

吴忠市利通区卫生健康局

通 告

吴忠市利通区卫生健康局 2022 年度单位决算已于 2023 年 8 月 31 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将利通区卫生健康局 2022 年单位决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2022 年度吴忠市利通区卫生健康局单位决算

吴忠市利通区卫生健康局

2023 年 9 月 18 日



2022 年度

**吴忠市利通区卫生
健康局单位决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责.....(1)
- 二、机构设置.....(4)

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表.....(6)
- 二、收入决算表.....(8)
- 三、支出决算表.....(10)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(12)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(15)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(17)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....(19)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(20)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(21)

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....(22)
- 二、收入决算情况说明.....(22)
- 三、支出决算情况说明.....(22)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(22)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(22)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(26)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(27)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(28)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(29)
十、其他重要事项的情况说明	
(一)机关运行经费支出情况说明.....	(29)
(二)政府采购情况说明.....	(29)
(三)国有资产占有使用情况说明.....	(29)
(四)预算绩效管理工作开展情况说明.....	(29)
第四部分 名词解释.....	(31)
第五部分 附件.....	(31)

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）拟订我区卫生健康事业发展规划、年度计划，落实有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划区域卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。

推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出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，组织实施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。负责“互联网+医疗健康”推进工作。

（三）配合实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急作；负责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。应对人口老龄化相关政策措施。

（四）贯彻落实国家、自治区、吴忠市应对人口老龄化相关政策措施，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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督实施国家及自治区食品安全标准，组织开展全区食品安全风险监测评估。

（六）配合做好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、生活饮用水卫生等公共卫生的监督管理。配合做好传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。组织贯彻国家、自治区和吴忠市爱国卫生政策，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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和完善生育政策的建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导实施基层医疗卫生、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。

（十）负责卫生健康宣传促进工作，组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十一）负责利通区公共突发事件的应急医疗救援工作和重大活动的医疗卫生保障工作。配合做好吴忠市卫生应急救援工作。

(十二) 完成区委和区政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。利通区卫生健康局围绕健康利通建设，牢固树立大卫生、大健康理念，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为以人民健康为中心，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。

二是更加注重工作中心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，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。

所属卫生院主要职能：

(一) 宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

(二) 开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病预防控制工作。

(三) 落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

(四) 开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

(五) 协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担

区域内公共卫生相关信息收集与报告。

（六）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

（七）提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

（八）受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

（九）协助做好新型农村合作医疗工作。

（十）负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入利通区卫生健康局2022年度单位决算编报范围的单位共14个，包括13个二级预算单位。

- 1、利通区妇幼保健计划生育服务中心
- 2、利通区计划生育协会
- 3、板桥乡卫生院
- 4、马莲渠乡卫生院
- 5、金积镇中心卫生院
- 6、古城中心卫生院
- 7、高闸镇中心卫生院
- 8、金银滩中心卫生院

- 9、扁担沟镇卫生院
- 10、巴浪湖农场医院
- 11、郭家桥乡卫生院
- 12、东塔寺乡卫生院
- 13、上桥卫生院

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开单位：吴忠市利通区卫生健康局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170,250,663.05	一、一般公共服务支出	30	47,750.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	2,394,102.32	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,034,098.30
	9		九、卫生健康支出	38	169,893,964.52
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	834,398.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十三、债务付息支出	53	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	
本年收入合计	26	172,644,765.37	本年支出合计	55	171,810,210.82
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	56	

年初结转和结余	28	2,370,898.16	年末结转和结余	57	3,205,452.71
总计	29	175,015,663.53	总计	58	175,015,663.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开单位：吴忠市利通区卫生健康局

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教 育收费
类	款	项									
			合计	172,644,765. 37	170,250,663.0 5	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,102. 32	
201			一般公共服务支出	47,750.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102			一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299			其他组织事务支出	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,034,098.30	1,034,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,034,098.30	1,034,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	86,755.00	86,755.00	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	462,147.23	462,147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	485,196.07	485,196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	170,728,519. 07	168,334,416.7 5	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,102. 32	
21001			卫生健康管理事务	4,131,510.82	3,946,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	185,165.32	
2100101			行政运行	3,790,510.82	3,759,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,165.32	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	341,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
21002	公立医院	2,717,631.00	2,682,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,137.00
2100299	其他公立医院支出	2,717,631.00	2,682,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,137.00
21003	基层医疗卫生机构	9,352,935.79	9,352,935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,352,935.79	9,352,935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62,469,595.95	60,328,795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,800.00
2100401	疾病预防控制机构	19,981.86	19,981.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,691,647.72	110,647.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,000.00
2100409	重大公共卫生服务	33,207,966.37	32,698,166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	509,800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,550,000.00	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21007	计划生育事务	2,488,060.00	2,455,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2100717	计划生育服务	1,672,160.00	1,672,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	815,900.00	782,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
21011	行政事业单位医疗	245,765.47	245,765.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193,193.31	193,193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52,572.16	52,572.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	89,323,020.04	89,323,020.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	89,323,020.04	89,323,020.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834,398.00	834,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834,398.00	834,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602,119.00	602,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232,279.00	232,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开单位：吴忠市利通区卫生健康局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	171,810,210.82	5,931,907.77	165,878,303.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,034,098.30	1,034,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,034,098.30	1,034,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	86,755.00	86,755.00	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	462,147.23	462,147.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	485,196.07	485,196.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	169,893,964.52	4,063,411.47	165,830,553.05	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	4,067,096.47	3,784,646.00	282,450.47	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	3,784,646.00	3,784,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	282,450.47	0.00	282,450.47	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	2,747,631.00	0.00	2,747,631.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	2,747,631.00	0.00	2,747,631.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	9,352,935.79	0.00	9,352,935.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,352,935.79	0.00	9,352,935.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60,522,482.75	0.00	60,522,482.75	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	19,981.86	0.00	19,981.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110,647.72	0.00	110,647.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32,841,853.17	0.00	32,841,853.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,550,000.00	0.00	27,550,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,550,067.00	33,000.00	2,517,067.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,672,160.00	0.00	1,672,160.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	877,907.00	33,000.00	844,907.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245,765.47	245,765.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193,193.31	193,193.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52,572.16	52,572.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	90,407,986.04	0.00	90,407,986.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	90,407,986.04	0.00	90,407,986.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834,398.00	834,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834,398.00	834,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602,119.00	602,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232,279.00	232,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：元

公开单位：吴忠市利通区卫生健康局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	170,250,663.05	一、一般公共服务支出	33	47,750.00	47,750.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,034,098.30	1,034,098.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168,451,382.75	168,451,382.75	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	834,398.00	834,398.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	170,250,663.05	本年支出合计	59	170,367,629.05	170,367,629.05	0.00	0.00
年初结转和结余	28	116,966.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	116,966.00		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	170,367,629.05	总计	64	170,367,629.05	170,367,629.05	0.00	0.00

注：本表反映单位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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开单位：吴忠市利通区卫生健康局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	170,367,629.05	5,873,607.27	164,494,021.78
201		一般公共服务支出	47,750.00	0.00	47,750.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00	
2013102		一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	
20132		组织事务	27,750.00	0.00	27,750.00	
2013299		其他组织事务支出	27,750.00	0.00	27,750.00	
208		社会保障和就业支出	1,034,098.30	1,034,098.30	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,034,098.30	1,034,098.30	0.00	
2080501		行政单位离退休	86,755.00	86,755.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,147.23	462,147.23	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	485,196.07	485,196.07	0.00	
210		卫生健康支出	168,451,382.75	4,005,110.97	164,446,271.78	
21001		卫生健康管理事务	3,946,345.50	3,759,345.50	187,000.00	
2100101		行政运行	3,759,345.50	3,759,345.50	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	187,000.00	0.00	187,000.00	
21002		公立医院	2,682,494.00	0.00	2,682,494.00	

2100299	其他公立医院支出	2,682,494.00	0.00	2,682,494.00
21003	基层医疗卫生机构	9,352,935.79	0.00	9,352,935.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,352,935.79	0.00	9,352,935.79
21004	公共卫生	60,360,795.95	0.00	60,360,795.95
2100401	疾病预防控制机构	19,981.86	0.00	19,981.86
2100408	基本公共卫生服务	110,647.72	0.00	110,647.72
2100409	重大公共卫生服务	32,730,166.37	0.00	32,730,166.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00
21007	计划生育事务	2,455,060.00	0.00	2,455,060.00
2100717	计划生育服务	1,672,160.00	0.00	1,672,160.00
2100799	其他计划生育事务支出	782,900.00	0.00	782,900.00
21011	行政事业单位医疗	245,765.47	245,765.47	0.00
2101101	行政单位医疗	193,193.31	193,193.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	52,572.16	52,572.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	89,407,986.04	0.00	89,407,986.04
2109999	其他卫生健康支出	89,407,986.04	0.00	89,407,986.04
221	住房保障支出	834,398.00	834,398.00	0.00
22102	住房改革支出	834,398.00	834,398.00	0.00
2210201	住房公积金	602,119.00	602,119.00	0.00
2210203	购房补贴	232,279.00	232,279.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：吴忠市利通区卫生健康局

金额单位：

人员经费			公用经费					
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	5,430,091.27	302	商品和服务支出	302,977.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,252,561.00	30201	办公费	8,920.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	969,034.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	994,865.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	49,284.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,431.90	31002	办公设备购置	49,284.00
30108	机关事业单位基本养老保险	462,147.23	30206	电费	18,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	485,196.07	30207	邮电费	53,521.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193,193.31	30208	取暖费	65,729.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52,572.16	30209	物业管理费	6,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,426.50	30211	差旅费	8,634.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	602,119.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	414,977.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91,255.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86,755.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,741.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,582.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

30309	奖励金	4,500.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	100,970.04	39999	其他支出	0.00
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	13,432.20			
人员经费合计		5,521,346.27	公用经费合计					352,261.0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开单位：吴忠市利
通区卫生健康局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开单位：吴忠市利通区
卫生健康局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开单位：吴忠市利通区卫生健康局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 172644765.37 元，支出总计 171810210.82 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 121261688.34 元，增加 280.19%；支出总计增加 121421054.32 元，增加 240.97%，主要原因是 2022 年 9·20 新冠疫情影响，疫情方面拨款与支出相对增加，故年度总收入与总支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 172644765.37 元，其中：财政拨款收入 170250663.05 元，占 98.61%；其他收入 2394102.32 元，占 1.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 171810210.82 元，其中：基本支出 5931907.77 元，占 3.45%；项目支出 165878303.05 元，占 96.55%。

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 170250663.05 元，支出总计 170367629.05 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 123433447.51 元，增加 262.99%；财政拨款支出增加 123433447.51 元，增加 262.99%，主要原因是 2022 年 9·20 新冠疫情影响，疫情方面拨款与支出相对增加，社保基数增加，调整缴费金额，补缴公积金，故财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出170367629.05元，占本年支出合计的97.52%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125790660.67元，增加282.19%，主要原因是2022年9·20新冠疫情影响，疫情方面拨款与支出相对增加，社保基数增加，调整缴费金额，补缴公积金，故财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出171810210.82元，主要用于以下方面：：一般公共服务支出47750元，占0.28%；社会保障和就业支出1034098.3元，占0.6%；卫生健康支出169893964.52元，占98.89%；住房保障支出834398元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5521102.2元，支出决算为170367629.05元，完成年初预算的314.57%。决算数大于预算数的主要原因是：新冠疫情防控工作需要，年中增加疫情项目支出，故一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为553839元，支出决算为1034098.3元，完成年初预算的186.71%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为158613

元，支出决算为 485196.07 元，完成年初预算的 30.59%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年做实补缴以前职业年金。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 3503119 元，支出决算为 3759345.5 元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因是：本年在职人员增加，故人员经费增加。

4. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 187000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初单位预算未安排。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2682494 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初单位预算未安排。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 0 元，支出决算为 9352935.79 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初单位预算未安排。

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）年初预算为 0 元，支出决算为 9352935.79 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初单位预算未安排。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 110647.72 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初单位预算未安排。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 32698166.37 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初单位预算未安排。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为 750000 元，支出决算为 782900 元，完成年初预算的 104.39%，决算数大于预算数的主要原因是：计划生育专业技术人员本年增加，工资支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 183300 元，支出决算为 245765.47 元，完成年初预算的 134.08%，决算数大于预算数的主要原因是：本年在职人员增加，故职工基本医疗保险缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 44573 元，支出决算为 52572.16 元，完成年初预算的 117.95%，决算数大于预算数的主要原因是：公务员人数增加，故公务员医疗补助缴费增加。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 89407986.04 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初单位预算未安排。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）年初预算为 249900 元，支出决算为 834398 元，完成年初预算的 333.89%。决算数大于预算数的主要原因是：人员有所变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 180773 元，支出决算为 232279 元，完成年初预算的 128.49%。决算数大于预算数的主要原因是：本年补发部分退休人员以前年度住房补贴，故购房补贴支出增加。

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5873607.27元，其中：人员经费5521346.27元，公用经费352261元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5430091.27元，较2022年度年初预算数增加698989.07元，增长14.77%，主要原因是本年有人员退休和调出，社保基数增加，调整缴费金额，补缴公积金，故工资福利支出较年初预算数有所增长；较2021年度决算数增加1405539.34元，增长34.92%。

2.商品和服务支出302977元，较2022年度年初预算数减少34746元，减少12.95%，主要原因是本年缩减办公开支，办公费减少，故商品和服务支出较年初预算数小幅降低；较2021年度决算数减少33423元，降低9.94%。

3.对个人和家庭的补助91255元，较2022年度年初预算数增加减少8429元，降低8.46%，主要原因是本年退休人员只发放了民族团结奖，故对个人和家庭奖励金增加，退休金增

加；较2021年度决算数增加19255元，增长26.73%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增长3699元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。主要原因是：本年未收到抗疫特别国债安排支出。支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算为0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出302977元，比2021年度减少98019.6元，减少9.94%。主要原因是：办公经费和劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额12246620.76元。其中：政府采购货物支出12246620.76元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额12246620.76元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位房屋面积42571.83平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，吴忠市利通区卫生健康局组织对2022年度一般公共预算项目

支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1.64 亿，自评覆盖率达到 95%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。吴忠市利通区卫生健康局今年在单位决算中增加 12 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，12 个项目自评得分为 92 分。下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位绩效管理水平和方案。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升单位绩效自评业务水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无以财政局为主体开展的重点项目

4.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无以单位为主体开展的重点项目

第四部分 名词解释

1、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

2、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

3、重大公共卫生服务：反映重大疾病、传染病预防控制等重大公共卫生事件应急处理的支出。

4、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5、其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

6、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		离岗村医生活补助项目							
主管部门		利通区财政局		实施单位	利通区卫健局乡镇卫生院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	69.9645	69.9645	69.9645	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	69.9645	69.9645	69.9645	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照政策发放离岗村医全年生活补助,离岗村医生活水平得到保障,乡村基层医疗工作顺利进行。				按照政策发放离岗村医全年生活补助,离岗村医生活水平得到保障,乡村基层医疗工作顺利进行,全部发放完成,村医满意度达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	离岗村医补助人数	94人	94人	10	10		
		质量指标	离岗村医生活补助发放标准	按其从事乡村医生工作起。累计到年满60周岁止实际年限15元/月的标准	好	10	10		
		时效指标	离岗村医生活补助发放时间	按季度发放	好	10	10		
		成本指标	离岗村医生活补助的金额	69.9645万元	69.9645万元	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离岗村医的生活水平	得到保障	好	15	15		
		可持续影响指标	乡村基层医疗工作	顺利进行	好	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村医满意度	90%以上	98%	10	10		
	总 分						100	100	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村医生生活补助项目						
主管部门		利通区财政局		实施单位	利通区卫健局乡镇卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	137.4	137.4	137.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	137.4	137.4	137.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照政策发放乡村医生全年生活补助,乡村医生生活水平得到保障,乡村基层医疗工作顺利进行。				按照政策发放乡村医生全年生活补助,乡村医生生活水平得到保障,乡村基层医疗工作顺利进行,全部发放完成,村医满意度达到98%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	乡村医生人数	150人	150人	10	10	
		质量指标	乡村医生生活补助发放标准	每月500元 /800元 /1000元	每月500元 /800元 /1000元	10	10	
		时效指标	乡村医生生活补助发放时间	按季度发放	好	10	10	
		成本指标	乡村医生生活补助发放金额	137.4万元	137.4万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	乡村医生的生活水平	得到保障	好	15	15	
		可持续 影响指标	乡村基层医疗工作	顺利进行	好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	村医满意度	90%以上	98%	10	10	
总 分						100	100	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党委办公经费项目						
主管部门		利通区财政局		实施单位	利通区卫建局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党委办公正常运转,党委办公工作水平得到提升。				保障了党委办公正常运转,党委办公工作水平得到了提升,工作人员满意度达到98%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障党委办公各项开支	5项	5项	10	10	
		质量指标	党委办公经费拨付率	大于95%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	党委办公经费	2万元	2万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	群众对党委工作满意度	提升	好	15	15	
		可持续 影响指标	党委办公工作水平	提升	好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度	95%以上	98%	10	10	
总 分						100	100	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇卫生院收支两条线项目						
主管部门		利通区财政局			实施单位	利通区卫健局各乡镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	730	730	730	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	730	730	730	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照收支两条线,完成乡镇卫生院上缴财政门诊收入任务。				按照收支两条线,完成乡镇卫生院上缴财政门诊收入任务,服务看病人群的覆盖率达到95%,服务对象满意度达到98%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	乡镇卫生院数量	11个	11个	10	10	
		质量指标	门诊收入完成率	大于99%	100%	10	10	
		时效指标	门诊收入完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	门诊收入金额	730万元	730万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	服务看病人群的覆盖率	大于90%	95%	15	15	
		可持续 影响指标	服务居民覆盖率	大于90%	95%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	90%以上	98%	10	10	
总 分						100	100	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招聘专业技术人员工资项目						
主管部门		利通区财政局			实施单位		利通区卫健局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	67	67	67	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	67	67	67	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决招聘人员的待遇,确保单位各项工作顺利进行。				解决招聘人员的待遇,确保单位各项工作顺利进行,招聘人员满意度达到98%.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	招聘专业人员人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	招聘专业人员工资水平	逐步提升	好	10	10	
		时效指标	招聘专业人员工资发放时间	按月发放	好	10	10	
		成本指标	招聘专业人员工资总额	67万元	67万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	招聘人员收入水平	得到稳定	好	15	15	
		可持续 影响指标	单位各项工作	确保顺利进行	好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	招聘人员满意度	95%以上	98%	10	10	
总 分						100	100	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		局服务中心门诊收入项目							
主管部门		利通区财政局		实施单位		利通区卫健局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4.29	4.29	4.29	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	4.29	4.29	4.29	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照收支两条线管理办法, 将局服务中心收的门诊收入上缴财政, 财政返还局里, 用于补助局里办公支不足。			全年完成上缴财政门诊收入, 财政已返还局里, 全部用于补助局里办公支不足, 服务对象满意度达到98%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	门诊收入		4.29万元	4.29万元	10	10	
		质量指标	服务人群水平		逐不断升	好	10	10	
		时效指标	服务人群按计划完成率		大于等于90%	95%	10	10	
		成本指标	服务人群耗材		降低10%	降低10%	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	服务人群的覆盖率		达到90%	好	15	15	
		可持续影响指标	提高病人生活水平		中长期	好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		大于90%	98%	10	10	
总 分						100	100		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		服务中心大楼运行项目							
主管部门		利通区财政局		实施单位		利通区卫健局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	补助局服务中心大楼正常运行, 提高病人生活质量, 逐步提升服务人群水平。			局服务中心大楼正常运行, 提高病人生活质量, 逐步提升服务人群水平。服务群众满意度达到98%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助大楼运行单位		1个	1个	10	10	
		质量指标	服务人群水平		逐不断升	好	10	10	
		时效指标	服务人群按计划完成率		大于等于90%	95%	10	10	
		成本指标	补助大楼运行金额		10万元	10万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高病人生活质量		中长期	好	15	15	
		可持续影响指标	服务对象满意度		大于90%	98%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度		95%以上	98%	10	10		
总 分						100	100		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		利通区防疫工作经费项目						
主管部门		利通区财政局		实施单位	利通区卫建局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		6098.83	6098.83	6098.83	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		6098.83	6098.83	6098.83	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	突发新冠疫情, 补助疫情防控工作开支, 确保利通区疫情防控工作顺利进行, 大幅降低出现新冠疫情的几率。			完成全民核酸采集任务, 确保利通区疫情防控工作顺利进行, 采集核酸居民对疫情防控工作满意度达到100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	核酸采集人数	大于10万人次	大于10万人次	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	按时拨付	好	10	10	
		成本指标	疫情防控工作经费金额	6098.83万元	6098.83万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	利通区新冠疫情防控工作	确保顺利进行	好	15	15	
		可持续影响指标	利通区出现新冠疫情的几率	大幅降低	好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	采集核酸居民对疫情防控工作满意度	大于99%	100%	10	10	
总 分						100	100	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家创建卫生城市复审项目						
主管部门		利通区财政局		实施单位	利通区卫建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固提升国家卫生城市创建成果,进行全域消杀,大幅降低各种传染病传播几率。			巩固提升国家卫生城市创建成果,完成了全域消杀,各种传染病传播几率大幅降低,辖区居民对创卫工作满意度达到99%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付消杀用品数量	大于30个	35个	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2022年	好	10	10	
		成本指标	消杀费用	30万元	30万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各种传染病传播几率	大幅降低	好	15	15	
		可持续影响指标	国家卫生城市创建成果	巩固提升	好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对创卫工作满意度	99%	99%	10	10	
总 分					100	100		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		健康利通建设及重大疾病防控项目						
主管部门		利通区财政局			实施单位	利通区卫建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	52	52	52	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	52	52	52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进健康利通建设及全民健康水平提升行动,全面提高居民健康水平,顺利完成效能目标考核任务				全民健康水平逐步提升,提高了居民健康水平,顺利完成效能目标考核任务,居民满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设立财政专项资金	52万元	52万元	10	10	
		质量指标	居民健康水平质量	逐年提升	好	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	好	10	10	
		成本指标	每年资金增长率	不低于10%	不低于10%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康水平	逐步提升	好	15	15	
		可持续影响指标	居民健康水平	逐步提升	好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	达到90%以上	95%	10	10	
总 分					100	100		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		利通区人民医院建设项目						
主管部门		利通区财政局		实施单位	利通区卫建局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		4225.7676	4225.7676	4225.7676	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		4225.7676	4225.7676	4225.7676	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成利通区人民医院采购医疗设备及改造工程建设,保障利通区人民医院正常运营,逐步提高医疗服务水平。				完成利通区人民医院采购医疗设备及改造工程建设,保障利通区人民医院正常运营,逐步提高医疗服务水平,服务患者对医院的满意度96%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗设备采购数量	17个	17个	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	医疗设备采购金额	4225.7676万元	4225.7676万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	利通区人民医院正常运营	保障	好	15	15	
		可持续影响指标	利通区医疗服务水平	逐步提高	好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务患者对医院的满意度	95%以上	96%	10	10		
总 分						100	100	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吴忠市方舱医院建设项目						
主管部门		利通区财政局		实施单位	利通区卫建局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6240.5138	6240.5138	6240.5138	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6240.5138	6240.5138	6240.5138	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	突发新冠疫情建设方舱医院,保障方舱医院的正常那启用,有效提高应对新冠疫情的防护与救治能力。				完成方舱医院建设任务,保障方舱医院的正常那启用,有效提高应对新冠疫情的防护与救治能力,患者对方舱医院的满意度达到96%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设方舱医院采购设备	8个	8个	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设期限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	医疗设备采购金额	6240.51382 2万元	6240.51382 2万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	方舱医院正常启用	有效保障	好	15	15	
		可持续 影响指标	利通区应对新冠疫情的防护与救治能力	有效提高	好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者对方舱医院的满意度	95%以上	96%	10	10	
总 分						100	100	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村医生基层服务专项计划项目						
主管部门		利通区财政局			实施单位	利通区卫健局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成利通区招募乡村医生基层服务专项计划,解决高校毕业生就业创业。				完成了利通区招募乡村医生基层服务专项计划,解决高校毕业生就业创业,满意度达到96%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	招募乡村医生	10人	10人	10	10	
		质量指标	乡村医生待遇	保障落实	好	10	10	
		时效指标	乡村医生待遇保障落实时间	1年	2022年	10	10	
		成本指标	乡村医生待遇	每人每年4.5万元	每人每年4.5万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	高校毕业生	解决就业创业	好	15	15	
		可持续影响指标	高校毕业生	解决就业创业	好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	解决高校毕业生就业创业的满意度	95%以上	96%	10	10	
	总 分						100	100