

商南县卫生健康局（本级） 2022年度单位决算

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康商南战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导基层卫生健康规划的编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家和省、市医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县医疗服务和基本药物生产扶持政策的建议。

2、制定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；负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；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。

3、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定和组织实施全县医疗机构及其

医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4、负责落实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；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

5、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；组织老年人开展文化体育健身活动，落实“五个老有”工作目标，营造敬老爱老助老的社会氛围。

6、贯彻落实计划生育政策，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，制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

7、负责组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，加强卫生健康人才队伍建设，开展重点学科建设，组织实施卫生健康相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

8、拟定并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；推进基本公共卫生服务均等化，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

9、组织拟订和实施全县爱国卫生工作规划，负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展城乡病媒生物防制，协调指导卫生县城、健康县城创建和社会卫生整体评价等工作。

10、贯彻执行中医药事业发展法规政策，负责全县中医药医疗、科研和中西医结合、中医药健康服务等工作；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县卫生健康局（本级）下设办公室、医政股（医改办）、疾病预防与公共卫生服务股、法制与综合监督股、老龄健康股、健康促进股（爱卫办）、信息宣传股、财务股、党建指导股。

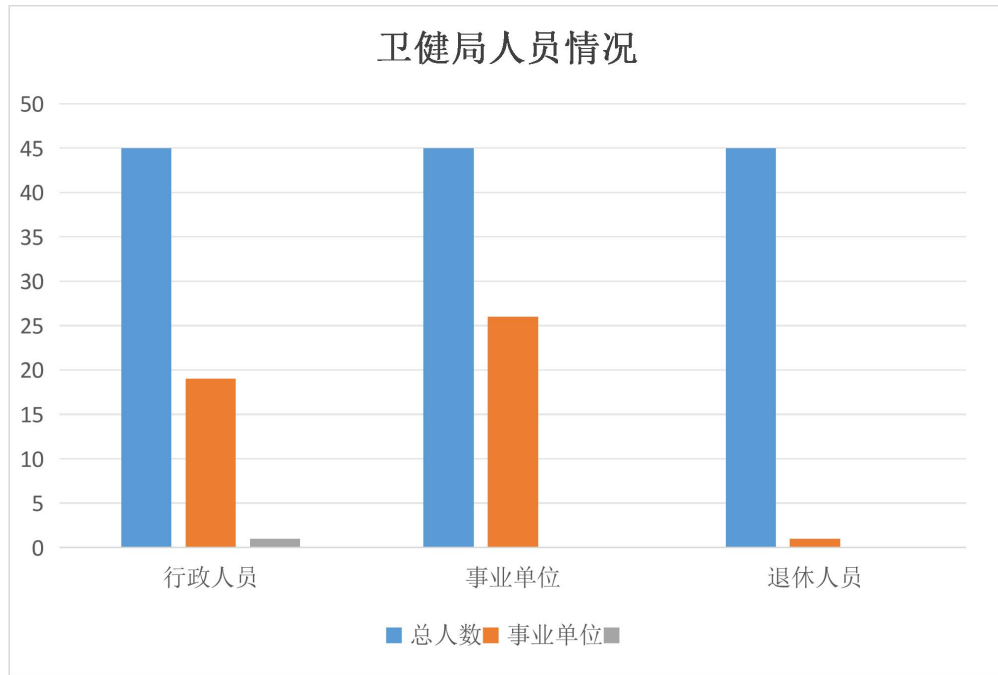
二、部门决算单位构成

商南县卫生健康局（本级）作为一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	商南县卫生健康局（本级）

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制21人、事业编制9人；实有人员45人，其中行政19人、事业26人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

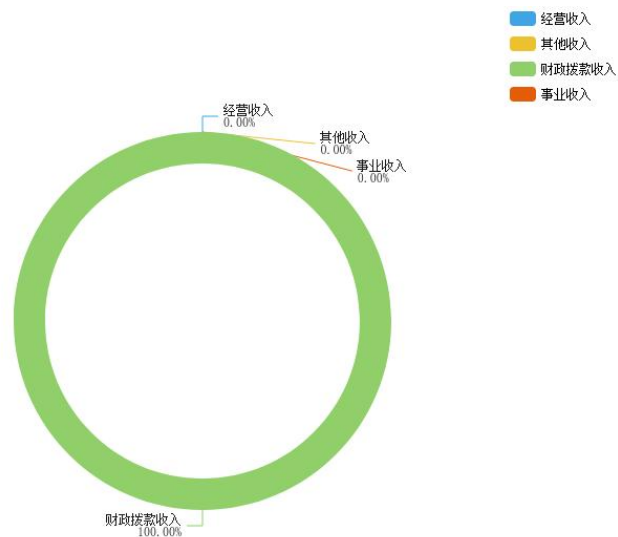
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2551.29万元，与上年相比收、支总计各增加1428.64万元，增长127.26%。增长的主要原因是本年因疫情防控工作，突发公共卫生事件应急处理经费增加，相应疫情物资储备、办公等支出增加。



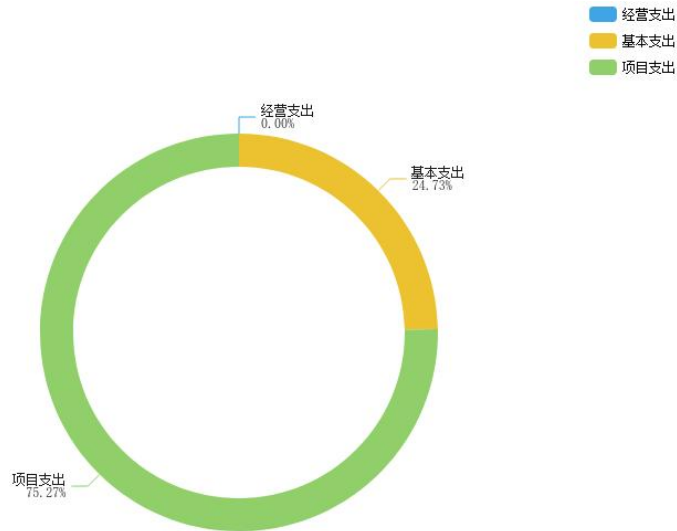
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2551.29万元，其中：财政拨款收入2551.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2551.29万元，其中：基本支出630.87万元，占24.73%；项目支出1920.42万元，占75.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2551.29万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1428.64万元，增长127.26%。增长的主要原因是本年因疫情防控工作，突发公共卫生事件应急处理经费增加，相应疫情物资储备、办公等支出增加。



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全年预算2551.29万元，支出决算2551.29万元，完成全年预算的100%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1428.64万元，增长127.26%，增长的主要原因是本年因疫情防控工作，突发公共卫生事件应急处理经费增加，相应疫情物资储备、办公等支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算34.12万元，支出决算34.12万元，完成预算的100.00%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算45.67万元，支出决算45.67万元，完成预算的100.00%

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

(项)。预算390.17万元，支出决算390.17万元，完成预算的100.00%。

4. 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)。预算127.11万元，支出决算127.11万元，完成预算的100.00%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。预算340.00万元，支出决算340.00万元，完成预算的100.00%。

6. 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)。预算902.47万元，支出决算902.47万元，完成预算的100.00%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。预算40.30万元，支出决算40.30万元，完成预算100.00%。

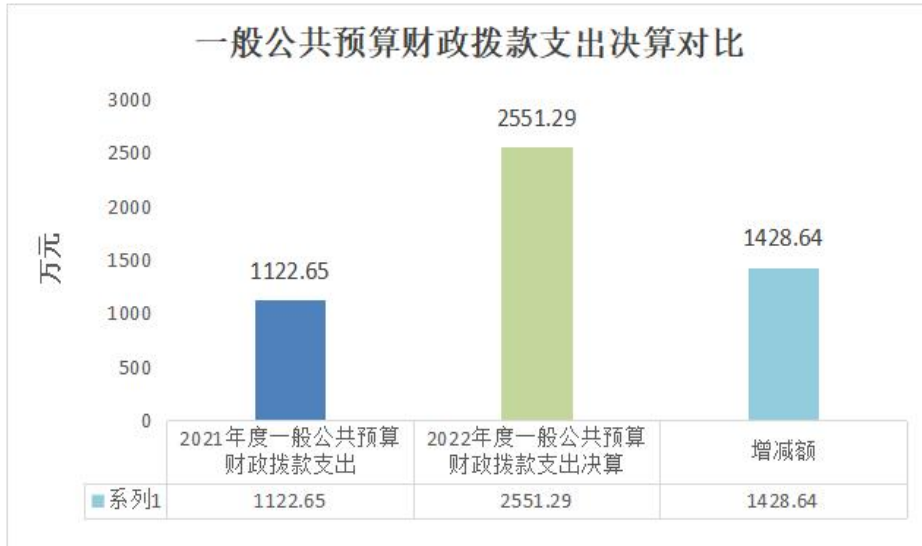
8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。预算12.29万元，支出决算12.29万元，完成预算100.00%。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。预算12.97万元，支出决算12.97万元，完成预算100.00%。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。预算355.99万元，支出决算355.99万元，完成预算的100.00%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算33.80万元，支出决算33.80万元，完成预算的100.00%。

12. 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）。预算256.40万元，支出决算256.40万元，完成预算的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630.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**476.97万元，基本工资170.76元、津贴补贴74.13万元、绩效工资103.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.12万元、职工基本医疗保险缴费33.80万元、住房公积金45.67万元、离休费10.95万元、生活补助4.01万元。

（二）**公用经费**153.90万元，主要包括办公费8.04万元、印刷费4.57万元、手续费0.09万元、水费0.65万元、电费3.19万元、邮电费0.43万元、差旅费3.32万元、会议费1.55万元、培训费1.19万元、公务接待费0.3万元、专用材料费127.12万元、

工会经费0.49万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费1.61万元、其他交通费用1.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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2.38万元，支出决算1.92万元，完成预算的80.50%。决算数小于预算数的主要原因是：单位年度坚持厉行节约的原则，实时控制单位公用经费。决算数较上年减少的主要原因是：单位年度坚持厉行节约的原则，实时控制单位公用经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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1.78万元，支出决算1.62万元，完成预算的90.79%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：单位年度坚持厉行节约的原则，实时控制单位公用经费。

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0.60万元，支出决算0.30万元，完成预算的50.00%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是单位年度坚持厉行节约的原则，实时控制单位公用经费。

其中：国内公务接待支出0.30万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受上级有关部门工作检查指导等重点工作时发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算14.17万元，决算数较预算数增加14.17万元，主要原因是：疫情防控工作临时培训任务较多，导致单位培训费用支出增加。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控工作临时培训任务较多，导致单位培训费用支出增加。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算1.56万元，决算数较预算数增加1.56万元，主要原因是：疫情防控工作临时会议任务较多，导致单位会议费用支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算153.90万元，支出决算比上年增加26.63万元，增长20.9%，增长的主要原因是疫情防控工作任务较多，导致单位机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共220.00万元，其中：政府采购货物支出220.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，政府采购支出为疫情防控为医疗卫生机构购买负压救护车11辆。

（二）政府采购授予中小企业合同金额220.00万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额220.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额220.00万元，占政府采购货物支出合同的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0（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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，商南县卫生健康局积极推

进预算绩效管理，建立了绩效管制度和绩效管理工作机制，完善了绩效管理 workflow。明确单位支出绩效工作责任，按照“谁申请资金、谁编报目标”的原则，各资金股室提前做好项目可行性研究、初步设计、项目概算、项目绩效目标等前期工作。财务股负责单位预算编报主体责任，负责编制本单位整体支出和项目支出绩效目标，对绩效目标完整性、相关性、可行性和适当性进行审核。单位财务和项目相关股室负主要责任对相关具体项目支出整体绩效进行评价，人员由财务人员和项目相关股室长组成。主要流程是责任股室编制绩效目标，财务股根据绩效任务维护项目库并申请拨付资金，项目单位按项目进度进行绩效自评，局财务股联合相关股室进行绩效评价检查督查，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

本单位在部门决算中反映重大公共卫生服务等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1920.42万元，占部门预算项目支出总额的75.27%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数2551.29万元，执行数2551.29万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平；二是推进公立医院综合改革，

努力提升群众就医获得感，狠抓综合医改，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系；三是全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作，全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作；四是加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力解决基层群众就医需求，围绕乡村振兴战略，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫；五是加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			商南县卫生健康局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
行政运行	管理全县卫生健康机构, 开展日常办公运行服务, 督导各医疗卫生机构各项卫生健康事物工作。	良好	390.17	390.17		390.17	390.17		—	100%	—
突发公共卫生事件处置	加强突发公共卫生机构能力建设, 完善事件的报送处置, 构建县乡村一体化的防治体系。	良好	902.47	902.47		902.47	902.47		—	100%	—
基本及重大公共卫生服务	实施 12 大累 24 项基本公共卫生服务和重大公共卫生服务, 深化医药卫生体制改革, 实现人人享有基本医疗卫生服务目标。	良好	380.3	380.3		380.3	380.3			100%	
计划生育工作	实施新时期人口计划生育政策, 对计划生育特殊家庭进行奖励扶助。	良好	355.99	355.99		355.99	355.99			100%	
其他卫生健康支出	开展健康商南建设, 开展爱国卫生运动, 实施深化医药卫生体制改革, 开展公立医院综合改革和人事分配制度改革等。	良好	522.36	522.36		522.36	522.36			100%	
金额合计			2551.29	2551.29			2551.29		10	100%	10
年度总	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况					

体目标完成情况	<p>1、贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康商南战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责卫生健康信息化建设。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家和省、市医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，实施国家基本药物制度。2. 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；组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。3、对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定和组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。落实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；5、贯彻落实计划生育政策，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，制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。6. 拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，加强卫生健康人才队伍建设，开展重点学科建设，组织实施卫生健康相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展；实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。7. 实施全县爱国卫生工作规划，组织开展城乡病媒生物防制，协调指导卫生县城、健康县城创建和社会卫生整体评价等工作。8. 贯彻执行中医药事业发展法规政策，负责全县中医药医疗、科研和中西医结合、中医药健康服务等工作；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。</p>		<p>1. 深入推进优质服务基层行活动，县妇保院整体迁建项目主体完工，县医废中转站建成投用，富水等6家卫生院达到优质服务基层行基本标准，全年引进高层次人才3名，招聘57人。2. 深入推进健康宣传教育等17项健康行动及8类健康细胞示范建设，大力开展爱国卫生运动，统筹推进医疗康养产业发展。全年发放健康教育宣传资料11.7万份，更新宣传专栏1132期，创建省级健康细胞354个、卫生单位2家、卫生村5个，市级健康细胞659个、卫生单位6家、卫生村7个。3. 建成公共卫生信息化服务平台，全县10个镇办卫生院高标准建成了规范化预防接种门诊和智能健康体检中心，持续优化完善重点传染病、慢性病、地方病专病专防，规范实施12类46项基本公共卫生项目，全县免疫规划疫苗接种率达95%以上。3. 全面落实三孩生育及支持政策，持续加强“一老一小”和职业病人等重点人群管理服务，做实做细妇幼健康项目，全县孕产妇健康管理率达100%。4. 深入学习贯彻《基本医疗卫生与健康促进法》，持续开展“放管服”改革，顺利移交26项行政许可事项，对24项改革事项进行了细化。全面加强医疗乱象治理，全年共监督检查医疗机构170家、疫苗接种单位13家，下发卫生监督意见书65份，停业整顿村卫生室1家，关停诊所1家。6. 提升中医服务能力，县医院在赵川镇、湘河镇建立急救分站，运行良好。富水镇、城关街道中心卫生院建成省级中医馆，试马镇、清油河镇卫生院建成市级中医馆，10个镇办各建成1个村级中医堂。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	预算完成率	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。	100%	15	15
		质量指标	预算编制准确率	预算编制准确率≤20%，得10分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得6分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	15	15

	时效指标	支出进度率	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率 $< 40\%$ ，得0分。前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$ ，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得3分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，前三季度进度：进度率在60%（含）和75%之间	10	7
	成本指标	“三公经费”控制率	三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，得10分，每增加0.1个百分点扣1分，扣完为止。	三公经费控制率 $\leq 100\%$	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	内部控制	5	5
	社会效益指标	医疗服务能力覆盖率	覆盖率达 $\geq 10\%$	10%	5	5
		居民健康保健促进意识和健康知识知晓率	知晓率 $\geq 90\%$	95%	5	5
	生态效益指标	医疗垃圾医疗废水处理率	处理率=100%得10分，低于100%得0分	100%	5	4
	可持续影响指标	医疗服务能力逐步提升	逐步提高	逐步提升	5	5
		公共卫生均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作的满意度	$\geq 90\%$ 得10分，每低1个百分点扣0.5分	91%	10	10
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映重大公共卫生服务项目等6个一级项目绩效自评结果。具体见下：

1. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数340.00万元，执行数340.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

单位项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	重大公共卫生服务项目							
主管部门	商南县卫生健康局				实施单位		县疾病预防控制中心, 各医疗卫生机构	
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	340	340	340	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推进重大公共卫生服务项目开展, 加强新冠肺炎防治、地方病碘缺乏病的预防监测, 加强职业病防治, 尤其注重商南高发的尘肺病的防治, 对非煤矿山加强尘肺病防治治理力度, 扩大宣传, 加强职业病健康教育; 加强水质监测, 实施卫生监督协管, 加强对学校、厂矿企业及机关事业单位食堂的监管, 增进食品安全。实施医养结合项目, 开展失能老人评估调查。			加强重点传染病监控, 加强地方碘缺乏病防治检测, 开展职业病防治及职业体检工作, 加强食品安全饮用水安全检测, 推进医养结合项目纵深发展, 开展失能老人评估工作。				
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	分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	两癌筛查覆盖率	≥40%	≥40%	5	5	
			地方性甲状腺肿发生率	逐年降低	逐年降低	5	5	
			职业病发生率	逐年降低	逐年降低	5	5	
			水质监测次数	≥1次	≥1次	5	5	
			疟疾及其他寄生虫病发生率	逐年降低	逐年降低	5	5	
		质量指标	地方病规范管理率	≥65%	≥65%	5	5	
			食品安全监管覆盖率	全覆盖	全覆盖	5	5	
	时效指标	食品安全突发公共卫生事件报告时限	2小时内	2小时内	5	5		
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	24小时内	5	5		
卫生监督信息上报时效		5小时内	5小时内	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90%	≥90%	10	10		
总分	100						100	

2. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述: 全年预算数902.47万元, 执行数902.47万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 良好。发现的问题及原因: 无。

单位项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	突发公共卫生事件处置							
主管部门	商南县卫生健康局			实施单位		各医疗卫生机构		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	902.47	902.47	902.47	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展新冠肺炎疫情防控能力提升, 保障疫情防控工作各机构正常运行, 提升核酸检测能力, 加强物资储备, 保障机构正常运行			常态化开展新冠飞扬防控工作, 加强核酸检验能力建设, 提升防控能力与水平, 保障隔离点、卡口、防肺办正常运行。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障机构运行个数	1个	1个	10	10	
			建设卡口	6个	6个	10	10	
			物资储备	≥3个月	≥3个月	10	10	
			核酸检验能力	≥20万/天	≥20万/天	5	5	
		质量指标	机构运行状态	正常	正常	5	5	
			防控物资合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	核酸结果时间	2小时内	2小时内	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众生命财产安全	得到保障	得到保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对疫情防控措施的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

3. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数355.99万元，执行数355.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

单位项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	计划生育服务项目							
主管部门	商南县卫生健康局			实施单位		商南县卫生健康局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		355.99	355.99	355.99	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障计划生育政策正常运行，对计划生育特殊家庭进行建立扶助与补助，贯彻落实国家新时代计划生育政策，预防出生人口缺陷，提高人口素质			奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。特别扶助：1.对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金，对60周岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。2.对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。合疗补助：农村计划生育家庭父母及18岁以下子女，参加农村合疗的，每人每年补助20元。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1491	1491	15	15	
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数以及手术并发症人数	127	127	15	15	
			农村合疗补助	24574人	24574人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	奖励扶助、合疗补助资金发放到位率	100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐年提高	逐年提高	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对疫情防控措施的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

4. 其他公立医院支出项目绩效自评综述：全年预算数25.26万元，执行数25.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

单位项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	其他公立医院项目							
主管部门	商南县卫生健康局			实施单位		县级公立医院		
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	25.26	25.26	25.26	10	100%	10	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实施公立医院综合改革，破除以药养医机制，建立现代医院薪酬制度及管理制度，实施医共体改革，促使优质医疗资源下沉，促进全县医疗卫生事业均衡发展。			全年实施县级公立医院综合改革 3 个，与全县 10 个镇办卫生院进行医共体改革，在医共体内实现优质医疗资源共享，检查结果互认。开展县级公立医院薪酬制度改革，实现同工同酬，实现按劳分配为主的新的分配办法，县级公立医院所有药品全部实行零差率销售，实施 4+7 药品带量销售改革，药占比小于 35%，医疗收入占总收入的比例大于 45%，百元医疗收入消耗的卫生材料小于 30 元，平均住院日等指标持续好转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	实施县级公立医院综合改革的医疗机构数	3	3	15	15	
			县域内就诊率	≥85	91%	15	15	
			平均药占比	≤35%	31%	10	10	
		质量指标	诊疗符合率	持续提高	持续提高	5	5	
	时效指标	平均住院日	≤7 天	≤7 天	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	全县医疗服务水平	逐年提高	逐年提高	30	30	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对医疗卫生机构的 满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

5. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数40.30万元，执行数40.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

单位项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	商南县卫生健康局			实施单位		县级公立医院		
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	40.3		40.3	40.3	10	100%	10
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>2022年，全县共建立居民电子档案204800份，电子建档率100%；建立电子档案健康人数204800份，建档率100%；发放健康教育资料20类147447份，设置宣传专栏175个，举办知识讲座1066次30833人；儿童预防接种建证率达100%，传染病报告及时率达100%，全年无突发公共卫生事件发生；孕产妇建册率93.25%，产后访率94.11%；0-6岁儿童健康管理率94.94%，新生儿访视率94.36%；老年人健康管理率为83.77%；高血压患者规范管理率为62.46%；2型糖尿病患者规范管理率62.89%；严重精神障碍患者规范管理率96.98%；老年人中医药健康管理率为81.18%，0-36个月儿童中医药健康管理率为88.82%；结核病患者管理率及肺结核患者规范管率为100%；卫生监督协管报告率为100%。</p>				
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	原因分 析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施基本公共卫生服务的医疗机构数	431	431	15	15	
			享受基本公卫服务的人口数	20.1万人	20.1万人	15	15	
			对基层公卫的检查次数	≥2次	2次%	10	10	
		质量指标	基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高	5	5	
	时效指标	开展基本公卫的绩效评价	年底前	年底前	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县居民健康水平	逐年提高	逐年提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本公共卫生服务的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

6. 其他卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数256.40万元，执行数256.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

单位项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	其他卫生健康支出项目							
主管部门	商南县卫生健康局			实施单位		县级公立医院		
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		256.4	256.4	256.4	10	100%	10
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障机关正常运行，开展全民爱国卫生运动，巩固国家卫生县城成果，实施全县卫生健康信息化建设，建立覆盖县镇村三级卫生网络的诊疗体系，调解处置医疗纠纷，加强对卫生健康人才的培养，大力实施中医药服务。			大力实施爱国卫生运动，开展健康县城、健康机关、健康小区建设，巩固国家卫生县城创建成果，青山镇、金丝峡镇成功创建国家卫生镇。实施卫生信息化建设工程，建设并投入使用全县远程医疗系统，加强卫生健康人才培养，全年有7人在三级医院进修学习。开展对医疗卫生机构半年、年终督导检查，持续提高卫生健康水平。				
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	创建卫生镇的数量	2个	2个	10	10	
			实施卫生信息化建设	1个	1个	10	10	
			卫生人才培养	7个	7个	10	10	
		质量 指标	国家卫生县城创建	巩固	巩固	10	10	
	时效 指标	医疗纠纷调处	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	全县医疗服务水平	逐年提高	逐年提高	30	30	
满意度指 标(10分)	服务 对象 满意 度指 标	群众全县医疗卫生服务的满 意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

(四) 本单位不主管专项资金
本单位不主管专项资金。

(五) 本单位无重点评价项目
本单位无重点评价项目。

(六) 本单位无财政重点评价项目
本单位不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. 基本公共卫生服务项目决算数据反映本单位本年度基本公共卫生服务项目收支情况，其中包含了管辖的 13 个镇办卫生院 3 个县级医院收支情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比未发生变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6373353。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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：商南县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,551.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.12
		九、卫生健康支出	2,471.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.67

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,551.29	本年支出合计	2,551.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,551.29	总计	2,551.29

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

单位：商南县卫生健康局

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							
合计		2,551.29	2,551.29					
2100408	基本公共卫生服务	40.30	40.30					
2210201	住房公积金	45.67	45.67					
2100409	重大公共卫生服务	340.00	340.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	902.47	902.47					
2101102	事业单位医疗	33.80	33.80					

2100499	其他公共卫生支出	12.29	12.29					
2100717	计划生育服务	355.99	355.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	127.11	127.11					
2100299	其他公立医院支出	12.97	12.97					
2109999	其他卫生健康支出	256.4	256.4					
2100101	行政运行	390.17	390.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12					

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

单位： 商南县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出			上缴上级支		对附属单位补助
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	出	经营支出	支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,551.29	630.87	1,920.42			
2100499	其他公共卫生支出	12.29	0.00	12.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	40.30	0.00	40.30			
2109999	其他卫生健康支出	256.40	0.00	256.40			
2100409	重大公共卫生服务	340.00	0.00	340.00			
2100717	计划生育服务	355.99	0.00	355.99			
2210201	住房公积金	45.67	45.67	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	127.11	127.11	0.00			
2100101	行政运行	390.17	390.17	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

公开 04 表

单位：商南县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	2,551.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34.12	34.12		
		九、卫生健康支出	2471.5	2471.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.67	45.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,551.29	本年支出合计	2,551.29	2,551.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,551.29	总计	2,551.29	2,551.29		

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

单位： 商南县卫生健康局

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
合计		2551.29	630.87	1920.42
2100408	基本公共卫生服务	40.30		40.30
2210201	住房公积金	45.67	45.67	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	902.47		902.47
2101102	事业单位医疗	33.80	33.80	
2100499	其他公共卫生支出	12.29		12.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	

2109999	其他卫生健康支出	256.40		256.40
2100409	重大公共卫生服务	340.00		340.00
2100717	计划生育服务	355.99		355.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	127.11	127.11	
2100101	行政运行	390.17	390.17	
2100299	其他公立医院支出	12.97		12.97

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

单位：商南县卫生健康局

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
301	工资福利支出	462.00	302	商品和服务支出	153.9
30101	基本工资	170.76	30201	办公费	8.04
30107	绩效工资	103.53	30202	印刷费	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	30205	水费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	30206	电费	3.19
30113	住房公积金	45.67	30207	邮电费	0.43
30102	津贴补贴	74.13	30211	差旅费	3.32
303	对个人和家庭的补助	14.96	30204	手续费	0.09

30301	离休费	10.95	30218	专用材料费	127.11
30305	生活补助	4.01	30215	会议费	1.56
			30216	培训费	1.19
			30239	其他交通费用	1.19
			30231	公务用车运行维护费	1.62
			30229	福利费	0.16
			30228	工会经费	0.48
			30217	公务接待费	0.3
人员经费合计		476.97	公用经费合计		153.90

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

单位：商南县卫生健康局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商南县卫生健康局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：商南县卫生健康局

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								
决算数								

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。