

2022 年度  
濮阳市华龙区卫生健康委员会  
(汇总) 决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳市华龙区卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草华龙区卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措​​施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾​​病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育

服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织制定我区基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录内和我区增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出我区增补基本药物价格政策建议。

8、贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制

度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。建立完善经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。

11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。协助有关部门指导医学教育工作。

13、完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生服务统计调查，参与区人口基础信息库建设。根据国家、省、市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

15、指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生

和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责区保健对象的医疗保健工作，负责区直部门有  
关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生  
保障工作。

17、承担区政府艾滋病防治工作委员会、区地方病防治  
领导小组、区人口和计划生育领导小组、区中医药工作领导  
小组的日常工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

濮阳市华龙区卫生健康委员会内设机构 11 个，包括：  
办公室、人事股、规划财务审计股、疾病预防控制股、医  
政医管股（中医股）、综合监督和政策法规股、基层卫生和  
妇幼保健股、卫生应急办公室、计划生育基层指导股、计划  
生育家庭法制股、流动人口服务管理股。

从决算单位构成看，华龙区卫生健康委员会部门决算包  
括：本级决算、所属单位决算。另外，由卫健委管理的华龙  
区疾控中心、岳村镇卫生院、孟轲乡卫生院单位决算纳入我  
部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编  
报范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市华龙区卫生健康委员会本级
2. 濮阳市华龙区疾病预防控制中心

3. 濮阳市华龙区岳村镇卫生院
4. 濮阳市华龙区孟轲乡卫生院

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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	10,253.21	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	20.55	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	461.62
	9		九、卫生健康支出	40	9,625.43
	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	167.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.55
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,273.76	本年支出合计	58	10,274.76
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	1.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,274.76	总计	62	10,274.76

注：本表反映部门本年度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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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		10,273.76	10,273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.62	461.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.84	450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.34	151.34	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	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,624.43	9,624.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,984.66	1,984.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,984.66	1,984.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,339.84	1,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	1,166.09	1,166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173.76	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,743.30	5,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	573.92	573.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,980.62	4,980.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	452.25	452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.55	20.55	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。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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		10,274.76	4,295.57	5,979.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.62	458.14	3.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.84	450.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.34	151.34	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	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.78	7.30	3.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.78	7.30	3.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,625.43	3,670.26	5,955.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,985.66	1,905.55	80.11	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,985.66	1,905.55	80.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,339.84	1,125.01	214.83	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,166.09	1,125.01	41.08	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173.76	0.00	173.76	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	5,743.30	573.92	5,169.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	573.92	573.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	117.03	0.00	117.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,980.62	0.00	4,980.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	71.73	0.00	71.73	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	463.10	0.00	463.10	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	452.25	0.00	452.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.55	0.00	20.55	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。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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	10,253.21	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	20.55	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	461.62	461.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,625.43	9,625.43	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	167.17	167.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.55	0.00	20.55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,273.76	本年支出合计	59	10,274.76	10,254.21	20.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	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	1.00		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	10,274.76	总计	64	10,274.76	10,254.21	20.55	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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,254.21	4,295.57	5,958.64
208	社会保障和就业支出	461.62	458.14	3.48
20805	行政事业单位养老支出	450.84	450.84	0.00
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62	0.00
2080502	事业单位离退休	151.34	151.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.89	233.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.78	7.30	3.48
2089999	其他社会保障和就业支出	10.78	7.30	3.48
210	卫生健康支出	9,625.43	3,670.26	5,955.16
21001	卫生健康管理事务	1,985.66	1,905.55	80.11
2100101	行政运行	1,985.66	1,905.55	80.11
21003	基层医疗卫生机构	1,339.84	1,125.01	214.83
2100302	乡镇卫生院	1,166.09	1,125.01	41.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173.76	0.00	173.76

21004	公共卫生	5,743.30	573.92	5,169.38
2100401	疾病预防控制机构	573.92	573.92	0.00
2100408	基本公共卫生服务	117.03	0.00	117.03
2100409	重大公共卫生服务	4,980.62	0.00	4,980.62
2100499	其他公共卫生支出	71.73	0.00	71.73
21006	中医药	3.50	0.00	3.50
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0.00	3.50
21007	计划生育事务	463.10	0.00	463.10
2100716	计划生育机构	10.85	0.00	10.85
2100717	计划生育服务	452.25	0.00	452.25
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	0.00
2101102	事业单位医疗	48.80	48.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.24	0.00	24.24
2109999	其他卫生健康支出	24.24	0.00	24.24
221	住房保障支出	167.17	167.17	0.00
22102	住房改革支出	167.17	167.17	0.00
2210201	住房公积金	167.17	167.17	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。

## 2022 年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：濮阳市华龙区卫生健康委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,929.15	302	商品和服务支出	80.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,031.95	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.41	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	730.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	265.76	30205	水费	6.04	31002	办公设备购置	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	322.08	30206	电费	19.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.85	30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.35	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	9.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.05	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	251.96	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	4.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	248.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.99	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	0.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	11.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.80			
人员经费合计		4,210.23	公用经费合计				85.34	

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。

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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		0.00	20.55	20.55	0.00	20.55	0.00
229	其他支出	0.00	20.55	20.55	0.00	20.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.55	20.55	0.00	20.55	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20.55	20.55	0.00	20.55	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。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

单位：万元

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
27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	23.12	0.00	23.12	0.00	23.12	0.00

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 10,274.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2643.32 万元，下降 20.46%。主要原因是单位业务活动减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,273.76 万元，其中：财政拨款收入 10,273.76 万元，占 100%；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 10,274.76 万元，其中：基本支出 4,295.57 万元，占 41.81%；项目支出 5,979.19 万元，占 58.19%；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 10,274.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2643.32 万元，下降 20.46%。主要原因是单位业务活动减少。

## 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 10,254.21 万元，占支出合计的 99.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 2643.32 万元，下降 20.46%。主要原因是单位业务活动减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,254.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 461.62 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 9625.43 万元，占 93.87%；住房保障（类）支出 167.17 万元，占 1.63%。

## **（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 10,254.21 万元，支出决算为 10,254.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 65.62 万元，支出决算为 65.62 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 151.34 万元，支出决算为 151.34 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 233.89 万元，支出决算为 233.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.78 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政行（项）。年初预算为 1984.66 万元，支出决算为 1984.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 1166.09 万元，支出决算为 1166.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 173.76 万元，支出决算为 173.76 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 573.92 万元，支出决算为 573.92 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 117.03 万元，支出决算为 117.03 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 4980.62 万元，支出决算为 4980.62 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 71.73 万元，支出决算为 71.73 万元，完成年初预算的 100%。

12. 中医药（类）中医（民族医）药专项（款）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的

100%。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。年初预算为 452.25 万元，支出决算为 452.25 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 16.99 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.80 万元，支出决算为 48.80 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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）。年初预算为 24.4 万元，支出决算为 24.4 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 167.17 万元，支出决算为 167.17 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 4,295.57 万元。其中：人员经费 4,210.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20.55 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 100%。主要用于用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **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”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 23.12 万元，完成预算的 85.63%。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业务活动减少。

#### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 23.12 万元，完成预算的

85.63%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 27.00 万元，支出决算为 23.12 万元，完成预算的 85.63%，决算数与预算数存在差异的主要原因是业务活动减少。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 23.12 万元。主要用于公务车运行及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 56 万元，比 2021 年度减少 15.17 万元，下降 27%。主要原因是 2022 年单位人员工作调动人数减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 36.53 万元，其中：政府采购货物支出 36.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：公务用车 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 17 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，濮阳市华龙区卫生健康委员会纳入预算绩效管理的支出总额为 10274.76 万元，其中基本支出 4295.57 万元，项目支出 5979.19 万元。其中，进行项目绩效自评 19 个，自评金额 1735.99 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

今年以来，在区委、区政府正确领导下，围绕中心，服务大局，坚持推动实施“健康中国”战略，树立大卫生、大健康理念，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，卫生健康各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明

显成效。

我单位资金拨付后共开展婚前医学检查 2264 对，婚期医学检查率 93.65%以上，婚检知晓率 95.63%以上，有效提高人口出生素质，降低出生缺陷率。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		婚前保健项目			
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位		濮阳市华龙区人民医院			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	22.8	执行数:	22.8
		其中:政府预算资金	22.8	其中:政府预算资金	22.8
		财政专户资金		财政专户资金	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		婚前医学检查 5000 对以上，婚期医学检查率 80%以上，婚检知晓率 90%以上。		婚前医学检查 2264 对，婚期医学检查率 93.65%以上，婚检知晓率 95.63%以上。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	婚前医学检查(男)	86 元/人	86 元/人
			婚前医学检查(女)	96 元/人	96 元/人
		社会成本指标	全区婚检率提高率	≥90%	93.65
			出生缺陷发生率	明显下降	明显下降

		生态环境成本指标	阻断配偶及下一代的疾病传播	≥90%	91.32%	
	产出指标	数量指标	12月底完成婚前医学检查目标	≥5000对	2264对	
			婚前医学检查目标人群覆盖率	≥80%	93.65%	
		质量指标	疾病检出率	≥5%	≥29.69%	
			有问题异常随访率	100%	100%	
		时效指标	6月底前资金到位	≥50	≥50	
			9月底前资金到位	≥75%	≥75%	
			12月底前资金到位	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	严格执行项目经费资金管理	100%	100%
				提高资金使用效率	提高	提高
	社会效益指标		提高居民健康保健意识	逐步提高	逐步提高	
			提高居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
	生态效益指标		降低出生缺陷率	降低	降低	
			提高人口出生素质	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	≥90%	93.65%	
			社会满意度	≥90%	95.36%	

我单位资金拨付后医疗机构共开展孕前优生健康检查1000对，孕前优生健康知识知晓率92.63%以上，有效提高居民健康知识知晓率。

# 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孕前优生健康检查			
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位		濮阳市华龙区人民医院			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6.3	执行数:	6.3
		其中: 政府预算 资金	6.3	其中: 政府预算 资金	6.3
		财政专户 资金		财政专户资金	
		其他资金		其他资金	
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		孕前优生检查 2600 对, 孕前优生健康检查率 80%以上, 孕前知识知晓率 90%以上。		孕前优生健康检查 1000 对, 孕前优生健康知识知晓率 92.63%以上。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标	经济成本 指标	孕前优生健康检查	240 元/对	240 元/对
			社会成本 指标	孕前优生健康检查率提高率	≥90%
		出生缺陷发生率		明显下降	明显下降
		生态环境 成本指标		阻断配偶及下一代的疾病传播	≥90%
	产出指标	数量指标	12 月底完成孕前优生健康检查	≥2600 对	1000

	质量指标	符合生育政策的目标人群覆盖率	≥80%	93.65%	
		优生四项检查率	100%	100%	
		出生缺陷健康知识知晓率	100%	100%	
		早孕随访率	≥95%	96.36%	
		孕前优生检查档案规范管理率	≥95%	98%	
		时效指标	6月底前资金到位	≥50	≥50
			9月底前资金到位	≥75%	≥75%
			12月底前资金到位	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	严格执行项目经费资金管理	100%
	提高资金使用效率			提高	提高
	社会效益指标		提高居民健康保健意识	逐步提高	逐步提高
			提高居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
	生态效益指标		降低出生缺陷率	降低	降低
			提高人口出生素质	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	≥90%	93.65%
			社会满意度	≥90%	95.36%

我单位资金拨付后医疗机构圆满完成 2000 人宫颈癌筛查和乳腺癌筛查任务，有效提高适龄妇女保健意识和健康水平。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“两筛”项目
------	--------

主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				
实施单位		辖区各定点筛查机构				
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15.4	执行数:	15.4	
		其中:政府预算资金	15.4	其中:政府预算资金	15.4	
		财政专户资金		财政专户资金		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		全区完成农村及纳入城市低保的35-64岁妇女2000人宫颈癌筛查和乳腺癌筛查任务。		圆满完成2000人宫颈癌筛查和乳腺癌筛查任务。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查	49元/人	2000人	
			乳腺癌筛查	79元/人	2000人	
		社会成本指标	提高出生人口素质	提高	提高	
			出生缺陷发生率	明显下降	明显下降	
		生态环境成本指标	提高适龄妇女保健意识和健康水平	提高	提高	
			提高适龄妇女“两癌”筛查知识知晓率	提高	提高	
		产出指标	数量指标	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	98%
				参检对象异常问题随访率	100%	100%
	质量指标		参检对象异常问题随访率	100%	100%	
			参检对象符合标准率	100%	100%	

	时效指标	“两癌”档案规范管理率	≥95%	98%	
		6月底前资金到位	≥50	≥50	
		12月底前资金到位	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	严格执行项目经费资金管理	100%	100%
			提高资金使用效率	提高	提高
		社会效益指标	乳腺癌、宫颈癌早诊早治率	≥90%	93.69%
			农村适龄妇女“两癌”健康知识知晓率	≥90%	95.36%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	≥90%	93.65%
			社会满意度	≥90%	95.36%

我单位资金拨付后医疗机构圆满完成省定目标任务，切实降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“两筛”项目			
主管部门	濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位	辖区各定点筛查机构			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	90.6	执行数:	88.06
	其中:政府预算资金	90.6	其中:政府预算资金	90.6
	财政专户资金		财政专户资金	
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		为具有华龙区户籍夫妇（至少一方）或夫妇非濮阳户籍但在华龙区居住6个月以上的孕妇及新生儿分别提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期的彩色超声筛查和一次孕中期的血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症，和一次听力筛查。对筛查出高风险孕妇进行免费产前诊断。		降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，圆满完成省定目标任务。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	产前超声	160 元/人	2174 人	
			产前血清学检查	140 元/人	1796 人	
			两病筛查	45 元/人	2938 人	
			听力筛查	55 元/人	2779 人	
			产前诊断染色体核型分析诊断	2000 元/胎		
			产前诊断单基因病诊断	3000 元/胎		
		社会成本指标	提高出生人口素质	提高	提高	
			出生缺陷发生率	明显下降	明显下降	
		生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	产前超声筛查率	≥60%	65%
				产前血清筛查率	≥60%	67.23%
				新生儿两病筛查率	≥98%	98.36%
				新生儿听力筛查率	≥98%	98.97%
质量指标	优生四项检查率		100%	100%		
	出生缺陷健康知识知晓率		100%	100%		
	早孕随访率		≥95%	96.36%		

	时效指标	孕前优生检查档案规范管理率	≥95%	98%	
		6月底前资金到位	≥50	≥50	
		9月底前资金到位	≥75%	≥75%	
		12月底前资金到位	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	严格执行项目经费资金管理	100%	100%
			提高资金使用效率	提高	提高
		社会效益指标	提高人口素质	提高	提高
			降低出生缺陷发生率	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	≥90%	93.65%
			社会满意度	≥90%	95.36%

我单位资金拨付后医疗机构免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保证人人享用基本公共卫生服务。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务配套资金			
主管部门	濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位	濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	764.82	执行数:	764.82
	其中:政府预算资金	764.82	其中:政府预算资金	764.82
	财政专户资金		财政专户资金	
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务		保证人人享用基本公共卫生服务	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	国家基本公共卫生服务项目	75 元/人	75 元/人
			重大公共卫生服务项目	9 元/人	9 元/人
		社会成本指标	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变 逐步树立其自我健康管理理念	逐步提高	逐步提高
		生态环境成本指标	提升公共卫生服务和突发应急应对能力，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高全民健康素质	逐步提高	逐步提高
		产出指标	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
	适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率			≥90%	≥90%
	老年人、儿童中医药健康管理率			≥70%和≥77%	≥70%和≥77%
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	≥61%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	≥61%
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	≥61%
	时效指标		6 月底前资金到位	≥50	≥50
			9 月底前资金到位	≥75%	≥75%
			12 月底前资金到位	100%	100%
效益指标	经济效益	居民健康状况有所改善，做到早预防、早发现、早	节省医疗支出	节省医疗支出	

	指标	治疗。		
		减少医疗支出，做好“医保守门人”	节省医保支出	节省医保支出
	社会效益指标	提高居民健康保健意识	逐步提高	逐步提高
		提高居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
	生态效益指标	健康生活方式，改善居民居住环境	逐步提高	逐步提高
		通过健康教育，提高居民身体健康状况	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	提高居民对基本公共卫生服务满意度	逐步提高
满意度指标		提高居民对基本公共卫生服务的获得感	逐步提高	逐步提高

我单位资金拨付后，辖区内年满65周岁及以上老年乡村医生，在本区域内连续工作10年及以上，符合退养条件的65周岁及以上老年乡村医生生活补助全部发放完成。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	老年乡村医生养老生活补助经费			
主管部门	濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位	华龙区卫生健康委			
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	32.13	执行数：	32.13
	其中：政府预算资金	32.13	其中：政府预算资金	32.13
	财政专户资金	0	财政专户资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		辖区内年满 65 周岁及以上老年乡村医生，在本区域内连续工作 10 年及以上，完成符合退养条件的 65 周岁及以上老年乡村医生生活补助的发放。		全部完成。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	老年乡村医生养老生活每月补助	300 元/人/月	300 元/人/月
			老年乡村医生养老生活每年补助	3600 元/人/月	3600 元/人/月
		社会成本指标	不断改善乡村医生的生活条件	逐步提高	逐步提高
	生态环境成本指标	不断提高老年乡村医生生活质量	逐步提高	逐步提高	
	产出指标	数量指标	已退养的 95 名老年乡村医生身份再确认	95 名	95 名
			完成符合退养的老年乡村医生生活补助发放	300 元/人/月	300 元/人/月
		质量指标	使辖区老年乡村医生老有所养	100%	100%
			使辖区老年乡村医生老有所依	100%	100%
时效指标	6 月 30 日前	50%	50%		
	12 月 31 日前	100%	100%		

	效益指标	经济效益指标	保障老年乡医的基本生活水平	逐步提高	逐步提高
			保障老年乡医的合理待遇	100%	100%
		社会效益指标	保障老年乡医的基本生活	100%	100%
			不断改善乡村医生的生活条件	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	不断改善老年乡村医生生活质量	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老年乡医的满意度	100%	100%
			提高在岗乡医的满意度	100%	100%

我单位 2022 年对严重精神障碍患者的奖励补助全部完成，有效减少三级及以上患者肇事肇祸事件发生。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	严重精神障碍患者奖补资金			
主管部门	濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位	濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	27.9	执行数:	27.9
	其中: 政府 预算资金	27.9	其中: 政府预 算资金	27.9
	财政 专户资金		财政 专户资金	
	其他 资金		其他 资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		2022 年华龙区严重精神障碍患者有奖监护资金		完成	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	加强对三级及以上患者监护	116 人	已完成
		社会成本指标	减少三级及以上患者肇事肇祸行为	100%	已完成
		生态环境成本指标	减少三级及以上患者肇事肇祸行为的发生	>100%	已完成
	产出指标	数量指标	落实三级及以上严重精神障碍患者 以奖代补资金人数	116 人	已完成
			三级及以上严重精神障碍患者年度内未发生肇事肇祸行为每月补助资金	200 人	已完成
		质量指标	三级及以上严重精神障碍患者年度内未发生肇事肇祸事件	100%	已完成
			三级及以上患者监护人对患者的责任率	100%	已完成
时效指标		加强三级及以上患者监护人对患者的管理率	100%	已完成	
		三级及以上患者监护人及时签订协议率	100%	已完成	
效益指标	经济效益	减少三级及以上患者肇事肇祸事件发生	100%	已完成	

	社会效益指标	指标			
		减少三级及以上患者对社会的危害	100%	已完成	
	生态效益指标	减少三级及以上患者肇事肇祸	100%	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	三级及以上 患者监护人满意度	≥95%	已完成
患者满意度		患者满意度	≥95%	已完成	

我单位 2022 年贫困严重精神障碍患者住院兜底经费全部发放完成，有效减少严重精神障碍患者对社会的危害。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	贫困严重精神障碍患者住院兜底经费			
主管部门	濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位	濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	24.8	执行数:	24.8
	其中: 政府 预算资金	24.8	其中: 政府预 算资金	24.8
	财政 专户资金		财政 专户资金	
	其他 资金		其他 资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		2022 年华龙区贫困严重精神障碍患者住院兜底经费		完成	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	对低保五保患者精神患者进行医疗救助	100%	完成
		社会成本指标	降低患者对社会肇事肇祸事件发生	100%	完成
		生态环境成本指标	降低患者对社会肇事肇祸事件发生	100%	完成
	产出指标	数量指标	对低保五保患者住院兜底人数	45 人	完成
		质量指标	对低保五保患者进行住院兜底	100%	完成
时效指标		提高对贫困患者的医疗救助	100%	完成	
	对低保五保患者进行住院资金到位率	100%	完成		
效益指标	经济效益指标	减少严重精神障碍患者对社会的危害	100%	完成	

	社会效益指标	减少严重精神障碍患者肇事肇祸	100%	完成
	生态效益指标	对辖区贫困患者开展医疗救助	100%	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥95%	完成
		患者满意度	≥95%	完成

我单位 2022 年计划生育困难家庭生育关怀抚慰金全部发放完成，有效缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	计划生育困难家庭生育关怀抚慰金			
主管部门	濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位	濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.3	执行数:	1.3
	其中: 政府预算资金	1.3	其中: 政府预算资金	1.3
	财政专户资金		财政专户资金	
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难,使他们精神上获得慰藉,生活上得到帮助;完善社会保障制度,通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难,逐步扩大社会保障覆盖面,更好地体现社会公平正义			完成	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标				
			社会成本指标	困难家庭一次性抚慰金	461 元	完成
				计划生育家庭抚慰金发放金额	12150 元	完成
		生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	困难家庭一次性抚慰金救助户数(人)	28 人	完成
				困难家庭一次性抚慰金(万元)	1.3 万元	完成
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
			申报对象情况属实	100%	100%	
	时效指标		资金到位率	100%	100%	
			按照规定时间发放	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	独生子女父母权益	得到保障	完成	

		指标	计划生育家庭发展能力	逐步提高	完成
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭发展能力	≥90%	完成
			社会稳定水平	≥90%	完成

我单位 2022 年城镇独生子女父母奖励扶助金全部发放完成，有效保障独生子女父母权益。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城镇独生子女父母奖励扶助金			
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中:政府预算资金	324.5	其中:政府预算资金	513.072	
	财政专户资金	324.5	财政专户资金	513.072	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助标准	960 元	960 元
		社会成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助标准	227.4 元	227.4 元
			奖扶金发放金额	≤324.5 万元	513.072

成 情 况	生态环境 成本指 标				
	产出指 标	数量指 标	城镇独生子女父母奖励 扶助人数	14270 人	14252
			覆盖乡镇办数量	≤11 个	≤11 个
		质量指 标	符合条件申报对象覆盖 率	100%	100%
			符合条件申报对象准确 率	100%	100%
		时效指 标	奖扶金到位率	100%	100%
			奖扶金完成及时率	100%	100%
	效益指 标	经济效 益指 标	提升计划生育家庭生活 水平	有效提升	有效提升
		社会效 益指 标	独生子女父母权益	得到保障	得到保障
			计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
		生态效 益指 标	维护社会和谐和可持续 发展	≥90%	≥90%
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	家庭发展能力	≥90%	≥90%	
		社会稳定水平	≥90%	≥90%	

我单位 2022 年度独生子女父母奖励费全部发放完成，有效维护社会和谐和可持续发展。

## 区级部门项目支出绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称		独生子女父母奖励费			
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中:政府预算资金	24	其中:政府预算资金	16.172
		财政专户资金	24	财政专户资金	16.172
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励费标准	240 元	240 元
		社会成本指标	奖励费发放金额	≤24 万元	16.172 万元
			独生子女父母奖励费标准	240 元	240 元
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	独生子女父母奖励费人数	1000 人	
			覆盖乡镇办数量	≤11 个	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
			符合条件申报对象准确率	100%	100%
		时效指标	奖励费到位率	100%	100%
			奖励费完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提升计划生育家庭生活水平	有效提升	

	社会效益指标	独生子女父母权益	得到保障	得到保障
		计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
	生态效益指标	维护社会和谐和可持续发展	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象	家庭发展能力	≥90%
满意度指标		社会稳定水平	≥90%	≥90%

我单位 2022 年度计划生育家庭特别扶助金全部发放完成，有效提升计划生育家庭生活水平。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育家庭特别扶助金			
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (万元)	预算数：96.0		执行数：		143.0073
	其中：政府预算资金	96	其中：政府预算资金	143.0073	
	财政专户资金	96	财政专户资金	143.0073	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准、独生子女死亡家庭扶助金发放标准、计划生育手术并发症扶助金发放标准	11540 元	15720 元

指标完成情况					
	社会成本指标	区资金用于奖励扶助发放金额	≤96 万元		
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	194 人	183
			扶助计划生育手术三级	10 人	7 人
			扶助独生子女伤残家庭人数	120 人	102 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
			符合条件申报对象准确率	100%	100%
		时效指标	扶助金到位率	100%	100%
			扶助金完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提升计划生育家庭生活水平	有效提升	有效提升
		社会效益指标	独生子女父母权益	得到保障	得到保障
			计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	维护社会和谐和可持续发展	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭发展能力	≥90%	≥90%
社会稳定水平			≥90%	≥90%	

我单位 2022 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助金全部发放完成，计划生育家庭发展能力逐步提高。

## 区级部门项目支出绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助金			
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中:政府预算资金	4.9	其中:政府预算资金	4.9
		财政专户资金	4.9	财政专户资金	4.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	农村奖励扶助国家标准、农村奖励扶助区级提高标准	1020 元	1020 元
		社会成本指标	农村奖励扶助国家标准	960 元	960 元
			农村奖励扶助区级提高标准	60 元	60 元
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	315 人	292 人
			覆盖乡镇办数量	≤3 个	≤3 个
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
			符合条件申报对象准确率	100%	100%
		时效指标	奖扶金到位率	100%	100%
奖扶金完成及时率	100%		100%		
效益指标	经济效益指标	提升计划生育家庭生活水平	有效提升	有效提升	

	社会效益指标	独生子女父母权益	得到保障	得到保障
		计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
	生态效益指标	维护社会和谐和可持续发展	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象	家庭发展能力	≥90%
满意度指标		社会稳定水平	≥90%	≥90%

我单位 2022 年度失独家庭一次性救助全部发放完成，独生子女父母权益得到有效保障。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		失独家庭一次性救助			
主管部门		濮阳市华龙区卫健委			
实施单位		濮阳市华龙区卫健委			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中:政府预算资金	4.8	其中:政府预算资金	1.2
		财政专户资金	4.8	财政专户资金	1.2
		其他资金	4.8	其他资金	1.2
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完	成本指标	经济成本指标	失独家庭一次性救助标准	1.2 万元	1.2 万元
		社会成本指标	失独救助标准	1.2 万元	1.2 万元
			奖扶金发放金额	≤4.8 万元	1.2 万元

成 情 况	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	失独家庭一次救助户数	4 户	1 户
			覆盖乡（镇）办数量	≤11 个	≤11 个
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
			符合条件申报对象准确率	100%	100%
		时效指标	救助金到位率	100%	100%
			救助金完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提升计划生育家庭生活水平	有效提升	有效提升
		社会效益指标	独生子女父母权益	得到保障	得到保障
			计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	维护社会和谐和可持续发展	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭发展能力	≥90%	≥90%	
		社会稳定水平	≥90%	≥90%	

我单位 2022 年乡、村两级药品零差率补助资金全部发放完成，确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展。

## 区级部门项目支出绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称		乡、村两级药品零差率补助资金			
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	27	执行数:	27
		其中:政府预算 资金	27	其中: 政府 预算 资金	27
		财政专 户资金		财政专户 资金	
		其他资 金		其他资金	
年度 总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		确保国家基本药物制度顺利实施,保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展。调动基层人员积极性。保障居民得到基本医疗保障。		确保国家基本药物制度顺利实施,保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展。调动基层人员积极性。保障居民得到基本医疗保障。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标	经济成本 指标	村卫生室服务人口数每人 补助费	10 元	10 元
			乡镇卫生院药品零差率销 售补助金	≥27 万 元	≥27 万元
		社会成本 指标	所有支出不超过预算	100%	100%
		生态环境 成本指标	基本药物零差率销售率	100%	100%
	产出指标	数量指标	基本药物配备率	100%	100%
			基层医疗机构基本药物网 采率	100%	100%

	质量指标	处方质量标准符合率	≥95%	≥95%	
		基本药物合理用药	100%	100%	
	时效指标	12月15日前基药考核完成	完成	完成	
		基本药物配备及时率	≥80%	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	门诊均次费用比实施前平均下降率	40%	40%
			基本药物价格比实施前平均下降率	50%	50%
		社会效益指标	减轻群众经济负担	降低	降低
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%

我单位 2022 年度原农村联合诊所下放人员工资全部发放完成，有效改善原农村联合诊所下放人员的生活条件。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	原农村联合诊所下放人员工资
主管部门	濮阳市华龙区卫生健康委员会
实施单位	华龙区卫生健康委

项目预算执行情况 (万元)		预算数:	13.9	执行数:	13.9
		其中: 政府预算资金	13.9	其中: 政府预算资金	13.9
		财政专户资金	0	财政专户资金	0
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		确保原农村联合诊所下放人员工资发放		全部完成	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	8名人员每年工资共计	139000元	139000元
			8名人员每月工资共计	17375元	17375元
		社会成本指标	不断改善原农村联合诊所下放人员的生活条件	逐步提高	逐步提高
		生态环境成本指标	不断改善原农村联合诊所下放人员生活质量	逐步提高	逐步提高
	产出指标	数量指标	8名联合诊所下放人员的身份再确认	8名	8名
		质量指标	使辖区原农村联合诊所下放人员老有所养	100%	100%
			使辖区原农村联合诊所下放人员老有所养	100%	100%
		时效指标	按月发放	按月发放	按月发放

效益指标	经济效益指标	保障原农村联合诊所下放人员的基本生活水平	逐步提高	逐步提高	
		保障原农村联合诊所下放人员的合理待遇	100%	100%	
	社会效益指标	保障原农村联合诊所下放人员的基本生活	100%	100%	
		不断改善原农村联合诊所下放人员的生活条件	逐步提高	逐步提高	
	生态效益指标	不断改善原农村联合诊所下放人员生活质量	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高原农村联合诊所下放人员的满意度	100%	100%	

我单位 2022 年拨付艾滋病防治工作经费 3.45 万元，有效降低辖区内艾滋病发病率，减轻艾滋病患者的疾病负担。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	艾滋病防治工作经费（2022）			
主管部门	濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位	濮阳市华龙区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况（万元）	预算数：	10	执行数：	3.45
	其中：政府预算资金	10	其中：政府预算资金	3.45

		财政专户资金		财政专户资金	
		其他资金		其他资金	
年度 总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	降低辖区内艾滋病发病率，减轻艾滋病患者的疾病负担，设置各个监测点，负责辖区内艾滋病防治知识的宣传，提升居民整体认知和防范意识。			保证群众减低罹患艾滋病风险	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	成本指标	经济成本指标	传染病发病减少，减轻疾病负担，减少医疗资源浪费	≤10 万元	3.45 万元
	产出指标	数量指标	艾滋病防治知识宣传	≥10 万人次	15 万人次
		质量指标	开展艾滋病病人及感染者 CD4 检测	正向	完成监控时段目标
		时效指标	截止到九月份接种基本完成	正向	完成监控时段目标
	效益指标	经济效益指标	传染病发病减少，减轻疾病负担，减少医疗资源浪费。	全覆盖	完成监控时段目标
		社会效益指标	通过宣传广大群众对艾滋病预防意识不断升高	≥90%	80%
		生态效益指标	居民健康水平提高	≥90%	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	正向	完成监控时段目标	

我单位 2022 年拨付慢性病防控工作经费 3.24 万元，有效完成辖区慢性病宣传和普及。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	慢性病防控工作经费（2022）
主管部门	濮阳市华龙区卫生健康委员会

实施单位		濮阳市华龙区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	3.24
		其中: 政府预算资金	5	其中: 政府预算资金	3.24
		财政专户资金		财政专户资金	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		落实管理工作制度, 将慢病管理工作责任落实到人; 加大辖区医务人员慢病防治知识培训; 利用多种形式早期发现高血压、糖尿病患者提高早诊率和早治率; 加强宣传, 做好记录归档。		完成辖区慢性病宣传和普及	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	居民体格检查成本	≤4 万元	3.01 万元
			跟踪随访成本	≤1 万元	0.23 万元
		社会成本指标	按照社会成本绩效目标控制	≥70%	70%
		生态环境成本指标	按照生态成本绩效目标控制	≥70%	60%
	产出指标	数量指标	35 岁以上筛查人数	≥1000 人	981 人
			跟踪随访次数	≥5 次	4 次
		质量指标	筛查对象覆盖率	≥99%	90%
			跟踪随访合格率	合格	完成监控时段目标
		时效指标	体格检查工作完成时间	截止到九月份基本完成	完成监控时段目标
	效益指标	经济效益指标	提高国民健康水平, 降低疾病负担	>90 人	90 人
社会效益指标		降低居民负担	降低	完成监控时段目标	

			提高国民健康水平	提高	完成监控时段目标
		生态效益指标	有效控制医疗费用增长	≥70%	65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	35 岁以上居民满意度	≥96%	完成监控时段目标

我单位 2022 年拨付预防接种补助经费 24 万元，保证全区适龄儿童免疫接种，建立管辖区人口接种档案，基本完成阶段目标接种率。

## 区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预防接种补助经费（2022）			
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
实施单位		濮阳市华龙区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况（万元）		预算数：	34	执行数：	24
		其中：政府预算资金	34	其中：政府预算资金	24
		财 政专户资金		财 政专户资金	
		其 他资金		其 他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		保证全区适龄儿童免疫接种，建立管辖区人口接种档案，提升辖区整体接种率。提高人口健康免疫能力。		基本完成阶段目标接种率	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效	成本指标	经济成本指标	维持正常工作所需硬件购置及维护支出，人员支出，软件支出，耗材支出等	≤34 万元	24 万元

指标完成情况		社会成本指标	传染病增加, 传染病负担增加, 医疗资源浪费增加	负向	完成监控时段目标
		生态环境成本指标	生态环境日益恶略	负向	完成监控时段目标
	产出指标	数量指标	以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率	$\geq 90\%$	85%
		质量指标	以县(市区)为单位乙肝疫苗首针及时接种率	$\geq 99.3\%$	95.32%
		时效指标	截止到9月份接种基本完成	$=90\%$	80%
	效益指标	经济效益指标	传染病发病减少, 减轻疾病负担, 减少医疗资源浪费	$\geq 99\%$	90%
		社会效益指标	人群健康水平提高传染病减少	正向	完成监控时段目标
		生态效益指标	生态环境逐步改善	正向	完成监控时段目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	1	完成监控时段目标

### (三) 重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。