

滁州市卫健委 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市卫生健康委员会 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、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、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及整体项目绩效评价报告

第一部分 滁州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

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、机构设置

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	滁州市医疗事故技术鉴定中心	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市卫生健康委员会			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	38,341.92	一、一般公共服务支出	32	1,014.99
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	133,485.90	五、教育支出	36	8.54
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	10.82
八、其他收入	8	11,638.73	八、社会保障和就业支出	39	1,754.71
	9		九、卫生健康支出	40	190,589.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.00
	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	449.72
	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	
本年收入合计	27	183,466.55	本年支出合计	58	193,849.73
使用非财政拨款结余	28	12,218.73	结余分配	59	1,885.54
年初结转和结余	29	65.84	年末结转和结余	60	15.85
	30			61	
总计	31	195,751.12	总计	62	195,751.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市卫生健康委员会			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	183,466.55	38,341.92		133,485.90				11,638.73
201		一般公共服务支出		1,014.99	1,014.99						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		48.96	48.96						
2010301		行政运行		48.96	48.96						
20132		组织事		13.03	13.03						

	务								
2013201	行政运行	2.11	2.11						
2013299	其他组织事务支出	10.92	10.92						
20199	其他一般公共服务支出	953.00	953.00						
2019999	其他一般公共服务支出	953.00	953.00						
205	教育支出	8.54	8.54						
20599	其他教育支出	8.54	8.54						
2059999	其他教育支出	8.54	8.54						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.82	10.82						
20703	体育	10.82	10.82						
2070305	体育竞赛	10.82	10.82						
208	社会保障和就业支出	1,754.71	1,754.71						
20805	行政事业单位养老支出	1,504.34	1,504.34						
2080501	行政单位离退休	83.20	83.20						
2080502	事业单位离退休	1,006.82	1,006.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.43	252.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.89	161.89						
20807	就业补助	80.98	80.98						

2080799	其他就业补助支出	80.98	80.98					
20808	抚恤	163.70	163.70					
2080801	死亡抚恤	163.70	163.70					
20809	退役安置	0.69	0.69					
2080999	其他退役安置支出	0.69	0.69					
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	180,206.78	35,082.14	133,485.91				11,638.74
21001	卫生健康管理事务	2,555.11	2,555.11					
2100101	行政运行	2,397.31	2,397.31					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.80	157.80					
21002	公立医院	157,386.12	12,288.05	133,485.91				11,612.17
2100201	综合医院	141,594.40	8,941.40	121,928.49				10,724.51
2100202	中医（民族）医院	206.00	206.00					
2100203	传染病医院	18.50	18.50					
2100205	精神病医院	14,793.52	2,348.45	11,557.42				887.66
2100299	其他公立医院支出	773.70	773.70					
21004	公共卫生	19,717.56	19,717.56					
2100401	疾病预防控制机构	4,210.34	4,210.34					
2100402	卫生监督机构	935.50	935.50					
2100403	妇幼保健机构	1,603.02	1,603.02					

2100405	应急救治机构	95.80	95.80						
2100406	采供血机构	1,485.99	1,485.99						
2100408	基本公共卫生服务	58.35	58.35						
2100409	重大公共卫生服务	1,568.41	1,568.41						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,710.13	9,710.13						
2100499	其他公共卫生支出	50.02	50.02						
21006	中医药	101.26	101.26						
2100601	中医（民族医）药专项	101.26	101.26						
21007	计划生育事务	257.03	230.46						26.57
2100716	计划生育机构	5.37	5.37						
2100717	计划生育服务	92.78	92.78						
2100799	其他计划生育事务支出	158.88	132.31						26.57
21011	行政事业单位医疗	189.70	189.70						
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37						
2101102	事业单位医疗	121.02	121.02						
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.67	21.67						
212	城乡社区支出	21.00	21.00						
21203	城乡社区公共设施	21.00	21.00						
2120399	其他城乡社区	21.00	21.00						

	公共设施支出							
221	住房保障支出	449.72	449.72					
22102	住房改革支出	449.72	449.72					
2210201	住房公积金	197.45	197.45					
2210202	提租补贴	252.27	252.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滁州市卫生健康委员会									
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	193,849.73	169,229.63	24,620.10			
201			一般公共服务支出	1,014.99	961.23	53.76			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96		48.96			
2010301			行政运行	48.96		48.96			
20132			组织事务	13.03	8.23	4.80			
2013201			行政运行	2.11	2.11				
2013299			其他组织事务支出	10.92	6.12	4.80			
20199			其他一般公共服务支出	953.00	953.00				
2019999			其他一般公共服务支出	953.00	953.00				
205			教育支出	8.54	8.54				
20599			其他教育支出	8.54	8.54				
2059999			其他教育支出	8.54	8.54				
207			文化旅游体育与传媒支出	10.82	10.82				
20703			体育	10.82	10.82				
2070305			体育竞赛	10.82	10.82				
208			社会保障和就业支出	1,754.71	1,657.33	97.38			
20805			行政事业单位养老支出	1,504.34	1,469.97	34.37			
2080501			行政单位离退休	83.20	83.20				
2080502			事业单位离退休	1,006.82	977.37	29.45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.43	252.43				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.89	156.97	4.92			
20807	就业补助	80.98	17.97	63.01			
2080799	其他就业补助支出	80.98	17.97	63.01			
20808	抚恤	163.70	163.70				
2080801	死亡抚恤	163.70	163.70				
20809	退役安置	0.69	0.69				
2080999	其他退役安置支出	0.69	0.69				
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	190,589.95	166,142.00	24,447.99			
21001	卫生健康管理事务	2,606.55	1,794.21	812.35			
2100101	行政运行	2,448.75	1,668.46	780.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.80	125.75	32.05			
21002	公立医院	167,719.31	156,539.80	11,179.51			
2100201	综合医院	153,776.58	145,439.74	8,336.84			
2100202	中医（民族）医院	206.00	206.00				
2100203	传染病医院	18.50	18.50				
2100205	精神病医院	12,944.53	10,690.45	2,254.08			
2100299	其他公立医院支出	773.70	185.11	588.59			
21004	公共卫生	19,717.56	7,368.63	12,348.96			
2100401	疾病预防控制机构	4,210.34	1,754.53	2,455.81			
2100402	卫生监督机构	935.50	809.77	125.73			
2100403	妇幼保健机构	1,603.02	881.74	721.29			
2100405	急救机构	95.80	69.35	26.46			
2100406	采供血机构	1,485.99	527.61	958.38			
2100408	基本公共卫生服务	58.35	0.75	57.61			
2100409	重大公共卫生服务	1,568.41	152.48	1,415.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,710.13	3,162.40	6,547.73			
2100499	其他公共卫生支出	50.02	10.00	40.02			
21006	中医药	101.26	97.44	3.82			
2100601	中医（民族医）药专项	101.26	97.44	3.82			
21007	计划生育事务	255.57	152.22	103.35			
2100716	计划生育机构	5.37	5.37				
2100717	计划生育服务	92.78	33.90	58.88			
2100799	其他计划生育事务支出	157.42	112.95	44.47			
21011	行政事业单位医疗	189.70	189.70				
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37				
2101102	事业单位医疗	121.02	121.02				
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.67	21.67				

212	城乡社区支出	21.00		21.00			
21203	城乡社区公共设施	21.00		21.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	449.72	449.72				
22102	住房改革支出	449.72	449.72				
2210201	住房公积金	197.45	197.45				
2210202	提租补贴	252.27	252.27				

注：本表反映部门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	
部门：滁州市卫生健康委员会							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	38,341.92	一、一般公共服务支出	30	1,014.99	1,014.99		
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	8.54	8.54		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.82	10.82		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,754.71	1,754.71		
	9		九、卫生健康支出	38	35,082.13	35,082.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	21.00	21.00		
	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	449.72	449.72		
	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				
本年收入合计	24	38,341.92	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		本年支出合计	56	38,341.92	38,341.92		
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				
总计	29	38,341.92	总计	58	38,341.92	38,341.92		

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：滁州市卫生健康委员会			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	38,341.92	18,671.75	19,670.16		
201			一般公共服务支出	1,014.99	961.23	53.76		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96		48.96		
2010301			行政运行	48.96		48.96		
20132			组织事务	13.03	8.23	4.80		
2013201			行政运行	2.11	2.11			
2013299			其他组织事务支出	10.92	6.12	4.80		
20199			其他一般公共服务支出	953.00	953.00			
2019999			其他一般公共服务支出	953.00	953.00			
205			教育支出	8.54	8.54			
20599			其他教育支出	8.54	8.54			
2059999			其他教育支出	8.54	8.54			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.82	10.82			
20703			体育	10.82	10.82			
2070305			体育竞赛	10.82	10.82			
208			社会保障和就业支出	1,754.71	1,657.33	97.38		
20805			行政事业单位养老支出	1,504.34	1,469.97	34.37		
2080501			行政单位离退休	83.20	83.20			
2080502			事业单位离退休	1,006.82	977.37	29.45		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.43	252.43			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.89	156.97	4.92		
20807			就业补助	80.98	17.97	63.01		
2080799			其他就业补助支出	80.98	17.97	63.01		
20808			抚恤	163.70	163.70			
2080801			死亡抚恤	163.70	163.70			
20809			退役安置	0.69	0.69			
2080999			其他退役安置支出	0.69	0.69			
20828			退役军人管理事务	5.00	5.00			
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00			
210			卫生健康支出	35,082.14	15,584.12	19,498.05		
21001			卫生健康管理事务	2,555.11	1,742.76	812.35		
2100101			行政运行	2,397.31	1,617.01	780.30		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	157.80	125.75	32.05		
21002			公立医院	12,288.05	6,058.48	6,229.57		
2100201			综合医院	8,941.40	5,554.50	3,386.90		
2100202			中医（民族）医院	206.00	206.00			
2100203			传染病医院	18.50	18.50			
2100205			精神病医院	2,348.45	94.37	2,254.08		

2100299	其他公立医院支出	773.70	185.11	588.59
21004	公共卫生	19,717.56	7,368.63	12,348.96
2100401	疾病预防控制机构	4,210.34	1,754.53	2,455.81
2100402	卫生监督机构	935.50	809.77	125.73
2100403	妇幼保健机构	1,603.02	881.74	721.29
2100405	急救救治机构	95.80	69.35	26.46
2100406	采供血机构	1,485.99	527.61	958.38
2100408	基本公共卫生服务	58.35	0.75	57.61
2100409	重大公共卫生服务	1,568.41	152.48	1,415.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,710.13	3,162.40	6,547.73
2100499	其他公共卫生支出	50.02	10.00	40.02
21006	中医药	101.26	97.44	3.82
2100601	中医（民族医）药专项	101.26	97.44	3.82
21007	计划生育事务	230.46	127.11	103.35
2100716	计划生育机构	5.37	5.37	
2100717	计划生育服务	92.78	33.90	58.88
2100799	其他计划生育事务支出	132.31	87.84	44.47
21011	行政事业单位医疗	189.70	189.70	
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	
2101102	事业单位医疗	121.02	121.02	
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.67	21.67	
212	城乡社区支出	21.00		21.00
21203	城乡社区公共设施	21.00		21.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	449.72	449.72	
22102	住房改革支出	449.72	449.72	
2210201	住房公积金	197.45	197.45	
2210202	提租补贴	252.27	252.27	

注：本表反映部门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								
部门：滁州市卫生健康委员会			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	7,320.90	302	商品和服务支出	7,995.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,127.62	30201	办公费	131.83	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	130.55	30202	印刷费	22.22	310	资本性支出	1,865.40
30103	奖金	859.06	30203	咨询费	25.13	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	164.65	30204	手续费	15.54	31002	办公设备购置	312.27
30107	绩效工资	664.59	30205	水费	1.97	31003	专用设备购置	1,553.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.16	30206	电费	30.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	151.73	30207	邮电费	21.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.71	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	47.41	30209	物业管理费	51.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.33	30211	差旅费	21.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	885.93	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	24.53	30213	维修(护)费	316.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	596.63	30214	租赁费	1,227.90	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,459.45	30215	会议费	24.82	31013	公务用车购置	
30301	离休费	319.39	30216	培训费	40.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	877.20	30217	公务接待费	7.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4,135.16	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	163.70	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	1.60	30226	劳务费	140.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	67.44	30227	委托业务费	1,333.79	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	75.77	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.64	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	15.53	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费	0.14	30239	其他交通费用	73.27	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	25.14	30240	税金及附加费用	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	279.23	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		8,780.35	公用经费合计					9,891.40	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市卫生健康委员会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 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，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

部门：滁州市卫生健康委员会

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：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。
 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，故本表无数据。

第三部分 滁州市卫生健康委员会 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 195751.12 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 195751.12 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 18456.34 万元，增长 10.4%，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 183466.55 万元，其中：财政拨款收入 38341.92 万元，占 20.9%；事业收入 133485.90 万元，占 72.8%；

经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11638.73 万元，占 6.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 193849.73 万元，其中：基本支出 169299.63 万元，占 87.3%；项目支出 24620.10 万元，占 12.7%；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 38341.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 38341.92 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 15325.12 万元，增长 66.6%，主要原因：一是政府加大对卫生健康领域的投入力度；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 38341.92 万元，占本年支出的 19.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15325.25 万元，增长 66.6%。主要原因一是政府加大对卫生健康领域的投入力度；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 38341.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1014.99 万元，占 2.66%；教育（类）支出 8.54 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.82 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1754.71

万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 35082.14 万元，占 91.49%；住房保障（类）支出 449.72 万元，占 1.2%。

（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 35498.8 万元，支出决算为 38341.92 万元，完成年初预算的 108.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是政府加大对卫生健康领域的投入力度；二是受疫情影响，支付了部分余款。其中：基本支出 18671.75 万元，占 48.7%；项目支出 19670.16 万元，占 51.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 953 万元，支出决算为 953 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

5. 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 80.98 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增了离退休人员，略微增加了此类经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1130.6 万元，支出决算为 1006.82 万元，完成年初预算的 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是新增了离退休人员，略微增加了此类经费支出。

7. 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 252.4 万元，支出决算为 252.43 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因基数略微调整增加了此类经费支出。

8. 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 136.1 万元，支出决算为 161.89 万元，完成年初预算的 118.9%，决算数大于预算数的主要原因基数调整增加了此类经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.7 万元，决算数大于预算数

的主要原因是部分离退休职工去世申请一次性抚恤。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

13. 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 2397.31 万元，完成年初预算的 60.9%，决算数小于预算数的原因主要是疫情逐渐平稳，财政调整了对卫生健康支出的投入。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 131.8 万元，支出决算为 157.8 万元，完成年初预算的 119.7%，决算数大于预算数的原因主要是优化资金投入结构。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 8058.5 万元，支出决算为 8941.4 万元，完成年初预算的 110.9%，决算数大于预算数的原因主要是优化资金投入结构。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 159 万元，支出决算为 206 万元，完成年初预算的 129.5%，决算数大于预算数的原因主要是财政调整了对中医医院的投入。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 206 万元，决算数大于预算数的原因主要是新增了此项目。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 2109.1 万元，支出决算为 2348.45 万元，完成年初预算的 111.3%，决算数大于预算数的原因主要是财政调整了对精神病医院的投入。

19. 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 0 万元，支出决算为 773.70 万元，决算数大于预算数的原因主要是新增了此项目。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 4056.82 万元，支出决算为 4210.34 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的原因主要是财政调整了对疾病预防控制机构的投入。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 732.3 万元，支出决算为 935.50 万元，完成年初预算的 127.7%，决算数大于预算数的原因主要是财政调整了对卫生监督机构的投入。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 2246.8 万元，支出决算为 1603.02 万元，完成年初预算的 71.3%，决算数小于预算数的原因主要是财政调整了对妇幼保健机构的投入。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 70.9 万元，支出决算为 95.80 万元，完成年初预算的

135.1%，决算数大于预算数的原因主要是财政调整了对应急救治机构的投入。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1363.2 万元，支出决算为 1485.99 万元，完成年初预算的 109.0%，决算数大于预算数的原因主要是财政调整了对采供血机构的投入。

25. 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 58.35 万元，完成年初预算的 3.9%，决算数小于预算数的原因主要是财政调整了对基本公共卫生服务的投入。

26. 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 1247.5 万元，支出决算为 1568.41 万元，完成年初预算的 125.7%，决算数大于预算数的原因主要是财政调整了重大公共卫生服务的投入。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9710.13 万元，决算数大于预算数的原因主要是新增了此项目。

28. 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 101.26 万元，完成年初预算的 63.7%，决算数小于预算数的原因主要是财政调整了对中医（民族医）药专项的投入。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.37 万元，决算数大于预算数的

原因主要是新增了此项目。

30. 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 871 万元，支出决算为 92.78 万元，完成年初预算的 10.7%，决算数小于预算数的原因主要是财政调整了对计划生育服务项目的投入。

31. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 80.1 万元，支出决算为 132.31 万元，完成年初预算的 165.2%，决算数小于预算数的原因主要是财政调整了对计划生育服务项目的投入。

31. 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 25.37 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 121.02 万元，支出决算为 121.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

33. 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 21.64 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

34. 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 21.67 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

35. 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 21.67 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.67 万元，决算数大于预算数的原因主要是新增了此项目。

37. 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 197.45 万元，支出决算为 197.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

38. 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 252.27 万元，支出决算为 252.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 18671.75 万元，其中：人员经费 7320.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 7995.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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3129.02万元，比2021年增加2546.48万元，增长437.1%，主要原因是机关运行经费中包含疫情防控指挥部使用经费，大部分为疫情相关支出。

（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8205.49万元，其中：政府采购货物支出8085.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.5万元。授予中小企业合同金额1149.23万元，占政府采购支出总额的14.0%，其中：授予小微企业合同金额567.23万元，占授予中小企业合同金额的49.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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19辆，其中：应急保障用车2辆、离退休干部用车6辆、其他用车11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）171台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 53 个项目，涉及资金 21033.54 万元，占项目预算总额的 60.1%。从评价情况看，从评价情况看，所有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。各项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。同时，对重点项目落实专人负责具体工作、制定了详细的工作目标、工作计划、具体实施方案。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。

组织对“计划生育专项经费”、“创卫创建工作经费”、“五大投入”、“住院医师规范化培训”等 37 个项目开展了部门评价，共涉及资金 9284.43 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各类专项经费较好地完成了免疫规划、艾滋病性病防治、农村妇女两癌检查、降消、婚前医学检查、计划生育等公共卫生疾病防治工作，通过更新医疗设备、培养医生医疗技术水平等方式一定程度上改善了市区人民群众的就医环境，重点项目实施效果显著。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，通过实施各类重点项目，全市卫生健康各项事业取得了积极成效，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，让大量贫困妇女住院分娩享受全免优惠，让老百姓得到了实惠，有效缓解贫困家庭的困难，得到了良好的社会效益。

2. 部门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 37 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 90.54 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 21.64 万元，完成预算的 5.41%。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	102-滁州市卫生健康委员会		实施单位	102001-滁州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执 行数	分值	执行 率	得分

		年度资金	400	400	21.642	10	5.41%	0.54
		其中：本年	400	400	21.642	—		
		上年结转	0	0	0	—		
		其他	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强政策宣传和落实，综合合治理出生人口性别比；加强人口动态监							
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出指标 (50分)	数量指标	计划生育优先优惠政策全面	市直破产	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量监督、管理有效	1.完善申	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金到位时间	≤1年	1	15	15	
		成本指标	资金规模,资金测算	=400万元	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	取得经济效益	达标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高发展能力	提升计划	达成预期指标	10	10	
		生态效益	人口环境	出生人口	达成预期指标	5	5	
		可持续影	政策落实有效	鼓励和引	达成预期指标	5	5	
	满意	满意度指	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	

总分		100	90.54	
----	--	-----	-------	--

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 95.66 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 84.21 万元，完成预算的 76.5%。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		102-滁州市卫生健康委员会		实施单位	102001-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:	110	110	84.21	10	76.55%	7.66
		其中：本年财政拨款	110	110	84.21	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固省级卫生城市创建成果，在复审周期内通过省级病媒生物防制综合评估，落实文明城市创建各项工作要求。							
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(50分)	数量指标	灭鼠毒饵站	≥10000个	10000	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	达成预期指标	15	15		
	时效指标	完成2022年病媒生物防制培训,完成病媒生物防制设施布设行。	=1年	1	15	15		
	成本指标	成本指标	≤110万元	85	10	8	部分资金结转付合同尾款,已全部使用。	
效益指标(30分)	经济效益指标	降低病媒生物密度	规定范围内	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	公共卫生水平	提高公共卫生水平	达成预期指标	5	5		
	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,定期进行设施维护。	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众投诉次数	≤2次	0	10	10		
总分					100	95.66		

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42万元，执行数为42万元，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	102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102001-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	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	42	42	42	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		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,完善疾病预防控制体系。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,承担卫生应急、紧急医学救援和防疫处理工作,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。							
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(50分)	数量指标	培训人员数	≥500人次	500	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95	15	15	

		时效指标	项目完成时间	=1年	1	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤70元	42	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升公共服务能力	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制。	达成预期指标	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率，做好严重精神障碍患者管理工作。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环保	正面影响	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	控制传染病	有效控制传染病疫情爆发和流行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

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：2022 年度项目支出绩效自评表及整体项目绩效评价报告