

2022 年度
石嘴山市大武口区卫生
健康局（汇总）部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明

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

（五）其他必要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

部门概况

一、部门职责

大武口区卫生健康局部门职责：（一）贯彻执行国家和自治区有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的规划。负责协调推进辖区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定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，突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、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）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（七）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。

（八）负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。

（十）指导各责任单位卫生健康工作，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，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十一）负责卫生健康宣传、教育和促进等工作，依法组织实施统计调查。

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心部门职责： 主要承担辖区基本公共卫生项目十二类 54 项，包括建立居民健康档案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、预防接种、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等。并承担基本医疗服务，包括全科门诊诊疗、中医药服务、静脉输液、各种注射等，随着城乡基层卫生机构服务能力的提高，开展了医联体服务、专家下基层服务等，推进了家庭医生签约工作，转变了基层医疗卫生机构的服务方式，双向转诊工作也顺利开展。

大武口区长兴卫生院部门职责： 主要承担辖区居民基本医疗服务；建立居民健康档案、健康教育宣传、慢性病管理、老年人管理、计划免疫、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等十四类五十四项基本公共卫生免费服务工作。

大武口区星海社区卫生服务中心部门职责： 1. 以维护居民健康为中心，开展基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治；开展急救、康复和计划生育技术服务；推广包括民族医药在内的中医药服务；承担卫生行政部门委托的卫生管理职能：推行乡村卫生服务一体化管理，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

2. 以体现医疗卫生均等化为目的，承担居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等 14 类 54 项基本公

共卫生服务项目。协助实施疾病防控、“七免一救助”等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

二、机构设置

1. 石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）单位属行政单位，单位包括财务不独立核算的 2 个事业单位，独立核算二级预算单位 3 个。

2. 单位人员编制数 18 人，行政编制 6 人，事业编制 12 人，在职人数 18 人，退休人员 7 人。纳入石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）2022 年部门决算的二级预算单位包括：

（1）大武口区健康教育所（财务不单独核算）

（2）大武口区建材厂卫生所（财务不单独核算）

（3）大武口区星海镇中心卫生院，单位人员编制数 27 人，行政编制 0 人，在职人数 24 人，离退休 9 人，遗属 1 人。

（4）大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心，单位人员编制数 19 人，在职人数 17 人，离退休人员 20 人，其他聘用人员 37 人，遗属 1 人。

（5）大武口区长兴卫生院，事业编制数 7 人，其中在职人员 6 人，离退休人员 7 人，遗属 4 人，聘用人员 10 人。

第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

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	65,206,702.38	一、一般公共服务支出	31	1,849.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8,541,558.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	11,424,333.32	八、社会保障和就业支出	38	3,157,091.16
	9		九、卫生健康支出	39	79,098,767.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,589,144.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	85,172,593.80	本年支出合计	57	83,846,852.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	19,174.81
年初结转和结余	29	9,395,013.00	年末结转和结余	59	10,701,579.88
总计	30	94,567,606.80	总计	60	94,567,606.80

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

功能分类科目编码			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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	85,172,593.80	65,206,702.38	0.00	8,541,558.10	0.00	0.00	0.00	11,424,333.32
201			一般公共服务支出	1,849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.68
20107			税收事务	1,849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.68
2010799			其他税收事务支出	1,849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.68
208			社会保障和就业支出	3,121,175.34	3,121,175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,046,175.34	3,046,175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33,043.00	33,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	432,411.00	432,411.00	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	1,325,372.16	1,325,372.16	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	1,255,349.18	1,255,349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80,462,131.78	60,498,090.04	0.00	8,541,558.10	0.00	0.00	0.00	11,422,483.64
21001			卫生健康管理事务	1,777,581.80	1,714,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,543.69
2100101			行政运行	787,506.00	772,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2100102			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	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	980,075.80	931,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,543.69
21002			公立医院	1,704,270.00	1,704,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,704,270.00	1,704,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	24,863,817.91	10,152,987.86	0.00	8,541,558.10	0.00	0.00	0.00	6,169,271.95
2100301			城市社区卫生机构	23,772,161.91	9,061,331.86	0.00	8,541,558.10	0.00	0.00	0.00	6,169,271.95
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,091,656.00	1,091,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）公开02表
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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	85,172,593.80	65,206,702.38	0.00	8,541,558.10	0.00	0.00	0.00	11,424,333.32
21004			公共卫生	37,349,435.31	34,397,731.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,704.00
2100408			基本公共卫生服务	21,969,131.31	20,697,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,100.00
2100409			重大公共卫生服务	13,740,700.00	13,680,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,619,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,604.00
2100499			其他公共卫生支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	10,192,587.00	7,954,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,964.00
2100716			计划生育机构	1,146,687.00	1,146,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	9,045,900.00	6,807,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,964.00
21011			行政事业单位医疗	574,439.76	574,439.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	122,894.00	122,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	384,484.76	384,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,061.00	14,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,587,437.00	1,587,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,587,437.00	1,587,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,219,513.00	1,219,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	367,924.00	367,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）
公开03表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	83,846,852.11	29,548,561.55	54,298,290.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,849.68	0.00	1,849.68	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	1,849.68	0.00	1,849.68	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	1,849.68	0.00	1,849.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,157,091.16	3,082,091.16	75,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,082,091.16	3,082,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33,043.00	33,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	432,411.00	432,411.00	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	1,348,793.58	1,348,793.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,267,843.58	1,267,843.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79,098,767.27	24,877,326.39	54,221,440.88	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	1,820,512.19	797,506.00	1,023,006.19	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	797,506.00	797,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,013,006.19	0.00	1,013,006.19	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1,712,505.00	0.00	1,712,505.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,712,505.00	0.00	1,712,505.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	23,368,110.98	22,332,072.98	1,036,038.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	22,276,454.98	22,271,454.98	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,091,656.00	60,618.00	1,031,038.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）
公开03表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	83,846,852.11	29,548,561.55	54,298,290.56	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	37,557,191.69	98,600.00	37,458,591.69	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	21,999,875.29	98,600.00	21,901,275.29	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	13,911,377.80	0.00	13,911,377.80	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,619,604.00	0.00	1,619,604.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	26,334.60	0.00	26,334.60	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	10,216,847.65	1,154,707.65	9,062,140.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	1,154,707.65	1,154,707.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	9,041,820.00	0.00	9,041,820.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	20,320.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	574,439.76	494,439.76	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	122,894.00	42,894.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	384,484.76	384,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,061.00	14,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	3,849,160.00	0.00	3,849,160.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	3,849,160.00	0.00	3,849,160.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,589,144.00	1,589,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,589,144.00	1,589,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,221,220.00	1,221,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	367,924.00	367,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

公开04表
金额单位：元

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	65,206,702.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,157,091.16	3,157,091.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60,548,128.34	60,548,128.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

公开04表
金额单位：元

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,589,144.00	1,589,144.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	65,206,702.38	本年支出合计	59	65,294,363.50	65,294,363.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	822,375.72	年末财政拨款结转和结余	60	734,714.60	734,714.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	822,375.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	66,029,078.10	合计	64	66,029,078.10	66,029,078.10	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

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	2	3
			合计		
			65,294,363.50	16,301,478.70	48,992,884.80
208			3,157,091.16	3,082,091.16	75,000.00
20805			3,082,091.16	3,082,091.16	0.00
2080501		行政单位离退休	33,043.00	33,043.00	0.00
2080502		事业单位离退休	432,411.00	432,411.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348,793.58	1,348,793.58	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,267,843.58	1,267,843.58	0.00
20807		就业补助	75,000.00	0.00	75,000.00
2080799		其他就业补助支出	75,000.00	0.00	75,000.00
210			60,548,128.34	11,630,243.54	48,917,884.80
21001		卫生健康管理事务	1,752,665.22	772,506.00	980,159.22
2100101		行政运行	772,506.00	772,506.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	970,159.22	0.00	970,159.22
21002		公立医院	1,712,505.00	0.00	1,712,505.00
2100299		其他公立医院支出	1,712,505.00	0.00	1,712,505.00
21003		基层医疗卫生机构	10,150,064.86	9,114,026.86	1,036,038.00
2100301		城市社区卫生机构	9,058,408.86	9,053,408.86	5,000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,091,656.00	60,618.00	1,031,038.00
21004		公共卫生	34,532,816.58	98,600.00	34,434,216.58
2100408		基本公共卫生服务	20,778,238.78	98,600.00	20,679,638.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	65,294,363.50	16,301,478.70	48,992,884.80
2100409		重大公共卫生服务	13,734,577.80	0.00	13,734,577.80
2100499		其他公共卫生支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21007		计划生育事务	7,976,476.92	1,150,670.92	6,825,806.00
2100716		计划生育机构	1,150,670.92	1,150,670.92	0.00
2100717		计划生育服务	6,807,936.00	0.00	6,807,936.00
2100799		其他计划生育事务支出	17,870.00	0.00	17,870.00
21011		行政事业单位医疗	574,439.76	494,439.76	80,000.00
2101101		行政单位医疗	122,894.00	42,894.00	80,000.00
2101102		事业单位医疗	384,484.76	384,484.76	0.00
2101103		公务员医疗补助	14,061.00	14,061.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	53,000.00	53,000.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	3,849,160.00	0.00	3,849,160.00
2109999		其他卫生健康支出	3,849,160.00	0.00	3,849,160.00
221		住房保障支出	1,589,144.00	1,589,144.00	0.00
22102		住房改革支出	1,589,144.00	1,589,144.00	0.00
2210201		住房公积金	1,221,220.00	1,221,220.00	0.00
2210203		购房补贴	367,924.00	367,924.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

公开06表
金额单位：元

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	14, 576, 927. 16	302	商品和服务支出	1, 153, 034. 54	310	资本性支出	
30101	基本工资	2, 922, 405. 46	30201	办公费	166, 888. 34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2, 834, 269. 00	30202	印刷费	53, 103. 92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	880, 047. 00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1, 952, 673. 00	30205	水费	23, 041. 50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 348, 793. 58	30206	电费	40, 000. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1, 267, 843. 58	30207	邮电费	32, 145. 64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	427, 378. 76	30208	取暖费	175, 440. 00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14, 061. 00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29, 002. 78	30211	差旅费	7, 000. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1, 221, 220. 00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	35, 000. 00	30213	维修(护)费	50, 000. 00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1, 644, 233. 00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	571, 517. 00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	465, 454. 00	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	135, 449. 00	312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

公开06表
金额单位：元

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24, 863. 00	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	1, 012. 69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	159, 218. 00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	88, 524. 00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151, 080. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	81, 200. 00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	70, 131. 45	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		15, 148, 444. 16	公用经费合计					1, 153, 034. 54
合 计		16, 301, 478. 70						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	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

公开部门：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）（汇总）

公开09表
金额单位：元

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	0.00	0.00	0.00

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助专项资金						
主管部门		石嘴山市卫生健康局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	1800	1896. 59	1896. 59	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1800	1888. 47	1888. 47	—		—
		上年结转资金		8. 12	8. 12	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项资金用于城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室和承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构提供基本公共卫生服务所需支出。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，同时推动妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等工作。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，老年人社区规范健康管理服务率达61%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率达90%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上，高血压、糖尿病患者规范管理率达75%以上，传染病突发公共卫生时间报告率达100%以上。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治。最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、卫生应急等方面工作。 3. 计算方法：人均84元*本级承担4%*本级人口数。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标1: 居民健康档案合格率	≥89%	≥89%	2	2	
		数量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	≥98%	3	3	
		数量指标	指标1: 国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	≥98%	3	3	
		数量指标	指标1: 0-6岁儿童健康管理率	≥98%	≥98%	2	2	
		质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥88%	≥88%	2	2	
		质量指标	指标2: 高血压患者规范管理率	≥88%	≥88%	2	2	
		质量指标	指标3: 糖尿病患者规范管理率	≥87%	≥87%	1	1	
		质量指标	指标4: 基层医疗卫生机构传染病疫情报告率	100%	100%	2	2	
		质量指标	指标5: 老年人中医药健康管理服务率	≥67%	≥67%	1. 5	1. 5	
		质量指标	指标6: 结核病患者管理服务	≥90%	≥90%	1. 5	1. 5	
		时效指标	指标1: 按年度完成工作任务	当年内完成	当年内完成	10	10	
		成本指标	指标1: 基本公共卫生全年所需保障资金	≥1896. 59万元	已保障	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标1: 服务居民提高全民健康	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
		社会效益 指标	指标2: 居民健康素养水平	持续提高	持续提高	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 健康全民服务，提高人民对健康生态意识	提高	提高	10	10	
		可持续 影响指标	指标1: 基层基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 居民对基本公共卫生服务 目的满意度	≥80%	82%	10	10	
总 分						100	100	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2021年重大传染病防控						
主管部门			石嘴山市卫生健康局		实施单位		石嘴山市大武口区卫生健康局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	1374. 07	1373. 46	10	99.96%	9. 5
			其中: 当年财政拨款	0	1368. 07	1367. 46	—		—
			上年结转资金		6	6	—		—
			其他资金				—		—
	预期目标					实际完成情况			
年度 总体 目标			为落实好集中隔离， 核酸检测等各项疫情防控物资保障， 持续筑牢疫情开展工作该项资金。扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、 新冠肺炎等重点传染病及健康危害因素检测等工作。			落实完成集中隔离， 核酸检测等各项疫情防控物资保障， 持续筑牢疫情开展工作。扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、 精神卫生和慢性非传染性疾病防治、 新冠肺炎等重点传染病及健康危害因素检测等工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标1: 疫情防控物资采购数量		实际执行采购>5000件	已完成>5000件	5	5	
			指标2: 慢性非传染性疾病防治		宣传资料及其他>3000册	已完成>3000册	2	2	
			指标3: 国家免疫规划		宣传资料及其他>1000册	已完成>1000册	2	2	
			指标4: 艾滋病防治		宣传资料及其他物品>1000册	已完成>1000册	1	1	
		质量指标	指标1: 筑牢疫情防线		辖区范围内达到预防	以达到	5	5	
			指标2: 慢性非传染性疾病防治		达到预期	完成	2	2	
			指标3: 国家免疫规划		减少大规模感染	以减少	2	2	
			指标4: 艾滋病防治		增强防治	有所增强	1	1	
		时效指标	指标1: 资金支付及时， 疫情防控资金到位		提高	提高	5	5	
			指标2: 慢性非传染性疾病防治		提高	提高	2	2	
			指标3: 国家免疫规划		当年内完成	当年内完成	2	2	
			指标4: 艾滋病防治		延续性逐年完成	延续性逐年完成	1	1	
		成本指标	指标1: 疫情防控物资采购、 核酸检测试剂采购、 其他疾病防控资金。		1374. 07万元	1373. 46万元	10	9. 5	部分需支付金额因跨年度支付等原因当年结转下年0. 61万元。
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	指标1: 经济发展稳定不受影响		延续性逐年完成	延续性逐年完成	10	10	
		社会效益指标	指标1: 确保全区人民群众生命安全		满意	满意	10	10	
		生态效益指标	指标1: 全民健康促进社会发展		提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 社会经济人民健康		可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度		≥92%	94%	10	10	
总 分							100	99	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			卫生健康专干补助						
主管部门			石嘴山市卫生健康局		实施单位 石嘴山市大武口区卫生健康局				
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	56.16	56.16	56.16	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	56.16	56.16	56.16	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《大武口区人民政府常务会议纪要（第63号）》要求给办事处配备一名卫生专干，保证基层单位卫生工作的正常开展，发放标准为2600元/月*18人*12个月=561600元。					进一步加强基层人口和计划生育、全民卫生的建设，提高整体工作水平，建立起维护居民健康的一道可靠屏障，对于提高居民健康素质重要促进作用，提高人民群众的健康意识、提高居民的医疗水平，更好的为居民服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标1：街道卫生健康专干生活补助全覆盖		20人	20人	10	10	
		质量指标	指标1：保障街道卫生健康专干生活补助及时有效发放		完成发放	完成发放	10	10	
		时效指标	指标1：每月以打卡形式发放		每月25日前	每月25日前	10	10	
		成本指标	指标1：街道卫生健康专干生活补助全年所需		全年56.16万元	全年56.16万元	10	10	
	效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标1：保障街道卫生专干的权利，服务社会经济。		逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益 指标	指标1：城乡居民健康素养水平		逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益 指标	指标1：无		无	无	0	0	
		可持续 影响指标	指标1：基层街道卫生健康工作水平		可持续	可持续	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1：街道卫生健康专干对党和政府满意度		≥92%	94%	10	10	
总 分							100	90	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022年计划生育项目补助资金					
主管部门			石嘴山市卫生健康局		实施单位 石嘴山市大武口区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	599.55	599.55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	599.55	599.55	10		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金用于落实农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助。提前享受计划生育家庭特别扶助、一次性抚恤金和少生快富独生子女户纯女户提前奖励扶助等国家和自治区确定的计划生育服务补助政策。			该资金用于落实农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助。提前享受计划生育家庭特别扶助、一次性抚恤金和少生快富独生子女户纯女户提前奖励扶助等国家和自治区确定的计划生育服务补助政策。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	指标1: 提前享受计划生育特扶助数量	140人	140人	4	4	
			指标2: 少生快富独生子女户纯女户提前实施奖励扶助数量	102人	102人	3	3	
			指标3: 计划生育家庭特别扶助	501人	501人	3	3	
		质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	完全覆盖符合人数	完全覆盖符合人数	10	10	
		时效指标	指标1: 奖励和扶助资金到位率	2022年	当年内完成支付	10	10	
		成本指标	指标1: 提前享受计划生育特别扶助, 发放标准伤残家庭600元/人/月, 死亡家庭800元/人/月。140人	184万元	184万元	2.5	2.5	
			指标2: 少生快富独生子女户纯女户提前实施奖励, 发放标准1200元/人/年 102人	12万元	12万元	2.5	2.5	
			指标3: 计划生育家庭特别扶助, 发放标准伤残家庭600元/人/月, 死亡家庭800元/人/月。501人	267万元	267万元	2.5	2.5	
			指标4: 一次性抚恤金等保障计划生育家庭资金	136.55万元	136.55万元	2.5	2.5	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	指标1: 促进社会和谐共同富裕发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标2: 提高农民收入, 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
		生态效益指标	指标1: 无相应效益影响	无	无	10	0	
		可持续影响指标	指标1: 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众或服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总 分					100	90		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			长胜街道办事处社区卫生服务中心改造工程						
主管部门			石嘴山市卫生健康局		实施单位		石嘴山市大武口区卫生健康局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	400	384.92	10	96.23%	9
			其中: 当年财政拨款	0	400	384.92	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	长胜街道社区卫生服务中心改造, 配套建设室外排水管网改造、供暖管网改造、路面硬化、室内基础设施建设、新增医疗固废处理室等卫生服务中心建设。用于提高前来就医群众的就医环境, 正确处理医疗垃圾废料, 提高医疗服务水平, 提高全民健康, 健全完善医疗设施。					完成长胜街道办事处社区卫生服务中心配套建设室外排水管网改造、供暖管网改造、路面硬化、室内基础设施建设、新增医疗固废处理室等改造工程建设。提高前来就医群众的就医环境, 正确处理医疗垃圾废料, 提高医疗服务水平, 提高全民健康, 健全完善医疗设施。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标1: 室外供水管网改造		205.7m²	已完成	1	1	
			指标2: 供电直埋电缆		120m	已完成	1	1	
			指标3: 硬化地面		211.8m²	已完成	1	1	
			指标4: 新增医疗固废处理室		1处	已完成	3	3	
			指标5: 污水处理设备		1套	已完成	1	1	
			指标6: 环保化粪池		1座	已完成	2	2	
			指标7: 医用设施电梯		1套	已完成	1	1	
		质量指标	指标1: 健全完善医疗设施		高质量完成	已完成	10	10	
		时效指标	指标1: 长胜街道办事处社区卫生服务中心改造		当年内改造完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标1: 年内建成所需改造资金		400万元	384.92万元	10	9	改造项目已实施完毕, 项目正待验收竣工, 结余资金15.08万元, 是为保障工程质量待全部验收清算后的工程押金及部分尾款。
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标1: 提高全民健康, 医疗服务提高经济效益		不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 服务就医群众, 提高社会对医疗系统的认同		社会认同	社会认同	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 正确处理医疗废物, 建设生态安全		高效提升	高效提升	10	10	
		可持续 影响指标	指标1: 医疗发展服务社会		可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 就医群众达到满意		≥89%	92%	10	10	
总 分						100	98		

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 94,567,606.80 元，支出总计 94,567,606.80 元。与上年相比，收入总计增加 20,428,600.85 元，增长 27.55%，主要原因是下达中央和自治区专项转移支付收入及规范经补贴调整追加人员经费。与上年相比，支出总计增加 20,428,600.85 元，增长 27.55%，主要原因是增加专项转移支付支出及规范经补贴调整追加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 85,172,593.80 元，其中：财政拨款收入 65,206,702.38 元，占 76.56%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 8,541,558.10 元，占 10.03%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 11,424,333.32 元，占 13.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 83,846,852.11 元，其中：基本支出 29,548,561.55 元，占 35.24%；项目支出 54,298,290.56 元，占 64.76%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 66,029,078.10 元，支出总计 66,029,078.10 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加

16,682,214.13 元，增长 33.80%，主要原因是下达中央和自治区专项转移支付收入及规范经补贴调整追加人员经费。与上年相比，财政拨款支出总计增加 16,682,214.13 元，增长 33.80%，主要原因是增加专项转移支付支出及规范经补贴调整追加人员经费支出。

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 65,294,363.50 元，占本年支出合计的 98.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18,579,592.75 元，增长 39.77%，主要原因是增加专项转移支付支出及规范经补贴调整追加人员经费支出。

（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 65,294,363.50 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 3,157,091.16 元，占 4.84%；卫生健康支出（210）60,548,128.34 元，占 92.73%；住房保障（221）支出 1,589,144.00 元，占 2.43%。

（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 29,765,882.00 元，支出决算为 65,294,363.50 元，完成年初预算的 219.36%，其中：

1.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休。年初预算为 0.00 元，支出决算为 33,043.00 元，决算数大于预算数的主要原因我单位行政退休人员原奖励性补贴年初无预算年中追加此项支出。

2.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休。年初预算为 0.00 元，支出决算为 432,411.00 元，决算数大于预算数的主要原因我部门事业退休人员原奖励性补贴年初无预算年中追加此项支出。

3.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 710,839.00 元，支出决算为 1,348,793.58 元，完成年初预算的 189.75%，决算数大于预算数的主要原因规范津补贴追加在职人员养老保险。

4.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 355,420.00 元，支出决算为 1,267,843.58 元，完成年初预算的 356.72%，决算数大于预算数的主要原因规范津补贴追加在职人员职业年金。

5.208 社会保障和就业支出 2080 就业补助 2080799 其他就业补助支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 75,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算后下达 2022 年大武口区基层服务专项计划人员工资。

6.210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行。年初预算为 644,518.00 元，支出决算为 772,506.00 元，完成年初预算的 119.86%，决算数大于预算数的主要原因人员调整调动增加人员支出。

7.210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100102 一般行政管理事务。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因下达 2022 年春节“送温暖”慰问活动慰问金。

8.210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 970,159.22 元，决算数大于预算数的主要原因下达老龄健康事业经费、全区低龄女性生育力监测干预管理项目、2022 年基本公共卫生服务经费等项目资金。

9.210 卫生健康支出 21002 公立医院 2100299 其他公立医院支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,712,505.00 元，决算数大于预算数的主要原因下达公立医院综合补助资金、2022 年中央医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养培训)提升项目、2021 年“互联网+医疗健康”示范区建设（基层人工智能辅助诊断能力提升）、千名医师下基层对口支援活动补助资金项目资金。

10.210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构。年初预算为 7,060,123.00 元，支出决算为 9,058,408.86 元，完成年初预算的 128.30%。决算数大于预算数的主要原因三个卫生中心人员的人员和运转支出增加，以及下达其他基本公共卫生服务资金。

11.210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为

1,091,656.00 元，决算数大于预算数下达 2022 年基本药物制度专项补助资金。

12.210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务。年初预算为 18,264,800.00 元，支出决算为 20,778,238.78 元，完成年初预算的 113.76%，决算数大于预算数的主要原因老年健康服务专项资金、村医、防保员生活补助、离岗乡村医生补助、2022 年度健康大武口建设暨健康水平提升行动本级专项经费、基本公共卫生服务补助专项资金等专项资金的支出。

13.210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务。年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,734,577.80 元，决算数大于预算数的主要原因下达专项资金用于完成集中隔离，核酸检测等各项疫情防控物资保障，扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病及健康危害因素检测等工作。

14.210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100499 其他公共卫生支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因下达 2021 年其他公共卫生服务项目资金的支出。

15.210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构。年初预算为 713,235.00 元，支出决算为 1,150,670.92

元，完成年初预算的 161.23%，决算数大于预算数的主要原因本年招考及调入事业编 3 人。

16.210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100717 计划生育服务。年初预算为 561,600.00 元，支出决算为 6,807,936.00 元，完成年初预算的 1212.23%，决算数大于预算数的主要原因年初预算卫生健康专干补助 561,600.00 元，用于给办事处配备的 18 位计生专干的生活补助，年内专项下达 2022 年计划生育项目补助资金、2022 年提前特别扶助本级承担资金项目资金支出。

17.210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 17,870.00 元，决算数大于预算数的主要原因下达计划生育特扶专项资金。

18.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗。年初预算为 121,490.00 元，支出决算为 122,894.00 元，完成年初预算的 101.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加了职工基本医疗保险。

19.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗。年初预算为 359,831.00 元，支出决算为 384,484.76 元，完成年初预算的 106.85%，决算数大于预算数的主要原因是增加 3 个事业人员，增加了职工基本医疗保险。

20.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助。年初预算为 10,558.00 元，支出决算为 14,061.00 元，完成年初预算的 143.40%，决算数大于预算数的主要原因是

人员调整增加了公务员医疗保险。

21.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 53,000.00 元，支出决算为 53,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因用于支付在职人员体检费。

22.210 卫生健康支出 21099 其他卫生健康支出 2109999 其他卫生健康支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,849,160.00 元，决算数大于预算数的主要原因下达长胜街道办事处社区卫生服务中心改造工程项目资金。

23.221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金。年初预算为 575,380.00 元，支出决算为 1,221,220.00 元，完成年初预算的 212.25%，决算数大于预算数的主要原因规范津补贴追加在职人员职业年金。

24.221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210203 购房补贴。年初预算 335,088.00 元，支出决算为 367,924.00 元，完成年初预算的 109.79%，决算数大于预算数的主要原因实际支出按照住建审核的数据和人员调动情况支出。

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16,301,478.70元，其中：人员经费15,148,444.16元，公用经费1,153,034.54元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 14,576,927.16 元，较年初预算数增加

5,159,367.16元，增长54.78%，主要原因是主管局增加事业人员3人以及规范津补贴追加的养老保险、职业年金等人员支出；较上年决算数增加2,585,809.50元，增长21.56%。

2. 商品和服务支出1,153,034.54元，较年初预算数增加206,090.54元，增长21.76%，主要原因是公用支出由于在职人员增加的原因相应增加；较上年决算数增加134,200.16元，增长13.17%。

3. 对个人和家庭的补助571,517.00元，较年初预算数增加86,899.00元，增长17.93%，主要原因是退休人员原奖励性补贴年初无预算年中追加此项支出；较上年决算数增加91,926.82元，增长19.17%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的.000%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出。

支出具体情况如下：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0.00%；项目支出 0.00 元，占 0.00%。

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

2022 年度本部门机关运行经费年初预算 946,944.00 元，支出决算为 1,153,034.54 元，完成年初预算的 121.75%；比上年增加 134,200.16 元，增长 13.17%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 317,500.00 元，支出决算总额 215,510.00 元，完成年初预算的 67.87%。其中：政府采购货物预算 112,500.00 元，支出决算总额 215,510.00 元，完成年初预算的 191.56%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 20,5000.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算不可比。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

（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 16,941.62 平方米，共有车辆 7 辆(专业医疗卫生车辆)，其中：领导干部用车 0

辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 22 个，其他项目 0 个，共涉及资金 46,614,576.80 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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 2022 年计划生育项目补助资金、长胜街道办事处社区卫生服务中心改造工程、2021 年重大传染病防控 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 23,894,100.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，一、2021 年重大传染病防控项目 13,740,700.00 元，主要用于落实完成集中隔离，核酸检测等各项疫情防控物资保障，持续筑牢疫情开展工作。扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病及健康危害因素检测等工作。

二、2022 年计划生育项目补助资金 6,153,400.00 元，主要用于落实农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助。提前享受计划生育家庭特别扶助、一次性抚恤金和少生快富

独生子女户纯女户提前奖励扶助等国家和自治区确定的计划生育服务补助政策。

三、长胜街道办事处社区卫生服务中心改造工程项目4,000,000.00元、主要用于长胜街道社区卫生服务中心改造，配套建设室外排水管网改造、供暖管网改造、路面硬化、室内基础设施建设、新增医疗固废处理室等卫生服务中心建设。用于提高前来就医群众的就医环境，正确处理医疗垃圾废料，提高医疗服务水平，提高全民健康，健全完善医疗设施。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

一、基本公共卫生服务补助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18,965,900.00元，执行数为18,965,900.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，老年人社区规范健康管理服务率达61%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率达90%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上，高血压、糖尿病患者规范管理率达75%以上，传染病突发公共卫生事件报告率达100%以上。二是保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治。最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、卫生应急等方面工作。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

二、卫生健康专干补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生健康专干补助项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 561,600.00 元，执行数为 561,600.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据《大武口区人民政府常务会议纪要（第 63 号）》要求给办事处配备一名卫生专干，保证基层单位卫生工作的正常开展进一步加强基层人口和计划生育、全民卫生的建设，提高整体工作水平，建立起维护居民健康的一道可靠屏障，对于提高居民健康素质重要促进作用，提高人民群众的健康意识、提高居民的医疗水平，更好地为居民服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、大武口区星海社区卫生服务中心 2022 年大武口区国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：2022 年大武口区预拨国家基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 723,200.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高了服务片区居民的健康水平；二是向广大居民宣传了健康素养的各项知识。发现的问题及原因：公共卫生服务项目内容、范围宣传不到位。下一步改进措施：通过播放电子屏、印刷宣传单以及组织健康宣教通过多种宣传方式加强宣传力度。

四、大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心基本公共卫生项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 620,800.00 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：基层医疗服务机构公共卫生服务顺利开展。发现的问题及原因：专项管理和独立核算存在问题。下一步改进措施：制定整套整改方案，细化整改措施，建立整改台账，收集落实整改的相关资料；对资金支出进行专项管理和独立核算，规范单位资金管理

（五）其他必要事项情况说明

我部门及二级预算单位无社会保险基金收支预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、

评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

第五部分附件

无其他相关资料