

亳州市卫生健康委员会 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 亳州市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市卫生健康委员会 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

第三部分 亳州市卫生健康委员会 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市卫生健康委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省卫生健康、中医事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关规范性文件、政策规划，依法制定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的编制和实施。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)协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，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。建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

(三)制定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。负责全市传染病总体防治和卫生应急工作，组织指导全市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。制定全市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，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)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) 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，提出国家基本药物价格政策的建议。督导医疗机构及时报送药品不良反应和医疗器械不良事件。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全标准。

(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、餐饮具集中消毒单位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。牵头落实《烟草控制框架公约》。

(七) 制定全市医疗机构、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。会同有关单位实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方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，落实计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助、人口与家庭发展相关政策和计划生育政策。组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(九) 指导全市卫生健康工作，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，推进基本公共卫生健康服务均等

化，进一步完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

(十)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任，组织开展中医推广、应用和传播工作。

(十一)负责全市各级医疗机构干部病房的业务管理，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

(十二)组织拟订全市卫生健康、中医发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，进一步加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

(十三)负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计，参与全市人口基础信息库建设。

(十四)组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和健康教育；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十五)建立和完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。

(十六)承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会和市公立医院管理委员会的日常工作。

(十七)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

(十八)指导市计划生育协会的业务工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，亳州市卫生健康委员会 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较无变化。

序号	单位名称
1	亳州市卫生健康委员会本级

第二部分亳州市卫生健康委员会 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：亳州市卫生健康委员会(本级)

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	2,066.88	一、一般公共服务支出	35	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,065.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	1,501.37	八、社会保障和就业支出	42	266.41
	9		九、卫生健康支出	43	6,035.84
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	2,165.00
	12		十二、农林水支出	46	4.35
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	54.99
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	6,900.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	32.90
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	12,633.26	本年支出合计	61	15,460.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	3,475.10	年末结转和结余	63	647.96
	30			64	
总计	31	16,108.36	总计	65	16,108.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：亳州市卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,633.26	11,131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.37
201			一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	54.27	54.27	0.00	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,208.71	1,707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.37
21001			卫生健康管理事务	2,267.77	766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.37
2100101			行政运行	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	378.85	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,507.37	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.37
21002			公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	452.56	452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	419.03	419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.37	259.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,900.00	6,900.00	0.00	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	6,900.00	6,900.00	0.00	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	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	32.90	32.90	0.00	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

单位：亳州市卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,460.39	647.48	14,812.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	266.41	109.85	156.56	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	54.27	54.27	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6,035.84	482.65	5,553.20	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	4,616.60	481.55	4,135.05	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	381.55	381.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	378.85	100.00	278.85	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,856.20	0.00	3,856.20	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	930.87	0.00	930.87	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	496.20	0.00	496.20	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	419.03	0.00	419.03	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.37	1.10	258.27	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258.27	0.00	258.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,900.00	0.00	6,900.00	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	6,900.00	0.00	6,900.00	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	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	32.90	0.00	32.90	0.00	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

单位：亳州市卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,066.88	一、一般公共服务支出	30	0.90	0.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,065.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	266.41	266.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,185.64	2,185.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4.35	4.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.99	54.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
本年收入合计	24	11,131.88	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	478.31	二十五、债务付息支出	54	32.90	32.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	478.31	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	11,610.19	2,545.19	9,065.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	11,610.19	总计	58	11,610.19	2,545.19	9,065.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：亳州市卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,545.19	647.48	1,897.71
201			一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
20113			商贸事务	0.90	0.00	0.90
2011308			招商引资	0.90	0.00	0.90
208			社会保障和就业支出	266.41	109.85	156.56
20805			行政事业单位养老支出	109.85	109.85	0.00
2080501			行政单位离退休	54.27	54.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00
20810			社会福利	153.00	0.00	153.00
2081001			儿童福利	153.00	0.00	153.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.56	0.00	3.56
2089999			其他社会保障和就业支出	3.56	0.00	3.56
210			卫生健康支出	2,185.64	482.65	1,703.00
21001			卫生健康管理事务	766.40	481.55	284.85
2100101			行政运行	381.55	381.55	0.00
2100102			一般行政管理事务	378.85	100.00	278.85
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6.00	0.00	6.00
21002			公立医院	10.00	0.00	10.00
2100202			中医（民族）医院	10.00	0.00	10.00
21004			公共卫生	930.87	0.00	930.87
2100408			基本公共卫生服务	496.20	0.00	496.20
2100409			重大公共卫生服务	15.64	0.00	15.64
2100410			突发公共卫生事件应急处理	419.03	0.00	419.03
21006			中医药	194.00	0.00	194.00
2100601			中医（民族医）药专项	194.00	0.00	194.00
21007			计划生育事务	25.00	0.00	25.00
2100717			计划生育服务	10.00	0.00	10.00

2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	259.37	1.10	258.27
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258.27	0.00	258.27
213	农林水支出	4.35	0.00	4.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.35	0.00	4.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.35	0.00	4.35
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00
2210202	提租补贴	11.00	11.00	0.00
232	债务付息支出	32.90	0.00	32.90
23203	地方政府一般债务付息支出	32.90	0.00	32.90
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	32.90	0.00	32.90

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

单位：亳州市卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.63	302	商品和服务支出	46.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	144.26	30201	办公费	9.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	95.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.13	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.48	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.88	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.43	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	0.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	203.60	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.66	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		600.51	公用经费合计					46.97

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：亳州市卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	9,065.00	0.00	9,065.00	9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,725.14	0.00	2,725.14	2,725.14	0.00	2,725.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,725.14	0.00	2,725.14	2,725.14	0.00	2,725.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	2,725.14	0.00	2,725.14	2,725.14	0.00	2,725.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	6,951.44	0.00	6,951.44	6,951.44	0.00	6,951.44	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	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	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	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：亳州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：亳州市卫生健康委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市卫生健康委员会 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 年度收入总计 16108.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16108.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 15213.35 万元，下降 48.6%，主要原因是减少项目专项债资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12633.26 万元，其中：财政拨款收入 11131.88 万元，占 88.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1501.37 万元，占 11.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15460.39 万元，其中：基本支出 647.48 万元，占 4.2%；项目支出 14812.91 万元，占 95.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 11610.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11610.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16411.44 万元，下降 58.6%，主要原因是我委专项债项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2545.19 万元，占本年支出的 16.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 396.86 万元，增加 18.5%。主要原因是我委新增重点学科建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2545.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.9 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 266.41 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 2185.64 万元，占 85.9%；农林水（类）支出 4.35 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 54.99 万元，占 2.1%；债务付息（类）支出 32.9 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3701.08 万元，支出决算为 2545.19 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分卫生健康项目根据工作职责和项目实施方案调剂至项目实施单位；二是年中为响应过紧日子压减项目预算；三是项目调整。其中：基本支出 647.48 万元，占 25.4%；项目支出 1897.71 万元，占 74.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 12.9%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少招商引资相关支出。

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 22.97 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 236.3%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员基础性绩效奖。

3. 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 33.37 万元，支出决算为 36.1 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因主要是基本养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.69 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因主要是职业年金缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 153 万元，支出决算为 153 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 3.6 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是完成缴纳残疾人就业保障金后的正常结余。

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 310.65 万元，支出决算为 381.55 万元，完成年初预算的 122.8%，决算数大于预算数的主要原因是发放机关人员基础性

绩效奖。

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 340 万元，支出决算为 378.85 万元，完成年初预算的 111.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加委机关 2022 年的一次性奖励经费。

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 2057 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0.3%，决算数小于预算数的主要原因是年度内项目调整。

10. 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 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政年中下达市中医院的中医药事业传承与发展项目支出。

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 13 万元，支出决算为 496.2 万元，完成年初预算的 3816.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达中央和省级基本公共卫生服务资金。

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 17.5 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行以后的结余。

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 万元，支出决算为 419.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是受突发新冠肺炎疫情影响，年中追加新冠肺炎疫情防控经费。

14. 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 205 万元，支出决算为 194 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

15. 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 176.04 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 5.7%，决算数小于预算数的主要原因是由于县区承担该项工作任务，资金指标调剂到县区。

16. 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 6 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 250.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中省级财政下达人口监测与发展项目经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 94.0%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出以后的正常结余。

18. 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 260.01 万元，支出决算为 258.27 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出以后的正常结余。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 87.0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少扶贫次数。

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 25.01 万元，支出决算为 43.99 万元，完成年初预算的 175.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 176.0%，决算数大于预算数的主要原因是基数的调整。

22. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是利率和汇率的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 647.48 万元，其中：人员经费 600.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 46.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9065 万元，本年支出 9065 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2165 万元，决算数大于预算数的主要原因是我委申请政府专项债券资金用于委属医院项目建设。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6900 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年我委申请政府非标准专项债券资金用于医院建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度亳州市卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，亳州市卫生健康委员会机关运行经费支出 46.97 万元，比 2021 年下降 3.4 万元，下降 6.8%，主要原因是我委贯彻落实过紧日子要求，压缩经费，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市卫生健康委员会政府采购支出总额 3.99

万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市卫生健康委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 5790.89 万元。从评价情况看，纳入本次绩效自评的项目，自评情况总体较好。我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，督促指导项目实施单位加快项目实施，提高项目资金使用效益。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度我委整体支出绩效自评综合得分 95 分，评价等级为“优”。从综合评价情况分析，我委在“产出”和“效益”等方面的评价总体较好，较好的完成年初计划。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我委在 2022 年度单位决算中反映“市级中医药专项经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市级中医药专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.5 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：开展了基层中医馆服务能力建设、建设省级中医重点专科（专病）4 个，培训中医药适宜技术人员 120 余人等，通过项目实施，提升了基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥，提升中医药防病治病特色作用。发现的主要问题及原因：部分项目没有开展，如全市中医药岗位技能大赛受疫情影响未开展，绩效目标表设定不够细致。下一步改进措施：细化项目实施方案和绩效目标，提前谋划开展项目，切实提高专项资金使用效益，发挥我市中医特色，进一步提升中医服务能力。

市级中医药专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市级中医药专项经费项目						
主管单位	104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104001-亳州市卫生健康委员会		
项目资金		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：	200	190	180	10	94.74%	9.5
	其中：本年财政拨款	200	190	180	10	94.74%	
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 200 万元，主要用于开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设、开展省级中医重点专科建设、全国名中医工作室建设、全市各县区组织培训中医药适宜技术人员。达到效益：提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥，提升中医药防病治病特色作用。				全年预算 190 万元，实际使用 180 万元，主要开展了基层中医馆服务能力建设、建设省级中医重点专科（专病）4 个，培训中医药适宜技术人员 120 余人等，通过项目实施，提升了基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥，提升中医药防病治病特色作用。			
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 (50 分)	数量指标	培训中医药适宜技术人员人次	≥100 人	120	5	5	
			省级重点专科建设数量	≥2 个	4	7	7	
			基层中医馆建设数量	≥3 个/年	3	8	8	
			全市中医药岗位技能大赛	≥1 次/年	0	3	0	受疫情影响未能举办，提前谋划开展。
		质量指标	经费支出合规性	符合相关经费支出规定	符合	4	4	
			建设项目合格率	=100%	100	4	4	
			培训学员合格率	≥95%	96	4	4	
		时效指标	项目实施方案制定完成时间	每年 6 月底前	完成	3	3	
			资金拨付到位率	=100%	100	5	5	
			项目周期	=1 年	1 年	3	3	
		成本指标	人均培训成本	小于限额内培训费用人均标准	小于	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基层中医药服务能力提升	中医药影响覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升	全面提升	10	10	
			民众对中医药的认可度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	中医药服务能力提升成都	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参加培训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	96.5	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表