

**2022年度
温县卫生健康委员会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县卫生健康委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 温县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 温县卫健委。1、贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订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等政策措施并组织实施。2、协调推进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，组织实施国家及省、市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。3、拟订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、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。5、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。组织开展食品安全风险监测评估。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。7、拟订全县医疗机构、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。拟定医疗服务规范、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。8、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，贯彻落实计划生育政策。9、指导基层医疗卫生、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。10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、承担爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导温县计划生育协会业务工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）医疗卫生机构。1、对全县及辖区人民提供集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复、养老为一体的综合服务。2、突出中医特色，完成各种救治任务，开展中医药临床疗效为重点的医疗、养生、保健、科研等工作。3、以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的妇幼卫生保健工作。

二、机构设置

温县卫生健康委员会设12个内设机构，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事财务股（科技教育与合作交流股）、规划与信息化股（体制改革股）、疾病预防控制股（县地方病防治工作办公室、县艾滋病防治工作办公室）、职业健康股、突发公共卫生

事件应急指挥中心）、中医股、医政医管股（行业作风建设办公室、行政事项服务股、药物政策与基本药物制度股、保健股、120指挥中心）、基层卫生股、妇幼健康股、法制综合监督股（爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、宣传股、党的建设工作室。

从决算单位构成看，温县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 温县卫生健康委员会（本级）。
2. 温县人民医院。
3. 温县社会医疗保险医院（温县第二人民医院）。
4. 温县中医院。
5. 温县妇幼保健院。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	12,207.00	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,884.54	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	58,256.54	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	181.17	八、社会保障和就业支出	39	156.26
	9		九、卫生健康支出	40	73,931.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	18,749.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	83,529.26	本年支出合计	58	92,839.78
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	13,030.03	年末结转与结余	60	3,719.51
	30			61	
收入总计	31	96,559.29	支出总计	62	96,559.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县卫生健康委员会

2022年度

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	83,529.26	25,091.55	0.00	58,256.54	0.00	0.00	181.17
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.46	126.46	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	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,486.46	12,048.75	0.00	58,256.54	0.00	0.00	181.17
21001	卫生健康管理事务	350.34	350.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,996.57	1,994.65	0.00	51,821.36	0.00	0.00	180.57
2100201	综合医院	44,006.70	366.33	0.00	43,459.80	0.00	0.00	180.57
2100202	中医（民族）医院	4,942.05	300.68	0.00	4,641.37	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,725.62	5.43	0.00	3,720.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,322.21	1,322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,753.00	1,317.81	0.00	6,435.19	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,435.19	0.00	0.00	6,435.19	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,317.81	1,317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	6,962.80	6,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2100408	基本公共卫生服务	3,191.25	3,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,715.24	3,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,098.83	1,098.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	307.28	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	791.55	791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,884.54	12,884.54	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	12,853.74	12,853.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	253.74	253.74	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	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.80	30.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县卫生健康委员会

2022年度

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	92,839.78	61,555.16	31,284.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.26	127.40	28.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.46	123.51	2.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.05	63.10	2.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.80	3.89	25.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.80	3.89	25.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,931.78	61,427.76	12,504.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	350.34	223.37	126.97	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	126.97	0.00	126.97	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	57,928.39	57,189.06	739.33	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48,145.09	48,111.19	33.90	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,735.47	4,435.47	300.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,725.62	3,720.19	5.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,322.21	922.21	400.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,266.51	2,226.10	5,040.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,948.70	1,341.61	4,607.09	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,317.81	884.49	433.32	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	6,962.80	1,425.58	5,537.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,191.25	1,424.76	1,766.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,715.24	0.82	3,714.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,098.83	307.28	791.55	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	307.28	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	791.55	0.00	791.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	233.55	0.00	233.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	233.55	0.00	233.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,749.74	0.00	18,749.74	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	18,718.94	0.00	18,718.94	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	253.74	0.00	253.74	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	18,465.20	0.00	18,465.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县卫生健康委员会

2022年度

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	12,207.00	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,884.54	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	156.26	156.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,048.75	12,048.75	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	0.00	0.00	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

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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,884.54	0.00	12,884.54	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	25,091.55	本年支出合计	59	25,091.55	12,207.00	12,884.54	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	25,091.55	总计	64	25,091.55	12,207.00	12,884.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县卫生健康委员会

2022年度

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	12,207.00	4,279.21	7,927.79
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	156.26	127.40	28.86
20805	行政事业单位养老支出	126.46	123.51	2.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.05	63.10	2.95
20808	抚恤	29.80	3.89	25.91
2080801	死亡抚恤	29.80	3.89	25.91
210	卫生健康支出	12,048.75	4,151.81	7,896.94
21001	卫生健康管理事务	350.34	223.37	126.97
2100101	行政运行	222.27	222.27	0.00
2100102	一般行政管理事务	126.97	0.00	126.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.10	1.10	0.00
21002	公立医院	1,994.65	1,255.32	739.33
2100201	综合医院	366.33	332.43	33.90
2100202	中医（民族）医院	300.68	0.68	300.00
2100206	妇幼保健医院	5.43	0.00	5.43
2100299	其他公立医院支出	1,322.21	922.21	400.00
21003	基层医疗卫生机构	1,317.81	884.49	433.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,317.81	884.49	433.32
21004	公共卫生	6,962.20	1,424.98	5,537.22

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2100408	基本公共卫生服务	3,191.25	1,424.76	1,766.49
2100409	重大公共卫生服务	26.30	0.00	26.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,714.64	0.22	3,714.42
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21006	中医药	35.00	0.00	35.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00
21007	计划生育事务	1,098.83	307.28	791.55
2100716	计划生育机构	307.28	307.28	0.00
2100717	计划生育服务	791.55	0.00	791.55
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.68	26.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	233.55	0.00	233.55
2109999	其他卫生健康支出	233.55	0.00	233.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：温县卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,076.37	302	商品和服务支出	1,134.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	829.26	30201	办公费	129.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	337.66	30202	印刷费	139.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1,143.05	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.41	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	30208	取暖费	0.00	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	0.30	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.12	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	24.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	411.68	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	68.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.10	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	837.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.89	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	0.06	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.06	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	0.00	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	0.43			
	人员经费合计	3,144.42					公用经费合计	1,134.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县卫生健康委员会

2022年度

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	0.00	12,884.54	12,884.54	0.00	12,884.54	0.00
229	其他支出	0.00	12,884.54	12,884.54	0.00	12,884.54	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	12,853.74	12,853.74	0.00	12,853.74	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	253.74	253.74	0.00	253.74	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	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.80	30.80	0.00	30.80	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	30.80	30.80	0.00	30.80	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：温县卫生健康委员会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：温县卫生健康委员会

2022年度

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
2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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96,559.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,218.84万元，下降3.23%，主要原因是：受新冠病毒疫情影响，2022年11、12月份，各医院管控停诊期间，基本无诊疗服务项目收费收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计83,529.26万元，其中：财政拨款收入25,091.55万元，占30.04%；事业收入58,256.54万元，占69.74%；其他收入181.17万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计92,839.78万元，其中：基本支出61,555.16万元，占66.30%；项目支出31,284.62万元，占33.70%。

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25,091.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,182.58万元，增长48.39%，主要原因是：各医院新增专项债券资金用于医院新病房楼建设。

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12,207.00万元，占支出合计的13.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,680.37万元，下降12.10%，主要原因是：由于县医院门诊医技楼工程款及PCR实验室建设工程已竣工，2022年项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,207.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出156.26万元，占1.28%；卫生健康（类）支出12,048.75万元，占98.70%。

（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8,708.12万元，支出决算为12,207.00万元，完成年初预算的140.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是财政增拨消防补助（综治项目建设资金）。

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）。年初预算为63.27万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职在编人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为46.80万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的141.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡抚恤金支出增加。

5. 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194.79万元，支出决算为222.27万元，完成年初预算的114.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有关的工资基数及住房公积金的调整。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128.00万元，支出决算为126.97万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定厉行节约，缩减支出。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位其他运转支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为366.33万元，完成年初预算的293.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公立医院综合医改项目资金支出增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为342.00万元，支出决算为300.68万元，完成年初预算的87.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目执行进度拨付资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为40.55万元，支出决算为5.43万元，完成年初

预算的13.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目执行进度拨付资金。

11. 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750.90万元，支出决算为1,322.21万元，完成年初预算的176.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公立医院重点学科和人才培养等项目资金支出增加。

12. 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843.46万元，支出决算为1,317.81万元，完成年初预算的156.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他基层医疗卫生机构综合医改补助等项目资金支出增加。

13. 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2675.48万元，支出决算为3,191.25万元，完成年初预算的119.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务项目补助标准提高。

14. 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132.20万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的19.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病防控资金拨付至疾病预防控制中心。

15. 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）。年初预算为1300.00万元，支出决算为3,714.64万元，完成年初预算的285.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情，疫情防控专项资金支出增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为139.30万元，支出决算为30.00万元，完成年

初预算的21.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目执行进度拨付。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中医扶持项目资金支出增加。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为299.99万元，支出决算为307.28万元，完成年初预算的102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业机构人员变动，有关工资基数调整。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为830.58万元，支出决算为791.55万元，完成年初预算的95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生特别扶助项目发放标准提高。

20. 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11.29万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的100.00%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.37万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业机构人员变动，有关工资基数调整。

22. 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）。年初预算为84.00万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的31.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目执行进度拨付。

23. 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362.14万元，支出决算为233.55万元，完成年初预算的64.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目执行进度拨付。

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4,279.21万元，其中：人员经费3,144.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金；公用经费1,134.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

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1,800.00万元，支出决算为12,884.54万元，完成年初预算的715.81%。主要用于温县人民医院传染病房楼和复合手术室、PCCM及采购医疗设备项目、二院新院搬迁项目、中医院及保健院新院区设备信息化支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.66万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.66万元，支出决算数为2.66万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.66万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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9.64万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的85.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位坚持厉行勤俭节约，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额4935.13万元，其中：政府采购货物支出2,245.93万元、政府采购工程支出2689.2万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆46辆，其中：省级领导干部用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是：一般公务用车及急救用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为92,839.78万元，其中基本支出61,555.16万元；项目支出31,284.62万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目41个，涉及预算资金

31284.62万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金92839.78万元，其中财政拨款25091.55万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度41个项目支出绩效自评中，41个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政评价选取了2022年度基本药物制度和综合医改补助项目及新院区设备购置和信息化升级配套设施项目并开展重点绩效评价。2022年度基本药物制度和综合医改补助项目评价结果是该项目提高了基本药物制度补助资金使用效益，规范了基层医疗卫生机构药品配备使用和管理，保障了群众基本用药、减轻了患者用药负担，推动全县基层医疗卫生机构健康发展。绩效评价得分为98分，等级为优。新院区设备购置和信息化升级配套设施项目为2022年新增专项债券项目，评价综合得分91.7分，评级为优。使

用债券资金3600.00万元，当年全部支出完毕，积极筹措自有资金283.44万元，保障本项目的顺利实施，已于2022年底完工，购置设备已投入使用，信息化正常运转，切实提升了温县中医院的医疗能力和信息化水平。

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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院

支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十一、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：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。

三十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十九、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县卫生健康委员会					
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）	8197.57	92839.78	92839.78	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	8197.57	25091.55	25091.55	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	67748.23	67748.23	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）贯彻执行党和国家、省关于国民健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全面全面全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施，拟订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等政策措施并组织实施。</p> <p>（二）协调推进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重大政策、措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施国家省、市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。</p> <p>（三）拟订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。</p> <p>（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。</p> <p>（五）贯彻落实国家药物制度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。</p> <p>（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。</p> <p>（七）拟定全县医疗机构、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。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康准基数人员职业规则、服务规范并组织实施。</p> <p>（八）负责计划生育挂炉和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。</p> <p>（九）指导基层医疗卫生、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。</p> <p>（十）负责县保健都西昂的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。</p>			<p>（一）贯彻执行党和国家、省关于国民健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草了全县全面卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施，统筹规划了全县卫生健康资源配置，指导了全县区域卫生健康规划编制和实施，拟订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等政策措施并组织实施。</p> <p>（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出了全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施国家省、市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。</p> <p>（三）拟订并组织落实了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。</p> <p>（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进了老年健康服务体系建设和医养结合工作。</p> <p>（五）贯彻落实国家药物制度和国家基本药物制度，开展了药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。</p> <p>（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。</p> <p>（七）拟定了全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，会同有关部门贯彻执行了国家卫生健康专业技术人员资格标准。</p> <p>（八）负责计划生育和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。</p> <p>（九）指导了基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强了全科医生队伍建设，推进了卫生健康科技创新发展。</p> <p>（十）负责中医管理工作，拟订了全县中医药事业中长期发展规划。</p>			
	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	抓好常态化疫情防控	<p>始终绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入，内防反弹，落实人物同防、城乡同防、不断研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，坚决筑牢疫情防控，加强进口冷链物流等管理，强化重点场所、重点人群排查管控，认真做好新冠病毒疫苗接种工作。</p>		<p>始终绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入，内防反弹，落实人物同防、城乡同防、不断研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，坚决筑牢疫情防控，对进口冷链物流等加强管理，对重点场所、重点人群强化排查管控，认真推进了新冠病毒疫苗接种工作。</p>			

年度主要任务	持续推进公共卫生体系建设		加快补齐公共卫生制度短板，推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系，提高应对重大突发公共卫生事件和能力水平。		加快推动了补齐公共卫生制度短板，建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系，提高了应对重大突发公共卫生事件和能力水平。					
	持续加快中医药传承创新发展		全面落实中医药传承发展的实施意见，进一步加快中医药事业发展。		全面落实了中医药传承发展的实施意见，进一步加快中医药事业发展。					
	持续提升医疗服务能力		聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节，优化资源配置，强化政策保障，构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联动的医疗卫生服务体系。		聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节，优化了资源配置，强化了政策保障，推进构建了分工明确、功能互补、密切协作、上下联动的医疗卫生服务体系。					
	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%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	96%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤5%	2%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤5%	0.00%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	95%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	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	持续提升医疗服务能力	逐步提升	100%	10	10	0.00%	
			履职目标实现	协调推进深化医药卫生体制改革	完成	100%	15	15	0.00%	
		效益指标	履职效益	医疗服务能力	逐步提升	100%	15	15	0.00%	
满意度	服务对象满意度		增强	100%	20	20	0.00%			
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		独生子女父母奖励费								
主管部门		温县卫生健康委员会		实施单位		温县卫生健康委员会				
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（万元）：	100.8		93.36		93.36		10	100	10
	政府性预算资金	100.8		93.36		93.36		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强独生子女父母奖励费的管理，规范独生子女父母奖励费的发放，发挥奖励费的激励引导作用，进一步完善计划生育利益导向机制。				加强了独生子女父母奖励费的管理，规范了独生子女父母奖励费的发放，发挥了奖励费的激励引导作用并进一步完善计划生育利益导向机制。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	子女未满十八周岁的领《独生子女父母光荣证》家庭父母人数	≤4200人	3890人	20	20	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	发挥奖励费的激励引导作用完善利益导向机制	逐渐完善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		疫情防控专项资金								
主管部门		温县卫生健康委员会		实施单位	温县卫生健康委员会					
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（万元）：		1000		1064.62	1064.62	10	100	10
		政府性预算资金		1000		1064.62	1064.62	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好全县新冠疫情的防控工作，打赢疫情防控阻击战。				为全县新冠疫情防控物资储备做了充分保障，打赢疫情防控攻坚战。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全县疫情防控物资储备齐全率	100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	新冠肺炎疫情	有效防控	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对群众日常生活影响	进一步下降	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		基本公共卫生服务							
主管部门		温县卫生健康委员会		实施单位		温县卫生健康委员会			
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（万元）：	760	698.37	698.37	10	100	10		
	政府性预算资金	760	698.37	698.37	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	居民健康档案规范化电子建档率60%以上、适龄儿童疫苗接种率90%以上、新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率分别达到90%以上、眼保健和视力检查覆盖率90%、孕产妇早孕建册率90%以上、老年人健康管理率70%以上、高血压和2型糖尿病管理率60%以上、严重精神障碍患者管理率80%以上、肺结核管理率90%以上、老年人、儿童中医药健康管理率分别达65%以上、传染病、突发公共卫生事件报告率分别达95%以上。			明确经费补助标准和资金管理使用，加强资金监管，确保资金安全，进一步落实服务对象及时获得相应基本公共卫生服务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	70%	4	4	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	70%	4	4	0.00%	
			地方病监测完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			老年人健康管理率	≥60%	65%	4	4	0.00%	
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	92%	4	4	0.00%		
质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	65%	4	4	0.00%			

		高血压患者规范管理率	≥60%	65%	4	4	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	65岁以上村医生活补助								
主管部门	温县卫生健康委员会			实施单位	温县卫生健康委员会				
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（万元）：	159.12	113.19	113.19	10	100	10		
	政府性预算资金	159.12	113.19	113.19	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放65岁以上村医生活补助，使联合诊所人员生活补助得到保障。			对65岁以上村医生活补助按时发放，使村医生活补助得到保障。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合规定审批人员发放人数	442人	377人	15	12.79	-14.71%	符合政策对象较预算减少。
质量指标		符合标准率	100%	100%	15	15	0.00%		

	时效指标	项目完成时间	持续完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	按时发放、足额到位	持续实施	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.79		

温县 2022 年基本药物制度和综合医改补助 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

为巩固扩大基本药物制度实施成果，推进基层医疗卫生机构综合改革，弥补基层医疗卫生机构经常性收支缺口。根据国务院办公厅《关于完善国家基本药物制度的意见》（国办发〔2018〕88号），《焦作市财政局 焦作市卫生和计划生育委员会关于做好 2016 年基层医疗卫生机构经常性收支核定工作的意见》（焦财社〔2016〕1号）和《河南省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（豫政办〔2013〕80号）等文件要求，结合我县卫生健康重点工作任务，温县卫生健康委员会实施了本项目。

资金投入情况：2022 年年初预算资金 845.9 万元，其中上级转移支付资金 525.9 万元，本级财政资金 320 万元，追加上级转移支付资金 36.2 万元，全年预算数为 882.1 万元，预算调整率为 4.3%；全年支出数为 882.1 万元，执行率为 100%。温县卫生健康委员会负责本项目的实施，用于乡镇卫生院、村卫生室基本药物制度补助 520.1 万元，经常性收支缺口补助 362 万元。

基本药物制度是指能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备，能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。主要内容包括合理确定基本药物品种，

完善基本药物的生产、供应、使用、定价、报销等政策，保障群众基本用药。我县辖区内实施基本药物制度乡镇卫生院 13 所，社区卫生服务中心 1 所，村卫生室 251 所，实现了基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 100%覆盖。

二、综合评价结论

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为 98.00 分，其中：决策 13 分，过程 30 分，产出 30 分，效益 25 分，评级为“优”。

三、绩效分析

（一）决策指标分析

1. **立项依据充分，程序规范。**该项目属于贯彻落实国家基本药物制度，根据国务院办公厅《关于完善国家基本药物制度的意见》（国办发〔2018〕88号），《焦作市财政局 焦作市卫生和计划生育委员会关于做好 2016 年基层医疗卫生机构经常性收支核定工作的意见》（焦财社〔2016〕1号）和《河南省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（豫政办〔2013〕80号）等文件要求实施本项目。符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2. **绩效目标设置合理，指标细化不到位。**该项目在预算一体化系统内设置了数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标，符合我县对绩效目标设定的基本要求，指标清晰可衡量、任务数

与计划数相对应，但减少了部分上级资金文件下达的绩效目标，如效益指标中的经济效益指标（乡村医生收入保持稳定）、成本指标中的经济成本指标（村卫生室实施国家基本药物制度人居补助 10 元/人），指标细化不到位。

3.预算编制科学，资金分配合理。预算编制依据充分、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配依据充分，分配合理，与项目实际相适应。

（二）过程指标分析

1.资金足额到位、支出完毕、使用合规，资金的拨付有完整的审批手续，支出符合相关的财务管理制度规定，符合《2022 年基本药物制度补助资金项目实施方案》、《基本药物制度补助资金管理办法》使用范围，资金使用合规。

2.管理制度健全，制度执行到位。温县卫生健康委员会财务制度健全、执行到位，本项目具备《2022 年基本药物制度补助资金项目实施方案》、《基本药物制度补助资金管理办法》、《基本药物制度项目管理制度》，有相关工作台账，制度落实到位。

（三）产出指标分析

温县辖区内实施基本药物制度乡镇卫生院 13 所，社区卫生服务中心 1 所，村卫生室 251 所，实现了基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 100%覆盖。基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比达到 75%。

（四）效益指标分析

基本药物制度补助资金项目的实施有效提升了居民在基层医疗卫生机构就医便利程度和满意度，提高了基本药物的可及性和用药安全，稳定了基层医务人员的收入，促进了基层医疗卫生服务能力提升和分级诊疗制度稳步建立，具有长期有效的可持续影响。基层患者满意度达标。

四、工作成效

1、推行基本药物制度。一是逐步扩大基本药物制度实施范围。我县辖区乡镇卫生院 13 所，社区卫生服务中心 1 所，村卫生室 251 所，全面执行基本药物零差率销售。二是广泛宣传动员。医疗机构积极召开医院职工大会，讲解实施国家基本药物制度的意义、目的，通过横幅，宣传栏、公示牌、宣传资料等向社会广泛宣传。三是确保基药补助及时到位。为顺利推行基本药物制度实施，确保基层医疗卫生机构正常运转，我县财政安排区本级资金 320 万元，及时足额拨款。

2、推进人事制度改革。建立了基层医疗卫生机构负责人公开选拔，择优聘用和聘期目标责任制，建立了专业技术人员资格准入制、全院聘用、岗位管理制度，实行了竞聘上岗、合同管理。制定了绩效考核方案，按照服务质量、数量、效果和居民满意度进行绩效考核，考核结果与收入挂钩。要加强人员培训与老带新等

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.绩效目标细化不到位。该项目在预算一体化系统内设置了数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标，符合我县对绩效目标设定的基本要求，指标清晰可衡量、任务数与计划数相对应，但减少了部分上级资金文件下达的绩效目标，如效益指标中的经济效益指标（乡村医生收入保持稳定）、成本指标中的经济成本指标（村卫生室实施国家基本药物制度人居补助 10 元/人）

2.项目管理较薄弱。一是基本药物目录有待完善。实行基本药物目录后一些常用药不在基本药物目录上，在基层医疗机构买不到，而基本药物目录上的部分药物在基层医疗机构却又使用不上，造成基层医疗机构的基本医疗服务工作难以施展。二是部分基本药物网上采购困难。部分基本药般事业单位相衔接不利于提升医务人员积极性。

3.人员培训不充分。各乡镇卫生院普遍存在缺编、断层现象，“老人”面临退休，“新人”接不上，人手少，一人兼多职的情况。

（二）有关建议

1.合理设置绩效目标。认真研读上级印发的深化医药卫生体制改革年度重点工作任务，随资金文件同步下达的整体绩效目标表、区域绩效目标表，结合实施方案，填报适宜本地区、本年度工作情况的绩效目标。

2.加强项目管理。进一步开展调研，听取各方意见，研究完善基本药物使用管理相关政策，更好满足基层医疗卫生机构临床用药需求，持续保障人民群众基本用药，不断促进医药卫生健康

事业高质量发展。

3.加强宣传引导。一是鼓励推广医联体内用药衔接的经验做法，加强县域医共体内部分工协作，建立统一的药品采购目录和供应保障机制，推动基层医疗卫生机构与二、三级医院用药衔接。二是加强基本药物合理使用培训宣传，促进基本药物优先使用，规范处方行为，引导合理用药。三是提高基本药物制度补助资金使用效益，规范基层医疗卫生机构药品配备使用和管理，保障群众基本用药、减轻患者用药负担，推动全县基层医疗卫生机构健康发展。

温县中医院新院区设备购置及信息化升级配套设施项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目简述

2018年底，国家卫生健康委、国家中医药管理局印发《全面提升县级医院综合能力工作方案（2018-2020年）》，温县中医院2019年被确定为全国首批500家县级中医医院综合能力提升项目单位，需达到三级中医医院服务能力要求；此外在县委县政府的规划下，2020年温县中医院搬入子夏大街与新洛路交叉口东北角的新院区内，老院区设备老化，不能满足区域内群众逐步增加的医疗需求，温县中医院着手提升医院设备及信息化水平。

2022年，温县中医院申报温县中医院新院区设备购置及信息化升级配套设施项目申请3600万元专项债券资金，用于医疗设备采购及信息化升级建设，提升温县中医院综合能力。

本项目医疗设备采购涉及3个科室，设备合计44台；信息化升级建设主要包含机房建设、数据中心建设等五项内容。

（二）项目执行情况

2022年3月债券成功发行，3600万元债券资金4月下达至温县中医院，资金到位率为100%。温县中医院对其设立专户管理，专款专用，按照政府采购流程进行采购，购置了1.5T超导核磁共振，DR钼靶机，数字移动X光机，双能

X线骨密度仪，心电工作站等专业设备 44 台，债券资金支出 1952.44 万元。信息化升级建设主要包含机房建设、数据中心建设等，债券资金支出 1647.56 万元，单位自有资金支出 283.44 万元。专项债券资金 3600 万元于 2022 年 12 月份完成全部支出，资金支出率为 100%。

（三）项目绩效目标完成情况

1.年度目标完成情况：

（1）按立项文件完成建设内容，建设内容已全部完成，项目已完工；

（2）改善医院的医疗环境，提高医院的服务质量，满足居民对医疗卫生的需求，推进公共卫生事业和社会经济的同步发展。

2.三级指标完成情况：

（1）总体建设成本 \leq 3640 万元，实际支出 3883.444 万元，建设成本系申请债券资金时测算数据，在项目实施阶段，因市场价格波动以及设备需求小幅度调整，建设成本有所增加，增加部分由单位自有资金支付；

（2）设备实际使用率=100%，设备正常运行率=100%，设备验收合格后全部投入使用，正常运行；

（3）增加就业人员数量 \geq 25 人，2021 年职工人数 337 人，2022 年职工人数 375 人，增加就业 38 人；

（4）医疗机构服务能力有所改善，经过实地走访、问卷调查、查阅资料等方式，了解到温县中医院脑病科通过河南省卫生健康委对第一批河南省区域中医专科诊疗中心建

设项目的验收，医院专科服务能力得到有效提升，医疗服务能力有所改善。

(5) 就诊群众满意度 $\geq 90\%$ ，经过问卷调查，实地发放 30 份问卷调查，收回有效问卷 30 份，进行统计分析，就诊群众满意度达到 95.17%。

二、绩效评价结论

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为 91.7 分，其中：决策 14 分，过程 23 分，产出 26.7 分，效益 28 分，评级为“优”。

(一) 项目立项依据合规

2019年8月30日，县卫健委对温县中医院呈报的《关于温县中医院新院区设备购置及信息化升级配套设施申请政府债券的请示》（温中字〔2019〕34号）作出《关于同意温县中医院新院区设备购置及信息化升级配套设施申请政府债券的的批复》（温卫字〔2019〕26号），同意温县新院区设备购置及信息化升级配套设施申请政府债券。

2020年2月9日，河南省卫生健康委员会作出《关于同意新乡医学院第一附属医院等医疗机构配置乙类大型医用设备的通知》（豫卫财务〔2020〕5号），同意温县中医院新增购置1.5T磁共振成像系统。项目取得相关部门批复，项目立项依据合规。

(二) 项目管理健全

在项目资金使用工作中，建立了符合政府会计制度的管

理制度，专项管理、专款专用，独立核算，切实形成实物工作量。在设备采购环节，严格遵守采购法相关规定，按照政府采购流程进行采购。所购置医疗设备及信息化建设相关内容均纳入国有资产管理，制定操作规程，指定专人负责，设立台账，建立设备技术档案。项目资金管理、建设、运营环节符合相关规章制度，管理健全。

（三）项目效果明显

项目运营以来，温县中医院疾病诊治能力大幅提高，就诊人次明显增加，2022年共服务94380人次，较2021年增加5478人次，增幅6.16%，实现业务收入6123.29万元，较去年增加1151.4万元，增幅23.15%。建设完成了信息中心、手术室、制剂室、影像中心，实现了智慧结算、就近检查、就近治疗、方便用药，群众就医获得感明显增强，得到了绝大多数群众的认可，取得了较好的社会效益和经济效益。

（四）项目满意度情况

开展问卷调查，实地发放30份问卷调查，收回有效问卷30份，进行统计分析，就诊群众满意度达到95.17%。

三、主要成效及经验

一是积极筹措资金保障项目顺利完工，该项目申请债券资金时，项目总成本估算为3640万元，实施阶段因为价格波动原因，还有部分资金缺口，积极筹措自有资金283.44万元支付相关款项，保障项目顺利完工。

二是医院专科服务能力有效提升，温县中医院脑病科通过河南省卫生健康委对第一批河南省区域中医专科诊疗中

心建设项目的验收，充分发挥温县中医院中医药特色优势，持续改进医院服务质量和综合管理能力，不断提升专科诊疗水平，满足区域内人民群众对脑病科的中医药服务需求。

三是中药制剂水平有效提升，温县中医院建设标准化制剂室，配置了二级反渗透纯化水系统，空气压缩系统、空气净化调节系统、热风循环烘箱、风冷粉碎机、全自动单条蜜丸机、双辊全自动水丸机、摇摆制粒机、炼药机、胶囊抛光机、单盘数粒机、1T提取双效浓缩设备、球型浓缩器、口服液灌装机、合剂灌装机、液体瓶清洗机、PHS-25型酸度仪、水分快速蒸发仪、崩解时限仪、生物安全柜、生化培养箱等生产及检验设备，能生产丸剂（水丸、蜜丸）、颗粒剂、合剂、硬胶囊剂、口服液、煎膏剂、散剂八个剂型。2022年9月20日温县中医院制剂室通过河南省药品监督管理局生产许可证核发，2022年9月30日取得医疗机构制剂注册证38个，制剂室能为内、外、妇、儿各个科室提供专科制剂，提升了温县中医院专科水平的建设，满足了区域内病人对多种药品的需求。在满足温县中医院制剂生产的同时，开展一对一加工服务，有效解决了病人服用中药不方便的需求；2022年疫情期间温县中医院利用制剂室生产设备为全县免费提供预防和治疗汤剂，为我县的抗疫工作走在全市前列做出重大贡献，受到市县领导肯定。

四、存在问题及原因分析

一是单位资金统筹使用方面还有待加强，没有严格执行本息偿还计划，未向财政部门缴付债券利息。主要是2022

年受疫情影响，现金流紧张，温县中医院已制定付息计划表，2023 年底整改完成。

二是无专职绩效管理人员，绩效目标设置仍需进一步细化。

三是项目预算精准性还需要进一步提升，存在实施方案编制较为粗放，实际执行过程调整幅度较大的问题。单位设备购置涉及实施方案 34 个，有 16 项设备采购金额大于测算金额，偏差率过高。

四是项目效益有待进一步提升，温县中医院暂未达到三级中医医院标准，项目的医疗卫生服务能力还需要进一步提升。

五、改进建议

一是按照年度工作任务提前谋划，统筹分配单位资金，提高专项债券还本付息的认识，确保专项债券项目如期还本付息。

二是深化预算绩效管理，安排人员对项目进行绩效分析，借助绩效管理工具提升项目管理水平。

三是提高项目预算编制精准性，要加强项目预算编制的基础性工作，采用技术性指标，科学计算数据，及时调整方案。

四是加强项目统筹管理，按照三级中医医院标准谋划整合项目，积极创建三级中医医院。