

2022年度
禹州市卫生健康委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

1、加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

2、推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。

3、负责制定疾病预防规划、免疫规划，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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

4、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

5、贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

6、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

7、承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。

二、机构设置

禹州市卫生健康委员会内设机构17个，包括：办公室（宣传股）、人事科教股、计划财务股、规划发展与信息化

5工作股（爱国卫生工作股）、体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、中医股（中药股）、基层卫生健康股、综合监督与法规股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（保健股、离退休干部工作股）、政务服务股、机关党委。

从决算单位构成看，禹州市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（30个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共31个，具体是：

1. 禹州市卫生健康委员会（本级）
2. 禹州市中医院
3. 禹州市人民医院
4. 禹州市中心医院
5. 禹州市第二人民医院
6. 禹州市疾病预防控制中心
7. 禹州市妇幼保健院
8. 禹州市卫生计生监督所
9. 禹州市卫生学校
10. 禹州市鸿畅镇卫生院
11. 禹州市火龙镇卫生院
12. 禹州市顺店镇中心卫生院
13. 禹州市方山镇卫生院
14. 禹州市神垕镇中心卫生院

15. 禹州市梁北镇卫生院
16. 禹州市古城镇中心卫生院
17. 禹州市无梁镇卫生院
18. 禹州市文殊镇卫生院
19. 禹州市鸠山镇中心卫生院
20. 禹州市褚河镇卫生院
21. 禹州市范坡镇卫生院
22. 禹州市郭店镇卫生院
23. 禹州市朱阁镇卫生院
24. 禹州市浅井镇中心卫生院
25. 禹州市方岗镇卫生院
26. 禹州市花石镇卫生院
27. 禹州市张得镇中心卫生院
28. 禹州市茌庄镇中心卫生院
29. 禹州市磨街乡卫生院
30. 禹州市小吕镇中心卫生院
31. 禹州市山货回族乡卫生院

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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	28,370.10	一、一般公共服务支出	32	849.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	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	124,533.37	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	527.98	八、社会保障和就业支出	39	509.97
	9		九、卫生健康支出	40	149,733.71
	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	343.05
	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	16,222.22
	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	168,431.45	本年支出合计	58	167,658.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	143.22	年末结转和结余	60	915.93

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	168,574.68	总计	62	168,574.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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		168,431.45	43,370.10		124,533.37			527.98
201	一般公共服务支出	849.79	849.79					
20101	人大事务	848.32	848.32					
2010101	行政运行	848.32	848.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.47	1.47					
2010301	行政运行	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	509.97	509.93		0.04			
20805	行政事业单位养老支出	423.00	422.96		0.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.49	225.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.33	167.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.14		0.04			
20808	抚恤	76.83	76.83					
2080801	死亡抚恤	76.83	76.83					
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15					
210	卫生健康支出	150,506.41	25,446.49		124,531.95			527.98
21001	卫生健康管理事务	1,164.81	1,164.81					
2100101	行政运行	1,128.11	1,128.11					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.70	36.70					
21002	公立医院	104,141.60	3,080.90		100,570.81			489.89
2100201	综合医院	71,402.72	217.14		70,849.54			336.04
2100202	中医（民族）医院	23,569.00			23,415.15			153.86
2100206	妇幼保健医院	6,306.12			6,306.12			
2100299	其他公立医院支出	2,863.76	2,863.76					
21003	基层医疗卫生机构	23,155.83	3,993.06		19,124.67			38.09
2100302	乡镇卫生院	19,162.76			19,124.67			38.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,993.06	3,993.06					
21004	公共卫生	18,625.31	13,845.66		4,779.65			
2100401	疾病预防控制机构	5,221.99	442.34		4,779.65			

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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
2100402	卫生监督机构	1,762.48	1,762.48					
2100403	妇幼保健机构	197.81	197.81					
2100408	基本公共卫生服务	9,634.37	9,634.37					
2100409	重大公共卫生服务	560.13	560.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,248.53	1,248.53					
21006	中医药	150.00	150.00					
2100601	中医（民族医）药专项	150.00	150.00					
21007	计划生育事务	2,986.47	2,986.47					
2100717	计划生育服务	2,986.47	2,986.47					
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.32		0.19			
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78					
2101102	事业单位医疗	75.48	75.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.05		0.19			
21099	其他卫生健康支出	180.89	124.27		56.63			
2109999	其他卫生健康支出	180.89	124.27		56.63			
221	住房保障支出	343.05	341.67		1.38			
22102	住房改革支出	343.05	341.67		1.38			
2210201	住房公积金	343.05	341.67		1.38			
229	其他支出	16,222.22	16,222.22					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
22999	其他支出	1,222.22	1,222.22					
2299999	其他支出	1,222.22	1,222.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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		167,658.75	142,940.63	24,718.12			
201	一般公共服务支出	849.79	849.79				
20101	人大事务	848.32	848.32				
2010101	行政运行	848.32	848.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.47	1.47				
2010301	行政运行	1.47	1.47				
208	社会保障和就业支出	509.97	509.97				
20805	行政事业单位养老支出	423.00	423.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.49	225.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.33	167.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
20808	抚恤	76.83	76.83				
2080801	死亡抚恤	76.83	76.83				
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	149,733.71	141,237.81	8,495.90			
21001	卫生健康管理事务	1,164.81	1,164.81				
2100101	行政运行	1,128.11	1,128.11				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.70	36.70				
21002	公立医院	104,141.60	101,060.70	3,080.90			
2100201	综合医院	71,402.72	71,185.58	217.14			
2100202	中医（民族）医院	23,569.00	23,569.00				
2100206	妇幼保健医院	6,306.12	6,306.12				
2100299	其他公立医院支出	2,863.76		2,863.76			
21003	基层医疗卫生机构	23,155.83	22,125.83	1,030.00			
2100302	乡镇卫生院	19,162.76	19,162.76				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,993.06	2,963.06	1,030.00			
21004	公共卫生	17,850.69	16,602.16	1,248.53			
2100401	疾病预防控制机构	4,447.38	4,447.38				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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
2100402	卫生监督机构	1,762.48	1,762.48				
2100403	妇幼保健机构	197.81	197.81				
2100408	基本公共卫生服务	9,634.37	9,634.37				
2100409	重大公共卫生服务	560.13	560.13				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,248.53		1,248.53			
21006	中医药	150.00		150.00			
2100601	中医（民族医）药专项	150.00		150.00			
21007	计划生育事务	2,986.47		2,986.47			
2100717	计划生育服务	2,986.47		2,986.47			
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50				
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78				
2101102	事业单位医疗	75.48	75.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24				
21099	其他卫生健康支出	182.81	182.81				
2109999	其他卫生健康支出	182.81	182.81				
221	住房保障支出	343.05	343.05				
22102	住房改革支出	343.05	343.05				
2210201	住房公积金	343.05	343.05				
229	其他支出	16,222.22		16,222.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
22999	其他支出	1,222.22		1,222.22			
2299999	其他支出	1,222.22		1,222.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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	28,370.10	一、一般公共服务支出	33	849.79	849.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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				
	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	509.93	509.93		
	9		九、卫生健康支出	41	25,446.49	25,446.49		
	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	341.67	341.67		
	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	16,222.22	1,222.22	15,000.00	
	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	43,370.10	本年支出合计	59	43,370.10	28,370.10	15,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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					
总计	32	43,370.10	总计	64	43,370.10	28,370.10	15,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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		28,370.10	18,651.98	9,718.12
201	一般公共服务支出	849.79	849.79	
20101	人大事务	848.32	848.32	
2010101	行政运行	848.32	848.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.47	1.47	
2010301	行政运行	1.47	1.47	
208	社会保障和就业支出	509.93	509.93	
20805	行政事业单位养老支出	422.96	422.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.49	225.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.33	167.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
20808	抚恤	76.83	76.83	
2080801	死亡抚恤	76.83	76.83	
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	25,446.49	16,950.58	8,495.90
21001	卫生健康管理事务	1,164.81	1,164.81	
2100101	行政运行	1,128.11	1,128.11	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.70	36.70	
21002	公立医院	3,080.90		3,080.90
2100201	综合医院	217.14		217.14
2100299	其他公立医院支出	2,863.76		2,863.76
21003	基层医疗卫生机构	3,993.06	2,963.06	1,030.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,993.06	2,963.06	1,030.00
21004	公共卫生	13,845.66	12,597.13	1,248.53
2100401	疾病预防控制机构	442.34	442.34	
2100402	卫生监督机构	1,762.48	1,762.48	
2100403	妇幼保健机构	197.81	197.81	
2100408	基本公共卫生服务	9,634.37	9,634.37	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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
2100409	重大公共卫生服务	560.13	560.13	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,248.53		1,248.53
21006	中医药	150.00		150.00
2100601	中医（民族医）药专项	150.00		150.00
21007	计划生育事务	2,986.47		2,986.47
2100717	计划生育服务	2,986.47		2,986.47
21011	行政事业单位医疗	101.32	101.32	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	75.48	75.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05	
21099	其他卫生健康支出	124.27	124.27	
2109999	其他卫生健康支出	124.27	124.27	
221	住房保障支出	341.67	341.67	
22102	住房改革支出	341.67	341.67	
2210201	住房公积金	341.67	341.67	
229	其他支出	1,222.22		1,222.22
22999	其他支出	1,222.22		1,222.22
2299999	其他支出	1,222.22		1,222.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市卫生健康委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,710.71	302	商品和服务支出	6,533.79	307	债务利息及费用支出	3.44
30101	基本工资	4,059.58	30201	办公费	379.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.82	30202	印刷费	233.12	30702	国外债务付息	3.44
30103	奖金	307.32	30203	咨询费		310	资本性支出	34.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,312.71	30205	水费	17.65	31002	办公设备购置	34.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701.32	30206	电费	160.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	265.51	30207	邮电费	10.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.28	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	207.46	30211	差旅费	32.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	928.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	369.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	204.04	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	932.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,377.33	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	0.10	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	3.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.42	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	179.45			

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：禹州市卫生健康委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		12,079.92	公用经费合计					6,572.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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			15,000.00	15,000.00		15,000.00	
229	其他支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市卫生健康委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05		3.55		3.55	0.50	3.29		3.29		3.29	

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为168574.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少30196.33万元，下降15.19%。主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计168431.45万元，其中：财政拨款收入43370.10万元，占25.75%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入124533.37万元，占73.94%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入527.98万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计167658.75万元，其中：基本支出142940.63万元，占85.26%，项目支出24718.12万元，占14.74%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为43370.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22156.99万元，下降33.81%。主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28370.10万

元，占支出合计的16.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15356.99万元，下降35.12%。主要原因是2022年项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28370.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出849.79万元，占3.00%；社会保障和就业（类）支出509.93万元，占1.80%；卫生健康（类）支出25446.49万元，占89.69%；住房保障（类）支出341.67万元，占1.20%；其他（类）支出1222.22万元，占4.31%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28370.10万元，支出决算为28370.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为848.32万元，支出决算为848.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为225.49万元，支出决算为225.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为167.33万元，支出决算为167.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.14万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为76.83万元，支出决算为76.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1128.11万元，支出决算为1128.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）。年初预算为36.70万元，支

出决算为36.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为217.14万元，支出决算为217.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为2863.76万元，支出决算为2863.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为3993.06万元，支出决算为3993.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为442.34万元，支出决算为442.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1762.48万元，支出决算为1762.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为197.81万元，支出决算为197.81万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为9634.37万元，支出决算为9634.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为560.13万元，支出决算为560.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1248.53万元，支出决算为1248.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2986.47万元，支出决算为2986.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.78万元，支出决算为

13.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为75.48万元，支出决算为75.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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）。年初预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为124.27万元，支出决算为124.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为341.67万元，支出决算为341.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1222.22万元，支出决算为1222.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为18651.98万元，其中：人员经费12079.92万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费6572.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为15000.00万元，主要用于基础医疗机构发热门诊建设，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为3.29万元，完成预算的81.23%，2022年度

“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，相关工作受影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.29万元，完成预算数的92.68%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.55万元，支出决算为3.29万元，完成预算的92.68%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，相关工作受影响。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.29万元。主要用于：车辆日常油修费。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，相关工作受影响。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出147.65万元，比2021年度减少27.25万元，下降15.58%。主要原因是厉行节约，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额598.42万元，其中：政府采购货物支出542.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆53辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车43辆；单价100万元（含）以上设备26台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：医院车辆是救护车，不是公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展

预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金167658.75万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门严格按照预算规定的资金用途开展绩效评价和监控，确保资金合理规范使用，列入2022年度预算的8个项目，均较好完成成本指标。我们将不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目8个，项目金额24718.12万元。其中：

（1）公立医院综合改革补助经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率为100%，完成各项绩效目标，用于市直公立医院取消药品加成补助，完善医疗卫生服务体系，破除医药补医使改革成果得到巩固，提升群众就医体验。

（2）突发公共卫生事件应急处理，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率为100%，完成各项

绩效目标，用于加强各定点医疗机构建设，提高救治水平。

(3) 发热门诊债券资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率为100%，完成各项绩效目标，用于设备购置、基础设施改扩建及医疗耗材，提升门诊应急服务能力。

(4) 禹州市人民医院县级服务能力提升项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率为100%，完成各项绩效目标，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进医院全方位能力提升和救治能力提高。

(5) 禹州市中心医院病房楼，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率为100%，完成各项绩效目标，主要用途是病区建设和医疗辅助用房，下一步，将积极稳妥推进工作进度。

(6) 基层医疗卫生机构项目资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率为100%，完成各项绩效目标，主要用于乡镇卫生院取消药品加成补助，完善医疗卫生服务体系，提升乡镇卫生院医疗服务能力。

(7) 计划生育家庭奖励扶助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率为100%，完成各项绩效目标，形成人口网络监测，为计生家庭提供扶助、救助。

(8) 中医（民族医）药专项资金，自评得分为

100.00分，等级为“优”。预算执行率为100%，完成各项绩效目标，用于改善中医诊疗环境，提高中医药技术水平，发挥中医药特色优势，为农村、社区居民提供多种形式的中医院服务，开展村医中医适宜技术培训，为中医馆建设数据联通。

从项目绩效自评情况来看，我部门制定了绩效管理的相关制度，并组织开展了绩效培训学习。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市卫生健康委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	167658.75	167658.75	167658.75	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	167658.75	167658.75	167658.75		100%	
	（2）财政专户管理资金						
	（3）单位资金						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。</p> <p>（二）推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。</p> <p>（三）负责制定疾病预防规划、免疫规划，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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。</p> <p>（四）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>（五）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。</p> <p>（六）指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。</p> <p>（七）承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。</p>			<p>（一）加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。</p> <p>（二）推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。</p> <p>（三）负责制定疾病预防规划、免疫规划，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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。</p> <p>（四）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>（五）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。</p> <p>（六）指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。</p> <p>（七）承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		完成情况			
	任务1：发热门诊债券资金	发热门诊债券资金15000万元		发热门诊债券资金15000万元			
	任务2：计划生育家庭奖励扶助资金	计划生育家庭奖励扶助资金2986.47万元		计划生育家庭奖励扶助资金2986.47万元			
	任务3：突发公共卫生事件应急处理	突发公共卫生事件应急处理2470.75万元		突发公共卫生事件应急处理2470.75万元			
	任务4：公立医院综合改革补助经费	公立医院综合改革补助经费2910.9万元		公立医院综合改革补助经费2910.9万元			

	任务5: 基层医疗卫生机构项目资金	基层医疗卫生机构项目资金1030万元			基层医疗卫生机构项目资金1030万元				
	任务6: 中医(民族医)药专项	中医(民族医)药专项150万元			中医(民族医)药专项150万元				
	任务7: 县级服务能力提升	县级服务能力提升70万元			县级服务能力提升70万元				
	任务8: 禹州市中心医院病房楼	禹州市中心医院病房楼100万元			禹州市中心医院病房楼100万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1	1		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1		
			预算调整率	≤30%	0	1	1		
			结转结余率	≤20%	0	2	2		
			“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	=100%	100%	2	2		
			决算真实性	真实	100%	2	2		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2			
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2		
	绩效监控完成率		100%	100%	2	2			
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2			
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2			
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	2	2		
			发热门诊债券资金	≥95%	95%	4	4		
			计划生育家庭奖励扶助资金	≥95%	95%	4	4		
突发公共卫生事件应急处理			≥95%	95%	4	4			

		公立医院综合改革补助经费	≥95%	95%	4	4			
		基层医疗卫生机构项目资金	≥95%	95%	4	4			
		中医（民族医）药专项	≥95%	95%	5	5			
	履职目标实现	计生家庭奖励扶助对象补助实现率	减轻奖励扶助对象生活和经济负担，增加扶助对象尊崇感、社会归属感、认同感、满意度，利于社会稳定	实现	5	5			
	效益指标	履职效益	经济效益	是	100%	7	7		
			社会效益	有利	100%	8	8		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	8	8		
			服务对象满意度	≥95%	95%	7	7		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		公立医院综合改革补助经费								
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		2910.90	2910.90	2910.90	10	100%	10	
		政府性预算资金		2910.90	2910.90	2910.90		100%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5			
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5			
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5			
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：市直公立医院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，县级公立医院医疗服务能力提升； 目标3：破除医药补医改革成果得到巩固，公立医院运行秩序完善，就医秩序改善。				目标1：市直公立医院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，县级公立医院医疗服务能力提升； 目标3：破除医药补医改革成果得到巩固，公立医院运行秩序完善，就医秩序改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	≥2910.90万元	2910.90万元	10	10			
	产出指标	数量指标	指标1：市直公立医院全部取消医药加成	不存在医药加成现象	100%	15	15			
			指标2：惠及8个公立医院	≥8家	8家	15	15			
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻群众用药经济负担	有效	100%	10	10			
		社会效益指标	指标1：市直公立医院医疗费用增长幅度	稳定	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院患者满意度	≥95%	95%	5	5				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理								
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		2470.75	2470.75	2470.75	10	100%	10	
		政府性预算资金		2470.75	2470.75	2470.75		100%		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5			
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5			
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5			
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：加强各定点医疗机构建设，提高救治水平。				目标1：加强各定点医疗机构建设，提高救治水平。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	≥2470.75万元	2470.75万元	5	10			
			指标2：全市定点艾滋病病人救治机构一线医务人员补助	≥300每人每月	300每人每月	5	10			
	产出指标	数量指标	指标2：全市定点艾滋病病人救治机构一线医务人员补助	≥76人	76人	10	10			
		质量指标	指标：提升工作人员的价值感	提升	100%	10	10			
		时效指标	指标1：是否按时发放	及时	100%	10	10			

	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否提高救治机构一线 医务人员收入	提高	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		发热门诊债券资金							
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		15000.00	15000.00	15000.00	10	100%	10
		政府性预算资金		15000.00	15000.00	15000.00		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学	5	5			
		拨付合规性		收支业务合理合法合规	5	5			
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险	5	5			
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于设备购置、基础设施改扩建及医疗耗材，提升门诊应急服务能力				用于设备购置、基础设施改扩建及医疗耗材，提升门诊应急服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	≥15000万元	15000万元	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1：改造、建设22个卫生院发热门诊	≥22个	22个	15	15		
		时效指标	指标1：按照招标文件及合同，按时完成	按时	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升医疗保障服务能力	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
				总分		100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市人民医院县级服务能力提升项目							
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		70.00	70.00	70.00	10	100%	10
		政府性预算资金		70.00	70.00	70.00	-	100%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金管理科学，合理估计项目风险，依据数据和信息使用决策更加准确		5	5		
		拨付合规性		预算资金拨付合理合法合规		5	5		
		使用规范性		健全内部控制制度，规范使用资金，防范资金风险		5	5		
		预算绩效管理情况		规范绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进医院全方位能力提升和救治能力提高。				圆满完成年初的预算任务，医院医疗服务能力和救治能力大幅提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入卫生人才培养	≥70万	70万	5	5		
			每年输送外出上级医院人才培养	≥30人	30人	5	5		
	产出指标	时效指标	资金拨付是否到位	到位	100%	15	15		
		质量指标	培训人才医疗服务能力是否提升	提升	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升，改善基础群众就医体验	改善	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	2.5	2.5		
			服务对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市中心医院病房楼								
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市中心医院			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		100.00	100.00	100.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金分配与项目计划相符，符合预算，资金分配合理、公平		5	5			
		拨付合规性		资金申请材料合规，按照合同规定进行拨款，符合相关国家法规和财务规定		5	5			
		使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用		5	5			
		预算绩效管理情况		按计划完成项目进度及项目成本控制，实现了项目预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成项目手续审批，完成施工图纸设计及图纸审查，编制施工计划				项目手续办理完成，施工图设计及审查工作完成，施工单位进场，完成施工准备工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	费用指标	预算控制	控制在预算内	100%	5	5			
		技术指标	符合规范	符合国家和省标准要求	100%	5	5			
	产出指标	数量指标	完成任务数	至少完成设计工作	100%	5	5			
			完成设计面积	≥3万m ²	3.74万m ²	5	5			
			完成审图面积	≥3万m ²	3.74万m ²	5	5			
		质量指标	工程质量	符合国家和省标准要求	100%	5	5			
	使用债券资金使用是否合规		合规	100%	5	5				
	是否按时开工		按时开工	100%	5	5				
效益指标	经济效益指标	提高项目进度	推进项目建设进度	100%	6	6				

		社会效益 指标	提高市区医疗水平	推进项目建设，提高医疗水平	100%	7	7		
		生态效益 指标	符合环评要求	符合环评要求	100%	6	6		
			符合节能要求	符合节能要求	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	100%	3	3		
			患者满意度	≥90%	100%	2	2		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		基层医疗卫生机构项目资金										
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		1030.00		1030.00		1030.00		10	100%	10
		政府性预算资金		1030.00		1030.00		1030.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5					
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5					
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5					
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：乡镇卫生院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，乡镇卫生院医疗服务能力提升。				目标1：乡镇卫生院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，乡镇卫生院医疗服务能力提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	≥	1030万元	10	10					
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院全部取消医药加成，补助机构数量	≥23个	23个	6	6					
		质量指标	指标1：乡镇卫生院服务能力提升	得到提高	100%	6	6					
			指标2：乡镇卫生院药占比（不含中医药饮片）	≤50%	50%	6	6					
			指标3：乡镇卫生院医疗服务收入占比	得到提高	100%	6	6					
	时效指标	指标1：是否按时发放	按时	100%	6	6						
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻用药群众经济负担	有效	100%	10	10					
社会效益指标		指标1：乡镇卫生院医疗费用增长幅度	稳定	100%	10	10						

		指标2: 增强群众幸福指数	提高	100%	5	5		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡镇卫生院患者满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助资金										
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		2986.47		2986.47		2986.47		10	100%	10
		政府性预算资金		2986.47		2986.47		2986.47			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5					
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5					
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5					
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：形成人口监测网络 目标2：为独生子女和特殊家庭提供住院护理扶助300元/人 目标3：为独生子女家庭提供一次性救助 目标4：减轻计生特殊家庭负担 目标5：农村部分计生家庭奖励扶助 目标6：城镇60岁奖励扶助 目标7：增加计生特困家庭经济收入 目标8：免除部分城乡居民医疗保险费 目标9：独生子女父母奖励费 目标10：45岁扩大奖励扶助金 目标11：计生特殊家庭养老代购服务				目标1：形成人口监测网络 目标2：为独生子女和特殊家庭提供住院护理扶助300元/人 目标3：为独生子女家庭提供一次性救助 目标4：减轻计生特殊家庭负担 目标5：农村部分计生家庭奖励扶助 目标6：城镇60岁奖励扶助 目标7：增加计生特困家庭经济收入 目标8：免除部分城乡居民医疗保险费 目标9：独生子女父母奖励费 目标10：45岁扩大奖励扶助金 目标11：计生特殊家庭养老代购服务							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		指标1：财政投入	≥2986.47万元	2986.47万元	10	10				
	产出指标	数量指标		指标1：扶助独生子女伤残家庭人数	≥1500人	1500人	4	4				
				指标2：扶助独生子女死亡家庭人数	≥2400人	2400人	4	4				
指标3：扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数				≥190人	190人	4	4					

		指标4: 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥6万人	6万人	3	3			
		指标5: 城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥10000人	10000人	3	3			
		指标6: 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥8000人	8000人	3	3			
		指标7: 城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥4800人	4800人	3	3			
		指标8: 免除部分城乡居民医疗保险费	免除	100%	2	2			
	质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100	100%	2	2			
	时效指标	指标1: 是否按时发放	是	100%	2	2			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻计生家庭经济负担, 提高幸福感	≥95%	95%	10	10		
		社会效益指标	指标1: 是否提高社会稳定掌握目标人群生育养育动态	逐步提高	100%	10	10		
		生态效益指标	指标2: 社会稳定水平	逐步提高	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		中医（民族医）药专项资金										
主管部门		禹州市卫生健康委员会			实施单位		禹州市卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		150.00		150.00		150.00		10	100%	10
		政府性预算资金		150.00		150.00		150.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学		5	5					
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5					
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5					
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	改善中医诊疗环境，提高中医药技术水平，发挥中医药特色优势，为农村、社区居民提供多种形式的中医院服务，开展村医中医适宜技术培训，捉到中医馆建设数据联通。				改善中医诊疗环境，提高中医药技术水平，发挥中医药特色优势，为农村、社区居民提供多种形式的中医院服务，开展村医中医适宜技术培训，捉到中医馆建设数据联通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政投入	≥150万元	150万元	10	10					
	产出指标	数量指标	指标1：建设12个基层医疗机构中医馆	≥12个	12个	8	8					
			指标2：建设10个基层医疗机构中医馆	≥10个	10个	8	8					
		质量指标	指标1：中医馆建设验收合格率	≥95%	100%	7	7					
			指标2：建设10个基层医疗机构中医馆	≥10个	10个	7	7					
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升医疗保障服务能力	有所提升	100%	25	25					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	90%	5	5					
总分						100	100					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。