

寻乌县卫生健康委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县卫生健康委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 寻乌县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策和有关卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文件。负责拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导县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)落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，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。建设和谐医患关系。

(四)贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

(五)负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六)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。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。贯彻落实食品安全国家标准，开展食品安全风险监测、评估和交流。

(八)负责卫生健康系统安全生产工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。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，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织指导查处重大违法行为。

(九)制定医疗机构、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和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(十)负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预

警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。

(十一)指导全县卫生健康工作，统筹推进全县卫生健康人才队伍建设，牵头制定和落实高层次人才医疗服务保障政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康、老年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。

(十二)负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

(十四)承担县老龄工作委员会日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十五)承担县地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 20 个，包括：县卫生健康委员会、县疾控中心、县妇幼和计划生育服务中心、县人民医院、县中医院、县皮肤病医、县 14 个乡（镇）卫生院。

本部门 2022 年年末实有人数 1830 人，其中在职人员 1829 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放

养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 351 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县卫生健康委员会			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	15,199.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	37,934.17	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	57.95
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	17.43	八、社会保障和就业支出	39	486.76
	9		九、卫生健康支出	40	52,552.11
	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	50.19
	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	30.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	53,151.45	本年支出合计	58	53,177.61
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	1,736.36	年末结转和结余	60	1,710.20
	30			61	
总计	31	54,887.80	总计	62	54,887.80

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：寻乌县卫生健康委员会		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	53,151.45	15,199.85	0.00	37,934.17	0.00	0.00	17.43
206	科学技术支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.76	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.18	78.18	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	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,525.95	14,574.36	0.00	37,934.17	0.00	0.00	17.43
21001	卫生健康管理事务	1,947.76	1,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	516.13	516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,431.63	1,431.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,300.99	4,656.60	0.00	30,644.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30,534.60	4,328.08	0.00	26,206.52	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,894.54	63.40	0.00	3,831.14	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	871.85	265.12	0.00	606.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,044.13	2,736.92	0.00	7,289.78	0.00	0.00	17.43
2100302	乡镇卫生院	9,511.60	2,204.39	0.00	7,289.78	0.00	0.00	17.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532.53	532.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,268.64	4,268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	627.56	627.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,982.65	1,982.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,349.79	1,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	805.91	805.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	805.91	805.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：寻乌县卫生健康委员会			2022年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	53,177.61	49,889.19	3,288.42	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	486.76	325.76	161.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	78.18	78.18	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	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52,552.11	49,424.69	3,127.42	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	1,947.76	1,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	516.13	516.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,431.63	1,431.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	35,327.15	32,327.15	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	30,560.75	27,560.75	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	3,894.54	3,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健医院	871.85	871.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	10,044.13	10,044.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	9,511.60	9,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	532.53	532.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4,268.64	4,141.22	127.42	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	627.56	561.14	66.42	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,982.65	1,982.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1,349.79	1,299.79	50.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	805.91	805.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	805.91	805.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县卫生健康委员会		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	15,199.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	57.95	57.95	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	486.76	486.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,574.36	14,574.36	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	50.19	50.19	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
	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	30.59	30.59	0.00	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	15,199.85	本年支出合计	59	15,199.85	15,199.85	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,199.85	总计	64	15,199.85	15,199.85	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：寻乌县卫生健康委员会				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,199.85	11,911.43	3,288.42
206			科学技术支出	57.95	57.95	0.00
20604			技术与开发	57.95	57.95	0.00
2060499			其他技术与开发支出	57.95	57.95	0.00
208			社会保障和就业支出	486.76	325.76	161.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.85	3.85	0.00
2080150			事业运行	3.85	3.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	182.64	182.64	0.00
2080501			行政单位离退休	78.18	78.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.46	104.46	0.00
20808			抚恤	134.87	134.87	0.00
2080801			死亡抚恤	134.87	134.87	0.00
20810			社会福利	4.40	4.40	0.00
2081002			老年福利	4.40	4.40	0.00
20811			残疾人事业	161.00	0.00	161.00
2081104			残疾人康复	111.00	0.00	111.00
2081199			其他残疾人事业支出	50.00	0.00	50.00
210			卫生健康支出	14,574.36	11,446.94	3,127.42
21001			卫生健康管理事务	1,947.76	1,947.76	0.00
2100101			行政运行	516.13	516.13	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,431.63	1,431.63	0.00
21002			公立医院	4,656.60	1,656.60	3,000.00
2100201			综合医院	4,328.08	1,328.08	3,000.00
2100202			中医（民族）医院	63.40	63.40	0.00
2100206			妇幼保健医院	265.12	265.12	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,736.92	2,736.92	0.00
2100302			乡镇卫生院	2,204.39	2,204.39	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	532.53	532.53	0.00
21004			公共卫生	4,268.64	4,141.22	127.42
2100401			疾病预防控制机构	627.56	561.14	66.42
2100402			卫生监督机构	75.09	75.09	0.00
2100403			妇幼保健机构	11.00	0.00	11.00
2100407			其他专业公共卫生机构	50.00	50.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,982.65	1,982.65	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,349.79	1,299.79	50.00
2100499			其他公共卫生支出	172.55	172.55	0.00
21006			中医药	36.00	36.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	36.00	36.00	0.00
21007			计划生育事务	57.20	57.20	0.00
2100717			计划生育服务	57.20	57.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.33	65.33	0.00
2101101			行政单位医疗	44.89	44.89	0.00
2101102			事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
21099			其他卫生健康支出	805.91	805.91	0.00
2109999			其他卫生健康支出	805.91	805.91	0.00
221			住房保障支出	50.19	50.19	0.00
22102			住房改革支出	50.19	50.19	0.00
2210201			住房公积金	50.19	50.19	0.00
229			其他支出	30.59	30.59	0.00
22999			其他支出	30.59	30.59	0.00
2299999			其他支出	30.59	30.59	0.00

注：本表反映部门(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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：寻乌县卫生健康委员会			2022年度			金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,186.30	302	商品和服务支出	4,418.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,330.98	30201	办公费	75.88	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	218.95	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	126.75	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	30.44	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1,758.97	30205	水费	3.65	310	资本性支出	157.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.44	30206	电费	27.62	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	198.83	30207	邮电费	49.55	31002	办公设备购置	76.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.10	30208	取暖费	1.31	31003	专用设备购置	65.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.62	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	42.87	30211	差旅费	44.44	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	435.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.24	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	208.05	30214	租赁费	12.98	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,149.43	30215	会议费	2.61	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	20.16	30216	培训费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.69	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3,136.92	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	136.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	961.92	30225	专用燃料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	4.21	30226	劳务费	44.91	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	5.25	30227	委托业务费	68.57	31099	其他资本性支出	15.84	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.60	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.21	30229	福利费	11.45	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.83	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.86	30240	税金及附加费用	57.95	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	732.57	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		7,335.73	公用支出合计						4,575.70

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：寻乌县卫生健康委员会				公开09表
		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	34.00	24.69	24.69
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	10.00	10.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	10.00	10.00
3.公务接待费	6	21.00	14.69	14.69
（1）国内接待费	7	-----	-----	14.69
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	274
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,182
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：寻乌县卫生健康委员会	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	35
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	33
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	6
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 54887.8 万元，其中年初结转和结余 1736.36 万元，较 2021 年增加 1616.57 万元，增长 1349.5%；本年收入合计 53151.45 万元，较 2021 年增加 1902.66 万元，增长 3.7%，主要原因是：事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15199.85 万元，占 28.6%；事业收入 37934.17 万元，占 71.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.43 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 54887.8 万元，其中本年支出合计 53177.61 万元，较 2021 年增加 3545.39 万元，增长 7.1%，主要原因是：疫情影响增加购置防控物资资金；年末结转和结余 1710.2 万元，较 2021 年减少 26.16 万元，下降 1.5%，主要原因是：医疗卫生事业结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 49889.19 万元，占 93.8%；项目支出 3288.42 万元，占 6.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8539.67 万元，决算数为 15199.85 万元，完成年初预算的 178%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 57.95 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：2022 卫健委本级实行财政一体化预算，下属单位未编制预算，下属单位只编制了决算，故本部门汇总无预算数据可参考比较。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 201.64 万元，决算数为 486.76 万元，完成年初预算的 241.4%，主要原因是：2022 卫健委本级实行财政一体化预算，下属单位未编制预算，下属单位只编制了决算，故本部门无预算数据可参考比较。

（三）卫生健康支出年初预算数为 8257.12 万元，决算数为 14574.36 万元，完成年初预算的 176.5%，主要原因是：2022 卫健委本级实行财政一体化预算，下属单位未编制预算，下属单位只编制了决算，故本部门无预算数据可参考比较。

（四）住房保障支出年初预算数为 50.19 万元，决算数为 50.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 卫健委本级实行财政一体化预算，下属单位未编制预算，下属单位只编制了决算，故本部门无预算数据可参考比较。

（五）其他支出年初预算数为 30.72 万元，决算数为 30.59 万元，完成年初预算的 99.6%，主要原因是：2022 卫健委本级实行财政一体化预算，下属单位未编制预算，下属单位只编制

了决算，故本部门无预算数据可参考比较。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11911.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 6186.3 万元，较 2021 年增加 576.22 万元，增长 10.3%，主要原因是：工资调整，基础考核奖按月发放。

（二）商品和服务支出 4418.03 万元，较 2021 年减少 836.8 万元，下降 15.9%，主要原因是：严格控制经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1149.43 万元，较 2021 年增加 894.4 万元，增长 350.7%，主要原因是：增加抚恤金、丧葬费及遗属人员补助。

（四）资本性支出 157.66 万元，较 2021 年增加 35.82 万元，增长 29.4%，主要原因是：疫情防控购买电脑打印机等设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 24.69 万元，决算数为 24.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 3.37 万元，下降 12%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 14.69 万元，决算数为 14.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.7 万元，下降 4.5%，主要原因是：合理安排，严格控制陪同就餐人数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：合理安排，严格控制陪同就餐人数。全年国内公务接待 274 批，累计接待 1182 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门各项工作业务检查督导、招商引资接待等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无业务需要，未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制经费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.67 万元，下降 21.1%，主要原因是：严格控制费用，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2459.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支

出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 805.4 万元，增长 48.7%，主要原因是：疫情防控工作任务重，机关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9347.61 万元，其中：政府采购货物支出 7021 万元、政府采购工程支出 701.1 万元、政府采购服务支出 1625.52 万元。授予中小企业合同金额 9288.71 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 9228.88 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：

1. 车辆数合计 35 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 33 辆、其他用车 2 辆，车辆中的其他用车主要是行政用车；

2. 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 46 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3288.42 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年“乡镇卫生院运行补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2193 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价结果来看，我系统通过实施“乡镇卫生院人员工资补助”项目，保障了乡村卫生健康服务机构公益性的管理体制和运行机制基本建立，全县乡、村两级卫生健康服务基础设施条件显著改善，人才队伍整体素质显著提升，卫生健康服务能力显著提高，乡村卫生健康事业发展活力显著增强，满足人民群众基本医疗卫生服务需求，实现“常见病、多发病不出乡(镇)”“看小病不出村”，逐步达到人人享有基本医疗卫生服务的目标。建立科学规范的制度，强化医院的公益性和管理职责，提高医疗服务水平，坚持正确办医方向，节约医疗成本，提高运行效率，优化医疗服务，促进我县医疗卫生事业协调可持续发展。根据年初设定的绩效目标，“乡镇卫生院人员工资补助”项目部门评价得分为 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15777.9805 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果来

看，本部门紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，严格做好疫情防控工作，为推动政府部门和服务机构提升服务效能，助力全市创优发展环境、推进“五型”政府建设提供有力支持。较好的完成了年度工作目标。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，从管理、产出、效果和满意度等方面自评，我部门评价得分为100分，详见第五部分附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“乡镇卫生院人员工资补助”、“寻乌县城镇妇女两癌免费检查”等2个项目绩效自评结果。

1. “乡镇卫生院人员工资补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2193万元，执行数为2193万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政安排乡镇卫生院人员工资补助2193万元，主要是将乡（镇）卫生院编制人员的基本工资、基本绩效、养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金和医疗责任险等纳入县级财政预算管理并全额保障。截至2022年底，当年预算资金使用2193万元，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范。财政补助在推进乡镇卫生院改革方面取得很好的效果，满足了人民群众日益增长的健康需求，助推了寻乌卫生事业高质量发展，为健康寻乌建设奠定牢固的基础。

2. “创建国家卫生县城项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强卫生县城建设，营造文明、健康、干净、整洁的生活环境，提升城市卫生管理水平，保障广大人民群众的身体健 康，具有可持续影响。

附：《项目支出绩效自评表》

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	乡镇卫生院运行补助			实施单位	寻乌县卫生健康委员会			
主管部门	寻乌县卫生健康委员会			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	2193	10	100	10	
	其中：财政拨款	2193	2193	2193	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2022年寻乌县乡镇卫生院人员工资				完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	保障乡镇卫生院数量(个)	=15个	15个	20	20	
			保障人员数量(人)	=319人	319人	20	20	
		质量	及时发放工资率(%)	>=90%	90%	10	10	
			及时发放工资	及时	100	20	20	
	效益指标	成本						
		经济效益						
		社会效益	保障2022年寻乌县乡镇卫生院人员经费	保障	100	10	10	
		生态效益						
可持续性影响								
满意度	满意度	乡镇卫生院医护人员满意度(%)	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评导出表									
(2022年度)									
项目名称	创建国家卫生县城项目								
主管部门	寻乌县卫生健康委员会								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50	2	2	2	10	100	10	
	其中:财政拨款	50	2	2	2	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、产出指标计划(1)数量指标:寻乌县建成区12万平方公里。(2)质量指标:覆盖寻乌县建成区12万平方公里(3)时效指标:2022年6月实行预拨和2022年12月以前及时完成资金发放(4)成本指标:50万元。 2、效益指标计划(1)社会效益:加强卫生县城建设,营造文明、健康、干净、整洁的生活环境,提升城市卫生管理水平。(2)生态效益:本项目投入符合生态效益。(3)可持续影响:保障广大人民群众的身体健 康,具有可持续影响。 3、满意度指标计划:居民满意度达到≥90%。			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	创建面积	=120000平方公里	120000平方公里	10	10		
		质量	各项考核指标	达到国家规定要求	100	10	10		
		时效	资金发放及时率(%)	2022年12月前执行到位	100	10	10		
		成本	2022年创建总费用	=50万元	50万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	改善居民生活环境	提升	100	20	20		
		生态效益							
		可持续影响	实现可持续发展	提升	100	20	20		
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

附:《乡镇卫生院人员工资补助部门评价报告》

乡镇卫生院人员工资补助项目部门评价报告

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目概况：

1. 立项背景及目的：根据《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》精神，为进一步加强乡村卫生健康服务能力建设，切实筑牢乡村卫生健康服务网底，制定本实施计划。在全县实行乡镇卫生院乡镇卫生院运行人员经费全额保障项目。

2. 资金来源及使用情况：资金来源为县级财政安排 2193 万元。在县级财政预算保障，列县卫健部门特定项目类乡镇卫生院运行人员经费保障。资金用于乡镇卫生院运行人员工资支出、五险一金等支出。

3. 项目完成情况、组织及管理情况：资金到位率及预算执行率均为 100%。

(二) 绩效目标

到 2030 年，乡村卫生健康服务机构公益性的管理体制和运行机制基本建立，全县乡、村两级卫生健康服务基础设施条件显著改善，人才队伍整体素质显著提升，卫生健康服务能力显著提高，乡村卫生健康事业发展活力显著增强，满足人民群众基本医疗卫生服务需求，实现“常见病、多发病不出乡(镇)”“看小病不出村”，逐步达到人人享有基本医疗卫生服务的目标。建立科学规范的制度，强化医院的公益性和管理职责，提高医疗服务水平，坚持正确办医方向，节约医疗成本，提高运行效率，优化医疗服务，促进我县医疗卫生事业协调可持续发展。

二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的：通过开展绩效评价，加强对财政事业专项经费的预算管理和财务监管，提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价工作方案：履行政府举办基层医疗机构责任。由卫生健康委牵县财政等部门组织评估评价。我委根据《赣州市人民政府办公室关于印发加强乡村卫生健康服务能力建设实施方案的通知》(赣市府办字〔2019〕57 号)和《寻乌县人民政府办公室关于印发加强乡村卫生健康服务能力建设实施方案的通知》(寻府办字〔2021〕8 号)文件精神，制定评估思路、方法、评估绩效评价指标。严格资金使用范围使用，做到项目经费健康科学合理地使用。

(三) 绩效评价原则和方法：遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价。

(四) 绩效评价实施：制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、评价结论和绩效分析

项目全年预算数为 2193 万元，执行数为 2193 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分为 100 分，评价等级为优。

四、主要产出和效果

已完成评价指标，达到预期值。一是能建立基层卫生院运行人员经费保障机制，二是能达到保障基层卫生院医疗专业技术人员工资待遇。

五、存在问题及相关建议

问题：绩效评价工作经验不足，在绩效考评指标的设计上还有待进一步完善。

建议：预算绩效管理属于新生事物，系统化和专业性很强，单位在这方面经

验和做法都比较欠缺，建议有关部门加强业务指导，加强业务培训。

六、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一) 计划归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二) 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(四) 行政运行：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。

(五) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与生育管理事务方面的支出。

(六) 公立医院：反映公立医院方面的支出。

(七) 综合医院：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。

(八) 中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(九) 乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

(十) 疾控预防控制机构:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(十一) 卫生监督机构:反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(十二) 妇幼保健机构:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(十三) 基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

(十四) 重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十五) 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。

(十六) 中医药:反映中医药方面的支出。

(十七) 计划生育事务:反映计划生育方面的支出。

(十八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(十九) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基

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。

（二十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十一）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二十二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

附：《卫健系统部门 2022 年部门整体支出绩效自评报告》

卫健系统部门整体支出评价报告

一、部门概况

主要职责：（一）贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策和有关卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文件。负责拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导县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）落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立

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。建设和谐医患关系。

(四)贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

(五)负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六)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。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。贯彻落实食品安全国家标准，开展食品安全风险监测、评估和交流。

(八)负责卫生健康系统安全生产工作，负责职责范围内的

生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。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，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织指导查处重大违法行为。

(九)制定医疗机构、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和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(十)负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。

(十一)指导全县卫生健康工作，统筹推进全县卫生健康人才队伍建设，牵头制定和落实高层次人才医疗服务保障政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康、老年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。

(十二)负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫

生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

(十四)承担县老龄工作委员会日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十五)承担县地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

(一)纳入本套部门决算汇编范围的单位共 20 个，包括：县卫生健康委员会、县疾控中心、县妇幼和计划生育服务中心、县人民医院、县中医院、县皮肤病医、县 14 个乡镇卫生院。

本部门 2022 年年末实有人数 1830 人，其中在职人员 1829 人，离休人员 1 人。

(二)部门内部管理情况

1、规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。

2、严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，

确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。

3、按规定对财政拨付的专项资金进行自查自检，做好资金项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，确保财政各项工作按时高质量完成。

（三）当年部门预算及执行情况

县财政年初批复县卫健委2022年度部门预算支出7935.95万元，当年实际完成支出53177.61万元，其中工资福利支出6186.3万元、商品和服务支出4418.03万元、对个人和家庭的补助支出1149.43万元，资本性支出157.66万元。基本支出情况：县卫健委所有财政资金支出主要用于保障本卫生机构正常运转、完成日常工作任务以及疫情防控工作。基本支出是用于机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费。与去年同期相比，县卫健委的“三公经费”等均有所下降。2022年公用经费预算34万元，实际支出24.69万元，公用经费总体控制率72.62%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）履职完成情况：严格按照上级财政要求实施资金拨

付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。

(二) 履职效果情况：严格做好疫情防控工作，为推动政府部门和服务机构提升服务效能，助力全市创优发展环境、推进“五型”政府建设提供有力支持。

(三) 全面、及时、完成各项工作任务，对照文件要求进行评分，最后自评得分为 100 分(优)。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。

2. 加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。

3. 严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率，提高基本支出经费预算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中

的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

附：部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表									
(2022年度)									
评价部门名称		寻乌县卫生健康委员会		下属单位个数		0			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
整体支出规模(万元)		年度资金总额	15777.9805	15777.9805	10	100	10		
		资金来源：(1) 财政*拨款	11408.6014	11408.6014	-	100	10		
		(2) 其他资金	4369.3791	4369.3791	-	100	10		
		资金结构：(1) 基本支出	0	0	-	0	0		
		(2) 项目支出	0	0	-	0	0		
预算执行率偏差原因及分析改进措施									
一级指标	权重	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	数量指标	卫生健康项目	=17个	17	10	10		
		质量指标	计划生育特殊家庭特别扶持政策 和计划生育家庭奖励扶助政策 落实率	=100%	100	10	10		
		时效指标	综合医改	推进	100	10	10		
			婚检结果	及时	100	10	10		
		成本指标	全年支出总额(元)	=7935.95万元	7935.95	10	10		
效益指标	35	经济效益指标							
		社会效益指标	农村适龄妇女“两癌”检查项目	>=90%	92	5	5		
			群众婚检意识	提升	100	5	5		
			惠民力度	加大	100	10	10		
			城乡居民健康指标	提高	100	5	5		
		生态效益指标	保障人民健康，维护社会稳定	保障	100	5	5		
可持续影响指标	医疗服务能力	加强	100	5	5				
满意度指标	5	满意度指标	群众满意度(%)	>=90%	90	5	5		
总分						100	100		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									