

# 绥德县卫生健康局 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：已审签

# 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能：绥德县卫生健康局是绥德县人民政府主管全县卫生健康工作的职能部门，贯彻执行中、省、市有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的规划并组织实施；负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；制定我县老年人优待政策，落实老年人优待规定，做好老年维权工作。承办县政府交办的其他事项。

2022年卫生健康工作围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻落实中省市卫生健康各项工作决策部署，紧抓市卫生健康重点指标和县委、县政府中心工作，对照目标任务抓落实，细化工作责任，强化工作措施，确保卫生健康工作再上新台阶。

### (一) 持续巩固好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工

**作。**一是严格按照《绥德县关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施意见》执行，推动巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴工作向纵深发展；二是全县 228 个村卫生室规范服务，做好脱贫人口常见病、多发病的诊疗；二是持续动态监测帮扶机制，对边缘户、因病致贫户、突发严重困难户实行重点帮扶和救治，防止返贫；三是继续抓好脱贫人口医疗保障政策落实，确保脱贫人口住院“一站式”结算到位；四是抓好分类救治，继续落实 30 种大病专项救治工作，建立救治台账，做好高血压等 4 种疾病和脑血管病 6 种疾病慢病签约服务工作；五是进一步夯实医疗卫生帮扶体系建设，做好三级医院对口帮扶县级医院及县级医院帮扶镇卫生院，全面提升县镇村医疗服务水平。六是继续对中角镇前坪村落实巩固衔接和乡村振兴帮扶工作。

**（二）持续抓好医疗卫生服务体系能力建设。**一是抓好基层卫生院基础设施建设，统筹协调做好中医医院搬迁各项事宜工作，争取上半年投入运行；二是在县级公立医院综合改革方面。认真贯彻落实《绥德县深化县级公立医院综合改革实施意见》，推进人事分配制度改革。推动建立分级诊疗制度，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；三是加大“四合理检查”力度，规范诊疗行为，控制过度检查、过度治疗。积极配合分级诊疗制度建设，引导病人合理有序就诊；四是加大对实施药品“三统一”医疗机构的规范化管理，逐步引导医疗机构和患者加大使用基本药物的比例；五是进一步加强健康绥德建设工作，。

**（三）不断提升居民防病能力和综合执法能力。**一是强化公共卫生服务项目的管理。基本公共卫生服务在拓展深化服务内容的同时，努力提升服务质量。推进基本公共卫生服务的精细化、信息化管理，调整服务模式，细化工作标准和工作流程，在合理分配县乡村各级医疗机构任务，严格质量考核和效果评价；二是继续实施农村孕产妇免费分娩补助项目、儿童营养改善项目等重大公共卫生服务项目，探索实施孕产妇系统保健免费基本服务项目；三是继续实施扩大国家免疫规划，适龄儿童疫苗接种率达到95%以上。重点加强手足口病、麻疹、艾滋病等重点传染病防控，全面开展新型结核病诊疗模式；四是加强卫生监督体系建设，建立健全行政执法全过程记录工作制度，继续做好国家饮用水卫生监督监测任务，切实保障城乡居民饮用水卫生安全。

**（四）加大医疗服务质量监管。**一是进一步强化县级传染病科、产科、儿科、急诊科、血液透析、中医“治未病”和康复护理等重点学科建设，做好“三大中心”建设工作；二是进一步加强医疗机构监管工作，强化医疗服务质量管理，进一步完善医疗质量管理办法，落实核心制度，建立医疗质量管控长效机制，建立医疗质量安全第三方评价机制；三是进一步落实进一步改善医疗服务行动计划、抗菌药物专项整治、处方公开点评、临床路径管理、优质护理服务等活动，提升医疗服务水平，遏制医疗费用过快增长势头。

**（五）积极应对新阶段疫情防控的新形势新任务。**我局将坚

决克服麻痹思想，以高度的政治责任感，全面落实新冠病毒感染“乙类乙管”政策，抓实抓细新冠病毒感染防治各项措施，全力做好医疗救治工作，推进60岁以上和易感人群第四针剂新冠疫苗接种工作。一是重点抓好定点医院医疗救治能力建设。二是提升新形势下医疗救治队伍能力建设。四是要继续加强预检分诊和发热门诊预警排查机制。五是持续强化镇村两级医务人员包保制。

（二）内设机构：2022年部门内设机构共13个，主要包括综合办公室、财务股、人事股、宣传股、妇幼老龄发展股、基层股、中医院股、医政股、发展改革股、疾控股、卫生监督股、统计股、信息股。

## 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26个，包括本级及所属事业单位25个。

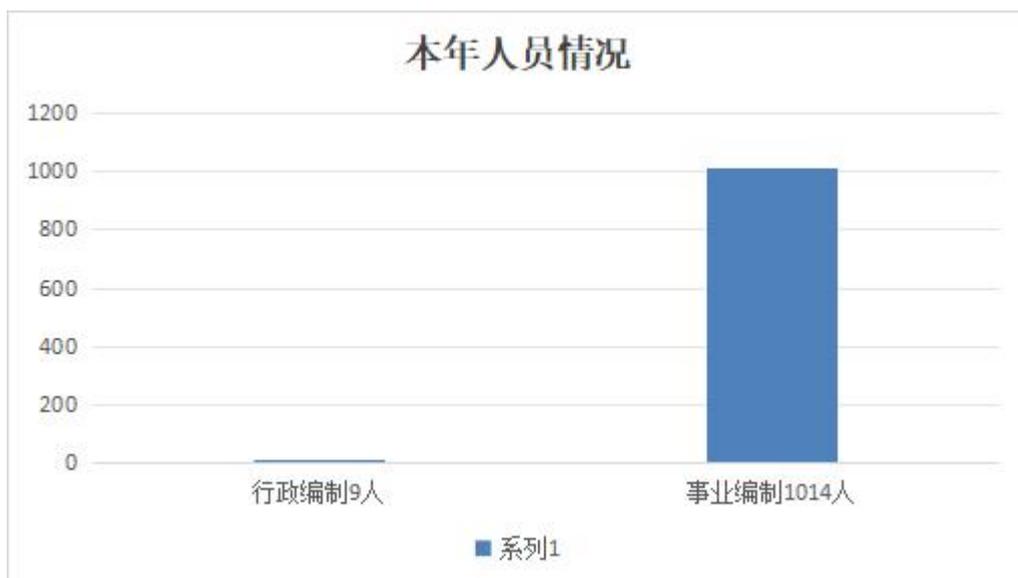
预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县卫生健康局（机关）
2	绥德县医院
3	绥德县中医医院
4	绥德县妇幼保健和计划生育服务中心
5	绥德县疾病预防控制中心
6	绥德县卫生监督所
7	绥德县公共卫生服务中心

8	绥德县健康教育与培训中心
9	绥德县老龄健康与家庭发展服务中心
10	绥德县名州镇卫生院
11	绥德县四十铺中心卫生院
12	绥德县崔家湾中心卫生院
13	绥德县定仙塬镇中心卫生院
14	绥德县义合中心卫生院
15	绥德县枣林坪中心卫生院
16	绥德县吉镇中心卫生院
17	绥德县田庄镇中心卫生院
18	绥德县名州镇辛店卫生院
19	绥德县白家硷镇卫生院
20	绥德县薛家峁镇卫生院
21	绥德县中角镇卫生院
22	绥德县满堂川镇卫生院
23	绥德县薛家河镇卫生院
24	绥德县张家砭镇卫生院
25	绥德县石家湾镇卫生院
26	绥德县名州镇芄园沟卫生院

### 三、部门人员情况

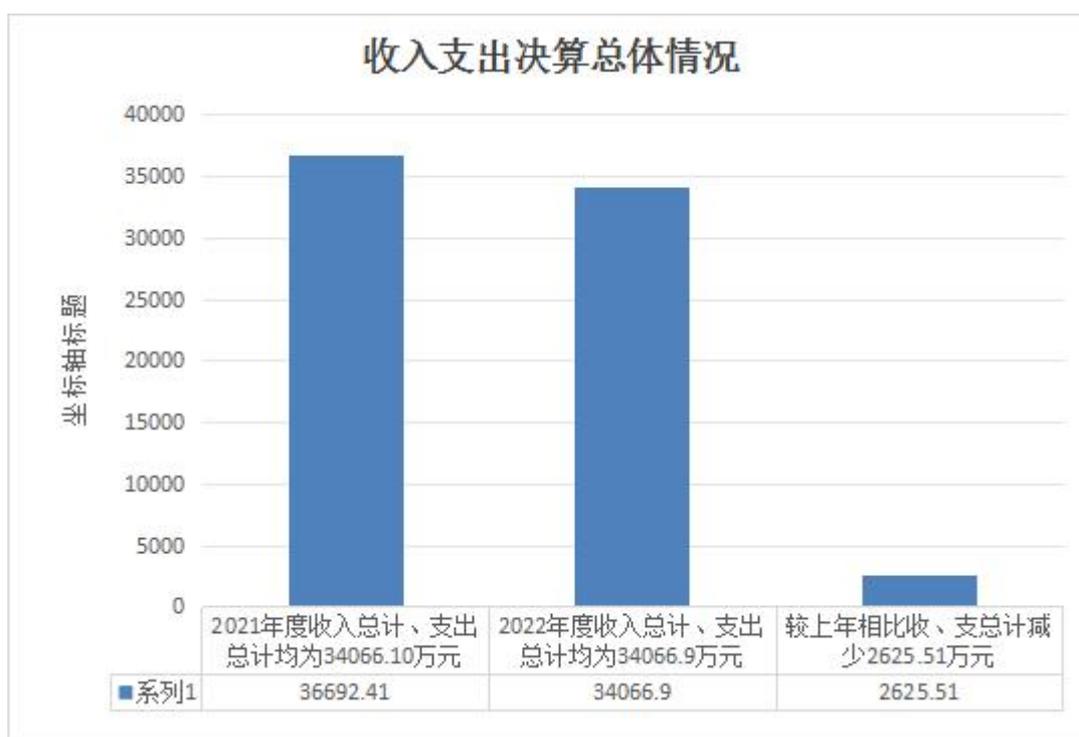
截至 2022 年底，本部门人员编制 980 人，其中行政编制 10 人、事业编制 970 人；实有人员 1023 人，其中行政 9 人、事业 1014 人。无单位管理的离退休人员（移交社保中心）。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

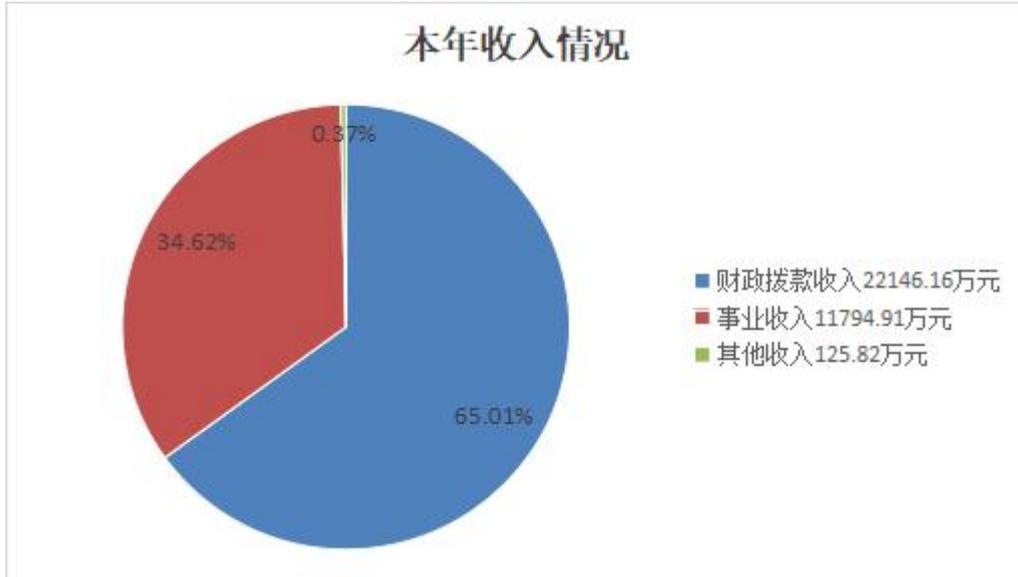
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 34066.9 万元，与上年相比收、支总计减少 2625.51 万元，下降 7.15%。主要是乡镇计划生育专干人员划转和专项业务费减少。



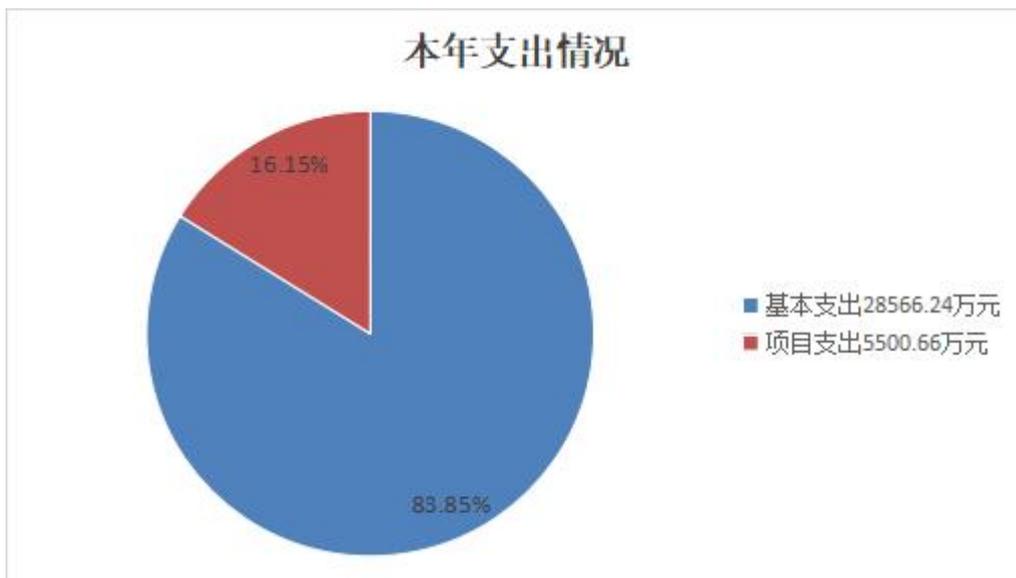
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 34066.9 万元，其中：财政拨款收入 22146.16 万元，占 65.01%；事业收入 11794.91 万元，占 34.62%；其他收入 125.82 万元，占 0.37%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 34066.9 万元，其中：基本支出 28566.24 万元，占 83.85%；项目支出 5500.66 万元，占 16.15%。



#### 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 22146.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2021.65 万元，下降 8.36%。主要原因是乡镇计划生育专干人员划转人员经费减少和专项业务费减少。



#### 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 14706.76 万元，支出决算 22416.16 万元，完成年初预算的 152.42%，占本年支出合计的 65.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 2021.65 万元，下降 8.36%，主要原因是乡镇计划生育专干人员划转人员经费的减少和专项业务费的减少。



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 2080505（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 1229.47 万元，支出决算 1123.52 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于于年初预算数的原因是人员工资标准调整和有部分退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 2080506（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 590.31 万元，支出决算 556.13 万元，完成年初预算数的 94.21%。决算数小于年初预算数的原因是相关标准调整和有部分退休人员。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务 2100101（款）行政运行（项）。年初预算数 2466.84

万元，支出决算 368.26 万元，完成预算的 14.93%。决算数小于年初预算数的原因是根据预算相关规定严格执行。

4. 卫生健康支出（类）公立医院 2100201（款）综合医院（项）。年初预算 1940.87 万元，支出决算 9397.86 万元，完成预算的 484.21%。决算数大于年初预算数的原因是县医院人员经费工资调整人员经费的增加，和承担疫情核酸检测任务疫情经费的增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院 2100202（款）中医（民族医院）（项）。年初预算 1125 万元，支出决算 3411.76 万元，完成预算的 303.27%。决算数大于年初预算数的原因是绥德县中医医院人员经费工资标准调整人员经费的增加，和疫情防控经费的增加。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构 2100302（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 3400.72 万元，支出决算 9111.18 万元，完成预算的 267.92%。决算数大于年初预算数的原因是年初只给乡镇卫生院预算人员经费，乡镇卫生院人员工资标准调整和各类专项业务费增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生 2100401（款）疾病预防控制机构（项）年初预算 679.47 万元，支出决算 2257.70 万元，完成年初预算的 332.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整和新冠肺炎疫情支出经费增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生 2100402（款）卫生监督机构（项）年初预算 274.88 万元，支出决算 350.43 万元，完成年初预算的 127.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整和新冠肺炎疫情支出经费增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生 2100403（款）妇幼保健机构（项）年初预算 697.11 万元，支出决算 894.10 万元，完成年初预算的 128.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整和新冠肺炎疫情支出经费增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生 2100407（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算 544.76 万元，支出决算 877.70 万元，完成年初预算的 161.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整和新冠肺炎疫情支出经费增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生 2100499（款）其他公共卫生支出（项）年初预算 0.00 万元，决算支出 3576.16 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响。疫情相关支出大幅增加。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务 2100799（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 271.16 万元，决算数大于年初预算数的原因是将相关计划生育生育经费纳入财政预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗  
2101101（款）行政单位医疗（项）。年初预算 21 万元，支出决算 17.19 万元，完成预算的 81.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

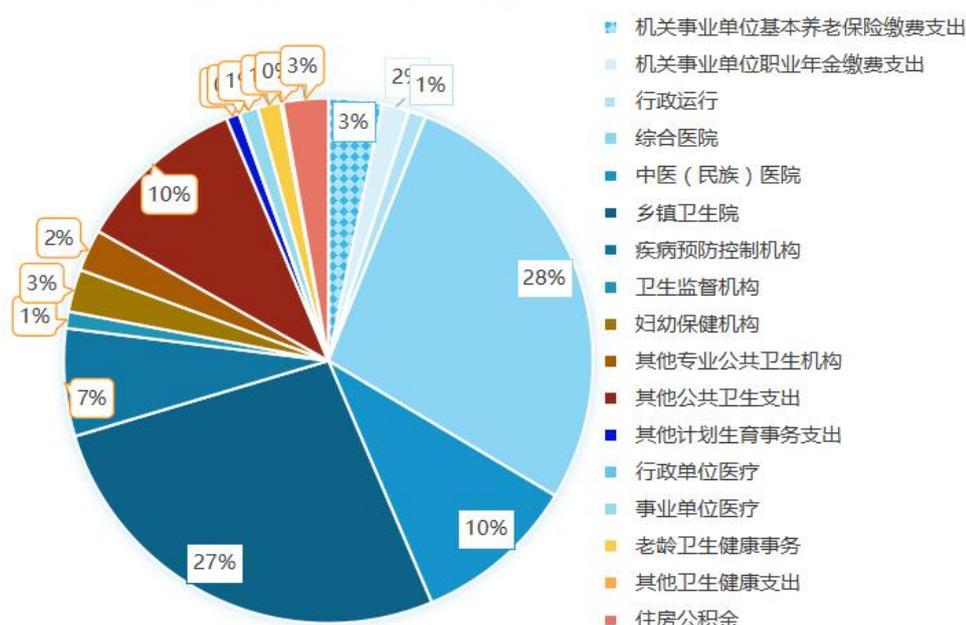
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗  
2101102（款）事业单位医疗（项）。年初预算 325.52 万元，支出决算 388.94 万元，完成预算的 119.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，相关工资标准调整。

15. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务  
2101601（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 293.60 万元，支出决算 477.21 万元，完成预算的 162.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是老龄中心人员工资标准调整和老龄事业费增加。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出  
2109999（款）其他卫生健康支出（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 44.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情相关方面的支出增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出 2210201  
（款）住房公积金（项）。年初预算 982.99 万元，支出决算 943.54 万元，完成预算的 95.99%。决算数小于年初预算数的原因相关工资标准调整和人员划转。

按照政府功能分类科目



## 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 16667.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 11510.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费救助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 4482.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、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

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 32 万元，支出决算 12.48 万元，完成预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。

#### 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 29.78 万元，支出决算 11.97 万元，完成预算的 40.19%，决算数较预算数减少 17.81 万元，主要原因是严格落实中央八项规定等相关制度，加强公务用车管理。

#### 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 2.22 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 22.97%，决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是受疫情影响各类检查减少。

国内公务接待支出 0.51 万元。主要是本部门下属事业单位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 15 个，来宾 103 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 1.89 万元，决算数较预算数增加 1.89 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，疫苗接种和核验采样等疫情防控工作培训。决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定等相关制度，压缩培训费开支。

### （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 0.89 万元，，决算数较预算数增加 0.89 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响基层防控工作会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 38.2 万元，支出决算 73.46 万元，完成预算的 192.3%。支出决算比上年增加 26.1 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，日常办公费用增加。

## 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 2093.25 万元，其中：政府采购货物支出 2075.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.9 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2093.25 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 2093.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，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（部门）共有车辆 12 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 5 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是县医院保障专家用车。单价 100 万元及以上的设 备（不含车辆）22 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 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

本部门预算积极组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，建立了预算绩效评价体系，成立了预算绩效管理领导小组。严格按照确定绩效管理实施方案。

根据预算绩效管理要求，部门组织对 2022 年县级财政安排的所有项目资金，进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及资金 1987.86 万元。

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，2022 年度开展的项目使全县卫生健康服务资源得到了有效保障，医疗服务能力得到了有效提升。

部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中强制隔离中心、疫情防控经费务费 2 个项目支出绩效自评结果。

强制隔离中心项目支出绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 强制隔离中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	强制隔离中心运行							
主管部门	绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县精神康复医院		
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	360	360	360	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	360	360	360	—		—	
	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				
	保障我县强制隔离中心运行完好。			保障我县强制隔离中心运行完好。				
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	督导考核	2次	3次	15	15	
		质量指标	规范管理	90%	90%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	所需资金	360万元	360万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	强制隔离中心管理水平	不断提高	不断提高	20	20	
		生态效益指标	……					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	……					
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	20	18	
总分						100	98	

1. 强制隔离中心项目支出绩效自评综述: 全年预算数500万元, 执行数500万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 2. 疫情防控项目绩效自评表

### 疫情防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		绥德县卫生健康局	
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
		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			
	提升我县整体疫情防控水平				提升我县整体疫情防控水平			
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	PCR 实验室 耗材消耗量	98%	98%	15	15	
			质量指标	实验室验收 合格率	100%	100%	10	10
		耗材验收合 格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时 间	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标	所需资金	500 万元	500 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全县疫情防 控水平	整体提高	整体提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	实验室管理 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	群众满意度	95%	90%	20	18		
总分						100	98	

### （三）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 98，全年预算数 14706.76 万元，执行数 34066.9 万元，完成预算的 231.64%。本年度本部门总体运行情况良好，但仍有不少问题，例如绩效指标细化不够，导致支出进度缓慢。下一步改进措施，根据实际情况对绩效指标进行细化分解，加快支出进度。牢固树立以人民健康为中心的发展理念，扎实推进健康绥德建设，毫不放松抓紧疫情防控常态工作，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。做好绥德人民的健康守护者。

## 绥德县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	根据考核失效及施工进度, 导致付款进度不达标
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用 合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。</p>	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息， 1 分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息， 0.5 分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实， 0.5 分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整， 0.5 分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确， 0.5 分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购 执行率	<p>政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）× 100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	指标未细化
		社会效益					
		生态效益					

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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。

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。

本部门的决算数据反映 18 个预算单位的数据汇总情况。

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：0912-5622118。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	不涉及，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表
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  
单位：万元

部门：绥德县卫生健康局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22146.17	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	11794.91	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	125.82	八、社会保障和就业支出	39	1679.64
	9		九、卫生健康支出	40	31443.72
	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	943.54
	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	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	34066.90	<b>本年支出合计</b>	59	34066.90
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	31	34066.90	<b>总计</b>	62	34066.90

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：万元

部门：绥德县卫生健康局（汇总）

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		34066.90	22146.17		11794.91			125.82
		34066.90	22146.17		11794.91			
208	社会保障和就业支出	1,679.64	1,657.22		22.42			
20805	行政事业单位养老支出	1,679.64	1,657.22		22.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.52	1,108.57		14.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556.12	548.65		7.47			
210	卫生健康支出	31,443.72	19,603.80		11,714.10			125.82
21001	卫生健康管理事务	368.26	368.26					
2100101	行政运行	368.26	368.26					
21002	公立医院	12,809.62	3,721.79		8,962.01			125.82
2100201	综合医院	9,397.86	2,113.04		7,202.54			82.28
2100202	中医（民族）医院	3,411.76	1,608.75		1,759.47			43.54
21003	基层医疗卫生机构	9,111.18	6,384.39		2,726.79			
2100302	乡镇卫生院	9,111.18	6,384.39		2,726.79			
21004	公共卫生	7,956.09	7,956.09					
2100401	疾病预防控制机构	2,257.70	2,257.70					
2100402	卫生监督机构	350.43	350.43					
2100403	妇幼保健机构	894.10	894.10					
2100407	其他专业公共卫生机构	877.70	877.70					

2100499	其他公共卫生支出	3,576.16	3,576.16				
21007	计划生育事务	271.16	271.16				
2100799	其他计划生育事务支出	271.16	271.16				
21011	行政事业单位医疗	406.14	380.84		25.30		
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19				
2101102	事业单位医疗	388.94	363.64		25.30		
21016	老龄卫生健康事务	477.21	477.21				
2101601	老龄卫生健康事务	477.21	477.21				
21099	其他卫生健康支出	44.06	44.06				
2109999	其他卫生健康支出	44.06	44.06				
221	住房保障支出	943.54	885.15		58.39		
22102	住房改革支出	943.54	885.15		58.39		
2210201	住房公积金	943.54	885.15		58.39		

## 支出决算表

公开03表

部门：绥德县卫生健康局（汇总）

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		34066.90	28566.24	5500.66			
208	社会保障和就业支出	1,679.64	1,679.64				
20805	行政事业单位养老支出	1,679.64	1,679.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.52	1,123.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556.12	556.12				
210	卫生健康支出	31,443.72	25,943.06	5,500.66			
21001	卫生健康管理事务	368.26	368.26				
2100101	行政运行	368.26	368.26				
21002	公立医院	12,809.62	12,423.25	386.37			
2100201	综合医院	9,397.86	9,344.71	53.15			
2100202	中医（民族）医院	3,411.76	3,078.54	333.22			
21003	基层医疗卫生机构	9,111.18	7,497.66	1613.52			
2100302	乡镇卫生院	9,111.18	7,497.66	1613.52			
21004	公共卫生	7,956.09	4,770.54	3185.55			
2100401	疾病预防控制机构	2,257.70	1,329.19	928.51			
2100402	卫生监督机构	350.43	337.59	12.84			
2100403	妇幼保健机构	894.10	894.10				
2100407	其他专业公共卫生机构	877.70	800.90	76.80			
2100499	其他公共卫生支出	3,576.16	1,408.76	2167.40			
21007	计划生育事务	271.16	0	271.16			
2100799	其他计划生育事务支出	271.16		271.16			
21011	行政事业单位医疗	406.14	406.14				
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19				
2101102	事业单位医疗	388.94	388.94				
21016	老龄卫生健康事务	477.21	477.21				
2101601	老龄卫生健康事务	477.21	477.21				
21099	其他卫生健康支出	44.06	0	44.06			
2109999	其他卫生健康支出	44.06		44.06			

221	住房保障支出	943.54	943.54			
22102	住房改革支出	943.54	943.54			
2210201	住房公积金	943.54	943.54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：绥德县卫生健康局（汇总）

公开04表  
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	22146.17	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	1657.22	1657.22		
	9		九、卫生健康支出	41	19603.80	19603.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	885.15	885.15		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22146.17	<b>本年支出合计</b>	59	22146.17	22146.17		
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				
<b>总计</b>	32	22146.16	<b>总计</b>	64	22146.16	22146.16		

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：绥德县卫生健康局（汇总）

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		22,146.17	22,146.17	
208	社会保障和就业支出	1657.22	1657.22	
20805	行政事业单位养老支出	1657.22	1657.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1108.57	1108.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.65	548.65	
210	卫生健康支出	19603.80	19603.80	
21001	卫生健康管理事务	368.26	368.26	
2100101	行政运行	368.26	368.26	
21002	公立医院	3721.79	3721.79	
2100201	综合医院	2113.04	2113.04	
2100202	中医（民族）医院	1608.75	1608.75	
21003	基层医疗卫生机构	6384.39	6384.39	
2100302	乡镇卫生院	6384.39	6384.39	
21004	公共卫生	7956.09	7956.09	
2100401	疾病预防控制机构	2257.70	2257.70	
2100402	卫生监督机构	350.43	350.43	
2100403	妇幼保健机构	894.10	894.10	
2100407	其他专业公共卫生机构	877.70	877.70	
2100499	其他公共卫生支出	3576.16	3576.16	
21007	计划生育事务	271.16	271.16	
2100799	其他计划生育事务支出	271.16	271.16	
21011	行政事业单位医疗	380.84	380.84	
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	
2101102	事业单位医疗	363.64	363.64	
21016	老龄卫生健康事务	477.21	477.21	
2101601	老龄卫生健康事务	477.21	477.21	
21099	其他卫生健康支出	44.06	44.06	
2109999	其他卫生健康支出	44.06	44.06	
221	住房保障支出	885.15	885.15	
22102	住房改革支出	885.15	885.15	
2210201	住房公积金	885.15	885.15	

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：万元

部门：绥德县卫生健康局（汇总）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>11510.44</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4482.59</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	5044.92	30201	办公费	536.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.86	30202	印刷费	265.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1383.9	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1945.02	30205	水费	46.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1123.52	30206	电费	290.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	556.12	30207	邮电费	73.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	378.65	30208	取暖费	138.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.3	30211	差旅费	37.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	885.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	336.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>674.90</b>	30215	会议费	0.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	671.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	621.2	30225	专用燃料费	292.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	204.66	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	2.62	30227	委托业务费	1408.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	47.3	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	156.09			
人员经费合计		12,185.34			公用经费合计			4,482.59

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：绥德县卫生健康局（汇总）

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：万元

部门：绥德县卫生健康局（汇总）

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	32	0	29.78	0	29.78	2.22	0	0
决算数	15.26	0	11.97	0	11.97	0.51	0.89	1.89

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。