汉滨区卫生健康局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范;组织拟定全区国民健康政策，协调推进健 康汉滨战略实施；拟定全区卫生健康工作发展规划、年度计划,并组织实施;编制区域卫生健康规划并组织实施,统筹规划全区卫生健康资源配置;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务 均等化、普惠化、便捷化。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策;研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；承担深化区级公立医院和基层医疗卫生机构综合改革任务;健全现代医院管理制度，巩固和完善基本药物制度，制定并落实推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出基本医疗和药品价格政策的建议。

3.负责制定全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预;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预警和风险评估计

划，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病、职业病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理 与防治。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化的政策措施;负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，落实高龄老人优待政策，维护老年人应享有的合法权益，推动老龄事业和产业发展。

5.负责拟订基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;推进基本公共卫生和妇幼健康服务均等化，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

6.负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督与管理；组织实施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有关政策、规范和标准；会同有关部门贯彻执行国家和省、市卫生健康专业技术人员资格准入标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；按照管理权限负责医疗机构的设置 工作。

7.指导规范全区卫生健康行政执法工作，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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责职

业安全健康监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；监督检查卫生健康法律法规和政策措施落实情况，组织查处卫生健康违法行为；负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督；负责食品安全风险监测工作。

8.组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用管理制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

9.贯彻落实全区计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。协助政府建立计划生育利益导向机制，落实计划生育奖励优惠政策；维护育龄群众在计划生育和生殖健康等方面的合法权益。

10.负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息 化建设等工作，参与区人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查，组织开展对外援助和交流合作。

11.拟订全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设。会同有关部门开展卫生健康专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。

12.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13.贯彻落实中、省、市促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并 实施全区中医药事业、中医药健康服务业发展规划；组负责全区中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。

14.拟订全区卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展；组织医疗卫生健康科研攻关及项目申报，指导医学 科技成果的普及应用工作。

15.指导全区干部保健工作，承担区级保健对象的医疗保健和重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

16.承担区爱国卫生运动工作和区级卫生健康各项领导小组办公室职责。

17.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责、本部门2021年内设10个行政股室（包括办公室、人教股、规财股、应急股、家庭发展股等）。另外有疾控中心、监督所等下属46个单位。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共47个，包括本级及所属46个二级预算单位：

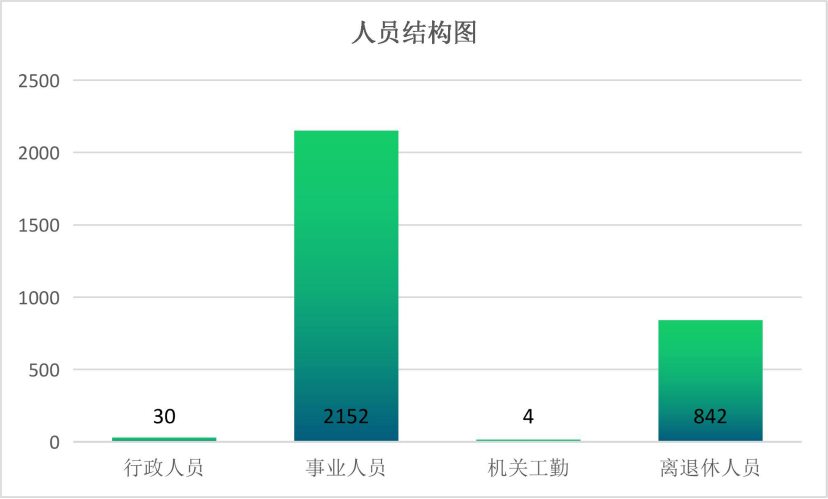
序号	单位名称
1	402001-汉滨区卫生健康局（本级）
2	402002-汉滨区疾病预防控制中心
3	402003-汉滨区爱国卫生运动委员会办公室
4	402004-汉滨区妇幼保健计划生育服务中心
5	402005-汉滨区药品采购与结算管理中心
6	402006-汉滨区卫生计生监督所
7	402007-汉滨区卫生和计生信息中心
8	402008-汉滨区第一医院
9	402009-汉滨区第三人民医院
10	402010-汉滨区中医医院
11	402011-汉滨区新城社区卫生服务中心
12	402012-汉滨区老城社区卫生服务中心
13	402013-汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心
14	402014-汉滨区建民办事处卫生院
15	402015-汉滨区五里镇中心卫生院
16	402016-汉滨区谭坝镇卫生院
17	402017-汉滨区关庙镇中心卫生院
18	402018-汉滨区张滩镇中心卫生院
19	402019-汉滨区叶坪镇卫生院

20	402020-汉滨区中原镇卫生院
21	402021-汉滨区沈坝镇卫生院
22	402022-汉滨区大河镇中心卫生院
23	402023-汉滨区吉河镇中心卫生院
24	402024-汉滨区瀛湖镇中心卫生院
25	402025-汉滨区双龙镇卫生院
26	402026-汉滨区洪山镇卫生院
27	402027-汉滨区洪山镇石转卫生院
28	402028-汉滨区茨沟镇中心卫生院
29	402029-汉滨区早阳镇卫生院
30	402030-汉滨区早阳镇共进卫生院
31	402031-汉滨区流水镇中心卫生院
32	402032-汉滨区流水镇新坝卫生院
33	402033-汉滨区坝河镇卫生院
34	402034-汉滨区石梯镇卫生院
35	402035-汉滨区县河镇中心卫生院
36	402036-汉滨区关家镇卫生院
37	402037-汉滨区紫荆镇卫生院
38	402038-汉滨区大竹园镇卫生院

39	402039-汉滨区晏坝镇卫生院
40	402040-汉滨区晏坝镇田坝卫生院
41	402041-汉滨区牛蹄镇卫生院
42	402042-汉滨区瀛湖镇南溪卫生院
43	402043-汉滨区瀛湖镇玉岚卫生院
44	402044-汉滨区五里镇花园卫生院
45	402045-汉滨区五里镇富强卫生院
46	402046-汉滨区建民办事处河西卫生院
47	402047-汉滨区大河镇双溪卫生院

三、部门人员情况

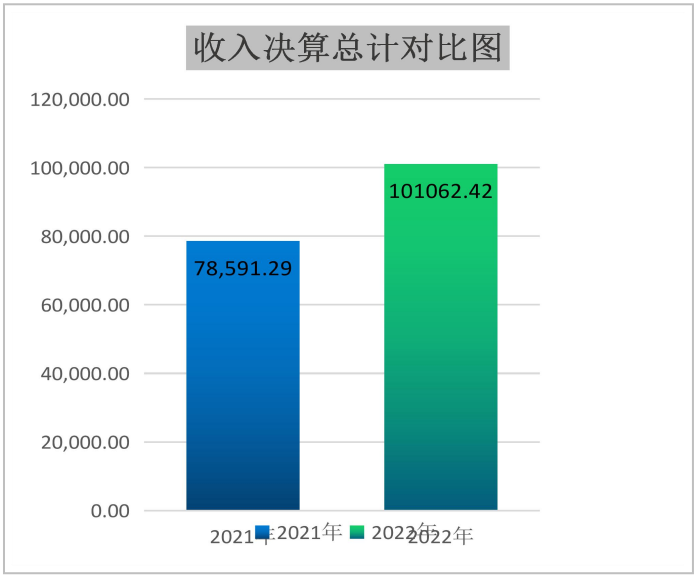
截至 2022 年底，本部门人员编制 2163 人，其中行政编制 30 人、事业编制 2129 人，机关工勤 4 人；实有人员 2186 人，其中行政 30 人、事业 2152 人，机关工勤 4 人。单位管理的离退休人员 842 人。

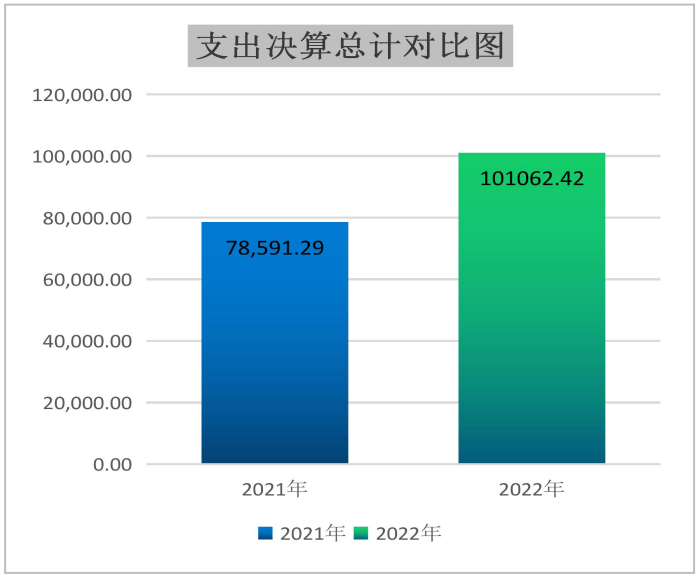


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

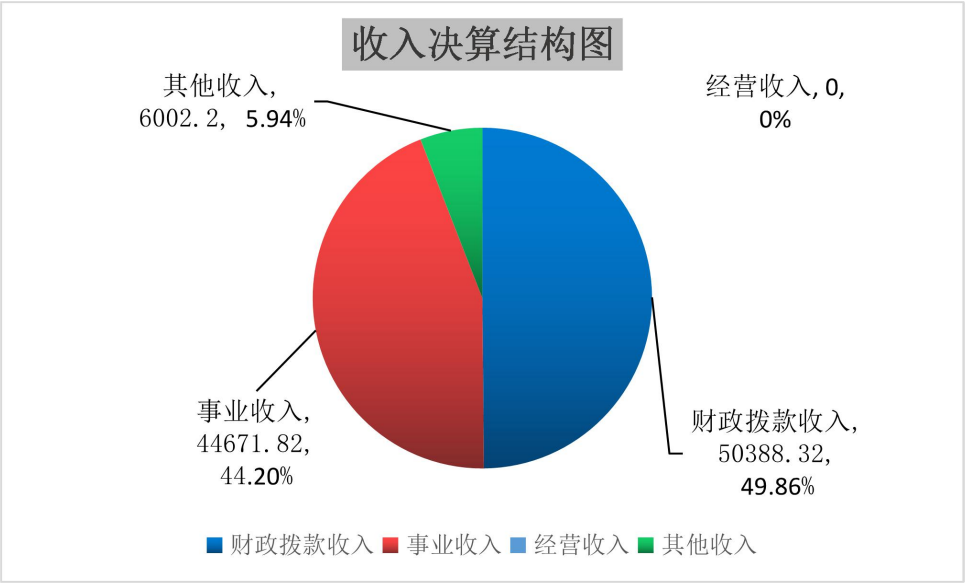
2022 年度收入总计、支出总计均为 101062.42 万元，与上年相比收、支总计增加 22471.13 万元，增长 28.59%。主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金、事业收支增加。





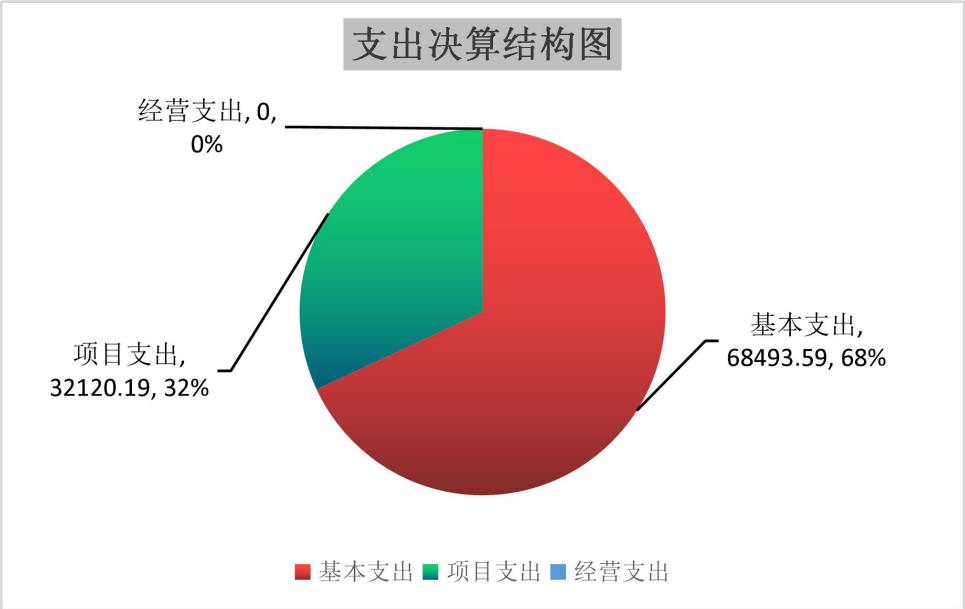
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 101062.43 万元，其中：财政拨款收入 50388.33 万元，占 49.86%；事业收入 44671.82 万元，占 44.20%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6002.28 万元，占 5.94%。



三、支出决算情况说明

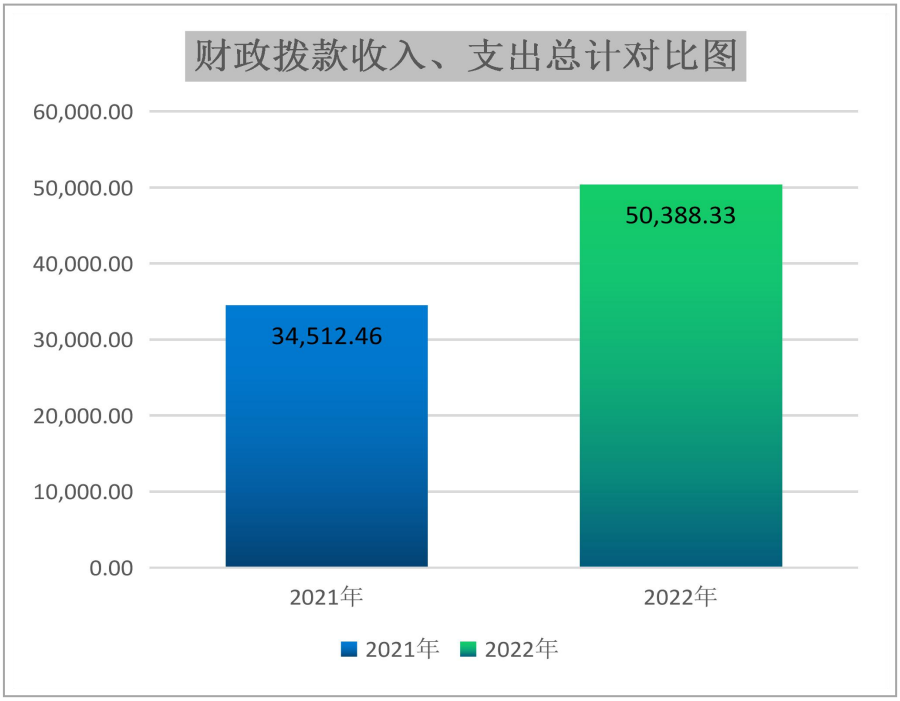
2022 年度本年支出合计 100613.78 万元，其中：基本支出 68493.59 万元，占 68.07%；项目支出 32120.19 万元，占 31.93%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

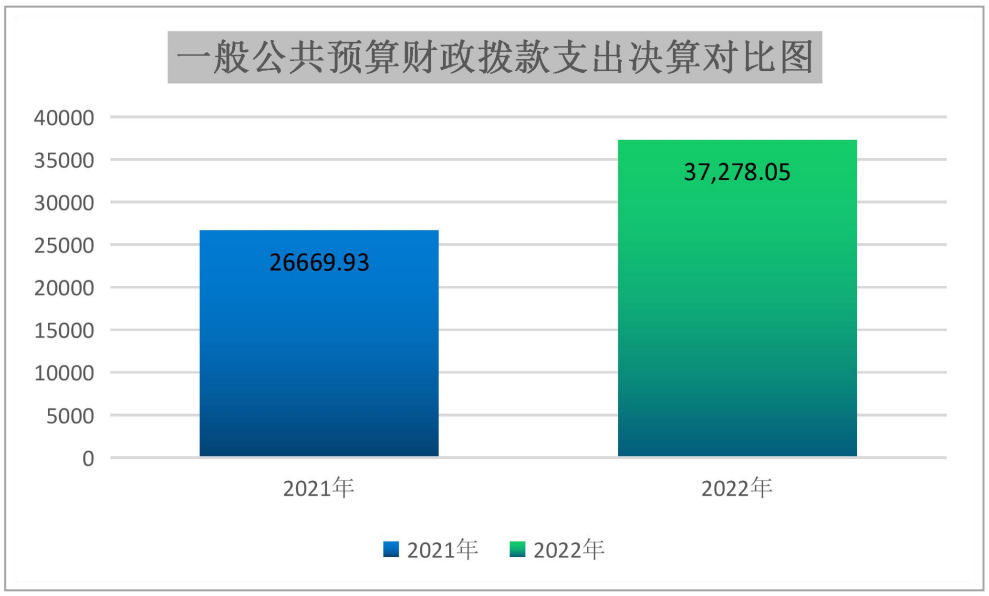
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 50388.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15875.87 万元，

增长 46%。主要原因是新冠肺炎疫情相关专项资金增加。

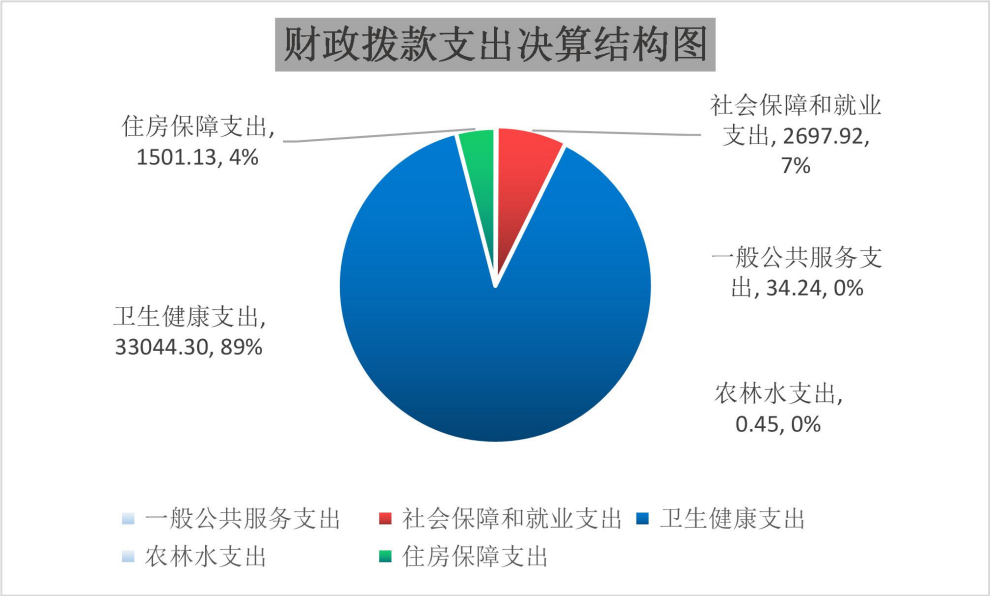


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15184.09 万元，支出决算 37278.05 万元，完成年初预算的 245.51%，占本年支出合计的 37.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 10608.12 万元，增长 39.78%，主要原因是人员增加、相关经费增加，新冠肺炎疫情相关专项资金增加，公立医院及基层卫生机构建设提升资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 33.83 万元，支出决算 33.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 35.75 万元，支出决算为 48.97 万元，完成预算的 136.98%，本部门人员增加、调资使得基数变化，追加相关经费支出。

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1105.77万元，支出决算为2015.69万元，完成预算的182.29%，本部门人员增加、调资使得基数变化，追加相关经费支出。

5. 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1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为45.8万元，支出决算为71.29万元，完成预算的155.66%，本部门死亡人员增加，追加相关经费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为10.5万元，支出决算为17.37万元，完成预算的165.43%，本部门人员增加、调资使得基数变化，追加相关经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为437.12万元，支出决算为529.61万元，完成预算的121.16%，本部门人员增加、调资使得基数变化，追加失业、工伤保险支出。

10. 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356.55万元，支出决算为500.48万元，完成预算的140.37%，本部门人员增加、调资使得基数变化，追加相关经费支出。

11. 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100.09万元，支出决算为129.61万元，完成预算的129.49%，本部门追加卫生健康管理事务支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为3291.04万元，支出决算为6381.19万元，完成预算的193.90%，公立医院人员增加、调资使得支出增加，本部门追加相关经费支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为525.25万元，支出决算为903.79万元，完成预算的172.07%，公立医院人员增加、调资使得支出增加，本部门追加相关经费支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为15.1万元，支出决算为60.90万元，完成预算的403.31%，汉滨区妇幼保健院人员增加、调资使得支出增加，本部门追加相关经费支出。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为357.21万元，支出决算为554.96万元，完成预算的155.36%，城市社区卫生机构人员增加、调资使得支出增加，本部门追加相关经费支出。

16. 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2189.55万元，支出决算为4876.81万元，完成预算的222.73%，乡镇卫生院人员增加、调资使得支出增加，本部门追加相关经费支出。

17. 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1106.3万元，支出决算为1506.87万元，完成预算的136.21%,基层医疗卫生机构能力提升支出增加，本部门追加相关经费支出。

18. 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212.11万元，支出决算为622.98万元，完成预算的293.70%，疾病预防控制中心公共卫生服务支出增加，本部门追加相关经费支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 267.21 万元，支出决算为 358.69 万元，完成预算的 134.23%，汉滨区卫生监督所公共卫生服务支出增加，本部门追加相关经费支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 235.23 万元，支出决算为 621.70 万元，完成预算的 264.29%，汉滨区妇幼保健院公共卫生服务支出增加，本部门追加相关经费支出。

21. 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 1168.65 万元，支出决算为 5378.40 万元，完成预算的 460.22%，2022 年度公共卫生服务标准上调，支出增加，本部门追加相关经费支出。

22. 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 0.05 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 511.20%，2022 年度公共卫生服务标准上调，支出增加，本部门追加重大公卫项目支出。

23. 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200万元，支出决算为2589.87万元，完成预算的1294.93%，因疫情防控相关支出增加，本部门追加新冠肺炎疫情防控项目支出。

24. 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360万元，支出决算为1138.18万元，完成预算的316.16%，2022年度公共卫生服务标准上调，支出增加，本部门追加相关经费支出。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为10.05万元，支出决算为19.24万元，完成预算的191.44%，本部门追加中医院能力提升项目支出。

26. 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36万元，支出决算为1058.95万元，完成预算的2941.53%，中省市下达2023计划生育服务相关补助资金，本部门追加计划生育方面专项支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为25.3万元，支出决算为586.86万元，完成预算的2319.62%，中省市下达2023计生奖励扶助资金专项计生奖励扶助资金专项，本部门追加计生奖励扶助资金专项支出。

28. 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35.89万元，支出决算为45.98万元，完成预算的128.11%，本部门人员增加、调资使得基数变化，本部门追加相关经费支出。

29. 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538.61万元，支出决算为821.06万元，完成预算的152.44%，本部门人员增加、调资使得基数变化，本部门追加医疗保险经费支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算120.58万元，支出决算为188.12万元，完成预算的156.01%，本部门人员增加、调资使得基数变化，本部门追加医疗保险支出。

31. 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65.3万元，支出决算为98.89万元，完成预算的151.43%，本部门人员增加、调资使得基数变化，本部门追加医疗保险支出。

32. 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1205万元，支出决算为4478.49万元，完成预算的371.66%，省市区高龄老人生活保健补贴资金下达，享受高龄补贴人员增加，本部门追加相关经费支出。

33. 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98.05万元，支出决算为122.05万元，完成预算的124.48%，其他卫生健康支出支出增加，本部门追加相关经费支出。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算为0.45万元，完成预算的450%，部门追加驻村优秀第一书记奖励金支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算980.8万元，支出决算为1501.13万元，完成预算的153.05%，本部门人员增加、调资使得基数变化，本部门追加住房公积金经费支出。

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18309.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**17911.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 397.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 13110.28 万元，支出决算 13110.28 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 13110.28 万元，主要用于汉滨区中医院张滩院区建设、汉滨区第三人民医院传染病楼建设、汉滨区妇幼院综合楼建设、流水镇中心卫生院区域医疗分中心项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.7320 万元，支出决算 3.7320 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是减少非必要三

公经费开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.6095 万元，支出决算 3.6095 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1225 万元，支出决算 0.1225 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.1225 万元。主要是本部门汉滨区卫生计生监督所接受有关部门工作检查指导相关业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 39.52 万元，支出决算 39.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.77 万元，主要原因是减少了非必要的运行经费财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 6110.11 万元，其中：政府采购货物支出 1252.71 万元、政府采购工程支出 4665.04 万元、政府采购服务支出 192.37 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1252.71 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 353.71 万元，占授予中小企业合同金额的 28.24%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 44 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 20 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，主要是负压式救护车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）8 台套。

2022 年当年购置车辆负压式救护车辆 8 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 台套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项支出及时拨付，各项指标基本达到指标要求值。

本部门在部门决算中反映等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16771.76万元，占部门预算项目支出总额的95.60%。

组织对本部门2022年度主管的2022年基本公共卫生服务等区级专项资金4个1级专项资金进行自评，涉及预算金额16771.76万元。

组织对2022年基本公共卫生服务等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金16771.76 万元，从评价情况来看，为辖区城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害危害因素检测，有效控制疾病流行。保持重点地方病防治措施的落实和执行，开展职业病检测。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作；保证辖区内村卫生室全部实施国家基本药物制度零差率销售，支持国家基本药物制度在基层持续实施和全面覆盖推进综合改革顺利进行。保障我区计划生育工作的持续性开展。贯彻落实全区计划生育政策。落实计划生育奖励优惠政策；高龄老人的生活补助及时发放落实到位。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数101062.42万元，执行数100613.79万元，完成预算的99.56%，自有资金年末结转结余448.63万元，

用于下年度公立医院业务开支。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况正常，且在2022年度全区绩效考核中获得优等评级。发现的问题及原因：在相关科室配合共同作业的情况下还是有待提高。下一步改进措施：加强管理提升预算管理的准确度。

汉滨区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">汉滨区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保工资、保运转</td><td>保障工资福利发放及部门工作的顺利开展</td><td>完成</td><td>101062.42</td><td>50388.33</td><td>50674.09</td><td>100613.79</td><td>50388.33</td><td>50225.46</td><td>10</td><td>99.56%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>101062.42</td><td>50388.33</td><td>50674.09</td><td>100613.79</td><td>50388.33</td><td>50225.46</td><td>10</td><td>99.56%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障部门2022年度工资福利发放、以及经费运转，推动全区卫生事业发展。</td><td colspan="6">保障部门2022年度工资福利发放、以及经费运转，推动全区卫生事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员履职能力</td><td>不断提升</td><td colspan="3">不断提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>及时</td><td colspan="3">及时</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">部门预算成本</td><td>18309.06</td><td colspan="3">18309.06</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推动全区经济发展</td><td>标准内执行率100%</td><td colspan="3">标准内执行率100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

情况	分）	社会效益指标	正常运转保障	保持正常运转	保持正常运转	5	5
		生态效益指标	加强生态环境建设	推动环保事业发展	创建节约型机关	5	5
		可持续影响指标	工作质量与状态	持续保持提升	持续保持提升	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	9
总分						100	**99**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国家基本公共卫生服务项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数5374.53万元，执行数5374.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:贫困人口签约服务完成100%。群众基本公共卫生服务满意度99%。发现的问题及原因：签约服务履约服务不高，签而不约，电子健康档案使用率有待提高。下一步改进措施：加强公共卫生健康管理，提高公卫资金使用效率。

2.新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数3728.31万元，执行数3728.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：汉滨区新冠肺炎疫情联防联控工作顺利展开，解决疫情防控物资保障，辖区内新冠疫情联防联控工作的顺利开展。群众服务满意度99%。发现的问题及原因:对医疗废弃垃圾的安全处理有待提高。下一步改进措施:持续加强新冠疫情联防联控工作，保障疫情防控物资的供应，提高疫情防控资金使用效率。

3.医疗卫生服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数3190.43万元，执行数3190.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗卫生服务体系建设工作顺利展开，群众服务满意度99%。发现的问题及原因：对公立医院改革试点能力还需进一步持续提升。下一步改进措施：持续加强医疗卫生服务体系建设工作，保障辖区内居民就医环境、医疗水平提升，提高疫情防控资金使用效率。

4.高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数4478.49万元，执行数4478.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人的生活保健补助全年发放落实到位发现的问题及原因：高龄老人复审工作需要时间较多，会存在资金无法百分百及时发放。下一步改进措施：提前作业，提前开展统计审核。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">国家基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">汉滨区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5374.53</td><td>5374.53</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>5374.53</td><td>5374.53</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">100%</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新</td><td colspan="4">提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、</td></tr>
</table>

	生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。				免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	地方病检测完成率	≥95%	≥95%	15	15	无
			新生儿访视率，早孕建册率、产后访视率，孕产妇系统化管理率,0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%			无
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%			无
			老年人中医药健康管理率，儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%			无
			卫生监督协管信息报告率	1	1			无
			职业健康核心指标检测覆盖率	≥90%	≥90%			无
		质量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	≥80%	15	15	无
			城乡居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	≥65%			无
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	≥65%			无
			结核病患者管理率	≥90%	≥90%			无
			65岁以上老年人城乡社区规范健康服务管理率	≥65%	≥65%			无
			乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%	乡镇覆盖100%			无
		时效指标	基本公卫项目目标达成及时性	及时	及时	10	10	无
			2023年基本公卫覆盖时效	本年度内	本年度内			无
		成本指标	2022年基本公卫财政资金	5374.53万元	5374.53万元	10	10	无
			成本测算方式	92元/人	92元/人			无
	效益指标（30分）	经济效益指标	推荐社会经济发展	逐步推进	逐步推进	5	5	逐步推进
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	不断缩小

		生态效益指标	促进生态持续发展	持续推进	持续推进	5	5	持续推进
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	持续不断提高	持续不断提高	10	9	持续不断提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	99	

新冠肺炎疫情防控项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控项目							
主管部门	汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	3728.31	3728.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3728.31	3728.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对疫情防控前期流调、人员隔离、物资储备资金进行测试，统一纳入一体化预算管理项目库，确保疫情防控保障到位			对疫情防控前期流调、人员隔离、物资储备资金进行测试，统一纳入一体化预算管理项目库，确保疫情防控保障到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	汉滨区新冠肺炎疫情联防联控工作	联防联控	联防联控	15	15	无

	（50 分）	质量指标	疫苗接种	≥90%	90%	15	15	无
			核酸检测	应检尽检	应检尽检			无
			阳性人员集中隔离	100%	100%			无
		时效指标	项目实施时间	2022 年	2022 年	10	10	无
		成本指标	新冠肺炎疫情防控	3728.31 万元	3728.31 万元	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标	核酸检测机构的检测费用兑付	及时兑付	及时兑付	10	10	无
			辖区内经济恢复	积极推动	积极推动			无
		社会效益指标	发挥医疗机构在社会中的积极作用	积极提升	积极提升	10	10	无
			保障辖区内人民群众健康安全	全面保障	全面保障			无
		可持续影响指标	效果持续性	长期持续	长期持续	10	9	无
								无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
								无
								无
总分						100	99	

医疗卫生服务体系建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	医疗卫生服务体系建设项目						
主管部门	汉滨区卫生健康局			实施单位		公立医院、乡镇卫生院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	3190.43	3190.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3190.43	3190.43			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。 3、开展对重点疾病及危害因素监测，最大限度地保			1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。 3、开展对重点疾病及危害因素监测，最大限度地保			

	护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。				护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	标准化乡镇卫生院建设数量	≥38所	38所	15	15	无
			标准化村卫生室建设数量	≥157所	157所			无
			为乡镇卫生院培养全科医生数量	≥300人	300人			无
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%	15	15	无
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%			无
			乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	≥100%	≥100%			无
		时效指标	建档立卡贫困户家庭医生签约服务覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	无
			远程医疗服务协作平台覆盖率	≥95%	≥95%			无
	效益指标（30分）	成本指标	医疗卫生服务体系建设项目	3190.43万元	3190.43万元	10	10	无
		经济效益指标	促进经济社会稳步发展	持续推进	持续推进	10	10	持续推进
		社会效益指标	居民医疗卫生服务水平	持续提高	持续提高	10	10	持续提高
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	医疗能力提升	持续提升	持续提升	10	9	持续提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	99	

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高龄老人生活保健补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汉滨区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉滨区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>4478.49</td><td>4478.49</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:当年财政拨款</td><td>0</td><td>4478.49</td><td>4478.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">高龄老人的生活补助及时发放落实到位</td><td colspan="6">1、按时发放高龄补贴资金到位
2、保障我区高龄老人的补贴落实到位
3、及时完成高龄老人统计工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高龄老人人数</td><td>每季度统计更新</td><td>每季度统计更新</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">辖区内高龄老人生活补贴发放落实到位</td><td>全面</td><td>全面</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成我区高龄老人生活补助发放工作</td><td>按季度发放</td><td>按季度发放</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">14</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">高龄老人统计和更新工作的及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">70-79 周岁高龄老人每人每年生活保健补贴</td><td>600 元/人/年</td><td>600 元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="4"></td><td colspan="2">80-89 周岁高龄老人每人每年生活保健补贴</td><td>1200 元/人/年</td><td>1200 元/人/年</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">90 周岁以上高龄老人生活保健补贴</td><td>3600 元/人/年</td><td>3600 元/人/年</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">70-79 周岁高龄老人生活保健补贴区级配套</td><td>336 元/人/年</td><td>336 元/人/年</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">80-89 周岁高龄老</td><td>768 元/</td><td>768 元/</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

			人每人每年生活保健补贴	人/年	人/年			
			90 周岁以上高龄老人生活保健补贴	省财政负担	省财政负担			无
		经济效益指标	促进经济发展	逐步促进	逐步促进	10	10	无
		社会效益指标	高龄老人生活质量水平	老有所依	老有所依	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无			无
		可持续影响指标	辖区内高龄老人生活补贴的发放	长期持续	长期持续	10	10	无
								无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
								无
								无
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的国家基本公共卫生服务专项等 4 个专项资金进行自评，涉及预算金额 16771.76 万元。

1.国家基本公共卫生服务专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 5374.53 万元，执行数 5374.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贫困人口签约服务完成 100%。群众基本公共卫生服务满意度 99%。发现的问题及原因：签约服务履约服务不高，签而不约，电子健康档案使用率有待提高。下一步改进措施：加强公共卫生健康管理，提高公卫资金使用效率。

2.新冠肺炎疫情防控专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 3728.31 万元，执行数 3728.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汉滨区新冠肺炎疫情联防联

控工作顺利展开，解决疫情防控物资保障，辖区内新冠疫情联防联控工作的顺利开展。群众服务满意度99%。发现的问题及原因：对医疗废弃垃圾的安全处理有待提高。下一步改进措施：持续加强新冠疫情联防联控工作，保障疫情防控物资的供应，提高疫情防控资金使用效率。

3.医疗卫生服务体系建设专项资金绩效自评综述：项目全年预算数3190.43万元，执行数3190.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗卫生服务体系建设工作顺利展开，群众服务满意度99%。发现的问题及原因：对公立医院改革试点能力还需进一步持续提升。下一步改进措施：持续加强医疗卫生服务体系建设工作，保障辖区内居民就医环境、医疗水平提升，提高疫情防控资金使用效率。

4.高龄老人生活保健补贴专项资金绩效自评综述：项目全年预算数4478.49万元，执行数4478.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人的生活保健补助全年发放落实到位发现的问题及原因：高龄老人复审工作需要时间较多，会存在资金无法百分百及时发放。下一步改进措施：提前作业，提前开展统计审核。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">国家基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">汉滨区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">各乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5374.53</td><td>5374.53</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>0</td><td>5374.53</td><td>5374.53</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

	其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	地方病检测完成率	≥95%	≥95%	15	15	无
			新生儿访视率，早孕建册率、产后访视率，孕产妇系统化管理率，0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%			无
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%			无
			老年人中医药健康管理率，儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%			无
			卫生监督协管信息报告率	1	1			无
			职业健康核心指标检测覆盖率	≥90%	≥90%			无
		质量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	≥80%	15	15	无
			城乡居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	≥65%			无
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	≥65%			无
			结核病患者管理率	≥90%	≥90%			无
			65岁以上老年人城乡社区规范健康服务管理率	≥65%	≥65%			无
			乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%	乡镇覆盖100%			无
		时效指标	基本公卫项目目标达成及时性	及时	及时	10	10	无
			2023年基本公卫覆盖时效	本年度内	本年度内			无

		成本指标	2022年基本公卫财政资金	5374.53万元	5374.53万元	10	10	无
			成本测算方式	92元/人	92元/人			无
	效益指标（30分）	经济效益指标	推荐社会经济发展	逐步推进	逐步推进	5	5	逐步推进
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	不断缩小
		生态效益指标	促进生态持续发展	持续推进	持续推进	5	5	持续推进
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	持续不断提高	持续不断提高	10	10	持续不断提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
总分						100	99	

新冠肺炎疫情防控项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控项目							
主管部门	汉滨区卫生健康局			实施单位		汉滨区卫生健康局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	3728.31	3728.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3728.31	3728.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对疫情防控前期流调、人员隔离、物资储备资金进行测试，统一纳入一体化预算管理项目库，确保疫情防控保障到位			对疫情防控前期流调、人员隔离、物资储备资金进行测试，统一纳入一体化预算管理项目库，确保疫情防控保障到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	汉滨区新冠肺炎疫情联防联控工作	联防联控	联防联控	15	15	无

	（50 分）	质量指标	疫苗接种	≥90%	90%	15	15	无
			核酸检测	应检尽检	应检尽检			无
			阳性人员集中隔离	100%	100%			无
		时效指标	项目实施时间	2022 年	2022 年	10	10	无
		成本指标	新冠肺炎疫情防控	3728.31 万元	3728.31 万元	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标	核酸检测机构的检测费用兑付	及时兑付	及时兑付	10	10	无
			辖区内经济恢复	积极推动	积极推动			无
		社会效益指标	发挥医疗机构在社会中的积极作用	积极提升	积极提升	10	10	无
			保障辖区内人民群众健康安全	全面保障	全面保障			无
		可持续影响指标	效果持续性	长期持续	长期持续	10	10	无
								无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
								无
								无
总分						100	99	

医疗卫生服务体系建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	医疗卫生服务体系建设项目						
主管部门	汉滨区卫生健康局			实施单位		公立医院、乡镇卫生院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	3190.43	3190.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3190.43	3190.43			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。			1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。			

	3、开展对重点疾病及危害因素监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。				3、开展对重点疾病及危害因素监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	标准化乡镇卫生院建设数量	≥38所	38所	15	15	无
			标准化村卫生室建设数量	≥157所	157所			无
			为乡镇卫生院培养全科医生数量	≥300人	300人			无
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%	15	15	无
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%			无
			乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	≥100%	≥100%			无
		时效指标	建档立卡贫困户家庭医生签约服务覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	无
			远程医疗服务协作平台覆盖率	≥95%	≥95%			无
	效益指标（30分）	成本指标	医疗卫生服务体系建设项目	3190.43万元	3190.43万元	10	10	无
		经济效益指标	促进经济社会稳步发展	持续推进	持续推进	10	9	持续推进
		社会效益指标	居民医疗卫生服务水平	持续提高	持续提高	10	10	持续提高
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	医疗能力提升	持续提升	持续提升	10	10	持续提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	99	

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高龄老人生活保健补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汉滨区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉滨区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>4478.49</td><td>4478.49</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:当年财政拨款</td><td>0</td><td>4478.49</td><td>4478.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">高龄老人的生活补助及时发放落实到位</td><td colspan="6">1、按时发放高龄补贴资金到位
2、保障我区高龄老人的补贴落实到位
3、及时完成高龄老人统计工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高龄老人人数</td><td>每季度统计更新</td><td>每季度统计更新</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">辖区内高龄老人生活补贴发放落实到位</td><td>全面</td><td>全面</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成我区高龄老人生活补助发放工作</td><td>按季度发放</td><td>按季度发放</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">14</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">高龄老人统计和更新工作的及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">70-79 周岁高龄老人每人每年生活保健补贴</td><td>600 元/人/年</td><td>600 元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="4"></td><td colspan="2">80-89 周岁高龄老人每人每年生活保健补贴</td><td>1200 元/人/年</td><td>1200 元/人/年</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">90 周岁以上高龄老人生活保健补贴</td><td>3600 元/人/年</td><td>3600 元/人/年</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">70-79 周岁高龄老人生活保健补贴区级配套</td><td>336 元/人/年</td><td>336 元/人/年</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">80-89 周岁高龄老</td><td>768 元/</td><td>768 元/</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

			人每人每年生活保健补贴	人/年	人/年			
			90周岁以上高龄老人生活保健补贴	省财政负担	省财政负担			无
		经济效益指标	促进经济发展	逐步促进	逐步促进	10	10	无
		社会效益指标	高龄老人生活质量水平	老有所依	老有所依	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无			无
		可持续影响指标	辖区内高龄老人生活补贴的发放	长期持续	长期持续	10	10	无
								无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
								无
								无
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.汉滨区卫生健康局的决算数据反映纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共47个，包括本级及所属46个二级预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）335 2606。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目　录

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉滨区卫生健康局（汇总）　　金额单位：万元

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	37278.05	一、一般公共服务支出	32	34.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13110.28	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	44671.82	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	6002.28	八、社会保障和就业支出	39	2697.92
	9		九、卫生健康支出	40	83269.77
	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	0.45
	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	1501.13
	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	13110.28
	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	101062.42	**本年支出合计**	58	100613.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	448.63
	30			61	
总计	31	101062.42	**总计**	62	101062.42

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：汉滨区卫生健康局（汇总）　　金额单位：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		101062.42	50388.33		44671.82			6002.28
201	一般公共服务支出	34.24	34.24					
20129	群众团体事务	0.41	0.41					
2012906	工会事务	0.41	0.41					
20199	其他一般公共服务支出	33.83	33.83					
2019999	其他一般公共服务支出	33.83	33.83					
208	社会保障和就业支出	2697.92	2697.92					
20805	行政事业单位养老支出	2066.14	2066.14					
2080502	事业单位离退休	48.97	48.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2015.69	2015.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49					
20808	抚恤	84.79	84.79					
2080801	死亡抚恤	71.29	71.29					
2080802	伤残抚恤	13.50	13.50					
20810	社会福利	17.37	17.37					
2081099	其他社会福利支出	17.37	17.37					

20899	其他社会保障和就业支出	529.61	529.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	529.61	529.61					
210	卫生健康支出	83718.40	33044.30		44671.82			6002.28
21001	卫生健康管理事务	630.09	630.09					
2100101	行政运行	500.48	500.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.61	129.61					
21002	公立医院	50394.38	7345.88		38157.81			4890.69
2100201	综合医院	44483.06	6381.19		34076.20			4025.67
2100202	中医（民族）医院	5848.68	903.79		4081.61			863.28
2100206	妇幼保健医院	62.64	60.90					1.74
21003	基层医疗卫生机构	14563.88	6938.64		6514.01			1111.23
2100301	城市社区卫生机构	1443.47	554.96		884.11			4.40
2100302	乡镇卫生院	11613.54	4876.81		5629.89			1106.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1506.87	1506.87					
21004	公共卫生	10710.06	10710.06					
2100401	疾病预防控制机构	622.98	622.98					
2100402	卫生监督机构	358.69	358.69					
2100403	妇幼保健机构	621.70	621.70					
2100408	基本公共卫生服务	5378.40	5378.40					
2100409	重大公共卫生服务	0.26	0.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2589.87	2589.87					
2100499	其他公共卫生支出	1138.18	1138.18					
21006	中医药	19.24	19.24					
2100699	其他中医药支出	19.24	19.24					
21007	计划生育事务	1645.81	1645.81					

2100717	计划生育服务	1058.95	1058.95					
2100799	其他计划生育事务支出	586.86	586.86					
21011	行政事业单位医疗	1154.04	1154.04					
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98					
2101102	事业单位医疗	821.06	821.06					
2101103	公务员医疗补助	188.12	188.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.89	98.89					
21016	老龄卫生健康事务	4478.49	4478.49					
2101601	老龄卫生健康事务	4478.49	4478.49					
21099	其他卫生健康支出	122.40	122.05					0.35
2109999	其他卫生健康支出	122.40	122.05					0.35
213	农林水支出	0.45	0.45					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.45					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	1501.13	1501.13					
22102	住房改革支出	1501.13	1501.13					
2210201	住房公积金	1501.13	1501.13					
229	其他支出	13110.28	13110.28					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13110.28	13110.28					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13110.28	13110.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉滨区卫生健康局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100613.79	68493.60	32120.19			
201	一般公共服务支出	34.24	34.24				
20129	群众团体事务	0.41	0.41				
2012906	工会事务	0.41	0.41				
20199	其他一般公共服务支出	33.83	33.83				
2019999	其他一般公共服务支出	33.83	33.83				
208	社会保障和就业支出	2697.92	2297.92	400.00			
20805	行政事业单位养老支出	2066.14	2066.14				
2080502	事业单位离退休	48.97	48.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2015.69	2015.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49				
20808	抚恤	84.79	84.79				
2080801	死亡抚恤	71.29	71.29				

2080802	伤残抚恤	13.50	13.50				
20810	社会福利	17.37	17.37				
2081099	其他社会福利支出	17.37	17.37				
20899	其他社会保障和就业支出	529.61	129.61	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	529.61	129.61	400.00			
210	卫生健康支出	83269.77	64660.00	18609.77			
21001	卫生健康管理事务	630.09	619.49	10.60			
2100101	行政运行	500.48	500.48				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.61	119.01	10.60			
21002	公立医院	49963.55	48228.22	1735.33			
2100201	综合医院	44208.70	42554.30	1654.40			
2100202	中医（民族）医院	5692.21	5611.28	80.93			
2100206	妇幼保健医院	62.64	62.64				
21003	基层医疗卫生机构	14546.08	12982.05	1564.03			
2100301	城市社区卫生机构	1425.68	1425.68				
2100302	乡镇卫生院	11613.54	11545.54	68.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1506.87	10.84	1496.03			
21004	公共卫生	10710.06	1598.43	9111.64			
2100401	疾病预防控制机构	622.98	614.18	8.80			
2100402	卫生监督机构	358.69	358.69				
2100403	妇幼保健机构	621.70	621.70				
2100408	基本公共卫生服务	5378.40	3.87	5374.53			
2100409	重大公共卫生服务	0.26		0.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2589.87		2589.87			
2100499	其他公共卫生支出	1138.18		1138.18			

21006	中医药	19.24	1.29	17.95			
2100699	其他中医药支出	19.24	1.29	17.95			
21007	计划生育事务	1645.81		1645.81			
2100717	计划生育服务	1058.95		1058.95			
2100799	其他计划生育事务支出	586.86		586.86			
21011	行政事业单位医疗	1154.04	1154.04				
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98				
2101102	事业单位医疗	821.06	821.06				
2101103	公务员医疗补助	188.12	188.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.89	98.89				
21016	老龄卫生健康事务	4478.49		4478.49			
2101601	老龄卫生健康事务	4478.49		4478.49			
21099	其他卫生健康支出	122.40	76.49	45.92			
2109999	其他卫生健康支出	122.40	76.49	45.92			
213	农林水支出	0.45	0.30	0.15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.30	0.15			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.45	0.30	0.15			
221	住房保障支出	1501.13	1501.13				
22102	住房改革支出	1501.13	1501.13				
2210201	住房公积金	1501.13	1501.13				
229	其他支出	13110.28		13110.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13110.28		13110.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13110.28		13110.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉滨区卫生健康局（汇总）　　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	37278.05	一、一般公共服务支出	33	34.24	34.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13110.28	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	2697.92	2697.92		
	9		九、卫生健康支出	41	33044.30	33044.30		
	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	0.45	0.45		
	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	1501.13	1501.13		
	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	13110.28		13110.28	
	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	50388.33	**本年支出合计**	59	50388.33	37278.05	13110.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	50388.33	**总计**	64	50388.33	37278.05	13110.28	

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：汉滨区卫生健康局　　金额单位：万元

（汇总）

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		37278.05	18309.06	18968.99
201	一般公共服务支出	34.24	34.24	
20129	群众团体事务	0.41	0.41	
2012906	工会事务	0.41	0.41	
20199	其他一般公共服务支出	33.83	33.83	
2019999	其他一般公共服务支出	33.83	33.83	
208	社会保障和就业支出	2697.92	2297.92	400.00
20805	行政事业单位养老支出	2066.14	2066.14	
2080502	事业单位离退休	48.97	48.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2015.69	2015.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	
20808	抚恤	84.79	84.79	
2080801	死亡抚恤	71.29	71.29	
2080802	伤残抚恤	13.50	13.50	
20810	社会福利	17.37	17.37	
2081099	其他社会福利支出	17.37	17.37	
20899	其他社会保障和就业支出	529.61	129.61	400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	529.61	129.61	400.00
210	卫生健康支出	33044.30	14475.47	18568.84
21001	卫生健康管理事务	630.09	619.49	10.60
2100101	行政运行	500.48	500.48	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.61	119.01	10.60
21002	公立医院	7345.88	5651.48	1694.40
2100201	综合医院	6381.19	4726.79	1654.40
2100202	中医（民族）医院	903.79	863.79	40.00

2100206	妇幼保健医院	60.90	60.90	
21003	基层医疗卫生机构	6938.64	5374.61	1564.03
2100301	城市社区卫生机构	554.96	554.96	
2100302	乡镇卫生院	4876.81	4808.81	68.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1506.87	10.84	1496.03
21004	公共卫生	10710.06	1598.43	9111.64
2100401	疾病预防控制机构	622.98	614.18	8.80
2100402	卫生监督机构	358.69	358.69	
2100403	妇幼保健机构	621.70	621.70	
2100408	基本公共卫生服务	5378.40	3.87	5374.53
2100409	重大公共卫生服务	0.26		0.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2589.87		2589.87
2100499	其他公共卫生支出	1138.18		1138.18
21006	中医药	19.24	1.29	17.95
2100699	其他中医药支出	19.24	1.29	17.95
21007	计划生育事务	1645.81		1645.81
2100717	计划生育服务	1058.95		1058.95
2100799	其他计划生育事务支出	586.86		586.86
21011	行政事业单位医疗	1154.04	1154.04	
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98	
2101102	事业单位医疗	821.06	821.06	
2101103	公务员医疗补助	188.12	188.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.89	98.89	
21016	老龄卫生健康事务	4478.49		4478.49
2101601	老龄卫生健康事务	4478.49		4478.49
21099	其他卫生健康支出	122.05	76.14	45.92
2109999	其他卫生健康支出	122.05	76.14	45.92
213	农林水支出	0.45	0.30	0.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.30	0.15
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.45	0.30	0.15
221	住房保障支出	1501.13	1501.13	
22102	住房改革支出	1501.13	1501.13	
2210201	住房公积金	1501.13	1501.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：汉滨区卫生健康局（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17625.95	302	商品和服务支出	397.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	9083.25	30201	办公费	148.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	738.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2481.25	30205	水费	3.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2137.44	30206	电费	27.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	931.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	177.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	141.78	30211	差旅费	5.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1592.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	29.89	30213	维修（护）费	0.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	265.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	285.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.12	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.32	30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.16	399	其他支出	

30304	抚恤金	86.42	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	78.94	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	27.35	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	68.27	30227	委托业务费	90.90	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.94	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	24.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.42			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17911.44	公用经费合计					397.62

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：汉滨区卫生健康局（汇总）　　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
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			13110.28	13110.28		13110.28	
229	其他支出		13110.28	13110.28		13110.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13110.28	13110.28		13110.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13110.28	13110.28		13110.28	

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：汉滨区卫生健康局（汇总）　　金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：汉滨区卫生健康局（汇总）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.7320		3.6095		3.6095	0.1225		
决算数	3.7320		3.6095		3.6095	0.1225		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。