

2022 年度
沁阳市卫生健康委员会
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市卫生健康委员会概况

一、沁阳市卫生健康委员会委员会单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、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、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街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。组织深化县域综合改革，推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。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。

（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、医疗服务行业等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。拟定医疗服务规范、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，贯彻落实计划生育政策。

（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、市地方病防治领导小组、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，指导沁阳市计划生育协会业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市卫生健康委员会内设机构 12 个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科教科（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设work办公室。

沁阳市卫生健康委员会单位决算**为**本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2022年度

公开01表
金额单位：万元

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	15,298.41	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.71
	9		九、卫生健康支出	40	16,096.18
	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	18.51
	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	15,298.41	本年支出合计	58	16,198.41
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	900.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,198.41	总计	62	16,198.41

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：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2022年度

金额单位：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		15,298.41	15,298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,196.18	15,196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	290.61	290.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	230.77	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,579.10	1,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	566.10	566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	958.35	958.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	784.35	784.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,933.49	10,933.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,496.94	3,496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,396.24	7,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,027.25	1,027.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,027.25	1,027.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：沁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		16,198.41	343.68	15,854.73	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	83.71	83.71		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.35	30.35		0.00		0.00
20808	抚恤	23.41	23.41		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41		0.00		0.00
210	卫生健康支出	16,096.18	241.45	15,854.73	0.00		0.00
21001	卫生健康管理事务	290.61	230.77	59.84	0.00		0.00
2100101	行政运行	230.77	230.77		0.00		0.00
2100102	一般行政管理事务	59.84		59.84	0.00		0.00
21002	公立医院	2,479.10		2,479.10	0.00		0.00
2100201	综合医院	1,113.00		1,113.00	0.00		0.00
2100202	中医（民族）医院	800.00		800.00	0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	566.10		566.10	0.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	958.35		958.35	0.00		0.00
2100302	乡镇卫生院	174.00		174.00	0.00		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	784.35		784.35	0.00		0.00
21004	公共卫生	10,933.49		10,933.49	0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,496.94		3,496.94	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,396.24		7,396.24	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.30		40.30	0.00		0.00
21006	中医药	110.00		110.00	0.00		0.00
2100601	中医（民族医）药专项	110.00		110.00	0.00		0.00
21007	计划生育事务	1,027.25		1,027.25	0.00		0.00
2100717	计划生育服务	1,027.25		1,027.25	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68		0.00		0.00
21016	老龄卫生健康事务	53.21		53.21	0.00		0.00
2101601	老龄卫生健康事务	53.21		53.21	0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	233.50		233.50	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	233.50		233.50	0.00		0.00
221	住房保障支出	18.51	18.51		0.00		0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51		0.00		0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51		0.00		0.00

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
金额单位：万元

单位：沁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	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	15,298.41	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.71	83.71		
	9		九、卫生健康支出	41	16,096.18	16,096.18		
	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	18.51	18.51		
	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				
	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				
本年收入合计	27	15,298.41	本年支出合计	59	16,198.41	16,198.41		
年初财政拨款结转和结余	28	900.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	900.00		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	16,198.41	总 计	64	16,198.41	16,198.41		

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：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2022年度

金额单位：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		16,198.41	343.68	15,854.73
208	社会保障和就业支出	83.71	83.71	
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31	
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.35	30.35	
20808	抚恤	23.41	23.41	
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	
210	卫生健康支出	16,096.18	241.45	15,854.73
21001	卫生健康管理事务	290.61	230.77	59.84
2100101	行政运行	230.77	230.77	
2100102	一般行政管理事务	59.84		59.84
21002	公立医院	2,479.10		2,479.10
2100201	综合医院	1,113.00		1,113.00
2100202	中医（民族）医院	800.00		800.00
2100299	其他公立医院支出	566.10		566.10
21003	基层医疗卫生机构	958.35		958.35
2100302	乡镇卫生院	174.00		174.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	784.35		784.35
21004	公共卫生	10,933.49		10,933.49
2100408	基本公共卫生服务	3,496.94		3,496.94
2100409	重大公共卫生服务	7,396.24		7,396.24
2100499	其他公共卫生支出	40.30		40.30
21006	中医药	110.00		110.00
2100601	中医（民族医）药专项	110.00		110.00
21007	计划生育事务	1,027.25		1,027.25
2100717	计划生育服务	1,027.25		1,027.25
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
21016	老龄卫生健康事务	53.21		53.21
2101601	老龄卫生健康事务	53.21		53.21
21099	其他卫生健康支出	233.50		233.50
2109999	其他卫生健康支出	233.50		233.50
221	住房保障支出	18.51	18.51	
22102	住房改革支出	18.51	18.51	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	

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

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2022年度

公开06表
金额单位：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	260.99	302	商品和服务支出	4.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.97	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.24	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.97	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	0.00	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.51	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	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	78.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.99	30217	公务接待费	0.00	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	23.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.47	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	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.28	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		339.60	公用经费合计					4.08

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：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2022年度

金额单位：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							

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，出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：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2022年度

金额单位：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				

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

单位：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2022年度

公开09表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 16198.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5522.42 万元，增长 51.73%。主要原因是疫情防控经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15298.41 万元，其中：财政拨款收入 15298.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16198.41 万元，其中：基本支出 343.68 万元，占 2.12%；项目支出 15854.73 万元，占 97.88%。

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 16198.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5522.42 万元，增长 51.73%。主要原因是疫情防控经费增加。

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 16198.41 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 5522.42 万元，增长 51.73%。主要原因是疫情防控经费支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16198.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 83.71 万元，占 0.52%；

卫生健康（类）支出 16096.18 万元，占 99.37%；住房保障（类）支出 18.51 万元，占 0.11%。

（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 11481.74 万元，支出决算为 16198.41 万元，完成年初预算的 141.08%。

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 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 22.78 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 28.13 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 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 23.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增死亡人员，追加了抚恤金项目支出。

5. 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 217.39 万元，支出决算为 230.77 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调入人员，追加人员经费。

6. 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 80.00 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 1113 万元，完成年初预算的 556.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了公立医院综合医改和药品零差价项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 800 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年中医院门诊楼项目未完工，在本年度支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 518.07 万元，支出决算为 566.1 万元，完成年初预算的 109.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上级资金。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）。年初预算为 708 万元，支出决算为 174 万元，

完成年初预算的 24.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，部分项目结转至下一年度。

11. 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 815.85 万元，支出决算为 784.35 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

12. 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 3459.21 万元，支出决算为 3496.94 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结余资金。

13. 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 3442.51 万元，支出决算为 7396.24 万元，完成年初预算的 214.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了疫情防控资金。

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 61.60 万元，支出决算为 40.30 万元，完成年初预算的 65.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转至下一年度。

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 35.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 314.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级资金。

16. 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1448.40元,支出决算为1027.25万元,完成年初预算的70.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

17. 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10.68万元,支出决算为10.68万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为65.95万元,支出决算为53.21万元,完成年初预算的80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄老人实际体检人数减少。

19. 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61.50万元,支出决算为233.50万元,完成年初预算的379.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结转资金。

20. 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17.09万元,支出决算为18.51万元,完成年初预算的108.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上涨追加预算。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为184.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是该资金在下一年度进行支付。

22. 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50.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金在下一年度支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金在下一年度支出。

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为46.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金在下一年度支出。

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343.68万元。其中：人员经费339.60万元，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、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、住房公积金；公用经费4.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、劳务费、福利费。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为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费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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4.40万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额19.60万元,其中:政府采购货物支出4.80万元、政府采购服务支出14.80万元。授予中小企业合同金额19.6万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额19.6万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我单位共有车辆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

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16198.41万元,其中基本支出343.68万元;项目支出15854.73万元。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52个,涉及预算资金15854.73万元,占单位预算项目支出总额的100.00%。

(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52个项目支出绩效自评中,43个项目自评等级为优,9个项目自评等级为良。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度家庭医生签约服务项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为87.5分,等级为良。

财政重点绩效评价附简式报告,详见第五部分附件。

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。

十七、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

十八、医药卫生体制改革：通过相关改革，**解决群众看病难、看病贵的问题。**

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		2022 年县级公立医院综合改革省级补助资金									
主管部门		沁阳市卫生健康委员会				实施单位		沁阳市卫生健康委员会			
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（万元）：	0		145.1		145.1		10	100	10
		政府性预算资金	0		145.1		145.1		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据具体业务情况进行合理分配			5	5				
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
		使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
		预算绩效管理情况	项目立项规范、绩效目标明确、预算编制合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《河南省人民政府关于推进县级公立医疗综合改革的实施意见（试行）》要求，对我市县域内公立医院中的县医院和县中医院因药品零差价率销售减少的收入进行补助。2022 年，省财政与县财政按照 4:6 的比例分担财政补助部分，通过补偿促进县级公立医院实现高质量发展。				已完成预期目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	取消公立医院药品销售加成的县	1 个	1 个	15	15	0.00%			

		质量指标	受补助医院零差率销售药品(中药饮片除外)占比	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	地方财政拨付资金至医院时间	2022年6月30日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	药品收入(不含中药饮片)占医疗收入的比重	较上年降低或低于30%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者公立医院药品取消加成满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		老年乡医										
主管部门		沁阳市卫生健康委员会				实施单位		沁阳市卫生健康委员会				
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（万元）		155.49		155.31		148.03		10	95.31	9.53
		政府性预算资金		155.49		155.31		148.03		—	95.31	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据具体业务情况进行合理分配			5	5				
		拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付			5	5				
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
		预算绩效管理情况		项目立项规范、绩效目标明确、预算编制合理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对沁阳市 65 岁到龄退休的老年乡医生活补助。					做好全年预期目标。						
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	老年乡医专项资金	3600 元/人/年	3600 元/人/年	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产	数量指	到龄退休老年乡	100%	100%	10	10	0.00%				

出 指 标	标	医管理率						
	质量指标	到龄退休老年乡医知晓率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	本年	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指标	面向全市到龄退休老年乡医	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	全市到龄退休老年乡医知晓率	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	退休老年乡医逐年增加	逐步提高	100%	9	9	0.00%	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.53		

项目单位自评表

项目名称		疫情常态化经费									
主管部门		沁阳市卫生健康委员会				实施单位		沁阳市卫生健康委员会			
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（万元）：	1905.55		1905.55		1903.13		10	99.87	9.99
		政府性预算资金	1905.55		1905.55		1903.13		—	99.87	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据具体业务情况进行合理分配			5	5				
		拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付			5	5				
		使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
		预算绩效管理情况	项目立项规范、绩效目标明确、预算编制合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、培训医疗技术人员和学校、乡镇、社区、重点单位等相关人员； 2、组织开展疫情演练； 3、印制宣传册、宣传折页、制作宣传展板等进行健康教育； 4、对疑似和输入病例、密切接触者、密切接触者的密切接触者进行处置，对隔离区和疫情进行疫情处置。				已完预期目标。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环									

		境成本 指标							
产 出 指 标	数量指 标	培训	>10000 人次	10000 人次	7	7	0.00%		
		演练	>1 次	1 次	5	5	0.00%		
		印制宣传册、宣 传折页、宣传单 等	≥30 万份	30 万份	8	8	0.00%		
		质量指 标	培训合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			演练形式	现场	100%	5	5	0.00%	
			宣传教育	≥30 万份	30 万份	5	5	0.00%	
			疫情处置	及时处置	100%	5	5	0.00%	
	时效指 标								
	效 益 指 标	经济效 益指标	培训和演练	提高能力	100%	5	5	0.00%	
			健康教育	提高能力	100%	5	5	0.00%	
社会效 益指标		通过培训和演 练、健康教育	提高能力	100%	5	5	0.00%		
		及时进行疫情处 置	遏制传播	100%	10	10	0.00%		
生态效 益指标									
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

沁阳市卫生健康委员会2022年度 “家庭医生签约服务【2021】425号”项目绩效 评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）相关文件要求，沁阳市财政局对沁阳市卫生健康委员会2022年度“家庭医生签约服务【2021】425号”项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据《焦作市卫健委 焦作市财政局 焦作市人力资源和社会保障局关于家庭医生签约服务绩效考核与资金拨付的管理办法》（焦卫〔2018〕62号）等相关文件要求，以家庭医生签约服务工作是提高基本公共卫生服务管理水平、提高城乡居民健康意识和健康管理水平、整合基本公共卫生和基本医疗资源、巩固扩大医改成效的重要抓手，是促进分级诊疗、引导有序就医、促进基层医疗卫生服务模式转变、提升基层医疗卫生服务能力的主要载体。

2. 项目执行情况

主要工作内容为：

提高基本公共卫生服务管理水平、提高城乡居民健康意识和健康管理水平，对于“健康焦作”建设，满足群众健康服务需求有的重要手段，在人民群众中能发挥及其重要的作用为主要目的，家庭医生签约服务项目。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市家庭医生签约服务项目，决策依据《焦作市卫健委 焦作市财政局 焦作市人力资源和社会保障局关于家庭医生签约服务绩效考核与资金拨付的管理办法》（焦卫〔2018〕62号）文件，资金分配68.9万元，绩效目标100%（完成度），项目管理一般，效益效果良好。该项目绩效评价得分为87.5分，等级为良。

（三）项目资金情况

2022年，家庭医生签约服务项目年初预算为68.9万元，实际支出为68.9万元，预算执行率为100%。主要用于家庭医生签约服务项目。

二、评价结论

从总体情况来看，家庭医生签约服务项目情况为“良”，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据。

《焦作市卫健委 焦作市财政局 焦作市人力资源和社会保障局关于家庭医生签约服务绩效考核与资金拨付的管理办法》

(焦卫〔2018〕62号)文件。

2. 项目管理一般。该项目管理一般，业务和专项财务管理制度缺失，绩效监控手段不够完善。

3. 项目效果基本达到预期目标。

4. 项目满意度情况。

经走访我市部分村街，进行民意调查，对该项目满意度为93%。

三、主要经验及做法

开展家庭医生签约服务工作以来，市卫健委要求各乡镇卫生院和社区卫生服务中心根据辖区行政村和居民实际人数，合理增加家庭医生服务团队，一个服务团队由执业医师、护士、公卫人员、乡村医生等组成。全市现有227个服务团队。明确签约服务内容，以基本公共卫生服务项目为基础，辅以基本医疗，防治结合。以老、幼、孕、残、慢性病等人群为重点，实行一对一签约服务，采取责任分工、分片包村的形式开展工作。

四、存在问题和建议

1、人力资源管理：家庭医生团队公示信息部分单位未在显著位置公示。

2、服务质量：部分全科预约诊疗流程运行情况记录不完整。

3、绩效管理方面有待进一步提高。

五、相关建议

(一) 落实和完善家庭医生签约支持政策。积极协调有关

部门落实和完善推进家庭医生签约服务的政策保障措施。拓宽筹资渠道，协调有关部门加大财政资金对签约服务的支持力度，合理调整与签约服务相关的医疗服务项目和价格，体现家庭医生劳务价值。

（二）加大家庭医生签约服务宣传。搭建宣传平台，充分利用各种信息媒介，采取多种形式广泛宣传家庭医生签约服务的政策与内容。紧密结合国家基本公共卫生服务项目、建设群众满意的乡镇卫生院和优质服务示范社区卫生服务中心活动，主动加强签约服务工作宣传。

（三）强化签约服务信息化支撑。完善家庭医生服务管理平台，通过实时监测统计家庭医生服务的工作数量和管控服务质量，促进精细化管理，及时有效调配家庭医生服务资源。