

附件 1：

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

第五部分 附件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

第一条 根据市委办、市政府办《关于印发〈汉中市汉台区机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 汉中市汉台区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 汉中市汉台区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市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，协调推进健康汉台战略实施；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；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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。

（二）推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市区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。

（三）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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，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。

（五）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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（六）负责制定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、饮用水卫生管理的规范和措施，负责传染病防治、职业安全健康管理，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；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；组织实施全区医疗机构及其医疗服务、技术、质量、安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；推进医学重点学科建设；依法管理临床用血质量，协调组织无偿献血和特殊情况供血工作。

（八）贯彻落实中省市计划生育政策，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，制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订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；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。

（十）拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责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。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据上级要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）负责辖区内政府组织召开或指定的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）贯彻落实国家中医药政策，拟定实施全区中医药中、长期发展规划，继承和发展中医药文化，促进中医药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十四）负责全区脱贫攻坚健康扶贫工作，落实卫生健康扶贫政策；负责本行业领域的安全生产监督管理；落实各医疗卫生机构医疗废物管理责任，规范医疗废物分类收集、贮存、转运和处置的全过程监管。

（十五）承担区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十六）配合区行政审批服务局巩固相对集中行政许可改革成果，并落实好行业监管责任。

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十八）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，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。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区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，以及统筹促进全区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订应对全区人口老龄化、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，拟订全区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. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、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，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局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。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、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。

（二）内设机构

（一）办公室：设主任 1 名。

负责政务事务和机关正常运转工作；承担重要文稿起草、安全保密、信访维稳、目标责任考核等工作；负责人大提案和政协建议的办理；负责系统内人事管理、机构编制、人才队伍建设等工作；按照管理权限，承担卫生健康专业技术人员资格管理工作，负责组织指导卫生健康干部培训、专业技术人员岗位培训、继续教育及实施全科医生培养工作；承担新闻宣传、互联网宣传、政务公开和信息发布工作；负责全区卫生健康建设项目的申报、协调，负责财务管理工作；负责直属机关党委、意识形态和精神文明建设工作；负责局系统党

风廉政建设、纪检监察工作。

（二）医政医管股：设股长 1 名。

拟订全区卫生健康事业发展中长期规划，组织开展规划评估工作，统筹规划与协调优化全区卫生健康资源配置；指导医疗卫生技术推广和科研科普工作；负责监督管理医疗机构执业标准、职业资格、服务规范的实施；依法管理临床用血质量，协调组织无偿献血和特殊情况供血工作；指导医院药事、临床实验室管理等工作；牵头抓好医疗卫生单位的行风建设；负责医疗卫生机构安全生产工作，负责协调、指导、监督医疗事故的处理；指导建立健全公立医院管理制度，监督实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，牵头组织实施分级诊疗工作；承担卫生健康统计工作；贯彻落实中医法规、政策，对医疗机构的中医业务进行指导、管理和监督；负责全区药品“三统一”工作，贯彻国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警；组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价，负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，起草影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素干预措施并组织实施；承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作，负责贯彻落实中、省、市深化

医药卫生体制改革方针、政策，拟定全区医药卫生体制改革方案及中长期规划并组织实施；协调推进区医改领导小组成员单位落实医改任务，负责全区医改目标任务的落实和考核，组织推进公立医院综合改革工作和现代医院管理制度建设。

（三）基层健康股：设股长 1 名。

起草全区基层卫生健康政策、标准、规划、措施并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作，拟订全区卫生健康信息化发展规划并组织实施；承担互联网+医疗健康、信息平台建设工作。

（四）疾控应急与法规股：设股长 1 名。

拟定全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病与公共卫生相关疾病的防治规划和干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病和精神卫生工作，负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作；牵头全区健康联合体工作；承担卫生应急和紧急医学救援工作，指导卫生应急体系和能力建设，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织起草卫生健康地方规范性文件，负责卫生健康普法宣传和机关学法用法工作，负责机关规范性文件的合法性审核，承办有关行政复议和行政应诉事项；完

善综合监督体系，指导规范执法行为，承担医疗卫生、计划生育等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为；组织开展职业病防治工作，开展重点职业病监测、风险评估和职业人群健康管理；落实各医疗卫生机构医疗废物管理责任，规范医疗废物分类收集、贮存、转运和处置的全过程监管；组织起草食品安全地方标准并跟踪评价，承担食品安全企业标准备案，制定并实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；承担区防治重大疾病工作领导小组日常工作。

（五）老龄健康与家庭发展股：设股长 1 名。

组织起草老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施，组织起草医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系建设，组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，协同相关部门参与残疾人健康管理工作；提出与生育相关的人口结构、素质等方面的政策建议，完善生育政策、流动人口均等化服务政策，监测预警人口出生情况，承担出生人口性别比综合治理；负责计划生育管理和服服务，建立和完善计划生育导向机制，贯彻落实中省市计划生育家庭、特殊困难家庭“奖、免、扶”资金兑现工作和相关政策落实，负责计生家庭创建、关爱女孩活动，全面促进计划生育家庭健康发展；承办区计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

（六）健康促进股：设股长 1 名。

负责起草全区健康促进与教育和爱国卫生工作规划并组织实施，承担卫生健康科学普及工作；指导辖区改建无害化卫生厕所，组织开展创建卫生镇村和卫生先进单位活动；组织开展健康城市建设，拟订健康汉台建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施；承担健康汉台建设工作委员会办公室和区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

第五条 汉中市汉台区卫生健康局行政编制 16 名。设局长、区爱国卫生运动委员会办公室主任 1 名，副局长 2 名。

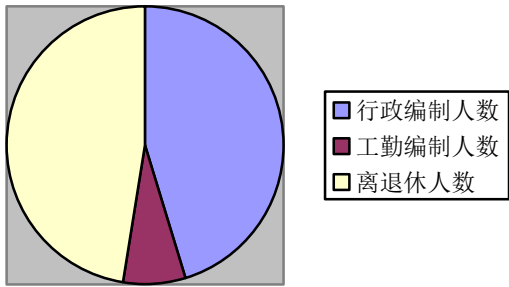
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级一级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	汉台区卫生健康局（机关）

三、部门人员情况

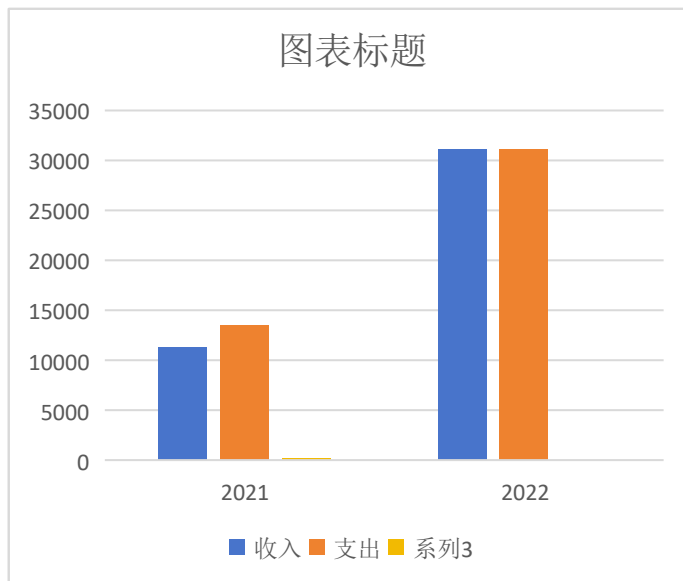
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 16 人、工勤编制 3 人；实有人员 16 人，其中行政 13 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 20 人。



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

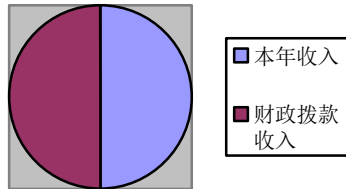
2022 年度收入总计 31125.23 万元、支出总计 31125.23 万元，与上年相比收入增加 19848.03 万元，增长 176%、支总计增加 17674.99 万元，增长 131%。主要是疫情防控专项收入、地方专项债券资金增加。



二、收入决算情况说明

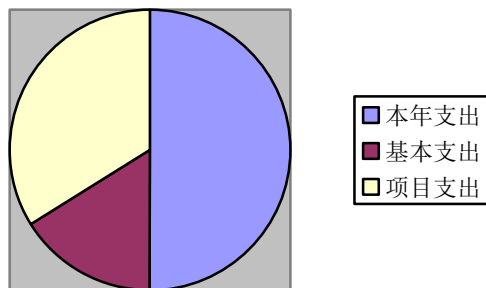
2022 年度本年收入合计 31125.23 万元，其中：财政拨款收入 31125.23 万元，占 100%；来源是区级财政配套的人

员工工资及各项专项，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



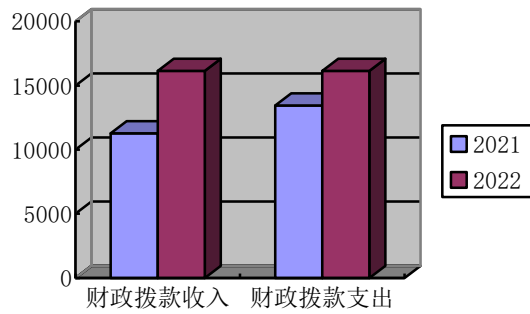
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 31125.23 万元，其中：基本支出 6851.15 万元，占 22%；项目支出 24274.08 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%。



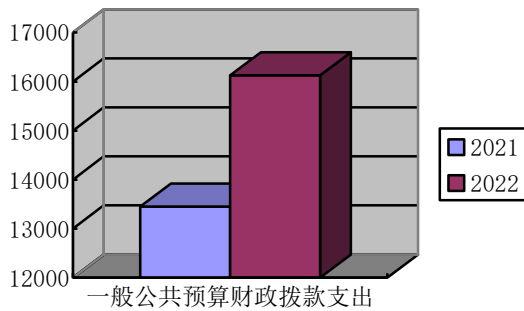
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16125.23 万元、支出总计 16125.23 万元，与上年相比收入总计增加 4848.04 万元、增加 43%，支出总计增加 2674.99 万元、增长 20%。主要原因是疫情防控专项支出增加。

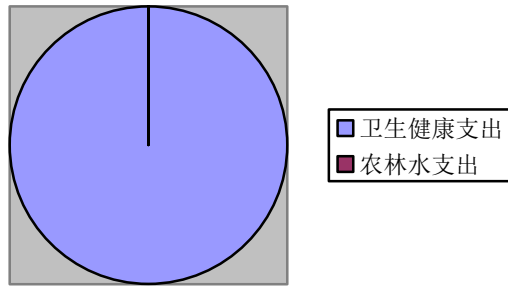


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 16125.23 万元，支出决算 16125.23 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2674.99 万元，增长 20%，主要原因是疫情防控专项支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



210 卫生健康支出 16112.32 万元，占比 99%；

其中：2100101 行政运行 232.43 万元，主要用于行政人员工资及日常行政支出和计生项目等方面的支出。

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 174.49 万元，主要用于行政人员工资及日常行政支出。

2100299 其他公立医院支出 82.7 万元，主要用于开展公立医院综合改革试点工作等的支出。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 11.11 万元，主要用于人员工资及日常公用支出。

2100408 基本公共卫生服务 502.99 万元，主要用于承担基本公共卫生项目单位项目支出。

2100499 其他公共卫生支出 1 万元，主要用于人员工资及日常公用支出。

2100717 计划生育服务 4103.94 万元，主要全区计划生育奖励扶助及特别扶助专项补助。

2100799 其他计划生育事务支出 498.52 万元，主要用于全区计生人员参加农合的个人补助。

2101601 老龄卫生健康事务 4061.9 万元，主要用于全区

高龄老人生活保健补贴。

2109999 其他卫生健康支出 6444.22 万元，主要用于支行隔离酒店相关费用、高速路卡口及防控物资采购等支出。

210 农林水支出 12.91 万元，占比 1%；

其中：2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 12.91 万元，主要用于驻村工作人员的驻村补贴。

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 6851.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 214.69 万元**，主要包括 301 工资福利支出 214.69 万元。其中：30101 基本工资 84.84 万元；30102 津贴补贴 58.7 万元；30103 奖金 5.47 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.38 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费 8.45 万元；30111 公务员医疗补助缴费 20.5 万元；30112 其他社会保障缴费 1.98 万元；30113 住房公积金 15.37 万元。

公用经费支出 6636.46 万元，主要包括 302 商品和服务支出 6636.46 万元。其中：30201 办公费 411.51 万元；30202 印刷费 91.57 万元；30204 手续费 0.0113 万元；30211 差旅费 5.66 万元；30213 维修（护）费 59.68 万元；30216 培训费 1.926 万元；30217 公务接待费 0.6809 万元；30226 劳务费 1133.7418 万元；30227 委托业务费 3016.87 万元；

30228 工会经费 14 万元；30239 其他交通费用 12.88 万元；
30299 其他商品和服务支出 1887.93 万元。

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 15000 万元，支出决算 15000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：主要用于地方专项债券资金支出。

其它支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 15000 万元，主要用于地方专项债券资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 万元，支出决算 0.6809 万元，完成预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约，从源头和管理上严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因：无。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因：无。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因：无。

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 2 万元，支出决算 0.6809 万元，完成预算的 34%，决算数较预算数减少 1.3191 万元。主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约，从源头和管理上严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.6809 万元。主要是本单位与省级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查督导调研发生的接待支出。共接待国内来访团 5 个，来宾 55 人次。1. 省应对办疫情防控综合督导组 13 人、2. 省人大代表和省卫健委调研托育工作 11 人、3. 托育机构调研活动 7 人、4. 新冠肺炎疫情处置防控工作指导 11 人、5. 疫情防控重点工作调研指导 13 人。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.926 万元，支出决算 1.926 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年增加的主要原因是：全区卫健系统朱昊严重违纪违法案“以案促改”动员部署及警示教育培训会、行政执法人员培训、纪检监察干部综合业务培训、2021 年会计专业技术人员继续教育培训。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：无。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因各项会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6636.46 万元，支出决算 6636.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2478.64 万元，主要是疫情防控专项收入、地方专项债券资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后修订完善了《预算管理制度》《采购管理暂行办法》《固定资产管理暂行办法》《财务报销规则》《会计基础工作管理办法》等一系列内部管理制度。明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，一级项目 3 个，共涉及资金 31125.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 16112.32 万元，执行数 16112.32 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.9 万元，执行数 12.9 万元，完成预算的 100%。

3. 其它支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 15000 万元，执行数 15000 万元，完成预算的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门整体支出自评得分 87，综合评价等级为良好，全年预算数 31125.23 万元，执行数 31125.23 万元，完成预算的 100%。从评价情

况来看 2022 年按照年初制定的绩效目标，坚持健全体系和提升能力，创新推进医疗卫生改革，聚力抓实健康扶贫，全力落实卫健惠民政策，各项工作取得了较好实绩，全面完成了各项工作。

汉台区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区卫生健康局									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1 任务2 任务3	独生子女保健费独生子女父母保健费、计生农合家庭、大学生补助、失独家庭政策性补助、高龄老人补贴、驻村补贴	100%	31125.23	31125.23		31125.23			— — — —	100%	— — — —
	金额合计				31125.23	31125.23		31125.23		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 贯彻中省市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，协调推进健康汉台战略实施；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；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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。2. 2022年卫生健康支出16112.33万元、农林水支出12.9万元。						1. 贯彻中省市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，协调推进健康汉台战略实施；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；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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。2. 2022年卫生健康支出16112.33万元、农林水支出12.9万元					
年度绩效指标	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	农村合疗补助人数			80228	80228	10	8			
			独生子女死亡、父母年满49岁人数			697	697	10	8			
农村部分计划生育家庭奖励扶			12961	12961	10	8						

完成情况			助人人数				
			独生子女伤残、父母年满 49 岁人数	401	401	10	8
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	1098	1098	10	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高龄老人生活情况	有效改善	有效改善	10	9
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	9
			高龄老人满意度	≥90%	≥90%	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
工作满意度			≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	87	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数 11221.98 万元，执行数 11221.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区 13 项计划生育服务项目均已完成项目年度绩效目标，全区 5 项高龄老人生活保健补贴工作均已完成项目年度绩效目标，并稳步推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续稳步推进各项计划生育服务工作、高龄补贴发放工作，确保年底完成年度绩效目标。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 12.91 万元，执行数 12.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按村、社 1 年两次考核结果，分别给驻村干部发放驻村补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强考核制度。

3. 其它支出项目绩效自评综述：全年预算数 15000 万元，

执行数 15000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于汉台区中医医院新建项目及汉中市口腔医院新址建设项目。已全额支付工程款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目建设方案，继续推进项目进度。

卫生健康支出、农林水项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计生专项、老龄专项、驻村补助						
主管部门					实施单位			
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	31125.23	31125.23	31125.23	10	100%		
	其中：当年财政拨款	31125.23	31125.23	31125.23	—	100%	—	
	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				
	目标 1：实施农村部分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，提高家庭发展能力。目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			目标 1：实施农村部分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，提高家庭发展能力。目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标 (60 分)	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	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	17608	17608	10	8	
			扶助独生子女伤残家庭人数	468	468	10	8	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	8		
		奖励扶助资金发放到位率	100%	100%	10	8		
成本指标		独生子女伤残家	460 元/人	460 元/人月	10	8		

			庭扶助金发放标准	月				
			扶助独生子女死亡家庭标准	49-59岁失独对象590元/人月、60-70岁失独对象1000元/人月	49-59岁失独对象590元/人月、60-70岁失独对象1000元/人月	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	30	29	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	87	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 2022年决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2729086。

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	否	
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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16125.23	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	15000.00	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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、卫生健康支出	20	16112.32
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	15000.00
	9			22	
本年收入合计	10	31125.23	本年支出合计	23	31125.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	31125.23	总计	26	31125.23

收入决算表

公开02表

部门： 汉中市汉台区卫生健康局（本级）

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		31,125.23	31,125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,112.32	16,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	406.93	406.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	基层医疗卫生机构	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	502.99	502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	501.99	501.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,602.47	4,602.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,103.95	4,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	498.52	498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4,061.90	4,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4,061.90	4,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,444.22	6,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,444.22	6,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.91	12.91					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	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： 汉中市汉台区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,125.23	6,851.15	24,274.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,112.32	6,851.15	9,261.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	406.93	406.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	502.99	0.00	502.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	501.99	0.00	501.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,602.47	0.00	4,607.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,103.95	0.00	4,103.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	498.52	0.00	498.52	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4,061.90	0.00	4,061.90	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4,061.90	0.00	4,061.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,444.22	6,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,444.22	6,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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

部门：汉中市汉台区卫生健康局（本级）

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	16125.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15000.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	16112.32	16112.32		
	8		二十三、其他支出	22	15000.00		15000.00	
本年收入合计	9	31125.23	本年支出合计	23	31125.23	16125.23	15000.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	31125.23	总计	28	31125.23	16125.23	15000.00	

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： 汉中市汉台区卫生健康局（本级）

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		16,125.23	6,851.15	9,274.08
210	卫生健康支出	16,112.32	6,851.15	9,261.17
21001	卫生健康管理事务	406.93	406.93	0.00
2100101	行政运行	232.44	232.44	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.49	174.49	0.00
21002	公立医院	82.70	0.00	82.70
2100299	其他公立医院支出	82.70	0.00	82.70
21003	基层医疗卫生机构	11.11	0.00	11.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.11	0.00	11.11
21004	公共卫生	502.99	0.00	502.99
2100408	基本公共卫生服务	501.99	0.00	501.99
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	4,602.47	0.00	4,602.47
2100717	计划生育服务	4,103.95	0.00	4,103.95
2100799	其他计划生育事务支出	498.52	0.00	498.52
21016	老龄卫生健康事务	4,061.90	0.00	4,061.90
2101601	老龄卫生健康事务	4,061.90	0.00	4,061.90
21099	其他卫生健康支出	6,444.22	6,444.22	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,444.22	6,444.22	0.00
213	农林水支出	12.91	0.00	12.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.91	0.00	12.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.91	0.00	12.91

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：汉中市汉台区卫生健康局（本级）								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	214.69	302	商品和服务支出	6636.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	84.84	30201	办公费	411.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	58.7	30202	印刷费	91.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.47	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.8	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.5	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	1.98	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.68	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1133.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3016.87	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14	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	1883.13	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					
人员经费合计		214.69	公用经费合计						6636.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 汉中市汉台区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债务收入安 排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

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。

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：汉中市汉台区卫生健康局（本级）

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			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	1.93

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。

第五部分 附 件

无