

循化撒拉族自治县卫生健康局

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) 贯彻执行有关医疗卫生、计生等方面的方针政策和法律法规，组织拟订全县医疗卫生、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。

(三) 承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督。

(四) 组合并拟定实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生、育妇幼卫生服务体系建设。

(五) 负责制定医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施。

(六) 负责组织推进医疗卫生体制改革，建立公益行为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

(八) 负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

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：
循化撒拉族自治县卫生健康局本级。

内设机构21个，具体为：卫健局办公室、宣传教育中心、红会事业、会计核算中心、循化撒拉族自治县人民医院、循化撒拉族自治县疾病预防控制中心、循化撒拉族自治县妇幼保健计划生育服务中心、循化撒拉族自治县卫生健康行政执法队、循化撒拉族自治县白庄中心卫生院、循化撒拉族自治县道帏藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县清水乡卫生院、循化撒拉族自治县孟达卫生院、循化撒拉族自治县积石镇卫生院、循化撒拉族自治县文都中心卫生院、循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院、循化撒拉族自治县街子中心卫生院、循化撒拉族自治县尕楞藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县岗察乡卫生院、循化撒拉族自治县城西社区卫生服务站、循化撒拉族自治县城东社区卫生服务站、循化撒拉族自治县城社区卫生服务站。

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：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	14,914.39	一、一般公共服务支出	29	26.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,344.28	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	72.93	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	6,843.00	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	917.16	八、社会保障和就业支出	36	1,389.39
	9		九、卫生健康支出	37	20,289.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	725.84

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	2,344.28
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	25,091.76	本年支出合计	53	24,775.98
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,346.87	年末结转和结余	55	2,662.65
总计	28	27,438.63	总计	56	27,438.63

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	25,091.76	17,258.67	72.93	6,843.00			917.16
201	一般公共服务支出	26.70	26.70					
20104	发展与改革事务	26.70	26.70					
2010499	其他发展与改革事务支出	26.70	26.70					
208	社会保障和就业支出	1,389.39	1,382.37					7.02
20805	行政事业单位养老支出	1,318.44	1,318.44					
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.18	611.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.90	302.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	385.88	385.88					
20807	就业补助	7.50	0.48					7.02
2080705	公益性岗位补贴	7.50	0.48					7.02
20808	抚恤	27.46	27.46					
2080801	死亡抚恤	27.46	27.46					
20816	红十字事业	6.00	6.00					
2081699	其他红十字事业支出	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99					
210	卫生健康支出	20,605.54	12,779.47	72.93	6,843.00			910.14
21001	卫生健康管理事务	1,385.41	497.81					887.60
2100101	行政运行	497.81	497.81					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	887.60						887.60
21002	公立医院	8,742.05	2,807.71		5,911.93			22.41
2100201	综合医院	7,996.43	2,084.51		5,911.93			

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
2100299	其他公立医院支出	745.61	723.20					22.41
21003	基层医疗卫生机构	4,277.34	3,717.67		559.58			0.10
2100302	乡镇卫生院	3,732.91	3,173.34		559.58			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	544.43	544.33					0.10
21004	公共卫生	3,374.11	2,929.65	72.93	371.49			0.04
2100401	疾病预防控制机构	387.83	305.67	72.93	9.23			
2100402	卫生监督机构	175.28	175.28					
2100403	妇幼保健机构	844.67	482.37		362.26			0.04
2100408	基本公共卫生服务	1,130.73	1,130.73					
2100409	重大公共卫生服务	240.09	240.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.00	360.00					
2100499	其他公共卫生支出	235.50	235.50					
21007	计划生育事务	125.32	125.32					
2100717	计划生育服务	112.32	112.32					
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	951.68	951.68					
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06					
2101102	事业单位医疗	457.25	457.25					
2101103	公务员医疗补助	196.98	196.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	278.39	278.39					
21016	老龄卫生健康事务	48.64	48.64					
2101601	老龄卫生健康事务	48.64	48.64					
21099	其他卫生健康支出	1,701.01	1,701.01					
2109999	其他卫生健康支出	1,701.01	1,701.01					
221	住房保障支出	725.84	725.84					
22102	住房改革支出	725.84	725.84					
2210201	住房公积金	725.84	725.84					
229	其他支出	2,344.28	2,344.28					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,344.28	2,344.28					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,344.28	2,344.28					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	24,775.98	16,280.90	8,495.08			
201	一般公共服务支出	26.70		26.70			
20104	发展与改革事务	26.70		26.70			
2010499	其他发展与改革事务支出	26.70		26.70			
208	社会保障和就业支出	1,389.39	1,389.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,318.44	1,318.44				
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.18	611.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.90	302.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	385.88	385.88				
20807	就业补助	7.50	7.50				
2080705	公益性岗位补贴	7.50	7.50				
20808	抚恤	27.46	27.46				
2080801	死亡抚恤	27.46	27.46				
20816	红十字事业	6.00	6.00				
2081699	其他红十字事业支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99				
210	卫生健康支出	20,289.76	14,165.67	6,124.09			
21001	卫生健康管理事务	1,040.15	497.81	542.33			
2100101	行政运行	497.81	497.81				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	542.33		542.33			
21002	公立医院	8,620.02	7,778.73	841.29			
2100201	综合医院	7,778.73	7,778.73				

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
2100203	传染病医院	102.54		102.54			
2100299	其他公立医院支出	738.75		738.75			
21003	基层医疗卫生机构	4,219.12	3,674.79	544.33			
2100301	城市社区卫生机构	182.11	182.11				
2100302	乡镇卫生院	3,492.68	3,492.68				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	544.33		544.33			
21004	公共卫生	3,583.84	1,262.65	2,321.19			
2100401	疾病预防控制机构	387.83	387.83				
2100402	卫生监督机构	175.28	175.28				
2100403	妇幼保健机构	900.45	699.55	200.90			
2100408	基本公共卫生服务	1,130.73		1,130.73			
2100409	重大公共卫生服务	330.09		330.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	423.96		423.96			
2100499	其他公共卫生支出	235.50		235.50			
21007	计划生育事务	125.32		125.32			
2100717	计划生育服务	112.32		112.32			
2100799	其他计划生育事务支出	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	951.68	951.68				
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06				
2101102	事业单位医疗	457.25	457.25				
2101103	公务员医疗补助	196.98	196.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	278.39	278.39				
21016	老龄卫生健康事务	48.64		48.64			
2101601	老龄卫生健康事务	48.64		48.64			
21099	其他卫生健康支出	1,701.01		1,701.01			
2109999	其他卫生健康支出	1,701.01		1,701.01			
221	住房保障支出	725.84	725.84				
22102	住房改革支出	725.84	725.84				

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
2210201	住房公积金	725.84	725.84				
229	其他支出	2,344.28		2,344.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,344.28		2,344.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,344.28		2,344.28			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	14,914.39	一、一般公共服务支出	31	26.70	26.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,344.28	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	1,382.37	1,382.37		
	9		九、卫生健康支出	39	13,335.17	13,335.17		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	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	725.84	725.84		
	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	2,344.28		2,344.28	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	17,258.67	本年支出合计	55	17,814.36	15,470.08	2,344.28	
年初财政拨款结转和结余	26	555.69	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	555.69		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	17,814.36	总计	60	17,814.36	15,470.08	2,344.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	15,470.08	9,778.87	5,691.21
201	一般公共服务支出	26.70		26.70
20104	发展与改革事务	26.70		26.70
2010499	其他发展与改革事务支出	26.70		26.70
208	社会保障和就业支出	1,382.37	1,382.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,318.44	1,318.44	
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.18	611.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.90	302.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	385.88	385.88	
20807	就业补助	0.48	0.48	
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48	
20808	抚恤	27.46	27.46	
2080801	死亡抚恤	27.46	27.46	
20816	红十字事业	6.00	6.00	
2081699	其他红十字事业支出	6.00	6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99	
210	卫生健康支出	13,335.17	7,670.66	5,664.51
21001	卫生健康管理事务	596.11	497.81	98.30
2100101	行政运行	497.81	497.81	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.30		98.30
21002	公立医院	2,910.24	2,084.51	825.74
2100201	综合医院	2,084.51	2,084.51	

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
2100203	传染病医院	102.54		102.54
2100299	其他公立医院支出	723.20		723.20
21003	基层医疗卫生机构	3,717.67	3,173.34	544.33
2100302	乡镇卫生院	3,173.34	3,173.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	544.33		544.33
21004	公共卫生	3,284.51	963.32	2,321.19
2100401	疾病预防控制机构	305.67	305.67	
2100402	卫生监督机构	175.28	175.28	
2100403	妇幼保健机构	683.27	482.37	200.90
2100408	基本公共卫生服务	1,130.73		1,130.73
2100409	重大公共卫生服务	330.09		330.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	423.96		423.96
2100499	其他公共卫生支出	235.50		235.50
21007	计划生育事务	125.32		125.32
2100717	计划生育服务	112.32		112.32
2100799	其他计划生育事务支出	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	951.68	951.68	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
2101102	事业单位医疗	457.25	457.25	
2101103	公务员医疗补助	196.98	196.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	278.39	278.39	
21016	老龄卫生健康事务	48.64		48.64
2101601	老龄卫生健康事务	48.64		48.64
21099	其他卫生健康支出	1,701.01		1,701.01
2109999	其他卫生健康支出	1,701.01		1,701.01
221	住房保障支出	725.84	725.84	
22102	住房改革支出	725.84	725.84	
2210201	住房公积金	725.84	725.84	

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：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	8,851.81	302	商品和服务支出	216.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,815.29	30201	办公费	24.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,021.35	30202	印刷费	8.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	576.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,092.20	30205	水费	7.85	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.18	30206	电费	32.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	302.90	30207	邮电费	13.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	476.31	30208	取暖费	4.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	196.98	30209	物业管理费	20.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.99	30211	差旅费	15.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	725.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费	21.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	710.21	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	402.12	30217	公务接待费	1.65	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	27.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	278.39	30227	委托业务费		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	2.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.35	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	26.28			
人员经费合计		9,562.03	公用经费合计					216.85

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：循化撒拉族自治县卫生健康局

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			
5.15		2.30		2.30	2.85	3.92		2.26		2.26	1.65		4.08

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）	20
国内公务接待批次（个）	48	国内公务接待人次（人）	452

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：循化撒拉族自治县卫生健康局

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		2,344.28	2,344.28		2,344.28	
229	其他支出		2,344.28	2,344.28		2,344.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,344.28	2,344.28		2,344.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,344.28	2,344.28		2,344.28	

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：循化撒拉族自治县卫生健康局

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：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	17,814.36	9,778.87	8,035.49
201	一般公共服务支出	26.70		26.70
20104	发展与改革事务	26.70		26.70
2010499	其他发展与改革事务支出	26.70		26.70
208	社会保障和就业支出	1,382.37	1,382.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,318.44	1,318.44	
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.18	611.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.90	302.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	385.88	385.88	
20807	就业补助	0.48	0.48	
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48	
20808	抚恤	27.46	27.46	
2080801	死亡抚恤	27.46	27.46	
20816	红十字事业	6.00	6.00	
2081699	其他红十字事业支出	6.00	6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99	
210	卫生健康支出	13,335.17	7,670.66	5,664.51
21001	卫生健康管理事务	596.11	497.81	98.30
2100101	行政运行	497.81	497.81	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.30		98.30
21002	公立医院	2,910.24	2,084.51	825.74
2100201	综合医院	2,084.51	2,084.51	

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
2100203	传染病医院	102.54		102.54
2100299	其他公立医院支出	723.20		723.20
21003	基层医疗卫生机构	3,717.67	3,173.34	544.33
2100302	乡镇卫生院	3,173.34	3,173.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	544.33		544.33
21004	公共卫生	3,284.51	963.32	2,321.19
2100401	疾病预防控制机构	305.67	305.67	
2100402	卫生监督机构	175.28	175.28	
2100403	妇幼保健机构	683.27	482.37	200.90
2100408	基本公共卫生服务	1,130.73		1,130.73
2100409	重大公共卫生服务	330.09		330.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	423.96		423.96
2100499	其他公共卫生支出	235.50		235.50
21007	计划生育事务	125.32		125.32
2100717	计划生育服务	112.32		112.32
2100799	其他计划生育事务支出	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	951.68	951.68	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
2101102	事业单位医疗	457.25	457.25	
2101103	公务员医疗补助	196.98	196.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	278.39	278.39	
21016	老龄卫生健康事务	48.64		48.64
2101601	老龄卫生健康事务	48.64		48.64
21099	其他卫生健康支出	1,701.01		1,701.01
2109999	其他卫生健康支出	1,701.01		1,701.01
221	住房保障支出	725.84	725.84	
22102	住房改革支出	725.84	725.84	
2210201	住房公积金	725.84	725.84	

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
229	其他支出	2,344.28		2,344.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,344.28		2,344.28
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,344.28		2,344.28

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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27,438.63万元，比上年收入、支出总计各减少4,576.14万元。主要原因是：县医院医技楼、感染性病区、疾控中心、妇保院建设型项目基本完工拨款减少。其中：

（一）收入总计27,438.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,914.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长3,416.33万元，增长29.71%，主要原因是疫情防控物资及购买设备款项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,344.28万元，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5,339.56万元，下降69.49%，主要原因是县医院医技楼、感染性病区、疾控中心、妇保院建设项目接近尾声，拨款减少。

3. 上级补助收入72.93万元，为循化县卫生健康局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103.03万元，下降58.55%，主要原因是上级补助收入减少。

4. 事业收入6,843.00万元，为循化县卫生健康局开展卫生医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增长220.89万元，增长3.34%，主要原因是医疗收入增加。

5. 其他收入917.16万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县卫生健康局取得的专项收入。比上年增长433.56万元，增长89.65%，主要原因是疫情防控红十字会捐款资金增加。

6. 年初结转和结余2,346.87万元，为本单位上年结转本年使用的专项等资金。

(二) 支出总计27,438.63万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）26.70万元，占0.10%，主要用于卫生健康局及所属单位其他发展与改革事务支出。比上年增加26.70万元，增长100%，主要原因是卫健局及所属单位其他发展与改革事务项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1,389.39万元，占5.06%，主要用于卫生健康局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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89.24万元，增长6.86%，主要原因是人员经费增长。

3. 卫生健康支出（类）20,289.76万元，占73.95%，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401.84万元，下降1.94%，主要原因是县医院及乡镇卫生院药品零差价项目增加减少及人员调出。

4. 住房保障支出（类）725.84万元，占2.65%，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177.84万元，增长32.45%，主要原因是人员变动及人员经费增长。

5. 其他支出（类）2,344.28万元，占8.54%，主要用于卫生健康局及所属单位的其他方面的支出。比上年减少5,339.56万元，下降69.49%，主要原因是项目及项目资金减少。

6. 年末结转和结余2,662.65万元，占9.70%，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25,091.76万元，其中：财政拨款收入17,258.67万元，占68.78%；上级补助收入72.93万元，占0.29%；事业收入6,843.00万元，占27.27%；其他收入917.16万元，占3.66%。

三、支出情况说明

本年支出合计24,775.98万元，其中：基本支出16,280.90万元，占65.71%；项目支出8,495.08万元，占34.29%。

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17,814.36万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,844.34万元，下降21.38%。主要原因是县医院医技楼、感染性病区、疾控中心、妇保院建设型项目基本完工。

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15,470.08万元，占本年支出合计的62.44%。比上年增加495.22万元，增长3.31%。主要原因是疫情防控等项目资金增加。

（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：一般公共服务支出（类）26.70万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）1,382.37万元，占8.94%；卫生健康支出（类）13,335.17万元，占86.20%；住房保障支出（类）725.84万元，占4.69%。

（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13,900.12万元，支出决算为15,470.08万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、正常增资及项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是老年乡村医生（离岗村医）生活补助项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为303.65万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的6.08%。决算数小于预算数的主要原因是本科目退休及遗属工资支出在预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出款项（2080599）款项中。

（2）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586.71万元，支出决算为611.18万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）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291.33万元，支出决算为302.90万元，

完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为385.88万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休退休及遗属工资支出,支出时预算执行调剂到本款项中。

(5) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.46万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年内死亡抚恤。

(7) 红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(8) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为31.07万元,支出决算为29.99万元,完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为433.62万元,支出决算为497.81万元,完成年初预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员经费的增长。

(2) 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0万元,支出决算为98.30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫苗接种经费、新冠肺

炎亚定点救治医院设备采购项目增加。

(3) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1877.25万元，支出决算为2,084.51万元，完成年初预算的111.04%。决算数大于预算数的主要原因是调医疗服务与保障能力提升建设补助项目、医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金增加。

(4) 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是循化县人民医院感染性疾医院建设中。

(5) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为962万元，支出决算为723.20万元，完成年初预算的75.18%。决算数小于预算数的主要原因是2022年公立医院药品零差率项目减少及其他项目资金减少。

(6) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2587.33万元，支出决算为3,173.34万元，完成年初预算的122.65%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金医疗服务与能力提升-其他公立医院项目增加。

(7) 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735.84万元，支出决算为544.33万元，完成年初预算的73.97%。决算数小于预算数的主要原因是基本药物制度-基层医疗卫生机构等项目减少。

(8) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为259.65万元，支出决算为305.67万元，完成年初预算的117.72%。决算数大于预算数的主要原因是现代化疾控中心建设项目实施。

(9) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为155.42万元，支出决算为175.28万元，完成年初预算的112.78%。决算数

大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金项目增加。

(10) 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为448.91万元,支出决算为683.27万元,完成年初预算的152.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及妇幼保健服务中心建设项目实施。

(11) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为1123.48万元,支出决算为1,130.73万元,完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生项目资金增加。

(12) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为208万元,支出决算为330.09万元,完成年初预算的158.7%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控项目资金增加。

(13) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为423.96万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控物资及设备购置项目资金增加。

(14) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为255.55万元,支出决算为235.50万元,完成年初预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因是其他公共卫生项目资金减少。

(15) 计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为115.08万元,支出决算为112.32万元,完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育奖励扶助人员减少。

(16) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为95.54万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的13.6%。决算数小于预算数的主要原因是其他计划生育项目资金减

少。

(17) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.2万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及调整基数。

(18) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为457.25万元，支出决算为457.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(19) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为271.34万元，支出决算为196.98万元，完成年初预算的72.59%。决算数小于预算数的主要原因是调整基数。

(20) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为320.39万元，支出决算为278.39万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于预算数的主要原因是调整基数。

(21) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为64万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是老龄卫生健康事务项目资金减少。

(22) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1364.25万元，支出决算为1,701.01万元，完成年初预算的124.68%。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康事务项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为542.68万元，支出决算为725.84万元，完成年初预算的133.75%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

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9,778.87万元，其中：人员经费9,562.03万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费216.85万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5.15万元，支出决算为3.92万元，完成预算的76.03%，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2.30万元，支出决算为2.26万元，完成预算的98.46%；公务接待费预算2.85万元，支出决算为1.65万元，完成预算的57.96%。

（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2.26万元，占57.78%；公务接待费支出决算1.65万元，占42.22%。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循化撒拉族自治县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2.26万元。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2.26万元，公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费支出1.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待48批次，接待452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0.79万元，下降16.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.39万元，下降38.08%，主要原因是严格控制本单位公务用车运行维护费，执行中央八项规定及贯彻落实县委、县政府有关要求；公务接待费支出决算数比上年增加0.59万元，增长55.66%。主要原因是本年公务接待费增加。

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2,344.28万元，本年支出2,344.28万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出2,344.28万元，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17,814.36万元，占本年支出合计的71.90%。比上年减少4,844.34万元，下降21.38%。主要原因是本年县医院医技楼、感染性病区、妇保院、疾控中心建设项目基本完工。

（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：一般公共服务支出（类）26.70万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）1,382.37万元，占7.76%；卫生健康支出（类）13,335.17万元，占74.86%；住房保障支出（类）725.84万元，占4.07%；其他支出（类）2,344.28万元，占13.16%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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12项，共涉及资金796.38万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金796.38万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过实施基本公共卫生服务项目，广大群众特别是重点人群身体健康得到预防，间接减轻医疗费用负担；促进基层医疗卫生机构工作模式，加强机构能力建设，提高业务水平，变被动提供服务为主动服务；城乡居健康意识的提高和不良生活方式的改变，让老百姓逐步树立了自我健康管理理念，对高血压、2型糖尿病、重性精神疾病等慢性病起到了一定的控制和治疗作用，给患者带来了“看得见、摸得着”的实惠和好处；减少了主要健康危险因素，在预防和控制传染病及慢性病的方面发挥了积极作用，城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。二是保障水平逐年提高，服务逐步完善。基层医疗卫生机构投入的人力、物力明显增加，强化了基层预防保健职能，丰富了基层医疗卫生机构服务内涵，建立了基本公共卫生服务项目常态投入机制；加大村医支持力度，确保村医获得项目补助比例（应得金额）达到40%以上，加强项目经费管理使用，积极做好公共卫生服务项目的成本核算，有效提升了基层医疗机构的服务水平和服务能力。

（二）项目绩效自评结果。

循化县卫生健康局在2022年度部门决算中反映“村医养老金”、“基本公共卫生服务经费补助县级配套”、“65岁及以上老年人健康体检”、“村卫生室及村医补助”、“离岗乡村医生生活补助县级配套”、“突发公共卫生事件应急及重大疾病预防控制”、“红十字、爱卫会工作经费及社会健康心理体系建设”、“乡镇卫生院及社区服务站药品零差率配套”、“公立医院药品零差率配套”“计生工作经费及“两户子女”高校就读补助”、“计划生育“三户”参合金”、“计划生育家庭养老保险县级配套”12个项目绩效自评结果。

1、村医养老金专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为12万元，实际支出为9.24万元，完成年度预算的77.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，增加了乡村医务人员的补偿，完善乡村医生补偿和养老政策，保基本、强基层，为农村居民提供了的基本医疗卫生服务，让广大基层医务人员感受到党和国家的关怀。

2、基本公共卫生服务县级配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为93.00万元，实际支出为93.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力改善广大城乡居民基本公共卫生服务条件，着力保障社会弱势群体、困难群

体的生存和发展，建设覆盖城乡居民的基本公共卫生服务制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐。

3、65岁及以上老年人健康体检专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为25.00万元，实际支出为25.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，给全县65岁及以上老年人提供优质的体检服务，有效提高了全县老年人的身体健康水平，让老年人享受到党和政府的惠民政策，为老年人身体健康得到进一步改善，满意度达到100%。

4、村卫生室、村医补助及离岗乡村医生县级配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为177.6万元，实际支出为177.6万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，为深化医疗卫生体制改革，促进乡村医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用，稳定乡村医生队伍，有效降保障大病不出县小病不出村的医疗保障措施，保障和提高村医队伍的生活补助，让基层医疗队伍享受国家的待遇和补贴，稳定村级医疗队伍，让离岗村医享受到国家的关怀和温暖，满意度达到95%以上。

5、突发公共卫生事件应急及重大疾病预防控制专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算为300.00万元，实际支出为300.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，全面做好全县突发公共卫生事件应急处置和重大疾病的预防控制工作，保证卫生健康部门运行经费，让全县群众得到健康保障，群众的健康环境得到进一步改善，满意度达到95%以上。

6、红十字、爱卫会工作经费及社会健康心理体系建设专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为6.00万元，实际支出为6.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，满意度达到100%。

7、乡镇卫生院及社区服务站药品零差价配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为30.00万元，年末，由于项目未考核完成没及时支出。

8、公立医院药品零差率配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为60.00万元，实际支出为60.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，给全县人民提供了优质的药品需求，有效降低了全县人民用药负担，服务覆盖全县13.8万人口，取得了良好的社会效益，满意度达到95%以

上。

9、计划生育工作经费及“两户子女”高校就读专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为13.00万元，实际支出为13.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，积极落实农牧民“两户”子女高校考入补助机制，减轻“两户子女”经费负担，满意度达到100%。

10、计划生育“三户”参合金及计划生育家庭养老保险县级配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为82.54万元，年底由于预算一体化系统与惠农一卡通发放系统未衔接好未发放。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村医养老保险						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	9.24	10	77.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	9.24	-	77.00%	-	
	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			
	给全县154名村医和154名保健员每人补助300元养老金				给全县154名村医和154名保健员每人补助300元养老金			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 308人	100%	100%	2	2	
			指标 2: 每人300元	100%	100%	1	1	
		质量指标	指标 1: 按先交后补进行	100%	100%	2	2	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加了乡村医务人员补助	308人	308人	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	95%	95%	1.5	1.5	
指标 2: 充分调动医务人员积极性					1.5	1.5		
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费补助县级配套						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93	93	93	10	100.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	93	93	93	-	100.00%	-	
	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			
	着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力改善广大城乡居民基本公共卫生服务条件，着力保障社会弱势群体、困难群体的生存和发展，建设覆盖城乡居民的基本公共卫生服务制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐。				着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力改善广大城乡居民基本公共卫生服务条件，着力保障社会弱势群体、困难群体的生存和发展，建设覆盖城乡居民的基本公共卫生服务制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：服务覆盖全县13.5万	100%	100%	3	3	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：服务机构取得相应的报酬。	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	3	2.8	
指标 2：								
总分						10	9.8	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	65岁及以上老年人健康体检县级配套							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	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				
	给全县65岁及以上老年人提供优质的体检服务，有效提高全县老年人的身体健康水平。			给全县65岁及以上老年人提供优质的体检服务，有效提高全县老年人的身体健康水平。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务覆盖全县8900人	100%	100%	3	3	
			指标 2:					
	产出指标	质量指标	指标 1: 完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2:					
	效益指标	成本指标	指标 1: 全年投入25万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	95%	95%	3	3	
指标 2:								
总分					10	10		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村卫生室及村医和离岗村医补助县级配套						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	177.6	177.6	177.6	10	100.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	177.6	177.6	177.6	-	100.00%	-	
	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			
	为深化医疗卫生体制改革，促进乡村医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。				为深化医疗卫生体制改革，促进乡村医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：服务覆盖全县154个行	100%	100%	3	3	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2：					
	效益指标	成本指标	指标 1：全年投入177.6万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	3	2.8	
指标 2：								
总分						10	9.8	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急及重大疾病防控						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	9.8
		其中：当年财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-
		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			
	全面做好全县突发公共卫生事件应急处置和重大疾病的预防和控制工作				全面做好全县突发公共卫生事件应急处置和重大疾病的预防和控制工作			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：服务覆盖全县人口	100%	100%	3	3	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2：					
	效益指标	成本指标	指标 1：全年投入300万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	3	2.8	
指标 2：								
总分						10	9.8	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		红十字会、爱卫会工作经费及社会健康心理体系建设						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-
		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			
	使红十字会、爱卫会工作及社会健康心理体系建设工作得到全面完成				红十字、爱卫会及社会健康心理体系建设全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：服务覆盖全县2461人	100%	100%	3	3	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2：					
	效益指标	成本指标	指标 1：全年投入6万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	3	3	
指标 2：								
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乡镇卫生院及社区卫生服务站药品零差率							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局				实施	循化县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	0	-	-	-	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	-	-	-	
	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			
	为深化医疗卫生体制改革，促进基层医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，降低农牧民群众医药费用，体现公立医疗机构的公益性				为深化医疗卫生体制改革，促进基层医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，降低农牧民群众医药费用，体现公立医疗机构的公益性			
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
	产出指标	数量指标						
	效益指标	质量指标						
	满意度 指标	成本指标						
	服务对象 满意度指标							
总分						0	0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公立医院药品零差率配套						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%		
	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			
	给全县人民提供优质的药品需求，有效降低全县人民用药负担				给全县人民提供优质的药品需求，有效降低全县人民用药负担			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：服务覆盖全县13.8万	100%	100%	3	3	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2：					
	效益指标	成本指标	指标 1：全年投入60万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	3	2.8	
指标 2：								
总分						10	9.8	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计生工作经费及“两户子女”高考就读补助						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-
		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			
	积极落实农牧民“两户”子女高校考入高校补助机制				积极落实农牧民“两户”子女高校考入高校补助机制			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：服务覆盖全县考入本科、大专学生	100%	100%	3	3	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2：					
	效益指标	成本指标	指标 1：全年投入13万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	3	3	
指标 2：								
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	计划生育“三户”参合金及计划生育家庭养老保险县级配套							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	82.54	82.54	0	-	-	-	
	其中：当年财政拨款	82.54	82.54	0	-	-	-	
	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			
	有效降低计划生育“三户”家庭的经常性开支。 让计生家庭享受国家带来的关怀和温暖。				有效降低计划生育“三户”家庭的经常性开支。 让计生家庭享受国家带来的关怀和温暖。			
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
	产出指标	数量指标						
	效益指标	成本指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标						
总分						0	0	

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，循化撒拉族自治县卫生健康局共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。