

2022 年度
夏邑县卫生健康委员会单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 夏邑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 夏邑县卫生健康委员会概况

一、单位职责

指导全县卫生突发公共卫生事件应急处置信息工作，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生改革，拟定全县重大疾病防治规划，完善疾病预防控制体系，监督实施医疗安全，加强深化医药卫生体制改革工作，推进公立医院综合改革，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭辅助制度，组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。

二、机构设置

夏邑县卫健委内设股室 18 个，包括：办公室（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、人事股（合作交流股）、法规股（医疗纠纷处置办公室、信访稳定办公室）、财务股、规划发展与信息化股、基层卫生健康股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管股、中医股、保健股、科技教育股、综合监督股（食品安全标准与监测评估股）、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、审批服务办公室、爱国卫生股

(宣传股)。

从决算单位构成看，夏邑县卫生健康委员会单位决算属于：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：万元

单位：夏邑县卫健委

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	2054.43	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、社会保障和就业支出	18	130.95
八、其他收入	6	0	八、卫生健康支出	19	1881.5
	7		九、住房保障支出	20	41.99
	8			21	
本年收入合计	9	2054.43	本年支出合计	22	2054.43
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	2054.43	总计	26	2054.43

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：夏邑县卫健委

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2054.43	2054.43					
208	社会保障和就 业支出	130.95	130.95					
20805	行政事业单位 养老支出	130.95	130.95					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	123.76	123.76					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.18	7.18					
210	卫生健康支出	1881.5	1881.5					
21001	卫生健康管理事务	780.5	780.5					
2100101	行政运行	780.5	780.5					
21002	公立医院	500	500					

2100299	其他公立医院支出	500	500					
21004	公共卫生	601	601					
2100499	其他公共卫生支出	601	601					
221	住房保障支出	41.99	41.99					
22102	住房改革支出	41.99	41.99					
2210201	住房公积金	41.99	41.99					

注：本表反映单位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

单位：夏邑县卫健委

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2054.43	953.44	1101			
208	社会保障和就业 支出	130.95	130.95	0			
20805	行政事业单位 养老支出	130.95	130.95	0			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	123.76	123.76	0			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.18	7.18	0			
210	卫生健康支出	1881.5	780.5	1101			
21001	卫生健康管理事务	780.5	780.5	0			
2100101	行政运行	780.5	780.5	0			
21002	公立医院	500	0	500			

2100299	其他公立医院支出	500	0	500			
21004	公共卫生	601	0	601			
2100499	其他公共卫生支出	601	0	601			
221	住房保障支出	41.99	41.99	0			
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0			
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0			

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：万元

单位：夏邑县卫健委

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	2054.43	一、一般公共服务支出	15	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0		
	4		四、公共安全支出	18	0	0		
	5		五、教育支出	19	0	0		
	6		六、科学技术支出	20	0	0		
	7		七、社会保障和就业支出	21	130.95	130.95		
	8		八、卫生健康支出	22	1881.5	1881.5		
			九、住房保障支出	23	41.99	41.99		
本年收入合计	9	2054.43	本年支出合计	23	0	0		
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	0		25				

政府性基金预算财政拨款	12	0		26	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27	0	0		
总计	14	2054.43	总计	28	2054.43	2054.43		

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。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

单位：夏邑县卫健委

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2054.43	953.44	1101
208	社会保障和就业支出	130.95	130.95	0
20805	行政事业单位养老支出	130.95	130.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.76	123.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0
210	卫生健康支出	1881.5	780.5	1101
21001	卫生健康管理事务	780.5	780.5	0
2100101	行政运行	780.5	780.5	0
21002	公立医院	500	0	500

2100299	其他公立医院支出	500	0	500
21004	公共卫生	601	0	601
2100499	其他公共卫生支出	601	0	601
221	住房保障支出	41.99	41.99	0
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0

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：夏邑县卫健委

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	787.63	302	商品和服务支出	144.92	310	资本性支出	0
30101	基本工资	521.41	30201	办公费	16.58	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	54.84	30202	印刷费	14.17	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	123.76	30206	电费	23.48	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	4.38	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	30208	取暖费	21.53	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	16.65	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	41.99	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15.49	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	12.23	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	20.88	30215	会议费	0.2	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	1.5	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	19.37	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.95	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.54	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	25.58	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			0
			30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计		808.51	公用经费合计					144.92

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。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

单位：夏邑县卫健委

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：夏邑县卫健委

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。

说明：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：夏邑县卫健委

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
2.0	0	2.0	0	2.0	0	1.95	0	1.95	0	1.95	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2054.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.38 万元，下降 1.32%。主要原因是减少单位不必要开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2054.43 万元，其中：财政拨款收入 2054.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2054.43 万元，其中：基本支出 953.44 万元，占 46.41%；项目支出 1101 万元，占 53.59%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 2054.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.38 万元，下降 1.32%。主要原因是减少单位不必要开支。

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 2054.43 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 27.38 万元，下降 1.32%。主要原因是减少不必要开支。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2054.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2054.43 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元。

(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 2054.43 万元，支出决算为 2054.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出、基本支出。年初预算为 953.44 万元，支出决算为 953.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出-项目支出。年初预算为 1101 万元，支出决算为 1101 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 953.44 万元。其中：人员经费 808.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 144.92 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、商品和服务支出、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于：无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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2万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.61%。2022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控制三公经费增长。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，完成预算的97.61%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的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

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。

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 1.95 万元。主要用于车辆燃油、保险、保养、过路费。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，决算数与年初预算数无差异。

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 144.92 万元，比 2021 年度减少 1264.41 万元，下降 89.72%。主要原因是上年机关运行费中含二级机构机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

卫生健康委员会 2022 年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，我单位纳入决算绩效管理的支出总额为 2054.43 万元，其中人员经费支出 808.51 万元，公用经费支出 144.92 万元，项目支出 1101 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据绩效评价工作方案，结合本单位实际工作情况，开展综合评价，卫健委一般公共预算支出、基本支出评价结果为良好。根据年初制定绩效目标，我单位对公立医院建设和

疫情核酸检测开展重点绩效评价，从项目建设、核酸采样、各项制度完整，没有出现违规问题，评价结果良好。

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、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。