

宣城市卫生健康委员会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市卫生健康委员会 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

第三部分 宣城市卫生健康委员会 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

市卫健委共计 97 项权责事项，其中行政许可 10 项、行政处罚 75 项、行政强制 6 项、行政确认 3 项、其他权力 3 项。以市政府网站当年公布的《宣城市卫生健康委员会政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性法规规章草案和规范性文件，拟订政策规划，依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。制定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。

2. 协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家

扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。负责卫生应急工作，组织指导全市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。

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. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精神药品管理。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全标准。

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、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。牵头落实《烟草控制框架公约》。

7. 制定全市医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻实施医疗机构及其医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准。制定无偿献血工作规划和方案并组织实施，促进采供血工作与医疗健康事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的

监督、检查。

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. 指导全市卫生健康工作，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。完善乡村医生管理制度。负责卫生健康信息化建设。

10. 负责市保健委员会确定对象的医疗保健工作。承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

11. 拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

12. 拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

13. 指导市计划生育协会的业务工作。负责指导开展有关行业党建工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市卫生健康委员会 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无

增减变动。

纳入宣城市卫生健康委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市卫生健康委员会本级
2	宣城市中心血站
3	宣城市卫生计生综合监督执法局
4	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
5	宣城市医疗急救中心
6	宣城市疾病预防控制中心
7	宣城市人民医院

第二部分 宣城市卫生健康委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
金额单位：万元

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	19123.06	一、一般公共服务支出	32	14.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	274.97	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	79038.51	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	1055.09	八、社会保障和就业支出	39	1351.64
	9		九、卫生健康支出	40	94753.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	274.97
	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	409.09
	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	
本年收入合计	27	99491.64	本年支出合计	58	96802.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1000.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1688.02
	30			61	
总计	31	99491.64	总计	62	99491.64

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				99491.64	19398.03		79038.51				1055.09
201			一般公共服务支出	14.01	14.01						
201	02		政协事务	4.01	4.01						
201	02	02	一般行政管理事务	4.01	4.01						
201	13		商贸事务	10	10						
201	13	08	招商引资	10	10						
208			社会保障和就业支出	1351.63	1351.63						
208	05		行政事业单位养老支出	1339.04	1339.04						
208	05	01	行政单位离退休	77.74	77.74						
208	05	02	事业单位离退休	310.43	310.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.78	239.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	711.09	711.09						
208	99		其他社会保障和就业支出	12.59	12.59						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59						
210			卫生健康支出	97441.94	17348.34		79038.51				1055.09
210	01		卫生健康管理事务	1582.3	1582.3						
210	01	01	行政运行	951.68	951.68						
210	01	02	一般行政管理事务	578.84	578.84						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	51.78	51.78						
210	02		公立医院	84988.54	4894.94		79038.51				1055.09
210	02	01	综合医院	84565.07	4471.47		79038.51				1055.09
210	02	99	其他公立医院支出	423.47	423.47						
210	03		基层医疗卫生机构	0.4	0.4						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.4	0.4						
210	04		公共卫生	10534.19	10534.19						
210	04	01	疾病预防控制机构	1147.35	1147.35						

210	04	02	卫生监督机构	370	370						
210	04	03	妇幼保健机构	702.38	702.38						
210	04	05	急救救治机构	238.27	238.27						
210	04	06	采供血机构	1530.04	1530.04						
210	04	08	基本公共卫生服务	889.04	889.04						
210	04	09	重大公共卫生服务	684.41	684.41						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	206.67	206.67						
210	04	99	其他公共卫生支出	4766.03	4766.03						
210	06		中医药	82.97	82.97						
210	06	01	中医（民族医）药专项	82.97	82.97						
210	07		计划生育事务	156.95	156.95						
210	07	17	计划生育服务	45.8	45.8						
210	07	99	其他计划生育事务支出	111.15	111.15						
210	11		行政事业单位医疗	96.59	96.59						
210	11	01	行政单位医疗	27.57	27.57						
210	11	02	事业单位医疗	69.02	69.02						
212			城乡社区支出	274.97	274.97						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	274.97	274.97						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	23.97	23.97						
212	08	03	城市建设支出	251	251						
221			住房保障支出	409.09	409.09						
221	02		住房改革支出	409.09	409.09						
221	02	01	住房公积金	365.91	365.91						
221	02	02	提租补贴	43.18	43.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				96802.75	87792.92	9009.83			
201			一般公共服务支出	14.01		14.01			
201	02		政协事务	4.01		4.01			
201	02	02	一般行政管理事务	4.01		4.01			
201	13		商贸事务	10		10			
201	13	08	招商引资	10		10			
208			社会保障和就业支出	1351.63	1351.63				
208	05		行政事业单位养老支出	1339.04	1339.04				
208	05	01	行政单位离退休	77.74	77.74				
208	05	02	事业单位离退休	310.43	310.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.78	239.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	711.09	711.09				
208	99		其他社会保障和就业支出	12.59	12.59				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59				
210			卫生健康支出	94753.06	86032.2	8720.86			
210	01		卫生健康管理事务	1582.3	951.68	630.62			
210	01	01	行政运行	951.68	951.68				
210	01	02	一般行政管理事务	578.84		578.84			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	51.78		51.78			
210	02		公立医院	82299.66	82171.59	128.07			
210	02	01	综合医院	81876.19	81876.19				
210	02	99	其他公立医院支出	423.47	295.4	128.07			
210	03		基层医疗卫生机构	0.4		0.4			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.4		0.4			
210	04		公共卫生	10534.19	2782.34	7751.85			
210	04	01	疾病预防控制机构	1147.35	1147.35				
210	04	02	卫生监督机构	370	320.09	49.91			
210	04	03	妇幼保健机构	702.38	215.57	486.81			

210	04	05	应急救治机构	238.27	238.27				
210	04	06	采供血机构	1530.04	449.62	1080.42			
210	04	08	基本公共卫生服务	889.04	5	884.04			
210	04	09	重大公共卫生服务	684.41	13.96	670.45			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	206.67		206.67			
210	04	99	其他公共卫生支出	4766.03	392.48	4373.55			
210	06		中医药	82.97		82.97			
210	06	01	中医（民族医）药专项	82.97		82.97			
210	07		计划生育事务	156.95	30	126.95			
210	07	17	计划生育服务	45.8	30	15.8			
210	07	99	其他计划生育事务支出	111.15		111.15			
210	11		行政事业单位医疗	96.59	96.59				
210	11	01	行政单位医疗	27.57	27.57				
210	11	02	事业单位医疗	69.02	69.02				
212			城乡社区支出	274.97		274.97			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	274.97		274.97			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	23.97		23.97			
212	08	03	城市建设支出	251		251			
221			住房保障支出	409.09	409.09				
221	02		住房改革支出	409.09	409.09				
221	02	01	住房公积金	365.91	365.91				
221	02	02	提租补贴	43.18	43.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	19123.06	一、一般公共服务支出	30	14.01	14.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.97	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1351.64	1351.64		
	9		九、卫生健康支出	38	17348.33	17348.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	274.97		274.97	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	409.09	409.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	19398.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	19398.03	19123.06	274.97	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	19398.03	总计	58	19398.03	19123.06	274.97	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19123.06	10388.2	8734.86
201			一般公共服务支出	14.01		14.01
201	02		政协事务	4.01		4.01
201	02	02	一般行政管理事务	4.01		4.01
201	13		商贸事务	10		10
201	13	08	招商引资	10		10
208			社会保障和就业支出	1351.63	1351.63	
208	05		行政事业单位养老支出	1339.04	1339.04	
208	05	01	行政单位离退休	77.74	77.74	
208	05	02	事业单位离退休	310.43	310.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.78	239.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	711.09	711.09	
208	99		其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	
210			卫生健康支出	17348.34	8627.48	8720.86
210	01		卫生健康管理事务	1582.3	951.68	630.62
210	01	01	行政运行	951.68	951.68	
210	01	02	一般行政管理事务	578.84		578.84
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	51.78		51.78
210	02		公立医院	4894.94	4766.87	128.07
210	02	01	综合医院	4471.47	4471.47	
210	02	99	其他公立医院支出	423.47	295.4	128.07
210	03		基层医疗卫生机构	0.4		0.4
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.4		0.4
210	04		公共卫生	10534.19	2782.34	7751.85
210	04	01	疾病预防控制机构	1147.35	1147.35	
210	04	02	卫生监督机构	370	320.09	49.91
210	04	03	妇幼保健机构	702.38	215.57	486.81
210	04	05	急救救治机构	238.27	238.27	
210	04	06	采供血机构	1530.04	449.62	1080.42
210	04	08	基本公共卫生服务	889.04	5	884.04
210	04	09	重大公共卫生服务	684.41	13.96	670.45
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	206.67		206.67
210	04	99	其他公共卫生支出	4766.03	392.48	4373.55
210	06		中医药	82.97		82.97
210	06	01	中医（民族医）药专项	82.97		82.97
210	07		计划生育事务	156.95	30	126.95
210	07	17	计划生育服务	45.8	30	15.8
210	07	99	其他计划生育事务支出	111.15		111.15
210	11		行政事业单位医疗	96.59	96.59	
210	11	01	行政单位医疗	27.57	27.57	
210	11	02	事业单位医疗	69.02	69.02	
221			住房保障支出	409.09	409.09	
221	02		住房改革支出	409.09	409.09	
221	02	01	住房公积金	365.91	365.91	
221	02	02	提租补贴	43.18	43.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5898.37	302	商品和服务支出	4087.8	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2081.59	30201	办公费	18.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	223.88	30202	印刷费	2.59	310	资本性支出	
30103	奖金	1239.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	837.07	30205	水费	52.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.25	30206	电费	127.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	705.55	30207	邮电费	13.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.08	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		30209	物业管理费	195.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.46	30211	差旅费	7.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	385.48	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.38	30213	维修(护)费	398.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	72.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	402.02	30215	会议费	7.41	31013	公务用车购置	
30301	离休费	155.63	30216	培训费	72.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	129.21	30217	公务接待费	11.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1658.32	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	92.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	110.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	460	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金	6.45	30229	福利费	13.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.22	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.63	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	805.43	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		6300.4	公用经费合计					4087.8

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				274.97		274.97	274.97		274.97				
212			城乡社区支出				274.97		274.97	274.97		274.97				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				274.97		274.97	274.97		274.97				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				23.97		23.97	23.97		23.97				
212	08	03	城市建设支出				251		251	251		251				

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：宣城市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：宣城市卫生健康委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市卫生健康委员会 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 99491.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 99491.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 13972.49 万元，下降 12.31%，主要原因：一是 2021 年市人民医院政府性基金收支各 1.2 亿元，2022 年无该项收支；二是 2022 年疫情防控相关收支较 2021 年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 99491.64 万元，其中：财政拨款收入 19398.03 万元，占 19.5%；事业收入 79038.51 万元，占 79.44%；经营收入 0 万元，占 0X%；其他收入 1055.09 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 96802.75 万元，其中：基本支出 87792.92 万元，占 90.69%；项目支出 9009.83 万元，占 9.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 19398.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19398.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7011.18 万元，下降 26.55%，主要原因：一是 2021 年财政拨款市人民医院政府性基金 1.2 亿元，2022 年无该项拨款；二是 2022 年财政拨款市人民医院 2500 万元专项资金；三是财政拨款对疫情防控相关支出进行结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 19123.06 万元，占本年支出的 19.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4718.93 万元，增长 32.76%。主要原因：一是政府加大对公共卫生支出的投入；二是新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，财政投入疫情防控支出增加。

（二）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 19123.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.01 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 1351.63 万元，占 7.07%；卫生健康（类）支出 17348.34 万元，占 90.72%；住房保障（类）支出 409.09 万元，占 2.14%。

（三）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 8884.49 万元，支出决算为 19123.06 万元，完成年初预算的 215.24%。决算数大于预算数的主要原因：决算数包括年中追加的中央、省级项目资金和市本级追加的项目资金。其中：基本支出 10388.2 万元，占 54.32%；项目支出 8734.86 万元，占 45.68%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整指标。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是我市成立健康产业推进组工作专班，积极推进大健康产业“双招双引”，增加招商经费。

3. 社会保障和就业（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 74.84 万元，支出决算为 77.74 万元，完成年初预算的 103.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员预发和补贴等相关经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 190.52 万元，支出决算为 310.43 万元，完成年初预算的 162.94%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员提租补贴增加以及离退休人员增资；二是年中追加离退休人员丧葬费抚恤金增加。

5. 社会保障和就业（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 240.93 万元，支出决算为 239.78 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年存在职工在职转退休及离职情况。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 120.47 万元，支出决算为 711.09 万元，完成年初预算的 590.26%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员职业年金从 2014 年 10 月至 2022 年 2 月单位部分做实。

7. 社会保障和就业（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 12.91 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数小于预算数的主要原因是市妇幼保健计划服务中心 1 名职工退休。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 868.48 万元，支出决算为 951.68 万元，完成年初预算的 109.58%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级年中追加人员和项目经费。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 337.7 万元，支出决算为 578.84 万元，完成年初预算的 171.41%，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级新增项目经费。

10. 卫生健康（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 0 万元，支出决算为 51.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级年中追加项目经费。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1006.7 万元，支出决算为 4471.47 万元，完成年初预算的 444.17%，决算数大于预算数的主要原因是市人民医院公立医院改革及门诊医技大楼建设支出增加。

12. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 423.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是市人民医院本年新增财政拨款用于人才培养及学科建设；二是市卫健委本级年中追加项目经费。

13. 卫生健康（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 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是市卫健委本级年中追加项目经费。

14. 卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 1115.62 万元,支出决算为 1147.35 万元,完成年初预算的 102.84%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对疾病预防控制机构的投入。

15. 卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 359.71 万元,支出决算为 370 万元,完成年初预算的 102.86%,决算数大于预算数的主要原因是卫生监督执法局年中追加项目经费。

16. 卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 631.14 万元,支出决算为 702.38 万元,完成年初预算的 111.29%,决算数大于预算数的主要原因:一是重大公共卫生服务艾滋病防控项目年初未纳入部门预算,年中追加资金;二是使用上年结转资金。

17. 卫生健康(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为 178.72 万元,支出决算为 238.27 万元,完成年初预算的,133.32%,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对我市院前急救机构的财政投入。

18. 卫生健康(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 1540.27 万元,支出决算为 1530.04 万元,完成年初预算的 99.34%,决算数小于预算数的主要原因是中心血站部分非税收入未及时收回。

19. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 889.04 万元,完成年初预算的 2963.47%,决算数大于预算数的主要原因:一是包含年中追加项目经费;二是包含本年新增财政拨款用于卫生健康发展支出;三是包含结转市区应急救援点 AED 自动除颤仪后期维护电极片等费用;四是包含上年结转结余的中央省级项目资金。

20. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 19 万元,支出决算为 684.41 万元,完成年初预算的 3602.16%,决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加项目经费;二是当年新增财政拨款且受疫情影响,重大传染病监测支出增加;三是年中追加中央省级补助资金,年初预算未纳入。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 206.67 万元，支出决算为 206.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 120 专项业务费、120 院前急救日常工作经费及年初结转项目预算编制合理准确。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 4766.03 万元，完成年初预算的 317.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是当年新增财政拨款用于住院医师及助理全科医师培养经费；二是年中追加项目经费；三是年初预算不包含中央及省补项目。

23. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

24. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.8 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是当年新增财政拨款用于公立医院改革发展；二是年中追加项目经费。

25. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.57 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 69.18 万元，支出决算为 69.02 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是市妇幼保健计划服务中心 1 名职工退休。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 366.81 万元，支出决算为 365.91 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是市中心血站存在职工退休、离职情况。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 43.18 万元，支出决算为 43.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 10388.2 万元，其中：人员经费 6300.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4087.8 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 274.97 万元，本年支出 274.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宣城市卫生健康委员会机关运行经费支出

271.83 万元，比 2021 年增加 190.83 万元，增长 235.59%，主要原因：一是统计口径变更；二是在职员工人数增加；三是疫情防控需要，日常工作量增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宣城市卫生健康委员会政府采购支出总额 685.24 万元，其中：政府采购货物支出 685.24 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 206.73 万元，占政府采购支出总额的 30.17%，其中：授予小微企业合同金额 110.48 万元，占授予中小企业合同金额的 53.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市卫生健康委员会共有车辆 42 辆，其中：应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）70 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 79 个项目，涉及资金 9009.83 万元。从评价情况看，单位项目预算基本达到预期效果，无明显偏差。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体项目支出预算达到预期效果，无明显偏差。

组织对“国家卫生城市专项经费(年初预算)”等 15 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4917.90 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看预算绩效基本达到预期效果，无明显偏差。

组织对宣城市卫生计生综合监督执法局等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 598.57 万元。从评价情况看预算绩效基本达到预期效果，无明显偏差。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市卫健委在 2022 年度部门决算中反映“120 专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

120 专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年 120 电话接听数、派车数、确保长途转运次数逐年增长；提高院前急救救治率 80%、降低致死率 30%；120 派车时间、出车时间及长途转运出车时间均保持在规定时间内；二是长途转运收入逐年稳定，弥补部分经费不足问题；三是提高市民 120 呼救高效率高质量的服务需求，以及满足急危重症转诊长途转运的服务水平、加强急救知识培训，提高全市各急救分站技术人员的专业技术水平；为市民培训、普及急救知识，做到“我救人人、人人救我”；逐步提高我市院前急救服务水平，满足全市人民日益增长的需求。发现的主要问题及原因：根据考评结果，2022 年整体支出严格按照国家相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范、预算资金依照计划管理使用，整体支出对保障单位的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规等，发挥了重要作用，强化部门的责任，提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是进一步细化“三公”经费管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出绩效评价工作。

120 专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		120 专项业务费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059004-宣城市医疗急救中心		
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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	35	35	35	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、以及急危重症长途转运的社会需求。				1、完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会服务需求。 2、完成 2022 年度急救工作计划。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	120 调度指挥系统	≥1 套	1	4	4	
			急救知识培训场次	≥25 场	26	3	3	
			全年长途转运次数	≥80 次	91	3	3	
		质量指标 (0分)	120 调度指挥系统正常运转 转率	≥90%	95	5	5	
			急救知识培训合格率	≥90%	100	4	4	
			降低致残率	≤30%	30	4	4	
		时效指标 (0分)	120 系统运行响应及时性	≤1 分钟	1	5	5	
			急救培训时长	≥60 分钟	75	4	4	
			长途转运出车时间	≤30 分钟	28	4	4	
		成本指标 (0分)	120 调度指挥系统通讯及 维护费	≤15 万元	15	4	4	
			救护车药品及耗材	≤5 万元	4	4	4	

			急救培训及器材更新	≤10万元	8	3	3	
			专技人员工作经费	≤5万元	5	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年 120 电话接听数	≥16万次	19.2	6	6	
			全年 120 派车数	≥4万次	4.8	6	6	
			全年急救知识培训人次	≥600次	1000	4	4	
			全年长途转运次数	≥80次	96	4	4	
		可持续影响指标(0分)	全市人民人员增涨的院前急救需求	明细	达成预期指标	10	9	缺少专业技术人员
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	120 电话回访满意度	≥90%	99	10	9	单位编制人数有限，调度员是市区各急救分站借用人员，综合素质参差不齐，调度综合能力有待提高。
总分						100	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度 120 专项业务费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。