

2022 年度
卢氏县卫生健康委员会（本级）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（本级）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（本级）概况

一、部门职责

1. 负责起草县卫生健康、中医药事业发展的规划；
2. 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的预防措施并组织落实；
3. 负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；
4. 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；
5. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系；
6. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；
7. 贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；
8. 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制度、机制；
9. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；
10. 组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，组织拟订全县卫生健康科技发展规划；
11. 指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系；
12. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；

13. 指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标；

14. 承担全县保健工作，宏观指导在卢氏召开重要会议、重大活动的卫生保障工作；

15. 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

二、机构设置

卢氏县卫生健康委员会（本级）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（本级）部门决算包括：本级决算。

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（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	4,191.35	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	165.00	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	117.99
	9		九、卫生健康支出	40	4,048.22
	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	42.87
	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	165.00
	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	4,356.35	本年支出合计	58	4,381.28
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	24.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,381.28	总计	62	4,381.28

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（本级）

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		4,356.35	4,356.35	0.00	0.00	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	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
208	社会保障和就业支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04	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	4,023.29	4,023.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	497.69	497.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	279.86	279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.58	250.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,187.09	2,187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	645.52	645.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,541.57	1,541.57	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	26.42	26.42	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
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	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.00	165.00	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

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（本级）

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		4,381.28	4,381.28	0.00	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
208	社会保障和就业支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04	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	4,048.23	4,048.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	507.65	507.65	0.00	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	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	279.86	279.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.58	250.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,202.07	2,202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	645.52	645.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,556.55	1,556.55	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	26.42	26.42	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
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	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.00	165.00	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

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（本级）

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	4,191.35	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	165.00	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	117.99	117.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,048.22	4,048.22	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	42.87	42.87	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	165.00	0.00	165.00	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	4,356.35	本年支出合计	59	4,381.28	4,216.28	165.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.93	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	24.93		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	4,381.28	总计	64	4,381.28	4,216.28	165.00	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

公开 05 表

单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会（本级）

2022 年度

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		4, 216. 28	4, 216. 28	0. 00
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
208	社会保障和就业支出	118. 00	118. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 90	69. 90	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 62	15. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 28	54. 28	0. 00
20808	抚恤	27. 04	27. 04	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 04	27. 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	4, 048. 23	4, 048. 23	0. 00
21001	卫生健康管理事务	507. 65	507. 65	0. 00
2100101	行政运行	446. 34	446. 34	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61. 31	61. 31	0. 00

21003	基层医疗卫生机构	279.86	279.86	0.00
2100302	乡镇卫生院	29.28	29.28	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.58	250.58	0.00
21004	公共卫生	2,202.07	2,202.07	0.00
2100408	基本公共卫生服务	645.52	645.52	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,556.55	1,556.55	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	26.42	26.42	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	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	64.16	64.16	0.00
2109999	其他卫生健康支出	64.16	64.16	0.00
221	住房保障支出	42.87	42.87	0.00
22102	住房改革支出	42.87	42.87	0.00
2210201	住房公积金	42.87	42.87	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（本级）

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	563.56	302	商品和服务支出	2,037.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.01	30201	办公费	44.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.52	30202	印刷费	16.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	383.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.05	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.28	30206	电费	6.34	31003	专用设备购置	342.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	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	13.77	31007	信息网络及软件购置更新	38.94
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	15.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.66	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	4.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,230.97	30215	会议费	1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	56.66	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	1,022.63	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	27.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.68	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	454.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28	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	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	13.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	258.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	284.47			
人员经费合计		1,794.54	公用经费合计				2,421.75	

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（本级）

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	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	165.00	165.00	165.00	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

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。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（本级）

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

公开 09 表

单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会（本级）

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
3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4381.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1464.87 万元，下降 25.06%。主要原因是：1、卫健委 2022 年退休 3 人，相对应经费减少；2、疫情指挥部由 2022 年 3 月份独立记账，不再从卫健委支出，收入支出均下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4356.35 万元，其中：财政拨款收入 4356.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4381.28 万元，其中：基本支出 4381.28 万元，占 100.00%。

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 4381.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1464.87 万元，下降 25.06%。主要原因是 1、卫健委 2022 年退休 3 人，相对应经费减少；2、疫情指挥部由 2022 年 3 月份起独立记账，不再从卫健委支出，收入支出均下降。

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 4216.28 万元，占支出合计的 96.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 245.5 万元，下降 5.50%。主要原因是 1、卫健委 2022 年退休 3 人，相对应经费减少；2、疫情指挥部由 2022 年 3 月份起独立支出，不再从卫健委支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4216.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.20 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 117.99 万元，占 2.80%；卫生健康支出 4048.22 万元，占 96.01%；住房保障支出 42.87 万元，占 1.02%。

（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 4908.03 万元，支出决算为 4216.28 万元，完成年初预算的 85.91%。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，此款项为派驻卫健委纪检组公用经费，严格按照年初预算支出，无超支。

2. 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预算数年初预算为全部人员文明单位考核奖,发放时只发退休人员平时考核奖,故决算数小于预算数。

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)。年初预算数为 57.53 万元,决算数 54.28 万元,完成年初预算的 94.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中退休人员 3 人,退休后养老保险缴费支出减少,决算数小于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 0.75 万元,决算数 27.04 万元,完成年初预算的 3605.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员中有一人死亡,增加了死亡扶血金的发放。

5. 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据实拨付,因本年度年中有人死亡,最终发放人数小于年初预算人数。

6. 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增加 3 人，预算经费相对应减少。

7. 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 50.00 万元，决算数 61.31 万元，完成年初预算的 122.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了基层人员培训支出。

8. 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 29.20 万元，决算数 29.28 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇补贴本年度由退休人员，退休后不再发放乡镇补贴。

9. 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 250.58 万元，完成年初预算的 32.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初卫健委统一预算后，由于医共体改革，资金下拨至两个医共体，不再从卫健委支出。

10. 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 1926.72 万元，决算数 645.52 万元，完成年初预算的 33.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1-2 季度基本公卫资金由卫健委支出，医共体改革后，3-4 季度基本公卫由医共体支出。

11. 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 1556.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控经费年初无预算，根据疫情发展情况安排经费。

12. 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追加了计划生育补助资金。

13. 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年初与决算相等，无异议。

14. 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本年度退休 3 人，退休后不再缴纳医疗保险金。

15. 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电子票据到期后支付质保金，年初不做预算。

16. 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 607.09 万元，决算数 64.16 万元，完成年初预算的 10.57%，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及基本药物补助资金由卫健委统一预算，自医共体改革后不再由卫健委拨付，资金下拨给医共体。

17. 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 43.15 万元，决算数 42.87 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员 3 人，退休后不再缴纳住房公积金。

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 4216.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 245.5 万元，下降 5.5%。主要原因是 1、疫情防控经费自 2023 年 3 月起拨入疫情防控指挥部，不再从卫健委支出；2、卫健委本年度新增退休 3 人，预算减少；3、郑卢培训经费 2022 年未再安排。

其中：人员经费 1794.54 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 36.24 万元，下降 1.98%。主要原因是本年度退休增加 3 人。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 2421.75 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 209.26 万元，下降 7.95%。主要原因是疫情防控经费不再从卫健委支出。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 0.00 万元，支出决算为 165.00 万元。主要用于卢氏县卢仁医院医养结合项目大型修缮支出，其中卢仁医院建医养结合等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据工程量据实拨付，年初不做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，严格按照预算支出。

(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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算3.55万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%。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，我单位2022年度无因公出国(境)业务。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。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出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，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无差异，2022 年我单位厉行节约严格按照年初预算支出，无超预算。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、基层医疗机构义诊、疫情防控督导、慢病示范区建设。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 8.78 万元，支出决算为 2586.75 万元，完成年初预算的 29461.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、年初预算只做机关运行经费支出；2、2022 年 1-3 月安排了疫情防控经费；3、年中追加了计划生育经费。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 2022 年 4 月以后指挥部经费由指挥部支出不再从卫健委支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1529.84 万元，其中：政府采购货物支出 1529.84 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 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

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4216.28 万元，其中人员经费支出 1794.54 万元，公用经费支出 2421.75 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

2022 年度，我单位无项目支出，无项目绩效评价。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 杨佳怡 0398-2259537

项目名称								
主管部门及代码				实施单位				
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							
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标						
		质量指标						

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

注：我单位 2022 年度无项目支出，故本表无数据。

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。