

2022 年度
濮阳市卫生健康委员会单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市卫生健康委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

第一部分 濮阳市卫生健康委员会概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生康事业发展法律法，政策，规划；统筹规划全市卫生康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全市卫生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并组织实施

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策，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组织实施国家及省，市推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划，免规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负卫生应急工作，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；根据投权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。

（四）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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯执行食品安全地方标准。

（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。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关单位贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；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。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生，妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保工作；负重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担艾滋病防治工作委员会、濮阳市老龄工作委员会、人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会业务工作。

（十三）完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市卫生健康委员会内设机构 18 个，包括：办公室、人事科、财务科、规划发展与信息科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医管理局、基层卫生健康科、宣

传科、科技教育科、综合监督科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、濮阳市监察局派驻濮阳市卫生健康委员会纪律检查组。另设有关机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市卫生健康委员会单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2022 年度

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	2,515.84	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	270.13
	9		九、卫生健康支出	40	2,024.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	221.43
	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	
	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	2, 515. 84	本年支出合计	58	2, 515. 84
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	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	2, 515. 84	总计	62	2, 515. 84

注：1. 本表反映部门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

单位：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,515.84	2,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	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	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,024.28	2,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,253.14	1,253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	836.57	836.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	416.57	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	418.87	418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	359.15	359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.43	221.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.08	35.08	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。

支出決算表

单位：濮阳市卫生健康委员会(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 515. 84	1, 165. 21	1, 350. 63	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	270. 13	270. 13		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	269. 30	269. 30		0. 00		0. 00
2080501	行政单位离退休	203. 71	203. 71		0. 00		0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 65	3. 65		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 94	61. 94		0. 00		0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82		0. 00		0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82		0. 00		0. 00
210	卫生健康支出	2, 024. 28	895. 08	1, 129. 21	0. 00		0. 00
21001	卫生健康管理事务	1, 253. 14	836. 57	416. 57	0. 00		0. 00
2100101	行政运行	836. 57	836. 57		0. 00		0. 00
2100102	一般行政管理事务	416. 57		416. 57	0. 00		0. 00
21003	基层医疗卫生机构	3. 07		3. 07	0. 00		0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3. 07		3. 07	0. 00		0. 00
21004	公共卫生	418. 87		418. 87	0. 00		0. 00
2100408	基本公共卫生服务	29. 72		29. 72	0. 00		0. 00
2100409	重大公共卫生服务	30. 00		30. 00	0. 00		0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	359. 15		359. 15	0. 00		0. 00
21006	中医药	5. 00		5. 00	0. 00		0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	5. 00		5. 00	0. 00		0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 36	27. 36		0. 00		0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 85	26. 85		0. 00		0. 00

2101102	事业单位医疗	0.51	0.51		0.00		0.00
21015	医疗保障管理事务	31.15	31.15		0.00		0.00
2101550	事业运行	31.15	31.15		0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	285.70		285.70	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	285.70		285.70	0.00		0.00
212	城乡社区支出	221.43		221.43	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	186.35		186.35	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.35		186.35	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	35.08		35.08	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.08		35.08	0.00		0.00

注：本表反映部门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：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2022 年度

金额单位：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	2,515.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.13	270.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2,024.28	2,024.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	221.43	221.43		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2, 515. 84	本年支出合计	59	2, 515. 84	2, 515. 84		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2, 515. 84	总计	64	2, 515. 84	2, 515. 84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		2,515.84	1,165.21	1,350.63
208	社会保障和就业支出	270.13	270.13	
20805	行政事业单位养老支出	269.30	269.30	
2080501	行政单位离退休	203.71	203.71	
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	2,024.28	895.08	1,129.21
21001	卫生健康管理事务	1,253.14	836.57	416.57
2100101	行政运行	836.57	836.57	
2100102	一般行政管理事务	416.57		416.57
21003	基层医疗卫生机构	3.07		3.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.07		3.07
21004	公共卫生	418.87		418.87
2100408	基本公共卫生服务	29.72		29.72

2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	359.15		359.15
21006	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
21015	医疗保障管理事务	31.15	31.15	
2101550	事业运行	31.15	31.15	
21099	其他卫生健康支出	285.70		285.70
2109999	其他卫生健康支出	285.70		285.70
212	城乡社区支出	221.43		221.43
21201	城乡社区管理事务	186.35		186.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.35		186.35
21203	城乡社区公共设施	35.08		35.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.08		35.08

注：本表反映部门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：濮阳市卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	871.02	302	商品和服务支出	86.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	487.44	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.53	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.94	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	21.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	207.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.01	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	171.92	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	25.50	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	16.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		1,078.38	公用经费合计					86.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2022 年度

金额单位：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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

说明：我单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：505001

单位：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
30.11	0.00	25.50	0.00	25.50	4.61	30.11	0.00	25.50	0.00	25.50	4.61

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。

第三部分 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、支总计均为 2515.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 509.11 万元，增长 25.37%。主要原因是本年度对应急储备物资进行维护、更新。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2515.84 万元，其中：财政拨款收入 2515.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2515.84 万元，其中：基本支出 1165.21 万元，占 46.31%；项目支出 1350.63 万元，占 53.69%。

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 2515.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 509.11 万元，增长 25.37%。主要原因是本年度对应急储备物资进行维护、更新。

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 2515.84 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.11 万元，增长 25.37%。主要原因是本年度对应急储备物资进行维护、更新。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2515.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 270.13 万元，

占 10.74%；卫生健康（类）支出 2024.28 万元，占 80.46%；城乡社区（类）支出 221.43 万元，占 8.80%。

（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 4394.12 万元，支出决算为 2515.84 万元，完成年初预算的 57.25%。其中：

1. 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 193.20 万元，支出决算为 203.71 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量增加。

2. 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 3.52 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量增加。

3. 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 63.47 万元，支出决算为 61.94 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量增加，导致实际缴费人数减少，缴费支出相应减少。

4. 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）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 96.09%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量增加，导致实际缴费人数减少，缴费支出相应减少。

5. 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 927.61 万元，支出决算为 836.57 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，压缩行政运行经费。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 358.00 万元，支出决算为 416.57 万元，完成年初预算的 116.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大项目扶持力度，在项目上增加资金倾斜。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 3.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 29.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 359.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

11. 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 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

12. 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 24.68 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

13. 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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数完全一致。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 31.15 万元，完成年初预算的 227.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

15. 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 0.00 万元，支出决算为

285.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 186.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对城乡社区管理事务的支持力度。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对城乡社区公共设施建设的支持力度。

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 1165.20 万元。其中：人员经费 1078.38 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.82 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、委托业务费、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

我单位 2022 年度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决算情况说明

我单位 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 30.11 万元，支出决算为 30.11 万元，完成预算的 100.00%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 25.50 万元，完成预算的 100.00%，占 84.69%；公务接待费支出决算 4.61 万元，完成预算的 100.00%，占 15.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.50 万元，支出决算为 25.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 25.50 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 100.00%。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 4.61 万元。主要用于执行公务、开展业务活动、学习交流开支的住宿费、用餐费等公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 765 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 33.80 万元，支出决算为 86.82 万元，完成年初预算的 256.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

2022 年度机关运行经费支出 86.82 万元，比 2021 年度减少 58.73 万元，下降 40.35%。主要原因是财政吃紧，减少日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，我单位共有车辆 7 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用

车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2515.84 万元，其中人员经费支出 1078.38 万元，公用经费支出 86.82 万元；支出项目共 9 个，支出金额 1350.63 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 170.00 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据工作安排，共涉及 1 个项目，公共卫生服务专项资金 170 万元，支出 170 万元，预算执行完毕。

从绩效目标实现程度看，上述 1 个项目绩效目标实现程度整体较好。1 个项目年初共设置 18 个绩效指标，全年完成的绩效指标 18 个，占 100%。

公共卫生服务项目资金。年初共设置绩效指标 18 个，已完成 18 个，占 100%。农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人次 6.79 万人；免疫规划接种率 90.8%，食品安全风险监测 270 份；3 个建设区域诊疗中心正在建设中；饮用水质现场调查覆盖率 100%；宫颈癌早诊率 84.86%，乳腺癌早诊率 55.23%；严格采购程序，按照有关经费标准执行；城乡居民公共卫生服务差距不断缩小；基本公共卫生服

务水平不断提高；卫生监督、妇幼保健机构服务能力逐步提高；卫生健康文化传播覆盖面进一步扩大，民众健康意识增强；医药卫生体制逐步完善；公立医院现代医院管理制度逐步完善；计划生育特殊家庭生活负担逐步减轻；群众卫生健康素质整体提升。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共卫生服务专项资金					
主管部门		濮阳市卫生健康委员会			实施单位	濮阳市卫生健康委员会	
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	170	170	170	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	170	170	170	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	协调推进深化医药卫生体制改革，深化公立医院改革，组织落实全市疾病预防控制措施并实施，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和实施医疗卫生救援，协调落实应对人口老龄化政策措施及计划生育管理及服务工作，落实国家基本药物制度，负责职业卫生、环境卫生、公共场所卫生及饮用水等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，拟定全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并实施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务及中医管理等工作，促进全市卫生健康公共卫生服务均等化、普惠化和便捷化。			积极推进深化医药卫生体制改革，深化公立医院改革，组织落实全市疾病预防控制措施并实施，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和实施医疗卫生救援，协调落实应对人口老龄化政策措施及计划生育管理及服务工作，落实国家基本药物制度，负责职业卫生、环境卫生、公共场所卫生及饮用水等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，拟定全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并实施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务及中医管理等工作，促进全市卫生健康公共卫生服务均等化、普惠化和便捷化。			

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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照有关经费标准执行。	严格采购程序，按照有关经费标准执行。			
	产出指标	数量指标	农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人次	≥10 万人	≥10 万人			
			免疫规划接种、食品安全风险监测	≥90%、≥450 份	≥90%、≥450 份			
			建设区域诊疗中心	3 个	3 个			
		质量指标	饮用水质现场调查覆盖率	100%	100%			
			5 岁以下儿童死亡率	≤5.5‰	≤5.5‰			
			宫颈癌、乳腺癌早诊率	分别≥80%、≥55%	分别≥80%、≥55%			
	效益指标	经济效益指标	辖区 0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%			
			住院医师培训结业考核率	≥80%	≥80%			
			全科医生转岗标准培训考核合格率	≥85%	≥85%			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小			
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高			
			卫生监督、妇幼保健机构服务能力	逐步提高	逐步提高			
			卫生健康文化传播覆盖面进一步扩大	传播覆盖面扩大，民众健康意识增强。	传播覆盖面扩大，民众健康意识增强。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生机构就诊患者满意度	≥90%	≥90%			
			民众调查满意度	≥90%	≥90%			
总分						100		

（三）重点绩效评价结果。

我单位较好的完成了 2022 年度基本公共卫生服务各项目年度总目标和阶段性目标。能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益。

通过对各基层机构考核，濮阳市辖区常住人口 3772100 人，健康档案建档率 95.71%；居民规范化电子健康档案覆盖率 69.17%。预防接种建证率 100%；儿童流脑 A+C 疫苗 2（A+C2）、脊灰减毒活疫苗 4（bOPV4）、白破疫苗、百白破疫苗第 4 剂次（DTaP4）、麻疹成分疫苗（MMR）、甲肝疫苗接种率均在 90% 以上水平。儿童健康管理率为 93.06%。65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为 66.99%。高血压患者基层规范管理服务率 68.6%，管理人群血压控制率 63.21%。2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 67.42%，管理人群血糖控制率 62.14%。严重精神障碍患者规范管理率 95.44%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 97.42%。肺结核患者管理率 99.82%，肺结核患者规则服药率为 96.67%。老年人中医药健康管理率为 71.72%，0—36 个月儿童中医药健康管理服务率为 83.13%。传染病疫情报告率 100%，传染病疫情报告及时率 100%，突发公共卫生事件相关信息报告率 100%。卫生计生监督协管信息报告率 99.93%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。