2022 年度
三门峡市陕州区卫生健康委员会（汇总）部门
决算

二〇二三年十月

目　录

第一部分 三门峡市陕州区卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
三门峡市陕州区卫生健康委员会（汇总）
概况

一、部门职责

（一）第一条　根据《中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发＜映州区机构改革方案＞的通知》(三办文[2019]5号)，制定本规定。

第二条　三门峡市陕州区卫生健康委员会(以下简称区卫生健康委)是区政府工作部门，为正科级。

第三条　职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康陕州战略，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，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。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。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。协调推进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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。

第四条　区卫生健康委贯彻落实党中央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。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区卫生健康、中医药事业发展政策、规划并组织实施。统筹全区卫生健康资源配置。拟订推进全区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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，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，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市、区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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。

（三）拟订并组织落实全区茨病预防控制规划、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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，指导落实食品安全地方标准。

(六)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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八)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。

(九)负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

1.与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人入口发展规划和政策，落实国家及省、市、区入口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与海关部门的有关职责分工。区卫生健康委负贵传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。区卫生健康委按有关规定落实应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作通报交流、口岸输入性疫情通报和协作处理相关工作。

4.与市市场监督管理局陕州分局的有关职贵分工。区卫生健康委负贵食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局映州分局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局映州分局等部门通报食品安全风险评佔结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局陕州分局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局陕州分局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委提出建议。市市场监督管理局陕州分局会同区卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

三门峡市陕州区卫生健康委员会（本级）内设机构13个,包括：办公室，人事股，财务股，规划发展股，疾病预防控制股，医政医管股，基层卫生健康股，法规与综合监督股，药物政策与基本药物制度股，妇幼保健股，宣传保健股，信息化与老龄健康股，人口监测与家庭发展股。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共25个，本决算为汇总决算，其中二级预算单位包括：

1.三门峡市陕州区卫生健康委员会本级

2、二级机构全称

三门峡市陕州区疾病预防控制中心

三门峡市陕州区温泉疗养院

三门峡市陕州区妇幼保健院

三门峡市陕州区职工医院

三门峡市陕州区卫生监督大队

三门峡市陕州区人民医院

三门峡市陕州区第一人民医院

三门峡市陕州区张汴卫生院

三门峡市陕州区张湾卫生院

三门峡市陕州区西张村中心卫生院

三门峡市陕州区菜园卫生院

三门峡市陕州区东凡卫生院

三门峡市陕州区张茅中心卫生院

三门峡市陕州区硖石卫生院

三门峡市陕州区王家后卫生院

三门峡市陕州区大延洼卫生院

三门峡市陕州区柴洼卫生院

三门峡市陕州区观音堂中心卫生院

三门峡市陕州区西李村卫生院

三门峡市陕州区官前中心卫生院

三门峡市陕州区店子卫生院

三门峡市陕州区宜村卫生院

三门峡市陕州区大营中心卫生院

三门峡市陕州区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,762.98	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	142.48	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	17,169.60	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	41.06
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	3,657.33	八、社会保障和就业支出	39	188.82
	9		九、卫生健康支出	40	27,251.05
	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	75.00
	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	33.98
	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	142.48
	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	27,732.39	**本年支出合计**	58	27,732.39
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	27,732.39	**总计**	62	27,732.39

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：三门峡市陕州区卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**27,732.39**	**6,905.46**	**0.00**	**17,169.60**	**0.00**	**0.00**	**3,657.33**
206	科学技术支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77	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	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,251.05	6,424.12	0.00	17,169.60	0.00	0.00	3,657.33
21001	卫生健康管理事务	3,282.07	3,282.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	1,141.16	1,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,118.11	2,118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,713.47	84.13	0.00	13,095.33	0.00	0.00	3,534.02
2100201	综合医院	16,629.89	34.09	0.00	13,062.13	0.00	0.00	3,533.67
2100299	其他公立医院支出	83.58	50.04	0.00	33.20	0.00	0.00	0.35
21003	基层医疗卫生机构	3,716.85	736.15	0.00	2,877.06	0.00	0.00	103.63
2100302	乡镇卫生院	3,505.52	720.00	0.00	2,689.07	0.00	0.00	96.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	211.32	16.15	0.00	188.00	0.00	0.00	7.18
21004	公共卫生	3,047.56	1,830.67	0.00	1,197.21	0.00	0.00	19.68
2100401	疾病预防控制机构	1,318.00	228.80	0.00	1,070.37	0.00	0.00	18.83
2100402	卫生监督机构	150.44	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100403	妇幼保健机构	265.71	138.39	0.00	126.84	0.00	0.00	0.48
2100408	基本公共卫生服务	1,234.03	1,234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	142.48	142.48	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：三门峡市
陕州区卫生健
康委员会

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		**27,732.39**	**25,163.67**	**2,568.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206	科学技术支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.82	98.82	90.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77	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	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,251.05	24,914.81	2,336.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,282.07	1,659.17	1,622.90	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,141.16	1,087.22	53.95	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,118.11	549.15	1,568.96	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	16,713.47	16,452.71	260.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,629.89	16,369.12	260.76	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,716.85	3,700.70	16.15	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,505.52	3,505.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	211.32	195.18	16.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,047.56	2,802.52	245.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,234.03	1,068.37	165.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.37	0.00	79.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	369.00	177.60	191.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	369.00	177.60	191.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.48	0.00	142.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142.48	0.00	142.48	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	142.48	0.00	142.48	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：三门峡市陕州区卫生健康委员会

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	6,762.98	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	142.48	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	41.06	41.06	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	188.82	188.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,424.12	6,424.12	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	75.00	75.00	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	33.98	33.98	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	142.48	0.00	142.48	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	6,905.46	**本年支出合计**	59	6,905.46	6,762.98	142.48	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	6,905.46	**总计**	64	6,905.46	6,762.98	142.48	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

部门：三门峡市陕州区卫生健康委员会

金额单位：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		**6,762.98**	**4,597.50**	**2,165.48**
206	科学技术支出	41.06	41.06	0.00
20603	应用研究	41.06	41.06	0.00

2060399	其他应用研究支出	41.06	41.06	0.00
208	社会保障和就业支出	188.82	98.92	90.00
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00
20810	社会福利	90.00	0.00	90.00
2081001	儿童福利	90.00	0.00	90.00
210	卫生健康支出	6,424.12	4,348.64	2,075.48
21001	卫生健康管理事务	3,282.07	1,659.17	1,622.90
2100101	行政运行	1,141.16	1,087.22	53.95
2100102	一般行政管理事务	22.80	22.80	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,118.11	549.15	1,568.96
21002	公立医院	84.13	84.13	0.00
2100201	综合医院	34.09	34.09	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.04	50.04	0.00
21003	基层医疗卫生机构	736.15	720.00	16.15
2100302	乡镇卫生院	720.00	720.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.15	0.00	16.15
21004	公共卫生	1,830.67	1,585.64	245.03
2100401	疾病预防控制机构	228.80	228.80	0.00
2100402	卫生监督机构	150.08	150.08	0.00
2100403	妇幼保健机构	138.39	138.39	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,234.03	1,068.37	165.66

2100499	其他公共卫生支出	79.37	0.00	79.37
21007	计划生育事务	369.00	177.60	191.40
2100717	计划生育服务	369.00	177.60	191.40
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
21013	医疗救助	99.86	99.86	0.00
2101399	其他医疗救助支出	99.86	99.86	0.00
213	农林水支出	75.00	75.00	0.00
21307	农村综合改革	75.00	75.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	75.00	0.00
221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00
22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	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:三门峡市陕州区卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,575.08	302	商品和服务支出	997.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,401.84	30201	办公费	82.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.58	30202	印刷费	64.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	332.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	549.97	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	232.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.54	30206	电费	5.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.52	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	71.88	30208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	8.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.63	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	693.28	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.43	30217	公务接待费	4.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	92.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	598.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	99.44
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	599.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	83.44			

				支出				
人员经费合计		3,268.36	公用经费合计					1,329.14

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：三门峡市

陕州区卫生健

康委员会

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**	**142.48**	**142.48**	**0.00**	**142.48**	**0.00**
229	其他支出	0.00	142.48	142.48	0.00	142.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	142.48	142.48	0.00	142.48	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	142.48	142.48	0.00	142.48	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：三门峡市陕州区卫生健康委员会（汇总）

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市
陕州区卫生健
康委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.58	0.00	35.62	2.21	33.41	4.95	40.58	0.00	35.62	2.21	33.41	4.95

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 27732.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7573.31 万元，减少 21.45%。主要原因是人员经费、项目资金未能及时拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27732.39 万元，其中：财政拨款收入 6905.46 万元，占 24.90%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 17169.6 万元，占 61.91%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3657.33 万元，占 13.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27732.39 万元，其中：基本支出 25163.67 万元，占 90.74%；项目支出 2568.72 万元，占 9.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 6905.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4876.64 万元，减少 41.39%。主要原因是人员经费、项目资金未能及时拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6762.98 万元，占支出合计的 97.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.45 万元，减少 2.51%。主要原因是人员经费、项目资金未能及时拨付。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6762.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 41.06 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出 188.82 万元，占 2.79%；卫生健康支出 6424.12 万元，占 94.98%；农林水支出 75 万元，占 1.11%；住房保障支出 33.98 万元，占 0.51%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6762.98 万元，支出决算为 6762.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)，2060399。年初预算数为 41.06 万元，决算数 41.06 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2080505。年初预算数为 78.77 万元，决算数 78.77 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），2080801。年初预算数为20.05万元，决算数20.05万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),2081001。年初预算数为90万元，决算数90万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项),2100101。年初预算数为1141.16万元，决算数1141.16万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事物（项）,2100102。年初预算数为22.8万元，决算数22.8万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7.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）,2100199。年初预算数为2118.11万元，决算数2118.11万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）,2100201。年初预算数为34.09万元，决算数34.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项),2100299。年初预算数为50.04万元，决算数50.04万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），2100302。年初预算数为720万元，决算数720万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

11.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），2100399。年初预算数为16.15万元，决算数16.15万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），2100401。年初预算数为228.8万元，决算数228.8万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）,2100402。年初预算数为150.08万元，决算数150.08万元,完成

年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），2100403。年初预算数为138.39万元，决算数138.39万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）,2100408。年初预算数为1234.03万元，决算数1234.03万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），2100499。年初预算数为79.37万元，决算数79.37万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），2100717。年初预算数为369万元，决算数369万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算数为9.10万元，决算数9.10

万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。年初预算数为13.15万元，决算数13.15万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

20.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），2101399。年初预算数为99.86万元，决算数99.86万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2130705。年初预算数为75万元，决算数75万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，2210201。年初预算数为33.98万元，决算数33.98万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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4597.5万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少1159.45万

元，减少 20.14%。主要原因是人员经费、项目资金未能及时拨付。其中：

人员经费 3268.36 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 493.81 万元，减少 13.13%。主要原因是人员经费未能及时拨付。主要包括：

1.30101（基本工资）支出 1401.84 万元，占人员经费 42.9%；

2.30102（津贴补贴）支出 205.58 万元，占人员经费 6.29%；

3.30103（奖金）支出 42.91 万元，占人员经费 1.31%；

4.30107（绩效工资）支出 549.97 万元，占人员经费 16.83%；

5.30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出 137.54 万元，占人员经费 4.21%；

6.30109（职业年金缴费）支出 25.52 万元，占人员经费 0.78%；

7.30110（职工基本医疗保险缴费）支出 71.88 万元，占人员经费 2.19%；

8.30112（其他社会保障缴费）支出 4.79 万元，占人员经费 0.15%；

9.30113（住房公积金）支出 88.41 万元，占人员经费 2.71%；

10.30399（其他工资福利支出）支出 46.63 万元，占人员经费 1.43%；

11.30301（离休费）支出18.32万元，占人员经费0.56%；

12.30302（退休费）支出38.43万元，占人员经费1.17%；

13.30304（抚恤金）支出20.05万元，占人员经费0.61%；

14.30305（生活补助）支出598.03万元，占人员经费18.3%

15.30399（其他对个人和家庭的补助）支出18.44万元，占人员经费0.56%；

公用经费1329.14万元，与上年度相比，公用经费支出减少665.64万元，减少33.37%。主要原因是项目资金未能及时拨付。主要包括：

1.30201（办公费）支出82.11万元，占公用经费6.18%；

2.30202（印刷费）支出64.55万元，占公用经费4.86%；

3.30205（水费）支出1.51万元，占公用经费0.11%；

4.30206（电费）支出5.72万元，占公用经费0.43%；

5.30207（邮电费）支出3.23万元，占公用经费0.24%；

6.30211（差旅费）支出8.49万元，占公用经费0.64%；

7.30213（维修（护）费）支出3.35万元，占公用经费0.25%；

8.30214（租赁费）支出0.58万元，占公用经费0.04%：

9.30215（会议费）支出1.09万元，占公用经费0.08%；

10.30217（公务接待费）支出4.95万元，占公用经费0.37%；

11.30218（专用材料费）支出92.05万元，占公用经费6.94%；

12.30226（劳务费）支出599.56万元，占公用经费45.12%；

13.30227（委托业务费）支出8.10万元，占公用经费0.61%；

14.30229（福利费）支出5.5万元，占公用经费0.41%；

15.30231（公务用车运行维护费）支出27.62万元，占公用经费2.07%；

16.30239（其他交通费用）支出5.15万元，占公用经费0.38%；

17.30299（其他商品和服务支出）支出83.44万元，占公用经费6.28%；

18.31002（办公设备购置）支出232.62万元，占公用经费17.51%；

19.31099（其他资本性支出）支出99.44万元，占公用经费7.48%；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为142.48万元，支出决算为142.48万元，完成年初预算的100%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

其中：

1、2290402（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）支出142.48万元，占100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.58万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少4.49万元，下降9.96%，与上年相比下降的主要原因是节约资金，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35.62万元，完成预算的100%，占87.78%；公务接待费支出决算4.95万元，完成预算的100%，占12.22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，其中：

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费支出35.62万元，其中：

公务用车购置及运行费年初预算为35.62万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少4.8万元，下降11.87%，下降的主要原因是节约资金，减少开支。其中：

①公务用车购置支出为2.21万元，购置车辆0台。

②公务用车运行维护支出33.41万元，主要用于支付车辆的运行费用和维护费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3．公务接待费支出4.95万元，其中：

公务接待费年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。公务接待费支出决算比上年度减少1.77万元，下降38.06%,下降的主要原因是节约资金，减少开支。其中：

①外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

②其他国内公务接待支出4.95万元，主要用于上级督导检查。2022年共接待国内来访团组141个、来宾844人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为507.24万元，支出决算为507.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费支出决算比上年度增加415.03万元，增长450.09%,与上年相比增加的主要原因是疫情资金的增加。其中：

1.30201（办公费）支出70.09万元，占公用经费13.71%；

2.30202（印刷费）支出59.92万元，占公用经费11.42%；

3.30207（邮电费）支出1.63万元，占公用经费0.32%；

4.30211（差旅费）支出5.96万元，占公用经费1.74%；

5.30213（维修（护）费）支出1.55万元，占公用经费0.30%；

6.30214（租赁费）支出0.58万元，占公用经费0.11%；

7.30215（会议费）支出1.09万元，占公用经费0.21%；

8.30217（公务接待费）支出2.07万元，占公用经费0.40%；

9.30229（福利费）支出2.38万元，占公用经费0.46%；

10.30239（其他交通费用）支出1.31万元，占公用经费0.25%；

11.30299（其他商品和服务支出）支出28.6万元，占公用经费5.63%；

12.31002（办公设备购置）支出232.62万元，占公用经费45.85%；

13.31099（其他资本性支出）支出99.44万元，占公用经费19.60%；

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆39辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障车30辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车 辆、其他用车 辆；单位价值100万元（含）以上设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6905.46 万元，其中人员经费支出 3268.36 万元，公用经费支出 1329.14 万元；支出项目共 8 个，支出金额 2307.96 万元。进行项目绩效自评 8 个，自评金额 2307.96 万元。其中：纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 165.66 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 8 个，决算资金共 2307.96 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 1 个项目进行了重点项目评价，评价得分 100 分。

项目名称：基本公共卫生服务。

项目资金：165.66 万元。其中：陕州区卫健委 8.5 万元、陕州区疾病预防控制中心 43 万、陕州区妇幼保健院 114.16 万元。

项目内容：1.居民健康档案管理服务规范。2.健康教育服务规范。3.预防接种服务规范。4.0-6 岁儿童健康管理服务规范。5.孕产妇健康管理服务规范。6.老年人健康管理服务规范。7.高血压患者管理服务规范。8.2 型糖尿病患者健康管理服务规范。

9.严重精神障碍患者管理服务规范。10.肺结核患者健康管理服务规范。11.中医药健康管理服务规范。12.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范。13.卫生计生监督协管服务规范。

其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，拨付时限有所延长。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区卫生健康委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	6905.46	6905.46	6905.46	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	6905.46	6905.46	6905.46	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	100%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	基本药物村卫生室补助、乡村医生养老补助、基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助、疾病防治经费、计划生育事业费、公立医院改革			基本药物村卫生室补助、乡村医生养老补助、基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助、疾病防治经费、计划生育事业费、公立医院改革			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本药物村卫生室补助	政府办基础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的卫生院村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度实施。		严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。			
	乡村医生养老补助	陕政办[2012]36号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》对连续从事村医工作10年以上、到龄退休、不再从事医疗卫生服务的乡村医生每人每年3600元补助		严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。			
	基本公共卫生服务	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2021年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标.		严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。			

	计划生育家庭奖励扶助	认真贯彻落实国家、省计划生育奖励扶助政策，严格执行计划生育服务项目和资金转移支付使用规定，保证了奖励扶助政策落实到位，奖励扶助资金及时发放到群众手中。	严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。
	疾病防治经费	1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。	严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。
	计划生育事业费	豫卫【2015】2号河南省卫计委省财政厅关于实施城镇独生子女奖励费等，豫财教【2012】22号关于完善利益导向机制进一步做好人口和计划生育工作的实施意见。【2012】15号河南省财政厅省计生委关于调整农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知等，根据上级要求，计划生育经费按照人口每人每年在上年基础增加1元。	严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。
	公立医院改革	根据区人民政府办公室印发陕县县级公立医院综合改革实施意见的通知，区财政局应负担两个公立医院的退休人员工资及津补贴100%；按照15%药品差价的20%的4:6，区财政负担40%	严格按照文件要求执行，确保项目按时完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	

			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作 2 任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作 3 任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作 4 任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作 5 任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	

			重点工作 6 任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作 7 任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			年度工作目标 3 实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			年度工作目标 4 实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			年度工作目标 5 实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			年度工作目标 6 实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			年度工作目标 7 实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	托育机构专项资金	可执行项目	社保股	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	基本公卫区级补助资金	可执行项目	社保股	53.95	53.95	53.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	新冠肺炎疫情防控资金	可执行项目	社保股	1568.96	1568.96	1568.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	老年乡医专项资金	待分配项目	社保股	16.15	16.15	16.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	基本公共卫生服务资金	待分配项目	社保股	165.66	165.66	165.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	艾滋病、地方病、结核病、生育关怀资金	待分配项目	社保股	79.37	79.37	79.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	计划生育专项资金	可执行项目	社保股	191.4	191.4	191.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区卫生健康委员会	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	可执行项目	社保股	142.48	142.48	142.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。