

海盐县卫生健康局（汇总）
2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(24)

一、概况

（一）部门职责

1、组织拟订全县卫生健康政策，组织实施卫生健康事业发展地方性规范、政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、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，加强公立医院党的建设，制定并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。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、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。

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

5、组织实施国家基本药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测评估，组织宣贯食品安全标准，指导食品安全企业标准备案工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理和行政审批，健全卫生健康综合监督体系。牵头全县《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全县医疗机构和医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8、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政策建议，落实计划生育政策。

9、指导基层卫生健康工作，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。

10、组织制定中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11、负责重要来宾及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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位海盐县卫生监督所决算、局属事业单位海盐县疾病预防控制中心、海盐县爱国卫生发展中心、海盐县医疗卫生服务中心、海盐县财政支付（核算）中心卫生健康分中心、海盐县卫生进修学校、海盐县 120 急救站决算。

纳入海盐县卫生健康局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县卫生健康局（本级）
2. 海盐县卫生监督所
3. 海盐县疾病预防控制中心
4. 海盐县爱国卫生发展中心

5. 海盐县医疗卫生服务中心
6. 海盐县财政支付（核算）中心卫生分中心
7. 海盐县卫生进修学校
8. 海盐县 120 急救站

二、2022 年度部门决算公开表

表格见附件。

三、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 年度收入总计 102,747.65 万元，支出总计 102,747.65 万元，与 2021 年度相比，各增加 35562.03 万元，增长 52.93%。主要原因是：全县新冠疫情防控支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 102,472.32 万元；包括财政拨款收入 96,327.46 万元（其中，一般公共预算 73,327.46 万元，政府性基金预算 23,000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 94.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 4,160.68 万元，占收入合计 4.06%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1,984.18 万元，占收入合计 1.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 102,671.14 万元，其中基本支出 8,592.77 万元，占 8.37%；项目支出 94,078.37 万元，占 91.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 96,337.85 万元，支出总计 96,337.85 万元，与 2021 年相比，各增加 32240.33 万元，增长 50.3%。主要原因是当年度新冠疫情形势严峻，全县疫情防控支出增加；财政拨款支出年初预算数 43571.42 万元，完成年初预算的 221.1%，主要原因是人民医院迁建工程专项债及追加疫情防控支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 73,327.48 万元，占本年支出合计的 71.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32123.42 万元，增长 77.96%。主要原因是：当年度新冠疫情形势严峻，全县疫情防控支出增加。

2. 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 73,327.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 800.00

万元，占 1.09%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 442.34 万元，占 0.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 68,085.14 万元，占 92.85%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 4,000.00 万元，占 5.45%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 43571.42 万元，支出决算为 73,327.48 万元，完成年初预算

的 168.29%，主要原因是当年度新冠疫情形势严峻，全县疫情防控支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，决算数大于预算数的主要原因人民医院迁建工程省级补助资金。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 577.47 万元，支出决算为 420.54 万元，完成年初预算的 72.82%，决算数小于预算数的主要原因卫生科研项目、全科医生规范化培训等人才专项补助均按实际结算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.8 万元，决算数小于预算数的主要原因追加两慢病全生命周期系统和区域医疗卫生健康信息系统经费。

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 952.65 万元，支出决算为 955.13 万元，完成年初预算的 100.26%，决算数大于预算数的主要原因人员调动及退休，人员经费支出调整。

卫生健康支出（类）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 1229.77 万元，支出决算为 1202.96 万元，完成年初预算的 97.82%，决算

数小于预算数的主要原因老龄健康、红十字推进、文书档案数字化等工作有序开展基本完成年初预算目标。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 12899.88 万元，支出决算为 8500.33 万元，完成年初预算的 65.89%，决算数小于预算数的主要原因人民医院迁建工程、妇保院迁建工程经费调整科目列支。

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 10700.74 万元，支出决算为 11005.17 万元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数的主要原因追加民生实事项目资金。

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 1948.92 万元，支出决算为 1844.5 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 906.32 万元，支出决算为 914.97 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因追加病故人员抚恤金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 645.17 万元，支出决算为 652.01 万元，完成年初预算的 101.22%，决算数大于预算数的主要原因追加新增人员基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 444.97 万元，支出决算为 450.01 万元，完成年初预算的 101.13%，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费支出。

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 4287.5 万元，支出决算为 4376.85 万元，完成年初预算的 102.08%，决算数大于预算数的主要原因追加基本公共卫生服务提标补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 948.6 万元，支出决算为 924.46 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因根据年初工作任务有序开展基本完成年初预算目标。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 3109.38 万元，支出决算为 29134.78 万元，完成年初预算的 937%，决算数大于预算数的主要原因当年度新冠疫情形势严峻，追加疫情防控相关支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 460 万元，支出决算为 1225.32 万元，完成年初预算的 266.37%，决算数大于预算数的主要原因中医事业经费投入增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 3002 万元，支出决算为 3446.66 万元，完成年初预算的 114.81%，决算数大于预算数的主要原因奖扶补助政策调整，扩大补助受益人群，追加补助资金。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 38.52 万元，决算数小于预算数的主要原因根据实际结算无主病人应急救助。

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 1213.06 万元，支出决算为 3213.45 万元，完成年初预算的 264.9%，决算数大于预算数的主要原因当年度新冠疫情形势严峻，追加疫情防控相关支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4000 万元，决算数大于预算数的主要原因下属单位基本建设支出。

(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 4,157.84 万元，其中：

人员经费 3,754.45 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、住房公积金、其他工资服务支出等。

公用经费 403.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 23,000.00 万元，占本年支出合计的 22.40%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 116.93 万元，增长 0.51%。主要原因是：人民医院迁建项目资金分年度投入。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 23,000.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 23,000.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 23,000.00 万元，主要原因是人民医院迁建项目专项债。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23000 万元，决算数大于预算数的主要原因人民医院迁建项目资金分年度投入。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.33 万元，支出决算为 15.97 万元，完成全年预算的 92.15%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制三公经费支出，减少不必要的接待经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.21 万元，占 70.19%，与 2021 年度相比，减少 8.59 万元，下降 43.38%，主要原因是严控控制公务用车相关支出；公务接待费支出决算为 4.76 万元，占 29.81%，与 2021 年度相比，减少 0.42 万元，下降 8.11%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制三公经费支出，减少不必要的接待经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 11.22 万元，支出决算为 11.21 万元，完成全年预算的 99.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车相关费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是今年未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 11.22 万元，支出 11.21 万元，完成全年预算的 99.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车相关费用。主要用于卫生执法、疾控中心疫苗冷链等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 6.12 万元，支出决算为 4.76 万元，完成全年预算的 77.84%。国内公务接待 69 批次，累计 484 人次。主要用于接待上级调研督导，外省市单位学习考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制三公经费支出，减少不必要的接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.76 万元，主要用于上级调研督导，外省市单位学习考察接待 69 批次，累计 484 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 181.99 万元，支出决算为 167.09 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于预算数的主要原因严格控制机关运行经费支出；比 2021 年度减少 1.12 万元，下降 0.61%，主要原因是严格控制机关运行费用，缩减不必要的公务开支。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,160.13 万元，其中：政府采购货物支出 1,553.82 万元、政府采购工程支出 24.56 万元、政府采购服务支出 581.75 万元。授予中小企业合同金额 1,183.39 万元，占政府采购支出总额的 54.78%。其中，授予小微企业合同金额 1,183.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.76%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县卫生健康局本级及所属各单位共有车辆 29 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆,其他用车主要是救护车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 2 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,海盐县卫生健康局组织对 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 22 个,二级项目 42 个,共涉及资金 69169.63 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度人民医院迁建工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 23000 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

海盐县卫生健康局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,公立医院综合改革补助项目和基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评具体情况如下:

公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 5395.16 万元，执行数为 5395.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是县人民医院完成三乙创建现场评审，加深与浙大二院合作，累计开展射频消融、ECMO 等新技术新项目 17 项 216 例次，烧伤专科水平提升至全省二甲医院第五，整体临床学科发展均衡性总指数提升至全省第四，创伤中心抢救成功率提高到 98%，神经内科课题获国家立项；二是县妇幼保健院启动母婴照护中心项目前期工作，早期儿童干预康复中心项目评定为省残疾儿童定点康复机构规范化提升项目。发现的问题及原因：县域医疗卫生服务整体实力与群众期盼还有差距。下一步改进措施：一是持续深化县人民医院与浙大二院、县中医院与省立同德医院两个紧密型长三角合作项目。以疫情防控、前列腺癌筛查民生实事项目、两慢病分级诊疗改革试点等重点工作为切入点，充分发挥“两员一中心一团队”作用，推进医共体医防深度融合；二是完成中西医相结合县域“互联网+”线上复诊平台建设，以医共体为核心，实现线上、线下一体化诊疗“县-镇-村”全覆盖，纵向接入省浙里办门户。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公立医院综合改革补助					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	4759.88	5395.16	5395.16	0	100.00%
	一般公共预算资金	4759.88	5395.16	5395.16	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	县医院医疗服务能力显著提升，县人民医院达到三级医院水平，县中医院达到三级医院技术能力水平，县妇幼保健院达到二级甲等技术能力水平。		1-12月，县公立医院机构诊疗总收入8.55亿元，同比增长2.2%，17个临床科室费用214.28元，同比增长1.42%；住院均次费用3009.43元，同比下降7.97%；医疗服务收入占比39.24%，高于全省县公立医院平均水平3.55个百分点。基层医疗机构诊疗总收入2.43亿元，同比增长2.66%。推进分时段预约诊疗、智慧随访、日间手术等优质服务，检验检查实现市县互认共享，互认项目达14146项次，节省患者医疗费用7.1万元。充分发挥中医药在新冠病毒感染中的运用，推出“退烧”“呼吸”“通络”等3个方剂推广应用全县各医疗机构发热门诊（诊室），推出新冠“预防方”“治疗方”“康复方”等中医药服务。“中医三优”获2021年度省改革实践创新奖，《浙江日报》《钱江晚报》报道海盐县中医药改革成果，中医药服务工作入选全省高质量发展建设共同富裕示范区最佳实践，海盐县成功入选省中医药综合改革先行区，全县县市级名老中医12名、市级青年名中医2名、中医药硕士研究生3名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生系统派出人数	≥5人	≥6人	
			中医非药物诊疗人次	≤350000人次	≤239824人次	
		质量指标	经费绩效准确率	≥95%	≥100%	
		时效指标	补助经费下拨及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县医院医疗服务能力	有所提升	优	
		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				
自评结论		优				

基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4395.71万元，执行数为4395.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成改扩建村卫生室3家、基层慢性病一体化门诊4家、三星级智慧化社区卫生服务站9家；二是在国家卫健委综合试验区评价中海盐位列全国第一，国家卫健委专门致信浙江省予以赞扬；

三是以“高血压”“糖尿病”为切入点，推行诊前、诊中和诊后“全流程”闭环管理和精准双向转诊，高血压和糖尿病患者诊间随访率分别达到 30.70%和 30.89%。基层医疗机构慢病一体化门诊实现全覆盖。发现的问题及原因：基层医疗卫生服务整体实力与群众期盼还有差距，卫生人才招引还是存在短板，医疗机构运行压力还是在一定范围内存在。下一步改进措施：一是完成老年人“两慢病”数字健康服务系统首期建设任务，优化完善应用模块功能，梳理可复制、可推广的数字化改革经验，开展基层医疗机构住院服务和适宜手术，强化急救、全科、儿科、康复、护理、中医药和公共卫生等服务能力；二是加快家庭医生签约服务扩面提质，重点人群覆盖率达到 80%以上，高标准推进国家基层卫生健康综合试验区建设，形成可复制、可推广的海盐经验。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生服务专项资金					
主管部门	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	4287.5	4395.71	439.571	0	100.00%
	一般公共预算资金	4287.5	4395.71	439.571	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	充分发挥专业公共卫生机构作用，健全基层医疗卫生机构与专业公共卫生机构分工协作机制，有效扩大服务受益面，提高服务成效。		进一步夯实基层“公益一类”保障，县财政基层人员经费保障提高至7.4万元/人/年，镇（街道）按辖区常住人口14.5元/人/年标准落实配套补助。建立“专项补助与付费购买相结合、资金补偿与服务绩效相挂钩”基层财政补偿机制，2022年财政对基层投入（不含基本建设）达2亿元，同比增长49%。制定出台《海盐县参保城乡居民健康体检办法》，参保居民140元体检经费由县财政承担，中小學生40元体检经费由县教育体育局承担，累计为90111人（含中小學生）提供免费健康体检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区内适龄儿童接种	≤9000人次	≤6666人次	
			新生儿预防接种人数	≤1300人	≤1151人	
			新生儿疾病筛查人数	≤2000人次	≤1785人次	
			农村妇女两癌筛查人次	≤100000人次	≤128284人次	根据实际两癌筛查人数核算
		质量指标				
		时效指标	补助经费下拨及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共卫生服务成效	有所提高	优	
		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				
自评结论			优			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除综合医院、传染病医院、职业病防治医院等以外的其他用于公立医院方面的支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防机构（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。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

29. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地方公共卫生服务专项资金				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1679.38	1386.13	1386.13	0	100.00%
	一般公共预算资金	1679.38	1386.13	1386.13	0	100.00%
预期目标			实际完成情况			
年度总体目标			落实重点传染病防控策略，结核病、艾滋病、病毒性肝炎等控制在低流行水平。有序推进重点人群幽门螺杆菌筛查、幽门螺杆菌筛查、上消化道癌筛查、白内障免费手术等项目。60岁以上老年人疫苗接种累计接种62646人次，接种率58.39%。疫苗接种安全风险电子化全程电子追溯。加强公共卫生管理，2022年无重大突发公共卫生事件发生，连续33年无脊灰病例。加强社会心理服务体系建设，严重精神障碍患者规范管理率达到99.95%。县人民医院、县中医院、县康宁医院开设心理门诊，基层医疗卫生机构普遍开设心理亚专科。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	60周岁以上老年人疫苗接种接种人数	≤70000人次	≤62646人次	
			婚前孕前检查数	≤2000对	≤1619对	
			社会心理服务宣传活动场次	≥2场	≥10场	
		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	重性精神疾病患者规范管理率	有所提升	优	
		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				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公立医院综合改革补助					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	4759.88	5395.16	5395.16	0	100.00%
	一般公共预算资金	4759.88	5395.16	5395.16	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	县医院医疗服务能力显著提升，县人民医院达到三级医院水平，县中医院达到三级医院技术能力水平，县妇幼保健院达到二级甲等技术能力水平。		1-12月，县级公立医院机构医疗总收入8.55亿元，同比增加2.2%，17家综合医院214.28元，同比增长1.42%；住院均次费用8009.43元，同比下降7.97%；医疗服务收入占比39.24%，高于全省县级公立医院平均水平3.55个百分点。基层医疗机构医疗总收入2.43亿元，同比增加2.66%。推进分时段预约诊疗、智慧预检、日间手术等优质服务，检验检查实现市县互认共享，互认项目达14146项次，节省患者医疗费用37.1万元。充分发挥中医药在新冠病毒感染中的运用，推出“验热”“呼吸通鼻塞”等3个方案运用到全县各医疗机构发热门诊（诊室），推出新冠“预防方”“治疗方”“康复方”等中医药服务。“中医三化”获2021年度省改革实践成果奖，《浙江日报》《钱江晚报》报道海盐中医药改革成果，中医药服务工作入选全省高质量发展建设共同富裕示范区最佳实践，海盐县成功入选省中医药综合改革先行区，全县县市级名老中医12名、市级青年名中医2名、中医药硕士研究生8名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生技术人员出入院	≥5人	≥6人	
			中医非药物诊疗人次	≤350000人次	≤239824人次	
		质量指标	经费预算准确率	≥95%	≥100%	
		时效指标	补助经费下拨及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县医院医疗服务能力	有所提升	优	
		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				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生服务专项资金					
主管部门	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	4287.5	4395.71	439.571	0	100.00%
	一般公共预算资金	4287.5	4395.71	439.571	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	充分发挥专业公共卫生机构作用，健全基层医疗卫生机构与专业公共卫生机构分工协作机制，继续扩大服务受益面，提高服务成效。		进一步夯实基层“公益一类”保障，县财政基层人员经费保障提高至7.4万元/人/年，镇（街道）按辖区常住人口14.5元/人/年标准落实配套补助。建立“专项补助与村医购买相结合、资金补偿与服务绩效相挂钩”基层财政补偿机制，2022年财政对基层投入（不含基本建设）达2亿元，同比增长19%。制定出台《海盐县参保城乡居民健康体检办法》，参保居民140元体检费用由县财政落实，中小學生40元体检费用由县教育局落实，累计为90111人（含中小學生）提供免费健康体检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	院内封闭接种学生人数	≤9000人次	≤6666人次	
			增补叶酸补助人数	≤1300人	≤1151人	
			新生儿疾病筛查人数	≤2000人次	≤1785人次	
			农村妇女两癌筛查人次	≤100000人次	≤128284人次	根据实际两癌筛查人数核算
		质量指标				
		时效指标	补助经费下拨及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共卫生服务成效	有所提高	优	
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层医疗机构运行补助					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (至数)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10700.74	11380.67	11380.67	0	100.00%
	一般公共预算资金	10700.74	11380.67	11380.67	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	充分调和发挥医务人员积极性，医疗综合实力得到提高，医院内涵建设进一步提升，以信息化为核心的医疗服务体系和监管体系进一步完善，和随医疗环境进一步优化，群众医疗服务满意度进一步提高		进一步夯实基层“公益一类”保障，县财政基层人员经费保障提高至7.4万元/人/年，镇（街道）按辖区常住人口14.5元/人/年标准落实配套补助。建立“专项补助与村医购买相结合、资金补偿与服务绩效相挂钩”基层财政补偿机制。2022年财政对基层投入（不含基本建设）达2亿元，同比增长49%。制定出台《海盐县参保城乡居民健康体检办法》，参保居民140元体检经费由县财政落实，中小學生40元体检经费由县教育局落实，累计为90111人（含中小學生）提供免费健康体检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村医生退出人数	≤8人	≤8人	
			政府购买基本医疗服务工作	≤2420000当量	≤2448608当量	根据实际工作量核算
			老年病床日管理工作量	≤58000当量	≤58747当量	根据实际工作量核算
		质量指标	经费节省准确率	≥95%	≥95%	
		时效指标	补助经费下拨及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层医疗机构服务能力	有所提升	良	建立“专项补助与村医购买相结合、资金补偿与服务绩效相挂钩”基层财政补偿机制
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才培养学科科研补助				
主管单位		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	724.9	559.22	559.22	0	0%
	一般公共预算资金	724.9	559.22	559.22	0	0%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		学科建设能力不断提升,医疗综合实力得到提高,相关医疗环境进一步优化,群众医疗服务满意度进一步提高。		经费支付项目,县人民医院完成三乙创建新评审,加强与浙大二院合作,累计开展射频消融、DCMG等新技术新项目17项216例次,烧伤专科水平提升至全省二甲医院第五,整体临床学科发展均衡性总指数提升至全省第四,创伤中心抢救成功率提高到98%,神经内科课题获国家立项,定向培养基层卫生人才27名,推荐评选县级名医3名、学科带头人19名、杏林新秀35名,新增执业(助理)医师206人,完成市对县目标任务数114%,应发付11100。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全科医师规培补助人数	≤310人	≤157人	
			定向培养补助人数	≤22人次	≤21人次	
		质量指标				
		时效指标	补助经费下拨及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学科建设能力	有所提升	良	持续推进重点学科建设工作
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	计生家庭奖扶资金补助					
主管部门	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	2815	3298.6	3298.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	2815	3298.6	3298.6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实施计划生育奖励扶助和特别扶助制度，妥善解决计划生育特殊家庭的困难，保障社会和谐稳定。			全年计划生育奖励扶助补助合计3298.601万元，其中奖扶补助23834人，补助金额22880640元。特扶补助独生子女死亡332人，补助金额6236190元；独生子女伤残补助395人，补助金额3811580元；特扶补助并发症16人，补助金额57600元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特扶(独生子女伤残)补助人次	≤450人次	≤386人次	
			特扶(独生子女死亡)补助人次	≤540人次	≤532人次	
			奖扶补助人次	≤24000人次	≤23817人次	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	≥95%	
		时效指标	补助发放时间	11月	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助受益人员覆盖率	≥98%	≥98%	
		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				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育家庭补助				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (至12月)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	80	47.92	47.92	0	100.00%
	一般公共预算资金	80	47.92	47.92	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		实施计划生育奖励扶助和特别扶助制度,妥善解决计划生育特殊家庭的困难,保障社会和谐稳定。		2022年度计划生育特殊对象城乡居民医疗保险补助334人,长护险补助334人,城乡居民养老保险补助51人,职工养老保险补助41人,计划生育失独家庭手机一键通补助36人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	失独家庭合作医疗保险补助人数	≤400人次	≤334人次	
			失独家庭城乡居民保补助人数	≤65人次	≤57人次	
			独生子女父母奖励人数	≤5100人次	≤3127人次	
			失独家庭体虚供养子女户数	≤4户	≤1户	
		质量指标	补助核算正确率	≥95%	≥100%	
		时效指标	补助核算时间	10月	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助受益人群覆盖率	≥98%	≥98%	
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育协会经费				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
	年度资金总额	107	100.14	100.14	0	100.00%
	一般公共预算资金	107	100.14	100.14	0	100.00%
预期目标			实际完成情况			
年度总体目标			实施省生育关怀一条链家庭创建促进行动海盐项目，累计服务近8万人次；有序推进计生协综合改革，落实基层计生协更名为“人口家庭协会”，举办基层干部能力提升培训。推动“暖心家园”“向日葵亲子小屋”等阵地阵地建设，建成县级“暖心家园”1家、镇级“暖心家园”8家、村级“暖心驿站”27家；建成“向日葵亲子小屋”19家。开展青春健康教育百场课堂进校园活动，暖心服务计生特殊家庭，深入开展婚育新风进万家活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭帮扶活动	≥2次	≥3次	
			青春健康教育培训场次	≥5场	≥5场	
			计生特殊家庭走访慰问活动	≥1次	≥2次	
			失独家庭辅助生育户数	≤2户	≤3户	年度内失独家庭辅助生育补助3户，一户已完成生育，两户一期结算，未超预算
		质量指标	补助资金核算正确率	≥95%	≥98%	
		时效指标	补助资金核算时间	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计生特殊家庭生活品质提升	有所提升	优	
		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)				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生人才专项经费				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (至年终)
				(A)	(B)	
					(B/A)	
	年度资金总额	1184		104.12	104.12	0
	一般公共预算资金	1184		104.12	104.12	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		改善和优化全县卫生健康人才队伍结构,提高卫生健康人才队伍素质,努力打造一支能够满足广大群众医疗卫生需求的高素质人才队伍。		2022年度完成补助104.12万元,其中购房补助98.35万元,租房补助5.76万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生人才补助人数	≥74人	≥74人	
			高层次人才补助人数	≥33人	≥33人	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	≥95%	
		时效指标	补助发放时间	11月	良	12月完成补助发放
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生人才队伍建设	有所提升	优	
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生人才招聘经费				
主管单位		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
				(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	20		18.06	18.06	100.00%
	一般公共预算资金	20		18.06	18.06	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		卫生人才招聘正常有序开展,通过多渠道招聘,确保卫生人才增量。		持续做好人才招聘工作,推出“网上招聘会”。开展优秀紧缺型卫生人才专场招聘3场次,招聘各类卫生人才36名,其中硕士研究生7名;专场招聘感属护理35名;引进卫生人才3名;公开招聘编内卫技人员36名、编外工作人员41名、抗疫护士9名。定向培养基层卫生人才27名。推荐评选县级名医3名、学科带头人19名、杏林新秀35名,新增执业(助理)医师206人,完成市对县目标任务数114%,医护比1:1.09。加快东西部、山海协作,与萧山、景宁签订“紧密医联”框架协议,选派3名卫技人才对口支援萧山。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生人才招聘场次	≥5场	≥6场	
		质量指标				
		时效指标	招聘完成时间	11月	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗卫生人才队伍建设	提升	良	
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全民健康促进经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	64	62.79	62.79	0	100.00%
	一般公共预算资金	64	62.79	62.79	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展宣传、综合、考核、评估等工作，强化公众的健康意识和责任，凝聚社会共识，引导社会公众以各种方式支持、参与建设健康海盐，营造“人人参与、人人共享”的良好氛围，加强宣传，不断推进健康海盐建设各项工作，完善长效机制，形成良好的“部门协同、各司其职”的工作局面，为高水平建设健康海盐建设提供坚实的保障。		落实健康海盐2030行动纲要，全力推进健康海盐行动的实施。调查了健康海盐建设成员单位17（单位）分管领导和联络员，制定印发了《关于加快推进全民健康服务体系（健康海盐）建设实施方案》、《2022年健康海盐建设要点》、《2022年健康海盐考核指标细则》（县版）等文件。县领导召集召开健康海盐建设领导小组成员单位26项行动牵头部门工作会议2次。县健康办召开工作会议4次。统筹推进健康海盐建设和26项行动的组织实施。制定印发《2022年度推进健康海盐行动宣传工作方案》，积极引导“每个人是自己健康的第一责任人”的总认识理念，发挥多平台优势，充分借助爱海盐平台、海盐发布、报纸、广播、电视、微信等传统媒体和新媒体，积极向上报点工作信息，开展主题活动，发挥宣传引领作用。组织开展“全民健身日”、“每个人都是自己健康的第一责任人”倡议、“健康海盐 共建共享”宣传倡议、“体卫融合”交叉融合等主题活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康海盐宣传倡议	≥3次	≥40次	
		质量指标				
		时效指标	宣传工作完成	11月	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	健康海盐知晓率	有所提升	优	
		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				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	红十字会推进经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (复核)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	152	136.05	136.05	0	100.00%
	一般公共预算资金	152	136.05	136.05	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	普及应急救护知识，配置AED设备，提升全县居民自救互救能力，保障生命安全。扩充备灾救灾物资储备，加强救援队伍建设，提高应急救援能力。开展红十字志愿服务活动，满足人民群众生活需求。		开展救护员和心肺复苏培训99期，普及培训146期。举办应急救援二级师资培训，新增二级应急救援培训所26人，新增省一级师资1人。开展“红十字博爱送万家”家人道救助项目，发放爱心资金14.5万余元。开展“救在身边”系列专项行动，建成县、镇、村三级应急救援培训基地，全县新增AED53台。推进三献工作，推动造血干细胞登记入库，80名志愿者完成血样采集入库，一名志愿者实现捐献造血干细胞，实现遗体捐献3例，器官捐献2例。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	红十字宣传培训场次	≤3场	≤3场	
			救护员培训人次	≤200人次	≤2331人次	
			应急救援培训场次	≥100场	≥245场	
		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	应急救援能力	有所提升	良	持续开展救护员和心肺复苏培训，配置AED救援设备
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		干部保健经费				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (备注)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	60		47.21	47.21	0
	一般公共预算资金	60		47.21	47.21	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		人口老龄化以及医疗卫生技术水平的不断提升,干部保健需求将进一步增加。而做好县干部保健工作,将有效保障县委领导和老干部的医疗保障工作,确保保健费用预算的及时性。		做好全县县处级领导和老干部医疗保障工作,年度内编报48人次,合计43.37万元,医疗单位编报3.85万元,合计47.21万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	医疗费补助及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金到位及时性	及时	优	
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文书档案数字化经费				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
				(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	9		7.4	7.4	100.00%
	一般公共预算资金	9		7.4	7.4	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		加强《出生医学证明》信息档案管理，切实保障人口信息档案与电子文件安全，方便百姓查询		2022年度签发出生医学证明2121份，完成2003-2006历年出生医学证明档案整理；完成2021年度行政档案扫描整理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出生医学证明数量	≤2500份	≤2121份	
			文书档案数字化率	≥80%	≥90%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性	及时	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称						
新冠疫情防控经费						
主管部门			预算单位	164001-海盐县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	3000	33291.12	33291.12	0	100.00%
	一般公共预算资金	3000	31391.13	31391.13	0	100.00%
	财政专户管理资金	0	1899.99	1899.99	0	100.00%
年度总体目标			实际完成情况			
预期目标			防控新冠肺炎疫情			
			坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略，严格落实“四早”机制，最大核酸检测能力达到11.6万管/日，累计核酸检测2465.1144万人次，600床方舱医院、500个房间健康监测建成，移动核酸检测车购置到位，自2020年1月以来连续1025天本土疫情零发生，完成前期会费系统升级改造，全县120会费车达到47辆（其中负压车18辆），高于4万人/辆配置要求，院前会费项目综合考核排名全省第一，创建无烟单元55420个，无烟街道（镇）、社区（村）、机关、市场、场馆、酒店实现全覆盖。累计派出2510人次支援上海、重庆等地疫情防控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金到位及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新冠肺炎疫情有效控制	控制	优	
		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				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	信息化网络构建			预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
主管部门	164-海盐县卫生健康局			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (%)
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (%)	执行率
	年度资金总额	305	304.78	304.78	0	100.00%
	一般公共预算资金	305	304.78	304.78	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成医保局结算项目接口对接和医院HIS系统改造,达到嘉兴市“智慧医保”接口改造验收标准;完成海盐县区域影像信息平台升级改造,实现区域内放射、病理、检验、集中检查预约、区域云胶片移动端随访等集约化应用和管理;完成超声甲状腺结节智能辅助诊断系统、AI-SOBITU超声乳腺智能辅助诊断系统、AI-SOBITU超声颈动脉智能辅助诊断系统在基层医疗机构应用,简化超声检查流程,提高诊断效率,提高超声引导下治疗的精准度,大幅提升基层医生和年轻医生的诊断水平,降低误诊和漏诊的取率,让患者获得更准确的诊断建议和个性化治疗方案;完成区域医保DRGs医院智慧管理平台建设,通过平台为卫生管理部门提供医疗质量分析平台、DRGs的临床绩效分析平台等应用,帮助卫生管理部门高效掌握辖区内医疗质量及医疗服务绩效;通过建设海盐县数字中医智能云平台系统、县中中医药业务统计与可视化平台,从而切实提高工作效率,完善医院管理目标,系统基于中医传统标准、人工智能技术,打造全新的中医信息化建设理念,同时通过中医药技术的推广,加速中医药发展的建设,进一步打造具有国内先进、省内领先水平中医智能医院建设平台。		推进“智慧国医”“中医处方一件事”“两病慢病同病期数字健康服务”系统以及慢病一体化门诊全流程重构建设,全省率先完成区域体检系统接入省老年人智能评估量表系统,并在城乡居民体检工作中上线应用。“‘智慧国医’地方特色应用”作为全省唯一县(市区)代表在省数字政府建设专题会议上做演示汇报;“智慧国医”入选省数字政府系统优秀应用案例集、省高质量发展建设共同富裕示范区最佳案例,获《数字化转型》专刊推广;获得相关部门单位参与的“浙江中医处方一件事改革”入围省综合医改2022年度“十佳典型案例”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	
			系统开发数量	≥8套	≥4套	信息化项目预算未通过
		质量指标	系统验收通过率	≥100%	≥100%	
			系统故障率	≤4%	≤1%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	系统故障响应时间	≤1小时	≤0.5小时	
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	信息化运行维保					
主管部门	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	239.97	230.13	230.13	0	100.00%
	一般公共预算资金	239.97	230.13	230.13	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为海盐县区域医疗卫生提供相关软、硬件系统提供维保服务和专业的信息管理服务技术支持，保障系统提供网络信息安全，保障系统运行稳定、高效、安全，保证医疗卫生行政办公、各医疗卫生单位日常运营、诊疗服务等业务工作顺利开展。			全年信息化运行维保14个项目，资金238.33万元，基本完成县属医疗卫生系统维保服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统人员数量	≥2人	≥4人	
			政府采购率	≥100%	≥100%	
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤0.5%	
			系统故障修复响应时间	≤24时	≤12时	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤15分钟	
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息化系统有效运行	有效运行	优	
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	两慢病信息化建设结转					
主管部门	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	157.2	155.2	155.2	0	100.00%
	一般公共预算资金	157.2	155.2	155.2	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障日常工作		以“高血压”“糖尿病”为切入点，推行事前、事中和事后“全流程”闭环管理和精准双向转诊，高血压和糖尿病患者随访随访率分别达到130.70%和30.89%。基层医疗卫生机构慢病一体化门诊实现全覆盖。新建“两慢病”年度评估、预约转诊和一体化门诊等项目当量，开发两慢病诊疗健康服务三大应用场景和五个核心应用，实现数字家庭、智能随访、移动智能诊疗、居家远程健康监测、电视机终端查看老年人健康档案信息等服务功能并落地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件配置完成率	≥100%	≥100%	
		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	提升医疗水平	有所提升	优	
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	人民医院迁建工程					
主管部门	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164001-海盐县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	800	23800	23800	0	100.00%
	一般公共预算资金	800	800	800	0	100.00%
	专项债券	0	23000	23000	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		提升医疗服务能力		抓施工管理，组织县人民医院迁建项目“百日攻坚”，结合专项资金使用进度，提前完成四个医疗专项招标，建安工程按年初计划推进，医疗专项同步配套施工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	就医环境	有所改善	优	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗服务能力	有所提高	优	
		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				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称						
海盐县妇幼保健院迁建工程						
主管单位			预算单位	164001-海盐县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
				(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	8000		8000	8000	100.00%
	一般债券	0		4000	4000	100.00%
	一般公共预算资金	8000		4000	4000	100.00%
年度总体目标			预期目标			
			实际完成情况			
			提升医疗服务能力			
			做好竣工项目后期管理,县妇幼保健院迁建项目施工结算审计			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目完成及时率	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗服务能力	有所提升	优	
		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				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	爱国卫生专项经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164007-海盐县爱国卫生发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	30	29.66	29.66	0	100.00%
	一般公共预算资金	30	29.66	29.66	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展卫生创建和爱国卫生活动，进一步改善城乡人居环境，完善长效管理机制，提高人民健康水平。		深入开展线上线下健康教育与促进活动，全县86个农村文化礼堂均开展“四进”活动，开展活动127场次，受益人数达91196人次，全县10家礼堂开展健康素养进农村文化礼堂示范点建设，将五大类健康讲座、五项健康服务、五方面健康指导融入礼堂活动；大力实施健康细胞和健康支持性环境建设，全县共有9家健康企业、7家健康单位、4个健康公园、4条健康步道完成建设；举办2022年度健康家庭大奖赛，新创健康家庭6217户，全县累计创建健康家庭11568户，创建比率达10%以上；三毛小学、濮浦小学健康促进学校创建通过省级评估，实验小学、通元中学、元通中学、百步小学健康促进学校创建通过市级评估，德清省市专家开展县级健康大讲堂活动5场，制定县级健康促进医院复评标准，对全县12家复评医院进行县级复评，2022年居民健康素养水平达10.76%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥3场	≥5场	
		质量指标				
		时效指标	爱国卫生活动完成时间	11月	优	
		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	城乡环境提升	有所提升	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称						
病媒生物防治承包消杀服务						
主管单位			预算单位	164007-海盐县爱国卫生发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(%)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	120	109.18	109.18	0	100.00%
	一般公共预算资金	120	109.18	109.18	0	100.00%
年度总体目标			预期目标			
			实际完成情况			
			以改善民生和提高人民健康水平为目标,按照《中华人民共和国国家标准》(GB/T 12770-2011)《鼠、蚊、蝇、蟑螂》规定标准要求,采取物理、生物和化学等综合防控措施,对县城区和乡镇集镇鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物开展消杀灭活动,并对四害的种群、密度和季节消长开展常年监测,同时承担突发公共卫生事件的应急消杀灭和控制工作,确保鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物控制在国家标准范围内。 年初开展以消灭越冬蚊为主的冬季除四害工作;4月结合爱国卫生月活动发动各成员单位开展以环境卫生整治为重点的除四害工作;开展春秋两季以灭蚊为主的除四害专项工作;完成县城公共环境及重点行业两个病媒生物消杀项目的招标工作;对项目开展2次现场评估工作;对病媒生物控制水平A级街道和B级镇街道(街道)开展现场指导工作;全年共开展15次督导;对全县13个除四害村、4个灭蚊示范小区开展现场指导工作;全年共开展49次督导;1个A级街道、2个B级镇、13个除四害村、3个灭蚊示范小区通过考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务区域和服务对象覆盖率	≥90%	≥90%	
		质量指标	四害监测数据准确和市场化处理评估	达标	优	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	病媒生物传染性疫病有效控制	控制	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标	环境污染事件发生次数	≤0次	≤0次	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称						
专用设备购置经费						
主管部门			164-海盐县卫生健康局	预算单位	164004-海盐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行数
			(A)	(B)		(B/A)
	年度预算总额	203	173.68	173.68	0	100.00%
	一般公共预算	203	173.68	173.68	0	100.00%
年度总体目标			预期目标			
			实际完成情况			
			年度设备购置计划执行率: 90-100%之间。艾滋病患者/母婴各病高覆盖检测率达95%, 确诊艾滋病防治监测可及时定量评估。			
			艾滋病患者各病高覆盖检测率达100%, A类检测项目开展达95%, B类检测项目开展达84%, 疾控达标率100%, 设备验收通过100%, 经费落实率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病患者/母婴各病高覆盖检测率	≥95%	≥100%	
			B类检测项目开展率	≥80%	≥84%	
			A类检测项目开展率	≥90%	≥95%	
		质量指标	疾控达标率	=100%	=100%	
			设备验收通过	≥95%	≥100%	
		时效指标	及时率	=100%	=97%	因设备采购验收流程复杂, 采购完成进程比规定时限延迟
	效益指标	社会效益指标	经费落实率	=100%	=100%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	疾病预防控制管理经费					
主管单位	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164006-海盐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (B/A)	执行率
	年度资金总额	45038	4123	4123	0	100.00%
	一般公共预算资金	45038	4123	4123	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成状况			
	疾病网络直报审核及时率≥95%，突发公共卫生事件报告及时率100%；5种一类疫苗接种率≥90%；全县共管理高血压患者51000余例、糖尿病15000余例、恶性肿瘤和心脑血管疾病患者7600余例。全年新报告高血压9000余例、糖尿病1800余例、肿瘤1500余例、脑卒中1500余例、心血管事件300余例、死亡2800余例。高血压、糖尿病规范管理率≥60%以上，控制率80%以上；合理膳食社区（乡镇/街道）覆盖率达到100%；肺结核发病率有效控制在1/10万以下，艾滋病病人随访及时率100%，符合免费药物指征标准病人治疗率80%，病毒抑制率90%，重点人群随访完成率100%，结核病转诊到位率达到95%以上，耐药管理率达到90%以上，耐药率90%以上，肺结核患者治疗成功率达到90%以上，耐药肺结核患者治疗成功率达到98%以上，食品中污染物及有害因素监测、食源性疾病监测工作任务，完成率100%，完成132份水产品抽检及检测；开展专业队伍技能培训1次和健康素养培训，提升我县居民健康素养水平达到24%。		肠道17种腹泻病例监测完成率90.6%，霍乱外环境监测完成率100%，肠出血0157、E7大肠杆菌监测完成率100%，人感染H7N9禽流感职业暴露人群和外环境监测完成率100%，疑似预防接种异常反应调查处置率100%，艾滋病检测覆盖率完成率、艾滋病感染者/病人管理率100%，结核病病人管理率98.98%，耐药药物耐药人管理完成率100%，全年新报告高血压、糖尿病、肿瘤、脑卒中、心血管事件及死亡报告率99.82%，传染病网络直报审核及时率100%，结核病新发耐药人治愈率86.21%，5种一类疫苗接种率99.39%，血压血糖血脂知晓率调查完成率100%，传染病报告卡网络审核及时率93.44%，死因报告卡网络审核及时率99.55%，突发公共卫生事件上报及时率100%，卫生应急和急性传染病防控工作及时率100%，免疫规划工作及及时率100%，结核病艾滋病地方病防控工作及时率100%，健康危害因素监测工作及及时率100%，儿童五苗单苗接种率99.39%，肺结核患者治疗成功率达到92.25%，食品中污染物及有害因素监测、食源性疾病监测和农村饮用水监测完成率100%，艾滋病符合免费药物指征标准病人治疗率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年新报告高血压、糖尿病、肿瘤、脑卒中、心血管事件及死亡报告率	≥90%	≥99.82%	
			结核病病人管理率和耐药药物耐药人管理率	≥95%	≥98.98%	
			艾滋病检测覆盖率	≥95%	≥100%	
			疑似预防接种异常反应调查处置率	—100%	—100%	
			手足口病、麻疹风疹、流感等流感、诺如病毒、病毒性肺炎病原学监测完成率	≥95%	≥74.29%	2022年手足口病报告病例数偏少。
			人感染H7N9禽流感职业暴露人群和外环境监测完成率	≥95%	≥100%	
			肠出血0157、E7大肠杆菌监测完成率	≥95%	≥100%	
			霍乱外环境监测完成率	≥90%	≥100%	
			肠道17种腹泻病例监测完成率	≥90%	≥90.6%	
			疫苗及死因报告卡网络审核及时率	≥95%	≥98.44%	
	质量指标	血压血糖血脂知晓率调查完成率	≥95%	≥100%		
		结核病新发耐药人治愈率	≥85%	≥86.21%		
		性传染病网络直报审核及时率	≥95%	≥100%		
		5种一类疫苗接种率	≥90%	≥99.39%		
		时效指标	健康危害因素监测工作及及时率	—100%	—100%	
			结核病艾滋病地方病防控工作及时率	—100%	—100%	
			免疫规划工作及及时率	—100%	—100%	
			卫生应急和急性传染病防控工作及时率	—100%	—100%	
			突发公共卫生事件报告及时率	—100%	—100%	
		效益指标	社会效益指标	艾滋病符合免费药物指征标准病人治疗率	≥80%	≥96.3%
	食品中污染物及有害因素监测、食源性疾病监测和农村饮用水监测完成率			—100%	—100%	
	肺结核患者治疗成功率			≥90%	≥92.25%	
	儿童五苗单苗接种率			≥95%	≥99.39%	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥90%	≥100%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疾病预防检测宣传费				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164006-海盐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	38		42.07	42.07	0
	一般公共预算资金	38		42.07	42.07	0
年度总体目标		预期目标		实际完成状况		
		《健康面对面》、《卫生与健康》制作率≥95%、广场宣传咨询活动开展率100%、媒体宣传开展率100%、健康素养水平调查完成率98%以上、健康教育工作及时、健康教育和健康促进工作成效显著,提升我县居民健康素养水平达到24%。		媒体宣传开展率100%、广场咨询活动开展率100%、《健康面对面》《卫生与健康》制作率100%、健康素养水平调查完成率100%、健康教育和健康促进工作成效100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《健康面对面》、《卫生与健康》制作率	≥95%	≥100%	
			广场宣传咨询活动开展率	—100%	—100%	
			媒体宣传开展率	—100%	—100%	
		质量指标	健康素养水平调查完成率	≥98%	≥100%	
		时效指标	健康教育工作及时率	—100%	—98%	因疫情防控要求,个别活动延后举行
	效益指标	社会效益指标	健康教育和健康促进工作成效	—100%	—100%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	办公设备购置经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164006-海盐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (占数)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0.7		0.62	0.62	0
	一般公共预算资金	0.7		0.62	0.62	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		提升信息化工作		年初按预算列支采购计划,按需求及流程组织集中采购		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	—2台	—1台	电脑需要采购无可产品后,单价增长较大,该财政最多预算只购买1台
		质量指标	采购设备验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	采购完成及时性	及时	优	
	效益指标	经济效益指标	工作信息化	—100%	—100%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	会计网络化核算专项经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164005-海盐县财政支付(核算)中心卫生健康分中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	4.4		4.39	4.39	0
	一般公共预算资金	4.4		4.39	4.39	0
年度总体目标			实际完成情况			
预期目标			根据盐卫【2009】175号《海盐县卫生局 海盐县财政局关于印发《海盐县卫生系统事业单位会计集中核算实施办法》的通知》全县4家公立医院、8家卫生全额单位，纳入分中心集中核算，我中心将于2022年12月31日前按年度采购物资，预计总资金4.4万元，通过资金的投入来保证单位正常运行，为各会计集中核算单位提供方便。			
			严格按照年初计划完成采购，为各会计核算单位运行提供便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	打印机、复印机购置合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	票据、会计凭证、各类结报单配送及时性	≥98%	≥98%	
		成本指标	会计凭证、各类结报单损耗率	≤2%	≤1%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	会计凭证、各类结报单利用率	≥98%	≥94%	各医疗卫生单位业务量变化，会计凭证、各类结报单使用量减少，利用率降低；2023年将根据本年度实际情况进行采购。
		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				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训成本费用					
主管部门		164-海盐县卫生健康局			预算单位	164008-海盐县卫生进修学校	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	17		16.77	16.77	0	100.00%
	一般公共预算资金	17		16.77	16.77	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		1、组织完成大约 10 场培训 2、学员考核通过率 98% 3、培训卫生技术人员约 500 人			1、组织完成 10 场培训 2、学员通过率达到 98% 3、培训卫生技术人员 470 人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(	数量指标	参加业务培训人数	≥500 人	≥470 人	因为疫情原因培训人次减少	
		质量指标	培训通过率	≥98%	≥98%		
		时效指标	培训及时性	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训课程医务人员覆盖率	≥98%	≥98%		
		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					
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备购置经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164008-海盐县卫生进修学校	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	2.5	2.46	2.46	0	100.00%
	一般公共预算资金	2.5	2.46	2.46	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高培训效果,改善培训条件。			改善了培训条件,提高了培训效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1台	=1台	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	设备采购及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学员听课质量提高率	≥10%	≥9%	目标值设置略高
		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				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才培养学科科研补助					
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164008-海盐县卫生进修学校		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	0	0.66	0.66	0	100.00%
		一般公共预算资金	0	0.66	0.66	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		不断培养卫生人才，满足基层医疗机构服务需求，高水平高质量建设健康海盐。		2022 年度卫生人才培养 22 人，通过率达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥22 人	≥22 人		
		质量指标	培训通过率	≥98%	≥100%		
		时效指标	培训及时性	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗卫生服务能力	有所提高	良	目标值设置略高	
		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					

自评结论	优	
------	---	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	设备购置经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164031-海盐县 120 急救站		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	6	6	6	0	100.00%
	一般公共预算资金	6	6	6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	急救信息更及时更准确, 提高急救效率。		按时完成 9 块拼接屏的采购与安装使用, 完善急救过程与站点运行监测手段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=9 块	=9 块	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=95%	部分设备有断联情况
		时效指标	设备购置及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	急救病人死亡降低率	≥10%	≥10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专用设备运行和维护经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164031-海盐县 120 急救站		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	9	9	9	0	100.00%
	一般公共预算资金	9	9	9	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成远程信息系统、设备、仪器的维护,及时购置急救材料、药品等,维持平台全年正常运行,减少急救病人的伤残及死亡率。		定期进行设备维护更新;定期完成网络软件配套设施采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥12 次	≥12 次	
		质量指标	设备正常运行月数	12 月	良	受网络通信服务商以及设备软件调试的影响,设备时有断联及显示不良情况,后续拟加强厂商合作,增加维护频率,确保设备正常运行
		时效指标	设备维护及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急救援时长降低率	≥10%	≥26%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	急救站点用工工资薪酬经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164031-海盐县 120 急救站		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	89.6	88.73	88.73	0	100.00%
	一般公共预算资金	89.6	88.73	88.73	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	及时发放薪酬, 保证急救工作正常开展, 使急救病人能够及时救治, 减少急救病人的伤残及死亡率。		及时完成了院前急救救护员的招聘与配备, 通过定期培训提升人员素质, 提升院前急救整体救治水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	14 人	优	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	14 人	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆维护经费				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164031-海盐县 120 急救站	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	20	19.91	19.91	0	100.00%
	一般公共预算资金	20	19.91	19.91	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		时加油维修, 按时投保, 保证车辆正常运行, 减少急救病人的伤残及死亡率。		按时加油维修, 按时投保, 保证车辆正常运行, 有效促进全年平均急救反应时间大幅下降, 确保急救任务行车安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	急救车出车次数	≥8500 次	≥10986 次	
		质量指标	急救车有效出车次数	≥8400 次	≥9582 次	
		时效指标	急救车出车及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急救援时长降低率	≥10%	≥26%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	车辆购置经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164031-海盐县 120 急救站		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	98	97.9	97.9	0	100.00%
	一般公共预算资金	98	97.9	97.9	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	让急救车再多一点,急救效率再快一点,急救质量再高一点,院前急救,“救”在身边。		按时、按计划完成 2 辆救护车及相关配套急救设施设备采购,全年出车任务平均反应时间 7 分 48 秒,相比 2021 年同比下降 25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	急救车采购数量	=2 辆	=2 辆	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	车辆采购及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急救援时长降低率	≥10%	≥26%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		急救点和洗消站运行经费				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164031-海盐县 120 急救站	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	45.6	45.6	45.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	45.6	45.6	45.6	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		提高急救效率，加强传染病防控，防制传染传布。		健全区域急救网络体系，科学设置急救站点，满足各急救站点日常运行、医疗急救材料配备及急救随车医生经费的保障，做好后勤保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	急救车洗消次数	≥120 次	≥1350 次	
		质量指标	急救车洗消合格率	=100%	=100%	
		时效指标	急救车洗消及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情传播降低率	≥10%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新增急救点改建及设备购置经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164031-海盐县 120 急救站		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	7.4	7.4	7.4	0	100.00%
	一般公共预算资金	7.4	7.4	7.4	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	基层站点改造,改善工作条件,提升工作效率。		按时保质完成车棚改造及西塘桥、城东、城南急救点的更新改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改建停车棚数量	=1个	=1个	
		质量指标	车棚验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	车棚改建及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急救援时长降低率	≥10%	≥26%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论	优					

项目名称	专用设备购置经费
------	----------

主管部门		164-海盐县卫生健康局			预算单位	164031-海盐县 120 急救站		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	118	117.05	117.05	0	100.00%	
		一般公共预算资金	118	117.05	117.05	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		增加急救车辆心肺复苏的的硬件条件，提高心肺复苏的成功率。			按时完成相关设备的采购与投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设 备 购 置 数量	=12 台	=12 台			
		质量指标	设 备 验 收 合格率	=100%	=100%			
		时效指标	设 备 采 购 及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	急 救 病 人 死 亡 降 低 率	≥10%	≥10%			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指 标						
自评结论		优						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备购置
------	--------

主管部门		164-海盐县卫生健康局			预算单位	164004-海盐县卫生监督所		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	1.03	1.03	1.03	0	100.00%	
		一般公共预算资金	1.03	1.03	1.03	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过更新办公设备，提高工作效率，更好地开展卫生监督执法工作。			更新办公设备，提高工作效率，开展好卫生监督执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	碎纸机	=1台	=1台			
			打印机	=1台	=1台			
			台式电脑	=1台	=1台			
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	优			
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率	有效提升	优			
		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						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生监督资料制作					
主管部门	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164004-海盐县卫生监督所	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率

					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	2		2	2	0	100.00%
		一般公共预算资金	2		2	2	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提示被监管对象其日常生活中存在的风险，引导其规避不法伤害，提升卫生意识和法律意识，形成学法、知法、守法的社会环境，为广大群众身体健康保驾护航。			把执法与法制宣传、与指导服务有机结合，广泛宣传我们卫生监督执法的典型案 例和创新性工作，向广大百姓宣传卫生健 康法规知识，为执法创建良好的社会氛 围，更好地为我县的经济社会发展保驾护 航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	宣传折页及海 报	≥190 份	≥190 份			
			公共场 所标识 及标 牌	≥300 张	≥300 张			
			艾 滋 病 宣 传 牌	≥1050 块	≥1050 块			
		质量指标	印刷图案误差	≤2cm	≤2cm			
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标(	提升监管对象 卫生意识和法 律意识	有效提升	优			
		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						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信息化运行和维护					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164004-海盐县卫生监督所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	12.26	12.26	12.26	0	100.00%
	一般公共预算资金	12.26	12.26	12.26	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		一是为日常卫生监督执法、突发公共卫生事件现场处置和重大活动卫生保障提供技术服务支持；二是积极推进“互联网 执法”能力建设，推进卫生监督执法规范化管理，保质保量完成上级下达的任务；三是提高被监督单位的卫生管理水平，维护公共卫生安全，保障人民群众身体健康。			2022 年继续深化“数智卫监”应用，完善“智慧监管+ 风险预警+风险处置”闭环管理机制。辖区内口腔诊疗机构 90%以上接入省“口腔诊疗机构监督在线”，县级及以下公立医疗机构 96.61%、社会办医疗机构 97.73%、村卫生室 61.36%接入省“诊疗行为监督在线”，已接入的医疗机构全部实现诊疗行为风险管控项目实时监测。辖区内卫生信誉度等级 A 级宾馆酒店和政府定点接待宾馆酒店和民宿等 12 家单位接入省“住宿场所透明保洁智能监管系统”，辖区内 2 家餐饮具集中消毒企业 100%接入省“集中消毒餐饮具企业智能监管系统”。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统软件维护数	=4 个	=4 个	
		质量指标	系统故障解决率	=100%	=100%	
		时效指标	系统故障处置及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统故障重复发生率	≤10%	≤10%	
		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				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生监督执法办案					
主管部门	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164004-海盐县卫生监督所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	63	71.05	71.05	0	100.00%
	一般公共预算资金	63	71.05	71.05	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		做好公共场所“五小”行业卫生监督，强化落实公共场所卫生安全主体责任，建立长效管理机制，巩固创卫成果，保障消毒者健康；进一步加强医疗卫生、传染病防治、公共卫生监督执法工作，提升卫生健康监管的公平性、规范性和有效性；提高群众对生活饮用水相关知识的了解，掌握我县生活饮用水水质情况，发现问题，及时整改；掌握学校教学环境卫生状况，促进学生身体健康；了解我县医疗机构消毒隔离工作开展情况，对消毒餐具消毒质量进行检测；积极开展“三服务”活动，推进入企指导工作，加强职业场所职业病危害因素检测监管，为人民群众身体健康保驾护航。			一、履行疫情防控卫生监督职责 二、开展行业专项治理 （一）以打击非法行医为重点，净化医疗服务市场。 （二）以分类监督执法为抓手，推动职业卫生工作向纵深发展。 （三）以游泳场所等监管为重点，加强公共卫生领域执法力度。 （四）强化学校卫生指导服务，开展校园卫生健康行动。 （五）加强生活饮用水监督监测，持续保障居民用水安全。 （六）结合疫情防控等要求，抓好健康相关产品监管不放松。 三、强化“双随机”监督执法 （一）按时完成国家和省的双随机抽查任务。 （二）积极参与部门联动执法与大综合一体化改革。 （三）依法严厉查处各类卫生健康违法行为。 四、狠抓“数智卫监”再提质 五、不断推进执法能力建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备仪器委托检验数量	≥6 台	≥6 台	
			执法租车次数	≥20 次	≥44 次	
			公用物品采样检测数	≥70 份	≥72 份	
			学校与校外培训教学环境质量检测数	≥4 家	≥4 家	
			集中空调检测数	≥2 家	≥2 家	
			作业场所职业病危害因素检测数	≥80 家	≥73 家	2022 年职业病危害因素检测企业规模较大，检测种类多，在预算 35 万的采购金额总额控制的情况下，减少检测数量。
			医疗机构消毒隔离检测数	≥35 家	≥43 家	
			餐具采样检测数	≥80 份	≥80 份	
		质量指标	制服质量合格率	=100%	=100%	
			样品采样准确率	=100%	=100%	
		时效指标	专用设备仪器委托检验及时性	及时	优	
			卫生监督文书档案扫描及时性	及时	优	
			制服配发及时性	及时	优	
			检测样品及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障卫生监督执法工作	有序开展	优	
			为人民群众身体健康保驾护航	有效保障	优	
		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				
自评结论			优			

2022年度收入支出决算总表

海盐县卫生健康局（汇总）

公开01表
金额单位：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	733,274,584.30	一、一般公共服务支出	32	8,000,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	41,606,813.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,423,419.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19,841,836.04	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	744,287,996.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	230,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,024,723,233.56	本年支出合计	58	1,026,711,416.10
使用非财政拨款结余	28	2,080,477.56	结余分配	59	48,021.94
年初结转和结余	29	672,788.00	年末结转和结余	60	717,061.08
	30			61	
总 计	31	1,027,476,499.12	总 计	62	1,027,476,499.12

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

海盐县卫生健康局（汇总）

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,024,723,233.56	963,274,584.30		41,606,813.22			19,841,836.04
海盐县卫生健康局（差额表）	678,429,764.79	678,429,764.79					
海盐县卫生健康局	250,930,965.85	231,564,197.42					19,366,768.43
海盐县卫生监督所	9,466,574.39	9,269,739.04					196,835.35
海盐县财政支付（核算）中心卫生健康分中心	3,335,213.19	3,317,821.50					17,391.69
海盐县疾病预防控制中心	63,654,172.20	24,540,816.39		39,003,547.00			109,808.81
海盐县爱国卫生发展中心	3,292,905.69	3,280,243.42					12,662.27
海盐县卫生进修学校	1,332,186.27	1,226,499.88		59,367.54			46,318.85
海盐县120急救站	10,956,171.70	8,807,345.09		2,094,796.87			54,029.74
海盐县医疗卫生服务中心	3,325,279.48	2,838,156.77		449,101.81			38,020.90

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县卫生健康局（汇总）

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,024,723,233.56	963,274,584.30		41,606,813.22			
201	一般公共服务支出	8,000,000.00	8,000,000.00					19,841,836.04
20104	发展与改革事务	8,000,000.00	8,000,000.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	8,000,000.00	8,000,000.00					
206	科学技术支出	4,423,419.56	4,423,419.56					
20601	科学技术管理事务	4,205,419.56	4,205,419.56					
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,205,419.56	4,205,419.56					
20699	其他科学技术支出	218,000.00	218,000.00					
2069999	其他科学技术支出	218,000.00	218,000.00					
210	卫生健康支出	742,299,814.00	680,851,164.74		41,606,813.22			
21001	卫生健康管理事务	22,452,300.36	21,580,943.32					19,841,836.04
2100101	行政运行	9,551,311.90	9,551,311.90		449,101.81			422,255.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,900,988.46	12,029,631.42					
21002	公立医院	87,003,335.45	87,003,335.45		449,101.81			422,255.23
2100206	妇幼保健医院	2,000,000.00	2,000,000.00					
2100299	其他公立医院支出	85,003,335.45	85,003,335.45					
21003	基层医疗卫生机构	110,051,697.59	110,051,697.59					
2100302	乡镇卫生院	110,051,697.59	110,051,697.59					
21004	公共卫生	443,553,125.70	382,975,833.48					
2100401	疾病预防控制机构	57,558,317.20	18,444,961.39		41,157,711.41			19,419,580.81
2100402	卫生监督机构	9,346,574.39	9,149,739.04		39,003,547.00			109,808.81
2100405	急救机构	8,668,971.70	6,520,145.09					196,835.35
2100407	其他专业公共卫生机构	4,618,491.96	4,500,143.30		2,094,796.87			54,029.74
2100408	基本公共卫生服务	43,768,451.62	43,768,451.62		59,367.54			58,981.12
2100409	重大公共卫生服务	9,244,588.86	9,244,588.86					
2100499	其他公共卫生支出	310,347,729.97	291,347,804.18					
21006	中医药	12,253,240.00	12,253,240.00					18,999,925.79
2100601	中医（民族医）药专项	12,253,240.00	12,253,240.00					
21007	计划生育事务	34,466,567.35	34,466,567.35					
2100717	计划生育服务	34,466,567.35	34,466,567.35					
21013	医疗救助	385,210.13	385,210.13					
2101302	疾病应急救助	385,210.13	385,210.13					
21099	其他卫生健康支出	32,134,337.42	32,134,337.42					
2109999	其他卫生健康支出	32,134,337.42	32,134,337.42					
212	城乡社区支出	40,000,000.00	40,000,000.00					
21299	其他城乡社区支出	40,000,000.00	40,000,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	40,000,000.00	40,000,000.00					
229	其他支出	230,000,000.00	230,000,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	230,000,000.00	230,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	230,000,000.00	230,000,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

海盐县卫生健康局（汇总）

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,026,711,416.10	85,927,721.04	940,783,695.06			
海盐县卫生健康局（差额表）	678,429,764.79		678,429,764.79			
海盐县卫生健康局	250,850,270.01	9,837,458.70	241,012,811.31			
海盐县卫生监督所	9,450,739.04	8,433,948.69	1,016,790.35			
海盐县财政支付（核算）中心卫生健康分中心	3,538,147.85	3,494,229.35	43,918.50			
海盐县疾病预防控制中心	65,324,568.95	52,921,903.04	12,402,665.91			
海盐县爱国卫生发展中心	3,415,953.42	2,027,598.42	1,388,355.00			
海盐县卫生进修学校	1,408,489.58	1,122,197.88	286,291.70			
海盐县120急救站	10,923,985.11	4,720,887.61	6,203,097.50			
海盐县医疗卫生服务中心	3,369,497.35	3,369,497.35				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

海盐县卫生健康局（汇总）

公开05表
金额单位：元

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			1,026,711,416.10	85,927,721.04	940,783,695.06			
201		一般公共服务支出	8,000,000.00		8,000,000.00			
20104		发展与改革事务	8,000,000.00		8,000,000.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	8,000,000.00		8,000,000.00			
206		科学技术支出	4,423,419.56		4,423,419.56			
20601		科学技术管理事务	4,205,419.56		4,205,419.56			
2060199		其他科学技术管理事务支出	4,205,419.56		4,205,419.56			
20699		其他科学技术支出	218,000.00		218,000.00			
2069999		其他科学技术支出	218,000.00		218,000.00			
210		卫生健康支出	744,287,996.54	85,927,721.04	658,360,275.50			
21001		卫生健康管理事务	22,618,757.05	13,521,551.24	9,097,205.81			
2100101		行政运行	9,551,311.90	9,551,311.90				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	13,067,445.15	3,970,239.34	9,097,205.81			
21002		公立医院	87,003,335.45		87,003,335.45			
2100206		妇幼保健医院	2,000,000.00		2,000,000.00			
2100299		其他公立医院支出	85,003,335.45		85,003,335.45			
21003		基层医疗卫生机构	110,051,697.59		110,051,697.59			
2100302		乡镇卫生院	110,051,697.59		110,051,697.59			
21004		公共卫生	445,374,650.49	69,332,242.64	376,042,407.85			
2100401		疾病预防控制机构	59,228,512.89	52,921,903.04	6,306,609.85			
2100402		卫生监督机构	9,330,739.04	8,433,948.69	896,790.35			
2100405		应急救治机构	8,636,785.11	4,720,887.61	3,915,897.50			
2100407		其他专业公共卫生机构	4,817,843.00	3,149,796.30	1,668,046.70			
2100408		基本公共卫生服务	43,768,451.62		43,768,451.62			
2100409		重大公共卫生服务	9,244,588.86		9,244,588.86			
2100499		其他公共卫生支出	310,347,729.97	105,707.00	310,242,022.97			
21006		中医药	12,253,240.00		12,253,240.00			
2100601		中医（民族医）药专项	12,253,240.00		12,253,240.00			
21007		计划生育事务	34,466,567.35		34,466,567.35			
2100717		计划生育服务	34,466,567.35		34,466,567.35			
21013		医疗救助	385,210.13		385,210.13			
2101302		疾病应急救助	385,210.13		385,210.13			
21099		其他卫生健康支出	32,134,538.48	3,073,927.16	29,060,611.32			
2109999		其他卫生健康支出	32,134,538.48	3,073,927.16	29,060,611.32			
212		城乡社区支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
21299		其他城乡社区支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
229		其他支出	230,000,000.00		230,000,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	230,000,000.00		230,000,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	230,000,000.00		230,000,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：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	733,274,584.30	一、一般公共服务支出	33	8,000,000.00	8,000,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	230,000,000.00	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	4,423,419.56	4,423,419.56		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	680,851,365.80	680,851,365.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40,000,000.00	40,000,000.00		
	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				
	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	230,000,000.00		230,000,000.00	
	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	963,274,584.30	本年支出合计	59	963,274,785.36	733,274,785.36	230,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	103,951.06	年末财政拨款结转和结余	60	103,750.00	103,750.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	103,951.06		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	963,378,535.36	总 计	64	963,378,535.36	733,378,535.36	230,000,000.00	

注：本表反映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转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县卫生健康局（汇总）

公开07表
金额单位：元

			项 目	本年支出		
支出功 能分类 科目编	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	733,274,785.36	41,578,437.79	691,696,347.57
201			一般公共服务支出	8,000,000.00		8,000,000.00
20104			发展与改革事务	8,000,000.00		8,000,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	8,000,000.00		8,000,000.00
206			科学技术支出	4,423,419.56		4,423,419.56
20601			科学技术管理事务	4,205,419.56		4,205,419.56
2060199			其他科学技术管理事务支出	4,205,419.56		4,205,419.56
20699			其他科学技术支出	218,000.00		218,000.00
2069999			其他科学技术支出	218,000.00		218,000.00
210			卫生健康支出	680,851,365.80	41,578,437.79	639,272,928.01
21001			卫生健康管理事务	21,580,943.32	12,483,737.51	9,097,205.81
2100101			行政运行	9,551,311.90	9,551,311.90	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12,029,631.42	2,932,425.61	9,097,205.81
21002			公立医院	87,003,335.45		87,003,335.45
2100206			妇幼保健院	2,000,000.00		2,000,000.00
2100299			其他公立医院支出	85,003,335.45		85,003,335.45
21003			基层医疗卫生机构	110,051,697.59		110,051,697.59
2100302			乡镇卫生院	110,051,697.59		110,051,697.59
21004			公共卫生	382,975,833.48	26,020,773.12	356,955,060.36
2100401			疾病预防控制机构	18,444,961.39	12,138,351.54	6,306,609.85
2100402			卫生监督机构	9,149,739.04	8,252,948.69	896,790.35
2100405			急救救治机构	6,520,145.09	2,604,247.59	3,915,897.50
2100407			其他专业公共卫生机构	4,500,143.30	2,919,518.30	1,580,625.00
2100408			基本公共卫生服务	43,768,451.62		43,768,451.62
2100409			重大公共卫生服务	9,244,588.86		9,244,588.86
2100499			其他公共卫生支出	291,347,804.18	105,707.00	291,242,097.18
21006			中医药	12,253,240.00		12,253,240.00
2100601			中医（民族医）药专项	12,253,240.00		12,253,240.00
21007			计划生育事务	34,466,567.35		34,466,567.35
2100717			计划生育服务	34,466,567.35		34,466,567.35
21013			医疗救助	385,210.13		385,210.13
2101302			疾病应急救助	385,210.13		385,210.13
21099			其他卫生健康支出	32,134,538.48	3,073,927.16	29,060,611.32
2109999			其他卫生健康支出	32,134,538.48	3,073,927.16	29,060,611.32
212			城乡社区支出	40,000,000.00		40,000,000.00
21299			其他城乡社区支出	40,000,000.00		40,000,000.00
2129999			其他城乡社区支出	40,000,000.00		40,000,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县卫生健康局（汇总）

公开08表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34,501,137.23	302	商品和服务支出	4,033,970.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,353,217.00	30201	办公费	166,319.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,413,886.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4,553,498.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	688,550.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8,697,503.15	30205	水费	67,927.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,341,904.00	30206	电费	188,643.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,170,952.00	30207	邮电费	160,698.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,135,005.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	453,000.00	30209	物业管理费	531,814.10	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	139,226.87	30211	差旅费	62,674.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,043,392.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	122,497.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,511,002.23	30214	租赁费	2,748.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,043,330.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	1,168,950.40	30216	培训费	25,305.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	47,614.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	211,685.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1,874,380.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17,280.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	294,240.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	408,983.67	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	112,096.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	776,863.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	836,579.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		37,544,467.63	公用经费合计					4,033,970.16

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐县卫生健康局（汇总）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计			230,000,000.00	230,000,000.00		230,000,000.00	
229	其他支出			230,000,000.00	230,000,000.00		230,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			230,000,000.00	230,000,000.00		230,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			230,000,000.00	230,000,000.00		230,000,000.00	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县卫生健康局（汇总）

公开10表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
合 计			3		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	173,347.56	159,710.20
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	112,181.56	112,096.20
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	112,181.56	112,096.20
3. 公务接待费	61,166.00	47,614.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。