

2022 年度  
鹿邑县卫生健康委员会单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鹿邑县卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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**

# 第一部分 鹿邑县卫生健康委员会 (本级) 概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草鹿邑县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和县政府规章草案，拟订政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。协调推进全县医疗卫生体制改革，调整制订全县卫生和计划生育事业发展宏观经济政策，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

(2) 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件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。

(3) 负责指导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、饮用水卫生管理规范、

标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，委食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（4）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关单位贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员职业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（6）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（7）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关单位提出国家基本药物目录内和我县增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出我县增补基本药物价格政策建议。

(8) 贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(9) 完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生发展老龄化等制度机制。负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(10) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推进建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。

(11) 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医生规范化培训制度。

(12) 组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同制定院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(13) 完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(14) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生服务统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

(15) 指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(16) 负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直单位有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(17) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县人口和计划生育领导小组、县中医药工作领导小组的日常工作。

(18) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹿邑县卫生健康委员会是主管全县卫生计生的主管单位，机构规格为科级，现有编制 3882 个。其中行政编制 37 个，事业编制 3845 个，在职人员 3204 人，离休 3 人，退休 780 人，内设科室 19 个，包括办公室、人事股、财务股、规划与信息股、法制股、疾病预防控制股（县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、卫生应急办公室、基层卫生股、

妇幼健康服务股、综合监督股（食品安全标准与监测评估股）、药物政策与基本药物制度股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、宣传股、科学教育股、合作交流股、中医科教股。

从决算单位构成看，鹿邑县卫生健康委员会(本级)决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：1.鹿邑县卫生健康委员会本级。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：鹿邑县卫生健康委员会（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,064.63	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	22,064.63
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22,064.63	<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	22,064.63	总计	62	22,064.63

注：本表反映部门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：万元

单位：鹿邑县卫生健康委员会（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,064.63	22,064.63					
210	卫生健康支出	22,064.63	22,064.63					
21001	卫生健康管理事务	10,271.47	10,271.47					
2100101	行政运行	10,271.47	10,271.47					
21003	基层医疗卫生机构	8,235.03	8,235.03					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,235.03	8,235.03					
21007	计划生育事务	3,558.12	3,558.12					
2100716	计划生育机构	3,558.12	3,558.12					

注：本表反映部门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：万元

单位：鹿邑县卫生健康委员会（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,064.63	22,064.63				
210	卫生健康支出	22,064.63	22,064.63				
21001	卫生健康管理事务	10,271.47	10,271.47				
2100101	行政运行	10,271.47	10,271.47				
21003	基层医疗卫生机构	8,235.03	8,235.03				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,235.03	8,235.03				
21007	计划生育事务	3,558.12	3,558.12				
2100716	计划生育机构	3,558.12	3,558.12				

注：本表反映部门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：鹿邑县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,064.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	22,064.63	22,064.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	22,064.63	<b>本年支出合计</b>	59	22,064.63	22,064.63		



年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	22,064.63	<b>总计</b>	64	22,064.63	22,064.63	

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：万元

单位：鹿邑县卫生健康委员会（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,064.63	22,064.63	
210	卫生健康支出	22,064.63	22,064.63	
21001	卫生健康管理事务	10,271.47	10,271.47	
2100101	行政运行	10,271.47	10,271.47	
21003	基层医疗卫生机构	8,235.03	8,235.03	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,235.03	8,235.03	
21007	计划生育事务	3,558.12	3,558.12	
2100716	计划生育机构	3,558.12	3,558.12	

注：本表反映部门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：鹿邑县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,817.67	302	商品和服务支出	10,028.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,772.92	30201	办公费	72.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.90	30202	印刷费	17.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	48.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.05	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,153.86	30206	电费	13.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,147.43	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.00	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	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,446.54	30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,217.03	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9,739.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,135.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.11	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	13.97	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	5.00			
			30299	其他商品和服务支出	85.42			
人员经费合计		12,034.70	公用经费合计					10,029.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：鹿邑县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鹿邑县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：鹿邑县卫生健康委员会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.54		13.97		13.97	0.57	14.54		13.97		13.97	0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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、支总计均为 22,064.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8,174.67 万元，增长 58.85%。主要原因是疫情防控大规模核酸检测及相关费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22,064.63 万元，其中：财政拨款收入 22,064.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22,064.63 万元，其中：基本支出 22,064.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 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 22,064.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,174.67 万元，增长 58.85%。主要原因是疫情防控大规模核酸检测及相关费用增加。

## 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 22,064.63 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,174.67 万元，增长 58.85%。主要原因是疫情防控

大规模核酸检测及相关费用增加。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,064.63万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出22,064.63万元，占100%。

## **(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22,064.63万元，支出决算为22,064.63万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10271.47万元，支出决算为10271.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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8235.03万元，支出决算为8235.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为3558.12万元，支出决算为3558.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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22,064.63万

元。其中：人员经费 12,034.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、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、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 10,029.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费、税金及附加费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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。2022 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(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费支出决算 13.97 万元，完成预算的 100%，占 96.08%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%，占 3.92%；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。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.97 万元。主要用于主要用于公务用车燃油费、维护维修费、保险费、车船税、过路过桥费、停车费和其他相关支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 0.57 万元。主要用于接待外省、市、县来鹿邑考察、调研、上级检查及同级卫生单位交流等公务接待餐饮费及住宿费等。2022 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 172 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 10,029.93 万元，比 2021 年度增加 8,174.67 万元，增长 440.62%。增加的主要原因是疫情防控大规模核酸检测及相关费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3,569.04 万元，其中：政府采购货物支出 3,430.04 万元、政府采购工程支出 139 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,530.24 万元，占政府采购支出总额的 70.89%，其中：授予小微企业合同金额 1,315.94 万元，占中小企业合同总额的 52.01%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位以维护社会大局稳定为前提，提高医疗服务卫生服务质量、坚持做好常态化疫情防控工作，提高公共卫生服务体系水平、医共体建设，确保社会大局稳定；特别是做好民生实事落实工作。卫生监督执法，简化办案程序，做到从快从好处理，切实维护好老百姓合法权益；对计划生育帮扶资金和联合诊所人员及乡村医生待遇落实；规范财务与基金监督。

2022 年根据预算绩效管理有关要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 382.92 万元，对 2 个项目开展了绩效评价。一是卫生健康人才培养项目，涉及资金 192.52 万元；二是计划生育家庭奖励扶助项目，涉及资金 190.4 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

1、卫生健康人才培养项目。2022 年共培养医疗卫生人员 70 人，通过实施卫生健康人才培养制度，持续推进了卫生服务队伍建设和人才培养工作，通过开展全科医生和乡村医疗服务人员的培训，提升了他们的临床和公共卫生服务技能，提高了对常见病、多发病的诊断能力，缓解了老百姓看病难、看病贵的问题。按照绩效目标设置分值，得出 2022 年度综合评价自评分数 91 分，绩效评价等级为“优秀”。

2、计划生育家庭奖励扶助项目。2022 年度对符合条件的 2509 人实施了计划生育奖励扶助。通过该项目的实施，缓解了农村老年计生家庭在生产、生活和养老方面的困难，促进了农村人口与经济社会协调发展，完善了社会保障制

度，解除了计生群众的后顾之忧，让党的惠民政策惠及到每一个计生家庭户，不断提高群众的幸福感、获得感和满意度。按照绩效目标设置分值，得出 2022 年度综合评价自评分数 95 分，绩效评价等级为“优秀”。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生健康人才培养							
主管部门				实施单位				
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	192.52	192.52	192.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	192.52	192.52	192.52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生健康人才培训培养：主要用于 70 人医疗服务于保障能力提升。			培养 70 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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	指标 1：卫生健康人才培 训培养成本	192.52	192.52	10	10	制度保障：培训 培养结束后申 请拨付
		社会成本 生态环境	指标 1：					
		数量指标	指标 1：卫生健康人才培 养人数	70 人	70 人	20	18	
	产出指标 (40 分)	质量指标	指标 1：开展工作提升率	≥95%	≥95%	10	8	
		时效指标	指标 1：资金下达及时率	90%	90%	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：提高工作效率	提高	提高	30	28	
		生态效益	指标 1：					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：参加培训人员满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	91		



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助资金						
主管部门				实施单位				
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	190.40	190.40	190.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190.40	190.40	190.40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女和双女户家庭的养老待遇。计划生育家庭奖励扶助资金对象户 2509 人。			符合条件的计生家庭户全部补助到位				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	指标 1：计划生育家庭奖励扶助资金成本	190.40	190.4	10	10	制度保障：年度审核后一次性发放
		社会成本 生态环境 数量指标	指标 1：					
			指标 1：					
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1：计划生育家庭独 奖励扶助对象数	2509 人	2509 人	20	20	
		质量指标	指标 1：符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：奖励扶助资金到 位率	100%	100%	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：社会稳定水平	提高	提高	30	28	
		生态效益	指标 1：					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	95	

## 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。