

**蒙城县卫生健康委员会本级 2022 年度
单位决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县卫生健康委员会本级 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

第三部分 蒙城县卫生健康委员会本级 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒙城县卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布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。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。拟订全县社会办医实施意见。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定城市和流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生健康、中医药人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）组织拟订全县卫生健康、中医药科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。

（十四）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（十七）负责全县各级医疗机构干部病房的业务管理，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作委员会、县公立医院管理委员会的具体工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

蒙城县卫生健康委员会本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县卫生健康委员会本级 2022 年度单位决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县卫生健康委员会（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	11,465.57	一、一般公共服务支出	32	15.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,777.62	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.21
	9		九、卫生健康支出	40	11,290.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,777.62
	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	15.89
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	18,243.19	本年支出合计	58	18,243.19
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	18,243.19	总计	62	18,243.19

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：蒙城县卫生健康委员会（本级）

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,243.19	18,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.31	29.31	0.00	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	19.54	19.54	0.00	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	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,290.80	11,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	834.73	834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	631.15	631.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,455.55	2,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	930.17	930.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,525.38	1,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,003.44	5,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,884.08	4,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,610.45	2,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,558.45	2,558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,777.62	6,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,777.62	6,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,777.62	6,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蒙城县卫生健康委员会（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,243.19	904.94	17,338.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	143.21	29.59	113.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.31	29.31	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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	113.62	0.00	113.62	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	113.62	0.00	113.62	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,290.80	843.79	10,447.01	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	834.73	834.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	631.15	631.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,455.55	0.00	2,455.55	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	930.17	0.00	930.17	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,525.38	0.00	1,525.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,003.44	0.00	5,003.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	119.36	0.00	119.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,884.08	0.00	4,884.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,610.45	0.00	2,610.45	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,558.45	0.00	2,558.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,777.62	0.00	6,777.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,777.62	0.00	6,777.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,777.62	0.00	6,777.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蒙城县卫生健康委员会（本级）

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11,465.57	一、一般公共服务支出	30	15.66	15.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,777.62	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	143.21	143.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11,290.80	11,290.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,777.62	0.00	6,777.62	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.89	15.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,243.19	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	18,243.19	11,465.57	6,777.62	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	18,243.19	总计	58	18,243.19	11,465.57	6,777.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,465.57	904.94	10,560.63
201			一般公共服务支出	15.66	15.66	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00
20106			财政事务	6.00	6.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.56	9.56	0.00
2013101			行政运行	9.56	9.56	0.00
208			社会保障和就业支出	143.21	29.59	113.62
20805			行政事业单位养老支出	29.31	29.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	0.00
20810			社会福利	113.62	0.00	113.62
2081002			老年福利	113.62	0.00	113.62
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00

210	卫生健康支出	11,290.80	843.79	10,447.01
21001	卫生健康管理事务	834.73	834.73	0.00
2100101	行政运行	190.68	190.68	0.00
2100102	一般行政管理事务	12.90	12.90	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	631.15	631.15	0.00
21002	公立医院	362.00	0.00	362.00
2100299	其他公立医院支出	362.00	0.00	362.00
21003	基层医疗卫生机构	2,455.55	0.00	2,455.55
2100302	乡镇卫生院	930.17	0.00	930.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,525.38	0.00	1,525.38
21004	公共卫生	5,003.44	0.00	5,003.44
2100401	疾病预防控制机构	119.36	0.00	119.36
2100408	基本公共卫生服务	4,884.08	0.00	4,884.08
21007	计划生育事务	2,610.45	0.00	2,610.45
2100717	计划生育服务	2,558.45	0.00	2,558.45
2100799	其他计划生育事务支出	52.00	0.00	52.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00
21013	医疗救助	15.57	0.00	15.57
2101302	疾病应急救助	15.57	0.00	15.57
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：蒙城县卫生健康委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.89	302	商品和服务支出	644.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	206.24	30201	办公费	81.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	23.68	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	30206	电费	16.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费	159.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	26.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	188.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		260.89	公用经费合计					644.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蒙城县卫生健康委员会（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	6,777.62	0.00	6,777.62	6,777.62	0.00	6,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	6,777.62	0.00	6,777.62	6,777.62	0.00	6,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,777.62	0.00	6,777.62	6,777.62	0.00	6,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	6,777.62	0.00	6,777.62	6,777.62	0.00	6,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蒙城县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

第三部分 蒙城县卫生健康委员会本级 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 年度收入总计 18243.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18243.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13278.56 万元，增长 267.46%，主要原因：基层医疗机构新区建设财政投入增加，如城关、王集、马集、岳坊新区建设等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18243.19 万元，其中：财政拨款收入 18243.19 元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18243.19 万元，其中：基本支出 904.94 万元，占 4.96%；项目支出 10560.63 万元，占 57.89%；政府性基金支出 6777.62 万元，占 37.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 18243.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18243.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13278.56 万元，增长 267.46%，主要原因：基层医疗机构新区建设财政投入增加，如城关、王集、马集、岳坊新区建设等。

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 11465.57 万元，占本年支出的 62.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7092.58 万元，增长 162.19%。主要原因是基层医疗机构新区建设财政投入增加。

（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 11465.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 15.66 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 143.21 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 11290.8 万元，占 98.48%；住房保障(类)支出 15.89 万元，占 0.14%。

（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 9299.71 万元，支出决算 11465.57 万元，完成年初预算的 123.29%。其中：基本支出 904.94 万元，占 7.89%；项目支出 10560.63 万元，占 92.11%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 15.66 万元，决算数与预算数基本持平，微差的主要原因是住派村业务费用增加。

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 149.59 万行政事业单位养老支出元，支出决算为 143.21 万元，完成

年初预算的 95.73%，决算数微小于预算数主要是缴费基数变化。

3. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 卫生健康管理事务(项) 年初预算为 857.68 万元，支出决算为 834.73 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数微小于预算数，基本持平。

4. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项) 年初预算为 1046 万元，支出决算为 362 万元，完成年初预算的 34.61%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含综合医院财政投入资金数额，决算数不包含，在公立医院决算中统一体现。

5. 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 1585 万元，支出决算为 2455.55 万元，完成年初预算的 154.92%，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构新区建设财政投入增加。

6. 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 2265.6 万元，支出决算为 5003.44 万元，完成年初预算的 220.84%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据中含有上级补助资金。

7. 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 3307.85 万元，支出决算为 2610.45 万元，完成年初预算的 78.92%，决算数小于预算数的主要原因是计划

生育服务经费支出减少。

8. 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 9.06 万元,支出决算为 9.06 万元,完成年初预算的 100%,决算数于预算数相等。

9. 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 18.88 万元,支出决算为 15.89 万元,完成年初预算的 84.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 904.94 万元,主要包括:基本工资 206.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.54 万元、职业年金缴费 9.77 万元、职工基本医疗保险缴费 9.16 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 15.89 万元;公用经费 644.05 万元,主要包括:办公费 81.32 万元、印刷费 23.68 万元、咨询费 18.50 万元、电费 16.90 万元、邮电费 159.67 万元、委托业务费 89.64 万元、差旅费 26.40 万元、维修(护)费 188.97 万元、公务接待费 1.53 万元、其他商品和服务支出 37.44 万元。

七、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 万元,本年收入 6777.62 万元,本年支出 6777.62 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 2971.03 万元，支出决算为 6777.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构新区建设财政投入增加。

八、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

蒙城县卫生健康委员本级会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出 2022 年度 335.45 万元，2021 年 344.3 万元，比 2021 年下降 8.85 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县卫生健康委员会本级政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县卫生健康委员会本级无车辆。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，组织对“基本公共卫生服务”、“县级公立医院零差率补助”等 24 个项目开展了部门评价，共涉及资金 83507.38 万元。从评价情况看，从评价情况看，各项目均达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件：《2022 年度基本公共卫生项目绩效评价报告》。

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所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维

护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

国家基本公共卫生服务 项目支出绩效评价报告

（蒙城县卫健委）

2023 年 4 月

目 录

摘要

正文

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

摘 要

（主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情况及评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述）

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

我县自 2009 年起实施国家基本公共卫生服务项目，2018 年 8 月被列入全省第二批“两卡制”试点县，10 月制定了《蒙城县基本公共卫生与家庭医生签约服务“两卡制”试点工作方案》及《蒙城县基本公共卫生服务项目工作量化标准（试行）》，迅速将“两卡制”工作在全县铺开，向所有辖区常住人口提供居民健康档案、老年人健康管理等 12 项服务，目前已覆盖全县 25 个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）及 296 家村卫生室（社区卫生服务站），覆盖率 100%。

（二）项目绩效目标。

为全体城乡常住居民提供均等化的基本公共卫生服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展评价工作的目的是为进一步规范国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作，客观、真实地反映我县国家基本公共卫生服务项目实施情况，推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施，不断提高基本公共卫生服务质量和居民满意度、获得感。

评价对象为全县所有承担国家基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构和其他相关服务提供机构。主要考核当年度国家基本公共卫生服务项目实施情况，评价范围包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果四部分。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则第一是公平、公正、公开。考核程序、内容、标准、依据及安排应当事先公布，被考核机构抽取要公平合理，考核结果客观真实，并以适当形式公布，自觉接受监督。第二是科学可行、严谨规范。考核方案应当根据工作实际调整完善，考核指标要进行严格论证，应当具有科学性和可操作性。要加强对考核组成员的培训和强化考核过程的质控，规范考核程序，不断提高考核质量。第三是适时调整，突出重点。按照国家及省、市每年发布的工作方案，适时调整考核指标，在全面考核的基础上，要加大对重点和难点工作的考核力度，可结合资金分配，重点考核资金使用量大的项目。

评价方法主要以现场考核为主，系统考核为辅。现场考核重点核查服务质量，服务数量方面的考核可借助基本公共卫生服务信息平台提前收集数据，以节约现场考核时间，提高考核效率，

减轻基层迎检负担。现场考核实行百分制，包括组织管理、资金管理、项目执行和项目效果四部分。

（三）绩效评价工作过程。

针对省市相关工作要求，我委高度重视，认真组织相关科室及业务指导机构开展了国家基本公共卫生服务项目绩效自评工作，针对组织管理、资金管理、重点服务内容进展情况、绩效目标落实情况进行了自评，数据收集准确，评价过程客观。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效目标完成情况。

2022 年，蒙城县辖区内常住居民数 1101600 人，建档人数 1277387 人，健康档案建档率 100%，居民规范化电子健康档案覆盖人数 1161147 人，居民规范化电子健康档案覆盖率 100%；发放健康教育印刷资料 12 种，播放健康教育音像资料 12 种，设置健康教育宣传栏 342 个，更新内容 2052 次，举办健康教育讲座 2055 次；辖区内建立预防接种证 81937 人，建证率 100%，乙肝疫苗、卡介苗等各类疫苗适龄儿童免疫规划接种工作均达标；按照规范要求接受 1 次及以上访视的新生儿人数 6783 人，新生儿访视率 90.2%，接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童 81012 人，儿童健康管理率 89.37%，接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0-6 岁儿童数 82036 人，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 90.5%；辖区内接受健康管理的老年人数为 110856 人，老年人健康管理率

73.94%；年内辖区已管理的高血压患者人数为 138492 人，其中在基层医疗卫生机构按照规范要求接受管理的 105372 人，高血压患者基层规范管理服务率 76.09%；年内辖区已管理的 2 型糖尿病患者人数为 35554 人，其中在基层医疗卫生机构按照规范要求提供服务的 27388 人，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 77.03%；辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者 5779 人，其中按照规范要求进行管理的 5561 人，严重精神障碍患者规范管理率 96.23%；辖区内已管理的肺结核患者人数 568 人，管理率和规则服药率均达 100%；辖区内接受中医药健康管理服务的 65 岁及以上居民数 106083 人，老年人中医药健康管理率 70.76%，按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 23863 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 92.57%；登记并网报 3940 例传染病病例，报告率 100%，报告及时率 99.95%；总体来看，12 大项均完成年度目标。

（二）综合评价结论。

经考核全县平均得分 85.58 分，最高分为坛城镇卫生院 92.75 分，最低分为吕望卫生院 78.03 分。

排名	乡镇	组织管理	资金管理	项目执行	项目效果	总分 100 分
		15 分	15 分	50 分	20 分	
1	坛城	14.50	13.64	44.61	20	92.75
2	许疃	14.60	13.70	44.43	20	92.73
3	立仓	14.80	13.57	43.10	20	91.47

4	乐土	14.50	14.00	42.77	20	91.27
5	白杨	13.50	13.80	43.73	20	91.03
6	马集	13.50	14.40	42.72	20	90.62
7	王集	13.50	13.66	41.96	20	89.12
8	柳林	13.50	13.60	41.89	20	88.99
9	范集	14.80	13.43	40.35	20	88.58
10	篱笆	14.80	5.00	45.79	20	85.59
11	楚村	14.40	5.00	45.22	20	84.62
12	小涧	14.60	5.00	44.91	20	84.51
13	板桥	14.80	5.00	44.64	20	84.44
14	漆园	14.80	5.00	44.55	20	84.35
15	常兴	14.80	5.00	44.26	20	84.06
16	移村	13.50	5.00	45.37	20	83.87
17	罗集	14.40	5.00	44.23	20	83.63
18	双涧	14.80	5.00	43.42	20	83.22
19	岳坊	14.00	5.00	43.11	20	82.11
20	庄周	13.50	5.00	43.38	20	81.88
21	辛集	13.50	5.00	43.12	20	81.62
22	田桥	13.50	5.00	43.10	20	81.60
23	城关	13.50	5.00	41.80	20	80.30
24	三义	13.50	5.00	40.63	20	79.13
25	吕望	14.00	5.00	39.03	20	78.03

四、绩效评价指标分析

2022 年我县国家基本公共卫生服务项目 12 大类均完成序时

进度，且通过“两卡制”的一系列举措提高了群众满意度和获得感，拉开了村医收入差距，真正实现了“多劳多得”，资金使用更科学，没有发生违法违规现象，自评结果为优秀。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

（一）部分项目使用国家平台，数据互联互通存在一定难度。

（二）微信公众号居民关注率、使用率及满意度评价率与目标水平仍存在一定差距。

七、有关建议

无