

泾县卫生健康委员会本级 2022 年度
单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 泾县卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泾县卫生健康委员会本级 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 泾县卫生健康委员会本级 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 泾县卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。负责起草有关规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关地方标准并组织实施。编制并组织实施全县卫生健康事业发展规划；统筹规划全县卫生健康资源配置。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化我县医药卫生体制改革政策、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，贯彻执行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，提出我县医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定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。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，组织指导全县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。承担重要会议与重大活动的医疗保障有关工作。

(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工作，提出关于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评估，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》。宣传普及卫生健康政策和法律法规知识。

(七)贯彻落实医疗机构、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。会同有关部门实施全县卫生健康专业技术人员资格管理。依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法。贯彻执行医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。开展医德医风教育，加强行业作风建设。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)负责全县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)负责全县卫生健康工作，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。完善乡村医生管理制度。负责卫生健康信息化建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)组织实施全县卫生民生工程、基本公共卫生服务均等化工作，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。

(十一)贯彻执行中医药事业发展方针政策，拟订并组织实施全县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)指导县计划生育协会的业务工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

泾县卫生健康委员会本级 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。

序号	单位名称
1	泾县卫生健康委员会本级

第二部分 泾县卫生健康委员会本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泾县卫生健康委员会本级

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	12368.39	一、一般公共服务支出	35	92.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1023.80
	9		九、卫生健康支出	43	11140.17
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	99.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	12.74
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	12368.39	本年支出合计	61	12368.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	12368.39	总计	65	12368.39

注：本表反映单位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

单位：泾县卫生健康委员会本级

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
				12368.39	12368.39						
201			一般公共服务支出	92.60	92.60						
20101			人大事务	9.90	9.90						
2010101			行政运行	9.90	9.90						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	82.70	82.70						
2010301			行政运行	82.70	82.70						
208			社会保障和就业支出	1023.80	1023.80						
20805			行政事业单位养老支出	958.22	958.22						
2080501			行政单位离退休	876.42	876.42						
2080502			事业单位离退休	12.40	12.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23						
20808			抚恤	50.68	50.68						
2080801			死亡抚恤	50.68	50.68						
20810			社会福利	14.90	14.90						
2081099			其他社会福利支出	14.90	14.90						
210			卫生健康支出	11140.17	11140.17						
21001			卫生健康管理事务	3048.03	3048.03						
2100101			行政运行	2261.09	2261.09						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	786.94	786.94						
21002			公立医院	963.58	963.58						
2100201			综合医院	97.58	97.58						
2100299			其他公立医院支出	866.00	866.00						
21003			基层医疗卫生机构	222.84	222.84						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	222.84	222.84						

21004	公共卫生	4346.87	4346.87						
2100408	基本公共卫生服务	1797.30	1797.30						
2100409	重大公共卫生服务	1750.57	1750.57						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	740.00	740.00						
2100499	其他公共卫生支出	59.00	59.00						
21006	中医药	0.30	0.30						
2100699	其他中医药支出	0.30	0.30						
21007	计划生育事务	2491.91	2491.91						
2100717	计划生育服务	2451.55	2451.55						
2100799	其他计划生育事务支出	40.36	40.36						
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27						
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81						
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45						
21016	老龄卫生健康事务	36.48	36.48						
2101601	老龄卫生健康事务	36.48	36.48						
21099	其他卫生健康支出	14.89	14.89						
2109999	其他卫生健康支出	14.89	14.89						
221	住房保障支出	99.09	99.09						
22102	住房改革支出	99.09	99.09						
2210201	住房公积金	46.66	46.66						
2210202	提租补贴	52.43	52.43						
232	债务付息支出	12.74	12.74						
23203	地方政府一般债务付息支出	12.74	12.74						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	12.74	12.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泾县卫生健康委员会本级

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
				12368.39	3543.21	8825.18			
201			一般公共服务 支出	92.60	92.90				
20101			人大事务	9.90	9.90				
2010101			行政运行	9.90	9.90				
20103			政府办公厅 (室)及相关机 构事务	82.70	82.70				
2010301			行政运行	82.70	82.70				
208			社会保障和就 业支出	1023.80	1023.80				
20805			行政事业单位 养老支出	958.22	958.22				
2080501			行政单位离 退休	876.42	876.42				
2080502			事业单位离 退休	12.40	12.40				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	36.17	36.17				
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	33.23	33.23				
20808			抚恤	50.68	50.68				
2080801			死亡抚恤	50.68	50.68				
20810			社会福利	14.90	14.90				
2081099			其他社会福 利支出	14.90	14.90				
210			卫生健康支出	11140.17	2327.72	8812.44			
21001			卫生健康管理 事务	3048.03	2261.09	786.94			
2100101			行政运行	2261.09	2261.09				
2100199			其他卫生健 康管理事务支 出	786.94		786.94			
21002			公立医院	963.58		963.58			
2100201			综合医院	97.58		97.58			
2100299			其他公立医 院支出	866.00		866.00			
21003			基层医疗卫生 机构	222.84		222.84			
2100399			其他基层医	222.84		222.84			

	疗卫生机构支出						
21004	公共卫生	4346.87		4346.87			
2100408	基本公共卫生服务	1797.30		1797.30			
2100409	重大公共卫生服务	1750.57		1750.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	740.00		740.00			
2100499	其他公共卫生支出	59.00		59.00			
21006	中医药	0.30		0.30			
2100699	其他中医药支出	0.30		0.30			
21007	计划生育事务	2491.91		2491.91			
2100717	计划生育服务	2451.55		2451.55			
2100799	其他计划生育事务支出	40.36		40.36			
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
21016	老龄卫生健康事务	36.48	36.48				
2101601	老龄卫生健康事务	36.48	36.48				
21099	其他卫生健康支出	14.89	14.89				
2109999	其他卫生健康支出	14.89	14.89				
221	住房保障支出	99.09	99.09				
22102	住房改革支出	99.09	99.09				
2210201	住房公积金	46.66	46.66				
2210202	提租补贴	52.43	52.43				
232	债务付息支出	12.74		12.74			
23203	地方政府一般债务付息支出	12.74		12.74			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	12.74		12.74			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泾县卫生健康委员会本级

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	12368.39	一、一般公共服务支出	30	92.60	92.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1023.80	1023.80		
	9		九、卫生健康支出	38	11140.17	11140.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	99.09	99.09		
	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	12368.39	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	12.74	12.74		
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	12368.39	12368.39		
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	12368.39	总计	58	12368.39	12368.39		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泾县卫生健康委员会本级

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 合计	1	2	3
				12368.39	3543.21	8825.18
201			一般公共服务支出	92.60	92.60	
20101			人大事务	9.90	9.90	
2010101			行政运行	9.90	9.90	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	82.70	82.70	
2010301			行政运行	82.70	82.70	
208			社会保障和就业支出	1023.80	1023.80	
20805			行政事业单位养老支出	958.22	958.22	
2080501			行政单位离退休	876.42	876.42	
2080502			事业单位离退休	12.40	12.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	
20808			抚恤	50.68	50.68	
2080801			死亡抚恤	50.68	50.68	
20810			社会福利	14.90	14.90	
2081099			其他社会福利支出	14.90	14.90	
210			卫生健康支出	11140.17	2327.72	8812.44
21001			卫生健康管理事务	3048.03	2261.09	786.94
2100101			行政运行	2261.09	2261.09	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	786.94		786.94
21002			公立医院	963.58		963.58
2100201			综合医院	97.58		97.58
2100299			其他公立医院支出	866.00		866.00
21003			基层医疗卫生机构	222.84		222.84
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	222.84		222.84
21004			公共卫生	4346.87		4346.87
2100408			基本公共卫生服务	1797.30		1797.30
2100409			重大公共卫生服务	1750.57		1750.57
2100410			突发公共卫生事件应急处理	740.00		740.00
2100499			其他公共卫生支出	59.00		59.00
21006			中医药	0.30		0.30
2100699			其他中医药支出	0.30		0.30

21007	计划生育事务	2491.91		2491.91
2100717	计划生育服务	2451.55		2451.55
2100799	其他计划生育事务支出	40.36		40.36
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
21016	老龄卫生健康事务	36.48	36.48	
2101601	老龄卫生健康事务	36.48	36.48	
21099	其他卫生健康支出	14.89	14.89	
2109999	其他卫生健康支出	14.89	14.89	
221	住房保障支出	99.09	99.09	
22102	住房改革支出	99.09	99.09	
2210201	住房公积金	46.66	46.66	
2210202	提租补贴	52.43	52.43	
232	债务付息支出	12.74		12.74
23203	地方政府一般债务付息支出	12.74		12.74
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	12.74		12.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：泾县卫生健康委员会本级

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	751.72	302	商品和服务支出	1823.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	161.49	30201	办公费	519.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	149.79	30202	印刷费	110.00	310	资本性支出	3.79
30103	奖金	184.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.21	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.58
30107	绩效工资	38.65	30205	水费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	30206	电费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.23	30207	邮电费	60.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.21
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费	100.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	105.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	210.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	70.00	30214	租赁费	15.57	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	964.48	30215	会议费	1.29	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.00	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	523.12	30217	公务接待费	6.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.59	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	50.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	351.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.90	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	452.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1716.21	公用经费合计					1827.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：泾县卫生健康委员会本级

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													

说明：泾县卫生健康委员会本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：泾县卫生健康委员会本级

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			

说明：泾县卫生健康委员会本级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 泾县卫生健康委员会 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 12368.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12368.39 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 780.73 万元，增长 6.74%，主要原因：本年度疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12368.39 万元，其中：财政拨款收入 12368.39 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12368.39 万元，其中：基本支出 3543.21 万元，占 28.65%；项目支出 8825.18 万元，占 71.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 12368.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12368.39 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 780.73 万元，增长 6.74%，主要原因：本年度疫情防控支出增加。

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 12368.39 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 780.73 万元，增长 6.74%。主要原因本年度疫情防控支出增加。

（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 12368.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.60 万元，占 0.75%；社会保障和就业（类）支出 1023.80 万元，占 8.28%；卫生健康（类）支出 11140.17 万元，占 90.07%；住房保障（类）支出 99.09 万元，占 0.80%；债务付息（类）支出 12.74 万元，占 0.10%。

（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 4006.34 万元，支出决算为 12368.39 万元，完成年初预算的 208.72%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中追加了项目经费支出。其中：基本支出 3543.21 万元，占 28.65%；项目支出 8825.18 万元，占 71.35%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了经费支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54.87 万元，支出决算为 876.42 万元，完成年初预算的 1597.27%，决算数大于预算数的主要原因是决算数不仅仅包括离退休人员提租补贴等金额，还包括预算执行过程中其他离退休费用。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增事业性质人员退休，预算执行过程

中追加了经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.65 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年度存在退休人员，导致经费支出减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度存在退休人员，导致经费支出增加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度存在死亡人员，导致经费支出增加。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有新增支出情况。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 483.76 万元，支出决算为 2261.09 万元，完成年初预算的 467.40%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新冠疫情导致工作量增加，支出增加。

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 205.00 万元，支出决算为 786.94 万元，完成年初预算的 283.87%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新冠疫情导致工作量增加，支出增加。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 730.00 万元，支出决算为 97.58 万元，完成年初预算的 13.37%，

决算数小于预算数的主要原因是预算执行中功能分类科目的项级科目有调整。

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 866.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中功能分类科目的项级科目有调整。

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 678 万元，支出决算为 222.84 万元，完成年初预算的 32.87%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中减少了项目资金的支出。

14. 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 1797.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了经费支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 1750.57 万元，完成年初预算的 875.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新冠疫情项目资金支出增加。

16. 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 0 万元，支出决算为 740.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新冠疫情项目资金支出增加。

17. 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 59.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新冠疫情项目资金支出增加。

18. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 1.50%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中减少了项目的支出。

19. 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 2451.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有新增支出的情况。

20. 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 978.00 万元，支出决算为 40.36 万元，完成年初预算的 4.13%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中功能分类科目的项级科目有调整。

21. 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 12.92 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中医疗保险基数有调整。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 67.70%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中医疗保险基数有调整。

22. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 36.48 万元，完成年初预算的 86.85%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中人员有变动，支出减少。

23. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中减少了部分支出。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.21 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的

149.50%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数进行调整，支出增加。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.47 万元，支出决算为 52.43 万元，完成年初预算的 701.87%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中功能分类科目的项级科目有调整。

26. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了经费支出。

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 3543.21 万元，其中：人员经费 1716.21 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、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 1827.00 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、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县卫生健康委员会本级单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县卫生健康委员会本级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，泾县卫生健康委员会本级机关运行经费支出 2261.09 万元，比 2021 年减少 594.38 万元，下降 20.82%，主要原因是本年度有退休人员导致工作成本减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泾县卫生健康委员会本级政府采购支出总额 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，泾县卫生健康委员会本级共有车辆 0 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，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 8825.18 万元。从评价情况看，本单位对照全年工作任务，认真梳理了单位整体年度目标，通过自评 2022 年单位整体支出绩效自评得分 90.92 分，综合评价为“优秀”，基本达到了预期绩效目标。

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，根据本单位年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府工作部署，积极履行部门职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过预算收支管理、建立内部规章制度以及规范预算流程管理等措施，提升了 2022 年度单位整体支出绩效管理水平。

（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“计划生育补助及工作经费”的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

计划生育补助及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.58 分。全年预算数为 925 万元，执行数为 910.547 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：一是实行三榜四级公示，接受社会监督。核实并给予应享受补助人员实行按标准补助，实行“一卡制”发放，奖特扶资金直接补贴、到户到人，计划生育补助对象政策符合率 100%；二是全县享受计划生育补助对象覆盖面 100%，保障计划生育家庭的利益，大大提高计划生育家庭生活水平，促进和谐社会建设的改善明显。不断完善国家奖特扶信息系统，确保奖特扶政策落到实处，实现了老有所养的良好氛围等。发现的主要问题及原因：由于计划生育补助对象数量因各种原因不能精准预测，导致补助所需的财政预算资金不能做到 100%精准，从而影响预算编制的精准性。下一步改进措施：加强业务人员培训和计划生育政策的宣传，进一步摸清符合计划生育政策的补助对象数量，为预算编制做好基础工作。

计划生育补助及工作经费项目的《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			计划生育补助及工作经费						
主管部门			086-泾县卫生健康委员会			实施单位	086001-泾县卫生健康委员会		
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:	925	925	910.547	10	98.44%	9.84
			其中: 本年财政拨款	925	925	910.547	—		
			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			
	“2022 年加大计生困难家庭帮扶力度, 全面落实各项奖励优惠政策, 推进计划生育家庭发展能力建设, 让更多的计划生育家庭幸福起来。 ”					已完成年度工作任务, 全面落实各项奖励优惠政策, 推进计划生育家庭发展能力建设, 让更多的计划生育家庭幸福起来。			
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 (9分)	计划生育补助人数		= 20446 人	18408	9	8	根据实际产生人数进行补助 。对此来年尽力将预算做精准
		质量指标 (9分)	计划生育补助对象政策符合率		= 100%	100	9	9	
		时效指标 (8 分)	计划生育补助完成时间		2022 年 12 月 31 日之 前	达成预期 指标	8	8	
		成本指标 (24分)	计划生育工作经费成本		= 125 万元	125	8	8	
			计划生育补助成本		=800 万元	785.55	8	7.86	根据实际产生人数进行补助 。对此来年尽力将预算做精准。

			计划生育补助及工作经费项目总成本	=925万元	910.55	8	7.88	根据实际产生人数进行补助。对此来年尽力将预算做精准。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众政策知晓率达标情况	≥85%	95	8	8	
			对提高计划生育家庭生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显	达成预期指标	8	8	
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显	达成预期指标	7	7	
		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(0分)	公众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	98.58	

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。