

旬阳市卫生健康局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 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、贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责协调和组织实施全市医药卫生体制改革工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；负责全市卫生和计划生育事业发展规划的编制和组织实施，组织拟订并实施全市卫生和计划生育工作的政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

2、负责拟定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作；协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预；负责卫生应急工作，拟订全市卫生应急预案和制度措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责传染病疫情信息的报送，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估，实施食品安全风险监测计划。

4、负责拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，落实中、省关于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和标准，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准以及卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；对全市开展的无偿献血活动进行监督管理。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展，建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策，负责落实陕西省药品增补目录和基本药物的采购、配送、使用的政策措施。

8、负责生育政策落实，组织实施全市促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；综合管理全市计划生育技术服务工作，推进落实计划生育技术服务、优生优育以及提高出生人口素质的制度和措施，开展生殖健康服务和出生缺陷干预，预防和减少出生缺陷发生的风险；对计划生育技术服务和避孕药具

发放进行指导和监督；负责全市节育手术并发症和病残儿医学鉴定的组织管理工作。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，落实计划生育家庭奖励、帮扶、救助等保障制度；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定本市适度生育水平的工作建议与措施。

10、负责全市流动人口计划生育服务和管理的工作，制定并落实市内流动人口计划生育服务管理制度和流动人口计划生育均等化服务的政策措施，推动流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制落实。

11、负责管理卫生和计划生育系统人事劳资和国有资产；拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，组织开展卫生和计划生育人才队伍建设，负责行业专业技术职务管理和行业人才交流工作；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作，组织发展重点学科建设，实施继续医学教育工作。

13、完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查相关法律法规、方针政策和我市贯彻意见及措施的落实，组织查

处违法行为；监督落实计划生育目标责任制和“一票否决”制度。

14、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作，依法组织实施统计调查和分析，负责全市人口统计数据的分析研究和全市人口基础信息库建设，负责组织医疗卫生和计划生育技术交流、合作和卫生援外工作。

15、制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会和地方病防治领导小组的日常工作。

17、管理和指导市计划生育协会工作。

18、承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

1、**政办股**。负责机关党务政务工作；负责会议的组织和会议决定事项及人大建议和政协提案的协调与督办；负责文电、会务、机要保密、档案、督查等机关正常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、党务政务公开、信息审核与宣传、考勤管理等工作；负责全市卫生健康系统的安全生产、消防安全、反恐等工作；承办局党委管理的领导班子考核和领导干部的选拔、任用等工作；负责机关和所属单位的党建、党风廉政、思想政治、意识形态、精神文明和群团工作；负责行业系统内

的综合治理，组织实施部门目标责任制考核与奖惩工作；负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展宣传和信息发布工作；承办行业领域突发公共卫生事件和突发事件的信息发布。

2、规划财务股。负责编制全市卫生健康事业发展规划，推动区域卫生健康规划落实；承担卫生健康信息化建设和统计工作；统筹协调全市卫生健康资源配置，负责全市医疗卫生建设项目的立项审查、资金争取和项目建设组织实施工作；会同有关部门监督管理全市医疗卫生机构服务收费标准执行情况及政府提供的卫生、计生免费服务情况；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生医疗单位内部财务管理规章制度，按照规定参与卫生健康有关专项资金的管理；承担机关和预算单位的预决算、财务、资产管理、资金监管工作；负责设备合理配置与大型医用设备配置的初审和上报工作；负责内部审计及机关支出和后勤事务管理工作。

3、医政医管股。负责制定全市卫生健康机构设置规划；组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务等有关政策、规范、标准；拟定医疗卫生人员服务规范；依法实施医疗卫生机构和卫生技术人员执业许可，监督管理全市医疗质量和服务质量；组织协调医学救援和医疗保障工作，负责医疗新技术引进、推广和卫生科技交流、合作；负责协调、指导和监督医疗纠纷的调查处理，组织计划生育手术后遗症的鉴定工作，承办医疗事故鉴定的相关工作；指导基层卫生队伍建设；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工

作；监督管理临床用血质量；贯彻国家促进中医药事业发展的战略规划，制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和健康服务业发展规划；参与全市中医药服务体系、预防保健体系及重大中医药项目的规划和组织实施；监督医疗卫生机构及保健、养生等机构执行中医药管理规范和技术标准；组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；组织开展中医药科研和能力建设，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续医学教育和中医药人才培养工作；组织开展对中医古籍、民间验方的整理研究和中医药文化的继承发展；组织开展中医药宣传推广、应用和传播工作；协助指导农村卫生服务体系建设和乡村医生相关管理工作；组织开展乡镇卫生院等级创建和卫生健康服务下乡工作，开展住院医师、专科医师培训、全科医生培养及行风建设等工作，承担卫生援外方面等工作；承办病残儿童医学技术、预防接种异常反应鉴定等相关工作。

4、公共卫生股。负责区域内国家基本公共卫生服务项目的组织实施与管理工作，推进家庭医生签约服务；组织对基层公共卫生服务项目进行综合监管、督导检查 and 考核评价；制定全市孕产妇免费住院分娩项目、“两癌”筛查项目、防治出生缺陷等项目工作方案，并组织实施和管理；参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作；推进妇幼健康服务体系建设和，参与妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、人类辅助生殖技术、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童

童健康因素的干预措施并组织实施；拟订国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施。

5、体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；拟订全市公立医院绩效考核评价和考核制度并监督实施；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；负责药品采配结算管理工作，监督管理全市药品耗材网上集中采购工作；负责卫生健康行业质量标准监督管理；负责村卫生室标准化建设；负责分级诊疗等工作；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作。

6、法规股。负责研究拟订全市卫生健康监督工作规划及计划并组织实施；组织开展医疗卫生、计划生育，传染病防治、放射卫生、环境卫生及监督执法；贯彻执行生育政策，承担纠风、信访维稳、生育证审批、出生人口性别比综合治理、计划生育综合监督、干部职工计生鉴定和评优树模中计划生育审查工作；负责组织重大处罚事项的听政，承担行政处罚案件合议、行政复议、行政应诉等工作；组织实施职业病诊断机构、职业健康检查机构、医疗机构放射性职业病危害等监督管理；负责卫生计生监督机构的综合管理和评估，指导全市卫生健康监督工

作；承担推进依法行政综合工作，负责行政审批“放管服”协调工作，协调市政务服务中心卫生系统受理窗口的日常管理工作；监督全市各级各类医疗机构、医疗服务机构按照批准执业范围开展业务活动，查处违规行为；监督指导卫健系统开展依法行政依法治理、环境保护、普法教育和行业执法稽查工作；承担公共卫生、医疗卫生监督，按职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，组织开展公共卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；会同有关部门制定完善食品安全风险监测，做好国家和省定食品安全标准的贯彻实施和追踪评价；负责局规范性文件的合法性和备案；负责职业安全健康监督管理工作。

7、人口家庭发展股。提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动、家庭发展状况的监测工作及群众计生鉴定工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育家庭奖励扶助相关制度；配合出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理和服务工作；承担市计划生育工作领导小组办公室日常工作；牵头健康扶贫工作。

8、老龄健康股。组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人

权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围。

9、人事教育股。拟订全市卫生人才发展规划和政策并指导实施；承担卫生健康系统机构编制、人事劳资、队伍建设和机关离退休人员的服务管理工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理、考试报名、评审申报和聘任考核工作；负责系统干部教育培训工作；配合有关单位做好系统女工工作；检查督促系统职工劳动报酬和福利待遇的落实情况；组织协调全市重点医药科研攻关项目；指导医疗卫生方面的技术推广和科学普及工作；组织指导卫生专业技术岗位培训工作；会同有关部门开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

10、健康促进股（市爱国卫生运动委员会办公室）。拟订全市健康促进与教育、健康宣传和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；拟订健康旬阳建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施；承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

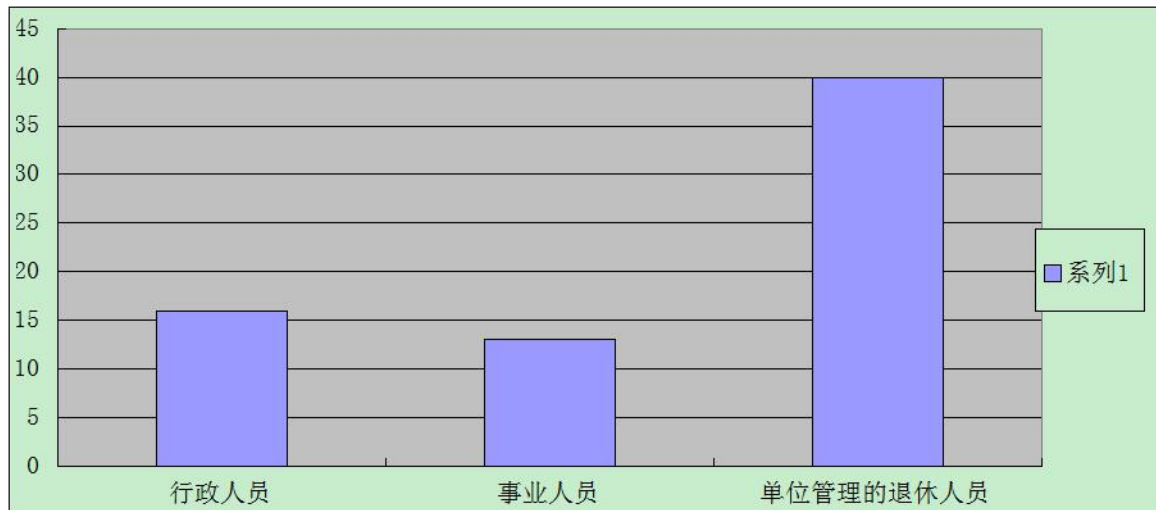
11、卫生应急股。组织卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项应急预案，组织协调并指导突发公共卫生事件的预防、监测、处置等工作；承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；做好应急物资储备督导检查，承担疫情防控组织、指导、协调、督促等工作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围有 1 个单位,是旬阳市卫生健康局（本级），编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制34人，其中行政编制16人、事业编制18人；实有人员29人，其中行政16人、事业13人。单位管理的退休人员40人。



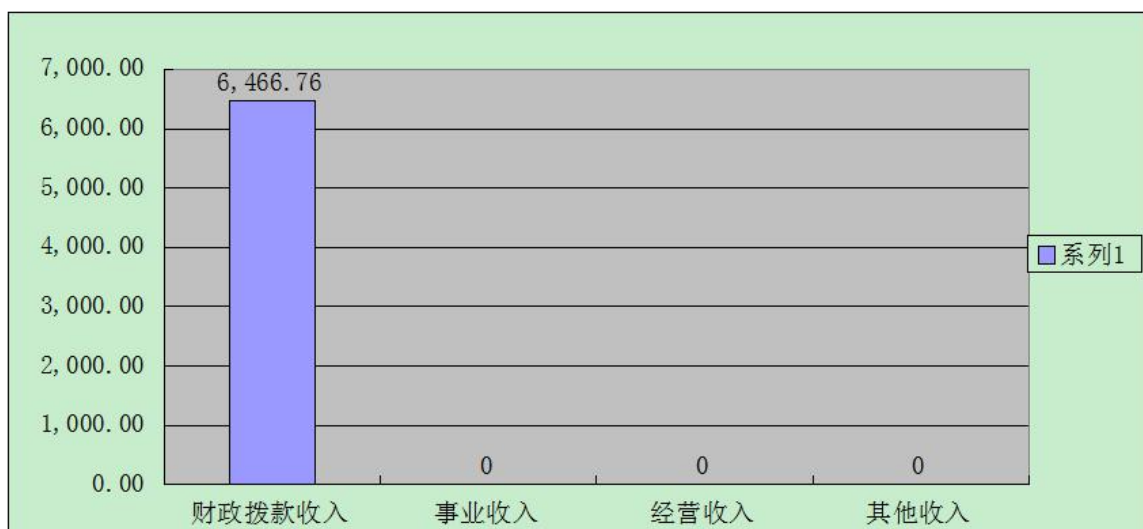
第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,657.06万元，与上年相比收、支总计增加1,418.64万元，增长27.08%。主要是2022年新型冠状病毒肺炎疫情，财政投入疫情防控资金增加。

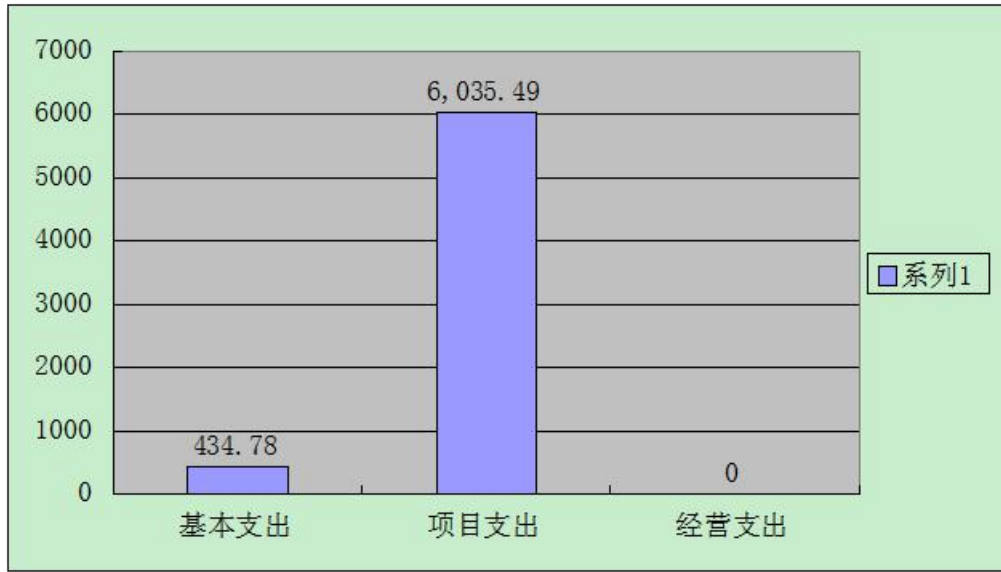
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,466.76万元，其中：财政拨款收入6,466.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,470.27万元，其中：基本支出434.78万元，占6.72%；项目支出6,035.49万元，占93.28%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,656.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,418.64 万元，增长 27.08%。主要原因是 2022 年新型冠状病毒肺炎疫情，财政投入疫情防控资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 906.06 万元，支出决算 6,363.93 万元，完成年初预算的 702.37%，占本年支出合计的 98.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,315.82 万元，增长 26.07%，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情，财政投入疫情防控支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 205 教育支出(类)08 进修及培训(款)03 培训支出(项)年初预算 2 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算 54%，主要用于卫生健康业务培训支出。

2、207 文化旅游体育与传媒支出(类)99 其他文化旅游体育与传媒支出(款)99 其他文化旅游体育与传媒支出(项)全年预算 0.05 万元,支出决算 0.05 万元,完成预算 100%,主要原因:用于开展志愿者服务费用。

3、208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算 42.84 万元,支出决算 42.84 万元,完成预算 100.00%,主要原因:用于缴纳职工基本养老保险。

4、210 卫生健康支出(类)全年预算 6289.3 万元,支出决算 6289.3 万元,完成预算 100.00%,相对上年支出增加 1324.55 万元,主要原因:增加突发公共卫生事件应急处理,2022 年重点是新型冠状病毒肺炎疫情防控支出增加。支出具体包括:

(1) 21001 卫生健康管理事务(款)374.87 万元,其中:2100101 行政运行(项)329.66 万元,主要是单位的工资性支出及对个人和家庭的补助等基本支出;2100102 一般行政管理事务(项)42.69 万元;2100199 其他卫生健康管理事务支出(项)2.51 万元。

(2) 21002 公立医院(款)84 万元,其中:2100299 其他公立医院支出(项)84 万元,用于县级及县以下医疗机构定向招医学类本科生安家费。

(3) 21004 公共卫生(款)1607.71 万元,其中:2100408 基本公共卫生服务(项)108.93 万元,用于“互联网+家庭医生”签约服务系统建设支出;2100410 突发公共卫生事件应急

处理（项）1462.78万元，用于疫情防控费用支出；2100499其他公共卫生支出（项）36.00万元，用于县级及县以下医疗机构定向招医学类本科生安家费。

（4）21007计划生育事务支出（款）1585.22万元，其中：2100717计划生育服务（项）1554.15万元；2100799其他计划生育事务支出（项）31.07万元，主要用于计生家庭奖励特别扶助，城镇独生子女父母补助和失独家庭、计生特殊家庭一次性救助资金等支出。

（5）21011行政事业单位医疗（款）30.54万元，用于单位职工基本医疗，其中：2101101行政单位医疗（项）21.69万元；2101103公务员医疗补助（项）8.84万元。

（6）21016老龄卫生健康事务（款）01老龄卫生健康事务支出（项）2606.97万元，用于全市老年人生活保健补贴支出。

5、2210201住房公积金（项）全年预算30.66万元支出决算30.66万元，完成预算100.00%，用于缴纳住房公积金。

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434.78万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费404.85万元，主要基本工资147.03万元、津贴补贴131.22万元、奖金13.31万元、基本养老保险缴费42.84万元、职工基本医疗保险缴费21.69万元、公务员医疗补助缴费8.84万元、其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金30.66万元）；对个人和家庭补助支出0.36万元，主要用于遗属生活补

助 0.36万元。人员支出主要是用于人员的工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、单位承担的遗属补助等。

(二) 公用经费29.93万元，主要包括：办公费0.56万元、邮电费0.23万元、物业管理费0.01万元，会议费 0.98万元、培训费1.08万元、公务接待费 4.71万元、工会经费7.55万元、其他交通费 14.81万元。日常公用经费支出主要是为保障卫生健康工作顺利开展以达预期绩效目标，单位正常运行发生的费用支出。

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0万元，收入决算106.34万元，支出决算106.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）99用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）106.34万元，主要用于全市老年人生活保健补贴支出。

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年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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4.75万元，

支出决算4.71万元，完成预算的99.16%。决算数较上年减少0.04万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，控制公务接待费用。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排旬阳市卫生健康局购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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4.75万元，支出决算4.71万元，完成预算的99.16%，决算数较上年减少0.04万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，控制公务接待费用。

外宾接待支出0万元。接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.71万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组71个，来宾511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2万元，支出决算1.08

万元，完成预算的54.00%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩经费支出，控制培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0.98万元，完成预算的49.00%，决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算29.93万元，支出决算29.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少65.18万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩经费支出。

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130.13万元，其中：政府采购货物支出114.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额130.13万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.13万元，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0%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。

2022年当年购置车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市委、市政府的坚强领导下，全市卫健系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持一手抓疫情防控，一手抓卫生健康事业高质量发展，较好地完成了年度目标责任考核各项任务。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得99分，全年预算数6,657.06万元，执行数6,657.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。

发现的问题及原因：一是疫情防控形势依然严峻，医疗机构运行压力巨大，资源配置和人力明显不足。二是项目建设进度还需进一步加快，经济指标考核任务较大；三是共体建设推进力度还需加快，医改部门之间的协调联动作用还需要进一步发挥。

下一步改进措施：全市卫生健康系统将紧扣新时期人民群众对美好生活向往的健康需求，认真落实中央和省、市卫生健康工作安排部署，全力推动卫生健康事业高质量发展，全方位全周期保障群众身体健康和生命安全。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：旬阳市卫生健康局(本级)

自评得分：99

(一) 简要概述单位职能与职责。		贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全市医药卫生体制改革工作,统筹规划全县卫生健康服务资源配置;负责全市卫生健康事业发展规划的编制和组织实施,组织拟订并实施全市卫生健康工作的政策措;拟订妇幼卫生发展规划和政策措施并进行综合管理和监督;负责疾病预防控制和地方病工作;负责卫生应急工作;负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作;依法组织实施统计调查和分析,负责全市人口统计数据分析和全市人口基础信息库建设,负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作等工作。									
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。		2022年单位决算本年支出6,470.27万元,其中:一般公共预算拨款支出6363.93万元、政府性基金拨款支出106.34万元。与上年相比,决算总支出比上年支出增加1422.16万元,上升28.17%,主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情,财政投入疫情防控支出增加。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		<ol style="list-style-type: none"> 1、抓实抓牢常态化疫情防控。适时完善疫情防控预案,切实履行好常态化疫情防控责任,持续做好重点环节管控;全面提升核酸检测能力;切实做好院内感染防控及医疗救治准备;组织实施新冠疫苗接种;科学合理储备物资。 2、深入推进健康旬阳建设,认真组织开展健康细胞建设工作。全面开展健康知识普及等17项健康专项行动,完成健康机关等8类健康细胞示范建设年度任务;扎实开展卫生示范镇创建;全面开展城乡环境卫生整治行动。 3、持续深化医药卫生体制改革,深化公立医院综合改革;推进医疗卫生服务体系;推进药品供应保障与使用领域改革。 4、大力提升医疗服务能力和质量,扎实推进学科建设,提升医疗服务能力;坚持中西医并重,传承创新发展中医药;加强人才队伍建设,提高服务能力水平;强化医疗机构监管,全面提升质量。 									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数:单位(单位)本年度实际完成的预算数;财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	2022年单位预算收支总表	6657.06	6657.06	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数:单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2022年单位预算收支总表	0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	决算报表-收入支出总表	6657.06	6657.06	5		
		预算编制准确率(5分)	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	2022年单位综合预算收支总表	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”支出决算表	4.75	4.71	5		
		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	账务资料		全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合单位预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	账务资料		全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	年度完成各项资金支出进度要求,勤俭节约,保障单位各项工作顺利开展。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全市绩效目标考核。		获全市考核档次优秀	40		
		项目效益(20分)	20	通过项目的实施,重点围绕贯彻落实各项卫生健康政策,深化医改等方面开展工作,努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑,在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础,保障卫生健康事业改革发展各项工作进展顺利。		全市绩效目标考核。		获全市考核档次优秀	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标， 本单位对部门决算中反映基本公共卫生服务项目、老年人生活保健补贴、计划生育奖励扶助优惠政策项目等四个一级项目的进行了绩效自评，涉及预算资金5732.83万元，占部门预算项目支出总额的94.99%，自评结果为优秀。其中：

计划生育奖励扶助优惠政策项目绩效自评综述：全年预算数1585.22万元，执行数1585.22万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**通过专项资金的投入，根据绩效自评有关要求，我市对评价内容进行全面调查。据调查结果显示，我市“四权分离”管理机制运行良好，资格确认由卫健部门负责，资金管理、发放由财政部门负责，资金审计监督由纪检监察部门负责。资格确认条件和程序规范有序，不存在虚报、错报、漏报现象；全面实行信息共享制，充分利用民政、公安系统数据对目标人群的进入、退出进行动态监测，较好的完成了专项资金的投入。符合条件申报对象覆盖率达100%。**当年绩效目标已完成。****下一步改进措施：**将计划生育奖励扶助优惠政策资金管理使用作为卫健系统重点工作常抓不懈，持续推进计生特殊家庭关怀关爱工作，推进专项治理工作走向深入，确保计划生育奖励扶助优惠政策得到有效保障。

旬阳市部门（单位）项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	计划生育奖扶和优惠政策		项目负责人及电话				指标说明	评价依据 据简要 说明	财政部门填			
主管部门	旬阳市卫生健康局		实施单位		卫生健康局				归口业 务股室 审核赋 分	资产管理 与绩效 评价股 室复核 分数		
资金情况 (万元)	-	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)		-	-	-	-		
	年度资金总额:	1,585.22	1585.22									
	其中:本年财政拨款	1585.22	1585.22									
	其他资金											
年初设定目标	年度总体目标完成情况综述						-	-	-	-		
年度总体	1633.6722	完成100%						-	-	-	-	
绩效指标 (100分)	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					
	投入 (15分)	项目立项	项目立项规范性	资金兑付率	100%	5	5	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立。 ②所提交的文件、材料是否符合相关要求。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	中、省、市政策文件规定			
			绩效目标合理性	合理	100%	5	5	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策。 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ③项目是否为促进事业发展所必需。 ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	中、省、市政策对特定人群的补助			
			绩效指标明确性	人(户)	资格确认100%	5	5	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应。 ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	资格确认三级三公示三审核			
	过程 (35分)	预算执行	预算完成率	1585.22	1585.22	2	2	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。				
			预算调整率				2	2	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。			
			支付进度率	1585.22	1585.22	2	2	2	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。			
			结转结余率	0	0	1	1	1	结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。			
			结转结余变动率	0	0	1	1	1	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。			
	业务管理	管理制度健全性				4	4	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度。 ②业务管理制度是否合法、合规、完整。				
		制度执行有效性				4	4	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定。 ②项目调整及支出调整手续是否完备。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。				
		项目质量可控性				6	6	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。				
	财务管理	管理制度健全性				4	4	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。				
		资金使用合规性				5	5	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 ③项目的重大开支是否经过评估论证。 ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
		财务监控有效性				4	4	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制。 ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				
	产出 (30分)	项目产出	实际完成率	1585.22	1585.22	10	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。				
			完成及时率	1585.22	1585.22	5	5	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。				
			质量达标率	1585.22	1585.22	7	7	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。				
			成本节约率			8	8	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。				
	效益 (20分)	项目效益	经济效益		提高	3	3	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
社会效益				提升	3	3						
生态效益				提升	2	2						
可持续影响				持续	2	2						
社会公众或服务对象满意度		满意	10	10	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。						
总分					100	100	-	-	-	-		
财政部门审核结论		优□ 良□ 中□ 差□										

注:绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)各项三级指标及分值结合实际自行确定各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。

1.市级部门含高新区。2.各镇视同一个预算部门

（四）重点评价项目

本单位 2022 年度未开展单位重点绩效评价。

（五）财政重点评价项目

本单位 2022 年度未开展单位财政重点项目评价。

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. 2022年本单位决算数据反映旬阳市卫生健康局（本级）3个单位收支情况，其中包含旬阳市红十字会、旬阳市计划生育信息中心非独立核算机构收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7202796。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

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	本单位不涉及，故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
部门：旬阳市卫生健康局（本级）
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,360.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.34	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	1.08
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	0.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.84
	9		九、卫生健康支出	40	6,289.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.66
	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	106.34
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,466.76	本年支出合计	58	6,470.27
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	190.31	年末结转和结余	60	186.80
	30			61	
总计	31	6,657.06	总计	62	6,657.06

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：旬阳市卫生健康局（本级）								
金额单位：万元								
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,466.76	6,466.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,285.79	6,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	329.66	329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,607.71	1,607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,462.78	1,462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,584.22	1,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,553.15	1,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,606.97	2,606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,606.97	2,606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	106.34	106.34	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：旬阳市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,470.27	434.78	6,035.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,289.30	360.20	5,929.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	374.87	329.66	45.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	329.66	329.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	42.69	0.00	42.69	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,607.71	0.00	1,607.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	108.93	0.00	108.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,462.78	0.00	1,462.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,585.22	0.00	1,585.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,554.15	0.00	1,554.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,606.97	0.00	2,606.97	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,606.97	0.00	2,606.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	106.34	0.00	106.34	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：旬阳市卫生健康局（本级）

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	6,360.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.34	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	1.08	1.08	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	0.05	0.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.84	42.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,289.30	6,289.30	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	30.66	30.66	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	106.34	0.00	106.34	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,466.76	本年支出合计	59	6,470.27	6,363.93	106.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	190.21	年末财政拨款结转和结余	60	186.70	186.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	190.21		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	6,656.96	总计	64	6,656.96	6,550.63	106.34	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		6,363.93	434.78	5,929.15
205	教育支出	1.08	1.08	0.00
20508	进修及培训	1.08	1.08	0.00
2050803	培训支出	1.08	1.08	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.05	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	0.00
210	卫生健康支出	6,289.30	360.20	5,929.10
21001	卫生健康管理事务	374.87	329.66	45.20
2100101	行政运行	329.66	329.66	0.00
2100102	一般行政管理事务	42.69	0.00	42.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.51	0.00	2.51
21002	公立医院	84.00	0.00	84.00
2100299	其他公立医院支出	84.00	0.00	84.00
21004	公共卫生	1,607.71	0.00	1,607.71
2100408	基本公共卫生服务	108.93	0.00	108.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,462.78	0.00	1,462.78
2100499	其他公共卫生支出	36.00	0.00	36.00
21007	计划生育事务	1,585.22	0.00	1,585.22
2100717	计划生育服务	1,554.15	0.00	1,554.15
2100799	其他计划生育事务支出	31.07	0.00	31.07
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,606.97	0.00	2,606.97
2101601	老龄卫生健康事务	2,606.97	0.00	2,606.97
221	住房保障支出	30.66	30.66	0.00
22102	住房改革支出	30.66	30.66	0.00
2210201	住房公积金	30.66	30.66	0.00

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(单位): 旬阳市卫生健康局(本级)

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.49	302	商品和服务支出	29.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.03	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	131.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.66	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.36	30215	会议费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.71	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	0.36	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	7.55	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.81			——
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	0.00			
			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	404.85		公用经费合计	29.93			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：旬阳市卫生健康局（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	106.34	106.34	0.00	106.34	0.00
229	其他支出	0.00	106.34	106.34	0.00	106.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	106.34	106.34	0.00	106.34	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	106.34	106.34	0.00	106.34	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：旬阳市卫生健康局（本级）					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：旬阳市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	0.98	1.08
决算数	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	0.98	1.08
上年决算数	4.75					4.75	1.97	2.00
增减额	-0.04					-0.04	-0.99	-0.92
增减率（%）	-0.84%					-0.84%	-50.25%	-46.00%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。