2100302	乡镇卫生院	2, 451. 23	1, 943. 31	507. 92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 064. 95		1, 064. 95
21004	公共卫生	4, 783. 92	813. 30	3, 970. 62
2100401	疾病预防控制机构	374. 68	349. 08	25. 60
2100403	妇幼保健机构	464. 22	464. 22	
2100408	基本公共卫生服务	1, 626. 82		1, 626. 82
2100409	重大公共卫生服务	298. 42		298. 42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 802. 50		1, 802. 50
2100499	其他公共卫生支出	217. 27		217. 27
21006	中医药	64. 00		64. 00
2100699	其他中医药支出	64. 00		64. 00
21007	计划生育事务	927. 95		927. 95
2100716	计划生育机构	15. 24		15. 24
2100717	计划生育服务	591. 78		591. 78
2100799	其他计划生育事务支出	320. 93		320. 93
21016	老龄卫生健康事务	1, 485. 73		1, 485. 73
2101601	老龄卫生健康事务	1, 485. 73		1, 485. 73
21099	其他卫生健康支出	343. 29		343. 29
2109999	其他卫生健康支出	343. 29		343. 29
221	住房保障支出	44. 17		44. 17
22102	住房改革支出	44. 17		44. 17
2210201	住房公积金	44. 17		44. 17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平利县卫生健康局（汇总）

单位：万元

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	4,329.31	302	商品和服务支出	174.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,999.89	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.88	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.85	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	718.67	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.39	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	227.82	30207	邮电费	14.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.11	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.76	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	345.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.14	30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.87	30214	租赁费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.28	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	36.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.19	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.10	30227	委托业务费	11.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.63			
人员经费合计		4,382.72	公用经费合计					174.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8839.06

公开07表
单位：万元

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		8,839.06	11,500.00	15,291.77		15,291.77	5,047.29
229	其他支出	8,839.06	11,500.00	15,291.77		15,291.77	5,047.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,835.46	11,500.00	15,288.17		15,288.17	5,047.29
2290401	其他政府性基金安排的支出		5,000.00	2,141.64		2,141.64	2,858.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,835.46	6,500.00	13,146.53		13,146.53	2,188.93
22960	彩票公益金安排的支出	3.60		3.60		3.60	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.60		3.60		3.60	

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。

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：平利县卫生健康局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

53.6

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	76.08		72.83	53.60	19.23	3.25		
决算数	76.08		72.83	53.60	19.23	3.25		4.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。