

2022 年度沁阳市卫生健康委员会 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市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 沁阳市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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化县域综合改革，推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

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

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

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

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

（十）负责市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。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导沁阳市计划生育协会业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市卫生健康委员会内设机构 12 个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科教科（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设work办公室。

从决算单位构成看，沁阳市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 27 个，其中二级预算单位包括：

- 1、沁阳市卫生健康委员会本级
- 2、沁阳市中医院
- 3、沁阳市妇幼保健院
- 4、沁阳市疾病预防控制中心
- 5、沁阳市120急救指挥中心
- 6、沁阳卫生学校
- 7、沁阳市爱国卫生运动委员会办公室
- 8、沁阳市卫生计生监督所
- 9、沁阳市人口和计划生育技术服务站

- 10、沁阳市西向卫生院
- 11、沁阳市西万卫生院
- 12、沁阳市山王庄卫生院
- 13、沁阳市常平卫生院
- 14、沁阳市柏香卫生院
- 15、沁阳市崇义卫生院
- 16、沁阳市紫陵卫生院
- 17、沁阳市王占卫生院
- 18、沁阳市王召卫生院
- 19、沁阳市王曲卫生院
- 20、沁阳市葛村卫生院
- 21、沁阳市木楼卫生院
- 22、沁阳市怀庆社区卫生服务中心
- 23、沁阳市太行社区卫生服务中心
- 24、沁阳市覃怀社区卫生服务中心
- 25、沁阳市沁园社区卫生服务中心
- 26、沁阳市精神病院
- 27、沁阳市人民医院

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生健康委员会

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,431.98	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	50,591.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	340.12
	9		九、卫生健康支出	40	68,384.21
	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	199.06
	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	
	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	68,023.39	本年支出合计	58	68,923.39
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	900.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	68,923.39	总 计	62	68,923.39

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
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生健康委员会

2022年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		68,023.39	17,431.98	0.00	50,591.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.12	340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	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	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,484.21	16,892.80	0.00	50,591.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	230.77	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,033.08	1,673.30	0.00	42,359.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28,798.87	913.00	0.00	27,885.87	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	14,188.46	194.20	0.00	13,994.26	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	479.65	0.00	0.00	479.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	566.10	566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,522.09	958.35	0.00	6,563.74	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,343.59	0.00	0.00	1,343.59	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,394.15	174.00	0.00	5,220.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,371.13	11,703.24	0.00	1,667.89	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,993.99	326.10	0.00	1,667.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,513.12	3,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,644.04	7,644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,380.75	1,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,310.18	1,310.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.42	344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.06	199.06	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生健康委员会

2022年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		68,923.39	52,747.23	16,176.16	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	340.12	340.12		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.01	300.01		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.37	154.37		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.47	138.47		0.00		0.00
20808	抚恤	40.10	40.10		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	40.10	40.10		0.00		0.00
210	卫生健康支出	68,384.21	52,208.05	16,176.16	0.00		0.00
21001	卫生健康管理事务	391.03	331.19	59.84	0.00		0.00
2100101	行政运行	230.77	230.77		0.00		0.00
2100102	一般行政管理事务	59.84		59.84	0.00		0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.42	100.42		0.00		0.00
21002	公立医院	44,933.08	42,453.98	2,479.10	0.00		0.00
2100201	综合医院	28,998.87	27,885.87	1,113.00	0.00		0.00
2100202	中医（民族）医院	14,888.46	14,088.46	800.00	0.00		0.00
2100205	精神病医院	479.65	479.65		0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	566.10		566.10	0.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,522.09	6,563.74	958.35	0.00		0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,343.59	1,343.59		0.00		0.00
2100302	乡镇卫生院	5,394.15	5,220.15	174.00	0.00		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	784.35		784.35	0.00		0.00
21004	公共卫生	13,371.13	2,437.65	10,933.49	0.00		0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,993.99	1,993.99		0.00		0.00
2100402	卫生监督机构	100.91	100.91		0.00		0.00
2100403	妇幼保健机构	78.76	78.76		0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,513.12	16.18	3,496.94	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,644.04	247.80	7,396.24	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.30		40.30	0.00		0.00
21006	中医药	155.00		155.00	0.00		0.00
2100601	中医（民族医）药专项	155.00		155.00	0.00		0.00
21007	计划生育事务	1,380.75	353.50	1,027.25	0.00		0.00
2100717	计划生育服务	1,310.18	282.93	1,027.25	0.00		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.57	70.57		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	344.42	67.99	276.43	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	332.94	56.51	276.43	0.00		0.00
21016	老龄卫生健康事务	53.21		53.21	0.00		0.00
2101601	老龄卫生健康事务	53.21		53.21	0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	233.50		233.50	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	233.50		233.50	0.00		0.00
221	住房保障支出	199.06	199.06		0.00		0.00
22102	住房改革支出	199.06	199.06		0.00		0.00
2210201	住房公积金	199.06	199.06		0.00		0.00

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

部门：沁阳市卫生健康委员会

2022年度

公开04表
金额单位：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	17,431.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	340.12	340.12		
	9		九、卫生健康支出	41	17,792.80	17,792.80		
	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	199.06	199.06		
	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				
	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	17,431.98	本年支出合计	59	18,331.98	18,331.98		
年初财政拨款结转和结余	28	900.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	900.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	18,331.98	总 计	64	18,331.98	18,331.98		

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：沁阳市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：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		18,331.98	2,155.82	16,176.16
208	社会保障和就业支出	340.12	340.12	
20805	行政事业单位养老支出	300.01	300.01	
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.37	154.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.47	138.47	
20808	抚恤	40.10	40.10	
2080801	死亡抚恤	40.10	40.10	
210	卫生健康支出	17,792.80	1,616.64	16,176.16
21001	卫生健康管理事务	391.03	331.19	59.84
2100101	行政运行	230.77	230.77	
2100102	一般行政管理事务	59.84		59.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.42	100.42	
21002	公立医院	2,573.30	94.20	2,479.10
2100201	综合医院	1,113.00		1,113.00
2100202	中医（民族）医院	894.20	94.20	800.00
2100299	其他公立医院支出	566.10		566.10
21003	基层医疗卫生机构	958.35		958.35
2100302	乡镇卫生院	174.00		174.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	784.35		784.35
21004	公共卫生	11,703.24	769.75	10,933.49
2100401	疾病预防控制机构	326.10	326.10	
2100402	卫生监督机构	100.91	100.91	
2100403	妇幼保健机构	78.76	78.76	
2100408	基本公共卫生服务	3,513.12	16.18	3,496.94
2100409	重大公共卫生服务	7,644.04	247.80	7,396.24
2100499	其他公共卫生支出	40.30		40.30
21006	中医药	155.00		155.00
2100601	中医（民族医）药专项	155.00		155.00
21007	计划生育事务	1,380.75	353.50	1,027.25
2100717	计划生育服务	1,310.18	282.93	1,027.25
2100799	其他计划生育事务支出	70.57	70.57	
21011	行政事业单位医疗	344.42	67.99	276.43
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	332.94	56.51	276.43
21016	老龄卫生健康事务	53.21		53.21
2101601	老龄卫生健康事务	53.21		53.21
21099	其他卫生健康支出	233.50		233.50
2109999	其他卫生健康支出	233.50		233.50
221	住房保障支出	199.06	199.06	
22102	住房改革支出	199.06	199.06	
2210201	住房公积金	199.06	199.06	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生健康委员会

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,644.79	302	商品和服务支出	278.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	864.23	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.67	30202	印刷费	7.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.13
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	83.12	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.35	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	29.13
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.28	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.67	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	222.19	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.09	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	203.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.73	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	150.12	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	207.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.47	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	9.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.13	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	1.89	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	0.00	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	6.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.63			
人员经费合计		1,848.22	公用经费合计					307.60

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

公开07表

部门：沁阳市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：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							

注：本表反映部门/单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门/单位没有政府性基金收入，出没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沁阳市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门/单位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

部门：沁阳市卫生健康委员会						2022年度						公开09表	
												金额单位：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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 68923.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3010.92 万元，增长 4.57%。主要原因是疫情防控资金和医疗机构事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 68023.39 万元，其中：财政拨款收入 17431.98 万元，占 25.63%；事业收入 50591.41 万元，占 74.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 68923.39 万元，其中：基本支出 52747.23 万元，占 76.53%；项目支出 16176.16 万元，占 23.47%。

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 18331.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 914.56 万元，增长 5.25%。主要原因是疫情防控资金增加。

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 18331.98 万元，占支出合计的 26.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 914.56 万元，增长 5.25%。主要原因是疫情防控资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18331.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 340.12 万元，占 1.86%；

卫生健康（类）支出 17792.80 万元，占 97.06%；住房保障（类）支出 199.06 万元，占 1.09%。

（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 13930.38 万元，支出决算为 18331.98 万元，完成年初预算的 131.60%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 147.48 万元，支出决算为 154.37 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上涨，追加了人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 140.86 万元，支出决算为 138.47 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员物业补贴在下一年度支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员，追加了抚恤金预算。

5. 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 217.39 万元，支出决算为 230.77 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员，追加人员经费。

6. 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）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 74.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

7. 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 184.60 万元，支出决算为 100.42 万元，完成年初预算的 54.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 1113.00 万元，完成年初预算的 556.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了公立医院床位补贴和药品零差价项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 104.11 万元，支出决算为 894.20 万元，完成年初预算的 858.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年中医院门诊楼项目未完工，在本年度支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 518.07 万元，支出决算为 566.10 万元，完成年初预

算的 109.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上级资金。

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 708.00 万元，支出决算为 174.00 万元，完成年初预算的 24.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，部分项目结转至下一年度。

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 815.85 万元，支出决算为 784.35 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

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 362.53 万元，支出决算为 326.10 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行完毕。

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 137.80 万元，支出决算为 100.91 万元，完成年初预算的 73.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未执行。

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 89.08 万元，支出决算为 78.76 万元，完成年初预算的 88.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼机构在职人员退休，基本支出减少。

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 3459.21 万元，支出决算为 3513.12 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结余资金。

17. 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 3832.23 万元，支出决算为 7644.04 万元，完成年初预算的 199.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了疫情防控资金。

18. 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 61.60 万元，支出决算为 40.30 万元，完成年初预算的 65.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转至下一年度。

19. 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 95.00 万元，支出决算为 155.00 万元，完成年初预算的 163.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上级资金。

20. 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 1759.22 万元，支出决算为 1310.18 万元，完成年初预算的 74.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 70.57 元，支出决算为 70.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 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 12.70 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，在职人员经费支出减少。

23. 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 456.44 万元，支出决算为 332.94 万元，完成年初预算的 72.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算离休人员医疗费未列支。

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）。年初预算为 65.95 万元，支出决算为 53.21 万元，完成年初预算的 80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄老人实际体检人数减少。

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）。年初预算为 61.50 万元，支出决算为 233.50 万元，完成年初预算的 379.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算包含上年结转资金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 110.61 万元，支出决算为 199.06 万元，完成年初预算的 179.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年缴费增加。

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 2155.82 万元。其中：人员经费 1848.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费307.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出为0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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5.20万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2165.30万元，其中：政府采购货物支出352.30万元、政府采购工程支出1578.70万元、政府采购服务支出234.30万元。授予中小企业合同金额159.00万元，占政府采购支出总额的7.34%，其中：授予小微企业合同金额25.40万元，占授予中小企业合同金额的15.97%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆55辆，其中：特种专业技术用车31辆、其他用车24辆；部门价值100万元（含）以上设备36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 68923.39 万元,其中基本支出 52747.23 万元;项目支出 16176.16 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 54 个(机关 52 个,二级机构 2 个),涉及预算资金 16176.16 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 68923.39 万元,其中财政拨款 18331.98 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.12 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 项目支出绩效自评中,44 个项目自评等级为优,10 个项目自评等级为良。

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 年县级公立医院综合改革省级补助资金项目、老年乡医、疫情常态化项目开展部门评价。评价结果是:

1、2022 年县级公立医院综合改革省级补助资金项目推进公立医院高质量发展，加强公立医院学科建设，床位补和药品零差价补等资金保障及时，项目管理规范，受益对象满意度达标，绩效评价得分为 100 分，等级为优；

2、老年乡医项目进一步加强乡村医生队伍建设，保障退出乡村医生的生活待遇，积极做好我市老年乡医摸底认定工作，项目资金保障及时，管理规范，受益对象满意度达标，绩效评价得分为 99.53 分，等级为优；

3、疫情常态化项目重点突出抓好外防输入，加强红黄码患者诊治管理，持续提升核酸检测能力，规范做好集中隔离和闭环转运等工作，项目资金保障及时，管理规范，群众满意度达标，绩效评价得分为 99.99 分，等级为优。

财政评价选取我部门 2022 年度家庭医生签约服务项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 87.5 分，等级为良。

财政重点绩效评价附简式报告（6 页以内），详见第五部分附件。

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、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

十八、医药卫生体制改革：是根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号，以下简称《意见》）。贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，针对群众不断增长的医药卫生新需求和医药卫生发展的新趋势以及面临的新挑战，着力进行探索创新。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市卫生健康委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	13930.33	70780.82	68923.39	10	97.37	10
	资金来源：（1）政府预算资金	13930.33	20189.41	18331.98	-	90.8	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	50591.41	50591.41	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	牢固树立大卫生、大健康理念，推动实行健康沁阳战略，以改革创新为动力，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，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。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、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，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。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。			抓好常态化疫情防控、持续推进公共卫生体系工作、持续提升医疗服务能力、持续深化医药卫生体制工作、持续加快中医药传承创工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	抓好常态化疫情防控	始终绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入、内防反弹，落实人物同防、城乡同防，不断研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线。加强进口商品、冷链物流等闭环管理，强化重点场所、重点人群排查管控，突出抓好农村和城市社区防控，认真做好新冠病毒疫苗接种工作。		始终绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入、内防反弹，落实人物同防、城乡同防，不断研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线。加强进口商品、冷链物流等闭环管理，强化重点场所、重点人群排查管控，突出抓好农村和城市社区防控，认真做好新冠病毒疫苗接种工作。			
	持续推进公共卫生体系建设	加快补齐公共卫生制度管理短板，按照《焦作市公共卫生服务能力提升三年行动计划（2020-2022年）》，推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公		加快补齐公共卫生制度管理短板，按照《焦作市公共卫生服务能力提升三年行动计划(2020-2022年)》，推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系，提高应对重大突出公共卫生事件的能			

			共卫生服务体系，提高应对重大突出公共卫生事件的能力水平。		力水平。				
	持续提升医疗服务能力		聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节，优化资源配置，强化政策保障，构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联运的医疗卫生服务体系，实现大病不出县、疑难危重不出市。		聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节，优化资源配置，强化政策保障，构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联运的医疗卫生服务体系，实现大病不出县、疑难危重不出市。				
	持续加快中医药传承创新发展		全面落实焦作市委、市政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，进一步加快中医药发展。		全面落实焦作市委、市政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，进一步加快中医药发展。				
	持续深化医药卫生体制改革		聚焦群众反映强烈的看病就医和卫生健康问题，推动“四医联动”综合改革，不断增强人民群众的获得感。		聚焦群众反映强烈的看病就医和卫生健康问题，推动“四医联动”综合改革，不断增强人民群众的获得感。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	93.77%	1.5	1.48	-1.29%	部分项目资金未拨付
			预算调整率	≤5%	75.85%	1.5	0	1417.00%	由于疫情原因，追加疫情防控经费2500万元
			结转结余率	≤5%	6.2%	1.5	1.14	24.00%	个别项目资金结转到2023年
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	

			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	持续加快中医传承创新发展	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			抓好常态化疫情防控	坚持外防输入内防反弹，落实人物同防城乡同防，筑牢疫情防线	100%	3	3	0.00%	
			持续深化医药卫生体制改革	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			持续提升医疗服务能力	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	中医药传承创新发展	持续加快	100%	3	3	0.00%	
			常态化疫情防控	持续加强	100%	3	3	0.00%	
			协调推进深化医药卫生体制改革	完成	100%	3	3	0.00%	
			贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度	完成	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	人民群众的获得感	增强	100%	17.5	17.5	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥85%	90%	17.5	17.5	0.00%	
	总分					100	98.12		

项目单位自评表

项目名称		2022 年县级公立医院综合改革省级补助资金									
主管部门		沁阳市卫生健康委员会				实施单位		沁阳市卫生健康委员会			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		145.1		145.1	10	100	10	
		政府性预算资金	0		145.1		145.1	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—	
		单位资金	0		0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据具体业务情况进行合理分配			5	5				
		拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付			5	5				
		使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
		预算绩效管理情况	项目立项规范、绩效目标明确、预算编制合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《河南省人民政府关于推进县级公立医疗综合改革的实施意见（试行）》要求，对我市县域内公立医院中的县医院和县中医院因药品零差价率销售减少的收入进行补助。2022 年，省财政与县财政按照 4:6 的比例分担财政补助部分，通过补偿促进县级公立医院实现高质量发展。				已完成预期目标。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	取消公立医院药品销售加成的县	1 个	1 个	15	15	0.00%			

		质量指标	受补助医院零差率销售药品(中药饮片除外) 占比	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	地方财政拨付资金至医院时间	2022 年 6 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	药品收入(不含中药饮片)占医疗收入的比重	较上年降低或低于30%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者公立医院药品取消加成满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		老年乡医								
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			实施单位		沁阳市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）	155.49		155.31		148.03		10	95.31	9.53
	政府性预算资金	155.49		155.31		148.03		—	95.31	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据具体业务情况进行合理分配			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
	预算绩效管理情况	项目立项规范、绩效目标明确、预算编制合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对沁阳市 65 岁到龄退休的老年乡医生活补助。				做好全年预期目标。					
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	
	成本指标	经济成本指标	老年乡医专项资金	3600 元/人/年	3600 元/人/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产	数量指	到龄退休老年乡	100%	100%	10	10	0.00%		

出 指 标	标	医管理率						
	质量指 标	到龄退休老年乡 医知晓率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	时效指 标	完成时间	本年	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效 益指标	面向全市到龄退 休老年乡医	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
	社会效 益指标	全市到龄退休老 年乡医知晓率	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效 益指标	退休老年乡医逐 年增加	逐步提高	100%	9	9	0.00%	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.53		

项目单位自评表

项目名称		疫情常态化经费										
主管部门		沁阳市卫生健康委员会				实施单位		沁阳市卫生健康委员会				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1905.55		1905.55		1903.13		10	99.87	9.99
		政府性预算资金		1905.55		1905.55		1903.13		—	99.87	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据具体业务情况进行合理分配		5	5					
		拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付		5	5					
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5					
		预算绩效管理情况		项目立项规范、绩效目标明确、预算编制合理		5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、培训医疗技术人员和学校、乡镇、社区、重点单位等相关人员； 2、组织开展疫情演练； 3、印制宣传册、宣传折页、制作宣传展板等进行健康教育； 4、对疑似和输入病例、密切接触者、密切接触者的密切接触者进行处置，对隔离区和疫情进行疫情处置。					已完预期目标。						
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	
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环										

		境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	培训	>10000 人次	10000 人次	7	7	0.00%	
			演练	>1 次	1 次	5	5	0.00%	
			印制宣传册、宣 传折页、宣传单 等	≥30 万份	30 万份	8	8	0.00%	
		质量指 标	培训合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			演练形式	现场	100%	5	5	0.00%	
			宣传教育	≥30 万份	30 万份	5	5	0.00%	
			疫情处置	及时处置	100%	5	5	0.00%	
		时效指 标							
	效益 指标	经济效 益指标	培训和演练	提高能力	100%	5	5	0.00%	
			健康教育	提高能力	100%	5	5	0.00%	
		社会效 益指标	通过培训和演 练、健康教育	提高能力	100%	5	5	0.00%	
			及时进行疫情处 置	遏制传播	100%	10	10	0.00%	
		生态效 益指标							
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

沁阳市卫生健康委员会2022年度 “家庭医生签约服务【2021】425号”项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）相关文件要求，沁阳市财政局对沁阳市卫生健康委员会2022年度“家庭医生签约服务【2021】425号”项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据《焦作市卫健委 焦作市财政局 焦作市人力资源和社会保障局关于家庭医生签约服务绩效考核与资金拨付的管理办法》（焦卫〔2018〕62号）等相关文件要求，以家庭医生签约服务工作是提高基本公共卫生服务管理水平、提高城乡居民健康意识和健康管理水平、整合基本公共卫生和基本医疗资源、巩固扩大医改成效的重要抓手，是促进分级诊疗、引导有序就医、促进基层医疗卫生服务模式转变、提升基层医疗卫生服务能力的主要载体。

2. 项目执行情况

主要工作内容为：

提高基本公共卫生服务管理水平、提高城乡居民健康意识和健康管理水平，对于“健康焦作”建设，满足群众健康服务需求有的重要手段，在人民群众中能发挥及其重要的作用为主要目的，家庭医生签约服务项目。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市家庭医生签约服务项目，决策依据《焦作市卫健委 焦作市财政局 焦作市人力资源和社会保障局关于家庭医生签约服务绩效考核与资金拨付的管理办法》（焦卫〔2018〕62号）文件，资金分配68.9万元，绩效目标100%（完成度），项目管理一般，效益效果良好。该项目绩效评价得分为87.5分，等级为良。

（三）项目资金情况

2022年，家庭医生签约服务项目年初预算为68.9万元，实际支出为68.9万元，预算执行率为100%。主要用于家庭医生签约服务项目。

二、评价结论

从总体情况来看，家庭医生签约服务项目情况为“良”，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据。

《焦作市卫健委 焦作市财政局 焦作市人力资源和社会保障

障局关于家庭医生签约服务绩效考核与资金拨付的管理办法》(焦卫〔2018〕62号)文件。

2. **项目管理一般。**该项目管理一般，业务和专项财务管理制度缺失，绩效监控手段不够完善。

3. **项目效果基本达到预期目标。**

4. **项目满意度情况。**

经走访我市部分村街，进行民意调查，对该项目满意度为93%。

三、主要经验及做法

开展家庭医生签约服务工作以来，市卫健委要求各乡镇卫生院和社区卫生服务中心根据辖区行政村和居民实际人数，合理增加家庭医生服务团队，一个服务团队由执业医师、护士、公卫人员、乡村医生等组成。全市现有227个服务团队。明确签约服务内容，以基本公共卫生服务项目为基础，辅以基本医疗，防治结合。以老、幼、孕、残、慢性病等人群为重点，实行一对一签约服务，采取责任分工、分片包村的形式开展工作。

四、存在问题和建议

1、**人力资源管理：**家庭医生团队公示信息部分单位未在显著位置公示。

2、**服务质量：**部分全科预约诊疗流程运行情况记录不完整。

3、**绩效管理**方面有待进一步提高。

五、相关建议

（一）落实和完善家庭医生签约支持政策。积极协调有关部门落实和完善推进家庭医生签约服务的政策保障措施。拓宽筹资渠道，协调有关部门加大财政资金对签约服务的支持力度，合理调整与签约服务相关的医疗服务项目和价格，体现家庭医生劳务价值。

（二）加大家庭医生签约服务宣传。搭建宣传平台，充分利用各种信息媒介，采取多种形式广泛宣传家庭医生签约服务的政策与内容。紧密结合国家基本公共卫生服务项目、建设群众满意的乡镇卫生院和优质服务示范社区卫生服务中心活动，主动加强签约服务工作宣传。

（三）强化签约服务信息化支撑。完善家庭医生服务管理平台，通过实时监测统计家庭医生服务的工作数量和管控服务质量，促进精细化管理，及时有效调配家庭医生服务资源。