

2022 年度
青铜峡市卫生健康局
部门决算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区卫生健康、中医药事业发展的方针政策、法律法规，组织实施卫生健康工作地方性法规和政策；拟定全市卫生健康发展总体规划和年度计划并实施；负责推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生健康服务资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施；实施卫生健康全行业管理。

(二) 负责落实国家、自治区疾病预防控制规划、国家免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定传染病目录、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并实施，组织和指导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，上报和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。

(三) 负责贯彻执行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，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和落实食品卫生安全地方标准。

(四) 负责组织实施国家、自治区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导辖区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责实施国家关于医疗机构和医疗服务行业管理的相关规定。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血安全等管理规范、标准，负责执行国家卫生专业技术人员的资格准入，负责落实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。

（六）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，建设和谐医患关系，负责组织落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（七）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，负责组织实施出生人口性别比综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。负责再生育审批工作；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残儿医学鉴定的管理工作；拟订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，降低出生缺陷发生率。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（九）拟定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十) 组织拟订青铜峡市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，建立完善人才培养制度并指导实施。

(十一) 完善全市卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制；负责协调推进有关部门、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，提出稳定低生育水平政策措施。

(十二) 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，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

(十三) 贯彻落实中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十四) 负责重大活动医疗卫生保障工作；负责全市红十字会工作。

(十五) 承担全市老龄事业管理工作。

(十六) 承担全市爱国卫生运动委员会、全市深化医药卫生体制改革领导小组具体工作。

(十七) 承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

青铜峡市卫生健康局是青铜峡市编办核定的正科级全额拨款行政单位，核定编制：行政 15 名，工勤 3 名，事业 912 人。实有人员：公务员 15 名，事业人员 912 人，工勤人

员3名。卫生健康局本级内设党办督查室、行政办公室、财务科、综合业务科、信息统计室、家庭发展奖扶与流动人口办公室、健康教育所、爱卫办和医改办办公室9个科室。按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市卫生健康局部门决算编报范围的单位共17个，包括：青铜峡市卫生健康局本级决算、纳入青铜峡市卫生健康局2022年部门决算编制的16个二级预算单位：

- 1、青铜峡市人民医院
- 2、青铜峡市中医医院
- 3、青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心
- 4、青铜峡市疾病预防控制中心
- 5、青铜峡市卫生计生执法监督所
- 6、青铜峡市瞿靖中心卫生院
- 7、青铜峡市叶盛中心卫生院
- 8、连湖农场职工医院
- 9、青铜峡市小坝卫生院
- 10、青铜峡市大坝卫生院
- 11、青铜峡市青铜峡镇中心卫生院
- 12、青铜峡市峡口中心卫生院
- 13、青铜峡市邵刚卫生院
- 14、青铜峡市陈袁滩卫生院
- 15、青铜峡市北苑社区卫生服务站
- 16、青铜峡市裕民街道社区卫生服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	204,874,191.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	209,627,476.49	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	600,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,377,065.58	八、社会保障和就业支出	38	16,392,410.90
	9		九、卫生健康支出	39	397,986,287.58
	10		十、节能环保支出	40	1,500,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10,681,693.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	419,878,733.46	本年支出合计	57	427,160,391.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26,331,579.03	年末结转和结余	59	19,049,920.91
总计	30	446,210,312.49	总计	60	446,210,312.49

收入决算表

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

公开 02 表

金额单位：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					小计	其中：教育收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			419,878,733.46	204,874,191.39	0.00	209,627,476.49	0.00	0.00	0.00	5,377,065.58
206			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			16,357,288.56	16,357,288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			14,739,450.36	14,739,450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			1,573.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			7,151,249.87	7,151,249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7,586,627.49	7,586,627.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			1,542,838.20	1,542,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			1,542,838.20	1,542,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			390,759,766.80	175,755,224.73	0.00	209,627,476.49	0.00	0.00	0.00	5,377,065.58
21001			5,090,269.80	4,304,480.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,789.59
2100101			4,396,043.40	3,610,253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,789.59
2100199			694,226.40	694,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			234,836,831.55	51,357,645.00	0.00	181,982,177.93	0.00	0.00	0.00	1,497,008.62
2100201			183,519,356.58	41,303,000.00	0.00	140,753,100.64	0.00	0.00	0.00	1,463,255.94
2100202			48,996,529.97	7,752,000.00	0.00	41,229,077.29	0.00	0.00	0.00	15,452.68
2100299			2,320,945.00	2,302,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
21003			66,790,337.91	41,249,684.40	0.00	22,769,539.49	0.00	0.00	0.00	2,771,114.02
2100301			13,786,808.60	2,801,523.69	0.00	10,507,362.34	0.00	0.00	0.00	477,922.57
2100302			52,503,529.31	37,948,160.71	0.00	12,262,177.15	0.00	0.00	0.00	2,293,191.45

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67,639,454.82	62,440,542.40	0.00	4,875,759.07	0.00	0.00	0.00	323,153.35
2100401	疾病预防控制机构	4,551,812.60	4,386,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,461.32
2100402	卫生监督机构	4,295,562.56	4,293,948.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.80
2100403	妇幼保健机构	15,208,495.64	10,176,658.34	0.00	4,875,759.07	0.00	0.00	0.00	156,078.23
2100408	基本公共卫生服务	21,543,329.97	21,543,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,385,462.18	1,385,462.18	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	19,669,941.23	19,669,941.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	984,850.64	984,850.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,123,100.00	5,123,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,123,100.00	5,123,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,769,742.72	2,769,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224,302.90	224,302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,404,387.69	2,404,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	141,052.13	141,052.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	332,230.00	332,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	332,230.00	332,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,817,800.00	7,817,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,817,800.00	7,817,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,661,678.10	10,661,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,661,678.10	10,661,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,819,402.00	4,819,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,842,276.10	5,842,276.10	0.00	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

功能分类 科目编码			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	427,160,391.58	362,465,896.30	64,694,495.28	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16,392,410.90	16,362,416.33	29,994.57	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14,804,578.13	14,804,578.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,573.00	1,573.00	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	7,151,249.87	7,151,249.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,651,755.26	7,651,755.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	44,994.57	15,000.00	29,994.57	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	44,994.57	15,000.00	29,994.57	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,542,838.20	1,542,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,542,838.20	1,542,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	397,986,287.58	335,421,786.87	62,564,500.71	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	4,672,743.62	3,980,453.22	692,290.40	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	3,980,453.22	3,980,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	692,290.40	0.00	692,290.40	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	240,380,878.59	234,295,703.20	6,085,175.39	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	188,412,153.37	188,412,153.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	49,666,117.42	45,668,449.83	3,997,667.59	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	2,302,607.80	215,100.00	2,087,507.80	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	65,994,364.40	65,594,364.40	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	13,237,121.78	13,237,121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	51,987,242.62	51,987,242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	770,000.00	370,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	70,402,161.25	28,781,523.33	41,620,637.92	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,447,379.14	4,128,842.12	318,537.02	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,315,662.66	3,625,222.66	690,440.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	16,209,422.75	14,209,422.75	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21,858,677.51	796,459.00	21,062,218.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,523,590.20	0.00	2,523,590.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,048,307.45	5,865,320.00	14,182,987.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	999,121.54	156,256.80	842,864.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	133,267.00	0.00	133,267.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	133,267.00	0.00	133,267.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,123,100.00	0.00	5,123,100.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,123,100.00	0.00	5,123,100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,769,742.72	2,769,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224,302.90	224,302.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,404,387.69	2,404,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	141,052.13	141,052.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	332,230.00	0.00	332,230.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	332,230.00	0.00	332,230.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,817,800.00	0.00	7,817,800.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,817,800.00	0.00	7,817,800.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,681,693.10	10,681,693.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,681,693.10	10,681,693.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,839,417.00	4,839,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,842,276.10	5,842,276.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	204,874,191.39	一、一般公共服务支出	3	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	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	16,392,410.90	16,392,410.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	178,316,162.31	178,316,162.31	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	10,681,693.10	10,681,693.10	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	2	204,874,191.39	本年支出合计	5	207,490,266.31	207,490,266.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	7,728,599.20	年末财政拨款结转和结余	6	5,112,524.28	5,112,524.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	7,728,599.20		6				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
总计	3	212,602,790.59	总计	6	212,602,790.59	212,602,790.59	0.00	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			207,490,266.31	142,963,008.23	64,527,258.08
206		科学技术支出	600,000.00	0.00	600,000.00
20604		技术与开发	600,000.00	0.00	600,000.00
2060499		其他技术与开发支出	600,000.00	0.00	600,000.00
208		社会保障和就业支出	16,392,410.90	16,362,416.33	29,994.57
20805		行政事业单位养老支出	14,804,578.13	14,804,578.13	0.00
2080502		事业单位离退休	1,573.00	1,573.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,151,249.87	7,151,249.87	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7,651,755.26	7,651,755.26	0.00
20807		就业补助	44,994.57	15,000.00	29,994.57
2080799		其他就业补助支出	44,994.57	15,000.00	29,994.57
20808		抚恤	1,542,838.20	1,542,838.20	0.00
2080801		死亡抚恤	1,542,838.20	1,542,838.20	0.00
210		卫生健康支出	178,316,162.31	115,918,898.80	62,397,263.51
21001		卫生健康管理事务	4,302,544.21	3,610,253.81	692,290.40
2100101		行政运行	3,610,253.81	3,610,253.81	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	692,290.40	0.00	692,290.40
21002		公立医院	52,507,081.39	46,440,206.00	6,066,875.39
2100201		综合医院	41,303,000.00	41,303,000.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	8,919,773.59	4,922,106.00	3,997,667.59
2100299		其他公立医院支出	2,284,307.80	215,100.00	2,069,207.80
21003		基层医疗卫生机构	40,771,987.71	40,371,987.71	400,000.00
2100301		城市社区卫生机构	2,727,484.03	2,727,484.03	0.00
2100302		乡镇卫生院	37,274,503.68	37,274,503.68	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	770,000.00	370,000.00	400,000.00
21004	公共卫生	64,198,409.28	22,726,708.56	41,471,700.72
2100401	疾病预防控制机构	4,386,316.68	4,128,842.12	257,474.56
2100402	卫生监督机构	4,293,612.30	3,603,172.30	690,440.00
2100403	妇幼保健机构	10,176,658.34	8,176,658.34	2,000,000.00
2100408	基本公共卫生服务	21,833,941.01	796,459.00	21,037,482.01
2100409	重大公共卫生服务	2,523,590.20	0.00	2,523,590.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,985,169.21	5,865,320.00	14,119,849.21
2100499	其他公共卫生支出	999,121.54	156,256.80	842,864.74
21006	中医药	133,267.00	0.00	133,267.00
2100601	中医（民族医）药专项	133,267.00	0.00	133,267.00
21007	计划生育事务	5,123,100.00	0.00	5,123,100.00
2100717	计划生育服务	5,123,100.00	0.00	5,123,100.00
21011	行政事业单位医疗	2,769,742.72	2,769,742.72	0.00
2101101	行政单位医疗	224,302.90	224,302.90	0.00
2101102	事业单位医疗	2,404,387.69	2,404,387.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	141,052.13	141,052.13	0.00
21013	医疗救助	360,000.00	0.00	360,000.00
2101302	疾病应急救助	360,000.00	0.00	360,000.00
21016	老龄卫生健康事务	332,230.00	0.00	332,230.00
2101601	老龄卫生健康事务	332,230.00	0.00	332,230.00
21099	其他卫生健康支出	7,817,800.00	0.00	7,817,800.00
2109999	其他卫生健康支出	7,817,800.00	0.00	7,817,800.00
211	节能环保支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
21103	污染防治	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2110302	水体	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
221	住房保障支出	10,681,693.10	10,681,693.10	0.00
22102	住房改革支出	10,681,693.10	10,681,693.10	0.00
2210201	住房公积金	4,839,417.00	4,839,417.00	0.00
2210203	购房补贴	5,842,276.10	5,842,276.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116,362,788.18	302	商品和服务支出	14,677,518.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47,852,981.13	30201	办公费	309,398.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32,172,167.66	30202	印刷费	336,666.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,931,587.00	30203	咨询费	500.00	310	资本性支出	10,330,050.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4,249.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,067,750.52	30205	水费	39,488.31	31002	办公设备购置	40,550.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,151,249.87	30206	电费	119,915.92	31003	专用设备购置	7,668,312.37
30109	职业年金缴费	7,651,755.26	30207	邮电费	22,423.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,828,690.59	30208	取暖费	205,623.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141,052.13	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	710,682.94	30211	差旅费	59,341.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,039,417.00	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	497,347.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,815,454.08	30214	租赁费	20,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,592,651.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,573.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	2,621,187.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8,007,425.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,542,838.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48,240.00	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	2,523,304.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12,792.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	379,266.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24,452.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	655,923.34			
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	1,458,999.60			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70500	0.00	67000	0.00	67000	3500.00	24,452.89	0.00	24,452.89	0.00	24,452.89	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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

青铜峡市卫生健康局及下属单位 2022 年度收入总计 419878733.46 元，支出总计 427160391.58 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 32956466.13 元，增长 8.52%，主要原因是 1. 2022 年财政拨款支出疫情防控核酸检测费用 585 万元。2. 2022 年支付铝厂社区卫生服务中心综合楼建设资金 781.78 万元。3. 2022 年基层医疗卫生单位医疗污水处理拨款 150 万元。4. 互联网+医疗健康（医共体）拨款 60 万元。5. 疫情防控财政拨付市医院和疾控中心核酸实验室建设资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 419878733.46 元，其中：财政拨款收入 204874191.39 元，占 48.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 209627476.49 元，占 49.93%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5377065.58 元，占 1.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 427160391.58 元，其中：基本支出 362465896.30 元，占 84.85%；项目支出 64694495.28 元，占 15.15%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 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 204874191.39 元，支出总

计 207490266.31 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 50318203.80 元，增长 32.56%，主要原因是：1. 2022 年财政拨款支出疫情防控核酸检测费用 585 万元。2. 2022 年支付铝厂社区卫生服务中心综合楼建设资金 781.78 万元。3. 2022 年基层医疗卫生单位医疗污水处理拨款 150 万元。4. 互联网+医疗健康（医共体）拨款 60 万元。5. 疫情防控财政拨款市医院和疾控中心核酸实验室建设资金。

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 207490266.31 元，占本年支出合计的 48.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38402814.88 元，增长 22.71%，主要原因是 1. 2022 年增加疫情防控核酸检测费用 585 万元。2. 2022 年增加铝厂社区卫生服务中心综合楼建设支出 781.78 万元。3. 2022 年基层医疗卫生单位医疗污水处理拨款 150 万元。4. 互联网+医疗健康（医共体）拨款 60 万元。5. 增加市医院和疾控中心核酸实验室建设支出。

（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 207490266.31 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 600000 元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 16392410.90 元，占 7.90%；卫生健康（类）支出 178316162.31 元，占 85.94%；节能环保（类）支出 1500000 元，占 0.72%；住房保障（类）支出 10681693.10 元，占 5.15%。

（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 118835307.54 元，支出决算为 207490266.31 元，完成年初预算的 174.60%。决算数大于预算数的主要原因：1. 2022 年增加疫情防控核酸检测费用 585 万元。2. 2022 年增加铝厂社区卫生服务中心综合楼建设支出 781.78 万元。3. 2022 年基层医疗卫生单位医疗污水处理拨款 150 万元。4. 互联网+医疗健康（医共体）拨款 60 万元。5. 疫情防控财政拨付市医院和疾控中心核酸实验室建设资金。

其中：1、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 600000 元，决算数大于预算数的主要原因是年底支付互联网+医疗项目款。

2、社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1573 元，决算数大于预算数的主要原因是补发遗属生活补助。

3、社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 4995598.97 元，支出决算为 7151249.87 元，完成年初预算的 143.15%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2014-2016 年职工养老保险。

4、社会保障就业（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 2497799.51 元，支出决算为 7651755.26 元，完成年初预算的 306.34%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2014-2016 职工职业年金。

5、社会保障就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 44994.57 元，决算数大于预算数的主要原因是增加三支一扶村医补助。

6、社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1542838.20 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年各医疗卫生单位各医疗卫生单位新增死亡退休职工。

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 4100674.06 元，支出决算为 3610253.81 元，完成年初预算的 88.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度住房公积金基数调整，补缴以前年度住房公积金。

8、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 3520000 元，支出决算为 692290.40 元，完成年初预算的 19.67%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是卫生健康局本级互联网+医疗健康预算 200 万元没有拨付。。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 33070000 元，支出决算为 41303000 元，完成年初预算的 124.90%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付 2022 年度公立医院改革补位资金和两家医院补缴职工住房公积金。

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 5000000 元，支出决算为 8919773.59 元，完成年初预算的 178.40%，决算数大于预算数的主要原

因是 2022 年度财政拨付市中医医院改扩建项目资金、2022 年度公立医院改革补位资金。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2284307.80 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度自治区拨付“互联网+医疗健康”示范区建设及县级综合医改和互联网加医疗健康人工智能辅助诊断能力提升资金。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 2256300 元，支出决算为 2727484.03 元，完成年初预算的 123.31%，决算数大于预算数的主要原因城社区职工调资补发和增加新招录用人员。

13、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 35234102.47 元，支出决算为 37274503.68 元，完成年初预算的 105.79%，决算数大于预算数的主要原因是卫生院职工调资补发和增加新招录用人员。

14、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 500000 元，支出决算为 770000 元，完成年初预算的 154%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年支付上年度结转在社区运行经费。

15、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 4495914.40 元，支出决算为 4386316.68 元，完成年初预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是疾控中心减少了公用经费的支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 3719473.25 元，支出决算为 4293612.30

元，完成年初预算的 115.44%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度拨付卫生监督所和妇幼保健所基建资金。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 9329515.56 元，支出决算为 10176658.34 元，完成年初预算的 109.08%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度妇计职心新退休人员。

18、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 2928000 元，支出决算为 21833941.01 元，完成年初预算的 745.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度拨付上级转移基本公共服务项目资 19210000 元。

19、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 0 元，支出决算为 2523590.20 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度拨付上级转移重大公共卫生服务项目资 179.7800 元。

20、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 元，支出决算为 19985169.21 元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，追加拨付疫情防控资金。

21、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 290000 元，支出决算为 999121.54 元，完成年初预算的 344.52%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出的是上年度结转的自治区拨项目资金本年度中央转移支付资金。

22、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）

药专项支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 133267 元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2022 年度中医（民族医）药专项项目资金。

23、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 0 元，支出决算为 5123100 元，决算数大于预算数的主要原因是年初计划生育服务资金没有预算，支出决算反映的是上级转移支付的计划生育服务农村家庭奖励扶助资金。

24、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 205456.63 元，支出决算为 224302.90 元，完成年初预算的 109.17%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度补缴了 2021 年度行政单位医疗款。

25、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 2542122.81 元，支出决算为 2404387.69 元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度各医疗卫生单位有职工退休。

26、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 136546.73 元，支出决算为 141052.13 元，完成年初预算的 103.30%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度补缴 2021 年度公务员医疗补助。

27、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 360000 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨付 2022 年度疾病应急救助项目资金 360000 元。

28、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0元，支出决算为332230元，决算数大于预算数的主要原因财政拨付大坝卫生院2022年医养结合老龄健康服务项目资金。

29、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0元，支出决算为7817800元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度拨付铝厂社区卫生服务中心建设综合楼建设资金。

30、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为1500000元，决算数大于预算数的主要原因是2022年拨付医疗污水处理系统建设资金。

31、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4058176.88元，支出决算为4839417元，完成年初预算的119.25%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度各医疗卫生单位补缴以前年度职工住房公积金。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为5842276.10元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度发放2019年住房补贴，年初没有预算。

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142963008.23元，其中：人员经费117955439.38元，公用经费25007568.85元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出116362788.18元，较2022年度年初预算

数增加47023091.99元，增长67.82%，主要原因是市人民医院、市中医医院工资福利支出增长。

2. 商品和服务支出14677518.51元，较2022年度年初预算数增加13732547.16元，增长1453.22%，主要原因是2022年财政拨付疫情防控资金。

3. 对个人和家庭的补助1592651.20元，较2022年度年初预算数增加1530011.20元，增长2442.55%，主要原因是市人民医院、市中医医院工对个人和家庭的补助支出增加。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有预算，本年没有支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年和2022年都没有资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出10330050.34元，较2022年度年初预算数增加10330050.34元，增长100%，主要原因是2022年度各医疗卫生单位采购疫情防控设备和救护车。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有预算，本年没有对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年和2022年都没有对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有预算，本年没有对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年和2022年都没有对企业补助。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长

0%，主要原因是年初没有预算，本年没有其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年和2022年都没有其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70500元，支出决算为24452.89元，完成预算的34.68%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少26934.48元，下降52.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26934.48元，下降52.41%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；“三公”经费支出减少的主要原因是执行八项规定，没有了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算24452.89元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为70500元，支出决算为24452.89元，完成预算的34.68%。其中：公务用车购置

费支出为0元，公务用车运行维护费支出24452.89元，主要用于监督所执法用车。2022年度为各医疗一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为47辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于接待自治区卫健委领导调研。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，青铜峡市卫生健康局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出142963008.23元，比2021年度增加45679886.21元，增长46.96%。主要原因是：2022年度补缴以年度社保费和住房公积金，还有疫情防控，各医疗单位增加了支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2525540元。其中：政府采购货物支出2525540元、政府采购工程支出0元、政

府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 129933.83 平方米，共有车辆 51 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 49 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市卫生健康局组织对 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4848.80 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加对 18 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分、发现的主要问题、改进措施如下：

（1）健康扶贫工作项目：自评得分 98 分，群众满意度虽然接近绩效目标值，但离群众的期望还有差距。

（2）卫生院经费项目：自评得分 94 分，项目预算资金及时拨付，医疗服务能力较上年提高。

（3）铝厂、电厂社区卫生服务站经费项目：自评得分 94 分，保障当地群众基本医疗服务没有达到绩效目标。

（4）基本公共卫生服务补助项目：自评得分 94 分，开

展健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等12类国家基本公共卫生服务。

(5) 在岗村医生活补助项目：自评得分95分，村民就医成本下降不高，资金支付迟缓。

(6) 健康青铜峡：自评得分85分，病媒生物集中消杀1次，资金支付迟缓。

(7) 创卫监督员工资及卫生城市复审项目：自评得分96分，通过国家卫生城市复审，但市民满意度不高。

(8) 计划生育家庭扶助奖励项目：自评得分91分，资金发放迟缓。

(9) 离岗村医生活补助项目：自评得分97分，个别卫生院发放迟缓。

(10) 互联网+医疗健康项目：自评得分89分，项目工作已完成，但资金没有到位。

(11) “疾病预防控制”项目：自评得分为97分，做好疾病防控工作，保障人民群众生命健康。

改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。通过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。

第四部分 名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取

得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。