

宝丰县卫生健康委员会（本级）

2022年度决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 宝丰县卫生健康委员会（本 级）概况

一、单位职责

宝丰县卫生健康委员会（本级）贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，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）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域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政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、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、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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。

（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,组织拟订食品安全地方标准。

(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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(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政策建议,完善计划生育政策。

(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)负责中医管理工作,拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育领导小组日常工作;指导宝丰县计划生育协会、县红十字会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县卫生健康委员会(本级)内设机构12个,包括:财务股、办公室、人事股、信息化工作股、疾病预防控制股、医政药

政股、中医管理股、基层卫生健康股、综合监督与执法股、妇幼保健股、人口监测与家庭发展股、行政审批股。

从决算单位构成看，宝丰县卫生健康委员会（本级）决算为本级决算。

本决算为本级决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县卫生健康委员会本级；

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝丰县卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：万元

收			支		
项	行	决算数	项	行	决算数
栏		1	栏		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,805.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,500.00	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	355.57	八、社会保障和就业支出	39	87.28
	9		九、卫生健康支出	40	7,725.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	39.82
	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	4,540.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

收			支		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	27	12,660.59	本年支出合	58	12,392.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	162.08	年末结转与结余	60	429.70
	30			61	
总计	31	12,822.66	总计	62	12,822.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：宝丰县卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：万元

项		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	科目名							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,660.59	12,305.02					355.57
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28					
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46					
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48					
20808	抚恤	22.43	22.43					
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43					
20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39					
210	卫生健康支出	7,993.49	7,637.92					355.57
21001	卫生健康管理事务	1,887.82	1,535.61					352.21
2100101	行政运行	742.51	742.51					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,145.31	793.10					352.21
21002	公立医院	268.60	268.60					
2100201	综合医院	131.10	131.10					
2100205	精神病医院	10.00	10.00					
2100299	其他公立医院支出	127.50	127.50					
21003	基层医疗卫生机构	614.73	614.73					
2100302	乡镇卫生院	20.00	20.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.73	594.73					
21004	公共卫生	3,385.40	3,385.40					
2100408	基本公共卫生服务	3,055.56	3,055.56					
2100409	重大公共卫生服务	20.94	20.94					

项		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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00					
2100499	其他公共卫生支出	108.89	108.89					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	1,266.86	1,263.50					3.36
2100717	计划生育服务	1,266.86	1,263.50					3.36
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97					
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20					
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
21099	其他卫生健康支出	529.11	529.11					
2109999	其他卫生健康支出	529.11	529.11					
221	住房保障支出	39.82	39.82					
22102	住房改革支出	39.82	39.82					
2210201	住房公积金	39.82	39.82					
229	其他支出	4,540.00	4,540.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：宝丰县卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：万元

项		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	科目名						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,392.96	952.41	11,440.55			
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28				
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46				
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48				
20808	抚恤	22.43	22.43				
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43				
20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39				
210	卫生健康支出	7,725.86	825.31	6,900.55			
21001	卫生健康管理事务	1,623.55	779.33	844.22			
2100101	行政运行	742.51	742.51				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	881.04	36.82	844.22			
21002	公立医院	268.60		268.60			
2100201	综合医院	131.10		131.10			
2100205	精神病医院	10.00		10.00			
2100299	其他公立医院支出	127.50		127.50			
21003	基层医疗卫生机构	614.73		614.73			
2100302	乡镇卫生院	20.00		20.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.73		594.73			
21004	公共卫生	3,385.40	20.00	3,365.40			
2100408	基本公共卫生服务	3,055.56		3,055.56			
2100409	重大公共卫生服务	20.94		20.94			

项		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	科目名						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00			
2100499	其他公共卫生支出	108.89	20.00	88.89			
21006	中医药	15.00		15.00			
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00			
21007	计划生育事务	1,263.50		1,263.50			
2100717	计划生育服务	1,263.50		1,263.50			
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20				
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
21099	其他卫生健康支出	529.11		529.11			
2109999	其他卫生健康支出	529.11		529.11			
221	住房保障支出	39.82	39.82				
22102	住房改革支出	39.82	39.82				
2210201	住房公积金	39.82	39.82				
229	其他支出	4,540.00		4,540.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝丰县卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：万元

收			支					
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		1	栏		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,805.02	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,500.00	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	87.28	87.28		
	9		九、卫生健康支出	4	7,637.92	7,637.92		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	39.82	39.82		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				

收			支					
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		1	栏		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	5	4,540.00	40.00	4,500.00	
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	12,305.	本年支出合计	5	12,305.0	7,805.02	4,500.00	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总	3	12,305.	总	6	12,305.0	7,805.02	4,500.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝丰县卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：万元

项		本年支		
功能分类科目编码	科目名	小	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,805.02	930.59	6,874.43
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	
20808	抚恤	22.43	22.43	
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43	
20899	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	
210	卫生健康支出	7,637.92	803.49	6,834.43
21001	卫生健康管理事务	1,535.61	757.51	778.10
2100101	行政运行	742.51	742.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	793.10	15.00	778.10
21002	公立医院	268.60		268.60
2100201	综合医院	131.10		131.10
2100205	精神病医院	10.00		10.00
2100299	其他公立医院支出	127.50		127.50
21003	基层医疗卫生机构	614.73		614.73
2100302	乡镇卫生院	20.00		20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.73		594.73
21004	公共卫生	3,385.40	20.00	3,365.40
2100408	基本公共卫生服务	3,055.56		3,055.56
2100409	重大公共卫生服务	20.94		20.94

项		本年支		
功能分类科目编码	科目名称	小	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
2100499	其他公共卫生支出	108.89	20.00	88.89
21006	中医药	15.00		15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21007	计划生育事务	1,263.50		1,263.50
2100717	计划生育服务	1,263.50		1,263.50
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
21099	其他卫生健康支出	529.11		529.11
2109999	其他卫生健康支出	529.11		529.11
221	住房保障支出	39.82	39.82	
22102	住房改革支出	39.82	39.82	
2210201	住房公积金	39.82	39.82	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宝丰县卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	776.72	302	商品和服务支出	81.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.50	30201	办公费	20.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.12	30202	印刷费	9.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.73	30203	咨询费		310	资本性支出	6.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.97	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.23	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	8.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分 类科目	科目名 称	决算数	经济分 类科目	科目名 称	决算数	经济分 类科目	科目名 称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.95			
	人员经费合计	842.81					公用经费合计	87.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝丰县卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：万元

项		年初结转和结余	本年收入	本年支			年末结转和结余
功能分类科目编	科目名			小计	基本支	项目支	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,500.00	4,500.		4,500.00	
229	其他支出		4,500.00	4,500.		4,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,500.00	4,500.		4,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,500.00	4,500.		4,500.00	

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝丰县卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：万元

预算						决算					
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	公务用车购置	公务用车运行维护				小	公务用车购置	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12,822.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,657.87万元，增长57.05%，主要原因是：本年度新增乡镇卫生院医养结合专项债券、县精神院项目建设专项债券等上级转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,660.59万元，其中：财政拨款收入12,305.02万元，占97.19%；其他收入355.57万元，占2.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,392.96万元，其中：基本支出952.41万元，占7.69%；项目支出11,440.55万元，占92.31%。

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、支总计均为12,305.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,332.57万元，增长54.34%，主要原因是：本年度新增乡镇卫生院医养结合专项债券、县精神院项目建设专项债券等上级转移支付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,805.02万元，占支出合计的62.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

115.98万元，下降1.46%，主要原因是：本年度县财政安排新冠疫情防控项目资金较上年度有所减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,805.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出87.28万元，占1.12%；卫生健康（类）支出7,637.92万元，占97.86%；住房保障（类）支出39.82万元，占0.51%；其他（类）支出40.00万元，占0.51%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7997.30万元，支出决算为7,805.02万元，完成年初预算的97.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的42.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员杨发民于年度中病故，财政停止其离休费的拨付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.40万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初预算是按照当年最新工资总额而实际是按上年度工资总额比例计算，而年度中存在部分人员调整，养老手续调出，导致相关社保经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有退休人员死亡，追加抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.80万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的107.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中遗属补助及失业金增补。

5. 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787.20万元，支出决算为742.51万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中人员退休涉及相关费用减少。

6. 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232.10万元，支出决算为793.10万元，完成年初预算的341.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政新增安排定向奖补资金（医保资金结余奖励分配）、卫生事业费等项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为131.10万元，完成年初预算的211.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级下达县级公立医院综合改革省级补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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232.60万元，支出决算为127.50万元，完成年初预算的54.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初公立医院综合改革提前告知项目资金列入本级预算，年度中该项目部分资金调入县人民医院预算。

10. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为900.20万元，支出决算为594.73万元，完成年初预算的66.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回村级基药县级补助等项目资金。

12. 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3028.20万元，支出决算为3,055.56万元，完成年初预算的100.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追拨基本公共卫生服务县级配套资金。

13. 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686.60万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的3.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回艾滋病防治等重大传染病项目资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中县财政追加疫情防控资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为467.30万元，支出决算为108.89万元，完成年初预算的23.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回艾滋病合并重大疾病补助等项目资金。

16. 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15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年

初预算的100.00%。

17. 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1382.60万元，支出决算为1,263.50万元，完成年初预算的91.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于存在计生奖扶对象死亡或进一步审核不符合条件等情况导致改项目资金实际发放数较年初预算数减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.70万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初预算是按上年度工资总额比例计算，而年度中实际支付金额按当年调整最新工资总额比例计算，故该项资金较上年有所增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中部分事业身份人员到龄退休。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中部分事业身份人员到龄退休。

21. 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0万元，支出决算为529.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中县财政追加新冠疫情防控资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为40.80万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中部分事业身份人员到龄退休。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

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930.59万元。其中：人员经费842.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费87.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,000.00万元，支出决算为4,500.00万元，完成年初预算的112.50%。主要用于乡镇卫生院医养项目及精神病医院改扩建项目建设，其中精神病医院改扩建等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目前期相关手续尚未办理完结，项目尚未开工建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元。

（二）“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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为73.40万元，支出决算为87.77万元，完成年初预算的119.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中县财政拨付“四季比拼”奖金用于机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将

预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为12,392.96万元，其中基本支出952.41万元，项目支出11,440.55万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目46个，涉及预算资金11440.55万元，占预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度46个项目支出绩效自评中，41个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇

卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十九、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况								
2022年12月								
项目名称		基本公共卫生服务资金自评表						
主管部门		宝丰县卫生健康委员会		实施单位		宝丰县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3736.26	3736.26	2922	8	78.	8
		财政拨款	3726.26	3736.26	2922	-	78.	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0	-
		单位资金	0	0	0	-	0.0	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			量化指标，合理测算分配任务。	5	5	无
		拨付合规性			由县财政拨付至县卫健委账户，县卫健委拨付至县医疗健康集团，再由县医疗健康集团拨付至基层医疗卫生机构。	3	3	2022年度项目资金应拨付3736.26万元，实际拨付2922万元，剩余814.26万元在2023年3月拨付。
		使用规范性			建立专项三级明细账目，项目资金支出由县医疗健康集团财务管理中心按照上级相关文件要求进行严格把关。	5	5	无
		预算绩效管理情况			上半年和下半年进行两次绩效评价，绩效评价成绩与项目资金挂钩。	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			按照《宝丰县卫生健康委员会 宝丰县财政局关于做好2022年度基本公共卫生服务项目工作实施方案》（宝卫〔2022〕74号）文件要求，圆满完成全年各项任务指标。				
绩 效 指 标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均标准	=75元	=75元	15	15		
产出指标	数量指标	居民健康档案规范化电子建档数量	完成常住人口的90%以上（2022年常住人口498200人）	完成94.15%（469034人）	10	10		
	质量指标	符合《宝丰县基本公卫服务项目实施方案》中的指标	合格	合格	10	10		
	时效指标	计划完成时限	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	99%	10	10		
总分					100	96		