

柞水县卫生健康局（本级） 2022 年度单位决算

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 单位概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻国、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康柞水战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。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县镇村延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，建立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，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设 and 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. 组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、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. 负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；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工作。

7. 负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。负责拟订职业卫生法规标准，规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作，承担职业病的审核上报和管理工作的。承办县安全生产委员会交办的其他事项。

8. 贯彻落实计划生育政策，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. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、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. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；组织开展

住院医师、专科医师和全科医生规范化培训和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市、县要求，组织卫生健康交流与帮扶工作。

12. 负责贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导中医药健康服务工作；组织实施中医药机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 开展爱国卫生运动。指导县计划生育协会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县卫健局现内设综合办公室、疾病预防与法制监督股、医政及中医药管理股、老龄健康与家庭发展股 4 个行政股室。和卫健局机关财务统一核算的单位有三个，分别为：柞水县计划生育协会，事业性质，科级建制；柞水县老龄工作委员会办公室，事业性质、科级建制；柞水县卫生康促进中心，事业性质、科级建制。

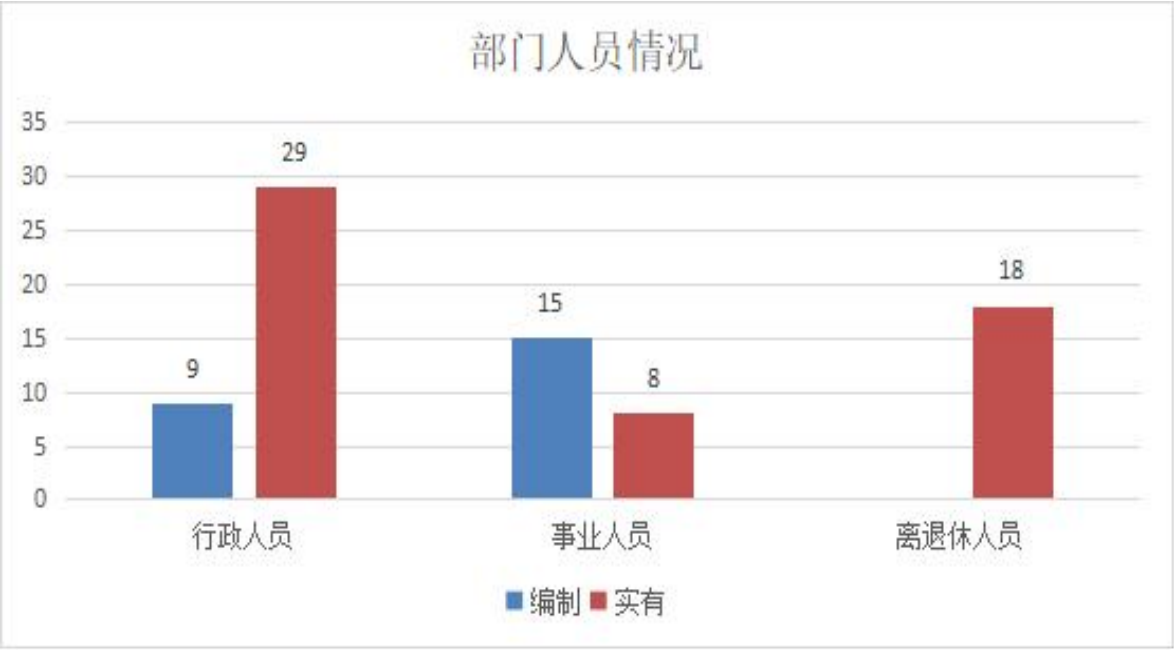
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括柞水县卫生健康局本级单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	柞水县卫生健康局（本级）

三、单位人员情况

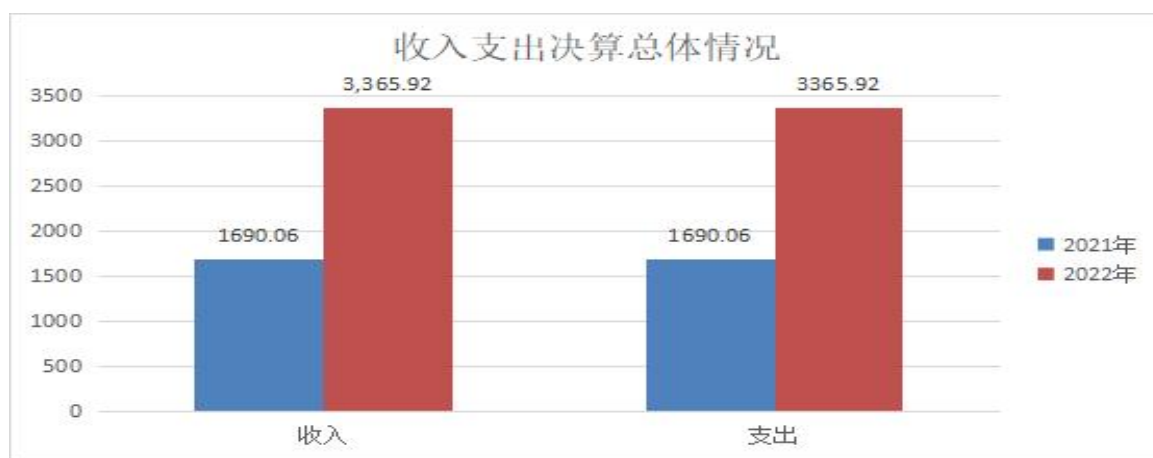
截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；实有人员 37 人，其中行政 29 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

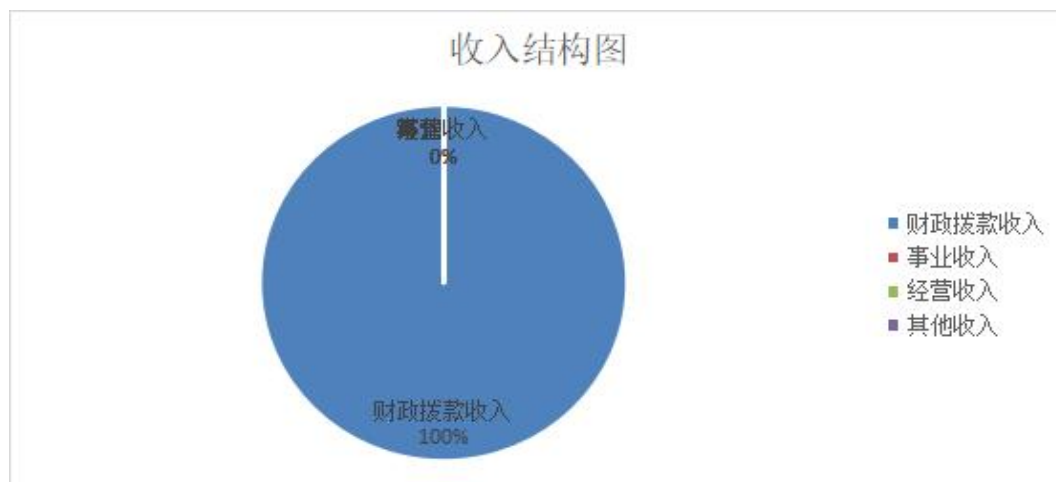
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,365.92 万元，与上年相比收、支总计增加 1,675.86 万元，增长 99.16%。主要是新冠疫情防控相关经费收支增加、本年度高龄补贴资金纳入部门决算。



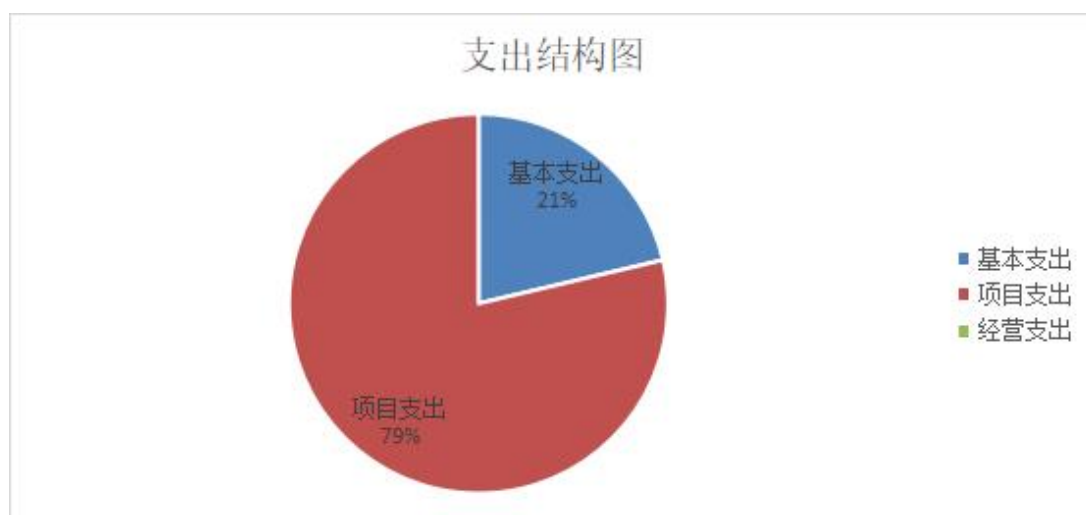
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,365.92 万元，其中：财政拨款收入 3,365.92 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%。



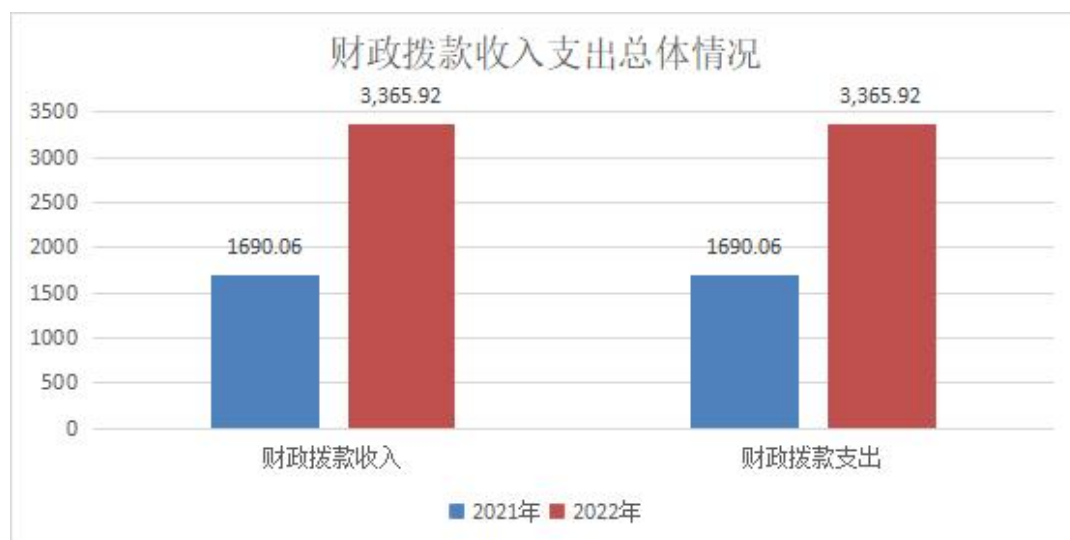
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,365.92 万元，其中：基本支出 717.53 万元，占 21.32%；项目支出 2,648.39 万元，占 78.68%；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 3,365.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,675.86 万元，增长 99.16%。主要原因是新冠疫情防控相关经费收支增加、本年度高龄补贴资金纳入部门决算。



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 3365.92 万元，支出决算 3,365.92 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,675.86 万元，增长 99.16%，主要原因是新冠疫情防控相关经费收支增加、本年度高龄补贴资金纳入部门决算。



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 43.24 万元，支出决算 43.24 万元，完成预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 20.08 万元，支出决算 20.08 万元，完成预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）

预算 195.29 万元，支出决算 195.29 万元，完成预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)
预算 596.45 万元，支出决算 596.45 万元，完成预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

预算 146.19 万元，支出决算 146.19 万元，完成预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)
预算 5.76 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 100.00%。

7. 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)

预算 12.4 万元，支出决算 12.4 万元，完成预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
预算 198.6 万元，支出决算 198.6 万元，完成预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
预算 240.39 万元，支出决算 240.39 万元，完成预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

预算 12.84 万元，支出决算 12.84 万元，完成预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出

(项)

预算 575.37 万元，支出决算 575.37 万元，完成预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

预算 219.8 万元，支出决算 219.8 万元，完成预算的 100.00%。

13. 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）

预算 26.45 万元，支出决算 26.45 万元，完成预算的 100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 24.96 万元，支出决算 24.96 万元，完成预算的 100.00%。

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）

预算 1016.14 万元，支出决算 1016.14 万元，完成预算的 100.00%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 31.96 万元，支出决算 31.96 万元，完成预算的 100.00%。

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 717.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 595.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 151.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.7 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 8.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比，减少 0.02 万元，下降 8%，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 2.7 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 8.5%，决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、和厉行节约要求，严格控制公务接待标准。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 32 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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是培训多采用是视频会议形式开展。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.7 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是本单位厉行节约，会议多采用是视频会议形式开展。较上年增加 0.39 万元，增长率 60%，决算数较上年增加的主要原因是因疫情防控相关工作，会议召开较上年度增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 151.92 万元，支出决算 151.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.32 万元，增长 17.27%，主要原因是因疫情防控相关工作，机关运行费用增长。

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 467.52 万元，其中：政府采购货物支出 359.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.51 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 467.52 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 467.52 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 76.79%，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 23.21%。

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 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（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，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年柞水县卫健局坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的十九大、二十大精神，紧紧围绕卫生健康重点工作，狠抓疫情防控工作，持续巩固拓展健康扶贫成果，大力推进健康柞水建设，全面提升医疗保

障服务水平，卫生健康各项工作取得显著成效。一是**新冠疫情防控成效显著**。平战结合体系不断完善，应急处置能力有效提升，规划建设“平战转换”项目七彩山水营地，切实保障疫情战时防控需求。核酸筛查、流调管控防控体系全面筑牢，建成核酸检测实验室4个。新冠疫苗接种快速推进，全人群覆盖率达86.73%。二是**医疗服务能力逐步增强**。县中医医院整体迁建全面完成并投入使用，县人民医院新住院楼全面启用。优质服务基层行扎实开展，建设公有制产权村卫生室18所，实现公有制产权村卫生室全覆盖，县镇村三级医疗服务网络持续巩固。三是**健康柞水建设全面推进**。健康促进县创建顺利通过省级评估验收，健康帮扶政策持续有效落实，健康细胞建设大力推进，完成健康机关、健康学校、健康村庄等健康细胞125个。爱国卫生运动深入开展，国家卫生县城创建成果持续巩固，下梁镇、营盘镇国家卫生镇复验稳步推进。四是**重点人群健康服务持续优化**。慢病患者家庭医生签约服务扎实开展。组建“2+2+1”的签约服务模式团队168个，对4种重点慢病患者持续进行家庭医生签约随访服务，做到应签尽签。老年健康服务体系不断完善，创建省级老年性友善机构3个，市级老年友善机构5个，创建全国老年友好社区2所。

本部门在部门决算中反映2022年租用集中隔离医学观察点租金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金341.25万元，占部门预算项目支出总额的12.89%。

组织对本部门2022年度主管的高龄老人生活保健金1个专项资金进行自评，涉及预算金额1016.14万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 3365.92 万元，执行数 33.65.92 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效目标编制相对合理，指标明确；部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类科目；支付及时、均衡；年末无结转结余；厉行节约、严控公用经费支出规模；预决算信息及时公开、内容完整；部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定，资金的拨付审批程序规范，重大开支经过党组会议决议。资金使用符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范；具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行，资产保存完整，实行了一物一卡条码化管理、处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，配置合理；对部门整体支出情况开展绩效自评，覆盖率 100%；2022 年柞水县卫健局坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的十九大、二十大精神，紧紧围绕卫生健康重点工作，持续巩固拓展健康扶贫成果，大力推进健康柞水建设，全面提升医疗保障服务水平，全面统筹推进疫情防控常态化和卫生健康事业高质量发展，圆满完成各项目标任务，综合医改工作纵深推进，卫生健康综合监管执法工作持续发力，中医药事业蓬勃发展，妇幼保健、老龄健康、公共卫生服务等各项工作稳步推进。县卫健局荣获全县 2022 年度项目建设工作先进集体、招商引资工作先进集体、全县疫情防控工作先进集体等。

发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接，严格按照计划进度支付。

柞水县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			柞水县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位正常运转人员支出	已完成	565.94	565.94	0	565.94	565.94	0	—	100%	—
	任务2	保障单位运转日常公用经费	已完成	12.8	12.8	0	12.8	12.8	0	—	100%	—
	任务3	卫生健康与老龄服务、医改、病媒消杀、疾 疫情防控、高龄补贴、矽肺病补助、计划生育奖励扶助等专项工作	已完成	2787.18	2787.18	0	2787.18	2787.18	0	—	100%	—
	金额合计			3365.92	3365.92		3365.92	3365.92		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：按照中、省、市卫生健康工作部署和县委、县政府工作要求，以健康柞水建设为统领，坚持不懈抓好疫情防控，以新时代新担当新作为开创各项卫健工作的新局面，统筹推进全县卫生健康事业全面发展，为我县全面建成小康社会提供坚强健康保障。 目标2：认真落实好省、市、县卫生健康政策，扎实推进健康柞水建设，持续深化医药卫生体制改革，扎实做好重点人群健康服务，加强卫生医疗行业管理，提升医疗服务水平，各项医疗管理工作稳步执行，计生工作稳步推进，加强流动人口管理，积极培育医疗人才，加强医疗队伍建设。						2022年柞水县卫健局坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的十九大、二十大精神，紧紧围绕卫生健康重点工作，持续巩固拓展健康扶贫成果，大力推进健康柞水建设，全面提升医疗保障服务水平，全面统筹推进疫情防控常态化和卫生健康事业高质量发展，圆满完成各项目标任务，综合医改工作纵深推进，卫生健康综合监管执法工作持续发力，中医药事业蓬勃发展，妇幼保健、老龄健康、公共卫生服务等各项工作稳步推进。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：保障机关单位人员工资、社会保障费人数		37人		37人		5	5		
			保障卫生健康与老龄服务、医改、病媒消杀、疫情防控、计划生育各类补助、基本重大公共卫生重点工作有序开展		各项工作稳步推进		按期完成年度各项工作目标		5	5		
		质量指标	指标1：机关日常运转办公费、差旅费等支出，保障机关正常运行		三公经费支出下降		比上年度减低4.2%		8	8		
			指标2：工资福利及社保缴费准确率		100%		100%		7	7		
			指标3：支出进度率		半年进度率≥60%，前三季度进度率≥80%		半年进度率≥60%，前三季度进度率79.8%		5	4		
		时效指标	指标1：职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%		100%		10	10		
			指标2：卫健各项工作业务完成率		100%		98%		10	10		
		成本指标	预算控制金额（万元）		3365.92		3365.92		10	10		
		效益指标（30分）	经济效益指标	医疗机构医疗平均收入增长比上年度提高比例		≥15%		20		10	10	
			社会效益指标	提高全县居民健康素养水平		≥18		18.80%		5	5	
	统筹推进卫生事业发展，提高县域内就诊率			≥90%		>90%		5	5			
	生态效益指标		无									
	可持续影响指标		提高医疗卫生机构的服务能力，合理控费，推动医疗卫生体制改革，卫生计生惠民政策知晓率。		≥95%		96%		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		95%		10	9		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

1. 2022 年租用集中隔离医学观察点租金项目绩效自评综述：全年预算数 341.25 万元，执行数 341.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了有效预防新冠肺炎疫情的传播与扩散，根据国家《传染病防治法》及其实施办法和省、市、县对疫情防控工作的要求，通过设立集中隔离医学观察点，对重点管控人员进行集中隔离，医学观察，有效预防疫情传播与扩散，租用酒店作为隔离医学观察点，达到“应隔尽隔”的目标。2022 年度租用隔离酒店 17 个，隔离人数 11653 人，各隔离点设施完好，能保障供水供电安全，且环境安静、远离人口密集居住与活动区域，符合集中隔离观察点的选址要求，能够按照隔离工作流程，规范开展隔离人员相关隔离管控工作。发现的问题及原因：因医疗卫生服务资源配置不平衡等原因，在新冠肺炎疫情防控阻击战当中，疾病预防控制、传染病救治、应急管理等体系方面暴露出许多短板、弱项。下一步改进措施：继续完善“乙类乙管”各项措施，加强疫情监测和常态化预警。

县级2022年租用集中隔离医学观察点租金项目绩效自评表

(2022年度)

主管部门		2022年租用集中隔离医学观察点租金项目						
		柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县卫生健康局	
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	341.25	341.25	341.25	10	100%	
		其中：当年财政拨款	341.25	341.25	341.25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过设立集中隔离医学观察点，对重点管控人员进行集中隔离，医学观察，有效预防疫情传播与扩散，租用酒店作为隔离医学观察点，达到“应隔尽隔”的目标。				2022年度租用隔离酒店17个，隔离人数11653人，各隔离点设施完好，能保障供水供电安全，且环境安静、远离人口密集居住与活动区域，符合集中隔离观察点的选址要求，能够按照隔离工作流程，规范开展隔离人员相关隔离管控工作。			
绩效自评	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 (60分)	数量指标	第一批启用临时集中隔离医学观察点个数	5	5	4	4	
			第二批启用临时集中隔离医学观察点个数	7	7	4	4	
			第三批启用临时集中隔离医学观察点个数	4	4	4	4	
			常用集中隔离医学观察点个数	1	1	4	4	
			集中隔离医学观察点累计隔离人数	11000	11653	4	4	
		质量指标	集中隔离医学观察点消杀	每日3次	每日3次	10	10	
			集中隔离医学观察点交叉感染	0	0	10	10	
		时效指标	隔离酒店保证随时处于备用状态	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制金额（万元）	341.25	341.25	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	确保应隔离人员全部隔离	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	隔离人员心理疏导	70	76次	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的高龄老人生活保健金等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1016.14 万元。

2022 年度主管的高龄老人生活保健金专项资金绩效自评综述：全年预算数 1016.14 万元，其中省级配套 299.58 万元、市级配套 167.86 万元、县级配套 548.7 万元。执行数 1016.14 万元，其中省级配套 299.58 万元、市级配套 167.86 万元、县级配套 548.7 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传落实老年人生活保健补贴政策，群众政策知晓率达 95%以上，充分考虑老年人获取信息的特殊要求和实际困难采取灵活多样的形式进行宣传解读，营造良好的舆论氛围，引导社会更加关心、关爱老年人，确保老年人及其家属知晓老年人生活保健补贴政策内容，了解基本申领程序和要求，按照申报程序申报，确保老年人生活补贴（高龄补贴）对象 100%申报。二是建立高龄老人动态管理信息平台，全县 70 岁以上老年人建档率 100%。实行“一人一档一信息”网络信息平台动态管理。三是落实老年人高龄贴资金，严格按季度、按规定的每项每人每月多少元的标准，按季度，补贴资金一律采取“一折通”形式发放到高龄老人手中，全年享受发放补助 13912 人次，发放资金省、市、县三级配套资金共 1016.14 万元。四是项目实现群众综合满意度达 100%。发现的问题及原因：一些交通闭塞的偏远山沟，群众对优惠政策的知晓率明显偏低，尤其是一些农村空巢老人家庭，子女长期在外打

工，无人填报、呈送资料申请等，不能及时获取高龄补贴。下一步改进措施：广泛宣传高龄补贴政策 and 《老年人权益保障法》法律法规，利用县政府网站、县融媒体、微信平台等进行刊登高龄补贴发放政策、规程、发放标准、发放要求及手机复审操作步骤，全面提高补贴政策标准知晓度和满意度。

高龄老人生活保健金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高龄老人生活保健金专项资金						
主管部门		柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县卫生健康局	
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	1016.14	1016.14	1016.14	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1016.14	1016.14	1016.14	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	发放老龄补贴资金,保障老龄人的基本生活。				按时发放老龄补贴资金,保障老龄人的基本生活。			
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 (60分)	数量指标	指标1:发放高龄补贴次数	12	12	5	5	
			指标2:发放人数	13912	13912	10	10	
		质量指标	按照发放标准及时发放高龄补贴,发放率	100%	100%	15	25	
		时效指标	12月前经费到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制金额(万元)	1016.14	1016.14	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	改善和提高老年人生活状况,提升服务人群满意度	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：0914-4321934。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	是	本单位不涉及故公开空表
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
单位：柞水县卫生健康局（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	3,365.92	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	258.61
	9		九、卫生健康支出	40	3,075.35
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	31.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,365.92	本年支出合计	58	3,365.92
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3,365.92	总计	62	3,365.92

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

单位：柞水县卫生健康局（本级）

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		3, 365. 92	3, 365. 92					
208	社会保障和就业支出	258. 61	258. 61					
20805	行政事业单位养老支出	63. 32	63. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 24	43. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 08	20. 08					
20899	其他社会保障和就业支出	195. 29	195. 29					
2089999	其他社会保障和就业支出	195. 29	195. 29					
210	卫生健康支出	3075. 35	3075. 35					
21001	卫生健康管理事务	742. 64	742. 64					
2100101	行政运行	596. 45	596. 45					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146. 19	146. 19					
21002	公立医院	5. 76	5. 76					
2100299	其他公立医院支出	5. 76	5. 76					
21003	基层医疗卫生机构	12. 4	12. 4					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12. 4	12. 4					
21004	公共卫生	1027. 2	1027. 2					
2100408	基本公共卫生服务	198. 6	198. 6					
2100409	重大公共卫生服务	240. 39	240. 39					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12. 84	12. 84					
2100499	其他公共卫生支出	575. 37	575. 37					
21007	计划生育事务	246. 25	246. 25					
2100717	计划生育服务	219. 8	219. 8					
2100799	其他计划生育事务支出	26. 45	26. 45					
21011	行政事业单位医疗	24. 96	24. 96					
2101101	行政单位医疗	24. 96	24. 96					
21016	老龄卫生健康事务	1016. 14	1016. 14					
2101601	老龄卫生健康事务	1016. 14	1016. 14					
221	住房保障支出	31. 96	31. 96					
22102	住房改革支出	31. 96	31. 96					
2210201	住房公积金	31. 96	31. 96					

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

单位：柞水县卫生健康局（本级）

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		3365.92	717.53	2648.39			
208	社会保障和就业支出	258.61	64.16	194.45			
20805	行政事业单位养老支出	63.32	63.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08				
20899	其他社会保障和就业支出	195.29	0.84	194.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	195.29	0.84	194.45			
210	卫生健康支出	3075.35	621.41	2453.94			
21001	卫生健康管理事务	742.64	596.45	146.19			
2100101	行政运行	596.45	596.45				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.19	0	146.19			
21002	公立医院	5.76		5.76			
2100299	其他公立医院支出	5.76		5.76			
21003	基层医疗卫生机构	12.4		12.4			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.4		12.4			
21004	公共卫生	1027.2		1027.2			
2100408	基本公共卫生服务	198.6		198.6			
2100409	重大公共卫生服务	240.39		240.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.84		12.84			
2100499	其他公共卫生支出	575.37		575.37			
21007	计划生育事务	246.25		246.25			
2100717	计划生育服务	219.8		219.8			
2100799	其他计划生育事务支出	26.45		26.45			
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96				
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96				
21016	老龄卫生健康事务	1016.14		1016.14			
2101601	老龄卫生健康事务	1016.14		1016.14			
221	住房保障支出	31.96	31.96				
22102	住房改革支出	31.96	31.96				
2210201	住房公积金	31.96	31.96				

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
单位：柞水县卫生健康局（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	3,365.92	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.61	258.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3,075.35	3,075.35	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	31.96	31.96	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,365.92	本年支出合计	59	3,365.92	3,365.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,365.92	总计	64	3,365.92	3,365.92	0	0

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：柞水县卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3365.92	717.53	2648.39
208	社会保障和就业支出	258.61	64.16	194.45
20805	行政事业单位养老支出	63.32	63.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	
20899	其他社会保障和就业支出	195.29	0.84	194.45
2089999	其他社会保障和就业支出	195.29	0.84	194.45
210	卫生健康支出	3075.35	621.41	2453.94
21001	卫生健康管理事务	742.64	596.45	146.19
2100101	行政运行	596.45	596.45	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.19	0	146.19
21002	公立医院	5.76		5.76
2100299	其他公立医院支出	5.76		5.76
21003	基层医疗卫生机构	12.4		12.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.4		12.4
21004	公共卫生	1027.2		1027.2
2100408	基本公共卫生服务	198.6		198.6
2100409	重大公共卫生服务	240.39		240.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.84		12.84
2100499	其他公共卫生支出	575.37		575.37
21007	计划生育事务	246.25		246.25
2100717	计划生育服务	219.8		219.8
2100799	其他计划生育事务支出	26.45		26.45
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	
21016	老龄卫生健康事务	1016.14		1016.14
2101601	老龄卫生健康事务	1016.14		1016.14
221	住房保障支出	31.96	31.96	
22102	住房改革支出	31.96	31.96	
2210201	住房公积金	31.96	31.96	

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

单位：柞水县卫生健康局（本级）

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	544.21	302	商品和服务支出	151.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	189.79	30201	办公费	7.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.12	30202	印刷费	18.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	109.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.59	30205	水费	1.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24	30206	电费	18.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	22.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.73	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		565.94	公用经费合计					151.59

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

单位：柞水县卫生健康局（本级）

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							

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

单位：柞水县卫生健康局（本级）

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

单位：柞水县卫生健康局（本级）

公开09表

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	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	2.7					2.7	0.7	1
决算数	0.23					0.23	0.45	0

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。