

宣城市卫生健康委员会 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市卫生健康委员会 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

第三部分 宣城市卫生健康委员会 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

第一部分 宣城市卫生健康委员会概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）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、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。

（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，落实计划生育政策。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市卫生健康委员会 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市卫生健康委员会2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4840.02	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	23.97	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		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	174.9
	9		九、卫生健康支出	40	4536.4
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.97
	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	114.71
	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	4864	本年支出合计	58	4864
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	4864	总计	62	4864

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

单位：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
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	174.9	174.9						
208	05		行政事业单位养老支出	173.71	173.71						
208	05	01	行政单位离退休	77.74	77.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19						
210			卫生健康支出	4536.4	4536.4						
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	128.07	128.07						
210	02	99	其他公立医院支出	128.07	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	2588.14	2588.14						
210	04	08	基本公共卫生服务	85.71	85.71						
210	04	09	重大公共卫生服务	44.1	44.1						
210	04	99	其他公共卫生支出	2458.33	2458.33						

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	126.95	126.95						
210	07	17	计划生育服务	15.8	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	27.57	27.57						
210	11	01	行政单位医疗	27.57	27.57						
212			城乡社区支出	23.97	23.97						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23.97	23.97						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	23.97	23.97						
221			住房保障支出	114.7	114.7						
221	02		住房改革支出	114.7	114.7						
221	02	01	住房公积金	103.26	103.26						
221	02	02	提租补贴	11.44	11.44						

注：本表反映单位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

单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	4864	1268.86	3595.14			
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	174.9	174.9				
208	05		行政事业单位养老支出	173.71	173.71				
208	05	01	行政单位离退休	77.74	77.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210			卫生健康支出	4536.4	979.25	3557.15			
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	128.07		128.07			
210	02	99	其他公立医院支出	128.07		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	2588.14		2588.14			
210	04	08	基本公共卫生服务	85.71		85.71			
210	04	09	重大公共卫生服务	44.1		44.1			
210	04	99	其他公共卫生支出	2458.33		2458.33			
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	126.95		126.95			
210	07	17	计划生育服务	15.8		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	27.57	27.57				
210	11	01	行政单位医疗	27.57	27.57				
212			城乡社区支出	23.97		23.97			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23.97		23.97			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	23.97		23.97			
221			住房保障支出	114.7	114.7				
221	02		住房改革支出	114.7	114.7				
221	02	01	住房公积金	103.26	103.26				
221	02	02	提租补贴	11.44	11.44				

注：本表反映单位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

单位：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	4840.02	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	23.97	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	174.9	174.9		
	9		九、卫生健康支出	38	4536.4	4536.4		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	23.97		23.97	
	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	114.71	114.71		
	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	4864	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	4864	4840.02	23.97	
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	4864	总计	58	4864	4840.02	23.97	

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

单位：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	4840.02	1268.86	3571.16
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	174.9	174.9	
208	05		行政事业单位养老支出	173.71	173.71	
208	05	01	行政单位离退休	77.74	77.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210			卫生健康支出	4536.4	979.25	3557.15
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	128.07		128.07
210	02	99	其他公立医院支出	128.07		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	2588.14		2588.14
210	04	08	基本公共卫生服务	85.71		85.71
210	04	09	重大公共卫生服务	44.1		44.1
210	04	99	其他公共卫生支出	2458.33		2458.33
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	126.95		126.95
210	07	17	计划生育服务	15.8		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	27.57	27.57	
210	11	01	行政单位医疗	27.57	27.57	
221			住房保障支出	114.7	114.7	
221	02		住房改革支出	114.7	114.7	
221	02	01	住房公积金	103.26	103.26	
221	02	02	提租补贴	11.44	11.44	

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

单位：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	1050.61	302	商品和服务支出	125.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	267.48	30201	办公费	4	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	146.7	30202	印刷费	2	310	资本性支出	
30103	奖金	367.97	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	32.84	30205	水费	0.4	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.92	30206	电费	4	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.05	30207	邮电费	4	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	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	2	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	108.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.67	30215	会议费	7.41	31013	公务用车购置	
30301	离休费	58.47	30216	培训费	3.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.28	30217	公务接待费	7.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	5.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.17	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	24. 12	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		1143. 28	公用经费合计					125. 58

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

单位：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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				23.97		23.97	23.97		23.97				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				23.97		23.97	23.97		23.97				
212	08		征地和拆迁补偿支出				23.97		23.97	23.97		23.97				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：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：本表反映单位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 年度收入总计 4864 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4864 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 842.65 万元，增长 20.95%，主要原因是疫情防控相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4864 万元，其中：财政拨款收入 4864 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4864 万元，其中：基本支出 1268.86 万元，占 26.09%；项目支出 3595.14 万元，占 73.91%；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 4864 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4864 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 842.65 万元，增长 20.95%，主要原因是疫情防控相关项目支出增加。

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 4840.02 万元，占本年支出的 99.51%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 823.75 万元，增长 20.51%。主要原因是疫情防控相关项目支出增加。

（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 4840.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.01 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 174.9 万元，占 3.61%；卫生健康（类）支出 4536.4 万元，占 93.73%；住房保障（类）支出 114.7 万元，占 2.37%。

（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 1520.36 万元，支出决算为 4840.02 万元，完成年初预算的 318.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央、省级转移支付项目资金和市本级项目资金；二是年中追加新进人员工资。其中：基本支出 1268.86 万元，占 26.22%；项目支出 3571.16 万元，占 73.78%。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”，招商经费增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.92 万元，支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 32.05 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金预算。

6. 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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 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年中追加人员和项目经费。

8. 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年中追加中央和省级转移支付项目资金。

9. 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 128.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和省级转移支付项目资金。

10. 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 51.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央转移支付项目资金。

11. 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年中追加中央和省级转移支付项目资金。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和省级转移支付项目资金。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和省级转移支付项目资金。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2458.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和省级转移支付项目资金。

15. 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中央和省级转移支付项目资金。

16. 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 15.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和省级转移支付项目资金。

17. 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中央和省级转移支付项目资金。

18. 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严格按照预算执行。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 103.26 万元，支出决算为 103.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 1268.86 万元，其中：人员经费 1143.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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支出；公用经费 125.58 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、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 23.97 万元，本年支出 23.97 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市本级政府性基金项目。

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安排的支出，故本表无数据。

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 179.52 万元,比 2021 年增加 178.52 万元,增长 17852%,主要原因是一统计口径变更;二委机关在职员工人数增加;三疫情防控需要,委机关日常工作量增加。

（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 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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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,我单位对 2022 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评,共38个项目,涉及资金3595.14万元。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年度单位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。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“国家卫生城市专项经费(年初预算)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国家卫生城市专项经费(年初预算)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.94分。全年预算数为50万元,执行数为49.7万元,完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况: :2022年宣城市国家卫生城市巩固工作取得了较好的成效,城市整体市容市貌、公共秩序得到显著改观,基础设施不断完善,城市硬件设施和管理水平增强,市民素质明显提高,人民群众满意度和幸福感不断提升。发现的主要问题及原因:预算编制不完整,部分工作经费由于没有具体编制标准,预算额度测算依据不充分,没有按绩效目标的指标分列预算。下一步改进措施:加快预算执行,提高预算编制完整性,根据上年经费支出情况,科学合理编制项目预算。

国家卫生城市专项经费(年初预算)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		国家卫生城市专项经费(年初预算)							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059001-宣城市卫生健康委员会			
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:	50	50	49.7	10	99.40%	9.94	
		其中:本年财政拨款	50	50	49.7	—			
		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				
	完成国家卫生城市复审等相关工作。用于建设宣城市健康宣传教育品牌、科学开展病媒生物防制、举办爱国卫生运动专项活动、落实健康城市建设及人员队伍培训等方面;以实现群众健康素养水平逐步提高、城区病媒生物密度始终控制在国家C级以上,健康城市建设稳步推进,健康宣城行动取得显著成效。				科学开展病媒生物防制,做好城区病媒生物密度监测,确保城区“四害”密度始终保持C级以上,至少推进2个街道办事处密度达到B级;开展爱国卫生月和爱国卫生法治宣传周活动,群众性爱国卫生运动持续开展;系统推进健康宣城行动开展,促进健康城市指标稳步提升,举办一次健康宣城建设培训班,进一步提升人才队伍建设水平。				
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)	开展爱国卫生及健康教育宣传次数		≥8次	12	7	7	
			开展无烟党政机关建设数量		=19个	21	7	7	
			开展卫生创建督查次数		≥7次	9	7	7	
		质量指标 (0分)	健康教育知识知晓率		≥60%	95	7	7	
			无烟机关建设的覆盖率		=100%	100	7	7	
			经费支出合规性		=100%	100	7	7	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性		及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (0分)	项目总成本		=50万元	49.7	4	3	资金结余0.3万元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对提升人居环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对提升居民健康素养水平的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标(0	对推进健康宣城建设的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		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)	社会公众的满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	98.94	

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。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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。