

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区卫生健康局
本级部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟定沙坡头区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划并组织实施。贯彻执行卫生健康和中医药方面的有关标准、技术规范和相关政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡镇卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进沙坡头区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

(二) 组织实施沙坡头区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三) 组织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。

(四) 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，提出基本药物价格政策的建议。

(五) 负责职责范围内的职业卫生监督管理，依法查处

职业卫生违法违规行为。组织贯彻国家、自治区和中卫市爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（六）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，严格落实卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范。

（七）贯彻执行自治区、中卫市和沙坡头区中医药事业发展规划，实施鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（九）指导沙坡头区卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十一）承担沙坡头区爱国卫生委员会办公室、老龄工作委员会办公室日常工作。

（十二）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沙坡头区，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防

控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作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。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的职责分工。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、区、市和沙坡头区发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出沙坡头区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政和社会保障局的职责分工。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，落实养老服务体系规划建设、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、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

我单位属财政全额拨款的单位，执行行政单位会计制度，核定编制 11 名（含沙坡头区健康教育所），其中：行政编制 5 名，事业编制 6 名；2022 年末实有人数为 10 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 5 人。按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区卫生健康局本级 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中卫市沙坡头区卫生健康局本级及 1 个财务不独立核算的事业单位沙坡头区健康教育所。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,349,473.13	一、一般公共服务支出	31	100,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	564,655.09
八、其他收入	8	1,157,747.34	八、社会保障和就业支出	38	31,680,462.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	129,122.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	34,507,220.47	本年支出合计	59	32,474,239.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	509,202.34	年末结转和结余	61	2,542,183.65
总计	30	35,016,422.81	总计	62	35,016,422.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

21002	公立医院	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,429,990.00	7,429,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429,990.00	429,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,223,762.74	12,292,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	931,000.00
2100408	基本公共卫生服务	12,538,000.82	11,732,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	806,000.00
2100409	重大公共卫生服务	350,560.00	225,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35,201.92	35,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	91,781.00	91,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	91,781.00	91,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,615,295.00	6,615,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,434,995.00	6,434,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	180,300.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84,369.80	84,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59,129.02	59,129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,972.48	12,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,268.30	12,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129,122.00	129,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129,122.00	129,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129,122.00	129,122.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			32,474,239.16	1,968,501.39	30,505,737.77	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	564,655.09	305,434.72	259,220.37	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	305,434.72	305,434.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	14,570.00	14,570.00	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	171,360.48	171,360.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119,504.24	119,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	147,220.37	0.00	147,220.37	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	147,220.37	0.00	147,220.37	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31,680,462.07	1,533,944.67	30,146,517.40	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	3,163,574.87	1,449,574.87	1,714,000.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	1,449,574.87	1,449,574.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	1,543,000.00	0.00	1,543,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	1,269,500.00	0.00	1,269,500.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,269,500.00	0.00	1,269,500.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	7,170,890.96	0.00	7,170,890.96	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,740,900.96	0.00	6,740,900.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429,990.00	0.00	429,990.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,285,050.44	0.00	13,285,050.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,538,000.82	0.00	12,538,000.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	346,224.40	0.00	346,224.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100,825.22	0.00	100,825.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	91,781.00	0.00	91,781.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	91,781.00	0.00	91,781.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,615,295.00	0.00	6,615,295.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,434,995.00	0.00	6,434,995.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	180,300.00	0.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84,369.80	84,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59,129.02	59,129.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,972.48	12,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,268.30	12,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129,122.00	129,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129,122.00	129,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129,122.00	129,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,349,473.13	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	478,397.57	478,397.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,612,174.37	30,612,174.37	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	129,122.00	129,122.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	33,349,473.13	本年支出合计	59	31,319,693.94	31,319,693.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	325,508.20	年末财政拨款结转和结余	60	2,355,287.39	2,355,287.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	325,508.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	33,674,981.33	合计	64	33,674,981.33	33,674,981.33	0.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	31,319,693.94	1,968,501.39	29,351,192.55
201		一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	0.00	100,000.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
208		社会保障和就业支出	478,397.57	305,434.72	172,962.85	
20802		民政管理事务	77,000.00	0.00	77,000.00	
2080299		其他民政管理事务支出	77,000.00	0.00	77,000.00	
20805		行政事业单位养老支出	305,434.72	305,434.72	0.00	
2080501		行政单位离退休	14,570.00	14,570.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,360.48	171,360.48	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119,504.24	119,504.24	0.00	
20807		就业补助	95,962.85	0.00	95,962.85	
2080705		公益性岗位补贴	95,962.85	0.00	95,962.85	
210		卫生健康支出	30,612,174.37	1,533,944.67	29,078,229.70	
21001		卫生健康管理事务	3,087,574.87	1,449,574.87	1,638,000.00	
2100101		行政运行	1,449,574.87	1,449,574.87	0.00	
2100102		一般行政管理事务	1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	143,000.00	0.00	143,000.00	
21002		公立医院	1,269,500.00	0.00	1,269,500.00	

2100299	其他公立医院支出	1,269,500.00	0.00	1,269,500.00
21003	基层医疗卫生机构	7,170,890.96	0.00	7,170,890.96
2100302	乡镇卫生院	6,740,900.96	0.00	6,740,900.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429,990.00	0.00	429,990.00
21004	公共卫生	12,292,762.74	0.00	12,292,762.74
2100408	基本公共卫生服务	11,732,000.82	0.00	11,732,000.82
2100409	重大公共卫生服务	225,560.00	0.00	225,560.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	0.00	300,000.00
2100499	其他公共卫生支出	35,201.92	0.00	35,201.92
21006	中医药	91,781.00	0.00	91,781.00
2100699	其他中医药支出	91,781.00	0.00	91,781.00
21007	计划生育事务	6,615,295.00	0.00	6,615,295.00
2100717	计划生育服务	6,434,995.00	0.00	6,434,995.00
2100799	其他计划生育事务支出	180,300.00	0.00	180,300.00
21011	行政事业单位医疗	84,369.80	84,369.80	0.00
2101101	行政单位医疗	59,129.02	59,129.02	0.00
2101102	事业单位医疗	12,972.48	12,972.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,268.30	12,268.30	0.00
221	住房保障支出	129,122.00	129,122.00	0.00
22102	住房改革支出	129,122.00	129,122.00	0.00
2210201	住房公积金	129,122.00	129,122.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,833,151.39	302	商品和服务支出	120,780.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	86,289.00	30201	办公费	12,743.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,204,477.00	30202	印刷费	6,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30,763.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	101.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171,360.48	30206	电费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	119,504.24	30207	邮电费	5,140.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72,101.50	30208	取暖费	6,600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,268.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,570.87	30211	差旅费	12,759.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	129,122.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,695.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,570.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14,570.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	700.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,910.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42,930.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,833,151.39	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	12,896.30	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,847,721.39	公用经费合计					120,780.00
合 计					1,968,501.39			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 35,016,422.81 元，支出总计 35,016,422.81 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 10,586,371.35 元，增长 43.33%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余资金增加。支出总计增加 10,586,371.35 元，增长 43.33%，主要原因是本年人员经费、项目支出增加、年末结转和结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,507,220.47元，其中：财政拨款收入 33,349,473.13元，占96.64%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,157,747.34元，占3.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32,474,239.16 元，其中：基本支出 1,968,501.39 元，占 6.06%；项目支出 30,505,737.77 元，占 93.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 33,674,981.33 元，支出总计 33,674,981.33 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 9,562,208.04 元，增长 39.66%，主要原因是年初财政拨款结转和结余资金、人员经费、项目支出增加。财政拨款支出总计增加 9,562,208.04 元，增长 39.66%，主要原因是人员

经费、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 31,319,693.94 元，占本年支出合计的 96.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,533,148.85 元，增长 31.67%，主要原因是人员经费、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 31,319,693.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100,000.00 元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 478,397.57 元，占 1.53%；卫生健康（类）支出 30,612,174.37 元，占 97.74%；住房保障（类）支出 129,122.00 元，占 0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,080,893.00 元，支出决算为 31,319,693.94 元，完成年初预算的 208%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年下达中央和自治区项目资金，未列入部门年初预算；二是年中新增项目。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2021 年效能目标管理考核奖励资金。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他

民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 77,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初下达春节慰问金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 15,755.00 元，支出决算为 14,570.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

4.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 108,488.00 元，支出决算为 171,360.48 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整养老保险缴费基数及补缴 2021 年度养老保险。

5.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)。年初预算为 54,244.00 元，支出决算为 119,504.24 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整职业年金缴费基数、补缴 2021 年度职业年金及做实以前年度部分职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 95,962.85 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达公益性岗位补助。

7.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 1,369,401.00 元，支出决算为 1,449,574.87 元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8.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 1,460,000.00 元，支出决算为 1,495,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中卫市沙坡头区人民医院迁建项目债券发行文件编制服务费。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 143,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年下达自治区级资金：基本公共卫生服务工作经费、卫生健康管理事务补助资金（托育服务示范机构创建）。

10.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 1,130,000.00 元，支出决算为 1,269,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年结转资金“互联网+医疗健康”示范区建设项目（基层人工智能辅助诊断能力提升）资金；二是年初预算取消药品加成补偿资金由使用单位沙坡头区人民医院填报决算；三是本年下达公立医院改革与高质量发展示范项目资金。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,740,900.96 元，决算数大于预算数的主要原因年中下达债券资金用于宣和镇中心卫生院发热门诊建设项目、兴仁镇中心卫生发热门诊及供应室建设等项目。

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 4,380,000.00 元，支出决算为 429,990.00 元，决算数小于于预算数的主要原因：

一是年初预算村医生活补助及保险（在岗及离岗）由各下属使用单位填报决算；二是年中下达中央直达基本药物制度补助资金。

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 2,890,000.00 元，支出决算为 11,732,000.82 元，决算数大于预算数的主要原因是下达中央、自治区级基本公共卫生服务项目资金。

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 3,000,000.00 元，支出决算为 225,560.00 元。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算新冠病毒核酸检测经费由使用单位沙坡头区人民医院填报决算；二是年中下达新冠肺炎疫情防控资金。

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 0 元，支出决算为 300,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达突发疫情防控资金。

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 0 元，支出决算为 35,201.92 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区级资金：心脑血管疾病医疗机构机会性筛查干预管理补助资金。

17.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 91,781.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新冠肺炎疫情期间中医预防用药药品费。

18.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 150,000.00 元，支出决算为 6,434,995.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年中下达中央、自治区级计划生育服务项目补助资金。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 180,300.00 元。决算数小于预算数的主要原因：一是本年无符合发放条件的“少生快富”工程项目户；二是计生养老补贴发放户数减少。

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 62,496.00 元，支出决算为 59,129.02 元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动且年初预算预留 12%。

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 13,002.00 元，支出决算为 12,972.48 元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动且年初预算预留 12%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14,120.00 元，支出决算为 12,268.30 元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动且年初预算预留 12%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 128,887.00 元，支出决算为 129,122.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中补缴职工住房公积

金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,968,501.39元，其中：人员经费1,847,721.39元，公用经费120,780.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,833,151.39元，较2022年度年初预算数增加62,258.39元，增长3.52%，主要原因是津贴补贴、基本养老保险、职业年金增加；较2021年度决算数增加704,065.65元，增长62.36%。

2.商品和服务支出120,780.00元，较2022年度年初预算数增加1,500.00元，增长1.26%，主要原因是差旅费增加；较2021年度决算数减少57,814.00元，降低32.37%。

3.对个人和家庭的补助14,570.00元，较2022年度年初预算数减少1,185.00元，降低7.52%，主要原因年初预算退休人员精神文明奖未发放；较2021年度决算数增加8,570.00元，增长142.83%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）预算收支；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（预算收支）；较2021年度决算数减少28.00元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）预算收支；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助预算收支；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出预算收支；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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0元，支出决算为0元，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 120,780.00 元，比 2021 年度减少 57,814.00 元，降低 32.37%。主要原因是：2022 年办公费、差旅费等减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门中卫市沙坡头区卫生健康局本级政府采购支出总额 1,053,764.00 元。其中：政府采购货物支出 1,053,764.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4412.5 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区卫生健康局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2133.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。其中：

(1) 计划生育免费技术服务经费项目自评得分为 100 分。进一步贯彻落实了人口和计划生育奖励优惠政策，使计划生育免费技术管理水平有效提升，群众满意度达到 90%。

(2)“少生快富”工程配套资金及计生养老补贴自评得分为 100 分。兑现计生养老补贴 259 人 18.03 万元，全部足额发放。

(3) 健康促进县区创建经费自评得分为 100 分。实施全民健康促进行动，传播健康理念，倡导健康文明生活方式，2022 年居民素养水平达 27.33%，较去年上涨了 5.28 个百分点。

(4) 健康沙坡头区建设、全民健康水平提升行动及爱国卫生运动工作经费自评得分为 100 分。开展健康教育宣传讲座、义诊咨询场次 20 场次，制作健康宣传品 5000 个、宣传材料 5000 份，持续开展爱国卫生工作，巩固国家卫生城市创建成果，加大病媒生物防制力度，积极开展居民健康素养监测，居民健康素养水平达 27.33%。

(5) 卫生健康事业经费(含慢性病防控)自评得分为 100 分。居民健康知识知晓率逐步提高，重点人群健康知识普及率逐步提高，老年人合法权益情况有效保障，群众对计划生育政策知晓率不断提高。

(6) 卫生健康管理事务补助经费自评得分为 100 分。评选 2 家机构为自治区优质服务托育机构，发放一次性补助金 7.2 万元，大力提升托育机构服务质量，进一步满足群众对托育服务的需求。

(7) 基本公共卫生服务项目工作经费自评得分为 100 分。进一步做实做细基本公共卫生服务项目，服务项目数量和质量较上年度大幅提升，居民对项目工作的感受度和满意率也进一步提高。

(8) 基本药物制度补助项目自评得分为 100 分。乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率继续保持 100%。医院及村卫生室所有药品均实行网上采购，并认真落实药品零差率销售。

(9) 计划生育服务项目自评得分为 100 分。农村奖励扶助应发放 290 人 34.28 万元，实际发放 290 人 34.28 万元；计划生育家庭特别扶助制度补助应发放 139 人 119.4 万元，实际发放 139 人 119.4 万元；提前享受计划生育特别扶助制度补助应发放 48 人 40.8 万元，实际发放 48 人 40.8 万元；少生快富独生子女户纯女户提前实施奖励扶助制度补助应发放 3479 人 417.38 万元，实际发放 3479 人 417.38 万元；一次性抚慰金制度补助应发放 21 人 22 万元，实际发放 21 人 22 万元。

(10) 2022 年公立医院改革与高质量发展示范项目自评得分为 92.8 分。实现区域卫生健康信息数据互通和医疗质量同质化管理，参与同级检查结果互认的医院占比 100% ($\geq 89\%$)；提升持续推进分级诊疗；医疗服务质量稳中提升，目前电子病历系统应用水平分级评价达到 4 级及以上，智慧服务达到一级；建立调整医疗服务价机制，医疗健康总院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比达到

30.30% (≥29.2%)；按病种付费 (DRG、DIP、单病种) 的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数比例 99.95% (≥88%)；公立医院门诊次均费用增幅-7.32%、住院次均费用增幅-5.33%(≤4%)；二级公立医院平均住院日 7.24 天(≤8.4 天)，门诊患者满意度、住院患者满意度分别达到 98.76% (≥87%)、99.01% (≥93%)。加强医院财务管理，管理费用占费用总额的比重 20.96% (≤10%)，无基本建设和设备购置非流动负债公立医院占比达 100%。加快人事薪酬制度改革，区人民医院合理确定并动态调整薪酬比例 100%，区人民医院人员薪酬中稳定收入比例达 67% (≥62%)，提高医务人员积极性，医务人员满意度 98.75%。

(11) 基本公共卫生服务项目自评得分为 99 分。依托沙坡头区医疗健康总院，积极探索辖区公共卫生管理新模式，夯实基础、及时补齐短板，构建公共卫生服务工作新格局。一是为有效提升居民满意度，拓展服务内容，大力培养基层中医服务人才，多次派人进修，对中医药服务内容、工作量、绩效分配做了详细规定。为行动不便的签约居民入户免费提供推拿、针刺穴位、拔罐、刮痧、艾灸等基本的中医药技术服务。2022 年共为群众免费提供中医诊疗服务 4000 余次。二是针对农村土地流转、乡村振兴、危房改造建设等原因辖区居民流动性强，致使高血压、糖尿病管理规范率较低这一现状，明确了辖区流动性较大的签约高血压、糖尿病患者能同时满足以下两个条件：一是每季度能主动到辖区进行健康随访，二是了解一定的签约知识，就能免费享受

每季度价值 10 元的降血压或者降血糖药物的优惠政策。2022 年共为 6890 名慢病患者提供免费药物 14850 人次，投入 14.8 万余元。三是为顺利实施国家基本公共卫生服务项目，提高服务能力和服务质量，2022 年 6 月 25 日，中卫市沙坡头区医疗健康总院就《国家基本公共卫生服务规范》的内容及信息化系统操作使用对沙坡头区 11 家成员单位卫生专业技术人员进行了沙坡头区第一届基本公共卫生服务技能大赛。参加此次竞赛的人员共计 110 人，覆盖全区 9 个乡镇卫生院 2 家社区卫生服务中心 149 个村卫生室 10 个社区卫生服务站，为保证竞赛效果，扩大竞赛范围，各成员单位相继开展了本辖区内人员全覆盖的知识竞赛。四是沙坡头区 60 岁及以上人口数约 5.8 万人，占全人口数 14%左右，失能、半失能老年人逐年增加，对专业的基本公共卫生服务、医疗、护理、康复、药学等医疗服务的需求不断增加，为关爱居家老年人，沙坡头区医疗健康总院制定并下发了《中卫市沙坡头区医疗健康总院加强老年人居家医疗服务工作实施方案》，派出本机构具备相应资质和技术能力的医务人员提供相关医疗和基本公共卫生服务，2022 年共为 725 人提供了 2710 人次的家签服务。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育免费技术服务经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康		
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	15	15	9.6395	10	64.3%	6	
	其中：当年财政拨款	15	15	9.6395	—	64.3%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强计划生育基本项目免费技术服务管理，提高社会效益，落实我国人口和计划生育政策，为计划生育避孕节育手术者服务，进一步促进沙坡头区人口和计划生育事业健康发展				应发放 9.6395 万元，实际发放, 9.6395 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	数量指标	指标 1：划生育免费技术服务项目服务率	≥85%	≥85%	10	10	
		质量指标	指标 1：计划生育免费技术服务经费发放任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：计划生育免费技术服务经费发放政策符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：计划生育免费技术服务经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：计划生育免费技术服务经费	9.6395	9.6395	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：计划生育免费技术服务管理水平提升情况	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：计划生育政策落实情况	有效落实	有效落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对计划生育免费技术服务的满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“少生快富”工程配套资金及计生养老补贴							
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	18.03	10	60.1%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	18.03	—	60.1%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：大力实施“少生快富”扶贫工程，做到“少生快富”纯女户养老保障到户，全面贯彻科学发展观，促进人口与经济社会的协调发展，人口结构改善，人口分布趋于合理，不断提高人口素质，优化人口结构。</p> <p>目标 2：落实计生养老补贴制度，使“少生快富”纯女户夫妇老人的基本生活得到保障</p>			<p>“少生快富”工程项目取消；计生养老补贴应发放 259 人 18.03 万元实际发放 259 人 18.03 万元</p>				
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	数量指标	指标 1：领取计生养老补贴人数	259	259	10	10	
		质量指标	指标 1：计生养老补贴人员的政策符合度	100%	100%	10	10	
			指标 2：计生养老补贴发放任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：计生养老补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：计生养老补贴发放标准	每人每月 60 元	每人每月 60 元	10	10	
			指标 2：计生养老补贴费用	18.03	18.03	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：计生养老补贴政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进当地人口与经济社会的协调发展	逐步促进	逐步促进	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：领取计生养老补贴家庭满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		健康促进县区创建经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展多种形式的健康促进和健康教育活动，增强群众健康意识和自我保健能力，提高居民健康素养水平，积极创建健康促进区。				实施全民健康促进行动，传播健康理念，倡导健康文明生活方式，2022 年居民素养水平达 27.33%，较去年上涨了 5.28 个百分点。			
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	数量指标	指标 1：健康场所创建	≥50 个	65	10	10	
			质量指标	指标 1：居民健康行为率	≥70%	70	2	2
		指标 2：控烟健康教育网络覆盖率		≥85%	85	3	3	
		指标 3：居民健康素养水平		≥20%	27.33%	5	5	
		时效指标	指标 1：居民健康素养监测完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：健康促进县区建设专项资金	30 万	30 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：健康场所数量	持续增	持续增	10	10	
			指标 2：健康文化水平	持续提	持续提	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：健康环境水平(空气质量、饮用水安全等)	持续提 高	持续提 高	10	10	
			指标 2：健康人群数量(居民健康素养水平、经常参加体育锻炼人口比例等)	持续增 加	持续增 加	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众对健康促进区建设工作的满意度	≥85%	93.2%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	健康沙坡头区建设、全民健康水平提升行动及爱国卫生运动工作经费							
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展多种形式的健康促进和健康教育活动，进一步深化医疗卫生体制综合改革，完善卫生健康服务体系，全面推进健康沙坡头区行动暨全民健康水平提升行动工作任务落实，不断提升居民健康素养和健康水平。持续开展爱国卫生工作，巩固国家卫生城市创建成果，提升城乡人居环境整治效果，加大病媒生物防制力度，积极开展居民健康素养监测，提高居民健康素养水平。			开展健康教育宣传讲座、义诊咨询场次 20 场次，制作健康宣传品 5000 个、宣传材料 5000 份，持续开展爱国卫生工作，巩固国家卫生城市创建成果，加大病媒生物防制力度，积极开展居民健康素养监测，居民健康素养水平达 27.33%。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：健康教育宣传讲座、义诊咨询	≥20 场次	20 场次	3	3	
			指标 2：制作健康宣传品	≥5000 个	5000 个	3	3	
			指标 3：制作健康宣传材料	≥5000 份	5000 份	4	4	
		质量指标	指标 1：居民健康行为率	≥70%	70%	3	3	
			指标 2：控烟健康教育网络覆	≥85%	85%	3	3	
			指标 3：居民健康素养水平	≥20%	27.33%	4	4	
		时效指标	指标 1：居民健康素养监测完	100%	100%	5	5	
	指标 2：病媒生物消杀项目完		100%	100%	5	5		
	成本指	指标 1：经费控制	130 万元	130 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：群众健康知识知晓率	持续提高	持续提高	5	5	
			指标 2：区域居民健康素养水	持续提高	持续提高	5	5	
			指标 3：病媒生物密度	有效控制	有效控制	5	5	
			指标 4：疾病预防水平	持续提高	持续提高	5	5	
			指标 5：公共场所吸烟人群	持续减少	持续减少	5	5	
			指标 6：健康教育有效开	持续开展	持续开展	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：城乡居民健康素养水	持续提高	持续提高	5	5	
			指标 2：城乡人居环境	持续提高	持续提高	2	2	
	指标 3：重点人群健康知识知	持续提高	持续提高	3	3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对健康沙坡头区建设工作的满意度	≥87%	93.2%	20	20	
总分					1000	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	卫生健康事业经费(含慢性病防控)								
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：加强沙坡头区慢性病综合防控示范区建设，搭建示范区大数据平台，规范慢性病大数据建设，提高慢性病防控技术水平，健全慢性病综合防控管理长效机制</p> <p>目标 2：全面提高城乡居民健康素质和生活质量，逐步缩小城乡健康差距，形成城乡联动，共促共进共享的全民健康发展格局</p> <p>目标 3：老龄事业发展整体水平达到全面建成小康社会的新要求，养老服务体系更贴近老年人需求；养老保障体系更加完善；老年宜居环境更加优化</p> <p>目标 4：完成全年人口与计划生育各项目标，落实计生政策，做好基层计生基础工作，不断提高流动人口管理水平，全面做好计划生育日常工作</p>			按时完成慢性病、计划生育、老龄宣传活动，及时完成年度工作任务					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：举办计划生育政策宣传活动场次	≥4 次	500 场次	10	10		
			质量指标	指标 1：65 岁以上老年人健康管理率	≥65%	72.39%	5	5	
				指标 2：流动人口免费服务率	≥85%	85%	5	5	
		指标 3：慢病核心知识知晓率		≥60%	65%	5	5		
		时效指标	指标 1：慢性病综合防控工作完成及时率	100%	100%	5	5		
			指标 2：计划生育日常工作完成及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1：卫生健康事业经费(含慢性病防控)	10 万元	10 万元	10	10			
效益指标	社会效益	指标 1：居民健康知识知晓率	逐步提	逐步提	5	5			

	标	益		高	高				
			指标 2：保障老年人合法权益情况	有效保障	有效保障	5	5		
			指标 3：重点人群健康知识普及率	逐步提高	逐步提高	5	5		
			指标 4：群众对计划生育政策知晓率	≥90%	90%	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：居民健康素质和生活水平	得到提高	得到提高	5	5		
			指标 2：慢性病综合防控管理长效机制健全情况	有效健全	有效健全	5	5		
			指标 3：养老体系完善情况	持续完善	持续完善	5	5		
	指标 4：流动人口管理水平提高情况		有效提高	有效提高	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对计划生育政策宣传活动的满意度	≥70%	80%	5	5		
			指标 2：居民对慢性病防控、健康知识宣传的满意度	≥65%	80%	5	5		
			指标 3：群众对计生工作满意度	≥85%	85%	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生健康管理事务补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位 中卫市沙坡头区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	7.2	7.2	7.2	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	评选一批“基础过硬、管理规范、安全卫生、服务优质”的托育服务机构，引导托育服务向标准化、规范化发展，提升托育服务质量水平，更好的满足人民群众托育服务需求。				评选2家机构为自治区优质服务托育机构，发放一次性补助金7.2万元，大力提升托育机构服务质量，进一步满足群众对托育服务的需求。			
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	数量指标	指标1: 创建自治区托育服务示范性机构个数	2	2	10	10	
			指标2: 示范机构提供托位数	72	72	10	10	
		质量指标	指标1: 示范机构实际收托率	≥70%	75%	10	10	
			指标2: 年末每千人口托位数	1.1	1.27	10	10	
		时效指标	指标1: 托育服务示范机构补助经费	及时补 助到位	及时补 助到 位	5	5	
	成本指标	指标1: 每个托位一次性补助。	1000元	1000元	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	指标1: 居民托育服务需求	进一步 满足	进一步满 足	15	15	
		可持续 影响指标	指标1: 托育服务质量水平	持续提 升	持续提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 居民对自治区示范托育机构补助项目的满意度	≥85%	90	10	10	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位		中卫市沙坡头区卫生健康局、沙坡头区医疗健康总院、迎水桥镇卫生院、镇罗镇中心卫生院、永康镇中心卫生院、香山乡卫生院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8	23.1	23.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	23.1	23.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照基本公共卫生服务绩效评价结果，兑付基本公共卫生服务工作经费，确保做好基本公共卫生服务工作，促进基本公共卫生服务均等化。				按照公共卫生任务，卫健局指导基层医疗卫生单位、社区完成基本公共卫生服务工作；按照基本公共卫生服务绩效评价结果，兑付基本公共卫生服务工作经费。			
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	数量指标	指标 1：基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖基层医疗卫生机构比例	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：辖区基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目任务完成率	95%	98%	20	20	
		时效指标	指标 1：辖区基层医疗卫生机构、社区完成基本公共卫生服务项目任务	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1：2022 年经费控制有效性	按照项目经费标准执行	按照项目经费标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%	93.82%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：基层基本公共卫生服务水平	持续提高	稳步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民对基本公共卫生服务项目满意度	≥80%	95.60%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		基本药物制度补助项目						
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	沙坡头区医疗基层医疗卫生机构			
资金投入情况(万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
		年度资金总额:	320	320	100%	10	10	
		其中:中央财政资金	320	320	100%			
		自治区财政资金						
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持基本药物制度在村卫生室顺利实施。			基本药物制度实施的主体为辖区9个乡镇卫生院、2所社区卫生服务中心、10所社区服务站,142所村卫生室。乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率继续保持100%。医院及村卫生室所有药品均实行网上采购,网购率达100%,并认真落实药品零差率销售。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2:村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	指标1:基本药物制度资金下达及时性	及时下达	资金到位率100%	10	10	
		成本指标	指标1:2022年基本药物制度补助资金	320万	320万	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1:乡村医生收入	保持稳定	逐步提高	10	10		

	标	社会效益指标	指标 1:国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	持续实施	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 基层医疗卫生服务能力	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:居民对基层医疗卫生机构满意率	≥80%	82.30%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育服务项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
项目资金		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		646.47	633.86	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款		646.47	633.86	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：大力实施国家农村奖励扶助工程，做到国家农村奖励扶助保障到户，全面贯彻落实科学发展观，促进人口与经济社会的协调发展，人口结构改善，人口分布趋于合理，不断提高人口素质，优化人口结构。</p> <p>目标 2：国家特别扶助经费按照预算落实到位，使计划生育家庭真正受益受惠，给予计划生育家庭奖励优惠政策，不断促进人口素质的提高，改善群众生活，缓解干群关系，有力的促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设，取得比较明显的良好社会效益。目标 3：自治区纯女户提前奖扶经费按照预算落实到位，使计划生育家庭真正受益受惠，给予计划生育家庭奖励优惠政策，不断促进人口素质的提高，改善群众生活，缓解干群关系，有力的促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设，取得比较明显的良好社会效益。</p>				<p>农村奖励扶助应发放 290 人 34.28 万元实际发放 290 人 34.28 万元；计划生育家庭特别扶助制度补助应发放 139 人 119.4 万元实际发放 139 人 119.4 万元；提前享受计划生育特别扶助制度补助应发放 48 人 40.8 万元实际发放 48 人 40.8 万元；少生快富独生子女户纯女户提前实施奖励扶助制度补助应发放 3479 人 417.38 万元实际发放 3479 人 417.38 万元；一次性抚慰金制度补助应发放 21 人 22 万元实际发放 21 人 22 万元。</p>			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：提前享受计划生育特别扶助金人数	48	48	2	2	
			指标 2：少生快富独生子女户纯女户提前实施奖励扶助人数	3479	3479	2	2	
			指标 3：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	290	290	2	2	
			指标 4 抚慰金人数	21	21	2	2	
			指标 5：计划生育家庭特别扶助家庭人数	139	139	2	2	
	质量指标	指标 1：计划生育扶助人员的政策符合度	100%	100%	10	10		
		指标 2：计划生育扶助资金发放任务完成率	100%	100%	10	10		

		时效指标	指标：计划生育扶助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：计划生育项目补助资金	633.86	633.86	10	10	
		社会效益指标	指标 1：计划生育补贴政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进当地人口与经济社会的协调发展	逐步促进	逐步促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受助奖扶对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年公立医院改革与高质量发展示范项目						
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区卫生健康局、中卫市沙坡头区人民医院				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分		
		年度资金总额:	1960	777.684	40%	10	4	
		其中:中央财政资金	1791	777.684	43%			
		自治区财政资金	169	0	0			
		地方资金		0	0			
		其他资金		0	0			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	为构建有序的就医和诊疗新格局,建成沙坡头区人民医院创伤中心并启动建设胸痛中心,3个重点专科(呼吸内科、麻醉科、眼科),持续推进分级诊疗,基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例达到59%;医疗服务质量稳中提升,电子病历系统应用水平分级评价三级医院达到4级及以上,智慧服务达到二级及以上;调整医疗服务价格,实现医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比达到29.2%以上;推进医共体(医联体)总额打包和DIP支付方式改革,县域内住院量占比达78%;不合理医疗费用得到控制,公立医院门诊次均费用、住院次均费用增幅均控制在4%以内;门诊患者满意度、住院患者满意度分别达到87%、93%以上。		实现区域卫生健康信息数据互通和医疗质量同质化管理,参与同级检查结果互认的医院占比100%(≥89%);提升持续推进分级诊疗;医疗服务质量稳中提升,目前电子病历系统应用水平分级评价达到4级及以上,智慧服务达到一级;建立调整医疗服务价机制,医疗健康总院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比达到30.30%(≥29.2%);按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数比例99.95%(≥88%);公立医院门诊次均费用增幅-7.32%、住院次均费用增幅-5.33%(≤4%);二级公立医院平均住院日7.24天(≤8.4天),门诊患者满意度、住院患者满意度分别达到98.76%(≥87%)、99.01%(≥93%)。加强医院财务管理,管理费用占费用总额的比重20.96%(≤10%),无基本建设和设备购置非流动负债公立医院占比达100%。加快人事薪酬制度改革,区人民医院合理确定并动态调整薪酬比例100%,区人民医院人员薪酬中稳定收入比例达67%(≥62%),提高医务人员积极性,医务人员满意度98.75%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院收入的比例	29.2%	30.30%	6.5	6.5	

		2.按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	88%	99.95%	3	3	
		3.财政卫生健康支出预算执行率	97.2%	93.20%	0.5	0.3	原因:受“8.04”“9.20”“11.16”疫情影响,项目内容中涉及到的设备采购等程序办理迟滞,导致设备在2022年内无法购置、验收,资金无法按计划支付。 措施:2023年,设立沙坡头区公立医院改革与高质量发展示范项目领导小组,明确职责,加快项目设备采购、支付进度。
	质量指标	4.由党委和政府主要负责同志(双组长)或其中一位主要负责同志任医改领导小组组长的比例	100%	100%	3	3	
		5.由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例	100%	100%	3	3	
		6.实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	100%	100%	3	3	
		7.参与同级检查结果互认的医院占比	89%	100%	3	3	
	成本指标	8.二级公立医院平均住院日	8.4天	7.24	3	3	
		9.实现收支平衡的公立医院占比	33%	否	1	0.5	原因:1.受“8.04”“9.20”疫情影响,区人民医院几乎停诊,无业务收入,但人员工资正常发放。2.因疫情防控防护物资需求量增大,成本较多,导致资金支出大。 措施:1.2023年医院对科室进行成本核算。2.降低医疗费用,对各科室药品、耗材进行控制。

		10. 管理费用占公立医院费用总额的比重	10%	18.26%	1	0.5	原因：2022 年年度疫情相关的专项资金支出计入了管理费用，导致管理费用过高。 措施：要求公立医院，加强管理费用核算工作，加强成本控制减少管理费用的发生。使管理费用占比在 10%以内
		11. 公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤4%	门诊： -7.23% 住院： -5.33%	5	5	
		12. 无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	77.8%	100%	2	2	
		13. 建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例	100%	100%	2	2	
		14. 合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例	100%	100%	2	2	
		15. 公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	62%	67%	2	2	
	社会效益指标	16. 县域内住院量占比	78%	72.49	20	18	
		17. 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗的比例	59%	40.1	20	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	18. 公立医院门诊和住院患者满意度	87%、 97%	门诊： 98.76% 住院： 99.01%	10	10	
		19. 公立医院医务人员满意度	≥83%	98.75%	10	10	
总分					100	92.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		基本公共卫生服务项目						
地方主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	中卫市沙坡头区卫生健康局, 沙坡头区医疗基层医疗卫生机构			
资金投入情况(万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
		年度资金总额:	3309.18	3222.4	97.40%	10	9.70	
		其中: 中央财政资金	2634	2634	100%			
		自治区财政资金	428	428	100%			
		地方资金	247.18	160.4	64.90%			
		其他资金						
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况				
		<p>免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 2022年65岁及以上老年人健康管理率达到70%以上。0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上; 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上; 高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上; 传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%; 完成基本公共卫生服务14类54项工作, 促进基本公共卫生服务均等化。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>		<p>子健康档案建档率 91.96%, 65岁及以上老年人健康管理率 72.39%; 健康教育讲座 1275 次, 儿童健康管理率 100%, 孕产妇健康管理率 97.37%, 预防接种率为 99.96%, 管理高血压患者 3.14 万人, 规范管理率 85.40%, 管理II型糖尿病患者 8150 人, 规范管理率 93.46%, 严重精神障碍患者发现率 4.47%, 传染病报告率 100%, 及时报告率 100%, 突发公共卫生事件参与处置率 100%。领取独生子女保健费父母人数 1987 户, 创建健康场所 65 个。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 规范化居民电子健康档案建档率	≥90%	91.96%	1	1	
			指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.96%	1.5	1.5	
			指标 3: 0-6岁儿童健康管理率	≥90%	96.33%	1.5	1.5	
			指标 4: 孕产妇健康管理率	≥90%	98.17%	1.5	1.5	
			指标 5: 65岁以上老年人健康管理率	≥70%	73.19%	1.5	1.5	
			指标 6: 高血压患者健康管理人数	≥ 22758 人	30979 人	1	1	
			指标 7: 糖尿病患者健康管理人数	≥5828 人	8150 人	1	1	
			指标 8: 严重精神障碍患者检出登记率	≥4.2%	4.46%	1	1	
			指标 9: 农村妇女免费宫颈癌检查	8470 人	8470 人	1	1	
			指标 10: 农村妇女免费乳腺癌检查	8470 人	8470 人	1	1	
			指标 11: 营养包服务人数	7400 人	7400 人	1	1	

	质量指标	指标 12: 健康教育讲座、咨询活动场次	≥20 场次	1275 场次	1	1		
		指标 13: 领取独生子女保健费父母人数	2300 户	1987 户	1	1		
		指标 14: 健康场所创建	≥50 个	65 个	1	1		
		指标 1: 高血压患者规范管理率	≥75%	86.67%	3	3		
		指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	≥75%	80.00%	3	3		
		指标 3: 严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	95.24%	2	2		
		指标 4: 结核病患者健康管理率	≥90%	96%	2	2		
		指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2		
		指标 6: 独生子女保健费发放任务完成率	100%	100%	1	1		
		指标 7: 及时发现报告或处置人禽流感, sars 等突发急性传染病疫情	100%	100%	1	1		
	指标 8: 乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖率	100%	1	1			
	时效指标	指标 1: 完成时限: 2022 年 12 月 31 日前完成	按时完成	已完成	2	2		
		指标 2: 独生子女保健费发放及时率	100%	100%	1	1		
	成本指标	指标 1: 2022 年原 12 类基本公共卫生服务经费	3140.1 万元	3053.32 万元	2	1		
		指标 2: 独生子女保健费发放金额	99.08 万元	99.08 万元	2	2		
		指标 3: 健康素养促进经费	70 万元	70 万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	村医收入人均达到 6 万元,	5	5	
			指标 1: 居民健康素养水平	≥24.05%	27.33%	5	5	
社会效益指标		指标 2: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	5	5		
		指标 3: 健康场所数量	持续增加	持续增加	6	6		
		可持续影响指标	指标 1: 基层基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高	7	7	
指标 2: 独生子女家庭奖励和扶助机制建立情况			逐步建立	逐步建立	6	6		
指标 3: 健康环境水平 (空气质量、饮用水安全等)	持续提高		持续提高	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%	95.60%	10	10		
		指标 2: 领取独生子女保健费家庭满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99		