

**2022年度
博爱县卫生健康委员会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱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

第五部分 附件

第一部分 博爱县卫生健康委员会概况

一、部门职责

博爱县卫生健康委员会主要职责是贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草博爱县卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县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，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。组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案工作。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责组织

推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出县内国家基本药物价格政策建议。落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。承担县地方病防治领导小组、县政府艾滋病防治工作委员会、县人口和计划

生育领导小组的日常工作。

博爱县疾病预防控制中心主要职责是：1. 卫生防疫2. 疾病控制。

博爱县卫生计生监督所主要职责是：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

博爱县卫生健康服务中心主要职能：为全县公共卫生、医疗保障等领域提供技术支持和服务保障。

博爱县爱国卫生运动发展服务中心主要职能：负责县政府关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实、承担爱国卫生相关管理办法制定事务性工作、承担对爱国卫生工作的技术指导 and 业务培训、负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判，为县政府进一步推进爱国卫生工作提供依据、开展爱国卫生公益活动、开展爱国卫生工作交流合作、信息宣传、学习借鉴先进理念和技术，推介我县爱国卫生运动取得的成果、指导城乡病媒生物防制工作。

二、机构设置

博爱县卫生健康委员会（汇总）内设10个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划财务科、医政药政科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防控制科、法规宣传与综合监督科、人口监测

与老龄健康科、中医科、党建工作办公室。博爱县疾病预防控制中心内设机构13个，包括：办公室、后勤科、财务科、党办、职防科、艾防科、计免科、流病科、健教科、犬伤门诊、检验科、公卫科、结防科。博爱县卫生计生监督所内设五个职能科室，一个归口预算管理单位。博爱县卫生健康服务中心为博爱县卫生健康委员会下属二级机构的归口预算管理单位。博爱县爱国卫生运动发展服务中心内设机构2个，包括：综合科、业务科。

从决算单位构成看，博爱县卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县卫生健康委员会本级。
2. 博爱县疾病预防控制中心。
3. 博爱县卫生计生监督所。
4. 博爱县卫生健康服务中心。
5. 博爱县爱国卫生运动发展服务中心。

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：博爱县卫生健康委员会

2022年度

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	9,554.07	一、一般公共服务支出	32	2.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.96	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	222.16
	9		九、卫生健康支出	40	9,301.47
	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	28.09
	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	106.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	9,661.03	本年支出合计	58	9,661.03
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	9,661.03	支出总计	62	9,661.03

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：博爱县卫生健康委员会

2022年度

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	9,661.03	9,661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.86	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.13	40.13	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	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,301.47	9,301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,578.28	1,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,280.31	1,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	297.97	297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	508.86	508.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.86	396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,868.88	5,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100401	疾病预防控制机构	474.45	474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,478.55	2,478.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,672.06	2,672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	725.52	725.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	689.09	689.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.96	106.96	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	86.46	86.46	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	20.50	20.50	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：博爱县卫生健康委员会

2022年度

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	9,661.03	3,406.95	6,254.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.86	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.13	40.13	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	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,301.47	3,154.35	6,147.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,578.28	1,557.64	20.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,280.31	1,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	297.97	277.33	20.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	508.86	508.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.86	396.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,868.88	711.44	5,157.44	0.00	0.00	0.00

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
2100401	疾病预防控制机构	474.45	474.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,478.55	0.00	2,478.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,672.06	32.17	2,639.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	11.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	725.52	36.43	689.09	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	689.09	0.00	689.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.10	75.36	19.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.20	0.62	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	197.80	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	197.80	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.96	0.00	106.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.96	0.00	106.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.46	0.00	86.46	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	20.50	0.00	20.50	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：博爱县卫生健康委员会

2022年度

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	9,554.07	一、一般公共服务支出	33	2.36	2.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.96	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	222.16	222.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,301.47	9,301.47	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	28.09	28.09	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

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
	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	106.96	0.00	106.96	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	27	9,661.03	本年支出合计	59	9,661.03	9,554.07	106.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,661.03	总计	64	9,661.03	9,554.07	106.96	0.00

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：博爱县卫生健康委员会

2022年度

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	9,554.07	3,406.95	6,147.12
201	一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	0.00
2010350	事业运行	2.36	2.36	0.00
208	社会保障和就业支出	222.16	222.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.86	196.86	0.00
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15	0.00
2080502	事业单位离退休	40.13	40.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.91	111.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00
210	卫生健康支出	9,301.47	3,154.35	6,147.12
21001	卫生健康管理事务	1,578.28	1,557.64	20.63
2100101	行政运行	1,280.31	1,280.31	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	297.97	277.33	20.63
21002	公立医院	264.61	264.61	0.00
2100201	综合医院	58.11	58.11	0.00
2100299	其他公立医院支出	206.50	206.50	0.00
21003	基层医疗卫生机构	508.86	508.86	0.00
2100302	乡镇卫生院	112.00	112.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.86	396.86	0.00
21004	公共卫生	5,868.88	711.44	5,157.44

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
2100401	疾病预防控制机构	474.45	474.45	0.00
2100402	卫生监督机构	193.82	193.82	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,478.55	0.00	2,478.55
2100409	重大公共卫生服务	2,672.06	32.17	2,639.89
2100499	其他公共卫生支出	50.00	11.00	39.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	725.52	36.43	689.09
2100716	计划生育机构	36.43	36.43	0.00
2100717	计划生育服务	689.09	0.00	689.09
21011	行政事业单位医疗	95.10	75.36	19.74
2101101	行政单位医疗	19.12	0.00	19.12
2101102	事业单位医疗	74.16	74.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.20	0.62
21016	老龄卫生健康事务	47.42	0.00	47.42
2101601	老龄卫生健康事务	47.42	0.00	47.42
21099	其他卫生健康支出	197.80	0.00	197.80
2109999	其他卫生健康支出	197.80	0.00	197.80
221	住房保障支出	28.09	28.09	0.00
22102	住房改革支出	28.09	28.09	0.00
2210201	住房公积金	28.09	28.09	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：博爱县卫生健康委员会

2022年度

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	2,627.01	302	商品和服务支出	508.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,801.24	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.74	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.81	30205	水费	8.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.96	30206	电费	17.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.82	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.97	30208	取暖费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.89	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	137.32	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	432.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	175.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.06			
	人员经费合计	2,898.41					公用经费合计	508.54

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：博爱县卫生健康委员会

2022年度

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	106.96	106.96	0.00	106.96	0.00
229	其他支出	0.00	106.96	106.96	0.00	106.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	106.96	106.96	0.00	106.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	86.46	86.46	0.00	86.46	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	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：博爱县卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：博爱县卫生健康委员会

2022年度

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
6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	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9,661.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,798.05万元，增长40.77%，主要原因是：本级增加了新型冠状费用项目和上级专项转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,661.03万元，其中：财政拨款收入9,661.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,661.03万元，其中：基本支出3,406.95万元，占35.26%；项目支出6,254.08万元，占64.74%。

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9,661.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,798.05万元，增长40.77%，主要原因是：本级增加了新型冠状费用项目和上级专项转移支付资金。

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9,554.07万元，占支出合计的98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,730.48万元，增长40.02%，主要原因是：本级增加了新型冠状病毒费用项目和上级专项转移支付资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,554.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.36万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出222.16万元，占2.33%；卫生健康（类）支出9,301.47万元，占97.36%；住房保障（类）支出28.09万元，占0.29%。

（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8,400.54万元，支出决算为9,554.07万元，完成年初预算的113.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的73.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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33.90万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及离退休费调整。

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38.05万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的105.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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）。年初预算为122.28万元，支出决算为111.91万元，完成年初预算的91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 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）。年初预算为6.91万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的154.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为17.97万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的140.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位死亡人员增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,148.47万元，支出决算为1,280.31万元，完成年初预算的59.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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支出（项）。年初预算为364.36万元，支出决算为297.97万元，完成年初预算的81.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为58.11万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为253.40万元，支出决算为206.50万元，完成

年初预算的81.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转下年支付。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为112.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

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299.52万元，支出决算为396.86万元，完成年初预算的132.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文件补助金额增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为487.27万元，支出决算为474.45万元，完成年初预算的97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为269.53万元，支出决算为193.82万元，完成年初预算的71.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

15. 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1,499.37万元，支出决算为2,478.55万元，完成年初预算的165.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加。

16. 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1,390.88万元，支出决算为2,672.06万元，完成年初预算的192.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加。

17. 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276.70万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的18.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为37.84万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为503.03万元，支出决算为689.09万元，完成年初预算的136.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助人员、指标增加。

21. 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20.29万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22. 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47.63万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的155.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为1.82

万元，完成年初预算的85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为47.42万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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387.30万元，支出决算为197.80万元，完成年初预算的51.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转下年支付。

26. 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84.97万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的33.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金由财政直接支付。

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3,406.95万元，其中：人员经费2,898.41万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费508.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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。

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0.00万元，支出决算为106.96万元。主要用于金城乡卫生院医养中心河南省第二批医养结合示范项目补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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6.45万元，支出决算为6.05万元，完成预算的93.80%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约支出。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.05万元，完成预算的93.80%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为6.45万元，支出决算数为6.05万元，完成预算的93.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.05万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为64.30万元，支出决算为419.78万元，完成年初预算的652.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因突发疫情，疫情运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额106.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出86.46万元、政府采购服务支出20.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆9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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9,661.03万元，其中基本支出3,406.95万元；项目支出6,254.08万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目38个，涉及预算资金6,254.08万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金9,661.03万元，其中财政拨款9,661.03万元。部门整体支出绩效自评结果为98.50分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度38个项目支出绩效自评中，32个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度0项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十九、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): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十四、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支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十六、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十一、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表											
2023年09月											
部门(单位)名称		年初预算数		全年预算数		博爱县卫生健康委员会					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	8400.54	9661.03	全年执行数	9661.03	分值	10	执行率	100.00%	得分	10
	资金来源:(1)财政拨款	8400.54	9661.03	9661.03	10	100.00%	10				
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
预期目标		实际完成情况		资金已合理安排支出。							
年度履职目标	推进全县卫生健康居民提供基本公共卫生服务均等化、普惠化;解决全县困难计生家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难,免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目,妇幼健康服务体系建设和实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助等,推动卫生健康服务多元化、方式多样化。										
年度主要任务											
任务名称	主要内容		实际完成情况								
人员经费支出	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、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、离退休费、退休费、其他对个人和家庭		合理使用人员经费资金								
公用经费	为保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费以及其他费用等支出		合理使用公用经费资金								
女性提前三年奖励扶助奖励	为全县城乡居民提供基本公共卫生服务,解决全县困难计生家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难,免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目,对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助		按规定拨付相关资金								
计划生育特别扶助项目	实施计划生育特别扶助项目,对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助、生活、医疗和养老等问题的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。		合理合规使用相关资金								
农村奖励扶助	农村奖励性扶助对象覆盖率达100%,资金全额发放到位		农村奖励扶助合理安排支出								
城镇奖励扶助	城镇奖励性扶助对象覆盖率达100%,资金全额发放到位		城镇奖励扶助合理安排支出								
计划生育家庭年终慰问	6户,每户500元,全部发放到位		计划生育家庭年终慰问合理使用资金								
计生家庭困难救助	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。		计生家庭困难救助合理使用资金								
老龄办经费	老年人合法权益的到保障,晚年生活幸福指数提高。		老龄办经费已发放								
联合诊所下放人员补助项目	联合诊所下放人员补助资金全部发放到位		联合诊所人员下放补助资金已合理安排								
新型肺炎防控经费	1.实现对重点疫情的哨点监测,完成监测点核心设备配置,提高监测点实验室检测能力和人员能力,为新冠肺炎防控提供技术支持。2.重点提升疾控专业技术骨干人员现场流行病学调查处置、		新型肺炎防控经费合理使用								
两癌筛查	免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌乳腺癌筛查7920人*128元*40%=405504		合理使用资金								
贫困户兜底项目(医养中心运营费)	贫困户重残人生活有保障		贫困户兜底项目合理使用资金								
基本公共卫生服务补助资金项目	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开		基本公共卫生服务资金合理安排支出								
生育关怀慰问金	30人,每人1200元,省级财政补助50%,市:县5:5		生育关怀慰问金合理使用资金								
家庭医生签约项目	开展签约服务,基层人才培养		家庭医生签约项目合理使用资金								
高龄老人免费体检	实施高龄老人免费体检计划,按照每人每年400元标准,对全市85周岁以上老年人免费进行健康体检,市县两级财政按1:1比例分担。		高龄老人免费体检资金合理支出								
独生子女父母奖励金	独生子女父母奖励金4016人,每人240元,县级负担7/8,合计84.34万元。全额发放		独生子女父母奖励金合理使用资金								
村卫生室及老年乡医补助	稳定乡村队伍,加强农村卫生工作。		村卫生室及老年乡医补助合理安排支出								
公立医院综合改革补助资金	深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,提高医疗卫生服务质量		公立医院综合改革补助资金合理安排支出								
预防出生缺陷筛查及产前诊断项目	为具有河南省户籍夫妇(至少一方为夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住6个月以上孕妇及新生儿)分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超		该项目资金合理安排支出								
孕前优生健康检查项目	对婚前人员进行优生检查,最大限度的筛查出高风险因素。		孕前优生健康检查项目资金合理使用资金								
婚前保健补助资金	提前下达2022年婚前保健补助资金预算		婚前保健补助资金合理使用资金								
其他计划生育项目	计划生育项目的信息维护、办公用品等计划生育支出。		其他计划生育资金已合理安排支出								
提前下达2022年公立医院综合改革补助资金	深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,提高医疗卫生服务质量		该项目资金已合理安排支出								
豫财社[2021]209号-提前下达2022年基本公共卫生中央补助资金-市县	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业健康监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		该项目资金已合理安排支出								
豫财社[2021]209号-提前下达2022年基本公共卫生中央补助资金-市县	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业健康监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		该项目资金已合理安排支出								
2014-2016年调查清算项目	2014-2016年调查清算		该项目资金已合理支付支出								
2021年10月-2022年1月补发工资	2021年10月-2022年1月补发工资		该项目资金已合理支付支出								
生活饮用水监测采样	我单位2022年要对全县214个行政村开展饮用水水质监测工作,每年开展2次,分枯水期和丰水期,每年3-4月,7-8月,周期内要完成850多份水质的取样工作,保障全县人民安全用水		生活饮用水监测采样资金已合理安排支出								
双随机检测	我单位全年工作围绕双随机开展,对公共场所、医疗卫生场所、学校卫生场所,放射卫生等1800多家单位进行全覆盖检测,其中国家双随机抽查212家。		双随机检测已合理使用资金								
重大公共卫生、健康体检、新冠疫情防控常态化	一、全县范围内餐饮、食品、药品、公共场所从业人员体检率达到100% 二、重大公共卫生随访及控制率100% 三、新冠疫情防控反应速度100% 四、群众满意度100%		已合理安排支出								
国家卫生县城复审	制作国家卫生县城复审专题片,印制申报材料、宣传资料、宣传版面等		国家卫生县复审合理使用资金								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00				
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00				
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00				
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00				
		专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00				

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	100.00%	2	2	0	
		预算调整率	≤10%	15.00%	1.5	0	2494.60	疫情原因
		结转结余率	≤17%	0.00%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	发放情况	按质按量完成	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	工作效率	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	受益人幸福感	逐步提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	受益人群满意度	≥96%	98%	15	15	0.00	
总分					100	98.5		