

2022年度

唐河县卫生和计划生育委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 唐河县卫生和计划生育委员会概况**

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 唐河县卫生和计划生育委员会概况

## 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，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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，研究提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议。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，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（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。

（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。

（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专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（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，提出完善计划生育配套政策建议。

（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）负责县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，拟订全县中医药事业长期发展规划。

（十二）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、县保健委员会日常工作，指导唐河县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

唐河县卫生和计划生育委员会部门内设13个机构：分别是办公室、规划发展与信息化工作股（爱国运动委员会办公室）、政策法规与行政审批股、体制改革与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制、综合监督和职业健康股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管与老龄健康股、基层卫生与妇

幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测家庭发展股、中医药发展股、科技教育股、财务股、人事股（合作交流股）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共29个，分别是1.唐河县卫生健康委员会本级2.唐河县人民医院3.唐河县中医院4.唐河县妇幼保健院5.唐河县公费医疗医院6.唐河县卫生学校7.唐河县卫生监督所8.唐河县疾病预防控制中心9.唐河县120急救指挥中心10.唐河县毕店镇卫生院11.唐河县古城乡卫生院12.唐河县城郊乡卫生院13.唐河县滨河街道卫生院14.唐河县王集乡卫生院15.唐河县大河屯镇卫生院16.唐河县少拜寺镇卫生院17.唐河县黑龙镇卫生院18.唐河县湖阳镇卫生院19.唐河县龙潭镇卫生院20.唐河县苍台镇卫生院21.唐河县郭滩镇卫生院22.唐河县张店镇卫生院23.唐河县桐寨铺镇卫生院24.唐河县上屯镇卫生院25.唐河县咎岗乡卫生院26.唐河县祁仪乡卫生院27.唐河县桐河乡卫生院28.唐河县源潭镇卫生院29.唐河县马振抚镇卫生院。

第二部分  
2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：唐河县卫生和计划生育委员会

2022年度

金额单位：万元

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	15,177.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	111,481.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	680.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	128,089.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	127,339.23	<b>本年支出合计</b>	58	128,089.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	750.21	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	128,089.43	<b>支出总计</b>	62	128,089.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：唐河县卫生和计划生育委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	127,339.23	15,177.99		111,481.06			680.17
210	卫生健康支出	127,339.23	15,177.99		111,481.06			680.17
21001	卫生健康管理事务	475.83	475.83					
2100101	行政运行	475.83	475.83					
21002	公立医院	85,194.48	3,811.59		80,755.58			627.31
2100201	综合医院	63,568.57	3,042.05		59,899.22			627.31
2100202	中医（民族）医院	21,625.90	769.54		20,856.36			
21003	基层医疗卫生机构	35,224.57	7,874.61		27,298.22			51.74
2100302	乡镇卫生院	32,932.21	7,298.25		25,585.12			48.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,292.36	576.36		1,713.10			2.90
21004	公共卫生	6,381.52	2,953.13		3,427.27			1.12
2100401	疾病预防控制机构	2,877.45	2,178.99		698.46			
2100402	卫生监督机构	474.31	474.31					
2100403	妇幼保健机构	3,029.75	299.83		2,728.80			1.12
21099	其他卫生健康支出	62.83	62.83					
2109999	其他卫生健康支出	62.83	62.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：唐河县卫生和计划生育委员会

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	128,089.43	126,210.46	1,878.98			
210	卫生健康支出	128,089.43	126,210.46	1,878.98			
21001	卫生健康管理事务	1,209.66	1,209.66				
2100101	行政运行	1,209.66	1,209.66				
21002	公立医院	85,194.48	85,057.78	136.70			
2100201	综合医院	63,568.57	63,431.87	136.70			
2100202	中医（民族）医院	21,625.90	21,625.90				
21003	基层医疗卫生机构	35,224.57	35,224.57				
2100302	乡镇卫生院	32,932.21	32,932.21				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,292.36	2,292.36				
21004	公共卫生	6,397.89	4,655.62	1,742.27			
2100401	疾病预防控制机构	2,880.85	1,143.86	1,736.99			
2100402	卫生监督机构	487.29	482.00	5.28			
2100403	妇幼保健机构	3,029.75	3,029.75				
21099	其他卫生健康支出	62.83	62.83				
2109999	其他卫生健康支出	62.83	62.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：唐河县卫生和计划生育委员会

2022年度

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收入	1	15,177.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	15,924.80	15,924.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15,177.99	<b>本年支出合计</b>	59	15,924.80	15,924.80		
年初财政拨款结转和结余	28	746.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	746.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	15,924.80	<b>合计</b>	64	15,924.80	15,924.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：唐河县卫生和计划生育委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,924.80	14,045.82	1,878.98
210	卫生健康支出	15,924.80	14,045.82	1,878.98
21001	卫生健康管理事务	1,209.66	1,209.66	
2100101	行政运行	1,209.66	1,209.66	
21002	公立医院	3,811.59	3,674.89	136.70
2100201	综合医院	3,042.05	2,905.35	136.70
2100202	中医（民族）医院	769.54	769.54	
21003	基层医疗卫生机构	7,874.61	7,874.61	
2100302	乡镇卫生院	7,298.25	7,298.25	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	576.36	576.36	
21004	公共卫生	2,966.11	1,223.83	1,742.27
2100401	疾病预防控制机构	2,178.99	442.00	1,736.99
2100402	卫生监督机构	487.29	482.00	5.28
2100403	妇幼保健机构	299.83	299.83	
21099	其他卫生健康支出	62.83	62.83	
2109999	其他卫生健康支出	62.83	62.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：唐河县卫生和计划生育委员会

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,713.34	302	商品和服务支出	6,552.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,356.78	30201	办公费	450.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.88	30202	印刷费	183.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.20	30203	咨询费	3.34	310	资本性支出	659.31
30106	伙食补助费	12.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	399.45	30205	水费	58.09	31002	办公设备购置	659.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.74	30206	电费	298.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.88	30207	邮电费	7.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	191.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.74	30211	差旅费	45.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.78	30214	租赁费	7.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.83	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	38.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.00	30217	公务接待费	5.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,660.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	226.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,656.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	28.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	521.07			
	人员经费合计	6,834.18					公用经费合计	7,211.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：唐河县卫生和计划生育委员会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
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支出决算表

公开08表

部门名称：唐河县卫生和计划生育委员会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	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。  
我部门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

部门名称：唐河县卫生和计划生育委员会

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.13		8.67		8.67	5.45	14.01		8.63		8.63	5.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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年度收支决算总计128,089.43万元，与2021年度相比，减少10,830.21万元，下降7.80%，主要原因是：财政拨款投入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计127,339.23万元，其中：财政拨款收入15,177.99万元，占11.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入111,481.06万元，占87.55%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入680.17万元，占0.53%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计128,089.43万元，其中：基本支出126,210.46万元，占98.53%；项目支出1,878.98万元，占1.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计15,924.80万元。与2021年度相比，减少6,209.54万元，下降28.05%，主要原因是：财政拨款投入减少。

## 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15,924.80万元，占本年支出合计的12.43%。与2021年度相比，减少5,470.42万元，下降25.57%，主要原因是：财政拨款投入减少。

### （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主要用于以下方面：卫生健康支出（类）15,924.80万元，占100.00%。

### （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15,924.80万元，支出决算为15,924.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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1209.66万元，支出决算为1,209.66万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3042.05万元，支出决算为3,042.05万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为769.54万元，支出决算为769.54万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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7298.25万元，支出决算为7,298.25万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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576.36万元，支出决算为

576.36万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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2178.99万元，支出决算为2,178.99万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为487.29万元，支出决算为487.29万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为299.83万元，支出决算为299.83万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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62.83万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的100.00%。

## 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14,045.82万元，其中：

（一）人员经费6,834.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费7,211.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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14.13万元，支出决算为14.01万元，完成预算的99.15%；较上年减少15.46万元，下降52.46%。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭、压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节俭、压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算8.67万元，支出决算8.63万元，完成预算的99.54%；较上年减少15.17万元，下降63.74%。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭、压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节俭、压缩开支。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出8.63万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

**3. 公务接待费** 预算5.45万元，支出决算5.38万元，完成预算的98.72%；较上年减少0.29万元，下降5.11%。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭、压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节俭、压缩开支。具体是：

**国内接待费** 支出5.38万元，主要是：按规定接待上级卫健系统领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待210批次、1,474人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出1,009.20万元，与2021年度相比，增加707.78万元，增长234.82%，主要原因是：下属二级单位业务增加，运行经费成本支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额763.41万元，其中：政府采购货物支出687.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.24万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆45辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：下属二级单位开展业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《唐河县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《唐河县县级部门预算绩效管理目标管理办法》《唐河县县级预算绩效运行监控管理办法》《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《唐河县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额14516.6万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的

原则，对本部门共有12个项目，涉及金额14516.6万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，12月份预算执行数14516.6万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额14516.6万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，12项目自评得分为100分。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院

（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（九）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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

五、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