

寿县卫生健康委员会 2022 年单位决算

2023 年 7 月

目 录

第一部分 寿县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县卫生健康委员会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 寿县卫生健康委员会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

寿县卫生健康委员会 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县卫生健康委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规；组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划；依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，组织编制和实施卫生和计划生育规划。

(二) 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和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。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工作。

(三) 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、饮用水卫生的监督管理工作；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和交流，参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。

(四) 负责组织拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼

卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，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。

（五）负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施，制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施促进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。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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。

（九）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机制。负责协调推进有关部门、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的衔接机制，落实稳定适度低生育水平政策措施。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划，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。

（十三）组织拟订全县卫生和计划生育、中医药科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药

等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（十七）承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会办公室、县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会办公室的日常工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

寿县卫生健康委员会 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较无变化。

纳入寿县卫生健康委员会 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县卫生健康委员会

第二部分 寿县卫生健康委员会 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：寿县卫生健康
委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	13,157.18	一、一般公共服务支出	3.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	872.39
		九、卫生健康支出	13,309.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	74.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,157.18	本年支出合计	14,260.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,103.17	年末结转和结余	
总计	14260.35	总计	14260.35

二、收入决算表

公开 02 表

单位：寿县卫生健康委员会
(本级)

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			13,157.18	13,157.18						
201		一般公共服务支出	3.40	3.40						
20132		组织事务	1.00	1.00						
2013299		其他组织事务支	1.00	1.00						

	出								
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40						
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40						
208	社会保障和就业支出	872.39	872.39						
20805	行政事业单位养老支出	197.82	197.82						
2080501	行政单位离退休	36.66	36.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34						
20808	抚恤	26.50	26.50						
2080801	死亡抚恤	26.50	26.50						
20809	退役安置	6.72	6.72						
2080999	其他退役安置支出	6.72	6.72						
20899	其他社会保障和就业支出	641.35	641.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	641.35	641.35						
210	卫生健康支出	12,206.77	12,206.77						
21001	卫生健康管理事务	1,156.22	1,156.22						

2100101	行政运行	560.25	560.25						
2100102	一般行政管理事务	477.57	477.57						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.40	118.40						
21003	基层医疗卫生机构	39.05	39.05						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.05	39.05						
21004	公共卫生	7,580.28	7,580.28						
2100408	基本公共卫生服务	6,606.00	6,606.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	888.48	888.48						
2100499	其他公共卫生支出	85.79	85.79						
21007	计划生育事务	3,164.72	3,164.72						
2100717	计划生育服务	3,119.19	3,119.19						
2100799	其他计划生育事务支出	45.53	45.53						
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00						
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00						
21099	其他卫生健康支出	262.50	262.50						
2109999	其他卫生健康支出	262.50	262.50						

	出								
221	住房保障支出	74.61	74.61						
22102	住房改革支出	74.61	74.61						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：寿县卫生
健康委员会（本
级）

金额单位：万元

项目			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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	14,260.35	1,521.26	12,739.09			
201			一般公共服务支出	3.40	3.40				
20132			组织事务	1.00	1.00				
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00				
20199			其他一般公共服务支出	2.40	2.40				
2019999			其他一般公共服务支出	2.40	2.40				
208			社会保障和就业支出	872.39	231.05	641.35			
20805			行政事业单位养老支出	197.82	197.82				
2080501			行政单位离退休	36.66	36.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	88.82	88.82				

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34				
20808	抚恤	26.50	26.50				
2080801	死亡抚恤	26.50	26.50				
20809	退役安置	6.72	6.72				
2080999	其他退役安置支出	6.72	6.72				
20899	其他社会保障和就业支出	641.35		641.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	641.35		641.35			
210	卫生健康支出	13,309.94	1,212.20	12,097.75			
21001	卫生健康管理事务	1,978.81	1,037.82	940.99			
2100101	行政运行	560.25	560.25				
2100102	一般行政管理事务	477.57	477.57				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	940.99		940.99			
21003	基层医疗卫生机构	39.05	39.05				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.05	39.05				
21004	公共卫生	7,860.86	85.79	7,775.06			
2100408	基本公共卫生服	6,886.58		6,886.58			

	务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	888.48		888.48			
2100499	其他公共卫生支出	85.79	85.79				
21007	计划生育事务	3,164.72	45.53	3,119.19			
2100717	计划生育服务	3,119.19		3,119.19			
2100799	其他计划生育事务支出	45.53	45.53				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
21099	其他卫生健康支出	262.50		262.50			
2109999	其他卫生健康支出	262.50		262.50			
221	住房保障支出	74.61	74.61				
22102	住房改革支出	74.61	74.61				
2210201	住房公积金	74.61	74.61				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：寿县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	13,157.18	一、一般公共服务支出	3.40	3.40		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	872.39	872.39		
		九、卫生健康支出	13,309.94	13,309.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	74.61	74.61		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	13,157.18	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1,103.17	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,103.17	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	14,260.35	14,260.35		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	14,260.35	总计	14,260.35	14,260.35		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：寿县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	14,260.35	1,521.26	12,739.09

201	一般公共服务支出	3.40	3.40	
20132	组织事务	1.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	872.39	231.05	641.35
20805	行政事业单位养老支出	197.82	197.82	
2080501	行政单位离退休	36.66	36.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.34	72.34	
20808	抚恤	26.50	26.50	
2080801	死亡抚恤	26.50	26.50	
20809	退役安置	6.72	6.72	
2080999	其他退役安置支出	6.72	6.72	
20899	其他社会保障和就业支出	641.35		641.35

2089999	其他社会保障和就业支出	641.35		641.35
210	卫生健康支出	13,309.94	1,212.20	12,097.75
21001	卫生健康管理事务	1,978.81	1,037.82	940.99
2100101	行政运行	560.25	560.25	
2100102	一般行政管理事务	477.57	477.57	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	940.99		940.99
21003	基层医疗卫生机构	39.05	39.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.05	39.05	
21004	公共卫生	7,860.86	85.79	7,775.06
2100408	基本公共卫生服务	6,886.58		6,886.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	888.48		888.48
2100499	其他公共卫生支出	85.79	85.79	
21007	计划生育事务	3,164.72	45.53	3,119.19
2100717	计划生育服务	3,119.19		3,119.19
2100799	其他计划生育事务支出	45.53	45.53	

21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
21099	其他卫生健康支出	262.50		262.50
2109999	其他卫生健康支出	262.50		262.50
221	住房保障支出	74.61	74.61	
22102	住房改革支出	74.61	74.61	
2210201	住房公积金	74.61	74.61	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：寿县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,119.45	302	商品和服务支出	315.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.83	30201	办公费	37.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.51	30202	印刷费	15.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	123.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	

30109	职业年金缴费	72.34	30207	邮电费	17.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	30209	物业管理费	0.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	4.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.89	30215	会议费	3.98	31010	安置补助	
30301	离休费	13.28	30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.39	30217	公务招待费	11.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	85.79	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.72	30239	其他交通费用	13.6	31204	费用补贴	

					2			
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,205.34	公用经费合计					315.92

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：寿县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目编码				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	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余	

注：寿县卫生健康委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：寿县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县卫生健康委员会 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 14260.35 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 14260.35 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1349.66 万元，下降 8.65%，主要原因是机构职能调整，单位基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13157.18 万元，其中：财政拨款收入 13157.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14260.35 万元，其中：基本支出 1521.26 万元，占 10.67%；项目支出 12739.09 万元，占 89.33%。

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 14260.35 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 14260.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1349.66 万元，下降 8.65%，主要原因是机构职能调整，单位基本支出减少。

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 13157.18 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减少 616.77 万元，下降 4.48%。主要原因机构部分职能调整，基本支出减少。

（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 14260.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.4 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 872.39 万元，占 6.12%；卫生健康支出（类）支出 13309.94 万元，占 93.34%；住房保障（类）支出 74.61 万元，占 0.52%。

（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 998.49 万元，支出决算为 14206.35 万元，完成年初预算的 1422.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出减少，项目资金增加为计划生育奖扶特扶资金原有财政直接支付到人转为项目管理发放。是其中：基本支出 1521.26 万元，占 10.71%；项目支出 12739.09 万元，占 89.29%。具体情况如下：

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初无预算，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加党建经费。

2. 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其它一般公共预算服务支出（项），年初无预算，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加优秀人员奖励经费。

3. 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），年初无预算，支出决算为 36.66 万元，主要是发放离退休人员一次性补贴。

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 88.82 万元，支出决算为 88.82 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 44.41 万元，支出决算为 72.34 万元，决算数大于预算数的年金缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初无预算，支出决算为 26.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡追加抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其它退役安置支出（项），年初无预算，支出决算为 6.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人经费。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他社会保障和就业支出（项），年初无预算，支出决算为 641.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退出村医生活保障经费。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 308.62 万元，支出决算为 560.25 万元，完成年初预算的 181.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政事业单位一次性奖励及增资等。

10. 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 439.03 万元，支出决算为 477.57 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于预算

数的主要原因是追加非部门预算。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他卫生健康管理事务支出（项），年初无预算，支出决算为 940.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加非部门预算。

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），年初无预算，支出决算为 39.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加非部门预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初列入非部门预算，支出决算为 6886.58 万元，此项目为中央直达资金。

14. 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），年初无预算，支出决算为 888.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于新冠疫情防控。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项），年初列入非部门预算，支出决算为 85.79 万元，此项目年初列入非部门预算。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初无预算，支出决算 3119.19 万元，此项目年初列入非部门预算。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初无预算，支出决算为 45.53 万元，

决算数大于预算数的主要原因是追加其他计划生育支出。

18. 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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），年初无预算，支出决算为 262.5 万元，此项目年初列入非部门预算。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 74.61 万元，支出决算为 74.61 万元，完成年初预算的 100.4%。

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 1521.26 万元，其中：人员经费 1205.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 315.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度寿县卫生健康委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度寿县卫生健康委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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 年度寿县卫生健康委员会机关运行经费支出 315.92 万元，比 2021 年减少 172.57 万元，下降 35.32%，主要原因是压缩非生产性开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度寿县卫生健康委员会政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县卫生健康委员会无车辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出开展了绩效自评，共 2 个项目，涉

及资金 7471 万元，占项目预算总额的 100%。均达到了预期绩效目标。

本单位共组织对“国家基本公共卫生服务、医疗卫生服务和爱国卫生运动”等 2 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 7471 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是单位自行开展实施。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

单位组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，均达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县卫生健康委员会在 2022 年度部门决算中公开“国家基本公共卫生服务、医疗卫生服务和爱国卫生运动”等 2 个项目绩效自评结果。

国家基本公共卫生服务、医疗卫生服务和爱国卫生运动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务、医疗卫生服务和爱国卫生运动项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 7471 万元，执行数为 7471 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：没有组织对机关本级预算支出项目进行专项审计或检查工作。下一步改进措施：一是加强项目实施过程管理，加快项目实施进度，确保项目有序进行，全面完成绩效目标；二是加强项目实施过程的监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查，并形成监督检查报告，对发现的问题督促项

目实施单位积极整改。

附件：《国家基本公共卫生服务绩效评价报告》
《寿县医疗卫生建设项目绩效评价报告》

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：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、**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。

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

寿县卫生健康委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款 款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	14.00	11.70
因公出国（境）费		
公务接待费	14.00	11.70
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县卫生健康委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 83.57%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县卫生健康委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 11.7 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比无变化。

2. 公务接待费支出 11.7 万元，与 2022 年度预算相比，减少 2.3 万元，下降 16.43%，下降的原因是经费使用过程中，严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。2022 年寿县卫生健康委员会国内公务接待共 85 批次，1301 人次。主要是用于主要是用于重大疫情、突发公共卫生事件应急处置及计划生育工作督导、外单位业务指导和工作调研等等公务活动支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比无变化。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县卫生健康委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。