

**2022年度
武陟县卫生健康委员会部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、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、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。

(三)拟订并组织落实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。

(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(八)负责计划生育管理和服务工作。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

(十)负责中医管理工作。

(十一)负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置

武陟县卫健委内设科室22个，包括办公室、规划财务股、人事股、人口监测与家庭发展股、妇幼健康股、医改办、老龄股、法制宣传股、党办、协会办公室、药具站、文明办、基层卫生股、疾病预防控制股、综合监督股、医政医管股、会计中心、应急办、纪检监察室、信访股、药政股、信息中心。

从决算单位构成看，武陟县卫健委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共8个，具体是：

1. 武陟县卫生健康委员会本级。
2. 武陟县疾病预防控制中心。
3. 武陟县卫生计生监督所。
4. 武陟县人民医院。
5. 武陟县妇幼保健院。
6. 武陟县卫生宣传教育培训中心。
7. 武陟县人民医院分院。
8. 武陟县红十字会。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县卫生健康委员会

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	23,999.44	一、一般公共服务支出	32	46.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,823.33	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	30,862.59	五、教育支出	36	
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	336.74	八、社会保障和就业支出	39	570.56
	9		九、卫生健康支出	40	52,300.85
	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	189.64
	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	2,010.71
	23		二十三、其他支出	54	8,823.33
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	204.92
本年收入合计	27	64,022.10	本年支出合计	58	64,146.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	200.77
年初结转和结余	29	325.12	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	64,347.22	支出总计	62	64,347.22

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。

收入决算表

公开02表

部门：武陟县卫生健康委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,022.10	32,822.77		30,862.59			336.74
201	一般公共服务支出	46.44	46.44					
20199	其他一般公共服务支出	46.44	46.44					
2019999	其他一般公共服务支出	46.44	46.44					
208	社会保障和就业支出	570.56	570.56					
20805	行政事业单位养老支出	539.62	539.62					
2080501	行政单位离退休	39.26	39.26					
2080502	事业单位离退休	139.01	139.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.74	305.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60					
20816	红十字事业	30.94	30.94					
2081699	其他红十字事业支出	30.94	30.94					
210	卫生健康支出	52,381.43	21,182.09		30,862.59			336.74
21001	卫生健康管理事务	674.74	674.74					
2100101	行政运行	168.75	168.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	505.99	505.99					
21002	公立医院	30,242.73	1,223.50		28,682.49			336.74
2100201	综合医院	26,536.31	224.40		26,063.82			248.10
2100299	其他公立医院支出	3,706.41	999.10		2,618.67			88.64
21003	基层医疗卫生机构	1,249.90	1,249.90					
2100302	乡镇卫生院	70.30	70.30					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,179.60	1,179.60					
21004	公共卫生	19,095.35	16,915.25		2,180.10			

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100401	疾病预防控制机构	760.06	760.06					
2100402	卫生监督机构	278.16	278.16					
2100403	妇幼保健机构	2,586.70	406.60		2,180.10			
2100408	基本公共卫生服务	5,301.36	5,301.36					
2100409	重大公共卫生服务	31.72	31.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,102.13	10,102.13					
2100499	其他公共卫生支出	35.23	35.23					
21006	中医药	75.87	75.87					
2100601	中医（民族医）药专项	75.87	75.87					
21007	计划生育事务	778.04	778.04					
2100716	计划生育机构	482.32	482.32					
2100717	计划生育服务	295.72	295.72					
21011	行政事业单位医疗	159.08	159.08					
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26					
2101102	事业单位医疗	149.01	149.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
21016	老龄卫生健康事务	105.72	105.72					
2101601	老龄卫生健康事务	105.72	105.72					
221	住房保障支出	189.64	189.64					
22102	住房改革支出	189.64	189.64					
2210201	住房公积金	189.64	189.64					
224	灾害防治及应急管理支出	2,010.71	2,010.71					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,010.71	2,010.71					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,010.71	2,010.71					
229	其他支出	8,823.33	8,823.33					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,795.76	8,795.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,795.76	8,795.76					
22960	彩票公益金安排的支出	27.58	27.58					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27.58	27.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：武陟县卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	64,146.44	34,224.55	29,921.90			
201	一般公共服务支出	46.44		46.44			
20199	其他一般公共服务支出	46.44		46.44			
2019999	其他一般公共服务支出	46.44		46.44			
208	社会保障和就业支出	570.56	570.56				
20805	行政事业单位养老支出	539.62	539.62				
2080501	行政单位离退休	39.26	39.26				
2080502	事业单位离退休	139.01	139.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.74	305.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60				
20816	红十字事业	30.94	30.94				
2081699	其他红十字事业支出	30.94	30.94				
210	卫生健康支出	52,300.85	33,464.35	18,836.49			
21001	卫生健康管理事务	674.74	424.41	250.33			
2100101	行政运行	168.75	168.75				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	505.99	255.66	250.33			
21002	公立医院	30,041.95	28,845.85	1,196.10			
2100201	综合医院	26,536.31	26,336.31	200.00			
2100299	其他公立医院支出	3,505.64	2,509.54	996.10			
21003	基层医疗卫生机构	1,370.09		1,370.09			
2100302	乡镇卫生院	70.30		70.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,299.79		1,299.79			
21004	公共卫生	19,095.35	3,552.69	15,542.65			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100401	疾病预防控制机构	760.06	632.09	127.97			
2100402	卫生监督机构	278.16	277.31	0.85			
2100403	妇幼保健机构	2,586.70	2,586.70				
2100408	基本公共卫生服务	5,301.36	20.82	5,280.54			
2100409	重大公共卫生服务	31.72		31.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,102.13	35.78	10,066.35			
2100499	其他公共卫生支出	35.23		35.23			
21006	中医药	75.87		75.87			
2100601	中医（民族医）药专项	75.87		75.87			
21007	计划生育事务	778.04	482.32	295.72			
2100716	计划生育机构	482.32	482.32				
2100717	计划生育服务	295.72		295.72			
21011	行政事业单位医疗	159.08	159.08				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26				
2101102	事业单位医疗	149.01	149.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
21016	老龄卫生健康事务	105.72		105.72			
2101601	老龄卫生健康事务	105.72		105.72			
221	住房保障支出	189.64	189.64				
22102	住房改革支出	189.64	189.64				
2210201	住房公积金	189.64	189.64				
224	灾害防治及应急管理支出	2,010.71		2,010.71			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,010.71		2,010.71			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,010.71		2,010.71			
229	其他支出	8,823.33		8,823.33			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,795.76		8,795.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,795.76		8,795.76			
22960	彩票公益金安排的支出	27.58		27.58			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27.58		27.58			
234	抗疫特别国债安排的支出	204.92		204.92			
23401	基础设施建设	204.92		204.92			
2340101	公共卫生体系建设	204.92		204.92			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武陟县卫生健康委员会

2022年度

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	23,999.44	一、一般公共服务支出	33	46.44	46.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,823.33	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	570.56	570.56		
	9		九、卫生健康支出	41	21,302.29	21,302.29		
	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	189.64	189.64		
	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				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,010.71	2,010.71		
	23		二十三、其他支出	55	8,823.33		8,823.33	
	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	204.92		204.92	
本年收入合计	27	32,822.77	本年支出合计	59	33,147.89	24,119.63	9,028.25	
年初财政拨款结转和结余	28	325.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	120.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	204.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,147.89	总计	64	33,147.89	24,119.63	9,028.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24,119.63	3,225.99	20,893.64
201	一般公共服务支出	46.44		46.44
20199	其他一般公共服务支出	46.44		46.44
2019999	其他一般公共服务支出	46.44		46.44
208	社会保障和就业支出	570.56	570.56	
20805	行政事业单位养老支出	539.62	539.62	
2080501	行政单位离退休	39.26	39.26	
2080502	事业单位离退休	139.01	139.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.74	305.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60	
20816	红十字事业	30.94	30.94	
2081699	其他红十字事业支出	30.94	30.94	
210	卫生健康支出	21,302.29	2,465.80	18,836.49
21001	卫生健康管理事务	674.74	424.41	250.33
2100101	行政运行	168.75	168.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	505.99	255.66	250.33
21002	公立医院	1,223.50	27.40	1,196.10
2100201	综合医院	224.40	24.40	200.00
2100299	其他公立医院支出	999.10	3.00	996.10
21003	基层医疗卫生机构	1,370.09		1,370.09
2100302	乡镇卫生院	70.30		70.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,299.79		1,299.79
21004	公共卫生	16,915.25	1,372.60	15,542.65

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100401	疾病预防控制机构	760.06	632.09	127.97
2100402	卫生监督机构	278.16	277.31	0.85
2100403	妇幼保健机构	406.60	406.60	
2100408	基本公共卫生服务	5,301.36	20.82	5,280.54
2100409	重大公共卫生服务	31.72		31.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,102.13	35.78	10,066.35
2100499	其他公共卫生支出	35.23		35.23
21006	中医药	75.87		75.87
2100601	中医（民族医）药专项	75.87		75.87
21007	计划生育事务	778.04	482.32	295.72
2100716	计划生育机构	482.32	482.32	
2100717	计划生育服务	295.72		295.72
21011	行政事业单位医疗	159.08	159.08	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	149.01	149.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21016	老龄卫生健康事务	105.72		105.72
2101601	老龄卫生健康事务	105.72		105.72
221	住房保障支出	189.64	189.64	
22102	住房改革支出	189.64	189.64	
2210201	住房公积金	189.64	189.64	
224	灾害防治及应急管理支出	2,010.71		2,010.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,010.71		2,010.71
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,010.71		2,010.71

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武陟县卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,825.35	302	商品和服务支出	210.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,353.63	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.27	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	419.30	30205	水费	4.33	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.68	30206	电费	20.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.71	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.31	30208	取暖费	4.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.52	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.03	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.44	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	76.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	22.56	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	1.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.56			
	人员经费合计	3,015.61					公用经费合计	210.38

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟县卫生健康委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	204.92	8,823.33	9,028.25		9,028.25	
229	其他支出		8,823.33	8,823.33		8,823.33	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,795.76	8,795.76		8,795.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,795.76	8,795.76		8,795.76	
22960	彩票公益金安排的支出		27.58	27.58		27.58	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		27.58	27.58		27.58	
234	抗疫特别国债安排的支出	204.92		204.92		204.92	
23401	基础设施建设	204.92		204.92		204.92	
2340101	公共卫生体系建设	204.92		204.92		204.92	

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

部门：武陟县卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县卫生健康委员会

2022年度

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
10.73		9.73		9.73	1.00	9.36		9.17		9.17	0.18

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64,347.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少16,260.82万元，下降20.17%，主要原因是：医院各项收支有所变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64,022.10万元，其中：财政拨款收入32,822.77万元，占51.27%；事业收入30,862.59万元，占48.21%；其他收入336.74万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计64,146.44万元，其中：基本支出34,224.55万元，占53.35%；项目支出29,921.90万元，占46.65%。

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33,147.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,436.00万元，增长24.09%，主要原因是：医院各项收支有所变动。

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24,119.63万元，占支出合计的37.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

4,418.79万元，增长22.43%，主要原因是：医疗机构基本支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,119.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.44万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出570.56万元，占2.37%；卫生健康（类）支出21,302.29万元，占88.32%；住房保障（类）支出189.64万元，占0.79%；灾害防治及应急管理（类）支出2,010.71万元，占8.34%。

（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23,636.31万元，支出决算为24,119.63万元，完成年初预算的102.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为46.44万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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39.26万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（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139.01万元，支出决算为139.01万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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305.74万元，支出决算为305.74万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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）。年初预算为55.60万元，支出决算为55.60万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为30.94万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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168.75万元，支出决算为168.75万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为268.91万元，支出决算为505.99万元，完成年初预算的188.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结转资金今年拨付。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为224.40万元，支出决算为224.40万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为999.10万元，支出决算为999.10万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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70.30万元，支出决算为70.30万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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1299.79万元，支出决算为1,299.79万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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634.01万元，支出决算为760.06万元，完成年初预算的119.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结转资金今年拨付。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为278.16万元，支出决算为278.16万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为406.60万元，支出决算为406.60万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5301.36万元，支出决算为5,301.36万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为56.80万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的55.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转。

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）。年初预算为9897.05万元，支出决算为10,102.13万元，完成年初预算的102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金今年拨付。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为95.04万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的37.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为75.87万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的100.00%。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为482.32万元，支出决算为482.32万元，完成年初预算的100.00%。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为295.72万元，支出决算为295.72万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100.00%。

24. 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149.01万元，支出决算为149.01万元，完成年初预算的100.00%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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）。年初预算为105.72万元，支出决算为105.72万元，完成年初预算的100.00%。

27. 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189.64万元，支出决算为189.64万元，完成年初预算的100.00%。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建

支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为2010.71万元，支出决算为2,010.71万元，完成年初预算的100.00%。

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3,225.99万元，其中：人员经费3,015.61万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费210.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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9,238.50万元，支出决算为9,028.25万元，完成年初预算的97.72%。主要用于公共卫生体系建设项目，其中公共卫生体系建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目还没完成。

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”经费财政拨款支出预算为10.73万元，支出决算为9.36万元，完成预算的87.23%。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严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.17万元，完成预算的94.24%，占97.97%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的18.00%，占1.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为9.73万元，支出决算数为9.17万元，完成预算的94.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公车使用，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.17万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.18万元，完成预算的18.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待人数次数。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 0.18万元，主要用于接待。2022年共接待国内来访团组3个、来宾45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48.46万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆30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、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）29台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为64,146.44万元，其中基本支出34,224.55万元；项目支出29,921.90万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目54个，涉及预算资金29921.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金64146.44万元，其中财政拨款64146.44万元。部门整体支出绩效自评结果为96.62分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度54个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，53个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度计划生育家庭奖励项目开展部门评价。评价结果是计划生育家庭发展能力和群众满意度还有待提高。竭尽所能为群众提供优质服务，进一步提高服务群众工作水平（综述内容）。绩效评价得分为92分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇

卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十四、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十二、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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附件

武陟县卫生健康委员会

计划生育家庭奖励项目绩效评价报告

一、项目基本情况

奖励扶助政策是全国性计划生育利益导向重要政策制度。主要受益群众为农村部分计划生育家庭和城镇部分计划生育家庭，特别扶助政策是促进社会主义和谐社会建设要积极做好关爱关怀失独家庭工作，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，有利于促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向政策转变，有利于完善社会保障制度，体现社会公平，积极做好关爱关怀失独家庭工作。

二、项目工作开展情况

每年 12 月开始下一年度奖扶、特扶的个人申报，申报对象可以持相关材料到户籍所在的居（村）民委员会申报。乡镇于每年元月前完成初审，乡镇张榜公示 7 天无异议后，向县卫健委上报材料。县卫健委组织人员审核对象资料、入户调查核实并张榜公示 7 天后，上报市卫健委。市卫健委抽调各县卫健部门人员再次入户调查核实，最终确认符合特别扶助名单。所有拨付资金在使用上严格按财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定不截留，不挪用，不挤占，按政策和工作要求及时将资金拨付到位。经过对照自评，我单位

认为有组织，有落实，资金到位，监督到位，项目完善，社会效益良好，群众反映良好。

三、项目资金使用情况

1. 农村独生子女父母奖励扶助资金。2021年实际发放奖励扶助对象2849人，扶助资金307.692万元。通过财政局的“一卡通”已足额发放至对象手中。

2. 独生子女伤残死亡家庭扶助资金。2021年实际发放扶助对象96人，扶助资金145.8万元。通过“一卡通”已足额发放至对象手中。

3. 计划生育手术并发症扶助资金。2021年实际发放扶助对象9人，扶助资金6.84万元。通过“一卡通”已足额发放至对象手中。

4. 城镇独生子女父母奖励扶助资金。2021年实际发放奖励扶助对象400人，扶助资金43.2万元。通过“一卡通”已足额发放至对象手中。

5. 计生困难家庭救助、慰问、失能老人救助等其他项目资金也已发放至对象手中

四、绩效目标完成情况分析

计划生育家庭奖励资金项目自评分数为92分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分10分；产出指标（50分），得分50分；效益指标（30分），得分24分；

满意度指标（10分），得分8分。

计划生育家庭发展能力和群众满意度还有待提高。竭尽所能为群众提供优质服务，进一步提高服务群众工作水平。

五、存在的问题和建议

现行计划生育特殊家庭扶助制度，既包括失独家庭，也包括伤残独生子女家庭，实际上更多地都放在了失独家庭上。失独父母帮扶工作非常必要，但是伤残独生子女家庭更为复杂的困难也不容忽视。伤残家庭面临着更多的经济困难，不但需要承担伤残子女的治疗和康复费用，而且为了照料伤残子女，部分父母甚至不得不放弃工作，影响到自身的经济收入，家庭经济状况堪忧进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策，使计划生育家庭更加感受到政府的关心关爱。因此，为了更好的落实奖励扶助政策，需进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策，增加对伤残独生子女家庭的帮扶。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		武陟县卫生健康委员会						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	16902.49	53765.3	39385.75	10	73.25%	8.14	
	部门预算总额	16902.49	47430.4	33050.85	-	69.68%	-	
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	6334.9	6334.9	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 常态化推进新冠肺炎疫情防控工作, 继续做好“外放输入、内防反弹”等有关工作。 目标2: 完成适龄妇女两癌免费筛查和怀孕前筛查和新生儿疾病筛查 目标3: 强化基本公共卫生保障; 推动中医药传承发展; 推动老龄事业健康发展 目标4: 通过计划生育家庭奖励扶助的实施, 提高实行计划生育群众的生活水平 目标5: 完成县中医院搬迁。 目标6: 推进县疾控中心能力建设。			完成适龄妇女两癌免费筛查和怀孕前筛查和新生儿疾病筛查, 发放计划生育农村奖扶3035户, 327.78万元, 特别扶助109户208.66万元。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本公共卫生服务		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			
计划生育家庭奖励		计划生育奖励扶助配套资金, 通过计划生育家庭奖励扶助的实施, 提高实行计划生育群众的生活水平			通过计划生育家庭奖励扶助的实施, 提高实行计划生育群众的生活水平			
重大公共卫生服务		重大公共卫生项目经费支出, 用于开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性病防治			开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性病防治			
两癌两筛		妇幼卫生项目经费支出, 用于免费产前、新生儿疾病筛查、“两癌”检查及孕前优生健康检查等			免费产前、新生儿疾病筛查、“两癌”检查及孕前优生健康检查等			
公立医院改革		推进公立医院改革, 进一步规范基本药物制度。			推进公立医院改革, 进一步规范基本药物制度			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	181%	1	0	503.33	因疫情原因, 疫情资金增加
		结转结余率	≤20%	30.32%	1	0.48	51.60	部分资金未达到支付条件
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	96%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提升医疗卫生能力、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理。	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	91%	15	15	0.00	
总分					100	96.62		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		村所基本药物补助						
主管部门		武陟县卫生健康委员会		实施单位			武陟县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	181.04	181.04	181.04	181.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	181.04	181.04	181.04	-	-	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	核算合理规范,绩效考核认真,资金全额及时到			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	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。			,每半年对村室进行绩效考核,按照考核得分情况进行资金拨付,资金全额拨付各村室负责人个人账户;通过基药制度实施,降				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每千农业户籍人口补助村所标准	=5000元	5000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	≥90%	71%	10	7.89	-21.11	豫卫药政【2021】2号文件规定,基层医疗机构使用基本药物金额占比不低于70%
	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层医疗机提高服务质量和效率	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:基层患者满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		计划生育家庭奖励						
主管部门		实施单位		武陟县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		414.51	67.99	67.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	414.51	67.99	67.99	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学合理	5	5		
	拨付合规性			合理合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生、促进社会和谐稳定。			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		=7200元/人/年	7200元/人/年	2	2	0.00	
		独生子女父母奖励费发放标准	=240元/人/年	240元/人/年	2	2	0.00	
		扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=16200元/人/年	16200元/人/年	2	2	0.00	
			=10800元/人/年	10800元/人/年	1	1	0.00	
			=1080元/人/年	1080元/人/年	1	1	0.00	
			=14400元/人/年	14400元/人/年	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=27人	27人	2	2	0.00	
		扶助独生子女死亡家庭人数	=69人	72人	2	2	0.00	
			=9人	9人	2	2	0.00	
	质量指标	独生子女父母奖励人数	=3434人	2849人	2	1.66	-17.04	年审退出
		农村、城镇部分计划生育家庭奖励扶助人数	=3258人	3534人	2	2	0.00	
		符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村计划生育家庭奖励满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		老年乡医生活补助						
主管部门		武陟县卫生健康委员会		实施单位			武陟县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年初预算数	302.76	77.91	77.91	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	302.76	77.91	77.91	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学合理			5	5		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对经审核认定符合领取条件的乡村医生，至其年满65周岁的下一年度1月起开始发放生活补助。		卫生第一线,为农村居民提供常见病、多发病的诊治服务,承担疫情报告、健康教育、预防保健等农村公共卫生工作,为维护农村居					
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	生活补助发放标准	=300元	300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合领取条件的乡村医生人数	≥605人	437人	10	7.22	-27.77	新增人员未通过审批
	质量指标	漏报、错报率	<0.5%	0.5%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医疗队伍	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		乡镇卫生院基药补助							
主管部门		武陟县卫生健康委员会		实施单位			武陟县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	205	205	205	分值	执行率	得分		
	财政拨款	205	205	205	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	合计	205	205	205	10	100.00%	10.00		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付资金符合规定			5	5			
	使用规范性	使用资金合理规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算合理规范,绩效考核认真,资金全额及时到位			5	5			
年度总体目标	预期目标	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。							
	实际完成情况	考核小组:按照考核得分情况进行资金拨付,资金全额拨付各基层医疗机构;通过基药制度实施,降低群众就医负担,群众满意。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标	乡镇卫生院基药补助金额	=205万元	205万元	10	10	0.00		
		数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	=100%	72%	10	7.2	-28.00	豫卫药政【2021】2号文件规定,基层医疗机构使用基本药物金额占比不低于70%
效益指标	社会效益指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
		国家基本药物制度在基层持续实施,基层医疗机构提高服	持续提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.2			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		原基本公共卫生服务						
主管部门		实施单位		武陟县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		1303.15	1283.31	1283.31	10	100.0%	10.00	
		1303.15	1283.31	1283.31	-	100.0%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		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			按照国家基本公卫要求执行	5	5		
	拨付合规性			按照国家基本公卫时间要求拨付	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入预算绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向全县所有常住半年以上的户籍及非户籍居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、卫生应急。			村卫生室补助资金拨付到各村室负责人个人账户；按照“突出重点、提高质量”的原则，进一步巩固现有服务项目，扩大服务覆盖。				
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	基本公共卫生服务	=75元/人	75元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县所有常住半年以上的户籍及非户籍居民	=740158人	661901人	10	8.94	-10.57	市级通知2022年公卫补助资金按七普人口数
	质量指标	居民电子档案建档率	≥90%	91%	10	10	0.00	
	时效指标		≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		