

广德市卫生健康委员会（本级）2022 年度单位
决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 广德市卫生健康委员会（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 广德市卫生健康委员会（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 广德市卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职责

根据办〔2019〕25 号文件规定，广德市卫生健康委员会（本级）主要职责是：

1.贯彻执行国家和省卫生健康、中医药事业发展法律法规和政策标准规划，起草拟订卫生健康事业发展规范性文件和规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，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方案措施。

2.协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化市级医药卫生体制改革建议。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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出调整县域医疗服务价格标准的建议。

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。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。

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.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，依法公布国家和地方食品安全标准。

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。

7.对全市医疗机构、医疗服务行业进行管理监督，开展医疗服务评价和监督管理。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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，完善计划生育政策。

9.负责全市卫生健康工作，开展基层医疗卫生、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。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药的监督管理责任。负责协调、推动中西医结合工作，组织开展中药资源调查，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。

二、单位决算构成

广德市卫生健康委员会（本级）单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市卫生健康委员会（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：广德市卫生健康委员会（本级）			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	15,405.63	一、一般公共服务支出	32	3.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	240.43
	9		九、卫生健康支出	40	15,098.67
	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	62.64
	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	15,405.63	本年支出合计	58	15,405.63
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	15,405.63	总计	62	15,405.63

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：广德市卫生健康委员会（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	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	15,405.63	15,405.63								
201			一般公共服务支出	3.90	3.90								
20199			其他一般公共服务支出	3.90	3.90								
2019999			其他一般公共服务支出	3.90	3.90								
208			社会保障和就业支出	240.43	240.43								
20805			行政事业单位养老支出	185.31	185.31								
2080501			行政单位离退休	127.25	127.25								
2080502			事业单位离退休	6.64	6.64								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99								
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45								
20808			抚恤	52.63	52.63								
2080801			死亡抚恤	52.63	52.63								
20899			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50								
2089999			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50								
210			卫生健康支出	15,098.67	15,098.67								
21001			卫生健康管理事务	2,203.26	2,203.26								
2100101			行政运行	309.57	309.57								
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,893.69	1,893.69								
21002			公立医院	105.00	105.00								
2100201			综合医院	105.00	105.00								
21003			基层医疗卫生机构	689.60	689.60								
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	689.60	689.60								
21004			公共卫生	8,669.40	8,669.40								
2100408			基本公共卫生服务	3,808.00	3,808.00								
2100409			重大公共卫生服务	1,031.00	1,031.00								
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,349.87	1,349.87								
2100499			其他公共卫生支出	2,480.53	2,480.53								
21007			计划生育事务	1,777.00	1,777.00								
2100717			计划生育服务	3.00	3.00								
2100799			其他计划生育事务支出	1,774.00	1,774.00								
21011			行政事业单位医疗	44.15	44.15								
2101101			行政单位医疗	39.40	39.40								
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75								
21099			其他卫生健康支出	1,610.25	1,610.25								
2109999			其他卫生健康支出	1,610.25	1,610.25								
221			住房保障支出	62.64	62.64								
22102			住房改革支出	62.64	62.64								
2210201			住房公积金	49.52	49.52								
2210202			提租补贴	13.12	13.12								

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：广德市卫生健康委员会（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	1	2	3	4	5	6
			合计	15,405.63	736.76	14,668.87			
201			一般公共服务支出	3.90	3.90				
20199			其他一般公共服务支出	3.90	3.90				
2019999			其他一般公共服务支出	3.90	3.90				
208			社会保障和就业支出	240.43	240.43				
20805			行政事业单位养老支出	185.31	185.31				
2080501			行政单位离退休	127.25	127.25				
2080502			事业单位离退休	6.64	6.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
20808			抚恤	52.63	52.63				
2080801			死亡抚恤	52.63	52.63				
20899			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
210			卫生健康支出	15,098.67	429.80	14,668.87			
21001			卫生健康管理事务	2,203.26	385.64	1,817.62			
2100101			行政运行	309.57	309.57	0.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,893.69	76.07	1,817.62			
21002			公立医院	105.00		105.00			
2100201			综合医院	105.00		105.00			
21003			基层医疗卫生机构	689.60		689.60			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	689.60		689.60			
21004			公共卫生	8,669.40		8,669.40			
2100408			基本公共卫生服务	3,808.00		3,808.00			
2100409			重大公共卫生服务	1,031.00		1,031.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,349.87		1,349.87			
2100499			其他公共卫生支出	2,480.53		2,480.53			
21007			计划生育事务	1,777.00		1,777.00			
2100717			计划生育服务	3.00		3.00			
2100799			其他计划生育事务支出	1,774.00		1,774.00			
21011			行政事业单位医疗	44.15	44.15				
2101101			行政单位医疗	39.40	39.40				
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75				
21099			其他卫生健康支出	1,610.25		1,610.25			
2109999			其他卫生健康支出	1,610.25		1,610.25			
221			住房保障支出	62.64	62.64				
22102			住房改革支出	62.64	62.64				
2210201			住房公积金	49.52	49.52				
2210202			提租补贴	13.12	13.12				

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：广德市卫生健康委员会（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	15,405.63	一、一般公共服务支出	30	3.90	3.90			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	240.43	240.43			
	9		九、卫生健康支出	38	15,098.67	15,098.67			
	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	62.64	62.64			
	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	15,405.63	二十四、债务还本支出	53					
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54					
一般公共预算财政拨款	26	0.00	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	0.00	本年支出合计	56	15,405.63	15,405.63			
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57					
总计	29	15,405.63	总计	58	15,405.63	15,405.63			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
单位：广德市卫生健康委员会（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	15,405.63	736.76	14,668.87	
201			一般公共服务支出	3.90	3.90		
20199			其他一般公共服务支出	3.90	3.90		
2019999			其他一般公共服务支出	3.90	3.90		
208			社会保障和就业支出	240.43	240.43		
20805			行政事业单位养老支出	185.31	185.31		
2080501			行政单位离退休	127.25	127.25		
2080502			事业单位离退休	6.64	6.64		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99		
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45		
20808			抚恤	52.63	52.63		
2080801			死亡抚恤	52.63	52.63		
20899			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50		
2089999			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50		
210			卫生健康支出	15,098.67	429.80	14,668.87	
21001			卫生健康管理事务	2,203.26	385.64	1,817.62	
2100101			行政运行	309.57	309.57		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,893.69	76.07	1,817.62	
21002			公立医院	105.00		105.00	
2100201			综合医院	105.00		105.00	
21003			基层医疗卫生机构	689.60		689.60	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	689.60		689.60	
21004			公共卫生	8,669.40		8,669.40	
2100408			基本公共卫生服务	3,808.00		3,808.00	
2100409			重大公共卫生服务	1,031.00		1,031.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,349.87		1,349.87	
2100499			其他公共卫生支出	2,480.53		2,480.53	
21007			计划生育事务	1,777.00		1,777.00	
2100717			计划生育服务	3.00		3.00	
2100799			其他计划生育事务支出	1,774.00		1,774.00	
21011			行政事业单位医疗	44.15	44.15		
2101101			行政单位医疗	39.40	39.40		
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75		
21099			其他卫生健康支出	1,610.25		1,610.25	
2109999			其他卫生健康支出	1,610.25		1,610.25	
221			住房保障支出	62.64	62.64		
22102			住房改革支出	62.64	62.64		
2210201			住房公积金	49.52	49.52		
2210202			提租补贴	13.12	13.12		

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：广德市卫生健康委员会（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	455.20	302	商品和服务支出	68.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	120.36	30201	办公费	5.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.84	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	114.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.04	30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	30206	电费	3.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	4.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	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	6.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	2.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.34	30215	会议费	2.80	31013	公务用车购置	
30301	离休费	25.79	30216	培训费	3.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	110.49	30217	公务接待费	4.90	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	52.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	22.27	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	10.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	5.60	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		668.53	公用经费合计					68.23

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：广德市卫生健康委员会（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		
															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	

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。

说明：广德市卫生健康委员会（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：广德市卫生健康委员会（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	

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：广德市卫生健康委员会（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 广德市卫生健康委员会（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

2022 年度收入总计 15405.63 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 15405.63 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13398.13 万元，增长 667.40%，主要原因：疫情防控等专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15405.63 万元，其中：财政拨款收入 15405.63 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 15405.63 万元，其中：基本支出 736.76 万元，占 4.78%；项目支出 14668.87 万元，占 95.22%；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 15405.63 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 15405.63 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 13398.13 万元，增长 667.40%，主要原因：疫情防控等专项经费增加及人员经费增加。

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 15405.63 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13398.13 万元，增长 667.40%，主要原因：疫情防控等专项经费增加。

（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 15405.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 3.9 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 240.43 万元，占 1.56%；卫生健康（类）支出 15098.67 万元，占 98.01%；住房保障（类）支出 62.64 万元，占 0.4%。

（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 4013.2 万元，支出决算为 15405.63 万元，完成年初预算的 383.87%。其中：基本支出 736.76 万元，占 4.78%；项目支出 14668.87 万元，占 95.22%。具体情况如下：

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）。年初无预算，支出决算为 3.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资支出。

2.社会保障和就业支出（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 104.62 万元，支出决算为

127.25 万元，完成年初预算的 121.63%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（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 19.14 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 34.69%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算数为 33.98 万元，支出决算数为 33.98 万元。完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算数为 16.99 万元，支出决算数为 16.99 万元。完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员养老支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 52.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 2.93 万元，支出决算数为 2.5 万元。完成年初预算的 85.32%，决算数小于预算

数的主要原因是人员减少。

9. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 373.27 万元，支出决算数为 309.57 万元。完成年初预算的 82.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在其他卫生健康管理事务列支。

10. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。年初预算为 1134.9 万元，支出决算数为 1893.69 万元。完成年初预算的 166.86%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目支出费用增加。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 0 万元，支出决算数为 105 万元。决算数大于预算数的主要原因是公立医院综合改革项目资金增加。

12. 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 112.4 万元，支出决算数为 689.6 万元，完成年初预算的 613.52%，决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度、村卫生室建设等相关项目支出决算数统计中央及省、本级财政资金总和，而年初预算只反映本级财政数。

13. 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 762 万元，支出决算数为 3808 万元，完成年初预算的 499.74%，决算数大于预算数的主要原因决算数统计为中央及省、本级财政资金总和，而年初预算只反映本级财政数。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1031 万元，决算数大于预算数的主要原因是上海密接人员来皖隔离补助资金等项目支出增加。

15. 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 0 万元，支出决算数为 1349.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控等突发公共卫生项目支出增加。

16. 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 0 万元，支出决算数为 2480.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是为疫情物资采购、健康口腔等专项经费增加。

17. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在其他款项列支。

18. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1777 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在其他款项列支。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.4 万元，支出决算数为 39.4 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 4.75 万元，支出决算数为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 1344.7 万元，支出决算数为 1610.25 万元，完成年初预算的 119.75%。决算数大于预算数的主要原因是退出村医生活补助等项目支出增加。

22. 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 49.52 元，支出决算数为 49.52 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.6 万元，支出决算数为 13.12 万元。完成年初预算的 89.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 736.76 万元，其中：人员经费 668.53 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、医疗费补助；公用经费 68.23 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、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

广德市卫生健康委员会（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市卫生健康委员会（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，广德市卫生健康委员会（本级）机关运行经费支出 68.23 万元，比 2021 年增加 21.46 万元，上升 45.88%，主要原因是其他交通费用、工会经费、福利费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市卫生健康委员会（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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市卫生健康委员会（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 57 个项目,涉及资金 16213.49 万元。从评价情况看,较好的完成了预算的目标,各项指标基本达到了预期指标值。

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,单位整体支出绩效管理意识不够,存在重资金、轻支出绩效的管理,预算控制工作有待加强。

项目自评总体情况说明:从评价情况来看,广德市卫生健康委员会(本级)严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行,中央、省、市财政下拨给我市的各项卫生计生项目资金和本级财政预算安排的专项经费,严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理,制定了相关资金管理制度,严格资金支出,资金使用规范,项目工作开展措施有力,工作稳步推进,且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时,财政相关配套项目资金有保障,资金使用单位严格专项资金使用与管理,专账核算,专款专用,没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况,确保了资金效果,项目专项资金产出效果比较明显,达到预期目标,发挥了财政专项资金效益和作用。项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于

预期、项目实施进展慢等问题。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

广德市卫生健康委员会（本级）在 2022 年度单位决算中反映“国家基本公共卫生经费服务”项目绩效自评结果。

国家基本公共卫生经费服务项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 762 万元，执行数 749 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标。高血压患者健康管理人数 4.5 万人（目标值： ≥ 4.5 万人）；2 型糖尿病患者健康管理人数 1.42（目标值： ≥ 1.42 万人）。质量指标。高血压患者规范管理率 70%（目标值： $\geq 60\%$ ）；2 型糖尿病患者规范管理率 70%（目标值： $\geq 60\%$ ）；严重精神障碍患者健康管理率 95%（目标值： $\geq 80\%$ ）；肺结核患者管理率 95%（目标值： $\geq 90\%$ ）；传染病和突发公共卫生事件报告率 97%（目标值： $\geq 95\%$ ）；乡镇开展疾控业务专业指导评价，覆盖率达 100%（目标值： $=100\%$ ）；儿童中医药健康管理率 70%（目标值： $\geq 65\%$ ）；老年人医药健康管理率 70%（目标值： $\geq 65\%$ ）；老年人健康管理率 75%（目标值： $\geq 70\%$ ）；孕产妇系统管理率 92%（目标值： $\geq 90\%$ ）；高血压患者健康管理人数 4.5 万人（目标值： $=4.5$ 万人）；2 型糖尿病患者健康管理人数 1.42（目标值： $=1.42$ 万人）。

发现主要问题及原因：城区内公共卫生服务难度增大。随着城镇化进程的不断加快，长期在城区工作、生活的流动人口逐年增多，我市现有两家公办社区卫生服务中心和 1 家私营社区卫生服务中心承担城区内国家基本公共卫生服务，且无社区卫生服务

站，公共卫生服务能力不足。

下一步改进措施：

加快公共卫生人才队伍建设。按疾控中心新核定的编制数重新岗位设置，增加中级以上职称的岗位数，提高专技技术人员的工作积极性。积极对接市委编委等相关部门，提前谋划公共卫生专业技术人员招聘计划，进一步缓解我市公共卫生领域专业人才短缺的被动局面。转换公共卫生人才培养模式，加强“高校-疾控机构-临床机构”联动，着力培养复合型、兼容型、实践型人才，全面提升公共卫生从业人员的专业素质与能力。

加快城市医疗卫生机构和村卫生室标准化建设。充分发挥基层网底作用，通过基础设施建设和医疗设备的更新补充，提升社区卫生服务能力。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	国家基本公共卫生经费						
主管部门	041-广德市卫生健康委员会			实施单位	041001-广德市卫生健康委员会		
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：	762	762	749	10	98.29%	9.83
	其中：本年财政拨款	762	762	749	—		

		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			
	进一步做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量。有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行为和推进建设中国行动和推进建设中国特色社会主义医疗卫生制度。				达成预期指标			
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	高血压患者健康管理人数	≥4.5万人	4.5	3	3	
			2型糖尿病患者健康管理人数	≥1.42万人	1.42	3	3	
		质量指标	乡镇覆盖 100%	=100%	100	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	97	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	95	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	95	3	3	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	70	3	3	

			高血压患者规范管理率	≥60%	70	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	70	3	3	
			老年人医药健康管理率	≥65%	70	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	=1.42万人	1.42	3	3	
			高血压患者管理人数	=4.5万人	4.5	3	3	
			老年人健康管理率	≥70%	75	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	92	3	3	
		时效指标	资金兑现及时性	每季度第一个月	达成预期指标	3	3	
		成本指标	基本公共卫生服务经费总成本	≤762万元	749	5	4.9	财政实际拨款金额为749万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距减低程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平提高	明显	达成预期指标	15	15	

		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)	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	99.73	

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

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表