

2022 年度
封丘县卫生健康委员会（本级）
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县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、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 封丘县卫生健康委员会概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全县卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。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的编制和实施。拟订并组织实施推进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）协调推进深化全县医药卫生体制改革，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，组织实施国家及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。

（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。

（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）监督实施全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，完善落实计划生育政策。

（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，拟定全县中医药事业中长期发展规划。

（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、县保健委员会日常工作，指导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，完善落实计划生育政策。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、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，拟订县养老服务体系建设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。（1）县卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等单位制定、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单位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单位应当立即采取措施，县市场监督管理局等单位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。（2）县卫生健康委员会负责对获得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报县市场监督管理局。县市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用县卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）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）县卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向县市场监督管理局通报调查结果。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等单位在医疗、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。

5、与县人力资源和社会保障局职责分工。会同县人力资源和社会保障局等有关单位拟订职业病防治规定及规划。

二、机构设置

封丘县卫生健康委员会（本级）内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股（县爱国卫生运动委员会办公室）、法规股（行政事项服务股）、疾病预防控制股（县艾滋病防治工作委员会办公室）、医政医管股、基层卫生和妇幼健康股、综合监督股（职业健康股）、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（县老龄工作委员会办公室）。

我单位是封丘县卫生健康委员会所属单位，本决算为封丘县卫生健康委员会（本级）单位决算。

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：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（本级）

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	4,291.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,199.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.62	八、社会保障和就业支出	39	114.19
	9		九、卫生健康支出	40	4,175.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	23.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,199.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.24
本年收入合计	27	5,491.50	本年支出合计	58	5,514.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,514.71	总计	62	5,514.71

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：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（本级）

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		5,491.50	5,490.89					0.62
208	社会保障和就业支出	114.19	113.57					0.62
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.17					0.62
2080501	行政单位离退休	9.90	9.83					0.07
2080502	事业单位离退休	39.54	38.99					0.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35					
20808	抚恤	25.73	25.73					
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	4,154.90	4,154.90					
21001	卫生健康管理事务	1,066.49	1,066.49					
2100101	行政运行	719.94	719.94					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	346.55	346.55					
21002	公立医院	13.61	13.61					
2100299	其他公立医院支出	13.61	13.61					

21003	基层医疗卫生机构	1.60	1.60				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.60	1.60				
21004	公共卫生	1,931.96	1,931.96				
2100404	精神卫生机构	32.78	32.78				
2100408	基本公共卫生服务	147.02	147.02				
2100409	重大公共卫生服务	1,734.46	1,734.46				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.70	17.70				
21007	计划生育事务	636.76	636.76				
2100717	计划生育服务	498.46	498.46				
2100799	其他计划生育事务支出	138.30	138.30				
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43				
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30				
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13				
21099	其他卫生健康支出	472.06	472.06				
2109999	其他卫生健康支出	472.06	472.06				
221	住房保障支出	23.29	23.29				
22102	住房改革支出	23.29	23.29				
2210201	住房公积金	23.29	23.29				
229	其他支出	1,199.12	1,199.12				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,199.12	1,199.12				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,199.12	1,199.12				

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
单位：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（本级）

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		5,514.71	889.84	4,624.87			
208	社会保障和就业支出	114.19	114.19				
20805	行政事业单位养老支出	87.79	87.79				
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90				
2080502	事业单位离退休	39.54	39.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35				
20808	抚恤	25.73	25.73				
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	4,175.87	752.36	3,423.50			
21001	卫生健康管理事务	1,066.49	719.94	346.55			
2100101	行政运行	719.94	719.94				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	346.55		346.55			
21002	公立医院	13.61		13.61			
2100299	其他公立医院支出	13.61		13.61			

21003	基层医疗卫生机构	1.60		1.60		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.60		1.60		
21004	公共卫生	1,952.92		1,952.92		
2100404	精神卫生机构	32.78		32.78		
2100408	基本公共卫生服务	147.02		147.02		
2100409	重大公共卫生服务	1,734.46		1,734.46		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.66		38.66		
21007	计划生育事务	636.76		636.76		
2100717	计划生育服务	498.46		498.46		
2100799	其他计划生育事务支出	138.30		138.30		
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43			
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30			
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13			
21099	其他卫生健康支出	472.06		472.06		
2109999	其他卫生健康支出	472.06		472.06		
221	住房保障支出	23.29	23.29			
22102	住房改革支出	23.29	23.29			
2210201	住房公积金	23.29	23.29			
229	其他支出	1,199.12		1,199.12		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,199.12		1,199.12		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,199.12		1,199.12		
234	抗疫特别国债安排的支出	2.24		2.24		
23401	基础设施建设	2.24		2.24		
2340101	公共卫生体系建设	2.24		2.24		

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：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（本级）

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	4,291.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,199.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.57	113.57		
	9		九、卫生健康支出	41	4,175.87	4,175.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.29	23.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,199.12		1,199.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.24		2.24	
	27	5,490.89	本年支出合计	59	5,514.09	4,312.73	1,201.36	
本年收入合计	27	5,490.89		59	5,514.09	4,312.73	1,201.36	
年初财政拨款结转和结余	28	23.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,514.09	总计	64	5,514.09	4,312.73	1,201.36	

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：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（本级）

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		4,312.73	889.22	3,423.50
208	社会保障和就业支出	113.57	113.57	
20805	行政事业单位养老支出	87.17	87.17	
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	
2080502	事业单位离退休	38.99	38.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
20808	抚恤	25.73	25.73	
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	4,175.87	752.36	3,423.50
21001	卫生健康管理事务	1,066.49	719.94	346.55
2100101	行政运行	719.94	719.94	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	346.55		346.55
21002	公立医院	13.61		13.61
2100299	其他公立医院支出	13.61		13.61
21003	基层医疗卫生机构	1.60		1.60

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.60		1.60
21004	公共卫生	1,952.92		1,952.92
2100404	精神卫生机构	32.78		32.78
2100408	基本公共卫生服务	147.02		147.02
2100409	重大公共卫生服务	1,734.46		1,734.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.66		38.66
21007	计划生育事务	636.76		636.76
2100717	计划生育服务	498.46		498.46
2100799	其他计划生育事务支出	138.30		138.30
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	
21099	其他卫生健康支出	472.06		472.06
2109999	其他卫生健康支出	472.06		472.06
221	住房保障支出	23.29	23.29	
22102	住房改革支出	23.29	23.29	
2210201	住房公积金	23.29	23.29	

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：封丘县卫生健康委员会（本级）

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	783.01	302	商品和服务支出	31.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.30	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.90	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		857.56	公用经费合计				31.66	

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：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（本级）

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		2.24	1,199.12	1,201.36		1,201.36	
229	其他支出		1,199.12	1,199.12		1,199.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,199.12	1,199.12		1,199.12	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,199.12	1,199.12		1,199.12	
234	抗疫特别国债安排的支出	2.24		2.24		2.24	
23401	基础设施建设	2.24		2.24		2.24	
2340101	公共卫生体系建设	2.24		2.24		2.24	

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：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：封丘县卫生健康委员会（本级）

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
2.17		2.17		2.17		2.17		2.17		2.17	

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、支总计均为 5,514.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 660.72 万元，增长 13.61%。主要原因是本年度债券支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,491.50 万元，其中：财政拨款收入 5,490.89 万元，占 99.99%；其他收入 0.62 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,514.71 万元，其中：基本支出 889.84 万元，占 16.14%；项目支出 4,624.87 万元，占 83.86%。

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 5,514.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 660.11 万元，增长 13.60%。主要原因是本年度债券支出较上年增加。

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 4,312.73 万元，占支出合计的 78.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473.45 万元，增长 12.33%。主要原因是疫情防控方面核酸检测、隔离点支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,312.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 113.57

万元，占 2.63%；卫生健康支出（类）支出 4175.87 万元，占 96.83%；住房保障支出（类）支出 23.29 万元，占 0.54%。

（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 12823.32 万元，支出决算为 4,312.73 万元，完成年初预算的 33.63%。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 11.58 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年去世退休人员，支出相应减少。

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 58.70 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 66.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转到下年支出。

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 48.00 万元，支出决算为 38.35 万元，完成年初预算的 79.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月份保险跨年度支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 25.73 万元。完成年初预算的 268.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年中临时追加按规定开支的机关事业单位离退休人员丧葬费和抚恤金。

5. 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 0.28 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 239.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社单位统一调整社会工伤保险缴费比列及基数调整。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 646.44 万元，支出决算为 719.94 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本统一调整机关事业单位工资所致。

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）。年初预算为 305.00 万元，支出决算为 346.55 万元，完成年初预算的 113.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加原计生委人员工资。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 883.90 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 1.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委代编预算，支出决算数在二级机构单位决算支出中反应。

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）。年初预算为 1010.30 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 0.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委代编预算，支出决算数在二级机构单位决算支出中反应。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 32.78 万元，支出决算为 32.78 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 4486.20 万元，支出决算为 147.02 万元，完成年初预算的 3.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委代编预算，支出决算数在二级机构单位决算支出中反应。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 357.20 万元，支出决算为 1734.46 万元，完成年初预算的 402.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付重大传染病防控经费专项资金、临时追加疫情防控专项资金。

13. 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 50.00 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 77.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

14. 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 411.60 万元，支出决算为 498.46 万元，完成年初预算的 121.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加计划生育特别扶助资金、奖励扶助资金等计生专项资金。

15. 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）。年初预算为 192.71 万元，支出决算为 138.30 万元，完成年初预算的 71.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指导站部分资金结转至 2023 年支付。

16. 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 14.00 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月份职工医疗保险未支付。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.50 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初预算的 68.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月份职工医疗保险跨年度。

18. 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 3441.32 万元，支出决算为 472.06 万元，完成年初预算的 13.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委代编预算，支出决算数在二级机构单位决算支出中反应。

19. 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 25.91 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月份住房公积金跨年度支出。

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 889.22 万元。其中：人员经费 857.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 31.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 1,201.36 万元，完成年初预算的 100%。主要用于七个卫生院康复综合楼建设项目。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 2.17 万元，

支出决算为 2.17 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 2.17 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

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预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.17 万元。主要用于疫情防控隔离人员运转。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 0 万元。2022 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 31.66 万元，比 2021 年度减少 297.92 万元，下降 90.39%。主要原因是我单位根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好一般公用经费管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制一般公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,529.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,529.84 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。年初制定好全年的项

目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，资金使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对该项资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。2022年项目工作由相关股室按照有关统计制度组织实施，相关科室通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关系列工作。从自评情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成。根据预算绩效管理要求，我单位以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

封丘县卫生健康委员会单位项目支出3423.50万元，我单位按要求对项目支出进行绩效评价，部分项目绩效自评表附后。

65岁以上老年乡医生活补助

2022年项目全年预算为361.70万元，全年执行数为284.07万元，预算执行率78.54%。目标完成情况：进一步加强乡村医生队伍建设，妥善解决老年乡村医生的生活保障，对年满65周岁、符合相关条件的老年乡医发放补助。使乡村医生队伍有效持续发展及稳定。

农村计划生育家庭奖励扶助制度资金项目

2022年农村计划生育家庭奖励扶助制度资金项目全年预算资金为233.90万元，全年执行数为233.90万元，预算执行率100%。目标完成情况：解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，有效缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		65 岁以上老年乡医生活补助							
主管部门		封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县卫生健康委员会			
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:	290	361.7	284.07	10	78.54 %	7.85		
	财政拨款	290	361.7	284.07	-	78.54 %	-		
	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		资金拨付手续合规		5	5			
	使用规范性		严格按照资金使用管理办法进行使用		5	5			
	预算绩效管理情况		按照年初预算目标进行预算绩效管理		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	使乡村医生队伍有效持续发展及稳定。			年度总体目标顺利完成					
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
成本指标	经济成本指标	老年乡医补助总成本		=289.44 万元	284.07 万元	10	9.81	-1.86	老年乡医有自然减员现象。

产出指标	数量指标	发放补助人数	=804 人	804 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	每季度的首个月份	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.66		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		农村计划生育家庭奖励扶助制度资金						
主管部门		封丘县卫生健康委员会		实施单位		封丘县卫生健康委员会		
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:	301.1	233.9	233.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	301.1	233.9	233.9	-	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付手续合规	5	5		
	使用规范性			严格按照资金管理办法进行使用	5	5		
	预算绩效管理情况			按照年初预算目标进行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			年度总体目标已完成				
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

成本指标	经济成本指标	实施农村计划生育奖励扶助制度标准成本	=960 元/人/月	960 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村计划生育奖励扶助人数	=3565 人	3565 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位时间	9 月份	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，维护社会稳定	逐渐提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	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单位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：事业单位从主管单位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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、公共卫生：又称公众卫生，是指与社会公众健康利益直接相关或有着密切联系的一切卫生问题，它涉及到人们的生活、生产、工作学习及休闲娱乐等有关环境的质量及疾病的预防。

二十、资本性支出：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。