

绥德县卫生健康局 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位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时候，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 年单位内设机构共 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、 决算单位构成

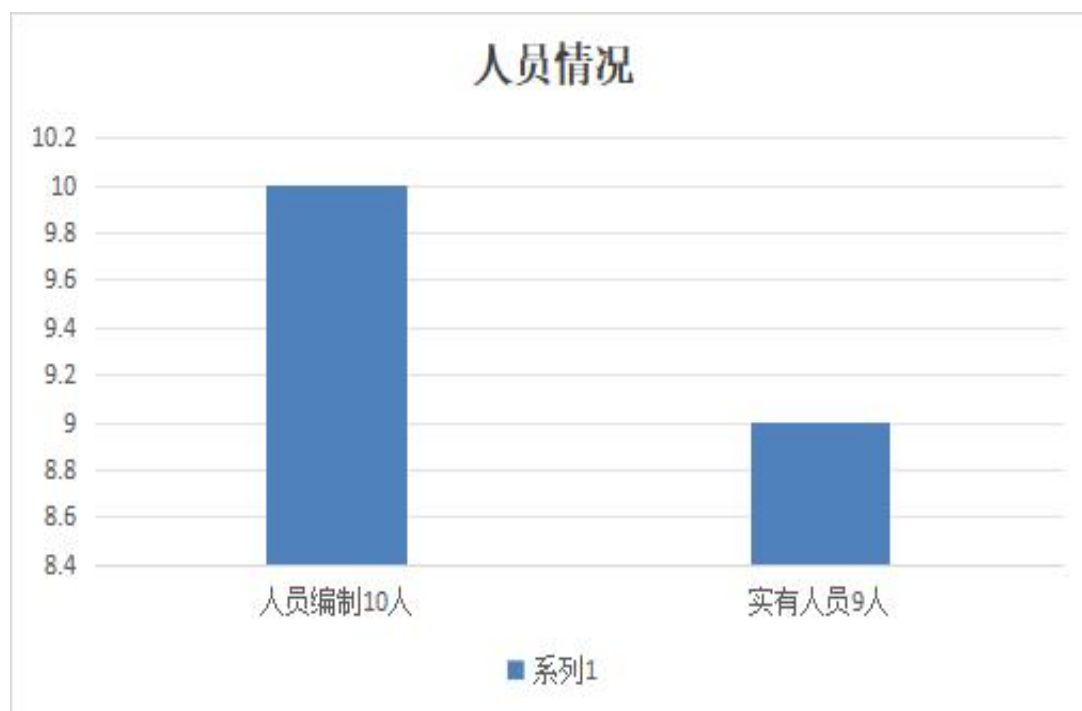
纳入本年度决算编制范围的单位共一个。

序号	单位名称
1	绥德县卫生健康局

本单位作为绥德县卫生健康局**一级**预算单位编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、单位管理的离退休人员 0 人。移交社保中心。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

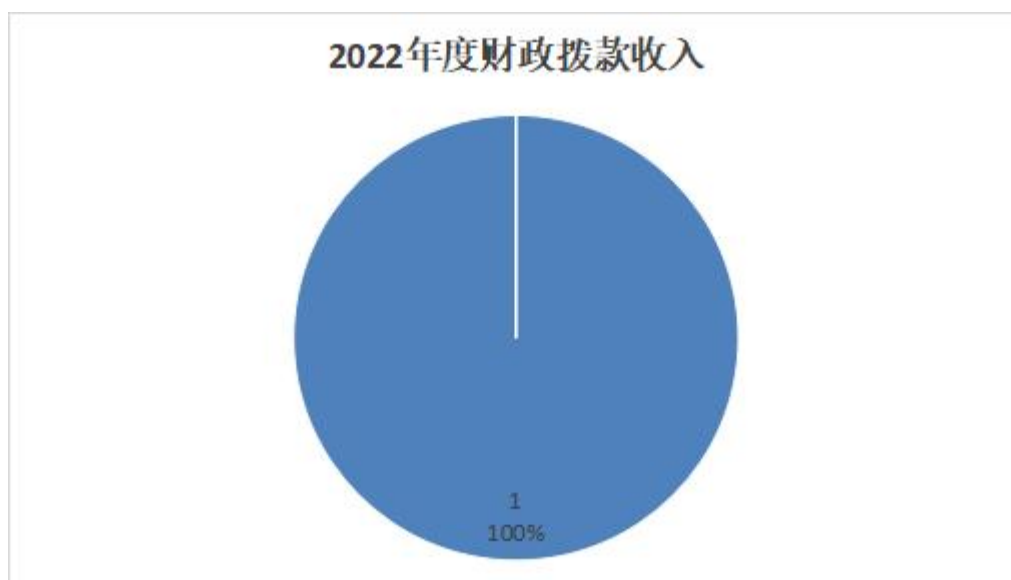
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3535.66 万元，与上年相比收、支总计减少 2235.05 万元，下降 38.73%。主要是乡镇计划生育专干人员划转和专项业务费的减少。



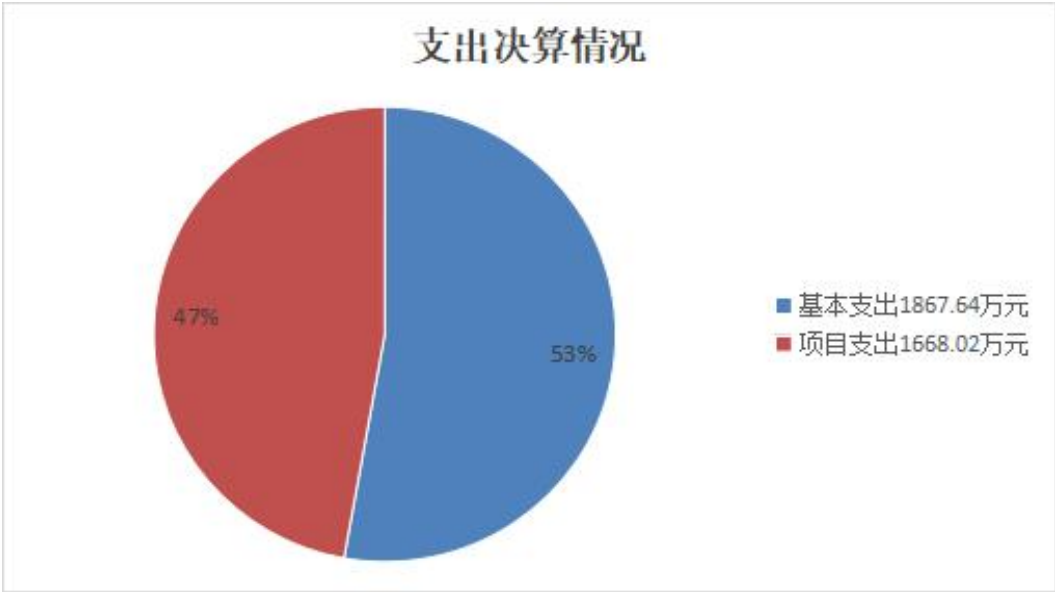
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3535.66 万元，其中：财政拨款收入 3535.66 万元，占 100%。



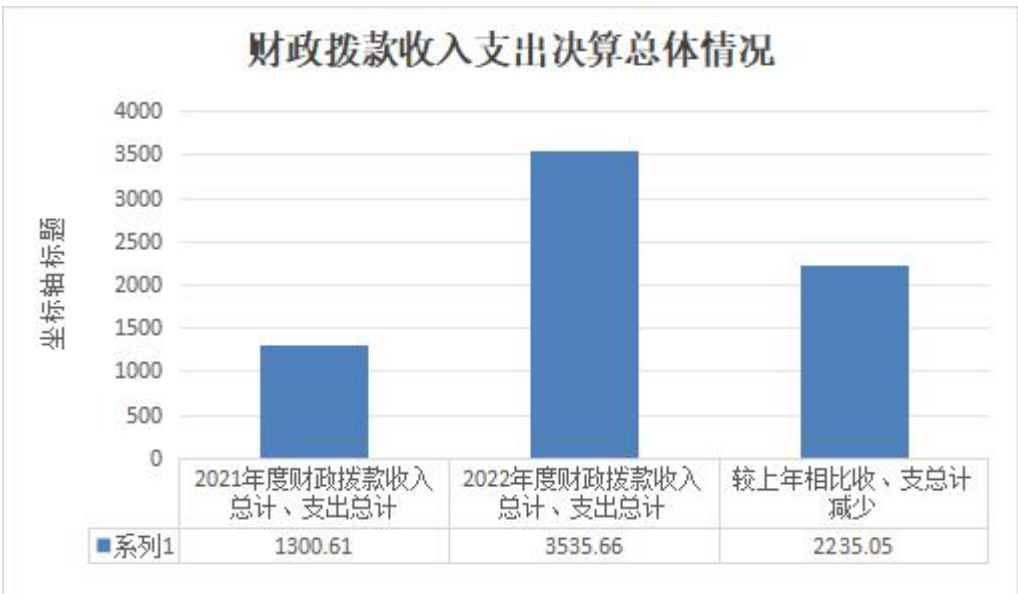
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3535.66 万元，其中：基本支出 1867.64 万元，占 52.83%；项目支出 1668.02 万元，占 47.17%。



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 3535.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2235.05 万元，增下降 38.73%。主要原因是乡镇计划生育专干人员划转和专项业务费的减少。



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 2620.3 万元，支出决算 3535.66 万元，完成年初预算的 134.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2235.05 万元，下降 38.73%，主要原因是乡镇计划生育专干人员划转和专项业务费的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

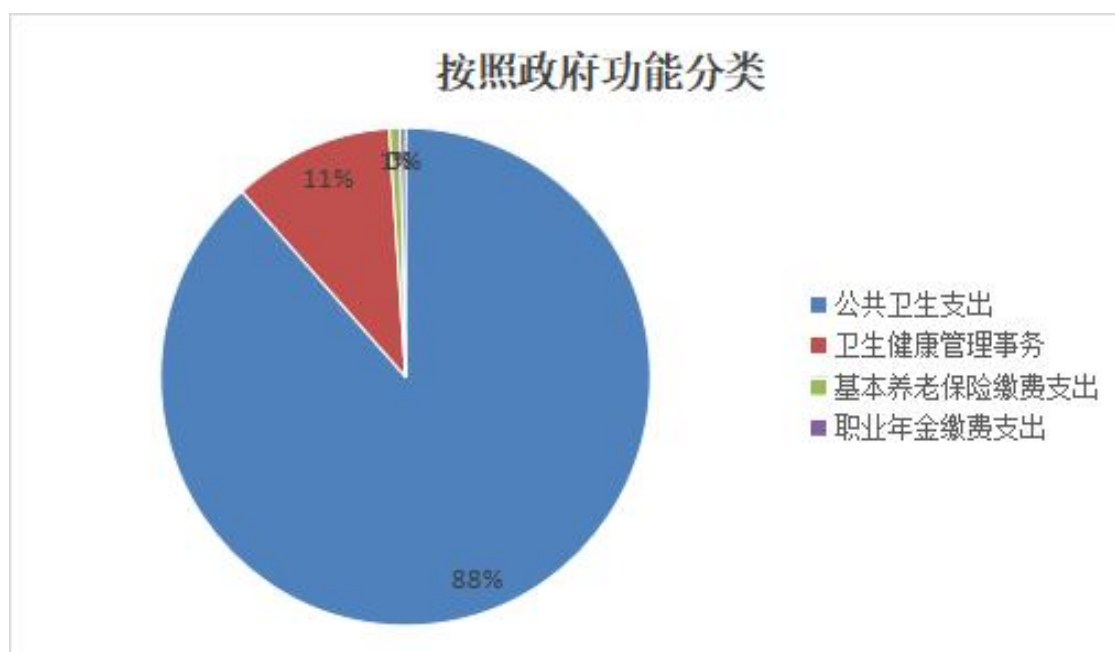
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 82.61 万元，支出决算 24.36 万元，完成预算的 29.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇计划生育专干人员划转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 42.65 万元，支出决算 12.18 万元，完成预算的 28.56%，

决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇计划生育专干人员划转。

3. 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 2409.74 万元，支出决算 368.26 万元，完成预算的 15.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较大，未细化预算。

4. 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 0 万元，支出决算 3076.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，疫情防控经费大幅增加。



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 1867.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 247.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金。

（二）公用经费 1620.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、材料费、租赁费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 2 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响各类督导检查减少并严格执行中央八项规定等相关制度。决算数较上年减少的主要原因是主要原因是受疫情影响各类督导检查减少并严格执行中央八项规定等相关制度。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 70 万元，支出决算 73.46 万元，完成预算的 104.49%。支出决算比上年增加 3.46 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，疫情防控指挥部设在卫健局，导致日常办公费用增加。

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 195.52 万元，其中：政府采购货物支出 139.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 195.52 万元，占政府采购支出合同总额的 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 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

本单位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，制定了绥德卫健局预算绩效管理办法（试行）；完善了绩效管理工作机制，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对县级财政安排的项目资金进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及资金 1588.19 万元。

组织开展 2022 年度绥德县卫生健康局单位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医疗卫生健康服务能力得到了有效提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、强制隔离中心运行经费：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						
主管单位		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	
		其中：当年财政拨款	360	360	360	—	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			
	保障我县强制隔离中心运行情况完好				保障我县强制隔离中心运行情况完好			
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	10	10	
		质量指标	规范管理	90%	90%	20	20	
		时效指标	任务完成时 间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	所需资金	360 万元	360 万元	10	10	
	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	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	90%	10	7	
	总分					100	97	

2、基本公共卫生项目：全年预算数 183.885 万元，执行数 183.885 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。

基本公共卫生县级配套项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生县级配套						
主管单位		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	183.88 5	183.885	183.885	10	100	10
		其中：当年财政拨款	183.88 5	183.885	183.885	—	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			
	为全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务。				为全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	5	5	
			7 岁以上儿童健康管理率	≥85%	≥85%	5	5	
			3 岁以下儿童健康管理率	≥80%	≥80%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	居民规范化电子健康档	≥61%	≥61%	5	5	

			案覆盖率					
			产后访视率	≥90%	≥90%	5	5	
			新生儿访视率	≥90%	≥90%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按照考核进度拨付	按照考核进度拨付	5	5	
		成本指标	所需资金	183.885万元	183.885万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		生态效益指标						
		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	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	7	
	总分					100	97	

3、老年人保健费县级配套项目：全年预算数 100 万元，执行数 100 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。

老年人保健费县级配套项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	老年人保健费县级配套						
主管单位	绥德县卫生健康局			实施单位		各乡镇	
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	100	100	100	10	100	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	为全县 70 周岁以上老年人发放生活保健补 贴。				为全县 70 周岁以上老年人发放生活 保健补贴。			
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	发放人数	约三万 人	发放人 数	10	10	
		质量指标	资金管理 符合规定 比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年底 前经费到 位率	100%	100%	5	5	
			按时发放 到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	70-79 周 岁标准	每月 50 元	每月 50 元	5	5	
			80-89 周 岁	每月 100 元	每月 100 元	5	5	
			90-99 周 岁	每月 200 元	每月 200 元	5	5	
			100 周岁 以上	每月 300 元	每月 300 元	5	5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标						
		社会效益指 标	老年人基 本生活	得到保 障	得到保 障	10	10	
		生态效益指 标	社会环境	和谐稳 定	和谐稳 定	10	10	

		可持续影响指标	老年生活品质	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	

4、老年餐桌县级配套：全年预算数 150 万元，执行数 150 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。

老年餐桌县级配套项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老年餐桌县级配套						
主管单位		绥德县卫生健康局			实施单位		各乡镇	
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	150	150	150	10	100	
		其中：当年财政 拨款	150	150	150	—	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			
	推进我县老年餐桌项目建设				推进我县老年餐桌项目建设			
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	保障数量	153 所	153 所	20	20	
		质量指标	资金补助 准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成 时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	所需资金	150 万元	150 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标						
		社会效益指 标	老年人基 本生活	得到保 障	得到保 障	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	老年人生 活品质	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	17	
总分						100	97	

5、疫情防控项目：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。

疫情防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控						
主管单位		绥德县卫生健康局			实施单位		各相关单位	
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		
	其中：当年财政 拨款	500	500	500	—	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			
	提升我县疫情防控整体水平。				提升我县疫情防控整体水平。			
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)	耗材消耗量	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	耗材验收 合格率	100%	100%	10	10	
			实验室验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成 时间	2023 年	2023 年	10	10	
		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	不断提 高	不断提 高	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	7	
总分						100	97	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

绥德县卫生健康局单位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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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: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; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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: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、上级单位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	根据核失及工程进度, 导致支付进度不达标
		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	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手 续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的 扣 1 分，扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息， 1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真 实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完 整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准 确，0.5 分。	预决算信息是指与单位 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	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣 完为止。	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%。 政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣 完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	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。	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。	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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位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单位履行职责而影响到单位、群体或个人。	5	5	
总 分					100	98	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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

本单位 2022 年度无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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 年度单位决算表

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，并已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：绥德县卫生健康局（本级）

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	3535.66	一、一般公共服务支出	34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	35	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	36	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	37	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	38	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	39	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	41	36.55
	9		九、卫生健康支出	42	3462.23
	10		十、节能环保支出	43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	36.88
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	23		二十三、其他支出	56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00
	27			60	
	28			61	
	29			62	
本年收入合计	30	3535.66	本年支出合计	63	3535.66
使用非财政拨款结余	31		结余分配	64	
年初结转和结余	32		年末结转和结余	65	
总计	33	3535.66	总计	66	3535.66

注：1. 本表反映单位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

单位：绥德县卫生健康局（本级）

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		3535.66	3536.66					
	一、一般公共预算财政拨款	3536.66	3537.66					
	二、政府性基金预算财政拨款							
	三、国有资本经营预算财政拨款							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：绥德县卫生健康局（本级）

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		3,535.66	1,867.63	1668.03			
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	0.00			
210	卫生健康支出	3,462.24	1794.21	1668.03			
21001	卫生健康管理事务	368.26	368.26	0.00			
2100101	行政运行	368.26	368.26	0.00			
21004	公共卫生	3,076.79	1408.76	1668.03			
2100499	其他公共卫生支出	3,076.79	1408.76	1668.03			
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00			
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00			
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00			
2210201	住房公积金	36.88	36.88	0.00			
		3,535.66					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：绥德县卫生健康局（本级）

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	3535.66	一、一般公共服务支出	33	0			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0			
	4		四、公共安全支出	36	0			
	5		五、教育支出	37	0			
	6		六、科学技术支出	38	0			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0			
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.54	36.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3462.24	3462.24		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	36.88	36.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		

	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	3535.66	本年支出合计	59	3535.66	3535.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29			61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30			62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0	0		
总计	32	3535.66	总计	64	3535.66	3535.66		

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：绥德县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.02	30201	办公费	16.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.26	30202	印刷费	15.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	36.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	888.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2326.18	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		247.20	公用经费合计					3288.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绥德县卫生健康局（本级）

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绥德县卫生健康局（本级）

公开08表
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：本表反映单位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

单位：绥德县卫生健康局（本级）

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。