

监督索引号 53042400536100301000

华宁县卫生监督局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 华宁县卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和实施党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规以及规章。卫生许可申请受理与组织审核，医疗卫生机构、学校卫生、生活饮用水、公共场所的卫生监督管理，卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理等。

（二）2022年度重点工作任务概述

持续推进卫生监督执法队伍建设，增强卫生监督员培训力度；对照权力清单完善卫生机构、公共场所卫生许可工作，提升服务质

量；严格遵守相关法律法规规定，做好医疗机构及人员、公共场所、学校卫生、生活饮用水、放射卫生等方面的卫生监督工作，坚决打击非法行医，做到执法有理有据，流程合规合法；继续加强医疗废物监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、监督一科、监督二科、监督三科。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入华宁县卫生监督局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 华宁县卫生监督局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县卫生监督局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

华宁县卫生监督局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县卫生监督局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县卫生监督局2022年度收入合计2,582,138.86元。其中：财政拨款收入2,582,138.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6,734.28元，下降0.26%。其中：财政拨款收入增加44,499.22元，增长1.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加

0.00元，增长0.00%；其他收入减少51,233.50元，下降100.00%。主要原因一是新增3名安置人员，新增离退休人员2名，人员经费比上年增加；二是本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

华宁县卫生监督局2022年度支出合计2,612,549.88元。其中：基本支出2,333,383.84元，占总支出的89.31%；项目支出279,166.04元，占总支出的10.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加37,880.14元，增长1.47%。其中：基本支出增加76,636.43元，增长3.40%；项目支出减少38,756.29元，下降12.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是新增3名安置人员，新增离退休人员2名，人员经费比上年增加；二是本年无其他收入，基本公共卫生服务项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县卫生监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,333,383.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,177,623.81元，占基本支出的93.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155,760.03元，占基本支出的6.68%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县卫生监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279,166.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：支付打击非法行医成本性办公费用20,000.00元；支付基本公共卫生服务办公费用29,699.96元和手续费5.00元；支付基本公共卫生服务差旅费13,032.00元；支付基本公共卫生服务会议费1,525.00元；支付基本公共卫生服务协管员工资197,104.08元；采购基本公共卫生服务办公设备17,800.00元。

三、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

华宁县卫生监督局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,582,138.86元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加28,291.60元，增长1.11%，主要原因为新增3名安置人员，新增离退休人员2名，人员经费比上年增加。

（二）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（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出244,626.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。用于退休人员生活补贴46,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出197,826.56元；

9. 卫生健康（类）支出2,184,236.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%。用于职工基本工资和津补贴支出1,344,939.00元，奖金支出248,859.00元，其他社会保障缴费6,307.68元，公用经费支出175,760.03元，基本公共卫生服务支出228,755.02元，行政单位医疗支出106,978.85元，公务员医疗补助支出72,636.72元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

19. 住房保障（类）支出153,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。用于在职职工住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县卫生监督局无此事项。

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县卫生监督局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的

0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县级财政极其困难，2022年度发生的公务接待支出共1,385.00元未在当年报销，未形成报表支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,650.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,650.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县级财政极其困难，2022年度发生的公务接待支出共1,385.00元未在当年报销，未形成报表支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位卫生监督专项督查、卫生协管考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县卫生监督局2022年机关运行经费支出155,760.03元，减少9,818.78元，下降5.93%，主要原因为财政极其紧张，为切实做好厉行节约，部分办公支出、会议支出和培训支出有所缩减。部门机关运行经费用于办公费支出13,776.46元，水费1,633.20元，邮电费2,994.00元，会议费7,467.00元，培训费200.00元，工会经费11,489.37元，福利费3,000.00元，其他交通费用115,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县卫生监督局资产总额3,165,310.73元，其中，流动资产54,079.45元，固定资产3,111,231.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加524,943.64元，其中固定资产增加562,783.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值183,616.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

公开 11 表

部门：华宁县卫生监督局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,165,310.73	54,079.45	3,111,231.28	2,374,814.28	59,600.00	0.00	676,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

华宁县卫生监督局为华宁县卫生健康局下属单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400536100301111

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：元

部门：华宁县卫生监督局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,582,138.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	244,626.56
	9		九、卫生健康支出	39	2,214,647.32
	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、资源勘探工业信息等支出	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	153,276.00
	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,582,138.86	本年支出合计	57	2,612,549.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30,411.02	年末结转和结余	59	
总计	30	2,612,549.88	总计	60	2,612,549.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：华宁县卫生监督局

公开 02 表
金额单位：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	2,582,138.86	2,582,138.86						
208		社会保障和就业支出	244,626.56	244,626.56						
20805		行政事业单位养老支出	244,626.56	244,626.56						
2080501		行政单位离退休	46,800.00	46,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,826.56	197,826.56						
210		卫生健康支出	2,184,236.30	2,184,236.30						
21004		公共卫生	2,004,620.73	2,004,620.73						
2100402		卫生监督机构	1,775,865.71	1,775,865.71						
2100408		基本公共卫生服务	228,755.02	228,755.02						
21011		行政事业单位医疗	179,615.57	179,615.57						
2101101		行政单位医疗	106,978.85	106,978.85						
2101103		公务员医疗补助	72,636.72	72,636.72						
221		住房保障支出	153,276.00	153,276.00						
22102		住房改革支出	153,276.00	153,276.00						
2210201		住房公积金	153,276.00	153,276.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县卫生监督局

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,612,549.88	2,333,383.84	279,166.04			
208			社会保障和就业支出	244,626.56	244,626.56				
20805			行政事业单位养老支出	244,626.56	244,626.56				
2080501			行政单位离退休	46,800.00	46,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,826.56	197,826.56				
210			卫生健康支出	2,214,647.32	1,935,481.28	279,166.04			
21004			公共卫生	2,035,031.75	1,755,865.71	279,166.04			
2100402			卫生监督机构	1,775,865.71	1,755,865.71	20,000.00			
2100408			基本公共卫生服务	259,166.04		259,166.04			
21011			行政事业单位医疗	179,615.57	179,615.57				
2101101			行政单位医疗	106,978.85	106,978.85				
2101103			公务员医疗补助	72,636.72	72,636.72				
221			住房保障支出	153,276.00	153,276.00				
22102			住房改革支出	153,276.00	153,276.00				
2210201			住房公积金	153,276.00	153,276.00				

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表

部门：华宁县卫生监督局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,582,138.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	244,626.56	244,626.56		
	9		九、卫生健康支出	41	2,184,236.30	2,184,236.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153,276.00	153,276.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,582,138.86	本年支出合计	59	2,582,138.86	2,582,138.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,582,138.86	总计	64	2,582,138.86	2,582,138.86		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			197,826.56	197,826.56		197,826.56	197,826.56	197,826.56								
210	卫生健康支出			2,184,236.30	1,935,481.28	248,755.02	2,184,236.30	1,935,481.28	1,779,721.25	155,760.03	248,755.02						
21004	公共卫生			2,004,620.73	1,755,865.71	248,755.02	2,004,620.73	1,755,865.71	1,600,105.68	155,760.03	248,755.02						
2100402	卫生监督机构			1,775,865.71	1,755,865.71	20,000.00	1,775,865.71	1,755,865.71	1,600,105.68	155,760.03	20,000.00						
2100408	基本公共卫生服务			228,755.02		228,755.02	228,755.02				228,755.02						
21011	行政事业单位医疗			179,615.57	179,615.57		179,615.57	179,615.57	179,615.57								
2101101	行政单位医疗			106,978.85	106,978.85		106,978.85	106,978.85	106,978.85								
2101103	公务员医疗补助			72,636.72	72,636.72		72,636.72	72,636.72	72,636.72								
221	住房保障支出			153,276.00	153,276.00		153,276.00	153,276.00	153,276.00								
22102	住房改革支出			153,276.00	153,276.00		153,276.00	153,276.00	153,276.00								
2210201	住房公积金			153,276.00	153,276.00		153,276.00	153,276.00	153,276.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：华宁县卫生监督局

人员经费			公用经费					
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	2,130,823.81	302	商品和服务支出	155,760.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	596,170.00	30201	办公费	13,776.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	748,769.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	248,859.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,633.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,826.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,994.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101,922.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	72,636.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,363.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	153,276.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	46,800.00	30215	会议费	7,467.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	200.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	46,800.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11,489.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	115,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,177,623.81	公用经费合计				155,760.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：华宁县卫生监督局

人员经费			公用经费								
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	230,955.02	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	41,777.76	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国		30922	无形资产购置		31303	补充全国社	

			(境) 费用						会保障基金	
30114	医疗费	30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费		310	资本性支出	17,800.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	798.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	30216	培训费		31002	办公设备购置	17,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费	30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	30226	劳务费	188,379.26	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								248,755.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

公开 08 表
金额单位：元

部门：华宁县卫生监督局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。华宁县卫生监督局无此事项。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

部门：华宁县卫生监督局

公开 09 表
金额单位：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			
支出功能分类科目编码			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。华宁县卫生监督局无此事项。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开 10 表

金额单位：元

编制单位：华宁县卫生监督局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10,400.00	10,400.00	0.00
（一）支出合计	2	10,400.00	10,400.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	10,400.00	10,400.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	155,760.03
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	155,760.03

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

国有资产占有使用情况表

部门：华宁县卫生监督局

公开 11 表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,165,310.73	54,079.45	3,111,231.28	2,374,814.28	59,600.00	0.00	676,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022 年度部门整体支出绩效自评情况（空表）

部门：华宁县卫生监督局

公开 12 表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：华宁县卫生监督局为二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评情况事项，此表为空。

2022 年度部门整体支出绩效自评表（空表）

公开 13 表

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		=					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标		>					
	社会效益指标		<					
	生态效益指标		≥					
	可持续影响指标		≤					
满意度指标	服务对象满意度指标等							

其他需说 明事项	
-------------	--

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 华宁县卫生监督局为二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评情况事项，此表为空。

2022 年度项目支出绩效自评表

公开 14 表

项目名称	打击非法行医非税成本性支出经费						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政 拨款	1.20	1.20	1.20	—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	严格依法履行卫生监督职能，严厉打击非法行医等行为，遵守非税收入收支相关规定，有效加大对辖区内各类医疗机构的监督检查频率，规范医疗机构执业行为。			对辖区内各乡镇集贸市场进行了打非巡查共 6 次，立案查处 20 起，结案 15 起，一般程序 6 件罚款金额 12,000.00 元。全年办理打击非法行医案件 5 起，卫生罚没收入共计 114,134.93 元，全部按照非税收入管理办法上缴国库。全年无行政复议事项。			
绩效指标		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	非法行医案件办理量	>	10	件	20	25.00	25.00	
	质量指标	非法行医案件结案率	≥	90	%	97%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	打击非法行医案件行政复议量	≤	1	件	0	20.00	20.00	
	可持续影响指标	医疗机构规范执业水平	=	持续提高		医疗机构规范执业水平进一步提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	≥95%	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022 年度项目支出绩效自评表

公开 15 表

项目名称	打击非法行医协管工作成本性支出经费						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政 拨款	0.80	0.80	0.80	—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	严格依法履行卫生监督职能，严厉打击非法行医等行为，遵守非税收入收支相关规定，有效加大对辖区内各类医疗机构的监督检查频率，规范医疗机构执业行为。			对辖区内各村卫生室进行了打非巡查共 5 次，全年办理打击非法行医案件 5 起，卫生罚没收入共计 114,134.93 元，全部按照非税收入管理办法上缴国库。全年无行政复议事项。			
绩效指标		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	非法行医案件办理量	>	10	件	20	25.00	25.00	
	质量指标	非法行医案件结案率	≥	90	%	97%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	打击非法行医案件行政复议量	≤	1	件	0	20.00	20.00	
	可持续影响指标	村卫生室规范执业水平	=	持续提高		村卫生室规范执业水平进一步提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	≥95%	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022 年度项目支出绩效自评表

公开 16 表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务项目中央补助资金						
主管部门		华宁县卫生健康局		实施单位	华宁县卫生监督局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00
		其中：当年财政 拨款	15.00	15.00	15.00	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；2、按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童，65 岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者，严重精神障碍患者，肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，3、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进健康素养促进、卫生应急等方面的工作。			2022 年度基本公共卫生协管工作覆盖率超过 90%，基本公共卫生服务均等化工作有序开展；职业病监测工作有效开展，放射人员持证上岗，卫生监督覆盖率达到 100%，最大限度保护放射人员、患者和公众健康权益。				

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测覆盖率	≥	90	%	≥90%	25.00	25.00	
	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥	90	%	100%	25.00	25.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	=	不断缩小		城乡居民公共卫生差距不断缩小。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	=	较上年提高		城乡居民对基本公共卫生服务满意度大于90%，较上年提高。	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022 年度项目支出绩效自评表

公开 17 表

项目名称	156 号 2022 年基本公卫中央补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.98	2.27	2.27	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.98	2.27	2.27	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；2、按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童，65 岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者，严重精神障碍患者，肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，3、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进健康素养促进、卫生应急等方面的工作。</p>			<p>2022 年度基本公共卫生协管工作覆盖率超过 90.00%，基本公共卫生服务均等化工作有序开展；职业病监测工作有效开展，放射人员持证上岗，卫生监督覆盖率达到 100.00%，最大限度保护放射人员、患者和公众健康权益。</p>			
绩效指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				施
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测覆盖率	≥	90	%	≥95%	25.00	25.00	
	质量指标	监测任务数及时上报率	≥	90	%	≥95%	25.00	25.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	=	不断缩小		城乡居民公共卫生差距不断缩小	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	=	较上年提高		城乡居民对公共卫生服务满意度较上年提高	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022 年度项目支出绩效自评表

公开 18 表

项目名称	156 号 2022 年基本公卫中央补助调整资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县卫生监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.05	4.43	4.43	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.05	4.43	4.43	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；2、按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童，65 岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者，严重精神障碍患者，肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，3、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进健康素养促进、卫生应急等方面的工作。</p>			<p>2022 年度基本公共卫生协管工作覆盖率超过 90.00%，基本公共卫生服务均等化工作有序开展；职业病监测工作有效开展，放射人员持证上岗，卫生监督覆盖率达到 100.00%，最大限度保护放射人员、患者和公众健康权益。</p>			
绩效指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				施
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测覆盖率	≥	90	%	≥95%	25.00	25.00	
	质量指标	监测任务数及时上报率	≥	90	%	≥95%	25.00	25.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	=	不断缩小		城乡居民公共卫生差距不断缩小	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	=	较上年提高		城乡居民对公共卫生服务满意度较上年提高	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022 年度项目支出绩效自评表

公开 19 表

项目名称		144 号 2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局		实施单位	华宁县卫生监督局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2. 按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。			2022 年度基本公共卫生协管工作覆盖率超过 90.00%，基本公共卫生服务均等化工作有序开展；职业病监测工作有效开展，放射人员持证上岗，卫生监督覆盖率达到 100.00%，最大限度保护放射人员、患者和公众健康权益。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				

产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	≥90%	25.00	25.00	
	质量指标	城乡居民健康档案建档率	≥	90	%	≥95%	25.00	25.00	
	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥	95	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	≥95%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	宣传效果群众满意度	≥	90	%	≥90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。