

2022年度

沈丘县卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县卫生健康委员会（本级）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

第五部分 附件

第一部分 沈丘县卫生健康委员会（本级） 概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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，研究提出全县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) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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。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品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

(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

(七) 传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(八) 拟订全县医疗机构、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。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(九) 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，贯彻落实计划生育政策。

(十) 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。

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

(十二) 负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十三) 承担沈丘县爱国卫生运动委员会、沈丘县艾滋病防治工作委员会、沈丘县中医药工作领导小组、沈丘县老龄工作委员会、沈丘县人口和计划生育工作领导小组、沈丘县保健委员会日常工作，指导沈丘县计划生育协会的业务工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县卫生健康委员会（本级）内设机构14个，包括：办公室、人事股、财务股、医政医管股、基层卫生妇幼股、规划与信息化工作股、疾病预防控制股、中医股、卫生应急办公室、综合监督股、保健股、人口监测与家庭发展股、宣传股、行政审批股。

从决算单位构成看，沈丘县卫生健康委员会（本级）决算包括：沈丘县卫生健康委员会（本级）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

单位：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	14,964.41	一、一般公共服务支出	32	152.92
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	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	19.60
	9		九、卫生健康支出	40	14,791.88
	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	0.00
	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	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
	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	14,964.41	本年支出合计	58	14,964.41
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	14,964.41	支出总计	62	14,964.41

注：本表反映单位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

单位：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,964.41	14,964.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,791.88	14,791.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,671.66	4,671.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	756.84	756.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,914.83	3,914.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	599.80	599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	599.80	599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,280.63	1,280.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,280.63	1,280.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,118.67	8,118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,118.67	8,118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,964.41	2,930.91	12,033.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,791.88	2,758.39	12,033.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,671.66	756.84	3,914.83	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	756.84	756.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,914.83	0.00	3,914.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	599.80	599.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	599.80	599.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,280.63	1,280.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,280.63	1,280.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,118.67	0.00	8,118.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,118.67	0.00	8,118.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：沈丘县卫生健康委员会（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	14,964.41	一、一般公共服务支出	33	152.92	152.92	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	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	19.60	19.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,791.88	14,791.88	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	14,964.41	本年支出合计	59	14,964.41	14,964.41	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	14,964.41	总计	64	14,964.41	14,964.41	0.00	0.00

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。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

单位：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2022年度

金额单位：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	14,964.41	2,930.91	12,033.50
201	一般公共服务支出	152.92	152.92	0.00
20102	政协事务	152.92	152.92	0.00
2010201	行政运行	152.92	152.92	0.00
208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00
20828	退役军人管理事务	19.60	19.60	0.00
2082850	事业运行	19.60	19.60	0.00
210	卫生健康支出	14,791.88	2,758.39	12,033.50
21001	卫生健康管理事务	4,671.66	756.84	3,914.83
2100101	行政运行	756.84	756.84	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,914.83	0.00	3,914.83
21002	公立医院	599.80	599.80	0.00
2100299	其他公立医院支出	599.80	599.80	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,280.63	1,280.63	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,280.63	1,280.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.12	121.12	0.00
2101101	行政单位医疗	121.12	121.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,118.67	0.00	8,118.67
2109999	其他卫生健康支出	8,118.67	0.00	8,118.67

注：本表反映单位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

单位：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2022年度

金额单位：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	341.64	302	商品和服务支出	1,977.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.63	30201	办公费	25.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	30.52	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.96	30206	电费	27.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30209	物业管理费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.65	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.57	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	4.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.21	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	611.31	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	89.66	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1,880.43	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	219.60	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	302.06	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	5.78	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	1.19	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	0.00	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	0.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.95			
	人员经费合计	952.95					公用经费合计	1,977.96

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。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

单位：沈丘县卫生健康委员会（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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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

公开08表

单位：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我单位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

单位：沈丘县卫生健康委员会（本级）

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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14964.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加9463.98万元，增长172.06%，主要原因是：人员工资增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14964.41万元，其中：财政拨款收入14964.41万元，占100.00%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14964.41万元，其中：基本支出2930.91万元，占19.59%；项目支出12,033.50万元，占80.41%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14964.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9463.98万元，增长172.06%，主要原因是：增加新项目，项目支出增加。

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14964.41万元，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9463.98万元，增长172.06%，主要原因是：增加新项目，项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14964.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.92万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出19.60万元，占0.13%；卫生健康（类）支出14791.88万元，占98.85%。

（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17078.90万元，支出决算为14964.41万元，完成年初预算的87.62%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为152.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况调整类款项。

2. **社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况调整类款项。

3. **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3747.70万元，支出决算为756.84万元，完成年初预算的20.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况调整类款项。

4. **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763.10万元，支出决算为3914.83万元，完成年初预算的513.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况调整类款项。

5. **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715.00万元，支出决算为599.80万元，

完成年初预算的83.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况调整类款项。

6. 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8518.40万元，支出决算为1280.63万元，完成年初预算的15.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况调整类款项。

7. 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119.10万元，支出决算为121.12万元，完成年初预算的101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况调整类款项。

8. 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8118.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况调整类款项。

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2930.91万元。其中：人员经费952.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、生活补助、医疗费补助；公用经费1,977.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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年度机关运行经费支出1977.96万元，比2021年度减少2605.20万元，下降56.84%。主要原因是：我单位厉行节约，减少经费支出。

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0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为14964.41万元，其中基本支出2930.91万元；项目支出12033.50万元。

（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20个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，0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

本部门未开展重点绩效评价工作，因此无评价结果。

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、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）政协事务（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。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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、医疗室等附

属事业单位。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分 附件