2022 年度

明溪县卫生健康局

部门决算

目 录

**[第一部分](#bookmark1)****[部门概况 1](#bookmark1)**

一、部门主要职责 [1](#bookmark2)

二、部门决算单位基本情况 [4](#bookmark3)

三、部门主要工作总结 [4](#bookmark4)

**第二部分** **2022** **年度部门决算表**  **[9](#bookmark5)**

一、收入支出决算总表 [9](#bookmark6)

二、收入决算表 [1](#bookmark7)0

三、支出决算表 [1](#bookmark8)2

四、财政拨款收入支出决算总表 [1](#bookmark9)4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 [1](#bookmark10)6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 [1](#bookmark11)7

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表 [1](#bookmark12)9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 [2](#bookmark13)0

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 [2](#bookmark14)1

**第三部分** **2022** **年度部门决算情况说明** **[2](#bookmark15)2**

一、收入支出决算总体情况说明 [2](#bookmark16)2

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 [2](#bookmark17)3

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 [2](#bookmark18)3

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 [2](#bookmark19)5

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 [2](#bookmark20)5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 [2](#bookmark21)6

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 [2](#bookmark22)7

八、预算绩效情况说明 [2](#bookmark23)8

九、其他重要事项说明 [2](#bookmark24)8

**第四部分** **名词解释** **[3](#bookmark25)0**

**第五部分** **附件** **[3](#bookmark26)2**

**第一部分** **部门概况**

一、部门主要职责

明溪县卫生健康局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法 律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的政策规划，并 负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，指 导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医 药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合 改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织 实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样

化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责拟订和指导落实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 公共卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(四)贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策和县委、

县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老

年健康服务体系建设和医养结合工作。承担老龄办日常工

作。

(五)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划 以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生 应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发

公共卫生事件的医疗卫生救援。

(六)负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展 规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指

导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(七)贯彻落实国家药物政策，组织实施国家基本药物制 度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组 织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案

工作。

(八)拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指 导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人 才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制

度。

(九)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施 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政策；组织实施全县医疗机构准入和评 审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员

准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康

专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监

督管理体系；依法规范医疗服务市场。

(十)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落

实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执

法行为。

(十一)组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全 中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药

传承和创新，统筹协调中西医发展。

(十二)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作； 参与卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作开展与港

澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十三)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，完善计划生育

政策。

(十四)拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康 科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育

发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十五)承担县委干部保健委员会的日常工作，负责县委 干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定 管理县直部门有关干部的医疗保健工作；负责县级重要会议

与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)承担县政府深化医药卫生体制改革领导小组、县

人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会和县

防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十七)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县卫生健康局部门包括 11 个 机关行政处（科） 室及 3个下属单位，其中：列入 2022 年

部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| 明溪县卫生健康局 | 行政单位 | 9 |
| 明溪县卫生健康服务中心 | 全额拨款事业单位 | 13 |
| 明溪县流动人口管理站 | 参照公务员法管理事 业单位 | 3 |
| 明溪县红十字会 | 参照公务员法管理事 业单位 | 6 |

三、部门主要工作总结

2022 年，明溪县卫生健康局部门主要任务是：在县委、县政府的领导下，坚持科学精准防控疫情，坚 决守护好人民群众生命安全和身体健康。统筹推进卫生健康 各项重点工作，深化医药卫生体制改革，不断提升医疗卫生 服务质量，健全公共卫生体系，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，推动全县卫生健康事业高质量发展超越围绕上述任务，重点完成了以下工作：

 (一)构建大卫生大健康格局完善医疗体系

1.坚持“县强 ”。加大县级公立医院建设，对照国家县 级二级公立医院推荐标准，完成县总医院疾病管理中心和健 康管理中心建设，通过静脉药物配置中心、胸痛中心和卒中 中心评审，启动呼吸中心和创伤中心建设。抓住国家中医药 管理局和省卫健委对口支援的契机，加快推进县中医院创建 二级甲等中医医院，做好“全国基层中医药工作示范县 ”创 建申报工作。争取在儿科、妇产科方面引进名医专家，培育 临床重点特色专科团队。加强与省二人民医院、医科大学附 属第一医院和厦门市中医院帮扶联系，争取在新项目、新技 术上新增开展 6 项以上。计划在县中医院建设西学中培训基 地。积极对接广安门医院驻点三明中西医结合医院专家，争 取国内知名专家到明溪县开展专家坐诊服务（拟定周三或周

四）。

2.坚持“ 乡活 ”。深化紧密型医共体建设，强化优质资 源下沉，持续开展“优质服务基层行 ”活动，2023 年底力争 1-2 家乡镇卫生院达到推荐标准，夏阳中心卫生院完成口腔 科的建设。建设 2 家县、乡康复联合病房，用于收治县级医 院下转的慢性病和康复期患者，做活做强乡镇卫生院医疗服 务工作，合理引导群众分级诊疗。全面提升预防接种门诊能

力，2023 年底完成枫溪、夏坊卫生院数字化预防接种门诊改

造。积极申报创建一所精品中医馆（拟定夏坊乡）。推广中 医药适宜技术应用，年内实现100%乡镇卫生院和社区卫生服 务中心能够按照中医药技术操作规范开展 6 类 10 项中医药适宜技术。

(二)加强重点学科补齐短板学科建设

1.开展临床重点学科建设。一是消化内科方面，增设内 镜诊室 1-2 间，完善相关设备；争取开展超声内镜新技术， 填补我县技术空白;开设消化道早癌筛查门诊，安排高级职 称医师坐诊，筛出胃肠道早癌高危人群，提高早癌检出率。 二是重症医学科方面，拟开展床旁尿量、尿比重以及肌酐清 除率监测、床旁出凝血功能监测、支气管镜防污染标本毛刷 采样、安装临时心脏起搏等技术，提升肾脏、心脏保护能力。 三是眼科方面，计划安排 1 名医生到上级医院进修,购置眼 底照相仪，数码裂隙灯、眼表分析仪、OPT 治疗仪眼前及眼 后段激光器、物测量仪、离子射频手术系统，进一步提升医 院五官科诊疗服务能力。四是骨科方面，计划选送一名骨干 医生到三级医院进修，逐步开展小儿骨折手术。五是康复科 方面，计划选派一名骨干医师及一名治疗师到三甲医院进

修；购置经颅磁刺激仪，逐步开展 ICU 重症康复等。

2.加强临床薄弱学科建设。一是急诊科方面，急诊科与 重症医学科重组打造急危重症医学救治平台，开创急危重症

医学部，完成“胸痛中心 ”建设，提升了急危重病救治及突

发公共卫生事件应急处置能力。开展急救能力轮训，要求卫 生院选派人员到总医院参加。二是妇产科方面，选送一名骨 干外出培训，提升腹腔镜技术能力，逐步开展妇科恶性肿瘤 规范化疗。三是儿科方面，完善儿科检测设备配置，购置呼 出气一氧化碳含量测定、新生儿溶血检查等设施设备；开展

新生儿溶血病的规范化诊疗、小儿内分泌疾病的诊断。

3.提升中医特色专科建设。推进县中医院规范化建设， 加强中医院妇科、儿科等薄弱临床科室建设；通过李希“ 师 带徒 ”名医专家工作室，进一步建设中医老年病科，继续借 助省二人民医院对口帮扶，推进康复针灸科、治未病科、糖

尿病、肝肠、经伤门诊等中医特色专科建设。

(三)构建强大公共卫生服务体系

1.加快推进卫生健康项目建设。加快推进县总医院门诊 综合楼项目建设，争取年底投入使用。实施县中医院整体迁 建项目的前期工作。积极推进县急救中心项目建设，2023 年 先行开展盖洋中心卫生院改扩建和夏阳中心卫生院业务用 房改造项目（含盖洋、夏阳两个急救分站的建设）。加快推 进智慧医院建设，实施县乡村一体化的中医药健康信息平台 建设，加快本县基层医疗卫生基层中医药信息规范化进程。 实施县总医院中医调动平台科室建设，制定实施细则，在两 个院区间建立分工协作机制，年底实现县总医院全院病人住

院期间至少开展两次以上中医诊疗服务。

(四)构建健康明溪建设新模式

1.加快推进全国健康县区创建工作，按照指标要求，健 康乡镇达 100%、健康村（社区）达 30%以上、健康医院达 60% 以上、健康学校达 50%以上、健康机关达 50%以上、健康企 业达 20%以上等，争创省级卫生乡镇 1 个、卫生村 8 个。持 续推动打造老年宜居环境，争创 2 个全国示范性老年友好型 社区（拟定雪峰镇城南社区和沙溪乡梓口坊村）。增加婴幼 儿照护普惠性托育服务供给，2023 年新增 2 家托育服务机构， 建设 100 个托位（拟定名儒御景奥莱贝尔幼儿园和县第二幼 儿园）。持续做每月医防融合健康网络直播和做大做强“绿

海明溪 ”线上线下健康讲坛。

**第二部分** **2022 年度部门决算表**

一、 收入支出决算总表

**收入支出决算总表**

单位：明溪县卫生健康局

公开 01 表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目（按支出功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1997.11 | 一、一般公共服务支出 | 5.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 18.66 | 八、社会保障和就业支出 | 80.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1952.15 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | **2015.77** | **本年支出合计** | **2037.59** |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 53.62 | 年末结转和结余 | 31.80 |
|  |  |  | 0.00 |
| 总计 | 2069.39 | 总计 | 2069.39 |

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。

二、 收入决算表

收入决算表

单位：明溪县卫生健康局

公开02表 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 |
| **支出功能****分类科目****编码** | **科目名称** |
| **合计** | **2015.77** | **1997.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18.66** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1930.33 | 1911.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.66 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 607.69 | 589.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.66 |
| 2100101 | 行政运行 | 607.44 | 588.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.66 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 115.86 | 115.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 115.86 | 115.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 740.59 | 740.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 740.59 | 740.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 395.31 | 395.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 385.31 | 385.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、 支出决算表

支出决算表

单位：明溪县卫生健康局

公开 03 表 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 |
| **支出功能分** **类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** |  | **2037.59** | **1019.29** | **1018.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1952.15 | 1019.29 | 932.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 619.06 | 619.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 619.06 | 619.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 28.43 | 0.00 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 28.43 | 0.00 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 114.36 | 0.00 | 114.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 114.36 | 0.00 | 114.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 740.59 | 0.00 | 740.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 740.59 | 0.00 | 740.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 400.22 | 400.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 385.31 | 385.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 49.48 | 0.00 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 49.48 | 0.00 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、 财政拨款收入支出决算总表

**财政拨款收入支出决算总表**

单位：明溪县卫生健康局

公开 04 表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1997.11 | 一、一般公共服务支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1933.49 | 1933.49 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | **1997.11** | **本年支出合计** | **2018.93** | **2018.93** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 53.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 31.80 | 31.80 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 53.62 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 2050.73 | 总计 | 2050.73 | 2050.73 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：明溪县卫生健康局

公开 05 表 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 |
| **合计** | **2018.93** | **1000.62** | **1018.30** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.44 | 0.00 | 5.44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.44 | 0.00 | 5.44 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.44 | 0.00 | 5.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 20810 | 社会福利 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1933.49 | 1000.62 | 932.86 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 600.40 | 600.40 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 600.40 | 600.40 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 28.43 | 0.00 | 28.43 |
| 2100201 | 综合医院 | 28.43 | 0.00 | 28.43 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 114.36 | 0.00 | 114.36 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 114.36 | 0.00 | 114.36 |
| 21004 | 公共卫生 | 740.59 | 0.00 | 740.59 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 740.59 | 0.00 | 740.59 |
| 21007 | 计划生育事务 | 400.22 | 400.22 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 14.91 | 14.91 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 385.31 | 385.31 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 49.48 | 0.00 | 49.48 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 49.48 | 0.00 | 49.48 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：明溪县卫生健康局

公开 06 表 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 559.88 | 302 | 商品和服务支出 | 47.60 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 134.27 | 30201 | 办公费 | 0.76 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.35 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.68 | 30207 | 邮电费 | 3.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.56 | 30211 | 差旅费 | 3.75 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 108.24 | 30214 | 租赁费 | 0.48 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 393.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.65 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 30.86 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.78 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 352.95 | 30229 | 福利费 | 0.58 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 4.98 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| **人员经费合计** | **953.03** | **公用经费合计** | **47.60** |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：明溪县卫生健康局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| **合计** | **1** | **0.00** |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |
|  |  |  |

注：1. 本表反映部门本年度“三公 ”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 3. 本部门2022年度没有一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：明溪县卫生健康局

公开 08 表

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 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：明溪县卫生健康局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年 度 本 部 门 收 入 总 计 2069.39 万 元 ， 支 出 总 计 2069.39 万元，与上年决算数相比，各增加 24.38 万元，增长 1.19%，主要是增加突发公共卫生事件（应急救援处置能力提

升）经费约 600 万。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2015.77万元， 比上年决算数增加656.14万

元，增长48.26%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1997.11万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入18.66万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2037.59万元， 比上年决算数增加46.21万

元，增长2.32%，具体情况如下：

1.基本支出 1019.29 万元。其中，人员支出 953.03 万元，

公用支出 47.60 万元。

2.项目支出 1018.30 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2050.73 万元， 支出总计 2050.73 万元，与上年决算数相比，各增加 93.75 万元，增长 4.79%，主要是：增加卫生应急救援能力提升项目经费约 600

万元，减少疫情防控经费约 285 万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2018.93 万元，比上年 决算数增加 115.57 万元，增长 6.07%，具体情况如下(按项级

科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 支 出 5.44 万 元 ， 较 上 年 决 算 数 增 加 5.44 万 元 ， 增 长 100.00%。主要原因是定向委培生学费上年放的功能科目为

2100201。

(二) 2081099-其他社会福利支出支出 80.00 万元，较上

年决算数增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022

年增加托育中心建设项目。

(三) 2100101-行政运行支出 600.40 万元，较上年决算数 增加 44.41 万元，增长 7.99%。主要原因是 2022 年增加行政

事业单位基础绩效。

(四) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 0.00 万 元，较上年决算数减少 29.12 万元，下降 100.00%。主要原因

是 2022 年取消 2100199 科目，改为 2109999。

(五) 2100201-综合医院支出 28.43 万元，较上年决算数 减少 312.29 万元，下降 91.66%。主要原因是 2022 年没有世

行贷款项目支出。

(六) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 114.36 万元，较上年决算数增加 11.61 万元，增长 11.30%。主要原

因是 2022 年增加枫溪挂点帮扶资金支出 10 万。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 740.59 万元，较上年决算数增加 475.44 万元，增长 179.31%。主要

原因是 2022 年增加卫生应急救援处置项目支出 600 万。

(八) 2100717-计划生育服务支出 14.91 万元，较上年决 算数减少 164.54 万元，下降 91.69%。主要原因是 2022 年计

生各类奖励金列入 2100799 科目。

(九) 2100799-其他计划生育事务支出支出 385.31 万元， 较上年决算数增加 197.82 万元，增长 105.51%。主要原因是

2022 年计生各类奖励金从 2100717 科目调到 2100799 科目。

(十) 2109999-其他卫生健康支出支出 49.48 万元，较上 年决算数增加 19.82 万元，增长 66.82%。主要原因是 2022 年

增加农村改厕项目。

(十一) 2100408-基本公共卫生服务支出 0.00 万元，较上 年决算数减少 10.65 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022

年计生节育不列入 2100408 科目。

(十二) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上 年决算数减少 0.05 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年

没有重大公共卫生服务支出。

(十三) 2100499-其他公共卫生支出支出 0.00 万元，较上 年决算数减少 202.32 万元，下降 100.00%。主要原因是 2021

年公共卫生大楼有一般债券支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元， 比上年决算数增

加 0.00 万元，与上年持平。

注:本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元， 比上年决

算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注:本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

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 1000.63 万元，

其中：

（一）人员经费 953.03 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、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.60万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“ 三公 ”经费支出 0.00 万 元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持 平。主要原因是本部门 2022 年度无“三公 ”经费预算安排的

支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算 的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部 门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因 公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2022 年度无因公出

国（境）经费预算安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%； 较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2022 年度公务用车购 置 0 辆，主要是:本部门 2022 年度无公务用车购置预算拨款安

排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%； 较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2022 年度 无公务用车运行费用预算拨款安排的支出。截至 2022 年 12

月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2022 年度 无公务接待费用预算拨款安排的支出。累计接待 0 批次、0 人

次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项 目实施单位自评，分别是 1 等项目，涉及财政拨款资金共计

1200.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优 ”“ 良 ”“ 中 ”“差 ”的项目分别

是 0 个 、 0 个 、 0 个 、0 个。

九、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 47.59 万元 ， 比上年减少

59.61 万，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额4.50万元，其中：政府 采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采 购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.50万元，占政 府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.50

万元， 占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）** **国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中： 副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆， 其他用车主要是 0； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

**第四部分** **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政 预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入 ”“事业收入 ” “上级补助收入 ”“附属单位上缴收入 ”“经营收入 ”等以

外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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。

**十二、“三公** **”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三 公 ”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

**第五部分** **附件**

一、《项目支出绩效自评表》

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022 年度） |
| 专项名称 | 医改、新冠疫情防控经费及中医药发展 |
| 主管部门 | 明溪县卫生健康局 | 实施单位 | 明溪县卫生健康局 |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 储备疫情应急物资，开展应急演练，建立多点触发监测机制，发展中医药事 业.预计发放书记院长年薪 60 万。 | 2022 年疫情防控支出 1520111 元，发放书记院长年薪 60 万。 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度资金总额 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 预算执行率得分（10 分） | 10.00 |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出 | 数量目标 | 疫情防控物资采购的医疗卫 生机构 | =80.00 个 | 80.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |
| 质量目标 | 人才培养合格率 | >90.00% | 90.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |
| 成本目标 | 医改、新冠疫情防控经费及中 医药发展 | <=1200.00 万元 | 1200.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| 效益 | 经济效益目 标 | 落实多渠道补偿政策 | >80.00% | 80.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |
| 社会效益目 标 | 群众满意率 | >90.00% | 90.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| 满意度 | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度 | >90.00% | 90.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| 绩效指标得分 |  | 90 |  |
| 总分值、评价总分 (100 分) | 100 |
| 评价等级 | ☑ 优（S≧90） ☐良（90﹥S≧80） ☐中（80﹥S≧60） ☐差（60<S） |

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。