

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361

部门名称： 孟村回族自治县卫生健康局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康、中医药事业的地方性发展规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划编制和实施。制定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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、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，制定并组织实施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）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及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。按照规定要求及时分析上报突发公共卫生事件应急处置信息。

（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）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织落实全县药物相关政策，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，实施食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施全县医疗服务规范、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，落实计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。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）拟订中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十二) 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。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 12 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------|----------|--------------|
| 1 | 孟村回族自治县卫生和计划生育局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 孟村回族自治县妇幼保健所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 3 | 孟村回族自治县疾病预防控制中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 孟村回族自治县卫生监督所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5 | 孟村回族自治县医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 6 | 孟村回族自治县中医医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 7 | 孟村回族自治县孟村镇卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 8 | 孟村回族自治县高寨中心卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 9 | 孟村回族自治县辛店镇卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 10 | 孟村回族自治县牛进庄乡卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 11 | 孟村回族自治县宋庄子乡卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 12 | 孟村回族自治县新县中心卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟村县卫生系统 2022 年度部门决算汇总 2022 年度

部门：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,255.56 | 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 | | 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 | 14017.04 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 678.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21,344.61 |
| | 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 | 267.01 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 22,272.60 | 本年支出合计 | 58 | 22,290.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 44.01 | 结余分配 | 59 | 26.19 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 22,316.61 | 总计 | 62 | 678.80 |

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

部门：孟村县卫生系统 2022 年度部门决算汇总 2022 年度

单位：万元

| 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 | | 22,272.60 | 8,255.56 | | 14,017.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 678.80 | 223.30 | | 455.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.73 | 213.23 | | 455.49 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.63 | 166.23 | | 332.40 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.10 | | | 123.10 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.07 | 10.07 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.37 | 4.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,326.79 | 7,929.63 | | 13,397.16 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 944.39 | 944.39 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 822.36 | 822.36 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3.48 | 3.48 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 118.55 | 118.55 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------|--|-----------|--|--|--|
| 21002 | 公立医院 | 13,378.09 | 549.98 | | 12,828.10 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 12,124.06 | 356.15 | | 11,767.90 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1,174.80 | 114.60 | | 1,060.20 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 79.23 | 79.23 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 623.80 | 623.80 | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 495.61 | 495.61 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 128.20 | 128.20 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,911.38 | 5,342.32 | | 569.06 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 710.46 | 243.26 | | 467.20 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 73.65 | 73.65 | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 284.05 | 182.20 | | 101.86 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,620.92 | 1,620.92 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 971.36 | 971.36 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,728.60 | 1,728.60 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 522.33 | 522.33 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 366.35 | 366.35 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 147.31 | 147.31 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 219.04 | 219.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 16.07 | 16.07 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 16.07 | 16.07 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 267.01 | 102.63 | | 164.39 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 267.01 | 102.63 | | 164.39 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 267.01 | 102.63 | | 164.39 | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：孟村县卫生系统 2022 年度部门决算汇总) 2022 年度

单位：万元

| 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 | | 22,290.42 | 16,631.88 | 5,658.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 678.80 | 678.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 668.73 | 668.73 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.00 | 47.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.63 | 498.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.10 | 123.10 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.07 | 10.07 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.37 | 4.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,344.61 | 15,686.07 | 5,658.54 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 944.39 | 825.84 | 118.55 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 822.36 | 822.36 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3.48 | 3.48 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 118.55 | | 118.55 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 21002 | 公立医院 | 13,378.09 | 13,298.86 | 79.23 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 12,124.06 | 12,124.06 | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1,174.80 | 1,174.80 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 79.23 | | 79.23 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 623.80 | 483.36 | 140.45 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 495.61 | 483.36 | 12.25 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 128.20 | | 128.20 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,929.20 | 991.30 | 4,937.90 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 684.27 | 674.27 | 1 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 73.65 | 71.98 | 1.68 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 310.21 | 245.05 | 65.16 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,635.57 | | 1,635.57 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 974.56 | | 974.56 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,728.60 | | 1,728.60 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 522.33 | | 522.33 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 366.35 | | 366.35 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 147.31 | | 147.31 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 219.04 | | 219.04 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 16.07 | | 16.07 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 16.07 | | 16.07 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 267.01 | 267.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 267.01 | 267.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 267.01 | 267.01 | | | | |

注：本表反映部门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

部门：孟村县卫生系统 2022 年度部门决算汇总

2022 年度

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 | 8,255.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 40 | 223.30 | 223.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7,929.63 | 7,929.63 | | |
| | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 102.63 | 102.63 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 8,255.56 | 本年支出合计 | 59 | 8,255.56 | 8,255.56 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,255.56 | 总计 | 64 | 8,255.56 | 8,255.56 | | |

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

部门：孟村县卫生系统 2022 年度部门决算汇总

2022 年度

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 | | 8,255.56 | 2,615.59 | 5,639.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.30 | 223.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.23 | 213.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.00 | 47.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.23 | 166.23 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.07 | 10.07 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.70 | 5.70 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.37 | 4.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,929.63 | 2,289.66 | 5,639.97 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 944.39 | 825.84 | 118.55 |
| 2100101 | 行政运行 | 822.36 | 822.36 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3.48 | 3.48 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 118.55 | | 118.55 |
| 21002 | 公立医院 | 549.98 | 470.75 | 79.23 |
| 2100201 | 综合医院 | 356.15 | 356.15 | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 114.60 | 114.60 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 79.23 | | 79.23 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 623.80 | 483.36 | 140.45 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 495.61 | 483.36 | 12.25 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 128.20 | | 128.20 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| | 支出 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,342.32 | 422.99 | 4,919.33 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 243.26 | 233.26 | 1 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 73.65 | 71.98 | 1.68 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 182.20 | 117.76 | 64.44 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,620.92 | | 1,620.92 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 971.36 | | 971.36 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,728.60 | | 1,728.60 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 522.33 | | 522.33 |
| 21007 | 计划生育事务 | 366.35 | | 366.35 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 147.31 | | 147.31 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 219.04 | | 219.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 16.07 | | 16.07 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 16.07 | | 16.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.63 | 102.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.63 | 102.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.63 | 102.63 | |

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

部门：孟村县卫生系统 2022 年度部门决算汇总)

2022 年度

单位：万元

| 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 | 1,074.91 | 302 | 商品和服务支出 | 39.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 457.98 | 30201 | 办公费 | 4.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.64 | 30202 | 印刷费 | 0.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 248.58 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.23 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.51 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.93 | 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 | 8.67 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.34 | 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 | 55.16 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 47.00 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 2.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.16 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.48 | 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 | 1 | 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 | | 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 | 2.52 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.29 | 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 | 0.50 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,130.07 | 公用经费合计 | | | | 39.49 | | |

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

部门：孟村县卫生系统 2022 年度部门决算汇总

2022 年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：孟村县卫生系统 2022 年度部门决算汇总

2022 年度

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：孟村县卫生系统 2022 年度部门决算汇总 2022 年度

单位：万元

| 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 |
| 8.4 | | 8.4 | | 8.4 | | 2.52 | | 2.52 | | 2.52 | |

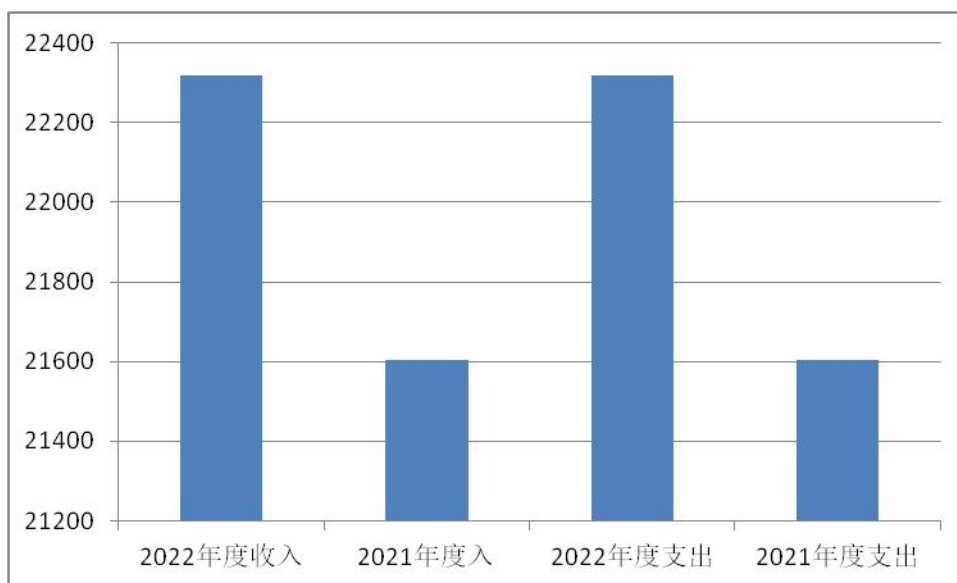
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）22316.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 712.35 万元，增长 3.30%，主要原因是本年度加大了公共卫生等医疗卫生服务投入。

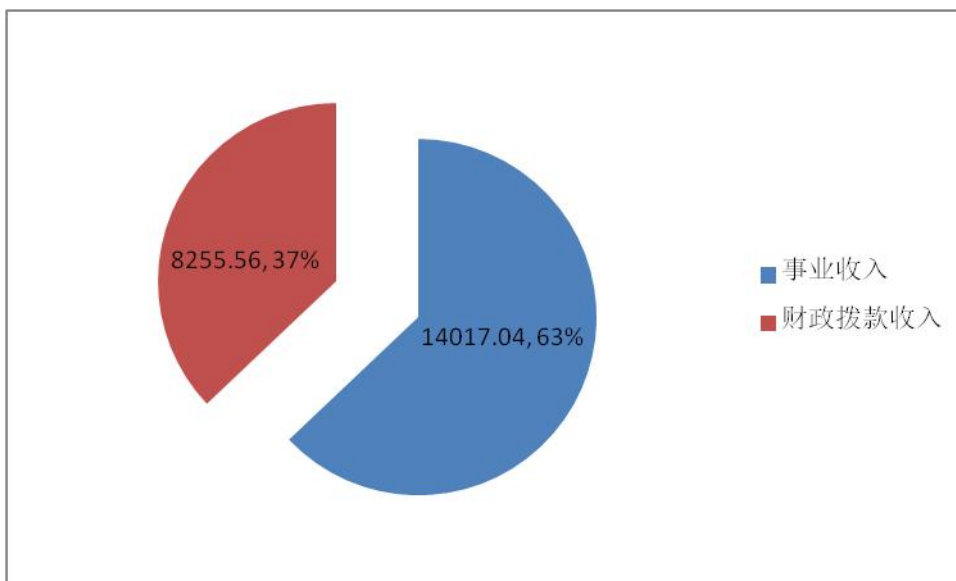


图一收支对比

单位：万元

二、收入决算情况说明

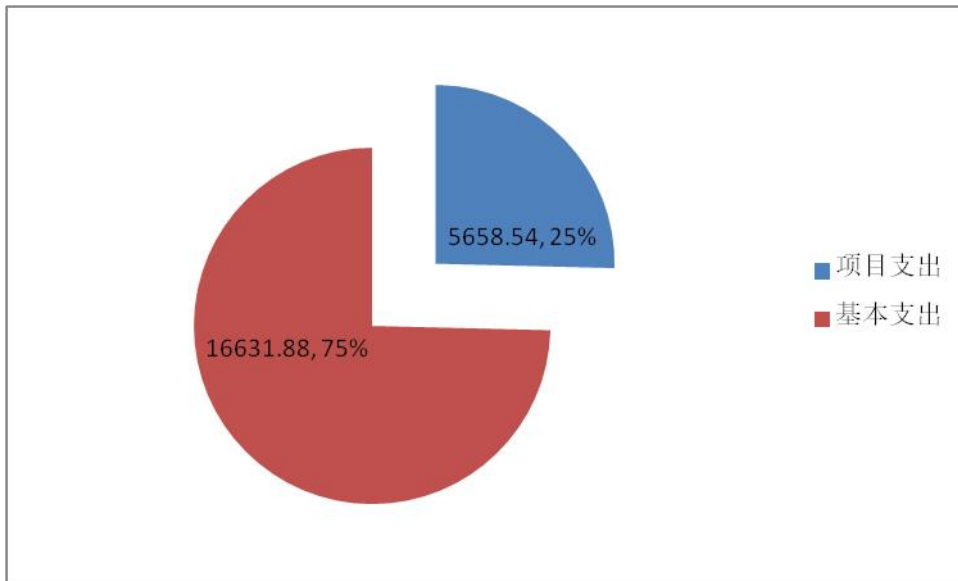
本部门2022年度收入合计22272.6万元，其中：财政拨款收入8255.56万元，占37.07%；事业收入14017.04万元，占62.93%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0x%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图二：收入情况 单位：万元

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计**22290.42**万元，其中：基本支出16631.88万元，占74.61%；项目支出5658.54万元，占25.39%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图三：支出构成 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

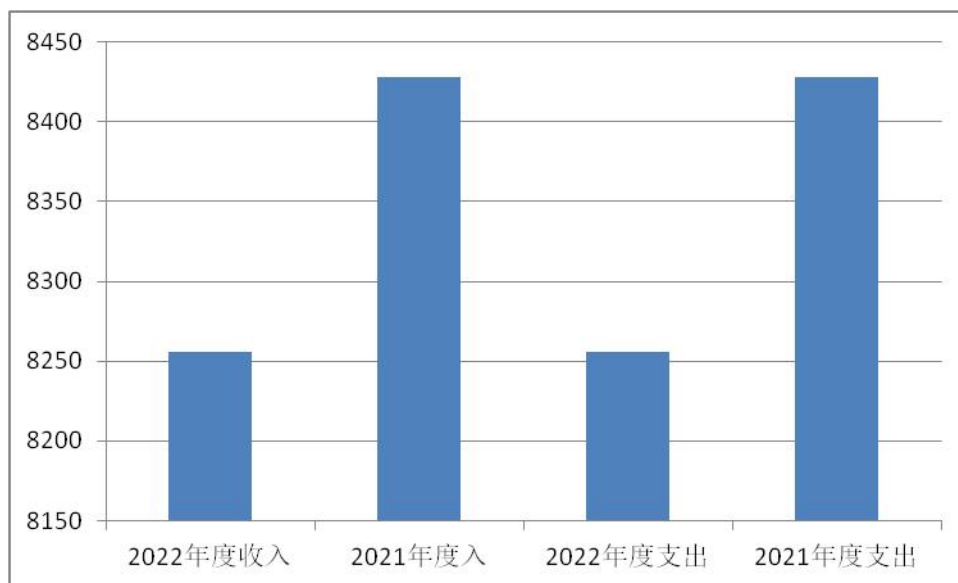
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8255.56 万元，比 2021 年度增加 172.48 万元，增加 2.05%，主要是本年度加大了医疗卫生投入；本年支出 8255.56 万元，比 2021 年度增加 172.48 万元，增加 2.05%，主要是本年度加大了医疗卫生服务支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8255.56 万元，比上年增加 172.48 万元，增加 2.05%，主要是本年度加大了医疗卫生投入；本年支出 8255.56 万元，比 2021 年度增加 172.48 万元，增加 2.05%，主要是本年度加大了医疗卫生服务支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



图四 财政拨款收支对比 单位：万元

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

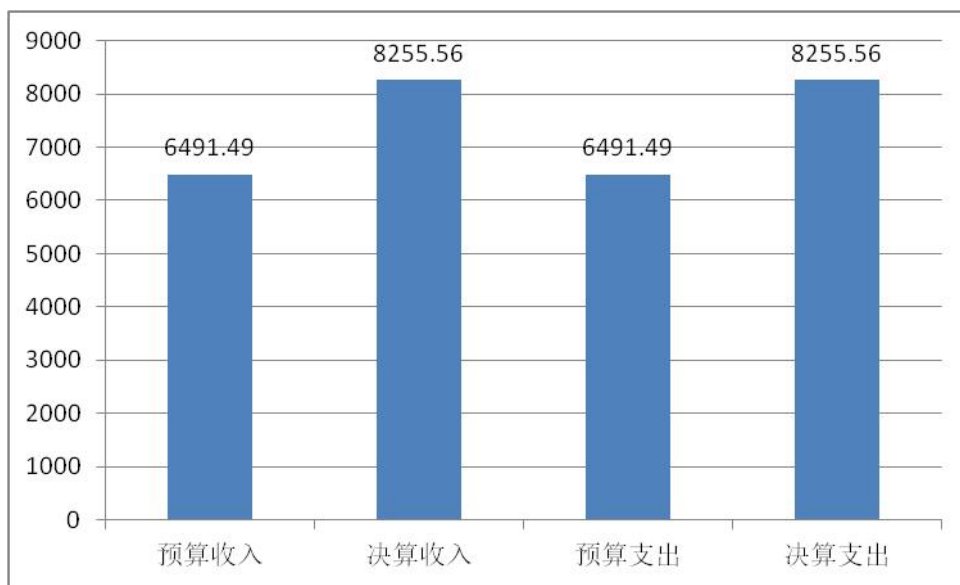
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8255.56 万元，完成年初预算的 127.18%，比年初预算增加 1764.07 万元，决算数大于

预算数主要原因是疫情原因导致年中疫情资金拨款增加，另外本年度也加打了医疗卫生服务投入。本年支出 8255.56 万元，完成年初预算的 127.18%，比年初预算增加 1764.07 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情原因导致年中疫情资金支出增加，另外本年度也加打了医疗卫生服务支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 127.18%，比年初预算增加 1764.07 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情原因导致年中疫情资金拨款增加，另外本年度也加打了医疗卫生服务投入。本年支出 8255.56 万元，完成年初预算的 127.18%，比年初预算增加 1764.07 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情原因导致年中疫情资金支出增加，另外本年度也加打了医疗卫生服务支出

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0，与上年持平，主要是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

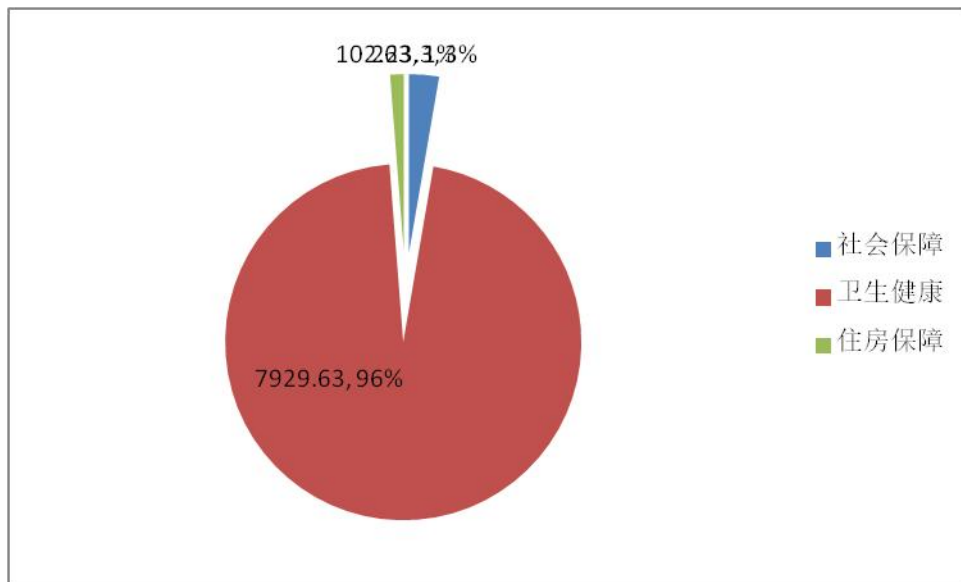
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



图四：决算预算收支对比 单位：万元

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8255.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 223.3 万元，占 2.70%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 7929.63 元，占 96.05%，主要用于公共卫生支出；住房保障支出（类）102.63 万元，占 1.25%，主要用于住房公积金支出。



图五：财政拨款支出 单位：万元

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2615.59 万元，其中：

人员经费 2186.56 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 429.03 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.4 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 30%，较预算减少 5.88 万元，降低 70%，主要是部分公务用车支出需结转 2023 年支出；较 2021 年度决算减少 2.8 万元，降低 52.63%，主要是部分公务用车支出需结转 2023 年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是没有因公出国安排；与上年持平，主要是没有因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.4 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 30%。较预算减少 5.88 万元，降低 70%，主要是部分公务用车支出需结转 2023 年支出；较上年减少 2.8 万元，降低 52.63%，主要是部分公务用车支出需结转 2023 年支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是没有购车计划；与 2021 年度决算支出持平，主要是没有购车计划。

公务用车运行维护费支出 2.52 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.88 万元，降低 70%，主要是实行公务用车改革，依据工作进度，部分支出需结转 2023 年拨付。较上年减少 2.8 万元，降低 52.63%，主要是实行公务用车改革，依据工作进度，部分支出需结转 2023 年拨付。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、公务接待费支出较预算持平，主要是没有安排公务接待计划；较上年度减少 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，主要是没有公务接待计划。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 39.49 元，比 2021 年度减少 5.13 万元，降低 11.50%。主要原因是压缩办公经费支出。。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2895.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1586.08 万元、政府采购工程支出 295.01 万元、政府采购服务支出 1014.42 万元。授予中小企业

合同金 2893.74 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中授予小微企业合同金额 2762.96 万元，占政府采购支出总额的 95.42%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，比上年增加 1 辆，主要是新增其他用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车为救护车等医疗用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平主要是没有购置相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套），比上年增加 2 台（套），主要是大型设备增加。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 46 个，共涉及资金 5639.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“卫生健康支出”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5639.97 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。其中，对赤脚医生养老补助等项目开展绩效自评。从评价情况来看，我单位均高度重视此项工作，严格按照要求开展绩效自评，认真撰写了绩效自评报告，自评结果显示，各项目完成情况良好，对应指标实现程度较高，产出指标、效益指标均等于或高于年初预期绩效目标，较好的完成了各项任务指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映赤脚医生养老补助项目等个项目绩效自评结果。

赤脚医生养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 164.78 万元，执行数为 164.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围。二是使原赤脚医生老有所养。接受赤脚医生养老补助人群对养老补助发放都很满意，提高了工作热情。

附项目支出绩效

2022年度预算项目绩效自评表

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------|------------|--------|------------------|-------------|----------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 立项年度 | 项目级次 | 项目性质 | 申报主管部门 | 361001-至~ 项目支出科目 | 金额单位 | 元/元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排科目(预算科目) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 184.780000 | 到账数 | 184.780000 | 执行数 | 184.780000 | 100 | | |
| | 其中财政资金 | 184.780000 | 其中财政资金 | 184.780000 | 其中财政资金 | 184.780000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度项目目标 | | | 具体完成指标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 提高住院医师业务水平 | | | 提高住院医师业务水平 | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标口径 | 初期目标值 | 中期指标(元/元/元) | 年度指标完成情况 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 完成项目数 | 20.00 | 完成项目数 | 完成项目数 | 完成项目数 | 20 |
| | | 质量指标 | 完成项目合格率 | 完成项目合格率 | 10.00% | 35 | % | 1 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 10.00% | 35 | % | 1 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10.00 | 完成项目数 | 完成项目数 | 完成项目数 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 10.00 | 完成项目数 | 完成项目数 | 完成项目数 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 10.00% | 35 | % | 1 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 1.00 | 完成项目数 | 完成项目数 | 完成项目数 | 1 |
| | | 可持续发展指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | 0.00 | 完成项目数 | 完成项目数 | 完成项目数 | 0 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00% | 35 | % | 0.05 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 |
| 五、存在主要问题 | 无 | | | | | | | | |
| 联系人 | 代德怡 | | | 联系电话 | 502220 | | | | |
| 说明 | <p>1.项目绩效自评表由申报单位根据项目自评得分计算而成，满分为100分。</p> <p>2.完成情况：指项目实际完成的工作量与计划工作量的对比。计算方法：(实际完成工作量/计划工作量)×100%。计算方法：(实际完成工作量/计划工作量)×100%。</p> <p>3.中期指标：指项目在执行过程中，为实现项目总体目标而设定的阶段性目标。计算方法：(中期指标完成数/中期指标计划数)×100%。</p> <p>4.年度指标：指项目在执行过程中，为实现项目总体目标而设定的年度性目标。计算方法：(年度指标完成数/年度指标计划数)×100%。</p> <p>5.自评得分：指项目自评得分。计算方法：(自评得分/自评总分)×100%。</p> <p>6.项目完成率：指项目实际完成的工作量与计划工作量的对比。计算方法：(实际完成工作量/计划工作量)×100%。</p> <p>7.项目合格率：指项目实际完成的工作量中符合质量要求的比例。计算方法：(合格项目数/项目总数)×100%。</p> <p>8.项目成本：指项目实际发生的成本。计算方法：(实际发生成本/计划成本)×100%。</p> <p>9.项目社会效益：指项目对社会产生的积极影响。计算方法：(社会效益得分/社会效益总分)×100%。</p> <p>10.项目经济效益：指项目对经济产生的积极影响。计算方法：(经济效益得分/经济效益总分)×100%。</p> <p>11.项目生态效益：指项目对环境产生的积极影响。计算方法：(生态效益得分/生态效益总分)×100%。</p> <p>12.项目可持续发展：指项目对可持续发展的贡献。计算方法：(可持续发展得分/可持续发展总分)×100%。</p> <p>13.年初指标与年度指标：指项目年初设定的指标与年度实际完成的指标。计算方法：(年初指标/年度指标)×100%。</p> | | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价结果显示，各项目完成情况良好，对应指标实现程度较高，产出指标、效益指标均等于或高于年初预期绩效目标，较好的完成了各项任务指标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类