

2022年度
平顶山市卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫生健康委员会（本级）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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市卫生健康委员会（本 级）概况

一、单位职责

平顶山市卫生健康委员会主要职责是：

（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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域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、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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（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评估，组织拟订食品安全地方标准。

（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。

（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、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导平顶山市计划生育协会、市红十字会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市卫生健康委员会内设机构20个，包括：办公室（信访安全办公室）、人事科、财务科、规划发展科、信息化工作

科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政药政科（行业作风建设办公室）、中医管理局、基层卫生健康科、体制改革与卫生应急办公室、科技教育科、综合监督与法规科（食品安全风险监测科）、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、行政审批服务科、综合科、城市卫生科、农村卫生科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市卫生健康委员会（本级）决算包括：本级决算（1个），平顶山市卫生健康委员会（本级）决算含财政不独立的平顶山市计划生育协会、平顶山市计划生育宣教所、平顶山市医学会3个单位决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共4个，具体是：

1. 平顶山市卫生健康委员会本级；
2. 平顶山市计划生育协会；
3. 平顶山市计划生育宣教所；
4. 平顶山市医学会。

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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：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	15,644.24	一、一般公共服务支出	32	1.97
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	443.12
	9		九、卫生健康支出	40	15,092.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38.56
	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	68.19
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	15,644.24	本年支出合计	58	15,644.24
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,644.24	总计	62	15,644.24

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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,644.24	15,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.12	443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.81	421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	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	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,092.41	15,092.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,445.26	1,445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,237.90	1,237.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,192.47	13,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,031.87	13,031.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.19	68.19	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。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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,644.24	1,989.69	13,654.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.12	443.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.81	421.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	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	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,092.41	1,476.42	13,615.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,445.26	1,237.90	207.36	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,237.90	1,237.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.53	0.00	153.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,192.47	0.00	13,192.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.16	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,031.87	0.00	13,031.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.06	0.00	200.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.06	0.00	200.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	15,644.24	一、一般公共服务支出	33	1.97	1.97	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	443.12	443.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,092.41	15,092.41	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	38.56	38.56	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	68.19	68.19	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

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
	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	15,644.24	本年支出合计	59	15,644.24	15,644.24	0.00	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				
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	15,644.24	总计	64	15,644.24	15,644.24	0.00	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。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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

2022年度

单位：万元

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	15,644.24	1,989.69	13,654.55
201	一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00
20111	纪检监察事务	1.97	1.97	0.00
2011101	行政运行	1.97	1.97	0.00
208	社会保障和就业支出	443.12	443.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.81	421.81	0.00
2080501	行政单位离退休	302.02	302.02	0.00
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78	0.00
20808	抚恤	20.59	20.59	0.00
2080801	死亡抚恤	20.59	20.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	15,092.41	1,476.42	13,615.99
21001	卫生健康管理事务	1,445.26	1,237.90	207.36
2100101	行政运行	1,237.90	1,237.90	0.00
2100102	一般行政管理事务	53.84	0.00	53.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.53	0.00	153.53
21003	基层医疗卫生机构	9.10	0.00	9.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.10	0.00	9.10
21004	公共卫生	13,192.47	0.00	13,192.47
2100408	基本公共卫生服务	102.24	0.00	102.24
2100409	重大公共卫生服务	51.16	0.00	51.16

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,031.87	0.00	13,031.87
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20
21006	中医药	7.00	0.00	7.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	0.00	7.00
21007	计划生育事务	158.39	158.39	0.00
2100716	计划生育机构	7.81	7.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	150.58	150.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.13	80.13	0.00
2101101	行政单位医疗	79.27	79.27	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.06	0.00	200.06
2109999	其他卫生健康支出	200.06	0.00	200.06
212	城乡社区支出	38.56	0.00	38.56
21205	城乡社区环境卫生	38.56	0.00	38.56
2120501	城乡社区环境卫生	38.56	0.00	38.56
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00
2210201	住房公积金	68.19	68.19	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。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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

2022年度

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	1,037.29	302	商品和服务支出	497.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	554.63	30201	办公费	114.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.60	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.28	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	27.54	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.78	30206	电费	15.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.13	30208	取暖费	5.39	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	39.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.19	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	16.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	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	454.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	72.31	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	236.46	30217	公务接待费	10.65	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	20.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.03	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	12.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	94.48	30229	福利费	25.51	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	14.02	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	39.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.19			
	人员经费合计	1,491.96					公用经费合计	497.74

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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	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。

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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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
25.61	0.00	14.96	0.00	14.96	10.65	25.61	0.00	14.96	0.00	14.96	10.65

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。

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15,644.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加10,251.79万元，增长190.11%，主要原因是：新冠肺炎疫情出现反复，财政疫情防控资金投入大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,644.24万元，其中：财政拨款收入15,644.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,644.24万元，其中：基本支出1,989.69万元，占12.72%；项目支出13,654.55万元，占87.28%。

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15,644.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,251.79万元，增长190.11%，主要原因是：新冠肺炎疫情出现反复，财政疫情防控资金投入大幅增加。

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15,644.24万元，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10,251.79万元，增长190.11%，主要原因是：新冠肺炎疫情出现反复，财政疫情防控资金投入大幅增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,644.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.97万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出443.12万元，占2.83%；卫生健康（类）支出15,092.41万元，占96.47%；城乡社区（类）支出38.56万元，占0.25%；住房保障（类）支出68.19万元，占0.44%。

（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2,356.70万元，支出决算为15,644.24万元，完成年初预算的663.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转资金。

2. 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191.60万元，支出决算为302.02万元，完成年初预算的157.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加离退休人员健康休养费、物业补贴和取暖补贴等。

3. 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0.00万元，支出决算为20.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加离

退休人员健康休养费、物业补贴和取暖补贴等。

4. 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95.40万元，支出决算为99.78万元，完成年初预算的104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加委机关等行政事业单位基本养老保险金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加委机关等行政事业单位死亡抚恤金。

6. 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0.50万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的144.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转资金。

7. 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1774.50万元，支出决算为1,237.90万元，完成年初预算的69.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，行政运行支出大幅缩减。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加经费和根据实际工作需要统筹使用上年结转资金。

9. 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141.70万元，支出决算为153.53万元，完成年初预算的108.35%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年度中追加经费和根据实际工作需要统筹使用上年结转资金。

10. 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0.00万元，支出决算为9.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加全科医师转岗培训经费。

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0.00万元，支出决算为102.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加公共卫生补助经费和统筹使用上年结转资金。

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0.00万元，支出决算为51.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加艾滋病医疗救治经费和统筹使用上年结转资金。

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0.00万元，支出决算为13,031.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加疫情防控有关经费。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加地方公卫项目资金。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加医疗服务与保

障能力提升补助经费。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中根据工作实际需要追加经费。

17. 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0.00万元，支出决算为150.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中根据工作实际需要追加经费。

18. 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81.50万元，支出决算为79.27万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中减人。

19. 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0.00万元，支出决算为0.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加医疗和工伤保险预算。

20. 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0.00万元，支出决算为200.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中财政追加预算和根据实际工作需要统筹使用上年结转财政资金。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转资金。

22. 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71.50万元，支出决算为68.19万元，完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中减人。

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1,989.69万元，其中：人员经费1,491.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费497.74万元，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、培训费、公务接待费、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、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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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25.61万元，支出决算为25.61万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.96万元，完成预算的100.00%，占58.41%；公务接待费支出决算10.65万元，完成预算的100.00%，占41.59%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为14.96万元，支出决算为14.96万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 14.96万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修维护费、过桥过路费、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6辆。

3. **公务接待费** 预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 10.65万元，主要用于主要用于医师资格考试、护士资格考试，疫情防控等上级专家指导工作接待支出。2022年共接待国内来访团组45个、来宾533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497.74万元，比2021年度减少42.48万元，下降7.86%。主要原因是疫情防控趋于稳定，厉行节约行政运行经费支出缩减。

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，占授予中小企业合同金额的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6辆，其中：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6辆，其他用车主要是：公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为15,644.24万元，其中基本支出1,989.69万元，项目支出13,654.55万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金13654.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度10个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：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。

十八、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）：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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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）：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。

二十六、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

附件1

项目单位自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021年度贫困人口家庭医生签约服务补助资金						
主管部门及代码		平顶山市卫生健康委员会			实施单位	舞钢市、宝丰县、鲁山县、叶县、石龙区卫生健康委员会		
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	50	50	50	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	脱贫享受政策人口家庭医生签约服务全覆盖,为脱贫享受政策人口提供全面、连续的基本医疗卫生服务,提升履约质量。				脱贫享受政策人口家庭医生签约服务实现应签尽签,履约质量逐步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年度脱贫享受政策人口	201043人	201043人	15	15	
		质量指标	脱贫享受政策人口签约范围	全覆盖	全覆盖	10	10	
		时效指标	计划完成时限	2021年底	2021.12	10	10	
		成本指标	2021年度脱贫享受政策人口家庭医生签约服务补助经费	50万元	50万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	脱贫享受政策人口履约质量逐步提升	有所提升	有所提升	15	14	
		可持续影响指标	脱贫享受政策人口健康水平逐步提升	有所提升	有所提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约服务对象满意度	≥90%	93.60%	10	10	
总分						100	98.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								