

# 华阴市卫生健康局（本级）

## 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 单位概况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1) 贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市卫生健康政策，协调推进健康华阴战略实施；拟订全市卫生健康规划和政策措施；统筹规划全市卫生健康资源配置；组织拟定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；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(4) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市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。

(5) 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。

(6) 负责执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责全市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，会同有关单位依法执行食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(7) 负责制定全市医疗机构、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；会同有关单位贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；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) 贯彻落实中、省、市计划生育政策，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) 组织实施全市基层卫生健康服务、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) 组织拟订全市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；会同有关单位开展国家住院医师、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) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(12) 负责全市保健对象的医疗保健工作，负责在我市召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(13) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(14) 承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组、市老龄工作委员会的日常工作。

(15) 指导市计划生育协会业务工作。

(16) 依据市政府公布的单位“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

根据上述职责华阴市卫生健康局机关内设股室 15 个：党政办、人事股、计生管理股、财务股、医政股、疾控股、老龄股、宣教与法规股、乡村振兴办、监察室、项目与信息办、行政审批股、扫黑办、后勤服务中心及药统办。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市卫生健康局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 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、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

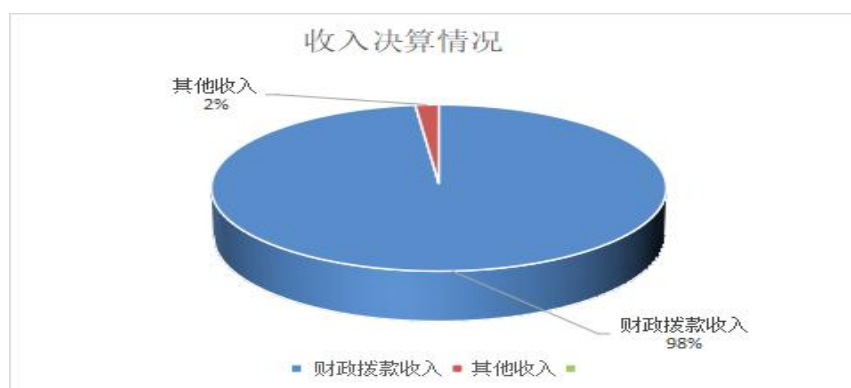
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6576.51 万元，与上年相比收、支总计增加 1956.91 万元，增长 42.36%。主要是疫情防控突发公共卫生项目资金及基本公卫项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

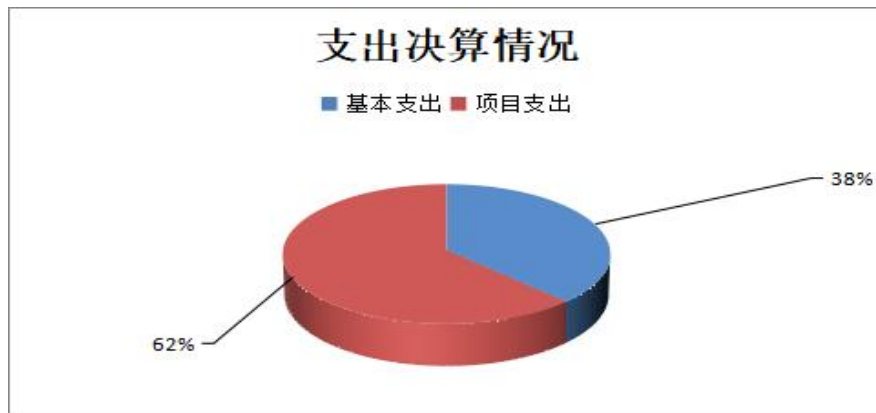
2022 年度本年收入合计 6576.51 万元，其中：财政拨款收入 6461.98 万元，占 98.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 114.52 万元，占 1.74%。



### 三、支出决算情况说明

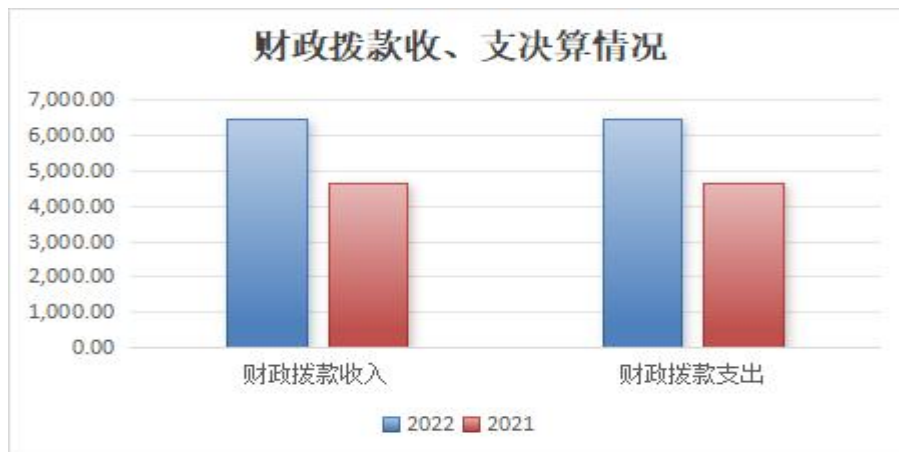
2022 年度本年支出合计 6514.94 万元，其中：基本支出

2451.87 万元，占 37.63%；项目支出 4063.08 万元，占 62.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 6461.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1842.63 万元，增长 39.89%。主要原因是疫情防控突发公共卫生项目资金及基层基本公共卫生项目资金增加。

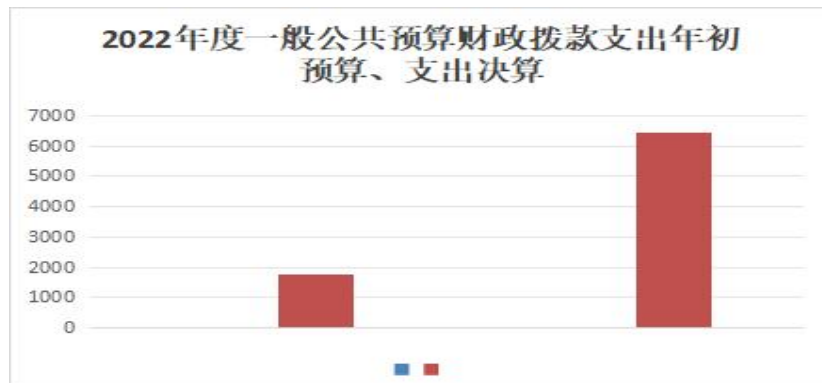


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 394.67 万元，支出决算 6461.98 万元，完成年初预算的 1637.31%，占本年支出合计的 99.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 1855.43 万元，增长 40.27%，主要原因是疫情防控资金及项



目类资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.5万元，支出决算13.35万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离退休人员工资增加。

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25.20万元，支出决算63.63万元，完成年初预算的252.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员工资福利增加及抚恤金增加。

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31.2万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的78.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是列支方式调整。

4. 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0.40万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年终根据实际支出情况调减工伤保险费。

5. 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 226.17 万元，支出决算 281.92 万元，完成年初预算的 124.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资绩效增资。

6. 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 39 万元，支出决算 10.31 万元，完成年初预算的 26.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是年终根据实际支出情况调减一般行政管理事务。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支大学生安家费。

9. 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 0 万元，支出决算 66.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是卫生院公租房资金增加。

10. 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 0 万元，支出决算 396.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加乡村医生补助资金及基层医疗机构药品补偿资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支项目资金。

12. 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 0 万元，支出决算 1436.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支基本公共卫生服务补助资金。

13. 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 0 万元，支出决算 53.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大公共卫生服务补助资金。

14. 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 0 万元，支出决算 1366.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新冠病毒疫情防控专项资金。

15. 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 526.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加追加新冠病毒疫情防控专项资金。

16. 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 33 万元，支出决算 240.53 万元，完成年初预算的 708.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加计生奖扶项目资金、计生专干、独生子女及计生家庭参合等补助资金。

17. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 34.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加计生奖扶项目资金、计生专干、独生子女及计生家庭参合等补助资金。

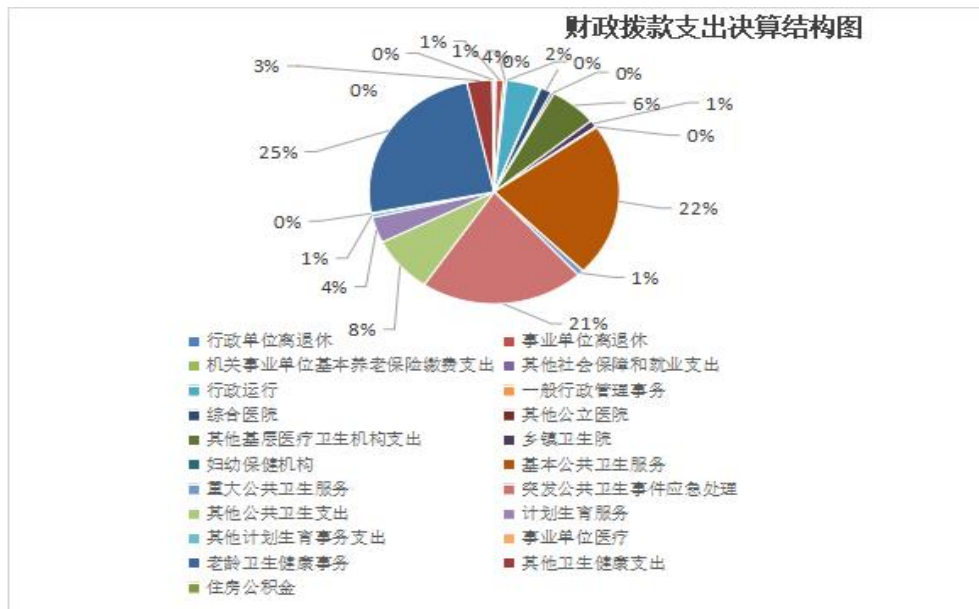
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算 7.7 万元，支出决算 8.25 万元，完成年初预算的 9.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险费用增加。

19. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 1583.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支高龄老人补贴项目资金。

20. 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 0 万元，支出决算 210.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支市妇幼保健院、中医院建设项目资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.5 万元，支出决算 15.46 万元，完成年初预算的 79.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是年终根据实际情况列支。



## 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 2398.91 万

元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1380.82 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 1018.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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收入支出情况说明

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 13 万元，支出决算 12.84 万元，完成预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情影响公务接待费增加。

#### 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 12 万元，支出决算 11.86 万元，完成预算的 98.83%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是厉行节约过紧日子，从严控制“公务用车运行维护费”经费开支。

#### 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 1 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，从严控制“公务接待”经费开支。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：无。

国内公务接待支出 0.98 万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导疫情防控工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 187 人次。

#### （二）培训费支出情况说明与

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 21.80 万元，支出决算 63.22 万元，完成预算的 290%。支出决算比上年减少 237.26 万元，主要原因是厉行节约压缩机关日常开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### **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 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 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，进一步提高预算绩效管理认识。制定项目用款计划、预期绩效目标，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益，确保各项绩效目标保质保量完成。

本单位在部门决算中反映老龄卫生健康事务、基本公共卫生服务等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3000.31 万元，占部门预算项目支出总额的 59.88%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 6514.94 万元，执行数 6514.94 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：2022 年在渭南市卫健委的精心指导和大力支持下，在华阴市委、市政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及中、省、市卫生健康工作部署，以深入推进市委主题活动为统揽，坚持常态化疫情防控不放松，全面推进“十项重点工作”，较好的完成了年度各项任务。一是疫情防控成果持续巩固。二是重点项目建设加快进度。三是深化医药卫生体制改革稳步推进。四是疾病预防控制工作进一步加强。1、深入推进全市紧密型县域医共体建设。2、加快现代医院管理制度改革。3、实施乡村医生“市聘镇管村用”模式。五是医疗安全管理和服务质量持续提升。六是人口健康及老龄工作成效显著。1、圆满地完成了上级下达的各项人口指标任务。2、奖励扶助政策全面落实。3、妇女健康促进项目、孕前优生、免费婚前医学检查均在稳步推进。4、大力推进婴幼儿照护服务。5、老年友好型社区创建工作。确定岳庙办西岳社区、华山镇黄河厂社区为创建单位。6、确定黄河医院为医养结合示范服务中心创建单位，督导其开展医养提升行动，从内部环境、设施设备、人员能力、宣传氛围等方面全面自查，补齐短板，进一步推进医养融合发展。七是健康华阴建设加快推进。八是乡村振兴、行业专项整治



工作扎实开展。发现的问题及原因：部分项目支出进度缓慢。  
 下一步改进措施：强化和规范资金的预算申报、实施和管理，  
 确保财政预算资金使用的合理性和规范性，加快预算项目执行  
 进度，提高资金使用效益。

## 华阴市卫生健康局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市卫生健康局整体绩效									
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			
		人员支出	保障人员工资支出	完成	354.88	354.88		354.88	354.88		—	
	项目支出	保障卫生健康事业项目顺利进行	完成	6160.06	6107.10		6160.06	6107.10		—		—
金额合计				6514.94	6461.98		6514.94	6461.98		10	100%	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					
	目标1完成情况:疫情防控工作有序开展。 目标2完成情况:卫生健康事业稳步推进, 目标3完成情况:县域卫生健康综合服务能力逐步提高。 目标4完成情况:公共卫生体系逐步建成。 目标5完成情况:推动公立医院高质量发展。 目标6完成情况:提升全民健康意识。						目标1完成情况:疫情防控工作有序开展。 目标2完成情况:卫生健康事业稳步推进, 目标3完成情况:县域卫生健康综合服务能力逐步提高。 目标4完成情况:公共卫生体系逐步建成。 目标5完成情况:推动公立医院高质量发展。 目标6完成情况:提升全民健康意识。					
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	数量指标	机关运行及人员经费类执行到位			100%	100%	10	10			
			完成全年疫情防控工作			100%	100%	10	10			
			各项卫生健康事业落实到位			100%	100%	10	10			
		质量指标	达到考核要求			100%	100%	10	10			
		时效指标	人员工资发放及时到位			及时	按时完成	10	10			
		成本指标	全年预算执行情况			6514.94	6514.94	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众健康素养			稳步提升	得到提升	10	10			
			卫生健康事业			顺利开展	顺利开展	10	10			
		可持续影响指标	群众就医环境改善			逐步提升	稳步提升	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	≥90%	10	9				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映老龄卫生健康事务、基本公共卫生服务等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1584.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印发《关于对 2022 年享受高龄补贴人员进行年度申报审核登记工作的通知》，组织召开高龄补贴年检培训会，督导各镇办有序开展高龄补贴年检工作。为做实做细高龄补贴审核工作，5 月份年检工作结束后，将未参加年检的老人信息反馈给各镇办，督促其联系老人参加年检。发现的问题及原因：我市的中省企业多，老人居住分散，造成个别老人漏审。下一步改进措施：加大高龄补贴宣传力度，督促镇办按时组织老人年检。

2. 基本公共卫生服务绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1415.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室（社区卫生服务站）为辖区内承担国家基本公共卫生服务项目的实施主体，全面实施原基本公共卫生服务 12 类项目，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2 型糖尿病）、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理。发现的问题及原因：流动人口的公共卫生服务管理有待进一步规范。下一步改进措施：建议加大健康宣传教育、动员社会参与，强化监督检查、促进工作落实，为广大群众提供更加优质的基本公共卫生服务。

# 基本公共卫生服务项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门				实施单位				
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	0	1415.64	1415.64	10			
	其中：当年财政拨款	0	1415.64	1415.64	—		—	
	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				
	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标			以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标				
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	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	100%	8	8	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	99%	8	8	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服 务率	≥61%	67.18%	8	8	
			儿童健康管理率	≥90%	90.31%	8	8	
			老年人中医药健康率	≥70%	65.00%	8	7	原因：受疫情原因影响而且最新指标年底才下发，导致中医药健康率未达标。措施：加大宣传力度，动员群众积极参加中医药管理项目，逐步提高健康管理率。
	质量指标		高血压患者规范管理率	≥61%	74.66%	8	8	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	73.72%	8	8	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	91.49%	8	8	
			结核病患者管理率	≥90%	100%	8	8	
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥100%	100%	8	8	
	时效指标		2022 年基本公共卫生实施	及时	按时完成	5	5	
	成本指标		基本公共卫生	1415.6406	100%	5	5	
	社会效益指 标	可持续影响 指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小，提升了城乡 居民就医效率	不断缩小	不断缩小	2.5	2.5	
			基本公共卫生服务水平不断提高，为群众提供 更加优质的基本公共卫生服务	长期	长期	2.5	2.5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	80%	80%	5	5		
总分					100	99		

# 高龄老人生活保健津贴项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		高龄老人生活保健津贴						
主管部门					实施单位			
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			1,583.94	1,583.94	10		
	其中：当年财政拨款			1,583.94	1,583.94	—		—
	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			
	落实老年优待政策，保障老年人的合法权益，使广大高龄老人的基本生活得到保障，高龄老人的生活质量得到提高。				落实老年优待政策，保障老年人的合法权益，使广大高龄老人的基本生活得到保障，高龄老人的生活质量得到提高。			
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	数量指标	70-79 周岁享受高龄补贴人数、80-89 周岁享受高龄补贴人数、3:90-99 周岁享受高龄补贴人数	19397 人	100%	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	95%	100%	15	13	有迟审漏审，要加大政策宣传力度，让老人按时年审。
		时效指标	2022 年项目实施及时性	及时	按时完成	15	15	
		成本指标	高龄老人生活保健津贴全年补助	1583.94	1583.94	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受对象家庭收入	稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	让广大老年人充分享受经济社会发展成果，全社会敬老爱老助老的氛围日益浓厚。	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	老人的基本生活得到保障，提高高龄老人的生活质量。	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴老人满意度	98%	98%	15	15	
	总分						100	98

**(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 华阴市卫健局机关决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：  
(0913) 4622033。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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

公开01表					
金额单位：万元					
部门：华阴市卫生健康局（本级）					
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	6,461.98	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	0.00	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	0.00	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	114.52	八、社会保障和就业支出	39	101.75
	9		九、卫生健康支出	40	6,397.74
	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	0.00
	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	15.46
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,576.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,514.94</b>
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	61.56
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,576.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,576.51</b>

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

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		6,576.51	6,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.52
208	社会保障和就业支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.63	63.63	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,459.30	6,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	114.52
21001	卫生健康管理事务	406.00	292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	113.77
2100101	行政运行	395.69	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	113.77
2100102	一般行政管理事务	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	462.68	462.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.48	396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,393.94	3,393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,436.39	1,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,366.83	1,366.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	526.55	526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	275.12	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,584.69	1,583.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2101601	老龄卫生健康事务	1,584.69	1,583.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
21099	其他卫生健康支出	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	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。

公开02表  
金额单位：万元



支出决算表

							公开03表
部门：华阴市卫生健康局（本级）							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		<b>6,514.94</b>	<b>2,451.87</b>	<b>4,063.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.63	63.63	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,397.74	2,334.66	4,063.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	344.43	334.12	10.31	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	334.12	334.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	118.00	24.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	462.68	8.53	454.15	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.48	8.53	387.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,393.94	954.87	2,439.08	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,436.39	0.00	1,436.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.66	6.92	46.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,366.83	947.95	418.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	526.55	0.00	526.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	275.12	75.20	199.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	240.53	40.61	199.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,584.69	929.69	655.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,584.69	929.69	655.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	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

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	6,461.98	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	0.00	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	101.75	101.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,344.78	6,344.78	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	0.00	0.00	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	15.46	15.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,461.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,461.98</b>	<b>6,461.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,461.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,461.98</b>	<b>6,461.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

公开04表

部门：华阴市卫生健康局（本级）

金额单位：万元



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 华阴市卫生健康局(本级)								公开06表
								金额单位: 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	264.00	302	商品和服务支出	998.01	310	资本性支出	20.08
30101	基本工资	113.38	30201	办公费	57.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.99	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	17.62
30103	奖金	4.52	30203	咨询费	0.03	31003	专用设备购置	2.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.86	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	30206	电费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费	1.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	39.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.32	30213	维修(护)费	28.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费	19.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,116.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	49.95	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	142.91	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	27.03	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1,039.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.33	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.01	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.86			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.19			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	594.80			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,380.82		公用经费合计				1,018.09

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：华阴市卫生健康局（本级）						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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：华阴市卫生健康局（本级）				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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门（单位）：华阴市卫生健康局（本级）							金额单位：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	12.84	0.00	11.86	0.00	11.86	0.98	0.00	0.00
决算数	12.84	0.00	11.86	0.00	11.86	0.98	0.00	0.00

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。