

海东市平安区卫生健康局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施。统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等方案措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革、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，拟订并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全区疾病预防控制工作计划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施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。

（四）组织拟订并协调落实应对全区人口老龄化方案措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施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，落实国家基本药物价格政策。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业准则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作，建立完善全区卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、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)拟定中藏医药中长期发展规划并组织实施，承担民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。

(十一)负责保健对象的医疗保健工作，承担区域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)负责全区地方病防治、艾滋病防治工作。

(十三)承担区老龄工作委员会的日常工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康平安建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，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，加强预防控制全区重大疾病工作，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，推进全区卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全区卫生健康基本公共服务均等化，普惠化，便捷化，四是协调推进全区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，推动全区卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

(十六)有关职责分工。1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全区生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划，落实省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和规划标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品、药品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部

门制定并实施食品、药品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品、药品安全风险监测或者接到举报发现食品、药品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品、药品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品、药品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品、药品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品、药品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区卫生健康局本级。

内设机构5个，具体为：党政办公室、业务办公室、项目办公室、财务办公室、爱卫办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,255.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	877.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	5.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	4,722.23	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	241.94	八、社会保障和就业支出	36	1,281.13
	9		九、卫生健康支出	37	18,136.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3.58
	12		十二、农林水支出	40	50.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	443.85

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	877.00
本年收入合计	25	18,101.75	本年支出合计	53	20,792.18
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,662.68	年末结转和结余	55	1,972.25
总计	28	22,764.43	总计	56	22,764.43

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,101.75	13,132.59	5.00	4,722.23			241.94
208	社会保障和就业支出	1,269.56	1,175.09					94.47
20805	行政事业单位养老支出	957.66	957.66					
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59					
2080502	事业单位离退休	332.71	332.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.97	430.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.38	193.38					
20807	就业补助	94.47						94.47
2080705	公益性岗位补贴	94.47						94.47
20808	抚恤	58.99	58.99					
2080801	死亡抚恤	58.99	58.99					
20899	其他社会保障和就业支出	158.45	158.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	158.45	158.45					
210	卫生健康支出	15,507.77	10,633.08	5.00	4,722.23			147.46
21001	卫生健康管理事务	462.01	461.48					0.52
2100101	行政运行	212.98	212.46					0.52
2100102	一般行政管理事务	4.25	4.25					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.77	244.77					
21002	公立医院	7,032.73	3,188.83		3,838.24			5.65
2100202	中医（民族）医院	6,362.47	2,518.58		3,838.24			5.65
2100206	妇幼保健医院	119.74	119.74					
2100299	其他公立医院支出	550.52	550.52					
21003	基层医疗卫生机构	2,810.82	2,201.01		606.31			3.50
2100302	乡镇卫生院	2,554.83	1,945.02		606.31			3.50

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	255.99	255.99					
21004	公共卫生	3,694.05	3,278.96		277.68			137.40
2100401	疾病预防控制机构	593.11	415.11		168.09			9.91
2100402	卫生监督机构	63.55	62.56					0.99
2100403	妇幼保健机构	593.32	476.22		109.59			7.50
2100408	基本公共卫生服务	1,068.20	1,034.20					33.99
2100409	重大公共卫生服务	155.63	155.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,146.07	1,061.07					85.00
2100499	其他公共卫生支出	74.18	74.18					
21006	中医药	8.65	3.65	5.00				
2100601	中医（民族医）药专项	8.65	3.65	5.00				
21007	计划生育事务	322.54	322.15					0.38
2100716	计划生育机构	94.37	93.99					0.38
2100717	计划生育服务	208.67	208.67					
2100799	其他计划生育事务支出	19.50	19.50					
21011	行政事业单位医疗	916.27	916.27					
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	272.12	272.12					
2101103	公务员医疗补助	335.28	335.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	297.96	297.96					
21016	老龄卫生健康事务	170.17	170.17					
2101601	老龄卫生健康事务	170.17	170.17					
21099	其他卫生健康支出	90.54	90.54					
2109999	其他卫生健康支出	90.54	90.54					
212	城乡社区支出	3.58	3.58					
21299	其他城乡社区支出	3.58	3.58					
2129999	其他城乡社区支出	3.58	3.58					
221	住房保障支出	443.85	443.85					

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
22102	住房改革支出	443.85	443.85					
2210201	住房公积金	443.85	443.85					
234	抗疫特别国债安排的支出	877.00	877.00					
23401	基础设施建设	877.00	877.00					
2340101	公共卫生体系建设	50.28	50.28					
2340199	其他基础设施建设	826.72	826.72					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,792.18	13,387.02	7,405.16			
208	社会保障和就业支出	1,281.13	1,137.48	143.66			
20805	行政事业单位养老支出	957.66	957.66				
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59				
2080502	事业单位离退休	332.71	332.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.97	430.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.38	193.38				
20807	就业补助	94.47	94.47				
2080705	公益性岗位补贴	94.47	94.47				
20808	抚恤	69.84	69.84				
2080801	死亡抚恤	69.84	69.84				
20899	其他社会保障和就业支出	159.17	15.51	143.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	159.17	15.51	143.66			
210	卫生健康支出	18,136.63	11,805.70	6,330.93			
21001	卫生健康管理事务	464.00	445.41	18.59			
2100101	行政运行	212.64	212.64				
2100102	一般行政管理事务	6.59		6.59			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.77	232.77	12.00			
21002	公立医院	8,998.81	6,893.45	2,105.36			
2100202	中医（民族）医院	8,328.55	6,893.45	1,435.10			
2100206	妇幼保健医院	119.74		119.74			
2100299	其他公立医院支出	550.52		550.52			
21003	基层医疗卫生机构	2,717.05	2,451.63	265.42			
2100302	乡镇卫生院	2,453.77	2,451.63	2.15			

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.27		263.27			
21004	公共卫生	4,535.62	1,265.92	3,269.70			
2100401	疾病预防控制机构	681.98	534.86	147.11			
2100402	卫生监督机构	82.28	72.65	9.63			
2100403	妇幼保健机构	863.01	658.41	204.60			
2100408	基本公共卫生服务	1,311.86		1,311.86			
2100409	重大公共卫生服务	114.48		114.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,353.57		1,353.57			
2100499	其他公共卫生支出	128.43		128.43			
21006	中医药	15.30		15.30			
2100601	中医（民族医）药专项	15.30		15.30			
21007	计划生育事务	334.94	94.36	240.58			
2100716	计划生育机构	95.10	94.36	0.74			
2100717	计划生育服务	220.35		220.35			
2100799	其他计划生育事务支出	19.50		19.50			
21011	行政事业单位医疗	916.27	624.79	291.49			
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91				
2101102	事业单位医疗	272.12	272.12				
2101103	公务员医疗补助	335.28	335.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	297.96	6.47	291.49			
21016	老龄卫生健康事务	62.25		62.25			
2101601	老龄卫生健康事务	62.25		62.25			
21099	其他卫生健康支出	92.38	30.14	62.24			
2109999	其他卫生健康支出	92.38	30.14	62.24			
212	城乡社区支出	3.58		3.58			
21299	其他城乡社区支出	3.58		3.58			
2129999	其他城乡社区支出	3.58		3.58			
213	农林水支出	50.00		50.00			

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	443.85	443.85				
22102	住房改革支出	443.85	443.85				
2210201	住房公积金	443.85	443.85				
234	抗疫特别国债安排的支出	877.00		877.00			
23401	基础设施建设	877.00		877.00			
2340101	公共卫生体系建设	50.28		50.28			
2340199	其他基础设施建设	826.72		826.72			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,255.59	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	877.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,186.66	1,186.66		
	9		九、卫生健康支出	39	12,160.02	12,160.02		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3.58	3.58		
	12		十二、农林水支出	42	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	443.85	443.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	877.00		877.00	
本年收入合计	25	13,132.59	本年支出合计	55	14,721.10	13,844.10	877.00	
年初财政拨款结转和结余	26	2,522.81	年末财政拨款结转和结余	56	934.30	934.30		
一般公共预算财政拨款	27	2,522.81		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	15,655.39	总计	60	15,655.39	14,778.40	877.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：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	13,844.10	7,589.73	6,254.37
208	社会保障和就业支出	1,186.66	1,043.00	143.66
20805	行政事业单位养老支出	957.66	957.66	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080502	事业单位离退休	332.71	332.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.97	430.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.38	193.38	
20808	抚恤	69.84	69.84	
2080801	死亡抚恤	69.84	69.84	
20899	其他社会保障和就业支出	159.17	15.51	143.66
2089999	其他社会保障和就业支出	159.17	15.51	143.66
210	卫生健康支出	12,160.02	6,102.88	6,057.14
21001	卫生健康管理事务	463.82	445.23	18.59
2100101	行政运行	212.46	212.46	
2100102	一般行政管理事务	6.59		6.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.77	232.77	12.00
21002	公立医院	4,247.23	2,141.87	2,105.36
2100202	中医（民族）医院	3,576.97	2,141.87	1,435.10
2100206	妇幼保健医院	119.74		119.74
2100299	其他公立医院支出	550.52		550.52
21003	基层医疗卫生机构	2,217.10	1,953.82	263.27
2100302	乡镇卫生院	1,953.82	1,953.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.27		263.27
21004	公共卫生	3,816.51	813.04	3,003.47

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
2100401	疾病预防控制机构	435.04	287.93	147.11
2100402	卫生监督机构	67.12	57.50	9.63
2100403	妇幼保健机构	614.72	467.62	147.10
2100408	基本公共卫生服务	1,193.71		1,193.71
2100409	重大公共卫生服务	106.43		106.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,271.05		1,271.05
2100499	其他公共卫生支出	128.43		128.43
21006	中医药	10.30		10.30
2100601	中医（民族医）药专项	10.30		10.30
21007	计划生育事务	334.15	93.99	240.17
2100716	计划生育机构	94.31	93.99	0.32
2100717	计划生育服务	220.35		220.35
2100799	其他计划生育事务支出	19.50		19.50
21011	行政事业单位医疗	916.27	624.79	291.49
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	272.12	272.12	
2101103	公务员医疗补助	335.28	335.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	297.96	6.47	291.49
21016	老龄卫生健康事务	62.25		62.25
2101601	老龄卫生健康事务	62.25		62.25
21099	其他卫生健康支出	92.38	30.14	62.24
2109999	其他卫生健康支出	92.38	30.14	62.24
212	城乡社区支出	3.58		3.58
21299	其他城乡社区支出	3.58		3.58
2129999	其他城乡社区支出	3.58		3.58
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00

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
221	住房保障支出	443.85	443.85	
22102	住房改革支出	443.85	443.85	
2210201	住房公积金	443.85	443.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：万元

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	7,065.42	302	商品和服务支出	118.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,879.42	30201	办公费	25.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,806.04	30202	印刷费	11.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,106.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.97	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	193.38	30207	邮电费	7.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.03	30208	取暖费	7.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	335.28	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.56	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	443.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.43	30213	维修（护）费	21.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.09	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	405.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	333.30	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.19			
人员经费合计		7,470.82	公用经费合计					118.91

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
10.47		6.67		6.67	3.80	4.65		3.80		3.80	0.85		37.20

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		877.00	877.00		877.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		877.00	877.00		877.00	
23401	基础设施建设		877.00	877.00		877.00	
2340101	公共卫生体系建设		50.28	50.28		50.28	
2340199	其他基础设施建设		826.72	826.72		826.72	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	14,721.10	7,589.73	7,131.37
208	社会保障和就业支出	1,186.66	1,043.00	143.66
20805	行政事业单位养老支出	957.66	957.66	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080502	事业单位离退休	332.71	332.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.97	430.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.38	193.38	
20808	抚恤	69.84	69.84	
2080801	死亡抚恤	69.84	69.84	
20899	其他社会保障和就业支出	159.17	15.51	143.66
2089999	其他社会保障和就业支出	159.17	15.51	143.66
210	卫生健康支出	12,160.02	6,102.88	6,057.14
21001	卫生健康管理事务	463.82	445.23	18.59
2100101	行政运行	212.46	212.46	
2100102	一般行政管理事务	6.59		6.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244.77	232.77	12.00
21002	公立医院	4,247.23	2,141.87	2,105.36
2100202	中医（民族）医院	3,576.97	2,141.87	1,435.10
2100206	妇幼保健医院	119.74		119.74
2100299	其他公立医院支出	550.52		550.52
21003	基层医疗卫生机构	2,217.10	1,953.82	263.27
2100302	乡镇卫生院	1,953.82	1,953.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.27		263.27
21004	公共卫生	3,816.51	813.04	3,003.47

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			
	栏次	1	2	3
2100401	疾病预防控制机构	435.04	287.93	147.11
2100402	卫生监督机构	67.12	57.50	9.63
2100403	妇幼保健机构	614.72	467.62	147.10
2100408	基本公共卫生服务	1,193.71		1,193.71
2100409	重大公共卫生服务	106.43		106.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,271.05		1,271.05
2100499	其他公共卫生支出	128.43		128.43
21006	中医药	10.30		10.30
2100601	中医（民族医）药专项	10.30		10.30
21007	计划生育事务	334.15	93.99	240.17
2100716	计划生育机构	94.31	93.99	0.32
2100717	计划生育服务	220.35		220.35
2100799	其他计划生育事务支出	19.50		19.50
21011	行政事业单位医疗	916.27	624.79	291.49
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	272.12	272.12	
2101103	公务员医疗补助	335.28	335.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	297.96	6.47	291.49
21016	老龄卫生健康事务	62.25		62.25
2101601	老龄卫生健康事务	62.25		62.25
21099	其他卫生健康支出	92.38	30.14	62.24
2109999	其他卫生健康支出	92.38	30.14	62.24
212	城乡社区支出	3.58		3.58
21299	其他城乡社区支出	3.58		3.58
2129999	其他城乡社区支出	3.58		3.58
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00

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			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	443.85	443.85	
22102	住房改革支出	443.85	443.85	
2210201	住房公积金	443.85	443.85	
234	抗疫特别国债安排的支出	877.00		877.00
23401	基础设施建设	877.00		877.00
2340101	公共卫生体系建设	50.28		50.28
2340199	其他基础设施建设	826.72		826.72

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	118.91
302	商品和服务支出	118.91
30201	办公费	25.30
30202	印刷费	11.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.60
30207	邮电费	7.76
30208	取暖费	7.10
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	3.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	21.69
30214	租赁费	0.94
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.36
30227	委托业务费	7.09
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	0.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.19
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	909.99
1. 政府采购货物支出	2	908.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	261.63
其中：授予小微企业合同金额	6	261.63

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计22,764.43万元，比上年收入、支出总计各减少2,234.00万元。主要原因是：本年度上级补助资金大幅减少，2022年受疫情影响各医疗机构医疗收入下降。其中：

（一）收入总计22,764.43万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,255.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,787.87万元，增长29.45%，主要原因是2022年受疫情影响，疫情防控物资专项拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入877.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少682.27万元，下降43.76%，主要原因是我局政府性基金拨款用于中医院医技楼建设项目，本年度投入资金较上年度增加。

3. 上级补助收入5.00万元，为海东市平安区妇幼保健服务中心从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少601.56万元，下降99.18%，主要原因是受疫情影响各项业务开展缓慢，局属各事业单位接收省级部门资金量下降。

4. 事业收入4,722.23万元，为平安区中医医院等事业单位开展医疗专业工作专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少1,215.56万元，下降20.47%，主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，门诊和住院人次减少。

5. 其他收入241.94万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的除同级财政拨款以外的收入。比上年减少

157.22万元，下降39.39%，主要原因是受疫情影响各单位业务开展缓慢，上级部门和其他单位拨入专项减少。

6. 年初结转和结余4,662.68万元，为卫生健康局各局属单位上年结转本年使用的基本公共卫生、重大传染病病等资金。

（二）支出总计22,764.43万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,281.13万元，占5.63%，主要用于卫生健康局本级以及各个局属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加67.91万元，增长5.60%，主要原因是本年度退休待遇增资不发，社会保险基数调整，有死亡抚恤金的发放。

2. 卫生健康支出（类）18,136.63万元，占79.67%，主要用于卫生健康局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少117.35万元，下降0.64%，主要原因是受疫情影响各单位业务开展受阻，专项资金支出缓慢。

3. 城乡社区支出（类）3.58万元，占0.02%，主要用于卫生健康局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加3.58万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是新增“厕所革命”维修项目。

4. 农林水支出（类）50.00万元，占0.22%，主要用于卫生健康局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少70.00万元，下降58.33%，主要原因是本年度只有东西部协作资金。

5. 住房保障支出（类）443.85万元，占1.95%，主要用于卫生

健康局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加30.92万元，增长7.49%，主要原因是基本支出人元工资调增，住房公积金财政配套增加。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）877.00万元，占3.85%，主要用于卫生健康局及所属单位基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少682.27万元，下降43.76%，主要原因是卫生健康局所属5个单位基础设施建设已完成，本年度只有中医医院医技楼建设项目。

7. 年末结转和结余1,972.25万元，占8.66%，为卫生健康局及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计18,101.75万元，其中：财政拨款收入13,132.59万元，占72.55%；上级补助收入5.00万元，占0.03%；事业收入4,722.23万元，占26.09%；其他收入241.94万元，占1.34%。

三、支出情况说明

本年支出合计20,792.18万元，其中：基本支出13,387.02万元，占64.38%；项目支出7,405.16万元，占35.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计15,655.39万元。比上年财政拨款收入、支出各减少244.22万元，下降1.54%。主要原因是压缩经费，压缩预算。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出13,844.10万元，占本年支出合计的66.58%。比上年增加863.88万元，增长6.66%。主要原因是2022年受疫情影响，疫情防控物资专项拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,186.66万元，占8.57%；卫生健康支出（类）12,160.02万元，占87.84%；城乡社区支出（类）3.58万元，占0.03%；农林水支出（类）50.00万元，占0.36%；住房保障支出（类）443.85万元，占3.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为11,550.36万元，支出决算为13,844.10万元，完成年初预算的119.86%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康项目支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员高原补助在此科目核算。

（2）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休

(2080502)。年初预算为315.8万元，支出决算为332.71万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员退休费也在此科目核算。

(3) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为435万元，支出决算为430.97万元，完成年初预算的99.07%。完成年度预算目标。

(4) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为217.5万元，支出决算为193.38万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按卫生健康系统所有在职职工预算，在职职工社保缴费包括机关事业单位缴费和企业社保缴费，而职业年金缴费不包含企业社保缴费人员。

(5) 抚恤(20808)死亡抚恤(2080801)。年初预算为5.28万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的1322.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做遗属补助，本年度实际发生退休人员死亡增加了死亡抚恤金。

(6) 其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)。年初预算为163.77万元，支出决算为159.17万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育补助资金范围人员减少，补助减少。

2. 卫生健康支出(210)

(1) 卫生健康管理事务(21001)行政运行(2100101)。年初预算为179.35万元，支出决算为212.46万元，完成年初预算的118.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整支出变大。

(2) 卫生健康管理事务 (21001) 一般行政管理事务 (2100102)。年初预算为0万元, 支出决算为6.59万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加创建国家卫生城市工作经费。

(3) 卫生健康管理事务 (21001) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199)。年初预算为255.22万元, 支出决算为244.77万元, 完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 经费产生结余。

(4) 公立医院 (21002) 中医 (民族) 医院 (2100202)。年初预算为2341.74万元, 支出决算为3,576.97万元, 完成年初预算的152.75%。决算数大于预算数的主要原因是此科目决算数据包括上年结转资金的延续支付, 这部分资金年初未做预算。

(5) 公立医院 (21002) 妇幼保健医院 (2100206)。年初预算为0万元, 支出决算为119.74万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加妇保院基建项目资金。

(6) 公立医院 (21002) 其他公立医院支出 (2100299)。年初预算为671万元, 支出决算为550.52万元, 完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 经费结转。

(7) 基层医疗卫生机构 (21003) 乡镇卫生院 (2100302)。年初预算为1871.42万元, 支出决算为1,953.82万元, 完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增, 基本支出增加。

(8) 基层医疗卫生机构 (21003) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399)。年初预算为249.26万元, 支出决算为263.27万元, 完成年初预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因是专项资

金支付包含了上年结转项目资金的延续支出。

(9) 公共卫生(21004)疾病预防控制机构(2100401)。年初预算为289.92万元,支出决算为435.04万元,完成年初预算的150.05%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支付包含了上年结转项目资金的延续支出。

(10) 公共卫生(21004)卫生监督机构(2100402)。年初预算为63.19万元,支出决算为67.12万元,完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支付包含了上年结转项目资金的延续支出。

(11) 公共卫生(21004)妇幼保健机构(2100403)。年初预算为446.6万元,支出决算为614.72万元,完成年初预算的137.64%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支付包含了上年结转项目资金的延续支出。

(12) 公共卫生(21004)基本公共卫生服务(2100408)。年初预算为915.8万元,支出决算为1,193.71万元,完成年初预算的130.35%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支付包含了上年结转项目资金的延续支出。

(13) 公共卫生(21004)重大公共卫生服务(2100409)。年初预算为292.37万元,支出决算为106.43万元,完成年初预算的36.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,项目实施进度缓慢,资金产生结转。

(14) 公共卫生(21004)突发公共卫生事件应急处理(2100410)。年初预算为0万元,支出决算为1,271.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加疫情防控资金。

(15) 公共卫生 (21004) 其他公共卫生支出 (2100499)。年初预算为40万元，支出决算为128.43万元，完成年初预算的321%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级专项资金未列入本级预算，预算只做了相关区级配套部分。

(16) 中医药 (21006) 中医 (民族医) 药专项 (2100601)。年初预算为80万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的12.88%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目实施进度缓慢，资金产生结转。

(17) 计划生育事务 (21007) 计划生育机构 (2100716)。年初预算为70.16万元，支出决算为94.31万元，完成年初预算的134.42%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出调整增资。

(18) 计划生育事务 (21007) 计划生育服务 (2100717)。年初预算为108.45万元，支出决算为220.35万元，完成年初预算的203.18%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级专项资金未列入本级预算。

(19) 计划生育事务 (21007) 其他计划生育事务支出 (2100799)。年初预算为22.8万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的85.53%。决算数小于预算数的主要原因是中央及省级专项资金未列入本级预算，计划生育补助资金范围人员减少，补助减少。

(20) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101)。年初预算为10.84万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动，医疗保险增加。

（21）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为275.28万元，支出决算为272.12万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（22）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为201.97万元，支出决算为335.28万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员公务员医疗补助也在此科目核算。

（23）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为328.09万元，支出决算为297.96万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于预算数的主要原因是干部体检项目预算以全区统计人员测算，决算以实际体检人数结算体检费。

（24）老龄卫生健康事务（21016）老龄卫生健康事务（2101601）。年初预算为145.12万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的42.89%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目实施进度缓慢，资金产生结转。

（25）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）。年初预算为90.91万元，支出决算为92.38万元，完成年初预算的101.652%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支付包含了上年结转项目资金的延续支出。

3. 城乡社区支出（212）

（1）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。完成年度预算目标。

4. 农林水支出（213）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴调增项目年初未做预算。

5. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为403.94万元，支出决算为443.85万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，公积金缴纳人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出7,589.73万元，其中：人员经费7,470.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费118.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为10.47万元，支出决算为4.65万元，完成预算的44.44%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.67万元，支出决算为3.80万元，完成预算的56.99%；公务接待费预算3.80万元，支出决算为0.85万元，完成预算的22.41%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算3.80万元，占81.70%；公务接待费支出决算0.85万元，占18.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区卫生健康局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.85万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待60人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.29万元，下降5.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无变动，主要原因是无出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.08万元，下降2.06%，主要原因是本年公车使用次数稍减；公务接待费支出决算数比上年减少0.21万元，下降19.81%。主要原因是受疫情影响，接待批次及人员都下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入877.00万元，本年支出877.00万元，年末结转和结余0.00万元。

支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的（类）支出877.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出14,721.10万元，占本年支出合计的70.80%。比上年增加181.61万元，增长1.25%。主要原因是新冠肺炎疫情专项抗疫国债资金增加，卫生健康专项资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,186.66万元，占8.06%；卫生健康支出（类）12,160.02万元，占82.60%；城乡社区支出（类）3.58万元，占0.02%；农林水支出（类）50.00万元，占0.34%；住房保障支出（类）443.85万元，占3.02%；抗疫特别国债安排的支出（类）877.00万元，占5.96%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出118.91万元，比上年增加118.91万元，增长100%。主要原因是上年度决算报表未填报此项数据。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额909.99万元，其中：政府采购货物支出908.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额261.63万元，占政府采购支出总额的28.75%，其中：授予小微企业合同金额261.63万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目47项，共涉及资金4738.15万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区卫生健康局组织对2022年度47项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4738.15万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区卫生健康局在2022年度部门决算中反映“基本公共卫生服务补助资金”“村医及村卫生室补助资金”“农村65岁以上老年人健康体检”等个项目绩效自评结果。

1. 红十字会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展应急救护培训、重大疾病救治等形式，进一步扩大红十字会的影响，以及急救知识的传播，增强居民和

学生的安全意识，提高广大群众自救互救和应急避险能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展应急救护培训、重大疾病救治等形式，进一步扩大红十字会的影响，以及急救知识的传播，增强居民和学生的安全意识，提高广大群众自救互救和应急避险能力。完成绩效目标。

2. 农村“两户”家庭子女考入高校补助项目绩效自评综述：

绩效目标：计生政策扶助农村“双女户”和“独生子女户”家庭子女完成高校就读。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.8万元，实际支出19.5万元，结转0.3万元，完成年度预算的98.48%。通过项目实施，人民群众获得感和幸福感得到满足，兑现党和政府承诺，群众对党和政府的满意度得到增强。存在的主要问题：具体补助发放人数以实际统计人数为准，实际发放人数达不到绩效目标值。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

3. 城镇居民领取《独生子女父母光荣证》孩子14周岁以下参加医疗保险资金项目绩效自评综述：

绩效目标：使城镇独生子女全部参加城镇居民医疗保险。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.03万元，实际支出4.3万元，结转1.73万元，完成年度预算的71.31%。通过项目实施，独生子女家庭对党和政府的满意度增加，保障计生家庭权益。存在的主要问题：具体补助发放人数以实际统计人数为准，实际发放人数达不到绩效目标值。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

4. 代缴农村独生子女和双女户家庭中子女医疗保险个人缴费

项目绩效自评综述：

绩效目标：年内预计为14周岁以下独生子女，开展医疗保险补助工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.2万元，实际支出4.69万元，结转1.51万元，完成年度预算的75.65%。通过项目实施，使农村独生子女全部参加医疗保险，把党和政府的关爱送进每一户独生子女和政策内双女户家庭。存在的主要问题：具体补助发放人数以实际统计人数为准，实际发放人数达不到绩效目标值。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

5. 结核病防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展结核病宣传、督导、咨询、义诊等活动，提高公众的结核病知晓率，减少结核病的传播、控制疫情，需动员全社会共同关注、参与结核病防治工作，使公众更加了解结核病流行的严峻形势、危害、防治知识等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步加强结核病防控工作、降低发病率、提高治疗率、保护人民群众健康，保障我区结核病防治规划目标如期实现。完成绩效目标。

6. 艾滋病防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展培训班等形式，充分发挥机关、学校、企事业单位和社会团体的作用，坚持经常性宣传教育与重点宣传教育相结合的原则。利用报刊、电视媒体、手机信息平台等各种媒体传播方式，普及艾滋病防治知识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.32万元，完成年度预算的77.33%。通过项目实施，深入贯彻切实落实“四免一关怀”政

策和“五扩大，六加强”等艾滋病综合防治措施，降低新发感染，降低病死率和危害性。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

7. 鼠疫防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：消除鼠疫隐患，严防鼠疫远距离传播；向广大群众普及鼠疫防治知识，减少鼠疫在我区的传播流行；引导广大群众提高对鼠疫防治工作的认识，进一步增强鼠疫防治知识，提高自我保护和防范意识。巩固和强化预防常识宣传，切实提高人民群众防控知识知晓率，确保不发生人间鼠疫。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.9万元，完成年度预算的96.67%。通过项目实施，消除鼠疫隐患，严防鼠疫远距离传播。完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

8. 卫生监督经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。改善卫生环境，提高老百姓的生活满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5万元，完成年度预算的50%。通过项目实施，减少违反卫生法律法规造成人体伤害的情况，提升人民群众对卫生监督工作的认识。受疫情影响未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

9. 防疫员报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：根据我局专项资金管理办法的要求，为111个防疫员按时足额发放生活补助。确保防疫员及时为该村儿童进行常规

免疫，提高防疫员工作积极性，使防疫员感受到政府的关怀，严防传染病发生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.88万元，实际支出8.88万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，稳定防疫员队伍，提高防疫员工作积极性，感受到政府的关怀。完成绩效目标。

10. 卫生应急物资储备及队伍建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：卫生应急基本物资储备是开展卫生应急工作的重要课题，常态下发生的突发公共卫生事件，我区各医疗机构、疾病预防控制中心、执法大队等单位现有的应急物资基本能够满足处置突发事件的需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。通过购置防护设施，切实加强卫生应急队伍建设，逐步实现卫生应急队伍装备专业化、规范化、标准化配备的目标。完成绩效目标。

11. 计划生育失独家庭一次性抚慰金项目绩效自评综述：

绩效目标：预计为2户家庭发放抚慰金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际未做支出，未完成年度预算。通过项目实施，给计划生育失独家庭给予补助的办法，抚慰失独家庭的心灵，安抚心理伤痛，感受到党和政府的关怀和关爱。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

12. 慢性病示范区建设项目绩效自评综述：

绩效目标：引导全民参与，树立正确的健康观，提高群众健康素养。全方位开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理，降低社会和个体风险，全面推动和促进全区慢性病预防控制工作，提高人民群众的健康水平，延长居民健康期望寿命，

从而实现减少发病、减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康的目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3万元，完成年度预算的60%。通过项目实施，建立健全政府主导、多部门合作、全社会参与的慢性病综合控制工作体制机制，完善慢性病防控工作体系，加强慢性病防治队伍建设，统筹各方资源，加大政策保障，强化健康生活环境建设，优化人居环境，构建全方位健康支持性环境。受疫情影响未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

13. 地方病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：通过平安区地方病防治工作安排，监测居民碘盐400份、学生碘盐及尿碘200份、孕妇碘盐及尿碘100份；监测土源性线虫病1000份；筛查包虫病病人；在9个氟病区调查氟斑牙、氟骨症等病人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.25万元，完成年度预算的41.67%。通过项目实施，监测碘盐覆盖率为95.33%，碘盐合格率为84.96%；筛查包虫病达到了100%，并免费手术治疗包虫病患者及提供药物。受疫情影响未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

14. 职业病检测防控项目绩效自评综述：

绩效目标：开展全区职业病危害调查，掌握产生职业病危害的用人单位基本情况；加强职业卫生监管网络建设，逐步健全监管执法队伍；规范用人单位劳动用工管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2万元，完成年度预算的66.7%。通过项目实施，促进职工的身心健康，维护职工工作场

所及其环境的健康化，有效提升工作效率。受疫情影响未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

15. 儿童营养改善项目绩效自评综述：

绩效目标：开展人员培训、督导评估、营养包的存储管理等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对我区6—24个月龄婴幼儿每天补充一袋辅食营养补充品（简称营养包），同时给婴幼儿看护人普及科学喂养知识与技能，从而改善贫困地区儿童营养和健康状况，提高人口素质。为使更多贫困地区儿童受益，为全区儿童的健康成长发挥应有的作用。完成绩效目标。

16. 乡村医生城乡居民养老保险项目绩效自评综述：

绩效目标：村医城乡居民养老保险，体现了政府对村医养老保障权益的承担，人人平等地享有社会保险权利，缓和社会矛盾，维护社会公平意义重大。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.75万元，实际支出2.79万元，完成年度预算的74.4%。存在的主要问题：补助发放人数以每年实际缴纳人数统计。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

17. 新家庭计划项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展新家庭计划项目，促进家庭的文化素养和健康水平，促进家庭经济发展能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进家庭的文化素养和健康水平，促进家庭经济发展能力。完成绩效目标。

18. 病媒生物防制项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展病媒生物防治活动，有效切断疾病传播途径，防止各种病媒生物传播疾病的发生和流行。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升人民生活和工作环境。完成绩效目标。

19. 计划生育家庭养老保险补助项目绩效自评综述：

绩效目标：按照我区统计上报给海东卫健委的计划生育家庭养老保险补助汇总表给予每人每年100元的补助，使计划生育家庭养老问题得到保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.6万元，实际支出11.15万元，完成年度预算的96.12%。通过项目实施，帮助他们解除养老后顾之忧，把党和政府的关爱送进每一户独生子女和政策内双女户家庭。存在的主要问题：补助发放人数以每年实际缴纳人数统计。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

20. 农牧区独生子女和双女户死亡伤残家庭困难救助金项目绩效自评综述：

绩效目标：按《青海省关于进一步鼓励计划生育若干政策规定》的要求，对农村独生子女和双女户死亡伤残家庭进行一次补助工作。预计为3-5户死亡伤残家庭给予补助。补助标准：伤残一级4000元、伤残二级3000元、伤残三级2000元、伤残四级1000元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际未做支出，未完成年度预算。存在的主要问题：一次性发放救助金，具体补助发放人数以当年实际发生人数为准。存在不确定

性。

21. 国家免费孕前优生健康检查项目绩效自评综述：

绩效目标：通过实施免费孕前优生健康检查项目，我区育龄群众优生科学知识得到提高；计划怀孕夫妇普遍享受到科学规范的免费孕前优生咨询、指导和检查服务；基层服务机构开展出生缺陷一级预防的能力得到提高；出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质进一步提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.6万元，实际支出2.6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高育龄人群优生科学知识和健康水平，降低出生缺陷的发生率，提高出生人口素质。完成绩效目标。

22. 社会心理服务体系项目绩效自评综述：

绩效目标：到2022年底，试点地区逐步建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明建设，融入平安中国、健康中国建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际未做支出，未完成年度预算。通过项目实施，开设心理门诊。培育发展一批社会心理服务专业机构，为大众提供专业化、规范化的心理健康服务。利用各种资源，建立24小时公益心理援助平台，组建心理危机干预队伍。由于此项目为本年度试点工作，探索社会心理服务模式和工作机制，未完成绩效目标。

23. 平安区公共卫生和重大疫情防控救治体系建设项目绩效自评综述：

绩效目标：通过本项目的实施建设，基层卫生院业务用房功能基本齐全，应对新型冠状病毒肺炎疫情以及其他危害人民身体健康的重要疾病的防治能力得到有效提升，基层医疗机构服务能

力进一步提升，全区整体公共卫生和基本医疗服务能力的提高，更好的为当地群众提供健康保障服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为82.46万元，实际未做支出，未完成年度预算。该项目资金为上年结转资金，2022年末该项目实施完成，2023年初完成验收，资金不再使用。

24. 中医院医技楼基础设施配套工程项目绩效自评综述：

绩效目标：通过本项目的实施建设，能够有效解决医院业务用房不足、医疗服务质量和服务效率不高的问题，为我区创造良好的就医环境奠定良好的基础，对促进我区医疗卫生事业发展具有明显的社会效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1153.55万元，实际支出826.72万元，完成年度预算的71.67%。该项目为延续项目，资金为上年结转资金，按施工进度支付，当年项目未完工。

25. 示范性托育服务中心项目绩效自评综述：

绩效目标：通过本项目的实施，使我区拥有1所示范性效应的婴幼儿照顾服务机构，为婴幼儿及其家长提供多元化的服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，完成年度预算的100%。完成绩效目标。

26. 重大传染病防控经费（结转）项目绩效自评综述：

绩效目标：1、6岁适龄儿童常规接种；2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，继续控制在低流行水平，进一步减少结合并感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危害因素检测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区

贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；4、分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物检测。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77.21万元，调整至区农科局12万元，实际支出63.43万元，完成年度预算的97.27%。完成绩效目标。

27. 基本公共卫生服务（结转）项目绩效自评综述：

绩效目标：1、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，继续控制在低流行水平，进一步减少结合并感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；2、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危害因素检测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；3、分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物检测；4、妇幼健康行动计划项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为188.79万元，实际支出146.77万元，完成年度预算的77.74%。受疫情影响未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

28. 65岁及以上老年人健康体检结算资金（结转）项目绩效自评综述：

绩效目标：对全区11209名65岁以上老年人开展免费体检工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.52万元，调整至医共体牵头单位区中医医院实施。通过项目实施，了解老年人的健康状况，对老年人生活方式和健康状况做出评估，并做相应的健康指导，减少主要健康危害因素，有效预防和控制慢性病

等疾病，提高老年人生活质量。

29. 重大传染病防控经费（调整）项目绩效自评综述：

绩效目标：1、6岁适龄儿童常规接种；2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，继续控制在低流行水平，进一步减少结合并感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危害因素检测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；4、分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物检测。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为92.16万元，实际支出58.16万元，完成年度预算的63%。受疫情影响未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

30. 2021年“厕所革命”维修项目绩效自评综述：

绩效目标：通过完成农村户厕维修，改善农村家庭、农村环境卫生面貌，促进卫生知识的普及、卫生行动的改善。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.58万元，实际支出3.58万元，完成年度预算的100%。完成绩效目标。

31. 党建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：支持4个党支部完成党建工作，按每个党支部1000元标准，足额支付。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.4万元，实际支出0.4万元，完成年度预算的100%。党建业务能力水平较上年进一步提升，提高了党员满意度。完成绩效目标。

32. 公立医院院长年薪项目绩效自评综述：

绩效目标：对一位院长进行年薪制考核工资发放办法，每月发放基本生活补助，调动院长积极性和创造性，基本生活补助按月足额发放。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.04万元，实际支出30.7万元，完成年度预算的83%。通过数据更新统计，院长40%考核工资年底因考核较晚，未在本年度发放。存在的主要问题：年底考核较晚，未能按时在本年度发放考核工资部分，考核工资存在跨会计年度发放，导致绩效目标资金发生偏差。下一步改进措施：尽量做到预算年度完成考核并按时发放。

33. 医疗服务与保障能力提升（脾胃科）项目绩效自评综述：

绩效目标：购买一台胃肠动力治疗仪，降低医院重点建设专科向外转诊率，提高医院综合医疗服务水平，提升患者满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.8万元，竞价议价使设备实际采购价格小于预算价格，节约财政资金0.2万元。完成年度预算的100%。医疗卫生机构运营能力较上年进一步提升，提高了患者满意度。完成绩效目标。

34. 医疗服务与保障能力提升补助资金（调整）项目绩效自评综述：

绩效目标：购置先进医疗设备，提升医疗服务能力，提高设备利用率，加强医院综合医疗服务水平，提升患者满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为293万元，实际支出293万元，完成年度预算的100%。医院综合医疗服务水平较上年进一步提升，提高了患者满意度。完成绩效目标。

35. 医疗服务与保障能力提升（调整）项目绩效自评综述：

绩效目标：购置专科设备和培养专科特色人才，建设特色专

科，减少转诊率，提高患者满意度。购置医疗专科特色设备，安排专业人员进行学习特色医疗技术。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出182.1万元，完成年度预算的91%。存在的主要问题：购置设备需要招投标流程，时间周期较长，人员培训受疫情因素无法正常进行，致使年度结束时未支付完成，导致绩效目标资金发生偏差。下一步改进措施：做到采购流程前置，人员培训提前安排，资金使用及时有效。

36. 重大传染病防控经费（调整）项目绩效自评综述：

绩效目标：1、6岁适龄儿童常规接种；2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，继续控制在低流行水平，进一步减少结合合并感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危害因素检测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；4、分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物检测。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出84.49万元，完成年度预算的70.41%。受疫情影响未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

37. 计划生育转移支付项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 对符合条件的农村计划生育家庭夫妻，按照每人每年1160元的标准发放奖励扶助金；对符合标准的独生子女死亡家庭父母每年8000元扶助金、独生子女伤残家庭父母每年6000元扶助金。保障农村计划生育家庭养老问题。2. 为农村独生子女

和双女户死亡伤残家庭给予经济上补助，落实特殊家庭扶助关怀政策。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为108.45万元，实际支出108.45万元，完成年度预算的100%。按时足额补助奖励扶助和特别扶助对象。完成绩效目标。

38. 干部职工健康体检项目绩效自评综述：

绩效目标：通过体检预防重大疾病的发生，更好地保障干部群体的身心健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为321.36万元，实际支出291.48万元，完成年度预算的90.7%。受疫情影响部分职工未体检，未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制精准度，合理执行绩效目标，减少差异。

39. 基本公共卫生服务资金项目绩效自评综述：

绩效目标：对全区11.78万人进行基本公共卫生服务管理，通过建立居民健康档案将全区所有人群纳入基本公共卫生服务管理，对慢性病患者每年提供四次面对面随访，为其开展健康教育、健康指导，对全区0-6岁儿童提供免费健康体检、健康指导等服务，位孕产妇提供产前指导、产中随访和产后康复指导，等服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为728.01万元，调剂95.28万元，实际支出809.3万元，完成年度预算的98%。结转13.9万元指导经费。存在的主要问题：指导经费支付不及时，导致绩效目标资金发生偏差。下一步改进措施：指导工作过程中及时支付指导经费，合理合规使用指导经费。

40. 基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推动综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。预算

资金安排及使用情况：项目全年预算数为98万元，实际支出98万元，完成年度预算的100%。基层医疗卫生机构运营能力较上年进一步提升，提高了患者满意度。完成绩效目标。

41. 65岁及以上老年人健康体检项目绩效自评综述：

绩效目标：对全区65岁以上老年人进行健康体检，为辖区老年人提供视力、听力、运动功能、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、心电图、B超、白内障筛查、心肺听诊、腹部触诊、主要用药情况、健康评价危险因素控制及书面指导意见。对新发确诊的2型糖尿病、高血压患者纳入慢性病管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.6万元，调剂25万元，实际支出135.6万元，完成年度预算的100%。了解辖区老年人健康生活状况及健康行为，对优先发现慢性病及重大疾病起到关键作用。做到了对疾病的早发现、早治疗。完成了绩效目标。

42. 村医及村卫生室补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：年内村医130人，按每人每年人均15000元标准，足额发放到位；督导乡村医生完成基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育服务全覆盖。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为197.9万元，实际支出186.4万元，完成年度预算的94%。结余11.59万元。通过人员更新统计，2022年村医共125名，121个村卫生室，每个补助0.1万元；125名村医，每人补助1.3万元；村医取得中专及以上学历和（或）执业（助理）医师补助标准的120人，每人补助0.1万元。合计186.3万元，省级资金下达149.1万元，区级配套差额37.2万元。足额发放工资，提高了村医工作积极性，满足了小病不出村的医疗卫生体制。完成绩效目标。

43. 老年乡村医生活补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：对全区86名老年乡村医生发放生活补贴，稳定老年乡村医生队伍，充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.9万元，实际支出61万元，结转7.8元，完成年度预算的89%。通过人员更新统计，2022年老年村医共85名，合计68.9万元，省级资金下达49.9万元，区级配套补差19万元通过项目实施，妥善解决他们的养老和生活保障问题。存在的主要问题：数据逐级报送更新不及时，上级补助资金超额，导致绩效目标资金发生偏差。下一步改进措施：及时更新上报人员信息，做好变更。

44. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：建设特色专科，减少转诊率，提高患者满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出196.3万元，完成年度预算的98%。由于三方议价等方式进行定价，设备实际采购价格小于预算价格，项目剩余资金36300元未支付完成，导致绩效目标资金发生偏差。存在的主要问题：购置设备需要招投标流程，时间周期较长，招投标议价等流程应前置，按时完成项目资金支付。下一步改进措施：做到设备采购流程前置，及时安排项目资金，做到及时有效安排资金。

45. 公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：

绩效目标：购入医疗设备，降低管理费用占比，提高患者满意度，落实公立医院高质量发展，保障可持续的公立医院运行新机制。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为271万元，实际支出248.7万元，完成年度预算的92%。项目剩余资金22.2万元未支付完成，导致绩效目标资金发生偏差。存在的主要问题：购置设备需要招投标流程，时间周期较长，招投标议价等流程应前

置，按时完成项目资金支付。下一步改进措施：做到设备采购流程前置，及时安排项目资金，做到及时有效安排资金。

46. 卫生健康人才项目绩效自评综述：

绩效目标：对两位特岗人员进行工资发放，每月按时支付；对乡村医生进行培训学习，提升医疗人员能力，提升基层医疗机构服务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.89万元，实际支出34.52万元，完成年度预算的97%，通过数据更新统计，特岗人员五险一金基数预算大于实际支付数，导致绩效目标资金发生偏差。下一步改进措施：精确计算五险一金基数，尽量做到预算数和实际数一致。

47. 中医药事业传承发展项目绩效自评综述：

绩效目标：举办中药文化活动，提高中医特色知晓率；建设龙砂流派工作室，发展中医传承特色，弘扬中医文化，积极推广中医药治疗，提高患者满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，调减67万元，实际支出3.6万元，完成年度预算的28%，受疫情影响等原因，剩余9.4万项目资金未在预算年度完成支付，导致绩效目标资金发生偏差。下一步改进措施：积极开展中医特色，提升中医专业技术人员业务水平，推广龙砂项目，及时安排项目资金。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市平安区卫生健康局共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备15台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。