

安阳市卫生健康委员会本级
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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 安阳市卫生健康委员会本级 概况

一、部门职责

安阳市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委的有关决策部署，在履职过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家及河南省关于国民健康和卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，拟订并实施全市区域卫生健康规划。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) 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家、省免疫规划，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) 组织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。

(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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(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，完善市级计划生育政策。

(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) 负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 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、市保健委员会的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市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，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估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，研究提出本市人口发展战略，拟订本市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议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市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，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市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，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市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. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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。

(十五) 事业单位承担的行政职能划转情况将安阳市卫生计生监督局有关行政许可、其他行政职能等行政职责划入市卫生健康委员会。

二、机构设置

安阳市卫生健康委员会（本级）内设机构 27 个,包括：办公室、人事科、财务科、规划发展科、爱国卫生运动委员会办公室、信息化工作科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科（扶贫办）、卫生应急办公室（信访稳定办公室）、科技教育科、综合监督科、法规科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科（计生协）、宣传科、合作交流科、保健科、行政审批服务科、直属机关党委、离退休干部工作科、直属机关纪委。

从决算单位构成看，安阳市卫生健康委员会（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：安阳市卫生健康委员会（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	12,220.92	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.00
	9		九、卫生健康支出	40	12,309.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
	27	12,220.92	本年支出合计	58	12,379.19
本年收入合计	27				
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	158.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,379.19	总计	62	12,379.19

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：安阳市卫生健康委员会（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		12,220.92	12,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,150.92	12,150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,437.81	5,437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5,437.81	5,437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,542.09	6,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,512.69	1,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	130.00	130.00	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：安阳市卫生健康委员会（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		12,379.19	1,758.78	10,620.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,309.19	1,688.77	10,620.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,437.81	1,648.13	3,789.67	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5,437.81	1,648.13	3,789.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,643.79	0.00	6,643.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,512.69	0.00	1,512.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,101.70	0.00	5,101.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	186.57	0.00	186.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	186.57	0.00	186.57	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：安阳市卫生健康委员会（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	12,220.92	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.00	70.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,309.18	12,309.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,220.92	本年支出合计	59	12,379.19	12,379.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.27	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	158.27		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	12,379.19	总计	64	12,379.19	12,379.19	0.00	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：安阳市卫生健康委员会（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		12,379.19	1,758.78	10,620.41
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00
210	卫生健康支出	12,309.19	1,688.77	10,620.41
21001	卫生健康管理事务	5,437.81	1,648.13	3,789.67
2100101	行政运行	5,437.81	1,648.13	3,789.67

21004	公共卫生	6,643.79	0.00	6,643.79
2100408	基本公共卫生服务	29.40	0.00	29.40
2100409	重大公共卫生服务	1,512.69	0.00	1,512.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,101.70	0.00	5,101.70
21007	计划生育事务	0.38	0.00	0.38
2100717	计划生育服务	0.38	0.00	0.38
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	0.00
21099	其他卫生健康支出	186.57	0.00	186.57
2109999	其他卫生健康支出	186.57	0.00	186.57

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：安阳市卫生健康委员会（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	1,117.91	302	商品和服务支出	433.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.20	30201	办公费	23.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.01	30202	印刷费	15.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.99	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	9.97
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	1.82	31002	办公设备购置	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.23	30206	电费	64.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	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	63.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费	13.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	11.74	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	197.36	30215	会议费	2.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.66	30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.78	30217	公务接待费	1.10	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	42.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.97	30227	委托业务费	122.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84	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	0.17	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	3.74	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	54.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.42			
人员经费合计		1,315.27	公用经费合计					443.51

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：安阳市卫生健康委员会（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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市卫生健康委员会（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：安阳市卫生健康委员会（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
12.00	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00	4.84	0.00	3.74	0.00	3.74	1.10

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。

(公开第十表项目支出绩效自评情况表见附件1)

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 12379.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10013.88 万元，增长 423.36%。主要原因是 2022 年度增加了新冠疫情相关支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12220.92 万元，其中：财政拨款收入 12220.92 万元，占 100.00%；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 12379.19 万元，其中：基本支出 1758.78 万元，占 14.21%；项目支出 10620.41 万元，占 85.79%；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、支总计均为 12379.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10013.88 万元，增长 423.36%。主要原因是 2022 年度增加了新冠疫情相关支出。

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 12379.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10070.52 万元，增长 436.20%。主要原因是 2022 年度增加了新冠疫情相关支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12379.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.00 万元，占 0.57%；卫生健康支出 12309.18 万元，占 99.43%。

（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 15743.53 万元，支出决算为 12379.19 万元，完成年初预算的 78.63%。其中：

1.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 92.05 万元，决算数 70.00 万元，完成年初预算的 76.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为机关基本养老保险缴费支出，年中有人员变动情况发生。

2.210 卫生健康支出（类）01 卫生健康管理事务（款）01 行政运行（项）。年初预算数为 15609.48 万元，决算数 5437.81 万元，完成年初预算的 34.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此预算数包含项目支出预算，编制

项目支出预算时编码统一编为卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行项。

3.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）08 基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.40 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制项目支出预算时编码统一编为卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行项。

4.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）09 重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1512.69 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制项目支出预算时编码统一编为卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行项。

5.210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）10 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 5101.70 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制项目支出预算时编码统一编为卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行项。

6.210 卫生健康支出（类）07 计划生育事务（款）17 计划生育服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.38 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制项目支出预算时编码统一编为卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行项。

7.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算数为 42.00 万元，决算数 40.64 万元，完成年初预算的 96.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为离休干部医疗费，根据实际发生费用支出。

8.210 卫生健康支出（类）99 其他卫生健康支出（款）99 其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 186.57 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制项目支出预算时编码统一编为卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1758.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 189.54 万元，增长 12.08%。主要原因是基本支出中包含部分新冠疫情支出。

其中：人员经费 1315.27 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 113.67 万元，下降 7.95%。主要原因是人员变动及工资项发放有变化。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 443.51 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 303.21 万元，增长 216.11%。主要原因是公用经费中包含部分新冠疫情支出。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

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.00 万元，支出决算为 4.84 万元，完成全年预算的 40.36%。20

22 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是从严从紧履行各项审批制度，控制三公经费支出。

（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，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，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 3.74 万元，完成全年预算的 93.62%，占 77.32%；公务接待费支出决算 1.10 万元，完成全年预算的 13.73%，占 22.68%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。2022 年我委没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本单位因公出国（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 4.00 万元，支出决算为 3.74 万元，完成全年预算的 93.62%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是从严从紧履行各项审批制度，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.74 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量（含原计生委公车 1 辆，因资产系统暂未合并，固决算报表中保有量为 1 辆，实际 2 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 8.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成全年预算的 13.73%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是从严从紧履行各项接待的审批制度，控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾支出。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）。来访人员主要包括：外宾来访人员等。2022 年我单位无国（境）外来访人员。

其他国内公务接待支出 1.10 万元。主要用于各类督导检查。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 68 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 533.68 万元，支出决算 443.51 万元，完成年初预算的 83.10%，比 2021 年度增长 303.21 万元，增长 216.11%，主要原因是本年机关运行经费中包含医师资格考试费和部分疫情相关支出，2021 年运行经费中未包含。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占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 2 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 2 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年度我单位绩效评价的项目共 46 个，包括中央、省和市本级资金。预算绩效管理是全面预算管理的重要组成部分。预算绩效管理在为绩效考核提供参照值的同时，根据预算的实际执行结果去不断修正、优化绩效考核体系，确保考核结果更加符合实际。加强成本控制，规范支出和结余管理，强化监督和考核，提高职工的责任和效率意识，做到预算编制有目标、预算执行有监控。

（二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 46 个(其中中央、省级资金项目 36 个,市本级项目 10 个)。全部项目决算资金共 35411.66 万元,其中:中央、省级项目决算资金 21881.67 万元,占 2022 年所有项目支出总额的 61.79%;市本级决算资金 13529.99 万元,占 2022 年所有项目支出总额的 38.21%,分别是:

1. 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金项目,项目 2022 年全年预算数 187.90 万元,决算数 187.90 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:各项指标基本都能按目标值完成,完成情况良好;效益指标设定及完成情况:各项指标基本都能按目标值完成,完成情况良好;满意度指标设定及完成情况:服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值,完成情况良好。

2. 2022 年基层医疗卫生机构医共体服务能力提升和省级医疗能力提升资金项目,项目 2022 年全年预算数 145 万元,决算数 145 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:各项指标基本都能按目标值完成,完成情况良好;效益指标设定及完成情况:各项指标基本都能按目标值完成,完成情况良好;满意度指标设定及完成情况:服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值,完成情况良好。

3. 2022 年计划生育转移支省市级财政补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 241.67 万元，决算数 241.67 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

4. 2022 年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 32.15 万元，决算数 32.15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

5. 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目，项目 2022 年全年预算数 629.4 万元，决算数 629.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务

对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

6. 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）项目，项目 2022 年全年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

7. 2022 年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助补助资金）项目，项目 2022 年全年预算数 33 万元，决算数 33 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

8. 新冠肺炎疫情防控工作省级慰问金项目，项目 2022 年全年预算数 0.36 万元，决算数 0.36 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成

情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

9. 疫情防控专项经费项目，项目 2022 年全年预算数 9312 万元，决算数 9289.27 万元，自评得分 99.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

10. 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）项目，项目 2022 年全年预算数 90 万元，决算数 90 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

11. 2022 年基本公共卫生服务（两癌两筛项目）项目，项目 2022 年全年预算数 122.7 万元，决算数 122.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各

项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

12. 2022 年基本公共卫生服务中央省市补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 47.2 万元，决算数 37.12 万元，自评得分 97.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

13. 2022 年地方公共卫生项目和计划生育关怀抚慰项目，项目 2022 年全年预算数 8.9 万元，决算数 8.9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

14. 2022 年地方公共卫生项目和计划生育关怀抚慰项目，项目 2022 年全年预算数 28.5 万元，决算数 26.5 万元，自评得分 99.3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

15. 2022 年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 115.45 万元，决算数 115.45 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

16. 2022 年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养资金项目，项目 2022 年全年预算数 122 万元，决算数 122 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作

人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

17. 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）项目，项目 2022 年全年预算数 805.20 万元，决算数 805.20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

18. 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构建设）项目，项目 2022 年全年预算数 400 万元，决算数 400 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

19. 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 260 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标未完成指标值；效益指标设定及完成情

况：各项指标未完成指标值；满意度指标设定及完成情况：各项指标未完成指标值。主要原因是各区财政下拨不及时。

20. 公立医院综合补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 1712 万元，决算数 1406.63 万元，自评得分 98.22 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

21. 2022 年艾滋病合并重大疾病救治项目，项目 2022 年全年预算数 25.94 万元，决算数 25.94 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

22. 2022 年婚前保健补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 10.78 万元，决算数 10.78 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设

定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

23. 2022 年基本公共卫生服务补助项目，项目 2022 年全年预算数 5624.13 万元，决算数 5624.13 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

24. 2022 年基本公共卫生服务补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 426.37 万元，决算数 319.3 万元，自评得分 97.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

25. 2022 年基本公共卫生服务中央省补助项目，项目 2022 年全年预算数 5179.8 万元，决算数 5179.8 元，自评得分 98.50 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完

成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

26. 2022 年基本药物制度省级补助项目，项目 2022 年全年预算数 79.66 万元，决算数 79.66 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

27. 2022 年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养资金项目，项目 2022 年全年预算数 72.10 万元，决算数 72.10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

28. 2022 年省级中医扶持补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 240 万元，决算数 240 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目

标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

29. 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目，项目 2022 年全年预算数 346 万元，决算数 346 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

30. 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 29 万元，决算数 0 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标未完成指标值；效益指标设定及完成情况：各项指标未完成指标值；满意度指标设定及完成情况：各项指标未完成指标值。主要原因是彰武社区尘肺病康复站经费到账较晚，导致经费未执行完；市疾控剩余经费已计划用于添置监测设备。

31. 关爱企业家“八大员”行动计划体检费项目项目，项目 2022 年全年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分

0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标未完成指标值；效益指标设定及完成情况：各项指标未完成指标值；满意度指标设定及完成情况：各项指标未完成指标值。主要原因是2022年未开展此项工作。

32. 国家基本公共卫生服务项目，项目2022年全年预算数850万元，决算数850万元，自评得分99.34分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

33. 基本药物制度补助资金项目，项目2022年全年预算数20万元，决算数20万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

34. 计划生育服务补助资金项目，项目2022年全年预算数1088.53万元，决算数1088.53万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各

项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

35. 计划生育特殊家庭父母住院护理补贴项目，项目 2022 年全年预算数 110 万元，决算数 110 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

36. 提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目，项目 2022 年全年预算数 48.50 万元，决算数 48.50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

37. 提前下达 2022 年重大传染病防控经费项目，项目 2022 年全年预算数 390.33 万元，决算数 245.1 万元，自评得分 95.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好，其中艾滋病免费

抗病毒治疗任务偏差度-5.41，原因是因疫情原因，部分患者未参与治疗；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

38. 疫情防控专项经费项目，项目 2022 年全年预算数 588 万元，决算数 588 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

39. 疫情防控专项经费（市人民医院、市五院新冠肺炎重症救治设备资金）项目，项目 2022 年全年预算数 1000 万元，决算数 1000 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

40. 预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、居民心脑血管病筛查项目--民生实事项目，项

目 2022 年全年预算数 177.56 万元，决算数 177.56 万元，自评得分 99.47 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

41. 2022 年基本药物制度补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 1036.4 万元，决算数 1036.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

42. 2022 年基本药物制度中央补助资金项目，项目 2022 年全年预算数 121.6 万元，决算数 121.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

43. 2022 年计划生育财政补助项目，项目 2022 年全年预算数 599.20 万元，决算数 599.20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

44. 2022 年计划生育转移支付资金项目，项目 2022 年全年预算数 2918.8 万元，决算数 2918.8 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

45. 提前下达 2022 年重大传染病防控经费项目，项目 2022 年全年预算数 1129.17 万元，决算数 957.01 万元，自评得分 93.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；效益指标设定及完成情况：各项指标基本都能按目标值完成，完成情况良好；满意度指标设定及完成情况：服务对象对工作人员服务能力的满意度及服务对象对政策的满意度均达到目标值，完成情况良好。

46. 预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、居民心脑血管病筛查项目--民生实事项目，项目 2022 年全年预算数 5 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：各项指标未完成指标值；效益指标设定及完成情况：各项指标未完成指标值；满意度指标设定及完成情况：各项指标未完成指标值。主要原因是 2022 年未申请该项目资金。

注：项目绩效自评表详见附件 1.

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。