

2022 年度  
三门峡市卫生健康委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市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收入支出决算表

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

## 三门峡市卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规章草案、政策和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编制和实施。拟订推进全市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并组织实施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市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。

(三) 拟订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。负责卫生应急工作，组织指导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。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) 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。组织开展

食品安全风险监测评估，指导落实食品安全地方标准。

（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。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市卫生健康委员会内设机构 22 个,包括: (一) 办公室(信访稳定办公室)。负责机关日常运转工作,承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。(二) 人事科。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作;指导全市卫生健康行业人才队伍建设工作。(三) 财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作;拟订大型医用设备管理办法和标准并组织实施;指导和监督中央、省级、市级卫生健康专项资金管理和使用;提出医疗服务价格政策建议。(四) 规划发展科(市爱国卫生运动委员会办公室)。承担健康三门峡战略协调推进工作,组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划、年度规划;指导全市卫生健康服务体系建设;组织指导全市卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作;组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督,承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。(五) 信息化工作科。承担全市卫生健康信息化建设工作,负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”工作;组织开展全市卫生健康信息统计工作,参与全市人口基础信息库建设工作。(六) 法规科。承担规章草案起草工作;承担有关规范性文件合法性审查和清理工作;组织开展普法宣传工作;承担行政复议、行政应诉有关工作。(七) 体制改革科。承担深化医药卫生

体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。（八）疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全市艾滋病防治政策、规划并组织实施。（九）医政医管科（行业作风建设办公室）。贯彻落实市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作，指导并组织实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；指导全市院前急救体系建设；负责全市卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理。（十）中医科。贯彻落实省、市中医药事业发展的规划、政策和相关标准，参与全市重大中医药项目的规划和组织实施，负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展。（十一）基层卫生健康科。贯彻落实基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。（十二）卫



生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全市卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。（十三）科技教育科。贯彻落实省、市卫生健康科技发展规划及相关政策，组织市级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教育。（十四）综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；指导落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。（十五）药物政策与基本药物制度科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物政策、基本药物药事服务和使用管理的地方性法规和措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。（十六）老龄健康科。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会的具体工作。（十七）妇幼保健科。拟订全

市妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十八）职业健康科。拟订全市职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。（十九）人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担市人口和计划生育领导小组办公室日常工作。（二十）宣传科。组织开展全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全市卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。

（二十一）保健科（市保健委员会办公室）。研究拟订全市干部保健工作政策、规划并组织实施；负责重要会议、重大活动的医疗保障；负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作；指导全市干部保健工作；承担市保健委员会办公室日常工作。（二十二）政务服务科。负责市卫生健康各部门行政审批权力和行政服务事项目录的整理规范，负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责市本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责现场查验人员的管理和监督；负责编制本系统行政

审批标准体系。机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

从决算单位构成看，三门峡市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 15 个（1 本级和 14 个所属单位），具体包含：

- 1、三门峡市卫健委机关本级
- 2、三门峡市中心医院
- 3、三门峡市中医院
- 4、三门峡市市直机关医院
- 5、三门峡市疾病预防控制中心
- 6、三门峡市卫生局医学会办公室
- 7、三门峡市红十字会
- 8、三门峡市第三人民医院
- 9、三门峡市中心血站
- 10、三门峡市卫生计生监督局
- 11、三门峡市 120 急救指挥中心
- 12、三门峡市卫生健康培训中心
- 13、三门峡市计划生育药具管理站
- 14、三门峡市计划生育协会
- 15、三门峡市爱国卫生和健康服务中心

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：三门峡市卫生健康委员会

2022 年度

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	25,484.80	一、一般公共服务支出	32	3.49
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	4,130.97	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	182.12	八、社会保障和就业支出	39	821.92
	9		九、卫生健康支出	40	30,357.90
	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	36.74

	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	167.93
	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	90.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	29,797.90	<b>本年支出合计</b>	58	31,478.47
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	1,680.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	31,478.47	总计	62	31,478.47
----	----	-----------	----	----	-----------

# 收入决算表

部门：三门峡市卫生健康委员会

2022 年度

公开 02 表  
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		29,797.90	25,484.80	0.00	4,130.97	0.00	0.00	182.12
201	一般公共服务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.92	821.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.78	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.34	473.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.03	105.03	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	223.56	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20808	抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,677.34	24,443.34	0.00	4,130.97	0.00	0.00	103.02
21001	卫生健康管理事务	1,242.05	1,242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	928.72	928.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,813.52	18,242.23	0.00	1,505.01	0.00	0.00	66.29
2100201	综合医院	2,981.66	1,410.37	0.00	1,505.01	0.00	0.00	66.29
2100202	中医（民族）医院	15,512.22	15,512.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,319.63	1,319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	380.08	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	380.08	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,720.29	4,057.58	0.00	2,625.97	0.00	0.00	36.74
2100401	疾病预防控制机构	962.56	955.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
2100402	卫生监督机构	442.88	442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,935.55	280.00	0.00	2,625.97	0.00	0.00	29.58
2100407	其他专业公共卫生机构	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,642.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	400.07	400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.74	36.74	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	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.48	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10
22999	其他支出	90.48	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10
2299999	其他支出	90.48	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三门峡市卫生健康委员会

2022 年度

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		31,478.47	24,272.33	7,206.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.92	814.02	7.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.78	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.34	473.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	105.03	105.03	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	223.56	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	42.76	34.85	7.91	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	42.76	34.85	7.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,357.90	23,178.78	7,179.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,242.05	1,145.06	96.99	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	928.72	928.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.54	216.35	5.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,113.51	19,524.81	588.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,281.66	2,888.58	393.08	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,512.22	15,512.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,319.63	1,124.00	195.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	380.08	0.00	380.08	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	380.08	0.00	380.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,100.86	2,108.84	5,992.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,523.07	1,523.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	442.88	442.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2100405	应急救治机构	89.84	81.84	8.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,935.55	0.00	2,935.55	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	62.30	60.05	2.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	319.15	1.00	318.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	252.18	0.00	252.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,462.07	0.00	2,462.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	400.07	400.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.74	18.43	18.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.74	18.43	18.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.74	18.43	18.31	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.48	89.68	0.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.48	89.68	0.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.48	89.68	0.80	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市卫生健康委员会

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	25,484.80	一、一般公共服务支出	33	3.49	3.49	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	821.92	821.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,028.03	26,028.03	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	36.74	36.74	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	167.93	167.93	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
	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	11.38	11.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,484.80	<b>本年支出合计</b>	59	27,069.50	27,069.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,584.70	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	1,584.70		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				
<b>总计</b>	32	27,069.50	<b>总计</b>	64	27,069.50	27,069.50	0.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市卫生健康委员会

2022 年度

公开 05 表

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		27,069.50	22,518.91	4,550.59
201	一般公共服务支出	3.49	3.49	0.00
20101	人大事务	1.69	1.69	0.00
2010150	事业运行	1.69	1.69	0.00
20102	政协事务	1.79	1.79	0.00
2010201	行政运行	1.79	1.79	0.00
208	社会保障和就业支出	821.92	814.02	7.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.78	269.78	0.00

2080101	行政运行	38.03	38.03	0.00
2080150	事业运行	231.74	231.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.34	473.34	0.00
2080501	行政单位离退休	144.75	144.75	0.00
2080502	事业单位离退休	105.03	105.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.56	223.56	0.00
20808	抚恤	36.05	36.05	0.00
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05	0.00
20816	红十字事业	42.76	34.85	7.91
2081601	行政运行	42.76	34.85	7.91
210	卫生健康支出	26,028.03	21,504.46	4,523.57
21001	卫生健康管理事务	1,242.05	1,145.06	96.99
2100101	行政运行	928.72	928.72	0.00
2100102	一般行政管理事务	91.79	0.00	91.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221.54	216.35	5.20

21002	公立医院	18,446.35	17,857.64	588.71
2100201	综合医院	1,614.50	1,221.42	393.08
2100202	中医（民族）医院	15,512.22	15,512.22	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,319.63	1,124.00	195.63
21003	基层医疗卫生机构	380.08	0.00	380.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	380.08	0.00	380.08
21004	公共卫生	5,438.15	2,101.69	3,336.47
2100401	疾病预防控制机构	1,515.92	1,515.92	0.00
2100402	卫生监督机构	442.88	442.88	0.00
2100405	应急救治机构	89.84	81.84	8.00
2100406	采供血机构	280.00	0.00	280.00
2100407	其他专业公共卫生机构	62.30	60.05	2.25
2100408	基本公共卫生服务	319.15	1.00	318.15
2100409	重大公共卫生服务	252.18	0.00	252.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,462.07	0.00	2,462.07

2100499	其他公共卫生支出	13.82	0.00	13.82
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	33.74	0.00	33.74
2100717	计划生育服务	33.74	0.00	33.74
21011	行政事业单位医疗	400.07	400.07	0.00
2101101	行政单位医疗	52.57	52.57	0.00
2101102	事业单位医疗	123.73	123.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.76	223.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	85.60	0.00	85.60
2109999	其他卫生健康支出	85.60	0.00	85.60
213	农林水支出	36.74	18.43	18.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.74	18.43	18.31
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.74	18.43	18.31
221	住房保障支出	167.93	167.93	0.00

22102	住房改革支出	167.93	167.93	0.00
2210201	住房公积金	167.93	167.93	0.00
229	其他支出	11.38	10.58	0.80
22999	其他支出	11.38	10.58	0.80
2299999	其他支出	11.38	10.58	0.80

## 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：万元

部门：三门峡市卫生健康委员会

2022 年度

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	10,761.41	302	商品和服务支出	10,948.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,672.69	30201	办公费	49.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	703.20	30202	印刷费	13.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	698.77	30203	咨询费	6.60	310	资本性支出	61.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	18.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,475.34	30205	水费	29.34	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.82	30206	电费	204.68	31003	专用设备购置	50.36
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	9.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.93	30208	取暖费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.95	30209	物业管理费	75.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	996.61	30211	差旅费	48.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	572.37	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	160.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	166.61	30214	租赁费	28.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	747.57	30215	会议费	2.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.04	30216	培训费	31.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182.00	30217	公务接待费	5.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7,232.70	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	158.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9.65
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	321.85	30227	委托业务费	126.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.49	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	0.00	30229	福利费	219.28	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	20.35	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	52.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,565.76			
人员经费合计		11,508.98	公用经费合计					11,009.93

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：三门峡市卫生健康委员会

2022 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市卫生健康委员会

2022 年度

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市卫生健康委员会

2022 年度

公开 09 表  
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
31.71	0.00	24.55	0.00	24.55	7.16	31.71	0.00	24.55	0.00	24.55	7.16

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 31478.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 423.79 万元，下降 1.33%。主要原因是全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29797.90 万元，其中：财政拨款收入 25484.80 万元，占 85.53%；事业收入 4130.97 万元，占 13.86%；其他收入 182.12 万元，占 0.61%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 31478.47 万元，其中：基本支出 24272.33 万元，占 77.11%；项目支出 7206.14 万元，占 22.89%。

## 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 27069.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1665.44 万元，增长 6.56%。主要原因是疫情原因，财政收支增加。

## 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 27069.50 万元，占支出合计的 85.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13130.60 万元，增长 94.20%。主要原因是疫情原因，财政收支增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27069.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.49 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 821.92 万元，占 3.04%；卫生健康支出 26028.03 万元，占 96.15%；农林水支出 36.74 万元，占 0.14%；住房保障支出 167.93 万元，占 0.62%；其他支出 11.38 万元，占 0.04%

## **(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 22630.55 万元，支出决算为 27069.50 万元，完成年初预算的 119.61%。  
其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 1.69 万元，决算数 1.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1.79 万元，决算数 1.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 38.03 万元，决算数 38.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 231.74 万元，决算数 231.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

5. 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）。年初预算数为 144.75 万元，决算数 144.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 105.03 万元，决算数 105.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

7. 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）。年初预算数为 223.56 万元，决算数 223.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 36.05 万元，决算数 36.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算数为 42.76 万元，决算数 42.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 928.72 万元，决算数 928.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

11. 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）。年初预算数为 91.79 万元，决算数 91.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

12. 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）。年初预算数为 221.54 万元，决算数 221.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 1614.50 万元，决算数 1614.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为 15512.22 万元，决算数 15512.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 1319.63 万元，决算数 1319.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

16. 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）。年初预算数为 380.08 万元，决算数 380.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。



17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 1515.92 万元，决算数 1515.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为 442.88 万元，决算数 442.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救治机构（项）。年初预算数为 89.84 万元，决算数 89.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算数为 280.00 万元，决算数 280.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算数为 62.30 万元，决算数 62.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 319.15 万元，决算数 319.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 252.18 万元，决算数 252.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

24. 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）。年初预算数为 2462.07 万元，决算数 2462.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 13.82 万元，决算数 13.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 33.74 万元，决算数 33.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 52.57 万元，决算数 52.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 123.73 万元，决算数 123.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

30. 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）。年初预算数为 223.76 万元，决算数 223.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

31. 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）。年初预算数为 85.60 万元，决算数 85.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

32. 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）。年初预算数为 36.74 万元，决算数 36.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 167.93 万元，决算数 167.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 11.38 万元，决算数 11.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行

## 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 22518.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 14062.75 万元，增长 166.30%。主要原因是疫情原因，经费支出增加。

其中：人员经费 11508.98 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 5218.46 万元，增长 82.96%。主要原因是工资改革、人员增加、晋级晋档。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11009.93 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8844.29 万元，增长 408.39%。主要原因是疫情原因，经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 31.71 万元，支出决算为 31.71 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。

## **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.55 万元，完成全年预算的 100.00%，占 77.43%；公务接待费支出决算 7.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 22.57%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无该项支出。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**，全年预算为 24.55 万元，支出决算为 24.55 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 24.55 万元。主要用于支付公车运行与维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 65 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排执行。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：无该项支出等。

**其他国内公务接待支出** 7.16 万元。主要用于一般公务接待。2022 年共接待国内来访团组 276 个、来宾 1324 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 254.41 万元，支出决算为 214.68 万元，完成年初预算的 84.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。机关运行经费较上年度下降 91.13 万元，下降 29.80%，主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 2687.10 万元，其中：政府采购货物支出 2687.10 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 65 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 6 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 45 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 22518.91 万元，其中人员经费支出 11508.98 万元，公用经费支出 11009.93 万元；支出项目共 44 个，支出金额 7206.14 万元。其中，进行项目绩效自评 38 个，自评金额 2321.2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 38 个，决算资金共 2321.2 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 32.21%。

从绩效自评的情况看，三门峡市卫生健康委员会 2022 年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目



标。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：纳入预算的专项资金无重点绩效评价项目；效益指标设定及完成情况：纳入预算的专项资金无重点绩效评价项目；发现的主要问题、原因分析及改进措施：纳入预算的专项资金无重点绩效评价项目。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

纳入预算的专项资金无重点绩效评价项目。

## 部门（单位）整体绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市卫生健康委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	6323.71	50098.02	13584.98	10	27.12	3.01
	资金来源：（1）政府预算资金	6323.71	49915.3	13494.5	-	27.03	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	182.72	90.48	-	49.52	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>目标一：贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。目标二：拟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。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。目标三：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。负责职责范围内的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。目标四：拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构</p>	<p>目标一：贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。目标二：拟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。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。目标三：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。负责职责范围内的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。目标四：拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗</p>					

	<p>管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育政策。目标五：指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。目标六：负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导三门峡市计划生育协会的业务工作。目标七：完成市委、市政府交办的其他任务。</p>		<p>服务评价和监督管理体系，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育政策。目标五：指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。目标六：负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导三门峡市计划生育协会的业务工作。目标七：完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	任务 1:党建工作	落实全面从严治党主体责任，进一步提升卫健系统党建水平。	100%
	任务 2:医疗体制改革	以做实城乡紧密型医共体建设为切入点，健全医疗卫生服务体系，进一步深化医改。按照“市、县要强”“乡要活”“村要稳”“上下联”“信息通”要求，进一步健全三级医疗卫生体系，提升全市医疗卫生服务水平和服务能力。	100%

	任务 3:健康教育	以建设健康三门峡行动纲要为抓手,以普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命为路径,促进以治病为中心向以健康为中心转变,进一步增强群众健康获得感。			100%				
	任务 4:重大疾病防控和卫生应急工作	以加强重大疾病防控和卫生应急能力建设为突破点,进一步提升公共卫生服务质量和群众健康水平。			100%				
	任务 5:计划生育服务	贯彻落实计划生育惠民政策,加快计划生育服务转型发展,促进人口长期均衡发展和健康老龄化工作。			100%				
	任务 6:“放管服”改革	深化“放管服”改革,加强行业综合监管和法制建设,维护群众健康权益和系统安全稳定。			100%				
	任务 7:疫情防控工作	以外防输入为重点,切实做好常态化疫情防控工作,保障全市人民生命安全。			100%				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标	合理	100%	2	2	0.00%	

			合理性						
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标	100%	100%	1	1	0.00%	

			编制完成率						
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	提升全市医疗卫生服务水平和服务能力。	100%	100%	5	5	0.00%	
			以加强重大疾病防控和卫生应急能力建设为突破点, 进一步提升公共卫生服务质量和群众健康水平。	100%	100%	2	2	0.00%	

			贯彻落实 计划生育 惠民政策， 加快计划 生育服务 转型发展， 促进人口 长期均衡 发展和健 康老龄化 工作。	100%	100%	2	2	0.00%	
			深化“放 管服”改 革，加强行 业综合监 管和法制 建设，维护 群众健康 权益和系 统安全稳 定。	100%	100%	2	2	0.00%	
			以外防输 入为重点， 切实做好 常态化疫 情防控工作，保障全 市人民生	100%	100%	2	2	0.00%	

			命安全。						
	履职目标 实现		省、市政府确定的重点民生实事工作目标实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			法定传染病和免疫规划工作目标实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			改革完善疾病预防控制体系和健全公共卫生服务体系	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			全面深入推进全市医共体建设	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			食品安全风险监测工作	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			深入开展	≤100%	100%	2	2	0.00%	



			爱国卫生 运动						
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象 满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		社会公众 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.01			

## 部门（单位）项目绩效自评表

附件4



三门峡市卫生健康委员会项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	艾滋病防治工作经费	2万	2万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	90.57	优	
2	保健经费	1万	1万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	100	优	
3	创建全国卫生城市、党组活动经费	32.45万	5.5万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	91.7	优	
4	计划生育宣传培训经费	10万	0.04万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	90.04	优	
5	健康中国行动工作经费	20万	11.59万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	95.8	优	
6	考试考务、职称评审费	87万	12.15万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	91.4	优	
7	离休干部医疗费	400万	216.35万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	95.41	优	
8	流动人口管理服务经费	10万	10万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	100	优	
9	母婴保健	4万	4万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	100	优	
10	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23万	1.3万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	90.57	优	
11	食品卫生协调	4万	4万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	100	优	
12	突发事件处理	5万	4.99万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	99.98	优	
13	卫生执法监督工作经费	55.25万	0	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	90	优	
14	慰问计生困难户	2.55万	0.24万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	90.94	优	
15	县级以上在职和离退休干部体检费	139万	0.2万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	90.01	优	
16	性别比综合治理经费	10万	9.99万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生健康委员会	99.99	优	
17	卫生饮用水水质监测	8万	5.05万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生计生监督局	94.3	优	
18	随机卫生监督抽查信息公开和信息化建设	5万	5万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生计生监督局	100	优	

19	食品安全跟踪标准评价与国家随机监督抽查	8.9万	8.9万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生计生监督局	100	优	
20	120网络维护、光纤租赁及公共应急	8万	8万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市120急救指挥中心	100	优	
21	2022年床位费	61.2元	61.2元	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市第三人民医院	100分	优	
22	床位补贴	25.2万	25.2万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市直机关医院	94.38	优	
23	免疫规划冷链运转经费	35万	35万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市直机关医院	98.24	优	
24	社区卫生服务一体化经费	83万	83万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市直机关医院	89.87	良	
25	市直机关干部保健服务经费	12万	12万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市直机关医院	97.16	优	
26	基本药物零差率经费	40万	40万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市直机关医院	96.1	优	
27	人员经费	468万	468万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市中心医院	92.38	优	
28	床位补贴	144万	144万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市中医院	100	优	
29	医疗事故鉴定专家库管理及培训经费	2万	0.45万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生局医学办公室	92.25	优	
30	医学鉴定、培训等费用	0.85万	0.85万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生局医学办公室	90	优	
31	医学新技术、新项目推广费用	2万	1.8万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市卫生局医学办公室	99	优	
32	人道救助	8万	7.91万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市红十字会	99.64	优	
33	疫苗接种服务费	142.8万	142.8万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市疾控中心	100	优	
34	免疫15种疫苗管理经费	81.4万	81.0万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市疾控中心	98.23	优	
35	项目工作实施经费	70.6万	56.8万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市疾控中心	94.9	优	
36	公共卫生项目	25万	15.29万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市疾控中心	96.12	优	
37	生活饮用水	5万	5万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市疾控中心	92.5	优	
38	血液核酸检测工作经费	280万	280万	三门峡市卫生健康委员会	三门峡市中心血站	100	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60以下为差。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。