

安康市卫生健康委员会

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康安康战略实施；拟订全市卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市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，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市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；依法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。

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结

合工作,推动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,拟订全市药物政策,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责职业安全健康管理;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测。

负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范,并组织实施。

贯彻落实全市计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康

科技创新发展;协同指导院校医学教育工作,会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

负责制定并实施全市中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划,组织开展中医药服务体系建设,贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范,继承和发展中医药文化,促进中药资源保护、开发和合理利用,加强中医药行业监管,推动中医药的继承与创新。

负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;根据中、省要求,组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

负责市保健对象的医疗保健工作,承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责在安召开的中、省、市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

职能转变。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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加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。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,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。

（二）内设机构

本部门包括本级及所属 9 个预算单位：安康市中心医院、安康市中医医院、安康市人民医院、安康市妇幼保健院、安康市疾病预防控制中心、安康市卫生计生监督所、安康市中心血站、安康市传染病医院、安康市医疗废物处置中心。本级内设办公室、人事教育科、规划财务科、政策法规和综合监督科、体制改革科、疾病预防控制和卫生应急科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康服务科、中医药管理科、老龄健康和人口家庭发展科、健康促进科、市基本药物制度管理办公室。

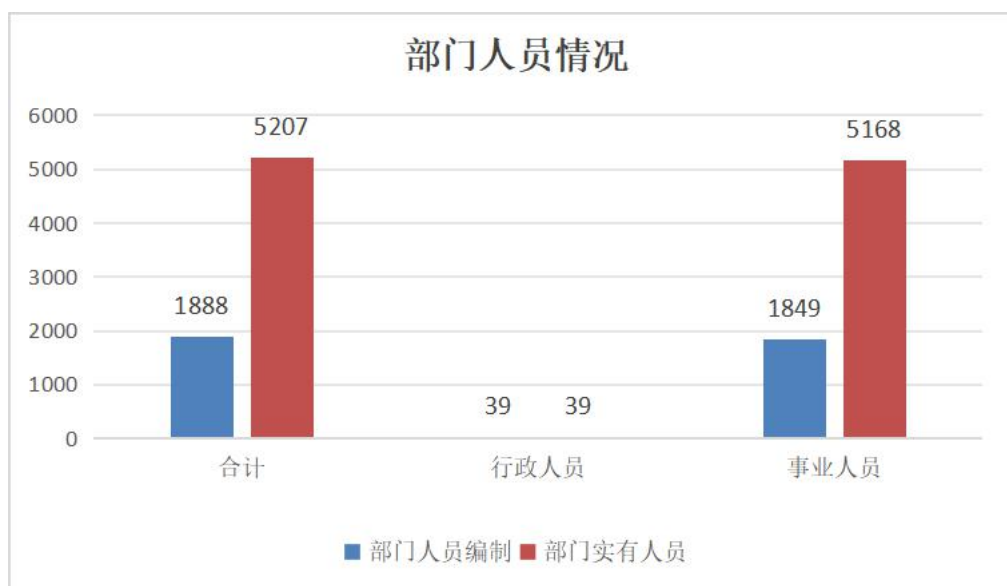
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市卫生健康委员会本级（机关）
2	安康市中心医院
3	安康市中医医院
4	安康市人民医院
5	安康市妇幼保健院
6	安康市疾病预防控制中心
7	安康市卫生计生监督所
8	安康市中心血站
9	安康市传染病医院

三、部门人员情况

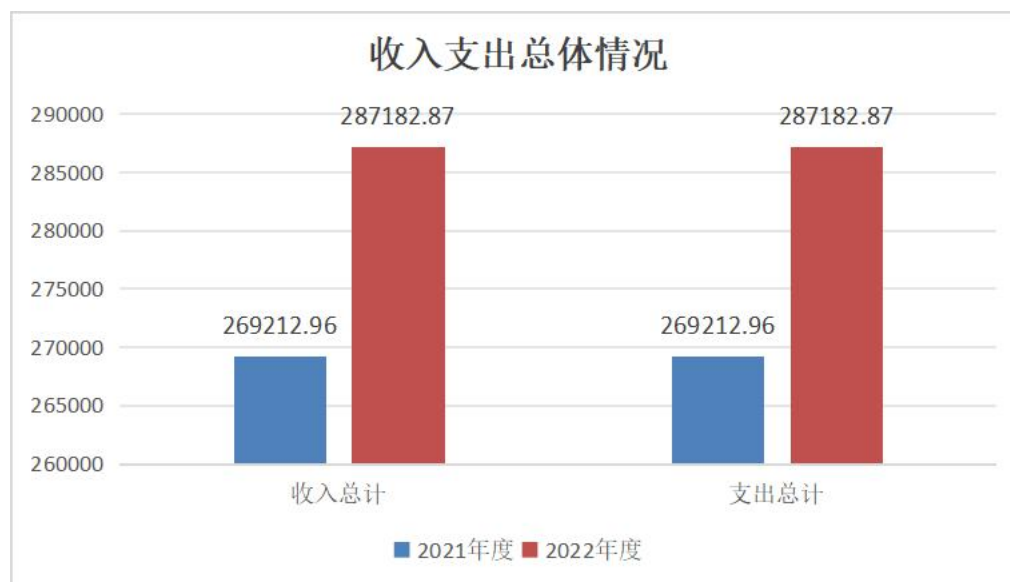
截至 2022 年底，本部门人员编制 1888 人，其中行政编制 39 人、事业编制 1849 人；实有人员 5207 人，其中行政 39 人、事业 5168 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 287182.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 17969.91 万元，增长 6.67%。主要原因是事业收入增长。



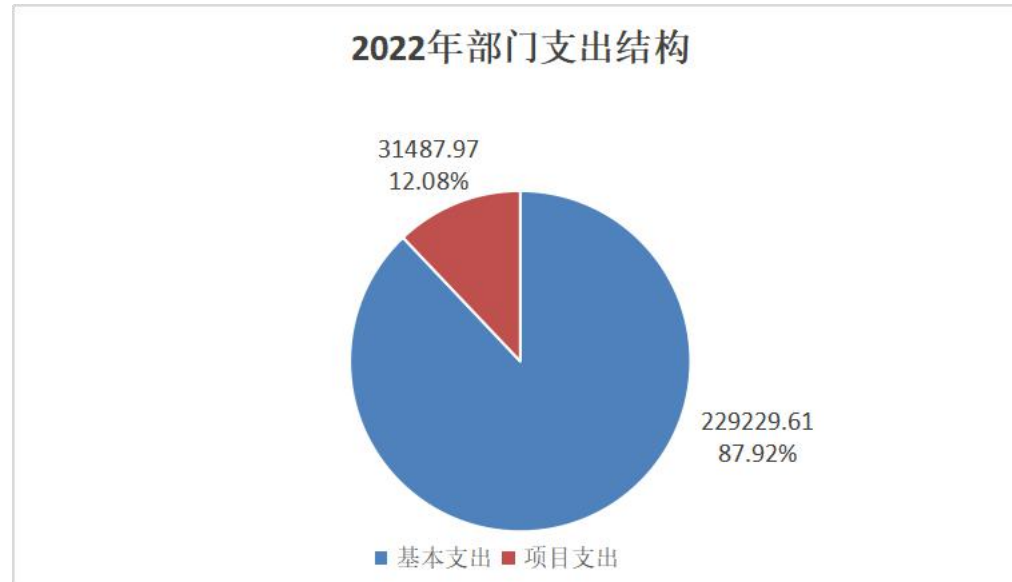
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 274010.13 万元，其中：财政拨款收入 33486.19 万元，占 12.22%；事业收入 232040.5 万元，占 84.68%；经营收入 0 万元；其他收入 8483.43 万元，占 3.1%。



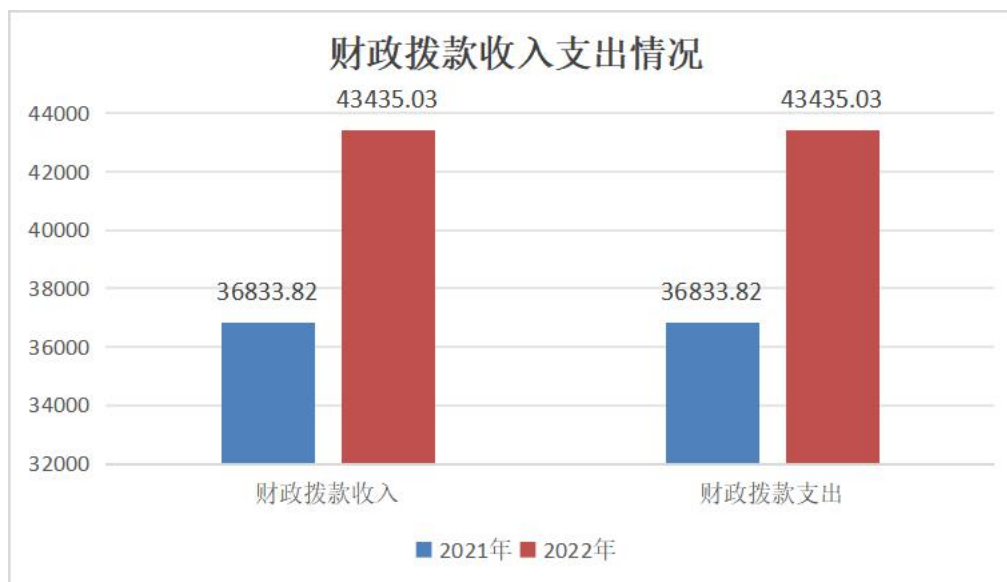
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 260717.58 万元，其中：基本支出 229229.61 万元，占 87.92%；项目支出 31487.97，占 12.08%。



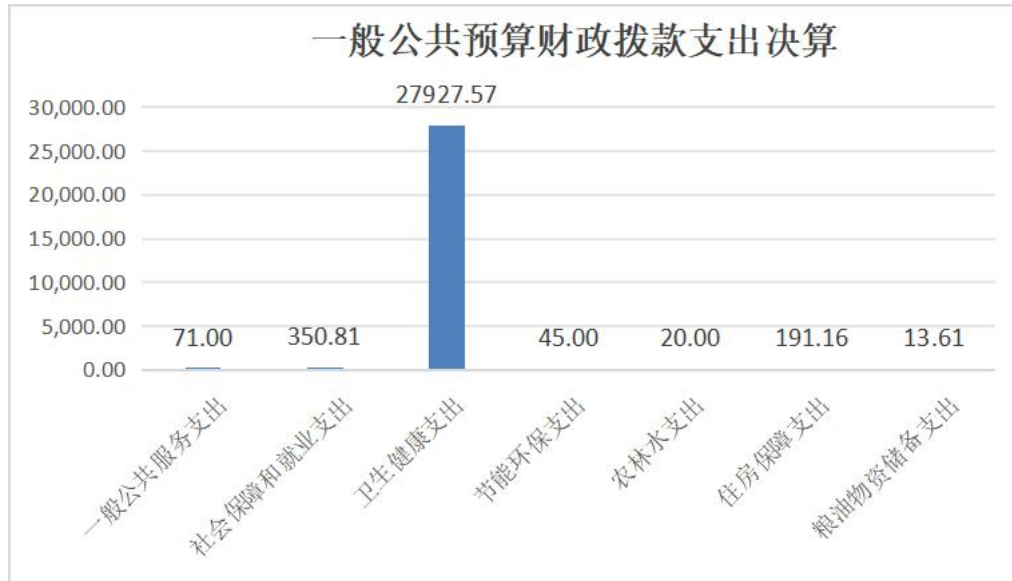
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 43435.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 6601.21 万元，增长 15.2%。主要原因是财政拨款增加对医院建设投入和疫情防控重大公共卫生支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8053.18 万元，支出决算 28619.14 万元，完成预算的 355%，占本年支出合计的 10.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 13259.48 万元，增长 86.33%，主要原因是财政拨款增加了医院建设投入和疫情防控重大公共卫生支出。按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算 71 万元，支出决算 71 万元，完成预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 350.81 万元，支出决算 350.81 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）预算 249.27 万元，支出决算 249.27 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 43.3 万元，支出决算 43.3 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤(项)预算 24.84 万元,支出决算 24.84 万元,完成预算的 100%。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 31.4 万元,支出决算 31.4 万元,完成预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算 7669.91 万元,支出决算 27927.57 万元,完成预算的 364.12%。

①卫生健康管理事务(款)902.24 万元。其中行政运行(项)781.2 万元,一般行政管理事务(项)75.44 万元,其他卫生健康管理事务(项)45.60 万元。②公立医院(款)8116.40 万元。其中综合医院(项)9781.51 万元,中医(民族)医院(项)1238.96 万元,传染病医院(项)4671.1 万元,其他公立医院支出(项)2702.07 万元。③公共卫生支出(款)9116.4 万元。其中疾病预防控制机构(项)1413.66 万元,卫生监督机构(项)293.07 万元,妇幼保健机构(项)422.11 万元,采供血机构(项)1219.13 万元,基本公共卫生服务(项)573.36 万元,重大公共卫生服务(项)3859.79 万元,突发公共卫生事件应急处理(项)6 万元,其他公共卫生支出(项)329.28 万元。④中医药(款)309.67 万元,其中:中医药专项(项)3.67 万元,其他中医药支出(项)306 万元。⑤计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)28.62 万元。⑥其他卫生健康支出(款)72 万元。

4.节能环保支出。预算 45 万元,支出决算 45 万元,完成预算的 100%。

5.农林水支出。预算 20 万元,支出决算 20 万元,完成预算的 100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 191.16 万元,支出决算 191.16 万元,完成预算的 100%。

7.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。预算 13.61 万元,支出决算 13.61 万元,完成预算的 100%。

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 8542.61 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 8193.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 348.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1241.17 万元,收入决算 0 万元,支出决算 1233.38 万元,年末结转和结余 7.79 万元。具体支出情况如下:

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 389.9 万元，主要用于市妇幼保健院专项债券。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。本年支出决算 851.28 万元，主要用于市妇幼保健院基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 85.75%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，节约了开支。决算数较上年减少的主要原因是减少了公务接待费。

1.因公出国（境）支出情况说明

2022 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 85.75%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是坚持过紧日子节约了开支。其中：

国内公务接待支出 3.43 万元。主要是本部门及下属单位接受中、省有关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待 74 批次，546 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 13.5 万元，支出决算 12.48 万元，完成预算的 92.44%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是坚持节约培训支出，决算数较上年减少的主要原因是因疫情防控减少培训次数。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 23 万元，支出决算 22.18 万元，完成预算的 96.43%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是坚持节约办会，决算数较上年减少的主要原因是因疫情防控减少现场会议频次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 167.96 万元，支出决算 141.5 万元，完成预算的 84.24%。支出决算比上年减少 34.99 万元，主要原因是厉行节约、减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 21030.9 万元，其中：政府采购货物支出 16420.18 万元、政府采购工程支出 1488.98 万元、政府采购服务支出 3121.74 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 22.23 万元，占政府采购支出合同总额的 0.11%，其中：授予小微企业合同金额 22.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额 22.23 万元，占政府采购服务支出合同的 0.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 119 辆，其中应急保障用车 7 辆，特种专业技术用车 36 辆，其他用车 76 辆。主要是轿车、小型载客汽车、大中型载客汽车。单价 100 万元以上的设备 204 台（套）。

2022 年当年购置车辆 5 辆，主要是救护车；购置单价 100 万元以上的设备 8 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门由专人负责绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能，提高了预算绩效管理效能。2022年，在市委市政府的坚强领导下，省卫健委的关心指导和各级各部门大力支持下，卫生健康系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以疫情防控为主线，统筹推进健康安康建设，深化医疗卫生体制改革，推动中医药传承创新发展，构建完善公共卫生和医疗服务体系，创新推动卫生健康事业高质量发展取得新成效。经过对照绩效目标自评，2022年本部门支出绩效目标完成情况良好，各项卫生健康工作取得了新成效，全市卫生健康事业取得了新进展，可持续发展能力稳步提高，服务对象满意度不断增强。

本部门在部门决算中反映传染病医院改扩建项目、市三级医院重症医疗资源准备、三类型医院建设资金、血液标本处理与成分制备设备采购、疫情防控全员核酸检测经费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9268万元，占部门预算项目支出总额的36.84%。

组织对本部门2022年度主管的传染病医院改扩建项目、市三级医院重症医疗资源准备、三类型医院建设资金、血液标本处理与成分制备设备采购、疫情防控全员核酸检测经费等10个市级专

项资金进行自评，涉及预算金额 9268 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.1 分，全年预算数 284191 万元，执行数 260782 万元，完成预算的 91.76%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。2022 年度市委、市政府目标责任考核结果，市卫健委为良好等次单位。疫情防控稳妥有效，个人卫生支出占卫生总费用达到省考指标要求。防范重大公共卫生风险指标，未引起其他不良影响，未发生重大公共卫生安全事件，中省投资项目开工率 100%，2022 年中央预算内下达项目 1 个，即市中心医院综合能力提升工程（省级区域医疗中心），总投资 4.89 亿（中央预算内投资 1.1 亿元），项目主体已经封顶。2022 年中省下达 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 61% 以上，国家基本公卫信息管理系统半年统计数据为 38.56%（一年统计两次）。全市现有托位 5821 个，今年新增 2148 个，千人口托位数 2.3 个，已完成省定任务。24 家医疗机构参加国家公立医院绩效考核，相关数据通过国家考核系统正常报送。本部门积极推进预算绩效管理工作，保障了全市卫生健康事业的快速发展和安全稳定运行。

发现的问题及原因：个别专项资金预算下达较迟，个别项目资金支出进度慢。

下一步改进措施：进一步熟悉、掌握财政云项目资金申报流程，加强与财政沟通协调，加快项目资金申报进度，提高专项资金预算下达及时率，督促相关单位、业务科室加快项目实施，及时结算，提高资金支出进度和资金使用效益。树立正确的资金使用和绩效管理理念，加强绩效评价管理，及时开展绩效自评，并严格将评价结果应用到资金拨付中。

安康市卫生健康部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			安康市卫生健康委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	年度卫生健康工作任务	良好	284190.77	42446.28	241744.49	260782.33	29852.53	230929.8	10	91.76%	9.1
	金额合计			284190.77	42446.28	241744.49	260782.33	29852.53	230929.8	10	91.76%	9.1
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	坚决打好疫情防控持久战。全力打造高质量医疗服务体系。持续加快完善公共卫生体系。扎实推进健康安康建设。不断深化医疗卫生体制改革。持续巩固拓展健康扶贫成果。全						2022年,本部门支出绩效目标完成情况良好,各项卫生健康工作取得了新成效,全市卫生健康事业取得了新进展,可持续发展能力稳步提高,服务对象					

情况	面优化全周期生命健康服务。推动中医药事业加快发展。				满意度不断增强。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障全市人民卫生健康	249.34万人	249.34万人	15	15
		质量 指标	目标任务完成率	100%	100%	15	15
		时效 指标	2022年1-2月	12个月	12个月	10	10
		成本 指标	卫生健康事业	284190.77万元	260782.33万元	10	8
	效益指标(30分)	社会效益 指标	全市人民健康水平	不断提高	不断提高	10	10
		生态效益 指标	生活环境舒适度	进一步提高	进一步提高	10	10
		可持续影 响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映传染病医院改扩建项目、市三级医院重症医疗资源准备、三类型医院建设资金、血液标本处理与成分制备设备采购、疫情防控全员核酸检测经费等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.市直公立医院负责人年薪资金。项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 186.44 万元，完成预算的 98.13%。

项目绩效目标完成情况：根据市政府办《关于印发安康市市直公立医院及主要负责人绩效考核办法（试行）》（安政办发〔2019〕12 号）和市医管委印发《2022 年度市直公立医院及主要负责人（党委书记、院长）绩效考核指标》（安医管委发〔2022〕2 号），2022 年，市财政下达市直公立医院及主要负责人年薪 190 万元。市级公立医院管理委员会组织市卫健、人社、财政、医保等“绩效考核组”成员单位，对市直公立医院党的建设及综合管理工作情况进行考核，通过实地查看、查阅资料、专项调查、民主测评等方式进行量化打分，形成了考核结果，并按照考核结果兑付主要负责人绩效年薪 186.44 万元，资金预算执行率 98.13%。三级公立医院出院患者手术占比、三级公立医院出院患者四级手术比例、三级公立医院平均住院日等体现医疗质量的指标全部达标、公立医

院医疗服务收入占比等管理类指标不断向好。我委积极推动市级各公立医院管理水平与医疗服务能力建设。一是健全考核评价机制，出台了《安康市市直公立医院及主要负责人绩效考核办法(试行)》，在公立医院管理委员下设“公立医院绩效考核组”，负责制定公立医院、主要负责人绩效考核评价办法，定期组织考核。二是落实主要负责人薪酬改革，明确由公立医院管理委员会合理确定本级公立医院主要负责人年薪标准，纳入本级财政预算，与医院收入脱钩。三是落实医院自主分配。在落实编制备案管理方面，印发了《安康市市直公立医院人事编制备案实施方案》。认真落实事业单位人才编制“周转池”政策，引进高层次专业技术人才和学科带头人，改善医疗队伍人员结构。四是强化公立医院内部管理机制。市级各级公立医院及时制定医院章程，完善内部议事规则和财务、质量监管体系，健全优化服务流程。按照中、省文件要求，对公立医院党委议事规则、院长办公会议议事规则进行了修订，全面加强“两个议事规则”的规范运行。五是关心关爱医务人员。加强医院安全防范，完善必要安检设施。健全完善医疗纠纷预防和处理机制，保护医务人员安全。

存在的问题及原因：城市医疗集团在全市卫生健康服务体系中的龙头作用还没有充分发挥。

下一步工作措施：推动公立医院高质量发展，让改革成效体现在人民群众看病就医的感受上。

2.三级医院重症医疗资源准备。市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，执行数

2226.63 万元，完成预算的 74.22%。

项目绩效目标完成情况：三级医院重症医疗资源准备市级专项资金市中心医院 1310 万元，市中医医院 1020 万元，市人民医院 436 万元，市妇幼院 234 万元，以上资金全部及时下拨市直各医院。部分设备招采工作已完成，设备已到货，共完成 2226.63 万元。其中：市中心医院 1186.33 万元，市中医医院 384.30 万元，市人民医院 436 万元，市妇幼院 220 万元。市中心医院综合 ICU 建设经费 1310 元，紧急采购呼吸机、心电监护仪等重症医疗设备 190 台套。市中医医院重症医疗资源准备经费补助资金 1020 万元。采购有创呼吸机 5 台、便携式超声 3 台、便携式电子支气管镜 1 台、磁共振消毒机 2 台、指脉氧检测仪 30 台、移动式空气净化消毒机 12 台、心电监护仪 7 台、待设备安装验收合格后支付款项。市人民医院重症医疗资源准备经费补助资金 436 万元，建设重症 ICU 指标床位 13 张，实际完成 13 张。采购设备：心电监护仪呼吸湿化治疗仪 6 台，电子支气管镜 1 台，有创呼吸机 9 台、无创呼吸机 5 台，CRRT 连续性血液净化装置 3 台电动吸引器 5 台，输液泵 10 台，心肺复苏仪 1 台。市妇幼保健院 234 万元，建设专科 ICU 床位 16 张，实际完成 10 张，共购置床旁监护仪 10 套、转运监护仪 1 套、精密注射泵 2 台、心电图机 1 套、排痰机 2 台、医用降温毯升温仪 2 台、便携式彩色多普勒超声诊断仪 1 套、高流量湿化氧疗系统 3 套、无创呼吸机 1 台、有创呼吸机 1 台、支气管镜 1 套、除颤监护仪 3 套、AED 自动除颤仪 1 套、转运呼吸机 1 台。

发现的问题及原因：由于该项目立项晚，资金到位迟，部分急救设备（心电监护仪、支气管镜、除颤仪等）全国需求量大，资源紧张，2022年底未完成资金支付，导致绩效目标的时效性有偏离。

下一步改进措施：加快设备安装验收速度，及时支付款项，同时加快其他设备采购招标工作。

3.三类型医院建设项目。专项资金绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：“三类型”医院建设资金总预算1亿元，“三类型”医院建设市级财政补助资金1500万元，县区承担8500万元。各项目建设进展情况：（一）定点医院4个。1.市传染病医院：计划建设床位250张，补助资金375万元。实际建设床位250张，改扩建任务完成80%，累计完成投资9800万元。累计预拨资金350万元，已全部使用。2.汉滨区三院传染病楼：计划建设床位264张，补助资金396万元。实际建成床位330张，投资735.28万元，2022年11月已建成投用，期间共累计救治新冠患者670人次。累计预拨资金350万元，已支付购置设备首付款345.56万元。3.石泉县医院传染病区：计划建设病床92张，补助资金138万元。实际建成床位120张，总投资269.8万元，2022年12月已建成投用，期间累计救治新冠患者518人次。累计预拨资金100万元，已全部使用。4.电建医疗安康医院：计划建设病床400张，补助资金2000万元。实际按照建设方案，分两期进行建设。一期传染病楼建成病床69张，预算投资577.8万元，

2022年12月建成投入使用。二期住院部及其他区域改造正在进行之中，预算投资1550万元。累计预拨资金600万元，已全部使用。（二）亚定点医院1个。市中医医院高新分院：计划建设床位1000张，补助资金1500万元。实际按照建设方案建成床位1000张，总投资1566万元，2022年12月建成投用，期间累计救治新冠阳性患者641人次。累计预拨资金1200万元，已全部使用。（三）方舱医院5个（按照2022年12月12日市疫情防控指挥部安联指办字（2022）23号文件要求，已全部提标建设为亚定点医院）。1.汉阴县涧池中心卫生院：计划建设床位1000张，补助资金1000万元。实际按照建设方案委托汉阴县发投公司建设，建成床位1000张，总投资1650万元，2022年12月底已建成使用，累计救治新冠患者412人次。累计预拨资金800万元，已使用782.25万元。2.石泉县中医院：计划建设床位900张，补助资金900万元。实际按照建设方案新院区建成600张，老院区300张，总概算投资1060万元。累计预拨资金720万元，实际支付资金479万元，现场核查仅完成连廊及洗衣房改造、库房装修改造、病床和部分设备购置，未达到建成投用条件。3.平利县医院新院区：计划建设床位1100张，补助资金1100万元。实际按照县政府会议纪要分三处建成床位1252张，其中：平利县医院新院区570张（含传染病区标准床位70张），投入资金4.2亿；杨家梁安置区方舱医院432张，投入资金509.05万元；长安镇卫生院方舱医院250张，投入资金500万元。累计预拨资金880万元，实际支付资金750万元。4.旬阳市

中医院新院区：计划建设床位 1100 张，补助资金 1100 万元。累计预拨资金 880 万元，实际未建成，也未申请验收。5.安康市高新医院：计划建设床位 1500 张，补助资金 1500 万元。因现场核查高新医院不符合建设条件，高新区管委会另行选址单独建设，相关建设补助资金未拨付。

发现的问题及原因：因施工单位票据报送进度缓慢，导致三类型医院补助资金未在当年执行完成。石泉县中医院、旬阳市中医院新院区、安康市高新医院项目进度缓慢，未达到预期要求。

下一步改进措施：施工单位及时开具结算票据，加快项目进度。

4.中心城区全员核酸检测工作经费。专项资金绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照市卫健委统计、市联控指挥部核定，自 2022 年 8 月 18 日开始，安康中心城区每三天进行一次大规模核酸检测。至 2022 年 12 月 1 日，中心城区共完成 45 轮次的大规模核酸检测任务，累计采样检测 19209930 人次，其中：汉滨区辖区 15144766 人次，高新区辖区 4065164 人次。市防控办根据陕西省医保局公布的核酸检测混检人次收费标准（8 月 22 日前为 3.4 元/人次，8 月 22 日后为 3 元/人次）统计核定安康中心城区大规模核酸检测费用。

发现的问题及下一步改进措施：无。

5.紫阳县疫情隔离及收治经费。专项资金绩效自评综述：全年预算数 758.5164 万元，执行数

758.5164 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2022 年 3 月 25 日，紫阳县疫情以来汉阴县、石泉县、平利县隔离转运紫阳县密接、次密接 1318 人及市中心医院收治紫阳县确诊病患 7 人闭环管理期间产生的费用合计 758.5164 万元，由市级财政负担(即汉阴县隔离紫阳县转运密接人员 593 人，产生累计费用 317.4332 万元；石泉县隔离紫阳县转运密接、次密接人员 615 人，产生累计费用 357.864 万元；平利县隔离紫阳县转运密接人员 110 人，产生累计费用 43.2592 万元；市中心医院租赁 3 家酒店对隔离病房、南北院区发热门诊、医废转运等 75 名工作人员闭环管理食窗费用 39.96 万元)。按实际发生费用据实核算，足额拨付。

发现的问题及下一步改进措施：无。

6.新冠肺炎疫情防控指挥部和两站一场工作专班工作经费。专项资金绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全市坚定实施“科学、精准、有效、人文”防控，因时因势优化调整防控政策措施，全市不断摸索和实践，率先形成了“1（应对领导小组）+10（指挥部 10 个工作组）+N（6 个工作专班）”的应急指挥体系和“15344”应急处置模式全面推广，总结县区经验自主开发的“安康市疫情精准防控信息系统”全覆盖上线运行，推进“三公”深度融合、协同作战，全市

信息系统登记+ 交通卡口验码+ 社区排查共排查人员 140 余万人次、排查管控密切接触者 14930 人次，累计接种新冠病毒疫苗 569 万人次。守牢外防输入各道口。健全“两站一场”、高速出口、国省道入安路口等设置值守查验点，严格“落地扫、落地查、落地检、落地管”。基层传染病疫情报告率 100%，传染病疫情报告及时率 99.95%，突发公共卫生事件相关信息报告率 100%，全市 200 多名县级业务骨干开展了传染病监测、新冠疫苗接种等公卫项目培训，开展了覆盖全市的母婴安全质量管理业务培训指导、完成了全市 65 岁以上 38 多万多人的健康调查，组建了 1907 个家庭医生团队，开展签约服务。全市累计向天津、河北、西藏阿里地区及本省西安、宝鸡、汉中、商洛等地派出三公流调专业人员 1000 多人次。防控策略调整后，全市上下全力以赴救治患者，顺利实现“迎峰转段”，平稳渡过了疫情“感染高峰、救治高峰、重症高峰”，取得了疫情防控决定性胜利。

发现的问题及下一步改进措施：无。

7.第三医院（传染病医院）改扩建项目。专项资金绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，上年结转资金 5383.06 万元，执行数 4596.1 万元，完成预算的 62.3%。

项目绩效目标完成情况：一至四层主体结构于 2022 年 5 月 12 日封顶；二层至屋面二次结构于 2022 年 8 月完工；2022 年 7 月至 9 月完成了墙面二至四层抹灰工程、屋面防水及保温工程；

2022年8月至12月完成了外墙保温工程、三部电梯安装工程、消防主管道、喷淋工程、二至四层弱电布线工程。暖通工程完成了空调管道，新风、排烟管道安装，新风机组已安装到位。2022年9月普通装修、特殊装修进场，截止年底普装完成二至四层墙体基层板安装、吊顶主龙骨安装；特装区域完成四层负压病房、ICU墙体基层板安装、四层特装区域暖通工程主管安装。2022年产值为6000万元。

发现的问题及原因：为更好实现传染病控制与诊疗，发生工程变更，影响预算执行进度。

下一步改进措施：严格控制工程变更，加快施工进度和资金执行度。

8.安康市中医医院心电信息一张网区域监测中心建设项目。专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于心电信息一张网区域监测中心建设，依托全市胸痛中心建立心电远程监测中心，形成全地区急救一张网，提高心血管疾病早期救治。项目将依托安康市中医医院优势医疗资源，整合区域内的基层医疗机构，由安康市中医医院开展百姓心血管健康筛查、高风险人群居家心电监测业务，医院提供远程心电判读、重症患者救治、危急患者绿色通道抢救支撑，提高患者救治成功率。同时，建设“全市心电一张网”区域监测中心，建立起由全国专家指导，安康市中医医院支撑，基层医疗机构落地运营，覆盖全市各基层医院及乡镇卫生院的心血管疾病防

控三级联动体系。基层医院开展患者院外心电监测，静息心电数据实时传输至云平台，上传心电数据后，几分钟内即可获得远程心电报告，安康市中医医院心电图会诊中心提供全时段心电远程判读服务，基层医院可在本院完成心电报告的查询和打印。

发现的问题及原因：资金到位较迟，为项目更好实施，2023年1-3月对院内心电网络系统进行了重新招标、采购，升级。

下一步改进措施：加快对帮扶单位的考察，尽快进行基层使用设备招标、发放、培训、验收。

9.血液标本处理、成分制备设备采购项目。专项资绩效自评综述：全年预算数500.00万元，执行数495.92万元，完成预算的99.18%。

项目绩效目标完成情况：为保障和提高血液产品质量和生产效率，确保临床用血安全，市中心血站购置了1套全自动标本前加样系统和6台全自动成分分离机，保障了血液质量安全、提升了血站检测能力，加强并规范了血站质量管理、确保了患者输血安全。

发现的问题及原因：结余4.08万未使用由财政局收回。

下一步改进措施：更加科学合理制定各项绩效指标，提高资金使用效率。

10.血液检测成本费用项目。专项资金绩效自评综述：全年预算数220.00万元，执行数220.00万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：购买核酸检测试剂，保障临床用血安全，有效遏止血源性传染疾病的传播和蔓延，缩短病毒检测“窗口期”。

发现的问题及下一步改进措施：无。

1. 市级市直医院负责人年薪项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级公立医院党委书记、院长年薪						
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位		市直4家医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		190	186.4363	10	9.8		
	其中：当年财政拨款		190	186.4363	—	9.8	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	市公立医院高质量发展指数明显跃升，医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理等综合能力迈上新台阶。			三级公立医院出院患者手术占比、三级公立医院出院患者四级手术比例、三级公立医院平均住院日等指标不断向好。				
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
	产出指标 (50分)	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	67.53%	15	15	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	18.11%	15	15	
			三级公立医院平均住院日	较上年提高	9.33	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年提高	6.20%	10	10	
			公立医院资产负债率	较上年降低	52.50%	10	9	加强财务管理，开展公立医院债务化解工作
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例(三级公立医院)	较上年提高	100.00%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	较上年提升	≥87.9分	10	10	
			住院患者满意度	较上年提升	≥88.9分	10	10	
总分						100	98.8	

2. 市级三级医院重症医疗资源准备项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级三级医院重症医疗资源准备资金						
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位		市直4家医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		3000	2226.63	10分	74.22%	7.4	
	其中：当年财政拨款		3000	2226.63	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障市直院综合ICU建设顺利开展，有效提高我市重症医疗救治水平。其中：市中心医院1310万元，市中医医院1020万元，市人民医院436万元，市妇幼院234万元。			部分设备招采工作已完成，设备已到货。完成2226.63万元，其中：市中心医院1186.33万元，市中医医院384.30万元，市人民医院436万元，市妇幼院220万元。				
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	综合ICU建设数量	4个	4个	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	100%	100%	20	19	部分急救设备全国需求量大，资源紧张，出现资金拨付延迟。
		时效 指标	项目完成时间	2023年12月	预计按时完成	10	9	
		成本 指标	综合ICU建设经费	3000万元	2226.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	医院重症医疗救治水平	明显提高	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指影响期限	中长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	95.4

3. 市级三类型医院建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		三类型医院建设资金						
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位		各县区、各项目单位		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10000	7799	10	77.99%	7.8
		其中：当年财政拨款		1500	1500	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		8500	6299	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强三类型医院建设，应对大规模奥密克戎疫情。				实际收到市财政及各县区拨付和上解资金7799万元，其中：市本级财政1500万元，县区上解资金6299万元，当年预拨80%的项目资金5880万元，实际支出4606.81万元，完成预拨资金的78.35%。			
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	三类型医院建设数量	10个	7个	10	7	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	三类型医院市级补助	1500万元	1500万元	15	15	因施工单位未能及时开票，导致三类型医院补助资金未在当年发放完成。
			三类型医院补助	8500万元	6299万元	10	8	高新区1092万元、旬阳市1109万元未上解
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新冠肺炎救治水平	明显提高	明显提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者就医群众满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	92.8	

4. 市级全员核酸检测工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全员核酸检测工作经费							
主管部门		安康市卫生健康委员会			实施单位		各医疗卫生单位		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额			450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			450	450	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成中心城区全员核酸检测工作任务				完成中心城区全员核酸检测工作45轮次 19209930人次。				
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	安康中心城区		所有应检 人员	19209930人 次	15	15	
		质量 指标	中心城区应检人 员检测率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	2022. 8. 1- 2022. 12. 30		5个月	5个月	10	10	
		成本 指标	中心城区全员核 酸检测费用		450万元	450万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	开展中心城区全员核 酸检测，确保全市疫 情防控形势总体稳定		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影 响指标	影响期限		中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对全员核酸检 测工作满意度		≥85%	91%	10	10	
总分						100	100		

5. 市级紫阳县疫情隔离及收治经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		紫阳县新冠肺炎隔离及收治经费							
主管部门		安康市卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		758.52	758.52	10	10			
	其中：当年财政拨款		758.52	758.52	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	安置紫阳“3.25”疫情防控密接、次密接人员，收治患者。			安置密接、次密接人员1318人；收治患者7人。确保“3.25”疫情防控工作顺利完成。					
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	指标1：安置密接次密接人员	1318人	1318人	10	10		
			指标2：收治确诊患者	7名	7名	10	10		
		质量指标	指标1：密接次密接人员安置率	100%	100%	5	5		
			指标2：确诊患者收治率	100%	100%	5	5		
		时效指标		2022.3.25-2022.6.30	3个月	3个月	10	10	
		成本指标	指标1：密接次密接人员安置费用	7185564元	7185564元	5	5		
	指标2：确诊患者收治费用		399600元	399600元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	认真落实常态化防控措施，全市疫情防控形势总体稳定	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对本次疫情防控工作的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						100			

6. 市级2022年度新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度新冠肺炎疫情防控经费							
主管部门		安康市卫生健康委员会（市疫情指挥部）			实施单位		市疫情指挥部办公室以及两站一场工作专班		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额			600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			600	600	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障市疫情指挥部办公室以及两站一场疫情防控运行工作经费。				保障市疫情指挥部办公室（抽调人员在四季酒店）以及两站一场（西安火车站、西安北客站、西安飞机场所有来安返安人员）疫情防控运行工作经费。				
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	指标1：市疫情防控指挥部办公室集中办公场		1所	1所	10	10	
			指标2：主要疫情防控工作范围		2站1场	2站1场	10	10	
		质量指标	指标1：疫情防控租用场所保障率		100%	100%	5	5	
			指标3：重点人群转运率		100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年		1-12月份	1-12月份	10	10	
		成本指标	指标1：租用场地费用		260万元	260万元	5	5	
	指标2：市疫情防控“两站一场”运行工作经费		340万元	477万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济稳定发展		不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	认真落实常态化防控措施，全市疫情防控形势		有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	影响期限		中长期	中长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对防疫工作的满意度		≥85%	90%	10	10		
总分						100	100		

7. 市级第三医院（传染病医院）改扩建项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		第三医院（传染病医院）改扩建项目（安财债（2022）27号）						
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位		安康市中心医院		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	7383	7383.06	4596.10	10分	62.33%	7	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	0	—		—	
	上年结转资金	5383	5383.06	4596.10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成住院综合楼主体封顶。			2022年5月12日主体封顶，截至目前已完成弱电、医用气体、水电、消防等管线预埋。				
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	新建住院综合楼	16103平方 米	16103平方 米	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	95%	100%	15	15	
		时效 指标	工程完工时间	48个月	30个月	10	10	
		成本 指标	本次财政拨款	2000万元	0	10	5	工程报销付款晚于 施工期间，拨款预 计2023年使用完毕
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	医疗条件、医疗质 量	提升	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目运营年限	50	50	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	92

8. 市级市中医医院心电信息一张网区域监测中心建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市中医医院医改重点学科建设（心电信息一张网区域监测中心建设）						
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位		安康市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		50		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023年度安康市中医医院通过心电网络监测设备救治心梗			实际完成51例				
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1套全市心电信息一张网区域监测中心系统	全市心电信息一张网系统1套	院内心电网络已完成	20	12	为更好服务项目，院内网络在升级
		质量指标	系统建设验收合格率	100%		10	6	院内网络已验收合格，将加快推进基层装机
		时效指标	2023. 3. 31-2025. 3. 31	2年		10	6	基层还未装机，下一步加快产品招标，装机。
		成本指标	设备人力成本	50万元	0	10	0	正在升级院内网络，对帮扶单位还在考察阶段。
	社会效益指标	社会效益指标	降低心梗患者死亡率	<3%	心梗患者死亡率降低	10	8	通过心电信息一张网及时发现心梗患者，心梗患者的死亡率现5%，已大大降低。
		可持续影响指标	治疗心梗患者的医疗服务能力提升	长期		20	20	项目建成后将大大提高基层医院心肌梗塞的识别率，和识别速度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医患满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	62	

9. 市级中心血站血液标本处理、成分制备设备采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	血液标本处理、成分制备设备采购							
主管部门	安康市卫生健康委员会			实施单位		安康市中心血站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		500	495.92	10	99.18%	9	
	其中：当年财政拨款		500	495.92	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	我站采供血业务专业及配套设备自身无力更新和提升，无法适应全市新形势要求，血液质量和应急保障存在一定的安全隐患，购置1套全自动标本前加样系统和6台全自动成分分离机为了保障血液质量安全、提升血站检测能力，加强规范血站质量管理、确保患者输血安全。			购置了1套全自动标本前加样系统和6台全自动成分分离机，保障了血液质量安全、提升了血站检测能力，加强了规范血站质量管理、确保了患者输血安全。				
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	指标1：购置全自动标本前加样系统	1套	1套	10	10	
			指标2：购置全自动成分分离机	6台	6台	10	10	
		质量指标	指标1：设备购置验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1：项目计划完成时间	12个月	12个月	5	5
	成本指标	指标1：购置1套全自动标本前加样系统	200万元	150.92万	10	8	预算制定不精确，将科学合理编制绩效目标，执行预算	
		指标2：购置6台全自动成分分离机	300万元	345万	10	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障血液质量安全	100%	100%	15	15	
		可持续影响	指标1：影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对血站工作满意度	≥93%	96.5%	10	10	
总分						100	95.2	

10. 市级血液检测成本费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		血液检测成本费用						
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位		安康市中心血站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障临床用血安全，有效遏止血源性传染疾病的传播和蔓延，按要求全面开展血液核酸检测，缩短病毒检测“窗口期”，提高临床用血安全水平，降低经输血传播疾病风险。			保障了临床用血安全，有效遏止血源性传染疾病的传播和蔓延，按要求全面开展了血液核酸检测，缩短了病毒检测“窗口期”，提高了临床用血安全水平，降低了经输血传播疾病风险。				
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	指标1：血液标本病毒核酸检测人数	23158人份/年	23158人份/年	10	10	
		质量指标	指标1：检测结果准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：项目计划完成时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：血液检测费用	220万	220万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：杜绝经输血传播疾病风险率	100%	100%	15	15	
		可持续影响	指标1：血液检测需求性	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：用血人员满意度	100%	96.5%	10	9	增强服务水平提升用血人员满意度。	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的市直公立医院负责人年薪、三级医院重症医疗资源准备、三类型医院建设项目、中心城区全员核酸检测工作经费、紫阳县疫情隔离及收治经费、新冠肺炎疫情防控指挥部和两站一场工作专班工作经费、第三医院（传染病医院）改扩建项目、安康市中医医院心电信息一张网区域监测中心建设项目、血液标本处理与成分制备设备采购项目、血液检测成本费用共 10 个市级专项资金进行自评，涉及预算资金 9268 万元。以上 10 个项目的绩效评价在上述“项目绩效自评结果”评价中已做叙述，不再重复。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

- 1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
- 2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.安康市卫生健康委员会部门决算数据反映 10 个预算单位的数据汇总情况,其中包括本级及所属 9 个预算单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3233064。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

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	33486.19	一、一般公共服务支出	13	71.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	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	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	232040.50	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	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	19	0.00
八、其他收入	8	8483.43	八、社会保障和就业支出	20	350.81
			九、卫生健康支出	21	258792.62
			十、节能环保支出	22	45.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	20.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	191.16
			二十、粮油物资储备支出	32	13.61
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	389.90
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	843.49
本年收入合计	9	274010.13	本年支出合计	39	260717.58
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	219.66
年初结转和结余	11	13172.74	年末结转和结余	41	26245.63
总计	12	287182.87	总计	42	287182.87

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：安康市卫生健康委员会（汇总）

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		274,010.13	33,486.19	0.00	232,040.50	0.00	0.00	8,483.43
201	一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.63	353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.39	295.39	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	252.09	252.09	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	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273,209.30	32,808.41	0.00	232,040.50	0.00	0.00	8,360.40
21001	卫生健康管理事务	1,828.72	826.80	0.00	996.88	0.00	0.00	5.05
2100101	行政运行	781.20	781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,047.53	45.60	0.00	996.88	0.00	0.00	5.05
21002	公立医院	246,850.66	22,884.10	0.00	218,985.09	0.00	0.00	4,981.48
2100201	综合医院	156,605.73	17,172.90	0.00	136,554.25	0.00	0.00	2,878.58
2100202	中医（民族）医院	82,090.58	1,238.96	0.00	78,748.75	0.00	0.00	2,102.87

2100203	传染病医院	3,757.11	75.00	0.00	3,682.09	0.00	0.00	0.03
2100299	其他公立医院支出	4,397.24	4,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,022.92	8,590.51	0.00	12,058.53	0.00	0.00	3,373.88
2100401	疾病预防控制机构	1,373.81	1,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	179.61
2100402	卫生监督机构	315.73	303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2100403	妇幼保健机构	12,922.91	422.11	0.00	12,058.53	0.00	0.00	442.27
2100406	采供血机构	3,958.52	1,219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.40
2100408	基本公共卫生服务	863.64	863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,311.82	4,311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.03
22999	其他支出	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.03
2299999	其他支出	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

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		260717.58	229229.61	31487.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.81	350.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.57	292.57	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	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258792.62	228687.64	30104.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1665.18	1515.29	149.89	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	781.20	781.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	808.54	734.09	74.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	233141.42	212125.79	21015.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	143199.78	129218.77	13981.02	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	79036.12	79036.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	8203.45	3434.90	4768.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2702.07	436.00	2266.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23470.73	15046.56	8424.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1593.27	1248.55	344.72	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	301.61	272.15	29.46	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12906.81	10413.76	2493.05	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3900.61	3112.10	788.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	573.36	0.00	573.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3859.79	0.00	3859.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	329.28	0.00	329.28	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	309.67	0.00	309.67	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	389.90	0.00	389.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	389.90	0.00	389.90	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	389.90	0.00	389.90	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	843.49	0.00	843.49	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	843.49	0.00	843.49	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	843.49	0.00	843.49	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
单位：万元

部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

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	33486.19	一、一般公共服务支出	10	71.00	71.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	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	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	17	350.81	350.81	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	18	27927.57	27927.57	0.00	0.00
			十、节能环保支出	19	45.00	45.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	21	20.00	20.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	28	191.16	191.16	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	29	13.61	13.61	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	32	389.90	0.00	389.90	0.00
			二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	843.49	0.00	843.49	0.00
本年收入合计	4	33486.19	本年支出合计	36	29852.53	28619.14	1233.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	9948.83	年末财政拨款结转和结余	37	13582.50	13574.71	7.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6	8707.66		38				
二、政府性基金预算财政拨款	7	1241.17		39				
三、国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
总计	9	43435.03	总计	41	43435.03	42193.85	1241.17	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：安康市卫生健康委员会（汇总）

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		28,619.14	8,542.61	20,076.53
201	一般公共服务支出	71.00	0.00	71.00
20132	组织事务	71.00	0.00	71.00
2013299	其他组织事务支出	71.00	0.00	71.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.81	350.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.57	292.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.27	249.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	0.00

20808	抚恤	26.84	26.84	0.00
2080801	死亡抚恤	26.84	26.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.40	31.40	0.00
210	卫生健康支出	27,927.57	8,000.64	19,926.93
21001	卫生健康管理事务	902.24	826.80	75.44
2100101	行政运行	781.20	781.20	0.00
2100102	一般行政管理事务	75.44	0.00	75.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.60	45.60	0.00
21002	公立医院	18,393.64	4,907.43	13,486.21
2100201	综合医院	9,781.51	3,157.47	6,624.04
2100202	中医（民族）医院	1,238.96	1,238.96	0.00
2100203	传染病医院	4,671.10	75.00	4,596.10
2100299	其他公立医院支出	2,702.07	436.00	2,266.07
21003	基层医疗卫生机构	105.00	0.00	105.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.00	0.00	105.00
21004	公共卫生	8,116.40	2,266.41	5,849.99
2100401	疾病预防控制机构	1,413.66	1,068.94	344.72
2100402	卫生监督机构	293.07	272.15	20.92
2100403	妇幼保健机构	422.11	422.11	0.00
2100406	采供血机构	1,219.13	503.21	715.92
2100408	基本公共卫生服务	573.36	0.00	573.36
2100409	重大公共卫生服务	3,859.79	0.00	3,859.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00
2100499	其他公共卫生支出	329.28	0.00	329.28
21006	中医药	309.67	0.00	309.67
2100601	中医（民族医）药专项	3.67	0.00	3.67

2100699	其他中医药支出	306.00	0.00	306.00
21007	计划生育事务	28.62	0.00	28.62
2100799	其他计划生育事务支出	28.62	0.00	28.62
21099	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00
2109999	其他卫生健康支出	72.00	0.00	72.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00
21103	污染防治	45.00	0.00	45.00
2110307	土壤	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	191.16	191.16	0.00
22102	住房改革支出	191.16	191.16	0.00
2210201	住房公积金	191.16	191.16	0.00
222	粮油物资储备支出	13.61	0.00	13.61
22205	重要商品储备	13.61	0.00	13.61
2220511	应急物资储备	13.61	0.00	13.61
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：安康市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8117.36	302	商品和服务支出	348.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3857.70	30201	办公费	39.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	830.80	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.24	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2533.75	30205	水费		31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.27	30206	电费	17.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.65	30207	邮电费	9.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.18	30209	物业管理费	20.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.66	30211	差旅费	12.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.28	30215	会议费	8.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.18	30217	公务接待费	4.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.54	30218	专用材料费	8.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.97			
	人员经费合计	8193.63		公用经费合计				348.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

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		1241.17	0.00	1233.38	0.00	1233.38	7.79
229	其他支出	389.90	0.00	389.90	0.00	389.90	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	389.90	0.00	389.90	0.00	389.90	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	389.90	0.00	389.90	0.00	389.90	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	851.28	0.00	843.49	0.00	843.49	7.79
23401	基础设施建设	851.28	0.00	843.49	0.00	843.49	7.79
2340101	公共卫生体系建设	851.28	0.00	843.49	0.00	843.49	7.79

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	23.00	13.50
决算数	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	22.18	12.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。