

2022 年度
新乡县卫生健康委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡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 新乡县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(二) 协调推进深化全县医药卫生体制改革，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。

(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,承担职业安全健康监督管理工作,健全卫生健康综合监督体系。

(七) 监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法,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。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责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,完善落实计划生育政策。

(九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加快全科医生队伍建设。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、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组

组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

新乡县卫生健康委员会机关内设机构 14 个：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、法制与行政事项服务股、医政医管股、疾病防控与综合监督股、中医保健股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、离退休干部股等股室。

委下属 15 个单位：新乡县人民医院、新乡县疾病预防控制中心、新乡县爱国卫生运动指导服务中心、新乡县计划生育协会、新乡县 120 急救指挥中心、新乡县县直机关医院、新乡县妇幼保健计划生育服务中心、新乡县卫生计生监督所、新乡县合河乡卫生院、新乡县大召营镇卫生院、新乡县翟坡镇卫生院、新乡县小冀镇卫生院、新乡县七里营镇卫生院、新乡县朗公庙镇卫生院、新乡县古固寨卫生院（新乡县中医院）。其中县卫健委机关（含代管的县爱卫生运动指导服务中心、县计划生育协会、县 120 急救指挥中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县卫监所）、县直机关医院、县疾控中心、县人民医院为财政预算单位，7 个乡镇卫生院为非财政预算单位。

从决算单位构成看，新乡县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 新乡县卫生健康委员会（本级）
2. 新乡县人民医院
3. 新乡县疾病预防控制中心
4. 新乡县县直机关医院

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

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	9,256.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,351.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,188.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	42.42	八、社会保障和就业支出	39	426.72
	9		九、卫生健康支出	40	21,093.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	124.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,351.89
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,839.54	本年支出合计	58	24,996.90
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	288.39	年末结转和结余	60	131.04
	30			61	
总计	31	25,127.93	总计	62	25,127.93

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

部门：新乡县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,839.54	12,608.15	0.00	12,188.97	0.00	0.00	42.42
208	社会保障和就业支出	426.72	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.88	380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,936.52	8,705.13	0.00	12,188.97	0.00	0.00	42.42
21001	卫生健康管理事务	984.53	984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	971.39	971.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	13,800.67	1,569.28	0.00	12,188.97	0.00	0.00	42.42
2100201	综合医院	13,400.56	1,169.17	0.00	12,188.97	0.00	0.00	42.42
2100299	其他公立医院支出	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	713.29	713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	713.29	713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,813.93	4,813.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	360.52	360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,403.03	3,403.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	967.10	967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	488.42	488.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	488.42	488.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,351.89	3,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,292.44	3,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,292.44	3,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门：新乡县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

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		24,996.90	14,632.47	10,364.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.72	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.88	380.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,093.87	14,081.34	7,012.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	984.53	971.39	13.14	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	971.39	971.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	13,958.02	12,657.69	1,300.33	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,557.91	12,657.69	900.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	400.11	0.00	400.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	713.29	0.00	713.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	713.29	0.00	713.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,813.93	386.06	4,427.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	360.52	360.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,403.03	0.00	3,403.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	967.10	0.00	967.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	488.42	0.00	488.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	488.42	0.00	488.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,351.89	0.00	3,351.89	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡县卫生健康委员会（汇总）

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	9,256.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,351.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	426.72	426.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,705.13	8,705.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.41	124.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,351.89	0.00	3,351.89	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	28	12,608.15	本年支出合计	60	12,608.15	9,256.26	3,351.89
	年初财政拨款结转和结余	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	61	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	30	0.00		62			
	政府性基金预算财政拨款	31	0.00		63			
	国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		64			
	总计	33	12,608.15	总计	33	12,608.15	9,256.26	3,351.89

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

部门：新乡县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

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		9,256.26	2,243.73	7,012.53
208	社会保障和就业支出	426.72	426.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.88	380.88	0.00
2080501	行政单位离退休	67.04	67.04	0.00
2080502	事业单位离退休	147.50	147.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.09	164.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00
20808	抚恤	38.04	38.04	0.00
2080801	死亡抚恤	37.72	37.72	0.00
2080802	伤残抚恤	0.33	0.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00
210	卫生健康支出	8,705.13	1,692.60	7,012.53
21001	卫生健康管理事务	984.53	971.39	13.14
2100101	行政运行	971.39	971.39	0.00

2100102	一般行政管理事务	13.14	0.00	13.14
21002	公立医院	1,569.28	268.95	1,300.33
2100201	综合医院	1,169.17	268.95	900.22
2100299	其他公立医院支出	400.11	0.00	400.11
21003	基层医疗卫生机构	713.29	0.00	713.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	713.29	0.00	713.29
21004	公共卫生	4,813.93	386.06	4,427.87
2100401	疾病预防控制机构	360.52	360.52	0.00
2100402	卫生监督机构	12.78	12.78	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.76	12.76	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,403.03	0.00	3,403.03
2100409	重大公共卫生服务	57.74	0.00	57.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	967.10	0.00	967.10
21007	计划生育事务	488.42	0.00	488.42
2100717	计划生育服务	488.42	0.00	488.42
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101102	事业单位医疗	55.87	55.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.48	0.00	69.48
2109999	其他卫生健康支出	69.48	0.00	69.48
221	住房保障支出	124.41	124.41	0.00
22102	住房改革支出	124.41	124.41	0.00
2210201	住房公积金	124.41	124.41	0.00

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

部门：新乡县卫生健康委员会（汇总）

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	1,801.47	302	商品和服务支出	90.87	310	资本性支出	97.59
30101	基本工资	1,128.44	30201	办公费	15.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30103	奖金	93.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	97.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	120.19	30205	水费	2.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	170.37	30206	电费	4.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费	8.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费	6.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	141.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.33	30214	租赁费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.59	30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	204.95	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	29.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.54	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.49	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.54	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.41	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	1.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		2,054.05	公用经费合计					189.68

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

部门：新乡县卫生健康委员会（汇总）

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		0.00	3,351.89	3,351.89	0.00	3,351.89	0.00
229	其他支出	0.00	3,351.89	3,351.89	0.00	3,351.89	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,292.44	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,292.44	3,292.44	0.00	3,292.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	59.45	59.45	0.00	59.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	44.85	44.85	0.00	44.85	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 新乡县卫生健康委员会（汇总）

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

部门：新乡县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

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
19.41	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00	19.41	0.00

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 25127.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4050.8 万元，增长 19.22%。主要原因是上级指标有较大增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24839.54 万元，其中：财政拨款收入 12608.15 万元，占 50.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12188.97 万元，占 49.07%；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 42.42 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24996.90 万元，其中：基本支出 14632.47 万元，占 58.54%；项目支出 10364.42 万元，占 41.46%；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 12608.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4743.27 万元，增长 60.31%。主要原因是上级指标有较大增加。

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 9256.26 万元，占支出合计的 36.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1411.48 万元，增长 17.99%。主要原因是上级指标有较大增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9256.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 426.72 万元，占 4.61%；卫生健康（类）支出 8705.13 万元，占 94.5%；住房保障（类）支出 124.41 万元，占 1.34%。。

（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 3934.98 万元，支出决算为 9256.26 万元，完成年初预算的 235.23%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 67.04 万元，支出决算为 67.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 167.43 万元，支出决算为 147.50 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各部门退休人员中有人员死亡，此项财政拨款有所减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 167.17 万元，支出决算为 164.09 万元，完成年

初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度各部门在职人员转退休后，此项财政拨款有所减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 144.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度各部门有在职人员退休，此项财政拨款有所增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 467.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度各部门有人员死亡，此项财政拨款有所增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）伤残抚恤（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度伤残抚恤人员增加，此项财政拨款有所增加。

7. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度各部门有在职人员死亡，此项财政拨款有所减少。

8. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）。年初预算为991.39万元，支出决算为971.39万元，完成年初预算的97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张，此项财政拨款有所减少。

9. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为72.00万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的18.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康扶贫政策停止，此项财政拨款有所减少。

10. 卫生健康支出（210类）公立医院（02款）综合医院（01项）。年初预算为226.73万元，支出决算为1169.17万元，完成年初预算的515.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度各公立医院加强医疗服务能力建设，上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

11. 卫生健康支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院支出（99项）。年初预算为150万元，支出决算为400.11万元，完成年初预算的266.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

12. 卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）。年初预算为716.22万元，支出决算为713.29万元，完成年初预算的99.59%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张，此项财政拨款有所减少。

13. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）。年初预算为346.61万元，支出决算为360.52万元，完成年初预算的104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，此项财政拨款有所增加。

14. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）。年初预算为15.43万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的82.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，此项财政拨款有所减少。

15. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）妇幼保健机构（03项）。年初预算为13.37万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工人员办理退休，此项财政拨款有所减少。

16. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）。年初预算为310.25万元，支出决算为3403.03万元，完成年初预算的1096.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

17. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）。年初预算为50.00万元，支出决算为

57.74 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

18. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 967.10 万元，完成年初预算的 644.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情形式严峻，此项财政拨款有所增加。

19. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育服务（17 项）。年初预算为 196.00 万元，支出决算为 488.42 万元，完成年初预算的 249.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

20. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 55.30 万元，支出决算为 55.87 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，此项财政拨款有所增加。

22. 卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）。年初预算为70.00万元，支出决算为69.48万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行完毕，预算额度收回。

23. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为141.62万元，支出决算为124.41万元，完成年初预算的87.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，此项财政拨款有所减少。

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2243.73万元。其中：人员经费2054.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费189.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、国内债务付息、专用设备购置。

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3351.89万元，完成年初预算的100%。主要用于新乡县人民医院综合楼建设项目，项目年末结转和结余资金数额为0万元。

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，完成年初预算的0%。

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19.41万元，支出决算为19.41万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.41万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。决算数与预算数无差异：

2. 公务用车购置及运行费预算为19.41万元，支出决算为19.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 19.41 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 48.08 万元，比 2021 年度减少 44.02 万元，下降 48.57%。主要原因是年底财政紧张，此项财政拨款有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3372.07 万元，其中：政府采购货物支出 1726.37 万元、政府采购工程支出 1645.7 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 33 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 29 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我部门 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；成立项目绩效工作小组，根据具体项目指定专人配合进行绩效运行监控、绩效评价及结果应用工作，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年年初预算 3934.98 万元，实际执行 25127.93 万元，项目支出 10364.42 万元，参加自评的项目 89 个，得分 96.04 分。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行 率%	资金管理情况 得分率%	成本指标得 分率%	产出指标得 分率%	效益指标得 分率%	满意度指标 得分率%	自评得 分	评价等级				是 否 有 较 大 偏 差	
												优	良	中	差		
1	卫健委	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	215.6	215.6	100.00%	100.00%	100.00%	99.67%	100.00%	100.00%	99.9	√					否
2	卫健委	县域医共体总医院工作经费	4.65	4.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	95	√					否
3	卫健委	精神病患者有奖监护经费	63.4	50.4	79.50%	100.00%	100.00%	99.53%	100.00%	100.00%	97.81	√					否
4	卫健委	下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金	7.9	7.9	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	80.00%	100.00%	94.99	√					否
5	卫健委	卫监所非税支出	16.49	16.49	100.00%	100.00%	97.20%	100.00%	100.00%	100.00%	99.72	√					否
6	卫健委	公立医院综合改革补助资金	169	150	88.76%	100.00%	100.00%	93.67%	50.00%	100.00%	84.48		√				否
7	卫健委	提前下达 2022 年基本药物制度补助资金(村卫生室补助资金)	81.2	81.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否

8	卫健委	提前下达 2022 年基本药物制度补助资金 (基层医疗卫生机构补助资金)	174.5	174.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
9	卫健委	生育关怀抚慰省级第二批基数	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	77.77%	100.00%	100.00%	93.33	√					否
10	卫健委	卫生健康人才 (特招特岗) 培养省级	137.22	0	0.00%	100.00%	100.00%	89.33%	100.00%	100.00%	86.8		√				否
11	卫健委	计划生育省级第二批基数	21	21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
12	卫健委	村卫生室实施基本药物制度补助	45.59	45.59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
13	卫健委	下达 2022 年县级公立医院综合改革省级补助资金	45.1	0	0.00%	100.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	83.1		√				否
14	卫健委	下达 2022 年省级基本药物制度补助资金 (村卫生室补助资金)	30.1	30.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
15	卫健委	健康扶贫工作经费	3.41	3.41	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	95	√					否
16	卫健委	卫生健康综合业务费--业务科室运行经费	1.72	1.72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	95	√					否
17	卫健委	提前下达 2022 年计划生育转移支付资金	98.2	98.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
18	卫健委	下达 2022 年基本公共卫生省级补助资金	255.9	255.9	100.00%	100.00%	100.00%	98.23%	100.00%	90.00%	98.97	√					否
19	卫健委	村卫生室基本运行补助省级	124	0	0.00%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	0.00%	83		√				否

20	卫健委	离休人员死亡一次性抚恤金、 丧葬费	25.1	25.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	95	√					否
21	卫健委	基本公共卫生服务省级第二 批基数	166	166	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
22	卫健委	医养结合示范项目	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
23	卫健委	提前下达 2022 年基本公共卫 生服务补助资金（新公卫）	84.3	84.3	100.00%	100.00%	100.00%	98.43%	100.00%	100.00%	99.53	√					否
24	卫健委	新型肺炎防控经费	304.19	304.19	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
25	卫健委	国家基本公共卫生服务项目 （新公卫两筛两癌）	66	5.51	8.35%	100.00%	100.00%	88.77%	100.00%	0.00%	82.47		√				否
26	卫健委	老年乡村医生补偿、农村联合 诊所人员经费	147.63	147.63	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
27	卫健委	村医村卫生室补助	11.94	11.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	95	√					否
28	卫健委	计划生育扶持省级第二批	0.3	0.3	100.00%	100.00%	100.00%	99.47%	100.00%	100.00%	99.84	√					否
29	卫健委	全科医生转岗培训补助资金	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	90.83%	100.00%	100.00%	97.25	√					否
30	卫健委	下达 2022 基本公卫（原公卫） 省级补助	92.51	92.51	100.00%	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	100.00%	99.99	√					否
31	卫健委	下达 2022 年基本公卫（原公 卫）中央补助	462.56	462.56	100.00%	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	100.00%	99.99	√					否
32	卫健委	妇幼自筹人员工资及公用经 费	18.01	18.01	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否

33	卫健委	计划生育奖扶特扶中央省级	32.76	32.76	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
34	卫健委	人口与计划生育关怀抚慰项目资金	0.2	0.2	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	100.00%	97.9	√					否
35	卫健委	乡村医生乡聘村用	34.04	34.04	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	100.00%	0.00%	94.7	√					否
36	卫健委	卫生健康综合业务费--省级 卫生县城复审经费	3.35	3.35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
37	卫健委	卫生院基本药物制度补助	165.88	165.88	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
38	卫健委	计划生育特扶省级	4.54	4.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
39	卫健委	计划生育各项奖扶补助专项资金	298.54	298.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
40	卫健委	退休人员死亡一次性抚恤金、 丧葬费	4.4	4.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	95	√					否
41	卫健委	下达 2022 年基本药物制度中 央补助资金	33.9	18.1	53.39%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.34	√					否
42	卫健委	国家基本公共卫生服务项目 (原公卫)	603.77	584.77	96.85%	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	100.00%	99.99	√					否
43	卫健委	县域医共体总医院平台建设 经费	854.1	854.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	95	√					否
44	卫健委	提前下达 2022 年计划生育转 移支付省级财政资金	31.2	31.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
45	卫健委	提前下达 2022 年基本公共卫 生服务补助资金 (原公卫)	1139.4	1139.4	100.00%	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	100.00%	99.99	√					否

46	疾控中心	本级艾滋病防治	3.4	3.4	100.00%	100.00%	47.47%	75.00%	100.00%	100.00%	87.76		√				否
47	疾控中心	上级艾滋病防治	26.7	1.23	4.61%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.46	√					否
48	疾控中心	本级传染病防治	4.99	4.99	100.00%	100.00%	34.65%	65.00%	100.00%	100.00%	84.96		√				否
49	疾控中心	地方病防治	10.5	1.03	9.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.98	√					否
50	疾控中心	方舱购岗人员工资	36.89	36.89	100.00%	100.00%	99.21%	100.00%	100.00%	100.00%	99.21	√					否
51	疾控中心	核酸检测能力	94.92	94.92	100.00%	100.00%	99.49%	100.00%	100.00%	100.00%	99.49	√					否
52	疾控中心	疾控能力提升	200	97.5	48.75%	100.00%	48.75%	100.00%	100.00%	100.00%	89.76		√				否
53	疾控中心	结核病防治	12.3	0.25	2.03%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.2	√					否
54	疾控中心	精神病和慢性非传染病防治	6.8	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√					否
55	疾控中心	扩大免疫规划	40.4	20.43	50.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.06	√					否
56	疾控中心	全民核酸检测	556	400	71.94%	100.00%	100.00%	71.94%	100.00%	100.00%	94.38	√					否
57	疾控中心	卫十世行还款	1.22	1.22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
58	疾控中心	新冠等重点传染病监测	2	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√					否

59	疾控中心	新冠疫情防控	217.99	217.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.03	√					否
60	疾控中心	职业病防治	7.9	1.11	14.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.41	√					否
61	疾控中心	重大疾病与健康危害因素监测	11.3	11.26	99.65%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	√					否
62	疾控中心	自筹人员防疫津贴	0.63	0.62	100.00%	100.00%	98.41%	100.00%	100.00%	100.00%	99.84	√					否
63	疾控中心	自筹福利费	0.1	0.1	100.00%	100.00%	52.63%	100.00%	100.00%	100.00%	95.26	√					否
64	疾控中心	自筹工会会费	0.19	0.18	100.00%	100.00%	94.94%	100.00%	100.00%	100.00%	99.47	√					否
65	疾控中心	自筹工伤保险	0.01	0.01	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
66	疾控中心	自筹公积金	1.24	1.22	100.00%	100.00%	98.39%	100.00%	100.00%	100.00%	99.84	√					否
67	疾控中心	自筹人员基本工资	5.73	5.72	100.00%	100.00%	99.83%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98	√					否
68	疾控中心	自筹人员基础性绩效	2.23	2.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
69	疾控中心	自筹人员平时考核奖	0.12	0.12	100.00%	100.00%	25.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.5	√					否
70	疾控中心	自筹人员失业保险	0.06	0.06	100.00%	100.00%	85.71%	100.00%	100.00%	100.00%	98.57	√					否
71	疾控中心	自筹人员水电费	0.1	0.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否

72	疾控中心	自筹人员物业补	0.08	0.08	100.00%	100.00%	57.14%	100.00%	100.00%	100.00%	95.71	√					否
73	疾控中心	自筹人员养老保险	1.44	1.44	100.00%	100.00%	99.31%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93	√					否
74	疾控中心	自筹人员职业年金	0.72	0.72	100.00%	100.00%	98.63%	100.00%	100.00%	100.00%	99.86	√					否
75	疾控中心	自筹人员住房补	0.29	0.29	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
76	疾控中心	自筹退休人员基本工资	0.37	0.37	100.00%	100.00%	84.09%	100.00%	100.00%	100.00%	98.41	√					否
77	疾控中心	自筹退休人员取暖费	0.34	0.34	100.00%	100.00%	97.14%	100.00%	100.00%	100.00%	99.71	√					否
78	疾控中心	自筹退休文明奖	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
79	疾控中心	自筹人员医疗保险	0.57	0.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
80	疾控中心	自筹在职取暖费	0.28	0.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
81	疾控中心	自筹在职文明奖	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√					否
82	县医院	县级基药补	45.16	45.16	100.00%	100.00%	100.00%	98.50%	95.00%	100.00%	98.3	√					否
83	县医院	退休人员住房补贴、物业费、取暖费	57.11	57.11	100.00%	100.00%	100.00%	99.90%	100.00%	100.00%	99.97	√					否
84	县医院	救治能力提升项目	2000	2000	100.00%	100.00%	96.80%	93.33%	100.00%	100.00%	97.68	√					否

85	县医院	救治能力提升项目	1500	1292.44	86.16%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	96.62	√					否
86	县医院	提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病	22	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80		√				否
87	县医院	提前下达 2022 年传染病防控经费	3.8	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80		√				否
88	县医院	艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金	2.48	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80		√				否
89	县直机关医院	维修项目质保金	0.96	0.96	100.00%	100.00%	96.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.6	√					否

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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、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。