

紫阳县卫生健康局 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：



Handwritten signature in black ink, appearing to be '李中平' (Li Zhongping).

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康紫阳战略实施；拟订全县卫生健康事业发展规划和政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施和建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并实施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，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行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，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

4. 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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；依法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。

5. 组织拟订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 and 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。

6. 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、政策措施并监督管理；负责职业安全健康监督管理；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。

7. 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；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；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规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订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，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；

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。

10. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，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。

11. 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省、市中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

12. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；组织卫生健康交流合作与卫生援助工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 承办县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门设有政办股、规划财务股、政策法规与综合监督股、医政医管股、公共卫生管理股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、统计与信息股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。

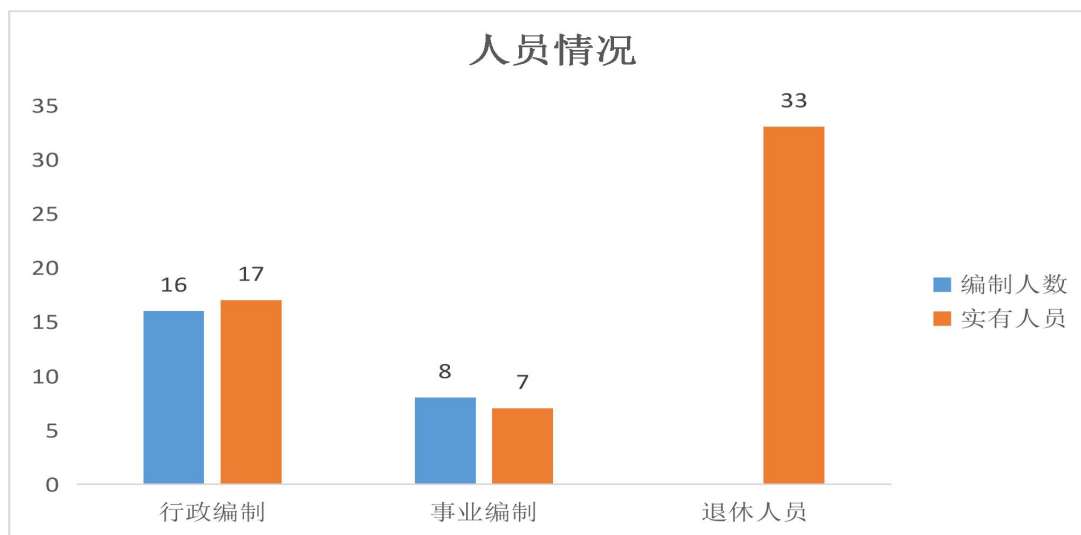
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县卫生健康局（机关）	无

三、部门（单位）人员情况

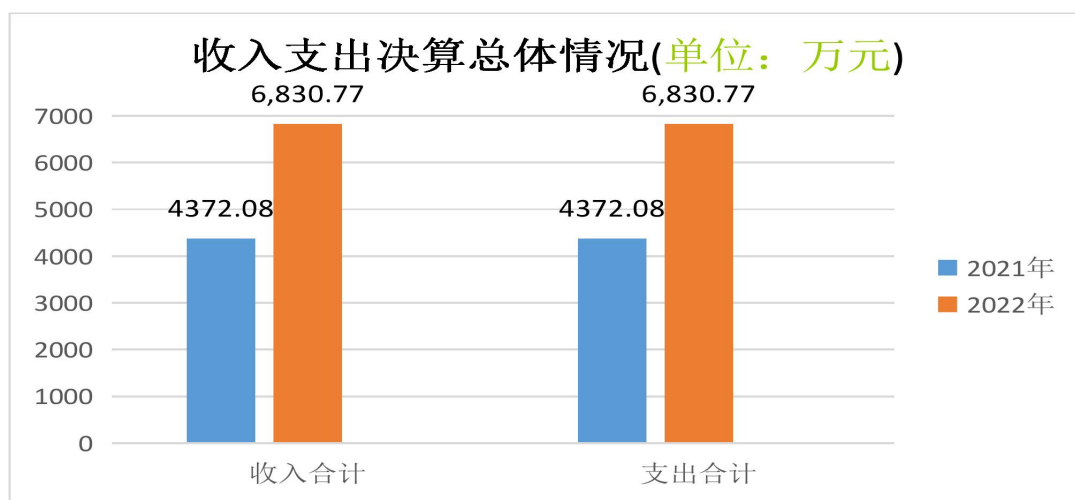
截至 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 16 人、事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 17 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 33 人。



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

本年度收入、支出总计均为 6830.77 万元，与上年相比收、支总计增加 2458.69 万元，上升 56%。主要是重大公卫疫情防控经费增加，导致财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

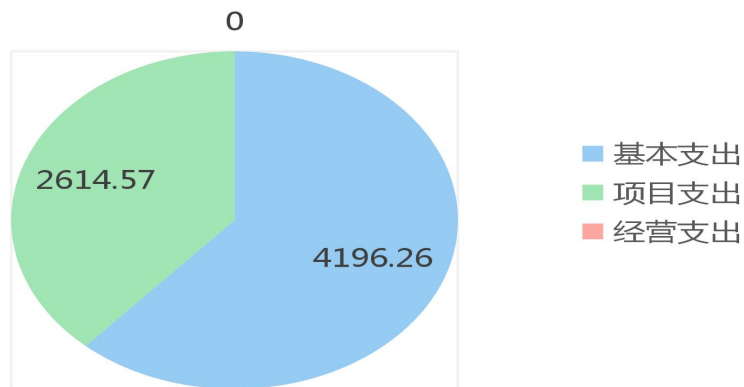
本年度收入合计 6820.10 万元。其中：财政拨款收入 6820.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

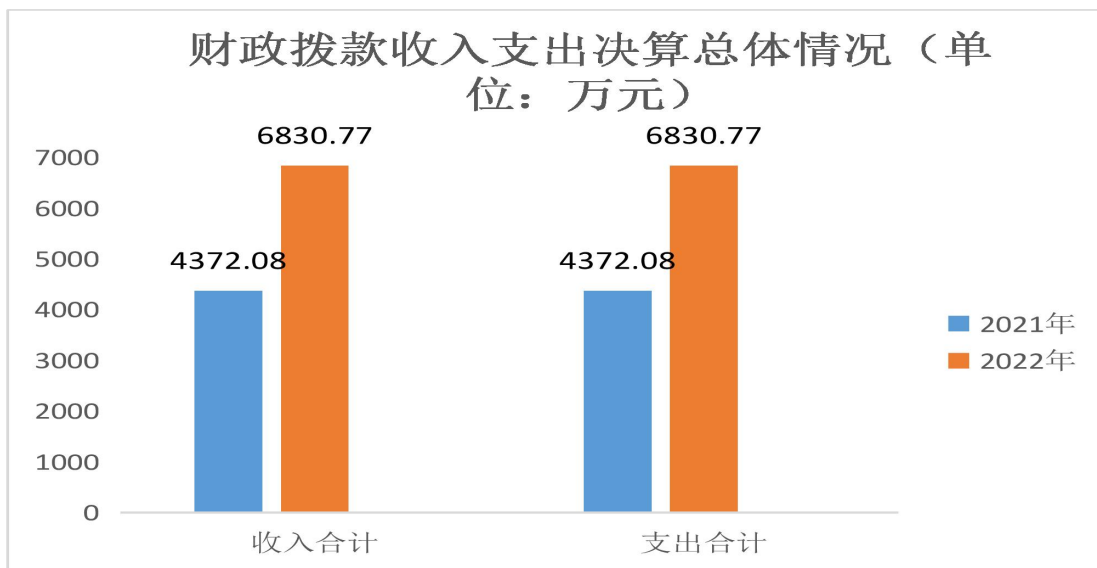
本年度支出合计 6810.84 万元，其中：基本支出 4196.26 万元，占 62%；项目支出 2614.57 万元，占 38%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况（单位：万元）



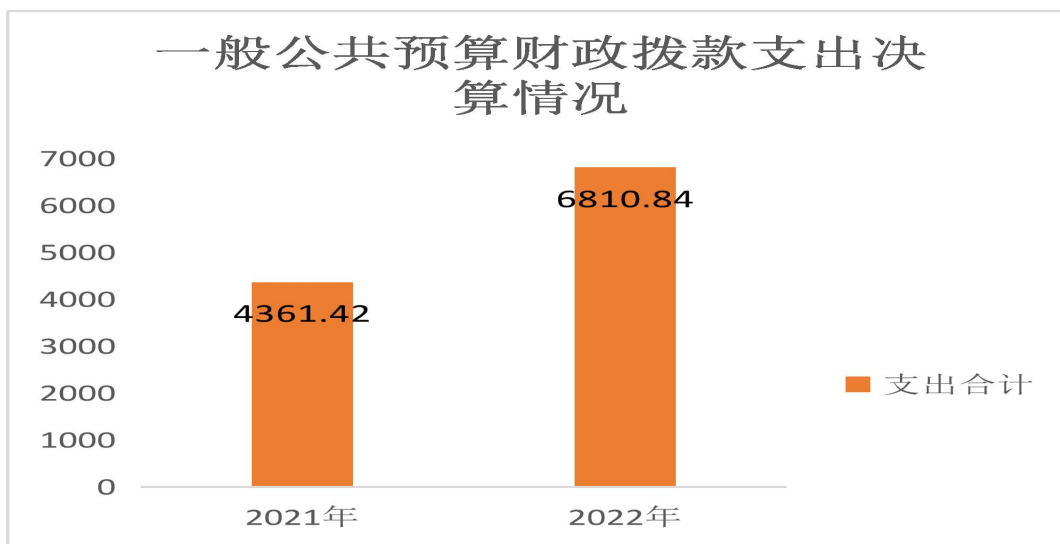
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6830.77 万元，与上年相比收、支总计各增加 2458.69 万元，上升 56%。主要是重大公卫疫情防控经费增加，导致财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 331.7 万元，支出决算 6810.84 万元，完成预算的 2029.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2449.42 万元，增长 56%，主要原因是公共卫生支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业支出（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 28.88 万元，支出决算 28.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费填报口径变动，预算未单列，而决算单列。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 7.1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费填报口径变动，预算未单列，而决算单列。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算 252.85 万元，支出决算 366.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情公用经费增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算 40.00 万元，支出决算 366.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结余支出。

5. 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 11.89 万元，支出决算 43.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

预算 0 万元，支出决算 255.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）预算 0 万元，支出决算 54.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

8. 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）。

预算 0 万元，支出决算 652.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 279.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 1524.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 25.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 787.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

14. 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）。

预算 0 万元，支出决算 394.72 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

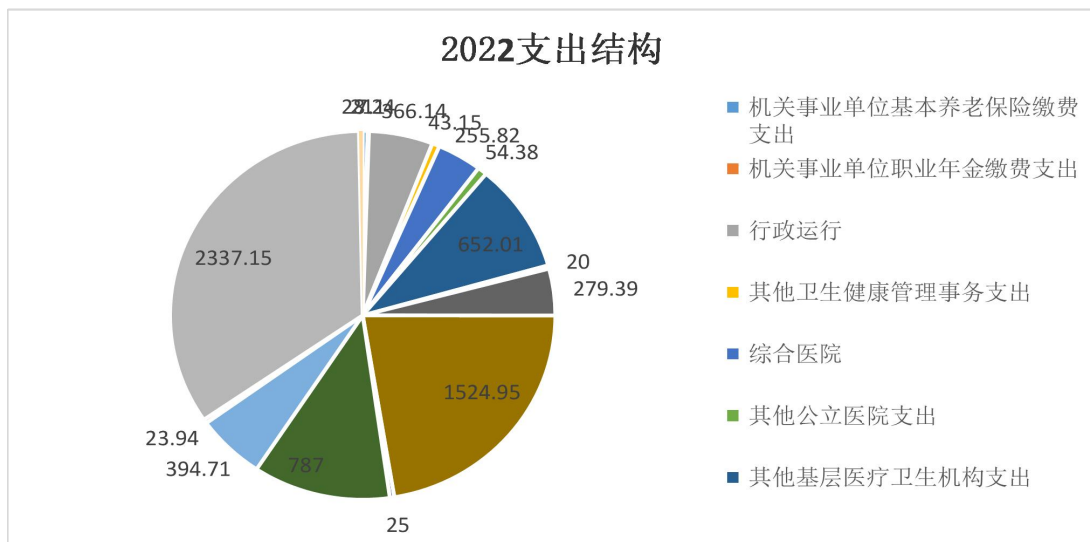
预算 0 万元，支出决算 23.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

16. 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）。

预算 0 万元，支出决算 2337.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 21.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项部门预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4196.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3776.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 420.11 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、租赁费、公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.24 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 120 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

本年度机关运行经费预算 32.61 万元，支出决算 420.11 万元，完成预算的 1288.283%。决算数大于预算数的主要原因是应对新冠疫情防控产生的费用（设立疫情防控指挥部办公室增加的办公经费）。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 40 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 40 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占授予

中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局印发的县级部门预算绩效管理暂行办法；完善了本单位的绩效管理工作机制，根据本部门职责和事业发展要求，编制本单位绩效目标，修正调整，完善实施，按照批复的绩效目标，组织实施绩效监控和绩效评价。明确了绩效管理职能，由使用资金的业务股室负责绩效目标的编制，并实施资金使用过程监督和绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2614.57

万元，占部门预算项目支出总额的 38.38%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要部门重点工作完成情况以及取得成效如下：2022 年，面对疫情、发展、安全三重压力，在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导下，以人民健康为中心，高效统筹疫情防控和经济社会发展，创新思维打法，缪（miu）力攻坚克难，交出了一份难中求成、亮点纷呈的优异答卷。

1. 2022 年 2 月，紫阳县被国家卫健委命名为“国家级健康促进县”。10 月，蒿坪镇红旗社区被国家卫健委、全国老龄办命名为“全国示范性老年友好型社区”。

2. 因时因势优化防控政策，不断提升应急处置能力，加快建设亚定点医院、方舱医院、健康小屋建设，强化重点环节、重点场所、重点人群常态化管控。开展便民接种暖心行动，新冠疫苗应接尽接，免疫屏障更加坚实。

3. 推进健康紫阳建设，“政府主抓、部门联动、分级负责、群众参与”的工作机制更加健全。深化医药卫生体制改革，加快优质资源均衡布局，组建 2 个县域医共体，形成以 2 家县级公立医院为龙头、17 家镇卫生院为枢纽、205 家村卫生室为基础的县镇村一体化管理体系。

4. 抢抓“组团式”帮扶机遇，与常州市第一人民医院、新北区奔牛镇等 5 家镇卫生院、西安市三院、市中医医院、市妇幼保健院深度合作，协同发展。

5. 推进“健康融入所有政策”落地，组织开展健康细胞建设，完成建设市级健康医院 8 个、健康机关 10 个、健康企业 2 个、健康学校 20 个、健康村 10 个、健康社区 7 个。广泛开展

健康促进行动，全县居民健康素养水平逐步提高。

6. 县人民医院抢抓国家千县工程项目和“组团式”帮扶重大机遇，“胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重儿童和新生儿救治”五大中心救治能力不断提升；县中医医院以二甲复审为抓手，规范医院管理，增设重症医学、儿科、皮肤科、口腔科和耳鼻喉科等重点科室，高分通过二甲复审。县妇计中心积极争取项目建设，强化信息化建设和医院管理，恢复妇科、产科、儿科临床医疗业务，妇幼保健水平得到提升。

7. 以优质服务基层创建活动为载体，充分发挥医共体建设作用，推动县级优质医疗资源下沉，大力提升基层医疗服务能力。蒿坪镇中心卫生院成功通过“国家优质服务基层行”推荐标准验收，高滩、高桥、洄水、双桥、红椿、汉王、毛坝等7家镇卫生院达到“国家优质服务基层行”基本标准。“5432”健康帮扶模式在全省交流推广，不断为卫生事业发展注入新动力、增添新动能，医疗卫生保障能力全面提升。

8. 健康帮扶成果持续巩固。持续做好动态监测帮扶和30种大病专项救治，扎实做好已脱贫人口和“三类人员”4种慢病患者规范管理和签约服务，合力推进先诊疗后付费和“一站式”结算政策落实，有效防止因病返贫致贫。2022年全县累计救治大病患者297例、四类慢病签约9467人。

9. 认真落实公共卫生服务，健康服务保障持续加强。2022年，全县适龄儿童一类疫苗接种率均达到95%以上，孕产妇健康管理率99.2%，0-6岁儿童健康管理率96%，老年人健康管理率61.37%，“高、糖、结、精”四类慢性病健康管理率均达到省市目标要求，老年人和0-36月儿童中医药健康管理服务率分别

为 77.37%和 88.24%，卫生监督协管信息报告率 100%，突发公共卫生事件报告率和处置率均达到 100%，宫颈癌、乳腺癌筛查任务完成率达到 100.5%，新生儿先天性疾病筛查率达到 98%以上。

10. 积极推进普惠托育，全县托育机构提供托位数 940 个，6 家托育机构在国家托育机构备案信息管理系统成功备案。全面落实各项奖励扶助政策，发放计划生育各类奖扶资金 2000 余万元，惠及 4000 余人，全年老年人生活保健补贴审核确认发放共计 12 万余人次 2323.7 万元。

11. 完善老龄健康服务，创建老年友好型社区 1 家。认真落实新时代党的建设总要求，切实履行管党治党主体责任，将党建及党风廉政建设工作纳入全年重点工作，实行党风廉政建设目标责任制管理。

12. 开展党史学习教育等主题活动，规范开展“三会一课”、党员党建知识测试和机关党员进社区“双报到”系列活动。全面开展志愿服务活动，组建 23 支志愿小分队，开展送医、送药、送苗、送健康等为民办实事系列活动，累计派出专家 100 余人次，开展义诊 153 次，举办健康讲座 25 场次，咨询受益群众 4250 人次

13. 全面落实意识形态工作责任制，加强新闻发布、信息宣传和舆情处置，在省市级以上媒体刊发各类稿件 19 篇。深入开展作风建设和医疗领域作风问题专项治理，切实整治群众身边腐败问题。开展廉政教育 4 次，查处违纪案件 11 起，结案率 100%。夯实行业监管，建立健全综合监管制度，落实安全生产主体责任，筑牢了安全发展防线。

(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 95，综合评价等级为优，全年预算数 291.7 万元，执行数 291.7 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。为确保资金使用效益，本单位 2022 年度严格按照规定使用财政拨付资金，基本拨款用于工资福利支出、社保缴费支出等人员经费及办公费等商品服务费支出，项目拨款用于基本公卫专项、重大公卫专项、中医院专项等专项经费支出，资金项目落实及时，专款专用，严格规范资金使用范围，其次提高了效率性，受疫情影响业务收入降低的情况下保障职工福利，推动单位的正常运转。

紫阳县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			紫阳县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	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			
年度主要任务完成情况	任务1	行政运行	全部完成	291.7	291.7		291.7	291.7		5		5
	任务2	一般行政管理事务	全部完成	40	40		40	40		5		5
	金额合计				331.7	331.7		331.7	331.7		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1: 一是预防为主和健康促进, 加强预防控制重大疾病, 积极应对人口老龄化, 健全健康服务体系。二是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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是提高服务质量和水平, 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革, 加大公立医院综合改革力度, 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。</p>						<p>按照要求完成老年人健康管理、高血压管理、2型糖尿病管理、严重精神病患者管理、卫生监督协管巡查、村医补助发放、免费产前筛查、新生儿先天性遗传代谢疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿先天性心脏筛查、宫颈癌筛查、乳腺癌筛查、孕前优生健康检查、计划生育技术服务、农村部分计划生育家庭奖励扶助、独女户、特扶、计生合疗、老年人生活保健补贴专项资金发放等工作, 资金管理符合规定比例, 按照省规定补贴标准于2022年底100%发放到位, 社会效益稳定。</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	人员经费保障人数			22人	22人		10	10		
		质量指标	人员经费保障率			. 100%	100%		10	10		
		时效指标	项目完成时间			2022年12月底之前	2022年12月底之前		10	10		
		成本指标	行政运行			291.7	291.7		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	公众满意度			≥90%	90%		10	10		
		可持续影响指标	居民健康水平			显著提高	显著提高		10	10		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工满意率			90%	. 85%		10	10	
	总分									100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公卫等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 公共卫生发展项目绩效自评综述：全年预算数 1678.55 万元，执行数 1678.55 万元，完成预算的 100%。完成老年人健康管理 26022 人、高血压管理 24872 人、2 型糖尿病管理 4246 人、严重精神病患者管理 1209 人、卫生监督协管巡查 2100 次；完成村医补助发放 176 人；完成免费产前筛查 1433 人、新生儿先天性遗传代谢疾病筛查 1557 人、新生儿听力筛查 1560 人、新生儿先天性心脏筛查 1557 人、宫颈癌筛查 4661 例、乳腺癌筛查 4661 例、孕前优生健康检查 1634 对、计划生育技术服务 429 例；完成农村部分计划生育家庭奖励扶助 3820 人、独女户 195 人、特扶 278 人、计生合疗 17281 人、增加托位 460 个；完成中医文化进校园项目一个；完成 2022 年度艾滋病管理、传染病上报、食源性疾病、心脑血管疾病、肿瘤报卡；在院乙肝表抗阳性产妇所生儿童免费注射乙肝免疫球蛋白、新生儿卡介苗注射及建档、免费新生儿先天性心脏病筛查、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播免费咨询等、免费产前血清学筛查（唐氏）采血、免费新生儿疾病筛查采血；完成 2022 年度招聘本科类医学生安家补助；完成肿瘤报卡 140 例、心脑血管报卡 570 例，完成麻腮风病例上报、麻腮风相关知识宣讲，完成 HIV 初筛阳性标本送检，病例随访。

发现的问题及原因：基本公共卫生服务项目工作量大，医务人员超负荷工作，县级医院信息化建设滞后，无法满足现代医院管理需要；镇卫生院信息化设备需要扩容增效、提质增速；

村卫生室人员老化，信息化建设成效不高；在孕产妇健康管理过程中，孕产妇流动性较大，管理难度增加；基层工作人员业务水平稍差，妇幼健康专业技术知识掌握不全面，服务水平有待进一步提高，资金支付滞后。

下一步改进措施：继续加强镇村培训和督导，常抓妇幼健康工作质量不放松，不断提升妇幼人员业务水平和服务能力，加强妇幼健康项目的常态化质控工作，及时发现工作中存在的问题，及时整改，提高妇幼健康优质服务质量；加强绩效考核，严格资金用途，健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

公共卫生发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		紫阳县卫生健康局（2022 年公共卫生发展预算专项资金）						
主管部门		紫阳县卫生健康局		实施单位		紫阳县卫生健康局		
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	1678.55	1678.55	1678.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1678.55	1678.55	1678.55	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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>2022 年，县卫健局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，在县委、县政府的坚强领导下，围绕新时期党的卫生健康工作方针，牢牢把握预防为主、中西医结合的根本方向，全面实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，统筹好疫情防控和卫生健康各项工作，在毫不放松抓好疫情防控工作的同时，加快医疗卫生体系改革和中医药传承创新发展，扎实推进健康紫阳行动和 8 类健康细胞示范建设，积极构建更可持续、更加均衡、更高水平、更加强大的公共卫生服务体系和重大疫情防控救治体系，全面提升新形势下突发公共卫生事件应对和重大疫情的防控水平，完善重大疫情群防群治体系，全面提升从早期发现到快速反应、高效处置，再到综合救治全链条的防治能力，织密公共卫生防护网；免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务，为促进我县农村人口与社会的协调发展和可持续发展；解决农村部分计划生育家庭面临的困难，推动人口和计划生育工作依法管理、利益导向和优质服务方向转变；全县产前筛查率达到 95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿先天性听力障碍筛查阳性病例随访率达到 80%，免费筛查政策群众知晓率达到 95%；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保持乡村医生收入稳定，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，对基本药物制度补助满意度进一步提高；取消药品加成（不含中药饮片），实施药品“零差率”销售，基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家基本药物制度，基本药物的配备使用率达到 70%以上，推动合理用药水平提升，提升基本公共卫生机构药学服务能力；努力为紫阳经济社会发展提供安全保障。</p>			<p>完成老年人健康管理 26022 人、高血压管理 24872 人、2 型糖尿病管理 4246 人、严重精神病患者管理 1209 人、卫生监督协管巡查 2100 次；完成村医补助发放 176 人；完成免费产前筛查 1433 人、新生儿先天性遗传代谢疾病筛查 1557 人、新生儿听力筛查 1560 人、新生儿先天性心脏病筛查 1557 人、宫颈筛查 4661 例、乳腺癌筛查 4661 例、孕前优生健康检查 1634 对、计划生育技术服务 429 例；完成农村部分计划生育家庭奖励扶助 3820 人、独生子女 195 人、特扶 278 人、计生合疗 17281 人、增加托位 460 个；完成老年人生活保健补贴专项资金发放，资金管理符合规定比例，按照省规定补贴标准于 2022 年底 100%发放到位，社会效益稳定，高龄老人满意度达到 98%；完成中医文化进校园项目一个；完成 2022 年度艾滋病管理、传染病上报、食源性疾病预防、心脑血管疾病、肿瘤报告卡；在院乙肝表抗原性产妇所生儿童免费注射乙肝免疫球蛋白、新生儿卡介苗注射及建档、免费新生儿先天性心脏病筛查、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播免费咨询等、免费产前血清学筛查（唐氏）采血、免费新生儿疾病筛查采血；完成 2022 年度招聘本科类医学生安家补助；完成肿瘤报告卡 140 例、心脑血管报告卡 570 例，完成麻腮风病例上报、麻腮风相关知识宣讲，完成 HIV 初筛阳性标本送检，病例</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2 型糖尿病管理人数	≥4246 人	4246	10	10	
		质量指标	2 型糖尿病管理率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	资金 5109.89 万元	资金 5109.89 万元	资金 5109.89 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	8	工作量大，人员紧缺，人员负荷过重，无法满足群众需求。	

（四）专项资金绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98，综合评价等级为优，全年预算数 5109.89 万元，执行数 5109.89 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成老年人健康管理 26022 人、高血压管理 24872 人、2 型糖尿病管理 4246 人、严重精神病患者管理 1209 人、卫生监督协管巡查 2100 次；完成村医补助发放 176 人；完成免费产前筛查 1433 人、新生儿先天性遗传代谢疾病筛查 1557 人、新生儿听力筛查 1560 人、新生儿先天性心脏筛查 1557 人、宫颈癌筛查 4661 例、乳腺癌筛查 4661 例、孕前优生健康检查 1634 对、计划生育技术服务 429 例；完成农村部分计划生育家庭奖励扶助 3820 人、独女户 195 人、特扶 278 人、计生合疗 17281 人、增加托位 460 个；完成中医文化进校园项目一个；完成 2022 年度艾滋病管理、传染病上报、食源性疾病、心脑血管疾病、肿瘤报卡；在院乙肝表抗阳性产妇所生儿童免费注射乙肝免疫球蛋白、新生儿卡介苗注射及建档、免费新生儿先天性心脏病筛查、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播免费咨询等、免费产前血清学筛查（唐氏）采血、免费新生儿疾病筛查采血；完成 2022 年度招聘本科类医学生安家补助；完成肿瘤报卡 140 例、心脑血管报卡 570 例，完成麻腮风病例上报、麻腮风相关知识宣讲，完成 HIV 初筛阳性标本送检，病例随访。

专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年公共卫生发展预算专项资金						
主管部门		安康市卫健委			实施单位		紫阳县卫生健康局	
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	5109.89	5109.89	5109.89	10	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	5109.89	5109.89	5109.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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>2023 年，县卫健局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，在县委、县政府的坚强领导下，围绕新时期党的卫生健康工作方针，牢牢把握预防为主、中西医结合的根本方向，全面实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，统筹好疫情防控和卫生健康各项工作，在毫不放松抓好疫情防控工作的同时，加快医疗卫生体系改革和中医药传承创新发展，扎实推进健康紫阳行动和 8 类健康细胞示范建设，积极构建更可持续、更加均衡、更高水平、更加强大的公共卫生服务体系和重大疫情防控救治体系，全面提升新形势下突发公共卫生事件应对和重大疫情的防控水平，完善重大疫情群防群治体系，全面提升从早期发现到快速反应、高效处置，再到综合救治全链条的防治能力，织密公共卫生防护网；免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务，为促进我县农村人口与社会的协调发展和可持续发展；解决农村部分计划生育家庭面临的困难，推动人口和计划生育工作依法管理、利益导向和优质服务方向转变；全县产前筛查率达到 95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿先天性听力障碍筛查阳性病例随访率达到 80%，免费筛查政策群众知晓率达到 95%；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保持乡村医生收入稳定，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，对基本药物制度补助满意度进一步提高；取消药品加成（不含中药饮片），实施药品“零差率”销售，基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家基本药物制度，基本药物的配备使用率达到 70% 以上，推动合理用药水平提升，提升基本卫生机构药学服务能力；努力为紫阳经济社会发展提供安全保障。</p>			<p>完成老年人健康管理 26022 人、高血压管理 24872 人、2 型糖尿病管理 4246 人、严重精神病患者管理 1209 人、卫生监督协管巡查 2100 次；完成村医补助发放 176 人；完成免费产前筛查 1433 人、新生儿先天性遗传代谢疾病筛查 1557 人、新生儿听力筛查 1560 人、新生儿先天性心脏筛查 1557 人、宫颈筛查 4661 例、乳腺癌筛查 4661 例、孕产优生健康检查 1634 对、计划生育技术服务 429 例；完成农村部分计划生育家庭奖励扶助 3820 人、独女户 195 人、特扶 278 人、计生合疗 17281 人、增加托位 460 个；完成老年人生活保健补贴专项资金发放，资金管理符合规定比例，按照省规定补贴标准于 2022 年底 100% 发放到位，社会效益稳定，高龄老人满意度达到 98%；完成中医文化进校园项目一个；完成 2022 年度艾滋病管理、传染病上报、食源性疾病、心脑血管疾病、肿瘤报卡；在院乙肝表抗原性产妇所生儿童免费注射乙肝免疫球蛋白、新生儿卡介苗注射及建档、免费新生儿先天性心脏病筛查、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播免费咨询等、免费产前血清学筛查（唐氏）采血、免费新生儿疾病筛查采血；完成 2022 年度招聘本科类医学生安家补助；完成肿瘤报卡 140 例、心脑血管报卡 570 例，完成麻腮风病例上报、麻腮风相关知识宣讲，完成 HIV 初筛阳性标本送检，病例随访。</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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	0-6 岁儿童健康管理	≥18866 人	18866	2	2	
			2 型糖尿病管理人数	≥4246 人	4246	2	2	
			计生服务人数	≥1900 人	1885 人	2	2	
			新生儿听力筛查人数	1563 人	1560 人	2	2	
			乳腺癌筛查	≥4661 例	4661 例	2	2	
			肺结核患者管理人数	≥174 人	174 人	2	2	

			严重精神障碍筛查	≥1209 人	1209 人	2	2		
			免费产前筛查人数	≥1433 人	1433 人	2	2		
		质量 指标		0-6 岁儿童健康管理率	95%	95%	2	2	
				2 型糖尿病管理率	98%	98%	2	2	
				计划生育服务率	98%	98%	2	2	
				新生儿听力筛查率	100%	100%	2	2	
				乳腺癌筛查率	95%	95%	2	2	
				肺结核患者管理率	95%	95%	3	3	
				严重精神障碍筛查率	95%	95%	3	3	
				免费产前筛查率	95%	95%	3	3	
				时效 指标		项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	3
		成本 指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放 资金标准			1200 元/人/年	1200 元/人/年	3	3
			独生子女伤残发放资金标准	4200 元/人/年	4200 元/人/年	3	3		
			免费产前和新生儿筛查标准	452 元/每人	452 元/每人	3	3		
			免费孕前优生健康检查经费结算标准	240 元/每对夫 妇	240 元/每对夫妇	3	3		
效益指标 (30 分)	社会效 益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	4	4			
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	4	3			
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	4	3			
		中医药医疗服务水平	有效提升	有效提升	3	3			
		劳动者健康保护水平	不断提高	不断提高	3	3			
	可持续 影响 指标	婴儿照护服务能力	稳步提升	稳步提升	4	4			
		基本公共卫生水平	不断提高	不断提高	4	4			
		管理费用占公立医院业务支出比例	比上年降低	比上年降低	4	4			
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	高龄满意度	≥90%	≥90%	4	4		
			妇女“两癌”筛查满意度	≥95%	≥95%	3	3		
服务对象满意度			≥85%	≥85%	3	3			
总分						100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

紫阳县卫生健康局

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

按照县财政局《关于开展 2022 年度预算绩效评工作的通知》要求，我局领导高度重视，专门召开会议学习领会文件精神，结合文件要求，进行具体相应的布置，统一组织专门人员和力量开展此项工作。通过此次绩效自评和评价结果的运用，改进了预算管理，优化了资源配置，控制节约了成本，提高了法律、法规、规章、制度观念增强，确保了财政专项资金安全高效使用。

一、自评结论

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 98 分，自评等级：优秀。

二、项目概况

（一）项目单位基本情况

紫阳县卫生健康局，为行政单位，执行政府会计制度。

1. 部门主要职责

①贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟

订全县国民健康政策，协调推进健康紫阳战略实施；拟订全县卫生健康事业发展规划和政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施和建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并实施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，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

③组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行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，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

④拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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；依法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。

⑤组织拟订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。

⑥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、政策措施并监督管理；负责职业安全健康监督管理；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。

⑦负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；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；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规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

⑧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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

⑨拟订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，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；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。

⑩.组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，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。

⑪负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省、市中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动

中医药的继承与创新。

⑫负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；组织卫生健康交流合作与卫生援助工作。

⑬负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

⑭承办县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会工作。

⑮完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 组织框架

本部门现设有政办股、规划财务股、政策法规与综合监督股、医政医管股、公共卫生管理股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、统计与信息股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。

3. 资产情况

截至2022年12月31日，资产总额1385.46万元，负债总额283.17万元，净资产1102.29万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2022年，全县卫生健康工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，落实全国、省、市卫生健康工作会议部署，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展主线，坚守安全发展底线，统筹抓好疫情防控和健康紫阳建设各项重点工作，解放思想、锐意创新，奋力谱写紫阳卫生健康事业新篇章。

1. 抓实抓细常态化疫情防控。疫情防控仍然是卫生健康系统的头等大事、首要政治任务。要时刻绷紧疫情防控这根弦，

继续坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，打好“防、控、救、治”组合拳，坚决筑牢疫情防控坚固防线。

2. 做实做细健康帮扶。要把巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作要求和任务落实落细，切实抓好健康帮扶工作任务的完成，坚决守住因病返贫致贫的底线。

3. 加快完善公共卫生体系。一要改革完善疾病预防体系。按照省市要求适时推进县疾控体制改革，逐步理顺工作机制。二要提升应急能力建设。要提升监测预警和应急处置能力建设，建立健全县紧急医学救援、突发急性传染病控制、卫生监督等卫生应急队伍。三要完善重大疾病救治网络。要强化学校、养老机构等重点部位传染病防控力度，强化布病、出血热的监测预警，加强部门协同和综合防控。扩大艾滋病的检测，落实好暴露后的预防性服药。

4. 持续深化医药卫生体制改革。一要建立健全现代医院管理制度。全面实行党委领导下的院长负责制，按照要求推进县人民医院、县中医医院总药师和总会计师改革。二要推进分级诊疗。积极主动向县委、县政府汇报，借鉴三明医改经验，学习汉阴“1152”模式，在投入保障、部门协同、政策设计、医保激励上给予支持，充分调动县级公立医院牵头的积极性，试点示范，在县域医疗共同体建设上迈出实质性步伐，实现在县域内的有序分级诊疗。三要构建不同形式的医联体。要抓住巩固期省内外对口帮扶机遇，积极对接交流，利用好难得的学习提升平台，通过派过来帮、送出去学等手段，做实对口帮扶，建立起与省内外三级医院紧密协作关系。

5. 扎实推进健康紫阳建设。健康紫阳建设是推进卫生健康工作，融入卫生健康政策的有效抓手，要切实履行好牵头部门责任，制定好年度计划，明确 17 个专项行动年度任务，印发责任清单，夯实成员单位和牵头单位责任，积极主动协调推动工作落实。

6. 加强全生命周期健康服务。根据第七次人口普查统计，我县 65 岁以上人口占比达到 16.25%，进入中度老龄化，“一老”的健康服务体系的建设任务艰巨，要组织实施好三孩政策，扎实抓好“一老一小”健康服务，促进人口均衡发展。

7. 推动中医药事业发展。一要抓好中医药服务体系建设。积极对接省市中医药发展中长期规划方向和资金投向重点，结合县情实际，充分调研论证，制定符合实际的中医药发展规划，推动中医药发展。

8. 把项目建设抓在手上。全系统要牢固树立抓项目、大抓项目的理念，要系统把握上级政策支持方向，要思考发展，谋划项目。放下身段，积极的跑，积极的要，通过项目建设逐步提升医疗机构的硬件基础。

（三）部门整体支出绩效目标

一是预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，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。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 严格按照中、省、市、县项目规范开展项目，年初制定实施方案和计划，每季度开展一次培训、每季度开展一次督导指导、半年一次小结、全年一总结，根据工作开展情况进行排名，排名靠前的予以通报表扬、排名靠后的予以通报批评，确保了项目的规范管理。

2. 严格项目资金拨付审批。项目资金严格按照省市对项目资金的管理要求，项目实施后由相关股室对项目开展情况进行检查考评，由股室申报使用，计财股负责人复核，分管副局长审批，主要领导审签，最后根据审核结果足额拨付资金，无随意改变资金用途和使用方向。

（五）当年部门预算及执行情况

2022 年下达部门预算资金 331.7 万元，其中行政运行 291.7 万元，一般行政管理事务 40 万元，完成部门预算资金 331.7 万元，其中行政运行 291.7 万元，一般行政管理事务 40 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 产出指标

①数量指标：人员经费保障人数 22 人

②质量指标：人员经费保障率 100%

③时效指标：项目完成时间 2022 年 12 月底之前

④成本指标：行政运行 291.7 万元，一般行政管理事务 40 万元。

（二）履职效果情况

1. 社会效益: 公共满意度 $\geq 90\%$ 。
2. 可持续影响: 民健康水平显著提。

（三）满意度情况

员工满意率 85%

四、主要问题及下一步改进措施

1. 主要问题: 基本公共卫生服务项目工作量大, 医务人员超负荷工作, 县级医院信息化建设滞后, 无法满足现代医院管理需要; 镇卫生院信息化设备需要扩容增效、提质增速; 村卫生室人员老化, 信息化建设成效不高; 在孕产妇健康管理过程中, 孕产妇流动性较大, 管理难度增加; 基层工作人员业务水平稍差, 妇幼健康专业技术知识掌握不全面, 服务水平有待进一步提高, 资金支付滞后。

2. 下一步改进措施: 继续加强镇村培训和督导, 常抓妇幼健康工作质量不放松, 不断提升妇幼人员业务水平和服务能力, 加强妇幼健康项目的常态化质控工作, 及时发现工作中存在的问题, 及时整改, 提高妇幼健康优质服务质量; 加强绩效考核, 严格资金用途, 健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法, 用制度管项目, 用制度管资金, 杜绝一切腐败现象。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将运用于今后的部门预算绩效目标申报编制, 全面做到保障单位正常工作运转, 结合本单位年度工作计划, 按照进度有序使用资金。部门预算整体绩效自评表、部

门预算整体绩效评价自评报告将随当年部门决算在政府网站公开。

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. 本部门反映 1 个预算单位的数据汇总情况

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-4422531。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	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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

财决批复 01 表

单位：紫阳县卫生健康局

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	6820.1	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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		八、社会保障和就业支出	39	35.43
	9		九、卫生健康支出	40	6775.41
	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	
	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	6820.1	本年支出合计	58	6810.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.66	年末结转和结余	60	19.92
	30			61	
总计	31	6830.77	总计	62	6830.77

收入决算表

财决批复 02 表

单位：紫阳县卫生健康局

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				6820.1	6820.1					
208			社会保障和就业支出	35.43	35.43					
20805			行政事业单位养老支出	35.43	35.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.1	7.1					
210			卫生健康支出	6784.67	6784.67					
21001			卫生健康管理事务	409.3	409.3					
2100101			行政运行	366.15	366.15					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	43.15	43.15					
21002			公立医院	310.2	310.2					
2100201			综合医院	255.82	255.82					
2100299			其他公立医院支出	54.38	54.38					
21003			基层医疗卫生机构	652.01	652.01					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	652.01	652.01					
21004			公共卫生	1824.35	1824.35					
2100403			妇幼保健机构	20	20					
2100408			基本公共卫生服务	279.39	279.39					
2100409			重大公共卫生服务	1524.95	1524.95					
21006			中医药	25	25					
2100699			其他中医药支出	25	25					
21007			计划生育事务	1181.72	1182.72					
2100717			计划生育服务	787	787					
2100799			其他计划生育事务支出	394.72	394.72					
21011			行政事业单位医疗	23.95	23.95					
2101101			行政单位医疗	23.95	23.95					
21016			老龄卫生健康事务	2337.14	2337.14					
2101601			老龄卫生健康事务	2337.14	2337.14					
21099			其他卫生健康支出	21	21					
2109999			其他卫生健康支出	21	21					

支出决算表

财决批复 03 表
金额单位：万元

单位：紫阳县卫生健康局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 810. 84	4, 196. 26	2, 614. 57			
208			社会保障和就业支出	35. 43	35. 43				
20805			行政事业单位养老支出	35. 43	35. 43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 24	28. 24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 18	7. 18				
210			卫生健康支出	6, 775. 41	4, 160. 83	2, 614. 57			
21001			卫生健康管理事务	409. 29	366. 14	43. 15			
2100101			行政运行	366. 14	366. 14				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	43. 15		43. 15			
21002			公立医院	310. 20	255. 82	54. 38			
2100201			综合医院	255. 82	255. 82				
2100299			其他公立医院支出	54. 38		54. 38			
21003			基层医疗卫生机构	652. 01		652. 01			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	652. 01		652. 01			
21004			公共卫生	1, 815. 08	20. 00	1, 795. 08			
2100403			妇幼保健机构	20. 00	20. 00				
2100408			基本公共卫生服务	270. 13		270. 13			
2100409			重大公共卫生服务	1, 524. 95		1, 524. 95			
21006			中医药	25. 00		25. 00			
2100699			其他中医药支出	25. 00		25. 00			
21007			计划生育事务	1, 181. 71	1, 181. 71				
2100717			计划生育服务	787. 00	787. 00				
2100799			其他计划生育事务支出	394. 71	394. 71				
21011			行政事业单位医疗	23. 94		23. 94			
2101101			行政单位医疗	23. 94		23. 94			
21016			老龄卫生健康事务	2, 337. 15	2, 337. 15				
2101601			老龄卫生健康事务	2, 337. 15	2, 337. 15				
21099			其他卫生健康支出	21. 00		21. 00			
2109999			其他卫生健康支出	21. 00		21. 00			

财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表

单位：紫阳县卫生健康局

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	6820.1	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	35.43	35.43		
	9		九、卫生健康支出	41	6775.41	6775.41		
	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			
	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	6820.1	本年支出合计	59	6810.4		
年初结转和结余	28	10.66	年末结转和结余	60	19.92		
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	6830.77		64	6830.77		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：紫阳县卫生健康局（本级）

财决批复 05 表
金额单位：万
元

			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	科目代码	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10.66		10.66	6,820.10	4,196.26	2,623.83	6,810.84	4,196.26	2,614.57	19.92		19.92	
208			社会保障和就业支出				35.43	35.43		35.43	35.43					
20805			行政事业单位养老支出				35.43	35.43		35.43	35.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.24	28.24		28.24	28.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.10	7.10		7.10	7.10					
210			卫生健康支出	10.66		10.66	6,784.67	4,160.83	2,623.83	6,775.41	4,160.83	2,614.57	19.92		19.92	
21001			卫生健康管理事务				409.29	366.14	43.15	409.29	366.14	43.15				
2100101			行政运行				366.14	366.14		366.14	366.14					

2100199	其他卫生健康管理事务支出			43.15		43.15	43.15		43.15			
21002	公立医院			310.20	255.82	54.38	310.20	255.82	54.38			
2100201	综合医院			255.82	255.82		255.82	255.82				
2100299	其他公立医院支出			54.38		54.38	54.38		54.38			
21003	基层医疗卫生机构			652.01		652.01	652.01		652.01			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			652.01		652.01	652.01		652.01			
21004	公共卫生	10.66	10.66	1,824.35	20.00	1,804.35	1,815.08	20.00	1,795.08	19.92		19.92
2100403	妇幼保健机构			20.00	20.00		20.00	20.00				
2100408	基本公共卫生服务	10.66	10.66	279.39		279.39	270.13		270.13	19.92		19.92
2100409	重大公共卫生服务			1,524.95		1,524.95	1,524.95		1,524.95			
21006	中医药			25.00		25.00	25.00		25.00			
2100699	其他中医药支出			25.00		25.00	25.00		25.00			
21007	计划生育事务			1,181.71	1,181.71		1,181.71	1,181.71				
2100717	计划生育服务			787.00	787.00		787.00	787.00				
2100799	其他计划生育事务支出			394.71	394.71		394.71	394.71				
21011	行政事业单位医疗			23.94		23.94	23.94		23.94			
2101101	行政单位医疗			23.94		23.94	23.94		23.94			
21016	老龄卫生健康事务			2,337.15	2,337.15		2,337.15	2,337.15				
2101601	老龄卫生健康事务			2,337.15	2,337.15		2,337.15	2,337.15				
21099	其他卫生健康支出			21.00		21.00	21.00		21.00			
2109999	其他卫生健康支出			21.00		21.00	21.00		21.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复 06 表

金额单位：万元

单位：紫阳县卫生健康局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.28	302	商品和服务支出	420.11			
30101	基本工资	121.48	30201	办公费	47.43			
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费	8.19			
30103	奖金	17.36	30203	咨询费				
30106	伙食补助费		30204	手续费				
30107	绩效工资	16.52	30205	水费	0.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	30206	电费	7.78			
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	4.47			
3011	职工基本医疗保险缴	27.59	30208	取暖费				

0	费						
3011 1	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			
3011 2	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	20.68		
3011 3	住房公积金	10.70	30212	因公出国（境）费用			
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	4.74		
3019 9	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.85		
303	对个人和家庭的补助	3,518.86	30215	会议费			
3030 1	离休费		30216	培训费			
3030 2	退休费		30217	公务接待费	1.24		
			30218	专用材料费			
			30224	被装购置费			
			30225	专用燃料费			
			30226	劳务费	324.29		
			302	商品和服务支出	420.11		
			30201	办公费	47.43		
			30202	印刷费	8.19		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：紫阳县卫生健康局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：紫阳县卫生健康局

公开 09 表
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	1.24					1.24		
决算数	1.24					1.24		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。