

宝清县卫生健康局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

宝清县卫生健康局主要职责是：

(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

宝清县卫生健康局部门决算是包括宝清县卫生健康局本级以及所属22家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位21家，纳入宝清县卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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（本级）	2	行政单位	3	办公室、公共卫生管理股、业务股
2	宝清县人民医院	2	事业单位	79	院长室、副院长办公室、院长助理、人事科、办公室、党群办公室、财会室、绩效办、公卫科、质控办、采购办、收款室、出生证明办、采血室、门诊、老干部门诊、预检分诊、手术室、心内科、骨外科、脑外科、普外科、护理部、医务科、医保科、低保科、药剂科、中药房、体检科、胃肠镜室、脑电室、心电室、导管室、彩超室、CT.MR、放射科、复印室、病案室、微机室、门诊处方打印室、急诊科、感控科、核酸室、隔离病房、疫苗室、耳鼻喉、眼科、口腔科、疼痛科、乳腺科、皮肤科、内科、综合内科、神经内科、内分泌科、泌尿科、肛肠科、中医科、儿科、妇产科、康复科、检验科、病理科、麻醉科、输血科、感染科、重症医学科、肿瘤科、透析室、处置室、供应室、器械科、监控室、120急救、后勤科、保卫科、总务科、保洁部、洗衣房
3	宝清县中医药	2	事业单位	36	预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、康复医学专业、骨伤科、皮肤科（门诊）、耳鼻喉科（门诊）、眼科（门诊）、口腔科（门诊）、糖尿病科、针灸科、推拿科、风湿病科、肾病科、肝病科、针刀科及办公室、财务科、医务科、护理部、病案室、劳资绩效科、总务科、药剂科、器械维修科等科室。
4	宝清县妇幼保健院	2	事业单位	24	医务科、护理部、办公室、财务科、总务科、感控科等职能科室；有妇科、产科、儿科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科、内科、外科、麻醉科、检验科、病理科、药剂科、超声影像室、放射线科、口腔科、眼科、体检科和中医科以及计划生育服务等业务科室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
5	宝清县卫生计生监督	2	事业单位	1	监督
6	宝清县疾病预防控制中心	2	事业单位	10	办公室、财务室、应急办、传染病防控科、质控科、检验科、消毒与媒介生物科、艾滋病防控科、慢病防控科、结核病防控科。
7	宝清县中心血站	2	事业单位	4	办公室、血源科、采血科、财务室
8	宝清县宝清镇卫生院	2	事业单位	1	综合办公室
9	宝清县七星泡镇中心卫生院	2	事业单位	1	综合办公室
10	宝清县七星泡镇凉水	2	事业单位	1	综合办公室
11	宝清县青原镇中心卫生院	2	事业单位	1	综合办公室
12	宝清县夹信子镇卫生院	2	事业单位	1	综合办公室

序号	单位名称	单位 等级 次	单 位 性 质	机 构 数 量	机构设置
13	宝清县金山卫生院	2	事业单位	1	综合办公室
14	宝清县小城子镇卫生院	2	事业单位	1	综合办公室
15	宝清县朝阳镇中心卫生院	2	事业单位	1	综合办公室
16	宝清县朝阳镇东兴卫生院	2	事业单位	1	综合办公室
17	宝清县尖山子乡中心卫生院	2	事业单位	1	综合办公室
18	宝清县尖山子乡东升卫生院	2	事业单位	1	综合办公室
19	宝清县龙头镇中心卫生院	2	事业单位	1	综合办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
20	宝清县七星河乡卫生院	2	事业单位	1	综合办公室
21	宝清县亨利社区卫生服务中心	2	事业单位	7	综合办公室、医生办公室、护理部、药房、医技办公室、康复室、基本公共卫生服务办公室。
22	宝清县双胜社区卫生服务中心	2	事业单位	7	综合办公室、医生办公室、护理部、药房、医技办公室、康复室、基本公共卫生服务办公室。

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

部门：宝清县卫生健康局

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	19,193.63	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	3,884.61	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	4,072.46	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	1,094.35	八、社会保障和就业支出	39	1,765.66
	9		九、卫生健康支出	40	22,927.10
	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	316.39
	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	3,884.61
	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	28,245.04	本年支出合计	58	28,893.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	228.16
年初结转和结余	29	2,098.91	年末结转和结余	60	1,222.03
	30			61	
总计	31	30,343.96	总计	62	30,343.96

注：1. 本表反映部门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

部门：宝清县卫生健康局

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	28,245.04	23,078.24	0.00	4,072.46	0.00	0.00	1,094.35
208	社会保障和就业支出	1,765.66	1,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,726.46	1,726.46	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
2080502	事业单位离退休	792.81	792.81	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	665.24	665.24	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	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,278.37	17,111.57	0.00	4,072.46	0.00	0.00	1,094.35
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	4,935.06	4,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,627.50	3,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,041.73	1,041.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	265.83	265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,637.69	3,489.82	0.00	3,981.56	0.00	0.00	166.30
2100301	城市社区卫生机构	2,452.98	576.50	0.00	1,859.94	0.00	0.00	16.53

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
2100302	乡镇卫生院	4,958.75	2,691.85	0.00	2,121.62	0.00	0.00	145.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.97	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
21004	公共卫生	7,475.68	6,457.91	0.00	90.89	0.00	0.00	926.87
2100401	疾病预防控制机构	3,246.64	3,163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	83.58
2100402	卫生监督机构	212.48	207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2100403	妇幼保健机构	834.97	834.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	201.03	110.11	0.00	90.89	0.00	0.00	0.03
2100407	其他专业公共卫生机构	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,731.28	1,899.19	0.00	0.00	0.00	0.00	832.09
2100409	重大公共卫生服务	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
21006	中医药	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	230.00	230.00	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	351.62	351.62	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
2101102	事业单位医疗	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.39	316.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.39	316.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.39	316.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,884.61	3,884.61	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	3,884.61	3,884.61	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	3,884.61	3,884.61	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宝清县卫生健康局

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	28,893.77	12,836.35	16,057.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,765.66	1,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,726.46	1,726.46	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
2080502	事业单位离退休	792.81	792.81	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	665.24	665.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,927.10	10,754.29	12,172.80	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	4,935.06	1,714.93	3,220.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,627.50	1,288.08	2,339.42	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,041.73	426.86	614.87	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	265.83	0.00	265.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,238.89	6,593.52	645.37	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,248.76	2,216.60	32.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,768.66	4,371.75	396.91	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	221.47	5.17	216.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,523.76	1,660.36	6,863.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,234.58	480.68	2,753.90	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	213.01	202.59	10.42	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	834.97	800.65	34.31	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	184.28	0.00	184.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,821.63	0.00	3,821.63	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
21006	中医药	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	230.00	0.00	230.00	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	351.62	351.62	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
2101102	事业单位医疗	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.39	316.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.39	316.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.39	316.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,884.61	0.00	3,884.61	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	3,884.61	0.00	3,884.61	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	3,884.61	0.00	3,884.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宝清县卫生健康局

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	19,193.63	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	3,884.61	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	1,765.66	1,765.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,097.45	17,097.45	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	316.39	316.39	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	3,884.61	0.00	3,884.61	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	23,078.24	本年支出合计	59	23,064.12	19,179.50	3,884.61	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	26.53	26.53	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	23,090.65	总计	64	23,090.65	19,206.04	3,884.61	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。

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

部门：宝清县卫生健康局

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	19,179.50	9,160.48	10,019.02
208	社会保障和就业支出	1,765.66	1,765.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,726.46	1,726.46	0.00
2080501	行政单位离退休	173.37	173.37	0.00
2080502	事业单位离退休	792.81	792.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.24	665.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.04	95.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.21	39.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.21	39.21	0.00
210	卫生健康支出	17,097.45	7,078.42	10,019.02
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	4,935.06	1,714.93	3,220.12
2100201	综合医院	3,627.50	1,288.08	2,339.42
2100202	中医（民族）医院	1,041.73	426.86	614.87
2100206	妇幼保健医院	265.83	0.00	265.83
21003	基层医疗卫生机构	3,489.82	3,023.34	466.48
2100301	城市社区卫生机构	576.50	552.50	24.00
2100302	乡镇卫生院	2,691.85	2,465.67	226.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	221.47	5.17	216.30

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
21004	公共卫生	6,443.79	1,555.28	4,888.51
2100401	疾病预防控制机构	3,148.93	444.07	2,704.87
2100402	卫生监督机构	207.45	200.45	7.00
2100403	妇幼保健机构	834.97	800.65	34.31
2100406	采供血机构	110.11	110.11	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	184.28	0.00	184.28
2100408	基本公共卫生服务	1,899.19	0.00	1,899.19
2100409	重大公共卫生服务	58.86	0.00	58.86
21006	中医药	230.00	0.00	230.00
2100601	中医（民族医）药专项	230.00	0.00	230.00
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	351.62	351.62	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101102	事业单位医疗	324.61	324.61	0.00
221	住房保障支出	316.39	316.39	0.00
22102	住房改革支出	316.39	316.39	0.00
2210201	住房公积金	316.39	316.39	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。

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

部门：宝清县卫生健康局

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	7,877.49	302	商品和服务支出	58.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,287.54	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,654.29	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.23	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	163.62	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	732.41	30206	电费	5.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	131.29	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	349.73	30208	取暖费	13.60	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	43.62	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	316.39	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	6.37	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	1,224.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	80.76	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	964.06	30217	公务接待费	0.19	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	57.35	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	101.23	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	0.23	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	2.64	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	19.51	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	0.07			
	人员经费合计	9,101.90					公用经费合计	58.58

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。

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

部门：宝清县卫生健康局

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
5.42	0.00	4.92	0.00	4.92	0.49	4.57	0.00	4.37	0.00	4.37	0.19

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。

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

部门：宝清县卫生健康局

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	3,884.61	3,884.61	0.00	3,884.61	0.00
229	其他支出	0.00	3,884.61	3,884.61	0.00	3,884.61	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	3,884.61	3,884.61	0.00	3,884.61	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	3,884.61	3,884.61	0.00	3,884.61	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。

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

部门：宝清县卫生健康局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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2022年度总收入30,343.96万元，其中本年收入28,245.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,193.63万元，比上年决算数增加4,774.04万元，增长33.11%。主要变动情况：一是人员工资正常普调薪级，基本工资增加，二是工资普调后，相应的社会保险缴费基数增长；三是计划生育等专项支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,884.61万元，比上年决算数增加3,014.61万元，增长346.51%。主要变动情况：一是政府性基金对应的专项债券收入增加；二是主要用于医院疫情防控下医疗卫生建设。

3. 事业收入4,072.46万元，比上年决算数减少24,750.08万元，下降85.87%。主要变动情况：一是受疫情影响，患者减少、医疗收入减少，二是基本公共卫生服务补助收入计入医疗收入比例减少。

4. 其他收入1,094.35万元，比上年决算数增加1,094.35万元，增长100%。主要变动情况：一是乡镇卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生服务自有资金自行列支，二是利息收入计入其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

宝清县卫生健康局2022年度总支出30,343.96万元，其中本年支出28,893.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,836.35万元，比上年决算数减少6,125.47万元，下降32.30%。主要变动情况：一是缩减一个机构宝清县卫生职工学校，基本支出减少；二是控制行政运行经费等，减少不必要的支出，节约支出。

2. 项目支出16,057.42万元，比上年决算数减少12,820.46万元，下降44.40%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目补助资金11月份划转到项目执行机构列支；二是公立医院机构改革专项资金相比上年专项资金减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为4.57万元，与2021年度决算相比减少5.68万元，下降55.41%，变化的主要原因是按照勒紧腰带过日子的要求，严格控制“三公”经费支出；与2022全年预算相比减少0.85万元，下降15.68%，变化的主要原因是减少不必要的“三公”经费支出。

（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4.37万元。

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4.37万元，与2021年度决算相比减少3.35万元，下降43.39%，变化的主要原因是受疫情防控工作必要性及特殊性影响，公务用车运行维护费减少；与2022全年预算相比减少0.55万元，下降11.18%，变化的主要原因是严格控制公务用车使用，减少运行维护费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量25辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.19万元，与2021年度决算相比减少2.34万元，下降92.49%，变化的主要原因是疫情防控工作必要性及特殊性影响，减少不必要的公务接待费用；与2022全年预算相比减少0.30万元，下降61.22%，变化的主要原因是严格控制“三公”费用，减少不必要的公务接待费用。

全年国内公务接待的批次为5次，与上年相比减少接待批次42次；接待人数18人，与上年相比减少接待人数312人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县卫生健康局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、特别扶助等人员慰问经费，本年列入项目支出核算；缩减机关运行经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县卫生健康局2022年度政府采购支出总额25.66万元，其中：政府采购货物支出25.66万元、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25.66%，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，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计25.66万元，其中，面向小微企业采购25.66万元，占100（详见下表）。

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		10.66	
2	鑫诺医疗 XN-D2 按摩床		0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/11/25/1669362565776_5843.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723533420_rShotB.pdf
3	南京华伟 中医定向透药治疗仪		1.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/11/25/1669362564618_5839.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723503420_TMNHUT.pdf
4	南京华伟 神经肌肉电刺激仪		1.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/11/25/1669362563749_5837.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723513420_Xgrwat.pdf

序号	项目名称	预留 选项	面向中 小企业 采购金 额	合同链接
5	华康宏 力中药柜		0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/11/23/1669179587762_8073.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723523420_qpskQa.pdf
6	鑫诺医 疗 XN-IB 多功能牵 引床		1.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/11/23/1669171179235_3399.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723483420_wiokhk.pdf
7	泉河 一 次性无菌 针灸针		0.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/11/22/1669114957260_3199.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723493420_YoSBda.pdf
8	按摩床		0.37	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723182620_vqyWmF.pdf
9	中药柜		0.75	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723172620_DOTpXU.pdf
10	神经肌 肉电刺激 仪		1.15	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723152620_KLnACN.pdf
11	中医定 向透药治 疗仪		1.22	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723102620_UzRiTt.pdf
12	鑫诺医 疗 XN-IB 多功能牵 引床		1.50	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723052620_GtBCUo.pdf
13	泉河 一 次性无菌 针灸针		0.01	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110723082620_kIZvjy.pdf

序号	项目名称	预留 选项	面向中 小企业 采购金 额	合同链接
14	南京华 伟 中医 定向透药 治疗仪 HW- 3301TC		1.22	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110810098020_oQEoKk.pdf
15	南京华 伟 空气 波压力循 环治疗仪 HW-1601T		2.37	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110810088020_qefeef.pdf
16	鑫诺医 疗 多功 能牵引床 XN-IB		1.41	https://hljzc-oss.s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD22110810078020_OaqRMj.pdf

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县卫生健康局共有车辆31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3辆、特种专业技术用车10辆、其他用车18辆，其他用车主要是医疗用处、计划生育指导站用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。房屋4371.00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10019.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3884.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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；公立医院综合改革完成全年拨付；基本药物制度补助资金足额发放基层医疗单位；重大公共卫生服务资金足额拨付项目机构。完成全部工作任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金17677.16万元，执行数为28245.04万元，完成预算的159.78%，得分75.5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：做好2022年工作计划，服务好群众，做好各项协调服务工作，坚持“稳中求进”的工作总基调，推动各项卫生事业再上新台阶。发现的主要问题及原因：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步完善；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；三是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定进度上存在支出进度慢的现

象。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构的预算管理意识；二是加强财务管理，严格财务审核；三是加强对相关人员的培训，切实提高部门预算收支管理水平。

（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。

宝清县卫生健康局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4370.91万元，执行数合计3517.83万元，完成预算的80.48%，平均得分90分。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1899.19万元，完成预算的64.20%。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216.30万元，完成预算的77.82%。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。

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。