

榆林市榆阳区卫生健康局

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中省市卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划，拟定全区卫生健康有关规定、办法并组织实施；统筹配置全区卫生健康服务资源。

2、负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务；负责区级公共场所改、扩建卫生许可、饮用水供水单位卫生许可。

4、制定并实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

5、负责制定全区医疗机构、医疗服务的行业准入管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；组织实施全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6、负责组织推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；建立以公益性为导向的绩效考核和评价机制，健全现代医院管理制度，构建和谐医患关系。

7、贯彻落实中省药物政策，组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警；负责全区药品“零差率”补贴落实工作。

8、组织拟订并实施应对人口老龄化政策措施；负责推进全区老年健康服务体系和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

9、组织实施计划生育政策，负责全区计划生育管理和服务工作，组织实施人口动态监测预警；建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进人口与家庭发展等机制。

10、拟订全区卫生健康人才发展规划，推进卫生健康人才队伍建设；组织开展基层卫生健康工作人员培训；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师、专科医师规范化培训制度。

11、拟订健康建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全区健康扶贫工作。

12、负责监督管理职责范围内新建、改建、扩建工程项目的职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称三同时）情况；开展对可能产生职业病危害项目建设前进行职业病危害预评价审查。

13、拟订全区中医药中长期发展规划，并组织实施；指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作；推进全区中医药文化建设。

14、承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区计划生育工作领导小组、区地方病防治领

导小组和区老龄工作委员会日常工作；负责区级及以上重大活动、重要会议的医疗卫生保障工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，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，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

（二）内设机构

榆林市榆阳区卫生健康局无内设机构。

二、部门决算单位构成

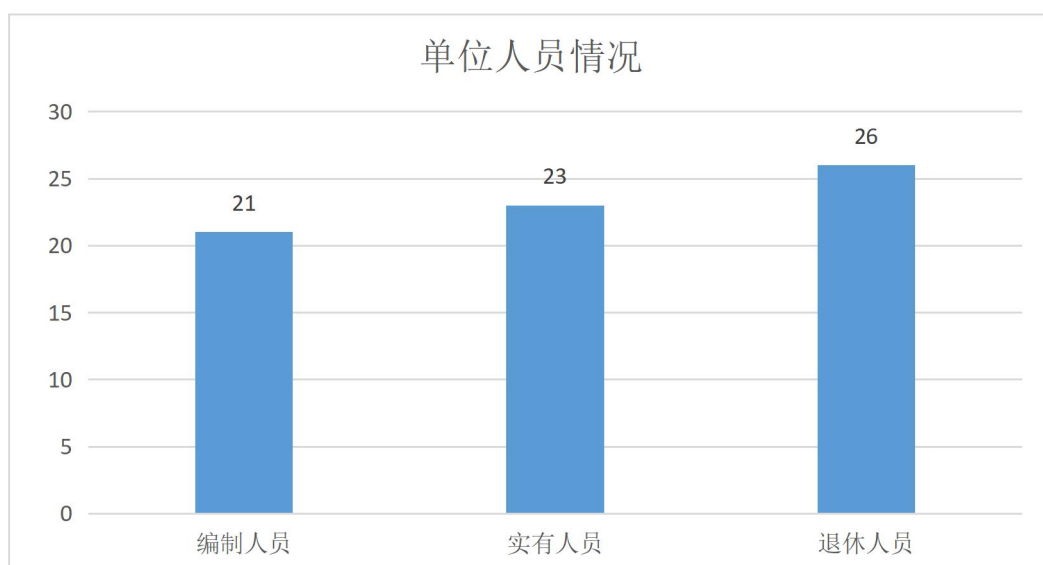
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区卫生健康局

本单位作为榆林市榆阳区卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 16 人、事业编制 5 人；实有人员 23 人，其中行政 16 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 26 人。

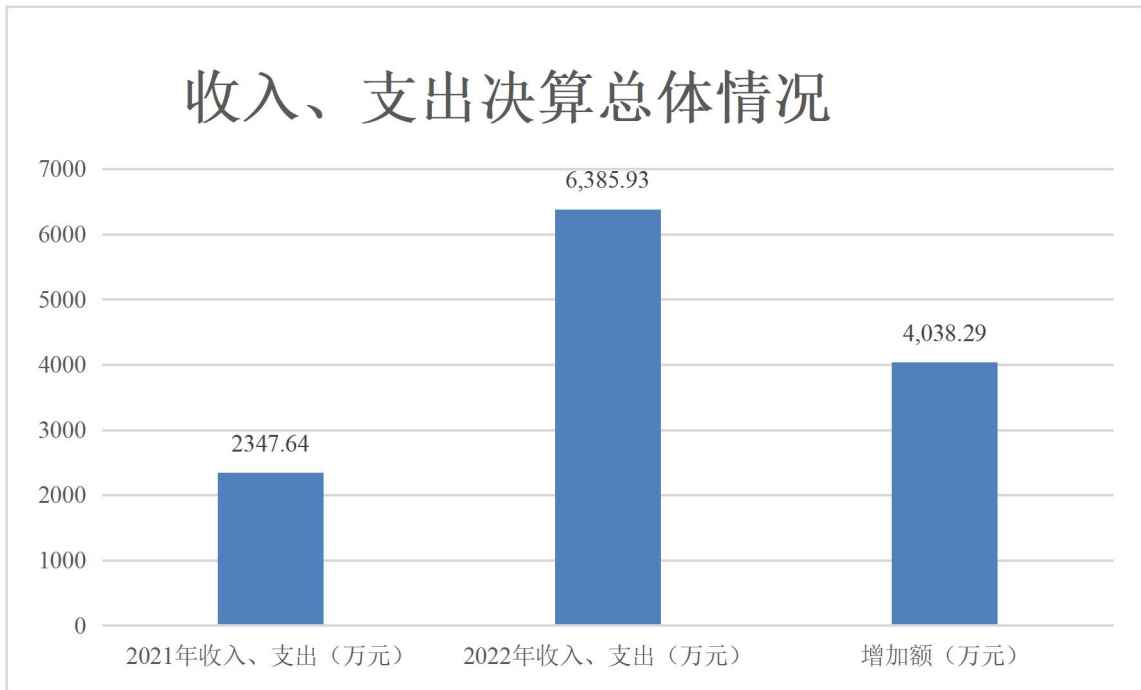


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

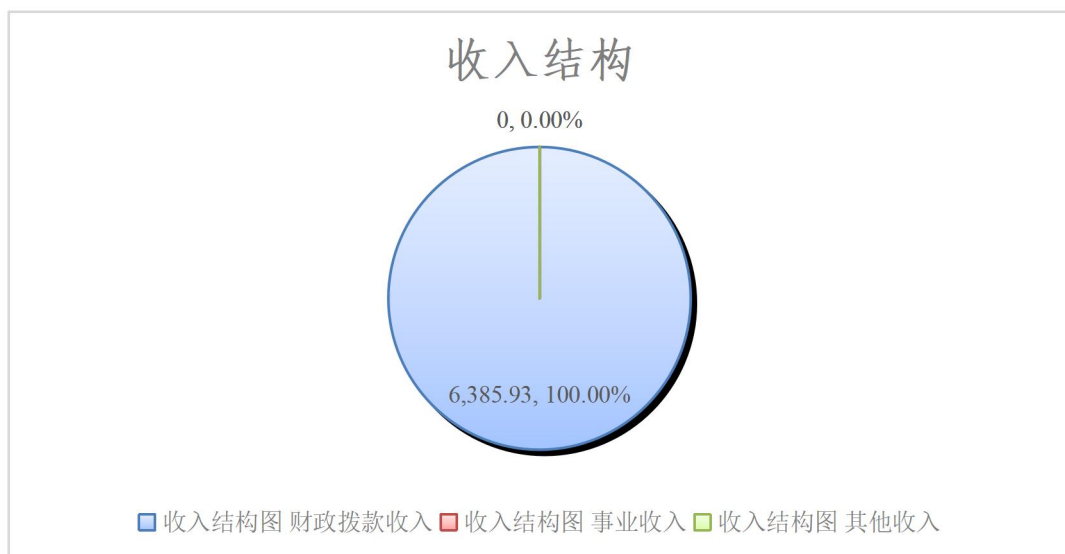
2022 年度收入总计、支出总计均为 6,385.93 万元，与上年相比收、支总计增加 4,038.29 万元，增长 172.02%。主要是增加人员工资社保及疫情专项经费。

收入、支出决算总体情况



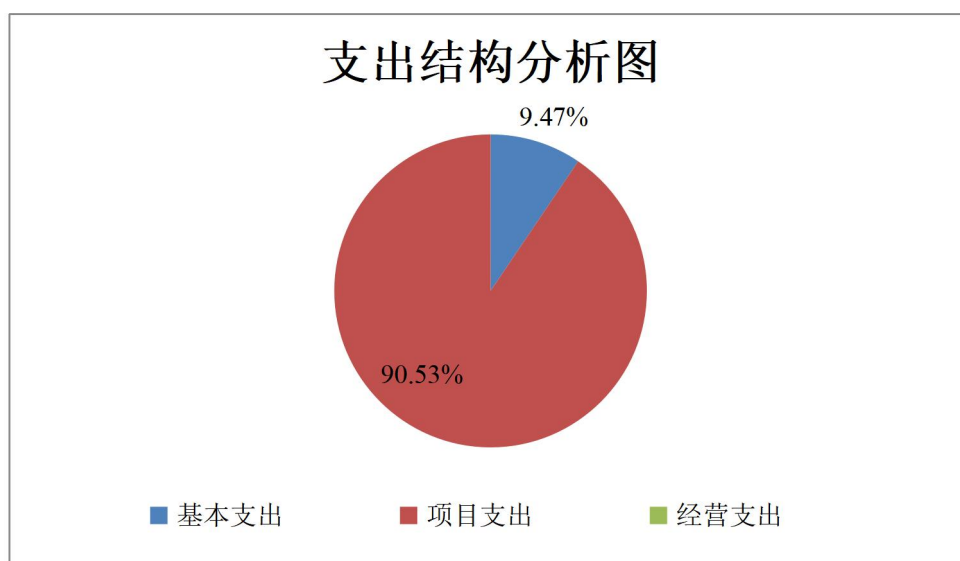
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6,385.93 万元，其中：财政拨款收入 6,385.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



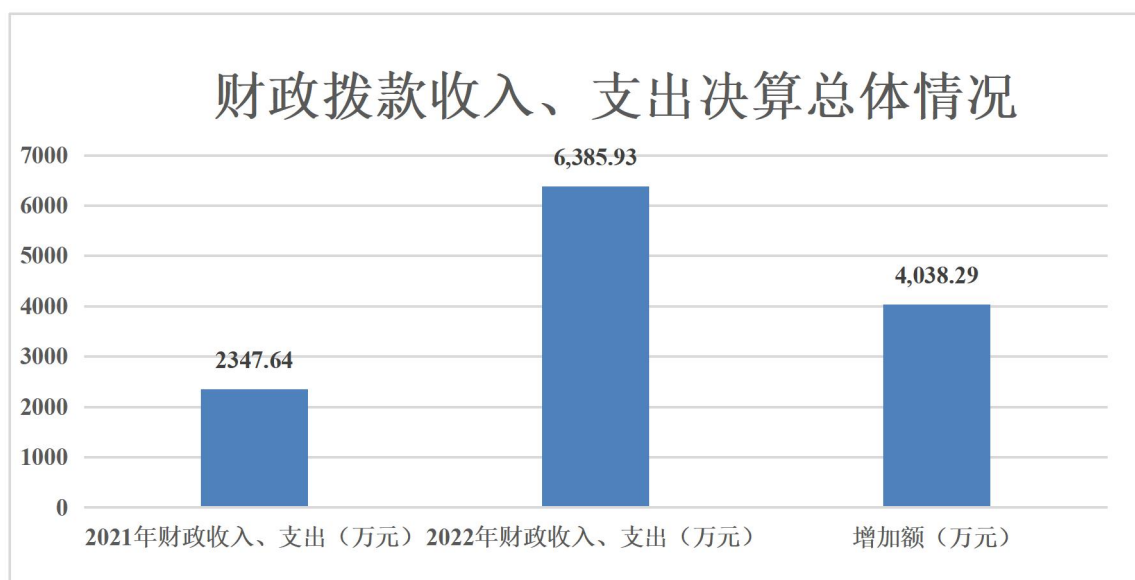
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6,385.93 万元，其中：基本支出 604.54 万元，占 9.47%；项目支出 5,781.39 万元，占 90.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



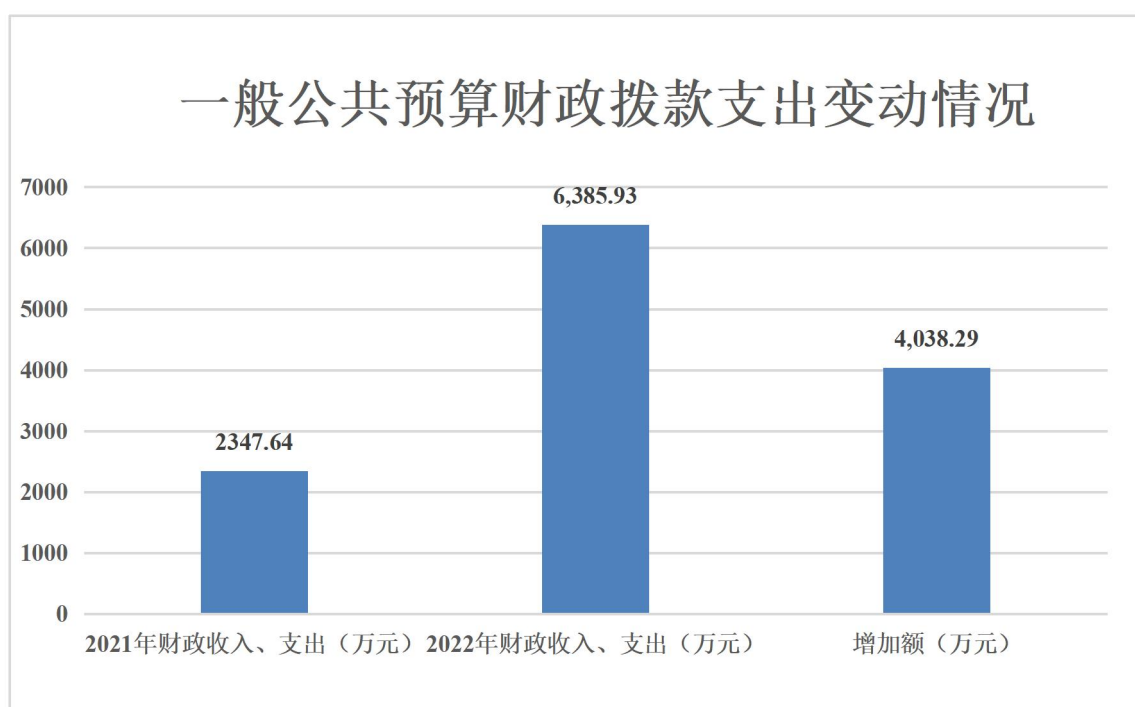
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,385.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4,992.41 万元，增长 358.26%。主要原因是增加人员工资社保及疫情专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,385.93万元，支出决算6,385.93万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,992.41万元，增长358.26%，主要原因是增加人员工资社保及疫情专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）（2100101），年初预算577.55万元，支出决算577.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、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）（2100199），年初预算 363.67 万元，支出决算 363.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）（2100302），年初预算 18.05 万元，支出决算 18.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409），年初预算 26.14 万元，支出决算 26.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

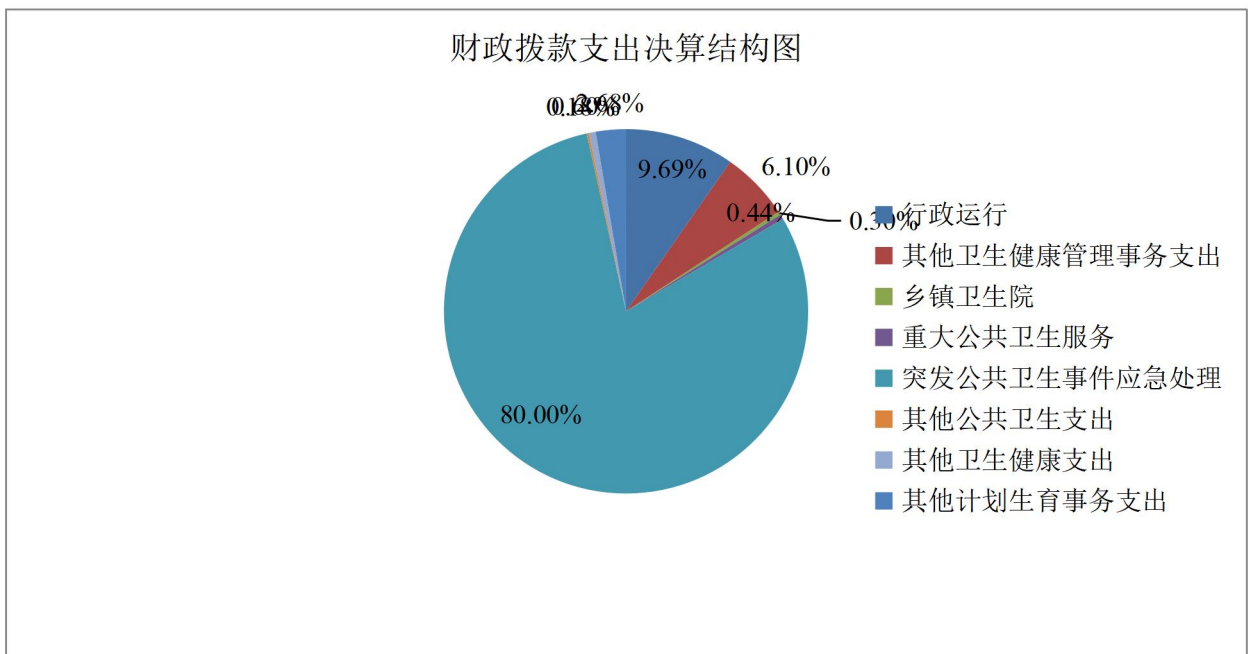
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410），年初预算 4765.81 万元，支出决算 5194.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499），年初预算 10.74 万元，支出决算 10.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

7、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）（2100799），年初预算 159.4 万元，支出

决算 159.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）（2109999），年初预算 35.98 万元，支出决算 35.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。



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 604.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 446.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

（二）公用经费 158.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 158.34 万元，支出决算 158.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 51.34 万元，主要原因是由于疫情原因，办公经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了榆阳区卫健局预算绩效管理办法（试行）；完善了绩效管理工作机制，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，设置预算绩效会计岗 1 人、预算绩效管理岗 1 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 4483.89735 万元，占单位预算项目支出总额的 77.56%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度开展的项目使全区卫生健康服务资源得到了有效保障，医疗服务能力得到了有效提升。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映工作经费、光纤及网络服务费等项目支出绩效自评结果。

1. 工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		工作经费						
主管单位及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局		
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增强卫生人员日常办公效率，为基层服务机构提供保障				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：单位日常办公经费数量比例	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：保障工作顺利开展	经费足额保障	经费足额保障	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：补助资金	17 万元	17 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：城乡医疗有保障	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：项目发挥作用期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥99%	97%	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 光纤及网络服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		光纤及网络服务费						
主管单位及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局		
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	22	22	22	10	100%	10
		其中：财政拨款	22	22	22	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组建榆阳区、乡镇、行政村之间的医疗专网，实现榆阳区农村医疗信息化专网平台，充分利用各自优势，实现共同发展，方便群众就医。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖卫生院数量	25	25	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	指标 1：网络接入费及使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：医疗专网每年使用费	13 万元	13 万元	10	10	
			指标 1：专网接入费	9 万元	9 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：农村医疗信息化水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：农村居民卫生健康服务满意度	≥90%	97%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	88%	10	8	
	总分							98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 疫情防控专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控专项工作经费						
主管单位及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局		实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局			
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强联防联控办公室场地及设备配备及日常办公保障,加强一线工作人员关心关爱,加强疫情防控工作宣传,引导广大群众自觉遵守防疫规定,强化督导检查,确保我区群众身心健康和生命安全。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公用品、耗材、档案整理、值班日常用品种类数量	纸张、文具、硒鼓等共计 40 类	40	20	20	
			指标 2: 区联防联控办日常督查检查公务用车次数	20 次	20			
			指标 3: 区级领导节假日期间慰问一线防疫人员次数	5 次	5			
			指标 4: 疫情防控知识宣传	小视频、宣传共 2 类	2			
			指标 5: 区联防联控办公室维修及设施设备配置	办公桌、椅子、电脑、扫描共 4 项	4			
	质量指标		指标 1: 办公用品、耗材、档案整理、值班日常用品合格情况	合格	合格	20	20	
			指标 2: 区联防联控办日常督查检查公务用车费用合格情况	合格	合格			
			指标 3: 区级领导节假日期间慰问一线	合格	合格			

		防疫人员合格情况						
		指标 4: 疫情防控知识宣传合格情况	合格	合格				
		指标 5: 区联防联控办公室维修及设施设备配置合格情况	合格	合格				
	时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
	成本指标	指标 1: 办公用品、耗材、档案整理、值班日常用品	20	20	10	10		
		指标 2: 区联防办日常督查检查公务用车费用	25	25				
		指标 3: 区级领导节假日期间慰问一线防疫人员	10	10				
		指标 4: 疫情防控知识宣传	20	20				
		指标 5: 区联防联控办公室维修及设施设备配置	5	5				
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 全区新冠肺炎疫情防控工作	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 全区新冠肺炎疫情防控工作	持续加强	持续加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	88%	10	9	
	总分						99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 病媒生物防制经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		病媒生物防制经费						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40		100%	
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过病媒药物的投放和消杀，使区域内蚊、蝇、鼠、蟑密度控制在规定指标范围。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 病媒生物种类控制	4 类	4 类		15	
		质量指标	指标 1: 辖区蚊、蝇、鼠、蟑密度控制	国家规定范围	国家规定范围		15	
		时效指标	指标 1: 按照病媒生物习性投放相关药物和进行消杀工作。	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前		10	
		成本指标	指标 1: 1. 辖区鼠药采购及投放。 2. 辖区灭蟑胶饵采购 3. 春季灭蚊蝇幼。 4. 夏季灭蚊蝇。	40	40		10	
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 蚊、蝇、鼠、蟑密度	达到国家要求，建设美丽和谐宜居环境	达到国家要求，建设美丽和谐宜居环境		15	
		可持续影响指标	指标 1: 项目发挥作用期限	中长期	中长期		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众	≥98%	95%		9		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 基本公共卫生国家考核区级配套经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 624 万元，执行数 624 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生国家考核区级配套经费						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局		
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	624	624	624	10	100%	10	
	其中：财政拨款	624	624	624	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化基本公共卫生服务。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	5	5	
			指标 3: 孕产妇健康管理率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 4: 3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	5	5	
			指标 5: 卫生计生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 6: 高血压患者管理人数	4.69 万人	4.8896 万人	5	5	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	1.48 万人	1.8219 万人	5	5	
		质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	3	3	
			指标 2: 65 岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥62%	≥62%	3	3	
			指标 3: 高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%	3	3	
			指标 4: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%	3	3	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	1.5	1.5	
		成本指标	指标 1: 投入资金	624	624	1.5	1.5	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15
指标 2: 居民健康素养水平	不断提高			不断提高	15	15		
可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基本公共卫生服务对象满意度	≥80%	≥73%	10	8		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 村级卫生室综合补偿区级配套经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 145.5 万元，执行数 145.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		村级卫生室综合补偿区级配套经费						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局		实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	145.5	145.5	145.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	145.5	145.5	145.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对实施药品零差率销售的全区村卫生室给予补助，支持药品零差率销售在全区基层村级医疗卫生机构顺利实施。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：全区村医	291	291	20	20	
		质量指标	指标 1：发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：区级补助标准	145.5 万元	145.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全区村级医疗卫生服务	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用的期限	中长期	中长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	≥95	≥90	10	8		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 预防性体检经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	预防性健康体检经费							
主管部门及代码	652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为保证人民群众生命安全、健康，对所有从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育的相关人员必须拥有健康证，由医疗机构开展从业人员健康体检工作。</p>			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 从业人员体检数	78000 人	80000 人	10	10	
			指标 2: 开展的医疗机构数	10 所	10 所	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 1231 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 区级补助标准	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 从业人员健康体检服务	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续发挥作用的期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%	≥90%	10	8	
	总分						98	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

8. 社区中心、乡镇医疗使用后未污染的玻璃输液瓶、塑料输液瓶(袋)集中收集处理费及村镇两级医疗垃圾处理费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 116.8 万元, 执行数 116.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	社区中心、乡镇医疗使用后未污染的玻璃输液瓶、塑料输液瓶（袋）集中收集处理费及村镇两级医疗垃圾处理费							
主管部门及代码	652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	116.8	116.8	116.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	116.8	116.8	116.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保未被污染的输液瓶（袋）的收集处置和加强医疗废物的管理，防止疾病传播，保护环境。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 305 个医疗卫生机构	305 个	305 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 区级补助标准	116.8 万元	116.8 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 无医疗污染 保护环境	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续发挥作用的期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%	≥90%	10	8	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 乡镇卫生院旱改水厕项目支出绩效自评综述: 全年预算数 60 万元, 执行数 60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇卫生院早改水厕						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划进行小壕兔、麻黄梁乡镇卫生院早改水厕各 30 平米				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 麻黄梁卫生院早改水厕	1 所	1 所	10	10	
			指标 2: 小壕兔卫生院早改水厕	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	指标 1: 早改水厕	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标 1: 限定的工期	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金投入	60	60	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 公共服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 环境卫生	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	95%	10	8		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 乡镇卫生院和社区卫生服务中心设备配置费（救护车 26 辆）项目支出绩效自评综述：全年预算数 219.4 万元，执行数 219.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇卫生院和社区卫生服务中心设备配置费（救护车 26 辆）							
主管单位及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局		实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局				
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	219.4	219.4	219.4	10	100%	10	
		其中：财政拨款	219.4	219.4	219.4	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	清除处于报废年限救护车，补充各机构救护车数量，提升各机构医疗就诊水平			已完成					
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	未完成原因分析	
		数量指标	指标 1：采购救护车数量	26	26	20	20		
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
		质量指标	指标 1：设备采购完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：救护车采购费用	219.4	219.4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：紧急医疗救助水平	提高	提高	15	15		
		可持续影响指标	指标 1：居民卫生健康服务满意度	≥90%	96%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	88%	10	8		
	总分							98	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 购置负压重症监护型救护车及车载常用急救设备项目
支出绩效自评综述：全年预算数 155.6 万元，执行数 155.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购置负压重症监护型救护车及车载常用急救设备						
主管单位及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局		实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局			
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	155.6	155.6	155.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	155.6	155.6	155.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清除处于报废年限救护车，补充各机构救护车数量，提升各机构医疗就诊水平			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：人民医院救护车及车载常用急救设备数量	1	1	20	20	
			指标 2：妇保院医院救护车及车载常用急救设备数量	1	1			
			指标 3：星元医院救护车及车载常用急救设备数量	2	2			
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	指标 1：采购设备完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：救护车及车载常用急救设备采购费用	155.6	155.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：紧急医疗救助水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：居民卫生健康服务满意度	≥90%	92%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	87%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 引进人才经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1225 万元，执行数 1225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		引进人才经费						
主管单位及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局		实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局			
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	1225	1225	1225	10	100%	10
		其中：财政拨款	1225	1225	1225	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	二级及以上医院招聘引进的专家或学科带头人每人每年20万元。社区卫生服务中心和乡镇卫生院聘用专家每人每年补助5万元，根据每年实际聘用人数确定。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：人民医院聘用人才数	12	12	10	10	
			指标 2：星元医院聘用人才数	29	29			
			指标 3：区中医院聘用人才数	5	6			
			指标 4：区妇保院聘用人才数	11	11			
			指标 5：鼓楼社区卫生服务中心聘用人才数	1	1			
			指标 6：新明楼社区卫生服务中心聘用人才数	1	1			
			指标 7：航宇路社区卫生服务中心聘用人才数	1	1			
			指标 8：上郡路社区卫生服务中心聘用人才数	11	11			
			指标 9：马合卫生院聘用人才数	1	1			
			指标 10：补浪河卫生院聘用人才数	2	2			
	时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	15	15		

		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 人民医院引进成本	1225	1225	10	10	
			指标 2: 星元医院引进成本					
			指标 3: 区中医院引进成本					
			指标 4: 区妇保院引进成本					
			指标 5: 鼓楼社区卫生服务中心引进成本					
			指标 6: 新明楼社区卫生服务中心引进成本					
			指标 7: 航宇路社区卫生服务中心引进成本					
			指标 8: 上郡路社区卫生服务中心引进成本					
			指标 9: 马合卫生院引进成本					
			指标 10: 补浪河卫生院引进成本					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 招聘大学生生活	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续发挥作用的期限指标	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	85%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 扶贫公益专岗人员工资及社保项目支出绩效自评综述：
全年预算数 24.40735 万元，执行数 24.40735 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶贫公益专岗人员工资及社保						
主管单位及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局		
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	24.40735	24.40735	24.40735	10	100%	10
		其中：财政拨款	24.40735	24.40735	24.40735	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	扎实做好就业扶贫工作，保证扶贫公益专岗人员工资落实				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：扶贫公益专岗人员数量	8 人	8	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	指标 1：资金发放完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：每人年工资及社保标准	3750 元/人	3750	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：扶贫公益专岗人员工资及社保	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用的期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	86%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 各社区卫生服务中心、部分乡镇卫生院临聘人员补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 873 万元，执行数 873 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		各社区卫生服务中心、部分乡镇卫生院临聘人员补助						
主管单位及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局		实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局			
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	873	873	873	10	100%	10
		其中：财政拨款	873	873	873	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	根据各社区卫生服务中心及榆阳医院、镇川卫生院现有临聘人员数量，给予核定聘用人员每人每年 3 万元补助。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：现有临聘人员数	652	652	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	指标 1：发放准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：补助标准	临聘人员每人 3 万元	3 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：基层医疗机构资金压力	得到减轻	得到减轻	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用的期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	88%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15. 特设岗位全科医生项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特设岗位全科医生							
主管单位及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局			
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	12	12	12	10	100%	10	
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺和无执业医师等问题，促进基层医疗卫生队伍建设取得积极进展。				已完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：招聘特设岗位全科医生数量	2 人	2	10	10		
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
		质量指标	指标 1：住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	15	15		
		成本指标	指标 1：招聘特设岗位全科医生资金投入	12 万元	全部完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：基层卫生人才队伍建设	加强	加强	15	15		
		可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生服务能力	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：特设岗位全科医生就诊满意度指标	≥80%	75%	10	8		
	总分							98	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

16. 医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家区级配套经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家区级配套经费						
主管单位及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局		
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	16.2	16.2	16.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	16.2	16.2	16.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于 2021 年招聘 18 名大学生一次性安家补助，每人 0.9 万元				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：提升定向招聘医学类本科毕业生数量	18 人	18	10	10	
		时效指标	指标 1：提升完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	指标 1：发放准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：区级补助标准	每人 0.9 万元	每人 0.9 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：招聘大学生生活	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用的期限指标	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	84%	10	7	
	总分							97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

17. 计划生育事业费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育事业费						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区卫生健康局		
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各项奖励优惠配套资金及相关工作经费足额到位				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 户籍人口数量	57.55 万人	57.55 万人	15	15	
		质量指标	指标 1: 经费到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 经费到位时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 2022 年财政投入	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 计生家庭受益率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续发挥作用的期限	中长期	中长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 计划生育优惠政策补助对象满意度	≥98%	95%	10	8		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

18. 严重精神障碍患者管理项目及社会心理服务项目支出
绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		严重精神障碍患者管理项目及社会心理服务						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局		实施单位	榆阳区安定精神病医院			
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	35	35	35	10	100%	10
		其中：财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我区精神卫生工作的实施，重视重点人群管控、心理疏导和干预工作。降低精神障碍患者肇事肇祸的发生，维护社会安定与和谐。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训督导考核	全覆盖培训 2 次, 技术督导 4 次, 考核 2 次	8 次	15	15	
		质量指标	指标 1: 规范管理率	80%	80%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 所需资金	35 万元	35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 肇事肇祸经济损失率	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 肇事肇祸管控率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 入网率指标	4.5‰	4.5‰	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 面访率	90%	80%	10	8		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

19. 严重精神障碍患者肇事肇祸医疗救助专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 17.99 万元，执行数 17.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		严重精神障碍患者肇事肇祸医疗救助专项资金						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆阳区安定精神病医院		
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	17.99	17.99	17.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	17.99	17.99	17.99	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	由乡政府和公安局协助送至我院进行住院治疗及管控。可以有效的降低精神障碍患者肇事肇祸的发生，维护社会安定与和谐。更好的做好严重精神障碍患者救助救治工作。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 救治人次	12	12	20	20	
		质量指标	指标 1: 临床路径	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 所需资金	17.99 万元	17.99 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 肇事肇祸经济损失	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 肇事肇祸管控率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 患者病情稳定率	80%	70%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者或监护人治疗满意度	95%	90%	10	9		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 6,385.93 万元，执行数 6,385.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：使全区卫生健康服务资源得到了有效保障，医疗服务能力得到了有效提升。发现的问题及原因：因多笔资金根据考核失效及工程进度支付，导致支付进度不达标；绩效指标细化不够。下一步改进措施：快支出进度；根据实际情况对绩效指标进行细化分解。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	根据考核失效及工程进度, 导致支付进度不达标
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	指标未 细化
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门 (单位) 履行职责而 影响到的部门, 群体或个 人。	5	5	
总 分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3525072。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

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

收入支出决算总表

单位：榆林市榆阳区卫生健康局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,385.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6,385.93
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,385.93	本年支出合计	57	6,385.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,385.93	总计	60	6,385.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市榆阳区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,385.93	6,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,385.93	6,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	941.22	941.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	577.55	577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	363.67	363.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,231.27	5,231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,194.39	5,194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市榆阳区卫生健康局
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,385.93	604.54	5,781.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,385.93	604.54	5,781.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	941.22	603.63	337.59	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	577.55	577.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	363.67	26.09	337.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,231.27	0.00	5,231.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,194.39	0.00	5,194.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.98	0.91	35.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.98	0.91	35.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市榆阳区卫生健康局

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	6,385.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,385.93	6,385.93	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	6,385.93	本年支出合计	59	6,385.93	6,385.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,385.93	总计	64	6,385.93	6,385.93	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市榆阳区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,385.93	604.54	5,781.39
210	卫生健康支出	6,385.93	604.54	5,781.39
21001	卫生健康管理事务	941.22	603.63	337.59
2100101	行政运行	577.55	577.55	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	363.67	26.09	337.59
21003	基层医疗卫生机构	18.05	0.00	18.05
2100302	乡镇卫生院	18.05	0.00	18.05
21004	公共卫生	5,231.27	0.00	5,231.27
2100409	重大公共卫生服务	26.14	0.00	26.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,194.39	0.00	5,194.39
2100499	其他公共卫生支出	10.74	0.00	10.74
21007	计划生育事务	159.40	0.00	159.40
2100799	其他计划生育事务支出	159.40	0.00	159.40
21099	其他卫生健康支出	35.98	0.91	35.07
2109999	其他卫生健康支出	35.98	0.91	35.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市榆阳区卫生健康局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.20	302	商品和服务支出	158.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.93	30201	办公费	40.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.46	30202	印刷费	23.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	120.84	30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.45	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	7.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	5.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.75	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	9.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5.00	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	0.00	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	25.27	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.47	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	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	446.20		公用经费合计				158.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市榆阳区卫生健康局
公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市榆阳区卫生健康局
公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市榆阳区卫生健康局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。