

宝清县卫生健康局（本级） 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

宝清县卫生健康局（本级）隶属于宝清县卫生健康局部门，主要职责是：

（1）贯彻和组织实施党和国家、省、市的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准、规章。完成政府下达的人口计划和业务工作，会同有关部门编制全县人口中长期发展规划。

（2）推进医药卫生体制改革。拟订县卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。并与有关部门齐抓共管，做好早婚早育工作。严格管理、认真核发、查验《流动人口婚育证明》，做好信访工作。

（3）贯彻实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。组织实施药品法典和国家基本药物目录，实施国家药物政策。

（4）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，加强食品安全综合监督。

（5）研究提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导全县卫生规划的编制和实施。

（6）组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

（7）制定全县社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规

划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。普及晚婚晚育、优生优育知识、搞好生殖保健和避孕节育措施的宣传工作。开展婚育新风进万家的活动，推进社会主义新型生育文化的建设。

(8) 负责疾病预防控制工作。制定重大疾病防治规划与策略，组织协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(9) 指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责执业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水安全监督管理，负责传染病防治监督。

(10) 负责医疗机构医疗服务全行业监督管理。制定医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(11) 组织制定全县医药卫生科技发展规划；组织实施全县重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科研成果的普及应用；组织制定医学教育发展规划，组织开展医学继续教育工作。

(12) 指导全县卫生人才队伍建设工作；组织拟订全县卫生人才发展规划；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(13) 制定全县中医药事业发展战略、规划，加强中医药科技研究和中医药人才培养，组织开展中医药师承教育，推进全县中医药的集成与创新，实现中医药现代化。

(14) 负责归口事业单位的管理工作。做好独生子女、奖励

扶助、特别扶助等奖励对象资格核实、确认和奖励金发放工作。

二、机构设置

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县卫生健康局	2	行政单位	3	综合办公室、业务股、计划生育办公室

宝清县卫生健康局内设机构3个，包括综合办公室、业务股、计划生育办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝清县卫生健康局（本级）

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	3,977.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1.17	八、社会保障和就业支出	39	219.40
	9		九、卫生健康支出	40	3,731.13
	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	27.08
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3,978.17	本年支出合计	58	3,977.61
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	13.45	年末结转和结余	60	14.01
	30			61	
总计	31	3,991.62	总计	62	3,991.62

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宝清县卫生健康局（本级）

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	3,978.17	3,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.37	173.37	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	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,731.69	3,730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
21001	卫生健康管理事务	476.94	475.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2100101	行政运行	412.50	411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2100102	一般行政管理事务	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	367.86	367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,479.48	1,479.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,420.62	1,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.86	58.86	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,171.40	1,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,171.40	1,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.08	27.08	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宝清县卫生健康局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,977.61	707.36	3,270.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.37	173.37	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	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,731.13	460.88	3,270.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	476.38	411.94	64.44	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	411.94	411.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	367.86	0.00	367.86	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	205.56	0.00	205.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.30	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,479.48	0.00	1,479.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,420.62	0.00	1,420.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.86	0.00	58.86	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,171.40	21.92	1,149.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,171.40	21.92	1,149.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝清县卫生健康局（本级）

金额单位：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	3,977.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	219.40	219.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,730.51	3,730.51	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	27.08	27.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,977.00	本年支出合计	59	3,977.00	3,977.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.41	年末财政拨款结转和结余	60	12.41	12.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.41		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	3,989.40	总计	64	3,989.40	3,989.40	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝清县卫生健康局（本级）

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	3,977.00	706.75	3,270.25
208	社会保障和就业支出	219.40	219.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.41	215.41	0.00
2080501	行政单位离退休	173.37	173.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00
210	卫生健康支出	3,730.51	460.26	3,270.25
21001	卫生健康管理事务	475.76	411.33	64.44
2100101	行政运行	411.33	411.33	0.00
2100102	一般行政管理事务	64.44	0.00	64.44
21002	公立医院	194.00	0.00	194.00
2100201	综合医院	194.00	0.00	194.00
21003	基层医疗卫生机构	367.86	0.00	367.86
2100301	城市社区卫生机构	24.00	0.00	24.00
2100302	乡镇卫生院	205.56	0.00	205.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.30	0.00	138.30
21004	公共卫生	1,479.48	0.00	1,479.48
2100408	基本公共卫生服务	1,420.62	0.00	1,420.62
2100409	重大公共卫生服务	58.86	0.00	58.86
21006	中医药	15.00	0.00	15.00

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
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	1,171.40	21.92	1,149.48
2100799	其他计划生育事务支出	1,171.40	21.92	1,149.48
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00
221	住房保障支出	27.08	27.08	0.00
22102	住房改革支出	27.08	27.08	0.00
2210201	住房公积金	27.08	27.08	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宝清县卫生健康局（本级）

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	414.90	302	商品和服务支出	42.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.63	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.84	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	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	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	30208	取暖费	10.82	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	3.99	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.08	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	0.00	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	249.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	107.57	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.54	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	8.99	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.52	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	0.01	30229	福利费	0.00	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	18.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.78	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	664.12					公用经费合计	42.62

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宝清县卫生健康局（本级）

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
0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宝清县卫生健康局（本级）

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
科目代码	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：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宝清县卫生健康局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宝清县卫生健康局（本级）2022年度总收入3,991.62万元，其中本年收入3,978.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,977.00万元，比上年决算数减少1,832.02万元，下降31.54%。主要变动情况：2022年基本公共卫生服务项目补助资金由项目执行机构直接预算，预算收入减少。

2. 其他收入1.17万元，比上年决算数增加1.17万元，增长100%。主要变动情况：本年新增其他收入预算，其他收入为利息收入。

（二）年度支出增减变化情况

宝清县卫生健康局（本级）2022年度总支出3,991.62万元，其中本年支出3,977.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出707.36万元，比上年决算数减少94.94万元，下降11.83%。主要变动情况：一是离休人员正常减少2人，离休工资减少，离休医疗费减少；二是行政运行经费缩减。

2. 项目支出3,270.25万元，比上年决算数减少5,012.45万元，下降60.52%。主要变动情况：2022年基本公共卫生服务项目补助资金由项目执行机构直接预算，预算支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县卫生健康局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.24万元，与2021年度决算相比减少4.26万元，下降94.46%，变化的主要原因是控制“三公”经费预算支出，减少不必要的公务接待费用；减少不必要的公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.24万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.24万元，与2021年度决算相比减少2.23万元，下降89.92%，变化的主要原因是一是减少不必要的公务用车运行维护费；二是与2022年年初预算相比，公务用车运行维护费受疫情防控影响减少支出，

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量15辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少2.03万元，下降100.00%，变化的主要原因是受疫情防控影响，减少不必要的公务接待；与2022全年预算相比，公务接

待费减少。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次40次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数302人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县卫生健康局（本级）2022年度机关运行经费支出42.62万元，比上年决算数减少205.23万元，下降82.80%。主要增减变动情况是：计划生育奖励扶助、特别扶助人员支出本年列入项目支出核算；缩减经费，落实“以人民为中心”的发展理念，减少不必要的支出。遵循节约的原则。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县卫生健康局（本级）2022年度政府采购支出总额10.66万元，其中：政府采购货物支出10.66万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对单

位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计10.66万元，其中，面向小微企业采购10.66万元，占100%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	摄像头	30%	10.66	

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县卫生健康局（本级）共有车辆15辆，其中，岗位保障用车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、其他用车15辆，其他用车主要是计划生育指导站专用车15辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县卫生健康局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金3270.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宝清县卫生健康局组织对基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助、特别扶助等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共

预算支出2961.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本公共卫生服务完成国家和省基本公共卫生服务重点工作任务，保障预算单位政策运行及完成承担的各项基本公共卫生服务工作任务；计划生育奖励扶助、特别扶助资金足额发放到奖扶特扶人群。

（二）部门预算整体支出自评结果。

本单位是二级单位，无需做出部门预算整体支出自评。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县卫生健康局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4370.91万元，执行数合计2961.26万元，完成预算的67.75%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“基本公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为2958.27万元，执行数为1420.62万元，完成预算的48.02%。项目绩效目标完成情况：完成国家和省基本公共卫生服务重点工作任务，保障预算单位政策运行及完成承担的各项基本公共卫生服务工作任务。发现的主要问题及原因：一是外出务工人员逐年增多，常住人口逐渐递减。二是部分居民不配合居民健康档案建档工作。下一步改进措施：一是加大宣传力度，争取辖区居民的积极配合；二是通过增加成本补偿手段，刺激工作人员建档积极性。

（2）“计划生育特别扶助”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为876.63万元，执行数为1149.48万元，完成预算的131.12%。项目全部完成拨付。

（3）“公立医院综合改革”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为219.00万元，执行数为194.00万元，完成预算的88.58%。项目绩效目标完成情况：资金足额拨付，本年公立医院专项经费缩减。

（4）“基层医疗机构基本药物补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为277.95万元，执行数为138.30万元，完成预算的49.76%。项目绩效目标完成情况：资金足额发放基层医疗单位，本年基本药物制度补助经费基层医疗减少。

（5）“重大公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为58.86万元，执行数为58.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金足额发放。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

本单位是二级单位，无需做出项目（专项）支出部门评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效自评：指为进一步完善管理制度，强化责任意识与成果意识，运用该评价方式，指导、帮助、约束、和激励职工，真正实现收入靠贡献的分配原则。