

附件 2

宁夏回族自治区同心 县卫生健康局 2022 年 度（汇总）部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分同心县卫生健康局（汇总）概况

一、部门职责

根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见〉的通知》（宁党办〔2017〕101号）和《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈同心县机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2018〕28号）精神，同心县卫生健康局为县政府组成部门。卫生健康局贯彻落实中央、区市关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施法律、法规、规章，执行国家和自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；负责编制全县卫生健康发展规划和年度计划并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责组织推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责制定和实施全县疾病预防控制规划、免疫规划，开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治；负责卫生应急和紧急医学救援工作；开展突发公共卫生事件监测和

风险评估,上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实老龄工作法律法规和方针政策,负责制定全县老龄事业发展规划并组织实施和监督检查;承担县老龄工作委员会的日常工作;推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,为老年人提供优质的医疗、保健、康复、护理等服务。

(五)负责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,提出基本药物价格政策的建议。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。组织贯彻国家、区市爱国卫生政策;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准,拟订并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。

(八)负责拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策,提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施；研究提出贯彻落实人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）拟订全县卫生健康工作人才发展规划，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生等人才队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康工作宣传、健康教育、健康促进等工作；组织实施卫生健康对外交流合作等工作。

（十二）负责拟订卫生应急保障等规划及相关措施并指导落实；负责全县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

同心县卫生健康局（本级）属于一级预算单位，内设综合管理、综合医改与信息化、疾病预防控制和妇幼健康、医政药政管理、中医药管理、人口监测与家庭发展、老龄健康、健康综合、综合监督、规划发展、卫生应急等岗位。

按照部门决算编报要求，纳入同心县卫生健康局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 18 个，包括 18 个二级预算单位，其中行政单位 1 个，同心县卫生健康局本级；全额拨款事业单位 15 个，分别是同心县卫生计生监督执法所、同心县妇幼保健计划生育服务中心、同心县疾病预防控制中心、同心县河西镇中心卫生院、同心县王团镇中心卫生院、

同心县下马关镇中心卫生院、同心县韦州镇中心卫生院、同心县预旺镇中心卫生院、同心县石狮卫生院、同心县丁塘镇卫生院、同心县兴隆乡卫生院、同心县田老庄乡卫生院、同心县张家塬乡卫生院、同心县马高庄乡卫生院、同心县豫园社区卫生服务站；差额拨款事业单位 2 个，分别是同心县人民医院、同心县中医医院；各二级单位分别公示本单位 2022 年度部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生健康局（汇总）

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	决算数
按收		1	按支		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316,021,622.6	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	283,055,238.7	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	13,133,815.42	八、社会保障和就业支出	38	32,057,517.45
	9		九、卫生健康支出	39	574,771,182.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	98,130.00
	12		十二、农林水支出	42	2,350,000.00
	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、自然资源气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14,266,238.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、预备费支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	612,210,676.9	本年支出合计	59	623,543,068.64
使用非财政拨款结余	28	7,523,580.82	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	35,062,396.22	年末结转和结余	61	31,253,585.24
总计	30	654,796,653.9	总计	62	654,796,653.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开01：宁夏回族自治区同心县卫生健康局（汇总）

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							
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收 费	4	5	6	7
类	款	项										栏次					
												合计					
			612,210,676.84	316,021,622.67	0.00	283,065,238.75		0.00	0.00	13,133,815.42							
2101103			3,980,949.15	3,980,949.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201			14,266,238.99	14,266,238.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101102			5,053,796.07	5,053,796.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101101			117,114.00	117,114.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502			3,239,147.00	3,239,147.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080505			16,163,191.09	16,163,191.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080501			1,263,488.00	1,263,488.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080506			11,391,691.36	11,391,691.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2100299			36,808,951.02	35,408,951.02	0.00	0.00		0.00	0.00	1,400,000.00							
2100201			254,134,967.40	59,191,681.91	0.00	192,908,849.03		0.00	0.00	2,034,436.46							
2100199			6,353,507.68	761,122.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,592,385.68							
2120399			98,130.00	98,130.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2100202			73,741,080.61	21,133,292.77	0.00	52,183,120.90		0.00	0.00	424,666.94							

2109999	其他卫生健康支出	2,950,308.99	2,950,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6,989,354.00	6,989,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,577,786.94	6,577,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	20,804,800.13	11,448,423.23	0.00	9,324,063.53	0.00	0.00	32,313.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,453,112.00	20,853,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2100402	卫生监督机构	2,969,918.25	2,954,439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478.46
2100401	疾病预防控制中心	7,309,241.80	7,157,769.80	0.00	7,670.00	0.00	0.00	143,802.00
2100408	基本公共卫生服务	28,730,555.04	28,730,555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,908,027.50	3,908,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,453,000.00	2,453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,175,870.68	361,802.00	0.00	2,798,945.15	0.00	0.00	15,123.53
2100302	乡镇卫生院	72,691,137.72	44,982,938.60	0.00	25,832,590.14	0.00	0.00	1,875,608.98
2101601	老龄卫生健康事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	895,251.42	895,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,025,060.00	1,025,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生健康局（汇总）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			623,543,068.64	474,673,556.81	148,869,511.83	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	117,114.00	117,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3,980,949.15	3,980,949.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14,266,238.99	14,266,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5,053,796.07	5,053,796.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,263,488.00	1,263,488.00	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	16,163,191.09	16,163,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3,239,147.00	3,239,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11,391,691.36	11,391,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302		疾病应急救助	13,590.41	0.00	13,590.41	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	98,130.00	0.00	98,130.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	3,088,788.99	0.00	3,088,788.99	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	7,113,583.54	865,917.17	6,247,666.37	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	36,808,951.02	0.00	36,808,951.02	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	69,797,397.82	65,323,547.85	4,473,849.97	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	264,834,967.94	249,945,648.22	14,889,319.72	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6,989,354.00	3,989,354.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	113,353.00	0.00	113,353.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29,027,658.03	0.00	29,027,658.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,910,775.50	0.00	3,910,775.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26,471,724.78	42,440.00	26,429,284.78	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	7,356,256.12	5,345,478.44	2,010,777.68	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	19,352,236.92	19,352,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3,004,444.79	3,004,444.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,577,786.94	0.00	6,577,786.94	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,802,777.75	2,762,785.75	39,992.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	73,777,364.01	68,361,088.01	5,416,276.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,453,000.00	0.00	2,453,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	895,251.42	0.00	895,251.42	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,025,060.00	0.00	1,025,060.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生健康局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	316,021.62	一、一般公共服务支出	33		0.00	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		32,057,517.45	32,057,517.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		276,552,917.11	276,552,917.11	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		98,130.00	98,130.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		14,266,238.99	14,266,238.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	316,021.62	本年支出合计	59		325,324,803.55	325,324,803.55	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	15,112,355	年末财政拨款结转和结余	60		5,809,174.66	5,809,174.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15,112,355		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				
合计	32	331,133,97	合计	64		331,133,978.21	331,133,978.21	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生健康局（汇总）

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			325,324,803.55	186,331,365.76	138,993,437.79
		2210201 住房公积金	14,266,238.99	14,266,238.99	0.00
		2101102 事业单位医疗	5,053,796.07	5,053,796.07	0.00
		2101101 行政单位医疗	117,114.00	117,114.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	3,980,949.15	3,980,949.15	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11,391,691.36	11,391,691.36	0.00
		2080502 事业单位离退休	3,239,147.00	3,239,147.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,163,191.09	16,163,191.09	0.00
		2080501 行政单位离退休	1,263,488.00	1,263,488.00	0.00
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	1,732,922.00	65,000.00	1,667,922.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	98,130.00	0.00	98,130.00
		2100201 综合医院	62,604,238.37	49,410,281.91	13,193,956.46
		2100202 中医（民族）医院	21,177,142.74	16,703,292.77	4,473,849.97
		2109999 其他卫生健康支出	3,088,788.99	0.00	3,088,788.99
		2100299 其他公立医院支出	35,408,951.02	0.00	35,408,951.02
		2100101 行政运行	6,989,354.00	3,989,354.00	3,000,000.00
		2100102 一般行政管理事务	113,353.00	0.00	113,353.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,923,724.78	42,440.00	24,881,284.78
2100401	疾病预防控制中心	7,168,547.48	5,157,769.80	2,010,777.68
2100409	重大公共卫生服务	6,577,786.94	0.00	6,577,786.94
2100408	基本公共卫生服务	29,027,658.03	0.00	29,027,658.03
2100402	卫生监督机构	2,954,439.79	2,954,439.79	0.00
2100403	妇幼保健机构	11,448,423.23	11,448,423.23	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,910,775.50	0.00	3,910,775.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,453,000.00	0.00	2,453,000.00
2100301	城市社区卫生机构	361,802.00	321,810.00	39,992.00
2100302	乡镇卫生院	45,334,838.60	40,557,938.60	4,776,900.00
2101601	老龄卫生健康事务	80,000.00	80,000.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	895,251.42	0.00	895,251.42
2100716	计划生育机构	125,000.00	125,000.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,025,060.00	0.00	1,025,060.00
2130504	农村基础设施建设	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

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	173,364,474.72	302	商品和服务支出	3,095,289.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47,231,504.31	30201	办公费	177,700.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33,820,173.00	30202	印刷费	126,166.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16,964,086.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,030,967.00
30106	社会保险费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15,343,059.00	30205	水电费	13,665.30	31002	办公设备购置	59,155.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16,304,279.41	30206	邮电费	63,462.30	31003	专用设备购置	1,971,000.00
30109	职业年金缴费	11,391,691.36	30207	邮电费	122,697.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险费	5,467,765.08	30208	交通费	239,761.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,980,949.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	812.00
30112	其他社会保险缴费	1,387,416.06	30211	差旅费	222,424.24	31008	购置储备	0.00
30113	住房公积金	14,266,238.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	206,506.00	31010	带薪补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7,207,312.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	7,840,635.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	244,627.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,703,757.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	农田水利费	887,395.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	津贴会	203,319.00	30224	旅游购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	344,032.00	30225	农田水利费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	446,787.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	118,499.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	180,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖学金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	住房社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	176,615.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	3,344,900.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53,610.00			
	人员经费合计	181,205,109.72		公用经费合计	5,126,256.04			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生健康局（汇总）

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	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生健康局（汇总）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 654,796,653.88 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 103,170,393.45 元，增长 18.70%，主要原因是本年因疫情影响，新增方舱医院工程建设项目、各单位疫情防控经费增加；新增污水处理项目、下马关分院建设项目等，导致本年收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 612,210,676.84 元，其中：财政拨款收入 316,021,622.67 元，占 51.62%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 283,055,238.75 元，占 46.23%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 13,133,815.42 元，占 2.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 623,543,068.64 元，其中：基本支出 474,673,556.81 元，占 76.13%；项目支出 148,869,511.83 元，占 23.87%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 331,133,978.21 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87,283,933.96 元，增长 35.79%，主要原因是本年因疫情影响，新增方舱医院工程建设项目、各单位疫情防控经费增加。

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 325,324,803.55 元，占本年支出合计的 52.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91,129,309.84 元，增加 38.91%，主要原因是本年因疫情影响，新增方舱医院工程建设项目、各单位疫情防控经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 325,324,803.55 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32,057,517.45 元，占 9.85%；卫生健康（类）支出 276,552,917.11 元，占 85.01%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 98,130.00 元，占 0.03%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 2,350,000.00 元，占 0.72%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 14,266,238.99 元，占 4.39%。

（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 174,481,953.00 元，支出决算为 316,021,622.67 元，完成年初预算的 181.11%。决算数大于预算数的主要原因：本年因疫情影响，新增方舱医院工程建设项目、各单位疫情防控经费增加；新增污水处

理项目、下马关分院建设项目等；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01)。年初预算为 25,890.00 元，支出决算为 1,263,488.00 元，完成年初预算的 488.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年决算增加行政退休人员住房补贴。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)。年初预算为 205,887.00 元，支出决算为 3,239,147.00 元，完成年初预算的 157.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年事业单位退休人员增加，退休人员住房补贴增加。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 12,490,630.00 元，支出决算为 16,163,191.09 元，完成年初预算的 129.40%，决算数大小于预算数的主要原因一是 2022 年工资调整后各项缴费基数发生变化；二是县人民医院、中医医院、乡镇卫生院人员增加退休人员。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 6,245,315.00 元，支出决算为 11,391,691.36 元，完成年初预算的 182.40%，决算数大于预算数的主要原因本年调入人员及退休人员坐实职业年金数额增加。

5. 卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)行政

运行（01）。年初预算为 2,359,501.00 元，支出决算为 6,989,354.00 元，完成年初预算的 296.22%，决算数大于预算数的主要原因一是本年新录用公务员 2 名、工资调整人员费用增加；二是本年增加中医院门诊医技楼建设项目。

6. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 110,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是创建自治区卫生县城、全民健康水平工作追加预算。

7. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 761,122.00 元，完成年初预算的 761.22%，决算数大于预算数的主要原因是“健康同心”项目追加预算。

8. 卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）。年初预算为 49,912,098.00 元，支出决算为 59,191,681.91 元，完成年初预算的 118.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出新区医院建设上年结转数及项目资金。

9. 卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）。年初预算为 14,130,755.00 元，支出决算为 21,133,292.77 元，完成年初预算的 149.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加中医医院门诊大楼项目资金。

10. 卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 35,408,951.02 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原

因是本年新增方舱医院建设项目。

11. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）。年初预算为 347,600.00 元，支出决算为 361,802.00 元，完成年初预算的 104.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年基本药物制度补助项目资金列入该科目。

12. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）。年初预算为 40,003,637.00 元，支出决算为 44,982,938.60 元，完成年初预算的 112.45%，决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目、基本药物制度补助项目区级代编预算在我部门实施的反映到部门决算中。

13. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,453,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度补偿项目区级代编预算在我部门实施的反映到部门决算中。

14. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）。年初预算为 4,742,819.00 元，支出决算为 7,157,769.80 元，完成年初预算的 150.92%，决算数大于预算数的主要原因是疾控预防控制中心本年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目区级代编预算在我部门实施的反映到部门决算中。

15. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构

(02)。年初预算为 3,432,679.00 元，支出决算为 2,954,439.79 元，完成年初预算的 86.06%，决算数小于预算数的主要原因是卫生监督机构严格执行预算，2022 年退休 4 人，故工资、绩效、社保等支出减少。

16. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)妇幼保健机构(03)。年初预算为 11,074,218.00 元，支出决算为 11,448,423.23 元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因一是 2022 年预算以 2021 年 10 月份工资表为准，2022 年工资调整后工资基数增加；二是新录用人员增加工资费用；三是增加专用设备采购项目资金。

17. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)基本公共卫生服务(08)。年初预算为 1,811,870.00 元，支出决算为 29,027,658.03 元，完成年初预算的 160.21%，决算数大于预算数的主要原因是各乡镇卫生院基本公共卫生服务项目资金增加，年初预算将中央及区级专项资金未列入。

18. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生专项(09)。年初预算为 795,000.00 元，支出决算为 6,577,786.94 元，完成年初预算的 827.39%，决算数大于预算数的主要原因是区级代编的预算项目(重大传染病防控)、县级追加核酸检测费用，年初预算未列入。

19. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10)。年初预算为 0 元，支出决算为 20,855,602.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情专项资金追加预算。

20. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）。年初预算为 750,000.00 元，支出决算为 3,910,775.50 元，完成年初预算的 521.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年妇计中心新增其他公共卫生项目，主要用于妇幼健康行动计划、为重孕产妇和新生儿救治中心建设等工作，未列入年初预算。

21. 卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 895,251.42 元，完成年初预算的 273%，决算数大于预算数的主要原因是中医医院执行区级安排的中医药事业传承与发展项目，年初预算未列入。

22. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）。年初预算为 90,000.00 元，支出决算为 125,000.00 元，完成年初预算的 138.89%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年结余资金。

23. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）。年初预算为 19,500.00 元，支出决算为 161,902.32 元，完成年初预算的 830.27%，决算数小于预算数的主要原因本是部门执行区级安排计划生育少生快富项目，未列入年初预算。。

24. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算 149,670.00 元，支出决算为 117,114.00 元，完成年初预算的 78.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休 1 人，故医疗保险费减少支出。

25. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 6,720,177.00 元，支出决算为 5,053,796.07 元，完成年初预算的 75.20%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年各单位有退休人员，导致事业医疗保险支出减少。

26. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 5,016,237.00 元，支出决算为 5,053,796.07 元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年有新增退休人员。

27. 卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 80,000.00 元，完成年初预算的 100%。

28. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）年初预算为 0 元，支出决算为 3,088,788.99 元，完成年初预算的 308.89%，决算数大于预算数的主要原因是中央区级项目资金年初未列入预算。

29. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 13,997,970.00 元，支出决算为 14,266,238.99 元，完成年初预算的 101.92%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预算以 2021 年 10 月份工资表为准，2022 年工资调整后各项缴费基数变化使支出增加。

30. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）年初预算为 0 元，支出决算为 2,350,000.00 元，完成年初预算的 235%，决算数大于预算

数的主要原因是 2022 年区级同心县人民医院下马关分院门诊综合楼项目资金年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本186,331,365.76元，其中：人员经费181,205,109.72元，公用经费5,126,256.04元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出173,364,474.72元，较2022年度年初预算数增加27,889,594.72元，增长19.17%，主要原因是因调资和进档晋级，预算填报口径是按照2021年度10月份工资表生成，新录用人员增加工资；较2021年度决算数增加32,174,965.79元，增长22.79%。

2.商品和服务支出3,095,289.04元，较2022年度年初预算数增加1,382,556.04元，增长80.72%，主要原因是本年新增疫情防控物资保障经费及核酸检测费用；较2021年度决算数增加443,627.12元，增长16.73%。

3.对个人和家庭的补助7,840,635.00元，较2022年度年初预算数增加4,274,895.00元，增长119.89%，主要原因是本年解决9.20疫情核酸采样人员（志愿者、药店人员）补助、各医疗机构工作人员疫情补助；较2021年度决算数增加5,515,646.69元，增长273.23%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2,030,967.00元,较2022年度年初预算数增加1,991,967.00元,增长510.76%,主要原因是本年新增医疗设备、肺功能呼吸仪器;较2021年度决算数减少3,465,354.70元,降低63.05%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95,000.00元,支出决算为80,000.00元,完成预算的84.21%,2022年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:一是接待数量减少费用相应减少;二是厉行节约,严控三公经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少10,000.00元,下降1.11%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;

公务用车购置及运行费支出决算增加30,000.00元，增长50.00%；公务接待费支出决算减少40,000.00元，下降66.67%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是严格执行三公经费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格执行三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算60,000.00元，占75.00%；公务接待费支出决算20,000.00元，占25.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出60,000.00元，主要用于疾控中心、卫生监督、妇幼保健中心的车辆运行。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为35,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外

公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出5,126,256.04元，比2021年度减少3,021,727.58元，下降37.09%。主要原因是：本年资本性支出，即专用设备采购较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额25,585,898.00元。其中：政府采购货物支出16,271,633.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务9,314,265.00元。授予中小企业合同金额15,462,207.00元，占政府采购支出总额的60.43%，

其中：授予小微企业合同金额 13,688,349.00 元，占政府采购支出总额的 53.50%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 139,534.80 平方米，共有车辆 52 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车-特种专业技术用车 46 辆，其他用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 54 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 9 个，二级项目 15 个，共涉及预算资金 63,794,385.00 元，自评覆盖率达到 90%。共组织对基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、公立医院改革项目、基层服务能力提升项目、基本药物制度补偿项目、千名医师下基层、中医药事业传承与发展项目等 24 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，效果良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本级今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本年度没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

(1)、“基本公共卫生服务”项目自评得分为 89.99 分。项目全年预算数为 23,030,000.00 元,执行数为 23,030,000.00 元,完成预算的 100%。发现的主要问题:

(一)组织管理。主要表现在:问题整改上面,个别单位在整改过程中,整改措施过于笼统,缺乏支撑性资料。

(二)项目执行。死因报告检出率未达到项目要求。

(三)项目效果。一是健康档案中仍然存在缺项、漏项问题;二是国家基本公共卫生服务项目宣传力度还不足,群众对项目的知晓率还较低;三是基层专业医务人员匮乏,人员配备不合理,中医科、精神科、妇产科专业人员严重不足,导致中医药服务项目、严重精神障碍患者用药等健康指导不到位;四是受村医服务能力限制,部分重点人群健康管理不够深入细致,不能开展有针对性的健康指导;五是群众对基层医疗卫生机构的服务能力和满意度有待提升。下一步改进措施:1、继续强化人员业务技能培训,进一步提高对慢病、重性精神疾病、癫痫等人群的综合服务能力。2、争取政策支持,继续为乡镇招聘专业技术人员,切实提高服务能力和群众满意度。(附《项目支出绩效自评表》)

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	实施单位	各乡镇卫生院和社区卫生服务中心	
主管部门	自治区卫生健康委员会	项目期	2022年	
项目资金（万元）	项目总金额	2303		
	其中：财政拨款	2303		
	其他资金			
绩效目标	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2023年，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到71%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；高血压患者规范化管理率达到75%以上、糖尿病患者规范化管理率达到83%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%
			健康档案动态使用率	≥50%
			以乡镇/街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			新生儿访视率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			早孕建册率	≥90%
			产后访视率	≥90%
			高血压患者管理人数	21578
			2型糖尿病患者管理人数	5719
			肺结核患者管理率	≥90%
			65岁及以上老年人结核病健康筛查率	≥90%
			糖尿病患者结核病健康筛查率	≥90%
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%			

		癫痫患者筛查任务完成率	≥100%
		老年人中医药健康管理率	≥70%
		儿童中医药健康管理率	≥77%
		职业健康检查服务覆盖率	≥95%
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
		地方病监测完成率	≥95%
		地方病核心指标监测率	≥90%
		贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率	1
		农村适龄妇女免费增补叶酸片	4348
		免费孕前优生健康检查	2230
		营养包服务人数	7457
		健康促进医院覆盖率	≥65%
		避孕药具发放率	≥80%
		领取独生子女保健费户数	390
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
		高血压患者基层规范管理服务率	≥75%
		高血压管理人群血压控制率	≥60%
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%
		2型糖尿病患者血糖控制率	≥60%
		严重精神障碍报告患病率	≥4.3%
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		癫痫患者规范管理率	≥70%
		癫痫患者治疗率	≥1%
		肺结核患者规则服药率	≥95%
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务数	17184
		传染病疫情报告及时率	1
		传染病和突发公共卫生事件报告率	1
		居民报告死亡率	≥6%
		死因报告数据质量合格率	≥85%

		卫生计生监督协管信息报告率	≥95%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥71%	
		省市县公益广告投放覆盖率	1	
		国家（宁夏）紧急医学救援队组织开展应急演练次数		
		宫颈癌、乳腺癌筛查人群覆盖率	≥40%	
		营养包发放率	≥90%	
		叶酸服用率	≥90%	
		免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
			接触职业病危害因素劳动者的健康状况	持续改善
			居民健康素养水平	较上一年度增长不少于1个百分点
			碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害	逐步降低
		可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平	不断提高
			公众卫生健康知识普及率	逐步提高
	突发事件紧急医学救援能力			
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	

（2）、按照《2022年同心县基层医疗卫生机构实施基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目实施方案》，本项目由同心县卫生健康局具体实施，项目覆盖11个乡镇卫生院、1家社区卫生服务中心、135家村卫生所、3家社区卫生服务站，受益人口达33.9万余人，项目主要涵盖实施国家基本药物制度、推进基层卫生综合改革两大项内容。2022年我县资金核拨人口数为320801人，实际到位基本药物制度经费268万元（其中：中央268万元、市级配套0万元、县级配套0

万元)。第一批项目资金 245 万元于 2022 年 4 月 18 日下达至基层医疗卫生机构，第二批项目资金 23 万元于 8 月 3 日下达至基层医疗卫生机构，下达资金比例为 100%。2022 年 6 月 30 日前，下达基层医疗卫生机构的资金到位率达 91.42%；2022 年 12 月 31 日，项目经费实际支出 286 万元，支出比例达到 100%。项目经费中，拨付村卫生室 144 万元。

一、发现的主要问题：一是我局未出台基层基本药物补助资金的管理办法。二是基层医疗卫生机构人员业务知识及服务能力有待提高，基本药物制度实施以来，我局组织辖区内基层医药技术人员进行了培训，但未达到预期效果。三是电子健康档案尚未完全向个人开放，群众就医体验有待进一步提升。

二、工作成效和亮点：（一）**实施国家基本药物制度方面。**一是定期对基层医疗卫生机构药品供应保障进行监督，监督覆盖率达 100%。各基层医疗卫生机构均能认真落实国家、自治区基本药物政策，严格按照《宁夏回族自治区医疗机构基本药物使用目录》申购使用中标（挂网）基本药物，国家基本药物制度覆盖率 100%。二是落实县乡村一体化配送，对基层医疗卫生机构药品配备使用严格管理，推行药品全部实行零差率销售和网上集中采购，设定基层医疗卫生机构基本药物和非基本药物配置品种的下限及采购比例，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）、村卫生室基本药物药品配置数量分别达到了 200 种、100 种、50 种以上。三是大力推进慢病下沉基层，基层卫生机构全部配备使用二级以上

医疗卫生机构药品，有效满足了城乡居民常见病、多发病、慢性病的诊疗需求。**四是**组织实施基层医药技术人员培训，以《国家基本药物临床应用指南》和《国家基本药物处方集》为重点，采取集中培训、网络培训等方式，实现基层医药技术人员培训覆盖率达到100%，基层医疗卫生机构合理用药考核覆盖率达到10%。

（二）基层卫生综合改革方面。一是按照区市总体部署，积极探索开展借鉴推广福建省和三明市医改经验，制定印发《同心县全面开展县域综合医改实施方案》《同心县同心县医疗健康总院筹建方案》《关于印发积极推进县域紧密型医共体实体化运行实施方案》等，成立了以县人民医院牵头，其他医疗卫生单位为成员的同心县医疗健康总院，形成全县紧密型医共体，实行医疗卫生一体化管理新模式。二是在下马关镇中心卫生院、韦州镇中心卫生院、预旺镇中心卫生院、王团镇中心卫生院等4家中心卫生院规范建设了发热门诊，其余7个乡镇卫生院规范设置了发热哨点诊室，有效提升了基层重大疫情防控救治和监测预警能力。三是严格落实“两个允许”，按照“一类保障、二类管理”要求，稳步推进基层卫生人事薪酬制度改革，充分调动了基层卫生人员工作积极性。**四是**扎实推进“优质服务基层行”活动，下马关镇中心卫生院达到了国家推荐标准，预旺镇中心卫生院、丁塘镇卫生院、兴隆卫生院、石狮卫生院达到国家基本标准，目前已通过自治区复核，待国家级复核。**五是**巩固提升基本公共卫生服务项目服务质量，以高血压、糖尿病等慢性病机会性筛查干预为突破口，有序推进医防融合。

积极推进县域医共体信息化平台建设，稳步推进电子健康档案向个人开放，切实改善了居民健康管理效果和就医体验。六是持续做实家庭医生签约服务，推广家庭医生网上签约、手机签约、手机服务工作，推行签约慢性病患者线上线下协同管理，提升签约居民的感受度。目前，累计完成常住人口签约 24.17 万人，签约率 75%，其中重点人群签约 12.94 万人，签约率 94%。七是严格乡村医生准入、退出、注册、考核和绩效管理。组织辖区在岗村医参加乡村全科执业助理医师资格考试，做好在岗村医的岗位培训，提升村医的服务能力，培训覆盖率达 100%。全面落实在岗村医和离岗村医的生活补助，在岗和离岗村医的生活补助解决率为 100%。

三、整改计划：一是加大培训力度，继续提升基层人员的业务能力。二是进一步做实做细家庭医生签约服务。三是加快一体化信息平台功能应用，将电子健康档案完全向个人开放，切实提升群众就医体验。

2022 年基本药物制度补助项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层医疗卫生机构基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目	实施单位	各乡镇卫生院和社区卫生服务中心	
主管部门	自治区卫生健康委员会	项目期	2022 年	
项目资金(万)	项目总金额	286		

元)		其中:财政拨款	286	
		其他资金		
绩效目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
一级指标		二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	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%
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无