

汉中市南郑区卫生健康局（汇总） 2022 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中央、省委和市委卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康南郑战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；

2、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

3、贯彻落实中央、省委、市委和区委深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。

4、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。在职责权限内拟定全区医疗机构、医护人员、医疗服务、医疗技术应用、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，并组织实施；会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；

5、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规定。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；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。拟定并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；

6、贯彻落实中央、省委和市委计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，承担区老龄工作委员会日常工作，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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

7、负责制定全区医疗机构、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；贯彻执行国家职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的法律法规和规范标准，负责传染病防治监督；对医疗废物收集、运送、储存、处置活动中的疾病防治工作实施监督管理，组织实施食品安全风险监测；负责指导、监督医疗机构做好医疗纠纷预防和处理工作，引导医

患双方依法解决医疗纠纷。负责全区职业安全健康监督管理工作。配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

8、牵头协调全区脱贫攻坚健康扶贫工作。

（二）内设机构

本部门局机关现有内设股室 12 个：办公室、直属机关党委办、计划财务股、人事教育股、医政医管股、疾控应急股、妇幼老龄股、信息中心、宣传监督股、家庭发展股、健康促进股、健康帮扶办。有局属区直单位 10 个：区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生计生综合监督执法大队、区老龄健康服务中心、区流动人口计划生育管理办公室、区计划生育奖励扶助办公室、区计划生育工作者协会、区卫生工作者协会办公室、区精神专科医院。有局属镇（中心）卫生院 22 个：汉山中心卫生院、圣水中心卫生院、大河坎镇卫生院、协税镇卫生院、梁山中心卫生院、阳春镇卫生院、高台中心卫生院、新集中心卫生院、濂水镇卫生院、黄官中心卫生院、青树镇卫生院、红庙中心卫生院、牟家坝中心卫生院、法镇卫生院、湘水镇卫生院、小南海镇卫生院、碑坝中心卫生院、黎坪中心卫生院、福成镇卫生院、两河镇卫生院、胡家营镇卫生院、中所营镇卫生院。

（三）工作亮点及成效

（1）立足“防+管”，持续做好常态化疫情防控工作。建立健全疫情防控平急转换指挥体系，采用边流调、边采样、边双检、边消杀、边转运、边隔离的“六边”做法，以快制快做到提前、提级、提速。持续压实属地、部门、单位、个人四方责任，坚决堵塞疫情风险漏洞。全区建成核酸检测实

实验室 5 个，采购移动核酸检测车 1 辆，24 小时理论最大检测能力 59.4 万人（20 混 1），全年累计采集核酸样本 2487.69 万份。组建 17 支区级流调队，44 支镇级流调分队、313 支村（社区）协查小分队，流调溯源能力不断提升。全区累计接种新冠病毒疫苗 106.66 万剂次，疫情防控工作有力有序开展。

（2）立足“创+推”，全面推进健康南郑建设。严格责任落实，提升示范单位创建力度。按照 2022 年健康南郑工作要点，将创建任务细化分解到各镇（办）、各系统，将 8 类细胞示范单位建设同爱国卫生运动、病媒生物防制、医疗机构生活垃圾分类和文明城市创建等工作同安排、同部署。表彰了 2021 年度健康细胞示范建设、卫生先进单位、卫生镇、卫生村共 195 个。集中开展了纪念爱国卫生运动 70 周年系列宣传活动、第 34 个爱国卫生月活动。

（3）立足“督+帮”，全流程衔接健康帮扶政策。继续严格执行“先诊疗后付费”政策，落实 30 种大病专项救治，慢病签约服务。截至目前，累计对 6049 例 30 种大病患者开展专项救治，对全区 13160 名四种重点慢性病患者持续开展随访，分类管理和干预措施到位。乡村医疗卫生服务有效覆盖，区镇村三级医疗机构基本建设、人员配置和服务能力全部达标。防返贫动态监测帮扶机制不断完善，各类帮扶措施落实到位，全面消除返贫风险。

（4）立足“专+精”，持续提升医疗卫生服务能力。以开展“优质服务基层行”活动为抓手，进一步完善分级诊疗、远程医疗、临床路径等五项制度，全面落实十项重点工作。全年未发生重大医疗差错事故、输血安全事故及院感爆发事件。抢抓“组团式”帮扶、苏陕协作等帮扶机遇，如东县选

派 6 名专家人才，驻点南郑区开展帮扶工作，多项适宜技术在基层医疗机构开展，区域整体医疗水平不断提升。

（5）立足“细+实”，持续提升公共卫生项目精细化服务水平。截止 10 月底，全区居民档案电子建档率 99.72%；65 岁以上老年人健康管理（体检）率 67.57%；儿童中医药健康管理率 73.78%，老年人中医药健康管理率 65.21%；预防接种基础免疫接种率均达 95%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率 100%；高血压规范管理率 70.02%，2 型糖尿病患者规范管理率 67.91%；严重精神障碍患者规范管理率 95.36%；肺结核患者健康管理率 100%；卫生计生监督协管上报事件线索 66 条，开展巡查 9334 户次。全区孕产妇早孕建册 99.33%，产后访视率 98.85%，0-6 岁儿童健康管理率 96%。圆满完成上级各项指标要求，加强托育服务机构规范管理，定期对托育机构疫情防控、卫生评价、安全生产等工作进行督导，消除风险隐患，保障婴幼儿安全健康。

（6）立足“促+改”，持续深化医药卫生体制改革。加快推广三明医改经验，抓紧抓实国务院医改领导小组反馈问题整改，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，充分发挥区人民医院引领带动作用，提升基层能力。加快探索紧密型医共体建设。持续实施药品和高值医用耗材集中带量采购、异地就医跨省直接结算等便民惠民举措，减轻群众就医负担。协同推进医疗服务价格、医保支付、人事薪酬、绩效考核等改革，推动公立医院高质量发展。

（7）立足“快+引”，持续推进招商引资和项目建设。一是区人民医院内科综合楼建设项目主体工程顺利推进，已累计完成工程投资 7144.91 万元；二是规范化预防接种门诊建设项目已建成投运 17 家，6 家卫生院已完成房屋改造，目

前正在进行设备招标采购，累计完成项目投资 760 万元；三是区人民医院新院建设已完成项目立项、可研及扩初审批，加快土地拆迁安置，积极争取项目资金；四是与陕西国药器械医学诊断试剂有限公司签订了采购，购置 5000 管移动核酸检测车协议，目前车已交付；五是 500 张床位的方舱医院项目建设正在有序推进；六是全区 127 个无集体产权的标准化村卫生室建设已经全面完成。2022 年下达招商引资任务 2 亿元，截止 10 月中旬已完成招商引资年度任务 1.7 亿元；下达固定资产投资任务 1.5 亿元，1 至 10 月完成固定资产年度投入 4780 万元。

二、部门决算单位构成

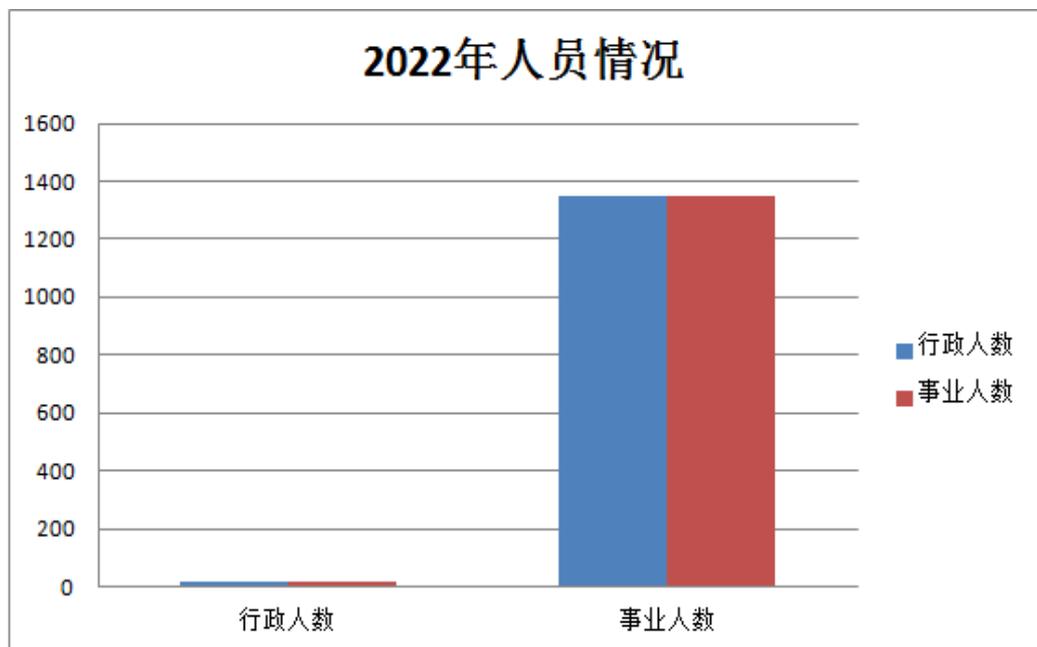
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 33 个，包括本级及所属 32 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区卫生健康局本级（机关）
2	南郑区疾病预防控制中心
3	南郑区卫生工作者协会
4	南郑区卫生计生综合监督执法大队
5	南郑区老龄健康服务中心
6	南郑区人民医院
7	南郑区妇幼保健计划生育服务中心
8	南郑区精神专科医院
9	南郑区计划生育协会
10	南郑区流动人口计划生育管理办公室
11	南郑区计划生育奖励扶助办公室
12	南郑区汉山中心卫生院
13	南郑区圣水中心卫生院
14	南郑区大河坎镇卫生院
15	南郑区协税镇卫生院
16	南郑区梁山中心卫生院
17	南郑区阳春镇卫生院
18	南郑区高台中心卫生院
19	南郑区新集中心卫生院
20	南郑区濂水镇卫生院
21	南郑区黄官中心卫生院

序号	单位名称
22	南郑区青树镇卫生院
23	南郑区红庙中心卫生院
24	南郑区牟家坝中心卫生院
25	南郑区法镇卫生院
26	南郑区湘水镇卫生院
27	南郑区小南海镇卫生院
28	南郑区碑坝中心卫生院
29	南郑区黎坪中心卫生院
30	南郑区福成镇卫生院
31	南郑区两河镇卫生院
32	南郑区胡家营镇卫生院
33	南郑区中所营卫生院

三、部门人员情况

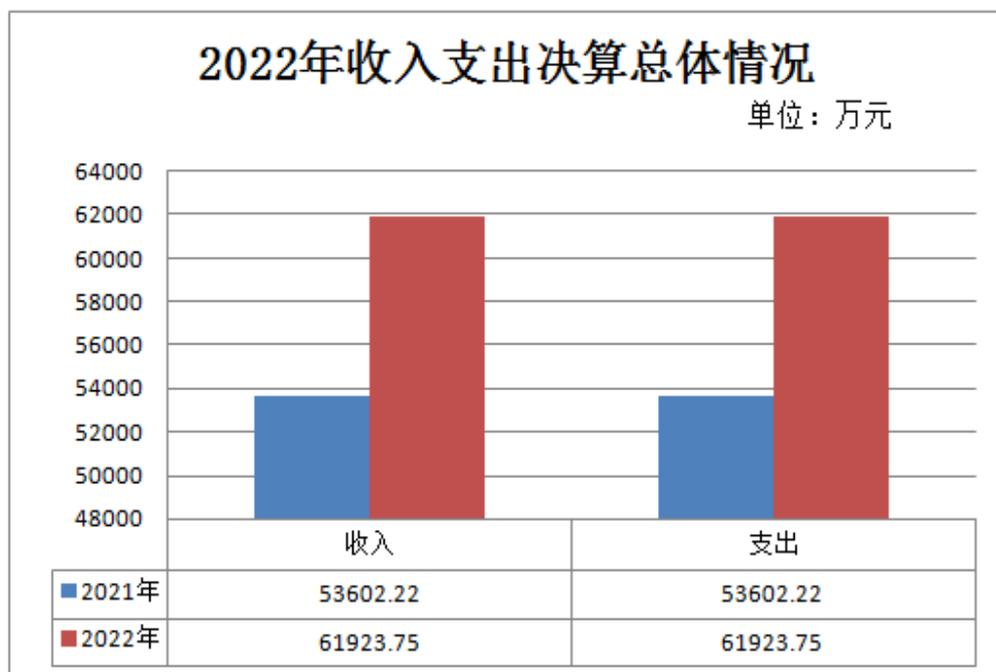
截至 2022 年底，本部门人员编制 1365 人，其中行政编制 19 人、事业编制 1346 人；实有人员 1365 人，其中行政 19 人、事业 1346 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

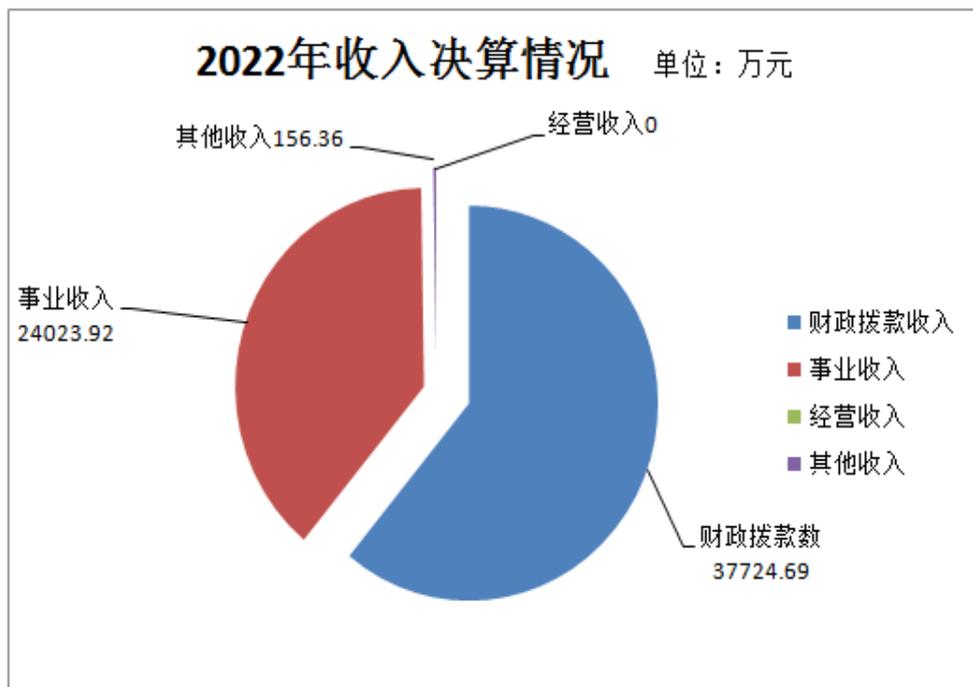
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 61923.75 万元，与上年相比收、支总计增加 8321.54 万元，增长 15.52%。主要是 2022 年度新冠疫情严重，导致疫情防控经费收支增加。



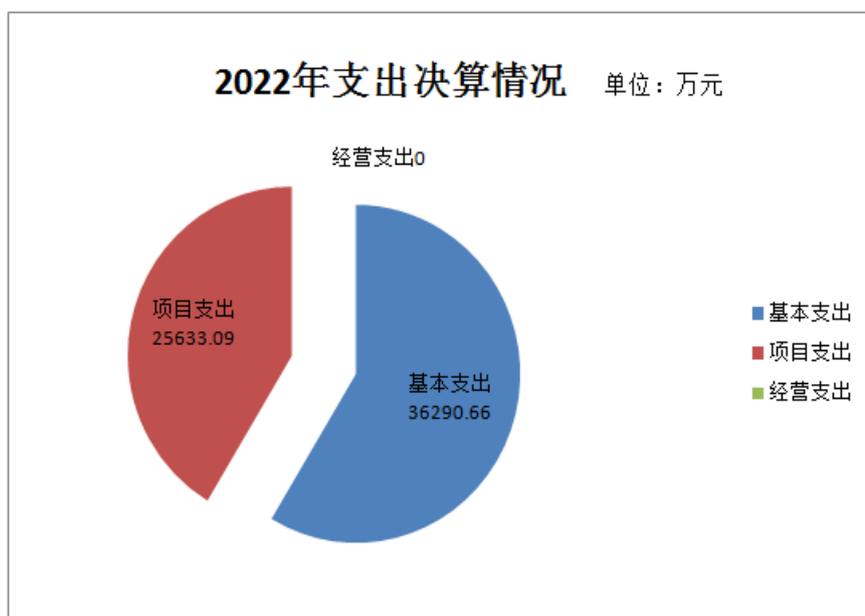
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 61904.97 万元，其中：财政拨款收入 37724.69 万元，占 60.94%；事业收入 24023.92 万元，占 38.81%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 156.36 万元，占 0.25%。



三、支出决算情况说明

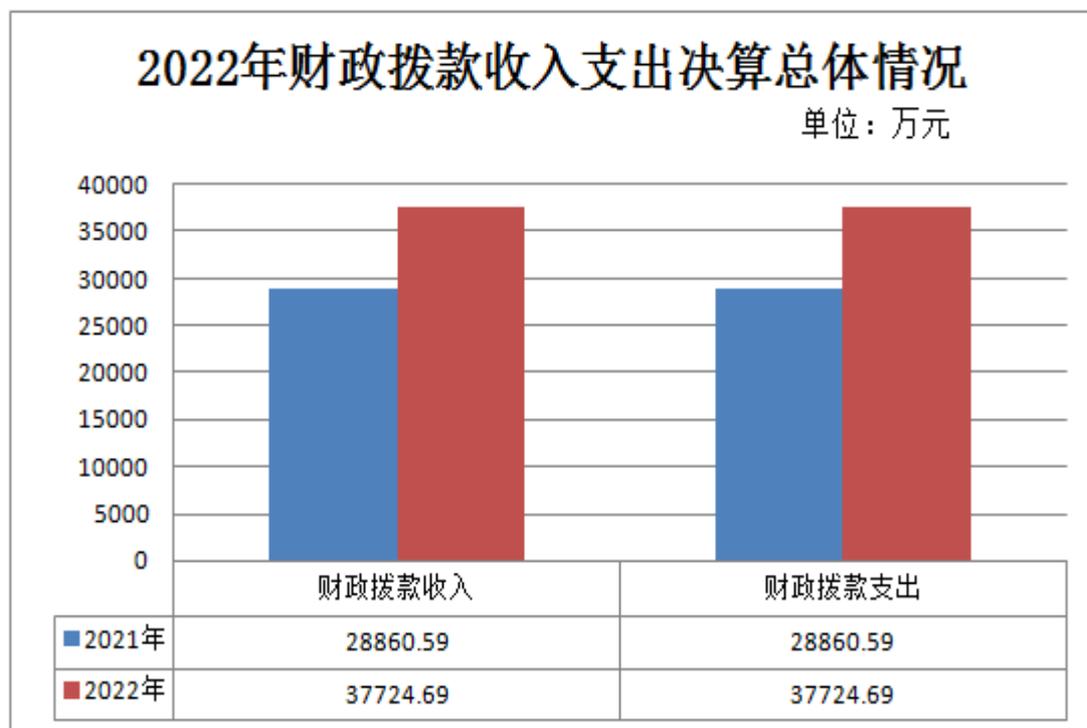
2022 年度本年支出合计 61923.75 万元，其中：基本支出 36290.66 万元，占 58.61%；项目支出 25633.09 万元，占 41.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

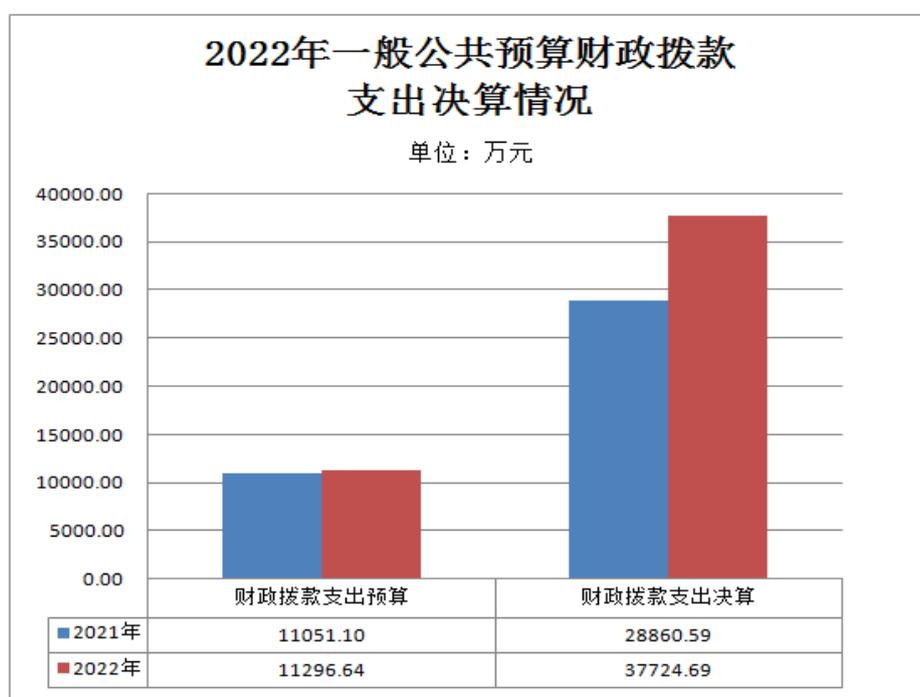
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 37724.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8864.09 万元，

增长 30.71%。主要原因是 2022 年度新冠疫情严重，导致疫情防控经费收支增加。



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 11296.64 万元，支出决算 37724.69 万元，完成年初预算的 333.94%，占本年支出合计的 60.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 8864.1 万元，增长 30.71%，主要原因是 2022 年度新冠疫情严重，导致疫情防控经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 1.05 万元，支出决算 7.05 万元，完成年初预算的 671.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫健公共卫生项目培训支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 800.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年底疫情严重，增加此项目支出，用于建设区亚定点医院。

3. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是区人民医院 2022 年拨付专家工作站经费。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 255.35 万元，支出决算 1767.78 万元，完成年初预算的 692.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年疫情严重，增加疫情防控资金，用于支付各类疫情防控所需费用。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算 101.13 万元，支出决算 309.41 万元，完成年初预算的 305.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工社会保险财政配套拨付至各预算单位，自行缴纳。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 2500.32 万元，支出决算 3322.51 万元，完成年初预算的 132.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是区医院 2022 年药品零差率区级配套资金增加，卫健项目经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算 356.6 万元，支出决算 388.62 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，财政拨款人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 171.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是卫健能力建设补助资金增加。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 5909.00 万元，支出决算 6571.11 万元，完成年初预算的 111.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工社会保险财政配套拨付至各预算单位，自行缴纳；新增人员，财政拨款人员经费增加。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 673.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是卫健基本药物制度项目补助增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算 531.82 万元，支出决算 582.4 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行当年新增人员工资及公用经费。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算 425.3 万元，支出决算 438.71 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行当年新增人员工资及公用经费。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算 959.71 万元，支出决算 988.94 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行当年新增人员工资及公用经费。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4270.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度实施基本公卫项目经费增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 145.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度实施重大公卫项目经费增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5941.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度疫情防控项目经费增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 21.7 万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是本年度定向招聘大学生安家费、慢病管理项目补助经费增加。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度示范中医馆建设及服务能力提升项目支出增加。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算 168.98 万元，支出决算 158.3 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公用经费及人员工资、职工社会保险费等支出减少。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算 23 万元，支出决算 5795.46 万元，完成年初预算的 25197.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度计生奖扶项目资金增加。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 440.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度计生奖扶、城市独补、失独家庭一次性补助经费增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度全区工费医疗支出增加。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算 64.38 万元，支出决算 4687.98 万元，完成年初预算的 7281.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度全区高龄老人生活补贴支出。

24. 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）。

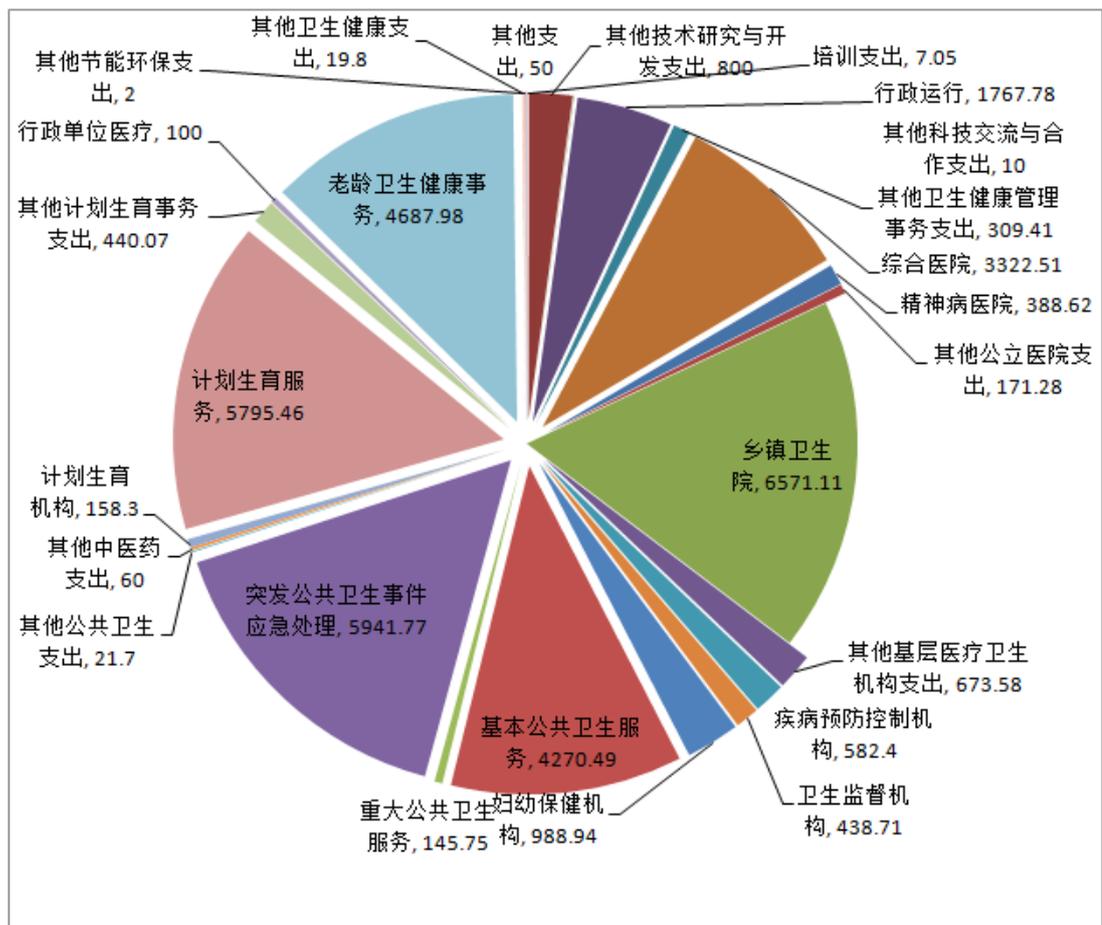
年初预算 0 万元，支出决算 19.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年省级公共卫生事业发展补助医养结合、食品安全、婴幼儿照护、援藏补贴增加。

25. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是区医院省级产业结构调整专项资金。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是区医院省级基建资金。



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 12265.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 11783.56 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 481.47 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照财务收支管理规定，执行本部门

年初预算。决算数较上年减少的主要原因是严格按照中央八项规定，减少支出，开源节流。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照财务收支管理规定，执行本部门年初预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照财务收支管理规定，执行本部门年初预算。其中：

国内公务接待支出0.9万元。主要是本部门局本级、老龄办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导卫健各类项目工作发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾73人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1.05万元，支出决算21.03万元，完成预算的2002.86%，决算数较预算数增加19.98万元，主要原因是卫生人才培养培训、公卫项目培训、疫情防控相关培训等费用增加。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，增加了线上培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 242.86%，决算数较预算数增加 1.00 万元，主要原因是召开卫健项目人员会议费用增加。决算数较上年增加的主要原因是卫健项目会议数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 104.78 万元，支出决算 481.47 万元，完成预算的 459.51%。支出决算比上年减少 376.69 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，减少支出，开源节流。

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 2724.29 万元，其中：政府采购货物支出 2501.54 万元、政府采购工程支出 86.02 万元、政府采购服务支出 136.73 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 160.46 万元，占政府采购支出合同总额的 5.89%，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 6.41%，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 40.23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 56 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 52 辆，主

要是卫健系统各单位救护车、疫苗转运冷链车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）22 台（套）。

2022 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门各单位预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。部门整体绩效目标编制完整、合理；专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求，编列科目、经费细化和分类填报无误。各单位严格按照财政部门要求时限完成部门预算编报各环节报送，较好的完成了卫生健康各类项目任务。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务项目、实施药品零差率基本药物制度补助资金、计划生育奖励扶助项目、高龄老人生活补助项目、卫生健康医疗服务提升项目、新冠疫情防控资金等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 25409.65 万元，占部门预算项目支出总额的 99.13%。

组织对本部门 2022 年度主管的基本公共卫生服务项目、实施药品零差率基本药物制度补助资金、计划生育奖励扶助项目、高龄老人生活补助项目等四个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 4264.73 万元。

（二）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 98，全年预算数 61923.75 万元，执行数 61923.75 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：2022 年度，本部门各单位预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。部门整体绩效目标编制完整、合理；专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求，编列科目、经费细化和分类填报无误。各单位严格按照财政部门要求时限完成部门预算编报各环节报送。较好的完成了卫生健康各类项目任务：

一是全区建成核酸检测实验室 5 个，采购移动核酸检测车 1 辆，24 小时理论最大检测能力 59.4 万人（20 混 1），全年累计采集核酸样本 2487.69 万份。组建 17 支区级流调队，44 支镇级流调分队、313 支村（社区）协查小分队，流调溯源能力不断提升。全区累计接种新冠病毒疫苗 106.66 万剂次，疫情防控工作有力有序开展。

二是严格责任落实，提升示范单位创建力度。按照 2022 年健康南郑工作要点，将创建任务细化分解到各镇（办）、各系统，将 8 类细胞示范单位建设同爱国卫生运动、病媒生物防制、医疗机构生活垃圾分类和文明城市创建等工作同安排、同部署。表彰了 2021 年度健康细胞示范建设、卫生先进单位、卫生镇、卫生村共 195 个。集中开展了纪念爱国卫生运动 70 周年系列宣传活动、第 34 个爱国卫生月活动。

三是继续严格执行“先诊疗后付费”政策，落实 30 种大病专项救治，慢病签约服务。截至目前，累计对 6049 例 30 种大病患者开展专项救治，对全区 13160 名四种重点慢性病患者持续开展随访，分类管理和干预措施到位。乡村医疗卫生服务有效覆盖，区镇村三级医疗机构基本建设、人员配置和服务能力全部达标。防返贫动态监测帮扶机制不断完善，各类帮扶措施落实到位，全面消除返贫风险。

四是持续提升医疗卫生服务能力。以开展“优质服务基层行”活动为抓手，进一步完善分级诊疗、远程医疗、临床路径等五项制度，全面落实十项重点工作。全年未发生重大医疗差错事故、输血安全事故及院感爆发事件。抢抓“组团式”帮扶、苏陕协作等帮扶机遇，如东县选派6名专家人才，驻点南郑区开展帮扶工作，多项适宜技术在基层医疗机构开展，区域整体医疗水平不断提升。

五是持续提升公共卫生项目精细化服务水平。截止10月底，全区居民档案电子建档率99.72%；65岁以上老年人健康管理(体检)率67.57%；儿童中医药健康管理率73.78%，老年人中医药健康管理率65.21%；预防接种基础免疫接种率均达95%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率100%；高血压规范管理率70.02%，2型糖尿病患者规范管理率67.91%；严重精神障碍患者规范管理率95.36%；肺结核患者健康管理率100%；卫生计生监督协管上报事件线索66条，开展巡查9334户次。全区孕产妇早孕建册99.33%，产后访视率98.85%，0-6岁儿童健康管理率96%。圆满完成上级各项指标要求，加强托育服务机构规范管理，定期对托育机构疫情防控、卫生评价、安全生产等工作进行督导，消除风险隐患，保障婴幼儿安全健康。

六是持续深化医药卫生体制改革。加快推广三明医改经验，抓紧抓实国务院医改领导小组反馈问题整改，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，充分发挥区人民医院引领带动作用，提升基层能力。加快探索紧密型医共体建设。持续实施药品和高值医用耗材集中带量采购、异地就医跨省直接结算等便民惠民举措，减轻群众就医负担。协同推进医疗服务价格、医保支付、人事薪酬、绩效考核等改革，推动公立医院

高质量发展。

七是规范化预防接种门诊建设项目已建成投运 17 家，6 家卫生院已完成房屋改造，目前正在进行设备招标采购，累计完成项目投资 760 万元；与陕西国药器械医学诊断试剂有限公司签订了采购，购置 5000 管移动核酸检测车协议，目前车已交付；全区 127 个无集体产权的标准化村卫生室建设已经全面完成。发现的问题及原因：1、卫健系统绩效评价人才队伍建设滞后。医疗卫生单位编制严重不足，专业技术人才总量不足，部门整体支出绩效评价指标设计缺乏相应的人才和专业技能。2、部门整体支出绩效评价缺乏合理的主体，参与部门绩效评价人员大多由财务人员组成，绩效评价队伍力量薄弱。下一步改进措施：1、加强对各单位进行绩效评价专题培训，提升绩效评价工作水平；2、加大人才培养，让更多的项目主管人员参与到部门绩效评价中。

汉中市南郑区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			汉中市南郑区卫生健康局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	卫健部门人员经费	已完成	12265.03	12265.03	0	12265.03	12265.03	0	—	100%	—
公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	已完成	4287.26	4287.26	0	4287.26	4287.26	0	—	100%	—
实施药品零差率基本药物制度补助资金	实施药品零差率基本药物制度补助资金	已完成	1295.75	1295.75	0	1295.75	1295.75	0	—	100%	—
计划生育奖励扶助项目	计划生育奖励扶助项目	已完成	6235.53	6235.53	0	6235.53	6235.53	0	—	100%	—

高龄老人生活补助	高龄老人生活补助	已完成	4618.85	4618.85	0	4618.85	4618.85	0	—	100%	—
卫生健康医疗服务提升项目	卫生健康医疗服务提升项目	已完成	578.35	578.35	0	578.35	578.35	0	—	100%	—
新冠疫情防控资金	新冠疫情防控资金	已完成	8393.91	8393.91	0	8393.91	8393.91	0	—	100%	—
其他项目支出	区人民医院建设资金	已完成	50.00	50.00	0	50.00	50.00	0	—	100%	—
卫生健康事业发展	做好全区卫生健康工作	已完成	24180.28	24180.28	0	24180.28	24180.28	0	—	100%	—
金额合计			61923.75	37724.68	24180.28	61923.75	37724.68	24180.28	10		9

预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	<p>1、贯彻中央、省委和市委卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康南郑战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；</p> <p>2、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。</p> <p>3、贯彻落实中央、省委、市委和区委深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。</p> <p>4、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。在职责权限内拟定全区医疗机构、医护人员、医疗服务、医疗技术应用、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，并组织实施；会同有关部门开展住院医师、全科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；</p> <p>5、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规定。制定并组织实施全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；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。拟定并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；</p> <p>6、贯彻落实中央、省委和市委计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，承担区老龄工作委员会日常工作，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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。</p> <p>7、负责制定全区医疗机构、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；贯彻执行国家职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的法律法规和规范标准，负责传染病防治监督；对医疗废物收集、运送、储存、处置活动中的疾病防治工作实施监督管理，组织实施食品安全风险监测；负责指导、监督医疗机构做好医疗纠纷预防和处理工作，引导医患双方依法解决医疗纠纷。负责全区职业安全健康监督管理工作。配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。</p>						<p>1、贯彻中央、省委和市委卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康南郑战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；</p> <p>2、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。</p> <p>3、贯彻落实中央、省委、市委和区委深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。</p> <p>4、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。在职责权限内拟定全区医疗机构、医护人员、医疗服务、医疗技术应用、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，并组织实施；会同有关部门开展住院医师、全科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；</p> <p>5、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规定。制定并组织实施全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；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。拟定并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；</p> <p>6、贯彻落实中央、省委和市委计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，承担区老龄工作委员会日常工作，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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。</p> <p>7、负责制定全区医疗机构、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；贯彻执行国家职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的法律法规和规范标准，负责传染病防治监督；对医疗废物收集、运送、储存、处置活动中的疾病防治</p>					

	8、牵头协调全区脱贫攻坚健康扶贫工作。			工作实施监督管理,组织实施食品安全风险监测;负责指导、监督医疗机构做好医疗纠纷预防和处理工作,引导医患双方依法解决医疗纠纷。负责全区职业安全健康监督管理工作。配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作,并落实好行业监管责任。 8、牵头协调全区脱贫攻坚健康扶贫工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标		开展公共卫生服务	12类	12类	4	4
			合理配置乡村医生	313个行政村	每个行政村设置1所村卫生室	3	3
			实施国家基本药物制度村医生覆盖率≥80%	实施国家基本药物制度村医生525名	执行国家基本药物制度覆盖率98%	3	3
			全面落实计划生育惠民政策	复核奖励扶助政策申报对象覆盖率100%	覆盖率均达到100!	3	3
			全区发放人数	大于5万人	58859人	3	3
	质量指标		居民规范化电子档案建档率、儿童健康管理率、新生儿访视率	>90%	96.43%、90.32%、98.98%	3	3
			全区高龄补贴漏发率	漏发率	≤1%	3	3
			老年人健康管理率	≥63%	67.45%	3	3
			早孕建册率、产后访视率	>90%	99.4%, 98.87%	3	3
			奖励扶助资金兑付率	100%	2022年度已兑付各类奖励扶助资金59539940元	3	3
			药品配备管理	配备常用的血压、糖尿病等慢性病药品	基本药品种类不少于80种	3	3
			药品价格管理	所有药品执行零差率销售	所有药品价格对外公示	3	3
		产出指标(50分)	时效指标	高龄补贴	及时发放	100%	3
	项目实施期间			2022年1月至12月	已完成	3	3
	各类奖励扶助生活补助发放时间			2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成各类补助发放	3	3
	补助经费落实			基本药物医疗机构临床长期使用,按季度督导考核,兑现补偿经费	2022年已兑付村医生补助经费640.50万元	3	3
	成本指标		全区发放人数	大于5万人	58895人	3	3
			落实基本公共卫生财政资金投入	长期	长期	3	2
			严格按标准兑付各类生活补	长期	2022年度奖励扶	3	3

		助		助资金已按标准足额发放			
效益指标（30分）	经济效益指标	免费向全区常住居民提供基本公共卫生服务	长期	长期	3	3	
		提高计生家庭收入	长期	落实计划生育惠民政策，促进社会主义和谐社会建设。	3	3	
		明确乡村医生职责	稳定乡村医生队伍	按照服务标准和规范开展基本公共卫生服务	3	3	
	社会效益指标	及时发放高龄补贴	及时发放	形成老有所养、尊老敬老的良好社会氛围	3	3	
		建立智慧预防接种门诊	长期	长期	3	2	
		运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。	长期	通过广泛宣传人口计生政策，着力营造了实行计划生育既有政治光荣又有养老保障的良好氛围，社会反响强烈，取得了良好的社会效果。	3	3	
		规范乡村医生业务管理	开展乡村医生合理用药知识培训，促进合理用药	提高村级医疗卫生服务的安全性和有效性	3	3	
	可持续影响指标	提高老龄工作效能，让老年人感受党和政府的温暖。	提高老龄工作效能，让老年人感受党和政府的温暖。	持续发放高龄补贴10年	3	3	
		全面提升群众健康水平	长期	长期	3	3	
		缓解计生家庭经济困难	长期	及时兑付各类生活补助，稳步提升计划生育家庭经济收入	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老年人访评满意率	老年人访评满意率	≥99%	3	3
			服务对象满意度	≥80%	86%	2	2
			村医生满意度	≥85%	村医生满意率 85%	2	2
奖励扶助对象满意率≥80%			奖励扶助对象满意率≥80%	98%	3	3	
总分					100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务项目、实施药品零差率基本药物制度补助资金、计划生育奖励扶助项目、高龄老人生活补助项目等四个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 4264.73 万元。

1. 基本公共卫生服务项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 233.76 万元，执行数 233.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况：2022 年度基本公共卫生服务项目资金到位 3535.57 万元。2、项目资金执行情况：2022 年度下拨基本公共卫生服务项目资金 3535.57 万元，已全部拨付各项目实施单位。3、项目资金管理：我局联合区财政局制定了《2022 年度基本公共卫生服务项目补助资金分配方案》，对项目服务的每一项内容定补助标准，按照各镇、村全年工作完成的数量、质量分配项目资金。2022 年度项目资金已全部拨付各项目实施单位，其中拨付村卫生室补助资金占镇村项目资金比例大于 40%。加强对项目资金的管理，专款专用，严禁将项目资金挪作他用。（二）绩效指标完成情况。1、产出指标完成情况。2022 年，全区居民健康档案电子建档率 96.43%；65 岁以上老年人健康管理（体检）率 67.45%；0-36 个月儿童中医药健康管理率 78.06%，65 岁以上老年人中医药健康管理率 70%；预防接种建卡，建证率 100%，基础免疫接种率均达到 95%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率 100%；高血压患者规范管理率 70.47%；2 型糖尿病患者规范管理率 68.75%；严重精神障碍患者规范管理率 94.85%；早孕建册率 99.4%，产后访视率 98.87%；0-6 岁儿童健康管理

率 90.32%，新生儿访视率 98.98%；肺结核患者健康管理率 98.1%；卫生计生监督协管上报事件或线索 68 条，开展巡查 11681 户次，信息报告率 100%。2、效益指标完成情况。我区认真实施了基本公共卫生服务项目，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，居民健康水平和公共卫生均等化水平得到大幅提升。同时为全区居民提供了优质、高效、真实的基本公共卫生服务，让老百姓真切感受到实施基本公共卫生服务的惠利。3、群众满意度。2022 年，我区基本公共卫生服务项目满意度达到 80%以上。发现的问题及原因：因宣传条件的局限性，项目宣传形式单一，缺乏培训。下一步改进措施：（一）提高思想认识，加强组织管理。（二）加大宣传力度，提高群众对项目服务的认可度。（三）加强培训，强化督导。

2. 实施药品零差率基本药物制度补助资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 233.6 万元，执行数 233.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续实施药品和高值医用耗材集中带量采购、异地就医跨省直接结算等便民惠民举措，减轻群众就医负担。协同推进医疗服务价格、医保支付、人事薪酬、绩效考核等改革，卫健局结合实际制定了项目资金分配和绩效考核办法，镇卫生院首尾季度拨付，村卫生室每季度拨付，建立了季度考核、通报、补偿的长效工作机制，目的就是为了解决医疗机构药品“零差率”销售后资金的不足，直接让利老百姓，提高就医获得感和满意度。在执行过程中未发现的问题。下一步改进措施：在执行的继续加强管理，完善考核制度，将老百姓实实在在的享受到医疗红利。

3. 计划生育奖励扶助项目区级专项资金绩效自评综

述：全年预算数 1019.53 元，执行数 1019.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）对计生家庭奖励扶助项目，城乡独生子女保健费，城市无业独生子女父母补助金，失独家庭一次性补助，计生贫困大学生补助金，计生特殊家庭参保个人缴费，农村计生家庭合疗补助 7 类项目资金全部按照相关要求于 2022 年 12 月 31 日前各项奖励扶助资金已全部足额兑付到位，奖励扶助对象满意率达 98%以上。（二）区卫健局、财政等职能部门不断制订完善相关政策措施，建立了资格确认、资金管理、资金发放、和社会监督四个环节相互衔接、相互制约的运行机制，以及安全可靠的社 会化资金发放方式和渠道，确保奖励扶助政策公开、公正和专项资金的安全，确保奖励扶助金落实到户到人。（三）运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。通过广泛宣传人口计生政策，着力营造了实施计划生育既有政策光荣又有养老保障的良好氛围，社会反响强烈，取得了良好的社会效果。发现的问题及原因：因部分奖扶对象常年在外，未及时领取合疗补助及独生子女保健费。下一步改进措施：加强政策宣传，运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。积极做好奖励扶助对象的资格确认、建立信息档案、数据汇总分析和日常管理监控工作，及时将资金兑付到位。

4. 高龄老人生活补助项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2777.84，执行数 2777.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度实际高龄补贴发放人次达 23.38 万人，总资金 4551.915 万元。高龄补贴实行季度性统计发放的同时，实行老龄补贴系统平台审核，做到了及时增、减，做到了应享尽享，不存在吃空饷现象。

在项目资金的管理方面，严格按照省市两级的《陕西省高龄老人补贴发放管理暂行办法》、《汉中市高龄老人补贴发放暂行管理办法》要求操作，实行专人专户管理，在财政部门直接监督下发放。资金的转拨按正规流程审批办理，无非法转账行为，资金管理规范安全有效。发现的问题及原因：城镇社区居民的死亡核查工作尚缺乏行之有效的办法，影响着项目的成本控制和节约。下一步改进措施：加强城镇社区居民死亡核查工作，提高核查率，加强成本控制、节约项目资金。

区级2022年基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目资金							
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局			实施单位		局属各单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B / A)	得分		
	年度资金总额:	233.76	233.76	233.76	10	100%	9		
	其中: 当年财政拨款	233.76	233.76	233.76	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的发展, 深化医药卫生体制改革, 针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 免费向全区常住居民提供基本公共卫生服务, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。				全区居民健康档案电子建档率96.43%; 健康教育达到了国家基本公共卫生服务规范(第三版)相应的服务要求; 65岁以上老年人健康管理(体检)率67.45%; 0-36个月儿童中医药健康管理率78.06%, 65岁以上老年人中医药健康管理率70%; 预防接种基础免疫接种率均达到95%以上; 传染病和突发公共卫生事件报告率100%; 高血压患者规范管理率70.47%; 2型糖尿病患者规范管理率68.75%; 严重精神障碍患者规范管理率94.85%; 早孕建册率99.4%, 产后访视率98.87%; 0-6岁儿童健康管理率90.32%, 新生儿访视率98.98%; 肺结核患者健康管理率98.1%; 卫生计生监督协管信息报告率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	开展基本公共卫生服务		12类	12类	10	10	
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率		>95%	95%以上	8	8	
			儿童健康管理率、新生儿访视率		>90%	90.32%、98.98%	8	8	
			慢病患者规范化管理率		>60%	70.47%、68.75%	8	8	
			传染病和突发公共卫生事件报告和处理报告率		100%	100%	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	逐步实现基本公共卫生服务均等化, 努力提升群众健康水平。		逐步提高	长期	15	15	
		可持续影响指标	全面提升群众健康水平		长期	长期	15	15	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	80%以上	10	10
	总分						100	100	

区级实施药品零差率基本药物制度补助资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		实施药品零差率基本药物制度补助资金						
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		实施单位		局属各单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B / A)	得分	
	年度资金总额:	233.76	233.76	233.76	10	100%	8	
	其中: 当年财政拨款	233.76	233.76	233.76	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>全面加强村卫生室管理,明确村卫生室功能定位和服务范围,保障农村居民获得公共卫生和基本医疗服务,根据《村卫生室管理办法(试行)》(国卫基层发〔2014〕33号)、《汉中市村卫生室规范化管理指导意见(试行)》(汉卫发〔2019〕28号)文件精神,以及《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》、《中医药条例》等有关法律法规,加强医疗卫生服务体系建设,持续推进医共体建设,提升基层医疗机构整体服务能力;巩固完善国家基本药物制度,坚持季度考核、通报、补偿的长效工作机制,加快推进药品使用监测体系建设,深入推进药品耗材集中采购,强化药品供应保障。</p>			<p>医疗卫生服务体系建设持续加强,医共体建设稳步推进,国家基本药物制度工作得到巩固提高。按照层级管理、分级考核的原则,建立了季度考核、通报、补偿的长效工作机制。将药品配备、使用、集采、药学人员配备、短缺药品管理、门急诊、住院服务数量、村卫生室督导管理和经费落实情况作为考核指标,制定基本药物制度绩效考核办法,镇卫生院由卫健局医改办根据考核结果分年初预拨和年终考核两次兑现补助经费;村卫生室由镇卫生院分季度考核后,依据考核结果每季度兑现补助资金,全面促进乡村医生合理待遇得到保障,执业环境得到明显改善,基本建成一支素质较高、适应需要、结构逐步优化的乡村医生队伍,促进基层首诊、分级诊疗制度的建立,更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	合理配置乡村医生	313个行政村	每个行政村设置1所村卫生室	15	15	
			实施国家基本基本药物制度村医生覆盖率≥80%	实施国家基本基本药物制度村医生525名	执行国家基本基本药物制度覆盖率98%	15	14	继续加强执行国家基本药物制度力度
		质量指标	药品配备管理	配备常用的血压、糖尿病等慢性病药品	基本药品种类不少于80种	10	9	加强常用药品监管
			药品价格管理	所有药品执行零差率销售	所有药品价格对外公示	10	9	加强村卫生室规范化诊疗服务。
			补助经费落实	基本药物医疗机构临床长期使用,按季度督导考核,兑现补偿经费	2022年已兑付村医生补助经费640.50万元	10	8	严格落实村卫生室考核制度,规范考核结果成果应用。
	效益指标(30分)	经济效益指标	明确乡村医生职责	稳定乡村医生队伍	按照服务标准和规范开展基本公共卫生服务	15	13	加强基层医疗服务机构人才队伍建设。
		社会效益指标	规范乡村医生业务管理	开展乡村医生合理用药知识培训,促进合理用药	提高村级医疗卫生服务的安全性和有效性	15	13	规范乡村医生业务管理
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%以上	10	10		
总分						100	91	

区级计划生育奖励扶助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育奖励扶助项目						
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		实施单位		局机关相关股室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B /A)	得分	
		年度资金总额:	1019.53	1019.53	1019.53	10	100%	9
		其中:当年财 政拨款	1019.53	1019.53	1019.53	-	100%	-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		按照《陕西省人口与计划生育条例》相关政策要求,全面落实计划生育家庭奖励(特别)扶助制度。缓解计划生育家庭的实际困难,使他们精神上获得慰藉,生活上得到帮助;促进计划生育工作向依法管理和利益导向转变,更好地体现计划生育工作以人为本的政策理念,进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性;有利于完善社会保障制度和计划生育利益导向机制,逐步扩大社会保障覆盖面,更好地体现社会公平;有利于提高出生人口素质,建立幸福和谐家庭。			2022年独女户3164人,应发资金为379.68万元,2022年特别扶助对象857人,应发资金773.028万元;2022年国家扶助对象34800人,应发资金4176万元;2022年失独家庭一次性补助25户,应发资金72万元;2022年独生子女保健费4495户,应发金额210万元;2022年计生贫困大学生补助75人,应发资金22.5万元;2022年城市无业独生子女父母补助金749人,应发金额98.07万元;2022年农村计生家庭合疗131664人,应发金额131.6640万元,2022年计生特殊困难家庭参保个人缴费857人,缴费金额27.4240万元,2022年生育补贴157户,应发37.8万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标(50 分)	数量指标	全面落实计划生育惠民政策	符合奖励扶助政策申报对象覆盖率100%	已完成100%覆盖率	15	15	
		质量指标	奖励扶助资金兑付率	100.00%	92022年度已兑付各类奖励扶助资金59539940元。	15	15	
		时效指标	各类奖励扶助生活补助发放时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成各类补助发放	10	10	
		成本指标	严格按标准兑付各类生活补助	长期	2022年度奖励扶助资金已按标准足额发放	10	10	
	效益 指 标(30 分)	经济效益指标	提高计生家庭收入	长期	落实计划生育惠民政策,促进社会主义和谐社会建设。	10	10	
		社会效益指标	运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策,做到家喻户晓,人人皆知。	长期	社会反响强烈,取得了良好的社会效果	10	10	
		可持续影响指标	缓解计生家庭经济困难	长期	及时兑付各类生活补助,稳步提升计划生育家庭经济收入	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	奖励扶助对象满意率≥80%	奖励扶助对象满意率≥80%	奖励扶助对象满意率98%	10	10	
	总分					100	100	

区级高龄老人生活补助项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高龄老人生活补贴						
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		实施单位		区老龄办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2777.8 4	2777.84	2777.84	10		9	
	其中:当年财政拨款	2777.8 4	2777.84	2777.84	—		—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	总体目标: 按高龄补贴系统每季度完成高龄补贴人员的统计和及时发放工作。			第 1 季度发放 57705 人、资金 1133.83 万元,第 2 季度 57901 人、资金 1125.195 万元,第 3 季度 59301 人、资金 1154.825 万元、第 4 季度 58859 人、资金 1138.065 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放人数	>5 万人	58859	15	15	
		质量指标	i 漏发率	100%	99.99%	15	14	老人未及时 申报,核实 后及时补发
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	全区高龄老 人生活补助 资金	4613.85 万元	4613.85 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	可持续影响 指标	提高老龄工 作效能,让 老人感受到 温暖	≥98%	99%	15	15	
		社会效益指标	及时发放高 龄补贴	及时发放 高龄补贴	形成老有 所养良好 氛围	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	老年人满意 度	100%	99.99%	20	20	老年人老年 审核不方 便,社区 (村)帮助 审核	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的疫情防控项目 1 个一级区级专项资金进行自评，涉及预算金额 7889.74 万元。

新冠疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 7889.74 万元，执行数 7889.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是全区建成核酸检测实验室 5 个，采购移动核酸检测车 1 辆，24 小时理论最大检测能力 59.4 万人(20 混 1)，全年累计采集核酸样本 2487.69 万份。二是组建 17 支区级流调队，44 支镇级流调分队、313 支村（社区）协查小分队，流调溯源能力不断提升。三是全区累计接种新冠病毒疫苗 106.66 万剂次，疫情防控工作有力有序开展。发现的问题及原因：项目绩效目标有待进一步完善。下一步改进措施：加强项目绩效目标的完善，设定具体的项目指标。

区级新冠疫情防控专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新冠疫情防控项目							
主管部门	汉中市卫生健康局			实施单位		汉中市卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7889.7 4	7889.74	7889.74	10		9	
	其中:当年财政拨款	7889.7 4	7889.74	7889.74	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过项目的实施,完成新冠疫情管控和疫情监测工作,确保公众的生命安全和身体健康。一是提供充足的医疗资源;二是加强疫情监测与报告;三是加强疫苗的接种工作,提高公众的免疫力。四是开展新冠肺炎等重点传染病健康宣传工作,着力提升居民的传染病防控知识。			通过项目的实施,完成新冠疫情管控和疫情监测工作,确保公众的生命安全和身体健康。一是提供充足的医疗资源;二是加强疫情监测与报告;三是加强疫苗的接种工作,提高公众的免疫力。四是开展新冠肺炎等重点传染病健康宣传工作,着力提升居民的传染病防控知识。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	建成核酸实验室	5个	5个	10	10	
			开展疫情防控知识培训	≥10	35次	10	10	
			全区累计接种新冠疫苗剂次	106.66 万剂次	106.66 万剂次	10	10	
		质量指标	新冠肺炎疫情爆发处置及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	新冠病例标本送检及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新冠疫情防控项目资金	7889.7 4	7889.74	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	新冠疫情门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下 降	已完成	10	10	
		社会效益 指标	新冠疫情等重点传染病危害	逐步下 降	已完成	10	10	
		可持续影 响 指标	居民健康水平提升	有所提 升	已完成	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥85	≥85	10	10		
总分						100	100	

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、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. 汉中市卫生健康局部门的决算数据反映 33 个预算单位的数据汇总情况。

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：
（0916）5511630。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 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：汉中市南郑区卫生健康局（汇总）

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	37724.69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	24023.92	五、教育支出	18	7.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	810.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	156.36	八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	61054.70
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
	9		二十三、其他支出	36	50.00
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	61904.97	本年支出合计	40	91923.75
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	18.78	年末结转和结余	42	
总计	13	61923.75	总计	43	61923.75

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

部门：汉中市南郑区卫生健康局（汇总）

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		61,904.97	37,724.69	0.00	24,023.92	0.00	0.00	156.36
205	教育支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,035.92	36,855.64	0.00	24,023.92	0.00	0.00	156.36
21001	卫生健康管理事务	2,077.19	2,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,767.78	1,767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309.41	309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,288.03	3,882.41	0.00	18,285.97	0.00	0.00	119.65
2100201	综合医院	20,538.09	3,322.51	0.00	17,121.33	0.00	0.00	94.25
2100205	精神病医院	1,578.66	388.62	0.00	1,164.64	0.00	0.00	25.40
2100299	其他公立医院支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,689.88	7,244.69	0.00	5,412.48	0.00	0.00	32.71
2100302	乡镇卫生院	12,016.30	6,571.11	0.00	5,412.48	0.00	0.00	32.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	673.58	673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,719.22	12,389.75	0.00	325.47	0.00	0.00	4.00
2100401	疾病预防控制机构	582.40	582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	438.71	438.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,318.42	988.95	0.00	325.47	0.00	0.00	4.00
2100408	基本公共卫生服务	4,270.49	4,270.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,941.75	5,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,393.82	6,393.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,795.46	5,795.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	440.07	440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4,687.98	4,687.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4,687.98	4,687.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市南郑区卫生健康局（汇总）

单位：

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,923.75	36,290.66	25,633.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,054.70	36,290.66	24,764.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,077.19	377.19	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,767.78	267.78	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309.41	109.41	200.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,288.03	21,746.50	541.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,538.09	20,247.97	290.12	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,578.66	1,471.29	107.36	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	171.28	27.24	144.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,708.66	11,596.12	1,112.54	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,035.08	11,592.12	442.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	673.58	4.00	669.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,719.22	2,323.62	10,395.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	582.40	545.10	37.30	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	438.71	438.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,318.42	1,318.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,270.49	6.00	4,264.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	145.75	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,941.75	0.00	5,941.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.70	15.39	6.31	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,393.82	158.30	6,235.53	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,795.46	0.00	5,795.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	440.07	0.00	440.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4,687.98	69.13	4,618.85	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4,687.98	69.13	4,618.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：汉中市南郑区卫生健康局（汇总）

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	37724.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.05	7.05		
	6		六、科学技术支出	38	810.00	810.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	17583.01	17583.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
本年收入合计	27	37724.69	本年支出合计	59	37724.69	37724.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37724.69	总计	64	37724.69	37724.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区卫生健康局（汇总）

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		37,724.69	12,265.04	25,459.65
205	教育支出	7.05	0.00	7.05
20508	进修及培训	7.05	0.00	7.05
2050803	培训支出	7.05	0.00	7.05
206	科学技术支出	810.00	0.00	810.00
20604	技术与研究开发	800.00	0.00	800.00
2060499	其他技术与研究开发支出	800.00	0.00	800.00
20608	科技交流与合作	10.00	0.00	10.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	36,855.64	12,265.04	24,590.60
21001	卫生健康管理事务	2,077.19	377.19	1,700.00
2100101	行政运行	1,767.78	267.78	1,500.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309.41	109.41	200.00
21002	公立医院	3,882.41	3,448.25	434.16
2100201	综合医院	3,322.51	3,032.39	290.12
2100205	精神病医院	388.62	388.62	0.00
2100299	其他公立医院支出	171.28	27.24	144.04
21003	基层医疗卫生机构	7,244.69	6,198.23	1,046.46
2100302	乡镇卫生院	6,571.11	6,194.23	376.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	673.58	4.00	669.58
21004	公共卫生	12,389.74	1,994.14	10,395.60
2100401	疾病预防控制机构	582.40	545.10	37.30
2100402	卫生监督机构	438.71	438.71	0.00
2100403	妇幼保健机构	988.94	988.94	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,270.49	6.00	4,264.49
2100409	重大公共卫生服务	145.75	0.00	145.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,941.77	0.00	5,941.77
2100499	其他公共卫生支出	21.70	15.40	6.30
21006	中医药	60.00	0.00	60.00
2100699	其他中医药支出	60.00	0.00	60.00
21007	计划生育事务	6,393.82	158.30	6,235.53
2100716	计划生育机构	158.30	158.30	0.00
2100717	计划生育服务	5,795.46	0.00	5,795.46
2100799	其他计划生育事务支出	440.07	0.00	440.07
21011	行政事业单位医疗	100.00	0.00	100.00
2101101	行政单位医疗	100.00	0.00	100.00
21016	老龄卫生健康事务	4,687.98	69.13	4,618.85
2101601	老龄卫生健康事务	4,687.98	69.13	4,618.85
21099	其他卫生健康支出	19.80	19.80	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.80	19.80	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市南郑区卫生健康局（汇总）

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	11,707.61	302	商品和服务支出	481.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,330.94	30201	办公费	40.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,002.15	30202	印刷费	17.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.90	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,387.88	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,292.80	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	10.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	557.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.47	30211	差旅费	26.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.96	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	252.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	64.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.47			
	人员经费合计	11783.56		公用经费合计				481.47

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市南郑区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.90	0.00	2.00	0.00	2.00	0.90	0.70	1.05
决算数	2.90	0.00	2.00	0.00	2.00	0.90	1.70	21.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。