运城市卫生健康委员会

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

十、部门决算公开相关信息统计表.....17

第三部分　情况说明.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、收入决算情况说明.....18

三、支出决算情况说明.....18

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20

十、其他重要事项情况说明.....21

第四部分　名词解释.....24

第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划和规范性文件，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县(市、区)卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并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，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设等。

二、机构设置情况

内设科室13个，分别为办公室、人事科、规划信息和财务科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口与家庭发展科、法规与综合监督科、机关党委、卫生应急办公室等。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：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	1.00	96059340.73	一、一般公共服务支出	32.00	90992.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	852850.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1786540.67	八、社会保障和就业支出	39.00	3152057.59
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	113342224.44
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	349700.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1281801.28
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	1024960.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	98698731.40	本年支出合计	58.00	119241735.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	21763735.17	年末结转和结余	60.00	1220731.26
	30			61.00	
总计	31.00	120462466.57	总计	62.00	120462466.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：运城市卫生健康委员会　　2022年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98698731.40	96912190.73					1786540.67
201	一般公共服务支出	91000.00	84000.00					7000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7000.00						7000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7000.00						7000.00
20132	组织事务	84000.00	84000.00					
2013299	其他组织事务支出	84000.00	84000.00					
208	社会保障和就业支出	2568857.59	2568857.59					
20805	行政事业单位养老支出	2329690.57	2329690.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1396810.22	1396810.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	932880.35	932880.35					
20816	红十字事业	191955.00	191955.00					
2081699	其他红十字事业支出	191955.00	191955.00					
20899	其他社会保障和就业支出	47212.02	47212.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	47212.02	47212.02					
210	卫生健康支出	93382412.53	91602871.86					1779540.67
21001	卫生健康管理事务	19669167.17	17889626.50					1779540.67
2100101	行政运行	14987677.75	14971411.50					16266.25
2100102	一般行政管理事务	1812488.42	49214.00					1763274.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2869001.00	2869001.00					
21002	公立医院	358542.00	358542.00					
2100208	其他专科医院	200000.00	200000.00					
2100299	其他公立医院支出	158542.00	158542.00					
21004	公共卫生	68552782.30	68552782.30					
2100401	疾病预防控制机构	3000000.00	3000000.00					
2100405	应急救治机构	5900.00	5900.00					
2100408	基本公共卫生服务	673046.30	673046.30					
2100409	重大公共卫生服务	2848839.90	2848839.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61908641.90	61908641.90					
2100499	其他公共卫生支出	116354.20	116354.20					

21006	中医药	1547701.00	1547701.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1150000.00	1150000.00					
2100699	其他中医药支出	397701.00	397701.00					
21007	计划生育事务	2377613.86	2377613.86					
2100799	其他计划生育事务支出	2377613.86	2377613.86					
21011	行政事业单位医疗	876606.20	876606.20					
2101101	行政单位医疗	591181.25	591181.25					
2101102	事业单位医疗	285424.95	285424.95					
212	城乡社区支出	349700.00	349700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349700.00	349700.00					
2120815	农村社会事业支出	80000.00	80000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269700.00	269700.00					
221	住房保障支出	1281801.28	1281801.28					
22102	住房改革支出	1281801.28	1281801.28					
2210201	住房公积金	1281801.28	1281801.28					
229	其他支出	1024960.00	1024960.00					
22960	彩票公益金安排的支出	503150.00	503150.00					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	503150.00	503150.00					
22999	其他支出	521810.00	521810.00					
2299999	其他支出	521810.00	521810.00					

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

部门名称：运城市卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119241735.31	21347520.22	97894215.09			
201	一般公共服务支出	90992.00		90992.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6992.00		6992.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6992.00		6992.00			
20132	组织事务	84000.00		84000.00			
2013299	其他组织事务支出	84000.00		84000.00			
208	社会保障和就业支出	3152057.59	1444022.24	1708035.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	583200.00		583200.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	583200.00		583200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2329690.57	1396810.22	932880.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1396810.22	1396810.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	932880.35		932880.35			
20816	红十字事业	191955.00		191955.00			
2081699	其他红十字事业支出	191955.00		191955.00			
20899	其他社会保障和就业支出	47212.02	47212.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	47212.02	47212.02				
210	卫生健康支出	113342224.44	18099886.70	95242337.74			
21001	卫生健康管理事务	20642821.63	17573280.50	3069541.13			
2100101	行政运行	14971411.50	14971411.50				
2100102	一般行政管理事务	2802409.13		2802409.13			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2869001.00	2601869.00	267132.00			
21002	公立医院	358542.00		358542.00			
2100208	其他专科医院	200000.00		200000.00			
2100299	其他公立医院支出	158542.00		158542.00			
21004	公共卫生	87538939.75		87538939.75			
2100401	疾病预防控制机构	3000000.00		3000000.00			
2100405	应急救治机构	5900.00		5900.00			
2100408	基本公共卫生服务	673046.30		673046.30			
2100409	重大公共卫生服务	2848839.90		2848839.90			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	80894799.35		80894799.35			
2100499	其他公共卫生支出	116354.20		116354.20			
21006	中医药	1547701.00		1547701.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1150000.00		1150000.00			
2100699	其他中医药支出	397701.00		397701.00			
21007	计划生育事务	2377613.86		2377613.86			
2100799	其他计划生育事务支出	2377613.86		2377613.86			
21011	行政事业单位医疗	876606.20	526606.20	350000.00			
2101101	行政单位医疗	591181.25	241181.25	350000.00			
2101102	事业单位医疗	285424.95	285424.95				
212	城乡社区支出	349700.00		349700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349700.00		349700.00			
2120815	农村社会事业支出	80000.00		80000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269700.00		269700.00			
221	住房保障支出	1281801.28	1281801.28				
22102	住房改革支出	1281801.28	1281801.28				
2210201	住房公积金	1281801.28	1281801.28				
229	其他支出	1024960.00	521810.00	503150.00			
22960	彩票公益金安排的支出	503150.00		503150.00			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	503150.00		503150.00			
22999	其他支出	521810.00	521810.00				
2299999	其他支出	521810.00	521810.00				

注：本表反映部门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

部门名称：运城市卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：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	96059340.73	一、一般公共服务支出	33	84000.00	84000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	852850.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2568857.59	2568857.59		
	9		九、卫生健康支出	41	109657516.78	109657516.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	349700.00		349700.00	
	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	1281801.28	1281801.28		
	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				
	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	1024960.00	521810.00	503150.00	

	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				
本年收入合计	27	96912190.73	**本年支出合计**	59	114966835.65	114113985.65	852850.00	
年初财政拨款结转和结余	28	18054644.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18054644.92		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				
收入总计	32	114966835.65	**总计**	64	114966835.65	114113985.65	852850.00	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：运城市卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		114113985.65	21347520.22	92766465.43
201	一般公共服务支出	84000.00		84000.00
20132	组织事务	84000.00		84000.00
2013299	其他组织事务支出	84000.00		84000.00
208	社会保障和就业支出	2568857.59	1444022.24	1124835.35
20805	行政事业单位养老支出	2329690.57	1396810.22	932880.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1396810.22	1396810.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	932880.35		932880.35
20816	红十字事业	191955.00		191955.00
2081699	其他红十字事业支出	191955.00		191955.00
20899	其他社会保障和就业支出	47212.02	47212.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	47212.02	47212.02	
210	卫生健康支出	109657516.78	18099886.70	91557630.08
21001	卫生健康管理事务	17889626.50	17573280.50	316346.00
2100101	行政运行	14971411.50	14971411.50	
2100102	一般行政管理事务	49214.00		49214.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2869001.00	2601869.00	267132.00
21002	公立医院	358542.00		358542.00
2100208	其他专科医院	200000.00		200000.00
2100299	其他公立医院支出	158542.00		158542.00
21004	公共卫生	86607427.22		86607427.22
2100401	疾病预防控制机构	3000000.00		3000000.00
2100405	应急救治机构	5900.00		5900.00
2100408	基本公共卫生服务	673046.30		673046.30
2100409	重大公共卫生服务	2848839.90		2848839.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79963286.82		79963286.82
2100499	其他公共卫生支出	116354.20		116354.20
21006	中医药	1547701.00		1547701.00
2100601	中医（民族医）药专项	1150000.00		1150000.00
2100699	其他中医药支出	397701.00		397701.00
21007	计划生育事务	2377613.86		2377613.86
2100799	其他计划生育事务支出	2377613.86		2377613.86
21011	行政事业单位医疗	876606.20	526606.20	350000.00
2101101	行政单位医疗	591181.25	241181.25	350000.00
2101102	事业单位医疗	285424.95	285424.95	
221	住房保障支出	1281801.28	1281801.28	
22102	住房改革支出	1281801.28	1281801.28	

2210201	住房公积金	1281801.28	1281801.28	
229	其他支出	521810.00	521810.00	
22999	其他支出	521810.00	521810.00	
2299999	其他支出	521810.00	521810.00	

注：本表反映部门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

部门名称：运城市卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	16908970.15	15976089.80	**302**	**商品和服务支出**	71307718.50	3869932.42	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	6281772.58	6281772.58	30201	办公费	1367899.02	240290.32	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3329747.00	3329747.00	30202	印刷费	681633.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	940298.00	940298.00	30203	咨询费	35000.00	35000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	2500.00	2500.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2171842.50	2171842.50	30205	水费	50000.00	50000.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1396810.22	1396810.22	30206	电费	50000.00	50000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	932880.35		30207	邮电费	157227.00	20000.00	30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	526606.20	526606.20	30208	取暖费	50000.00	50000.00	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	47212.02	47212.02	30211	差旅费	360782.00	9146.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	4519142.00	
30113	住房公积金	1281801.28	1281801.28	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	49900.00	49900.00	30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	46000.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	1862408.00	1501498.00	30215	会议费	251760.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	134530.00	134530.00	30216	培训费	295493.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助	4519142.00	
30302	退休费	1330440.00	1330440.00	30217	公务接待费	88395.00	1935.00	30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	5070099.52		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	19515747.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	30528.00	30528.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	168450.00	40540.00	31002	办公设备购置	276388.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	60896121.86	2587464.00	31003	专用设备购置	897200.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	98345.23	98345.23	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6000.00	6000.00	30229	福利费	163892.87	163892.87	31006	大型修缮	17104860.00		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	86200.00	35719.00	31007	信息网络及软件购置更新	1237299.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	276910.00		30239	其他交通费用	480500.00	435200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	84000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	857520.00		31010	安置补助						
人员经费合计		18771378.15	17477587.80	**公用经费合计**										95342607.50	3869932.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：运城市卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位: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
184595.00	10000.00	86200.00		86200.00	88395.00	174595.00		86200.00		86200.00	88395.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：运城市卫生健康委员会　　2022年度　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			852850.00	852850.00		852850.00	
212	城乡社区支出		349700.00	349700.00		349700.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		349700.00	349700.00		349700.00	
2120815	农村社会事业支出		80000.00	80000.00		80000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		269700.00	269700.00		269700.00	
229	其他支出		503150.00	503150.00		503150.00	
22960	彩票公益金安排的支出		503150.00	503150.00		503150.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		503150.00	503150.00		503150.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：运城市卫生健康委员会　　2022年度　　单位: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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19605892.50
货物	2	1243733.50
工程	3	17104860.00
服务	4	1257299.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3869932.42
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计120,462,466.57元、支出总计120,462,466.57元。与2021年相比，收入总计增加84,053,476.96元，增长230.86%，支出总计增加84,053,476.96元，增长230.86%。主要原因是增加方舱医院建设资金、新冠疫情防控资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计98,698,731.40元，其中：

财政拨款收入96,912,190.73元，占比98.19%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入1,786,540.67元，占比1.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计119,241,735.31元，其中：

基本支出21,347,520.22元，占比17.90%；

项目支出97,894,215.09元，占比82.10%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

运城市卫生健康委员会2022年度财政拨款收入总计114,966,835.65元，支出总计114,966,835.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加83,341,338.36元，增长263.53%，财政拨款支出总计增加83,341,338.36元，增长263.53%。主要原因是增加方舱医院建设资金、新冠疫情防控资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

运城市卫生健康委员会2022年财政拨款决算支出114,113,985.65元，占本年支出合计的99.26%。与2021年相比，财政拨款支出增加82,635,328.86元，增长262.51%。主要原因是增加方舱医院建设资金、新冠疫情防控资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

运城市卫生健康委员会2022年度财政拨款支出114,113,985.65元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)84,000.00元，占比0.07%；

社会保障和就业支出(类)2,568,857.59元，占比2.25%；

卫生健康支出(类)109,657,516.78元，占比96.09%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)1,281,801.28元，占比1.12%；

其他支出(类)521,810.00元，占比0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

运城市卫生健康委员会2022年度财政拨款支出年初预算15,176,400.00元，支出决算114,113,985.65元，完成年初预算的751.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算数0万元，决算数8.4万元，用于老干部党支部工作经费、人才专项资金，完成年初预算的100%，与上年相比减少70.69万元，减少89.38%，减少原因为项目已完成本年未申请资金；

社会保障和就业支出年初预算数146.14万元，决算数256.89万元，完成年初预算的175.78%，与上年比较增加77.9万元，增长43.52%，增加原因为退休人员职业年金单位部分做实，用于市社保基金财政专户拨第一批职业技能提升资金、职业年金单位部分做实资金、红十字会工作经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

卫生健康支出年初预算数1249.52万元，决算数10965.75万元，完成年初预算的877.60%，与上年相比增加8238.53万元，增长302.08%，增加原因为方舱医院项目建设及疫情防控补助资金增加，用于卫生健康管理事务、行政事业单位医疗、防盲专项经费、公立医院“六项投入”专项资金、医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）、疾病应急救助、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等；

城乡社区支出年初预算数0万元，决算数34.97万元，完成年初预算100%，与上年相比增加34.97万元，增长100%，增加原因为财政追加驻村工作经费等，用于驻村帮扶队工作经费和生活补贴资金、信息化项目专项资金；

住房保障支出121.98万元，决算数128.18万元，完成年初预算的105.08%，与上年相比增加33.69万元，增长35.65%，增加原因为公积金基数按政策调整，用于住房公积金；

其他支出0万元，决算数102.50万元，完成年初预算的100%，与上年相比增加27.2万元，增长36.12%，增加原因为红十字会工作项目经费增加，用于彩票公益金资助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

运城市卫生健康委员会2022年度财政拨款基本支出21,347,520.22元，其中：

人员经费17,477,587.80元，主要包括人员经费17,477,587.80元，主要包括工

资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费3,869,932.42元，主要包括办公费、劳务费、业务委托费、水电费、邮电费、维修维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等商品服务费用、资本性支出、对企业的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计852,850.00元、支出总计852,850.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加706,009.50元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加706,009.50元，增长480.8%，主要原因是本年增加驻村帮扶队工作经费和生活补贴资金、信息化项目专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算184,595.00元，支出决算174,595.00元，完成年初预算的94.58%，比上年度增加111,864.45元，增长178.33%。主要原因是：新冠疫情公务用车费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出86,200.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加24,709.45元，增长40.18%，主要原因是：新冠疫情公务用车费用增加；

公务接待费支出88,395.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加87,155.00元，增长7028.63%，主要原因是：新冠疫情上级部门公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于:本单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出86,200.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：卫生健康管理公务用车。

4、公务接待费支出88,395.00元，共接待280批次，1767人次。国内接待费88395元，共接待280批次，1767人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待省疫情督导组；国（境）外接待费0.00元，共接待国

（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

运城市卫生健康委员会2022年机关运行经费支出3,869,932.42元，比2021年增加1,444,091.60元，增长59.53%，主要原因是：新冠疫情相关设备购置、差旅费、公务接待费、信息化费用增加。

（二）政府采购情况说明

运城市卫生健康委员会2022年度政府采购支出总额19,605,892.50元，其中：政府采购货物支出1,243,733.50元、政府采购工程支出17,104,860.00元、政府采购服务支出1,257,299.00元。政府采购授予中小企业合同金额681,633.00元，占政府采购支出总额的3.48%。其中：授予小微企业合同金额681,633.00元，占政府采购支出总额的3.48%。

（三）国有资产占用情况说明

运城市卫生健康委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是卫生健康公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，运城市卫生健康委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金94,136,424.35元，占本部门（单位）项目支出总额的96.16%，其中一般公共预算项目支出93786424.35元、政府性基金预算项目支出350000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度运城市卫生健康委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对方舱医院医疗设备购置项目等30个二级项目开展了部门评价，涉及资金94,136,424.35元，其中一般公共预算支出93786424.35元、政府性基金预算支出350000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，整体来看，我单位在预算执行时，能够有效遵照有关财政制度和规定进行，项目资金也在按计划、按进度有序开展。在将项目实际执行情况与年初绩效

指标进行对比后，各项目支出实施单位能紧扣绩效目标值，较好的实现年初各项绩效目标，各项目年度指标值与实际完成值基本无偏差或偏差均在合理控制范围内。

（2）项目绩效自评结果

运城市卫生健康委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

运城市卫生健康委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数30个，涉及资金94,136,424.35元：30个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

人才专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评评分为98分。项目全年预算数为84000元，执行数为84000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标来看，补助人数 9 人达标，显著保障定向选调生、高层次人才租房需求，2022 年 12 月前完成租房补贴工作，补贴标准为引进高素质青年人才 1000 元/月，定向选调生财政负担 500 元/月；二是效益指标情况，从社会效益指标来看，显著提高社会群众满意度、知晓率；三是满意度指标情况，从服务对象满意度指标来看，用人单位满意度达标。发现的主要问题及原因：在工作中仍存在理论指导实践不够、工作规范不够细致等问题，需继续加强管理，健全制度，加强监督和预算执行。下一步改进措施：合理预算，合理支出，节约资金，提高办事效率（项目自评表详见附件）。

方舱医院医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评评分为100分。项目全年预算数为19600000元，执行数为19600000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况，购置1888 台（件）资产；二是效益指标情况，从社会效益指标来看，显著提高社会群众满意度、知晓率；三是满意度指标情况，从服务对象满意度指标来看，用人单位满意度达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）。

方舱医院通勤车购置专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评评分为100分。项目全年预算数为1150000元，执行数为1150000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况，购置 2 辆通勤车；二是效益

指标情况，从社会效益指标来看，显著提高社会群众满意度、知晓率；三是满意度指标情况，从服务对象满意度指标来看，用人单位满意度达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

运城市卫生健康委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运城市卫生健康委员会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

整体来看，我单位在预算执行时，能够有效遵照有关财政制度和规定进行，项目资金也在按计划、按进度有序开展。在将项目实际执行情况与年初绩效指标进行对比后，各项目支出实施单位能紧扣绩效目标值，较好的实现年初各项绩效目标，各项目年度指标值与实际完成值基本无偏差或偏差均在合理控制范围内。

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

210是卫生健康支出。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">人才专项资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">运城市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">运城市卫生健康委员会</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>100</td><td>100%</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>8.4</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">确保单位工作正常开展，保障工作人员的日常办公、出差、会议等开支。</td><td colspan="4">完成工作。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助人数</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障定向选调生、高层次人才租房需求</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成租房补贴工作</td><td>2022 年 12 月前</td><td>2022 年 12 月前</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">补贴标准</td><td>高素质青年人才(6 人)1000 元/月</td><td>高素质青年人才（6 人)1000 元/月</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>定向选调生（3 人）财政负担 500 元/月</td><td>定向选调生（3 人)财政负担 500 元/月</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高社会群众满意度、知晓率</td><td>达标</td><td>达标</td><td>20</td><td>19</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">用人单位满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>20</td><td>19</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效分</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">人才专项资金项目共 8.4 万元，主要用于选调生、人才引进人员的租房补贴。根据中共运城市委、运城市人民政府关于印发《运城市引进高端人才暂行办法》的通知，由政府投资建设人才周转公寓，或由用人单位负责购买租赁商品住房，解决高层次和紧缺急需人才的住房问题。项目起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，实</td><td></td></tr>
</table>

析			施期按需要进行以下支出：其他对个人和家庭的补助。 人才专项资金项目共 8.4 万，预算下达率 100%，支出数 8.4 万元，支出进度 100%。	
		产出情况及分析	人才专项资金项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标来看，补助人数 9 人达标，显著保障定向选调生、高层次人才租房需求，2022 年 12 月前完成租房补贴工作，补贴标准引进高素质青年人才 1000 元/月，定向选调生财政负担 500 元/月。	
		效益情况及分析	人才专项资金项目从社会效益指标来看，显著提高社会群众满意度、知晓率。	
		满意度情况及分析	人才专项资金项目从服务对象满意度指标来看，用人单位满意度达标。	
	主要经验做法		合理预算，合理支出 ，节约资金，提高办事效率。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要不足表现为：在工作中仍存在理论指导实践不够、工作规范不够细致等问题，需继续加强管理，健全制度，加强监督和预算执行。	
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范人才专项资金使用，切实落实好专项经费专用规定。	

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	方舱医院医疗设备购置							
主管部门	运城市卫健委			实施单位	运城市卫健委			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1960	1960	1960	100	100	100	
	其中：当年财政拨				—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标	数量指标	指标 1：设备数量	≥100	≥100	15	15		
			指标 2：						
			……						
		质量指标	指标 1：落实国家标	达到	达到	15	15		
			指标 2：						
			……						
		时效指标	指标 1：购置完成	及时	及时	15	15		
			指标 2：防控检查	达标	达标	15	15		
			……						
		成本指标	指标 1：设备标准	不超	不超	15	15		
			指标 2：						
			……						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		社会效益指标	指标 1：防控效果	良好	良好	15	15		
			指标 2：						
			……						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众	满意	满意	10	10		
			指标 2：						
			……						
总分						100	100		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按政府要求紧急采购	
		产出情况及分析	及时投运	
		效益情况及分析	收治新冠患者	
		满意度情况及分析	满意	
	主要经验做法		根据政府会议纪要要求，采用“绿色通道”紧急采购。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	购置方舱医院通勤车辆							
主管部门	市卫健委			实施单位	市卫健委			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	115	115	115	100	100	100	
	其中：当年财政拨				—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标	数量指标	指标 1：大巴	1	1	10	10		
			指标 2：中巴	1	1	10	10		
			……						
		质量指标	指标 1：标准	合格	合格	15	15		
			指标 2：						
			……						
		时效指标	指标 1：时效	年底	年底	15	15		
			指标 2：						
			……						
		成本指标	指标 1：大巴价格	≤70	≤70	10	10		
			指标 2：中巴价格	≤45	≤45	10	10		
			……						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		社会效益指标	指标 1：防护意识	提高	提高	10	10		
			指标 2：						
			……						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		可持续影响指标	指标 1：常态化	提高	提高	10	10		
			指标 2：						
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2：						
			……						
总分						100	100		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	购置 1 辆大巴、1 辆中巴	
		产出情况及分析	及时投入使用	
		效益情况及分析	防止医务人员感染	
		满意度情况及分析	满意	
	主要经验做法		保障方舱医院医护人员及专家从集中隔离点到方舱医院“两点一线”通行需求，最大限度降低疫情传播风险。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议		无	