

2022 年度
获嘉县卫生健康委员会（汇总）
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县卫生健康委员会 (汇总) 概况

一、部门职责

1、职责贯彻党和国家新时期卫生计生工作方针、政策和法律法规；拟定全县卫生计生工作和卫生改革的总体规划；严格执行各项医疗卫生技术标准；拟定全县卫生计生事业发展的规划、计划，并组织实施、监督、检查、统筹规划和协调全县卫生计生资源配置；制定卫生服务发展规划和服务标准，指导卫生规划的实施；实施医疗卫生计生行业管理。

2、研究拟定农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和措施，指导初级卫生保健规划，组织母婴保健专项技术的实施，依法规范母婴保健服务，负责全县妇幼保健机构、托幼机构卫生保健的管理、监督和技术指导及卫生许可。

3、贯彻“预防为主”方针，开展全民健康教育；负责制定全县疾病防治和保健规划，对重大疾病的综合防治，指导传染病、流行病、地方病和其它常见病、多发病的防治、监测及疫情的统计工作；负责全县计划免疫工作方案及组织实施。

4、研究指导全县医疗卫生计生机构改革，监督医护人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范；负责组织临床医学研究；按管理权限监督、检查医疗卫生收费项目，负

责县医疗单位经费预算，县卫生事业财务决算及本单位业务核算，负责县卫生经费的监督使用。

5、负责职业病危害项目的申报、审核工作，以及对职业病危害事故的调查并采取有效措施；负责监督检查用人单位贯彻落实《职业病防治法》的情况， 并进行行政处罚；

6、负责辖县内的医疗纠纷调查、处理、上报鉴定和卫生统计工作；负责医疗美容服务监督工作、县属医疗机构药品监督管理工作中外合资医疗机构的 监督管理。

7、负责宣传、组织、协调、监督、管理、参与、推动献血工作，对采供血机构和医疗机构用血和输血进行监督、管理，打击非法采浆行为。

8、拟定全县医学人才、重点学科、医学教育发展规划，组织重点医学科技攻关，负责指导医学科技成果的普及应用工作。

9、拟定全县卫生计生人才发展规划和卫生计生人员职业道德规范；推行医务人员执业资格制度，组织实施卫生计生技术人员执业资格考试、认定、注册和卫生待业人才交流与管理工作。

10、负责卫生执法监督和卫生行政复议；负责依法监督、监测、管理医疗仪器、放射、餐饮、职业、环境和学校卫生、传染病防治；负责卫生许可证发放认证工作。

11、组织协调全县的卫生技术力量，协助政府和有关

部门，对重大突发疫情、病情和自然灾害实施紧急处置，负责抢救伤、病员，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

12、贯彻中西医并重方针，积极发展我县中医和中西医结合事业，负责我县中西医疗科研工作。

13、拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范，承担卫生和计划生育科学普及、新闻和信息发布。

二、机构设置

获嘉县卫生健康委员会内设机构 13 个，包括：13 个，包括：党政办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、综合监督股、药政股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、法规宣传股、老龄办。

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

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 获嘉县卫生健康委员会本级
2. 获嘉县疾病预防控制中心
3. 获嘉县卫生健康技术监督中心
4. 获嘉县 120 急救指挥中心
5. 获嘉县人民医院

6. 获嘉县中医院
7. 获嘉县妇幼保健计划生育服务中心
8. 获嘉县红十字会

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县卫生健康委员会（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	13,828.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,660.48	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	23,420.06	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	50.43	八、社会保障和就业支出	39	244.32
	9		九、卫生健康支出	40	34,786.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	73.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	90.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,103.67
	23		二十三、其他支出	54	6,660.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	43,959.40	本年支出合计	58	43,959.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	43,959.40	总计	62	43,959.40

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：获嘉县卫生健康委员会（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		43,959.40	20,488.91	0.00	23,420.06	0.00	0.00	50.43
208	社会保障和就业支出	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,786.49	11,316.00	0.00	23,420.06	0.00	0.00	50.43
21001	卫生健康管理事务	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,507.05	1,036.56	0.00	23,420.06	0.00	0.00	50.43
2100201	综合医院	17,202.99	334.71	0.00	16,817.85	0.00	0.00	50.43
2100202	中医（民族）医院	6,622.76	20.55	0.00	6,602.21	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	681.30	681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,029.16	1,029.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	937.53	937.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,941.94	6,941.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,343.49	3,343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,173.33	2,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	648.75	648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	648.75	648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	1, 217. 36	1, 217. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	1, 217. 36	1, 217. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	73. 67	73. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	73. 67	73. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73. 67	73. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	90. 77	90. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	90. 77	90. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	90. 77	90. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	2, 103. 67	2, 103. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2, 103. 67	2, 103. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2, 103. 67	2, 103. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	6, 660. 48	6, 660. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 625. 00	6, 625. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 625. 00	6, 625. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	35. 48	35. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35. 48	35. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：获嘉县卫生健康委员会（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		43,959.40	31,841.33	12,118.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,786.49	29,416.09	5,370.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	24,507.05	24,507.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,202.99	17,202.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,622.76	6,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	681.30	681.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,029.16	91.63	937.53	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	937.53	0.00	937.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,941.94	3,700.81	3,241.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救机构	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,343.49	102.36	3,241.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,173.33	2,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	648.75	648.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	648.75	648.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,217.36	25.63	1,191.73	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	1, 217. 36	25. 63	1, 191. 73	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	73. 67	73. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	73. 67	73. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73. 67	73. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	90. 77	90. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	90. 77	90. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	90. 77	90. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	2, 103. 67	1, 981. 00	122. 67	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2, 103. 67	1, 981. 00	122. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2, 103. 67	1, 981. 00	122. 67	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	6, 660. 48	35. 48	6, 625. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 625. 00	0. 00	6, 625. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 625. 00	0. 00	6, 625. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	35. 48	35. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35. 48	35. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县卫生健康委员会（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	13,828.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,660.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.32	244.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,316.00	11,316.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	73.67	73.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.77	90.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,103.67	2,103.67	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,660.48	0.00	6,660.48	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,488.91	本年支出合计	59	20,488.91	13,828.43	6,660.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,488.91	总计	64	20,488.91	13,828.43	6,660.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,828.43	8,335.36	5,493.07
208	社会保障和就业支出	244.32	244.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.50	193.50	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00
2080502	事业单位离退休	55.58	55.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.82	110.82	0.00
20808	抚恤	15.55	15.55	0.00
2080801	死亡抚恤	15.55	15.55	0.00
20816	红十字事业	27.98	27.98	0.00
2081601	行政运行	27.98	27.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00
210	卫生健康支出	11,316.00	5,945.60	5,370.39
21001	卫生健康管理事务	201.36	201.36	0.00
2100101	行政运行	178.05	178.05	0.00
2100102	一般行政管理事务	23.31	23.31	0.00
21002	公立医院	1,036.56	1,036.56	0.00
2100201	综合医院	334.71	334.71	0.00
2100202	中医（民族）医院	20.55	20.55	0.00
2100299	其他公立医院支出	681.30	681.30	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,029.16	91.63	937.53
2100302	乡镇卫生院	91.63	91.63	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	937.53	0.00	937.53
21004	公共卫生	6,941.94	3,700.81	3,241.13
2100401	疾病预防控制机构	383.79	383.79	0.00
2100402	卫生监督机构	174.53	174.53	0.00
2100403	妇幼保健机构	343.94	343.94	0.00
2100405	急救救治机构	71.25	71.25	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	38.07	38.07	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,343.49	102.36	3,241.13
2100409	重大公共卫生服务	397.39	397.39	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,173.33	2,173.33	0.00

2100499	其他公共卫生支出	16.15	16.15	0.00
21006	中医药	196.50	196.50	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	196.50	196.50	0.00
21007	计划生育事务	648.75	648.75	0.00
2100717	计划生育服务	648.75	648.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,217.36	25.63	1,191.73
2109999	其他卫生健康支出	1,217.36	25.63	1,191.73
213	农林水支出	73.67	73.67	0.00
21307	农村综合改革	73.67	73.67	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.67	73.67	0.00
221	住房保障支出	90.77	90.77	0.00
22102	住房改革支出	90.77	90.77	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,103.67	1,981.00	122.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,103.67	1,981.00	122.67
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,103.67	1,981.00	122.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：获嘉县卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,356.57	302	商品和服务支出	3,795.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	864.75	30201	办公费	31.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.10	30202	印刷费	8.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,309.58
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.16	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	10.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.82	30206	电费	8.85	31003	专用设备购置	2,286.44
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	7.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.56	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	97.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	873.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.50	30216	培训费	4.26	31013	公务用车购置	12.80
30302	退休费	120.16	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,572.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	648.75	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.00			
人员经费合计		2,229.91	公用经费合计					6,105.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县卫生健康委员会（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		0.00	6,660.48	6,660.48	35.48	6,625.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,660.48	6,660.48	35.48	6,625.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县卫生健康委员会（汇总）

金额单位：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。

我部门没有国有资本经营支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.36	0.00	25.33	12.80	12.53	0.03	25.36	0.00	25.33	12.80	12.53	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 43959.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7549.38 万元，增长 20.73%。主要原因是疫情防控资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 43959.40 万元，其中：财政拨款收入 20488.91 万元，占 46.61%；事业收入 23420.06 万元，占 53.28%；其他收入 50.43 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 43959.40 万元，其中：基本支出 31841.33 万元，占 72.43%；项目支出 12118.07 万元，占 27.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 20488.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6232.30 万元，增长 43.72%。主要原因是疫情防控资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13828.43 万元，占支出合计的 31.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5182.32 万元，增长 59.94%。主要原因是疫情防控资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13828.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 244.32 万元，占 1.77%；卫生健康（类）支出 11316 万元，占 81.83%；农林水（类）支出 73.67 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 90.77 万元，占 0.66%；灾害防治及应急管理（类）支出 2103.67 万元，占 15.21%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5309.8 万元，支出决算为 13828.43 万元，完成年初预算的 260.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.10 万元，支出决算为 27.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.63 万元，支出决算为 55.58 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数减少。

3. 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 126.22 万元，支出决算为 110.82 万元，完成年初预算的 87.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整及人员退休。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 7.40 万元,支出决算为 15.55 万元,完成年初预算的 210.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有死亡,抚恤金增加。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款) 行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 27.98 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加,工资增加。

6. 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 6.30 万元,支出决算为 7.28 万元,完成年初预算的 115.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在保险基数增加。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 173.70 万元,支出决算为 178.05 万元,完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在一般公共用经费标准增加,经费支出增加。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 23.90 万元,支出决算为 23.31 万元,完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 支出减少。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 334.71 万元,完成年初

预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算，上级资金支出增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算，上级资金支出增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 438.20 万元，支出决算为 681.30 万元，完成年初预算的 155.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金增加。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 91.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金增加。

13. 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 680.20 万元，支出决算为 937.53 万元，完成年初预算的 137.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗机构项目资金增加。

14. 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 277.40 万元，支出决算为 383.79 万元，完成年初预算的 138.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 203.00 万元，支出决算为 174.53 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没支出减少，返还款减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 357.90 万元，支出决算为 343.94 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 63.30 万元，支出决算为 71.25 万元，完成年初预算的 112.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 115.10 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 33.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他项目资金减少。

19. 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 1612.00 万元，支出决算为 3343.49 万元，完成年初预算的 207.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级配套资金下达。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 397.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是上级项目资金下达。

21. 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 15.00 万元，支出决算为 2173.33 万元，完成年初预算的 14488.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控经费增加。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 232.50 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 6.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 196.50 万元，完成年初预算的 13100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

24. 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 381.20 万元，支出决算为 648.75 万元，完成年初预算的 170.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达县级配套资金增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，人数减少。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.50 万元，支出决算为 36.88

万元，完成年初预算的 93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，人数减少。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 289.10 万元，支出决算为 1217.36 万元，完成年初预算的 421.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控项目资金增加。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.30 万元，支出决算为 90.77 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在基数调整。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2103.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年突发自然灾害，项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8335.36 万元。其中：人员经费 2229.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6105.45 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11185.32 万元，支出决算为 6660.48 万元，完成年初预算的 59.55%。主要用于县医院、保健院专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.36 万元，支出决算为 25.36 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 25.33 万元，完成预算的 100%，占 99.88%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%，占 0.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.33 万元，支出决算为 25.33 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 12.80 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 12.53 万元。主要用于下乡考核、督导等检查。2022 年期末，我部门共有车辆 25 辆。其中：单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆；其他车辆 12 辆（差供事业单位非财政拨款的公务用车 2 辆，救护车 9 辆，疫情指挥保障用车 1 辆）。

3. 公务接待费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于上级督导、考核。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 6105.45 万元，比 2021 年度增加 4980.30 万元，增长 442.63%。主要原因是疫情防控支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 25 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 25 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，根据财政预算管理要求，获嘉县卫生健康委员会对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 47 项，共涉及财政资金 12118.07 万元，自评覆盖率达到 100%。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

1、全面免费为全县妇女、新生儿进行两癌、两筛体检，为全县妇女儿童健康服务提供了免费平台，提高生活质量与保障。

2、财政补助药品销售差价。减轻了医院的负担，改善了医院因医改取消药品差价产生的困难。

3、公共卫生项目评价。免疫规划对传染病起到了积极的作用，控制传染病的发生，提高人群自我保健意识；农村安全饮水监测保障农村群众身体健康和生命安全，是提高农村群众基本生活条件的民生工程；基本公共卫生，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务等工作。

4、医养结合老年养护楼工程稳步进行中，整体提升医院形象，扩展更多业务。

5、疫情防控补助项目为各卫生机构的疫情防控工作提供了有力保障。

6、扶贫人员驻村工作补已发放，增强了扶贫工作人员的积极性。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

获嘉县卫生健康委员会 2022 年财政支出绩效评价重点项目为公立医院综合改革项目评价。

绩效结果综述：公立医院综合改革项目全年预算数为 381.55 元，执行数为 381.55 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：推进全县公立医院综合改革高质量发展为目标，统筹提升全县医疗服务能力和服务标准，构建县乡融合，职责清晰，分工协作，共同发展的同质化管理机制，真正落实基层首诊，分级诊疗，强化提升，保障群众就医的各项改革任务落地。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
部门（单位）名称		获嘉县卫生健康委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	8309.78	41802.98	41802.98	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	8309.78	20901.49	20901.49	—	100.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	20901.49	20901.49	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 协调推进深化医药卫生体制改革, 医疗服务能力提升。 目标 2: 制定并组织落实疾病损防控制规划。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、制定检疫传染病和监测传染病目录 目标 3: 负责卫生应急工作, 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 目标 4: 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。			目标 1: 协调推进深化医药卫生体制改革, 医疗服务能力提升。 目标 2: 制定并组织落实疾病损防控制规划。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、制定检疫传染病和监测传染病目录 目标 3: 负责卫生应急工作, 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 目标 4: 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
基本药物制度改革	组织制定国家药物政策和国家基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警			执行国家药物政策和国家基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警			
计划生育管理和服务	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。完善计划生育政策。			实施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。完善计划生育政策。			

加强中医管理	管理国家中医药管理局，代管中国老龄协会，指导中国计划生育协会的业务工作				负责本县中医药管理，代管老龄协会，指导本县计划生育协会的业务工作			
职能转变	一是更加注重预防为主和健康促进.。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾科。三是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.				促进医药卫生体制改革和加快完成职能转变的工作要求，推进卫生健康基本公共服务的均等化、普惠化、便捷化			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	151.53%	1	0	405.10	追加项目资金较多,尤其是疫情防控资金追加较多
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作 任务完成	基本药物制度改革	≥90%	90%	4	4	0.00	
		计划生育管理和服务	≥90%	100%	3	3	0.00	
		加强中医管理	≥90%	100%	3	3	0.00	
		职能转变	≥90%	90%	3	3	0.00	
	履职目标 实现	协调推进深化医药卫生体制改革	≥90%	90%	3	3	0.00	
		制定并组织落实疾病 损伤控制规划	≥90%	90%	3	3	0.00	
		卫生应急工作	≥90%	100%	3	3	0.00	
		组织拟订并协调落实 应对人口老龄化政策 措施	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	社会群众满意度	≥90%	95.95%	15	15	0.00	
总分					100	99		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县卫生健康委员会			汇总时间		2023 年 06 月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	基本药物中央（上级）	362.2	362.2	100%	100%	100%	100%	99.98	
2	特招特岗	24.88	24.88	100%	100%	100%	100%	99.99	
3	婚前保健项目省级	14.32	14.32	100%	100%	100%	97%	99.86	
4	医疗服务能力提升（公立医院改革）	23.75	23.75	100%	100%	100%	95%	99.75	
5	公立医院重点学科发展和人才培养	264	264	100%	100%	100%	100%	100	
6	基本公共卫生	698.88	698.88	100%	100%	95%	100%	98.75	
7	疫情指挥部工作经费	15	15	100%	99.37%	100%	100%	99.81	
8	基本公卫资金	940.99	940.99	100%	100%	95%	100%	98.75	
9	基本药物补助	16.2	16.2	100%	100%	100%	100%	100	
10	基本公卫（上级）742	1574.1	1574.1	100%	100%	95%	100%	98.75	
11	计划生育奖励金	387.26	209.52	54%	100%	100%	83%	94.56	

12	中医药事业传承与发展 743	135	135	100%	87%	95%	95%	94. 51	
13	精神障碍患者监护经费	23	22. 49	97. 78%	100%	90%	98%	97. 17	
14	计划生育省级-城镇奖	15. 2	15. 2	100%	93%	100%	87. 80%	97. 29	
15	疫情防控经费	2906. 33	2906. 33	100%	100%	100%	100%	97. 09	
16	老年乡村医生补助	165. 24	165	99. 85%	97. 47%	100%	100%	99. 23	
17	民生资金	129. 37	129. 37	100%	100%	100%	100%	100	
18	计划生育中央转移支付	166. 3	166. 3	100%	93%	100%	83. 20%	97. 06	
19	基本药物制度补助（基数）	137	137	100%	100%	94. 80%	100%	98. 7	
20	省级区域中医专科诊疗中心	20	20	100%	100%	90%	100%	97. 5	
21	病媒生物防制（消杀款）	45	5	11. 11%	100%	100%	100%	91. 11	
22	慢性病防控经费	50	14. 43	28. 86%	100%	90%	100%	90. 39	
23	贫困人口 30 种以外的慢病报销	5	2. 02	40. 40%	100%	90%	100%	91. 54	
24	医疗事业单位绩效工资（基数）	96	0	0%	0%	0%	0%	30	夸年度支出
25	适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费 筛查	20. 48	14. 78	72. 17%	100%	100%	100%	97. 22	
26	中医药事业传承与发展	1. 5	1. 5	100%	100%	100%	95. 20%	99. 76	
27	“乡聘村医”乡医社保	91. 63	91. 63	100%	100%	95%	100%	98. 75	

28	公立医院改革 1	72.5	72.5	100%	100%	100%	100%	100	
29	公有产权村卫生室标准化建设	72	72	100%	98.66%	90%	100%	97.1	
30	51111 工程大学生	203.94	203.94	100%	100%	100%	100%	100	
31	免费孕前优生健康检查项目	4.8	4.8	100%	100%	95%	99.40%	98.72	
32	计划生育省级特扶	52.3	52.3	100%	0.93%	100%	87.80%	93.91	
33	公立医院综合改革	200.3	200.3	100%	100%	100%	100%	100	
34	基本公卫（上级）	10	10	100%	100%	95%	100%	98.75	
35	公卫工作经费	10	0.03	0.30%	52.77%	100%	97.20%	75.72	
36	村室运转经费 1	66.9	66.9	100%	98.83%	95%	100%	97.82	
37	计划生育省级-农村奖扶	30.1	30.1	100%	93%	100%	87.80%	97.29	
38	基本药物补助（上级）	39.08	39.08	100%	100%	100%	100%	100	
39	县级公立医疗机构专科建设	200	200	100%	100%	90%	100%	97.5	
40	基本药物补助 1	80	80	100%	100%	100%	100%	100	
41	中医药事业传承与发展（上级）	1.5	1.5	100%	100%	95%	95.20%	98.51	
42	计划生育省级-特扶	52.3	52.3	100%	100%	100%	87.80%	99.39	
43	公立医院改革	72.5	72.5	100%	100%	90%	100%	97.5	

44	公立医院综合改革（上级）	179.4	0	0%	100%	100%	100%	90	
45	中医药事业传承与发展	155	155	100%	100%	95%	100%	98.75	
46	基本公卫（上级）	960.03	96.0.03	100%	93%	95%	100%.	93.11	
47	计划生育省级-农村奖扶（上级）	30.1	30.1	100%	100%	100%	87.80%	99.39	
48	基本药物（上级）	39.08	39.08	100%	100%	100%	100%	100	
49	基药物补助（上级）	16.2	16.2	100%	100%	100%	100%	100	
50	婚前保健项目省级（上级）	13.89	0	0%	100%	100%	97.20%	89.86	
51	计划生育省级-城镇奖扶（上级）	15.2	15.2	100%	100%	100%	87.80%	99.39	
52	重大传染病防控（上级）	158.39	158.39	100%	100%	90%	100%	97.5	
53	基本公卫1（上级）	10	10	100%	98.30%	95%	100%	98.24	
54	基本药物制度中央（上级）	362.2	362.2	100%	100%	100%	99.60%	99.98	
55	计划生育奖励金（上级）	166.3	166.3	100%	100%	100%	87.80%	99.39	
56	村室运转经费	66.9	66.9	100%	98.83%	95%	100%	97.82	
57	县级公立医疗机构	200	200	100%	100%	100%	100%	100	
58	基本公卫2（上级）	1574.1	1574.1	100%	97.57%	95%	100%	98.02	
59	磁共振设备购买	1200	0	0%	100%	100%	100%	90	

60	退休人员取暖费项目	37.78	37.48	99%	100%	100%	100%	99.92	
61	人民医院综合内科大楼	7700	0	0%	0%	0%	0%	30	
62	驻村工作补助	3.94	3.82	97%	97%	100%	100%	99.51	驻村工作队员调整
63	灾后重建（核磁共振购置）	1680	1680	100%	100%	95%	100%	98.75	设备年底交付医院， 当年度尚未来得及运营
64	灾后恢复重建（核磁共振购）	1680	1680	100%	100%	95%	100%	98.75	设备年底交付医院， 当年度尚未来得及运
65	获嘉县人民医院综合内科大楼	7700	0	0%	0%	0%	0%	30	该项目目前处于调整阶段，项目暂停， 资金未支出
66	磁共振设备购买	1200	0	0%	100%	100%	100%	90	债券资金年底拨付到账，设备已购置但 设备配套用房工程 尚未来得及展开
67	中医院灾后恢复重建项目	301	301	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
68	2022年第三季度驻村工作队员 生活补贴项目	0.85	0.85	100%	100%	100.00%	100%	100	
69	退休人员取暖费项目	21	19.152	91%	97%	100.00%	100%	98.11	退休人员人数信息 偏差
70	提升医疗急救救治能力项目	5500	2987.76	54%	100%	100.00%	100%	95.4	全年预算数设置成了 实施期预算数
71	获嘉县中医院灾后恢复重建项	301	301	100%	100.00%	100.00%	100%	100	

	目								
72	提升医疗急救救治能力项目（上级）	5500	2987.76	54%	100%	100.00%	100%	95.4	全年预算数设置成了实施期预算数
73	新冠疫情防控经费	67.63 万元	67.63 万元	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
74	地方病防治	3 万元	2.36 万元	79%	100%	100.00%	100%	97.87	资金支出进度慢
75	基本公共卫生服务 1	20.29 万元	20.29 万元	100%	100%	100.00%	100%	100	
76	重大传染病防控（上级）	158.39 万元	158.39 万	100%	100%	100.00%	100%	100	
77	农村安全饮水监测经费	20 万元	17.89 万元	89%	100%	100.00%	100%	98.95	资金支出进度慢
78	基本公共卫生服务	15.05 万元	15.05 万元	100%	100%	100.00%	100%	100	
79	艾滋病防治	10 万元	8 万元	80%	100%	100.00%	100%	98	资金支出进度慢
80	结核病防治经费	5 万元	5 万元	100%	100%	100.00%	100%	100	
81	基本公共卫生服务 1744	31.1 万元	31.1 万元	100%	100%	100.00%	100%	100	
82	免疫流通规划	15 万元	8.75 万元	58%	100%	100.00%	100%	95.83	资金支出进度慢
83	基本公卫（上级）	3.8 万元	3.8 万元	100%	100%	100%	100%	100	
84	基本公卫人均 1 角	3.981 万元	3.981 万元	100%	100%	100%	100%	100	
85	国家随机卫生监督抽查	7.5 万元	7.5 万元	100%	100%	100%	100%	100	
86	非税收入	150 万元	111.1 万元	74%	100%	100%	100%	97.41	

87	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查（简称“两筛”筛查）	46.8	46.8	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
88	宫颈癌及乳腺癌免费筛查（简称“两癌”筛查）	20.48	20.48	100%	100%	100.00%	100%	100	
89	新生儿疾病与出生缺陷产前筛查（财政确定项目）	23.6	23.6	100%	100%	100.00%	100%	100	
90	基本公卫（上年结转）	4.32	4.32	100%	100%	100.00%	100%	100	
91	妇幼保健医疗综合服务楼项目（上年结转）	1575	1194.37	75.83%	100%	100.00%	100%	96.58	
92	妇幼保健医疗综合服务楼项目（上年结转）	500	308.15	61.63%	100%	100.00%	100%	94.16	
93	婚前保健	7	7	100%	100%	100.00%	100%	100	
94	原基本公卫及新增9元部分	131.46	101.95	77.55%	100%	100.00%	100%	96.76	
95	适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查（财政确定项目）	5.7	5.7	100%	100%	100.00%	100%	100	
96	医疗卫生机构能力建设	200	10	5.00%	100%	100.00%	100%	90.5	
97	“两癌”筛查工作经费	1.5	1.5	100%	100%	100.00%	100%	100	
98	业务费	1	1	100%	100%	100%	100%	100	
99	国有资源有偿使用收入	14.98	14.51	96.86%	100%	100%	100%	97.59	
100	业务费	8	3	37.50%	100.00%	100.00%	100%	93.75	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	基本公卫资金							
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	940.99	940.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	940.99	940.99	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 ; 目标 2: 推进妇幼工作、健康素养促进、医院结合和养老健康服务、卫生应急等工作。		目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 目标 2: 推进妇幼工作、健康素养促进、医院结合和养老健康服务、卫生应急等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公卫补助资金	≤967.819 万元	940.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目	≤12 项	12 项	10	10	0.00	

	质量指标	基本公卫资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本公卫资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	95%	25	23.75	-5.00	基本公共卫生服务水平还存在提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	93.24%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	“乡聘村医”乡医社保							
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	91.63	91.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	91.63	91.63	－	100.0 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	到 2022 年 6 月底前，全面落实受聘乡村医生的养老保险和工伤保险。			本年已全面落实受聘乡村医生的养老保险和工伤保险。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤106 万元	91.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村医生缴纳社保人数	≥117 人	117 人	10	10	0.00	
	质量指标	乡聘村有资金合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村卫生室医疗水平	持续提高	95%	25	23.75	-5.00	通过调查医疗水平有所提升，但还存在提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 06 月								
项目名称	县级公立医疗机构专科建设							
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加强对县级公立医疗机构重点专科建设,加强专科人才队伍建设、提升专科危急重症与疑难杂症诊疗能力等提高专科医疗服务水平。			已完成对县级公立医疗机构重点专科建设,加强专科人才队伍建设、提升专科危急重症与疑难杂症诊疗能力等提高专科医疗服务水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县级公立医疗机构专科建设成本	=200 万元	200 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	建设专科的数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	专科建设资金的合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专科建设资金发放的及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	专科医疗服务能力	持续提高	90%	25	22.5	-10.00	尚存在提升空间，以后的工作中会继续加强专科医疗服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	专科医疗机构的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	公立医院综合改革								
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位	获嘉县卫生健康委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	200.3	200.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	200.3	200.3	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	我县深入推进公立医院综合改革，高质量推进紧密型县域医供体建设工作。深入开展分级诊疗制度建设，明确公立医院功能定位，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。		通过深入推进公立医院综合改革，高质量推进紧密型县域医供体建设工作。深入开展分级诊疗制度建设，明确公立医院功能定位，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）（元）	较上年降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（%）	较上年提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公立医院改革资金发放情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	13	13	0.00	
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	94.59%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	基本药物中央（上级）							
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位	获嘉县卫生健康委员会				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	362.2	362.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	362.2	362.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本制度全覆盖			促进基层医疗卫生机构实施国家基本制度全覆盖				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本药物补助资金	≥362.2 万元	362.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基药发放次数	≥4 次	4 次	10	10	0.00	
	质量指标	基药资金合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥95%	94.59%	5	4.98	-0.43	加大对基药政策的宣传。
总分					100	99.98		

公立医院改革项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：获嘉县卫健委
日期：2022年6月



目 录

一、项目基本情况	2
(一) 项目基本信息	2
(二) 项目支出情况	2
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 绩效自评价目的和意义	3
(二) 绩效自评价对象和范围	3
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	4
(五) 绩效自评工作组织	5
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	8
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

公立医院改革是新医改最终方案中一个核心环节。

“推进公立医院改革”是新医改方案确定的五项重点改革内容之一，公立医院是我国医疗服务体系的主体，属于医改的“大头”，公立医院改革得好不好，直接关乎医改成败。

公立医院综合改革的基本目标是，破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。

2、项目实施内容

深入推进公立医院综合改革，高质量推进紧密型县域医共体建设工作。深入开展分级诊疗制度建设，明确公立医院功能定位，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2022 年共申请财政资金 381.55 万元，当年实际执行 381.55 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 381.55 万元，支出均为开展分级诊疗制度建设，提升医疗服务能力。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2022 年公立医院改革 1 项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 381.55 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕

53 号);

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10 号);

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知(豫财效〔2020〕10 号);

6. 与本次自评相关的其他资料。

(四) 评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)第十六条的相关要求:

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分,一级指标分值统一设置为:预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、服务对象满意指标 5 分。各部

门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为100分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下：

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2022 年项目全年预算资金为381.55 万元，全年执行数为72.5 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2、资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

一级指标“成本指标”下设一个二级指标为“经济成本指标”。

经济成本指标下设“公立医院改革资金”：

2022 年项目财政资金 72.5 万元，实际支出 72.5 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10

分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“医疗服务收入占医疗收入的比例”。

根据指标要求，医疗服务收入占医疗收入的比例应较上年提高，与上年数据对比完成较上年提高的计划。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“公立医院平均住院日”。

根据指标要求，公立医院平均住院日应较上年降低，经与上年数据对比平均住院日天数降低，该项指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“公立医院改革资金发放情况”。

根据指标要求，公立医院改革资金应及时发放，到达支付节点资金及时支付，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标为“社会效益指标”。

（1）社会效益

社会效益指标下设“公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例”与“公立医院出院者平均医药费用增长比例”：根据指标要求，公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例应较上年降低，对比上年平均收费水平的相关数据，均有所降低，该指标标准分值为12分，实际综合得分为12分；公立医院出院者平均医药费用增长比例应较上年降低，对比上年平均医药费用增长比例数据，明显降低，该指标标准分值为13分，实际综合得分为13分。

4、满意度指标分析

公立医院患者满意度：本项目不限量发放问卷，回收37份，其中有效问卷37份。其中满意人数33人，一般4人，不满意0人，综合满意度为94.59%，根据评分标准，该项指标标准分值5分，得分为5分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

我县通过深入推进公立医院综合改革，高质量推进紧密型县域医供体建设工作。

（二）项目存在的问题

无。

五、建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

附件一：项目绩效自评表