

杨陵区卫生健康局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康杨陵建设；拟订全区卫生健康规划和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置；指导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；研究提出全区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，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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，组织指导全区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。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区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，拟订全区药物政策，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. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督；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；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定全区医疗机构、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；制定全区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. 贯彻落实全区计划生育政策，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. 拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、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. 组织拟订全区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。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 承担区爱国卫生运动委员会日常工作，贯彻执行爱国卫生工作规划、标准、规范。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

15. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构

本部门下设局机关1个行政单位，卫生监督所、疾控中心、爱卫办、流动办、妇计中心、五胡路社区卫生服务中心、凤岗路社区卫生服务中心、农科路社区卫生服务中心、揉谷卫生院和五泉卫生院10个事业单位。

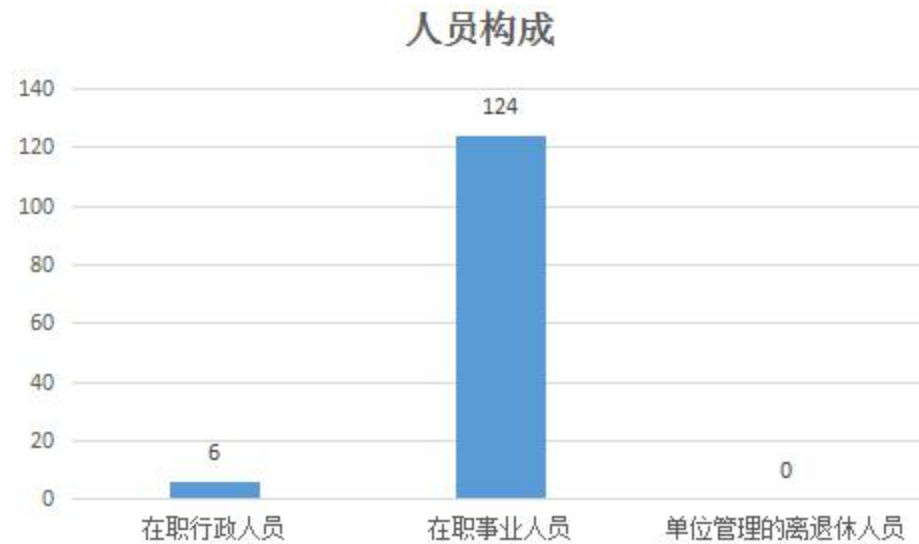
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区卫生健康局（本级）
2	杨陵区卫生监督所
3	杨陵区疾病预防控制中心
4	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室
5	杨陵区流动人口计划生育办公室
6	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心
7	杨陵区五胡路社区卫生服务中心
8	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心
9	杨陵区农科路社区卫生服务中心
10	杨陵区揉谷镇卫生院
11	杨陵区五泉卫生院

三、部门人员情况

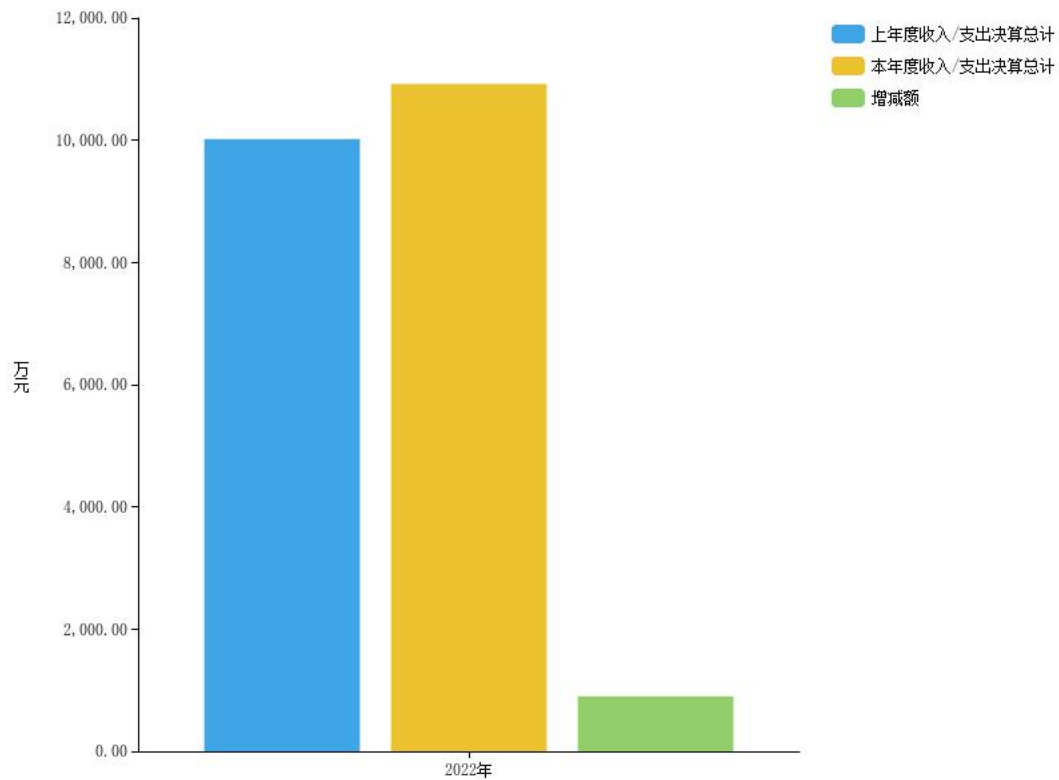
截至2022年底，本部门人员编制156人，其中行政编制5人、事业编制151人；实有人员130人，其中行政6人、事业124人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

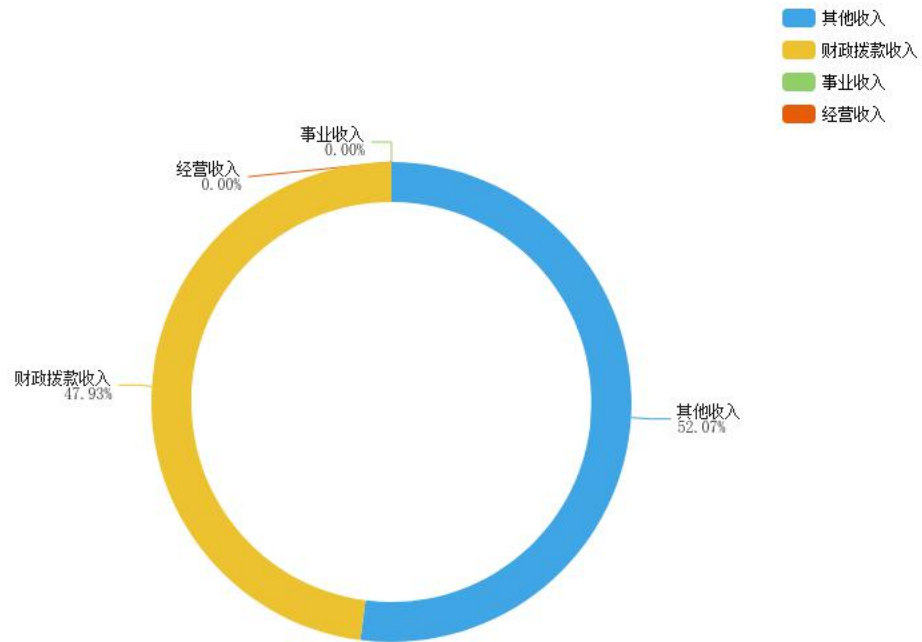
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10920.27万元，与上年相比收入、支出总计增加900.70万元，增长8.99%。主要是本年度工资调整，新增基础绩效，人员工资福利增加；基本公卫项目补助增加，上年底下达的疫情防控专项结转本年支出，7-12月新冠疫苗接种费在本年下达并支出等收支增加。



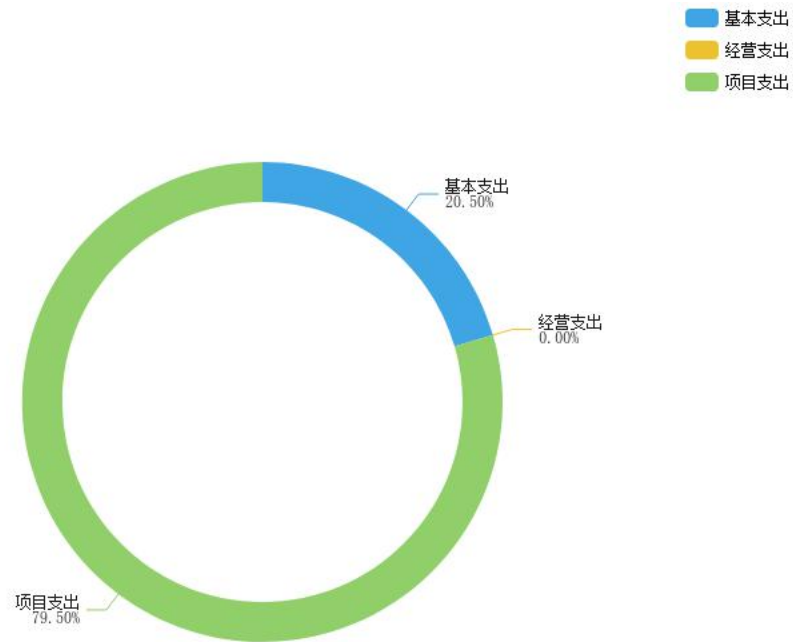
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10090.46万元，其中：财政拨款收入4836.09万元，占47.93%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入5254.37万元，占52.07%。



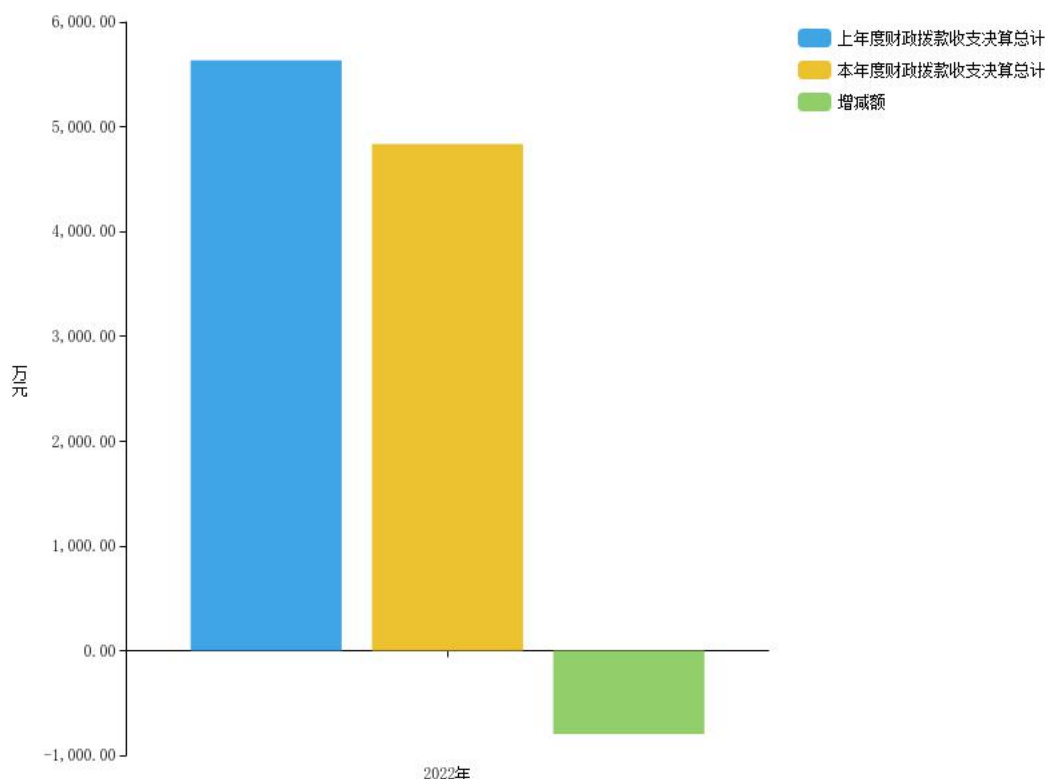
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10183.28万元，其中：基本支出2087.42万元，占20.50%；项目支出8095.86万元，占79.50%；经营支出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年度财政拨款收入总计、支出总计均为4836.09万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少796.90万元，下降14.15%。主要原因是较上年本年度疫情防控财政拨款专项减少。



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2489.83万元，支出决算4802.09万元，完成年初预算的192.87%，占本年支出合计的47.16%。与上年相比，财政拨款支出增加644.09万元，增长15.49%，主要原因是本年度工资调整，新增基础绩效，基本支出增加；基本公卫项目补助补助增加。上年底下达的疫情防控专项结转本年支出，上年底7-12月新冠疫苗接种费在本年下达并支出，往来户疫苗接种费较上年增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是爱卫办公用经费年初预算误编入该科目下，应为 2100499 科目下。

2. 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129.22万元，支出决算120.95万元，完成年初预算的93.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是局本级人员工资福利实为增加，减少原因为上年基本支出下列支2020年第四季度伙食补助费及2020年目标责任考核奖励。

3. 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 0 万元，支出决算 8.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是公立医院改革无区级预算，决算计入中央预算补助。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为 443.5 万元，支出决算为 404.08 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于预算数的主要原因是社区卫生服务中心人员部门内调离 4 人、部门外调离 1 人，共计减少 5 人，人员经费支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 598.36 万元，支出决算为 691.18 万元，完成年初预算的 115.51%。决算数大于预算数的主要原因是卫生院新招录医学类本科毕业生 5 人、部门内调入 1 人，人员经费支出相应增加。

6. 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 33 万元，支出决算为 273.48 万元，完成年初预算的 828.73%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含国家基本药物制度中省、示范区补助。

7. 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 223.27 万元，支出决算为 249.80 万元，完成年初预算的 111.88%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心部门内调入 3 人、新增退休 1 人，人员经费实际支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 92.13 万元，支出决算为 84.02 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有结余。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 320.60 万元，支出决算为 333.28 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数大于预算数的主要原因是妇计中心新招录 1 人，人员经费支出增加。

10. 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 56.46 万元，支出决算为 1773.27 万元，完成年初预算的 3140.75%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含基本公共卫生服务中省、示范区补助。

11. 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 62 万元，支出决算为 78.64 万元，完成年初预算的 126.84%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含重大公共卫生服务中省、示范区补助。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 78.94 万元，支出决算为 113.82 万元，完成年初预算的 144.19%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含重大公共卫生服务中省、示范区补助。

13. 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 8 万元，支出决算为 110.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含计划生育奖扶中省补助。

14. 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）。

年初预算为 218.31 万元，支出决算为 135.44 万元，完成年初预算的 62.04%。决算数小于预算数的主要原因是部门预算

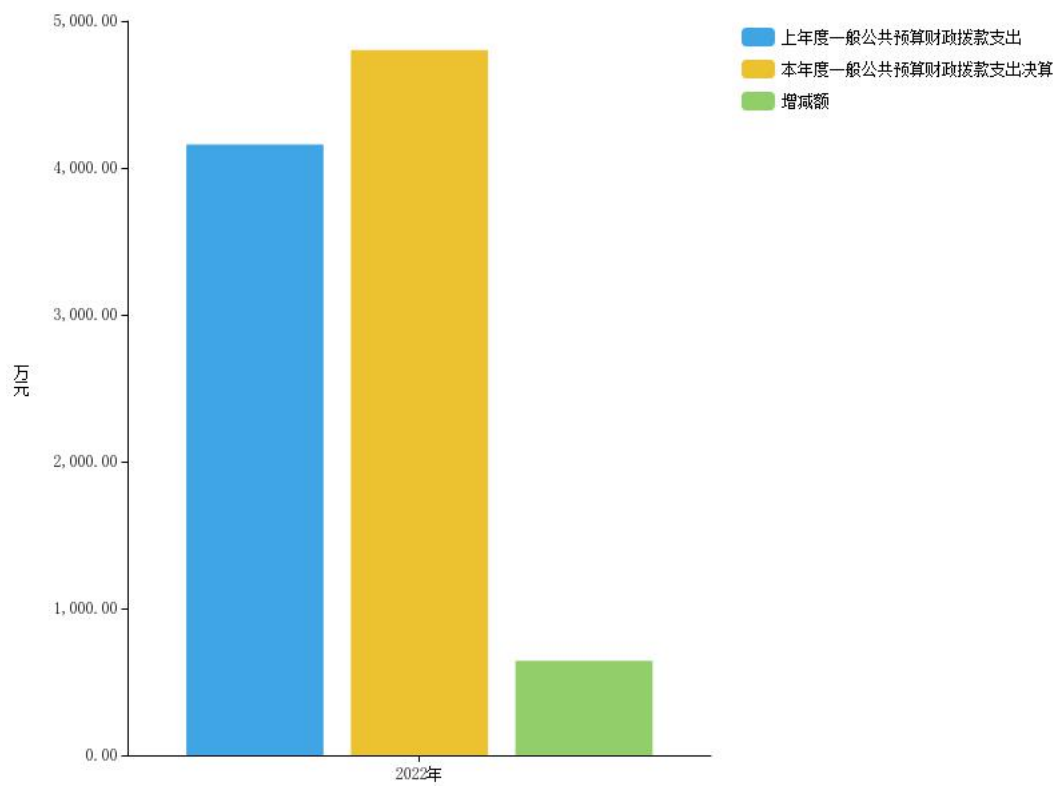
计生事业费主要用于镇办计生人员工资及独生子女保健费补助等调减各镇办，由镇办决算，本部门决算收支减少。

15. 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）。

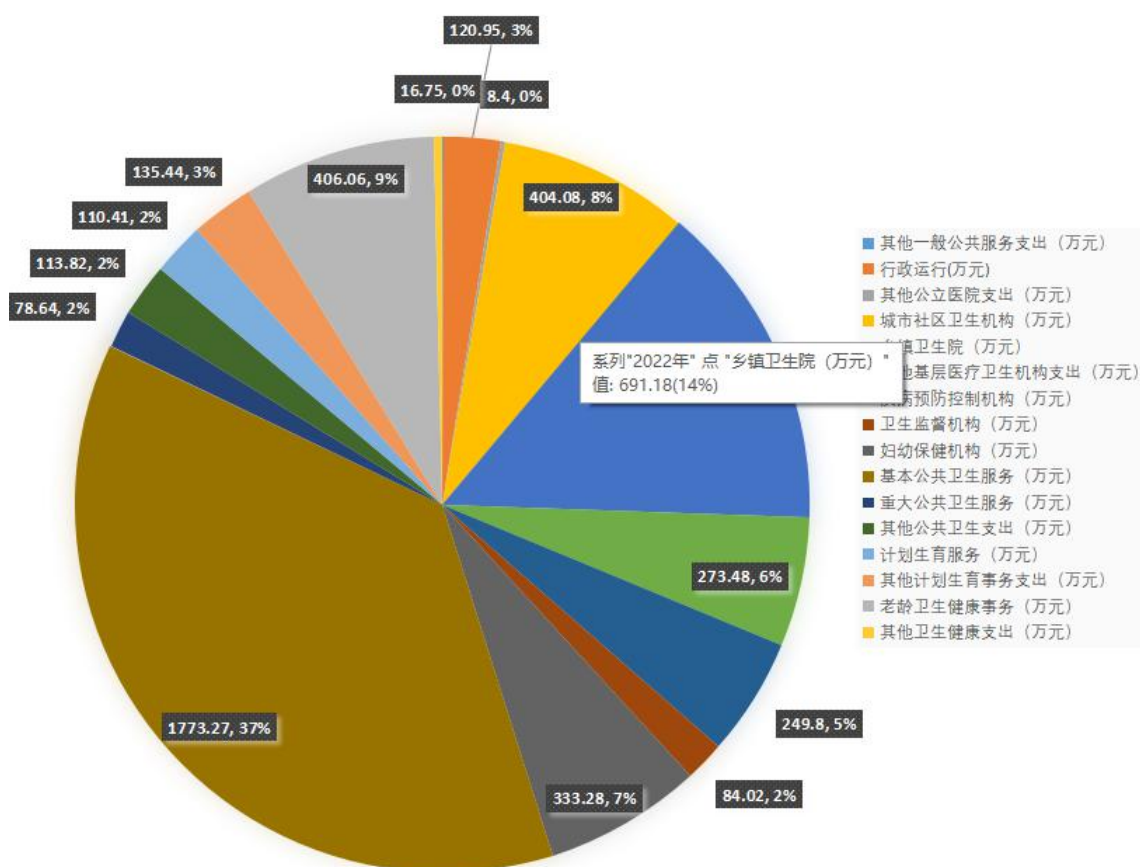
年初预算为 216.04 万元，支出决算为 406.06 万元，完成年初预算的 187.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部门预算高龄补贴较上年减少，且决算支出中包括省及示范区高领补贴。

16. 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 10 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 167.50%。决算数大于预算数的主要原因决算支出中该科目核算还包括局本级省级 3 岁以下婴幼儿照护服务和卫生监督所省级卫生综合监督协管经费支出。



2022年一般公共预算财政拨款支出（功能分类）



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2087.42万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费2039.86万元, 主要包括: 基本工资639.42万元、津贴补贴134.89万元、奖金123.73万元、伙食补助费32.38万元、绩效工资682.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.48万元、职业年金缴费7.11万元、职工基本医疗保险缴费66.89万元、其他社会保障缴费6.41万元、住房公积金194.79

万元、其他工资福利支出9.23万元、生活补助2.07万元、奖励金0.18万元。

（二）公用经费47.57万元，主要包括：办公费7.8万元、手续费0.11万元、水费0.88万元、电费3.19万元、邮电费0.96万元、取暖费1.87万元、差旅费0.11万元、维修（护）费2.13万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.72万元、工会经费17.01万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出11.19。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算34.00万元，支出决算34.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算34万元，主要用于镇办卫生院能力建设21.84万元、凤岗路社区卫生服务中心改造12.16万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.56万元，支出决算6.81万元，完成预算的46.79%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控用车频次减少，且爱卫办车辆报废未产生车辆费用，疫情影响业务督导检查考核等公务接待频次减少，且单次费用缩减。决算数较上年减少的主要原因是疫情防控用车较上年频次减少，且爱卫办车辆报废未产生车辆费用，年度公车费用较上年略有减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元。

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10.64万元，支出决算5.58万元，完成预算的52.44%，决算数较预算数减少5.06万元，主要原因是疫情防控用车频次减少，且爱卫办车辆报废未产生车辆费用。

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3.92万元，支出决算1.23万元，完成预算的31.46%，决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是疫情影响业务督导检查考核等公务接待频次减少，

且单次费用缩减。

外宾接待支出0.00万元，共接待来访团组,0.00个，来访外宾0.00人次。

国内公务接待支出1.23万元。主要是本部门局本级、疾控中心、妇计中心等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优化生育政策重点任务落实情况、全省新增集中隔离点储备、疾病预防控制及妇幼健康相关工作落实情况等发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾194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20.00万元，支出决算18.48万元，完成预算的92.41%，决算数较预算数减少1.52万元，主要原因是基层机构业务能力等培训分批次进行，疫情影响年度计划培训批次进展迟缓，一定程度上影响培训费用的支出。决算数较上年增加的主要原因是国家卫生健康人才培养经费支持力度提升，培训费支出较上年大幅增加。

（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8.40万元，支出决算8.40万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.31万元，主要原因是公用经费预算标准提高。

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21.20万元，其中：政

府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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17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13辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2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，较好地完成了疫情防控、重点传染病及基本公卫项目实施、卫生监督检查、一老一小服务管理爱国卫生运动等各项工作，疫情防控形势平稳有序，公共卫生服务能力进一步提升。

本部门在部门决算中反映国家基本药物制度补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计生事业费、高龄补贴等5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4142.77万元，占部门预算项目支出总额的51.17%。

组织对本部门2022年度主管的国家基本药物制度补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计生事业费、高龄补贴等5个区级专项资金进行自评，涉及预算金额4142.77万元。

组织对基本公共卫生服务、国家基本药物制度补助等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2410.16万元，从评价情况来看，公共卫生服务内容和相关健康知识知晓率和普及率不断提高，各项目健康管理率稳步提升，逐步实现了精细化规范管理，中医药健康管理和家庭医生签约项目管理逐渐成熟。以提高基层医疗卫生机构“三统一”药品配备、配送、使用、结算率为抓手，强化基本药物制度实施情况绩效考核，并将考核结果与财政补助挂钩，确保了基本药物制度补助项目的有效落实。

（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 95.95，全年预算数 11597.70 万元，执行数 10183.28 万元，完成预算的 87.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了疫情防控、重点传染病及基本公卫项目实施、卫生监督检查、一老一小服务管理爱国卫生运动等各项工作，疫情防控形势平稳有序，公共卫生服务能力进一步提升。重点传染病防治及基

本公卫项目各项指标稳步提升，综合医改扎实推进，区内一、二级医院区外转诊率分别控制在 2%、5%以内，区域内就诊率达 90%。家庭医生签约服务水平进一步落实落细。爱国卫生工作取得显著成效，成功创建卫生先进单位 40 个。发现的问题及原因：部门预算编制时间紧，缺乏结合实际的考察调研，年度预算整体把控的前瞻性不够，不同程度存在年中追加预算情况。下一步改进措施：在延续固定项目预算的同时，提前做好项目调研，根据情况适时调整年度预算，确保部门预算的完整性和严谨性。

杨陵区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			杨陵区卫生健康局									
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			
	公用经费	保障部门日常办公运行	正常运行	57.8	57.8		53.43	53.43		1	92.44%	0.95
	人员经费	按时发放人员工资福利	按月发放	1932.03	1932.03		2033.99	2033.99		1	108.56%	1
	计生事业费	保障镇办计生专干人员工资、独生子女保健费等补助支出，做好计生业务培训等	镇办计生专干人员工资、独生子女保健费等补助支按时拨付支出，计生业务培训按计划开展	266.77	136.77	130	115.71	27.70	88.01	1	43.37%	1
	高龄老人生活保健补贴	按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益。	高龄补贴按月足额发放	1278.02	406.06	871.96	1278.02	406.06	871.96	1	100%	1
	基本公卫服务	持续加强基本公卫服务	持续加强基本公卫服务	2020.16	1773.27	246.89	2021.21	1774.32	246.89	2	100.05%	2

	村卫生室 实施基本 药物制度	基本药物制 度补助项目 有序开展	基本药物制度补 助项目有序开展	390	273.48	116.52	395.04	278.52	116.52	1	101.29%	1
	重大公卫 服务	产筛及新筛 项目有序开 展，病媒生物 防制持续推 进等	产筛及新筛项目 有序开展，病媒 生物防制持续推 进等	187.82	78.64	109.18	187.82	78.64	109.18	1	100%	1
	其他专项	积极开展免 费婚前医学 检查、国卫复 审、县及 县以下医疗 机构定向招 聘医学类本 科毕业生一 次性补助安 家费等工作。	积极开展免费婚 前医学检查、国 卫复审、县及县 以下医疗机构定 向招聘医学类本 科毕业生一次性 补助安家费等工作。	5465.10	506.26	4958.84	4098.06	325.25	3772.81	2	74.97%	1
	金额合计			11597.70	5164.31	6433.39	10183.28	4977.91	5205.37	10	87.80%	8.95
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					
	制定杨陵区十四五期间千人托位数目标计划，完成托育机构摸底核查，做好托育机构备案审查认定，推进0到3岁婴幼儿托育服务试点工作。有效落实重点传染病专病专防策略，提升慢性病管理服务水平。持续做好卫生先进单位创建工作。加强健康教育宣传，推进做好孕产妇健康管理及0-6岁儿童健康管理服务，确保各项指标达到全省规定要求。切实做好医疗机构日常监督检查，，规范医疗行为。						组织完成对全区托育机构摸底核查，全区16家托育服务机构，完成注册登记9所，备案4所，可提供托位1042个。有效落实重点传染病专病专防策略，提升慢性病管理服务水平。2022年申报创建省级卫生先进单位（村）14个，示范区级卫生先进单位（村）11个，区级卫生先进单位（村）5个。加强健康教育宣传，推进做好孕产妇健康管理及0-6岁儿童健康管理服务，确保各项指标达到全省规定要求。2022年查办案件6起，罚金88168元，结案5件，执行到位罚款金额6100元，1起案件移交法院强制执行。完成国家“双随机”监督检查36家。					
年度 绩	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	数量指标	部门预算数（万元）			2489.83		2489.83		4		4

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	4	4
			基本公卫 12 类项目完成目标任务	完成下达指标任务	完成	5	5
			高龄补贴按月发放	按月发放	按月发放	5	5
			计生各项补助足额保障	按时足额拨付发放	按时足额拨付发放	5	5
		时效指标	资金到位率	100%	100%	4	4
			各项补助及时发放	按时发放	按时发放	4	4
		成本指标	70-100 岁及以上老人高龄补贴发放标准（元/月）	50、100、200、300	50、100、200、300	5	5
			村卫生室基本药物人均补助标准（元/年）	12200 余元	13923. 43	5	5
			12 类基本公卫服务项目人均补助标准（元/人. 年）	74. 5	74. 5	5	5
			计生专干工资标准（元/人. 月）	350、400、500	350、400、500	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	……			—	—
		社会效益指标	卫生健康服务有序进行，不断提升	有序进行	有序进行	15	14
		生态效益指标	……			—	—
		可持续影响指标	保障全区人民群众健康权益	不断提升	不断提升	15	14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	10	9
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国家基本药物制度补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计生事业费、高龄补贴等5个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数390万元，执行数395.04万元，完成预算的101.29%。项目绩效目标完成情况：提高基层卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室的基本药物配备率、使用率，使其覆盖率达到100%。发现的问题及原因：一是部分药品生产企业没有点击配送确认，导致药品无法正常配送；二是药品配送率过低；三是部分药品有空缺及涨价幅度大；四是卫生院、社区卫生服务中心回款率不及时；五是基本药物制度宣传力度不够，基层卫生管理人员和医务人员对国家基本药物制度的政策、规定和有关规范要求缺乏了解；六是村卫生室基本药物工作有待进一步加强和规范。下一步改进措施：①加强培训，促进基本药物合理使用。进一步提高基层药品“三统一”工作人员政策理解和执行能力；加强对各专干的业务培训，从而熟练的掌握平台操作流程。提高各级医务人员合理使用基本药物水平，重点加大对村级卫生室培训力度，改变乡村医生的不良用药习惯，保障群众基本用药安全。②加强沟通联系。进一步加大对配送企业及上级联合体的沟通，确保各类药品配送率、及时率达到新高度。确保群众及时、安全、低廉的用药需求。③提高回款时限。按照区财政制度要求，申请协调区财政部门，减

少药款的报账流程，解决卫生院药款回款不及时的问题。④加强绩效考核工作。以提高基层医疗卫生机构“三统一”药品配备、配送、使用、结算率为抓手，全面开展基本药物考核工作，并将考核结果与财政补助相挂钩，确保基层医疗卫生机构落实基本药物政策。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 2020.16 万元，执行数 2021.21 万元，完成预算的 100.05%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施公共卫生服务内容和相关健康知识知晓率和普及率不断提高，各项目健康管理率稳步提升，逐步实现了精细化规范管理，中医药健康管理和家庭医生签约项目管理逐渐成熟。发现的问题及原因：一是宣传力度有待进一步加强，居民配合基本公共卫生服务意识淡薄，上门体检和随访等健康服务工作，主动配合存在困难；二是基层医疗卫生单位公共卫生人员太少，设施设备简陋，人员服务意识不强，尤其是村卫生室村医，服务水平有待进一步提高；三是流动外出人员数量大、流动频繁，尤其是儿童、孕产妇，造成健康管理服务难度大，城镇社区人口多，流动人员多，居所变动频繁，社区重点人群健康管理服务难度相当大。

下一步改进措施：一是通过多种渠道、多种形式加大宣传力度，让群众更多的了解公共卫生服务情况，提高群众主动参与的意识、行为，形成积极参与公共卫生服务的良好氛围；二是创新机制，以城乡居民为服务对象，以孕产妇、0-6 岁儿童、慢性病患者、严重精神障碍患者和老年人为重点，通过开展主动上门

服务、集中式服务和门诊预约、门诊就诊等健康管理服务形式，提高服务意识、提高服务质量；三是增加可行的免费辅助检查、检测服务项目，使群众就近获得安全、有效、便捷、综合的公共卫生服务。

3. 重大公共卫生服务绩效自评综述：全年预算数 187.82 万元，执行数 187.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了群众对艾滋病、结核病、手足口等重点传染病的防范意识，狂犬病、流感、乙肝、麻疹、腮腺炎、出血热等传染病得到有效监控。发现的问题及原因：艾滋病、结核病等重点传染病全覆盖管理有待逐步实现。下一步改进措施：一是认真开展艾滋病“三个全覆盖”工作，扩大艾滋病检测咨询点，最大限度的发现艾滋病感染者和病人。二是加大学校结核病管理工作，提高新生入学结核病筛查率。三是大力度做好乙肝常规及重点人群乙肝疫苗接种工作，降低乙肝新感染病例。四是加大犬伤门诊督导培训工作，规范犬伤门诊管理。

4. 计生事业费绩效自评综述：全年预算数 266.77 万元，执行数 115.71 万元，完成预算的 43.37%（差异 95.9 万元为拨付或调剂镇办用于计生专干工资、独生子女保健费等补助，这部分由镇办决算）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施人口出生率、自然增长率分别为 7.6‰和 4.4‰，出生人口性别比为 103.3: 100，较好的完成了年度计划生育指标任务。母亲健康工程、孕前优生健康检查和产前筛查率巩固在 90%以上。全区

婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率和孕产妇死亡率分别控制在6‰、7‰和14/10万以下。全区流动人口卫生计生均等化综合服务覆盖率达到90%以上。发现的问题及原因：一是“母亲健康”工程进度缓慢，镇办进度不平衡。二是流动人口信息采集难度较大。下一步改进措施：一是加大“母亲健康”工程宣传力度，切实做好已婚育龄妇女的组织动员工作。二是加大对省流动人口服务管理信息系统平台应用培训，提高流动人口信息采集数量和质量。

5. 高龄老人生活保健补贴绩效自评综述：全年预算数1278.02万元，执行数1278.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“一卡通”或财政云批量转账的方式，按季度及时足额发放70周岁以上老年人生活保健补贴，关爱老年人健康生活，通过项目实施有效保障了我区高龄老人健康生活和健康权益。发现的问题及原因：存在新增高龄老人、部分已享受补贴高龄老人账户信息不准确、变更等原因造成补贴发放受阻，个别去世高龄老人信息更新不及时等问题。下一步改进措施：指导镇办加强高龄老人信息管理，提高信息收集质量。

区级基本药物制度补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国家基本药物制度补助						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	33	390	395.04	10	101.29%	10
		其中:当年财政拨款	33	273.48	278.52	—	101.84%	—
		上年结转资 金	0	116.52	116.52	—	100%	—
		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			
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	补助资金 （万元）	390	395.04	10	10	
		质量指标	村卫生室实 施基本药物 制度覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标 准（元/年）	12200	13923.43	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	乡村医生收 入	保持稳定	保持稳定	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	国家基本药 物制度在基 层持续实施	中长期	中长期	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	96%	10	9	
总分						100	98	

区级基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	56.46	2020.16	2021.21	10	100.05%	10
		其中:当年财政拨款	56.46	1773.27	1774.32	—	100.06%	—
		上年结转资 金	0	246.89	246.89	—	100%	—
		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			
	城乡基层医疗卫生机构通过实施基本公共卫生服务项目,对城乡 居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制 主要传染病及慢性病,进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系,基本 公共卫生服务得到普及,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服 务。				城乡基层医疗卫生机构通过实施基 本公共卫生服务项目,对城乡居 民健康问题实施干预措施,减少 主要健康危险因素,有效预防和 控制主要传染病及慢性病,进一 步健全和完善城乡公共卫生服 务体系,基本公共卫生服务得 到普及,使城乡居民逐步享有均 等化的基本公共卫生服务。			
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	补助资金(万元)	2020.16	2021.21	10	10	
		质量指标	基本公卫12类项目完成目标任务	完成下达 指标任务	完成	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准 (元/年)	74.5	74.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城乡居 民人人享有 基本公共卫 生服务,不 断提高人民 群众健康水 平。	持续推进	持续推进	15	14	
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标		保障全区人 民群众健康 权益	不断提升	不断提升	15	14		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	96%	10	9		
总分						100	97	

区级重大公共卫生服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大公共卫生服务						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	62	187.82	187.82	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	62	78.64	78.64	—	100%	—
		上年结转资 金	0	109.18	109.18	—	100%	—
		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			
	保障传染病防控各项惠民政策及防控措施的落实， 提高实验室检测能力、指导基层开展各项业务工作。				落实各项惠民政策及防控措施			
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	补助资金 (万元)	187.82	187.82	10	10	
		质量指标	重大公卫项目完成目标任务	完成下达 指标任务	完成	20	19	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对群众进行健康教育宣传活动,达到“预防为主,普及健康”的目的	提高群众 健康知识 知晓率	群众对健 康知识知 晓率普遍 提高	15	14	
		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	90%以上	95%	10	9	
总分						100	96	

区级计生事业费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计生事业费						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	266.77	115.71	10	43.37%	10
		其中：当年财政拨款	100	136.77	27.7	—	20.25%	—
		上年结转资金	0	130	88.01	—	67.7%	—
		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			
	保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。 年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。				保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。 年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。			
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	补助资金 (万元)	266.77	115.71	10	10	差异 95.9 万元为拨付或调剂镇办用于计生专干工资、独生子女保健费等补助，这部分由镇办决算
		质量指标	计生各项补助足额保障	按时足额 拨付发放	按时足额 拨付发放	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	350、400、500	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	计生事业发展	发展	发展	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	保障全区人民群众健康权益	不断提升	不断提升	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	94%	10	8	
	总分					100	96	

区级高龄补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高龄补贴						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	216. 04	1278. 02	1278. 02	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	216. 04	406. 06	406. 06	—	100%	—
		上年结转资 金	0	871. 96	871. 96	—	100%	—
		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			
	完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况。 为全省 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成 2021 年度全省老年人生活保健补贴发放工作。				完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况。 为全省 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成 2021 年度全省老年人生活保健补贴发放工作。			
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	补助资金 (万元)	1278. 02	1278. 02	10	10	
		质量指标	高龄补贴按 月发放	按月发放	按月发放	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	70-100 岁及 以上老人高 龄补贴发放 标准 (元/月)	50、100、 200、300	50、100、 200、300	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障高 龄老人生命 健康权益	得到保障	得到保障	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	保障全区人 民群众健康 权益	不断提升	不断提升	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	98%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的国家基本药物制度补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计生事业费、高龄补贴等5个区级专项资金进行自评，涉及预算金额4142.77万元。

1. 国家基本药物制度补助区级专项资金绩效自评综述：全年预算数390万元，执行数395.04万元，完成预算的101.29%。项目绩效目标完成情况：提高基层卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室的基本药物配备率、使用率，使其覆盖率达到100%。发现的问题及原因：一是部分药品生产企业没有点击配送确认，导致药品无法正常配送；二是药品配送率过低；三是部分药品有空缺及涨价幅度大；四是卫生院、社区卫生服务中心回款率不及时；五是基本药物制度宣传力度不够，基层卫生管理人员和医务人员对国家基本药物制度的政策、规定和有关规范要求缺乏了解；六是村卫生室基本药物工作有待进一步加强和规范。下一步改进措施：①加强培训，促进基本药物合理使用。进一步提高基层药品“三统一”工作人员政策理解和执行能力；加强对各专干的业务培训，从而熟练的掌握平台操作流程。提高各级医务人员合理使用基本药物水平，重点加大对村级卫生室培训力度，改变乡村医生的不良用药习惯，保障群众基本用药安全。②加强沟通联系。进一步加大与配送企业及上级联合体的沟通，确保各类药品配送率、及时率达到新高度。确保群众及时、安全、低廉的用药需求。③提高回款时限。按照区财政制度要求，申请协调区财政

部门，减少药款的报账流程，解决卫生院药款回款不及时的问题。④加强绩效考核工作。以提高基层医疗卫生机构“三统一”药品配备、配送、使用、结算率为抓手，全面开展基本药物考核工作，并将考核结果与财政补助相挂钩，确保基层医疗卫生机构落实基本药物政策。

2. 基本公共卫生服务区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2020.16 万元，执行数 2021.21 万元，完成预算的 100.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施公共卫生服务内容和相关健康知识知晓率和普及率不断提高，各项目健康管理率稳步提升，逐步实现了精细化规范管理，中医药健康管理和家庭医生签约项目管理逐渐成熟。发现的问题及原因：一是宣传力度有待进一步加强，居民配合基本公共卫生服务意识淡薄，上门体检和随访等健康服务工作，主动配合存在困难；二是基层医疗卫生单位公共卫生人员太少，设施设备简陋，人员服务意识不强，尤其是村卫生室村医，服务水平有待进一步提高；三是流动外出人员数量大、流动频繁，尤其是儿童、孕产妇，造成健康管理服务难度大，城镇社区人口多，流动人员多，居所变动频繁，社区重点人群健康管理服务难度相当大。下一步改进措施：一是通过多种渠道、多种形式加大宣传力度，让群众更多的了解公共卫生服务情况，提高群众主动参与的意识、行为，形成积极参与公共卫生服务的良好氛围；二是创新机制，以城乡居民为服务对象，以孕产妇、0-6 岁儿童、慢性病患者、严重精神障碍患者和老年人为重点，

通过开展主动上门服务、集中式服务和门诊预约、门诊就诊等健康管理服务形式，提高服务意识、提高服务质量；三是增加可行的免费辅助检查、检测服务项目，使群众就近获得安全、有效、便捷、综合的公共卫生服务。

3. 重大公共卫生服务区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 187.82 万元，执行数 187.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了群众对艾滋病、结核病、手足口等重点传染病的防范意识，狂犬病、流感、乙肝、麻疹、腮腺炎、出血热等传染病得到有效监控。发现的问题及原因：艾滋病、结核病等重点传染病全覆盖管理有待逐步实现。下一步改进措施：一是认真开展艾滋病“三个全覆盖”工作，扩大艾滋病检测咨询点，最大限度的发现艾滋病感染者和病人。二是加大学校结核病管理工作，提高新生入学结核病筛查率。三是大力度做好乙肝常规及重点人群乙肝疫苗接种工作，降低乙肝新感染病例。四是加大犬伤门督导培训工作，规范犬伤门诊管理。

4. 计生事业费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 266.77 万元，执行数 115.71 万元，完成预算的 43.37%（差异 95.9 万元为拨付或调剂镇办用于计生专干工资、独生子女保健费等补助，这部分由镇办决算）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施人口出生率、自然增长率分别为 7.6‰和 4.4‰，出生人口性别比为 103.3: 100，较好的完成了年度计划生育指标任务。母亲健康工程、孕前优生健康检查和产前筛查率巩固在

90%以上。全区婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率和孕产妇死亡率分别控制在6‰、7‰和14/10万以下。全区流动人口卫生计生均等化综合服务覆盖率达到90%以上。发现的问题及原因：一是“母亲健康”工程进度缓慢，镇办进度不平衡。二是流动人口信息采集难度较大。下一步改进措施：一是加大“母亲健康”工程宣传力度，切实做好已婚育龄妇女的组织动员工作。二是加大对省流动人口服务管理信息系统平台应用培训，提高流动人口信息采集数量和质量。

5. 高龄老人生活保健补贴区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1278.02万元，执行数1278.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“一卡通”或财政云批量转账的方式，按季度及时足额发放70周岁以上老年人生活保健补贴，关爱老年人健康生活，通过项目实施有效保障了我区高龄老人健康生活和健康权益。发现的问题及原因：存在新增高龄老人、部分已享受补贴高龄老人账户信息不准确、变更等原因造成补贴发放受阻，个别去世高龄老人信息更新不及时等问题。下一步改进措施：指导镇办加强高龄老人信息管理，提高信息收集质量。

区级基本药物制度补助专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		国家基本药物制度补助						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	33	390	395.04	10	101.29%	10
		其中:当年财政拨款	33	273.48	278.52	—	101.84%	—
		上年结转资 金	0	116.52	116.52	—	100%	—
		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			
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	补助资金 (万元)	390	395.04	10	10	
		质量指标	村卫生室实 施基本药物 制度覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标 准（元/年）	12200	13923.43	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	乡村医生收 入	保持稳定	保持稳定	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	国家基本药 物制度在基 层持续实施	中长期	中长期	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	96%	10	9	
总分						100	98	

区级基本公共卫生服务专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	56.46	2020.16	2021.21	10	100.05%	10
		其中:当年财政拨款	56.46	1773.27	1774.32	—	100.06%	—
		上年结转资 金	0	246.89	246.89	—	100%	—
		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			
	城乡基层医疗卫生机构通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系，基本公共卫生服务得到普及，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				城乡基层医疗卫生机构通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系，基本公共卫生服务得到普及，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			
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	补助资金(万元)	2020.16	2021.21	10	10	
		质量指标	基本公卫12类项目完成目标任务	完成下达 指标任务	完成	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准 (元/年)	74.5	74.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。	持续推进	持续推进	15	14	
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标		保障全区人民群众健康权益	不断提升	不断提升	15	14		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	96%	10	9		
总分						100	97	

区级重大公共卫生服务专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大公共卫生服务						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	62	187.82	187.82	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	62	78.64	78.64	—	100%	—
		上年结转资 金	0	109.18	109.18	—	100%	—
		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			
	保障传染病防控各项惠民政策及防控措施的落实,提高实验室检测能力、指导基层开展各项业务工作。				落实各项惠民政策及防控措施			
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	补助资金 (万元)	187.82	187.82	10	10	
		质量指标	重大公卫项 目完成目标 任务	完成下达 指标任务	完成	20	19	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对群众 进行健康教 育宣传活 动,达到“预 防为主,普 及健康”的 目的	提高群众 健康知识 知晓率	群众对健 康知识知 晓率普遍 提高	15	14	
		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	90%以上	95%	10	9	
	总分					100	96	

区级计生事业费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计生事业费						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	266.77	115.71	10	43.37%	10
		其中：当年财政拨款	100	136.77	27.7	—	20.25%	—
		上年结转资金	0	130	88.01	—	67.7%	—
		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			
	保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。 年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。				保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。 年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。			
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	补助资金 (万元)	266.77	115.71	10	10	差异 95.9 万元为拨付或调剂镇办用于计生专干工资、独生子女保健费等补助，这部分由镇办决算
		质量指标	计生各项补助足额保障	按时足额 拨付发放	按时足额 拨付发放	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	350、400、500	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	计生事业发展	发展	发展	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	保障全区人民群众健康权益	不断提升	不断提升	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%以上	94%	10	8	
	总分						100	96

区级高龄补贴专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高龄补贴						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	216.04	1278.02	1278.02	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	216.04	406.06	406.06	—	100%	—
		上年结转资金	0	871.96	871.96	—	100%	—
		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			
	完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。 为全省 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成 2021 年度全省老年人生活保健补贴发放工作。				完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。 为全省 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成 2021 年度全省老年人生活保健补贴发放工作。			
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	补助资金 (万元)	1278.02	1278.02	10	10	
		质量指标	高龄补贴按月发放	按月发放	按月发放	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	70-100 岁及以上老人高龄补贴发放标准 (元/月)	50、100、200、300	50、100、200、300	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障高龄老人生命健康权益	得到保障	得到保障	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障全区人民群众健康权益	不断提升	不断提升	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	98%	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 基本公共卫生服务项目绩效评价。本部门对2022年度基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价,评价得分88.76分,综合评价等级为“B”。详见所附报告《2022年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》。

2. 基本药物制度补助项目绩效评价。本部门对2022年度基本药物制度补助项目开展了部门重点绩效评价,评价得分90分,综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度基本药物制度项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 杨陵区卫生健康局的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

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：
(029) 87012361。

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	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

部门：杨陵区卫生健康局

单位：万元

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	4,802.09	一、一般公共服务支出	32	2.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.00	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	5,254.37	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10,051.66
	10		十、节能环保支出	41	95.11
	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	0.00
	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	34.00
本年收入合计	27	10,090.46	本年支出合计	58	10,183.28
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	829.81	年末结转和结余	60	736.99
	30			61	
总计	31	10,920.27	总计	62	10,920.27

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：杨陵区卫生健康局

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		10,090.46	4,836.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.37
201	一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,958.83	4,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.25
21001	卫生健康管理事务	132.73	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2100101	行政运行	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
21002	公立医院	156.61	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	148.21
2100299	其他公立医院支出	156.61	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	148.21
21003	基层医疗卫生机构	2,110.40	1,368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	741.66
2100301	城市社区卫生机构	837.98	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	433.90
2100302	乡镇卫生院	882.42	691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	191.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	390.00	273.48	0.00	0.00	0.00	0.00	116.52
21004	公共卫生	5,684.69	2,632.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.86
2100401	疾病预防控制机构	503.92	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	254.12
2100402	卫生监督机构	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	333.28	333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,020.16	1,773.27	0.00	0.00	0.00	0.00	246.89
2100409	重大公共卫生服务	187.82	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	109.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,509.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.51
2100499	其他公共卫生支出	1,045.98	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	932.16
21006	中医药	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

21007	计划生育事务	383.15	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	137.30
2100717	计划生育服务	240.71	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	130.30
2100799	其他计划生育事务支出	142.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21016	老龄卫生健康事务	1,278.02	406.06	0.00	0.00	0.00	0.00	871.96
2101601	老龄卫生健康事务	1,278.02	406.06	0.00	0.00	0.00	0.00	871.96
21099	其他卫生健康支出	208.23	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	191.48
2109999	其他卫生健康支出	208.23	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	191.48
211	节能环保支出	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.11
21199	其他节能环保支出	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.11
2119999	其他节能环保支出	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.11
234	抗疫特别国债安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	34.00	34.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：杨陵区卫生健康局

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		10,183.28	2,087.42	8,095.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,051.66	2,084.91	7,966.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	131.71	120.95	10.76	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	156.61	0.00	156.61	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	156.61	0.00	156.61	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,128.46	1,095.26	1,033.20	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	927.55	404.08	523.47	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	805.87	691.18	114.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	395.04	0.00	395.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,752.61	743.07	5,009.55	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	503.49	249.80	253.70	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	333.28	333.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,021.21	0.00	2,021.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	187.82	0.00	187.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,850.04	0.00	1,850.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	772.75	75.97	696.78	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	386.15	125.63	260.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	240.71	0.00	240.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	145.44	125.63	19.81	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	1,278.02	0.00	1,278.02	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,278.02	0.00	1,278.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	213.10	0.00	213.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	213.10	0.00	213.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	34.00	0.00	34.00	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

公开 04 表

部门：杨陵区卫生健康局

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	4,802.09	一、一般公共服务支出	33	2.52	2.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,799.57	4,799.57	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	0.00	0.00	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	34.00	0.00	34.00	0.00
本年收入合计	27	4,836.09	本年支出合计	59	4,836.09	4,802.09	34.00	0.00
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				
总计	32	4,836.09	总计	64	4,836.09	4,802.09	34.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：杨陵区卫生健康局

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		4, 802. 09	2, 087. 42	2, 714. 67
201	一般公共服务支出	2. 52	2. 52	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 52	2. 52	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 52	2. 52	0. 00
210	卫生健康支出	4, 799. 58	2, 084. 91	2, 714. 67
21001	卫生健康管理事务	120. 95	120. 95	0. 00
2100101	行政运行	120. 95	120. 95	0. 00
21002	公立医院	8. 40	0. 00	8. 40
2100299	其他公立医院支出	8. 40	0. 00	8. 40
21003	基层医疗卫生机构	1, 368. 74	1, 095. 26	273. 48
2100301	城市社区卫生机构	404. 08	404. 08	0. 00
2100302	乡镇卫生院	691. 18	691. 18	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	273. 48	0. 00	273. 48
21004	公共卫生	2, 632. 83	743. 07	1, 889. 76
2100401	疾病预防控制机构	249. 80	249. 80	0. 00
2100402	卫生监督机构	84. 02	84. 02	0. 00
2100403	妇幼保健机构	333. 28	333. 28	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1, 773. 27	0. 00	1, 773. 27
2100409	重大公共卫生服务	78. 64	0. 00	78. 64
2100499	其他公共卫生支出	113. 82	75. 97	37. 85
21007	计划生育事务	245. 85	125. 63	120. 22
2100717	计划生育服务	110. 41	0. 00	110. 41
2100799	其他计划生育事务支出	135. 44	125. 63	9. 81
21016	老龄卫生健康事务	406. 06	0. 00	406. 06
2101601	老龄卫生健康事务	406. 06	0. 00	406. 06
21099	其他卫生健康支出	16. 75	0. 00	16. 75
2109999	其他卫生健康支出	16. 75	0. 00	16. 75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：杨陵区卫生健康局

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	2,037.61	302	商品和服务支出	47.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	639.42	30201	办公费	7.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	123.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32.38	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	682.28	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.48	30206	电费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.89	30208	取暖费	1.87	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	194.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.23	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非	0.00

							营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.01	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.18	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	1.26			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04			——
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	11.19			
			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		2,039.86	公用经费合计					47.57

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

部门：杨陵区卫生健康局

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		0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：杨陵区卫生健康局

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			0.00	

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：杨陵区卫生健康局

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	14.56	0.00	10.64	0.00	10.64	3.92	0.00	20.00
决算数	6.81	0.00	5.58	0.00	5.58	1.23	0.00	18.48

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年度基本公共卫生服务项目 绩效评价报告

为持续推进国家基本公共卫生服务项目工作开展及各项任务落实，加强项目专项资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金的使用效益，客观、公正地反映 2022年度基本公共卫生服务项目实施绩效，现将杨陵区 2022年基本公共卫生服务项目完成情况报告如下：

一、专项概况

杨陵区基本公共卫生服务项目以“强机制、严管理、促落实”为总体思路，大力推进基本公共卫生服务项目均等化，着力提高人民群众身心健康水平。2022年度分别制定了《杨陵区2022年基本公共卫生服务项目实施方案》、《杨陵区2022年基本公共卫生服务项目考核实施方案》，并组织实施十二大类基本公共卫生服务项目工作，即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病管理（高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处

理以及卫生计生监督协管服务规范。

二、专项组织实施情况

(一)项目资金的拨付和使用

1. 按照《杨陵区2022年基本公共卫生服务项目专项补助资金分配管理办法》规定，基本公共卫生服务专项资金的使用和管理体现两个结合，即：经费管理采取预算管理和项目管理相结合；经费核拨采取工作数量和工作质量相结合。在绩效考核的基础上，统筹安排中央、省级财政补助资金，按照“先预拨，后结算”的方式下达项目资金。预拨资金额度原则上不得低于80%。各项目拨付标准严格照

《杨陵区2022年基本公共卫生服务项目专项补助资金分配管理办法》文件精神标准核算。

2. 根据《杨陵区2022年基本公共卫生服务项目考核实施方案》、《杨陵区2022年基本公共卫生服务项目专项补助资金分配管理办法》等相关文件要求，按年度对公卫服务进行考核，公卫补助的发放严格按照专项补助资金分配管理办法，根据考核结果拨付。2022年中、省、区基本公共卫生服务项目配套现实际到位1849.67万元，下拨2各卫生院、3各社区卫生服务中心共计1702.1276万元，下拨三个项目单位共计33.968万元，结算2021年家庭医生签约系统及巡诊箱共113.5744万元。

3. 乡村医生补助：拨付村卫生室基本公共卫生服务资金444.8929万元，基本药物补助183.07万元。2022年全

区乡医 131 人，乡医人均全年补助 4.7936 万元。基本公卫拨付卫生室达到 40%，基本药物补助按照中省标准按时、足额拨付。

4. 制定了《杨陵区新冠重点人群健康服务工作方案》《杨陵区关于做好新冠重点人群家庭医生签约服务工作的通知》《关于加强基层新冠疫情防控知识培训的通知》等相关文件，对此项工作进行了专项督导检查。

5. 制定印发了《杨陵区2022年居民电子健康档案核查的实施方案》（杨卫发〔2022〕61号）文件，并倒排工期，进行任务分解，量化指标，督促基层各项目实施单位，较好完成了任务。

（二）资金管理

根据《杨陵区2022年基本公共卫生服务项目专项补助资金分配管理办法》的精神，执行专项账户管理，做到专项资金专款专用。由区卫健局负责对各部门考核，各部门负责对服务项目内各镇卫生院、社区卫生服务中心考核，各镇卫生院及社区服务中心负责对村级考核。绩效考核结果与公共卫生服务补助经费挂钩。

（三）项目目标实现情况

1. **居民健康档案。**全区建立居民电子健康档案255604份，规范化电子健康档案238441份，规范化建档率93%，电子健康档案核查通过236957份，核查率99.3%。

2. **健康教育。**各卫生院、卫生服务中心发放健康资料

24869 份、播放音像资料 36 次，更新健康专栏 35 期，健康教育讲座 51 次，各村卫生室、社区卫生服务站发放健康资料 15879 份，播放音像资料 26 次，更新健康专栏 199 期，开展公众健康咨询 84 次，健康教育讲座 183 次。

3. 预防接种。0-6岁儿童管理20642人，建证20642 人。2022 年共接种针次40893人。

4. 传染病及突发公共卫生事件管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处理。登记传染病病例1558例，网络报告的传染病病例数1558例，传染病疫情报告率100%；报告 传染病病例 1558例，报告及时的病1547例，传染病疫情报告及时率99.29%；报告突发公共卫生事件相关信息3 个，及时报告的突发公共卫生事件相关信息3个，突发公共卫生事件相关信息报告率100%。

5. 0-6岁儿童健康管理。建立管理手册 1567 人，新生儿家庭访视 1554 人，6.12.24.36 月龄健康管理 6673 人，学龄前儿童健康管理 13135 人。

6. 孕产妇管理。产妇1461人，早孕建册检查 1378 人，健康管理 1378 人，产后访视 1411 人。

7. 老年人健康管理。辖区内 65 岁及以上常住居 25665 人，老年人生活方式和健康状况评估 14912 人，老年人体检 13556 人。

8. 高血压患者管理。高血压患者建立手册 458 人，高血压患者随访 65586 次，高血压患者健康检查 10531 次。

9. 糖尿病管理。2型糖尿病患者建立手册130人，2 型糖尿

病患者随访19572次，2型糖尿病患者健康检查 3123次。

10. 卫生监督协管服务。突发事件发现、登记、信息报告0次，监督对象登记730次，协管信息报告8次，协管巡查登记512次。

11. 严重精神障碍患者管理。我区累计建档患者1060人（死亡91人），在册患者969人，报告患病率3.82‰；管理879人，管理率90.71%；规范管理769人，规范管理率79.36%；面访864人，面访率89.16%；在册患者服药870人，服药率89.78%；规律服药710人，规律服药率73.27%；精神分裂症服药率90.20%，规律服药率3.56%，病情稳定率99.73%。

12. 肺结核管理。各单位可疑患者推介转诊率均未达标，对65岁以上老年人均未开展结核菌素实验，对服药的结核病患者均无服药记录。

13. 中医药健康管理。公卫系统：辖区内65岁及以上常住居民25665人，老年人中医药健康管理15275人；0-6儿童建档10282人，中医药健康管理4707人。

14. 老年人重点人群服务。我区共有65岁以上老年人数2.57万，于12月14日完成调查2.57万，100%完成调查任务。12月15日起将调查的个案信息规范整理，充分尊重老人实际常住地的客观事实（现在倒推6个月常住）。

现有个案信息25474份。按照中省对“三色”人群管理要求，截至目前。对红色人群对红色标识人群开展健康监测的人数（累计）337861人，红色标识人群就医人次（累计）3107人，对红色标识人群转诊人次（累计）334人；对黄色

标识人群开展健康监测的人数（累计）40556人，黄色标识人群就医人次（累计）2453人，对黄色标识人群转诊人次（累计）186人。

三、存在问题

（一）组织管理方面。由于受疫情影响，基层各单位对基本公共卫生服务工作重视不足，统筹兼顾公卫工作做得不够，区级专业公共卫生机构对所负责的项目督导力度和频次都有所减少，各镇卫生院、社区卫生服务中心对辖区卫生室的督导频次减少，公卫项目在落实落细方面有所下降。

（二）公卫信息化管理方面。对公卫信息化认识不够全面，对系统运用不够熟练，使用不够经常，没有发挥系统的全面管理作用，未能充分体现信息化促工作的水平。臻鼎系统、计划免疫系统与公卫平台之间的数据上传还存在不一致、不同步情况，还需要及时发现问题，及时解决。

（三）资金管理方面。各卫生院、社区卫生服务中心都能加强资金管理，做到专账管理，专款专用，但受疫情影响，资金支出不平衡，资金支出量与完成工作量与质量不匹配。

四、自评结果。

名次	单 位	得分
1	揉谷卫生院	91.5
2	五泉卫生院	90.2

3	五胡路社区卫生服务中心	89.2
4	农科路社区卫生服务中心	86.7
5	凤岗路社区卫生服务中心	86.2

注：半年考核得分占40%、年终占60%，两项之和为全年考核总分

2022 年度基本药物制度补助项目 绩效评价报告

一、基层医疗卫生机构情况

我区现有2所乡镇卫生院、3所社区卫生服务中心以及131名乡村医生全部执行国家基本药物相关政策。各基层医疗机构积极参与，狠抓落实，药品采购、配送、零差率销售、结算、使用等环节工作有序开展。确保药品能够及时配送到货保证临床用药需求。

二、总体目标

1. 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。
2. 对实施国家基本制度的村卫生室给予补助。
3. 每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。
4. 巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
5. 加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。

三、项目资金状况

1. 项目资金到位情况

2022年实施国家基本药物制度补助资金项目财政投入资金总额 375.11 万元。其中基层医疗机构补助资金 192.04 万元(中央财政资金 116.40 万元、省级财政资金 75.64 万元。乡村医生补助资金 183.07(中央财政资金 54.09 万元、省级财政资金 61.98 万元、示范区资金 34 万元、杨陵区资金 33 万元各医疗机构年初已在预算中), 实际到位资金

375.11万元，资金全部到位。未发现资金挤占挪用情况，基本达到预定目标。各项支出符合国家有关财经法规及财务管理制度的要求。

2. 项目资金使用情况

该项目实际到位中省区级配套资金375.11万元，实际使用资金375.11万元。

四、工作措施及自评情况

1. 加大组织领导。成立实施基本药物制度领导小组，领导小组成员明确了职责分工。

2. 利用好宣传栏。加强合理用药宣传和相关政策解读，提高大众对实施国家基本药物制度的认识，同时加强对卫生院和村卫生室两级医务人员进行基本药物制度及相关政策的培训，合理使用基本药物，改变医务人员用药习惯，确保国家基本药物顺利实施

3. 建立考核制度。根据村卫生室实施基药的相关考核制度，对村卫生室进行综合量化考核，并将考核结果与资金安排和拨付挂钩。

4. 制定资金管理。严格按照规定的要求做到专帐核算、专款专用，加强对资金使用情况的核查，确保专项资金全部为实施基药的乡村医生。

5. 提高基层医疗机构的网采率。严格实行药品零差率销售，降低患者医疗费用，确保药品安全、有效、经济。让广大群众尽快享受到优惠政策。

五、存在的问题和改进措施

1. 基本药物目录有待完善，部分网内药品经常缺货，无法满足常规诊疗需要。部分药品配送不及时并有短缺、断货现象，影响医疗工作的正常开展。

2. 基本药物制度宣传力度不够，基层卫生管理人员和医务人员对国家基本药物制度的政策、规定和有关规范要求缺乏了解，村卫生室基本药物工作有待进一步加强和规范。

3. 我局将继续加大宣传、培训力度，积极做好与配送企业的协调工作，切实让国家基本药物制度深入人心。让群众真正享受到医改等国家优惠政策给老百姓带来的实惠。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。