

2022 年度
卢氏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 卢氏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收入支出决算表
- 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

第一部分

卢氏县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(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、中医药事业发展规划草案并组织实施。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并组织实施。贯彻落实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。

(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、省、市、县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，指导落实食品安全地方标准。

(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) 拟订全县医疗机构、医疗服务行业、临床用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。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行医疗服务规范、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。

(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。

(十一) 负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划并组织实施。

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县红十字会和县计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员

会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

卢氏县卫生健康委员会内设机构 8 个，包括：办公室、财务股、医政医管股、基层卫生健康股、规划发展与信息化工作股、健康促进与监督服务股、人口监测与妇幼健康服务股、法规和政务服务股。

从决算单位构成看，卢氏县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 30 个（卢氏县卫生健康委员会本级和 29 个

所属单位)，具体包含：

- 1、卢氏县人民医院；
- 2、卢氏县中医院；
- 3、卢氏县第二人民医院；
- 4、卢氏县妇幼保健院；
- 5、卢氏县口轻医院；
- 6、卢氏县卫生学校；
- 7、卢氏县 120 急救指挥中心；
- 8、卢氏县疾病预防控制中心；
- 9、卢氏县卫生监督所；
- 10、卢氏县城关镇卫生院；
- 11、卢氏县东明卫生院；
- 12、卢氏县范里卫生院；
- 13、卢氏县横涧卫生院；
- 14、卢氏县文裕卫生院；
- 15、卢氏县双龙湾卫生院；
- 16、卢氏县营子卫生院；
- 17、卢氏县五里川中心卫生院；
- 18、卢氏县双槐树卫生院；
- 19、卢氏县汤河卫生院；
- 20、卢氏县朱阳关卫生院；
- 21、卢氏县瓦窑沟卫生院；

- 22、卢氏县狮子坪卫生院；
- 23、卢氏县官坡中心卫生院；
- 24、卢氏县徐家湾卫生院；
- 25、卢氏县潘河中心卫生院；
- 26、卢氏县木桐卫生院；
- 27、卢氏县沙河卫生院；
- 28、卢氏县杜关卫生院；
- 29、卢氏县官道口中心卫生院；
- 30、卢氏县卫生健康委员会（本级）。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会

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	20,879.74	一、一般公共服务支出	32	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,874.66	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	50,893.61	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,797.64
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	263.14	八、社会保障和就业支出	39	518.30
	9		九、卫生健康支出	40	65,391.46
	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	219.04
	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	5,874.66
	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	77,911.15	本年支出合计	58	75,808.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	203.71
年初结转和结余	29	139.61	年末结转和结余	60	2,038.75
	30			61	
总计	31	78,050.76	总计	62	78,050.76

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：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会

2022 年度

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		77,911.15	26,754.40	0.00	50,893.61	0.00	0.00	263.14
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,797.64	3,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,797.64	3,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,797.64	3,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.30	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	311.87	311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,494.30	16,337.54	0.00	50,893.61	0.00	0.00	263.13
21001	卫生健康管理事务	856.67	856.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100101	行政运行	446.34	446.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	410.33	410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21002	公立医院	44,576.53	4,103.42	0.00	40,211.38	0.00	0.00	261.72
2100201	综合医院	24,394.78	3,209.97	0.00	21,129.78	0.00	0.00	55.03
2100202	中医（民族）医院	19,507.79	219.49	0.00	19,081.60	0.00	0.00	206.69
2100299	其他公立医院支出	673.96	673.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,856.27	1,389.71	0.00	6,465.17	0.00	0.00	1.39
2100302	乡镇卫生院	7,024.53	557.97	0.00	6,465.17	0.00	0.00	1.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	831.74	831.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,549.81	8,341.74	0.00	2,208.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	345.99	345.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,308.58	100.51	0.00	2,208.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,506.81	2,506.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,229.97	5,229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	965.06	965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	908.86	908.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,469.14	460.15	0.00	2,008.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,469.14	460.15	0.00	2,008.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,874.66	5,874.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,699.99	5,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,699.99	5,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.67	174.67	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	165.00	165.00	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	9.67	9.67	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
单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会

2022 年度

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		75,808.31	63,576.07	12,232.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,797.64	0.00	3,797.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,797.64	0.00	3,797.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,797.64	0.00	3,797.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.30	518.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	311.87	311.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,391.46	62,656.86	2,734.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	866.62	553.02	313.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	446.34	446.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	420.28	106.68	313.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,537.78	40,116.78	2,421.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,394.78	21,973.78	2,421.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	17,469.04	17,469.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	673.96	673.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,819.42	7,819.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,987.68	6,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	831.74	831.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,578.66	10,578.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	345.99	345.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,308.58	2,308.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,506.81	2,506.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,258.82	5,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	965.06	965.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	908.86	908.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,403.10	2,403.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,403.10	2,403.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,874.66	174.67	5,699.99	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,699.99	0.00	5,699.99	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,699.99	0.00	5,699.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	165.00	165.00	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	9.67	9.67	0.00	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

部门：卢氏县卫生健康委员会

2022 年度

公开 04 表
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	20,879.74	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,874.66	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	3,797.64	3,797.64	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	518.30	518.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,477.17	16,477.17	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	219.04	219.04	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	5,874.66	0.00	5,874.66	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	26,754.40	本年支出合计	59	26,894.01	21,019.35	5,874.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	139.61	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	139.61		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	26,894.01	总计	64	26,894.01	21,019.35	5,874.66	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

部门：卢氏县卫生健康委员会

2022 年度

公开 05 表

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		21,019.35	14,487.11	6,532.24
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00
206	科学技术支出	3,797.64	0.00	3,797.64
20699	其他科学技术支出	3,797.64	0.00	3,797.64
2069999	其他科学技术支出	3,797.64	0.00	3,797.64
208	社会保障和就业支出	518.30	518.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20	0.00
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.87	311.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.52	102.52	0.00

20808	抚恤	63.04	63.04	0.00
2080801	死亡抚恤	63.04	63.04	0.00
20825	其他生活救助	21.06	21.06	0.00
2082502	其他农村生活救助	21.06	21.06	0.00
210	卫生健康支出	16,477.16	13,742.56	2,734.60
21001	卫生健康管理事务	866.60	553.00	313.60
2100101	行政运行	446.34	446.34	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	420.26	106.66	313.60
21002	公立医院	4,103.42	1,682.42	2,421.00
2100201	综合医院	3,209.97	788.97	2,421.00
2100202	中医（民族）医院	219.49	219.49	0.00
2100299	其他公立医院支出	673.96	673.96	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,490.52	1,490.52	0.00
2100302	乡镇卫生院	658.78	658.78	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	831.74	831.74	0.00
21004	公共卫生	8,370.59	8,370.59	0.00
2100401	疾病预防控制机构	345.99	345.99	0.00
2100403	妇幼保健机构	100.51	100.51	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,506.81	2,506.81	0.00
2100409	重大公共卫生服务	119.83	119.83	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,258.82	5,258.82	0.00

2100499	其他公共卫生支出	38.63	38.63	0.00
21006	中医药	41.00	41.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	41.00	41.00	0.00
21007	计划生育事务	965.06	965.06	0.00
2100717	计划生育服务	908.86	908.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.20	56.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.81	136.81	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00
2101102	事业单位医疗	110.39	110.39	0.00
21014	优抚对象医疗	40.00	40.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	40.00	40.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.01	3.01	0.00
2101504	信息化建设	3.01	3.01	0.00
21099	其他卫生健康支出	460.15	460.15	0.00
2109999	其他卫生健康支出	460.15	460.15	0.00
221	住房保障支出	219.04	219.04	0.00
22102	住房改革支出	219.04	219.04	0.00
2210201	住房公积金	219.04	219.04	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
单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会

2022 年度

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	4,337.51	302	商品和服务支出	8,416.00	307	债务利息及费用支出	1.91
30101	基本工资	2,979.93	30201	办公费	134.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.48	30202	印刷费	99.71	30702	国外债务付息	1.91
30103	奖金	18.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	419.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	344.75	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.99	30206	电费	78.63	31003	专用设备购置	378.44
30109	职业年金缴费	115.42	30207	邮电费	9.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.14	30208	取暖费	10.08	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	26.10	31007	信息网络及软件购置更新	38.94
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	44.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	278.65	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	92.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.46	30214	租赁费	10.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,312.13	30215	会议费	1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.19	30216	培训费	68.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,703.35	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	59.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	908.86	30226	劳务费	1,471.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	40.00	30227	委托业务费	112.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47	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	13.21	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	2.52	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	31.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	259.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	493.49			
人员经费合计		5,649.64	公用经费合计				8,837.47	

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
单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会

2022 年度

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	5,874.66	5,874.66	174.67	5,699.99	0.00
229	其他支出	0.00	5,874.66	5,874.66	174.67	5,699.99	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,699.99	5,699.99	0.00	5,699.99	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,699.99	5,699.99	0.00	5,699.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	174.67	174.67	174.67	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.67	9.67	9.67	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

公开 09 表

单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会

2022 年度

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
6.08	0.00	2.52	0.00	2.52	3.55	6.08	0.00	2.52	0.00	2.52	3.55

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 78050.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 673.97 万元，下降 0.86%。主要原因是：1、下属医疗机构 2022 年均有退休人员，经费减少；2、郑卢结对帮扶培训费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 77911.15 万元，其中：财政拨款收入 26754.40 万元，占 34.34%；事业收入 50893.61 万元，占 65.32%；其他收入 263.14 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 75808.31 万元，其中：基本支出 63576.07 万元，占 83.86%；项目支出 12232.23 万元，占 16.14%。

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 26894.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7773.78 万元，下降 22.42%。主要原因是：1、2022 年 3 月起疫情防控指挥部办公室开始独立记账支出，不再从卫健委支出；2、县医院、保健院、中医院部分项目建设已完工并投入使用，项目资金拨款减少。

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 21019.35 万元，占支出合计的 27.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3295.68 万元，增长 18.59%。主要原因是为应对突发公共卫生事件，各医疗机构疫情防控经费拨款增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21019.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.20 万元，占 0.03%；科学技术支出 3797.64 万元，占 18.07%；社会保障和就业支出 518.30 万元，占 2.47%；卫生健康支出 16477.17 万元，占 78.39%；住房保障支出 219.04 万元，占 1.04%

(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 14242.98 万元，支出决算为 21019.35 万元，完成年初预算的 147.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3797.64 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县医院、中医院、保健院项目资金根据工程量据实拨付，年初无法预算。

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）。年初预算数为 93.72 万元，决算数 15.62 万元，完成年初预算的 16.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初将文明单位奖合并预算，发放时调整指标后，此科目只列支退休人员发放文明单位奖 15.62 万元。

4. 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）。年初预算数为 6.51 万元，决算数 4.19 万元，完成年初预算的 64.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度二级机构退休人员中有死亡，退休费发放减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 313.75 万元，决算数 311.87 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，导致决算数小于预算数。

6. 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）。年初预算数为 105.26 万元，决算数 102.52 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，导致决算数小于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 5.82 万元，决算数 63.04 万元，完成年初预算的 1083.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休及在职职工各死亡 1 人，发放了抚恤金，导致决算数大于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 21.66 万元，决算数 21.06 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严重精神障碍补助资金按照据实服务人次拨入资金，本年度实际服务人次减少。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 479.67 万元，决算数 446.34 万元，完成年初预算的 93.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职转退休有 3 人，预算经费随着退休人员减少支出。

10. 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）。年初预算数为 85.40 万元，决算数 420.26 万元，完成年初预算的 492.11%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是 1、年中追加了基层人员培训支出；2、中医院债券还息年初未做预算，年中根据还息金额安排资金。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 849.40 万元，决算数 3209.97 万元，完成年初预算的 377.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、公立医院改革补助资金根据实际药品销售零差率拨付；2、综合医院项目支出年初无法预算，根据项目实际工程量拨付。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为 182.48 万元，决算数 219.49 万元，完成年初预算的 120.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医院设备采购项目因年中已验收入库，年中追加安排设备采购资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 474.10 万元，决算数 673.96 万元，完成年初预算的 142.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革补助资金药品零差率补助按照实际销售药品补助，年初无法准确预算。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 408.36 万元，决算数 658.78 万元，完成年初预算的 161.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 1、年初各乡镇卫生院只预算在职人员经费；2、年中安排乡镇补贴，追加经费。

15. 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）。年初预算数为 775.55 万元，决算数 831.74 万元，完成年初预算的 107.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本药物补助根据药品销售补助，年初无法准确预算。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算数为 315.19 万元，决算数 345.99 万元，完成年初预算的 109.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、疾病预防控制中心新招录人员完成入编核资工作，追加人员经费及配套公用经费；2、因调资追加人员经费。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 90.16 万元，决算数 100.51 万元，完成年初预算的 111.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因调资，追加在编人员经费。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 1933.36 万元，决算数 2506.81 万元，完成年初预算的 129.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加公共卫生服务经费。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 130.50 万元，决算数 119.83 万元，完成年初预算的 91.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上年度结余资金安排，本年度重大公卫经费支出减少。

20. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5258.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控经费年初无法预算，根据疫情发展趋势安排核酸检测及防控经费。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 31.40 万元，决算数 38.63 万元，完成年初预算的 123.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病检测及救治经费按照实有人数进行追加。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 41.00 万元，完成年初预算的 683.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只安排了中医院中医专项人才提升经费，年中追加设备采购资金 35 万元。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 732.62 万元，决算数 908.86 万元，完成

年初预算的 124.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级计划生育奖扶资金追加安排。

24. 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）。年初预算数为 56.20 万元，决算数 56.20 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计划生育特别扶助资金实际发放人数与年初预算一致。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 26.97 万元，决算数 26.42 万元，完成年初预算的 97.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年本单位退休 3 人，退休后医疗保险费不再缴纳，支出减少。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 110.73 万元，决算数 110.39 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年各医疗卫生单位均有退休人员增加，退休后医疗保险不再缴纳，支出减少。

27. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年各医疗卫生单位均有退休人员增加，退休后医疗保险不再缴纳，支出减少。

28. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初信息化无预算，年度中支出为上年度结余经费，用于电子票据质保金支出。

29. 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）。年初预算数为 156.16 万元，决算数 460.15 万元，完成年初预算的 294.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出为上年度结余人才培养专项经费，年初未做预算。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 220.36 万元，决算数 219.04 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年各医疗机构退休人员增加，退休后住房公积金不再缴纳，故决算数小于预算数

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 14487.11 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 353.18 万元，下降 2.38%。主要原因是 1、郑卢培训费 2022 年未再安排；2、卫生系统本年度新增退休人员，人员经费及公用经费减少。

其中：人员经费 5649.64 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 36.97 万元，下降 0.65%。主要原因是本年度新增退休人员，退休后由养老保险机构发放养老金，单位人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8837.47 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 316.21 万元，下降 3.45%。主要原因是郑卢培训费今年未再安排，经费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 1451.21 万元，支出决算为 5874.66 万元，完成年初预算的 404.81%。

主要用于县医院医技综合楼建设、设备购置；保健院异地新建项目建设；医院配套工程建设及设备购置项目专项债券支出，其中县医院设备购置、保健院异地新建项目、中医院设备购置等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：1、部分工程审计决算报告未出，不能拨付剩余资金；2、进口类设备因疫情原因未安装到位，不能拨付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，2022 年度我部门严格按照年初预算支出，无超支。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.52 万元，完成全年预算的 100.00%，

占 41.51%；公务接待费支出决算 3.55 万元，完成全年预算的 100.00%，占 58.49%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异，本部门 2022 年度无因公出国（境）费用。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**，全年预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异，2022 年我部门严格按照年初预算支出，无超支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.52 万元。主要用于支付五里川卫生院特种作业车的燃料费、维修等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 61 辆（其余费用均有自有资金支出）。

3. **公务接待费**，全年预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异，2022 年我部门围绕经济管理年，牢固树立“过紧日子”思想，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 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 3.55 万元。主要用于创建国家卫生县城、郑卢结对帮扶、疫情防控督导检查、基层卫生、慢病示范区创建等公务接待。2022 年共接待国内来访团组 39 个、来宾 880 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 19.00 万元，支出决算为 2586.75 万元，完成年初预算的 13614.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、年初预算只预算本单位正常运转经费；2、1-3 月因疫情防控安排追加疫情防控资金，4 月后疫情防控指挥部成立临时机构，支出由指挥部支出；3、年中上级追加了计划生育奖扶资金。机关运行经费较上年度下降 44.26 万元，下降 1.68%，主要原因是 3 月以后疫情指挥部相关经费拨入指挥部，由指挥部支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6519.11 万元，其中：政府采购货物支出 6519.11 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，占政府采购支出总额的 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 61 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 51 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 21019.35 万元，其中人员经费支出 5649.64 万元，公用经费支出 8837.47 万元；支出项目共 4 个，支出金额 6532.24 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 6532.24 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 2284.87 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 6532.24 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，我部门按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，组织对部门整体和 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评我部门整体预算绩效自评优秀，预算绩效目标设定合理，预算资金管理规范，预算执行进度依规执行，部门主要工作任务顺利完成，达到预期绩效目标。

项目绩效自评如下：

在 2022 年度部门决算中反映：“2022 年基层医疗卫生机构能力建设”、“5000 万卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设”、“卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费用”、“中医院新建项目工程款”4 个项目进行了自评。

1、“2022 年基层医疗卫生机构能力建设”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 140 万元，全年执行数 136.13 万元，留取质保金 3.87 万元，完成预算的 97.24%，项目绩效完成情况：按计划完成医疗设备的采购及财政拨款支出，提高了县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设，完善专科发展基础配备相应硬件设备和后勤保障设施。

2、“5000 万卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 94.57 分，项目全年预算数为 5000 万元，预算执行 2284.87 万元，完成预算的 45.7%，项目绩效完成情况：卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设项目 2022 年实际完成 2284.87 万元，卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设提高了医疗诊断能力和服务水平，满足医疗卫生事业发展需要。存在的问题和原因：受疫情影响，工程进度受阻，支付率慢。下一

步改进措施：加快工程进度及支付率。

3、卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费用”项目自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算为2111.23万元，执行数为2111.23万元，完成预算的100%。

4、“中医院新建项目工程款”项目自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的“5000万卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设”项目进行了重点项目再评价，评价得分94.57分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目全年预算数为5000万元，预算执行2284.87万元，完成预算的45.7%；效益指标设定及完成情况：卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设项目2022年实际完成2284.87万元，卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设提高了医疗诊断能力和服务水平，满足医疗卫生事业发展需要；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受疫情影响，工程进度受阻，支付率慢。下一步改进措施：加快工程进度及支付率。

我单位2022年度无转移支付资金重点评价。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年11月							
部门（单位）名称			卢氏县卫生健康委员会				
部门整体支出情况 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	7618.53	21019.35	21019.35	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	7618.53	21019.35	21019.35	-	100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。2、人民群众健康水平进一步提高，主要健康指标达到省内先进水平。3、进一步推进医药卫生体制改革，落实国家药物政策和国家基本药物制度，确保公立医院改革、基本药物制度等项顺利实施。4、完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水平；加强基层卫生能力建设，组织实施乡村医生培训。5、实施人口监测预警工作，建立和完善计划生育特殊家庭补助制度。			1、提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。2、人民群众健康水平进一步提高，主要健康指标达到省内先进水平。3、进一步推进医药卫生体制改革，落实国家药物政策和国家基本药物制度，确保公立医院改革、基本药物制度等项顺利实施。4、完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水平；加强基层卫生能力建设，组织实施乡村医生培训。5、实施人口监测预警工作，建立和完善计划生育特殊家庭补助制度。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

基本公共卫生服务	贯彻落实全县卫生健康基本公共卫生服务均等化		完成					
公立医院改革、基本药物补助	协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实公立医院改革政策基本药物补助政策		完成					
重大公共卫生	落实地方病防治、重大传染病防治项目、艾滋病防治项目的顺利实施		完成					
两癌两筛、老年村医、婚前检查、计划生育奖扶项目	落实两癌两筛项目、老年村医补助项目、婚前检查项目、计划生育奖扶项目的落实		完成					
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	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	基本公共卫生服务完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	

		公立医院改革、基本药物补助	≥95%	95%	4	4	0.00	
		重大公共卫生	≥95%	95%	4	4	0.00	
		两癌两筛、老年村医、婚前检查、计划生育奖扶项目	≥95%	95%	4	4	0.00	
	履职目标实现	基本公共卫生服务目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		公立医院改革、基本药物补助实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重大公共卫生目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		两癌两筛、老年村医、婚前检查、计划生育奖扶项目实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	提高	100%	5	5	0.00	
		社会效益	和谐	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	提高	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	豫财社（2021）192号提前下达2022年基层医疗卫生机构能力建设周期补助						
主管部门	卫健委			实施单位	卢氏县人民医院		
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：	140	140	136.13	10	97.24%	10.00
	财政拨款	140	140	136.13	-	97.24%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持1个县加强县域医疗卫生机构能力建设和1个基层医疗机构服务能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内30%以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		县级公立医院能力建设补助标准	=140 万元	136.13 万元	5	5	0.00	质保金 3.87 万元，一年后付款
产出指标	数量指标	县医院受支持专科手术数量	较上一年提高 5%	100%	5	5	0.00	
		县医院受支持专科门诊数量	较上一年提高 5%	100%	5	5	0.00	
		县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	≥75%	80%	5	5	0.00	
		县域内基层医疗卫生机构达到服务能力	≥30%	33%	5	5	0.00	
		受支持的脱贫县县医院数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	辖区孕产妇系统管理率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	较上一年提高	100%	5	5	0.00	

		县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≥1项	1项	5	5	0.00	
		结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备,完善后勤保障设施	较上一年提高	100%	5	5	0.00	
		辖区住院分娩率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		县域内就诊率较上一年得到提升的项目县占比	≥60%	65%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		患者满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	豫财建(2021)132号—卢财预拨(2021)67号2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算(拨款)卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼建设项目资金							
主管部门	卫健委		实施单位		卢氏县人民医院			
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:	0	5000	2284.87	10	45.70%	4.57	
	财政拨款	0	5000	2284.87	-	45.70%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、按标准和要求完成卢氏县财政局关于下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算(拨款)的通知资金的支出。 2、通过项目建设,提高卢氏县人民医院的医疗水平,更好的服务大众。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	心血管病医院影像中心综合楼业务用房建设面积	≥24623平方米	24623平方米	20	20	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时开工	按计划完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件, 医疗卫生资源配置	逐步优化、提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	扬尘	有效处理	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.57		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费用							
主管部门	卫健委		实施单位		卢氏县中医院			
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:	0	2111.23	2111.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2111.23	2111.23	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		用于按时偿还银行贷款及本息		5	5		
	拨付合规性		按预算金额及时足额拨付		5	5		
	使用规范性		按预算用途专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成按时偿还银行贷款及本息		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过银行贷款缓解财政资金压力,需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉,不出现贷款本息逾期。		通过银行贷款缓解财政资金压力,需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉,不出现贷款本息逾期。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本期利息	=21112366.66 元	21112366.66 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	公立医院建设项目	=1 个	1 个	7	7	0.00	
	质量指标	财政资金压力	得到缓解	100%	7	7	0.00	
	时效指标	资金支出及时率	$\geq 95\%$	100%	7	7	0.00	
		资金下达及时率	$\geq 95\%$	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	$\geq 96\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	中医院新建项目工程款							
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县中医院		
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:	0	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2000	2000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			用于中医院新建项目工程款	5	5		
	拨付合规性			按预算金额及时足额拨付	5	5		
	使用规范性			按预算用途专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			完成中医院新建项目	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据卢财预字(2022)19号,卢氏县财政局关于下达中医院新建项目工程款			完成中医院新建项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程款	=2000 万元	2000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目	=1 个	1 个	7	7	0.00	

	质量指标	资金使用合格率	≤100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	资金支出及时率	≥95%	100%	7	7	0.00	
		资金下达及时率	≥95%	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。