

刚察县卫生健康局 2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

作为全县卫生行政主管部门，我局进一步明确了主要工作职责，即贯彻落实党中央和省州关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

1. 贯彻落实国家和省州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准方面的规范性文件草案和年度工作计划并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，负责推进全县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。
2. 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提出主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3. 拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家计划免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导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全县老龄化政策措施，负责推进老年

健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，监督执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

6. 负责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、饮用水卫生监测及公共卫生监督。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，规范执法监督，查处违法行为。

7. 拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

8. 负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9. 指导全县基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 拟订中藏蒙医药发展规划并指导实施，组织研究和指导中藏蒙医工作，组织中藏蒙医药的理论、技术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，拟订和完善相关制度规范和技术标准，负责管理中藏蒙医药科研项目，承担中藏蒙医药人才培养和队伍建设工作。

12. 承担县委地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县重大传染病和地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康青海战略，推进健康刚察建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，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，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进全县深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供样式多样化。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计13个，具体包括：刚察县卫生健康局本级、刚察县人民医院、刚察县藏医院、刚察县妇幼保健和计划生育服务中心、刚察县疾病预防控制中心、刚察县卫生健康综合行政执法大队、刚察县哈尔盖镇卫生院、刚察县沙柳河镇卫生院、刚察县伊克乌兰乡卫生院、刚察县泉吉乡卫生院、刚察县吉尔孟乡卫生院、刚察县青海湖中心卫生院、刚察县三角城种羊场卫生院。

内设机构5个，具体为：综合办公室、卫生健康科（红十字会办公室）、医政医管科、疾病预防控制与综合监督科、规划与家庭发展科（爱卫会办公室）。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：刚察县卫生健康局

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	9,974.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	652.14	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	1,875.29	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	656.18	八、社会保障和就业支出	36	941.19
	9		九、卫生健康支出	37	11,235.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	465.69

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	13, 157. 75	本年支出合计	53	12, 642. 85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3, 168. 35	年末结转和结余	55	3, 683. 25
总计	28	16, 326. 10	总计	56	16, 326. 10

收入决算表

公开02表

部门名称：刚察县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,157.75	9,974.14	652.14	1,875.29			656.18
208	社会保障和就业支出	941.19	941.19					
20802	民政管理事务	0.07	0.07					
2080202	一般行政管理事务	0.07	0.07					
20805	行政事业单位养老支出	941.12	941.12					
2080501	行政单位离退休	24.19	24.19					
2080502	事业单位离退休	321.06	321.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.98	397.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.89	197.89					
210	卫生健康支出	11,750.87	8,567.26	652.14	1,875.29			656.18
21001	卫生健康管理事务	356.46	234.56					121.90
2100101	行政运行	88.36	87.36					1.00
2100102	一般行政管理事务	263.69	145.21					118.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.42	2.00					2.42
21002	公立医院	5,689.83	3,569.22	89.47	1,750.26			280.89
2100201	综合医院	3,435.79	2,083.61	85.27	1,064.10			202.81
2100202	中医（民族）医院	1,490.90	722.45	4.20	686.16			78.08
2100299	其他公立医院支出	763.15	763.15					
21003	基层医疗卫生机构	2,566.62	1,928.21	562.27	75.68			0.46
2100302	乡镇卫生院	2,466.97	1,828.56	562.27	75.68			0.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.65	99.65					
21004	公共卫生	2,174.36	1,871.68	0.40	49.35			252.93
2100401	疾病预防控制机构	1,164.15	950.07	0.20				213.87
2100402	卫生监督机构	197.27	193.13					4.13

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100403	妇幼保健机构	350.17	265.69	0.20	49.35			34.92
2100408	基本公共卫生服务	344.31	344.31					
2100409	重大公共卫生服务	58.14	58.14					
2100499	其他公共卫生支出	60.33	60.33					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	104.80	104.80					
2100717	计划生育服务	66.50	66.50					
2100799	其他计划生育事务支出	38.30	38.30					
21011	行政事业单位医疗	535.40	535.40					
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	308.48	308.48					
2101103	公务员医疗补助	209.11	209.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56					
21016	老龄卫生健康事务	19.00	19.00					
2101601	老龄卫生健康事务	19.00	19.00					
21099	其他卫生健康支出	294.40	294.40					
2109999	其他卫生健康支出	294.40	294.40					
221	住房保障支出	465.69	465.69					
22102	住房改革支出	465.69	465.69					
2210201	住房公积金	465.69	465.69					

支出决算表

公开03表

部门名称：刚察县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,642.85	8,864.17	3,778.68			
208	社会保障和就业支出	941.19	941.12	0.07			
20802	民政管理事务	0.07		0.07			
2080202	一般行政管理事务	0.07		0.07			
20805	行政事业单位养老支出	941.12	941.12				
2080501	行政单位离退休	24.19	24.19				
2080502	事业单位离退休	321.06	321.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.98	397.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.89	197.89				
210	卫生健康支出	11,235.97	7,457.36	3,778.61			
21001	卫生健康管理事务	412.03	87.36	324.68			
2100101	行政运行	87.36	87.36				
2100102	一般行政管理事务	320.04		320.04			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.64		4.64			
21002	公立医院	5,127.32	3,993.64	1,133.68			
2100201	综合医院	2,989.54	2,644.72	344.82			
2100202	中医（民族）医院	1,374.63	1,335.87	38.76			
2100299	其他公立医院支出	763.15	13.05	750.10			
21003	基层医疗卫生机构	2,554.79	1,764.51	790.27			
2100302	乡镇卫生院	2,455.14	1,764.51	690.62			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.65		99.65			
21004	公共卫生	2,178.99	1,076.45	1,102.53			
2100401	疾病预防控制机构	1,158.60	624.67	533.93			
2100402	卫生监督机构	198.40	175.53	22.88			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100403	妇幼保健机构	359.20	276.26	82.95			
2100408	基本公共卫生服务	344.31		344.31			
2100409	重大公共卫生服务	58.14		58.14			
2100499	其他公共卫生支出	60.33		60.33			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	104.05		104.05			
2100717	计划生育服务	65.75		65.75			
2100799	其他计划生育事务支出	38.30		38.30			
21011	行政事业单位医疗	535.40	535.40				
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				
2101102	事业单位医疗	308.48	308.48				
2101103	公务员医疗补助	209.11	209.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56				
21016	老龄卫生健康事务	19.00		19.00			
2101601	老龄卫生健康事务	19.00		19.00			
21099	其他卫生健康支出	294.40		294.40			
2109999	其他卫生健康支出	294.40		294.40			
221	住房保障支出	465.69	465.69				
22102	住房改革支出	465.69	465.69				
2210201	住房公积金	465.69	465.69				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：刚察县卫生健康局

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	9,974.14	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	941.19	941.19		
	9		九、卫生健康支出	39	8,566.51	8,566.51		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	465.69	465.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9,974.14	本年支出合计	55	9,973.39	9,973.39		
年初财政拨款结转和结余	26	1,850.93	年末财政拨款结转和结余	56	1,851.68	1,851.68		
一般公共预算财政拨款	27	1,850.93		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,825.07	总计	60	11,825.07	11,825.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：刚察县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,973.39	7,210.79	2,762.60
208	社会保障和就业支出	941.19	941.12	0.07
20802	民政管理事务	0.07		0.07
2080202	一般行政管理事务	0.07		0.07
20805	行政事业单位养老支出	941.12	941.12	
2080501	行政单位离退休	24.19	24.19	
2080502	事业单位离退休	321.06	321.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.98	397.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.89	197.89	
210	卫生健康支出	8,566.51	5,803.98	2,762.53
21001	卫生健康管理事务	234.56	87.36	147.20
2100101	行政运行	87.36	87.36	
2100102	一般行政管理事务	145.21		145.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
21002	公立医院	3,569.22	2,443.31	1,125.90
2100201	综合医院	2,083.61	1,738.79	344.82
2100202	中医（民族）医院	722.45	691.47	30.98
2100203	传染病医院			
2100299	其他公立医院支出	763.15	13.05	750.10
21003	基层医疗卫生机构	1,928.21	1,710.78	217.44
2100302	乡镇卫生院	1,828.56	1,710.78	117.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.65		99.65
21004	公共卫生	1,871.68	1,027.14	844.54
2100401	疾病预防控制机构	950.07	624.47	325.61

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100402	卫生监督机构	193. 13	175. 51	17. 63
2100403	妇幼保健机构	265. 69	227. 16	38. 53
2100408	基本公共卫生服务	344. 31		344. 31
2100409	重大公共卫生服务	58. 14		58. 14
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	60. 33		60. 33
21006	中医药	10. 00		10. 00
2100601	中医（民族医）药专项	10. 00		10. 00
21007	计划生育事务	104. 05		104. 05
2100717	计划生育服务	65. 75		65. 75
2100799	其他计划生育事务支出	38. 30		38. 30
21011	行政事业单位医疗	535. 40	535. 40	
2101101	行政单位医疗	12. 24	12. 24	
2101102	事业单位医疗	308. 48	308. 48	
2101103	公务员医疗补助	209. 11	209. 11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 56	5. 56	
21016	老龄卫生健康事务	19. 00		19. 00
2101601	老龄卫生健康事务	19. 00		19. 00
21099	其他卫生健康支出	294. 40		294. 40
2109999	其他卫生健康支出	294. 40		294. 40
213	农林水支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	465. 69	465. 69	
22102	住房改革支出	465. 69	465. 69	
2210201	住房公积金	465. 69	465. 69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：刚察县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,395.82	302	商品和服务支出	435.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,477.58	30201	办公费	44.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,233.62	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	347.62	30203	咨询费		310	资本性支出	14.86
30106	伙食补助费	37.45	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	426.34	30205	水费	6.11	31002	办公设备购置	14.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.83	30206	电费	10.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.80	30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.02	30208	取暖费	146.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	234.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.49	30211	差旅费	12.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	481.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	210.94	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	364.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	344.83	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.67	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		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	55.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21. 31			
人员经费合计		6, 760. 12	公用经费合计					450. 67

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：刚察县卫生健康局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
56.13		55.80		55.80	0.33	56.13		55.80		55.80	0.33	7.03	3.44

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	22
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：刚察县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：刚察县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：刚察县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
	合计			
		1	2	3
		9,973.39	7,210.79	2,762.60
208	社会保障和就业支出	941.19	941.12	0.07
20802	民政管理事务	0.07		0.07
2080202	一般行政管理事务	0.07		0.07
20805	行政事业单位养老支出	941.12	941.12	
2080501	行政单位离退休	24.19	24.19	
2080502	事业单位离退休	321.06	321.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.98	397.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.89	197.89	
210	卫生健康支出	8,566.51	5,803.98	2,762.53
21001	卫生健康管理事务	234.56	87.36	147.20
2100101	行政运行	87.36	87.36	
2100102	一般行政管理事务	145.21		145.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
21002	公立医院	3,569.22	2,443.31	1,125.90
2100201	综合医院	2,083.61	1,738.79	344.82
2100202	中医（民族）医院	722.45	691.47	30.98
2100203	传染病医院			
2100299	其他公立医院支出	763.15	13.05	750.10
21003	基层医疗卫生机构	1,928.21	1,710.78	217.44
2100302	乡镇卫生院	1,828.56	1,710.78	117.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.65		99.65
21004	公共卫生	1,871.68	1,027.14	844.54
2100401	疾病预防控制机构	950.07	624.47	325.61

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2100402	卫生监督机构	193. 13	175. 51	17. 63
2100403	妇幼保健机构	265. 69	227. 16	38. 53
2100408	基本公共卫生服务	344. 31		344. 31
2100409	重大公共卫生服务	58. 14		58. 14
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	60. 33		60. 33
21006	中医药	10. 00		10. 00
2100601	中医（民族医）药专项	10. 00		10. 00
21007	计划生育事务	104. 05		104. 05
2100717	计划生育服务	65. 75		65. 75
2100799	其他计划生育事务支出	38. 30		38. 30
21011	行政事业单位医疗	535. 40	535. 40	
2101101	行政单位医疗	12. 24	12. 24	
2101102	事业单位医疗	308. 48	308. 48	
2101103	公务员医疗补助	209. 11	209. 11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 56	5. 56	
21016	老龄卫生健康事务	19. 00		19. 00
2101601	老龄卫生健康事务	19. 00		19. 00
21099	其他卫生健康支出	294. 40		294. 40
2109999	其他卫生健康支出	294. 40		294. 40
213	农林水支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	465. 69	465. 69	
22102	住房改革支出	465. 69	465. 69	
2210201	住房公积金	465. 69	465. 69	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：刚察县卫生健康局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	35.43
302	商品和服务支出	35.43
30201	办公费	9.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.46
30206	电费	0.14
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.99
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	9.13
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：刚察县卫生健康局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,861.54
1. 政府采购货物支出	2	799.41
2. 政府采购工程支出	3	1,062.13
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计16,326.10万元，比上年收入、支出总计各减少1,622.83万元。主要原因是：受疫情影响，省级州级财政投入增加，经费支出增加。其中：

（一）收入总计16,326.10万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,974.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,400.15万元，增长16.33%，主要原因是本年使用上年财政拨款结转结余资金，一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

2. 上级补助收入652.14万元，为刚察县疾病预防控制中心等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少736.72万元，下降53.04%，主要原因是上级补助项目资金减少。

3. 事业收入1,875.29万元，为刚察县疾病预防控制中心等事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少43.09万元，下降2.25%，主要原因是疾病预防控制中心核酸检测收入下降，医院医疗收入下降。

4. 其他收入656.18万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县卫生健康局部门各单位取得的非同级财政拨款收入。比上年增加192.53万元，增长41.52%，主要原因是医院及卫生院将非同级财政拨款收入计入其他收入，导致其他收入较上年增加。

5. 年初结转和结余3,168.35万元，为刚察县卫生健康局部门

各单位上年结转本年使用的公共卫生体系重大疫情建设体系、非财政拨款专项项目、医疗服务与保障能力提升补助资金（市州级）项目、卫生领域（市州级）中央基建投资预算项目等资金。

（二）支出总计16,326.10万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）941.19万元，占5.76%，主要用于刚察县卫生健康局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加184.92万元，增长24.45%，主要原因是人员工资变动，导致机关事业单位养老保险及机关事业单位职业年金基数变动。

2. 卫生健康支出（类）11,235.97万元，占68.82%，主要用于刚察县卫生健康局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1,033.31万元，下降8.42%，主要原因是人员经费支出减少，项目经费支出减少。

3. 住房保障支出（类）465.69万元，占2.85%，主要用于刚察县卫生健康局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加129.63万元，增长38.57%，主要原因是人员工资变动，导致住房公积金基数变动。

4. 年末结转和结余3,683.25万元，占22.56%，为刚察县卫生健康局及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计13,157.75万元，其中：财政拨款收入9,974.14万元，占75.80%；上级补助收入652.14万元，占4.96%；事业收入1,875.29万元，占14.25%；其他收入656.18万元，占4.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计12,642.85万元，其中：基本支出8,864.17万元，占70.11%；项目支出3,778.68万元，占29.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计11,825.07万元。比上年财政拨款收入、支出各减少548.96万元，下降4.44%。主要原因是各单位项目预算减少及人员经费减少，导致财政拨款当年较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出9,973.39万元，占本年支出合计的78.89%。比上年减少374.74万元，下降3.62%。主要原因是项目进度缓慢，未能按时执行导致支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）941.19万元，占9.44%；卫生健康支出（类）8,566.51万元，占85.89%；住房保障支出（类）465.69万元，占4.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为10,222.29万元，支出决算为9,973.39万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢，未能按计划执行完成。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县藏医院本年新增支出0.07万元，具体为支付人事工资信息系统维护费。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.58万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的155.26%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员转入本单位管理，导致下半年退休工资支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员转入本单位管理，导致下半年退休工资支出增加。

（4）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395.83万元，支出决算为397.98万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

（5）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197.91万元，支出决算为197.89万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，导致机关事业单位职业年金缴费基数变动。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.71万元，支出决算为87.36万元，完成年初预算的132.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，导致机关事业单位养老保险及职业年金基数变动。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为154.69万元，支出决算为145.21万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未全部支出。

(3) 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0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是今年项目增加，具体为2021年度对下级政府财政运行综合绩效考评奖补资金。

(4) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1555.89万元，支出决算为2,083.61万元，完成年初预算的133.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费支出变动。

(5) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为687.23万元，支出决算为722.45万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因是三公经费及人员经费支出增加。

(6) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为556万元，支出决算为763.15万元，完成年初预算的137.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年收到中央转移支付资金，具体为2022年医疗服务与保障能力提升补助资金，中央转移支付资金年初无预算，所以导致该项决算大于预算。

(7) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1743.43万元，支出决算为1,828.56万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、项目支

出增加。

（8）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73.45万元，支出决算为99.65万元，完成年初预算的135.67%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院使用上年非财政拨款结转资金，导致决算数大于预算数。

（9）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为568.95万元，支出决算为950.07万元，完成年初预算的166.99%。决算数大于预算数的主要原因是县疾病预防控制中心人员经费支出增加、公用经费增加、项目经费增加。

（10）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为222.26万元，支出决算为193.13万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及县级项目年末未全部支出。

（11）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为287.38万元，支出决算为265.69万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未按时执行，导致支出减少。

（12）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为236.64万元，支出决算为344.31万元，完成年初预算的145.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年使用上年财政拨款结转结余资金，具体为2021年基本公共卫生服务补助资金，导致支出增加。

（13）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为58.14万元，支出决算为58.14万元，完成年初预算的100%。

（14）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为

31.94万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的188.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年使用上年财政拨款结转结余资金，具体为2021机关事业单位干部体检补助资金。

（15）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年使用上年财政拨款结转结余资金，具体为中医药事业传承发展服务能力提升补助资金（存量资金拨回），导致决算数大于预算数。

（16）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是 做年初预算时将计划生育服务站经费列入乡镇卫生院中，后续计划生育服务站发生人员经费及公用经费单独放入此项。

（17）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年收到市州级补助资金，具体为子女死亡不在抱养经费和计划生育家庭养老保险补助资金17.55万元。

（18）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.04万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本医疗保险基数变动。

（19）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为353.69万元，支出决算为308.48万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，事业单位基

本医疗保险基数变动。

（20）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为273.92万元，支出决算为209.11万元，完成年初预算的76.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本医疗保险基数变动，公务员医疗补助支出变动。

（21）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0万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是 将生育保险及大病保险支出放入此项。

（22）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是拨2022年村卫生室运转及村医工作补助资金到此项。

（23）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2020年及2021年回拨的项目存量资金支出。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为365.23万元，支出决算为465.69万元，完成年初预算的127.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出7,210.79万元，其中：人员经费6,760.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费450.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为56.13万元，支出决算为56.13万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算55.80万元，支出决算为55.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算55.80万元，占99.41%；公务接待费支出决算0.33万元，占0.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排刚察县卫生健康局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出55.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出55.80万元，公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待23人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.53万元，增长2.80%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.2万元，增长2.20%，主要原因是公务用车保有量增加，业务量增多导致公务用车增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.33万元，增长33%。主要原因是刚察县卫生健康局（本级）发生接待费0.33万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出9,973.39万元，占本年支出合计的78.89%。比上年减少374.74万元，下降3.62%。主要原因是各单位项目预算减少及人员经费减少，导致财政拨款当年较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）941.19万元，占9.44%；卫生健康支出（类）8,566.51万元，占85.89%；住房保障支出（类）465.69万元，占4.67%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出35.43万元，比上年增加1.60万元，增长4.73%。主要原因是取暖费、购置专用材料费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1,861.54万元，其中：政府采购货物支出799.41万元、政府采购工程支出1,062.13万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目39项，共涉及资金1482.434万万元。根据预算绩效管理要求，刚察县卫生健康局及所属单位组织对2022年度16项部门项目支出开展了绩效自

评，共涉及资金1198.83万元，占部门项目支出预算总额的80.87%。绩效目标完成情况：本年度实际支出1165.25万元，完成预算总额的97.20%。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县卫生健康局（本级）在2022年度部门决算中反映“2022年基本公共卫生服务补助资金”、“2022重大传染病防控经费项目”、“2022地方公共卫生服务项目”3个项目绩效自评结果。1.关于2022年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分94.82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为353.3392万元，实际支出353.3392万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金下拨至刚察县疾病预防控制中心、刚察县人民医院、刚察县妇幼保健和计划生育服务中心及各卫生院有相关成效。存在的主要问题：项目管理不完善。下一步改进措施：完善项目管理制度，健全业务、财务配套制度，明确职责权限，强化跟踪检查，加强项目技术管理，规范合同、档案管理，提升项目管理水平。

2.关于2022重大传染病防控经费项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目得分89.05分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.14万元，实际支出58.14万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、

计划生育等方面工作。存在的主要问题：预算编制科学性有待提升，预算科学论证水平仍需提高。下一步改进措施：规范预算编制，推进工作量预算法，积极运用零基预算理念，按照政策目标逐项编制项目预算。

3. 关于2022地方公共卫生服务项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目得分97.30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为159.49万元，实际支出159.49万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到为村以及村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面有相关成效。存在的主要问题：一是绩效目标、指标质量不高。效益指标均为定性指标值，可衡量性较差，一些绩效指标内容设置不合理，部分绩效目标、指标值设置偏低，绩效目标源头约束作用未得到有效发挥。二是预算编制科学性有待提升。从项目工作量看，目标群体体检率为94.00%，资金支出率为73.81%，预算确定的项目投资额或；因不了解编制规则，缺乏工作技巧，不会编制。下一步改进措施：加强预算绩效管理，落实预算绩效管理主体责任完善全过程预算绩效管理链条。加强绩效目标管理，提高绩效目标细化量化水平，硬化资金使用管理源头约束。

刚察县人民医院在2022年度部门决算中反映“预防性体检补助资金”、“2022年临聘人员工资”、“2022年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）”等3个项目绩效自评结果。

1. 预防性体检补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为25.50万元，实际支出23.24万元，结转0.00万元，完成年度预算的91.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立和完善刚察县服务行业从业者卫生健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，保质保量的完成本年度健康体检工作，并及时出具体检报告，从而为人民群众提供更加安全的食品卫生服务。存在的主要问题：部分人民群众缺乏健康体检意识。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 2022年临聘人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140.40万元，实际支出140.40万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为了保障医院的正常运行，提高医疗服务水平。存在的主要问题：临聘人员流动性较大。下一步改进措施：加强对临聘人员的管理。

3. 2022年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出184.86万元，结转15.14万元，完成年度预算的92.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为提升基层医疗卫生机构能力建设，通过重点专科建设，县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设，设备采购和技术引进等，提高县域疾病综合诊疗和服务能力。进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。存在的主要问题：资金未及时支付完成。下一步

改进措施：加强对资金及时支付的监督与管理。

刚察县藏医院在2022年度部门决算中反映“2022年1临工工资”等1个项目绩效自评结果。

1. 2022年临工工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为96万元，实际支出96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为96万元，实际支出96万元，完成年度预算的100%，下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，提高经费的使用效率。

刚察县疾病预防控制中心在2022年度部门决算中反映“新型冠状病毒感染肺炎、传染病及地方病防治经费”、“实验室设备计量检测”、“突发公共卫生应急演练项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 新型冠状病毒感染肺炎、传染病及地方病防治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出86万元，完成年度预算的95.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到了疏通沟渠、翻盆倒罐、清除积水、清理卫生死角、消除病媒孳生地等。为进一步巩固疫情防控成果，降低媒介传播疾病发生流行风险、切实提高人民群众身体健康的显著效果。存在的主要问题：一是单位监管情况。单位绩效管理小组对于项目实施监督力度不足，没有体现出绩效的真正作用。下一步

改进措施：单位绩效管理小组提高工作效率，明确自身职责。及时对项目实施情况做出监督及报告，监督项目实施的合理性及绩效完成情况。

2. 实验室设备计量检测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.55万元，完成年度预算的65.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到了地方病暴发次数为0、有效提高公共卫生的服务水平、提高地方病预防知识普及率、人员配备合理、档案管理规范、长效管理机制健全。存在的主要问题：主客观制约因素较多。单位人员潜意识认为预算目标编制属财务部门工作职责，“不想”开展；因业务不熟、任务不清、情况模糊，对指标设置不合理；因不了解编制规则，缺乏工作技巧，不会编制。下一步改进措施：项目干事及单位职工应该加强绩效管理学习，提高绩效水平。

3. 健康教育经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出11.688万元，完成年度预算的58.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到了进一步宣传普及健康教育知识和开展行为干预，增强人们的健康意识和自我保健能力，促使人们不断地采纳科学、文明、健康的生活方式，创建有益健康的环境。促进健康、环境、社会的协调发展，努力提高全民健康素质。存在的主要问题：指标设置不科学。主要表现为四缺：一是项目目标指向不明，产出指标和效益指标混淆，缺乏明确性；二是指标笼统，

含糊不清，缺乏精准性；三是三级指标与二级指标的关联性差，对上级指标标识度低，缺乏充分性；四是目标细化不够，三级指标对上级目标反映维度单一，多数为一个指标，缺乏完整性。下一步改进措施：对于绩效目标的设定需要更加明确详细。

刚察县卫生健康综合行政执法大队在2022年度部门决算中反映“公共场所卫生许可检查经费”、“卫生监督检查经费”、“职业病防治经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 公共场所卫生许可检查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使项目资金达到了完善卫生健康综合监督行政执法体系、提高了全县公共场所卫生水平，完善了卫生计生行政执法体系、健全长效管理机制、保证良好的公共场所晚上条件、有效预防公共场所疾病预防的效果。存在的主要问题：一是单位监管情况。单位绩效管理小组对于项目实施监督力度不足，没有体现出绩效的真正作用。下一步改进措施：单位绩效管理小组提高工作效率，明确自身职责。及时对项目实施情况做出监督及报告，监督项目实施的合理性及绩效完成情况。

2. 卫生监督检查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.07分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出12.9767万元，完成年度预算的90.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到了持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督检查同步开展，包括公共卫生监督、传染病

防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，完善卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益的效果。存在的主要问题：单位绩效管理制度不够完善，绩效监控流程流于形式。下一步改进措施：单位领导小组加强监督职责和奖惩制度。完善单位绩效管理制度和奖惩制度，监督各个环节的实施是否合理合法，责任到人，践行“花钱必问效、无效必问责”。

3. 职业病防治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到了开展职业病防治的宣传和培训、统计和调查；有效防止职业病，提升人民的生活品质、提高经济效益的效益。存在的主要问题：主客观制约因素较多。单位人员潜意识认为预算目标编制属财务部门工作职责，“不想”开展；因业务不熟、任务不清、情况模糊，对指标设置不合理；因不了解编制规则，缺乏工作技巧，不会编制。下一步改进措施：项目干事及单位职工应该加强绩效管理学习，提高绩效水平。

刚察县妇幼保健和计划生育中心在2022年度部门决算中反映“2022出生缺陷干预经费”、“2022儿童营养包经费”、“2022计划生育手术减免费县级配套”共5个项目绩效自评结果。

1. 2022出生缺陷干预经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年

度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。我中心把出生缺陷干预工程作为为民办实事的民心工程来抓。广泛宣传，营造有利于开展出生缺陷干预的良好环境。通过制作宣传海报、印制宣传折页、开展形式多样的出生缺陷防治社会宣传，营造良好的社会氛围。存在的主要问题：单位绩效管理制度不够完善，绩效监控流程流于形式。下一步改进措施：单位领导小组加强监督职责和奖惩制度。完善单位绩效管理制度和奖惩制度，监督各个环节的实施是否合理合法，责任到人，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2. 儿童营养包资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用项目资金达到了贫困地区6-24个月龄儿童补充辅食营养补充品发放，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养包和健康状况。存在的主要问题：主客观制约因素较多。单位人员潜意识认为预算目标编制属财务部门工作职责，“不想”开展；因业务不熟、任务不清、情况模糊，对指标设置不合理；因不了解编制规则，缺乏工作技巧，不会编制。下一步改进措施：项目干事及单位职工应该加强绩效管理学习，提高绩效水平。

3. 计划生育手术减免费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用

项目资金达到了加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。通过计划生育手术减免费支出预算，免费为农村育龄妇女进行手术，计划生育十三项技术服务，保障了育龄群众的身心健康。存在的主要问题：工作计划不够详细正确，影响绩效完成。下一步改进措施：合理制定工作计划，使绩效完成无偏差。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，刚察县卫生健康局共有车辆37辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。