

互助土族自治县卫生健康局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革的意见建议，拟定相关改革方案。组织深化公立医院综合改革推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导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。

（四）组织拟订并协调落实应对全县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。（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。（六）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督体系。（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。（八）拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施；组织实施民族医药人才的培养工作；负责区域内民族医疗机构的行业管理。

（九）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。（十）指导全县基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十一）负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）承担县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计8个，具体包括：互助土族自治县卫生健康局（本级）、互助土族自治县疾病预防控制中心、互助土族自治县卫生健康执法队、互助土族自治县妇幼保健服务中心、互助土族自治县人民医院、互助土族自治县中医院、互助土族自治县人民医院医共体、互助土族自治县中医院医共体管理办公室。

内设机构6个，具体为：局办公室、医管办、公卫办、党务办、宣教中心、财务核算中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,857.73	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	20,865.82	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	25.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,298.17	八、社会保障和就业支出	36	4,180.66
	9		九、卫生健康支出	37	55,638.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	346.39
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,972.21

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	53,021.72	本年支出合计	53	62,162.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	21,303.29	年末结转和结余	55	12,162.45
总计	28	74,325.00	总计	56	74,325.00

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	53,021.72	30,857.73		20,865.82			1,298.17
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20609	科技重大项目	25.00	25.00					
2060902	重点研发计划	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	4,139.03	3,068.13		1,070.90			
20805	行政事业单位养老支出	3,941.89	2,943.31		998.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200.68	1,338.14		862.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695.79	559.75		136.04			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,045.42	1,045.42					
20816	红十字事业	11.94	11.94					
2081601	行政运行	11.94	11.94					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44.16	44.16					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	44.16	44.16					
20899	其他社会保障和就业支出	141.03	68.72		72.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	141.03	68.72		72.32			
210	卫生健康支出	46,546.63	26,420.11		19,228.35			898.17
21001	卫生健康管理事务	781.38	775.88					5.50
2100101	行政运行	781.38	775.88					5.50
21002	公立医院	23,426.72	6,523.72		16,183.24			719.75
2100201	综合医院	12,930.90	3,767.15		8,569.15			594.60
2100202	中医（民族）医院	9,448.82	1,709.57		7,614.09			125.15
2100299	其他公立医院支出	1,047.00	1,047.00					
21003	基层医疗卫生机构	10,541.03	7,470.08		3,045.11			25.85
2100301	城市社区卫生机构	500.00	500.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100302	乡镇卫生院	8,085.22	5,427.28		2,632.10			25.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,955.81	1,542.80		413.01			
21004	公共卫生	7,584.66	7,484.66					100.00
2100401	疾病预防控制机构	921.93	921.93					
2100402	卫生监督机构	151.01	151.01					
2100403	妇幼保健机构	1,832.77	1,832.77					
2100408	基本公共卫生服务	2,795.01	2,795.01					
2100409	重大公共卫生服务	443.71	343.71					100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.00	56.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,384.22	1,384.22					
21006	中医药	313.00	313.00					
2100601	中医（民族医）药专项	313.00	313.00					
21007	计划生育事务	1,165.01	1,165.01					
2100717	计划生育服务	1,027.01	1,027.01					
2100799	其他计划生育事务支出	138.00	138.00					
21011	行政事业单位医疗	2,241.28	2,241.28					
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35					
2101102	事业单位医疗	942.68	942.68					
2101103	公务员医疗补助	364.77	364.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	917.48	917.48					
21016	老龄卫生健康事务	301.03	301.03					
2101601	老龄卫生健康事务	301.03	301.03					
21099	其他卫生健康支出	192.52	145.45					47.07
2109999	其他卫生健康支出	192.52	145.45					47.07
213	农林水支出	400.00						400.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00						400.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.00						400.00
221	住房保障支出	1,911.06	1,344.49		566.57			

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1,911.06	1,344.49		566.57			
2210201	住房公积金	1,911.06	1,344.49		566.57			

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	62,162.55	44,451.35	17,711.20			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20609	科技重大项目	25.00		25.00			
2060902	重点研发计划	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	4,180.66	4,110.00	70.66			
20805	行政事业单位养老支出	3,959.05	3,959.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,206.38	2,206.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695.79	695.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,056.89	1,056.89				
20816	红十字事业	9.90	9.90				
2081601	行政运行	9.90	9.90				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	70.66		70.66			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	70.66		70.66			
20899	其他社会保障和就业支出	141.05	141.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	141.05	141.05				
210	卫生健康支出	55,638.29	38,369.14	17,269.15			
21001	卫生健康管理事务	1,287.78	764.44	523.34			
2100101	行政运行	764.44	764.44				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	523.34		523.34			
21002	公立医院	28,453.24	25,347.62	3,105.62			
2100201	综合医院	18,163.93	17,099.60	1,064.33			
2100202	中医（民族）医院	8,739.76	8,248.02	491.73			
2100299	其他公立医院支出	1,549.56		1,549.56			
21003	基层医疗卫生机构	10,964.88	8,113.28	2,851.60			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100301	城市社区卫生机构	500.00		500.00			
2100302	乡镇卫生院	7,860.27	7,700.27	160.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,604.61	413.01	2,191.60			
21004	公共卫生	9,731.28	2,305.72	7,425.56			
2100401	疾病预防控制机构	921.93	721.93	200.00			
2100402	卫生监督机构	151.01	151.01				
2100403	妇幼保健机构	1,832.77	1,432.77	400.00			
2100408	基本公共卫生服务	4,669.79		4,669.79			
2100409	重大公共卫生服务	461.02		461.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.55		50.55			
2100499	其他公共卫生支出	1,644.21		1,644.21			
21006	中医药	359.12		359.12			
2100601	中医（民族医）药专项	359.12		359.12			
21007	计划生育事务	1,373.15		1,373.15			
2100717	计划生育服务	1,150.21		1,150.21			
2100799	其他计划生育事务支出	222.94		222.94			
21011	行政事业单位医疗	2,240.08	1,838.08	402.00			
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35				
2101102	事业单位医疗	941.48	941.48				
2101103	公务员医疗补助	364.77	364.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	917.48	515.48	402.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.09		0.09			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.09		0.09			
21016	老龄卫生健康事务	337.97		337.97			
2101601	老龄卫生健康事务	337.97		337.97			
21099	其他卫生健康支出	890.70		890.70			
2109999	其他卫生健康支出	890.70		890.70			
213	农林水支出	346.39		346.39			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	346.39		346.39			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	346.39		346.39			
221	住房保障支出	1,972.21	1,972.21				
22102	住房改革支出	1,972.21	1,972.21				
2210201	住房公积金	1,972.21	1,972.21				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,857.73	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	25.00	25.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,092.09	3,092.09		
	9		九、卫生健康支出	39	26,404.58	26,404.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	1,405.64	1,405.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	30,857.73	本年支出合计	55	30,927.31	30,927.31		
年初财政拨款结转和结余	26	157.31	年末财政拨款结转和结余	56	87.73	75.62	12.12	
一般公共预算财政拨款	27	145.19		57				
政府性基金预算财政拨款	28	12.12		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	31,015.04	总计	60	31,015.04	31,002.93	12.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	30,927.31	20,029.48	10,897.83
206	科学技术支出	25.00		25.00
20609	科技重大项目	25.00		25.00
2060902	重点研发计划	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	3,092.09	3,039.11	52.98
20805	行政事业单位养老支出	2,960.47	2,960.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343.83	1,343.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.75	559.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,056.89	1,056.89	
20816	红十字事业	9.90	9.90	
2081601	行政运行	9.90	9.90	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	52.98		52.98
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	52.98		52.98
20899	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74	
210	卫生健康支出	26,404.58	15,584.74	10,819.84
21001	卫生健康管理事务	758.94	758.94	
2100101	行政运行	758.94	758.94	
21002	公立医院	6,518.61	5,414.72	1,103.89
2100201	综合医院	3,767.15	3,735.15	32.00
2100202	中医（民族）医院	1,709.57	1,679.57	30.00
2100299	其他公立医院支出	1,041.89		1,041.89
21003	基层医疗卫生机构	7,470.08	5,267.28	2,202.80
2100301	城市社区卫生机构	500.00		500.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100302	乡镇卫生院	5,427.28	5,267.28	160.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,542.80		1,542.80
21004	公共卫生	7,504.11	2,305.72	5,198.39
2100401	疾病预防控制机构	921.93	721.93	200.00
2100402	卫生监督机构	151.01	151.01	
2100403	妇幼保健机构	1,832.77	1,432.77	400.00
2100408	基本公共卫生服务	2,795.34		2,795.34
2100409	重大公共卫生服务	373.63		373.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.54		50.54
2100499	其他公共卫生支出	1,378.88		1,378.88
21006	中医药	305.52		305.52
2100601	中医（民族医）药专项	305.52		305.52
21007	计划生育事务	1,168.74		1,168.74
2100717	计划生育服务	1,028.04		1,028.04
2100799	其他计划生育事务支出	140.70		140.70
21011	行政事业单位医疗	2,240.08	1,838.08	402.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	
2101102	事业单位医疗	941.48	941.48	
2101103	公务员医疗补助	364.77	364.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	917.48	515.48	402.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.09		0.09
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.09		0.09
21016	老龄卫生健康事务	301.03		301.03
2101601	老龄卫生健康事务	301.03		301.03
21099	其他卫生健康支出	137.38		137.38
2109999	其他卫生健康支出	137.38		137.38
221	住房保障支出	1,405.64	1,405.64	
22102	住房改革支出	1,405.64	1,405.64	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	1,405.64	1,405.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,406.45	302	商品和服务支出	50.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,117.35	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,768.32	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,021.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,004.77	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,343.83	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	559.75	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	957.83	30208	取暖费	3.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	364.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.74	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,405.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	794.11	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	1,572.36	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.74	30216	培训费	6.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	864.04	30217	公务接待费	0.80	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	108.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	515.48	30227	委托业务费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	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	5.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	6.65	30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	47.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.05			
人员经费合计		19,978.81	公用经费合计					50.67

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						会议费	培训费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费				
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费			公务用车运行维护费
12.82		10.02		10.02	2.80	6.82		6.02		6.02	0.80	5.96	16.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12.12					12.12
234	抗疫特别国债安排的支出	12.12					12.12
23401	基础设施建设	12.12					12.12
2340101	公共卫生体系建设	12.12					12.12

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	30,927.31	20,029.48	10,897.83
206	科学技术支出	25.00		25.00
20609	科技重大项目	25.00		25.00
2060902	重点研发计划	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	3,092.09	3,039.11	52.98
20805	行政事业单位养老支出	2,960.47	2,960.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343.83	1,343.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.75	559.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,056.89	1,056.89	
20816	红十字事业	9.90	9.90	
2081601	行政运行	9.90	9.90	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	52.98		52.98
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	52.98		52.98
20899	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74	
210	卫生健康支出	26,404.58	15,584.74	10,819.84
21001	卫生健康管理事务	758.94	758.94	
2100101	行政运行	758.94	758.94	
21002	公立医院	6,518.61	5,414.72	1,103.89
2100201	综合医院	3,767.15	3,735.15	32.00
2100202	中医（民族）医院	1,709.57	1,679.57	30.00
2100299	其他公立医院支出	1,041.89		1,041.89
21003	基层医疗卫生机构	7,470.08	5,267.28	2,202.80
2100301	城市社区卫生机构	500.00		500.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2100302	乡镇卫生院	5,427.28	5,267.28	160.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,542.80		1,542.80
21004	公共卫生	7,504.11	2,305.72	5,198.39
2100401	疾病预防控制机构	921.93	721.93	200.00
2100402	卫生监督机构	151.01	151.01	
2100403	妇幼保健机构	1,832.77	1,432.77	400.00
2100408	基本公共卫生服务	2,795.34		2,795.34
2100409	重大公共卫生服务	373.63		373.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.54		50.54
2100499	其他公共卫生支出	1,378.88		1,378.88
21006	中医药	305.52		305.52
2100601	中医（民族医）药专项	305.52		305.52
21007	计划生育事务	1,168.74		1,168.74
2100717	计划生育服务	1,028.04		1,028.04
2100799	其他计划生育事务支出	140.70		140.70
21011	行政事业单位医疗	2,240.08	1,838.08	402.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	
2101102	事业单位医疗	941.48	941.48	
2101103	公务员医疗补助	364.77	364.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	917.48	515.48	402.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.09		0.09
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.09		0.09
21016	老龄卫生健康事务	301.03		301.03
2101601	老龄卫生健康事务	301.03		301.03
21099	其他卫生健康支出	137.38		137.38
2109999	其他卫生健康支出	137.38		137.38
221	住房保障支出	1,405.64	1,405.64	
22102	住房改革支出	1,405.64	1,405.64	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	1,405.64	1,405.64	
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	50.67
302	商品和服务支出	50.67
30201	办公费	7.90
30202	印刷费	1.53
30203	咨询费	
30204	手续费	0.21
30205	水费	0.63
30206	电费	1.02
30207	邮电费	0.84
30208	取暖费	3.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.66
30214	租赁费	
30215	会议费	0.96
30216	培训费	6.59
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	2.01
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.58
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,012.63
1. 政府采购货物支出	2	1,616.01
2. 政府采购工程支出	3	344.62
3. 政府采购服务支出	4	52.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,802.71
其中：授予小微企业合同金额	6	1,668.01

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计74,325.00万元，比上年收入、支出总计各增加59216.13万元。主要原因是：本年度预算单位增加，财政拨款和事业收入增加。其中：

（一）收入总计74,325.00万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,857.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加16,436.57万元，增长113.98%，主要原因是本年度增加互助县人民医院、互助县中医院、互助县县人民医院医院共同体、互助县中医院医共同体预算单位，一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 事业收入20,865.82万元，为互助县人民医院、互助县中医院、互助县县人民医院医院共同体、互助县中医院医共同体开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加20,865.82万元，增长--%，主要原因是增加互助县人民医院、互助县中医院、互助县县人民医院医院共同体、互助县中医院医共同体预算单位，事业收入增加。

3. 其他收入1,298.17万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助县人民医院、互助县中医院、互助县县人民医院医院共同体、互助县中医院医共同体等单位取得的医疗收入以外的收入。比上年增加725.17万元，增长126.56%，主要原因是增加互助县人民医院、互助县中医院、互助县县人民医院医院共同体、互助县中医院医共同体预算单位，其他业务收入增加。

4. 年初结转和结余21,303.29万元，为互助县卫生健康局及所

属单位项目设备质保金及其他项目资金上年结转本年使用的基本支出、项目结转和结余等资金。

(二) 支出总计74,325.00万元, 包括:

1. 科学技术支出(类) 25.00万元, 占0.03%, 主要用于异常糖链糖蛋白(TAP)检测新技术对高海拔地区胃癌化疗效果评价及推广等方面的支出。比上年增加25.00万元, 增长100%, 主要原因是本年度新增项目。

2. 社会保障和就业支出(类) 4,180.66万元, 占5.62%, 主要用于互助县卫生健康局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加3,452.92万元, 增长474.47%, 主要原因是增加互助县人民医院、互助县中医院、互助县县人民医院医院共同体、互助县中医院医共同体预算单位, 相应的支出增加。

3. 卫生健康支出(类) 55,638.29万元, 占74.86%, 主要用于互助县卫生健康局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加41,911.15万元, 增长305.32%, 主要原因是增加互助县人民医院、互助县中医院、互助县县人民医院医院共同体、互助县中医院医共同体预算单位, 相应的支出增加。

4. 农林水支出(类) 346.39万元, 占0.47%, 主要用于互助县卫生健康局所属单位的巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加346.39万元, 增长100%, 主要原因是本年度新增加项目。

5. 住房保障支出(类) 1,972.21万元, 占2.65%, 主要用于互助县卫生健康局及所属单位的住房公积金等方面的支出。比上年

增加1,737.36万元，增长739.77%，主要原因是增加互助县人民医院、互助县中医院、互助县县人民医院医院共同体、互助县中医院医共同体预算单位，相应的支出增加。

6. 年末结转和结余12,162.45万元，占16.36%，为卫生院建设项目、设备质保金、其他项目资金结转及事业结余结转下年的基本支出结转、项目支出结转和事业结余。

二、收入情况说明

本年收入合计53,021.72万元，其中：财政拨款收入30,857.73万元，占58.20%；事业收入20,865.82万元，占39.35%；其他收入1,298.17万元，占2.45%。

三、支出情况说明

本年支出合计62,162.55万元，其中：基本支出44,451.35万元，占71.51%；项目支出17,711.20万元，占28.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计31,015.04万元。比上年财政拨款收入、支出各增加15,906.17万元，增长105.28%。主要原因是增加互助县人民医院、互助县中医院、互助县县人民医院医院共同体、互助县中医院医共同体预算单位，相应的收入、支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出30,927.31万元，占本年支出合计的49.75%。比上年增加16,363.46万元，增长112.36%。主要原因是增加互助县人民医院、互助县中医院、互助县县人民医院医院医共体、互助县中医院医共体预算单位，相应的支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）25.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）3,092.09万元，占10.00%；卫生健康支出（类）26,404.58万元，占85.38%；住房保障支出（类）1,405.64万元，占4.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为25,511.34万元，支出决算为30,927.31万元，完成年初预算的121.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金支出，上年结转资金支出。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加的新项目，相应的支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1296.94万元，支出决算为1343.83万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加配套的养老保险资金支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为546.74万元，支出决算为559.75万元，

完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加配套的职业年金资金支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为845.39万元,支出决算为1,056.89万元,完成年初预算的125.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员住房补贴增加,相应的支出增加。

(4) 红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为9.90万元,完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因红十字经费支出减少。

(5) 财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为48.00万元,支出决算为52.98万元,完成年初预算的110.38%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加配套的其他基本养老保险基金资金支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为83.48万元,支出决算为68.74万元,完成年初预算的82.34%。决算数小于预算数的主要原因是其他人员减少,相应的支出减少。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为708.21万元,支出决算为758.94万元,完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费支出增加。

(2) 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为3418.38万元,支出决算为3,767.15万元,完成年初预算的110.20%。决算数大于预算数的主要原因是互助县人民医院人员职称变动工资增加,相应的支出增加。

(3) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1,684.98万元，支出决算为1,709.57万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是互助县中医院人员职称变动工资增加，相应的支出增加。

(4) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为802.00万元，支出决算为1,041.89万元，完成年初预算的129.91%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务能力提升等项目资金增加，相应的支出增加。

(5) 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加新项目，相应的支出增加。

(6) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为4,816.99万元，支出决算为5,427.28万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院人员工资及项目增加，相应的支出增加。

(7) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1380.04万元，支出决算为1,542.80万元，完成年初预算的111.79%。决算数大于预算数的主要原因是乡村机构能力提升等项目增加，相应的支出增加。

(8) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为869.74万元，支出决算为921.93万元，完成年初预算的106.00%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心人员工资及医疗服务能力提升等项目增加，相应的支出增加。

(9) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为171.99万元，支出决算为151.01万元，完成年初预算的87.80%。决算数

小于预算数的主要原因是卫生执法队人员减少，相应的支出减少。

(10) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1182.61万元，支出决算为1,832.77万元，完成年初预算的154.98%。决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健服务中心人员工资及医疗服务能力提升等项目增加，相应的支出增加。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2112.00万元，支出决算为2,795.34万元，完成年初预算的132.36%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生项目资金增加，相应的支出增加。

(12) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为221.00万元，支出决算为373.63万元，完成年初预算的169.06%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相应的支出增加。

(13) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的505.40%。决算数大于预算数的主要原因是追加新冠疫情防控项目资金，相应的支出增加。

(14) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为432.00万元，支出决算为1,378.88万元，完成年初预算的319.19%。决算数大于预算数的主要原因是追加新冠疫情防控项目资金，相应的支出增加。

(15) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为240.00万元，支出决算为305.52万元，完成年初预算的127.30%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升项目资金增加，相应的支出增加。

(16) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为454.02万元，支出决算为1,028.04万元，完成年初预算的226.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相应的支出增加。

(17) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为138.00万元，支出决算为140.70万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因是孕前健康检查等项目资金增加，相应的支出增加。

(18) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.43万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，核算基数减少，相应的支出减少。

(19) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为834.69万元，支出决算为941.48万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，核算基数增加，相应的支出增加。

(20) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为486.35万元，支出决算为364.77万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，核算基数减少，相应的支出减少。

(21) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为890.06万元，支出决算为917.48万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，核算基数增加，相应的支出增加。

(22) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本

医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.09万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出。

（23）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为204.00万元，支出决算为301.03万元，完成年初预算的147.56%。决算数大于预算数的主要原因是65岁老年人健康体检等项目资金增加，相应的支出增加。

（24）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为142.35万元，支出决算为137.38万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因是地方公共卫生服务补助等项目资金减少，相应的支出减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,201.69万元，支出决算为1,405.64万元，完成年初预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，核算基数增加，相应的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出20,029.48万元，其中：人员经费19,978.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为12.82万元，支出决算为6.82万元，完成预算的53.21%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算10.02万元，支出决算为6.02万元，完成预算的60.08%；公务接待费预算2.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的28.64%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.02万元，占88.23%；公务接待费支出决算0.80万元，占11.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县卫生健康局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.02万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.02万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出0.80万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待94人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.93万元，增长15.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.61万元，增长76.54%，主要原因是公务用车运行及维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.68万元，下降67.74%。主要原因是接待批次和人次减少，相应的公务接待用费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出30,927.31万元，占本年支出合计的49.75%。比上年增加15,975.75万元，增长106.85%。主要原因是预算单位增加，相应的财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）25.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）3,092.09万元，占10.00%；卫生健康支出（类）26,404.58万元，占85.38%；住房保障支出（类）1,405.64万元，占4.54%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出50.67万元，比上年减少10.07万元，下降16.58%。主要原因是办公费、邮电费、公务接待费等减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2,012.63万元，其中：政府采购货物支出1,616.01万元、政府采购工程支出344.62万元、政府采购服务支出52.00万元。授予中小企业合同金额1,802.71万元，占政府采购支出总额的89.57%，其中：授予小微企业合同金额1,668.01万元，占政府采购授予中小企业合同金额的92.53%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金1303万元。根据预算绩效管理要求，互助县卫生健康局组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1303万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：按照项目要求全部完成任务。

（二）项目绩效自评结果。

互助县卫生健康局在2022年度部门决算中反映“机关事业单位干部职工体检补助”、“村医及村卫生室补助资金”、“基本药物零差率补助资金”等10个项目绩效自评结果。

1、干部体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出100.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了全县干部职工的健康水平，做到了干部职工健康的早预防、早干预、早治疗。存在的主要问题：部分干部职工对自身的健康意识不强，没有按时进行健康体检。下一步改进措施及建议：加大宣传教育，提高干部职工的健康意识，加强保健医院基地建设，夯实服务基础，优化服务流程，改善就医体验，开展健康管理，做好追踪服务，建立以健康体检、健康评估、疾病预警、动态监测、追踪为一体的预防保健服务救治体系。要加强保健管理，在依托干部保健基地医院开展保健服务工作的同时，积极探索借助社会化保健机构开展保健的模式。要尽快建立干部身心健康档案，健全干部健康信息数据库，定期分析干部健康状况，加强干预指导。要逐步建立运转协调、职能完备的保障体系，将保健医学体系与医疗卫生体系同规划、同部署、同建设，保障财政投入，逐步改善保健条件。

2、村医及村卫生室补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为184.00万元，实际支出184.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，通过项目实施，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，减轻村医负担。提高高血压和糖尿病的规范管理率和各类疫苗的接种率。存在的主要问题：部分乡村医生未取得大专及以上学历和执业医师资格，从而影响工作开展。下一步改进措施：引导和提倡村医专业知识学习。

3、基本药物零差率补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300.00万元，实际支出300.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：基本药物零差率补助资金。通过项目实施，保证了基层医疗卫生机构对国家基本药物制度的实施，推进了综合改革顺利进行，从而稳定了长效的多渠道补偿机制，完善了财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，加强了基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。存在的主要问题：村卫生室药品由医共体牵头，医院通过采购平台集中采购后配送企业对药品配送时限过长，导致村卫生室经常出现无药可用的现象，引起群众不满。个别医疗机构负责人对药品款账务核对回款工作重视不够，不按时回款。下一步改进措施：加强管理，提高效率。县级医疗机构要加强对医共体的培训和指导工作，确保我县基本药物制度顺利实施。加大培训和宣传力度。县级医疗机构要加强对医共体内医务人员合理用药培训和考核评估，加大对《国家基本药物处方集》、《国家基本药物临床应用指南》培训推广力度，优先选择使用基本药物和国家中选药品。广泛开展实施基本药物制度工作的宣传，改变广大医务人员和群众的观念，统一思想认识，积

极引导医生改变原有用药习惯，从根本上改变“以药养医”的局面。

4、65岁老年人健康体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.00万元，实际支出73.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：为全县65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检，2022年全县登记老年人27115人，健康管理24534人，健康管理率为90.5%，截止10月底完成健康体检24430人，体检率为90.1%。体检表完整率89.32%。接受中医药健康管理的老年人23945人，老年人中医药健康管理率为88.3%。

5、新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出200.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：（一）数量及质量指标。采购医用防护服、N95口罩、医用外科口罩、酒精、手消等防护消毒物资113460件，核酸检测试管及70000件；向“两站一场”及马场垣交通检疫点派出人员40余人次，向集中隔离点派驻人员28人次、印发防控方案及通行证2000余份，向兄弟市县紧急派出支援力量75人次。（二）有效性分析。经过新冠疫情防控资金绩效考核，我县疫情防控各项目标任务有效完成。一是坚持“外防输入、内防反弹”总方针和“动态清零”总策略不动摇，不断健全“党政领导、部门协作、群防群控”的工作体系，严格落实网格化防控措施，加强外来人员筛查管控，落实查验“双码一检”“落地检”等工作要求，累计完成流调

2168人，密接49人，次密接320人，其他重点人员1798人，集中隔离1317人，居家隔离6669人。二是加快方舱医院准备。制定了《互助县新冠病毒肺炎方舱医院建设方案》，选定县体育馆为我县方舱医院地址，预设床位500张。三是提升核酸检测能力。全县现有PCR实验室3家，取得核酸检测合格证的实验室人员35人，完成2421名核酸采样人员培训，日最大单管检测能力达4000人份。累计完成核酸检测97.64万份，结果均为阴性。四是加强应急物资储备。紧急采购价值169万元的医用防护服、一次性医用口罩、核酸检测试剂、采样管、消毒液等防控物资，可满足全县医疗机构30天满负荷运转需求和3轮全员核酸检测。同时，按照每万人不少于40间的标准储备集中隔离酒店28家，房间1282间。五是扎实推进新冠疫苗接种工作。全县全人群累计接种806448人次。六是先后选派75名医疗卫生人员赴无锡、民和、循化、西宁开展流调、核酸采样、消杀指导工作，并圆满完成任务。（三）社会性分析。疫情防控资金的投入使用，为全县成功打赢疫情防控阻击战奠定了基础，为有效保障全县广大人民群众生命安全和身体健康做出了贡献，为全县经济社会和谐稳定发展提供了坚强的卫生保障。

6、公立医院院长年薪项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数62.00万元，实际支出62.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：实施院长年薪以来，医院紧紧围绕医疗卫生系统改革与发展任务，紧密结合“三好一满意”、“三给两推一评价”的活动，纠正医疗卫生系统存在的不正之风，加强医德医风建设，树立良好的医疗队

伍形象，促进社会和谐。建立并落实医患沟通制度，及时妥善处理和反馈患者的投诉，不断提高病人满意度。医院根据县政府及县财政局相关文件要求，严格按照《青海省公立医院综合改革补助资金使用管理办法》规定的用途，合理安排使用资金，做到专款专用。

7、计划生育手术减免费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.00万元，实际支出150.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：计划生育手术减免费。通过项目实施，切实保障服务对象及时获得国家规定的免费技术服务，提高我县计划生育技术服务规范化和标准化水平；服务对象及时获得国家规定的免费技术服务。存在的主要问题：育龄群众对计划生育技术服务的知情选择不够。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的知晓率，减少意外怀孕。

8、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95.00万元，实际支出95.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：基本公共卫生服务项目。通过项目实施，进一步提升基本公共卫生服务水平，提高了城乡居民健康水平。存在的主要问题：人才缺乏。全科医师人员不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度；居民对基本公共卫生服务认识存有距离，上门建档和随访存在一定困难；重点人群外出务工，面对面随访比较困难，村医为完成随访，出现笔下随访现象比较严重；村医年龄普遍老龄化，加上

文化水平不高，在电脑中录入数据比较困难，电子档案质量不高；上级核定的常住人口数、老年人数和高血压、糖尿病任务数比实际人数少，部分老年人和重点人群没办法纳入管理。下一步改进措施：以医防融合探索为引领，全面推进各项基本公共卫生服务内容；加大培训和宣传力度；提升重点人群服务质量；设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9、离岗乡村医生生活补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.00万元，实际支出59.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本解决了老年乡村医生生活问题，进一步提高了老年乡村医生生活质量，维护了社会和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

10、乡村医疗机构能力提升资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.00万元，实际支出60.00万元，结转20.00万元，完成年度预算的75.00%。绩效目标：提升村医疗机构能力，按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金管理都能做到严格审批手续，公开透明。因疫情影响，断断续续为期10个月卫生院门诊楼装修改造项目完工。通过此次装修改造，为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。进一步规范和提高卫生院的整体形象，提高卫生院医疗服务能力、满足乡村居民医疗保健服务需求，同时提高中医药在基层的可及性和可得性。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县卫生健康局共有车辆56辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备2台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。