

2022 年度  
邓州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：邓州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、其他重要事项的情况说明

十一、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

## 邓州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、卫生健康事业发展 法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展 的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配 置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫 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 市 深化医药卫生体制改革的建议。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 方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，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。

（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。会同有关部门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。负责医疗广告审查。

（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建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（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）负责重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展中长期规划和年度计划。牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（十二）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（十三）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（十四）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（十五）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（十六）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。协调组织张仲景医药文化的传承和弘扬。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组工作，指导邓州市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

邓州市卫生健康委员会内设19个机构，分别是办公室、人事科、财务科、规划信息科、法制科、卫生应急办公室、疾病控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服

务科、综合监督科、药政科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科、宣传科、科教科、监察室、信访科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市卫生健康委员会2022年度单位决算编报范围的单位共1个，分别是邓州市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

单位名称：邓州市卫生健康委员会（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 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5555.75 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2367.24 | 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 | 92.33   |
|                  | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出       | 40 | 5450.22 |
|                  | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00    |
|                  | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出      | 42 | 2360.74 |
|                  | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00    |
|                  | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00    |
|                  | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00    |
|                  | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00    |
|                  | 16 | 0.00    | 十六、金融支出        | 47 | 0.00    |
|                  | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00    |
|                  | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00    |

|               |    |         |                 |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|               | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 50 | 13.2    |
|               | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|               | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|               | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|               | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 54 | 6.5     |
|               | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|               | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|               | 26 | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7922.99 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7922.99 |
| 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 | 0.00    |                 | 61 | 0.00    |
| <b>总计</b>     | 31 | 7922.99 | <b>总计</b>       | 62 | 7922.99 |

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位名称：邓州市卫生健康委员会（本级）

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款 收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入  |
|---------|------------------|------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |                 |                            |                  |                  |                                      |       |
| 栏次      |                  | 1          | 2               | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7     |
| 合计      |                  | 7922. 99   | 7922. 99        | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92. 33     | 92. 33          | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91. 97     | 91. 97          | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40. 4      | 40. 4           | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14. 62     | 14. 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 | 36. 95     | 36. 95          | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 36      | 0. 36           | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 36      | 0. 36           | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5450. 22   | 5450. 22        | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1063. 77   | 1063. 77        | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |
| 2100101 | 行政运行             | 407. 06    | 407. 06         | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 656. 72    | 656. 72         | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |
| 21004   | 公共卫生             | 3395       | 3395            | 0. 00                      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00                                | 0. 00 |

|         |                    |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 3395    | 3395    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务             | 625.13  | 625.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务             | 625.13  | 625.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 21.92   | 21.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 20.91   | 20.91   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.02    | 1.02    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 344.4   | 344.4   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 344.4   | 344.4   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 2360.74 | 2360.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2360.74 | 2360.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 2360.74 | 2360.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 13.2    | 13.2    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 13.2    | 13.2    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 13.2    | 13.2    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 6.5     | 6.5     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 6.5     | 6.5     | 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 | 6.5     | 6.5     | 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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
万元

单位名称：邓州市卫生健康委员会（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      |                  | 7922.99 | 534.51 | 7388.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92.33   | 92.33  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.97   | 91.97  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.4    | 40.4   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.62   | 14.62  | 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 | 36.95   | 36.95  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.36    | 0.36   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.36    | 0.36   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5450.22 | 428.98 | 5021.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1063.77 | 407.06 | 656.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101 | 行政运行             | 407.06  | 407.06 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 656.72  | 0.00   | 656.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 3395    | 0.00   | 3395    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 3395    | 0.00   | 3395    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 625.13  | 0.00   | 625.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |         |       |         |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 2100717 | 计划生育服务             | 625.13  | 0     | 625.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 21.92   | 21.92 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 20.91   | 20.91 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.02    | 1.02  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 344.4   | 0.00  | 344.4   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 344.4   | 0.00  | 344.4   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 2360.74 | 0.00  | 2360.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2360.74 | 0.00  | 2360.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 2360.74 | 0.00  | 2360.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 13.2    | 13.2  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 13.2    | 13.2  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 13.2    | 13.2  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 6.5     | 0.00  | 6.5     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 6.5     | 0.00  | 6.5     | 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 | 6.5     | 0.00  | 6.5     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位名称：邓州市卫生健康委员会（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  | 5555.75 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2367.24 | 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 | 92.33   | 92.33      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 5450.22 | 5450.22    | 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 | 2360.74 | 0.00       | 2360.74     | 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 | 13.2    | 13.2    | 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 | 6.5     | 0.00    | 6.5     | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7922.99 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7922.99 | 5555.75 | 2367.24 | 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 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00    |                 | 62 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00    |                 | 63 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| <b>总计</b>     | 32 | 7922.99 | <b>总计</b>       | 64 | 7922.99 | 5555.75 | 2367.24 | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：邓州市卫生健康委员会（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      |                  | 5555.75 | 534.51 | 5021.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92.33   | 92.33  | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.97   | 91.97  | 0.00    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.4    | 40.4   | 0.00    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.62   | 14.62  | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.95   | 36.95  | 0.00    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.36    | 0.36   | 0.00    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.36    | 0.36   | 0.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5450.22 | 428.98 | 5021.24 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1063.77 | 407.06 | 656.72  |
| 2100101 | 行政运行             | 407.06  | 407.06 | 0.00    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 656.72  | 0.00   | 656.72  |
| 21004   | 公共卫生             | 3395    | 0.00   | 3395    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 3395    | 0.00   | 3395    |
| 21007   | 计划生育事务           | 625.13  | 0.00   | 625.13  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 625.13  | 0.00   | 625.13  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.92   | 21.92  | 0.00    |

|         |              |       |       |       |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 20.91 | 20.91 | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.02  | 1.02  | 0.00  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 344.4 | 0.00  | 344.4 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 344.4 | 0.00  | 344.4 |
| 221     | 住房保障支出       | 13.2  | 13.2  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出       | 13.2  | 13.2  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金        | 13.2  | 13.2  | 0.00  |

注：本表反映单位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

单位名称：邓州市卫生健康委员会（本级）

2022年度

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         | 301.34 | 302   | 商品和服务支出   | 120.03 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 190.29 | 30201 | 办公费       | 15.46  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 38.62  | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 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           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.82   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.95  | 30206 | 电费        | 11.7   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 2.84   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.92  | 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     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 30211 | 差旅费       | 26.21  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 13.2   | 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    | 57.54  | 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      | 113.14 | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 58.12  | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 55.02  | 30217  | 公务接待费     | 1.21 | 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       | 0.62 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 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      | 0.86 | 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       | 1.85 | 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    | 0.92 | 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 |       |                    |        |
|        |             | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 414.48 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 120.03 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：邓州市卫生健康委员会（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    | 2367.24 | 2367.24 | 0.00 | 2367.24 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出             | 0.00    | 2360.74 | 2360.74 | 0.00 | 2360.74 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 2360.74 | 2360.74 | 0.00 | 2360.74 | 0.00    |
| 2120803 | 城市建设支出             | 0.00    | 2360.74 | 2360.74 | 0.00 | 2360.74 | 0.00    |
| 229     | 其他支出               | 0.00    | 6.5     | 6.5     | 0.00 | 6.5     | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 6.5     | 6.5     | 0.00 | 6.5     | 0.00    |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 6.5     | 6.5     | 0.00 | 6.5     | 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：邓州市卫生健康委员会（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 | 合计   | 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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位名称：邓州市卫生健康委员会（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    |
| 16.40 | 0.00     | 2.90         | 0.00    | 2.90      | 13.50 | 1.21 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.21  |

注：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。

## 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年度收支决算总计7922.99万元。与2021年度相比，减少42626.48万元，下降84.33%，主要原因是：2022年卫健委本级单位决算不再包含乡镇卫生院收支数据。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7922.99万元，其中：财政拨款收入7922.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7922.99万元，其中：基本支出534.51万元，占6.75%；项目支出7388.48万元，占93.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计7922.90万元。与2021年度相比，减少13826.25万元，下降63.57%。主要原因是：2022年卫健委本级单位决算不再包含乡镇卫生院收支数据。

## 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5555.75万元，占本年支出合计的70.12%。与2021年度相比，减少

15298.06万元，下降73.36%。主要原因是：2022年卫健委本级单位决算不再包含乡镇卫生院收支数据。

## （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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）92.33万元，占1.66%；卫生健康支出（类）5450.22万元，占98.11%；住房保障支出（类）13.20万元，占0.23%。

## （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15526.49万元，支出决算为5555.75万元，完成年初预算的35.78%。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147.81万元，支出决算为40.40万元，完成年初预算的27.06%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年健康休养费未支付清算。

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0万元，支出决算为14.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年事业离退休人员经费支出年初预算在行政单位离退休人员经费中已包含。

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36.22万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年养老保险缴费存在补缴以前年度。

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0.71万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的50.70%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年其他社会和社会保障就业支出未支付完成。

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365.85万元，支出决算为407.06万元，完成年初预算的111.26%。决算数大于预算数主要原因是：追加增资资金。

6、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71.27万元，支出决算为656.72万元，完成年初预算的921.45%。决算数大于预算数主要原因是：上级补助收入资金增加。

7、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500.00万元，支出决算为3395.00万元，完成年初预算的679.00%。决算数大于预算数主要原因是：临时追加疫情防控资金增加。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2598.76万元，支出决算为625.13

万元，完成年初预算的**24.05%**。决算数小于预算数主要原因是：计生家庭养老保险和计生奖扶资金未拨付清算。

**9、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**35.03**万元，支出决算为**21.92**万元，完成年初预算的**70.64%**。决算数小于预算数主要原因是：医疗保险**12**月部分未支付。

**10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。**年初预算为**2.08**万元，支出决算为**1.02**万元，完成年初预算的**49.04%**。决算数小于预算数主要原因是：其他行政事业单位医疗支出部分未支付。

**11、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**万元，支出决算**344.40**万元。决算数大于预算数主要原因是：临时追加项目支出。

**12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为**25.51**万元，支出决算为**13.20**万元，完成年初预算的**51.74%**。决算数小于预算数主要原因是：住房公积金存在未清算。

## **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534.51万元**，其中：

（一）人员经费**414.48**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费**120.03**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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本年支出**2367.24**万元。与**2021**年度相比，增加**1471.90**万元，增长**62.18%**，主要原因是：专项债等项目支出增加。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出**2360.74**万元，主要是用于：卫生院建设专项支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出**6.50**万元，主要是用于：基本公共卫生补助资金。

## **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预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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16.40万元，支出决算为1.21万元，完成预算的7.38%，决算数较预算数减少15.19万元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.21万元，完成预算的9.23%，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算0万元，支出决算0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算2.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，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13.5万元，支出决算1.21万元，完成预算的9.23%，决算数较预算数减少12.29万元，决算

数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**国内接待费**支出1.21万元，主要是：上级有关部门考核检查接待。2022年国内公务接待14批次、127人次。

**国（境）外接待费**支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出120.03万元，与2021年度相比，增加74.27万元，增长162.30%，主要原因是：临时补助性经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2360.74万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有8个项目，涉及金额7388.48万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数5021.24万元，执行率67.96%。三是**绩效自评**：组织本单位对部分预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额9661.35万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为

“差”的项目0个。**四是单位评价：**本单位精选基本公共卫生项目、计生特别扶助项目，涉及金**9661.35**万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题**1**条，针对性提出建议**1**条。

## **（二）项目支出绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目自评得分为**96**分。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。计生特别扶助项目自评得分为**100**分。

## **（三）重点项目绩效评价结果**

**2022**年度，我单位对基本公共卫生服务项目和计生特别扶助项目开展重点项目绩效评价工作，自评覆盖率达到**25%**。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（六）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（七）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十）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）：指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。

（十一）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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

（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）：指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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |           |                   |                           |        |                                            |           |     |    |                 |
|----------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------|-----|----|-----------------|
| 项目名称           |           | 计划生育特别扶助          |                           |        |                                            |           |     |    |                 |
| 主管部门           |           | 卫健委               |                           |        | 实施单位                                       | 卫健委       |     |    |                 |
| 项目资金<br>(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            | 299.65                    | 299.65 | 299.65                                     | 10        |     |    |                 |
|                |           | 其中：当年财政拨款         |                           |        |                                            | —         |     | —  |                 |
|                |           | 上年结转资金            |                           |        |                                            | —         |     | —  |                 |
|                |           | 其他资金              |                           |        |                                            | —         |     | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                   |                           |        | 实际完成情况                                     |           |     |    |                 |
|                |           |                   |                           |        |                                            |           |     |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标                      |        | 年度<br>指标值                                  | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标              | 指标 1：计划生育特别扶<br>助人 数      |        | 602                                        | 100%      | 10  | 10 |                 |
|                |           | 质量指标              | 指标 1：符合条件对象覆<br>盖率        |        | 100%                                       | 100%      | 10  | 10 |                 |
|                |           | 时效指标              | 指标 1：奖励和扶助资金<br>到位率       |        | 100%                                       | 100%      | 10  | 10 |                 |
|                |           | 成本指标              | 指标 1：计划生育特别扶<br>助（死亡）发放标准 |        | 12480                                      | 100%      | 10  | 10 |                 |
|                |           |                   | 指标 2：计划生育特别扶<br>助（伤残）发放标准 |        | 9720                                       | 100%      | 10  | 10 |                 |
|                |           |                   | 指标 3：计划生育手术并<br>发症扶助金发放标准 |        | 三级<br>4800<br>元，<br>二级<br>7200<br>元，<br>一级 | 100%      | 10  | 10 |                 |
|                | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 指标 1：特扶对象扶助金<br>落实率(%)    |        | 100%                                       | 100%      | 10  | 10 |                 |
|                |           | 社会效益<br>指标        | 指标 1：家庭发展能力               |        | 100%                                       | 100%      | 10  | 10 |                 |
|                |           |                   | 指标 2：社会稳定水平               |        | 100%                                       | 100%      |     |    |                 |
|                |           | 生态效益              | 指标 1：生态效益影响               |        | 较中性                                        | 较中性       | 10  | 10 |                 |
|                |           | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：社会家庭方面产<br>生积极作用     |        |                                            | 100%      |     |    |                 |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：家庭发展能力               |        | 逐步提<br>升                                   | 100%      | 10  | 10 |                 |
|                |           |                   | 指标 2：社会稳定水平               |        | 逐步提<br>升                                   | 100%      |     |    |                 |
| 总分             |           |                   |                           |        |                                            | 100       | 100 |    |                 |

# 邓州市转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

| 转移支付（项目）名称   |                                                                                    |                    | 基本公共卫生服务                        |                                                                                            |       |                       |    |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----|----|
| 地方主管部门       |                                                                                    | 邓州市卫生健康委员会         |                                 | 资金使用单位                                                                                     |       | 邓州市卫生健康委员会            |    |    |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                    | 全年预算<br>安排数<br>（A） | 截止 2022<br>年底实际<br>到位资金<br>数（B） | 截止 2022<br>年底支出<br>资金数<br>（C）                                                              | 分值    | 预算执行率<br>（E）<br>E=C/A | 得分 |    |
|              | 年度资金总额：                                                                            | 9361.7             | 9361.7                          | 9361.7                                                                                     | 10    | 100%                  | 10 |    |
|              | 其中：中央财政资金                                                                          | 5617.1             | 5617.1                          | 5617.1                                                                                     | 5     | 100%                  | 5  |    |
|              | 省级财政资金                                                                             | 1871.70            | 1871.70                         | 1871.70                                                                                    | 3     | 100%                  | 3  |    |
|              | 市县财政资金                                                                             | 1872.9             | 1872.9                          | 1872.9                                                                                     | 2     | 100%                  | 2  |    |
|              | 结转结余资金                                                                             |                    |                                 |                                                                                            |       |                       |    |    |
|              | 其他资金                                                                               |                    |                                 |                                                                                            |       |                       |    |    |
| 年度总体<br>目标   | 总体目标                                                                               |                    |                                 | 全年实际完成情况                                                                                   |       |                       |    |    |
|              | 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，职业病监测，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面的工作。 |                    |                                 | 圆满完成了辖区内城乡居民的原基本公共卫生均等化服务；同时圆满完成了重点疾病及危害因素监测，职业病监测，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面的工作。 |       |                       |    |    |
| 绩效指标         | 一级<br>指<br>标                                                                       | 二级指标               | 三级指标                            |                                                                                            | 指标值   | 全年实际<br>完成值           | 分值 | 得分 |
|              | 产出<br>指<br>标                                                                       | 数量指标               | 1、居民电子健康档案建档率                   |                                                                                            | ≥90%  | 99.93%                | 10 | 10 |
|              |                                                                                    |                    | 2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率               |                                                                                            | ≥90%  | 94.04%                | 5  | 5  |
|              |                                                                                    |                    | 3、0-6 岁儿童健康管理率                  |                                                                                            | ≥90%  | 90.90%                | 5  | 5  |
|              |                                                                                    |                    | 4、孕产妇系统管理率                      |                                                                                            | ≥90%  | 81.39%                | 5  | 3  |
|              |                                                                                    |                    | 5、老年人健康管理率                      |                                                                                            | ≥61%  | 68.71%                | 5  | 5  |
|              |                                                                                    |                    | 6、高血压患者管理人数                     |                                                                                            | 97300 | 106720                | 5  | 5  |
|              |                                                                                    |                    | 7、2 型糖尿病患者管理人数                  |                                                                                            | 44600 | 35572                 | 5  | 3  |
|              |                                                                                    |                    | 8、老年人中医药健康管理率                   |                                                                                            | ≥77%  | 90.70%                | 5  | 5  |
|              |                                                                                    |                    | 9、儿童中医药健康管理率                    |                                                                                            | ≥77%  | 84.48%                | 5  | 5  |
|              |                                                                                    | 质量指标               | 指标 1：高血压患者规范管理率                 |                                                                                            | ≥61%  | 69.03%                | 5  | 5  |

|    |       |           |                       |      |         |    |    |
|----|-------|-----------|-----------------------|------|---------|----|----|
|    |       |           | 指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率   | ≥61% | 69.40%  | 5  | 5  |
|    |       |           | 指标 3: 严重精神障碍患者健康管理率   | ≥80% | 97.69%  | 5  | 5  |
|    |       |           | 指标 4: 肺结核患者管理率        | ≥90% | 97.85%  | 5  | 5  |
|    |       |           | 指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100.00% | 5  | 5  |
|    |       | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距            | 不断缩小 | 100%    | 10 | 10 |
|    |       | 可持续影响指标   | 社会家庭方面产生积极作用          | 不断提高 | 100%    | 10 | 10 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象综合知晓率       | 50%  | 58.75%  | 10 | 10 |
|    |       |           | 指标 2: 服务对象满意度         | 80%  | 85.27%  | 10 | 10 |
| 说明 | 总分    | 96        |                       |      |         |    |    |

注: 1. 资金单位为万元, 资金金额和百分率均保留两位小数。

2. 年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和, 其他资金包括项目单位自有资金、社会捐赠资金等。

3. 实际到位资金数是指项目单位收到财政部门拨付资金数。支出资金数是指项目单位已将资金支付到商品和劳务供应者的实际支出资金数, 不可填写以拨代支金额。

4. 定量指标。各级卫生健康委对资金使用单位填写本地区实际完成数汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。