

# 镇巴县卫生健康局 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 部门概况

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

## 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）主要职责

1、贯彻中省市县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康规划，协调推进健康镇巴战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；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规定。

2、推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；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、提供方式多样化的措施。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；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工作措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。承担县老龄工作委员会具体工作。

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，加强药品安全管理和监测，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建议。

6、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县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，并组织实施。

8、贯彻落实中省计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，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。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职

业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；积极落实住院医师、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；根据中省市要求，组织卫生健康对外交流合作。

12、负责县级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委、县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在镇巴召开的国家、省和市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作，落实卫生健康系统承担的扶贫政策。

14、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可改革工作，并落实好行业监管责任。

15、统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治工作。

16、配合卫生健康系统招商引资工作。

17、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

18、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

本部门内设综合股、规划财务股、医政医管股、公共卫生股、家庭发展与老龄健康股、健康促进股6个业务股室，另有镇巴县人民医院、镇巴县中医院、镇巴县妇幼保健院、镇巴县疾控中心、镇巴县卫生计生监督综合执法大队、镇巴

县泾洋中心卫生院、镇巴县小洋卫生院、镇巴县杨家河卫生院、镇巴县杨家河卫生院、镇巴县渔渡中心卫生院、镇巴县赤南卫生院、镇巴县赤南卫生院、镇巴县盐场卫生院、镇巴县巴山卫生院、镇巴县观音中心卫生院、镇巴县兴隆中心卫生院、镇巴县平安卫生院、镇巴县平安卫生院、镇巴县巴庙卫生院、镇巴县碾子中心卫生院、镇巴县长岭卫生院、镇巴县三元中心卫生院、镇巴县筒池中心卫生院、镇巴县大池卫生院、镇巴县永乐卫生院、镇巴县黎坝卫生院、镇巴县仁村卫生院、镇巴县青水中心卫生院、镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心 26 个下属单位。

### （三）工作亮点及成效

#### 1. 守牢“一个阵地”。

坚决守好守牢疫情防控阵地。加强应急指挥，严防疫情输入风险，强化核酸检测，精准流调溯源，快速疫苗接种，强化院感防控，规范集中隔离点，保障群众就医需求。

#### 2. 巩固“三项成果”。

（1）巩固健康扶贫成果衔接乡村振兴。聚焦责任落实，建立了巩固衔接领导机制，定期研究安排部署巩固衔接健康帮扶方面重点工作 10 次，开展健康帮扶政策业务培训 4 次，对健康帮扶工作进行专项督导 4 次。聚焦政策落实，全年重点签约管理脱贫人口和“三类人群”中四种慢病患者 7538 人，管理救治 30 种大病患者 3707 人，专项救治率 100%。定期排查乡村医疗机构和人员空白点，178 个村卫生室持续达标。聚焦工作落实，对 346 户 1155 人因病“三类人群”落

实了健康帮扶措施。

(2) 巩固国卫创建成果。一是建立网格化责任落实机制。建立县级领导包抓、片区单位牵头、责任单位落实主干道卫生的机制，落实 28 名县级领导包抓 28 个片区，68 个单位负责 67 条主干道卫生，每周五进行主干道清扫。二是强化爱卫工作专业培训。对照《标准》全面开展环境卫生综合整治，邀请省病媒生物防制专家到县进行爱卫工作业务培训 3 次，对现场发现的 264 个问题指导对标整改。三是积极对标加大整治力度。落实卫健、市场监管、住建等部门的行业监管职责，对所管辖的单位进行规范指导；9 个部门联合执法，开展了为期一个月的城中村、城乡接合部环境卫生综合整治；按照国家卫生县城标准，将城区需要进一步完善的点位进行规划，纳入 2023 年“4111+N”项目库，以整体提升县城卫生标准。四是开展病媒生物防制技术测评。顺利通过了省级、市级病媒生物防制技术测评。五是常态化督查巩固成效。国卫复审指挥部办公室每周五对县城主干道清洁情况进行检查，发现问题现场交办责任单位进行整改；每月对 28 个牵头片区进行 1 次督查全覆盖，并将当月的问题书面反馈给片区牵头单位及包抓县级领导，落实整改责任。

(3) 巩固省级健康促进县成果。一是强化组织领导。组织召开了镇巴县健康镇巴建设委员会召开专题会议，会议决定将推进健康镇巴 17 项行动工作纳入 2023 年对镇（办）和部门的目标责任考核。二是开展健康科普活动。由 57 名健康管理专业人员组成健康科普专家库，由县级

各单位、镇（街道）健康知识宣传员 70 人组成健康知识科普团，由 68 名县镇村医务人员组成健康促进“四支团队”，将健康知识与镇巴民歌文化融合，全年开展健康科普活动 180 余场次，受益群众 20 万人。农村居民健康素养水平提升到 17.5%，60 岁以上老年人中健康和基本健康的老年人占比 90.8%，排名全省第五。三是积极开展 8 类细胞示范建设。建成健康教育示范镇、示范村、示范社区各 1 个。建设健康主题公园 12 个、健康步道 15 条，健康小屋 32 个，健身广场 40 个。验收命名的县级健康细胞单位 281 个，健康家庭 27400 户，其中市级健康细胞单位 74 个，健康家庭 800 户，省级健康细胞单位 40 个，健康家庭 207 户。

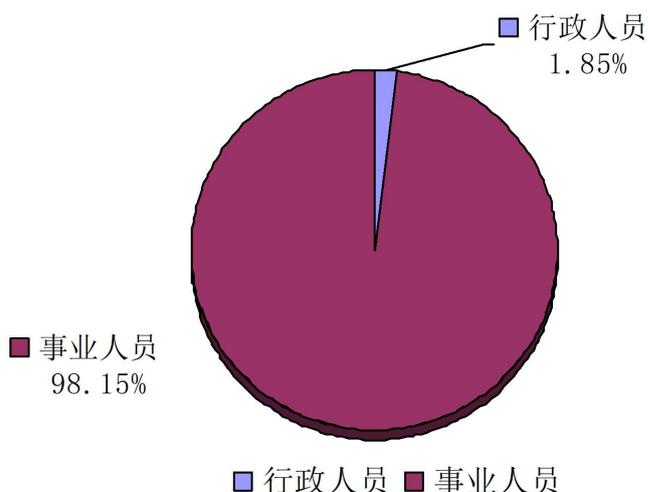
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 27 个，包括本级及所属 26 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县卫生健康局本级（机关）
2	镇巴县人民医院
3	镇巴县中医院
4	镇巴县妇幼保健院
5	镇巴县疾控中心
6	镇巴县卫生计生监督综合执法大队
7	镇巴县泾洋中心卫生院
8	镇巴县小洋卫生院
9	镇巴县杨家河卫生院
10	镇巴县渔渡中心卫生院
11	镇巴县赤南卫生院
12	镇巴县盐场卫生院
13	镇巴县巴山卫生院
14	镇巴县观音中心卫生院
15	镇巴县兴隆中心卫生院
16	镇巴县平安卫生院
17	镇巴县巴庙卫生院
18	镇巴县碾子中心卫生院
19	镇巴县长岭卫生院
20	镇巴县三元中心卫生院
21	镇巴县简池中心卫生院
22	镇巴县大池卫生院
23	镇巴县永乐卫生院
24	镇巴县黎坝卫生院
25	镇巴县仁村卫生院
26	镇巴县青水中心卫生院
27	镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心

### 三、部门人员情况

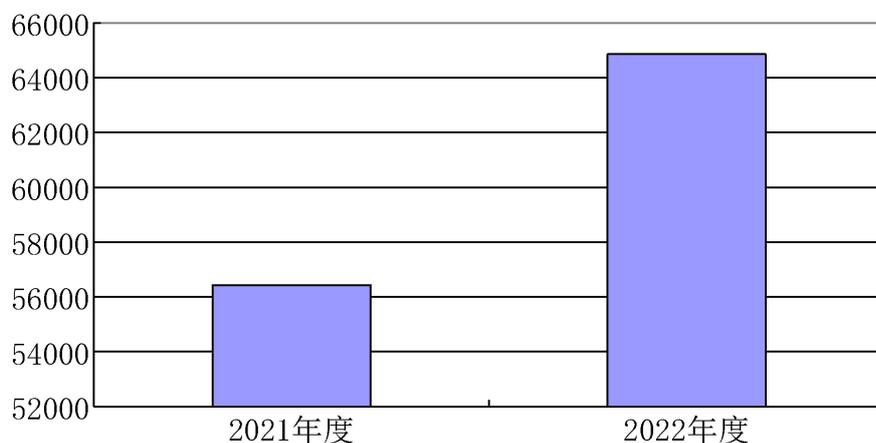
截至 2022 年底，本部门人员编制 792 人，其中行政编制 14 人、事业编制 778 人；实有人员 756 人，其中行政 14 人、事业 742 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

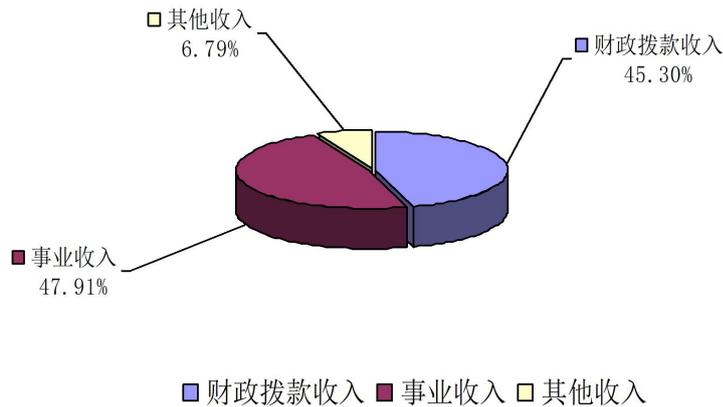
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 64846.85 万元，与上年相比收、支总计增加 8436.54 万元，增长 14.96%。主要是医疗收入增加和疫情防控财政拨款支出增加。



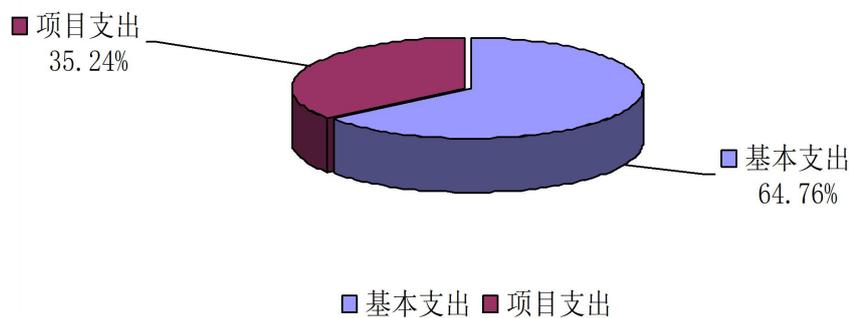
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 56737.52 万元，其中：财政拨款收入 25699.86 万元，占 45.30%；事业收入 27185.24 万元，占 47.91%；其他收入 3852.42 万元，占 6.79%。



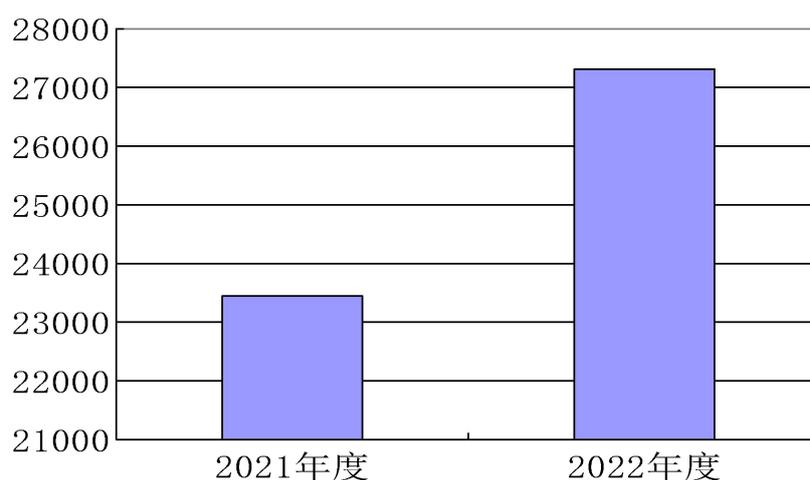
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 56544.45 万元，其中：基本支出 36620.1 万元，占 64.76%；项目支出 19924.35 万元，占 35.24%。



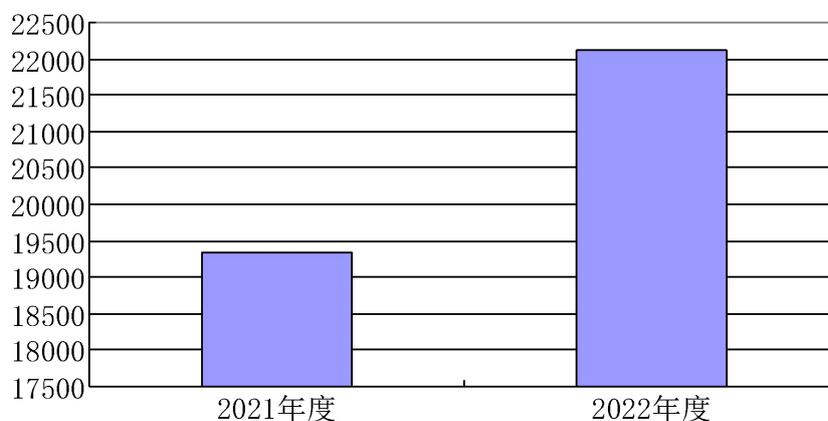
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 27321.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3881.4 万元，增长 16.56%。主要原因是受新冠疫情影响，疫情防控财政拨款增加。



### 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 23188.93 万元，支出决算 22117.06 万元，完成年初预算的 95.38%，占本年支出合计的 39.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 2784.51 万元，增长 14.40%，主要原因是疫情防控财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 861.73 万元，支出决算 861.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 21.13 万元，支出决算 21.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 335.94 万元，支出决算 335.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 169.30 万元，支出决算 165.48 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目工作于次年结束，结转资金下年继续使用。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 2901.73 万元，支出决算 2699.47 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度 公立医院改革项目未实施完成，项目资金结转下年继续使用。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医民族医院(项)。年初预算 918 万元，支出决算 918 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算 10.16 万元，支出决算 10.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 1020.43 万元，支出决算 996.89 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因职工参加执业职称考试人次较上年减少。

10. 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 3064.75 万元，支出决算 3064.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 893.93 万元，支出决算 871.23 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村卫生室药品三统一考核未结束，于次年年初拨付。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防与控制机构(项)。年初预算 250.12 万元，支出决算 223.65 万元，完成年初预算的 89.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：水质监测项目年底第三方公司监测报告尚未提供，因此款项尚未支付。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 167.12 万元，支出决算 167.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 465.11 万元，支出决算 465.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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 2607.12 万元，支出决算 2061.32 万元，完成年初预算的 79.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按基本公共卫生项目管理要求，年中预拨 60%，下剩 40%年终考核后次年拨付。

16. 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 155.11 万元，支出决算 81.05 万元，完成年初预算的 52.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结核病防治等项目在当年尚未完结，因此相关款项尚未支付。

17. 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 3331.74 万元，支出决算 3314.30 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：冷链食品及新冠疫苗配送费专项在当年发生结余。

18. 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 366.76 万元，支出决算 270.84 万元，

完成年初预算的 73.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗服务能力提升考核资金，因考核未结束，故未兑付。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医民族医药专项（项）。年初预算 32.26 万元，支出决算 32.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出项（项）。年初预算 58 万元，支出决算 13.47 万元，完成年初预算的 23.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中医馆改造工程未结束，未通过验收，资金未予以兑付。

21. 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 1818.88 万元，支出决算 1816.35 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县级财政预算专项工作经费结转下年继续使用。

22. 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 50.76 万元，支出决算 50.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

23. 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 15.71 万元，支出决算 15.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

24. 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 376.28 万元，支出决算 376.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 416.25 万元，支

出决算 416.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

26. 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 416.69 万元，支出决算 416.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1262.4 万元，支出决算 1249.59 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗服务能力提升考核资金，因考核未结束，故未兑付。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 610.56 万元，支出决算 610.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

29. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算 53.98 万元，支出决算 53.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 400 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **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 8802.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 8355.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 446.49 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 132.64 万元，收入决算 4000 万元，支出决算 4132.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算 132.64 万元，主要用于清理并退回购置医疗设备质量保证金支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 4000 万元，主要用于精神病院建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **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33.63万元，支出决算33.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。支出决算数较上年减少10.21万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，加强管理，从严控制公务接待费用支出。

#### 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16.85万元，支出决算16.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 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16.79万元，支出决算16.79万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出16.79万元。主要是本部门卫健局机关、疾控中心2个单位与国内相关单位交流工作、接受上级业务部门工作检查、指导发生的接待支出。共接待国内来访团组335个，来宾2636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17.03万元，支出决算17.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。支出决算数较上年减少9.42万元，主要原因是：严格贯彻落

实中央八项规定精神，加强管理，从严控制公务接待费用支出。

### **（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 446.49 万元，支出决算 446.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.97 万元，主要原因是单位压缩开支，公用经费减少。

## **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 1085.45 万元，其中：政府采购货物支出 743.60 万元、政府采购工程支出 55.95 万元、政府采购服务支出 285.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 323.50 万元，占政府采购支出合同总额的 29.80%，其中：授予小微企业合同金额 323.50 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%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 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，本部门共有车辆 54 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 7 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 34 辆，主

要是救护车和医疗巡诊车辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 2 台(套)。

2022 年当年购置车辆 9 辆；购置单价 100 万元以上的设备 5 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1. 按照相关文件要求，结合本单位实际建章立制，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。5. 强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成

程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

本部门在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理项目、组团式帮扶及医疗服务与能力提升项目、核酸检测防控项目等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4375.69 万元，占部门预算项目支出总额的 21.96%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.52 分，全年预算数 64846.85 万元，执行数 56544.45 万元，完成预算的 87.20%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：疫情防控工作有序开展，卫生健康综合服务能力逐步提高，对公共卫生管理与监督工作形成常态化、科学化、制度化，加大对饮用水安全的监督管理，健康镇巴建设工作逐步推进，提升乡镇卫生院的服务能力，提升全县人民健康意识。下一步我部门将进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇巴县卫生健康局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	卫生健康事业发展	做好全县卫生健康各项工作	良好	64846.85	27321.57	37525.28	56544.45	26249.7	30294.75	-	87.20%	8.72
金额合计				64846.85	27322.57	37525.28	56545.45	26250.7	30295.75	10	87.20%	8.72
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: 抓好常态化疫情防控工作; 目标2: 不断提升全县卫生健康综合服务能力; 目标3: 加强卫生人才队伍建设。 目标4: 做好加强卫生监督管理工作, 卫生应急灯公共服务相关工作 目标5: 努力推进健康镇巴建设						目标1: 疫情防控工作常态化开展; 目标2: 卫生健康服务能力逐步提高; 目标3: 增加培训, 提升培训质量。 目标4: 对全县公共卫生场所、各单位及企业卫生的检查, 对生活饮用水的卫生监督检查。 目标5: 建成县城及部分乡镇健康步道等					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 艾滋病检测率/病人用药率			≥90%	100%	3	3			
			指标2: 报告肺结核患者患病管理率			≥90%	96%	3	3			
			指标3: 基本公共卫生补助人口覆盖率			95%	100%	4	4			
			指标4: 糖尿病患者规范管理率			≥60%	82%	3	3			
			指标5: 计生奖扶、特别扶助、独女户目标人群覆盖			≥98%	100%	3	3			
			指标6: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			≥95%	98%	3	3			
			指标7: 老年人健康体检率/管理率			≥70	80%	3	3			
			指标8: 全县70周岁以上高龄补贴人数			31220	31220	3	3			
			指标9: 医疗业务人员培训			达到国家标准人数	达到标准人数	3	3			
	质量指标	指标1: 0-6岁儿童健康管理率			≥85%	99%	3	3				
		指标2: 居民健康档案电子建档率			≥85%	91%	3	3				
		指标3: 孕前优生健康检查率			≥80%	90%	3	3				
		指标4: 65岁老年人健康管理率			≥75%	74%	3	2.8				
		指标5: 高血压患者规范管理率			≥60%	64.21%	3	3				
		指标6: 项目竣工验收合格率			≥93%	90.00%	4	4				
	社会效益	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高	有所提高	8	8			
			指标2: 疫苗可预防传染病的发病率			逐步降低	逐年降低	7	7			
		可持续影响指标	指标1: 民健康水平提高			中长期	已完成	8	8			
			指标2: 公共卫生均等化水平提高			中长期	已完成	7	7			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 员工和患者满意度			≥85%	88%	5	5				
		指标2: 群众满意度			≥90%	90%	5	5				
总分										100	98.52	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理项目、组团式帮扶及医疗服务与能力提升项目、核酸检测防控项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数 517.69 万元，执行数 517.69 万元，完成预算的 100%。医院新购救护车、核酸检测设备，多次组织全院职工进行院感知识培训，不定期进行疫情防控演练，圆满完成了县域内核酸检测任务，有效推进全县疫情防控工作。

2. 组团式帮扶能力提升补助资金及医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 1219.50 万元，执行数 1219.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置医疗设备，强化重点专科，全面推进学科建设。

3. 医技综合楼项目绩效自评综述：全年预算数 400.00 万元，执行数 400.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善医疗环境，提高人民群众的就医满意度。

4. 核酸检测防控项目绩效自评综述：全年预算数 615.83 万元，执行数 615.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实推进疫情防控，紧盯重点环节。

5. 重症能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 250.00 万元，执行数 250.00 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：改善重症监护室的就医环境，提高医护能力水平。

6. 妇幼健康免费项目绩效自评综述：全年预算数 108.85 万元，执行数 108.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）婚前医学检查情况：婚前保健检测人数 834 对，检查率 92.36%；

（2）孕前优生健康检查：1676 对孕前优生健康检查，占目标人群的 101.58%；

（3）孕产妇的健康管理：2022 年活产数 1086 人，产妇数 1078 人，早孕建卡 1051 人，早孕建卡率 97%；

（4）增补叶酸预防神经管缺陷项目：共发放叶酸 1871 人，完成全县目标人群的 139.8%；

（5）儿童健康管理：0-6 岁以下儿童 12446 人，辖区内接受一次及以上健康管理的 0-6 岁儿童人数 12075 人，儿童健康管理率 97%，筛查出高危儿童 355 人，5 岁以下儿童死亡 5 人，儿童死亡率 4.60%，婴儿死亡 2 人，婴儿死亡率 1.8%，新生儿死亡 1 人，新生儿死亡率 0.9%；

（6）出生缺陷防治工作：全年应服用叶酸人数 1338 人，实际叶酸服用人数 1871 人，叶酸服用率 139.8%；

(7) 产前筛查工作：共有 1076 名孕妇接受筛查，共筛查高风险 47 例，转诊 47 例，神经管缺陷高风险 7 例，转诊 7 例；

(8) 新生儿疾病筛查工作：新生儿疾病筛查 1069 人，新生儿听力筛查 1074 人，新生儿先心病筛查人数 1086 人；

(9) 妇女健康促进项目：共完成宫颈癌、乳腺癌筛查 3949 人，宫颈癌筛查中 HPV 阳性 523 人，复查 TCT222 人次，复查阴道镜 202 人，宫颈活检 169 人次，确诊宫颈癌 10 人次，确诊癌前病变 57 人；

(10) 督导培训和宣传工作：全年共举办妇幼卫生和计生项目培训班 4 期，培训人员 80 名，每季度开展妇幼项目工作督导检查，及时了解基层存在的问题，进一步提升项目服务质量；

(11) 托幼机构卫生保健管理工作：对全县 40 所托幼机构开展了 1 次卫生保健督导考核，对 434 名幼教进行了健康体检，审验了健康合格证；对在园的 5790 名幼儿均进行了园前体检工作。

7. 综合楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 314 万元，执行数 314 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了医院综合楼房屋维修改造工程。

8. 镇巴县黎坝镇卫生院项目绩效自评综述：全年预算数 761 万元，执行数 192.4 万元，完成预算的 25.28%。项目绩

效目标完成情况：未达成预期指标。发现的问题及原因：因开工时间为 2022 年 7 月 8 日，竣工时间为 2023 年 2 月 24 日。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

9. 镇巴县公共卫生服务中心、应急指挥中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 757.42 万元，执行数 757.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的医疗卫生服务体系。

# 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处理项目							
主管部门	镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县中医院		
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金额	517.69	517.69	517.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	新购医疗设备、对全院人员进行院感防控知识培训，不定期进行疫情防控演练；进一步加强我院疫情防控能力，完成县域内核酸检测任务，助力疫情防控工作有序推进。			新购救护车、核酸检测设备，多次组织全院职工进行院感防控知识培训，不定期进行疫情防控演练，医院圆满完成了县域内核酸检测任务，有效推进全县疫情防控工作。				
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	购置救护车	1 辆	1 辆	10	10	
			开展院感防控知识培训次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
			参加或组织疫情防控演练次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
			核酸检测人次数	>30 万人次	>30 万人次	10	10	
		时效指标	资金到位日期	2022 年 6 月前	2022 年 11 月	10	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成全县核酸检测任务	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康和生命安全，减少交叉感染率。	有效减少	有效减少	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

# 组团式帮扶及医疗服务与能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	组团式帮扶及医疗服务与能力提升							
主管部门	镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县人民医院		
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	1219.5	1219.5	1219.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1219.5	1219.5	1219.5	—	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				
	提高医疗服务能力, 完善医疗体系建设			提高医疗服务能力, 完善医疗体系建设				
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	购置设备	≥ 30	36	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	患者就诊条 件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响 指标	医疗服务水 平不断提高	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥ 95%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 医技综合楼项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医技综合楼							
主管部门	镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县人民医院		
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	400	400	400	—	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				
	改善患者的就医条件和员工的工作条件, 提高诊疗水平			改善患者的就医条件和员工的工作条件, 提高诊疗水平				
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)	质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	25	25	
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	25	25	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	医疗收入增 幅	≥10%	13%	10	10	
		社会效益指标	患者就诊条 件	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响 指标	医疗服务水 平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 核酸检测防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		核酸检测防控经费						
主管部门		镇巴县卫生健康局		实施单位		镇巴县人民医院		
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	615.83	615.83	615.83	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	615.83	615.83	615.83	—	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				
	全面做好公共卫生特别是重大疫情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作。			补足疫情短板,落实各项疫情防控工作				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	核酸检测覆 盖率	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	核酸检测结 果正确率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	核酸检测结 果出具时间	≤2天	≤2天	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	县域公共卫 生防治能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响 指标	重大公共卫 生防治能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 重症能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重症能力提升						
主管部门		镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县人民医院	
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	250	250	250	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	250	250	250	—	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				
	提高重点学科能力建设, 强化医疗服务水平			提高重点学科能力建设, 强化医疗服务水平				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	购置医疗设 备	≥20	26	20	20	
		质量指标	设备验收合 格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	危重症病人 抢救医疗水 平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响 指标	医疗服务水 平	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 镇巴县妇幼保健院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇幼健康免费项目						
主管部门		镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县妇幼保健院	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	108.85	108.85	108.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	108.85	108.85	108.85	—	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				
	目标 1：进行婚前保健检测； 目标 2：为计划怀孕夫妇免费实施孕前优生健康检查， 目标 3：为孕妇进行高危筛查，筛查高风险病例； 目标 4：开展女职工关爱行动，为全县 20—64 岁女职工进行了健康体检。			目标 1：进行婚前保健检测 834 对， 目标 2：计划怀孕夫妇免费实施孕前优生健康检查 1676 对， 目标 3：1076 名孕妇接受高危风险筛查进行筛查，筛查高风险 47 例， 目标 4：开展女职工关爱行动，全县 1683 名女职工进行了健康体检。				
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	免费孕前优生夫妻对数	1650	1676	8	8	
			高危筛查孕妇人数	1000	1076	8	8	
			女职工健康体检人数	1200	1683	8	8	
		质量指标	妇幼健康促进项目覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	达到妇幼绩效考核要求	年底完成	年底完成	8	8	
		成本指标	妇幼项目专项资金	108.85 万元	108.85 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提高全县妇女儿童健康水平的作用	作用较大	作用较大	15	15	
		可持续影响指标	妇女儿童健康意识和水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 镇巴县妇幼保健院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合楼维修改造项目						
主管部门		镇巴县卫生健康局		实施单位		镇巴县妇幼保健院		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	314	314	314	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	314	314	314	—	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				
	目标 1：完成医院综合楼改造和维修工程，改善医疗环境和条件 目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			目标 1：完成医院综合楼工程改造维修建设，改善医疗环境和条件； 目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
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	维修改造面积	4961 m <sup>2</sup>	4961 m <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修改造工程成本	314 万元	314 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者就医条件	改善	改善	15	15	
			患者就医体验	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 卫生院业务综合楼建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	黎坝镇卫生院业务综合楼 EPC 建设项目							
主管部门	镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县黎坝镇卫生院		
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	761	761	192.4	10	25.28%	2.52	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	0		0	
	上年结转资 金	0	0	0	0		0	
	其他资金	761	761	192.4	10	25.28%	2.52	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善卫生院医疗卫生服务体系,提高医疗服务能力,发展基层医疗卫生服务事业,顺利推进卫生创强工作,更好服务民众。			因开工时间为 2022 年 7 月 8 日,竣工时间为 2023 年 2 月 24 日				
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	业务楼建设 面积	2784 m <sup>2</sup>	未完成	10	0	未竣工
		质量指标	项目竣工验 收合格率	100%	未完成	15	0	未竣工
		时效指标	建设项目按 期完成率	100%	未完成	10	0	未竣工
		成本指标	项目预算控 制数	≤750 万	未完成	15	0	未竣工
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高医疗服 务能力	有所提升	未完成	10	0	未竣工
		社会效益指标	医疗服务水 平	有所提升	未完成	10	0	未竣工
		可持续影响 指标	医疗服务水 平逐步提高	有所提高	未完成	10	0	未竣工
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公众对医院 建设项目的 满意度	≥95%	未完成	10	0	未竣工
	总分						100	0

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	镇巴县公共卫生服务中心、应急指挥中心							
主管部门	镇巴县发展和改革局			实施单位		镇巴县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金额	757.42	757.42	757.42	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	757.42	757.42	757.42	—		—	
	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				
	全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件,优化医疗卫生资源配置,构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的医疗卫生服务体系。			全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件,优化医疗卫生资源配置,构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的医疗卫生服务体系。				
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	支持安排项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	项目开工及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	年度计划投资完成率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	达到年度经济效益目标	是	是	10	10	
		社会效益指标	有效改善项目公共服务设施	是	是	10	10	
		生态效益指标	符合相关环境保护条例	是	是	10	10	
可持续影响指标		项目使用年限	≥10年	50年	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门 2022 年度无主管专项资金，并公开以下空表。

#### **(五) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门 2022 年度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. 镇巴县卫生健康局部门的决算数据反映 27 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 613553。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**

## 目录表

编制单位：镇巴县卫生健康局（汇总）

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：镇巴县卫生健康局（汇总）

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	21,699.86	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	4,000.00	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	27,185.24	五、教育支出	36	20.00
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	3,852.42	八、社会保障和就业支出	39	882.85
	9		九、卫生健康支出	40	50,444.42
	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	610.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	53.98
	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	4,532.64
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	56,737.52	本年支出合计	58	56,544.45
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	8,109.32	年末结转和结余	60	8,302.39
总计	30	64,846.85	总计	62	64,846.85

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：镇巴县卫生健康局（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		56,737.52	25,699.86	-	27,185.24	-	-	3,852.42
205	教育支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	20.00	20.00	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	882.85	882.85	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	861.73	861.73	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.73	861.73	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	50,824.11	19,786.44	-	27,185.24	-	-	3,852.42
21001	卫生健康管理事务	689.52	577.24	-	-	-	-	112.29
2100101	行政运行	448.22	335.94	-	-	-	-	112.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.30	241.30	-	-	-	-	-
21002	公立医院	25,891.47	4,797.19	-	19,326.17	-	-	1,768.11
2100201	综合医院	16,109.48	2,861.73	-	12,915.91	-	-	331.84
2100202	中医（民族）医院	8,641.20	918.00	-	6,410.26	-	-	1,312.94
2100206	妇幼保健医院	10.16	10.16	-	-	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	1,130.63	1,007.30	-	-	-	-	123.33
21003	基层医疗卫生机构	11,075.23	3,792.40	-	6,216.78	-	-	1,066.05
2100302	乡镇卫生院	10,235.75	2,952.92	-	6,216.78	-	-	1,066.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	839.47	839.47	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	8,752.09	6,221.44	-	1,642.29	-	-	888.36
2100401	疾病预防控制机构	706.17	247.28	-	454.26	-	-	4.63
2100402	卫生监督机构	188.85	167.12	-	-	-	-	21.73
2100403	妇幼保健机构	1,743.55	465.11	-	1,188.03	-	-	90.41
2100408	基本公共卫生服务	1,849.78	1,709.38	-	-	-	-	140.40
2100409	重大公共卫生服务	186.39	155.11	-	-	-	-	31.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,209.00	3,191.50	-	-	-	-	17.50
2100499	其他公共卫生支出	868.34	285.94	-	-	-	-	582.40
21006	中医药	58.00	58.00	-	-	-	-	-
2100699	其他中医药支出	58.00	58.00	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	1,885.93	1,868.32	-	-	-	-	17.62
2100717	计划生育服务	1,835.17	1,817.56	-	-	-	-	17.62
2100799	其他计划生育事务支出	50.76	50.76	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	808.24	808.24	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	376.28	376.28	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	416.25	416.25	-	-	-	-	-
21016	老龄卫生健康事务	461.69	461.69	-	-	-	-	-
2101601	老龄卫生健康事务	461.69	461.69	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	1,201.93	1,201.93	-	-	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	1,201.93	1,201.93	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	610.56	610.56	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	610.56	610.56	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	610.56	610.56	-	-	-	-	-
229	其他支出	4,400.00	4,400.00	-	-	-	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-
22999	其他支出	400.00	400.00	-	-	-	-	-
2299999	其他支出	400.00	400.00	-	-	-	-	-

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  
金额单位：万元

部门：镇巴县卫生健康局（汇总）

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		56,544.45	36,620.10	19,924.35	-	-	-
205	教育支出	20.00	-	20.00	-	-	-
20508	进修及培训	20.00	-	20.00	-	-	-
2050803	培训支出	20.00	-	20.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出	882.85	882.85	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	861.73	861.73	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.73	861.73	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13	-	-	-	-
210	卫生健康支出	50,444.42	35,126.69	15,317.73	-	-	-
21001	卫生健康管理事务	685.71	520.22	165.48	-	-	-
2100101	行政运行	448.22	448.22	-	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	237.48	72.00	165.48	-	-	-
21002	公立医院	25,322.52	23,336.88	1,985.64	-	-	-
2100201	综合医院	15,647.61	14,791.86	855.75	-	-	-
2100202	中医（民族）医院	8,543.86	8,534.86	9.00	-	-	-
2100206	妇幼保健医院	10.16	10.16	-	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	1,120.89	-	1,120.89	-	-	-
21003	基层医疗卫生机构	10,776.45	8,184.34	2,592.12	-	-	-
2100302	乡镇卫生院	9,905.23	8,184.34	1,720.89	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	871.23	-	871.23	-	-	-
21004	公共卫生	9,207.75	2,277.00	6,930.75	-	-	-
2100401	疾病预防控制机构	750.10	488.82	261.27	-	-	-
2100402	卫生监督机构	196.19	194.19	2.00	-	-	-
2100403	妇幼保健机构	1,757.99	1,593.99	164.00	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	2,153.11	-	2,153.11	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	112.33	-	112.33	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,353.80	-	3,353.80	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	884.24	-	884.24	-	-	-
21006	中医药	45.73	-	45.73	-	-	-
2100601	中医（民族医）药专项	32.26	-	32.26	-	-	-
2100699	其他中医药支出	13.47	-	13.47	-	-	-
21007	计划生育事务	1,884.79	-	1,884.79	-	-	-
2100717	计划生育服务	1,834.03	-	1,834.03	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	50.76	-	50.76	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	808.24	808.24	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	376.28	376.28	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	416.25	416.25	-	-	-	-
21016	老龄卫生健康事务	461.69	-	461.69	-	-	-
2101601	老龄卫生健康事务	461.69	-	461.69	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	1,251.54	-	1,251.54	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	1,251.54	-	1,251.54	-	-	-
221	住房保障支出	610.56	610.56	-	-	-	-
22102	住房改革支出	610.56	610.56	-	-	-	-
2210201	住房公积金	610.56	610.56	-	-	-	-

222	粮油物资储备支出	53.98	-	53.98	-	-	-
22205	重要商品储备	53.98	-	53.98	-	-	-
2220511	应急物资储备	53.98	-	53.98	-	-	-
229	其他支出	4,532.64	-	4,532.64	-	-	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,132.64	-	4,132.64	-	-	-
2290401	其他政府性基金安排的支出	132.64	-	132.64	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
22999	其他支出	400.00	-	400.00	-	-	-
2299999	其他支出	400.00	-	400.00	-	-	-

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：镇巴县卫生健康局（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	21,699.86	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	20.00	20.00	-	-
	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	882.85	882.85	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	20,149.67	20,149.67	-	-
	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	610.56	610.56	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	53.98	53.98	-	-
	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	4,532.64	400.00	4,132.64	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	25,699.86	本年支出合计	59	26,249.70	22,117.06	4,132.64	-
年初财政拨款结转和结余	28	1,621.71	年末财政拨款结转和结余	60	1,071.86	1,071.86	-	-
一般公共预算财政拨款	29	1,489.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	132.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	27,321.56	总计	64	27,321.56	23,188.93	4,132.64	-

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：镇巴县卫生健康局（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		22,117.06	8,927.41	13,189.66
205	教育支出	20.00	-	20.00
20508	进修及培训	20.00	-	20.00
2050803	培训支出	20.00	-	20.00
208	社会保障和就业支出	882.85	882.85	-
20805	行政事业单位养老支出	861.73	861.73	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.73	861.73	-
20899	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13	-
2089999	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13	-
210	卫生健康支出	20,149.67	7,433.99	12,715.68
21001	卫生健康管理事务	573.42	407.94	165.48
2100101	行政运行	335.94	335.94	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	237.48	72.00	165.48
21002	公立医院	4,624.53	2,762.89	1,861.64
2100201	综合医院	2,699.47	1,843.73	855.75
2100202	中医（民族）医院	918.00	909.00	9.00
2100206	妇幼保健医院	10.16	10.16	-
2100299	其他公立医院支出	996.89	-	996.89
21003	基层医疗卫生机构	3,935.98	2,780.41	1,155.56
2100302	乡镇卫生院	3,064.75	2,780.41	284.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	871.23	-	871.23
21004	公共卫生	6,583.38	674.51	5,908.87
2100401	疾病预防控制机构	223.65	206.28	17.36
2100402	卫生监督机构	167.12	167.12	-
2100403	妇幼保健机构	465.11	301.11	164.00
2100408	基本公共卫生服务	2,061.32	-	2,061.32
2100409	重大公共卫生服务	81.05	-	81.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,314.30	-	3,314.30
2100499	其他公共卫生支出	270.84	-	270.84
21006	中医药	45.73	-	45.73
2100601	中医（民族医）药专项	32.26	-	32.26
2100699	其他中医药支出	13.47	-	13.47
21007	计划生育事务	1,867.11	-	1,867.11
2100717	计划生育服务	1,816.35	-	1,816.35
2100799	其他计划生育事务支出	50.76	-	50.76
21011	行政事业单位医疗	808.24	808.24	-
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	-
2101102	事业单位医疗	376.28	376.28	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	416.25	416.25	-
21016	老龄卫生健康事务	461.69	-	461.69
2101601	老龄卫生健康事务	461.69	-	461.69
21099	其他卫生健康支出	1,249.59	-	1,249.59
2109999	其他卫生健康支出	1,249.59	-	1,249.59
221	住房保障支出	610.56	610.56	-
22102	住房改革支出	610.56	610.56	-
2210201	住房公积金	610.56	610.56	-
222	粮油物资储备支出	53.98	-	53.98
22205	重要商品储备	53.98	-	53.98
2220511	应急物资储备	53.98	-	53.98
229	其他支出	400.00	-	400.00
22999	其他支出	400.00	-	400.00
2299999	其他支出	400.00	-	400.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县卫生健康局（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
301	工资福利支出	8,355.53	302	商品和服务支出	446.49	310	资本性支出	-
30101	基本工资	3,266.89	30201	办公费	77.91	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	665.37	30202	印刷费	18.68	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	238.11	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	1,953.77	30205	水费	2.39	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861.73	30206	电费	9.24	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	579.94	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	21.13	30211	差旅费	4.86	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	610.56	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	128.34	30213	维修（护）费	3.42	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	15.72	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	125.38	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	14.78	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	287.77	399	其他支出	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30305	生活补助	39.31	30225	专用燃料费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	5.31	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	85.98	30227	委托业务费	-	39910	资本性赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	17.76	39999	其他支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-			
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	3.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
			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	8,480.91		公用经费合计				446.49

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：镇巴县卫生健康局（汇总）

公开07表  
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		132.64	4000	4132.64	0	4132.64	0
229	其他支出	132.64	4000	4132.64	0	4132.64	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	132.64	4000	4132.64	0	4132.64	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	132.64	0	132.64	0	132.64	0
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	4000	4000	0	4000	0

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  
金额单位：万元

部门：镇巴县卫生健康局（汇总）

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县卫生健康局（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	33.63	-	16.85	-	16.85	16.79	-	17.03
决算数	33.63	-	16.85	-	16.85	16.79	-	17.03

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。

9. 药品三统一：是指统一采购、统一价格及统一配送。