

海东市卫生健康委员会

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）贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全市卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施并组织实施。起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全市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方案措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。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市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康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，拟定全市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实践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市人口老龄化方案、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。组织开展全市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）建立健全全市医疗机构、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。会同有关部门拟订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、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）负责全市计划生育管理和服务工作，建立完善全市卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

（九）指导全市基层卫生健康工作。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）组织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。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责全市地方病防治、艾滋病防治工作。承担市老龄工作委员会的日常工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实

施健康中国战略，推进健康海东建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全市重大疾病工作，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，推进全市卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全市深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

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4个，具体包括：海东市卫生健康委员会本级、海东市卫生健康服务中心、海东市卫生健康综合行政执法监督局、海东市妇幼保健服务中心。

内设机构5个，具体为：办公室、医政药政科、公共卫生科、统计信息科、家庭发展与宣传教育科。

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：海东市卫生健康委员会

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	5,160.15	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		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
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	523.99	八、社会保障和就业支出	36	173.11
	9		九、卫生健康支出	37	5,599.01
	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	
	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	82.20

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	5,684.15	本年支出合计	53	5,854.31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	230.86	年末结转和结余	55	60.70
总计	28	5,915.01	总计	56	5,915.01

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	5,684.15	5,160.15					523.99
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11					
20805	行政事业单位养老支出	171.90	171.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.54	67.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	5,428.84	4,904.85					523.99
21001	卫生健康管理事务	1,220.87	1,204.88					15.99
2100101	行政运行	447.63	431.64					15.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	773.24	773.24					
21004	公共卫生	2,053.56	1,545.56					508.00
2100408	基本公共卫生服务	51.49	51.49					
2100409	重大公共卫生服务	35.90	35.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,905.03	1,397.03					508.00
2100499	其他公共卫生支出	61.13	61.13					
21007	计划生育事务	13.89	13.89					
2100799	其他计划生育事务支出	13.89	13.89					
21011	行政事业单位医疗	225.74	225.74					
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86					
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42					
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	157.44	157.44					

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
21099	其他卫生健康支出	1,914.79	1,914.79					
2109999	其他卫生健康支出	1,914.79	1,914.79					
221	住房保障支出	82.20	82.20					
22102	住房改革支出	82.20	82.20					
2210201	住房公积金	82.20	82.20					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	5,854.31	1,432.28	4,422.03			
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11				
20805	行政事业单位养老支出	171.90	171.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.54	67.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	5,599.01	1,176.98	4,422.03			
21001	卫生健康管理事务	1,309.31	1,014.43	294.87			
2100101	行政运行	473.28	473.28				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	836.02	541.15	294.87			
21004	公共卫生	2,135.28		2,135.28			
2100408	基本公共卫生服务	58.49		58.49			
2100409	重大公共卫生服务	51.90		51.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,963.76		1,963.76			
2100499	其他公共卫生支出	61.13		61.13			
21007	计划生育事务	13.89		13.89			
2100799	其他计划生育事务支出	13.89		13.89			
21011	行政事业单位医疗	225.74	110.99	114.75			
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86				
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42				
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	157.44	42.69	114.75			

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
21099	其他卫生健康支出	1,914.79	51.56	1,863.24			
2109999	其他卫生健康支出	1,914.79	51.56	1,863.24			
221	住房保障支出	82.20	82.20				
22102	住房改革支出	82.20	82.20				
2210201	住房公积金	82.20	82.20				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	5,160.15	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				
	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	173.11	173.11		
	9		九、卫生健康支出	39	4,927.85	4,927.85		
	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	82.20	82.20		
	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	5,160.15	本年支出合计	55	5,183.15	5,183.15		
年初财政拨款结转和结余	26	23.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	23.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,183.15	总计	60	5,183.15	5,183.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	5,183.15	1,327.85	3,855.30
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11	
20805	行政事业单位养老支出	171.90	171.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.54	67.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	4,927.85	1,072.55	3,855.30
21001	卫生健康管理事务	1,204.88	910.00	294.87
2100101	行政运行	431.64	431.64	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	773.24	478.37	294.87
21004	公共卫生	1,568.56		1,568.56
2100408	基本公共卫生服务	58.49		58.49
2100409	重大公共卫生服务	51.90		51.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,397.03		1,397.03
2100499	其他公共卫生支出	61.13		61.13
21007	计划生育事务	13.89		13.89
2100799	其他计划生育事务支出	13.89		13.89
21011	行政事业单位医疗	225.74	110.99	114.75
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	157.44	42.69	114.75

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
21099	其他卫生健康支出	1,914.79	51.56	1,863.24
2109999	其他卫生健康支出	1,914.79	51.56	1,863.24
221	住房保障支出	82.20	82.20	
22102	住房改革支出	82.20	82.20	
2210201	住房公积金	82.20	82.20	

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：海东市卫生健康委员会

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	1,190.10	302	商品和服务支出	66.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.97	30201	办公费	13.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.61	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.04	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	69.57	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	34.79	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.81	30208	取暖费	4.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.02	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	9.13	30211	差旅费	9.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.66	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	71.00	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.54	30217	公务接待费	1.45	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	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.39	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	2.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.21	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.32			
人员经费合计		1,261.09	公用经费合计					66.76

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：海东市卫生健康委员会

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			
6.90		5.45		5.45	1.45	6.90		5.45		5.45	1.45	4.51	46.49

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）	3
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	147

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：海东市卫生健康委员会

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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：海东市卫生健康委员会

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	5,183.15	1,327.85	3,855.30
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11	
20805	行政事业单位养老支出	171.90	171.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.54	67.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	4,927.85	1,072.55	3,855.30
21001	卫生健康管理事务	1,204.88	910.00	294.87
2100101	行政运行	431.64	431.64	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	773.24	478.37	294.87
21004	公共卫生	1,568.56		1,568.56
2100408	基本公共卫生服务	58.49		58.49
2100409	重大公共卫生服务	51.90		51.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,397.03		1,397.03
2100499	其他公共卫生支出	61.13		61.13
21007	计划生育事务	13.89		13.89
2100799	其他计划生育事务支出	13.89		13.89
21011	行政事业单位医疗	225.74	110.99	114.75
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	157.44	42.69	114.75

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
21099	其他卫生健康支出	1,914.79	51.56	1,863.24
2109999	其他卫生健康支出	1,914.79	51.56	1,863.24
221	住房保障支出	82.20	82.20	
22102	住房改革支出	82.20	82.20	
2210201	住房公积金	82.20	82.20	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	66.76
302	商品和服务支出	66.59
30201	办公费	13.37
30202	印刷费	0.44
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	4.86
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.16
30214	租赁费	
30215	会议费	0.66
30216	培训费	0.92
30217	公务接待费	1.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.87
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.39
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	2.35
30239	其他交通费用	3.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.17
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：海东市卫生健康委员会

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	767.32
1. 政府采购货物支出	2	767.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9.03
其中：授予小微企业合同金额	6	9.03

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5,915.01万元，比上年收入、支出总计各减少8,615.59万元。主要原因是：上年度公立医院专项结转资金数额较大且在本年内未安排。其中：

（一）收入总计5,915.01万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,160.15万元，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3,287.71万元，增长175.58%，主要原因是年内人员增加，工资上涨、疫情专项资金增加。

2. 其他收入523.99万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市卫生健康委员会取得的省卫生健康委转疫情经费收入。比上年减少94.40万元，下降15.27%，主要原因是受疫情特殊情况影响该项经费减少。

3. 年初结转和结余230.86万元，为2021上年结转本年使用的疫情专项、重大传染病防控、基本公共卫生等资金。

（二）支出总计5,915.01万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）173.11万元，占2.93%，主要用于海东市卫生健康委员会的社会保障缴费、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2.31万元，增长1.35%，主要原因是单位退休人员工资增加。

2. 卫生健康支出（类）5,599.01万元，占94.66%，主要用于海东市卫生健康委员会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

减少8,492.67万元，下降60.27%，主要原因是上年度公立医院项目在本年内未安排。

3. 住房保障支出（类）82.20万元，占1.39%，主要用于海东市卫生健康委员会的住房公积金等方面的支出。比上年增加21.94万元，增长36.41%，主要原因是人员工资上涨，基数增加，住房公积金增加。

4. 年末结转和结余60.70万元，占1.03%，为海东市卫生健康委员会结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计5,684.15万元，其中：财政拨款收入5,160.15万元，占90.78%；其他收入523.99万元，占9.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,854.31万元，其中：基本支出1,432.28万元，占24.47%；项目支出4,422.03万元，占75.53%。

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5,183.15万元。比上年财政拨款收入、支出各减少8,706.39万元，下降62.68%。主要原因是上年度公立医院专项结转资金数额较大且在本年内未安排。

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5,183.15万元，占本年支出合计的88.54%。比上年减少8,706.39万元，下降62.68%。主要原因是上年度公立医院专项结转资金数额较大且在本年内未安排。

（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：社会保障和就业支出（类）173.11万元，占3.34%；卫生健康支出（类）4,927.85万元，占95.07%；住房保障支出（类）82.20万元，占1.59%。

（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7,984.34万元，支出决算为5,183.15万元，完成年初预算的64.92%。决算数小于预算数的主要原因是海东市疾病预防控制中心建设项目未完成。其中：

1. 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61.91万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于预算数的主要原因是年内工资上涨，养老保险缴费基数增加，缴费数增加。

（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30.95万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于预算数的主要原因是年内工资上涨，职业年金缴费基数增加，缴费数增加。

（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61.58万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于预算数的主要原因是1.行政退休

人员增加；2. 单位行政退休人员工资增加。

(4) 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1.31万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的91.60%。决算数小于预算数的主要原因是2022年工伤及失业保险基数未做调整。

2. 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383.76万元，支出决算为431.64万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资基数增加，工资总额增加。

(2) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1323.35万元，支出决算为773.24万元，完成年初预算的58.43%。决算数小于预算数的主要原因是新增创卫专项经费且年内对该项目进行调减。

(3) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为23.64万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的247.42%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务专项在2022年分批次下达。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为625.02万元，支出决算为51.90万元，完成年初预算的8.3%。决算数小于预算数的主要原因是上年度未分配的重大公共卫生服务专项资金在2022年进行分配调减。

(5) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,397.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年内下达新冠肺炎疫情防控

资金。

(6) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为109.04万元，支出决算为61.13万元，完成年初预算的56.06%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因干部体检项目未完成。

(7) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为14.3万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因计划生育项目未完成。

(8) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.86万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的100%。

(9) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.42万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的100%。

(10) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.16万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的67.54%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险改革公务员医疗补助减少。

(11) 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233.73万元，支出决算为157.44万元，完成年初预算的67.35%。决算数大小于预算数的主要原因是因疫情原因省级干部体检项目未完成。

(12) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为4982万元，支出决算为1,914.79万元，完成年初预算的38.43%。决算数小于预算数的主要原因是海东市疾病预防控制中心建设项目未完成。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.31万元，支出决算为82.20万元，完成年初预算的145.98%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，住房公积金基数增加，住房公积金数额增加。

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1,327.85万元，其中：人员经费1,261.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费66.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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6.90万元，支出决算为6.90万元，完成预算的100.00%，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5.45万元，支出决算为5.45万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100.00%。

（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5.45万元，占79.03%；公务接待费支出决算1.45万元，占20.97%。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海东市卫生健康委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.45万元。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5.45万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待147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1.69万元，增长32.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.45万元，增长9%，主要原因是指挥部办公室下设在我单位，年内疫情防控工作任务增加，车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.24万元，增长590.48%。主要原因是指挥部办公室下设在我单位，年内疫情防控工作任务增加，省级调研及检查数增加，公务接待费用增加。

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5,183.15万元，占本年支出合计的88.54%。比上年减少8,706.39万元，下降62.68%。主要原因是上年度公立医院专项结转资金数额较大且在本年内未安排。

（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：社会保障和就业支出（类）173.11万元，占3.34%；卫生健康支出（类）4,927.85万元，占95.07%；住房保障支出（类）82.20万元，占1.59%。

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66.76万元，比上年减少33.54万元，下降33.44%。主要原因是严格执行“三公经费”相关制度规定。

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767.32万元，其中：政府采购货物支出767.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.03万元，占政府采购支出总额的1.18%，其中：授予小微企业合同金额9.03万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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15项，共涉及资金700万元。根据预算绩效管理要求，海东市卫生健康委员会组织对2022年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金700万元，占部门项目支出预算总额的10.16%。绩效目标完成情况42.84%。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市卫生健康委员会在2022年度部门决算中反映“市卫生健康委应急指挥系统、数据中心系统维护工作经费”、“示范中医馆建设及适宜技术推广经费”、“综合医改工作经费”等15个项目绩效自评结果。

1. 市卫生健康委应急指挥系统、数据中心系统维护工作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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.49万元，结转0万元，完成年度预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，指挥本行政区域内突发事件应急处理工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确岗位职责。

2. 示范中医馆建设及适宜技术推广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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，加强了乡镇卫生院、村卫生室中医药适宜技术推广。存在的问题：考核结果运用不到位，没有建立起一种激励制约的监督机制。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

3. 综合医改工作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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.95万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年度综合医改和公立医院综合改革任务完成率100%。存在的问题：考核结果运用不到位，没有建立起一种激励制约的监督机制。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

4. 干部职工健康体检配套经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出0万元，结转80万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，2022年市级干部体检工作未开展。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

5. 艾滋病防治工作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95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高病人随访服务质量。存在问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

6. 精神卫生综合管理工作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70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扩大了宣传教育覆盖范围，普及精神卫生知识，减少公众对精神障碍和心理行为问题的认识误区，提高自我心理调适能力。存在问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

7. 国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，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，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效的医疗服务。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

8. 重大传染病项目督导经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.18万元，结转0万元，完成年度预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好地为人民群众提供优质高效的健康服务。存在的问题：考核结果运用不到位。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

9. 新冠肺炎疫情防控经费项目自评综述：

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60万元，实际支出40.27万元，结转19.73万元，完成年度预算的67.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保医护人员防护和患者防护，确保必要的医疗资源准备充足到位，做好医疗救治所需的人员、药品、设施、设备、防护用品等的保障工作。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

10. 老龄委、医养结合、安宁疗护试点工作经费项目自评综述：

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5万元，实际支出4.74万元，结转0万元，完成年度预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期完成项目任务，达到预期目标。存在的主要问题：存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措

施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

11. 职业健康督导经费项目自评综述：

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3万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范了用人单位职业健康管理，保障了劳动者健康权益。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

12. 市干部保健办公室工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.88万元，结转0万元，完成年度预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全市干部保健委员会办公室各项工作。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

13. 医学会工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.9万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了卫生职称评审工作，并顺利召开医学会工作大会，完成医疗事故鉴定工作。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩

效指标。

14. 公共卫生监督检查工作经费项目自评综述：

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10万元，实际支出9.71万元，结转0万元，完成年度预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成了国家双随机任务和蓝盾护航系列行动任务。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

15. 创卫专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出131.56万元，结转0万元，完成年度预算的26.31%。项目绩效目标完成情况：年内预算数进行调减，调整至200万元。通过项目实施，如期完成项目任务，达到预期目标。存在的主要问题：存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
市卫生健康委应急指挥系统、数据中心系统维护工作经费	5	指挥本行政区域内突发事件应急处理及网络统计直报上报工作	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生事件应急处置演练次数	≥	2	次/每年
				质量指标	根据突发事件应急预案的要求，保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	指标 1：开展现场控制，采取有效措施，及时控制和消除突发公共卫生事件的危害。 指标 2：升级硬件设备，提升对重大污染源的实时监控和突发环境事件应急处置指挥能力。		优良中	
				可持续影响指标	指标 1：提升突发公共卫生事件应急处置能力，维护社会稳定。		优良中	
艾滋病防治工作经费	3	扩大艾滋病监测检测范围，最大限度发现感人者；扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高病人随访服务质量；加强综合干预工作，提高干预工作质量	产出指标	数量指标	指标 1：年度监管场所筛查监测总数	≥	1000	人
					指标 2：年度艾滋病咨询检测人数	≥	3600	人
					指标 3：新增抗病毒治疗人数	≥	20	人
			质量指标	指标 1：艾滋病哨点监测完成率	≥	95	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					指标 2: 暗娼和男男性行为检测率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过宣传、检测, 减少艾滋病传播, 将现存活 HIV/AIDS 病例占人口比例	定性	高中低	
精神卫生综合管理暨社会心理服务体系建设项目经费	5	完善严重精神障碍患者筛查和报告制度, 每年新登记患者适量增加。 规范严重精神障碍诊断和治疗, 提高追踪随访重点病人的能力。	产出指标	数量指标	指标 1: 年度筛查病人总数	=	100	%
					指标 2: 年度开展培训总人数	=	100	%
				质量指标	指标 1: 报告患病率	=	100	%
					指标 2: 在册患者面访率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	指标 1: 健全和完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系, 基本满足人民群众的精神卫生服务需求。普及公众对严重精神障碍疾病的认识, 提高患者和家属主动就医的意识。	定性	优良中	
			产出指标	数量指标	指标 1: 督导及绩效考评的县区数	=	6	个
					指标 2: 督导及绩效考评的次数	=	4	次
			效益指标	社会效益	居民健康保健意识和知识知晓率	定性	高中低	定性

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费	4	建立和完善以全面推进政府购买基本公共卫生服务方式为主的绩效考核管理机制，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效的医疗服务		可持续影响指标	指标 1：居民健康水平提高	定性	高中低	定性
					指标 2：公共卫生均等化水平提高	定性	高中低	定性
示范中医馆建设及适宜技术推广经费	5	完成中藏医适宜技术推广任务	产出指标	数量指标	指标 1：每年对乡镇卫生院、村卫生室中医药适宜技术推广进行督导。	≥	1	次
					指标 2：每年中医药适宜技术培训	=	50	人
					指标 3：平均每年创建示范中医馆	=	6	个
				质量指标	指标 1：乡镇卫生院、村卫生室中医药适宜技术服务覆盖比例	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			效益指标	社会效益指标	指标 1：通过加强对乡镇卫生院、村卫生室中医药适宜技术推广，提升中藏医药服务能力，满足群众就医需求。	=	100	%
干部职工健康体检配套经费	80	通过健康体检，保证干部保健工作的正常、有序开展。通过健康体检，实现疾病的早发现、早预防、早治疗，保障干部的身体健	产出指标	数量指标	指标 1：每年对机关事业单位在编在岗人员体检率	≥	90	%
				质量指标	指标 1：干部体检率	≥	90	%
				时效指标	按计划完成年度健康体检工作	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	指标 1：通过健康体检，提升干部的健康保健意识，促进服务能力。	定性	优良中	
				可持续影响指标	指标 1：健康体检提升干部保健意识，实现疾病的三级预防，不断提升服务能力	定性	优良中	
重大公共卫生服务项目督导经费	10	完成对重大公卫项目的各项考核	产出指标	数量指标	指标 1：督导及绩效考评的县区数	=	6	个
				数量指标	指标 2：督导及绩效考评的次数	=	4	次
			效益指标	社会效益指标	指标 1：增强监督与评估能力，监督与评估有效性	定性	优良中	
综合医改工作经费	5	进一步巩固完成公立医院综合改革任务	产出指标	数量指标	指标 1：组织工作人员赴省外考察学习。	≥	1	次
				数量指标	指标 2：每年召开综合医改工作会议	≥	2	次
				数量指标	指标 3：每年开展综合医改和公立医院综合督导	≥	2	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
				质量指标	指标 1：各县区卫生健康局、各公立医院督导覆盖率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	指标 1：控制医疗费用不合理增长，减轻群众就医负担	定性	高中低	
					可持续影响指标	指标 1：提升医疗服务质量，解决群众看病难、看病贵问题。	定性	优良中	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：医改相关政策培训人员满意度	≥	90	%
			群众满意度指标		指标 2：群众对医改政策的满意度	≥	90	%	
职业健康督导经费	3	强化用人单位职业健康管理，落实危害治理和劳动者健康监护，保障劳动者健康权益。	产出指标	数量指标	指标 1：督导及绩效考评的县区数	=	6	个	
				数量指标	指标 2：督导及绩效考评的次数	=	4	次	
			效益指标	社会效益指标	强化用人单位职业健康管理，落实危害治理和劳动者健康监护，保障劳动者健康权益。	定性	优良中	效益指标	
				可持续影响指标	以人民健康为中心，落实人民群众生命至上、健康至上理念	定性	高中低		
老龄委、医养结合、安	5	完成对老龄工作、医养结合工作的各项	产出指标	数量指标	完成二级及以上老年友善医疗机构指标	=	50	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
宁疗护试点工作经费		考核			督导及绩效考评的县区数	=	6	个
			效益指标	社会效益指标	提高监督与评估能力，提升监督与评估有效性	定性	高中低	
				可持续影响指标	全面掌握项目进展情况，切实提高项目实施质量。	定性	高中低	
市干部保健办公室工作经费	10	组织完成市干部保健委员会办公室各项工作	产出指标	数量指标	指标 1：每年对各县区干部保健办公室、各干部保健医院及定点体检医院开展督导。	≥	1	次
					指标 2：每年对组织开展干部健康讲座	≥	2	次
			质量指标	指标 1：干部体检率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	指标 1：通过开展健康讲座、健康宣传及指导干部保健基地医院，实现干部疾病的三级预防，不断健康水平。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度	≥	90	%
公共卫生监督检查工作经费	10	对公共场所进行预防性和经常性监督，保障群众健康。	产出指标	数量指标	公共场所及医疗机构第三方检测项目	≥	1	次
				质量指标	试剂质量合格率	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
				时效指标	按时完成国家双随机抽检及日常检测任务	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	对公共场所进行预防性和经常性监督，保障群众健康	定性	高中低		
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：监测人员满意度	≥	90	%	
创卫专项经费	500	完成创建国家卫生城市工作任务	产出指标		完成创建海东市国家卫生城市建成区	=	3	个	
				数量指标		保障创卫办抽调人员日常工作经费	≥	10	人次
						完成创卫办培训工作	≥	3	次
						完成创卫办培训工作	≥	100	人
					病媒生物及控烟环境建设达到国家卫生城市要求	定性	优良中		
					按计划在 2024 年获得国家卫生城市命名	定性	优良中		
			效益指标	社会效益指标	加强城市管理，完善城市综合功能，优化营商环境	定性	优良中		
				可持续影响指标	提升城市品位，提高人民生活水平	定性	优良		
			满意	服务	市民对卫生状况满意率	≥	90	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
			度指标	对象满意度指标					
医学会工作经费	5	1、完成市级基层医疗机构“定向评价、定向使用”评聘工作。2、指导、督促医务人员完成继续医学教育。3、预防和妥善处理医疗纠纷，保护医患双方的合法权益，维护医疗秩序，保障医疗安全。4、开展医学科技学术交流，组织重点学术课题探讨和科学考察等活动，加强学科间和学术团体间的横向联系与协作。	产出指标	数量指标	重点学术课题探讨和科学考察	=	2	次	
					开展医学科技学术交流	≥	4	次	
					开展继续医学教育工作	=	4	次	
					邀请省、市级专家进行评审	=	25	人	
			效益指标	社会效益指标	提升优质医疗资源共享能力，尽可能满足地区医疗服务需求	定性	高中低		
					可持续影响指标	全面掌握医务人员情况，切实提高医疗服务质量。	定性	高中低	
						全面掌握各县区医疗服务能力情况，促进地区医疗服务能力均衡发展。	定性	高中低	
新冠肺炎疫情防控经费	50	要把疫情防控工作作为当前头等大事，采取更严格的措施，内防反弹、外防输入，对所有患者进行集中隔离救治，对所	产出指标	数量指标	对所有患者进行集中隔离救治，对所有密切接触人员采取居家医学管理；	=	100	%	
				质量指标	做好消毒药械、药品等应急物资储备。	=	100	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
		有密切接触人员采取居家医学管理，严格管控，坚决防止疫情扩散。做好消毒药械、药品等应急物资准备，保护人民健康和维持社会稳定			采取严格的措施，内防反弹、外防输入	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定	定性	优良中	
				可持续影响指标	落实各项防控措施，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作。	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定	定性	优良中	

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，海东市卫生健康委员会共有车辆1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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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21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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的其他收入等，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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。