

**2022 年度**

**达州市达川区卫生健康局**

**决算编制说明(汇总)**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>51</b>
一、收入支出决算总表.....	65
二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市达川区卫生健康局主要工作职责是：

(1)组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展政策、规划，参与拟订并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，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。

(2)牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

(3)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和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。发布法定报告的传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

(4)贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会办公室日常工作。

(5)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家

基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。配合上级部门制定并公布食品安全地方标准。

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

(7) 制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

(8) 负责全区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。指导区计划生育协会的业务工作。

(9) 指导乡、镇（街道办事处）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责**辖**区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 贯彻执行国家和省、市中医药工作方针、政策和法律、法规，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

(12) 负责职业健康安全监督管理工作。

(13) 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(14) 完成区委和区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

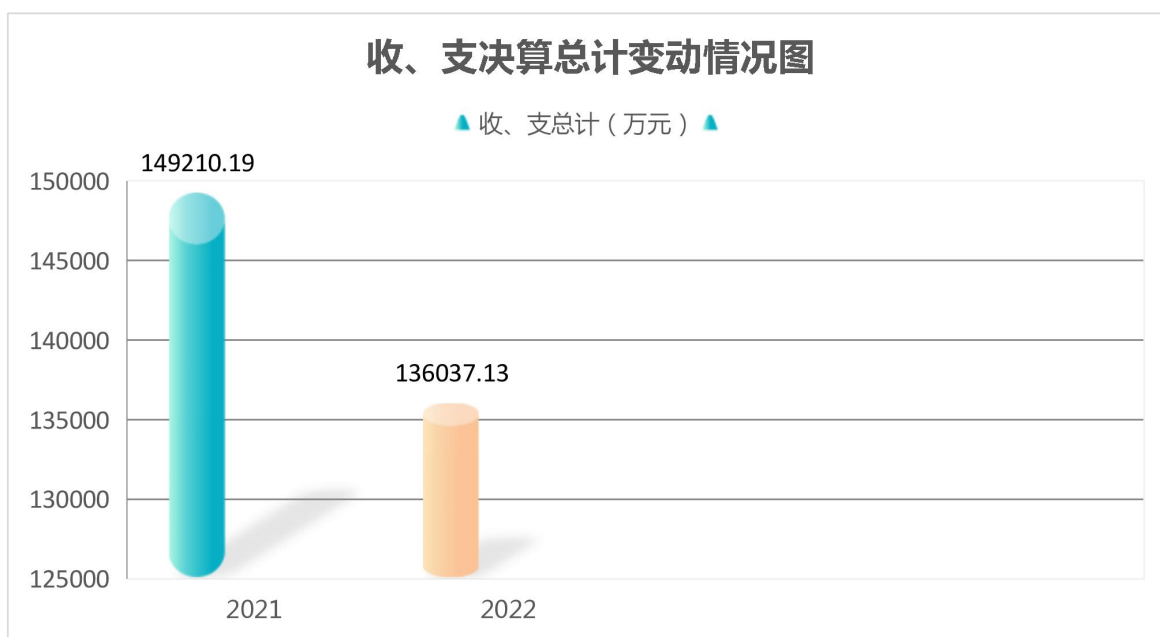
达州市达川区卫生健康局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 136037.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 13173.06 万元，下降 8.83%。主要变动原因 2022 年政府性基金预算财政拨款减少。

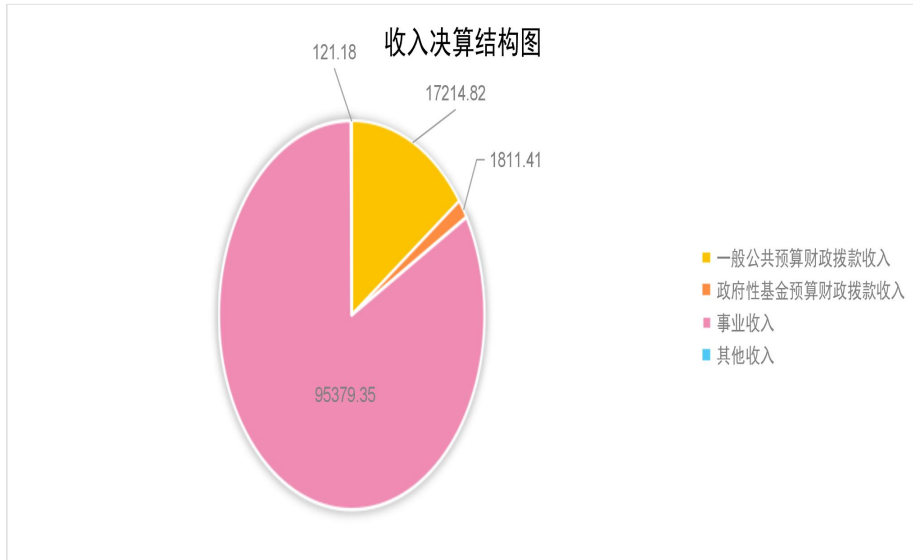


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 114526.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17214.82 万元，占 15.03%；政府性基金预算财政拨款收入 1811.41 万元，占 1.58%，事业收入 95379.35 万元，占 83.28%；其他收入 121.18 万元，占 0.11%。

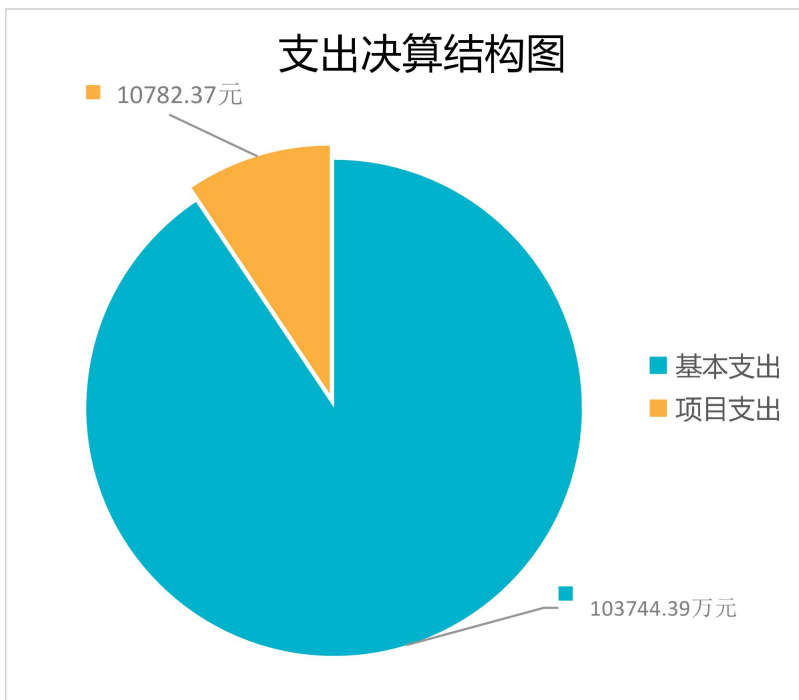
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 114526.76 万元，其中：基本支出 103744.39 万元，占 90.59%；项目支出 10782.37 万元，占 9.41%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

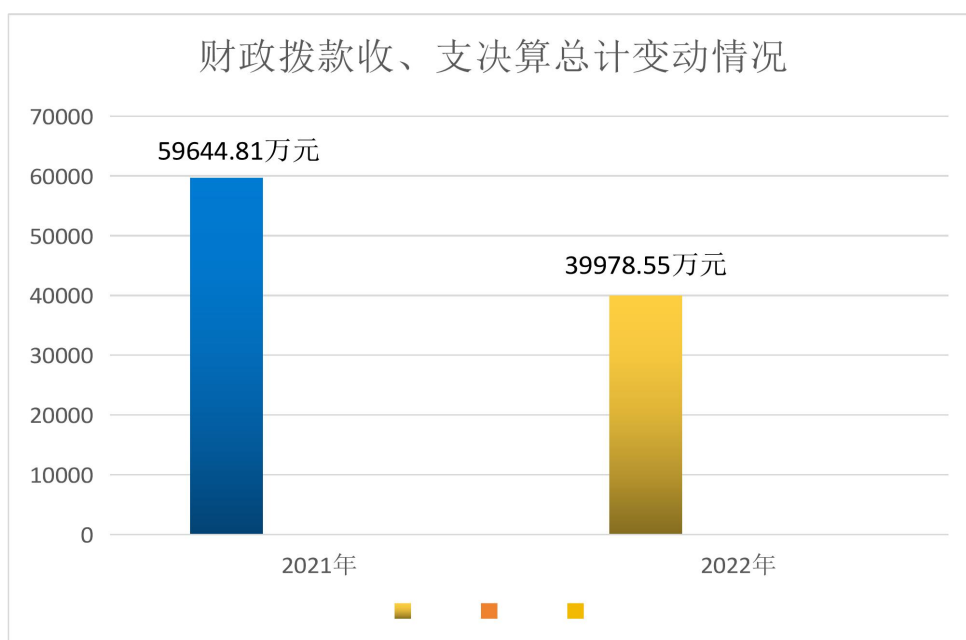


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 39978.55 万元。与 2021 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 19666.26 万元，下降 32.96%。主要变动原因是 2022 年实现收付实现制，应支未付指标年末收回财政，第二年支付时重新下达指标。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



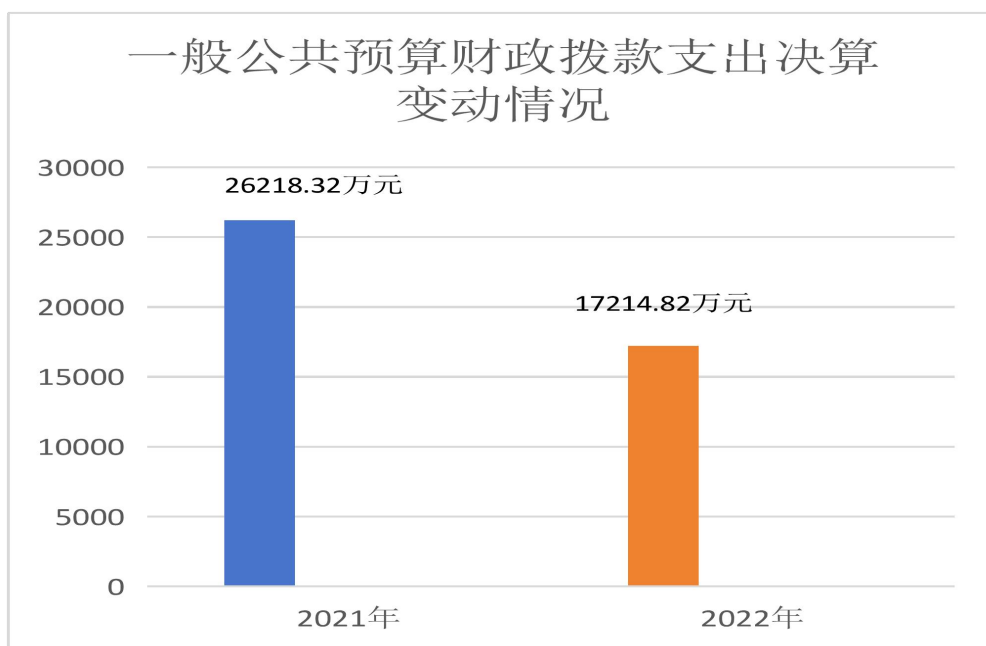
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 17214.82 万元，占本年支出合计的 15.03%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9003.5 万元，下降 34.34%。主要变动原因 2022 年实现收付实现制，应支未付指标年末收回财政，第二年支付时重新下达指标。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

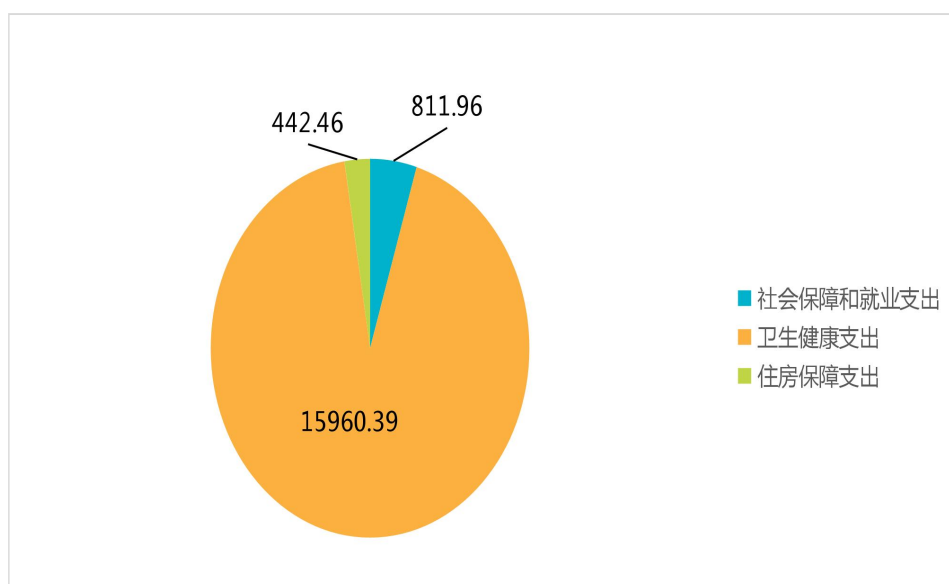




### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出17214.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出811.96万元，占4.72%；卫生健康支出15960.40万元，占92.71%；住房保障支出442.46万元，占2.57%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为17214.82，完成预算100%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 15.74 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 693.11 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 41.21 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 40.14 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算 21.76 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 840.14 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 80.90 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 1108.65 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 526.85 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

支出决算为 257.87 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 248.23 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 1647.74 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗机构支出（项）：支出决算为 701.29 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 1103.66 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 341.56 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 835.21 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 3192.55 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 369.43 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 444.76 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 525.37 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 215 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 2927.46 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 45.59 万元，完成预算 100%。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 394.38 万元，完成预算 100%。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.52 万元，完成预算 100%。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

27. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 140.99 万元，完成预算 100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 442.46 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 8243.86 万元，其中：

人员经费 7894.56 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 349.3 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

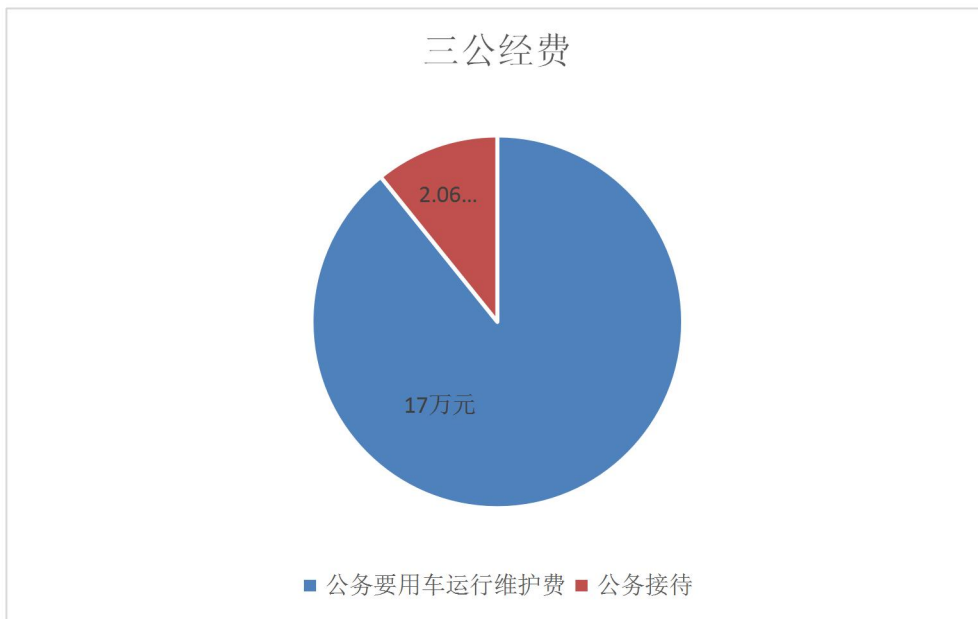
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.06万元，完成预算100%，较上年增长14.45万元，增长75.81%。主要原因为区疾控中心增加公务用车运行维护费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17万元，占0%；公务接待费支出决算2.06万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因

公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 17 万元。**

**3. 公务接待费支出 2.06 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.55 万元，下降 55.31%。主要原因：一是严格执行中央八项规定，严控公务接待标准；二是因疫情防控工作，公务接待减少。

**国内公务接待支出 2.06 万元，**主要用于执行公务、开展接待上级部门及领导调研、检查及业务指导，卫健部门之间业务考察、学习等方面的业务活动开支。国内公务接待 48 批次，345 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.06 万元，具体内容包括：安全隐患排查、疫情防控核酸检测机构、启用隔离点等项目工作检查接待。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1811.41 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市达川区卫生健康局机关运行经费支出148.83万元，比2021年减少63.68万元，下降29.97%。主要原因是疫情防控、人员调整等原因导致机关运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市达川区卫生健康局政府采购支出总额499.56万元，其中：政府采购货物支出499.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新冠疫情防控采购核酸检测设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市达川区卫生健康局共有车辆74辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车56辆、其他用车18辆，其他用车主要是下属卫生医疗单位用于下乡进行传染病项目防治、水质监测及运送冷链疫苗等，开展新冠疫情防控采购核酸检测车。单价100万元以上专用设备39台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目开展了预算事前绩效评估，对爱国卫生、派

驻纪检组、网络信息等特定目标项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、疫情防控项目、基层体系建设及核酸检测设备、村卫生室基药补助等 6 个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：2022 年度我单位使用财政资金，保障单位职工工资发放及机关基本正常运转，同时开展疾病预防控制，持续做好新冠疫情常态化防控工作，巩固爱卫创建成果、落实病媒生物防制、开展健康教育知识普及、全面提升公共卫生服务能力，使各项工作高效有序推进，极大提升人民群众健康获得感。疫情防控项目专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：采购移动核酸检测车及区域集中隔离场所基础运行，有效降低全区疫情风险，降低人民群众新冠感染风险；计划生育服务项目专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：全年目标完成实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。村卫生室基本药物补助项目专项预算项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：全年目标为完成对 426 个实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施，推进综合改革顺利进行。绩效自评报告详见附件。



## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 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。
4. 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。
5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映“三支一扶”大学生安家补助。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指机关运行经费。
9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关专项事务管理经费。
10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出：指村卫生室基本药物补助资金。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于职业病防治及艾滋病防治工作经费。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指新冠肺炎疫情防控的相关支出。

13. 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): 新冠疫情防控资金。

14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指用于免费孕前优生健康检查、计划生育免费技术服务等、计划生育奖扶特扶等。

15. 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):指农村卫生管理经费、免费贫困白内障患者复明、乡镇卫生院招聘执业医师等支出。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费:指单位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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

19. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市达川区卫生健康局是行政单位，属一级预算单位，内设机构 12 个，分别是办公室、政工人事股（党建办）、规划财务股、政策法规宣传股、综合监督股（卫生应急与安全办公室）、疾病预防控制股（区爱国卫生运动委员会办公室、艾滋病防治股）、基层卫生与妇幼健康股、中医药管理股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康办、审计股。

下属 39 个乡镇基层医疗卫生院（含 3 家社区卫生服务中心）、3 家城区医疗机构、3 个区级卫生单位，均为一级预算单位。

#### （二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

根据达州市达川区卫生健康局三定方案，我单位的主要职能职责为：

（1）组织拟定全区卫生健康政策。拟定卫生健康事业发展政策、规划，参与拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，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。

（2）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、

全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

(3) 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和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。发布法定报告的传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

(4) 贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会办公室日常工作。

(5) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。配合上级部门制定并公布食品安全地方标准。

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

(7) 制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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划、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

(8) 负责全区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。指导区计划生育协会的业务工作。

(9) 指导乡、镇（街道办事处）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责辖区确定的医疗保健对象的医疗保健工作。负责区级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 贯彻执行国家和省、市中医药工作方针、政策和法律、法规，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟定全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

(12) 负责职业安全健康监督管理工作

(13) 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(14) 完成区委和区政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康达川战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动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，大力引进和培育优质医疗资源，打造达川区医疗品牌，推动建设高质量健康服务基地和川渝陕结合部区域医疗中心城市。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区卫生健康局下属事业单位所有行政职能交由区卫生健康局机关承担。

#### （16）有关职责分工。

1. 与区发展改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，贯彻实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展改革局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局配合上级部门制定并公布食品安全地方标准。会同区市场监管局等部门制定、

实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局参与中药饮片、制剂地方标准制定工作，配合上级部门跟踪监测中药饮片、制剂疗效及毒副作用，对不符合国家药典及相关标准的中药饮片、制剂，及时向区市场监管局通报，区市场监管局负责对通报的情况依法进行处理。

4. 与区医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与区农业农村局、区自然资源局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟定中医药产业发展规划，开展中药资源普查，提出中药材资源保护建议。区农业农村局协调指导中药材种植基地建设和生产技术。区自然资源局负责划定野生药材保护区，制定具体保护措施。

人员概况。根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，截至2022年年末实有在职人员1873人，其中：行政编制31人，事业编制1815人，参工27人。

（三）年度主要工作任务。



1. 坚持党要管党、全面从严治党。严格落实重大事项请示报告制度。常态化开展“四心”作风教育整顿工作。落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。持续加强基层医疗机构党支部建设，持续开展“一支部一品牌”党建品牌创建活动，不断增强组织凝聚力，规范落实“三会一课”等组织生活制度，加强入党积极分子培养，扎实推进“两新”党建工作。认真执行中央八项规定精神及其实施细则，坚决克服形式主义、官僚主义。持续深化作风问题整治，不断加强系统内党员干部的廉洁自律建设。

2. 大力提升公共卫生服务能力。持续深化基本公共卫生服务项目，按照项目执行进度节点，为城乡居民免费提供基本公共卫生服务；扎实开展预防“三病”母婴传播工作，持续推进家庭医生签约服务和农村适龄妇女“两癌”筛查工作，不断提高群众获得感和满意度。持续开展新冠病毒感染监测，推进新冠疫苗接种，全力保健康、防重症。加强重点疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件的预警、处置和指挥能力，坚持抓实严重精神障碍管理治疗工作，确保患者管控到位、规律服药、随访到位，将患者肇事肇祸机率降低到萌芽状态。坚持抓细艾滋病、结核病等重大传染病防治工作，坚决遏制艾滋病疫情上升势头，确保不发生学校结核病聚集性疫情，做好手足口病、感染性腹泻、流感、人感染禽流感等重点急性传染病疫情报告与监测分析，开展预防接种查漏补种专项行动，加强学校、幼儿园流感、手足口病、诺如病毒感染、流腮、水痘等聚集性疫情监测与处置，有效控制规模、减少社会影响，持续加强疾控体系建设，开展区疾控中心三乙疾控机构创建；积极开展春秋季节灭鼠工作，做好全区环境卫生消杀；扎实推进2023年卫生创建工作；积极做好卫生应急工作；持续推进老龄工作和职业健康工作。

3. 全面提高医疗服务质量。深入学习各地改革方案，取长补短，推动改革任务精细化、科学化。加大引进人才力度，提升专业技术人才队伍。推进公立医院综合改革，全覆盖落实区乡医联体建设，推动各级各类医院内部管理规范化、精细化、科学化。不断完善分级诊疗制度，着力推进区级医疗机构重点专科建设，全面提高各级各类医疗卫生机构综合服务能力。加强对医疗机构的日常综合监管、医务人员持续累计考评和医疗行为动态实时监管，加强对民营医疗机构的监督管理。持续开展医疗乱象专项治理和“红包”回扣专项整治活动。加强中医药人才培养和队伍建设，持续开展中医强基层活动，大力实施基层中医药适宜技术服务能力建设。全力推进区级公立医院“创等达标”工作，创建“三级乙等”中医医院，积极对接区人民医院创“三甲”、区妇计中心创“三乙”评审结果，力争早日实现挂牌。加快石桥医疗卫生次中心建设，大力推进区人民医院雷音康养中心（一期）和开工建设达州骨科医院门诊外科大楼，加快建设区人民医院业务用房（二期），力争部分投用，推进秦巴医养中心、区中医医院百马医共体和区人民医院大树医共体建设项目前期工作，谋划储备一批重大项目，力争更多项目列入中央和省盘子。持续推进全民健康信息平台建设，加快推广居民电子健康卡应用，有效保障信息网络安全，强化星级智慧医院创建，开展争创省级“健康县区”和慢病示范区。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

于 2022 年使用财政资金 9518.2 万元（其中人员经费 8144.79 万元，公用经费 257.36 万元；计划生育家庭信访维稳专项、基层医疗机构医疗风险金、信息网络建设、爱国卫生（公共地段病媒生

物防制)、纪检派驻经费等特定目标项目 1116.05 万元),保障我系统职工工资发放及全区卫生健康工作基本运转,同时开展疾病预防控制、持续做好新冠疫情常态化防控工作,巩固爱卫创建成果、落实病媒生物防制、开展健康教育知识普及、全面提升公共卫生服务能力、开展预防“三病”母婴传播工作,持续推进家庭医生签约服务,全面提升医疗服务质量,提高医疗卫生服务水平,各项工作高效有序推进,极大提升人民群众健康获得感。

## 二、部门资金收支情况

### (一)部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2022 年年初预算收入 9542.79 万元,年末事业收入 95379.35 万元,其他收入 12117.73 万元,年中追加预算 2513.11 万元,年末收入合计 114526.76 万元。

#### 2.部门总体支出情况

2022 年决算总支出 114526.76 万元,基本支出 103744.39 万元(人员经费支出 43864.76 万元,公用经费支出 59879.63 万元),项目支出 10782.37 元。

#### 3.部门总体结转结余情况

2021 年结转结余资金 21510.37 万元,因 2022 年收入支出持平,故 2022 年年末结转资金为 21510.37 万元。

### (二)部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022 年年初财政拨款预算收入 9542.79 万元,年中财政拨款追加预算 9508.03 万元,年终决算收入 19026.23 万元。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款决算总支出 19026.23 万元，基本支出 8243.86 万元（人员经费支出 7894.56 万元，公用经费支出 349.3 万元），项目支出 10782.37 万元。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2021 年财政拨款结转结余资金 21510.37 万元，因 2022 年财政拨款收入支出持平，故 2022 年年末结转资金为 21510.37 万元。

# 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析。

### 1. 人员类项目绩效分析

2022 年人员类项目年初预算 8144.79 万元，年末决算数为 43864.76 万元，包括工资性支出、退休人员生活补助、单位缴纳部分、个人和家庭补助、离退休人员支出、其他人员支出。该项目年度目标是：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或养老保险等及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。预算调剂为 35719.97 万元，主要原因是年初部分医疗机构未进行人员经费预算，离退休人员生活补助和在职人员调资等。执行进度为 100%，完成全年目标任务，无资金结转率，无违规记录等情况。

### 2. 运转类项目绩效分析

2022 年运转类项目年初预算 257.36 万元，年末决算数为 59879.63 万元，包括党建经费、定额公用经费支出等。该项目年度目标是：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。预算调剂为 59622.27 元，主要原因一是系统内部分医疗单位财政未进行公用经费预算，由单位事业收入列支；二是 2022 年新冠疫

情防控工作导致公用经费增加。执行进度为 100%，完成全年目标任务，无资金结转率，无违规记录等情况。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年特定目标类项目年初预算 1116.05 万元，包括计划生育家庭信访维稳经费、信息网络建设项目、基层医疗机构医疗风险金项目、爱国卫生（公共地段病媒生物防制）项目、纪检派驻经费、突发公共卫生事件处置及疾病预防控制、孕检早餐发放、卫生及生活饮用水监督等项目，执行进度为 100%，完成全年目标任务。全面提升我区医疗服务质量，保障各项工作高效有序推进，极大程度提升人民群众健康获得感。主要原因是计划生育家庭信访维稳费用节约及基层医疗机构医疗风险金项目据实开支。无资金结转率，无违规记录等情况。

#### （二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我系统的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。

2. 在“目标实现”方面，严格对照预期目标开展相关工作，定期开展绩效运行监控，部门整体绩效目标实现程序与预期目标偏离度小，较好完成年初制定目标，全年各项业务工作有序开展，卫生健康事业迈上新台阶。

3. 在“支出控制”方面，我系统 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额

474.71 万元，年末决算数 257.28 万元，偏差度 54.20%。该项指标分值为 2 分，我系统年初预算数与决算数偏差程度为 54.20%，自评得 0 分。

4. 在“及时处置”方面，我局 2022 年度部门绩效监控调整数为 0，2022 年度结余资金注销额 34.25 万元。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，部门 2022 年 6 月、9 月、11 月执行度分别为 37.27%、57.09%、84.13%。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度 100%。

7. 在“资金结余率”方面，资金余额为零。

8. 在违规记录上，我系统 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

### （三）结果应用情况。

1. 内部应用方面，局正在完善全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2. 在“自评公开”方面，我系统严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在门户网站公开。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，把绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我系统原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

4. 在应用反馈上，全区卫生健康系统已按要求在规定时间内将

预算绩效结果、应用结果向财政反馈。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

按照 2022 年度部门整体支出绩效评价表，绩效评价总分 100 分，我系统得分 85 分（详见《2022 年部门整体支出绩效评价表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及目标管理支出控制、目标实现和预算项目绩效管理方面。

##### （二）存在问题。

**一是绩效管理意识还有待加强。**绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入。

**二是预算执行进度仍需提高。**在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

**三是部分预算项目绩效目标编制不够完善。**在编制绩效目标时，有些项目情况考虑得不周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

**四是个别项目未及时纳入绩效运行监控。**由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

##### （三）改进建议。

##### 1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、

优化项目组织实施、加快项目验收。加强预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力。

二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

## 2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

## 3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。



附表 1:

2022 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理(40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整(15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	0		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	0		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
		完成结果(10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
	违规记录		5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		
政府采购实施计划 (2 分)		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
绩效指标结果 应用 (25 分)		内部应用(10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	5	
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5		
	整改反馈(10 分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					85		

附表2:

2022 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170321T000000114182-计划生育家庭信访维稳专项									
主管部门		达州市达川区卫生健康局				实施单位(盖章)		达州市达川区卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		2022 年用 12 万元着力解决计划生育特殊家庭信访问题,切实做到我区全年计划生育特殊家庭“零”越级上访				目标任务已全部完成。资金实际执行 1.52 万元,计划生育特殊家庭满意度为 90%。					
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	15.00	1.52	1.52	100%	10	10	财政年底未支付指标收回,第二年重新下达			
	其中:财政资金	15.00	1.52	1.52	100%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	接待计划生育特殊家庭人数	≥	50	人次		10	10		
			印制爱心联系卡资料	=	100	人次		10	10		
		质量指标	监督检查资料印制合格率	=	100	%		10	10		
			接待计划生育家庭信访率	=	100	%		10	8		
		时效指标	接待处理计划生育家庭信访及时率	=	100	%		10	8		
	成本指标	计划生育维稳家庭工作经费成本	≤	12	万元		10	10			
	效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭稳定率	=	100	%		10	10		
可持续影响指标		促进计划生育工作有序开展	定性	好坏			10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭	≥	90	%		10	10			
合计							100	95			
评价结论	该项自评得分 95 分。该项目的实施着力解决了计划生育特殊家庭信访问题,切实做到我区全年计划生育特殊家庭“零”越级上访。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:侯文军					财务负责人:李晓锋						

## 2022 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170321T000000114277-基层医疗机构医疗风险金										
主管部门		达州市达川区卫生健康局				实施单位 (盖章)		达州市达川区卫生健康局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		2022 年用 42.57 万元基层医疗风险金, 预防辖区内基层医疗机构出现重大医疗事故, 保障医患双方合法权益构建和谐医患关系.				目标任务已全部完成。资金实际执行 15.04 万元, 群众满意度为 95%。					
2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	42.57	15.04	15.04	100%	10	9					
	其中: 财政资金	42.57	15.04	15.04	100%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/					
其他资金					/	/	未完成原因分析					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	全区基层医疗机构	=	39	家					10	10
		质量指标	实际发生的医疗事故赔偿率	=	100	%					20	18
		时效指标	实施时间	=	12	月					10	10
		成本指标	提取全年基层医疗机构风险金	=	42.57	万元					20	20
	效益指标	社会效益指标	保障医患双方合法权益, 构建和谐医患关系	定性	优良中低差						10	10
		可持续发展指标	预防辖区内重大医疗事故, 增强医疗机构抵御医疗风险能力	定性	高中低						10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%					10	10
	合计									100	97	
	评价结论	该项自评得分 97 分。基层医疗机构医疗风险金的提取, 有效预防辖区内基层医疗机构出现重大医疗事故, 保障医患双方合法权益, 构建和谐医患关系。										
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 李晓锋					财务负责人: 李晓锋							

## 2022 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170321T000000114354-信息网络建设								
主管部门		达州市达川区卫生健康局			实施单位 (盖章)		达州市达川区卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年使用 44.596 万元完善全区卫计系统网络运维, 确保网络畅通, 提高全区卫生健康工作管理和信息化水平				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金实际执行 42.5 万元, 服务群众满意度为 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.00	42.50	42.50	100%	10	8	财政年底将未支付指标收回, 第二年重新下达		
	其中: 财政资金	45.00	42.50	42.50	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签订信息网络服务数量	=	4	类		10	10	
		质量指标	信息网络运行率	定性	优			20	20	
		时效指标	信息网络服务完成时效	=	1	年		10	10	
		成本指标	信息网络服务成本金额	=	44.596	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高全区卫生健康工作管理和信息化水平	定性	好			10	10	
		可持续影响指标	全区基层医疗机构基卫系统工作运转正常	定性	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	
	合计							100	98	
评价结论	该项自评得分 98 分。该项目的实施完善了全区卫计系统网络运维, 确保网络畅通, 提高全区卫生健康工作管理和信息化水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 袁静					财务负责人: 李晓锋					

## 2022 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170321T000000114380-爱国卫生（公共地段病媒生物防治专项）								
主管部门		达州市达川区卫生健康局				实施单位（盖章）		达州市达川区卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年我局用 12 万元开展国家卫生城市创建、省级卫生乡镇村、单位创建、病媒生物防治、卫生节日宣传及健康促进等工作, 提升人民群众的文明卫生意识, 稳步推进全国文明城市和国家卫生城市创建.				目标任务已全部完成。资金实际执行 17.34 万元, 服务群众满意度为 95%。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	17.34	17.34	100%	10	10	当年追加“创卫专班”经费。		
	其中：财政资金	6.00	17.34	17.34	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员业务能力培训	≥	2	场次		30	30	
			病媒生物防治(灭鼠和环境卫生消杀)	≥	2	次		30	30	
		质量指标	人员业务能力培训参与率	=	100	%		5	5	
			病媒生物防治(灭鼠和环境卫生消杀)率	=	100	%		10	10	
	成本指标	爱国卫生工作经费成本预算	≤	10	万元		10	8		
	效益指标	社会效益指标	提高全区爱国卫生工作管理水平, 加快全国文明城市、国家卫生城市等创建	定性	好坏			0	0	
可持续影响指标		促进爱国卫生工作有序开展	定性	好坏			0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		5	5		
合计								100	98	
评价结论	该项自评得分 98 分。提升人民群众的文明卫生意识, 稳步推进全国文明城市和国家卫生城市创建。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 2022 年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170321T000000149178-纪检派驻经费									
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年驻卫健局纪检组用 20 万元纪检工作经费将严格按照区委、区纪委监委统一部署要求，全面履行党章和监察法赋予的监督职责，坚持全面从严治党，挺纪在前，紧紧抓住主体责任这个“牛鼻子”，发挥监督“前哨”作用，认真履行监督职能，积极探索工作方式方法，不断加强自身建设，扎实完成各项工作任务。					目标任务已全部完成。资金实际执行 17.3 万元，行业监督对象满意度为 95%。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	28.00	17.30	17.30	100%	10	8				
	其中：财政资金	28.00	17.30	17.30	100%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实施卫生健康行业监督对象	=	45	家		20	20		
		质量指标	监督完成率	=	400	%		20	20		
		时效指标	实施行业监督及时率	=	100	%		10	10		
		成本指标	成本控制	≤	20	万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高城区纪检监察工作管理水平	定性	高中低	%		10	10		
		可持续影响指标	纪检监察工作有序良好开展	定性	好坏			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业监督对象满意度	≥	95	%		10	10		
合计							100	98			
评价结论	该项自评得分 98 分。纪检监察工作有序良好开展，提高城区纪检监察工作管理水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱妮兰					财务负责人：李晓锋						

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		突发公共卫生事件处置及疾病预防控制专项工作										
主管部门		达州市达川区卫生健康局				实施单位	达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队					
项目基本情况	项目年度目标		项目年度目标							年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	2022 年预计使用财政资金 3.8 万元,用于全区医疗机构卫生监督及指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处置,预防疾病,保障公众身心健康与生命安全					2022 年使用资金 3.8 万元用于卫生监督医疗卫生 522 户、传染病防治 557 户、放射诊疗 18 户,职业病和放射卫生服务机构 43 户,共计 1140 户;双随机抽检任务完结率 100%。					
	2.项目实施内容及过程概述	监督检查医疗卫生 522 户、传染病防治 557 户、放射诊疗 18 户,职业病和放射卫生服务机构 43 户,完成双随机(国家)抽检工作。加强全区医疗机构卫生监督及指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处置,预防疾病,保障公众身心健康与生命安全。										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.81	3.81	3.81		100%	20	10				
	其中:财政资金	3.81	3.81	3.81		100%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成医疗卫生、传染病防治、放射诊疗、职业病和放射卫生服务机构监督户数	=	1140	户	1140	15	15			
	产出指标	质量指标	完成任务合格率	=	100	%	100%	15	15			
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100%	10	10			
	产出指标	成本指标	工作成本控制数	=	3.8	万元	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障群众的健康安全,提升各类机构服务质量,增强群众安全感	定性	优	优	优	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制工作机制健全性	定性	优	优	优	10	10			
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90%	10	10			
合计								100	90			
评价结论	2022 年度部门预算项目支出绩效自评得分 90 分。											
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理。											
改进措施	一是提高预算绩效管理意识,明确职责分工,压实主体责任,强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识,加强对项目需求的论证,合理测算预算资金,提高预算编制的准确性和科学性;二是把握工作重点,加强沟通协调,按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算,保障单位正常运转和履行各项职能开支需要。											
项目负责人:						财务负责人:						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		卫生及生活饮用水监督专项								
主管部门		达州市达川区卫生健康局				实施单位	达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年预计使用财政资金2万元，生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查。				2022年使用资金2万元用于卫生监督消毒产品1户、学校卫生80户、饮用水47家，共计128家；双随机抽检任务完结率100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2	2	2		100%	20	10		
	其中：财政资金	2	2	2		100%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成消毒产品、学校卫生、饮用水卫生监督户数	=	128	户	128	15	15	
	产出指标	质量指标	完成任务合格率	=	100	%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	成本指标	工作成本控制数	=	2	万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众的饮水安全,提升各类机构服务质量,增强群众安全感	定性	优	优	优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	卫生及生活饮用水卫生监督工作机制健全性	定性	优	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	90	
评价结论	2022年度部门预算项目支出绩效自评得分90分。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。									
改进措施	一是提高预算绩效管理工作意识，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性；二是把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要。									
项目负责人：					财务负责人：					



## 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告 (疫情防控项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 达州市达川区卫生健康局作为直达资金的使用者在项目使用中起着管理作用。

2. 项目立项、资金申报的依据：鉴于疫情防控项目为应对全区疫情防控工作，开展核酸检测能力所采取的紧急采购移动核酸检测车、疫情防控应急指挥部综合组日常办公经费等工作开支，区新冠肺炎防治指挥部和区卫健局已适时将领导批示及采购情况报区财政局，区财政开通绿色通道，按领导批示和采购结果简化项目资金申报、批复等提供疫情防控经费保障，符合当时应急需求。

3. 区新冠肺炎防治指挥部和区卫健局已适时将领导批示及采购情况报区财政局，项目申报内容与具体实施内容相符；全区核酸检测能力提高了 1.2 万管/日，申报目标合理可行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金的分配根据业务股室提出的年度工作任务进行分配和疫情期间，按疫情防控工作需求和实际因素支配资金。

#### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为应对全区疫情防控工作，开展核酸检测能力所采取的紧急采购移动核酸检测车、疫情防控应急指挥部综合组日常办公经费等工作开支。

2. 项目应实现的具体绩效目标，为有效预防新冠肺炎疫情的输入，扩散，以及根据 2022 年 4 月 25 日达州市人民政府疫情防控能力建设工作会议（达州市人民政府纪要第（31 号）要求，为进一步提升核酸检测能力，守住疫情防控底线，达川区须再次采购 1 台移动核酸检测车，并确保在 2022 年 5 月 30 日前到位。经区卫生健康局《关于应急采购移动核酸检测车的请示》（达川卫〔2022〕72 号）报区新冠肺炎防治指挥部同意，再次于 2022 年 5 月 24 日应急采购核酸检测车一辆（16 台 PCR 扩增仪，检测能力 1.2 万管/日）。截至目前，该检测车已检测核酸 278286 管。

3. 区新冠肺炎防治指挥部和区卫健局已适时将领导批示及采购情况报区财政局，项目申报内容与具体实施内容相符；全区核酸检测能力提高了 1.2 万管/日，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

1. 确定自评目的，既评估项目进度、项目质量又评估项目风险等。

2. 收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3. 评估项目进度，根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量，根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5. 评估项目风险，根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6. 制定改进计划，根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7. 跟踪实施，跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8. 总结评估，总结自评过程和结果，为今后的项目管理提供参考。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

区新冠肺炎防治指挥部和区卫健局已适时将领导批示及采购情况报区财政局，区财政开通绿色通道，按领导批示和采购结果简化项目资金申报、批复等提供疫情防控经费保障，符合当时应急需求。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。资金计划来源于本级财政资金。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金实际到位 531.3 万元，资金全部来源于本级财政资金。资金按计划及时到位，到位率达 100%。

3. 资金使用。截至目前，资金实际支出 531.3 万元，其中移动核酸检测车 499.56 万元、车辆购置税 5.09 万元，疫情防控应急指挥部综合组办公经费 6.65 万元，拨转大竹县财政局 20 万元用于隔离人员支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度和机构设置健全，按专项资金实行专科目会计核算，严格执行财务管理制度，项目账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。该项目参照政府采购程序由

单位组织应急采购，先行发布询价函，在局机关纪委的监督下，再次组织行业专家进行评审，随后按规定公示评审结果，并发布中标通知，最后签订采购合同并按规定组织验收。

（二）项目管理情况。该项目在局机关纪委的监督下，再次组织行业专家进行评审，随后按规定公示评审结果，并发布中标通知，最后签订采购合同并按规定组织验收。

（三）项目监管情况。疫情防控项目为疫情防控工作增设项目，管理制度健全，日常检查管理情况完善。实行国库集中支付，实行资金报账制。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

本项目为采购移动核酸检测车 1 辆，并进行车辆上户，缴纳车辆购置税，采购及时；疫情期间区域集中隔离场所返达管理人员覆盖率达 100%，防控工作质量较好。中标金额在预算控制金额内，区财政按采购中标金额预算资金，由采购单位拨付至中标企业，无项目资金结余。截至目前，整个采购项目任务量全面完成，质量标准、进度计划和成本控制目标全部实现。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，按照工作目标任务，迅速补齐了能力建设短板，新增核酸检测能力 1.2 万管/日，实现了未雨绸缪和确保战时需要，以最短时间补齐能力短板，为守住疫情防控底线提供了坚实支撑。

#### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

有效遏制疫情扩散，巩固疫情防控成果，保障人民群众生命安全和身体健康。

（二）存在的问题。

受疫情影响，部分指标实现目标与预期目标有差异。

（三）相关建议。

进一步细化量化项目绩效目标，强化项目绩效运行监控。

## 2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		疫情防控项目	项目主管部门	达州市达川区卫生健康局	项目实施单位	达州市达川区卫生健康局
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		531.3	531.3	100%	
	其中: 当年预算		531.3	531.3	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年用财政资金 531.3 万元, 作为疫情防控工作运行费用, 有效降低全区疫情风险, 预防新冠肺炎疫情的输入、扩散, 提升核酸检测能力, 守住疫情防控底线。			按照工作目标任务, 迅速补齐了能力建设短板, 新增核酸检测能力, 实现了未雨绸缪和确保战时需要, 以最短时间补齐能力短板, 为守住疫情防控底线提供了坚实支撑。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因 及改进措施
	产出 指标	数量指标	实际返达管控人员覆盖率	100%	100%	
		数量指标	采购核酸检测设备	1 台	1 台	
		质量指标	疫情防控工作质量	100%	100%	
		时效指标	疫情防控工作完成及时性	100%	100%	
		成本指标	经费保障成本	531.3 万元	531.3 万元	
	效益 指标	社会效益指标	降低人民群众新冠感染风险	高	高	
		可持续影响指标	疫情防控工作项目机制健全性	好	好	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95		

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告 (村卫生室基药补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目基本情况。

1. 区卫生健康局作为直达资金的使用者在项目使用中起着管理作用。

2. 项目资金由区财政根据年度目标进行的下达。

3. 根据《达州市达川区卫生健康局财务管理制度》进行管理。

4. 资金的分配根据业务股室提出的年度工作任务进行分配。

### (二) 项目绩效目标。

中央基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助 435.74 万元、村卫生室实施基本药物制度补助 275.29 万元。省级补助基层医疗机构基本药物 169.69 万元。市级补助基层医疗机构基本药物 72.7 万元。区级补助 218.1 万元均已到账。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

项目资金由区财政根据年度目标进行下达。

#### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。达川区卫生健康局下辖乡镇卫生院 20 家，社区卫生服务中心 3 家，村卫生室 426 家；全部实施国家基本药物制度。

2. 资金到位。村卫生室实施基本药物制度补助 275.29 万元截至评价时已全部到位，该项目资金来源为全部财政资金。

3. 资金使用。截至评价时点，村卫生室实施基本药物制度补助

项目资金已全部执行完毕，全区村卫生室 426 个，全部实施了国家基本药物制度，覆盖率达 100%。

## （二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度和机构设置健全，按专项资金实行专科目会计核算，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

将国家基本药物制度落实纳入了年度目标责任，细化了工作指标，明确了工作任务。要求全区基层医疗机构开展自查，区级组织专家对各医疗机构和村卫生室基本药物制度执行情况进行了督导检查，针对存在问题现场反馈，督促医疗机构整改落实到位。

### （二）项目管理情况

项目管理股室按照项目管理要求进行管理，无违法违纪行为。

### （三）项目监管情况

项目管理科室根据下达任务开展现场督导、抽查和年底考评的方式进行监管。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按照每个乡镇办好 1 所达到国家基本标准以上的卫生院、每个行政村办好 1 所达标村卫生室。全区 20 个乡镇卫生院、3 个社区卫生服务中心均达到“优质服务基层行”基本标准，全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了 100%全覆盖。全区村卫生室 426 个，全部实施了国家基本药物制度，覆盖率达 100%。

（二）项目效益情况。各基层医疗卫生机构、村卫生室通过实



施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个街道及村镇，药品价格得到合理有效地控制，减少群众用药负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题。实施基本药物制度，使基层卫生服务能力得到明显提高，医生用药日趋合理，群众用药更安全，降低了群众的医疗费用，提高了群众的就医获得感。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料占比日趋下降，减轻了群众就医负担。

**（二）存在的问题。**一是部分医生优先选用基本药物主观意识不强。二是村卫生室专业技术人员总量不足，且学历、职称偏低，卫生专业技术人员专业能力和业务水平相对较低。

### **（二）相关建议。**

一是定期培训。加强对医务人员国家基本药物临床应用指南和基本药物处方集合理用药培训，规范使用药物。

二是加强管理。规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯。

附表：

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		村卫生室基药 补助项目	项目主管部门	达州市达川区卫生健康局	项目实施单位	达州市达川 区卫生健康局
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		275.29	275.29	100%	
	其中：当年预算		275.29	275.29	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年申报财政资金 275.29 万元，用于我区 426 个村卫生室基本药物制度补助，确保辖区村民享受基本药物零利润。			全年目标任务已完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因 及改进措施
	产出 指标	数量指标	全区实施基药制度补助村卫生室	426 个	100%	
		质量指标	资金补助到位率	100%	100%	
		时效指标	补助金及时率	100%	100%	
		成本指标	卫生室基本药物项目成本控制	≤275.29 万元	275.29 万元	
	效益 指标	社会效益指标	确保村民医疗得到保障	好	好	
		可持续影响指标	卫生室基本药物项目机制健全性	好	好	
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%		

# 达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队 2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

## (艾滋病防治项目)

### 一、项目概况

#### (一)项目基本情况。

根据《达州市达川区财政局 达州市达川区卫生健康局 关于下达2022年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》(达川财社〔2022〕89号)文件精神,2022年本级卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务-艾滋病防治项目资金1万元,项目用于艾滋病防治项目,符合资金管理辦法等相关规定。

#### (二)项目绩效目标。

1. 该专项用于监督检查传染病防治557户、公共场所经营单位623户。
2. 该项目2022年12月31日前已完成。
3. 申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

#### (三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用年初制定绩效目标,年末完成绩效目标来确定该项目目标是否完成。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一)项目资金申报及批复情况。

根据《达州市达川区财政局 达州市达川区卫生健康局 关于下达2022年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》(达川财社〔2022〕

89号)文件精神,2022年本级卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务-艾滋病防治项目资金1万元。

## (二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划全面。

2. 资金到位。资金到位率100%、到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点项目资金已全部支付,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

## (三) 项目财务管理情况。

建立了项目财务管理制度,明确资金使用范围,严格资金拨付程序。对所有开支必须经办人、经办科室负责人、会计、财务审核人、财务分管领导、主要领导逐一签字审核,审批后方可支付。严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

资金由单位财务室统一管理,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。

## 四、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况。

项目资金用于艾滋病防治项目工作,任务已全面完成,资金落实到位,无挤占挪用情况发生。

### (二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### (1) 产出指标完成情况分析

##### a.数量指标

指标 1：艾滋病防治工作差旅人次，指标值：完成 30 人次；  
指标 2：艾滋病防治工作业务培训，指标值：完成 1 次；指标 3：  
艾滋病防治工作印刷监督检查资料数量，指标值：完成 150 份

#### b.质量指标

指标 1：艾滋病防治工作完成质量合格率、艾滋病防治工作业务培训合格率

指标值：完成 100%

#### c.时效指标

指标 1：艾滋病防治工作完成及时率

指标值：完成 100%

### (2) 效益指标完成情况分析

#### a.可持续发展指标

指标 1：艾滋病防治工作机制健全性

指标值：优

#### b.社会效益指标

指标 1：保障群众的健康安全，预防艾滋病，提升各类机构服务质量，增强群众安全感

指标值：优

### (3) 成本指标完成情况分析

指标 1：艾滋病防治工作保障经费成本控制数

指标值： $\leq 1$  万元

### (4) 满意度指标完成情况分析

指标 1：受益群体满意度

指标值：满意度  $\geq 90\%$ 。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具有公共性，预防艾滋病，保障公众身心健康与生命安全，符合财政资金支持方向。

### （二）存在的问题。

本辖区覆盖面广，人员少、任务重，资金需求量大，专项资金不足，仍无法满足辖区内卫生监督需求。

### （三）相关建议。

1.加大项目资金拨付力度。我单位专项项目少，单个项目资金不足，建议财政部门加大对专项资金拨付的力度。

2.灵活拨付政策。规划编制任务的全年安排并不是一个均质的过程，经常会出现几个专项项目资金集中在短时间内同时进行编制的情况，建议财政根据不同项目的进度要求，灵活拨付相关经费。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		艾滋病防治	项目主管部门	达州市达川区卫生健康局	项目实施单位	达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		1	1	100%	
	其中: 当年预算		1	1	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年预计使用财政资金 1 万元用于依法监督管理艾滋病防治卫生监督工作, 预防艾滋病, 保障公众身心健康与生命安全。			2022 年使用财政资金 1 万元用于监督检查传染病防治 557 户、公共场所经营单位 623 户, 共计 1180 户。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	完成监督检查户数	1180	1180	
		质量指标	完成任务合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	工作成本控制数	=1 万元	=1 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	保障群众的健康安全, 预防艾滋病, 提升各类机构服务质量, 增强群众安全感	优	优	
		可持续 影响指标	工作机制健全性	优	优	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	优	优		

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告 (新冠疫情物资采购)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 该项目主管部门(单位)为达川区卫生健康局,在项目中起到监督监管及采购公示的作用。

2. 根据《达州市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于进一步加强新型肺炎疫情防控工作的紧急通知》(达市疫应急指发〔2021〕13号)精神,区卫生健康局于2021年11月26日向区新型冠状病毒肺炎防治指挥部呈报《达州市达川区卫生健康局关于区疾控中心采购新型冠状病毒肺炎疫情防控物资的请示》(达川卫〔2021〕13号)和达川财社相关文件,新型冠状病毒肺炎疫情防控物资采购资金为49.34万元。

3. 项目资金实行专账管理,专款专用,资金全部用于支持购买医疗耗材及医疗试剂

### 4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配原则为最大化发挥购买物品在抗击新冠疫情中起到的作用,充分考虑疫情所消耗耗材及试剂的比例,平衡购买数量,科学合理使用项目资金。

### (二) 项目绩效目标

1. 采购一次性独立包装医用口罩、手术衣、医用手套、鼻拭子、医用护目镜、医用 N95 口罩、新冠病毒核酸测试剂盒、新冠病毒核酸提取试剂。



2. 用于全区疫情防控流调调查、核酸采样检测等相关工作，提高新冠疫情等突发公共卫生事件处置能力。

3. 该项目中，护目镜、手术衣、口罩等耗材在 2022 下半年新冠疫情中用于流调队员、消杀队员，新冠试剂等实验用品用于新冠实验中，起到了抗击疫情处置疫情的作用，证明项目申报内容与实际相符申报目标可行。

### （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用购买数量质量与购买计划相比较，数量盘点及实际运用中使用者对质量的反馈。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据《达州市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于进一步加强新型肺炎疫情防控工作的紧急通知》（达市疫应急指发〔2021〕13 号）精神，区卫生健康局于 2021 年 11 月 26 日向区新型冠状病毒肺炎防治指挥部呈报《达州市达川区卫生健康局关于区疾控中心采购新型冠状病毒肺炎疫情防控物资的请示》（达川卫〔2021〕13 号）和达川财社相关文件，2022 年上级下达我区疾病预防控制中心新型冠状病毒肺炎疫情防控物资采购资金 49.34 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目到位资金 49.34 万元，到位率 100%，资金到位及时。截至 2022 年 12 月 31 日，新冠疫情防控设备购置项目资金已支出 49.34 万元，支出进度 100%。

2. 资金使用。采购项目预算金额为 49.34 万元，实际到账金额 49.34 万元，支出金额 49.34 万元。全部用于采购 2000 个独立包装的一次性医用口罩、5000 件隔离衣、10000 双医用手套、40000

支鼻拭子、6000 个医用护目镜、7000 个医用 N95 口罩、190 盒新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）试剂、190 盒新型冠状病毒核酸提取试剂，全部验收合格，合格率 100%，2022 年 12 月 31 日绩效目标全部已经执行完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

为了保证项目的顺利实施，加强项目经费使用管理。项目资金实行专账管理，专款专用。在项目实施过程中，一是严格按照实施方案的要求开展项目各项工作，保证项目的顺利实施；二是加强项目实施过程中的检查监督。三是项目设定了一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）、二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标）、三级指标（医用护目镜等购置数量、新冠肺炎疫情防控医用物资购置质量验收合格率、新冠肺炎疫情防控医用物资购置成本预算、及时率等指标）。

## 三、项目实施及管理情况

我区疾病预防控制中心及时成立疫情防控领导小组，制定专项疫情防控措施、应急预案和疫情防控值班表。区卫健局纪检系统和区疾病预防控制中心加强对项目的监管和采购公示。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

采购 2000 个独立包装一次性医用口罩、5000 件隔离衣、10000 双医用手套、40000 支鼻拭子、6000 个医用护目镜、7000 个医用 N95 口罩、190 盒新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）试剂、190 盒新型冠状病毒核酸提取试剂，全部验收合格，合格率 100%。

项目资金无结余和违规使用情况。

## （二）项目效益情况

该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。项目的完成，不仅提升了疫情防控能力，还提高了区突发公共卫生事件应急处置救援能力，有效保障了人民生命安全，群众满意度达到了100%。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目在规定的期限内实施完毕，效率非常高。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。已完成预算批复的绩效指标。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具有公共性，能有效提升全区应对新冠疫情等突发公共卫生事件处置、研判能力，确保全区人民的生命安全，符合财政资金支持方向。

### （二）存在的问题

1. 指标的规格、单价受厂家供货市场影响较大。
2. 工作人员的业务能力、综合素质还需继续加强。

### （三）相关建议

1. 继续加大对突发公共卫生事件处置资金支持，加大民生事务方面的投入力度。
2. 强化对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

**2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		新冠疫情物资采购	项目主管部门	达川区卫健局	项目实施单位	达川区疾控中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		49.34 万元	49.34 万元	100%	
	其中: 当年预算		49.34 万元	49.34 万元	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年预计使用财政资金 49.34 万元, 用于采购一次性独立包装医用口罩、手术衣、医用手套、鼻试子、医用护目镜、医用 N95 口罩、新冠病毒核酸检测试剂盒、新冠病毒核酸提取试剂, 主要用于全区疫情防控流调调查、核酸采样检测等相关工作, 提高新冠疫情等突发公共卫生事件处置能力。			2022 使用资金 49.34 万元用于采购采购一次性独立包装医用口罩、手术衣、医用手套、鼻试子、医用护目镜、医用 N95 口罩、新冠病毒核酸检测试剂盒、新冠病毒核酸提取试剂, 并正常投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	医用护目镜购置数量	6000 个	6000 个	
		数量指标	手术衣购置数量	5000 件	5000 件	
		数量指标	一次性独立包装医用口罩购置数量	20000 个	20000 个	
		数量指标	新冠病毒核酸试剂购置数量	190 盒	190 盒	
		数量指标	新冠病毒核酸提取试剂购置数量	190 盒	190 盒	
		数量指标	医用 N95 口罩购置数量	7000 个	7000 个	
		数量指标	医用手套购置数量	10000 套	10000 套	
		数量指标	鼻试子购置数量	40000 支	40000 支	
		质量指标	新冠肺炎疫情防控医用物资购置质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	新冠肺炎疫情防控医用物资购置完成及时率	=100%	=100%	
	成本指标	新冠肺炎疫情防控医用物资购置成本预算	小于 49.34 万元	=49.34 万元		
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情防控医用物资正常使用投入率	=100%	=100%	
可持续影响指标		新冠肺炎疫情防控医用物资运维管护制度健全性	优	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象的满意度	大于 95%	95%		

# 2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

## （新冠疫情防控设备购置）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 该项目主管部门（单位）为达川区卫生健康局，在项目中起到监督监管及采购公示的作用。

2. 根据《四川省流调溯源队伍建设和应急调配工作方案》（川疫指办发〔2021〕64号）和《关于加强新冠肺炎疫情防控能力提升有关事项的通知》（川卫函〔2021〕392号）文件以及达川财社相关文件，新冠疫情防控设备购置资金为 13.48 万元。

3. 项目资金实行专账管理，专款专用，资金全部用于支持购买疫情流调终端设备。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则为最大化发挥流调终端在抗击新冠疫情中起到的作用，充分考虑了流调队员人数及使用效率，平衡购买数量，科学合理使用项目资金。

#### （二）项目绩效目标

1. 采购区级流调溯源信息终端 40 台。

2. 用于全区疫情防控流调溯源管控，提高疫情处置精准率。

3. 该项目中，流调终端设备用于新冠疫情流调工作平台录入，起到了抗击疫情、处置疫情的作用，证明项目申报内容与实际相符、申报目标可行。

#### （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用购买数量质量与购买计划相比较，数量盘点及实际运用中使用者对质量的反馈。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省流调溯源队伍建设和应急调配工作方案》（川疫指办发〔2021〕64号）和《关于加强新冠肺炎疫情防控能力提升有关事项的通知》（川卫函〔2021〕392号）文件以及达川财社相关文件，2022年上级下达我区疾病预防控制中心新冠疫情防控设备购置资金13.48万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目到位资金13.48万元，到位率100%，资金到位及时。截至2022年12月31日，新冠疫情防控设备购置项目资金已支出13.48万元，支出进度100%。

2. 资金使用。采购区级流调溯源信息终端40台，全部验收合格，合格率100%，2022年12月31日绩效目标全部已经执行完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

为了保证项目的顺利实施，加强项目经费使用管理。项目资金实行专账管理，专款专用。在项目实施过程中，一是严格按照实施方案的要求开展项目各项工作，保证项目的顺利实施；二是加强项目实施过程中的检查监督。三是项目设定了一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）、二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标）、三级指标（平板电脑购置质量验收合格率、平板电脑正常投入使用率、使用对象的满意度等指标）。

## 三、项目实施及管理情况

我区疾病预防控制中心及时成立疫情防控领导小组，制定专项疫情防控措施、应急预案和疫情防控值班表。区卫健局和区疾病预防控制中心纪检系统加强对项目的监管和采购公示。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

采购区级流调溯源信息终端 40 台全部验收合格，合格率 100%。项目资金无结余和违规使用情况。

##### **（二）项目效益情况**

新冠疫情防控设备购置项目的完成，提升了疫情防控流调溯源能力，提高了区突发公共卫生事件应急处置救援能力，有效保障人民生命安全，群众满意度达 100%。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目在规定的期限内实施完毕，效率非常高。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。已完成预算批复的绩效指标。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具有公共性，能有效提升疫情防控流调溯源能力，全区应对新冠疫情等突发公共卫生事件处置、研判能力，确保全区人民的生命安全，符合财政资金支持方向。

##### **（二）存在的问题**

指标与规格、单价受厂家供货与市场影响较大。

##### **（三）相关建议**

继续加大对突发公共卫生事件处置资金支持，加大民生事务方面的投入力度。

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		新冠防控设备购置	项目主管部门	达川区卫健局	项目实施单位	达川区疾控中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		13.48 万元	13.48 万元	100%	
	其中: 当年预算		13.48 万元	13.48 万元	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年预计使用财政资金 13.48 万元, 用于采购区级流调溯源信息终端 40 台, 主要用于全区疫情防控流调溯源管控, 提高疫情处置精准率。			2022 使用资金 13.48 万元采购完成区级流调溯源信息终端 40 台, 并正常投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	采购 40 台区级流调溯源信息终端	40 台	40 台	
		质量指标	平板电脑购置质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	平板电脑购置完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	采购区级流调溯源信息终端 40 台成本控制数	小于 13.48 万元	=13.48 万元	
	效益指标	社会效益指标	平板电脑正常投入使用率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	平板电脑运维管护制度健全性	优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象的满意度	大于 95%	95%		



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区卫生健康局（汇总）

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	17,214.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,811.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	95,379.35	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	121.18	八、社会保障和就业支出	39	2,404.10
	9		九、卫生健康支出	40	108,797.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,811.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,513.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	114,526.76	<b>本年支出合计</b>	58	114,526.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21,510.37	年末结转和结余	60	21,510.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	136,037.13	<b>总计</b>	62	136,037.13

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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区卫生健康局(汇总)

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		114,526.76	19,026.23		95,379.35			121.18
208	社会保障和就业支出	2,404.10	811.96		1,592.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.74	15.74					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.74	15.74					
20805	行政事业单位养老支出	2,326.46	734.32		1,592.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,890.74	693.11		1,197.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.72	41.21		394.50			
20808	抚恤	40.14	40.14					
2080801	死亡抚恤	40.14	40.14					
20899	其他社会保障和就业支出	21.76	21.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.76	21.76					
210	卫生健康支出	108,797.31	15,960.39		92,715.73			121.18
21001	卫生健康管理事务	921.04	921.04					
2100101	行政运行	840.14	840.14					
2100102	一般行政管理事务	80.90	80.90					
21002	公立医院	72,294.09	1,893.37		70,343.56			57.15
2100201	综合医院	59,463.47	1,108.65		58,354.82			
2100202	中医(民族)医院	12,572.75	526.85		11,988.74			57.15
2100299	其他公立医院支出	257.87	257.87					
21003	基层医疗卫生机构	16,150.56	2,597.26		13,552.98			0.32
2100301	城市社区卫生机构	1,789.03	248.23		1,540.80			
2100302	乡镇卫生院	13,660.24	1,647.74		12,012.18			0.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	701.29	701.29					
21004	公共卫生	14,603.76	6,812.54		7,727.51			63.71
2100401	疾病预防控制机构	6,672.81	1,103.66		5,505.44			63.71
2100402	卫生监督机构	341.56	341.56					
2100403	妇幼保健机构	3,057.28	835.21		2,222.07			
2100408	基本公共卫生服务	3,192.55	3,192.55					
2100409	重大公共卫生服务	369.43	369.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	444.76	444.76					
2100499	其他公共卫生支出	525.37	525.37					
21006	中医药	215.00	215.00					
2100601	中医(民族医)药专项	215.00	215.00					
21007	计划生育事务	2,927.46	2,927.46					
2100799	其他计划生育事务支出	2,927.46	2,927.46					
21011	行政事业单位医疗	1,544.41	452.73		1,091.68			
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59					
2101102	事业单位医疗	1,486.06	394.38		1,091.68			
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
21099	其他卫生健康支出	140.99	140.99					
2109999	其他卫生健康支出	140.99	140.99					
212	城乡社区支出	1,811.41	1,811.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,811.41	1,811.41					
2120803	城市建设支出	67.42	67.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,743.99	1,743.99					
221	住房保障支出	1,513.94	442.46		1,071.48			
22102	住房改革支出	1,513.94	442.46		1,071.48			
2210201	住房公积金	1,513.94	442.46		1,071.48			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区卫生健康局（汇总）

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		114,526.76	103,744.39	10,782.37			
208	社会保障和就业支出	2,404.10	2,381.80	22.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.74	12.44	3.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.74	12.44	3.30			
20805	行政事业单位养老支出	2,326.46	2,326.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,890.74	1,890.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.72	435.72				
20808	抚恤	40.14	40.14				
2080801	死亡抚恤	40.14	40.14				
20899	其他社会保障和就业支出	21.76	2.76	19.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.76	2.76	19.00			
210	卫生健康支出	108,797.31	99,848.65	8,948.66			
21001	卫生健康管理事务	921.04	840.14	80.90			
2100101	行政运行	840.14	840.14				
2100102	一般行政管理事务	80.90		80.90			
21002	公立医院	72,294.09	71,958.22	335.87			
2100201	综合医院	59,463.47	59,455.47	8.00			
2100202	中医（民族）医院	12,572.75	12,502.75	70.00			
2100299	其他公立医院支出	257.87		257.87			
21003	基层医疗卫生机构	16,150.56	15,434.23	716.33			
2100301	城市社区卫生机构	1,789.03	1,789.03				
2100302	乡镇卫生院	13,660.24	13,645.20	15.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	701.29		701.29			
21004	公共卫生	14,603.76	10,071.65	4,532.11			
2100401	疾病预防控制机构	6,672.81	6,672.81				
2100402	卫生监督机构	341.56	341.56				
2100403	妇幼保健机构	3,057.28	3,057.28				
2100408	基本公共卫生服务	3,192.55		3,192.55			
2100409	重大公共卫生服务	369.43		369.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	444.76		444.76			
2100499	其他公共卫生支出	525.37		525.37			
21006	中医药	215.00		215.00			
2100601	中医（民族医）药专项	215.00		215.00			
21007	计划生育事务	2,927.46		2,927.46			
2100799	其他计划生育事务支出	2,927.46		2,927.46			
21011	行政事业单位医疗	1,544.41	1,544.41				
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59				
2101102	事业单位医疗	1,486.06	1,486.06				
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
21099	其他卫生健康支出	140.99		140.99			
2109999	其他卫生健康支出	140.99		140.99			
212	城乡社区支出	1,811.41		1,811.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,811.41		1,811.41			
2120803	城市建设支出	67.42		67.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,743.99		1,743.99			
221	住房保障支出	1,513.94	1,513.94				
22102	住房改革支出	1,513.94	1,513.94				
2210201	住房公积金	1,513.94	1,513.94				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：达州市达川区卫生健康局（汇总）

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	17,214.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,811.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	811.96	811.96		
	9		九、卫生健康支出	41	15,960.40	15,960.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,811.41		1,811.41	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	442.46	442.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,026.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,026.23</b>	<b>17,214.83</b>	<b>1,811.41</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	20,952.32	年末财政拨款结转和结余	60	20,952.32	13,602.05	7,350.27	
一般公共预算财政拨款	29	13,602.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,350.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>39,978.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>39,978.55</b>	<b>30,816.87</b>	<b>9,161.68</b>	

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

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：达州市达川区卫生健康局（汇总）

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		
经济分类科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	19026.23	17,214.82	8,243.86	8,970.96	1,811.41		1,811.41			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	7,202.11	7,202.11	7,202.11							
30101	基本工资	3	2,751.04	2,751.04	2,751.04							
30102	津贴补贴	4	297.29	297.29	297.29							
30103	奖金	5	1,713.96	1,713.96	1,713.96							
30106	伙食补助费	6	8.46	8.46	8.46							
30107	绩效工资	7	756.02	756.02	756.02							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	693.11	693.11	693.11							
30109	职业年金缴费	9	41.21	41.21	41.21							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	439.97	439.97	439.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.52	12.52	12.52							
30112	其他社会保障缴费	12	13.26	13.26	13.26							
30113	住房公积金	13	442.46	442.46	442.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	32.81	32.81	32.81							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	8,109.41	6,365.42	325.22	6,040.20	1,743.99		1,743.99			
30201	办公费	17	226.43	180.80	30.67	150.13	45.63		45.63			
30202	印刷费	18	183.22	179.97	8.83	171.14	3.25		3.25			
30203	咨询费	19	1.55	1.55	1.20	0.35						
30204	手续费	20	0.66	0.64		0.64	0.02		0.02			
30205	水费	21	18.95	18.12	2.25	15.87	0.83		0.83			
30206	电费	22	93.86	83.29	31.45	51.84	10.57		10.57			
30207	邮电费	23	62.82	49.78	8.73	41.05	13.04		13.04			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.59	6.59	6.59							
30211	差旅费	26	108.35	107.93	45.30	62.63	0.42		0.42			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	27.77	27.77	10.41	17.36						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.18	3.18	1.03	2.15						
30216	培训费	31	19.02	19.02	3.12	15.90						
30217	公务接待费	32	2.06	2.06	2.06							
30218	专用材料费	33	5,812.31	4,558.52		4,558.52	1,253.79		1,253.79			



30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	24.08	24.08	24.08		67.42		67.42			
31001	房屋建筑物购建	76					67.42		67.42			
31002	办公设备购置	77	24.08	24.08	24.08							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区卫生健康局（汇总）

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		17,214.82	8,243.86	8,970.96
208	社会保障和就业支出	811.96	789.66	22.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.74	12.44	3.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.74	12.44	3.30
20805	行政事业单位养老支出	734.32	734.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.11	693.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21	
20808	抚恤	40.14	40.14	
2080801	死亡抚恤	40.14	40.14	
20899	其他社会保障和就业支出	21.76	2.76	19.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.76	2.76	19.00
210	卫生健康支出	15,960.39	7,011.73	8,948.66
21001	卫生健康管理事务	921.04	840.14	80.90
2100101	行政运行	840.14	840.14	
2100102	一般行政管理事务	80.90		80.90
21002	公立医院	1,893.37	1,557.50	335.87
2100201	综合医院	1,108.65	1,100.65	8.00
2100202	中医（民族）医院	526.85	456.85	70.00
2100299	其他公立医院支出	257.87		257.87
21003	基层医疗卫生机构	2,597.26	1,880.93	716.33
2100301	城市社区卫生机构	248.23	248.23	
2100302	乡镇卫生院	1,647.74	1,632.70	15.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	701.29		701.29
21004	公共卫生	6,812.54	2,280.43	4,532.11
2100401	疾病预防控制机构	1,103.66	1,103.66	
2100402	卫生监督机构	341.56	341.56	
2100403	妇幼保健机构	835.21	835.21	
2100408	基本公共卫生服务	3,192.55		3,192.55
2100409	重大公共卫生服务	369.43		369.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	444.76		444.76
2100499	其他公共卫生支出	525.37		525.37
21006	中医药	215.00		215.00
2100601	中医（民族医）药专项	215.00		215.00
21007	计划生育事务	2,927.46		2,927.46
2100799	其他计划生育事务支出	2,927.46		2,927.46
21011	行政事业单位医疗	452.73	452.73	
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59	
2101102	事业单位医疗	394.38	394.38	
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
21099	其他卫生健康支出	140.99		140.99
2109999	其他卫生健康支出	140.99		140.99
221	住房保障支出	442.46	442.46	
22102	住房改革支出	442.46	442.46	
2210201	住房公积金	442.46	442.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2100499	其他公共卫生支出	525.37							
21006	中医药	215.00							
2100601	中医（民族医）药专项	215.00							
21007	计划生育事务	2,927.46							
2100799	其他计划生育事务支出	2,927.46							
21011	行政事业单位医疗	452.73	452.73						
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59						
2101102	事业单位医疗	394.38	394.38						
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24						
21099	其他卫生健康支出	140.99							
2109999	其他卫生健康支出	140.99							
221	住房保障支出	442.46	442.46						
22102	住房改革支出	442.46	442.46						
2210201	住房公积金	442.46	442.46						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





商品和服务支出

差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
107.93		27.77		3.18	19.02	2.06	4,558.52			41.22	19.60	39.97	4.91	17.00
											19.00			
											19.00			
											19.00			
107.93		27.77		3.19	19.02	2.06	4,558.52			41.22	0.60	39.97	4.91	17.00
28.80		0.94		0.45	0.57	2.06					0.60	6.82	4.91	
19.80		0.94		0.45	0.57	2.06						6.82	4.91	
9.00											0.60			
							335.87							
							8.00							
							70.00							
							257.87							
4.33		3.94		0.59	0.55		691.86							
3.96		3.94		0.59	0.55									
0.37							691.86							
74.80		22.89		2.15	6.02		3,236.68			41.22		33.15		17.00
18.00		5.00			2.00							33.15		17.00
3.54		0.53												
51.57		17.36		2.15	4.02		1,923.93			41.22				
							348.43							
							444.76							







		1.56														
			2,927.46								2,927.46					
			2,927.46								2,927.46					
		50.00														
		50.00														



















## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区卫生健康局（汇总）

人员经费			公用经费						
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	7,202.11	302	商品和服务支出	325.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,751.04	30201	办公费	30.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	297.29	30202	印刷费	8.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,713.96	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	24.08	
30106	伙食补助费	8.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	756.02	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	24.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693.11	30206	电费	31.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	41.21	30207	邮电费	8.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	439.97	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	30209	物业管理费	6.59	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	13.26	30211	差旅费	45.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	442.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	32.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	692.45	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.06	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	44.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	633.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	39.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.91	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	17.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.82	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.94	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	55.87				
人员经费合计		7,894.56	公用经费合计						349.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：达州市达川区卫生健康局（汇总）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>8,970.96</b>	<b>8,970.96</b>
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.30	3.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.30	3.30
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00
210	卫生健康支出	8,948.66	8,948.66
21001	卫生健康管理事务	80.90	80.90
2100102	一般行政管理事务	80.90	80.90
21002	公立医院	335.87	335.87
2100201	综合医院	8.00	8.00
2100202	中医（民族）医院	70.00	70.00
2100299	其他公立医院支出	257.87	257.87
21003	基层医疗卫生机构	716.33	716.33
2100302	乡镇卫生院	15.04	15.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	701.29	701.29
21004	公共卫生	4,532.11	4,532.11
2100408	基本公共卫生服务	3,192.55	3,192.55
2100409	重大公共卫生服务	369.43	369.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	444.76	444.76
2100499	其他公共卫生支出	525.37	525.37
21006	中医药	215.00	215.00
2100601	中医（民族医）药专项	215.00	215.00
21007	计划生育事务	2,927.46	2,927.46
2100799	其他计划生育事务支出	2,927.46	2,927.46
21099	其他卫生健康支出	140.99	140.99
2109999	其他卫生健康支出	140.99	140.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

部门：达州市达川区卫生健康局（汇总）

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		7,350.27	1,811.41	1,811.41		1,811.41	7,350.27
212	城乡社区支出	500.00	1,811.41	1,811.41		1,811.41	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	1,811.41	1,811.41		1,811.41	500.00
2120803	城市建设支出		67.42	67.42		67.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	1,743.99	1,743.99		1,743.99	500.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,850.27					6,850.27
23401	基础设施建设	6,537.86					6,537.86
2340102	重大疫情防控救治体系建设	6,537.86					6,537.86
23402	抗疫相关支出	312.41					312.41
2340299	其他抗疫相关支出	312.41					312.41

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：元

部门：达州市达川区卫生健康局（汇总）

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				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：元

部门：达州市达川区卫生健康局（汇总）

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				
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：达州市达川区卫生健康局（汇总）

预算数						决算数					
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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.06		17.00		17.00	2.06	19.06		17.00		17.00	2.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。