

2022年度

西华县卫生健康委员会部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 西华县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、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 西华县卫生健康委员会概况

一、部门职责

西华县卫生健康委员会为政府工作单位。其主要任务是：

(一)概况：

西华县卫生健康委员会为县政府组成单位，局机关共设行政股室21个，局属二级机构34个。西华县卫生健康委员会共有编制1747人，其中：行政编制30人，事业编制1717人。目前，西华县卫生健康委员会在职人员1717人，退休人员439人，遗属人员6人。

(二)主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草西华县卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟订政策规划，制定卫生地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件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。

3、负责制定职责范围内的职业健康卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒

剂、餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；

4、负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生健康服务、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关单位贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议,完善公立医院补偿机制,建设和谐医患关系。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与实施国家药品法典和国家基本药物目录,执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,完善计划生育政策。组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测生育发展动态。监督实施生育技术服务管理的制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生育生殖健康促进,降低出生缺陷人口数量。

9、研究提出生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进家庭发展等制度、机制的建议,落实各项利益导向政策。负责协调推动有关单位群众团体履行生育工作相关职责。

10、组织落实流动人口健康服务管理制度，推动流动人口生育信息共享和均等化健康服务工作机制。

11、组织拟定全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟定全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

13、完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，依法依规开展监督执法。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，实施县卫生基础信息库建设。根据国家、省、市、县要求，组织卫生健康对外交流合作工作。

15、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全县保健工作宏观指导和在西华县召开的国家和省、市重要会议的卫生保障工作。承办县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担县艾滋病防治委员会日常工作。承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

18、承担县卫生健康工作领导小组的日常工作。

19、承担地方病办公室工作职责。负责起草县地方病防治工作政策、措施；负责组织调查病(疫)情，提供病(疫)情资料，提出防治措施和防治方案，并会同有关单位组织实施；组织监测病

(疫)情，对防治措施及防治效果进行监督检查、评估、指导；负责疫情报告和统计，组织开展地方病防治宣传教育工作，建立健全地方病防治机构，培训防治人员；向有关单位提供病(疫)情和防治工作信息。会同市场监督管理等部门对本县盐业市场进行监督管理。

20、承担县爱国卫生运动委员会日常工作。按照市爱卫会统一部署，组织协调本地区、本单位贯彻落实市各项工作任务，履行好各自工作职责。按照《国家卫生城市标准》要求，组织开展病媒生物防制和健康教育与健康促进活动，落实工作任务。积极推进健康城市建设，按照健康城市建设指标和评价体系要求，组织开展健康单位创建活动。积极开展本地区、本单位爱国卫生评比竞赛活动，树立爱国卫生先进典型，推动爱卫工作深入开展。

21、承担老龄化工作委员会工作职责。贯彻执行党和政府制定的老龄工作方针政策，拟定并组织实施全县老龄事业发展规划和全县老龄工作总体计划，提出年度工作意见；切实维护和保障老年人合法权益；协同有关单位建立和完善适合我市经济和社会发展要求的养老保障体系、老年照料服务体系、老年医疗保健服务体系，在全社会倡导开展尊老敬老养老助老活动；对各级老龄机构和基层老年协会进行业务指导，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，积极为县委、县政府决策老龄工作提供重要依据。总结推广先进经验，表彰对老龄事业发展作出突出贡献的单位和个人。组织开展老龄工作方面的重大活动，落实国家发展老龄产业优惠政策，协调有关单位制定具体实施办法，鼓励和扶持开发老龄产业，建设老年社会福利、服务设施，鼓励和组织老年人参与

社会发展，发挥老年人在两个文明建设中的作用。

22、承担职业安全健康监督管理职责的日常事务工作。

23、承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

西华县卫生健康委员会内设机构35个，包括：西华县卫生健康委员会本级、西华县中医院、西华县人民医院、西华县妇幼保健院计划生育服务中心、西华县疾病预防控制中心、西华县卫生学校、西华县地方病防治委员会、西华县爱国卫生运动委员会、西华县红十字会、西华县120急救指挥中心、西华县卫生计生监督所、西华县卫生健康教育所、西华县人口和计划生育协会办公室、西华县人口和计划生育学校、西华县计划生育药具管理站、西华县城区人口和计划生育管理服务中心、西华县娲城街道办事处社区卫生服务中心、西华县皮营乡卫生院、西华县址坊镇卫生院、西华县西夏镇卫生院、西华县奉母镇卫生院、西华县逍遥镇卫生院、西华县西华营镇卫生院、西华县大王庄乡卫生院、西华县迟营乡卫生院、西华县黄桥乡卫生院、西华县东王营乡卫生院、西华县叶埠口乡卫生院、西华县东夏镇卫生院、西华县田口乡卫生院、西华县聂堆镇卫生院、西华县红花镇卫生院、西华县艾岗乡卫生院、西华县清河驿乡卫生院、西华县李大庄乡卫生院。

从决算单位构成看，西华县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由西华县卫生健康委员会管理的西华县卫生健康委员会本级、西华县中医院、西华县人民医院、西华县妇幼保健院计划生育服务中心、西华县疾病预防控制中心

中心、西华县卫生学校、西华县地方病防治委员会、西华县爱国卫生运动委员会、西华县红十字会、西华县120急救指挥中心、西华县卫生计生监督所、西华县卫生健康教育所、西华县人口和计划生育协会办公室、西华县人口和计划生育学校、西华县计划生育药具管理站、西华县城区人口和计划生育管理服务中心、西华县娲城街道办事处社区卫生服务中心、西华县皮营乡卫生院、西华县址坊镇卫生院、西华县西夏镇卫生院、西华县奉母镇卫生院、西华县逍遥镇卫生院、西华县西华营镇卫生院、西华县大王庄乡卫生院、西华县迟营乡卫生院、西华县黄桥乡卫生院、西华县东王营乡卫生院、西华县叶埠口乡卫生院、西华县东夏镇卫生院、西华县田口乡卫生院、西华县聂堆镇卫生院、西华县红花镇卫生院、西华县艾岗乡卫生院、西华县清河驿乡卫生院、西华县李大庄乡卫生院。单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共35个，其中二级预算单位包括：

1. 西华县卫生健康委员会本级
2. 西华县中医院
3. 西华县人民医院
4. 西华县妇幼保健院计划生育服务中心
5. 西华县疾病预防控制中心
6. 西华县卫生学校
7. 西华县地方病防治委员会
8. 西华县爱国卫生运动委员会
9. 西华县红十字会
10. 西华县120急救指挥中心

11. 西华县卫生计生监督所
12. 西华县卫生健康教育所
13. 西华县人口和计划生育协会办公室
14. 西华县人口和计划生育学校
15. 西华县计划生育药具管理站
16. 西华县城区人口和计划生育管理服务中心
17. 西华县娲城街道办事处社区卫生服务中心
18. 西华县皮营乡卫生院
19. 西华县址坊镇卫生院
20. 西华县西夏镇卫生院
21. 西华县奉母镇卫生院
22. 西华县逍遥镇卫生院
23. 西华县西华营镇卫生院
24. 西华县大王庄乡卫生院
25. 西华县迟营乡卫生院
26. 西华县黄桥乡卫生院
27. 西华县东王营乡卫生院
28. 西华县叶埠口乡卫生院
29. 西华县东夏镇卫生院
30. 西华县田口乡卫生院
31. 西华县聂堆镇卫生院
32. 西华县红花镇卫生院
33. 西华县艾岗乡卫生院
34. 西华县清河驿乡卫生院
35. 西华县李大庄乡卫生院。

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：西华县卫生健康委员会

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	29,108.41	一、一般公共服务支出	32	2.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,624.50	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	8,039.92	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	490.69
	9		九、卫生健康支出	40	36,446.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	208.49
	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	2,624.50

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	39,772.83	本年支出合计	58	39,772.83
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	
收入总计	31	39,772.83	支出总计	62	39,772.83

注：本表反映部门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

部门：西华县卫生健康委员会

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	39,772.83	31,732.92	0.00	8,039.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.69	490.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.80	414.80	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	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,446.95	28,407.03	0.00	8,039.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,059.71	2,059.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,917.73	1,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,868.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,552.20	1,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,984.28	2,944.36	0.00	8,039.92	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,140.70	2,100.79	0.00	8,039.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	843.57	843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,883.58	14,883.58	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
2100401	疾病预防控制机构	638.77	638.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	500.03	500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	576.76	576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,288.56	5,288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	485.91	485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,663.52	5,663.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,730.01	1,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	724.39	724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	679.39	679.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	767.51	767.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	767.51	767.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	503.34	503.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,656.14	4,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,656.14	4,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,624.50	2,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,606.44	2,606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,606.44	2,606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：西华县卫生健康委员会

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	39,772.83	27,598.34	12,174.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.69	490.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.80	414.80	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	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,446.95	26,524.06	9,922.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,059.71	1,924.71	135.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,917.73	1,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.98	6.98	135.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,868.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,552.20	1,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,984.28	10,984.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,140.70	10,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	843.57	843.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,883.58	9,268.80	5,614.79	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
2100401	疾病预防控制机构	638.77	638.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	500.03	500.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	576.76	576.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,288.56	5,288.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	485.91	45.81	440.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,663.52	1,937.43	3,726.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,730.01	281.42	1,448.59	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	724.39	724.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	679.39	679.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	767.51	767.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	767.51	767.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	503.34	503.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,656.14	483.04	4,173.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,656.14	483.04	4,173.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,624.50	372.90	2,251.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,606.44	354.84	2,251.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,606.44	354.84	2,251.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：西华县卫生健康委员会

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	29,108.41	一、一般公共服务支出	33	2.19	2.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,624.50	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	490.69	490.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,407.03	28,407.03	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	0.00	0.00	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	208.49	208.49	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	2,624.50	0.00	2,624.50	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	31,732.92	本年支出合计	59	31,732.92	29,108.41	2,624.50	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	31,732.92	总计	64	31,732.92	29,108.41	2,624.50	0.00

注：本表反映部门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

部门：西华县卫生健康委员会

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	29,108.41	19,185.53	9,922.89
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00
20129	群众团体事务	2.19	2.19	0.00
2012906	工会事务	2.19	2.19	0.00
208	社会保障和就业支出	490.69	490.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.80	414.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.80	414.80	0.00
20808	抚恤	56.42	56.42	0.00
2080801	死亡抚恤	56.42	56.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00
210	卫生健康支出	28,407.03	18,484.15	9,922.89
21001	卫生健康管理事务	2,059.71	1,924.71	135.00
2100101	行政运行	1,917.73	1,917.73	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.98	6.98	135.00
21002	公立医院	1,868.00	1,868.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,552.20	1,552.20	0.00
2100206	妇幼保健医院	5.00	5.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	310.80	310.80	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,944.36	2,944.36	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,100.79	2,100.79	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	843.57	843.57	0.00
21004	公共卫生	14,883.58	9,268.80	5,614.79

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
2100401	疾病预防控制机构	638.77	638.77	0.00
2100402	卫生监督机构	500.03	500.03	0.00
2100403	妇幼保健机构	576.76	576.76	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,288.56	5,288.56	0.00
2100409	重大公共卫生服务	485.91	45.81	440.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,663.52	1,937.43	3,726.09
2100499	其他公共卫生支出	1,730.01	281.42	1,448.59
21006	中医药	724.39	724.39	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00	0.00
2100699	其他中医药支出	679.39	679.39	0.00
21007	计划生育事务	767.51	767.51	0.00
2100717	计划生育服务	767.51	767.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	503.34	503.34	0.00
2101101	行政单位医疗	277.45	277.45	0.00
2101102	事业单位医疗	150.53	150.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.36	75.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,656.14	483.04	4,173.10
2109999	其他卫生健康支出	4,656.14	483.04	4,173.10
221	住房保障支出	208.49	208.49	0.00
22102	住房改革支出	208.49	208.49	0.00
2210201	住房公积金	208.49	208.49	0.00

注：本表反映部门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

部门：西华县卫生健康委员会

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	8,475.47	302	商品和服务支出	8,176.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,712.96	30201	办公费	184.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.37	30202	印刷费	193.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	649.19
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	1,082.36	30205	水费	6.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.02	30206	电费	122.16	31003	专用设备购置	649.19
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	13.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费	34.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.26	30211	差旅费	18.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.50	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	207.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	578.34	30214	租赁费	14.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,884.73	30215	会议费	6.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	6,662.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,561.92	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	262.57	30227	委托业务费	171.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	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	0.00	30229	福利费	20.08	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	52.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	447.80			
	人员经费合计	10,360.20					公用经费合计	8,825.33

注：本表反映部门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

部门：西华县卫生健康委员会

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	2,624.50	2,624.50	372.90	2,251.60	0.00
229	其他支出	0.00	2,624.50	2,624.50	372.90	2,251.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,606.44	2,606.44	354.84	2,251.60	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,606.44	2,606.44	354.84	2,251.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：西华县卫生健康委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：西华县卫生健康委员会

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022年度收、支总计均为39,772.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加13,222.81万元，增长49.80%，主要原因是：因疫情开放原因工作逐渐开展。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,772.83万元，其中：财政拨款收入31,732.92万元，占79.79%；事业收入8,039.92万元，占20.21%。

（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39,772.83万元，其中：基本支出27,598.34万元，占69.39%；项目支出12,174.49万元，占30.61%。

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31,732.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,158.15万元，增长62.11%，主要原因是：因疫情开放原因工作逐渐开展。

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29,108.41万元，占本年支出合计的73.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加9,590.77万元，增长49.14%，主要原因是：因疫情开放原因工作逐渐开展。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出29,108.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.19万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出490.69万元，占1.69%；卫生健康（类）支出28,407.03万元，占97.59%；住房保障（类）支出208.49万元，占0.71%。（四舍五入，存在尾差。）

（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29,108.38万元，支出决算为29,108.38万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100.00%。

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414.80万元，支出决算为414.80万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为56.42万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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19.47万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的100.00%。

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1,917.73万元，支出决算为1,917.73万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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141.98万元，支出决算为141.98万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1,552.20万元，支出决算为1,552.20万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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310.80万元，支出决算为310.80万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2,100.79万元，支出决算为2,100.79万元，完成年初预算的100.00%。

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843.57万元，支出决算为843.57万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为638.77万元，支出决算为638.77万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为500.03万元，支出决算为500.03万元，完成

年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为576.76万元，支出决算为576.76万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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5,288.56万元，支出决算为5,288.56万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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485.91万元，支出决算为485.91万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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5,663.52万元，支出决算为5,663.52万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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1,730.01万元，支出决算为1,730.01万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为679.39万元，支出决算为679.39万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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767.51万元，支出决算为767.51万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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277.45万元，支出决算为277.45万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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150.53万元，支出决算为150.53万元，完成年初预算的100.00%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为75.36万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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4,656.14万元，支出决算为4,656.14万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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208.49万元，支出决算为208.49万元，完成年初预算的100.00%。

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19,185.53万元。其中：人员经费10,360.20万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8,825.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材

料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2,624.50万元，支出决算为2,624.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于债券项目。

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，我部门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持平。

（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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 0.00万元。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102.44万元，与上年度相比，减少125.10万元，下降54.98%，主要原因是：疫情原因出差改为线上。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3,496.02万元，其中：政府采购货物支出3,496.02万元、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，我部门共有车辆13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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平，促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

（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6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	西华县卫生健康委员会	豫财债【2022】31号文西华县乡镇卫生院能力提升建设项目	2251.6	2251.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	1				
2	西华县卫生健康委员会	其他卫生健康管理事务支出	135	135	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	1				
3	西华县卫生健康委员会	重大公共卫生服务	440.1	440.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	1				
4	西华县卫生健康委员会	突发公共卫生事件应急处理	3726.09	3726.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	1				
5	西华县卫生健康委员会	其他公共卫生支出	1448.59	1448.59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	1				
6	西华县卫生健康委员会	其他卫生健康支出	4173.1	4173.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	1				
汇总	1		12174.49	12174.49								6	0	0	0	

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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）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。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇

卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支

出。

三十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十三、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。

四十四、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。