

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361002

单位名称：博野县卫生健康局

二〇二三年十一月



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 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规，拟订全县卫生工作的规章、发展规划和战略目标、技术目标并监督实施；管理医疗机构，规范医疗市场，研究指导医疗机构改革，制定医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，并监督实施；拟订全县医学科技和发展规划，指导医学科技成果的推广及应用，组织实施继续教育，开展医学卫生技术交流与合作，承担卫生援助任务，组织参与国家和省市倡导的重大卫生活动；制定全县卫生人才发展规划，指导并组织实施人才梯队、学科建设，对卫生人员进行职业道德教育，促进卫生行业精神文明建设，实施上岗资格审查和认定；领导和管理直属卫生事业单位和乡镇卫生院，对其班子建设、业务建设、职工队伍建设实施宏观管理；指导全县乡村医疗卫生工作，管理乡村医生和个体诊所；负责组织医疗卫生技术人员的培训、进修、考核和技术的评定工作；制定全县农村妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健和母婴保健专项技术的实施，开展婚前健康体检工作，优生优育教育工作；制定全县疾病防治计划、进行卫生教育宣传，实施计划免疫，做好疾病预防工作。指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，组织调度全县卫生技术力量，协助政府有关单位对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生蔓延；指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射

卫生、环境卫生、学校卫生和生活饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督；负责与健康相关产品的卫生许可和广告审查；贯彻中西医并重的方针，发展传统医药、民族医药事业，推进中医药的继承与创新，促进中医药现代化；建立健全新型农村合作医疗各项规章制度和相关配套设施，对定点医疗机构的审查审定进行监管，负责全县参合人员的审查报销工作；贯彻国家爱国卫生方针、政策，制定全县爱国卫生规划并组织实施；在县爱国卫生运动委员会的领导下，协调有关单位完成爱国卫生工作任务，动员全社会参与爱国卫生活动，开展全民健康教育；负责卫生财务、会计、基建、装备、国有资产的管理，对医疗卫生服务价格标准实施监督检查；负责全县医保对象的医疗保健工作；依法监督管理采供血及临床用血质量；负责县红十字会办公室的日常工作；承办县委、县政府和上级业务主管单位交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博野县卫生健康局

2022年度

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	2,100.61	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	13,700.00	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		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	66.32	八、社会保障和就业支出	39	157.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,941.63
	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	61.69
	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	7,171.73
	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	
本年收入合计	27	15,866.93	本年支出合计	58	9,332.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,049.62	年末结转和结余	60	12,583.74
	30			61	
总计	31	21,916.55	总计	62	21,916.55

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：博野县卫生健康局

2022年度

公开02表
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		15,866.93	15,800.61					66.32
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66					
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36					
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35					
20808	抚恤	44.90	44.90					
2080801	死亡抚恤	44.90	44.90					
20811	残疾人事业	1.64	1.64					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.64	1.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	1,902.58	1,836.26					66.32
21001	卫生健康管理事务	845.53	845.21					0.32
2100101	行政运行	834.53	834.21					0.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00					
21002	公立医院	9.03	9.03					
2100299	其他公立医院支出	9.03	9.03					
21003	基层医疗卫生机构	217.68	217.68					
2100302	乡镇卫生院	0.36	0.36					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.32	217.32					
21004	公共卫生	316.10	250.10					66.00
2100408	基本公共卫生服务	111.57	111.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.96	121.96					66.00
2100499	其他公共卫生支出	16.56	16.56					
21006	中医药	11.00	11.00					
2100699	其他中医药支出	11.00	11.00					
21007	计划生育事务	461.11	461.11					
2100716	计划生育机构	7.98	7.98					
2100717	计划生育服务	452.13	452.13					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14					
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					
2101102	事业单位医疗	37.48	37.48					
221	住房保障支出	61.69	61.69					
22102	住房改革支出	61.69	61.69					
2210201	住房公积金	61.69	61.69					
229	其他支出	13,700.00	13,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,700.00	13,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,700.00	13,700.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：博野县卫生健康局

2022年度

公开03表
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		9,332.81	1,349.97	7,982.84			
208	社会保障和就业支出	157.76	157.76				
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36				
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35				
20811	残疾人事业	1.64	1.64				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.64	1.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	1,941.63	1,130.52	811.11			
21001	卫生健康管理事务	845.69	845.69				
2100101	行政运行	834.21	834.21				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.48	11.48				
21002	公立医院	76.08		76.08			
2100201	综合医院	67.22		67.22			
2100299	其他公立医院支出	8.86		8.86			
21003	基层医疗卫生机构	217.68	217.68				
2100302	乡镇卫生院	0.36	0.36				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.32	217.32				
21004	公共卫生	301.65	16.04	285.61			
2100408	基本公共卫生服务	71.57		71.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.52		213.52			
2100499	其他公共卫生支出	16.56	16.04	0.52			
21006	中医药	11.00		11.00			
2100699	其他中医药支出	11.00		11.00			
21007	计划生育事务	447.40	8.98	438.42			
2100716	计划生育机构	7.98	7.98				
2100717	计划生育服务	438.42		438.42			
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位医疗	37.48	37.48				
221	住房保障支出	61.69	61.69				
22102	住房改革支出	61.69	61.69				
2210201	住房公积金	61.69	61.69				
229	其他支出	7,171.73		7,171.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,171.73		7,171.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,171.73		7,171.73			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：博野县卫生健康局

2022年度

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	2,100.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,700.00	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	157.76	157.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,876.16	1,876.16		
	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	61.69	61.69		
	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	7,171.73		7,171.73	
	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	15,800.61	本年支出合计	59	9,267.34	2,095.61	7,171.73	
年初财政拨款结转和结余	28	6,049.14	年末财政拨款结转和结余	60	12,582.41	149.03	12,433.38	
一般公共预算财政拨款	29	144.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,905.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,849.75	总计	64	21,849.75	2,244.64	19,605.11	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：博野县卫生健康局

2022年度

金额单位：万元

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		2,095.61	1,349.50	746.11
208	社会保障和就业支出	157.76	157.76	
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35	
20811	残疾人事业	1.64	1.64	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.64	1.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	1,876.16	1,130.04	746.11
21001	卫生健康管理事务	845.21	845.21	
2100101	行政运行	834.21	834.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00	
21002	公立医院	76.08		76.08
2100201	综合医院	67.22		67.22
2100299	其他公立医院支出	8.86		8.86
21003	基层医疗卫生机构	217.68	217.68	
2100302	乡镇卫生院	0.36	0.36	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.32	217.32	
21004	公共卫生	236.65	16.04	220.61
2100408	基本公共卫生服务	71.57		71.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.52		148.52
2100499	其他公共卫生支出	16.56	16.04	0.52
21006	中医药	11.00		11.00
2100699	其他中医药支出	11.00		11.00
21007	计划生育事务	447.40	8.98	438.42
2100716	计划生育机构	7.98	7.98	
2100717	计划生育服务	438.42		438.42
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	37.48	37.48	
221	住房保障支出	61.69	61.69	
22102	住房改革支出	61.69	61.69	
2210201	住房公积金	61.69	61.69	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：博野县卫生健康局

2022年度

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	957.14	302	商品和服务支出	87.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	570.71	30201	办公费	25.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.12	30202	印刷费	12.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.75	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.49	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.39	30208	取暖费	4.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	301.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	251.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	10.45	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	1.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.31			
人员经费合计		1,259.02	公用经费合计					90.47

注：本表反映部门（或单位）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

部门：博野县卫生健康局 公开07表
 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
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		5,905.11	13,700.00	7,171.73		7,171.73	12,433.38
212	城乡社区支出	0.31					0.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.31					0.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.31					0.31
229	其他支出	5,904.80	13,700.00	7,171.73		7,171.73	12,433.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,904.80	13,700.00	7,171.73		7,171.73	12,433.07
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,904.80	13,700.00	7,171.73		7,171.73	12,433.07

注：本表反映部门（或单位）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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博野县卫生健康局
2022年度
公开09表
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
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

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。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）21916.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 12050.86 万元，增长 122.1%，主要原因是 2022 年政府性基金预算财政拨款收入较去年增多，县医院分院建设项目、医疗卫生综合体基础设施提升项目继续增加资金的收入，金额较大。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 15866.93 万元，其中：财政拨款收入 15800.61 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 66.32 元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 9332.81 万元，其中：基本支出 1349.97 万元，占 14.5%；项目支出 7982.84 万元，占 85.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 15800.61 万元，比 2021 年度增加 6686.68 万元，增长 73.4%，主要是 2022 年政府性基金预算财政拨款收入较去年增多，县医院分院建设项目、医疗卫

生综合体基础设施提升建设项目继续增加资金的收入，金额较大；本年支出 9267.34 万元，比 2021 年度增加 5462.63 万元，增加 143.6%，主要是县医院分院建设项目、医疗卫生综合体基础设施提升建设项目支付相关款项金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2100.61 万元，比上年减少 1013.32 万元，降低 32.5%，主要是 2022 年减少了县级传染病医院扩建项目，一般公共预算财政拨款本年收入有所减少；本年支出 2095.61 万元，比上年减少 1613.90 万元，降低 43.5%，主要是 2021 年传染病区建设项目主体竣工，2022 年无相关收入；2022 年疫情防控资金专项收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13700 万元，比上年增加 7700 万元，增长 128.3%，主要是 2022 年政府性基金预算财政拨款收入较去年增多，县医院分院建设项目、医疗卫生综合体基础设施提升项目继续增加资金的收入，金额较大；本年支出 7171.73 万元，比上年增加 7076.53 万元，增长 7433.3%，主要是 2022 年县医院分院建设项目、医疗卫生综合体基础设施提升建设项目支付相关款项金额较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 15800.61 万元，完成年初预算的 284.8%，比年初预算增加 10253.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了财政预算，基本公共卫生服务项目人均标准比上年提高等；本年支出 9267.34 万元，完成年初预算的 167.1%，比年初预算增加 3719.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项收入增加相应的专项支出也增加了。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 37.9%，比年初预算减少 3446.87 万元，主要是卫健局是一级预算单位，项目方面的预算资金列在卫健局本级，在项目实施时，相关项目资金拨付到底项目单位由项目实施单位列收入；支出 2 完成年初预算 37.9%，比年初预算减少 3451.87 万元，决算数小于预算数的主要原因是卫健局是一级预算单位，项目方面的预算资金列在卫健局本级，在项目实施时，相关项目资金拨付到底项目单位由项目实施单位列支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 13700 万元，主要是基建项目资金到位时追加的财政基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 7171.73 万元，主要是 2022 年县医院分院建设项目、医疗卫生综合体基础设施提升建设项目支付相关款项金额较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，

与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9267.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 157.76 万元，占 1.7%，主要用于职工社会保障缴费单位部分的缴纳；卫生健康（类）支出 1876.16 万元，占 20.2%，主要用于单位日常经费，人员工资，公共卫生服务项目等方面的支出；住房保障（类）支出 61.69 万元，占 0.7%，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳；其他支出 7171.73 万元，占 77.4%，主要用于 2022 年县医院分院建设项目和医疗卫生综合体基建项目的支出。

(四) 一般公共预算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 1349.5 万元，其中：

人员经费 1259.02 万元，主要包括基本工资 570.71 万元、津贴补贴 22.12 万元、绩效工资 153.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.49 万元、职工基本医疗保险缴费 42.39 万元、住房公积金 61.69 万元、其他社会保障缴费 2.98 万元、离休费 45.01 万元、退休费 5.25 万元、生活补助 251.24 万元、医疗费补助 0.36 万元、奖励金支出 0.02 万元。

公用经费 90.47 万元，主要包括办公费 25.6 万元、印刷费 12.7 万元、手续费 0.08 万元、水费 1.47 万元、电费 5 万元、

邮电费 4.71 万元、取暖费 4.69 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 2.16 万元、工会经费 5.01 万元、福利费 10.45 万元、公务用车运行维护费 1.84 万元、其他交通费用 9.05 万元、其他商品和服务支出 4.31 万元、办公设备购置 3.25 万元。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算增加了 0.30 万元，增加 19.4%，主要是随着单位业务的大量增加以及车辆的老化公务用车运行维护费较上年略有增加。

（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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%。与预算持平。较上年增加 0.3 万元，增

长 19.4%，主要是随着单位业务的大量增加以及车辆的老化公务用车运行维护费较上年略有增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.85 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加了 0.30 万元，增加 19.4%，主要是随着单位业务的大量增加以及车辆的老化公务用车运行维护费较上年略有增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 90.47 万元，比 2021 年度增加 22.61 万元，增长 33.3%。主要是因为本单位 2022 年专项服务增加相关的督导工作、宣传工作等各项工作增加，公务用车以及办公用房老化需要维修，因此有所增加。比年初预算减少 7.42 万元，降低 7.6%，主要原因是我单位厉行节约严抓支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 69.80 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 69.80 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 69.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 69.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年无增减变化。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 66 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19062.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“赤脚医生养老政策补助资金”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 298.2981 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“赤脚医生养老政策补助资金”“2022 年产前基因筛查资金（婚前、耳聋、无创）”“免费孕前检查资金”三个项目委托“河北沃朋会计师事务所”第三方机构开展绩效评

价。从评价情况来看，“赤脚医生养老政策补助资金”“2022年产前基因筛查资金（婚前、耳聋、无创）”“免费孕前检查资金”三个项目绩效目标全部完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“赤脚医生养老政策补助资金”项目1个项目绩效自评结果。

（1）“赤脚医生养老政策补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“赤脚医生养老政策补助资金”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为213.86万元，执行数为213.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照“赤脚医生”本人提供的《个人申请书》，按照工作流程认定的工作年限，给予原“赤脚医生”定额补助，提高了原“赤脚医生”的生活水平，得到了原“赤脚医生”的一致好评。未发现问题。

（2）“赤脚医生养老政策补助资金”项目绩效自评综述。

“赤脚医生养老政策补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“赤脚医生养老政策补助资金”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为213.86万元，执行数为213.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了赤脚医生生活困难问题，提高了赤脚医生收入水平、维护了农村经济发展，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（三）单位评价项目绩效评价结果

一、绩效自评工作组织开展情况

我局按照《原“赤脚医生”养老补助办法》每年按时给原“赤脚医生”申请补助发放资金列入财政预算，资金到位后发放养老补助，每年发放前由乡镇政府组织相关人员核实原“赤脚医生”银行卡号、联系电话是否有变化，并核查死亡人员信息及死亡时间，核查完成后由博野县农村信用社代为发放补助。

2022年收到赤脚医生养老补助政策补助县级资金213.86万元，全部完成发放。

二、绩效目标实现情况

2022年度原“赤脚医生”补助资金已经按照预算，按照原“赤脚医生”补助名单全部发放到位。

三、绩效目标设定质量情况

根据《原“赤脚医生”养老补助办法》，我县按照原“赤脚医生”本人提供的《个人申请书》，按照工作流程认定的工作年限，给予原“赤脚医生”定额补助，提高了原“赤脚医生”的生活水平，得到了原“赤脚医生”的一致好评。

四、整改措施及结果应用

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有序机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效自评报告进行公开，

广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国无资本经营预算无收支及结转结余情况，故政国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类