

# 滁州市卫生健康委员会 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市卫生健康委员会 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 滁州市卫生健康委员会 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 滁州市卫生健康委员会概况

### 一、主要职责

根据中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发《滁州市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（滁办字〔2019〕47号）的通知，滁州市卫生健康委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。研究拟订全市卫生健康改革发展的目标规划、政策措施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急

工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责落实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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。加强行业安全生产工作，指导督促相关企事业单位加强安全管理。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九) 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 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。

(十一) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市政府地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，滁州市卫生健康委员会 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因是我单位及所属二级单位无特殊变动。

纳入滁州市卫生健康委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 12 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市卫健委(本级)	行政单位
2	滁州市计划生育协会	参照公务员法管理的事业单位
3	滁州市疾病预防控制中心	公益一类事业单位

4	滁州市卫生健康综合监督执法支队	公益一类事业单位
5	滁州市中心血站	公益一类事业单位
6	滁州市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
7	滁州市医疗事故鉴定办公室	公益一类事业单位
8	滁州市卫生健康信息服务中心	公益一类事业单位
9	滁州市急救中心	公益一类事业单位
10	滁州市第一人民医院	公益二类事业单位
11	滁州市第二人民医院	公益二类事业单位
12	滁州市中西医结合医院	公益二类事业单位

## 第二部分 滁州市卫生健康委员会 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：安徽省滁州市卫生健康委员会（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	4,890.83	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		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		八、社会保障和就业支出	39	163.72
	9		九、卫生健康支出	40	4,678.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支	42	

			出			
	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	48.53	
	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		
	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		
	<b>本年收入合计</b>	27	4,890.83	<b>本年支出合计</b>	58	4,890.83
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
		30			61	
	<b>总计</b>	31	4,890.83	<b>总计</b>	62	4,890.83

收入决算表											
公开 02 表											
部门：安徽省滁州市卫生健康委员会（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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,890.83	4,890.83						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,372.68	2,372.68						



2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22					
2210202	租房补贴	14.86	14.86					
2210201	住房公积金	33.67	33.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46					
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58					
2100101	行政运行	2,171.31	2,171.31					
2100299	其他公立医院支出	15.15	15.15					
2080501	行政单位离退休	83.20	83.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92					
2100408	基本公共卫生服务	0.75	0.75					
2100409	重大公共卫生服务	42.52	42.52					
2100717	计划生育服务	23.90	23.90					
2100601	中医(民族医)药专项	10.00	10.00					

### 支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省滁州市卫生健康委员会（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	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	4,890.83	4,154.20	736.63			
			突发公共卫生事件应急处理	2,372.68	2,372.68				
			公务员医疗补助	11.22	11.22				
			租房补贴	14.86	14.86				
			住房公积金	33.67	33.67				
			其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46				
			行政单位医疗	23.58	23.58				
			行政运行	2,171.31	1,434.69	736.63			
			其他公立医院支出	15.15	15.15				

2080501	行政单位离退休	83.20	83.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92				
2100408	基本公共卫生服务	0.75	0.75				
2100409	重大公共卫生服务	42.52	42.52				
2100717	计划生育服务	23.90	23.90				
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：万  
 元

部门：安徽省滁州市卫生健康委员会（本级）

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	4,890.83	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	163.72	163.72		
	9		九、卫生健康支出	38	4,678.58	4,678.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				

	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	48.53	48.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	4,890.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	4,890.83	4,890.83		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	4,890.83	<b>总计</b>	58	4,890.83	4,890.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安徽省滁州市卫生健康委员会（本级）

公开05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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,890.83	4,154.20	736.63
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,372.68	2,372.68	
2101103			公务员医疗补助	11.22	11.22	
2210202			提租补贴	14.86	14.86	
2210201			住房公积金	33.67	33.67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46	
2101101			行政单位医疗	23.58	23.58	
2100101			行政运行	2,171.31	1,434.69	736.63
2100299			其他公立医院支出	15.15	15.15	
2080501			行政单位离退休	83.20	83.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	

2100408	基本公共卫生服务	0.75	0.75	
2100409	重大公共卫生服务	42.52	42.52	
2100717	计划生育服务	23.90	23.90	
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安徽省滁州市卫生健康委员会（本级）

公开 06 表  
金额单位：万元

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	955.23	302	商品和服务支出	3,074.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	266.76	30201	办公费	42.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.79	30202	印刷费	15.80	310	资本性支出	1.88
30103	奖金	121.99	30203	咨询费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	52.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.88
30107	绩效工资		30205	水费	0.92	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	30206	电费	15.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.92	30207	邮电费	15.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	36.99	30209	物业管理费	37.76	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	15.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	138.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费	38.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	100.45	30214	租赁费	1,227.90	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.10	30215	会议费	21.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费	47.82	30216	培训费	2.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.38	30217	公务接待费	6.60	31021	文物和陈	

							列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.57	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	1.20	30226	劳务费	87.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.69	30227	委托业务费	1,331.89	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	92.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	30.77	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	30.77	39999	其他支出	
人员经费合计		1,047.33	公用经费合计				3,106.87	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

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	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	项目支

					和 结 余										出 结 转	出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：滁州市卫生健康委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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			

注：滁州市卫生健康委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 滁州市卫生健康委员会 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 4890.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4890.83 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 3078.49 万元，增长 169.9%，主要原因：一是正常增资；二是进一步落实政府办医责任,加大对卫生健康领域的投入力度。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4890.83 万元，其中：财政拨款收入 4890.83 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 XX 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4890.83 万元，其中：基本支出 4154.20 万元，占 84.9%；项目支出 736.63 万元，占 15.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4890.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4890.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3078.49 万元，增长 169.9%，主要原因：一是受疫情影响，财政加大疫情防控投入；二是财政进一步落实政府办医责任,推动卫生健康领域建设。

## 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 4890.83 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3078.49 万元，增长 169.9%。主要原因一是一是受疫情影响，财政加大疫情防控投入；二是财政进一步落实政府办医责任,推动卫生健康领域建设。

### （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 4890.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 163.72 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 4678.58 万元，占 95.7%；住房保障（类）支出 48.53 万元，占 1.0%。

### （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 8551.6 万元，支出决算为 4890.83 万元，完成年初预算的 57.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制支出数；二是疫



情影响逐渐降低，减少部分支出。其中：基本支出 4154.20 万元，占 84.9%；项目支出 736.63 万元，占 15.1%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 80.4 万元，支出决算为 83.20 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增了退休干部，增加了支出。

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 44.59 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.3 万元，支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 161.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增了退休干部，增加了支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3931.9 万元，支出决算为 2171.31 万元，完成年初预算的 55.2%，决算数小于预算数的主要原因是财政调整了对卫生健康领域的支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 637 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 2.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政调整了对卫生健康领域的支出。

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 1482 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 0.05%，决算数小于预算数的主要原因是财政调整了对卫生健康领域的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 71.5 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 59.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政调整了对卫生健康领域的支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 2372.68 万元，完成年初预算的 10592.3%，决算数大于预算数的主要原因是支付受疫情影响部分款项。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 159 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 6.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政调整了对卫生健康领域的支出。

10. 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 845.2 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 2.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政调整了对卫生健康领域的支出。

11. 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 23.58 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 33.67 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.86 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 4890.83 万元，其中：人员经费 1047.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 3106.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出、国外债务付息、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市卫生健康委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市卫生健康委员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。

2022年度，滁州市卫生健康委员会机关运行经费支出3106.86万元，比2021年增加2525.47万元，增长434.3%，主要原因是受疫情防控影响机关单位相应支出有所增长。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，滁州市卫生健康委员会政府采购支出总额74.61万元，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74.61万元。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，滁州市卫生健康委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 736.62 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，从评价情况看，通过实施各类重点项目，扎实做好基本公共卫生服务工作，精准落实健康扶贫工作，重大疾病防控和应急工作有效推进，全面两孩政策稳妥实施，家庭发展能力得到增强，优质服务全面深化。各类专项经费为加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局提供强大助力。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目经费均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

滁州市卫生健康委员会在 2022 年度部门决算中反映“医改

工作专项经费”“计划生育专项经费”“创卫创建专项经费”、“五大投入”等 28 个项目绩效自评结果。

1、计划生育专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是兑现法律法规的各种计生奖励；二是开展计生工作督查及满意度调查。发现的主要问题及原因：一是部分地区意识观念仍有落后，影响工作的展开；二是宣传工作仍需加强，需要让更多的群众对于专项工作有所了解。下一步改进措施：一是组织成员深入群众，针对不同地区不同的情况，发现问题根源，找到相应应对措施；二是明确工作目标，积极与地方联络，宣传政策，联合在一起共同解决问题，真正为人民消除后顾之忧。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	计划生育专项经费						
主管部门	滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400	400	400	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100.0%	—
	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			
	加强全面两孩政策宣传和落实，综合合理治理出生人口性别比；加强人口动态监测，全面掌握人口变动情况；落实免费计划生育技术服务，全市妇女儿童健康水平逐步提高；完善计划生育利益导向政策体系，落实计划生育家庭优先优惠政策；健全家庭发展指导服务网络，推进婴幼儿照护服务工作，加强监管，逐步完善婴幼儿照护服务制度措施。			完成年度目标任务			

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
绩效 指标	数量指标	预期目标、预计 人数, 预期目标	计划生育优先优惠 政策全面兑现, 市 直破产改制企业职 工预计 1000 人享 受政策, 全员人口 数据完整率、准确 率均达 95%以上	完成年 度目标	10	10	
		.....					
	质量指标	质量监督、管理 有效。	1. 完善申报制度 2. 强化责任落实	完成年 度目标	10	10	
		.....					
	时效指标	资金到位率	2021—2023 年, 每 年目标人数 1000 人。资金到位率 100%, 及时率 100%。	完成年 度目标	10	10	

	成本指标	资金规模, 资金测算	市直改制、破产企业退休职工每年1000人, 每人2000元, 每年200万元, 3年600万元; , 落实计划生育免费技术服务, 开展免费孕前优生健康检查每年70万元, 3年210万元; , 推进母婴设施建设、对婴幼儿照护机构监督指导每年40万元, 3年120万元; , 加强计划生育特殊家庭帮扶, 每年30万元, 3年90万元; , 加强生育政策宣传, 综合治理出生人口性别比, 开展家庭发展指导活动每年40万元, 3年120万元; , 加强人口监测, 提高全员人口数据质量, 每年20万元, 3年60万元	完成年度目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	取得经济效益	达标	完成年度目标	10	10
		.....					
	社会效益指标	提高发展能力	提升计划生育工作水平, 促进家庭发展能力提升, 促进和谐社会建设	完成年度目标	10	10	
		.....					



		生态效益指标	人口环境	出生人口性别比趋于正常，出生人口政策符合率、综合避孕措施保持稳定，群众生殖健康	完成年度目标	10	10		
			.....						
			可持续影响指标	政策落实有效	鼓励和引导群众按政策生育，提高群众健康意识，促进人口长期均衡发展	完成年度目标	10	10	
		.....							
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	优先优惠对象满意度达到90%以上	完成年度目标	10	10
			.....						
.....									
总分						100	100		

2、爱国卫生工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为70万元，执行数为9.56万元，完成预算的13.7%。项目绩效目标完成情况：一是利用病媒防制设施消杀四害，改善卫生情况；二是积极宣传，大力促进文明城市创建活动。发现的主要问题及原因：一是部分食品操作间设施仍旧不够完善；二是部分人员对于环保意识淡薄。下一步改进措施：一是严格进行设施盘查，对于不符合要求的责令整改；二是加强宣传活动，提高相关工作人员环保意识，真正从源头上解决问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	爱国卫生工作经费						
主管部门	滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州市卫生健康委员会		
项目资金		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	70	70	9.56	10	13.7%	3	
	其中：当年财政拨款	70	70	9.56	—	13.7%	—	
	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				
	病媒防制设施安装到位，按技术规范开展设施维护及“四害”消杀工作，病媒生物密度保持在国家规定的C级及以上水平。			病媒生物密度保持在国家规定的C级及以上水平				
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	数量指标	灭鼠毒饵站、捕蝇笼	10000个、7000个	10000个、7000个	10	10	
			.....					
		质量指标	卫生城市创建、文明城市创建宣传资料及宣传品	达到有效宣传	按要求完成年度目标	10	10	
			.....					
	时效指标	组织2020年病媒生物防制培训，完成病媒生物防制设施布设。	12月底前完成	按要求完成年度目标	10	10		
		.....						
	成本指标	成本控制	成本控制在150万元以内	按要求完成年度目标	10	10	资金支付未能达到100%，原因是该项目分阶段验收合格后付款，部分资金	
		.....						
	经济效益指标	经济效益指标	降低病媒生物密度	规定范围内	按要求完成年度目标	10	10	
.....								

	社会效益指标	病媒生物密度水平	病媒生物密度水平保持在国家 C 级及以上水平	按要求完成年度目标	10	10		
		.....						
		生态效益指标	公共卫生水平	提高公共卫生水平	按要求完成年度目标	10	10	
			.....					
		可持续影响指标	巩固前期成果	按照技术规范年度内完成病媒消杀, 定期进行	按要求完成年度目标	10	10	
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉数	年度内不超过 2 次	按要求完成年度目标%	10	10	
			.....					
			.....					
	总分					100	93	

3、重点工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。二是组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制。发现的主要问题及原因：一是部分居民对于疾病预防控制知识了解甚少；二是受疫情影响，减缓组织活动行动效率。下一步改进措施：一是大力宣传疾病预防；二是做好防护措施，

积极组织相关单位将疫情防控落实好。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	重点工作专项经费(疾病控制、卫生应急、精神卫生等省政府考核项目)							
主管部门	滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州市卫生健康委员会			
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	42	42	42	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	42	42	42	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。			完成全年目标任务				
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	数量指标	培训人员数	500人次	500人次	10	10	
			.....					
		质量指标	培训人员合格率	95%	95%	10	10	
	时效指标	培训完成时间	1年	1年	10	10		
成本指标	人均培训成本	70元	70元	10	10			

效益指标	经济效益指标	推动县域医共体工作全面、规范落实	一年	一年	10	10	
		.....					
	社会效益指标	提升技术水平	提升全市疾控系统人员技术能力，增强处置突发公共卫生事件效	完成全年目标任务	10	10	
		.....					
	生态效益指标	生态环保	落实医疗卫生机构承担公共卫生任务的补偿政策，完善政府购买公共卫生服务机	完成全年目标任务	10	10	
		.....					
	可持续影响指标	有效控制传染病疫情爆发和流行	全年无爆发	按要求完成年度目标	10	10	
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	90%	10	10	
		.....					
		.....					
总分					100	100	

#### **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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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：2022 年度项目支出绩效自评表**