

2022 年度
平舆县卫生健康体育委员会
(本级) 单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县卫生健康体育委员会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

平舆县卫生健康体育委员会概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康体育事业发展法律法规、政策、规划和工作方针，负责起草全县卫生健康、中医药、体育事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康体育资源配置，指导全县区域卫生健康体育规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康体育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育体制改革，研究提出全县深化医药卫生体育体制改革重大政策、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、省及市推动卫生健康体育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）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。发布经授权的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，组织拟订食品安全地方标准。

（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）拟订全县医疗机构、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体育专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健体育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，完善市级计划生育政策。

（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）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导平舆县计划生育协会的业务工作。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责县运动队伍建设和体育后备人才培养,组织管理国内外重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）组织举办全县综合性运动会,统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

（十四）推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十五）拟订全县体育产业政策,推进全县体育产业发展,推动体育标准化建设。负责体育彩票的管理工作。

（十六）指导全县卫生健康体育宣传,负责卫生健康体育外事有关工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

平舆县卫生健康体育委员会内设机构16个,包括:办公室、人事教育股、财务审计股、规划与信息股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康服务股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、宣传和科技教育股、中医股,所属35个二级机构。

从决算单位构成看,平舆县卫生健康体育委员会单位决算包括:本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,875.22	一、一般公共服务支出	32	16.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,698.14	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	280.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	157.90
	9		九、卫生健康支出	40	12,378.44
	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	42.21
	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	18,154.49
	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	543.65
本年收入合计	27	31,573.36	本年支出合计	58	31,573.36
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,573.36	总计	62	31,573.36

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,573.36	31,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	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	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,378.44	12,378.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,290.49	2,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	601.95	601.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,688.53	1,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	833.91	833.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	725.76	725.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,037.14	7,037.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,470.42	4,470.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	670.35	670.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,857.38	1,857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,034.22	2,034.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,866.28	1,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,154.49	18,154.49	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	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	543.65	543.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	442.55	442.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	442.55	442.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,573.36	802.42	30,770.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.90	133.56	24.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	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	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.82	0.47	24.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.82	0.47	24.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,378.44	626.65	11,751.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,290.49	601.95	1,688.53	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	601.95	601.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,688.53	0.00	1,688.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	833.91	0.00	833.91	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	108.15	0.00	108.15	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	725.76	0.00	725.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,037.14	0.00	7,037.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,470.42	0.00	4,470.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	670.35	0.00	670.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,857.38	0.00	1,857.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,034.22	0.00	2,034.22	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	167.94	0.00	167.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,866.28	0.00	1,866.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,154.49	0.00	18,154.49	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	154.49	0.00	154.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	154.49	0.00	154.49	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	543.65	0.00	543.65	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	442.55	0.00	442.55	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	442.55	0.00	442.55	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	101.10	0.00	101.10	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	101.10	0.00	101.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,875.22	一、一般公共服务支出	33	16.66	16.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,698.14	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	280.00	280.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.90	157.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,378.44	12,378.44	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	42.21	42.21	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	18,154.49	0.00	18,154.49	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	543.65	0.00	543.65	0.00
本年收入合计	27	31,573.36	本年支出合计	59	31,573.36	12,875.22	18,698.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	31,573.36	总计	64	31,573.36	12,875.22	18,698.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

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		12,875.22	802.42	12,072.81
201	一般公共服务支出	16.66	0.00	16.66
20199	其他一般公共服务支出	16.66	0.00	16.66
2019999	其他一般公共服务支出	16.66	0.00	16.66
207	文化旅游体育与传媒支出	280.00	0.00	280.00
20703	体育	280.00	0.00	280.00
2070307	体育场馆	280.00	0.00	280.00
208	社会保障和就业支出	157.90	133.56	24.34
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80	0.00
20808	抚恤	24.82	0.47	24.34
2080801	死亡抚恤	24.82	0.47	24.34
20899	其他社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00
210	卫生健康支出	12,378.45	626.65	11,751.80
21001	卫生健康管理事务	2,290.49	601.95	1,688.53
2100101	行政运行	601.95	601.95	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,688.53	0.00	1,688.53
21003	基层医疗卫生机构	833.91	0.00	833.91
2100302	乡镇卫生院	108.15	0.00	108.15

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	725.76	0.00	725.76
21004	公共卫生	7,037.14	0.00	7,037.14
2100408	基本公共卫生服务	4,470.42	0.00	4,470.42
2100409	重大公共卫生服务	670.35	0.00	670.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,857.38	0.00	1,857.38
2100499	其他公共卫生支出	39.00	0.00	39.00
21007	计划生育事务	2,034.22	0.00	2,034.22
2100716	计划生育机构	167.94	0.00	167.94
2100717	计划生育服务	1,866.28	0.00	1,866.28
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	158.00	0.00	158.00
2109999	其他卫生健康支出	158.00	0.00	158.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	748.05	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	553.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.61	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	74.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30208	取暖费	0.00	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	27.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.47	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	9.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	30229	福利费	12.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		779.80	公用经费合计				22.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	18,698.14	18,698.14	0.00	18,698.14	0.00
229	其他支出	0.00	18,154.49	18,154.49	0.00	18,154.49	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	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	154.49	154.49	0.00	154.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	154.49	154.49	0.00	154.49	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	543.65	543.65	0.00	543.65	0.00
23401	基础设施建设	0.00	442.55	442.55	0.00	442.55	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	442.55	442.55	0.00	442.55	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	101.10	101.10	0.00	101.10	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	101.10	101.10	0.00	101.10	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：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		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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：平舆县卫生健康体育委员会（本级）

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
5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为31573.36万元。与上年度相比，收入增加23843.17万元，增长308.44%。主要原因是主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31573.36万元，其中：财政拨款收入31573.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31573.36万元，其中：基本支出802.42万元，占2.54%；项目支出30770.94万元，占97.46%。

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31573.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23843.17万元，增长308.44%。

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12875.22万元，占本年支出合计的40.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5145.03万元，增长66.56%。主要原因是今年拨付部分2021年县本级及上级指标未拨付的项目资金。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12875.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.66万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出280万元，占2.17%；社会保障和就业（类）支出157.90万元，占1.23%；卫生健康（类）支出12378.45万元，占96.14%；住房保障（类）支出42.21万元，占0.33%。

（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12875.22万元，支出决算为12875.22万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算16.66万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育场馆支出（项）。年初预算为280万元，支出决算为280万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为25.79万元，支

出决算为25.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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74.80万元，支出决算为74.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为24.82万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为27.73万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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601.95万元，支出决算为601.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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1688.53万元，支出决算为1688.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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108.15万元，支出决算为108.15

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.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725.76万元，支出决算为725.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.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4470.42元，支出决算为4470.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.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670.35万元，支出决算为670.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.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1857.38万元，支出决算为1857.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.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39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

机构（项）。年初预算为167.94万元，支出决算为167.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.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1866.28万元，支出决算为1866.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.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8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19.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16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20.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158万元，支出决算为158万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21.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42.21万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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802.42万元。其中：人员经费779.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助；公用经费22.62万元，主要包括：劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18698.14万元，支出决算为18698.14万元，完成年初预算的100%。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、体育事业的彩票公益金支出及抗疫特别国债安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我中心2022年无使用国有资本经营预算财政拨款支出的情况。

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”经费财政拨款支出预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算5.98万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：外宾接待支出0万元。2021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）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出22.62万元，比2021年度增加429.31万元，减少94.99%。主要原因是响应国家财政紧缩政策，落实过紧日子的要求，主动压缩公用经费支出，厉行节

约提高资金使用效率。同时，在预算编制过程中，更加精细化的预算管理和优化也导致了公用经费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额20.41万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.41万元。授予中小企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的49%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）。单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为做好各项项目绩效管理工作。我单位定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，紧紧围绕事前绩效评估、绩效目标设定、事中监控管理、事后绩效评价和重点评价等主要环节，全面推动预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

1、一般公共服务支出，项目资金16.66万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能等。

2、体育场馆，项目资金280万元，资金涉及到的足球场数2个，有效的促进了足球运动相关消费的增长。

3、死亡抚恤项目，项目资金24.34万元，确保顺利开展抚恤业务，按时、准确发放死亡抚恤金，保障其家属享有其合法权益、得到国家政策规定的抚恤金、避免生活出现困难的情况。截止到2022年年底死亡抚恤人数有4人，家属满意度96%。

4、卫生健康管理事务，项目资金1688.53万元，加强了新冠肺炎疫情防控能力，建立了充足的医疗防护及医疗救治设备方面的储备物资及保障全县隔离点、卡点工作所需经费等。

5、基层医疗卫生机构，项目资金833.91万元，保障了全县7个托养中心85个贫困户重度残疾人日常生活保持稳定。

6、基本公共卫生服务项目，项目资金4470.42万元，已按计划免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，全县居民对基本公卫服务满意度高达96%。

7、重大公共卫生服务项目，项目资金670.35万元，用于加强新冠肺炎疫情防控能力，建立充足的医疗防护及医疗救治设备方面的储备物资。全县核酸采样点45个，核酸检测信息登记相关设备360部。

8、突发公共卫生事件应急处理项目，项目资金1857.38万元，用于加强新冠肺炎疫情防控能力，建立充足的医疗防护及医疗救治设备方面的储备物资及解决疫情期间疫情卡点、疫情隔离中心所需经费。到2022年底，全县定点隔离点49家，定点接待天数330天，有效遏制疫情扩散。全县群众满意度高达95%。

9、其他公共卫生支出，项目资金39万元，用于解决新冠肺炎疫情防控集中隔离点及卡点所需经费，截止到2022年年底支持隔离点数量3个，支持疫情卡点数量2个。

10、计划生育事务，项目资金2034.22万元，用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力和实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定等。截止到2022年，已按计划全部完成，共补助扶助独生子女伤残家庭118人，扶助独生子女死亡家庭163人，扶助计划生育手术并发症二级3人、三级2人，农村部分计划生育家庭奖励扶助5210人，城镇独生子女家庭父母奖励扶助1522人。

11、其他卫生健康支出，项目资金158万元，已按年初计划完成2022年中央财政经费支持369特岗全科医生卫生健康培训23人及县医院慢病防治项目建设。

12、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，项目资金18000万元，用于支持县级公立医院医疗设施

建设，促进全县医疗水平进一步提高。到2022年年底已按计划顺利完成，医疗患者满意度高达95%。

13、体育事业的彩票公益金支出，项目资金154.49万元，用于保障县全民健身馆后期所需工程经费、设备经费，2023年年底已按计划全部完成，全民健身馆工程投入资金135.89万元，体育器材设备购置18.6万元。全民健身公共服务效能进一步提高。

14、抗疫特别国债，项目资金543.65万元，截止到2022年年底建设发热哨点16个，加强了新冠肺炎疫情防控能力，建立了充足的医疗防护及医疗救治设备方面的储备物资。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位严格按照上级要求，已按年初预定目标，顺利的完成了各项指标任务并及时有效遏制疫情扩散，疫情防控率高达100%；全县群众对疫情防控工作满意度达到98%，对基本公共卫生服务、计划生育补助服务等项目的满意度均达到95%以上。项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。