

2022 年度延津县
卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县卫生健康委员会概况

- 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

第一部分 延津县卫生健康委员会概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;组织拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划;监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障工作,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。

(二) 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,管理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。

(三) 负责落实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。组织开展食品安全风险监测,为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四) 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。

(五)负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施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;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织协调推进公立医院改革,建立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。

(七)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,执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录,组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购配送、使用的政策措施;指导基本药物药事管理工作;会同有关部门提出基本药物价格政策建议。

(八)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预报信息建议;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,降低出生缺陷发生率。

(九)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家庭老龄化等制度机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责建立与经济社会发展政策、计划生育利益导向政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

二、机构设置

延津县卫生健康委员会本级是延津县卫生健康委员会的二级预算单位,纳入2022年度决算编制的单位共一个:延津县卫生健康委员会本级。内设5个职能科室,包括办公室、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生股、家庭发展股。事业单位3个,包括:延津县疾病预防控制中心、延津县卫生健康技术监督中心、延津县120急救指挥中心。

本决算为延津县卫生健康委员会本级单位决算。

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：万元

单位：延津县卫生健康委员会（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	10,760.02	一、一般公共服务支出	32	22.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,915.98	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	3,573.98	八、社会保障和就业支出	39	146.02
	9		九、卫生健康支出	40	14,045.06
	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	99.74
	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	8,915.98
	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	23,249.98	本年支出合计	58	23,229.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,964.77	年末结转和结余	60	1,985.36
	30			61	
总计	31	25,214.75	总计	62	25,214.75

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：万元

单位：延津县卫生健康委员会（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		23,249.98	19,676.00					3,573.98
201	一般公共服务支出	22.59	22.59					
20199	其他一般公共服务支出	22.59	22.59					
2019999	其他一般公共服务支出	22.59	22.59					
208	社会保障和就业支出	146.02	146.02					
20805	行政事业单位养老支出	141.68	141.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48					
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	14,065.65	10,491.67					3,573.98
21001	卫生健康管理事务	1,196.09	1,196.09					
2100101	行政运行	1,193.88	1,193.88					

2100103	机关服务	2.21	2.21					
21002	公立医院	1,404.54	1,404.54					
2100201	综合医院	361.10	361.10					
2100202	中医（民族）医院	112.10	112.10					
2100206	妇幼保健医院	150.00	150.00					
2100299	其他公立医院支出	781.34	781.34					
21003	基层医疗卫生机构	839.22	839.22					
2100302	乡镇卫生院	119.07	119.07					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	720.15	720.15					
21004	公共卫生	9,879.20	6,305.22					3,573.98
2100401	疾病预防控制机构	4,347.02	773.04					3,573.98
2100402	卫生监督机构	29.13	29.13					
2100408	基本公共卫生服务	3,258.27	3,258.27					
2100409	重大公共卫生服务	58.76	58.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,146.94	2,146.94					
2100499	其他公共卫生支出	39.08	39.08					
21006	中医药	55.29	55.29					
2100601	中医（民族医）药专项	55.29	55.29					
21007	计划生育事务	577.72	577.72					
2100717	计划生育服务	577.72	577.72					

21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43					
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43					
21016	老龄卫生健康事务	9.00	9.00					
2101601	老龄卫生健康事务	9.00	9.00					
21099	其他卫生健康支出	61.16	61.16					
2109999	其他卫生健康支出	61.16	61.16					
221	住房保障支出	99.74	99.74					
22102	住房改革支出	99.74	99.74					
2210201	住房公积金	99.74	99.74					
229	其他支出	8,915.98	8,915.98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,892.03	8,892.03					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,892.03	8,892.03					
22960	彩票公益金安排的支出	23.95	23.95					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.95	23.95					

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：万元

单位：延津县卫生健康委员会（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23, 229. 39	14, 313. 41	8, 915. 98			
201	一般公共服务支出	22. 59	22. 59				
20199	其他一般公共服务支出	22. 59	22. 59				
2019999	其他一般公共服务支出	22. 59	22. 59				
208	社会保障和就业支出	146. 02	146. 02				
20805	行政事业单位养老支出	141. 68	141. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 20	140. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 48	1. 48				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 34	4. 34				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 34	4. 34				
210	卫生健康支出	14, 045. 06	14, 045. 06				
21001	卫生健康管理事务	1, 196. 09	1, 196. 09				

2100101	行政运行	1,193.88	1,193.88				
2100103	机关服务	2.21	2.21				
21002	公立医院	1,404.54	1,404.54				
2100201	综合医院	361.10	361.10				
2100202	中医（民族）医院	112.10	112.10				
2100206	妇幼保健医院	150.00	150.00				
2100299	其他公立医院支出	781.34	781.34				
21003	基层医疗卫生机构	839.22	839.22				
2100302	乡镇卫生院	119.07	119.07				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	720.15	720.15				
21004	公共卫生	9,858.61	9,858.61				
2100401	疾病预防控制机构	4,326.43	4,326.43				
2100402	卫生监督机构	29.13	29.13				
2100408	基本公共卫生服务	3,258.27	3,258.27				
2100409	重大公共卫生服务	58.76	58.76				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,146.94	2,146.94				
2100499	其他公共卫生支出	39.08	39.08				
21006	中医药	55.29	55.29				

2100601	中医（民族医）药专项	55.29	55.29				
21007	计划生育事务	577.72	577.72				
2100717	计划生育服务	577.72	577.72				
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43				
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43				
21016	老龄卫生健康事务	9.00	9.00				
2101601	老龄卫生健康事务	9.00	9.00				
21099	其他卫生健康支出	61.16	61.16				
2109999	其他卫生健康支出	61.16	61.16				
221	住房保障支出	99.74	99.74				
22102	住房改革支出	99.74	99.74				
2210201	住房公积金	99.74	99.74				
229	其他支出	8,915.98		8,915.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,892.03		8,892.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,892.03		8,892.03			
22960	彩票公益金安排的支出	23.95		23.95			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.95		23.95			

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：延津县卫生健康委员会（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	10,760.02	一、一般公共服务支出	33	22.59	22.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,915.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	146.02	146.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10,491.67	10,491.67		
	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	99.74	99.74	
	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	8,915.98		8,915.98
	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			
	27	19,676.00	本年支出合计	59	19,676.00	10,760.02	8,915.98
	28		年初财政拨款结转和结余	60			
	29		一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	19,676.00	总计	64	19,676.00	10,760.02	8,915.98

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：延津县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,760.02	10,760.02	
201	一般公共服务支出	22.59	22.59	
20199	其他一般公共服务支出	22.59	22.59	
2019999	其他一般公共服务支出	22.59	22.59	
208	社会保障和就业支出	146.02	146.02	
20805	行政事业单位养老支出	141.68	141.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	

210	卫生健康支出	10,491.67	10,491.67
21001	卫生健康管理事务	1,196.09	1,196.09
2100101	行政运行	1,193.88	1,193.88
2100103	机关服务	2.21	2.21
21002	公立医院	1,404.54	1,404.54
2100201	综合医院	361.10	361.10
2100202	中医（民族）医院	112.10	112.10
2100206	妇幼保健医院	150.00	150.00
2100299	其他公立医院支出	781.34	781.34
21003	基层医疗卫生机构	839.22	839.22
2100302	乡镇卫生院	119.07	119.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	720.15	720.15
21004	公共卫生	6,305.22	6,305.22
2100401	疾病预防控制机构	773.04	773.04
2100402	卫生监督机构	29.13	29.13
2100408	基本公共卫生服务	3,258.27	3,258.27
2100409	重大公共卫生服务	58.76	58.76

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,146.94	2,146.94	
2100499	其他公共卫生支出	39.08	39.08	
21006	中医药	55.29	55.29	
2100601	中医（民族医）药专项	55.29	55.29	
21007	计划生育事务	577.72	577.72	
2100717	计划生育服务	577.72	577.72	
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43	
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	
21016	老龄卫生健康事务	9.00	9.00	
2101601	老龄卫生健康事务	9.00	9.00	
21099	其他卫生健康支出	61.16	61.16	
2109999	其他卫生健康支出	61.16	61.16	
221	住房保障支出	99.74	99.74	
22102	住房改革支出	99.74	99.74	
2210201	住房公积金	99.74	99.74	

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：延津县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,002.45	302	商品和服务支出	2,654.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,231.97	30201	办公费	39.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.49	30205	水费	1.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	253.66	30206	电费	38.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.77	30207	邮电费	3.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	179.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	535.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	4.16	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,533.64	312	对企业补助	5567.68

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	370.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	5567.68
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	161.07	30229	福利费	0.91	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.34	31303	补充全国社会保障基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,538.25				公用经费合计		8221.77

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：万元

单位：延津县卫生健康委员会（本级）

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,915.98	8,915.98		8,915.98	
229	其他支出		8,915.98	8,915.98		8,915.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,892.03	8,892.03		8,892.03	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,892.03	8,892.03		8,892.03	
22960	彩票公益金安排的支出		23.95	23.95		23.95	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		23.95	23.95		23.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：延津县卫生健康委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：延津县卫生健康委员会（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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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。

说明：我单位没有三公经费收入，也没有使用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 25214.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10796.78 万元，增长 74.88%。主要原因是二院门诊、病房综合楼建设资金增加；疾控及指挥中心业务用房建设资金增加；基本公卫资金人均标准提高，资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23249.98 万元，其中：财政拨款收入 19676 万元，占 84.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3573.98 万元，占 15.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23229.39 万元，其中：基本支出 14313.41 万元，占 61.62%；项目支出 8915.98 万元，占 38.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 19676.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9197.79 万元，增长 87.78%。主要原因是二院门诊、病房综合楼建设资金增加；疾控及指挥中心业务用房建设资金增加；基本公卫资金人均标准提高，资金增加。

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 10760.02 万元，占支出合计的 46.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1197.67 万元，增长 12.52%。主要原因是基本公卫资金人均标准提高，资金增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10760.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.59 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 146.02 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 10491.67 万元，占 97.50%；住房保障（类）支出 99.74 万元，占 0.93%。

(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 6457.52 万元，支出决算为 10760.02 万元，完成年初预算的 166.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 22.59 万元，支出决算为 22.59 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 140.20 万元，支出决算为 140.20 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1193.88 万元，支出决算为 1193.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 361.10 万元，支出决算为 361.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 112.10 万元，支出决算为 112.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 781.34 万元，支出决算为 781.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 119.07 万元，支出决算为 119.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 207.27 万元，支出决算为 720.15 万元，完成年初预算的 347.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含 2022 年上级下达资金。

14. 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 920.51 万元，支出决算为 773.04 万元，完成年初预算的 83.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控工程款未达到支付条件。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 29.13 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 461.57 万元，支出决算为 3258.27 万元，完成年初预算的 705.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含 2022 年提前下达资金、当年上级下达资金，且 21 年按照服务人口数增加 5 元。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 58.76 万元，支出决算为 58.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 1006.55 万元，支出决算为 2146.94 万元，完成年初预算的 213.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级下达疫情防控资金。

19. 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 39.08 万元，支出决算为 39.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 55.29 万元，支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 577.72 万元，支出决算为 577.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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 43.43 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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 61.16 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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 99.74 万元，支出决算为 99.74 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 10760.02 万元。其中：人员经费 2538.25 万元，主要包括：基本工资 1231.97 万元、津贴补贴 130.61 万元、奖金 12.98 万元、绩效工资 31.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 253.66 万元、职业年金缴费 32.77 万元、职工基本医疗保险缴费 73.08 万元、其他社会保障缴费 7.60 万元、住房公积金 179.13 万元、其他工资福利支出 49.16 万元、离休费 4.16 万元、生活补助 370.57 万元、奖励金 161.07 万元；公用经费 8221.77 万元，主要包括：办公费 39.92 万元、水费 1.87 万元、电费 38.12 万元、邮电费 3.76 万元、物业管理费 1.46 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 29.16 万元、专用材料费 2533.64 万元、委托业务费 0.59 万元、福利费 0.91 万元、其他交通费用 4.34 万元、费用补贴 5567.68 万元。

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8915.98万元，完成年初预算的100%。主要用于二院门诊、病房综合楼建设；疾控及指挥中心业务用房建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

（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，完成预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 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 65.16 万元，支出决算为 8221.77 万元，完成年初预算的 12617.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据中包含 2022 年当年上级下达疫情防疫资金，用于购买疫情防疫物资；2022 年当年上级下达对二级预算单位补助的基药补助资金、基本公卫资金在费用补贴中反映。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是疾控疫情转运车；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。

根据预算绩效管理要求，我单位以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门(单位)名称		延津县卫生健康委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	7073.35	54364.26	30977	10	56.98%	6.33
	资金来源:(1)财政拨款	7073.35	54364.26	30977	-	56.98%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:全面加强医疗服务能力建设。开展优质服务基层行活动,100%的乡镇卫生院达到基本标准。全面做好新冠疫情防控工作。 目标2:进一步加强疾病防控能力,第一类疫苗接种率以乡镇(街道)为单位达到90%以上。 目标3:继续做好“两筛”“两癌”免费筛查,继续保持全市先进位次。 目标4:改造提升一批乡镇卫生室、村卫生室医疗条件和服务水平。 目标5:完成中医院发热门诊及乡镇卫生院发热门诊和哨点门诊等一系列项目建设。			全面完成年初制定绩效目标任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

任务 1	全面加强医疗服务能力建设。开展优质服务基层行活动,100%的乡镇卫生院达到基本标准。全面做好新冠疫情防控工作。	乡镇卫生院达到基本标准,新冠肺炎得到有效控制。全面提升医疗服务能力。
任务 2	进一步加强疾病防控能力,第一类疫苗接种率以乡镇(街道)为单位达到 90%以上。	各乡镇疫苗接种均达到 90%以上
任务 3	继续做好“两筛”“两癌”免费筛查,继续保持全市先进位次。	完成“两癌两筛”工作任务。
任务 4	改造提升一批乡镇卫生院、村卫生室医疗条件和服务水平。	提升一批乡镇卫生院、村卫生室医疗条件得到提升。
任务 5	完成中医院发热门诊及乡镇卫生院发热门诊和哨点门诊等一系列项目建设	完成发热门诊建设。

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	

		预算执行率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务 5	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务 1	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务 2	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务 3	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务 4	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	任务 1	≥98%	100%	3	3	0.00	
		任务 2	≥90%	100%	3	3	0.00	
		任务 3	≥98%	100%	3	3	0.00	
		任务 4	≥98%	100%	3	3	0.00	
		任务 5	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	任务 1	≥100%	100%	6	6	0.00	
		任务 2	≥100%	100%	6	6	0.00	
		任务 3	≥100%	100%	6	6	0.00	
		任务 4	≥100%	100%	6	6	0.00	

		任务 5	≥100%	100%	6	6	0.00	
	满意度	群众满意度	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.33		