

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县卫生健康委员会

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,239.36	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.07
	9		九、卫生健康支出	39	4,140.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,239.36	本年支出合计	57	4,239.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,239.36	总计	60	4,239.36

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县卫生健康委员会

2022年度

公开02表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	4,239.36	4,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810 社会福利	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081099 其他社会福利支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	4,140.07	4,140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21001 卫生健康管理事务	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100101 行政运行	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21002 公立医院	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299 其他公立医院支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21003 基层医疗卫生机构	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100302 乡镇卫生院	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	3,147.32	3,147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	3,147.32	3,147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	514.60	514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717 计划生育服务	514.60	514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	23.72	23.72	0.00	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

编制单位：新疆巴州和静县卫生健康委员会

2022年度

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	4,239.36	488.39	3,750.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	75.07	29.59	45.48	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	45.48	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	45.48	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,140.07	434.59	3,705.48	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	141.12	132.38	8.74	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	141.12	132.38	8.74	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,147.32	0.00	3,147.32	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,147.32	0.00	3,147.32	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	514.60	13.40	501.20	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	514.60	13.40	501.20	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	49.61	25.48	24.13	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.47	17.34	24.13	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.72	23.72	0.00	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县卫生健康委员会

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	4,239.36	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.07	75.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,140.07	4,140.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.72	23.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,239.36	本年支出合计	59	4,239.36	4,239.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,239.36	总计	64	4,239.36	4,239.36	0.00	0.00

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支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

编制单位：新疆巴州和静县卫生健康委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			4,239.36	488.39	3,750.97
201	一般公共服务支出		0.50	0.50	0.00
20132	组织事务		0.50	0.50	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出		75.07	29.59	45.48
20805	行政事业单位养老支出		29.59	29.59	0.00
2080501	行政单位离退休		4.88	4.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.72	24.72	0.00
20810	社会福利		45.48	0.00	45.48
2081099	其他社会福利支出		45.48	0.00	45.48
210	卫生健康支出		4,140.07	434.59	3,705.48
21001	卫生健康管理事务		263.32	263.32	0.00
2100101	行政运行		263.32	263.32	0.00
21002	公立医院		24.11	0.00	24.11
2100299	其他公立医院支出		24.11	0.00	24.11
21003	基层医疗卫生机构		141.12	132.38	8.74
2100302	乡镇卫生院		141.12	132.38	8.74
21004	公共卫生		3,147.32	0.00	3,147.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3,147.32	0.00	3,147.32
21007	计划生育事务		514.60	13.40	501.20
2100717	计划生育服务		514.60	13.40	501.20
21011	行政事业单位医疗		49.61	25.48	24.13
2101101	行政单位医疗		41.47	17.34	24.13
2101103	公务员医疗补助		7.38	7.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.77	0.77	0.00
221	住房保障支出		23.72	23.72	0.00
22102	住房改革支出		23.72	23.72	0.00
2210201	住房公积金		23.72	23.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县卫生健康委员会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	300.53	302	商品和服务支出	26.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	75.05	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	136.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	30206	电费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30208	取暖费	17.51	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	23.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	161.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	156.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.67	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		462.39	公用经费合计						26.00

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”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县卫生健康委员会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县卫生健康委员会

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：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。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

新疆巴州和静县卫生健康委员会 2022 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治州关于卫生和计划生育工作的法律法规、方针政策、地方标准及技术规范，拟订和静县卫生和计划生育事业发展规划。配合推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制与实施。

(二) 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预并组织实施；制定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、指导全县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；根据授权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。承担和静县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(三) 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、饮用水卫生管理，组织开展食品安全风险监测、评估和食品安全企业标准备案。

(四) 负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村、社区医生、计划生育专干管理制度。

(五) 负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范 and 标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入资格标准，组织实施卫生专业技术人员职业规则与服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责组织推进公立医院改革，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七) 贯彻落实国家、自治区药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施药物选、采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门研究提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策、基本药物价格政策的建议。指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；配合有关部门，调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。

(八) 研究和完善全县计划生育目标管理责任制考核工作，组织实施卫生和计划生育目标管理责任书考核、经常性检查及年终考核，组织实施卫生和计划生育国家、自治区、自治州项目实施情况的绩效考核。统筹管理本体系各类资金，负责本系统及财务直管单位预算决算、资产和内部审计工作。

(九) 贯彻落实国家、自治区、自治州生育决策，组织实

施促进出生人口性别比平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施，组织实施计划生育生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。

(十) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(十一) 组织落实流动人口和卫生计划生育服务管理制度，推动流动人口卫生和计划生育信息共享与公共卫生服务工作机制。

(十二) 拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(十三) 拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四) 指导全县卫生和计划生育工作，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

(十五) 负责全县卫生和计划生育政策宣传、健康教育、

健康促进和信息化建设工作，组织实施卫生和计划生育统计调查，参与人口基础信息库建设。

(十六) 根据卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，拟订并组织实施中以民族医药长期发展规划和政策措施。负责中医、民族以与西医相结合的管理工作。

(十七) 承担全县爱国卫生、艾滋病防治、地方病防治、医疗保健工作，以及和静县人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八) 承办和静县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县卫生健康委员会 2022 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县卫生健康委员会部门决算包括：新疆巴州和静县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室（党办、财务、项目）、政策法规与科教宣传科、基层卫生妇幼保健和疾病预防控制科、医政医管科（医政、中医民族医、依法行政）、计划生育业务科。

第二部分 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 4,239.36 万元，其中：本年收入合计 4,239.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 3,861.46 万元，下降 47.67%，主要原因是：一是医共体能力提升项目补助资金比上年减少；二是疫情防控工作常态化，突发公共卫生事件应急处理补助资金减少。

本年支出总计 4,239.36 万元，其中：本年支出合计 4,239.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 3,861.46 万元，下降 47.67%，主要原因是：一是医共体能力提升项目补助资金比上年减少；二是疫情防控工作常态化，突发公共卫生事件应急处理补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,239.36 万元，其中：财政拨款收入 4,239.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,239.36 万元，其中：基本支出

488.39 万元，占 11.52%；项目支出 3,750.97 万元，占 88.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4,239.36 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 4,239.36 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 3,775.99 万元，下降 47.11%，主要原因是：一是医共体能力提升项目补助资金经费减少；二是疫情常态化突发公共卫生事件应急处理补助资金减少；三是其他公立医院支出比上年减少 37.73 万元；四是驻村工作队经费支出和为民办实事经费比上年减少。

财政拨款支出总计 4,239.36 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 4,239.36 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 3,775.99 万元，下降 47.11%，主要原因是：一是医共体能力提升项目补助资金经费减少；二是疫情常态化突发公共卫生事件应急处理补助资金减少；三是其他公立医院支出比上年减少 37.73 万元；四是驻村工作队经费支出和为民办实事经费比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 872.44 万元，决算数 4,239.36 万元，预决算差异率 385.92%，主要原因是：一是巴州和静县集中医学观察点建设项目资金

增加;二是巴音布鲁克镇卫生院地暖工程项目资金增加;三是 2022 年全县村医补助由卫生健康委员会发,乡村医生补助资金增加;四是巴州第四托幼服务设施建设项目改造费增加;五是 2022 年发放 2020 年下半年及 2021 年在职人员绩效奖励工资,补发 2018 年 2020 年度在职人员考核优秀工资,工资正升调整,新招录 1 人员,人员经费支出增加。财政拨款支出总计年初预算数 872.44 万元,决算数 4,239.36 万元,预决算差异率 385.92%,主要原因是:一是巴州和静县集中医学观察点建设项目资金增加;二是巴音布鲁克镇卫生院地暖工程项目资金增加;三是 2022 年全县村医补助由卫生健康委员会发,乡村医生补助资金增加;四是巴州第四托幼服务设施建设项目改造费增加;五是 2022 年发放 2020 年下半年及 2021 年在职人员绩效奖励工资,补发 2018 年 2020 年度在职人员考核优秀工资,工资正升调整,新招录 1 人员,人员经费支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4,239.36 万元,占本年支出合计的 100.00%,与上年相比,增加 224.01 万元,增长 5.58%,主要原因是:一是巴音布鲁克镇卫生院地暖工程项目资金增加;二是 2022 年全县村医补助由卫生健康委员会发。乡村医生补助资金增加;三是巴州第四托幼服务设

施建设项目改造费增加；四 2022 年发放 2020 年下半年及 2021 年在职人员绩效奖励工资，补发 2018 年 2020 年度在职人员考核优秀工资，工资正升调整，新招录 1 人员，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）0.50 万元，占 0.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）75.07 万元，占 1.77%。
3. 卫生健康支出（类）4,140.07 万元，占 97.66%。
4. 住房保障支出（类）23.72 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.50 万元，比上年决算减少 3.55 万元，下降 87.65%，主要原因是：2022 年疫情影响驻村工作队部分工作未按计划开展，工作队为民办实事经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 4.88 万元，比上年决算减少 16.99 万元，下降 77.69%，主要原因是：2021 年离休干部医疗费用行政单位离退休科目核算，2022 年离休干部医疗费科目用行政单位医疗核算，因此行政单位离退休比上年减少。

3. 社会保障和就业支出（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

算数为 24.72 万元，比上年决算增加 1.32 万元，增长 5.64%，主要原因是：2022 年新招录 1 人，政策性调资，工资基数正常调增。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为 45.48 万元，比上年决算增加 45.48 万元，增长 100%，主要原因是：巴州第四托幼服务设施建设项目改造费增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 263.32 万元，比上年决算增加 59.56 万元，增长 29.23%，主要原因是：2022 年发放 2020 年下半年及 2021 年在职人员绩效奖励工资，补发 2018 年 2020 年度在职人员考核优秀工资，新招录 1 人员，政策性调资人员经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为 24.11 万元，比上年决算减少 37.73 万元，下降 61.01%，主要原因是：和静县蒙医医院室外配套附属工程建设项目资金支出减少。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为 141.12 万元，比上年决算增加 141.12 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年全县村医补助由卫生健康委员会发，乡村医生补助资金增加。

8. 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）：支出决算数为 3,147.32 万元，比上年决算增加 96.19 万元，增长 3.15%，主要原因是：巴州和静县集中医学观察点建设项目资金增加。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为 514.60 万元，比上年决算增加 23.09 万元，增长 4.70%，主要原因是：符合条件享受奖励扶助人数增加，因此计划生育服务项目支出资金比上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 41.47 万元，比上年决算增加 23.86 万元，增长 135.49%，主要原因是：2021 年离休干部医疗费用行政单位离退休科目核算，2022 年离休干部医疗费科目用行政单位医疗核算，因此行政单位医疗比上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 7.38 万元，比上年决算增加 0.17 万元，增长 2.36%，主要原因是：2022 年政策性调资，基数调整，新招录 1 人，公务员医疗补助增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.77 万元，比上年决算增加 0.77 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年大病医疗在其他行政事业单位医疗支出核算，2021 年在行政单位医疗核算，政策性调资，基数调整，新招录 1 人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 23.72 万元，比上年决算增加 5.56 万元，增长 30.62%，主要原因是：2022 年政策性调资，基数调整，新招录 1 人，住房公积金增加。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.58 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 29.54 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 42.62 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

18、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 17.66 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年

不再使用此科目。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

20、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 488.39 万元，其中：

人员经费 462.39 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.00 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.31 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 23.73%，主要原因是：一是认

真贯彻落实“党政机关坚持过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支；二是疫情影响部分工作未按计划开展。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.31 万元，占 100.00%，比上年减少 1.03 万元，下降 23.73%，主要原因是：疫情原因导致公务用车使用次数减少，车辆维修费以及燃油费较上年减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.31 万元，决算数 3.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，

预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 3.31 万元，决算数 3.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县卫生健康委员会（行政单位和

参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 26.00 万元，比上年减少 10.04 万元，下降 27.86%，主要原因是：我单位严格执行财务管理，疫情防控工作常态化采购专用材料及公务用车运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2,967.38 万元，其中：政府采购货物支出 252.64 万元、政府采购工程支出 2,048.00 万元、政府采购服务支出 666.74 万元。

授予中小企业合同金额 2,967.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,930.38 万元，占政府采购支出总额的 98.75%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,256.32 万元，房屋 16,643.75 平方米，价值 5,071.79 万元。车辆 2 辆，价值 20.64 万元，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 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 2 辆，其他用车主要是：业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 3353.63 万元，全年执行数

3278.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立部门职责与绩效目标的对应关系。充分体现以“政”领“财”，将部门职责分解为较具体的绩效目标，为衡量部门职责的完成情况提供依据，提升项目绩效目标及指标的设置水平；二是绩效理念逐步树立。通过开展预算绩效管理工作，逐步树立了绩效理念，对预算绩效管理工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”，逐步形成了“以绩效为目标，以结果为导向，重视责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效目标管理意识淡薄；二是全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；专业人手不足、绩效管理水平欠缺。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感。从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效的积极性；二是着力推动绩效运行与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效结果的客观性和准性；加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴州第四托育中心托育服务设施建设项目							
主管部门	和静县卫生健康委员会			实施单位	和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	45.48	10	90.96%	9.41	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	45.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>标 1:完成项目室内装修工程及设备采购,提升和静县托育服务能力。 目标 2:新增托位 50 个进一步提升和静县托育服务能力。</p>			<p>”截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:改扩建建筑面积 600 平方米,并完成项目所有室内装修及设备采购工作,并均完成了验收。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了项目按期完工。本项目的实施,进一步完善了我县托育服务设施业务用房及附属设施,通过项目实施新增托位 50 个,提升和静县托育服务能力。”</p>				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	改扩建面积	≥400 平 方米	600 平 方米	10	10	
		数量指标	采购托育服务设备	=1 批	1 批	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目采购完成时间	2022 年 12 月 30	2022 年 12 月 30	5	5	
		成本指标	改扩建成本	≤45.48 万元	45.48 万 元	5	5	
	成本指标	采购设备成本	≤4.52 万 元	0 万元	5	0		
	效益 指标	经济效益指 标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
社会效益指 标		完善托育服务设施,提升托 育服务质量	有效提升	达成目 标	10	10		

		可持续影响 指标	完善托育服务体系	效果明显	达成目 标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						90	85	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴音布鲁克镇卫生院电地暖工程							
主管部门	和静县卫生健康委员会			实施单位	和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.1	24.1	24.1	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	24.1	24.1	24.1	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:完成巴音布鲁克镇卫生院 2479.5 平方米电地暖安装及验收工程 目标 2:完善和静县巴音布鲁克镇卫生院基础设施			”截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：巴音布鲁克镇卫生院 1235.9 平方米电地暖安装及验收工程。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了巴音布鲁克镇卫生院正常供暖，保证冬季卫生院正常开展诊疗工作。本项目的实施，完善和静县巴音布鲁克镇卫生院基础设施，改善各族群众的就医环境。”				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安装电地暖工程设备	>=1 套	1 套	10	10	
		数量指标	电地暖面积	>=1235.90 平方米	1235.9 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施周期	<=30 天	30 天	5	5	
	成本指标	1235.9 平方米电地暖工程设备成本	=24.10 万元	24.1 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	效果明显	达成目标	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	效果明显	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	提升卫生院基础设施水平	有效提升	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	10	10		
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位		和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	234	234	234	10	100.0%	9.62	
	其中：当年财政拨款	234	234	234	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推进医疗价格，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗 \geq 21% 2、缩小成本，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） \leq 174.42 元 3、保障医疗卫生服务质量前提下缩短住院天数，公立医院平均住院日较上年降低或 \leq 9 天			“目标一：破除以药补医，取消药品加成，降低医用耗材和大型医用设备检查检验价格，提高诊疗、手术、护理等体现医务人员技术劳务价值的项目价格；目标二：建立规范高效的运行机制，建立符合医疗卫生行业特点的人事薪酬制度，做到多劳多得、优绩优酬；建立以质量为核心、公益性为导向的医院考评机制；目标三：控制公立医院医疗费用不合理增长。”				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	\geq 21%	23.64%	7	7	
		数量指标	公立医院资产负债率	\leq 30%	50.55%	3	0.95	疫情原因，医院采购疫情物资，负债增大
		数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	\leq 30%	0%	8	8	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或 \leq 9 天	7.95%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	蒙医院医疗服务与保障能力提升补助资金	\leq 34.67 万元	34.67 万元	8	8	
		成本指标	县医院医疗服务与保障能力提升补助资金	\leq 199.33 万元	199.33 万元	8	8	

效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	持续降低	100%	15	13.5	2021年272.34元，2022年300.78元，增长10%
	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	持续降低	46.74%	15	14.78	2022年46.74%，2021年45.24%
满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥85%	90%	3	3	
	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥90%	90%	3	3	
	满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥90%	90%	4	4	
总分					90	86.23	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年离休干部、兵团第二师人武部生产连医疗补助项目							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位		和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	24.13	10	80.43%	9.7	
	其中：当年财政拨款	30	30	24.13	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：做好离休干部自费和定点医疗机构所提供的资料拨付个人承担部分和定点医疗机构垫付款，受益离退休干部人数为 12 人。目标 2：认真落实政策，切实在生活上照顾好离退休干部，保障广大离退休干部能安度晚年。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为 12 名离休干部审核报销住院医疗费用，关心离休干部身体健康。项目按进度执行离休干部医疗费用，完成质量按照预期确保了 12 名离休干部及时报销医疗费）。本项目的实施，为 12 名离休干部住院期间医疗费报销和离休干部住能安度晚年。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	离休干部补贴人数	=12 人	12 人	9	9	
		质量指标	费用报销合规审核通过率	>=99%	99%	9	9	
		质量指标	定点医疗机构报销率	>=99%	99%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	离休干部医疗报销截至时间	=2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	8	8	
		成本指标	离休干部人均补贴标准	<=2.50 万元/年	2.5 万元/年	8	6.96	按照实际门诊住院费用报销
	效益指标	社会效益指标	离休干部政策知晓率	>=98%	98%	10	10	
		社会效益指标	保障离退休干部就医便利	有效保障	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	保障广大离退休干部能安度晚年	有效保障	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						90	88.96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	计划生育奖励扶助项目							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位	和静县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187.40	187.40	177.18	10	94.6%	9.55	
	其中：当年财政拨款	177.18	187.40	177.18	—	—	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：农村部分计划生育家庭奖扶人数 303 人；国家独生子女伤残死亡人数 69 人；自治区“少生快富”工程奖扶人数 4 户；自治区城镇家庭奖励扶助人数 130 人；扩面县扶助制度奖扶人数 5614 人，新增特扶家庭一次性奖励人数 5 人，符合条件申报对象覆盖达到 100%，有效提高群众实行计划生育政策的积极性。目标 2：全面落实工作的开展，严格执行各项工作要求，积极稳妥的推进基层计生工作。提倡晚婚、晚育，鼓励农村户口和城镇户口无业家庭实现少生快富，从而有计划地控制人口。			“截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为我县 130 人符合城镇领证家庭发放了奖励金，全县兑现了 5927 名计生扩面县家庭奖励金，为全县 5 名新增独生子女家庭兑现了一次性奖励扶金，为 293 名符合农村部分计划生育家庭人员，引导更多的农牧民群众转变生育观念，稳定适度生育水平；本项目的实施，解决人口和计划生育领域中关系民生的问题，为促进新疆跨越式发展和长治久安创造良好人口环境，缓解了计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。”				
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖扶人数	≤303 人	293 人	3	3	
		数量指标	国家独生子女死亡扶助人数	≤53 人	52 人	3	3	
		数量指标	自治区“少生快富”工程奖扶人数	≤7 人	0 人	2	0	
		数量指标	自治区城镇领证家庭奖励扶助人数	≤130 人	130 人	4	4	
		数量指标	扩面县扶助制度奖扶人数	≤5614 人	5297 人	2	2	
		数量指标	新增特扶家庭一次性奖励人数	≤5 人	5 人	2	2	
		数量指标	国家独生子女伤残扶助人数	≤16 人	16 人	3	3	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖	≥95%	100%	3	3	

	质量指标	奖励扶助资金应补尽补率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	奖励扶助资金及时到位率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖扶资金县级配套标准	=76.80 元/人/年	76.8 元/人/年	3	3	
	成本指标	国家独生子女死亡扶助资金县级配套标准	=432 元/人/年	432 元/人/年	3	3	
	成本指标	国家独生子女伤残扶助资金县级配套标准	=336 元/人/年	336 元/人/年	3	3	
	成本指标	自治区城镇领证家庭奖励扶助资金县级配套标准	=1500 元/人/年	1500 元/人/年	3	3	
	成本指标	新增特扶家庭一次性奖励扶助资金县级配套标准	=1500 元/人	1500 元/人	4	4	
	成本指标	扩面县扶助制度奖扶资金县级配套标准	=288 元/人/年	288 元/人/年	3	3	
	成本指标	自治区“少生快富”奖扶资金县级配套标准	=450 元/人/年	0 元/人/年	2	0	
效益指标	社会效益指标	提高群众实行计划生育政策的积极性	有效提高	达成目标	10	10	
	社会效益指标	政策群众知晓率	>=95%	96%	10	10	
	可持续影响指标	促进人口与经济社会协调发展	有效促进	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					90	86	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国家基本药物补助项目							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位	和静县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.50	16.50	16.50	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	16.50	16.50	16.50	—	—	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：基层医疗机构全面落实基本药物制度，乡镇卫生院、村卫生室保障用药；村卫村卫生室实施基本药物制度基本药物品种≥80 种，覆盖率 100%，实施基本药物制度卫生机构数 51 个，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%，受宣传群众知晓率超过 90%。目标 2：保证基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，有利于维护群众的基本医疗权益，使药品价格得到合理有效的控制，降低城乡居民基本用药负担。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：基层医疗机构全面落实基本药物制度，乡镇卫生院、村卫生室保障用药；村卫村卫生室实施基本药物制度基本药物品种≥80 种，覆盖率 100%，宣传群众知晓率超过 90%。，完成质量按照预期确保了人民群众基本药物需求。本项目的实施，保证基本药物的供应和合理使用，药品价格得到合理有效的控制，降低城乡居民基本用药负担，切实保障人民群众基本药物需求。				
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	实施基本药物制度基本药物品种	≥80 种	80 种	7	7	
		数量指 标	实施基本药物制度卫生机构数	≥51 个	51 个	7	7	
		质量指 标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	6	6	
		质量指 标	目录药品质量合格率	=100%	100%	6	6	
		质量指 标	基本药物“零”差价销售率	=100%	100%	6	6	
		时效指 标	补助资金下达及时率	=100%	100%	6	6	
		时效指 标	任务截至时限	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
		成本指 标	卫生室平均补助标准	≤1.1 万元/个	1.1 万元/个	6	6	

效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
	社会效益指标	降低城乡居民基本用药负担	有效降低	达成目标	10	10	
	可持续影响指标	保障人民群众基本药物需求	有效保障	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益城乡居民满意度	≥95%	95%	10	10
总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县疫情期间各项资金							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位		和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1126.92	1126.92	1126.92	10	87.12%	9.79	
	其中：当年财政 拨款	1126.92	1126.92	1126.92	—	—	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、进一步提升和静县对进入我县人群核酸进行排查；2、加强疫情防控物资储备，全力确保我县新冠肺炎疫情常态化防控工作有效开展；3、保障人民群众生命安全健康质量，切实维护人民群众及健康权益。			”截止到2022年12月31日，本项目已完成：我县人群核酸进行排查数量120次、对和静县各隔离点人群进行就餐数量3餐/天、疫情防控物资采购数量5批，完成100%。项目按进度执行100%，完成质量按照预期确保了人民群众生命安全健康质量，切实维护人民群众及健康权益，质量指标完成情况100%。本项目的实施，增加全民新冠免疫屏障、以及增加全县疫情防控能力。”				
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	对和静县流动人口以及常住人群核酸进行排查次数	≥120次	120次	5	5	
		数量指 标	对和静县各隔离点人群进行就餐数量	≥3餐/天	3餐/天	5	5	
		数量指 标	疫情防控物资采购数量	≥5批	5批	5	5	
		质量指 标	重点人群核酸检测完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指 标	境外、中高风险、密接、次接待等集中管控人群救护车转接率	=100%	100%	5	5	
		质量指 标	疫情防控物资采购完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	排查及时率	≥90%	90%	5	5	
		时效指 标	疫情防控物资采购及时率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	疫情期间各隔离点餐费	=816.88万元	705.73万元	3	2.59	工作人员餐费结余
	成本指标	办公费	=425.20万元	370.13万元	3	2.61	疫情期间年底未审核办公费未支付
	成本指标	疫情期间支援和硕县抗疫人员伙食补助资金	=36.40万元	36.06万元	2	2	
	成本指标	疫情期间医疗耗材	=15万元	15万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	突发疫情有效处置率	>=90%	90%	10	10	
	生态效益指标	增加全民新冠免疫屏障	不断提高	达成目标	10	10	
	可持续影响指标	全县增加疫情防控能力	逐步提高	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					90	89.2	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目						
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位		和静县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	129.22	129.22	129.22	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	129.22	129.22	129.22	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 完成基本公共卫生服务，其中居民电子健康档案建档人数 54956 人，高血压患者管理人数 2095 人，糖尿病患者管理人数 3600 人，孕产妇管理人数 1100 人，结核病患者管理人数 46 人，严重精神障碍患者管理人数 468 人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 1422 人，通过开展及时筛查各项疾病，提高居民健康生活水平。 2. 对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要危害健康的因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病的传播，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，满意度达到 95% 以上。</p>			<p>” 截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：居民健康建档、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药管理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进项目。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，提高居民健康生活水平及健康意识。 本项目的实施，巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病。”</p> <p>” 截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：居民健康建档、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药管理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进项目。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，提高居民健康生活水平及健康意识。 本项目的实施，巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病。”</p>			
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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档人数	≥54956 人	54956 人	3	3	
		数量指标	高血压患者管理人数	≥2095 人	2095 人	3	3	
		数量指标	糖尿病患者管理人数	≥3600 人	3600 人	3	3	
		数量指标	孕产妇管理人数	≥1100 人	1100 人	3	3	
		数量指标	结核病患者管理人数	≥46 人	46 人	2	2	
		数量指标	严重精神障碍患者管理人数	≥468 人	468 人	2	2	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥1422 人	1422 人	2	2	
		质量指标	居民电子健康档案建档覆盖率	≥80%	80%	2	2	
		质量指标	高血压患者健康管理覆盖率	≥80%	80%	2	2	
		质量指标	糖尿病患者健康管理覆盖率	≥80%	80%	2	2	
		质量指标	孕产妇人数健康管理覆盖率	≥85%	85%	2	2	
		质量指标	结核病患者人数健康管理覆盖率	≥90%	90%	2	2	
		质量指标	严重精神障碍患者人数健康管理覆盖率	≥95%	95%	2	2	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种覆盖率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	疾病筛查及时率	≥95%	95%	2	2	
		成本指标	居民电子健康档案建档费用	≤5 元/份	5 元/份	2	2	
		成本指标	高血压患者管理成本	≤72 元/人	72 元/人	2	2	
		成本指标	糖尿病患者管理成本	≤90 元/人	90 元/人	2	2	
		成本指标	孕产妇管理成本	≤276 元/人	276 元/人	2	2	
		成本指标	结核病患者管理成本	≤1200 元/人	1200 元/人	2	2	
成本指标	严重精神障碍患者管理成本	≤338 元/人	338 元/人	2	2			

	成本指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种成本	≤18 元/人	18 元/人	2	2	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康生活水平	有效提高	达成目标	15	15	
	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	持续提高	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	4 类慢性病患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴州和静县医疗共同体医疗健康服务能力提升建设项目发行咨询服务费							
主管部门	和静县卫生健康委员会			实施单位	和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1:完成编制巴州和静县医疗共同体医疗健康服务能力提升建设项目实施方案1册 目标2:通过编制材料保证项目顺利发行及实施。			截止到2022年12月31日,本项目已完成:完成编制巴州和静县人民医院传染病救治能力提升项目实施方案1册。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了项目顺利发行及实施。本项目的实施,完善项目前期资料,保证项目顺利实施。				
年度绩效指标完成情况	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	编制巴州和静县医疗共同体医疗健康服务能力提升建设项目实施方案	=1册	1册	10	10	
		质量指标	资料合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	实施方案上报率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	编制完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	编制费用	<=4万元	4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善项目前期资料,保证项目顺利实施	效果显著	达成目标	15	15	
		社会效益指标	完善乡镇卫生院基础设施,提高乡镇卫生院医疗服务水平	效果显著	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	实施单位满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巴州和静县人民医院传染病救治能力提升项目发行咨询服务费						
主管部门		和静县卫生健康委员会		实施单位	和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成编制巴州和静县医疗共同体医疗健康服务能力提升建设项目实施方案 1 册 目标 2：通过编制材料保证项目顺利发行及实施。			”截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：完成编制巴州和静县人民医院传染病救治能力提升项目实施方案 1 册。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了项目顺利发行及实施。本项目的实施，完善项目前期资料，保证项目顺利实施。”				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制巴州和静县人民医院传染病救治能力提升项目实施方案	=1 册	1 册	10	10	
		质量指标	资料验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	实施方案上报率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	编制完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	编制费用	≤4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善项目前期资料，保证项目顺利实施	效果显著	达成目标	15	15	
		社会效益指标	提升和静县人民医院救治能力，保障病人及时救治	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	实施单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位		和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	872.00	872.00	870.40	10	99.82%	9.99	
	其中：当年财政拨款	872.00	872.00	870.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成基本公共卫生服务，其中居民电子健康档案建档人数 54956 人，高血压患者管理人数 2095 人，糖尿病患者管理人数 3600 人孕产妇管理人数 1100 人，结核病患者管理人数 46 人，严重精神障碍患者管理人数 468 人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 1422 人，通过开展及时筛查各项疾病，提高居民健康生活水平 2. 对城乡居民健康问题实施千预措施传播使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务减少主要危害健康的因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病的满意度达到 95%以上。</p>			<p>免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥92%；7 岁以下儿童健康管理率≥95.60%；孕产妇系统管理率≥99.40%；高血压患者管理人数 10184 万人；2 型糖尿病患者管理人数 2963 万人；肺结核患者管理率≥100%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 89.65%；老年人中医药健康管理率 85.65%；儿童中医药健康管理率 96.99%；卫生监督协管各专业每年巡查(访) 2 次完成率 100%；居民规范化电子健康档案覆盖率 93.34%；高血压患者基层规范管理服务率 87.54%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 86.61%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 71.50%；传染病和突发公共卫生事件报告率 100%。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	92%	3	3	
		数量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	99.4%	3	3	
		数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	95.6%	3	3	
		数量指标	高血压患者管理人数	>=10050 人	10184 人	3	3	
		数量指标	结核病患者管理率	>=90%	100%	2	2	
		数量指标	老年人中医药健康管理率	>=60%	85.65%	2	2	

	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥90%	96.99%	2	2	
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）	≥2次	2次	2	2	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥2860人	2963人	2	2	
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥90%	89.65%	2	1.99	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	93.34%	2	2	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥80%	87.54%	2	2	
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥90%	86.61%	2	1.92	
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%	71.5%	2	2	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	100%	2	2	
	时效指标	公用经费支付及时性	=100%	100%	2	2	
	成本指标	居民电子健康档案建档费用	≤5元/份	5元/份	2	2	
	成本指标	糖尿病患者管理成本	≤90元/人	90元/人	2	2	
	成本指标	孕产妇管理成本	≤276元/人	276元/人	2	2	
	成本指标	高血压患者管理成本	≤72元/人	72元/人	2	2	
	成本指标	结核病患者管理成本	≤1200元/人	1200元/人	2	2	
	成本指标	严重精神障碍患者管理成本	=338元/人	338元/人	2	2	
	成本指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种成本	≤18元/人	18元/人	2	2	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	持续提升	达成目标	15	15	
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					90	89.91	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全民健康体检项目							
主管部门	和静县卫生健康委员会			实施单位	和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0.0%	8.6	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极完成我县不少于 5000 人全民健康体检工作，并完成体检建档，覆盖乡镇数 12 个，全民免费体检覆盖率达到 66%以上，保障承担全民健康体检医疗机构数量不少于 10 个，疾病谱建立率达到 98 以上，体检阳性患者管理率达到 95 以上，有效提高健康管理水平，健康保健知识群众知晓率 80 以上%，体检居民满意度达到 95%以上。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：5000 人全民健康体检工作。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了全县居民的健康体检工作。本项目的实施，提高居民防病意识、提高居民生活质量、逐步提升居民健康水平。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全县健康体检人数	>=5000 人	5000 人	5	5	
		数量指标	全民健康体检覆盖乡镇（场）数	=12 个	12 个	5	5	
		数量指标	全民免费体检覆盖率	>=66%	66%	5	5	
		数量指标	承担全民健康体检医疗机构数量	>=10 个	10 个	5	5	
		数量指标	全民健康体检建档数	=5000 个	5000 个	5	5	
		质量指标	疾病谱建立率	>=98%	98%	4	4	
		质量指标	体检设备配备率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	体检阳性患者管理率	>=95%	95%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	全民体检工作完成截止时间	=2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	4	4	

	成本指标	参加体检人员补助标准	=100元/人/年	0元/人/年	4	0	
效益指标	社会效益指标	健康保健知识群众知晓率	>=80%	80%	15	15	
	可持续影响指标	提高城乡居民健康水平	持续提高	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	体检居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					90	86	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗服务能力提升项目							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位		和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.09	12.09	8.73	10	72.2%	9.72	
	其中：当年财政拨款	12.09	12.09	8.73	—	—	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：补助 6 人，补助发放 100%。本项目的实施，稳定乡村医生队伍，保障乡村医生基本生活。				
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指标	补助人数	>=6 人	6 人	9	9	
		数量指标	补助次数	>=12 次	12 次	9	9	
		质量指标	乡村医生补助发放 准确率	>=95%	95%	8	8	
		质量指标	补助发放覆盖率	>=95%	95%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	全县有执业助理医 师乡村医生自治区 财政补助标准	=1120 元/ 月	1120 元/ 月	8	8		
	效益指 标	经济效益 指标	乡村医生月收入	>=1800 元	1800 元	10	10	
		社会效益 指标	稳定乡村医生队伍， 保障乡村医生基本 生活	有效保障	达成目标	10	10	
		可持续影 响指标	筑牢农村卫生服务 体系	持续促进	达成目标	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	乡村医生满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	精神障碍药品款							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位		和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.18	27.18	27.18	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	27.18	27.18	27.18	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：确保精神障碍患者服药人数≥472 人，服药率达到 95%，药品发放率达到 95%。目标 2：有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸案件的发生，有力维护公共安全和人民群众生命财产安全。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：确保精神障碍患者服药人数 472 人，服药率达到 95%，药品发放率达到 95%。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了精神障碍患者用药。本项目的实施，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸案件的发生，有力维护公共安全和人民群众生命财产安全。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	精神障碍患者服药人数	>=286 人	286 人	9	9	
		质量指标	患者药品服药率	>=95%	95%	9	9	
		质量指标	药品质量合格率	>=95%	95%	8	8	
		时效指标	患者药品发放率	>=95%	95%	8	8	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	8	8	
		成本指标	患者服药标准	=950 元/人	950 元/人	8	8	
	效益指标	社会效益指标	减少肇事肇祸案事件发生	有效减少	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	持续提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	结核病防治管控项目							
主管部门	和静县卫生健康委员会			实施单位	和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.3	7.3	7.3	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	7.3	7.3	7.3	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为做好结核病防治工作，对我县 14 名结核病防治专干进行了 4 次培训； 目标 2：使结核病检查率、阳性肺结核患者的密切接触者筛查率、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率均达到了 95% 以上； 目标 3：为进一步提高了人民群众的满意度，确保肺结核患者规范管理及时性，在各级职能部门的努力配合下，使结核病新增患者降低率达到 20% 以上。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：结核病筛查人数 146000 人。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了全县结核病防控工作，开展结核病防治知识宣传、培训和指导，新生入学前免费进行肺结核筛查，学校结核病疫情处置等工作。本项目的实施，及时的发现和管理肺结核患者，做好相关隔离、治疗及防护，以保护易感人群，防止肺结核的进一步传播。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	筛查人口	≥73 人	73 人	4	4	
		数量指标	筛查次数	≥2 次	2 次	4	4	
		数量指标	培训次数	≥4 次	4 次	4	4	
		数量指标	培训天数	≥4 天	4 天	3	3	
		数量指标	培训人数	≥14 人	14 人	3	3	
		质量指标	结核病检查覆盖率	≥90%	90%	4	4	
		质量指标	病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	耐多药肺结核高危人群耐药筛查率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	规范服药率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	成功治愈率	≥90%	90%	3	3	
		质量指标	培训出勤率	=100%	100%	3	3	

	时效指标	肺结核患者规范管理及时性	≥95%	95%	4	4	
	时效指标	培训完成及时率	≥95%	95%	3	3	
	成本指标	人均筛查成本	≤500元/次	500元/次	3	3	
效益指标	社会效益指标	防治知识知群众晓率	≥90%	90%	10	10	
	社会效益指标	结核病新增患者降低率	≥20%	20%	10	10	
	可持续影响指标	提高公众健康水平	持续提高	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	筛查人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区计划生育补助资金（村级宣传员补助）巴财社[2022]31 号							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位		和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.3	12.3	12.3	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	12.3	12.3	12.3	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：为 82 名村级计划生育服务宣传员发放津贴补助，稳定宣传员队伍建设，加大宣传力度，提高群众知晓率。</p> <p>目标 2：通过该项目的实施，落实目标人群节育措施，查孕查环 1000 人次，提升服务质量。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为 82 名村级计划生育服务宣传员发放津贴补助，项目按进度执行，完成质量按照预期确保了按时发放津贴补助。本项目的实施，从而使我县人口出生率和自然增长率相比去年同期有明显下降，为评估计划生育工作进展、生育政策实施效果、研判人口形势、推进健康新疆建设和完善人口发展战略提供支撑。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度内计生管理员人数	>=82 人	82 人	9	9	
		数量指标	落实节育措施人数	>=1000 人	1000 人	9	9	
		质量指标	计生专干补助发放准确率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	服务人数完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	计生管理员补助	<=125 元/人/月	125 元/人/月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	稳定宣传员队伍建设	有效保障	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	提升服务质量	有效提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村级宣传员的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	和静县卫生健康委员会			实施单位	和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152.30	152.30	152.30	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	152.30	152.30	152.30	—	—	—	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成 14 项基本公共卫生服务项目：居民健康建档、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药管理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进项目。2. 对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，提高居民健康生活水平及健康意识。3. 巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病。</p>			<p>”截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率高于 90%、0-6 岁儿童健康管理率高于 85%、老年人健康管理率高于 45%，管理高血压患者 8400 人，老年人中医药健康管理率高于 60%。项目按进度执行完成质量按照预期确保了 XXX（描述质量指标完成情况）。本项目的实施，实现城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，使服务对象的满意度达到 95%以上。”</p>				
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出 指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥5000 人	5000 人	3	3	
		数量指标	孕产妇系统管理人数	≥400 人	400 人	3	3	
		数量指标	高血压患者管理人数	≥8400 人	8400 人	3	3	
		数量指标	0-6 岁儿童健康管理人数	≥10000 人	10000 人	3	3	
		数量指标	老年人中医药健康管理人数	≥1000 人	1000 人	3	3	
		数量指标	结核病患者管理人数	≥46 人	46 人	3	3	
		数量指标	儿童中医药健康管理人数	≥8520 人	8520 人	3	3	
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥60%	60%	3	3	
		质量指标	高血压患者管理率	≥60%	60%	2	2	

	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥67%	67%	2	2	
	质量指标	老年人中医药健康管理率	≥60%	60%	2	2	
	质量指标	结核病患者管理率	≥50%	50%	2	2	
	时效指标	系统录入及时率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种标准	=8元/人	8元/人	2	2	
	成本指标	孕产妇系统管理标准	=204元/人	204元/人	2	2	
	成本指标	高血压患者管理标准	=53元/人	53元/人	2	2	
	成本指标	0-6岁儿童健康管理标准	=67元/人	67元/人	2	2	
	成本指标	老年人中医药健康管理标准	=129元/人	129元/人	2	2	
	成本指标	结核病患者管理标准	=1600元/人	1600元/人	2	2	
	成本指标	儿童中医药健康管理标准	=10元/人	10元/人	2	2	
效益指标	社会效益指标	提高乡镇居民公共卫生水平	有效提高	达成目标	10	10	
	社会效益指标	居民健康管理率	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	持续提升	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区基本公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位		和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	262.00	262.00	262.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	262.00	262.00	262.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成基本公共卫生服务，其中居民电子健康档案建档人数 54956 人，高血压患者管理人数 2095 人，糖尿病患者管理人数 3600 人孕产妇管理人数 1100 人，结核病患者管理人数 46 人，严重精神障碍患者管理人数 468 人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 1422 人，通过工作开展及时筛查各项疾病，提高居民健康生活水平</p> <p>2. 对城乡居民健康问题实施干预措施传播使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务减少主要危害健康的因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病的满意度达到 95%以上。</p>			<p>” 截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：完成我县 26200 人全民健康体检工作；全民健康体检信息系统建设率达到 50%；居民健康档案规范化电子建档率达到 75%；。项目按进度执行完成质量按照预期确保了完成我县 26200 人全民健康体检工作；全民健康体检信息系统建设率达到 50%；居民健康档案规范化电子建档率达到 75%； 本项目的实施，完成我县 26200 人全民健康体检工作；全民健康体检信息系统建设率达到 50%；居民健康档案规范化电子建档率达到 75%； ”</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全县健康体检人数	>=26200 人	26200 人	8	8	
		质量指标	全民免费体检覆盖率	>=98%	98%	7	7	
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	>=75%	75%	7	7	
		质量指标	全民健康体检设备到位率	>=70%	70%	7	7	
		质量指标	全民健康体检信息系统建设率	>=70%	70%	7	7	
		时效指标	全民健康体检完成及时率	>=90%	90%	7	7	
		成本指标	参加体检人员标准	=100 元/人/年	100 元/人/年	7	7	
	效益指标	社会效益指标	逐步提升居民健康水平	逐步提高	达成目标	10	10	
		社会效益	居民健康知识知晓	>=95%	95%	10	10	

		指标	率					
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	逐步提高	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央重大传染病防控补助资金							
主管部门	和静县卫生健康委员会		实施单位		和静县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152.32	152.32	152.32	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	152.32	152.32	152.32	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成 14 项基本公共卫生服务项目：居民健康建档、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药管理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、免费提供避子药具和健康素养促进项目。2. 对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，提高居民健康生活水平及健康意识。3. 巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病。</p>			<p>”截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率高于 90%、0-6 岁儿童健康管理率高于 85%、老年人健康管理率高于 45%，管理高血压患者 8400 人，老年人中医药健康管理率高于 60%。项目按进度执行完成质量按照预期确保了 XXX（描述质量指标完成情况）。本项目的实施，实现城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，使服务对象的满意度达到 95%以上。”</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种人数	>=2 万元	2 万元	4	4	
		数量指标	包虫病人主动筛查次数	=1 次	1 次	4	4	
		数量指标	犬驱虫次数	=12 次	12 次	4	4	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	>=80%	90%	4	4	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	>=90%	90%	4	4	
		质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	>=90%	90%	4	4	

	质量指标	包虫病人群主动筛查任务完成率	≥70%	70%	4	4	
	质量指标	肺结核病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%	95%	4	4	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	重大传染病防控工作及时完成率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	艾滋病防治经费	≤85 万元	78.24 万元	4	4	
	成本指标	结核病防治经费	≤37.20 万元	33.05 万元	4	4	
	成本指标	包虫病防治经费	≤50.55 万元	41.02 万元	4	3.25	包虫病经费结余
效益指标	社会效益指标	降低全民传染病发病率	≥90%	90%	8	8	
	社会效益指标	提高艾滋病、结核病、包虫病全程规范管理率	≥90%	90%	8	8	
	可持续影响指标	居民健康水平提高	有效提升	达成目标	7	7	
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	有效提升	达成目标	7	7	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					90	89.25	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》