

**2022 年度**

**卫生健康局部门决算**

# 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明细表
- 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）政府采购支出情况说明

（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

（一）贯彻实施国民健康政策，执行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监督实施。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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，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。

（三）组织实施全县重大疾病防治规划、免疫规划。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。开展传染病、地方病、职业病、精神疾病和常见病、多发病的防治。拟订卫生应急预案并组织实施。负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。

（四）贯彻实施应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（六）负责完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大涉医违法行为。负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、传染病防治、计划生育服务和学校卫生的监督管理。负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。协助开展食品卫生安全风险监测及跟踪评价。

（七）负责医疗机构和医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构、从业人员、医疗技术应用的准入。组织实施对医疗机构的评审。组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准、服务规范和执业道德规范。依法监督管理医疗机构临床用血和查处涉医违法行为。

（八）拟订并组织实施全县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、保健机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警负责全县卫生健康统计、信息分析工作。参与人口基础信息库建设。依法开展统计调查。建立完善计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并组织实施。

（十）配合有关部门对计划生育药具进行监督管理。指导、监督计划生育药具发放工作。负责流动人口计划生育服务和管理，组织实施流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作。

（十一）指导基层医疗卫生服务、妇幼卫生、社区卫生服务工作，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层医

疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。加强全科医师队伍建设。

（十二）拟定并组织实施健康永宁建设。负责卫生健康宣传教育、健康促进等工作。

（十三）拟订卫生健康科技、人才发展规划，组织实施卫生健康科研及人才队伍建设。制定全县重点医学科技、教育发展规划并组织实施。组织实施医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。加强全科医生等急需紧缺人才培养。

（十四）承担县计划生育协会的日常工作。

（十五）承担健康永宁建设领导小组、重大传染病地方病防治领导小组、人口与计划生育领导小组的具体工作。

（十六）完成县委和政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康永宁建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分

离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十八）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，落实生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。卫生健康局负责拟定应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。卫生健康局负责食品安全风险评估工作，协助市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食

品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。市场监督管理局会同卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。卫生健康局、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县卫生健康局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，下设一个事业单位健康教育指导中心；2022 年度在职 25 人，其中：行政人员 10 人，事业人员 15 人。设置综合管理岗位、体制改革岗位、疾病预防与卫生监督岗位、基层卫生岗位、健康管理岗位、医政药政和中医药管理岗位、计划生育管理与家庭发展岗位七个岗

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县卫生健康局

金额单位：元

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	17966146.6	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	510922.87	八、社会保障和就业支出	38	1407961.74
	9		九、卫生健康支出	39	16537923.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	489468
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	18477069.5	<b>本年支出合计</b>	59	<b>18435353.48</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1035188.41	年末结转和结余	61	1076904.46
<b>总计</b>	30	<b>19512257.9</b>	<b>总计</b>	62	<b>19512257.94</b>

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 02 表

公开部门：永宁县卫生健康局

金额单位：元

项目			功能分类科目编 码	科目名称	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				
类	款	项						栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费
															4	
合计				18477069.53	17966146.66						510922.87					
2080501			行政单位离退休	475304	475304											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437166.24	437166.24											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	461915.34	461915.34											
2080704			社会保险补贴	23354.78	23354.78											
2089999			其他社会保障和就业支出	10221.38	10221.38											
2100101			行政运行	3655609.9	3654687.03							922.87				
2100102			一般行政管理事务	801343.06	291343.06							510000				
2100299			其他公立医院支出	1239051.95	1239051.95											
2100301			城市社区卫生机构	217863.97	217863.97											
2100302			乡镇卫生院	3999321.97	3999321.97											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1118148.96	1118148.96											
2100408			基本公共卫生服务	920641	920641											
2100410			突发公共卫生事件应急处理	902700	902700											
2100499			其他公共卫生支出	616960	616960											
2100717			计划生育服务	2744400	2744400											
2100799			其他计划生育事务支出	5040	5040											
2101101			行政单位医疗	157615.01	157615.01											
2101103			公务员医疗补助	200943.97	200943.97											
2210201			住房公积金	489468	489468											

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

公开部门：永宁县卫生健康局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			18435353.48	5892360.97	12542992.51			
	2080501	行政单位离退休	475304	475304				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437166.24	437166.24				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461915.34	461915.34				
	2080704	社会保险补贴	23354.78		23354.78			
	2089999	其他社会保障和就业支出	10221.38	10221.38				
	2100101	行政运行	3654687.03	3654687.03				
	2100102	一般行政管理事务	487438.06		487438.06			
	2100199	其他卫生管理事务支出	60000		60000			
	2100299	其他公立医院支出	1239051.95		1239051.95			
	2100301	城市社区卫生机构	217863.97		217863.97			
	2100302	乡镇卫生院	3999321.97		3999321.97			
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1118148.96		1118148.96			
	2100408	基本公共卫生服务	944641		944641			
	2100409	重大公共卫生服务	60000		60000			
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	902700		902700			
	2100499	其他公共卫生支出	616960		616960			
	2100717	计划生育服务	2744400		2744400			
	2100799	其他计划生育事务支出	54160.7	5040	49120.7			
	2101101	行政单位医疗	157615.01	157615.01				
	2101103	公务员医疗补助	200943.97	200943.97				
	2109999	其他卫生健康支出	79991.12		79991.12			
	2210201	住房公积金	489468	489468				

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：永宁县卫生健康局

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拨	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	17966146.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1407961.74	1407961.74		
	9		九、卫生健康支出	41	16292708.04	16292708.04		
	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	489468	489468		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	17966146.66	<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28	223991.12	年末财政拨款结转和结余	60	18190137.78	18190137.78		
一、一般公共预算财政拨款	29	223991.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	18190137.78	<b>合计</b>	64	18190137.78	18190137.78		

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

公开部门：永宁县卫生健康局

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	18190137.78	5892360.97	12297776.81
	2080501		行政单位离退休	475304		
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437166.24	437166.24	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	461915.34	461915.34	
	2080704		社会保险补贴	23354.78		23354.78
	2089999		其他社会保障和就业支出	10221.38	10221.38	
	2100101		行政运行	3654687.03	3654687.03	
	2100102		一般行政管理事务	291343.06		291343.06
	2100199		其他卫生管理事务支出	60000		60000
	2100299		其他公立医院支出	1239051.95		1239051.95
	2100301		城市社区卫生机构	217863.97		217863.97
	2100302		乡镇卫生院	3999321.97		3999321.97
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1118148.96		1118148.96
	2100408		基本公共卫生服务	944641		944641
	2100409		重大公共卫生服务	60000		60000
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	902700		902700
	2100499		其他公共卫生支出	616960		616960
	2100717		计划生育服务	2744400		2744400
	2100799		其他计划生育事务支出	5040		
	2101101		行政单位医疗	157615.01		
	2101103		公务员医疗补助	200943.97		
	2109999		其他卫生健康支出	79991.12		79991.12
	2210201		住房公积金	489468		

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：永宁县卫生健康局

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	5177839.66	302	商品和服务支出	168077.31	310	资本性支出	1900
30101	基本工资	1344429.41	30201	办公费	5528.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	710171.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1900
30103	奖金	1206182.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	47221.73	30204	手续费	82.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112504.2	30205	水费	497.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437166.24	30206	电费	4000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	461915.34	30207	邮电费	5650.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	157615.01	30208	取暖费	41650	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	200943.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10221.38	30211	差旅费	6080	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	489468	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2620	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	544544	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	238	31022	无形资产购置	
30302	退休费	220896	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	254408	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21059.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73290	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	60240	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	7381	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5722383.66	公用经费合计					169977.31
合 计		5892360.97						

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

公开部门：永宁县卫生健康局

公开 07 表  
金额单位：元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，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：永宁县卫生健康局

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						
				此表为空表				

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县卫生健康局

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计			
			此表为空表			

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

## 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 年度收入总计 19512257.94 元，支出总计 19512257.94 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7094331.33 元，增长 57.13%，主要原因是为 2022 年度收入、支出中包含爱国卫生、计划生育家庭奖励扶助资金、民营医疗机构志愿者采集核酸补助、健康宁夏建设、全民健康示范建设项目、戒烟门诊、社区房产证办理等资金，2021 年度未包含此类资金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18477069.53 元，其中：财政拨款收入 17966146.66 元，占 97.23%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 510922.87 元，占 2.77%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18435353.48 元，其中：基本支出 5892360.97 元，占 31.96%；项目支出 12542992.51 元，占 68.04%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 18190137.78 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8848001.86 元，增长 94.71%，主要原因是 2022 年收支中增加了计划育各项惠民资金，爱国卫生、核酸采集志愿者补助、乡镇卫生院工程

款，戒烟门诊、社区房产证办理等资金，2021年度未拨付，导致较2021年增加较大。

## **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18190137.78元，占本年支出合计的98.67%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9103890.86元，增长100.19%，主要原因是2022年收支中增加了计划生育各项惠民资金，爱国卫生、核酸采集志愿者补助、乡镇卫生院工程款，戒烟门诊、社区房产证办理等资金，2021年度未拨付，导致较2021年增加较大。

**（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18190137.78元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1407961.74元，占7.74%；卫生健康（类）支出16292708.04元，占89.57%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出489468元，占2.69%。

**（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10939146.08

元，支出决算为 17966146.66 元，完成年初预算的 164.24%。  
其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2080501-行政单位离退休。年初预算 367954.92 元，支出 475304.00 元，完成预算的 129.17%，决算数大于预算数的原因是 2022 年度追加丧葬费、抚恤金，导致决算数大于预算数；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 296310.67 元，支出 437166.24 元，完成预算的 147.54%，决算数大于预算数，原因为 2022 年追加补缴职工养老金经费，导致决算数大于预算数；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 411543.67 元，支出为 461915.34 元，完成预算的 112.24%；决算数大于预算数原因 2022 年追加补缴职工职业年金经费，导致决算数大于预算数；

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2089999-其他社会保障和就业支出。年初预算 12222.82 元，支出为 10221.38 元，完成预算的 83.63%；决算数小于预算数原因为年初预算公式提取比例比缴纳比例大，导致预算数大于决算数；

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2100101-行政运行。年初预算 3493786.63 元，支出 3654687.03 元，

完成年初预算的 104.61%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年度追加职工晋升及调资工资，导致决算数大于预算数；

6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)2100102-一般行政管理事务。年初预算 280000.00 元，支出 291343.06 元，完成年初预算数的 104.05%。决算大于预算数主要原因是 2022 年度追加案件诉讼费及执行费，导致决算数大于预算数。

7、卫生健康支出(类)公立医院(款)2100299-其他公立医院支出。年初预算 1660000.00 元，支出 1239051.95 元，完成年初预算数的 74.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年胸科医院部分天然气费未支付，导致预算数大于决算数。

8、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)2100301-乡镇卫生院支出。年初预算 540000.00 元，支出 217863.97 元，完成年初预算数的 59.65%，决算数小于预算数的主要原因为因此资金是用于办理城市社区房产证，按照税务局实际办证费用支出，导致导致预算数大于决算数；

9、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)2100399-其他基层医疗卫生机构支出。年初预算 1,500,000.00 元，支出 1,118,148.96 元，完成年初预算数的 74.54%，决算数小于预算数的主要原因为部分资金未拨付及支付出去。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)2100408-基本公共卫生服务。年初预算 551200.00 元，支出 920641.00 元，

完成年初预算数的 167.02%；决算数大于预算数的原因是追加支付独生子女保健费、健康素养等资金；

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100410-突发公共卫生事件应急处理。年初预算 500000.00 元，支付 902700.00 元，完成年初预算数的 180.54%，决算数大于预算数的原因是追加支援医务人员补助费；

12 卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100499-其他公共卫生支出。年初预算 700000.00 元，支付 616960.00 元，完成年初预算数的 88.14%，决算数小于预算数的原因是社会心理咨询及戒烟干预相关费用未支付；

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）2100799-其他计划生育事务支出。年初预算 5040.00 元，本年支出 5040.00 元，完成预算的 100%；

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101101-行政单位医疗。年初预算 162970.87 元，本年支出 157615.01 元，完成预算的 96.71%，决算数小于预算数的原因是 2022 年调出 1 人，导致决算数小于预算数；

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101103-公务员医疗补助。年初预算 217757.50 元，本年支出 200943.97 元，完成预算的 92.28%，决算数小于预算数的原因是 2022 年退休人员去世 2 人，未缴纳公务员医疗补助，导致决算数小于预算数；

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201-住房公积金。年初预算 240359.00 元，本年支出 489468.00

元，完成预算的 203.64%，决算数大于预算数的原因是 2022 年追加补缴职工住房公积金经费，导致决算数大于预算数。

## 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5892360.97元，其中：人员经费5722383.66元，公用经费169977.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5177839.66元，较2022年度年初预算数增加425661.54元，增长8.96%，主要原因是2022年度补缴2021年度部分社保及住房公积金，增资工资，导致2022年较2021年度有所增长；较2021年度决算数增加1086269.97元，增长26.55%。

2. 商品和服务支出168077.31元，较2022年度年初预算数增加36368.27元，增长27.61%，主要原因是追加了社区房屋办证费用、戒烟门诊相关费用、健康宁夏建设相关支出；较2021年度决算数增加18881.31元，增长12.66%。

3. 对个人和家庭的补助544544元，较2022年度年初预算数增加220485.08元，增长40.49%，主要原因是发放计划生育家庭惠民政策补助资金和核酸采集志愿者补助；较2021年度决算数增加128204.13元，增长30.79%。

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

5. 资本性支出1900元，较2022年度年初预算数增加1900元，增长100%，主要原因是购置了2个空调扇；较2021年度

决算数增加1900元，增长100%。

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

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

## **七、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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公”费用。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，主要原因是未发生三公费用。

### **（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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。决算数较上年减少的主要原因是去年和今年均未发生因公出国（境）费用。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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车，未发生公务用车费用。决算数较上年减少的主要原因是单位无公务用车，未发生公务用车费用。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是未发生公务接待费用。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出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 169977.31 元，比 2021 年度增加 20781.31 元，增长 13.93%。主要原因是：2022 年采暖费标准比 2021 年增加，疫情新开通一个平板电话，通讯费比上年有所增加。

## （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （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 91331.84 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；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，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 15 个，包含一级项目 13 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1229.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.45%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占

政府性基金项目支出总额的 0%。

(1) 综合业务费。根据工作开展情况，我局综合业务费按照年初预算能够及时支付，疫情期间能够保障办公需求，为疫情防控各项工作顺利开展提供资金保障。

(2) 健康永宁县项目经费。2022 年我局根据目标任务，强化宣传教育，倡导健康理念。在永宁电视台设立《健康之约》栏目，现已播放 6 期；开办“健康面对面”、“科普大篷车”等新媒体平台 6 个，每月刊登健康知识。全县各医疗机构共发放健康教育印刷资料 33676 份，播放健康教育音像资料 9764.5 小时；设置健康教育宣传栏 26 个，共更新 55 次；开展健康教育讲座 110 次、公众健康咨询 167 次，受众达 12092 人次。组织开展科技卫生“三下乡”和健康知识巡讲、义诊咨询、健康文艺节目巡演、群众体育运动等活动，引导居民养成健康生活方式，主要健康指标达到全国平均水平。

(3) 爱国卫生项目经费。2022 年爱国卫生工作以抓综合治理，打造绿色生态家园为主题。共开展“倡导绿色环保理念·清岸清水”“世界无烟日”等各类爱国卫生日活动 10 次，积极倡导绿色环保理念，加强环境卫生整治力度，做好各季节病媒生物防制工作，助力疫情防控工作。

(4) 社会心理服务体系建设项目经费。2022 年预算资金 20 万元，支付 2.5 万元，剩余资金结余结转，因疫情原因无法开展线下培训咨询及基线调查，只开展了县上心理测试。

(5) 胸科医院运行经费。年初预算胸科医院运行经费 166 万，年底资金执行 123.91 万，剩余资金主要是疫情启用胸科医院医院，银川市支付部分天然气费，导致我县预算资金结余。

(6) 独生子女保健费。2022 年通过摸底审核，符合政策享受独生子女保健费 1555 户 2444 人，兑现资金 693625 元。

(7) 县乡村一体化项目经费。根据县乡村一体化实施方案，截止 2022 年年底我局为基层单位累计聘用 28 名医疗卫生人员，支付工资及社保费用共计 111.82 万元，聘用人员全部充实到基层卫生院，为我县医疗卫生工作及疫情防控工作增添力量，注入新鲜血液。

(8) 疾病应急救助项目经费。根据疫情发展，2022 年预算疾病应急救助资金 50 万元，全部拨付给县医院用于疫情防控物资的购置。

(9) 社区房产证办理经费。根据国有资产管理固定，以前年度由我局购买和承建的 11 个社区卫生服务站房屋已全部投入使用，房产手续一直未办理，2022 年财政预算房产证办理资金 54 万元，截止年底共支付房产证办理各项税费 21.79 万办理 7 个社区服务站房产证，剩余资金主要是从住建局购置的纳家户等 4 个社区房产证因房屋未开始办理房证而结余。

(10) 计划生育服务保障经费。根据自治区要求自 2022 年计划生育服务保障资金由各县市区在群众一卡通上按月

发放。本年通过审核摸底截至年底共发放国家奖励扶助、特别扶助对象和自治区提前特别扶助、提前奖励扶助及失独家庭一次性抚恤金对象 1222 人，兑现扶助资金 252.47 万元。

(11) 社区戒烟干预项目经费。积极推进社区戒烟综合干预试点项目，组建三支专业服务团队，为试点对象提供专业戒烟指导和心理干预服务等，探索开展由基层党建引领，基层卫生服务机构、社区居委会和第三方社会组织共同组成的社区戒烟综合干预新模式。在永和社区打造了健康科普基地，永和社区共有 1415 户 4115 人，通过开展基线问卷调查，排摸登记吸烟人群 373 人，其中有意愿参与社区戒烟综合干预试点项目的 74 人，完成戒烟综合干预建档人数 74 人，投入资金 16.44 万配备了智能互动训练仪、头戴式睡眠监测仪、肺功能仪等专业设备，打造了戒烟门诊咨询室、心理干预辅导室戒烟综合干预试点项目阵地。截止目前，已完成健康体检 53 人，13 人已成功戒烟，戒烟率为 17.6%，持续减烟 55 人，减烟率为 74%。以点带面在全县营造良好控烟宣传氛围，带动更多吸烟者加入控烟行列，减少烟草危害。

(12) 望远镇卫生院迁建项目经费。望远镇卫生院迁建项目已投入使用几年，但室外配套和装修工程一直未付，根据债务化解计划，已将此债务全部化解完毕转入固定资产管理。

(13) 全民示范县的创建项目经费。2022 年健康素养水平为 26.52%。国家学生体质健康标准达标优良率 40%，中小学体育与健康课程开课 100%，中小學生每天校内体育活动时

间超过 1 小时的学校比例 100%，配备专兼职心理健康工作人员的中小学校比例为 100%。我县中小学校 34 所，寄宿制中小学校或 600 名以上非寄宿制学校按照标准配备的专职卫生专业技术人员比例为 100%；600 名学生以下的非寄宿制学校配备的专兼职保健教师或卫生专业技术人员比例达到 100%。城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例 94%；经常参加体育锻炼人数 36%；人均体育场地面积 2.32 平方米；公共体育设施开放率 100%。安排健康永宁建设专项资金 50 万元，因项目正在实施，截止 2022 年年底未形成支出。

（14）基本公共卫生服务工作经费。2022 年我局紧扣以基层为重点、以人民健康为中心、预防为主、防治结合、中西医并重、将健康融入所有政策这一主题，严格按照国家、自治区、银川市卫计委基本公共卫生服务项目工作的相关要求，凝心聚力、强化管理、严格项目规范，以群众满意为准绳，狠抓基本公共卫生服务质量，紧紧围绕项目评价指标体系，结合各自职能，切实做到任务细化、时间明确、责任落实，基本公共卫生服务项目 14 大类 54 项工作稳步开展，共管高血压患者 19590 人，规范管理率 92.03%，糖尿病患者 6069 人，规范管理率 89.09%；严重精神障碍患者报告患病率 3.93%，管理率 93.03%，规范管理率 92.08%。各项目标任务按照进度逐步开展圆满完成。

（15）志愿者补助经费。2022 年疫情防控我县四季鲜批发市场发生疫情，银川市增派志愿者 17 人支援我县四季鲜

核酸检测，全员大规模核酸筛查期间医务人员紧缺，从个体诊所及民营医疗机构抽调志愿者 194 名支援，共发放补助资金 43.67 万。

**2、项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，经过自评，我局综合业务费绩效自评得分 97 分；健康永宁县项目绩效自评 98 分；爱国卫生项目自评 98.55 分；社会心理服务体系绩效自评 94 分；胸科医院运行经费自评得分 94 分；独生子女保健费自评得分 99.61 分；县乡村一体化项目经费自评得分为 98 分，疾病应急救助经费自评得分 98 分；社区房产证办理经费自评得分 98 分；计划生育服务保障项目自评得分 98 分；社区戒烟干预项目自评得分 98.22 分；望远镇卫生院迁建项目自评得分 98 分；全民示范县建社项目自评得分 98 分；基本公共卫生项目绩效自评得分 98 分；疫情防控志愿者补助经费自评得分 96 分。通过自评存在以下问题：一是我县小城镇建设步伐不断加快，村庄拆迁幅度大、居民居住地点不固定，往返与县城和乡镇之间，给公共卫生服务管理工作造成了困难。二是在健康档案建立、重点人群管理等方面存在健康档案有缺漏项，联系电话无人接听或停机，未能及时更新，信息不真实等现象。老年人、慢性病患者规范管理率较低，个别随访不及时、随访表填写不规范。三是卫生人才培养后劲不足。目前由于人员紧缺再加上疫情防控压力较大，各成员单位对人员培养缺少制度保障，存在基层全科人才不足，学科带头人培养少，高精人才缺乏，个别单位科室人员交替出现断层现象等问题。建议积极探索

建立县级医疗卫生中高端人才培养和柔性引进激励机制，快速提高我县医疗健康服务能力和水平，满足群众看病就医和分级诊疗需求。**三是**全民健康水平提升行动联动机制还不顺畅。将健康融入所有政策的工作要求需进一步加强，部门机制尚需加强，部分成员单位推进力度缓慢。**四是**医改工作还有差距。按照县域紧密型医共体建设要求，目前我县“五统一”建设工作与自治区工作要求和兄弟县市区相比还有待进一步完善和加强。疾控中心尚未落实“公益一类管理、二类保障”。建议进一步加强医改成员部门的沟通协调，完善相关政策性文件，明确各部门医改任务，切实推进县域综合医改各项工作任务。下一步改进措施：将加大对项目资金的管理力度，再次细化绩效评价各项指标，将项目资金落实落细，使项目资金发挥最大的效益。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、 “三公” 经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、 机关运行经费:指为保障行政单位(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

其他有关公开资料