

2022 年度

**盐池县卫生健康局
(本级) 部门决算**

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、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、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

1. 贯彻实施国民健康政策，落实国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策措施的建议。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。

3. 组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及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。

4. 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老龄事业管理和医养结合工作。

5. 组织实施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。

6. 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，负责对职业健康检查、职业安全健康等卫生相关工作进行监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。落实国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 拟订并组织实施中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

9. 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和完善计划生育政策的建议。

10. 指导全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设及卫生健康人才培养、引进、使用、管理和服务工作。推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作与援外工作。

12. 监督指导、监督检查医疗卫生机构、计划生育服务机构的安管理工作，做好医疗废弃物传染病防治和放射性物品安全处置的管理工作。

13. 落实保障全县干部、人才健康的规划及相关政策和措施。负责全县有关干部的医疗保障工作。负责全县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

14. 承担盐池县计划生育协会、盐池县红十字会、盐池县爱卫会、盐池县健康促进领导小组、盐池县重大传染病、地方病领导小组办公室具体工作。

二、机构设置

盐池县卫生健康局内设：办公室岗位，医药卫生体制改革管理岗位，疾病预防和卫生监督岗位，医政医药管理岗位，健康教育岗位，妇幼保健和计划生育管理指导岗位，科教人事信息岗位。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县卫生健康局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括 13 个二级预算单位。

- 1.盐池县人民医院
- 2.盐池县中医医院
- 3.盐池县妇幼保健计划生育服务中心
- 4.盐池县疾病预防控制中心
- 5.盐池县卫生计生监督所
- 6.盐池县花马池镇中心卫生院
- 7.盐池县大水坑镇中心卫生院

- 8.盐池县惠安堡镇中心卫生院
- 9.盐池县高沙窝镇中心卫生院
- 10.盐池县王乐井乡卫生院
- 11.盐池县冯记沟乡卫生院
- 12.盐池县青山乡乡卫生院
- 13.盐池县麻黄山乡卫生院

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：盐池县卫生健康局（本级）

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	26,529,579.07	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	730,597.22	八、社会保障和就业支出	38	998,002.55
	9		九、卫生健康支出	39	28,798,019.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	300,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	363,441.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	27,260,176.29	本年支出合计	59	30,459,462.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,709,670.23	年末结转和结余	61	510,383.88
总计	30	30,969,846.52	总计	62	30,969,846.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县卫生健康局（本级）

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				栏次							
						1	2						3
合计			27,260,176.29	26,529,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00	730,597.22				
208			社会保障和就业支出	998,002.55	998,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	998,002.55	998,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	404,329.00	404,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,342.72	285,342.72	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	308,330.83	308,330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	25,598,732.74	24,868,135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21001			卫生健康管理事务	4,273,831.23	4,273,831.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100101			行政运行	2,572,698.42	2,572,698.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100102			一般行政管理事务	51,706.54	51,706.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,649,426.27	1,649,426.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21003			基层医疗卫生机构	4,477,962.00	4,477,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100301			城市社区卫生机构	3,410,000.00	3,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100302			乡镇卫生院	529,800.00	529,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	538,162.00	538,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21004			公共卫生	12,000,076.26	11,910,076.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100408			基本公共卫生服务	738,594.17	738,594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100409			重大公共卫生服务	8,400,587.59	8,310,587.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100499			其他公共卫生支出	2,860,894.50	2,860,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21007			计划生育事务	3,726,220.00	3,726,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2100717	计划生育服务	3,726,220.00	3,726,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230,046.03	230,046.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,452.84	102,452.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,593.19	127,593.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	640,597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	640,597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363,441.00	363,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363,441.00	363,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267,516.00	267,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95,925.00	95,925.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生健康局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	30,459,462.64	4,164,188.00	26,295,274.64	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	998,002.55	998,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	998,002.55	998,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	404,329.00	404,329.00	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	285,342.72	285,342.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	308,330.83	308,330.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28,798,019.09	2,802,744.45	25,995,274.64	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	7,158,271.18	2,572,698.42	4,585,572.76	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	2,572,698.42	2,572,698.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	51,706.54	0.00	51,706.54	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	4,533,866.22	0.00	4,533,866.22	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	273,230.00	0.00	273,230.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	273,230.00	0.00	273,230.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	4,477,962.00	0.00	4,477,962.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	3,410,000.00	0.00	3,410,000.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	529,800.00	0.00	529,800.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	538,162.00	0.00	538,162.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	12,007,374.26	0.00	12,007,374.26	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	738,594.17	0.00	738,594.17	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	8,400,137.59	0.00	8,400,137.59	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	2,868,642.50	0.00	2,868,642.50	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	3,726,220.00	0.00	3,726,220.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,726,220.00	0.00	3,726,220.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230,046.03	230,046.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,452.84	102,452.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,593.19	127,593.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	674,915.62	0.00	674,915.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	674,915.62	0.00	674,915.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363,441.00	363,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363,441.00	363,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267,516.00	267,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95,925.00	95,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：盐池县卫生健康局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,529,579.07	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	998,002.55	998,002.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,960,820.77	27,960,820.77	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	300,000.00	300,000.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	363,441.00	363,441.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,529,579.07	本年支出合计	59	29,622,264.32	29,622,264.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,320,406.25	年末财政拨款结转和结余	60	227,721.00	227,721.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,320,406.25		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	29,849,985.32	合计	64	29,849,985.32	29,849,985.32	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，数据取自财决 01-1 表

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：盐池县卫生健康局（本级）

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
合计			29,622,264.32	4,164,188.00	25,458,076.32
208		社会保障和就业支出	998,002.55	998,002.55	0.00
20805		行政事业单位养老支出	998,002.55	998,002.55	0.00
2080501		行政单位离退休	404,329.00	404,329.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,342.72	285,342.72	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	308,330.83	308,330.83	0.00
210		卫生健康支出	27,960,820.77	2,802,744.45	25,158,076.32
21001		卫生健康管理事务	7,085,538.48	2,572,698.42	4,512,840.06
2100101		行政运行	2,572,698.42	2,572,698.42	0.00
2100102		一般行政管理事务	51,706.54	0.00	51,706.54
2100199		其他卫生健康管理事务支出	4,461,133.52	0.00	4,461,133.52
21002		公立医院	273,230.00	0.00	273,230.00
2100299		其他公立医院支出	273,230.00	0.00	273,230.00
21003		基层医疗卫生机构	4,477,962.00	0.00	4,477,962.00
2100301		城市社区卫生机构	3,410,000.00	0.00	3,410,000.00
2100302		乡镇卫生院	529,800.00	0.00	529,800.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	538,162.00	0.00	538,162.00
21004		公共卫生	11,917,824.26	0.00	11,917,824.26
2100408		基本公共卫生服务	738,594.17	0.00	738,594.17
2100409		重大公共卫生服务	8,310,587.59	0.00	8,310,587.59
2100499		其他公共卫生支出	2,868,642.50	0.00	2,868,642.50

21007	计划生育事务	3,726,220.00	0.00	3,726,220.00
2100717	计划生育服务	3,726,220.00	0.00	3,726,220.00
21011	行政事业单位医疗	230,046.03	230,046.03	0.00
2101101	行政单位医疗	102,452.84	102,452.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,593.19	127,593.19	0.00
21013	医疗救助	250,000.00	0.00	250,000.00
2101302	疾病应急救助	250,000.00	0.00	250,000.00
213	农林水支出	300,000.00	0.00	300,000.00
21399	其他农林水支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2139999	其他农林水支出	300,000.00	0.00	300,000.00
221	住房保障支出	363,441.00	363,441.00	0.00
22102	住房改革支出	363,441.00	363,441.00	0.00
2210201	住房公积金	267,516.00	267,516.00	0.00
2210203	购房补贴	95,925.00	95,925.00	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，数据取自财决 07 表

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：盐池县卫生健康局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,379,189.50	302	商品和服务支出	367,819.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	724,031.00	30201	办公费	39,045.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,263,205.35	30202	印刷费	5,564.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68,216.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	62,300.00	30204	手续费	20.00	31005	基础设施购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,912.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	285,342.72	30206	电费	14,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	308,330.83	30207	邮电费	30,013.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102,452.84	30208	取暖费	49,967.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127,593.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	5,940.91	30211	差旅费	59,815.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	268,864.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	144,912.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭补助	417,179.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	173,895.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退体费	223,934.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	津贴金	0.00	30224	燃料购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19,350.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府转贷基金转贷等	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	专用补贴	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,122.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114,530.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	37,829.30	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,796,368.50	公用经费合计		367,819.50			
合 计						4,164,188		

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生健康局（本级）

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
6800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县卫生健康局（本级）

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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, 数据取自财决 09 表

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县卫生健康局（本级）

公开 09 表
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	栏次合计	1	2	3
			合计			

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，数据取自财决 11 表

此表为空表。

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

2022 年度收、支总计 30969846.52 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13359190.05 元，下降 30%，主要原因是本年项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27260176.29 元，其中：财政拨款收入 26529579.07 元，占 97.32%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 730597.22 元，占 2.68%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30459462.64 元，其中：基本支出 4164188.00 元，占 13.67%；项目支出 26295274.64 元，占 86.33%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 29849985.32 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11047641.20 元，下降 27.01%，主要原因是本年项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29622264.32 元，占本年支出合计的 97.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7189253.8 元，下降 19.53%，主要原因是本年项目拨款减少。

（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29622264.32元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出998002.55元，占3.37%；卫生健康（类）支出27960820.77元，占94.39%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出300000.00元，占1.01%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出363441.00元，占1.23%，等等。

（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12489753.3元，支出决算为29622264.32元，完成年初预算的237.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是追加项目经费；

其中（按支出功能分类说明）：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为395978元，支出决算为404329.00元，完成年初预算的102.11%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为188284.8元，支出决算为285342.72元，完成年初预算的

151.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 94142.00 元，支出决算为 308330.83 元，完成年初预算的 327.52%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整基数及补缴以前年度职业年金。

4.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 2336183.5 元，支出决算为 2572698.42 元，完成年初预算的 110.12%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整，追加预算。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 51706.54 元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付 2021 年度效能目标管理责任制考核工作以奖代补资金及 2021 年度落实效能目标责任制考核项目工作任务成绩突出的部门(单位)以奖代补资金。

6.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 1590000 元，支出决算为 4461133.52 元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付盐池县“互联网+医疗健康”项目资金，2020 年健康宁夏建设考核以奖代补资金，追加 2021 年健康宁夏建设考核以奖代补资金及 2022 年托育服务示范机构补助经费。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 273230.00 元，决算

数大于预算数的主要原因是本年度支付 2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

8.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 3560000.00 元，支出决算为 3410000.00 元，完成年初预算的 95.79%，决算数小于预算数的主要原因是盐池县城关社区卫生服务中心及卫生服务站政府购买人员减少。

9.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 0.00 元,支出决算为 529800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加高沙窝镇中心卫生院基础设施改扩建项目缺口资金。

10.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 694640.00 元，支出决算为 538162.00 元，完成年初预算的 77.47%，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算村卫生室维修资金结余。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 502835.00 元，支出决算为 738594.17 元，完成年初预算的 146.89%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付 2021 年基本公共卫生服务补助资金。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 8310587.59 元，决算数大于预算数的主要原因是本年疫情防控经费支出较大。

13.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 2060000.00 元，支出决算为 2868642.50

元，完成年初预算的 139.25%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加布鲁氏菌病患者诊疗费用拨款。

14.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 550,000.00 元，支出决算为 3726220.00 元，完成年初预算的 677.49%，决算数大于预算数的主要原因是增加计划生育服务保障少生快富项目。

15.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 103557.00 元，支出决算为 102452.84 元，完成年初预算的 98.93%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 11 月有人员退休。

16.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 127691.00 元，支出决算为 127593.19 元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 11 月有人员退休。

17.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 250000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2022 年医疗救助补助项目资金。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 300000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增高沙窝卫生院中航油医疗保障项目经费。

19.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 152449.00 元，支出决算为 267516.00 元，完成年初预算的 175.48%，决算数大于预算数的主要原因是

调整住房公积金基数。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
年初预算为 133993.00 元，支出决算为 95925.00 元，完成年初预算的 71.59%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数与实际发放基数不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4164188.00元，其中：人员经费3796368.50元，公用经费367819.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3379189.50元，较2022年度年初预算数增加688708.70元，增长25.60%，主要原因是人员工资调整；较2021年度决算数增加356758.65元，增长11.80%。

2. 商品和服务支出367819.50元，较2022年度年初预算数增加13992.00元，增长3.95%，主要原因是公车补贴增加；较2021年度决算数减少4448.30元，降低1.19%。

3. 对个人和家庭的补助417179.00元，较2022年度年初预算数减少565431.00元，降低57.54%，主要原因是离岗村医生活补助决算在项目里列支；较2021年度决算数减少175668.00元，降低29.63%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，增长（降低）

0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2021年度决算数增加0.00元，增长（降低）0%。

七、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6800.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：根据国家政策，严格控制“三公”经费支出。

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2167.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少2167.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是根据国家政策，严格控制“三公”经费支出。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度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0辆。

3.公务接待费预算为6800.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少300000.00元，降低100%，主要原因是：本年度无政府性基金拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无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（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 367819.50 元，比 2021 年度减少 4448.30 元，下降 1.19%。主要原因是：2022 年有人员退休，公车补贴减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门盐池县卫生健康局（本级）政府采购支出总额 11899.00 元。其中：政府采购货物支出 11899.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 11899.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11899.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1817 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1663.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.34%。政

府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2022 年县级资金绩效管理自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“社区卫生服务中心及社区卫生服务站运行经费”项目自评得分为 93 分，“社区中心及社区卫生服务站人员经费”项目自评得分为 93 分，“盐池县医疗废弃物集中处置项目”项目自评得分为 94 分，“国家卫生县城长效管理经费（爱卫办）”项目自评得分为 91 分，“病媒生物防治消杀”项目自评得分为 95 分，“中航油医疗保障项目”项目自评得分为 95.7 分，“事务所代理记账费”项目自评得分为 94 分，“卫生基金会正常运行工作经费”项目自评得分为 94 分，“全民健康水平提升行动工作经费”项目自评得分为 93.52 分，“职业病及预防性体检经费”项目自评得分为 94 分，“村卫生室维修经费”项目自评得分为 86.9 分，“基本公共卫生服务县级配套资金”项目自评得分为 94 分，“计划生育家庭奖励及“少生快富”项目县级配套资金”项目自评得分为 96.04 分，“互联网+医疗健康”项目自评得分为 96 分，“盐池县‘互联网+医疗健康’”项目自评得分为 90.8 分，“盐池县高沙窝卫生院基础设施改扩建项目”项目自评得分为 96 分，“核酸检测及疫苗接种费用”项目自评得分为 94 分，“疫情防控集中医学观察点住宿费”项目自评得分为 95 分，“疫情防控经费”项目自评得分为 95.57 分，“疫情防控各项经

费”项目自评得分为 96 分，“大水坑集中隔离医学观察点预计改造费用”项目自评得分为 96 分，“县疫情防控指挥部办公费、住宿、餐费等防控工作经费”项目自评得分为 96 分，发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强预算管理，提高资金支付使用率及准确率。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是完成单位特定工作任务所发生的支出。

3. “三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 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。

8. 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。

第五部分 附件

附件：盐池县卫生健康局（本级）项目支出绩效自评表