

2022 年度
桐柏县卫生健康委员会部门（汇总）
决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 桐柏县卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桐柏县卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门职责

桐柏县卫生健康委员会的主要职能是：

一、贯彻执行党和国家人民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

二、协调推进深化医药卫生体制改革，探索提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议。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，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

三、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

四、拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五、贯彻落实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。组织开展食

品安全风险监测评估。

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、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

八、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

九、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

十、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十一、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导桐柏县计划生育协会的业务工作。

十二、负责拟订全县中医药发展规划，负责中医类医疗

机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，组织开展中医药文化传承发展。

十三、完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

桐柏县卫生健康委员会内设机构15个，包括：办公室、疾病预防控制股、医政医管股、药物政策与基本药物制度股、基层卫生健康与信息化股、妇幼保健股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、综合监督股、卫生应急办公室、职业健康股、规划发展股、政策法规信访股、中医药发展股、人事股。

按照决算编报要求，纳入桐柏县卫生健康委员会（汇总）2022年度部门决算编报范围的单位共27个，分别是：桐柏县卫生健康委员会本级、桐柏县妇幼保健院、桐柏县卫生学校、桐柏县“120”急救指挥中心、桐柏县医疗保健办公室、桐柏县城关镇卫生防保站、桐柏县中心医院、桐柏县卫生监督所、桐柏县第一人民医院、桐柏县城郊卫生院、桐柏县平氏卫生院、桐柏县埠江卫生院、桐柏县安棚卫生院、桐柏县新集卫生院、桐柏县程湾卫生院、桐柏县淮源卫生院、桐柏县月河卫生院、桐柏县固县卫生院、桐柏县吴城卫生院、桐柏县毛集卫生院、桐柏县黄岗卫生院、桐柏县大河卫生院、桐柏县回龙卫生院、桐柏县朱庄卫生院、桐柏县中医院、桐柏

县第三人民医院、桐柏县疾病预防控制中心。

从预算单位构成看，桐柏县卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19984.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	42669.08	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	13070.33	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	74885.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	75723.91	本年支出合计	58	74885.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2609.86	年末结转与结余	60	3448.27
	30			61	
收入总计	31	78333.76	支出总计	62	78333.76

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	75723.91	19984.49	0.00	42669.08	0.00	0.00	13070.33
210	卫生健康支出	75723.91	19984.49	0.00	42669.08	0.00	0.00	13070.33
21001	卫生健康管理事务	7852.01	7852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	7852.01	7852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56249.20	5276.30		37909.95			13062.95
2100201	综合医院	42716.84	5243.92		28489.39			8983.54
2100202	中医（民族）医院	13532.36	32.38		9420.56			4079.41
21003	基层医疗卫生机构	4829.69	1358.40		3463.91			7.38
2100302	乡镇卫生院	4829.69	1358.40		3463.91			7.38
21004	公共卫生	5976.47	4808.73		1167.74			

收入决算表

公开 02 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	75723.91	19984.49	0.00	42669.08	0.00	0.00	13070.33
2100401	疾病预防控制机构	1495.56	867.21		628.35			
2100402	卫生监督机构	216.07	216.07					
2100403	妇幼保健机构	1604.48	1065.09		539.39			
2100405	应急救治机构	77.35	77.35					
2100408	基本公共卫生服务	2583.01	2583.01					
21099	其他卫生健康支出	816.53	689.05		127.48			
2109999	其他卫生健康支出	816.53	689.05		127.48			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74885.49	66510.08	8375.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74885.49	66510.08	8375.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7852.01	7852.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	7852.01	7852.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55116.93	47972.59	7144.34			
2100201	综合医院	41584.57	36698.12	4886.45			
2100202	中医（民族）医院	13532.36	11274.47	2257.89			
21003	基层医疗卫生机构	5084.19	4952.37	131.81			
2100302	乡镇卫生院	5084.19	4952.37	131.81			
21004	公共卫生	5987.84	4888.58	1099.26			

支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74885.49	66510.08	8375.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1495.56	1371.78	123.79			
2100402	卫生监督机构	216.07	216.07				
2100403	妇幼保健机构	1615.85	640.37	975.48			
2100405	应急救治机构	77.35	77.35				
2100408	基本公共卫生服务	2583.01	2583.01				
21099	其他卫生健康支出	844.52	844.52				
2109999	其他卫生健康支出	844.52	844.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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收入	1	19984.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20065.29	20065.29	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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
	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	19984.49	本年支出合计	59	20065.29	20065.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.79	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.79		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	20065.29	合计	64	20065.29	20065.29	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	20065.29	13947.77	6117.52
210	卫生健康支出	20065.29	13947.77	6117.52
21001	卫生健康管理事务	7852.01	7852.01	0.00
2100101	行政运行	7852.01	7852.01	0.00
21002	公立医院	5276.30	389.85	4886.45
2100201	综合医院	5243.92	357.47	4886.45
2100202	中医（民族）医院	32.39	32.39	
21003	基层医疗卫生机构	1358.40	1226.59	131.81
2100302	乡镇卫生院	1358.40	1226.59	131.81
21004	公共卫生	4869.98	3770.72	1099.26
2100401	疾病预防控制机构	867.21	743.43	123.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	20065.29	13947.77	6117.52
2100402	卫生监督机构	216.07	216.07	
2100403	妇幼保健机构	1126.34	150.87	975.48
2100405	应急救治机构	77.35	77.35	
2100408	基本公共卫生服务	2583.01	2583.01	
21099	其他卫生健康支出	708.59	708.59	
2109999	其他卫生健康支出	708.59	708.59	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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
301	工资福利支出	5351.41	302	商品和服务支出	6427.17
30101	基本工资	3388.36	30201	办公费	1081.87
30102	津贴补贴	398.61	30202	印刷费	202.33
30103	奖金	0.91	30203	咨询费	1.65
30106	伙食补助费	95.96	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	64.80	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.68	30206	电费	66.92
30109	职业年金缴费	113.01	30207	邮电费	7.19
30110	职工基本医疗保险缴费	167.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	30209	物业管理费	20.88
30112	其他社会保障缴费	51.14	30211	差旅费	44.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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
30113	住房公积金	136.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.87	30213	维修（护）费	119.47
30199	其他工资福利支出	336.97	30214	租赁费	271.72
303	对个人和家庭的补助	1954.47	30215	会议费	21.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	60.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	29.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3124.80
30304	抚恤金	31.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1161.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	51.51	30226	劳务费	204.88
30307	医疗费补助	709.77	30227	委托业务费	924.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	20.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	153.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	214.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	69.76
			31003	专用设备购置	44.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	99.73
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

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
			31099	其他资本性支出	0.85
			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	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7305.88		公用经费合计	6641.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门(单位)2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门(单位)2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

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
427.48	0.00	14.14	0.00	14.14	413.34	43.34	0.00	14.14	0.00	14.14	29.20

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计78333.76万元，与2021年度相比，增加15507.38万元，增长24.68%，主要原因是：疫情防控任务增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计75723.91万元，其中：财政拨款收入19984.49万元，占26.39%；事业收入42669.08万元，占56.35%；其他收入13070.33万元，占17.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计74885.49万元，其中：基本支出66510.08万元，占88.82%；项目支出8375.41万元，占11.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计20065.29万元。与2021年度相比，增加3904.69万元，增长24.28%，主要原因是：疫情防控任务增多。

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20065.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加3985.49万元，增长24.79%，主要原因是：疫情防控任务增多，全员核酸检测、防控物资储备、疫情指挥部建设等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：卫生健康支出（类）20065.29万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20065.29万元，支出决算为20065.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为7852.01万元，支出决算为7852.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为5243.92万元，支出决算为5243.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为32.39万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为1358.40万元，支出决算为1358.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为867.21万元，支出决算为867.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为216.07万元，支出决算为216.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为1126.34万元，支出决算为1126.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救救治机构(项)年初预算为77.35万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为2583.01万元，支出决算为2583.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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)年初预算为708.59万元，支出决算为708.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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13947.76万元，其中：

(一) 人员经费7305.88万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

(二) 公用经费6641.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县卫生健康委员会（汇总）2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县卫生健康委员会（汇总）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为427.48万元，支出决算为43.34万元，完成预算的10.14%；较上年减少40.85万元，下降48.52%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算14.14万元，支出决算14.14万元，完成预算的100.00%；较上年减少27.46万元，下降66.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费14.14万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算 413.33 万元，支出决算 29.20 万元，完成预算的 7.06%；较上年减少 13.39 万元，下降 31.44%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出 29.20 万元，主要是：公务接待。2022 年国内公务接待 210 批次、980 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：无此项支出。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出7852.01万元，与2021年度相比，增加6851.19万元，增长684.55%，主要原因是：2022年疫情防控任务较多等原因。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆32辆，其中：应急保障

用车3辆、特种专业技术用车13辆、救护车16辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计69个项目进行了绩效自评，涉及资金3217.54万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，桐柏县卫生健康委员会（汇总）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指：卫生健康、中医部门所属的城市综合性医用、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指：卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指：用于乡镇卫生院的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指：卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指：卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指：卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：指：卫生健康、疾病预防控制部门所属急救机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指：基本公共服务支出。

（十四）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）：指：除上述项目以外的其他卫生健康支出。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		桐柏县卫生健康委员会		
年度履职目标	贯彻执行国家和省、市关于卫生计生工作的方针、政策、法律以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展国华和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生服务资源配置，知道全县卫生计生工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一般性项目		维持单位正常运行，保障工作正常开展	
	疫情防控添置设备		确保疫情防控设备配置，保障疫情防控工作正常运行	
	医共体信息化建设项目部（三标段）资金		以信息共享为基础，通过医疗服务一体化，确保居民就医连续性和安全性。	
	十万人免费体检		确保十万人免费体检工作顺利开展	
	卫生健康事业费（计生事业费）		该项目主要解决我县计划生育事业经费。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,922.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,922.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,705.0	
	（2）项目支出		3,217.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	疫情防控成果	进一步巩固	
		医疗服务水平	进一步提升	
		公共卫生体系建设	进一步完善	
		医药卫生体制改革	进一步深化	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：桐柏县卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210		3,217.5	3,217.5										
210001	桐柏县卫生健康委员会	1,023.7	1,023.7										
411330220000000022071	会议费	7.0	7.0			项目总成本	≤7 万元	出勤率	≥95%	对单位履职促进事业发展情况	明显	服务对象满意度	≥95%
								会议数量	≥10 次				
								会议按期完成率	≥95%				

411330220000000022072	培训费	27.0	27.0			项目总成本	≤27万元	培训人次	≥500人	提升业务人员素质	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								培训考试合格率	≥92%				
								培训完成及时性	及时				
411330220000000022074	公务运行车维护费	6.0	6.0			项目总成本	≤6万元	公车保障业务情况	基本保障	节约单位运行成本率	明显	服务对象满意度	≥95%
								车辆运行合格率	≥95%				
								车辆数	≥2辆				
411330220000000022076	卫生健康事业费(计生事业费)	50.0	50.0			项目总成本	≤50万元	计划生育调研单位	≥10家	提高调查对象服务能力	大幅度提高	服务对象满意度	≥95%
								时效性强	按时完成				
								有序开展	有序				
411330220000000022077	春季优质服务活动经费	14.9	14.9			项目总成本	≤14.9万元	参加活动人数	100人	促进经济社会发展	良好	服务对象满意度	≥95%
								计生政策宣传度	提高				
								活动开展及时性	及时				
411330220000000022078	一般性项	82.6	82.6			项目总成本	≤82.63	任务完成合	≥95%	工作效率	明显	单位职工	≥95%

	目支出经费					本	万元	格率		提升情况		满意度	
								经费保障人数	≤90人	保障运行情况	良好		
								任务完成及时性	及时				
411330220000000021305	纪检监察经费	16.0	16.0			项目总成本	≤16万元	完结时效性	定时	管理和 服务水平的 提高程度	稳步提高	服务对象 满意度	≥98%
								进驻机关每年 核查件数	≥20件	劳动生存 率变动情况	良好		
								每年结案件 数	≥20件				
								结案率	≥95%				
411330220000000032277	A 疫情防控 隔离点 支出	20.0	20.0			项目总成本	≥20万元	征用酒店数 量	≥1个	提高隔离 点服务能 力	助力疫情防 控	服务对象 满意度	≥95%
								支出标准的 合理性	合理	降低因疫 情对社会 生产影响 程度	大幅度降低		
								启动及时性	及时				
411330220000000032279	A 化工产 业集聚急 救站所需	5.0	5.0			项目总成本	≤5万元	突发事件处 置完成率	≥95%	突发事件 应急处置 能力	提升	服务对象 满意度	≥95%

	药品器材						成本控制有效性	及时					
							卫生应急药品购置	≥5万元					
411330220000000032280	A 四个专项债《可行性研究报告》	5.0	5.0			项目总成本	≤5万元	可行性研究报告完成数量	1个	有利于工作开展	明显	服务对象满意度	≥95%
								工作完成质量	合格	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								工作完成及时	及时				
411330220000000032284	A 公立中医院《可行性研究报告》	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	工作完成及时	及时	有利于工作开展	明显	服务对象满意度	≥95%
								可行性研究报告形成数量	≥1个				
								工作完成质量	合格				
411330220000000032286	A 卫生县城复验和疫苗种补	40.0	40.0			项目总成本	≤40万元	城区病媒生物监测	每季度一次	巩固创建卫生县城成果	巩固成果	服务对象满意度	≥95%
								居民健康素养水平	≥90%	县城空气、水环境综	取得明显成效		

									合治理				
								卫生基础教育设施进一步完善	及时				
411330220000000032347	门诊医技楼中央空调安装工程进度款	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	空调安装完好	完好	有利于工作开展	良好	服务对象满意度	≥95%
								空调安装及时	及时				
								中央空调安装	1套				
411330220000000032349	A公立中医院门诊楼高低压配电工程首付款	86.7	86.7			项目总成本	≤86.7万元	采购计划完成时间	2022年年底前	工程设计使用年限	≥50年	群众满意度	≥90%
								采购变压器	1台	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
								购置的设备验收合格率	≥95%				
411330220000000032350	A桐柏2020年城区病媒生	20.0	20.0			项目总成本	≥20万元	受益人数	>40000人	市民健康水平	提升	受益为员满意度	≥90%
								办公设备配	≥95%	社会劳动	增多		

	物防制资金						备率		力数量				
							办公设备完好率	≥95%					
							任务完成及时性	及时					
411330220000000032351	A 新冠疫苗紧急使用补助	41.5	41.5			项目总成本	≥41.49万元	任务完成及时性	及时	居民健康水平提升	中长期	服务对象满意度	≥95%
								保证接种安全	≥95%				
								接种完成率	≥85%				
411330220000000032352	A 疫情防控物资(护目镜、面罩)	12.5	12.5			项目总成本	≥12.5万元	防控物资	≥12.5万元	保障人民身体健康程度	最大程度	服务对象满意度	≥95%
								物资按时到货	及时	降低因疫情对社会生产影响程	大幅度降低		
								物资验收合格	≥98%				
411330220000000032354	A 采购疫情防控物资防护服6000套	18.0	18.0			项目总成本	≥18万元	物资验收合格	≥98%	降低因疫情对社会生产影响程	大幅度降低	服务对象满意度	≥95%
								疫情防控物资	≥6000套	保障人民身体健康	最大程度		

									程度				
							物资按时到货	及时					
411330220000000032357	A 采购疫情防控物资 6000 套	18.0	18.0			项目总成本	≥18 万元	防护服	6000 套	保障人民身体健康程度	最大程度	服务对象满意度	≥95%
								物资验收合格	≥95%	降低因疫情对社会生产影响程度	大幅度降低		
								物资按时到货	及时				
411330220000000032359	A 采购疫情防控物资 8000 套	24.0	24.0			项目总成本	>24 万元	防护服	8000 套	降低因疫情对社会生产影响程度	大幅度降低	服务对象满意度	≥95%
								物资验收合格	100%	保障人民身体健康程度	最大程度		
								物资按时到货	及时				
411330220000000032355	A 医共体信息化建设项目部 (三标段)	130.0	130.0			项目总成本	≥130 万元	医共体	≥1 套	管理和服务水平提高	显著提高	服务对象满意度	≥95%
								完结时效性	及时				

	资金							完结准确率	≥98%				
411330220000000038003	A 乡镇卫生院财政电子系统票据系统所需费用	20.0	20.0			项目总成本	≥20 万元	完结准确率	≥95%	管理和服 务水平提 高	显著提高	服务对象 满意度	≥95%
								启动及时性	及时				
								完结时效性	及时				
								乡镇卫生院	≥16 个				
								支出标准的 合理性	合理				
411330220000000047290	中医药发 展专项资 金	30.0	30.0			项目总成本	≥30 万 元	中医药特色 人才培养	≥30 人	自然环 境和资 源可 持续发 展	显著提升	服务对象 满意度	≥95%
								中医药健康 文化素养水 平	显著提 高	中医药健 康管理能 力	显著提升		
								工作开展及 时	及时				
411330220000000059601	A 疫情防 控添置设 备	160.0	160.0			项目总成本	≥160 万 元	新增医疗设 备	≥160 万元	提升医疗 服务水平	显著	服务对象 满意度	≥95%
								设备验收合 格率	≥98%				
								设备时效性	及时				
411330220000000059603	A 十万人 免费体检	169.5	169.5			项目总成本	≥169.5 万元	体检完成时 间	及时	提高人民 群众健康 水平	显著提高	服务群众 满意度	≥95%

								体检率	≥95%				
								服务群众人数	≤10万人				
210002	桐柏县疾病预防控制中心	61.6	61.6										
411330220000000029203	结核病防治经费	3.4	3.4			项目总成本	≤3.4万元	开展人员培训	≥2次	群众结核病相关知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥90%
								肺结核病人系统管理率	≥85%				
								任务开展及时性	及时				
								发现和治疗肺结核病人	持续开展				
411330220000000029204	农村饮用水检测费用	8.5	8.5			检测费用	≤8.45万元	任务完成质量	合格	保障项目区农民饮水安全	有效	群众满意度	≥90%
								检测水样	≥300份	提高农民生活质量	明显		
								饮用水检测及时性	及时开展				
411330220000000029205	公务接待费	4.4	4.4			一般性项目支出总成本	≤4.35万元	资金到位率	≥98%	管理和服务水平提高	≥95%	群众满意度	≥95%

							资金使用率	≥98%					
							资金拨付及时率	≥95%					
411330220000000029206	解决实验高中结核病治疗费用	4.7	4.7			项目总成本	≤4.7万元	结核病筛查完成率	100%	师生结核病相关知识知晓率	≥90%	师生满意度	≥95%
								结核病筛查	实验高中全体师生				
								筛查开展及时性	及时开展				
411330220000000029207	印刷费	3.0	3.0			一般性项目支出总成本	≤3万元	资金到位率	≥98%	管理和服务水平提高	≥95%	群众满意度	≥95%
								资金使用率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411330220000000029208	狂犬病预防费用	1.0	1.0			项目总成本	≤1万元	犬类狂犬病疫苗免疫接种	100针	动物免疫发生率	有效控制	服务对象满意度	≥90%
								犬类狂犬病注射	全年				
								犬类狂犬病疫苗免疫率	100%				
411330220000000029209	其他商品	7.0	7.0			费用总成	≤7万元	购买防护服	≥200	保障人民	最大程度	物资使用	≥95%

	服务费用					本			套	身体健康程度		者满意度	
								物资购买质量	合格	提高单位疫情防控能力	明显		
								购买试剂批次	≥3批				
								物质购买及时性	及时				
411330220000000029210	办公费	2.0	2.0			一般性项目支出总成本	≤2万元	资金到位率	≥98%	管理和服务水平的提高	≥95%	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥95%				
								资金使用率	≥98%				
411330220000000029211	水电费	5.0	5.0			一般性项目支出总成本	≤5万元	资金使用率	≥98%	管理和服务水平的提高	≥95%	群众满意度	≥95%
								资金到位率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411330220000000029212	公务用车运行维护费	5.0	5.0			运行维护总成本	≤5万元	公务用车出行事故发生率	不发生	打造公车使用安全、文明、高效、节能的	有效	车辆使用对象满意度	≥90%

										良好状态			
								运行维护公务用车数量	3 辆				
								公务用车使用率	100%				
411330220000000029213	差旅费	6.3	6.3			一般性项目支出运行总成本	≤6.3 万元	资金拨付及时率	≥95%	管理和服务水平的提高	≥95%	单位职工满意度	≥95%
								资金使用率	≥98%				
								资金到位率	≥98%				
411330220000000032262	A 病媒生物防治经费	10.0	10.0			项目总成本	≤10 万元	活动开展频次	每季度一次	保障全县人民群众的身体健	有效	群众满意度	≥90%
								消灭“四害”活动开展次数	≥4 次				
								任务完成质量	合格				
411330220000000032264	A 防疫津贴	1.4	1.4			一般性项目支出总成本	≤1.44 万元	资金使用率	≥98%	管理和服务水平的提高	≥95%	群众满意度	≥95%
								资金到位率	≥98%				
								资金拨付及	≥95%				

								时率					
210003	桐柏县卫生监督所	100.0	100.0										
411330220000000022088	财政拨款——一般项目	50.0	50.0			项目总成本	≤50万元	任务完成及时性	及时	工作效率提升情况	明显	单位职工满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥95%	保障运行情况	良好		
								经费保障人数	≥20人				
411330220000000027222	A 增加经费	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元	经费保障人数	≥18人	更好的为全县人民服务	明显	服务对象满意度	≥90%
								任务完成及时性	及时	保障运转情况	良好		
								任务完成质量	合格				
411330220000000032136	A 养老保险费用共21个月	20.0	20.0			项目总成本	≤20万元	任务完成及时性	及时	保障单位社保金的正常运行	有效	单位职工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								养老保险历史欠费	21个月				
210004	桐柏县妇幼保健院	220.8	220.8										

411330220000000028136	财政拨款- 人员工资	15.0	15.0			项目总成本	≤15万元	认为完成及时性	及时	保障运转情况	良好	工作人员满意度	≥90%
								经费保障人数	≥26人				
								工资发放质量	足额发放				
411330220000000058447	A 婚前检查	5.8	5.8			项目总成本	≤5.77万元	任务完成及时性	及时	工作效率提升情况	良好	适婚人群满意度	≥95%
								适婚人员身体生殖健康人数	≥300人	保障运行情况	良好		
								任务完成合格率	≥95%				
411330220000000058452	A 重点工程项目	200.0	200.0			基建工程建设成本	≤200万元	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	明显	服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								任务完成及时性	及时				
210006	桐柏县卫生学校	25.6	25.6										
411330220000000028097	财政拨款—一般性	15.6	15.6			一般性项目支出总	≥15.60万元	资金使用率	≥98%	职工工资水平提高	≥95%	群众满意度	≥95%

	项目					成本			率				
								资金及时率	≥96%				
								资金到位率	≥98%				
411330220000000032120	A 对乡村医生培训	10.0	10.0			乡村医生培训运行成本	≤10万元	培训对象覆盖率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	受训学员满意度	≥90%
								乡村医生培训场次	≥1场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显		
								培训完成及时性	及时				
210007	桐柏县城关镇卫生防保站	4.0	4.0										
411330220000000028117	财政拨款——一般项目	4.0	4.0			项目支出运行总成本	≤4.00万元	任务完成合格率	≥98%	工作效率提升情况	明显	群众满意度	≥95%
								任务完成及时性	及时	管理和水平提高	良好		
								资金到位率	≥98%				

210008	桐柏县医疗保健办公室	14.0	14.0										
411330220000000028142	一般性项目	5.0	5.0			单位运行总成本	≤5.00万元	经费保障人数	≥80人	管理和服务水平提高	良好	群众满意度	≥95%
								任务完成及时性	及时	工作效率提升情况	明显		
								任务完成合规率	≥98%				
411330220000000032291	A增补办公经费	9.0	9.0			项目总成本	≥9万元	任务完成及时性	100	工作效率提升	明显	老干部, 伤残军人满意	≥95%
								经费保障人数	≥3人	保障运行情况	良好		
								任务完成合格率	≥95%				
210010	桐柏县“120”急救指挥中心	20.0	20.0										
411330220000000030811	一般性项目支出	5.0	5.0			项目支出最低总成本	≤5万元	任务完成质量	合格	保障运转情况	良好	服务对象满意度	≥90%
								任务完成及	及时				

								时性					
								经费保障人数	≥7人				
411330220000000032292	A 卫生应急保障经费	10.0	10.0			项目支出运行总成本	≤10万元	资金到位率	≥98%	管理和服 务水平的 提高	≥95%	群众满意 度	≥95%
								资金拨付及 时率	≥95%				
								资金使用率	≥98%				
411330220000000071601	应急物资及药品储备	5.0	5.0			项目支出总成本	≤5万元	资金拨付及 时率	≥95%	管理和服 务水平的 提高	≥98%	群众满意 度	≥98%
								资金到位率	≥98%				
								资金使用率	≥98%				
210011	桐柏县中心医院	1,747.9	1,747.9										
411330220000000021562	艾滋病专项经费	15.0	15.0			项目总成本	≤15万元	加强对县区 艾滋病防治 工作的督导 和指导	≥12次	公众健康 意识提升 情况	明显	服务对象 满意度	≥95%
								任务完成及 及时性	及时				
								任务完成质 量	合格				
								艾滋病感染	100个				

								者随访比例达到 80%以上					
								符合治疗标准的艾滋病病毒感染者和病人接受规范抗病毒治疗比例达到 80%以上	100 个				
411330220000000032363	A 核酸采样点信息化资金	10.0	10.0			项目总成本	≤10 万元	信息化配置数量	>1 个	工作效率提升情况	明显	服务对象满意度	≥90%
								验收合格情况	合格				
								系统建设完成时间	2022 年底前				
411330220000000032364	A 核酸采样点移动房屋建设资金	15.0	15.0			项目总成本	≤15 万元	项目竣工验收达标率	≥98%	设施功能正常运转率	≥98%	服务对象满意度	≥99%
								项目按时交付使用率	100%	设施设备管护质量	良好		
								建设投资完成率	100%				
411330220000000032365	A “四集中” 人员	2.0	2.0			项目总成本	≤2 万元	体检出应该体检的疾病	≥98%	办公环境及能力提	明显	服务对象满意度	≥95%

	体检费用								升				
						体检及时性	及时						
						体检人数	100 人						
411330220000000032366	A 残联康复楼改建工程二期	10.0	10.0			项目总成本	≤10 万元	基建投资完成率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	服务对象满意度	≥90%
								工程进度达标率	≥95%	设施功能正常运转率	≥90%		
								项目竣工验收收达标率	≥95%				
411330220000000032367	A 门诊楼房顶漏水和道路维修	5.0	5.0			项目总成本	≤5 万元	项目竣工验收收达标率	≥98%	设施设备管护质量	明显	服务对象满意度	≥90%
								门诊楼维修面积	100 平方米	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								工程计量拨款及时率	≥98%				
411330220000000032368	A18 年第二批医疗设备安装配套设施	160.7	160.7			医院人均设备成本	明显减低	资金拨付及时性	及时	患者就医获得感提升	明显	社会满意度	≥90%
						项目总成本	≤160.67 万元	医院诊疗人次	≥20000 人次				

								资金使用合规性	合规				
411330220000000032369	A18年第二批医疗设备采购项目	930.2	930.2			项目总成本	≤930.2万元	设备验收合格率	100%	工作效率提升	明显	服务对象满意度	≥90%
								采购计划按期完成率	≥95%	设备使用水平提升	明显		
								安装使用数量	100%				
411330220000000033204	A工程款	600.0	600.0			项目总成本	≤600万元	基建竣工验收达标率	≥95%	设施功能正常运转率	可持续	就诊病人满意度	≥98%
								住院床均占用面积	≥15平方米				
								竣工决算率	100%				